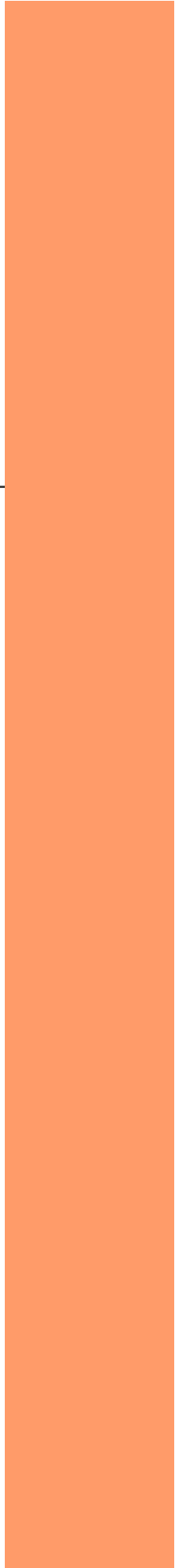




## ÍNDICE

- + 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 Primario.
- + 9. Actividad del Sector Turístico.
- + 10 Tráfico Portuario.
- + 11. Matriculación de Vehículos.
- + 12. Energía Eléctrica.
- + 13. Recaudación de Tributos.
- + 14. Crecimiento Regional. Canarias 2013.
- + 15. Conclusiones.

## 0. Estructura empresarial.





## 0.1. INTRODUCCIÓN

---

En el primer capítulo de nuestro Informe se analizan los rasgos más característicos que definen la estructura empresarial de Canarias.

Con esta finalidad, estudiaremos indicadores tan relevantes como son su tamaño, el grado de densidad empresarial o su nivel de internacionalización.

Además, extraeremos los principales resultados desde una perspectiva geográfica y sectorial, analizando estos datos a escala provincial y por sectores de actividad, y desde una comparativa con el ámbito nacional.

Para alcanzar nuestra objetivo haremos uso de varias fuentes de información complementarias, como es el *Directorio Central de Empresas*, en adelante *DIRCE*, que publica el *Instituto Nacional de Estadística* en verano con datos a enero de cada año; y el *Fichero de Empresas*, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Es necesario advertir que los resultados estadísticos del *DIRCE* excluyen 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.

En adición a las bases de datos del *DIRCE*, emplearemos otra fuente estadística, el *Fichero de Empresas*, un censo que recopila el Consejo

*Superior de las Cámaras de Comercio* y que cuenta con casi 4,2 millones de empresas.

A partir de las fuentes citadas, se abordará un estudio comparativo en el tiempo y entre las distintas comunidades autónomas 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 2013 publicada por el *INE*.

-*El número de empresas sin asalariados sobre el total y el número de empresas con menos de 5 asalariados sobre el total.*

-*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 según número de asalariados.*

0.5. *Principales resultados.*

## 0.2. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DESDE UNA COMPARATIVA REGIONAL

El primer apartado de este capítulo nos confiere una aproximación de la dimensión del tejido empresarial canario en el contexto nacional, a partir del análisis de indicadores tales como el número de empresas censadas y su distribución sectorial y territorial.

Antes de comenzar con el estudio, resulta necesario señalar que los datos recopilados por Directorio Central de Empresas (DIRCE), del INE, se corresponden a 1 de enero de 2013.

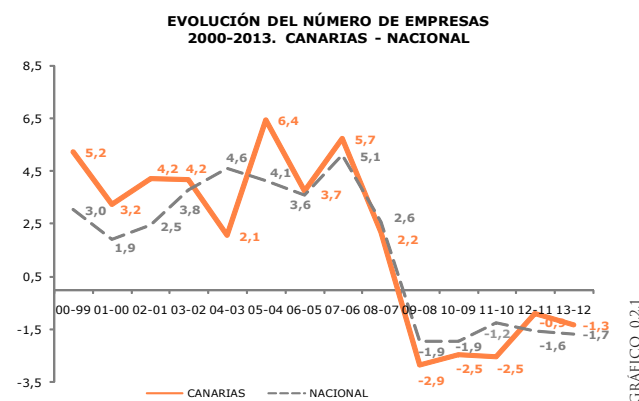
No obstante, a pesar de no revelar la evolución del tejido empresarial al cierre de 2013, este indicador aporta la mejor aproximación disponible a escala autonómica sobre la evolución y características del censo empresarial.

### Directorio Central de Empresas (DIRCE)

Según los datos recogidos en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), confeccionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), **el censo empresarial canario asciende a 129.566 empresas, lo que implica una disminución de 1.749 entidades si lo comparamos con enero de 2012.**

En el ámbito nacional, por su parte, se censaron un total de 3.146.570 empresas, con una caída prácticamente generalizada en todas las regiones, lo que se traduce en una pérdida de 53.047 entidades en relación al año anterior.

En términos relativos, el censo empresarial de Canarias experimenta una disminución menos acusada que el conjunto del país, pues decrece



un 1,3%, frente a la contracción del 1,7% observada durante el último año a escala nacional.

La **representatividad del tejido productivo de Canarias en el conjunto nacional se sitúa así en el 4,1 por ciento.**

No obstante, Canarias acentúa su caída en 0,4 puntos porcentuales con respecto al descenso estimado a inicios de 2012, cuando se perdieron el 0,9% de las empresas, en un contexto en el que también se acelera el ritmo de caída a escala nacional, al pasar del -1,6% al -1,7 por ciento.

Resulta asimismo relevante analizar la evolución del censo empresarial durante el intervalo 2008-2013, al ser este el periodo en el que se circunscribe la crisis económica.

Según el DIRCE, **el número de empresas en Canarias disminuyó entre 2008 y 2013 un 9,7%, lo que se traduce en una caída de 13.905 empresas.**

El descenso del número de empresas resultó más intenso en las Islas que en el conjunto del estado, donde se aprecia una variación durante el mismo periodo del 8,1%, equivalente a una reducción absoluta de 275.669 unidades empresariales.

### ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. 2013

	Nº empresas	% sobre total	Var. 12-13	Var. 08-13
Andalucía	471.521	15,0	-2,2	-9,8
Aragón	88.067	2,8	-1,2	-7,2
Asturias	66.869	2,1	-3,0	-8,6
Baleares	85.044	2,7	-0,4	-8,9
<b>Canarias</b>	<b>129.566</b>	<b>4,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>-9,7</b>
Las Palmas	67.326	2,1	-1,1	-10,5
S/C de Tenerife	62.240	2,0	-1,5	-8,8
Cantabria	37.190	1,2	-2,5	-7,9
Castilla y León	162.153	5,2	-1,7	-6,4
Castilla - La Mancha	124.405	4,0	-2,5	-9,7
Cataluña	580.804	18,5	-1,9	-7,2
Com. Valenciana	337.161	10,7	-1,6	-10,4
Extremadura	63.353	2,0	-2,0	-6,6
Galicia	192.998	6,1	-0,8	-5,1
Madrid	496.003	15,8	-0,6	-4,5
Murcia	87.146	2,8	-1,6	-12,9
Navarra	40.860	1,3	-1,1	-6,8
País Vasco	153.709	4,9	-3,3	-12,3
La Rioja	22.316	0,7	-0,8	-6,4
Ceuta y Melilla	7.405	0,2	0,2	-
<b>Nacional</b>	<b>3.146.570</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-8,1</b>

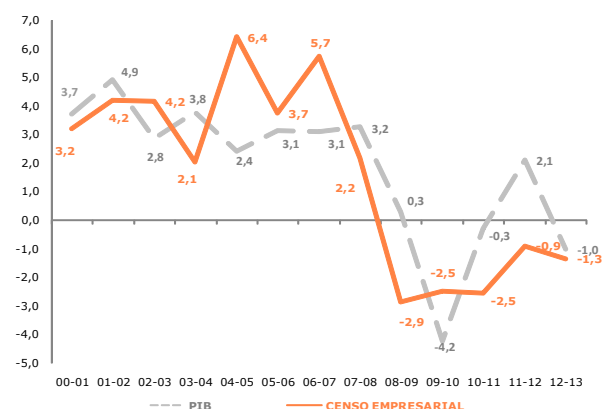
Fuente: DIRCE 2013. INE. CNAE 2009

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

\*\*No se encuentran disponibles los datos relativos a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 para Ceuta y Melilla

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

### CENSO EMPRESARIAL Y EVOLUCIÓN DEL PIB. CANARIAS 2000-2013.



## ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS. 2013

	INDUSTRIA		CONSTRUCCIÓN		COMERCIO		HOSTELERÍA		OTROS SERVICIOS		TOTAL SERVICIOS		TOTAL	
	2013	Δ% Anual	2012	Δ% Anual	2013	Δ% Anual	2013	Δ% Anual	2013	Δ% Anual	2013	Δ% Anual	2013	Δ% Anual
Andalucía	27.935	-5,3	54.917	-10,4	133.803	-0,9	47.334	-0,6	207.532	-0,7	388.669	-0,7	471.521	-2,2
Aragón	6.895	-3,5	13.182	-6,7	20.088	-0,5	7.980	0,0	39.922	0,6	67.990	0,2	88.067	-1,2
Asturias	3.705	-4,1	8.928	-9,7	15.540	-2,6	8.268	-2,3	30.428	-1,2	54.236	-1,8	66.869	-3,0
Baleares	4.551	-1,2	14.526	-4,0	17.075	-1,5	9.903	-0,1	38.989	1,6	65.967	0,5	85.044	-0,4
<b>Canarias</b>	<b>5.234</b>	<b>-4,0</b>	<b>14.629</b>	<b>-6,8</b>	<b>32.965</b>	<b>-1,2</b>	<b>15.476</b>	<b>-1,2</b>	<b>61.262</b>	<b>0,2</b>	<b>109.703</b>	<b>-0,4</b>	<b>129.566</b>	<b>-1,3</b>
Cantabria	2.150	-4,4	5.694	-8,9	8.601	-1,1	4.371	-2,2	16.374	-0,6	29.346	-1,0	37.190	-2,5
Castilla y León	12.240	-3,4	25.616	-6,1	40.789	-0,9	18.427	-1,5	65.081	-0,2	124.297	-0,6	162.153	-1,7
Cast.-La Mancha	12.625	-3,8	20.508	-10,6	33.663	-0,1	11.478	-1,0	46.131	-0,3	91.272	-0,3	124.405	-2,5
Cataluña	38.133	-5,2	77.161	-9,3	130.221	-2,1	44.085	-2,0	291.204	0,8	465.510	-0,3	580.804	-1,9
Corn. Valenciana	24.922	-3,6	43.872	-8,0	87.309	-1,4	31.328	-1,3	149.730	0,7	268.367	-0,2	337.161	-1,6
Extremadura	4.964	-2,7	8.712	-7,5	19.537	0,1	6.605	-1,8	23.535	-1,6	49.677	-1,0	63.353	-2,0
Galicia	13.039	-3,1	30.090	-5,1	50.105	-0,6	20.447	-1,0	79.317	1,3	149.869	0,4	192.998	-0,8
Madrid	23.902	-2,6	61.119	-7,3	98.032	-0,2	30.132	-0,7	282.818	1,0	410.982	0,6	496.003	-0,6
Murcia	6.743	-3,3	12.612	-9,4	24.238	-0,3	7.364	-1,4	36.189	0,7	67.791	0,1	87.146	-1,6
Navarra	3.901	-1,3	6.249	-1,3	9.603	1,2	3.430	1,1	17.677	-2,5	30.710	-1,0	40.860	-1,1
País Vasco	13.003	-4,6	23.962	-6,7	35.048	-2,4	13.218	-1,4	68.478	-2,7	116.744	-2,5	153.709	-3,3
La Rioja	2.497	-1,3	3.194	-7,3	5.556	0,4	2.090	0,1	8.979	1,1	16.625	0,7	22.316	-0,8
Ceuta y Melilla	146	-2,0	622	-6,3	3.206	0,5	576	-4,0	2.855	2,4	6.637	0,9	7.405	0,2
<b>Nacional</b>	<b>206.585</b>	<b>-3,9</b>	<b>425.593</b>	<b>-8,0</b>	<b>765.379</b>	<b>-1,1</b>	<b>282.512</b>	<b>-1,2</b>	<b>1.466.501</b>	<b>0,3</b>	<b>2.514.392</b>	<b>-0,3</b>	<b>3.146.570</b>	<b>-1,7</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE. CNAE-09

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.2

En cuanto a la evolución por provincias, la pérdida de empresas a lo largo del periodo resulta más acusada en el término provincial de Las Palmas, donde desaparecen un 10,5% de las sociedades, por un retroceso durante el mismo periodo del 8,8% en Santa Cruz de Tenerife.

La persistencia de los factores adversos que han venido afectando a la pervivencia de las empresas desde que comenzara la crisis, tales como la falta de crédito, que ha impedido el uso de mecanismos para la financiación de la actividad y la inversión empresarial, o la mala situación de la demanda interna, deprimida por la degradación del empleo, por la falta de crédito y por el contexto de austeridad fiscal, han contribuido a que, a comienzos de 2013, el censo empresarial canario continuara profundizando en su contracción.

La tendencia descendente resulta generalizada y extrapolable al resto de las comunidades autónomas, donde se cuantifica una reducción del censo empresarial a lo largo de la crisis, entre 2008 y 2013. Entre ellas, destaca la Región de Murcia, con un descenso del 12,9%, seguida del País Vasco (-12,3%), la Comunidad Valenciana (-10,4%) y Andalucía (-9,8%).

En cambio, las estructuras empresariales que contabilizan menor reducción de empresas a lo largo del periodo de referencia fueron la Comunidad de Madrid y Galicia, con retrocesos del 4,5% y el 5,1%, respectivamente.

En cuanto a las regiones con mayor peso en el censo empresarial de nuestro país, y por tanto, con un mayor protagonismo en su evolución, estas continúan siendo Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, al concentrar, en su conjunto, casi el 60% de las empresas activas en el Estado.

Ahondaremos a continuación en otros indicadores relativos a la población empresarial y que resultan de especial interés para el análisis, como son la composición sectorial, el tamaño e índice de densidad empresarial de cada región, así como el grado de apertura al exterior de las empresas Canarias.

Desde una perspectiva sectorial, la estructura empresarial española revela una marcada orientación hacia **los servicios**, sector que supone casi el 80% de las empresas censadas en nuestro país a enero de 2013, con un total de 2.514.392 entidades.

Esta representatividad del sector servicios resulta aún más elevada en **Canarias, donde se alcanza el mayor grado de terciarización del territorio nacional, con un 84,7% de sus empresas concentradas en torno a este tipo de actividades.**

En cualquier caso, la elevada presencia de las empresas de servicios resulta una constante en todas las regiones españolas.

Así, tras Canarias destacan las regiones de Madrid (82,9%), Andalucía (82,4%) y Asturias (81,1%), mientras que en el lado opuesto, se encuentran Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra, todas ellas con un peso relativo del sector relevante, cercano al 75 por ciento.

Por otro lado, respecto a la evolución interanual del número de empresas dedicadas al sector terciario, se aprecian descensos en la mayoría de las regiones, de manera que este sector cae en el conjunto del país un 0,3% con respecto al año precedente, menos que en el total nacional, donde se observa un retroceso del 1,7 por ciento.

En este contexto, el País Vasco resulta la comunidad autónoma donde más disminuye el número de empresas dedicadas a los servicios, con un descenso del 2,5% interanual; seguida por Asturias, donde el retroceso alcanzó un 1,8 por ciento.

### ÍNDICES DE DENSIDAD EMPRESARIAL. 2013

	Nº de empresas / 1000 ocupados	Nº de empresas /1000 ocupados INDUSTRIA	Nº de empresas /1000 ocupados CONSTRUCCIÓN	Nº de empresas / 1000 ocupados SERVICIOS
Andalucía	179,4	118,6	351,6	191,2
Aragón	165,0	71,2	356,3	184,5
Asturias	177,7	66,6	291,8	198,3
Baleares	183,0	135,1	325,3	172,9
<b>Canarias</b>	<b>172,5</b>	<b>131,9</b>	<b>321,2</b>	<b>170,2</b>
Cantabria	162,3	57,3	334,4	175,7
Castilla y León	171,9	81,0	329,1	192,7
Cast.-La Mancha	175,0	107,3	335,2	189,9
Cataluña	201,0	70,8	411,7	220,7
Com. Valenciana	186,8	80,4	350,8	206,0
Extremadura	188,5	128,5	299,9	215,1
Galicia	185,7	79,6	381,1	209,1
Madrid	181,0	91,0	442,7	176,3
Murcia	162,8	96,5	366,6	189,1
Navarra	158,1	59,2	359,1	185,1
País Vasco	175,6	70,9	450,0	186,2
La Rioja	183,4	85,0	291,7	222,6
Ceuta y Melilla	167,3	135,8	209,1	165,2
<b>Total Nacional</b>	<b>182,1</b>	<b>85,0</b>	<b>370,9</b>	<b>194,2</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE. CNAE 2009

\* Los datos relativos al número de empresas tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.3

En sentido contrario destaca la comunidad autónoma de La Rioja, donde las empresas de servicios observan un incremento del 0,7%, seguida de Madrid y Baleares, con incrementos del 0,6% y el 0,5%, respectivamente.

