# ÍNDICE


- 0. Estructura Empresarial.
- 1. Índice de Precios de Consumo.
- 2. Encuesta de Población Activa.
- 3. Paro Registrado y Afiliación a la Seguridad Social.
- 4. Contratación Registrada.
- 5. Expedientes de Regulación de Empleo.
- 6. Comercio Exterior.
- 7. Actividad del Sector de la Construcción.
- 8. Actividad del Sector Agrícola.
- 9. Actividad del Sector Turístico.
- 10. Tráfico Portuario.
- 11. Matriculación de Vehículos.
- 12. Energía Eléctrica.
- 13. Recaudación de Tributos.
- 14. Crecimiento Regional. Canarias 2010.
- 15. Conclusiones.

# *0. Estructura Empresarial.*

## 0.1. Introducción

El primer indicador de nuestro Informe lo hemos reservado al estudio de las características básicas que definen la estructura empresarial del Archipiélago.

En un primer acercamiento, se aborda un análisis general de la población de empresas activas en Canarias, recalando en aspectos clave como son su tamaño, el grado de densidad empresarial o su nivel de internacionalización.

Es nuestro objetivo, también, pormenorizar los elementos diferenciadores de carácter provincial y sectorial que definen el panorama empresarial de las Islas, así como aportar un enfoque regional a nuestro estudio, que nos permita valorar cuál es la situación de las empresas de nuestra región respecto del contexto nacional.

Para ello, recurrimos a varias fuentes de información, todas ellas complementarias, como es el *Directorio Central de Empresas*, en adelante *DIRCE*, que publica el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad anual; y el *Fichero de Empresas*, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, actualizado a 12 de enero de 2011.

Debemos indicar, no obstante, que las estadísticas del DIRCE corresponden a enero de 2010 y, por tanto, no representan la evolución de este indicador durante dicho ejercicio.

Esta explotación estadística excluye, además, las ramas de actividad relativas a la producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de la Administración Central, Autónoma y Local (incluida Seguridad Social), las actividades de las comunidades de propietarios y el servicio doméstico.

Complementariamente, haremos una valoración de otra fuente estadística, el *Fichero de Empresas*, un censo que recopila el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio y que cuenta con 4,2 millones de empresas.

Esta base de datos nos permitirá elaborar un análisis comparativo en el tiempo y entre las distintas comunidades autónomas, a partir del cálculo de los siguientes indicadores:

-**El índice de Densidad empresarial**, que hace alusión al número de empresas registradas por cada mil ocupados, según la Encuesta de Población Activa para el IV trimestre de 2009 publicada por el INE.

-**El Índice de internacionalización** del tejido empresarial, en el que se recoge la relación entre el número de empresas con actividad importadora por cada empresa exportadora, calculado a partir del fichero del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

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

*0.2. Estudio de la estructura empresarial desde una comparativa regional.*

*0.3. Número de empresas en Canarias. Comparativa provincial y por sectores de actividad.*

*0.4. Clasificación de las empresas Canarias por número de asalariados.*

*0.5. Principales resultados.*

## 0.2. Estudio de la estructura empresarial desde una comparativa regional

El primer apartado de nuestro informe tiene como objetivo contextualizar la situación de las empresas en Canarias dentro del conjunto del territorio español.

Como punto de partida, ha de tomarse en consideración que los datos utilizados corresponden a 1 de enero de 2010, por lo que muestran la evolución de las empresas a lo largo del ejercicio 2009. Se trata, por tanto, de un acercamiento a la evolución reciente de la estructura empresarial que, aunque tiene un valor aproximativo de los patrones de comportamiento de la masa empresarial, no refleja lo sucedido a lo largo de 2010.

Partiendo de la explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una vista preliminar muestra el contexto generalizado de degradación de la estructura productiva canaria, aunque se observa una leve moderación en la destrucción de sus empresas a comienzos de 2010.

El tejido empresarial de Canarias se caracteriza por su comportamiento a favor del ciclo económico, al que suele acompañar de manera más intensa, tanto en su fase creciente como decreciente. Así, cuando el PIB de la economía canaria crecía, el ritmo de creación de las empresas era incluso más dinámico, mientras que durante los momentos más críticos de la recesión económica, el vigoroso crecimiento se tornó en una etapa de destrucción de empresas que superaba en intensidad a la contracción del producto canario.

Y es que las empresas han sido las primeras en sufrir los efectos adversos de una crisis que pronto introdujo fuertes limitaciones de acceso al crédito que impedían la financiación y la inversión empresarial, en un escenario en el que el PIB todavía se sustentaba por el apoyo del gasto público y la inercia del fuerte crecimiento experimentado durante los años anteriores a la crisis.

A principios de 2010, la demografía empresarial en Canarias sigue desapareciendo a un ritmo elevado, como resultado de la persistencia de las difíciles condiciones financieras a las que ahora se le suman el fuerte retraimiento de la demanda interna, en un contexto de elevado desempleo y difícil situación de las arcas públicas.

**EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS**
**2000 - 2010**
**CANARIAS - NACIONAL**

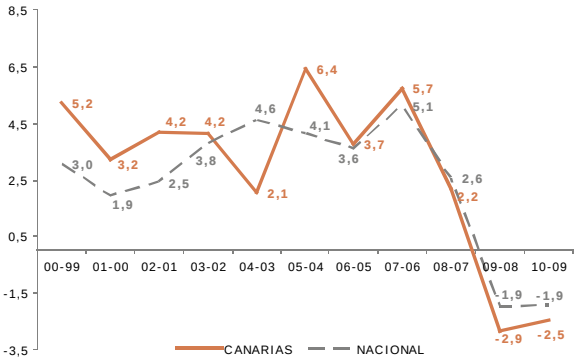



GRÁFICO 0.2.1

**ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. 2010**

| | Nº EMPRESAS | % sobre total | Var. 09-10 | Var. 08-10 | Var. 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 498.579 | 15,1 | -2,3 | -4,6 | 2,4 |
| Aragón | 92.205 | 2,8 | -1,2 | -2,9 | 4,8 |
| Asturias | 70.362 | 2,1 | -2,1 | -3,8 | 0,4 |
| Baleares | 89.562 | 2,7 | -2,5 | -4,0 | 1,7 |
| **Canarias** | **135.954** | **4,1** | **-2,5** | **-5,2** | **2,4** |
| *Las Palmas* | 70.889 | 2,2 | -2,7 | -5,8 | 2,5 |
| *S/C de Tenerife* | 65.065 | 2,0 | -2,1 | -4,6 | 2,2 |
| Cantabria | 39.024 | 1,2 | -1,5 | -3,4 | 3,5 |
| Castilla y León | 168.972 | 5,1 | -1,0 | -2,4 | 3,1 |
| Castilla-La Mancha | 131.836 | 4,0 | -2,0 | -4,3 | 6,0 |
| Cataluña | 609.670 | 18,5 | -1,6 | -2,6 | 5,4 |
| Com. Valenciana | 352.366 | 10,7 | -2,9 | -6,3 | 1,1 |
| Extremadura | 65.573 | 2,0 | -2,4 | -3,4 | 3,9 |
| Galicia | 198.874 | 6,0 | -1,2 | -2,2 | 3,8 |
| Madrid | 503.501 | 15,3 | -1,6 | -3,0 | 5,3 |
| Murcia | 92.196 | 2,8 | -3,6 | -7,9 | 1,7 |
| Navarra | 42.347 | 1,3 | -2,2 | -3,4 | 3,1 |
| País Vasco | 169.782 | 5,2 | -1,4 | -3,1 | 5,2 |
| La Rioja | 23.190 | 0,7 | -1,4 | -2,7 | 3,6 |
| Ceuta y Melilla | 7.270 | 0,2 | -1,6 | -2,2 | -1,2 |
| **Nacional** | **3.291.263** | | **-1,9** | **-3,8** | **3,7** |

Fuente: DIRCE 2010. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.1

**El censo empresarial de Canarias, lo componen 135.954 empresas**, lo que supone una disminución respecto al mes de enero de 2009, de 3.427 unidades empresariales.

Mientras, el último censo nacional ascendió a 3.291.263 empresas, cifra que muestra una reducción, respecto a 2009, de 64.567 entidades.

En términos relativos, los anteriores resultados se traducen en una caída más acusada en Canarias, donde se advirtió un recorte del 2,5% interanual, frente al descenso, del 1,9%, acontecido en el territorio nacional.

**CENSO EMPRESARIAL Y EVOLUCIÓN DEL PIB.**
**CANARIAS 2000-2010.**

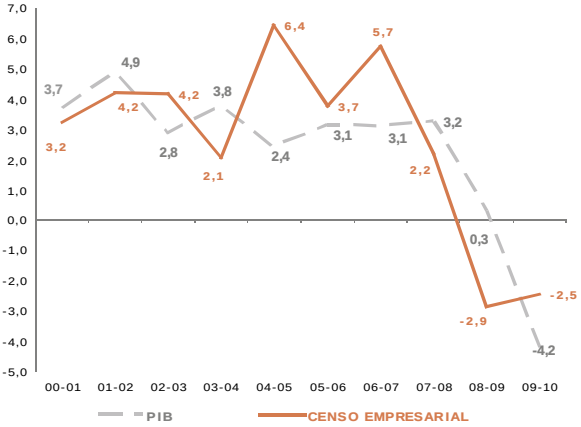



GRÁFICO 0.2.2

**ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS. 2010**

| | INDUSTRIA | | CONSTRUCCIÓN | | COMERCIO | | HOSTELERÍA | | OTROS SERVICIOS | | TOTAL SERVICIOS | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | Δ% Anual | 2010 | Δ% Anual | 2010 | Δ% Anual | 2010 | Δ% Anual | 2010 | Δ% Anual | 2010 | Δ% Anual | 2010 | Δ% Anual |
| Andalucía | 32.023 | -6,5 | 67.951 | -10,1 | 139.931 | -1,8 | 48.189 | -1,0 | 210.485 | 0,7 | 398.605 | -0,4 | 498.579 | -2,3 |
| Aragón | 7.634 | -3,6 | 15.692 | -7,3 | 21.098 | -0,7 | 7.978 | -0,7 | 39.803 | 1,7 | 68.879 | 0,6 | 92.205 | -1,2 |
| Asturias | 4.075 | -5,5 | 10.629 | -6,0 | 16.465 | -2,8 | 8.579 | -1,4 | 30.614 | 0,0 | 55.658 | -1,0 | 70.362 | -2,1 |
| Baleares | 5.080 | -8,7 | 17.029 | -8,3 | 18.345 | -3,2 | 10.072 | -3,1 | 39.036 | 1,8 | 67.453 | -0,3 | 89.562 | -2,5 |
| **Canarias** | **5.991** | **-8,4** | **17.259** | **-10,8** | **34.964** | **-2,9** | **16.107** | **-0,9** | **61.633** | **0,7** | **112.704** | **-0,7** | **135.954** | **-2,5** |
| Cantabria | 2.327 | -6,1 | 6.905 | -6,7 | 8.974 | -2,3 | 4.467 | -0,2 | 16.351 | 1,7 | 29.792 | 0,2 | 39.024 | -1,5 |
| Castilla y León | 13.213 | -4,3 | 29.178 | -6,5 | 42.354 | -1,4 | 18.991 | 0,1 | 65.236 | 2,4 | 126.581 | 0,8 | 168.972 | -1,0 |
| Cast.-La Mancha | 14.034 | -6,6 | 25.592 | -10,0 | 34.043 | -0,6 | 11.820 | 1,4 | 46.347 | 2,7 | 92.210 | 1,3 | 131.836 | -2,0 |
| Cataluña | 43.799 | -7,9 | 95.880 | -8,9 | 136.252 | -0,7 | 44.859 | 1,8 | 288.880 | 1,2 | 469.991 | 0,7 | 609.670 | -1,6 |
| Com. Valenciana | 27.764 | -6,2 | 53.544 | -11,0 | 90.005 | -1,9 | 32.333 | 0,2 | 148.720 | -0,2 | 271.058 | -0,7 | 352.366 | -2,9 |
| Extremadura | 5.343 | -4,4 | 9.766 | -8,3 | 19.759 | -2,8 | 6.691 | -2,8 | 24.014 | 1,1 | 50.464 | -0,9 | 65.573 | -2,4 |
| Galicia | 14.347 | -6,1 | 33.918 | -5,0 | 52.474 | -1,3 | 21.192 | -0,7 | 76.943 | 1,5 | 150.609 | 0,2 | 198.874 | -1,2 |
| Madrid | 25.939 | -5,9 | 70.240 | -7,8 | 99.850 | -1,1 | 30.992 | -1,2 | 276.480 | 0,3 | 407.322 | -0,2 | 503.501 | -1,6 |
| Murcia | 7.500 | -6,0 | 15.912 | -12,3 | 24.858 | -2,6 | 7.642 | -0,5 | 36.284 | -0,1 | 68.784 | -1,0 | 92.196 | -3,6 |
| Navarra | 4.092 | -3,7 | 6.887 | -6,5 | 9.641 | -2,3 | 3.352 | -0,8 | 18.375 | -0,2 | 31.368 | -1,0 | 42.347 | -2,2 |
| País Vasco | 14.318 | -0,6 | 29.362 | -2,1 | 38.976 | -1,6 | 13.676 | -1,0 | 73.450 | -1,2 | 126.102 | -1,3 | 169.782 | -1,4 |
| La Rioja | 2.676 | -6,3 | 3.848 | -7,2 | 5.666 | -0,7 | 2.119 | -0,2 | 8.881 | 2,2 | 16.666 | 0,9 | 23.190 | -1,4 |
| Ceuta y Melilla | 146 | -15,1 | 651 | -3,0 | 3.160 | -1,5 | 555 | -5,9 | 2.758 | 0,4 | 6.473 | -1,1 | 7.270 | -1,6 |
| **Nacional** | **230.301** | **-6,1** | **510.243** | **-8,4** | **796.815** | **-1,5** | **289.614** | **-0,4** | **1.464.290** | **0,7** | **2.550.719** | **-0,1** | **3.291.263** | **-1,9** |

Fuente: DIRCE 2010. INE. CNAE-09

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.2

Ha de señalarse, no obstante, que el número de empresas canarias moderó su ritmo de caída con respecto al ejercicio precedente, cuando se perdió un 2,9% del censo, mientras que el conjunto del territorio nacional mantuvo constante su ritmo de retroceso.

En cuanto al análisis de la distribución de las empresas en el territorio español, al inicio del ejercicio 2010, **Canarias censa el 4,1% del total de empresas de nuestro país**.

Resulta reseñable el censo empresarial de las regiones de Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que son las principales responsables de la evolución del conjunto nacional al concentrar casi el 60% del total de las empresas activas de nuestra Nación.

Una vez analizada la evolución más reciente, conviene prestar atención al periodo que comprende la crisis económica, a fin de evaluar el grado de repercusión que esta ha tenido sobre la actividad productiva, y por ende sobre la demografía empresarial del conjunto del territorio nacional y regional.

En este sentido, se constata el intenso ajuste a la baja que han ido experimentando las empresas canarias desde comienzos de 2008, cifrándose **una contracción del 5,2%, lo que supone que el censo empresarial canario se redujo en 7.517 empresas en el transcurso de los dos últimos años.**

Sin embargo, en el conjunto de España, los descensos registrados respecto a 2008, anotan variaciones más moderadas, del orden del 3,8%, lo que supone una caída absoluta de casi 131.000 entidades.

De entre las comunidades más afectadas, Canarias ocupa el tercer lugar, después Murcia y la Comunidad Valenciana, al presentar dichas regiones caídas con respecto al año 2008, del 7,9% y del 6,3%, respectivamente.

De manera opuesta, las regiones que mejor han respondido a las adversidades propias del ciclo, con menores caídas en el número de empresas, fueron Galicia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, ambas con decrecimientos más moderados del 2,2%, así como Castilla y León que advirtió una caída del 2,4 por ciento.

A pesar de la clara tendencia regresiva descrita desde el ejercicio 2008, el análisis conjunto del último quinquenio desprende resultados más favorables para la casi totalidad de las regiones españolas.

Entre 2006 y 2010 se contabiliza un crecimiento relativo del censo empresarial de Canarias del 2,4%, mientras que para el conjunto del territorio nacional se observa un aumento del 3,7 por ciento.

Las únicas comunidades que han reducido su número de empresas respecto a las cifras registradas durante 2006, fueron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-1,2%), mientras que las regiones de Castilla - La Mancha y Cataluña, fueron las más expansivas, al registrar incrementos del orden del 6,0% y del 5,4%, así como la Comunidad de Madrid que, en menor medida, cifró un avance del 5,3 por ciento.

Seguidamente, profundizaremos en otros indicadores de la población empresarial que consideramos oportunos para este estudio, como son la composición sectorial, el tamaño e índice de densidad empresarial de cada región, así como el grado de apertura al exterior de nuestro tejido empresarial.

Comenzando por la distribución de las empresas españolas según sectores de actividad, los datos del censo a enero de 2010, señalan que el 77,5% de las empresas activas en España se encontraban adscritas al sector servicios, lo que supuso un registro de 2.550.719 entidades que se localizaron, principalmente, en las comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía.

**ÍNDICES DE DENSIDAD EMPRESARIAL. 2010**

| | Nº de empresas/ 1000 ocupados | Nº de empresas /1000 ocupados INDUSTRIA | Nº de empresas /1000 ocupados CONSTRUCCIÓN | Nº de empresas / 1000 ocupados SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 170,6 | 116,1 | 238,5 | 185,8 |
| Aragón | 160,6 | 70,4 | 270,1 | 181,6 |
| Asturias | 167,5 | 66,2 | 267,6 | 184,2 |
| Baleares | 187,0 | 130,8 | 261,1 | 183,2 |
| **Canarias** | **171,0** | **119,9** | **229,5** | **173,9** |
| Cantabria | 157,6 | 55,1 | 247,0 | 177,9 |
| Castilla y León | 166,1 | 73,8 | 275,5 | 190,2 |
| Cast.-La Mancha | 166,0 | 104,5 | 244,0 | 182,9 |
| Cataluña | 191,2 | 70,1 | 294,8 | 215,5 |
| Com. Valenciana | 174,3 | 82,1 | 246,1 | 193,8 |
| Extremadura | 169,6 | 126,8 | 224,2 | 195,1 |
| Galicia | 172,7 | 73,9 | 293,1 | 200,8 |
| Madrid | 172,6 | 92,1 | 282,4 | 171,6 |
| Murcia | 160,2 | 99,1 | 272,5 | 181,9 |
| Navarra | 153,5 | 52,9 | 280,2 | 194,2 |
| País Vasco | 182,2 | 67,0 | 393,3 | 200,0 |
| La Rioja | 166,4 | 76,8 | 260,9 | 198,9 |
| Ceuta y Melilla | 151,9 | 84,6 | 203,4 | 151,2 |
| **Total Nacional** | **174,3** | **83,0** | **270,2** | **189,8** |

TABLA 0.2.3

Fuente: DIRCE 2010. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Volviendo al ámbito de Canarias, cabe destacar que **nuestra Región es la más terciarizada del conjunto nacional, con una concentración de empresas de servicios que se incrementa hasta el 82,9%** del total de su estructura empresarial.

Otras comunidades donde predominan este tipo de empresas resultan ser Madrid (80,9%), Andalucía (79,9%) y Asturias (79,1%), mientras que en el lado opuesto, se encuentran Castilla - La Mancha con un 69,9%, así como La Rioja y Navarra que cifran un 71,9% y un 74,1%, respectivamente.

En comparación con el censo del ejercicio 2009, el número de empresas dedicadas a los servicios se redujo en un gran número de regiones, de manera que para el conjunto del país, se advirtió un descenso del 0,1%, caída que se acentúa en el caso de Canarias, donde disminuyó un 0,7 por ciento.

Analizando el resto de las regiones, dicho sector obtiene los peores resultados en el País Vasco (-1,3%), así como en Asturias, Murcia y Navarra, donde los retrocesos alcanzaron el 1,0 por ciento. Sin embargo, el mayor dinamismo en la creación de empresas dedicadas a los servicios se localizó en Castilla - La Mancha (1,3%), La Rioja (0,9%), y, Castilla y León, donde el crecimiento alcanzó el 0,8 por ciento.

La construcción, por su parte, ha continuado padeciendo el mayor deterioro durante el pasado ejercicio, al cifrar, para el conjunto de España, una caída del 8,4% interanual, lo que en términos absolutos supuso la reducción de 46.867 empresas.

Canarias se sitúa como la tercera región que más empresas de la construcción ha destruido, según los datos de enero de 2010, con una tasa de variación negativa del 10,8%, estando precedida por otros territorios como Murcia y la Comunidad Valenciana, que alcanzaron descensos del 12,3% y del 11,0%, respectivamente.

En un contexto en el que las empresas constructoras se han visto reducidas en la totalidad de las comunidades autónomas, destacan por presentar los menores decrecimientos el País Vasco (-2,1%), Ceuta y Melilla (en conjunto minoraron en un 3,0%), así como Galicia, región que advirtió una reducción del 5 por ciento.

Finalmente, en el sector industrial, también se evidenció un declive en el número de empresas para todo el conjunto nacional, que en términos medios se tradujo en un descenso del 6,1% el pasado año.

A pesar de presentar resultados desfavorables respecto al ejercicio anterior, las empresas situadas en el País Vasco, Aragón y Navarra fueron las que mejor han resistido, al experimentar descensos anuales más moderados, comprendidos entre el 0,6% y el 3,7 por ciento.

En este contexto, la comunidad canaria, con una reducción de las empresas del 8,4% respecto a 2009, se sitúa como la tercera región más deteriorada, tras Ceuta y Melilla (-15,1%) y Baleares (-8,7%).

Llegados a este punto, con el fin de ahondar en las características de cada región, convendría analizar el índice de densidad de la población empresarial, que se define como el cociente entre el número de empresas por cada 1.000 ocupados.

Tomando como referencia las cifras oficiales que facilita la Encuesta de Población Activa para el IV trimestre de 2009, podemos cifrar en **174,3 el número de empresas activas por cada mil ocupados en el conjunto del territorio nacional.**

El análisis comparativo de este índice entre las distintas regiones no refleja grandes diferencias, si bien es reseñable el grado de atomización de las empresas en Cataluña, región que alcanza un índice de densidad empresarial de 191,2, frente a Navarra, cuya tasa asciende a 153,5 empresas.

**En el ámbito de Canarias, por cada mil ocupados se registran 171,0 empresas del sector**, de manera que se sitúa a una corta distancia de **3,3 puntos porcentuales por debajo del índice de referencia que toma el conjunto del Estado**.

Sin embargo, si profundizamos en los índices de densidad empresarial de cada uno de los sectores económicos, observamos una mayor diversidad entre las distintas comunidades autónomas.

Esto es así fundamentalmente en el caso de la construcción, donde la variabilidad entre las regiones es elevada, toda vez que llegan a apreciarse distancias de más de 169,1 puntos, como la que separa Extremadura del País Vasco.

Asimismo, es en este sector donde existe una mayor atomización de empresas por cada mil ocupados, estimándose un índice de densidad empresarial de 270,2 empresas por cada mil ocupados para el conjunto de la nación.

En Canarias, este índice toma el mayor valor de todos los sectores que componen el tejido productivo de las Islas, al situarse en 229,5, el número de empresas constructoras por cada mil ocupados.

La densidad de las empresas españolas de servicios presenta resultados similares a los del conjunto de los sectores de la economía, registrando 189,8 empresas por cada mil ocupados del sector, 15,9 puntos por encima del dato para Canarias, que advierte un índice de densidad empresarial del 173,9.

Finalmente, resulta importante señalar que Canarias presenta una densidad empresarial inferior a la del conjunto nacional en todos sus sectores de actividad, a excepción de la industria, donde nuestra Región presenta una mayor dispersión, cifrando el índice de referencia en 119,9, frente a las 83 empresas por cada mil ocupados de la industria en el contexto nacional.

Otro análisis que nos proporciona información detallada sobre nuestro tejido productivo, es el estudio de la dimensión empresarial atendiendo a unos índices de tamaño que definimos como «número de empresas sin asalariados sobre el total» y «empresas con menos de 5 asalariados sobre el total».

A tenor de los datos adjuntos en la tabla 0.2.4, se advierte una fuerte presencia de los trabajadores autónomos en todas las regiones, al suponer el 53,9% del total de empresas españolas, porcentaje 7 décimas superior al de Canarias, donde este estrato supone el 53,2 por ciento.

Si ampliamos el segmento a empresas con 5 asalariados o menos, la importancia relativa aumenta hasta 90,7% de las empresas, dato que se corresponde, de manera idéntica, con el estimado para nuestra Comunidad Autónoma.

Consideramos de interés analizar el grado de internacionalización que presentan las empresas españolas, a partir del número de empresas establecidas y el número de empresas que compran o venden al exterior.

De acuerdo con los datos facilitados por el Fichero de Empresas que elabora el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, se observa que el índice de internacionalización de Canarias, - estimado en el 2,2%, es relativamente alto en comparación con el resto del país (1,9%), auge, como veremos con posterioridad, no se refleja mejores cifras del comercio exterior de nuestro Archipiélago.

Es más, estos resultados se derivan de las necesidades de abastecimiento de nuestra Comunidad, como pone de manifiesto la habitual balanza comercial deficitaria de las Islas.

En este sentido, la ratio número de empresas importadoras sobre empresas exportadoras censó 4,7 empresas importadoras por cada empresa que exporta, relación que resulta estar 3,5 puntos porcentuales por encima de la estimada para el conjunto nacional que alcanza el 1,2 por ciento.

**OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 2010**

| | Nº de empresas / 1000 hab | Nº de empresas / 1000 activos | Sin asalariados / Total (en %) | Micropyme / Total (en %) [1] | Índice de internacionalización (%) | Nº de empresas imp / empresas exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 61,0 | 127,3 | 52,6 | 91,3 | 0,6 | 1,3 |
| Aragón | 69,9 | 140,0 | 51,7 | 89,8 | 1,4 | 1,3 |
| Asturias | 66,6 | 145,0 | 52,9 | 91,3 | 0,6 | 2,2 |
| Baleares | 83,3 | 153,3 | 53,2 | 91,1 | 0,8 | 1,9 |
| **Canarias** | **65,2** | **126,2** | **53,2** | **90,7** | **2,2** | **4,7** |
| Cantabria | 67,5 | 138,7 | 50,7 | 90,6 | 0,8 | 1,7 |
| Castilla y León | 67,3 | 143,2 | 53,1 | 91,3 | 0,9 | 1,7 |
| Castilla-La Mancha | 64,7 | 134,7 | 51,6 | 90,9 | 0,7 | 1,2 |
| Cataluña | 83,7 | 160,1 | 55,7 | 90,4 | 4,7 | 1,1 |
| Com. Valenciana | 70,2 | 137,3 | 52,2 | 90,8 | 1,7 | 1,0 |
| Extremadura | 60,7 | 134,7 | 56,3 | 91,7 | 0,6 | 0,8 |
| Galicia | 72,7 | 151,0 | 51,3 | 91,1 | 1,1 | 1,4 |
| Madrid | 79,9 | 148,3 | 58,0 | 90,5 | 2,0 | 1,7 |
| Murcia | 63,5 | 127,0 | 50,2 | 89,8 | 1,0 | 1,1 |
| Navarra | 68,6 | 136,7 | 53,8 | 88,7 | 1,4 | 1,3 |
| País Vasco | 79,5 | 162,1 | 52,8 | 89,9 | 3,1 | 1,2 |
| La Rioja | 73,3 | 145,2 | 51,1 | 89,7 | 1,8 | 1,1 |
| Ceuta y Melilla | 50,8 | 119,4 | 54,8 | 91,0 | 2,9 | 3,9 |
| **Total Nacional** | **71,7** | **142,9** | **53,9** | **90,7** | **1,9** | **1,2** |

Fuente: DIRCE 2010. INE / Camerdata: Cámaras Oficiales de Comercio

[1] Definimos como micropyme a aquellas empresas sin asalariados o hasta 5 asalariados

*Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.4

## 0.3. Número de empresas en Canarias, comparativa provincial y por sectores de actividad.

Centraremos a continuación nuestro estudio en el análisis y evolución de los sectores económicos que conforman la estructura empresarial canaria, analizando especialmente las transformaciones que todos ellos han experimentado tras varios años de difícil coyuntura.

Las cifras oficiales del *Directorio Central de Empresas*, actualizadas en enero de 2010, censan en Canarias 135.954 unidades, cifra que supuso la desaparición de 3.427 empresas, al caer a una tasa anual del 2,5% respecto a enero de 2009.

Desde una perspectiva provincial, se advierte que el ritmo al que se contrajo el número de empresas en la provincia de las Palmas durante el ejercicio más reciente, resultó 6 décimas superior al registrado durante ese mismo periodo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En términos absolutos, las empresas en Las Palmas se minoraron en 2.002 unidades el pasado año, siendo esta provincia la responsable del 58,4% de la caída del tejido empresarial de Canarias.

Por su parte, el número de entidades en Santa Cruz de Tenerife, apreció una reducción de 1.425 unidades, un 41,6% de las empresas que cerraron en nuestras Islas durante el último ejercicio.

Analizando la evolución de los últimos cinco años, se aprecia cómo el censo de empresas en nuestra Región ha seguido dos pautas de comportamiento claramente diferenciadas, antes y después de enero de 2008, como consecuencia de los ajustes provocados por la crisis económica.

En este sentido, si atendemos al análisis de lo sucedido **durante el periodo 2008-2010, en términos acumulados el número de empresas en Canarias se redujo un 5,2%, lo que en términos absolutos supone un retroceso de 7.517 unidades**.

Tales resultados suponen un fuerte contraste con lo sucedido entre los meses de enero de 2006 y 2008, cuando el censo creció a una tasa del 8 por ciento.

Por provincias, puede observarse que el ritmo de contracción en Las Palmas a comienzos de 2010 resulta más intenso, al cuantificar una caída del 5,8% respecto a 2008, frente a la minoración, del 4,6% en el número de empresas de la provincia oriental.

En términos absolutos, esto supone que **en el transcurso de los dos últimos ejercicios el censo empresarial disminuye en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, hasta un total de 4.347 y 3.170 empresas, respectivamente**.

Por sectores, es necesario advertir que los datos utilizados a partir del ejercicio 2008, están sujetos a la nueva clasificación nacional de actividades económicas (*CNAE 09*) que sustituye a la anterior *CNAE 93*, de manera que el análisis de cada sector de actividad se realizará para el periodo 2008-2010, cuando la serie temporal resulta comparable.

Cabe indicar que el censo del *Directorio Central de Empresas,* cubre un amplio abanico de actividades económicas, del que se exceptúan la Agricultura y Pesca, la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, las actividades de los hogares que emplean personal doméstico y las Organizaciones Extraterritoriales.

A tenor de los resultados expuestos en la tabla 0.3.2, se advierte que el descenso generalizado del número de empresas canarias, no ha transcurrido con el mismo grado de intensidad en los distintos sectores considerados.

En este sentido, se observa cómo **la construcción ha protagonizado el mayor ajuste, registrando al inicio de 2010, una contracción del 10,8% interanual**, hasta totalizar las 17.259 unidades, caída que alcanzó 23,8% si la comparamos con los niveles de hace dos años, y que contrasta con el vigoroso crecimiento registrado en ejercicios anteriores a la crisis.

Tras dos años de recesión, el censo empresarial del sector de la construcción alcanza la cifra de 5.400 unidades, lo que supone más del 70% del total de las entidades desaparecidas en Canarias durante este periodo.

De esta manera, el número de empresas vinculadas a las actividades de construcción han reducido su representatividad en el censo canario, desde el 15,8% que suponían en enero de 2008, hasta el 12,7% que ostentan a comienzos de 2010.

Si prestamos atención a la evolución de sus diferentes ramas de actividad, comprobamos que los subsectores que aglutinan más del 96% del total de las empresas constructoras, como la construcción

**EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS. CANARIAS Y PROVINCIAS.**

| | VALORES ABSOLUTOS | | | | | VARIACIONES INTERANUALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 08-10 | 06-10 | 06-08 |
| Las Palmas | 69.173 | 73.691 | 75.236 | 72.891 | 70.889 | 6,5 | 2,1 | -3,1 | -2,7 | -5,8 | 2,5 | 8,8 |
| Sta. Cruz de Tenerife | 63.637 | 66.723 | 68.235 | 66.490 | 65.065 | 4,8 | 2,3 | -2,6 | -2,1 | -4,6 | 2,2 | 7,2 |
| Canarias | 132.810 | 140.414 | 143.471 | 139.381 | 135.954 | 5,7 | 2,2 | -2,9 | -2,5 | -5,2 | 2,4 | 8,0 |
| Total Nacional | 3.174.393 | 3.336.657 | 3.422.239 | 3.355.830 | 3.291.263 | 5,1 | 2,6 | -1,9 | -1,9 | -3,8 | 3,7 | 7,8 |

Fuente: DIRCE 2010. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.1

**DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS. CANARIAS.**

| | VALORES ABSOLUTOS | | | | | | VARIACIONES INTERANUALES (%) | | | | | | Empresas sector / Total empresas (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 (CNAE 93) | 2008 (CNAE 09) | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 (*) | 08-09 (*) | 09-10 | 08-10 | 06-08 | |
| **INDUSTRIA** | 6.331 | 6.397 | 6.305 | 6.590 | 6.540 | 5.991 | 1,0 | -1,4 | -0,8 | -8,4 | -9,1 | -0,4 | 4,4 |
| **CONSTRUCCIÓN** | 16.505 | 18.115 | 18.325 | 22.659 | 19.351 | 17.259 | 9,8 | 1,2 | -14,6 | -10,8 | -23,8 | 11,0 | 12,7 |
| **SERVICIOS** | 109.974 | 115.902 | 118.841 | 114.222 | 113.490 | 112.704 | 5,4 | 2,5 | -0,6 | -0,7 | -1,3 | 8,1 | 82,9 |
| **Comercio** | 36.920 | 37.652 | 37.626 | 36.671 | 36.026 | 34.964 | 2,0 | -0,1 | -1,8 | -2,9 | -4,7 | 1,9 | 25,7 |
| **Hostelería** | 15.735 | 16.224 | 16.255 | 16.264 | 16.261 | 16.107 | 3,1 | 0,2 | -0,0 | -0,9 | -1,0 | 3,3 | 11,8 |
| **Transportes** | 10.786 | 11.017 | 11.207 | 10.570 | 10.365 | 10.162 | 2,1 | 1,7 | -1,9 | -2,0 | -3,9 | 3,9 | 7,5 |
| **Otros servicios** | 46.533 | 51.009 | 53.753 | 50.717 | 50.838 | 51.471 | 9,6 | 5,4 | 0,2 | 1,2 | 1,5 | 15,5 | 37,9 |
| **CANARIAS** | **132.810** | **140.414** | **143.471** | **143.471** | **139.381** | **135.954** | **5,7** | **2,2** | **-2,9** | **-2,5** | **-5,2** | **8,0** | |

Fuente: DIRCE 2010. INE

(I) Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año

(II) Los ejercicios 2006 y 2007 se calculan a partir de la CNAE 93, y los ejercicios 2009 y 2010, a partir de la CNAE 09.

(III) La variación 07-08 se calcula a partir de la clasificación CNAE 93, y la variación 08-09, a partir de la CNAE 09.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.2

de edificios y las actividades de construcción especializada, describen sendos descensos interanuales, del orden del 12,3% y del 9,3%, a comienzos del pasado ejercicio 2010.

Por su parte, las empresas relacionadas con la ingeniería civil -grupo de menor dimensión que completa el segmento de la construcción-, presentan un crecimiento del 3,3% al inicio de 2010, que aunque crece, lo hace 5,3 p.p. más lento que en el ejercicio anterior, en un contexto de relativo impulso coyuntural de la obra civil como consecuencia de los planes especiales de estímulo impulsados por el Estado.

Centrándonos en la industria, **con un total de 5.991 empresas registradas al inicio de 2010, la industria canaria ha visto reducir su demografía empresarial en un 8,4% interanual**, intenso retroceso que pone de relieve que las empresas de dicho sector, tras varios ejercicios de estancamiento, han comenzado a resentir de manera significativa las consecuencias de la recesión económica, especialmente en aquellas actividades vinculadas a la construcción.

En consonancia con lo anterior, el conjunto de entidades industriales en Canarias pierde representación en el esquema empresarial canario, desde el 4,7% que suponía a principios de 2009, hasta el 4,4% registrado en la última actualización de enero de 2010.

Profundizando en la demografía del sector, más del 30% de las empresas se adscriben a la fabricación de productos metálicos y a la producción de alimentos, contanto con menor representación otras actividades como las artes gráficas, la industria de madera, papel y corcho, la fabricación de muebles o la reparación de maquinaria y equipo.

La evolución del pasado año muestra que la gran mayoría de las ramas industriales experimentaron descensos en su número de empresas, con la excepción de las dedicadas a la captación, depuración y distribución de agua, y aquellas que desarrollan su actividad en la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, con avances que alcanzan durante el último ejercicio, el 72,1% y el 6,1%, respectivamente.

Dada su estrecha relación con la construcción, actividad más perjudicada por la recesión, las empresas industriales auxiliares, tales como la industria de madera y del corcho, la fabricación de productos metálicos y de muebles, así como la reparación e instalación de maquinaria y equipo, han reducido conjuntamente su censo empresarial en más de un 22% respecto al inicio del ejercicio 2009.

Si analizamos de manera individual los resultados referidos al número de empresas dedicadas a la reparación e instalación de maquinaria y equipo, se advierte el recorte más intenso durante el último ejercicio de referencia, al caer en un 39,6%, 286 entidades menos que en el ejercicio anterior.

Otra industria importante en Canarias como es la de la alimentación –representa un 14,4% del conjunto de empresas industriales-, tam-

**DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS.**

| | Nº DE EMPRESAS | | | VAR. INTERANUALES (%) | | | % sobre el total de empresas del sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 08-09 | 09-10 | 08-10 | |
| **Construcción de edificios** | 14.629 | 12.345 | 10.829 | -15,6 | -12,3 | -26,0 | 62,7 |
| **Ingeniería civil** | 535 | 581 | 600 | 8,6 | 3,3 | 12,1 | 3,5 |
| **Actividades de construcción especializada** | 7.495 | 6.425 | 5.830 | -14,3 | -9,3 | -22,2 | 33,8 |
| **TOTAL CONSTRUCCIÓN** | **22.659** | **19.351** | **17.259** | **-14,6** | **-10,8** | **-23,8** | |

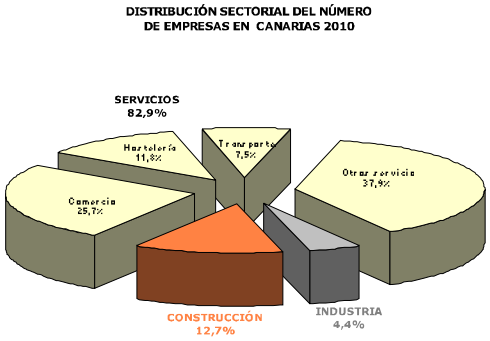
Fuente: DIRCE 2010. INE. CNAE 09

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.3

GRÁFICO 0.3.1




bién se vio minorada durante el último ejercicio, toda vez que redujo su número de empresas en un 2,3%, para acumular durante el periodo 2008-2010, un descenso del 5,3 por ciento.

De manera contraria, las empresas del sector de la producción, transporte y distribución de energía, continúan incrementándose como resultado de la nueva regulación del sector energético, que supuso la separación y delimitación de las actividades de producción y comercialización de energía.

En este sentido, se observa cómo a comienzos de 2010, el incremento del número de estas empresas se cifró en un 4,7% interanual, acumulando entre enero de 2008 y enero de 2010, un crecimiento del 180%, lo que se traduce en la apertura de 144 nuevas empresas en nuestro Archipiélago.

Concluimos nuestro epígrafe con el estudio del sector servicios, principal actividad de nuestra economía, toda vez que el 82,9% de las empresas de la Región están adscritas a dicho sector.

**El número de empresas dedicadas a los servicios durante la última recopilación de datos, a enero 2010, asciende a 112.704 unidades, lo que supone, en comparación con el censo de 2009, una ligera reducción del 0,7 por ciento**.

Si analizamos la evolución del número de empresas de servicios durante los dos últimos años de recesión, se advierte una caída acumulada del 1,3%, hecho que indica que este sector se configura como el que más ha resistido a los efectos adversos de la crisis.

No en vano, en términos absolutos, al inicio de 2010 el número de empresas de este sector se reducía en 786 unidades respecto a un año antes, contabilizándose, de esta manera, la disminución de 1.518 empresas durante el último bienio.

Se trata de un sector compuesto por una gran variedad de ramas de actividad, entre las que destaca la comercial, cuyo número de empresas representa el 31,0% de las empresas de servicios registradas en las Islas.

El censo empresarial del comercio en Canarias alcanza las 34.964 unidades, de las que 22.582 se vinculan al comercio minorista y 8.591 se dedican a la venta al por mayor, mientras que las 3.791 restantes ejercen su actividad en la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

Por lo que se refiere a su evolución, las empresas comerciales experimentaron el recorte más intenso del sector, al anotar una caída del 2,9% durante el último año, que se tradujo en una reducción de 1.062 empresas, de acuerdo con los últimos datos actualizados a enero de 2010.

Si analizamos el comportamiento del censo comercial durante los dos últimos ejercicios, se advierte cómo ha sido este el subsector más afectado por la difícil coyuntura, en un contexto que ha estado protagonizado por la debilidad de la demanda interna y las restricciones de acceso al crédito.

En este sentido, el número de empresas dedicadas al comercio durante los meses de enero de 2008 y 2010, acumuló una caída del 4,7%, lo que en términos absolutos ha supuesto la reducción de 1.707 empresas comerciales en Canarias.

Los efectos de la crisis se han resentido con especial intensidad en el comercio, a lo que hay que sumar las dificultades de naturaleza estructural con que cuenta el Archipiélago, derivada de su carácter ultraperiférico, lo que introduce importantes limitaciones al encarecer los costes logísticos y de transporte con respecto al resto del territorio nacional.

**DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS.**

| | Nº DE EMPRESAS | | | VAR. INTERANUALES (%) | | | % sobre el total de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 08-09 | 09-10 | 08-10 | empresas del sector |
| Industria de la alimentación | 909 | 881 | 861 | -3,1 | -2,3 | -5,3 | 14,4 |
| Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 631 | 578 | 499 | -8,4 | -13,7 | -20,9 | 8,3 |
| Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 619 | 597 | 566 | -3,6 | -5,2 | -8,6 | 9,4 |
| Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 1.243 | 1.198 | 1.111 | -3,6 | -7,3 | -10,6 | 18,5 |
| Fabricación de muebles | 568 | 534 | 469 | -6,0 | -12,2 | -17,4 | 7,8 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 701 | 723 | 437 | 3,1 | -39,6 | -37,7 | 7,3 |
| **TOTAL INDUSTRIA** | **6.590** | **6.540** | **5.991** | **-0,8** | **-8,4** | **-9,1** | |

Fuente: DIRCE 2010. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.4

Se trata además de un sector en el que el tamaño de las sociedades es heterogéneo, ya que a pesar de continuar prevaleciendo las pequeñas y medianas empresas, durante los últimos ejercicios se ha intensificado el desarrollo de otros formatos comerciales, de mayor dimensión, como los establecimientos de grandes superficies y cadenas de distribución.

La hostelería, por su parte, tras haberse quedado estancada durante el ejercicio anterior, advirtió un menor descenso, del 0,9%, durante el pasado año, de tal manera que el número de empresas hosteleras a comienzos de 2010 ascendía a 16.107 unidades.

Este retroceso responde principalmente a los servicios de alojamiento, que advierten una caída del 5,1% respecto a la actualización de enero de 2009, mientras que los servicios de comidas y bebidas, -actividades que representan casi el 90% de las actividades hosteleras- aprecian una menor minoración, del 0,4 por ciento.

En lo que se refiere al transporte, el descenso observado a comienzos de 2010 alcanza el 2,0% con respecto al año anterior, hasta situarse en 10.162 empresas dedicadas a esta actividad.

Esto sugiere la segunda caída consecutiva que experimenta esta rama de actividad, que en términos acumulados se redujo en un 3,9% respecto a enero de 2008.

Así, tras dos años de crisis económica, el censo empresarial dedicado al transporte en nuestro Archipiélago se reduce en 408 sociedades.

Finalmente, cabe destacar el buen comportamiento advertido de las empresas incluidas en el epígrafe otros servicios, actividad que aglutina los servicios jurídicos, de contabilidad, auditorias, y asesoría fiscal entre otros, ya que resultan ser las únicas actividades del sector que crecen, hasta alcanzar durante el último ejercicio objeto de análisis, un total de 51.471 unidades.

En este sentido, la tasa de crecimiento que anota dicha rama de actividad alcanza el 1,2% al inicio de 2010, lo que supone la proliferación de este tipo de empresas en una cuantía de 633 unidades respecto al ejercicio anterior, y de 754 si se compara con los niveles de dos años antes.

En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que este crecimiento podría haber sido menos intenso, e incluso negativo, de no ser por la nueva clasificación nacional de actividades económicas CNAE 09, que modifica la ubicación de las actividades de promoción inmobiliaria, subgrupo con elevada carga negativa, que pasa a formar parte de la construcción.

Además, como veremos en el epígrafe siguiente, la evolución del número de empresas encuadradas en "otros servicios" también ha estado determinada por el incremento producido durante el último ejercicio del número de trabajadores autónomos adscritos, circunstancias que se producen en un contexto de elevado desempleo que empujó al alza el autoempleo.

**DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS.**

| | Nº DE EMPRESAS | | | VAR. INTERANUALES (%) | | | % sobre el total de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 08-09 | 09-10 | 08-10 | empresas del sector |
| **COMERCIO** | **36.671** | **36.026** | **34.964** | **-1,8** | **-2,9** | **-4,7** | **31,0** |
| Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 3.758 | 3.714 | 3.791 | -1,2 | 2,1 | 0,9 | 3,4 |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 9.002 | 8.938 | 8.591 | -0,7 | -3,9 | -4,6 | 7,6 |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 23.911 | 23.374 | 22.582 | -2,2 | -3,4 | -5,6 | 20,0 |
| **HOSTELERÍA** | **16.264** | **16.261** | **16.107** | **-0,0** | **-0,9** | **-1,0** | **14,3** |
| Servicios de alojamiento | 1.794 | 1.758 | 1.668 | -2,0 | -5,1 | -7,0 | 1,5 |
| Servicios de comidas y bebidas | 14.470 | 14.503 | 14.439 | 0,2 | -0,4 | -0,2 | 12,8 |
| **TRANSPORTE** | **10.570** | **10.365** | **10.162** | **-1,9** | **-2,0** | **-3,9** | **9,0** |
| **OTROS SERVICIOS** | **50.717** | **50.838** | **51.471** | **0,2** | **1,2** | **1,5** | **45,7** |
| **TOTAL SERVICIOS** | **114.222** | **113.490** | **112.704** | **-0,6** | **-0,7** | **-1,3** | |

Fuente: DIRCE 2010. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.5

## 0.4. Clasificación de las empresas canarias por número de asalariados

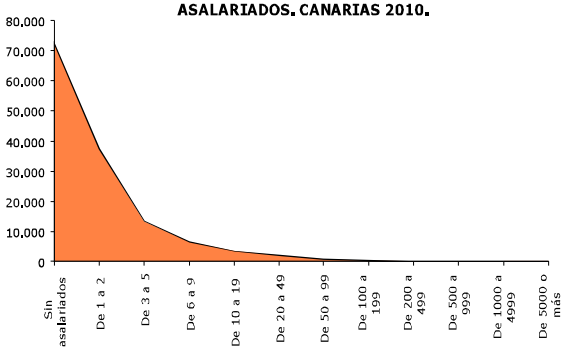
Tras haber profundizado en la estructura de las empresas canarias desde un enfoque sectorial, a continuación nos centraremos en el análisis de su dimensión a partir de su número de asalariados.

Los resultados obtenidos a partir de los datos publicados por el DIRCE constatan que el **53,2% de las empresas de nuestro Archipiélago no tienen en plantilla ningún asalariado**, un total de 72.318 de las 135.954 entidades activas en Canarias.

A este respecto, cabe destacar que, de entre las sociedades sin personal a su cargo, un 83,0% pertenecen al sector servicios, y en especial, al comercio, actividad donde aproximadamente 1 de cada 4 empresas son unipersonales.

GRÁFICO 0.4.1

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2010.




En cuanto al resto de las empresas sin asalariados, el 13,6% pertenecieron al sector de la construcción, y el 3,4% a empresas de tipo industrial.

El 46,8% restante, lo representan las empresas con asalariados, cuya estructura productiva y distribución de empresas abordaremos más adelante.

Tal y como se observa en la tabla 0.4.2, los datos oficiales que estima la Encuesta de Población Activa, relativa al cuarto trimestre de 2010, señalan que la población asalariada en Canarias adscrita a alguna actividad del sector servicios supera el 85%, registrando esta ratio un incremento interanual de 3 puntos porcentuales, en comparación con el dato del ejercicio 2009.

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ASALARIADOS POR SECTORES ECONÓMICOS. (%)

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Industria** | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 5,6 |
| **Construcción** | 15,1 | 14,7 | 11,1 | 11,1 | 9,0 |
| **Servicios** | 80,2 | 84,0 | 82,4 | 82,4 | 85,4 |

Fuente: EPA 2010. INE

*Datos referidos al IV trimestre del año anterior

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.2

Por el contrario, el sector de la construcción reduce su porcentaje hasta concentrar un 9,0%, en un escenario de importantes ajustes del sector que producen una persistente destrucción del empleo.

En la misma línea descendiente, el sector manufacturero y transformador, también pierde cuota en la distribución de asalariados por sectores de actividad, al concentrar un 5,6% del personal contratado, tras el 6,5% que representaba durante 2009.

Retomando los datos del DIRCE relativos a la distribución de empresas, según estrato de asalariados, se advierte que el número de empresas con trabajadores a su cargo durante el pasado año, disminuyó en un 5,6%, al pasar de 67.409 empresas contabilizadas al inicio de 2009, hasta los 63.636 efectivos anotados en la última actualización de 2010.

Mientras, el número de empresas que no tienen en plantilla ningún asalariado ha permanecido en niveles similares a los ejercicios anteriores, incrementándose incluso levemente un 0,5% respecto a 2009.

Esta distinción entre la evolución de las empresas con y sin asalariados,

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

| | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | VAR 09-10 | VAR 08-10 | VAR 06-10 | % sobre total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **De 1 a 2** | 28.471 | 38.118 | 40.044 | 40.806 | 38.845 | 37.547 | -3,3 | -8,0 | -1,5 | 27,6 |
| **De 3 a 5** | 11.264 | 14.489 | 14.916 | 15.032 | 14.156 | 13.378 | -5,5 | -11,0 | -7,7 | 9,8 |
| **Micropyme** | 93.137 | 117.375 | 124.572 | 127.636 | 124.973 | 123.243 | -1,4 | -3,4 | 5,0 | 90,7 |
| **De 6 a 9** | 5.026 | 7.267 | 7.329 | 7.411 | 6.895 | 6.355 | -7,8 | -14,2 | -12,5 | 4,7 |
| **De 10 a 19** | 3.831 | 4.295 | 4.469 | 4.398 | 4.011 | 3.414 | -14,9 | -22,4 | -20,5 | 2,5 |
| **De 20 a 49** | 2.229 | 2.609 | 2.712 | 2.672 | 2.338 | 1.894 | -19,0 | -29,1 | -27,4 | 1,4 |
| **50 o más** | 1.009 | 1.264 | 1.332 | 1.354 | 1.164 | 1.048 | -10,0 | -22,6 | -17,1 | 0,8 |
| **Sin asalariados** | 53.402 | 64.768 | 69.612 | 71.798 | 71.972 | 72.318 | 0,5 | 0,7 | 11,7 | 53,2 |
| **Con asalariados** | 51.830 | 68.042 | 70.802 | 71.673 | 67.409 | 63.636 | -5,6 | -11,2 | -6,5 | 46,8 |
| **TOTAL CANARIAS** | **105.232** | **132.810** | **140.414** | **143.471** | **139.381** | **135.954** | **-2,5** | **-5,2** | **2,4** | |

Fuente: DIRCE 2010. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.1

**DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2010.**

| | SIN ASALARIADOS | ASALARIADOS 1-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50 o más | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Industria** | 2.470 | 2.446 | 413 | 361 | 209 | 92 | 5.991 |
| **Construcción** | 9.831 | 5.475 | 830 | 618 | 359 | 146 | 17.259 |
| **Servicios** | 60.017 | 43.004 | 5.112 | 2.435 | 1.326 | 810 | 112.704 |
| Comercio | 17.441 | 14.232 | 1.937 | 755 | 398 | 201 | 34.964 |
| Hostelería | 6.414 | 7.509 | 1.316 | 427 | 247 | 194 | 16.107 |
| Transportes | 4.058 | 5.288 | 313 | 271 | 161 | 71 | 10.162 |
| Otros servicios | 32.104 | 15.975 | 1.546 | 982 | 520 | 344 | 51.471 |

Fuente: DIRCE 2010. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.3

pone de relieve que la pérdida de capacidad real de nuestra economía para generar empleo ha sido más intensa, ya que la reducción advertida en el número total de empresas estuvo amortiguada por la mayor resistencia a la difícil coyuntura que han demostrado las pequeñas empresas cuyos costes fijos resultan relativamente inferiores, o bien por la opción de muchos desempleados en constituirse como empresarios autónomos.

Asimismo, debemos resaltar, por ser un rasgo característico de nuestra demografía empresarial, el peso y relevancia que tienen las micropymes en nuestra Región, y que, de acuerdo a la última actualización del *DIRCE*, alcanzaron las 123.243 entidades, lo que significó el 90,7% de las empresas canarias.

En comparación con el ejercicio 2009, las micropymes cayeron un 1,4%, lo que supuso una caída más moderada que la minoración, del 2,5%, del conjunto del censo empresarial.

La razón de este decrecimiento más desacelerado de nuestras micropymes, tiene su origen en el citado aumento de los autónomos, que recordemos crecen un 0,5% interanual.

Además, en este tipo de empresas, que engloban a personas no asalariadas y empresas de hasta 5 trabajadores, predominan aquellas adscritas al sector servicios (91,4%), mientras que la industria y la construcción suponen, respectivamente, al 82,1% y al 88,7% de las empresas dedicadas a tales actividades.

Sin embargo, las empresas de mediano tamaño, entre 6 y 9 asalariados, predominan en el sector de la industria, con una presencia del 6,9% sobre el total de empresas, frente a las menores ratios, del 4,8% y del 4,5%, para la industria y los servicios, respectivamente.

De manera similar, se advierte que el 18,8% de las empresas industriales son de mayor tamaño (más de 10 asalariados), frente al 15,1% que suponen en las empresas de la construcción, y, en menor medida, significan el 8,7% de las empresas dedicadas a los servicios.

Los efectos de la crisis económica también se han manifestado, intensamente en las empresas de mayor dimensión, principalmente industriales y constructoras, como lo prueba la elevada tasa a la que se contrae el conjunto del total de empresas que tienen contratadas a más de 6 personas, estimada en el 11,8% durante el pasado ejercicio 2010.

**DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y ESTRATO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2010**

| | Nº DE EMPRESAS | | | | VAR. INTERANUAL (%) 09-10 | | | | % PESO DEL ESTRATO SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS DEL SECTOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Industria | Construcción | Servicios | Total empresas | Industria | Construcción | Servicios | Total empresas | Industria | Construcción | Servicios | Total empresas |
| Total no asalariados | 2.470 | 9.831 | 60.017 | 72.318 | -12,2 | -7,6 | 2,6 | 0,5 | 41,2 | 57,0 | 53,3 | 53,2 |
| Total asalariados | 3.521 | 7.428 | 52.687 | 63.636 | -5,5 | -14,7 | -4,2 | -5,6 | 58,8 | 43,0 | 46,7 | 46,8 |
| 1-5 | 2.446 | 5.475 | 43.004 | 50.925 | -4,3 | -9,5 | -3,1 | -3,9 | 40,8 | 31,7 | 38,2 | 37,5 |
| 6-9 | 413 | 830 | 5.112 | 6.355 | -8,4 | -24,1 | -4,5 | -7,8 | 6,9 | 4,8 | 4,5 | 4,7 |
| 10-19 | 361 | 618 | 2.435 | 3.414 | -4,2 | -24,8 | -13,4 | -14,9 | 6,0 | 3,6 | 2,2 | 2,5 |
| 20-49 | 209 | 359 | 1.326 | 1.894 | -16,7 | -32,0 | -14,9 | -19,0 | 3,5 | 2,1 | 1,2 | 1,4 |
| 50 o más | 92 | 146 | 810 | 1.048 | 0,0 | -32,7 | -5,3 | -10,0 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Pymes | 4.916 | 15.306 | 103.021 | 123.243 | -8,4 | -8,3 | 0,1 | -1,4 | 82,1 | 88,7 | 91,4 | 90,7 |
| Empresas con más de 10 | 662 | 1.953 | 9.683 | 12.711 | -38,6 | -20,1 | -0,4 | -4,0 | 11,0 | 11,3 | 8,6 | 9,3 |
| Total empresas | 5991 | 17259 | 112704 | 135954 | -8,4 | -10,8 | -0,7 | -2,5 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |

Fuente: DIRCE 2010. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2010

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.4

## 0.5. Principales resultados

La evolución de la estructura empresarial de Canarias ha quedado enmarcada en un proceso de degradación generalizado, como resultado de la persistencia de los efectos de la crisis económica, que se han reflejado en la demografía empresarial incluso de manera más acusada que en el PIB regional.

A la luz de los últimos datos procedentes del *Directorio Central de Empresas*, explotación estadística del INE que reporta datos tomados a enero de cada ejercicio, el censo empresarial de Canarias a comienzos de 2010 retrocede en un 2,5% con respecto a enero de 2009.

Este ajuste a la baja supera el experimentado por las empresas del conjunto del Estado, que cayeron al 1,9%, poniendo de manifiesto una mayor incidencia de la crisis económica sobre las empresas de nuestro Archipiélago.

Con este resultado, Canarias censa en 2010 un total de 135.954 empresas activas, lo que supone el 4,1% del conjunto empresarial del país.

De esta manera, con una pérdida neta que alcanza un total de 3.427 unidades, Canarias se sitúa como la tercera región que más ha visto contraer su masa empresarial durante el último ejercicio analizado.

Tales circunstancias responden a los descensos apreciados en ambas provincias, si bien se constata un deterioro más acusado en Las Palmas, donde el número de empresas disminuyó en un 2,7%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, retrocedieron un 2,1 por ciento.

Al elevado ritmo de contracción hay que añadir el intenso recorte que han venido experimentando las empresas de nuestra Región a comienzos del ejercicio 2009, cuando en un año su demografía empresarial se había visto reducida en un 2,9 por ciento.

Y es que las empresas han sido las primeras en sufrir los efectos adversos de una crisis que, en un inicio, se reflejó principalmente en las fuertes limitaciones de acceso al crédito que dificultaban la financiación del circulante y la inversión empresarial.

Las dificultades financieras persistieron y la demanda interna se desplomó en un contexto de retraimiento del consumo privado y elevado desempleo.

Se trata, por tanto, de dos ejercicios de difícil coyuntura que han destruido el 5,2% de la masa empresarial canaria, lo que ha supuesto una reducción neta de 7.517 empresas desde enero de 2008. En el conjunto nacional por su parte, los descensos registrados respecto a 2008 anotan variaciones más moderadas, del orden del 3,8%, lo que supone una caída absoluta de casi 131.000 entidades.

Dado que las cifras que manejamos se corresponden al número de empresas activas a 1 de enero de 2010, los efectos económicos más recientes, quedarán reflejados en la próxima actualización de este indicador, siendo previsible una moderación de la caída del número de empresas activas en Canarias durante el transcurso de 2010.

Si nos centramos en el análisis sectorial a comienzos de 2010, podemos observar cómo las empresas constructoras han experimentado una abrupta caída como resultado de la coyuntura económica.

A tenor de los datos recopilados al inicio del pasado ejercicio 2010, el número de empresas adscritas a este sector, a pesar de minorar de manera más moderada durante el último año, retrocedieron el 10,8% interanual, acumulando así una caída del 23,8% en comparación con los valores registrados en enero de 2008, y que en términos absolutos se cifra en 5.400 empresas menos.

Tales resultados se derivan de la desfavorable evolución de las empresas relacionadas con la construcción de edificios y las actividades de construcción especializada, mientras que las vinculadas a la obra civil incrementan su presencia al abrigo de los planes de estímulo impulsados por el Gobierno, y no por una mejora del clima económico.

Así, tras dos ejercicios de recesión, el número de empresas constructoras alcanza la cifra de 5.400 unidades, lo que supone más del 70% de la reducción del volumen de empresas canarias.

Con todo ello, el grado de representación de la construcción sobre el conjunto productivo canario disminuye, hasta ostentar el 12,7%, con un total de 17.259 empresas activas.

Este es un escenario de importantes ajustes para la construcción, sector donde se produce una intensa destrucción del empleo como así muestran las cifras de población asalariada a comienzos de 2010, según la Encuesta de Población Activa, que reducen su volumen en un 9,0 por ciento.

Las empresas industriales, por su parte, también se contraen, experimentando, tras varios años de estancamiento y leves descensos, una fuerte caída del 8,4% a comienzos de 2010.

Se trata de una recesión que afecta a todas las ramas de actividad industriales, pero que sobre todo incide sobre las empresas auxiliares a la construcción.

En este sentido, las empresas que presentan una relación más estrecha con dicho sector, tales como la industria de la madera y el corcho, la fabricación de productos metálicos y de muebles, así como la reparación e instalación de maquinaria y equipo, han reducido conjuntamente su censo empresarial en más de un 13% respecto a las empresas registradas al inicio del ejercicio 2009.

Es sin duda una situación complicada la que viven las empresas industriales, toda vez que se advierte una reducción de casi 600 entidades desde 2008, para contabilizarse un total de 5.991 unidades activas a comienzos de 2010.

Mientras, las empresas de servicios ganan representación en la demografía empresarial canaria, de manera que nuestra Región no sólo continúa siendo la más terciarizada del conjunto del territorio nacional, sino que esta terciarización alcanza el 82,9 por ciento.

Esto no se produce porque haya crecido el número de empresas de servicios durante la crisis, sino por la menor intensidad que reviste su retroceso, poniendo de manifiesto una mayor capacidad de resistencia al contexto económico adverso que la economía canaria ha venido soportando desde finales de 2007.

De esta manera, el número de empresas de servicios, a enero 2010, asciende a 112.704 unidades, lo que supone, en comparación con el censo advertido a inicios de 2009, una ligera reducción del 0,7 por ciento.

Asimismo, estas empresas acumularon desde 2008, una disminución del 1,3%, que ha supuesto el recorte de 1.518 empresas durante el último bienio.

Analizando la gran variedad de ramas de actividad adscritas a este sector, se observa la evolución desigual que han descrito cada una de ellas.

Por un lado, destacan, por experimentar el recorte más intenso las empresas comerciales, conjunto que concentra más del 30% del censo de las empresas de servicios registrado en las Islas.

Este segmento acusa una caída del 2,9% durante el último año, lo que supuso la minoración de 1.062 empresas, de acuerdo a los últimos datos actualizados, a enero de 2010.

Otra actividad importante en Canarias, la hostelería, redujo su masa empresarial en un 0,9% interanual, de tal manera que, a principios de 2010, este sector contabilizada 154 entidades menos.

Peor ha sido la evolución de las empresas dedicadas a los transportes, cuyo descenso se cifró en el 2,0%, hasta registrar un total de 10.162 empresas al inicio del ejercicio 2010.

Finalmente, la nota positiva la ponen las empresas que se encuadran en el grupo denominado "otros servicios", actividad que aglutina los servicios jurídicos, de contabilidad, auditorias, y asesoría fiscal entre otros, ya que resultan ser las únicas que crecen, hasta alcanzar durante el último ejercicio objeto de análisis, un total de 51.471 empresas.

En este sentido, la tasa de crecimiento que anota dicha rama de actividad alcanza el 1,2% al inicio de 2010, lo que supone la proliferación de este tipo de empresas, en una cuantía de 633 unidades respecto al ejercicio anterior, y de 754, si se compara con los niveles de dos años antes.

En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que el crecimiento podría haber sido menos intenso, e incluso negativo, de no haber sido por el efecto al alza que produjo el aumento de los autónomos. Asimismo, hay que indicar que con la modificación de la clasificación de las actividades económicas a partir de 2009, las actividades de promoción inmobiliaria fueron trasvasadas al grupo de la construcción, lo que ha restado de carga negativa al grupo de "otros servicios".

En lo referente a la evolución de las empresas por su número de asalariados, los datos publicados por el DIRCE señalan que el 53,2% de las empresas de nuestro Archipiélago no tienen en plantilla ningún asalariado, lo que significa un total de 72.318 de las 135.954 entidades activas en Canarias.

A este respecto, cabe destacar que, de entre las sociedades sin personal a su cargo, un 83,0% pertenecen al sector servicios, y en especial, al comercio, actividad donde aproximadamente 1 de cada 4 empresas son unipersonales.

La evolución de estas empresas ha permanecido en niveles similares a los ejercicios anteriores, incrementándose levemente un 0,5% respecto a 2009, mientras que el número de empresas con trabajadores asalariados durante el pasado año disminuyó en un 5,6 por ciento.

Esta distinción entre la evolución de las entidades con y sin asalariados, pone de relieve una pérdida de capacidad real de nuestra economía para generar empleo, ya que la contracción del censo empresarial estuvo amortiguada por la mayor resistencia a la difícil coyuntura que han demostrado las empresas más pequeñas cuyos costes fijos salariales son menores o bien, como ya comentábamos, por la opción de muchos desempleados en constituirse como empresarios autónomos.

En este sentido, nuestras micropymes, unidades más representativas de nuestra estructura empresarial (suponen el 90,7%), cayeron un 1,4% respecto al ejercicio 2009, lo que supuso una contracción más moderada, que la minoración del 2,5% apreciada en el total de empresas canarias.

Asimismo, el número de trabajadores autónomos también se incrementó durante el último ejercicio, circunstancias que se producen en un contexto de elevado desempleo que empuja al alza el autoempleo.

Prueba de ello es el fuerte crecimiento experimentado por el número de expedientes de Pago Único de la Prestación Contributiva por Desempleo, al que optaron muchos trabajadores para configurarse como autónomos.

**NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PAGOS TOTALES ACUMULADOS POR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES, CANARIAS - ESPAÑA. 2008-2010**

| | 2008 | 2009 | 2010 | VARIACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 08-09 | 09-10 | 08-10 |
| LAS PALMAS | 2.782 | 2.750 | 2.702 | -1,2 | -1,7 | -2,9 |
| STA. CRUZ DE TENERIFE | 2.267 | 2.639 | 2.953 | 16,4 | 11,9 | 30,3 |
| TOTAL CANARIAS | 5.049 | 5.389 | 5.655 | 6,7 | 4,9 | 12,0 |
| TOTAL NACIONAL | 164.196 | 158.952 | 153.868 | -3,2 | -3,2 | -6,3 |

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.5.1

En cuanto a las empresas de mayor tamaño, los efectos de la crisis económica se han manifestado de manera más intensa, como lo prueba la elevada tasa a la que se contraen las empresas que tienen contratadas a más de 6 personas, estimada en el 11,8% durante el pasado ejercicio 2010.

**SOCIEDADES CONSTITUÍDAS Y EMPRESAS CONCURSADAS. CANARIAS.**

| | TOTAL | | % sobre el total | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | | |
| SOCIEDADES CONSTITUIDAS | 2.807 | 2.754 | | -1,9 |
| PROCEDIMIENTOS CONCURSALES | 121 | 162 | | 33,9 |
| INDUSTRÍA Y ENERGÍA | 9 | 11 | 6,8 | 22,2 |
| CONSTRUCCIÓN | 51 | 66 | 40,7 | 29,4 |
| COMERCIO | 26 | 24 | 14,8 | -7,7 |
| HOSTELERÍA | 8 | 17 | 10,5 | 112,5 |
| TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 2 | 3 | 1,9 | 50,0 |
| INMOBILIARIAS Y SERVICIOS | 10 | 24 | 14,8 | 140,0 |
| RESTO SERVICIOS | 3 | 6 | 3,7 | 100,0 |
| SIN CLASIFICAR | 11 | 7 | 4,3 | -36,4 |
| SOCIEDADES ANÓNIMAS | 20 | 17 | 10,5 | -15,0 |
| SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 95 | 134 | 82,7 | 41,1 |

Fuente: Estadística del Procedimiento Concursal y de Sociedades Mercantiles 2010. INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.5.2

De cara al futuro, las estadísticas de constitución de nuevas empresas y procedimientos concursales, nos adelantan nuevamente unas perspectivas poco favorables del censo empresarial canario y que probablemente queden recogidas en la próxima actualización del DIRCE para 2011.

Según las estadísticas oficiales, publicadas también por el INE, puede advertirse en primer lugar, cómo el número de sociedades creadas en Canarias cae notoriamente desde principios de 2007. Durante este año, se constituyeron 5.408 nuevas empresas en nuestras Islas, mientras en 2010, esta cifra se reducía hasta 2.754, respectivamente, de modo que en los tres últimos ejercicios, la creación de sociedades ha retrocedido un 49,1 por ciento.

No obstante, es apreciable una desaceleración en este descenso durante el pasado 2010, con un número de empresas creadas que retrocede al 1,9%, frente a la tasa de variación negativa del 25,7% registrada durante el ejercicio anterior.

Por otro lado, en cuanto al número de empresas que entraron en concurso de acreedores en Canarias, la estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística refleja cómo, tras registrar apenas 16 concursos durante el ejercicio 2007 al inicio de la crisis, esta cifra se eleva hasta las 121 empresas al cierre de 2009, alcanzándose las 162 empresas concursadas durante el último ejercicio 2010, 66 de ellas relativas a la actividad constructora.

Esto supone, en términos relativos, que desde 2007 se haya multiplicado por diez el número de unidades productivas que entraron en concurso de acreedores en nuestra Comunidad, al registrar un crecimiento acumulado del 913%, muy por encima del avance registrado a escala nacional, donde se contabilizó un aumento del 369%, al pasar de 1.033 empresas concursadas durante 2007, a 4.845 al cierre de 2010.

Asimismo, durante el último ejercicio, el número de procedimientos en situación concursal se reduce en el territorio nacional, no así en Canarias, donde continuaron en fase creciente, al aumentar en un 33,9% interanual.

Por sectores, nuevamente resulta la construcción, el conjunto que más se resiente. Más del 40% de los procedimientos concursales en Canarias durante el último año atañen a empresas constructoras, mientras que las actividades inmobiliarias y de servicios, significan el 14,8% por ciento.

Otra rama de actividad que parece resentirse ha sido el comercio, cuyo número de empresas concursadas concentran el 14,8% del total de concursos contabilizados en nuestro Archipiélago durante 2010.

Se trata de un escenario que pone de manifiesto la situación de debilidad por la que atraviesa la economía canaria, tanto en el consumo como en la inversión empresarial, en un contexto en el que proliferan las dificultades, entre otras, el deterioro del mercado de trabajo, el proceso de consolidación de las cuentas públicas, la carestía crediticia o el encarecimiento de la deuda soberana.

A todo lo anterior, hay que añadir las dificultades que introduce la naturaleza estructural ultraperiférica de Canarias, y que complica en mayor medida la subsistencia de nuestras empresas.

**COMPARATIVA SOCIEDADES CONSTITUÍDAS Y CONCURSADAS. CANARIAS.**

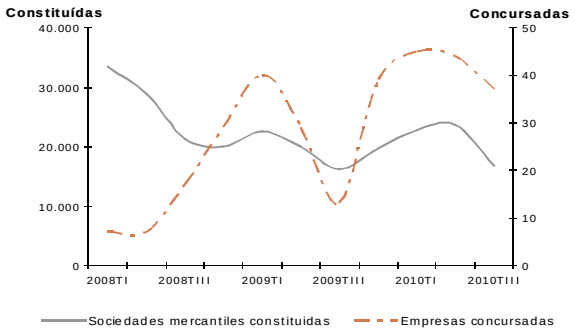



GRÁFICO 0.5.1

Es por ello imperativo acometer medidas que impulsen la actividad económica y faciliten el desarrollo empresarial, introduciendo medidas que incrementen la confianza, que estimulen la productividad y que mejoren la competitividad de las empresas.

Entre otros, debe mejorarse el acceso al crédito de las empresas, especialmente en las micropymes, ya que imposibilita el cumplimiento de los compromisos de pago contraídos; es necesario que se reduzcan las cotizaciones empresariales a la seguridad social que gravan el factor trabajo; la evolución de los costes laborales y la fijación de los salarios deben responder a la productividad, mejorando la autonomía interna de la empresa en la negociación colectiva; y los procedimientos administrativos deben dejar de suponer un obstáculo para la actividad empresarial.

Además, la competitividad de nuestras empresas mejorará con la promoción de la formación de capital humano, con la facilitación de espacios físicos para el desarrollo de actividades profesionales y empresariales mediante viveros de empresas, parques industriales y, por supuesto, aumentando la dotación de suelo para uso empresarial, así como con la promoción exterior de las empresas canarias, impulsando para ello planes de internacionalización que amplíen nuestro mercado y mejoren la posición de las empresas canarias en el exterior.

# *1. Índice de Precios de Consumo.*

## 1.1. Introducción

Se analiza en el siguiente capítulo de nuestro Informe Anual las cifras relativas al Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias, con el objetivo de identificar los rasgos que definen el comportamiento de esta variable a lo largo del último lustro, haciendo especial énfasis en los resultados del ejercicio 2010.

El IPC es un índice elaborado con carácter mensual por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como objetivo medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España, tomando actualmente como base de referencia el año 2006 (IPC=100).

De esta forma, no quedan incluidos en el estudio del IPC las inversiones que realicen los hogares, como por ejemplo la adquisición de vivienda, ni tampoco cualquier operación de gasto relativa a autoconsumo, autosuministro, o salarios en especie. Asimismo, no se tienen en cuenta el valor de los consumos intermedios, ni las relativas a los gastos de los no residentes.

Desde el punto de vista metodológico, el IPC se elabora a partir de la información básica que proporciona, sobre los gastos de los hogares en bienes y servicios de consumo, la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), que es actualizada anualmente, en función de las nuevas tendencias de consumo.

Precisamente, una de las principales limitaciones del IPC viene derivada del desfase existente entre las pautas actuales de consumo de los hogares y las ponderaciones de cada uno de los productos que integran la cesta de la compra, al presentar diferencias significativas.

A pesar de ello, la utilización del IPC resulta de gran trascendencia en los ámbitos jurídico, económico y social, y sus aplicaciones son numerosas y de gran importancia.

Así, su uso se encuentra ampliamente extendido en el cálculo de actualización de rentas, dentro de las que se incluyen algunas de especial importancia, como los salarios, la actualización de costes, las tasas y precios públicos, las rentas inmobiliarias, o las pensiones, entre otras.

La información contenida en el presente capítulo se estructura de la siguiente manera:

*1.2. Algunas consideraciones previas. IPC armonizado y por CC.AA:*

*1.3. Evolución interanual de los precios de consumo.*

*1.4. Variación mensual del índice general y grupos.*

*1.5. Principales resultados.*

## 1.2. Algunas consideraciones previas. IPC armonizado y por cc.aa.

Como se ha señalado previamente, el Índice de Precios de Consumo presenta limitaciones lógicas debido a su propia definición, ya que no abarca la totalidad de las transacciones que se producen en un país, dejando fuera de su ámbito de estudio, entre otras, las operaciones concernientes a bienes de inversión, bienes intermedios, o aquellos bienes recibidos en especie.

No obstante, el IPC continúa siendo el indicador más utilizado para medir el nivel de inflación de una economía en un período determinado, al ser considerado el índice estadístico que mejor aproxima, con un alto grado de verosimilitud, la evolución del conjunto de los precios de los bienes y servicios de consumo que son adquiridos por los hogares.

La contención de los precios resulta trascendental en la estabilidad macroeconómica de un país, pues una subida persistente y elevada del nivel de precios trae consigo efectos negativos sobre la competitividad-precio de un país, que pueden repercutir sobre la producción y la generación de empleo, con lo que resulta un objetivo deseable el mantener la moderación de los precios en el medio plazo.

Así, una evolución sostenida del nivel de precios en el tiempo contribuye a una asignación más eficiente de los recursos, además de suponer un mayor incentivo para realizar transacciones en los mercados, factores que, a la larga, pueden coadyuvar al crecimiento económico sostenido de una economía.

Conviene recordar que el afán de las políticas nacionales por controlar la inflación tiene su reflejo, a escala europea, en los objetivos de estabilidad de precios fijados por el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Así, este Organismo define dicha estabilidad como el sostenimiento de «un incremento interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) inferior al 2% para el conjunto de la zona euro».

### 1.2.1. Ponderaciones.

El estudio del IPC puede abarcar todo el territorio nacional o fragmentarse por regiones autonómicas y provinciales, y, además, se desglosa en distintos niveles de grupos, subgrupos, clases y subclases, según la tipología de cada bien y servicio, incluyendo también una clasificación a nivel de rúbricas, y otra por grupos especiales.

Cada uno de estos conjuntos repercuten en mayor o menor medida sobre la variación final del índice general, dependiendo de la ponderación específica que ostenten sobre el total del gasto efectuado por los hogares.

Esta ponderación es realizada por el INE sobre la base de la información recogida en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), donde se incluyen estimaciones del gasto en productos de consumo realizado por los hogares residentes en viviendas familiares en España.

Con dichas estimaciones se calculan las ponderaciones para cada año, que representan el gasto realizado en cada parcela de consumo (grupos COICOP) sobre el gasto total.

En este sentido, se observa que, al igual que en ejercicios precedentes, «Alimentos y bebidas no alcohólicas», «Transporte», y «Hoteles, cafés y restaurantes» fueron los grupos con mayor peso en la cesta del consumidor canario, al representar, de manera conjunta, casi el 50% de esta.

**ACTUALIZACIÓN DE LAS PONDERACIONES POR GRUPOS DEL IPC. CANARIAS-NACIONAL**

| | CANARIAS | | | | NACIONAL | | | | Var. Can. | Var. Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 09-10 | 09-10 |
| Alimentos y Bebidas no alcohólicas | 228,2 | 209,8 | 187,0 | 190,2 | 220,6 | 202,8 | 180,7 | 183,6 | 3,2 | 2,9 |
| Bebidas alcohólicas y Tabaco | 25,8 | 24,3 | 23,2 | 24,9 | 28,2 | 26,7 | 25,4 | 27,3 | 1,7 | 1,9 |
| Vestido y Calzado | 74,7 | 72,7 | 72,8 | 71,5 | 90,3 | 88,1 | 88,1 | 86,8 | -1,3 | -1,3 |
| Vivienda | 93,2 | 92,4 | 96,4 | 101,3 | 103,6 | 102,6 | 107,4 | 111,4 | 4,9 | 4,0 |
| Menaje | 58,7 | 63,5 | 68,5 | 66,6 | 61,5 | 66,7 | 72,0 | 69,8 | -1,9 | -2,2 |
| Medicina | 35,0 | 37,0 | 37,5 | 38,3 | 28,3 | 30,4 | 31,3 | 32,4 | 0,8 | 1,1 |
| Transporte | 169,9 | 173,8 | 176,2 | 168,5 | 148,9 | 152,0 | 152,9 | 145,5 | -7,7 | -7,4 |
| Comunicaciones | 37,6 | 38,5 | 38,9 | 40,6 | 35,8 | 36,8 | 37,2 | 39,0 | 1,7 | 1,8 |
| Ocio y Cultura | 76,2 | 80,2 | 83,8 | 83,8 | 71,1 | 75,0 | 78,1 | 78,2 | -0,0 | 0,2 |
| Enseñanza | 17,0 | 15,7 | 14,2 | 14,6 | 16,0 | 14,7 | 13,2 | 13,5 | 0,4 | 0,3 |
| Hoteles, Cafés y Restaurantes | 111,4 | 114,3 | 118,8 | 115,7 | 115,5 | 118,7 | 123,3 | 120,4 | -3,2 | -2,9 |
| Otros bienes y servicios | 72,3 | 77,7 | 82,6 | 84,0 | 80,2 | 85,7 | 90,4 | 92,2 | 1,5 | 1,9 |
| **GENERAL** | **1.000,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | | |

Fuente: I.N.E.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.2.1

Comenzando con «Alimentos y bebidas no alcohólicas», este grupo continuó siendo el de mayor peso relativo en la cesta de consumo en Canarias, con una ponderación del 19,0%. Dicho grupo, que desde el ejercicio 2007 había ido perdiendo progresivamente representatividad sobre el gasto total efectuado por las familias canarias, ha incrementado durante 2010 su peso en 3 décimas, si bien este ascenso no supone la recuperación del nivel que representaba hace tres años (22,8%).

**PONDERACIÓN DE LOS GRUPOS DEL IPC. 2010**

GRÁFICO 1.2.1

A continuación, en contraste al fenómeno acaecido en los alimentos, el grupo «Transporte» ha aminorado su peso relativo durante 2010 en 8 décimas, tras encadenar desde el ejercicio 2005 cuatro años consecutivos incrementando su importancia relativa, hasta situar su ponderación sobre la cesta de consumo de la Islas en un 16,8%, frente al 17,6% que representó en 2009.

Por su parte, «Hoteles, cafés y restaurantes» fue la tercera parcela de consumo en la que mayor fue el gasto efectuado por el consumidor canario, que durante 2010 ostentó una ponderación del 11,6%, 3 décimas inferior a la del ejercicio anterior.

Trasladando la comparativa al ámbito estatal, se aprecia, como en años anteriores, son estos mismos tres grupos los que representaron la mayor ponderación sobre el gasto total efectuado por los hogares.

De esta forma, a escala nacional «Alimentos y bebidas no alcohólicas» tuvo un peso del 18,4% sobre el total de la cesta de consumo, mientras que la representatividad del grupo «Transporte» fue del 14,5%, y la de «Hoteles, cafés y restaurantes» se estimó en el 12,0 por ciento.

Las ponderaciones de estos grupos fueron más elevadas en Canarias en el caso de «Transporte», en consonancia con la mayor dependencia energética de nuestro Archipiélago (debida a la lejanía con respecto al continente, los sobrecostes derivados de nuestra condición insular, o la carencia de alternativas energéticas), y de «Alimentos y bebidas no alcohólicas». Por el contrario, «Hoteles, cafés y restaurantes», obtuvo un porcentaje mayor en el conjunto del Estado.

En el lado opuesto, los grupos con una menor ponderación de la cesta de consumo en Canarias fueron, manteniendo así la pauta de los últimos años, «Medicina», con un porcentaje del 3,8%; «Bebidas alcohólicas y tabaco»; con un peso del 2,5%; y «Enseñanza», que apenas representó el 1,5% del gasto total efectuado por los hogares residentes durante el año 2010.

### 1.2.2. Índice de Precios de Consumo Armonizado.

Con el objetivo de conferir una mayor amplitud a nuestro análisis, trasladamos nuestro estudio al ámbito de la Unión Europea, incluyendo los datos facilitados por Eurostat sobre el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA).

El IPCA es un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones entre los países de la Unión Europea (UE), y entre éstos y otros países que no pertenecen a la UE.

Al comparar el nivel de inflación en España con respecto al de nuestros socios europeos, se observa que los precios nacionales crecieron a razón de un 2,9% durante 2010, lo que supone un avance

**IPC ARMONIZADO EN LA UE. Var. Interanual. Diciembre**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 3,1 | 1,1 | 0,8 | 1,9 |
| AUSTRIA | 3,5 | 1,5 | 1,1 | 2,2 |
| BÉLGICA | 3,1 | 2,7 | 0,3 | 3,4 |
| CHIPRE | 3,7 | 1,8 | 1,6 | 1,9 |
| ESLOVAQUIA | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 1,3 |
| ESLOVENIA | 5,7 | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| **ESPAÑA** | **4,3** | **1,5** | **0,9** | **2,9** |
| FINLANDIA | 1,9 | 3,4 | 1,8 | 2,8 |
| FRANCIA | 2,8 | 1,2 | 1,0 | 2,0 |
| GRECIA | 3,9 | 2,2 | 2,6 | 5,2 |
| HOLANDA | 1,6 | 1,7 | 0,7 | 1,8 |
| IRLANDA | 3,2 | 1,3 | -2,6 | - |
| ITALIA | 2,8 | 2,4 | 1,1 | 2,1 |
| LUXEMBURGO | 4,3 | 0,7 | 2,5 | 3,1 |
| MALTA | 3,1 | 5,0 | -0,4 | 4,0 |
| PORTUGAL | 2,7 | 0,8 | -0,1 | 2,4 |
| **EUROZONA** | **3,1** | **1,6** | **0,9** | **2,2** |
| BULGARIA | 11,6 | 7,2 | 1,6 | 4,4 |
| DINAMARCA | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 2,8 |
| ESTONIA | 9,7 | 7,5 | -1,9 | 5,4 |
| HUNGRÍA | 7,4 | 3,4 | 5,4 | 4,6 |
| LETONIA | 14,0 | 10,4 | -1,4 | 2,4 |
| LITUANIA | 8,2 | 8,5 | 1,2 | 3,6 |
| POLONIA | 4,2 | 3,3 | 3,8 | 2,9 |
| REINO UNIDO | 2,1 | 3,1 | 2,9 | - |
| REPÚBLICA CHECA | 5,5 | 3,3 | 0,5 | 2,3 |
| RUMANÍA | 6,7 | 6,4 | 4,7 | 7,9 |
| SUECIA | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,1 |
| **UNIÓN EUROPEA** | **3,2** | **2,2** | **1,4** | **2,6** |

Fuente: Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 1.2.2

**VARIACIÓN INFLACIÓN SUBYACENTE ARMONIZADA ESPAÑA-UE 2008-2010.**

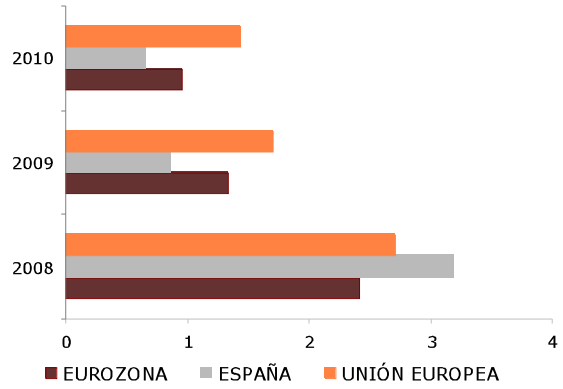



GRÁFICO 1.2.2

siete décimas superior, al cierre del ejercicio, al de la Eurozona (2,2%), y tres décimas por encima del promedio de la Unión Europea (2,6%).

El avance más acelerado de los precios nacionales recupera el comportamiento tradicionalmente más inflacionista de la economía española con respecto a sus homónimos europeos, tras concatenar dos años consecutivos con niveles inferiores.

No obstante, cabe resaltar que al analizar la inflación subyacente española, definida como aquella que no tiene en cuenta los precios de los alimentos no elaborados y los productos energéticos, ésta crece, por segunda vez consecutiva, a un ritmo inferior a la media europea.

Así, la componente subyacente nacional creció a una tasa del 0,6% durante diciembre de 2010, 0,3 puntos por debajo del ascenso advertido en los países de la Zona Euro (0,9%), y 0,7 puntos menos al conjunto de países que forman la Unión Europea.

Volviendo al análisis de la inflación general, dentro de los estados englobados en la Eurozona, destacan Grecia, Malta y Bélgica, como los países con mayor aumento del índice general de precios, con tasas de crecimiento del 5,2%, 4,0% y del 3,4%, respectivamente.

En el lado opuesto, Eslovaquia, Holanda, Alemania y Chipre, cerraron 2010 con los avances inflacionistas menos intensos dentro de la zona euro, apreciando tasas respectivas del 1,3%, del 1,8%, y del 1,9% por ciento.

### 1.2.3. Índice de Precios de Consumo por Comunidades Autónomas.

Trasladando ahora la comparativa al concierto autonómico, las estadísticas oficiales de inflación en términos interanuales situaron a nuestra Comunidad como el territorio que menor crecimiento de precios registró al cierre del ejercicio 2010, contabilizando un avance del 2,0%, lo que significó un punto porcentual por debajo de la media nacional, que se estimó en el 3,0 por ciento.

**VARIACIÓN ANUAL DEL IPC. CC.AA. Diciembre**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 4,2 | 1,3 | 0,6 | 3,2 |
| Aragón | 4,4 | 1,6 | 0,8 | 2,9 |
| Asturias | 4,1 | 1,6 | 0,7 | 3,2 |
| Islas Baleares | 3,9 | 1,3 | 0,8 | 2,7 |
| **Canarias** | **4,3** | **1,6** | **-0,4** | **2,0** |
| Cantabria | 4,4 | 1,3 | 1,0 | 3,1 |
| Castilla y León | 4,5 | 1,1 | 0,7 | 3,2 |
| Castilla-La Mancha | 4,5 | 0,9 | 0,5 | 3,4 |
| Cataluña | 4,3 | 1,6 | 1,2 | 3,0 |
| Comunidad Valenciana | 4,3 | 1,5 | 0,8 | 2,9 |
| Extremadura | 4,2 | 1,3 | 0,5 | 3,0 |
| Galicia | 4,1 | 1,2 | 0,9 | 3,1 |
| Madrid | 4,0 | 1,6 | 0,9 | 3,0 |
| Murcia | 4,7 | 1,1 | 0,6 | 3,0 |
| Navarra | 4,2 | 1,2 | 0,5 | 2,8 |
| País Vasco | 4,2 | 1,9 | 1,0 | 2,8 |
| La Rioja | 3,9 | 1,6 | 0,5 | 3,0 |
| Ceuta | 3,0 | 2,1 | 1,4 | 1,9 |
| Melilla | 3,8 | 1,8 | 1,3 | 2,4 |
| **Nacional** | **4,2** | **1,4** | **0,8** | **3,0** |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.2.3

En cuanto al resto de las Comunidades Autónomas, se aprecia como las regiones con mayor crecimiento del IPC respecto al ejercicio anterior fueron Castilla y la Mancha, con una inflación del 3,4%; seguida por Andalucía, Asturias y Castilla y León, que registaron la misma tasa de variación, cifrada en el 3,2 por ciento.

Por el contario, las Islas Baleares, con aumento del 2,7%; y La Rioja y el País Vasco, ambas con avances del 2,8%, fueron, tras Canarias, las Comunidades Autónomas que menor intensidad apreciaron en el avance de los precios durante 2010..

**INFLACIÓN INTERANUAL POR CCAA. 2010**

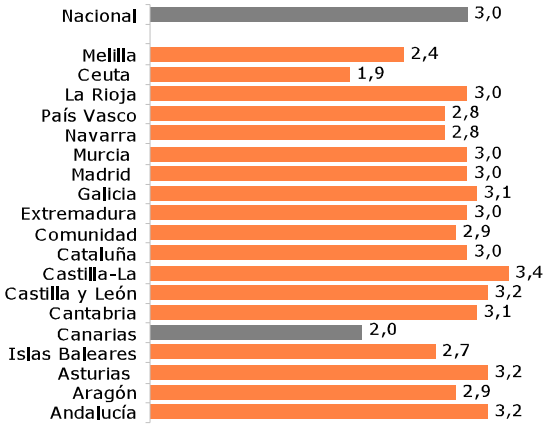



GRÁFICO 1.2.3

## 1.3. Evolución interanual de los precios de consumo.

Canarias fue el territorio autonómico que menor crecimiento del Índice de Precios de Consumo registró durante diciembre de 2010, al computar una tasa del 2,0% interanual, abandonando así el terreno negativo con que cerró el ejercicio anterior, cuando la inflación general cayó en un 0,4 por ciento.

En un análisis por grupos, se observa como la principal causa de este repunte se asocia con el comportamiento del conjunto «Transporte», grupo con especial relevancia en la evolución del IPC general, y cuyos precios, durante el último mes de 2010, ascendieron a una tasa interanual del 8,7 por ciento.

Del mismo modo, «Bebidas alcohólicas y tabaco» y «Vivienda», se erigieron, tras los transportes, como los grupos más inflacionistas durante 2010, registrando tasas de crecimiento respectivas del orden del 4,6% y del 3,3%, debido principalmente a la subida del precio del tabaco, en el primer caso; y al encarecimiento de la factura eléctrica, en el segundo.

Por el contrario, cuatro grupos evidenciaron retrocesos de precios en Canarias a cierre de 2010, siendo «Medicina» y «Ocio y Cultura» los más destacados, con descensos respectivos del orden del 2,1% y del 1,7%, seguidos por las caídas menos intensas apreciadas en «Comunicaciones» y «Menaje», del 0,8% y el 0,7%, respectivamente.

Si trasladamos la comparativa al período quinquenal, se puede comprobar que los precios en la Comunidad Autónoma de Canarias aumentaron un 7,7% con respecto a los datos de 2006, lo que se traduce en un tasa de crecimiento medio del 1,9% durante el referido intervalo de tiempo.

Mientras, en el ámbito nacional, el IPC a diciembre de 2010 quedó fijado en el 3,0%, 2,2 puntos por encima del valor del ejercicio anterior, y 1 punto superior a la tasa registrada en Canarias.

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2006-2010.**
**Canarias - Nacional**

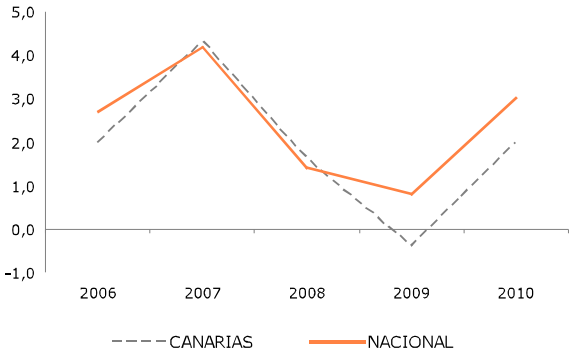



GRÁFICO 1.3.1

Este incremento, al igual que en el Archipiélago, encuentra su explicación en el mayor empuje de los grupos «Transporte» (9,2%) y «Bebidas alcohólicas y tabaco» (15,9%), mientras que fueron «Medicina» y «Ocio y Cultura» los grupos que registraron los mayores descensos interanuales, con caídas respectivas del 1,2% y el 1,1 por ciento.

En una comparativa con respecto al ejercicio de 2006, se observa que los precios en nuestro país se han incrementado en un 9,7% respecto a dicho año, lo que se traduce en un crecimiento medio del 2,4% a lo largo del último lustro.

Atendiendo a la evolución de la inflación general a lo largo de 2010, en términos interanuales, se atestigua cierta variabilidad en el transcurso del ejercicio, tanto en Canarias como a escala nacional, si bien, enmarcado dentro de una tendencia al alza.

**VARIACIÓN ANUAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS. Diciembre 2006-2010**

| | CANARIAS | | | | | NACIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Alimentos y Bebidas no alcohólicas | 3,2 | 8,3 | 4,3 | -2,7 | 0,2 | 3,2 | 6,6 | 2,4 | -2,4 | 0,7 |
| Bebidas alcohólicas y Tabaco | 0,1 | 3,5 | 5,8 | 3,4 | 4,6 | 1,4 | 6,1 | 3,9 | 12,7 | 15,2 |
| Vestido y Calzado | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -1,2 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | -0,8 | 0,6 |
| Vivienda | 4,1 | 3,5 | 4,9 | 1,0 | 3,3 | 4,9 | 4,8 | 5,9 | 0,8 | 5,7 |
| Menaje | 1,8 | 0,9 | 1,7 | -1,0 | -0,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 0,8 | 1,0 |
| Medicina | 0,7 | -4,2 | -0,6 | -2,0 | -2,1 | 1,7 | -2,1 | 0,3 | -1,3 | -1,2 |
| Transporte | 1,2 | 8,6 | -3,7 | 1,1 | 8,7 | 1,8 | 7,1 | -5,6 | 3,9 | 9,2 |
| Comunicaciones | -1,6 | 0,7 | -0,3 | -0,4 | -0,8 | -1,5 | 0,8 | -0,3 | -0,3 | -0,7 |
| Ocio y Cultura | -1,8 | -0,8 | -0,4 | -1,0 | -1,7 | -0,6 | -0,8 | 0,3 | -1,1 | -1,1 |
| Enseñanza | 5,7 | 2,9 | 4,6 | 2,7 | 2,5 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 2,7 | 2,3 |
| Hoteles, Cafés y Restaurantes | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 0,0 | 1,2 | 4,4 | 4,9 | 4,0 | 1,2 | 1,7 |
| Otros bienes y servicios | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 0,4 | 1,8 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 2,1 | 2,8 |
| **GENERAL** | **2,0** | **4,3** | **1,6** | **-0,4** | **2,0** | **2,7** | **4,2** | **1,4** | **0,8** | **3,0** |

Fuente: I.N.E.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.1

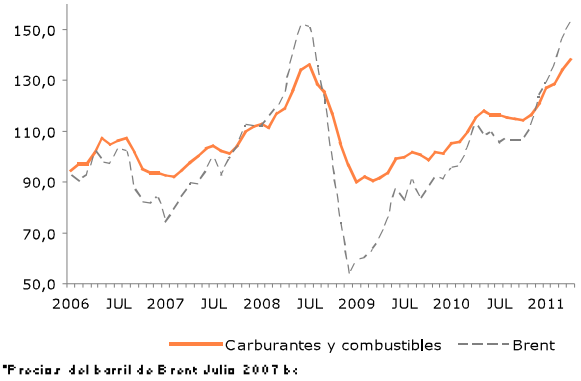
Como se ha advertido con anterioridad, la trayectoria seguida por el IPC interanual se encontró fuertemente condicionada por la dinámica del grupo «Transporte», debido a las diferencias existentes en la cotización del petróleo a lo largo de 2010.

Durante este ejercicio, el precio del barril de Brent ha experimentado un considerable incremento, llegando a rebasar ascensos del 70% interanual durante los primeros meses del año, hasta cerrar el mes de diciembre en los 91,7 dólares por barril, lo que supone un aumento del 23,2% con respecto a diciembre de 2009.

Este avance resulta aún más significativo, si consideramos sus precios en euros, divisa en la que se incremento el valor del petróleo en un 35,1%, al pasar de los 50,9 euros por barril a los 70 euros, en un contexto de depreciación del euro durante 2010 que contribuyó a amplificar el impacto del crecimiento del crudo sobre el nivel general de precios.

La trayectoria alcista del crudo ha seguido intensificándose durante el primer trimestre de 2011, agravado por la incertidumbre ante los sucesos de cáracter geopolítico en algunos países del norte de África, especialmente Libia, tomando especial relevancia por su incidencia sobre el IPC general.

**EVOLUCIÓN PRECIO DEL BRENT* (€/barril) - IPC CARBURANTES Y COMBUSTIBLES. Ene. 06 - Abr. 11**




*Precios del barril de Brent Julio 2007 b

GRÁFICO 1.3.2

En sintonía con todo lo anterior, resulta de gran interés analizar el comportamiento del grupo especial «Carburantes y combustibles», debido a su alta correlación con el precio del crudo. Dicho grupo especial cerró el año con una tasa interanual del 19,5%, 14,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de variación registrada en diciembre de 2009 y 1,1 puntos más que en el conjunto del territorio nacional (18,4%).

Cabe destacar en este punto, tal y como se observa en el gráfico 1.3.2, que el repunte de los precios de este grupo especial se ha ajustado de manera muy similar al avance de los precios del barril de Brent a lo largo del año. Este comportamiento contrasta con la evolución de una y otra variable a finales de 2008, cuando las pronunciadas caídas del precio del barril no se reprodujeron con la misma intensidad en la trayectoria de «Carburantes y combustibles».

Tras esta breve descripción de las principales claves del ejercicio, se afronta, a continuación, un análisis del IPC en función de los distintos grupos de consumo (COICOP), en el que comprobaremos su evolución interanual con respecto a 2009, así como la dinámica seguida por los subgrupos y rúbricas más destacados.

**Alimentos y bebidas no alcohólicas.**

Dentro del conjunto de bienes y servicios que componen el IPC, este grupo ostenta el mayor peso relativo sobre la cesta de consumo, tanto en Canarias, con una participación del 19,0%, como en el conjunto del territorio nacional, donde representa el 18,4 por ciento.

Cabe destacar que dicho grupo, que acumulaba dos años consecutivos perdiendo peso en la cesta de la compra, incrementa su ponderación durante 2010, si bien en apenas 3 décimas.

En términos interanuales, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» certifica un leve aumento del 0,2% a diciembre de 2010, superando así la trayectoria descendente que le condujo a cerrar con una bajada de los precios, del 2,7%, durante el ejercicio anterior. Por su parte, en España los precios de este conjunto elevaron su índice en un 0,7%, 5 décimas porcentuales más que en el Archipiélago.

Al observar la dinámica de crecimiento del grupo, se advierte un progresivo cambio de tendencia a partir del mes de febrero que, como se ha señalado, conllevó a finalizar el año en terreno positivo.

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2010. Alimentos y bebidas no alcohólicas - IPC General**

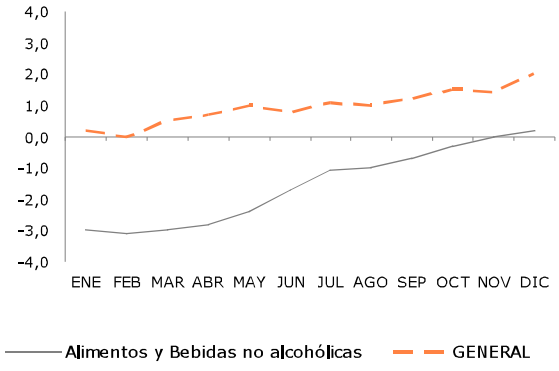



GRÁFICO 1.3.3

Su incidencia sobre el crecimiento de los precios en Canarias, resultó escasa, inferior a una décima de punto, si bien cambia su tendencia con respecto al ejercicio anterior, cuando «Alimentos y bebidas no alcohólicas» se erigió como el principal responsable de la caída de los precios, al detraer cinco décimas sobre el índice general.

Desglosando en los dos subgrupos que componen este conjunto, se constatan comportamientos contrapuestos, toda vez que el subgrupo «Alimentos» cerró el ejercicio 2010 con un incremento en su IPC interanual del 0,5%, frente al descenso advertido en el subgrupo «Bebidas no alcohólicas», que registró una caída interanual del 2,1 por ciento.

Este avance en el precio de los alimentos se correspondió, en un análisis por rúbricas, con los ascensos advertidos en «patatas y sus preparados», que repuntó en un 16,5%; en «carne de vacuno», con una subida del 6,7%; y en «legumbres y hortalizas frescas», donde los precios se incrementaron en un 5,4 por ciento.

**Bebidas alcohólicas y tabaco.**

Dentro del conjunto de bienes y servicios que componen la cesta de consumo en Canarias, «Bebidas alcohólicas y tabaco» se configura como el segundo grupo con menor ponderación, al representar un 2,5% sobre el total, dos décimas más que en el año precedente.

Dicho grupo cerró el año creciendo a una tasa del 4,6%, lo que supone un avance 1,2 puntos por encima del computado en 2009, y que lo sitúa como el segundo grupo con mayor aumento de precios en Canarias.

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2010.**
**Bebidas alcohólicas y tabaco - IPC General**

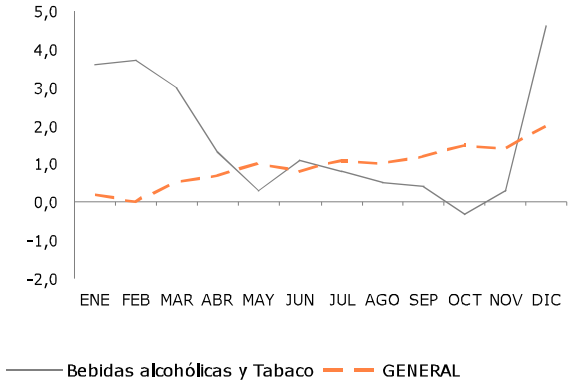



GRÁFICO 1.3.4

Cabe destacar que la variación de «Bebidas alcohólicas y tabaco» en el ámbito nacional fue, por segundo año consecutivo, muy superior a la registrada en Canarias, estimándose un incremento del 15,2% a diciembre de 2010, 2,5 puntos superior al anotado durante 2009, y más de 10 puntos por encima al que aconteció en 2008.

Desglosando por subgrupos, se constata que la fuerte subida de los precios, en uno y otro ámbito, respondió exclusivamente a la dinámica observada en el «tabaco». Así, los precios de este subgrupo avanzaron en Canarias en un 6,9% interanual durante el último mes de 2010, y un 20,8% en el conjunto del territorio nacional.

Cabe destacar que el avance de los precios del tabaco en Canarias no ha respondido a cambios en el marco normativo, no así en el ámbito nacional, donde el intenso avance de la inflación obedece a la aprobación, recogida en el *Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo*, de elevar los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, tras la subida fiscal ya contemplada en junio de 2009.

En lo que concierne a nuestra comunidad autonóma, también han sido promovidas modificaciones en la fiscalidad del tabaco por medio de la *Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas tributarias*, que eleva el tipo impositivo de las labores del tabaco, si bien su efecto no ha sido apreciable hasta los primeros meses del 2011.

Por su parte, el subgrupo «Bebidas alcohólicas» experimentó un descenso en su nivel de precios del 1,3% en las Islas, al contrario que en el conjunto del territorio nacional, donde los precios crecieron un leve 0,2 por ciento.

En cuanto a la aportación de «Bebidas alcohólicas y tabaco» al crecimiento del IPC general, se constató una contribución de una décima al crecimiento de los precios durante 2010 en Canarias, mientras que en el conjunto del país, esta contribución fue mayor, de 0,4 puntos porcentuales.

**Vestido y calzado.**

El grupo denominado «Vestido y calzado» representó un 7,2% del conjunto de bienes y servicios que componen la cesta de la compra del consumidor canario, añadiendo una décima más al porcentaje que ostentó durante el ejercicio anterior.

Dicho grupo creció en Canarias a una tasa interanual del 0,4%, dos décimas menos que en el territorio nacional, donde los precios se incrementaron en un 0,6 por ciento.

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2010.**
**Vestido y calzado - IPC General**

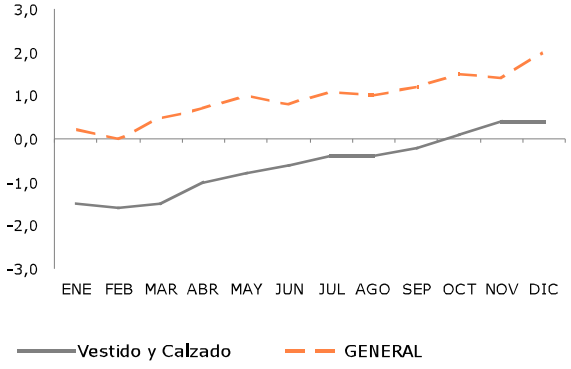



GRÁFICO 1.3.5

Este grupo apenas incidió en la evolución de los precios en Canarias durante 2010, al sumar tan solo 0,03 puntos porcentuales al índice general de precios, siendo ligeramente mayor en el ámbito nacional, donde aportó 5 centésimas.

Por su parte, un desglose dentro de los dos subgrupos que forman «Vestido y calzado», revela que ambos experimentaron una variación positiva, que resultó más intensa en el caso del «Vestido», con un 0,5%, frente a un avance algo menor de «calzado y sus reparaciones», del 0,3%, mientras que en España fue «calzado y sus reparaciones» quien advirtiera un mayor avance, del 1,3%, frente al menor incremento, del 0,4%, observado por el subgrupo «Vestido».

En un análisis por rúbricas, «reparación de calzado» fue la que computó la mayor inflación en Canarias, con una variación interanual del 3,7%, seguida de «prendas de vestir de hombre», con un 0,8%, y «calzado de mujer», con un 0,6 por ciento.

**Vivienda.**

El grupo «Vivienda», que engloba los bienes y servicios relacionados con ésta, sin incluir la compraventa, supuso un 10,1% sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario durante 2010, ganando cinco décimas de peso relativo con respecto al ejercicio anterior.

Dicho grupo fue el tercero donde más crecieron los precios en Canarias durante 2010, cifrándose su incremento en un 3,3%. Mientras en el conjunto del Estado, los precios del grupo experimentaron un avance del 5,7% anual, recuperando prácticamente los valores alcanzados en 2008.

El IPC de «Vivienda» aportó tres décimas en la construcción del índice general de precios durante 2010 en el Archipiélago, frente al impacto, de seis décimas que supuso en el conjunto del Estado, siendo en ambos casos, una contribución superior a la realizada durante 2009.

Para analizar el comportamiento experimentado por el grupo «Vivienda» durante 2010, resulta relevante realizar un desglose por subgrupos, observando que, en sendos ámbitos geográficos, el más inflacionista fue «electricidad, gas y otros combustibles». Dicho fenómeno se ve explicado, en su mayoria, en el encarecimiento de la factura eléctrica, especialmente a partir del mes de octubre cuando se incrementó la Tarifa de Último Recurso (TUR) un 4,8%, a lo que hay que sumar, para el caso nacional, el aumento de los precios del gas natural.

En consecuencia, los precios del subgrupo en diciembre de 2010 se elevaron en términos interanuales en un 9,4% en las Islas, y un 11,5% a escala nacional, con respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

En cuanto a la evolución de los demás subgrupos, en Canarias también apreció tasas positivas «Otros servicios relacionados con la vivienda» (que incluye, entre otros servicios, distribución de agua, recogida de basura, y alcantarillado), con un incremento del 1,3%, seguido de «Alquiler de la vivienda», cuyos precios aumentaron un 0,9%, y de «Conservación de la vivienda», con un crecimiento del 0,3 por ciento.

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2010.**
**Vivienda- IPC General**

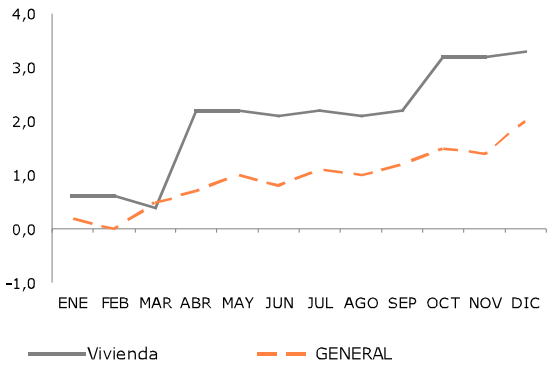



GRÁFICO 1.3.6

**Menaje.**

El grupo «Menaje» ostentó un peso relativo del 6,7% sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario en 2010, dos décimas inferior al que representaba el año anterior.

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2010.**
**Menaje - IPC General**

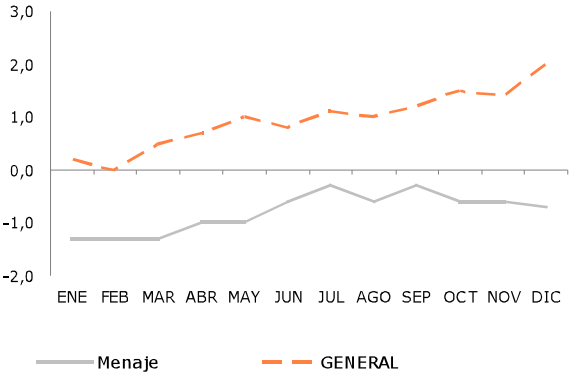



GRÁFICO 1.3.7

Dicho conjunto cerró el año decreciendo a una tasa del 0,7%, una reducción menor a la computada en 2009 (-1,0%), mientras que, en el ámbito nacional, creció a un ritmo del 1,0 por ciento.

Respecto a la aportación de dicho grupo al crecimiento interanual del IPC general, se observó que esta fue negativa en una décima en Canarias, justo al contrario que en el conjunto de la Nación, donde la contribución fue positiva en una décima.

Desglosando por subgrupos, la gran mayoría de los subgrupos relacionados con el menaje observaron descensos con respecto a 2009, destacando «Artículos textiles para el hogar» (-2,8%) y «Muebles y otros enseres» (-2,3%), como aquellos que más redujeron sus precios, mientras que la excepción la constituye «Utensilios de cocina y menaje», que vio incrementar sus precios en un 2,3 por ciento.

Por rúbricas, aquellas con mayor inflación negativa fueron «textiles y accesorios para el hogar», con un retroceso del 3,0%; «muebles y revestimiento del suelo», con una caída del 1,4%; y «electrodomésticos y reparaciones», cuyos precios disminuyeron en un 1,3 por ciento.

**Medicina.**

Con una ponderación del 3,8%, «Medicina» continúa siendo el tercer grupo con menor importancia relativa, manteniendo estable su peso específico en el mismo valor respecto al ejercicio anterior.

En términos interanuales, se constató que dicho grupo acumuló su cuarto año consecutivo de caídas en los precios, alcanzando, durante

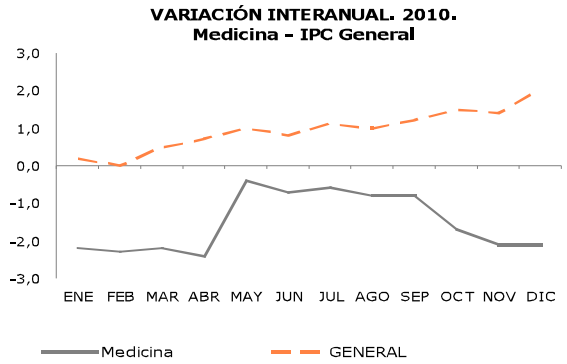



GRÁFICO 1.3.8

diciembre de 2010, un descenso del 2,1%, similar al retroceso, del 2,0%, estimado en 2009, configurándose así como el grupo donde más se contrajeron los precios en Canarias durante el año 2010.

Por su parte, en el conjunto del Estado, la tasa de variación de precios del citado grupo anotó un valor nueve décimas inferior a la del Archipiélago (-1,2%), registrando un retroceso muy similar a la caída, del 1,3%, computada en 2009.

Por subgrupos, se observa que el descenso del IPC de Medicina fue debido, principalmente, a la trayectoria de «Medicamentos, otros productos farmacéuticos, y material terapeútico», al advertir una caída en sus precios del 3,4% en Canarias, si bien «Servicios hospitalarios» y «Servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios» también redujeron sus índices en un 1,9% y un 0,4%, respectivamente.

**Transporte.**

La evolución del grupo «Transporte», tanto a escala nacional como regional, volvió a ser clave para explicar la trayectoria del IPC general a lo largo del ejercicio 2010, como refleja su peso relativo, del 16,8%, sobre el total del gasto efectuado por los hogares canarios durante 2010, ocho décimas menos que en el año anterior, si bien se consolida como el segundo grupo más representativo en este apartado.

El grupo «Transporte», al englobar los precios de los carburantes, se encuentra condicionado por la evolución del precio del petróleo

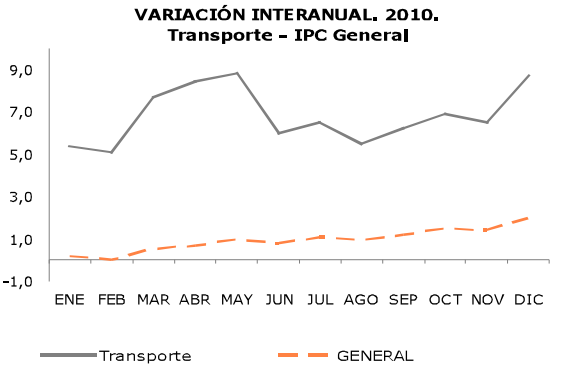



GRÁFICO 1.3.9

en los mercados internacionales, que se caracteriza por su enorme volatilidad, debido a su elevada exposición a movimientos especulativos, al poder de fijación de precios por parte de los productores, y a la variabilidad de la oferta y la demanda.

La dinámica seguida por el precio del petróleo durante 2010 mostró una clara tendencia al alza durante el transcurso del ejercicio, si bien a ritmos muy diferenciados entre los distintos meses.

De esta forma, el precio del barril de brent registró a finales de 2009 un significativo incremento interanual del 85,0%, el mayor avance interanual en términos relativos desde junio de 2008, manteniendo esta senda inflacionista a lo largo de 2010, aunque con altibajos, pasando progresivamente de la barrera de los 75 dólares por barril al comienzo del ejercicio, hasta los 91,8 dólares por barril en diciembre de 2010, esto es un incremento del 23,2 por ciento.

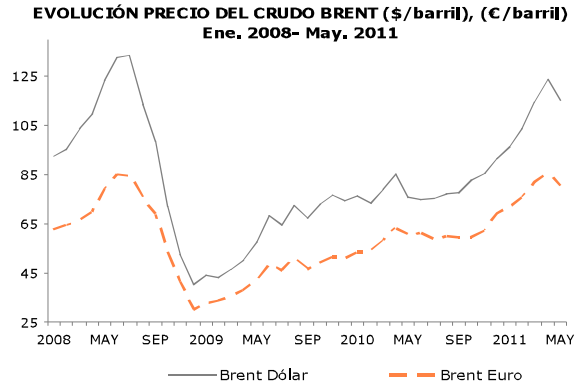



GRÁFICO 1.3.10

Resulta destacable indicar el efecto amplificador que ejerció la depreciación del euro sobre ésta perturbación, toda vez que el precio del brent se cotizaba, medido en euros, en los 53,41 euros por barril en enero, para finalizar el año en 72,17 euros por barril, cifra cercana a las del verano de 2008, cuando el precio del crudo alcanzaba máximos históricos (133,4 dólares en julio de 2008), que al tipo de cambio de ese periodo (por encima del 1,55 $/€) supuso superar los 75 euros por barril.

Las notables diferencias en la cotización del petróleo entre ambos ejercicios, tuvo repercusión directa sobre el IPC del grupo «Transporte», cuya trayectoria interanual se caracterizó por registros en terreno positivo durante todo el año, cifrando tasas superiores al 5,0%, siendo la mínima interanual la registrada durante febrero del 5,1% en las Islas y del 5,8% en el conjunto de España, manteniendo esta tendencia al alza, que le llevó a cerrar el año con avances respectivos del 8,7% y del 9,2 por ciento.

Como resultado, la repercusión de «Transporte» sobre el IPC general, tanto en las Islas como en el ámbito nacional, se tradujo en una aportación positiva de casi un punto y medio sobre su variación interanual al cierre del ejercicio 2010.

En una clasificación por subgrupos, se reveló que «Bienes y servicios relativos a los vehículos» fue aquel donde más se incrementaron los precios durante el mes de referencia, a razón de un 13,9% en las Islas, resultando el subgrupo que mayores avances apreció durante todo el año, y en estrecha relación con el incremento advertido en el grupo especial «carburantes y combustibles», incluído dentro de este subgrupo, y cuyo incremento se estimó en el 19,5 por ciento.

Del mismo modo, con un repunte del 2,8% (2,9% en el total nacional) y del 2,5% (3,3% en el conjunto del Estado), los precios de los subgrupos «vehículos» y de «servicios de transporte» vieron incrementar sus tasas de crecimiento durante el presente ejercicio.

Atendiendo a las rúbricas, se advirtieron encarecimientos en todos los conceptos analizados, destacando, por la mayor intensidad en su avance, el «transporte personal», que apreció una elevación en su tasa de variación del 9,1% en Canarias, y del 8,9% en el ámbito estatal. Por su parte, los precios del «transporte público interurbano» y del «transporte público urbano» se incrementaron en Canarias en un 3,3% y en un 1,0%, respectivamente, mientras que en el conjunto del Estado se cifraron similares repuntes, de un 3,0% en el transporte externo al casco urbano, y de un 3,6% en el transporte en el interior de la ciudad.

**Comunicaciones.**

El grupo «Comunicaciones» fue el cuarto con menor representación sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario durante 2010, con un peso del 4,1% sobre su total. Sin embargo, en los últimos años, su importancia ha ido creciendo paulatinamente, al aumentar 2 décimas con respecto a 2009, y ocho en relación con el año 2006, lo que, en términos relativos, significaría un incremento de su peso del 24,2% en el último quinquenio.

Dicho grupo cerró el año en valores negativos por tercer ejercicio consecutivo, experimentando en esta ocasión una caída del 0,8%, frente al descenso del 0,7 observado en el territorio nacional.

En cuanto a su aportación sobre el nivel general de precios, su participación apenas influyó sobre el comportamiento del IPC general, al contribuir en menos de una décima a la trayectoria de los precios en las Islas al cierre del ejercicio.

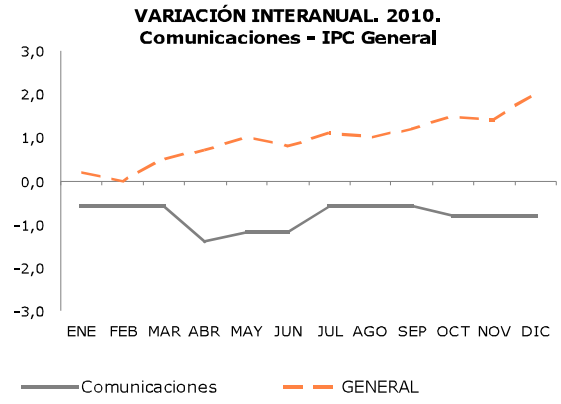



GRÁFICO 1.3.11

**Ocio y cultura.**

El grupo «Ocio y cultura» representó nuevamente el 8,4% de la cesta de bienes y servicios que componen el IPC de Canarias.

Este grupo experimentó una disminución interanual de los precios del 1,7%, siete décimas porcentuales más intensa que la del año anterior, acumulando, de esa forma, siete años consecutivos de descensos en Canarias, mientras que, en el ámbito nacional, los precios de «Ocio y cultura» se redujeron en un 1,1%, idéntica minoración a la experimentada durante el ejercicio anterior.

El descenso de este grupo en las Islas se debió, principalmente, a la caída en los precios del subgrupo «Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos», estimada en un 6,0%, y en menor medida, por el comportamiento de los precios en los subgrupos «Viaje organizado» y «Artículos recreativos y deportivos; floristería y mascotas», que disminuyeron en un 4,6% y un 2,3%, respectivamente.

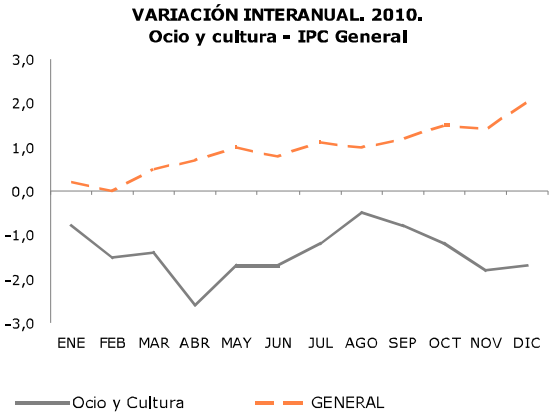



GRÁFICO 1.3.12

En sentido contrario evolucionaron, «libros, prensa y papelería» que subieron en un 1,9%, y «servicios recreativos, deportivos y culturales», que aumentaron ligeramente a un 0,1 por ciento.

Desagregando hasta el nivel de rúbricas, se observó que el registro negativo del grupo obedeció a la minoración de los precios de los «objetos recreativos»; estimado en un 3,9%, mientras que «publicaciones» aumentó un 2,6%; y «esparcimiento» un tenue 0,1 por ciento.

**Enseñanza.**

La importancia relativa de la «Enseñanza» sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario fue del 1,5% durante 2010, lo que consolida a este grupo como el menos relevante de cuantos componen el índice general de precios. No obstante, dicho porcentaje

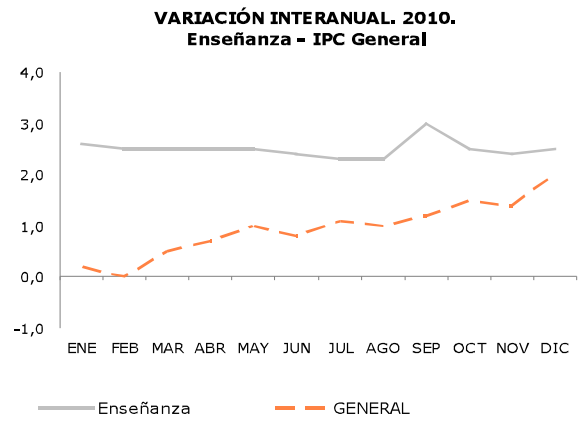



GRÁFICO 1.3.13

incrementó una décima a la del año anterior, cuando se estimó en un 1,4 por ciento.

En cuanto a la evolución de los precios de este grupo, estos crecieron en Canarias a una tasa interanual del 2,5% durante diciembre de 2010, lo que implicó una desaceleración de 2 décimas de punto respecto al registro del año anterior.

Un desglose por rúbricas permite observar que la variación de los precios de la «Enseñanza» se debió fundamentalmente a la «educación universitaria», cuyos precios aumentaron un 2,8%, en consonancia con la subida de las tasas universitarias, mientras que en la «educación infantil y primaria» crecieron un 2,4%, y en la «educación secundaria» un 2,3 por ciento.

**Hoteles, cafés y restaurantes.**

«Hoteles, cafés y restaurantes» destacó como el tercer grupo con mayor peso relativo en la cesta del consumidor canario, representando el 11,6% sobre su total, porcentaje tres décimas inferior al que ostentaba durante 2009.

Durante diciembre de 2010 los precios de dicho grupo se han incrementado a un ritmo del 1,2%, tras mantenerse invariables a

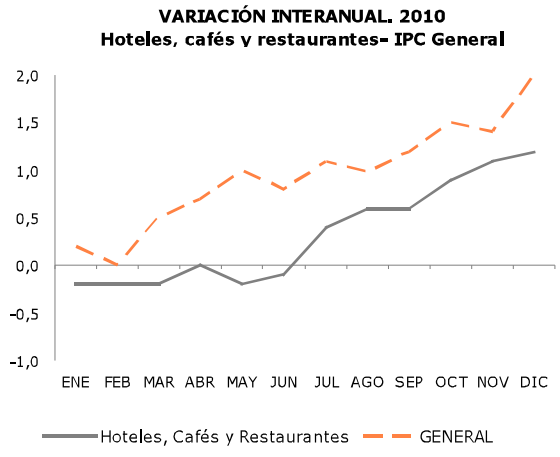



GRÁFICO 1.3.14

cierre del ejercicio anterior, aportando dos décimas al crecimiento del IPC general de 2010.

Por su parte, en el territorio nacional, los precios del grupo mostraron un incremento más intenso, del 1,7%, 5 décimas por encima al ejercicio anterior, si bien aún bastante más moderado que en los años anteriores al 2009.

El registro de este grupo en las Islas se fundamenta, en un desglose por subgrupos, en el comportamiento de «Restaurantes, bares y cafeterías», cuyos precios avanzaron respecto a diciembre de 2009 en un 1,3 por ciento. Mientras, los precios del subgrupo «Hoteles y otros alejamientos», experimentaron una disminución del -0,5 por ciento.

**Otros bienes y servicios.**

Con el grupo de «otros bienes y servicios» completaríamos el análisis funcional del IPC, siendo este un grupo que aglutina los precios relativos al cuidado personal, los servicios sociales, los seguros y los servicios financieros, entre otros, y que representó un 8,4% de la cesta total de bienes y servicios del IPC durante 2010.

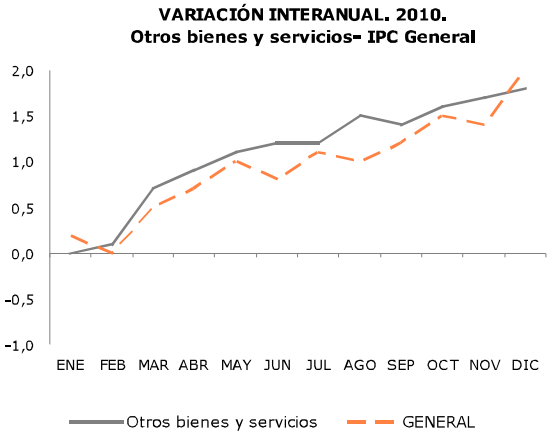



GRÁFICO 1.3.15

Este conjunto experimentó un aumento interanual de los precios del 1,8%, 1,4 puntos por debajo del registro del año anterior, y 1 punto inferior a la media nacional, además de aportar al crecimiento del IPC general una décima de punto.

Dicho aumento se fundamenta principalmente en el incremento de precios anotado por los subgrupos «servicios sociales», estimado en un 3,6%, en «seguros», en un 2,9% y «artículos de uso personal», que se estableció en el 2,5%, así como los avances en «servicios financieros» y en «otros servicios», del 1,2% y el 0,1%, respectivamente.

### 1.3.1. Análisis de la inflación subyacente.

Dada la fuerte influencia que cobraron los componentes volátiles de la cesta de consumo durante el ejercicio objeto de nuestro estudio, adquiere especial relevancia el análisis de la inflación subyacente, toda vez que ésta excluye del nivel general de precios estos elementos, es decir, los productos energéticos y los alimentos no elaborados.

**VARIACIÓN INTERANUAL.**
**INFLACIÓN SUBYACENTE. 2010.**

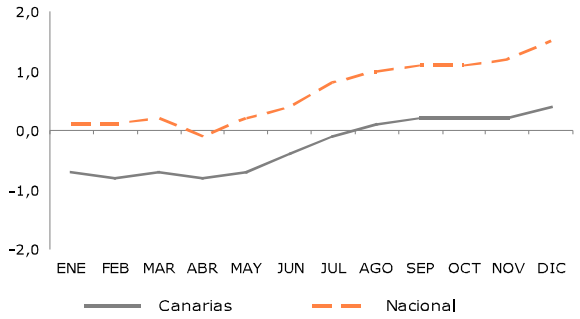



GRÁFICO 1.3.16

Sobre esta base, los resultados ofrecidos por el INE revelan que la inflación subyacente en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma aumentó, al cierre de 2010, en un 0,4%, con lo que recupera la senda positiva, tras el registro negativo con que finalizó el ejercicio anterior, si bien se aleja aún de los niveles previos a 2009.

Al comprarar dicho valor con el apreciado en el conjunto del territorio nacional, donde se registró un incremento del 1,5%, se observa, en sintonía con las cifras de años precedentes, que la inflación subyacente ha crecido a un ritmo mayor en el conjunto de España que en el de nuestra Comunidad Autónoma. Canarias vuelve a ser la Comunidad en la que menos crecieron los precios, medidos en términos de inflación subyacente.

En este sentido, observando el diferencial entre la inflación subyacente y el IPC general en Canarias (0,4% frente a 2,0%, respectivamente), cabe destacar que el repunte de los precios en las Islas es resultado del marcado efecto alcista que ejercieron los componentes volátiles, esencialmente los relacionados con el consumo de productos energéticos derivados del petróleo, que al término de 2010 los productos energéticos crecieron un notable 16,6%, incremento bastante más intenso que el acaecido en los alimentos sin elaboración, que finalizaron el ejercicio con un avance del 3,2 por ciento.

**INFLACIÓN GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE.**
**CANARIAS. Variación interanual**

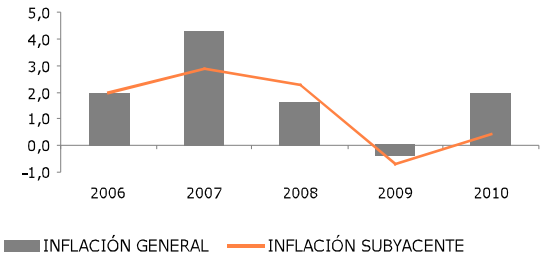



GRÁFICO 1.3.17

Visto lo anterior, el registro de la inflación subyacente en el ámbito de Canarias, si bien denota una cierta mejoría en comparación al ejercicio anterior, especialmente en los últimos meses de 2010, continúa reflejando la situación de estancamiento y fragilidad que ha venido atravesando el consumo interno de las Islas, en un contexto de degradación del mercado laboral (como comprobaremos en posteriores capítulos), y de debilidad generalizada de la demanda interna .

**VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES**

| | CANARIAS | | NACIONAL | |
|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco | -0,6 | -0,1 | 0,7 | 2,6 |
| Alimentos sin elaboración | -6,0 | 3,2 | -3,1 | 2,6 |
| Bienes industriales | -0,6 | 3,8 | 0,7 | 4,7 |
| Servicios sin alquiler de vivienda | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,6 |
| Carburantes y combustibles | 5,0 | 19,5 | 7,9 | 18,4 |
| Bienes industriales duraderos | -3,8 | 0,2 | -3,3 | 1,3 |
| Productos energéticos | 5,3 | 16,6 | 7,5 | 15,6 |
| ***Inflación subyacente*[1]** | ***-0,7*** | ***0,4*** | ***0,3*** | ***1,5*** |
| **GENERAL** | **-0,4** | **2,0** | **0,8** | **3,0** |

[1] General sin alimentos no elaborados y productos no energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.3

**INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 2010. Variación interanual por grupos**

| CANARIAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos y Bebidas no alcohólicas | -3,0 | -3,1 | -3,0 | -2,8 | -2,4 | -1,7 | -1,1 | -1,0 | -0,7 | -0,3 | 0,0 | 0,2 |
| Bebidas alcohólicas y Tabaco | 3,6 | 3,7 | 3,0 | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | 4,6 |
| Vestido y Calzado | -1,5 | -1,6 | -1,5 | -1,0 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| Vivienda | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Menaje | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -0,7 |
| Medicina | -2,2 | -2,3 | -2,2 | -2,4 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -1,7 | -2,1 | -2,1 |
| Transporte | 5,4 | 5,1 | 7,7 | 8,4 | 8,8 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 6,5 | 8,7 |
| Comunicaciones | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -1,4 | -1,2 | -1,2 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Ocio y Cultura | -0,8 | -1,5 | -1,4 | -2,6 | -1,7 | -1,7 | -1,2 | -0,5 | -0,8 | -1,2 | -1,8 | -1,7 |
| Enseñanza | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Hoteles, Cafés y Restaurantes | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| Otros bienes y servicios | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| **GENERAL** | **0,2** | **0,0** | **0,5** | **0,7** | **1,0** | **0,8** | **1,1** | **1,0** | **1,2** | **1,5** | **1,4** | **2,0** |

| NACIONAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos y Bebidas no alcohólicas | -2,4 | -2,7 | -2,1 | -1,9 | -1,4 | -0,7 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| Bebidas alcohólicas y Tabaco | 11,8 | 12,3 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,9 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 15,2 |
| Vestido y Calzado | -1,1 | -1,2 | -1,0 | -0,9 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Vivienda | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 3,4 | 3,8 | 3,3 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 5,4 | 5,4 | 5,7 |
| Menaje | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Medicina | -1,3 | -1,4 | -1,4 | -1,7 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -1,0 | -1,2 | -1,2 |
| Transporte | 6,3 | 5,8 | 8,1 | 8,3 | 7,9 | 5,3 | 6,2 | 5,1 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 9,2 |
| Comunicaciones | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,3 | -1,2 | -1,1 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,8 | -0,7 | -0,7 |
| Ocio y Cultura | -1,6 | -2,1 | -1,0 | -2,5 | -1,7 | -1,5 | -0,7 | -0,1 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 |
| Enseñanza | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Hoteles, Cafés y Restaurantes | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| Otros bienes y servicios | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| **GENERAL** | **1,0** | **0,8** | **1,4** | **1,5** | **1,8** | **1,5** | **1,9** | **1,8** | **2,1** | **2,3** | **2,3** | **3,0** |

TABLA 1.3.4

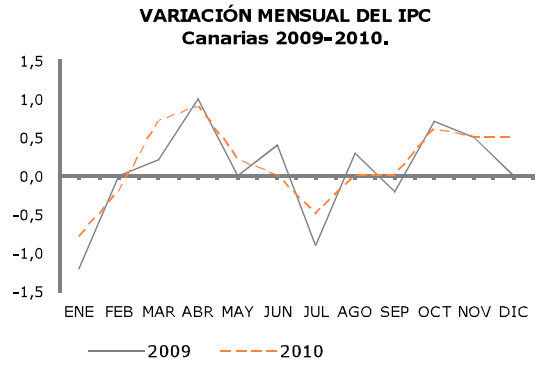
FUENTE: I.N.E.

ELABORACIÓN: CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS

## 1.4. Variación mensual del índice general y grupos.

Continuamos con el estudio de los precios centrando ahora nuestra atención en la variación mensual que presenta el Índice de Precios de Consumo, durante el periodo que comprende desde el año 2006 hasta 2010, con el objeto de aproximar la incidencia estacional de la serie.

GRÁFICO 1.4.1




Analizando la evolución mensual del IPC se observa un crecimiento con tasas relativamente mayores que en el ejercicio anterior. Así, durante 2010 la tasa media de incremento mensual del IPC fue del 0,1%, lo que significó un promedio de crecimiento ligeramente mayor a la de los dos últimos ejercicios, aunque menor a antes de la crisis.

En un análisis de la evolución mensual durante 2010 se observa que los precios en Canarias disminuyeron en tres meses del año, que se correspondieron con enero (-0,8%), febrero (-0,2%) y julio (-0,5%), al igual que en el total nacional, donde los descensos de los precios afectaron a estos mismos meses, y con tasas muy similares.

Por el contrario, el IPC aumentó en seis meses del ejercicio en las Islas, siendo las mayores subidas las relativas al mes de abril, en el que los precios aumentaron un 0,9%; y los meses de noviembre y diciembre, que lo hicieron en un 0,5% en ambos casos.

A escala nacional, abril y octubre fueron los meses con mayor inflación, aumentando en abril en un 1,1%, y en octubre en un 0,9 por ciento.

Por su parte, los precios permanecieron invariables en Canarias los meses de junio, agosto y septiembre, coincidiendo con meses en que el grupo «Transporte» registró tasas mensuales negativas.

Sentado todo lo anterior, debemos reseñar en este punto, que los resultados de la inflación mensual que se ha presentado están condicionados por factores puramente estacionales, como son los períodos de rebajas, en enero-febrero, y en julio-agosto, la campaña turística de Semana Santa en abril, o el comienzo del curso escolar y universitario, en octubre.

Realizando a continuación una comparativa respecto a 2009, se observa que el IPC mensual creció, durante el ejercicio 2010, por encima de los registros del año anterior durante prácticamente todo el año, con la excepción de febrero, junio, agosto y noviembre.

La explicación a esta evolución encuentra su lógica si atendemos a la dinámica seguida por los grupos con mayor peso en la cesta de consumo en Canarias, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» y «Transporte».

**IPC 2006-2010. Variación mensual**

| | CANARIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ENE | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -1,3 | -0,8 |
| FEB | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| MAR | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,7 |
| ABR | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| MAY | 0,6 | 0,2 | 0,6 | -0,1 | 0,2 |
| JUN | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
| JUL | -0,7 | -0,7 | -0,2 | -0,9 | -0,5 |
| AGO | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 |
| SEP | -0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,0 |
| OCT | -0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 |
| NOV | 0,3 | 1,0 | -0,6 | 0,5 | 0,5 |
| DIC | 0,3 | 0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,5 |

FUENTE: I.N.E.

ELABORACIÓN: CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS

TABLA 1.4.1

Comenzando por este último, al contemplar la evolución de su IPC, se constató que mantuvo una pauta irregular durante el ejercicio alternando subidas de distinta intensidad con algunas bajadas, en consonancia con el comportamiento apreciado por el precio del petróleo y por la cotización del euro.

No obstante, en relación con las tasas del año anterior se mantuvo en niveles superiores en la práctica totalidad del año, cifrando un crecimiento medio mensual durante el ejercicio del 0,7%, superior en 6 décimas a la tasa media de 2009, del 0,1 por ciento.

Por su parte, el grupo «Alimentos y bebidas no alcohólicas», aunque creció a menor ritmo respecto al año anterior durante los meses de enero y febrero, luego revirtió la tendencia durante los restantes meses de 2010.

De esta forma, de marzo a diciembre de 2010 dicho grupo creció a una tasa media mensual del 0,1%, mientras que para el mismo periodo de 2009, los precios descendieron a una tasa media del 0,3 por ciento.

## INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. CANARIAS. 2006-2010. Variación mensual por grupos

### Alimentación y bebidas no alcohólicas

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 2007 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| 2008 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | -0,2 | -0,3 |
| 2009 | 0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| 2010 | -0,2 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

### Bebidas alcohólicas y tabaco

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | -3,5 | -2,0 | 0,1 |
| 2007 | -0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
| 2008 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| 2009 | -0,1 | -0,1 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | -0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | -0,5 |
| 2010 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 3,7 |

### Vestido y Calzado

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | -9,0 | -1,3 | 4,6 | 5,2 | 0,7 | 0,1 | -10,7 | -0,2 | 3,8 | 4,7 | 3,8 | -0,2 |
| 2007 | -8,9 | -2,3 | 5,4 | 6,1 | 0,6 | 0,0 | -11,1 | -0,5 | 4,1 | 5,4 | 3,7 | -0,6 |
| 2008 | -9,2 | -1,9 | 5,5 | 6,4 | 0,5 | -0,7 | -10,9 | -0,4 | 4,1 | 5,7 | 3,5 | -0,6 |
| 2009 | -11,6 | -1,7 | 5,5 | 6,9 | 0,8 | -0,7 | -11,8 | -0,9 | 4,2 | 6,7 | 4,2 | -0,6 |
| 2010 | -11,9 | -1,8 | 5,6 | 7,5 | 1,1 | -0,5 | -11,6 | -0,9 | 4,4 | 7,1 | 4,4 | -0,5 |

### Vivienda

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 2007 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| 2008 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2009 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | -1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2010 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |

### Menaje

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | -0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | -0,1 | -1,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,1 |
| 2007 | -1,0 | -0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -1,0 | -0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| 2008 | -1,5 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| 2009 | -1,3 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | -0,3 | -1,5 | 0,1 | -0,1 | 1,0 | 0,2 | -0,2 |
| 2010 | -1,7 | -0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | -1,2 | -0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | -0,3 |

### Medicina

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,2 | 0,1 | -0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 2007 | 0,0 | 0,2 | -5,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
| 2008 | 0,4 | 0,3 | -1,6 | 0,9 | -0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 2009 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | -2,9 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 2010 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,9 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,2 | 0,0 |

### Transporte

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | -0,3 | 1,0 | 0,7 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 0,0 | -2,2 | -0,5 |
| 2007 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 1,4 | 2,2 | -0,7 | 0,6 | 0,5 | -2,0 | -2,1 | -0,5 | 0,2 |
| 2008 | 0,2 | -0,4 | 2,1 | 0,7 | 2,5 | 3,2 | 1,1 | -2,1 | -1,2 | -2,5 | -4,2 | -2,9 |
| 2009 | -2,8 | 0,4 | -0,7 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 0,1 | 0,5 | -0,7 | -0,8 | 1,2 | -0,3 |
| 2010 | 1,4 | 0,0 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | -0,5 | 0,6 | -0,5 | -0,1 | -0,1 | 0,8 | 1,8 |

### Comunicaciones

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,2 | -0,2 | -0,8 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
| 2007 | 0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,3 |
| 2008 | 0,6 | -0,4 | 1,4 | -0,2 | -0,4 | 0,5 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
| 2009 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |

### Ocio y cultura

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | -1,4 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | -0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | -1,2 | -0,9 | -0,9 | 0,9 |
| 2007 | -1,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | -1,4 | -0,8 | -0,2 | 1,0 |
| 2008 | -1,2 | 0,0 | 0,9 | -0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | -1,3 | -0,6 | -0,7 | 0,8 |
| 2009 | -1,4 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | -1,7 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | -1,4 | -0,3 | -0,3 | 0,9 |
| 2010 | -1,2 | -0,3 | 0,5 | -0,2 | -0,7 | 0,3 | 1,4 | 0,8 | -1,7 | -0,7 | -0,9 | 1,1 |

### Enseñanza

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 4,0 | 0,2 | 0,1 |
| 2007 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | 0,0 | 0,1 |
| 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 3,4 | 0,1 | 0,0 |
| 2009 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | 0,0 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 0,1 |

### Hoteles, cafés y restaurantes

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2007 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | -0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | -0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
| 2008 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| 2009 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | -1,2 | -0,6 | 0,1 | 0,2 |
| 2010 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | -1,2 | -0,3 | 0,2 | 0,3 |

### Otros bienes y servicios

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,7 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 2007 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 2008 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
| 2009 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| 2010 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |

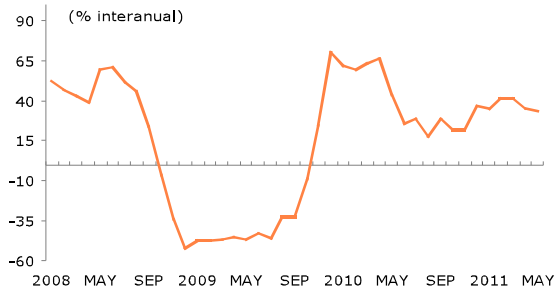
* Se han tomado en cuenta los coeficientes correctores de IPC base 2001- IPC base 1992

Fuente: I.N.E.

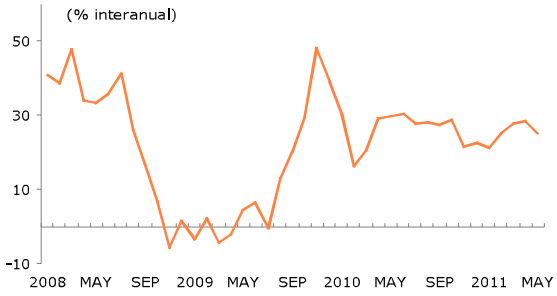
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.4.2

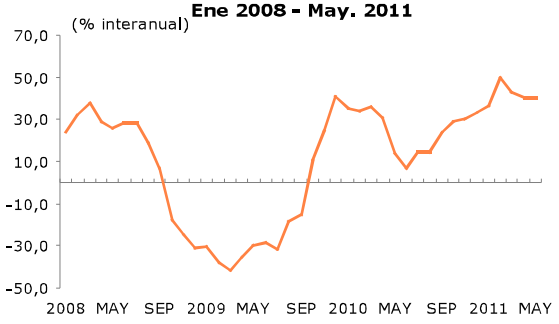
**PRECIO BARRIL DE BRENT (€/barril)**
**Ene 2008- May 2011**



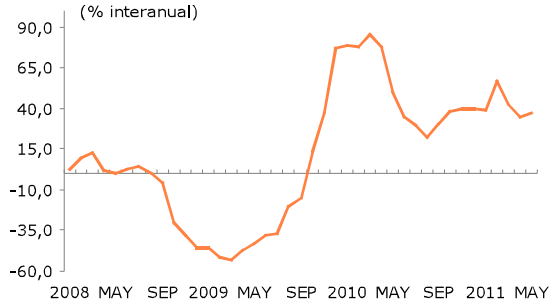

**COTIZACIÓN DEL ORO ($)**
**Ene 2008- May 2011**



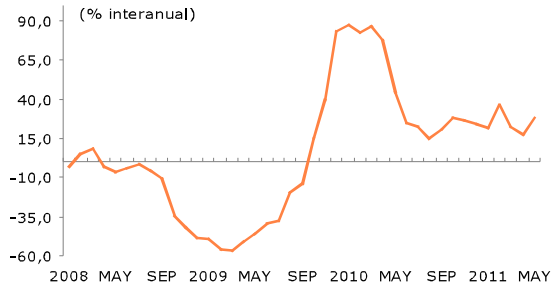

**ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS TOTAL (THE ECONOMIST).**
**Ene 2008 - May. 2011**



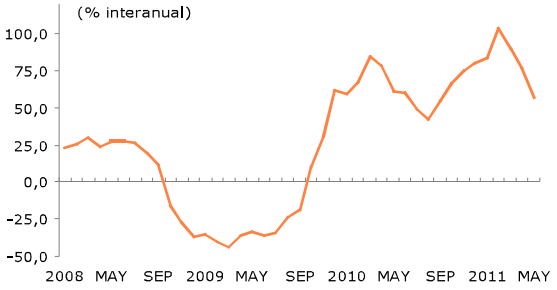

**ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES (THE ECONOMIST).**
**Ene 2008 - May. 2011**



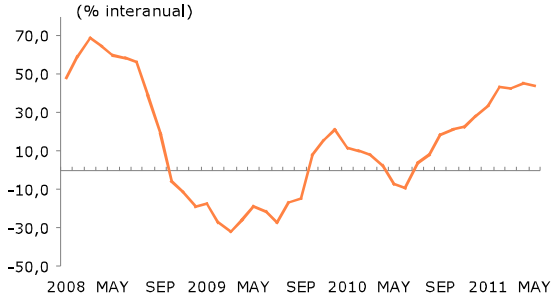

**ÍNDICE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES METÁLICAS (THE ECONOMIST).**
**Ene 2008 - May 2011**



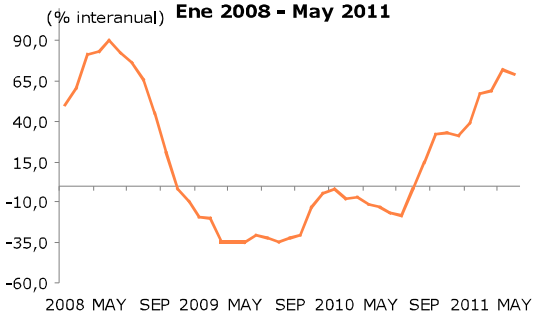

**ÍNDICE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES NO METÁLICAS (THE ECONOMIST).**
**Ene 2008 - May 2011**




**ÍNDICE PRECIOS ALIMENTOS (THE ECONOMIST).**
**Ene 2008 - May. 2011**




**ÍNDICE PARA EL PRECIO DE LOS CEREALES (FAO).**
**Ene 2008 - May 2011**



## 1.5. Principales Resultados.

El **IPC general en Canarias cierra 2010 registrando una tasa interanual del 2,0%**, un valor 2,4 puntos superior al dato de diciembre de 2009, tras el insólito fenómeno de desinflación que condujo a caer, hasta el 0,4%, el índice de precios a finales del período 2009.

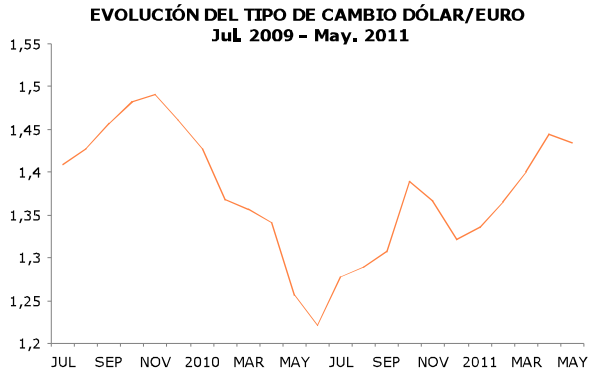
La evolución de los precios durante 2010 ha venido definida por el notable incremento de la cotización del crudo y de las principales materias primas, especialmente intensa en las economías de los mercados emergentes, donde este tipo de productos (en particular los alimentos) representan una proporción mayor de la cesta de consumo, mientras que, en el ámbito de las economías avanzadas, tanto la inflación subyacente como las expectativas inflacionarias se han mantenido relativamente controladas.

Sin embargo, la trayectoria descrita en el párrafo anterior puede verse alterada ante los últimos acontecimientos acaecidos en el plano geopolítico, como los conflictos en Oriente Medio y el Norte de África, o las devastadores consecuencias de la catástrofe natural que afectó a Japón en marzo de 2011, circunstancias que han intensificado el comportamiento alcista del petróleo, hasta alcanzar cotizaciones del barril durante abril de este año superiores a los 127 dólares.

Ante esta tesitura, el Banco Central Europeo, en su Consejo de Gobierno del 7 de abril, decidió elevar los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 1,25%, tras haber mantenido invariables los tipos desde mayo de 2009, ante el elevado riesgo de que la inflación se sitúe en valores superiores al objetivo fijado del 2% a medio plazo.

De acuerdo con el dato de Eurostat, el IAPC de la **Eurozona** aumentó hasta el 2,2% en diciembre de 2010, registro que ha resultado ligeramente mayor de lo esperado, debido esencialmente al repunte del crudo y de los alimentos, y al mayor impacto que produce esta expasión de los precios al coincidir con una depreciación del euro con respecto al dólar.

GRÁFICO 1.5.1




En materia cambiaria, la debilidad económica europea, propiciada por los problemas de la deuda soberana de las economías más frágiles de la eurozona y el elevado clima de inestabilidad en los mercados financieros, especialmente durante los meses de abril y de noviembre, empujaron al euro a sus valores más bajos desde la primavera de 2006, llegando a situarse en junio de 2010 en los 1,22 euros por dólar, frente a los 1,40 de junio de 2009.

**VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. 2010**

| | NACIONAL | CANARIAS | LAS PALMAS | S/C TENERIFE |
|---|---|---|---|---|
| Alimentos y Bebidas no alcohólicas | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Bebidas alcohólicas y Tabaco | 15,2 | 4,6 | 4,8 | 4,3 |
| Vestido y Calzado | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Vivienda | 5,7 | 3,3 | 3,6 | 3,0 |
| Menaje | 1,0 | -0,7 | -1,3 | -0,2 |
| Medicina | -1,2 | -2,1 | -2,2 | -2,0 |
| Transporte | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 9,2 |
| Comunicaciones | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,7 |
| Ocio y Cultura | -1,1 | -1,7 | -2,3 | -1,1 |
| Enseñanza | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 1,8 |
| Hoteles, Cafés y Restaurantes | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 0,8 |
| Otros bienes y servicios | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 2,2 |
| **GENERAL** | **3,0** | **2,0** | **2,0** | **2,1** |

Fuente: I.N.E.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.5.1

En este contexto, la evolución de los precios a escala nacional se acogió a un patrón creciente a lo largo de 2010, aumentando en promedio un 1,8%, tras haberse contraido durante 2009 un -0,3%, en términos de media anual, hasta situar **la inflación española en el 3,0% durante diciembre de 2010,** dos puntos por encima del registro del ejercicio anterior.

Análogamente al comportamiento de los precios a escala mundial, las presiones inflacionistas del mercado del petróleo y de las materias primas, se erigen como los factores fundamentales que justifican la trayectoria alcista , a lo que se ha de añadir el efecto de determinadas subidas impositivas, como la del IVA en julio, y del tabaco en diciembre.

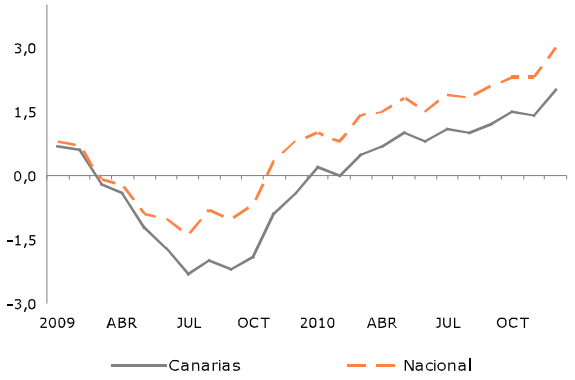
Estos mismos factores han definido la evolución de la inflación en Canarias durante el último ejercicio, donde el IPC también crece, aunque con menor intensidad.

A diciembre de 2010, la inflación en Canarias se sitúa en el 2,0%, 1 punto por debajo del crecimiento en el conjunto del territorio nacional, lo que nos sitúa como la comunidad autónoma menos inflacionista del conjunto del Estado.

A lo largo de 2010, la inflación interanual pasó de cifrar unos niveles bajos en los primeros meses del año, a iniciar a partir de marzo una senda alcista que, aunque con altibajos, continuó a lo largo del periodo.

GRÁFICO 1.5.2

**VARIACIÓN INTERANUAL IPC.**
**Ene 09 - Dic. 10**




Debe indicarse, a modo de retrospectiva, la fase de brusca caída en el nivel de precios durante 2009, que condujo al indicador a entrar, por primera vez en su historia, en valores interanuales negativos durante el mes de marzo de ese año, estimados en el -0,2% en Canarias, alcanzando en julio su mínimo valor, del -2,3%, coincidiendo con la mayor diferencia interanual en la cotización del petróleo.

De esta forma, tras permanecer la práctica totalidad de 2009 en territorio negativo, en el inicio de 2010 emprende un avance, que cuenta aún con recorrido, debido fundamentalmente al comportamiento alcista del **petróleo**, cuya trayectoria, como hemos señalado anteriormente, se ha intensificado durante el primer trimestre de 2011, por los conflictos del norte de África, especialmente Libia, hasta situar el precio del barril en cifras que prácticamente triplican su valor con respecto a los precios que cotizó el Brent durante 2009.

Adicionalmente, ha de tenerse en consideración que la notable depreciación del euro a lo largo de 2010, ya mencionada, amplifica el impacto de este encarecimiento del crudo en los países del Eurogrupo, observable si trasladamos el precio del petróleo a esta moneda. En euros el barril de brent ha aumentado su valor en un 36,2%, durante el ejercicio de referencia, frente al 23,2% que supone en dólares.

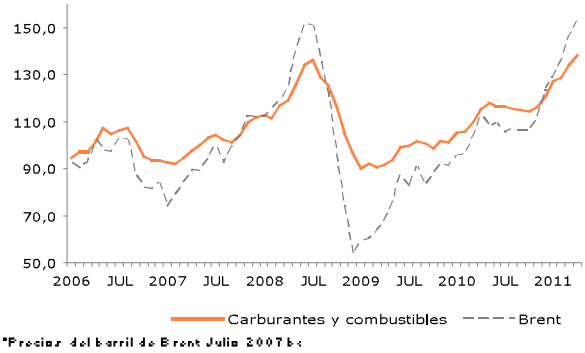
Los efectos del petróleo sobre los precios resultan fácilmente observables en la evolución del grupo **«Transporte»**, grupo sobre el que repercute de forma más directa el precio del petróleo. Este conjunto cierra 2010 con una tasa de crecimiento interanual del 8,7%, justificando casi un punto y medio de los dos que se incrementó el IPC general en Canarias.

Así lo confirma el grupo especial «carburantes y combustibles», con una ponderación cercana al 7% sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario, y que incrementó con fuerza sus precios a lo largo de los diferentes meses del año, cerrando 2010 con una tasa interanual positiva del 19,5% en Canarias, mayor que en el ámbito nacional, donde alcanzó el 18,4 por ciento.

Tal y como se observa en el gráfico 1.5.3, resulta evidente la estrecha relación existente entre el repunte de los precios de este grupo especial con el avance de los precios del barril de Brent durante 2010.

No obstante, cabe destacar que la evolución de una y otra variable a finales de 2008 y principios de 2009, cuando el contexto de fuertes caídas del precio del barril, no encontró correspondencia con la pauta de «carburantes y combustibles».

**EVOLUCIÓN PRECIO DEL BRENT* (€/barril) - IPC CARBURANTES Y COMBUSTIBLES. Ene. 06 - Abr. 11**




*Precios del barril de Brent Julio 2007 b.

GRÁFICO 1.5.3

Al margen del efecto del petróleo, otro grupo que empujó al alza los precios durante el pasado ejercicio fue **«Vivienda»** (sin incluir la compraventa), que cerró el año con una tasa de crecimiento del 3,3%, aportando al avance del IPC General 3 décimas.

Analizando por rúbricas, se evidencia la notable repercusión que los productos energéticos ejercieron sobre este grupo, toda vez que «Calefacción, alumbrado y distribución de agua» anotó un incremento interanual del 7,1%, en consonancia con la revisión al alza de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), cuyos precios son regulados, mientras que también avanzaron, aunque con menor intensidad, otras rúbricas como «Vivienda de alquiler» con un aumento del 0,9% y «Conservación de la vivienda»,que avanza un 0,4 por ciento.

Asimismo, adquieren especial interés en el análisis, por su repercusión sobre la estructura global de los precios en Canarias, **«Hoteles, cafés y restaurantes»** que terminó el año creciendo a una tasa interanual del 1,3%; y **«Alimentos y bebidas no alcohólicas»**, que registró una ligera subida del 0,2% con respecto de diciembre de 2009.

Deteniéndonos en este último grupo, cabe indicar la evolución del conjunto a lo largo de 2010. A partir del mes de febrero de 2010, **«Alimentos y bebidas no alcohólicas»** apreció una progresiva desaceleración en su caída para, en los últimos dos meses del año, registrar valores positivos, tendencia que ha continuado durante el primer cuatrimestre de 2011.

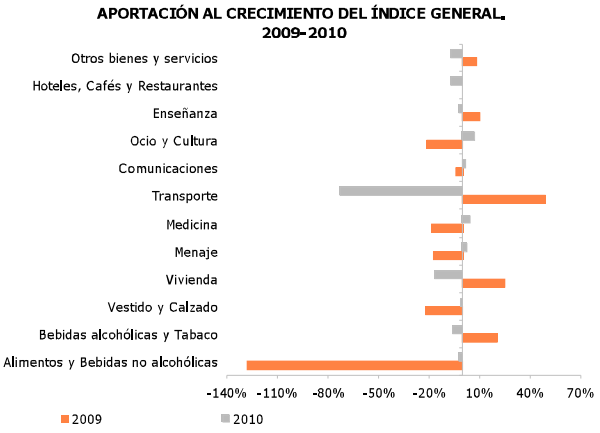



GRÁFICO 1.5.4

Parece que este grupo no ha acusado, al menos de momento, las presiones inflacionistas derivadas del notable repunte de los precios internacionales de los alimentos, que, de acuerdo con el índice elaborado por el FMI, aumentaron en el último trimestre del año en más de un 20% en valor promedio.

Para adentrarnos con mayor profundidad en el análisis del comportamiento del precio de los alimentos, podemos recurrir al estudio del Índice para el precio de los alimentos (FFPI), elaborado mensualmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este indicador alcanzó durante el mes de febrero de 2011 un valor promedio de 236 puntos, lo que supone un máximo histórico desde que comenzó la serie en 1990, y un incremento interanual del 34,2 por ciento.

Llegados a este punto, resulta de interés el análisis de la **inflación subyacente**, dato que excluye del índice general de precios los componentes más volátiles de la cesta de consumo, es decir, los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aislando los elementos más estructurales del IPC, lo que convierte el estudio de la inflación subyacente en un indicador especialmente relevante del estado de la demanda interna de la economía del Archipiélago.

Sobre esta base, la **componente subyacente creció a una tasa interanual del 0,4% en Canarias durante diciembre de 2010**, por lo que abandona el terreno negativo con que cerró el ejercicio anterior (-0,7%), aunque permanece por debajo del valor estimado para el territorio nacional (1,5%), manteniéndose así la pauta de años anteriores.

Este dato resulta un indicador de la situación de debilidad que ha venido atravesando la demanda interna en Canarias, en un contexto de retroceso en el consumo, en el que la presiones inflacionistas han venido, como hemos tenido ocasión de analizar, desde los componentes más volátiles de la cesta de la compra.

Finalmente, dada la importancia que implica la estabilidad de los precios en una economía, especialmente en lo concerniente a términos de competitividad-precio y a una asignación más eficiente de los recursos, resulta de gran utilidad trasladar la comparativa de la inflación general y la subyacente al ámbito europeo, con el objetivo de comparar las trayectorias del sistema de precios.

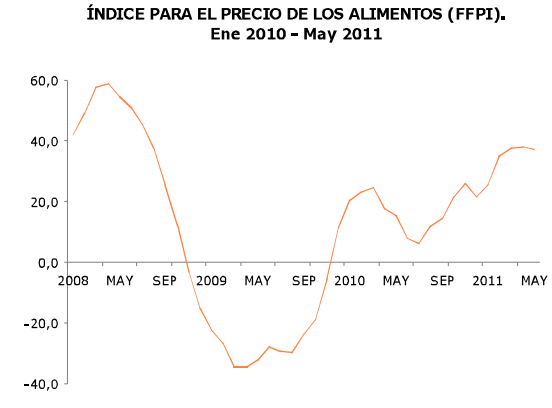



GRÁFICO 1.5.5

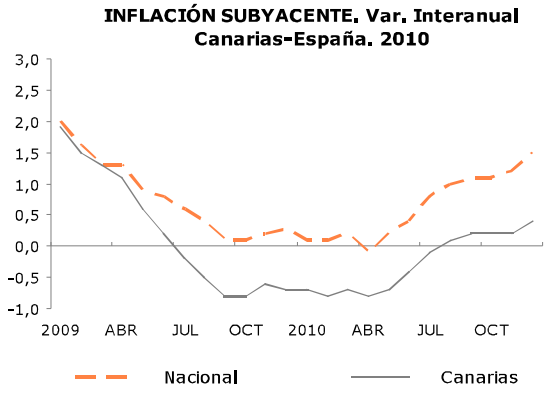



GRÁFICO 1.5.6

En este sentido, los datos de Eurostat revelan que los precios en España aumentaron a una media de un 1,8% durante el pasado ejercicio, 2 décimas superior al ritmo de crecimiento de los países de la Eurozona, aunque 3 décimas inferior al IPCA de la Unión Europea.

La inflación subyacente española, por el contrario, se ha situado en niveles inferiores en comparación con la Eurozona y la Unión Europea, creciendo a escala nacional a un ritmo medio del 0,6%, inferior en 7 décimas con respecto a la Unión Europea, y en 3 décimas en relación con los países de la Eurozona.

En términos de productividad, conviene analizar la evolución de los Costes Laborales Unitarios que disminuyen, tanto para el conjunto de España como en el ámbito de la Eurozona. Resulta interesante recordar que este tipo de costes mide la relación existente, en términos agregados, entre la remuneración nominal por trabajador, y la productividad del factor trabajo, medida, esta última, en términos de PIB real por persona ocupada.

Los costes laborales unitarios caen en el concierto nacional a un ritmo medio del 1,5%, mientras que en el conjunto de países del Eurogrupo se aprecia una minoración media menos intensa, del orden del 0,4 por ciento.

Este resultado denota una leve mejoría, al menos en términos estadísticos, de la posición competitiva de nuestra economía dentro de la Eurozona, continuando así la pauta iniciada durante el último trimestre de 2008, cuando el coste laboral unitario en España registró, por primera vez desde 1996, un valor inferior al computado en el ámbito de la moneda única, rompiendo así la tendencia tradicional en la que estos costes crecían más en nuestro país.

Sin embargo, conviene aclarar que **la reducción de los costes laborales unitarios en nuestro país se debe a un mero efecto estadístico, y no está ligado a un incremento de la eficiencia productiva, toda vez que se encuentra enmarcado dentro de un contexto de mayor destrucción del empleo que del producto**.

**COSTES LABORALES UNITARIOS. 2000-2010 (VARIACIÓN INTERANUAL)**

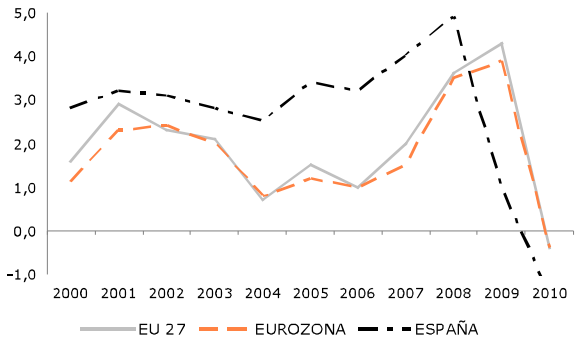



GRÁFICO 1.5.7

La caída del CLU es producto, en términos agregados, del menor crecimiento de la remuneración nominal en el periodo (que engloba conceptos como sueldos y salarios, o cotizaciones a la seguridad social), conjuntamente a una notable minoración del número de ocupados (-2,3%) durante 2010, proporcionalmente más intensa a la caída del PIB (-0,1%).

Del mismo modo, se produce una disminución de la *remuneración por asalariado*, lo que es consecuencia del clima económico adverso y de medidas como la reducción salarial del 5% practicada en el ámbito de la Administración Pública, a partir de la publicación del *Real Decreto-ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público*.

Tiene lugar, por tanto, el efecto contrario al acontecido en épocas de expansión productiva, en las que el aumento de las retribuciones salariales, en el conjunto de la economía, era superior al incremento de la actividad, originando pérdidas de productividad.

Por lo tanto, el comportamiento diferenciado de los costes laborales en España, tanto en épocas de bonanza como de recesión económica, deja traslucir existencia de un mercado de trabajo rígido, que ocasiona, en etapas expansivas, mayores presiones inflacionistas en la composición de los precios interiores, suponiendo una merma de la posición competitiva de cara al exterior.

Las estadísticas muestran que, en el ámbito de nuestro país, la pérdida del empleo resultó relativamente superior al retroceso de la actividad productiva, al contrario que lo sucedido en los países de la zona Euro, donde la destrucción de empleos ha resultado mucho menor. Esta configuración más rígida del mercado laboral español influye directamente en su mayor deterioro.

La revisión de los salarios en función del IPC, y sin atender a criterios de productividad, son causa de peligrosas espirales precios-salarios, que desgastan la posición competitiva de Canarias y de España frente al de la Eurozona.

El incremento salarial pactado en convenios colectivos fue superior al aumento experimentado por el IPC general durante el último quinquenio, tanto a escala nacional como regional, siendo este un factor que no contribuye más que a la disminución de nuestra competitividad, suponiendo, a la postre, un desgaste para nuestro tejido productivo.

La existencia de factores que lastran la competitividad-precio de nuestra economía respecto a las de su entorno, hace necesario, entre otras medidas, abogar por la contención de los costes salariales y laborales, y su vinculación vinculadas a criterios de productividad, además de abogar por todas aquellas medidas que coadyuven a la flexibilización del mercado laboral.

**TASA CRECIMIENTO MEDIO 2005-2010 (%)**

| | CANARIAS | ESPAÑA |
|---|---|---|
| IPC GENERAL | 2,1 | 2,6 |
| INCREMENTO SALARIAL* | 3,1 | 3,2 |
| COSTE LABORAL TOTAL HORA/ TRABAJADOR** | 4,6 | 4,1 |

*Revisado en convenios. Total (Base 1999=100)

**Coste laboral total por hora efectiva

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.5.2

# *2. Encuesta de Población Activa.*

## 2.1. Introducción

De todas las fuentes estadísticas que proporcionan información sobre el mercado laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora con carácter trimestral el Instituto Nacional de Estadística, constituye uno de sus indicadores básicos. La evolución del empleo en la economía, la incorporación de los activos, o la trayectoria del desempleo «efectivo», son descritos, desglosando sus características particulares -sexo, edad, sector económico, etcétera-, con alto grado de precisión por esta macroencuesta.

En sus resultados, la EPA define como **activo** a toda aquella persona de 16 o más años que suministra mano de obra para la producción de bienes y servicios o está disponible y en condiciones de incorporarse a dicha producción. A su vez, la encuesta divide esta población en dos subgrupos: ocupados y parados.

Dentro del estrato de **ocupados** se encuadran aquellas personas de 16 o más años que en la semana en que se elabora la encuesta han estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de retribución en dinero o especie. También considera ocupado a quienes, teniendo trabajo, han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones y cualquier otro motivo contemplado en la legislación laboral.

Por otra parte, la encuesta clasificará como **parado** a aquellas personas de 16 o más años que durante la semana en que se realiza la entrevista han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son parados también quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que se verifique las dos primeras condiciones.

Como vemos, la búsqueda activa de empleo es una característica básica que exige la EPA para clasificar al entrevistado como parado, y para ello sólo considerará como tal a aquel que se declare en paro y que en las cuatro últimas semanas anteriores a la entrevista haya puesto en práctica alguno de los siguientes métodos activos de búsqueda de empleo:

- estar en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo. En este sentido, es necesario matizar que la renovación de la inscripción por razones puramente administrativas no constituye un planteamiento activo;
- estar en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa especializada en contratación, etcétera.) con el fin de encontrar trabajo;
- enviar una candidatura directamente a los empleadores;
- indagar a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos;
- anunciarse o responder a anuncios de periódicos;
- estudiar las ofertas de empleo;
- participar en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un procedimiento de contratación;
- buscar terrenos, locales o material;
- realizar gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.

Cabe indicar que la población de 16 o más años no incluida en ninguna de las categorías anteriores serán clasificados según la EPA como población inactiva.

Es necesario puntualizar en esta parte introductoria, que, durante 2009, se procedió a un cambio metodológico que supuso una ruptura en la continuidad de la serie en lo que a su distribución sectorial se refiere como consecuencia de la aplicación de la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009.

A raíz de este cambio, los datos de las diferentes variables según sector económico que proporciona el INE para los años 2008 y 2009 no son directamente comparables con estimaciones anteriores.

Partiendo de estas consideraciones previas, nuestro estudio seguirá la siguiente estructura:

*2.2. Encuesta de Población Activa 2006-2010. Canarias - Nacional.*

*2.3. Encuesta de Población Activa 2008-2010. Sectores de actividad.*

*2.4. Rasgos identificados del mercado laboral en Canarias 2010.*

*2.3. Encuesta de Población Activa 2006-2010. Provincias.*

*2.6. Principales Resultados.*

## 2.2. Encuesta de población activa 2006-2010. Canarias-Nacional

Según la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el **número de activos en Canarias** durante el cuarto trimestre de 2010, alcanzó la cifra de **1.085.600 efectivos**, y el **número de ocupados se cifró en 771.200 personas.**

En consecuenica, la población desempleada cerró el año 2010 contabilizando un total de 314.400 personas, y ello situó la **tasa de paro en Canarias en el 28,96% de la población activa.**

**ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2009-2010**

**Tasas de variación**

| | IV Trim. 2009-2010 | | Media Anual 2009-2010 | |
|---|---|---|---|---|
| | NACIONAL | CANARIAS | NACIONAL | CANARIAS |
| Población > 16 años | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,6 |
| Activos | 0,6 | -0,6 | 0,2 | 0,5 |
| Ocupados | -1,3 | -3,4 | -2,3 | -2,9 |
| Parados | 8,6 | 7,0 | 11,6 | 10,1 |

TABLA 2.2.1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Con este porcentaje, nuestro Archipiéalgo ha destacado, en el contexto nacional, como la comunidad autónoma con mayor nivel de desempleo, al superar en más de 8 puntos porcentuales la tasa del 20,33% que se estimaba para el conjunto del país durante el pasado ejercicio.

Si comparamos estos resultados con los referidos a un año antes, podemos apreciar cómo el número de activos en las Islas ha

TASA DE PARO SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA, 2010

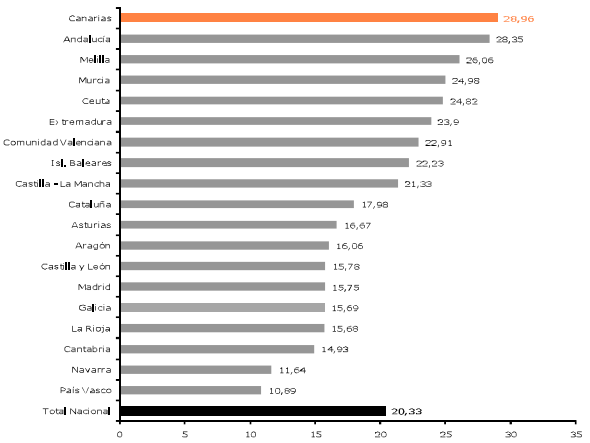



GRAFICO 2.2.1

experimentado un leve descenso del 0,6% durante el último año, lo q ue supone una pérdida de 6.500 efectivos laborales, en comparación con los estimados durante el cuarto trimestre de 2009.

Con este descenso, la población activa rompe la escalada alcista que, de modo continuado, había venido registrando esta variable laboral durante la última década, incluso durante los años de crisis, donde llegó a registrar avances relativos anuales superiores al 3,0 por ciento.

Esta caída en el nivel de actividad laboral se acompañó de una nueva caída en el empleo en Canarias.

La población ocupada estimada en las Islas al cierre de 2010, experimentó una tasa de variación negativa del 3,4 por ciento, y ello

**EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS DEL MERCADO LABORAL.**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | VAR. ABSOLUTA | | | | | VAR. RELATIVA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
| **CANARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población > 16 | 1.648.100 | 1.688.900 | 1.723.200 | 1.736.900 | 1.749.400 | 40.800 | 34.300 | 13.700 | 12.500 | 101.300 | 2,5 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 6,1 |
| Activos | 1.001.800 | 1.024.300 | 1.055.500 | 1.092.100 | 1.085.600 | 22.500 | 31.200 | 36.600 | -6.500 | 83.800 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | -0,6 | 8,4 |
| Ocupados | 886.800 | 911.500 | 832.000 | 798.200 | 771.200 | 24.700 | -79.500 | -33.800 | -27.000 | -115.600 | 2,8 | -8,7 | -4,1 | -3,4 | -13,0 |
| Parados | 115.000 | 112.800 | 223.600 | 293.800 | 314.400 | -2.200 | 110.800 | 70.200 | 20.600 | 199.400 | -1,9 | 98,2 | 31,4 | 7,0 | 173,4 |
| Tasa de paro | 11,5 | 11,0 | 21,2 | 26,9 | 29,0 | -0,5 | 10,2 | 5,7 | 2,1 | 17,5 | -4,1 | 92,4 | 27,1 | 7,6 | 152,3 |
| Tasa de actividad | 60,8 | 60,7 | 61,3 | 62,9 | 62,1 | -0,1 | 0,6 | 1,6 | -0,8 | 1,3 | -0,2 | 1,0 | 2,6 | -1,3 | 2,1 |
| **NACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población > 16 | 37.235.500 | 37.896.900 | 38.356.500 | 38.443.200 | 38.512.400 | 661.400 | 459.600 | 86.700 | 69.200 | 1.276.900 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 3,4 |
| Activos | 21.812.400 | 22.404.500 | 23.064.700 | 22.972.500 | 23.104.800 | 592.100 | 660.200 | -92.200 | 132.300 | 1.292.400 | 2,7 | 2,9 | -0,4 | 0,6 | 5,9 |
| Ocupados | 20.001.800 | 20.476.900 | 19.856.800 | 18.645.900 | 18.408.200 | 475.100 | -620.100 | -1.210.900 | -237.700 | -1.593.600 | 2,4 | -3,0 | -6,1 | -1,3 | -8,0 |
| Parados | 1.810.600 | 1.927.600 | 3.207.900 | 4.326.500 | 4.696.600 | 117.000 | 1.280.300 | 1.118.600 | 370.100 | 2.886.000 | 6,5 | 66,4 | 34,9 | 8,6 | 159,4 |
| Tasa de paro | 8,3 | 8,6 | 13,9 | 18,8 | 20,3 | 0,3 | 5,3 | 4,9 | 1,5 | 12,0 | 3,6 | 61,7 | 35,4 | 8,0 | 144,9 |
| Tasa de actividad | 58,6 | 59,1 | 60,1 | 59,8 | 60,0 | 0,5 | 1,0 | -0,4 | 0,2 | 1,4 | 0,9 | 1,7 | -0,6 | 0,4 | 2,4 |

TABLA 2.2.2

* Datos del último trimestre de cada año

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

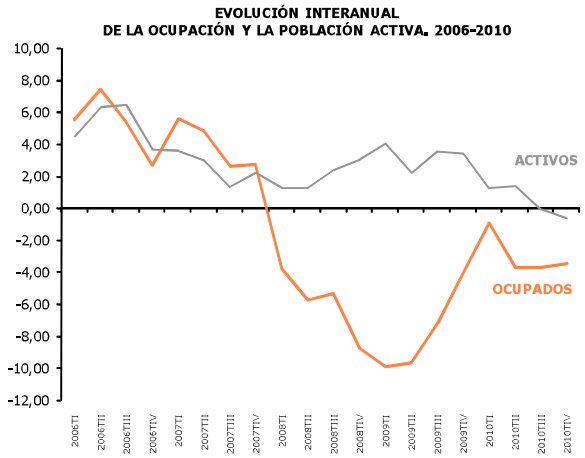



GRÁFICO 2.2.2

supuso perder 27.000 empleos en el conjunto del año.

No obstante, y pese a suponer un nuevo descenso del empleo en Canarias, esta caída en la ocupación resulta más moderada que la registrada durante el año precedente, cuando el número de empleos en las Islas descendió un 4,1 por ciento.

Por lo que se refiere a la población parada, podemos apreciar que el descenso que experimentó la población activa durante este mismo periodo ha actuado a modo de factor de compensación amortiguando, al menos parcialmente, el incremento sobre el desempleo, pues el número de parados en el Archipiélago se ha incrementado en 20.600 personas.

De esta forma, el desempleo en las Islas se veía incrementado en un 7,0%, y ello incidía irremediablemente, en un repunte de la tasa de paro de 2,1 puntos porcentuales, en comparación con el dato estimado durante el cuarto trimestre de 2009, cuando se estimaba que el 26,91% de la población activa de Canarias buscaba empleo.

**EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y EL DESEMPLEO EN CANARIAS, SEGÚN SEMESTRES. 2007-2010**

| | OCUPADOS | VAR. SEMESTRAL | DESEMPLEADOS | VAR. SEMESTRAL |
|---|---|---|---|---|
| **I sem 07** | 924.500 | - | **100.200** | - |
| **II sem07** | 911.500 | -13.000 | 112.900 | 12.700 |
| **I sem 08** | 872.000 | -39.500 | 166.100 | 53.200 |
| **II sem 08** | 831900 | -40.100 | 223600 | 57.500 |
| **I sem 09** | 788.100 | -43.800 | 273.100 | 49.500 |
| **II sem 09** | 798.300 | 10.200 | 293.800 | 20.700 |
| **I sem 10** | 759.000 | -39.300 | 317.300 | 23.500 |
| **II sem 10** | 771.200 | 12.200 | 314.400 | -2.900 |

TABLA 2.2.3

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Pese a los resultados que arroja este balance anual de las estadísticas laborales de Canarias, lo cierto es que un análisis más detallado de lo sucedido durante el pasado ejercicio 2010 nos permite apreciar una clara diferencia entre los dos semestres que conforman el año, especialmente en lo que se refiere a la evolución de la ocupación.

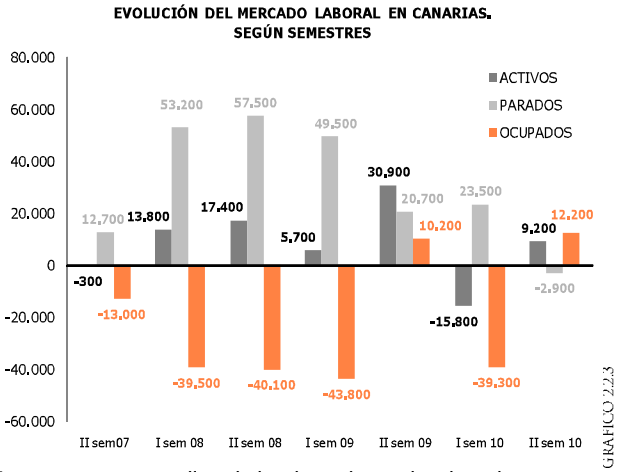



GRÁFICO 2.2.3

A este respecto, y analizando los datos de empleo de cada semestre, hemos podido observar cómo durante la segunda mitad del año, nuestro sistema productivo fue capaz de crear hasta 12.200 empleos, y reducir el número de parados en 2.900 personas.

Pese a ello, lo cierto es que estos datos resultaron insuficientes y no consiguieron compensar la caída que experimentó la ocupación durante el primer periodo del ejercicio, cuando se perdieron hasta 39.200 puestos de trabajo.

Este dato positivo vendría a sumarse al que también se registrara durante la segunda mitad de 2009, periodo en el que, según la EPA, en Canarias se consiguió crear 10.200 puestos de trabajo, aunque, en esa ocasión, el comportamiento alcista que registraba la población activa impidió una corrección efectiva a la baja en los datos de desempleo.

De esta manera podemos intuir que el segundo semestre de cada año ha resultado más favorable para la creación de empleo en las Islas, y no resulta extraño pues es ese periodo del año cuando se suceden las fechas de mayor demanda en actividades clave para nuestro mercado de trabajo como son el comercio y, especialmente, el turismo que ha visto recuperar la demanda de turistas extranjeros llegados a las Islas.

Pero lo cierto es que, pese a estos últimos resultados, la evolución del mercado laboral durante el pasado ejercicio evidencia un claro deterioro que adquiere, aún, mayor intensidad cuando ampliamos el intervalo temporal de nuestro análisis a los últimos cinco años.

Durante los años 2006 y 2007 la tasa de paro en las Islas conseguía mantenerse en una cota, relativamente estable, que oscilaba en torno al 11%, aunque siempre por encima del valor medio nacional que, por esas fechas, siempre se situó por debajo del 8,6% de la población activa.

En esos dos años, previos a la crisis, la economía canaria registraba incrementos en la ocupación que superaban, incluso, la media nacional, aunque, desde principios de 2007, ese ritmo de avance comenzó a moderarse hasta alcanzar el primer trimestre de 2008, fecha a partir de la cual comenzó a describirse una nueva fase caracterizada, esta vez, por una creciente destrucción de empleo.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. 2006-2010
CANARIAS - NACIONAL

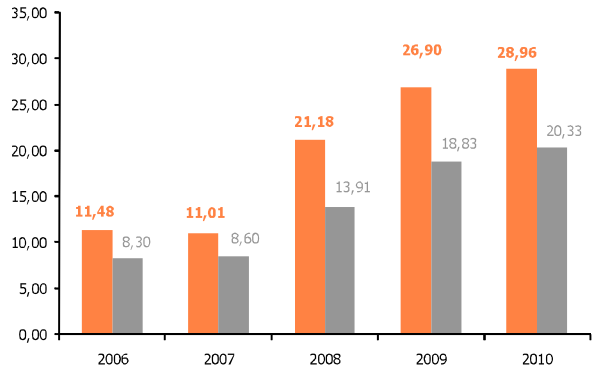



GRÁFICO 2.2.4

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN CANARIAS. 2006-2010

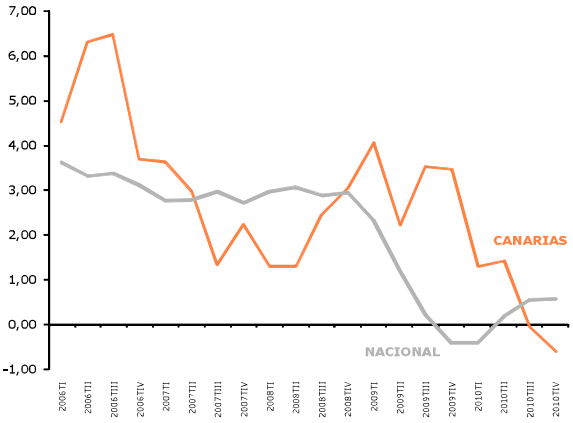



GRÁFICO 2.2.5

En este contexto, la población activa continuaba registrando avances relativos positivos, y ello se traducía en nuevas presiones sobre un sistema productivo que se veía incapaz de generar empleo nuevo con el absorver esta incorporación de nuevos activos.

El balance de estos últimos cinco años muestra, de esta manera, una caída de la ocupación en Canarias de un 13%, lo que supone la pérdida de 115.600 puestos de trabajo en las Islas.

En este mismo intervalo temporal, como decimos, el número de activos en Canarias se incrementó en un 8,4%, lo que supuso un aumento de la fuerza laboral de 83.800 nuevos efectivos, provocando así, que el número de parados estimados en nuestro Archipiélago, al cierre de 2010, superase en más del doble, el registro de 2006, como consecuencia de haberse incrementado en un 173,4 por ciento, durante este quinquenio.

Enfrentando estos últimos datos con los estimados para el conjunto del territorio nacional, se pone claramente de manifiesto que la crisis económica de estos años ha afectado con especial crudeza a nuestro mercado laboral.

La destrucción de empleo en las Islas descrito durante este periodo, resultó cinco puntos porcentuales superior a la media nacional, donde la población ocupada se ha reducido en un 8,0%, y la incorporación de nuevos activos ha sido, nuevamente, más acusada en nuestro Archipiélago, toda vez que, en el contexto estatal, el aumento de la población activa en estos cinco ejercicios ha sido del 5,9%, 2,5 puntos inferior al avance que estimó la EPA para este colectivo en Canarias.

La mayor presión de los activos y la intensidad más acentuada que mostraba la pérdida de puestos de trabajo, provocaba que el paro se incrementase en las Islas a un ritmo que resultaba 14 puntos porcentuales superior al estimado para el conjunto del país, donde el número de desempleados ha aumentado en un 159,4 por ciento.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN. 2006-2010
CANARIAS - NACIONAL

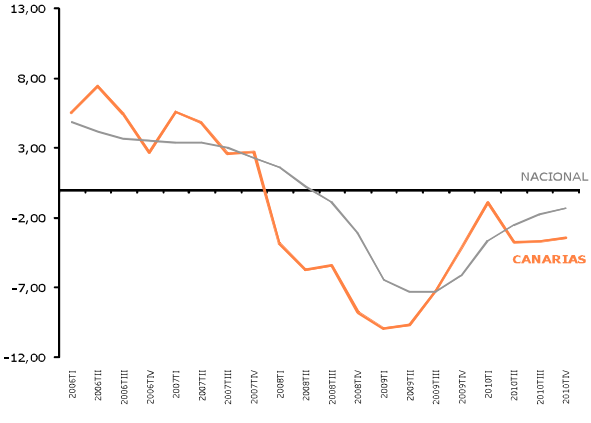



GRÁFICO 2.2.6

Vistos estos resultados, no resulta extraño comprobar cómo en estos cinco últimos ejercicios, el diferencial de la tasa de paro de Canarias con respecto a la media nacional se ha acrecentado, llegando, incluso, a duplicarse.

La diferencia entre la tasa de paro de Canarias y la nacional que estimaba la EPA al cierre de 2006 se cifraba en torno a los 3,1 puntos porcentuales, y el mismo cálculo referido al cuarto trimestre de 2010 cifra el diferencial en 8,6 puntos.

**ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRINCIPALES MAGNITUDES. 2006-2010**

| | 2006 | 2010 | VAR. ABS. | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| **CANARIAS** | | | | |
| Población > 16 | 1.648.100 | 1.749.400 | 101.300 | 6,1 |
| Activos | 1.001.800 | 1.085.600 | 83.800 | 8,4 |
| Ocupados | 886.800 | 771.200 | -115.600 | -13,0 |
| Parados | 115.000 | 314.400 | 199.400 | 173,4 |
| Tasa de paro | 11,5 | 29,0 | 17,5 | - |
| Tasa de actividad | 60,8 | 62,1 | 1,3 | - |
| **NACIONAL** | | | | |
| Población > 16 | 37.235.500 | 38.512.400 | 1.276.900 | 3,4 |
| Activos | 21.812.400 | 23.104.800 | 1.292.400 | 5,9 |
| Ocupados | 20.001.800 | 18.408.200 | -1.593.600 | -8,0 |
| Parados | 1.810.600 | 4.696.600 | 2.886.000 | 159,4 |
| Tasa de paro | 8,3 | 20,3 | 12,0 | - |
| Tasa de actividad | 58,6 | 60,0 | 1,4 | - |

TABLA 2.2.4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

## 2.3. Encuesta de población activa 2008-2010. Sectores de actividad

Abordamos, a continuación, el estudio de la evolución del mercado laboral en Canarias según el sector de actividad.

**Población activa.**

Según los datos oficiales referidos al cuarto trimestre de 2010, prácticamente un 68% de los activos en Canarias se adscribían al sector servicios, y un 9% pertenecían a la actividad de la construcción.

En conjunto, ambos sectores suman más del 76% de la población activa, un porcentaje que resulta casi cinco puntos porcentuales inferior a la estimada durante 2009, cuando estas ramas concentraban el 80,6% del total de activos laborales.

**ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2010**

| | Activos | Ocupados | Parados |
|---|---|---|---|
| **Total** | **1.085.600** | **771.200** | **314.400** |
| **Agricultura** | 30.500 | 24.500 | 6.000 |
| **Industria** | 47.500 | 40.700 | 6.800 |
| **Construcción** | 98.200 | 69.100 | 29.100 |
| **Servicios** | 737.700 | 636.900 | 100.800 |
| **Primer empleo*** | 171.700 | - | 171.700 |

TABLA 2.3.1

* Parados que buscan su primer empleo o que llevan más de un año en situación de paro.

Fuente: INE

Analizando su evolución durante el pasado año, observamos que todos los sectores de actividad, con la única excepción de la rama agrícola y el colectivo de trabajadores que buscan su primer empleo, o llevan más de un año en situación de paro, han registrado una caída en el número de activos adscritos, resultando especialmente intensa en el ámbito de la industria y la construcción, donde se obtuvieron descensos relativos del 16,2%, en el primer caso, y del 10,5%, en el segundo.

Por lo que se refiere al conjunto de los servicios, también se apreció una minoración, aunque más moderada, con un descenso del 3,3 por ciento, durante el pasado año.

Pese a ello, en términos absolutos, el sector terciario contabilizó una caída en la población activa de 25.000 efectivos, lo que representa más de la mitad del descenso global que experimentó esta variable laboral durante el pasado ejercicio, cifrado, en términos globales, en 49.600 personas.

El sector agrícola, en cambio, ha supuesto una excepción a este descenso generalizado, al estimar, durante 2010, un incremento del 5,2%, equivalente a 1.500 efectivos más que los estimados durante el ejercicio 2009.

No obstante, el avance más destacado lo ha protagonizado el segmento de activos que buscan su primer empleo, o que bien llevan más de un año en situación de paro, al experimentar un incremento del 31,98%, durante el pasado año.

En términos globales, la EPA del cuarto trimestre de 2010 cifró en 171.700 personas el total de efectivos laborales que encajaban en esta definición, lo que representa más de un 15% de los activos con que contaba Canarias durante ese periodo.

**ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. VARIACIÓN 2009-2010**

| | Activos | | Ocupados | | Parados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| **Total** | -6.500 | -0,6 | -27.000 | -3,4 | 20.600 | 7,0 |
| **Agricultura** | 1.500 | 5,2 | 800 | 3,4 | 700 | 13,2 |
| **Industria** | -5.600 | -10,5 | -4.300 | -9,6 | -1.300 | -16,0 |
| **Construcción** | -19.000 | -16,2 | -8.500 | -11,0 | -10.500 | -26,5 |
| **Servicios** | -25.000 | -3,3 | -15.000 | -2,3 | -10.000 | -9,0 |
| **Primer empleo*** | 41.600 | 32,0 | - | - | 41.600 | 32,0 |

TABLA 2.3.2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**Ocupación.**

Por lo que se refiere a los datos de ocupación, la destrucción de empleo que ha protagonizado nuestra economía durante este último año ha afectado con especial intensidad al sector industrial y a la actividad de la construcción, donde el número de ocupados se ha reducido en un 9,6%, y en un 11,0%, respectivamente.

Estos descensos, aunque elevados, resultan más moderados que los observados durante la anualidad anterior, cuando ambos sectores registraron caídas en el empleo del orden del 21,2%, en el caso de la industria, y del 13,8%, en lo referido a la construcción.

El conjunto de los servicios mostraron, en cambio, una mayor resistencia a la caída del empleo, registrando una minoración en la ocupación más moderada, del orden del 2,3%, que, su vez, resulta también inferior a la que registró durante el ejercicio precedente, cuando se estimó un descenso del 3,3 por ciento.

La actividad agrícola, en cambio, ha destacado como el único sector que ha sido capaz de crear empleo durante estos dos últimos años de crisis, pues, tras registrar un incremento del 4,8% en el número de ocupados durante 2009, ha cerrado el ejercicio 2010 registrando un nuevo avance en la ocupación, en esta ocasión del 3,4 por ciento.

**EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2009-2010**

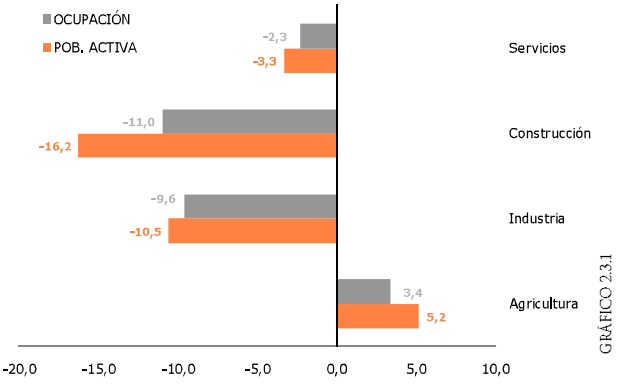



GRÁFICO 2.3.1

**EVOLUCIÓN SEMESTRAL DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. 2009-2010**

| | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| I sem 2009 | -43.900 | -1.400 | -5.000 | -19.300 | -18.100 |
| II sem 2009 | 10.200 | 2.500 | -7.100 | 6.900 | 7.800 |
| I sem 2010 | -39.200 | 5.100 | 600 | -8.900 | -36.000 |
| II sem 2010 | 12.200 | -4.300 | -4.900 | 400 | 21.000 |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.3

Pese a que el balance anual de la ocupación arroja resultados negativos, la evolución de la ocupación de cada semestre nos permite apreciar cómo, durante el pasado ejercicio 2010, comenzaron a darse circunstancias coyunturales favorables para la creación de empleo, especialmente durante la segunda mitad del año.

En ese semestre, el conjunto de los servicios generaron 21.000 puestos de trabajo, un dato que, aunque elevado, resultaba insuficiente para recuperar la pérdida de 36.000 empleos que había registrado durante la primera mitad de 2010.

En el periodo que comprende desde julio a diciembre de 2010, la construcción también consiguió recuperar, aunque con carácter más moderado, el número de empleos que había destruído durante la primera mitad del año.

En cambio, el primer semestre del año resultó más propicio para el empleo agrícola e industrial, al registrar, en conjunto, 5.700 puestos de trabajo más que los estimados al cierre de 2009.

No obstante, y pese a este avance del empleo, lo cierto es que en estos dos sectores no se han dado las condiciones necesarias para garantizar un crecimiento sostenido de la ocupación, como así pone de manifiesto el hecho de que, durante la segunda mitad del año, ambos sectores perdieran 9.200 puestos de trabajo.

**Paro**

Analizando los datos de desempleo según el detalle sectorial, observamos que el incremento del paro que registó nuestro Archipiélago durante el pasado ejercicio se sustenta en el aumento de la rama agrícola y el colectivo de parados sin adscripción directa a algún sector por haber declarado estar buscando su primer empleo o llevar más de un año en desempleo.

**VARIACIÓN DEL PARO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2009-2010**

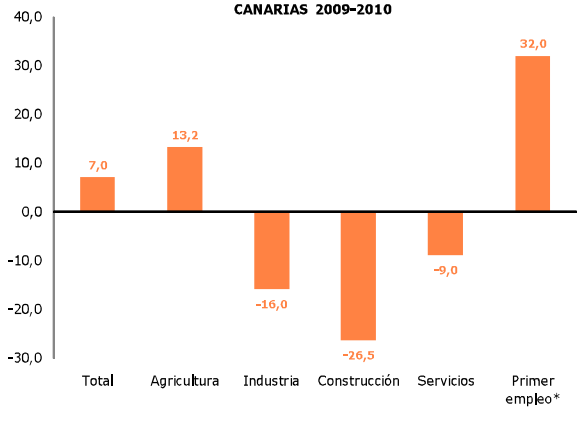



GRÁFICO 2.3.2

A este respecto, el número de parados del sector primario se ha incrementado en un 13,2%, equivalente a 700 nuevos desempleados, al tiempo que, en el segundo colectivo mencionado se ha observado un aumento muy superior, del orden del 32,0%, lo que equivale a la incorporación de 41.600 parados más que los estimados por este mismo segmento poblacional durante el año 2009.

Por el contrario, el resto de sectores han cerrado el ejercicio contabilizando descensos en el número de parados adscritos, especialmente intensos en el caso de la construcción, donde se apreció una corrección a la baja del 26,5%, seguida de la industria donde el número de desempleados se ha reducido en un 16,0%, el último año.

El conjunto de los servicios contabiliza un descenso más moderado, del orden del 9,0%, equivalente a 10.000 desempleados menos que los estimados por la EPA un año antes.

Como vemos, la evolución del desempleo guarda una estrecha relación con el comportamiento de la población activa, y no obedece, en cambio, a una eventual recuperación del empleo en estos sectores.

Tal y como hemos podido apreciar, el incremento en el número de activos que acusaron el sector agrícola y el colectivo de trabajadores que acceden por primera vez al mercado laboral, o que acumulan más de un año, de manera continuada en situación de desempleo, se ha trasladado directamente a las cifras de paro de ambos sectores, con la excepción del agrícola, donde el leve incremento de la ocupación permitió moderar su efecto sobre el desempleo.

Por el contrario, y pese a la continua destrucción de puestos de trabajo registrada, la clave que explica el descenso del desempleo que han experimetnado el resto de los sectores de actividad redunda más bien en la menor presión de la población activa en cada uno de ellos.

En la industria, en la construcción y en los servicios, la intensidad con la que se aminoraba el número de activos adscritos superaba el ritmo de caída en la ocupación, apreciándose así un efecto que ha permitido corregir, en este caso a la baja, los datos de desempleo de cada sector.

**Periodo 2008-2010.**

Nos interesa ampliar el intervalo temporal de nuestro estudio, y analizar, con mejor perspectiva, la evolución de nuestro mercado laboral durante el periodo de crisis.

No obstante, antes de presentar los resultados que hemos obtenido, debemos llamar la atención del lector y explicar que el cambio metodológico que impuso el INE tras la aplicación de la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 2009, hace imposible comparar los datos de actividad, ocupación y paro según actividad económica para periodos anteriores a 2008.

Por esta razón, el intervalo temporal más amplio al que podemos circunscribir nuestro análisis sectorial se retrotrae hasta el primer

**ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IT 2008- IVT 2010**

| | Activos | | Ocupados | | Parados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| Total | 53.400 | 5,2 | -109.300 | -12,4 | 162.700 | 107,3 |
| Agricultura | -700 | -2,2 | -4.700 | -16,1 | 4.000 | 200,0 |
| Industria | -17.400 | -26,8 | -22.200 | -35,3 | 4.800 | 240,0 |
| Construcción | -55.500 | -36,1 | -58.400 | -45,8 | 2.900 | 11,1 |
| Servicios | 7.700 | 1,1 | -24.000 | -3,6 | 31.700 | 45,9 |
| Primer empleo* | 119.400 | 228,3 | - | - | 119.400 | 228,3 |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.4

trimestre de 2008.

Desde esta perspectiva, durante los últimos tres años de crisis, se han destruído 109.300 empleos, la mayoría de ellos en la construcción donde el número de ocupados descendió en 58.400 efectivos, lo que supone reducir en un 45,8% el dato de empleo que registraba este sector en los primeros meses de crisis.

En este periodo, el balance de todos los sectores económicos muestra disminuciones en el empleo, destacando, además de la construcción, el caso de la industria donde el número de puestos de trabajo se ha reducido en un 35,3%, equivalente a un descenso en la ocupación de 22.200 puestos de trabajo a lo largo de los últimos tres años.

**CAÍDA DE LA OCUPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS-NACIONAL IT 2008- IVT 2010**

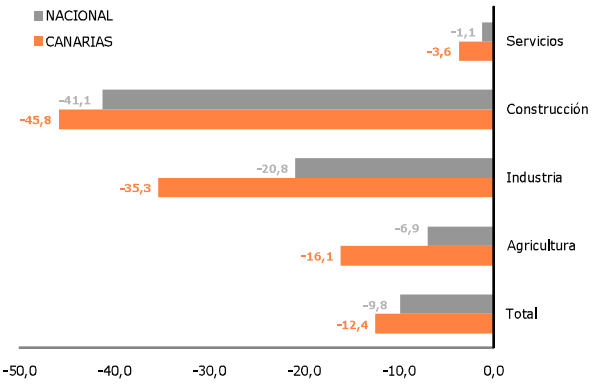



GRÁFICO 2.3.3

A esta le siguió la minoración observada en la agricultura, estimada en un 16,1%, y los servicios que, durante esta crisis, han mostrado una relativa fortaleza al registrar una caída del empleo más moderada, del orden del 3,6 por ciento.

En este contexto generalizado de destrucción de empleo, la población activa en las Islas aumentó, aunque únicamente lo hizo en el conjunto de los servicios, donde se estimaron 7.700 activos más que los calculados durante el primer trimestre de 2008.

El resto de los sectores económicos cerraron el año 2010 registrando caídas en la población activa, especialmente en la construcción y la industria, donde se registraron descensos del 36,1% y del 26,8%, respectivamente, seguidos de la actividad agraria, donde el número de activos laborales se ha aminorado en un 2,2% durante este último periodo.

Por el contrario, el colectivo de trabajadores que, bien buscan su primer empleo, o bien acumulan más de un año en situación de paro, prácticamente se ha triplicado en estos tres últimos años.

No en vano, las estimaciones de la EPA del primer trimestre de 2008 cifraban este colectivo en torno a los 52.300 efectivos, y al cierre de 2010, el dato asciende a 171.700 personas.

Este incremento se ha traducido, vista las dificultades para crear empleo, en un aumento directo del número de parados, al que además habría de añadir el aumento observado en el resto de los sectores de actividad.

En conjunto, la población desempleada en Canarias se ha incrementado en 162.700 trabajadores, procedentes, como decimos, mayoritariamente del colectivo de trabajadores que declaran acceder por primera vez al mercado laboral o estar buscando empleo durante más de un año.

Este segmento de población ha sumado 119.400 efectivos al dato de paro, lo que representa casi tres cuartas partes del aumento total del desempleo que ha experimentado Canarias durante estos últimos años.

En términos relativos, este segmento se ha acrecentado en un 228,3%, lo que implica un incremento superior incluso al que ha experimentado la industria, donde se apreció un avance del 240,0%, y al que registrado también por la agricultura, donde el número de parados ha registrado un avance del 200,0%, durante estos tres últimos años.

Más moderados se han mostrado, en cambio, actividades como la construcción o los servicios, donde se anotan incrementos acumulados del 11,1% y del 45,9%, respectivamente.

**Evolución del mercado laboral Canarias-Nacional**

Conviene, llegados a este punto, comparar los resultados sectoriales que nos ha proporcionado la EPA con los estimados en el ámbito nacional.

A este respecto, durante el último año de crisis, todos los sectores de actividad en Canarias han destruído empleo a un ritmo muy superior al registrado en el conjunto del Estado, con la excepción de la rama agraria.

Así lo demuestran las variaciones relativas de cada sector observadas en ambos escenarios, resultando especialmente destacado el caso de la industria, que acusa un descenso en la ocupación en el ámbito nacional cuatro veces inferior al registrado en Canarias.

Por su parte, la construcción registra descensos, que aunque superiores al caso industrial, resultan muy similares en los dos ámbitos considerados, mientras que, en lo que se refiere a los servicios, y a diferencia de lo ocurrido en el caso de nuestro Archipiélago, en el conjunto del país se ha conseguido incrementar el número de empleos, aunque de manera muy moderada, al registrar un avance de apenas un 0,2 por ciento.

**EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES.**

**CANARIAS - NACIONAL.**

| | 2009-2010 | | IT 2008- IVT 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| | CANARIAS | NACIONAL | CANARIAS | NACIONAL |
| | | ACTIVOS | | |
| **Total** | **-0,6** | **0,6** | **5,2** | **2,3** |
| **Agricultura** | 5,2 | 3,9 | -2,2 | 3,6 |
| **Industria** | -10,5 | -5,1 | -26,8 | -18,0 |
| **Construcción** | -16,2 | -16,8 | -36,1 | -32,1 |
| **Servicios** | -3,3 | 0,2 | 1,1 | 2,9 |
| **Primer empleo*** | 32,0 | 35,4 | 228,3 | 218,7 |
| | | OCUPADOS | | |
| **Total** | **-3,4** | **-1,3** | **-12,4** | **-9,8** |
| **Agricultura** | 3,4 | 2,8 | -16,1 | -6,9 |
| **Industria** | -9,6 | -2,2 | -35,3 | -20,8 |
| **Construcción** | -11,0 | -12,8 | -45,8 | -41,1 |
| **Servicios** | -2,3 | 0,2 | -3,6 | -1,1 |
| | | PARADOS | | |
| **Total** | **7,0** | **8,6** | **107,3** | **116,0** |
| **Agricultura** | 13,2 | 8,3 | 200,0 | 83,0 |
| **Industria** | -16,0 | -29,2 | 240,0 | 39,1 |
| **Construcción** | -26,5 | -28,6 | 11,1 | 49,3 |
| **Servicios** | -9,0 | -0,3 | 45,9 | 67,1 |
| **Primer empleo*** | 32,0 | 35,4 | 228,3 | 218,7 |

* Parados que buscan su primer empleo o que llevan más de un año en situación de paro.

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.5

La agricultura es el único sector, como decimos, donde la economía canaria ha creado empleo, y lo ha hecho a un ritmo incluso superior al que lo ha hecho en el ámbito nacional, donde se apreció un avance de la ocupación del 2,8%, seis puntos porcentuales inferior al estimado en nuestro Archipiélago.

En este contexto, la población activa en el conjunto del Estado experimentó un avance del 0,6%, a diferencia de Canarias que, como hemos apuntado anteriormente, experimentó una corrección a la baja del 0,6 por ciento.

El incremento observado en el conjunto del territorio nacional responde, principalmente, a la incorporación de nuevos activos en el conjunto de los servicios.

Precisamente es en este avance, y en el descenso más moderado que experimentó la actividad industrial, donde radican las diferencias fundamentales que distingue el comportamiento de la población activa en el contexto nacional.

Por lo que se refiere a la evolución del desempleo, y al igual que en el caso de Canarias, el incremento general observado en el conjunto del país obedece al aumento en el número de parados que ha estimado la agricultura y, muy especialmente, el colectivo que aglutina a pesonas que buscan su primer empleo o llevan más de un año en paro, que se ha visto acrecentado en un 35,4 por ciento durante el pasado ejercicio.

Por lo que se refiere al resto de los sectores de producción, todos han apreciado descensos en el número de parados adscritos, destacando, por su incidencia relativa, la actividad industrial y la construcción,

**EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN. CANARIAS-NACIONAL 2008-2010**

| | VARIACIÓN INTERANUAL (Valor absoluto) | | | | | VARIACIÓN INTERANUAL (Valor relativo) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
| | | | | | NACIONAL | | | | | |
| IT 09- IT 08 | -1.311.500 | -25.900 | -413.300 | -692.300 | -179.900 | -6,4 | -3,0 | -12,5 | -25,9 | -1,3 |
| IIT 09 - IIT 08 | -1.480.100 | -34.200 | -444.900 | -627.400 | -373.700 | -7,2 | -4,2 | -13,7 | -24,6 | -2,7 |
| IIIT 09 - IIIT 08 | -1.476.100 | -50.100 | -475.600 | -562.900 | -387.600 | -7,3 | -6,4 | -14,9 | -23,3 | -2,8 |
| IVT 09 - IVT 08 | -1.210.900 | -21.200 | -361.800 | -378.000 | -449.900 | -6,1 | -2,6 | -11,9 | -17,3 | -3,3 |
| IT 10- IT 09 | -696.600 | -2.600 | -300.300 | -315.000 | -78.800 | -3,6 | -0,3 | -10,4 | -15,9 | -0,6 |
| IIT 10 - IIT 09 | -468.100 | -8.400 | -180.500 | -222.400 | -56.800 | -2,5 | -1,1 | -6,4 | -11,6 | -0,4 |
| IIIT 10 - IIIT 09 | -323.400 | 16.800 | -119.000 | -182.200 | -39.000 | -1,7 | 2,3 | -4,4 | -9,8 | -0,3 |
| IVT 10 - IVT 09 | -241.700 | 21.900 | -58.100 | -230.200 | 28.600 | -1,3 | 2,8 | -2,2 | -12,8 | 0,2 |
| | | | | | CANARIAS | | | | | |
| IT 09- IT 08 | -86.900 | -7.900 | -12.800 | -52.000 | -14.100 | -9,9 | -27,1 | -20,3 | -40,8 | -2,1 |
| IIT 09 - IIT 08 | -83.900 | -3.600 | -6.800 | -42.500 | -31.100 | -9,6 | -14,5 | -11,5 | -37,5 | -4,6 |
| IIIT 09 - IIIT 08 | -61.400 | -100 | -8.700 | -25.800 | -26.700 | -7,1 | -0,5 | -14,2 | -25,1 | -3,9 |
| IVT 09 - IVT 08 | -33.800 | 1.100 | -12.100 | -12.400 | -10.300 | -4,1 | 4,9 | -21,2 | -13,8 | -1,6 |
| IT 10- IT 09 | -6.700 | 4.700 | -3.300 | -500 | -7.700 | -0,8 | 22,1 | -6,6 | -0,7 | -1,2 |
| IIT 10 - IIT 09 | -29.100 | 7.600 | -6.500 | -2.000 | -28.200 | -3,7 | 35,8 | -12,5 | -2,8 | -4,4 |
| IIIT 10 - IIIT 09 | -29.200 | 8.900 | -8.900 | -7.600 | -21.600 | -3,6 | 40,3 | -16,9 | -9,9 | -3,3 |
| IVT 10 - IVT 09 | -27.000 | 800 | -4.300 | -8.500 | -15.000 | -3,4 | 3,4 | -9,6 | -11,0 | -2,3 |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.6

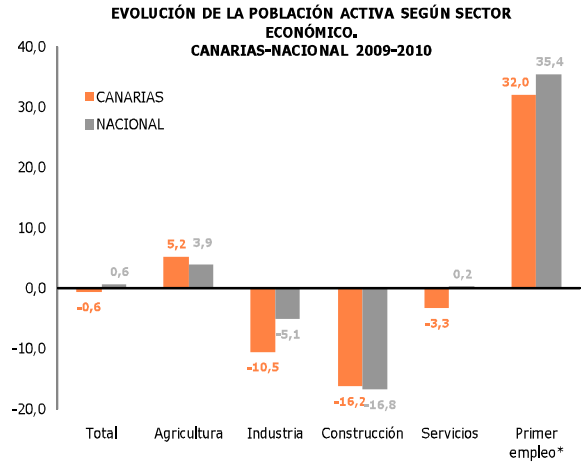



GRAFICO 2.3.4

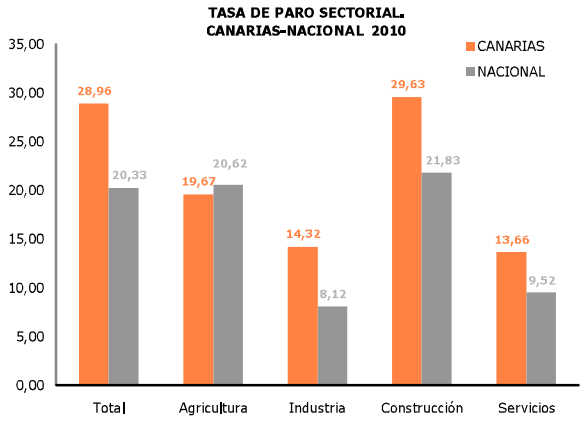



GRAFICO 2.3.5

donde el número de desempleados se ha reducido en un 29,2% y un 28,6%, respectivamente.

Por su parte, el conjunto de los servicios experimentó un descenso del desempleo en el contexto nacional de apenas un 0,3%, una tasa que resulta ciertamente más moderada que la estimada en el conjunto de Canarias, donde este sector registró una caída del paro del 9,0 por ciento.

En consecuencia, todos los sectores, a excepción del agrícola, registran una tasa de paro superior en Canarias, especialmente la construcción donde la EPA ha estimado que cerca del 30% de los activos del sector estaban, al cierre de 2010, en situación de desempleo, frente al 21,83% que registra esta misma actividad en el contexto nacional.

En el ámbito de Canarias los servicios registran el nivel de desempleo más bajo, con un 13,66%, seguido de la industria, donde la ratio se cifra en torno al 14,32%, y la agricultura, donde esta variable toma valor 16,97 por ciento,

En cambio, en el contexto nacional es la actividad industrial quien arroja los resultados de paro más moderado, al registrar una tasa de paro de apenas un 8,12%, casi doce puntos porcentuales inferior a la media nacional situada en el 20,33 por ciento.

**EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA. CANARIAS - NACIONAL 2008-2010**

| | VARIACIÓN INTERANUAL (Valor absoluto) | | | | | | VARIACIÓN INTERANUAL (Valor relativo) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Agricult. | Industria | Construcción | Servicios | Primer empleo* | Total | Agricult. | Industria | Construcción | Servicios | Primer empleo* |
| | | | | | | NACIONAL | | | | | | |
| IT 09- IT 08 | 1.836.500 | 56.300 | 206.400 | 449.600 | 602.100 | 522.000 | 84,5 | 49,3 | 123,8 | 152,9 | 71,3 | 69,1 |
| IIT 09 - IIT 08 | 1.7560000 | 73.600 | 211.000 | 322.900 | 576.300 | 572.100 | 73,7 | 60,9 | 115,0 | 85,2 | 64,8 | 70,7 |
| IIIT 09 - IIIT 08 | 1.524.500 | 70.000 | 151.600 | 182.400 | 465.800 | 654.800 | 58,7 | 48,2 | 72,8 | 41,5 | 49,6 | 75,5 |
| IVT 09 - IVT 08 | 1.118.600 | 43.800 | 39.400 | 29.700 | 267.000 | 738.700 | 34,9 | 29,4 | 13,7 | 5,1 | 23,3 | 71,1 |
| IT 10- IT 09 | 602.000 | 28.300 | -70.500 | -142.200 | 57.900 | 728.500 | 15,0 | 16,6 | -18,9 | -19,1 | 4,0 | 57,0 |
| IIT 10 - IIT 09 | 508.000 | 41.100 | -127.500 | -174.200 | -22.800 | 791.400 | 12,3 | 21,1 | -32,3 | -24,8 | -1,6 | 57,3 |
| IIIT 10 - IIIT 09 | 451.400 | 17.100 | -114.600 | -161.000 | -19.000 | 728.700 | 10,9 | 7,9 | -31,9 | -25,9 | -1,4 | 47,9 |
| IVT 10 - IVT 09 | 370.100 | 16.100 | -95.600 | -175.500 | -3.800 | 628.900 | 8,6 | 8,3 | -29,2 | -28,6 | -0,3 | 35,4 |
| | | | | | | CANARIAS | | | | | | |
| IT 09- IT 08 | 128.900 | 1.500 | 7.000 | 30.700 | 41.700 | 48.100 | 85,0 | 75,0 | 350,0 | 117,2 | 60,3 | 92,0 |
| IIT 09 - IIT 08 | 107.000 | 500 | 7.100 | 12.500 | 43.300 | 43.600 | 64,4 | 17,9 | 236,7 | 38,6 | 62,8 | 74,0 |
| IIIT 09 - IIIT 08 | 98.400 | 2.400 | 3.400 | 5.100 | 39.700 | 47.800 | 53,8 | 85,7 | 77,3 | 14,0 | 55,3 | 70,8 |
| IVT 09 - IVT 08 | 70.200 | 1.500 | 1.900 | -5.400 | 15.300 | 57.200 | 31,4 | 39,5 | 30,6 | -12,0 | 16,0 | 78,5 |
| IT 10- IT 09 | 20.600 | -200 | -2.300 | -24.800 | -200 | 48.200 | 7,3 | -5,7 | -25,6 | -43,6 | -0,2 | 48,0 |
| IIT 10 - IIT 09 | 44.200 | 2.600 | -3.500 | -12.100 | -9.100 | 66.300 | 16,2 | 78,8 | -34,7 | -26,9 | -8,1 | 64,7 |
| IIIT 10 - IIIT 09 | 28.800 | -500 | 100 | -11.200 | -10.200 | 50.700 | 10,2 | -9,6 | 1,3 | -27,0 | -9,1 | 44,0 |
| IVT 10 - IVT 09 | 20.600 | 700 | -1.300 | -10.500 | -10.000 | 41.600 | 7,0 | 13,2 | -16,0 | -26,5 | -9,0 | 32,0 |

Primer empleo: Parados que buscan el primer empleo o llevan más de un año en situación de paro

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.7

## 2.4. RASGOS IDENTIFICATIVOS DEL MERCADO LABORAL EN CANARIAS. 2010

Llegados a este punto resulta interesante detenernos y estudiar cuáles son las principales características socioeconómicas que definen nuestro mercado laboral, e identificar los segmentos de población que se han visto afectados, en mayor proporción, por la destrucción de empleo y el crecimiento del paro durante estos años de crisis.

Según las estimaciones oficiales, la distribución de la **población activa** en Canarias, cuando atendemos a características de género y edad, resulta muy similar a la que se describe en el ámbito nacional. En ambos casos, en torno al 55% de la población activa son hombres, y en torno a un 56%-58% tienen edades comprendidas entre 25 y 44 años.

Sí se aprecian, en cambio, diferencias relativas en lo que refiere al nivel de estudios terminados que declaran los encuestados y, especialmente, en lo relativo al sector económico en el que buscan trabajo.

En el caso de Canarias, más del 55% de los activos declaran haber terminado sólo estudios secundarios, frente al 52% que se registra en el ámbito nacional. Por el contrario, el porcentaje de activos con estudios superiores, incluidos doctorados, resulta inferior en Canarias (26,3%) al estimado en el conjunto del Estado, donde alcanza el 33,5 por ciento del total.

Analizando la distribución sectorial de la población activa podemos advertir diferencias significativas, estrechamente relacionadas con la composición de nuestro tejido productivo.

A este respecto, el peso del sector servicios sobre el conjunto de la economía española, en general, y la canaria, en particular, explica que el porcentaje de activos que trabajan o buscan empleo en alguna actividad en este sector sea claramente predominante.

En las Islas, a este sector se había adscrito el 68% de los activos, frente al 64,1% que estima la EPA de media en el ambito nacional.

Por lo que se refiere al resto de los sectores productivos, y aunque el porcentaje de activos que contabiliza el sector de la construcción resulta muy similar en ambos escenarios, muy próximo al 9%, la industria advierte una diferencia mayor, toda vez que, mientras en el ámbito nacional el número de activos de este sector representa el 12,4%, en Canarias la participación se reduce a una tercera parte, al representar un 4,4% del total de los activos.

En lo que se refiere a la agricultura, la población activa estimada en las Islas (2,8%) representa casi la mitad del porcentaje que ostenta

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA. IV TRIM. 2010.**

| | | NACIONAL | CANARIAS |
|---|---|---|---|
| GÉNERO | **Hombres** | **55,2** | **55,5** |
| | **Mujeres** | 44,8 | 44,5 |
| EDAD | **De 16 a 19 años** | 1,5 | 1,4 |
| | **De 20 a 24 años** | 7,0 | 7,1 |
| | **De 25 a 34 años** | **27,4** | **27,2** |
| | **De 35 a 44 años** | **29,2** | **31,3** |
| | **De 45 a 54 años** | 23,0 | 22,2 |
| | **De 55 y más años** | 11,9 | 10,8 |
| SECTOR ECONÓMICO | **Agricultura** | 4,4 | 2,8 |
| | **Industria** | 12,4 | 4,4 |
| | **Construcción** | 8,7 | 9,0 |
| | **Servicios** | **64,1** | **68,0** |
| | **Parados 1er emp.*** | 10,4 | 15,8 |
| NACIONALIDAD | **Española** | **84,4** | **81,1** |
| | **Extranjera: Total** | 15,6 | 18,9 |
| | Extranjera: UE | 4,8 | 4,4 |
| | Extranjera: No UE | 10,8 | 14,5 |
| ESTUDIOS TERMINADOS | **Sin estudios** | 0,4 | 0,2 |
| | **Estudios primarios** | 13,8 | 17,8 |
| | **Estudios secundarios** | **52,3** | **55,6** |
| | **Estudios superiores** | 32,8 | 25,9 |
| | **Doctorado** | 0,7 | 0,4 |

(*) Parados que buscan su primer empleo o han dejado el último hace uno o más años.

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.4.1

**EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA**

| | 2010 | 2010-2007 |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **1.085.600** | **61.300** |
| Hombres | 602.800 | 12.300 |
| Mujeres | 482.800 | 49.000 |
| **Edad** | | |
| De 16 a 19 años | 15.700 | -7.600 |
| De 20 a 24 años | 76.900 | -12.300 |
| De 25 a 34 años | 295.100 | -13.900 |
| De 35 a 44 años | 340.000 | 37.700 |
| De 45 a 54 años | 240.900 | 42.500 |
| De 55 y más años | 117.000 | 14.900 |
| **Nivel formativo** | | |
| Analfabetos | 2.400 | -100 |
| Educación primaria | 193.600 | -6.800 |
| Educación secundaria | 604.000 | 55.700 |
| Formación e inserción laboral | 400 | -2.100 |
| Educación superior, excepto doctorado | 281.100 | 14.400 |
| Doctorado | 4.000 | -100 |
| **Nacionalidad** | | |
| Española | 880.900 | 31.600 |
| Extranjera: Total | 204.700 | 29.600 |
| Extranjera: Unión Europea | 47.600 | 3.900 |
| Extranjera: No pertenecientes a la UE | 157.100 | 25.700 |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.4.2

**EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES SEGÚN GÉNERO. 2007-2010**

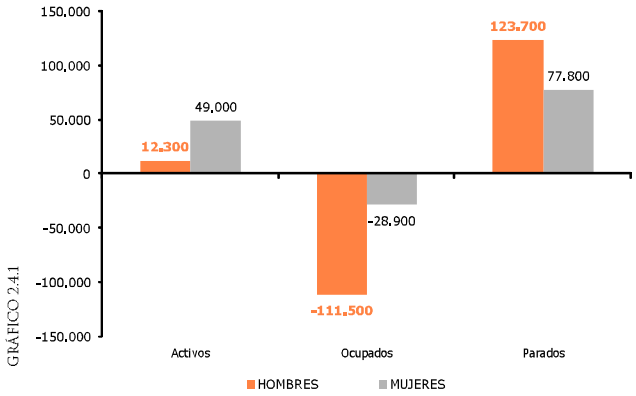



GRÁFICO 2.4.1

la actividad primaria en el conjunto del país, donde se estima que representa el 4,4 por ciento.

Tomando en consideración la distribución de activos según las estimaciones de la EPA referidas al último trimestre de 2007, observamos que el número de activos en las Islas se ha incrementado en **61.300 nuevos efectivos, y en su mayoría han sido mujeres (49.000 féminas), y casi un 70% (42.500 nuevos activos), tenían edades comprendidas entre los 45 y los 54 años.**

Cabe advertir, no obstante, que el número de activos con edades comprendidas entre los 16 y los 34 años se redujo en este periodo de crisis en 33.800 efectivos. Se trata de activos en edad de formación que ante la menor probabilidad de encontrar un puesto de trabajo, podrían haber optado por ampliar sus estudios y retrasar su incorporación al mercado laboral.

Atendiendo a su nacionalidad, casi la mitad de los nuevos activos (48,3%) que se han incorporado al mercado laboral en época de crisis procedían del extranjero, y eran mayoritarios los no pertenecientes a la UE, un colectivo que se ha visto acrecentado en 25.700 nuevos activos en el periodo que comprende entre 2007 y 2010.

En términos muy similares a los que hemos empleado para el caso de los activos, podemos describir el perfil de los **ocupados**, pues son, en su mayoría, hombres (54,7%), trabajadores del sector servicios, donde se contabilizan más del 82% de los empleos, con edades comprendidas entre los 25 y 44 años, y, principalmente, con estudios secundarios.

Atendiendo a la situación profesional, observamos que el 15,6% de los ocupados que ha estimado la EPA al cierre de 2010 en Canarias, eran trabajadores por cuenta propia, lo que implica la existencia de una masa de emprendedores en las Islas cercana a los 120.000 autónomos, de los cuales, 69.400 encajarían con la definición de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes.

El 84,3% restante de los ocupados lo eran en condición de asalariados, en su gran mayoría del sector privado, donde estaban adscritos el 78% por ciento, hasta sumar un total de 507.500 empleados.

Precisamente ha sido este segmento de ocupados, el que ha acusado con mayor intensidad el efecto de la crisis, al contabilizar un descenso relativo del 18,1 por ciento, en los tres últimos años, tras contabilizar, durante el cuarto trimestre de 2007, un total de 653.800 trabajadores.

Adentrándonos en la **evolución de la ocupación durante este periodo de crisis**, **el número de puestos de trabajo en Canarias ha descendido en 140.300 efectivos**, de los cuales, 111.500 empleos, esto es, casi **un 80%, estaban ocupados por hombres.**

La destrucción del empleo afectó, a tenor de los datos publicados, principalmente a ocupados con edades comprendidas entre los 25 y 34 años, donde se perdieron 64.600 empleos, un 46% del total, y al estrato de ocupados con educación secundaria, donde se concentró un 48,3% de la caída del empleo, afectando a 67.900 ocupados.

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. IV TRIM. 2010.**

| | | NACIONAL | CANARIAS |
|---|---|---|---|
| GÉNERO | Hombres | **55,5** | **54,7** |
| | Mujeres | 44,5 | 45,3 |
| EDAD | De 16 a 19 años | 0,7 | 0,6 |
| | De 20 a 24 años | 5,4 | 5,5 |
| | De 25 a 34 años | **26,6** | **26,7** |
| | De 35 a 44 años | **30,1** | **32,3** |
| | De 45 a 54 años | 24,3 | 23,4 |
| | De 55 y más años | 12,9 | 11,4 |
| SECTOR ECONÓMICO | Agricultura | 4,4 | 3,2 |
| | Industria | 14,2 | 5,3 |
| | Construcción | 8,5 | 9,0 |
| | Servicios | **72,8** | **82,6** |
| ESTUDIOS TERMINADOS | Sin estudios | 0,3 | 0,1 |
| | Estudios primarios | 12,8 | 15,8 |
| | Estudios secundarios | **50,8** | **54,3** |
| | Estudios superiores | 35,3 | 29,5 |
| | Doctorado | 0,7 | 0,4 |
| NACIONALIDAD | Española | **86,4** | **82,3** |
| | Extranjera: Total | 13,6 | 17,8 |
| | Extranjera: UE | 4,3 | 4,8 |
| | Extranjera: No UE | 9,4 | 13,0 |
| SITUACIÓN PROFESIONAL | Autónomos | 16,8 | 15,6 |
| | Asalariados | 83,2 | 84,3 |
| | Empleador | 5,5 | 5,6 |
| | Empresario sin asalariados o trab independiente | 10,3 | 9,0 |
| | Miembro de cooperativa | 0,2 | 0,0 |
| | Ayuda familiar | 0,7 | 1,0 |
| | Asalariados del s. público | 17,2 | 18,5 |
| | Asalariados del s. privado | **66,0** | **65,8** |
| JORNADA | Tiempo completo | **86,6** | **87,3** |
| | Tiempo parcial | **13,4** | **12,7** |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.4.3

**EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA OCUPACIÓN**

| | 2010 | 2010-2007 |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **771.200** | **-140.300** |
| Hombres | 421.700 | -111.500 |
| Mujeres | 349.400 | -28.900 |
| **Edad** | | |
| De 16 a 19 años | 5.000 | -9.200 |
| De 20 a 24 años | 42.800 | -32.000 |
| De 25 a 34 años | 205.800 | -64.600 |
| De 35 a 44 años | 249.000 | -27.500 |
| De 45 a 54 años | 180.400 | 200 |
| De 55 y más años | 88.200 | -7.300 |
| **Nivel formativo** | | |
| Analfabetos | 1.100 | -400 |
| Educación primaria | 119.800 | -54.000 |
| Educación secundaria | 418.200 | -67.900 |
| Educación secundaria 1ª etapa | 213.400 | -55.800 |
| Educación secundaria 2ª etapa | 204.800 | -12.100 |
| Formación e inserción laboral | 400 | -1.800 |
| Educación superior, excepto doctorado | 228.200 | -15.600 |
| Doctorado | 3.500 | -600 |
| **Ocupación** | | |
| 1 Dirección de las empresas y de la AAPP | 64.500 | 4.500 |
| 2 Técn. y prof científicos e intelectuales | 86.600 | 1.000 |
| 3 Técn. y profesionales de apoyo | 73.700 | -3.700 |
| 4 Empleados de tipo administrativo | 67.500 | -26.800 |
| 5 Trab. de restauración, ss. personales, protección y vendedor de comercio | 173.900 | -22.100 |
| 6 Trabajadores cualificados en agric. y pesca | 10.500 | -5.700 |
| 7 Artesanos y trab cualificados de industrias manufact, construcción y minería | 90.500 | -51.000 |
| 8 Operadores de inst y maq. montadores | 48.700 | -12.200 |
| 9 Trabajadores no cualificados | 146.300 | -28.200 |
| 0 Fuerzas armadas | 9.000 | 3.800 |
| **Situación profesional** | | |
| Trabajador por cuenta propia: total | 120.000 | 2.900 |
| Empleador | 43.100 | 4.600 |
| Empresario sin asalariados o trab indep. | 69.400 | -3.300 |
| Miembro de cooperativa | 200 | -300 |
| Ayuda familiar | 7.400 | 2.000 |
| Asalariados: total | 650.400 | -144.000 |
| Asalariados del sector público | 142.900 | 2.200 |
| Asalariados del sector privado | 507.500 | -146.300 |
| Otra situación profesional | 700 | 700 |
| **Jornada** | | |
| Jornada a tiempo completo | 673.500 | -142.400 |
| Jornada a tiempo parcial | 97.700 | 2.100 |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.4.4

**EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS SEGÚN TRAMO DE EDAD. 2007-2010**

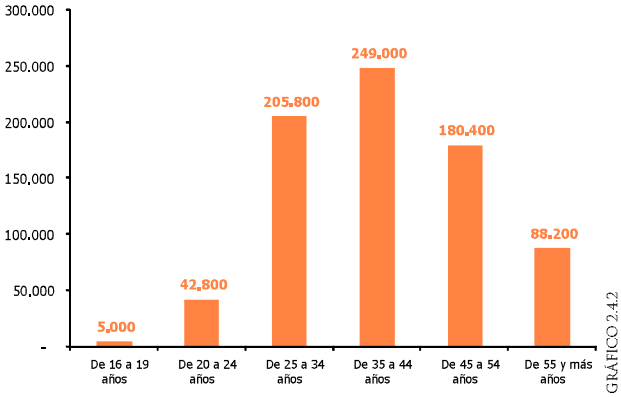



GRÁFICO 2.4.2

En general, la ocupación ha descendido en todos los tramos de edad, a excepción del segmento comprendido entre los 45 y los 54 años, donde se ha registrado un incremento de apenas 200 efectivos, y en lo que se refiere a **la categoría profesional, la destrucción de empleo ha afectado especialmente a trabajadores cualificados de la industria y la construcción**, donde se han perdido 51.000 empleos en tres años, así como en puestos de trabajo relacionados con la restauración, los servicios personales, el comercio y tareas administrativas, que se han aminorado en 48.900 efectivos.

Únicamente, en categorías referidas a la dirección empresas y administración pública, o la contratación de técnicos profesionales científicos e intelectuales, así como en el ámbito de las fuerzas armadas, se ha creado empleo durante el periodo de crisis, aunque de manera muy moderada.

Por lo que se refiere a las características que definen el perfil del parado en Canarias, hemos podido constatar que el desempleo afecta, en mayor proporción al colectivo masculino, que comprende el 57,6% del total de la población parada estimada por la EPA durante el cuarto trimestre de 2010.

Según estos datos, 181.100 hombres buscaban activamente empleo en las Islas al cierre del pasado año, frente a 133.300 mujeres, y ello

**NÚMERO DE OCUPADOS SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL. 2010**

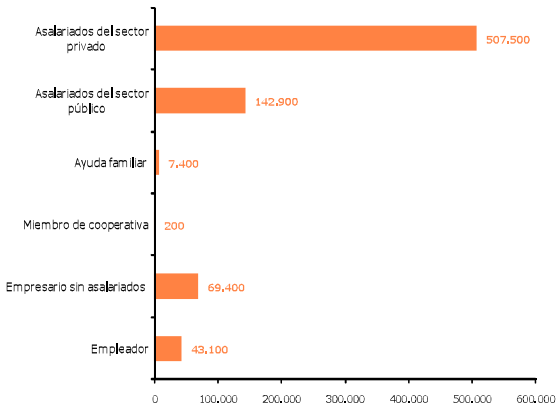



GRÁFICO 2.4.3

supuso que la tasa de paro en el colectivo masculino, superara a la que registraba el conjunto de féminas.

No en vano, y según los datos oficiales, más del 30% de los varones activos en el mercado laboral durante el último trimestre de 2010, se encontraban en situación de desempleo, lo que resulta una ratio que supera en más de 2,5 puntos porcentuales, la tasa de paro femenina, que se estimó en torno al 27,62 por ciento.

No obstante, la tasa de paro de ambos colectivos supera igualmente la media nacional

Al igual que hemos comentado en los casos anteriores, la población parada en Canarias cuenta, mayoritariamente con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, tienen estudios secundarios y buscan empleo, principalmente, en el sector servicios.

No obstante, resulta claramente llamativo que casi un 48,8% de los parados que estimaba la EPA durante el cuarto trimestre de 2010, acumulaban más de un año en esta situación, lo que equivale a un total de 153.600 desempleados, y de ellos, 71.200 personas declaraban estar buscando empleo por un periodo de más de dos años.

**Estas cifras suponen prácticamente multiplicar por cinco el número de parados de larga duración que se estimaban durante 2007,** cuando las encuestas oficiales contabilizaban en torno a las 27.700 personas.

**NÚMERO DE PARADOS SEGÚN TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO. 2010**

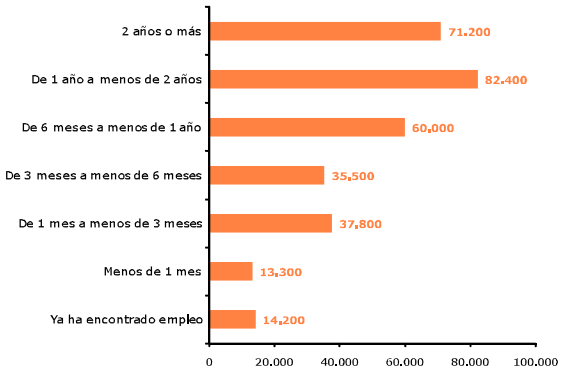



GRÁFICO 2.44

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PARADA. IV TRIM. 2010.**

| | | NACIONAL | CANARIAS |
|---|---|---|---|
| GÉNERO | Hombres | **54,2** | **57,6** |
| | Mujeres | 45,8 | 42,4 |
| EDAD | De 16 a 19 años | 4,6 | 3,4 |
| | De 20 a 24 años | 13,3 | 10,9 |
| | De 25 a 34 años | **30,6** | 28,4 |
| | De 35 a 44 años | 25,6 | **28,9** |
| | De 45 a 54 años | 17,7 | 19,2 |
| | De 55 y más años | 8,1 | 9,2 |
| SECTOR ECONÓMICO | Agricultura | 4,5 | 1,9 |
| | Industria | 4,9 | 2,2 |
| | Construcción | 9,3 | 9,3 |
| | Servicios | **30,0** | **32,1** |
| | Parados 1er emp.* | 51,2 | 54,6 |
| ESTUDIOS TERMINADOS | Sin estudios | 0,9 | 0,4 |
| | Estudios primarios | 20,3 | 23,5 |
| | Estudios secundarios | **59,7** | **59,1** |
| | Estudios superiores | 19,0 | 16,8 |
| | Doctorado | 0,1 | 0,2 |
| Por tiempo de búsqueda de empleo | Ya ha encontrado empleo | 5,3 | 4,5 |
| | Menos de 1 mes | 5,1 | 4,2 |
| | De 1 mes a 3 meses | 14,0 | 12,0 |
| | De 3 a 6 meses | 13,0 | 11,3 |
| | De 6 a 1 año | 16,8 | 19,1 |
| | De 1 a 2 años | **25,9** | **26,2** |
| | 2 años o más | 20,0 | 22,6 |

(*) Parados que buscan su primer empleo o han dejado el último hace uno o más años.

Fuente: INE

TABLA 2.45

**EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE EL PARO CANARIAS.**

| | 2010 | 2010-2007 |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **314.400** | **201.600** |
| **Género** | | |
| Hombres | 181.100 | 123.700 |
| Mujeres | 133.300 | 77.800 |
| **Edad** | | |
| De 16 a 19 años | 10.700 | 1.600 |
| De 20 a 24 años | 34.100 | 19.700 |
| De 25 a 34 años | 89.300 | 50.600 |
| De 35 a 44 años | 91.000 | 65.200 |
| De 45 a 54 años | 60.500 | 42.300 |
| De 55 y más años | 28.800 | 22.200 |
| **Nivel formativo** | | |
| Analfabetos | 1.300 | 300 |
| Educación primaria | 73.900 | 47.400 |
| Educación secundaria | 185.800 | 123.600 |
| Formación e inserción laboral (2ª etapa) | 0 | -300 |
| Educación superior, excepto doctorado | 52.900 | 30.000 |
| Doctorado | 500 | 500 |
| **Tiempo de búsqueda de empleo** | | |
| Ya ha encontrado empleo | 14.200 | 1.400 |
| Menos de 1 mes | 13.300 | -2.600 |
| De 1 mes a menos de 3 meses | 37.800 | 16.700 |
| De 3 meses a menos de 6 meses | 35.500 | 14.600 |
| De 6 meses a menos de 1 año | 60.000 | 45.700 |
| De 1 año a menos de 2 años | 82.400 | 68.600 |
| 2 años o más | 71.200 | 57.300 |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.46

## 2.5. Evolución del mercado laboral. 2006-2010. Provincias

Profundizamos en los resultados que nos proporciona la EPA, y entramos a analizar la evolución de las diferentes magnitudes laborales desde un enfoque provincial.

En virtud de los datos oficiales que estima el INE, el número de **activos** en el ámbito de Las Palmas durante el cuarto trimestre de 2010 ascendió a **552.700 efectivos**, 19.900 más que los adscritos a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se estimaron 532.800 personas.

Comparando estos datos con los estimados durante el ejercico precedente, apreciamos que, mientras en la provincia oriental el número de activos se ha reducido en un 3,3%, en las islas occidentales, este colectivo se ha incrementado en 2,4 por ciento.

**ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IVT 2010**

| | Las Palmas | S/C de Tenerife |
|---|---|---|
| Población > 16 | 892.000 | 857.400 |
| Activos | 552.700 | 532.800 |
| Ocupados | 377.600 | 393.600 |
| Parados | 175.100 | 139.300 |
| Parados que buscan el primer empleo | 12.600 | 7.900 |
| **Tasa de paro (%)** | **31,7** | **26,1** |

TABLA 2.5.1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por lo que se refiere al dato de **ocupación**, en la provincia de Las Palmas se concentra el 42,5% del total de trabajadores ocupados de toda Canarias, cifrando el total de empleos en 377.600 puestos de trabajo, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se localiza el 57,5% restante de los empleos, lo que supone una población ocupada total de 393.600 efectivos, 16.000 empleos más que los contabilizados en las islas orientales.

Enfrentando estos resultados con los estimados para el cuarto trimestre de 2009, y si bien en ambos casos se ha apreciado un descenso en el número de ocupados, resulta necesario destacar que la destrucción de empleo ha resultado más moderada en las islas occidentales, donde se ha registrado un tímido descenso de apenas un 0,1% interanual, equivalente a 500 empleos.

**ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2009-2010**

| | VARIACIÓN ABSOLUTA | | TASA DE VARIACIÓN % | |
|---|---|---|---|---|
| | Las Palmas | S/C de Tenerife | Las Palmas | S/C de Tenerife |
| Población > 16 | 5.700 | 6.800 | 0,6 | 0,8 |
| Activos | -18.900 | 12.300 | -3,3 | 2,4 |
| Ocupados | -26.500 | -500 | -6,6 | -0,1 |
| Parados | 7.700 | 12.900 | 4,6 | 10,2 |
| Parados que buscan el primer empleo | 2.400 | 1.100 | 23,5 | 16,2 |
| Tasa de paro (p.p.) | 2,4 | 1,9 | | |

TABLA 2.5.2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO LABORAL SEGÚN PROVINCIAS 2010**

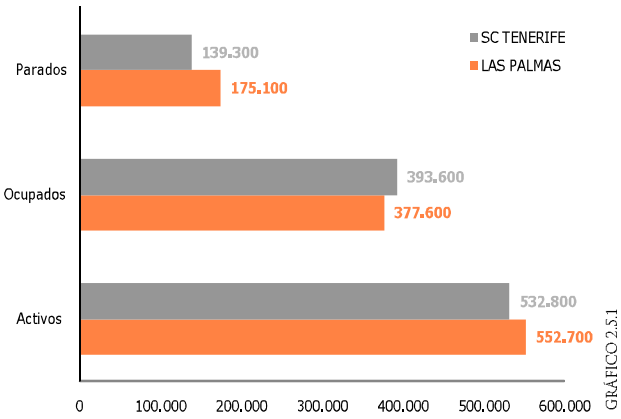



GRÁFICO 2.5.1

En cambio, la caída del empleo en la provincia de Las Palmas ha resultado ciertamente más intensa, al registrar un descenso del 6,6%, destruyéndose así, 26.500 empleos durante el último año.

Si analizamos la evolución de la ocupación durante los trimestres anteriores, comprobamos que en Las Palmas siempre se han registrado caídas en el empleo de una intensidad superior a la que experimentaba Santa Cruz de Tenerife, lo que ha puesto de manifiesto la alta exposición a los efectos de la crisis económica que han padecido las islas más orientales del archipiélago.

Una tesis que adquirió mayor valor durante el primer trimestre de 2010, cuando la ocupación en la provincia de Las Palmas descendía en un 3,8%, y en Santa Cruz de Tenerife, por el contrario, se estimaba una creación de empleo de un 2,3 por ciento.

A diferencia de la ocupación, los datos provinciales de paro reflejan un incremento más intenso en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde el número de desempleados, al cierre del pasado ejercicio, experimentó un incremento del 10,2%, superando así, en casi seis

**EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES. 2009-2010 PROVINCIAS**

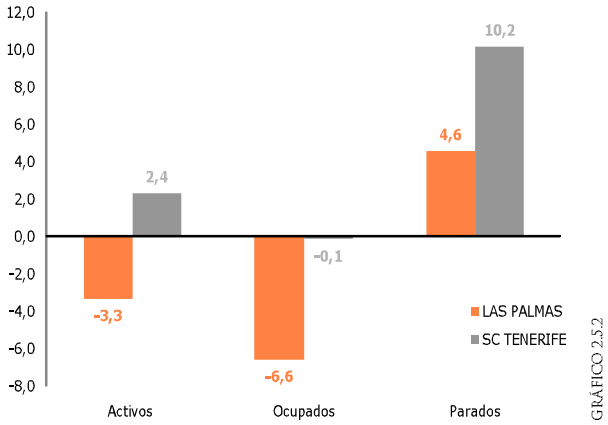



GRÁFICO 2.5.2

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN SEGÚN PROVINCIAS. 2009-2010**

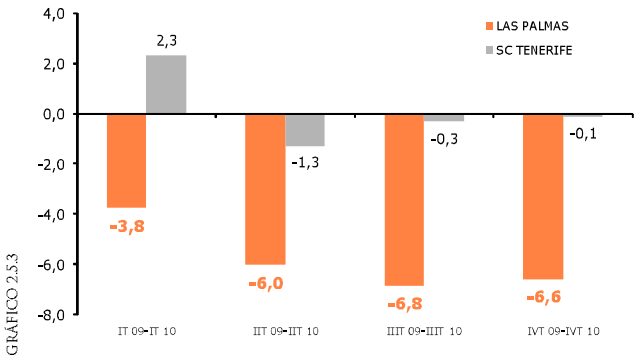



GRÁFICO 2.5.3

puntos porcentuales, el avance del paro registrado en la provincia oriental, cifrado en un 4,6 por ciento.

Parece evidente, a la luz de estos resultados, que, en un contexto de destrucción de empleo, como el que viene describiendo el mercado laboral en las dos provincias canarias, la incorporación de nuevos activos ha resultado determinante en la evolución del desempleo, pues el comportamiento diferenciado que ha mostrado la población activa en cada provincia explica la diferente intensidad que ha mostrado el desempleo en los dos ámbitos considerados.

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN PROVINCIAS. 2009-2010**

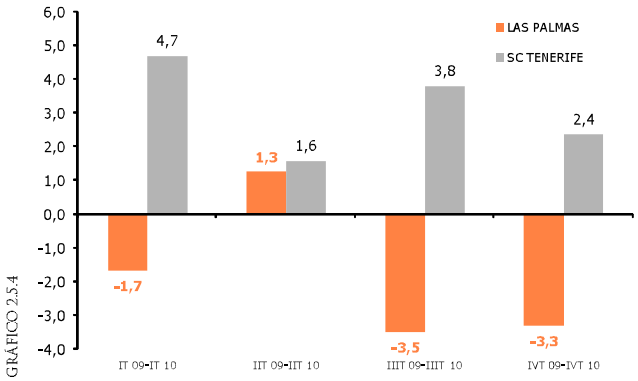



GRÁFICO 2.5.4

En términos globales, y pese al ascenso más moderado registrado al cierre de 2010, la población parada en la provincia de Las Palmas resulta superior, en valores absolutos, a la estimada en Santa Cruz de Tenerife.

Según los datos oficiales, el total de desempleados localizados en la provincia oriental durante el cuarto trimestre de 2010 alcanzó los 175.100 parados, 35.800 efectivos más que los estimados en Santa Cruz de Tenerife, donde el desempleo afectaba a 139.300 personas.

### Análisis sectorial

Entrando en el detalle sectorial, podemos apreciar cómo prácticamente un 80% de los puestos de trabajo que se perdieron en la provincia de Las Palmas durante el último año, esto es 16.700 efectivos, se adscribían a la actividad del sector servicios.

**MAGNITUDES LABORALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.**

**Tasas de variación interanual 2009-2010**

| | ACTIVOS | | OCUPADOS | | PARADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VAR. ABS | VAR. % | VAR. ABS | VAR. % | VAR. ABS | VAR. % |
| **LAS PALMAS** | | | | | | |
| **Total** | **-18.900** | **-3,3** | **-26.500** | **-6,6** | **7.600** | **4,5** |
| Agricultura | -2.000 | -14,7 | -2.000 | -19,0 | 0 | 0,0 |
| Industria | -4.500 | -17,0 | -4.700 | -20,9 | 200 | 5,0 |
| Construcción | -1.500 | -2,7 | -3.200 | -8,4 | 1.700 | 9,4 |
| Servicios | -32.200 | -8,0 | -16.700 | -5,0 | -15.500 | -22,5 |
| Primer empleo* | 21.500 | 29,4 | | | 21.500 | 29,4 |
| **SC TENERIFE** | | | | | | |
| **Total** | **12.300** | **2,4** | **-500** | **-0,1** | **12.800** | **10,1** |
| Agricultura | 3.500 | 22,7 | 2.800 | 21,2 | 700 | 31,8 |
| Industria | -900 | -3,4 | 400 | 1,8 | -1.300 | -32,5 |
| Construcción | -17.500 | -28,7 | -5.500 | -13,9 | -12.000 | -56,1 |
| Servicios | 7.200 | 2,0 | 1.700 | 0,5 | 5.500 | 13,2 |
| Primer empleo* | 20.100 | 35,3 | | | 20.100 | 35,3 |

* Parados que buscan su primer empleo o que llevan más de un año en situación de paro.

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.5.3

Se trata, ésta de una caída que, en términos relativos, equivale a una tasa de variación negativa del 5,0% y contrarresta, así, el incremento que, por el contrario, experimentó el número de ocupados en este mismo sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Si nos trasladamos a lo sucedido durante el cuarto trimestre de 2009, el número de empleos adscritos al sector terciario en las islas más occidentales se incrementó en un leve 0,5%, lo que supuso la creación de 1.700 nuevos empleos durante el último año.

En estas islas, en cambio, es el sector de la construcción quien más empleo ha destruido durante el pasado ejercicio, pues el número de ocupados adscritos a esta actividad disminuyó en 5.500 efectivos, en términos interanuales, lo que supone un descenso del 13,9%, una disminución que supera en más de cinco puntos porcentuales la experimentada por este mismo sector en la provincia de Las Palmas,

**EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. PROVINCIAS 2009-2010**

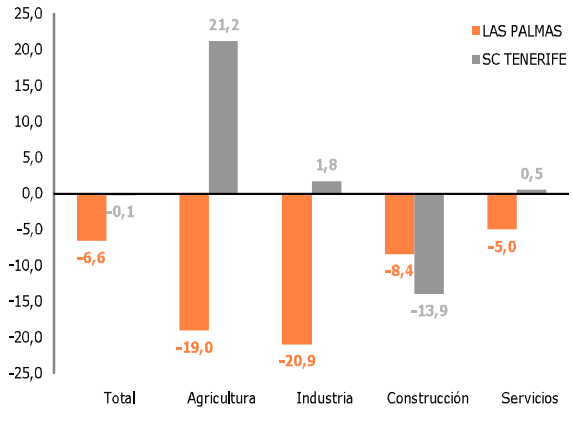



GRÁFICO 2.5.5

**EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. PROVINCIAS 2009-2010**

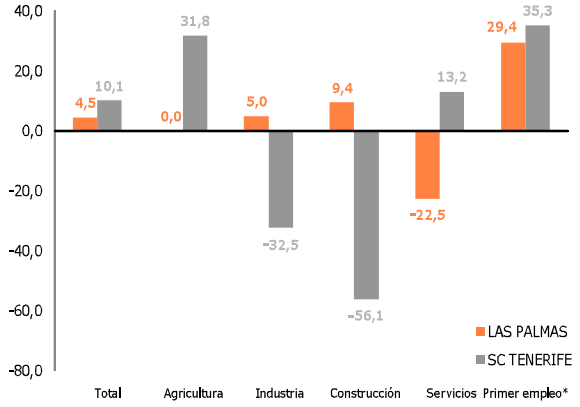



GRÁFICO 2.5.6

donde se ha estimado un descenso del 8,4%, equivalente a 3.200 empleos.

Por lo que se refiere al sector industrial, los datos de ocupación advierten un comportamiento diferente en cada ámbito provincial, pues, mientras en Las Palmas se observa una caída relativa en el nivel de empleo del 20,9%, en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el sector consiguió incluso crear empleo, aunque a un ritmo muy moderado, de apenas un 1,8%, durante el pasado ejercicio.

Casi en los mismos términos podríamos describir la evolución del empleo en el sector agrícola, pues mientras en las islas orientales, la actividad agrícola acusó una caída del empleo del 19,0%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, este sector protagonizó un aumento de la ocupación del 21,2 por ciento interanual.

**Evolución 2006-2010**

Si comparamos los resultados del cuarto trimestre de 2010 con los estimados para el último periodo de 2006, podemos observar cómo durante el último quinquenio, el conjunto de la población activa en la provincia de Las Palmas se ha incrementado en un 4,3%, lo que denota un ritmo de incorporación de nuevos efectivos al mercado laboral en estas islas más moderado que el estimado en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde el número de activos aumentó en un 12,9%, durante los últimos cinco años.

En cambio, la ocupación ha registrado una caída más intensa en las islas orientales.

En esta provincia, el número de empleos se ha reducido en un 19,0% durante el pasado quinquenio, triplicando así el ritmo de descenso experimentó el empleo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se apreció una minoracion del 6,4 por ciento.

Desde esta perspectiva, y en lo que al número de parados se refiere, cuando comparamos los extremos del último quinquenio, apreciamos que el desempleo ha experimentado avances destacados y muy similares en intensidad en ambas provincias, al registrar una variación positiva del 174,5%, en el ámbito de Las Palmas, y del 172,1%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

En términos absolutos, el mercado laboral de la provincia más oriental hace balance del último quinquenio perdiendo 88.500 empleos, y muestra así una mayor exposición a la crisis que la provincia occidental, donde se destruyeron 27.100 puestos de trabajo.

Como resultado, la tasa de paro en ambas provincias prácticamente se ha duplicado en estos últimos cinco años, aunque es en el ámbito de Las Palmas donde se aprecia un mayor porcentaje de activos sin empleo.

Según los últimos datos, la tasa de paro en las islas orientales se situó en el 31,7% de la población activa, cinco puntos porcentuales por encima de la estimada en Santa Cruz de Tenerife donde el porcentaje de activos desocupados alcanzó el 26,1 por ciento.

Estos resultados, como decimos, superan ampliamente los registrados durante 2006, cuando la tasa de paro se situaba en el entorno del 12,0%, en el caso de Las Palmas, y en el 10,8%, en las islas más occidentales.

**EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL. 2006-2010. PROVINCIAS**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 | 07-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LAS PALMAS** | | | | | | | | | | | |
| Población > 16 | 842.800 | 863.400 | 881.300 | 886.300 | 892.000 | 2,4 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 5,8 | 3,3 |
| Activos | 529.900 | 547.600 | 564.200 | 571.600 | 552.700 | 3,3 | 3,0 | 1,3 | -3,3 | 4,3 | 0,9 |
| Ocupados | 466.100 | 480.500 | 437.200 | 404.100 | 377.600 | 3,1 | -9,0 | -7,6 | -6,6 | -19,0 | -21,4 |
| Parados | 63.800 | 67.100 | 127.000 | 167.400 | 175.100 | 5,2 | 89,3 | 31,8 | 4,6 | 174,5 | 161,0 |
| Tasa de paro | 12,0 | 12,3 | 22,5 | 29,3 | 31,7 | 0,3 | 10,2 | 6,8 | 2,4 | 19,7 | 19,4 |
| **SC TENERIFE** | | | | | | | | | | | |
| Población > 16 | 805.300 | 825.500 | 842.000 | 850.600 | 857.400 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 6,5 | 3,9 |
| Activos | 471.900 | 476.700 | 491.300 | 520.500 | 532.800 | 1,0 | 3,1 | 5,9 | 2,4 | 12,9 | 11,8 |
| Ocupados | 420.700 | 431.000 | 394.700 | 394.100 | 393.600 | 2,4 | -8,4 | -0,2 | -0,1 | -6,4 | -8,7 |
| Parados | 51.200 | 45.700 | 96.600 | 126.400 | 139.300 | -10,7 | 111,4 | 30,8 | 10,2 | 172,1 | 204,8 |
| Tasa de paro | 10,8 | 9,6 | 19,7 | 24,3 | 26,1 | -1,2 | 10,1 | 4,6 | 1,8 | 15,3 | 16,5 |

* Datos del último trimestre del año

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.5.4

## 2.6. Principales resultados.

A tenor de los resultados que hemos obtenido del estudio de las estimaciones de la Encuesta de Población Activa referidos al pasado ejercicio 2010, parece evidente que el ajuste de nuestro mercado laboral tras la grave crisis que viene padeciendo nuestra economía desde 2007, comienza a moderarse.

Si bien es cierto que aún no se han dado señales claras que apunten a una eventual recuperación, no al menos en el corto plazo, el ritmo al que Canarias venía destruyendo empleo durante los últimos tres años de se ha moderado durante el ejercicio 2010.

Según los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística, **la población ocupada** que estimó la EPA durante el cuarto trimestre de 2010 en Canarias ascendió a un total del **771.200 efectivos**, un dato que implica una **caída en la ocupación del 3,4%**, durante el pasado año, siete décimas de punto porcentual por debajo del descenso registrado durante 2009, cuando el número de empleos en el conjunto de Canarias disminuyó en un 4,1 por ciento.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN EN CANARIAS. 2007-2010

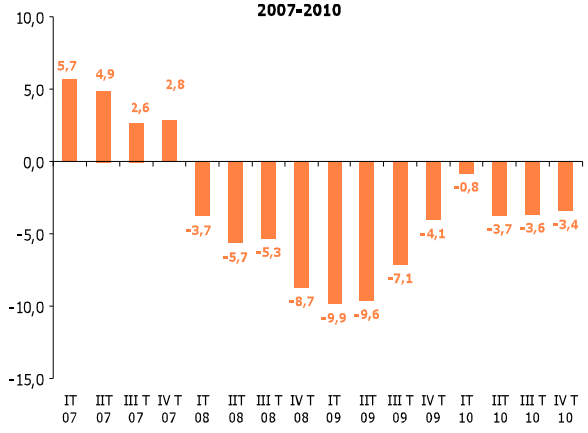



GRÁFICO 2.6.1

De esta forma, el mercado laboral de las Islas perdía 27.000 empleos, durante el pasado año, casi un 20% menos que los que destruía durante el ejercicio 2009, cuando la EPA estimó una pérdida de 33.800 puestos de trabajo.

En este contexto de desaceleración, la **población activa** en Canarias cerraba el ejercicio 2010 contabilizando un **total de 1.085.600 efectivos**, una cifra que resultaba un 0,6 por ciento inferior a la estimada un año antes.

Con este descenso, aunque de una intensidad muy reducida, la población activa rompe, por primera vez, la tendencia alcista que, de un modo continuado, venía describiendo durante los últimos diez años.

No obstante, debemos matizar que este descenso, pese a su carácter anual, tuvo lugar, únicamente durante la primera mitad del año, pues durante el segundo semestre, el número de activos volvió a experimentar un incremento, aunque más moderado.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL EN CANARIAS. SEGÚN SEMESTRES

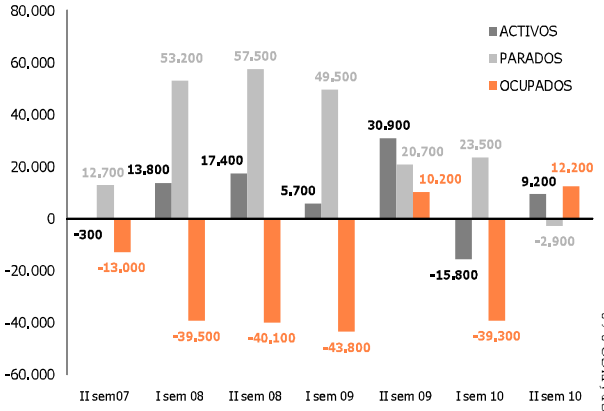



GRÁFICO 2.6.2

Precisamente, la incorporación de nuevos activos a nuestro mercado laboral en los últimos años de crisis, en connivencia con la continua destrucción de empleo que registraba nuestra economía como consecuencia de la brusca caída de la demanda y las crecientes dificultades que se sucedían en nuestro entorno socioeconómico, repercutían en incrementos destacados en el número de parados en las Islas.

No obstante, el descenso de la población activa registrado durante el último ejercicio 2010, permitió compensar el efecto de la destrucción de empleo sobre nuestros niveles de paro, que durante ese ejercicio, se incrementó en 20.600 nuevos desempleados.

De esta forma, **la población parada en las Islas aumentaba en un 7,0%**, en comparación con los datos estimados para 2009, alcanzando un **total de 314.400 desempleados**, poniéndose, así, de manifiesto, una corrección en la senda de ascensos que venía mostrando durante los años en que perdura la crisis.

No en vano, el avance registrado durante el pasado ejercicio resulta casi cuatro veces inferior al contabilizado durante el año anterior, cuando el número de parados que estimó la EPA en Canarias se había incrementado en más de un 30 por ciento, y dista aún más del incremento registrado durante 2008, cuando el paro en Canarias llegó incluso a duplicar los datos del año anterior, con un incremento del 98,2 por ciento.

Enfrentando estos resultados con los obtenidos para el conjunto del territorio nacional, podemos apreciar que el avance del desempleo en el conjunto del Estado durante el pasado año resultó más intenso que el registrado en las Islas, con un incremento del 8,5 por ciento.

En cambio, la caída del empleo durante 2010 resultó más moderada en el contexto nacional, donde se apreció una disminución del 1,3 por ciento.

Como consecuencia, ha sido la evolución de la población activa, que durante el último año experimentó un nuevo incremento anual del 0,6 por ciento, el factor clave que explica el avance más comedido que ha

mostrado el desempleo en las Islas durante el pasado ejercicio.

Estos datos anuales permiten anticipar cómo, a lo largo del año 2010, se han sucedido circunstancias que, aunque coyunturales, resultaron favorables para la creación de empleo durante la segunda mitad de 2010.

Durante ese semestre, el conjunto de los servicios generaron 21.000 puestos de trabajo, y la construcción también conseguía recuperar, aunque con un carácter más limitado, el número de empleos que había perdido durante la primera mitad del año, al registrar un crecimiento de la ocupación de 400 efectivos.

Según el detalle que nos proporciona el INE, prácticamente la totalidad de las ramas que componen el sector de los servicios experimentaron un crecimiento de la ocupación durante el segundo semestre del año, especialmente el conjunto de actividades que conforman el comercio, los transportes y la hostelería, donde se crearon 15.000 puestos de trabajo, en respuesta al aumento de la producción que tradicionalmente siempre por estas fechas registran estos sectores, y que, en esta ocasión, se han visto acompañados, además, por los avances en las ratios de ocupación turística y en los datos de reservas alojativas que comenzaron a registrarse en Canarias tras el verano.

De esta forma, en términos globales, durante la segunda mitad del pasado año, nuestro sistema productivo fue capaz de crear hasta 12.200 empleos, y reducir el número de parados en 2.900 personas.

Más recientemente, los datos de la EPA referidos al primer trimestre de 2011 dan continuidad a esta relativa mejoría de la ocupación en los servicios, donde se crearon 18.300 nuevos puestos de trabajo, en comparación con el dato del cuarto trimestre de 2010.

De esta manera, la recuperación del empleo que apreciaron estos dos sectores durante la segunda mitad de 2010 compensaba la caída de la ocupación que, durante ese mismo periodo, acusaban la rama agrícola e industrial, que en conjunto, llegaron a destruir 9.200 puestos de trabajo, y permitían arrojar un balance global positivo durante esta segunda mitad del año.

Pese a ello, este avance resultó insuficiente y no pudo compensar la destrucción de empleos que se había contabilizado durante el primer semestre del año, cuando la ocupación en Canarias cayó en más de 39.000 efectivos.

Se trata, como decimos, de las primeras señales de creación de empleo que comienzan a observarse en Canarias tras tres años sumidos en una fase continuada de descensos en el número de ocupados.

No obstante, estas señales positivas aún adolecen de una enorme debilidad, pues la economía canaria todavía muestra síntomas de estancamiento, y pese al repunte que han mostrado los indicadores de actividad relacionados con el turismo durante la segunda mitad de 2010, y principios de 2011, lo cierto es que nuestro sistema productivo ha sufrido una fuerte contracción que ha afectado incluso a los pilares que tradicionalmente habían dado sustento al crecimiento.

El proceso de recuperación será lento, y nuestro mercado laboral tardará en rebajar los niveles de paro y recuperar el empleo que se ha perdido durante estos últimos años.

Así lo ponen de manifiesto los datos de producción que ha publicado el INE donde se refleja un descenso del PIB en Canarias del 0,8%, una caída que, aunque más moderada que la observada durante 2009, cuando el PIB de las Islas se contrajo un 3,6%, resulta aún insuficiente para poder garantizar una fase de recuperación en el empleo que permita al Archipiélago corregir la situación del mercado laboral en el corto plazo.

**EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. 2006-2010**
**CANARIAS - NACIONAL**

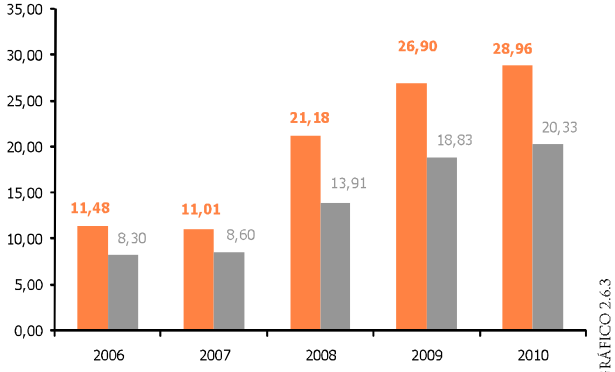



GRÁFICO 2.6.3

Nuestro mercado laboral se enfrenta así al difícil reto de reducir una tasa de paro que, según los últimos datos de 2010, se ha situado en el entorno del 28,96% de la población activa, y dejar de ser así, la comunidad autónoma con peor niveles de desempleo del contexto nacional.

En las Islas, la destrucción de empleo experimentada durante el último periodo recesivo ha sido muy superior a la registrada en el conjunto del país, y ante esta evidencia, resulta casi ineludible hacer referencia al hecho de que una economía ultraperiférica como la canaria, se encuentra altamente condicionada por la existencia de sobrecostes de producción que, ya de por sí, incluso en momentos de bonanza económica, dificultan el desarrollo de la actividad y que, en momentos de especial dificultad, como los vividos durante estos últimos tres años, estos mismos sobrecostes han supuesto barreras añadidas para un sistema productivo que se ha visto incapaz, no solo para generar empleo, sino incluso para mantener el existente.

En términos acumulados, el número de empleos en Canarias se ha reducido en un 15,4%, durante los tres últimos años, y el número de parados se ha más que duplicado durante este periodo, registrándose un incremento relativo del 178,7 por ciento.

Durante este periodo de crisis, en Canarias se han perdido 140.300 puestos de trabajo, de los cuales, 111.500 empleos, esto es, casi un 80%, estaban ocupados por hombres.

La destrucción del empleo afectó principalmente a ocupados con edades comprendidas entre los 25 y 34 años, donde se perdieron 64.600

**TASAS DE PARO. CANARIAS - NACIONAL IV TRIM. 2010**

| | Nacional | Canarias |
|---|---|---|
| **GENERAL** | 20,3 | 29,0 |
| **GÉNERO** | | |
| **Hombre** | 20,0 | 30,0 |
| **Mujer** | 20,8 | 27,6 |
| **GRUPO DE EDAD** | | |
| **Menores de 25 años** | 42,8 | 48,4 |
| **De 25 y más años** | 18,2 | 27,2 |
| **De 16 a 19 años** | **63,8** | **68,1** |
| **De 20 a 24 años** | 38,4 | 44,4 |
| **De 25 a 54 años** | 18,9 | 28,1 |
| **De 55 y más años** | 13,8 | 27,8 |
| **SECTORES ECONÓMICOS** | | |
| **Agricultura** | 20,6 | 19,7 |
| **Industria** | 8,1 | 14,3 |
| **Construcción** | **21,8** | **29,6** |
| **Servicios** | 9,5 | 13,7 |

TABLA 2.6.1

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

empleos, un 46% del total, y al estrato de ocupados con educación secundaria, donde se concentró un 48,3% de la caída del empleo, afectando a 67.900 ocupados.

En general, la ocupación ha descendido en todos los tramos de edad, a excepción del segmento comprendido entre los 45 y los 54 años, donde se ha registrado un incremento de apenas 200 efectivos, y en lo que se refiere a la categoría profesional, la destrucción de empleo ha afectado especialmente a trabajadores cualificados de la industria y la construcción, donde se han perdido 51.000 empleos en tres años, así como en puestos de trabajo relacionados con la restauración, los servicios personales, el comercio y tareas administrativas, que se han aminorado en 48.900 efectivos.

En términos de desempleo, la incidencia de la crisis de los últimos años ha afectado con especial intensidad al colectivo masculino que representaba el 57,6% del total de la población parada en las Islas estimada por la EPA durante el cuarto trimestre de 2010.

No en vano, y según los datos oficiales, más del 30% de los varones activos en el mercado laboral durante el último trimestre de 2010, se encontraban en situación de desempleo, lo que resulta una ratio que supera en más de 2,5 puntos porcentuales, la tasa de paro femenina, que se estimó en torno al 27,62 por ciento, aunque en ambos casos, estas tasas de paro son superiores en Canarias a las que se estima en el contexto nacional.

Según estos datos, la tasa de paro en Canarias superior entre el colectivo juvenil, especialmente entre los desempleados menores de 19 años, donde casi un 70% de los activos no encuentran empleo.

No obstante, resulta especialmente llamativo que más de un 48,0% de los parados que ha estimado la EPA para Canarias durante el cuarto trimestre de 2010, acumulaban más de un año en situación de desempleo, lo que equivale a un total de 153.600 desempleados, de los cuales, 71.200 personas declaraban estar buscando empleo por un periodo de más de dos años.

Estas cifras suponen prácticamente multiplicar por cinco el número de parados de larga duración que se estimaban durante 2007 y ponen, claramente de manifiesto, los efectos que ha tenido la crisis sobre nuestro mercado laboral y su traslación directa al ámbito de lo social.

# 3. Paro Registrado y Afiliación a la Seguridad Social.

## 3.1. Introducción

Abordamos en el siguiente capítulo del Informe Anual de la Economía Canaria el estudio de las cifras de paro registrado, con el objetivo de identificar los rasgos más destacados del comportamiento descrito por esta variable a lo largo del último periodo de crisis y, especialmente, durante el pasado año.

De esta manera, damos continuidad al estudio exhaustivo sobre la situación del mercado laboral en nuestra Comunidad que ya iniciamos en el anterior capítulo donde se analizaron los datos de la Encuesta de Población Activa y se completará con los próximos apartados donde nos centraremos en la evolución de la contratación registrada y los Expedientes de Regulación de Empleo.

En esta ocasión, las cifras de paro registrado, dada su periodicidad mensual y su mayor grado de desagregación territorial, nos permite analizar la incidencia de la crisis económica sobre la economía canaria desde un enfoque más detallado pudiendo acceder incluso al plano insular.

Todo ello se hará sobre la base de la información oficial que elabora y publica el Servicio Público de Empleo Estatal tras la puesta en marcha, a partir del mes de mayo de 2005, del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

Es necesario recalcar, al igual que venimos haciendo con otros indicadores, que el análisis sectorial se verá limitado como consecuencia de la ruptura de la serie histórica tras la implantación de la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que en el caso del paro registrado ha comenzado a trasladarse a los datos a partir del mes de marzo de 2009.

Por último, indicar que nuestro análisis del paro registrado en Canarias en los términos expuestos será presentado atendiendo al siguiente esquema de distribución:

*3.2. Paro registrado en Canarias 2007-2010. Principales cifras.*

*3.3. Perfil del parado en Canarias.*

*3.4. Análisis sectorial del paro registrado 2007-2010.*

*3.5. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social.*

*3.6. Principales resultados.*

## 3.2. Paro registrado en Canarias 2007-2010. Principales cifras.

Ahondando en el análisis del mercado laboral que inciamos en el apartado anterior de este informe, procedemos, a continuación, a detallar la evolución del paro registrado en Canarias, a partir de los datos oficiales que publican los Servicios Públicos de Empleo.

Según estas fuentes, el **número de parados** inscritos en las listas oficiales del Servicio Canario de Empleo a finales de 2010 alcanzó la cifra de **254.620 personas**, la mayoría de ellos localizados en la provincia de Las Palmas, donde había registrados 137.880 desempleados, 21.140 más que las registradas en Santa Cruz de Tenerife donde se contabilizaron 116.740 personas en situación de desempleo.

Con este dato, **el paro en Canarias experimenta un avance del 2,3% durante el pasado año**, y suma así 5.837 parados más a los registrados durante el último mes de 2009, cuando las listas oficiales cifraban la población desempleada en las Islas en 248.783 personas.

**PARO REGISTRADO 2006-2010. CANARIAS Y PROVINCIAS*.**

| | Las Palmas | S.C. de Tenerife | Canarias | Nacional |
|---|---|---|---|---|
| **DIC. 07** | 78.147 | 60.934 | 139.081 | 2.129.547 |
| **DIC. 08** | 111.965 | 91.028 | 202.993 | 3.128.963 |
| **DIC. 09** | 135.455 | 113.328 | 248.783 | 3.923.603 |
| **DIC. 10** | 137.880 | 116.740 | 254.620 | 4.100.073 |

* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.2.1

Según estos resultados, y si bien el nivel de paro continúa anclado en una tendencia alcista que viene describiendo desde finales de 2007, parece evidente que el ritmo de crecimiento ha comenzado a contenerse, pues el incremento que ha experimentado el paro durante el pasado año es muy inferior al contabilizado durante 2009, cuando el paro registraba un avance del 22,6 por ciento.

De esta forma, el ritmo de crecimiento que ha experimentado el paro en Canarias durante el pasado año se ha reducido en más de 20 puntos porcentuales, en respuesta a la moderación que ha mostrado la incidencia de la crisis durante el pasado año.

**EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2006-2010.**
**CANARIAS Y PROVINCIAS*.**

| | Las Palmas | S.C. de Tenerife | Canarias | Nacional |
|---|---|---|---|---|
| **Var. 07-08** | 43,3 | 49,4 | 46,0 | 46,9 |
| **Var. 08-09** | 21,0 | 24,5 | 22,6 | 25,4 |
| **Var. 09-10** | 1,8 | 3,0 | 2,3 | 4,5 |
| **Var. 07-10** | 76,4 | 91,6 | 83,1 | 92,5 |

* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.2.2

**PARO REGISTRADO CANARIAS 2009-2010**

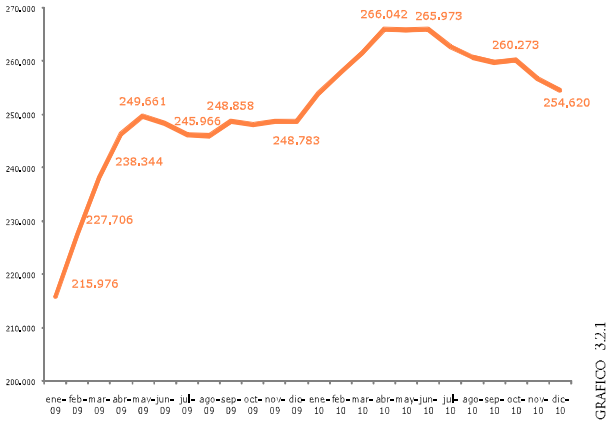



GRAFICO 3.2.1

Se trata de una contención perfectamente extrapolable a lo sucedido en el conjunto del territorio nacional, donde todas las comunidades autónomas, pese a registrar un crecimiento del desempleo, han visto reducir considerablemente la tasa de avance que registraron durante 2009.

**CRECIMIENTO DEL PARO REGISTRADO POR CC.AA. 2009-2010 (%)**

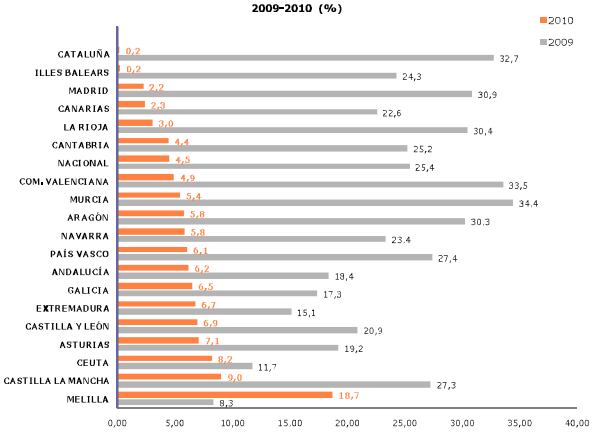



GRÁFICO 3.2.2

Únicamente en la Ciudad Autónoma de Melilla, se ha registrado un incremento del desempleo más intenso durante 2010 que el observado durnate el ejercicio precedente.

En cambio, en regiones como Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana o Madrid, se ha corregido, a la baja, el ritmo de crecimiento del paro en más de 30 puntos porcentuales, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto.

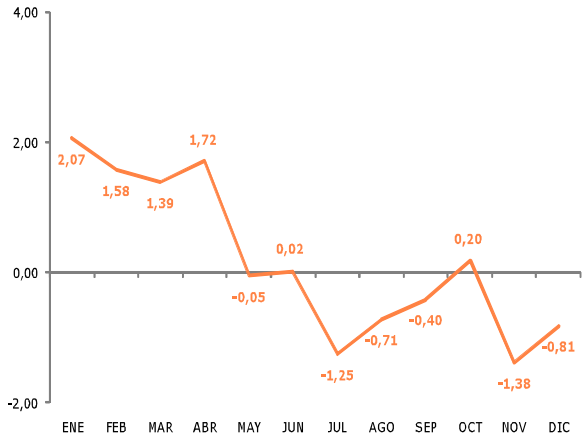
Pese a ello, como decimos, durante el pasado año 2010, el desempleo aumentó en todas las regiones españolas, y de un modo especialmente destacado, en Melilla, donde el número de desempleados se incrementó en un 18,7 por ciento, a la que siguió Castilla-La Mancha y Ceuta donde se registraron tasas de variación positivas del 9,0% y del 8,2%, respectivamente.

Por el contrario, los avances más moderados se registraron en Cataluña y el archipiélago balear, donde el desempleo se incrementó en apenas un 0,2 por ciento, seguidas de Madrid y Canarias, donde se registraron avances muy similares del orden del 2,2% y del 2,3%%, respectivamente.

Retomando el estudio del paro en Canarias, y ahondando en la evolución mensual de la serie durante 2010, pueden obsevarse claramente cómo, tras alcanzar su máximo anual durante el mes de abril, cuando habían contabilizados 266.042 desempleados, comenzó a describirse una nueva fase, ya en la segunda mitad de 2010, en la que incluso llegaron a registrarse descensos mensuales del desempleo, con las únicas excepciones de los meses de junio y octubre, donde se apreciaron incrementos muy leves, de apenas un 0,02 por ciento.

GRÁFICO 3.2.3

**EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO EN CANARIAS. 2010**




De esta manera, el número de parados durante el último semestre del año en las Islas llegó a descender en un 11.353 personas, un dato relevante, quizás no tanto por su cuantía, pues resultó insuficiente para compensar el incremento del desempleo acumulado durante la primera mitad del ejercicio, cifrado en 17.190 personas, pero sí al menos, en lo que se refiere a su signo.

No obstante, debemos tomar estos primeros avances con suma cautela, pues resultan aún, señales sumamente débiles que no permiten confirmar una eventual recuperación de nuestro mercado laboral, al menos no en el corto plazo, pues la actividad economica en su conjunto, no consigue dar aún muestras evidentes evidentes de una recuperación.

TABLA 3.2.4

**EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO SEGÚN PROVINCIAS. 2010**

| | Dic 2009 - Jun 2010 | Jun 2010 - Dic 2010 | Dic 2009 - Dic 2010 |
|---|---|---|---|
| LAS PALMAS | 9.349 | -6.924 | 2.425 |
| SC DE TENERIFE | 7.841 | -4.429 | 3.412 |
| CANARIAS | 17.190 | -11.353 | 5.837 |

* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

La economía canaria se ha visto favorecida por la recuperación de las economías europeas, especialmente la alemana y la británica, con el que se ha logrado impulsar la afluencia de turistas a nuestras islas.

El resto de indicadores económicos muestran cómo la demanda interna aún ha permanecido estancada durante el año 2010, por lo que no se trata de una recuperación global que permita al conjunto de nuestro de modelo productivo crear empleo y subsanar el claro deterioro que ha acusado nuestro mercado laboral durante el último periodo de crisis.

A este respecto, desde el pasado año 2007, el número de desempleados en Canarias prácticamente se ha duplicado, al registrar un incremento acumulado del 83,1%, en todo el periodo, lo que ha supuesto la incorporación de más de 115.500 nuevos parados al mercado laboral de las Islas.

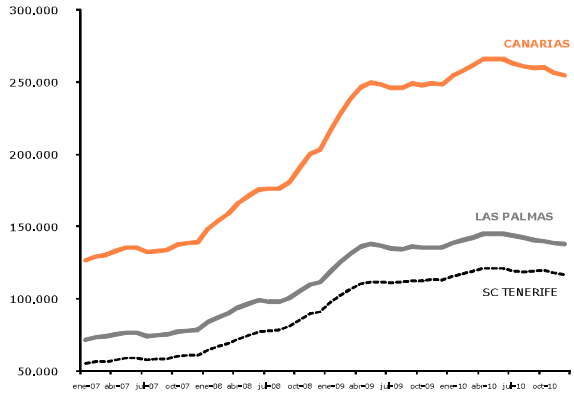
Si abordamos el análisis del paro en los dos ámbitos provinciales, podemos obtener resultados muy similares.

En ambos escenarios, el avance del paro registrado durante el pasado ejercico 2010 mostró una clara moderación en comparación con los incrementos que venían describiéndose en años anteriores, aunque la provincia de Las Palmas parece haber mostrado una mayor capacidad de contención en la evolución del desempleo.

En estas islas, el número de parados inscritos en las listas oficiales al cierre de 2010 superó en un 1,8% el registro de un año antes, lo que implica una tasa de crecimiento 1,2 puntos porcentuales inferior a la registrada en Santa Cruz de Tenerife, donde el desempleo se incrementó en un 3,0 por ciento.

GRÁFICO 3.2.3

**PARO REGISTRADO CANARIAS Y PROVINCIAS 2007-2010**




Al igual que comentamos para el caso general, la evolución mensual de la serie nos permite identificar dos periodos claramente diferenciados, donde el segundo semestre adquiere especial protagonismo.

En el intervalo de tiempo que comprende desde junio a diciembre de 2010, el paro en Las Palmas llegó a reducirse en un 4,8%, en términos acumulados, lo que implica una minoración en el número de desempleados de 6.924 personas.

Este descenso resultó ligeramente inferior en el conjunto de islas que

conforman la provincia más occidental, donde se apreció una caída del desempleo del 3,7%, equivalente a 4.429 parados mensos, durante el transcurso del segundo semestre.

El análisis del paro en términos provinciales durante este periodo muestra cómo el incremento del desempleo ha resultado especialmente intenso en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha registrado un crecimiento del 91,6%, más de 15 puntos porcentuales superior al aumento observado en Las Palmas donde se contabilizó una tasa de variación positiva del 76,4 por ciento.

No obstante, debemos hacer notar que cuando traducimos estas variaciones a términos absolutos, más de la mitad del aumento que experimentó el desempleo durante este periodo en el conjunto de Canarias se ha concentrado en la provincia de Las Palmas, donde el número de parados se ha visto acrecentado en 59.773 efectivos, frente al aumento de 55.806 parados que ha registrado Santa Cruz de Tenerife.

Profundizando en el ámbito territorial, y tomando como base los datos del último mes de 2010, podemos constatar que el 84,4% del paro registrado en las Islas está localizado en las dos islas capitalinas que, en conjunto, sumaron un total de 214.924 desempleados, de los cuales, más de la mitad, esto es, 110.119 personas, se hallaban inscritos en la isla de Gran Canaria.

De esta forma, esta isla soporta un 5% más de paro que la isla de Tenerife donde habían registrados 104.805 parados.

Por lo que se refiere a las islas no capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura concentran el 10,9% del total de parados, distribuyéndose el 4,7% restante entre La Palma, donde están inscritos el 3,51%, y La Gomera y El Hierro que, en conjunto, apenas suponen un 1,2 por ciento del total de paro registrado en Canarias.

En términos de variación, y si bien es cierto que durante el pasado ejercicio el desempleo se incrementó en todas las islas, en El Hierro, La Gomera, el ritmo de crecimiento resultó especialmente intenso, al registrar avances relativos del 23,8%, en el primer caso, y del 15,2%, en lo referido a La Gomera.

**EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO EN CANARIAS. SEGÚN PROVINCIAS 2010**

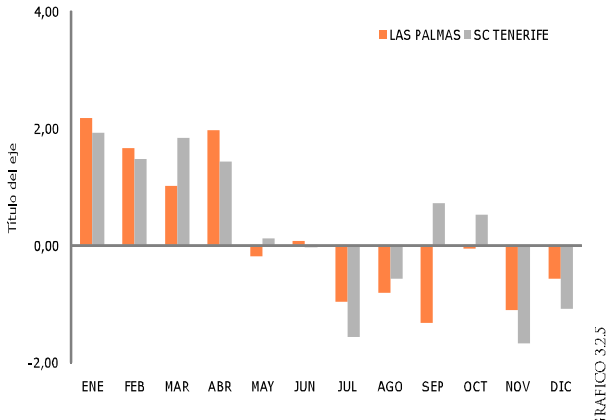



GRAFICO 3.2.5

A ellas les siguió la evolución de Fuerteventura, donde se registró un avance en el número de parados inscritos del 8,1%, hasta alcanzar una cifra total de 11.518 personas en situación de desempleo.

Más moderado, en cambio, han sido los incrementos observados en islas como Tenerife y Lanzarote, donde se apreciaron avances similares a la media regional, obteniéndose valores positivos del orden del 2,8% y del 2,2%, respectivamente.

Por su parte, en las islas de Gran Canaria y La Palma se apreció una mayor contención en el ritmo de crecimiento del desempleo, al registrar tasas de varaición del 1,1% y del 1,4%, respectivamente.

No obstante, cuando comparamos los datos de paro registrados durante el último mes de 2010, con los publicados a finales de 2007, observamos que, en el periodo en que se extiende la última crisis económica, el número de parados en islas como Lanzarote y Tenerife, prácticamente se ha duplicado, y en islas como El Hierro, Gran Canaria o Fuerteventura, se han experimentado avances relativos superiores al 70 por ciento.

Según este enfoque, las islas de La Palma y La Gomera habrían mostrado avances que, aunque elevados, han resultado más moderados, con variaciones positivas del 36,4% y del 54,6%, respectivamente.

**DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL PARO REGISTRADO. DICIEMBRE 2007-2010.**

| | DIC. 2007 | DIC. 2008 | DIC. 2009 | DIC. 2010 | % TOTAL | VAR. 08-09 (%) | VAR. 09-10 (%) | VAR. 07-09 (%) | VAR. 07-09 (abs) | VAR. 07-10 (%) | VAR. 07-10 (abs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CANARIAS** | **139.081** | **202.993** | **248.783** | **254.620** | **100** | **22,6** | **2,3** | **78,9** | **109.702** | **83,1** | **115.539** |
| LAS PALMAS | 78.147 | 111.965 | 135.455 | 137.880 | 54,4 | 21,0 | 1,8 | 73,3 | 57.308 | 76,4 | 59.733 |
| SC DE TENERIFE | 60.934 | 91.028 | 113.328 | 116.740 | 45,6 | 24,5 | 3,0 | 86,0 | 52.394 | 91,6 | 55.806 |
| GRAN CANARIA | 63.628 | 89.868 | 108.914 | 110.119 | 43,8 | 21,2 | 1,1 | 71,2 | 45.286 | 73,1 | 46.491 |
| TENERIFE | 52.510 | 80.794 | 101.967 | 104.805 | 41,0 | 26,2 | 2,8 | 94,2 | 49.457 | 99,6 | 52.295 |
| LANZAROTE | 7.820 | 12.829 | 15.887 | 16.243 | 6,4 | 23,8 | 2,2 | 103,2 | 8.067 | 107,7 | 8.423 |
| FUERTEVENTURA | 6.699 | 9.268 | 10.654 | 11.518 | 4,3 | 15,0 | 8,1 | 59,0 | 3.955 | 71,9 | 4.819 |
| LA PALMA | 6.549 | 7.994 | 8.812 | 8.935 | 3,5 | 10,2 | 1,4 | 34,6 | 2.263 | 36,4 | 2.386 |
| LA GOMERA | 1.355 | 1.564 | 1.818 | 2.095 | 0,7 | 16,2 | 15,2 | 34,2 | 463 | 54,6 | 740 |
| EL HIERRO | 520 | 676 | 731 | 905 | 0,3 | 8,1 | 23,8 | 40,6 | 211 | 74,0 | 385 |

TABLA 3.2.4

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

**EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. 2009-2010**

| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | AGRICULTURA | LAS PALMAS | 3.115 | 3.322 | 2.139 | 2.240 | 2.307 | 2.285 | 2.090 | 2.105 | 2.151 | 2.322 | 2.346 | 2.430 | **2.404** |
| | | S/C DE TENERIFE | 2.664 | 2.787 | 1.583 | 1.664 | 1.685 | 1.458 | 1.370 | 1.398 | 1.449 | 1.588 | 1.718 | 1.849 | **1.768** |
| | | TOTAL | 5.779 | 6.109 | 3.722 | 3.904 | 3.992 | 3.743 | 3.460 | 3.503 | 3.600 | 3.910 | 4.064 | 4.279 | **4.172** |
| | INDUSTRIA | LAS PALMAS | 4.694 | 5.006 | 6.029 | 6.187 | 6.197 | 6.105 | 5.986 | 6.006 | 6.024 | 6.051 | 6.004 | 6.037 | **5.861** |
| | | S/C DE TENERIFE | 4.258 | 4.445 | 4.892 | 5.082 | 5.154 | 5.152 | 5.057 | 5.035 | 5.148 | 5.200 | 5.241 | 5.289 | **4.996** |
| | | TOTAL | 8.952 | 9.451 | 10.921 | 11.269 | 11.351 | 11.257 | 11.043 | 11.041 | 11.172 | 11.251 | 11.245 | 11.326 | **10.857** |
| | CONSTRUCCIÓN | LAS PALMAS | 20.906 | 21.991 | 25.768 | 26.131 | 25.811 | 25.198 | 24.535 | 24.247 | 24.105 | 23.846 | 24.006 | 24.711 | **24.271** |
| | | S/C DE TENERIFE | 22.030 | 23.117 | 25.834 | 26.184 | 25.849 | 25.368 | 24.968 | 24.825 | 24.703 | 24.835 | 25.363 | 26.092 | **24.931** |
| | | TOTAL | 42.936 | 45.108 | 51.602 | 52.315 | 51.660 | 50.566 | 49.503 | 49.072 | 48.808 | 48.681 | 49.369 | 50.803 | **49.202** |
| | SERVICIOS | LAS PALMAS | 76.600 | 81.168 | 86.560 | 90.031 | 91.808 | 90.921 | 89.519 | 88.819 | 89.964 | 89.013 | 88.803 | 88.716 | **87.660** |
| | | S/C DE TENERIFE | 60.755 | 63.794 | 68.317 | 70.559 | 71.852 | 72.592 | 72.612 | 72.620 | 73.035 | 72.585 | 72.769 | 72.260 | **70.313** |
| | | TOTAL | 137.355 | 144.962 | 154.877 | 160.590 | 163.660 | 163.513 | 162.131 | 161.439 | 162.999 | 161.598 | 161.572 | 160.976 | **157.973** |
| | S.E.A. | LAS PALMAS | 13.333 | 14.113 | 10.893 | 11.645 | 11.959 | 12.157 | 12.809 | 13.273 | 14.091 | 14.250 | 14.207 | 13.561 | **13.024** |
| | | S/C DE TENERIFE | 7.621 | 7.963 | 6.329 | 6.777 | 7.039 | 7.089 | 7.318 | 7.638 | 8.188 | 8.418 | 8.329 | 7.838 | **7.546** |
| | | TOTAL | 20.954 | 22.076 | 17.222 | 18.422 | 18.998 | 19.246 | 20.127 | 20.911 | 22.279 | 22.668 | 22.536 | 21.399 | **20.570** |
| | TOTAL | LAS PALMAS | 118.648 | 125.600 | 131.389 | 136.234 | 138.082 | 136.666 | 134.939 | 134.450 | 136.335 | 135.482 | 135.366 | 135.455 | **133.221** |
| | | S/C DE TENERIFE | 97.328 | 102.106 | 106.955 | 110.266 | 111.579 | 111.659 | 111.325 | 111.516 | 112.523 | 112.626 | 113.420 | 113.328 | **109.553** |
| | | TOTAL | **215.976** | **227.706** | **238.344** | **246.500** | **249.661** | **248.325** | **246.264** | **245.966** | **248.858** | **248.108** | **248.786** | **248.783** | **242.773** |
| 2010 | AGRICULTURA | LAS PALMAS | 2.438 | 2.573 | 2.670 | 2.755 | 2.783 | 2.656 | 2.356 | 2.379 | 2.475 | 2.734 | 2.776 | 2.825 | **2.618** |
| | | S/C DE TENERIFE | 1.848 | 1.877 | 1.945 | 1.990 | 2.032 | 1.893 | 1.795 | 1.769 | 1.782 | 1.975 | 2.055 | 2.156 | **1.926** |
| | | TOTAL | 4.286 | 4.450 | 4.615 | 4.745 | 4.815 | 4.549 | 4.151 | 4.148 | 4.257 | 4.709 | 4.831 | 4.981 | **4.545** |
| | INDUSTRIA | LAS PALMAS | 6.141 | 6.234 | 6.297 | 6.335 | 6.271 | 6.202 | 6.172 | 6.187 | 6.523 | 6.547 | 6.549 | 6.586 | **6.337** |
| | | S/C DE TENERIFE | 5.371 | 5.400 | 5.441 | 5.489 | 5.484 | 5.490 | 5.405 | 5.436 | 5.875 | 5.921 | 5.895 | 5.855 | **5.589** |
| | | TOTAL | 11.512 | 11.634 | 11.738 | 11.824 | 11.755 | 11.692 | 11.577 | 11.623 | 12.398 | 12.468 | 12.444 | 12.441 | **11.926** |
| | CONSTRUCCIÓN | LAS PALMAS | 25.327 | 25.600 | 25.672 | 25.980 | 25.821 | 25.964 | 25.517 | 25.326 | 25.643 | 25.358 | 24.853 | 25.284 | **25.529** |
| | | S/C DE TENERIFE | 26.361 | 26.643 | 27.043 | 27.210 | 26.844 | 26.799 | 26.034 | 25.903 | 26.368 | 26.425 | 25.829 | 25.915 | **26.448** |
| | | TOTAL | 51.688 | 52.243 | 52.715 | 53.190 | 52.665 | 52.763 | 51.551 | 51.229 | 52.011 | 51.783 | 50.682 | 51.199 | **51.977** |
| | SERVICIOS | LAS PALMAS | 91.484 | 93.001 | 93.716 | 95.833 | 95.910 | 96.215 | 95.288 | 94.036 | 95.819 | 95.666 | 94.303 | 92.533 | **94.484** |
| | | S/C DE TENERIFE | 74.430 | 75.680 | 76.911 | 78.215 | 78.647 | 78.860 | 77.783 | 77.082 | 79.271 | 79.466 | 77.745 | 76.061 | **77.513** |
| | | TOTAL | 165.914 | 168.681 | 170.627 | 174.048 | 174.557 | 175.075 | 173.071 | 171.118 | 175.090 | 175.132 | 172.048 | 168.594 | **171.996** |
| | S.E.A. | LAS PALMAS | 13.016 | 13.315 | 13.814 | 14.056 | 13.915 | 13.767 | 14.060 | 14.287 | 9.857 | 9.919 | 10.183 | 10.652 | **12.570** |
| | | S/C DE TENERIFE | 7.514 | 7.616 | 8.025 | 8.179 | 8.209 | 8.127 | 8.251 | 8.389 | 6.138 | 6.262 | 6.505 | 6.753 | **7.497** |
| | | TOTAL | 20.530 | 20.931 | 21.839 | 22.235 | 22.124 | 21.894 | 22.311 | 22.676 | 15.995 | 16.181 | 16.688 | 17.405 | **20.067** |
| | TOTAL | LAS PALMAS | 138.406 | 140.723 | 142.169 | 144.959 | 144.700 | 144.804 | 143.393 | 142.215 | 140.317 | 140.224 | 138.664 | 137.880 | **141.538** |
| | | S/C DE TENERIFE | 115.524 | 117.216 | 119.365 | 121.083 | 121.216 | 121.169 | 119.268 | 118.579 | 119.434 | 120.049 | 118.029 | 116.740 | **118.973** |
| | | TOTAL | **253.930** | **257.939** | **261.534** | **266.042** | **265.916** | **265.973** | **262.661** | **260.794** | **259.751** | **260.273** | **256.693** | **254.620** | **260.511** |

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

## 3.3. Perfil del parado en Canarias

Si atendemos a las características que mayoritariamente se han dado entre quienes conforman la población parada inscrita en Canarias durante el pasado año 2010, podría definirse un perfil muy similar al que se describía durante el pasado año 2009, aunque diferente al que podía identificarse en años previos a la crisis.

Si bien hasta el año 2007, la población parada en Canarias eran, en su mayoría, mujeres con estudios secundarios y menores de 35 años, que buscaban empleo en el sector del comercio, la incidencia de la crisis de los últimos años ha hecho variar algunas de estas características y en estos momentos, el desempleo es mayoritario entre el colectivo masculino, con edades comprendidas entre los 35 y los 39 años, y estudios secundarios que buscan empleo, principalmente, en el sector de la construcción.

Precisamente, el número de hombres desempleados inscritos en las listas oficiales de paro del Servicio Canario de Empleo a finales de 2010 alcanzaba los 127.713 efectivos, representando así, un 50,1% del total de la población parada, mientras que el colectivo de mujeres desempleadas ascendía, durante ese mismo periodo, a 126.907 personas

El colectivo femenino busca empleo principalmente en el sector servicios, y más concretamente en la rama comercial, donde están adscritas el 20,9% del total de mujeres desempleadas, y en la hostelería, actividad donde se encuentran inscritas el 17,4 por ciento.

En cambio, la mayoría de los hombres continúa buscando empleo en la construcción, donde habían inscritos 47.391 parados al cierre de 2010, lo que supone más de un 37% del total, y en menor medida en alguna actividad comericial o la hostelería, donde se había registrado el 22% del total de hombres inscritos durante el mes de diciembre del pasado año.

Por lo que se refiere al tramo de edad, más de un 66% de la población desempleada cuentan con más de 35 años, y en lo referente al nivel de estudios, los datos del mes de diciembre de 2010 advertían que casi un 40% aún no tenían los estudios primarios terminados, y algo más de un 90% tenían estudios secundarios o inferiores.

Enfrentando estos datos con los registrados un año antes, hemos podido observar que el incremento del paro ha afectado en términos muy similares a ambos géneros, pues mientras el número de hombres en situación de desempleo se incrementaba en un 2,3%, en el caso del segmento femenino, el aumento resultó apenas una décima superior, al registrar un avance del 2,4 por ciento.

DISTRIBUCIÓN DE PARADOS SEGÚN EDAD. CANARIAS 2010

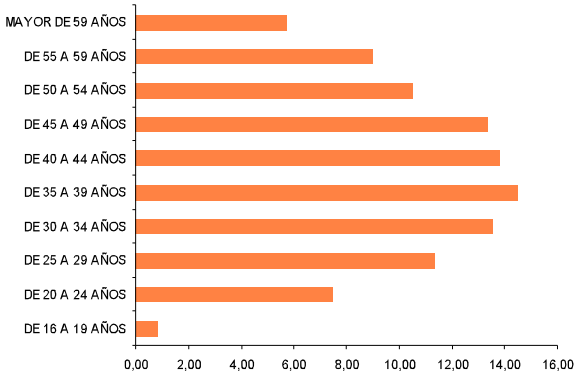



GRÁFICO 3.3.1

En términos de variación, el desempleo se ha incrementado en el colectivo de parados mayores de 30 años, y de manera más destacada entre aquellos que cuentan con edades comprendidas en el intervalo de entre 45 y 59 años, donde el número de inscritos se ha incrementado en más de un 13 por ciento.

Por el contrario, el número de parados menores de 30 años se ha reducido en 8.867 efectivos, lo que denota una caída ligeramente superior al 15% durante el pasado ejercicio.

Atendiendo al nivel de formación, el paro se ha reducido entre aquellos desempleados que declaran tener nivel de estudios primarios. En suma, el número de parados sin estudios o con estudios primarios se ha reducido en 845 efectivos, mientras que, por el contrario, los colectivos de mayor formación acusan un incremento del desempleo que, en conjunto suman más de 6.680 parados nuevos, lo que equivale a un aumento del 5,3 por ciento.

En términos relativos, ha sido el colectivo de parados con estudios superiores quien ha acusado un incremento más intenso, al superar

**CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN CANARIAS.**

| | | 2000 | | 2007 | | 2009 | | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Género** | | Mujer | *58,0%* | Mujer | *56,2%* | Hombre | 50,2% | Hombre | 50,2% |
| **Grupo de edad** | | Entre 25 y 29 años | *16,8%* | Entre 30 y 34 años | *13,9%* | Entre 35 y 39 años | 14,3% | Entre 35 y 39 años | 14,5% |
| **Nivel académico** | | EGB | *34,6%* | Educación secundaria | *47,7%* | Educación secundaria | 42,0% | Educación secundaria | 42,9% |
| **Grupo de ocupación** | | Trabajador no cualificado | *28,8%* | Trabajador no cualificado | *31,9%* | Trabajador no cualificado | 31,5% | Trabajador no cualificado | 31,3% |
| **Actividad económica** | | Comercio y reparaciones | *18,5%* | Inmobiliaria y alquiler | *19,1%* | Construcción | 20,4% | Construcción | 20,1% |
| **Ocupación más demandada** | ***hombres*** | Peón de la construcción de edificios | | Peón de la construcción de edificios | | Peón de la construcción de edificios | | Peón de la construcción de edificios | |
| | ***mujeres*** | Dependiente del comercio en general | | Dependiente de comercio en general | | Dependiente de comercio en general | | Dependiente de comercio en general | |

TABLA 3.3.1

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

en un 9,3% el dato del año precedente.

No obstante, el número de parados con estudios secundarios también ha evidenciado un aumento elevado, del orden del 4,6%, que prácticamente duplica el avance general que ha registrado el desempleo total en nuestra comunidad autónoma durante el pasado año.

Atendiendo a la nacionalidad, el paro se ha incrementado principalmente entre los desempleados españoles, donde se ha apreciado un repunte del 2,5%, durante el pasado año.

Con este incremento, el aumento del paro nacional supera en casi dos puntos porcentuales el ritmo de avance que ha experimentado el desempleo extranjero.

Este colectivo representaba, a finales de 2010, un 11,9% del total de parados inscritos en las listas oficiales de Canarias, y durante este último ejercicio, se ha incrementado en apenas un 0,8 por ciento.

Los datos muestran que entre los extranjeros, los procedentes de algún país comunitario, representando algo más del 30% del colectivo foráneo, han acusado un mayor incremento del desempleo, al superar en un 1,7% el dato global contabilizado durante 2009. En cambio, el colectivo de parados no perteneciente a la Unión Europea ha registrado un tímido incremento de apenas un 0,4 por ciento.

Si nos retrotraemos a los datos del último mes de 2007, podemos apreciar cómo la crisis económica de estos tres últimos años ha revertido con especial intensidad sobre el colectivo masculino, pues el número de hombres declarados en situación de desempleo prácticamente se ha duplicado en este periodo.

**IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE EL PARO REGISTRADO EN CANARIAS**

| | | | | | Var. 09-10 | | | Var. 07-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIC 07 | DIC 09 | DIC 10 | Absoluta | Var relativa | % | Absoluta | % sobre incremento total del paro |
| | TOTAL | 139.081 | 248.783 | 254.620 | 5.837 | 2,35 | 83,07 | 115.539 | 100,00 |
| | HOMBRES | 60.929 | 124.860 | 127.713 | 2.853 | 2,28 | 109,61 | 66.784 | 57,80 |
| | MUJERES | 78.152 | 123.923 | 126.907 | 2.984 | 2,41 | 62,38 | 48.755 | 42,20 |
| EDADES | DE 16 A 19 AÑOS | 4.558 | 6.147 | 1.997 | -4.150 | -67,51 | -56,19 | -2.561 | -2,22 |
| | DE 20 A 24 AÑOS | 11.276 | 22.291 | 19.017 | -3.274 | -14,69 | 68,65 | 7.741 | 6,70 |
| | DE 25 A 29 AÑOS | 16.948 | 30.363 | 28.920 | -1.443 | -4,75 | 70,64 | 11.972 | 10,36 |
| | DE 30 A 34 AÑOS | 19.312 | 34.290 | 34.513 | 223 | 0,65 | 78,71 | 15.201 | 13,16 |
| | DE 35 A 39 AÑOS | 19.277 | 35.637 | 36.859 | 1.222 | 3,43 | 91,21 | 17.582 | 15,22 |
| | DE 40 A 44 AÑOS | 17.089 | 32.674 | 35.173 | 2.499 | 7,65 | 105,82 | 18.084 | 15,65 |
| | DE 45 A 49 AÑOS | 14.917 | 30.097 | 33.976 | 3.879 | 12,89 | 127,77 | 19.059 | 16,50 |
| | DE 50 A 54 AÑOS | 13.399 | 23.920 | 26.730 | 2.810 | 11,75 | 99,49 | 13.331 | 11,54 |
| | DE 55 A 59 AÑOS | 12.634 | 19.826 | 22.838 | 3.012 | 15,19 | 80,77 | 10.204 | 8,83 |
| | MAYOR DE 59 AÑOS | 9.671 | 13.538 | 14.597 | 1.059 | 7,82 | 50,94 | 4.926 | 4,26 |
| ESTUDIOS | SIN ESTUDIOS | 416 | 596 | 587 | -9 | -1,51 | 41,11 | 171 | 0,15 |
| | EST. PRIM. INCOMPLETOS | 52.926 | 100.931 | 100.830 | -101 | -0,10 | 90,51 | 47.904 | 41,46 |
| | EST. PRIM. COMPLETOS | 8.674 | 22.428 | 21.693 | -735 | -3,28 | 150,09 | 13.019 | 11,27 |
| | EST. SECUNDARIOS | 66.402 | 104.456 | 109.239 | 4.783 | 4,58 | 64,51 | 42.837 | 37,08 |
| | EST. POSTSECUNDARIOS | 10.663 | 20.372 | 22.270 | 1.898 | 9,32 | 108,85 | 11.607 | 10,05 |
| OCUPACIÓN | FUERZAS ARMADAS | 175 | 185 | 246 | 61 | 32,97 | 40,57 | 71 | 0,06 |
| | DIRECTIVOS | 859 | 1.248 | 1.336 | 88 | 7,05 | 55,53 | 477 | 0,41 |
| | TECNICOS Y P. CIENTIFICOS | 4.410 | 7.911 | 9.005 | 1.094 | 13,83 | 104,20 | 4.595 | 3,98 |
| | TECNICOS Y P. APOYO | 7.758 | 13.869 | 14.582 | 713 | 5,14 | 87,96 | 6.824 | 5,91 |
| | EMPLEADOS ADTIVOS | 16.473 | 27.228 | 28.450 | 1.222 | 4,49 | 72,71 | 11.977 | 10,37 |
| | TRAB. DE LOS SERVICIOS | 38.622 | 64.699 | 64.938 | 239 | 0,37 | 68,14 | 26.316 | 22,78 |
| | TRAB. AGRIC Y PESCA | 3.112 | 4.742 | 4.706 | -36 | -0,76 | 51,22 | 1.594 | 1,38 |
| | TRAB. CUALIFICADOS | 17.627 | 39.336 | 39.772 | 436 | 1,11 | 125,63 | 22.145 | 19,17 |
| | OP. DE MAQUINARIA | 5.623 | 11.225 | 11.925 | 700 | 6,24 | 112,08 | 6.302 | 5,45 |
| | TRAB. NO CUALIFICADOS | 44.422 | 78.340 | 79.660 | 1.320 | 1,68 | 79,33 | 35.238 | 30,50 |
| NACIONALIDAD | NACIONALES | 126.055 | 221.883 | 227.516 | 5.633 | 2,54 | 80,49 | 101.461 | 87,82 |
| | COMUNITARIOS | 4.173 | 8.309 | 8.447 | 138 | 1,66 | 102,42 | 4.274 | 3,70 |
| | EXTRACOMUNITARIOS | 8.853 | 18.591 | 18.657 | 66 | 0,36 | 110,74 | 9.804 | 8,49 |

Fuente: OBECAN, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.3.2

## 3.4. Análisis sectorial del paro registrado 2007-2010

El análisis sectorial del paro registrado en Canarias muestra, en sintonía con los resultados de otros indicadores de nuestra economía, que los parados inscritos en las Islas durante 2010 buscaban, en su mayoría (66,2%), empleo en alguna actividad del sector servicios, alcanzando así, este sector, una cifra total de desempleados adscritos de 168.594 desempleados.

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS. 2000-2010**

| | 2000 | 2005 | 2007 | 2009* | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 2,0 |
| INDUSTRIA | 6,1 | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 4,9 |
| CONSTRUCCIÓN | 12,9 | 13,7 | 14,6 | 20,4 | 20,1 |
| SERVICIOS | 64,6 | 67,2 | 66,8 | 64,7 | 66,2 |
| SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA | 14,1 | 12,1 | 11,6 | 8,6 | 6,8 |

* Debido a la adaptación a la nueva Clasificación Nacional de Actividades, 2009, los datos sectoriales no son perfectamente comparables con ejercicios anteriores

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.4.1

Este colectivo está conformado, en su mayoría, por mujeres y desempleados mayores de 25 años, provenientes de alguna actividad comercial, la hostelería o actividades administrativas y servicios auxiliares.

No obstante, resulta especialmente llamativo analizar el importante avance que ha mostrado la cuota de participación de la actividad constructora sobre el nivel de paro de Canarias durante los últimos dos ejercicios.

Si bien es cierto que el cambio metodológico en los criterios de clasificación de actividad económica instaurado durante 2009, no hace posible comparar los datos sectoriales con años anteriores, tomamos como referencia la aportación que hace cada sector al total del paro registrado en cada año, con el objeto de, al menos, obtener un dato aproximado sobre la evolución de la participación del desempleo sectorial durante el último periodo de crisis.

Según estos datos, más de un 20,1% de los parados inscritos en las listas oficiales al cierre de 2010 procedían de la construcción, un porcentaje claramente muy superior al que ostentaba esta misma actividad en los años previos a la crisis, cuando ostentaba una cuota de participación inferior al 15 por ciento, aunque muy similar al anotado durante 2009, cuando este segmento concentraba el 20,4% del desempleo en las Islas.

Por su parte, los sectores agrícola e industrial siempre se han movido en porcentajes muy similares durante los diferentes años, con valores cercanos al 2,0%, en el caso de la actividad del sector primario, y al 4,9%, en lo que se refiere al sector transformador.

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO. CANARIAS 2010**

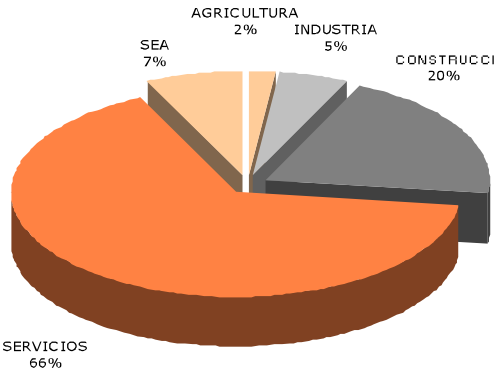



GRÁFICO 3.4.1

Centrándonos en la evolución del desempleo, y tras comparar los registros oficiales referidos al mes de diciembre de los últimos dos años, hemos podido observar cómo todas las ramas de producción han acusado un incremento en el número de desempleados adscritos, aunque especialmente intenso en el caso de la agricultura, donde el paro registrado avanzó a razón de un 16,4%, durante el pasado año.

Con este avance, el sector agrario practicamente duplica el incremento observado en el sector industrial, que cerró el último año registrando un 9,8% más de paro que el registrado al cierre de 2009, y supera, en mayor medida, aún, los aumentos observados en la construcción y los servicios.

**PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONOMICOS. CANARIAS.**

| | DIC. 2009 | DIC. 2010 | (%) | VAR. 09-10 |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA | 4.279 | 4.981 | 2,0 | 16,4 |
| INDUSTRIA | 11.326 | 12.441 | 4,9 | 9,8 |
| CONSTRUCCIÓN | 50.803 | 51.199 | 20,1 | 0,8 |
| SERVICIOS | 160.976 | 168.594 | 66,2 | 4,7 |
| Comercio | 39.619 | 41.500 | 16,30 | 4,75 |
| Hostelería | 36.138 | 36.234 | 14,23 | 0,27 |
| Resto de servicios | 85.219 | 90.860 | 35,68 | 6,62 |
| SEA | 21.399 | 17.405 | 6,8 | -18,7 |
| **TOTAL** | **248.783** | **254.620** | **100,0** | **2,3** |

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios .

TABLA 3.4.2

En este último caso, el conjunto de actividades que conforman el sector terciario en las Islas saldaron el año 2010 con un avance conjunto del paro registrado del 4,7 por ciento.

En este caso, ha sido, principalmente la actividad comercial quien ha acusado el estancamieno de la demanda interna que perdura ya más de tres años. Ante este panorama, la situación económica de las empresas

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2009-2010

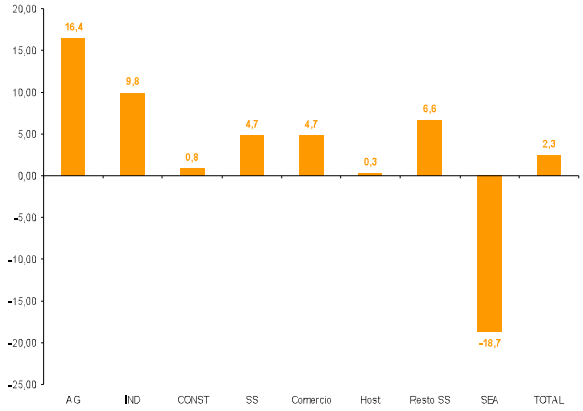



GRÁFICO 3.4.2

comerciales se ha visto seriamente dañada durante estos años de crisis, en los que además de hacer frente a una caída drástica en el consumo, han visto cómo persisten aún las restricciones al crédito.