En cuanto a los demás sectores de actividad comprendidos por el DIRCE, el censo de empresas de **la construcción** vuelve a evidenciar una caída en todas las regiones españolas por quinto año consecutivo, convirtiéndose en el tercer sector que mayor retroceso experimenta, un 8%, que en términos absolutos supone una reducción de 36.809 entidades.

A tenor de este resultado, las empresas adscritas a la construcción han pasado en España de constituir un 18,2% del tejido empresarial en enero de 2008, a representar el 13,5% en la actualidad.

En este contexto, Canarias observa un descenso interanual del 6,8%, acumulando así una caída durante la crisis (2008-2013) del 35,4 por ciento.

Con respecto al resto de las comunidades autónomas, las empresas de la construcción se han visto más afectadas en Castilla-La Mancha y Andalucía, junto con Asturias y Murcia, contabilizándose caídas interanuales que superan el 9 por ciento.

Mientras, las comunidades que observan menores retrocesos interanuales durante el pasado ejercicio en este sector resultaron ser Navarra y Baleares, cuyas tasas negativas se encuentran por debajo del 5%.

Finalmente, en **el sector industrial** también se evidencia un declive en el número de empresas en todas las regiones, de manera que observa una nueva reducción nacional del 3,9 % interanual. Este retroceso está influido, en gran medida, por la caída de actividades industriales auxiliares a la construcción.

En el ámbito de Canarias, el sector industrial vuelve a caer a lo largo del último ejercicio, concretamente un 4%, acumulando así un retroceso a lo largo del periodo 2008-2013, del 20,6 por ciento.

Respecto a las demás comunidades autónomas, los mayores descensos durante el último ejercicio se observaron en Andalucía (-5,3%), Cataluña (-5,2%), País Vasco (-4,6%) y Cantabria (-4,4%); mientras que las caídas anuales más moderadas se produjeron en las empresas localizadas en Baleares, Navarra y La Rioja, todas ellas por debajo del 1,4 por ciento.

Llegados a este punto, y con la finalidad de profundizar en los aspectos más característicos de las unidades empresariales de cada región, seguidamente analizamos el **índice de densidad de población empresarial**, definido como el número de empresas por cada 1.000 ocupados.

Tomaremos como referencia los datos oficiales de que dispone la Encuesta de Población Activa para el IV trimestre de 2013, que cifran en un total de 16.758.200 ocupados en el conjunto del país, equivalente a 182,1 empresas por cada mil ocupados, un 0,5% menos que en el mismo periodo de 2012, pero un aumento con respecto a finales de 2007 del 15,2 por ciento.

En el caso de Canarias, por cada mil ocupados se registran hasta 172,5 empresas, de forma que se sitúa a una distancia de 9,6 puntos de diferencia por debajo del índice de referencia para el conjunto del Estado.

Por sectores, se observan 370,9 empresas por cada 1.000 ocupados en el sector de la construcción a escala estatal, frente a las 334,4 empresas constructoras existentes en Canarias.

Mientras, la densidad empresarial del sector servicios en Canarias resulta próxima al promedio nacional, registrándose en el ámbito nacional una tasa de 194,2 empresas por cada mil ocupados, por las 170,2 unidades empresariales registradas en el conjunto del Archipiélago.

En cuanto a la industria, las cifras de densidad empresarial resultan superiores en nuestra comunidad autónoma con respecto al ámbito nacional, al cifrarse 131,9 empresas por cada 1.000 ocupados en Canarias, frente a las 85,0 registradas en el ámbito estatal.

Por otro lado, resulta también de interés estudiar la dimensión empresarial de Canarias, que acometeremos a partir del análisis de índices sintéticos como **el número de empresas sin asalariados sobre el total o el número de empresas con menos de 5 asalariados sobre el total**.

Respecto al **número de empresas sin asalariados sobre el total**, en la tabla 0.2.4 puede observarse que el estrato de trabajadores autónomos tiene una elevada presencia en el conjunto del país, contabilizando un 53,4% frente al 53,1% registrado en Canarias.

La relevancia de las empresas con 5 asalariados o menos se incrementa a nacional hasta el 91,7% de las empresas, mientras que las Islas cifran un volumen del 91,1 por ciento.

**Índice de Internacionalización y ratio nº de empresas importadoras sobre empresas exportadoras por CCAA (%). 2013**

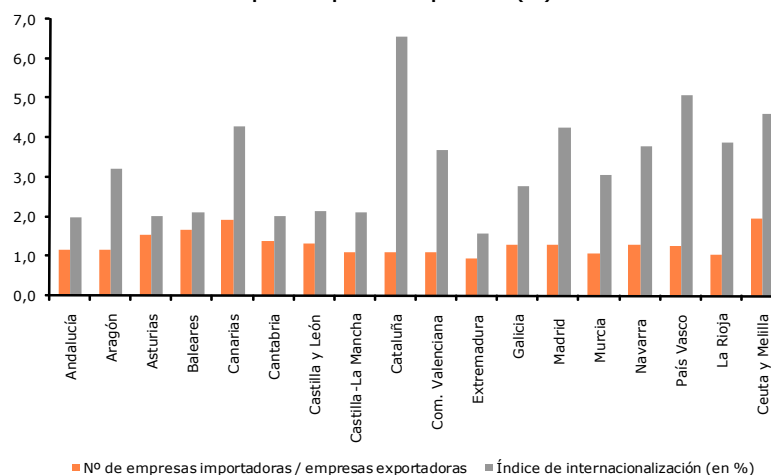


GRÁFICO 02.3

También resulta significativo el estudio del **grado de internacionalización** de las empresas, calculado a partir de la ratio entre el número de empresas que importan o exportan fuera de nuestras fronteras, y el número de empresas establecidas.

Según los datos facilitados por el *Fichero de Empresas*, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el índice de internacionalización alcanza en las Islas un 5,8%, superior al del resto del país (3,9%), aunque ello no se traduce en una mejor evolución del comercio exterior en Canarias, dado que obedece a la mayor presencia de empresas importadoras en nuestra región.

En relación con lo anterior, la ratio “*número de empresas importadoras sobre empresas exportadoras*”, alcanza en Canarias las 1,8 empresas importadoras por cada empresa exportadora, 0,6

puntos por encima de este mismo valor calculado para el conjunto del estado, donde se cuantifican hasta 1,2 empresas importadoras por cada empresa de naturaleza exportadora.

A pesar de esta mayor propensión a la implantación de empresas importadoras en nuestro Archipiélago, algo lógico dada nuestra realidad insular y alejada con respecto los mercados europeos continentales, debe indicarse que este cociente entre empresas importadoras y exportadoras ha ido reduciéndose de forma paulatina en Canarias desde el pasado ejercicio 2008.

En este sentido, durante 2008 se contabilizaban en las Islas hasta 4,7 empresas importadoras por cada unidad empresarial de naturaleza exportadora.

**OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 2013**

	Nº de empresas / 1000 hab	Nº de empresas / 1000 activos	Sin asalariados / Total (en %)	Hasta 5 asal./ Total (en %) <sup>1</sup>	Índice de internacionalización (%)	Nº de empresas imp / empresas exp
Andalucía	56,2	117,4	52,3	92,5	2,2	1,1
Aragón	65,7	134,4	51,3	91,1	3,4	1,2
Asturias	62,5	139,1	52,1	92,3	2,2	1,4
Baleares	77,0	140,6	52,7	92,0	2,3	1,6
<b>Canarias</b>	<b>61,9</b>	<b>115,6</b>	<b>53,1</b>	<b>91,1</b>	<b>5,8</b>	<b>1,8</b>
Cantabria	62,9	133,5	50,6	91,9	2,2	1,3
Castilla y León	64,2	138,0	52,4	92,4	2,3	1,1
Castilla-La Mancha	59,3	125,2	51,9	92,6	2,3	1,3
Cataluña	77,5	155,5	55,0	91,3	6,7	1,1
Com. Valenciana	67,4	135,2	52,9	92,1	4,0	1,1
Extremadura	57,5	126,2	52,9	92,8	1,6	0,9
Galicia	69,8	147,3	51,2	92,3	2,9	1,3
Madrid	77,2	146,6	57,4	91,3	4,6	1,3
Murcia	59,6	117,4	51,0	91,2	3,3	1,1
Navarra	63,9	132,4	52,5	89,6	3,8	1,3
País Vasco	70,5	149,5	49,9	90,0	4,7	1,2
La Rioja	69,7	145,9	50,5	90,5	3,9	1,1
Ceuta y Melilla	44,4	110,9	51,7	91,3	4,7	1,8
<b>Total Nacional</b>	<b>67,3</b>	<b>136,5</b>	<b>53,4</b>	<b>91,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,2</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE / Camerdata: Cámaras Oficiales de Comercio actualizado a 28 de octubre 2013

<sup>1</sup>Los datos recopilados excepto el número de habitantes tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

\* El número de habitantes computados a 1 Julio de 2012

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 02.4



### 0.3. NÚMERO DE EMPRESAS EN CANARIAS, COMPARATIVA PROVINCIAL Y POR SECTORES DE ACTIVIDAD.

En el siguiente apartado ahondaremos en el análisis de la estructura empresarial de Canarias, a partir de la evolución experimentada por los sectores económicos que conforman su tejido productivo a lo largo del período de crisis económica.

Los datos oficiales del Directorio Central de Empresas muestran que, a enero de 2013, **el censo empresarial en Canarias estaba cifrado en 129.566 entidades, 1.749 empresas menos que durante el año anterior, debido a la caída relativa anual de un 1,3% respecto de enero de 2012.**

Se profundiza así en la tendencia negativa que viene describiendo el tejido empresarial canario desde 2008, cuya evolución ha cristalizado en un retroceso del censo empresarial **entre dicho ejercicio y 2013 del 9,7%, que en términos absolutos, equivale a una pérdida de 13.905 empresas.**

Resulta, por tanto, notoria la incidencia negativa de la crisis sobre el censo empresarial canario, cuyos primeros efectos fueron visibles desde inicios de 2008, cuando se trunca la trayectoria ascendente que venía experimentando, de forma ininterrumpida, el DIRCE en Canarias desde el primer registro de la serie, que data del año 1999.

En cuanto a la evolución provincial, el número de empresas contabilizadas en Las Palmas ascendió a 67.326 entidades, 778 menos que el año anterior, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contabilizaron un total 62.240 unidades, lo que supone una disminución de 971 empresas con respecto al ejercicio anterior.

Este resultado supone un cambio de tendencia con respecto al ejercicio anterior, siendo, a diferencia de otros años, la provincia occidental donde más se contrae el número de empresas en términos relativos, un 1,5%, por una minoración en Las Palmas del 1,1 por ciento.

Desde 2008, el ritmo de pérdida de empresas había venido resultando más intenso Las Palmas, lo que conduce a observar un descenso entre los extremos del periodo 2008-2013 en esta provincia del 10,5%, frente al retroceso del 8,8% registrado en Santa Cruz de Tenerife.

En términos absolutos, el censo empresarial en la provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife se ha visto reducido desde 2008 en 7.910 y 5.995 empresas, respectivamente.

Por sectores, el censo del Directorio Central de Empresas cubre un amplio abanico de actividades económicas, aunque no se incluyen actividades como 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.

El número de empresas en Canarias volvió a decrecer durante el último ejercicio y de manera generalizada en todos los sectores de actividad, aunque se aprecian distintos ritmos de degradación, siendo más visible en la construcción y en la industria que en los servicios.

Así, la **construcción** ha protagonizado el mayor desgaste de cuantos sectores analiza el DIRCE durante el periodo de la crisis 2008-2013, dejando así atrás la fuerte expansión experimentada durante el periodo 2000-2007.

En el transcurso de 2013, el sector anota su quinta caída consecutiva en términos relativos desde el comienzo de la crisis y pierde un 6,8% interanual, un total de 1.071 empresas menos, hasta situar su censo en las 14.629 entidades.

De este modo, dicha actividad continúa siendo la más damnificada por la crisis, experimentando la mayor caída de empresas a lo largo de esta etapa, con 8.030 entidades menos, el 57,7% de las empresas desaparecidas en Canarias en el transcurso del periodo 2008-2013.

A raíz de esta coyuntura desfavorable, la relevancia del sector de la construcción dentro del censo de empresas se ha visto mermada, pasando del 15,8% que suponía en enero de 2008, hasta el 11,3% que ostenta al inicio de 2013.

En cuanto a las diferentes ramas de actividad que integran el sector de la construcción, los subsectores con mayor protagonismo resultan la construcción de edificios y las actividades de construcción especializada, pues comprenden entre ambas casi el 96% de las empresas del sector. Estos subsectores registraron sendas caídas interanuales durante el pasado ejercicio, del 6,7% y el 7,1%, respectivamente.

Mientras, las empresas relacionadas con la ingeniería civil, que completarían la demografía empresarial de la construcción, pasan de un crecimiento interanual del 3,2% a inicios de 2012, a decrecer un 6,8 por ciento al comienzo de 2013.

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

	VALORES ABSOLUTOS (*)						VARIACIONES INTERANUALES				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	09-10	10-11	11-12	12-13	08-13
Las Palmas	75.236	72.891	70.889	68.788	68.104	67.326	-2,7	-3,0	-1,0	-1,1	-10,5
Sta. Cruz de Tenerife	68.235	66.490	65.065	63.700	63.211	62.240	-2,1	-2,1	-0,8	-1,5	-8,8
Canarias	143.471	139.381	135.954	132.488	131.315	129.566	-2,5	-2,5	-0,9	-1,3	-9,7
Total Nacional	3.422.239	3.355.830	3.291.263	3.250.576	3.199.617	3.146.570	-1,9	-1,2	-1,6	-1,7	-8,1

Fuente: DIRCE 2013. INE

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

	2008						VARIACIONES INTERANUALES (%)					Empresas sector/ Total empresas (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	09-10	10-11	11-12	12-13	08-13	
<b>INDUSTRIA</b>	6.590	6.540	5.991	5.572	5.450	5.234	-8,4	-7,0	-2,2	-4,0	-20,6	4,0
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	22.659	19.351	17.259	16.220	15.700	14.629	-10,8	-6,0	-3,2	-6,8	-35,4	11,3
<b>SERVICIOS</b>	114.222	113.490	112.704	110.696	110.165	109.703	-0,7	-1,8	-0,5	-0,4	-4,0	84,7
<b>Comercio</b>	36.671	36.026	34.964	33.511	33.373	32.965	-2,9	-4,2	-0,4	-1,2	-10,1	25,4
<b>Hostelería</b>	16.264	16.261	16.107	15.678	15.667	15.476	-0,9	-2,7	-0,1	-1,2	-4,8	11,9
<b>Transportes</b>	10.570	10.365	10.162	9.832	9.751	9.393	-2,0	-3,2	-0,8	-3,7	-11,1	7,2
<b>Otros servicios</b>	50.717	50.838	51.471	51.675	51.374	51.869	1,2	0,4	-0,6	1,0	2,3	40,0
<b>CANARIAS</b>	<b>143.471</b>	<b>139.381</b>	<b>135.954</b>	<b>132.488</b>	<b>131.315</b>	<b>129.566</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>-9,7</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE

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

CNAE 09, para los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.2

Mientras, el **sector industrial** ha vuelto a ver reducido su censo empresarial durante el último ejercicio, y con un total de 5.234 empresas inscritas a comienzos de 2013, 216 entidades menos que el año pasado, registra un descenso relativo del 4,0%, que evidencia el desgaste al que se ha visto sometido el sector como consecuencia de la crisis económica, fundamentalmente debido a la evolución de las actividades del sector auxiliares a la construcción.

La industria encadena con esta nueva caída un lustro de crecimiento negativo, viendo reducido su tejido empresarial en un 20,6% si lo comparamos con los niveles de 2008, lo que equivale, en términos absolutos, a un total de 1.356 entidades menos que representan el 9,8% del total de las empresas desaparecidas entre 2008-2013, debido principalmente como ya se comentó a la caída de empresas asociadas al sector de la construcción.

Como consecuencia de esta evolución a lo largo del periodo de crisis, más negativa que la media regional, la estructura empresarial de la industria ha ido perdiendo peso específico en la economía canaria desde el comienzo de la crisis.

Así, la industria experimenta desde 2008 una minoración de su representatividad, pasando del 4,6% de enero de 2008, al 4% que representa en el último censo de inicios de 2013.