Todo ello podría explicar que el desempleo en la rama comercial, que representa casi una cuarta parte del total del paro en el conjunto de los servicios, y más de un 16% del desempleo total de Canarias, haya experimentado un ascenso del 4,7% durante el pasado año.

Por el contrario, la recuperación en la afluencia de turistas extranjeros y el aumento de la actividad alojativa en el conjunto del archipiélago que comenzó a definirse a partir de la segunda mitad del pasado ejercicio, explica que el paro en la rama de la hostelería se mantuviera prácticamente en los mismos niveles que el año precente, al apreciar un tímido repunte de un 0,27 por ciento.

El resto de ramas que conforman el sector servicios, y que aglutina actividades de corte horizontal y tan heterogéneas entre sí como son los servicios a empresas, actividades relacionadas con la educación, la salud o la teconología, por citar sólo algunos ejemplos, cerró el balance del año con un incremento interanual del paro del 6,6 por ciento.

La construcción, en cambio, ha mostrado el avance anual más moderado, al registrar un incremento del desempleo de tan solo un 0,8 por ciento, en comparación con el dato registrado a finales de 2009.

A este respecto, debemos recordar que ya, desde finales de 2007, cuando la crisis aún se encontraba en una fase inicial, la construcción comenzó a acusar los efectos de la crisis sobre el empleo con mayor intensidad que el conjunto del sistema productivo, reigstrando, por esas fechas, incrementos del paro superiores al 30 por ciento.

Lejos de moderarse, y a medida que se prolongaban en el tiempo los efectos de la caída del consumo y las continuas restricciones al crédito en familias y empresas, el desempleo en esta actividad continuó creciendo a ritmos cada vez más intensos que la llevaron incluso a duplicar el número de parados al cierre de 2008, al registrar un avance relativo interanual del 100,07 por ciento.

No fue hasta comienzos del año 2009, cuando comenzaron a apreciarse los primeros síntomas de desaceleración en la evolución del paro en este sector que se tradujeron, incluso, en descensos relativos, durante el segundo trimestre, en respuesta al impulso que experimentó la demanda de mano de obra con motivo de la ejecución de las obras públicas financiadas con cargo al Fondo Estatal para la Inversión Local y el Empleo, (FEILE).

En esos momentos, los efectos de la crisis se habían hecho ya extensivos al resto de los sectores productivos, y el crecimiento del paro en la construcción comenzaba a ceder protagonismo a otras actividades, especialmente las relacionadas con la industria y los servicios.

Durante este último año, únicamente el segmento de parados "sin empleo anterior" ha experimentado una minoración, al registrar una tasa de variación negativa del 18,7%, lo que equivale a reducir el número de desempleados encuadrados bajo esta categoría un año antes en 3.994 efectivos.

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO EN CANARIAS. SECTORES PRODUCTIVOS

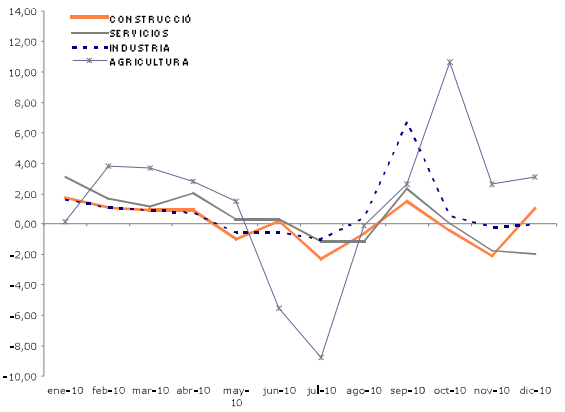



GRÁFICO 3.4.3

Si nos detenemos a estudiar la evolución mensual del desempleo durante el pasado ejercicio 2010, tal y como hicimos en el primer apartado de este Informe, la caída que experimentó el desempleo durante la segunda mitad del año respondió, precisamente, a la corrección a la baja que mostró el paro en el sector de la construcción, y muy especialmente, en los servicios y el colectivo sin empleo anterior.

No en vano, entre los meses de junio y diciembre del pasado año, el número de parados adscritos a estos sectores se redujo en 12.534

**EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO POR SECTORES. CANARIAS 2010**

| | Dic 2009-Jun 2010 | Jun 2010 - Dic 2010 | Dic 2009 - Dic 2010 |
|---|---|---|---|
| **AGRICULTURA** | 270 | 432 | 702 |
| **INDUSTRIA** | 366 | 749 | 1.115 |
| **CONSTRUCCIÓN** | 1.960 | -1.564 | 396 |
| **SERVICIOS** | 14.099 | -6.481 | 7.618 |
| **SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA** | 495 | -4.489 | -3.994 |
| **TOTAL** | **17.190** | **-11.353** | **5.837** |

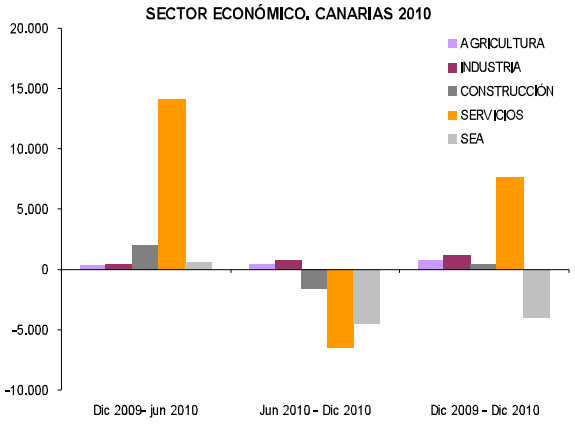
Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.4.3

GRÁFICO 3.4.4

EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2010




parados, contrarrestando así el aumento que continuaban registrando la actividad agrícola y la industrial.

El paro, como decimos, descendió principalmente en los servicios, donde se contabilizaron 6.481 desempleados menos, como consecuencia del incremento de la demanda de mano de obra que requería el sector de la hostelería para satisfacer el aumento de la actividad turística.

La caída del colectivo "sin empleo anterior", estimada en 4.489 efectivos no debe resultarnos extraña tampoco, pues coincide en el tiempo con la puesta en marcha de las medidas de fomento de la contratación y programas especiales de empleo que comenzó a implantar el Gobierno de Canarias. Iniciativas como "Dale una experiencia laboral", o el programa "Trabajoven", estimulaban la contratación de desempleados encuadrados en esta categoría otorgando subvenciones a las empresas para sufragar el coste de la Seguridad Social de los nuevos empleados.

El comportamiento de los distintos sectores ha sido muy similar en ambas provincias, salvando algunos matices.

Si bien el sector agrícola ha registrado un avance destacado en los dos ámbitos considerados, registrando en las dos provincias incrementos superiores al 16%, la industria apreció un aumento, ligeramente superior en Santa Cruz de Tenerife, donde se obtuvo una tasa de variación positiva del 10,7%, superando en más de un 1,5% el avance del desempleo que registró esta misma actividad en Las Palmas, cifrado en un 9,0 por ciento.

El sector servicios también experimentó un avance más intenso en las islas occidentales. En esta provincia, el número de parados en el sector terciario aumentó en un 5,3%, frente al ascenso del 4,3% que registró en Las Palmas.

La construcción supune la única excepción a esta trayectoria, pues mientras en las islas más orientales esta actividad acusaba un incremento del 2,3%, en Santa Cruz de Tenerife, el número de parados de este sector se redujo, aunque muy levemente, en un 0,68 por ciento.

Por lo que se refiere al colectivo "sin empleo anterior", y si bien en los dos escenarios provinciales registró sendos descensos, resultó especialmente intenso en Las Palmas, donde se redujo en un 21,5%, frente a la caída, más moderada, del 13,8% que experimentó en Santa Cruz de Tenerife.

Pese a este mayor descenso, debemos hacer notar que, en términos absolutos este colectivo representa más del 7,7% del desempleo total registrado en la provincia oriental, lo que supone un total de 10.652 efectivos, superando incluso el número de parados que registran, conjuntamente, la industria y la agricultura en esta provincia.

En las islas más occidentales, este colectivo presenta una participación relativa más moderada, del orden del 5,8%, cifrando un total de 6.753 desempleados, lo que supone una masa laboral de casi un 40% menor que el registrado en la provincia oriental.

**PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONOMICOS SEGÚN PROVINCIAS.**

| | DIC. 2009 | DIC. 2010 | (%) | VAR.09-10 |
|---|---|---|---|---|
| | LAS PALMAS | | | |
| AGRICULTURA | 2.430 | 2.825 | 2,0 | 16,3 |
| INDUSTRIA | 6.037 | 6.586 | 4,8 | 9,1 |
| CONSTRUCCIÓN | 24.711 | 25.284 | 18,3 | 2,3 |
| SERVICIOS | 88.716 | 92.533 | 67,1 | 4,3 |
| SEA | 13.561 | 10.652 | 7,7 | -21,5 |
| TOTAL | 135.455 | 137.880 | 100,0 | 1,8 |
| | SANTA CRUZ DE TENERIFE | | | |
| AGRICULTURA | 1.849 | 2.156 | 1,8 | 16,6 |
| INDUSTRIA | 5.289 | 5.855 | 5,0 | 10,7 |
| CONSTRUCCIÓN | 26.092 | 25.915 | 22,2 | -0,7 |
| SERVICIOS | 72.260 | 76.061 | 65,2 | 5,3 |
| SEA | 7.838 | 6.753 | 5,8 | -13,8 |
| TOTAL | 113.328 | 116.740 | 100,0 | 3,0 |

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 3.4.4

## 3.5. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

Una vez que hemos expuesto los resultados más destacados de la evolución del desempleo, hacemos referencia a los datos oficiales de trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social, donde se aprecia, tal y como cabría esperar, una caída interanual, en concordancia con el incremento observado en las cifras del paro, y el contexto global de destrucción de empleo que se ha vivido en Canarias durante el pasado ejercicio.

**EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2006-2010**

| | CANARIAS | NACIONAL | | CANARIAS | NACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DIC 06 | 794.325 | 18.770.259 | 06-07 | 0,9 | 2,3 |
| DIC 07 | 801.295 | 19.195.755 | 07-08 | -7,4 | -4,6 |
| DIC 08 | 742.151 | 18.305.613 | 08-09 | -6,1 | -3,6 |
| DIC 09 | 697.090 | 17.640.018 | 09-10 | -1,2 | -0,9 |
| DIC 10 | 688.805 | 17.478.095 | 06-10 | -13,3 | -6,9 |
| | | | 07-10 | -14,0 | -8,9 |

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.5.1

En esta ocasión, la afiliación en las Islas desciende, y aunque lo hace a un ritmo más intenso que el registrado en el ámbito nacional, donde se ha registrado una disminución del número de cotizantes del 0,9%, la minoración del pasado año resulta más moderada que la registrada durante 2009.

Según las estadísticas oficiales referidas a último día de cada mes, en el conjunto de Canarias habían 688.805 trabajadores afiliados a algún Régimen de la Seguridad Social, lo que suponía una disminución de 8.285 efectivos laborales menos que los registrados un año antes.

Este descenso implica, en términos relativos, una caída en la afiliación del 1,2%, en las Islas durante el pasado año, que como apuntamos, resulta casi cinco puntos porcentuales inferior al descenso que se había registrado durante 2009, cuando el número de trabajdores afiliados se redujo en un 6,1 por ciento.

Si ampliamos el intervalo temporal, y comparamos los datos de afiliación del pasado ejercicio con los referidos al último mes del año 2007, podemos observar cómo el número de trabajdores afiliados se ha reducido en 112.490 efectivos, lo que supone un descenso del 14,0 por ciento, en términos acumulados.

A partir de estos, la caída que ha experimentado la afiliación a la Seguridad Social en Canarias durante el periodo de crisis ha resultado nuevamente más intensa que la registrada en el contexto nacional, donde las cifras oficiales muestran un descenso del 8,9% en la afiliación, durante estos tres últimos años.

Centrándonos en las claves que han marcado la evolución de la serie durante el pasado ejercicio 2010, observamos que la caída de afiliación registrada el pasado año afectó a todos los regímenes de cotización.

En el contexto nacional, por el contrario, se apreciaron repuntes en la afiliación, aunque muy tímidos, en regímenes como el agrario o el Régimen Especial de Empleados del Hogar, donde se contabilizaron tasas de variación positivas del 1,1, y del 0,9, respectivamente.

A este respecto, cabría destarcarse que más de las tres cuartas partes del descenso global registrado en Canarias durante el pasado ejercicio, esto es, el 76,5%, se ha concentrado en trabajadores pertenecientes al Régimen General, un dato que no resulta extraño, toda vez que se trata del régimen que cuenta con mayor nivel de afiliación de todo el Sistema.

Pese a ello, la afiliación al Régimen General ha registrado la caída más moderada durante el pasado año, con un descenso anual del 1,1 por ciento.

A este descenso le siguieron los registrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Agrario, donde se computaron disminuciones relativas anuales del 1,3%, en el primer caso, y del 1,5%, en el segundo.

Más intensa aún, ha sido la pérdida de afiliados en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de Empleados del Hogar, que acusaron caídas del orden del 2,7% y del 1,8%, respectivamente.

**EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2009-2010**

| | NACIONAL | | | | CANARIAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIC 09 | DIC 10 | VAR. ABS | VAR. % | DIC 09 | DIC 10 | VAR. ABS | VAR. % |
| **TOTAL SISTEMA** | **17.640.018** | **17.478.095** | **-161.923** | **-0,9** | **697.090** | **688.805** | **-8.285** | **-1,2** |
| **Régimen General y Minería del Carbón** | 13.282.567 | 13.167.612 | -114.955 | -0,9 | 562.141 | 555.802 | -6.339 | -1,1 |
| **R.E. Agrario** | 849.076 | 858.237 | 9.161 | 1,1 | 15.798 | 15.562 | -236 | -1,5 |
| **R.E. de Trabajadores Autónomos** | 3.157.046 | 3.100.479 | -56.567 | -1,8 | 106.437 | 105.007 | -1.430 | -1,3 |
| **R.E. de Empleados del Hogar** | 289.056 | 291.670 | 2.614 | 0,9 | 7.411 | 7.274 | -137 | -1,8 |
| **R.E. de Trabajadores del Mar** | 62.273 | 60.097 | -2.176 | -3,5 | 5.303 | 5.160 | -143 | -2,7 |

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.5.2

**EVOLUCIÓN SECTORIAL LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2009-2010**

| | DIC 09 | DIC 10 | VAR. ABS | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **697.090** | **688.805** | **-8.285** | **-1,2** |
| **Agricultura** | 26.772 | 26.432 | -340 | -1,3 |
| **Industria** | 38.845 | 37.408 | -1.437 | -3,7 |
| **Construcción** | 58.517 | 50.332 | -8.185 | -14,0 |
| **Servicios** | 572.956 | 574.633 | 1.677 | 0,3 |
| **Comercio** | 142.890 | 141.847 | -1.043 | -0,7 |
| **Transportes** | 41.855 | 41.012 | -843 | -2,0 |
| **Hostelería** | 101.804 | 105.017 | 3.213 | 3,2 |
| **Otros servicios** | 286.407 | 286.757 | 350 | 0,1 |

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.5.3

No obstante lo anterior, resulta también interesante analizar la evolución de la afiliación según el sector de actividad.

Este enfoque nos permite apreciar cómo ha sido la construcción el principal responsable que explica la caída de la afiliación registrada durante el pasado año. No en vano, prácticamente un 99% del descenso que ha experimentado el número de trabajadores afiliados en el conjunto de Canarias, esto es, 8.185 trabajadores, estaban inscritos a este sector.

De esta manera, el nivel de afiliación en la actividad de la construcción se reducía en un 14,0%, durante el pasado año, y se sumaba a la caída que también registraron el sector agrícola e industrial, donde también se apreciaron descensos, aunque más moderados, del orden del 1,3%, y del 3,7%, respectivamente.

Por el contrario, el conjunto de los servicios resultó el único sector donde se incrementó el número de trabajadores afiliados, al superar en un 0,3% el registro del año anterior.

Este incremento, supuso la inclusión de 1.677 nuevos trabajadores cotizantes, aunque debemos matizar que no todas las actividades que conforman el sector experimentaron un aumento en la afiliación. Muy al contrario, el avance que muestra el sector en su conjunto responde al incremento que registró la rama hostelera, donde el número de afiliados aumentó en 3.213 efectivos, en respuesta al repunte que experimentó esta actividad, especialmente durante el segundo semestre del año.

Por el contrario, la rama comercial o los transportes, que en conjunto representan casi una tercera parte del total de trabajadores del sector servicios, cerraron el año 2010 con una caída conjunta en la afiliación de más de 1.800 trabajadores.

Como vemos en el gráfico adjunto, la evolución de la afiliación guarda una relación muy estrecha con el comportamiento que ha seguido la serie de paro registrado, aunque, como resulta lógico, de signo contrario.

De esta forma, en periodos en lo que aumenta el paro, como consecuencia de una pérdida de empleo, cabe esperar que el número

**EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS 2007-2010**
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL**

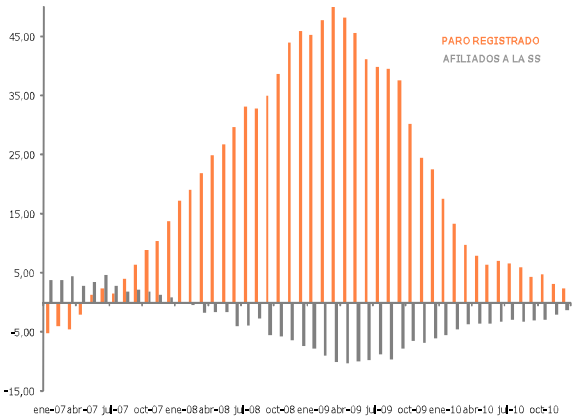



GRÁFICO 3.5.1

de trabajadores afiliados se reduzca, aunque se aprecian intensidades más moderadas.

Por el contrario, cuando desciende el desempleo, o al menos se atenúa su ritmo de crecimiento, el número de afiliados a la Seguridad Social debería reaccionar, bien registrando avances relativos, bien aminorando su ritmo de caída.

Precisamente esta última cualidad puede definir el comportamiento interanual que ha mostrado la serie de afiliados durante el pasado año 2010.

A medida que iba moderándose el ritmo de crecimiento del paro registrado en Canarias, el número de afiliados reaccionaba presentando descensos relativos cada vez de menor intensidad.

**EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN Y EL PARO, SEGÚN SEMESTRES. CANARIAS 2010**

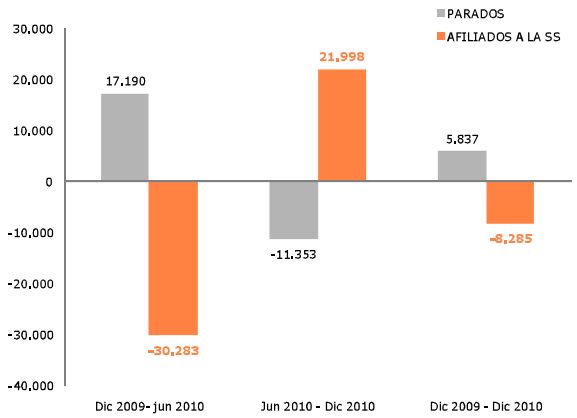



GRÁFICO 3.5.2

A este respecto, durante el periodo comprendido entre los meses de junio y diciembre de 2010, el número de parados registrados se redujo en 11.353 personas, al tiempo que la afiliación experimentó un repunte de casi 22.000 trabajadores.

No obstante, y al igual que comentamos cuando analizamos la serie de parados, este incremento no consiguió compensar caída en la afiliación que se había registrado durante la primera mitad del año, cuando el número de trabajadores integrados en el conjunto del Sistema de la Seguridad Social se redujo en 30.283 efectivos.

## 3.6. Principales Resultados

Según los datos oficiales que recopila el Servicio Canario de Empleo, el número de parados en Canarias ha vuelto a crecer durante el pasado ejercicio, aunque lo ha hecho a un ritmo mucho más moderado que el que se había registrado durante el año 2009.

De este modo, el **total de personas en situación de desempleo en las Islas al cierre de 2010 se cifró en 254.620 personas**, y ello implica un **incremento anual del 2,3 por ciento**, un avance que resulta casi veinte puntos porcentuales inferior al registrado durante el ejercicio precedente, cuado el número de parados en las Islas había aumentado a razón de un 22,6 por ciento.

Esta contención en el ritmo de crecimiento del desempleo ha resultado, incluso, mayor en el ámbito de Las Palmas, donde el número de parados se ha incrementado en apenas un 1,8% durante el pasado ejercicio, muy por debajo del crecimiento que ha mostrado el desempleo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha apreciado un avance del 3,0 por ciento.

En términos absolutos, **Canarias ha sumado 5.837 nuevos desempleados durante el pasado año**, la mayoría de ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el número de desempleados se ha visto incrementado en 3.412 personas, frente a los 2.425 nuevos parados que pasaron a engrosar las listas oficiales de paro en la provincia de Las Palmas.

Pese a ello, la población parada en las islas más orientales alcanzó los 137.880 desempleados, al cierre del pasado año, superando con ello en más de 21 mil parados, el dato de la provincia occidental donde habían registrado un total de 116.740 parados.

Estas variaciones implican una contención en la evolución anual del desempleo en las Islas, que resulta incluso mayor que el observado en **el conjunto del territorio nacional, donde la población en paro se ha incrementado en un 4,5%,** durante el pasado año.

Ahondando en la evolución de esta serie a lo largo del pasado ejercicio 2010, podemos constatar cómo, a medida que avanzaba el año, el aumento que venía registrando el desempleo en las Islas iba adquiriendo una intensidad relativa cada vez más moderada, hasta alcanzar el mes de julio, cuando la evolución del paro llegó incluso a encadenar descensos mensuales consecutivos que prácticamente se mantuvieron durante la segunda mitad del año.

De esta forma, e**n el periodo que comprende entre junio y diciembre del pasado año, el número de parados en Canarias se redujo en 11.353 personas**, la mayoría de ellos en la provincia de Las Palmas, donde el desempleo se aminoró en 6.924 desempleados.

En esta corrección del desempleo, el sector servicios y la reducción del colectivo "sin empleo anterior", asumieron un papel muy destacado, y en menor medida la construcción.

En estos momentos, además de entrar en vigor distintos programas regionales de fomento de la contratación, como eran los programas

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO EN CANARIAS. 2010

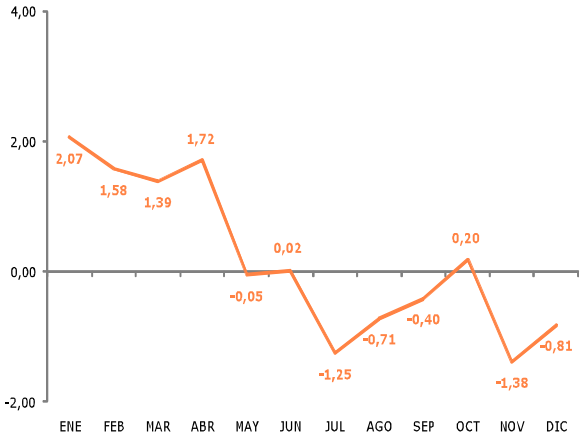



GRAFICO 3.6.1

"Trabajoven" o "Dale una experiencia laboral", con los que el Gobierno autónomo pretendía impulsar el empleo en los colectivos de jóvenes o que accedían por primera vez al mercado laboral, comenzaron a registrarse mejoras continuadas en la afluencia de turistas extranjeros a las islas, especialmente a las islas más orientales.

Durante este periodo, los indicadores de actividad turística, y más concretamente los referidos a actividades alojativas, mostraban crecimientos destacados que animaban la contratación en el sector, como así lo demuestra el aumento de trabajadores afiliados a la Seguridad Social que mostró la rama de la hostelería durante el pasado ejercicio.

Según los datos oficiales que publica el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la afiliación en esta rama de actividad experimentó un incremento del 3,2%, durante el pasado año, y ello supuso la incorporación de 3.213 trabajadores nuevos al sistema de la Seguridad Social.

Por el contrario, la actividad en el resto de las ramas que conforman el sector servicios, principalmente el comercio y los transportes, que representan casi una tercera parte del total de trabajadores del sector,

EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2010

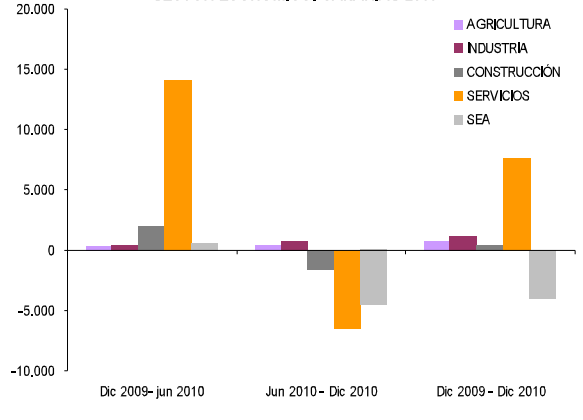



GRÁFICO 3.6.2

continuó sumida en un claro estancamiento que dieron continuidad a los descensos en la afiliación que venían registrándose desde ejercicios anteriores.

En consecuencia, el número de parados entre los meses de junio y diciembre del pasado año, adscritos al sector terciario y aquellos que conformaban el colectivo "sin empleo anterior" en las Islas se redujo, en conjunto, en casi 11.000 parados, a los que se debe añadir el descenso de más de 1.500 parados que contabilizó la actividad de la construcción durante ese mismo periodo.

Este último sector ha sido objeto de numerosas medidas de impulso a lo largo de estos tres últimos años, que han perseguido frenar el rápido e intenso ajuste de que ha sido objeto la actividad de la construcción en este periodo de crisis.

La mayoría de estas medidas, además de la contratación directa que contemplan los programas públicos de empleo, buscaban reorientar esta actividad impulsando la rehabilitación, aunque el descenso observado durante el pasado ejercicio podría obedecer más a la finalización del fuerte ajuste que ha experimentado este sector que a una eventual recuperación del empleo.

**EVOLUCIÓN SECTORIAL LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2009-2010**

| | DIC 09 | DIC 10 | VAR. ABS | VAR. % |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **697.090** | **688.805** | **-8.285** | **-1,2** |
| **Agricultura** | 26.772 | 26.432 | -340 | -1,3 |
| **Industria** | 38.845 | 37.408 | -1.437 | -3,7 |
| **Construcción** | 58.517 | 50.332 | -8.185 | -14,0 |
| **Servicios** | 572.956 | 574.633 | 1.677 | 0,3 |
| **Comercio** | 142.890 | 141.847 | -1.043 | -0,7 |
| **Transportes** | 41.855 | 41.012 | -843 | -2,0 |
| **Hostelería** | 101.804 | 105.017 | 3.213 | 3,2 |
| **Otros servicios** | 286.407 | 286.757 | 350 | 0,1 |

TABLA 3.6.1

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

No en vano, los datos de afiliación para este sector han dado cuenta de un fuerte descenso durante el pasado ejercicio, del orden del 14,0% , sin duda, la caída de mayor intensidad que se ha registrado en el conjunto de sectores que conforman nuestro sistema productivo.

Por lo que respecta al resto de sectores productivos, la actividad agrícola y la industrial han cerrado el año registrando sendos avances en materia de desempleo, aunque especialmente en el primero de los casos, donde el paro se incrementó en un 16,4%, superando, de este modo, en más de seis puntos porcentuales, el incremento registrado en la industria donde el desempleo aumentó a razón de un 9,8 por ciento.

Pese a ello, no debemos obviar que el desempleo en Canarias, como consecuencia de la incidencia de la crisis que ha padecido nuestro sistema productivo durante los últimos tres años, ha alcanzado valores históricamente elevados, nunca vistos en la última década.

En consecuencia, a la economía canaria le va a resultar muy difícil reconducir el grave deterioro que ha experimentado nuestro mercado laboral durante estos tres últimos años, y ello pese al acometimiento de numerosas reformas que no parecen haber logrado remover de la forma necesaria, los principales aspectos que aún, a día de hoy, continúan restando competitividad a nuestra economía.

La única medida con efectos reales probados para reducir el desempleo es el fomento de la actividad empresarial.

Sin actividad empresarial, cualquier reforma, por trascendental que quiera parecernos, resultará en intentos infructuosos, pues por sí mismas las reformas no generan empleo.

La incidencia de la crisis ha definido un perfil del desempleado en Canarias que presentan singularidades específicas que lo diferencian del que se describía en momentos anteriores a la misma.

Si bien hasta el año 2007, la población parada en las Islas eran, en su mayoría, mujeres con estudios secundarios y desempleados menores de 30 años, que buscaban empleo, principalmente, en el comercio, la incidencia de esta crisis ha hecho variar algunas de estas características.

Al cierre de 2010, el paro es mayoritario entre el colectivo masculino, que representa ya el 50,1%, afecta, principalmente, a personas con edades comprendidas entre los 35 y los 39 años, y la mayor parte de los desempleados proceden del sector de la construcción.

Una característica del desempleo en Canarias que apenas ha variado a lo largo de estos últimos años ha sido la escasa cualificación de los desempleados.

La mayoría de la población parada en las Islas, más de un 42%, posee estudios secundarios, pero casi un 40% no han terminado aún los estudios primarios.

En términos absolutos, este porcentaje supone más de 101.000 desempleados con escaso nivel de formación que los hace especialmente vulnerables, débiles en un mercado cada vez más globalizado y exigente.

Debemos ser conscientes que, nuestras empresas, además de esforzarse por mejorar la eficiencia en los procesos y dotar de mayor calidad a los productos y servicios; ampliar la gama de su oferta y adaptarla a nuevas necesidades que demanda el consumidor; reducir los costes y mejorar la productividad, debe contar con la seguridad de poder acudir a un mercado laboral donde los trabajadores cuentan con la habilidad práctica que requiere su actividad diaria y los conocimientos actualizados que requiere la empresa para articular su estrategia de crecimiento en el medio y largo plazo.

De ahí, que las políticas destinadas a corregir el desempleo deben orientárse principalmente en mejorar el nivel de formación y cualifiación de nuestros trabajadores, sólo así se consigue que las medidas tengan efecto sostenido sobre el empleo en el medio y largo plazo.

# *4. Contratación Registrada.*

## 4.1. Introducción

Mostramos bajo este apartado algunos comentarios que han caracterizado la regulación sobre el mercado de trabajo en nuestro ordenamiento, abordando el análisis de las contrataciones laborales en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional, para lo cual prestaremos especial atención a la incidencia en la contratación registrada de la última reforma del mercado de trabajo y los efectos sobre el empleo y su estabilidad.

Centraremos nuestros comentarios en la evolución de la contratación durante los últimos años, ajustando nuestro análisis a los resultados que dimanan del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo que, con el mismo nombre, fue posteriormente convertida, tras el trámite parlamentario, en Ley 35/2010, de 17 de septiembre.

Con carácter general, y a la luz de las estadísticas oficiales, hemos realizado algunas variaciones con la intención de adaptarnos a los cambios regulados en la normativa vigente, clasificando las diferentes modalidades contractuales en tres grandes grupos: un primero, encuadrado bajo la denominación de duración determinada, un segundo, que reúne en un mismo conjunto los diferentes contratos indefinidos existentes, y un tercero, que abarca otros contratos, sobre los que recae el menor peso de la contratación registrada.

Entrando específicamente en la estructura de cada grupo, los contratos de duración determinada engloban los contratos a tiempo completo y a tiempo parcial ambos con duración determinada (obra o servicio, circunstancias de la producción e interinidad). Esto es, es el grupo que se refiere estrictamente a la contratación temporal causal. Este grupo tiene una importancia vital porque las últimas reformas laborales mantienen la finalidad de especificar y delimitar los supuestos de utilización de la contratación temporal, e intenta propiciar una mayor estabilidad y una menor rotación en el conjunto del sistema de contratación.

Igualmente, y con el objetivo de valorar la incidencia de las distintas reformas laborales sobre la contratación indefinida, hemos procedido a clasificar las diferentes modalidades en dos subgrupos atendiendo al tiempo trabajado; por un lado, los contratos indefinidos a tiempo completo, y por otro, los contratos indefinidos a tiempo parcial -que incluyen los fijos discontinuos-, por lo que cada uno de los subgrupos engloba la siguiente subclasificación:

- Dentro de los contratos indefinidos iniciales se encuentran los indefinidos ordinarios iniciales sin bonificar regulados en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (ET), a los que se le incorpora el contrato indefinido para minusválidos y se les suma los contratos indefinidos que aún sujetos bajo el régimen jurídico del artículo 15 del ET se encuentran bonificados en las cuotas a la Seguridad Social. Finalmente, a este apartado se le añade los contratos para el fomento de la contratación indefinida iniciales regulados en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/2001, de 9 de Julio, cuya Disposición fue parcialmente modificada por el artículo 10 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre de 2006, y posteriormente por el artículo 3 de la ley 35/2010, de 17 de septiembre.

- Conversiones de contratos temporales a indefinidos cualquiera que sea el colectivo afectado, esto es, bien sea una transformación de temporal a indefinido ordinario o de temporal a fomento de la contratación indefinida.

Finalmente, establecemos como tercer grupo de la contratación al grupo denominado otros contratos, en los que se engloban aquellos sobre los que se observa una naturaleza de carácter formativo -prácticas y para la formación-; los que tienen una menor incidencia dentro de la propia contratación, en tanto en cuanto están sometidos a una casuística muy particular –contratos temporales para minusválidos, jubilación parcial-.

A efectos identificativos, y en pro de una mejor comprensión, pasamos a enumerarlos:

- Contratos formativos, esto es; los de prácticas tanto a tiempo parcial como a tiempo completo, y los contratos para la formación.

- Contratos de sustitución por jubilación anticipada

- Jubilación parcial

- Minusválidos tanto a tiempo parcial como a tiempo completo

-Contratos de relevo tanto a tiempo parcial como a tiempo completo

- Otros contratos no comprendidos en apartados anteriores

No incorporamos a ninguno de los grupos, el denominado contrato de relevo, al ser derogado por el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.

De esta manera y, para facilitar el análisis, el indicador queda estructurado como sigue:

4.2. La Reforma del mercado laboral 2010: una breve aproximación y su incidencia en la contratación laboral.

4.3. Contrataciones registradas en Canarias.

4.4. Contrataciones registradas Canarias – Nacional.

4.5. Principales resultados.

## 4.2. La Reforma del mercado laboral 2010. una breve aproximación y su incidencia en la contratación laboral.

Al cierre del Informe Anual del pasado año, comentamos que quedaba pendiente la inminente Reforma del Mercado Laboral prevista para Junio de 2010, la cual debía acometer de forma necesaria cambios estructurales que procurara la promoción del empleo.

Para la consecución de dicho objetivo, decíamos que se hacía imprescindible contar con un nuevo marco legal que combinaran de la mejor manera posible la reducción de los costes laborales, la flexibilidad interna en la empresa y la certidumbre jurídica, así como la seguridad en el empleo, de manera que se le concediera más oportunidades a las personas en mercados cada vez más globales y cambiantes.

La grave situación económica existente dejaba al actual marco laboral ante una situación de necesaria reforma, dado que existían algunas particularidades estructurales de nuestro mercado laboral, que las reformas abordadas en las últimas décadas no habían logrado eliminar de forma sustancial y que ejercían de freno para la creación y mantenimiento del empleo.

La multiplicidad de tipos de contratos laborales daban como resultado un mercado laboral segmentado y las enormes diferencias entre los contratos temporales y los indefinidos reflejaban su carácter dual, con consecuencias negativas para el tejido productivo.

Ante esta tesitura, se tornaba necesario una adaptación urgente de la regulación laboral a los requerimientos del mercado, planteándose desde la parte empresarial la necesidad de simplificar el sistema de contratación y racionalizar los modelos de contrato, de manera que se redujera la mencionada dualidad del mercado, adoptándose medidas de entrada y salida del empleo que otorgara a las empresas capacidad de adaptación a las distintas situaciones económicas.

Tras dos años de negociación, la pretendida Reforma Laboral 2010 -como era previsible- no vino precedida de un acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del ámbito nacional, lo que dio fuerza legitimadora al Gobierno, apremiado por los mercados y las instituciones internacionales, para promulgar, el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Durante la tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley, se introdujeron algunas modificaciones que quedaron reflejadas en la posterior Ley 35/2010, de 17 de septiembre, y tras la entrada en vigor de la misma, las organizaciones sindicales convocaron una huelga general que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010.

Las medidas adoptadas en relación a la contratación son insignificantes. El texto legal no acometió una reforma profunda que evitara la dualidad del mercado laboral actual y que unificara la ingente cantidad de modelos contractuales vigentes, se procediera a la universalización del contrato de fomento de la contratación indefinida y al mantenimiento del contrato indefinido ordinario únicamente para los contratos en vigor.

En relación al contrato de obra o servicio determinado, se continúa con la limitación causal y temporal de este contrato, estableciéndose una duración máxima de 3 años, ampliable 12 meses más por convenio colectivo, por lo que transcurrido estos plazos, el trabajador adquirirá la condición de fijo en la empresa.

Ya habíamos comentado en anteriores ocasiones que, desde la Reforma Laboral del 2001, se había regulado el establecimiento generalizado a la finalización de los contratos temporales de una indemnización equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 8 días de salario por cada año de servicio.

Cuestión ésta controvertida, pero que persigue la penalización generalizada en el uso de la contratación temporal, incrementando los costes de la misma, sin tener en cuenta que existen sectores de actividad con necesidades de utilización de la contratación temporal sobre la base de sus peculiaridades y necesidades circunstanciales.

Sobre esta cuestión, la reforma actual, no sólo se reafirma en este planteamiento, sino que incrementa progresivamente las cuantías de las indemnizaciones generalizadas a la finalización de la relación laboral de los 8 días actuales a los 12 días de salario por año de servicio, que habrá que abonar en los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.

En relación a la regla del encadenamiento de contratos temporales (Art. 15.5 ET), la reforma laboral 2010 establece rigideces en la flexibilidad interna en la empresa y en la movilidad funcional con respecto a la regulación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, ya que se establece que adquirirán la condición de trabajadores fijos quienes en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados por un plazo superior a 24 de meses, para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales.

Con respecto a los contratos de fomento a la contratación indefinida iniciales, que tiene su origen en la Reforma laboral de 1997, no se generaliza a todos los colectivos, si bien se amplía el número de supuestos de los desempleados inscritos que pueden acogerse a este tipo de contrato: mujeres en determinadas circunstancias y parados inscritos al menos 1 mes como demandantes de empleo que, conjuntamente con los colectivos que estableció la Reforma Laboral de 2001, componen los sujetos a los que pueden acogerse este contrato.

El régimen jurídico del contrato de fomento a la contratación indefinida también se amplía a los trabajadores con contrato de duración determinada o temporal vigente y celebrado antes del 18 de junio de 2010, cuya transformación se produzca en indefinidos antes del 31 de diciembre de 2010, así como a los Trabajadores con contrato no superior a 6 meses y que se transformen en indefinido antes del 31

de diciembre de 2011.

En relación a las indemnizaciones, El despido por causas objetivas reconocida improcedente por el empresario, se fija en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, si bien si el trabajador alega que la causa real del despido es disciplinario (45 días), le corresponde la carga de la prueba.

Pese a todas estas medidas, lo único cierto es que en la situación de actual de debilidad económica, si las empresas no tienen suficientes certezas sobre su capacidad de adaptación futura al entorno y condiciones cambiantes que impone la demanda, reducirán el techo de su potencial de creación de empleo y sólo crearán empleo cuando sea estrictamente indispensable, procurando atender la producción con la plantilla más reducida posible.

Por tanto, resulta imprescindible instar a una mejora en el equilibrio entre seguridad y flexibilidad dentro del mercado laboral atenuando la dualidad existente entre contratación temporal e indefinida que actualmente está actuando a modo de barrera que impiden mejoras en la productividad y suponen un lastre para alcanzar con éxito una futura fase de recuperación económica.

## 4.3. Contrataciones registradas en Canarias.

### 4.3.1. Contrataciones registradas en Canarias 2009-2010

La caída del número de contratos, como consecuencia del periodo de crisis, encontró su suelo en el año 2009, apreciándose una leve mejoría en el año 2010 con 549.482 contratos registrados, 10.493 contratos más que el año precedente, si bien ambos años arrojan las cifras más bajas de la década, incluso inferiores al año 1999 cuando se registraban en torno a 576.766 contratos al año.

Hemos observado que en los años 2008 y 2009, las empresas -para adaptarse a las nuevas circunstancias- llevaban a cabo los ajustes por la vía de no renovar los contratos temporales, lo que supuso que se aminoraran ostensiblemente los contratos temporales, aspecto éste que sigue repitiéndose, aunque en menor medida, en los contratos de duración determinada a tiempo completo, registrándose 306.373 contratos de esta modalidad, 14.689 contratos menos que el año anterior.

**CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS 2009-2010**

| | | 2009 | 2010 | VAR. ABS. 09-10 | VAR. RELATIVA (%) 08-09 | VAR. RELATIVA (%) 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | | | | | | |
| **INDEFINIDOS** | | **58.614** | **55.204** | **-3.410** | **-25,28** | **-5,82** |
| **TIEMPO COMPLETO** | INICIALES | 19.315 | 17.415 | -1.900 | -26,10 | -9,84 |
| | CONV. | 19.456 | 16.655 | -2.801 | -37,01 | -14,40 |
| | **TOTAL** | **38.771** | **34.070** | **-4.701** | **-32,01** | **-12,13** |
| **TIEMPO PARCIAL** | INICIALES | 12.420 | 12.798 | 378 | -6,18 | 3,04 |
| | CONV. | 7.423 | 8.336 | 913 | -9,30 | 12,30 |
| | **TOTAL** | **19.843** | **21.134** | **1.291** | **-7,37** | **6,51** |
| **DURACIÓN DETERMINADA** | | **473.306** | **487.312** | **14.006** | **-15,95** | **2,96** |
| | T. COMPLETO | 321.062 | 306.373 | -14.689 | -23,51 | -4,58 |
| | T. PARCIAL | 152.244 | 180.939 | 28.695 | 6,15 | 18,85 |
| **OTROS CONTRATOS** | | **7.061** | **6.966** | **-95** | **-10,55** | **-1,35** |
| **TOTAL** | | **538.981** | **549.482** | **10.501** | **-17,01** | **1,95** |
| **CONVERSIONES A INDEFINIDO** | | 26.879 | 24.991 | -1.888 | -31,20 | -7,02 |

TABLA 4.3.1

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

No obstante, y tomando ahora en consideración la evolución relativa interanual, podemos observar que mientras el ritmo que experimentaba el número de contratos temporales crecía en un 2,96%, el ajuste se producía en la contratación indefinida que descendía en un 5,82%, si bien el número de contratos indefinidos a tiempo parcial, tras haberse reducido en los años anteriores, experimentó un crecimiento del 6,51%.

En términos absolutos, el número de contratos indefinidos se ha reducido en 3.410 registros en este último año, hasta contabilizar un total de 55.204 registros, el dato más bajo de toda la última década, diluyendo así el efecto expansivo que habían infringido las reformas laborales de 2001 y 2006 sobre esta tipología contractual.

Esta circunstancia también ha afectado negativamente en el peso de la contratación indefinida sobre el total de los contratos registrados, de tal forma que sólo 1 de cada 10 contratos suscritos en Canarias tienen carácter indefinido.

**CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1996-2010**

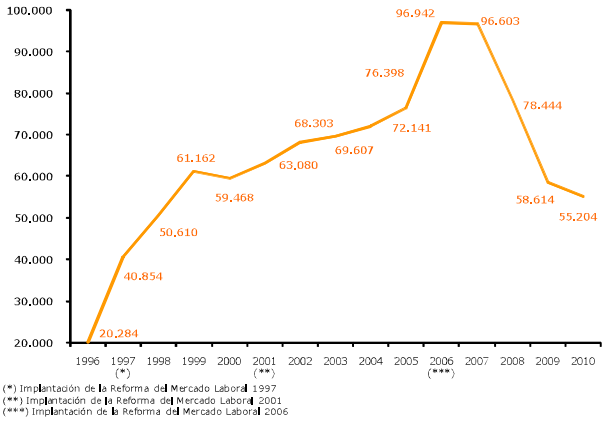



GRÁFICO 4.3.1

Se pone en evidencia la escasa efectividad que ha demostrado la última reforma laboral para dotar a nuestro mercado laboral de la fortaleza y consistencia necesaria para hacer frente a una etapa de crisis económica.

La Reforma Laboral del 2010 no ha conseguido ofrecer a nuestro mercado laboral normas más adecuadas que le permitan ajustarse, con la anticipación necesaria, a condiciones adversas impuestas por la coyuntura económica, con el objeto de inferir mayor competitividad al sistema y asegurar la creación de empleo.

Dicho lo anterior, llegamos a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, el marco laboral vigente, sigue siendo un freno para la suscripción de un mayor número de contratos y para la creación de empleo y supone un obstáculo para generar competitividad en nuestras empresas.

Pese al efecto incentivador que debía ofrecer la Reforma de 2010, no es así, la contratación indefinida se contrae, y lo hace con especial intensidad en lo referido a las conversiones que se ven aminoradas en un 7,02% con respecto al año 2009, frente a la disminución del 5,82% que registró la formalización de contratos indefinidos iniciales.

Únicamente existe una leve mejoría en los contratos a tiempo parcial, de tal forma que los indefinidos crecen en un 6,51% y los de duración determinada lo hacen en un 18,85%, lo que propicia que siga abriéndose esa brecha de la dualidad entre contratos temporales e indefinidos.

Pese a este crecimiento, la incidencia del contrato a tiempo parcial

sigue siendo muy reducida, poco más de una tercera parte (36,77%), y ello a pesar de que este tipo de fórmula contractual permitiría a las empresas reorganizar mejor sus requerimientos de mano de obra y ajustarlas a periodo valle o ciclos recesivos con los vividos en estos años, dando continuidad así la actividad de la empresa y confiriendo mayores garantías al empleo.

No obstante lo anterior, es importante afirmar que el trabajo reducido se está llevando a cabo a través de esta vía, dada la escasa utilización de los EREs de reducción de jornada.

### 4.3.2. Contrataciones registradas 2010. Evolución mensual.

En la evolución mensual de las contrataciones de todo el año 2010, se pone de manifiesto un comportamiento de leve mejoría en el segundo semestre del año, destacando los dos últimos trimestres del año donde se concentra la mayor parte de la contratación total.

Esta circunstancia se ve reflejada con la suscripción de 53.098 contratos más en el segundo semestre con respecto al primero, lo que supone que el 54,83% de los contratos se suscriban en la segunda parte el año.

Ello no es óbice para que las circunstancias por las que atraviesa el entorno económico en un contexto de menor ritmo de actividad en Canarias, repercuta en la contratación registrada, aunque se observe un leve incremento del número de contratos suscritos con respecto al año anterior.

No obstante lo anterior, como hemos comentado, la economía canaria se vio favorecida por la recuperación de las economías europeas, especialmente la alemana y la británica, con el que se ha logrado impulsar la afluencia de turistas a nuestras islas y ha podido influir en los contratos registrados en el segundo semestre del año.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2007-2010

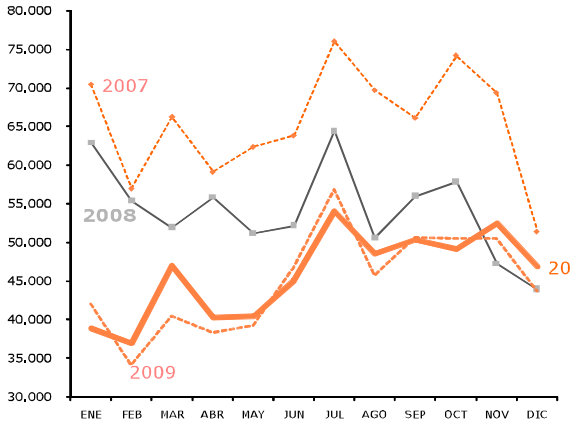



GRÁFICO 4.3.2

En este sentido, resulta destacado reseñar el mayor volumen de contrataciones registradas durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, lo que identifica un patrón de comportamiento influenciado claramente por el sector turístico.

En el gráfico 4.3.2 se observa que se ha producido un fuerte ajuste en el empleo que ha tenido una incidencia directa en la contratación que se registran mensualmente, si bien se empieza a apreciar una leve mejoría con respecto al año 2009, siempre dentro de unos márgenes de prudencia.

Por el contrario, el periodo que comprende los meses de enero y febrero resulta el de menor número de contrataciones efectuadas como consecuencia de la menor actividad turística y productiva y por el propio estancamiento de la demanda interna.

### 4.3.3. Contrataciones registradas en Canarias. Comparativa

**CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS. 2010**

| TIPO DE CONTRATO | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INDEFINIDOS** | | **3.990** | **4.079** | **5.111** | **4.476** | **4.446** | **4.324** | **4.586** | **3.889** | **5.576** | **5.044** | **5.387** | **4.296** | **55.204** | **10,05** |
| **TIEMPO COMPLETO** | INICIALES | 1.561 | 1.405 | 1.918 | 1.469 | 1.657 | 1.589 | 1.482 | 1.044 | 1.447 | 1.371 | 1.448 | 1.024 | 17.415 | 3,17 |
| | CONV. | 1.194 | 1.172 | 1.347 | 1.288 | 1.239 | 1.176 | 1.344 | 1.328 | 1.607 | 1.552 | 1.766 | 1.642 | 16.655 | 3,03 |
| | **TOTAL** | **2.755** | **2.577** | **3.265** | **2.757** | **2.896** | **2.765** | **2.826** | **2.372** | **3.054** | **2.923** | **3.214** | **2.666** | **34.070** | **6,20** |
| **TIEMPO PARCIAL** | INICIALES | 703 | 899 | 1.117 | 938 | 949 | 946 | 994 | 810 | 1.816 | 1.360 | 1.365 | 901 | 12.798 | 2,33 |
| | CONV. | 532 | 603 | 729 | 781 | 601 | 613 | 766 | 707 | 706 | 761 | 808 | 729 | 8.336 | 1,52 |
| | **TOTAL** | **1.235** | **1.502** | **1.846** | **1.719** | **1.550** | **1.559** | **1.760** | **1.517** | **2.522** | **2.121** | **2.173** | **1.630** | **21.134** | **3,85** |
| **DURACIÓN DETERMINADA** | | **34.472** | **32.532** | **41.461** | **35.435** | **35.312** | **40.270** | **48.837** | **44.286** | **44.278** | **43.525** | **45.268** | **41.636** | **487.312** | **88,7** |
| | T. COMPLETO | 22.726 | 10.588 | 27.645 | 23.941 | 23.721 | 27.540 | 31.916 | 29.129 | 27.764 | 27.993 | 28.655 | 24.755 | 306.373 | 55,8 |
| | T. PARCIAL | 11.746 | 21.944 | 13.816 | 11.494 | 11.591 | 12.730 | 16.921 | 15.157 | 16.514 | 15.532 | 16.613 | 16.881 | 180.939 | 32,9 |
| **OTROS CONTRATOS** | | **340** | **279** | **385** | **283** | **591** | **406** | **609** | **326** | **501** | **567** | **1.770** | **909** | **6.966** | **1,3** |
| **TOTAL** | | **38.802** | **36.890** | **46.957** | **40.194** | **40.349** | **45.000** | **54.032** | **48.501** | **50.355** | **49.136** | **52.425** | **46.841** | **549.482** | **100,0** |
| **CONVERSIONES A INDEFINIDO** | | 1.726 | 1.775 | 2.076 | 2.069 | 1.840 | 1.789 | 2.110 | 2.035 | 2.313 | 2.313 | 2.574 | 2.371 | 24.991 | 4,5 |

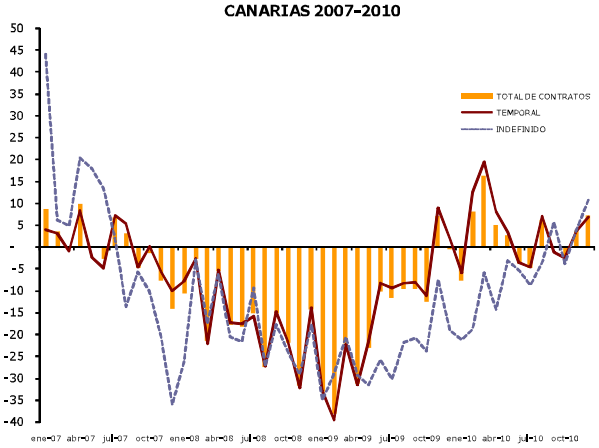
Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.3.2

GRÁFICO 4.3.3

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN
CANARIAS 2007-2010




**provincial.**

Centrando ahora nuestro estudio en la evolución del número de contratos registrados en cada ámbito provincial, y según los datos oficiales de los Servicios Públicos de Empleo, en Las Palmas se formalizaron 294.765 contratos durante el pasado año 2010, lo que supone un crecimiento del 3,8% en comparación con el dato del año anterior.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se registraron 254.717 contratos durante el pasado ejercicio, advirtiéndose un leve descenso interanual, del orden del 0,1 por ciento.

No obstante, se sigue apreciando una notable diferencia entre el número total de contratos suscritos en cada una de las provincias, de tal manera que existe una diferencia de más de 40.000 contratos registrados a favor de la provincia de Las Palmas.

Atendiendo a la clasificación de los contratos que hemos venido utilizando a lo largo de nuestro análisis, cabe advertir pocas diferencias respecto del comentario que hemos expuesto en el ámbito regional.

Como viene siendo habitual, la contratación de duración determinada -que incluye los contratos de obra o servicio determinado, los eventuales por circunstancias de la producción y los de interinidad- siguen siendo las modalidades más extendidas en ambas provincias con tasas de participación que alcanzan el 88,5%, en el caso de la provincia oriental, y del 88,9%, en las islas más occidentales.

Visto desde el punto de vista de la contratación, estos datos arrojan una mayor estabilidad en el empleo en la Provincia de Las Palmas con respecto a la de Santa Cruz de Tenerife, (un 10,2% frente a un 9,9%). Participación ésta que tiene un reflejo sobre el número total de contratos indefinidos que se registran en cada una de las Provincias, advirtiéndose un diferencial de alrededor de 5.000 contratos más a favor de la provincia de Las Palmas.

Asimismo, es de reseñar el hecho de que la variación de la contratación indefinida respecto al valor de 2009 sea negativa en ambas provincias, 3,7% en Las Palmas frente al 8,2% en Santa Cruz de Tenerife.

En la provincia de Las Palmas el número de contratos indefinidos formalizados al cierre de 2010 alcanzó los 31.169 registros, lo que supone una minoración, en comparación con el dato de 2009, del 3,71 por ciento.

Por su parte, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, durante 2010 se firmó un 8,21% menos de contratos indefinidos que los registrados durante el ejercicio 2009, alcanzando un total de 25.192 registros.

No obstante, es importante destacar los incrementos habidos en los contratos indefinidos a tiempo parcial del orden del 6,0% en Las Palmas y del 7,1% en Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.

TABLA 4.3.3

**CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN PROVINCIAS. 2010**

| | | | | Var. Abs. | Var. % | | | | Var. Abs | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | | LAS PALMAS | % | 07-10 | 09-10 | 07-10 | S/C TENERIFE | % | 07-10 | 09-10 | 07-10 |
| **INDEFINIDOS** | | **30.012** | **10,2** | **-23.141** | **-3,7** | **-43,5** | **25.192** | **9,9** | **-18.258** | **-8,2** | **-42,0** |
| | INICIALES | 9.764 | 3,3 | -9.374 | -6,2 | -49,0 | 7.651 | 3,0 | -7.205 | -14,1 | -48,5 |
| **T. COMPLETO** | CONV. | 8.729 | 3,0 | -11.732 | -11,8 | -57,3 | 7.926 | 3,1 | -9.996 | -17,1 | -55,8 |
| | **TOTAL** | **18.493** | **6,3** | **-21.106** | **-8,9** | **-53,3** | **15.577** | **6,1** | **-17.201** | **-15,7** | **-52,5** |
| | INICIALES | 7.265 | 2,5 | -1.350 | 1,5 | -15,7 | 5.533 | 2,2 | -918 | 5,1 | -14,2 |
| **T. PARCIAL** | CONV. | 4.254 | 1,4 | -685 | 14,6 | -13,9 | 4.082 | 1,6 | -139 | 10,0 | -3,3 |
| | **TOTAL** | **11.519** | **3,9** | **-2.035** | **6,0** | **-15,0** | **9.615** | **3,8** | **-1.057** | **7,1** | **-9,9** |
| **DURACIÓN DETERMINADA** | | **260.759** | **88,5** | **-102.908** | **4,8** | **-28,3** | **226.553** | **88,9** | **-90.182** | **0,9** | **-28,5** |
| | T. COMPLETO | 163.397 | 55,4 | -116.369 | -1,0 | -41,6 | 142.976 | 56,1 | -105.625 | -8,3 | -42,5 |
| | T. PARCIAL | 97.362 | 33,0 | 13.461 | 16,4 | 16,0 | 83.577 | 32,8 | 15.443 | 21,8 | 22,7 |
| **OTROS CONTRATOS** | | **3.994** | **1,4** | **-1.008** | **-1,8** | **-20,2** | **2.972** | **1,2** | **-430** | **-1,0** | **-12,6** |
| **TOTAL** | | **294.765** | **100,0** | **-127.057** | **3,8** | **-30,1** | **254.717** | **100,0** | **-108.870** | **-0,1** | **-29,9** |
| **CONVERSIONES A INDEF** | | **12.983** | **4,4** | **-12.417** | **-4,6** | **-48,9** | **12.008** | **4,7** | **-10.135** | **-9,5** | **-45,8** |

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS. 2006-2010**

| TIPO DE CONTRATO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 07-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INDEFINIDOS** | **96.942** | **96.603** | **78.444** | **58.614** | **55.204** | **-0,3** | **-18,8** | **-25,3** | **-5,8** | **-42,9** | **-43,1** |
| TIEMPO PARCIAL | 22.330 | 24.226 | 21.422 | 19.843 | 21.134 | 8,5 | -11,6 | -7,4 | 6,5 | -12,8 | -5,4 |
| TIEMPO COMPLETO | 74.612 | 72.377 | 57.022 | 38.771 | 34.070 | -3,0 | -21,2 | -32,0 | -12,1 | -52,9 | -54,3 |
| **DURACION DETERMINADA** | **681.424** | **680.402** | **563.144** | **473.306** | **487.312** | **-0,1** | **-17,2** | **-16,0** | **3,0** | **-28,4** | **-28,5** |
| TIEMPO PARCIAL | 146.286 | 152.035 | 143.420 | 152.244 | 180.939 | 3,9 | -5,7 | 6,2 | 18,8 | 19,0 | 23,7 |
| TIEMPO COMPLETO | 535.138 | 528.367 | 419.724 | 321.062 | 306.373 | -1,3 | -20,6 | -23,5 | -4,6 | -42,0 | -42,7 |
| **OTROS CONTRATOS** | **8.340** | **8.404** | **7.894** | **7.061** | **6.966** | **0,8** | **-6,1** | **-10,6** | **-1,3** | **-17,1** | **-16,5** |
| **TOTAL** | **786.706** | **785.409** | **649.482** | **538.981** | **549.482** | **-0,2** | **-17,3** | **-17,0** | **1,9** | **-30,0** | **-30,2** |

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.3.4

Dichos incrementos en el ámbito de los contratos indefinidos a tiempo parcial no han sido suficientes para mejorar el porcentaje de participación de del grupo de indefinidos que se ha visto reducido en ambas provincias de forma paulatina en los últimos tres años.

En el año 2009, el 11,0% del total de contratos registrados en el ámbito de Las Palmas eran de carácter indefinido, en su mayoría a tiempo completo, y tras dos años de crisis, este porcentaje de participación se ha reducido hasta el 10,2 por ciento.

Del mismo modo, la participación porcentual de la contratación indefinida en Santa Cruz de Tenerife también se ha visto reducida, aunque en esta ocasión en casi un punto (0,9), al representar durante el ejercicio 2009 un 10,8% del total, frente al 9,9% que se contabilizaba durante 2010.

Como consecuencia de este ajuste a la baja, se ha acentuado el peso relativo de la contratación de duración determinada al cerrar el año 2010 con tasas de participación del 88,5%, en el caso de la provincia oriental, y del 88,9%, en las islas más occidentales, superiores, en ambos casos, a la que se registraban antes de la crisis cuando se cifraban en torno al 86,2% y el 87,1%, respectivamente.

Por lo que se refiere a la contratación de duración determinada, que como hemos explicado al comienzo de este capítulo hace referencia a los contratos de obra o servicio determinado, los eventuales por circunstancias de la producción y los de interinidad, hay que destacar la evolución positiva del tiempo parcial, incrementándose en un 16,4% en Las Palmas, y el 21,8% en lo referido a Santa Cruz de Tenerife.

Por el contrario se sigue observando una contracción en los contratos de duración determinada a tiempo completo en ambas provincias. En Las Palmas se suscribieron 1.698 contratos menos con respecto a 2009, experimentándose un mayor descenso en Santa Cruz de Tenerife con la suscripción de 12.991 contratos menos.

Por lo que se refiere al resto de los contratos, en clara alusión a los de carácter formativo –prácticas y para la formación- o los contratos temporales para minusválidos o jubilación parcial, también se han visto reducidos, aunque en menor intensidad.

**4.3.4. Contrataciones registradas en Canarias. 2006 -2010.**

Trasladando la comparativa a lo sucedido durante los últimos cinco años, observamos que la crisis ha situado el número de contratos formalizados en Canarias, no solo en niveles inferiores a los obtenidos durante los dos ejercicios precedentes, sino inferiores, también, a los que registraba Canarias durante 2006.

Según los datos oficiales, la contratación registrada durante 2010 resulta un 30,15% inferior a la registrada durante 2006, cuando se contabilizaron 786.706 contratos, lo que supone una reducción de 237.224 unidades.

Dadas las características de cada tipología contractual, la contratación temporal ha registrado un descenso relativo acumulado durante estos cinco años del 28,49%, si bien, el descenso en el ámbito de la contratación indefinida es ostensiblemente superior, siendo el principal exponte de esta disminución al registrar un 43,05 por ciento.

Esta mayor caída de la contratación indefinida, puede venir influida por dos motivos: el primero, por el menor uso de la contratación indefinida en el año 2010; y el segundo, por los incentivos a la contratación regulados en la Reforma Laboral de 2006 que bonificaba los contratos indefinidos iniciales y también, a través de un Programa Extraordinario, la conversión de contratos temporales en indefinidos hasta el 31 de diciembre de 2006.

Por lo que respecta a otras modalidades contractuales como son los de relevo, jubilación anticipada, en prácticas o para la formación, entre otros, han disminuido en un 39,26%, al pasar de los 8.340 contratos registrados durante 2006, a los 6.966 suscritos al cierre de 2009.

Entrando a valorar con mayor detalle la evolución de la contratación durante estos últimos cinco años, podemos apreciar que sólo la contratación a tiempo parcial, entre 2006 y 2010, tanto de carácter indefinido como temporal, consigue mantener aún un resultado positivo.

Si bien es cierto que la crisis económica ha corregido a la baja la expansión que venía registrando este tipo de contratación durante los últimos años, su incidencia ha sido más moderada que la que ha afectado al resto de modalidades dado que esta tipología permite una mejor adaptación a una caída de la demanda como la que ha generado la crisis de los últimos dos años.

## 4.4. Contrataciones registradas Canarias - Nacional.

### 4.4.1. Contrataciones registradas 2006 - 2010

Confrontando los datos de contratación registrada en Canarias con la referida para el conjunto del territorio nacional, podemos observar que, al igual que ha sucedido para en nuestro archipiélago, el número de contratos en el conjunto del territorio nacional ha experimentado un incremento relativo durante el pasado año, aunque en esta ocasión del orden del 2,8 por ciento.

**EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 2006-2010**

| CANARIAS | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 07-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INDEFINIDOS** | **-0,3** | **-18,8** | **-25,3** | **-5,8** | **-42,9** | **-43,1** |
| T PARCIAL | 8,5 | -11,6 | -7,4 | 6,5 | -12,8 | -5,4 |
| T COMPLETO | -3,0 | -21,2 | -32,0 | -12,1 | -52,9 | -54,3 |
| **DURACION DETERMINADA** | **-0,1** | **-17,2** | **-16,0** | **3,0** | **-28,4** | **-28,5** |
| T PARCIAL | 3,9 | -5,7 | 6,2 | 18,8 | 19,0 | 23,7 |
| T COMPLETO | -1,3 | -20,6 | -23,5 | -4,6 | -42,0 | -42,7 |
| **OTROS CONTRATOS** | **0,8** | **-6,1** | **-10,6** | **-1,3** | **-17,1** | **-16,5** |
| **TOTAL** | **-0,2** | **-17,3** | **-17,0** | **1,9** | **-30,0** | **-30,2** |
| **NACIONAL** | **06-07** | **07-08** | **08-09** | **09-10** | **07-10** | **06-10** |
| **INDEFINIDOS** | **2,0** | **-14,3** | **-31,0** | **-6,4** | **-44,7** | **-43,6** |
| T PARCIAL | 7,9 | -7,3 | -19,9 | -0,4 | -26,0 | -20,2 |
| T COMPLETO | -0,1 | -17,0 | -35,7 | -9,6 | -51,7 | -51,8 |
| **DURACION DETERMINADA** | **0,5** | **-10,3** | **-13,5** | **4,1** | **-19,3** | **-18,8** |
| T PARCIAL | 1,7 | -4,7 | -5,1 | 21,6 | 9,9 | 11,8 |
| T COMPLETO | 0,1 | -12,1 | -16,3 | -2,6 | -28,3 | -28,2 |
| **OTROS CONTRATOS** | **-7,0** | **-12,4** | **-16,4** | **-9,9** | **-34,1** | **-38,7** |
| **TOTAL** | **0,5** | **-10,9** | **-15,5** | **2,8** | **-22,6** | **-22,2** |

TABLA 4.4.1

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

De esta forma, en ambos escenarios se consigue corregir la senda descendente que venía describiendo la contratación durante el periodo de crisis, apreciándose una tímida recuperación que, no obstante, resulta de mayor intensidad en el contexto nacional donde la contratación ha registrado un crecimiento relativo de casi nueve décimas superior al observado en Canarias.

Pese a esta leve corrección al alza, el balance de los últimos cinco años pone de manifiesto una caída drástica en la contratación en los dos ámbitos considerados, evidenciándose, no obstante, una mayor intensidad en el conjunto de Canarias, donde la contratación se ha reducido en torno a un 30%, frente al descenso del 22,6% observado en el contexto nacional.

Analizando la evolución según la modalidad contractual, y al igual que sucedía en el caso de las Islas, el dinamismo que han mostrado los contratos de duración determinada a tiempo parcial explican el avance de la contratación del pasado año en ambos escenarios.

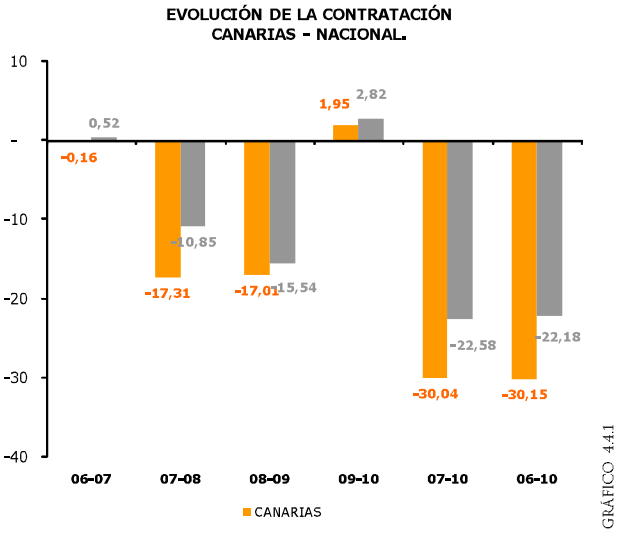



GRÁFICO 4.4.1

Esta tipología de contratos experimentó un incremento del 21,6% durante el pasado ejercicio en el conjunto del territorio nacional, lo que pone de manifiesto un avance, nuevamente, más intenso que el observado por esta misma categoría en el caso de Canarias, donde se ha registrado un incremento del 18,8 por ciento.

Por el contrario, el resto de las categorías que comprenden el conjunto de contratos temporales cerraron el pasado ejercicio registrando descensos relativos que, no obstante, resultaron inferiores a los obtenidos durante el ejercicio precedente.

En cambio, la contratación indefinida en Canarias apreció un descenso muy similar al registrado en el conjunto del territorio nacional, si bien, ligeramente inferior, toda vez que en el periodo considerado, esta

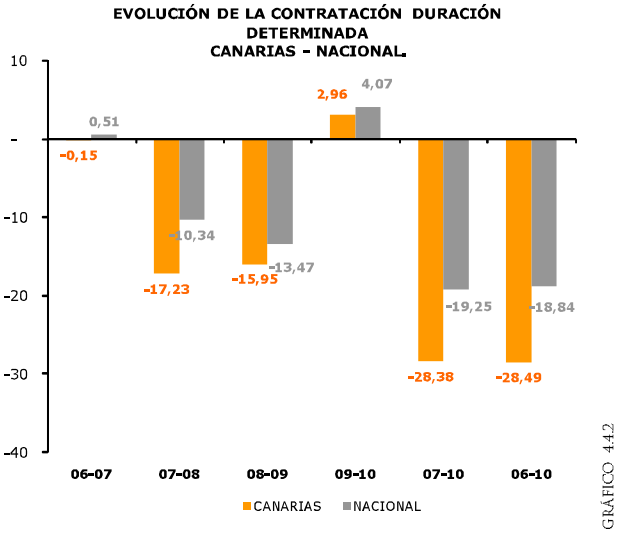
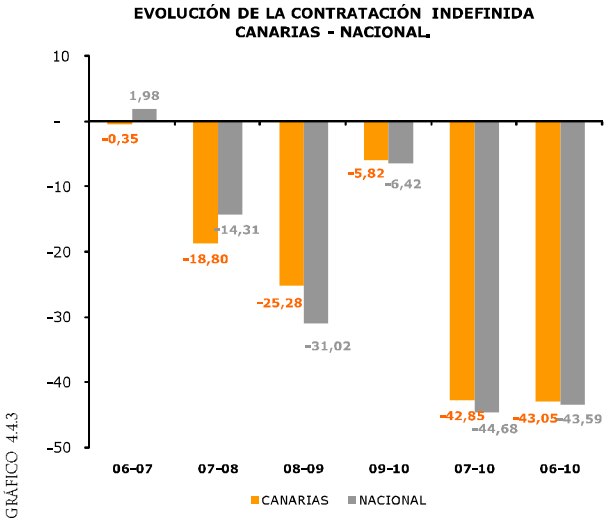



GRÁFICO 4.4.2

modalidad contractual en las Islas se redujo en un 5,82%, frente al descenso del 6,42% que registró en el conjunto del país.

A consecuencia de la actual crisis económica, el número de contratos formalizados ante las oficinas públicas de empleo en el contexto nacional se ha reducido en 4.204.958 registros, en su mayoría de carácter temporal.

GRÁFICO 4.4.3




No en vano, más de un 73% del descenso total que ha experimentado el número de contratos registrados en el conjunto del país durante este periodo se debe a la menor demanda de contratos de duración determinada, que se han reducido en 3.085.734 contratos, mientras que la caída en la contratación indefinida, que supone casi una cuarta parte del descenso total registrado, se ha aminorado en 992.170 registros.

A partir de estas primeras cifras podemos ya advertir un primer matiz diferenciador en comparación con el sistema de contratación en Canarias, donde se ha observado que la incidencia de la crisis sobre los contratos temporales ha resultado más intensa que en el conjunto nacional.

Pese a ello, la tasa de contratación indefinida calculada para el caso de Canarias, entendida como el cociente entre el número de contratos indefinidos formalizados sobre el total registrado, aún supera en más de un punto y medio porcentual la calculada en el contexto nacional.

No en vano, en nuestra comunidad autónoma, prácticamente uno de cada diez contratos formalizados durante el pasado ejercicio lo eran con carácter indefinido, mientras que, en el conjunto del país, esta tipología de contratos apenas representa un 8,5 por ciento del total.

Esta que comentamos, es una cualidad que ha venido diferenciando a nuestro mercado laboral durante los últimos años, pues la cuota de participación de la contratación indefinida siempre ha sido superior en las Islas a la registrada en el resto del Estado.

Por lo que se refiere a aquellos contratos cuya formalización debe ajustarse a causas estructurales o exigencias circunstanciales del mercado, los denominados «causales», -que en el presente informe hemos denominado contratos de duración determinada-, su participación porcentual en el ámbito de Canarias se ha situado en el entorno del 88,7%, superando incluso la cuota de participación que registraban esta misma modalidad contractual en años anteriores a la crisis.

En este caso inferior al dato nacional donde ya han superado el 89,7% de los contratos firmados durante el pasado año 2010.

A la luz de los datos expuestos, la tasa de temporalidad existente en nuestro mercado laboral obedece a las características de la actividad de nuestra economía, orientada eminentemente al sector servicios, donde resulta necesario recurrir al uso de la contratación temporal para adecuar los flujos de mano de obra con los periodos de baja demanda que se dan en el ciclo de producción o provisión de servicios.

TABLA 4.4.2

**EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA CONTRATACIÓN. CANARIAS - NACIONAL 2007-2010**

| | Var. 2007-2010 | | % s/ TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CANARIAS | NACIONAL | CANARIAS | NACIONAL |
| **INDEFINIDOS** | **-41.399** | **-992.170** | **17,5** | **23,6** |
| T PARCIAL | -3.092 | -158.849 | 1,3 | 3,8 |
| T COMPLETO | -38.307 | -833.321 | 16,2 | 19,8 |
| **DURACION DETERMINADA** | **-193.090** | **-3.085.734** | **81,8** | **73,4** |
| T PARCIAL | 28.904 | 378.493 | -12,3 | -9,0 |
| T COMPLETO | -221.994 | -3.464.227 | 94,1 | 82,4 |
| **OTROS CONTRATOS** | **-1.438** | **-127.054** | **0,6** | **3,0** |
| **TOTAL** | **-235.927** | **-4.204.958** | **100,0** | **100,0** |

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

### 4.4.2. Contrataciones registradas a tiempo parcial. 2006 -2010.

Las circunstancias por las que hemos atravesado en el presente ciclo económico ponen de manifiesto que el contrato a tiempo parcial es esencial como fórmula de generación de empleo y de adaptación a las circunstancias que demandan los mercados, si bien sorprende el escaso uso que se viene haciendo del mismo. Pasemos a analizar las circunstancias.

Si descendemos a los datos oficiales que nos han proporcionado los Servicios Públicos de Empleo, cifran el número de contratos a tiempo parcial formalizados en Canarias en 202.073 registros, lo que representa poco más de una tercera parte (36,77%) del total de contratos registrados en las Islas durante el pasado año 2010.

Con este porcentaje, Canarias supera el nivel de participación en el contexto nacional, donde el conjunto de contratos a tiempo parcial, en sus distintas modalidades, representaba un 29,47 por ciento sobre el total.

Cabe destacarse, no obstante, que en ambos casos estos niveles de participación suponen una leve mejora respecto de la que se registraba un año antes, cuando la contratación a tiempo parcial representaba, en sendos escenarios, una cuarta parte del total de contratos registrados.

No obstante, esta mejoría relativa no se debe tanto al mayor uso de esta tipología contractual como a la caída generalizada del número total de contratos a tiempo completo que ha experimentado nuestro mercado laboral a consecuencia de la crisis económica.

Esto es, la contratación a tiempo parcial ha ganado en participación y ello obedece a dos motivos principalmente: en primer lugar, existe una reordenación de las proporciones de cada modalidad ante un contexto general de contracción de la actividad que ha revertido con especial ajuste sobre las modalidades a tiempo completo y el segundo, aparentemente, hemos superado la fase de menor suscripción de contratos y el repunte de la contratación se está produciendo por la vía de la contratación a tiempo parcial y, más concretamente, la de carácter temporal.

Profundizando en las estadísticas oficiales, alcanzamos a ver que el 10,46% de los contratos a tiempo parcial registrados en Canarias durante el pasado ejercicio, se formalizaron con carácter indefinido, lo que supone un total de 21.134 contratos, y de ellos, 8.336 contratos responden a procesos de conversión de empleo temporal en indefinido.

Si prestamos atención a su evolución a lo largo del último quinquenio, observamos que tras la reducción que se produjo de la contratación a tiempo parcial en el año 2008, experimentando una disminución del 6,37%, se ha producido un incremento de la contratación en el año 2009 y especialmente en el 2010, donde la tasa de variación, en este último año, incrementó en un 16,44%.

En este sentido, es importante recordar que en Canarias en el año 2010 se suscribió un total de 202.073 contratos a tiempo parcial, siendo esta cifra la mayor del último quinquenio.

No obstante lo anterior, no podemos olvidar que sólo el 3,85% de los contratos registrados en Canarias son a tiempo parcial, siendo incluso menor esa participación en el ámbito nacional (3,13%).

Así, el comportamiento en el ámbito nacional ha sido diferente, ya que a excepción de año 2010, se han producido descensos en todos los años que abarcan el quinquenio, siendo el crecimiento de este último del 7,44%, nueve puntos porcentuales menos que en Canarias.

Ampliando la comparación entre el sistema de contratación a tiempo parcial en Canarias y la registrada en el conjunto del Estado, a la evolución del último quinquenio, se puede constatar la mejor respuesta que ha venido mostrando este tipo de contratos en nuestro mercado laboral, pues, pese al efecto de la crisis, el número de contratos a tiempo parcial registrados durante 2010 supera en un 19,20% los registrados durante el año 2006, si bien se produce un efecto contrario con respecto a los contratos a tiempo parcial indefinidos que descienden en un 5,36%.

En cambio, en el conjunto del territorio nacional, la contratación a tiempo parcial se ha visto reducida en un 2,49%, en el periodo comprendido entre el año 2006 y 2010.

Alternando estos datos con los que nos ofrece la EPA, es importante destacar que de todos los ocupados que trabajan en el mercado laboral de Canarias sólo el 12,7%, lo hacen con contratos a jornada parcial, siendo este porcentaje ligeramente mayor a nivel nacional (13,45), mientras que en países como Reino Unido y Alemania alcanzan el 25%.

La razón principal de su escasa utilización radica en las dificultades que ofrece el actual marco legal. Este tipo de modalidad contractual surge como una de las pocas alternativas que ofrece el sistema de contratación de nuestro mercado laboral para tratar de adaptar los requerimientos de factor trabajo a las necesidades cambiantes que impone el ciclo y la propia demanda de producción o, incluso, para conciliar la vida laboral y familiar.

**PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL. CANARIAS-NACIONAL. 2006-2010**

| | | | | | | | VARIACIÓN INTERANUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL CONTRATOS | TIEMPO PARCIAL | % s/ TOTAL | TIEMPO PARCIAL INDEFINIDO | % s/ TOTAL | | TOTAL CONTRATOS | TIEMPO PARCIAL | TIEMPO PARCIAL INDEFINIDO |
| | | | | | CANARIAS | | | | |
| **2006** | 786.706 | 169.527 | 21,5 | 22.330 | 2,8 | **06-07** | -0,2 | 4,6 | 8,5 |
| **2007** | 785.409 | 177.403 | 22,6 | 24.226 | 3,1 | **07-08** | -17,3 | -6,4 | -11,6 |
| **2008** | 649.482 | 166.108 | 25,6 | 21.422 | 3,3 | **08-09** | -17,0 | 4,5 | -7,4 |
| **2009** | 538.981 | 173.539 | 32,2 | 19.843 | 3,7 | **09-10** | 1,9 | 16,4 | 6,5 |
| **2010** | 549.482 | 202.073 | 36,8 | 21.134 | 3,8 | **06-10** | -30,2 | 19,2 | -5,4 |
| | | | | | NACIONAL | | | | |
| **2006** | 18.514.194 | 4.355.172 | 23,5 | 564.954 | 3,1 | **06-07** | 0,6 | 1,4 | 7,9 |
| **2007** | 18.622.108 | 4.414.415 | 23,7 | 609.797 | 3,3 | **07-08** | -10,9 | -3,7 | -7,3 |
| **2008** | 16.601.237 | 4.251.635 | 25,6 | 565.099 | 3,4 | **08-09** | -15,5 | -7,0 | -19,9 |
| **2009** | 14.021.837 | 3.952.913 | 28,2 | 452.785 | 3,2 | **09-10** | 2,8 | 7,4 | -0,4 |
| **2010** | 14.417.150 | 4.246.916 | 29,5 | 450.948 | 3,1 | **06-10** | -22,1 | -2,5 | -20,2 |

TABLA 4.4.3

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**PORCENTAJE DE OCUPADOS SEGÚN TIPO DE JORNADA CANARIAS - NACIONAL 2006-2010**

| | T. COMPLETO | | T. PARCIAL | |
|---|---|---|---|---|
| | NACIONAL | CANARIAS | NACIONAL | CANARIAS |
| **2006** | 88,1 | 90,2 | 11,9 | 9,8 |
| **2007** | 88,4 | 89,5 | 11,6 | 10,5 |
| **2008** | 87,5 | 89,3 | 12,5 | 10,7 |
| **2009** | 86,7 | 88,1 | 13,3 | 11,9 |
| **2010** | 86,6 | 87,3 | 13,4 | 12,7 |

TABLA 4.4.4

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2010

Los efectos de la actual crisis y su menor impacto sobre este tipo de contratación no hacen sino justificar con hechos la necesidad de seguir impulsando la utilización de esta fórmula contractual, lo que implicaría reducir la incertidumbre y rigidez que actualmente desaniman al empresario a recurrir a ella.

Debe instarse a una mayor simplificación de la legislación que permita resaltar su potencial para gestionar de forma eficiente el tiempo de trabajo en la empresa, su adecuación para conciliar la vida profesional y personal del trabajador, y su idoneidad para un sector tan relevante como el de servicios.

Sorpresivamente, y aun cuando era urgente la modificación del régimen jurídico de los contratos a tiempo parcial, la Reforma Laboral de 2010 no abordó esta materia dejándola en el olvido, y con ello, dejando pasar una inmejorable posibilidad de reducir las restricciones de este contrato y fomentar la empleabilidad.

### 4.4.3 Contrataciones por sectores económicos.

Si atendemos al sector económico al que se han adscrito los diferentes contratos formalizados durante el pasado año, observamos que la cuota de participación que representa el sector de los servicios es superior en Canarias que la que se observa en el contexto nacional.

Según los datos oficiales, el número de contratos adscritos a este sector en el ámbito de Canarias ascendió a 470.245 contratos, y ello representa un 85,6% del número total de contratos formalizados en durante el pasado ejercicio.

A este sector le siguió la construcción, donde pese a la menor actividad, se ha formalizado el 9,4%, lo que supone un total de 51.573 contratos.

**CONTRATOS REGISTRADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 2010. CANARIAS-NACIONAL**

| | CANARIAS | | | NACIONAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDEF. | TEMP. | TOTAL | INDEF. | TEMP. | TOTAL |
| **AGRICULTURA** | 1.902 | 8.919 | 10.821 | 40.284 | 1.819.796 | 1.860.080 |
| **INDUSTRIA** | 2.453 | 14.210 | 16.663 | 126.585 | 734.554 | 861.139 |
| **CONSTRUCCIÓN** | 3.628 | 48.125 | 51.753 | 108.711 | 1.354.030 | 1.462.741 |
| **SERVICIOS** | 47.221 | 423.024 | 470.245 | 952.634 | 9.280.556 | 10.233.190 |
| **TOTAL** | **55.204** | **494.278** | **549.482** | **1.228.214** | **13.188.936** | **14.417.150** |

TABLA 4.4.5

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR SOBRE EL TOTAL DEL VAB Y LA CONTRATACIÓN. CANARIAS - NACIONAL**

| | % sobre el total del VAB | | % sobre el total de la CONTRATACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | CANARIAS | NACIONAL | CANARIAS | NACIONAL |
| **AGRICULTURA** | 1,3 | 2,7 | 2,0 | 12,9 |
| **INDUSTRIA** | 6,5 | 15,7 | 3,0 | 6,0 |
| **CONSTRUCCIÓN** | 9,2 | 10,1 | 9,4 | 10,1 |
| **SERVICIOS** | 83,1 | 71,7 | 85,6 | 71,0 |

TABLA 4.4.6

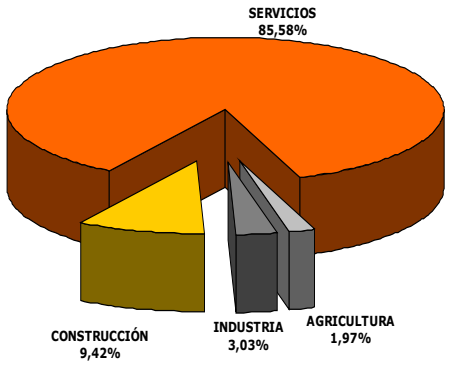
Fuente: INE, Servicio Público de Empleo Estatal, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Estos porcentajes reflejan una mayor incidencia de los servicios en la contratación registrada en las Islas, en comparación con el conjunto del territorio nacional, donde este sector ha concentrado un 71,0% del total de contratos formalizados durante el pasado año.

En cambio, la actividad de la construcción presenta una porcentaje de participación inferior en la Islas al registrado en el conjunto del Estado, aunque el diferencial es algo más moderado, pues en el contexto nacional, este sector representa el 10,1% del total de contratos registrados.

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR SECTORES. CANARIAS 2010**




**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR SECTORES. NACIONAL 2010**

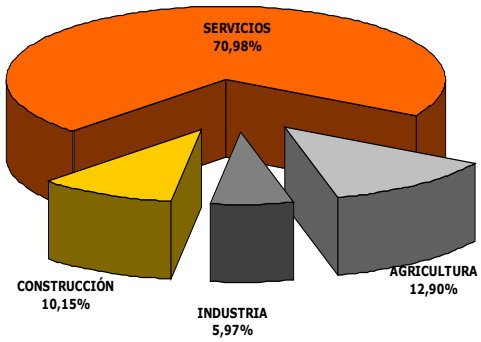



GRÁFICO 4.4.4

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA.**

| | Canarias 2009 | % | Nacional 2009 | % | Canarias 2010 | % | Nacional 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 1.953 | 19,7 | 40.532 | 2,3 | 1.902 | 17,6 | 40.284 | 2,2 |
| TEMPORALES | 7.949 | 80,3 | 1.720.631 | 97,7 | 8.919 | 82,4 | 1.819.796 | 97,8 |
| TOTAL | 9.902 | 100 | 1.761.163 | 100 | 10.821 | 100 | 1.860.080 | 100 |

TABLA 4.4.7

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Pese a esta diferencia, es en la actividad agrícola y la industrial donde el sistema de contratación descrito en Canarias presenta las diferencias más acusadas, en clara sintonía con el menor peso que presentan estos dos sectores en nuestro modelo productivo.

De esta forma, y mientras la agricultura concentra un 2,0% de los contratos registrados en Canarias durante el último ejercicio 2010, en el contexto del estado, el mayor volumen que presenta esta actividad productiva la lleva a representar casi un 13% de los contratos formalizados durante el pasado año.

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL.**

| | Canarias 2009 | % | Nacional 2009 | % | Canarias 2010 | % | Nacional 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 2.640 | 16,77 | 138.160 | 16,45 | 2.453 | 14,72 | 126.585 | 14,70 |
| TEMPORALES | 13.104 | 83,23 | 701.900 | 83,55 | 14.210 | 85,28 | 734.554 | 85,30 |
| TOTAL | 15.744 | 100 | 840.060 | 100 | 16.663 | 100 | 861.139 | 100 |

TABLA 4.4.8

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por lo que se refiere al sector industrial, en el contexto nacional, la cuota de participación que registra esta actividad sobre el total de la contratación duplica la observada en Canarias, pues si bien en el conjunto del Estado, la actividad transformadora ha concentrado el 6,0% de los contratos formalizados durante el pasado año, en el caso de Canarias, este porcentaje no supera el 3,0 por ciento.

Entrando en el detalle de las distintas modalidades de contratación que sigue cada sector, observamos, cómo el sector agrícola en Canarias destaca por la amplia utilización de la modalidad indefinida, pues el 17,6% de los contratos registrados en esta rama de producción durante

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.**

| | Canarias 2009 | % | Nacional 2009 | % | Canarias 2010 | % | Nacional 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 4.048 | 6,47 | 121.913 | 7,39 | 3.628 | 7,01 | 108.711 | 7,43 |
| TEMPORALES | 58.480 | 93,53 | 1.527.577 | 92,61 | 48.125 | 92,99 | 1.354.030 | 92,57 |
| TOTAL | 62.528 | 100 | 1.649.490 | 100 | 51.753 | 100 | 1.462.741 | 100 |

TABLA 4.4.9

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS.**

| | Canarias 2009 | % | Nacional 2009 | % | Canarias 2010 | % | Nacional 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 49.973 | 11,09 | 1.011.809 | 10,36 | 47.221 | 10,04 | 952.634 | 9,31 |
| TEMPORALES | 400.842 | 88,91 | 8.759.315 | 89,64 | 423.024 | 89,96 | 9.280.556 | 90,69 |
| TOTAL | 450.815 | 100 | 9.771.124 | 100 | 470.245 | 100 | 10.233.190 | 100 |

TABLA 4.4.10

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

el pasado último año tenían carácter indefinido, frente al escaso 2,2% que representa en el ámbito nacional.

La alta intensidad que refleja el uso del contrato indefinido en este sector radica en la importante participación que tienen los contratos indefinidos a tiempo parcial y, especialmente, la modalidad de fijos discontinuos, que permite al sector adaptar su sistema de contratación a la realidad imperante de una actividad que viene marcada por la alta estacionalidad que presentan cultivos de temporada, como el tomate, que son determinantes para la evolución de la agricultura en Canarias.

Por otro lado, la mayor dimensión con que cuentan las explotaciones agrarias en el resto del país, y la existencia de múltiples cultivos de temporada a lo largo de todo el año, explican, por el contrario, la mayor extensión que cuenta la contratación de naturaleza causal en el resto del territorio nacional, donde el número de contratos formalizados bajo los supuestos de duración determinada representan el 97,8% del total.

Por lo que respecta a la industria canaria, durante el pasado año 2010 se suscribieron un total de 16.663 contratos, y un 14,7% de ellos, 2.453 registros, eran de carácter indefinido.

En términos relativos, la incidencia de la contratación indefinida en el sector industrial de las Islas resulta muy similar a la observada por este mismo sector en el contexto nacional, donde el 14,7% del total de contratos registrados eran también de carácter indefinido.

Por lo que se refiere a la actividad de la construcción, y pese al fuerte ajuste que ha experimentado este sector durante los dos últimos años, la naturaleza temporal de los requerimientos de mano de obra que tiene esta actividad explica que la mayoría de los contratos adscritos a este sector durante el pasado ejercicio obedecieran a una causa concreta y limitada en el tiempo, como así lo demuestra que, prácticamente, el 93,0% de los mismos se correspondan con contratos temporales, lo que supone un total de 48.125 contratos, una situación que casi comparte con el sector de los servicios, donde el número de contratos temporales representan cerca del 90% del total.

Al igual que nos ha sucedido en el análisis del paro registrado emprendido en el capítulo anterior, la implantación de una Clasificación Nacional de Actividades Económicas en la distribución de los datos según el sector a partir del año 2009, nos limita el análisis de la contratación a los dos últimos ejercicios.

**EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 2009- 2010. CANARIAS-NACIONAL**

| | AGRIC. | INDUSTRIA | CONST. | SERVICIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANARIAS | | |
| INDEF. | -2,6 | -7,1 | -10,4 | -5,5 | -5,8 |
| TEMP. | 12,2 | 8,4 | -17,7 | 5,5 | 2,9 |
| TOTAL | **9,3** | **5,8** | **-17,2** | **4,3** | **1,9** |
| | | | NACIONAL | | |
| INDEF. | -0,6 | -8,4 | -10,8 | -5,8 | -6,4 |
| TEMP. | 5,8 | 4,7 | -11,4 | 6,0 | 3,8 |
| TOTAL | **5,6** | **2,5** | **-11,3** | **4,7** | **2,8** |

TABLA 4.4.11

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Enfrentando los datos de contratación de cada sector con los referidos a un año antes, podemos apreciar cómo todas las ramas de actividad han experimentado un avance en la contratación, con la única excepción del sector de la construcción, donde se contabilizó un descenso del 17,2%, en el ámbito de Canarias.

De esta manera, el ajuste que viene experimentando este sector durante estos años de crisis continúa mostrando una intensidad mayor en las Islas, pues en el contexto nacional, esta actividad contabiliza un descenso en la contratación más moderada, del orden del 11,3 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN CANARIAS. 2009-2010

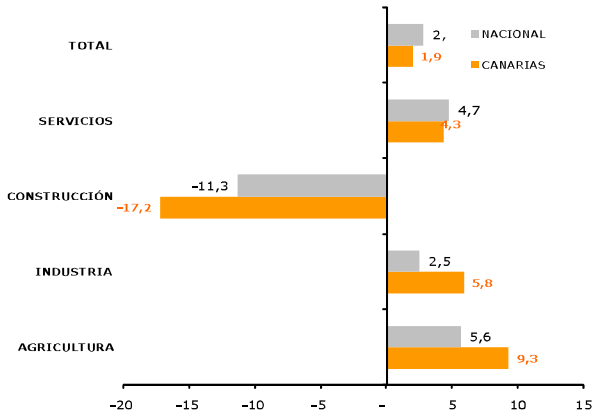



GRÁFICO 4.4.5

En cualquier caso, y tal y como hemos apuntado en epígrafes anteriores de este estudio, el incremento en la contratación que han mostrado todos estos sectores se ha debido, exclusivamente, al mayor dinamismo que ha evidenciado la contratación temporal, toda vez que el número de contratos indefinidos se ha reducido en todas las ramas de actividad, aunque con mayor intensidad en la construcción, donde se ha apreciado una caída superior al 10%, tanto en el ámbito nacional como en nuestro archipiélago.

Llegados a este punto, si profundizamos en cada una de las ramas de actividad que conforman un sector de producción tan heterogéneo como son los servicios, podemos relacionar el incremento que ha experimentado la contratación durante el pasado ejercicio con la evolución especialmente positiva que ha mostrado la hostelería.

Esta rama de actividad, representa más de un 20% del total de contratos registrados en Canarias durante la pasada anualidad, y en comparación con el ejercicio 2009, ha experimentado un incremento del 11,2%, superando así ampliamente el crecimiento medio observado por el conjunto del sistema productivo en las Islas.

Este incremento de la contratación se tradujo en 11.204 contratos más que los registrados durante el pasado año, solo en esta actividad.

A esta, le acompañó también el incremento, más moderado, observado en el comercio y los transportes, que de manera conjunta, sumaron 6.535 contratos más que los registrados durante 2009.

En ambos casos, estos aumentos denotan un mayor dinamismo que el apreciado por estos mismos sectores de actividad en el contexto nacional, donde se han observado aumentos, aunque más moderados.

Por lo que se refiere al conjunto de actividades que conforman el sector servicios, hemos podido constatar cómo en ambos escenarios se han apreciado incrementos relativos muy similares, del orden del 4,7%, en el contexto nacional, y del 4,3%, en lo que se refiere a Canarias.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2009-2010.

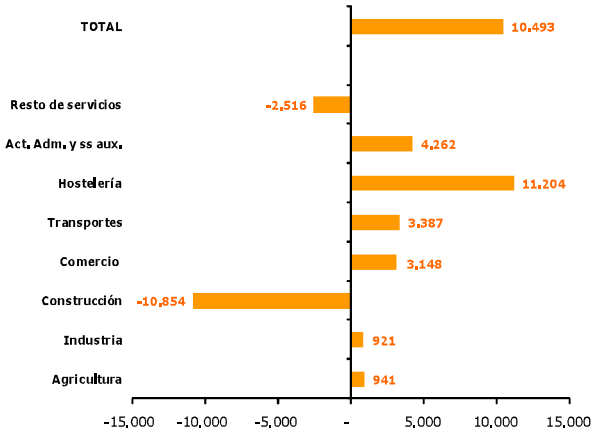



GRÁFICO 4.4.6

## 4.5. Principales Resultados.

Según los datos oficiales de contratación que publica el Servicio Público de Empleo Estatal, durante el pasado año 2010 se advirtió un crecimiento en el número de contratos registrados en Canarias, en comparación con el ejercicio precedente, de apenas un 1,9 por ciento, lo que supuso una cifra total de 549.482 contratos registrados durante el conjunto del año.

Este repunte parece haber puesto punto y final a la tendencia claramente descendente que ha venido describiendo la contratación durante los últimos tres años de crisis económica, aunque supone una mejoría muy débil que no nos permite, aún, adelantar una recuperación de nuestro mercado laboral sostenida en el tiempo.

Muy al contrario, y pese a este pequeño repunte, los niveles de contratación que ha registrado nuestro mercado laboral durante 2010 resultan inferiores a los que contabilizaba nuestra economía en periodos anteriores a la crisis, cuando se superaban los 780.000 contratos, como ocurrió durante los años 2006 y 2007.

La corrección al alza que ha experimentado la contratación durante el pasado año se ha apoyado, principalmente, en el mayor dinamismo de la contratación temporal, pues el número de contratos indefinidos, por el contrario, y pese a las modificaciones implantadas tras la última reforma laboral, aprobada a mediados del pasado año, aún continúa registrando descensos.

A este respecto, al tiempo que el número de contratos temporales registrados en las Islas durante 2010 crecía a un ritmo del 2,9%, la contratación indefinida continuaba inmersa en una fase de ajuste al registrar una caída anual del 5,8 por ciento.

Esta mayor resistencia que presenta la contratación indefinida viene a poner de manifiesto la situación de incertidumbre que, pese a la moderación de los efectos de la crisis que han comenzado a apreciarse durante la segunda mitad del pasado ejercicio, aún persiste en nuestro sistema productivo.

Las expectativas de crecimiento aún son muy débiles. No en vano, la práctica totalidad de los indicadores de actividad de nuestra economía cerraron el pasado ejercicio con síntomas claros de estancamiento, que no auguran una recuperación, al menos no en el corto plazo, de la demanda interna.

Las señales más claramente positivas provienen únicamente del sector turístico, que durante el pasado año incrementó la contratación en un 11,2 por ciento.

Pese a ello, debemos matizar que, incluso, esta recuperación está sujeta a condicionamientos coyunturales, reflejo no tanto de una mejora de nuestra capacidad de atracción de demanda, sino derivada, en gran parte, de los conflictos geopolíticos que han protagonizado destinos competidores en el norte de África.

Con este incremento, este sector, que representa más de un 20% del total de la contratación registrada en Canarias, sumaba 11.204 nuevos contratos, y compensaba la caída de la contratación en la construcción, donde se dejaron de formalizar 10.854 contratos

A este, le acompañó también el incremento, aunque más moderado que apreciaron actividades como el comercio o los transportes, que de manera conjunta, sumaron 6.535 contratos más que los registrados durante 2009.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1996-2010

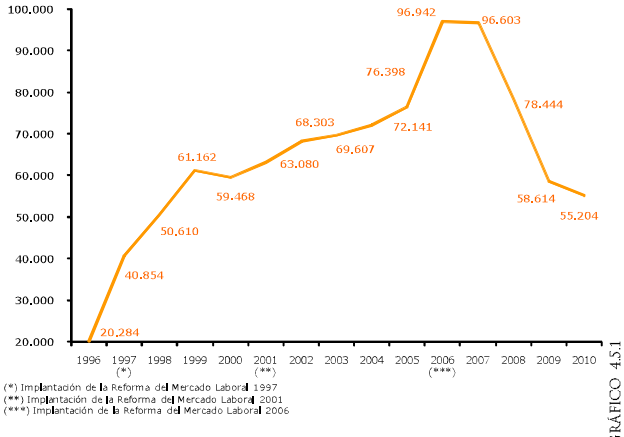



GRÁFICO 4.5.1

No obstante, no todas las ramas que conforman el sector de los servicios han acompañado estos datos de crecimiento, muy al contrario, la contratación en actividades relacionadas con la educación, la sanidad, o profesiones de carácter científico y técnico, acusaron una caída de más de 4.845 contratos, y otros descensos, aunque más moderados, también afectaron a otras ramas del sector servicios.

En términos globales, el sector de los servicios en Canarias cerró el pasado año 2010 registrando un incremento en la contratación del 4,3%, muy similar al contabilizado en el contexto nacional donde experimentó un avance del 4,7%, aunque como decimos, ha sido una recuperación sustentada, principalmente en la contratación temporal, que en este sector aumentó en un 5,5 por ciento.

El resto de los sectores, con la única excepción de la construcción, donde la contratación se resintió en un 17,2%, han registrado también aumentos en la contratación, especialmente en la agricultura, donde el número de contratos se ha incrementado en un 9,3%, seguido de la industria, donde se observó un crecimiento del 5,8 por ciento.

Pese a registrar intensidades superiores, lo cierto es que la reducida cuota de participación de muestran estos sectores en el conjunto de nuestro mercado laboral, explica que, en términos globales, estos aumentos se tradujeran en apenas 1.862 contratos para el conjunto del año.

Ahondando en la tipología de los contratos registrados, hemos observado que el número de contratos indefinidos en las Islas durante el pasado año 2010 alcanzó un total de 55.204 registros, el dato más bajo

de la última década, diluyéndose así el efecto expansivo que habían infringido a nuestro mercado laboral las sucesivas reformas aprobadas durante 2001 y 2006, que habían llevado a esta tipología contractual a zona de máximos superando incluso los 96.000 contratos durante los ejercicios 2006 y 2007.

Más aún, la última reforma aprobada a mitad del pasado ejercicio, no ha conseguido dotar a nuestro mercado laboral de la flexibilidad necesaria y reclamada por los agentes sociales con los que poder afrontar con mayor garantía el proceso recesivo sucedido durante los últimos años.

Muy al contrario de lo pretendido, los datos oficiales del pasado año muestran cómo la contratación indefinida se contrae, y lo hace con especial intensidad en lo referido a las conversiones, que se han visto reducidas en un 7,0%, en comparación con el año precedente, superando así, en más de dos puntos porcentuales, la caída que han registrado los contratos indefinidos iniciales que se han aminorado en un 4,8 por ciento.

Únicamente, la contratación indefinida a tiempo parcial parece haber mostrado algún síntoma de mejora, al incrementarse en un 6,5% respecto del año 2009.

Por el contrario, el conjunto de contratos de duración determinada, en el que englobamos los contratos de obra o servicio determinado, eventuales por circunstancias de la producción e interinidad, se han visto incrementados en un 2,9%, durante el pasado año, como consecuencia del impulso que ha experimentado la contratación a tiempo parcial temporal, que registró un avance destacado del 18,8 por ciento.

Como consecuencia, la contratación a tiempo parcial ha ganado en participación -a pesar de su escaso uso- y ello obedece a dos motivos principalmente: en primer lugar, existe una reordenación de las proporciones de cada modalidad ante un contexto general de contracción de la actividad que ha revertido con especial ajuste sobre las modalidades a tiempo completo y el segundo, aparentemente, hemos superado la fase de menor suscripción de contratos y el repunte de la contratación se está produciendo por la vía de la contratación a tiempo parcial y, más concretamente, la de carácter temporal.

Alternando estos datos con los que nos ofrece la EPA, es importante destacar que de todos los ocupados que trabajan en el mercado laboral de Canarias sólo el 12,7%, lo hacen con contratos a jornada parcial, siendo este porcentaje ligeramente mayor a nivel nacional (13,45), mientras que en países como Reino Unido y Alemania alcanzan el 25 por ciento.

Este desigual comportamiento, contrariamente a los objetivos que perseguía la reforma del pasado año, ha incidido directamente en una mayor acentuación de la dualidad existente entre la contratación temporal y la de carácter indefinido.

No obstante, y pese a este repunte, si analizamos la radiografía final de nuestro mercado laboral tras tres años de crisis, podemos observar cómo casi un 82% de la caída que ha experimentado la contratación en Canarias durante este periodo recesivo responde a la minoración de contratos temporales, mientras que la caída en la contratación indefinida apenas ha sido de un 17,5 por ciento.

En consecuencia, resulta obvio que el ajuste en la contratación en periodos de crisis económica generalizada, pasa necesariamente por corregir a la baja el número de contratos temporales, y especialmente los de duración determinada que, como decimos, responden esencialmente a condiciones de la producción.

Y es que en los momentos iniciales de una crisis general como la vivida durante estos últimos años, las empresas proceden a ajustar su estructura laboral optando, en primer lugar, por no renovar contratos temporales a su finalización, amortizando empleo temporal, a la espera de una recuperación de la demanda que anime la contratación.

A medida que se prolonga la crisis, y dado que la producción ha continuado estancada, la empresa se ha visto obligada a superar un segundo estadio en el que procede a regularizar su plantilla indefinida, promoviendo las medidas de empleo que para tal efecto contempla nuestro ordenamiento, bien sea a través de despidos individuales o colectivos.

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2006-2010**

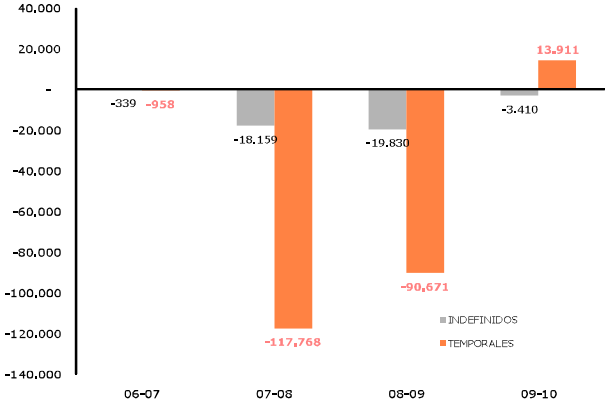



GRÁFICO 4.5.2

Tal y como podemos observar en el gráfico adjunto, durante el primer año de la crisis, el descenso en el número de contratos temporales multiplicaba, casi por 7, la caída que mostraba la contratación indefinida, mientras que, por el contrario, una vez comienzan a apreciarse los primeros síntomas de moderación o estancamiento en la producción agregada, es la contratación temporal, y muy especialmente la de jornada reducida, o parcial, quien mejor responde a estos estímulos, aún muy débiles.

Finalmente, el último estado que estamos viviendo actualmente, es el repunte de la contratación temporal a tiempo parcial, como única vía para adaptarse a las demandas del mercado y ante la incertidumbre y desconfianza que ha generado las dos etapas anteriormente descritas.

Así, del análisis de los datos que estamos observando podemos afirmar

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN
CANARIAS 2006-2010

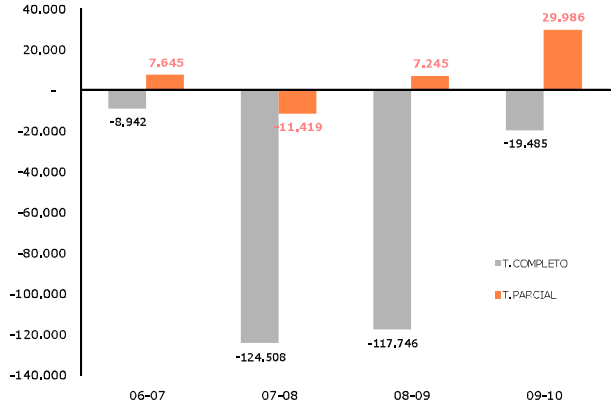



GRÁFICO 4.5.3

que nuestro mercado laboral tiene tres problemas fundamentales que lo condicionan:

- En primer lugar, se caracteriza por tener un marco normativo obsoleto que necesita modernizarse, donde no existen modelos de contratación adecuados que puedan ser asumidos por el mundo empresarial en unos momentos de cambio, con reformas puntuales, pero basado en un modelo que procede de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de 1980, cuando el tejido productivo era muy diferente al actual, las necesidades eran otras, y el empleo no estaba orientado hacia la mejora de la empleabilidad sino a garantizar un puesto de trabajo para toda la vida.

- En segundo lugar, se caracteriza por su dualidad, con trabajadores temporales con menores garantías que los indefinidos.

- Finalmente, nuestro mercado laboral se caracteriza por su rigidez, en el sentido de que las empresas no tienen flexibilidad interna en la que puedan adaptarse a la situación que demandan en cada momento los mercados impidiéndose, por ejemplo, que las empresas puedan llevar a cabo de manera ágil y eficaz la distribución irregular de la jornada de trabajo o la movilidad de funciones.

A la luz de estos resultados, podemos concluir que el actual marco laboral, -tras la reforma de 2010-, sigue siendo un freno para la contratación laboral y la creación de empleo y supone un obstáculo para generar competitividad en nuestras empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, desde la perspectiva empresarial la reforma laboral está inacabada y queda pendiente completarla para lo cual debemos apostar por la mejora de la empleabilidad, el reciclaje permanente y la formación del trabajador a lo largo de la vida laboral, otorgándole la posibilidad de un mayor desarrollo profesional y una mayor productividad, así como crear un esquema contractual sencillo que rompa con la segmentación del mercado de trabajo.

# *5. Expedientes de Regulación de Empleo.*

## 5.1. Introducción

Los datos que se estudian en el presente apartado del Informe Anual de la Economía Canaria corresponden a los Expedientes de Regulación de Empleo autorizados durante el ejercicio 2010 en las islas, y que han sido presentados bien por las empresas o por la representación legal de los trabajadores, con el fin de solicitar medidas de regularización laboral (suspensión o extinción de la relación de trabajo o reducciones en la jornada laboral), debido a factores económicos, técnicos, organizativos, de producción, de fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

Los expedientes de regulación analizados, tramitados por parte de la autoridad laboral competente, se refieren a aquellos resueltos en primera instancia, mientras que los dictaminados por medio de recurso vía contenciosa no son contabilizados a estos efectos.

Añadimos en esta introducción, como es habitual, diversas aclaraciones acerca de la definición precisa de un Expediente de Regulación de Empleo, sobre la base de los criterios empleados por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Con la promulgación de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores) se establecieron los umbrales que definían en qué casos se consideraba un procedimiento de despido como colectivo (y, por tanto, como establecimiento de un expediente de regulación de empleo de extinción) y en cuáles no se requiere de autorización administrativa para la implementación del despido, bajo causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, no incluyéndose estas estadísticas en el presente indicador.

En este sentido, la reciente Ley 35/2010, de 17 de septiembre, para la reforma del mercado de trabajo no modifica el procedimiento administrativo de regulación de empleo.

De esta manera, distinguimos el despido objetivo individual regulado en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores del despido colectivo que se tramita a través de un expediente de regulación de empleo de extinción, analizando el presente indicador el segundo de los casos.

Una de las particularidades que mayor relevancia presenta en la regulación de la extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, es la existencia de dos procedimientos totalmente diferenciados, el procedimiento de despido colectivo y el del despido objetivo, diferenciación que con unas mismas causas justificadoras, implican importantes repercusiones jurídicas en función exclusiva del número de afectados. El procedimiento de despido colectivo exige la tramitación del expediente de regulación de empleo, la intervención administrativa y, posteriormente, en su caso, de la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que en el despido objetivo el conocimiento lo ostenta la jurisdicción social. Resulta, por ello, sumamente importante la determinación del umbral de trabajadores afectados que determina la aplicación de uno u otro procedimiento de extinción contractual.

El análisis de estos Expedientes de Regulación de Empleo incorpora la observación de las cifras de trabajadores afectados, desagregados según las medidas aplicadas a la situación laboral de los asalariados, distinguiéndose:

- Trabajadores afectados por medidas de extinción (en este grupo se incluyen los procesos de jubilación anticipada),
- Trabajadores afectados por medidas de suspensión (paralización temporal, no definitiva, de la relación contractual)
- Reducción de jornada de trabajo.

Finalmente, indicar que la estructura que seguiremos en el siguiente capítulo es la que a continuación se indica:

5.2. Expedientes de Regulación de Empleo. 2009-2010.

5.3. Expedientes de Regulación de Empleo. 2006-2010.

5.4 Procedimiento concursal en Canarias. 2006-2010.

5.5. Principales resultados.

## 5.2. Expedientes de Regulación de empleo. 2009-2010

Los expedientes de regulación de empleo (EREs) se clasifican en tres tipos: EREs de extinción, de suspensión o de reducción de jornada, teniendo los dos últimos supuestos efectos temporales y no sujeción a umbrales numéricos de trabajadores.

Con respecto a los primeros, los EREs de extinción, vienen regulados en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que considera despido colectivo aquellos en los que se ven involucrados:

• Más de 5 trabajadores, en el caso de que se produzca la definitiva finalización de la actividad empresarial.

• 10 ó más trabajadores en empresas con menos de 100 asalariados.

• El 10% de la plantilla, al menos, en aquellas empresas que registren entre 100 y 300 trabajadores.

• 30 ó más trabajadores para aquellas empresas con una plantilla superior a 300 personas.

Por tanto, bajo los supuestos contemplados en el párrafo anterior, potencialmente podrán acogerse a los despidos colectivos, aquellas empresas que cuenten con más de 5 trabajadores en plantilla, lo que significa que, según los datos ofrecidos por el Directorio Central de Empresas, en Canarias habrían censadas un total de 12.711 empresas que, según este criterio, podrían iniciar, llegado el caso, un despido colectivo, lo que supone un porcentaje de un 9,35% sobre el total de empresas censadas en Canarias.

Sentada esta base, y según ha publicado el Ministerio de Trabajo e Inmigración, durante el ejercicio 2010, la autoridad laboral competente en Canarias dictó resolución a un total de 354 expedientes de regulación de empleo, lo que supone, con respecto al dato del ejercicio precedente, un significativo aumento del 43,32%, que en términos absolutos se traduce en 107 expedientes más.

**REGULACIONES DE EMPLEO. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL. 2009-2010**

| | 2009 | 2010 | VAR.09-10 |
|---|---|---|---|
| **Nº EXPEDIENTES** | 247 | 354 | 43,32 |
| **TRAB. AFECTADOS** | 3.731 | 4.584 | 22,86 |
| **T.A. EXTINCIÓN** | 904 | 1.485 | 64,27 |
| **T.A. SUSPENSIÓN** | 2.157 | 2.657 | 23,18 |
| **T.A. RED.JORNADA** | 670 | 442 | -34,03 |

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.2.1

Si se analizan las consecuencias de estos 354 expedientes, se aprecia que resultaron afectados 4.584 trabajadores, 853 más de los que se registraron un año antes, representando este registro, una aumento interanual del 22,86 por ciento.

Tal y como observamos en la tabla ***, la mayor parte de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo en Canarias bien entraron en una fase de suspensión temporal de su relación con la empresa, o bien extinguieron finalmente su vínculo laboral.

**EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR CCAA. 2010**

| CCAA | NÚMERO DE EXPEDIENTES | VAR.09-10 | VAR. 06-10 |
|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 1.383 | 9,67 | 254,62 |
| ARAGÓN | 954 | -5,26 | 675,61 |
| ASTURIAS | 683 | 4,75 | 343,51 |
| BALEARES | 182 | 7,06 | 167,65 |
| **CANARIAS** | **354** | **43,32** | **180,95** |
| CANTABRIA | 393 | -6,43 | 461,43 |
| CASTILLA LA MANCHA | 492 | -7,69 | 327,83 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.039 | 9,02 | 222,67 |
| CATALUÑA | 3.279 | -16,90 | 620,66 |
| COM. VALENCIANA | 2.810 | -19,48 | 580,39 |
| EXTREMADURA | 202 | 20,96 | 220,63 |
| GALICIA | 1.076 | -21,11 | 232,10 |
| MADRID | 1.179 | -3,20 | 319,57 |
| REGIÓN DE MURCIA | 303 | 8,21 | 142,40 |
| NAVARRA | 470 | -34,45 | 410,87 |
| PAÍS VASCO | 2.171 | -22,33 | 623,67 |
| LA RIOJA | 201 | -3,83 | 258,93 |
| CEUTA Y MELILLA | 4 | -20,00 | 0,00 |
| **TOTAL NACIONAL** | **17.175** | **-11,62** | **393,39** |

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.2.2

Por otro lado, la posibilidad de reducción de jornada resultó escasamente aplicada, viéndose afectados 442 trabajadores, 228 trabajadores menos que el año 2009, lo que supone un significativo descenso del 34,03%.

En términos absolutos, a un total 2.657 trabajadores les fue suspendido el contrato, y con ello la prestación laboral, por un período de tiempo indeterminado sin que quede extinguida la relación contractual. Mientras, 1.485 trabajadores se vieron afectados por expedientes de extinción, lo que supuso, en el primer caso, incrementar un 23,18% el mismo dato del ejercicio anterior, mientras que, en lo referido a la medida de extinción, se apreció un incremento, mucho mayor, del orden del 64,27 por ciento.

No obstante los anterior, de los datos se desprende que, aunque se ha producido un incremento importante de los trabajadores afectados por las medidas de extinción, las estructuras empresariales han hecho uso de la regulación de empleo de carácter extintivo como última medida, siendo las decisiones intermedias, esto es, las suspensivas las que más

**EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2010**

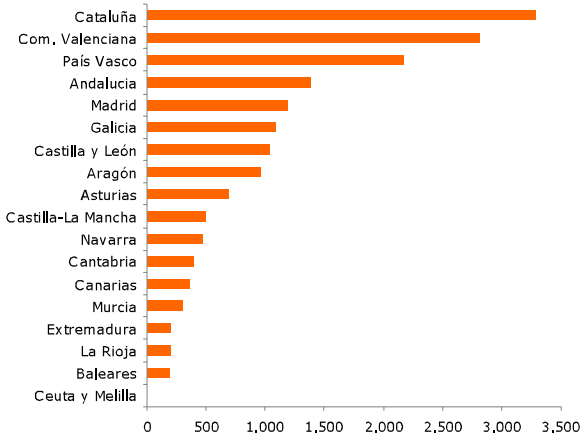



GRÁFICO 5.2.1

**EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2006 - 2010**

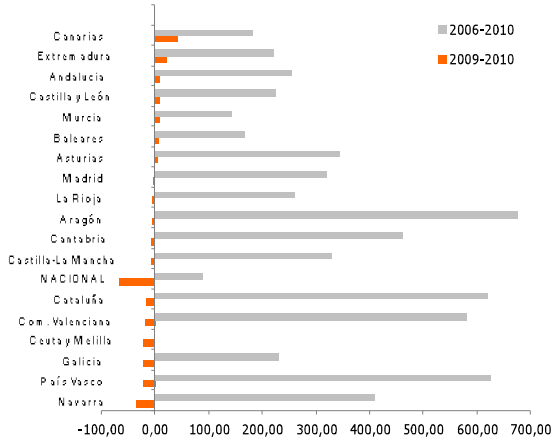



GRÁFICO 5.2.2

peso han tenido sobre el total de expedientes de regulación de empleo.

Por otro lado, resulta evidente, que los expedientes de reducción de jornada carecen de utilidad efectiva para el desarrollo de la actividad económica. La razón es evidente, la tramitación de una reducción de jornada a través de un Expediente de Regulación de Empleo tiene una gran complejidad y la introducción de elementos, requisitos, condiciones y trámites que complican el procedimiento y la convierten en excesivamente rígida, sobretodo para las pequeñas empresas.

Estos resultados de trabajadores afectados por expediente de reducción de jornada, no nos acerca, ni mucho menos, al modelo productivo que se lleva a cabo en Alemania donde hemos observado -en los dos últimos años- que se han encontrado fórmulas para ajustar las necesidades del mercado. En dicho país se han otorgado subvenciones públicas para reducir horas de trabajo, con el fin de mantener el empleo, mediante el ajuste temporal de las horas de trabajo, en combinación con la formación de reciclaje.

En el conjunto del territorio nacional, el número de expedientes de regulación de empleo autorizados alcanza los 17.175 registros, lo que

**TRABAJADORES AFECTADOS POR ERE SEGÚN CCAA. 2010**

| CCAA | NÚMERO DE EXPEDIENTES | VAR.09-10 | VAR. 06-10 |
|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 19.492 | -23,91 | 675,96 |
| ARAGÓN | 16.324 | -63,11 | 932,51 |
| ASTURIAS | 20.108 | -8,22 | 1.358,16 |
| BALEARES | 1.861 | -4,22 | 208,11 |
| **CANARIAS** | **4.584** | **22,86** | **221,91** |
| CANTABRIA | 6.300 | -49,09 | 590,03 |
| CASTILLA LA MANCHA | 7.533 | -17,51 | 1.163,93 |
| CASTILLA Y LEÓN | 19.088 | -51,14 | 53,54 |
| CATALUÑA | 64.408 | -53,81 | 623,77 |
| COM. VALENCIANA | 35.384 | -43,89 | 658,17 |
| EXTREMADURA | 2.273 | -41,60 | 397,37 |
| GALICIA | 13.186 | -46,04 | 330,63 |
| MADRID | 30.135 | -34,44 | 480,64 |
| REGIÓN DE MURCIA | 3.568 | -16,36 | 336,19 |
| NAVARRA | 8.845 | -61,64 | 291,03 |
| PAÍS VASCO | 43.889 | -47,34 | 878,35 |
| LA RIOJA | 3.608 | -3,81 | 441,74 |
| CEUTA Y MELILLA | 32 | -41,82 | 700,00 |
| **TOTAL NACIONAL** | **300.618** | **-45,27** | **478,65** |

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.2.3

**TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2010**

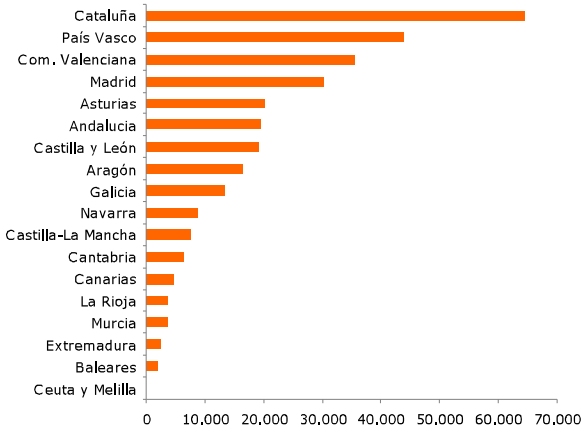



GRÁFICO 5.2.3

evidencia un sensible descenso del 11,62%, en comparación con el dato del ejercicio precedente, cuando se contabilizaron 19.434 expedientes.

Atendiendo al desglose regional de la estadística oficial, podemos observar cómo el mayor número de expedientes de regulación de empleo se han acometido en Cataluña, donde se contabilizaron 3.279 procesos, seguida de la Comunidad Valenciana, donde se registraron 2.810 expedientes y del País Vasco, donde se autorizaron más de 2.171 expedientes de regulación de empleo.

En términos globales, el número de trabajadores que se han visto afectados por estos Expedientes son 300.618 asalariados, lo que supone, un descenso significativo con respecto al dato del año 2009, cuando se vieron afectados un total de 549.282 trabajadores.

El descenso en el número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo resultó generalizado en todas las comunidades autónomas, a excepción de Canarias que registró un incremento del 22,86% interanual. Esta circunstancia nos hace ver que el techo de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo tocó su límite en todas las comunidades autónomas en el año 2009, a excepción de Canarias, que sigue registrando datos crecientes, si bien debemos aclarar que el peso de trabajadores

**TRABAJADORES AFEECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2006 - 2010**

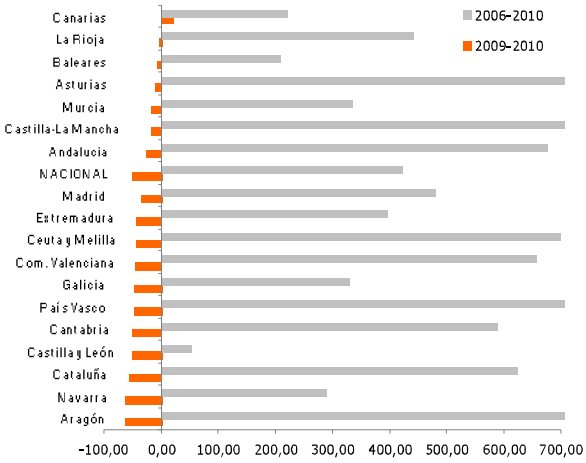



GRÁFICO 5.2.3

**EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO AUTORIZADOS EN CANARIAS. 2009-2010**

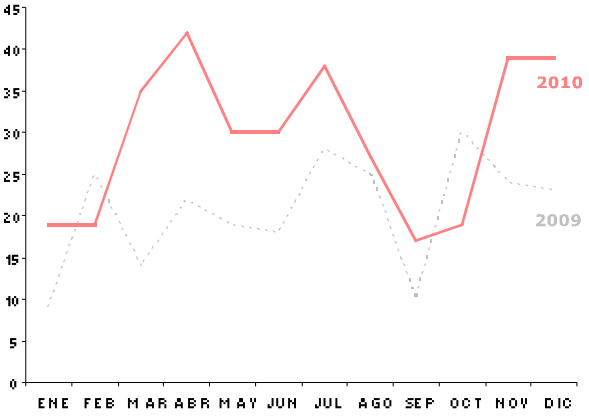



GRÁFICO 52.4

**TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2009-2010**

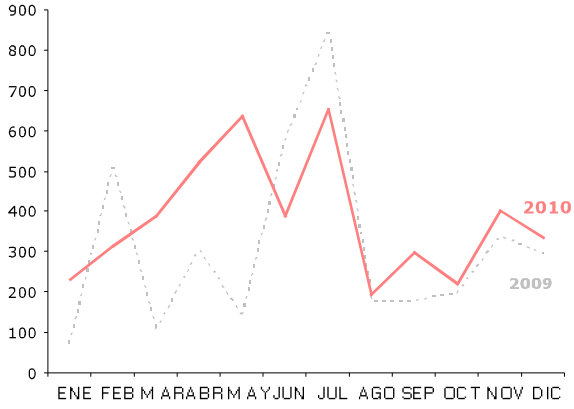



GRÁFICO 52.5

afectados en Canarias sobre el total Nacional alcanza sólo el 1,52%.

En cuanto a la evolución mensual, como se muestra en la tabla 5.2.3, apuntar que los meses de abril, noviembre y diciembre, son aquellos en los que se observa un mayor número de expedientes de regulación de empleo, obteniéndose un máximo absoluto de 42 y 39 expedientes, respectivamente.

Asimismo, mientras que en el 2009 la media de los expedientes rondaba la veintena, durante el pasado año se rondó la treintena, superada en varios meses y contabilizando su punto máximo en el mes de abril con 42 expedientes.

Centrando ahora nuestra atención en la evolución que ha seguido el número de trabajadores afectados por estos expedientes, podemos apreciar cómo, con la única excepción de los meses de febrero, junio y julio en el resto de los periodos se han visto afectado un número de trabajadores mayor que los registrados durante esos mismos meses del ejercicio precedente.

Por lo que respecta al resto de medidas adoptadas, debemos reflejar que los trabajadores afectados por medidas de extinción aumentaron en un 64,09% respecto a los datos del ejercicio anterior y, por el contrario, los afectados por medidas de suspensión de contrato, que habían aumentado con respecto a 2008 un 178,32%, aumentaron en un 23,18% en comparación con el ejercicio precedente.

Una vez expuestos los comportamientos individuales de las distintas modalidades de medidas de regulación, procedemos, a continuación, a analizar los porcentajes de participación relativa de cada una de ellas sobre el total: en primer término, reflejar que durante el ejercicio 2010 existe una supremacía de las medidas suspensivas del orden del 57,96%, siendo el 32,39% para las extintivas y el 9,64% restante para las de reducción de la jornada laboral.

**ESTADÍSTICA DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2009**

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº EXPEDIENTES | 9 | 25 | 14 | 22 | 19 | 18 | 28 | 25 | 10 | 30 | 24 | 23 | **247** |
| TRABAJADORES AFECTADOS | 75 | 509 | 105 | 306 | 136 | 575 | 842 | 178 | 176 | 197 | 339 | 293 | **3.731** |
| T.A. EXTINCIÓN | 72 | 335 | 66 | 51 | 45 | 20 | 26 | 50 | 31 | 35 | 90 | 83 | **904** |
| T.A. SUSPENSIÓN | 2 | 174 | 38 | 255 | 71 | 290 | 526 | 107 | 145 | 150 | 241 | 158 | **2.157** |
| T.A. RED.JORNADA | 1 | - | 1 | - | 20 | 265 | 290 | 21 | - | 12 | 8 | 52 | **670** |

**ESTADÍSTICA DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2010**

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº EXPEDIENTES | 19 | 19 | 35 | 42 | 30 | 30 | 38 | 27 | 17 | 19 | 39 | 39 | **354** |
| TRABAJADORES AFECTADOS | 232 | 314 | 389 | 523 | 636 | 388 | 654 | 195 | 298 | 221 | 400 | 334 | **4.584** |
| T.A. EXTINCIÓN | 128 | 54 | 146 | 188 | 237 | 49 | 224 | 70 | 44 | 70 | 105 | 170 | **1.485** |
| T.A. SUSPENSIÓN | 100 | 260 | 204 | 271 | 384 | 298 | 381 | 112 | 216 | 101 | 229 | 101 | **2.657** |
| T.A. RED.JORNADA | 4 | - | 39 | 64 | 15 | 41 | 49 | 13 | 38 | 50 | 66 | 63 | **442** |

TABLA 5.2.3

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

## 5.3. Expedientes de regulación de empleo. 2006-2010.

En lo que respecta al análisis de los últimos cinco años, desde 2006 la autorización de expedientes de regulación de empleo en Canarias se ha mantenido relativamente constante hasta el año 2009 y 2010, cuando se contabilizaron 247 y 354 expedientes, respectivamente -siendo este último año 2010 el mayor registro de los últimos cinco ejercicios-, lo que supone un incremento de más del 180 por ciento.

En la misma línea, la evolución del número de trabajadores, pese a haberse mostrado contenida durante los tres primeros años del quinquenio, hay que señalar que en el 2009 que fue, tras el 2010, el año con más trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, se ha incrementado en un 162% el dato del año 2006 y en el año 2010 dicho crecimiento alcanzó un 221,91%. No obstante, cabe indicar que el número de expedientes llevados a cabo en 2006 fue de 126, mientras que en el año 2010 ha sido de 354, lo que significa que se han triplicado tanto el número de expedientes como el número de trabajadores afectados por los mismos.

Ante esta tesitura desfavorable y como desarrollo al Pacto Social por la Economía y el Empleo suscrito en el marco de los V Acuerdos de Concertación Social en Canarias, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en el año 2010 un Protocolo de participación del Servicio Canario de Empleo en acuerdos temporales entre empresas y trabajadores para implantar programas de reducción de jornada y compensación mediante acciones formativas, que tienen la particularidad de que su tramitación puede realizarse al margen de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Dicho Protocolo, basado en el modelo alemán, se puso en marcha en el año 2010 y, desde nuestro punto de vista, puede ser una de las razones del descenso en Canarias del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada.

**EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2006-2010**

| | NUM. EREs | TRABAJ. AFECTADOS | T.A. EXTINCIÓN | T.A. SUSPENSIÓN | T.A. RED. JORNADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2006** | 126 | 1.424 | 373 | 1.048 | 3 |
| **2007** | 122 | 1.204 | 368 | 836 | - |
| **2008** | 145 | 1.629 | 850 | 775 | 4 |
| **2009** | 247 | 3.731 | 904 | 2.157 | 670 |
| **2010** | 354 | 4.584 | 1.485 | 2.657 | 442 |
| | | **TASAS DE VARIACIÓN (%)** | | | |
| **06-07** | -3,2 | -15,4 | -1,3 | -20,2 | - |
| **07-08** | 18,9 | 35,3 | 131,0 | -7,3 | - |
| **08-09** | 70,3 | 129,0 | 6,4 | 178,3 | 16.650,0 |
| **09-10** | 43,3 | 22,9 | 64,3 | 23,2 | -34,0 |
| **08-10** | 144,1 | 181,4 | 74,7 | 242,8 | 10.950,0 |

TABLA 5.3.1

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO PRESENTADOS EN CANARIAS. 2006-2010**

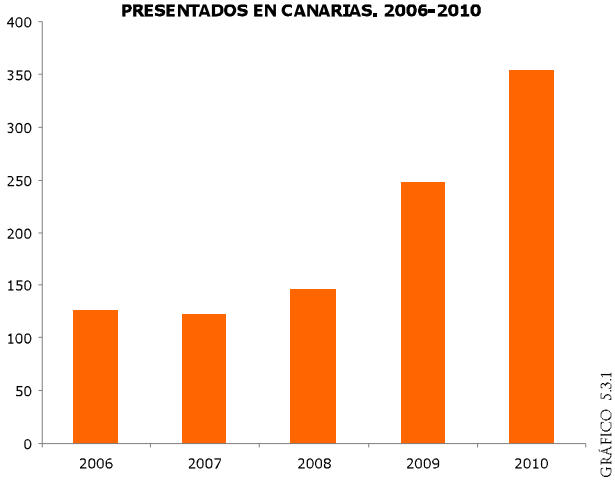



GRÁFICO 5.3.1

Por otro lado, el Gobierno del Estado ha tomado sus propias medidas para paliar los efectos de la crisis y ayudar a las empresas en el mantenimiento y fomento del empleo, para lo que aprobó el Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, que tras su convalidación por el arco parlamentario, dio lugar a la Ley 27/2009 de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

El Real Decreto-Ley 10/2010, hoy Ley 35/2010, amplía el referido derecho a la bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta el 80 por ciento, "cuando la empresa, en los procedimientos de regulación de empleo que hayan concluido con acuerdo, incluya medidas para reducir los efectos de la regulación temporal de empleo entre los trabajadores afectados, tales como acciones formativas durante el período de suspensión de contratos o de reducción de jornada, cuyo objetivo sea aumentar la polivalencia del trabajador o incrementar su empleabilidad, o cualquier otra medida alternativa o complementaria dirigida a favorecer el mantenimiento del empleo en la empresa".

Sorprende que la ampliación de la bonificación hasta el 80 por ciento únicamente pueda producirse si el expediente de regulación de empleo ha finalizado con acuerdo, no pudiéndose aplicar la bonificación del 80 por ciento a los expedientes que hayan finalizado sin acuerdo pero que la autoridad laboral haya considerado procedente su autorización, dado que nada impide que la empresa, aunque no haya acuerdo, pueda establecer medidas complementarias en el sentido requerido para la ampliación. Este hecho supone un elemento más de presión en los periodos de consultas, al tener la representación de los trabajadores "la llave" del aumento de bonificación.

Finalmente, es importante destacar que mientras los expedientes de suspensión y extinción descienden en el ámbito nacional crecen en Canarias, produciéndose un efecto contrario en los de reducción de jornada que crecen a nivel nacional pero descienden en Canarias.

## 5.4. Procedimiento concursal en canarias. 2006-2010

Iniciamos este apartado señalando una serie de requisitos y características de todo procedimiento concursal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La declaración de concurso tiene como finalidad la adopción de diversas medidas y soluciones, a través de los cuales se pueda alcanzar la satisfacción de los acreedores. Dicha declaración procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

Están legitimados para solicitar el concurso tanto los acreedores, cuando comprueben la existencia de hechos que fundamente la situación de insolvencia, como puede ser una ejecución infructuosa, como el deudor o deudores. En este caso el deudor deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, no siendo necesario que sea actual, sino también previsto como futuro e inminente. El sistema legal combina así las garantías del deudor con la conveniencia de adelantar el tiempo de la declaración de concurso, a fin de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte la adopción de las medidas más adecuadas.

La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. En lo que respecta a los contratos de trabajo existentes, será el juez del concurso el que tenga la jurisdicción para conocer y proponer las medidas oportunas que, en otros términos, corresponderían a la jurisdicción laboral.

**PROCEDIMENTO CONCURSAL EN CANARIAS 2006-2010**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CANARIAS** | 29 | 16 | 60 | 121 | 162 |
| Las Palmas | 22 | 10 | 42 | 80 | 106 |
| S/C Tenerife | 7 | 6 | 18 | 41 | 56 |
| **NACIONAL** | 916 | 1.033 | 2.894 | 5.175 | 4.845 |

Fuente: Estadísitca de Procedimientos Concursales, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.4.1

Las soluciones del concurso que propone la legislación nacional son el convenio y la liquidación.

La primera es la solución normal del concurso, ya que va orientada a alcanzar la satisfacción de los acreedores.

La liquidación es siempre una solución subsidiaria, que opera cuando no se alcanza o se frustra la del convenio. Los efectos de esta última son más severos; por ejemplo, en el caso de que fuera una persona jurídica se declarará su disolución.

Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de continuación puede ser instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses.

**CONCURSOS DE ACREEDORES PRESENTADOS EN CANARIAS. 2006-2010**

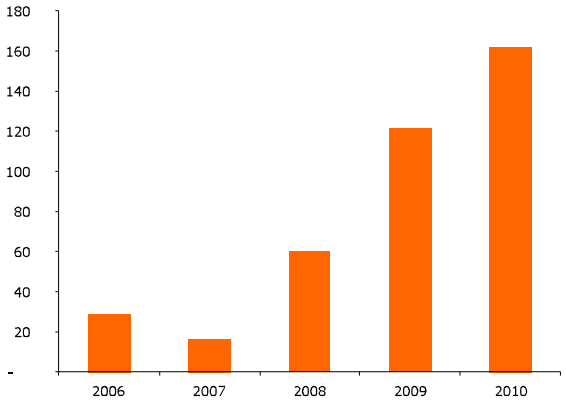



GRÁFICO 5.4.1

Dicho esto, no debemos olvidar que, aparte de a los expedientes de regulación de empleo, muchas empresas se ven obligadas a acudir al concurso de acreedores como medida de superación de la realidad en la que se ven inmersas muchas empresas y siempre con la finalidad de superar una situación crítica.

En lo que respecta a estos procedimientos, desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003 Concursal, el 1 de septiembre de 2004, se ha ido apreciando un descenso de estos procedimientos a los largo de los siguientes años de su entrada en vigor, produciéndose una tendencia ascendente desde el inicio de la crisis en el año 2008 hasta la actualidad, de tal forma que se triplica en 2010 en número de empresas declaradas en concurso con respecto al año 2008; hemos pasado de 55 a 162 empresas declaradas en concurso de acreedores, como podemos observar en la gráfica 5.4.1.

A su vez, debemos resaltar la gran diferencia existente, en cuanto a procedimientos concursales se refiere, entre las dos provincias de Canarias.

**PROCEDIMENTO CONCURSAL EN CANARIAS 2006-2010**

| | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 |
|---|---|---|---|---|
| **CANARIAS** | -45 | 275 | 102 | 34 |
| Las Palmas | -55 | 320 | 90 | 33 |
| S/C Tenerife | -14 | 200 | 128 | 37 |
| **NACIONAL** | 916 | 1.033 | 2.894 | 5.175 |

Fuente: Estadísitca de Procedimientos Concursales, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.4.2

Como claramente podemos observar en la tabla 5.4.1, desde que empezaron a aplicarse estos procedimientos a las empresas, la provincia de Las Palmas se ha visto más afectada, doblando prácticamente a la de la de Santa Cruz de Tenerife.

## 5.5. Principales Resultados.

A lo largo de los últimos años, se ha demandado por parte de las organizaciones empresariales la necesidad de modificar el actual marco legal de los expedientes de regulación de empleo, siendo la intervención administrativa en el procedimiento y la preceptiva autorización por la autoridad laboral competente una especificidad de nuestro ordenamiento jurídico que nos diferencia de la práctica totalidad de países de la Unión Europea.

Concretamente, esta cuestión fue planteada por las organizaciones empresariales en el proceso de negociación del diálogo social, y que, finalmente, ante la falta de acuerdo, ha motivado la publicación del Real Decreto-Ley 10/2010, ahora Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Las modificaciones operadas por dicha Ley en el marco de los procedimientos de regulación de empleo, tanto para la extinción de contratos de trabajo por despido colectivo, como de suspensión temporal o reducción de jornada, no influyen en el análisis del presente indicador, manteniéndose en la regulación actual la intervención administrativa.

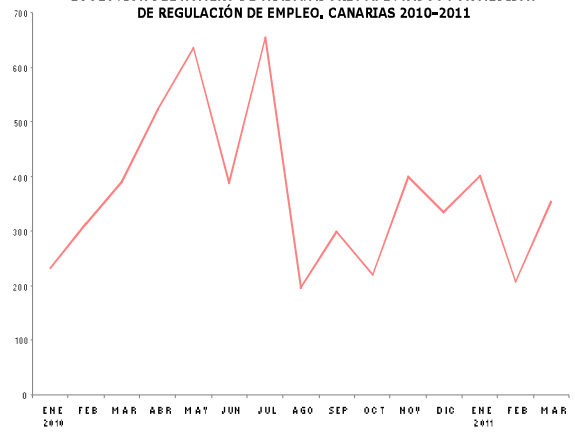
Descendiendo al examen concreto, aunque la mayoría de los indicadores empiezan a dar las primeras señales de optimismo, sobre todo a partir del segundo semestre de 2010, debemos ser prudentes con los datos que arrojan los expedientes de regulación de empleo, dado que de los mismos se desprenden que se continúa en un contexto con evidentes síntomas de debilidad.

Dicho lo anterior, si analizamos el indicador al margen del resto, llegamos a la conclusión de que no se atisba una recuperación en el año 2010 que, quizá, haya que posponer para el año 2011, cuestión ésta, que se puede intuir, levemente, gracias a los datos que nos ofrece el primer trimestre de 2011.

Tanto es así, que adentrándonos en el año 2010 se tramitaron 354 expedientes administrativos en el ámbito de Canarias, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, viéndose afectados un total de 4.584 trabajadores.

GRÁFICO 5.5.1

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE EMPLEO, CANARIAS 2010-2011




En comparación con los datos de 2009, estas cifras implican un crecimiento destacado que alcanza el 43,32%, en el caso del número de EREs tramitados, y ronda el 22,86%, en lo referido al número de trabajadores afectados.

Las razones que imperan para que no se observe esa recuperación pueden ser varias, pero una de ellas está relacionada con propia la estructura y metodología de las estadísticas que analizamos. Nos encontramos ante un indicador que no refleja un registro administrativo de los expedientes presentados, sino únicamente los autorizados por el centro directivo competente en materia de trabajo.

Como venimos reivindicando, desde la presentación del expediente de regulación de empleo hasta la autorización del mismo, existen múltiples trámites de gran complejidad en los que se introducen elementos, requisitos, condiciones y trámites que complican en exceso la culminación del procedimiento. Esto implica que se convierta en un indicador que no refleja la situación en cada momento y que expedientes presentados en el año 2009 salgan reflejados como autorizados en el primer semestre de 2010 y que, incluso, expedientes presentados en el primer semestre de 2010 se autoricen en el segundo semestre de 2010.

No debemos olvidar que la doble intervención administrativa que existe en la tramitación de un expediente de regulación de empleo -Autoridad Laboral e Inspección de Trabajo y Seguridad Social-, dificulta las decisiones y los acuerdos en periodos de consulta entre empresarios y trabajadores, propiciando que el proceso se haga más largo y complejo.

Por otro lado, es evidente que la menor liquidez y la disminución de la actividad han obligado a un alto porcentaje de empresas a emprender procesos de ajuste en su capacidad productiva con los que poder adaptarse a la nueva situación, y buen ejemplo de ello puede ofrecerlo el mayor uso que se ha hecho de los Expedientes de Regulación de Empleo durante el año 2010.

Por otro lado, comparando el número de trabajadores afectados por medidas de suspensión, extinción y reducción de jornada de 2010, con los del año anterior observamos que se ha producido un incremento de los de suspensión (23,18%) y extinción (64,27%), habiéndose reducido significativamente en un 34,03% los de reducción de jornada.

De los 4.584 trabajadores que se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo en Canarias, la mayoría (2.657 trabajadores) estaban inmersos en procedimientos de suspensión de la relación de trabajo, aunque el incremento más destacado lo han experimentado los trabajadores afectados por expedientes de extinción, al pasar de contabilizar 904 trabajadores durante el año 2009, a registrar 1.485 durante el pasado ejercicio 2010.

En este sentido, y al haber pasado tres años desde que inició la crisis, se desprende que el mayor incremento de los trabajadores afectados

por ERES de extinción también pueden estar motivados, preferentemente, por causas económicas, especialmente relativas a problemas de tesorería, quiebra, suspensión de pagos y deudas y aplicación de medidas económicas.

En apoyo de lo anterior, debemos recordar que la normativa reglamentaria que regula los Procedimientos de Regulación de Empleo –pendiente de modificación en la actualidad para adecuarse a la Ley 35/2010 de Reforma del Mercado Laboral-, establece que si la causa aducida es de índole económica, la empresa debe presentar la documentación debidamente auditada acreditativa del estado y evolución de su situación económica, financiera y patrimonial en los tres últimos años.

También llama la atención que el descenso en el número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo resultó generalizado en todas las comunidades autónomas, a excepción de Canarias. Esta circunstancia nos hace ver que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo tocó su techo a nivel nacional en el año 2009, a excepción de Canarias, que sigue registrando datos crecientes, si bien debemos aclarar que, en 2010, el peso de trabajadores afectados en Canarias sobre el total Nacional alcanza sólo el 1,52%.

Como hemos comentado, las modificaciones operadas en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del Mercado de Trabajo no son significativas, manteniéndose su regulación basada en el intervencionismo administrativo, si bien es cierto que continúan en vigor y se amplían las medidas económicas complementarias tendentes a bonificar las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes en los Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión y de reducción de jornada.

También es importante destacar, que mientras los expedientes de suspensión y extinción descienden en el ámbito nacional crecen en Canarias, produciéndose un efecto contrario en los de reducción de jornada que crecen a nivel nacional pero descienden en Canarias.

Este descenso de los expedientes de reducción de jornada puede venir motivado, en parte, por la puesta en marcha en Canarias en el año 2010 de un Protocolo, basado en el modelo alemán, de participación del Servicio Canario de Empleo en acuerdos temporales entre empresas y trabajadores para implantar programas de reducción de jornada y compensación mediante acciones formativas, que tienen la particularidad de que su tramitación puede realizarse al margen de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Se trata de medidas tendentes a facilitar el ajuste necesario al que se veían obligadas a ejecutar las empresas durante el periodo de crisis, aunque, no obstante, y a la vista de los datos de destrucción de empleo y de tasa de paro que ha experimentado nuestra Comunidad durante estos años, aún resulta escasa la utilización de los expedientes de suspensión de contrato y de reducción de jornada tramitados ante la Administración Laboral.

El potencial de esta herramienta como mecanismo de ajuste podría haber servido a modo de barrera de contención del desempleo en nuestro país, y muy especialmente en nuestra comunidad autónoma, donde el ejercicio 2009, recordemos, se cerró con casi un 29% de la población activa en paro.

España es el único país de la Unión Europea, conjuntamente con Holanda, que exige una autorización administrativa lo que supone mayor incertidumbre y dilación en la resolución de los expedientes de regulación de empleo, así como un encarecimiento considerable e innecesario de los costes que trae consigo.

La propuesta empresarial no implica que no haya controles, pudiéndose establecer un procedimiento reglado de negociación y consultas, en la línea con el régimen que siguen prácticamente todos los países de la Unión Europea.

Esto es, venimos postulando el necesario retroceso de la intervención pública en los expedientes de regulación de empleo, de tal manera, que cobre mayor relieve el principio de autonomía de las partes y su puesta en conocimiento a la administración, sin necesidad de autorización administrativa, evitándose, así, los excesivos requisitos administrativos ante la gestión de las crisis y reorganizaciones empresariales.

Entendemos que el modelo alemán es una medida en el ámbito de la flexiseguridad exportable al ámbito de nuestro ordenamiento jurídico. Las razones son las siguientes:

-Los trabajadores apenas notan la pérdida de poder adquisitivo y pueden aprovechar el tiempo no trabajado para adquirir formación adicional que aumente su empleabilidad.

-Las empresas reducen considerablemente sus costes laborales y pueden hacer frente en mejores condiciones a la caída de la demanda, la actividad y los beneficios.

-El Estado tienen menores costes que si los trabajadores estuviesen en desempleo ordinario.

Al mismo tiempo se debe considerar la situación de aquellas empresas que se encuentran inmersas en concurso de acreedores. Desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003 Concursal, el 1 de septiembre de 2004, se ha ido apreciando un descenso de estos procedimientos a los largo de los siguientes años de su entrada en vigor, produciéndose una tendencia ascendente desde el inicio de la crisis en el año 2008 hasta la actualidad, de tal forma que se triplica en 2010 en número de empresas declaradas en concurso con respecto al año 2008; hemos pasado de 55 a 162 empresas declaradas en concurso de acreedores.

Cabe señalar que cuando se producen pérdidas cuantiosas en ejercicios sucesivos y estas concurren con una mala evolución, unos beneficios decrecientes, pérdidas potenciales o supuestos en los que la disminución de la demanda lleva una caída de la producción que provoca un exceso de plantilla, carecería de sentido obligar a las empresas a permanecer en situaciones negativas. No es necesario de ningún modo, que esta situación económica negativa sea irreversible; antes al contrario, lo más propio es que se trate de situaciones no definitivas, es decir, recuperables, y que precisamente con la adopción

de estas medidas extintivas lo que se busca y se pretende es superar esa situación deficitaria de la organización y conseguir un adecuado funcionamiento de la misma.

En este sentido, sería conveniente proponer que en el caso de los despidos colectivos aumentar el porcentaje de la plantilla para que el despido se considere colectivo y se tenga que iniciar un ERE, cuando afecte a más de un 15 % de la plantilla con el tope de 50 trabajadores en vez de un 10% y de los 30 trabajadores que establece en la actualidad el artículo 51 del estatuto de los Trabajadores.

Al mismo tiempo se debe considerar la situación de aquellas empresas que se encuentran inmersas en concurso de acreedores. Desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003 Concursal, el 1 de septiembre de 2004, se ha ido apreciando un descenso de estos procedimientos a los largo de los siguientes años de su entrada en vigor, produciéndose una tendencia ascendente desde el inicio de la crisis en el año 2008 hasta la actualidad, de tal forma que se triplica en 2010 en número de empresas declaradas en concurso con respecto al año 2008; hemos pasado de 55 a 162 empresas declaradas en concurso de acreedores.

Cabe señalar que cuando se producen pérdidas cuantiosas en ejercicios sucesivos y estas concurren con una mala evolución, unos beneficios decrecientes, pérdidas potenciales o supuestos en los que la disminución de la demanda lleva una caída de la producción que provoca un exceso de plantilla, carecería de sentido obligar a las empresas a permanecer en situaciones negativas. No es necesario de ningún modo, que esta situación económica negativa sea irreversible; antes al contrario, lo más propio es que se trate de situaciones no definitivas, es decir, recuperables, y que precisamente con la adopción

de estas medidas extintivas lo que se busca y se pretende es superar esa situación deficitaria de la organización y conseguir un adecuado funcionamiento de la misma.

En este sentido, sería conveniente proponer que en el caso de los despidos colectivos aumentar el porcentaje de la plantilla para que el despido se considere colectivo y se tenga que iniciar un ERE, cuando afecte a más de un 15 % de la plantilla con el tope de 50 trabajadores en vez de un 10% y de los 30 trabajadores que establece en la actualidad el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Especial mención merece el hecho de que en Canarias sólo el 9,3% de las empresas puede acudir a los expedientes de regulación de empleo de extinción como medida a adoptar para hacer frente a la situación económica actual. Así, los 354 expedientes tramitados el pasado año representan un 2,8% sobre el total de empresas que se pueden acoger a esta modalidad.

Finalmente, es necesario expresar que frente a los deseos de un marco laboral más flexible que dé satisfacción a las necesidades de las empresas y los trabajadores y que permita adaptarse a los cambios, en la línea de otros países de nuestro entorno, nos encontramos con una normativa que mantiene la intervención administrativa, dificulta las decisiones empresariales en momentos de dificultades y hace compleja el proceso de regulaciones de empleo.

En este sentido, desde la Confederación Canaria de Empresarios seguimos demandando la necesidad de simplificar los procedimientos y trámites de los expedientes de regulación de empleo, con el objetivo de que las empresas y los trabajadores puedan adaptarse a las situaciones cambiantes del mercado.

# 6. Comercio Exterior.

## 6.1. Introducción

En este capítulo del Informe, analizaremos las cifras del comercio exterior de Canarias para el periodo comprendido entre 2006 y 2010, haciendo uso de las estadísticas publicadas por el Instituto Canario de Estadística que, a su vez, toma como referencia los datos de la Dirección General de Aduanas en Canarias.

Cabe señalar que se trata de valores de carácter provisional, concretamente los relativos al ejercicio 2010, siendo susceptibles de nuevas revisiones. No obstante, estas variaciones serán insuficientes como para poder influir de manera significativa en la fiabilidad y precisión del análisis.

Para profundizar en el análisis de las relaciones comerciales de Canarias con el exterior, atenderemos a los flujos monetarios de importaciones y exportaciones, así como del déficit comercial y la tasa de cobertura, que se entiende como la proporción de mercancías entradas que pueden financiarse con el importe de los ingresos de las ventas al exterior.

Asimismo, la información expuesta se presentará por secciones y capítulos, así como también, teniendo en cuenta las diferentes zonas geográficas con las que nuestro Archipiélago mantiene relaciones comerciales, principalmente con el resto del conjunto Estatal -si bien nuestros intercambios mercantiles con el territorio nacional no figuran de forma explícita dentro de la definición de comercio exterior-, con los países integrantes de la Unión Europea y con el resto de terceros países, entre los que cobran especial importancia los pertenecientes al África occidental.

Presentamos, por consiguiente, la estructura de este indicador mediante los siguientes apartados:

6.2. Comercio exterior de Canarias. 2006-2010.

6.3. Distribución del Comercio exterior de Canarias según origen-destino geográfico. 2006-2010.

- 6.3.1. Comercio exterior: Canarias-resto de España.
- 6.3.2. Comercio exterior: Canarias-resto de la Unión Europea.
- 6.3.3. Comercio exterior: Canarias-terceros países.

6.4. Principales resultados.

## 6.2. Comercio exterior de canarias. 2006-2010.

Iniciamos este apartado del informe abordando el análisis de los flujos comerciales que Canarias mantiene con el exterior, para lo que haremos uso de las cifras de importación y exportación facilitadas por la Dirección General de Aduanas relativas al periodo 2006-2010.

Con carácter previo cabe indicar que la evolución más reciente descrita por ambos flujos comerciales ha estado marcada por el contexto de fuerte deterioro perceptible por el lado de las importaciones desde 2008, y generalizado en 2009, iniciando su fase de recuperación durante 2010.

E**l valor total de las importaciones canarias al cierre de 2010, alcanza un total de 14.104,9 millones de euros, lo que supone un ascenso del 18,7%, en comparación con el ejercicio 2009**.

Mientras, **el valor de las exportaciones también crece en un 17,7%, hasta contabilizar un total de 3.189,1 millones de euros durante 2010**, en un escenario donde la cotización del petróleo retorna a niveles elevados tras la fuerte apreciación experimentada durante 2009.

De esta manera, el comportamiento seguido por ambos tráficos comerciales durante 2010 se traduce en **un incremento del déficit comercial canario del 19,0% respecto a 2009**, resultado de la diferencia entre ambas variables, cuyo saldo **se situó en un total de 10.915,8 millones de euros**.

Sin embargo, la tasa de cobertura se mantuvo en niveles similares, algo inferiores a los del ejercicio anterior, alcanzando una ratio del 22,6 por ciento. De esta manera, el valor de las exportaciones canarias durante el pasado 2010, cubre algo más de una quinta parte de nuestras compras al exterior.

### 6.2.1. Importaciones de Canarias 2006-2010.

La trayectoria que han descrito las importaciones canarias en el transcurso del último quinquenio ha estado caracterizada por los sendos descensos registrados durante 2008 y 2009, que truncaron la senda creciente que venía advirtiéndose hasta que comenzó la crisis económica durante 2007.

Este comportamiento se interrumpe durante 2010, año en el que se ha recuperado parte del terreno perdido en los dos primeros años de la crisis.

Con todo ello, el valor monetario de las adquisiciones procedentes del exterior durante el periodo 2006-2010, decrece en Canarias en un 6,3%; retroceso que se intensifica hasta el 17,2%, si analizamos el intervalo 2007-2010, cuando la economía canaria resintió los efectos adversos de la recesión económica.

Analizando las principales mercancías importadas, destaca la elevada participación de los productos derivados del petróleo, estos son combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación así como las materias bituminosas, partida que significa en conjunto el 22,2% del total, y que gana relevancia durante 2010, al contribuir 4,0 puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior.

**EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA 2006-2010**

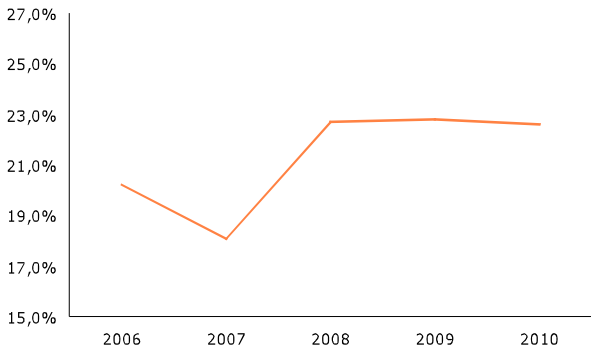



GRÁFICO 6.2.1

Así, tras la fuerte reducción experimentada durante el ejercicio anterior, las importaciones del capítulo 27 vuelven a crecer intensamente, esta vez en un 45,0% interanual, superando así los valores de 2006, de manera que términos quinquenales, se incrementan en un 21,5 por ciento.

Este ascenso resulta menos intenso si consideramos su evolución en términos de volumen, como se observa en la Tabla 6.2.3, poniendo de manifiesto cómo el encarecimiento del crudo, cuyo valor se incrementa en un 23,2% durante 2010, ha influido especialmente sobre el avance en términos monetarios de este tipo de productos.

**COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2006-2010**

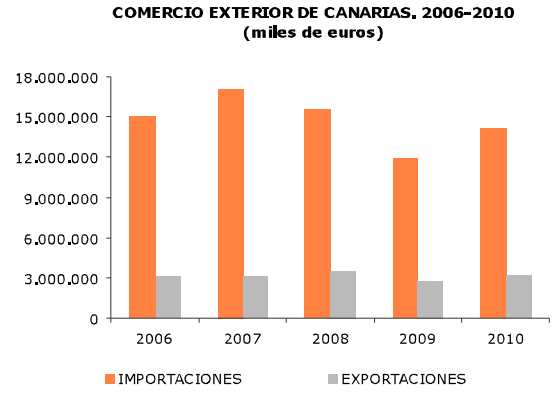
| | MILES DE EUROS CORRIENTES | | | | | TASAS DE VARIACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMPORTACIONES | EXPORTACIONES | DÉFICIT COMERCIAL | TASA DE COBERTURA | | IMP. | EXP. | DÉFICIT COMERCIAL | TASA DE COBERTURA |
| 2006 | 15.050.322 | 3.040.822 | -12.009.500 | 20,2 | 06-07 | 13,2 | 1,2 | 16,3 | -2,1 |
| 2007 | 17.041.931 | 3.077.450 | -13.964.481 | 18,1 | 07-08 | -8,8 | 14,6 | -13,9 | 4,6 |
| 2008 | 15.546.188 | 3.526.435 | -12.019.753 | 22,7 | 08-09 | -23,5 | -23,2 | -23,7 | 0,1 |
| 2009 | 11.885.595 | 2.709.067 | -9.176.529 | 22,8 | 09-10 | 18,7 | 17,7 | 19,0 | -0,2 |
| 2010 | 14.104.928 | 3.189.117 | -10.915.811 | 22,6 | 06-10 | -6,3 | 4,9 | -9,1 | 2,4 |
| | | | | | 07-10 | -17,2 | 3,6 | -21,8 | 25,2 |

TABLA 6.2.1

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GRÁFICO 6.2.2




Cabe indicar que el comportamiento alcista de los precios de este insumo se intensificó a lo largo del ejercicio 2010, observándose un aumento desde la barrera de los 76,2 dólares en enero, hasta superar los 91 dólares el barril en el mes de diciembre del pasado ejercicio 2010.

En la misma línea, otros bienes que presentan una participación relevante sobre el valor total de las importaciones canarias fueron los vehículos terrestres (6,4%), los productos farmacéuticos (6,1%), el material eléctrico (5,5%) y las máquinas y aparatos mecánicos (4,8%).

**EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2009-2010**

| | | | TOTAL | ESPAÑA | UE | MUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 09-10 | 09-10 | 09-10 | 09-10 |
| **Importaciones** | | | | | | |
| Peso* | 12.763.513 | 13.187.810 | 3,3 | 4,9 | 15,2 | -3,8 |
| Valor** | 11.885.595 | 14.104.928 | 18,7 | 14,7 | 22,6 | 32,0 |
| **Exportaciones** | | | | | | |
| Peso* | 4.774.053 | 5.879.017 | 23,1 | 35,6 | 7,7 | 19,5 |
| Valor** | 2.709.067 | 3.189.117 | 17,7 | 7,4 | 14,4 | 39,9 |

TABLA 6.2.2

* Toneladas métricas

** Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Teniendo en cuenta la importante representación de estas partidas sobre el valor total de los aprovisionamientos canarios, puede deducirse que la evolución descrita por cada una de ellas también resultó positiva durante 2010, a excepción de las compras de productos farmacéuticos, que retrocedieron levemente en un 0,8%, tras haber sido las únicas que se incrementaron durante 2009, así como también caen, en un 0,5%, las máquinas y aparatos mecánicos.

Destacamos, antes de finalizar este epígrafe, el comportamiento que han experimentado las compras de materiales para la construcción, ya que suponen un importante indicador de demanda de nuestra Región.

Esta magnitud pone de manifiesto la difícil situación por la que atraviesa la economía canaria, y confirma la senda decreciente que iniciara en 2007, observándose en productos tales como yesos, piedras, cementos y explosivos, una nueva reducción del 4,9%, durante 2010, trayectoria que se suma a las fuertes contracciones experimentadas durante los dos ejercicios anteriores, de tal forma que durante el último quinquenio, este tipo de importaciones se contraen hasta un 58,8%, en relación con 2006, y se intensifican hasta un 63,6%, respecto a 2007.

### 6.2.2. Exportaciones desde Canarias 2006-2010.

Durante 2010, las exportaciones canarias recuperan la senda creciente tras la abrupta contracción experimentada en 2009, único ejercicio del quinquenio en el que las exportaciones experimentaron un retroceso.

Con todo, para el periodo 2006-2010, las ventas realizadas al exterior se incrementaron en un 4,9%, resultando este crecimiento más desacelerado respecto a 2007, ejercicio que inició la crisis, que se valoró en el 3,6 por ciento.

**IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. CANARIAS**

| | VALOR (miles de euros) | VAR.* (en %) | PESO (TM) | VAR.* (en %) | € / tn | PRECIO BARRIL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2006** | 2.570.805 | 45,0 | 7.057.986 | 15,2 | 364,2 | 65,2 |
| **2007** | 2.829.401 | 10,1 | 7.775.958 | 10,2 | 363,9 | 72,5 |
| **2008** | 3.668.386 | 29,7 | 7.507.002 | -3,5 | 488,7 | 97,2 |
| **2009** | 2.154.589 | -41,3 | 6.822.824 | -9,1 | 315,8 | 61,5 |
| **2010** | 3.124.646 | 45,0 | 7.402.757 | 8,5 | 422,1 | 79,5 |

TABLA 6.2.3

*Variaciones interanuales

**Medido en dólares por barril en términos promedios anuales

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Esta mejora de las exportaciones vino acompañada por una disminución de las importaciones en términos quinquenales, especialmente a partir de 2007, propiciando un favorable comportamiento de la tasa de cobertura durante el último quinquenio, que aumenta en un 2,4% respecto al ejercicio 2006.

Asimismo, esta evolución de signo opuesto también se ha visto reflejada en la reducción de nuestro déficit comercial, variable que contabiliza, respecto a 2006, una reducción del 9,1 por ciento.

Analizando los productos exportados más relevantes, destacan nuevamente los flujos de exportación correspondientes al capítulo 27, cuyo peso relativo durante el pasado ejercicio 2010, alcanzó el 35,5% de las ventas canarias en el exterior, después de haberse incrementado en un 22,9% respecto a 2009.

Otra de las partidas exportadas que observa mayor demanda fueron los envíos formados por un conjunto heterogéneo de mercancías aforables por diferentes partidas (grupajes), que representaron el 17,2% del total de exportaciones, tras experimentar un intenso incremento que casi duplica estos intercambios respecto al total registrado el ejercicio anterior.

**COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2006-2010 (Excluido el Cap. 27)**

| | MILES DE EUROS CORRIENTES | | | | | TASAS DE VARIACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMPORTACIONES | EXPORTACIONES | DÉFICIT COMERCIAL | TASA DE COBERTURA | | IMP. | EXP. | DÉFICIT COMERCIAL | TASA DE COBERTURA |
| 2006 | 12.479.517 | 1.755.983 | -10.723.534 | 14,1 | 06-07 | 13,9 | 10,1 | 14,5 | -0,5 |
| 2007 | 14.212.529 | 1.933.021 | -12.279.508 | 13,6 | 07-08 | -16,4 | 3,8 | -19,6 | 3,3 |
| 2008 | 11.877.802 | 2.005.658 | -9.872.144 | 16,9 | 08-09 | -18,1 | -10,9 | -19,5 | 1,5 |
| 2009 | 9.731.006 | 1.787.162 | -7.943.845 | 18,4 | 09-10 | 12,8 | 15,1 | 12,3 | 0,4 |
| 2010 | 10.980.282 | 2.056.131 | -8.924.151 | 18,7 | 06-10 | -12,0 | 17,1 | -16,8 | 33,1 |
| | | | | | 07-10 | -22,7 | 6,4 | -27,3 | 37,7 |

TABLA 6.2.4

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

La evolución de idéntica dirección que han mostrado ambas partidas durante el último ejercicio, no se pone sin embargo de manifiesto en términos quinquenales. Así, mientras las exportaciones de productos derivados del petróleo retrocedían en un 11,8% respecto a 2006, las partidas que denominamos como grupajes, experimentan un acusado incremento del 166,9 por ciento.

Con un comportamiento interanual contrapuesto, otras partidas, que por su importancia en los flujos de exportación resultan reseñables, vieron reducirse su cuantía respecto al ejercicio 2009, como es el caso de las ventas al exterior de frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones o sandías, entre los que se encuentra el plátano; y los pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, disminuyendo durante el pasado 2010, hasta tasas interanuales del 11,0% y del 17,5%, respectivamente.

### 6.2.3. Comercio exterior de Canarias excluyendo los intercambios de combustibles (cap. 27) 2006-2010.

Los intercambios comerciales que Canarias realiza con el exterior se caracterizan por la elevada representatividad que ostentan los combustibles y demás derivados del petróleo frente al resto de las partidas arancelarias.

Teniendo en cuenta la marcada influencia de este capítulo sobre el valor total de las relaciones comerciales de nuestras Islas con el exterior, se pone de manifiesto la necesidad de realizar un segundo estudio que excluya el componente energético con el fin de eliminar los posibles efectos volátiles.

En efecto, el resto de **los productos importados**, una vez excluidos los carburantes, mostraron un crecimiento más moderado, cifrado en el 12,8%, durante el pasado 2010.

Con ello, estamos haciendo referencia principalmente a bienes como los vehículos terrestres, los productos farmacéuticos, el material eléctrico y los aparatos mecánicos; aunque también, en menor medida, a los grupajes, la navegación marítima, o las preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, entre otros productos.

Asimismo, si consideramos los últimos cinco ejercicios, se advierte un mayor descenso cuando no consideramos los productos energéticos, contabilizándose una caída del 12,0%, respecto a 2006, que se intensifica hasta el 22,7% para el periodo 2007 y 2010.

Por otro lado, la evolución que experimentan **las exportaciones** también se altera significativamente al excluir el capítulo 27, ralentizando su incremento durante 2010, hasta un 15,1% interanual.

Este resultado estuvo fuertemente influido por el avance que especialmente presentan los grupajes, cuyo aumento se tasó en el 90,8% respecto a 2009; y en menor medida, las ventas de máquinas y aparatos mecánicos crecen en un 19,5 por ciento.

Sin embargo, el resto de capítulos arancelarios más significativos, como son los relativos a frutos comestibles, entre los que se encuentra el plátano, o bien, los pescados y crustáceos, decrecen durante 2010, a tasas del 11,0% y del 17,5%, respectivamente. Asimismo, las ventas de legumbres y hortalizas, capítulo que contiene el tomate, caen de manera más acusada, en un 24,4 por ciento.

Finalmente, cabe destacar las diferencias existentes que nos revela el análisis quinquenal, que muestra cómo el incremento de las exportaciones totales aumenta su ritmo de crecimiento hasta el 17,1%, una vez eliminado el componente energético, resultando más moderado respecto al ejercicio 2007, toda vez que se registra un avance del 6,4 por ciento.

**IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANARIAS**

| | CANTIDAD IMPORTADA* | VARIACIÓN | % |
|---|---|---|---|
| 2000 | 3.290.892 | 00-01 | 5,1 |
| 2001 | 3.458.692 | 01-02 | 5,1 |
| 2002 | 3.635.943 | 02-03 | -3,4 |
| 2003 | 3.512.130 | 03-04 | 1,0 |
| 2004 | 3.547.309 | 04-05 | -5,5 |
| 2005 | 3.352.178 | 05-06 | -19,8 |
| 2006 | 2.686.969 | 06-07 | 13,1 |
| 2007 | 3.039.113 | 07-08 | -31,3 |
| 2008 | 2.086.723 | 08-09 | -44,3 |
| 2009 | 1.162.768 | 09-10 | -4,9 |
| 2010 | 1.105.791 | 07-10 | -63,6 |
| | | 06-10 | -58,8 |
| | | 00-10 | -66,4 |

TABLA 6.2.5

*En tonelada métricas

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

## PARTIDAS MÁS DESTACADAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 2010

| | VALOR (miles de euros) | % sobre el total | Var. 09-10 | Var. 07-10 | Var. 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPORTACIONES** | | | | | |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas | 3.124.645,8 | 22,2 | 45,0 | 10,4 | 21,5 |
| 87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres | 909.259,5 | 6,4 | 21,1 | -51,5 | -47,5 |
| 30. Productos farmacéuticos | 863.860,0 | 6,1 | -0,8 | 12,5 | 29,5 |
| 85. Máquinas, aparatos y material eléctrico | 773.687,7 | 5,5 | 2,8 | -27,2 | -25,3 |
| 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos | 683.130,8 | 4,8 | -0,5 | -38,3 | -34,4 |
| 99. Envíos formados por un conjunto heterogéneo de mercancías aforables por diferentes partidas | 580.103,5 | 4,1 | 57,3 | -44,8 | 510,6 |
| 89. Barcos y demás artefactos flotantes | 510.765,2 | 3,6 | 1.415,8 | 96,0 | 116,3 |
| 16. Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos | 422.451,3 | 3,0 | 104,5 | 100,8 | 102,5 |
| 02. Carne y despojos comestibles | 322.871,2 | 2,3 | 9,0 | -11,4 | -5,1 |
| 22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 319.969,4 | 2,3 | 6,8 | -9,9 | -5,2 |
| 62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | 316.010,3 | 2,2 | -2,5 | -19,2 | -15,3 |
| 33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería | 302.932,8 | 2,1 | 10,4 | -6,4 | -1,5 |
| 04. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal | 275.711,4 | 2,0 | 4,2 | -8,4 | 11,2 |
| 03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 263.371,5 | 1,9 | 7,5 | 3,7 | 0,4 |
| 94. Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado | 252.542,5 | 1,8 | 3,4 | -43,3 | -41,6 |
| 61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto | 247.040,5 | 1,8 | 5,5 | -16,3 | -12,9 |
| 90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión | 243.453,8 | 1,7 | 7,4 | -8,8 | 1,2 |
| 48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | 223.203,0 | 1,6 | 8,3 | -11,4 | -2,4 |
| 39. Plástico y sus manufacturas | 216.686,5 | 1,5 | 2,7 | -30,3 | -29,5 |
| 19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería | 205.879,7 | 1,5 | -6,7 | -6,0 | -2,4 |
| 21. Preparaciones alimenticias diversas | 180.815,9 | 1,3 | 3,8 | -2,4 | 11,6 |
| **EXPORTACIONES** | | | | | |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas | 1.132.985,8 | 35,5 | 22,9 | -1,0 | -11,8 |
| 99. Envíos formados por un conjunto heterogéneo de mercancías aforables por diferentes partidas | 548.199,3 | 17,2 | 90,8 | 77,3 | 166,9 |
| 08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías | 223.211,5 | 7,0 | -11,0 | -8,3 | -4,8 |
| 03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 154.546,9 | 4,8 | -17,5 | -20,7 | -21,6 |
| 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos | 131.646,0 | 4,1 | 19,5 | 34,8 | 36,9 |
| 24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados | 129.597,9 | 4,1 | 7,0 | 17,3 | 10,3 |
| 88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes | 91.808,4 | 2,9 | -4,1 | 58,5 | 52,1 |
| 87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres | 88.059,8 | 2,8 | -35,9 | -20,6 | -16,2 |
| 07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios | 87.452,0 | 2,7 | -24,4 | -39,0 | -41,2 |
| 71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos | 80.742,4 | 2,5 | 533,4 | 1.643,3 | 1.994,8 |
| 85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción | 64.610,1 | 2,0 | 0,3 | 45,4 | 71,9 |
| 33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética | 59.746,4 | 1,9 | 1,4 | -1,9 | -14,3 |
| 72. Fundición, hierro y acero | 42.514,9 | 1,3 | 63,6 | -40,9 | -0,6 |
| 48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | 32.777,3 | 1,0 | 46,1 | 39,3 | 52,5 |
| 22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 21.704,7 | 0,7 | -11,7 | 15,1 | 34,7 |
| 76. Aluminio y sus manufacturas | 20.426,6 | 0,6 | 184,2 | 34,3 | 55,3 |
| 90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión | 20.215,1 | 0,6 | -26,1 | -56,4 | -57,3 |
| 06. Plantas vivas y productos de la floricultura | 14.634,5 | 0,5 | -6,2 | -38,2 | -46,1 |
| 62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | 14.420,9 | 0,5 | -4,1 | 31,0 | 95,0 |
| 61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto | 14.307,2 | 0,4 | 40,3 | 101,5 | 133,3 |
| 47. Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar | 14.302,0 | 0,4 | 75,2 | 25,2 | 78,3 |
| 91. Aparatos de relojería y sus partes | 13.090,9 | 0,4 | 86,0 | 368,9 | 463,7 |

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.6

## 6.3. Distribución del comercio exterior de canarias según origen- destino geográfico. 2006 - 2010.

A continuación, abordaremos el análisis de la evolución del comercio exterior canario, distinguiendo entre los diferentes ámbitos geográficos, de acuerdo al origen y destino de nuestros intercambios comerciales.

Por el lado de **las importaciones**, las compras de mercancías canarias **al resto de España durante 2010,** alcanzaron un volumen de **9.463,7 millones de euros**, cuantía que supone un **67,1% de las importaciones canarias** totales. Mientras, los aprovisionamientos provenientes del **resto de la Unión Europea** y del **resto del Mundo** concentraron, por este orden, **el 14,3% y el 18,6% del total** de importaciones, contabilizándose, en términos absolutos, **2.014,0 y 2.627,2 millones de euros**, respectivamente.

Por su parte, **las exportaciones canarias durante 2010** también tuvieron como origen principal, el resto del **territorio nacional**, tras haber sido enviadas partidas por un total de **1.335,3 millones de euros**, lo que supone el **41,9% de las ventas canarias en el exterior**.

En cuanto a **las exportaciones al resto de los países integrantes de la Unión Europea**, estas se cifraron en **885,8 millones,** y en **968,0 millones, los enviados al Resto del Mundo,** representando ambos flujos, el 27,8% y el 30,4% de las exportaciones totales, respectivamente.

**IMPORTACIONES CANARIAS. 2006-2010**

| | RESTO DE ESPAÑA | RESTO DE UNIÓN EUROPEA | RESTO DEL MUNDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | MILES DE EUROS CORRIENTES | | | |
| 2006 | 10.027.192 | 1.928.190 | 3.094.940 | 15.050.322 |
| 2007 | 11.771.104 | 2.059.506 | 3.211.321 | 17.041.931 |
| 2008 | 10.081.956 | 1.955.834 | 3.508.397 | 15.546.188 |
| 2009 | 8.252.293 | 1.643.021 | 1.990.282 | 11.885.595 |
| 2010 | 9.463.716 | 2.014.034 | 2.627.178 | 14.104.928 |
| | VARIACIÓN INTERANUAL | | | |
| 06-07 | 17,4 | 6,8 | 3,8 | 13,2 |
| 07-08 | -14,3 | -5,0 | 9,3 | -8,8 |
| 08-09 | -18,1 | -16,0 | -43,3 | -23,5 |
| 09-10 | 14,7 | 22,6 | 32,0 | 18,7 |
| 06-10 | -5,6 | 4,5 | -15,1 | -6,3 |

Miles de euros corrientes.

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.1

Estos resultados ponen de manifiesto el carácter deficitario de nuestra balanza comercial en cada uno de los distintos mercados, entre los que destaca el nacional, cuya diferencia entre importaciones y exportaciones durante 2010, alcanza los 8.128,4 millones de euros (un 74,5% del déficit total), resultando, de esta manera, una tasa de cobertura del 14,1 por ciento.

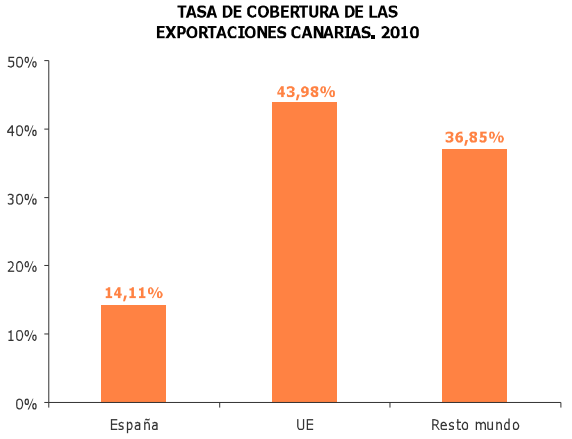



GRÁFICO 6.3.1

En cuanto al resto de los territorios, la balanza comercial se presenta más equilibrada, como resultado de la mayor similitud entre los volúmenes de entradas y salidas de mercancías en estas regiones, de manera que se contabilizan para el resto de Europa, una diferencia de 1.128,2 millones de euros; y para el resto del Mundo, 1.659,1 millones de euros. Así, se observa que el 44,0% de los productos importados de la Unión Europea fueron cubiertos por las exportaciones y, en menor medida, en un 36,8%, se valoró la tasa de cobertura para las ventas de Canarias al resto del Mundo.

### 6.3.1. Comercio Exterior Canarias-Resto de España.

Durante el pasado 2010, se observa que el valor total de este flujo asciende a 9.463,7 millones de euros, un 14,7% superior que en el 2009; no obstante, este mercado pierde relevancia como origen de

**EXPORTACIONES CANARIAS. 2006-2010**

| | RESTO DE ESPAÑA | RESTO DE UNIÓN EUROPEA | RESTO DEL MUNDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | MILES DE EUROS CORRIENTES | | | |
| 2006 | 1.615.930 | 627.778 | 797.114 | 3.040.822 |
| 2007 | 1.424.031 | 681.922 | 971.497 | 3.077.450 |
| 2008 | 1.504.769 | 1.006.190 | 1.015.475 | 3.526.435 |
| 2009 | 1.242.701 | 774.213 | 692.154 | 2.709.067 |
| 2010 | 1.335.278 | 885.788 | 968.051 | 3.189.117 |
| | VARIACIÓN INTERANUAL | | | |
| 06-07 | -11,9 | 8,6 | 21,9 | 1,2 |
| 07-08 | 5,7 | 47,6 | 4,5 | 14,6 |
| 08-09 | -17,4 | -23,1 | -31,8 | -23,2 |
| 09-10 | 7,4 | 14,4 | 39,9 | 17,7 |
| 06-10 | -17,4 | 41,1 | 21,4 | 4,9 |

Miles de euros corrientes.

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.2

**DÉFICIT COMERCIAL CANARIAS. 2006-2010**

| | RESTO DE ESPAÑA | RESTO DE UNIÓN EUROPEA | RESTO DEL MUNDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | MILES DE EUROS CORRIENTES | | | |
| 2006 | -8.411.263 | -1.300.412 | -2.297.826 | -12.009.500 |
| 2007 | -10.347.072 | -1.377.584 | -2.239.825 | -13.964.481 |
| 2008 | -8.577.186 | -949.644 | -2.492.922 | -12.019.753 |
| 2009 | -7.009.592 | -868.809 | -1.298.128 | -9.176.529 |
| 2010 | -8.128.438 | -1.128.246 | -1.659.127 | -10.915.811 |
| | VARIACIÓN INTERANUAL | | | |
| 06-07 | 23,0 | 5,9 | -2,5 | 16,3 |
| 07-08 | -17,1 | -31,1 | 11,3 | -13,9 |
| 08-09 | -18,3 | -8,5 | -47,9 | -23,7 |
| 09-10 | 16,0 | 29,9 | 27,8 | 19,0 |
| 06-10 | -3,4 | -13,2 | -27,8 | -9,1 |

Miles de euros corrientes.

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.3

nuestras importaciones, reduciendo su peso relativo 2,3 puntos porcentuales, hasta suponer el 67,1% del total de las compras al exterior canarias.

De manera contraria, en términos quinquenales la evolución de estos intercambios cambia de signo, y se reduce en un 5,6% respecto al ejercicio 2006, aunque la mayor contracción tiene lugar a partir de 2007, justo antes de que comenzara la crisis, de casi el 20 por ciento.

Pormenorizando por partidas, se aprecia nuevamente que los productos farmacéuticos son los representantes más relevantes de las importaciones que se realizan del resto de España, ya que suponen un 9,1% de su volumen total. No obstante, se observa que durante 2010, estos aprovisionamientos retroceden un 0,8 por ciento.

Mientras, otras partidas importadas que resultaron significativas en este mercado durante 2010, anotaron aumentos interanuales, como es el caso de las compras de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, que crecieron un 3,9%; o de los vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, cuyo avance se cifró en el 16,6%; advirtiéndose también un avance en los grupajes, del 59,9 por ciento.

De mismo modo, la compra de productos energéticos presentaron un fuerte incremento, concretamente del 54,9% anual en 2010, con lo que tras haber sido relegada al cuarto puesto en 2009, en 2010 se sitúa como la segunda partida más representativa, al suponer el 8,2% del total de pedidos al resto del territorio nacional.

Con un comportamiento algo más moderado que el de las importaciones, las exportaciones canarias destinadas al resto de España advirtieron un avance del 7,4% en comparación con 2009; no obstante, en comparación con 2006, estos flujos comerciales se reducen intensamente en un 17,4%, y en menor medida, hasta un 6,2%, respecto al ejercicio 2007.

Como viene siendo habitual, las exportaciones de combustibles, aceites y otros derivados se convirtieron en las principales partidas vendidas en este mercado, y ganan además relevancia en 2010, al crecer en términos interanuales un 23,2%, representando así el 31,3% del total exportado al ámbito nacional.

Otros capítulos significativos en nuestros envíos al resto del país, fueron los frutos comestibles (entre los que se incluye el plátano), así como el tabaco, que representan un 16,6% y un 8,5% de nuestras exportaciones nacionales, respectivamente. Asimismo, destacan las exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos, cuyo peso relativo sobre el valor total de las ventas al resto de España, alcanzó en 7,1 por ciento.

En términos interanuales, la evolución de estas partidas ha sido diferente a lo largo de 2010, observándose caídas del 10,9% y del 18,9% en el caso de las exportaciones de frutos comestibles y de pescados respectivamente, mientra que las ventas al resto de la nación de tabaco se incrementan en un 6,7 por ciento.

### 6.3.2. Comercio Exterior Canarias-Resto de la Unión Europea.

Atendiendo a nuestras importaciones del resto de los países que forman la Unión Europea, se aprecia que el volumen de nuestras compras también se recupera durante 2010 tras los malos resultados de 2009, aunque se queda aún lejos de los valores de 2008.

Así el valor total de las importaciones procedentes del resto de la Unión Europea se cifró en 2.014,0 millones de euros, lo que implicó un ascenso del 22,6% respecto a 2009, frente al crecimiento del 4,5% obtenido en relación con 2006.

Sin embargo, la evolución de esta variable a lo largo del periodo de crisis económica 2007-2010, resulta negativa al anotar una caída del 2,2 por ciento.

Con todo ello, durante 2010, las compras de Canarias al resto de países comunitarios suponen el 14,3% del total de las mercancías adqui-

**FLUJOS COMERCIALES DE CANARIAS. 2010**

| | IMPORTACIONES (miles de euros) | % sobre total | VAR 09-10 | VAR 06-10 |
|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 11.789.082 | 83,6% | 18,0 | -4,0 |
| AFRICA | 1.092.992 | 7,7% | 19,9 | -22,7 |
| AMERICA | 605.250 | 4,3% | 8,6 | -11,2 |
| ASIA | 606.369 | 4,3% | 44,6 | -8,0 |
| OCEANÍA | 11.234 | 0,1% | 9,8 | -23,8 |
| OTROS NO DETERMINADOS | 0 | 0,0% | - | - |
| | EXPORTACIONES (miles de euros) | % sobre total | VAR 09-10 | VAR 06-10 |
| EUROPA | 2.299.406,9 | 72,1% | 11,3 | 1,8 |
| AFRICA | 187.165,3 | 5,9% | 14,2 | -12,5 |
| AMERICA | 45.687,2 | 1,4% | -17,0 | -62,6 |
| ASIA | 41.633,9 | 1,3% | 5,0 | -6,0 |
| OCEANÍA | 1.949,7 | 0,1% | -37,9 | 242,6 |
| OTROS NO DETERMINADOS | 613.274,0 | 19,2% | 60,5 | 53,2 |

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.4

ridas fuera de nuestras Islas.

La mayor representación en estos intercambios se centró nuevamente en los productos energéticos, que disfrutaron de un 34,8% del valor importado total, tras experimentar un importante avance interanual del 83,6% durante el pasado 2010.

El resto de las partidas de mayor relevancia en el computo total importado, presentaron asimismo crecimientos respecto 2009, como los advertidos en los vehículos terrestres (27,8%), la leche y los productos lácteos (10,7%), o los pescados y crustáceos (18,8%), exceptuando las compras de maquinaria, que se vieron reducidas en un 22,1%, respecto a 2009.

Por su parte, las exportaciones con destino al mercado europeo contribuyeron a la balanza comercial del Archipiélago Canarias en un total de 885,8 millones de euros durante 2010, esto es, un 27,8% de las expediciones canarias.

Este resultado implica un crecimiento interanual del 14,4% durante el pasado ejercicio, aunque más significativo resulta el avance experimentado a lo largo del último lustro, que alcanza el 41,1%, y que se modera hasta el 29,9% con respecto al ejercicio que inicia la crisis económica.

Entre los capítulos arancelarios más relevantes, destacan los grupajes, o envíos formados por un conjunto heterogéneo de mercancías aforables por diferentes partidas, así como los relativos al capítulo 27, ya que son los únicos que crecen en términos interanuales, representando, en conjunto, más del 60% de las exportaciones canarias dirigidas al resto de la Unión Europea.

La evolución de estos productos estuvo marcada por ritmos de crecimiento de diferente intensidad durante el pasado 2010. Así, las ventas de grupajes se duplicaron, mientras las exportaciones concernientes al capítulo 27, registraron un menor crecimiento del 13,9% interanual.

En cuanto al resto de los capítulos de mayor representatividad, destacan las exportaciones de legumbres y hortalizas, partida en la que se encuentra el tomate, y cuyo peso relativo sobre el valor total de las exportaciones al resto de la Unión Europea ascendió hasta el 8,6%, así como, en menor medida, los aceites esenciales y preparaciones de perfumería que significan el 4,6% del total durante 2010.

Tales capítulos arancelarios presentaron descensos de diferente intensidad respecto al año anterior, al cifrarse caídas del 24,9% para el caso de las exportaciones de legumbres y hortalizas, y del 0,3%, para los aceites esenciales y preparaciones de perfumería.

### 6.3.3. Comercio Exterior Canarias-Resto del Mundo.

Completamos este análisis, con el estudio de las relaciones comerciales que Canarias mantiene con el resto del Mundo, cuya evolución durante el pasado 2010, resulta la más favorable de todos los ámbitos geográficos considerados.

En este sentido, tanto las importaciones como las exportaciones crecieron en comparación con 2009, hasta un 32,0% y un 39,9%, respectivamente. Estos resultados se corresponden principalmente con el incremento de los productos energéticos, que experimentaron un intenso avance relativo, del 29,6%, en un contexto de apreciación del precio del petróleo.

Sin embargo, la trayectoria que describieron las importaciones de terceros países a lo largo del último quinquenio, es decreciente, observándose una variación negativa respecto a 2006 del 15,1 por ciento. Por el contrario, las exportaciones a dichos países repuntaron, hasta un 21,4%, respecto a los volúmenes contabilizados hace cinco años.

En relación con los ejercicios que comprenden la recesión económica entre 2007 y 2010, la evolución de las importaciones del Resto del Mundo acentúa su caída hasta el 18,2%, mientras que en el caso de las exportaciones, se aprecia un ligero retroceso del 0,4% respecto al ejercicio 2007.

**COMERCIO EXTERIOR CANARIAS -ÁFRICA 2010**

| | IMPORTACIONES | | | EXPORTACIONES | | | DÉFICIT COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR (miles de euros) | Var. 09-10 | Var. 06-10 | VALOR (miles de euros) | Var. 09-10 | Var. 06-10 | |
| **Total** | 1.092.992 | 19,9 | -22,7 | 213.887 | 14,2 | -12,5 | -879.106 |
| **Cap 27.** | 1.029.787 | 20,5 | -20,2 | 151.407 | 14,3 | -38,2 | -878.379 |
| **Total (excluido Cap. 27)** | 63.206 | 11,3 | -48,7 | 62.479 | 14,1 | 49,8 | -726 |
| **PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN CANARIAS-ÁFRICA** | | | | | | | |
| **MAURITANIA** | 17.986 | -13,4 | -46,3 | 29.899 | 32,4 | 63,1 | -11.913 |
| **BENÍN** | 0 | -100,0 | - | 18.359 | 2.551,5 | 25.118,1 | -18.359 |
| **MARRUECOS** | 11.765 | 20,2 | -39,3 | 16.831 | -30,9 | -86,5 | -5.067 |
| **CABO VERDE** | 138 | 3,0 | 146,0 | 16.215 | 9,5 | 41,7 | -16.077 |
| **NIGERIA** | 59.289 | -30,0 | -14,4 | 15.064 | -21,0 | -47,8 | 44.225 |
| **ARGELIA** | 1 | -98,9 | -100,0 | 12.149 | 270,4 | 7.165,1 | -12.148 |
| **PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIÓN ÁFRICA-CANARIAS** | | | | | | | |
| **GUINEA ECUATORIAL** | 553.023 | 34,7 | 105,4 | 8.797 | 18,8 | 186,9 | -544.226 |
| **CAMERÚN** | 203.326 | -24,0 | -73,5 | 133 | -87,0 | -84,9 | -203.194 |
| **CONGO** | 200.215 | 67.140,3 | 22.722,2 | 1.073 | -85,2 | 163,4 | -199.142 |
| **NIGERIA** | 59.289 | -30,0 | -14,4 | 15.064 | -21,0 | -47,8 | -44.225 |
| **MAURITANIA** | 17.986 | -13,4 | -46,3 | 29.899 | 32,4 | 63,1 | 11.913,5 |
| **SUDÁFRICA** | 17.751 | 31,1 | -30,9 | 39 | -97,1 | -92,6 | -17.711 |

TABLA 6.3.5

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

De esta manera, el déficit comercial con el resto del Mundo se incrementó un 27,8% respecto a 2009, mientras que en relación con 2006, se reduce en un 27,8 por ciento.

### 6.3.4. Comercio Exterior Canarias-África.

Para finalizar, profundizaremos en el análisis de la evolución de los flujos comerciales entre Canarias y África.

En línea con la recuperación de los intercambios comerciales canarios con el resto de ámbitos geográficos, durante 2010, el comercio con África también mejora en términos interanuales.

Prueba de ello son los sendos incrementos advertidos tanto en las importaciones, que crecen un 19,9% interanual, hasta situarse en los 1.093,0 millones de euros; como en las exportaciones, cuyo avance se cifra en el 14,2%, hasta contabilizar un total de 213,9 millones de euros.

A pesar del comportamiento favorable que ambos flujos comerciales presentan el pasado ejercicio, sus resultados no logran superar los volúmenes registrados en 2006, de tal manera que la caída experimentada a lo largo del último lustro, alcanza una tasa del 22,7% en las compras, y del 12,5%, en el caso de las ventas al continente vecino.

Con todo ello, el tráfico comercial con África, aunque no deja de ser el mercado más relevante para Canarias después del europeo, disminuye su participación, tanto en las importaciones, que pasan de suponer el 9,4% en 2006 hasta el 7,7% durante el pasado 2010; como en las exportaciones, que reducen su peso relativo desde el 7,0% a comienzos del quinquenio, hasta valorarse en el 5,9% durante el presente ejercicio.

Realizando un análisis más exhaustivo por países, se observa que el 50,6% del valor total de las importaciones con origen en África lo concentra Guinea Ecuatorial, que mantiene su primera posición tras crecer un 34,7% interanual. Entre el resto de países que completan la mayor parte de los encargos africanos, se encuentra el Congo, que crece intensamente, así como Camerún, Nigeria y Mauritania, que de manera contraria, se reducen respecto a 2010.

Cabe destacar que los productos que se intercambian con la práctica totalidad de los países africanos, son de naturaleza volátil, ya que se concentran principalmente en los derivados del petróleo, lo que explica las intensas variaciones que este comercio experimenta en términos interanuales.

En este sentido, las compras totales procedentes de África, excluidos los componentes de dicho capítulo, alcanzaron apenas los 63 millones de euros, esto es, un 5,8% del valor total de estas transacciones; y que se corresponden en un 3,1%, con importaciones de pescado, cuyo valor asciende a 34,3 millones de euros.

En cuanto a los principales capítulos de las exportaciones, éstos también quedan representados fundamentalmente por los productos energéticos; que vuelven a crecer durante 2010, en consonancia con la apreciación del Brent respecto a 2009, si bien el volumen estas partidas no logra alcanzar los casi 20 puntos porcentuales que las separan del grado de representatividad que obtuvieron en los ejercicios anteriores a 2008.

Así, la presencia atribuible a estos flujos, se cifró en un 50,0%, de los 187,2 millones de euros de ventas con destino al continente africano; mientras que el resto de ventas no energéticas como máquinas, pescados, vehículos terrestres y vidrios significaron, en conjunto, un 27,7% de las exportaciones, lo que se contabiliza en casi 52 millones de euros.

Los destinos africanos más relevantes de nuestras exportaciones, como se señala en la tabla 6.3.5, concentra el 50,7% de estos intercambios. Cabe indicar, que estos países experimentaron crecimientos interanuales durante 2010, a excepción de Marruecos y Nigeria, donde, a pesar de advertirse intensos crecimientos en las ventas de carburantes, en conjunto anotan una intensa reducción de los envíos totales de Canarias con respecto a 2009.

Finalmente, es reseñable la evolución que describen las exportaciones canarias más diversificadas en otros productos no energéticos, como la maquinaria, los vehículos terrestres a países como Mauritania y Cabo Verde, así como las ventas a Nigeria de pescados, crustáceos y moluscos.

**PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN CANARIAS-ÁFRICA**

| MAURITANIA (29.899 MILES DE EUROS) | (miles de euros) | % sobre el total |
|---|---|---|
| 27. Combustibles y aceites minerales | 7.528 | 25,2 |
| 84. Máquinas y aparatos mecánicos | 5.594 | 18,7 |
| 87. Vehículos terrestres | 3.031 | 10,1 |
| 48. Papel y cartón | 2.082 | 7,0 |
| 73. Hierro o acero | 1.489 | 5,0 |
| 39. Plástico y sus manufacturas | 1.327 | 4,4 |

| BENÍN (18.359 MILES DE EUROS) | (miles de euros) | % sobre el total |
|---|---|---|
| 27. Combustibles y aceites minerales | 17775,2 | 96,8 |
| 70. Vidrio y sus manufacturas | 473,3 | 2,6 |
| 02. Carne y despojos comestibles | 53,9 | 0,3 |
| 91. Aparatos de relojería y sus partes | 38,5 | 0,2 |

| MARRUECOS (16.831 MILES DE EUROS) | (miles de euros) | % sobre el total |
|---|---|---|
| 27. Combustibles y aceites minerales | 12.183 | 72,4 |
| 84. Máquinas y aparatos mecánicos | 1.231 | 7,3 |
| 87. Vehículos terrestres | 491 | 2,9 |

| CABO VERDE (16.215 MILES DE EUROS) | (miles de euros) | % sobre el total |
|---|---|---|
| 84. Máquinas y aparatos mecánicos | 3.084 | 19,0 |
| 87. Vehículos terrestres | 3.070 | 18,9 |
| 03. Pescados, crustáceos y moluscos | 950 | 5,9 |
| 63. Los demás artículos textiles confeccionados | 643 | 4,0 |
| 22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 594 | 3,7 |
| 34. Jabones y preparaciones para lavar | 530 | 3,3 |
| 85. Máquinas y material eléctrico | 516 | 3,2 |
| 76. Aluminio y sus manufacturas | 504 | 3,1 |
| 69. Productos cerámicos | 499 | 3,1 |

| NIGERIA (15.064 MILES DE EUROS) | (miles de euros) | % sobre el total |
|---|---|---|
| 27. Combustibles y aceites minerales | 10.693 | 71,0 |
| 03. Pescados, crustáceos y moluscos | 4.047 | 26,9 |
| 87. Vehículos terrestres | 104 | 0,7 |
| 02. Carne y despojos comestibles | 78 | 0,5 |
| 84. Máquinas y aparatos mecánicos | 46 | 0,3 |

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.6

## 6.4. Principales resultados

La principal característica del comercio exterior canario resulta del predominio de sus importaciones sobre el total de exportaciones al resto de territorios. Esta realidad es resultado de la importante necesidad de abastecimiento exterior de nuestro Archipiélago, que se traduce en el habitual estado deficitario de nuestra balanza comercial.

Y es que el déficit de nuestro saldo comercial se mantuvo en niveles elevados incluso en el ejercicio 2009, cuando esta variable experimentó una reducción del 20% interanual, en un contexto de mayor retroceso de las importaciones que de las exportaciones, como consecuencia de la fuerte crisis económica que afectó a las relaciones comerciales internacionales, y de manera especialmente intensa, a la demanda interna de nuestro Archipiélago, desde que comenzó la recesión a partir de 2007.

Un año después, en 2010, la recuperación del comercio mundial y la menor debilidad de nuestra demanda interna, han propiciado una mejora de los intercambios comerciales canarios, respecto a la abrupta contracción experimentada en 2009.

De esta manera, **el valor total de las importaciones canarias ascendió durante el año 2010, a 14.104,9 millones de euros, lo que supuso un aumento respecto al valor del ejercicio anterior del 18,7%**, que en términos absolutos se cuantificó en un incremento de 2.219,3 millones de euros.

Del mismo modo, **las exportaciones crecieron un 17,7%, esto se traduce en 480,0 millones de euros más, hasta valorarse en términos corrientes al cierre del ejercicio 2010, en 3.189,1 millones de euros**.

Como consecuencia de este mayor avance absoluto de las importaciones que de las exportaciones, **el déficit comercial de Canarias durante 2010 aumentó en un 19,0%, hasta los 10.915,8 millones de euros.**

Sin embargo, la evolución paralela que ambos tráficos comerciales vienen describiendo desde 2009, han propiciado el mantenimiento de la tasa de cobertura en similares niveles desde el ejercicio 2008, alcanzándose para 2010, una ratio del 22,6 por ciento.

No obstante, el análisis paralelo de la evolución de la demanda externa, -esta incluye, además de las transacciones de bienes, los intercambios de servicios y las transferencias-, muestra un comportamiento en términos corrientes menos optimista, dado que, de acuerdo a las previsiones publicadas por FUNCAS, las importaciones mejoran apenas un 0,3% respecto a 2009, y las exportaciones incluso caen, de manera moderada, un 0,1% interanual.

Retomando el análisis de las cifras de comercio exterior, la evolución descrita por las importaciones canarias durante el último quinquenio, ha quedado caracterizada por sendos descensos registrados durante 2008 y 2009, que truncaron la senda creciente que venía advirtiéndose hasta que comenzó la crisis económica a mediados de 2007.

Este comportamiento se interrumpe durante 2010, año en el que se ha recuperado parte del terreno perdido en los primeros años de la crisis, con lo que el valor monetario de las importaciones durante el periodo 2006-2010, aunque decrece, lo hace sólo en un 6,3%; retroceso que se intensifica hasta el 17,2% si analizamos el intervalo 2007-2010, cuando la economía canaria resintió los efectos adversos de la recesión económica.

Mientras, la trayectoria creciente marcada por las exportaciones de Canarias desde 2006, presentan un único descenso interanual en 2009, de manera que las ventas realizadas al exterior durante el último quinquenio se incrementan en un 4,9%, resultando este crecimiento más desacelerado respecto a 2007, ejercicio que inició la crisis, que se valoró en un 3,6 por ciento.

Cabe señalar que, tal y como se muestra en la Tabla 6.4.1, la evolución positiva del comercio exterior canario durante 2010 resultó más significativa que en el contexto internacional, europeo o nacional, como resultado de la importante presencia de los productos derivados del petróleo en nuestros intercambios comerciales. De esta manera, durante el pasado 2010 estos representaron el 22,2% del valor de nuestras importaciones, y el 35,5% de nuestras exportaciones.

Y es que el valor monetario de ambos tráficos comerciales aumentó intensamente, influido por la apreciación del precio del crudo en los mercados internacionales, que durante el último ejercicio se ha incrementado en un 23,2 por ciento.

En efecto, si descontamos el capítulo 27, esto son combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación y materias bituminosas, de los intercambios comerciales realizados por Canarias durante 2010, se observa como la evolución del comercio exterior canario se asemeja a los crecimientos del resto de las zonas geográficas, advirtiéndose, durante 2010, un crecimiento más moderado del 12,8% de las importaciones de Canarias, y del 15,1%, en las exportaciones.

Además, se comprueba que excluido el capítulo 27, nuestro comercio

**COMERCIO INTERNACIONAL. 2006 - 2010**

| | | VARIACIÓN INTERANUAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 |
| Comercio Mundial | | 7,1 | 2,7 | -11,7 | 13,6 |
| Eurozona | Importaciones* | 6,0 | 0,3 | -12,7 | 9,4 |
| | Exportaciones* | 6,6 | 0,4 | -14,3 | 11,5 |
| España | Importaciones* | 9,8 | -1,6 | -25,7 | 14,5 |
| | Exportaciones* | 9,7 | 0,2 | -16,5 | 17,3 |
| Canarias | Importaciones* | 13,2 | -8,8 | -23,5 | 18,7 |
| | Exportaciones* | 1,2 | 14,6 | -23,2 | 17,7 |
| Canarias (sin capítulo 27) | Importaciones* | 13,2 | -16,4 | -18,1 | 12,8 |
| | Exportaciones* | 10,1 | 3,8 | -10,9 | 15,1 |

*Volúmenes de Importaciones y Exportaciones de Bienes.

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial (WEO, abril 2010); INE; ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.1

**IMPORTACIONES CANARIAS 2009-2010**

| | Valor total (miles de euros) | | | Diferencia (miles de euros) | | Var. anual (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 08-09 | 09-10 | 08-09 | 09-10 |
| **TOTALES** | 15.546.188 | 11.885.595 | 14.104.928 | -3.660.592 | 2.219.332 | -23,5 | 18,7 |
| **Derivadas del petróleo (Cap. 27)** | 3.668.386 | 2.154.589 | 3.124.646 | -1.513.797 | 970.057 | -41,3 | 45,0 |
| **TOTALES (excluido el Cap. 27)** | 11.877.802 | 9.731.006 | 10.980.282 | -2.146.795 | 1.249.276 | -18,1 | 12,8 |

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.2

**EXPORTACIONES CANARIAS 2009-2010**

| | Valor total (miles de euros) | | | Diferencia (miles de euros) | | Var. anual (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 08-09 | 09-10 | 08-09 | 09-10 |
| **TOTALES** | 3.526.435 | 2.709.067 | 3.189.117 | -817.368 | 480.050 | -23,2 | 17,7 |
| **Derivadas del petróleo (Cap. 27)** | 1.520.777 | 921.905 | 1.132.986 | -598.872 | 211.081 | -39,4 | 22,9 |
| **TOTALES (excluido el Cap. 27)** | 2.005.658 | 1.787.162 | 2.056.131 | -218.496 | 268.970 | -10,9 | 15,1 |

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.3

exterior es aún más deficitario, al reducirse la tasa de cobertura del 22,6%, hasta el 18,7 por ciento.

Todo ello es reflejo de la fuerte dependencia del exterior de la economía canaria, que por la situación geográfica y características de su entorno -fragmentado y de reducida dimensión-, requiere del abastecimiento exterior para cubrir su demanda interna.

En este sentido, si profundizamos en las principales importaciones de Canarias (excluyendo el capítulo 27), se observa que el resto de los productos más demandados durante 2010, fueron los vehículos terrestres y los productos farmacéuticos, cuya importancia relativa en términos monetarios alcanza el 6,4% y el 6,1%, respectivamente. Asimismo, el material eléctrico supuso el 5,5%, y las máquinas y aparatos mecánicos, el 4,8 por ciento.

Cabe destacar que la evolución descrita por cada una de estas partidas importadas resultó positiva durante el pasado 2010, a excepción de las compras de productos farmacéuticos, que retrocedieron levemente en un 0,8%, tras haber sido las únicas que se incrementaron durante 2009, así como también caen, en un 0,5%, las máquinas y aparatos mecánicos.

Por su parte, desde el lado de las exportaciones de bienes, descontados los productos energéticos, destaca la representatividad de los grupajes (envíos formados por un conjunto heterogéneo de mercancías, y por tanto no diferenciables), que concentran un 17,2% de este flujo comercial, tras haber experimentado un intenso incremento que casi duplica estos intercambios respecto al total registrado el ejercicio anterior.

En cuanto al resto de las partidas exportadas, merecen mención los frutos comestibles, entre los que se encuentra el plátano, que decrecen durante 2010 hasta el 11,0%, así como los pescados, crustáceos y moluscos que retroceden un 17,5 por ciento. Por su parte, las ventas de legumbres y hortalizas, capítulo que contiene el tomate, cayeron de manera más acusada, hasta el 24,4% interanual.

De esta manera, durante el ejercicio 2010, la representación de estos productos sobre el valor total de las exportaciones canarias alcanzó el 7,0% en el caso de los frutos comestibles, de los que casi el 100% son

**PRINCIPALES PARTIDAS COMERCIO EXTERIOR CANARIO. 2009-2010**

| | Valor total (miles de euros) | | % sobre el total | | Var. Interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 09-10 |
| **IMPORTACIONES** | | | | | |
| **TOTAL** | **11.885.595** | **14.104.928** | **100** | **100** | **18,7** |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas | 2.154.589 | 3.124.646 | 18,1 | 22,2 | 45,0 |
| 87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor | 750.976 | 909.259 | 6,3 | 6,4 | 21,1 |
| 30. Productos farmacéuticos | 870.823 | 863.860 | 7,3 | 6,1 | -0,8 |
| 85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de | 752.540 | 773.688 | 6,3 | 5,5 | 2,8 |
| 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas | 686.404 | 683.131 | 5,8 | 4,8 | -0,5 |
| **EXPORTACIONES** | | | | | |
| **TOTAL** | **2.709.067** | **3.189.117** | **100** | **100** | **17,7** |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas | 921.905 | 1.132.986 | 34,0 | 35,5 | 22,9 |
| 99. Codificaciones especiales | 287.329 | 548.199 | 10,6 | 17,2 | 90,8 |
| 08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías | 250.940 | 223.211 | 9,3 | 7,0 | -11,0 |
| 03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 187.400 | 154.547 | 6,9 | 4,8 | -17,5 |
| 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas | 110.167 | 131.646 | 4,1 | 4,1 | 19,5 |
| 24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados | 121.090 | 129.598 | 4,5 | 4,1 | 7,0 |

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.4

**COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2010**

| | Millones de euros | | Peso * | | € / tn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMP. | EXP. | IMP. | EXP. | IMP. | EXP. |
| **España** | 9.463,7 | 1.335,3 | 5.768,6 | 2.698,2 | 1.640,6 | 494,9 |
| **Resto de la UE** | 2.014,0 | 885,8 | 2.616,7 | 1.336,9 | 769,7 | 662,5 |
| **Resto del Mundo** | 2.627,2 | 968,1 | 4.802,5 | 1.843,9 | 547,0 | 525,0 |
| **TOTAL** | 14.104,9 | 3.189,1 | 13.187,8 | 5.879,0 | 2.957,3 | 1.682,4 |

*Miles de toneladas métricas

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.5

plátanos; el 4,8% en los pescados, crustáceos y moluscos; así como en menor medida, la representatividad de las legumbres y hortalizas, se cifró en el 2,7%, partida que se compone en más de un 80% por las exportaciones de tomates.

Como ya hemos comentado, no cabe duda de la dependencia exterior de Canarias para cubrir su demanda interna fruto de su carácter ultraperiférico, así como de sus oportunidades en materia exportadora para aprovechar las sinergias del tráfico de transbordos y su posición geoestratégica.

Con el objetivo de profundizar en la actual composición y estructura de nuestro comercio exterior, descendemos en nuestro estudio y nos centramos en los ámbitos geográficos que suponen el principal origen y destino de nuestros intercambios comerciales.

Así, **durante 2010, el 65% de los 14.104,9 millones de euros que suponen nuestras importaciones, procedieron del resto del conjunto nacional, frente al 14,3% que concentra el resto de la Unión Europea y el 18,6% que tiene como origen el resto del Mundo**.

Estas circunstancias se producen en un contexto en el que las importaciones del resto del Mundo son las que más crecen en comparación con el ejercicio anterior, con un fuerte ascenso del 32,0% interanual anotado durante 2010, como resultado principalmente del avance de los productos energéticos, así como también se advierten incrementos en las compras del resto de la Unión Europea y del resto de España, cifradas en un 22,6% y en un 14,7%, respectivamente.

El análisis de estos flujos comerciales durante último lustro, sin embargo, muestra decrecimientos del 15,1% en el caso de las importaciones del resto del Mundo, y del 5,6% para el resto de España, mientras que las compras al resto del continente europeo presentan un ascenso del 4,5%, en relación con el ejercicio 2006.

En cuanto a la distribución de **las exportaciones canarias según destino geográfico**, se advierte que **el resto del conjunto nacional concentró el 41,9% de las ventas al exterior de Canarias, valoradas en 3.189,1 millones de euros durante 2010, frente a los porcentajes del 30,4% y del 27,8%, que corresponden a las ventas al resto del Mundo y el resto de la Unión Europea, respectivamente**.

Estos resultados confirman **el elevado déficit del comercio exterior canario con el resto del territorio nacional, cifrado en 8.128,4 millones de euros**; valor que contrasta con las balanzas comerciales más equilibradas con respecto a los demás ámbitos geográficos considerados.

El avance descrito por las exportaciones canarias durante 2010, resultó más intenso en las ventas hacia los países del resto del Mundo, que se incrementan en un 32,0%, aunque también se registraron ascensos significativos, del 22,6%, en las exportaciones destinadas al resto de la Unión Europea, y en menor medida, del 14,7%, en el mercado nacional.

Con todo ello, se pone de manifiesto cómo este flujo comercial a lo largo de los últimos cinco años, muestra un desplazamiento lento pero contínuo en el destino de las exportaciones canarias, desde territorios como el resto de España, hacia otros ámbitos como el resto de la Unión Europea y el resto del Mundo.

Esta tendencia se confirma con la evolución descrita por estos intercambios desde el ejercicio 2006, al constatarse incrementos del orden del 41,1% en las ventas al continente europeo, y del 21,4% en las del resto del Mundo, mientras que las exportaciones al resto del conjunto nacional caen en un 17,4 por ciento.

Para finalizar, destacaremos las principales características de **los intercambios comerciales que Canarias mantiene con el continente africano**, ya que la situación geográfica de nuestro Archipiélago, así como las ventajas comparativas derivadas de su grado alto de desarrollo, en actividades tradicionales como el turismo y el comercio, o más innovadoras como las vinculadas a las energías renovables y al tratamiento de aguas, hacen de este destino comercial, un objetivo estratégico para nuestra actividad económica.

Sin embargo, estos flujos comerciales todavía sólo representan un 7,7% de nuestras importaciones, cuyo valor monetario se cifró en 1.093,0 millones de euros, mientras que apenas el 5,9% corresponde a las exportaciones, esto es, 213,9 millones de euros.

De esta forma, el comercio con África presentó, durante 2010, un déficit de 879,1 millones de euros, desequilibrio que se localiza principalmente en los intercambios de productos derivados del petróleo.

En este sentido, si distinguimos las partidas del capítulo 27, cuyo peso relativo sobre el valor total de las importaciones africanas alcanza el 94,2%, se observa que el resto de las principales importaciones desde el continente africano, corresponden a productos tales como pescados, máquinas, sales, así como bebidas y líquidos alcohólicos, representando el conjunto de todas ellas, apenas el 4,10% de los aprovisionamientos desde este territorio.

Las exportaciones hacia África, sin embargo, se componen por una menor proporción de productos derivados del petróleo que las importaciones, al suponer un 50% de las ventas a este ámbito geográfico.

En lógica coherencia, el resto de productos exportados quedan representados en la misma proporción, entre los que destacan las partidas relativas a aparatos mecánicos, pescados, vehículos, así como el vidrio y sus manufacturas, cuyo cómputo total supone un 27,7% del valor monetario de las exportaciones a África durante 2010.

**No obstante, cabe destacar que las exportaciones de productos no petrolíferos hacia África representan apenas un 2,9% del valor**

**COMERCIO EXTERIOR CANARIAS -ÁFRICA 2010**

| IMPORTACIONES | VALOR (miles de euros) | Var. 09-10 | Var. 06-10 | % sobre el total |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.092.992 | 19,9 | -22,7 | |
| Cap 27. | 1.029.787 | 20,5 | -20,2 | 94,2 |
| Total (excluido Cap. 27) | 63.206 | 11,3 | -48,7 | 5,8 |
| **Principales partidas importadas (excluido capítulo 27)** | | | | |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas | 1.029.787 | 20,5 | -20,2 | 94,2 |
| 03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 34.321 | 1,1 | -43,5 | 3,1 |
| 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas | 5.051 | -31,0 | 583,5 | 0,5 |
| 25. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos | 2.779 | -15,9 | -89,4 | 0,3 |
| 22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 2.665 | 65.538,4 | 186,9 | 0,2 |

| EXPORTACIONES | VALOR (miles de euros) | Var. 09-10 | Var. 06-10 | % sobre el total |
|---|---|---|---|---|
| Total | 187.165 | 14,2 | -12,5 | |
| Cap 27. | 93.553 | 14,3 | -38,2 | 50,0 |
| Total (excluido Cap. 27) | 93.612 | 14,1 | 49,8 | 50,0 |
| **Principales partidas exportadas (excluido capítulo 27)** | | | | |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas | 93.553 | 14,3 | -38,2 | 50,0 |
| 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas | 19.860 | 48,1 | 182,1 | 10,6 |
| 03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 18.694 | -3,3 | 18,9 | 10,0 |
| 87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor | 9.124 | -2,2 | 58,0 | 4,9 |
| 70. Vidrio y sus manufacturas | 4.257 | 8,4 | 82,1 | 2,3 |

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.6

**de las exportaciones canarias**, una cifra que por tanto cuenta con un amplio margen de mejora.

Son por tanto los mercados africanos una oportunidad para ampliar la producción de nuestras empresas y penetrar en nuevos mercados, contribuyendo así al crecimiento económico de Canarias apoyado en el sector exterior.

En términos generales, son múltiples los factores que dificultan el desarrollo del comercio exterior de Canarias, entre los que destaca la reducida dimensión de la actividad industrial, o el bajo desarrollo de las relaciones comerciales entre Cananarias y sus vecinos africanos.

Se trata además de un comercio basado, principalmente, en las transacciones de productos derivados del petróleo, cuya exclusión reduce en gran medida, el valor de los tráficos comercializados con el exterior, haciendo incluso más amplio el saldo negativo de nuestra balanza comercial.

Actualmente, las relaciones comerciales Canarias-África, al margen del petróleo, vienen definidas por un grupo reducido de productos y de países. De estos, destacan Mauritania, donde el 35,8% de sus compras a las Islas se centran en aparatos mecánicos, vehículos terrestres y el papel y cartón; o Cabo Verde, donde el 47,8% de las ventas canarias se centran en vehículos terrestres, pescados y crustáceos, y demás artículos textiles confeccionados.

Resulta evidente que el comercio exterior de Canarias requiere de un impulso que mejore su posición, dado que se trata de un elemento estratégico clave para el desarrollo del Archipiélago.

Para ello serán necesarios nuevos mecanismos que fomenten los recursos humanos y técnicos en el entorno exterior y que reduzcan los riesgos económicos y financieros de exportar. Además, también resultará importante en este proceso la promoción y comunicación de las empresas canarias fuera de sus fronteras, en un contexto de mayor cobertura logística e institucional para los intercambios comerciales.

En este sentido, surgen diferentes estrategias encaminadas al abaratamiento de los costes de transporte y de almacenamiento, como son la creación de consorcios de exportación, el impulso de las exportaciones bajo sistemas de cargas agrupadas, o la creación de naves logísticas de almacenamiento.

Igualmente, resulta de interés promover una mayor participación de las empresas canarias en las licitaciones internacionales, o la mayor promoción de los productos de reexportación.

De cara al futuro, cobra también relevancia la colaboración conjunta de las empresas y de la Administración pública, a las que debe unirse la participación de las organizaciones empresariales más representativas, en la búsqueda de una mayor correlación entre la visión empresarial y la relación de las empresas canarias con el exterior.

# *7. Actividad del Sector de la Construcción.*

## 7.1. Introducción

En este capítulo del Informe Anual abordaremos el estudio del sector de la construcción en Canarias durante el pasado ejercicio 2010, así como en su evolución durante el transcurso del último quinquenio.

A lo largo del análisis, definiremos, en primer lugar, el marco general en el que se desenvuelve el sector, prestando especial atención a la evolución de la importación de materiales de construcción, por ser un indicador aproximado de la actividad general del sector; al precio de la vivienda libre, que puede sernos útil para conocer el estado de la demanda y sus expectativas; y, finalmente, a los datos de viviendas iniciadas y terminadas, que nos permitirá hacernos una idea del grado de desarrollo alcanzado por el sector y las perspectivas futuras en materia de edificación residencial.

Asimismo, dedicaremos un apartado al estudio de las cifras de licitación oficial, aunque consideramos oportuno matizar que se trata de una estadística que hace referencia a la totalidad del valor de las obras licitadas, pese a que éstas puedan tener otro periodo de ejecución, por lo que no necesariamente las actuaciones sacadas a concurso han de coincidir con una puesta en marcha inmediata, de manera que entenderemos este último indicador, como un valor de futuro que puede aproximarnos a los planes de inversión de las distintas Administraciones Públicas.

Sobre estas bases, el presente capítulo se presenta atendiendo a la siguiente estructura:

7.2. Marco general del sector de la construcción. 2006-2010

7.2.1. Importación de materiales de construcción.

7.2.2. Precio de la vivienda libre.

7.2.3. Viviendas iniciadas y terminadas.

7.3. Licitación oficial en Canarias. 2006-2010

7.4. Principales resultados.

## 7.2. Marco general del sector de la construcción. 2006 - 2010.

En este primer apartado estudiaremos los resultados más significativos de diversos indicadores relevantes para el sector de la construcción en el ámbito de Canarias, como son la importación de materiales de construcción, los precios de la vivienda libre y el número de viviendas iniciadas y terminadas durante el transcurso de 2010, así como a lo largo del último quinquenio, prestando especial atención al periodo de crisis económica, que comprende los ejercicios entre 2007 y 2010.

### 7.2.1. Importación de materiales de construcción

Comenzaremos el estudio analizando el volumen total de importaciones de materiales de construcción, que nos resultará de gran utilidad como indicador aproximado de la actividad del sector.

La información estadística utilizada corresponde al capítulo arancelario 25 que publica la Dirección General de Aduanas, y que engloba productos tales como sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.

Tal y como se aprecia en la tabla 7.2.1, podemos observar una moderación en el ritmo de descenso de las importaciones de estos insumos durante el pasado 2010, tras haber experimentado importantes reducciones durante los dos ejercicios anteriores.

De esta manera, el total de materiales de construcción comprados en el exterior durante el ejercicio 2010, alcanza un total de 1.105.791 toneladas, lo que significa en términos relativos, una caída interanual del 4,9 por ciento.

Sin embargo, este descenso resulta mucho más acusado si se toma como referencia el ejercicio 2007, sobre todo por el contexto de abrupto retroceso de 2007 y 2008, totalizándose desde que comenzó la crisis económica una disminución de este tipo de importaciones del 63,6 por ciento.

**IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANARIAS**

| | CANTIDAD IMPORTADA* | VARIACIÓN | % |
|---|---|---|---|
| 2000 | 3.290.892 | 00-01 | 5,1 |
| 2001 | 3.458.692 | 01-02 | 5,1 |
| 2002 | 3.635.943 | 02-03 | -3,4 |
| 2003 | 3.512.130 | 03-04 | 1,0 |
| 2004 | 3.547.309 | 04-05 | -5,5 |
| 2005 | 3.352.178 | 05-06 | -19,8 |
| 2006 | 2.686.969 | 06-07 | 13,1 |
| 2007 | 3.039.113 | 07-08 | -31,3 |
| 2008 | 2.086.723 | 08-09 | -44,3 |
| 2009 | 1.162.768 | 09-10 | -4,9 |
| 2010 | 1.105.791 | 07-10 | -63,6 |
| | | 06-10 | -58,8 |
| | | 00-10 | -66,4 |

*En tonelada métricas

Fuente: Instituto Canario de Estadística. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.1

En relación con el periodo 2006-2010, la minoración que experimenta el volumen de importaciones de materiales de construcción alcanza un retroceso del 58,8 por ciento.

Tomando en consideración el último decenio, se aprecia cómo la caída del volumen de importaciones, estimada en el 66,4% respecto al ejercicio 2000, se desarrolla de manera paralela a la evolución del VAB del sector de la construcción, observándose, tras una fase de crecimiento ralentizado, cómo ambos indicadores describen una intensa contracción durante la recesión económica que inicia en 2007, así como su posterior moderación a partir del ejercicio 2010.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS.**

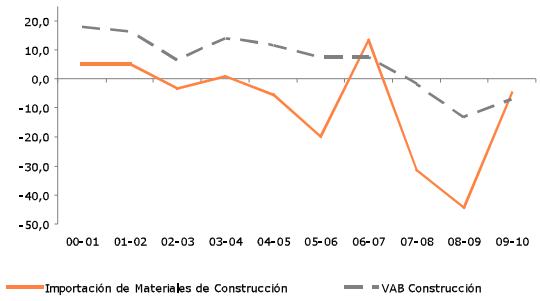



GRÁFICO 7.2.1

### 7.2.2. Precio de la vivienda libre.

En este epígrafe utilizaremos los datos que publica el Ministerio de Fomento referidos al precio por metro cuadrado de la vivienda libre, determinando su evolución durante el ejercicio 2010, a partir del valor de tasación del parque de viviendas. Asimismo, realizaremos un estudio quinquenal, haciendo especial hincapié en el periodo de crisis económica situada entre los ejercicios de 2007 y 2010.

Durante el pasado 2010, se constata que **el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre en Canarias se situó en 1.567,4 euros, lo que significa un nuevo retroceso, en este caso del 5,8%, respecto al valor medio del ejercicio precedente.**

Estos resultados se traducen en una caída absoluta de 97 euros, de manera que el precio medio en Canarias se sitúa 276 euros por debajo de la media nacional, cuyo descenso se estimó en el 3,9 por ciento.

Así, tras presentar en 2009, la mayor contracción desde el inicio de la serie en el año 2000, el precio del metro cuadrado continúa cayendo durante 2010, aunque de manera algo más moderada.

Por provincias, la tónica generalizada fue decreciente en cada mercado inmobiliario, si bien, algo más intensa en Las Palmas, donde se advirtió un descenso del precio de la vivienda del 6,4%, frente a la caída de Santa Cruz de Tenerife, que alcanzó el 4,9 por ciento.

**VARIACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA. 2000-2010 (%)**

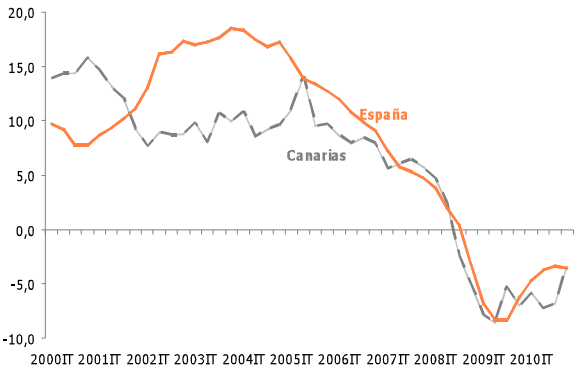



GRÁFICO 7.2.2

**PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES EN CANARIAS. Media nacional = 100**

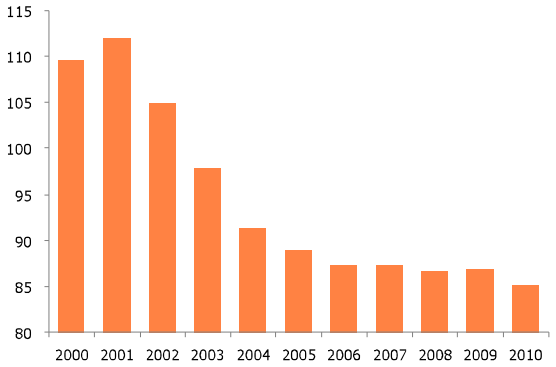



GRÁFICO 7.2.3

La evolución del último quinquenio por su parte, registra retrocesos más acusados, del 6,8% en Las Palmas, y del 8,4% en Santa Cruz de Tenerife; que se aceleran durante el periodo de recesión 2007-2010, hasta el 12,4% y el 12,8%, respectivamente.

Si ampliamos el horizonte temporal, tal y como presentan los gráficos 7.2.2 y 7.2.3, se observan varias fases diferenciadas entre la evolución de los precios de la vivienda en Canarias y el conjunto del Estado.

Así, mientras los precios en las Islas presentaban un mayor dinamismo que los de la media nacional durante los primeros ejercicios del decenio, pronto entraron en una fase de menor crecimiento que contrastó con el periodo más expansivo del conjunto nacional, y que finalizó en 2005, cuando ambas ratios convergen.

A partir de entonces, y a pesar de que los precios de la vivienda ya venían experimentando un proceso de ralentización, no fue hasta la segunda mitad de 2008, cuando se observa un desplome de los precios en los dos ámbitos considerados, en un contexto de crisis generalizada, acompañada por una subida de los tipos de interés e intensas restricciones crediticias que provocaron, vía reducción de la demanda, el ajuste a la baja del precio de la vivienda.

Esta intensa contracción se aceleró durante el ejercicio 2009, cuando los precios de la vivienda en Canarias y en el conjunto nacional experimentaron su mayor ritmo de decrecimiento, para a partir de entonces comenzar a moderarse, sin crecer, durante el último ejercicio del decenio.

Por su parte, el gráfico 7.2.3 muestra la evolución entre el precio del metro cuadrado de ambos territorios en términos comparados, reflejando el carácter inflacionista que los precios en Canarias presentaban a comienzos de la serie, por encima del promedio nacional, y que fue disipándose a lo largo del periodo, hasta situarse en 2010, un 15% por debajo que la media nacional.

**PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES. 2006-2010**

| | LAS PALMAS | S/C TENERIFE | CANARIAS | ESPAÑA |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.734,4 | 1.646,1 | 1.695,2 | 1.944,3 |
| 2007 | 1.846,1 | 1.729,8 | 1.795,9 | 2.056,4 |
| 2008 | 1.862,6 | 1.712,6 | 1.793,5 | 2.071,1 |
| 2009 | 1.727,3 | 1.586,5 | 1.664,5 | 1.917,0 |
| 2010 | 1.617,1 | 1.508,3 | 1.567,4 | 1.843,0 |
| | | VARIACIÓN INTERANUAL | | |
| 06-07 | 6,4 | 5,1 | 5,9 | 5,8 |
| 07-08 | 0,9 | -1,0 | -0,1 | 0,7 |
| 08-09 | -7,3 | -7,4 | -7,2 | -7,4 |
| 09-10 | -6,4 | -4,9 | -5,8 | -3,9 |
| 07-10 | -12,4 | -12,8 | -12,7 | -10,4 |
| 06-10 | -6,8 | -8,4 | -7,5 | -5,2 |

Unidad: Euros por metro cuadrado

Fuente: Ministerio de Fomento

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.2

### 7.2.3. Viviendas iniciadas y terminadas.

Para terminar, procedemos a analizar las cifras relativas al número de viviendas iniciadas y terminadas en Canarias, haciendo uso nuevamente de las cifras publicadas por el Ministerio de Fomento.

La siguiente tabla 7.2.3 nos muestra cómo durante el pasado 2010, el número de viviendas iniciadas en Canarias, cayó un 58,3% en relación con el ejercicio anterior. De esta manera, el número de viviendas que comenzaron a edificarse en Canarias alcanza un total de 1.905 unidades, 2.664 menos que en 2009.

Las viviendas terminadas, por su parte, decrecieron un 32,8%, lo que también supone un fuerte descenso de 6.067 viviendas menos en comparación con el ejercicio precedente, para un total de 12.405 unidades.

**EVOLUCIÓN NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS. CANARIAS. 2000-2010**

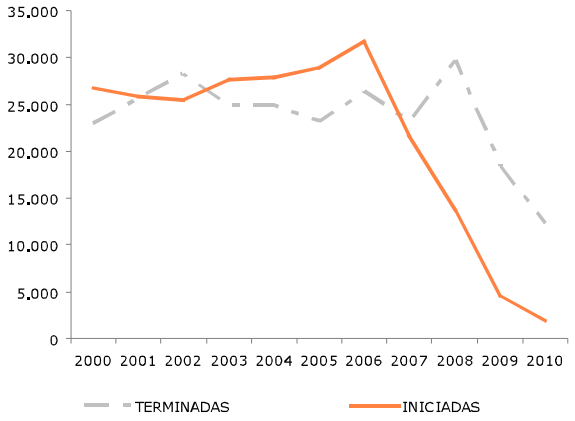



GRÁFICO 7.2.4

Estas cifras ponen de relieve el intenso ajuste que ha experimentado la edificación residencial desde que comenzó la crisis económica en 2007, y que también se ha manifestado en el conjunto del Estado.

Así, el retroceso de las viviendas iniciadas en Canarias, en comparación con el ejercicio 2007, alcanza una caída relativa del 91,2%, más intensa que la finalización, cuyo volumen cae en dicho periodo en un 46,5 por ciento.

La tendencia negativa se acentúa al considerar el transcurso de los últimos cinco años, con descensos del 94,0% para las viviendas iniciadas, mientras que las terminadas retroceden hasta el 52,8 por ciento.

El fuerte deterioro también es extensible a la edificación residencial a escala nacional, donde los decrecimientos en el número de viviendas iniciadas y terminadas se cifraron durante 2010, en el 21,4% y en el 38,7%, respectivamente.

Del mismo modo, durante el periodo de crisis 2007-2010, en el territorio nacional se apreciaron tasas negativas en torno al 90% para las viviendas iniciadas, y alrededor del 60%, para las terminadas.

Finalmente, la evolución del último decenio, muestra cómo el negocio

**VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS. 2000-2010**

| | INICIADAS | TERMINADAS | | VARIACIONES INICIADAS | VARIACIONES TERMINADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| **CANARIAS** | | | | | |
| 2000 | 26.713 | 22.883 | 00-01 | -3,4 | 11,5 |
| 2001 | 25.798 | 25.521 | 01-02 | -1,6 | 10,5 |
| 2002 | 25.398 | 28.194 | 02-03 | 8,6 | -11,9 |
| 2003 | 27.581 | 24.852 | 03-04 | 0,9 | -0,1 |
| 2004 | 27.836 | 24.835 | 04-05 | 3,6 | -6,5 |
| 2005 | 28.834 | 23.213 | 05-06 | 9,9 | 13,2 |
| 2006 | 31.686 | 26.286 | 06-07 | -31,7 | -11,8 |
| 2007 | 21.654 | 23.176 | 07-08 | -36,5 | 27,8 |
| 2008 | 13.751 | 29.618 | 08-09 | -66,8 | -37,6 |
| 2009 | 4.569 | 18.472 | 09-10 | -58,3 | -32,8 |
| 2010 | 1.905 | 12.405 | 07-10 | -91,2 | -46,5 |
| | | | 06-10 | -94,0 | -52,8 |
| | | | 00-10 | -92,9 | -45,8 |
| **NACIONAL** | | | | | |
| 2000 | 487.810 | 362.940 | 00-01 | -2,6 | 24,6 |
| 2001 | 475.059 | 452.252 | 01-02 | 5,0 | 6,3 |
| 2002 | 499.046 | 480.729 | 02-03 | 10,3 | -3,7 |
| 2003 | 550.465 | 462.730 | 03-04 | 12,9 | 10,1 |
| 2004 | 621.257 | 509.293 | 04-05 | 2,3 | 3,8 |
| 2005 | 635.608 | 528.754 | 05-06 | 4,6 | 13,0 |
| 2006 | 664.923 | 597.632 | 06-07 | -20,0 | -3,0 |
| 2007 | 532.117 | 579.665 | 07-08 | -55,3 | -2,8 |
| 2008 | 237.959 | 563.631 | 08-09 | -66,3 | -36,7 |
| 2009 | 80.230 | 356.555 | 09-10 | -21,4 | -38,7 |
| 2010 | 63.090 | 218.572 | 07-10 | -88,1 | -62,3 |
| | | | 06-10 | -90,5 | -63,4 |
| | | | 00-10 | -87,1 | -39,8 |

Fuente: Ministerio de Fomento

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.3

inmobiliario en Canarias, tras atravesar un periodo alcista, con incluso mayores ritmos de crecimiento en las viviendas iniciadas que en las terminadas durante el periodo 2003-2007, se desploma intensamente y de manera generalizada, tras verse expuesta a los efectos adversos de la crisis económica.

Como resulta lógico, el retroceso de la obra residencial se resintió con mayor antelación y de manera más persistente en las cifras de viviendas iniciadas, en comparación con las cifras de viviendas terminadas.

Cabe indicar que el inicio y la finalización de las viviendas a partir de 2006 comenzaban a converger, reflejando el comienzo de un ajuste que podría haber adquirido un carácter progresivo de no haber sido por la aparición en 2007 de la crisis económica y financiera, que aceleró este proceso hasta una casi paralización de estas actividades, y que aún continúan sumidas durante 2010 en una fase de fuerte deterioro.

## 7.3. Licitación oficial en Canarias. 2006 - 2010.

El análisis del sector de la construcción lo completamos con el estudio de la evolución de la licitación oficial efectuada por las Administraciones públicas en Canarias.

Es preciso señalar que los datos hacen referencia al año de publicación de los proyectos licitados, no al período de ejecución, por lo que sus resultados pueden considerarse como un indicador adelantado de la actividad del sector.

De acuerdo a los datos facilitados por el Observatorio de la Construcción de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN), el volumen presupuestado para el total de los procesos licitados en Canarias durante 2010, ascendió a 921,0 millones de euros para el conjunto de todas las Administraciones públicas, lo que significa una caída interanual de casi 55,8 millones de euros, un 5,7% menos, en relación con 2009.

Por tipo de obra, este resultado se corresponde con un descenso del 18,7% interanual de la obra civil, que disminuye en 117,3 millones de euros licitados; mientras que la edificación se incrementa en un 17,6%, lo que supone un incremento de 61,5 millones de euros.

**LICITACIÓN OFICIAL TOTAL. 2006-2010**

| | LAS PALMAS | SC TENERIFE | CANARIAS |
|---|---|---|---|
| **2006** | 924.787 | 757.699 | 1.813.262 |
| **2007** | 605.195 | 607.642 | 1.439.065 |
| **2008** | 813.812 | 393.733 | 1.210.228 |
| **2009** | 529.720 | 446.067 | 976.804 |
| **2010** | 495.911 | 410.306 | 920.982 |
| **06-10** | 3.369.425 | 2.615.447 | 6.360.341 |
| | **Variaciones interanuales** | | |
| **06-07** | -34,6 | -19,8 | -20,6 |
| **07-08** | 34,5 | -35,2 | -15,9 |
| **08-09** | -34,9 | 13,3 | -19,3 |
| **09-10** | -6,4 | -8,0 | -5,7 |
| **07-10** | -18,1 | -32,5 | -36,0 |
| **06-10** | -46,4 | -45,8 | -49,2 |

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.3.1

Descendiendo en nuestro análisis hasta el ámbito provincial, se aprecian descensos en ambas provincias canarias durante el ejercicio 2010, de manera que la cuantía de la licitación total en Las Palmas se reduce en un 6,4%, hasta 495,9 de millones de euros, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se registran 410,3 millones, tras haberse minorado un 8,0 por ciento.

La perspectiva quinquenal muestra, por otro lado, que el volumen total licitado en el conjunto de la Región se ha reducido desde el ejercicio 2006, en un 49,2%, pasando de computar 1.813,3 millones en 2006, hasta un total de 921,0 millones durante 2010.

Por provincias, la licitación oficial durante el conjunto del periodo 2006-2010, ha sido superior en Las Palmas, ya que contabiliza un total de 3.369 millones de euros, casi 754 millones más que los 2.615 millones que se registraron en Santa Cruz de Tenerife.

Si consideramos la evolución de este indicador desde el inicio de la crisis económica, con el objetivo de estimar sus efectos sobre sector, observamos que el volumen total licitado en Canarias continúa mostrando una tónica negativa, aunque modera su retroceso respecto a 2009, totalizando una caída del 36,0% en relación con 2007.

En un desglose provincial se observa que la incidencia de la recesión sobre el volumen de las licitaciones totales resultó mayor en Santa Cruz de Tenerife, que acumula una caída del 32,5% respecto a 2007, frente a la reducción, del 18,1%, registrada en Las Palmas.

**LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA EN MILES DE EUROS. CANARIAS. 2006-2010**

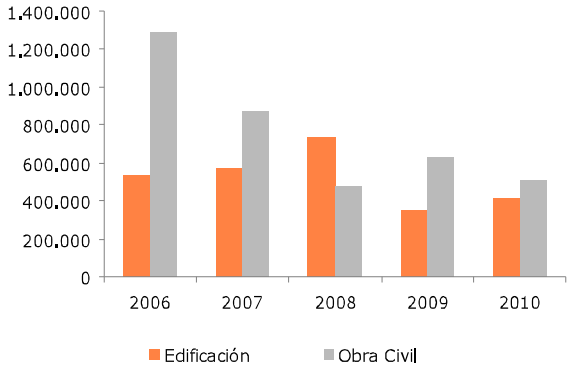



GRÁFICO 7.3.1

Finalmente, es preciso remarcar la existencia de partidas presupuestarias innominadas, que no pueden circunscribirse a ninguno de los ámbitos provinciales, se cifran en 14,8 millones de euros durante 2010, como resultado de la diferencia existente entre la suma de los cómputos provinciales y el total de licitación para el conjunto del Archipiélago.

### Administración central

Continuamos el análisis de la licitación oficial en Canarias, con un estudio desglosado por administración licitante, que comenzamos con las cifras relativas a la Administración central.

En el ejercicio 2010, la licitación por parte del Gobierno central ascendió a 147,3 millones de euros, lo que supone un aumento relativo del 2,8%, que contrasta con el intenso recorte experimentado durante 2009.

Estas cifras se corresponden con resultados de signo opuesto para cada provincia, toda vez que la licitación desciende, en términos interanuales un 27,9% en Las Palmas, mientras que Santa Cruz de Tenerife registra un incremento del 21,8 por ciento.

En cuanto al peso relativo de cada provincia sobre el total del presupuesto licitado por el Gobierno central, el 41,2% lo concentra la provincia de Las Palmas, y el 48,9% restante, corresponde a Santa Cruz de Tenerife. De esta manera, en la provincia oriental se licitaron un total de 60,6 millones de euros en 2010, frente a los 72,0 millones computados en la provincia occidental.

En términos quinquenales, el total licitado para el conjunto de la Región desciende hasta el 58,2%, reducción que se incrementa hasta el 62,9% al comparar el periodo de crisis (2007-2010).

Asimismo, durante el transcurso de los últimos cinco ejercicios, ambas provincias retroceden a diferentes ritmos, cayendo en un 75,1% en el caso de Las Palmas, y en un 32,2% en Santa Cruz de Tenerife.

### Administración autonómica

La Administración autonómica, por su parte, registra un ascenso interanual del 45,6%, en el volumen de licitaciones en el Archipiélago, alcanzando de esta manera, los 361,5 millones de euros durante 2010.

Por provincias, el montante de la licitación en Las Palmas aumenta un 42,7%, hasta un total de 193,8 millones, mientras que Santa Cruz de Tenerife, avanza un 50,2%, para un total de 167,7 millones.

A pesar de este aumento observado por ambas provincias, el total de la licitación concedida por el Gobierno de Canarias durante el periodo 2006-2010, se reduce un 61,3%, como resultado de las intensas caídas registradas en ambas provincias a lo largo del quinquenio. Con todo ello, el importe total licitado en Canarias durante el último lustro asciende hasta los 2.574,9 millones de euros.

Concretamente, para el periodo 2007-2010, el gasto en licitación registrado por el gobierno canario disminuye en un 49,9%, lo que en términos absolutos se traduce en un recorte de 360,2 millones de euros, de los que 153,0 corresponden a la provincia oriental, y los 185,5 restantes, a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

### Administración local

Al contrario que las demás administraciones, las Administraciones locales mostraron un elevado nivel licitador, debido a la transferencia de fondos desde el Gobierno central en el marco del plan FEILE, que supusieron un incremento de la cantidad licitada por estos organismos en Canarias, perceptible especialmente durante 2009, cuando avanzaron un 90,8% interanual.

En cambio, durante 2010, los proyectos de inversión por parte de las Administraciones locales en Canarias se reducen en un 29,6% respecto al ejercicio 2009, contabilizándose una licitación total de 412,1 millones de euros. Esta cifra, a pesar de registrar un retroceso en coherencia con la situación presupuestaria y financiera de las Corporaciones locales, contiene en cierta manera su caída gracias a que incluye aún licitaciones correspondientes a proyectos del Plan FEILE.

Por provincias, Las Palmas concentra la mayor parte de las licitaciones concedidas por las Administraciones locales en el ejercicio 2010, al contabilizar proyectos de inversión por valor de 241,5 millones de euros, aunque muestra un decrecimiento interanual del 22,0 por ciento. Por otro lado, con 170,6 millones licitados, la provincia occidental anota un descenso del 38,0 por ciento.

**LICITACIÓN OFICIAL. 2006-2010**

| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | |
|---|---|---|---|
| | LAS PALMAS | SC TENERIFE | CANARIAS |
| 2006 | 243.578 | 106.162 | 352.534 |
| 2007 | 110.819 | 82.048 | 397.306 |
| 2008 | 455.098 | 139.469 | 594.567 |
| 2009 | 84.160 | 59.115 | 143.364 |
| 2010 | 60.646 | 71.998 | 147.344 |
| 06-10 | 954.300 | 458.793 | 1.635.115 |
| Variaciones interanuales | | | |
| 06-07 | -54,5 | -22,7 | 12,7 |
| 07-08 | 310,7 | 70,0 | 49,6 |
| 08-09 | -81,5 | -57,6 | -75,9 |
| 09-10 | -27,9 | 21,8 | 2,8 |
| 07-10 | -45,3 | -12,2 | -62,9 |
| 06-10 | -75,1 | -32,2 | -58,2 |
| **ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA** | | | |
| | LAS PALMAS | SC TENERIFE | CANARIAS |
| 2006 | 405.772 | 400.587 | 934.341 |
| 2007 | 346.770 | 353.208 | 721.767 |
| 2008 | 209.151 | 97.115 | 308.949 |
| 2009 | 135.803 | 111.602 | 248.333 |
| 2010 | 193.805 | 167.678 | 361.547 |
| 06-10 | 1.291.300 | 1.130.190 | 2.574.937 |
| Variaciones interanuales | | | |
| 06-07 | -14,5 | -11,8 | -22,8 |
| 07-08 | -39,7 | -72,5 | -57,2 |
| 08-09 | -35,1 | 14,9 | -19,6 |
| 09-10 | 42,7 | 50,2 | 45,6 |
| 07-10 | -44,1 | -52,5 | -49,9 |
| 06-10 | -52,2 | -58,1 | -61,3 |
| **ADMINISTRACIÓN LOCAL** | | | |
| | LAS PALMAS | SC TENERIFE | CANARIAS |
| 2006 | 275.437 | 250.950 | 526.387 |
| 2007 | 147.606 | 172.386 | 319.992 |
| 2008 | 149.563 | 157.149 | 306.712 |
| 2009 | 309.758 | 275.349 | 585.107 |
| 2010 | 241.461 | 170.629 | 412.090 |
| 06-10 | 1.123.825 | 1.026.464 | 2.150.289 |
| Variaciones interanuales | | | |
| 06-07 | -46,4 | -31,3 | -39,2 |
| 07-08 | 1,3 | -8,8 | -4,2 |
| 08-09 | 107,1 | 75,2 | 90,8 |
| 09-10 | -22,0 | -38,0 | -29,6 |
| 07-10 | 63,6 | -1,0 | 28,8 |
| 06-10 | -12,3 | -32,0 | -21,7 |

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.3.2

Durante el periodo de la recesión (2007-2010), el mayor potencial licitador, al abrigo del FEILE, se ha traducido en un aumento de sus licitaciones del 28,8%, incrementándose tan solo en Las Palmas, donde aumenta un 63,6%, ya que en Santa Cruz de Tenerife se advierte una caída del 1,0 por ciento.

Finalmente, en términos quinquenales, este tipo de licitación se contrajo hasta un 21,7% en el conjunto de la Región, en un contexto donde ambas provincias decrecen hasta el 12,3% en el caso de Las Palmas, y hasta el 32,0% en Santa Cruz de Tenerife.

## 7.4. Principales resultados

Por su trayectoria, el sector de la construcción, conjuntamente con el de los servicios, se configura como uno de los pilares básicos sobre los que ha venido sustentándose el desarrollo de nuestra Región a lo largo del último decenio.

No obstante, en el transcurso de la última década, el valor añadido bruto del sector de la construcción ha pasado de mostrar un alto dinamismo que llegó incluso a superar tasas de crecimiento del 10% a comienzos del decenio, a padecer un abrupto retroceso de su producto con el inicio de la crisis. Tras advertir relativa madurez, el colapso del sistema financiero, conjuntamente con el endurecimiento de las condiciones de crédito a partir de 2007, aceleraron el proceso de ajuste que vivía el sector desde años anteriores, sumiéndolo en un curso de degradación que alcanzó su mayor contracción durante 2009, cuando la tasa de decrecimiento se situó en el 12,7 por ciento.

Durante el ejercicio 2010, el VAB de la construcción ha continuado cayendo, aunque con menor intensidad (-5,8%), dejando tras de sí un periodo de tres ejercicios de recorte que han reducido la participación dicho sector en el VAB canario desde el 11,8% que suponía en 2006, hasta el 9,2% en 2010, en un contexto en el que la subsistencia de su tejido empresarial se vuelve cada vez más difícil.

Y es que el censo empresarial de la construcción ha sido el más perjudicado durante la crisis económica, registrando la reducción más intensa de todos los sectores, con una caída interanual del 23,8% durante el periodo comprendido entre enero de 2008 y 2010, que se correspondió con los descensos advertidos en el número de empresas dedicadas a la construcción de edificios y a las actividades de construcción especializada, y no por las relacionadas con la ingeniería civil, que crecen, aunque de manera desacelerada, al abrigo de las obras licitadas gracias a los planes de estímulo sufragados por el Ejecutivo estatal.

Las consecuencias que consigo trajo la contracción del sector de la construcción, no sólo resultan observables en sus diferentes ramas de actividad. Otro sector como el industrial, estrechamente relacionado con la construcción, se vio también afectado, fundamentalmente en las ramas que desarrollan actividades auxiliares de la construcción.

A este respecto, cabe señalar que *el Índice de Producción Industrial de Bienes de Consumo Duradero,* fundamentalmente compuesto por producciones vinculadas al sector de la construcción, nos revela caídas entre 2008 y 2010 superiores al 20 por ciento.

Por otro lado, el deterioro en las cifras del mercado de trabajo es otro claro ejemplo de cómo continúa afectando la crisis a dicho sector, cuyos datos publicados en *la Encuesta de Población Activa* para el último trimestre de 2010, apuntan a un incremento del paro adscrito a la construcción de más del 26% respecto a 2009, contabilizándose un retroceso del empleo para el mismo periodo del 12,8 por ciento.

Asimismo, como hemos podido comprobar a lo largo del capítulo, los graves efectos experimentados por la recesión también han podido constatarse en otros indicadores del sector como las importaciones de materiales de construcción, el número de viviendas iniciadas y terminadas, el precio del metro cuadrado de la vivienda, o los volúmenes de licitación pública.

**EVOLUCIÓN NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS. CANARIAS. 2000-2010**

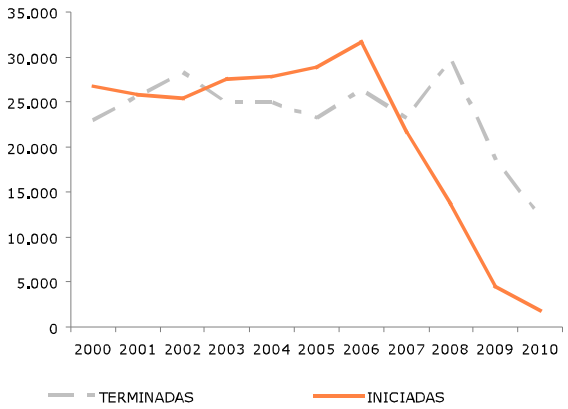



GRÁFICO 7.4.1

En el caso de **las compras de materiales de construcción en el exterior**, se observa que, de acuerdo con los datos suministrados por *la Dirección General de Aduanas*, el volumen de importación de estos insumos, **continúa describiendo una trayectoria negativa durante 2010, al caer hasta un 4,9% interanual, lo que en términos absolutos significa un retroceso de casi 57 mil toneladas respecto a 2009**.

Además, si analizamos la variación registrada durante el último lustro, se advierte una caída de estas importaciones del 58,8%, que se acentúa hasta el 63,6%, cuando analizamos los extremos del periodo de crisis entre 2007 y 2010.

En este contexto, el sector inmobiliario evoluciona también en clave decreciente, advirtiéndose cómo el número de inmuebles iniciados en nuestro Archipiélago se contrae significativamente desde el ejercicio 2007.

Así, durante el pasado 2010, **el número de viviendas iniciadas en la Región, se redujo en un 58,3% respecto a 2009, hasta alcanzar un total de 1.905 unidades, lo que equivale a 2.664 viviendas menos que se iniciaron respecto al ejercicio anterior**.

A partir del análisis de los últimos tres ejercicios, se constata la práctica paralización de la edificación residencial, advirtiéndose una caída en 2010 que supera el 90% respecto al número de viviendas iniciadas en Canarias en 2007, 20.000 viviendas menos.

En lógica coherencia, **el número de viviendas finalizadas también presenta una evolución de signo negativo**, aunque menos intensa, dada la necesidad de cerrar proyectos iniciados en períodos anteriores. Así, **el descenso que experimenta este tipo de actividades durante 2010 alcanza el 32,8%, similar al retroceso registrado durante 2009, que se cifró en un 37,6% interanual**.

De esta manera, la reducción que se advierte en la finalización de viviendas residenciales, deja entrever los efectos recesivos experimentados durante los ejercicios de crisis económica, totalizándose en una caída del 46,5% con respecto a 2007.

Por otro lado, **la evolución negativa del precio medio por metro cuadrado continúa poniendo de manifiesto la contracción que experimenta la demanda de viviendas durante 2010**, tanto en el conjunto de España, **que registra una caída del 10,4% respecto al ejercicio 2007**, hasta establecerse en los 1.843,0 euros; como en nuestra Región, donde **disminuye hasta el 12,7%, situándose en los 1.567,4 euros**.

En materia de inversión pública, las cifras agregadas de **la licitación oficial** sacada a concurso por las distintas administraciones públicas, **se sitúan en niveles próximos a los del ejercicio 2009, advirtiendo una reducción del 5,7% para 2010**, de manera que el montante total alcanza los 921,0 millones de euros en proyectos licitados en Canarias.

Este resultado supone un recorte de la inversión pública en el Archipiélago de 55,8 millones de euros en comparación con el ejercicio anterior, en un escenario de menor capacidad inversora de la Administración local, de avance en la licitación autonómica y de mantenimiento de los niveles de inversión en la licitación central prácticamente invariables respecto a 2009.

Así, el volumen de licitación ofertada por **la Administración central, registró un ligero descenso del 2,8%, en comparación con 2009**, lo que supuso un montante final de 147,3 millones de euros durante 2010.

Mientras, los fondos públicos correspondientes al **Gobierno autonómico se incrementaron hasta los 361,5 millones de euros durante el ejercicio 2010**, una cifra que se corresponde en términos relativos con un crecimiento del 45,6% respecto del año anterior, 103,2 millones de euros más, al abrigo de las asignaciones presupuestarias comprometidas por el Estado en el marco de la *Estrategia Integral para La Comunidad Autónoma de Canarias*.

No obstante, este repunte no ha impedido que, tras tres años consecutivos de decrecimientos significativos en las cifras de la licitación autonómica, se haya contraído con fuerza el volumen total de proyectos de inversión pública durante el último lustro, alcanzando una caída entre los extremos del periodo del 61,3 por ciento.

Finalmente, el estudio de la evolución de las licitaciones lo completan las efectuadas por **las Administraciones locales**, quienes **redujeron sus cifras de licitación en obra pública en un 29,6% respecto al ejercicio precedente, hasta alcanzar un total para el conjunto de la Región, de 412,1 millones de euros**.

Esta cifra, a pesar de mostrarse en clave descendente, en coherencia con la situación presupuestaria y financiera de las Corporaciones locales, contiene en cierta manera su caída, gracias a que incluye aún las licitaciones correspondientes a proyectos sufragados con cargo al Plan FEILE, iniciado en 2009.

De cara a los próximos ejercicios, resulta previsible una nueva reducción del potencial licitador, dadas las limitaciones existentes en la capacidad de endeudamiento y el escenario de restricción del gasto en el marco de las administraciones públicas.

Con todo lo anterior, la formación bruta de capital, esencial para el correcto desarrollo de nuestro entramado productivo, ha sido el agregado macroeconómico más afectado por la crisis económica, ya que cae desde 2008, moderando su descenso interanual, hasta el 5,6% en 2010, tras haber experimentado una intensa contracción del 22,2% durante el pasado 2009.

Por tanto, las perspectivas para el sector continúan siendo inciertas, en tanto no se mitiguen las restricciones existentes en los mercados financieros, no se confirme una recuperación sostenida de la demanda interior, y no mejoren las previsiones a la baja que condicionan a la inversión pública.

En virtud de todo lo expuesto hasta el momento, se hace imprescindible la puesta en marcha de medidas que estimulen en el corto plazo la inversión productiva del sector, mejorando el acceso al crédito, agilizando el cumplimiento por parte de las administraciones de los compromisos de pago contraídos con el sector, desbloqueando la paralización de obras públicas adjudicadas y no iniciadas, o incentivando una mayor colaboración público-privada.

Asimismo, deben acometerse acciones orientadas a mejorar las condiciones del mercado y que contribuyan a reforzar el grado de eficiencia de nuestra economía.

Para la consecución de tales fines, es urgente la agilización de los procesos de ordenación territorial y planificación urbanística, que dificultan, cuando no imposibilitan la inversión en las Islas, comprometiendo el crecimiento económico de nuestra Región para los próximos años.

Nos encontramos, por tanto, ante una situación en la que resulta prioritario avanzar en acciones que estimulen la inversión privada y que puedan dar impulso a la actividad constructora, en ámbitos como el socio-sanitario, el ocio o los equipamientos e infraestructuras públicas, tales como los proyectos hidráulicos o las infraestructuras portuarias, además de la imprescindible renovación turística.

En este contexto, el aprovechamiento del Régimen Económico y Fiscal debe contribuir como un elemento relevante en la renovación de las áreas turísticas de Canarias, todo ello sin perjuicio de la imprescindible participación pública, que promuevan la mejora de las infraestructuras básicas para el sector.

# 8. Actividad del Sector Primario.

## 8.1. Introducción

En el presente capítulo abordamos la realidad de la actividad del sector primario en Canarias, analizando su marco actual y las perspectivas de futuro, centrando especialmente nuestro estudio en sus dos cultivos mayoritarios: el plátano y el tomate.

Para ello, nos basaremos en las estadísticas publicadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Estadística, así como los datos que nos reportan la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) y la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX).

En primera instancia, repasaremos la trayectoria reciente del sector primario tanto en términos de producción como de empleo, tomando como ámbito temporal el pasado quinquenio 2006-2010, así como los aspectos más sustantivos del marco legislativo en el que se encuadra la actividad agrícola, y las modificaciones más significativas de las que ha sido objeto a lo largo del ejercicio 2010, en un contexto de continuo ensamble con el proyecto comunitario.

Cabe comentar que nuestro sector primario se debate entre la creciente competencia internacional, y la protección que ofrece la política comunitaria a las Regiones Ultraperiféricas a través de diversos mecanismos de ayuda, entre los que el Régimen Específico de Abastecimiento constituye un claro ejemplo.

Posteriormente, en el desarrollo del capítulo, se estudia el mapa de cultivos en Canarias, distinguiendo entre la superficie agrícola en función del tipo de cultivo, al cierre de 2009 (último dato disponible), y el valor obtenido por las producciones agrícolas canarias durante idéntico período.

Dentro de la actividad agrícola, realizaremos un conciso estudio de la producción y exportación de plátanos y tomates desde el Archipiélago, abarcando el período comprendido entre los ejercicios 2006 y 2010.

Finalmente, y como antesala a los principales resultados de nuestro análisis, atenderemos a la evolución reciente de la actividad ganadera y pesquera en Canarias para idéntico período de referencia.

El presente capítulo se estructura como sigue:

*8.2. Marco general del sector primario en Canarias.*

*8.3. Mapa de los principales cultivos en Canarias.*

*8.4. Producción de plátanos en Canarias. 2006-2010.*

*8.5. Exportación de tomates en Canarias. Zafras 05/06 - 09/10.*

*8.6. Actividad ganadera en Canarias. 2005-2009.*

*8.7. Evolución de la producción pesquera en Canarias.*

*8.8. Principales resultados.*

## 8.2. Marco general del sector primario en canarias.

### 8.2.1. Evolución económica y productiva.

Comenzamos el estudio del sector primario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, analizando su evolución reciente en términos de producción y empleo, así como su representatividad en el conjunto de la economía regional, para el horizonte temporal comprendido entre los ejercicios 2006 y 2010.

El **Valor Añadido Bruto del sector primario en Canarias**, medido como la diferencia entre el valor de la producción en el mercado y el coste de los recursos utilizados, ha alcanzado durante 2010 una cifra cercana a los **489,0 millones de euros en precios corrientes,** según la primera estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

De confirmarse, este dato supone un nuevo retroceso del VAB agrícola del Archipiélago, medido en términos de volumen, del 1,4% respecto al ejercicio anterior, lo que significa mantener la dinámica de continuo debilitamiento de la actividad acaecida durante los últimos años, y que le ha conducido a perder un 14,2% de su volumen con respecto de los datos de 2001.

De esta forma, como se observa en la gráfica adjunta, el VAB del sector agrícola canario habría crecido por debajo del PIB general durante la práctica totalidad de la última década, con la excepción de los ejercicios 2006, 2007 y 2009, lo que evidencia la progresiva pérdida de relevancia de esta actividad en Canarias.

Así, la tasa media de crecimiento del VAB agrícola regional muestra un descenso para el período 2001-2010 del 1,4%, en promedio, frente al avance del 1,9% experimentado por el PIB general de las Islas, durante el mismo período.

Con respecto al peso sobre el total de la producción, se constata que, durante 2010, el sector agrícola apenas representó el 1,1% del VAB en Canarias, retrocediendo, de esa forma, prácticamente 1,0 puntos en relación con el registro del comienzo de la década.

**PIB PRECIOS CONSTANTES. SECTOR PRIMARIO Y TOTAL. CANARIAS. 2001-2010 (Var. Interanual)**

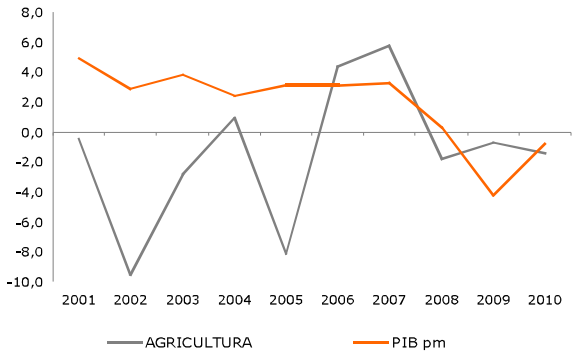



GRÁFICO 8.2.1

Trasladando el análisis, a continuación, al mercado de trabajo, se observa que, durante 2010, **la agricultura ha proporcionado empleo al 3,1% del total de trabajadores en el Archipiélago** (EPA, IV TR).

De esta forma, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2010, 24.500 individuos desempeñaron su trabajo en alguna actividad adscrita al sector primario, lo que significa un ascenso relativo del 3,4% respecto al mismo trimestre del ejercicio precedente, en el que se contabilizaron 23.700 trabajadores.

Sin embargo, estos resultados se invierten al tomar en consideración el registro de 2006, en el que se comprueba que el número de ocupados en el sector se redujo en un porcentaje del 31,0%, si bien, debe indicarse que se trata de una cifra orientativa, ya que no cuenta con total rigor estadístico al haberse producido un cambio metodológico que impide la comparabilidad de los datos.

**PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AGRÍCOLA. CANARIAS. 2006-2010**

| VAB (miles de euros) | 2006 | 2007 (P) | 2008 (P) | 2009 (A) | 2010 (1ª E) | Var. 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAB AGRÍCOLA precios constantes | 396.345 | 419.037 | 411.443 | 408.333 | 402.521 | - |
| Var.del VAB real | 4,4 | 5,7 | -1,8 | -0,8 | -1,4 | 1,6 |
| PESO (s/total VAB) | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| **MDO. TRABAJO*** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **Var. 06-10** |
| POBLACIÓN OCUPADA (IV TR, miles) | 35,5 | 32,8 | 22,6 | 23,7 | 24,5 | - |
| Var. Ocupación | 4,1 | -7,6 | -31,1** | 4,9 | 3,4 | -30,9** |
| TASA DE PARO (IV TR.) | 8,5 | 6,3 | 14,4 | 18,3 | 19,7 | 11,1** |

* Los datos a partir de 2008 no son comparables con los de los ejercicios anteriores al producirse una ruptura metodológica en la serie

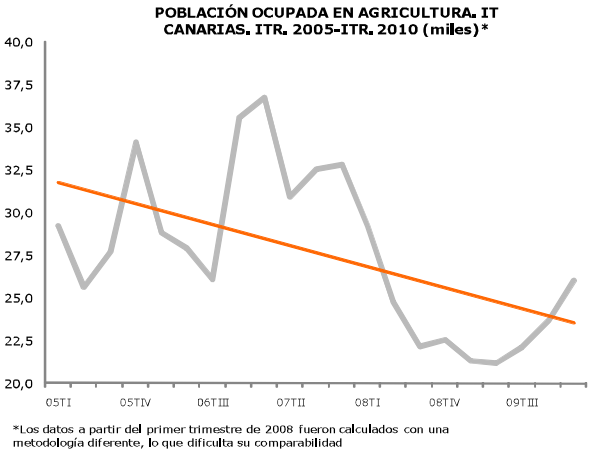
** El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie

Fuente: Contabilidad Regional de España. EPA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.2.1

GRÁFICO 8.2.2




En términos de desempleo, se aprecia un aumento del número de parados adscritos al sector primario en las Islas, al incrementar desde los 5.300 desempleados durante el cuarto trimestre de 2009, a los 6.000 parados durante el mismo período del siguiente ejercicio, lo que significa una variación relativa del 13,2% interanual.

A este respecto, debe señalarse que esta evolución creciente tanto de los ocupados como de los parados, se muestra en sintonía con la significativa incoporación de activos en el sector primario que, según los datos de la EPA del cuarto trimestre, supuso elevar en 1.500 efectivos las personas en edad y disposición de trabajar durante el periodo, para un aumento interanual del 5,2%, lo que supone un registro de 30.500 activos adscritos al sector.

De esta forma, la evolución conjunta de la actividad condujo a que la tasa de paro se estableciese en el 19,7% durante el último trimestre de 2010, casi 1,5 puntos superior a la anotada durante el mismo período del ejercicio precedente y 5,3 puntos por encima a la del último trimestre de 2008.

Por otro lado, resulta relevante señalar el significativo aumento interanual del número de parados del sector durante los dos últimos años, al registar un incremento en términos relativos del 57,9% en comparación al cuatro trimestre de 2008, lo que resalta el efecto negativo que la crísis ha supuesto para el empleo agrícola, si bien debe señalarse que dicho aumento surge en paralelo con un avance, del 15,5%, de los activos del sector, y un aumento de los ocupados del 8,4%, durante idéntico periodo.

Tras el análisis macroeconómico de las principales variables del sector en Canarias, presentamos, a continuación, los resultados más destacados del sector primario, en términos nominales, durante el ejercicio 2009 (último dato disponible), centrándonos, de forma general, en sus principales ramas de actividad, la agricultura y la ganadería, que representan la mayor parte de la producción sectorial en la región.

Sobre esta base, y de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, la producción total agropecuaria en Canarias durante el ejercicio 2009, alcanzó un valor nominal en términos de facturación de **687,0 millones de euros**, lo que supone un descenso del 8,4% respecto al año anterior, además de una minoración del 11,8% en relación con el ejercicio 2005.

El retroceso interanual fue causado por el comportamiento de ambas ramas de producción, si bien resultó de mayor intensidad en **la actividad agrícola,** cuya valoración monetaria disminuyó un **11,1%** respecto al ejercicio 2008, debido al descenso generalizado de casi todos los cultivos analizados, destacando, por su mayor relevancia, el tomate y el plátano, que experimentaron una reducción de su valor nominal del 9,5% y el 4,5%, respectivamente, y cuya evolución estudiaremos posteriormente.

Del mismo modo, el valor de la **producción ganadera** en Canarias se redujo en un **1,3%** interanual durante 2009, aunque mantiene un comportamiento alcista con relación a los datos de hace 5 años, al haber experimentado un crecimiento del 9,1%, en términos quinquenales.

Finalmente, en cuanto a la **actividad pesquera,** su valor de la producción se incrementó en un 2,9%, con respecto a 2008, en un contexto en el que las actividades vinculadas al cultivo de especies acuáticas continúan ganando peso, frente a la pérdida progresiva de la pesca extractiva.

**PRODUCCIÓN NOMINAL AGRARIA. 2005-2009 (miles de €)**

| | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE | CANARIAS |
|---|---|---|---|
| | **PRODUCCIÓN AGRICULTURA** | | |
| 2005 | 253.137 | 343.656 | 596.793 |
| 2006 | 232.963 | 297.209 | 530.172 |
| 2007 | 265.396 | 299.812 | 565.208 |
| 2008 | 243.930 | 305.413 | 549.343 |
| 2009 | 203.828 | 284.771 | 488.599 |
| 09/08 | -16,4 | -6,8 | -11,1 |
| 09/05 | -19,5 | -17,1 | -18,1 |
| | **PRODUCCIÓN GANADERÍA** | | |
| 2005 | 91.964 | 89.988 | 181.952 |
| 2006 | 108.996 | 86.641 | 195.637 |
| 2007 | 105.785 | 89.649 | 195.434 |
| 2008 | 106.070 | 94.883 | 200.953 |
| 2009 | 109.718 | 88.693 | 198.411 |
| 09/08 | 3,4 | -6,5 | -1,3 |
| 09/05 | 19,3 | -1,4 | 9,1 |
| | **TOTAL PRODUCCIÓN AGRICULTURA Y GANADERÍA** | | |
| 2005 | 345.101 | 433.644 | 778.745 |
| 2006 | 341.959 | 383.850 | 725.809 |
| 2007 | 371.181 | 389.461 | 760.642 |
| 2008 | 350.000 | 400.296 | 750.296 |
| 2009 | 313.546 | 373.464 | 687.010 |
| 09/08 | -10,4 | -6,7 | -8,4 |
| 09/05 | -9,1 | -13,8 | -11,8 |

Fuente: ISTAC. Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.2.2

**8.2.2. Desarrollo normativo.**

Tradicionalmente, la agricultura canaria se ha caracterizado por su tendencia al monocultivo, adaptando sus producciones a las posibilidades comerciales de cada periodo. Ejemplo de ello lo hallamos en claros referentes históricos, como fueron el tránsito de la caña de azúcar a la vid, y de ésta a la cochinilla, hasta llegar, en la actualidad, a los cultivos que predominan en el mapa agrícola regional: el plátano y el tomate.

En relación con estos últimos, la conocida como «Ley de puertos francos», promulgada por el Ministro Bravo Murillo en 1852, sirvió de impulso a la producción de estos dos cultivos, apoyándose en las condiciones preferentes que favorecían su exportación hacía los mercados europeos.

Posteriormente, y tras haberse realizado diversas modificaciones tributarias durante finales del siglo XIX y principios del XX, se aprueba, en 1972, la Ley 30/1972 de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en la que se establecieron las bases del escenario fiscal vigente, posibilitando afianzar la producción agrícola de nuestro Archipiélago, así como servir de estímulo a la exportación, mediante la aplicación de medidas de apoyo directo tanto a la producción como a la comercialización del producto.

Del mismo modo, la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso otro acontecimiento importante para el mercado del sector primario en Canarias, al quedar este sujeto a la normativa europea en materia agrícola y su sistema de ayudas, si bien significó la introducción de algunas limitaciones en el encaje de la realidad canaria en el acervo comunitario.

Entrados ya en la década de los noventa, la agricultura canaria comienza un proceso paulatino de declive, agudizado en la actualidad, al sufrir los efectos de una mayor competencia internacional, en un contexto económico más globalizado, marcado por las liberalizaciones comerciales llevadas a cabo bajo el auspicio de la Organizacón Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos suscritos por parte de la Unión Europea con terceros países, como Marruecos o el área África-Caribe-Pacífico (ACP).

Las anteriores circunstancias, conjuntamente con las derivadas del carácter ultraperiférico de Canarias, implicaron la necesaria adaptación de la normativa europea como respuesta a las especificidades del Archipiélago. A tal fin fructificó la aprobación del Reglamento (CEE) nº 1911/91, del Consejo de las Comunidades Europeas, el 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho Comunitario en las Islas Canarias y de la Decisión 91/314/CEE, por la que se estableció un Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las Islas Canarias, denominado POSEICAN.

El citado reglamento contiene medidas específicas para paliar los problemas derivados de la ultraperifericidad del Archipiélago, divididas en, por un lado, una serie de medidas de apoyo a la producción agrícola local, y, por otro lado, una batería de ayudas aglutinadas dentro de lo que se denomina el Régimen Específico de Abastecimiento, también conocido por las siglas REA.

El Régimen Específico de Abastecimiento supone uno de los instrumentos más significativos en materia económica en el ámbito del Archipiélago canario, con especial incidencia en la industria agroalimentaria, la agricultura - incluida la de exportación, en el caso del tomate, y la ganadería. Asimismo, resulta esencial de cara a facilitar el acceso a los consumidores canarios a toda una serie de alimentos básicos, a un coste equiparable al de otras regiones de la Europa continental.

Del mismo modo, dentro de este régimen, se fijan planes de previsión que recogen las cantidades máximas fijadas para el abastecimiento y el importe de las ayudas a los insumos agrícolas y productos comunitarios, destinados o no a la transformación. Desde su puesta en funcionamiento, los planes de abastecimiento han sido sometidos a modificación, unas veces en atención a lo dispuesto por la normativa comunitaria, así como también en función de las necesidades reales que presentaban las regiones abastecidas, si bien estos cambios no siempre han surtido un efecto favorable sobre los intereses canarios.

En este sentido, el texto legal dispuso un aumento del importe máximo anual para la financiación de las medidas contempladas en el Régimen Especial de Abastecimiento y las destinadas a favor de las producciones agrícolas locales, cuya cuantía, a partir de 2008, se cifró en 268,4 millones de euros, frente a la financiación máxima de 127,3 millones euros que imperaba hasta 2007.

En un repaso de las principales novedades legislativas dispuestas para compensar las circunstancias excepcionales del Archipiélago canario, cabe destacar la publicación del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, que modifica, entre otros, el Reglamento (CE) nº 247/2006 de 30 de enero de 2006, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, en el que se adoptan disposiciones comunes en relación con los pagos directos, así como la articulación de un régimen de ayuda a la renta para los agricultores.

Prosiguiendo en la descripción del marco general en que se desarrolla la agricultura en Canarias, ha de comentarse la situación normativo-legislativa en la que se encuentran nuestros dos productos agrícolas más representativos, esto es, el plátano y el tomate.

Respecto al primero de los cultivos, es obligatorio recordar el Reglamento (CE) nº 2013/2006 del Consejo de 19 de diciembre de 2006, por el que se modifica el Reglamento 247/2006 en lo que respecta al sector del plátano, que recogió el tránsito de su régimen de asignación, al pasar de un sistema de ayudas compensatorias asociadas a la producción, hacia un modelo exclusivamente arancelario.

No obstante, este incremento del importe máximo anual se ha demostrado claramente insuficiente para compensar la pérdida del bienestar que ha supuesto para los agricultores el cambio en el régimen de ayudas.

Asimismo, los recientes acuerdos adoptados por la Unión Europea con los países centroamericanos, consistentes en reducir el arancel a la entrada del plátano proveniente de estos países en territorio comunitario, desde los 176 euros por tonelada actuales, hasta llegar, progresivamente, a 75 euros para el ejercicio 2020, resultan claramente perjudiciales para mantener la competitividad de nuestro producto, hasta el punto de poder convertir en insostenible la situación de los productores de plátano isleños.

Así, dadas las circunstancias adversas en las que se enmarca nuestro principal producto agrícola de exportación, resulta de gran importancia la prolongación de las ayudas dispuestas para garantizar su supervivencia, incluidas dentro del programa POSEI y actualmente cifradas en 141,1 millones de euros anuales, así como habilitar el marco normativo oportuno recogido en el Real Decreto 170/2009 sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías, para incluir al plátano entre las producciones subvencionadas.

Por su parte, en lo referente a nuestro otro cultivo de exportación más significativo, el tomate, el Reglamento de la Comisión (CE) nº 793/2006, de 12 de abril de 2006, estableció el montante de ayudas, en virtud del Título III del Reglamento (CE) nº 247/2006, de 30 de enero, cifradas, actualmente, en 3,60 euros por cada 100 kg, dentro de un límite de 250.000 toneladas por año.

Sin embargo, estas ayudas se han mostrado insuficientes para aliviar la grave situación que atraviesa el sector tomatero canario, especialmente, el de exportación, resultando necesario un incremento de las cantidades monetarias a percibir, así como la introducción de medidas alternativas de apoyo a los productores de tomate.

A este respecto, cabe reseñar que la Resolución de 3 de enero de 2011, por la que se convoca para la campaña 2011 la Ayuda a los productores de tomate de exportación, dentro del *Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias*, publicado mediante Orden de 25 de mayo de 2010, estableció, mediante autorización de la Comisión Europea, una ayuda para el ejercicio 2011 de 15.320 euros por hectárea cultivada, con un límite de 1.700 hectáreas y 22 millones de euros, iniciativa que debiera contribuir a paliar la pérdida de la actividad exportadora que viene experimentando el sector durante los últimos ejercicios.

No obstante, cabe destacar la disminución que ha sufrido el importe de la ayuda durante los últimos años, toda vez que esta asignación se ha visto reducido en casi un 25% con respecto a las cifras de 2009, cuando la cuantía se situó en los 20.400 euros por hectárea.

Adicionalmente, debe valorarse de forma positiva el compromiso mostrado por el gobierno autonómico en lo que respecta a la actividad del tomate, que fructificó durante 2009 en la aprobación de la Estrategia para el sector del tomate de exportación de Canarias, cuyo objetivo primordial es incrementar la competitividad del sector mediante la modernización de las estructuras productivas, la concentración de la oferta y de los medios de comercialización, la promoción de la imagen del producto, y el incremento del apoyo público a la actividad.

Por otro lado, las consecuencias negativas que puede suponer la ratificación del nuevo acuerdo entre la UE y Marruecos, firmado el 13 de diciembre de 2010, relativo al intercambio de productos agrícolas y pesqueros, y que prevé la inmediata liberalización del 55% de las exportaciones de este país africano y la liberalización de las importaciones de las frutas y las hortalizas, hace necesario disponer de los adecuados mecanismos que garanticen el respeto de los niveles de precios (o el pago correspondiente cuando este sea inferior a los precios de entrada), así como también reforzar y potenciar los controles aduaneros en frontera para asegurar el cumplimiento correcto de estos acuerdos.

Por otra parte, hay que indicar que, de entre las crecientes dificultades a las que se enfrenta el tomate, y el sector agrícola canario en general, el coste del transporte se erige como una de las principales preocupaciones para las producciones isleñas, derivadas de la condición ultraperiférica e insular, que encarece nuestros costes de producción y comercialización.

Para dar respuesta a esta realidad, surge el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, que viene a sustituir el Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, para aquellas mercancías que no pueden recibir ayudas susceptibles de ser cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las Regiones Ultraperiféricas.

Este precepto legal ha sido modificado recientemente por el Real Decreto 349/2011, de 11 de marzo, en donde el Gobierno de España se compromete a incrementar gradualmente las subvenciones al transporte marítimo interinsular o con destino al resto de España de productos agrícolas originarios de las Islas Canarias, a excepción del plátano, durante el período 2010-2012, desde el 50% actual hasta el 70% para 2012, aunque se trata de una bonificación limitada, en todo caso, al coste tipo calculado para el tráfico marítimo entre Canarias y Cádiz.

Otra de las principales aportaciones del presente Decreto consiste en la aprobación definitiva de las solicitudes de compensación al coste de transporte realizados durante el ejercicio 2010, cuyas solicitudes se hayan efectuado de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero.

En este sentido, resulta un objetivo deseable a medio-largo plazo conseguir que la Administración garantice la intensidad de las ayudas al transporte en su totalidad, es decir, en un 100%, de manera que nuestro producto canario se sitúe en igualdad de condiciones frente al peninsular a la hora de competir en los mercados europeos, así como la inclusión del plátano en este regimen de subvenciones.

## 8.3 Mapa de los principales cultivos en canarias.

Como hemos tenido oportunidad de comprobar, la actividad primaria en Canarias ha experimentado un paulatino retroceso durante los últimos años, en un contexto de terciarización de nuestro tejido productivo, y de elevada competencia de las producciones exteriores, recortando, de esta forma, su representación sobre el Valor Añadido Bruto regional.

A pesar de ello, la agricultura continúa jugando un papel relevante en el desarrollo de nuestra región, más allá de aspectos meramente económicos, al constituirse en un elemento estructurador de la geografía canaria, que permite el mantenimiento de los asentamientos rurales, proporcionando protección hacia el medio ambiente y añadiendo, al mismo tiempo, valor paisajístico a nuestro entorno.

Sobre esta base, procedemos a continuación al estudio del **mapa de cultivos de Canarias**, en el que analizamos, para el ejercicio 2009 (último dato disponible), la distribución de la superficie cultivable en las Islas en función del tipo de cultivo, así como la producción agrícola, tanto en términos de valoración monetaria como de peso bruto (toneladas métricas).

Dentro de este análisis, centraremos nuestra atención sobre aquellos cultivos que reportan un mayor valor económico, tanto desde una perspectiva de las producciones dirigidas al consumo interior, como de aquellas destinadas a la exportación.

Comenzando por la superficie dedicada a la explotación agrícola, y atendiendo a las estadísticas publicadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, se observa que nuestra Comunidad Autónoma destina un total de **41.546 hectáreas** a la actividad agrícola, lo que supone una disminución, del 19,4%, en comparación con el ejercicio 2008.

Debe indicarse que en este registro se incluyen las ocupaciones sucesivas y asociadas en un mismo terreno, por lo que el total de la superficie excede la disponible al incluir un cierto grado de reutilización.

**DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE CULTIVO. CANARIAS. 2009**

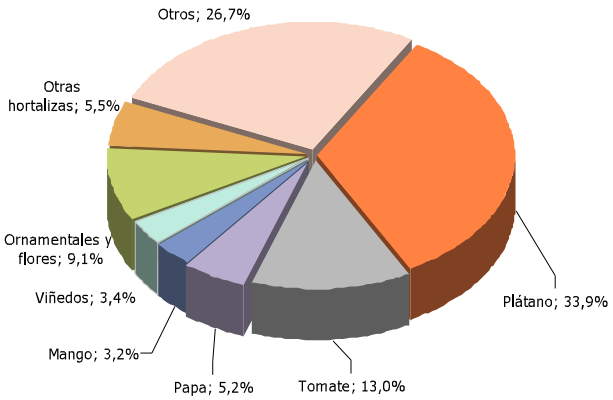



GRAFICO 8.3.1

En este contexto, y distinguiendo según el tipo de cultivo a escala regional, se aprecia que los plátanos ocuparon la mayor extensión, con un 21,9% sobre el total, seguido por los viñedos, que suponen el 21,1% de las hectáreas disponibles en el Archipiélago, y las papas, que representan el 9,7% de la superficie total cultivable en las Islas.

Respecto a la evolución de las hectáreas cultivables de estos productos en relación con el ejercicio anterior, resalta la pérdida de más de la mitad de superficie con respecto a 2008 en el caso de los viñedos (-53,6%), así como la disminución de los terrenos destinados al cultivo de tomates,

**SUPERFICIES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR ISLAS, PROVINCIAS Y TOTAL REGIONAL (Ha). 2009**

| | PLÁTANOS | TOMATES | | | PAPAS | VIÑEDOS | OTROS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Local | Export. | | | | |
| Lanzarote | 4 | 72 | 72 | 0 | 247 | 2.019 | 1.376 | 3.790 |
| Fuerteventura | 0 | 53 | 17 | 36 | 81 | 51 | 242 | 480 |
| Gran Canaria | 1.812 | 1.027 | 107 | 920 | 999 | 301 | 4.031 | 9.197 |
| **LAS PALMAS** | **1.816** | **1.152** | **196** | **956** | **1.327** | **2.371** | **5.649** | **13.467** |
| Tenerife | 4.032 | 570 | 110 | 460 | 2.212 | 4.756 | 4.629 | 16.769 |
| La Gomera | 169 | 10 | 10 | 0 | 173 | 205 | 471 | 1.038 |
| La Palma | 3.033 | 14 | 14 | 0 | 266 | 1.101 | 2.676 | 7.104 |
| El Hierro | 60 | 1 | 1 | 0 | 51 | 353 | 2.702 | 3.168 |
| **S/C DE TENERIFE** | **7.294** | **595** | **135** | **460** | **2.702** | **6.415** | **10.479** | **28.079** |
| **CANARIAS** | **9.110** | **1.747** | **331** | **1.416** | **4.029** | **8.786** | **16.128** | **41.546** |

Fuente: Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.1

**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CANARIA POR PRODUCTOS. 2009 (TM)**

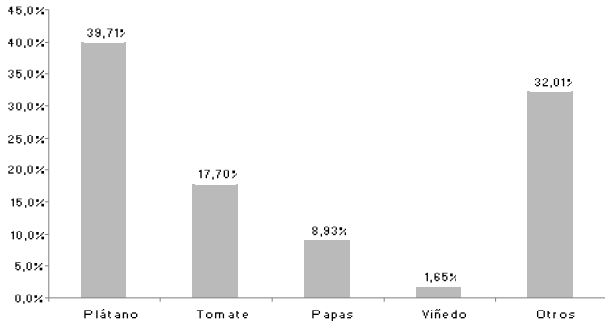



GRÁFICO 8.3.2

estimada en el 9,7%, mientras que, por su parte, la superficie destinada a las plantaciones plataneras permaneció prácticamente constante respecto a 2008 (-0,03%).

En términos quinquenales, la minoración de la superficie cultivable ha sido más intensa, toda vez que en comparación al año 2005 ésta se ha reducido en un 20,1%, como consecuencia, especialmente, de la reducción acaecida en el terreno dedicado al cultivo del tomate, del 33,7% , mientras que las papas y el plátano perdieron respectivamente el 18,1% y el 4,9% de su superficie cultivable para el mismo período de tiempo.

Trasladando el análisis al ámbito monetario destaca que la actividad agrícola canaria, en términos de facturación, generó **488,6 millones de euros** durante 2009, lo que supone una disminución del 11,1% con respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

De este montante final, la mayor parte correspondió a la producción platanera, que facturó un 33,9% del total, seguida del tomate, con un 13,1%, mientras que las plantas ornamentales y las flores, con una extensión de apenas el 1% de la superficie total de cultivo, generaron el 9,1% del valor de la producción agraria de las Islas.

En relación con la rentabilidad de los viñedos, segundo cultivo que mayor extensión ocupó en 2009, se constata que apenas supuso el 3,4% del total del valor producido, mientras que destaca el auge de diversos productos incipientes, como el mango o la papaya, que incrementan sus pesos respectivos hasta el 3,2% y el 1,9%, en contraste

**VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOS. PROVINCIAS. 2009. (miles de euros)**

| | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE | CANARIAS |
|---|---|---|---|
| Tomate | 41.113 | 22.802 | 63.915 |
| Plátano | 32.102 | 133.665 | 165.767 |
| Papas | 12.826 | 12.536 | 25.362 |
| Viñedo | 2.636 | 13.772 | 16.408 |
| Otros | 115.151 | 101.996 | 217.147 |
| **Total** | **203.828** | **284.771** | **488.599** |

Fuente: Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.2

**PRINCIPALES VARIABLES DEL CULTIVO AGRÍCOLA EN CANARIAS**

| | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE | CANARIAS |
|---|---|---|---|
| | **SUPERFICIE CULTIVADA (Ha.)** | | |
| **2005** | 15.401 | 36.900 | 52.300 |
| **2006** | 14.969 | 36.897 | 51.867 |
| **2007** | 14.807 | 36.795 | 51.602 |
| **2008** | 14.553 | 37.023 | 51.576 |
| **2009** | 13.467 | 28.079 | 41.546 |
| | **VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles de euros)** | | |
| **2005** | 253.139 | 343.657 | 596.790 |
| **2006** | 232.964 | 297.210 | 530.173 |
| **2007** | 265.397 | 299.811 | 565.208 |
| **2008** | 243.930 | 305.413 | 549.343 |
| **2009** | 203.828 | 284.771 | 488.598 |
| | **PRODUCTIVIDAD POR Ha.** | | |
| **2005** | 16,44 | 9,31 | 11,41 |
| **2006** | 15,56 | 8,06 | 10,22 |
| **2007** | 17,92 | 8,15 | 10,95 |
| **2008** | 16,76 | 8,25 | 10,65 |
| **2009** | 15,14 | 10,14 | 11,76 |

Fuente: ISTAC. Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.3

con la escasa proporción de terreno destinado para su cultivo, inferior al 1,0% en ambos casos.

Asimismo, la disminución del valor monetario de la producción agrícola en Canarias, vino acompañada de un descenso de la producción total en términos de volumen. Así, la producción agrícola final de la región se cifró en **887.370 toneladas métricas**, una cantidad un 1,4% por debajo del nivel del ejercicio anterior, debido, exclusivamente, a la minoración, del 3,5%, en el ámbito de Las Palmas, en contraposición al leve avance en Santa Cruz de Tenerife, del 0,1 por ciento.

A este respecto, se observa que tanto plátanos como tomates, cultivos de carácter intensivo destinados a la exportación, en los que se han implantado sistemas de selección de producción elevadamente tecnificados, aglutinaron un 39,7% y un 17,7% de la producción agrícola (tm) que generó el Archipiélago durante el ejercicio 2009, ocupando respectivamente un 21,9% y un 4,2% de la tierra cultivada.

Sin embargo, en cuanto a la productividad por hectárea, el descenso proporcionalmente mayor de la superficie cultivable en relación con la menor disminución relativa de la producción en valores monetarios, conllevó incrementar la productividad del terreno, al pasar de los 10.650 euros/ha. durante 2008 a los 11.760 euros/ha. durante 2009.

En un desglose provincial, es remarcable que la productividad por hectárea en la provincia de Las Palmas (15.140 euros/ha.) resultó claramente superior a la anotada en Santa Cruz de Tenerife (10.140 euros/ha). Ello encuentra su explicación en la estructura diferenciada del mapa de cultivos en una y otra provincia, con una representatividad más elevada del cultivo del tomate en la provincia de Las Palmas, frente a una mayor orientación hacia el cultivo de viñedos y del plátano en Santa Cruz de Tenerife.

## 8.4. Producción de plátanos en canarias. 2006-2010.

Atendiendo a la información que nos facilita la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), se observa que la **producción de plátanos** en las Islas durante 2010, sin contar aquella retirada del mercado, se estableció en **388.563 toneladas**, lo que supone un **incremento interanual del 10,3 por ciento**.

Por provincias, se constatan aumentos interanuales bastante similares en ambas demarcaciones, resultando ligeramente más intenso el experimentado en la provincia de Las Palmas (10,5%), para una cantidad final de 75.770 toneladas, frente al ascenso, algo menor, en la provincia occidental, del orden del 10,2%, que le condujo hasta las 312.793 toneladas.

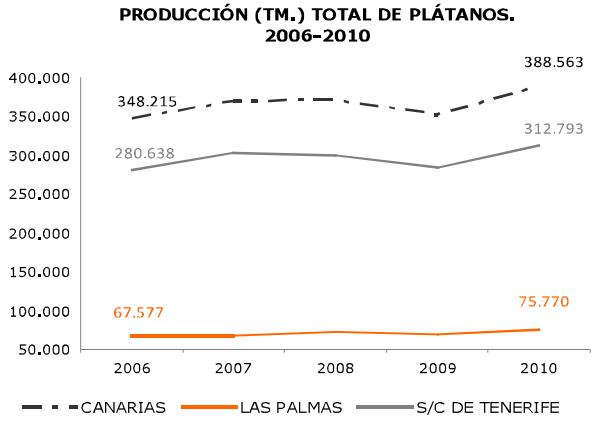



GRÁFICO 8.4.1

Sin embargo, en cuanto a su participación relativa sobre el total regional, la provincia de Santa Cruz de Tenerife mantiene su posición predominante, al aglutinar el **80,5%** de la producción platanera en Canarias.

La trayectoria descrita por la producción del plátano en Canarias significa recuperar la dinámica alcista, iniciada en 2005, y que durante el ejercicio 2009 se había visto interrumpida. Del mismo modo, al trasladar la comparativa al último lustro (2006-2010), se aprecia que las toneladas de plátanos recogidas durante el pasado quinquenio, registraron un avance, del 11,6%, en relación con el ejercicio 2006, debido al incremento acaecido en el mercado interior y, especialmente, en el peninsular.

Respecto a la **comercialización del plátano,** debe destacarse que la distribución de la producción canaria por destino ofrece escasas diferencias en cuanto a su estructura respecto a la observada durante ejercicios precedentes, reservándose el grueso de la producción al mercado nacional.

Así, un 89,9% de la producción platanera se destina al mercado peninsular, dedicándose al abastecimiento local un 9,9%, mientras que la exportación del producto a terceros países resulta poco significativa, dado su bajo volumen.

En términos relativos, tanto el plátano destinado a la península, como el comercializado para el consumo interior del Archipiélago reflejaron sendos ascensos respecto al ejercicio anterior, estimados en el 9,8% y el 28,5%, respectivamente.

En cuanto a la exportación del plátano canario al mercado extranjero, a pesar de su carácter marcadamente marginal, si bien ha minorado su volumen respecto al ejercicio anterior (-24,7), cabe señalar que se mantiene aún en cantidades muy superiores a las de pocos años atrás, dados los elevados repuntes de 2008 y 2007, tal y como se aprecia en la tabla 8.4.1.

En términos de rentabilidad, cabe indicar que la actividad platanera en Canarias ha cusado un significativo retroceso, como consecuencia, entre otros factores, de la fuerte competencia que supone la entrada de banano procedente de países extracomunitarios, con precios y costes de producción muy inferiores, que hacen bajar el precio del plátano hasta niveles poco rentables para los agricultores canarios.

Adicionalmente, la reducción progresiva del arancel a la entrada del plátano procedente de Latinoamérica prevista, desde los 148 euros por tonelada vigentes hasta los 75 euros en 2020, fruto de los acuerdos de libre comercio tomados por la Unión Europea y algunos países centroamericanos, así como la exclusión del sector platanero de la compensación al transporte de mercancias con origen o destino en las Islas Canarias, resultan circunstancias que suponen un duro revés para la competitividad de nuestro producto en el mercado español y europeo.

Ante este contexto adverso, se hace necesario intensificar las compensaciones destinadas a los productores, contempladas en el POSEI, así como el incremento de las ayudas concedidas al plátano en materia de transporte, y el aumento de la ficha financiera para las campañas de promoción del plátano.

**DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS EN CANARIAS (TM). 2006-2010.**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDO. INTERIOR | 30.030 | 31.255 | 32.451 | 33.604 | 38.595 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 14,9 | 28,5 |
| PENÍNSULA | 318.186 | 326.518 | 338.397 | 318.054 | 349.411 | 2,6 | 3,6 | -6,0 | 9,9 | 9,8 |
| EXTRANJERO | 0 | 40 | 258 | 739 | 557 | - | 545,0 | 186,6 | -24,7 | - |
| **TOTAL** | **348.216** | **357.813** | **371.106** | **352.398** | **388.563** | **2,8** | **3,7** | **-5,0** | **10,3** | **11,6** |

Fuente: ASPROCAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.1

## 8.5. Exportación de tomates en canarias. ZAFRAS 04/05-09/10

Procedemos en este apartado de nuestro estudio al análisis de las exportaciones canarias de tomates durante la pasada zafra 2009-2010, según los datos facilitados por la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX), que sitúan las ventas de tomates al exterior en un total de **18,0 millones de bultos de seis kilogramos**, lo que significa, respecto a la zafra inmediatamente anterior, un **descenso del 13,1 por ciento**.

Se reproduce, de este modo, una nueva disminución en las exportaciones de tomates en el Archipiélago, en sintonía con **la pronunciada senda descendente dibujada por este cultivo a lo largo del periodo comprendido entre las zafras 2004/05 y 2009/10,** que le ha conducido a registrar una **notable minoración de su producción, del 46,9%, entre los extremos del período**.

A escala provincial, la situación del sector exportador tomatero encuentra diferencias en las intensidades de sus variaciones anuales, así como en su importancia relativa en cada una de las provincias.

De esta forma, Las Palmas, que concentra el 67,0% del volumen de la producción tomatera del Archipiélago, registra un descenso respecto a la zafra anterior del orden del 15,6%, para un total de 12,1 millones de bultos de 6 kilogramos.

Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife aprecia una minoración interanual menos intensa (8,0%) que la registrada en la provincia oriental, computando una cifra final de 5,9 millones de bultos de 6 kilogramos recogidos durante la pasada zafra.

**EXPORTACIONES CANARIAS DE TOMATES. Zafras 04/05 - 09/10 (miles de bultos de 6 kgs).**

| | CANARIAS | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE |
|---|---|---|---|
| 04-05 | 34.006 | 22.186 | 11.820 |
| 05-06 | 30.917 | 20.675 | 10.243 |
| 06-07 | 28.515 | 19.070 | 9.445 |
| 07-08 | 23.785 | 15.374 | 8.411 |
| 08-09 | 20.798 | 14.315 | 6.483 |
| 09-10 | 18.064 | 12.102 | 5.962 |
| | VARIACIÓN (%) | | |
| 04-05/05-06 | -9,1 | -6,8 | -13,3 |
| 05-06/06-07 | -7,8 | -7,8 | -7,8 |
| 06-07/07-08 | -16,6 | -19,4 | -10,9 |
| 07-08/08-09 | -12,7 | -6,8 | -22,9 |
| 08-09/09-10 | -13,2 | -15,6 | -8,0 |
| 04-05/09-10 | -46,9 | -45,5 | -49,6 |

Fuente: FEDEX

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.5.1

El comportamiento recesivo presentado por los dos ámbitos territoriales es extrapolable a los datos arrojados durante el último quinquenio, que certifican, con respecto a la zafra 2004/05, una disminución de la producción tomatera del 49,6% en la provincia de Las Palmas, y del 45,5% en Santa Cruz de Tenerife.

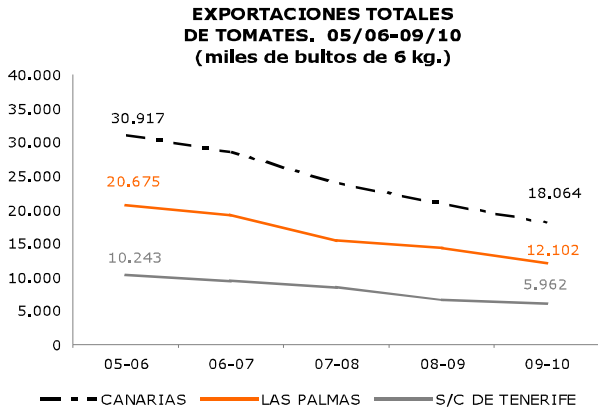



GRÁFICO 8.5.1

A la luz de los resultados ofrecidos, subyace la necesidad de establecer medidas concretas de actuación que detengan la degradación del mercado tomatero, evitando consecuencias negativas que continúen dañando gravemente la actividad y el empleo de este importante cultivo para el sector agrícola de Canarias.

En este sentido, parte de la supervivencia del sector se encuentra supeditada a la cobertura del 100% del costo real del transporte de Canarias a Cádiz, con el objetivo de situar al producto canario en igualdad de condiciones frente al producto peninsular que compite, en los mercados europeos.

Además, conviene seguir manteniendo las ayudas, contenidas a través del POSEI, que permitan reducir los altos costes de producción del tomate canario, posibilitando su competitividad en el mercado.

En otro ámbito, han de reforzarse los mecanismos de protección del cultivo hacia toda afección de virus y de enfermedades, mediante controles férreos a nivel fitosatinario y de mercancías que no cumplan con las normas requeridas.

En definitiva, la perviviencia del tomate de cara al futuro, dependerá del éxito de las medidas que se apliquen, que deberán estar orientadas a invertir la trayectoria recesiva de la producción tomatera, así como a procurar la consolidación del sector en los mercados europeos.

## 8.6. Actividad ganadera en canarias. 2005-2009.

Durante el ejercicio 2009, último año del que se disponen estadísticas, la facturación de las actividades relacionadas con la ganadería en Canarias, ascendió a un total de **198,4 millones de euros**, lo que significó un **descenso del 1,3%**, en términos nominales, respecto a la cifra anotada durante 2008.

Sin embargo, al trasladar el análisis hasta el período comprendido por los ejercicios 2005-2009, se comprueba que la producción ganadera ha experimentado un crecimiento no deflactado del 7,6%, respecto a los datos de hace 5 años.

El retroceso de la actividad ganadera en el Archipiélago durante 2009 rompe con la trayectoria alcista iniciada en 2002, constatando que, a pesar del relativo mantenimiento de la actividad durante los últimos ejercicios, existen factores de riesgo que limitan el desarrollo de la ganadería en las Islas, derivados, principalmente, de la condición ultraperiférica y fragmentada de nuestro territorio, con incidencia directa sobre los costes de producción y que obstaculizan el acceso a los mercados, así como otras razones relativas al difícil relevo generacional, o a la escasez de recursos hídricos.

De esta forma, se observa que la caída de la actividad obedece al retroceso de la práctica totalidad del valor productivo ganadero en Canarias, destacando especialmente los segmentos bovino y ovino, al cifrar descensos interanuales del 22,1% y el 17,7%, respectivamente.

No obstante lo anterior, el descenso de la actividad pecuaria se ha visto amortiguado como consecuencia del comportamiento de la cabaña caprina, que continúa conformando el grueso de la producción ganadera regional, en estrecha relación con la industria láctea y quesera existente en las Islas, toda vez que en un contexto de caída productiva generalizada, cifra un incremento del 6,7 por ciento.

El segmento caprino supone un tercio del total de la producción ganadera de la región, debido, esencialmente, a la producción de leche caprina, que representó el 26,8% del valor total generado en el sector, por un 9,3% que supone la carne caprina, con cifras que consolidan

**EVOLUCIÓN DEL CENSO GANADERO. CANARIAS. 2005-2009. (Cabezas)**

| | BOVINO | OVINO | CAPRINO | PORCINO |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 19.960 | 114.204 | 392.740 | 62.728 |
| 2006 | 17.921 | 110.945 | 368.625 | 66.523 |
| 2007 | 20.316 | 124.907 | 363.329 | 70.513 |
| 2008 | 17.677 | 93.354 | 368.389 | 61.086 |
| 2009 | 17.689 | 76.461 | 315.707 | 59.660 |
| 09/08 | 0,0 | -18,1 | -14,3 | -2,3 |
| 09/05 | -11,4 | -33,1 | -19,6 | -4,9 |

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.6.2

a Canarias como una de las comunidades con mayor importancia en este tipo de ganado a escala nacional.

Por su parte, la producción de huevos continúa demostrando su relevancia dentro del sector de la ganaderia en Canarias, al generar el 21,2% del valor total de la producción.

Sin embargo, en lo referente a la evolución del censo ganadero en las Islas, medido en función del número de cabezas registradas, se comprueba un comportamiento negativo en el segmento caprino, que experimenta un retroceso del 14,3% respecto al ejercicio 2008, estableciéndose para el conjunto del quinquenio 2005-2009, una minoración del 19,6 por ciento.

La desfavorable trayectoria de este tipo de ganado se reproduce de manera similar a la observada para los ejemplares ovinos y porcinos, que acumularon descensos interanuales en sus censos respectivos del 18,81% y del 2,3%, si bien el ganado bovino se mantiene prácticamente invariable (0,07%).

De estos tres conjuntos, todos los sectores mantuvieron una evolución negativa respecto al año 2005, destacando el segmento ovino, al registrar un retroceso del 33,1% quinquenal en su cifra total de ejemplares.

**VALOR NOMINAL Y VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS. CANARIAS. 2009 (miles de €)**

| | LAS PALMAS | | SANTA CRUZ DE TENERIFE | | CANARIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | Var. 09/08 | VALOR | Var. 09/08 | VALOR | Var. 09/08 |
| **CARNE** | **32.080** | **3,7** | **36.177** | **-6,1** | **68.257** | **-1,8** |
| -De caprino | 15.242 | 16,8 | 3.157 | -25,7 | 18.399 | 6,4 |
| **LECHE** | **45.492** | **7,1** | **21.751** | **-18,8** | **67.243** | **-2,9** |
| -De caprino | 35.268 | 27,0 | 17.952 | -18,6 | 53.220 | 6,8 |
| **HUEVOS** | **19.220** | **-4,1** | **22.776** | **3,5** | **41.996** | **-0,1** |
| **OTRAS PRODUCCIONES** | **12.926** | **2,6** | **7.989** | **6,0** | **20.916** | **3,8** |
| **TOTAL** | **109.718** | **3,4** | **88.693** | **-6,5** | **198.412** | **-1,3** |

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.6.1

## 8.7. Evolución de la producción pesquera de canarias.

A partir de las estadísticas facilitadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Medio Ambiente, relativas a la actividad pesquera en el ámbito de nuestro Archipiélago, se observa que durante el ejercicio 2009 **el valor total monetario de la producción pesquera en Canarias ascendió a 60.364.520 euros.**

Atendiendo al origen de la pesca, esta cantidad se desglosa en pesca fresca, que acumula un valor final de 15.297.140 euros, pesca congelada, cuya cuantía monetaria asciende hasta los 17.518.382 euros, y la acuicultura, valorada en 27.548.999 euros.

No obstante, el valor económico de estos distintos tipos de actividad pesquera no guarda relación con su cantidad total producida. Así, el volumen de pesca fresca ascendió hasta las 9.051 toneladas métricas, resultando una cifra superior a la registrada en el caso de acuicultura (8.003 tm), y en el de la pesca congelada (7.703 tm).

De estos datos se aprecia una mayor rentabilidad de la actividad acuícola para el sector pesquero en Canarias, por encima del resto de labores relacionadas con la pesca extractiva.

La crianza acuícola en Canarias se centra principalmente en el cultivo de la dorada y la lubina, con fines comerciales, disponiendo, además, de diversos establecimientos e instalaciones para la implantación de nuevos cultivos y para la repoblación de especies en peligro, destacando el incipiente cultivo de alevines.

Por especies, se constató que la dorada es el pez más producido en el Archipiélago, representando el 57,3% de la producción acuícola total, si bien registró una minoración del 11% respecto a 2008.

**EVOLUCIÓN PESCA FRESCA. VALOR Y PESO. 2005-2009.**

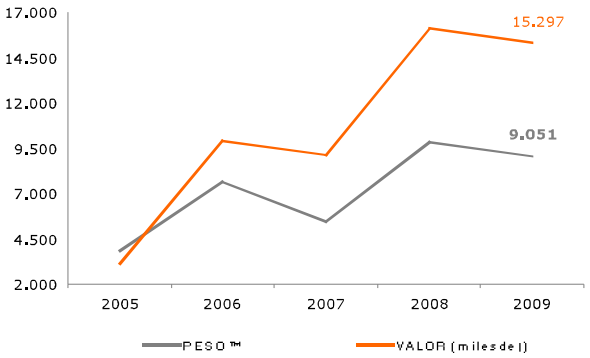



GRÁFICO 8.7.1

Por su parte, la lubina, con un 42,6%, se consolidó como la segunda especie en importancia en Canarias, alcanzando los 2,91 millones de peces. Estas cifras suponen que nuestra región sea la primera productora española de lubina, con prácticamente el 30% de la producción total de esta especie dentro del ámbito nacional.

**EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN CANARIAS. 2005-2009**

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PESO (kilogramos) | | |
| Pesca fresca | 3.830.954 | 7.625.282 | 5.468.286 | 9.845.489 | 9.051.104 |
| Pesca congelada* | - | - | - | 6.483.056 | 7.703.575 |
| Acuicultura** | - | 4.364.855 | 7.967.858 | 6.954.799 | 8.003.140 |
| **TOTAL** | **3.830.954** | **11.990.137** | **13.436.144** | **23.283.344** | **24.757.819** |
| | | | VALOR (euros) | | |
| Pesca fresca | 3.122.216 | 9.882.328 | 9.078.393 | 16.104.586 | 15.297.140 |
| Pesca congelada* | - | - | - | 19.834.857 | 17.518.382 |
| Acuicultura** | - | 16.528.777 | 27.470.111 | 22.734.367 | 27.548.999 |
| **TOTAL** | **3.122.216** | **26.411.105** | **36.548.504** | **58.673.809** | **60.364.520** |

*Los datos de pesca congelada son a partir de enero de 2008

**Los datos de acuicultura de 2006 son a partir de junio

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Viceconsejería de Pesca

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.7.1

**VALOR MONETARIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOS. CANARIAS 2009.**

| CULTIVOS | VALOR (miles de euros) | % sobre el total | Var. 08-09 | Var. 05-09 | Var. 00-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plátano | 165.768 | 33,9 | -4,6 | -13,7 | 81,9 |
| Tomate de Exportación | 49.696 | 10,2 | -6,5 | -47,1 | -73,3 |
| Ornamentales y Esquejes | 28.641 | 5,9 | -35,5 | -37,3 | -43,7 |
| Otras Hortalizas | 26.916 | 5,5 | -10,2 | 8,2 | 125,9 |
| Papas | 25.363 | 5,2 | -27,3 | -16,6 | -17,0 |
| Viñedo | 16.408 | 3,4 | -36,7 | -48,9 | -50,1 |
| Flor Cortada | 15.771 | 3,2 | -8,3 | -18,2 | -17,2 |
| Mango | 15.580 | 3,2 | 14,1 | 71,3 | 141,7 |
| Tomate Local | 13.948 | 2,9 | -19,0 | -24,9 | -20,2 |
| Pepino | 13.405 | 2,7 | -5,6 | -5,0 | 73,4 |
| Aguacate | 11.226 | 2,3 | -4,0 | -0,4 | 76,8 |
| Judía Verde | 10.251 | 2,1 | -19,3 | -30,3 | 10,8 |
| Naranjo | 9.939 | 2,0 | -8,2 | 47,4 | 35,6 |
| Otros Frutales | 9.750 | 2,0 | -10,3 | -7,1 | 13,2 |
| Papaya | 9.385 | 1,9 | 48,1 | 50,3 | 106,4 |
| Calabacín | 9.173 | 1,9 | -19,4 | 2,3 | 77,5 |
| Pimiento | 7.149 | 1,5 | -27,3 | 10,0 | 18,6 |
| Zanahoria | 6.185 | 1,3 | -29,4 | -25,7 | 66,7 |
| Cultivos Industriales | 5.180 | 1,1 | -10,9 | -9,0 | 272,9 |
| Lechuga | 4.965 | 1,0 | -10,9 | -36,3 | 18,6 |
| Otros Tubérculos | 4.839 | 1,0 | 3,1 | -8,9 | 94,1 |
| Fresa y Fresón | 4.394 | 0,9 | 14,4 | 56,1 | 356,1 |
| Col | 4.190 | 0,9 | 10,4 | 21,6 | 70,8 |
| Cebolla | 4.029 | 0,8 | -8,1 | 20,4 | 94,4 |
| Melón | 3.809 | 0,8 | 74,6 | 97,2 | 369,9 |
| Cereales | 2.952 | 0,6 | 8,1 | 50,0 | 888,8 |
| Piña Tropical | 2.512 | 0,5 | 3,0 | -24,9 | 95,9 |
| Berros | 2.163 | 0,4 | 50,3 | 2,3 | -24,2 |
| Otros Cítricos | 2.059 | 0,4 | -25,3 | -15,6 | 8,0 |
| Cultivos Forrajeros y Pastos | 1.616 | 0,3 | -2,6 | 21,6 | 115,1 |
| Otros | 713 | 0,1 | 12,5 | -53,5 | 163,0 |
| Leguminosas Grano | 625 | 0,1 | 6,5 | 48,5 | 130,4 |
| **TOTALES** | **488.600** | **100,0** | **-11,1** | **-18,1** | **-7,3** |

TABLA 8.7.2

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

## 8.8. Principales resultados

El sector primario en Canarias continuó mostrando, durante el ejercicio 2010, evidentes síntomas de debilitamiento en el desarrollo de su actividad, que se tradujeron en retrocesos generales de su producción, tanto en términos de volumen como de valor monetario, manteniendo así la dinámica contractiva que ha venido describiendo durante los últimos ejercicios.

A este respecto, cabe comentar que la actividad primaria en el Archipiélago se encuentra limitada por diversos factores, especialmente, los derivados de su posición ultraperiférica, que conllevan elevados costes de producción y de transporte de sus productos. Asimismo, el sector presenta otras dificultades añadidas, fruto, por ejemplo, de la creciente liberalización del comercio internacional, o de la transición de la producción hacia otros sectores con mayor margen de negocio, inconvenientes a los que se suma la compleja situación económica internacional.

A pesar de todo ello, la actividad continúa desempeñando un papel fundamental en el desarrollo regional, más allá de los aspectos meramente económicos, al constituirse como elemento estructurador de la geografía canaria, permitiendo el mantenimiento de los asentamientos rurales, además de proporcionar protección hacia el medio ambiente, y añadir un elevado valor paisajístico a nuestro entorno, generando así externalidades positivas sobre la principal actividad de nuestra región, la turística.

Comenzando con el análisis de las estadísticas disponibles, los datos extraídos de la Contabilidad Regional de España, reflejan que el **Valor Añadido Bruto del sector primario** en Canarias alcanzó durante 2010 un valor provisional, a precios corrientes, de **489,0 millones de euros**, según la primera estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

De confirmarse, este dato supone una nueva **disminución del VAB del sector primario, en términos reales, del 1,4% en relación con el ejercicio 2009**, descenso que se enmarcaría dentro de una senda decreciente, que le ha llevado a caer a una tasa media del 1,4% a lo largo del período comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010, en contraste con el incremento, del 1,9%, observado po ell PIB general para el mismo intervalo de tiempo.

Estos resultados han contribuido a la progresiva pérdida de importancia relativa de este sector en el conjunto de la economía canarias, toda vez que, durante 2010, el sector representa el 1,1% del total del VAB de las Islas, frente al peso del 2,1% que ostentaba al comienzo de la década.

Trasladando el análisis al **mercado de trabajo,** cabe destacar, de la misma forma, una pérdida constante de la actividad y del empleo a lo largo de la década, que, sin embargo, ha apreciado un significativo cambio de tendencia durante los dos últimos años, al

**PIB PRECIOS CONSTANTES. SECTOR PRIMARIO Y TOTAL. CANARIAS. 2001-2010 (Var. Interanual)**

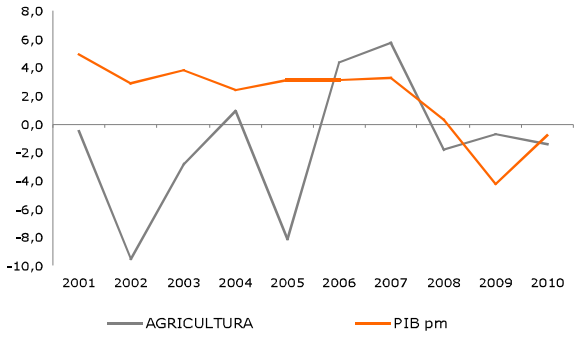



GRÁFICO 8.8.1

incorporarse nuevas personas en edad y disposición de trabajar al mercado primario, posiblemente procedentes de los sectores de la construcción y de la industria.

De esta forma, el sector primario, según los datos de la EPA del último trimestre del año, incrementa su número de activos en un 5,2%, lo que supone, en términos absolutos, elevar en 1.500 efectivos la personas cuyo trabajo se ha configurado dentro de esta rama productiva, situándose en los 30.500 activos adscritos al sector.

Mientras, la ocupación se incrementa en 800 personas, un 3,4% interanual, hasta totalizar 24.500 ocupados, con lo que el número de parados cifra un aumento del 13,2% interanual, esto es 700 personas más, lo que establece la tasa de paro del sector en el 19,7% durante dicho período, casi 1,5 puntos superior a la computada durante el mismo trimestre del ejercicio anterior.

Del mismo modo, resulta interesante la comparación con los datos de 2008, que constatan el significativo aumento del desempleo en el sector como consecuencia de la difícil coyuntura económica derivada de la crísis, al registar un incremento del 2.200 parados en relación con el cuatro trimestre de 2008, si bien dicho aumento surge en paralelo con un avance de 4.100 activos durante idéntico periodo.

Tras el estudio macroeconómico de las principales variables del sector, procedemos, a continuación, a examinar los resultados del sector primario canario en términos brutos, atendiendo a sus principales ramas de actividad.