En cuanto a las distintas ramas que componen la demografía del sector industrial, destacan por su representatividad tres actividades, la “fabricación de productos metálicos”, con el 17,7% de las empresas industriales; la “industria de la alimentación”, con el 15,3% de las empresas; y la realización de “artes gráficas”, que suponen el 10,0 por ciento. En conjunto, estas tres ramas dan cabida al 43% de las empresas industriales de Canarias.

La evolución de esta tres ramas define gran parte del comportamiento del número de empresas acogidas al sector, observándose durante el último ejercicio un descenso superior a la media del sector en “fabricación de productos metálicos” (-5,1%), mientras que desciende con moderación el número de empresas de “artes gráficas” (-3,0%). Por su parte, destaca el ascenso registrado por el número de empresas comprendido bajo el epígrafe de la “industria de la alimentación”, que registra un ascenso durante 2013 del 1,8%, el mayor de todos los observados dentro de esta rama.

Mientras, las actividades que han sufrido un mayor deterioro en términos relativos en el transcurso del último ejercicio son la “industria de la madera y del corcho” (-13,5%), la “fabricación de muebles” (-11,5%) y la “distribución de energía” (-8,8%).

En términos absolutos, la caída más significativa en el número de empresas es la producida en la rama de la industria de la madera y

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

	Nº DE EMPRESAS						VAR. INTERANUALES (%)					% sobre el total de empresas del sector
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	09-10	10-11	11-12	12-13	08-13	
<b>Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo</b>	1.243	1.198	1.111	1.016	975	925	-7,3	-8,6	-4,0	-5,1	-25,6	17,7
<b>Industria de la alimentación</b>	909	881	861	806	787	801	-2,3	-6,4	-2,4	1,8	-11,9	15,3
<b>Artes gráficas y reproducción de soportes grabados</b>	619	597	566	527	540	524	-5,2	-6,9	2,5	-3,0	-15,3	10,0
<b>Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería</b>	631	578	499	433	393	340	-13,7	-13,2	-9,2	-13,5	-46,1	6,5
<b>Fabricación de muebles</b>	568	534	469	419	393	348	-12,2	-10,7	-6,2	-11,5	-38,7	6,6
<b>Reparación e instalación de maquinaria y equipo</b>	701	723	437	384	371	374	-39,6	-12,1	-3,4	0,8	-46,6	7,1
<b>Otras industrias manufactureras</b>	270	280	268	259	265	251	-4,3	-3,4	2,3	-5,3	-7,0	4,8
<b>Captación, depuración y distribución de agua</b>	172	172	296	312	313	314	72,1	5,4	0,3	0,3	82,6	6,0
<b>Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado</b>	97	229	243	271	273	249	6,1	11,5	0,7	-8,8	156,7	4,8
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>	<b>6.590</b>	<b>6.540</b>	<b>5.991</b>	<b>5.572</b>	<b>5.450</b>	<b>5.234</b>	<b>-8,4</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-20,6</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE.

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.3

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN CANARIAS 2013

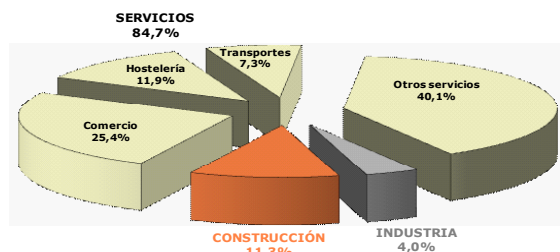


GRÁFICO 0.3.1

del corcho, con 53 entidades menos, seguida de las actividades de fabricación de productos metálicos y de fabricación de muebles, que vieron reducido su censo en 50 y 45 empresas, respectivamente.

En lo que respecta al período 2008-2013, prácticamente la totalidad de las ramas asociadas a este sector se han visto mermadas, con la excepción de las actividades de producción, transporte y distribución de energía, que han observado una mayor resistencia al contexto económico adverso. No obstante, vuelve a destacar la "industria de la alimentación", que cuantifica un descenso del censo empresarial a lo largo de la crisis más moderado que la media del sector, al caer en el periodo un 11,9%, frente al 20,6% registrado para el conjunto de la industria.

En cuanto a las ramas con mayor caída, las actividades de fabricación de productos metálicos, las de reparación e instalación de maquinaria y equipo, y las de fabricación de muebles, son las que mayor desgaste experimentan desde el inicio de la crisis, al perderse entre 2008 y 2013 865 empresas dentro de estas ramas, el 63,8% de las empresas perdidas por la industria entre 2008 y 2013.

Un subsector con una dinámica totalmente opuesta a los anteriores es el de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, pues entre 2008 y 2013 ha observado un crecimiento empresarial del orden del 156,7%, equivalente a 152 empresas más, favorecido por el proceso de desregularización del sector energético, que ha supuesto la separación y delimitación de sus actividades, así como el incremento de sus competencias.

Sin embargo, hay que destacar el crecimiento negativo que se ha dado en el último año en esta rama del 8,8%, que rompe con la tendencia positiva de años anteriores.

También, la actividad de "captación, depuración y distribución de agua" resulta ser otro segmento de actividad que incrementó su cen-

so entre enero de 2008 y 2013, con un crecimiento del 82,6%, equivalente a la creación de 142 nuevas entidades en las Islas.

Por último, para completar el análisis de este apartado, profundizaremos en la evolución del **sector servicios**, que se constituye como la principal actividad económica de Canarias, acaparando el 84,7% de las empresas del Archipiélago.

A tenor de los resultados obtenidos en el censo empresarial de enero de 2013, **se aprecia una reducción del número de empresas relacionadas con los servicios del 0,4% interanual**, contabilizándose un total de 109.703 unidades, 462 menos que en el mismo ejercicio del año anterior.

En cuanto a su evolución a lo largo del último quinquenio, se observa que los servicios siguen consolidándose como el sector que más resistencia opone a los efectos de la crisis, pues acumula una caída relativa del 4% desde enero de 2008.

Así pues, el número de empresas de este sector durante el período 2008-2013 se ha visto reducido en 4.519 entidades, el 32,5% de las unidades empresariales desaparecidas entre 2008 y 2013 en Canarias.

En cuanto a las ramas que componen el esquema empresarial de los servicios, el comercio es la que mayor relevancia tiene dentro del sector, pues representa el 30% de las empresas de los servicios, con un total de 32.965 entidades.

Durante 2013, el conjunto de las empresas adscritas al comercio experimenta una disminución de 408 unidades con respecto al ejercicio anterior, lo que en términos relativos se traduce en una contracción del 1,2%, 8 décimas más en el ejercicio precedente. Este hecho revela el continuo deterioro al que se ha visto sometido el comercio, especialmente el minorista, como consecuencia del debilitamiento de la demanda interna y la falta de crédito.

Dentro de la actividad comercial, el *segmento minorista* se emplaça como el subsector más significativo, pues aglutina el 19% de las empresas, mientras que sus otras ramas, esto es, el "comercio al por mayor" y la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", tienen una menor importancia relativa, representando el 7,9% y el 3,1%, respectivamente.

Con respecto al período comprendido entre los meses de enero de 2008 y 2013, vemos que el comercio es, tras el transporte, la segunda rama del sector servicios más castigada por la crisis, pues acumula un retroceso del 10,1%, equivalente en términos absolutos a una minoración en su censo de 3.706 empresas.

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	2011	2012	2013	09-10	10-11	11-12	12-13	08-13	
Construcción de edificios	14.629	12.345	10.829	10.169	9.758	9.107	-12,3	-6,1	-4,0	-6,7	-37,7	62,3
Ingeniería civil	535	581	600	616	636	593	3,3	2,7	3,2	-6,8	10,8	4,1
Actividades de construcción especializada	7.495	6.425	5.830	5.435	5.306	4.929	-9,3	-6,8	-2,4	-7,1	-34,2	33,7
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN</b>	<b>22.659</b>	<b>19.351</b>	<b>17.259</b>	<b>16.220</b>	<b>15.700</b>	<b>14.629</b>	<b>-10,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-6,8</b>	<b>-35,4</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE. CNAE 09

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.4

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

	Nº DE EMPRESAS						VAR. INTERANUALES (%)					% sobre el total de empresas del sector
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	09-10	10-11	11-12	12-13	08-13	
<b>COMERCIO</b>	<b>36.671</b>	<b>36.026</b>	<b>34.964</b>	<b>33.511</b>	<b>33.373</b>	<b>32.965</b>	<b>-2,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>-10,1</b>	<b>30,0</b>
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	3.758	3.714	3.791	3.486	3.433	3.438	2,1	-8,0	-1,5	0,1	-8,5	3,1
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	9.002	8.938	8.591	8.758	8.790	8.713	-3,9	1,9	0,4	-0,9	-3,2	7,9
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	23.911	23.374	22.582	21.267	21.150	20.814	-3,4	-5,8	-0,6	-1,6	-13,0	19,0
<b>HOSTELERÍA</b>	<b>16.264</b>	<b>16.261</b>	<b>16.107</b>	<b>15.678</b>	<b>15.667</b>	<b>15.476</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>14,1</b>
Servicios de alojamiento	1.794	1.758	1.668	1.702	1.680	1.665	-5,1	2,0	-1,3	-0,9	-7,2	1,5
Servicios de comidas y bebidas	14.470	14.503	14.439	13.976	13.987	13.811	-0,4	-3,2	0,1	-1,3	-4,6	12,6
<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.570</b>	<b>10.365</b>	<b>10.162</b>	<b>9.832</b>	<b>9.751</b>	<b>9.393</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>-11,1</b>	<b>8,6</b>
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.717</b>	<b>50.838</b>	<b>51.471</b>	<b>51.675</b>	<b>51.374</b>	<b>51.869</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>47,3</b>
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>114.222</b>	<b>113.490</b>	<b>112.704</b>	<b>110.696</b>	<b>110.165</b>	<b>109.703</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE.

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.5

Estos datos ponen de manifiesto la mella que ha hecho la crisis sobre la actividad comercial. A las limitaciones territoriales de Canarias derivadas de su situación ultraperiférica, que generan un sobrecoste logístico y de transporte para las islas, hay que sumar las dificultades de acceso al crédito y la caída del consumo interno, en un contexto definido por la persistente degradación del mercado de trabajo, que no ha empezado a emitir las primeras señales de inflexión hasta la segunda mitad de 2013.

La hostelería, por su parte, experimenta un decrecimiento interanual del 1,2%, de modo que el número de empresas censadas a enero de 2013 queda establecido en las 15.476 entidades.

Este retroceso es debido sobre todo a las caídas relativas que se han producido en las principales ramas que componen la hostelería. Los *servicios de comidas y bebidas* - actividades que representan casi el 90% de las actividades hosteleras - observan una contracción del 1,3%, mientras que los *servicios de alojamiento* el impacto negativo es menor, del orden del 0,9 por ciento.

En este escenario, el **transporte** se conforma como la rama de servicios que más disminuye en términos relativos, un 3,7% interanual, hasta situarse el censo de empresas de esta actividad en las 9.393 sociedades. El número de entidades vinculadas a los transportes cae por quinto año consecutivo, acumulando desde 2008 un decrecimiento del 11,1%, el mayor de todas las ramas de servicios, equivalente en términos absolutos a una pérdida de 1.177 unidades empresariales.

Por último, las empresas enmarcadas en el epígrafe **otros servicios** observan una recuperación durante el último año que le conduce a retornar a la senda del crecimiento, experimentando una variación interanual positiva del 1,0% que implica un aumento de 495 empresas con respecto a enero de 2012.

Además, se trata del único colectivo que ha crecido a lo largo de la crisis, alrededor de un 2,3% en términos relativos entre 2008 y 2013, lo que se traduce en unas 1.152 empresas más.

Este grupo de empresas se caracteriza por su heterogeneidad y por la evolución contrapuesta de sus diferentes ramas de actividad durante el pasado año. En este sentido, destacan los avances del censo de empresas incluidas en el epígrafe *actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas*, pues se incrementaron en un 10,2%, así como de *las actividades sanitarias -no hospitalarias- y los servicios a edificios y actividades de jardinería*, cuyos aumentos alcanzaron, durante el pasado año, tasas del 5,5% y del 4,9%, respectivamente.

En sentido contrario, experimentaron un fuerte retroceso durante el pasado ejercicio aquellas ramas dedicadas a *otras actividades profesionales, científicas y técnicas y las actividades de educación*, con caídas del 10,2% y del 5,7% respecto al ejercicio precedente.

**DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DEL GRUPO "OTROS SERVICIOS" . PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS**

	Nº DE EMPRESAS						VAR. INTERANUALES (%)					% de empresas sobre el total de empresas del subsector. 2012
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	09-10	10-11	11-12	12-13	08-13	
66 Act. auxiliares a los ss. financieros y a los seguros	2.501	2.561	2.515	2.482	2.504	2.495	-1,8	-1,3	0,9	-0,4	-0,2	5,0
68 Act. inmobiliarias	5.031	4.854	4.762	4.723	4.843	4.699	-1,9	-0,8	2,5	-3,0	-6,6	9,4
69 Act. jurídicas y de contabilidad	6.998	6.882	6.843	6.912	6.778	6.885	-0,6	1,0	-1,9	1,6	-1,6	13,8
71 Ss. técnicos de arquitectura e ingeniería.	5.884	5.620	5.471	5.240	4.922	4.798	-2,7	-4,2	-6,1	-2,5	-18,5	9,6
72 Investigación y desarrollo	615	654	652	225	213	208	-0,3	-65,5	-5,3	-2,3	-66,2	0,4
73 Publicidad y estudios de mercado	1.410	1.380	1.342	1.348	1.231	1.238	-2,8	0,4	-8,7	0,6	-12,2	2,5
74 Otras act. profesionales, científicas y técnicas	1.629	1.570	1.660	1.651	1.495	1.342	5,7	-0,5	-9,4	-10,2	-17,6	2,7
77 Act. de alquiler	1.594	1.565	1.578	1.473	1.482	1.442	0,8	-6,7	0,6	-2,7	-9,5	2,9
81 Ss. a edificios y act. de jardinería	1.097	1.106	1.391	1.370	1.415	1.485	25,8	-1,5	3,3	4,9	35,4	3,0
82 Act. admin. de oficina y otras act. aux. a las empresas	2.597	2.646	2.906	3.302	3.255	3.588	9,8	13,6	-1,4	10,2	38,2	7,2
85 Educación	2.550	2.721	2.815	2.879	2.840	2.679	3,5	2,3	-1,4	-5,7	5,1	5,4
86 Act. sanitarias	4.809	4.894	5.033	5.497	5.588	5.896	2,8	9,2	1,7	5,5	22,6	11,9
93 Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento	1.769	1.791	1.702	1.695	1.823	1.840	-5,0	-0,4	7,6	0,9	4,0	3,7
94 Act. asociativas	1.007	1.058	1.014	1.084	1.104	1.140	-4,2	6,9	1,8	3,3	13,2	2,3
95 Reparación de artículos de uso doméstico	1.091	1.110	1.382	1.396	1.437	1.449	24,5	1,0	2,9	0,8	32,8	2,9
96 Otros ss. personales	4.468	4.649	4.561	4.587	4.462	4.523	-1,9	0,6	-2,7	1,4	1,2	9,1
<b>TOTAL "OTROS SERVICIOS"</b>	<b>50.717</b>	<b>50.838</b>	<b>51.471</b>	<b>51.675</b>	<b>51.374</b>	<b>49.748</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE.

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.6

## 0.4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

Después de exponer las particularidades y el comportamiento de los sectores que constituyen el esquema empresarial canario, se aborda a continuación en el estudio del censo empresarial a partir de su número de asalariados.

Según los resultados del DIRCE a enero de 2013, el **53,1% de las empresas canarias no tienen en plantilla ningún asalariado**; esto es, un total de 68.765 unidades empresariales sobre las 129.566 entidades activas en el Archipiélago no cuentan con ningún empleado.

Las empresas sin asalariados, que crecieron con fuerza durante los primeros años de la crisis, ha vuelto sin embargo a disminuir por segundo año consecutivo su presencia en el tejido empresarial canario, cayendo un 3,9%, en un contexto en el que las empresas con trabajadores crecen, también por segundo año consecutivo, en este caso un 1,7% interanual,

en la industria.

Antes de analizar la distribución de las empresas según estrato de asalariados resulta interesante realizar una aproximación al comportamiento de la población asalariada en Canarias.

En virtud de las cifras oficiales de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2013, la mayor parte de la población asalariada en las Islas desempeña su actividad en alguna empresa de servicios, que acoge al 86,3% de los asalariados. Sin embargo, los asalariados

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Industria</b>	6,4	5,5	5,4	4,4	4,7	5,5%
<b>Construcción</b>	10,9	8,7	8,0	6,3	6,0	4,3%
<b>Servicios</b>	80,6	83,3	83,6	87,1	86,9	86,3%

TABLA 0.4.2

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2013.

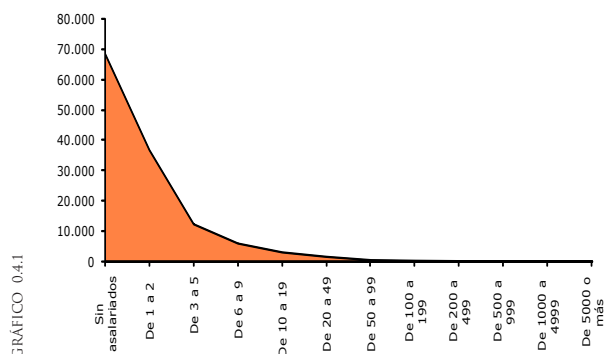


GRÁFICO 0.4.1

hasta suponer casi el 47% del total de empresas en el Archipiélago.

Profundizando en el análisis de las empresas sin asalariados, un 83% pertenecen al sector servicios, rama en la que la actividad comercial concentra casi el 24% de las entidades. Mientras, en el sector de la construcción están censadas el 13,8% de las empresas por un 3,4%

en este sector pierden 6 décimas de representatividad en el conjunto regional con respecto al ejercicio anterior.

Tras los servicios se sitúa, por primera vez desde el inicio de la serie la industria, que tras mejorar 8 décimas su participación, alcanza una cuota de asalariados del 5,5%, frente al 4,3% de la construcción, que vuelve a perder presencia durante 2013 (1,7 puntos porcentuales durante este año), debido al desgaste que padece este sector desde el inicio de la recesión.

Siguiendo con el estudio de los datos relativos al número de empresas por estrato de asalariados, se constata un crecimiento del 1,7% del número de empresas con asalariados durante el último año, hasta alcanzarse las 60.801 empresas en 2013, 1.045 más que en el último ejercicio.

Se continúa así con la tendencia registrada a lo largo del ejercicio anterior, de incremento de las empresas con asalariados en el tejido empresarial

### EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR 12-13	VAR 08-13	% sobre total
<b>De 1 a 2</b>	40.044	40.806	38.845	37.547	34.447	35.337	36.904	4,4	-9,6	28,5
<b>De 3 a 5</b>	14.916	15.032	14.156	13.378	13.092	12.541	12.355	-1,5	-17,8	9,5
<b>Hasta 5 asalariados</b>	124.572	127.636	124.973	123.243	120.330	119.437	118.024	-1,2	-7,5	91,1
<b>De 6 a 9</b>	7.329	7.411	6.895	6.355	6.090	6.014	5.977	-0,6	-19,3	4,6
<b>De 10 a 19</b>	4.469	4.398	4.011	3.414	3.316	3.216	3.055	-5,0	-30,5	2,4
<b>De 20 a 49</b>	2.712	2.672	2.338	1.894	1.779	1.686	1.582	-6,2	-40,8	1,2
<b>50 o más</b>	1.332	1.354	1.164	1.048	973	962	928	-3,5	-31,5	0,7
<b>Sin asalariados</b>	69.612	71.798	71.972	72.318	72.791	71.559	68.765	-3,9	-4,2	53,1
<b>Con asalariados</b>	70.802	71.673	67.409	63.636	59.697	59.756	60.801	1,7	-15,2	46,9
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>140.414</b>	<b>143.471</b>	<b>139.381</b>	<b>135.954</b>	<b>132.488</b>	<b>131.315</b>	<b>129.566</b>	<b>-1,3</b>	<b>-9,7</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE

\*Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.1

**DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2013.**

	SIN ASALARIADOS				ASALARIADOS				TOTAL	
	Total sin asalariados	% del sector sobre el total de empresas sin asalariados	1-5	6-9	10-19	20-49	50 o más	Total con asalariados		% del sector sobre el total de empresas con asalariados
<b>Industria</b>	<b>2.340</b>	<b>3,4</b>	<b>2.050</b>	<b>343</b>	<b>274</b>	<b>152</b>	<b>81</b>	<b>2.900</b>	<b>4,8</b>	<b>5.240</b>
<b>Construcción</b>	<b>9.316</b>	<b>13,5</b>	<b>4.261</b>	<b>475</b>	<b>337</b>	<b>175</b>	<b>65</b>	<b>5.313</b>	<b>8,7</b>	<b>14.629</b>
<b>Servicios</b>	<b>57.109</b>	<b>83,0</b>	<b>42.950</b>	<b>5.159</b>	<b>2.446</b>	<b>1.256</b>	<b>783</b>	<b>52.594</b>	<b>86,5</b>	<b>109.703</b>
Comercio	16.392	23,8	13.519	1.772	727	369	186	16.573	27,3	32.965
Hostelería	5.403	7,9	7.511	1.580	508	265	209	10.073	16,6	15.476
Transportes	3.926	5,7	4.793	269	220	122	63	5.467	9,0	9.393
Otros servicios	31.388	45,6	17.127	1.538	991	500	325	20.481	33,7	51.869
<b>Total sectores</b>	<b>68.765</b>	<b>100,0</b>	<b>49.261</b>	<b>5.977</b>	<b>3.057</b>	<b>1.583</b>	<b>929</b>	<b>60.807</b>	<b>100,0</b>	<b>129.572</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.3

canario, al mismo tiempo que las empresas sin trabajadores siguen disminuyendo. Mientras las empresas con asalariados crecen, las que no cuentan con asalariados caen un 3,9%, pasando de 71.559 empresas en 2012 a 68.765 en 2013, unas 2.794 menos.

Si centramos nuestra atención en el período de la crisis (2008-2013), a pesar del cambio de tendencia observado durante estos dos últimos años, se constata una menor caída de las empresas sin asalariados en el cómputo del periodo, en el que han decrecido un 4,2% (-3.033 entidades), frente a la minoración del 15,2% (-10.872 empresas) experimentada por empresas que cuentan con trabajadores en plantilla.

Durante los primeros años de crisis, la menor presencia de costes fijos en las empresas sin trabajadores a su cargo y el aumento del número de autónomos propiciaron un avance de las empresas sin asalariados, si bien esta tendencia cambia durante los dos últimos ejercicios, aumentando las empresas "con asalariados" en detrimento de las unidades unipersonales.

Seguidamente, analizaremos las características y evolución de las **micropyme** (hasta 5 trabajadores), esto es, del conjunto de empresas más relevante de Canarias, dado que representa el 91,1% de nuestra estructura productiva, a raíz de la última actualización del *DIRCE*, a enero de 2013.

Durante el último año, la trayectoria de este tipo de empresas muestra un retroceso del 1,2% interanual, hasta situarse en las 124.003 entidades. Este descenso de las micropyme, mayor que el del ejercicio anterior, queda amortiguado por el avance de las empresas con

trabajadores que crecen un 2,2%, mientras que, como comprobamos anteriormente, las empresas sin trabajadores se reducen.

Las micropyme cuentan con una elevada presencia todos los sectores, suponiendo en la construcción un 92,8% del censo, un 91,2% en los servicios, y un 83,8% en la industria.

El siguiente estrato lo componen las empresas entre 6 y 9 trabajadores. Éstas han reducido su presencia en un 0,6% en comparación con el ejercicio anterior, lo que equivale a 37 entidades menos que a comienzos de 2012, desacelerando así su caída, que ha conducido a perder un 19,3% de las empresas de este tamaño a lo largo de la crisis.

La presencia de este tipo de empresas en los distintos sectores resulta minoritaria. El 6,5% de las empresas del sector manufacturero presentan entre 6 y 9 asalariados, siendo su representatividad del 4,7% en el sector terciario, y del 3,2% en la construcción.

Por último, para completar nuestro estudio, observamos que **las empresas que tienen contratadas a más de 10 personas** presentan una mayor participación relativa de la industria, ya que éstas representan el 16,2% de sus empresas, frente a una menor presencia del 8,8% en los servicios, y del 7,2% en la construcción.

La evolución interanual de este grupo de empresas también experimentó a lo largo del pasado año una disminución, en este caso, del 5,0% interanual, lo que supone la reducción de 295 empresas. Las empresas de mayor tamaño siguen así perdiendo presencia en el censo empresarial canario, en el que se ha registrado desde 2008 una caída del 33,9 por ciento.

**DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y ESTRATO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2013**

	Nº DE EMPRESAS				VAR. INTERANUAL (%) 12-13				% 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	2.340	9.316	57.109	68.765	-4,0	-5,8	-3,6	-3,9	44,7	63,7	52,1	53,1
Total asalariados	2.900	5.313	52.594	60.807	-3,7	-8,6	3,3	1,8	55,3	36,3	47,9	46,9
1-5	2.050	4.261	42.950	49.261	-2,8	-5,9	4,1	2,9	39,1	29,1	39,2	38,0
6-9	343	475	5.159	5.977	-5,5	-18,0	1,7	-0,6	6,5	3,2	4,7	4,6
10-19	274	337	2.446	3.057	-6,2	-17,2	-2,8	-4,9	5,2	2,3	2,2	2,4
20-49	152	175	1.256	1.583	-6,7	-18,6	-4,0	-6,1	2,9	1,2	1,1	1,2
50 o más	81	65	783	929	-5,8	-21,7	-1,3	-3,4	1,5	0,4	0,7	0,7
Micropymes	4.733	14.052	105.218	124.003	-3,6	-6,3	-0,3	-1,2	83,8	92,8	91,2	91,1
Empresas con más de 10	507	577	4.485	5.569	-6,3	-18,2	-2,9	-5,0	16,2	7,2	8,8	8,9
<b>Total empresas</b>	<b>5.240</b>	<b>14.629</b>	<b>109.703</b>	<b>129.572</b>	<b>-3,9</b>	<b>-6,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE  
\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.4

## 0.5. PRINCIPALES RESULTADOS

A partir de la segunda mitad de 2013, la economía canaria comenzó a emitir signos claros que revelaban un cambio de tendencia. De forma progresiva, comenzó a consolidarse una inflexión en los indicadores que anticipaban los primeros síntomas de crecimiento: a los buenos resultados del sector turístico desde marzo de 2013 que llevaron a cerrar el ejercicio con un crecimiento del número de extranjeros por los aeropuertos de Canarias del 4,9 por ciento, se unieron a partir de julio los primeros síntomas claros de recuperación en el consumo minorista tras varios años de caída.

Estos acontecimientos comenzaron a sustentar la tesis de que, tras seis años de dura crisis, efectivamente nos encontrábamos ante un cambio de tendencia.

La demanda externa, alentada por los buenos resultados turísticos, se ha convertido en el principal argumento para estimular el crecimiento de la economía canaria, si bien esta mejoría no resulta suficiente para impulsar el crecimiento.

No obstante, desconocemos aún en que medida ha podido incidir esta mejoría sobre la evolución del entramado empresarial del Archipiélago, dado que la última estadística del Directorio Central de Empresas, principal fuente que analiza de la demografía empresarial, corresponde a enero de 2013, publicándose la prospección estadística de enero de 2014 durante el próximo mes de agosto.

En cualquier caso, cabe esperar una cierta estabilización en la evolución del entramado empresarial, cuya recuperación se espera que resulte gradual, conforme pueda ir recuperándose el crédito y la demanda interna.

Atendiendo a la última estadística disponible sobre el censo empresarial, correspondiente a enero de 2013, **en Canarias se contabilizaron un total de 129.566 empresas, un 1,3% menos que las registradas durante el año anterior.**

La caída resultó mayor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el censo de empresas se redujo en un 1,5% hasta contabilizarse 62.240 entidades, por un descenso del 1,1% en Las Palmas hasta las 67.326 unidades.

No obstante, la caída del número de empresas en Canarias resultó menor que en el resto del país, donde se alcanza una reducción del 1,7%, un total de 53.047 empresas menos hasta fijarse un censo de 3.146.570 empresas.

El menor retroceso observado por el censo empresarial de Canarias supone romper con la tendencia descrita durante los primeros años de la crisis, que se caracterizaron por la mayor degradación del tejido empresarial del Archipiélago.

Entre 2008 y 2013, se pierden en las Islas el 9,7% de las entidades empresariales, un total de 13.905 empresas, por una disminución nacional del 8,1%, que equivale a 275.669 empresas menos.

Esta ruptura de tendencia se reproduce asimismo a escala provincial.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL DIRCE. CANARIAS. 2000-2013.

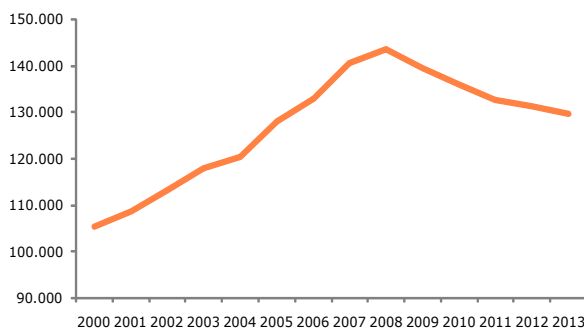


GRÁFICO 0.5.1

Hasta ahora, la provincia de Las Palmas venía cuantificando un mayor descenso en el número de empresas, que confluyó en la pérdida desde 2008 de un 10,5% de su censo empresarial, frente a la menor caída, del 8,8%, registrada por Santa Cruz de Tenerife.

Analizando la serie en función del número de asalariados que emplea cada estructura empresarial, no se constatan diferencias significativas entre Canarias y el resto del ámbito nacional.

En Canarias, al igual que en el resto del país, predominan las estructuras unipersonales, que suponen el 53,1% del censo empresarial del Archipiélago, frente a una participación nacional del 53,4%.

Asimismo, el 91,1% de las empresas de Canarias cuentan con 5 o menos asalariados, mientras que en el conjunto del país las empresas con hasta cinco trabajadores alcanzan una representación del 91,7 por ciento.

En cuanto la evolución más reciente, las empresas sin asalariados observan una pérdida más intensa que la cuantificada por el conjunto empresarial, al reducir su censo un 3,9% (2.794 unidades menos). Estas empresas siguen siendo, sin embargo, las que menos han caído a lo largo de la crisis, retrocediendo desde 2008 un 4,2 por ciento.

La reducción de las empresas sin asalariados coincide con un avance del 4,4% - 1.567 empresas más- de las empresas con 1 o 2 asalariados en Canarias, hasta alcanzarse las 36.904 empresas con esta dimensión. Se trata de la única categoría que crece durante el último ejercicio.

Aunque la estructura del DIRCE no permite realizar un análisis de sus resultados como variables de flujo (esto es, no resulta posible conocer

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS POR SECTORES ECONÓMICOS.

	VALORES ABSOLUTOS						VAR. INTER.	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	12-13	08-13
<b>INDUSTRIA</b>	6.590	6.540	5.991	5.572	5.450	5.240	-3,9	-20,5
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	22.659	19.351	17.259	16.220	15.700	14.629	-6,8	-35,4
<b>SERVICIOS</b>	114.222	113.490	112.704	110.696	110.165	109.703	-0,4	-4,0
<b>Comercio</b>	36.671	36.026	34.964	33.511	33.373	32.965	-1,2	-10,1
<b>Hostelería</b>	16.264	16.261	16.107	15.678	15.667	15.476	-1,2	-4,8
<b>Transportes</b>	10.570	10.365	10.162	9.832	9.751	9.393	-3,7	-11,1
<b>Otros servicios</b>	50.717	50.838	51.471	51.675	51.374	51.869	1,0	2,3
<b>CANARIAS</b>	<b>143.471</b>	<b>139.381</b>	<b>135.954</b>	<b>132.488</b>	<b>131.315</b>	<b>129.572</b>	<b>-1,3</b>	<b>-9,7</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año; CNAE 09.  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.5.1

**DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS DE SERVICIOS POR RAMA DE ACTIVIDAD**

	VALORES ABS.				VAR. INTER.		% de empresas sobre el total de empresas del subsector.2013
	2008	2011	2012	2013	12-13	08-13	
<b>Comercio</b>	36.671	33.511	33.373	32.965	-1,2	-10,1	30,0
(I)	47,6%	51,4%	51,2%	49,7%			
<b>Comercio al por mayor</b>	9.002	8.758	8.790	8.713	-0,9	-3,2	7,9
(I)	48,5%	54,6%	55,9%	55,3%			
<b>Comercio al por menor</b>	23.911	21.267	21.150	20.814	-1,6	-13,0	19,0
(I)	47,7%	50,8%	50,1%	48,2%			
<b>Hostelería</b>	16.264	15.678	15.667	15.476	-1,2	-4,8	14,1
(I)	38,1%	39,3%	37,2%	34,9%			
<b>Servicios de alojamiento</b>	1.794	1.702	1.680	1.665	-0,9	-7,2	1,5
(I)	31,9%	35,9%	35,4%	34,1%			
<b>Servicios de comidas y bebidas</b>	14.470	13.976	13.987	13.811	-1,3	-4,6	12,6
(I)	38,8%	39,7%	37,4%	35,0%			
<b>Transportes</b>	10.570	9.832	9.751	9.393	-3,7	-11,1	8,6
(I)	40,7%	42,7%	42,3%	41,8%			
<b>Otros Servicios</b>	50.717	51.675	51.374	51.869	1,0	2,3	47,3
(I)	58,8%	64,0%	62,7%	60,5%			
<b>SERVICIOS</b>	114.221	110.696	110.165	109.703	-0,4	-4,0	100,0

Fuente: DIRCE 2013. INE.