Comenzaremos nuestro estudio por la agricultura, de la que conviene destacar, aparte de las mencionadas externalidades positivas sobre el desarrollo rural de la región, su relevancia para el comercio exterior canario, al conformarse como una de sus ramas de exportación más destacadas en términos de volumen, del Archipiélago, si bien, su situación actual presenta un estado cada vez más debilitado.

Así, según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, la **agricultura** canaria durante el

ejercicio 2009 (último ejercicio disponible), alcanzó un valor nominal total de **488,6 millones de euros**, lo que significa un **retroceso del 11,1% en relación con la cifra del ejercicio anterior**, en consonancia con la caída de la amplia mayoria de producción durante el periodo de referencia, destacando, por su relevancia, la desfavorable evolución del tomate y del plátano, como analizaremos posteriormente.

El descenso acontecido en el valor de la producción agraria vino acompañado, a su vez, de una minoración del volumen en términos de peso, registrándose, durante 2009, un total de **887.370 toneladas métricas** de producción agrícola, una cantidad **un 1,4% por debajo del nivel del ejercicio anterior.**

Esta caída se inscribe dentro de la trayectoria recesiva que ha venido trazando la producción agrícola durante los últimos ejercicios, que le ha conducido a descender un 15,3% en relación con el volumen del año 2004, siendo el tomate (-41,5%) y las papas (-29,1%), los cultivos que experimentaron la mayor caída de la producción en este período, evidenciando la difícil coyuntura que ambos atraviesan.

En cuanto al peso de los cultivos sobre la producción final, se observa que los dos principales cultivos de exportación, el plátano y el tomate, continuaron siendo la referencia de la agricultura regional durante 2009, al aglutinar un 39,7% y un 17,7% de la producción agrícola (tm), representando respectivamente un 33,9% y un 35,4%, del total de ingresos.

Por su parte, la producción de papas ostentó un peso mucho menor (8,7%), suponiendo un 5,2% sobre el valor monetario total, seguido por la producción de vid y el sector de las flores y las plantas ornamentales, que supusieron apenas un 1,7% y un 1,4% de la producción total, repectivamente.

A este último respecto, resulta interesante comentar la relación porcentual existente entre estos dos tipos de cultivo con respecto a su valor monetario en el mércado, especialmente en el caso de las flores y las plantas ornamentales, que, a pesar de su escasa relevancia en la producción final, representa uno de los sectores de mayor valor añadido, detrás del plátano y el tomate, con el 9,1% del total de ingresos del sector, lo que resalta la posible conveniencia de potenciar este tipo de cultivo de regadío.

**PRODUCCIÓN NOMINAL AGRARIA. 2005-2009 (miles de €)**

| | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE | CANARIAS |
|---|---|---|---|
| | **PRODUCCIÓN AGRICULTURA** | | |
| 2005 | 253.137 | 343.656 | 596.793 |
| 2006 | 232.963 | 297.209 | 530.172 |
| 2007 | 265.396 | 299.812 | 565.208 |
| 2008 | 243.930 | 305.413 | 549.343 |
| 2009 | 203.828 | 284.771 | 488.599 |
| 09/08 | -16,4 | -6,8 | -11,1 |
| 09/05 | -19,5 | -17,1 | -18,1 |
| | **PRODUCCIÓN GANADERÍA** | | |
| 2005 | 91.964 | 89.988 | 181.952 |
| 2006 | 108.996 | 86.641 | 195.637 |
| 2007 | 105.785 | 89.649 | 195.434 |
| 2008 | 106.070 | 94.883 | 200.953 |
| 2009 | 109.718 | 88.693 | 198.411 |
| 09/08 | 3,4 | -6,5 | -1,3 |
| 09/05 | 19,3 | -1,4 | 9,0 |
| | **TOTAL PRODUCCIÓN AGRICULTURA Y GANADERÍA** | | |
| 2005 | 345.101 | 433.644 | 778.745 |
| 2006 | 341.959 | 383.850 | 725.809 |
| 2007 | 371.181 | 389.461 | 760.642 |
| 2008 | 350.000 | 400.296 | 750.296 |
| 2009 | 313.546 | 373.464 | 687.010 |
| 09/08 | -10,4 | -6,7 | -8,4 |
| 09/05 | -9,1 | -13,9 | -11,8 |

Fuente: ISTAC. Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.8.1

Asimismo, señalar el comportamiento favorable de diversos productos , considerados todavía como minoritarios, cuya trayectoria positiva durante los últimos años abre una posible puerta a fomentar una serie de cambios en la composición productiva del Archipiélago.

En este sentido, destaca la mayor valoración monetaria del mango y la papaya, que incrementan sus pesos respectivos hasta el 3,2% y el 1,9%, en contraste con la escasa producción que estos cultivos suponen en Canarias, del 1,6% y del 0,9%, en uno y otro caso.

Sin embargo, como se ha comentado previamente, el tomate y el plátano mantienen su papel preponderante dentro del mapa de

**RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE CULTIVO Y SU VALOR MONETARIO. CANARIAS. 2009.**

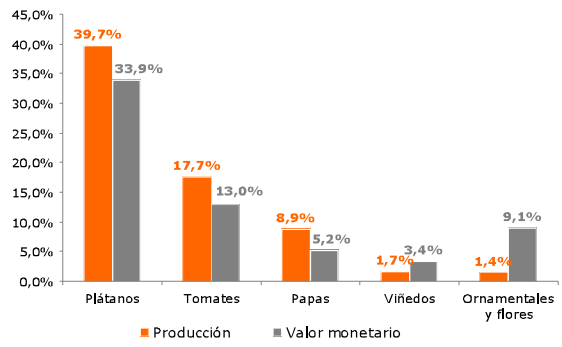



GRÁFICO 8.8.2

**RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS CON MENOR PRODUCCIÓN O INCIPIENTES EN CANARIAS Y SU VALOR MONETARIO. 2009.**

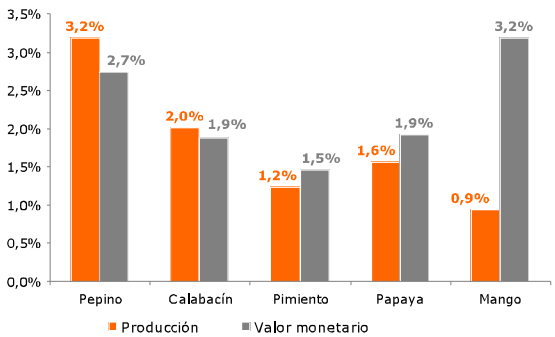
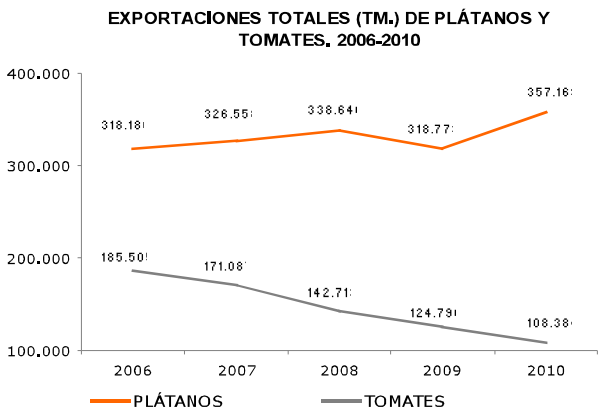



GRÁFICO 8.8.3

GRÁFICO 8.8.4




cultivos en Canarias, por lo que conviene aproximarnos a su evolución reciente y a sus perspectivas de futuro.

Comenzando por el **plátano**, y atendiendo a los datos facilitados por ASPROCAN, cabe indicar que su producción, en términos de peso bruto y sin contar aquella retirada del mércado, ascendió a **388.563 toneladas métricas** durante el pasado ejercicio 2010, lo que implica un incremento de su volumen del 10,3% en relación con 2009, recuperando así la trayectoria alcista iniciada en 2006, que se había visto interrumpida durante el ejercicio anterior.

Del mismo modo, respecto al ejercicio 2006, se constató un incremento de la producción estimado en el 11,6%, debido al incremento acaecido tanto en el mercado interior (28,5%) como en el peninsular (9,8%).

En lo referente al plátano dedicado a la exportación, principalmente al mercado penínsular, la producción ascendió a 349.411 toneladas, lo que significa un aumento del 9,9% en relación con el ejercicio precedente, en contraste con el destinado al extranjero, que cifra un retroceso del 24,7%, si bien mantiene su carácter marcadamente marginal (557tm) .

En la actualidad, la rentabilidad de este cultivo se encuentra seriamente amenazada, como consecuencia, principalmente, de la fuerte competencia proveniente del exterior, intensificada además, durante las últimas campañas, por el progresivo debilitamiento de los mecanismos que han venido defendiendo nuestra producción interior.

Debe recordarse que en diciembre de 2009 se aprobó una reducción de los costes de entrada para la banana procedente de Iberoamérica y de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) para que pasaran, progresivamente, de un arancel de 176 euros a 114 euros por tonelada métrica importada en el año 2017.

Del mismo modo, durante 2010 se concluyeron la negociaciones de la Comisión Europea con varios países centroamericanos con vistas a la firma de acuerdos bilaterales, en donde se incluyó una cláusula de integración regional con el objetivo de reducir sucesivamente los aranceles a la entrada de bananas procedentes de estos países, hasta los 75 euros por tonelada para 2020.

Resulta notorio, que estos acuerdos empeoran la situación de los productores canarios, creando una contingencia que podría acabar definitivamente con la rentabilidad de este cultivo.

Por lo tanto, dada la compleja coyuntura en la que se desenvuelve nuestro producto agrario más representativo, se debe procurar, como condición necesaria para garantizar el futuro del producto, la intensificación de las compensaciones destinadas a los productores de plátano de Canarias, incluidas en el POSEI, así como aplicar otras medidas adicionales, como, por ejemplo, ampliar la intensidad de las ayudas concedidas al plátano en materia de transporte, o incrementar la ficha financiera de apoyo para las campañas de promoción del plátano, que persiguen mantener la fidelidad de los consumidores.

En cuanto a nuestro otro producto agrícola más relevante, es decir, **el tomate,** cabe indicar la preocupación que suscita el evidente estado de precariedad en el que lleva inmerso durante la última década, enmarcado dentro de una dinámica negativa que hace peligrar su supervivencia, especialmente, en lo que se refiere a la rama de la exportación.

Así, la producción tomatera durante las últimas zafras se ha visto lastrada por la presencia de diversas plagas y por condiciones meteorológicas adversas, que le han conducido a un volumen de **108.383 toneladas de exportación** durante la zafra 2010/2009, atendiendo a los datos de FEDEX, una cifra casi **16.000 toneladas inferior a la del ejercicio anterior, que se traduce con un descenso relativo del 13,1%, y 95.652 tm menos que en el período 2004-2005, equivalente a una reducción del -46,9 por ciento.**

Cabe indicar que uno de los factores con mayor repercusión negativa sobre la exportación tomatera de Canarias, aparte de la citada climatología adversa o las sucesivas plagas, proviene de la fuerte competencia que supone el tomate procedente de Marruecos, especialmente tras los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y este país para la exportación de contingente libre de arancel, que de ratificarse supondrían la inmediata liberalización del 55% de las exportaciones marroquíes, estableciendo, en el caso del tomate, el precio de entrada en los 46,1 euros por 100 kilogramos.

En estrecha relación con el descenso de la producción, el valor monetario del tomate durante 2009 (último dato disponible), disminuyó un 9,1% respecto al ejercicio precedente, y casí un 70% en relación con el año 2000, lo que refleja con claridad la situación de debilitamiento en la que se encuentra esta actividad.

Esta caída de la producción vino acompañada, además, de un intenso retroceso de la superficie dedicada a este cultivo, cuantificándose durante 2009, una cantidad total de 1.747 hectáreas, un 9,7% menor que la del ejercicio precedente, y un 43,9% inferior a la del ejercicio 2000.

Llevando nuestro análisis hacia la otra rama principal dentro del sector primario, es decir, la **ganadería**, esta computó un valor total de **198,4 millones de euros** durante 2009, un 1,3% inferior al del

ejercicio precedente, si bien un 7,6% por encima del valor alcanzado durante 2005.

A este respecto, cabe recordar que el relativo mantenimiento de la actividad ganadera en las Islas se debe fundamentalmente a la importancia de la producción caprina, en estrecha relación con la industria quesera y láctea predominante en el Archipiélago, y que representa el 36,1% del total de la producción ganadera regional, siendo además uno de los mercados más importantes dentro del contexto nacional.

Por tipo de producto, la producción de carne, fundamentalmente de ave, continúa siendo la más relevante dentro de la ganadería canaria, al acumular el 34,4% del total; seguida, muy de cerca, por la producción de leche que aglutina el 33,9% de la producción de las Islas; y por la producción de huevos, que representa el 21,2% del valor total de la ganadería regional.

Sin embargo, el retroceso de la actividad ganadera en el Archipiélago durante 2009 refleja que, a pesar del sostenimiento de la actividad pecuaria durante los años anteriores, existen graves factores de riesgo que limitan su desarrollo, entre ellos, los inherentes a la insularidad y ultraperificidad del territorio, que obstaculizan el acceso a los mercados y encarecen los insumos, así como la escasez de suelo útil para el ejercicio de la actividad, la gran dificultad en el relevo generacional, el bajo grado de profesionalización del sector, la limitada disponibilidad de recursos hídricos o la escasa producción de forraje.

Es por ello, por lo que resulta importante la continuidad de las compensaciones destinadas a la preservación de la actividad ganadera en las Islas, como, por ejemplo, las recogidas en el POSEI 2010, que cifraron las ayudas al sector en 21,7 millones de euros para el citado ejercicio.

Al margen de las explotaciones agrícolas y el estudio de las producciones ganaderas, el escenario productivo del sector primario se completa con el análisis de la actividad pesquera, que acoge tanto a las producciones extractivas, como a las acuícolas.

De esta forma, en lo referente a la **actividad pesquera**, este subsector alcanzó, según datos proporcionados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, un valor total monetario de **60,3 millones de euros**, lo que se traduce con un repunte a lo largo de 2009, con respecto al ejercicio anterior, del 2,9 por ciento.

Esta cifra se desglosa en 27,5 millones de euros en las actividades acuícolas (45,6% de la producción pesquera regional), frente a los 17,5 millones que supone la pesca congelada (29,0% del total), y los 15,2 millones en pesca fresca (25,4% restante).

En cuanto a la cantidad total producida, el volumen de pesca se situó en **24.757.819 toneladas métricas,** desglosándose en las 9.051 tm que supuso la pesca fresca, una cifra superior a la registrada en el caso de acuicultura (8.003 tm), y en el de la pesca congelada (7.703 tm), datos todos ellos que resaltan que el valor económico de estos distintos tipos de actividad pesquera no guardan relación con su cantidad total producida.

Cabe comentar el significativo aumento que las actividades vinculadas al cultivo de especies acuáticas ha ido ganado en el sector con el paso de los años, con un fuerte peso en la crianza de lubina y dorada, frente a la pérdida progresiva de la pesca extractiva, tanto fresca como congelada.

En definitiva, a la luz de los resultados analizados, y contrastada la grave situación en la que se encuentra el sector primario en Canarias, en general, y, especialmente, la actividad del plátano y del tomate, en particular, resulta fundamental establecer medidas concretas de actuación encaminadas a estimular la producción y mejorar la competitividad de nuestros productos, coexistiendo, además, con otro tipo de iniciativas orientadas hacia la diversificación del mapa de cultivos predominante, de manera que proporcione un mayor valor añadido a nuestro sector.

De esta forma, debemos plantearnos la importancia que supone la incorporación progresiva de nuevos cultivos que den acceso a nichos de mercado emergentes, y en los que Canarias, por sus cualidades climatológicas, puede partir en una situación de ventaja comparativa.

Adicionalmente, y de cara a mantener la posición competitiva de las producciones agrícolas del Archipiélago, resultaría conveniente garantizar las ayudas recibidas al transporte de mercancías entre Canarias y los puertos peninsulares en su totalidad, es decir, en un 100%, de forma que nuestros productos puedan competir en una posición más ventajosa, reduciendo los altos costes de producción inherentes a su posición ultraperiférica.

De la misma manera, resulta prioritario modificar el programa POSEICAN, con el objeto de dotarlo de mayor agilidad y flexibilidad en su aplicación, así como redefinir o introducir nuevas líneas de ayudas al sector por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Medio Ambiente.

Asimismo, es esencial la activación de los mecanismos necesarios para facilitar la obtención de créditos y avales, a efectos de garantizar las operaciones financieras, promoviendo la utilización del crédito para financiar las inversiones, y refinanciando las deudas a largo plazo, cuando sea procedente.

Por último, la mayor competitividad de nuestro sector agrícola debe residir también en el fomento de nuevas fórmulas de industrialización y de comercialización, de forma que, sobre la base de una mayor modernización, permitan mejorar la eficiencia de los procesos de producción. Para ello, resulta necesario que los agricultores reciban, dentro de un plazo prudencial, las subvenciones destinadas a la adquisición de maquinaria, así como otras ayudas a la inversión regional, de manera que contribuyan a la mejora de la productividad del sector.

# *9. Actividad del Sector Turístico.*

## 9.1. Introducción

El sector turístico cuenta con una innegable contribución sobre el crecimiento económico de la región, tanto por el efecto multiplicador que ejerce sobre gran parte del entramado económico canario, como por su aportación en la capacidad de financiación del Archipiélago, al ser su principal actividad de exportación.

Por ello, la relevancia del turismo en la economía de Canarias no resulta equiparable con ninguna otra rama de actividad, contribuyendo de manera sustantiva al Producto Interior Bruto de la región y proporcionando prácticamente un tercio del empleo en las Islas, con cifras que lo consolidan, además, como uno de los pilares del sector en nuestro país.

Durante 2010 el turismo ha tenido que desenvolverse en un escenario muy complejo, marcado por la debilidad económica y la fuerte destrucción de empleo, a los que se han sumado acontecimientos imprevistos que con carácter puntual han afectado negativamente al sector.

A partir de las fuentes de información disponibles, recabadas desde el Instituto Nacional de Estadística, el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, el Instituto de Estudios Turísticos dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la organización empresarial EXCELTUR, se desarrolla a continuación un amplio análsis de la evolución del sector, así como sus perspectivas de futuro.

Partiendo de las fuentes mencionadas, se afronta el estudio de la evolución de los turistas extranjeros y nacionales, las preferencias de alojamiento, los periodos de estancia media, el grado de ocupación o la evolución de los precios hoteleros, entre otros, comenzando, de forma genérica, por el conjunto regional y prestando igual consideración al turismo por provincias e islas; todo ello enmarcado en un espacio temporal que abarca desde el año 2006 hasta el ejercicio 2010.

Sobre la base de lo anterior, el estudio se estructura como sigue:

*9.2. Situación general del sector turístico canario.*

*9.3. Turistas extranjeros entrados en Canarias según nacionalidad, provincias e islas. 2006-2010.*

*9.4. Evolución mensual e interanual de la entrada de turistas extranjeros en Canarias.*

*9.5. Número de viajeros alojados en establecimientos turísticos en Canarias.*

*9.6. Oferta turística en Canarias y niveles de ocupación.*

*9.7. Índice de Precios Hoteleros.*

*9.8. Principales resultados.*

# 9.2. Situación general del sector turístico canario.

El análisis de la actividad turística resulta fundamental para poder describir el estado de salud actual de la economía del Archipiélago, ya que cuenta con un peso específico dentro de la estructura económica canaria que supera ampliamente a la de cualquier otra rama de actividad.

**GASTO DE LOS TURISTAS NO RESIDENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO. 2010**

| | Gasto total* | Gasto medio por turista | Gasto medio diario |
|---|---|---|---|
| Cataluña | 10.517 | 805 | 98 |
| Var. 09-10 | 9,8% | 6,0% | 1,0% |
| **Canarias** | **8.948** | **1.039** | **99** |
| **Var. 09-10** | **-1,7%** | **-6,3%** | **-4,5%** |
| Baleares | 8.750 | 953 | 110 |
| Var. 09-10 | 0,5% | -1,2% | 6,7% |
| Andalucía | 7.820 | 1.052 | 90 |
| Var. 09-10 | 5,5% | 5,9% | 9,9% |
| Madrid | 5.062 | 1.104 | 150 |
| Var. 09-10 | -0,5% | 3,8% | 7,4% |
| C. Valenciana | 4.209 | 838 | 67 |
| Var. 09-10 | 3,4% | 4,9% | 2,0% |
| Resto de CCAA | 3.624 | 788 | 90 |
| Var. 09-10 | -9,4% | -4,6% | 0,6% |
| **Total Nacional** | **48.929** | **932** | **98** |
| **Var. 09-10** | **2,0%** | **1,1%** | **2,8%** |

* Millones de euros.

Fuente: IET. EGATUR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

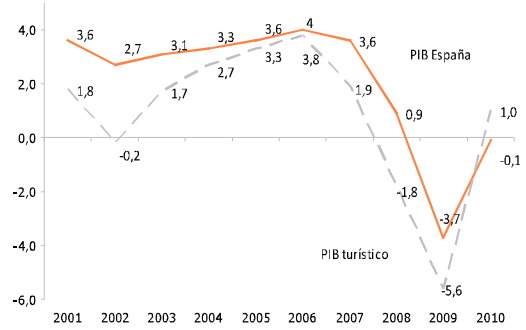
TABLA 9.2.1

La importancia del turismo, principal actividad exportadora de la economía canaria, se constata en su alta capacidad de creación de empleo y riqueza en las Islas, y su elevado efecto de arrastre sobre los restantes sectores productivos del Archipiélago, lo que resalta su papel determinante en el entramado económico regional, superior al que representa en el resto del territorio nacional.

En este sentido se manifiestan las cifras facilitadas por Exceltur, que estimaron que **la actividad turística generó de manera directa 265.631 puestos de trabajo durante 2009** (último dato disponible)**, es decir, el 30,2% del total del empleo en el Archipiélago,** al abrigo de las actividades turísticas y de las relacionadas con el sector.

El resultado de 2009 coincide con un escenario de contracción generalizada en este sector, como consecuencia de la crisis internacional que afectó tanto a la economía interna como a los principales países desarrollados, y, entre ellos, a nuestros principales mercados emisores, el británico y el alemán.

**EVOLUCIÓN DEL PIB TURÍSTICO Y DEL PIB NACIONAL. ESPAÑA. 2001-2010**




Fuente: Exceltur a partir de CSTE

GRÁFICO 9.2.1

No obstante, durante el año 2010 han comenzado a observarse síntomas de mejoría, debido al incremento de la afluencia turística, como podremos comprobar a lo largo del capítulo.

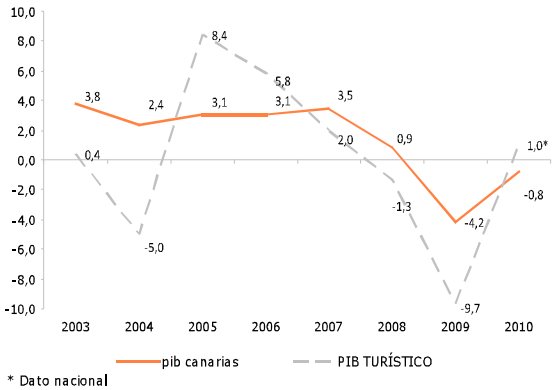
Atendiendo a las cifras de turismo extranjero y según las estadísticas facilitadas por la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), **durante 2010 llegaron a las Islas Canarias 8,6 millones de turistas foráneos, aproximadamente el 16,3% del mercado turístico extranjero en España.**

Con este resultado, Canarias continuó siendo la tercera región española con mayor volumen de afluencia de turistas extranjeros, por detrás de Cataluña, que acumuló el 25,2% del total de turistas arribados a España durante 2010, y de Baleares, con un 17,4 por ciento.

El número de turistas extranjeros arribados a Canarias durante el pasado 2010 se acrecienta, según Frontur, en un 4,9% interanual, frente al avance más moderado en el conjunto del Estado, del 1,0% anual.

Sin embargo, tomando como referencia la **encuesta de Gasto Turístico** para el ejercicio **2010**, que publica el **Instituto de Estudios**

**COMPARACIÓN DEL PIB TURÍSTICO CON EL PIB GENERAL DE CANARIAS**




* Dato nacional

GRÁFICO 9.2.2

**Turísticos (IET),** no se observa que la subida en la afluencia de turistas extranjeros haya repercutido en un avance de la rentabilidad económica del sector**.**

Según el IET**, el gasto turístico total en Canarias alcanzó los 8.948 millones de euros durante 2010**, un 1,7% menos que en el año anterior.

A pesar de esta caída del gasto, Canarias repite la segunda posición entras las comunidades españolas en términos de gasto turístico total, siendo tan solo superada durante 2010 por Cataluña, con un gasto de 10.517 millones de euros.

En términos de **gasto medio anual,** este se reduce en las Islas con respecto al ejercicio 2009, hasta situarse en los **1.039 euros** por turista, que suponen un **gasto medio diario de 99 euros** por visitante.

Este resultado supone que Canarias se aleje del primer puesto entre las regiones españolas en términos de gasto medio por turista, al situarse en valores inferiores a Asturias, con 1.271 euros; Madrid, con 1.104 euros; Aragón, con 1.081 euros y Andalucía, con 1.052 euros.

Contrariamente a este resultado, las estadísticas de **gasto turístico diario**, elaboradas por el **Instituto Canario de Estadística (ISTAC),** evolucionan en sentido contrario y marcan un leve avance.

El **gasto medio diario** se incrementa durante 2010 en más de 8 euros, al pasar de los 109,24 euros durante 2009, a los **117,7 euros** en 2010, lo que en términos relativos supone un 7,8% más. Asimismo, según esta estadística, también se aprecia un repunte con respecto a 2008, aumentando en 7 euros el gasto medio efectuado por los turistas.

Cabe matizar, que estos avances (tanto en relación con el año 2009 como con el de 2008) se corresponden exclusivamente con mayores desembolsos en origen, mientras que el realizado en Canarias se ha visto minorado, debido al descenso de los precios de contratación en las plazas alojativas, que ha estado influido por factores como la comercialización de paquetes de plazas con descuento.

El gasto medio por turista desembolsado en las Islas vuelve a reducirse durante 2010, hasta los 37,7€, un 1,7% menos en comparación con 2009.

Por contrario, el desembolso realizado por el visitante en el lugar de origen se incrementó en un 12,9% respecto a 2009, para un gasto medio final de 80,0€ por día.

**GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2010 (€)**

| | Total | En origen | En destino |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 117,7 | 80,0 | 37,7 |
| **Por país de procedencia** | | | |
| España | 127,5 | 77,8 | 49,7 |
| Reino Unido | 101,6 | 67,3 | 34,3 |
| Alemania | 118,5 | 90,5 | 28,0 |
| Países Nórdicos | 126,5 | 85,9 | 40,7 |
| **Por conceptos incluidos en el origen** | | | |
| Sólo vuelo | 84,5 | 35,4 | 49,2 |
| Vuelo y alojamiento | 111,1 | 67,7 | 43,5 |
| Vuelo y régimen AD | 162,3 | 107,7 | 54,6 |
| Vuelo y régimen MP | 135,6 | 98,6 | 37,0 |
| Vuelo y régimen PC | 128,8 | 92,8 | 36,0 |
| Vuelo y régimen TI | 115,7 | 94,0 | 21,7 |
| **Por tipo de alojamiento** | | | |
| Hotel de 5 estrellas | 187,4 | 129,0 | 58,4 |
| Hotel de 4 estrellas | 128,4 | 94,1 | 34,4 |
| Hotel de 1, 2 y 3 estrellas | 111,7 | 76,6 | 35,1 |
| Apartamento alquilado | 102,8 | 63,1 | 39,7 |
| Apartamento propio | 68,0 | 30,2 | 37,7 |

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.2

**TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 2006-2010.**

| | VALORES ABSOLUTOS | | | | | VARIACIONES INTERANUALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
| Gran Canaria | 2.753.696 | 2.714.473 | 2.685.267 | 2.349.533 | 2.481.672 | -1,4 | -1,1 | -12,5 | 5,6 | -9,9 |
| Lanzarote | 1.682.716 | 1.618.335 | 1.587.237 | 1.367.483 | 1.461.568 | -3,8 | -1,9 | -13,8 | 6,9 | -13,1 |
| Fuerteventura | 1.422.630 | 1.472.177 | 1.457.315 | 1.193.829 | 1.424.482 | 3,5 | -1,0 | -18,1 | 18,8 | -0,3 |
| **LAS PALMAS** | **5.859.042** | **5.804.985** | **5.729.819** | **4.910.845** | **5.367.722** | **-0,9** | **-1,3** | **-14,3** | **9,2** | **-8,5** |
| Tenerife | 3.559.669 | 3.410.733 | 3.362.808 | 2.964.844 | 3.118.852 | -4,2 | -1,4 | -11,8 | 5,2 | -12,4 |
| La Palma | 111.328 | 110.398 | 123.958 | 106.567 | 103.507 | -0,8 | 12,3 | -14,0 | -2,9 | -7,0 |
| **S/C DE TENERIFE** | **3.670.997** | **3.521.131** | **3.486.766** | **3.071.411** | **3.222.359** | **-4,1** | **-1,0** | **-11,9** | **4,9** | **-12,2** |
| **TOTAL CANARIAS** | **9.530.039** | **9.328.546** | **9.216.585** | **7.982.256** | **8.590.081** | **-2,1** | **-1,2** | **-13,4** | **7,5** | **-9,9** |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.3

## 9.3. Turistas extranjeros entrados en canarias según nacionalidad, provincias e islas. 2006-2010.

En este apartado del informe centraremos nuestro análisis en la evolución del turismo extranjero arribado a Canarias a lo largo del periodo comprendido entre los ejercicios 2006 y 2010. Partiremos de las estadísticas publicadas por la Sociedad Estatal de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), a partir del dato de visitantes foráneos accedidos al Archipiélago a través de sus aeropuertos.

**Durante el ejercicio 2010, esta cifra alcanza los 8.590.081 turistas extranjeros,** un aumento **un 7,6% superior al del año anterior**, en lo que supone el primer repunte de la serie desde el ejercicio 2006, gracias a una mayor afluencia de los turistas británicos y alemanes, principales mercados emisores de Canarias, aunque sin recuperar el volumen alcanzado en los años previos al 2009.

No obstante lo anterior, el balance agregado del quinquenio 2006-2010 arroja como resultado una caída del 9,9% en la afluencia extranjera a las Islas, entre los extremos del período, lo que resalta la imperativa necesidad del sector de buscar nuevos incentivos, ante la progresiva pérdida de atractivo que Canarias viene padeciendo durante los últimos años.

Por otro lado, el incremento de turistas extranjeros arribados durante 2010, supuso, en términos absolutos, aumentar en 607.825 vistantes las cifras de 2009, tras tres ejercicios consecutivos de descensos, resultando especialmente destacada la caída acontecida en 2009 (-13,4%), que significó la pérdida de más de un millón de visitantes en las Islas, en sintonía con la fuerte recesión económica global que afectó negativamente al movimiento turístico internacional, y que, en 2010, ha comenzado a vislumbrar los primeros síntomas de recuperación.

Del mismo modo, si trasladamos la comparativa al cómputo semestral, se constata el mejor comportamiento acaecido durante el segundo semestre del año, toda vez que del total de turistas, 4.505.570 entraron a las Islas durante ese período, mientras que 4.084.511 lo hicieron en el primero, lo que se traduce en un avance semestral del 10,3 por ciento.

Asimismo, el análisis de los últimos seis meses del año con respecto del mismo marco temporal de 2009, revela un repunte del 13,2%, frente al avance bastante menos intenso, del 2,0%, entre el primer semestre de 2010 en relación con este mismo periodo de 2009, resultados que demuestran que los mejores datos del ejercicio obedecen, principalmente, a las mejores cifras del último semestre de 2010.

Atendiendo a la nacionalidad del visitante, **vuelve a confirmarse el liderazgo de Gran Bretaña y Alemania, que aportaron, conjuntamente, el 64,2% de la afluencia total** a lo largo del pasado ejercicio, al representar un 37,2% en el caso del turista británico, y un 27,0% por parte del viajero alemán.

**TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD**

| | | | | | | | VAR. ACUMULADA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PESO 2010 (%) | Var. 06-07 | Var. 07-08 | Var. 08-09 | Var. 09-10 | Var. 06-10 |
| Alemania | 2.657.786 | 2.574.765 | 2.501.070 | 2.229.920 | 2.323.551 | 27,0 | -3,1 | -2,9 | -10,8 | 4,2 | -12,6 |
| Austria | 121.466 | 111.938 | 103.543 | 87.044 | 87.021 | 1,0 | -7,8 | -7,5 | -15,9 | -0,0 | -28,4 |
| Bélgica | 242.203 | 242.086 | 247.602 | 249.269 | 317.059 | 3,7 | -0,0 | 2,3 | 0,7 | 27,2 | 30,9 |
| Dinamarca | 271.433 | 277.282 | 274.119 | 251.221 | 257.232 | 3,0 | 2,2 | -1,1 | -8,4 | 2,4 | -5,2 |
| Federación Rusa | 39.906 | 42.420 | 50.166 | 39.673 | 45.517 | 0,5 | 6,3 | 18,3 | -20,9 | 14,7 | 14,1 |
| Finlandia | 248.393 | 234.029 | 235.302 | 227.200 | 209.352 | 2,4 | -5,8 | 0,5 | -3,4 | -7,9 | -15,7 |
| Francia | 109.267 | 100.388 | 88.732 | 74.465 | 102.825 | 1,2 | -8,1 | -11,6 | -16,1 | 38,1 | -5,9 |
| Gran Bretaña | 3.642.893 | 3.476.319 | 3.356.935 | 2.832.371 | 3.192.194 | 37,2 | -4,6 | -3,4 | -15,6 | 12,7 | -12,4 |
| Holanda | 439.692 | 411.665 | 388.188 | 333.161 | 324.911 | 3,8 | -6,4 | -5,7 | -14,2 | -2,5 | -26,1 |
| Irlanda | 415.742 | 473.398 | 492.700 | 371.911 | 345.705 | 4,0 | 13,9 | 4,1 | -24,5 | -7,0 | -16,8 |
| Italia | 233.852 | 218.624 | 176.917 | 118.419 | 163.478 | 1,9 | -6,5 | -19,1 | -33,1 | 38,1 | -30,1 |
| Noruega | 324.449 | 329.954 | 373.869 | 348.182 | 360.515 | 4,2 | 1,7 | 13,3 | -6,9 | 3,5 | 11,1 |
| República Checa | 47.770 | 45.494 | 45.102 | 39.048 | 31.454 | 0,4 | -4,8 | -0,9 | -13,4 | -19,4 | -34,2 |
| Polonia | 22.978 | 40.699 | 67.860 | 68.240 | 80.726 | 0,9 | 77,1 | 66,7 | 0,6 | 18,3 | 251,3 |
| Suecia | 333.802 | 356.949 | 375.253 | 345.547 | 343.439 | 4,0 | 6,9 | 5,1 | -7,9 | -0,6 | 2,9 |
| Suiza | 119.180 | 149.927 | 191.998 | 160.195 | 165.868 | 1,9 | 25,8 | 28,1 | -16,6 | 3,5 | 39,2 |
| Otros | 259.227 | 242.609 | 247.229 | 206.390 | 239.234 | 2,8 | -6,4 | 1,9 | -16,5 | 15,9 | -7,7 |
| **TOTAL** | **9.530.039** | **9.328.546** | **9.216.585** | **7.982.256** | **8.590.081** | **100,0** | **-2,1** | **-1,2** | **-13,4** | **7,6** | **-9,9** |

TABLA 9.3.1

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En total, 3.192.194 de los viajeros extranjeros que visitaron nuestras Islas durante el pasado ejercicio procedían de Gran Bretaña, una cifra que supuso un repunte interanual del 12,7%, es decir 359.823 turistas más respecto de la cifra contabilizada durante el ejercicio precedente.

Por su parte, el avance advertido en el colectivo germano fue menos intenso, estimándose un ascenso del número de turistas del 4,2% interanual, equivalente a un incremento absoluto de 93.631 visitantes, para un total de 2.323.551 turistas de esta nacionalidad.

Este crecimiento de británicos y alemanes conlleva un avance del peso relativo en ambos colectivos, tras haber manifestado una caída de su representatividad desde 2004, manteniendo, así, su predominio como principales clientes del Archipiélago.

Estos resultados fueron extrapolables a los observados a escala provincial, en los que se apreciaron incrementos de mayor intensidad en la provincia de Las Palmas, tanto en el mercado británico como en el alemán, con avances interanuales respectivos del 17,1% y del 4,9%, frente a los menores repuntes advertidos en Santa Cruz de Tenerife, del orden del 7,8% y del 2,6%, en cada caso.

Dado que la importancia de estos colectivos para el devenir del sector continúa siendo muy elevada, resulta conveniente estudiar la evolución de las coyunturas de ambos países.

Así, de acuerdo con los datos provenientes de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), tanto el Producto Interior Bruto alemán como el británico repuntaron durante 2010, con tasas interanuales respectivas del 3,6% y del 1,3%, evidenciando, en ambos casos, una notable aceleración respecto a los niveles de actividad del ejercicio anterior.

Del mismo modo, las predicciones futuras prevén continuar con la pauta de crecimiento de cara al próximo ejercicio 2011, si bien a un ritmo más pausado en el país germánico, con un incremento estimado del PIB del 2,2%, tanto en el Reino Unido como en Alemania.

Detrás de los mercados británicos y alemán, destacaron los visitantes de origen noruego e irlandés como el tercer y cuarto país con mayor afluencia de personas a nuestras Islas, acumulando, a lo largo de 2010, un total de 360.515 y de 345.705 turistas, en uno y otro caso. Estos registros supusieron un repunte del orden del 3,5%, en cuanto al visitante noruego, mientras que, por el contrario, el colectivo irlandés retrocedió un 7,0 por ciento.

Cabe destacar que se trata de la segunda caída consecutiva de turistas irlandeses, grupo que tradicionalmente se había situado como el tercer mercado foráneo, tras el abrupto descenso, del 24,5%, experimentado durante 2009. Así, podemos observar que en estos dos últimos años, el turismo irlandés pierde un total de 146.995 visitantes, en un contexto de severa crisis económica y financiera, que ha conducido al Gobierno Irlandés a activar drásticas medidas de recorte del gasto público.

**TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS**

| | 2009 | 2010 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|
| Alemania | 1.517.700 | 1.592.761 | 4,9 |
| Austria | 54.653 | 50.563 | -7,5 |
| Bélgica | 96.501 | 141.574 | 46,7 |
| Dinamarca | 167.555 | 182.982 | 9,2 |
| Federación Rusa | 184 | 781 | 324,5 |
| Finlandia | 141.403 | 130.903 | -7,4 |
| Francia | 41.715 | 58.346 | 39,9 |
| Gran Bretaña | 1.480.361 | 1.733.701 | 17,1 |
| Holanda | 230.297 | 224.160 | -2,7 |
| Irlanda | 281.045 | 271.444 | -3,4 |
| Italia | 67.121 | 98.694 | 47,0 |
| Noruega | 280.063 | 292.845 | 4,6 |
| República Checa | 26.840 | 21.758 | -18,9 |
| Polonia | 41.359 | 50.131 | 21,2 |
| Suecia | 259.068 | 262.089 | 1,2 |
| Suiza | 109.772 | 118.984 | 8,4 |
| Otros | 115.208 | 136.006 | 18,1 |
| **TOTAL** | **4.910.845** | **5.367.722** | **9,3** |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.2

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | VAR 06 10 | VAR 09 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 28,9 | 29,1 | 29,1 | 29,4 | 28,9 | 0,0 | -0,2 |
| Lanzarote | 17,7 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | -0,6 | -0,2 |
| Fuerteventura | 14,9 | 15,8 | 15,8 | 15,0 | 16,5 | 1,6 | 0,7 |
| **LAS PALMAS** | **61,5** | **62,2** | **62,2** | **61,5** | **62,5** | **1,0** | **0,3** |
| Tenerife | 37,4 | 36,6 | 36,5 | 37,1 | 36,3 | -1,0 | -0,2 |
| La Palma | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | -0,1 |
| **S/C DE TENERIFE** | **38,5** | **37,8** | **37,8** | **38,5** | **37,5** | **-1,0** | **-0,3** |
| **TOTAL CANARIAS** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **-** | **-** |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.3

Otro colectivo de gran interés para nuestro sector fue el procedente de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), que durante 2010 continúa demostrando su relevancia dentro del mercado turístico canario. Así, 1.170.538 visitantes procedentes de estos países entraron en Canarias durante el ejercicio de referencia, si bien esta cifra significó un leve retroceso del 0,1% respecto a la del año 2009, debido al descenso acontecido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el número de turistas procedentes de estas nacionalidades se minoró en un 6,8%, esto es, 22.342 visitantes menos.

Por su parte, en la provincia de Las Palmas se estimó un incremento del orden del 2,4%, lo que supuso que 20.730 turistas nórdicos más eligieron las islas de esta provincia para realizar su estancia en Canarias durante 2010, contabilizando una cifra total de 868.819 visitantes.

En lo que respecta a los demás paises emisores a Canarias la práctica totalidad incrementan su afluencia en términos interanuales con respecto al ejercicio precedente, rompiendo así la tendencia del ejercicio anterior.

En el plano más positivo, destacan los resultados de Francia e Italia, naciones que veían reducir sistemáticamente su afluencia a las Islas desde el 2006, y que, durante el pasado 2010, han apreciado sendos repuntes interanuales, superiores al 38,0%, en ambos casos.

Por el contrario, los mayores descensos interanuales afectaron a la República Checa y a Finlandia, cuya afluencia se redujo en un 19,4% y un 7,8%, respectivamente.

**TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. S/C DE TENERIFE**

| | 2009 | 2010 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|
| Alemania | 712.220 | 730.790 | 2,6 |
| Austria | 32.391 | 36.458 | 12,6 |
| Bélgica | 152.768 | 175.485 | 14,9 |
| Dinamarca | 83.666 | 74.250 | -11,3 |
| Federación Rusa | 39.489 | 44.736 | 13,3 |
| Finlandia | 85.797 | 78.449 | -8,6 |
| Francia | 32.750 | 44.479 | 35,8 |
| Gran Bretaña | 1.352.010 | 1.458.493 | 7,9 |
| Holanda | 102.864 | 100.751 | -2,1 |
| Irlanda | 90.866 | 74.261 | -18,3 |
| Italia | 51.298 | 64.784 | 26,3 |
| Noruega | 68.119 | 67.670 | -0,7 |
| República Checa | 12.208 | 9.696 | -20,6 |
| Polonia | 26.881 | 30.595 | 13,8 |
| Suecia | 86.479 | 81.350 | -5,9 |
| Suiza | 50.423 | 46.884 | -7,0 |
| Otros | 91.182 | 103.228 | 13,2 |
| **TOTAL** | **3.071.411** | **3.222.359** | **4,9** |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.5

Este menor avance conllevó una reducción de su peso sobre el número de turistas totales, que se redujo en 8 décimas en relación con el ejercicio anterior, concentrando el **36,3%** del total de los turistas extranjeros.

Detrás de Tenerife, **Gran Canaria** se situó como la segunda isla con mayor volumen de turistas foráneos recibidos, con una cifra total de **2.481.672 visitantes,** equivalente a un **avance del 5,6% en relación con el año 2009**.

Respecto a su peso sobre el total de los turistas recibidos, Gran Canaria ostenta un porcentaje del **28,8%,** lo que significó una minoración de su participación de 5 décimas, en relación con el ejercicio precedente.

### 9.3.1. Entrada de turistas extranjeros en Canarias por islas.

Por islas, **Tenerife** se confirma como el primer destino del Archipiélago**,** al acumular, al cierre de 2010, **3.118.852 visitantes**, lo que supone un **repunte del 5,1% con respecto al año anterior,** si bien observa el aumento de menor intensidad de las Islas.

**ENTRADA DE TURISTAS BRITÁNICOS Y ALEMANES POR ISLAS. 2006-2010**

| | | | | | | | TASAS DE VARIACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO | ORIGEN | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
| GRAN CANARIA | Alemanes | 778.683 | 751.364 | 747.869 | 695.246 | 690.529 | -3,5 | -0,5 | -7,0 | -0,7 | -11,3 |
| | Británicos | 657.131 | 666.763 | 601.529 | 457.987 | 512.515 | 1,5 | -9,8 | -23,9 | 11,9 | -22,0 |
| FUERTEVENTURA | Alemanes | 689.188 | 701.725 | 677.745 | 570.835 | 636.840 | 1,8 | -3,4 | -15,8 | 11,6 | -7,6 |
| | Británicos | 413.806 | 394.924 | 388.897 | 314.021 | 408.010 | -4,6 | -1,5 | -19,3 | 29,9 | -1,4 |
| LANZAROTE | Alemanes | 336.839 | 313.680 | 278.117 | 251.619 | 265.392 | -6,9 | -11,3 | -9,5 | 5,5 | -21,2 |
| | Británicos | 859.881 | 814.283 | 823.131 | 708.353 | 813.176 | -5,3 | 1,1 | -13,9 | 14,8 | -5,4 |
| TENERIFE | Alemanes | 769.252 | 727.857 | 721.794 | 644.480 | 663.383 | -5,4 | -0,8 | -10,7 | 2,9 | -13,8 |
| | Británicos | 1.712.048 | 1.596.996 | 1.525.448 | 1.337.822 | 1.443.618 | -6,7 | -4,5 | -12,3 | 7,9 | -15,7 |
| LA PALMA | Alemanes | 83.824 | 80.139 | 75.545 | 67.740 | 67.407 | -4,4 | -5,7 | -10,3 | -0,5 | -19,6 |
| | Británicos | 27 | 3.353 | 17.930 | 14.188 | 14.875 | 12.319 | 434,7 | -20,9 | 4,8 | 54.992,6 |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.4

**PESOS RELATIVOS. ENTRADA DE TURISTAS POR PROVINCIAS**

| DESTINO | ORIGEN | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alemanes | 31,1 | 30,4 | 29,7 | 30,9 | 32,4 |
| LAS PALMAS | Británicos | 33,3 | 32,3 | 31,7 | 30,1 | 35,3 |
| | Otros | 35,7 | 37,3 | 38,6 | 39,0 | 32,3 |
| | Alemanes | 24,2 | 22,9 | 22,9 | 23,2 | 22,7 |
| S/C TENERIFE | Británicos | 48,6 | 45,4 | 44,3 | 44,0 | 45,3 |
| | Otros | 27,2 | 31,6 | 32,9 | 32,8 | 32,1 |
| | Alemanes | 28,5 | 27,6 | 27,1 | 27,9 | 28,6 |
| CANARIAS | Británicos | 39,1 | 37,3 | 36,4 | 35,5 | 39,2 |
| | Otros | 32,5 | 35,1 | 36,4 | 36,6 | 32,2 |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.6

En lo que se refiere a las islas no capitalinas, Fuerteventura y Lanzarote destacaron como las que apreciaron los mayores ascensos en la afluencia del turismo recibido, al cifrar **Fuerteventura un repunte del 19,3%,** seguido por el **avance algo menor, del 6,8%, computado en Lanzarote.**

Finalmente, la isla de **La Palma** resultó la única insula que registró un retroceso en el número de visitantes extranjeros, manteniendo su peso sobre el total de visitas foráneas en niveles inferiores al 2 por ciento. En cuanto a su variación, La Palma **anotó una minoración del 2,8% interanual, suponiendo 3.060 visitantes menos, para un total de 103.507 individuos**.

Realizando a continuación un análisis según la procedencia del viajero foráneo, se constató, como se ha indicado anteriormente, que nuestros dos mercados emisores más importantes, el **británico y el alemán**, incrementaron su afluencia a Canarias, en un 12,7% y un 4,2%, respectivamente, durante 2010, rompiendo asi la trayectoria descendente generalizada a lo largo del último quinquenio.

Por islas, se constató que el colectivo británico resultó mayoritario tanto en Tenerife (46,2%), como en Lanzarote (55,7%), mientras que se situó como segundo mercado más numeroso en las islas de Fuerteventura (28,6%), Gran Canaria (20,6%) y La Palma (14,3%). Por el contrario, el visitante alemán se erigió como el mercado mayoritario en Gran Canaria (27,83%), Fuerteventura (44,71%) y La Palma (65,12%), mientras que tanto en Tenerife (21,27%) como en Lanzarote (18,16%) ocuparon el segundo lugar.

Sin embargo, en términos quinquenales y manteniendo la óptica provincial, las estadísticas muestran datos menos favorables en ambas provincias, toda vez que en el periodo comprendido entre el 2006 y el 2010, el colectivo británico ha reducido su volumen de visitas en un 10,2%, en Las Palmas, y en un 14,8%, en Santa Cruz de Tenerife, resultados muy similares en el caso germano, colectivo que registra una minoración del orden del 11,7%, en la provincia oriental, y del 14,3%, en la occidental, durante el último lustro.

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TURISTAS SEGÚN NACIONALIDAD. 2010**

| | GRAN CANARIA | TENERIFE | FUERTEVENTURA | LANZAROTE | LA PALMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 27,8 | 21,7 | 44,7 | 18,2 | 65,1 |
| Austria | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | - |
| Bélgica | 3,4 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 4,6 |
| Dinamarca | 5,3 | 2,8 | 1,9 | 1,8 | - |
| Federación Rusa | 0,0 | 1,3 | - | - | - |
| Finlandia | 4,5 | 2,9 | 0,4 | 0,8 | - |
| Francia | 0,0 | 1,1 | 3,8 | 0,3 | - |
| Gran Bretaña | 20,7 | 45,1 | 28,6 | 55,6 | 14,4 |
| Holanda | 5,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 14,2 |
| Irlanda | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 10,6 | - |
| Italia | 1,1 | 1,7 | 4,5 | 0,5 | - |
| Noruega | 10,3 | 2,3 | 0,6 | 2,0 | - |
| República Checa | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | - |
| Polonia | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 0,7 | - |
| Suecia | 8,3 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | - |
| Suiza | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 1,7 |
| Otros | 4,3 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | - |
| **% TURISTAS*** | **28,9** | **36,3** | **16,6** | **17,0** | **1,2** |

*Sobre el total de los turistas extranjeros entrados en Canarias

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.7

## 9.4. Evolución mensual de la entrada de turistas extranjeros en canarias.

Una vez analizada la demanda turística procedente del extranjero durante el último lustro en Canarias, procedemos en este apartado a efectuar un estudio pormenorizado de su evolución mensual, con el objetivo de poder identificar la existencia de patrones de comportamiento, que definan su trayectoria, así como posibles signos de estacionalidad en este colectivo.

Un vistazo general de los datos permite constatar que la evolución mensual del turismo extranjero durante 2010 se enmarcó dentro de una dinámica que podemos denominar clásica del modelo turístico canario.

Así, se distingue un período de demanda alta, que comprende los meses circunscritos entre octubre y marzo, dando paso a partir del mes de abril al período con menor afluencia de todo el año. Durante el primer y último trimestre del ejercicio se concentra el 56,3% de los turistas entrados en Canarias a lo largo de 2010, frente al 43,7% restante durante los meses centrales.

**ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2006-2010. (% VAR. MENSUAL)**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENE | -1,6 | -6,4 | -7,2 | -2,8 | 2,2 |
| FEB | -0,5 | 2,7 | 7,1 | -4,7 | -1,9 |
| MAR | 14,2 | 16,2 | 11,4 | 7,6 | 10,5 |
| ABR | -10,6 | -22,4 | -27,3 | -16,2 | -32,0 |
| MAY | -27,0 | -23,2 | -17,2 | -26,1 | -3,3 |
| JUN | 5,4 | 7,5 | 2,8 | 0,1 | 4,4 |
| JUL | 20,1 | 18,3 | 14,6 | 19,3 | 23,5 |
| AGO | -3,6 | -1,8 | 1,7 | 0,0 | -2,0 |
| SEP | -6,4 | -5,1 | -13,4 | -10,9 | -9,2 |
| OCT | 23,6 | 24,9 | 27,2 | 37,2 | 29,9 |
| NOV | -2,5 | 3,5 | 7,1 | 7,1 | 0,7 |
| DIC | 2,0 | 2,7 | -5,5 | -2,3 | -3,4 |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.4.1

No obstante, cabe indicar que la fluctuación mensual del mercado turístico canario continúa observando divergencias entre las temporadas alta y baja menos significativas que las de cualquier otro destino nacional o europeo, diferencias que incluso resultan aún más estrechas si se incorporan las cifras relativas a los turistas de procedencia nacional, con tendencia a concentrar sus visitas en los meses de menor demanda extranjera.

Atendiendo, a continuación, a la evolución de la tasa de variación interanual del turismo extranjero durante 2010, debe destacarse que permaneció en valores positivos durante la práctica totalidad del ejercicio, en consonancia con los mejores datos registrados en cuanto a entrada de turismo foráneo durante el último cuatrimestre del año anterior.

**ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2006-2010. (% VAR. INTERANUAL)**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENE | -4,9 | -2,6 | 3,8 | -6,8 | -0,9 |
| FEB | -1,9 | 0,5 | 8,3 | -17,0 | 2,0 |
| MAR | 3,7 | 2,3 | 3,8 | -19,9 | 4,8 |
| ABR | 15,9 | -11,1 | -2,8 | -7,7 | -15,0 |
| MAY | 6,1 | -6,5 | 4,9 | -17,7 | 11,3 |
| JUN | 9,8 | -4,7 | 0,3 | -19,8 | 16,1 |
| JUL | 5,3 | -6,1 | -2,9 | -16,6 | 20,2 |
| AGO | 2,9 | -4,3 | 0,7 | -18,0 | 17,7 |
| SEP | 2,8 | -3,0 | -8,1 | -15,6 | 20,1 |
| OCT | -2,3 | -2,0 | -6,5 | -9,0 | 13,7 |
| NOV | -1,3 | 4,0 | -3,2 | -8,9 | 6,8 |
| DIC | 2,4 | 4,6 | -10,9 | -5,8 | 5,6 |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.4.2

De este modo, se aprecia que a partir de febrero, tras 17 meses consecutivos de caídas, acaeció el primer repunte interanual del indicador, comportamiento que se mantuvo a lo largo del ejercicio, en un contexto de mejoría de la situación económica en nuestros principales países emisores, Alemania y Reino Unido.

Esta trayectoria al alza, resulto solamente interrumpida durante el mes de abril, debido esencialmente a la masiva cancelación de vuelos durante ese período como consecuencia de la nube de cenizas que provocó la erupción del volcán islandés Eyjafjalla, y que motivó el cierre de numerosos aeropuertos europeos.

Salvando este dato puntual, durante el 2010 se rompe con la tendencia regresiva de las crisis, y la afluencia turística vuelve a responder a los patrones tradicionales, siendo el mes de marzo el que mayor afluencia de visitantes extranjeros registró a lo largo del ejercicio, al aglutinar el 9,8% del total del turismo foráneo que visitó nuestras Islas, mientras que, por el contrario, fue el mes de mayo el período en el que se contabilizó el menor número de visitas, con un porcentaje del 6,4 por ciento.

GRÁFICO 9.4.1

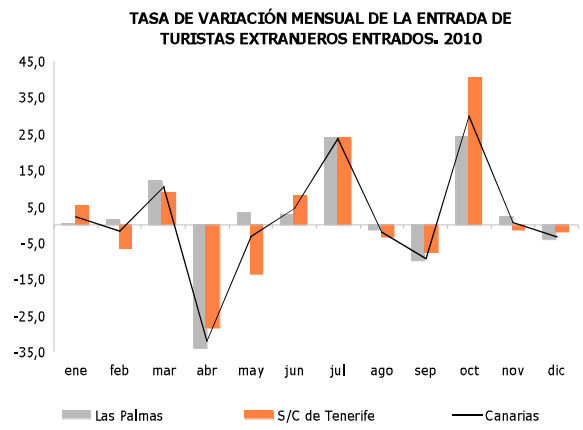
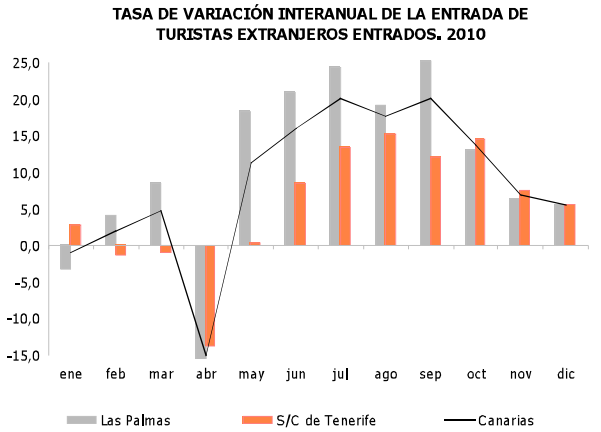



GRÁFICO 9.4.2




La distribución de los turistas extranjeros a escala regional mantiene idéntica estructura en los dos ámbitos provinciales, en los que la mayor afluencia de visitas vuelve a concentrarse en la temporada invernal, es decir, los tramos comprendidos desde enero a marzo, y de octubre a diciembre.

Aun así, debe puntualizarse que la concentración de turistas en temporada alta resulta ligeramente superior en Santa Cruz de Tenerife, que acumula un 57,8% de la visitas durante esos seis meses, frente al 55,5% registrado en Las Palmas.

La estructura básica de la demanda turística regional también es compartida por cada uno de sus mercados insulares, exisitiendo si acaso algunas diferencias en el peso del periodo de mayor demanda en cada una de las islas.

De esta forma, los turistas que visitan Gran Canaria manifiestan una mayor propensión hacia los seis meses que comprenden la temporada alta, contando en dicho período el 60,9% de las estancias.

El anterior resultado refleja una orientación superior de las visitas extranjeras hacia los meses invernales en comparación con Lanzarote y Fuerteventura, que concentran un porcentaje de turistas inferior en el período de demanda alta.

Así, Lanzarote acumula entre octubre y marzo un 51,2% de las visitas extranjeras, mientras que Fuerteventura observa la menor concentración del Archipiélago, con sólo un 50,1% de las visitas durante dicho período.

Debe remarcarse que esta última isla ostenta la mayor equidistribución, en términos de visitantes extranjeros, de cuantas conforman el mercado turístico canario.

En cuanto a la provincia occidental, los visitantes extranjeros eligen preferentemente disfrutar de sus vacaciones en Tenerife, entre octubre y marzo, en un 57,7% de los casos, mientras que en La Palma, son un 59,2% los que la visitan durante este mismo período.

**ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. 2010.**

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 253.545 | 243.903 | 264.687 | 153.136 | 152.421 | 147.661 | 175.753 | 176.429 | 162.656 | 227.844 | 261.478 | 262.159 |
| Lanzarote | 116.329 | 123.576 | 140.091 | 101.434 | 104.417 | 109.980 | 140.079 | 133.860 | 122.222 | 135.057 | 121.113 | 113.410 |
| Fuerteventura | 97.115 | 105.755 | 124.623 | 94.382 | 103.610 | 111.945 | 140.453 | 140.159 | 120.422 | 139.648 | 130.492 | 115.878 |
| **LAS PALMAS** | **466.989** | **473.234** | **529.401** | **348.952** | **360.448** | **369.586** | **456.285** | **450.448** | **405.300** | **502.549** | **513.083** | **491.447** |
| Tenerife | 297.990 | 278.522 | 299.555 | 215.674 | 187.678 | 202.001 | 249.146 | 240.676 | 223.014 | 314.606 | 307.679 | 302.311 |
| La Palma | 11.694 | 10.143 | 13.060 | 7.950 | 5.429 | 6.208 | 7.962 | 7.937 | 6.707 | 7.674 | 9.945 | 8.798 |
| **S/C DE TENERIFE** | **309.684** | **288.665** | **312.615** | **223.624** | **193.107** | **208.209** | **257.108** | **248.613** | **229.721** | **322.280** | **317.624** | **311.109** |
| **CANARIAS** | **776.673** | **761.899** | **842.016** | **572.576** | **553.555** | **577.795** | **713.393** | **699.061** | **635.021** | **824.829** | **830.707** | **802.556** |

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.3

## 9.5. Número de viajeros alojados en establecimientos turísticos en canarias.

Con el objetivo de alcanzar una visión más global de la actividad turística del Archipiélago a lo largo del pasado 2010, se completa el análisis hecho hasta el momento con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, en sus encuestas de ocupación hotelera y de apartamentos turísticos.

Estos resultados facilitan el estudio más profundo del mercado turístico, dado que las estadísticas del INE incluyen datos relativos al número de visitantes nacionales, así como otra información de gran interés para el sector, como la estancia media, el grado de ocupación o el número total de pernoctaciones.

El período objeto del análisis será, en la misma tónica que viene siendo habitual en el capítulo, el último lustro comprendido entre los años 2006 y 2010, con especial interés en los resultados arrojados durante el pasado ejercicio.

Un vistazo preliminar a las cifras publicadas por el INE, refleja una trayectoria al alza generalizada, con respecto al ejercicio anterior, tanto en la cifra total de viajeros alojados nacionales y extranjeros, como en el número de pernoctaciones en hoteles y apartamentos, y en el grado de ocupación media por plazas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la severa contracción que experimentó el sector durante 2009, y que si se comparan con los datos de 2006, se observan retrocesos en todos los campos antes mencionados, debido, principalmente, a la evolución negativa del sector extrahotelero.

Agregando los resultados de estas encuestas, **un total de 10.537.079 visitantes se alojaron en los establecimientos turísticos de Canarias** durante el pasado ejercicio 2010, lo que supone un **ascenso del 6,7% interanual**, en contraposición con el descenso, del 14,2%, computado el año anterior. Este registro se desglosa en 3.410.764 visitantes que optaron por los apartamentos turísticos, y en 7.126.315 que se alojaron en hoteles.

En comparación con las cifras del año precedente, los anteriores resultados suponen un incremento del 0,9%, del número de viajeros alojados en apartamentos, mientras que, por su parte, los datos relativos al complejo hotelero revelan un repunte bastante más intenso del 9,7% interanual.

Atendiendo, a continuación, a la procedencia de las visitas durante el pasado ejercicio, se constató que 7.459.541 fueron realizadas por viajeros de origen extranjero, frente a los 3.077.538 turistas de procedencia nacional, de entre los que **1.146.777 eran residentes canarios y 1.930.761 arribaron a las Islas procedentes de otros territorios nacionales.**

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2006-2010.**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTAMENTOS | | | | | | | |
| RESIDENTES EN CANARIAS | 427.916 | 425.685 | 402.589 | 399.095 | 426.989 | 7,0 | -0,2 |
| RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA | 407.663 | 428.670 | 409.178 | 316.586 | 304.912 | -3,7 | -25,2 |
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 3.800.510 | 3.465.503 | 3.191.525 | 2.665.065 | 2.678.863 | 0,5 | -29,5 |
| TOTAL | 4.636.089 | 4.319.858 | 4.003.292 | 3.380.746 | 3.410.764 | 0,9 | -26,4 |
| TOTAL PERNOCTACIONES | 38.815.019 | 37.003.218 | 35.107.919 | 29.121.877 | 28.769.434 | -1,2 | -25,9 |
| ESTANCIA MEDIA | 8,37 | 8,57 | 8,77 | 8,61 | 8,43 | -0,18 | 0,06 |
| HOTELES | | | | | | | |
| RESIDENTES EN CANARIAS | 654.687 | 718.699 | 729.746 | 688.117 | 719.788 | 4,6 | 9,9 |
| RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA | 1.695.066 | 1.775.511 | 1.845.278 | 1.609.272 | 1.625.849 | 1,0 | -4,1 |
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 4.460.482 | 4.751.342 | 4.939.760 | 4.198.839 | 4.780.678 | 13,9 | 7,2 |
| TOTAL | 6.810.235 | 7.245.552 | 7.514.784 | 6.496.228 | 7.126.315 | 9,7 | 4,6 |
| TOTAL PERNOCTACIONES | 47.172.390 | 48.436.042 | 49.400.350 | 45.170.034 | 50.119.410 | 11,0 | 6,2 |
| ESTANCIA MEDIA | 6,93 | 6,68 | 6,57 | 6,95 | 7,03 | 0,08 | 0,11 |
| TOTAL | | | | | | | |
| RESIDENTES EN CANARIAS | 1.082.602 | 1.144.384 | 1.132.335 | 1.087.213 | 1.146.777 | 5,5 | 5,9 |
| RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA | 2.102.730 | 2.204.181 | 2.254.456 | 1.925.857 | 1.930.761 | 0,3 | -8,2 |
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 8.260.992 | 8.216.845 | 8.131.285 | 6.863.904 | 7.459.541 | 8,7 | -9,7 |
| TOTAL | 11.446.324 | 11.565.410 | 11.518.076 | 9.876.974 | 10.537.079 | 6,7 | -7,9 |
| TOTAL PERNOCTACIONES | 85.987.409 | 85.439.260 | 84.508.269 | 74.291.911 | 78.888.844 | 6,2 | -8,3 |
| ESTANCIA MEDIA | 7,51 | 7,39 | 7,34 | 7,52 | 7,49 | -0,03 | -0,03 |

TABLA 9.5.1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Cabe remarcar que la cifras del INE difieren respecto al dato facilitado por AENA, que estimó en 8.590.081 los visitantes foráneos entrados en las Islas a través de sus instalaciones aeroportuarias durante 2010. Aún considerando el posible margen de error en las encuestas de ocupación referidas a los alojamientos turísticos, y la existencia de un importante núcleo poblacional extranjero residente en el Archipiélago, que genera un consiguiente tráfico aéreo con sus regiones de procedencia, revela la presencia de una cuota de mercado no regularizada, ajena al control de las administraciones y que compite con la oferta reglada, sin garantizar unas mínimas condiciones de calidad, deteriorando así nuestra imagen de cara al exterior.

VISITANTES NACIONALES ALOJADOS. 2006-2010

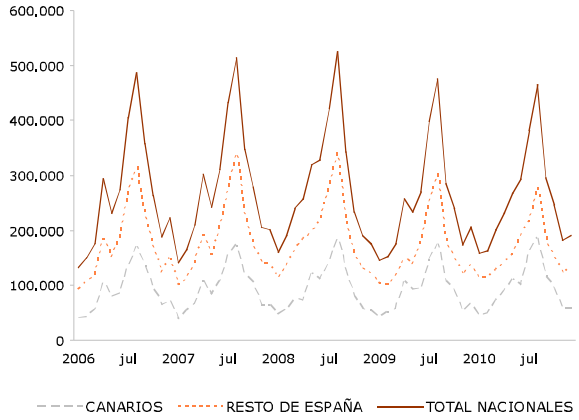



GRÁFICO 9.5.1

Atendiendo a la procedencia del viajero, el número de **turistas nacionales** que arribaron a nuestro Archipiélago durante el pasado 2010 ascendía a 3.077.538 visitantes, lo que supone un avance interanual del 2,2%. Se trata de un incremento que obedece casi en exclusiva, al soporte de los viajeros interinsulares, que repuntan 5,5%, frente al avance prácticamente inapreciable, del 0,3%, del turismos procedente del resto de España.

Por tipo de alojamiento, se observan repuntes interanuales en las visistas turísticas de residentes en las Islas en ambos establecimientos turísticos. Así, los datos de ocupación revelan un incremento interanual del 7,0% en el caso de los apartamentos, frente al menor avance, del 4,6% interanual, en los hoteles.

Por su parte, en lo que concierne a los visitantes nacionales de fuera de Canarias, se aprecia un leve repunte en hoteles, del 1,0%, en contraposición al retroceso, del 3,6%, observado por el sector extrahotelero, en consonancia con la trayectoria descendente que este colectivo ha venido registrando desde el 2008, y que resultó especialmente significativa durante el ejercicio anterior, cuando cifró una notable minoración del 22,9 por ciento.

Estos datos evidencian la inestimable contribución del turismo residente en el resultado del último ejercicio, apreciándose una evolución más favorable en el ámbito extrahotelero, si bien ostentando, en consonancia con años anteriores, un mayor número en el segmento hotelero.

Atendiendo a su evolución durante el último lustro, este reduce su presencia en los alojamientos turísticos canarios a razón de un 3,4% respecto al ejercicio 2006.

El retroceso del turismo nacional durante el último quinquenio obedece al comportamiento negativo que registran los visitantes del resto del país, toda vez que este grupo turístico experimenta una minoración del 8,2%, en claro contraste al notable incremento quinquenal computado por el turismo local, del orden del 5,9 por ciento.

No obstante lo anterior, cabe destacar en este punto, que una de las principales ventajas que aporta al modelo turístico canario el desarrollo de este mercado, contrastada en informes anteriores, es su contribución a la mejora de la eficiencia del sector, al elegir preferentemente los meses de verano para sus visitas, reduciendo la estacionalidad y mejorando la rentabilidad de los períodos de menor demanda.

Tal es así, que las preferencias de los turistas nacionales se agrupan preferentemente en el período comprendido por el segundo y tercer trimestre del ejercicio (primavera-verano), mientras que los turistas extranjeros concentran sus estancias durante el otoño y el invierno.

VISITANTES ALOJADOS CANARIAS. 2006-2010.

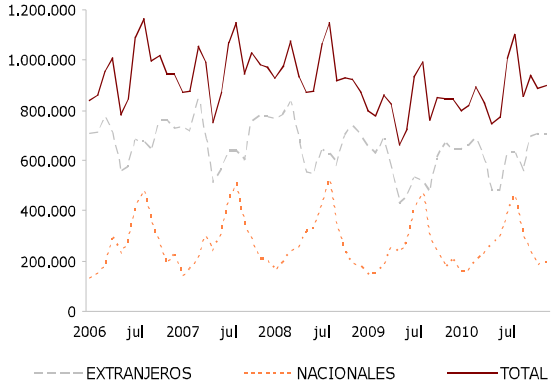



GRÁFICO 9.5.2

Trasladando ahora el análisis a las cifras de alojamiento del **turismo de procedencia extranjera**, destaca el buen comportamiento de este indicador durante 2010 (8,7%), si bien no recupera el terreno perdido durante un año antes, cuando la afluencia de este tipo de viajeros se redujo un 15,6 por ciento.

Este repunte de las plazas turísticas vendidas en los mercados extranjeros se correspondió, esencialmente, con el notable ascenso de la rama hotelera, que computó un subida del 13,9% durante 2010, avance bastante más intenso al incremento acaecido en el sector extrahotelero, cuya evolución experimentó una tenue subida en su número de estancias, del 0,6% interanual.

De un análisis a largo plazo, se evidencia un trasvase de visitantes desde una modalidad alojativa a otra durante la última década, que ha provocado un cambio significativo en la composición del mercado turístico canario. Tal es así, que, según las estadísticas disponibles, el 91,9% de los visitantes extranjeros optaba durante el año 2000 por un alojamiento extrahotelero para el disfrute de su periodo vacacional en las Islas, frente al 35,9% actual.

Por su parte, la evolución del turista foráneo respecto al ejercicio 2006 también apreció una disminución de su afluencia en un porcentaje del 9,7%, debido exclusivamente a la fuerte minoración observada en el segmento extrahotelero (-29,5%), que contrasta con el incremento apreciado en el conjunto hotelero (7,2%).

De todo lo anterior, se deduce que el sector hotelero continúa siendo el segmento alojativo predominante en las Islas, al acoger al 67,6% del total de los turistas que arribaron al Archipiélago durante el ejercicio anterior, un porcentaje que se eleva hasta el 76,2% si circunscribimos la estadística a los visitantes nacionales, frente al 64,1% en el caso del turista foráneo.

### 9.5.1. Pernoctaciones totales y estancia media.

En el siguiente epígrafe analizaremos las pernoctaciones totales y la estancia media, que nos permiten conocer el grado de utilización de nuestra planta alojativa. Así, con el análisis de variables que atienden al nivel de aprovechamiento de los establecimientos turísticos, podremos construir una imagen más precisa de la situación del mercado, más allá del mero estudio del número de visitantes acogidos. Este esquema se completará con el estudio del grado de ocupación que se abordará en el siguiente apartado.

Sobre la base de lo anterior, y según las estadísticas del INE, los establecimientos turísticos registraron **78,9 millones de pernoctaciones** a lo largo de 2010, lo que supuso un **incremento del 6,2%** en comparación con el año precedente, rompiéndose, de esta forma, la pauta descedente de los tres ejercicios anteriores en nuestra comunidad autónoma.

Por segmento alojativo, se aprecia como este resultado responde exclusivamente al comportamiento de la rama hotelera, donde se registra un repunte del 11,0%, hasta alcanzar los 50,1 millones de pernoctaciones. Trasladado a términos absolutos, este dato se traduce en **4,9 millones de pernoctaciones más que durante 2009.**

Mientras, las pernoctaciones del segmento extrahotelero descienden un 1,1%, acumulando así cuatro ejercicios consecutivos con caídas, hasta certificar en 2010 un volumen de estancias cercano a los 28,8 millones, es decir, unas **352.443 pernoctaciones menos que las computadas durante el ejercicio anterior, y 10.045.585 menos en comparación a 2006.**

**GRADO DE OCUPACIÓN* MEDIA POR PLAZAS. CANARIAS 2006-2010.**

| | hoteles | apartamentos |
|---|---|---|
| 2006 | 68,55 | 49,53 |
| 2007 | 67,55 | 49,99 |
| 2008 | 66,97 | 48,29 |
| 2009 | 60,70 | 41,50 |
| 2010 | 64,05 | 44,00 |
| var. 09-10 | 3,35 | 2,50 |
| var. 06-10 | -4,50 | -5,53 |

*Ponderado por plazas

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.2

Por su parte, la estancia media, definida como el número de pernoctaciones dividida entre la cifra total de viajeros, se estimó en 7,49 noches para el conjunto del ejercicio 2010, de forma que registra una exigua minoración respecto al ejercicio anterior, al reducir su ratio en 0,03 noches en relación con 2009.

Cabe indicar que este tenue retroceso de la estancia media sólo fue extrapolable al comportamiento observado en el segmento extrahotelero, que apreció de un descenso de 0,18 noches por turista alojado, en contraste con el leve aumento de 0,08 noches advertido en el complejo hotelero.

### 9.5.2. Grado de ocupación.

El estudio de las ratios de ocupación nos permitirán evaluar la relación existente entre el volumen total de pernoctaciones y la oferta de plazas disponibles, como aproximación al nivel de utilización de la infraestructura alojativa de las Islas.

Los hoteles, en estrecha relación con las preferencias del consumidor, ostentan un índice de ocupación superior al de los complejos extrahoteleros, alcanzando una ratio promedio para el conjunto de 2010, del 64,05%, más de 20 puntos porcentuales por encima del grado de ocupación de la planta extrahotelera.

Durante el año de referencia, la ocupación ha mostrado sendos repuntes para cada tipo de establecimiento en relación con el ejercicio precedente, estimados en 3,35 puntos porcentuales para los hoteles, y en 2,50 p.p. en el caso de los apartamentos.

No obstante, desde una perspectiva temporal más amplia, que comprende el período 2006-2010, se observaron retrocesos de la ocupación, tanto en los alojamientos hoteleros (4,50 p.p.), como en los apartamentos turísticos (5,53 p.p.), debidos, especialmente, a los malos resultados de 2009.

## 9.6. Oferta turística en canarias y personal ocupado.

Tras haber analizado ampliamente la demanda turística en los apartados precedentes, conviene abordad a continuación el estudio del sector turístico desde el ámbito de la oferta. Concretamente, revisaremos desde una perspectiva temporal las características básicas que definen la planta alojativa canaria, incidiendo en sus características estructurales, tales como el número de establecimientos censados o las plazas turísticas ofertadas y su dimensión media, distinguiendo entre hoteles y apartamentos, además de características que varían en función del nivel de producción, como el volumen de personal empleado por el sector.

Para ello, recurriremos a las estadísticas relativas a los establecimientos y plazas turísticas, suministradas por TURIDATA, sistema informático turístico del que forman parte los Cabildos y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y a las estimaciones de las encuestas de ocupación que elabora el Instituto Nacional de Estadística.

### 9.6.1. Infraestructura alojativa del sector turístico.

Según la información facilitada por TURIDATA, el entramado alojativo del Archipiélago a 31 de diciembre de 2010, esta compuesto por un total de **2.810 establecimientos**, que suponen **429.110 plazas turísticas**. De los anteriores alojamientos citados, 642 eran hoteles, mientras que los 2.168 restantes se corresponden con establecimientos extrahoteleros, incluyendo las viviendas turísticas.

Debe destacarse que, aunque la relación entre establecimientos extrahoteleros y hoteleros es ampliamente favorable a los primeros, con una ratio aproximada de 77%-23%, la mayor capacidad, en promedio, de los alojamientos hoteleros, estrecha la diferencia existente entre ambos tipos de recintos en lo que a número de plazas se refiere.

PLAZAS ALOJATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, POR ISLAS. 2010.

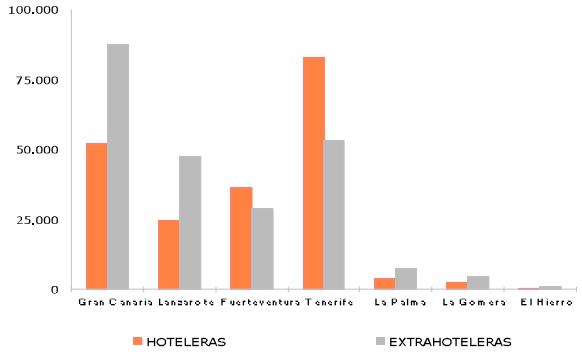



GRÁFICO 9.6.1

Así, los alojamientos extrahoteleros poseen capacidad para acomodar, a pleno rendimiento, a 228.196 visitantes (53,2%), mientras que las camas hoteleras totalizan 200.914 plazas (46,8%).

En cuanto a la distribución por provincias, se observa un esquema desigual según el ámbito geográfico considerado. Así, el 71,4% de las plazas turísticas extrahoteleras del Archipiélago se localizan en la provincia de Las Palmas, mientras que el 28,6% restante pertenecían a la provincia occidental.

Desglosando entre las dos islas capitalinas, se aprecian diferencias significativas en cuanto a la composición alojativa, toda vez que en la isla de Gran Canaria predomina de forma clara la planta extrahotelera, al poseer casi el 40% del total de plazas de este sector alojativo en Canarias, representando el 62,5% de la oferta alojativa de la isla.

Mientras, en el caso contrario, la isla de Tenerife presenta un predominio de plazas el complejo hotelero, suponiendo el 60,8% de su oferta, y concentrando el 41,0% de esta planta alojativa en el Archipiélago.

**ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. 2010**

| | HOTELEROS | % | EXTRAHOTELEROS (1) | % | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 151 | 23,5 | 700 | 29,2 | 851 | 30,3 |
| Lanzarote | 53 | 8,3 | 262 | 10,9 | 315 | 11,2 |
| Fuerteventura | 79 | 12,3 | 128 | 5,3 | 207 | 7,4 |
| **LAS PALMAS** | **283** | **44,1** | **1.090** | **45,5** | **1.373** | **48,9** |
| Tenerife | 269 | 41,9 | 346 | 14,5 | 615 | 21,9 |
| La Palma | 37 | 5,8 | 581 | 24,3 | 618 | 22,0 |
| La Gomera | 37 | 5,8 | 41 | 11,2 | 78 | 2,8 |
| El Hierro | 16 | 2,5 | 110 | 4,6 | 126 | 4,5 |
| **S/C DE TENERIFE** | **359** | **55,9** | **1.078** | **54,5** | **1.437** | **51,1** |
| **TOTAL** | **642** | **100,0** | **2.168** | **100,0** | **2.810** | **100,0** |

(1) Apartamentos más viviendas turísticas

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.1

**ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. 2009-2010.**

| | Var. 09-10 | | Dimensión Media | |
|---|---|---|---|---|
| | Plazas | Establecim. | 2009 | 2010 |
| **LAS PALMAS** | **1,1** | **0,7** | **199,8** | **200,5** |
| Hoteleros | 2,9 | 1,4 | 391,5 | 397,1 |
| Extrahoteleros | -0,8 | 0,5 | 151,5 | 149,5 |
| **S/C DE TENERIFE** | **4,9** | **0,5** | **88,7** | **92,5** |
| Hoteleros | 0,1 | 0,5 | 247,8 | 246,6 |
| Extrahoteleros | 0,1 | 0,5 | 50,3 | 50,1 |
| **CANARIAS** | **0,4** | **0,6** | **141,6** | **141,3** |
| Hoteleros | 1,6 | 0,9 | 310,9 | 313,0 |
| Extrahoteleros | -0,5 | 0,5 | 96,4 | 95,3 |

TABLA 9.6.2

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En comparación con los resultados del ejercicio anterior, resalta una tendencia caracterizada por un incremento en el número de establecimientos, tanto hoteleros como extrahoteleros, que no se ha correspondido necesariamente con un incremento en las plazas.

Así, se observa un repunte en el sector hotelero y un retroceso en el extrahotelero, lo que pone de manifiesto la progresiva adaptación del mercado turístico a la variación experimentada en los gustos de los consumidores, que se decantan preferiblemente por los servicios hoteleros.

En relación con la minoración advertida en el número de plazas extrahoteleras, ésta se debió exclusivamente al comportamiento apreciado en la provincia de Las Palmas (donde tiene más peso), con un descenso del 0,8% interanual, planta más obsoleta que normalmente sigue ezquemas de pequeñas unidades de explotación.

Finalmente, la dimensión media de la infraestructura alojativa canaria, entendida como el cociente entre las plazas turísticas y el número de establecimientos, volvió a resultar ampliamente superior en la provincia de Las Palmas, con una cifra de 200,5 plazas por establecimiento, frente al dato, de 92,5 plazas, en Santa Cruz de Tenerife.

### 9.6.2. Personal ocupado.

Las encuestas de ocupación turística publicadas por el INE incluyen una revisión del número de personas que contribuyen, mediante la aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios en los establecimientos y empresas que explotan alguna actividad turística.

**PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE CANARIAS. DIC. 2006-2009.**

| | Hoteleros | Extrahoteleros | Totales |
|---|---|---|---|
| 2006 | 33.945 | 14.509 | 48.454 |
| 2007 | 35.172 | 14.198 | 49.370 |
| 2008 | 35.633 | 13.846 | 49.479 |
| 2009 | 33.371 | 12.165 | 45.536 |
| 2010 | 34.643 | 11.146 | 45.788 |
| var. 09-10 | 3,8 | -8,4 | 0,6 |
| var. 06-10 | 2,1 | -23,2 | -5,5 |

TABLA 9.6.4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Este dato puede interpretarse como una aproximación de la capacidad de creación de empleo directo de la actividad alojativa en Canarias, si bien debe recordarse que el turismo posee, igualmente, una fuerte capacidad de generación de empleo indirecto, no recogida en esta encuesta, a través de servicios complementarios como los servicios de reparación y mantenimiento, la prestación de servicios en las zonas turísticas, la producción industrial, en especial la agroalimentaria o la actividad comercial e importadora, entre otros.

Atendiendo a las estimaciones del INE, el personal ocupado por los establecimientos turísticos de las Islas durante 2010 ascendió **a 45.788 empleados, un 0,6% más que los registrados durante el ejercicio anterior.**

La trayectoria del empleo en el sector muestra comportamientos contrapuestos en ambos segmentos alojativos, pero en coherencia con la evolución de la ocupación en el sector extrahotelero, que

**PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS. 2010**

| | HOTELERAS | % | EXTRAHOTELERAS | % | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 52.074 | 25,9 | 87.099 | 38,2 | 139.173 | 32,4 |
| Lanzarote | 24.122 | 12,0 | 47.354 | 20,8 | 71.476 | 16,7 |
| Fuerteventura | 36.184 | 18,0 | 28.451 | 12,5 | 64.635 | 15,1 |
| **LAS PALMAS** | **112.380** | **55,9** | **162.904** | **71,4** | **275.284** | **64,2** |
| Tenerife | 82.440 | 41,0 | 53.029 | 23,2 | 135.469 | 31,6 |
| La Palma | 3.831 | 1,9 | 7.075 | 3,1 | 10.906 | 2,5 |
| La Gomera | 1.879 | 0,9 | 4.323 | 1,9 | 6.202 | 1,4 |
| El Hierro | 384 | 0,2 | 865 | 0,4 | 1.249 | 0,3 |
| **S/C DE TENERIFE** | **88.534** | **44,1** | **65.292** | **28,6** | **153.826** | **35,8** |
| **TOTAL** | **200.914** | **100,0** | **228.196** | **100,0** | **429.110** | **100,0** |

TABLA 9.6.3

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

reduce su ocupación en un 8,4%, mientras que los hoteles refuerzan su persolan en un 3,8 por ciento.

Se recupera, así, levemente el empleo en el sector, tras los malos resultados del pasado ejercicio, en el que se redujo el personal contratado por los establecimientos alojativos en un 8 por ciento.

En términos quinquenales el personal empleado en el segmento extrahotelero intensifica su retroceso, al cuantificarse un notable descenso del empleo en los apartamentos turísticos, entre 2006 y

**PERSONAL OCUPADO EN CANARIAS. 2006-2010.**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 10/09(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LAS PALMAS** | **27.973** | **28.150** | **28.451** | **26.112** | **26.789** | **2,6** |
| Hoteleros | 17.978 | 18.455 | 19.153 | 18.090 | 19.683 | 8,8 |
| Extrahoteleros | 9.995 | 9.695 | 9.298 | 8.022 | 7.106 | -11,4 |
| **S/C TENERIFE** | **20.481** | **21.221** | **21.028** | **19.423** | **18.999** | **-2,2** |
| Hoteleros | 15.967 | 16.717 | 16.480 | 15.280 | 14.959 | -2,1 |
| Extrahoteleros | 4.515 | 4.504 | 4.548 | 4.143 | 4.040 | -2,5 |
| **CANARIAS** | **48.454** | **49.371** | **49.479** | **45.536** | **45.788** | **0,6** |
| Hoteleros | 33.945 | 35.172 | 35.633 | 33.371 | 34.643 | 3,8 |
| Extrahoteleros | 14.509 | 14.198 | 13.846 | 12.165 | 11.146 | -8,4 |

TABLA 9.6.5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

2010, del 23,2%, contrariamente los hoteles acrecentaron sus recursos humanos en un 2,1% durante idéntico periodo.

Como se ha apuntado durante el transcurso del capítulo, el sector turístico canario viene observando durante los últimos ejercicios un progresivo cambio en su composición alojativa, que le ha conducido a perder gran parte de su alojamiento extrahotelero, en favor de una mayor presencia de la planta hotelera.

Con el objetivo de conocer las incidencias que esta modificación del entramado turístico está teniendo sobre el empleo de nuestra región, analizamos la evolución del personal turístico empleado, así como la dinámica trazada por el número de plazas turísticas ofertadas, para ambos segmentos alojativos, durante el período comprendido entre los ejercicios 2006 y 2010.

Comenzando por el personal empleado, se constató un retroceso del empleo en el conjunto del sector, de un 5,5% con respecto al ejercicio 2006, como consecuencia de la minoración anotada por el segmento extrahotelero (-23,2%), frente al leve ascenso acaecido en el complejo hotelero (2,1%).

Una evolución similar muestra el número de plazas turísticas en Canarias, donde se observa un descenso constante en el ámbito extrahotelero a partir del ejercicio 2006, que contrasta con el crecimiento producido en el sector hotelero a lo largo del quinquenio (13,6%), avance producido incluso durante los últimos ejercicios, a pesar del contexto adverso de crisis.

**PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS. 2006-2010**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Difer. 10/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LAS PALMAS** | **251.361** | **244.021** | **244.977** | **245.055** | **243.871** | **-1.185** |
| Hoteleros | 100.320 | 103.715 | 108.516 | 112.466 | 122.099 | 9.634 |
| Extrahoteleros | 151.041 | 140.306 | 136.461 | 132.590 | 121.772 | -10.818 |
| **S/C TENERIFE** | **146.096** | **150.443** | **148.567** | **146.477** | **144.143** | **-2.334** |
| Hoteleros | 84.531 | 89.527 | 89.399 | 88.715 | 87.861 | -854 |
| Extrahoteleros | 61.564 | 60.917 | 59.168 | 57.761 | 56.282 | -1.480 |
| **CANARIAS** | **397.457** | **394.464** | **393.544** | **391.532** | **388.014** | **-3.518** |
| Hoteleros | 184.851 | 193.242 | 197.915 | 201.181 | 209.961 | 8.780 |
| Extrahoteleros | 212.605 | 201.223 | 195.629 | 190.351 | 178.053 | -12.298 |

TABLA 9.6.6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Resulta interesante estudiar la ratio personal empleado por cada 100 plazas turísticas, que nos puede proporcionar valiosa información sobre el grado de incidencia que conlleva la creación de una cama turística sobre el empleo de la región.

De este modo, se advierte que esta ratio resulta ostensiblemente superior en el caso del sector hotelero, al generar 16,6 empleos por cada 100 plazas turísticas, mientras que en el segmento extrahotelero este indicador se situó en 6,4 empleos/100 plazas turísticas.

**PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2006-2010.**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| **LAS PALMAS** | **11,1** | **11,5** | **11,6** | **10,7** | **11,0** |
| Hoteleros | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 16,1 | 16,1 |
| Extrahoteleros | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,1 | 5,8 |
| **S/C DE TENERIFE** | **14,0** | **14,1** | **14,2** | **13,3** | **13,2** |
| Hoteleros | 18,9 | 18,7 | 18,4 | 17,2 | 17,0 |
| Extrahoteleros | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,2 | 7,2 |
| **CANARIAS** | **12,2** | **12,5** | **12,6** | **11,6** | **11,8** |
| Hoteleros | 18,4 | 18,2 | 18,0 | 16,6 | 16,5 |
| Extrahoteleros | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 6,3 |

TABLA 9.6.7

Fuente: INE, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En definitiva, a la luz de estos resultados, se deduce que el cambio que se viene produciendo en el entramado turístico canario durante los últimos ejercicios, caracterizado por el predominio del complejo hotelero frente a la pérdida de representatividad del sector extrahotelero, implica externalidades positivas sobre el empleo de la región, ya que **el crecimiento marginal de plazas turísticas hoteleras conlleva una mayor generación de puestos de trabajo de lo que supondría una plaza adicional en el segmento extrahotelero.**

## 9.7. Índice de precios hoteleros.

Como complemento a los datos de afluencia turística en Canarias, nos aproximamos a continuación a la evolución de los precios hoteleros durante el año 2010, al objeto de analizar, desde una óptica monetaria, la rentabilidad del sector en las Islas, afrontando, asimismo, una perspectiva temporal que abarca el quinquenio 2006-2010.

Sobre la base de lo anterior, se observa que los **precios hoteleros** en Canarias diminuyeron, a diferencia del ejercicio precedente, con menor intensidad que en el resto del país, **apreciándose a cierre de 2010 una minoración interanual del 0,3%**, dos décimas inferior a la estimada a escala estatal (-0,5%).

Este resultado supone el tercer retroceso consecutivo del índice de precios hoteleros, tanto en el ámbito de Canarias como en el total nacional, si bien amortigua su descenso en ambas demarcaciones, con respecto a la caída acaecida en diciembre de 2009.

Si trasladamos la comparativa al período quinquenal, se comprueba que los precios hoteleros en nuestra Comunidad Autónoma, se redujeron de manera más acusada, en un 7,2%, con respecto a los datos de 2006, cifrando un decrecimiento medio del 0,8%, en el periodo comprendido entre el 2006 y el 2010.

Dentro del concierto autonómico, la Ciudad Autónoma de Ceuta fue la región que presentó el incremento más intenso del Índice de Precios Hoteleros, al aumentar un 6,9% interanual, seguida de Baleares, donde se observó un ascenso del 3,0%; y de Galicia, que advirtió un crecimiento del 2,0 por ciento.

En el lado opuesto, se constató que la Ciudad Autónoma de Melilla (-9,9%), Murcia (-5,4%), Asturias (-4,7%) y Extremadura (-3,4%) fueron aquellas regiones que advirtieron el mayor descenso del Indice de Precios Hoteleros durante el mes de referencia.

Cabe destacar la evidente tendencia descendente de esta variable a lo largo del ejercicio, en sintonía con la evolución bajista de los precios iniciada en octubre de 2008, si bien debe mencionarse que durante febrero de 2011 ha acaecido un cambio de tendencia, al anotarse el primer repunte interanual de la serie, del 1,7 por ciento.

**IPH INTERANUAL POR CCAA. 2010.**

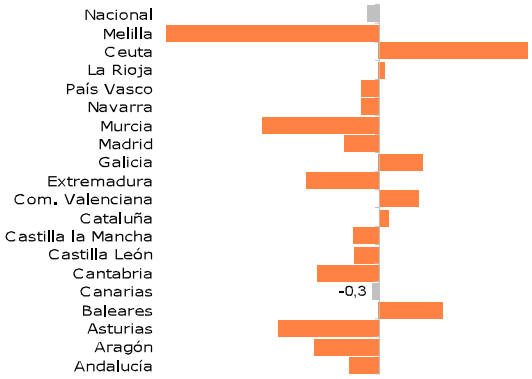



GRÁFICO 9.7.2

**ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. VAR. INTERANUAL. DICIEMBRE**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 10/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1,2 | -0,4 | -5,1 | -0,9 | -1,4 | -7,7 |
| Aragón | 3,0 | 3,7 | -0,7 | -9,8 | -3,0 | -9,9 |
| Asturias | 2,0 | 3,1 | -0,2 | -2,0 | -4,7 | -4,0 |
| Baleares | -0,6 | 3,4 | 0,4 | -1,6 | 3,0 | 5,3 |
| **Canarias** | **3,4** | **0,3** | **-1,7** | **-5,6** | **-0,3** | **-7,2** |
| Cantabria | 3,0 | 2,6 | -2,2 | -2,0 | -2,9 | -4,5 |
| Castilla León | 2,8 | 2,6 | -2,8 | -3,2 | -1,1 | -4,5 |
| Castilla la Mancha | 3,6 | 1,9 | -1,5 | -3,5 | -1,2 | -4,2 |
| Cataluña | 1,8 | -0,1 | -2,6 | -7,7 | 0,4 | -9,8 |
| Com. Valenciana | 2,1 | 1,0 | -2,2 | -5,7 | 1,8 | -5,2 |
| Extremadura | 1,3 | 2,2 | -2,6 | -2,5 | -3,4 | -6,2 |
| Galicia | 2,0 | 2,6 | -1,5 | -1,1 | 2,0 | 1,8 |
| Madrid | 2,3 | 2,2 | -4,2 | -8,7 | -1,6 | -12,1 |
| Murcia | 1,8 | -1,7 | -0,7 | -4,9 | -5,4 | -12,1 |
| Navarra | 1,0 | 2,9 | -2,5 | -5,2 | -0,8 | -5,7 |
| País Vasco | -0,6 | 3,7 | -3,0 | -4,9 | -0,8 | -5,0 |
| La Rioja | 4,6 | -1,4 | -2,0 | -7,4 | 0,3 | -10,2 |
| Ceuta | -1,8 | 10,6 | 16,4 | -6,6 | 6,9 | 28,4 |
| Melilla | -11,2 | 15,3 | 4,1 | 4,0 | -9,9 | 12,6 |
| **Nacional** | **2,1** | **1,0** | **-2,7** | **-5,4** | **-0,5** | **-7,5** |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.7.1

**ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. CANARIAS-NACIONAL. 2010.**

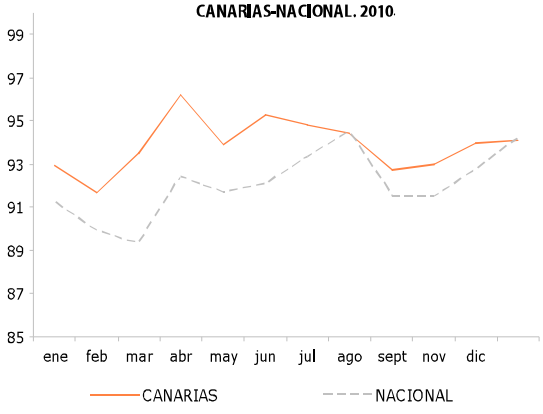



GRÁFICO 9.7.1

## 9.8. Principales resultados.

La relevancia del sector turístico sobre el entramado económico canario esta fuera de toda duda, tanto por su notable contribución al crecimiento económico regional como por el elevado efecto multiplicador que ejerce sobre las restantes ramas de actividad del Archipiélago.

En este sentido se manifiestan las cifras facilitadas por EXCELTUR, que constatan la significativa participación del turismo en la generación de empleo en las Islas, **al representar el 30,2% sobre el total, esto es 265.631 puestos de trabajo vinculados al sector**, resultado que, por otro lado, contrasta con el reducido gasto público (9,1%) que las Administraciones destinan a la actividad turística.

Sentada esta premisa, el sector turístico en Canarias durante el ejercicio 2010 se enmarca en un entorno de cierta recuperación económica global, que supuso mejorar el contexto económico de nuestros principales mercados emisores, con el consecuente beneficio sobre los destinos turísticos canarios.

Así, un vistazo preliminar a las principales cifras del sector, permite apreciar que 2010 cerró con la mayoria de indicadores turísticos en positivo, si bien no recupera el terreno perdido en 2009, año marcado por la notable contracción del sector.

Comenzando nuestro análisis, observamos que **el número de turistas extranjeros entrados en Canarias durante 2010 se establece en 8.590.081 visitantes,** lo que significa un **repunte del 7,6% en relación con el ejercicio precedente,** rompiendo así la trayectoria negativa que venía registrando el Archipiélago desde 2006.

El crecimiento del turismo en Canarias superó incluso el advertido a escala internacional, donde, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se apreció un avance del 6,7% con respecto a 2009, hasta alcanzarse un máximo histórico en la serie de 935 millones de viajeros. Este flujo turístico global, según los datos de la OMT, eleva en 58 millones de llegadas la cifra contabilizada, de 877 millones, durante el ejercicio anterior, y recupera la línea ascendente de los últimos años.

**FLUJO INTERNACIONAL DE TURISTAS**
**A ESCALA MUNDIAL. 1995-2010 (millones)**

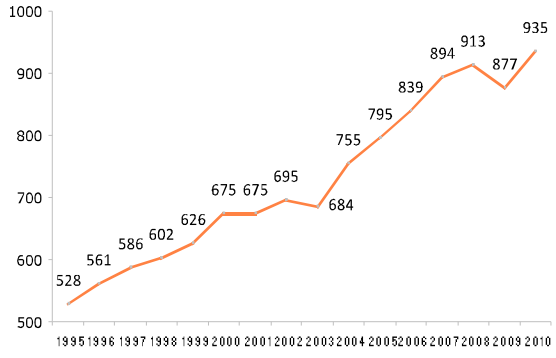


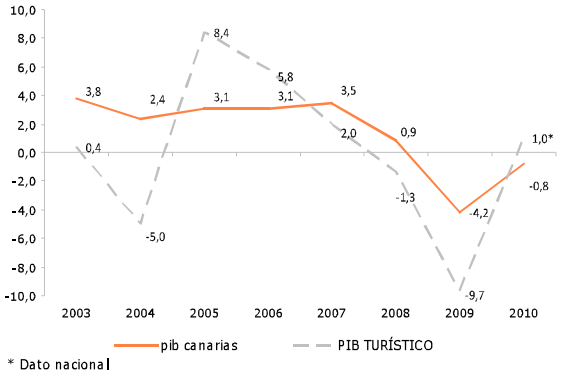

GRÁFICO 9.8.1

Fuente: Organización Mundial del Turismo

Asimismo, esta Organización prevé que el turismo mundial mantenga su senda de crecimiento durante el ejercicio 2011, si bien a un ritmo más moderado, especialmente en las economías más avanzadas.

En este escenario se ha desenvuelto la realidad particular de **España**, tercer país del mundo en afluencia de turistas extranjeros y cuyo PIB turístico cifra un repunte del 1,0% en 2010, tras concantenar dos años consecutivos con descensos. Este resultado supone que, por primera vez en la última década, el turismo crezca por encima del conjunto de la economía española, que retrocede en el periodo un 0,1% del PIB.

**COMPARACIÓN DEL PIB TURÍSTICO**
**CON EL PIB GENERAL DE CANARIAS**




* Dato nacional

GRÁFICO 9.8.2

No obstante, ampliando nuestro estudio al quinquenio comprendido entre los años 2006 y 2010, se observa un menor crecimiento del PIB turístico español en relación con el PIB general, cuantificándose una tasa de crecimiento medio negativa en el sector turístico del -0,1% durante el período referido, 1 punto por debajo al promedio de crecimiento del PIB general (0,9%).

En el ámbito de **Canarias,** la actividad del sector turístico mejora en casi todos sus indicadores de demanda, beneficiada, principalmente, por el mejor comportamiento por parte del turismo extranjero.

Así, **los visitantes alojados en establecimientos turísticos del archipiélago canario se estimaron en 10.537.079 turistas** durante el pasado ejercicio 2010, **(**fuente INE), una cifra que se corresponde con un **repunte del 6,7%** respecto a los datos del año precedente.

Analizando este dato bajo el prisma semestral, apreciamos la mejor evolución del indicador durante el segundo semestre del año, periodo en el que contabiliza prácticamente el 60% de los visitantes durante este periodo (5,7 millones), registrando un aumento del 16,9% semestral, y un avance del 9,5% con respecto al segundo semestre de 2009.

Estos resultados suponen recuperar parte de la demanda alojativa pérdida en 2009, tras la abrupta caída del 14,2% computada durante

ese ejercicio, si bien aún se sitúa en valores inferiores a antes de la crísis.

Atendiendo a la procedencia del viajero, se aprecia que de los más de 10 millones de visitantes, prácticamente 7,5 millones procedían del extranjero, mientras que **poco más de 3 millones eran de origen nacional, de entre los que casi el 40% (1,1 millones) fueron residentes canarios**.

Se confirma así la importancia que ha tenido el turismo residente en la contención y posterior recuperación del sector, creciendo incluso de manera más acusada que el turismo procedente de otros territorios nacionales. Durante 2010, el turista local cifró un avance del 5,5%, frente al leve repunte, del 0,3%, del visitante procedente del resto de España, totalizando un crecimiento conjunto del 2,2 por ciento. No obstante, el aumento más significativo se produce de la mano del turismo extranjero, estimados en el 8,7 por ciento.

Estos datos rompen la tendencia advertida durante los últimos ejercicios, en los que se constataba un comportamiento más desfavorable del visitante foráneo, especialmente intenso durante el ejercicio 2009, y resaltan, a su vez, el significativo papel que el turismo local ha ejercido en los alojamientos canarios como efecto compensador, en cierta medida, de la degradación turística derivada de la crisis.

En este contexto, el número de **pernoctaciones** cierra el 2010 alcanzando una cifra provisional cercana a los **79 millones**, lo que supone **incrementar en un 6,2%** el dato del ejercicio precedente, tras acumular tres ejercicios consecutivos con descensos.

No obstante, atendiendo al tipo de alojamiento considerado, se constata que el responsable exclusivo de este repunte de las pernoctaciones se corresponde con el sector hotelero, que advirtió un aumento del 11,0%, en contraposición con el retroceso computado en el complejo extrahotelero (-1,2%).

Este resultado se produce en sintonía con la distribución de las visitas según el alojamiento del turista, al contabilizar 7.126.315 visitantes en hoteles, para un aumento del 9,7%, mientras que los

**EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2006-2010.**

| | % SOBRE EL TOTAL | | | | | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 09-10 | 06-10 |
| Res. en Canarias | 9,5 | 9,9 | 9,8 | 11,0 | 10,9 | -0,1 | 1,4 |
| Res. resto de España | 18,4 | 19,1 | 19,6 | 19,5 | 18,3 | -1,2 | -0,1 |
| Res. en el extranjero | 72,2 | 71,0 | 70,6 | 69,5 | 70,8 | 1,3 | -1,4 |
| Alojados en Hoteles | 58,6 | 56,3 | 57,8 | 53,2 | 63,5 | 10,3 | 4,9 |
| Alojados en Apartamentos | 48,3 | 43,0 | 41,1 | 34,3 | 36,5 | 2,2 | -11,8 |

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.8.2

apartamentos turísticos alojaron a un total de 3.410.764 turistas, que se corresponden con un repunte bastante menos intenso, estimado en el 0,9 por ciento.

Del mismo modo, resulta interesante destacar que el segmento extrahotelero encadena su cuarto año consecutivo con descensos, mientras que los hoteles registran valores superiores tanto en turistas como en pernoctaciones, a los de antes de la crisis.

Se aprecia, sin embargo, una notable reducción de las tarifas hoteleras, observable en la evolución del **Índice de Precios Hoteleros** (IPH) en las Islas, elaborado por el INE, toda vez que este indicador encadenó hasta el mes de diciembre 20 meses consecutivos con tasas interanuales negativas, cifrando un descenso medio a lo largo de 2010 del 2,9%, y cerrando el ejercicio con una caída del 0,3%, en relación con diciembre de 2009. Asimismo, si comparamos este fenómeno deflacionista con los precios de 2006, esta caída resulta bastante más intensa, del orden del 7,2 por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, durante febrero de 2011 el IPH ha registrado un valor positivo, una circunstancia que se produce en un contexto de fuerte afluencia turística, como consecuencias del desvío de visitantes a raiz de las tensiones de índole geopolítica en el norte de África, especialmente en Túnez y Egipto.

En cuanto a la estancia media del turista en el Archipiélago, entendida como el resultado del cociente entre el número de pernoctaciones y las cifras de viajeros totales alojados, esta se estableció en las 7,49

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. SEMESTRES 2009-2010.**

| | | | | | Variaciones Semestrales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1S 2009 | 2S 2009 | 1S 2010 | 2S 2010 | 1S 09-2S 09 | 2S 09-1S 10 | 1S 10-2S 10 |
| VIAJEROS ENTRADOS | | | | | | | |
| RESIDENTES EN CANARIAS | 446.252 | 640.960 | 469.981 | 676.796 | 43,6 | -26,7 | 44,0 |
| RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA | 787.504 | 1.138.354 | 845.275 | 1.085.486 | 44,6 | -25,7 | 28,4 |
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 3.416.000 | 3.447.904 | 3.542.589 | 3.916.952 | 0,9 | 2,7 | 10,6 |
| TOTAL | 4.649.756 | 5.227.218 | 4.857.845 | 5.679.234 | 12,4 | -7,1 | 16,9 |
| PERNOCTACIONES TOTALES | | | | | | | |
| PERNOCTACIONES APARTAMENTOS | 14.051.388 | 15.070.489 | 13.567.024 | 15.202.410 | 7,3 | -10,0 | 12,1 |
| PERNOCTACIONES HOTELES | 21.141.543 | 24.028.491 | 22.502.365 | 27.617.045 | 13,7 | -6,4 | 22,7 |
| TOTAL | 35.192.931 | 39.098.980 | 36.069.389 | 42.819.455 | 11,1 | -7,7 | 18,7 |
| ESTANCIA MEDIA | 7,57 | 7,48 | 7,42 | 7,54 | -1,2 | -0,7 | 1,5 |

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.1

noches durante el ejercicio 2010, lo que supone una tenue reducción de 0,03 noches con respecto a los datos del ejercicio anterior.

Este descenso fue consecuencia, únicamente, del decrecimiento de la estancia media en el conjunto de los apartamentos, que se estableció en 8,44 noches (0,18 noches menos que durante el ejercicio anterior), en contraste con el ascenso advertido, de 0,08 noches, en la planta hotelera, segmento en el que los turistas permanecieron una media de 7,03 noches.

Al igual que en la gran mayoría de indicadores, se observa también una mejora en el grado de ocupación de los complejos turísticos, tanto en las plazas hoteleras, donde se incrementa en 3,3 p.p., hasta el 64,0%, como en el sector extrahotelero, que alcanza una ocupación del 44,0%, es decir, 2,5 puntos porcentuales más que durante el ejercicio anterior.

De la misma forma, el mayor dinamismo del turismo tuvo su reflejo en las cifras de empleo directo de la planta alojativa, al estimarse un ascenso del 0,6% en la ocupación del sector, hasta alcanzar los 45.813 asalariados. No obstante, esta subida no resultó extrapolable a los dos segmentos alojativos del Archipiélago, toda vez que en el ámbito hotelero acaeció un aumento del 3,8%, en contraste con la caída en el conjunto extrahotelero, del 8,21 por ciento.

Este escenario se mostró en sintonía con la evolución de las plazas turísticas en Canarias. Así, durante 2010, el número de plazas turísticas se incrementó en 1.928 unidades, tratándose de un ascenso que obedece en exclusiva a la evolución del sector hotelero (1,6%), frente a la caída, del 0,5%, experimentada en el ámbito extrahotelero.

A este respecto, resultan destacables los datos de 2010 con respecto a una década antes, cuyo análisis acentúa la traslación del número de plazas del sector extrahotelero al hotelero, especialmente en la provincia de Las Palmas, en donde el peso de las plazas extrahoteleras suponía el 73,8% en el 2000 frente al 59,2% actual, mientras que los hoteles incrementan su representación en 12,1 puntos porcentuales.

Destaca en este sentido, la evolución del número de plazas turísticas totales en la isla de Gran Canaria durante los últimos diez años, toda vez que ve reducido su valor total en 2.616 plazas menos, en

**PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2006-2010.**

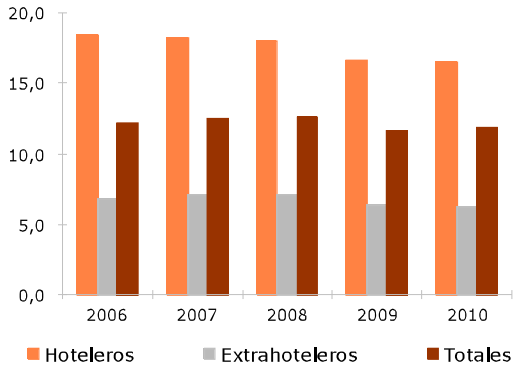



GRÁFICO 9.8.3

contraste al incremento, en idéntico periodo, que cifran las demás Islas del Archipiélago.

En relación con los dos indicadores anteriores, resulta interesante estudiar la ratio personal empleado por cada 100 plazas turísticas, dado que este cociente nos aporta valiosa información sobre el grado de incidencia que conlleva la creación de camas turísticas sobre un volumen superior de empleo en la región.

Se confirma, una vez más, el mayor impacto en términos de empleo del sector hotelero, que genera 16 empleos por cada 100 plazas turísticas, mientras que el segmento extrahotelero se sitúa en 6 empleos/100 plazas turísticas. Esto supone establecer una ratio en el total de establecimientos en Canarias de 11 puestos de trabajo por cada 100 plazas.

En un desglose a escala provincial, se advierte una generación de empleo por plaza turística superior en Santa Cruz de Tenerife (13,2 empleos/100 plazas turísticas), que en Las Palmas (11,0), en justa coherencia con la estructura alojativa de una y otra provincia.

Por tanto, el cambio de configuración de la planta alojativa de la Islas, en el que los hoteles han ido ganando terreno en detrimento del segmento extrahotelero, tendencia que puede estar relacionada con la búsqueda por parte del turista de una oferta que responda a

**PLAZAS TURÍSTICAS. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2010**

| | HOTELERAS | | | | EXTRAHOTELERAS | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | % | 2010 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2000 | 2010 |
| Gran Canaria | 35.876 | 25,3 | 52.074 | 37,4 | 105.913 | 74,7 | 87.099 | 62,6 | 141.789 | 139.173 |
| Lanzarote | 12.543 | 26,7 | 24.122 | 33,7 | 34.352 | 73,2 | 47.354 | 66,3 | 46.895 | 71.476 |
| Fuerteventura | 9.906 | 29,2 | 36.184 | 56,0 | 23.972 | 70,7 | 28.451 | 44,0 | 33.878 | 64.635 |
| **LAS PALMAS** | **58.325** | **26,2** | **112.380** | **40,8** | **164.237** | **73,8** | **162.904** | **59,2** | **222.562** | **275.284** |
| Tenerife | 61.431 | 52,2 | 82.440 | 60,9 | 56.058 | 47,7 | 53.029 | 39,1 | 117.489 | 135.469 |
| La Palma | 1.971 | 25,4 | 3.831 | 35,1 | 5.766 | 74,5 | 7.075 | 64,9 | 7.737 | 10.906 |
| La Gomera | 1.554 | 27,4 | 1.879 | 30,3 | 4.100 | 72,5 | 4.323 | 69,7 | 5.654 | 6.202 |
| El Hierro | 417 | 41,9 | 384 | 30,7 | 576 | 58,0 | 865 | 69,3 | 993 | 1.249 |
| **S/C DE TENERIFE** | **65.373** | **49,6** | **88.534** | **57,6** | **66.500** | **50,4** | **65.292** | **42,4** | **131.873** | **153.826** |
| **TOTAL CANARIAS** | **123.698** | **34,9** | **200.914** | **46,8** | **230.737** | **65,1** | **228.196** | **53,2** | **354.435** | **429.110** |

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.3

**TURISTAS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDADES. DATOS SEMESTRALES**

| | 2S 2009 | 1S 2010 | 2S 2010 | Var. Acumulada Var. Semestral | Var. Interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 1.779.314 | 1.315.256 | 1.762.282 | 34,0 | -1,0 |
| Gran Bretaña | 1.452.283 | 1.479.457 | 1.712.737 | 15,8 | 17,9 |
| Alemania | 1.100.617 | 1.116.334 | 1.207.217 | 8,1 | 9,7 |
| Otros | 119.672 | 97.200 | 142.034 | 46,1 | 18,7 |
| Países Nórdicos | 512.400 | 628.392 | 542.143 | -13,7 | 5,8 |

Fuente: AENA. INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.4

parámetros basados en una mayor calidad del servicio ofrecido, y que genera un efecto positivo sobre el empleo de la región.

Todo ello ha contribuido a configurar un panorama diferente al prevaleciente a comienzos del siglo, cuando el 47,2% de los turistas del Archipiélago elegían el complejo hotelero para realizar su estancia en las Islas, frente al 67,6% que lo hace en la actualidad.

Tras un primer acercamiento al balance del sector desde un ámbito funcional, conviene a continuación analizar la **entrada de visitantes en función de la nacionalidad del visitante,** a partir de las estadísticas facilitadas por la sociedad estatal Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA).

De acuerdo con esta cifras, **durante 2010 llegaron a las Islas un total de 8.590.081 visitantes extranjeros,** para un avance en términos relativos aproximado del 7,6% interanual, tras concatenar cuatro caídas consecutivas durante el último lustro.

Este resultado positivo obedece, fundamentalmente al mejor comportamiento de nuestros dos mercados emisores más importantes, el británico y el alemán, que recuperan parte del terreno perdido, si bien no todo.

Alemanes y Británicos vuelven a liderar, un año más, las cifras de turismo receptivo desde el extranjero, contabilizando 2,3 millones de visitas los primeros, y 3,2 millones los segundos.

Conjuntamente, ambos colectivos significaron más del 64% del total de visitas foráneas, recuperando parte del peso perdido por los turistas de estas dos nacionalidades, que durante los últimos años habían disminuido sistemáticamente su presencia en las Islas.

En este sentido, se aprecia un significativo repunte de los turistas de ambos países, gracias a la rápida recuperación de sus coyunturas económicas, especialmente significativas en las cifras relativas al mercado laboral (en el caso alemán) y a la mejora en el consumo interno.

Así, el colectivo británico incrementa su presencia en nuestro Archipiélago en un 12,7% respecto al ejercicio anterior, tras tres años consecutivo de descensos, mientras que el mercado germano anotó un aumento del 4,2% durante 2010.

Del mismo modo, la buenas perspéctivas futuras de sus economías, conjuntamente con el efecto provocado por la situación geopolitica del Norte de África, alimentan las perspectivas alcistas en el corto plazo. De hecho, durante los el primer trimestre de 2011, ambas nacionalidades acumulan más de 1,5 millones de visitantes de manera conjunta, un 13,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Sin embargo, no debe olvidarse el carácter coyuntural de esta contingencia.

De entre las demás nacionalidades que visitaron el Archipiélago, debe destacarse el colectivo procedente de los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca), que a pesar de reducir con respecto al ejercicio anterior su presencia en las Islas (-0,1%), registra a lo largo de 2010 un total de 1.170.538 turistas procedentes de alguno de estos países, lo que supone el 13,6% del total de visitas llegadas a Canarias durante el ejercicio.

Desglosando entre los estados englobados en este colectivo, resulta interesante destacar la mejoría en la afluencia del turista noruego, cuyo peso sobre el total representa un 4,2%, y que revela un incremento interanual del 3,5%, asi como el visitante danés, que aumenta en un 2,4% su afluencia al Archipiélago.

Finalmente, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) proporciona estadísticas de **gasto turístico diario** con un elevado nivel de desglose, que nos permitirán hacer un análisis exhaustivo de los patrones de consumo que presentan los turistas que escogen nuestro Archipiélago como lugar de destino.

Según estas cifras, **el gasto medio diario durante 2010 se estableció en 117,7€**, de entre los cuales, según la realización del gasto, 80,0€ se efectuaron por el visitante en su lugar de origen, y 37,7€ en nuestro territorio.

En términos relativos, el gasto medio diario incrementa en 8,5€, si bien, profundizando en este resultado, se aprecia que este aumento se debe exclusivamente al mayor desembolso en su lugar de origen (9,1€ más), mientras que el efectuado en las Islas Canarias se ha minorado, con respecto a 2009, en 0,6 euros.

Estos datos extraen conclusiones interesantes, ya que manifiestan que la mayor afluencia de turistas a las Islas no ha derivado en un mayor gasto por parte de estos en Canarias, en un contexto de incremento de algunos costes a cargo de las empresas, como los de suministro o los mayores costes energéticos.

Por nacionalidades, resulta interesante destacar la rentabilidad que vuelve a suponer el colectivo nacional para el turismo canario, al realizar un gasto medio superior en destino, estimado en 49,7€ diarios, influido probablemente por el menor gasto realizado en desplazamiento.

**GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2010 (€)**

| | Total | En origen | En destino |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 117,7 | 80,0 | 37,7 |
| **Por país de procedencia** | | | |
| España | 127,5 | 77,8 | 49,7 |
| Reino Unido | 101,6 | 67,3 | 34,3 |
| Alemania | 118,5 | 90,5 | 28,0 |
| Países Nórdicos | 126,5 | 85,9 | 40,7 |
| **Por conceptos incluidos en el origen** | | | |
| Sólo vuelo | 84,5 | 35,4 | 49,2 |
| Vuelo y alojamiento | 111,1 | 67,7 | 43,5 |
| Vuelo y régimen AD | 162,3 | 107,7 | 54,6 |
| Vuelo y régimen MP | 135,6 | 98,6 | 37,0 |
| Vuelo y régimen PC | 128,8 | 92,8 | 36,0 |
| Vuelo y régimen TI | 115,7 | 94,0 | 21,7 |
| **Por tipo de alojamiento** | | | |
| Hotel de 5 estrellas | 187,4 | 129,0 | 58,4 |
| Hotel de 4 estrellas | 128,4 | 94,1 | 34,4 |
| Hotel de 1, 2 y 3 estrellas | 111,7 | 76,6 | 35,1 |
| Apartamento alquilado | 102,8 | 63,1 | 39,7 |
| Apartamento propio | 68,0 | 30,2 | 37,7 |

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.8.5

Por su parte, el gasto realizado por nuestros dos mercados emisores más importantes, es decir, el alemán y el británico, fue claramente inferior al efectuado por el colectivo nacional.

De este modo, el turista germano vuelve a destacar como el visitante que realiza, con diferencia, el menor gasto en destino, desembolsando 28,0€ en nuestro territorio, apenas el 23,6% del gasto total realizado durante sus vacaciones.

Del análisis del gasto medio se desprende también una relación inversa entre el gasto efectuado en destino y el número de servicios contratados en origen, lo que advierte el interés de potenciar un perfil de visitante que planifique sus vacaciones en nuestras Islas de manera independiente, al abrigo de la expansión del número de rutas operadas por compañías de bajo coste, en coexistencia con la comercialización tradicional de paquetes turísticos.

Sin perjuicio de lo anterior, el análisis realizado constata mejores resultados en la amplia mayoría de los indicadores de actividad turística durante el pasado ejercicio 2010, si bien no debe olvidarse la fuerte contracción que padeció el turismo en 2009.

Los efectos de la crisis económica y finaciera internacional abre la puerta a un nuevo escenario que acelera la **necesidad del sector de adaptarse a nuevos modelos de gestión que aporten un mayor valor añadido, tanto en términos de producción como de empleo, al mercado turístico canario, y que satisfagan las tendencias actuales del mercado.**

Del mismo modo, **la difícil coyuntura ocasionada por la crisis no oculta las carencias estructurales que viene acusando el turismo canario desde hace varios ejercicios**, derivadas, entre otras razones, de una oferta alojativa con evidentes necesidades de renovación, un capital humano con carencias formativas, unas infraestructuras deficientes y una oferta de ocio complementaria poco desarrollada.

Sobre esta base, la supervivencia del turismo canario debe residir por fortalecer su posición en el mercado, optando por ofrecer un producto diferenciado, que apueste claramente por parámetros basados en la calidad.

En este sentido, cabe destacar las conclusiones extraidas en el Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas Españolas (MoniTUR 2009), elaborado por Exceltur, que sitúa a Canarias en el sexto lugar de su ranking, evidenciando deficiencias en materia de Recursos Humanos, especialmente significativas en relación con la calidad del sistema formativo turístico y el escaso apoyo a la formación continua, asi como la ineficaz gestión de las competencias turísticas, ante la falta de agilidad en la gestión administrativa.

Por otro lado, los gustos de los turistas tienden hacia productos que satisfagan en mayor medidas sus motivaciones personales e inquietudes, en la búsqueda de disfrutar experiencias que procuren una mayor interactuación con el destino visitado. Por ello, debe fomentarse la implantación de ofertas complementarias de ocio y la integración de las ciudades y los emplazamientos turísticos con el medio, que motiven experiencias del turista con el entramado urbano de estas áreas.

Asimismo, la diversificación de la oferta turística debe ser otro pilar fundamental sobre el que descanse el porvenir del turismo canario, con el objetivo de ampliar el rango de potenciales viajeros que puedan visitar nuestro territorio. En este sentido, ha de atenderse a nuevos nichos de mercado emergentes, como pudiera ser el turismo aparejado a actividades deportivas, el turismo de la salud, el turismo naútico, o el turismo de carácter residencial.

Este proceso requiere del esfuerzo conjunto de las distintas instituciones, públicas o privadas, en el ámbito de sus competencias, de forma que desarrollen y faciliten la aplicación de cualquier tipo de medida encaminada a fortalecer la competitividad del turismo canario. De la misma forma, las administraciones competentes deben seguir aunando sus esfuerzos por realizar una adecuada coordinación en materia de publicidad y promoción al exterior del destino Islas Canarias.

En este sentido, el fomento e implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, resultan un elemento clave en la comercialización turística, debiendo impulsarse tanto el desarrollo de palataformas de calidad, como de estrategias que procuren un mejor posicionamento de nuestros productos turísticos en la Red, así como la adaptación de estas herramientas a las incipientes tecnologías portátiles de comunicación, que plantean nuevos retos en materia de marketing y comunicación dentro del sector.

En otro ámbito, el uso de Internet y las redes sociales, además de un importante canal de comercialización y comunicación, posibilita al

visitante relatar y difundir las experiencias vividas durante su estancia, resultando un mecanismo eficaz en el momento de elegir su destino vacacional para el visistante futuro.

Por otro lado, cabe comentar el evidente estado de deterioro y obsolescencia en que se encuentra gran parte de la planta extrahotelera del Archipiélago, resultando primordial facilitar los medios necesarios que permitan su reconversión y modernización.

En este sentido, los instrumentos fiscales amparados por nuestro Régimen Económico y Fiscal, deberían ofrecer un gran potencial para el desarrollo y reconversión del sector turístico de Canarias.

No obstante, ha tenido que esperarse hasta los primeros meses de 2011, con la modificación normativa que introdujo la *Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible*, para que se sustanciara en la normativa de la Reserva para Inversiones en Canarias , posibilidades reales de materialización de la Reserva en la rehabilitación turística y comercial en las áreas en declive, habilitándose incluso su aplicación, aunque de manera más restrictiva, a los demás alojamientos turísticos situados en Canarias.

Todas estas medidas deben estar recogidas en un plan Estratégico Turístico de Canarias, coordinado por los agentes sociales y económicos más representativos, y en el que se definan las actuaciones necesarias a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de afrontar el reto de la modernización del sector, imprescindible para lograr un incremento de rentabilidad que garantice su viabilidad en el futuro.

En definitiva, todos los aspectos aquí comentados son de vital trascendencia para el devenir futuro del turismo canario, y, por tanto, para nuestra economía, en coherencia con la relevancia de la actividad turística en las Islas, que continúa siendo el motor económico de Canarias, y el principal generador de riqueza y empleo en el Archipiélago.

**RANKING POSICIONAMENTO COMPETITIVO DIFERENCIAL DE LOS DESTINOS ESPAÑOLES. MONITUR 2009**

| | Ranking | Visión de marketin estratégico y de apoyo | Accsibilidad y conectividad por medios de transporte | Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico | Diversificación y categorización de productos turísticos | Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos | El turísmo como prioridad política y su gobernanza | Resultados económicos y sociales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País Vasco | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Madrid | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 10 | 2 |
| Cataluña | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| Andalucía | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 14 | 4 | 3 |
| Baleares | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| **Canarias** | **6** | **6** | **7** | **12** | **5** | **17** | **8** | **1** |
| Com. Valenciana | 7 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Galicia | 8 | 3 | 16 | 10 | 9 | 12 | 2 | 12 |
| Navarra | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 4 | 14 | 8 |
| La Rioja | 10 | 8 | 15 | 1 | 15 | 10 | 1 | 16 |
| Castilla la Mancha | 11 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 11 | 10 |
| Castilla León | 12 | 11 | 9 | 5 | 13 | 9 | 16 | 11 |
| Murcia | 13 | 10 | 12 | 17 | 10 | 5 | 13 | 9 |
| Cantabria | 14 | 15 | 14 | 3 | 16 | 7 | 7 | 15 |
| Aragón | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 6 | 12 | 13 |
| Asturias | 16 | 14 | 11 | 9 | 14 | 16 | 3 | 17 |
| Extremadura | 17 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 14 |

TABLA 9.8.6

Fuente: EXCELTUR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

# *10. Tráfico Portuario.*

## 10.1. Introducción

La actividad portuaria ha jugado, tradicionalmente, un papel fundamental en el desarrollo y la evolución de la economía canaria, como consecuencia de los especiales condicionantes geográficos del Archipiélago, que convierten a estas instalaciones en nuestro punto de contacto con los mercados internacionales, permitiendo el abastecimiento del sistema económico y canalizando las relaciones comerciales con el exterior.

Además, su importancia deriva no sólo de la trascendencia que supone para el mercado interior, sino también de su localización estratégica, al ser confluencia de las rutas de navegación hacia Europa, África y América, lo que otorga a los puertos canarios, especialmente los adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la condición de referente para el transporte marítimo a través del Atlántico nororiental.

Centraremos nuestro estudio, en el presente capítulo, en los puertos de competencia estatal en Canarias, contrastando las cifras obtenidas al cierre de 2010 con las del ejercicio inmediatamente anterior, así como analizando la tendencia seguida por los distintos indicadores objeto de estudio en el quinquenio 2006-2010, con el objetivo de aproximar la situación de la demanda interior y la evolución de las exportaciones en las Islas.

En cuanto a la estructura del siguiente capítulo, ésta se rige atendiendo al siguiente esquema:

*10.2. Tráfico portuario: total y por segmentos de actividad.*

*10.2.1 Tráfico total.*

*10.2.2 Tráfico portuario por segmentos de actividad.*

*10.3. Principales resultados.*

## 10.2. Tráfico portuario: total y por segmentos de actividad

Durante el transcurso de 2010, la trayectoria de las actividades portuarias en Canarias ha quedado caracterizada por dos factores de signo opuesto, aunque de tendencia compartida.

Así, con carácter general, los dos principales tráficos con que cuentan los puertos canarios mejoran durante 2010 su componente tendencial. Por un lado, el tráfico total de los Puertos de Las Palmas presentan su primer avance tras dos ejercicios de contracción, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a pesar de que aún no muestra crecimiento, modera el ritmo de descenso que ha venido experimentando desde el pasado 2007.

Concretamente, ha sido el buen comportamiento de los tránsitos del Puerto de Las Palmas, respaldados por la recuperación de la economía mundial, el factor clave en la mejora del tráfico total de los puertos canarios de adscripción estatal durante el pasado 2010.

**TRÁFICO PORTUARIO TOTAL CANARIAS. (Millones de Tm)**

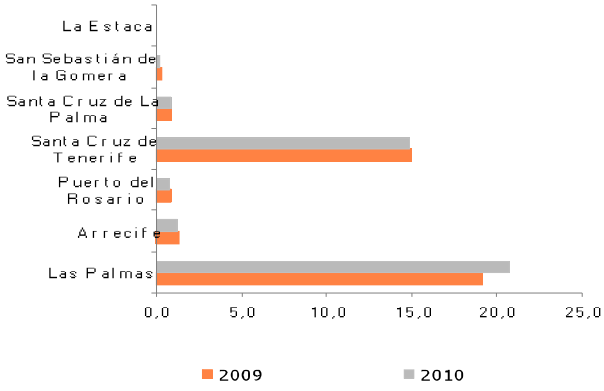



GRÁFICO 10.2.2

**TRÁFICO PORTUARIO CANARIAS 2006-2010**

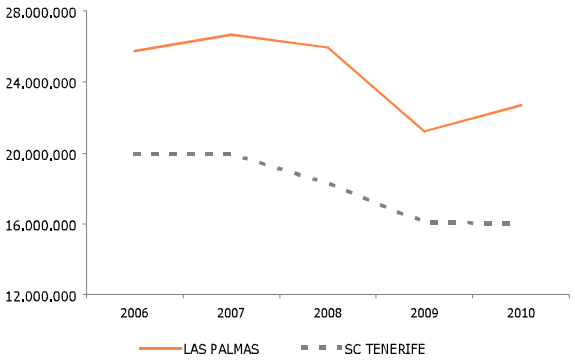



GRÁFICO 10.2.1

Sin embargo, como analizaremos a lo largo del capítulo, el resto de los indicadores facilitados por las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife -algunos de ellos vinculados a la demanda interna-, muestran aún síntomas de debilitamiento, tras haber atravesado varios ejercicios de fuerte contracción.

### 10.2.1. Tráfico total.

**El volumen de tráfico total registrado por los puertos de interés general situados en Canarias asciende, al cierre de 2010, a 38.638.464 toneladas,** una cifra que en comparación con el ejercicio anterior supone **un incremento del 3,6 por ciento**.

No obstante, cabe indicar que durante el periodo que ha comprendido la crisis (2007-2010), el tráfico portuario total en Canarias se ha reducido en un 17,0%, moderándose esta caída, hasta el 15,4%, en relación con el ejercicio 2006.

Por provincias, los puertos de Las Palmas acumulan 22,7 millones de toneladas, 6,0 millones por encima que el total registrado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

En términos interanuales, uno y otro ámbito observan un comportamiento contrapuesto, toda vez que el tráfico total en Las Palmas crece a una tasa del 6,8%, mientras que la provincia de Santa Cruz de Tenerife contabiliza un descenso del 0,6 por ciento.

**PUERTOS ESTATALES DE CANARIAS. TRÁFICO TOTAL***

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 07-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de Las Palmas** | 22.322.254 | 23.476.486 | 23.313.283 | 19.105.490 | 20.699.206 | 5,2 | -0,7 | -18,0 | 8,3 | -11,8 | -7,3 |
| Puerto de Arrecife | 1.765.265 | 1.694.374 | 1.479.617 | 1.277.129 | 1.206.246 | -4,0 | -12,7 | -13,7 | -5,6 | -28,8 | -31,7 |
| Puerto de Puerto del Rosario | 1.670.180 | 1.534.266 | 1.161.455 | 834.247 | 763.904 | -8,1 | -24,3 | -28,2 | -8,4 | -50,2 | -54,3 |
| **LAS PALMAS** | **25.757.699** | **26.705.126** | **25.954.355** | **21.216.866** | **22.669.356** | **3,7** | **-2,8** | **-18,3** | **6,8** | **-15,1** | **-12,0** |
| Puerto de Santa Cruz de Tenerife*** | 18.511.267 | 18.472.744 | 16.932.457 | 14.905.726 | 14.838.833 | -0,2 | -8,3 | -12,0 | -0,4 | -19,7 | -19,8 |
| Puerto de Santa Cruz de La Palma | 984.937 | 963.844 | 875.974 | 814.892 | 808.077 | -2,1 | -9,1 | -7,0 | -0,8 | -16,2 | -18,0 |
| Puerto de San Sebastián de la Gomera | 320.195 | 323.052 | 301.023 | 243.210 | 224.600 | 0,9 | -6,8 | -19,2 | -7,7 | -30,5 | -29,9 |
| Puerto de La Estaca | 107.139 | 114.016 | 101.963 | 100.194 | 97.598 | 6,4 | -10,6 | -1,7 | -2,6 | -14,4 | -8,9 |
| **SANTA CRUZ DE TENERIFE** | **19.923.538** | **19.873.656** | **18.211.417** | **16.064.022** | **15.969.108** | **-0,3** | **-8,4** | **-11,8** | **-0,6** | **-19,6** | **-19,8** |
| **TOTAL CANARIAS** | **45.681.237** | **46.578.782** | **44.165.772** | **37.280.888** | **38.638.464** | **2,0** | **-5,2** | **-15,6** | **3,6** | **-17,0** | **-15,4** |

* Toneladas

** Incluye el puerto de Salinetas

*** Incluye el puerto de Los Cristianos

TABLA 10.2.1

**TRÁFICO PORTUARIO. PUERTOS DE LAS PALMAS. 2006-2010**

| | LAS PALMAS** | | | | PTO. ARRECIFE | | | | PTO. DEL ROSARIO | | | | TODOS LOS PUERTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 09-10 (%) | 06-10 (%) | 07-10 (%) | 2010 | 09-10 (%) | 06-10 (%) | 07-10 (%) | 2010 | 09-10 (%) | 06-10 (%) | 07-10 (%) | 2010 | 09-10 (%) | 06-10 (%) | 07-10 (%) |
| **TRÁFICO DE PASAJE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasajeros | 1.082.443 | 13,3 | 112,2 | 79,7 | 373.146 | 0,5 | 81,1 | 50,5 | 87.683 | 11,6 | 53,8 | 52,5 | 1.543.272 | 9,9 | 99,6 | 70,0 |
| Automóviles | 203.457 | 6,0 | 98,9 | 68,3 | 18.276 | 0,0 | 17,7 | 1,5 | 2.723 | 19,9 | -2,3 | 20,2 | 224.456 | 5,6 | 86,1 | 59,0 |
| **BUQUES** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mercantes Nº | 8.204 | 4,1 | 8,4 | 4,2 | 1.250 | 0,0 | 8,3 | 4,3 | 585 | 3,4 | -31,2 | -37,0 | 10.039 | 3,6 | 4,9 | 0,4 |
| Mercantes GT (en miles) | 149.781 | 12,0 | 39,7 | 28,1 | 21.947 | -4,4 | 17,2 | 14,7 | 8.004 | 6,9 | -13,1 | -7,6 | 179.732 | 9,5 | 33,0 | 24,2 |
| Pesqueros Nº | 694 | -20,7 | -40,6 | -34,4 | 218 | 0,0 | 14,1 | 7,9 | 0 | - | - | - | 912 | -16,9 | -32,9 | -27,6 |
| Pesqueros GT (en miles) | 1.002 | 14,8 | -0,9 | 4,8 | 20 | -55,6 | -13,0 | -13,5 | 0 | - | - | - | 1.022 | 11,3 | -1,2 | 4,4 |
| **TOTAL Nº** | **8.898** | **1,7** | **1,8** | **-0,4** | **1.468** | **0,0** | **9,1** | **4,8** | **585** | **3,4** | **-31,2** | **-37,0** | **10.951** | **1,5** | **0,2** | **-2,8** |
| **TOTAL GT (en miles)** | **150.783** | **12,0** | **39,4** | **28,0** | **21.968** | **-4,5** | **17,2** | **14,6** | **8.004** | **6,9** | **-13,1** | **-7,6** | **180.755** | **9,5** | **32,8** | **24,1** |
| **MERCANCÍAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargadas*** | 6.904.787 | 9,7 | -8,8 | -13,2 | 172.757 | -2,5 | -24,4 | -18,3 | 86.583 | -9,8 | -49,8 | -43,1 | 7.164.127 | 9,1 | -10,1 | -13,9 |
| Descargadas*** | 11.495.572 | 19,9 | -8,5 | -13,3 | 990.726 | -6,1 | -34,1 | -31,8 | 676.587 | -8,3 | -54,8 | -51,0 | 13.162.885 | 15,7 | -15,4 | -18,2 |
| Transbordos | 139.458 | 18,7 | 47,6 | 26,9 | 0 | - | - | -100,0 | 0 | - | - | - | 139.458 | 18,7 | 47,6 | 26,8 |
| *En tránsito* | *9.454.129* | 17,3 | -5,4 | -14,0 | *2.396* | 198,4 | -86,4 | -31,3 | *2.102* | -16,1 | -6,0 | -59,6 | 9.458.627 | 17,3 | -5,6 | -14,0 |
| **Total** | **18.539.817** | **9,3** | **-8,3** | **-13,0** | **1.163.483** | **-5,6** | **-32,9** | **-30,1** | **763.170** | **-8,4** | **-54,3** | **-50,2** | **20.466.470** | **7,5** | **-13,4** | **-16,5** |
| **CONTENEDORES TEUs** | **1.130.356** | **12,1** | **-14,5** | **-16,1** | **37.779** | **-5,7** | **-39,7** | **-36,6** | **22.673** | **-9,2** | **-51,2** | **-48,0** | **1.190.808** | **10,9** | **-16,8** | **-17,9** |
| **AVITUALLAMIENTO*** | **2.157.876** | **0,9** | **3,0** | **0,3** | **40.854** | **-5,3** | **31,4** | **34,2** | **282** | **-63,5** | **-68,1** | **-82,2** | **2.199.012** | **0,8** | **3,4** | **0,7** |
| **PESCA*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fresca | 1.513 | -32,8 | -99,7 | -54,6 | 1.909 | -4,7 | -72,8 | 262,9 | 452 | - | -71,0 | - | 3.874 | -9,0 | -99,2 | 0,5 |
| *Congelada* | *563.460* | -4,0 | 14.720,1 | 0,3 | *5.632* | 14,4 | 438,4 | -3,9 | *1.029* | 25,2 | - | -36,2 | 570.121 | -3,8 | 11.659,9 | 0,2 |
| **TOTAL** | **564.973** | **-4,1** | **23,9** | **0,0** | **7.541** | **8,9** | **26,3** | **18,0** | **1.481** | **80,2** | **-5,1** | **-8,2** | **573.995** | **-3,8** | **23,8** | **0,2** |
| **TRÁFICO TOTAL*** | **20.699.206** | **8,3** | **-9,1** | **-11,8** | **1.206.246** | **-5,6** | **-31,9** | **-28,8** | **763.904** | **-8,4** | **-54,3** | **-50,2** | **22.669.356** | **6,8** | **-13,5** | **-15,1** |

(*) Toneladas

(**) Se incluye el Puerto de Salinetas

(***) Incluye la mercancía "en tránsito"

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.2

Sin embargo, durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010, los descensos del tráfico total fueron la dinámica generalizada en ambas provincias, resultando más moderado el retroceso experimentado en Las Palmas, del 15,1%, frente a la contracción advertida en Santa Cruz de Tenerife, que se estimó en el 19,6 por ciento.

Respecto al ejercicio 2006, este descenso se modera en la provincia de Las Palmas, con una minoración del 12,0%, mientras que en el ámbito de Santa Cruz el deterioro alcanza el 19,8 por ciento.

Descendiendo en nuestro análisis hasta el ámbito insular, continúa siendo el Puerto de Las Palmas (incluido el Puerto de Salinetas), el que contabiliza el mayor volumen de tráfico total, aumentando además su relevancia durante el último ejercicio, hasta suponer el 53,2% de la actividad portuaria del Archipiélago.

En este sentido, la isla capitalina ha sido la única que presenta una evolución positiva en términos de actividad, alcanzando durante el pasado ejercicio un crecimiento del 8,3% interanual; y la que menos ha resentido los efectos de la crisis, tras haber recuperado parte del terreno perdido durante 2010 gracias a la recuperación de los tránsitos.

Aún así, el puerto de Las Palmas contabiliza un retroceso del 7,3% respecto al ejercicio 2006, y del 11,8% si establecemos una comparación con el periodo de crisis, comprendido entre 2007 y 2010.

Mientras, las demás islas de la provincia oriental continuaron observando sendos descensos interanuales, del orden del 8,4% en la isla de Fuerteventura, y del 5,6% en Lanzarote.

En términos quinquenales, la contracción del tráfico total en estas islas se agudiza, reduciéndose el tráfico portuario en el puerto de Arrecife en un 31,7%; y, en mayor medida, hasta un 54,3%, en el puerto de Puerto del Rosario.

Sin embargo, en comparación con lo sucedido durante 2007, los retrocesos resultan relativamente más moderados al caer en cada ámbito insular, un 28,8% y un 50,2%, respectivamente.

El fuerte deterioro en la inversión y en el consumo que las islas de Fuerteventura y Lanzarote experimentaron, como consecuencia del desplome de la construcción y del turismo con el inicio de la crisis económica a mediados de 2007, afectó con rapidez al tráfico total portuario de estas islas, cuyos volúmenes comenzaron a contraerse un año antes que en el Puerto de Las Palmas.

En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el volumen de tráfico total se redujo respecto a 2009 en cada una de las islas, con caídas que alcanzaron tasas del 0,8% en el Puerto de Santa Cruz de la Palma, del 2,6% en el Puerto de La Estaca, y del 7,7% en el Puerto de San Sebastián de la Gomera.

Por su parte, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el más relevante de la provincia oriental, destacó por presentar el menor descenso interanual, estimado en el 0,4 por ciento. Sin embargo, en relación con 2006, el tráfico total acumula una caída del 19,8%, una décima por encima que la minoración, del 19,7%, estimada desde el inicio de la crisis, a finales de 2007.

### 10.2.2. Tráfico portuario por segmentos de actividad.

**Tráfico de pasajeros.**

Los usuarios de transporte marítimo en los puertos adscritos a las Autoridades Portuarias de Canarias ascendieron, entre las líneas regulares y de cruceros, hasta un total de 6.341.446 pasajeros durante 2010, lo que significó un repunte interanual del 7,1 por ciento.

Este resultado incluso mejora si nos centramos en la evolución de los últimos cinco años, apreciándose un crecimiento del 14,0% en el número de pasajeros de los puertos estatales de Canarias.

Una comparativa provincial muestra cómo continúa siendo Santa Cruz de Tenerife el ámbito que acumula el mayor tráfico de pasajeros, con un total de 4.798.174 usuarios, lo que supone casi el 76% del total de los viajeros que utilizaron el transporte marítimo en Canarias,

**TRÁFICO DE PASAJE 2006-2010**

| | LÍNEAS REGULARES | | | CRUCEROS | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 09-10 (%) | 06-10 (%) | 2010 | 09-10 (%) | 06-10 (%) | 2010 | 09-10 (%) | 06-10 (%) |
| PUERTO DE LAS PALMAS | 788.566 | 10,8 | 114,2 | 293.877 | 20,8 | 96,4 | 1.082.443 | 13,3 | 109,1 |
| PUERTO DE ARRECIFE | 72.197 | -1,9 | 76,3 | 300.949 | 1,1 | 82,3 | 373.146 | 0,5 | 81,1 |
| PUERTO DEL ROSARIO | 13.032 | 21,7 | 41,6 | 74.651 | 10,0 | 56,1 | 87.683 | 11,6 | 53,8 |
| **TOTAL LAS PALMAS** | **873.795** | **9,8** | **108,9** | **669.477** | **10,0** | **84,7** | **1.543.272** | **9,9** | **97,6** |
| SC DE TENERIFE | 2.642.148 | 2,2 | -7,8 | 536.874 | 26,2 | 70,2 | 3.179.022 | 5,6 | -0,1 |
| SC DE LA PALMA | 202.389 | 8,8 | 21,0 | 186.558 | 33,1 | 55,2 | 388.947 | 19,3 | 35,3 |
| SS. LA GOMERA | 1.112.863 | 4,4 | -6,0 | 16.590 | 1,3 | 78,3 | 1.129.453 | 4,4 | -5,4 |
| LA ESTACA | 100.752 | 3,9 | -12,9 | 0 | -100,0 | -100,0 | 100.752 | 2,9 | -14,5 |
| **TOTAL SC DE TENERIFE** | **4.058.152** | **3,2** | **-6,4** | **740.022** | **27,0** | **65,5** | **4.798.174** | **6,3** | **0,4** |
| **TOTAL CANARIAS** | **4.931.947** | **4,3** | **3,8** | **1.409.499** | **18,3** | **74,1** | **6.341.446** | **7,1** | **14,0** |

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.3

mientras que los 1.543.272 pasajeros restantes, correspondieron a la provincia oriental.

Esta diferencia se debe a que los operadores en La Autoridad Portuaria de Las Palmas ofertan rutas de transporte marítimo hacia distintos destinos, en competencia con los puertos de adscripción autonómica, que en muchos casos cuentan con ventajas competitivas derivadas de una mejor situación geográfica que reduce los tiempos de los trayectos.

No obstante, se observa durante los últimos años un estrechamiento de esta brecha, como consecuencia de la apertura de nuevas líneas, principalmente en las conexiones con el puerto de Las Palmas.

Respecto a 2009, ambas provincias reflejaron una evolución positiva, registrándose un incremento superior en el tráfico de pasajeros en Las Palmas, donde avanza un 9,9%; mientras que Santa Cruz de Tenerife contabiliza un aumento del 6,3 por ciento.

Esta diferencia se acentúa si consideramos los extremos del periodo 2006-2010, que reflejan un importante aumento del número de pasajeros en el Puerto de Las Palmas, que casi se duplica al anotar un avance del 97,6%, frente a la variación, de apenas el 0,4%, que registró en la provincia vecina. Estas circunstancias se producen, como se advierte con anterioridad, en un contexto de creación de nuevas rutas marítimas que operan desde los puertos de Las Palmas, que han producido un aumento del pasaje.

Atendiendo al tipo de viajeros, los pasajeros de líneas regulares apreciaron un avance interanual del 4,3%, correspondiéndose este resultado con el ascenso del 9,8% acontecido en la provincia de Las Palmas, mientras que el registro de Santa Cruz de Tenerife repunta, en menor medida, hasta un 3,2%, en relación con el ejercicio anterior.

Por otro lado, ha de destacarse el avance experimentado por el tráfico de cruceros en Canarias que se eleva un 18,3% respecto al año anterior, hasta alcanzar, en términos quinquenales, un crecimiento del 74,1 por ciento.

Por provincias, se constata como el número de cruceros arribados en Las Palmas aumentó su total en un 10,0% interanual durante 2010, crecimiento inferior al observado en Santa Cruz de Tenerife, cuya recepción de pasajeros de cruceros se incrementó en un 27% por ciento.

Sin embargo, en términos quinquenales, el aumento en la provincia oriental resultó superior, al alcanzar una tasa del 84,7%, frente al avance del 65,5% advertido en Santa Cruz de Tenerife.

**Tráfico de automóviles.**

En relación con los datos de pasaje, el número de automóviles embarcados en el conjunto de los puertos de interés general de Canarias se cifró en 1.028.751 vehículos, lo que se traduce en un repunte del 8,2%, en relación con el ejercicio 2009.

En un desglose provincial, los vehículos contabilizados en los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas ascendieron a 224.456 unidades, por un total de 804.295 registrados en los puertos estatales de la provincia occidental.

Atendiendo a una comparativa interanual, se constata una evolución más favorable del tráfico de vehículos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un crecimiento del 9,0%; frente al menor ascenso, del 5,6%, computado en la provincia de Las Palmas.

No obstante, cuando comparamos la evolución del tráfico de vehículos durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010, destaca el acusado repunte del 86,1% experimentado en la provincia oriental, siendo menos intenso, del 26,7%, en Santa Cruz de Tenerife.

**Buques.**

En el transcurso de 2010, las embarcaciones que arribaron a los puertos adscritos a las Autoridades Portuarias de Canarias, sumaron entre mercantes y pesqueras, un total de 32.031unidades, dato que supuso un repunte del 11,9% respecto al año precedente. Este incremento, sin embargo, se modera a una tasa del 4,4% si se compara con los datos de hace cinco años.

Si diferenciamos entre provincias, se observa que 10.951 buques atracaron en los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y que 21.080 lo hicieron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estos resultados se corresponden con un incremento respecto a 2009 para los dos ámbitos considerados, que se advierte de manera más acusada en la provincia occidental (18,2%), que en el conjunto de las islas orientales (1,5%).

Mientras, durante el último quinquenio, la evolución del número de buques arribados aumentó de manera más intensa en Santa Cruz de Tenerife (6,8%), frente a la práctica invariabilidad del número total de barcos registrados en el Puerto de las Palmas (0,2%).

Finalizando, cabe destacar la evolución descrita en ambas provincias cuando atendemos a la finalidad del buque. Así, en lo que se refiere a los

**TRAFICO DE MERCANCÍAS*. CANARIAS**

| | CARGADAS | DESCARGADAS | TOTAL** | EN TRÁNSITO |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14.973.206 | 28.128.026 | 43.212.974 | 10.353.209 |
| 2007 | 15.384.095 | 28.524.498 | 44.022.427 | 11.365.486 |
| 2008 | 15.333.310 | 26.349.023 | 41.804.266 | 11.574.984 |
| 2009 | 12.698.430 | 21.982.140 | 34.798.094 | 8.362.654 |
| 2010 | 13.143.686 | 22.879.625 | 36.162.769 | 9.730.436 |
| | TASAS DE VARIACIÓN | | | |
| 06-07 | 2,7 | 1,4 | 1,9 | 9,8 |
| 07-08 | -0,3 | -7,6 | -5,0 | 1,8 |
| 08-09 | -17,2 | -16,6 | -16,8 | -27,8 |
| 09-10 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 16,4 |
| 06-10 | -12,2 | -18,7 | -16,3 | -6,0 |
| 07-10 | -14,6 | -19,8 | -17,9 | -14,4 |

(*) Toneladas.

(**) Incluyen las mercancías transbordadas

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.4

**TRAFICO DE MERCANCÍAS*. PROVINCIA DE LAS PALMAS**

| | CARGADAS | DESCARGADAS | TOTAL** | EN TRÁNSITO |
|---|---|---|---|---|
| **2006** | 7.970.487 | 15.559.727 | 23.625.134 | 10.017.511 |
| **2007** | 8.318.006 | 16.089.198 | 24.517.149 | 10.997.108 |
| **2008** | 8.484.316 | 15.136.206 | 23.742.455 | 11.425.378 |
| **2009** | 6.565.414 | 12.347.500 | 19.030.438 | 8.066.288 |
| **2010** | 7.164.127 | 13.162.885 | 20.466.470 | 9.457.627 |
| | **TASAS DE VARIACIÓN** | | | |
| **06-07** | 4,4 | 3,4 | 3,8 | 9,8 |
| **07-08** | 2,0 | -5,9 | -3,2 | 3,9 |
| **08-09** | -22,6 | -18,4 | -19,8 | -29,4 |
| **09-10** | 9,1 | 6,6 | 7,5 | 17,2 |
| **06-10** | -10,1 | -15,4 | -13,4 | -5,6 |
| **07-10** | -13,9 | -18,2 | -16,5 | -14,0 |

(*) Toneladas.

(**) Incluyen las mercancías transbordadas

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

TABLA 10.2.5

**TRAFICO DE MERCANCÍAS*. PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE**

| | CARGADAS | DESCARGADAS | TOTAL** | EN TRÁNSITO |
|---|---|---|---|---|
| **2006** | 7.002.719 | 12.568.299 | 19.587.840 | 335.698 |
| **2007** | 7.066.089 | 12.435.300 | 19.505.278 | 368.378 |
| **2008** | 6.848.994 | 11.212.817 | 18.061.811 | 149.606 |
| **2009** | 6.133.016 | 9.634.640 | 15.767.656 | 296.366 |
| **2010** | 5.979.559 | 9.716.740 | 15.696.299 | 272.809 |
| | **TASAS DE VARIACIÓN** | | | |
| **06-07** | 0,9 | -1,1 | -0,4 | 9,7 |
| **07-08** | -3,1 | -9,8 | -7,4 | -59,4 |
| **08-09** | -10,5 | -14,1 | -12,7 | 98,1 |
| **09-10** | -2,5 | 0,9 | -0,5 | -7,9 |
| **06-10** | -14,6 | -22,7 | -19,9 | -18,7 |
| **07-10** | -15,4 | -21,9 | -19,5 | -25,9 |

(*) Toneladas.

(**) Incluyen las mercancías transbordadas

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

TABLA 10.2.7

buques pesqueros, estos experimentan fuertes avances interanuales durante 2010, del 89,9% para Santa de Cruz de Tenerife y del 16,9% para Las Palmas.

Sin embargo, las embarcaciones mercantiles mantienen una tónica generalizada ascendente, resultando un crecimiento más acelerado en Santa Cruz de Tenerife (14,0%), que en la provincia de Las Palmas cuyo incremento se estimó en el 3,6% por ciento.

**Tráfico de mercancías.**

Durante el 2010, **el tráfico de mercancías ascendió a 36.162.769 toneladas en los puertos estatales de Canarias**, lo que significa el primer repunte interanual de la serie del 3,9%, tras dos ejercicios de descensos.

**MERCANCÍAS EN TRÁNSITO. (Toneladas)**

| | CANARIAS | PTO. DE LAS PALMAS | % |
|---|---|---|---|
| **2006** | 10.353.209 | 10.017.511 | 96,8 |
| **2007** | 11.365.486 | 10.997.108 | 96,8 |
| **2008** | 11.574.984 | 11.425.378 | 98,7 |
| **2009** | 8.362.654 | 8.066.288 | 96,5 |
| **2010** | 9.730.436 | 9.457.627 | 97,2 |
| | **Var. interanual** | | |
| **06-07** | 9,8 | 9,8 | |
| **07-08** | 1,8 | 3,9 | |
| **08-09** | -27,8 | -29,4 | |
| **09-10** | 16,4 | 17,2 | |
| **06-10** | -6,0 | -5,6 | |
| **07-10** | -14,4 | -14,0 | |

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.6

No obstante, al igual que comentábamos para el tráfico total, el volumen de mercancías acumuló una caída durante el último lustro del 16,3%, que resulta incluso mayor si comparamos con el ejercicio 2007, año de inflexión que marca el inicio de la crisis (17,9%).

En un desglose provincial, se comprueba que el tráfico de mercancías localizadas en Las Palmas, contabiliza un total de **20.466.470 toneladas**, lo que supone más del 56% de la actividad en el Archipiélago durante el pasado ejercicio 2010. Mientras, **en Santa Cruz de Tenerife,** esta cifra alcanza una cantidad menor de **15.696.299 toneladas.**

Se trata de unos resultados que responden a dos realidades distintas. Por un lado, el puerto de Las Palmas, integrado en los mercados internacionales cuyo negocio principal recae fundamentalmente en los movimientos de los tránsitos, y por otro, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, orientado al mercado interno, cuyas transacciones más relevantes se centran en las actividades de refino.

En este contexto, durante el 2010, el volumen de mercancías en los puertos de Las Palmas, influido por el repunte del comercio internacional, marcó un crecimiento del 7,5% interanual, mientras que en las islas occidentales se redujo en un 0,5 por ciento.

Sin embargo, el análisis quinquenal muestra sendos descensos en ambas provincias al cierre de 2010. Así, la caída en el conjunto insular oriental acumuló un 13,4%, frente a la reducción del 19,9%, advertida en Santa Cruz de Tenerife.

Si se analiza el periodo de crisis, se observa como entre 2007 y 2010, los puertos de Las Palmas aceleran su retroceso hasta el 16,5%; al contrario que Santa Cruz de Tenerife, donde se modera la caída cuatro décimas, hasta el 19,5%, aunque continúa cayendo con mayor intensidad.

Centrándonos en el análisis de los tránsitos según su finalidad, se constata que el tráfico de los tránsitos en el conjunto de los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (que concentra el 97,2% de la

actividad en Canarias), arrojó resultados positivos durante 2010, con un aumento interanual del 17,2%, en consonancia con la recuperación del comercio internacional a lo largo del pasado año.

Esta mejora del tráfico de tránsitos en la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante el pasado 2010, no se tradujo, en cambio, en un avance quinquenal, al anotarse un descenso durante el último lustro del 5,6 por ciento. Asimismo, en relación con 2007, la caída registrada resultó más intensa, cifrándose en el 14,0 por ciento.

Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los tránsitos, que apenas significan el 2,8% de este tipo de tráficos en el Archipiélago, disminuyeron un 7,9% en relación con lo sucedido durante 2009.

Asimismo, en términos acumulados respecto al ejercicio 2006, este retroceso alcanza el 18,7%, acelerándose hasta el 25,9% en relación con el periodo 2007-2010.

Seguidamente, resulta de interés descontar del tráfico total, el efecto de las mercancías en tránsito, para aproximarnos a la evolución del mercado interior de la provincia de Las Palmas, concretamente de la isla capitalina.

Así, el volumen de mercancías con origen y destino al mercado interior, se cifró en 11.007.844 toneladas, cifra que casi no supuso variación con respecto al ejercicio anterior, constatándose un ligero ascenso, del 0,2%, tras dos ejercicios de intensa contracción.

Este práctico estancamiento tras 2 años de retrocesos, pone de manifiesto la persistente debilidad de la demanda interna en la provincia de Las Palmas, que ha permanecido estancada en niveles inferiores a los de la crisis, en un contexto de fragilidad de nuestras exportaciones, tal y como revela la trayectoria de las mercancías por los puertos de Las Palmas.

En efecto, si realizamos una comparativa respecto al ejercicio 2007, las mercancías destinadas al mercado interior experimentaron una reducción que alcanzó el 18,6 por ciento.