(I) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

TABLA 0.5.2

cuantas empresas han cambiado su número de asalariados de un año a otro), no resulta descabellado considerar que gran parte del crecimiento de las empresas de 1 o 2 asalariados provenga de los estratos inmediatamente inferior y superior del DIRCE.

Si se analiza la evolución del estrato inferior, el de las empresas sin asalariados, se observa una reducción en este tipo de empresa de 2.794 unidades, mientras que las estructuras que cuentan entre 3 y 5 asalariados minoran su censo en sólo 186 empresas.

Resulta probable, por tanto, un mayor impacto del movimiento de empresas hacia arriba, esto es, de empresas sin asalariados que pasan a contar con 1 o 2 empleados, que los movimientos hacia abajo de empresas que reducen su número de asalariados hasta quedarse con tan sólo 1 o 2.

La consolidación de proyectos empresariales unipersonales resulta relevante, en la medida que señalaría el crecimiento de determinados proyectos empresariales puestos en marcha con incidencia directa sobre el empleo.

Desde una perspectiva sectorial<sup>(1)</sup>, Canarias continúa destacando por el protagonismo de los servicios, que agrupa el 84,7% de las empresas censadas por el DIRCE y emplean al 71,1% de los asalariados. La representatividad de los servicios en las Islas supera al ámbito nacional, donde supone casi un 80% de las empresas y emplea un 86,3% de los asalariados.

Dentro de los servicios, predominan fundamentalmente las empresas sin asalariados, que suponen el 52,1% de las empresas del sector, y tras estas, aquéllas que cuentan entre uno y cinco asalariados (39,2%), que en su conjunto suponen el 91,3% de las unidades productivas adscritas a los servicios.

Según última evolución de su censo, las empresas vinculadas a los servicios han vuelto a exhibir una mayor capacidad de resistencia

al contexto adverso, cayendo a una tasa menor que el conjunto del tejido empresarial, con un retroceso del 0,4%, frente a la caída total del 1,3 por ciento.

Este comportamiento se reproduce a lo largo de todo el periodo de crisis, contabilizando este sector la menor caída acumulada desde 2008, del 4,0%, sustantivamente inferior a la registrada a escala nacional, donde los servicios retroceden un 9,7 por ciento.

Dentro de los servicios se acoge un grupo heterogéneo de ramas de actividad, de entre las que destaca la rama comercial, en torno a la que se aglutina el 30% de las empresas del sector en Canarias, estas son, un total de 32.965 entidades. De estas, 20.814 empresas ejercen su actividad dentro del ámbito del comercio minorista.

Desde 2008, los bajos niveles de consumo y la escasez de crédito han ejercido una fuerte presión sobre el sector comercial, perdiendo hasta el inicio de 2013 el 10,1% de sus empresas, un total de 3.706 entidades. Esta caída resulta superior a la observada en el resto del país, donde las empresas comerciales han perdido durante el mismo periodo un 7,4% de sus entidades.

Según datos de enero de 2013, las empresas del comercio vuelven a ceder un 1,2% en Canarias, un valor similar a la caída media registrada por el conjunto del tejido productivo en el Archipiélago.

Otro de los subsectores relevantes, la hostelería, que supone el 14,1% de las empresas de servicios, un total de 15.476 empresas, observa una reducción interanual del 1,2%, con lo que acumula un retroceso en el periodo de crisis del 4,8 por ciento.

No obstante, resulta preciso destacar que esta caída más atemperada se debe al mejor comportamiento relativo exhibido por las empresas dedicadas a los servicios de comidas y bebidas (estas actividades representan casi el 90% de la rama hostelera), cuyo retroceso entre 2008 y 2013 se cifra en el 4,6%, mientras los servicios de alojamiento caen a lo largo del periodo de crisis un 7,2 por ciento.

**DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS EN OTROS SERVICIOS POR RAMA DE ACTIVIDAD**

	VALORES ABS.				VAR. INTER.		% de empresas sobre el total de empresas del subsector.2013
	2008	2011	2012	2013	12-13	08-13	
<b>Edición</b>	301	284	275	297	8,0	-1,3	0,6
(I)	64,5%	72,9%	78,9%	75,8%			
<b>Act. Audiovisuales</b>	249	221	219	206	-5,9	-17,3	0,4
(I)	53,8%	56,6%	57,5%	55,3%			
<b>Act. de programación y emisión de radio y televisión</b>	226	227	209	189	-9,6	-16,4	0,4
(I)	37,6%	52,0%	53,6%	55,0%			
<b>Servicios téc. de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis téc.</b>	5.884	5.240	4.922	4.798	-2,5	-18,5	9,3
(I)	73,1%	79,2%	79,6%	74,6%			
<b>Investigación y desarrollo</b>	615	225	213	208	-2,3	-66,2	0,4
(I)	92,5%	77,8%	72,8%	72,1%			
<b>Publicidad y estudios de mercado</b>	1.410	1.348	1.231	1.238	0,6	-12,2	2,4
(I)	60,7%	70,5%	68,1%	66,4%			
<b>OTROS SERVICIOS</b>	50.717	51.675	51.374	51.869	1,0	2,3	100,0

Fuente: DIRCE 2013. INE.

(I) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

<sup>(1)</sup> La explotación estadística del DIRCE excluye las ramas relativas a la producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de las administraciones públicas, las actividades de las comunidades de propietarios y el servicio doméstico.

TABLA 0.5.3



Dentro también de los servicios, el censo de empresas del transporte, la tercera rama en importancia con un total de 9.393 empresas, vuelve a retroceder durante el último año un 3,7%, con lo que la pérdida de los últimos cinco asciende al 11,1 por ciento (-1.177 empresas).

Finalmente, la miscelánea de empresas incluidas bajo la denominación de «Otros servicios», en el que tienen cabida un total de 51.869 empresas, registra un crecimiento durante el último año del 1,0%, lo que le conduce a observar el mejor comportamiento de todas las entidades de servicios a lo largo de la crisis, contabilizando un crecimiento para el periodo 2008-2013 del 2,3 por ciento.

Prosiguiendo con el análisis sectorial, la construcción, donde desempeña su actividad el 11,3% de las empresas censadas por el DIRCE, un total de 14.629 unidades empresariales, vuelve a destacarse como el sector con mayor desgaste a lo largo de la crisis.

Desde 2008, han desaparecido un 35,4% de las empresas del sector, más de un tercio de las empresas extinguidas en Canarias durante ese periodo, registrándose en enero de 2013 una nueva caída interanual del 6,8 por ciento.

Por ramas de actividad, las pérdidas se concentran en la «Construcción de edificios» y en «Actividades de construcción especializada», con pérdidas a lo largo del periodo del 37,7% y del 34,2%, respectivamente, mientras que, por el contrario, las empresas de «Ingeniería civil» se incrementan en un 10,8%, en un contexto de aumento significativo de las empresas unipersonales, ya que 46 de las 58 nuevas empresas en esta rama no cuentan con ningún asalariado.

#### DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD.

	VALORES ABSOLUTOS				VAR. INTER.		% de empresas sobre el total de empresas del subsector.2013
	2008	2011	2012	2013	12-13	08-13	
<b>Construcción de edificios</b>	14.629	10.169	9.758	9.107	-6,7	-37,7	62,3
(1)	49,3%	61,7%	65,2%	66,5%			
<b>Ingeniería civil</b>	535	616	636	593	-6,8	10,8	4,1
(1)	72,5%	70,8%	72,5%	73,2%			
<b>Act. de construcción especializada</b>	7.495	5.435	5.306	4.929	-7,1	-34,2	33,7
(1)	49,7%	54,9%	57,7%	57,4%			
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	<b>22.659</b>	<b>16.220</b>	<b>15.700</b>	<b>14.629</b>	<b>-6,8</b>	<b>-35,4</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE

(1) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama

\* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año; CNAE 09

TABLA 0.5.4

La pérdida de actividad en la construcción se extiende a las ramas de la industria que desempeñan actividades complementarias o auxiliares a esta.

Así, entre 2008 y 2013, la industria pierde un 20,5% de sus empresas, resultando especialmente intensa la caída en aquellas actividades vinculadas a la construcción, tales como «Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo» (-25,6%); «Industria de la madera y el corcho, excepto muebles» (-46,1%); «Fabricación de muebles» (-38,7%); y «Reparación e instalación de maquinaria y equipo» (-46,6%).

Mientras, la «Industria de la alimentación», una de las ramas fundamentales en la definición del sector industrial de Canarias, experimenta una

#### DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS EN LA INDUSTRIA POR RAMA DE ACTIVIDAD.

	VALORES ABSOLUTOS				VAR. INTER.		% de empresas sobre el total de empresas del subsector.2013
	2008	2011	2012	2013	12-13	08-13	
<b>Ind. de la alimentación</b>	909	806	787	801	1,8	-11,9	15,3
(1)	34,5%	33,0%	33,0%	33,7%			
<b>Ind. de la madera y del corcho, excepto muebles</b>	631	433	393	340	-13,5	-46,1	6,5
(1)	40,1%	46,7%	49,4%	49,7%			
<b>Fab. de productos metálicos</b>	1.243	1.016	975	925	-5,1	-25,6	17,7
(1)	32,4%	39,6%	40,9%	41,7%			
<b>Fab. de muebles</b>	568	419	393	348	-11,5	-38,7	6,6
(1)	44,5%	51,3%	53,4%	50,9%			
<b>Rep. e inst. de maquinaria y equipo</b>	701	384	371	374	0,8	-46,6	7,1
(1)	58,8%	56,5%	53,6%	55,9%			
<b>Sumin. de energía eléctrica, gas y vapor</b>	97	271	273	249	-8,8	156,7	4,8
(1)	70,1%	78,6%	80,2%	79,9%			
<b>Captación, depuración y distribución de agua</b>	172	312	313	314	0,3	82,6	6,0
(1)	22,7%	20,5%	21,1%	22,0%			
<b>INDUSTRIA</b>	<b>6.590</b>	<b>5.572</b>	<b>5.450</b>	<b>5.240</b>	<b>-3,9</b>	<b>-20,5</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE 2013. INE

(1) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama

caída a lo largo del periodo inferior a la media en el sector, del 11,9%; observándose en el sentido contrario un crecimiento sustantivo de las empresas de «Captación, depuración y distribución de aguas» (82,6%); y de «Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado» (156,7%), estas últimas debido al efecto de la desregulación del sector energético, que supuso la separación y delimitación de actividades dentro de esta rama.

Concentrando nuestro análisis en lo sucedido durante el último año de prospección estadística, se cuantifica una caída en el sector industrial del 4,0%, que supone la pérdida de 216 empresas.

Vuelven a resentirse con mayor intensidad aquellas actividades vinculadas a la construcción, siendo especialmente destacado el retroceso de la industria de la madera y el corcho, de las actividades de fabricación de productos metálicos y de la industria de fabricación de muebles, donde se pierden en conjunto 148 empresas durante el último año.

Por el contrario, destaca el ascenso registrado por el número de empresas comprendido bajo el epígrafe de «industria de la alimentación», que registra un aumento durante 2013 del 1,8%, el mayor de todos los observados dentro de esta rama.

La evolución seguida por los sectores económicos en el Archipiélago proporciona una imagen fiel sobre las consecuencias provocadas por la crisis en la actividad productiva de Canarias, muy condicionada por la falta de demanda y de crédito, a lo que se añade, durante los últimos periodos, el efecto de las medidas de consolidación fiscal.

Este escenario ha ido socavando la maltrecha situación de nuestro tejido productivo y redundando en su degradación, aunque es de esperar una sensible atemperación de esta tendencia a medida que los efectos de la recuperación vayan consolidándose.

De momento, parece haberse estabilizado la percepción empresarial del escenario económico, a juzgar por los últimos resultados relativos a la confianza empresarial.

TABLA 0.5.5

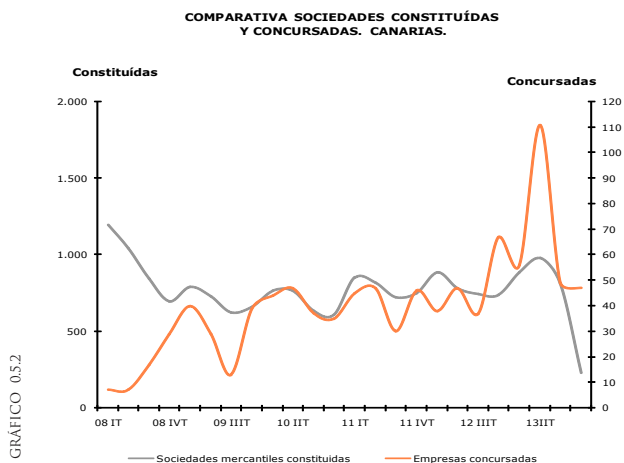


GRÁFICO 0.5.2

En este sentido, los nuevos *Índices de Confianza Empresarial* que publica el ISTAC, permiten confirmar la mejoría experimentada por la confianza empresarial dentro del Archipiélago, en todos los sectores de actividad.

Este es un resultado indicativo de que, a pesar de persistir muchos de los factores que han venido afectando a las empresas a lo largo de la crisis, la mejoría del contexto macroeconómico está ya permitiendo atisbar los primeros signos de recuperación empresarial.

En el mismo sentido evolucionan otros indicadores vinculados a la actividad empresarial, como es el caso de las nuevas operaciones de crédito.

A partir de diciembre 2013, comienza a observarse un crecimiento en los préstamos a empresas en términos interanuales, tanto en las operaciones nuevas e inferiores a 1 millón de euros, que aumentaron un 9,6% interanual en diciembre, como en operaciones de más de un millón de euros, cuyo incremento alcanza el 6,1% interanual.

No obstante, la situación del crédito todavía no ha sido normalizada y debe seguir trabajándose en la resolución definitiva de las actuales restricciones que afectan al grueso de las empresas, especialmente a las PYME.

En este escenario, la reciente aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su Internacionalización,

**ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO EN CANARIAS POR SECTORES. ENE 2013-ENE 2014**

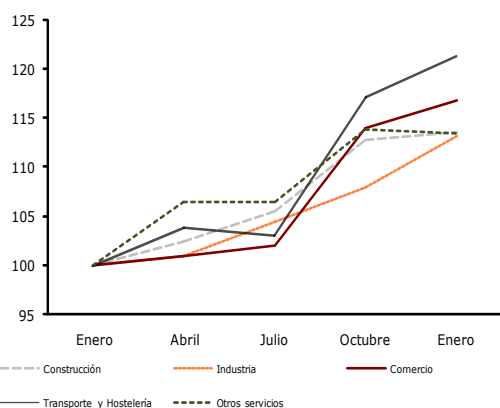


GRÁFICO 0.5.3

viene a atender muchas de las demandas históricas en el ámbito de la PYME y los autónomos, destacando la posibilidad de constituir una empresa en menos tiempo y con un menor coste, el reconocimiento del IVA y el IGIC de caja, así como una serie de instrumentos fiscales de fomento de la reinversión de beneficios, incentivos para socios de empresas de nueva creación, una reducción de las cotizaciones en el caso de los autónomos pluriempleados o la dotación de mayores facilidades para alcanzar acuerdos de refinanciación.

La Ley articula una serie de medidas orientadas a promover el emprendimiento, especialmente entre la población más joven, medidas que son necesarias pero insuficientes para mejorar la situación general del tejido empresarial de nuestro país.

Tras años de fuerte desgaste y a la vista Se requiere la implantación de medidas que permitan la viabilidad de todas las empresas, a través de un marco fiscal, económico e institucional que favorezca el desempeño empresarial.

Ha de apostarse por reducir la fiscalidad empresarial, especialmente del lado de los costes laborales, dado que resultan un factor básico para mejorar la competitividad precio de las producciones españolas en el exterior, algo fundamental para que el sector exportador siga ganando terreno y permanezca como soporte sobre el que debe descansar gran parte de la recuperación económica de nuestro país.

Resulta básico seguir profundizando en las reformas, especialmente en el ámbito laboral, al tiempo que debe ahondarse en los esfuerzos realizados hasta el momento para la reducción de las cargas administrativas y burocráticas, especialmente de aquellas que más afectan al normal desempeño de las actividades productivas.

En el caso concreto de Canarias, la próxima entrada en vigor a partir de enero de 2015 de los nuevos instrumentos del REF debe contribuir al relanzamiento de la actividad empresarial de las Islas, mejorando las actuales condiciones de los incentivos a la capitalización de las empresas con cargo a recursos propios, fomentando la inversión exterior, moderando los costes laborales como mejor recurso para impulsar la creación de empleo, mejorando las condiciones de la Zona Especial Canaria o logrando un mayor despliegue de los aspectos económicos que son incorporados por nuestro REF.