Sobre esta misma base, el análisis de mercancías cargadas y descargadas, una vez excluidos los tránsitos, sirven como indicador de la relación entre las actividades de importación y exportación de bienes, reflejando la evolución del balance exterior, si bien de una manera aproximada, dado que no discrimina el tráfico de mercancías interinsulares.

Tomando en cuenta tales consideraciones, el volumen de mercancías cargadas, que pueden asemejarse a los flujos de exportación, ascendió hasta 2.431.294 toneladas durante 2010, cantidad que resultó casi 3,5 veces inferior al de las mercancías descargadas, que computó 8.437.092 toneladas, lo que pone de relieve el saldo comercial negativo que de manera habitual se advierte tanto en la provincia de Las Palmas como en el conjunto de la Región.

**MERCANCÍAS CON ORIGEN/DESTINO AL MERCADO INTERIOR 2007-2010**

| | | 2010 | VAR. 07-08 | VAR. 08-09 | VAR. 09-10 | VAR. 07-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO DE LAS PALMAS | Cargadas | 2.174.203 | -4,9 | -6,9 | -2,8 | -14,0 |
| | Descargadas | 6.772.028 | -6,6 | -8,6 | 3,1 | -12,0 |
| | Total | 9.085.689 | -6,0 | -8,1 | 1,8 | -12,0 |
| PUERTO DE ARRECIFE | Cargadas | 171.559 | -0,3 | -15,5 | -2,9 | -18,2 |
| | Descargadas | 989.528 | -14,8 | -14,7 | -6,2 | -31,8 |
| | Total | 1.161.087 | -12,9 | -14,8 | -5,7 | -30,1 |
| PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO | Cargadas | 85.532 | -8,5 | -30,8 | -9,7 | -42,8 |
| | Descargadas | 675.536 | -25,9 | -27,9 | -8,2 | -51,0 |
| | Total | 761.068 | -24,2 | -28,2 | -8,4 | -50,2 |
| TOTAL PUERTOS DE LAS PALMAS | Cargadas | 2.431.294 | -4,8 | -8,8 | -3,1 | -15,8 |
| | Descargadas | 8.437.092 | -10,2 | -11,5 | 0,9 | -19,8 |
| | Total | 11.007.844 | -8,9 | -10,8 | 0,2 | -18,6 |

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.8

**CONTENEDORES (TEUs) 2006-2010**

| | 2010 | Var. 09-10 | Var. 06-10 | Var. 07-10 |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO DE LAS PALMAS | 1.130.356 | 12,1 | -14,5 | -16,1 |
| PUERTO DE ARRECIFE | 37.779 | -5,7 | -39,7 | -36,6 |
| PUERTO DEL ROSARIO | 22.673 | -9,2 | -51,2 | -48,0 |
| **TOTAL LAS PALMAS** | **1.190.808** | **10,9** | **-16,8** | **-17,9** |
| SC DE TENERIFE | 332.782 | 3,4 | -23,4 | -26,6 |
| SC DE LA PALMA | 23.520 | 1,1 | -24,2 | -24,2 |
| SS. LA GOMERA | 1.069 | -2,9 | - | -46,3 |
| LA ESTACA | 101 | 17,4 | - | -72,7 |
| **TOTAL SC DE TENERIFE** | **357.472** | **3,2** | **-23,2** | **-26,6** |
| **TOTAL CANARIAS** | **1.548.280** | **9,1** | **-18,4** | **-20,1** |

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.9

Estos resultados se corresponden con una variación negativa del volumen de mercancías cargadas, que desaceleraron su retroceso hasta caer un 3,1% respecto al ejercicio 2009, mientras que en el caso de las mercancías descargadas, que podemos relacionar con las importaciones, tras caer intensamente durante el ejercicio precedente, presentan una mejoría al crecer un 0,9 por ciento.

Asimismo, durante el periodo de crisis, las disminuciones acumuladas respecto a 2007 resultaron superiores en las mercancías descargadas (-19,8%), que en las mercancías cargadas (-15,8%), revelando la profundidad que ha experimentado el retroceso de la demanda interna.

En el caso del resto de las islas orientales, la evolución de las mercancías cargadas y descargadas ha resultado aún más desfavorable durante el periodo de recesión, estimándose retrocesos respecto a 2007, del 50,2% en Fuerteventura, y del 30,1%, en Lanzarote.

Además, durante el pasado 2010, a diferencia de la evolución positiva que experimentan en el puerto de Las Palmas, las mercancías descargadas todavía caen hasta el 6,2% en el puerto de Arrecife, y hasta el 8,2% en el de Puerto del Rosario, lo que revela la mayor debilidad de la demanda interna de estas islas.

También se reduce el volumen de mercancías cargadas, en tasas del 2,9% en Lanzarote, y del 9,7% en Fuerteventura.

**Tráfico de contenedores.**

Al cierre del ejercicio 2010, el cómputo total de contenedores despachados en el conjunto de puertos adscritos a las dos Autoridades Portuarias de Canarias, se estableció en un total de 1.548.280 TEUs (unidad de medida referida a contenedores de 20 pies equivalentes), lo que en términos relativos se tradujo en un avance interanual del 9,1 por ciento.

Sin embargo, este signo positivo se invierte al trasladar la comparativa al período comprendido durante el último lustro, en el que se aprecia un retroceso acumulado del 18,4%, como consecuencia del duro ajuste a la baja experimentado durante los pasados tres ejercicios de crisis económica.

En efecto, si consideramos los extremos del periodo 2007-2010, la contracción experimentada por este tráfico resultó superior, al alcanzar una tasa del 20,1 por ciento.

Al igual que el tráfico de tránsitos, la mayor parte de los contenedores que se movieron en el conjunto de los puertos canarios durante 2010, se localizaron en la provincia de Las Palmas, sobre todo en el puerto de la isla capitalina, que concentró el 73% de los TEUs movidos en el Archipiélago.

Durante el 2010, el número de contenedores, medidos en TEUs, contabilizados en el puerto de Las Palmas, ascendió hasta las 1.130.356 unidades, incrementándose, respecto al ejercicio 2009, en un 12,1% interanual.

De manera contraria, durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010, este movimiento experimentó un retroceso del 14,5%, que se acelera hasta un 16,1% si se compara con el ejercicio 2007.

En cuanto a la cifra contenedores TEUs movidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se constató un total de 357.472 unidades, un 3,2% más que en el ejercicio 2009. Sin embargo, en términos acumulados respecto a 2006 y 2007, los contenedores cifraron caídas del orden del 23,2% y del 26,6%, respectivamente.

**Avituallamiento.**

El avituallamiento de los buques suministrado en el conjunto de los puertos estatales de Canarias, anotó un volumen de 3.338.485 toneladas durante el ejercicio 2010, cifra que supuso un incremento relativo del 3,4%, respecto al ejercicio precedente.

**PESCA TOTAL EN CANARIAS**

| | 2010 | 2009 | VAR. 09-10 | VAR. 06-10 |
|---|---|---|---|---|
| **PESCA CONGELADA** | | | | |
| TOTAL LAS PALMAS | 570.121 | 592.420 | -3,8 | 23,0 |
| TOTAL SC DE TENERIFE | 9.441 | 13.898 | -32,1 | -33,5 |
| TOTAL | 579.562 | 606.318 | -4,4 | 21,3 |
| **PESCA FRESCA** | | | | |
| TOTAL LAS PALMAS | 3.874 | 4.255 | -9,0 | -20,1 |
| TOTAL SC DE TENERIFE | 4.394 | 4.647 | -5,4 | -22,5 |
| TOTAL | 8.268 | 8.902 | -7,1 | -21,4 |
| **PESCA TOTAL** | | | | |
| TOTAL LAS PALMAS | 573.995 | 596.675 | -3,8 | 22,5 |
| TOTAL SC DE TENERIFE | 13.835 | 18.545 | -25,4 | -30,4 |
| TOTAL | 587.830 | 615.220 | -4,5 | 20,4 |

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.10

En comparación con los niveles registrados cinco años antes, el volumen total de avituallamiento en los puertos canarios acelera su crecimiento hasta el 5,4% respecto a 2006.

Por provincias, se advierte un mejor comportamiento de la actividad en los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, donde el volumen de avituallamiento aumentó en un 9,0% interanual, hasta cifrarse en 1.139.473, mientras que Las Palmas apenas creció un 0,8%, con un total de 2.199.012.

En términos quinquenales, la evolución de ambas provincias fue creciente, si bien con diferentes intensidades, toda vez que las actividades de avituallamiento mejoraron en mayor medida en Santa Cruz de Tenerife, cifrando una tasa del 13,6%, frente al aumento del 1,6% registrado en el conjunto de islas occidentales.

**Pesca total.**

El volumen total de pesca en el conjunto de puertos estatales de Canarias durante el pasado 2010, asciende a 587.830 toneladas, lo que significa un descenso interanual del 4,5% respecto al pasado ejercicio 2009.

Estas cifras suponen un incremento acumulado durante el último lustro del 20,4%, variación que responde únicamente al repunte del 21,3% de la pesca congelada, y que contrasta con la caída del 21,4% de la pesca fresca.

En un desglose provincial, las capturas pesqueras efectuadas durante 2010 en el puerto de Las Palmas, concentran el 97,6% de la Región, cifrándose un total de 573.995 toneladas.

Este resultado se corresponde con un retroceso interanual del 3,8% en 2010, y del 22,5% en relación con 2006.

**MERCANCÍAS PUERTOS DE LAS PALMAS 2007-2010**

| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | VAR. 07-08 | VAR. 08-09 | VAR. 09-10 | VAR. 07-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCANCÍAS EN TRÁNSITO | Cargadas | 5.431.440 | 5.735.576 | 4.057.425 | 4.732.833 | 5,6 | -29,3 | 16,6 | -12,9 |
| | Descargadas | 5.567.996 | 5.691.616 | 3.986.855 | 4.725.793 | 2,2 | -30,0 | 18,5 | -15,1 |
| | TOTAL | 10.999.435 | 11.427.191 | 8.044.280 | 9.458.626 | 3,9 | -29,6 | 17,6 | -14,0 |
| MERCANCÍAS CON ORIGEN Y DESTINO AL MERCADO INTERIOR | Cargadas | 2.886.567 | 2.748.740 | 2.507.989 | 2.431.294 | -4,8 | -8,8 | -3,1 | -15,8 |
| | Descargadas | 10.521.203 | 9.444.590 | 8.360.645 | 8.437.092 | -10,2 | -11,5 | 0,9 | -19,8 |
| | TOTAL | 13.517.714 | 12.315.264 | 10.986.158 | 11.007.844 | -8,9 | -10,8 | 0,2 | -18,6 |
| TOTAL | Cargadas | 8.318.006 | 8.484.316 | 6.565.414 | 7.164.127 | 2,0 | -22,6 | 9,1 | -13,9 |
| | Descargadas | 16.089.198 | 15.136.206 | 12.347.500 | 13.162.885 | -5,9 | -18,4 | 6,6 | -18,2 |
| | TOTAL | 24.517.149 | 23.742.455 | 19.030.438 | 20.466.470 | -3,2 | -19,8 | 7,5 | -16,5 |

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.11

## 10.3. Principales resultados.

La importancia de las actividades portuarias en el desarrollo de la economía canaria radica en las especiales condiciones geográficas de nuestra Región, que hacen del comercio marítimo el principal medio de intercambio de mercancías con el exterior.

Las transacciones realizadas en los puertos actúan como indicador del pulso de la demanda interna, además de suponer, en sí mismas, una importante actividad productiva que ha alcanzado su mayor dimensión tras la expansión de las mercancías en tránsito.

En este sentido, uno de sus puertos, el Puerto de Las Palmas, surge como una de las plataformas comerciales más importantes del Atlántico medio, lo que ha producido importantes externalidades para la actividad interior, al incrementar las posibilidades de participar en el comercio internacional, abaratar los costes de suministro y reducir los tiempos de abastecimiento.

Precisamente, ha sido el comercio internacional de mercancías el origen de la recuperación del **tráfico portuario durante 2010, que alcanza en términos totales las 38.638.464 toneladas, una cifra que supone un incremento del 3,6% respecto a 2009.**

No obstante, el cómputo global del periodo 2007-2010, pone de manifiesto los profundos efectos que la crisis ha provocado sobre el tráfico total portuario, mostrando una caída para dicho intervalo del 17,0 por ciento.

Al descender un peldaño en nuestro análisis hasta el ámbito provincial, se constata una evolución dispar en ambas provincias, lo que refleja las distintas realidades que presentan cada uno de los recintos portuarios.

Por un lado, el puerto de Las Palmas, quinto puerto español en términos de contenedores TEUs que centra su principal negocio en los movimientos de los tránsitos, experimenta un repunte interanual del 6,8% del tráfico total portuario durante 2010, acumulando de esta manera, un volumen de 22,7 millones de toneladas, y mejorando la tasa de crecimiento del tráfico portuario para el conjunto de Puertos del Estado, fijado en el 4,4% durante 2010.

Mientras, la actividad del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que se orienta fundamentalmente al mercado interno, y sus transacciones más relevantes se centran en las actividades de refino, aprecia una caída de su tráfico total durante 2010 del 0,6%, hasta registrar un total de 16,0 millones de toneladas.

**TRÁFICO TOTAL PORTUARIO Y MERCANCÍAS EN TRÁNSITO. PUERTOS DE LAS PALMAS. VARIACIONES SEMESTRALES 2007-2010.**

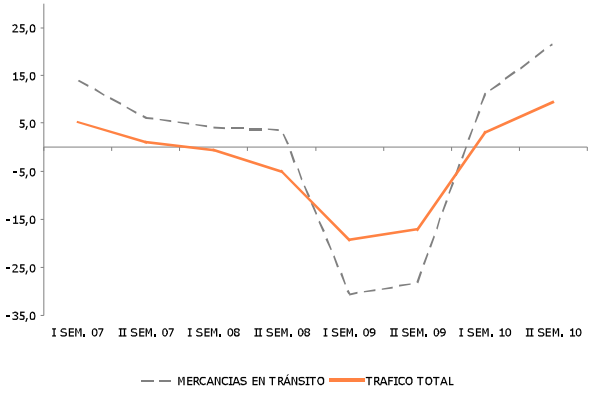



GRÁFICO 10.3.1

Cabe destacar que es concretamente el Puerto de Las Palmas (incluido el Puerto de Salinetas), el que contabiliza el mayor volumen de tráfico total, y que además gana relevancia durante el último ejercicio, hasta suponer el 53,2% de la actividad portuaria en el Archipiélago.

En este sentido, la isla capitalina de la provincia de Las Palmas ha sido la única del Archipiélago en presentar una evolución positiva en su volumen de actividad, alcanzando durante el pasado ejercicio un crecimiento del 8,3% interanual; así como también destacó por ser el puerto estatal de Canarias que resistió mejor a la crisis, con el menor decrecimiento respecto al año 2007, del 11,8 por ciento.

Sin embargo, este avance del Puerto de Las Palmas no encuentra correspondencia con la evolución del tráfico total de las demás islas de la provincia oriental, y tanto el Puerto de Puerto del Rosario, como el puerto de Arrecife, advirtieron sendos descensos interanuales, del 8,4% y del 5,6%, respectivamente.

Si comparamos los descensos registrados respecto a 2007, se comprueba que los efectos de la crisis resultan especialmente intensos en estas islas, donde se observan reducciones en el tráfico, del orden del 50,2% en Fuerteventura, y del 28,8% en Lanzarote.

**ESTADÍSTICA INTERANUAL DEL TRÁFICO PORTUARIO Y DE MERCANCÍAS EN TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS. VARIACIONES SEMESTRALES 07-10.**

| | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I SEM. 07 | II SEM. 07 | I SEM. 08 | II SEM. 08 | I SEM. 09 | II SEM. 09 | I SEM. 10 | II SEM. 10 |
| MERCANCÍAS EN TRÁNSITO | 13,9 | 6,2 | 4,3 | 3,5 | -30,6 | -28,2 | 11,0 | 21,5 |
| MERCANCÍAS TRÁFICO INTERIOR (CARGAS Y DESCARGAS) | 0,0 | -2,1 | -3,7 | -11,2 | -10,9 | -8,0 | -1,5 | 1,4 |
| TRAFICO TOTAL | 5,2 | 1,2 | -0,5 | -5,0 | -19,3 | -17,2 | 3,1 | 9,4 |

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.1

Este resultado muestra con claridad el proceso de deterioro que afectó a la inversión y al consumo de Fuerteventura y Lanzarote, cuyo punto de inicio se fija en 2006, pero que se vio acelerado intensamente con la crisis económica a partir del segundo semestre de 2007, suponiendo el desplome de la construcción y el turismo, y cuyas consecuencias pronto se trasladaron al tráfico total portuario de estas islas.

Por otro lado, tal y como se ha advertido con anterioridad, es importante destacar que tan solo la provincia oriental muestra una evolución positiva de sus mercancías durante 2010, cuando avanza un 7,5% interanual, para un total de 20.466.470 toneladas, fruto del repunte en el volumen de mercancías en tránsito en el puerto de Las Palmas.

**TRÁFICO PORTUARIO TOTAL (Toneladas)**

| | Autoridad Portuaria | 2009 | 2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bahía de Algeciras | 69.910.955 | 70.275.993 | 0,5 |
| 2. | Valencia | 57.789.906 | 64.028.786 | 10,8 |
| 3. | Barcelona | 42.980.719 | 43.678.658 | 1,6 |
| 4. | Bilbao | 32.179.929 | 34.666.185 | 7,7 |
| 5. | Tarragona | 31.527.277 | 32.772.822 | 4,0 |
| **6.** | **Las Palmas** | **21.216.866** | **22.669.356** | **6,8** |
| ... | | | | |
| **9.** | **Santa Cruz de Tenerife** | **16.064.022** | **15.969.8** | **-0,6** |
| | **TOTAL** | **413.043.817** | **431.327.475** | **4,4** |

TABLA 10.3.2

Fuente: Puertos del Estado, A.P de Las Palmas y A.P. de Santa Cruz de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Así pues, **los tránsitos en el puerto de Las Palmas aumentaron a razón de un 17,2%, hasta las 9.457.627 toneladas durante 2010**, un volumen que supone casi la mitad de las mercancías movidas en la provincia oriental.

Este comportamiento de signo positivo se ha acentuado a medida que transcurría el ejercicio 2010, gracias a la mejoría del comercio mundial, de manera que el negocio de los tránsitos del puerto de las Palmas presenta un importante repunte semestral, del 21,5%, durante la segunda mitad del 2010, confirmando así la recuperación iniciada en los seis primeros meses.

No obstante, en términos agregados, este tráfico también ha resentido los efectos de la crisis internacional y durante el último lustro aprecia un descenso del 5,6%, que se intensifica hasta el 14,0%, al comparar el periodo 2007-2010.

La evolución positiva de los puertos de la provincia oriental también se refleja con el comportamiento de los contenedores medidos en TEUs (unidad de medida referida a contenedores de 20 pies equivalentes), que crecen un 10,9% interanual durante 2010, hasta alcanzar un total de 1.190.808 unidades.

En lógica coherencia con el tráfico portuario, estos movimientos también se han visto afectados por la recesión, de manera que en términos quinquenales retrocedieron un 16,8%, y hasta un 17,9% en comparación con el ejercicio 2007.

Las estadísticas portuarias del Puerto de Las Palmas nos permiten también diferenciar entre los tráficos generados por el comercio internacional y aquellos vinculados a la demanda interna.

De esta manera, los resultados obtenidos del tráfico de mercancías con origen y destino al mercado interior, una vez excluidos los tránsitos, reflejan el estancamiento de la demanda interior, aunque rompen con la fase contractiva que ha venido experimentando desde 2007, cuando comenzaron a percibirse las primeras señales de crisis.

En efecto, las mercancías destinadas al mercado doméstico de la provincia de Las Palmas cifraron durante 2010 un total de 11.007.844 toneladas, lo que supuso un ligero incremento del 0,2%, respecto a 2009. No obstante, en comparación con 2007, este tráfico acumula un retroceso del 18,6 por ciento.

En términos intersemestrales, se observa una tímida recuperación de este tipo de mercancías durante la segunda mitad del ejercicio 2010, alcanzando apenas un avance del 1,4%, respecto a la primera mitad del ejercicio.

Por otro lado, el análisis de mercancías cargadas y descargadas, una vez excluidos los tránsitos, sirven también como indicador de la relación entre las actividades de importación y exportación de bienes, reflejando la evolución del balance exterior, si bien de una manera aproximada, dado que no discrimina el tráfico de mercancías interinsulares.

Tomando en cuenta tales consideraciones, el volumen de mercancías cargadas, o flujos de exportación, asciende hasta 2.431.294 toneladas durante 2010 en Las Palmas, cantidad que resulta casi 3,5 veces inferior a la de las mercancías descargadas (8.437.092 toneladas), lo que pone de relieve el saldo comercial negativo que de manera habitual se advierte tanto en la provincia de Las Palmas como en el conjunto de la Región.

Estos resultados se corresponden con un retroceso más moderado del volumen de mercancías cargadas, del 3,1% respecto al ejercicio 2009, mientras que en el caso de las descargadas (importaciones), presentan

**Nº CONTENEDORES TEUS**

| | Autoridad Portuaria | 2009 | 2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valencia | 3.653.890 | 4.206.937 | 15,1 |
| 2. | Bahía de Algeciras | 3.043.268 | 2.806.884 | -7,8 |
| 3. | Barcelona | 1.800.214 | 1.931.033 | 7,3 |
| **4.** | **Las Palmas** | **1.073.294** | **1.190.808** | **10,9** |
| 5. | Bilbao | 443.464 | 531.457 | 19,8 |
| **6.** | **Santa Cruz de Tenerife** | **346.254** | **357.472** | **3,2** |
| | **TOTAL** | **11.749.298** | **12.500.043** | **6,4** |

TABLA 10.3.3

Fuente: Puertos del Estado y A.P de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

un leve incremento del 0,9%, tras haber caído intensamente durante el ejercicio precedente.

Mientras, la evolución de las mercancías descargadas de los recintos portuarios de Lanzarote y Fuerteventura, nuevamente revelan la mayor debilidad de la demanda interna de estas islas, que todavía caen en 2010, hasta el 6,2% en el puerto de Arrecife, y un 8,2% en el de Puerto del Rosario, en contraste con el primer avance registrado en el puerto de Las Palmas.

En cuanto al volumen de las mercancías cargadas en los puertos de Lanzarote y Fuerteventura, este también se reduce, con tasas del 2,9%, y del 9,7%, respectivamente.

Finalmente, la actividad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, se caracteriza por la existencia de un considerable tráfico de graneles líquidos, donde más del 50% de los movimientos de este puerto, se corresponde con producciones vinculadas a las actividades de refino.

En este contexto, el Puerto de Santa Cruz no incrementó su tráfico total durante 2010, registrando un retroceso interanual del 0,4%, aunque apreció un comportamiento menos desfavorable que el registrado en 2009. En términos quinquenales, esta caída aumentó hasta un 19,8%, y de manera algo más moderada, del 19,7%, en relación con 2007.

En cuanto al resto de los puertos de interés general pertenecientes a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el menor pulso de la demanda interna y el debilitamiento de la actividad comercial se dejaron sentir con una intensidad superior tanto en La Gomera como en El Hierro, donde se registraron descensos del orden del 7,7% y del 2,6%, mientras que en el caso de la isla de La Palma, se observa un leve descenso, del 0,8 por ciento.

Si tomamos como referencia el ejercicio 2007, se observa como la crisis económica ha afectado con especial intensidad a estas islas no capitalinas que contabilizan retrocesos acusados en términos de

**PREVISIONES CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL. 2009-2012**

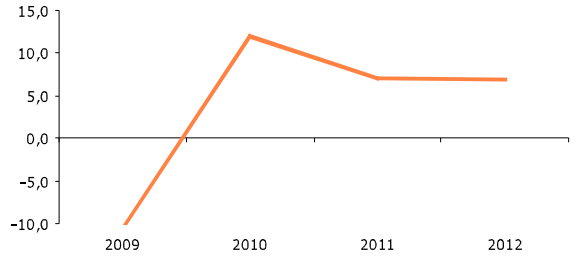



GRÁFICO 10.3.2

tráfico, sobre todo en el puerto de La Gomera, cuyo tráfico total se redujo un 30,5%, mientras que el puerto de Santa Cruz de La Palma y el Puerto de La Estaca, registraron caídas del orden del 16,2% y del 14,4%, respectivamente.

Cabe destacar otros indicadores portuarios de interés que han mejorado sus resultados durante 2010 respecto al ejercicio anterior, tales como el tráfico de automóviles o el transporte marítimo de pasajeros en el Archipiélago, tráficos que en ambos casos se desarrollan en más de un 75% en la provincia occidental, y cuyos crecimientos para el conjunto del Archipiélago alcanzan durante 2010, tasas del orden del 8,2% y del 7,1%, respectivamente.

Igualmente destacable resulta el caso del tráfico de cruceros, una actividad que ha venido experimentando una fuerte expansión en el Archipiélago durante los últimos años, alcanzando un avance del 74,1%, en comparación con el ejercicio 2006.

De entre los puertos de la Región, ha sido el recinto de Las Palmas el que ha observado un mayor crecimiento en la afluencia de cruceros, al cifrar un incremento del 96,4% respecto a 2006, hasta totalizar 293.877 visitantes durante 2010; seguido por el Puerto de Arrecife, que presentó un avance del 82,3%, que equivale a un total de 300.949 cruceristas.

**EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS EN CANARIAS 2006-2010**

| | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 08-09 (%) | 09-10 (%) | 06-10 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO DE LAS PALMAS | 149.639 | 244.962 | 243.329 | 293.877 | -0,7 | 20,8 | 96,4 |
| PUERTO DE ARRECIFE | 165.069 | 260.692 | 297.667 | 300.949 | 14,2 | 1,1 | 82,3 |
| PUERTO DEL ROSARIO | 47.817 | 70.758 | 67.877 | 74.651 | -4,1 | 10,0 | 56,1 |
| **TOTAL LAS PALMAS** | **362.525** | **576.412** | **608.873** | **669.477** | **5,6** | **10,0** | **84,7** |
| SC DE TENERIFE | 315.445 | 402.018 | 425.354 | 536.874 | 5,8 | 26,2 | 70,2 |
| SC DE LA PALMA | 120.243 | 143.764 | 140.175 | 186.558 | -2,5 | 33,1 | 55,2 |
| SS. LA GOMERA | 9.304 | 10.919 | 16.372 | 16.590 | 49,9 | 1,3 | 78,3 |
| LA ESTACA | 2.163 | 670 | 934 | 0 | 39,4 | -100,0 | -100,0 |
| **TOTAL SC DE TENERIFE** | **447.155** | **557.371** | **582.835** | **740.022** | **4,6** | **27,0** | **65,5** |
| **TOTAL CANARIAS** | **809.680** | **1.133.783** | **1.191.708** | **1.409.499** | 5,1 | **18,3** | **74,1** |

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.4

Sin embargo, es el puerto de la isla de Tenerife quien lidera en términos totales el tráfico de cruceros, al contabilizar durante 2010 536.874 visitantes, lo que supone un aumento quinquenal del 70,2 por ciento.

El impulso del negocio de los cruceros supone un importante mercado para el desarrollo turístico de las capitales insulares, configurándose como un elemento de vertebración comercial y un activo que contribuye a la regeneración de zonas urbanísticas obsoletas.

Cambiando de tipo de actividad, se observa cómo el número de buques alcanzó entre mercantes y pesqueros, un crecimiento del 11,9% en la Región, sin embargo, este resultado se correspondió principalmente con el incremento del 18,2% advertido en la provincia de Las Palmas, frente al ligero avance de la provincia vecina, que se cifró en el 1,5 por ciento.

Finalmente, si atendemos al volumen total de pesca capturada en las Islas durante el pasado 2010, puede apreciarse cómo resaltan las capturas pesqueras efectuadas durante 2010 en el puerto de Las Palmas, ya que concentran el 97,6% de la Región, cifrándose en un total de 573.995 toneladas, que supuso un retroceso del 3,8%, respecto a 2009.

En virtud de todo lo anterior, los resultados obtenidos advierten de la existencia de una realidad dual en las actividades portuarias de Canarias. Una de ellas, la incipiente recuperación del comercio internacional que ha impulsado la actividad comercial y productiva en los puertos canarios, principalmente en el Puerto de Las Palmas.

En el otro lado, persiste el estancamiento de la demanda interna tras la fuerte recesión iniciada en 2007, mostrando cómo las actividades portuarias, concretamente las dirigidas al mercado interno, se han deteriorado intensamente, y que, aunque mejoran con respecto a 2009, todavía no anticipan una recuperación de la actividad.

De cara al futuro, esta doble perspectiva parece continuar. Así, las previsiones publicadas por el *Fondo Monetario Internacional* para el comercio internacional, estiman tasas de crecimiento para 2011 y 2012, del 7,1% y del 6,8%, respectivamente, tras haberse incrementado en un 12% durante el pasado 2010.

Las previsiones para la demanda interna del Archipiélago, sin embargo, no resultan tan halagüeñas a la vista del contexto de debilidad que ha venido afectando a gran parte de los indicadores económicos y del fuerte deterioro que continúa experimentando el mercado de trabajo.

En este sentido, las previsiones del VAB para Canarias señalan un bajo crecimiento tanto para 2011 como 2012, y, aunque ponen de manifiesto una leve mejoría, éstas se producen tras las intensas caídas experimentadas por la actividad económica canaria durante el periodo de crisis iniciado en 2007, por lo que resulta aún prematuro adelantar un avance sostenido del producto que procure un crecimiento sólido de los indicadores portuarios.

Es en este contexto donde deben desenvolverse las actividades portuarias de nuestro Archipiélago, unas infraestructuras que ocupan un relevante papel estratégico en la evolución económica de Canarias.

El perfil de bajo crecimiento no debe ser óbice para continuar avanzando en la mejora de sus instalaciones, así como en la apertura de nuevas vías de negocio o en la consolidación de un marco jurídico-administrativo adecuado, en el que ocupa un papel destacado el sostenimiento del sistema de compensaciones en atención a nuestra condición ultraperiférica.

Además, habrá que evaluar los efectos de la aplicación de la nueva *Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general*, un nuevo marco que supone importantes cambios, y que, entre otras materias, elimina las tasas del buque con que venía compensándose al transporte marítimo en las rutas Canarias-península.

No obstante, esta nueva ley también trae consigo importantes avances, entre otros, la liberalización de los servicios portuarios o la aplicación del principio de autosuficiencia. Cabe indicar, sobre este último aspecto, la dificultad existente para su cumplimiento en los puertos RUP, que deberían contar con fondos específicos para sus inversiones portuarias.

Otra consideración a tener en cuenta es la reciente conversión de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba en sociedades anónimas de gestión, un nuevo esquema en la actividad estibadora que no deberá generar mayores costes para los usuarios.

Asimismo, resultan de interés las publicaciones recientes *del Real Decreto 350/2011, de 11 de marzo, y del Real Decreto 349/2011, de 11 de marzo*, que anuncian incrementos de las compensaciones máximas al transporte marítimo y aéreo de mercancías, con origen o destino en las Islas Canarias, que supondrán un aumento gradual de las subvenciones, del 50% al 70%, durante el período 2010 - 2012.

Este nuevo marco supone un avance en la consecución de un esquema básico de compensación que facilita la vertebración de la conectividad marítima de Canarias con el exterior, sin los que difícilmente el Archipiélago podría mantener su posición competitiva.

# *11. Matriculación de Vehículos.*

## 11.1. Introducción

Dedicamos el presente capítulo de nuestro informe a estudiar la evolución del sector del automóvil en el ámbito de Canarias durante estos últimos años de crisis, marcados por las continuas restricciones al crédito y el empeoramiento del consumo privado como consecuencia de las continuas dificultades que ha vivido nuestro mercado laboral durante estos últimos años.

Como punto de partida para nuestro análisis, presentaremos los datos oficiales del parque de automóvil de nuestra comunidad que publica la Dirección General de Tráfico.

Estos datos se complementan con los relativos al conjunto de las comunidades autónomas y la elaboración propia de dos indicadores que resultan especialmente relevantes para comprender la situación del sector.

Nos referimos al índice de densidad de vehículos por cada 1000 habitantes y el índice de sustitución que recoge el número de vehículos dados de alta en circulación por cada vehículo dado de baja.

La fotografía que nos ofrecen estos datos nos sirve de premisa para emprender el análisis de las matriculaciones de vehículos en Canarias durante el pasado año 2010 que tradicionalmente venimos realizando en nuestro Informe anual, distinguiendo según las diferentes categorías de vehículos: turismos, derivados, todo-terrenos, furgonetas y camiones, guaguas, motocicletas y vehículos rematriculados.

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

*11.2. Parque de vehículos. Comparativa regional.*

*11.3 Matriculaciones de vehículos en Canarias.*

*11.4. Principales resultados.*

## 11.2. Parque de vehículos. Comparativa regional

Como paso previo al estudio de las matriculaciones de vehículos en Canarias, conviene hacer referencia a los datos sobre el parque de vehículos en las distintas comunidades autónomas que nos proporciona la Direccion General de Tráfico, al objeto de poder contextualizar la evolución del sector.

A este respecto, hemos de comenzar matizando que, en el momento de la elaboración de este informe, únicamente se dispone de datos oficiales consolidados referidos al año 2009.

En virtud de esta información, en Canarias circulaban hasta 1.469.316 vehículos, lo que representa un 4,8% del total de vehículos registrados en el conjunto del territorio nacional, donde la Dirección General de Tráfico tenía contabilizados 30.855.969 automóviles al cierre del ejercicio 2009.

Si comparamos estos datos con los referidos al ejercicio precedente, el tamaño de nuestro parque de autómoviles se habría reducido en un 0,2%, demostrando así una mayor contención relativa que la registrada por el conjunto del Estado donde se apreció una contracción del 0,4 por ciento.

Analizando el mapa regiones, el parque de vehículos de siete comunidades autónomas se ha visto reducido durante el año 2009, y en todas ellas se han registrado descensos más intensos que el contabilizado en Canarias.

En este sentido, ha resultado especialmente destacado el descenso que ha registrado Madrid, donde el número de vehículos se ha reducido en un 2,6%, o regiones como Asturias, la Comunidad Valencia y Galicia, donde se han producido descensos relativos del orden del 1,3%, en el primer caso, y del 1,2%, en los dos restantes.

A estas comunidades le han seguido Baleares, donde el número de vehículos en circulación se minoró en un 0,4%, y Cataluña, con un descenso más moderado del orden del 0,2 por ciento.

Por el contrario, regiones como Extremadura, Castilla y León o las Ciudades Autonomas de Ceuta y Melilla, saldaron el ejercicio 2009 registrando los incrementos relativos más intensos, con tasas de variación que alcanzarón el 2,2%, en el caso extremeño, y el 1,4% en las otras dos regiones.

**PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS**

| | PARQUE DE VEHÍCULOS | | VARIACIONES | | PARTICIPACIÓN | VEH./1000 HAB.* | | ÍNDICE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 07-08 | 08-09 | % S/ TOTAL | 2008 | 2009 | SUSTITUCIÓN** |
| ANDALUCÍA | 5.261.870 | 5.281.052 | 2,5 | 0,4 | 17,1 | 642 | 636 | 0,93 |
| ARAGON | 854.129 | 842.705 | 3,1 | -1,3 | 2,7 | 644 | 626 | 0,82 |
| ASTURIAS | 652.452 | 656.118 | 2,8 | 0,6 | 2,1 | 604 | 605 | 1,12 |
| BALEARES | 893.624 | 890.184 | 1,7 | -0,4 | 2,9 | 833 | 813 | 0,86 |
| CANARIAS | 1.472.282 | 1.469.316 | 1,6 | -0,2 | 4,8 | 709 | 698 | **1,04** |
| Las Palmas | 736.914 | 734.629 | 1,8 | -0,3 | 2,4 | 689 | 678 | 1,02 |
| S/C. Tenerife | 735.368 | 734.687 | 1,4 | -0,1 | 2,4 | 731 | 720 | 0,98 |
| CANTABRIA | 383.681 | 386.872 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | 659 | 657 | 0,98 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.391.841 | 1.404.185 | 4,4 | 0,9 | 4,6 | 681 | 675 | 0,68 |
| CASTILLA-LEON | 1.674.967 | 1.698.225 | 2,6 | 1,4 | 5,5 | 655 | 662 | 0,98 |
| CATALUÑA | 5.004.879 | 4.994.108 | 1,7 | -0,2 | 16,2 | 680 | 668 | 0,99 |
| COM. VALENCIANA | 3.367.561 | 3.326.571 | 1,2 | -1,2 | 10,8 | 670 | 653 | 0,82 |
| EXTREMADURA | 728.195 | 744.194 | 3,3 | 2,2 | 2,4 | 663 | 675 | 0,84 |
| GALICIA | 1.896.594 | 1.873.069 | 2,8 | -1,2 | 6,1 | 681 | 670 | 1,05 |
| MADRID | 4.410.056 | 4.293.542 | 1,8 | -2,6 | 13,9 | 703 | 672 | 1,59 |
| MURCIA | 973.855 | 974.575 | 1,7 | 0,1 | 3,2 | 683 | 674 | 0,75 |
| NAVARRA | 423.161 | 426.962 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 682 | 677 | 0,77 |
| PAIS VASCO | 1.275.782 | 1.286.541 | 1,9 | 0,8 | 4,2 | 591 | 592 | 1,07 |
| RIOJA (LA) | 193.079 | 194.981 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 608 | 606 | 1,19 |
| CEUTA Y MELILLA | 111.248 | 112.769 | 3,7 | 1,4 | 0,4 | 747 | 741 | 1,74 |
| TOTAL NACIONAL | **30.969.224** | **30.855.969** | **2,1** | **-0,4** | **100,0** | **670,9** | **660,1** | **1,02** |

* Según cifras oficiales de población a 1 de enero de 2008 y 1 de enero de 2009

**Nº matriculaciones/Nº bajas definitivas. Año 2009

Fuente: DGT, INE, Ministerio del Interior.

TABLA 11.2.1

**EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2005-2009**

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | VARIACIONES 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 05-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LAS PALMAS** | 646.772 | 674.905 | 723.675 | 736.914 | 734.629 | 4,35 | 7,23 | 1,83 | -0,31 | 13,58 |
| **S/C TENERIFE** | 660.517 | 685.422 | 725.174 | 735.368 | 734.687 | 3,77 | 5,80 | 1,41 | -0,09 | 11,23 |
| **CANARIAS** | 1.307.289 | 1.360.327 | 1.448.849 | 1.472.282 | 1.469.316 | 4,06 | 6,51 | 1,62 | -0,20 | 12,39 |

Fuente: DGT, Ministerio del Interior

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.2.2

No obstante, y pese a que en la mayoría de las comunidades autónomas se ha logrado incluso aumentar la dimensión del parque de vehículos durante el año 2009, en todos esos casos el ritmo de crecimiento resultaba muy inferior al que se registraba en el periodo anterior, lo que puede apreciarse como una primera muestra del efecto de la crisis y la contracción de las ventas que ha experimentado el sector del automóvil en el conjunto del país.

Esta tesis resulta quizás más evidente si tomamos en consideración la evolución de un indicador de densidad como es la ratio de vehículos en circulación pro cada mil habitantes.

**VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2006-2010**

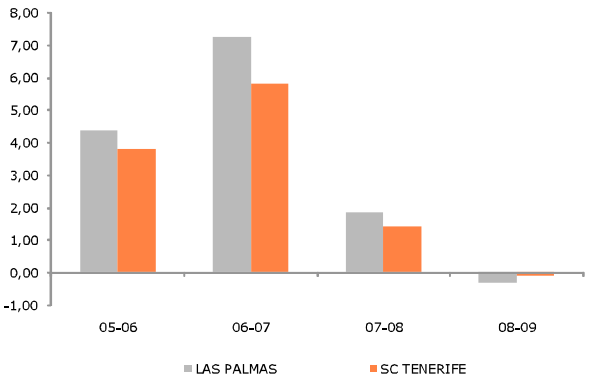



GRÁFICO 11.2.1

Analizando el resultado de este cociente de los dos últimos años para los que se dispone de datos oficiales, podemos apreciar que, en un periodo en el que la población aumentaba en todas las regiones, con valores que oscilaba en torno a la media nacional cifrada en un 1,2%, el número de vehículos por cada mil habitantes se reducía en la práctica totalidad de comunidades autónomas, con las únicas excepciones de Asturias y País Vasco, donde se apreciaron aumentos muy moderados.

Este dato pone de manifiesto, de manera más evidente, el carácter generalizado con que afectó la crisis a las ventas del sector del automóvil en el conjunto de las comunidades autónomas, y aquiere mayor rotundidad si lo completamos con los resultados derivados del índice de sustitución, calculado para cada región a partir del cociente entre el número de vehículos matriculados durante el año y el número de automóviles dados de baja durante ese ejercicio.

Con este criterio de cálculo, el índice puede arrojar valores situados entre 0 y 1, reflejando así una disminución del parque de automóviles, dado que, en esos casos, las matriculaciones de vehículos nuevos no consiguen compensar las bajas registradas. En cambio, cuando el índice de sustitución toma valores superiores a la unidad, evidencia necesariamente un aumento neto del número de vehículos en circulación, y en este caso las matriculaciones superan el número de vehículos dados de baja.

En la tabla 11.2.1 puede apreciarse que, en el conjunto nacional, durante 2009 se matricularon 1,02 vehículos por cada automóvil dado de baja, lo que indica un estancamiento de la flota de vehículos en nuestro país.

En Canarias, el valor que toma el índice es muy similar, del orden del 1,04, aunque caracterizando según provincias, puede apreciarse que, mientras en Las Palmas toma un valor superior a 1 (1,03), en Santa Cruz de Tenerife, el número de bajas superaban las matriculacioens, y en consecuencia el índice adoptaba un valor de 0,98.

Resulta interesante para nuestro análisis valorar cómo ha evolucionado este índice en el último quinquenio, un ejercicio cuyos resultados pueden apreciarse en el gráfico 11.2.2

En este gráfico puede apreciarse cómo el valor del índice de sustitución en Canarias se ha reducido a menos de la mitad en tan sólo cuatro años, dando así evidencias claras del cambio brusco de condiciones que ha debido afrontar el sector del automóvil durante este periodo.

**EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN. 2006-2009**

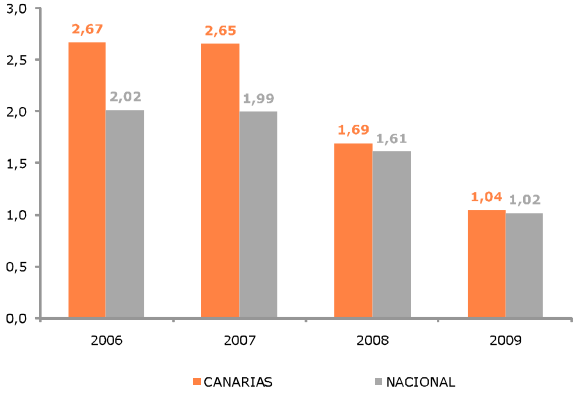



GRÁFICO 11.2.2

## 11.3. Matriculación de vehículos en Canarias.

A continuación, procedemos a evaluar el comportamiento de las matriculaciones de vehículos durante los últimos cinco años, analizando los datos facilitados por la Federación de Importadores y Concesionarios de Vehículos de Canarias, FREDICA.

Según las cifras disponibles, el **número de vehículos matriculados durante el último año 2010 en Canarias ascendió a 47.145 unidades**, evidenciando así un crecimiento de las ventas del 7,0%, en comparación con los datos del año anterior.

No obstante, pese a este repunte, hemos de matizar que el sector del automóvil en Canarias ha tenido que hacer frente a una fuerte contracción en las ventas durante el periodo de crisis.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2000-2010

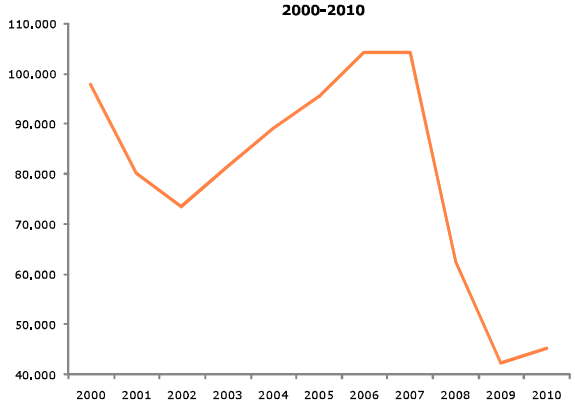



GRÁFICO 11.3.1

En este sentido, si hacemos balance de lo ocurrido entre 2007 y 2010, el número de matriculaciones de vehículos en Canarias se ha reducido en un 56,6% en los últimos años.

Esta cifra responde a una fase continuada de descensos que se han venido sucediendo durante todo el periodo de crisis, que resultaron especialmente intensos durante los ejercicios 2008 y 2009, cuando el sector experimentó tasas de variación anual negativas que alcanzaban el 39,7%, en el primer caso, y el 32,8%, en el segundo.

Si consideramos el comportamiento de estas matriculaciones según categoría, y tomando como referencia temporal el intervalo de los últimos cinco años, podemos apreciar cómo todas las tipologías de vehículos se han visto afectadas por la menor demanda, aunque debe apreciarse que la caída en las ventas ha afectado con mayor intensidad a los segmentos de "furgones y camiones" y "guaguas" que, en el periodo considerado, se han reducido en un 75,1% y un 70,1%, respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2006-2010

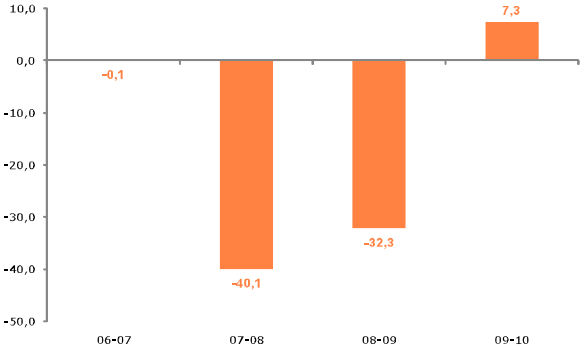



GRÁFICO 11.3.2

A ellos, le han seguido los descensos que registraron las ventas de "motocicletas" y vehículos "todoterrenos", donde se han obtenido valores negativos del orden del 61,6% y del 60,3%, en ambos casos; y las matriculaciones de "derivados" y "turismos", donde se apreciaron recortes superiores al 52 por ciento.

Centrando nuestra atención en lo sucedido durante el pasado año 2010, el avance registrado supone el primer repunte de las ventas en tres años, aunque obedece al comportamiento favorable que han experimentado únicamente las matriculaciones de "turismos", "derivados" y "todoterrenos", que saldaron el ejercicio con tasas de variación positivas del orden del 9,0%, del 15,6% y del 34,2%, respectivamente,

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2006-2010

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURISMOS | 66.931 | 66.284 | 40.899 | 29.177 | 31.812 | -1,0 | -38,3 | -28,7 | 9,0 | -52,5 |
| DERIVADOS | 10.047 | 9.926 | 5.049 | 3.740 | 4.324 | -1,2 | -49,1 | -25,9 | 15,6 | -57,0 |
| TODOTERRENOS | 6.827 | 6.443 | 3.074 | 2.020 | 2.710 | -5,6 | -52,3 | -34,3 | 34,2 | -60,3 |
| FURGON. Y CAMIONES | 9.732 | 9.881 | 4.241 | 3.136 | 2.426 | 1,5 | -57,1 | -26,1 | -22,6 | -75,1 |
| GUAGUAS | 291 | 224 | 203 | 149 | 87 | -23,0 | -9,4 | -26,6 | -41,6 | -70,1 |
| MOTOCICLETAS | 10.370 | 11.377 | 8.960 | 4.049 | 3.986 | 9,7 | -21,2 | -54,8 | -1,6 | -61,6 |
| **TOTAL** | **104.198** | **104.135** | **62.426** | **42.271** | **45.345** | **-0,1** | **-40,1** | **-32,3** | **7,3** | **-56,5** |
| REMATRIC. | 4.833 | 4.573 | 3.171 | 1.799 | 1.800 | -5,4 | -30,7 | -43,3 | 0,1 | -62,8 |
| **TOTAL** | **109.031** | **108.708** | **65.597** | **44.070** | **47.145** | **-0,3** | **-39,7** | **-32,8** | **7,0** | **-56,8** |

TABLA 11.3.1

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por el contrario, el resto de las categorías continuaron la senda de descensos que venían describiendo en periodos anteriores, aunque debemos apreciar una sustancial moderación en el ritmo de descensos que han experimentado las ventas de "motocicletas" que, tras haber registrado una caída del 54,8% durante el año 2009, han saldado el pasado ejercicio con una disminución de apenas un 1,6 por ciento.

Más intensa, ha sido, en cambio, la caída en las matriculaciones de "furgones y camiones" y "guaguas", donde se alcanzaron tasas de variación negativas de 22,6% y del 41,6 por ciento, respectivamente.

Llegados a este punto, conviene hacer referencia al peso relativo que ostenta cada tipología sobre el total de la matriculación, un dato que ayuda a matizar estas variaciones y entender su efectos sobre la evolución final del mercado.

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2010

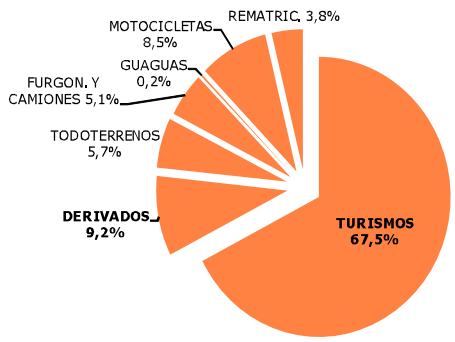



GRÁFICO 11.3.3

Así, resulta especialmente destacable que la mayor concentración de matriculaciones se aglutina en torno al segmento de los «turismos», un tipo de vehículo que, pese a la crisis, representa el 67,5% de las ventas totales del sector.

A esta categoría le siguen los "derivados", que suponen el 9,2% del total de las matriculaciones, y las ramas de "motocicletas", «todoterrenos» y "furgones y camiones", que ostentan, respectivamente, el 8,5%, el 5,7% y el 5,1 por ciento. Finalmente, no resulta extraño comprobar que la categoría «guaguas», presenta un peso poco significativo respecto al resto de categorías, representando apenas un 0,2%, respectivamente.

### 11.3.1. Análisis de la matriculación de vehículos según meses.

Sentadas estas premisas, podemos entrar a valorar el detalle mensual de las matriculaciones, observando cómo la tendencia, claramente negativa, que venía describiendo las ventas del sector desde la segunda mitad del año 2007, comenzaba a dar leves muestras de contención a partir de 2009, cuando se registraban tasas de variación negativas cada vez más moderadas.

Esta fase dio paso, ya durante los primeros meses de 2010, a las primeras variaciones positivas que registraba la serie desde que comenzara la crisis, en clara sintonía con la concesión de ayudas públicas encuadradas en el marco del llamado PLAN 2000E con el que el Gobierno estatal intentó impulsar la adquisición de vehículos nuevos mediante la

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

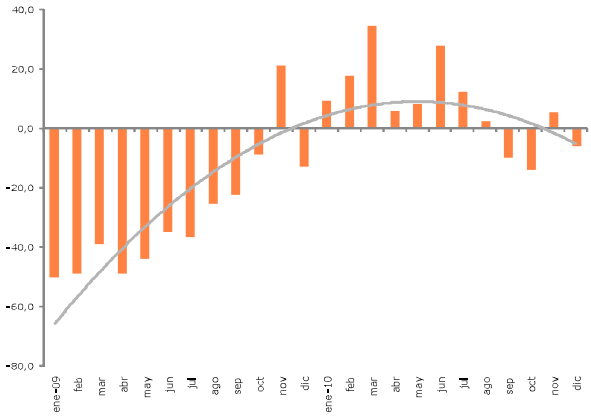



GRÁFICO 11.3.4

concesión de subvenciones directas de hasta 2000 euros, procedentes de la aportación conjunta del Gobierno nacional, los distribuidores y las comunidades autónomas que se adheriesen al referido programa.

Como decimos, este programa logró impulsar las ventas durante los primeros meses del año, en el periodo que comprende entre enero y agosto de 2010, donde se observaron tasas de variación interanual positivas, especialmente intensas en los meses de marzo y junio, cuando se llegaron a registrar aumentos del 34,5% y del 27,7%, respectivamente.

Hemos de matizar, no obstante, que estas variaciones, aunque elevadas, toman como referencia las matriculaciones del año 2009, un año que resultaba especialmente crítico para el sector que encaraba ya su segundo año consecutivo de crisis registrando descensos interanuales que superaban incluso 44%, durante los cinco primeros meses.

### 11.3.2. Análisis de la matriculación de vehículos según provincias

Reparando ahora en el estudio de las matriculaciones de vehículos en cada provincia, los datos disponibles premiten apreciar que durante el período 2007-2009, la caída en las ventas ha resultado muy similar en los dos ámbitos, aunque ya, durante el año 2010, el avance general en las ventas que hemos comentado al comienzo de este epígrafe, ha

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2006-2010

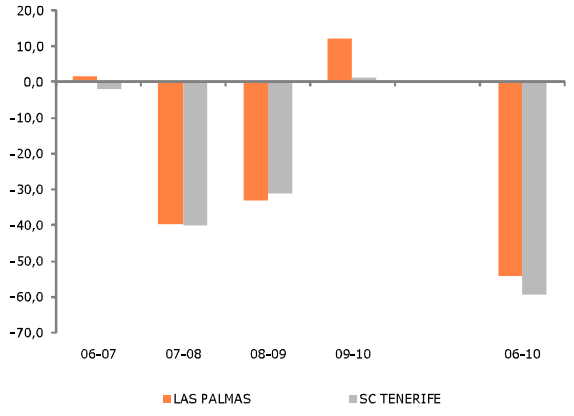



GRÁFICO 11.3.5

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS 2006-2010**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TURISMOS** | 38.968 | 39.107 | 24.062 | 17.041 | 19.475 | 0,4 | -38,5 | -29,2 | 14,3 | -50,0 |
| **DERIVADOS** | 4.435 | 4.243 | 2.213 | 1.609 | 1.884 | -4,3 | -47,8 | -27,3 | 17,1 | -57,5 |
| **TODOTERRENOS** | 3.848 | 3.696 | 1.775 | 1.105 | 1.576 | -4,0 | -52,0 | -37,7 | 42,6 | -59,0 |
| **FURGON. Y CAMIONES** | 5.870 | 5.903 | 2.404 | 1.825 | 1.492 | 0,6 | -59,3 | -24,1 | -18,2 | -74,6 |
| **GUAGUAS** | 151 | 152 | 101 | 91 | 45 | 0,7 | -33,6 | -9,9 | -50,5 | -70,2 |
| **MOTOCICLETAS** | 5.253 | 6.289 | 5.074 | 2.193 | 2.272 | 19,7 | -19,3 | -56,8 | 3,6 | -56,7 |
| **TOTAL** | **58.525** | **59.390** | **35.629** | **23.864** | **26.744** | **1,5** | **-40,0** | **-33,0** | **12,1** | **-54,3** |
| **REMATRIC.** | 2.244 | 2.056 | 1.590 | 804 | 814 | -8,4 | -22,7 | -49,4 | 1,2 | -63,7 |
| **TOTAL** | **60.769** | **61.446** | **37.219** | **24.668** | **27.558** | **1,1** | **-39,4** | **-33,7** | **11,7** | **-54,7** |

TABLA 11.3.2

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

resultado especialmente intenso en el ámbit de Las Palmas, donde el número de matriculaciones se ha incrementado en un 11,7%, en el último año, frente al aumento de apenas un 1,0%,registrado en Santa Cruz de Tenerife.

Al igual que hemos apuntado anteriormente, este es el primer repunte que experimentan las ventas desde que diera comienzo el actual periodo de crisis, y, en consecuencia, no puede extrapolarse a lo sucedido durante el último quinquenio.

Al hacer balance de los últimos cinco años, los datos muestran cómo el número de matriculaciones ha descendido a razón de un 54,7%, en las islas más orientales, y en casi un 60%, en lo que se refiere al conjunto de islas de la provincia occidental.

A lo largo de este periodo, ambas provincias han registrado descensos interanuales muy similares que rondaban el 40%, durante el año 2008 y superaran el 30%, en términos globales, durante 2009.

Entrando en detalle en el análisis de la matriculación de vehículos en la provincia de Las Palmas, podemos afirmar que durante 2010 se registraron 27.558 unidades, de las cuales, 19.475 correspondían a «turismos», lo que supone más del 70,6% del total de las ventas del sector durante el pasado año.

Como cabría esperar, ha sido precisamente la mejora en las ventas de este tipo de vehículos la que ha impulsado la recuperación del sector en su conjunto, pues, no en vano, estas ventas supusieron el 84,2% del incremento general que experimentaron las matriculaciones de la provincia durante el pasado año.

No obstante, pese a su alta ponderación, el incremento en términos relativos se ha fijado en torno a un 14,3%, que, aunque elevado, ha resultado inferior al que han registrado otros segmentos de vehículos, especialmente los "todoterrenos" donde se ha apreciado un repunte de las ventas del 42,6 por ciento.

También aumentaron las matriculaciones de "derivados" que superaron en un 17,1%, los datos del ejercicio anterior, y las ventas de "motocicletas" que, en esta provincia, apreciaron un leve repunte del 3,6 por ciento.

Por lo que se refiere a categorías de "furgones y camiones", y "guaguas", ambas saldaron el ejercicio 2010 registrando nuevos descensos, aun-

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2006-2010**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TURISMOS** | 27.963 | 27.177 | 16.837 | 12.136 | 12.337 | -2,8 | -38,0 | -27,9 | 1,7 | -55,9 |
| **DERIVADOS** | 5.612 | 5.683 | 2.836 | 2.131 | 2.440 | 1,3 | -50,1 | -24,9 | 14,5 | -56,5 |
| **TODOTERRENOS** | 2.979 | 2.747 | 1.299 | 915 | 1.134 | -7,8 | -52,7 | -29,6 | 23,9 | -61,9 |
| **FURGON. Y CAMIONES** | 3.862 | 3.978 | 1.837 | 1.311 | 934 | 3,0 | -53,8 | -28,6 | -28,8 | -75,8 |
| **GUAGUAS** | 140 | 72 | 102 | 58 | 42 | -48,6 | 41,7 | -43,1 | -27,6 | -70,0 |
| **MOTOCICLETAS** | 5.117 | 5.088 | 3.886 | 1.856 | 1.714 | -0,6 | -23,6 | -52,2 | -7,7 | -66,5 |
| **TOTAL** | **45.673** | **44.745** | **26.797** | **18.407** | **18.601** | **-2,0** | **-40,1** | **-31,3** | **1,1** | **-59,3** |
| **REMATRIC.** | 2.589 | 2.517 | 1.581 | 995 | 986 | -2,8 | -37,2 | -37,1 | -0,9 | -61,9 |
| **TOTAL** | **48.262** | **47.262** | **28.378** | **19.402** | **19.587** | **-2,1** | **-40,0** | **-31,6** | **1,0** | **-59,4** |

TABLA 11.3.3

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
PROVINCIAS. 2009-2010

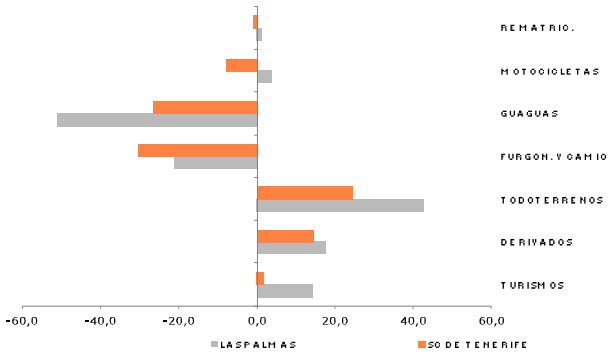



TABLA 11.3.6

que en el primero de los casos, donde se apreció una caída del 18,2%, resultó inferior a la registrada durante 2009, cuando las ventas habían experimentado una minoración del 24,1 por ciento.

Sin embargo, cuando ampliamos el intervalo temporal y analizamos el periodo comprendido entre 2006 y 2010, se aprecia cómo todas las categorías han visto reducir drásticamente su índice de ventas.

En términos globales, durante el último quinquenio, en el ámbito de Las Palmas, el número de matriculaciones se ha reducido 54,7%, lo que supone una caída en las ventas de 33.211 vehículos.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el sector del automóvil cerró el pasado año 2010 registrando 19.587 matriculaciones, de las cuales, 12.337 unidades, esto es, un 62,9%, eran vehículos "turismos".

En comparación con los datos del ejercicio precedente, y al igual que comentábamos en el caso anterior, las ventas de esta categoría, así como de "derivados" y "todoterrenos", han experimentado aumentos relativos, aunque en todos los casos, de menor intensidad a la observada en el ámbito de Las Palmas, especialmente en el caso de vehículos "turismos" donde se apreció un repunte de apenas un 1,7%, frente al 14,3% que se observó en las islas más orientales.

También en esta provincia, las ventas de "furgones y camiones", así como de "guaguas", han resultado inferiores a las registradas durante 2009, pero a diferencia de lo comentado en el caso anterior, en Santa Cruz de Tenerife, a estos descensos también hemos de sumar la minoración que experimentaron las ventas de "motocicletas", que el sector ha cifrado en un 7,7 por ciento.

Si evaluamos la variación de las ventas en estas islas durante el último quinquenio, podemos observar cómo las matriculaciones han descendido a razón de un 59,4 por ciento en el intervalo 2006-2010, apreciándose descensos superiores al 55% en todas las categorías.

### 11.3.3. Análisis de la matriculación de vehículos según canal de venta.

Dedicamos las siguientes líneas al estudio de las matriculaciones según el canal de venta, un análisis que despierta especial interés y con el que pretendemos caracterizar la evolución de la demanda global del sector atendiendo a si las ventas se han destinado al ámbito particular, al empresarial o a vehículos de alquiler.

Este estudio debemos comenzarlo matizando que un 57,9% de las ventas de vehículos registradas en Canarias durante el pasado año se han dirigido a clientes particulares, y casi una cuarta parte, esto es, un 25,8%, han ido destinadas a renovar flotas de vehículos de alquiler, mientras que, el 16,4% restante, corresponde a vehículos adquiridos por empresas en nuestra comunidad.

No obstante, estos datos admiten matices diferenciadores cuando analizamos la composición de las ventas en cada provincia, pues la matriculación de vehículos para su alquiler en el ámbito de Las Palmas ha representado el 34% del total registrado durante 2010, y supera en veinte puntos porcentuales, el nivel de participación que ostenta en Santa Cruz de Tenerife, donde este canal ha supuesto un 14% de las ventas totales.

En estas islas, en cambio, las ventas a particulares adquieren mayor relevancia, al representar el 70,5% de las matriculaciones del pasado año, mientras que las ventas a empresas presentan una participación relativa muy similar en ambas provincias, estimada en torno al 15% en cada ámbito.

No obstante, y pese a estos resultados, el análisis cobra especial relevancia cuando evaluamos el comportamiento de estos tres sectores de venta durante el pasado año, donde podemos apreciar cómo la recuperación del negocio de vehículos de alquiler ha propiciado el repunte de las ventas globales de vehículos en Canarias durante el último ejercicio.

No en vano, y comparación con los datos de 2009, la matriculación de vehículos de este canal de venta ha registrado un fuerte incremento

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2009-2010

| | 2009 | 2010 | % s/ TOTAL | VAR. 09-10 |
|---|---|---|---|---|
| | CANARIAS | | | |
| ALQUILER | 5.325 | 11.686 | 25,8 | 119,5 |
| EMPRESAS | 9.001 | 7.417 | 16,4 | -17,6 |
| PARTICULAR | 27.945 | 26.242 | 57,9 | -6,1 |
| TOTAL | 42.271 | 45.345 | 100 | 7,3 |
| | LAS PALMAS | | | |
| ALQUILER | 3.922 | 9.089 | 34,0 | 131,7 |
| EMPRESAS | 5.830 | 4.525 | 16,9 | -22,4 |
| PARTICULAR | 14.112 | 13.130 | 49,1 | -7,0 |
| TOTAL | 23.864 | 26.744 | 100 | 12,1 |
| | SANTA CRUZ DE TENERIFE | | | |
| ALQUILER | 1.403 | 2.597 | 14,0 | 85,1 |
| EMPRESAS | 3.171 | 2.892 | 15,5 | -8,8 |
| PARTICULAR | 13.833 | 13.112 | 70,5 | -5,2 |
| TOTAL | 18.407 | 18.601 | 100 | 1,1 |

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.4

del 119,5%, lo que supone más que duplicar la cifra de ventas con que se cerró el año 2009, hasta alcanzar los 11.686 vehículos.

Por el contrario, la venta de vehículos a particulares y empresas ha descendido, registrando tasas de variación negativas que, en el primero de los casos alcanzó el 6,1%, y en el segundo el 17,6% interanual.

Este comentario puede replicarse en el análisis de las dos provincias, apreciándose en ambas una recuperación de las ventas destinadas a vehículos de alquiler si bien es cierto que tal repunte se ha materializado con especial intensidad en el ámbito de Las Palmas, donde este canal ha registrado un avance relativo del 131,7%, frente al incremento del 85,1% que ha registrado en Santa Cruz de Tenerife.

En la provincia oriental se aprecia, igualmente, una mayor intensidad, aunque en este caso en términos de descenso, en lo que se refiere a la demanda de vehículos que hacen las empresas.

Este canal de ventas ha reducido el número de matriculaciones en Las Palmas en un 22,4% durante el pasado año, más del doble de lo que lo ha hecho en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las ventas a empresas se han reducido en un 8,8 por ciento.

Considerando conjuntamente ambos segmentos, podemos apreciar que la matriculación de vehículos de uso empresarial se ha incrementado, en términos globales, en un 33,4 por ciento, como consecuencia de los aumentos apreciados en todas las categorías, a excepción de "furgones y camiones" y "guaguas", que durante este periodo han registrado una caída del 28,6%, yd el 41,6%, respectivamente.

Al igual que comentamos en el estudio de las ventas a empresas de alquiler, el incremento en la matriculación del conjunto de vehículos de uso empresarial ha resultado especialmente intenso en el ámbito de Las Palmas, donde se ha apreciado un aumento del 39,7%, superando

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. LAS PALMAS 2009-2010**

| | USO EMPRESARIAL | | VAR. | USO DOMESTICO | | VAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 09-10 | 2009 | 2010 | 09-10 |
| TURISMO | 7.296 | 11.020 | 51,0 | 9.745 | 8.455 | -13,2 |
| DERIVADO | 621 | 878 | 41,4 | 988 | 1.006 | 1,8 |
| TODOTERRENO | 306 | 472 | 54,2 | 799 | 1.104 | 38,2 |
| FURGONES Y CAMIONES | 1.198 | 928 | -22,5 | 627 | 564 | -10,0 |
| GUAGUAS | 91 | 45 | -50,5 | - | - | - |
| MOTOCICLETAS | 245 | 283 | 15,5 | 1.948 | 1.989 | 2,1 |
| TOTAL | 9.757 | 13.626 | 39,7 | 14.107 | 13.118 | -7,0 |

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.5

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2009-2010**

| | USO EMPRESARIAL | | VAR. | USO DOMESTICO | | VAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 09-10 | 2009 | 2010 | 09-10 |
| TURISMO | 10.032 | 14.898 | 48,5 | 19.145 | 16.914 | -11,7 |
| DERIVADO | 1.170 | 1.488 | 27,2 | 2.570 | 2.836 | 10,4 |
| TODOTERRENO | 544 | 698 | 28,3 | 1.476 | 2.012 | 36,3 |
| FURGONES Y CAMIONES | 2.040 | 1.457 | -28,6 | 1.096 | 969 | -11,6 |
| GUAGUAS | 149 | 87 | -41,6 | - | - | - |
| MOTOCICLETAS | 397 | 487 | 22,7 | 3.652 | 3.499 | -4,2 |
| TOTAL | 14.332 | 19.115 | 33,4 | 27.939 | 26.230 | -6,1 |

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.6

en casi veinte puntos porcentuales el avance que experimentó este mismo grupo en las islas más occidentales.

En cambio, cuando analizamos las cifras de vehículos de uso exclusivamente doméstico, observamos que la demanda privada que hacen las familias aún resulta inferior a la del ejercicio precedente, registrándose una minoración en las matriculaciones del 6,1 por ciento.

A tenor de los datos facilitados, la venta de vehículos "turismos", "motocicletas", que representan más de un 77% de las ventas a particulares, han continuado disminuyendo durante el pasado año al registrar tasas de variación negativas del orden del 11,7% y del 4,2%, respectivamente.

Por el contrario, la matriculación de vehículos "derivados" y "todoterrenos" han experimentado sendos crecimientos relativos que han alcanzado el 10,4%, en el primer caso, y el 36,3%, en el segundo.

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2009-2010**

| | USO EMPRESARIAL | | VAR. | USO DOMESTICO | | VAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 09-10 | 2009 | 2010 | 09-10 |
| TURISMO | 2.736 | 3.878 | 41,7 | 9.400 | 8.459 | -10,0 |
| DERIVADO | 549 | 610 | 11,1 | 1.582 | 1.830 | 15,7 |
| TODOTERRENO | 238 | 226 | -5,0 | 677 | 908 | 34,1 |
| FURGONES Y CAMIONES | 842 | 529 | -37,2 | 469 | 405 | -13,6 |
| GUAGUAS | 58 | 42 | -27,6 | - | - | - |
| MOTOCICLETAS | 152 | 204 | 34,2 | 1.704 | 1.510 | -11,4 |
| TOTAL | 4.575 | 5.489 | 20,0 | 13.832 | 13.112 | -5,2 |

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

## 11.4. Principales resultados

En este apartado del informe hemos presentado los últimos datos disponibles en el momento de elaboración de este informe sobre el parque de automóviles en circulación, publicados por la Dirección General de Tráfico.

Aunque los datos hacen referencia al año 2009, su estudio nos ha servido de base para emprender, a continuación, el análisis más detallado del comportamiento que han experimentado las matriculaciones de vehículos en Canarias durante los últimos cinco años.

De este modo, los datos oficiales del parque de automóviles muestran una reducción, aunque muy leve, de un 0,2%, del número de vehículos en circulación en Canarias durante el año 2009, y la explotación de esas cifras dan muestras claras de la contracción que han experimentaban las ventas ya durante ese ejercicio.

No en vano, y destacando sólo algunos resultados, pudimos comprobar cómo en las Islas el número de vehículos que se dieron de alta en circulación durante ese año venían a compensar el número de vehículos dados de baja, impidiendo así el crecimiento neto que se registraba en periodos anteriores a la crisis cuando se matriculaban más de dos coches por cada vehículo dado de baja.

Sentadas estas premisas, procedimos a estudiar la evolución de las matriculaciones de vehículos en Canarias durante el último ejercicio 2010, entrando a estudiar, en detalle las estadísticas facilitadas por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (FREDICA).

En virtud de estos datos, se constata cómo tras tres años de continuos descensos, la matriculación de vehículos en Canarias conseguía cerrar el ejercicio 2010 registrando un incremento del 7,0 por ciento.

Se trata, como decimos, del primer avance que muestra la serie desde que en 2007 inciara una tendencia descendente que ha llevado al sector a registrar intensas caídas durante dos ejercicios consecutivos, registrando abultados descensos que alcanzaron el 39,7%, durante 2008, y el 32,8%, durante 2009.

De esta manera, y con el repunte registrado durante el último ejercicio, la cifra total de vehículos matriculados en las Islas durante 2010 alcanzó las 47.145 unidades, lo que supone, pese al avance, reducir a menos de la mitad las ventas que registraba el sector antes de la crisis, como las contabilizadas durante 2007 cuando se superaron las 108.000 unidades.

Resulta evidente que el sector de la automoción en Canarias, que tradicionalmente hemos considerado como un indicador destacado de la demanda interna en las Islas, ha padecido los efectos negativos sobre el consumo privado provocados por la concanetación de factores adversos, como eran las continuas restricciones al crédito y la caída de la renta como consecuencia del aumento del paro y las malas perspectivas de empleo a corto y medio plazo, cuestiones estas a las que también se sumaron la reducción de las ayudas públicas driectas

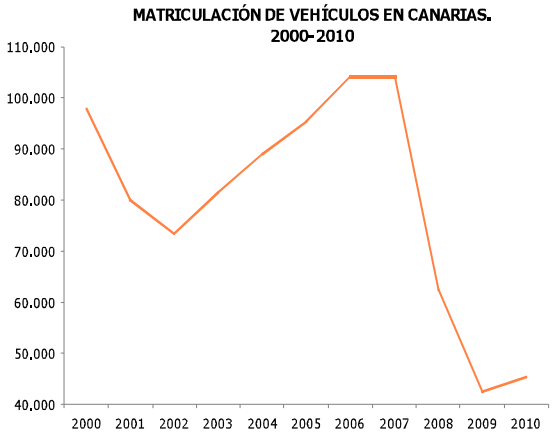



GRÁFICO 11.4.1

que, en otras épocas, estimulaban las ventas de vehículos.

Centrándonos en el comportamiento de la matriculación durante el último año, los datos muestran que el repunte de las ventas del sector se debe atribuir al comportamiento relativamente más favorable que experimentaron las ventas de "turismos", "derivados" y "todoterrenos", y en menor medida, el sector de los rematriculados que prácticamente mantuvieron las ventas del ejercicio precedente.

No obstante, debemos matizar que la intensidad con la que se han materializado estos incrementos interanuales no ha sido homogénea, pues si bien las ventas de "turismos" del año 2010 superaron en un 9,0% las registradas un año antes, las matriculaciones de "derivados" y "todoterrenos" se incrementaron a razón de un 15,6% y un 34,2%, respectivamente.

Por el contrario, el resto de las categorías continuaban registrando caídas en las ventas, aunque, más moderadas que las registradas durante 2009, especialmente en lo que al segmento de "motocicletas" se refiere, que, tras registrar una caída del 54,8% durante ese ejercicio, y duplicar así la caída que había registrado durante 2008, al cierre de 2010 registró una minoración de apenas un 1,6 por ciento.

Las ventas de "furgones y camiones" también apreciaron una caída más moderada, aunque en este caso el diferencial de crecimiento negativo entre 2009 y 2010 ha sido mucho más limitado, pues tras disminuir la matriculación en un 26,1% durante el primer año, 2010 se saldó con una disminución del 22,6 por ciento.

Las "guaguas" han sido el único segmento donde se ha acrecentado el ritmo de caída durante el último año 2010. Al cierre del pasado año, el número de vehículos matriculados encuadrados en esta categoría se redujo en un 41,6%, tras haber descendido un 26,6% durante la anualidad anterior.

El comportamiento de la matriculación en cada provincia, si bien había venido siendo muy similar durante los años 2008 y 2009, ha mostrado una incidencia diferente durante el pasado 2010, apreciándose un crecimiento relativo más intenso en la provincia de Las Palmas, donde

se apreció un repunte de las ventas del 11,7%, frente al avance, mucho más moderado, de apenas un 1,0% registrado en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Las claves de este diferencial han sido, principalmente, el comportamiento más favorable que han mostrado las ventas de "turismos", "derivados", "todoterrenos", que mostraron avances más intensos en las islas orientales, y especialmente, del segmento de las "motocicletas" que, a diferencia de lo ocurrido en la provincia de Las Palmas, donde se incrementaron en un 3,6%, en Santa Cruz de Tenerife se redujeron a razón de un 7,7 por ciento.

Mientras, en el balance de los últimos cinco años, la matriculación de vehículos en Canarias, tal y como adelantábamos al comienzo de este epígrafe, se ha reducido drásticamente en el periodo comprendido entre 2006 y 2010.

En términos relativos, el sector de la automoción en Canarias ha sufrido una disminución en la matriculación de vehículos del 56,8%, y en términos absolutos, esta tasa se traduce en caída de las ventas que supera los 61.000 vehículos, en estos últimos cinco años.

Entrando a analizar el detalle mensual de las matriculaciones, podemos observar cómo la tendencia, claramente negativa, que venían describiendo las ventas del sector desde la segunda mitad del año 2007, comenzaba a dar leves muestras de contención a partir del segundo semestre de 2009, cuando comenzaron a a moderarse estas tasas de variación negativas.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

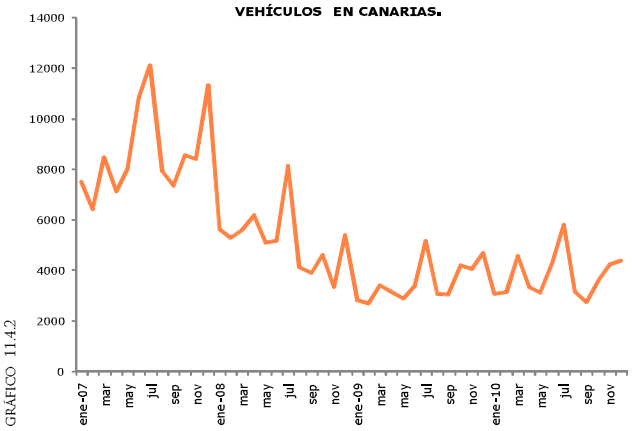



GRÁFICO 11.4.2

En nuestro análisis hemos de tener presente que, pese a esta moderación, desde el mes de mayo de 2008 y hasta julio de 2009, la matriculación de vehículos en Canarias había registrado descensos interanuales durante cada periodo superiores al 30%, que incluso durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2008 y febrero de 2009, los descensos llegaron a superar el 50%, y en algún caso, hasta el 60 por ciento.

No obstante, lo cierto es que a partir del mes de julio de 2009, la matriculación de vehículos en las Islas comenzó a moderar la tendencia negativa, dando paso, ya en los primeros meses de 2010, a las primeras variaciones interanuales positivas que muestra la serie desde que comenzara la crisis.

Estos incrementos se sucedieron hasta el mes de agosto de 2010, y en ese periodo llegaron a registrarse tasas de variación positivas que alcanzaron incluso el 24,5% y el 27,7% en los meses de marzo y junio.

Esta corrección en la senda descendente se encuentra debe atribuírsele, no a una mejora del contexto económico ni a una recuperación del crédito, ni mucho menos, a una posible corrección de los datos de empleo, sino a la publicación, en el mes de mayo de 2009, del Real Decreto 898/2009, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos, lo que venía a suponer la puesta en marcha de un nuevo marco de ayudas directas para la adquisición de vehículos, denominado Plan 2000 E.

Este Plan tenía el objeto de incentivar, junto con el esfuerzo comercial de los fabricantes o importadores, la adquisición de vehículos, y así mantener el empleo en el sector de la automoción y estimular la sustitución de vehículos antiguos por otros menos contaminantes, y se financiaba con cargo a una partida presupuestaria específica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para los ejercicios 2009 y 2010, y con la aportación de las comunidades autónomas y el propio sector del automóvil.

Este Plan aprobado en mayo, y con el que el Ejecutivo había previsto impulsar la venta de hasta 200.000 vehículos se amplió en el mes de noviembre mediante la aprobación del Real Decreto 1667/2009, contemplando la financiación adicional de hasta 40.000 vehículos nuevos.

Pese a los buenos resultados, en términos de venta, el carácter temporal y la finaciación limitada de estas ayudas, llevaron al sector nuevamente a registrar una caída en las ventas durante el tercer trimestre del año que únicamente consiguieron remontarse, aunque muy moderadamente, a consecuencia de la creciente demanda de vehículos de alquiler que propició la recuperación turística que comenzaba a fraguarse durante los últimos meses de 2010.

No en vano, y tal y como hemos tenido ocasión de detallar a lo largo de este apartado del informe, en comparación con los datos de 2009, este último segmento de demanda ha registrado un fuerte incremento del 119,5%, lo que supone más que duplicar la cifra de ventas del año anterior, hasta alcanzar los 11.686 vehículos en el conjunto de Canarias, frente a las 5.325 unidades que se vendieron durante 2009.

Este incremento, en confluencia con la caída de demanda a particulares y empresas, ha elevado la cuota de participación de la matriculación de vehículos nuevos destinados al alquiler desde un 12,6% que representaba durante 2009, hasta el 25,7% que se supusieron durante 2010.

# *12. Energía Eléctrica.*

## 12.1. Introducción

En el presente capítulo de nuestro Informe abordamos el estudio de la energía eléctrica en Canarias, a partir de los datos estadísticos facilitados por ENDESA, y Red Eléctrica de España.

Centramos nuestra atención en esta variable dado el carácter estratégico del sector energético y su alta correlación con la evolución de la actividad económica en su conjunto.

En nuestro estudio, dedicamos además un apartado a la generación de energía proveniente de fuentes alternativas, (fotovoltaica, eólica, hidraúlica, y otras), con una presencia cada vez más sustantiva en nuestro Archipiélago.

En nuestro informe, centramos nuestra atención en el estudio de tres variables que facilitarán la comprensión del comportamiento del sector eléctrico en Canarias en este último periodo:

- **energía eléctrica disponible**: variable que engloba el total de los recursos energéticos dispuestos para atender la demanda. Se compone de la producción total, más la energía adquirida por generación eólica, fotovoltaica, hidráulica y por cogeneración, menos las pérdidas sufridas en la distribución.

- **consumo neto de energía eléctrica**: hace referencia al total de la energía eléctrica vendida durante un periodo determinado. Esta variable, debido a la energía necesaria para el transporte y la distribución, y otras pérdidas del sistema, resultará inferior a la magnitud que proporciona la energía disponible.

- **consumo de energía por cliente**: ratio que ofrece el consumo medio por cliente, entendido éste como el punto de suministro contratado.

Dicho esto, el indicador se estructurará de la siguiente forma:

*12.2. Análisis del sector eléctrico en Canarias.*

*12.2.1. Energía eléctrica disponible.*

*12.2.2. Consumo neto de energía eléctrica.*

*12.2.3. Número de clientes.*

*12.2.4. Consumo de energía por cliente.*

*12.3. Energía adquirida al Régimen Especial en Canarias.*

*12.4. Principales resultados.*

## 12.2. Análisis del sector eléctrico en Canarias

### 12.2.1. Energía eléctrica disponible.

Iniciamos el estudio del sector eléctrico en Canarias haciendo mención a la evolución de **la capacidad eléctrica disponible** que, según los datos suministrados por ENDESA, **alcanzó los 8.910.083 MWh durante el pasado año 2010.**

En comparación con los datos de provisión energética del ejercicio precedente, este registro supone un descenso del 2,2% interanual, que pese a ello, resulta más moderado que el observado durante 2009, cuando se registró una caída de la producción energética del 3,4 por ciento.

Estos descensos han repercutido, igualmente, sobre el balance eléctrico de los últimos cinco años, periodo para el que también se aprecia una reducción, aunque más moderada, del 0,4 por ciento.

Teniendo en cuenta la distribución de la energía en el entorno insular, puede apreciarse cómo Gran Canaria y Tenerife destacan al concentrar, entre ambas, más el 79,5% de la disponibilidad energética regional, registrando, de manera individual, porcentajes de participación muy similares, próximas al 40% en cada caso.

Por lo que se refiere al resto de las islas, Lanzarote y Fuerteventura aportan un 9,47 y un 6,89 por ciento, respectivamente; mientras que La Palma, La Gomera y el Hierro producen, en conjunto, el 4,09 por ciento restante.

Descrita esta situación general, reparamos a continuación en la variación de la energía eléctrica según la isla, un análisis que nos permite apreciar algunas diferencias relativas que merecen ser comentadas.

En primer lugar, y trasladando la comparación a los registros del ejercicio 2009, la energía eléctrica disponible en las islas de Lanzarote y La Gomera, ha registrado avances del 1,1% y del 3,4%, respectivamente.

Por el contrario, en el resto de las islas el balance anual mostró una caída en la energía eléctrica disponible, aunque con intensidades diferenciadas. En términos relativos, resultó especialmente destacada la disminución que experimentó La Palma, donde se registró una tasa de variación negativa del 5,3%; seguida de Tenerife, donde la disponibilidad de energía eléctrica se aminoró en un 3,0%; y Fuerteventura, donde se apreció una contracción del 2,4 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DE ENERGIA EN CANARIAS. 2006-2010. (MWh.)

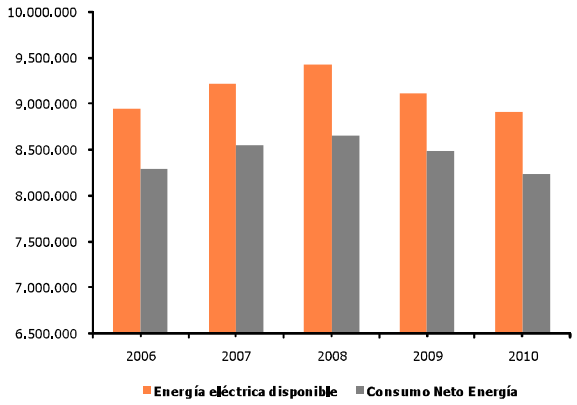



GRÁFICO 12.2.1

Mientras, las islas de Gran Canaria y El Hierro se advirtieron descensos más moderados, del orden del 1,9% y del 0,8 por ciento.

En suma, podemos apreciar cómo en todos los ámbitos insulares, a excepción de La Palma, se ha puesto de manifiesto, bien una contención en la caída del año precedente, bien una recuperación, como es el caso de las islas de Lanzarote y La Gomera que ya hemos comentado.

En este sentido debemos hacer especial mención al caso de Fuerteventura, que tras haber registrado avances destacados en periodos anteriores a la crisis, superiores incluso a la media regional, experimentó la caída más destacada durante 2009, al reducir la energía eléctrica disponible en un 6,0 por ciento.

Esta respuesta dispar en la evolución de la energía eléctrica del pasado 2010, se puede extrapolar al estudio del balance energético de los últimos cinco años entre las distintas islas.

### ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE POR ISLAS. 2006-2010 (MWh)

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRAN CANARIA** | 3.566.467 | 3.666.446 | 3.706.344 | 3.628.925 | 3.559.635 | 2,8 | 1,1 | -2,1 | -1,9 | -0,2 |
| **TENERIFE** | 3.536.246 | 3.643.854 | 3.805.075 | 3.637.550 | 3.528.598 | 3,0 | 4,4 | -4,4 | -3,0 | -0,2 |
| **LA PALMA** | 251.641 | 262.749 | 268.096 | 266.205 | 252.203 | 4,4 | 2,0 | -0,7 | -5,3 | 0,2 |
| **LA GOMERA** | 66.678 | 67.691 | 70.032 | 69.087 | 71.431 | 1,5 | 3,5 | -1,3 | 3,4 | 7,1 |
| **EL HIERRO** | 36.994 | 39.719 | 41.461 | 41.028 | 40.687 | 7,4 | 4,4 | -1,0 | -0,8 | 10,0 |
| **FUERTEVENTURA** | 651.196 | 671.395 | 669.221 | 629.226 | 613.823 | 3,1 | -0,3 | -6,0 | -2,4 | -5,7 |
| **LANZAROTE** | 840.863 | 863.648 | 866.803 | 834.627 | 843.707 | 2,7 | 0,4 | -3,7 | 1,1 | 0,3 |
| **TOTAL** | **8.950.086** | **9.215.502** | **9.427.032** | **9.106.647** | **8.910.083** | **3,0** | **2,3** | **-3,4** | **-2,2** | **-0,4** |

TABLA 12.2.1

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Así, por ejemplo, y mientras la isla de Fuerteventura muestra una caída en la disponibilidad energética del 5,7%, en comparación con los datos relativos al ejercicio 2006, otros escenarios como El Hierro o La Gomera, han saldado el periodo con avances destacados, del orden del 10,0% y del 7,1%, respectivamente.

En el resto de las islas se aprecian valores más moderados que, en el caso de Gran Canaria y Tenerife se traduce en descensos leves del orden del 0,2%, y en ligeros incrementos en La Palma o Lanzarote, del 0,2% y del 0,3%, respectivamente.

### 12.2.2. Consumo neto de energía eléctrica

Según los datos disponibles, el consumo neto de energía eléctrica en Canarias durante el pasado año 2010 alcanzó los 8.232.080 MWh, y ello implica, en estrecha relación con el análisis anterior, una disminución del 2,9%, en comparación con el dato registrado un año antes.

No obstante, hemos de matizar que en este caso, la disminución resulta más intensa que la contabilizada durante 2009, cuando el consumo se había resentido en un 2,0 por ciento.

Según los datos facilitados, todas las islas han experimentado una contracción relativa en los niveles de consumo eléctrico, aunque resultó especialmente intenso en El Hierro y La Palma, donde se registraron descensos relativos del 5,1% y del 4,3%, respectivamente.

A ellas le siguieron las minoraciones registradas en las dos islas capitalinas, donde se contabilizaron descensos similares superiores al 3%, y La Gomera, donde el consumo descendió un 1,9 por ciento,

Las islas de Fuerteventura y Lanzarote han destacado, en cambio, por registrar las caídas más moderadas, contabiilzando tasas de variación negativas de apenas un 0,2% y un 0,9%, respectivamente.

El balance del consumo neto durante los últimos cinco años muestra una reducción del 0,7%, apreciándose, nuevamente, diferencias en la evolución de cada isla.

Así, por ejemplo, en el periodo que transcurre entre 2006 y 2010, el consumo neto de energía eléctrica se ha reducido en todas las islas que conforman la provincia de Las Palmas, apreciándose disminuciones

**DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES POR ISLAS. 2010.**

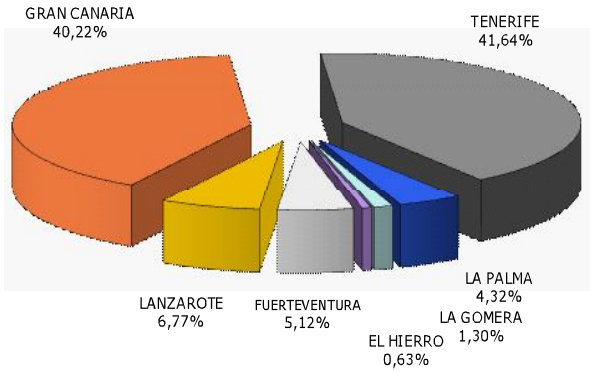



GRÁFICO 12.2.2

relativas del 3,9%, en el caso de Fuerteventura; del 2,1%, en el caso de Gran Canaria; y del 1,8%, en lo que se refiere a Lanzarote.

Por el contrario, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han registrado avances quinquenales que, en el caso de El Hierro superó el 4,3%, aunque más moderado en el resto de las islas, donde se registraron incrementos relativos inferiores al 1,5 por ciento.

### 12.2.3 Número de clientes.

Otro aspecto que resulta interesante para nuestro estudio del sector es la evolución del número de clientes que contabilizan las empresas comercializadoras de energía.

Según los datos facilitados, durante el pasado 2010 habían contabilizados 1.117.067 unidades de consumo en todo el Archipiélago, lo que implica un incremento del 1,4 por ciento, con respecto al registro de 2009.

Si nos detenemos a estudiar las claves insulares que determinaron este crecimiento, podemos apreciar cómo, en prácticamente el conjunto de las islas del Archipiélago, se ha registrado un crecimiento muy similar a la media regional, con la excepción destacada de El Hierro, donde se apreció un repunte del 2,2 por ciento.

El avance anual que ha mostrado la serie durante 2010 resulta muy similar al registrado un año antes, cuando el número de contadores

**CONSUMO NETO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ISLAS. 2006-2010 (MWh)**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRAN CANARIA** | 3.380.705 | 3.441.382 | 3.467.239 | 3.430.411 | 3.308.232 | 1,8 | 0,8 | -1,1 | -3,6 | -2,1 |
| **TENERIFE** | 3.187.855 | 3.328.222 | 3.350.309 | 3.340.857 | 3.235.249 | 4,4 | 0,7 | -0,3 | -3,2 | 1,5 |
| **LA PALMA** | 229.174 | 240.423 | 253.462 | 241.077 | 230.770 | 4,9 | 5,4 | -4,9 | -4,3 | 0,7 |
| **LA GOMERA** | 60.514 | 61.939 | 69.761 | 62.328 | 61.118 | 2,4 | 12,6 | -10,7 | -1,9 | 1,0 |
| **EL HIERRO** | 34.372 | 36.689 | 41.129 | 37.752 | 35.841 | 6,7 | 12,1 | -8,2 | -5,1 | 4,3 |
| **FUERTEVENTURA** | 607.866 | 626.642 | 637.414 | 585.637 | 584.267 | 3,1 | 1,7 | -8,1 | -0,2 | -3,9 |
| **LANZAROTE** | 791.237 | 810.414 | 833.403 | 783.522 | 776.604 | 2,4 | 2,8 | -6,0 | -0,9 | -1,8 |
| **TOTAL** | **8.291.723** | **8.545.711** | **8.652.717** | **8.481.585** | **8.232.080** | **3,1** | **1,3** | **-2,0** | **-2,9** | **-0,7** |

TABLA 12.2.2

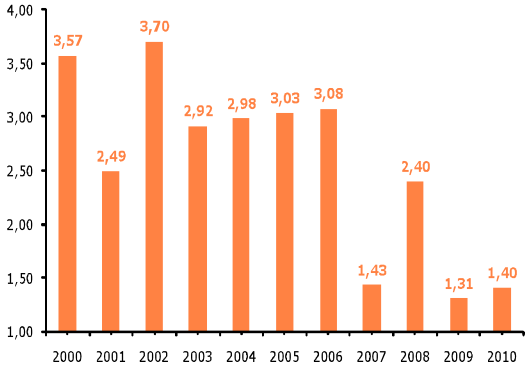
Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

en situación de alta se había incrementado a razón de un 1,3 por ciento, y denota, a juzgar por la evolución que han venido mostrando las tasas de variación durante los últimos cinco ejercicios, un relativo estancamiento de la demanda.

GRÁFICO 12.2.3

**NÚMERO DE CLIENTES 2000-2010. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL**




No en vano, estos avances distan del ritmo de crecimiento que venía registrando esta serie en periodos anteriores a la crisis, como es el caso de los años 2005 y 2006, cuando el número de clientes llegó a incrementarse, incluso, por encima del 3 por ciento.

Centrando ahora nuestra atención en la evolución del último quinquenio, el número de clientes en el periodo que comprende entre 2006 y 2010, ha experimentado un avance acumulado del 6,7 por ciento.

El aumento de la demanda ha sido generalizado en todas las islas, aunque especialmente relevante en el ámbito de Fuerteventura y Lanzarote, donde se registraron incrementos relativos del 11,5% y del 8,6%, respectivamente.

No en vano, las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas venían protagonizando, con anterioridad al periodo de crisis iniciado a partir de 2007, incrementos destacados en el número de clientes como consecuencia del auge que venía experimentando la construcción residencial y turística en esas islas.

El resto de las islas muestran incrementos elevados, aunque más moderados, con valores muy próximos al 7% en el caso de Tenerife, La Gomera o El Hierro; y del 5,8%, en el ámbito de Gran Canaria.

### 12.2.4 Consumo de energía por cliente.

Con la información facilitada podemos calcular la ratio de consumo de energía por cliente y analizar su evolución durante los últimos ejercicios.

Según los cálculos obtenidos, durante 2010, el consumo eléctrico anual de cada cliente en Canarias alcanzó los 7.369 KWh, evidenciando así un descenso del 4,3%, en comparación con el dato calculado para 2009.

Esta nueva caída, viene a sumarse a la que ya registró la serie durante los dos años anteriores, cuando el consumo por cliente registró descensos del orden del 3,2% y del 1,1 por ciento, respectivamente.

**EVOLUCIÓN DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO MEDIO ANUAL POR CLIENTE. CANARIAS. 2006-2010 (%)**

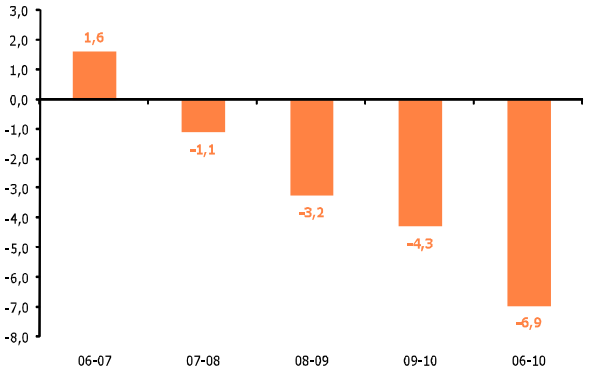



GRÁFICO 12.2.4

Analizando la estadística desde un prisma insular, observamos que los descensos más destacados se han sucedido en El Hierro y La Palma, donde se registraron disminuciones del 7,1% y del 5,4%, respectivamente.

A estas, le siguieron las islas capitalinas donde se contabilizaron sendas caídas en el consumo del orden del 4,8%, en el caso de Gran Canaria, y del 4,6%, en el ámbito de Tenerife.

**NÚMERO DE CLIENTES POR ISLAS. 2006-2010. Media anual**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRAN CANARIA** | 424.761 | 429.436 | 438.338 | 443.340 | 449.278 | 1,1 | 2,1 | 1,1 | 1,3 | 5,8 |
| **TENERIFE** | 435.309 | 441.989 | 452.483 | 458.404 | 465.175 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | 1,5 | 6,9 |
| **LA PALMA** | 45.952 | 46.392 | 47.119 | 47.701 | 48.267 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 5,0 |
| **LA GOMERA** | 13.539 | 13.776 | 14.080 | 14.296 | 14.498 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 7,1 |
| **EL HIERRO** | 6.536 | 6.634 | 6.774 | 6.875 | 7.024 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,2 | 7,5 |
| **FUERTEVENTURA** | 51.310 | 52.875 | 55.431 | 56.500 | 57.222 | 3,1 | 4,8 | 1,9 | 1,3 | 11,5 |
| **LANZAROTE** | 69.593 | 70.855 | 73.171 | 74.478 | 75.604 | 1,8 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 8,6 |
| **TOTAL** | **1.047.000** | **1.061.957** | **1.087.397** | **1.101.594** | **1.117.067** | **1,4** | **2,4** | **1,3** | **1,4** | **6,7** |

TABLA 12.2.3

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Más moderados, en cambio, resultaron los descensos en La Gomera, donde se apreció una minoración del 3,3%, y especialmente, en Fuerteventura y Lanzarote, donde el consumo de energía por cliente se redujo en un 1,5% y un 2,4%, respectivamente.

Pese a ello, cuando ampliamos el intervalo de estudio al periodo comprendido entre 2006 y 2010, son estas dos islas orientales quienes acusan los descensos más intensos.

Comparando los datos de los últimos cinco años, el consumo por cliente en la isla de Fuerteventura se ha reducido en más de un 13%, y en la isla de Lanzarote en un 9,7 por ciento.

El resto de las islas también han experimentado descensos en los datos de consumo durante este periodo, aunque con un carácter más moderado, especialmente en El Hierro y La Palma, donde se apreciaron descensos relativos del 3,0% y del 4,1%, respectivamente.

### 12.2.5 Evolución mensual de la energía disponible en Canarias

Llegados a este punto, y una vez que hemos expuesto los principales resultados que han caracterizado la evolución de la energía eléctrica en Canarias durante los últimos años, resulta interesante analizar el comportamiento mensual de la misma.

Tal y como podemos apreciar en el gráfico 12.2.5 en la evolución de la energía eléctrica se puede apreciar una tendencia claramente descendente que comenzó a dibujarse a partir del primer trimestre de 2008, cuando se registraban variaciones interanuales positivas, aunque cada vez más moderadas.

A partir de octubre de ese mismo año, la producción energética comienza a registrar descensos que han perdurado hasta finales de 2010, si bien es cierto que ya, a partir de la segunda mitad de 2009, se puede apreciar una relativa contención con valores negativos más reducidos que oscilan en un intervalo comprendido entre el 2% y el 4 por ciento.

Esta contención puede apreciarse mejor a partir del gráfico 12.2.6 donde enfrentamos la evolución interanual para cada mes de los años 2009 y 2010.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA ENERGÍA DISPONIBLE EN CANARIAS

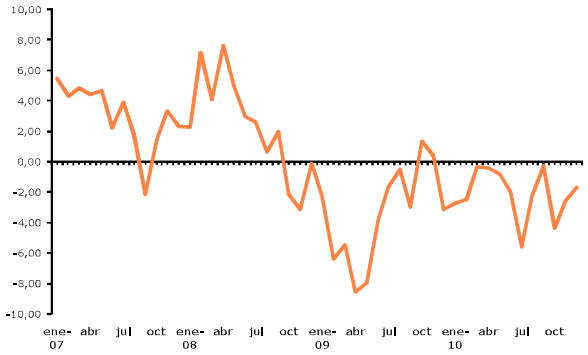



GRÁFICO 12.2.5

Con la información de este gráfico podemos apreciar cómo durante el pasado año, aunque se mantiene la tendencia negativa en el comportamiento de la energía eléctrica, la intensidad con la que se ha manifestado durante 2010 resulta inferior a la registraba durante el ejercicio anterior, con la excepción de los meses de julio, agosto, octubre y noviembre, donde se obtuvo tasas de variación negativas más acusadas durante el pasado año.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA ENERGÍA DISPONIBLE EN CANARIAS

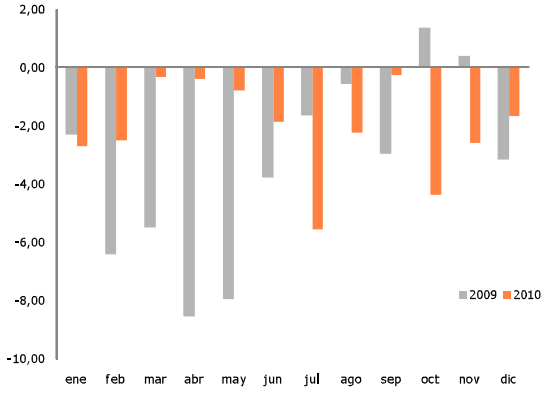



GRÁFICO 12.2.6

**CONSUMO POR CLIENTE POR ISLAS. 2006-2010**

| | TOTAL (kWh/cl) | | | | | TASAS DE VARIACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
| GRAN CANARIA | 7.959 | 8.014 | 7.910 | 7.738 | 7.363 | 0,7 | -1,3 | -2,2 | -4,8 | -7,5 |
| TENERIFE | 7.323 | 7.530 | 7.404 | 7.288 | 6.955 | 2,8 | -1,7 | -1,6 | -4,6 | -5,0 |
| LA PALMA | 4.987 | 5.182 | 5.379 | 5.054 | 4.781 | 3,9 | 3,8 | -6,0 | -5,4 | -4,1 |
| LA GOMERA | 4.470 | 4.496 | 4.955 | 4.360 | 4.216 | 0,6 | 10,2 | -12,0 | -3,3 | -5,7 |
| EL HIERRO | 5.259 | 5.531 | 6.071 | 5.492 | 5.103 | 5,2 | 9,8 | -9,6 | -7,1 | -3,0 |
| FUERTEVENTURA | 11.847 | 11.851 | 11.499 | 10.365 | 10.211 | 0,0 | -3,0 | -9,9 | -1,5 | -13,8 |
| LANZAROTE | 11.369 | 11.438 | 11.390 | 10.520 | 10.272 | 0,6 | -0,4 | -7,6 | -2,4 | -9,7 |
| **TOTAL** | **7.920** | **8.047** | **7.957** | **7.699** | **7.369** | **1,6** | **-1,1** | **-3,2** | **-4,3** | **-6,9** |

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.4

## 12.3. Energía eléctrica adquirida en Régimen especial.

Entramos a detallar, en el siguiente apartado, la evolución de la energía eléctrica según la fuente de generación empleada, haciendo especial mención a la obtenida a partir de fuentes alternativas a la utilización de combustibles fósiles derivados del petróleo.

Con carácter previo, conviene comenzar exponiendo que apenas un 7,78% de la energía eléctrica producida en Canarias durante el pasado año 2010 provino de este tipo de fuentes de energía, entre las que consideramos la eólica, la solar o fotovoltáica, la hidráulica, biomasa o la generada a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos, conformando, en su conjunto, el llamado Régimen Especial.

**PARTICIPACIÓN DEL REG. ESPECIAL EN LA ENERGÍA TOTAL PRODUCIDA. 2010**

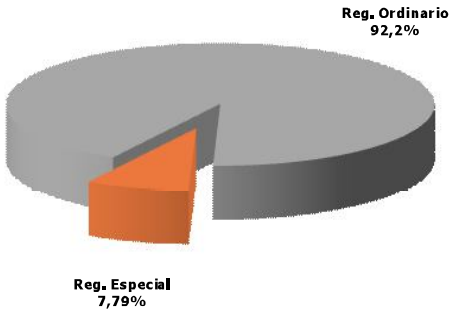



GRÁFICO 12.3.1

Según esta clasificación, en Canarias, el conjunto de fuentes de generación alternativas generó 693.782 MWh durante 2010, un 13,9% menos que el ejercicio anterior, cuando el Régimen Especial generó 805.787 Mwh.

Si bien este descenso se encuentra en sintonía con la caída de la generación eléctrica global que hemos comentado en el apartado anterior, resulta ciertamente más intensa que la registrada por el regimen ordinario durante este mismo periodo.

A este respecto, durante el pasado año, en Canarias se generaron 8.216.301 MWh a partir de combustibles fósiles, y ello supuso una minoración de apenas un 1,0% en comparación con los datos de 2009.

No obstante, si analizamos el comportamiento de la energía eléctrica adquirida al Régimen Especial en un intervalo temporal más amplio que abarque los últimos cinco años, podemos observar cómo su evolución ha venido marcada por crecimientos interanuales hasta 2009, con valores relativos que superaron, incluso, el 30% durante 2008.

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉG. ESPECIAL. CANARIAS 2006-2010**

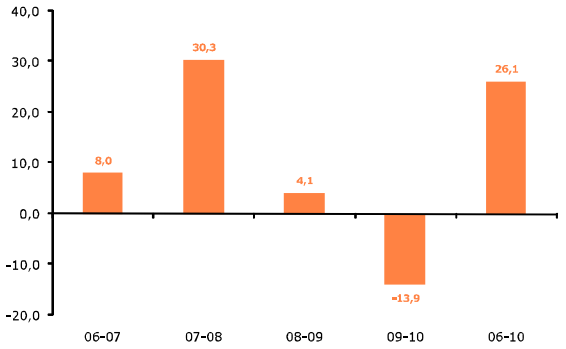



GRÁFICO 12.3.2

El balance energético de este régimen entre 2006 y 2010 arroja, pese al descenso del último ejercicio, un crecimiento destacado del 26,1 por ciento, lo que significa un incremento en la generación de más 143.691 MWh en el conjunto del periodo considerado.

La principal fuente de energía alternativa en nuestras islas continúa siendo, al igual que en ejercicios anteriores, la energía eólica, que representa el 48,9% del total de energía adquirida al Régimen Especial.

Por su parte, la energía procedente de paneles fotovoltáicos supone un 28,0 por ciento, según los datos referidos al pasado 2010, mientras que, el 23,1% restante, procede de otro tipo de fuentes alternativas como son la biomasa o el tratamiento de recursos sólidos urbanos.

Estos porcentajes, no pueden extrapolarse al estudio de ejercicios anteriores debido a que las cuotas de participación de cada fuente de energía han experimentado variaciones, conforme se van consolidando las inversiones e infraestructuras de este tipo de energías.

Sí podemos afirmar, no obstante, que la producción de energía eólica siempre ha resultado predominante en el sistema de generación eléctrica adquirida al Régimen Especial en Canarias, aunque resulta especialmente destacada la mejoría que ha experimentado la producción de energía solar que, desde 2006, - cuando apenas representaba un 0,5% del total del Régimen- ha ido adquiriendo notoriedad hasta representar casi un 30% del total de energía eléctrica obtenida a partir de fuentes renovables durante 2010.

Esta observación se aprecia con más nitidez cuando analizamos el incremento que ha experimentado este tipo de fuente de energía en el periodo comprendido entre 2006 y 2010.

**ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE SEGÚN RÉGIMEN (MWh) 2006-2010**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REG. ORDINARIO** | 8.399.995 | 8.621.457 | 8.652.717 | 8.300.860 | 8.216.301 | 2,6 | 0,4 | -4,1 | -1,0 | -2,2 |
| **REG. ESPECIAL** | 550.091 | 594.045 | 774.315 | 805.787 | 693.782 | 8,0 | 30,3 | 4,1 | -13,9 | 26,1 |
| **TOTAL** | **8.950.086** | **9.215.502** | **9.427.032** | **9.106.647** | **8.910.083** | **3,0** | **2,3** | **-3,4** | **-2,2** | **-0,4** |

TABLA 12.3.1

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**PARTICIPACIÓN DE CADA FUENTE SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| EÓLICA | 59,3 | 60,6 | 58,3 | 45,1 | 48,9 |
| FOTOVOLTAICA | 0,5 | 3,3 | 7,9 | 21,5 | 28,0 |
| HIDRÁULICA | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - |
| OTRAS | 40,2 | 35,9 | 33,5 | 33,3 | 23,1 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

TABLA 12.3.2

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Según los datos facilitados, la producción de energía, al cierre de 2010, alcanzó los 339.129 MWh, lo que representa un avance del 4,0% en estos últimos cinco años.

No obstante, la producción obtenida a partir de paneles fotovoltáicos ha mostrado un crecimiento mucho más intenso, pues tras producir 2.930 MWh durante 2006, durante el pasado año 201 se alcanzaron los 194.000 MWh, lo que implica que este segmento de producción se ha multiplicado por 66 en este mismo periodo.

Por el contrario, el resto de fuentes de energía que conforman este Régimen Especial han experimentado una reducción del 27,4% durante este periodo, resultando especialmente destacado el caso concreto de la energía hidráulica, los datos referidos a 2010 contabilizaron una generación nula.

Este desigual comportamiento responde a que el segmento de la energía solar fotovoltaica aún se encuentra en fase de desarrollo, y su implantación ha venido promoviéndose durante los últimos años a partir de la aprobación de incentivos que animan la inversión en este tipo de instalaciones técnicas, así como de la garantía que ofrece la existencia de una tarifa regulada o de referencia, y de otras ventajas de carácter fiscal, como, por ejemplo, la deducción en la cuota íntegra del IRPF por inversiones medioambientales, entre otras.

Si bien este tipo de subvenciones han promovido la creación de este tipo instalaciones y han permitido el acceso a este mercado a empresas y particulares durante estos años, lo cierto es que los últimos cambios normativos que han venido sucediéndose a partir del pasado 2010, en materia de reducción del déficit tarifario del sistema eléctrico, podrían comenzar a aminorar el margen de rentabilidad de este tipo de inversiones y frenar su desarrollo en el corto y medio plazo.

En lo concerniente a la energía eólica, el régimen de vientos en las Islas no responde a un patrón regular y estable durante todo el año, lo que supone que la producción de este tipo de energía sea marcadamente estacional, destacando especialmente los meses de verano, frente a la menor intensidad que caracteriza a la temporada invernal.

Así se puede observar en el gráfico 12.3.3, que recoge la evolución mensual de la generación de energía eléctrica procedente de este tipo de fuente.

Se aprecia claramente un pico en la generación durante los meses centrales del año, especialmente durante julio, agosto y septiembre, donde llegan a superarse los 40.000 MWh, en contraste con el periodo que comprende entre octubre y febrero, donde la producción se reduce a menos de la mitad.

**EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENERGÍA EÓLICA EN CANARIAS (MWh). 2010.**

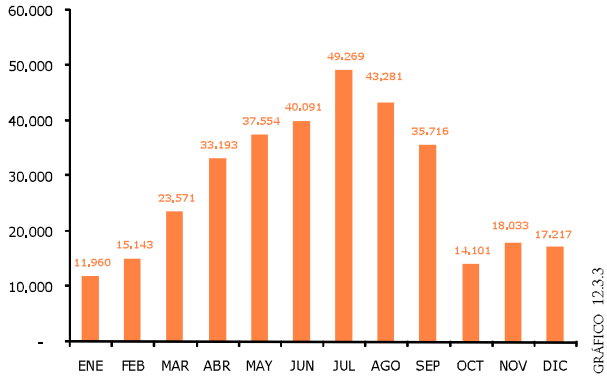



GRÁFICO 12.3.3

Por lo que se refiere a la energía fotovoltáica, el elevado número de horas de sol al año que se registran en Canarias permite obtener energía a partir de esta fuente durante todos los meses, especialmente durante el verano, donde la producción alcanza valores máximos.

Pese a esto, este tipo de fuente se caracteriza quizás, por un comportamiento relativamente más estable, pues la diferencia entre el mes

**ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL EN CANARIAS**

| | TOTALES (M wh) | | | | | VARIACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 06-10 |
| EÓLICA | 326.064 | 360.182 | 451.542 | 363.525 | 339.129 | 10,5 | 25,4 | -19,5 | -6,7 | 4,0 |
| FOTOVOLTAICA | 2.930 | 19.400 | 60.809 | 173.266 | 194.089 | 562,2 | 213,4 | 184,9 | 12,0 | 6.524,6 |
| HIDRÁULICA | NA | 1.176 | 2.564 | 405 | NA | - | 118,0 | -84,2 | - | - |
| OTRAS | 221.098 | 213.286 | 259.400 | 268.591 | 160.564 | -3,5 | 21,6 | 3,5 | -40,2 | -27,4 |
| TOTAL | 550.091 | 594.045 | 774.315 | 805.787 | 693.782 | 8,0 | 30,3 | 4,1 | -13,9 | 26,1 |

TABLA 12.3.3

Fuente: UNELCO-ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENERGÍA FOTOVOLTÁICA EN CANARIAS (MWh). 2010.**

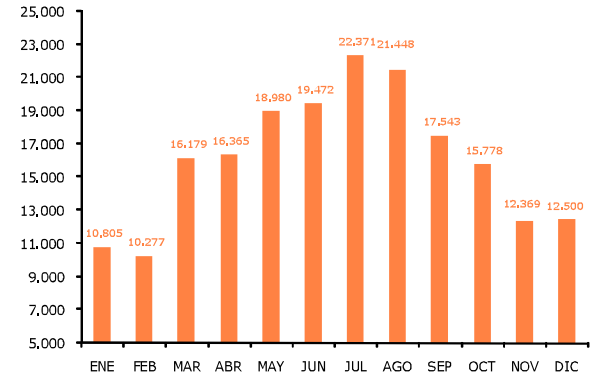



GRÁFICO 12.3.4

de producción máxima y el mes de menor producción, resulta inferior al que arrojan las estadísticas de la energía eólica.

No en vano, durante el pasado año, el diferencial entre la producción generada durante el mes de julio, cuando la serie alcanza su máximo, y la obtenida durante el mes de febrero, de menor generación, osciló en torno a los 12.000 MWh, mientras que en el caso de la energía eólica, este diferencial, obtenido entre los meses de julio y enero de ese año, superó los 37.000 MWh.

Finalmente, conviene hacer mención a la producción de energía eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos y biomasa, que registra una tendencia decreciente en el transcurso del año, que ha llevado a la serie a registrar un máximo de 25.112 MWh, como los obtenidos durante el mes de mayo, a producir menos de 2.400 MWh durante el último mes del año.

**EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENERGÍA OBTENIDA A PARTIR DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS Y BIOMASA. 2010**

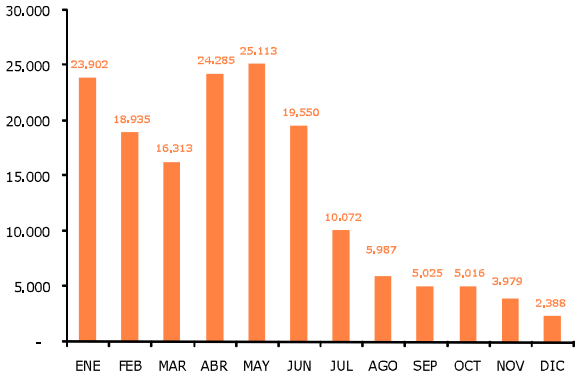



GRÁFICO 12.3.5

TABLA 11.3.3

## 11.4. Principales resultados

El sector energético es un factor estratégico en el desarrollo económico actual de las economías más desarrolladas, y también de Canarias, donde representa el 2,5% del PIB generado durante 2010, duplicando así la aportación que hace un sector más tradicional como es el agrario, que representa un 1,2% de nuestro PIB.

Durante el pasado ejercicio, la energía en Canarias se ha desmarcado, además, como el único sector productivo que ha conseguido aumentar el valor de su producción, en un contexto global marcado por el encarecimiento del crudo y la caída generalizada de la demanda interna que provocó descensos globales en el resto de las ramas productivas que conforman nuestro sistema económico.

En este apartado del informe, prestamos especial atención a la generación de energía eléctrica, por la estrecha relación que mantiene con la evolución de la demanda interna, reparando en el análisis de las claves que han definido la evolución de esta variable durante el pasado ejercicio 2010 y su comportamiento durante el último quinquenio.

Según los datos facilitados por UNELCO-ENDESA, la producción de energía disponible en Canarias durante 2010 experimentó un descenso del 2,2%, hasta contabilizar un total de 8.910.083 MWh.

Pese a esto, debemos hacer notar que la minoración registrada durante este último ejercicio, resulta más moderada que la experimentada durante 2009, cuando la energía eléctrica disponible había descendido en un 3,4% durante 2009.

No en vano, si comparamos los balances energéticos de cada anualidad podemos apreciar cómo, a diferencia de lo ocurrido durante 2009, en el que todas las Islas, sin excepción, cerraron el ejercicio registrando descensos relativos, durante 2010, todas las islas, a excepción de La Palma, han mostrado una contención en las tasas de descenso, e incluso, avances relativos como ha sido el caso de La Gomera y Lanzarote.

En estas dos islas, los datos facilitados muestran cómo la producción de energía eléctrica se ha incrementado a razón de un 3,4% y un 1,1%, respectivamente, tras haber registrado sendos descensos relativos del orden del 1,3% y el 3,7%, respectivamente, durante 2009.

El resto de las Islas, como decimos, han registrado, al cierre de 2010, descensos relativos, aunque más moderados que los registrados durante la anualidad anterior, de donde debemos destacar el caso de Fuerteventura, que ha aminorado el ritmo de descenso hasta registrar una disminución del 2,4% durante el último año, ciertamente inferior a la disminución que había experimentado durante 2009, cuando registró una caída superior al 6 por ciento.

En consonancia con estos datos, el consumo neto de electricidad en las Islas, ha descendido en un 2,9% durante 2010, y acumula su segundo descenso consecutivo en dos años.

El estudio en detalle del consumo por islas, en esta ocasión, muestra una disminución generalizada que ha resultado especialmente destacada en El Hierro y La Palma, donde se han registrado caídas

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CANARIAS. 2006-2010. (Tasa de variación anual %)

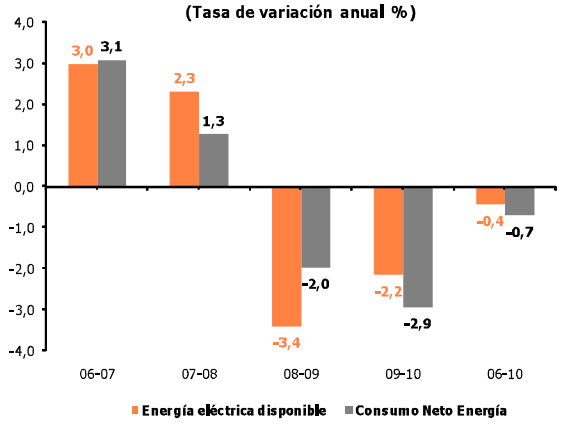



GRÁFICO 12.4.1

relativas del 5,1% y del 4,3%, respectivamente, a las que han seguido las disminuciones del 3,6% y del 3,2% que han experimentado Gran Canaria y Tenerife.

El consumo en el resto de las Islas ha mostrado descensos más moderados, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote, donde se han registrado disminuciones relativas de apenas un 0,2% y un 0,9%, respectivamente.

Atendiendo al indicador referido al número de clientes por islas, entendidos estos como el total de contadores de energía eléctrica existentes, los datos de 2010 muestran un crecimiento interanual del 1,4%, hasta contabilizar un total de 1.117.067 unidades de consumo en las Islas.

Este avance resulta muy similar al registrado un año antes, cuando el número de contadores en situación de alta había aumentado en un 1,3%, y denota, a juzgar por la evolución que han venido mostrando las tasas de variación durante los últimos cinco ejercicios, un relativo estancamiento en el ritmo de crecimiento que venía registrando la demanda en periodos anteriores a la crisis, cuando el número de clientes experimentaba incrementos anuales superiores al 3%, como sucedía durante los ejercicios 2005 y 2006.

La confluencia de todas estas variables ha derivado finalmente en una contracción del consumo por cliente del 4,3% durante el pasado año que, como resulta lógico, adquiere una intensidad superior a la caída que también se había apreciado durante 2009.

Analizando el comportamiento de cada isla puede apreciarse cómo en las islas de la provincia de Las Palmas, especialmente, en Fuerteventura y Lanzarote se han registrado los descensos más moderados, al cerrar el ejercicio con una minoración del 1,5% y del 2,4%, respectivamente, seguidas de Gran Canaria donde el consumo medio han descendido en un 4,8 por ciento.

Por el contrario, en las islas más occidentales se han apreciado disminuciones más intensas, como la registrada en El Hierro, donde se ha cifrado un descenso del 7,1 por ciento. A ella le han seguido la caída

**EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MEDIO POR CLIENTE. 2009-2010. (Tasa de variación anual %)**

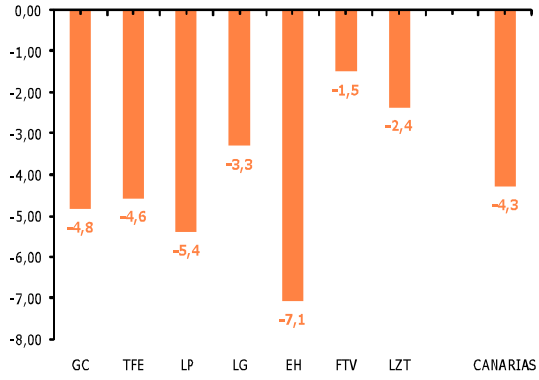



GRÁFICO 12.4.2

del consumo en La Palma y Tenerife, donde se han obtenido tasas de variación negativas del 5,4% y del 4,6%, y la registrada en La Gomera, donde el descenso ha sido del 3,3 por ciento.

Llegados a este punto, resulta necesario matizar estos resultados haciendo mención a la desigual distribución que muestra el consumo medio por cliente en cada isla.

Si bien el dato medio calculado para el conjunto de Canarias estima que el consumo medio de energía eléctrica por cliente se sitúa en torno a los 7.369 KWh al año, la existencia de un mayor número de hoteles y alojamientos turísticos en islas como Lanzarote y Fuerteventura, elevan el consumo por cliente por encima de los 10.300 KWh al año, mientras que, por el contrario, la menor demanda en islas como La Gomera, La Palma o El Hierro, cifran el dato por debajo de los 5.000 KWh.

Esta situación adquiere mayor relevancia si cabe en un contexto en el que la recuperación de la actividad turística que ha comenzado a tomar forma a partir del segundo semestre de 2010, explica, al menos en parte, el mejor comportamiento relativo que han mostrado las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas.

Un dato que también hemos estudiado en este apartado del informe ha sido la evolución de la energía proveniente de fuentes alternativas integradas en el Sistema a través del Régimen Especial.

Según hemos podido constatar, en términos relativos, la energía eléctrica procedente de fuentes de generación alternativa como son la eólica, la solar y la obtenida a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos y biomasa en Canarias, representó el 7,78% del total de la energía eléctrica producida durante el pasado año 2010.

El desarrollo de este tipo de energías alternativas resulta un factor sustantivo en la reducción de nuestra dependencia energética hacia el exterior, evitando con ello inconvenientes como la fuerte variabilidad a la que se encuentran sujetos los costes de producción, además de reducir el impacto de las externalidades medioambientales negativas que suponen.

Asimismo, la Administración pública, en su afán de impulsar el desarrollo de la economía nacional y regional, sobre unas bases más sólidas y sostenibles, tiene un papel esencial a la hora de impulsar y promover este tipo de iniciativas, con las que se favorece el ahorro energético en nuestro sistema.

Este objetivo debe adquirir una relevancia mayor si cabe, en periodos de crisis como los vividos durante estos últimos años, en los que la contracción que ha experimentado la inversión privada, como consecuencia de las crecientes dificultades financieras, y las últimas modificaciones en el ámbito normativo, han podido frenar el desarrollo de las mismas, a tenor del descenso del 13,9% que ha experimentado la producción de energía eléctrica del Régimen Especial en Canarias durante 2010.

Si bien este descenso puede alinearse con la caída de la generación eléctrica global que hemos comentado en el apartado anterior, resulta ciertamente más intensa que la registrada por el regimen ordinario durante este mismo periodo.

**PARTICIPACIÓN DE CADA FUENTE SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| EÓLICA | 59,3 | 60,6 | 58,3 | 45,1 | 48,9 |
| FOTOVOLTAICA | 0,5 | 3,3 | 7,9 | 21,5 | 28,0 |
| HIDRÁULICA | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - |
| OTRAS | 40,2 | 35,9 | 33,5 | 33,3 | 23,1 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.4.1

No en vano, durante el pasado año, en Canarias se generaron 8.216.301 MWh a partir de combustibles fósiles, y ello supuso una minoración de apenas un 1,0% en comparación con los datos de 2009.

Analizando la aportación de las diferentes tipos de energía alternativa adquirida en las Islas, observamos que la principal fuente de energía renovable continúa siendo, al igual que en ejercicios anteriores, la energía eólica, que representa el 48,9% del total de energía adquirida al Régimen Especial.

La energía procedente de paneles fotovoltáicos supone un 28,0 por ciento del total, según los datos referidos al pasado 2010, y el 23,1% restante, proceden de otro tipo de fuentes alternativas como son la biomasa o el tratamiento de recursos sólidos urbanos.

Pero el mapa de energías renovables en las Islas ha estado sometido a continuos cambios a lo largo de los últimos años, en función, principalmente, del ritmo de implantación de nuevas estaciones fotovoltáicas.

La producción de energía eólica siempre ha ocupado un lugar destacado en el sistema de generación eléctrica adquirida al Régimen Especial en Canarias, aunque el avance de la energía solar resulta evidente, pues en apenas cinco años, ha aumentado su cuota de participación en el conjunto del Régimen, desde un escaso 0,5% que ocupaba en 2006, a casi un 30% del total de energía eléctrica obtenida a partir de fuentes alternativas durante el pasado 2010.

# *13. Recaudación de Tributos.*

## 13.1. Introducción

El estudio de las cifras de recaudación tributaria que presentamos en el siguiente indicador, de las que se excluyen las correspondientes a los impuestos gestionados por Ayuntamientos y Cabildos, así como las cotizaciones a la Seguridad Social, nos ofrece la posibilidad de extraer significativas conclusiones sobre la evolución de la economía de las Islas a lo largo del pasado ejercicio, especialmente, en lo que se refiere a sus indicadores de demanda interna, y otros agregados económicos, como las importaciones.

Este análisis nos permitirá realizar una valoración comparativa con las principales conclusiones alcanzadas en apartados anteriores, y aproximar la evolución macroeconómica de la Comunidad Autónoma de Canarias durante 2010, sobre la que profundizaremos en el presente capítulo.

En nuestro orden metodológico distinguiremos entre impuestos directos o indirectos, así como los correspondientes a «Tasas y Otros Ingresos».

Del mismo modo, atenderemos a su naturaleza, pudiendo tratarse de impuestos estatales, cedidos o propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo especial mención a las figuras propias del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Conforme a lo anterior, componen nuestro estudio los siguientes apartados, en los que se detalla la recaudación tributaria de los diferentes impuestos homogeneizados en cuanto a su imputación, según criterio de caja:

*13.2. Evolución de la recaudación tributaria. Canarias-Nacional.*

*13.2.1. Tributos directos.*

*13.2.2. Tributos indirectos.*

*13.2.3. Tasas y otros ingresos.*

*13.3. Principales resultados.*

## 13.2. Evolución de la Recaudación tributaria. Canarias-Nacional.

### 13.2.1. Recaudación tributaria líquida. Nacional.

Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, la recaudación impositiva ingresada por el **conjunto de las administraciones públicas estatales** durante el ejercicio 2010 ascendió a un total de **159.536 millones de euros**, lo que supone un **repunte del 10,8%** respecto a la cantidad recaudada durante el ejercicio anterior, tras encadenar dos años consecutivos con descensos.

Este avance resulta aún más intenso si consideramos solamente los ingresos impositivos de la **Administración Central**, que se establecieron, durante el pasado ejercicio, en **111.824 millones de euros**, lo que equivale a un **ascenso del 33,8%** en relación con 2009.

Centrándonos en el resultado conjunto de la administraciones públicas, se advierte que este repunte se corresponde exclusivamente con el lado de los impuestos indirectos, que aprecian una subida del 29,2% en relación con el ejercicio precedente, en contraposición con los impuestos directos, que minoran su total recaudado en un 0,7%, durante idéntico intervalo temporal.

Dentro del primer bloque de tributos, destacó el *Impuesto sobre el Valor Añadido* (IVA), al computar un aumento interanual de la recaudación del 46,2% con respecto a 2009, por la subida de los tipos del IVA en el mes de julio, en donde el tipo general pasó del 16% al 18%, y el reducido del 7% al 8%, pero, especialmente, debido a la mejora de la eficiencia recaudatoria.

Por su parte, de entre los impuestos directos, es el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* el que atesora mayor peso sobre el total de la imposición directa en nuestro país, con una representación de más del 70,0%, sin embargo fue el *Impuesto sobre sociedades* el responsable exclusivo de la leve caída acusada en el total de impuestos del capítulo I, al computar un significativo retroceso del 19,8% en relación con el año 2009.

Los restantes ingresos tributarios elevan sus cuantías con respecto a 2009, destacando el IRPF, que hay que recordar que computa las cuotas devengadas durante el ejercicio inmediatamente anterior, y que incrementa su recaudación en un 4,9% interanual.

**INGRESOS TRIBUTARIOS POR CONCEPTOS Y DISTRIBUCIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES (millones de €)**

| | AÑO 2009 | | | AÑO 2010 | | | % 10/09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estado | AA.TT. | Total | Estado | AA.TT. | Total | Estado | AA.TT. | Total |
| **CAP. I - IMPUESTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | |
| I. Renta de las Personas Físicas | 30.432 | 33.425 | **63.857** | 39.326 | 27.651 | **66.977** | **29,2** | **-17,3** | **4,9** |
| I. Sociedades | 20.188 | - | 20.188 | 16.198 | - | 16.198 | -19,8 | **-** | **-19,8** |
| I. Renta de no Residentes | 2.342 | - | 2.342 | 2.564 | - | 2.564 | 9,5 | **-** | **9,5** |
| Resto Capítulo I | 74 | - | 74 | 88 | - | 88 | 18,9 | **-** | **18,9** |
| **TOTAL CAPÍTULO I** | 53.037 | 33.425 | **86.461** | 58.176 | 27.651 | **85.827** | **9,7** | **-17,3** | **-0,7** |
| **CAP. II - IMPUESTOS INDIRECTOS** | | | | | | | | | |
| **Impuesto sobre el Valor Añadido** | **15.778** | **17.789** | **33.567** | **38.493** | **10.593** | **49.086** | **144,0** | **-40,5** | **46,2** |
| + Importaciones | 6.235 | - | 6.235 | 7.830 | - | 7.830 | 25,6 | - | 25,6 |
| + Operaciones Interiores | 9.543 | 17.789 | 27.332 | 30.663 | 10.593 | 41.257 | 221,3 | -40,5 | 50,9 |
| **Impuestos Especiales** | **10.141** | **9.208** | **19.349** | **10.338** | **9.468** | **19.806** | **1,9** | **2,8** | **2,4** |
| + Alcohol y bebidas derivadas | 458 | 345 | 802 | 528 | 282 | 810 | 15,3 | -18,3 | 1,0 |
| + Cerveza | 155 | 121 | 277 | 176 | 102 | 278 | 13,5 | -15,7 | 0,4 |
| + Productos intermedios | 10 | 8 | 18 | 12 | 6 | 18 | 20,0 | -25,0 | 0,0 |
| + Hidrocarburos | 5.637 | 4.214 | 9.851 | 5.889 | 4.024 | 9.913 | 4,5 | -4,5 | 0,6 |
| + Labores del Tabaco | 3.905 | 3.226 | 7.131 | 3.788 | 3.635 | 7.423 | -3,0 | 12,7 | 4,1 |
| + Electricidad | -23 | 1.294 | 1.271 | -56 | 1.419 | 1.363 | 143,5 | 9,7 | 7,2 |
| + Otros | -1 | - | -1 | 0 | - | 0 | -100,0 | - | -100,0 |
| **Impuesto sobre primas de seguro** | **1.406** | **-** | **1.406** | **1.435** | **-** | **1.435** | **2,1** | **-** | **2,1** |
| **Tráfico exterior** | **1.319** | **-** | **1.319** | **1.522** | **-** | **1.522** | **15,4** | **-** | **15,4** |
| Resto Capítulo II | 15 | - | 15 | 44 | - | 44 | 193,3 | **-** | **193,3** |
| **TOTAL CAPÍTULO II** | 28.658 | 26.997 | **55.655** | 51.832 | 20.061 | **71.893** | 80,9 | **-25,7** | **29,2** |
| **CAP. III - TASAS Y OTROS INGRESOS** | 1.907 | - | 1.907 | 1.816 | - | 1.816 | -4,8 | **-** | **-4,8** |
| **TOTAL GENERAL** | 83.601 | 60.422 | **144.023** | 111.824 | 47.712 | **159.536** | 33,8 | **-21,0** | **10,8** |

Fuente: Agencia Tributaria

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.1

### 13.2.2. Recaudación tributaria líquida. Canarias.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, aún provisionales en lo relativo a los impuestos cedidos y propios de nuestra comunidad, y la Delegación Especial en Canarias de la Agencia Tributaria, la recaudación total impositiva en el Archipiélago se estableció, a lo largo de 2010, en **3.346,6 millones de euros**, un registro que supone una **subida del 3,1%, esto es 99,7 millones de euros más**, con respecto al ejercicio precedente**.**

De esta forma, se rompe la trayectoria descendente de la recaudación tributaria en Canarias durante los dos últimos ejercicios, tras las minoraciones del 16,6% de 2008 y del 19,10% de 2009, si bien, se trata de una cifra bastante alejada del total recaudado en 2007, constatándose desde esa fecha una pérdida en torno a los 1.465,4 millones de euros (-30,5%), lo que denota la debilidad en la que aún se sumerge la actividad económica en las Islas.

**RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS(*)**

| | | 2009 | 2010 | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS DIRECTOS** | | **1.697.132** | **1.724.286** | **1,6** |
| **ESTATALES** | I.R.P.F. | 1.371.410 | 1.434.110 | 4,6 |
| | Impuesto sobre Sociedades | 209.879 | 214.324 | 2,1 |
| | Renta no Residentes | 28.199 | 27.587 | -2,2 |
| | Resto Capítulo | 2.875 | 4.849 | 68,7 |
| | **TOTAL ESTATALES** | 1.612.363 | 1.680.870 | 4,2 |
| **CEDIDOS A LA C.A.C.** | Sucesiones | 44.265 | 41.924 | -5,3 |
| | Patrimonio | 40.504 | 1.492 | -96,3 |
| | **TOTAL CEDIDOS** | 84.769 | 43.416 | -48,8 |
| **IMPUESTOS INDIRECTOS** | | **1.499.077** | **1.567.779** | **4,6** |
| **ESTATALES** | IVA | -3.562 | 13.959 | - |
| | Impuestos Especiales | 41.410 | 42.859 | 3,5 |
| | Trafico Exterior | 17.282 | 18.294 | 5,9 |
| | Resto Capítulo (ITE, I. Primas de seguros) | 2.535 | 2.332 | -8,0 |
| | **TOTAL ESTATALES** | 57.665 | 77.444 | 34,3 |
| **CEDIDOS A LA C.A.C.** | Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. | 259.572 | 241.251 | -7,1 |
| | Tasas fiscales sobre el juego | 93.121 | 86.387 | -7,2 |
| | **TOTAL CEDIDOS** | 352.693 | 327.639 | -7,1 |
| **PROPIOS C.A.C.** | I. E. sobre Combustibles | 226.882 | 219.894 | -3,1 |
| | **TOTAL PROPIOS** | 226.882 | 219.894 | -3,1 |
| **R.E.F.** | Arbitrios Insulares | 1 | 2 | 42,6 |
| | I.G.I.C. | 727.689 | 809.014 | 11,2 |
| | IGIC (excluido tabaco rubio) | 681.106 | 772.895 | 13,5 |
| | IGIC Tabaco rubio | 46.583 | 36.118 | -22,5 |
| | APIC | 5 | -2 | -145,5 |
| | AIEM | 110.723 | 114.477 | 3,4 |
| | Impuesto de Matriculación | 22.500 | 18.872 | -16,1 |
| | Intereses demora, recargo apremio y único dec. Extemporánea de IGIC y AIEM[1] | 918 | 440 | -52,0 |
| | **TOTAL R.E.F.** | 861.837 | 942.803 | 9,4 |
| **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | **50.672** | **54.538** | **7,6** |
| **TASAS ESTATALES** | Tasas y Otros Ingresos | 27.058 | 30.409 | 12,4 |
| **TASAS PROPIAS** | Resto Tasas y otros Ingresos | 23.614 | 24.129 | 2,2 |
| **RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA** | | **3.246.881** | **3.346.604** | **3,1** |
| **TOTAL IMPUESTOS ESTATALES** | | 1.697.086 | 1.788.723 | 5,4 |
| **TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS** | | 1.549.795 | 1.557.881 | 0,5 |

(*) La recaudación relativa a impuestos cedidos y propios de la C.A.C. son provisionales. (**) Valores en miles de euros.

[1] Subconcepto nuevo. En 2007 estos datos formaban parte del Resto de Tasas y Otros ingresos.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la Agencia Tributaria; Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.2

En este sentido, resulta de gran interés el análisis del indicador de esfuerzo fiscal, que aporta una valiosa información sobre la evolución de la recaudación tributaria total en relación con la valoración del PIB nominal, reflejándose que, en un contexto de menor actividad productiva, la mejora en las labores de control del fraude, junto con una mayor presión fiscal, originan un leve aumento de esta ratio, hasta situarse en torno al **8,1% del PIB**.

No obstante, este valor continúa en torno a mínimos, muy por debajo de los registros anteriores al comienzo de la crísis, tal y como podemos apreciar en el gráfico 13.2.3.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LÍQUIDA Y DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (variación nominal). 2006-2010**

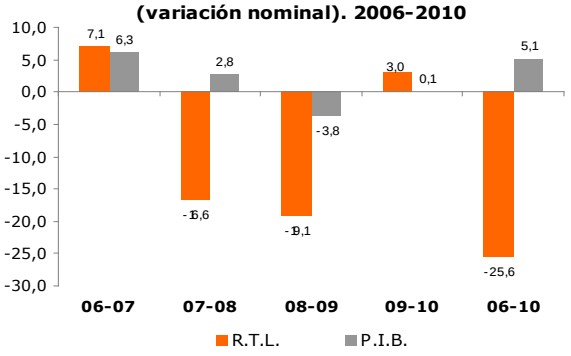



GRÁFICO13.2.1

Retomando los datos de recaudación tributaria, y atendiendo a la naturaleza de los impuestos, directos o indirectos, se aprecia que los tributos de naturaleza indirecta fueron los que registraron el incremento de mayor intensidad, toda vez que computan un avance del 4,6%, frente al menor repunte, del 1,6%, de los tributos directos.

Tal y como tendremos ocasión de detallar más adelante, han sido los tributos de carácter estatal, principalmente el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),* y el *Impuesto General Indirecto Canario* (IGIC), las figuras donde se concentra la mayor parte de este ascenso, al acumular, entre ambas, un incremento de casi 144,0 millones de euros de los 99,7 millones en los que se ha incrementado la recaudación liquida durante 2010.

**DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA IMPOSITIVA. 2010.**

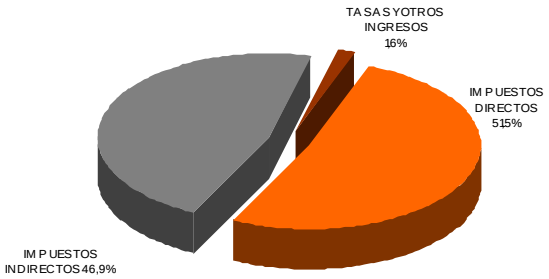



GRÁFICO 13.2.2

**RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LÍQUIDA / P.I.B. (var. nominal) 2006-2010**

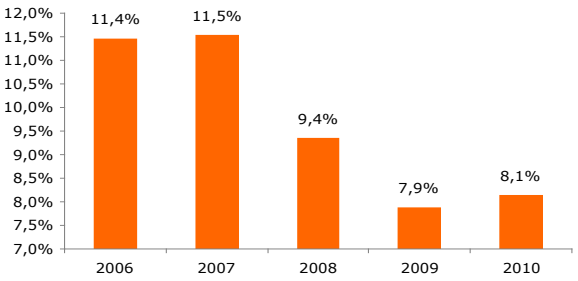



GRÁFICO 13.2.3

Así, según las estadísticas oficiales, la capacidad recaudatoria del conjunto de **tributos indirectos,** que en nuestra Comunidad Autónoma representan el 46,9% del total recaudado, se estableció en 1.567,8 millones de euros, lo que supuso incrementar las arcas públicas en torno a 68 millones de euros más.

Por lo que respecta a la **imposición directa**, la recaudación procedente de esta clase de tributos se situó en torno al 1.724,2 millones de euros , lo que supone elevar en 27,1 millones de euros el montante ingresado, respecto a los datos de 2009.

En cuanto al peso de los tributos directos que se aplican en Canarias, este ascendió hasta un 51,5% del montante total recaudado durante el pasado año 2010, frente al porcentaje del 52,3% que ostentaba durante el ejercicio anterior, debido al aumento más intenso en la recaudación de los impuestos indirectos.

Finalmente, el grupo de **tasas y otros ingresos**, entre las que se incluyen cargos como los derivados por prestación de servicios, multas, recargos o sanciones, entre otros, apenas supone un 1,6% del total recaudado en las Islas, alcanzándose un cantidad final de 54,5 millones de euros durante 2010, un 7,6% más que durante el ejercicio precedente.

### 13.2.1. Tributos Directos.

Entrando a analizar en detalle la composición de la cesta de tributos recaudados en las Islas durante 2010, podemos advertir que, en concepto de imposición directa, el montante total recaudado ascendió a **1.724,2 millones de euros** corrientes durante dicho ejercicio, lo que supuso un **ascenso del 1,6%** en comparación con los datos del año anterior.

No obstante, si ampliamos la comparativa a los resultados del último lustro, se constata que la recaudación de este tipo de tributos se ha visto reducida en un 17,7%, debido a los retrocesos interanuales de 2008 (14,4%) y de 2009 (16,1%), evidenciando así que durante 2010, a pesar del leve repunte señalado en el parrafo anterior, los ingresos tributarios directos aún distan considerablemente de las cifras alcanzadas hace apenas tres años.

Atendiendo a una clasificación según la administración competente, observamos que el 97,5% del total de la recaudación es de procedencia

estatal, principalmente, proveniente del *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)* y del *Impuesto sobre Sociedades.*

Por su parte, la recaudación por tributos directos cedidos, que comprende el *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*, y el *Impuesto sobre el Patrimonio*, representa poco más del 2%, un porcentaje aún menor al de los ejercicios anteriores, tras la supresión del *Impuesto sobre el Patrimonio* con la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre.

### 13.2.1.1. Tributos Directos Estatales.

Centrando nuestra atención en los tributos de carácter estatal, su recaudación líquida alcanzó durante 2010 los 1.680,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,2%, 68,5 millones de euros más que los contabilizados durante el ejercicio precedente.

Dentro de este segmento, destacan por su elevada capacidad recaudatoria, el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* (IRPF) y el *Impuesto sobre Sociedades*, que suponen, respectivamente, un 83,2% y un 12,4% de la recaudación total de esta clase de tributos.

En términos de variación relativa, la recaudación por concepto de IRPF experimentó la subida más intensa, al incrementar su cuantía en un 4,6% anual (62,7 millones de euros) en comparación a las cifras de 2009, para un montante total de 1.434,1 millones de euros, mientras que la recaudación proveniente de la imposición sobre sociedades se estableció en 214,3 millones de euros durante 2010, lo que significa elevar en un 2,1% la cantidad acumulada durante el ejercicio anterior.

En lo relativo a los impuestos que gravan la renta de los no residentes, cabe destacar su reducido peso específico dentro de la imposición estatal directa (1,6%), con una recaudación inferior a los 28 millones de euros, un 2,2% por debajo a la cifra registrada durante 2009.

### 13.2.1.2. Tributos Directos Cedidos.

La recaudación por tributos directos cedidos a la Comunidad Autónoma de Canarias durante 2010, todavía provisionales, alcanzó los 43,4 millones de euros, una cuantía que resulta prácticamente la mitad a la computada durante 2009, al registrar una notable minoración del 48,8 por ciento.

Este resultado se debe a las reducciones advertidas tanto en el *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones* (-5,3%), como en el *Impuesto sobre el Patrimonio*, si bien destaca especialmente este último, toda vez que apreció un significativo descenso de su recaudación, del orden del 96,3%, como resultado de la supresión de este impuesto tras la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre antes comentada, y contabilizando tan solo los expedientes pendientes de los ejercicios precedentes.

**IMPUESTOS DIRECTOS CEDIDOS(*)**

| | SUCESIONES | PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2006 | 50.729 | 37.213 | 87.942 |
| 2007 | 54.413 | 44.247 | 98.660 |
| 2008 | 52.339 | 47.293 | 99.632 |
| 2009 | 44.265 | 40.504 | 84.769 |
| 2010 | 41.924 | 1.492 | 43.416 |
| | VARIACIÓN INTERANUAL | | |
| 06-07 | 7,26 | 18,90 | 12,19 |
| 07-08 | -3,81 | 6,88 | 0,99 |
| 08-09 | -15,43 | -14,36 | -14,92 |
| 09-10 | -5,29 | -96,32 | -48,78 |
| 06-10 | -17,4 | -96,0 | -50,6 |

(*) Datos provisionales. Miles de euros corrientes.

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.2.4

### 13.2.2. Tributos Indirectos.

A pesar del mayor aumento durante el periodo, la participación de la tributación indirecta en Canarias durante el año de análisis, continuó siendo inferior a la de la imposición directa, al suponer el 46,9% de todos los impuestos recaudados en Canarias.

**IMPUESTOS DIRECTOS ESTATALES**

| | I.R.P.F. | SOCIEDADES | RENTA n/R. | RESTO CAP. I | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.540.473 | 421.677 | 40.715 | 3.321 | 2.006.186 |
| 2007 | 1.733.293 | 490.461 | 37.316 | 5.391 | 2.266.461 |
| 2008 | 1.575.211 | 316.512 | 28.538 | 3.566 | 1.923.827 |
| 2009 | 1.371.410 | 209.879 | 28.199 | 2.875 | 1.612.363 |
| 2010 | 1.434.110 | 214.324 | 27.587 | 4.849 | 1.680.870 |
| | VARIACIÓN INTERANUAL | | | | |
| 06-07 | 12,5 | 16,3 | -8,3 | 62,3 | 13,0 |
| 07-08 | -9,1 | -35,5 | -23,5 | -33,9 | -15,1 |
| 08-09 | -12,9 | -33,7 | -1,2 | -19,4 | -16,2 |
| 09-10 | 4,6 | 2,1 | -2,2 | 68,7 | 4,2 |
| 06-10 | -6,9 | -49,2 | -32,2 | 46,0 | -16,2 |

Miles de euros corrientes.

Fuente: Agencia Tributaria. Delegación Especial en Canarias.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.2.3

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN INDIRECTA EN CANARIAS POR CATEGORÍAS. 2010**

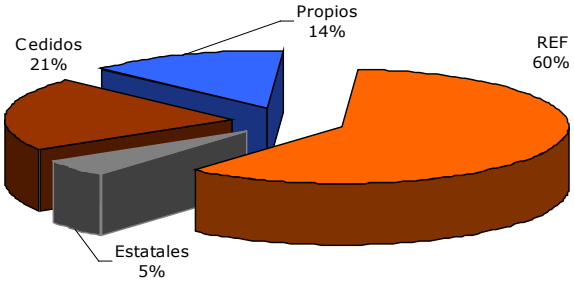



GRÁFICO 13.2.4

El total recaudado en concepto de imposición indirecta en las Islas alcanzó los **1.567,8 millones de euros**, y ello supuso un **ascenso del 4,6%** en comparación con el dato del ejercicio precedente.

Este incremento de los tributos de naturaleza indirecta responde, esencialmente, al aumento, del 9,4%, acaecido en los impuestos integrados en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), cuya participación sobre el total de la imposición indirecta del Archipiélago supone el 60,1%, como consecuencia, principalmente, de la fuerte capacidad recaudatoria del IGIC; y, en menor medida, por el repunte de los tributos indirectos estatales, del 34,3%, si bien representan un escaso 5% de los tributos indirectos, aportando al crecimiento del total recaudado apenas 19,8 millones de euros.

Por el contrario, tanto la recaudación de tributos indirectos cedidos, entre los que se encuentra el *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados*, como *el Impuesto Especial sobre Combustibles*, apreciaron sendos descensos, del 7,1% y del 3,1%, respectivamente.

En términos de participación, los tributos cedidos a nuestra comunidad suponen el 21,4%, mientras que el *Impuesto especial sobre Combustibles* representa el 14% del total.

### 13.2.2.1. Tributos Indirectos Estatales.

A lo largo del pasado año 2010, la recaudación de los impuestos estatales indirectos ascendió a los 77,4 millones de euros, una cantidad que supone un repunte del 34,3%, con respecto a la contabilizada en 2009. No obstante, en términos quinquenales, esta cifra supone un valor inferior al de 2006, toda vez que registra un descenso del 28,1%, con respecto de ese año.

Se trata de un ascenso interanual que principalmente responde a la mayor recaudación del *Impuesto sobre el Valor Añadido,* cuya subida de tipos, así como los mayores ingresos por aplazamientos solicitados en periodos anteriores, ha conllevado un incremento de 17,4 millones de euros con respecto a 2009, rompiendo así la pauta descendente que venía apreciando la recaudación de este tributo durante los últimos ejercicios, que le llevó incluso a cifrar un valor negativo, durante el pasado ejercicio 2009.

Del mismo modo, el conjunto de los *Impuestos Especiales,* que englo-ban, entre otros, la tributación de bebidas alcohólicas, los productos intermedios o la electricidad, observa un ascenso del 3,5%, al igual que los tributos relativos al *Tráfico Exterior*, que salda el año con un incremento del 5,9 por ciento.

En el lado opuesto, la recaudación recogida en la categoría *Resto del Capítulo* contabiliza una nueva minoración, del 8,0% interanual, hasta acumular un valor inferior a los 2,5 millones de euros.

### 13.2.2.2. Tributos Indirectos Cedidos.

Dentro del conjunto de tributos indirectos cedidos a la Comunidad Autónoma, destaca, debido a su relevancia, el *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.*

Esta figura tributaria, que representa aproximadamente el 16% del total de la recaudación indirecta en las Islas, experimenta una nueva caída de su recaudación, del 7,1%, con lo que se mantiene la trayectoria negativa iniciada en 2006, en consonancia con la evolución reciente del mercado inmobiliario.

**IMPUESTOS INDIRECTOS ESTATALES**

| | I.V.A. | I. ESPECIALES | TRÁFICO EXT. | RESTO CAP. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11.828 | 49.433 | 31.931 | 14.525 | 107.717 |
| 2007 | 9.962 | 49.647 | 36.917 | 20.554 | 117.080 |
| 2008 | 1.931 | 47.856 | 23.556 | 9.520 | 82.863 |
| 2009 | -3.562 | 41.410 | 17.282 | 2.535 | 57.665 |
| 2010 | 13.959 | 42.859 | 18.294 | 2.332 | 77.444 |
| | | | VARIACIÓN INTERANUAL | | |
| 06-07 | -15,8 | 0,4 | 15,6 | 41,5 | 8,7 |
| 07-08 | -80,6 | -3,6 | -36,2 | -53,7 | -29,2 |
| 08-09 | - | -13,5 | -26,6 | -73,4 | -30,4 |
| 09-10 | - | 3,5 | 5,9 | -8,0 | 34,3 |
| 06-10 | 18,0 | -13,3 | -42,7 | -83,9 | -28,1 |

Miles de euros corrientes.

Fuente: Agencia Tributaria. Delegación especial en Canarias.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.2.5

Por lo que respecta a los ingresos derivados de las tasas fiscales sobre el juego en las Islas, se constata, de la misma forma, una minoración de la cantidad recaudada del 7,2 por ciento.

### 13.2.2.3. Tributos Indirectos Propios.

El grupo de tributos indirectos propios de la Comunidad Autonómica de Canarias se compone únicamente del *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo,* tributo que respresenta el 6,6% sobre el total de la recaudación líquida del Archipiélago.

Este tributo salda el ejercicio 2010 con un balance negativo, al registrar un descenso del 3,1%, lo que en valores absolutos supone minorar en 6,9 millones de euros el valor recaudado por este impuesto, en coherencia con el menor nivel de actividad económica, y con el ahorro de combustible que introduce la progresiva renovación del parque móvil en las Islas.

### 13.2.2.4. Tributos R.E.F.

Las especiales condiciones que se dan en Canarias para el desarrollo de la actividad productiva, justifican la existencia y defensa de un régimen económico y fiscal diferenciado, como elemento clave para el avance y desarrollo de nuestra región.

Atendiendo a nuestra naturaleza singular, se han configurado una serie de tributos de aplicación específica en Canarias que, en conjunto, han sumado una recaudación total de 942,8 millones de euros, lo que representa un 28,2% de los ingresos tributarios del Archipiélago.

En cuanto al total recaudado por estos conceptos, se aprecia un ascenso del 9,4%, equivalente a un incremento absoluto de 80,9 millones de euros, tras contabilizar dos años consecutivos con descensos, especialmente significativo el pasado 2009, cuando se registró una minoración del 25,8 por ciento.

Tal y como ya hemos apuntado, la figura más relevante de la tributación indirecta Canaria, es el *Impuesto General Indirecto Canario* (IGIC), dada su alta capacidad recaudatoria. Así, durante el ejercicio de análisis, su participación relativa estuvo cerca del 86% del total recaudado por el bloque de tributos REF, suponiendo, más de la mitad (51,6%) del total de la imposición indirecta ingresada en las arcas autonómicas durante el pasado año, y el 24,2% de la recaudación total liquida.

La recaudación derivada del IGIC alcanza los 809,0 millones de euros durante el pasado ejercicio 2010, y ello supone un ascenso interanual de este tipo de ingresos, del 11,2%, como resultado del incremento del 13,5% del IGIC sin contabilizar el tabaco rubio. No obstante, cabe indicar la importante pérdida que ha padecido este impuesto durante los pasados ejercicios, en sintonía con la fuerte caída del consumo derivada de la crisis, toda vez que la comparación con las cifras de 2006 arroja como resultado una minoración del 27,2 por ciento.

Por lo que se refiere al *Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias* (AIEM), su recaudación se ha cerrado en 2010 con una cifra cercana a los 114,4 millones de euros, lo que supone un avance del 3,4 por ciento.

Finalmente, en lo que respecta al *Impuesto de Matriculaciones*, su recaudación se reduce en un 16,1%, como consecuencia del incremento en las ventas de aquellos vehículos con menores emisiones de $CO_2$, así como también por la exención en el pago de este impuesto a los vehículos de alquiler, que experimentaron un fuerte avance debido a la renovación de flotas al arrastre de la recuperación turística.

### 13.2.3. Tasas y Otros Ingresos.

Los ingresos derivados del cobro de Tasas y Otros Ingresos, mayormente vinculados a las Corporaciones Locales, entre los que se incluyen las tasas por prestación de servicios, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, entre otros, aumentaron en comparación con el ejercicio 2009, al registrar un avance del 7,6% anual, que se corresponde con un total de 54,5 millones de euros.

**IMPUESTOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS.**

| | ARBITRIOS | I.G.I.C. | A.P.I.C. | A.I.E.M. | I. MATRIC. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 66 | 1.111.783 | 25 | 130.415 | 69.576 | 1.311.865 |
| 2007 | 20 | 1.172.285 | -59 | 130.927 | 68.460 | 1.371.633 |
| 2008* | 3 | 998.343 | 66 | 121.922 | 38.277 | 1.159.617 |
| 2009 | 1 | 727.689 | 5 | 110.723 | 22.500 | 860.918 |
| 2010 | 2 | 809.014 | -2 | 114.477 | 18.872 | 942.363 |
| | VARIACIÓN INTERANUAL | | | | | |
| 06-07 | -69,7 | 5,4 | -336,0 | 0,4 | -1,6 | 4,6 |
| 07-08 | -85,0 | -14,8 | -211,9 | -6,9 | -44,1 | -15,5 |
| 08-09 | -66,7 | -27,1 | -92,4 | -9,2 | -41,2 | -25,8 |
| 09-10 | 100,0 | 11,2 | -141,8 | 3,4 | -16,1 | 9,5 |
| 06-10 | -97,0 | -27,2 | -108,4 | -12,2 | -72,9 | -28,2 |

Miles de euros corrientes.

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.2.6

**TASAS Y OTROS INGRESOS**

| | ESTATALES | CEDIDAS Y PROPIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2006 | 20.670 | 126.879 | 147.549 |
| 2007 | 23.375 | 18.023 | 41.398 |
| 2008 | 23.728 | 22.930 | 46.658 |
| 2009 | 27.058 | 23.614 | 50.672 |
| 2010 | 30.409 | 24.129 | 54.538 |
| | VARIACIÓN INTERANUAL | | |
| 06-07 | 13,1 | -85,8 | -71,9 |
| 07-08 | 1,5 | 27,2 | 12,7 |
| 08-09 | 14,0 | 3,0 | 8,6 |
| 09-10 | 12,4 | 2,2 | 7,6 |
| 06-10 | 47,1 | -81,0 | -63,0 |

Miles de euros corrientes.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la AEAT; Intervención General de la Comunidad Autónoma

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.2.7

## 13.3. PRINCIPALES RESULTADOS

La trascendencia de la recaudación tributaria dentro de una economía, se deriva de su condición de contrapartida para la financiación del gasto público, cobrando, por tanto, una papel central en la elaboración de las líneas de actuación de los presupuestos públicos.

El marco en el que se desenvolvió la recaudación impositiva española durante 2010, estuvo caracterizado por el impacto de las medidas de consolidación fiscal desde el lado del ingreso, entre las que se encuentran la supresión parcial de la deducción de los 400 euros en retenciones, la subida de algunos tipos impositivos o el perfeccionamiento de las labores de control del fraude.

**RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA EN CANARIAS(*)**

| | RECAUDACIÓN | VAR. % | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 4.108.375 | 05-06 | 9,4 |
| 2006 | 4.494.969 | 06-07 | 7,1 |
| 2007 | 4.812.176 | 07-08 | -16,6 |
| 2008 | 4.013.138 | 08-09 | -19,1 |
| 2009 | 3.246.881 | 09-10 | 3,1 |
| 2010 | 3.346.604 | 05-09 | -18,6 |

(*) La recaudación relativa a impuestos cedidos y propios de la CAC aún provisionales. Miles de euros.

Fuente: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.3.1

Cabe señalar el escenario en el que se ha desenvuelto la realidad económica de los países del Eurogrupo, en donde una amplia mayoria de sus economías, aunque especialmente aquellas que se vieron forzadas ha solicitar el fondo de rescate europeo, han elaborado severos planes de ajuste, con importantes recortes del gasto y medidas de consolidación fiscal, con el objetivo de sanear las arcas públicas, e intentar reducir, de este modo, sus elevados niveles de déficit presupuestario y de deuda pública.

Así, en el conjunto de la Eurozona, el déficit público alcanzó el 6,0% del PIB durante el ejercicio 2010, y, en el ámbito de nuestro país, se situó en el 9,2%, unos porcentajes que se encuentran lejos del objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por la Unión Europea, establecido en el entorno del 3% del PIB.

Un vistazo a los resultados de recaudación tributaria nacional, permite observar que los ingresos impositivos de la Administración Central durante el ejercicio 2010 aumentaron en un 33,8%, en relación con 2009, un subida que resultó superior al ascenso de la recaudación del conjunto de las Administraciones Públicas, estimado en el 10,8 por ciento.

Este aumento por el lado de los ingresos, es fundamentalmente fruto del impacto de las diversas medidas de consolidación fiscal con incidencia en 2010, destacando la mejora de la eficiencia recaudatoria, las subidas de los tipos impositivos del IVA y de algunos impuestos especiales, aprobadas en el *Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo*; y, en menor medida, de la mejora de las importaciones.

En el ámbito particular de **Canarias**, cabe destacar que, durante 2010, la recaudación total líquida en las Islas, aún provisional, se estableció en **3.346,6 millones de euros,** lo que supone un **avance del 3,1%** respecto a la cantidad recaudada durante 2009, como consecuencia principalmente del repunte de los ingresos derivados de los tributos relacionados con el IGIC, a excepción del tabaco rubio, y, en menor medida, al incremento de la recaudación procedente del *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)*.

No obstante, si trasladamos la comparativa tan solo tres ejercicios atrás, al año 2007, periodo en el que comenzaron a percibirse los efectos de la recesión, se constata que los ingresos del sector público en Canarias habrían descendido significativamente en un 30,3%, lo que evidencia la severa repercusión negativa que ha supuesto el contexto de crisis para las arcas públicas.

Un desglose de la recaudación tributaria según la **administración competente,** nos permite diferenciar entre tributos y tasas competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y los estatales. En cuanto a los primeros, representan el 46,5% del total de los ingresos líquidos en el Archipiélago, acumulando un total de 1.557,8 millones de euros durante 2010, lo que significa un tenue avance, respecto al ejercicio anterior, del 0,5% interanual.

Por su parte, la recaudación tributaria de los tributos y tasas estatales en Canarias, aún provisionales en lo relativo a los impuestos cedidos y propios de nuestra comunidad, que ostentaron durante 2010 el 53,5% de los ingresos del Archipiélago, se estableció en 1.778,7 millones de euros, una cantidad que resulta un 5,4% superior a la del ejercicio precedente.

**RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS POR DESTINO DE PROCEDENCIA**

| | 2009 | 2010 | Var. % |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS ESTATALES** | 1.697.086 | 1.788.723 | 5,4 |
| DIRECTOS | 1.612.363 | 1.680.870 | 4,2 |
| INDIRECTOS | 57.665 | 77.444 | 34,3 |
| TASAS | 27.058 | 30.409 | 12,4 |
| **IMPUESTOS AUTONÓMICOS(*)** | 1.549.795 | 1.557.881 | 0,5 |
| DIRECTOS | 84.769 | 43.416 | -48,8 |
| INDIRECTOS | 1.441.412 | 1.490.335 | 3,4 |
| TOTAL REF | 861.837 | 942.803 | 9,4 |
| TASAS | 23.614 | 24.129 | 2,2 |
| **RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA** | **3.246.881** | **3.346.604** | **3,1** |

(*) Datos provisionales. Valores en miles de euros.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la AA.TT.; Intervención General del Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.3.2

El desglose según la **naturaleza del tributo** advierte que los impuestos directos en Canarias representan la mayor parte de los ingresos tributarios del Archipiélago, al acumular un peso del 51,5%, frente al porcentaje del 46,8% de los tributos de naturaleza indirecta, y el 1,7% de las tasas y otros ingresos.

Comenzando por los **impuestos directos**, que gravan el patrimonio y la riqueza de las personas físicas y jurídicas, se observa que la cuantía final recaudada durante 2010 asciende a **1.724,2 millones de euros**, lo que supone elevar en un 1,6% la cantidad acumulada durante el ejercicio anterior.

No obstante, retomando la comparativa con respecto al volumen recaudado durante 2007, se aprecia que la recaudación ha acusado una notable disminución, estimada en el 27,1 por ciento.

Dentro del conjunto de tributos directos de competencia estatal, el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* (IRPF) continúa ostentando la mayor representatividad, con el 83,2% de la recaudación total dentro de este segmento, resultando, además, el impuesto dentro de esta clase de tributos que mayor incremento interanual, del 4,6%, registra en comparación al ejercicio 2009.

El otro tributo importante dentro de los impuestos directos de competencia estatal, es el *Impuesto sobre Sociedades*, que, durante 2010, representó el 12,4% del total de la recaudación directa estatal de Canarias.

En términos de variación relativa, este tributo aprecia un ascenso del 2,1% en relación con el año 2009, en un contexto de fuerte caída de la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias, que minora la base imponible del impuesto. No obstante, respecto de 2007, el *Impuesto sobre sociedades* ha disminuido significativamente su volumen (-56,3%), lo que evidencia, de forma manifiesta, que la crisis se ha cebado de manera especial con nuestro tejido empresarial, y en mayor medida que en el resto del país.

En cuanto a los demás tributos de naturaleza directa estatal, entre los que destaca el *Impuesto sobre la Renta de los No Residentes,* alcanzaron una cuantía de 32,4 millones de euros, lo que significa un ascenso del 4,4% respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, de entre los tributos directos cedidos a la Comunidad Autónoma de Canarias, el *Impuesto sobre el Patrimonio* cifra una notable reducción del 96,3% en relación con el 2009, como consecuencia lógica de su supresión, aprobada con la entrada en vigor de la *Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.* Por tanto, la recaudación íntegra de este impuesto, de 1,5 millones de euros, se corresponde con los expedientes pendientes de liquidación de ejercicios anteriores.

Asimismo, la cantidad recaudada del *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones* registra un descenso del 5,3% respecto al año anterior, para un total estimado en 41,9 millones de euros.

**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS TRIBUTOS DE RECAUDACIÓN INDIRECTA. 2010.**

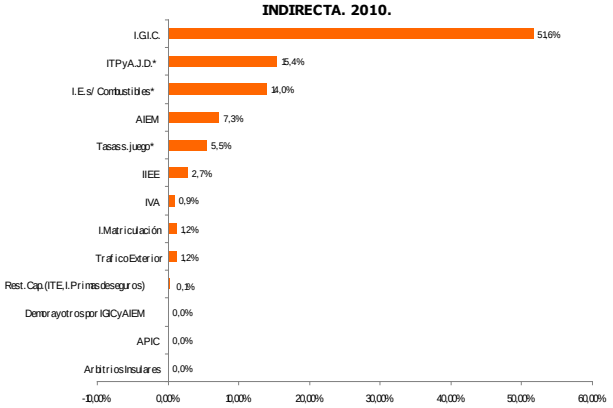



GRÁFICO 13.3.1

Trasladando nuestro análisis al conjunto de los **impuestos indirectos** que forman la cesta tributaria de Canarias, la cantidad recaudada de este grupo de tributos alcanzó una cifra final de 1.567,7 millones de euros, lo que significa un avance del 4,6% en relación con el volumen acumulado durante el ejercicio precedente, debido fundamentalmente al incremento de la recaudación por concepto de IGIC, por circunstancias relacionadas con la gestión contable del impuesto.

Por el contrario, respecto a 2007, la recaudación de estos tributos habría descendido a una tasa del orden del 34,8%, resultado en sintonía, como se ha indicado previamente, con el progresivo debilitamiento de los componentes de la demanda interna, especialmente, del consumo privado.

Dentro del conjunto de tributos que conforman la imposición indirecta de Canarias, cabe destacar, debido a su representatividad, el grupo tributario englobado bajo el *Régimen Económico y Fiscal de Canarias* (REF).

Estos impuestos, específicos para la realidad concreta de las Islas Canarias, y que surgen en atención a sus condiciones especiales de ultraperificidad y lejanía, representan durante 2010 el 60,1% del total de la imposición indirecta de Canarias. En total, dichos tributos recaudaron una cifra de 942,8 millones de euros durante el pasado ejercicio, una cantidad que resulta un 9,4% superior a la acumulada durante 2009, si bien un 31,3% por debajo de la de 2007.

Analizando las figuras que conforman nuestro Régimen Económico y Fiscal, destaca el *Impuesto General Indirecto Canario* (IGIC), que durante el periodo de referencia supone más del 85% sobre el total de los tributos REF.

Según los datos facilitados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, los tributos en concepto de IGIC, impuesto que grava las entregas o importaciones de bienes, así como las prestaciones de servicios, contabilizan una cuantía final recaudada de 809,0 millones de euros durante 2010, lo que significa un avance del 11,2% respecto al ejercicio precedente.

Por su parte, el *Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias* (AIEM), refleja un subida menos intensa (3,4%), ascenso inferior al observardo por las importaciones del Archipiélago, que según la Dirección General de Aduanas, se incrementaron, en términos monetarios, en un 17,7% respecto a 2009. Esto es debido a que gran parte de las importaciones se corresponden con productos derivados del petróleo, exentos del pago del arbitrio y porque el AIEM grava un listado cerrado de productos.

En lo referente al *Impuesto de Matriculaciones*, cuya evolución está estrechamente relacionada con la trayectoria de la demanda interna, se observa un descenso de su recaudación, estimada en el 16,1% respecto al ejercicio precedente.

Este retroceso interanual se produce acorde tanto con el incremento en las ventas de vehículos con menores emisiones de $CO_2$, como con el fuerte avance, del 119,5%, experimentdo por los vehículos de alquiler, transporte que esta exento del pago de este gravamen.

Finalmente, comentar la incidencia del *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados* (ITPAJD), que, durante 2010, ha recaudado un montante final de 241,3 millones de euros, si bien, evidencia un retroceso del 7,1% respecto al ejercicio anterior, con lo que se mantiene la trayectoria negativa iniciada en 2006, en consonancia con la evolución reciente del mercado inmobiliario.

Mientras, la evolución del *Impuesto Especial sobre Combustibles*, tributo propio de la Comunidad Autónoma de Canarias, observa una minoración de su recaudación del orden del 3,1% anual, un descenso que obedece al menor consumo de carburantes durante el periodo.

Llegados a este punto, cabe mencionar la importancia de una figura fundamental dentro de nuestro régimen económico y fiscal, como es la *Reserva para Inversiones en Canarias* (RIC), un instrumento básico que habilita la capitalización de nuestras empresas, resultando, además, un indicador válido sobre la evolución futura de la inversión productiva en las Islas.

De esta forma, las dotaciones con cargo a la RIC ascendieron durante 2009 a una cantidad de 615,8 millones de euros, lo que significa una reducción del 36,2%, con respecto a la dotación del ejercicio anterior, y una signficativa minoración del 73,2% en relación con el ejercicio 2006, manteniendo así la trayectoria descendente de los tres últimos ejercicios.

A este respecto, otro instrumento importante del REF, como es la bonificación al rendimiento de bienes corporales producidos en Canarias, cuantifica un valor de 76,9 millones de euros, lo que significa una disminución, menos acusada, del 2,0% con respecto al ejercicio precedente.

Adicionalmente, la *Ley 20/1991 de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias* recoge la aplicación de otro beneficio fiscal, como es la deducción por inversiones en Canarias, mecanismo derivado de las particularidades específicas de las Islas, experimenta también un descenso, para una total de 132,6 millones de euros, un 14,0% inferior a la cantidad deducida durante el ejercicio anterior.

**DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. TRIBUTOS ESTATALES E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS.**

| | 2010 | | | 2009 | | | %(10/09) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE | TOTAL CANARIAS | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE | TOTAL CANARIAS | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE | TOTAL CANARIAS |
| **IMPUESTO SOBRE RENTA PERSONAS FÍSICAS** | **972.693** | **461.417** | **1.434.110** | **923.563** | **447.847** | **1.371.410** | **5,32** | **3,03** | **4,57** |
| Impuesto Sobre Sociedades | 103.326 | 110.998 | 214.324 | 96.561 | 113.318 | 209.879 | 7,01 | -2,05 | 2,12 |
| No Residentes | 14.827 | 12.760 | 27.587 | 15.474 | 12.725 | 28.199 | -4,18 | 0,28 | -2,17 |
| **TOTAL CAPÍTULO I (IMPUESTOS DIRECTOS)** | **1.092.556** | **588.314** | **1.680.870** | **1.036.865** | **575.498** | **1.612.363** | **5,37** | **2,23** | **4,25** |
| Impuesto Sobre el Valor Añadido | 8.851 | 5.108 | 13.959 | -921 | -2.641 | -3.562 | - | - | - |
| Impuestos Especiales | 28.285 | 14.574 | 42.859 | 26.379 | 15.031 | 41.410 | 7,23 | -3,04 | 3,50 |
| **TOTAL CAPÍTULO II (IMPUESTOS INDIRECTOS)** | **48.244** | **29.200** | **77.444** | **34.990** | **22.675** | **57.665** | **37,88** | **28,78** | **34,30** |
| **TOTAL CAPITULO III (TASAS Y OTROS)** | **16.235** | **14.174** | **30.409** | **13.649** | **13.409** | **27.058** | **18,95** | **5,71** | **12,38** |
| **TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ESTATALES** | **1.157.035** | **631.688** | **1.788.723** | **1.085.504** | **611.582** | **1.697.086** | **6,59** | **3,29** | **5,40** |
| IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 9.450 | 8.962 | 18.412 | 11.790 | 10.292 | 22.082 | -19,85 | -12,92 | -16,62 |
| **INTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS:** | | | | | | | | | |
| - DOTACIÓN CON CARGO A LA RIC | 284.404.592 | 233.974.125 | 642.396.386 | 430.686.865 | 368.410.906 | 964.010.561 | -33,96 | -36,49 | -33,36 |
| - DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS | 55.994.525 | 34.313.526 | 132.646.366 | 67.373.912 | 41.639.353 | 154.205.116 | -16,89 | -17,59 | -13,98 |
| -BONIFICACIÓN RENDIMIENTO DE BIENES EN CANARIAS | 54.689.257 | 9.603.842 | 76.974.338 | 53.511.816 | 10.296.603 | 78.564.148 | 2,20 | -6,73 | -2,02 |

Miles de euros corrientes.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.3.3

Estas cifras se muestran acordes con el contexto de crisis de los últimos ejercicios, que ha desgastado a nuestro tejido empresarial, provocando no sólo una drástica disminución de los beneficios, sino el cierre de numerosas empresas, y la destrucción de empleo.

A la actual coyuntura adversa que atraviesa nuestro REF, se suma la persistencia de un marco juridicamente inseguro y restrictivo. Aunque se han hecho avances en esta materia para algunos casos como la rehabilitación turística, tras la publicación de la *Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,* que clarifica y facilita la aplicación de la RIC en esta materia.

No obstante, debe profundizarse en la eliminación de diversos factores que aún limitan seriamente la potencialidad de estos instrumentos, claves para el desarrollo económico de la región.

**DOTACIONES A LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS**

| | CANARIAS | Var. Inter. (%) |
|---|---|---|
| 1997 | 961.666 | 18,4 |
| 1998 | 1.452.532 | 51,0 |
| 1999 | 1.673.627 | 15,2 |
| 2000 | 1.700.109 | 1,6 |
| 2001 | 1.811.949 | 6,6 |
| 2002 | 1.776.508 | -2,0 |
| 2003 | 1.864.402 | 4,9 |
| 2004 | 1.960.468 | 5,2 |
| 2005 | 2.052.227 | 4,7 |
| 2006 | 2.302.263 | 12,2 |
| 2007 | 1.326.411 | -42,4 |
| 2008 | 964.011 | -27,3 |
| 2009 | 615.477 | -36,2 |
| **BONIFICACIÓN RENDIMIENTO DE BIENES EN CANARIAS** | | |
| 2006 | 87.788 | 66,8 |
| 2007 | 88.005 | 0,2 |
| 2008 | 78.564 | -10,7 |
| 2009 | 76.974 | -2,0 |
| **DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS** | | |
| 2006 | 175.700 | 99,9 |
| 2007 | 156.062 | -11,2 |
| 2008 | 154.205 | -1,2 |
| 2009 | 132.646 | -14,0 |

Miles de euros corrientes; impuestos contabilizados según criterio de devengo.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.3.4

Por último, un breve desglose provincial, atendiendo a los datos de la Tabla 13.3.3., constata que tanto la recaudación proveniente de la imposición directa como de la imposición indirecta, computan un incremento en relación con los datos de 2009, resultando este aumento de mayor intensidad en la provincia de Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife, en los dos tributos de una u otra naturaleza.

Sin embargo, en lo que se refiere a los incentivos fiscales contenidos en el REF, estos descienden en ambas provincias con respecto a 2009, aunque tanto las dotaciones con cargo a la RIC, como la deducción por inversiones, y la bonificación al rendimiento de bienes en Canarias, aprecian un descenso mayor en la provincia occidental.

En definitiva, los datos de recaudación tributaria durante 2010 reflejan un leve repunte respecto al ejercicio anterior, si bien cifran una recaudación bastante alejada aún de los ingresos recaudados durante 2007, en sintonía con los efectos adversos de la crisis económica, que han afectado severamente tanto a los indicadores de producción como a los de empleo.

Cabe comentar, asimismo, que la subida de los ingresos tributarios, no sólo en Canarias, sino también en el ámbito nacional (10,8%), se producen en sintonía con las medidas aplicadas por el Gobierno durante el pasado ejercicio, como son la supresión parcial de la deducción de los 400 euros en retenciones, la subida de algunos tipos impositivos o el perfeccionamiento de las labores de control del fraude..

Dada la difícil situación de las cuentas públicas, deberán seguir profundizándose en la correción de los desequilibrios presupuestarios, lo que implicará a buen seguro, nuevos recortes del gasto combinados con un incremento de los ingresos.

En este sentido, debe vigilarse que el incremento de los ingresos no implique un aumento de la presión fiscal, que dificulte el necesario estímulo de la actividad productiva, desincentive la inversión y penalice el crecimiento.

Cualquier crecimiento del ingreso público debe partir de un mayor incentivo de la actividad económica en general, y de la actividad empresarial en particular, toda vez que una reducción de la presión fiscal resulta un estimulo de la actividad, que incide sobre la recaudación final; mientras que avances de la presión fiscal podrían conllevar, pardójicamente, un recorte del ingreso.

# *14. Crecimiento Regional. Canarias 2010.*

## 14.1. Introducción

Este último capítulo del Informe Anual de Economía Canaria cierra el análisis de la evolución económica reciente de nuestro Archipiélago, a partir de una valoración y seguimiento de los agregados macroeconómicos de producción que disponemos en el momento de publicación de este Informe, relativos al Producto Interior Bruto y al Valor Añadido Bruto de Canarias para 2010.

Aunque este análisis se centra en los agregados macroeconómicos de Canarias, no deja al margen el contexto nacional e internacional en el que se desenvuelve nuestra economía.

Para nuestro estudio prestaremos especial atención a la vertiente de la oferta, que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística, por medio de la Contabilidad Regional de España, así como de las previsiones publicadas por la Fundación de las Cajas de Ahorros (en adelante, FUNCAS), que nos aproximarán al comportamiento de la producción regional desde la perspectiva de la demanda.

Además, a lo largo del capítulo profundizaremos en la trayectoria marcada por los diferentes sectores económicos, a fin de cuantificar el peso específico de cada rama de actividad en el producto de la región, así como identificar las diferencias más significativas en su evolución.

Y finalmente, para cerrar el análisis, descenderemos hasta una valoración nominal, y meramente descriptiva, de la producción canaria desde una perspectiva insular.

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 resultados.

## 14.2. Producto Interior Bruto.

Comenzamos el estudio del crecimiento económico de Canarias, mediante la cuantificación de su Producto Interior Bruto, para lo que partimos de las estadísticas oficiales publicadas por el *Instituto Nacional de Estadística* a través de la *Contabilidad Regional de España* relativa al ejercicio 2010.

A la luz de los datos obtenidos, el **Producto Interior Bruto de Canarias se situó al cierre del 2010, en los 41.288,07 millones de euros corrientes**, de manera que la producción regional en términos reales (a precios constantes del año 2000), anota un **descenso del 0,8 por ciento**.

Este retroceso del PIB canario durante el pasado 2010 resulta más intenso que el registrado en el conjunto del país, donde la producción cae levemente un 0,1% interanual. De esta manera, la participación de la economía canaria en el contexto nacional se reduce ligeramente, desde el 3,91% que representaba en 2009, hasta el 3,89% en 2010, tras haber venido presentando desde 2005, una tasa del 4,0 por ciento.

A pesar de esta nueva caída en el producto durante 2010, esta se caracteriza por la moderación del ritmo de descenso registrado por todos los sectores de actividad durante 2009, ejercicio en el que la crisis económica se manifestó de manera más intensa, y cuyas primeras señales se remontaron al ejercicio 2008, cuando la desaceleración del crecimiento puso fin al ciclo alcista descrito por la economía nacional y la canaria durante casi 15 años.

Así, tras un total de seis trimestres en territorio negativo -desde el tercer trimestre de 2008, hasta el último de 2009-, el inicio de 2010 marcó el punto de partida de un tímido proceso de recuperación intertrimestral que no ganó cierta consistencia hasta el final del año.

Han sido, sin embargo, dos ejercicios en los que tanto el PIB nacional como el regional se han contraído de manera intensa durante 2009 y más moderadamente en el pasado 2010, como puede observarse en la reducción del valor del crecimiento medio del PIB de Canarias, que

**PIB A PRECIOS DE MERCADO. AÑO 2010**

| CCAA | Valor (miles de euros corrientes) | Estructura Porcentual | Crecimiento real medio | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 09-10 | 00-10 |
| ANDALUCÍA | 143.300.454 | 13,49% | -0,9% | 2,2% |
| ARAGÓN | 32.656.838 | 3,07% | -0,5% | 2,0% |
| ASTURIAS | 23.115.779 | 2,18% | 0,3% | 1,8% |
| BALEARES | 26.629.483 | 2,51% | -0,3% | 1,4% |
| **CANARIAS** | **41.288.068** | **3,89%** | **-0,8%** | **1,8%** |
| CANTABRIA | 13.577.643 | 1,28% | 0,2% | 2,2% |
| CASTILLA Y LEÓN | 57.279.525 | 5,39% | 0,8% | 2,1% |
| CASTILLA LA MANCHA | 35.912.817 | 3,38% | -0,9% | 2,3% |
| CATALUÑA | 197.919.372 | 18,63% | 0,1% | 1,9% |
| COM. VALENCIANA | 102.064.279 | 9,61% | -0,6% | 1,9% |
| EXTREMADURA | 18.201.456 | 1,71% | -0,0% | 2,6% |
| GALICIA | 55.631.002 | 5,24% | 0,1% | 2,1% |
| MADRID | 190.390.696 | 17,92% | 0,0% | 2,2% |
| REGIÓN DE MURCIA | 27.324.745 | 2,57% | -0,6% | 2,5% |
| NAVARRA | 18.596.177 | 1,75% | 1,2% | 2,4% |
| PAÍS VASCO | 66.900.053 | 6,30% | 0,8% | 2,0% |
| LA RIOJA | 7.869.185 | 0,74% | -0,3% | 2,0% |
| CEUTA | 1.655.035 | 0,16% | 0,0% | 2,4% |
| MELILLA | 1.536.811 | 0,14% | -0,1% | 2,5% |
| **TOTAL NACIONAL** | **1.062.591.000** | **100,00%** | **-0,1%** | **2,1%** |

Fuente: CRE 2010, INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.1

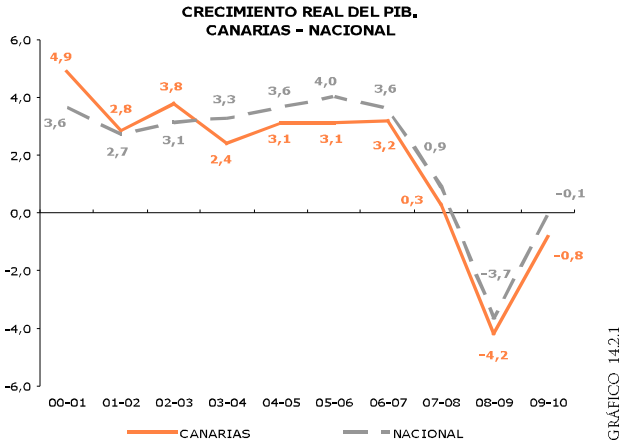



GRÁFICO 14.2.1

pasa de estimarse en un 3,0% entre 2000 y 2008, hasta apenas el 1,9% durante el periodo 2000-2010. La tendencia que sigue el producto nacional resultó similar, aunque ligeramente menos intensa, ya que pasó de crecer, en términos promedio, un 3,1% durante los ocho primeros años del decenio, a cifrar un incremento del 2,1%, entre los ejercicios 2000 y 2010.

No obstante, dentro del contexto nacional, se vislumbran diferencias tanto de intensidad como de signo, entre la evolución de las distintas comunidades autónomas en 2010, ya que, mientras algunas economías regionales comienzan a crecer durante el pasado ejercicio, otras, o bien se mantienen, o bien descienden moderadamente respecto a 2009.

Así, desde una perspectiva regional se advierte como los descensos más acusados se registran en Andalucía y Castilla La Mancha, comunidades que experimentan en 2010, un retroceso en su producto del 0,9%, y que resultan las únicas que registran contracciones del PIB más intensas que en Canarias.

Por el contrario, destaca el avance del PIB navarro, cifrado en el 1,2%, así como también anotan ascensos, del orden del 0,8%, el País Vasco y Castilla y León.

Mientras, las principales economías regionales como Cataluña y la Comunidad de Madrid -entre ambas computan el 36,5% de la producción nacional-, prácticamente no presentaron variación, al cifrarse un leve avance del PIB catalán del 0,1%, y un crecimiento nulo (0,0%), en el madrileño.

A continuación, estimaremos el ***PIB per cápita de Canarias***, para lo que haremos uso de la ponderación de las cifras de producción que nos aporta la Contabilidad Regional de España, y las estadísticas relativas de población en función de la población de cada región.

Durante 2010, se advierte que el ***PIB per cápita*** **canario se situó en los 19.746 euros por habitante**, lo que se tradujo en **un recorte del 0,2% con respecto a 2009**, frente al avance contabilizado para el ámbito nacional, que alcanzó el 0,5%, hasta los 23.063 euros por habitante.

Es necesario matizar que el cálculo de este indicador ha sido realizado a partir de los valores del PIB a precios corrientes, tal y como lo publica

**CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CANARIAS NACIONAL. 2000-2010.**

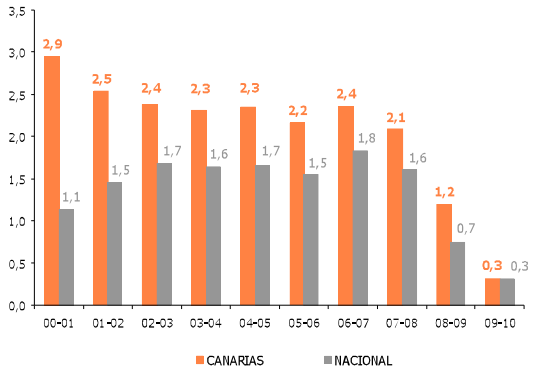



GRÁFICO 14.2.2

*la Contabilidad Regional* realizada por el *INE*, ya que de haberse utilizado la evolución real del producto, el comportamiento del PIB per cápita a escala nacional también hubiera resultado negativo.

Estos resultados suponen la continuación de una serie de sucesivos incrementos de la brecha que separa el PIB per cápita de Canarias del nacional, que vienen registrándose desde el año 2000, hasta establecerse al cierre de 2010, en los 14,4 puntos porcentuales, al pasar de significar un 94,8% de la renta per cápita nacional durante el año 2000, hasta el 85,6%, valorado a finales de 2010.

De esta manera, Canarias se sitúa como la quinta comunidad autónoma con el menor nivel de PIB per cápita del territorio nacional durante 2010, únicamente por encima de las regiones de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.

Además, se constata que, al igual que sucediera durante el ejercicio anterior, la caída del PIB por habitante de Canarias en 2010, se produjo en un contexto de todavía intensa recesión económica, ya que el crecimiento de la población, el otro parámetro que entra en juego en la construcción de esta ratio, vuelve a desacelerar su ritmo de crecimiento, esta vez de manera más acusada, hasta alcanzar el 0,3%; lo que implica que la reducción del PIB per cápita se debió principalmente a la caída del producto total, que tuvo un mayor efecto que el crecimiento de la población durante el pasado ejercicio.

Cabe destacar que este avance más moderado de la población de Canarias, se equipara por primera vez en la última década al incremento cuantificado para el conjunto del país, que se ralentiza intensamente en 2010, hasta compartir una tasa del 0,3 por ciento. De este modo, el crecimiento vegetativo del Archipiélago a lo largo del último decenio, permanece por encima del valor nacional, al crecer en términos medios en el periodo 2000-2010, a una tasa del 2,1%, frente al 1,3% contabilizado para el conjunto del nacional.

Por otro lado, se percibe un cambio de tendencia del PIB por ocupado, que hasta 2007 marcó una trayectoria descendente, resultado del aumento más intenso de la ocupación para cualquier crecimiento dado del producto.

Desde 2008 se produce un efecto de sentido contrario, y en este caso, el ritmo de destrucción del empleo supera la caída del PIB, provocando con ello el efecto de un incremento de la productividad aparente del factor trabajo (cociente entre la producción y el empleo).

Esta tendencia, influida por una mayor caída en el empleo que en el PIB, encuentra también sustento en los progresos hechos en materia de productividad en el ámbito de la empresa en todos sus sectores.

No obstante, entre otras cuestiones, a pesar de los progresos hechos en materia de productividad empresarial, aún resta un importante camino por recorrer dentro de este ámbito, no solo desde el lado empresarial, sino también necesita de la imprescindible contribución de la vertiente pública.

Se trata de un fenómeno que afecta a los cimientos del tejido económico de nuestro país, y se convierte en una de las principales asignaturas pendientes *en el reto de la mejora de la posición competitiva española* y canaria, especialmente para este último ámbito, donde el desgaste en el empleo provocado por la crisis se ha demostrado netamente superior.

**PIB PER CÁPITA POR CCAA 2000-2010 (NACIONAL=100)**

| CCAA | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 Valor | 2010 España = 100 | 2010 VAR 09-10 | 2010 VAR 00-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 73,7 | 74,0 | 74,8 | 76,2 | 77,1 | 77,7 | 77,5 | 77,3 | 77,0 | 76,3 | 17.405 | 75,5 | -0,5 | 50,8 |
| ARAGÓN | 104,5 | 104,5 | 106,3 | 106,7 | 106,7 | 106,8 | 107,2 | 109,0 | 109,3 | 107,5 | 24.886 | 107,9 | 0,9 | 52,1 |
| ASTURIAS | 83,6 | 84,3 | 84,9 | 85,3 | 86,3 | 88,3 | 90,5 | 92,3 | 94,0 | 93,8 | 21.882 | 94,9 | 1,7 | 67,3 |
| Is. BALEARES | 123,2 | 121,5 | 118,4 | 114,5 | 112,9 | 111,4 | 109,9 | 108,3 | 107,7 | 107,1 | 24.672 | 107,0 | 0,4 | 28,0 |
| **CANARIAS** | **94,8** | **94,3** | **93,8** | **93,5** | **92,0** | **90,7** | **89,2** | **88,1** | **87,3** | **86,3** | **19.746** | **85,6** | **-0,2** | **33,0** |
| CANTABRIA | 93,5 | 95,1 | 96,5 | 96,4 | 97,2 | 98,5 | 98,8 | 100,3 | 101,5 | 100,7 | 23.464 | 101,7 | 1,5 | 60,3 |
| CASTILLA Y LEÓN | 90,5 | 90,6 | 91,8 | 92,9 | 94,0 | 94,7 | 95,1 | 96,8 | 97,2 | 97,9 | 22.974 | 99,6 | 2,2 | 62,2 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 78,6 | 78,6 | 78,5 | 79,0 | 78,2 | 78,1 | 77,7 | 78,0 | 77,2 | 76,6 | 17.621 | 76,4 | 0,3 | 43,2 |
| CATALUÑA | 121,8 | 122,0 | 121,3 | 120,4 | 119,7 | 118,4 | 118,0 | 117,3 | 116,9 | 117,1 | 27.053 | 117,3 | 0,7 | 41,8 |
| COM. VALENCIANA | 96,5 | 96,6 | 95,7 | 94,3 | 93,3 | 92,3 | 91,7 | 90,5 | 89,6 | 88,4 | 20.465 | 88,7 | 0,8 | 35,5 |
| EXTREMADURA | 63,7 | 63,8 | 64,7 | 65,6 | 66,4 | 68,0 | 67,9 | 69,3 | 70,6 | 72,3 | 16.828 | 73,0 | 1,4 | 68,9 |
| GALICIA | 77,7 | 77,6 | 78,3 | 79,2 | 80,4 | 81,7 | 82,9 | 84,5 | 86,1 | 87,4 | 20.343 | 88,2 | 1,4 | 67,3 |
| MADRID | 136,0 | 135,0 | 133,4 | 131,9 | 131,2 | 130,6 | 130,7 | 130,0 | 129,6 | 131,4 | 29.963 | 129,9 | -0,6 | 40,8 |
| MURCIA | 83,9 | 83,8 | 84,2 | 84,7 | 83,9 | 84,4 | 83,6 | 83,0 | 82,5 | 81,6 | 18.654 | 80,9 | -0,4 | 42,0 |
| NAVARRA | 127,3 | 125,9 | 126,1 | 125,6 | 125,6 | 125,8 | 125,5 | 125,8 | 126,9 | 128,5 | 29.982 | 130,0 | 1,7 | 50,5 |
| PAÍS VASCO | 122,5 | 122,6 | 123,0 | 123,5 | 124,9 | 126,8 | 128,5 | 130,3 | 133,2 | 133,7 | 31.314 | 135,8 | 2,1 | 63,2 |
| LA RIOJA | 113,9 | 111,9 | 109,9 | 110,4 | 108,5 | 107,5 | 107,1 | 107,0 | 107,4 | 108,1 | 25.020 | 108,5 | 0,8 | 40,4 |
| CEUTA | 85,2 | 84,2 | 85,6 | 88,4 | 89,7 | 90,3 | 91,1 | 92,3 | 94,4 | 97,9 | 21.960 | 95,2 | -2,2 | 64,7 |
| MELILLA | 84,4 | 83,0 | 83,3 | 85,4 | 87,1 | 88,8 | 90,4 | 89,4 | 91,1 | 93,4 | 20.832 | 90,3 | -2,8 | 57,7 |
| **TOTAL NACIONAL** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **23.063** | 100 | **0,5** | **47,3** |

Fuente: CRE 2010, INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.2

## 14.3. crecimiento por componentes. oferta-demanda.

El objetivo de este nuevo apartado se centra en analizar los principales factores que inciden en la evolución económica de Canarias, mediante el estudio de la composición de su Producto Interior Bruto desde una doble vertiente: el lado de la oferta y el lado de la demanda.

Para ello, haremos uso de las estimaciones del Valor Añadido Bruto a precios básicos publicadas por el Instituto Nacional de Estadística para abordar la evolución de la oferta, y mientras que, en el caso de la demanda, partiremos de las elaboradas por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS).

La trayectoria que la economía canaria ha descrito durante los últimos ejercicios, concretamente desde que la crisis económica comenzase a finales de 2007, no ha permanecido al margen de la difícil coyuntura que han tenido que atravesar de manera generalizada las economías del globo durante 2009, un proceso que se ha extendido, en economías como la española, al ejercicio 2010.

La recuperación iniciada por el panorama internacional durante el 2010, ha quedado caracterizada por el fuerte dinamismo de las economías emergentes, y por un crecimiento más moderado y desigual en las economías avanzadas, en un contexto marcado por la recuperación del comercio mundial.

Dentro de aquellos países con peores resultados se sitúa la economía española, que no consigue terminar el ejercicio en terreno positivo, ya que a pesar de moderar su ritmo de deterioro respecto a 2009, y emprender una lenta recuperación del crecimiento en el último trimestre del año, cae a una tasa del 0,1%, de acuerdo a los datos publicados por la Contabilidad Nacional de España.

VARIACIÓN REAL DEL PIB. ESPAÑA IT 2009 - IT 2011
(tasas intertrimestrales)

GRÁFICO 14.3.1

En este sentido, la evolución trimestral de la economía nacional muestra una senda de lenta y discontinua recuperación seguida a lo largo de 2010, al presentar ascensos intertrimestrales en el primer y segundo trimestre del orden del 0,1% y del 0,3%, respectivamente, para posteriormente, tras mantenerse invariable durante el tercero, volver a crecer, con tasas del 0,2% en el cuarto trimestre de 2010, y del 0,3%, en el primer trimestre de 2011.

Estos resultado constatan una peor evolución de la economía española en comparación con los países de su entorno, al presentar un frágil crecimiento de su producto, en un contexto caracterizado por la debilidad de la demanda nacional durante todo el ejercicio, más intensa del lado de la inversión que del consumo, y en donde el sector exterior contribuye positivamente al crecimiento, debido a una mejoría más acusada de las exportaciones que de las importaciones.

CONVERGENCIA DEL PIB PER CÁPITA DE CANARIAS
2000-2010 CON RESPECTO A ESPAÑA (en %)

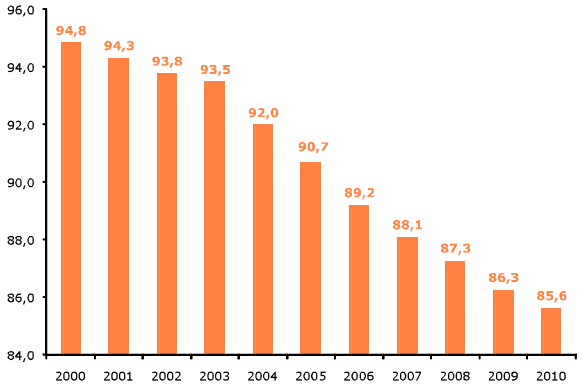



GRÁFICO 14.3.2

De esta manera, es la demanda exterior la componente que continúa moderando el impacto negativo del gasto interno sobre el producto, al volver a verse respaldada por las exportaciones, en consonancia con el repunte del comercio mundial durante 2010.

En este sentido, la contribución de este agregado exterior ha resultado el mejor apoyo de la economía durante el último trimestre, que gana impulso tras la pérdida de tono experimentada en el tercer trimestre, como consecuencia de la subida del IVA, y de la desaparición de las medidas de apoyo público que habían compensado los dos primeros trimestres del pasado ejercicio.

La evolución más reciente de los primeros tres meses de 2011, describe nuevamente un tímido avance de la actividad económica española, lo que parece consolidar el proceso de lenta recuperación que viene confirmándose desde el último trimestre del pasado 2010, siempre y cuando no se materialicen los riesgos a la baja derivados de la difícil situación que atraviesa la demanda doméstica.

Este es el panorama donde se desarrolla la actividad económica de nuestro Archipiélago, cuya evolución desde que comenzara la crisis a finales de 2007, se ha visto afectada de manera más intensa que en el territorio nacional, apreciándose todavía en 2010 un descenso de su producto, en términos interanuales, del 0,8%, si bien supone una importante moderación, respecto a la fuerte contracción del 4,2% registrada en 2009.

Un análisis más exhaustivo del producto canario, a partir de los agregados de demanda publicados por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), atestigua una moderación en el retroceso de ***la demanda interna***, al anotar una caída del 0,5% respecto a la intensa contracción, del 7,0% alcanzada durante 2009.

No obstante, cabe indicar que las estadísticas de FUNCAS deben tomarse con cautela, ya que corresponden a estimaciones no deflactadas, por lo que los valores obtenidos en términos reales podrían tornar de positivos a negativos, o suponer caídas de mayor intensidad para ambos ejercicios.

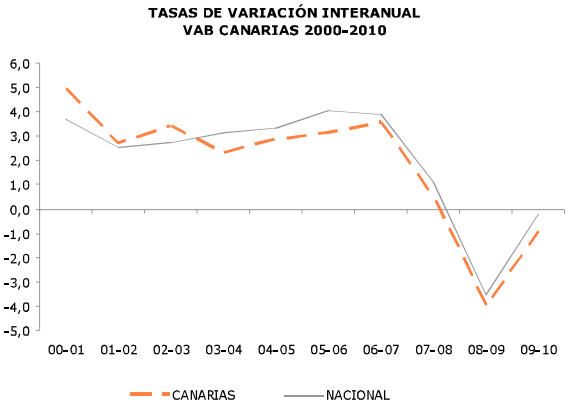
Por componentes, se advierte como el ***consumo total*** crece a niveles inusitadamente bajos, en un contexto en el que ***la formación bruta de capital*** sigue inmersa en una tónica recesiva.

A pesar de este retroceso de la demanda interna, todos sus componentes experimentaron un mejor comportamiento durante 2009. Únicamente presenta una atonía la evolución del ***consumo público***, ya que a pesar de continuar incrementándose respecto al ejercicio anterior, modera su tasa hasta el 0,5%, como consecuencia del proceso de recorte presupuestario al que se han visto sometidas las administraciones públicas.

Estas circunstancias de menor gasto público van restando contribución al crecimiento, en un contexto de obligada consolidación presupuestaria, mientras que el consumo de las familias continúa débil, debido a la caída de la renta real de las familias por la caída del empleo, la disminución de la riqueza inmobiliaria, o las restricciones al crédito.

Este contexto menos apropiado para la expansión del gasto, se refleja en el ***consumo privado***, que resultó moderado en 2010, mostrando un leve crecimiento nominal del 1,1%, tras haber caído hasta el 4,1% en 2009. La debilidad del consumo se constata en indicadores como el Índice de Comercio al Por Menor, que cierra el mes de diciembre con una caída del 3,8% interanual, aunque existen elementos que han podido compensar al alza, como es el caso de la matriculación de vehículos, que aumenta un 2,7 por ciento.

GRÁFICO 14.3.3




No obstante, este último resultado atiende a circunstancias de carácter temporal, dado que se produjo por el efecto del plan estatal de ayuda directa al automóvil, cuyo plazo finalizó en julio de 2010, cayendo este indicador a partir de entonces.

Por su parte, la ***formación bruta de capital*** continúa descendiendo, aunque a un ritmo más desacelerado tras la abrupta caída del ejercicio anterior, cuando se desplomó hasta el 22,2%, lo que refleja la grave situación que todavía atraviesan las empresas a la hora de invertir, en un contexto de fuerte endeudamiento, debilidad del consumo, y escasez de crédito.

Descomponiendo la inversión en función de su naturaleza, la formación bruta de capital en bienes de construcción, tanto la componente residencial, como la no residencial, resultan los agregados de demanda más afectados por la recesión económica, como lo pone de relieve el intenso ajuste a la baja que vienen experimentado desde el inicio de la crisis a finales de 2007.

**PIB. COMPONENTES DE LA DEMANDA. 2008-2010. (precios corrientes)**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Consumo total | 5,7 | -1,7 | 0,9 |
| -Consumo privado | 2,4 | -4,1 | 1,1 |
| -Consumo público | 14,9 | 4,1 | 0,5 |
| Formación Bruta de Capital | -2,1 | -22,2 | -5,6 |
| **Demanda Interna** | **3,6** | **-7,0** | **-0,5** |
| Exportaciones[1] | 5,0 | -6,7 | 0,3 |
| Importaciones[2] | 4,1 | -10,1 | -0,1 |
| **Impuestos Indirectos Netos sobre los Productos** | -14,8 | -20,5 | 67,6 |

[1] Venta de bienes y servicios al exterior y resto de España.
[2] Compra de bienes y servicios al exterior y resto de España.
Fuente: FUNCAS
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.1

Así, tras sucesivos descensos interanuales, los indicadores relativos a la edificación residencial continuaron reduciéndose a diferentes ritmos; tales como las alcanzados por las viviendas iniciadas y las terminadas, del 58,3% y del 32,8%, respectivamente; del 4,9% en las importaciones de materiales de construcción; del 2,5% en la descarga de graneles sólidos en los puertos canarios de titularidad estatal; del 5,8% en el precio del metro cuadrado de la vivienda; así como también, se registran decrecimientos del 7,1%, en la recaudación de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Por otro lado, los retrocesos que vienen observándose ininterrumpidamente en la edificación no residencial desde 2007, que adelantaron una caída para 2010, vuelven a anticipar nuevas reducciones futuras, como consecuencia del recorte del 5,7% de los compromisos de ejecución de obra pública licitada; y también, como resultado del recorte de la inversión empresarial en inmovilizado, en un contexto en el que la contribución de la Reserva para Inversiones en Canarias correspondiente al ejercicio fiscal 2010 se reduce también, en este caso en un 36,2 por ciento.

En cuanto a la demanda exterior, vuelven a caer las importaciones, aunque moderan su ritmo de descenso hasta apenas el 0,1%, tras haber registrado un retroceso del 10,1% durante 2009.

Este comportamiento se debe a la persistente atonía que experimenta la demanda interna, que continúa limitando la necesidad de abastecimiento del exterior de los residentes, en un contexto de fuerte deterioro del mercado laboral.

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB CANARIAS. 2007 - 2010**

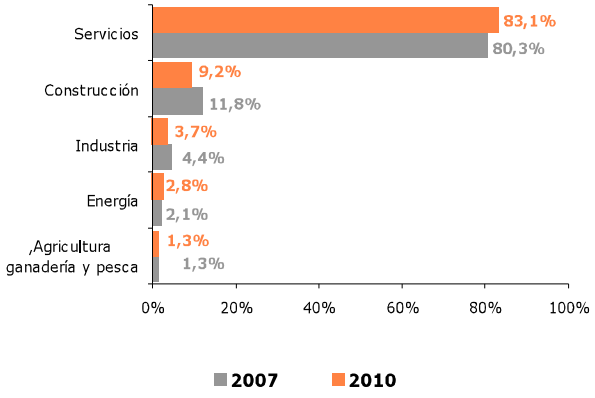



GRÁFICO 14.3.4

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB NACIONAL. 2007 - 2010**

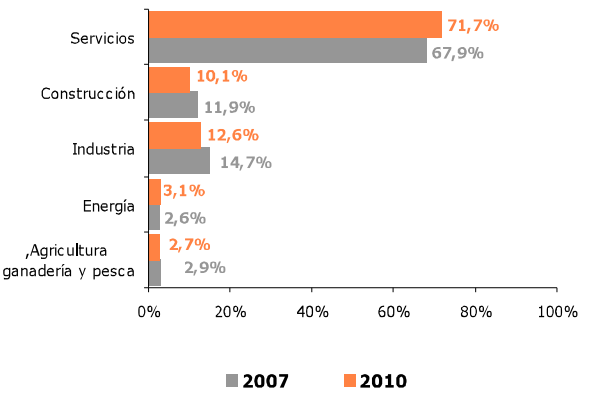



GRÁFICO 14.3.5

Por otro lado, el mayor dinamismo del sector turístico, especialmente a partir del segundo semestre de 2010, ha contribuido a una cierta mejora de nuestras exportaciones, principalmente de servicios, de tal manera que este flujo comercial avanza ligeramente hasta un 0,3% en 2010, tras haber decrecido hasta un 6,7% durante el ejercicio anterior.

De esta manera, el avance del sector turístico, junto con la menor debilidad de nuestra demanda interna, han propiciado una leve mejoría de los intercambios canarios respecto a la abrupta contracción experimentada en 2009.

Así, dado que las importaciones y las exportaciones han descrito una trayectoria similar, no se destaca una especial contribución positiva de la demanda exterior en la evolución del PIB de nuestro Archipiélago, que ha resultado prácticamente inapreciable.

Finalmente, llama la atención las estimaciones hechas por FUNCAS en materia de Impuestos Indirecto Netos sobre los Productos, cuyo intenso incremento en 2010 del 67,6% interanual, no casa con el ascenso de la recaudación líquida de Canarias, que asciende al 3,1 por ciento.

**EVOLUCIÓN INTERANUAL CANARIAS. 2007-2010.**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| **PIB** | **3,2** | **0,3** | **-4,2** | **-0,8** |
| Agricultura, ganadería y pesca | 5,7 | -1,8 | -0,8 | -1,4 |
| Energía | 4,1 | 6,7 | -5,4 | 5,5 |
| Industria | -1,3 | -2,5 | -17,0 | -5,0 |
| Construcción | 3,7 | -5,0 | -12,7 | -5,8 |
| Servicios | 3,8 | 1,4 | -2,2 | -0,3 |
| **VAB** | **3,6** | **0,5** | **-4,0** | **-0,9** |
| **Empleo total** | 3,9 | -2,2 | -7,1 | -3,0 |
| **Población** | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 0,3 |
| **PIB per cápita** | 3,8 | 0,7 | -5,0 | -0,2 |

Fuente: CRE 2010, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.2

Llegados a este punto, resulta conveniente analizar el crecimiento de la economía canaria desde **la vertiente de la oferta**, para lo que utilizaremos las cifras relativas al ***Valor Añadido Bruto de Canarias***, agregado que se diferencia del PIB por descontar el efecto de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, **el Valor Añadido Bruto a precios básicos generado por la economía canaria durante 2010, alcanzó los 37.783,72 millones de euros**, lo que implicó un retroceso real del 0,9% interanual, frente al menor descenso del conjunto del país, cifrado en el 0,2 por ciento.

En este sentido, se aprecia como la intensa recesión advertida durante el ejercicio anterior, se atempera con carácter general, produciéndose un avance respecto al ejercicio anterior en el caso de la energía.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL AGRICULTURA 2000-2010**

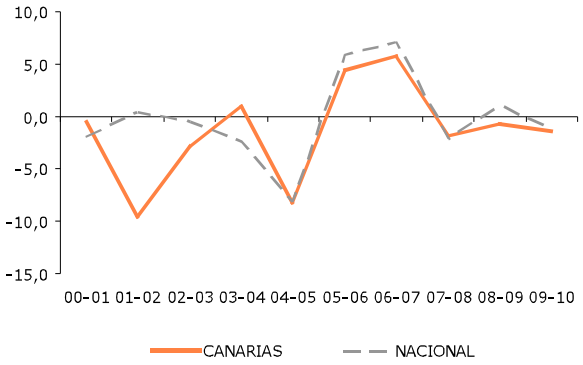



GRÁFICO 14.3.6

Comenzando por la agricultura, este sector resulta el único que acelera su descenso, mostrando una caída del 1,4%, en un contexto en el que los principales productos agrícolas de Canarias, como lo son los tomates y los plátanos, experimentan durante 2010, intensa contracciones de sus exportaciones en términos monetarios, del 26,7% y del 11,5%, respectivamente.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL**
**INDUSTRIA 2000-2010**

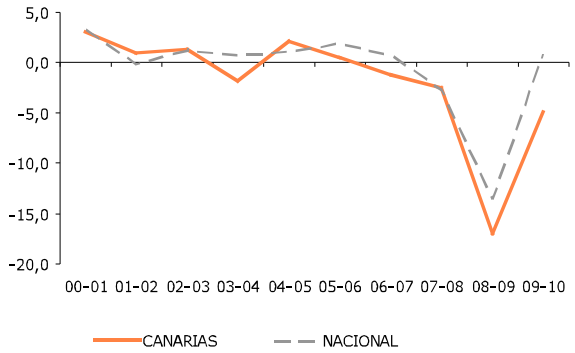



GRÁFICO 14.3.7

Mientras, la rama energética observa un significativo crecimiento durante 2010, del 5,5% en Canarias, y del 3,0% en el ámbito nacional, principalmente como resultado de la revalorización de la cotización del precio del crudo en los mercados internacionales, respecto a los niveles de 2009.

Por su parte, el sector industrial en Canarias -descontada la energía-, tras haber sido la primera actividad en sentir los efectos de la crisis económica desde 2007, y contabilizar el mayor retroceso durante el ejercicio 2009, continúa atravesando serias dificultades en Canarias, fundamentalmente por la persistencia de la debilidad de la demanda interna.

Así, se observa, cómo la industria presenta una contracción del 5,0% durante 2010. Este resultado, a pesar de suponer una moderación con respecto al ritmo de caída apreciado en 2009, contrasta con las cifras obtenidas para el conjunto nacional, que muestran un crecimiento del orden del 0,9%, en gran medida, gracias a la recuperación de las exportaciones manufactureras españolas.

Mientras, la construcción también ralentiza ligeramente su ritmo de descenso durante 2010, tras dos ejercicios consecutivos de fuerte desplome, como resultado de la corrección en el mercado de la vivienda, la caída de la obra pública y de la edificación con fines productivos.

Cabe destacar que a diferencia de los sucedido durante 2009, el retroceso de este sector durante 2010, se produjo de manera menos intensa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (-5,8%) que en el conjunto nacional (-6,2%).

Finalmente, los servicios, principal rama de actividad de nuestra economía, vuelven a retroceder durante 2010, aunque de manera más moderada que en 2009, al caer un 0,3% en Canarias. Sin embargo, este resultado contrasta con el del territorio nacional, donde los servicios crecen un 0,5 por ciento.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL**
**CONSTRUCCIÓN 2000-2010**

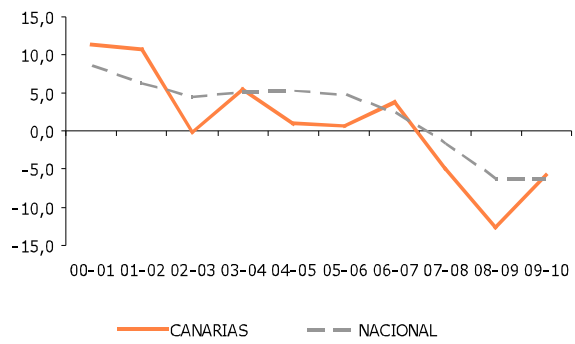



GRÁFICO 14.3.8

A pesar de la caída del volumen de producción de los servicios en Canarias, estos han vuelto ha exhibir su mayor capacidad de resistencia al contexto económico adverso durante el ejercicio 2010.

La senda descrita por cada uno de los sectores desde que comenzó la crisis a finales de 2007, ha conducido a una recomposición de su representatividad en la estructura económica de las Islas.

Una revisión preliminar muestra el aumento del grado de terciarización de la economía canaria, que alcanza una contribución en el VAB regional del 83,1% durante 2010, situándose 11,4 puntos porcentuales por encima del valor nacional, situado en el 71,7 por ciento.

Así, este grado de participación vuelve a incrementarse tras sucesivos repuntes desde que comenzara la recesión económica, -en 2007 representaba un 80,3%- produciéndose en detrimento de otros sectores como la construcción y la industria, cuya actividad se ha visto más afectada por la recesión.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL**
**SERVICIOS 2000-2010**

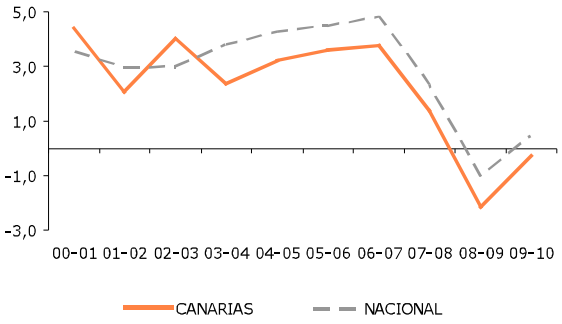



GRÁFICO 14.3.9

La construcción continúa perdiendo representatividad, 2,6 puntos porcentuales desde 2007, hasta suponer un 9,2% de la oferta productiva, repitiendo la tendencia descrita por el sector a escala nacional, donde se reduce en 1,8 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 10,1 por ciento.

Por su parte, la evolución de la presencia relativa de la industria, una vez excluida la participación de la energía, toma una dirección opuesta en cada ámbito durante 2010, toda vez que en las Islas retrocede dos décimas, hasta el 3,7%, mientras en el resto del conjunto del país gana dos décimas, hasta representar el 12,6% del VAB nacional, como resultado de la mejoría del sector manufacturero, al abrigo del crecimiento del comercio mundial.

Sin embargo, en comparación con el ejercicio 2007, este sector pierde relevancia en ambos territorios, reduciéndose en el caso de la industria canaria en siete décimas, y, en mayor medida, en 2,1 puntos porcentuales, en el sector industrial a escala nacional.

Por último, la agricultura anotó un ligero avance de su representatividad, tanto del VAB regional como del nacional, de manera que, durante 2010, el peso relativo de dicho sector se cifró en tasas del orden del 1,3% y del 2,7%, respectivamente.

## 14.4. Principales rasgos del crecimiento insular.

A continuación, completamos nuestro estudio profundizando en las principales características del VAB canario desde una perspectiva insular, para lo que utilizaremos las estimaciones relativas al periodo comprendido entre 2000 y 2008, realizadas por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que a su vez, parten de las obtenidas por el INE para la Contabilidad Regional.

El objetivo de este análisis es describir nuestro proceso productivo, y por ende, el crecimiento económico de cada una de nuestras Islas; por ello, dadas las limitaciones estadísticas existentes –la producción se encuentra medida en términos corrientes y la metodología de cálculo está sujeta a limitaciones-, este estudio abordará, la definición de la estructura productiva de cada isla, desde una perspectiva general, al tiempo que intentaremos acercarnos a la evolución del crecimiento insular a partir de una comparación entre los distintos ámbitos insulares, más allá de una cuantificación exacta de los niveles de producción de cada una de las realidades insulares y su crecimiento en el tiempo.

Una vista preliminar revela la alta participación de las dos islas capitalinas en la actividad productiva de nuestra Región; cuya suma concentra un 82,6% del VAB regional en 2008, ascendiendo la representatividad de la isla de Tenerife hasta un 41,4%, mientras que la aportación de Gran Canaria, se cifra en un 41,2 por ciento.

El peso relativo del resto de las islas, sobre el VAB regional resulta significativamente inferior, estimándose en un 7,4% para Lanzarote, un 5,5% para Fuerteventura, un 3,3% para La Palma, así como el 0,9% que aporta La Gomera, y el 0,4% atribuible a El Hierro.

Cabe destacar la variación que se ha producido en la participación de las islas de la provincia oriental durante el periodo comprendido entre 2000 y 2008, observándose un incremento de la representatividad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en detrimento de la producción de Gran Canaria.

Esta evolución responde al significativo crecimiento experimentado por las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas en los años anteriores a la crisis, cifrándose para el conjunto del periodo 2000-2008, un avance del 99,3% para Fuerteventura, y del 79,7% para Lanzarote, frente al crecimiento más moderado de Gran Canaria, del 67,4 por ciento.

**VAB a precios básicos 2000-2008 (precios corrientes)***

| | 2000 | 2007 | 2008 | VAR. 06-07 | VAR. 07-08 | VAR. 00-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 9.667.302 | 15.229.006 | 16.182.806 | 7,8 | 6,3 | 67,4 |
| Fuerteventura | 1.080.777 | 2.138.324 | 2.154.289 | 6,1 | 0,7 | 99,3 |
| Lanzarote | 1.607.843 | 2.811.544 | 2.889.629 | 4,9 | 2,8 | 79,7 |
| **Las Palmas** | **12.355.922** | **20.178.874** | **21.226.724** | **7,2** | **5,2** | **71,8** |
| Tenerife | 9.516.147 | 15.519.081 | 16.245.473 | 6,6 | 4,7 | 70,7 |
| La Palma | 749.541 | 1.221.302 | 1.277.408 | 7,7 | 4,6 | 70,4 |
| La Gomera | 209.344 | 351.677 | 360.240 | 7,9 | 2,4 | 72,1 |
| El Hierro | 83.997 | 157.064 | 165.120 | 6,1 | 5,1 | 96,6 |
| **S/C de Tenerife** | **10.559.029** | **17.249.124** | **18.048.241** | **6,7** | **4,6** | **70,9** |
| **CANARIAS** | **22.914.951** | **37.427.998** | **39.274.964** | **7,0** | **4,9** | **71,4** |

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

TABLA 14.4.1

Sin embargo, el análisis interanual revela que durante 2008 se produce una moderación generalizada en el ritmo de crecimiento de la provincia, principalmente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, anticipando, de esta manera, el fuerte deterioro que estas economías experimentarán a raíz de la crisis económica en 2009, tal y como revelará la información estadística disponible para el próximo ejercicio.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife por su parte, la participación de cada una de sus islas no se ha visto alterada a lo largo de los últimos ocho años, con la excepción de Santa Cruz de Tenerife, que reduce ligeramente su representación en una décima respecto al ejercicio 2000, para cifrarse en el 41,4 por ciento.

De esta manera, la aportación de la provincia de Las Palmas en la producción total de Canarias durante 2008, se cuantificó en el 54,0%, frente al porcentaje algo inferior del 46,0%, que significó la economía de la provincia occidental.

En cuanto a la evolución interanual de la provincia occidental con respecto al ejercicio 2007, cabe indicar que el proceso de ralentización se extiende a todos sus conjuntos isleños, entre los que destaca la pérdida de pulso de La Gomera y La Palma, anticipando los efectos adversos que estas economías experimentarán en 2009, cuando la recesión económica se manifieste de manera más intensa.

**DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL VAB. CANARIAS. 2000-2008**

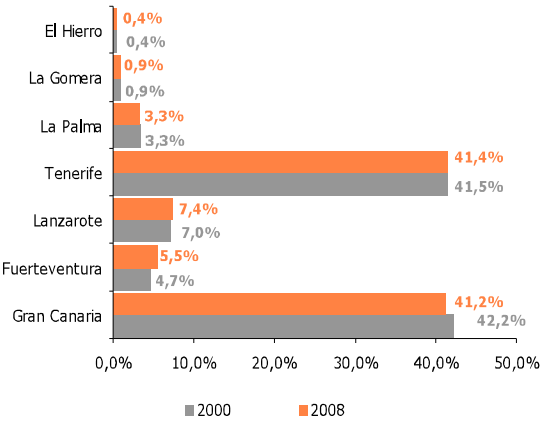



GRÁFICO 14.4.1

### Gran Canaria

La trayectoria descrita por la isla de Gran Canaria durante el periodo 2000-2008, refleja el menor crecimiento de todo el Archipiélago, resultando ser la única en presentar un incremento por debajo de la media regional, al aumentar un 67,4% respecto al ejercicio 2000, frente al 71,4% que cifra el total de la producción de Canarias. Este resultado se traduce en una reducción de su participación en el producto regional, que pasa de cuantificarse en el 42,2% a comienzos de la década, hasta suponer el 41,2% durante 2008.

**ESTRUCTURA DEL VAB EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2008**

| LAS PALMAS | Actividad | Participación (%) |
|---|---|---|
| Gran Canaria | Comercio, Hostelería y Transporte | 36,9 |
| | Otros Servicios | 25,2 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 21,4 |
| | Construcción | 9,0 |
| | Industria y Energía | 6,4 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 1,1 |
| Lanzarote | Comercio, Hostelería y Transporte | 51,3 |
| | Otros Servicios | 18,0 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 16,8 |
| | Construcción | 8,9 |
| | Industria y Energía | 4,6 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 0,4 |
| Fuerteventura | Comercio, Hostelería y Transporte | 50,7 |
| | Otros Servicios | 17,7 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 14,9 |
| | Construcción | 11,3 |
| | Industria y Energía | 4,7 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 0,5 |

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.2

Los componentes más destacados que conforman la estructura productiva de Gran Canaria, fueron los relativos al sector servicios, como son las ramas «Comercio, Hostelería y Transporte», «Otros Servicios» -que incluye a los servicios sociales, sanitarios, educativos y los relativos a la administración pública- y las actividades de «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales», ya que en conjunto, representaron el 83,5% de la producción insular.

A su vez, estas ramas de actividad han contribuido en mayor medida al crecimiento insular a lo largo de los años 2000 y 2008. Concretamente, las actividades «Comercio, Hostelería y Transporte», son responsables en un 32,5%; así como, «Otros Servicios» e «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales» participaron, en un 27,5%, y en un 24,6%, respectivamente. Por el contrario, el sector agrícola contribuyó de manera negativa al avance económico, en un 0,6 por ciento.

### Tenerife

Con una evolución estable y paralela al promedio regional desde el año 2000, la economía de la isla de Tenerife presenta en 2008 un avance del 70,0% respecto al ejercicio 2000, configurándose como la isla que concentra la mayor cifra de participación en el VAB canario, cifrada en el 41,4%, de manera que, al igual que se produce desde 2004, su aportación continúa resultando superior a la de la isla capitalina de la provincia oriental.

Las principales actividades económicas se corresponden con las relativas al sector servicios, de la misma forma que en Gran Canaria, no obstante, este porcentaje en Tenerife asciende al 78,1% durante 2008, y se reparte en un 30,5%, para la rama «Comercio, Hostelería y Transporte», y, en un 23,9% y un 23,7% para «Otros Servicios» e «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales», respectivamente. Asimismo, la aportación a la oferta productiva que supone la «Construcción», esta es del 12,8%, resulta superior que en la capital de Las Palmas.

Las aportaciones más significativas al desarrollo económico durante el periodo 2000-2008 fueron las relativas a la «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales» (28,3%), al «Comercio, Hostelería y Transporte» (24,3%), y a «Otros Servicios» (22,9%), asimismo, destaca la «Construcción», con una contribución al avance del producto del 16,2 por ciento.

### Fuerteventura

No cabe duda de que Fuerteventura ha sido la isla con un mayor dinamismo entre los ejercicios 2000 y 2008. Entre los extremos del periodo, su progresión prácticamente duplica al del resto del Archipiélago, cuantificando incremento del 99,3 por ciento. No obstante, esta isla comenzó a advertir los primeros efectos de la crisis económica a partir de 2008, cuando registra el menor crecimiento nominal de todo el Archipiélago, del 0,7%, frente al 4,9% regional.

En términos de peso relativo respecto al ejercicio 2000, la economía de Fuerteventura gana 8 décimas, hasta suponer un 5,5% del VAB regional. No obstante, se observa cómo su participación se ha reducido desde que comenzó la crisis a finales de 2007.

Analizando la estructura productiva, se constata el liderazgo de la actividad turística en el proceso productivo, al estar incluida en el grupo «Comercio, Hostelería y Transporte» que representa un 50,7% de esta economía, a la que le siguen «Otros Servicios» (17,7%), «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales» (14,9%) y «Construcción» (11,3%).

Igualmente, el desarrollo del subsector turístico, resulta el principal responsable del crecimiento isleño, al colaborar en un 47,0% durante 2008; y, menor medida, «Otros Servicios» (22,4%) e «Intermediación financiera y servicios empresariales» (14,5%).

En este sentido, cabe esperar que las cifras todavía no disponibles, relativas a los ejercicios 2009 y 2010, pongan de manifiesto la grave incidencia de la crisis sobre esta isla, con lo que es previsible la minoración de la participación de esta economía sobre producto total regional.

**ESTRUCTURA DEL VAB EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2008**

| SANTA CRUZ DE TENERIFE | Actividad | Participación (%) |
|---|---|---|
| Tenerife | Comercio, Hostelería y Transporte | 30,5 |
| | Otros Servicios | 23,9 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 23,7 |
| | Construcción | 12,8 |
| | Industria y Energía | 7,6 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 1,5 |
| La Palma | Otros Servicios | 28,8 |
| | Comercio, Hostelería y Transporte | 26,7 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 18,3 |
| | Construcción | 15,7 |
| | Industria y Energía | 7,7 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 2,8 |
| La Gomera | Comercio, Hostelería y Transporte | 31,7 |
| | Otros Servicios | 28,7 |
| | Construcción | 16,6 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 16,2 |
| | Industria y Energía | 5,7 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 1,1 |
| El Hierro | Otros Servicios | 31,6 |
| | Comercio, Hostelería y Transporte | 25,7 |
| | Construcción | 17,6 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 15,2 |
| | Industria y Energía | 7,0 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 2,9 |

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.3

**RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO INSULAR. 2000-2008**

| LAS PALMAS | Actividad | Impacto sobre el crecimiento 00-08 (%) | Impacto sobre el crecimiento 07-08 (%) |
|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Comercio, Hostelería y Transporte | 32,5 | 31,6 |
| | Otros Servicios | 27,5 | 34,2 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 24,6 | 21,2 |
| | Construcción | 11,8 | 8,9 |
| | Industria y Energía | 4,2 | 5,7 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | -0,6 | -1,5 |
| Lanzarote | Comercio, Hostelería y Transporte | 49,5 | 38,6 |
| | Otros Servicios | 21,9 | 65,1 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 16,2 | 37,5 |
| | Construcción | 9,9 | -46,7 |
| | Industria y Energía | 2,6 | 5,3 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | -0,1 | 0,3 |
| Fuerteventura | Comercio, Hostelería y Transporte | 47,0 | 17,1 |
| | Otros Servicios | 22,4 | 281,3 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 14,5 | 85,6 |
| | Construcción | 11,2 | -297,7 |
| | Industria y Energía | 4,9 | 20,8 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 0,0 | -7,2 |

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.4

### Lanzarote

La estructura productiva de la isla de Lanzarote comparte rasgos similares con la isla de Fuerteventura, principalmente en el alto grado que suponen las actividades turísticas en el VAB insular, que elevan la participación del epígrafe «Comercio, Hostelería y Transporte» hasta 51,3%, durante el 2008. Asimismo, a esta le siguen «Otros Servicios» (18,0%), «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales» (16,8%) y «Construcción» (8,9%).

Del mismo modo, la economía de esta isla, presentó un importante avance del 79,7% entre 2000 y 2008, lo que la sitúa como la tercera isla, tras Fuerteventura y El Hierro, que mayor dinamismo presenta desde que comenzó el decenio. Sin embargo, el avance que experimenta en el último ejercicio de la serie (2008), se modera significativamente hasta el 2,8%, poniéndose de manifiesto los primeros signos de la recesión.

Concretamente la actividad que mayor impacto ha supuesto en dicha evolución durante el periodo 2000-2008 también resultó ser el «Comercio, Hostelería y Transporte», que contribuyó al crecimiento en un 49,5%. Seguidamente, otras actividades que también han favorecido al desarrollo productivo insular fueron «Otros Servicios» (21,9%), e «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales» (16,2%).

### La Palma

La isla de la Palma, al igual que el resto de islas de la provincia occidental, mantuvo invariable su representatividad en el 3,3% sobre la producción canaria durante 2008, de manera que presenta un ritmo de crecimiento del 70,4% durante el periodo 2000-2008. Este porcentaje que se basa en el 26,4% del incremento de «Otros Servicios», y en un 23,1% y 22,7%, con los avances respectivos de la «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales» y de la «Comercio, Hostelería y Transporte».

Además, su composición se centra especialmente en las actividades «Otros Servicios» (28,8%), «Comercio, Hostelería y Transporte» (26,7%), «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales» (18,3%), y la «Construcción» (15,7%).

### La Gomera

Se trata de una economía de pequeña dimensión, ya que la isla de la Gomera apenas contabiliza 360,2 millones de euros durante 2008, lo que supone el 0,9% de la riqueza regional. Su conjunto productivo se caracteriza por la importancia relativa del «Comercio, Hostelería y Transporte» (31,7%), así como por el impacto económico que generan las administraciones públicas, incluidas dentro de «Otros Servicios», que suponen un 28,7% de la producción total.

Otras actividades que forman también parte significativa de esta economía insular fueron la «Construcción», con una relevancia del 16,6%, y la «Intermediación Financiera y Servicios Empresariales», que resultó significar un 16,2 por ciento.

### El Hierro

Finalmente, la isla de El Hierro se configura como la economía más pequeña del Archipiélago, con una producción valorada en términos monetarios, en 165,1 millones de euros, lo que significa un 0,4% del conjunto Regional, durante el pasado 2008.

Su estructura económica se caracteriza en el alto grado de concentración del grupo «Otros Servicios», que comprende las producciones vinculadas al sector público, representando un 31,6% del conjunto insular. Asimismo, las actividades de «Comercio, Hostelería y Transporte» y la de «Construcción», significaron el 25,7% y el 17,6% del conjunto productivo canario, respectivamente.

La trayectoria que la economía canaria ha descrito durante los últimos ejercicios, concretamente desde que la crisis económica comenzase a finales de 2007, no ha permanecido al margen de la difícil coyuntura que han tenido que atravesar, de forma generalizada, las economías del globo durante 2009, y de manera más particular, en economías como la española, que han visto prolongar la recesión hasta el 2010.

**RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO INSULAR. 2000-2008**

| STA CRUZ DE TENERIFE | Actividad | Impacto sobre el crecimiento 00-08 (%) | Impacto sobre el crecimiento 07-08 (%) |
|---|---|---|---|
| Tenerife | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 28,3 | 30,5 |
| | Comercio, Hostelería y Transporte | 24,3 | 21,2 |
| | Otros Servicios | 22,9 | 44,8 |
| | Construcción | 16,2 | -11,6 |
| | Industria y Energía | 7,6 | 14,5 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 0,7 | 0,6 |
| La Palma | Otros Servicios | 26,4 | 26,1 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 23,1 | 17,7 |
| | Comercio, Hostelería y Transporte | 22,7 | 39,3 |
| | Construcción | 20,4 | -5,6 |
| | Industria y Energía | 6,8 | 22,5 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 0,6 | 0,1 |
| La Gomera | Otros Servicios | 28,4 | -20,3 |
| | Comercio, Hostelería y Transporte | 27,5 | 10,6 |
| | Construcción | 19,5 | 54,5 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 17,0 | 55,3 |
| | Industria y Energía | 7,8 | 7,3 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | -0,2 | -7,6 |
| El Hierro | Comercio, Hostelería y Transporte | 25,0 | 25,3 |
| | Otros Servicios | 24,7 | 29,8 |
| | Construcción | 21,5 | 21,1 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 19,8 | 27,3 |
| | Industria y Energía | 7,7 | -2,1 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 1,3 | -1,5 |

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.5

## 14.5. Principales resultados

En un contexto internacional definido por la clara recuperación de las economías emergentes y de avances más moderados desiguales en las economías avanzadas, la economía española se sitúa en el vagón de cola, al **terminar 2010 en terreno negativo, y a pesar de moderar su ritmo de deterioro respecto a 2009, cae a una ligera tasa del 0,1% interanual,** de acuerdo a los datos publicados por la Contabilidad Nacional de España.

Se constata así una peor evolución de la economía española en comparación con los países de su entorno, al emprender un tímido proceso de recuperación intertrimestral que no ganó cierta consistencia hasta el final de 2010, en un contexto caracterizado por la debilidad de la demanda interna sostenida artificialmente durante el primer semestre del año con las ayudas a la compra de automóviles y con el efecto distorsionador de la subida del IVA a partir del 1 de julio.

Mientras, la demanda exterior, contribuye positivamente al crecimiento, principalmente durante el último trimestre de 2010, y el primero de 2011, periodo en el que comienza a observarse un proceso de lenta recuperación de la economía española, que sin embargo no se encuentra exento de riesgos a la baja, sobre todo los derivados de la situación de la deuda española.

Este es el marco de referencia en el que ha tenido que desenvolverse **la economía canaria, cuyo Producto Interior Bruto quedó valorado en los 41.288,07 millones de euros corrientes durante 2010, que se traduce en un descenso en términos reales, del 0,8% respecto al ejercicio precedente.**

Por sectores, se observa una moderación generalizada de las caídas de 2009, año en el que la crisis económica se manifestó de manera más intensa, con una caída del PIB del 4,2%, para encontrar las primeras señales de la crisis debemos remontarnos al ejercicio 2008, cuando la desaceleración del crecimiento puso fin al ciclo alcista que tanto la economía nacional como canaria habían descrito desde la década de los noventa.

La evolución del último ejercicio muestra un retroceso del PIB canario más acusado que el registrado para el conjunto del país, de tal manera que **la participación de la economía de Canarias en el contexto nacional se reduce ligeramente,** desde el 3,91% que representaba en 2009, hasta el 3,89% en 2010, tras haber venido presentando desde 2005, una tasa del 4,00 por ciento.

Además, como consecuencia de dicha trayectoria, la tasa de crecimiento real medio se corrige significativamente a la baja para el periodo comprendido entre 2000 y 2010, situándose en el 1,9%, dos décimas por debajo del 2,1% advertido a escala nacional.

Del mismo modo, el retroceso experimentado por el PIB per cápita de Canarias durante el pasado 2010, contrasta con el crecimiento registrado en el ámbito nacional, ya que desciende a una tasa del 0,2%, hasta los 19.746 euros por habitante, mientras que en el conjunto nacional aumenta un 0,5%, hasta contabilizarse un PIB per cápita de 23.063 euros por habitante.

Es necesario matizar que el cálculo de este indicador ha sido realizado a partir de los valores del PIB a precios corrientes, tal y como lo publica *la Contabilidad Regional* realizada por el *INE*, ya que de haberse utilizado la evolución real del producto, el comportamiento del PIB per cápita a escala nacional también hubiera resultado negativo.

No obstante, los resultado obtenidos vuelven a confirmar nuevamente, la creciente brecha que separa el PIB per cápita de nuestra Región con respecto al resto del Estado, de manera que nuestro Archipiélago ha ido perdiendo terreno dentro del contexto nacional, hasta significar, al cierre de 2010, un 85,6% de la renta per cápita nacional, frente al 94,8% que suponía a comienzos del decenio.

**PIB per cápita. 2000-2010**
**CANARIAS - NACIONAL**

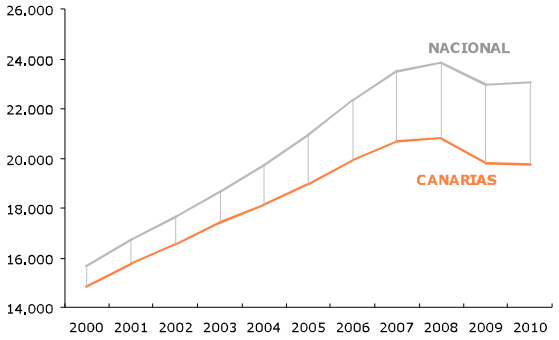



GRÁFICO 14.5.1

Con un comportamiento opuesto a la tendencia decreciente del PIB per cápita de Canarias, el crecimiento vegetativo de la población se incrementó a una media del 2,1% durante el periodo 2000-2010, lo que supone ocho décimas más que el 1,3% computado a escala nacional, durante ese mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, a partir de 2007, el ritmo de crecimiento de la población se ha ido desacelerando en Canarias, al incrementarse un 0,3% durante 2010, hecho que en primera instancia, podría haber favorecido un cierto avance del PIB per Cápita, si bien este efecto no se dio lugar, al ser contrarrestado por un fuerte descenso de la producción total.

En cuanto al PIB por ocupado, tras haber marcado una trayectoria descendente hasta 2007, advierte un cambio de tendencia resultado del aumento más intenso de la ocupación para cualquier crecimiento dado del producto.

Desde 2008 se produce un efecto de sentido contrario, y en este caso, el ritmo de destrucción del empleo supera la caída del PIB, provocando con ello el efecto de un incremento de la productividad aparente del factor trabajo (cociente entre la producción y el empleo).

Esta tendencia, influida por una mayor caída en el empleo que en el PIB, encuentra también sustento en los progresos hechos en materia de productividad en el ámbito de la empresa en todos sus sectores.

No obstante, a pesar de los progresos hechos en materia de productividad empresarial, aún resta un importante camino por recorrer dentro de este ámbito, no solo desde el lado empresarial, sino también necesita de la imprescindible contribución de la vertiente pública.

Analizando la evolución económica desde ***el lado de la demanda***, de acuerdo con las estimaciones valoradas en términos nominales, publicadas por *FUNCAS* para el ejercicio 2010, se observa como prácticamente todos los componentes del gasto en Canarias presentan un mejor comportamiento respecto a la abrupta contracción experimentada en el peor ejercicio de la crisis en 2009.

**PIB. COMPONENTES DE LA DEMANDA. 2009-2010. (precios corrientes)**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Consumo total | 5,7 | -1,7 | 0,9 |
| -Consumo privado | 2,4 | -4,1 | 1,1 |
| -Consumo público | 14,9 | 4,1 | 0,5 |
| Formación Bruta de Capital | -2,1 | -22,2 | -5,6 |
| **Demanda Interna** | **3,6** | **-7,0** | **-0,5** |
| Exportaciones[1] | 5,0 | -6,7 | 0,3 |
| Importaciones[2] | 4,1 | -10,1 | -0,1 |
| **Impuestos Indirectos Netos sobre los Productos** | -14,8 | -20,5 | 67,6 |

[1] Venta de bienes y servicios al exterior y resto de España.
[2] Compra de bienes y servicios al exterior y resto de España.
Fuente: FUNCAS
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.1

De esta manera, la ***demanda interna*** presenta durante 2010 una caída del 0,5% interanual, lo que supone una desaceleración respecto al alto ritmo de descenso del 7,0%, estimado en 2009, si bien este agregado continúa moviéndose en torno a valores inusitadamente bajos.

Por componentes, se advierte como el ***consumo total*** sigue débil (0,9%), en un contexto en el que ***la formación bruta de capital*** continúa inmersa en una tónica recesiva al cifrar una caída del 5,6 por ciento.

Por su parte, la evolución positiva del ***consumo total*** fue resultado tanto de su ***componente privada***, que aumenta en un ligero porcentaje del 1,1%, quizás influido por las ayudas a la adquisición de automóviles, en un escenario que ha seguido marcado por la caída de la renta real de las familias como consecuencia de la caída del empleo; como del ***consumo público,*** que se modera hasta una tasa del 0,5%, resultado de la atemperación del gasto público a raíz de la obligatoria consolidación presupuestaria iniciada en 2010.

En este sentido, la debilidad del consumo se constata en indicadores como el *Índice de Comercio al Por Menor*, que cierra el mes de diciembre con una caída del 3,8% interanual, aunque existen elementos que han podido compensar al alza, como es el citado caso de la matriculación de vehículos, que aumenta un 2,7 por ciento.

Sin embargo, este resultado atiende a circunstancias de carácter temporal, como lo fueron los planes estatales de ayuda directa al automóvil, cuyo plazo finalizó en julio de 2010, hecho que se puso de manifiesto con las caídas de este indicador a partir de entonces, y que han continuado durante el primer trimestre de 2011, periodo en el que ya se acumula una fuerte caída del 10,9 por ciento.

Pero no cabe duda que el principal afectado por la crisis económica continúa siendo la inversión, como muestra la todavía intensa contracción del 5,6% que vuelve a anotar la ***formación bruta de capital***, en clara sintonía con la grave situación que atraviesan las empresas, en un contexto de fuerte endeudamiento, debilidad del consumo y escasez de crédito.

A este respecto, indicadores como la edificación residencial, continuaron apreciando reducciones de diferentes intensidades; tales como las alcanzados por las viviendas iniciadas y las terminadas, del 58,3% y del 32,8%, respectivamente; del 4,9% en las importaciones de materiales de construcción; del 2,5% en la descarga de graneles sólidos en los puertos canarios de titularidad estatal; del 5,8% en el precio del metro cuadrado de la vivienda; así como también, se registran decrecimientos del 7,1%, en la recaudación de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Por otro lado, los retrocesos que vienen observándose ininterrumpidamente en la edificación no residencial desde 2007, mantendrán una tendencia recesiva en el futuro, como consecuencia del recorte del 5,7% de los compromisos de ejecución de obra pública licitada; pero también, como resultado del recorte de la inversión empresarial en inmovilizado, en un contexto en el que la contribución de la Reserva para Inversiones en Canarias correspondiente al ejercicio fiscal 2010 se reduce en un 36,2 por ciento.

Con un resultado menos desfavorable, la ***demanda exterior*** presenta una casi inapreciable contribución positiva a la evolución del PIB de nuestro Archipiélago, como resultado del avance del sector turístico a partir del segundo semestre de 2010; y la falta de pulso de las importaciones, en un contexto de fuerte atonía de la demanda interna, muy debilitada tras la abrupta contracción experimentada en 2009.

Profundizando en la demanda externa, las importaciones retroceden apenas el 0,1%, tras haber registrado una caída del 10,1% en 2009, lo que mantiene a la demanda interna en torno a mínimos, debido a las limitadas necesidades de abastecimiento desde el exterior por parte de los residentes, que continúan sumido en niveles muy bajos debido al el fuerte deterioro del mercado laboral.

Mientras, el mayor dinamismo del sector turístico ha contribuido al mejor desarrollo relativo de nuestras ***exportaciones***, principalmente de servicios, que retornan al terreno positivo -al menos en términos nominales- y crece un leve 0,3% en 2010, tras haber decrecido hasta un 6,7% durante el ejercicio anterior.

Finalmente, llama la atención las estimaciones hechas por FUNCAS en materia de Impuestos Indirecto Netos sobre los Productos, cuyo intenso incremento en 2010 del 67,6% interanual, no casa con el ascenso de la recaudación líquida de Canarias, que asciende al 3,1 por ciento.

Para completar el análisis de la trayectoria más reciente del PIB canario, hemos realizado el estudio desde ***el lado de la oferta***, que presenta el valor de las producciones finales del VAB regional, agregadas por ramas de actividad.

A partir de este análisis, se advierte cómo la intensa recesión que de manera generalizada afectó al conjunto productivo canario durante el

**VARIACIÓN INTERANUAL 2009-2010. CANARIAS - NACIONAL**

| | CANARIAS | NACIONAL |
|---|---|---|
| **PIB** | **-0,8** | **-0,1** |
| Agricultura, ganadería y pesca | -1,4 | -1,3 |
| Energía | 5,5 | 3,0 |
| Industria | -5,0 | 0,9 |
| Construcción | -5,8 | -6,3 |
| Servicios | -0,3 | 0,5 |
| **VAB** | **-0,9** | **-0,2** |
| **Empleo total** | -3,0 | -2,3 |
| **Población** | 0,3 | 0,3 |
| **PIB per cápita** | -0,2 | 0,5 |

TABLA 14.5.2

Fuente: CRE 2010, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ejercicio 2009, se modera a lo largo del 2010 en la práctica totalidad de los sectores de actividad.

Como única excepción, la **actividad agrícola** aumentó su ritmo de retroceso hasta una tasa negativa del 1,4% interanual, en un contexto marcado por la caída, en términos monetarios, de las exportaciones de productos como el plátano (-11,5%), o el tomate (-26,7%).

Sin embargo, el retroceso del conjunto del sector resulta menor que en otras actividades, de manera que la agricultura gana seis centésimas en términos de participación, al pasar del 1,23% que suponía en 2009, hasta el 1,29% registrado el pasado 2010.

Asimismo, **la rama energética** destaca por ser la única actividad que presenta una evolución de signo positivo, incrementándose en un 5,5% respecto a 2009, en un contexto de mayor cotización del petróleo, desde los 76,2 dólares en enero, hasta los 91 dólares de diciembre de 2010.

A pesar del menor retroceso que registran a lo largo de 2010, la **industria y la construcción,** vuelven a ser los principales afectados por la difícil coyuntura económica; cifrándose sus descensos hasta el 5,0% y el 5,8%, respectivamente, los mayores ritmos de deterioro de la economía del Archipiélago. De esta manera, la pérdida monetaria del VAB de estos dos sectores desde que iniciara la crisis a finales de 2007, se cifra, en términos corrientes, en 266,3 millones de euros en el caso de la industria, y en 931,8 millones de euros en la construcción.

Y es que **la actividad industrial** canaria depende en fuerte medida de la demanda interna, y su producción está orientada especialmente al mercado interior, debido fundamentalmente a la existencia de factores limitantes de naturaleza estructural, que dificultan su internacionalización, debido al carácter ultraperiférico de Canarias.

Así, la industria en Canarias se ha visto especialmente afectada por la fragilidad de la demanda interna y la poca presencia del sector exterior, mientras que el resto del conjunto nacional, encuentra su respaldo en la demanda exterior, creciendo en 2010, hasta una tasa del 0,9 por ciento.

Del mismo modo, la construcción ha sucumbido a los fuertes ajustes generados en el mercado de la vivienda y a los sucesivos recortes en materia de licitación pública, minorándose su producción, esta vez a un menor ritmo en las Islas, como se refleja en la caída del que experimenta del 5,8%, frente al 6,3% del conjunto nacional.

De cara al ejercicio 2011, no parecen presentarse mejores perspectivas, como lo pone de manifiesto el retroceso del 5,7% de los compromisos de obra pública licitada durante 2010, que anticipa nuevos descensos de la actividad; y que, junto el endeudamiento de los hogares, el todavía restringido acceso al crédito y el stock de vivienda, serán factores determinantes en evolución de la actividad constructora en los ejercicios venideros.

Finalmente, la principal actividad de la Región, **los servicios,** vuelve a retroceder, esta vez de manera más moderada que en 2009, hasta un leve 0,3%, en contraste con el resultado nacional, que estima un avance del 0,5 por ciento.

A pesar de la caída del volumen de producción de los servicios en Canarias, estos vuelven a revelar su mayor capacidad de resistencia al contexto económico adverso, ganando incluso un mayor grado de participación dentro del VAB regional, al pasar de representar el 80,3% en 2007, año de inicio de la crisis, hasta suponer el 83,1% durante 2010.

Además, resulta preciso destacar que las actividades del sector terciario más dependientes del desarrollo exterior, como es el caso de las turísticas, revelan una mejoría desde la segunda mitad de 2010, como pone de relieve el incremento del número de visitantes extranjeros alojados en establecimientos turísticos de Canarias, que registran un aumento del 16,9% semestral, y un avance del 9,5% con respecto al segundo semestre de 2009 , unos resultados que, de consolidarse, podría actuar como factor de arrastre del conjunto de la economía canaria.

**EVOLUCIÓN INTERANUAL CANARIAS. 2007-2010.**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| **PIB** | **3,2** | **0,3** | **-4,2** | **-0,8** |
| Agricultura, ganadería y pesca | 5,7 | -1,8 | -0,8 | -1,4 |
| Energía | 4,1 | 6,7 | -5,4 | 5,5 |
| Industria | -1,3 | -2,5 | -17,0 | -5,0 |
| Construcción | 3,7 | -5,0 | -12,7 | -5,8 |
| Servicios | 3,8 | 1,4 | -2,2 | -0,3 |
| **VAB** | **3,6** | **0,5** | **-4,0** | **-0,9** |
| **Empleo total** | 3,9 | -2,2 | -7,1 | -3,0 |
| **Población** | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 0,3 |
| **PIB per cápita** | 3,8 | 0,7 | -5,0 | -0,2 |

TABLA 14.5.3

Fuente: CRE 2010, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

No obstante, el proceso de recuperación de la economía canaria no va a depender exclusivamente del favorable desarrollo de esta actividad, ya que la situación económica del Archipiélago se encuentra todavía bajo una elevada incertidumbre, con un alto nivel de desempleo y fuerte destrucción del tejido empresarial, a lo que se le suma un fuerte recorte del gasto público que se profundizará en ejercicios venideros.

Persiste la fragilidad de la demanda interna, que no encuentra respaldo en el consumo privado a pesar de la mejora del consumo de los no residentes, mientras que el consumo público quedará recortado a la

**VAB a precios básicos 2000-2008 (precios corrientes)***

| | 2000 | 2007 | 2008 | VAR. 06-07 | VAR. 07-08 | VAR. 00-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 9.667.302 | 15.229.006 | 16.182.806 | 7,8 | 6,3 | 67,4 |
| Fuerteventura | 1.080.777 | 2.138.324 | 2.154.289 | 6,1 | 0,7 | 99,3 |
| Lanzarote | 1.607.843 | 2.811.544 | 2.889.629 | 4,9 | 2,8 | 79,7 |
| **Las Palmas** | **12.355.922** | **20.178.874** | **21.226.724** | **7,2** | **5,2** | **71,8** |
| Tenerife | 9.516.147 | 15.519.081 | 16.245.473 | 6,6 | 4,7 | 70,7 |
| La Palma | 749.541 | 1.221.302 | 1.277.408 | 7,7 | 4,6 | 70,4 |
| La Gomera | 209.344 | 351.677 | 360.240 | 7,9 | 2,4 | 72,1 |
| El Hierro | 83.997 | 157.064 | 165.120 | 6,1 | 5,1 | 96,6 |
| **S/C de Tenerife** | **10.559.029** | **17.249.124** | **18.048.241** | **6,7** | **4,6** | **70,9** |
| **CANARIAS** | **22.914.951** | **37.427.998** | **39.274.964** | **7,0** | **4,9** | **71,4** |

TABLA 14.5.4

*Miles de euros.

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

mínima expresión; en un contexto lastrado por el fuerte deterioro de la inversión productiva, cuyo volúmenes se han reducido intensamente desde que inició la recesión a finales de 2007.

Nos enfrentamos a un escenario incierto, donde la consolidación turística no está asegurada, y con diversos frentes que deberán ser abordados.

Así, la recuperación económica de Canarias no podrá iniciarse sin la aplicación de las reformas estructurales que requiere nuestra economía, como las relativas a las instituciones financieras y al mercado laboral, o las encaminadas a la modernización de nuestras estructuras productivas, a la incorporación de nuevas tecnologías y el fomento de la innovación, a la promoción al exterior de nuestros productos y servicios, así como a la mayor la cualificación de los trabajadores, desempleados y empresarios que reviertan en la mejora de la productividad y de la competitividad necesarias para el futuro desarrollo económico y social de nuestra Región.

**Islas**

Para finalizar este repaso de la evolución de la actividad económica de Canarias, hemos extraído la información relativa al VAB a precios de mercado, realizada por el *Instituto Canario de Estadística* (ISTAC), que a su vez, parte de las estimaciones obtenidas por el INE, para el periodo 2000-2008, por el *Instituto Nacional de Estadística* (INE) para la Contabilidad Regional.

El primer resultado que se desprende de dicho análisis, es el predominio de las economías de las islas capitalinas en nuestra región, ya que representan, en conjunto, un 82,6% del VAB canario, del que un 41,4%, corresponde a la isla de Tenerife, y un 41,2% a Gran Canaria, frente a los porcentajes más reducidos del 7,4% y 5,5% para Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente; y del 3,3% que supone La Palma, el 0,9% de La Gomera y el 0,4% de El Hierro.

La trayectoria que han marcado ambas provincias no ha sido la misma. Por un lado, Las Palmas presenta un cambio progresivo a lo largo del periodo 2000-2008 en términos de representatividad de cada isla, como resultado del fuerte dinamismo advertido en Fuerteventura y Lanzarote, de manera que aumentan su participación en la producción total de las Islas, frente al detrimento apreciado en Gran Canaria, que resulta ser la única economía cuyo crecimiento se estima por debajo del promedio regional.

No obstante, cabe indicar que durante 2008 comienzan a observarse los primeros signos de la recesión económica, principalmente en Fuerteventura y Lanzarote, islas que frenan intensamente sus tasas habituales de crecimiento, y cuyo desarrollo futuro se prevé marque intensas contracciones para 2009 y 2010.

Así, el menor crecimiento de estas islas durante 2008, se cifró en el 0,7% en el caso de Fuerteventura, y en el 2,8%, en Lanzarote, frente al 4,9% al que se incrementó el conjunto regional.

Por otro lado, la provincia de Tenerife, presenta una tendencia más estable en todas sus islas, a lo largo de los últimos ocho años, de tal forma que mantienen su distribución porcentual, en los mismos valores durante el transcurso del periodo objeto de estudio.

Al igual que en la provincia oriental, la evolución de estas economías isleñas durante 2008, último ejercicio del que disponemos información estadística, comienzan a revelar el inicio de la recesión económica, moderando de manera acusada sus tasas de crecimiento interanual, especialmente en el caso de las islas de La Palma y La Gomera.

Por último, en cuanto a la estructura productiva de nuestro Archipiélago, se observa que ninguna de las islas presenta diferencias relevantes en comparación con el conjunto regional, de manera que todas se basan principalmente en las actividades relativas al sector servicios.

Como nota destacable, resalta la fuerte orientación de Lanzarote y Fuerteventura al sector turístico, islas que destinan algo más del 50% de su producción a este tipo de actividades. Asimismo, y de manera generalizada para todas las islas, excepto en La Gomera y El Hierro, resulta notable la importante reducción que ya desde 2008 registra el sector de la construcción, uno de los principales sectores afectados por la crisis económica, como podrá observarse en los próximos ejercicios 2009 y 2010.

# 15. Conclusiones

*“Mientras deliberamos acerca de cuándo hay que empezar, se hace tarde para intentarlo”*

*Marco Fabio Quintiliano, siglo I d.C.*

## 15.1 La economía internacional

Con carácter general, el proceso de recuperación económica mundial fue cobrando impulso conforme transcurría 2010, y los buenos resultados del primer semestre se afianzaron durante la segunda mitad del año, conduciendo a la economía del Globo a **superar las previsiones de crecimiento más optimistas para el ejercicio**- que situaban este avance en el 4,7%-, **hasta contabilizar un ascenso del PIB mundial del 5,0 por ciento**.

Todo ello se produce en un contexto en el que se confirma la recuperación del comercio mundial, que abandona el terreno negativo para crecer con robustez durante 2010 (12,4%) tras haber sufrido durante 2009 el mayor retroceso datado de su historia.

El resultado de 2010 no esconde, sin embargo, la persistencia de diversas amenazas que continúan sobrevolando las proyecciones económicas globales, tales como la fragilidad de los mercados financieros, aún en fase de mejoría, el elevado nivel de desempleo de las economías avanzadas, el encarecimiento del petróleo y demás materias primas, o el surgimiento de desequilibrios macroeconómicos en los mercados emergentes.

Como contrapunto, hay que destacar que la recuperación de la demanda resulta cada vez más nítida, lo que aporta una cierta cobertura ante la inevitable pérdida de fuerza del gasto público, cuya contribución ha sido decisiva para sostener la demanda en los peores momentos de la crisis.

Aunque el recobro de la economía mundial es un hecho, persiste aún un esquema de recuperación con dos velocidades. Resulta oportuno recordar en este sentido que durante 2009, las *economías avanzadas* habían arrastrado al PIB mundial hacia el terreno negativo, al marcar una caída del -3,4%, frente a los buenos resultados observados por las *economías de mercados emergentes y en desarrollo*, que avanzaron un 2,7 por ciento.

Ahora, ambos grupos de países progresan en clave creciente, aunque las *economías avanzadas* se ciñen a un patrón moderado y progresan un 3,0%, mientras que las *economías emergentes* hacen gala de un notable dinamismo, al registrar un aumento del producto del 7,3 por ciento.

Esta dicotomía se mantiene en las proyecciones para 2011 y 2012, estimándose una expansión real del PIB de alrededor del 2,5% en las economías avanzadas, y del 6,5% en las emergentes.

Se trata de un esquema sujeto, en cualquier caso, a revisión, debido a la existencia de riesgos que pueden modificar tanto al alza como a la baja las previsiones.

**MACROMAGNITUDES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL[1]**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011[2] | 2012[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CRECIMIENTO ECONÓMICO | | | |
| **MUNDO** | **5,2** | **5,4** | **2,9** | **-0,5** | **5,0** | **4,4** | **4,5** |
| **Economías avanzadas** | **3,0** | **2,7** | **0,2** | **-3,4** | **3,0** | **2,4** | **2,6** |
| Estados Unidos | 2,7 | 1,9 | 0,0 | -2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Zona Euro | 3,1 | 2,9 | 0,4 | -4,1 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| Japón | 2,0 | 2,4 | -1,2 | -6,3 | 3,9 | 1,4 | 2,1 |
| **Otras Economías Avanzadas** | **3,9** | **4,0** | **1,1** | **-2,3** | **4,3** | **3,2** | **3,3** |
| **Países en Desarrollo** | **8,2** | **8,8** | **6,1** | **2,7** | **7,3** | **6,5** | **6,5** |
| China | 12,7 | 14,2 | 9,6 | 9,2 | 10,3 | 9,6 | 9,5 |
| India | 9,7 | 9,9 | 6,2 | 6,8 | 10,4 | 8,2 | 7,8 |
| Rusia | 8,2 | 8,5 | 5,2 | -7,8 | 4,0 | 4,8 | 4,5 |
| | | | | COMERCIO MUNDIAL | | | |
| **VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL** | **8,7** | **7,5** | **2,7** | **-10,9** | **12,4** | **7,4** | **6,9** |
| **Exportaciones de Bb, Y Ss,** | | | | | | | |
| Economías avanzadas | 8,7 | 6,6 | 1,9 | -12,2 | 12,0 | 6,8 | 5,9 |
| Países en desarrollo | 9,4 | 9,6 | 4,0 | -7,5 | 14,5 | 8,8 | 8,7 |
| **Importaciones de Bb, Y Ss,** | | | | | | | |
| Economías avanzadas | 7,7 | 5,1 | 0,4 | -12,6 | 11,2 | 5,8 | 5,5 |
| Países en desarrollo | 10,3 | 13,3 | 8,8 | -8,3 | 13,5 | 10,2 | 9,4 |
| | | | | INDICADORES DE PRECIOS[3] | | | |
| Deflactor del PIB | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
| Precios Consumo | 2,4 | 2,2 | 3,4 | 0,1 | 1,6 | 2,2 | 1,7 |
| Costes Laborales Unitarios | 0,2 | -0,1 | 4,6 | 5,9 | -4,0 | 0,0 | 0,8 |
| Productividad | 2,5 | 3,3 | -1,0 | -2,4 | 5,5 | 2,2 | 2,0 |
| | | | | TASA DE PARO, OCUPACIÓN Y RPC[3] | | | |
| Tasa de Paro | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 8,0 | 8,3 | 7,8 | 7,4 |
| Empleo | 1,5 | 1,4 | 0,4 | -2,2 | -0,2 | 0,9 | 1,2 |
| Renta per cápita | 2,3 | 2,0 | -0,5 | -4,0 | 2,4 | 1,7 | 2,0 |

[1] Tasa de crecimiento real: medias anuales
[2] Estimación
[3] Economías avanzadas
Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2011)
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.1

**SALDO PRESUPUESTARIO. SUPERÁVIT / DÉFICIT PÚBLICO [1]**

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| **Estados Unidos** | -12,0 | -10,4 | -10,5 |
| **Euro-Zona** | -5,1 | -5,1 | -3,3 |
| Alemania | -3,0 | -3,3 | -2,0 |
| Francia | -7,5 | -7,0 | -5,8 |
| Italia | -5,4 | -4,6 | -4,0 |
| España | -11,1 | -9,2 | -6,4 |
| **Reino Unido** | -11,4 | -10,4 | -8,6 |

TABLA 15.1.2

[1]Expresado como porcentaje del PIB
Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2011); Comisión Europea.
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

En los mercados más desarrollados, las dificultades para alcanzar una consolidación fiscal en un buen número de estados soberanos, conjuntamente con el bajo perfil que observan aún los mercados inmobiliarios y la persistencia de riesgos financieros, continúan siendo centro de preocupación; especialmente en las economías del área del euro, y de manera más reciente, en la propia economía estadounidense.

En este marco, la reunión del G-20, celebrada en Washington los pasados 14 y 15 de abril, supuso un avance teórico en el establecimiento de un proceso de evaluación mutua entre estos países, un nuevo paso hacia el establecimiento de mecanismos preventivos en los mercados financieros.

No obstante, en la práctica esta propuesta cuenta con un alcance inferior del deseable, debido a la complejidad de la metodología propuesta, al periodo de referencia seleccionado (1990-2004), al bloqueo chino en un número significativo de propuestas, y a la falta de mecanismos de corrección de aquellos desequilibrios que pudieran ser detectados.

Continúa asimismo preocupando los elevados niveles mundiales de desempleo, dado que el crecimiento no ha resultado lo suficientemente vigoroso como para reducir de manera significativa **el paro mundial, que según datos de la Organización Mundial del Trabajo, se sitúa en el entorno de los 205 millones de personas, unos 30 millones más que en 2007**.

Incidiendo en los factores que introducen riesgos a la baja en el crecimiento global, merece especial consideración la escalada de los precios de las materias primas, incluida la del petróleo. Este fenómeno obedece a razones de distinta naturaleza.

En primera instancia, se contrasta un cambio estructural en la demanda mundial, derivado del rápido crecimiento de las economías emergentes que han generado un salto discreto en el consumo mundial de materias primas, sin que la oferta haya podido adaptarse con la misma velocidad para atender estos mayores requerimientos, causando en consecuencia, un nuevo escalón en los precios.

Asimismo, se advierten factores vinculados al ciclo económico, tales como un crecimiento inesperadamente alto de la demanda de materias primas durante el segundo semestre de 2010, que elevó sustancialmente los precios en los mercados de *commodities*.

Adicionalmente, confluyen circunstancias que no atienden a razones cíclicas ni estructurales y que han contribuido a la elevación de los precios de las materias primas. En el caso del mercado del petróleo, destaca el nivel de producción inesperadamente bajo por parte de la OPEP, cuando los precios superaron la horquilla de los 70-80 dólares por barril -una banda considerada previamente justa por el cartel-, a lo que se añade otros factores, como el efecto de los disturbios en Oriente Medio y Norte de África, o la existencia de movimientos especulativos en el mercado. La conjunción de tales circunstancias condujo a la cotización del petróleo a valores medios cercanos a los 90 dólares por barril con el inicio de 2011, tras un incremento medio del barril brent del 29,2% durante 2010, a lo que se añade un nuevo avance del 39,7% en los primeros cuatro meses de 2011.

Este movimiento al alza del petróleo se conjugó con un mayor encarecimiento de las materias primas alimenticias, alcanzándose incrementos medios del orden del 9,8% para 2010, y del 41,1% en los primeros cuatro meses de 2011. Del mismo modo, las materias primas industriales también se encarecen, un 47,1% para el conjunto de 2010, y en un 43,1% hasta abril de 2011.

Sin salir de los mercados de materias primas, merece mención destacada la evolución del oro, que vuelve a convertirse en refugio predilecto de los inversores en tiempos de crisis.

Su cotización se ha incrementado sustancialmente, revalorizándose hasta valores récord durante 2010 de 1.224,52 dólares la onza, un 25,9% por encima del valor medio de 2009, según datos del *World Gold Council*.

**COTIZACION DEL PETROLEO. DÓLARES BARRIL/BRENT. ENE 2002-ABR 2011**

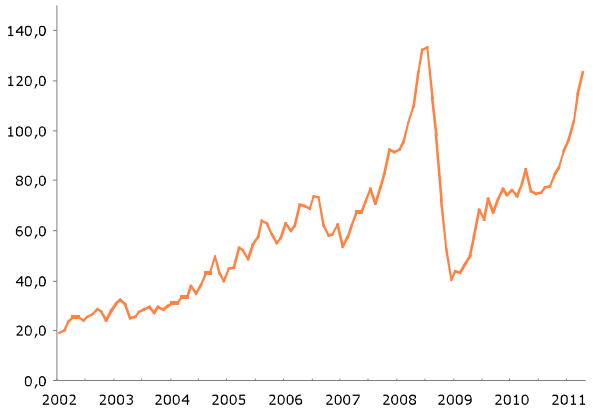
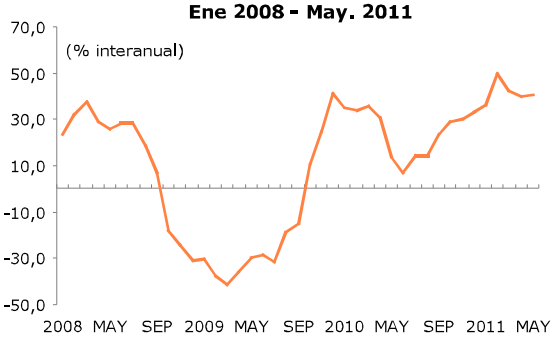



GRÁFICO 15.1.1

La trayectoria ascendente de los precios de las materias primas está generando nuevas presiones inflacionistas, más controladas en las economías avanzadas, por el menor impacto que genera estos shock de demanda y porque tanto la inflación subyacente como los salarios se mantienen en niveles moderados debido al alto desempleo; mientras que generan un mayor impacto en las economías emergentes y en desarrollo, debido fundamentalmente a que los precios de los alimentos y la energía cuentan con una ponderación superior en las cestas de la compra de aquellos países con niveles de ingreso más bajos.

GRÁFICO 15.1.2

**ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS (THE ECONOMIST). Ene 2008 - May. 2011**




Según datos a febrero de 2011, los precios observan un incremento a escala mundial del 4%; un 2% en las economías avanzadas, por un aumento del 6% en las economías emergentes. Parece que, al menos de momento, el fantasma de la inflación no supone una amenaza creíble para las economías avanzadas.

Así lo ha entendido la Reserva Federal, que estimó oportuno el mantenimiento de los tipos de interés en la misma horquilla -del 0-0,25%- fijada desde el pasado mes de diciembre de 2008, actuando de forma análoga a otras autoridades monetarias de potencias económicas de primer orden, como Gran Bretaña o Japón, donde se ha apostado por mantener una política monetaria de carácter expansivo.

En el sentido contrario, el Banco Central Europeo tomó el pasado abril la decisión de emprender un avance de los tipos de intervención de 0,25 puntos básicos, hasta el 1,25%, manteniendo así inmutable su criterio de preservar la tasa media de inflación de la eurozona en el 2%, a pesar de que ni los demás bancos centrales, ni los distintos organismos internacionales, contemplen de momento la existencia de riesgos inflacionistas que así lo justifiquen.

Esta decisión vuelve a poner en tela de juicio la eficacia de los mecanismos de control de la inflación del área del euro, sobre todo

**TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN**

| | PAÍS/REGIÓN | 2010 | 2011 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| **Economías avanzadas** | | | | |
| **BCE** | UEM | 1,00 | 1,25 | sube |
| **FED** | Estados Unidos | 0,25 | 0,25 | = |
| **BoJ** | Japón | 0,10 | 0,10 | = |
| **BoE** | Reino Unido | 0,50 | 0,50 | = |
| **RBA** | Australia | 4,75 | 4,75 | = |
| **Economías en desarrollo y emergentes** | | | | |
| **PBC** | China | 5,81 | 6,31 | sube |
| **RBI** | India | 6,25 | 7,25 | sube |
| **BACEN** | Brasil | 10,75 | 12,00 | sube |
| **CBR** | Rusia | 7,75 | 8,25 | sube |
| **Banxico** | México | 4,50 | 4,50 | = |
| **SARB** | Sudáfrica | 5,50 | 5,50 | = |

TABLA 15.1.3

Fuente: Global-rates.
*Datos al cierre de cada uno de los ejercicios.

cuando la subida de los precios no responde a factores estructurales, sino que resulta consecuencia de shocks de oferta de signo negativo.

En cambio, la evolución de los precios sí puede afectar en las proyecciones de crecimiento de algunas economías emergentes, en las que crecen los riesgos de sobrecalentamiento, como es el caso de India, Brasil o China. Por ello, las autoridades monetarias domésticas han ido elevando de manera progresiva los tipos de interés a lo largo de 2010, con el objetivo de asentar una estrategia de carácter acomodaticio en su política monetaria.

En este escenario, las perspectivas para 2011 y 2012 no resultan uniformes, ni entre países desarrollados y emergentes, ni dentro de cada uno de estos grupos.

En un panorama liderado por el dinamismo de los países emergentes, **continuarán yendo a la zaga aquellas economías avanzadas que más sintieron las consecuencias de la crisis financiera**, en la mayoría de los casos relacionadas con el auge del mercado de la vivienda, o con la existencia de un elevado endeudamiento exterior, mientras que resultan favorables las perspectivas para economías que no comparten este esquema, como es el caso de Alemania.

En este vagón de cola, en el que se encuentra España, el acceso al crédito continúa dificultando la recuperación del consumo y la inversión productiva, y aunque las condiciones de crédito bancario se están distendiendo, se trata aún de un proceso que avanza a ritmo muy lento.

Además, un buen número de estas economías avanzadas se encuentran aún a medio camino en su duro proceso de consolidación fiscal, sin que la demanda privada haya dado todavía señales sólidas de recuperación, y sin que se hayan culminado en toda su extensión los planes previstos para dotar de mayor competitividad a sus mercados domésticos.

Atendiendo a la evolución de las principales economías del Globo, y fuera del área del euro, **Estados Unidos** constata una progresiva aceleración de su crecimiento con el paso del año, hasta cerrar 2010 con un avance del PIB del 2,8%, al abrigo de un buen número de políticas expansivas de carácter fiscal y monetario, que han ido animando el consumo conforme transcurría el ejercicio, como demuestra la mayor contribución de la demanda interior, a lo que se añade la aportación positiva de la demanda exterior, debido a la contracción de las importaciones.

Surgen, no obstante, dudas sobre la consistencia de la demanda interna norteamericana en el medio plazo, sobre todo una vez comiencen a retirarse los estímulos públicos.

Durante todo el periodo, la creación neta de empleo continuó mostrando cifras muy discretas, en un contexto en el que la tasa de paro cayó en cuatro décimas, hasta el 9,4%, debido a una salida de activos del mercado laboral, desanimados en su intención de encontrar un empleo.

Estas cifras de desempleo mejoran de manera significativa durante el primer trimestre de 2011, periodo en el que se crean prácticamente medio millón de puestos de trabajo, reduciéndose en consecuencia la tasa de paro hasta el 8,4 por ciento.

Se trata de una evolución que ha contado con el apoyo de un escenario marcadamente expansivo, gracias a las medidas de carácter fiscal dispuestas por el Gobierno, pero también a la intensidad de la política monetaria desplegada por la Reserva Federal.

Concretando en uno y otro ámbito, en materia fiscal destacó la extensión temporal del conjunto de exenciones fiscales que fueran puestas en marcha en la era Bush, lo que ha supuesto un fuerte estímulo para la actividad en el corto plazo, aunque por otro lado implicará un considerable incremento del déficit público.

Mientras, en el plano monetario, la Reserva Federal no solo ha mantenido el precio del dinero en el rango del 0-0,25%, sino que ha procurado dotar de mayor músculo al sector financiero estadounidense mediante la inyección de 600.000 millones de dólares a través de la adquisición de deuda pública.

Al menos durante un tiempo, no cabe esperar cambios sustanciales en la orientación de las políticas monetarias norteamericanas, máxime tras los resultados, menos solventes de lo esperado, que se registraron durante el primer trimestre del año, en un contexto en el que persiste la debilidad en el mercado de la vivienda y en el que cada vez gana más terreno la posibilidad de que sean adoptadas medidas gubernamentales de austeridad, para enfrentar el creciente déficit presupuestario.

En materia de precios, estos se mantuvieron en un escenario de baja inflación a lo largo de 2010, cerrándose el ejercicio con una tasa del 1,6%, y aunque estos se elevan hasta el 2,7% en marzo de 2011, la inflación subyacente continúa controlada, al variar desde el 0,8% de diciembre de 2010, hasta el 1,2% de marzo de 2011.

**TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BCE Y EL FED. ENE 2002-MAY 2011.**

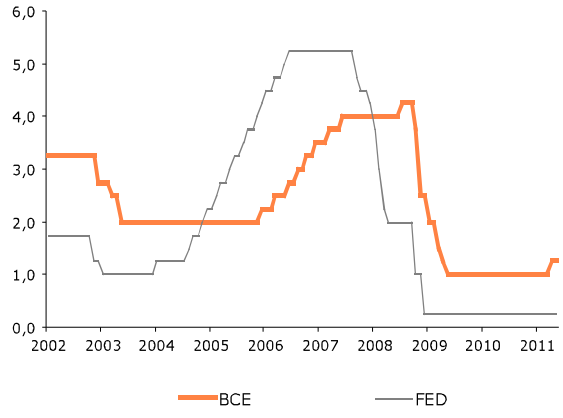



GRÁFICO 15.1.3

Este resultado viene a confirmar que las presiones inflacionistas, provenientes como hemos tenido ocasión de analizar de los mercados de materias primas, y especialmente desde el mercado del petróleo, han tenido un impacto limitado sobre la economía estadounidense, y en general, sobre el grueso de las economías avanzadas.

De hecho, según advierte el *Fondo Monetario Internacional*, en su informe de *Perspectivas Mundiales* del pasado mes de abril, el factor

**TIPO DE CAMBIO. DÓLAR/EURO. ENE 2002-MAY 2011**

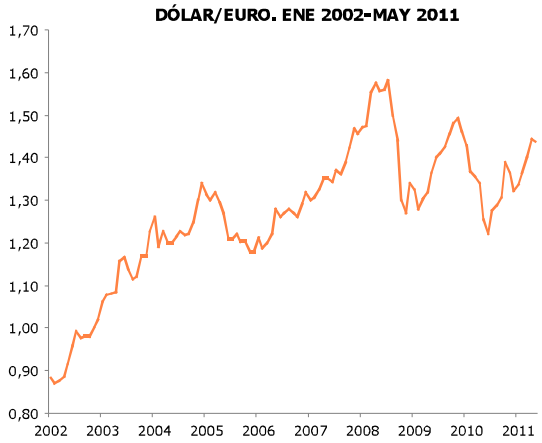



GRÁFICO 15.1.4

petróleo tan solo recortará medio punto al crecimiento potencial de las economías desarrolladas.

En cuanto a las previsiones de futuro, estas apuntan hacia un progresivo afianzamiento de la recuperación económica de la primera potencia del mundo, gracias al decidido apoyo público sobre el que se sustenta su consumo y la inversión, si bien resulta cierto que crecen los riesgos a la baja, principalmente vinculados a las grandes necesidades de financiación de su Gobierno, apremiado por una comprometida situación presupuestaria.

En materia cambiaria, el dólar, después de haber atravesado por una fase de progresiva apreciación frente al euro durante el primer semestre de 2010, que le condujo a una cotización de 1,22 dólares por euro a finales de junio, observa durante el segundo semestre del año una trayectoria caracterizada por la volatilidad. Con el inicio de 2011, se confirma una senda de depreciación que gana intensidad conforme transcurre el ejercicio, hasta alcanzarse en mayo de 2011 en los 1,44 dólares por euro. En este corto espacio de tiempo, la divisa estadounidense cuantifica una depreciación del 8,8 por ciento.

Cabe señalar que la depreciación del dólar se ha intensificado durante los meses de abril y mayo, tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de elevar un cuarto de punto porcentual su tasa de interés de referencia, lo que ha desplazado grandes fondos especulativos hacia el euro.

Mientras, **Japón**, recupera la senda de crecimiento tras los malos resultados de 2009, cuando su producción se contrajo un 6,3%, contabilizando un avance del producto para 2010 del 3,9 por ciento.

Al igual que en el caso de la economía estadounidense, la contribución pública resultó clave para dinamizar el crecimiento japonés. El ejecutivo aprobó importantes medidas de estímulo fiscal, por valor de un 0,9% del PIB, fundamentalmente dirigidas al fomento del empleo y al refuerzo de las Pymes, además de implantar para 2011 una reducción de cinco puntos porcentuales en el tipo del impuesto sobre sociedades, con el fin de mejorar la posición competitiva de sus empresas.

No obstante, los esfuerzos gubernamentales por consolidar la recuperación económica del país han sufrido un duro revés tras la catástrofe natural del pasado 11 de marzo.

Los indicadores previos a este triste acontecimiento apuntaban hacia una mejoría de la actividad, pero las graves consecuencias del terremoto y posterior tsunami han frenado bruscamente la recuperación, conduciendo a una caída del PIB durante el primer trimestre del año del -3,7 por ciento, en tasa anualizada.

La capacidad de las empresas ha quedado notablemente mermada, por la destrucción total o parcial de un buen número de infraestructuras y bienes capital, y por el déficit energético causado por la crisis nuclear de Fukushima, que ha forzado a un comportamiento intermitente de su producción; pero sobre todo lo anterior, destaca la repercusión negativa de la catástrofe sobre el sentimiento colectivo de sus agentes económicos.

Con todo, la última revisión sobre crecimiento del mes de abril del Fondo Monetario Internacional aún anticipa un bagaje positivo para el cierre del ejercicio, al estimar un crecimiento del 1,4%, aunque este mismo organismo pone el acento en la elevada incertidumbre que rodea a la economía japonesa. De momento, el crecimiento del país quedará -en parte- supeditado a la marcha de las tareas de reconstrucción, que han supuesto un compromiso público equivalente al 0,9% del PIB japonés, esperándose un nuevo esfuerzo inversor para el próximo mes de junio.

La evolución del empleo ha reproducido con precisión el desarrollo de los acontecimientos, y mientras en 2010 y el primer trimestre de 2011 se puso de relieve un descenso de la tasa de paro, hasta el 4,6%, con la entrada en el mes de marzo se interrumpe esta tendencia, debido al parón registrado por la actividad.

Cambiando de ámbito, la evolución de las *economías emergentes del Globo* ha quedado definida, como hemos tenido ocasión de comprobar, por un patrón de comportamiento diferenciado, caracterizándose por su dinamismo, gracias en gran parte a la recuperación del pulso del comercio internacional. Sin embargo, estas economías se enfrentan al desafío de mantener una política monetaria acomodaticia que evite su sobrecalentamiento, al tiempo que deberán enfrentar los riesgos sociales y económicos que surgen del fuerte encarecimiento de las materias primas.

En principio, las previsiones para 2011 apuntan hacia una recuperación de su dinamismo en torno a niveles similares a los registrados de gran parte del último decenio. Así, las proyecciones anticipan un crecimiento conjunto del 7,3%, gracias a la inestimable contribución de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), junto con los buenos resultados registrados por América Latina y las economías emergentes de Asia Meridional.

El máximo exponente de esta realidad vuelve a representarlo **China**, cuyo producto continuó avanzando con fuerza durante 2010 (10,3%), al contar con la contribución de una vigorosa demanda interna, en un contexto en el que se confirma también el elevado tono de su demanda externa.

El notable dinamismo que ha vuelto a exhibir el gigante asiático, luego de crecer casi veinte años a tasas que rondan el 10%, acrecienta los riesgos de sobrecalentamiento de su economía, algo que resulta palpable en la existencia de mayores presiones inflacionistas, o en el ritmo de elevación de los precios observado por el mercado de la vivienda.

Ante esta situación, el Gobierno chino ha emprendido una actuación coordinada de su política monetaria, imprimiéndole un carácter marcadamente restrictivo, aunque de momento estas medidas se han caracterizado por su escaso éxito.

Entre octubre y marzo, el Banco Popular de China, máxima autoridad monetaria del país, ha incrementado hasta en cuatro ocasiones los tipos de interés, desde el 5,3% hasta el 6,3%, y elevado otras cuatro veces el coeficiente de reservas bancarias; lo que no ha sido óbice para que el crecimiento siga manteniendo un ritmo elevado -del 2,1% intertrimestral, el 9,7% en tasa trimestral anualizada- durante el primer trimestre de 2011.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento para los próximos años, estas continúan apuntando hacia un mantenimiento del dinamismo, lo que alimenta en consecuencia mayores riesgos de sobrecalentamiento. Es en este contexto donde las autoridades chinas deberán reforzar su apuesta por la corrección de los desequilibrios, no solo mediante la aplicación de una política monetaria restrictiva, sino profundizando aún más en la apreciación del yuan, claramente infravalorado. A pesar de que el Gobierno chino ha flexibilizado su política cambiaria, propiciando una apreciación del 5% con respecto al dólar desde junio de 2010, este movimiento continúa resultando insuficiente, no solo para reequilibrar el escenario monetario internacional, sino para corregir el fuerte ritmo de crecimiento experimentado por su inflación doméstica.

Mientras, **la República de la India** avanza con elevado dinamismo tras haber respondido mejor de lo esperado al contexto de crisis mundial generalizada de 2009 -creció en dicho ejercicio un 6,8%, frente al 5,7% inicialmente previsto-, y estima un avance para 2010 del 10,4 por ciento.

El producto indio ha basado su crecimiento en la fortaleza de la demanda interna, lo que conjuntamente con la elevación de los precios internacionales de las materias primas, ha conllevado a un aumento de la inflación.

En este escenario, el Gobierno ha reanudado la aplicación de políticas monetarias restrictivas, hasta ahora pospuestas ante el miedo de generar una entrada masiva de capitales. Esta medida probablemente atemperará el fuerte ritmo de crecimiento indio.

Aún así, las previsiones para 2011 dan fe de un elevado dinamismo y anticipan un avance del 8,2%, en un escenario en el que el sector exterior continuará ocupando un papel protagonista para el progreso económico de este país, gracias a la consolidación del comercio mundial.

Conviene también reparar en la trayectoria reciente de **Rusia**, de cuya evolución económica depende un buen número de países de su área de influencia, en la mayoría de los casos repúblicas ex soviéticas, para los que resulta un factor fundamental en el impulso del empleo, la inversión de capital y la producción de bienes.

Tras el proceso contractivo en el que se vio inmersa la economía rusa durante 2009 (-7,8%) debido al contexto económico internacional, las previsiones para 2010 se cumplieron con precisión, y la economía rusa avanzó un 4,0% durante el último ejercicio.

No obstante, cabe indicar que tanto el crecimiento para 2010, como sus proyecciones de futuro, revelan una evolución del producto sensiblemente inferior a las tendencias previas a la crisis.

Por su parte, **América Latina** supera con éxito la crisis financiera internacional y confirma durante 2010 la senda de recuperación iniciada a partir del segundo semestre de 2009, al computar un avance para el ejercicio de referencia del 6,1 por ciento.

El crecimiento de la región pivota en torno a dos ejes, situados ambos en diferentes planos. De un lado está Brasil, cuyo PIB crece durante 2010 un 7,5% en un contexto de fuerte avance de la demanda mundial de materias primas, confirmando así su posición de liderazgo mundial en los mercados internacionales de commodities. Junto a Brasil, se encuentran otros países del área con fuerte vinculación al ciclo de las materias primas, como Chile, Colombia o Argentina, lo que les confiere una gran dependencia con el comercio asiático, actualmente en fase de fuerte crecimiento.

En otro plano, México se convierte en el referente de los demás estados centroamericanos, al compartir una estructura económica que viene definida por la existencia de fuertes lazos con Estados Unidos y la Unión Europea, territorios aún pendientes de consolidar su recuperación. Ello no ha sido impedimento, sin embargo, para que 2010 haya supuesto el recobro del pulso económico de estos países, como revela el avance del producto observado por el estado mexicano, de un 5,5% al cierre del ejercicio, tras la fuerte caída, del 6,1%, registrada en 2009.

La incipiente recuperación latinoamericana no se encuentra exenta de riesgos, de entre los que destacan los peligros de sobrecalentamiento que padecen un número significativo de estas economías, entre ellas, Brasil, Chile y Perú, por encontrarse en un nivel de utilización de su capacidad productiva muy cercana al valor de su demanda agregada, a lo que se añade un volumen considerable de movimientos especulativos que podrían empujar hacia una apreciación excesiva de sus divisas.

En cuanto a las perspectivas de futuro, conviene incidir en la importancia de habilitar políticas anticíclicas en aquellos países que cuentan con mayores riesgos de sobrecalentamiento, aunque debe considerarse que el margen para la aplicación de políticas monetarias resulta bastante reducido, sobre todo porque una elevación de los tipos de interés podría amplificar los efectos negativos de la entrada capitales especulativos, principal caballo de batalla de estas economías, que han tenido que enfrentarse a un incremento durante 2010 del 53% de los flujos de capital que buscaban aprovechar márgenes de rentabilidad a partir del diferencial entre los tipos de interés y los tipos de cambio.

En otro ámbito, **los países africanos** han resentido en menor medida los efectos de la crisis mundial, al contar con una baja integración de sus sistemas financieros con los mercados internacionales, así como una regulación más estricta de sus mercados de capitales.

Pero ello no significa que el continente africano haya quedado exento de contagio. Al contrario, estos países se han visto afectados por los menores requerimientos de exportación de sus principales socios comerciales del entorno europeo, por la caída de las transferencias de trabajadores africanos residentes en el exterior, o por el retroceso de la inversión exterior en el área.

A lo anterior hay que añadir el notable impacto que causa sobre economías tan poco desarrolladas el incremento de los precios de las materias primas, dado que sus efectos económicos se trasladan de manera más directa sobre el ámbito social.

Con todo, y según las estadísticas provistas por el *African Economic Outlook*, el PIB del área pasa de observar una tasa de crecimiento que rondaba el 6% durante el periodo 2006-2008, a contabilizar un avance que ronda el 2,5% para los ejercicios 2009 y 2010.

Por países, Nigeria mantiene un cierto dinamismo en su crecimiento, en un escenario favorable para una economía fundamentalmente exportadora de petróleo, mientras que otras economías de interés para Canarias, como Cabo Verde, Mauritania o Marruecos, mantienen un cierto dinamismo en su crecimiento durante 2010, si bien las perspectivas deberán ser revisadas, sobre todo de mantenerse las presiones inflacionistas en los mercados internacionales de materias primas.

### Área del euro

En el ámbito de la Unión Monetaria, el transcurso de 2010 ha supuesto la vuelta al crecimiento para la amplia mayoría de sus socios, tras el duro proceso recesivo por el que tuvieron que atravesar todos y cada uno de estos países a lo largo de 2009.

Se trata de un resultado que sin embargo no disipa las dudas que continúan sobrevolando el área del euro, y que apuntan sobre todo al plano financiero y presupuestario, más concretamente a la situación de la deuda soberana de un número significativo de estas economías, volviendo a ponerse de relieve las fuertes carencias de integración que continúa registrando el área, en materias tan importantes como la política fiscal, la presupuestaria o la económica.

Atendiendo a las estimaciones de crecimiento, **el PIB del área del euro avanza durante 2010 un 1,7%**, en contraste con el duro retroceso de 2009, tasado en el -4,1 por ciento.

En este proceso, la tímida recuperación del consumo, conjuntamente con la mejora del sector exterior, han tirado del crecimiento de la eurozona, en un escenario en el que los estímulos públicos han ido perdiendo fuerza, y en el que la formación bruta de capital, a pesar de mostrar algún signo de tímida recuperación del lado de la inversión en bienes de capital, continúa deprimida por el efecto negativo de la inversión en bienes de construcción.

Tanto en el transcurso del pasado ejercicio, como durante los primeros meses de 2011, el devenir económico de la Unión Monetaria ha seguido condicionado por la elevada incertidumbre que introduce la inestabilidad financiera, una circunstancia que, de no solventarse, podría incluso comprometer el futuro de la moneda única europea.

De forma análoga a lo sucedido en el plano internacional, la recuperación económica discurre de manera heterogénea y a dos velocidades en el marco de la eurozona, y frente al dinamismo exhibido por Alemania, se constata un crecimiento de bajo perfil en el resto de la UEM, especialmente en aquellas economías más afectadas por la crisis de la deuda soberana, que mantienen crecimientos mucho más moderados, o permanecen aún inmersas en un proceso recesivo, como sucede en el caso de España.

Precisamente, los desequilibrios de la deuda pública fueron los desencadenantes de una serie de rescates que han supuesto hasta el momento un total de **285.000 millones de euros**, habilitados para atender las necesidades de Grecia (122.000 millones de euros, en dos aportaciones), Irlanda (85.000 millones) y Portugal (78.000 millones),

**MACROMAGNITUDES BÁSICAS. PAÍSES INCORPORADOS A LA UEM Y REINO UNIDO. 2010**

| | PIB [1] | | PIB PER CÁPITA [2,3] | IPC [4] | EMPLEO | PARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | | | | |
| Alemania | -4,7 | 3,6 | 116,0 | 1,2 | 0,5 | 7,1 |
| Francia | -2,7 | 1,6 | 107,0 | 1,7 | 0,1 | 9,7 |
| Italia | -5,2 | 1,3 | 104,0 | 1,6 | -0,7 | 8,4 |
| **España** | **-3,7** | **-0,1** | **103,0** | **2,0** | **-2,3** | **20,1** |
| Holanda | -3,9 | 1,8 | 131,0 | 0,9 | -0,5 | 4,5 |
| Bélgica | -2,8 | 2,2 | 116,0 | 2,3 | 0,6 | 8,3 |
| Grecia | -2,0 | -4,5 | 94,0 | 4,7 | -2,1 | 12,6 |
| Austria | -3,9 | 2 | 124,0 | 1,7 | 1,0 | 4,4 |
| Portugal | -2,5 | 1,3 | 80,0 | 1,4 | -1,5 | 11,0 |
| Finlandia | -8,2 | 3,1 | 113,0 | 1,7 | -0,4 | 8,4 |
| Irlanda | -7,6 | -1,0 | 127,0 | -1,6 | -4,1 | 13,7 |
| Eslovaquia | -4,8 | 4,0 | 73,0 | 0,7 | -1,4 | 14,4 |
| Eslovenia | -8,1 | 1,2 | 88,0 | 2,1 | -2,2 | 7,3 |
| Luxemburgo | -3,6 | 3,5 | 271,0 | 2,8 | 1,6 | 4,5 |
| Chipre | -1,7 | 1,0 | 98,0 | 2,6 | 0,1 | 6,5 |
| Malta | -3,4 | 3,7 | 81,0 | 2,0 | 2,2 | 6,8 |
| Estonia | -13,9 | 3,1 | 64,0 | 2,7 | -4,8 | 16,9 |
| Reino Unido | -4,9 | 1,3 | 112,0 | 3,3 | -0,7 | 7,8 |
| **UEM** | **-4,1** | **1,8** | **109,0** | **1,6** | **-0,8** | **10,1** |

[1] Variación real
[2] EU 27=100
[3] Valor referido a 2009
[4] Tasa de variación interanual. Media anual.
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.4

**MACROMAGNITUDES BÁSICAS DEL ÁREA EURO [1]**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [2] | 2011 [2] | 2012 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CRECIMIENTO ECONÓMICO | | | | | | |
| Producto Interior Bruto | 3,1 | 2,9 | 0,4 | -4,1 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| Consumo Privado | 2,1 | 1,7 | 0,4 | -1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| Consumo Público | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | -0,1 | -0,1 |
| FBCF | 5,4 | 4,7 | -0,8 | -11,4 | -0,7 | 1,9 | 3,0 |
| Variación de Existencias [3] | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,8 | 0,4 | -0,2 | 0,0 |
| Exportaciones de bb. y ss. [4] | 8,8 | 6,6 | 0,4 | -14,3 | 11,5 | 6,4 | 4,9 |
| Importaciones de bb. y ss. [4] | 8,5 | 6,0 | 0,3 | -12,7 | 9,4 | 4,6 | 3,9 |
| Contribución al crecimiento del PIB [5]: | | | | | | | |
| Demanda Interna | 2,8 | 2,4 | 0,6 | -2,6 | 0,5 | 1,0 | 1,3 |
| Saldo Exterior | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| | PRECIOS Y EMPLEOS | | | | | | |
| Empleo | 1,6 | 1,8 | 0,8 | -1,9 | -0,4 | 0,2 | 0,5 |
| Tasa de Paro [4] | 8,4 | 7,5 | 7,6 | 9,5 | 10,0 | 9,9 | 9,6 |
| Precios de consumo | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 0,3 | 1,6 | 2,3 | 1,7 |
| Deflactor del PIB | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Costes Laborales Unitarios | -0,5 | 0,8 | 5,7 | 9,3 | -3,7 | -0,6 | 1,2 |

[1] Tasa de crecimiento real: medias anuales.
[2] Estimación.
[3] Como porcentaje del PIB.
[4] Variación real
[5] Puntos porcentuales.
Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2011)
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.5

**SALDOS PRESUPUESTARIOS [1,2]**

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 [3] |
|---|---|---|---|---|
| Bélgica | -1,3 | -5,9 | -4,1 | -3,7 |
| Alemania | 0,1 | -3,0 | -3,3 | -2,0 |
| Estonia | -2,8 | -1,7 | 0,1 | -0,6 |
| Irlanda | -7,3 | -14,3 | -32,4 | -10,5 |
| Grecia | -9,8 | -15,4 | -10,5 | -9,5 |
| España | -4,2 | -11,1 | -9,2 | -6,4 |
| Francia | -3,3 | -7,5 | -7 | -5,8 |
| Italia | -2,7 | -5,4 | -4,6 | -4,0 |
| Chipre | 0,9 | -6,0 | -5,3 | -5,1 |
| Luxemburgo | 3,0 | -0,9 | -1,7 | -1,0 |
| Malta | -4,5 | -3,7 | -3,6 | -3,0 |
| Holanda | 0,6 | -5,5 | -5,4 | -3,7 |
| Austria | -0,9 | -4,1 | -4,6 | -3,7 |
| Portugal | -3,5 | -10,1 | -9,1 | -5,9 |
| Eslovenia | -1,8 | -3,0 | -5,6 | -5,8 |
| Eslovaquia | -2,1 | -8,0 | -7,9 | -5,1 |
| Finlandia | 4,2 | -2,6 | -2,5 | -1,0 |

Fuente: Comisión Europea, Eurostat.

[1]Porcentaje del PIB

[2]Déficit (-)/superávit (+).

[3]Previsiones de la Comisión Europea de primavera de 2011.

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.6

sin que todavía se hayan demostrado eficaces para atemperar a los mercados. Un año después del primer rescate griego, los puntos vulnerables de la zona euro, como son la disparidad económica entre sus socios o la falta de integración fiscal, siguen sembrando de incertidumbre el futuro del euro.

El primero de ellos, el de la economía griega, se produjo gracias a la actuación combinada de los socios europeos y del FMI durante mayo de 2010, que aportaron los 110.000 millones necesarios para rescatar las administraciones públicas griegas y salvaguardar así la estabilidad del euro, a cambio de un duro plan de ajuste, que comprendía medidas como la congelación de salarios y pensiones de más de 900.000 funcionarios; recortes en las pagas extras; el aumento de impuestos especiales sobre combustibles, alcohol y tabaco; el aumento del IVA, según categorías, del 11 al 12%, y del 21 al 23%; la eliminación de convenios colectivos y la flexibilización del despido; el cierre o privatización de organismos estatales; la liberalización de profesiones y sectores como el energético; y el aumento de la edad de jubilación.

A medida que avanzaba 2010, y tras el rescate de Grecia, las tensiones sobre la deuda soberana fueron acrecentándose para un buen número de países, comenzando por Irlanda, para extenderse posteriormente con rapidez a Portugal, España, y en menor medida, a Italia y Bélgica.

En el caso de Irlanda, una nueva respuesta conjunta entre las autoridades europeas y el FMI habilitó la aplicación de un programa especial de asistencia financiera en diciembre de 2010, a cambio del compromiso por parte del estado irlandés de poner en marcha un completo plan de estabilización, en el que se incluía una profunda reestructuración de su sistema bancario.

Fiel a este compromiso, el gobierno irlandés aprobó una serie de medidas encaminadas no solo a reducir el déficit presupuestario, sino a impulsar el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo, a partir de un severo ajuste del gasto público y un incremento de la recaudación fiscal, pero también desde la reforma de su sistema de bienestar social o del refuerzo de sus políticas activas de empleo.

Las perturbaciones de la deuda se han prologando durante los primeros meses de 2011, repercutiendo principalmente sobre Grecia, Irlanda y Portugal, aunque los diferenciales de deuda soberana observaron cierta relajación durante el primer trimestre, tras la confirmación de la convocatoria de elecciones que desbloqueaba el rescate de Portugal, junto con la buena marcha de la reforma bancaria en Irlanda.

**SALDOS PRESUPUESTARIOS (% del PIB). ÁREA DEL EURO 2010**

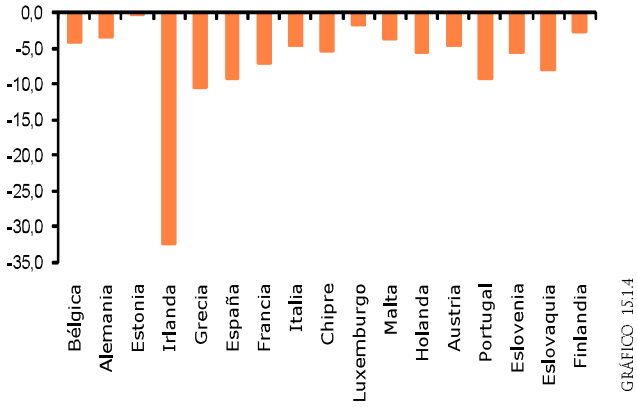



GRÁFICO 15.1.4

Efectivamente, Portugal, el tercer estado rescatado, ha tenido que afrontar duras reformas como condición *sine qua non* para recibir una aportación financiera de la UE y el FMI de 78.000 millones de euros. Estas reformas resultan especialmente profundas en sus mercados financiero y laboral, así como en su sector público, que ha sido objeto de fuertes recortes.

**PAÍSES RESCATADOS DE LA UEM**

| País | Fecha | Cuantía | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Grecia** | mayo de 2010 | 110.000 M€ | Préstamos bilaterales de los socios europeos (80.000 M€) y asistencia financiera del FMI (30.000 M€) |
| **Grecia** | junio de 2011 | 12.000 M€ | Liberación de 12.000 M€ en préstamos, previo al nuevo plan de rescate griego, aún en negociación. |
| **Irlanda** | diciembre de 2010 | 85.000 M€ | Asistencia financiera de los socios europeos (40.200 M€) mediante el MEEF y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, aportación directa del FMI (22.500 M€), contribución de Irlanda (17.500 M€),préstamos bilaterales de Reino Unido (3.800 M€), Suecia (600 M€)y Dinamarca (400 M€) |
| **Portugal** | mayo de 2011 | 78.000 M€ | Asistencia financiera de los socios europeos (52.000 M€) y del FMI (26.000 M€) |

Fuente: Consejo Europeo

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.1.7

**PLAN DE RECUPERACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE IRLANDA**

| ESTRATEGIAS DEL PLAN |
|---|
| **Estrategia presupuestaria** |
| Ahorro de 15.000 M€ hasta situar el déficit público por debajo del 3% del PIB (2011-2014) |
| **Estrategia que impulsen el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo** |
| Reducción en 1€ el salario mínimo por hora trabajada (Var. relativa del -13,1%) |
| Reforma del sistema de bienestar social (pensiones, sanidad,subsidios por desempleo) |
| Refuerzo de las políticas activas de empleo |
| Reducción de los costes legales y de los servicios profesionales |
| Reducción del coste energético de las empresas |
| Desarrollo de las redes de comunicación inteligentes y de las infraestructuras de las TIC |
| Aumento de la eficiencia en la Administración Pública |
| Apoyo a los sectores exportadores |
| Refuerzo del apoyo a la Pyme |
| **MEDIDAS CONCRETAS** |
| **Medidas de ajuste del gasto** |
| Ajuste de 7.000 M€ en los gastos corrientes y de 3.000 M€ en los gastos de capital |
| **Medidas fiscales más destacadas** |
| Subida del Impuesto sobre la Renta (para recaudar 1.900 M€ adicionales) |
| Mantenimiento invariable del Impuesto de Sociedades (12,5%) |
| Incremento de los tipos del IVA, del 21% al 23% (2013-2014) |
| Reforma de la fiscalidad de las plusvalías de capital |

TABLA 15.1.8

Fuente: Gobierno de Irlanda. Department of Finance.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En materia laboral, entre otras medidas, se reduce la duración máxima de las prestaciones por desempleo a un periodo máximo de 18 meses; se recorta un 10% del montante de las prestaciones a partir del séptimo mes en situación de desempleo, quedando limitada la prestación mensual a un máximo de 1.048 euros; las indemnizaciones por despido se recortaron, en el caso de los indefinidos, de 30 a 10 días por año trabajado, mientras que para los contratos de duración determinada de menos de 6 meses de duración, se reducirán de 36 a 10 días por año trabajado, y en los de más de seis meses, de 24 a 10 días; y se reducen hasta en un 50% los complementos salariales establecidos por horas extraordinarias.

Durante los meses más cercanos a la publicación de este Informe, los diferenciales de deuda han vuelto a elevarse, esta vez de manera más generalizada, y afectando en particular a España. Este hecho ha reabierto las dudas en el plano internacional sobre la credibilidad de las cuentas públicas españolas, especialmente en el ámbito de sus comunidades autónomas y corporaciones locales, surgiendo nuevos interrogantes sobre su capacidad para el cumplimiento de las condiciones establecidas mediante el plan de recorte del gasto público aprobado por el Ejecutivo español en mayo de 2010.

En este escenario tan convulso, los mercados han vuelto a reaccionar negativamente ante la posibilidad de que haya de acometer una reestructuración de la deuda griega por riesgo de impago, motivo que ha conducido a la UE a adelantar una aportación financiera para el estado griego de 12.000 millones de euros, con el objetivo de cubrir créditos de inminente vencimiento, como antesala de un nuevo rescate, aún en negociación al cierre de este Informe. Parece, asimismo, que podría estar afectado el sistema bancario heleno, una circunstancia que amplificaría notablemente los riesgos para la eurozona.

En todo caso, este segundo rescate implicará nuevos sacrificios para Grecia, entre otros, una profundización de los recortes en los salarios de los funcionarios y de las pensiones, así como en la subida de los impuestos. A ello se añade un ambicioso programa de privatizaciones mediante el que recaudar 50.000 millones de euros, que afectará a trenes, puertos, aeropuertos, bancos, loterías, eléctricas y autopistas. En total, las medidas prevén un saldo positivo de 78.000 millones en 2015.

Vista la comprometida realidad por la que atraviesan los socios europeos, las máximas autoridades económicas y monetarias han vuelto a poner el acento sobre la necesidad de profundizar en la consolidación fiscal y en la aplicación de reformas estructurales dentro de aquellas economías que lo requieran -este es el caso de la española-; pero también en la imprescindible revisión los criterios de gobernanza que han venido rigiendo en la Unión Monetaria.

Efectivamente, la reforma de la Gobernanza europea ha centrado gran parte del debate económico más reciente en la agenda de la UEM, al haberse entendido que resulta básico profundizar no solo en una mayor armonización de la política fiscal y presupuestaria, sino en una mejor coordinación en los objetivos de política económica. En síntesis, la estrategia diseñada por los países miembros puede resumirse en los mecanismos que se citan a continuación:

- la aparición, desde marzo de 2011, *del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)*, un nuevo instrumento permanente para la asistencia financiera de la zona del euro que sustituye a los actuales mecanismos transitorios, que deberá definirse el próximo mes de junio y cuya entrada en vigor está prevista para junio de 2013;

**INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE LA GOBERNANZA EN EL ÁREA DEL EURO**

| MECANISMO DE ESTABILIDAD EUROPEO (MEDE) | |
|---|---|
| Función: Instrumento permanente de asistencia financiera de la zona euro | |
| Sustituye al Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) | |
| Capital suscrito: 700.000 M€ | |
| Capacidad de financiación: 500.000 M€ | |
| **PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO (PEC)** | |
| Función: Coordinar las políticas fiscales nacionales dentro de la UEM | |
| Nuevos objetivos: Reforzar la vigilancia en materia presupuestaria y de los desequilibrios macroeconómicos | |
| **PACTO DEL EURO PLUS** | |
| Función: Mejorar el mecanismo de coordinación de políticas económicas | |
| Característica: Abierto a países no pertenecientes a la UEM | |
| Objetivos: | |
| Competitividad | Adaptar los costes a la productividad y fomentar la productividad |
| Empleo | Flexiguridad, economía sumergida, formación ocupacional y reformas fiscales potenciadoras de empleo |
| Sostenibilidad fiscal | Pensiones, asistencia sanitaria y prestaciones sociales |
| Estabilidad financiera | Pruebas de resistencia bancaria con regularidad a nivel de la UE y disolución de entidades bancarias no viables |

TABLA 15.1.9

Fuente: Consejo de la Unión Europea
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

• la mejora de los mecanismos de coordinación de las políticas económicas mediante el *Pacto del Euro Plus*, recientemente suscrito por los socios europeos y abierto a los países no pertenecientes a la unión monetaria, al que se han incorporado Dinamarca, Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía; y

• la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), a fin de reforzar la vigilancia de las políticas presupuestarias y poner mayor ahínco en la vigilancia de los desequilibrios macroeconómicos.

Con la implementación de una estrategia coordinada, los socios europeos pretenden dar un paso hacia adelante en el proceso de integración de su política común; por un lado, ampliando y otorgando un carácter permanente a las medidas de estabilidad, que contarán con una capacidad total de financiación de 500.000 millones de euros, y con un capital suscrito de 700.000 millones de euros; pero también mediante una actuación concertada en materias como la competitividad, el empleo, la sostenibilidad fiscal o la estabilidad financiera.

Este proceso de integración fiscal y económica definirá en buena parte el futuro de la UEM, que en el plano estrictamente económico, supedita sus proyecciones de crecimiento para 2011 a la reducción de los riesgos de la deuda soberana, a la consecución de los objetivos de reducción del déficit público, al progresivo afianzamiento de la actividad vía contribución de la demanda exterior, y a la normalización de los mercados financieros.

No obstante, parece claro que hasta que no vaya asentándose el nuevo esquema de gobernanza, persistirán los riesgos a la baja por la situación de la deuda soberana, abriéndose la puerta a un endurecimiento de las condiciones financieras en el área.

A este contexto hay que sumar la actuación del Banco Central Europeo, que ante la posible amenaza que supone la elevación de los carburantes para la estabilidad de la inflación en el medio plazo, ha decidido incrementar los tipos oficiales de interés en 25 puntos básicos, hasta el 1,25 por ciento.

La pérdida de músculo de la política monetaria europea no va a contribuir a mejorar el escenario económico del área, caracterizado en la actualidad por la debilidad de su demanda interna, debido al bajo perfil de un consumo deprimido por las limitaciones de renta disponible real que introduce la precaria evolución del empleo; a lo que hay que sumar la inevitable caída del consumo público, tras la reducción de los estímulos fiscales dispuestos en los peores momentos de la crisis, debido a las necesidades de consolidación fiscal de un buen número de estos países.

Asimismo, aunque más contenido, prosiguió el proceso de destrucción de empleo en el conjunto de la eurozona, que vuelve a caer en 2010 un -0,4% tras el retroceso del -1,9% experimentado en 2009, principalmente influido por la trayectoria de aquellos países con mayores problemas financieros. Este es el caso de Irlanda, Grecia, y sobre todo, de España, cuyo crecimiento se situó en el -0,1%, mientras que la tasa de paro se eleva hasta el 20,1% en el 2010 -y en el 21,3% durante el primer trimestre de 2011-, muy por encima de la media de

**PLAN DE RECUPERACIÓN NACIONAL DE PORTUGAL**

| MERCADO LABORAL | MEDIDAS DE AJUSTE DEL GASTO (periodo 2011-2013) |
|---|---|
| **Prestación por desempleo:** | Reorganización de la administración central, eliminando duplicidades y otras ineficiencias. |
| Reducción de la duración máxima de las prestaciones por desempleo hasta 18 meses. | Reducción del número de los municipios y de distritos. |
| Recorte del 10% de las prestaciones a partir del sexto mes en situación de desempleo | Reducción del gasto en inversión pública, y recortes en educación y sanidad. |
| Pasa de 15 a 12 meses el periodo mínimo necesario para acceder al seguro de prestaciones. | Reducción de las transferencias dirigidas a las autoridades regionales y locales. |
| Creación de un fondo financiado por los empresarios para el pago de subvenciones al desempleo. | Disminución del empleo público, congelación de los salarios públicos, y ajuste de las pensiones |
| Creación de un sistema similar al modelo austriaco donde cada trabajador acumule sus derechos de indemnización por despido incluso cuando cambie de trabajo. | **MEDIDAS CONSOLIDACIÓN FISCAL (periodo 2011-2013)** |
| **Indemnización por despido:** | Incrementos en el IRPF y el IS; y reducción de las deducciones fiscales y las exenciones del IVA. |
| Contratos indefinidos: reducción de 30 a 10 días/año trabajado. | Subida de los tipos del IVA en productos como los coches o el tabaco. |
| Contratos de duración determinada de menos de 6 meses: reducción de 36 a 10 días/ año trabajado. | Medidas complementarias contra la lucha de la evasión fiscal y el fraude. |
| Contratos de duración determinada de más de 6 meses: reducción de 36 a 10 días/año trabajado. | **REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR FINANCIERO** |
| A partir del IIIT de 2012, el incumplimiento de los objetivos concertados entre trabajador y empresario al inicio del contrato, será causa de despido objetivo. | **Mantener la liquidez del sector bancario** |
| **Acuerdos sobre el tiempo de trabajo:** | Emisión de bonos bancarios garantizados por el Gobierno para un montante de hasta 35 M€ |
| Reducción hasta un máximo del 50% los complementos salariales mínimos para las horas extras. | Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y de regulación bancaria. |
| **Fijación de salarios y competitividad:** | **Reforzar el fondo de garantía de los depósitos** |
| Los salarios dependerán de la evolución de la posición competitiva de la economía. | **Insolvencia de las empresas y las familias** |
| **REFORMAS ESTRUCTURALES EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO** | Facilitar mecanismos que protejan en mayor medida a las empresas y a las familias. |
| Eliminar el solapamiento de competencias, y simplificación de los procedimientos administrativos. | Puesta en venta del *Banco Portugués de Negocio*, nacionalizado en 2008. |
| Acelerar la privatización de empresas públicas, como Correos o Aeropuertos de Portugal. | **OTRAS MEDIDAS DE IMPULSO DEL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD** |
| Aplicar valores máximos de endeudamiento para las Administraciones locales y regionales. | Liberalización del mercado del gas y de la electricidad, y los servicios profesionales. |
| Elaboración de un borrador por el Parlamento que regule la creación y funcionamiento de las entidades públicas, a nivel local y regional. | Mejorar los niveles de competencia en las telecomunicaciones, transportes y servicios postales. |
| Mejora de los mecanismos de control del fraude presupuestario. | Eliminar las restricciones a las profesiones reguladas |
| Reducir los organismos públicos en al menos un 15% en el ámbito de la Administración Central. | Mejorar el funcionamiento del sistema judicial y afrontar las debilidades de la negociación colectiva. |

TABLA 15.1.10

Fuente: Consejo de la Unión Europea

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

la eurozona (10,1%), y del conjunto de la Unión Europea (9,6%).

Por países, conviene detener el análisis en aquellos que contando con una contribución superior al producto europeo, guardan mayores vínculos económicos con Canarias. Este es el caso de **Alemania**, máximo exponente de cuantos estados europeos recuperan el crecimiento durante 2010.

Su avance del PIB, del 3,6%, resulta fruto del dinamismo del sector exterior, que arrastra a la inversión productiva y tira del empleo, mejorando en consecuencia el consumo de las familias.

Alemania, paradigma de crecimiento para el resto de los países europeos, continúa dando muestras de relativa solvencia, confirmando así su mejor posición de partida ante la crisis, lo que le ha conducido no solo a minimizar sus efectos sobre el empleo, sino a remontar con relativa rapidez la fuerte contracción del producto -del -4,7%- experimentada justo un año antes.

Amén de la inestimable contribución que ha supuesto para la economía alemana el recobro del comercio mundial, su mejor capacidad de respuesta ha contado con el apoyo adicional de otros factores diferenciadores que definen su estructura productiva.

De un lado, no debe olvidarse la oportuna reconversión industrial acometida por el país germano durante la primera mitad de la década, que sentó las bases del nuevo modelo productivo alemán y le dotó de mayores dosis de competitividad.

Asimismo, la existencia de un mercado laboral más flexible ha posibilitado adaptar la producción de las empresas al escenario económico adverso. A partir de medidas tales como la reducción transitoria de jornada concertada de mutuo acuerdo entre empresas y trabajadores, se ha logrado contener la pérdida de empleo y la desintegración de tejido productivo en los peores momentos de la crisis.

En este sentido, cabe destacar, que entre 2007 y 2010, el empleo en Alemania llega incluso a crecer un 1,4%, en claro contraste con la abrupta caída registrada durante este periodo en países como España, donde se destruye el -9,3% de los puestos de trabajo. El estado germano llegó incluso a mantener invariable su nivel de empleo durante 2009, cuando esta economía se encontraba atravesando por una fuerte recesión (-4,7%).

No obstante, la economía alemana no se encuentra exenta de riesgos, fundamentalmente provenientes del exterior, debido a la situación de la deuda soberana de algunos de sus socios europeos, con los que mantiene estrechas relaciones financieras y comerciales.

Con todo, las previsiones para 2011 la sitúan a la cabeza del crecimiento europeo, con un avance del 2,8 por ciento, aunque dicha estimación quedará supeditada a la evolución de estos riesgos.

Fuera de la zona del euro, el **Reino Unido**, otro de los socios europeos con relevancia para Canarias, ha visto condicionado su devenir económico al estricto plan de ajuste fiscal puesto en marcha por su Gobierno.

Mediante este plan de ajuste, que combina fuertes medidas de ahorro con un incremento del IVA, del 17,5% al 20%, el Estado espera ahorrar unos 95.000 millones de euros y reducir en un espacio de cuatro años su elevado déficit, que durante 2010 rozó el 10,4% del PIB, acumulando hasta esta fecha una deuda pública que ronda el 80% del PIB.