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

	TOTAL		% SOBRE TOTAL	VAR. 12-13
	2012	2013		
SOCIEDADES CONSTITUIDAS	3.144	2909		-7,47
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	196	258		31,63
INDUSTRIA Y ENERGÍA	20	23	8,9	15,0
CONSTRUCCIÓN	60	63	24,4	5,0
COMERCIO	55	66	25,6	20,0
HOSTELERÍA	10	16	6,2	60,0
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	8	9	3,5	12,5
INMOBILIARIAS Y OTROS SERVICIOS	25	41	15,9	64,0
RESTO SERVICIOS	10	17	6,6	70,0
SIN CLASIFICAR	8	21	8,1	162,5
SOCIEDADES ANÓNIMAS	19	38	14,7	100,0
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	160	208	80,6	30,0

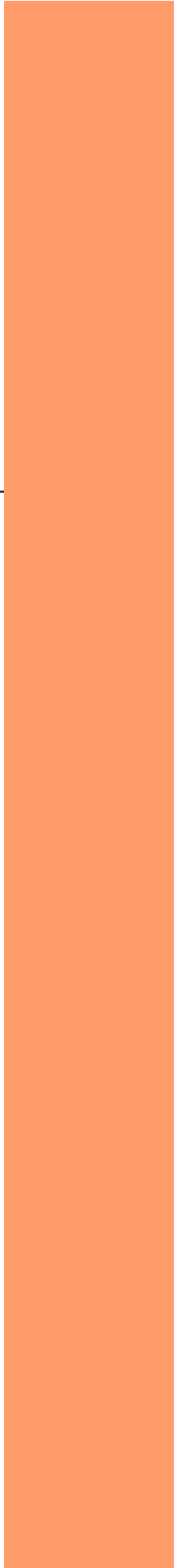
Fuente: Estadística del Procedimiento Concursal y de Sociedades Mercantiles. INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.5.6



## 1. Índice de Precios de Consumo





## 1.1. INTRODUCCIÓN

---

En este capítulo se analizan las cifras relativas al Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias, con el objetivo de identificar las características fundamentales que han definido su comportamiento durante los últimos ejercicios, y particularmente a lo largo del pasado 2013.

El IPC es un índice elaborado con carácter mensual por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que funciona como una herramienta válida para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España. Desde febrero de 2012, el índice se publica con base (IPC=100) en el ejercicio 2011.

Debe indicarse que no se encuentran incluidas en el estudio del IPC las inversiones realizadas por 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 tiene en cuenta el valor de los consumos intermedios, ni los relativos 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 se deriva 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 resultan numerosas y relevantes.

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- o la actualización de costes, de tasas y precios públicos, de rentas inmobiliarias y de las pensiones, entre otras.

En cuanto a la información contenida en el presente capítulo, esta 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. Nacional y Canarias*
- 1.4. *Principales resultados.*

## 1.2. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS. IPC ARMONIZADO Y POR CC.AA.

El IPC ha venido resultando el indicador más utilizado para medir el nivel de inflación de una economía en un período determinado. No obstante, el Índice de Precios de Consumo presenta limitaciones lógicas debido a su propia definición, ya que no comprende en su totalidad las transacciones que se producen en un país, al dejar fuera de su ámbito de estudio, entre otras, las operaciones concernientes a bienes de inversión, bienes intermedios, o aquellos bienes recibidos en especie.

Asimismo, la actualización de rentas y salarios conforme a la evolución de este indicador puede conllevar efectos indeseables "de segunda ronda" como las espirales precios-salarios.

Estas limitaciones son las que han conducido al Ejecutivo español a la tramitación de la Ley de desindexación de la economía española, mediante la que se persigue establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública, en los precios regulados y, en general, en las partidas de ingresos y de gastos provenientes de los presupuestos públicos.

La contención de los precios resulta un objetivo primordial para el mantenimiento de la competitividad y la estabilidad macroeconómica de cualquier país. Una subida persistente y elevada del nivel de precios conlleva efectos negativos sobre una economía al dañar su posición competitiva frente a otros países, algo especialmente relevante en entornos como el área del euro, en el que no resulta posible mitigar pérdidas de competitividad-precio mediante devaluaciones, con lo que la subida de precios supone una merma directa de la competitividad de los bienes y servicios dispuestos por cada país en el mercado, repercutiendo sobre su capacidad de producción y generación de empleo.

Así, la evolución sostenida del nivel de precios en el tiempo supone alcanzar una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, además de incentivar la realización de transacciones en los mercados, factores que, a la larga, pueden contribuir al crecimiento sostenido de una economía. De ahí que resulte relevante su control.

Conviene recordar que el empeño 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 esta estabilidad como el sostenimiento de «un incremento interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en tasas inferiores, aunque próximas, al 2% a medio plazo, para el conjunto de la Eurozona».

### 1.2.1. Ponderaciones.

La estructura funcional del Índice de Precios de Consumo se divide en grupos, subgrupos, clases y subclases, según la parcela de gasto que representen cada uno de los bienes o de los servicios recogidos en la cesta de la compra, incluyendo también una clasificación por rúbricas además de 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 relevancia que ostente cada bien o servicio determinado sobre el cómputo total del gasto efectuado por los hogares.

Esta ponderación es realizada por el INE sobre la base de la información recogida por 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.

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

	CANARIAS				NACIONAL				VAR. CAN	VAR. NAC.
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	12-13	12-13
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	190,2	188,3	187,5	187,6	183,6	181,6	182,6	182,6	0,1	0,0
Bebidas alcohólicas y Tabaco	24,9	26,2	26,7	26,1	27,3	28,7	28,9	28,2	-0,6	-0,7
Vestido y Calzado	71,5	70,8	70,8	68,6	86,8	85,9	83,4	80,9	-2,2	-2,6
Vivienda	101,3	106,3	108,0	111,2	111,4	117,0	120,0	124,3	3,2	4,3
Menaje	66,6	65,6	64,3	63,0	69,8	68,4	66,8	65,4	-1,3	-1,4
Medicina	38,3	37,8	35,5	36,2	32,4	32,1	31,4	31,8	0,7	0,4
Transporte	168,5	170,6	173,3	174,3	145,5	147,4	151,6	152,3	1,0	0,7
Comunicaciones	40,6	41,5	39,6	39,3	39,0	39,8	38,5	38,2	-0,3	-0,3
Ocio y Cultura	83,8	82,3	80,1	79,1	78,2	76,4	75,4	74,5	-1,0	-1,0
Enseñanza	14,6	14,8	15,1	15,5	13,5	13,8	14,2	14,5	0,4	0,4
Hoteles, Cafés y Restaurantes	115,7	110,7	112,8	111,8	120,4	115,2	114,6	113,7	-1,0	-1,0
Otros bienes y servicios	84,0	85,1	86,2	87,2	92,2	93,7	92,6	93,6	1,0	1,0
<b>GENERAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

TABLA 1.2.1

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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

Cuatro grupos asumen -por su ponderación- la mayor relevancia en la conformación de los precios de Canarias; estos son «Alimentos y bebidas no alcohólicas», «Transporte», «Vivienda» y «Hoteles, cafés y restaurantes», que en su conjunto representan el 58,5% de la cesta de la compra del consumidor canario, de acuerdo a las ponderaciones publicadas por el INE para el ejercicio 2013.

**PONDERACIÓN DE LOS GRUPOS DEL IPC\*. 2013**



\*Ponderaciones en %.

Ordenando estos grupos por su importancia, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» se sitúa como el de mayor peso relativo en la cesta de consumo de Canarias, con una ponderación del 18,8%, prácticamente la misma que en 2012.

Tras los alimentos, el grupo «Transporte» se sitúa como el segundo de mayor influencia, con una relevancia del 17,3% en 2013. Este grupo incrementa su representatividad en una décima con respecto a 2012.

Por su parte, «Hoteles, cafés y restaurantes» se mantiene como el tercer bloque de gasto para el consumidor canario con una ponderación del 11,2% en 2013, una décima menos que el ejercicio anterior. Tras este grupo se sitúa «Vivienda», que aporta a los precios en Canarias un 11,1%, después de haber ganado tres décimas durante el último año.

En el ámbito estatal, estos cuatro grupos son los que ostentan también la mayor representación sobre el gasto total de los hogares. En primer lugar, se sitúa también «Alimentos y bebidas no alcohólicas», con un 18,3% sobre el total; seguido por «Transporte», que ostenta el 15,2%; «Vivienda», con el 12,4%; y «Hoteles, cafés y restaurantes», con una aportación del 11,4 por ciento.

Como puede observarse, las principales diferencias entre Canarias y el territorio nacional radican en la mayor representatividad del «Transporte» en el Archipiélago, debido a la lejanía, la insularidad y la

fragmentación territorial; al mayor peso de «Alimentos y bebidas no alcohólicas»; y la menor significación de «Vivienda» y «Hoteles, cafés y restaurantes».

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

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) es un indicador estadístico que proporciona una medida común de la inflación para todos los países de la Unión Europea (UE) y que facilita su comparación, así como entre éstos y otros que no pertenecen a la Unión.

Según el IPCA, los precios en España aumentaron un 0,3% interanual a diciembre de 2013, 5 décimas menos que en la Eurozona (0,8%), y 7 por debajo de la inflación observada en el conjunto de la Unión Europea (1,0%).

Las principales diferencias que justifican una menor inflación en España, radican en los factores que se enuncian a continuación:

- 1) los precios en el grupo de bienes y servicios afectos a la vivienda se mantiene constante en nuestro país (tasa de inflación del 0,0% en diciembre), frente al 1,6% de la UE y el 1,5% de la Eurozona;

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

	2010	2011	2012	2013
ALEMANIA	1,9	2,3	2,0	1,6
AUSTRIA	2,2	3,4	2,9	2,1
BÉLGICA	1,9	4,2	2,1	1,2
CHIPRE	3,4	3,2	1,5	0,4
ESLOVAQUIA	1,3	4,6	3,4	1,5
ESLOVENIA	2,2	2,1	3,1	1,9
<b>ESPAÑA</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>
FINLANDIA	2,8	2,6	3,5	2,2
FRANCIA	2,0	2,7	1,5	1,0
GRECIA	5,2	2,2	0,3	-0,9
HOLANDA	1,8	2,5	3,4	2,6
IRLANDA	-0,2	1,4	1,7	:
ITALIA	2,1	3,7	2,6	1,3
LUXEMBURGO	3,1	3,4	2,5	1,7
MALTA	4,0	1,3	2,8	1,0
PORTUGAL	2,4	3,5	2,1	0,4
<b>EUROZONA</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>
BULGARIA	4,4	2,0	2,8	0,4
DINAMARCA	2,8	2,4	1,9	0,5
ESTONIA	5,4	4,1	3,6	3,2
HUNGRÍA	4,6	4,1	5,1	1,7
LETONIA	2,4	3,9	1,6	0,0
LITUANIA	3,6	3,5	2,9	1,2
POLONIA	2,9	4,5	2,2	0,8
REINO UNIDO	3,7	4,2	2,7	2,6
REPÚBLICA CHECA	2,3	2,8	2,4	1,4
RUMANÍA	7,9	3,2	4,6	3,2
SUECIA	2,1	0,4	1,1	0,4
<b>UNIÓN EUROPEA</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>

Fuente: Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 1.2.2



**VARIACIÓN INFLACIÓN SUBYACENTE  
ARMONIZADA ESPAÑA-UE 2011-2013.**

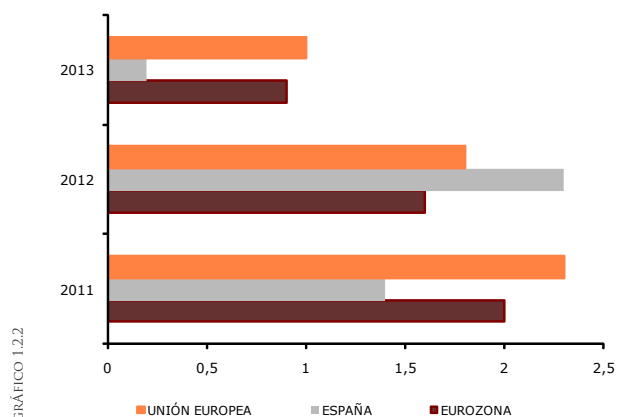


GRÁFICO 1.2.2

2) la mayor caída en el grupo «Comunicaciones» español, del -6,6% frente al -2,7% de la UE y el -3,4% la Eurozona;

3) el descenso observado en España en los precios de «Ocio y cultura», que caen un 1,2% frente al aumento del 0,6% en la UE y del 0,5 en la zona del euro;

4) la contención experimentada por los precios de «Hoteles y restaurantes» en nuestro país, donde se contabiliza un leve ascenso del 0,2% frente al incremento del 1,6% en el ámbito de la UE y del 1,4% en la zona del euro; y

5) el comportamiento del grupo de «Otros bienes y servicios», dentro del que se encuadran entre otros, servicios afectos al cuidado personal o servicios de seguros, que observa en España un descenso del -0,1%, por un incremento en la UE y la eurozona del 1,0 por ciento.

En el sentido contrario, debe destacarse la mayor inflación observada en España por el grupo «Transporte», que registra un ascenso en nuestro país del 1,3%, frente a la subida del 0,4% del conjunto de la eurozona.

En cuanto a la inflación subyacente, aquella que descuenta los precios de los alimentos no elaborados y los productos energéticos,

**EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL  
IPC ARMONIZADO ESPAÑA-UE-EUROZONA.  
2012-2013**

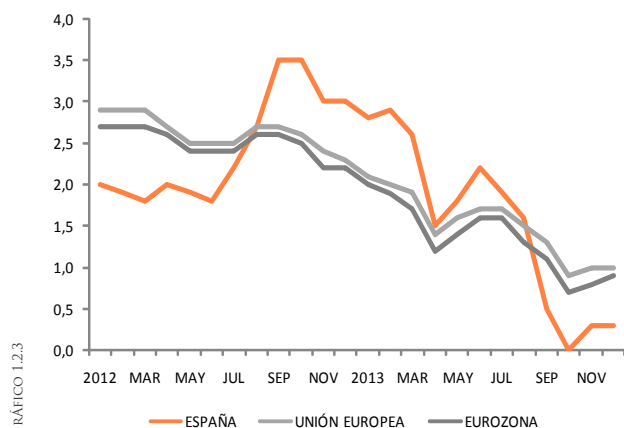


GRÁFICO 1.2.3

**VARIACIÓN ANUAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS.**

Diciembre 2012-2013

	ESPAÑA		EUROZONA		UNIÓN EUROPEA	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	3,0	1,2	3,0	1,4	3,4	1,2
Bebidas alcohólicas y Tabaco	5,4	5,6	3,6	3,5	4,3	4,1
Vestido y Calzado	0,6	0,4	1,3	0,3	0,9	0,3
Vivienda	5,4	0,0	3,4	1,5	3,6	1,6
Menaje	1,2	-0,2	1,0	0,5	1,0	0,5
Medicina	13,3	0,0	2,6	-0,6	2,4	0,0
Transporte	4,0	1,3	2,9	0,4	2,5	0,4
Comunicaciones	-2,7	-6,6	-3,8	-3,4	-2,4	-3,7
Ocio y Cultura	0,8	-1,2	1,2	0,5	1,0	0,6
Enseñanza	10,5	1,9	3,0	0,7	7,1	3,1
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,8	0,2	1,9	1,4	2,2	1,6
Otros bienes y servicios	3,8	-0,1	1,6	1,0	1,7	1,0
<b>SUBYACENTE</b>	<b>2,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>
<b>GENERAL</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>

Fuente: EUROSTAT

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

esta aprecia en diciembre de 2013 un leve crecimiento en nuestro país del 0,2%, por un 1,0% de la UE y un 0,9% de la Eurozona. La menor tasa de inflación nacional guarda correlación con el estado de debilidad, pese al cambio de tendencia observado a partir de la segunda mitad del pasado ejercicio.

Completamos el análisis del IPCA citando la evolución de la inflación de los principales países de la eurozona y la UE, especialmente la de aquellos con mayor influencia sobre la economía canaria. Debe destacarse en este sentido la trayectoria de Alemania y de Reino Unido, líderes en términos de visitantes turísticos en el Archipiélago.

En ambos casos se observa una moderación de los precios; mientras Alemania rebaja su crecimiento durante 2012 en ocho décimas con respecto al año anterior, cerrando el ejercicio con un avance del 1,2%; Reino Unido atempera su inflación desde el 2,7% de diciembre de 2012, hasta el 2,0% al cierre de 2013.

**1.2.3. Índice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes.**

Desde enero de 2012, el INE publica el IPC-IC, un índice que estima la inflación descontando el efecto derivado de cambios en los impuestos que gravan el consumo. Al cierre de 2013, este indicador cuantifica un incremento del 0,2%, una décima por debajo del IPC general, de lo que se deduce un impacto limitado del incremento impositivo sobre el consumo de bienes y servicios en el balance del pasado ejercicio. Este estrecho diferencial contrasta con los dos puntos que separaron al IPC (2,9%) y el IPC-IC (0,9%) en diciembre de 2012, debido fundamentalmente a la subida de los tipos del IVA a partir de septiembre de 2012.

TABLA 1.2.3

### 1.3. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS PRECIOS DE CONSUMO. NACIONAL Y CANARIAS.

#### Nacional

Se aborda a continuación el análisis de la inflación en nuestro país a partir de los datos del Índice de Precios de Consumo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante 2013, el IPC nacional registró un avance interanual del 0,3%, muy por debajo del 2,9% estimado al cierre del ejercicio anterior, en un escenario en el que la demanda ha persistido débil a pesar de la inflación registrada por la demanda durante la segunda mitad del ejercicio, los precios internacionales del petróleo han permanecido relativamente estables, y sobre todo, desaparecen los efectos que afectaron a la inflación a lo largo de 2012, estos fueron, 1) la aplicación de medidas de consolidación fiscal en nuestro país, destacando la subida generalizada de la imposición indirecta al consumo, que aportó 2 puntos al crecimiento de los precios durante dicho ejercicio, y el incremento de tasas en la enseñanza universitaria que afectó a «Enseñanza» y los cambios normativos en materia farmacéutica; 2) la regularización de los precios de la energía eléctrica para cubrir el déficit de tarifa; y 3), el crecimiento de los componentes más volátiles de la inflación, cuyos efectos resultaron visibles tanto en el grupo «Alimentos y Bebidas no alcohólicas» como en «Transporte».

Los anteriores efectos afectaron a la evolución de la inflación española durante buena parte de 2013, concretamente hasta agosto, produciéndose a partir de ese momento una progresiva moderación de los precios, apoyada además por el proceso de relajación de los precios de las componentes más volátiles de la inflación a medida que transcurría 2013.

En este contexto, la inflación subyacente -aquella que descuenta el efecto los alimentos frescos y los carburantes sobre la evolución de la inflación- evolucionó durante 2013 de manera similar que la inflación general, contabilizando un incremento del 0,2 por ciento.

#### VARIACIÓN INTERANUAL. 2009-2013.

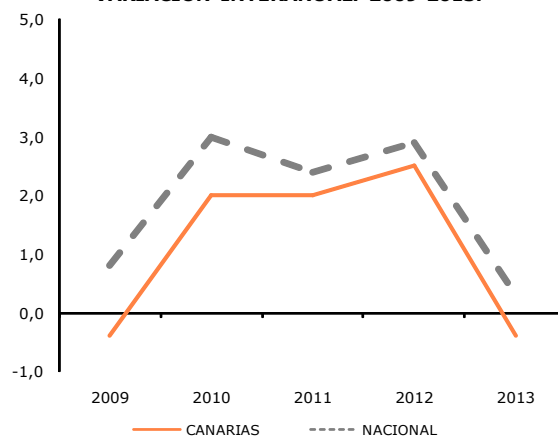


GRÁFICO 1.3.1

#### Canarias

Canarias cierra 2013 con una tasa de IPC del -0,4% interanual, en negativo por segunda vez a lo largo de la crisis, igualándose con este dato la tasa de inflación registrada al cierre de 2009.

El contexto de debilidad de la demanda condicionó durante buena parte del año la evolución de los precios, y a diferencia del resultado de 2012, que también estuvo caracterizado por una demanda débil, los precios al cierre de 2013 no se encontraron afectados por efectos exógenos al consumo que afectaron a la evolución del IPC en el balance de 2012, tales como cambios fiscales y normativos vinculados a la consolidación fiscal, la elevación de componentes volátiles como los alimentos frescos y los carburantes, o la subida emprendida en Canarias a partir de julio de 2012 en el IGIC, el Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del Petróleo, tasas autonómicas y precios públicos.

#### VARIACIÓN ANUAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS. Diciembre 2009-2013

	CANARIAS					NACIONAL				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	-2,7	0,2	1,7	2,1	-0,6	-2,4	0,7	2,1	3,0	1,2
Bebidas alcohólicas y Tabaco	3,4	4,6	2,2	-4,9	15,1	12,7	15,2	4,2	5,4	5,6
Vestido y Calzado	-1,2	0,4	-0,4	-0,2	-0,6	-0,8	0,6	0,3	0,3	0,0
Vivienda	1,0	3,3	3,5	3,3	-0,5	0,8	5,7	5,8	5,6	0,0
Menaje	-1,0	-0,7	0,8	-1,5	0,0	0,8	1,0	1,1	1,2	-0,2
Medicina	-2,0	-2,1	-4,1	14,8	-0,6	-1,3	-1,2	-2,8	13,3	0,0
Transporte	1,1	8,7	6,8	6,6	-1,0	3,9	9,2	4,9	3,1	1,0
Comunicaciones	-0,4	-0,8	-1,6	-0,5	-6,6	-0,3	-0,7	-1,6	-2,7	-6,6
Ocio y Cultura	-1,0	-1,7	0,0	-0,7	-1,2	-1,1	-1,1	1,3	0,8	-1,2
Enseñanza	2,7	2,5	2,0	12,7	0,9	2,7	2,3	2,8	10,5	1,9
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,0	1,2	1,5	0,8	-0,1	1,2	1,7	1,2	0,8	0,2
Otros bienes y servicios	0,4	1,8	0,9	1,7	0,0	2,1	2,8	2,7	3,3	0,3
<b>GENERAL</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,3</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.1

Con carácter general, el resultado a final de año de los distintos grupos en los que se descompone la inflación en Canarias se ha distinguido por desenvolverse en un contexto de bajo crecimiento o de descenso, con la salvedad de los precios de «Bebidas alcohólicas y Tabaco», que cifró un aumento al cierre de 2013 del 15,1%, debido a los cambios introducidos en la fiscalidad del tabaco por la Ley 10/2012, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, que modificó la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias; y en menor medida, por el incremento del 0,9% cuantificado en los precios del grupo «Enseñanza».

La evolución del resto de los grupos siguió un patrón mayoritariamente descendente. Destaca en este sentido los resultados observados por los precios del grupo «Comunicaciones» (-6,6%), que continúa reduciendo sus precios en un contexto de mayor competencia en el sector; y en menor medida, en «Ocio y cultura» (-1,2%) y en «Transportes» (1,0%), en este último caso influenciado por el efecto conjunto de la menor cotización internacional del barril de petróleo y la apreciación del euro frente al dólar.

En la misma línea descendente se situó la evolución de los grupos de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» (-0,6%), este último con gran impacto en la conformación del índice general de precios, en el que aporta un 18,8%; «Vestido y Calzado», con un descenso también del 0,6%; el conjunto de bienes y servicios afectos a la «Vivienda» (excluida la adquisición de vivienda, que es considerada como un bien de inversión y no de consumo), cuya inflación desciende un -0,5%; y

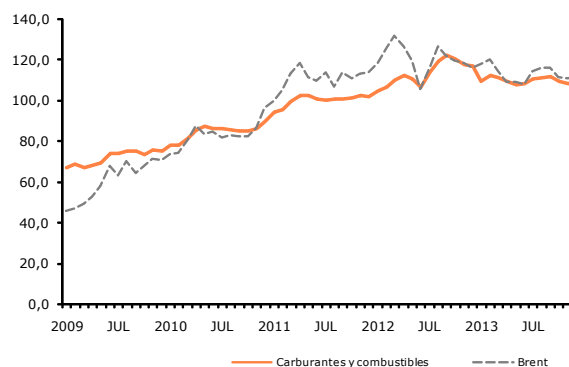
«Hoteles, cafés restaurantes», que observa una leve minoración del 0,2 por ciento.

Mientras, se mantuvieron invariables los precios en «Menaje» y en la categoría de «Otros bienes y servicios».

En síntesis, **la inflación se desarrolló en Canarias dentro de un contexto dominado, en la mayor parte del año, por la debilidad de la demanda.**

A pesar de observarse una inflexión en la evolución de determinados indicadores relativos al consumo desde el inicio del segundo semestre de 2013, como es caso del índice de Comercio al Por Menor, que interrumpe su descenso a partir de julio de 2013, ello no ha ejercido influencia sobre la evolución de los precios, debido a la situación de partida del consumo y la demanda, que a pesar de observar un cambio de tendencia, sigue estando débil.

EVOLUCIÓN PRECIO DEL BRENT<sup>1</sup> - IPC CARBURANTES Y COMBUSTIBLES<sup>2</sup>. Ene. 09 - Dic. 13



<sup>1</sup> Índice Precios del barril de Brent (C/barril) (Enero 2011=100).  
<sup>2</sup> Índice Carburantes y Combustibles.

GRÁFICO 1.3.2

VARIACIÓN ANUAL DEL IPC. CC.AA. Diciembre

	2010	2011	2012	2013
Andalucía	3,2	2,1	2,6	2,6
Aragón	2,9	2,4	2,7	0,9
Asturias	3,2	2,7	2,6	2,8
Islas Baleares	2,7	2,3	3,1	3,6
<b>Canarias</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>-2,5</b>
Cantabria	3,1	2,3	3,6	2,1
Castilla y León	3,2	2,7	3,1	1,9
Castilla-La Mancha	3,4	2,6	2,7	1,1
Cataluña	3,0	2,5	3,6	0,9
Comunidad Valenciana	2,9	2,1	3,0	1,8
Extremadura	3,0	2,4	2,8	1,8
Galicia	3,1	2,5	2,6	1,8
Madrid	3,0	2,5	2,5	2,0
Murcia	3,0	2,2	2,9	2,4
Navarra	2,8	2,6	2,7	1,4
País Vasco	2,8	2,4	2,7	1,9
La Rioja	3,0	2,7	2,8	1,9
Ceuta	1,9	2,0	2,2	0,4
Melilla	2,4	1,5	1,6	-0,8
<b>Nacional</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El escenario de bajo pulso de la demanda queda patente en la evolución de la inflación subyacente, que elimina el efecto sobre los precios de las componentes consideradas más volátiles, los productos energéticos y los alimentos no elaborados, y por tanto, aproxima de forma más precisa la influencia ejercida por el nivel de consumo.

Al cierre de 2013, la inflación subyacente se sitúa en Canarias en el 0,1% interanual, una décima por debajo del dato nacional, subrayando que gran parte de la caída de los precios se concentra en torno a las componentes volátiles.

#### Alimentos y bebidas no alcohólicas.

«Alimentos y bebidas no alcohólicas» se configura como el grupo con mayor peso de cuantos componen el IPC, tanto en Canarias, donde cuenta con una participación del 18,8%, como en el conjunto del territorio nacional, ámbito para el que supone el 18,2% de la cesta de la compra. A pesar de su relevancia, este grupo ha ido cediendo cierta significatividad con el paso del tiempo, y entre 2007 y 2013

reduce su peso en más de cuatro puntos porcentuales, al pasar de una participación en Canarias del 22,8% a otra del 18,8 por ciento.

Analizando su evolución a lo largo de 2013, la variación interanual de este grupo a diciembre de 2013 cuantifica un retroceso del 0,6%, repitiendo en sentido pero no en intensidad la caída registrada en diciembre de 2009, cuando se estimó un descenso interanual de este grupo del 2,7 por ciento. El descenso de los precios de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» en Canarias contrasta con el resultado nacional, donde los precios se elevaron en un 1,2 por ciento.

Con estos resultados, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» descuenta una décima al crecimiento general de los precios en Canarias.

Dentro del grupo, el descenso se concentra en el subgrupo de «Alimentos», que reduce sus precios en un 0,6%, en un contexto en el que el subgrupo «Bebidas no alcohólicas» cuantifica un ligero avance del 0,1 por ciento.

En cuanto al análisis por rúbricas, destacan los retrocesos de «Papas y sus preparados» (-11,7%), «Legumbres y hortalizas frescas» (-6,2%), «Cereales y derivados» (-2,3%) y «pan» (-2,2%); mientras que, en el sentido contrario, los incrementos más importantes se observan en «Otras carnes» (4,3%) y en la rúbrica «Leche» (2,6%).

### Bebidas alcohólicas y tabaco.

«Bebidas alcohólicas y tabaco» se constituye como el segundo grupo con menor ponderación en la cesta de la compra del consumidor canario, con una participación del 2,6% sobre el IPC general, algo

inferior a la del conjunto del estado, donde supone un 2,8 por ciento.

Este grupo experimenta la mayor subida de cuantos integran el IPC en Canarias, con un avance interanual del 15,1% durante 2013 que equivale a una aportación al índice general de precios de 4 décimas, debido al incremento, a partir de enero de 2013, de los impuestos que afectan al tabaco, mientras que, en el contexto nacional, «Bebidas alcohólicas y tabaco» vuelve a crecer en 2013, si bien con menor intensidad que en Canarias, al ascender un 5,6 por ciento.

En Canarias, la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, introdujo modificaciones en la fiscalidad del tabaco que se resumen en la eliminación de los tipos proporcionales, salvo los que afectan a los «cigarros y cigarrillos» que se elevan del 1 al 1,5%, y «las demás labores del tabaco» que aumentan del 3 al 4%; en un incremento de los tipos específicos, que a partir de la entrada en vigor de la Ley pasaron a tributar conforme a la siguiente regla: los cigarrillos rubios y negros, una tarifa 28 euros por cada 1.000 cigarrillos (antes, un mínimo de 18 euros por cada 1.000 cigarrillos); un incremento de la picadura para liar de tabaco rubio, de un mínimo de 18 euros por kilogramo hasta los 28 euros por kilogramo; y la picadura de liar negra, que queda gravada a 8 euros por cada kilogramo (antes, un 3%).

Esta subida en la imposición se reflejó en la evolución del subgrupo «Tabaco» que observa un crecimiento al cierre de 2013 del 22,6% en Canarias, mientras que «Bebidas alcohólicas» experimenta un descenso del 3,6 por ciento.

Mientras, en el ámbito nacional, «Tabaco» cifra un incremento interanual del 7,3% a diciembre de 2013, por un avance en «Bebidas alcohólicas» del 1,2 por ciento.

### VARIACIÓN INTERANUAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

		VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
<b>Grupo</b>	Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,2	-0,6
<b>Subgrupo</b>	Alimentos	1,2	-0,6
	Bebidas no alcohólicas	0,9	0,1
<b>Rúbrica</b>	Cereales y Derivados	1,2	-2,3
	Pan	-0,3	-2,2
	Crustáceos, Moluscos y Preparados De	3,9	0,7
	Pescado		
	Huevos	-3,6	-1,8
	Leche	5,5	4,3
	Productos Lacteos	-1,5	0,6
	Aceites y Grasas	3,2	2,6
	Frutas Frescas	2,4	0,6
	Legumbres y Hortalizas Frescas	2,8	-6,2
	Papas y Sus Preparados	3,3	-11,7
	Agua Mineral, Refrescos y Zumos	1,8	1,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.3

### VARIACIÓN INTERANUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO

		VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
<b>Grupo</b>	Bebidas Alcohólicas y Tabaco	5,6	15,1
<b>Subgrupo</b>	Bebidas Alcohólicas	1,2	-3,6
	Tabaco	7,3	22,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.4

### Vestido y calzado.

El grupo «Vestido y calzado» supuso en 2013 un 6,8% de la cesta de la compra del consumidor canario, tres décimas menos de la representatividad que ostentaba durante el ejercicio anterior. El peso de este grupo en Canarias resulta inferior al estado, donde también recorta su representatividad en tres décimas, hasta suponer el 8,1% de la cesta de la compra nacional.

Este grupo vuelve a cifrar por tercer año consecutivo una tasa interanual negativa en Canarias, al caer al cierre de 2013 un 0,6%, en coherencia con la situación del consumo en el Archipiélago. El

cambio de tendencia observado durante la segunda parte de 2013 no ha podido afectar a la trayectoria de los precios, en la medida que el consumo parte de una posición de gran debilidad. A escala nacional, los precios se mantienen invariables con respecto a los del cierre de 2012.

El descenso de los precios de este grupo en Canarias detrajo tan solo 0,04 puntos porcentuales al índice general, mientras que mantiene invariable su aportación en el concierto nacional.

Por subgrupos, «Vestido» observa un retroceso de sus precios en Canarias del 0,5%, más intenso que el observado a escala nacional (-0,2%); mientras que los precios de «Calzado y sus reparaciones» retroceden 0,9 por ciento en Canarias, por un aumento del 0,5% en el ámbito nacional.

En cuanto a sus rúbricas, los mayores descensos en Canarias se producen en «Calzado de mujer», con una variación interanual del -2,3%, seguido por «Complementos y reparaciones de prendas de vestir» (-1,1%), «Prendas de Vestir de Hombre» (-0,8%) y de «Prendas de Vestir de Niño y Bebé» (-0,8%), destacando en el sentido contrario el incremento de los precios en «Reparación del calzado» (3,8%).