El mantenimiento de un criterio marcadamente restrictivo en su política fiscal, no ha sido óbice para que el país recupere la senda del crecimiento, gracias a la contribución de un sector exterior sustentado en la favorable evolución de las manufacturas, beneficiadas por la debilidad de la libra esterlina.

Aunque de manera lenta, el PIB británico avanza un 1,3% al cierre de 2010 por el empuje del comercio mundial, compensando así la atonía de la demanda nacional, que no ha podido superar el lastre que suponen el fuerte ajuste fiscal y la reducción del poder adquisitivo de las familias.

En este contexto, se prevé que el sector exterior continúe tirando del crecimiento británico, siendo mejores las perspectivas cuanto más se mantenga el escenario de baja cotización de su divisa, dado que reforzará las exportaciones, mientras que tanto la debilidad de la formación bruta de capital como del consumo, sostendrá bajos los niveles de importación.

En cuanto al mercado laboral, con el transcurso de 2010 parece culminarse el proceso de destrucción en el empleo, llegando incluso a mejorar apenas un 0,07 por ciento. Esta trayectoria parece haberse confirmado durante los primeros meses de 2011.

**MACROMAGNITUDES BÁSICAS 2010. PAÍSES INCORPORADOS A LA UE**

| | PIB[1] | PIB PER CÁPITA[2,3,4] | IPC[5] | EMPLEO[1] | PARO[1] | I+D (% del PIB)[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Incorporados durante 2004:** | | | | | | |
| Eslovaquia | 4,0 | 73,0 | 0,7 | -2,1 | 14,4 | 0,5 |
| Estonia | 3,1 | 64,0 | 2,7 | -4,2 | 16,9 | 1,4 |
| Hungría | 1,2 | 65,0 | 4,7 | 0,0 | 11,2 | 1,2 |
| Letonia | -0,3 | 52,0 | -1,2 | -4,3 | 18,7 | 0,5 |
| Lituania | 1,3 | 55,0 | 1,2 | -5,1 | 17,8 | 0,8 |
| Polonia | 3,8 | 61,0 | 2,7 | 0,6 | 9,6 | 0,7 |
| República Checa | 2,4 | 82,0 | 1,2 | -1,0 | 7,3 | 1,5 |
| **Incorporados durante 2007:** | | | | | | |
| Rumanía | -1,3 | 46,0 | 6,1 | 0,0 | 7,3 | 0,5 |
| Bulgaria | 0,2 | 44,0 | 3,0 | -6,2 | 10,2 | 0,5 |

[1] Variación real
[2] EU 27=100
[3] Predicción
[4] Valor referido a 2009
[5] Tasa de variación interanual. Media anual
[6] Gasto en I+D (% del PIB) Datos disponibles para 2009

Fuente: EUROSTAT
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.11

No obstante, habrá que atender a las consecuencias que tendrá para el mercado de trabajo británico la anunciada reducción de trabajadores públicos, toda vez que el sector privado deberá compensar la progresiva destrucción de unos 400.000 empleos públicos hasta 2015.

En materia de política monetaria, el Banco de Inglaterra ha decido mantener los tipos de intervención en el 0,5%, a pesar de las presiones inflacionistas, dando así prioridad a la recuperación económica.

También resulta relevante el análisis de los **nuevos Estados miembros de la Unión Europea no adscritos a la unión monetaria**, por los fuertes lazos económicos que los vinculan con sus socios de la UEM.

La mejoría del comercio mundial define en buena medida el proceso de recuperación que han experimentado estos países, avanzando en términos de PIB un 1,9% para el conjunto de la región.

Animados por el empuje de la economía alemana, los nuevos miembros de la UE han fundamentado su crecimiento en el incipiente dinamismo de su sector exterior y en la favorable evolución de la producción industrial, aunque esta evolución no se reproduce de manera homogénea en el área.

Destaca por su dinamismo Polonia, cuyo crecimiento alcanzó el 3,8%, en un contexto de inusitada fortaleza de su demanda interna, impulsada por el consumo; mientras que en el lado negativo, sobresale la persistencia con que la crisis -que trasciende de lo económico- ha afectado a Rumanía, cuyo PIB vuelve a caer durante 2010 (-1,3%), luego de los malos resultados obtenidos en 2009 (-7,1%).

## 15.2 Breve aproximación a la evolución macroeconómica de españa durante 2010

El proceso de fuerte contracción que condujo a la economía española a perder un 3,7% de su volumen en 2009 no encontró réplica en intensidad -aunque sí en signo- durante 2010, y **la producción nacional vuelve a retroceder, en este caso un -0,1%**, al cierre del ejercicio.

Tras un total de seis trimestres en recesión -desde el tercer trimestre de 2008, hasta el último de 2009-, el inicio de 2010 marcó el punto de partida de un tímido proceso recuperación intertrimestral que no ganó cierta consistencia hasta el final del año.

Esta relativa recuperación de finales de 2010, aunque insuficiente para sacar a la economía nacional de la recesión y del vagón de cola europeo, supuso un mejor resultado del inicialmente previsto, que puede interpretarse como una señal de que los peores momentos ya han podido quedar atrás.

No obstante, las sombras han continuado superando a las luces en la economía española; y el escenario económico siguió definido por la debilidad de la demanda interna, compensada durante el primer y segundo trimestre por los estímulos fiscales provenientes del apoyo a la adquisición de automóviles hasta junio, y por el adelantamiento de las compras como consecuencia de la subida del IVA; en un contexto en el que fue ganando terreno la demanda exterior, espoleada por los buenos resultados de las exportaciones, pero también por la debilidad de las importaciones.

Posteriormente, en el tercer trimestre, la supresión de las medidas de apoyo, junto con la subida del IVA, originó una pérdida de pulso de la producción nacional, para volverlo a recuperar en el cuarto trimestre, gracias a la mayor contribución de la demanda exterior.

Dicha trayectoria, que ha proseguido su curso durante los tres primeros meses de 2011, sienta las bases para una **lenta pero gradual recuperación de la economía española en los trimestres venideros, que sin embargo sigue amenazada por riesgos a la baja**.

**DIFERENCIAL A 10 AÑOS CON EL BONO ALEMÁN. ene. 2008- may. 2011**

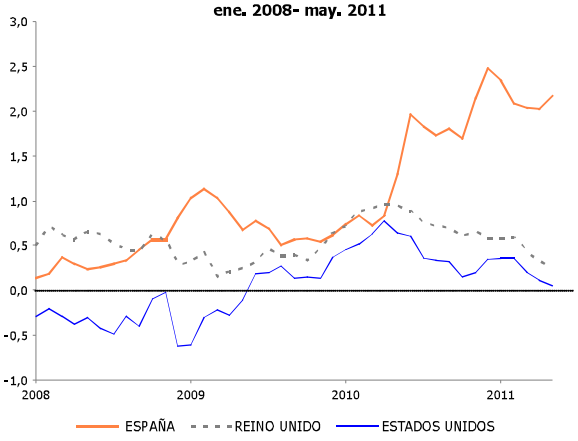



GRÁFICO 15.2.1

Casi un año después del mayor ajuste presupuestario de la historia reciente de nuestro país, las dudas sobre la deuda soberana nacional continúan latentes. Los mercados financieros internacionales siguen recelando de la credibilidad de las cuentas públicas españolas y de la capacidad de control del gasto de las comunidades autónomas.

Cabe recordar que el Gobierno dio inicio a un procedimiento de ajuste presupuestario, mediante la aprobación del *Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público*, encaminado a reducir el gasto salarial de las administraciones públicas, contener el coste del sistema público de pensiones, recortar el gasto farmacéutico y limitar el acceso al crédito de las corporaciones locales.

Bajo este contexto restrictivo, el déficit público de 2010 cubrió los objetivos marcados por el Gobierno -que establecían un límite para el conjunto de las administraciones públicas del -9,3%- al situarse en el -9,24% del PIB para dicho ejercicio, unos 98.227 millones de euros,

**EVOLUCIÓN DEUDA ESPAÑOLA. 2009-2010.**

| | 2009 | | | | 2010 | | | | Var. Relativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | IV 08-09 | IV 09-10 |
| **Deuda Administraciones Públicas** | | | | | | | | | | |
| Administración Central | 360.476 | 388.054 | 406.569 | 438.946 | 446.346 | 458.425 | 467.348 | 487.870 | 32,2 | 11,1 |
| Comunidades Autónomas | 74.964 | 83.554 | 85.159 | 87.665 | 96.042 | 105.579 | 108.320 | 115.455 | 25,6 | 31,7 |
| Corporaciones Locales | 31.446 | 32.749 | 34.623 | 34.708 | 36.175 | 36.521 | 36.227 | 35.442 | 9,2 | 2,1 |
| Total | 466.886 | 504.357 | 526.351 | 561.319 | 578.563 | 600.525 | 611.895 | 638.767 | 29,5 | 13,8 |
| **Deuda Externa** | | | | | | | | | | |
| Deuda Pública | 242.485 | 256.076 | 275.093 | 298.313 | 315.903 | 294.035 | 306.220 | 300.643 | 27,6 | 0,8 |
| Deuda Privada | 1.424.219 | 1.436.179 | 1.414.867 | 1.418.978 | 1.428.457 | 1.373.857 | 1.396.585 | 1.391.581 | -3,8 | -1,9 |
| Autoridad Monetaria | 32.491 | 35.596 | 47.538 | 41.400 | 43.673 | 105.881 | 59.477 | 51.323 | 17,5 | 24,0 |
| Total | 1.699.195 | 1.727.851 | 1.737.498 | 1.758.691 | 1.788.033 | 1.773.773 | 1.762.282 | 1.743.547 | 0,9 | -0,9 |
| **Balanza de pagos cuenta financiera (*)** | **Aug-10** | **Sep-10** | **Oct-10** | **Nov-10** | **Dec-10** | **Jan-11** | **Feb-11** | **Mar-11** | **08-09** | **09-10** |
| Total, excepto BdE | 21.261 | 30.819 | 19.218 | 2.285 | -7.518 | 8.282 | 9.356 | 6.682 | -36,9 | -37,3 |
| Banco de España | -17.904 | -24.862 | -17.007 | -883 | 7.470 | -2.565 | -5.000 | -2.483 | -65,3 | 50,0 |
| Total | 3.357 | 5.957 | 2.211 | 1.402 | -48 | 5.717 | 4.356 | 4.199 | -45,4 | -20,5 |

Unidad: Millones de euros

Fuente: Banco de España

* Un signo positivo para el saldo de la cuenta financiera (variación de pasivos mayor que la variación de activos) significa una entrada neta de financiación, es decir, un préstamo neto del resto del mundo (aumento de la posición deudora o disminución de la posición acreedora).

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.2.1

tras el déficit, del 11,1%, contabilizado en 2009 (117.306 millones de euros). Con ello, la deuda pública se sitúa durante el último trimestre de 2010, en torno a los 638.767 millones de euros, aumentando en el primer trimestre de 2011 hasta los 679.779 millones de euros, esto es, el 60% del PIB.

El proceso de consolidación fiscal ha supuesto una leve reducción de la elevada **deuda externa** nacional, que alcanza los 1,74 billones de euros, un 164% del PIB de 2010, de los que 300.643 millones corresponden a deuda pública, 51.323 millones de euros resultan pasivos en el exterior del Banco de España, y el resto, unos 1,39 billones de euros, equivalen a deuda privada.

**EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA ESPAÑOLA. mar. 2002 - dic. 2010 (millones de euros)**

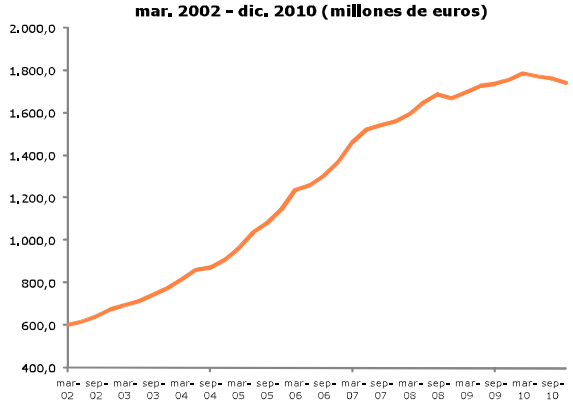



GRÁFICO 15.2.2

No obstante, a pesar de los esfuerzos en materia de consolidación fiscal, los últimos datos de seguimiento a abril de 2011 vuelven a centrar el foco en la evolución del déficit de las administraciones territoriales. Debe recordare que ya a finales de 2010, el déficit conjunto de las comunidades autónomas alcanzó los 30.097 millones de euros, un 2,83% del PIB, superando así la limitación, establecida por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del 2,4 por ciento. Durante los tres primeros meses de 2011, las administraciones territoriales acumulan un déficit conjunto del 0,46% del PIB, por encima de lo previsto, dado que el límite de déficit para todo el ejercicio se ha establecido en el 1,3 por ciento.

Las tensiones surgidas en torno a la deuda española se evidencian de manera clara en la evolución del diferencial a 10 años con el bono alemán, sobre el que existe una brecha, a finales de mayo de 2011, de prácticamente 250 puntos básicos.

**EVOLUCIÓN NÚMERO DE OCUPADOS. Var. Interanual 1T 2007-1T 2011**

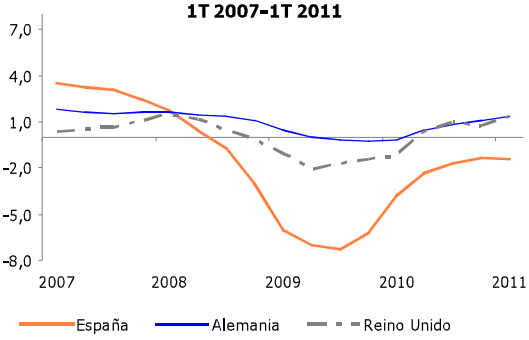



GRÁFICO 15.2.3

La mala situación de la deuda española supone una de las principales preocupaciones de los organismos internacionales en el ámbito del área del euro. El propio FMI, en su último informe sobre Europa del pasado mes de mayo, introduce por primera vez en su análisis lo que denomina el EA4 (European Area 4), un grupo de "países periféricos" en el que, junto con España, incluye a Grecia, Irlanda, Portugal, los tres países rescatados por la UE, al estimar necesario un seguimiento específico de los estados con mayores riesgos sobre su deuda externa. A la mala situación de la deuda, el FMI añade en el caso español los graves problemas de desempleo, una situación calificada de "extrema" por dicha Institución.

Si el desempleo es una característica que ha venido condicionando la evolución económica mundial, España resulta uno de los casos más llamativos. **Tomando como referencia el cuarto trimestre del año 2007, la economía española pierde hasta el primero de 2011 un total de 2.325.100 puestos de trabajo**, medidos en función del empleo equivalente a tiempo completo, según las estadísticas reportadas por el INE en su *Contabilidad Nacional Trimestral de España*. Este resultado supone en términos relativos la desaparición del 13,8% de los puestos de trabajo existentes antes de la crisis, llegando a alcanzar valores extremos en colectivos como el de los menores de 25 años, cuya tasa de paro roza el 43% al cierre de 2010.

Se trata de un escenario que vuelve a poner de relieve la necesidad de continuar profundizando en la implantación de medidas que corrijan las deficiencias estructurales existentes, evidenciándose insuficientes las dispuestas hasta el momento, tanto en el plano presupuestario como en el marco laboral.

**CIERRE PRESUPUESTRARIO 2009-2010 Y PREVISIÓN DE DÉFICIT 2011-2013.**

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB)

| | 2009 | 2010 | 1T 2011 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración central | -9,4 | -5,7 | -0,6 | -4,8 | -3,2 | -2,1 |
| Incluyendo el efecto de las liquidaciones de las AATT | ... | -5,0 | ... | -2,3 | ... | ... |
| Comunidades Autónomas | -2,0 | -2,8 | -0,5 | -1,3 | -1,3 | -1,1 |
| Incluyendo el efecto de las liquidaciones de las AATT | ... | -3,4 | ... | -3,3 | ... | ... |
| Corporaciones Locales | -0,5 | -0,5 | ... | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
| Incluyendo el efecto de las liquidaciones de las AATT | ... | -0,6 | ... | -0,8 | ... | ... |
| Seguridad Social | 0,8 | -0,2 | ... | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| **TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS** | **-11,1** | **-9,2** | ... | **-6,0** | **-4,4** | **-3,0** |

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.2.2

En relación con este último aspecto, la reciente aprobación de la *Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de reforma del mercado laboral*, no ha conseguido resolver los problemas de fondo que arrastra nuestro mercado de trabajo. Resulta necesario acometer una reforma más atrevida, que ataque los problemas de raíz que persisten en el mercado de trabajo y que, entre otras cuestiones, fomente de manera decidida la contratación y la flexibilidad interna en el marco de la empresa. Una verdadera reforma laboral sobre la que edificar una economía más productiva y que apueste de forma clara por el empleo, sentando así bases sólidas sobre las que edificar una estructura económica más competitiva.

Asimismo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible Ley de Economía Sostenible, principal argumento del Gobierno para avanzar en las reformas estructurales, no ha coadyuvado a resolver los problemas estructurales que arrastra la economía española; muy al contrario, esta ley se ha caracterizado por su excesiva amplitud y dispersión.

Más recientemente, durante el pasado 7 de junio, la Comisión Europea ha publicado una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, que en el caso de España apuntan al necesario control del déficit de las comunidades autónomas; a la reducción del nivel de las cotizaciones a la seguridad como forma de minorar los costes laborales no salariales, compensando este menor ingreso público con un aumento del IVA o de los impuestos sobre la energía; a profundizar si es necesario en la reforma laboral; a la mejora de la eficiencia de los mercados de bienes y servicios; y a la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas.

En este escenario, continúa resultando imprescindible perseverar en las reformas, y no solo en aquellas con efectos en el corto plazo, sino en otras que requieren el diseño de estrategias a medio y largo plazo. Entre otras medidas, debe profundizarse en la promoción e impulso de la investigación y desarrollo en el seno de las empresas, en el refuerzo de todas las actividades productivas estratégicas que muestren signos de obsolescencia, en la reforma del mapa energético, en la mejora del sistema educativo, o en la adaptación de la formación profesional para el empleo a la realidad del mercado.

A continuación, nos adentramos en el análisis de la producción doméstica desde la ***perspectiva de la demanda***. De una primera valoración de este agregado, resulta posible confirmar la debilidad que ha demostrado la demanda interna durante todo el ejercicio, más intensa del lado de la inversión que del consumo, en un escenario en el que el sector exterior contribuye positivamente al crecimiento, debido a una mejoría más significativa de las exportaciones que de las importaciones.

Por componentes, el **consumo** se mantuvo débil, muy afectado por la destrucción de empleo -que ha erosionado los niveles reales de renta de las familias-, y por los recortes en el gasto de las administraciones públicas; en un contexto en el que continuó disminuyendo la riqueza inmobiliaria de las familias y en el que han persistido las restricciones sobre el crédito.

A diferencia del ejercicio anterior, el *consumo público* pierde todo su empuje y cae un -0,7% al cierre de 2010, debido al escenario fuertemente restrictivo al que se ha visto sometido el gasto público, obligado a cumplir con un estricto plan de consolidación fiscal. Mientras, el *consumo privado*, recupera tímidamente el crecimiento y se eleva en un 1,3% para el conjunto del ejercicio, debido al adelantamiento de

**EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. DEMANDA [1]**

| | 2009 | 2010 | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |
| **Gasto en consumo Final** | **-2,3** | **0,7** | **-2,2** | **-3,0** | **-2,3** | **-1,8** | **-0,5** | **1,5** | **0,9** | **0,9** | **0,8** |
| Hogares | -4,3 | 1,3 | -5,0 | -5,5 | -4,2 | -2,6 | -0,3 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 0,7 |
| ISFLSH [2] | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | -0,4 | 1,0 |
| Administraciones Públicas | 3,2 | -0,7 | 5,9 | 4,3 | 2,7 | 0,2 | -1,1 | -0,1 | 0,7 | -0,9 | 1,1 |
| **Formación Bruta de Capital Fijo** | **-16,0** | **-7,6** | **-15,3** | **-18,0** | **-16,4** | **-14,0** | **-10,5** | **-6,7** | **-6,7** | **-6,1** | **-5,8** |
| Bienes de equipo | -24,8 | 1,8 | -24,2 | -31,5 | -25,5 | -16,9 | -4,6 | 8,7 | 2,4 | 1,2 | 0,3 |
| Construcción | -11,9 | -11,1 | -12,2 | -12,0 | -11,7 | -11,9 | -11,3 | -11,3 | -11,2 | -10,6 | -10,2 |
| **Variación de existencias [3]** | **0,0** | **0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| **Demanda Interna [3]** | **-6,4** | **-1,2** | **-6,2** | **-7,5** | **-6,5** | **-5,3** | **-3,0** | **-0,3** | **-0,7** | **-0,6** | **-0,6** |
| **Exportaciones** | **-11,6** | **10,3** | **-16,5** | **-15,8** | **-11,0** | **-2,1** | **9,4** | **11,9** | **9,4** | **10,5** | **11,2** |
| Bienes | -12,5 | 13,6 | -20,0 | -18,4 | -11,5 | 2,1 | 14,7 | 16,3 | 11,3 | 12,3 | 15,9 |
| Servicios | -9,8 | 4,2 | -9,2 | -10,2 | -9,8 | -10,0 | 0,0 | 3,9 | 5,8 | 7,2 | 1,6 |
| **Importaciones** | **-17,8** | **5,4** | **-21,5** | **-22,2** | **-17,2** | **-9,2** | **2,0** | **9,6** | **5,0** | **5,3** | **5,2** |
| Bienes | -19,2 | 6,2 | -23,7 | -24,4 | -18,4 | -8,3 | 3,0 | 10,4 | 5,8 | 5,6 | 6,9 |
| Servicios | -12,6 | 3,0 | -12,5 | -13,0 | -12,7 | -12,2 | -1,3 | 6,8 | 2,2 | 4,8 | -0,9 |
| **PIB p.m** | **-3,7** | **-0,1** | **-3,5** | **-4,4** | **-3,9** | **-3,0** | **-1,4** | **0,0** | **0,2** | **0,6** | **0,8** |

[1] Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2000. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
[2] Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.
[3] Aportación al crecimiento del PIB.
Fuente : INE/CNTR (SEC-00)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.2.3

decisiones de consumo al primer semestre de 2010, motivado por el plan de apoyo en la adquisición de vehículos y por la subida del IVA. En consecuencia, este escenario torna hacia uno de debilidad con el inicio del segundo semestre del año.

Todo apunta a que el consumo de las familias permanecerá débil hasta que no se recupere el empleo, una situación que se ha mantenido inmutable durante el primer trimestre de 2011, en el que se atestigua un crecimiento nulo del consumo privado en términos intertrimestrales, apoyándose el avance del consumo, del 0,4% intertrimestral, exclusivamente en el adelantamiento del gasto público al primer trimestre, debido al contexto preelectoral.

En cuanto a los demás componentes del consumo, conviene atender al gasto de *las Instituciones Sin Fines del Lucro al Servicio de los Hogares*, que retrocede en el segundo semestre de 2010 tras haber avanzado tímidamente en el primero, cerrando el ejercicio con un leve incremento del 0,5 por ciento.

En materia de inversión, la **formación bruta de capital** continúa inmersa en un proceso de degradación y vuelve a perder un 7,6% de su valor, tras haber caído un 16,0% en 2009. Como nota positiva, quizás pueda destacarse una relativa contención del ritmo de retroceso de este agregado conforme transcurría 2010, y el recobro del pulso en la inversión en bienes de equipo, gracias a la mejoría la industria exportadora y a la reposición de equipo productivo después del intenso ajuste realizado durante la crisis, si bien aún se mueve en torno a niveles muy bajos.

Como se ha comentado, la *inversión en bienes de equipo* entra en terreno positivo durante 2010, en gran parte por la renovación de parque móvil en el ámbito industrial y comercial antes de la finalización de las ayudas a la adquisición de vehículos, pero quizás resulta más destacable, por su significado económico, el avance en la adquisición de equipo tras la recuperación de las manufacturas con destino a la exportación. Aunque de manera tímida, la inversión productiva rompe así con una prolongada senda de degradación, que le había conducido a perder un 28% de su volumen en apenas tres años.

De cara a los próximos meses, se constata una mejoría en la situación financiera de las empresas, no por una relajación de las restricciones al crédito, sino por un crecimiento de las fuentes de financiación propias de las empresas, incrementadas en previsión del escenario crediticio adverso. Como consecuencia de este efecto, las empresas no financieras cierran el ejercicio con una capacidad de financiación equivalente al 0,4% del PIB, frente a la necesidad de financiación del 2% del PIB registrada durante 2009.

Mientras, la *inversión en construcción* continúa inmersa en un proceso fuertemente contractivo y vuelve caer, por tercer ejercicio consecutivo, por encima de los dos dígitos, estimándose al cierre de 2010 un retroceso del 11,1 por ciento. La trayectoria de esta componente de la demanda continúa supeditada al prolongado proceso de corrección que aún afecta al sector de la construcción en España, alimentado en mayor medida por la restricción crediticia. Así, la edificación residencial sigue bajo mínimos, mientras que el exceso de capacidad productiva ociosa continúa afectando a la inversión empresarial, en un escenario en el que la obra pública agudiza su retroceso como consecuencia de la obligatoria consolidación fiscal.

Las perspectivas para 2011 no permiten atisbar aún signos de recuperación, dado que a pesar de que resulte previsible un cierto recobro de la inversión en equipo, la inversión en construcción continuará tirando hacia abajo del crecimiento, por el recorte del gasto público, el significativo stock de vivienda pendiente de colocar y la existencia de capacidad productiva ociosa.

El esquema de la demanda se completa con el análisis del **sector exterior**, segmento que contribuye positivamente al crecimiento del PIB durante 2010 en 1,1 puntos porcentuales, favoreciendo una atenuación del efecto contractivo que supuso la fuerte caída de la inversión, que arrastró hacia abajo a la demanda interna.

Resulta reseñable que esta mayor aportación se produzca por un significativo crecimiento de las exportaciones, que avanzan un 10,3%, en un escenario en el que también mejoran las importaciones, si bien de manera más moderada, en un 5,4 por ciento.

Sobresale la evolución de las exportaciones de bienes, cuyo aumento se tasa en el 13,6%, avance ligeramente superior al de la media de la zona euro y el mayor de los últimos trece años, según la Contabilidad Nacional, con lo que se acerca significativamente a la evolución del comercio mundial.

Mientras, las exportaciones de servicios progresan de manera más moderada, y cierran 2010 con un crecimiento del 4,2 por ciento. Se espera una cierta mejoría de este segmento conforme avance 2011, por el efecto de mejores resultados en el panorama turístico nacional tras el desvío de turistas como consecuencia de las crisis del norte de África.

En cuanto a las importaciones, estas recuperan cierto tono durante 2010 si bien progresan aún de manera lenta, dado que el escenario debilidad de la demanda interna no pudo compensarse con los buenos resultados del primer semestre a consecuencia del adelantamiento en las decisiones de consumo e inversión por parte de empresas y familias, que aprovecharon las ayudas para la adquisición de automóviles, y adelantaron sus compras a la subida del IVA. En suma, al cierre del ejercicio las importaciones de bienes avanzaron un 6,2%, mientras que las de servicios lo hicieron de manera más contenida, en un 3,0 por ciento.

Una vez transcurrido el primer trimestre de 2011, vuelve a confirmarse una contribución positiva del sector exterior al crecimiento patrio, alcanzándose una aportación intertrimestral positiva de tres décimas de punto.

Este escenario habilita una previsión optimista para el sector exterior de cara a los próximos trimestres, a la vista de las buenas perspectivas que se dibujan en torno al comercio internacional, y al apoyo eventual del turismo, debido a la inestabilidad geopolítica del norte de África y Oriente Próximo, a lo que se sumará una caída de las importaciones tras el adelantamiento de un buen número de compras al primer semestre de 2010.

Trasladando a continuación el análisis a la ***perspectiva de la oferta***, la persistencia en la caída de la construcción, y en menor medida de la agricultura, justificaron un balance final negativo, dado que tanto la industria como los servicios suscribieron, aunque de manera tenue, incrementos en su nivel de actividad al cierre del año.

Por sectores, **la agricultura** cae levemente durante 2010 (-1,2%), tras describir una senda errática en la que se combinaron caídas en el segundo y tercer trimestre, con avances en el primero y el último. Con el inicio de 2011, vuelve a repetirse un avance de la producción agrícola, aunque se trata de una evolución que no permite adelantar una trayectoria de recuperación para el sector.

Sus perspectivas futuras quedarán supeditadas, en gran medida, a las condiciones climatológicas, a la recuperación de la demanda interior, y al efecto de los acuerdos preferentes para la exportación hacia Europa de determinadas producciones agrícolas, factor este último que ha introducido un incremento sustancial de la competencia exterior sobre las actividades agrícolas nacionales, como es el caso del plátano. Asimismo, deberá considerarse el efecto negativo provocado sobre la imagen de los productos agrícolas españoles en el exterior tras la crisis alimentaria producida por la falsa alarma de las autoridades alemanas, que vincularon la aparición de una cepa mortal de la bacteria "E.Coli" con el pepino de procedencia española.

En lo que se refiere a las **ramas energéticas**, estas computan un avance en el balance de 2010 (3,0%), después del retroceso cuantificado durante 2009 (-6,4%), lo que fundamentalmente es consecuencia del cambio en la valoración de las actividades de refino, en línea ascendente por la mayor cotización del crudo durante 2010.

Durante el primer trimestre de 2011, vuelve a observarse un avance de la producción energética que se refleja tanto en términos interanuales (3,6%) como intertrimestrales (0,3%), debido a la persistencia en el crecimiento de los precios de los carburantes, a lo que se añade la subida tarifaria acontecida tras la revisión de la *Tarifa Eléctrica de Último Recurso*, con efectos a partir del 1 de enero de 2011. En cuanto a su evolución futura, esta vendrá definida por la cotización del crudo.

Por su parte, la **industria** rompe con la tendencia contractiva que venía observando desde el inicio de la crisis y recupera –aunque todavía de manera tímida- la senda del crecimiento, al avanzar un 0,9% al cierre de 2010.

Como hemos tenido ocasión de destacar a lo largo de este epígrafe, la industria española crece gracias a la recuperación del comercio internacional, que ha posibilitado una mejora del sector manufacturero con destino a la exportación.

No obstante, llama la atención que el recobro del pulso en el sector no haya sido más intenso, sobre todo si lo comparamos con el crecimiento experimentado por las exportaciones de bienes, que recordemos crecen a razón de un 13,6 por ciento. Esto es debido al poco peso de las actividades manufactureras con destino a la exportación en la estructura de la industria nacional, a lo que se suma un elevado volumen de reexportaciones dentro de las ventas españolas en el exterior.

La evolución en el primer trimestre de 2011 continúa apuntando hacia un moderado crecimiento del sector industrial, fundamentalmente por la contribución de las exportaciones, dadas las expectativas optimistas que rodean a esta rama, lo que permitirá la incorporación de capacidad ociosa y la contención en la pérdida de empleo industrial. Sin embargo, para una recuperación sólida de la actividad y el empleo en el sector resultará imprescindible el concurso de la demanda interna, principal cliente de la industria nacional.

Mientras, la **construcción**, primer sector que sintió los efectos de la crisis tras la paralización del crédito, y tras este, del mercado inmobiliario, continúa inmerso en una senda descendente que le ha conducido a caer durante 12 trimestres consecutivos, en los que ha perdido un 16% de su dimensión en términos de volumen.

Al cierre de 2010, la actividad de la construcción vuelve a sufrir un recorte, en este caso del -6,3%, sin que se distingan signos de recuperación en su actividad, ni a lo largo del pasado ejercicio, ni en los primeros meses de 2011. Tampoco parece haber tenido efecto positivo la adquisición de viviendas tras la entrada en vigor de un marco más restrictivo en la deducción por adquisición de vivienda habitual.

Todo indica a que aún queda recorrido para un nuevo descenso del sector, máxime cuando la inversión pública, principal soporte de la actividad durante estos años, se verá drásticamente recortada como consecuencia de las necesidades de consolidación presupuestaria de las administraciones públicas españolas, en todos sus ámbitos territoriales. Esta realidad resulta constatable a partir de la observación de la licitación oficial, minorada para el conjunto de las administraciones públicas de nuestro país en un -33% durante 2010.

**EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. OFERTA [1]**

| | 2009 | 2010 | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |
| **VAB Rama agraria y pesquera** | **1,0** | **-1,3** | **0,4** | **0,7** | **1,6** | **1,5** | **-1,2** | **-2,1** | **-2,2** | **0,3** | **0,3** |
| **VAB Ramas energéticas** | **-6,4** | **3,0** | **-5,5** | **-6,5** | **-7,3** | **-6,3** | **0,1** | **0,6** | **4,6** | **6,6** | **3,6** |
| **VAB Ramas industriales** | **-13,6** | **0,9** | **-12,7** | **-15,9** | **-14,8** | **-11,0** | **-2,0** | **2,5** | **1,7** | **1,4** | **3,9** |
| **VAB Construcción** | **-6,2** | **-6,3** | **-6,1** | **-6,3** | **-7,1** | **-5,4** | **-6,4** | **-6,5** | **-6,6** | **-5,8** | **-5,4** |
| **VAB Ramas de los servicios** | **-1,0** | **0,5** | **-0,8** | **-1,6** | **-0,9** | **-0,9** | **-0,6** | **0,4** | **0,8** | **1,1** | **1,2** |
| Mercado | -1,9 | 0,4 | -1,8 | -2,6 | -1,7 | -1,6 | -1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
| No mercado | 2,1 | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| **PIB p.m** | **-3,7** | **-0,1** | **-3,5** | **-4,4** | **-3,9** | **-3,0** | **-1,4** | **0,0** | **0,2** | **0,6** | **0,8** |

[1] Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2000. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

Fuente : INE/CNTR (SEC-00)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.2.4

Dentro del sector, la *edificación residencial* persiste deprimida por la falta de demanda y la carestía de crédito hipotecario, mientras que la *edificación productiva* se mantiene bajo mínimos, por la restricción del crédito y la existencia de un exceso de capacidad ociosa.

Este contexto, que ha arrastrado al producto y el empleo del sector irremediablemente a la baja, ha tenido graves consecuencias de desgaste para todo el tejido productivo vinculado directa e indirectamente con la construcción.

En cuanto a su futura recuperación, quedará supeditada al restablecimiento de la actividad inmobiliaria, un proceso que requiere necesariamente de la recuperación de la demanda y el empleo, además de una mejora de las condiciones de acceso al crédito para las familias. Así, visto el panorama actual de elevado stock de viviendas, de recorte de la licitación y de bajos ratios de utilización de la capacidad instalada, no resulta predecible un cambio de tendencia del sector en el corto y medio plazo.

Finalmente, los **servicios** muestran un tímido avance de su actividad en el balance de 2010 (0,5%), tras un año caracterizado por el bajo crecimiento en cada uno de sus trimestres. Una vez más, los servicios vuelven a crecer por encima de la media, situándose así como el sector que menos ha padecido el desgaste de la crisis. Los servicios caen con menor intensidad en momentos de fuerte contracción, como sucedió en 2009, e incluso han crecido cuando la práctica totalidad del tejido productivo nacional se encontraba en recesión, como lo hizo durante 2008.

Cabe indicar que durante esos periodos, se contó con la inestimable contribución de los *servicios de no mercado*, como elemento compensador ante el desgaste de los *servicios de mercado*, por lo que la obligada reducción del gasto público, que ha comenzado a evidenciarse con el transcurso de 2010, descontará crecimiento a los servicios durante 2011.

Concretado en la trayectoria de cada uno de sus componentes, los *servicios de mercado* salen de la recesión en la que estuvieron inmersos durante 2009 y describen un lento crecimiento a partir del segundo trimestre, para totalizar un tímido avance del 0,4 por ciento. El inicio de 2011 no ha confirmado una recuperación del sector, y se contabiliza un crecimiento nulo en términos intertrimestrales, aunque ha de indicarse que la estimación de los tres primeros meses del año no recoge aún la mejoría de los servicios turísticos experimentada a partir de marzo, tras los acontecimientos del norte de África y Oriente Medio. En cuanto a las perspectivas de futuro del sector, la debilidad de la demanda interna no contribuye a edificar un escenario optimista, quedando supeditado a la evolución de la demanda exterior, a partir de la recuperación turística.

Por su parte, los *servicios de no mercado* comienzan a resentir los efectos del recorte presupuestario durante 2010, ejercicio en el que se cierra con un avance del 0,8 por ciento. De cara a 2011, resulta previsible que el retroceso del primer trimestre goce de continuidad durante el resto del año, debido al contexto presupuestario restrictivo.

En materia de **recaudación tributaria sobre los productos**, el adelantamiento de las compras propiciado por la subida del IVA y por la finalización de las ayudas a la adquisición de vehículos, motivó un crecimiento de la recaudación durante el primer semestre de 2010, estimándose un avance en términos reales a finales del ejercicio del 0,6 por ciento. Tan solo los impuestos procedentes de las importaciones mantienen el tono durante todo el ejercicio, aunque esto se produce en un contexto en el que las importaciones crecen al calor del avance de las exportaciones españolas, dado que, como se comentó anteriormente, un buen número de estas compras en el exterior son reexportadas.

Sin embargo, los datos en materia de recaudación líquida observan un comportamiento más expansivo, al avanzar un 10,8% para el conjunto de las administraciones públicas para 2010, lo que fundamentalmente responde al repunte de la recaudación procedente aplazamiento de periodos anteriores, junto con el endurecimiento de las medias de control del fraude.

Durante el primer trimestre de 2011, se observa una caída generalizada en términos intertrimestrales de la recaudación impositiva, por la falta de pulso de la demanda interna y de la inversión en equipo, que refuerzan unas perspectivas para el resto del ejercicio poco optimistas, dado el contexto de debilidad de la demanda, que tan solo contará con la nota positiva de un eventual avance del consumo no residente, a partir de la mejoría turística.

En este contexto, el **empleo** nacional, medido en términos de la Encuesta de Población Activa, reflejó una caída de la ocupación de prácticamente 237.700 puestos de trabajo para el conjunto del año.

Por su parte, el paro aumentó durante el cuarto trimestre de 2010 en 370.100 desempleados, en un contexto donde el número de activos ha seguido al alza, hasta contabilizarse 132.300 efectivos más de los estimados al cierre del pasado ejercicio.

Según los datos de la EPA, desde que comenzaran a advertirse los primeros efectos recesivos, momento que puede situarse al inicio de la segunda mitad de 2007, el número de parados se ha acrecentado en 2,9 millones, hasta los casi 4,7 millones de parados existentes a finales de 2010; mientras que, para ese mismo periodo, la ocupación desciende prácticamente en 2 millones de empleos (1,96 millones). Con todo, la tasa de paro asciende desde el 7,9% del segundo trimestre de 2007, hasta el 20,3% del cuarto trimestre de 2010.

El transcurso de los tres primeros meses de 2011 no ha interrumpido el proceso de degradación del mercado laboral español, volviendo a destruirse 256.500 empleos, hasta alcanzar los 4,9 millones de parados, para una tasa de paro del 21,3 por ciento.

En materia de contratación, el conjunto del territorio nacional muestra un tímido avance y crece apenas un 2,8 por ciento, por una mejoría de la contratación temporal a tiempo parcial, pues el resto de las modalidades contractuales, tanto la de carácter indefinida, como la temporal a jornada completa, continúan registrando variaciones negativas, corroborando la falta de pulso de la economía nacional.

En materia de precios, la **inflación** fue acusando el encarecimiento de las materias primas -especialmente la carestía del petróleo- conforme transcurría el ejercicio, a lo que se añadió el efecto de la subida del IVA en julio, y de los impuestos especiales sobre el tabaco en diciembre. Con todo, la tasa media del IPC se sitúa en el 1,8% en 2010, tras haberse contraído un 0,3% durante 2009. A diciembre de 2010, la inflación nacional alcanza el 3,0%, manteniéndose esta tónica creciente durante los primeros meses de 2011, debido a la evolución del petróleo, que han conducido al IPC nacional hasta el 3,5%, en mayo de 2011.

En este contexto, adquiere especial relevancia el análisis de la *inflación subyacente*, que es aquella que nace de la sustracción de las componentes más volátiles de la inflación, esto es, de descontar el efecto de los productos energéticos derivados del petróleo y de los alimentos frescos no elaborados, reportándonos por tanto, una imagen más fiel de la respuesta de la demanda interior ante un determinado nivel de precios. La componente subyacente sigue una senda de moderación sintomática de la debilidad del consumo nacional, y se sitúa en el 1,5%, a diciembre de 2010.

**ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO.**
**Variación Interanual. ene 2007 - abr 2011**

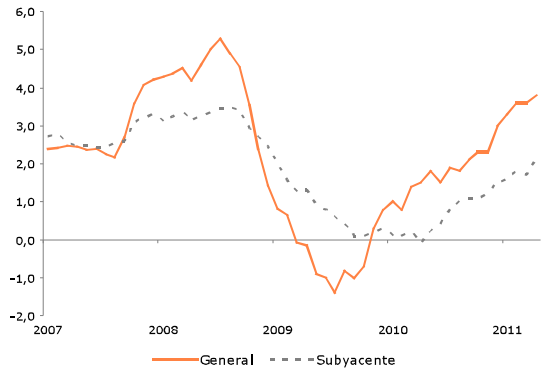



GRÁFICO 15.2.4

El panorama descrito hasta el momento coloca a la economía española en una tesitura especialmente difícil, no solamente por la persistencia del proceso de degradación en el empleo y el producto, por la restricción del crédito, o por la evidente falta de pulso del consumo y los niveles inusitadamente bajos de inversión, sino sobre todo por la delicada situación financiera de la deuda española. El programa de ajuste presupuestario puesto en marcha por el Ejecutivo español se ha mostrado insuficiente para incrementar nuestra credibilidad en el exterior, lo que dificulta aún más la salida de la crisis.

En este contexto, el encarecimiento del petróleo, o la subida de los tipos de interés, añadirán más dificultades a una economía que deberá continuar afrontando mayores recortes en el gasto público y que tendrá que seguir profundizando en la corrección de los desequilibrios, que perduran en el entramado productivo español a pesar de las reformas. Entre ellos, destaca la persistencia de rigideces en el marco regulador, que afecta a la eficiencia de los mercados de bienes, servicios, capitales; y sobre todo, al mercado de trabajo; impidiendo que la iniciativa

**IPCA. ESPAÑA-EUROZONA. 1999-2010. Media Anual. (BASE 1999=100).**

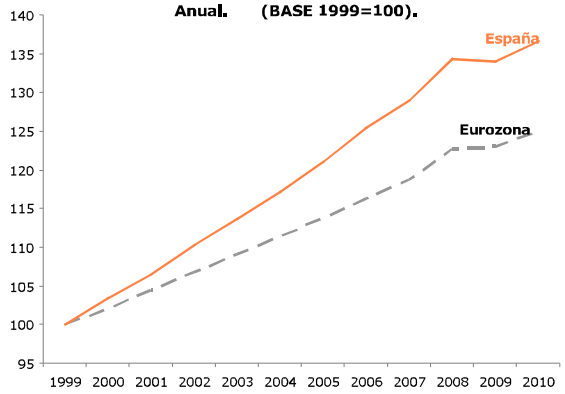



GRÁFICO 15.2.5

empresarial, único agente con verdadera capacidad de creación de empleo y riqueza, pueda observar el futuro con mayor optimismo.

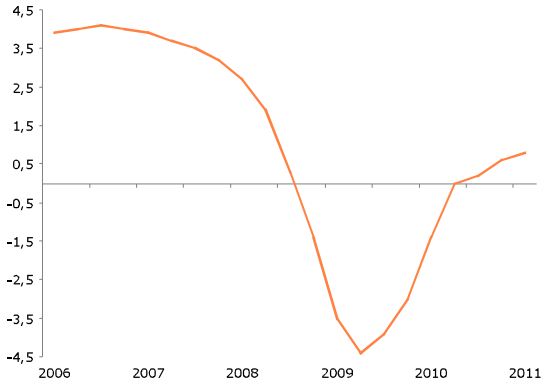
Las medidas dispuestas por el Gobierno para atender la situación de déficit excesivo, o la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, han supuesto un primer paso necesario, aunque no suficiente, para la imprescindible reforma estructural del sistema público español. El objetivo continúa siendo la mejora de la eficiencia en el ámbito de lo público, no solo de la Administración central, sino también en el marco autonómico y de las corporaciones locales.

En cualquier caso, las actuaciones no han de reducirse a este ámbito, sino que deberán venir acompañadas de otras encaminadas a corregir los deficit estructurales de la economía española. Algunas de estas medidas deben acometerse con carácter de urgencia, mientras que otras deben de planificarse, para su puesta en marcha en un horizonte de medio y largo plazo.

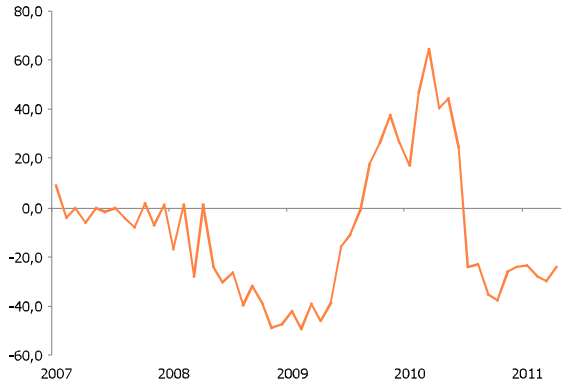
Entre otras, ha de profundizarse en la reforma del mercado laboral, debe corregirse la situación de déficit energético, ha de potenciarse la innovación y el desarrollo en el marco de la empresa, ha de plantearse una reforma educativa, debe adaptarse la formación profesional a las necesidades del mercado laboral, ha de contenerse el gasto sanitario mediante una mejora de la eficiencia, o ha de apostarse por los sectores emergentes basados en el conocimiento.

Sin emprender la corrección de las deficiencias, la economía española difícilmente podrá disipar los riesgos. Situaciones como la de Grecia, Irlanda o Portugal, resultan un claro indicador de la dureza con que la crisis financiera está afectando al área del euro, obligando a adoptar estrictas medidas económicas, duras reformas en el ámbito laboral y financiero, y un fuerte adelgazamiento de las administraciones públicas. Aunque la realidad de la economía española no resulte comparable con la de estos países, una profundización de los riesgos, como los introducidos a partir del incumplimiento de los compromisos de déficit por parte de las comunidades autónomas, podría situar a nuestra economía en la tesitura de necesitar apoyo financiero externo, lo que conllevaría el cumplimiento de requisitos análogos a los impuestos a los países rescatados hasta el momento.

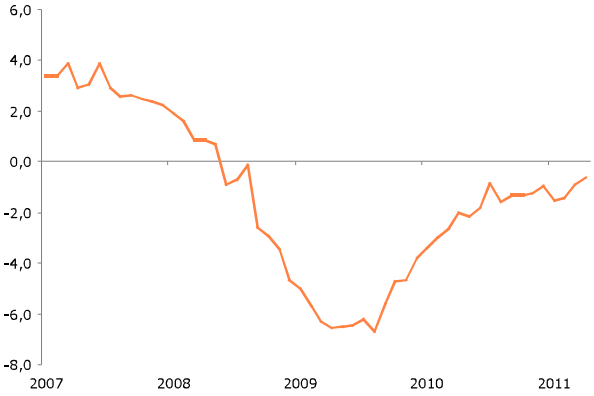
**PRODUCTO INTERIOR BRUTO. Var. Interanual.**
**I Trimestre 2006 - I Trimestre 2011**



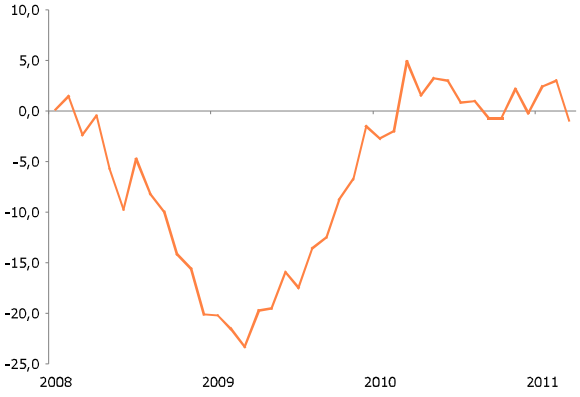

**MATRICULACIÓN DE TURISMOS.**
**Var. Interanual. Ene 2007 - Abr 2011.**



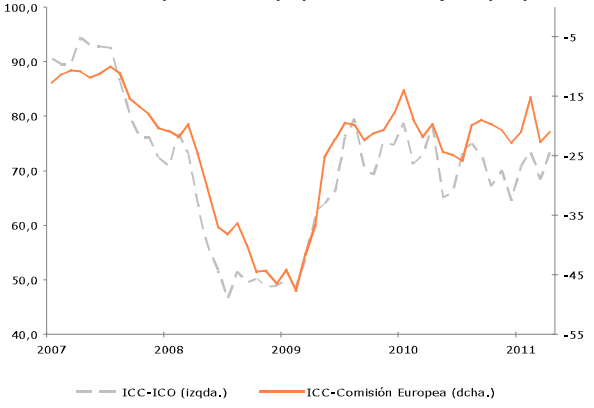

**AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL.**
**Var. Interanual. Ene 2007 - Abr 2011**



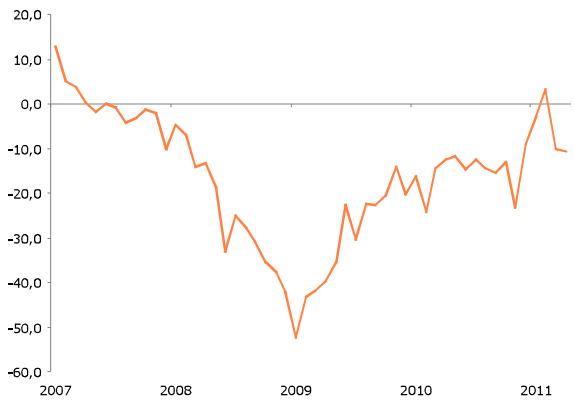

**ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL FILTRADO. Var.**
**Interanual. Ene. 2008 - Abr. 2011**



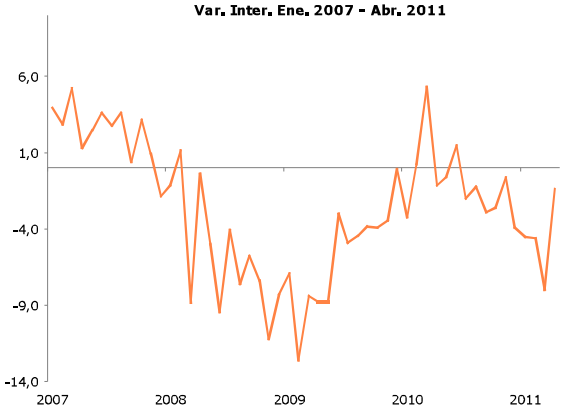

**CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES.**
**Saldo de respuestas en % (CE) ó Índice entre 0 y 200 (ICO)**



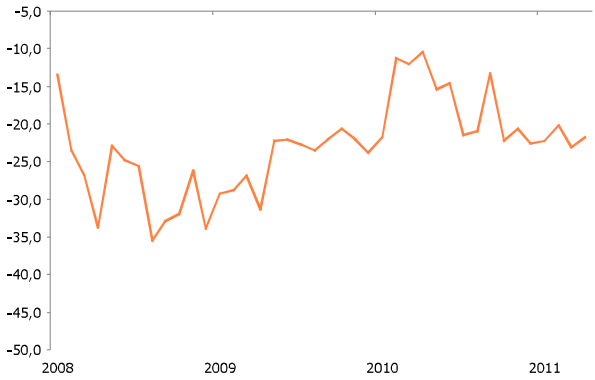

**CONSUMO APARENTE DE CEMENTO. (CVEC).**
**Variación Interanual. Ene 2007 - Abr. 2011.**



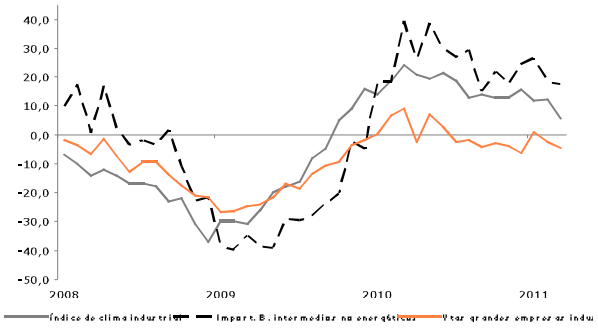
**ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR.**
**General sin Estaciones de Servicio**
**Var. Inter. Ene. 2007 - Abr. 2011**



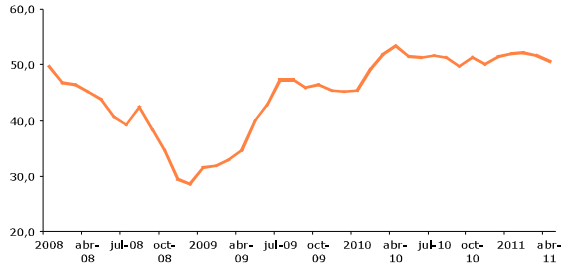

**ÍNDICE DE CONFIANZA. COMERCIO MINORISTA.**
**Saldo de respuestas en %. Ene 2008- Abr 2011**



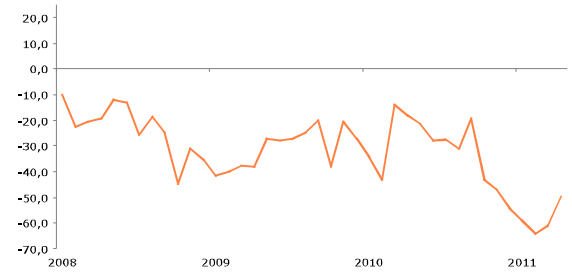

**OTROS INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL.**
**Var. Interanual. Ene. 2008 - Abr. 2011**



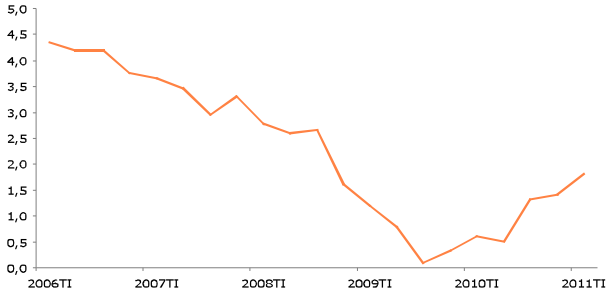

**ÍNDICE PMI DE INDUSTRIA MANUFACTURERA.**
**Ene 2008 - Abr 2011**




**ÍNDICE DE CONFIANZA CONSTRUCCIÓN.**
**Var. Interanual. Ene. 2008 - Abr. 2011**




**DEFLACTOR DEL PIB*. Var. Interanual.**
**I Trimestre 2006 - I Trimestre 2011**



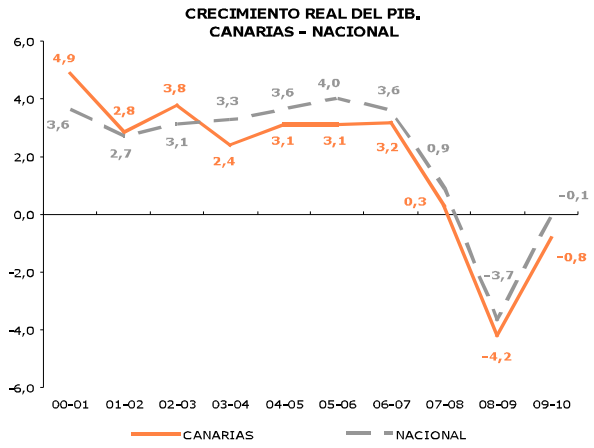

* Series corregidas de efectos estacionales y calendario

## 15.3 La economía canaria

Si 2008 constató la aparición de los primeros signos recesivos en Canarias, y 2009 su momento de mayor retroceso, el balance de 2010 supone la certificación de que la economía del Archipiélago ha seguido sumida en la recesión; eso sí, de manera más moderada, y empezando a distinguir algunos tímidos trazos de recuperación, sobre todo a partir del segundo semestre del año.

Según la Contabilidad Regional de España, Canarias vuelve a perder un -0,8% de su PIB tras el abrupto recorte experimentado justo un año antes, situando la valoración corriente del Producto Interior Bruto de Canarias, al cierre de 2010, en los 41.288,07 millones de euros.

GRÁFICO 15.3.1.1




Vuelve a certificarse una pérdida en el empleo, en un contexto en el que la demanda interna ha persistido deprimida, por la nueva caída de la inversión, que se sitúa en torno a valores inusitadamente bajos; por la debilidad del consumo de las familias; y por el agotamiento del consumo público, en claro retroceso debido a la necesidad de consolidación presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas españolas, en todos sus ámbitos territoriales.

Durante el último año, se pierden 27.000 empleos, la tasa de paro alcanza el 28,9% y se destruyen 3.427 empresas. Este proceso, después de tres años de recorrido, deja tras de sí una fuerte degradación del tejido empresarial canario, como pone de relieve la reducción de la masa empresarial en 7.517 unidades, la destrucción de 140.000 puestos de trabajo, el notable avance de los Expedientes de Regulación de Empleo, que afectaron a 354 empresas y 4.584 trabajadores durante 2010, o el incremento del 34% de los procedimientos concursales, tras haberse incrementado un 101% el año anterior.

Mientras, desde la perspectiva de la oferta, los sectores productivos del Archipiélago no recogen aún los frutos de la eventual recuperación turística, que gana consistencia conforme ha ido transcurriendo 2010, aunque esto no se haya traducido una mejoría significativa de la actividad en el balance del ejercicio.

El turismo, convertido en la principal esperanza para la recuperación económica del Archipiélago, fue remontando el vuelo durante 2010, especialmente a partir del segundo semestre del año, gracias a una política comercialmente agresiva, al efecto de la mayor presencia de las compañías aéreas de bajo coste y a la mejoría del clima económico de algunos de nuestros principales clientes, como es el caso de Alemania, cerrándose así un ciclo de tres años de continuo retroceso en esta actividad.

Esta trayectoria no solo se confirma durante 2011, sino que se intensifica de manera significativa a partir del mes de abril, debido al masivo desvío de turistas hacia Canarias tras los recientes acontecimientos del norte de África y Oriente Medio. Al menos de momento, la fuerte afluencia turística no se ha traducido en una mejoría de las expectativas de los agentes económicos de las Islas, muy condicionados por el nivel de degradación de la actividad y el empleo, por la dificultad de acceso al crédito, y por la persistencia de riesgos a la baja, especialmente los derivados de la difícil situación en la que continúa inmersa la deuda española.

Asimismo, sectores como el de la construcción, otrora soporte del crecimiento regional, sigue profundizando en su caída, sin que resulte previsible un cambio de tendencia en el corto plazo, máxime cuando su principal sostén durante la crisis, la licitación pública, continuará profundizando en sus recortes durante los próximos ejercicios.

En suma, este panorama anticipa un futuro condicionado por la incertidumbre, en el que a pesar de que han comenzado a detectarse ciertos síntomas de recuperación desde el segundo semestre de 2010, continúan pesando los riesgos a la baja.

**TASA REAL DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 2004-2010**

| | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANARIAS | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,3 | -4,2 | -0,8 |
| ESPAÑA | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 0,9 | -3,7 | -0,1 |
| ALEMANIA | 0,8 | 3,4 | 2,7 | 1,0 | -4,7 | 3,6 |
| REINO UNIDO | 2,2 | 2,8 | 2,7 | -0,1 | -4,9 | 1,3 |
| ÁREA EURO | 1,7 | 3,1 | 2,9 | 0,4 | -4,1 | 1,8 |
| UE | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 0,5 | -4,2 | 1,8 |

TABLA 15.3.1.1

Fuente: INE; FMI; EUROSTAT
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**CONVERGENCIA DEL PIB PER CÁPITA DE CANARIAS 2000-2010 CON RESPECTO A ESPAÑA (en %)**

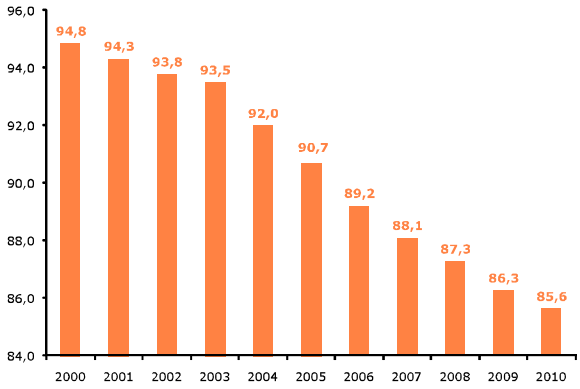



GRÁFICO 15.3.1.2

Como consecuencia de un retroceso del PIB más acusado en el Archipiélago que en el conjunto del país, **la participación de la economía de Canarias en el conjunto nacional se reduce ligeramente**, desde el 3,91% que representaba en 2009, hasta el 3,89% de 2010, frente al 4,00% que llegó a alcanzar durante 2005.

El descenso de la producción canaria condujo al PIB per cápita a niveles inferiores a los de 2006 al situarse en los 19.746 euros por habitante, tras un nuevo recorte del 0,2% durante 2009.

Vuelve a ensancharse la brecha que separa el PIB per cápita de Canarias con el del resto del Estado, un progresivo deterioro que le ha conducido a pasar del 94,8% de la renta per cápita española durante 2000, hasta el 85,6% de finales de 2010.

El retroceso del PIB por habitante de Canarias responde a la conjunción de dos efectos que lo empujan hacia la baja. Por un lado, retrocede el numerador de esta ratio al replegarse el PIB de las Islas en un 0,8%; mientras que el denominador crece, dado que la población avanza, si bien de manera lenta, un 0,3 por ciento. Se trata del menor incremento poblacional de Canarias en todo el periodo 2000-2010, lo que guarda cierta coherencia con el clima económico, en el que ha remitido el fenómeno de la inmigración laboral hacia el Archipiélago.

No obstante, el crecimiento vegetativo de Canarias a lo largo de la década es aún muy superior al del marco nacional, al situarse en términos medios en el 2,1%, frente al 1,3% del conjunto del país.

Además del estudio del PIB por habitante, resulta de interés abordar el PIB por ocupado, como aproximación a la *productividad aparente del factor trabajo*, que, recordemos, se define como el cociente entre el producto y el empleo.

Debe recordarse que hasta 2007 la trayectoria de esta ratio era descendente, debido a que la ocupación crecía con más intensidad para cualquier crecimiento dado del producto.

A partir de 2008, se produce un efecto de sentido justamente contrario, dado que el ritmo de destrucción del empleo supera la caída del PIB, provocando el efecto estadístico de un incremento de la productividad, en el que se diluye el efecto de las mejoras hechas en materia de productividad desde el ámbito de la empresa, en todos sus sectores de actividad. Como consecuencia de los anteriores efectos, se estima un avance de la productividad aparente del factor trabajo en Canarias durante 2010 que ronda el 4,4 por ciento.

Seguidamente, se analiza con detalle la evolución de la producción canaria, tanto desde la vertiente de la demanda, como desde la perspectiva de la oferta.

A partir de las estadísticas de crecimiento regional proporcionadas por la Fundación de las Cajas de Ahorro (en adelante, FUNCAS), afrontaremos el análisis de la **demanda**. Cabe indicar que **se trata de un análisis que reviste un carácter meramente orientativo**, al elaborarse a partir de una estimación no oficial que **mide flujos nominales**, por lo que no resulta posible la comparación en términos de valor.

Con carácter general, 2010 ha continuado definido por la debilidad de la demanda interna, en un contexto en el que el consumo no logra remontar el vuelo y permanece en torno a mínimos, mientras que la inversión vuelve a retroceder, lo que deja a ambos agregados en torno a valores inusualmente bajos.

**TASA DE VARIACIÓN DEL PIB. Componentes de Demanda 2008-2010. (precios corrientes)**

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Consumo total | 5,7 | -1,7 | 0,9 |
| -Consumo privado | 2,4 | -4,1 | 1,1 |
| -Consumo público | 14,9 | 4,1 | 0,5 |
| Formación Bruta de Capital | -2,1 | -22,2 | -5,6 |
| **Demanda Interna** | **3,6** | **-7,0** | **-0,5** |
| Exportaciones[1] | 5,0 | -6,7 | 0,3 |
| Importaciones[2] | 4,1 | -10,1 | -0,1 |
| **Impuestos Indirectos Netos sobre los Productos** | -14,8 | -20,5 | 67,6 |

[1] Venta de bienes y servicios al exterior y resto de España.
[2] Compra de bienes y servicios al exterior y resto de España.
Fuente: FUNCAS
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.2

El **consumo** permanece muy débil, y se sitúa en niveles muy similares a los de 2010 (0,9%), debido a la pobre evolución del ***consumo privado*** (1,1%), que mantiene su valoración monetaria con respecto al ejercicio anterior gracias al soporte de las ayudas a las adquisición de automóviles. A pesar de mantenerse, el consumo privado permanece anclado en niveles inusitadamente bajos, debido a la situación general del empleo, que continuó cayendo en términos agregados en el balance de 2010; a la persistencia de las restricciones en el mercado crediticio; y, en general, a la degradación de los niveles de renta real de las familias, empujada hacia abajo por la caída del valor de la componente inmobiliaria. Mientras, ***el consumo del sector público profundiza en su senda desacelerada*** (0,5%), por las necesidades de consolidación fiscal ante el elevado déficit público de las Administraciones españolas, que continuará obligando a acometer significativas reducciones del gasto público en los ejercicios venideros.

**INDICADORES DE CONSUMO. Tasa de variación interanual (precios corrientes)**

| | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Matriculación de turismos de uso doméstico | -28,6 | 9,0 |
| Índice de Comercio al por Menor | -2,4 | -4,3 |
| Tributación Indirecta | | |
| IGIC | -27,1 | 11,2 |
| AIEM | -9,2 | 3,4 |
| Impto. de Matriculación | -42,3 | -16,6 |
| I.E. sobre Combustibles* | -13,4 | -3,1 |

TABLA 15.3.1.3

*Datos provisionales
Fuente: FREDICA; Dirección General de Tributos; INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Las cifras de déficit público de Canarias durante el último ejercicio se situaron dentro de las limitaciones establecidas por el Gobierno a las comunidades autónomas, que fijó un déficit máximo del 2,4% del PIB para 2010, y del 1,3% para 2011. A diciembre de 2010, el déficit público autonómico alcanzó el 2,31% del PIB, mientras que se ha avanzado un nivel de gasto para el primer trimestre de 2011 del 0,28% del PIB, con lo que se acercaría, de mantener esta progresión, en el límite de déficit establecido para el conjunto del ejercicio.

Este ejercicio de consolidación fiscal afectará inevitablemente a las perspectivas de futuro del consumo, todavía instalado en torno a mínimos debido a la mala situación por la que ha venido atravesando el empleo. Hasta que el mercado de trabajo no se recupere de manera clara, no podrá emprenderse la recomposición de los niveles de riqueza de las familias que habilite la recuperación en el consumo.

La debilidad del consumo se constata en indicadores como el Índice de Comercio al Por Menor, que cae durante 2010 una media del 3,3% interanual, aunque mejora algo en el segundo semestre de 2010, para volver a retroceder en el primero de 2011. No obstante, existen elementos que han podido compensar al alza, como es el citado caso de la matriculación de vehículos de uso doméstico, con un aumento del 9,0 por ciento. Este resultado atiende, en cualquier caso, a circunstancias de carácter temporal, como los planes estatales de ayuda directa al automóvil, cuyo plazo finalizó en julio de 2010, poniéndose de manifiesto caídas en este indicador desde entonces. Durante 2011, acumula un fuerte retroceso hasta mayo, del -28,6 por ciento.

Del lado de la recaudación tributaria, los datos provistos por la Intervención General del Gobierno de Canarias en materia de IGIC no representan con fidelidad la evolución del consumo durante el pasado ejercicio, dado que se observa un incremento de la recaudación del 11,2%, un resultado que atiende a cambios en la gestión contable del impuesto. En cuanto al resto de las figuras impositivas vinculadas al consumo, se pone de manifiesto un incremento en el AIEM (3,4%), mientras que el Impuesto de Matriculación cae un 16,1%, a pesar del avance observado por la matriculación de vehículos (7,0%). Este último resultado se produce por la exención en el pago de este impuesto a los vehículos de alquiler, que experimentaron un fuerte avance debido a la renovación de flotas al arrastre de la recuperación turística, y en menor medida, como consecuencia de un incremento en las ventas de aquellos vehículos con menores emisiones de $CO_2$.

Los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2011 revelan una evolución incierta en la mayoría de los indicadores de consumo, como es el caso de la matriculación de vehículos, en retroceso tras el adelantamiento en las compras de vehículos, mientras que las ventas minoristas acumulan una caída hasta abril del -1,8 por ciento.

A lo anterior se añade el recorte esperado en el gasto público, un elemento que ha venido soportando al consumo en los peores momentos de la crisis y que se encuentra en pleno ajuste, no solo para el corriente ejercicio, sino para los años venideros.

Como contrapunto, quizás lo más destacable resulte el inicio de una senda –de momento tímida- de recuperación en el empleo, aunque no debe olvidarse que las familias deberán atravesar por un proceso de recomposición de sus niveles de riqueza, previamente a una confirmación efectiva de la recuperación en el consumo.

En el marco descrito, la **formación bruta de capital ha vuelto a protagonizar la mayor caída de cuantos componentes integran la demanda** (-5,6%), reflejando la grave situación por la que continúan atravesando las empresas canarias, la debilidad del consumo y la persistencia en la escasez de crédito.

**INDICADORES DE CONSUMO. Tasa de variación intertrimestral.**

| | 2009(I) | 2010(I) | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |
| Gasto turístico medio en destino | -2,8 | -1,7 | -0,7 | -2,4 | -3,3 | 5,0 | -2,2 | 4,2 | -9,4 | 10,2 | -2,1 |
| Índice de Comercio al por Menor(II) | -2,4 | -4,3 | -8,4 | -0,7 | 0,6 | 10,6 | -7,1 | -2,4 | 1,0 | 10,2 | -7,8 |
| Tributación REF | | | | | | | | | | | |
| IGIC | -27,1 | 11,2 | -10,2 | -56,9 | -4,2 | 106,2 | -0,1 | -36,5 | 51,6 | -3,9 | 3,1 |
| AIEM | -9,2 | 3,4 | -37,8 | 55,3 | -13,1 | -12,6 | -0,4 | -1,8 | -9,5 | -14,8 | -8,6 |
| Impto. de Matriculación | -42,3 | -16,6 | -25,5 | 1,2 | -1,9 | -15,1 | -9,0 | 56,1 | -13,4 | -5,7 | 2,2 |

TABLA 15.3.1.4

(I) Variaciones interanuales
(II) Precios Constantes
Fuente: EGATUR; Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias; INE; ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**DOTACIONES A LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS***

| | CANARIAS | Var. Inter. (%) |
|---|---|---|
| 1996 | 812.248 | - |
| 1997 | 961.666 | 18,4 |
| 1998 | 1.452.532 | 51,0 |
| 1999 | 1.673.627 | 15,2 |
| 2000 | 1.700.109 | 1,6 |
| 2001 | 1.811.949 | 6,6 |
| 2002 | 1.776.508 | -2,0 |
| 2003 | 1.864.402 | 4,9 |
| 2004 | 1.960.468 | 5,2 |
| 2005 | 2.052.227 | 4,7 |
| 2006 | 2.302.263 | 12,2 |
| 2007 | 1.326.411 | -42,4 |
| 2008 | 964.011 | -27,3 |
| 2009 | 615.477 | -36,2 |

Miles de euros corrientes.

*La recopilación de la dotación se realiza atendiendo al criterio de devengo del impuesto.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.5

Aunque carecemos de estimaciones para los diferentes agregados en los que se descompone la inversión (inversión en bienes de construcción, y en bienes de equipo), procuraremos aproximarnos a su evolución mediante el análisis de determinados indicadores de actividad.

En materia de ***Formación Bruta de Capital en bienes de construcción***, los indicadores relativos a la edificación residencial continuaron apreciando reducciones de diferentes intensidades; tales como las alcanzadas por las viviendas iniciadas y las terminadas, del -58,3% y del -32,8%, respectivamente; mientras que las importaciones de materiales de construcción caen un -4,9%; la descarga de graneles sólidos en los puertos canarios de titularidad estatal se retrae un -2,5%; el precio del metro cuadrado de la vivienda se contrae un -5,8%; y la recaudación de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se reduce en un -7,1 por ciento.

En el mismo sentido se mueven otros indicadores más próximos a la edificación no residencial, entre ellos la licitación oficial, que registra un retroceso por cuarto ejercicio consecutivo. Esta trayectoria recesiva, que ha venido lastrando de manera evidente a la inversión en las Islas, persistirá en el futuro, como consecuencia de un nuevo recorte de la licitación (-5,7%) durante 2010.

Otro indicador de futuro en materia de inversión proviene del volumen de dotaciones con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias, cuyo recorrido durante 2010 –año de la declaración fiscal, dado que el beneficio fiscal se genera a partir de rentas obtenidas durante el ejercicio 2009- confirmó el proceso de contracción iniciado dos años antes, con una nueva reducción de las dotaciones del -36,2%, acumulando una caída con respecto a 2007, punto de inflexión que indica el comienzo de la crisis, del -73,3 por ciento. Se trata del volumen más bajo de dotación de Reserva (615,5 millones de euros) desde la puesta en marcha de este incentivo fiscal, a raíz de la aprobación de la *Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias*.

Se trata de una circunstancia de especial relevancia, en la medida que este incentivo ha venido representando un papel protagonista en la capitalización de las empresas canarias.

A este retroceso le secundan otros, como el experimentado por la bonificación prevista en el Régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales, que se contrae un 2,0% en dos años, o en la deducción por inversiones, cuya minoración en el periodo referenciado alcanza el 14,0 por ciento.

La reducción del grado de utilización de tales incentivos se convierte en un lastre para las perspectivas de crecimiento de una inversión productiva que ya se encuentra bajo mínimos.

En lo que se refiere a la inversión en **bienes de equipo**, aunque carecemos de indicadores directos, tanto el clima económico general como la restricción del crédito, las bajas expectativas empresariales, la menor utilización de los incentivos REF en ejercicios anteriores, la debilidad del consumo, el elevado nivel de inmovilizado ocioso, o la progresiva destrucción del tejido empresarial, no apuntan precisamente hacia una mejoría de este agregado.

En otro ámbito, la evolución de la **demanda exterior** apenas influye sobre el crecimiento del Archipiélago, y permanece en los bajos niveles del año anterior, cuando ambos agregados cayeron de forma significativa. Así, la evolución de la balanza corriente de Canarias se resume en una leve mejoría de las exportaciones (0,3%) y un mínimo empeoramiento

**INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación intertrimestral.**

| | 2009(I) | 2010(I) | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |
| Licitación Oficial | -19,3 | -5,7 | 49,5 | -48,9 | 28,7 | -28,0 | -22,4 | 80,4 | -7,4 | 37,9 | -62,4 |
| Importación materiales de construcción | -44,3 | -4,9 | -25,0 | -6,3 | 26,6 | 14,2 | -20,0 | -5,5 | 10,0 | -9,2 | - |
| Precio medio m² de viviendas libres | -7,2 | -5,8 | -2,6 | -0,3 | -0,6 | -3,6 | -1,4 | -1,8 | -0,1 | -0,1 | -1,5 |
| Viviendas terminadas | -38,5 | -31,0 | 29,8 | -3,4 | 5,0 | -8,5 | -9,3 | -25,2 | -9,8 | 15,1 | - |
| Viviendas iniciadas | -52,7 | -67,1 | -43,1 | 15,5 | -3,1 | -8,6 | -15,8 | -69,1 | -41,7 | -15,2 | - |
| ITP/AJD* | -21,2 | -7,1 | -18,6 | 3,0 | 6,2 | -0,7 | -16,9 | 16,4 | -5,2 | 8,1 | - |

*Datos provisionales

(I) Variaciones interanuales

Fuente: SEOPAN; ISTAC; Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.6

**INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación interanual**

| | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Importación materiales de construcción | -31,3 | -45,3 |
| Descargas portuarias de graneles sólidos | -24,9 | -35,9 |
| Viviendas terminadas | 23,2 | -38,8 |
| Viviendas iniciadas | -46,7 | -64,5 |
| ITP/AJD* | -39,6 | -22,2 |

Datos provisionales*

Fuente: SEOPAN; Ministerio de Fomento; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; Dirección General de Tributos

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.7

de las importaciones (-0,1%), si bien estas magnitudes se encuentran calculadas en términos nominales, por lo que resulta probable que ambos agregados hayan padecido pérdidas en términos de valor.

Concretando en cada uno de los componentes de la demanda externa, las importaciones se mantienen en torno a mínimos, condicionadas, de un lado, por la baja demanda empresarial de materias primas, inputs intermedios y bienes de equipo; y de otro, por la debilidad del consumo residente, en un contexto en el que la recuperación del consumo no residente ha podido actuar como elemento de compensación, aunque insuficiente para propiciar un crecimiento de las importaciones.

Mientras, las exportaciones no mejoran sustancialmente, en un contexto de incierta mejoría de los ingresos en las exportaciones de servicios en materia de turismo, dado que el avance cuantitativo de las visitas turísticas, se conjuga con una pérdida de la rentabilidad por plaza ocupada a lo largo de 2010.

En relación con este resultado, conviene repasar las últimas cifras de *comercio exterior*, mediante las que podremos aproximar la evolución de la balanza comercial del Archipiélago durante el pasado ejercicio.

Antes de comenzar con este análisis, resulta preceptivo indicar que el tráfico de bienes representa una magnitud minoritaria en la balanza corriente de Canarias, tanto del lado de las importaciones, como desde las exportaciones, debido al mayor peso de las transacciones de servicios en la construcción de nuestro balance con el exterior.

Esto puede probarse de manera sencilla mediante la comparación entre las cifras aportadas sobre demanda exterior (que recordemos, comprenden tanto bienes como servicios), de FUNCAS; y la valoración del comercio exterior -de bienes-, según el ISTAC. A pesar de resultar fuentes estadísticas diferentes y medir conceptos distintos (FUNCAS mide valor añadido, mientras que el ISTAC contabiliza el valor monetario de los flujos de comercio exterior), la diferencia de tamaño entre una y otra magnitud no deja lugar a la duda.

Las estadísticas de importaciones de bienes y servicios provistas por FUNCAS estiman su valor en los 55.729 millones de euros, por 52.220 millones de euros de las exportaciones; mientras que la valoración del comercio exterior del ISTAC cuantifica 14.105 millones de euros en las importaciones, por tan solo 3.189 millones de euros en materia de exportaciones.

De ahí que el crecimiento en términos de valor, experimentado tanto por las importaciones como las exportaciones de bienes, no haya condicionado el resultado final de la demanda exterior canaria.

Según los datos del Instituto Canario de Estadística, el valor de las *importaciones* de Canarias se incrementa al cierre de 2010 en un 18,7% con respecto año anterior, esto es, un avance de 2.219 millones de euros, destacando la contribución que supone la mayor cotización del petróleo, junto con la aportación de las ventas de vehículos antes de la finalización de las ayudas estatales.

Mientras, las *exportaciones* también avanzan, un 17,7% interanual en términos relativos y 480 millones de euros en valor absoluto, fundamentalmente por una valoración superior de las ventas de derivados del petróleo.

Como consecuencia del mayor avance absoluto de las importaciones que de las exportaciones, el déficit comercial de Canarias aumenta durante 2010 en un 19,0%, hasta los 10.915,8 millones de euros.

**PRINCIPALES PARTIDAS COMERCIO EXTERIOR CANARIO. 2009-2010**

| | Valor total (miles de euros) | | % sobre el total | | Var. Interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 09-10 |
| **IMPORTACIONES** | | | | | |
| **TOTAL** | **11.885.595** | **14.104.928** | **100** | **100** | **18,7** |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas | 2.154.589 | 3.124.646 | 18,1 | 22,2 | 45,0 |
| 87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor | 750.976 | 909.259 | 6,3 | 6,4 | 21,1 |
| 30. Productos farmacéuticos | 870.823 | 863.860 | 7,3 | 6,1 | -0,8 |
| 85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de | 752.540 | 773.688 | 6,3 | 5,5 | 2,8 |
| 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas | 686.404 | 683.131 | 5,8 | 4,8 | -0,5 |
| **EXPORTACIONES** | | | | | |
| **TOTAL** | **2.709.067** | **3.189.117** | **100** | **100** | **17,7** |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas | 921.905 | 1.132.986 | 34,0 | 35,5 | 22,9 |
| 99. Codificaciones especiales | 287.329 | 548.199 | 10,6 | 17,2 | 90,8 |
| 08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías | 250.940 | 223.211 | 9,3 | 7,0 | -11,0 |
| 03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 187.400 | 154.547 | 6,9 | 4,8 | -17,5 |
| 84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas | 110.167 | 131.646 | 4,1 | 4,1 | 19,5 |
| 24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados | 121.090 | 129.598 | 4,5 | 4,1 | 7,0 |

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.8

**TASA DE VARIACIÓN REAL DEL PIB. Componentes de oferta. 2008-2010. (precios constantes)**

| | 07-08 | 08-09 | 09-10 |
|---|---|---|---|
| Agricultura, Ganadería y Pesca | -1,8 | -0,8 | -1,4 |
| Energía | 6,7 | -5,4 | 5,5 |
| Industria | -2,5 | -17,0 | -5,0 |
| Construcción | -5,0 | -12,7 | -5,8 |
| Servicios | 1,4 | -2,2 | -0,3 |
| - Servicios de no mercado | 4,6 | 1,6 | 0,1 |
| **VAB** | **0,5** | **-4,0** | **-0,9** |
| Impuestos netos sobre los productos | -1,6 | -6,5 | -0,1 |
| **PIB a precios de mercado** | **0,3** | **-4,2** | **-0,8** |

TABLA 15.3.1.9

Fuente: CRE (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por ámbitos geográficos, las importaciones canarias se incrementan con mayor intensidad en aquellas provenientes del exterior de la Unión Europea (32,0%), seguidas de las procedentes de la UE (22,6%), y por último, de las nacionales (14,7%). No obstante, a pesar de la mejor evolución de las importaciones extra-nacionales, estas continúan muy concentradas en torno al ámbito nacional, del que procede un 67% de las compras en el exterior.

Mientras, el ascenso de las exportaciones resulta también más acusado en los envíos hacia países fuera de la Unión Europea, que aumentan un 39,9%, por un avance del 14,4% en las ventas hacia el mercado europeo, mientras que se observa el menor ascenso de todos en las exportaciones destinadas al resto de España, cuya mejora se cifra en un 7,4 por ciento.

Con respecto al futuro desarrollo de las balanzas de bienes y servicios de la economía canaria, resulta previsible una cierto restablecimiento del sector exterior canario del lado de los servicios, de mantenerse el fuerte crecimiento del sector turístico observado en los primeros meses del año, si bien su evolución seguirá supeditada al recobro del pulso de la demanda interior, lo que pasa necesariamente por una recuperación clara del empleo en las Islas.

Además, la eventual recuperación turística canaria no aleja los riesgos a la baja que condicionan el futuro del sector; y preocupan las urgencias que continúan apremiando al turismo, que sigue necesitando de una profunda reconversión.

Finalmente, cabe destacar la evolución de los **Impuestos Indirectos Netos sobre los Productos** en 2010, cuyo intenso incremento del 67,6% interanual, no guarda relación con el ascenso de la recaudación líquida de Canarias, que se eleva apenas en un 3,1 por ciento.

El análisis se completa con el repaso a la evolución productiva el Archipiélago desde la perspectiva de la **oferta**, esta sí, a partir de estadísticas oficiales publicadas por el INE, en su Contabilidad Regional de España.

Con carácter general, se advierte una contención en la trayectoria recesiva que dibujaron la totalidad de los sectores económicos durante 2009.

Como única excepción, **la actividad agrícola** aumentó su ritmo de retroceso, desde el -0,8% de 2009 hasta el -1,4% en 2010, un resultado en cualquier caso similar al estimado a escala nacional (-1,3%) para el ejercicio de referencia.

No obstante, la caída de la agricultura resulta inferior a la de otros sectores en Canarias, como la industria o la construcción, que vuelven a repetir fuertes retrocesos a lo largo de 2010.

Tanto su evolución presente como las perspectivas de futuro quedarán sujetas a la evolución de los cultivos de exportación, actualmente amenazados por la dura competencia exterior. En el caso del plátano, se ha endurecido el mercado tras la reducción arancelaria aplicada por la UE a determinados países de Latinoamérica y El Caribe, mientras que el tomate de exportación padece una competencia cada vez más fuerte desde Marruecos y el levante español.

Mientras, **la rama energética** se caracterizó por ser la única actividad con una evolución de signo positivo, incrementándose en un 5,5% respecto a 2009, debido mayor a la cotización del petróleo. Su evolución futura volverá a quedar supeditada a la trayectoria del crudo, cuya tendencia ha permanecido alcista durante los primeros cinco meses del año.

En este contexto, **la industria vuelve a caer con fuerza tras el duro revés experimentado durante 2009** y retrocede un 5,0% en 2010, tras cuatro años de caídas que le conducen a perder un 24% de su valor. El entorno de debilidad en el que continúa sumido el consumo, junto con el efecto de arrastre generado por el sector de la construcción, justifican esta trayectoria duramente recesiva. Fruto de esta senda, la industria reduce su representatividad en el concierto regional, pasando del 4,4% en 2007, al 3,7% de 2010.

El resultado de la industria en Canarias contrasta con la evolución nacional, donde el PIB industrial avanza un 0,9% durante el ejercicio de referencia, gracias a la contribución del sector manufacturero exportador.

La actividad industrial canaria, orientada al mercado interior, encuentra dificultades estructurales para la consolidación de un mayor tejido exportador. Estas resultan inherentes al carácter ultraperiférico de nuestro territorio; y entre otros factores, destacan la escasez de recursos, de materias primas y de bienes intermedios, la dificultad para alcanzar economías de escala por el fraccionamiento del territorio, o el alto coste del suelo. De ahí que la industria manifieste una elevada dependencia hacia la demanda interna.

En virtud de esta realidad, las proyecciones de futuro más próximas quedarán supeditadas a la recuperación del consumo, tanto residente como turístico; pero también al recobro de las actividades de la construcción, cuyo futuro en el horizonte temporal más próximo resulta aún incierto.

Precisamente ha sido la **construcción** la actividad más afectada por la recesión durante 2010, con una caída del VAB del -5,8 por ciento; eso sí, menor que la del conjunto nacional, que alcanzó el 6,3 por ciento. El sector continúa sumido en un proceso de duro desgaste que le ha llevado a perder un 22% de su valor desde 2007, debido a los fuertes

cae en términos reales en una y otra provincia desde 2008, mientras que los servicios dan muestras de mayor capacidad de resistencia y sostienen el crecimiento provincial al término del ejercicio.

Asimismo, en términos agregados para el periodo 2000-2008, en Las Palmas (69,9%), el dinamismo de **Lanzarote y Fuerteventura compensa la progresiva pérdida de pulso de la Isla de Gran Canaria**, aunque a partir de 2008 las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas comienzan a resentir en mayor grado los primeros efectos de la crisis.

Mientras, **Santa Cruz de Tenerife**, cuyo crecimiento se apoya en esencia sobre su isla capitalina, observa un avance similar al de su homónima provincial y crece en el periodo de referencia a razón de un 69,0%, bajo el liderazgo del sector de la construcción, y por el fuerte avance de la rama energética, mientras que los servicios y la industria observan un crecimiento más moderado. Las primeras estadísticas para 2008 ponen de manifiesto los primeros efectos recesivos, más intensos en esta provincia, y especialmente claros en el sector de la construcción.

Concretando en la evolución de los distintos sectores, la **agricultura**, observa una trayectoria contrapuesta entre las provincias; mientras Las Palmas se inscribe en una trayectoria recesiva, bajo condiciones de ostensible debilidad del tomate de exportación, principal cultivo de este término provincial; en Santa Cruz de Tenerife se observa un avance entre los extremos del intervalo, gracias a la recuperación de su producción durante 2007.

La evolución de la **industria** de una y otra provincia resulta dispar, mostrando un comportamiento más dinámico en la provincia de Las Palmas, gracias a la recuperación observada durante 2005 y 2006. No obstante en ambos casos se acogen un esquema de bajo crecimiento en el conjunto del periodo, perdiendo aún más fuerza durante 2008. Se trata de la antesala de un notable retroceso del sector para 2009 y 2010, tras verse muy afectado por el escenario de debilidad del consumo y por el parón de la construcción.

Mientras, la **rama energética** observa un comportamiento diferenciado entre una y otra provincia. En Las Palmas, el crecimiento se acoge a un esquema de bajo perfil para el conjunto del periodo (23,9%), a pesar del fuerte avance que experimenta durante 2008 (23,2%).

Mientras, Santa Cruz de Tenerife experimenta un significativo dinamismo a lo largo del intervalo considerado, que le conduce a un crecimiento agregado del 173,1 por ciento.

En los dos ámbitos, destaca la contribución al crecimiento de la **construcción** en la primera parte del periodo, aunque va perdiendo fuerza hasta evidenciar los primeros signos de recesión durante 2008, de manera más clara en Santa Cruz de Tenerife. En cualquier caso, la construcción crece por encima de la media en ambas provincias para el periodo considerado, un 106,8% en Las Palmas, y un 110,5% en Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, los **servicios** se confirman como el eje fundamental sobre el que pivota el crecimiento en las dos provincias canarias, incluso durante 2008, cuando este sector ha demostrado su capacidad de resistencia al contexto económico adverso.

Así, los servicios avanzan, entre 2000 y 2008, un 73,4% en Las Palmas, por un 67,0% en Santa Cruz de Tenerife, con un crecimiento durante 2008 por encima de la media en ambos casos.

### 2009-2010.

Conviene a continuación afrontar un acercamiento a la evolución de la actividad en una y otra provincia durante estos dos últimos ejercicios, cuya evolución más reciente ha quedado definida, como no podía ser de otra manera, por un proceso de **contracción generalizado en la práctica totalidad los indicadores de oferta, demanda y empleo**.

Los primeros indicios de recesión detectados durante 2008, se agudizan durante 2009 y persisten en 2010, completándose así un esquema marcadamente contractivo que ha venido afectando con

**VARIACIONES INTERANUALES POR PROVINCIAS. 2010.**

| INDICADORES DE OFERTA Y EMPLEO | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE | INDICADORES DE DEMANDA Y PRECIOS | LAS PALMAS | S/C DE TENERIFE |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas (DIRCE) | -2,7 | -2,1 | | | |
| Número de procedimientos concursales | 32,5 | 36,6 | | | |
| Turistas extranjeros | 9,2 | 4,9 | Matriculación de vehículos de uso privado | -7,0 | -5,2 |
| Pernoctaciones en establecimientos hoteleros | 15,5 | 5,0 | Matriculación vehículos de uso industrial y comercial | 39,6 | 20,0 |
| Descargas de graneles sólidos | -1,3 | -3,5 | Energía demandada | -2,8 | -1,6 |
| Precio medio de la vivienda (m²) | -6,4 | -4,9 | Consumo de energía por cliente | -2,7 | -5,1 |
| Licitación oficial | -6,4 | -8,0 | Mercancias portuarias con destino al mercado interior | -0,9 | -0,3 |
| Viviendas iniciadas | -65,9 | -55,2 | Mercancias portuarias cargadas desde el mercado interior | -3,1 | 5,0 |
| Exportaciones de plátanos | 10,5 | 10,2 | Índice de precios de consumo | 2,0 | 2,1 |
| Exportaciones de tomates | -15,6 | -8,0 | Dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias | -34,0 | -36,5 |
| Empleo | -6,6 | -0,1 | Bonificación Régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales | 2,2 | -6,7 |
| Tasa de paro | 31,7 | 26,1 | | | |
| Tasa de paro I Trimestre 2011 | 31,0 | 25,9 | | | |

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.4.2

**LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS**

| | 2008 | 2009 | 2010 | Var (%) |
|---|---|---|---|---|
| LAS PALMAS | 813.812 | 529.720 | 495.911 | -6,4 |
| SC TENERIFE | 393.733 | 446.067 | 410.306 | -8,0 |
| CANARIAS | 1.210.228 | 976.804 | 920.982 | -5,7 |

| | LICITACIÓN TOTAL EN EL QUINQUENIO 2006-2010 | % |
|---|---|---|
| LAS PALMAS | 3.369.425 | 56,3 |
| SC TENERIFE | 2.615.447 | 43,7 |
| CANARIAS | 6.360.341 | 100,0 |

TABLA 15.3.4.3

Fuente: SEOPAN
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

especial dureza al conjunto de la economía del Archipiélago durante los últimos tres años.

Los efectos sobre el tejido productivo de una y otra provincia resultan evidentes, de tal forma que el censo empresarial, cuya última estadística se encuentra referida en ambos casos al final de 2009, cuantifica notables descensos desde el inicio de la crisis. Entre 2007 y 2009, Las Palmas pierde una masa de 4.347 empresas (-5,8%); frente la caída, de 3.170 empresas, registrada en Santa Cruz de Tenerife (-4.6%).

Pero aún más rotundos resultan los registros de procedimientos concursales, estos sí referidos para 2010, que computan un incremento del número de empresas en situación concursal en las dos provincias canarias, de similar intensidad en ambos términos. Así, en Las Palmas avanzan un 32,5%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife aumentan 36,6 por ciento.

**RECAUDACIÓN* TRIBUTARIA POR PROVINCIAS. 2009-2010. Miles de euros.**

| | LAS PALMAS | | | | S/C TENERIFE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | VAR.(%) | 2008 | 2009 | 2010 | VAR.(%) |
| I.R.P.F. | 1.008.621 | 923.563 | 972.693 | 5,3 | 566.590 | 447.847 | 461.417 | 3,0 |
| I.S. | 186.245 | 96.561 | 103.326 | 7,0 | 130.267 | 113.318 | 110.998 | -2,0 |

TABLA 15.3.4.4

(*) Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja.
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Desde el lado de la oferta, los indicadores relativos a la **construcción** vuelven a poner de relieve la práctica paralización que vive el sector. Del lado de la edificación residencial, Las Palmas marca el cuarto ejercicio consecutivo de fuerte contracción en el inicio de viviendas, y tras el retroceso de 2007 (-26,2%) 2008 (-56,9%) y 2009 (-75,3%), vuelve a caer durante 2010 (-65,9%). Este recorrido que conduce al mercado inmobiliario a su práctica paralización, al pasar de del inicio de 16.778 viviendas de 2006, hasta las 449, al cierre de 2010.

En este contexto, Santa Cruz de Tenerife padece con similar intensidad los rigores de la crisis, cuantificando también su tercer ejercicio de recortes en el volumen de viviendas iniciadas. Tras haber caído desde 2006, un -37,8 en 2007, un -9,3% durante 2008 y un -61,4% en 2009, el inicio de viviendas de la provincia occidental vuelve a retroceder con insistencia durante 2010, en un -55,2 por ciento. En total, las viviendas iniciadas de la provincia pasan de las 14.908 de 2006, a las 1.456 de 2010.

En materia de licitación, ambos términos provinciales esta continuaron inmersos en una trayectoria de recortes, cuantificando valores muy inferiores a los anteriores a la crisis. En este sentido, Santa Cruz de Tenerife padece un recorte del -8,0%, ligeramente más intenso que el observado en Las Palmas (-6,4%).

Mientras, los **servicios** se acogen a la senda de la recuperación en las dos provincias, al menos los vinculados a las actividades turísticas, al abrigo de los buenos resultados obtenidos por el turismo a partir del segundo semestre de 2010. Este resultado no implica, sin embargo, una recuperación generalizada del sector, dado que actividades como el comercio continúan aún deprimidas, por la manifiesta debilidad que atraviesa el consumo.

Los indicadores de actividad turística mejoran para las dos provincias, aunque con mayor fuerza en Las Palmas, confirmándose en ambos casos una trayectoria ascendente que gana fuerza con el inicio de la segunda mitad de 2010. En el balance del último año, las cifras de extranjeros entrados por los aeropuertos de Canarias aumentan en un 9,2% en Las Palmas, por un avance del 4,9% en Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto al tipo de alojamiento, se dispone de estadísticas provinciales para la rama hotelera, cuya evolución mejora tanto en una como en otra provincia, si bien de manera más intensa en Las Palmas, donde crecen las pernoctaciones en un 15,5%, frente al aumento, del 5,0%, contabilizado por Santa Cruz de Tenerife.

El seguimiento al sector turístico durante los primeros meses de 2011 confirman una aceleración del dinamismo en una y otra provincia, aumentando las visitas extranjeras a las islas de la provincia oriental en un 29,2% hasta abril de 2011, por un 24,6% de la provincia occidental.

En cuanto al **sector agrícola**, este muestra resultados similares en las dos provincias, que se resumen en una caída del tomate y en una mejoría del plátano.

Caen las exportaciones tomateras, con mayor intensidad en Las Palmas (-15,6%) que en Santa Cruz de Tenerife (-8,0%), mientras que mejoran de manera similar las exportaciones de plátanos, un 10,5% en Las Palmas, y un 10,2% en Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, cabe comentar que no se cuentan con indicadores de actividad de ámbito provincial para la industria canaria, lo que nos impide extraer un análisis comparativo de la evolución de este sector.

**EVOLUCIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES CONTENIDOS EN EL REF. PROVINCIAS***

| | 2007 | 2009 | 2010 | Var. (%) |
|---|---|---|---|---|
| RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS | | | | |
| *Las Palmas* | 721,0 | 430,7 | 284,4 | -34,0 |
| *S/C de Tenerife* | 605,4 | 368,4 | 234,0 | -36,5 |
| BONIFICACIÓN RENDIMIENTO DE BIENES PRODUCIDOS EN CANARIAS | | | | |
| *Las Palmas* | 78,0 | 53,5 | 54,7 | 2,2 |
| *S/C de Tenerife* | 10,0 | 10,3 | 9,6 | -6,7 |
| DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS | | | | |
| *Las Palmas* | 99,0 | 67,4 | 56,0 | -16,9 |
| *S/C de Tenerife* | 57,1 | 41,6 | 34,3 | -17,6 |

*Millones de euros
Fuente: Agencia Tributaria
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.4.5

Atendiendo ahora la **demanda**, comenzaremos por los indicadores de consumo, en los que vuelve a ponerse de manifiesto el contexto generalizado de debilidad, sin que se sustraigan diferencias sustantivas entre uno y otro término provincial. Cae en ambas provincias, y con intensidad similar, la matriculación de vehículos de uso privado, la energía demandada o el consumo de energía por cliente

En términos de **inversión**, tan solo resulta destacable el incremento observado por la matriculación de vehículos de uso industrial y comercial, proxy de la evolución de los bienes de equipo de nuestras provincias. Estos avanzan con fuerza durante 2010, más en Las Palmas (39,6%) que en Santa Cruz de Tenerife (20,0%), en un contexto de renovación de flotas de vehículos de alquiler, y de vigencia del Plan 200E de ayuda a la adquisición de vehículos.

Los anteriores resultados no pueden extrapolarse al resto de la inversión productiva provincial, que continua deprimida, tanto en la componente de bienes de equipo como en la de construcción.

En cuanto a las **cifras de carácter fiscal y tributario**, las más recientes se refieren a rentas generadas por el trabajo y la actividad empresarial durante el ejercicio fiscal 2009, último ejercicio tributario para el que se ha completado el proceso de declaración fiscal.

La foto fija sobre la recaudación tributaria del Estado en una y otra provincia revela que un 65,3% de la tributación directa de ámbito estatal se corresponde con aportaciones hechas desde Las Palmas, por un 34,7% de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a la evolución temporal más reciente, se pone de manifiesto un avance en la imposición sobre el beneficio obtenido por la actividad empresarial de la provincia de Las Palmas, que sube un 7,0%, frente al descenso de la recaudación de este impuesto de Santa Cruz de Tenerife, donde se minora en un 2,0 por ciento; mientras que la recaudación en concepto de IRPF se incrementa en ambas provincias, lo que es consecuencia de una mejoría en la gestión tributaria, así como una mayor acción inspectora por parte de la AEAT.

En este contexto, se produce una reducción en el grado de utilización de los incentivos fiscales con que cuenta Canarias en su Régimen Económico y Fiscal específico, manifestándose en términos generales, una reducción de similar intensidad en una y otra provincia.

Se confirma, así, la existencia de un escenario generalizado de recesión en el seno de las empresas, que ha derrumbado también las expectativas.

La caída la inversión empresarial, tanto presente como futura, resulta un hecho indiscutible en las dos provincias. De esta forma, la Reserva para Inversiones en Canarias, principal argumento en la capitalización del sector productivo del Archipiélago, cae de manera clara en una y otra provincia, en valores que rondan en ambos casos una tasa del -35 por ciento. Igualmente, se recorta la utilización de la deducción por inversiones en Canarias, también de manera similar en ambos términos provinciales.

En materia de **demanda exterior**, gran parte de las importaciones y exportaciones de bienes de una y otra provincia se apoyan en el intercambio a través de los puertos regionales de titularidad estatal, que se concentran en torno a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Sobre este particular, del lado de las descargas, no se computan diferencias significativas en las cifras de mercancías manipuladas en los puertos de las dos provincias, alineándose en ambos casos en una trayectoria descendente.

Mientras, las mercancías cargadas reflejan una trayectoria contrapuesta, y caen en Las Palmas (-3,1%), incrementándose un 5,0% en Santa Cruz de Tenerife. Este comportamiento puede atribuirse a la mejoría de las exportaciones plataneras, cultivo preeminente en las islas más occidentales, aunque si bien, como se ha indicado anteriormente, la representatividad del comercio exterior en el conjunto de la demanda externa canaria (bienes y servicios) resulta muy reducida, por lo que el impacto de este comportamiento diferenciado sobre el resultado de la demanda exterior es muy limitado.

Por lo que se refiere al mercado laboral, y pese a que los datos oficiales de la EPA ponen claramente de manifiesto la mayor intensidad en la destrucción de empleo que ha padecido la provincia de Las Palmas, la caída de la población activa en esta provincia ha permitido contener, al menos parcialmente, el nivel de desempleo en las islas más orientales.

A la luz de los datos oficiales, el número de ocupados en esta provincia ha descendido en un 6,6%, frente a la leve minoración, de apenas un -0,1%, que experimentó la ocupación en Santa Cruz de Tenerife.

**VAB a precios básicos 2000-2008 (precios corrientes)***

| | 2000 | 2007 | 2008 | VAR. 06-07 (%) | VAR. 07-08 (%) | VAR. 00-08 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 9.667.302 | 15.229.006 | 16.182.806 | 7,8 | 6,3 | 67,4 |
| Fuerteventura | 1.080.777 | 2.138.324 | 2.154.289 | 6,1 | 0,7 | 99,3 |
| Lanzarote | 1.607.843 | 2.811.544 | 2.889.629 | 4,9 | 2,8 | 79,7 |
| **Las Palmas** | **12.355.922** | **20.178.874** | **21.226.724** | **7,2** | **5,2** | **71,8** |
| Tenerife | 9.516.147 | 15.519.081 | 16.245.473 | 6,6 | 4,7 | 70,7 |
| La Palma | 749.541 | 1.221.302 | 1.277.408 | 7,7 | 4,6 | 70,4 |
| La Gomera | 209.344 | 351.677 | 360.240 | 7,9 | 2,4 | 72,1 |
| El Hierro | 83.997 | 157.064 | 165.120 | 6,1 | 5,1 | 96,6 |
| **S/C de Tenerife** | **10.559.029** | **17.249.124** | **18.048.241** | **6,7** | **4,6** | **70,9** |
| **CANARIAS** | **22.914.951** | **37.427.998** | **39.274.964** | **7,0** | **4,9** | **71,4** |

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

TABLA 15.3.5.1

**DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL VAB. CANARIAS 2000-2008**

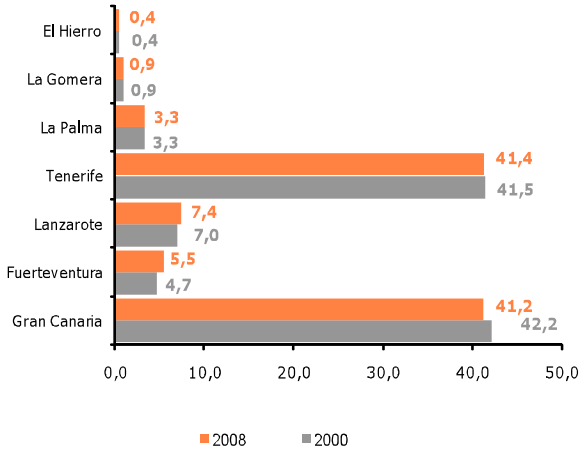



GRÁFICO 15.3.5.1

Por el contrario, el número de parados se incrementó en Las Palmas en un 4,6% durante el pasado año, menos de la mitad de lo que aumentó en la provincia occidental, donde se estimó un avance del desempleo superior al 10 por ciento.

Como decimos, la explicación radica en el comportamiento diferenciado que mostró la población activa en cada escenario, pues, a diferencia de lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife, donde el número de activos se incrementaba en un 2,4%, en el caso de Las Palmas se apreció una caída interanual del 3,3 por ciento.

En materia de contratación, los datos oficiales aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal, revelan un ligero repunte en la provincia de Las Palmas con 294.765 contratos formalizados en el año 2010, lo que supone un crecimiento del 3,8% en comparación con el dato del año anterior, manteniéndose la contracción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, advirtiéndose un leve descenso interanual del orden del -0,1 por ciento.

Atendiendo a la evolución de cada modalidad contractual, también ha resultado más intensa la caída de la contratación indefinida en las islas occidentales, al registrar un -8,21% menos de contratos de esta modalidad que en el ejercicio precedente, frente a la disminución, del -3,71%, que se registró en provincia de Las Palmas.

Este diferencial se reproduce, casi en los mismos términos relativos, cuando se analiza la evolución de las conversiones a indefinidos, toda vez que este tipo de contratos se han visto reducidos en un -4,6%, en el ámbito de Las Palmas frente al -9,5% contabilizado en la provincia más occidental, al igual que sucede con la contratación de duración determinada, pues, mientras en Las Palmas este segmento de la contratación experimentaba un crecimiento del 4,8%, en Santa Cruz de Tenerife el crecimiento es menor (0,1%).

En virtud de lo expuestos hasta el momento, se atestigua que el escenario de recesión generalizado afecta con similar intensidad en ambas provincias. Quizás las diferencias más sustantivas provengan desde el lado del empleo, que vuelve a responder peor en Las Palmas durante 2010. Este comportamiento se suma a los malos resultados de años anteriores, dejando tras de sí un mayor nivel de degradación en la ocupación de las islas de la provincia oriental.

El **reto de la recuperación** pasará necesariamente por la consolidación de la recuperación turística, elemento básico para el recobro de la actividad de las tres islas de la provincia de Las Palmas, que junto con Tenerife, conforman el grueso del mercado turístico canario. Asimismo, resultará fundamental el concurso de la demanda interna, que no se recuperará hasta que no mejore de manera clara el empleo.

Asimismo, no debe olvidarse el difícil contexto en el que sigue inmersa la economía canaria, que no contará con el apoyo del gasto público, a la baja tanto en el lado de la inversión como del consumo.

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. GRAN CANARIA. 2007 - 2010**

| INDICADORES DE ACTIVIDAD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 07-10 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 3.437.553 | 3.495.884 | 3.434.384 | 3.308.232 | -3,8 | -3,7 |
| Turistas extranjeros | 2.714.897 | 2.685.298 | 2.349.533 | 2.481.672 | -8,6 | 5,6 |
| Matriculación de vehículos | 46.003 | 29.477 | 20.422 | 20.727 | -54,9 | 1,5 |
| Descarga de Graneles sólidos (V) | 972.046 | 819.327 | 597.134 | 632.168 | -35,0 | 5,9 |
| **EMPLEO** | | | | | | |
| Activos (I) | 426.760 | 435.300 | 439.070 | 427.160 | 0,1 | -2,7 |
| Ocupados (I) | 372.110 | 336.290 | 312.570 | 292.850 | -21,3 | -6,3 |
| Parados (I) | 54.660 | 99.010 | 126.940 | 134.310 | 145,7 | 5,8 |
| Tasa de paro insular (I) y (II) | 12,8 | 22,7 | 28,9 | 31,4 | 18,6 | 2,5 |
| Contratos insular (III) | 306.932 | 257.708 | 213.534 | 217.060 | -29,3 | 1,7 |

(I) Datos del IV Trimestre
(II) Variaciones absolutas
(III) Datos acumulados
(IV) Toneladas métricas
Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.5.2

### 15.3.5 Principales rasgos del crecimiento insular.

Descendemos un peldaño más en nuestro análisis hasta acercarnos a los principales rasgos que han definido al crecimiento insular.

Sobre la base de los registros publicados por el *Instituto Canario de Estadística (ISTAC)*, a continuación se acomete una valoración del crecimiento de las Islas para el periodo 2000-2008, último dato disponible.

Las limitaciones del análisis resultan análogas al caso provincial, debido a que las estimaciones hacen referencia a valores nominales, y no reales, por lo que nuestro estudio no pretende más que aportar una visión generalista de cada una de las islas.

En lo que respecta al periodo 2008-2010, procuraremos un acercamiento a su evolución a partir de aquellas estadísticas de actividad y empleo para las que se cuenta con desglose insular.

A grandes rasgos, puede aseverarse que el desarrollo económico insular se ha caracterizado por su relativo dinamismo hasta finales de 2007, resultando este más intenso en las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas, y más bajo en la isla de Gran Canaria. A partir de 2008 comienzan a detectarse los primeros rasgos recesivos, cuyos **efectos han sido especialmente adversos en Lanzarote y Fuerteventura,**

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. TENERIFE. 2007 - 2010**

| INDICADORES DE ACTIVIDAD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 07-10 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 3.327.569 | 3.401.973 | 3.277.011 | 3.235.249 | -2,8 | -1,3 |
| Turistas extranjeros | 3.412.139 | 3.363.254 | 2.964.844 | 3.118.852 | -8,6 | 5,2 |
| Matriculación de vehículos | 43.335 | 25.809 | 17.371 | 17.491 | -59,6 | 0,7 |
| Descarga de Graneles sólidos (V) | 1.615.615 | 1.277.810 | 787.801 | 754.883 | -53,3 | -4,2 |
| **EMPLEO** | | | | | | |
| Activos (I) | 420.320 | 433.100 | 460.510 | 471.070 | 12,1 | 2,3 |
| Ocupados (I) | 380.870 | 348.560 | 348.370 | 348.290 | -8,6 | -0,0 |
| Parados (I) | 39.450 | 84.540 | 112.150 | 122.790 | 211,3 | 9,5 |
| Tasa de paro insular (I) y (II) | 9,4 | 19,5 | 24,4 | 26,1 | 16,7 | 1,7 |
| Contratos insular (III) | 338.622 | 283.177 | 234.552 | 233.763 | -31,0 | -0,3 |

(I) Datos del IV Trimestre
(II) Variaciones absolutas
(III) Datos acumulados
(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.5.3

**justamente las islas que ganaron mayor representación en el conjunto regional hasta 2007**.

No obstante, las pérdidas en los tejidos productivos insulares no podrán valorarse con todas la precisión requerida hasta que no se publiquen las primeras estimaciones oficiales de crecimiento para 2009 y 2010.

### Gran Canaria

Gran Canaria es la isla que menos crece en el transcurso del periodo 2000-2008, al certificar un ascenso durante dicho intervalo del 67,4%, frente al 71,4% observado por el conjunto regional.

Con el 41,2% de la participación del PIB Insular, Gran Canaria pierde el liderazgo regional a partir de 2004, cediendo esa posición a la isla de Tenerife, que ostenta una participación del 41,6 por ciento.

La estructura productiva de Gran Canaria **está basada en actividades orientadas a los servicios**, entre las que destacan las ramas de *«Comercio, Hostelería y Transporte»*, *«Otros Servicios»* -que incluye a los servicios sociales, sanitarios, educativos y los relativos a la administración pública- y las actividades de *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»*, que, **en su conjunto, representaron el 83,5% del VAB insular**. Concretamente, entre los extremos del periodo considerado, el VAB de Gran Canaria ha contado con el liderazgo de *«Comercio, Hostelería y Transporte»* (36,9% del VAB insular), seguido por *«Otros Servicios»* (25,2%), *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»* (21,4%), y a más distancia, por *«Construcción»*, que justifica un 9,0% de la producción insular.

**ESTRUCTURA DEL VAB EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2008**

| LAS PALMAS | Actividad | Participación (%) |
|---|---|---|
| Gran Canaria | Comercio, Hostelería y Transporte | 36,9 |
| | Otros Servicios | 25,2 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 21,4 |
| | Construcción | 9,0 |
| | Industria y Energía | 6,4 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 1,1 |
| Lanzarote | Comercio, Hostelería y Transporte | 51,3 |
| | Otros Servicios | 18,0 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 16,8 |
| | Construcción | 8,9 |
| | Industria y Energía | 4,6 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 0,4 |
| Fuerteventura | Comercio, Hostelería y Transporte | 50,7 |
| | Otros Servicios | 17,7 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 14,9 |
| | Construcción | 11,3 |
| | Industria y Energía | 4,7 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 0,5 |

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.5.4

Estas mismas ramas de actividad resultan las principales responsables del crecimiento de Gran Canaria en el periodo 2000-2008. Concretamente, las actividades *«Comercio, Hostelería y Transporte»*, justifican un 32,5% del crecimiento de la isla; mientras que *«Otros Servicios»* e *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»* contribuyeron, en un 27,5%, y en un 24,6%, respectivamente, mientras que la *«Construcción»* aporta un 11,8 por ciento. En contrapunto, destaca la aportación negativa del sector agrícola, que detrae seis décimas al crecimiento grancanario.

Las cifras relativas a su evolución más reciente -a partir de 2007- ponen de manifiesto una abrupta ruptura de la tendencia creciente de los distintos indicadores de actividad y empleo. Entre 2007 y 2010, se cuantifican intensos retrocesos en la afluencia de turistas extranjeros (-8,6%), en la matriculación de vehículos (-51,7%), o en la descarga de graneles sólidos (-35,0%).

Esta trayectoria se ha interrumpido durante 2010 en los anteriores indicadores, aunque la profundidad que ha alcanzado el retroceso sitúa aún a la economía grancanaria en niveles muy alejados a los de 2007.

Mientras, su mercado laboral quedó también sumido en una profunda fase recesiva a partir de 2008, que le ha conducido a cerrar el periodo 2007-2010 con la pérdida del -21,3% del empleo y un avance del 145,7% en el paro, hasta situar la tasa de paro en el 31,4 por ciento. En cuanto a la evolución más reciente, quizás lo más llamativo resulte el cambio de tendencia observado por los activos, que recortan su volumen durante 2010 en un -2,7% interanual.

### Tenerife

Con una evolución estable y paralela al promedio regional desde el año 2000, la economía de la isla de Tenerife contabiliza hasta 2008 un avance del 70,0 por ciento. Esta trayectoria le ha conducido a situarse, desde 2004, como la isla con mayor participación en el VAB canario, cifrada en el 41,6 por ciento.

Su esquema productivo se sustenta, fundamentalmente, sobre la base de actividades de servicios, que ostentan una representación del 78,1%; de las que *«Comercio, Hostelería y Transporte»* aporta un 30,5%, mientras que *«Otros Servicios»*, representa un 23,9%, e *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»*, supone un 23,7%, completan las ramas fundamentales de servicios, junto con *«Construcción»*, que supone todavía para el periodo 2000-2008 un 12,8% del crecimiento insular.

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. FUERTEVENTURA. 2007 - 2010**

| INDICADORES DE ACTIVIDAD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 07-10 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 620.652 | 629.905 | 582.973 | 584.267 | -5,9 | 0,2 |
| Turistas extranjeros | 1.472.468 | 1.457.281 | 1.193.829 | 1.424.482 | -3,3 | 19,3 |
| Matriculación de vehículos | 4.641 | 2.258 | 1.247 | 1.721 | -62,9 | 38,0 |
| Descarga de Graneles sólidos (V) | 414.471 | 212.533 | 87.341 | 59.943 | -85,5 | -31,4 |
| **EMPLEO** | | | | | | |
| Activos (I) | 50.320 | 53.890 | 54.190 | 52.870 | 5,1 | -2,4 |
| Ocupados (I) | 44.620 | 42.020 | 37.790 | 35.100 | -21,3 | -7,1 |
| Parados (I) | 5.700 | 11.870 | 16.400 | 17.770 | 211,8 | 8,4 |
| Tasa de paro insular (I) y (II) | 11,3 | 22,0 | 30,3 | 33,6 | 22,3 | 3,3 |
| Contratos insular (III) | 54.733 | 40.009 | 31.779 | 34.813 | -36,4 | 9,5 |

(I) Datos del IV Trimestre
(II) Variaciones absolutas
(III) Datos acumulados
(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.5.5

Para idéntico intervalo, destacan las aportaciones al crecimiento de *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»* (28,3%), de *«Comercio, Hostelería y Transporte»* (24,3%), y de *«Otros Servicios»* (22,9%); así como de *«Construcción»*, que justifica un 16,2 por ciento del avance del VAB.

En lo que respecta a su evolución más reciente, los indicadores de empleo y actividad para los ejercicios 2008 y 2009 comparten el esquema recesivo experimentado por Gran Canaria, recuperando cierto terreno perdido durante 2010, principalmente en la actividad turística y la venta de vehículos.

No obstante, el balance 2007-2010 continúa resultando marcadamente contractivo, como demuestran los resultados obtenidos por el número de visitantes extranjeros (-8,6%),la matriculación de vehículos (-56,4%), o la descarga de graneles sólidos (-53,3%).

En materia de empleo, destaca el fuerte incremento, del 211,3%, que observa en paro insular en los tres últimos años, lo que responde a la asociación de dos efectos. Por un lado, retrocede la ocupación un -8,6% en el periodo considerado, al tiempo que se produce un sustantivo avance de los activos (12,1%), presionando al alza al desempleo. En consecuencia, la tasa de paro se eleva drásticamente y se sitúa en el 26,1%, aunque se emplaza 5,3 puntos por debajo de la de Gran Canaria.

### Fuerteventura

No cabe duda de que Fuerteventura ha sido la isla con un mayor dinamismo entre los ejercicios 2000 y 2008. Entre los extremos del periodo, su progresión prácticamente duplica al del resto del Archipiélago, cuantificando incremento del 99,3 por ciento. No obstante, esta isla comenzó a advertir los primeros efectos de la crisis económica a partir de 2008, cuando registra el menor crecimiento nominal de todo el Archipiélago, del 0,7%, frente al 4,9% regional.

A pesar de este bajo crecimiento durante 2008, el fuerte avance experimentado por la isla en los años anteriores a la crisis le ha conducido a ganar un total de 8 décimas respecto al año 2000.

Su actividad se ha venido sustentado sobre la hostelería- básicamente actividad turística-, el comercio, y el transporte, que conforman el 50,7% de la producción de la isla, seguido por *«Otros Servicios»* (17,7%), *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»* (14,9%) y *«Construcción»*, con un 11,3 por ciento.

En cuanto a las actividades que más aportan al crecimiento a lo largo de todo el periodo, estas fueron *«Comercio, Hostelería y Transporte»* (47,0%), *«Otros Servicios»* (22,4%) e *«Intermediación y otros servicios empresariales»* (24,6%).

Como se apuntaba anteriormente, su evolución más reciente pone de manifiesto los fuertes efectos contractivos de la crisis sobre este ámbito insular, especialmente durante los años 2008 y 2009, y en los dos soportes del crecimiento insular durante la última década, el turismo y la construcción. Sin embargo, la actividad del sector turístico recupera gran parte del terreno perdido durante 2010, cuando observa un repunte del 19,3% en el número de turistas extranjeros, si bien la construcción continúa sumida en una profunda recesión, lo que impedirá que la isla pueda acercarse en el futuro a niveles de crecimiento similares a los anteriores a la crisis.

En este contexto, el empleo insular ha continuado exhibiendo una trayectoria recesiva, tasando una caída del empleo del -21,3% entre 2007 y 2010. En cuanto a los activos, resulta destacable la interrupción observada por su crecimiento durante 2010, cuando caen un -2,4%, tras los fuertes avances que venía experimentando hasta el momento. En cuanto a la tasa de paro, esta se sitúa al cierre de 2010 en el 33,6%, la más alta de toda Canarias.

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. LANZAROTE. 2007 - 2010**

| INDICADORES DE ACTIVIDAD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 07-10 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 807.826 | 821.126 | 786.245 | 776.604 | -3,9 | -1,2 |
| Turistas extranjeros | 1.618.335 | 1.587.237 | 1.367.483 | 1.461.568 | -9,7 | 6,9 |
| Matriculación de vehículos | 11.317 | 5.604 | 3.155 | 5.062 | -55,3 | 60,4 |
| Descarga de Graneles sólidos (V) | 242.771 | 126.748 | 79.599 | 61.839 | -74,5 | -22,3 |
| **EMPLEO** | | | | | | |
| Activos (I) | 70.530 | 75.040 | 77.870 | 72.710 | 3,1 | -6,6 |
| Ocupados (I) | 63.740 | 58.920 | 53.760 | 49.670 | -22,1 | -7,6 |
| Parados (I) | 6.780 | 16.120 | 24.100 | 23.050 | 240,0 | -4,4 |
| Tasa de paro insular (I) y (II) | 9,6 | 21,5 | 30,9 | 31,7 | 22,1 | 0,8 |
| Contratos insular (III) | 60.355 | 46.722 | 38.752 | 42.949 | -28,8 | 10,8 |

(I) Datos del IV Trimestre
(II) Variaciones absolutas
(III) Datos acumulados
(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.5.6

### Lanzarote

La estructura productiva de la isla de Lanzarote comparte rasgos comunes a los Fuerteventura, caracterizándose ambas por el alto grado de participación de las actividades turísticas en el VAB insular. Así, *«Comercio, Hostelería y Transporte»* conforma el 50,7% de la producción insular para el conjunto del periodo 2000-2008, seguido por *«Otros Servicios»* (18,0%), *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»* (16,8%) y *«Construcción»* (8,9%).

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. LA GOMERA. 2007 - 2010**

| INDICADORES DE ACTIVIDAD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 07-10 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 60.918 | 64.081 | 62.516 | 61.118 | 0,3 | -2,2 |
| Matriculación de vehículos | 745 | 408 | 388 | 344 | -53,8 | -11,3 |
| Descarga de Graneles sólidos (iV) | 12.000 | 7.600 | 2.200 | 5.700 | -52,5 | 159,1 |
| **EMPLEO** | | | | | | |
| Activos (I) | 10.850 | 11.420 | 11.480 | 11.600 | 6,9 | 1,0 |
| Ocupados (I) | 9.690 | 8.960 | 8.770 | 8.620 | -11,0 | -1,7 |
| Parados (I) | 1.160 | 2.460 | 2.710 | 2.980 | 156,9 | 10,0 |
| Tasa de paro insular (I) y (II) | 10,7 | 21,5 | 23,6 | 25,7 | 15,0 | 2,1 |
| Contratos insular (III) | 5.788 | 5.252 | 4.911 | 5.018 | -13,3 | 2,2 |

(I) Datos del IV Trimestre
(II) Variaciones absolutas
(III) Datos acumulados
(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.5.7

Su avance a lo largo del periodo de referencia resulta de los más destacados del Archipiélago, al crecer un 79,7%, aunque, análogamente a lo sucedido en Fuerteventura, modera su crecimiento de manera significativa hasta el 2,8% durante el último periodo de la serie (2008), confirmándose así los primeros signos de una recesión que se profundiza durante 2009 y 2010.

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. LA PALMA. 2007 - 2010**

| INDICADORES DE ACTIVIDAD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 07-10 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 238.725 | 241.616 | 242.219 | 230.770 | -3,3 | -4,7 |
| Turistas extranjeros | 110.398 | 123.958 | 106.567 | 103.507 | -6,2 | -2,9 |
| Matriculación de vehículos | 3.311 | 2.052 | 1.601 | 1.530 | -53,8 | -4,4 |
| Descarga de Graneles sólidos (V) | 88.443 | 67.058 | 58.310 | 57.982 | -34,4 | -0,6 |
| **EMPLEO** | | | | | | |
| Activos (I) | 40.940 | 41.790 | 43.370 | 44.780 | 9,4 | 3,3 |
| Ocupados (I) | 36.340 | 33.310 | 33.120 | 32.760 | -9,9 | -1,1 |
| Parados (I) | 4.600 | 8.490 | 10.260 | 12.020 | 161,3 | 17,2 |
| Tasa de paro insular (I) y (II) | 11,2 | 20,3 | 23,7 | 26,8 | 15,6 | 3,2 |
| Contratos insular (III) | 16.610 | 14.571 | 13.386 | 13.852 | -16,6 | 3,5 |

(I) Datos del IV Trimestre
(II) Variaciones absolutas
(III) Datos acumulados
(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

TABLA 15.3.5.8

En términos de contribución al crecimiento a lo largo del periodo 2000-2008, destaca la evolución del *«Comercio, Hostelería y Transporte»*, que aportó un 49,5% del avance en el conjunto del periodo, seguido por *«Otros Servicios»* (21,9%), e *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»* (16,2%).

Al igual que en el caso de Fuerteventura, Lanzarote padece con especial intensidad los efectos de la crisis, lo que se cristaliza en una fuerte contracción de sus indicadores de actividad y empleo.

Así, en el periodo 2007-2010, caen los turistas extranjeros (-9,7%), la matriculación de vehículos (-52,1%) y la descarga de graneles sólidos (-74,5%), a pesar de la incipiente recuperación que observan durante 2010 tanto los turistas extranjeros (6,9%) como la matriculación de vehículos (65,3%). Mientras, la actividad de la construcción ha continuado manifiestamente deprimida durante 2010, tal y como revela el nuevo retroceso experimentado por las descargas de graneles sólidos (-22,3%), una partida compuesta en su gran mayoría por insumos utilizados en actividades de construcción.

En este contexto, el empleo sigue inmerso en un proceso recesivo que le ha conducido a perder un 21% de la masa laboral de la isla en solo tres años, elevando en consecuencia el desempleo insular en un 240,0% entre 2007 y 2010, hasta situar la tasa de paro en el 31,7%. No obstante, al igual que sucede en Gran Canaria y Fuerteventura, durante 2010 tiene lugar una reducción en el número de activos de Lanzarote (-6,6%).

### La Palma

Atendiendo a la última prospección estadística, correspondiente con el ejercicio 2008, la isla de la Palma mantuvo invariable su representatividad en el 3,3% sobre la producción regional, y crece para el conjunto del periodo objeto de análisis (2000-2008) un 70,4% nominal. En cuanto a las actividades que más contribuyen a este crecimiento, destacan *«Otros Servicios»*, responsable de un 26,4%; *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»*, que genera el 23,1%; y *«Comercio, Hostelería y Transporte»*, con un 22,7 por ciento.

Además, su composición se centra especialmente en las actividades incluidas en la rama de *«Otros Servicios»* (28,8%), en *«Comercio, Hostelería y Transporte»* (26,7%), en *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»* (18,3%), y en la *«Construcción»* (15,7%).

En cuanto a su evolución más reciente, esta ha venido caracterizada, como no podía ser de otra manera, por el proceso generalizado de recesión.

**ESTRUCTURA DEL VAB EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2008**

| SANTA CRUZ DE TENERIFE | Actividad | Participación (%) |
|---|---|---|
| Tenerife | Comercio, Hostelería y Transporte | 30,5 |
| | Otros Servicios | 23,9 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 23,7 |
| | Construcción | 12,8 |
| | Industria y Energía | 7,6 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 1,5 |
| La Palma | Otros Servicios | 28,8 |
| | Comercio, Hostelería y Transporte | 26,7 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 18,3 |
| | Construcción | 15,7 |
| | Industria y Energía | 7,7 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 2,8 |
| La Gomera | Comercio, Hostelería y Transporte | 31,7 |
| | Otros Servicios | 28,7 |
| | Construcción | 16,6 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 16,2 |
| | Industria y Energía | 5,7 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 1,1 |
| El Hierro | Otros Servicios | 31,6 |
| | Comercio, Hostelería y Transporte | 25,7 |
| | Construcción | 17,6 |
| | Interm. Financiera y Serv. Empresariales | 15,2 |
| | Industria y Energía | 7,0 |
| | Agricultura, ganadería y pesca | 2,9 |

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.5.9

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. EL HIERRO. 2007 - 2010**

| INDICADORES DE ACTIVIDAD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 07-10 | Var. 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 36.099 | 38.024 | 38.074 | 35.841 | -0,7 | -5,9 |
| Matriculación de vehículos | 358 | 205 | 160 | 232 | -35,2 | 45,0 |
| **EMPLEO** | | | | | | |
| Activos (I) | 4.620 | 4.970 | 5.140 | 5.360 | 16,0 | 4,3 |
| Ocupados (I) | 4.130 | 3.900 | 3.870 | 3.880 | -6,1 | 0,3 |
| Parados (I) | 490 | 1.070 | 1.270 | 1.480 | 202,0 | 16,5 |
| Tasa de paro insular (I) y (II) | 10,6 | 21,5 | 24,7 | 27,6 | 17,0 | 2,9 |
| Contratos insular (III) | 2.737 | 2.416 | 2.258 | 2.146 | -21,6 | -5,0 |

(I) Datos del IV Trimestre
(II) Variaciones absolutas
(III) Datos acumulados
(IV) Toneladas métricas

TABLA 15.3.5.10

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Así, en el periodo 2007-2010, se observan retrocesos en el consumo de energía eléctrica (-3,3%), en las visitas extranjeras (-6,2%), en la matriculación de vehículos (-49,8%) o en la descarga de graneles sólidos (-34,4%), si bien parece que este proceso ha afectado con menor intensidad que en otras islas.

No obstante, al contrario de lo sucedido en las principales economías insulares del Archipiélago, la totalidad de los indicadores de actividad prolongan su contracción durante el ejercicio 2010.

En cuanto a su mercado laboral, durante el periodo 2007-2010 se certifica una caída de la ocupación (-9,9%), coincidente con una elevación de los activos (9,4%), produciéndose en consecuencia un fuerte crecimiento del desempleo (161,3%), con lo que la tasa de paro insular queda situada en el 26,8 por ciento. Este proceso de destrucción de empleo y crecimiento de activos se mantiene a lo largo de 2010, si bien mostrando una progresión más moderada.

### La Gomera

Se trata de una economía de pequeña dimensión, que apenas contabiliza 360,2 millones de euros durante 2008, un 0,9% de la riqueza regional, y cuyo conjunto productivo se caracteriza por la importancia relativa del *«Comercio, Hostelería y Transporte»* (31,7%), así como por el impacto económico que generan las administraciones públicas, incluidas dentro de *«Otros Servicios»*, que suponen un 28,7% de su producción total.

Otras actividades que forman también parte significativa de esta economía insular fueron la *«Construcción»*, con una relevancia del 16,6%, y la *«Intermediación Financiera y Servicios Empresariales»*, con un 16,2 por ciento.

Trasladando el análisis al periodo 2007-2010, la actividad de la isla padece los efectos de la crisis, como revelan las pocas estadísticas disponibles, que alude a la matriculación de vehículos (-49,7%), o la descarga de graneles sólidos (-52,5%), sin que se observen signos de recuperación durante 2010.

Mientras, su mercado laboral se mantiene instalado en un proceso recesivo a lo largo del intervalo 2007-2010, en el que la destrucción de empleo (-11,0%) ha venido acompañada por una subida de los activos (6,9%), provocando en consecuencia una subida del desempleo (156,9%), hasta situar la tasa de paro en el 25,7 por ciento.

### El Hierro

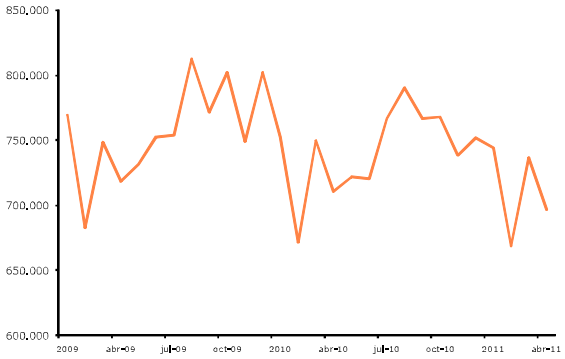
La economía herreña se configura como la más pequeña del Archipiélago, con una valoración nominal a finales de 2008, de 165,1 millones de euros, apenas un 0,4% del VAB canario.

Su estructura económica se caracteriza por un alto grado de concentración en torno al grupo *«Otros Servicios»*, que comprende las producciones vinculadas al sector público, representando un 31,6% del conjunto insular. Asimismo, las actividades de *«Comercio, Hostelería y Transporte»* y la de *«Construcción»*, significaron el 25,7% y el 17,6% del conjunto productivo canario, respectivamente.

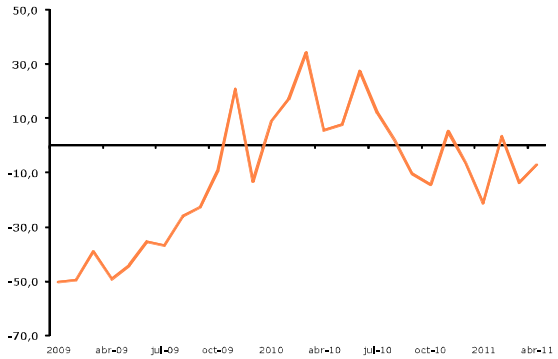
En cuanto a su evolución más reciente, los pocos datos con que se cuenta para este término insular advierten de un retroceso del empleo y la actividad, en coherencia con el clima de recesión generalizada que ha imperado en el contexto económico de Canarias desde finales de 2007.

Del análisis del periodo de crisis (2007-2010), resulta especialmente destacable el avance registrado por los activos (16,0%), en un contexto en el que cae el empleo (-6,1%), elevándose en consecuencia el paro (202,0%), lo que ha conducido la tasa de desempleo hasta el 27,6 por ciento.

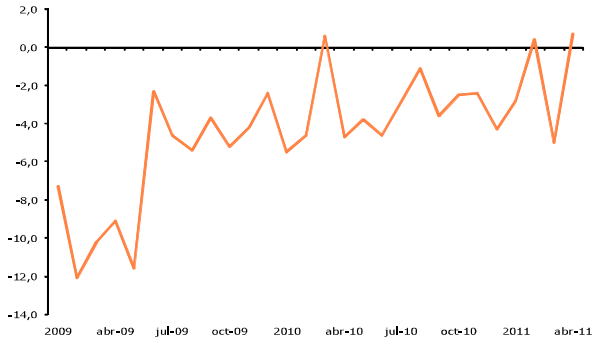
**ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE.**
**(Mw/h) Ene 09 - Abr 11**



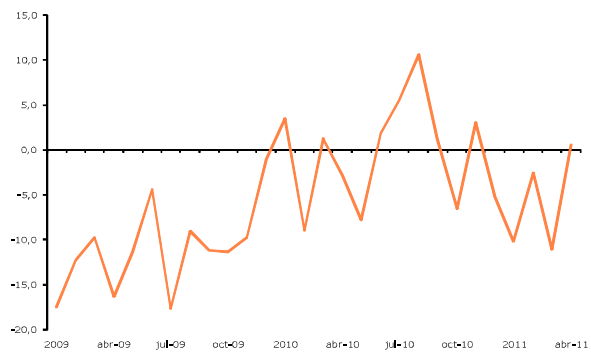

**MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS**
**Var. Interanual. Ene 2009 - Abr 11**



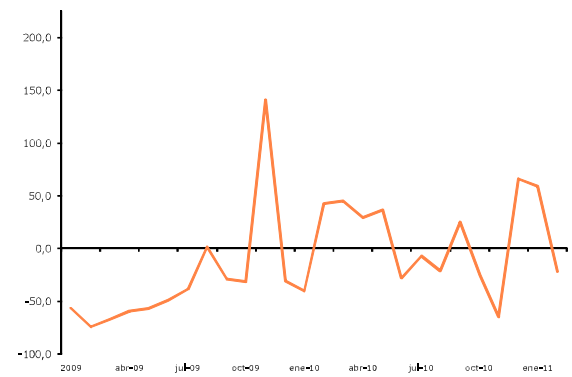

**ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR.**
**Var. Interanual. Ene 09 - Abr 11**



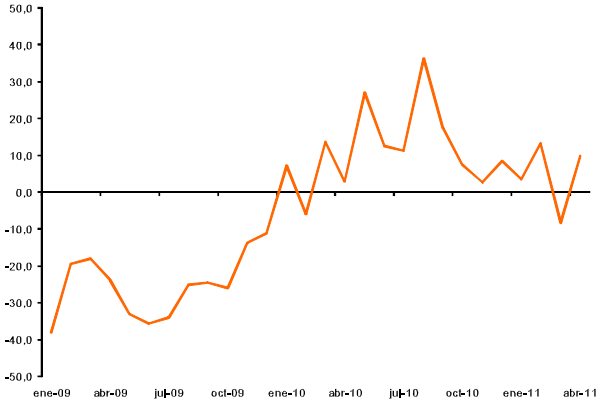

**ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. GENERAL**
**Var. Interanual. Ene 09 - Abr 11**



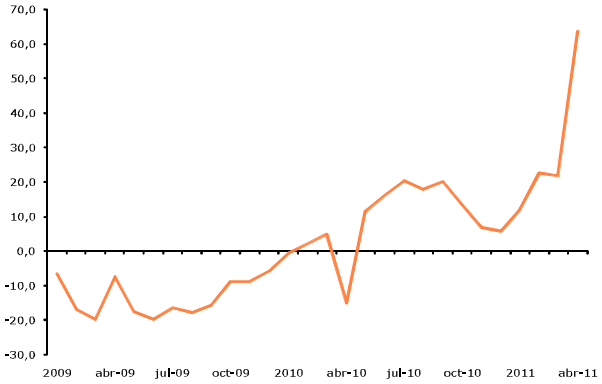

**IMPORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.**
**Var. Interanual. Ene 09 - Feb 11**



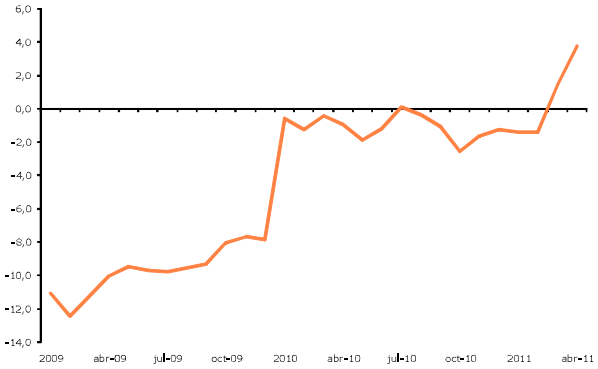

**CONTENEDORES TEU'S. (Las Palmas).**
**Var. Interanual Ene 09 - Abr 11**



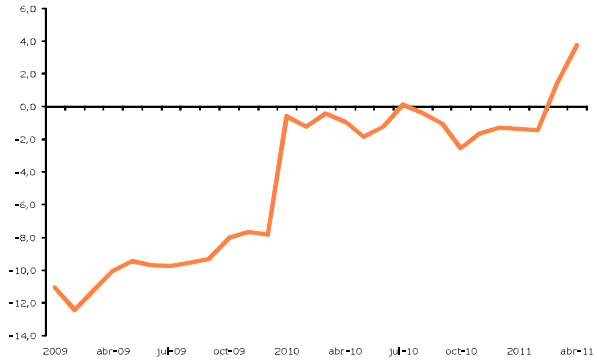
**ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. CANARIAS.**
**Variación Interanual Ene 09 - abr 2011.**



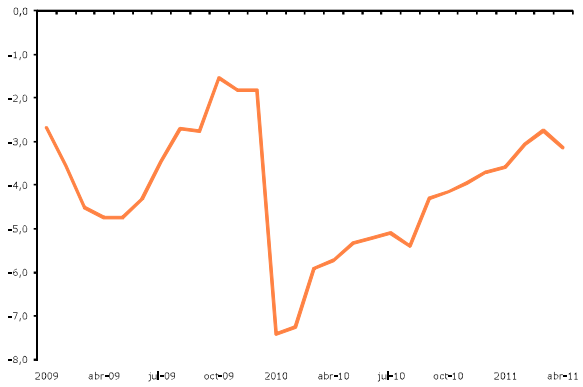

**AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. TOTAL SECTORES.**
**Var. Interanual Ene 09 - Abr 11**



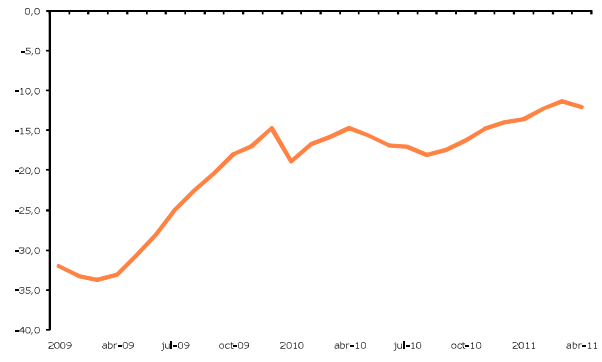

**AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. AGRICULTURA.**
**Var. Interanual Ene 09 - Abr 11**



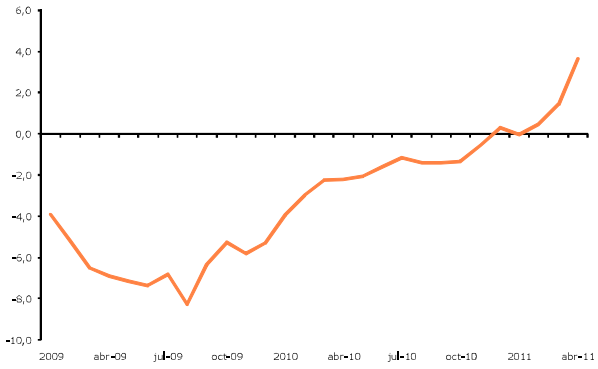

**AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. INDUSTRIA.**
**Var. Interanual Ene 09 - Abr 11**




**AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. CONSTRUCCIÓN.**
**Var. Interanual Ene 09 - Abr 11**




**AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIOS.**
**Var. Interanual Ene 09 - Abr 11**



## 15.4. Consideraciones generales sobre el crecimiento de la economía de España y de Canarias durante los próximos años.

Tras tres años de crisis, el balance del proceso contractivo en el que se encuentra inmersa nuestra economía pone de relieve la especial dureza con que la recesión ha venido afectando a los niveles de actividad y empleo de Canarias.

No obstante, el efecto de la reducción de la actividad no tuvo reflejo sobre del producto hasta entrado 2009, cuando se estimó el primer retroceso, en términos de PIB, de un proceso que había venido afectando de manera evidente a nuestro esquema productivo desde finales de 2007, primero al crédito, luego al empleo, y como consecuencia de estos dos últimos, al consumo. **Durante los dos últimos años, la economía canaria ha perdido un 5% de su valor**, medido en términos de Producto Interior Bruto a precios de 2000; lo que en términos absolutos, equivale a una reducción de más de 1.600 millones de euros.

También se confirma un desgaste sin precedentes para el tejido empresarial. Canarias pierde hasta finales de 2009, último dato disponible, el -5,2% de su masa empresarial, un total de 7.517 empresas menos.

Pero quizás, las peores consecuencias vengan del lado del empleo. **En un contexto en el que cae un -5% de la producción, el empleo retrocede un -15,4%**, equivalente a la desaparición de un total de 140.000 puestos de trabajo, elevándose en consecuencia la tasa de paro regional hasta el 29 por ciento.

Este escenario económico ha desgastado también el estado de salud de las cuentas públicas del Archipiélago, que ha pasado de contabilizar un **déficit** de 12,4 millones de euros al cierre de 2007, hasta otro de 1.208 millones para 2010, el -2,31% del PIB regional. Dicho resultado bordea el **máximo permitido para las comunidades autónomas españolas para el ejercicio**, y deja a las cuentas autonómicas bajo la estrecha vigilancia del Estado, que deben enfrentar la obligación de validar un plan de reequilibrio económico-financiero durante 2011.

En el primer trimestre de 2011, las cuentas públicas regionales han vuelto a situarse en el límite permitido, con un déficit del -0,28% del PIB para el primer trimestre del año, cuando el déficit conjunto para el cierre del ejercicio de las comunidades autónomas quedó establecido en el -1,3 por ciento.

Los problemas de acceso al crédito, la debilidad del consumo, la degradación de la riqueza real de las familias, el desempleo, o el bajo nivel de inversión, continúan frenando el inicio de la recuperación de la economía canaria. A todo lo anterior hay que sumarle la delicada situación en la que continúa inmersa la deuda española, un factor que no solo encarece nuestras necesidades externas de endeudamiento, sino que pone en peligro la propia estabilidad de euro y del mercado interior europeo, lo que podría dar lugar, en el peor de los casos, a la activación de mecanismos para España análogos a los aplicados en Grecia, Irlanda o Portugal.

Estas son, en esencia, las sombras que oscurecen el futuro a corto y medio plazo de la economía canaria, que si bien comienza a observar la aparición de algunas luces, sobre todo desde el lado turístico, estas no resultan aún lo suficientemente brillantes como para vislumbrar una senda de recuperación.

No obstante, **todo apunta a que la economía canaria ha dejado atrás ya su momento de mayor retroceso, emprendiendo una tímida senda de recuperación** con la mejoría turística a partir del segundo semestre de 2010, trayendo consigo efectos positivos sobre la actividad y el empleo, que comienzan a observarse fundamentalmente del lado de la ocupación laboral.

Con el inicio de 2011, la recuperación turística ha supuesto un respiro para un buen número de empresas y trabajadores canarios. No obstante, a nadie se le esconde que la actividad turística continúa arrastrando fuertes deficiencias estructurales, de fondo y de forma, que han condicionado su pasado, que determinan su presente y que pueden poner en peligro su supervivencia futura.

Sin la imprescindible renovación turística no podrá asentarse la recuperación, dado que el turismo se configura como el único sector del Archipiélago con verdadera capacidad para mejorar el saldo de nuestra demanda externa en el corto y medio plazo. Sin la recuperación del sector exterior difícilmente podrá emprenderse la recuperación de la demanda interna, y con ella, la del conjunto de las actividades productivas de Canarias.

A día de hoy, nadie cuestiona la necesidad de impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica; de buscar nuevas producciones de alto valor añadido intensivas en conocimiento; de aprovechar más y mejor los recursos técnicos y humanos con que cuenta nuestra economía; y de incrementar nuestra actividad exportadora. Pero todo este proceso no debe estar reñido con una profunda renovación turística.

La mejora del esquema productivo regional, y de su productividad, requiere de un paso adelante por parte de trabajadores, empresarios y poderes públicos.

En el marco de la empresa, debe incrementarse la productividad por hora trabajada. Para lograr dicho objetivo, además de resultar imprescindible la corrección del grave problema que supone el absentismo, deben coordinarse los esfuerzos entre empresarios y trabajadores, apostando en el ámbito interno de la empresas por la mejora de los procedimientos de trabajo. Hay que procurar una optimización de los recursos laborales en el proceso productivo, un mayor aprovechamiento de las sinergias generadas entre los recursos humanos de la empresa y una mejor adecuación de cada trabajador a su desempeño laboral.

Junto con lo anterior, la mejora de la cualificación profesional, o

el incremento de los estándares de calidad, se antojan objetivos alcanzables para el conjunto de nuestras empresas e instituciones en el reto de elevar nuestras cotas de productividad.

La administración pública no puede quedar ajena en al objetivo de reforzar nuestra productividad, máxime dadas las obligaciones contraídas en materia de consolidación fiscal, que conducirá a nuevos recortes. Deben prevalecer principios de eficiencia en su funcionamiento, lo que pasa por una completa revisión de los procesos internos e interadministrativos, por la reducción de los plazos de respuesta y por la optimización de los procedimientos.

Esta reforma ha de implicar al conjunto de las administraciones públicas españolas, con independencia de su ámbito territorial o funcional, y ha de tender a conjugar la necesaria reducción administrativa, con la eficacia de los servicios que presta a ciudadanos y empresas.

Del mismo modo, la dotación de infraestructuras, la mejora del sistema educativo, la adecuación de la formación profesional a la realidad de la empresa, o la profundización en las reformas del mercado laboral español, se convierten en premisas fundamentales sobre la que asentar las bases de una economía más productiva, algo básico para dotar a nuestra economía de una mejor posición en su contexto económico de referencia.

A las anteriores necesidades se unen otras, como la definitiva aprobación del **planeamiento urbanístico**, para que esta herramienta contribuya al desarrollo de la actividad empresarial, y no lo entorpezca.

Ha de insistirse, igualmente, en la necesidad de afrontar el debate sobre el **modelo energético** de Canarias, en el que deberá asumir un mayor protagonismo la implantación de las energías renovables.

Debe mejorarse el sector educativo de Canarias. La reciente visita de la delegación de la OCDE, encargada de la elaboración de las conclusiones del informe Pisa para Canarias, ha puesto de relieve que la mejora de nuestro sistema educativo, no depende tanto de una mayor dotación de medios y recursos, como de una actitud más crítica y proactiva por parte de su personal docente.

En el **marco laboral**, persisten los problemas de falta de flexibilidad interna en el ámbito de la empresa, que no han podido superarse tras la recientes reformas del mercado laboral y de la negociación colectiva.

Se trata, en cualquier caso, de un camino de largo recorrido que requiere de una actuación coordinada por parte de todos los agentes que intervienen en la creación de empleo y riqueza en nuestras Islas.

Todo este entramado empresarial, legal, formativo, tecnológico e institucional, conjuntamente con el factor diferenciador de la calidad, confluye en torno a un concepto mucho más amplio, el de la competitividad, que puede definirse como la capacidad de una economía para producir bienes y servicios, procurando la mayor satisfacción posible de los consumidores al menor precio, esto es, con los menores costes posibles.

**ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA. POSICIÓN RELATIVA DE CANARIAS.**

| | Con respecto a | |
|---|---|---|
| | ESPAÑA | UE-27 |
| **Valoración global** | 16 | 220 |
| Infraestructuras | 17 | 248 |
| Sanidad | 11 | 111 |
| Educación superior | 12 | 224 |
| Mercado laboral | 15 | 244 |
| Preparación tecnológica | 10 | 173 |
| Preparación tecnológica-Hogares | 9 | 174 |
| Sofisticación empresarial | 15 | 234 |
| Tamaño del mercado | 13 | 186 |
| Innovación | 16 | 228 |

Datos referidos al período 2007-09, y se ordenan de mayor a menor competitividad
La muestra contiene un total de 268 regiones europeas. En España se excluye a Ceuta y Melilla.
Fuente: EU Regional Competitiveness Index. Comisión Europea JRC.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.1

Su cálculo permite la comparabilidad entre empresas de un mismo ámbito, tanto dentro del propio marco geográfico doméstico, como con respecto al exterior. Y en un sentido más amplio, el concepto de competitividad posibilita comparar entre estructuras económicas de diferentes territorios.

España, y por ende, Canarias, continúan a la cola en los múltiples análisis acometidos en materia de competitividad. Instituciones como el Banco Mundial, la OCDE, o la Comisión Europea, siguen poniendo el acento sobre los graves problemas de competitividad que arrastra la economía española.

Destacan en este sentido los resultados del estudio econométrico realizado por la Comisión Europea, compuesto por diversos índices de competitividad sobre la posición relativa de las 268 regiones que conforman el espectro de la UE-27, para el periodo 2007-2009; entre ellas, Canarias.

Nuestro Archipiélago se sitúa en la posición 16 de un total de 17 comunidades autónomas españolas; y en el puesto 220 dentro de las 268 regiones europeas. Asimismo, ocupa posiciones muy retrasadas en la totalidad de las categorías estudiadas, siendo especialmente preocupante el bagaje mostrado en ámbitos como las infraestructuras (17, última posición en el concierto nacional), la innovación (16), el

**ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA. POSICIÓN RELATIVA DE ESPAÑA.**

| | UE-27 |
|---|---|
| **Valoración global** | **14** |
| Infraestructuras | 16 |
| Estabilidad macroeconómica | 10 |
| Educación primaria y secundaria | 20 |
| Preparación tecnológica | 13 |

Datos referidos al período 2007-09, y se ordenan de mayor a menor competitividad
La muestra contiene un total de 268 regiones europeas. En España se excluye a Ceuta y Melilla.
Fuente: EU Regional Competitiveness Index. Comisión Europea JRC.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.2

mercado laboral (15) o la sofisticación empresarial (15). Hay que señalar que este último indicador mide la productividad de una economía, así como su capacidad de reacción ante presiones competitivas. En dicho ámbito, resultan fundamentales factores como el desarrollo de las TIC, el grado de interconexión y cercanía entre empresas y proveedores -por ejemplo, mediante herramientas como los clusters-, o el nivel de capacitación y especialización del capital humano.

Este análisis puede extrapolarse parcialmente al contexto nacional, donde el "Índice competitividad regional de la UE" calcula un total de cuatro categorías, situando a nuestro país en la posición número 14 dentro del grupo de los 27. Las deficiencias más importantes se detectan en materia educativa, donde España ocupa la vigésima posición; y en infraestructuras, situándose en la decimosexta posición. Cabe remarcar que este estudio hace referencia al periodo 2007-2009, de ahí que el parámetro "estabilidad macroeconómica" muestre todavía un valor relativamente positivo.

En adición a lo anterior, volvemos a repasar, un año más, los últimos resultados publicados por el Banco Mundial en su informe "Doing Business", estudio a partir del que se comparan las dificultades que existen para hacer negocios en los distintos países del Mundo.

Nuestro país solo mejora su posición relativa en dos categorías, "pago de impuestos" y "comercio transfronterizo", empeora en cinco, y se mantiene en dos, retrocediendo una posición con respecto a la prospección de 2010, de la 48 a la 49, sobre un total de 183 economías.

Este resultado vuelve a certificar retrocesos en materias tan esenciales para el desempeño de la actividad empresarial como las facilidades para la apertura de un negocio, categoría en la que nuestro país cae desde la posición 144 a la 147; la obtención del crédito, que pasa del puesto 44 al 46; o el grado de protección de los inversores, que retrocede del puesto 92 al 93.

Cae también nuestra posición relativa en materia de tramitación de permisos de construcción, y de registro de propiedades. Tan solo mejora la eficiencia en los mecanismos para el pago de impuestos, en los que España asciende 6 puestos; y en la categoría de "comercio transfronterizo", que mejora en nueve posiciones.

**CLASIFICACIÓN GLOBAL "DOING BUSINESS". ESPAÑA. 2010 - 2011.**

| | 2011 | 2010 | CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|
| **"Valoración global"** | 49 | 48 | -1 | ↓ |
| Apertura de un negocio | 147 | 144 | -3 | ↓ |
| Manejo de permisos de construcción | 49 | 47 | -2 | ↓ |
| Registro de propiedades | 54 | 48 | -6 | ↓ |
| Obtención de crédito | 46 | 44 | -2 | ↓ |
| Protección de los inversores | 93 | 92 | -1 | ↓ |
| Pago de impuestos | 71 | 77 | 6 | ↑ |
| Comercio transfronterizo | 54 | 63 | 9 | ↑ |
| Cumplimiento de contratos | 52 | 52 | 0 | = |
| Cierre de una empresa | 19 | 19 | 0 | = |

TABLA 15.4.3

Fuente: Doing Business 2011. Banco Mundial
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

A todo lo anterior, han de añadirse los **problemas estructurales del mercado laboral español, que continúa caracterizándose por su excesiva rigidez**. Sin una normativa que faculte una adaptación de las empresas a la realidad del mercado, persistirán las dificultades de adaptación de la economía española ante cualquier cambio o eventualidad en el ciclo económico, lo que resta importantes dosis de competitividad al entramado productivo patrio. Este supone un lastre inasumible y deberá resolverse por la única vía posible: una profundización de las reformas acometidas hasta el momento.

Amén de los problemas de competitividad, Canarias se enfrenta a un escenario que seguirá requiriendo de la aplicación de medidas diferenciadas que atiendan su realidad ultraperiférica. Los sobrecostes de producir en Canarias se generan por nuestra insularidad, fragmentación y alejamiento, circunstancias que resultan obviamente estructurales.

No obstante, durante el periodo de crisis, el Régimen Económico y Fiscal canario no ha podido cumplir con sus fines fundamentales, que no son otros que la compensación de los sobrecostes inherentes a la ultraperiferia; y el impulso de la actividad económica, la iniciativa empresarial, el sector exterior y el empleo en Canarias.

Pero ello no puede interpretarse como una falta de validez del fuero canario. El REF prevé con suficiencia un buen número de medidas de apoyo y cobertura al desempeño de la actividad económica en el Archipiélago, que actualmente se encuentran insuficientemente desarrolladas. Su simple despliegue habría contribuido a reducir el mayor impacto de la crisis sobre las Islas, en materias como la competitividad; la financiación preferente de las empresas y autónomos; el refuerzo de las infraestructuras; la conectividad del Archipiélago, y la de éste con el exterior; la formación; o el empleo.

Se olvida, también, que sin la existencia de los elementos compensadores que habilita nuestro REF no podrían desarrollarse en Canarias la agricultura o la industria, actividades básicas tanto desde el punto de vista económico como estratégico.

Nuestro régimen específico prevé también el desarrollo del sector exterior canario, a partir de herramientas como la Zona Especial Canaria, o las zonas francas, que en la actualidad no destacan más que por su infrautilización y escaso grado de desarrollo.

En cuanto al REF fiscal, **la crisis ha impedido un despliegue acorde con su verdadero potencial**. Ello no debería conducirnos a renegar de las herramientas vigentes, que han demostrado su efectividad para la capitalización del Archipiélago durante los últimos 15 años. No obstante, se hace necesario activar fórmulas que propicien una aplicación más amplia de estas herramientas.

Todo lo anterior, sin olvidarnos del objetivo irrenunciable de su blindaje Institucional, una empresa que requiere de la incorporación de salvaguardias jurídicas en los órdenes Constitucional y Estatutario, tras su anclaje en el marco comunitario, con la ratificación del Tratado de Lisboa.