### Vivienda.

El grupo «Vivienda», que engloba los bienes y servicios relacionados con ésta, sin incluir la compraventa, supuso un 11,1% sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario durante 2013, tres décimas más que en el ejercicio anterior. Este grupo ha ido ganando representatividad con el paso de los años, aumentando 1,5 puntos porcentuales entre 2008 y 2013.

En cuanto a su evolución durante el último ejercicio, sus precios cifraron reducción interanual del 0,5 por ciento en Canarias, trayendo así apenas seis centésimas a la variación interanual del índice general de precios al cierre del ejercicio. Mientras, a escala nacional, los precios del grupo se mantuvieron invariables con respecto a diciembre de 2012.

### VARIACIÓN INTERANUAL DE VESTIDO Y CALZADO

Grupo		VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
<b>Grupo</b>	Vestido y Calzado	0,0	-0,6
<b>Subgrupo</b>	Vestido	-0,2	-0,5
	Calzado y sus Reparaciones	0,5	-0,9
<b>Rúbrica</b>	Prendas de Vestir de Hombres	-0,1	-0,8
	Prendas de Vestir de Mujer	-0,3	-0,1
	Prendas de Vestir de Niño y Bebe	0,0	-0,8
	Calzado de Hombre	0,3	0,3
	Calzado de Mujer	0,6	-2,3
	Calzado de Niño	0,4	-0,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.5

Por subgrupos, «electricidad, gas y otros combustibles» observa un leve descenso interanual del 0,6% en Canarias (-1,5% nacional), tras el fuerte incremento que experimentó al cierre del ejercicio inmediatamente anterior, cuando los precios se incrementaron en este subgrupo en Canarias en un 9,5% (y 10,5% estatal), en un contexto de elevación de los precios de la energía como consecuencia de la actualización de la Tarifa de Último Recurso en junio de 2012, tras la aprobación de la Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecían peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. No obstante, los precios de la energía eléctrica se desarrollaron durante 2013 en un contexto de elevada variabilidad, observando una tendencia alcista en el último tramo del ejercicio que se ha mantenido para el primer trimestre de 2014, con una elevación de la tarifa para dicho periodo del 2,3 por ciento.

### VARIACIÓN INTERANUAL DE VIVIENDA

Grupo		VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
<b>Grupo</b>	Vivienda	0,0	-0,5
<b>Subgrupo</b>	Alquiler de Vivienda	-0,5	-0,7
	Conservación de la Vivienda	-0,6	-1,2
	Otros Servicios Relacionados con la Vivienda	3,2	0,3
	Electricidad, Gas y Otros Combustibles	-1,5	-0,6
<b>Rúbrica</b>	Vivienda en Alquiler	0,4	-0,7
	Calefacción, Alumbrado y Otros Seservicios	10,0	-0,3
	Conservación de la Vivienda	2,1	-0,7

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.6

En cuanto a los demás subgrupos comprendidos bajo este epígrafe, destacan asimismo los descensos observados por «Alquiler de vivienda», que se reduce un 0,7% en Canarias (-0,5% nacional); y «Conservación de la vivienda», cuyos precios descendieron un 1,2% en el Archipiélago (por un descenso del 0,6% a escala nacional).

### Menaje.

El grupo «Menaje» vuelve a reducir su peso relativo en la cesta de la compra del consumidor canario hasta situarse en el 6,3%, una décima menos que en el año inmediatamente anterior. Su representatividad resulta ligeramente superior en el ámbito nacional, donde supone el 6,5 por ciento.

En cuanto a la evolución de los precios de este grupo, estos no observaron variación al cierre de 2013 en Canarias, mientras que se reducen en el ámbito nacional un 0,2 por ciento, por lo que, en ninguno de los ámbitos considerados, afecta a la evolución del índice general durante el pasado ejercicio.

Por subgrupos, destacaron los descensos registrados en Canarias por «Artículos textiles para el hogar» (-2,7%), «Electrodomésticos y

reparaciones» (-1,5%) y «Herramientas y accesorios para casa y jardín (-1,4%), mientras que, en el sentido contrario, destaca el ascenso «Otros bienes y servicios para el hogar» (1,2%). En cuanto a los demás subgrupos, «Muebles y otros enseres» apenas reduce sus precios en tres décimas, y en «Utensilios de cocina y menaje» se mantienen invariables.

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2013**  
**Vivienda- IPC General**

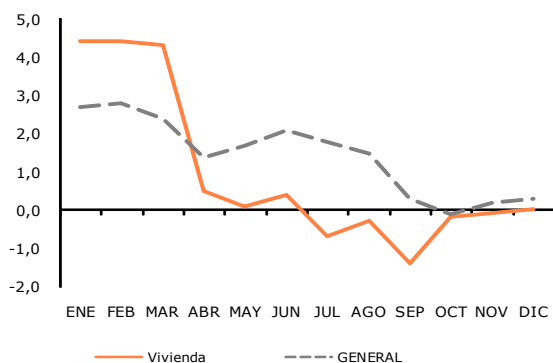


GRÁFICO 1.3.3

**Medicina.**

«Medicina» aumenta su representatividad en una décima con respecto al ejercicio anterior hasta el 3,6%, aunque se mantiene como el tercer grupo con menor peso relativo, por delante de «Bebidas alcohólicas y tabaco» y «Enseñanza».

Al cierre de 2013, este grupo observa un descenso en Canarias del 0,6%, tras la elevación del 14,8% experimentada por este grupo en Canarias al cierre de 2012 debido a la introducción de medidas para racionalizar el gasto sanitario público en materia farmacéutica, tras

la publicación del *Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones*, que incorporó un sistema de pago de los medicamentos proporcional al nivel de renta de los usuarios.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE MEDICINA**

Grupo	Medicina	VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
		0,0	-0,6
<b>Subgrupo</b>	Medicamentos, Otros Productos	-0,5	-0,6
	Farmacéuticos y Material Terapéutico		
	Serv. Médicos no Hospitalarios	0,7	-0,3
	Servicios Hospitalarios	-1,7	-7,1
<b>Rúbrica</b>	Servicios Médicos y Similares	1,9	0,6
	Medicamentos y Material Terapéutico	-0,5	-0,6
	Calefacción, Alumbrado y Otros Seservicios	10,0	7,1
	Conservación de la Vivienda	2,1	1,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.7

En el análisis a nivel de subgrupos, se observa como «Medicamentos, otros productos farmacéuticos y material terapéutico» advierte un descenso del 0,6% en Canarias y del 0,5% a escala nacional; mientras que «Servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios» descienden un 0,3% en Canarias, por una elevación del 0,7% a escala nacional; y, por último, «Servicios hospitalarios», se reducen un 7,1% en Canarias, por una bajada del 1,7% en el conjunto del estado.

**Transporte.**

El grupo «Transporte» resulta uno de los grupos con mayor influencia sobre la evolución del índice general de precios de consumo, tanto a escala nacional como regional.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE MENAJE**

Grupo	Menaje	VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
		-0,2	0,0
<b>Subgrupo</b>	Muebles y Otros Enseres	0,0	-0,3
	Artículos Textiles para el Hogar	-1,7	-2,7
	Electrodomésticos y Reparaciones	-2,3	-1,5
	Utensilios de Cocina y Menaje	1,1	0,0
	Herramientas y Accesorios para Casa y Jardín	-0,3	-1,4
	Otros Bienes y Servicios para el Hogar	0,7	1,2
<b>Rúbrica</b>	Muebles y Revestimientos de Suelo	0,1	-0,3
	Textiles y Accesorios para el Hogar	-1,6	-2,4
	Electrodomésticos y Reparaciones	-2,3	-1,5
	Utensilios y Herramientas para el Hogar	0,3	-0,7
	Artículos No Duraderos para el Hogar	0,2	0,8
	Servicios para el Hogar	1,6	1,9

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.7

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2013.**  
**Medicina - IPC General**

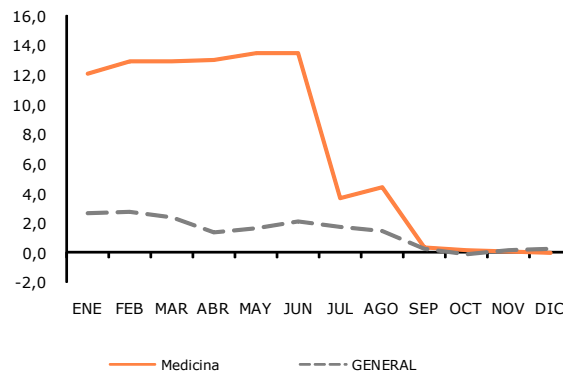


GRÁFICO 1.3.4

En Canarias, este grupo adquiere una especial trascendencia, al sumar peso relativo durante 2013 del 17,4%, que le consolida como el segundo de mayor peso de cuantos integran la cesta de la compra en el Archipiélago, dos puntos por encima de la representatividad de este mismo grupo en el conjunto del país, donde supone el 15,2 por ciento.

A diciembre de 2013, el grupo «Transporte» observa un descenso en Canarias del 1,0%, que se traduce en una reducción del IPC general de 2 décimas. Al contrario, en el contexto nacional este grupo cuantifica un crecimiento del 1,0%, aportando 15 centésimas al crecimiento general de los precios en nuestro país.

Volviendo al ámbito de Canarias, por subgrupos, el mayor descenso se observa en «Bienes y servicios relativos a los vehículos» (en este subgrupo se recogen los repuestos y accesorios de mantenimiento, carburantes y lubricantes, servicios de mantenimiento y reparaciones y otros servicios relativos a los vehículos) del 2,6% en las Islas, frente al incremento nacional de 1,2%, en estrecha relación en el caso de Canarias con la reducción advertida por el grupo especial «carburantes y combustibles», que desciende al cierre del año un 2,5%, frente al menor ascenso, del 1,7%, registrado a escala nacional. No obstante, este comportamiento diferenciado no resulta concluyente, dado que los combustibles se encuentran sujetos a una elevada volatilidad a lo largo de todo el ejercicio, lo que pueden dificultar su comparabilidad.

**VARIACIÓN INTERANUAL. 2013.  
Transporte - IPC General**

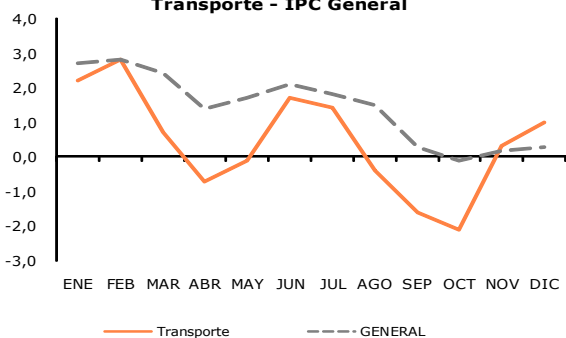


GRÁFICO 1.3.5

Resulta más oportuno en este sentido abordar un análisis más amplio mediante la comparación de la serie desde un punto de vista tendencial, para lo que partiremos de la variación media del grupo especial entre 2012 y 2013.

Durante el referido periodo, «carburantes y combustibles» observa un crecimiento en Canarias del 2,1%, frente al aumento nacional del 0,9%, mientras que el precio del barril del mercado Brent de Londres alcanzó en 2013 los 108,7 dólares, un 2,7% menos que en el ejercicio anterior, cuando su cotización se situó en los 111,7 dólares de media, mientras que la divisa europea observa una apreciación en términos medios desde los 1,28 dólares por euro durante 2012, hasta los 1,36 dólares por euro registrado de 2013, que equivale a una apreciación de la divisa europea del 6,25 por ciento.

En consecuencia, la bajada en la cotización del barril junto la apreciación del euro frente al dólar se traducen en un descenso medio de los costes del barril para los compradores europeos del 8,4 por ciento.

Estos resultados confirman, por tanto, una divergencia tanto en Canarias como en el conjunto del país entre el precio medio de los combustibles y el coste del barril de petróleo, que obedece a diferentes circunstancias.

**EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT  
(\$/barril), (€/barril)  
Ene. 2010- Dic. 2013**

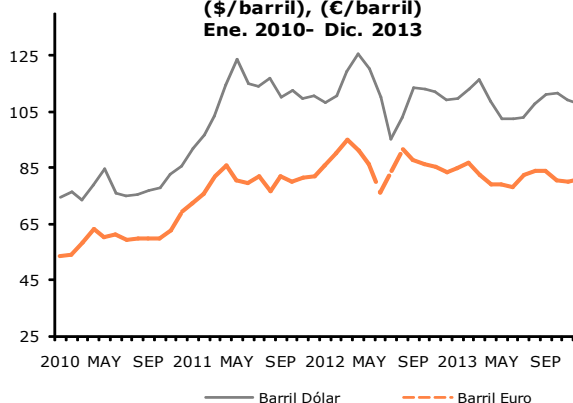


GRÁFICO 1.3.6

Por un lado, la variación del precio de los combustibles ha quedado afectada por las modificaciones en la fiscalidad en los dos ámbitos considerados.

En el caso de Canarias, a partir del 1 de julio de 2012 fueron elevadas las tarifas en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, mientras que a escala nacional, la finalización de las exenciones al biocombustible junto al incremento de cuotas de la Corporación de Reservas de Productos Petrolíferos; sociedad que contribuye a garantizar la seguridad de suministro de hidrocarburos en España mediante el mantenimiento de reservas de productos petrolíferos) elevaron el tramo fiscal de los hidrocarburos.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE TRANSPORTE**

Grupo	Subgrupo	VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
Transporte		1,0	-1,0
Subgrupo	Vehículos	-0,2	-0,2
	Bienes y Servicios Relativos a los Vehículos	1,2	-2,6
	Servicios de Transporte	3,2	3,7
Rúbrica	Transporte Personal	0,6	-1,7
	Transporte Público Urbano	3,7	5,2
	Transporte Público Interurbano	2,6	3,0

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.9

Por otro lado, este movimiento coincide con una elevación, de los precios de los carburantes antes de impuestos, según datos de la *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)* para la península y Baleares (no se cuenta con datos para realizar este mismo análisis en Canarias).

Si se analiza el margen bruto de las estaciones de servicio, esto es, la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional de referencia, este valor se sitúa en diciembre de 2013 muy por encima del registrado en el mismo mes de 2012, elevándose un 23% en la gasolina 95 y en un 12% en el caso del gasóleo A, lo que ha conducido a los precios antes de impuestos a situarse por encima de las medias europeas durante todo 2013.

Asimismo, la CNMC advierte de que las bajadas de las cotizaciones internacionales presentan una mayor tardanza en trasladarse a los precios finales durante 2013.

En cuanto a los demás subgrupos, y volviendo al análisis a diciembre de 2013, «servicios de transporte» observa un aumento en Canarias del 3,7%, superior al nacional, donde los precios aumentaron un 3,2%. El otro subgrupo integrado dentro de «Transporte» es «vehículos», que reduce su nivel de precios en un 0,2 por ciento en los dos ámbitos considerados.

Atendiendo a las rúbricas, estas observan un comportamiento contrapuesto. Así, mientras se reducen en Canarias los precios de «transporte personal» un 1,7% (frente al aumento del 0,6% del concierto nacional), «transporte público urbano» avanza en las Islas un 5,2% (por una variación del 3,7% nacional); y «transporte público interurbano» aumenta un 3,0% en Canarias, frente al aumento del 2,6% del conjunto del país.

**Comunicaciones.**

El grupo «Comunicaciones» ostenta una representación del 3,9% sobre el IPC general de Canarias, una décima por encima de su representatividad para el conjunto del país.

En cuanto a la evolución de sus precios, este grupo cerró el año en valores negativos por quinto ejercicio consecutivo, cuantificando en

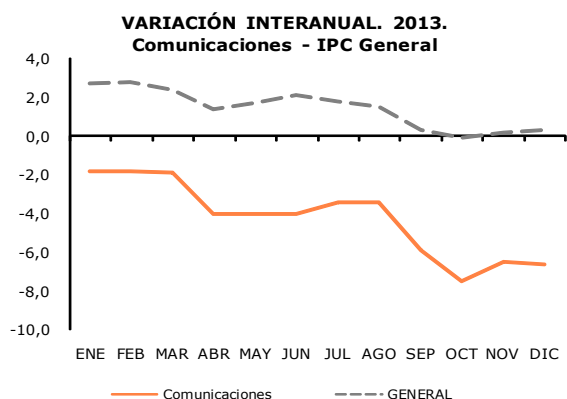


GRÁFICO 1.3.7

esta ocasión una caída tanto en Canarias como en el conjunto del Estado del 6,6 por ciento, en un contexto de mayor competencia en el sector, tanto del lado de los servicios como de los productos.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE OCIO Y CULTURA**

Grupo		VAR 12-13		
		NACIONAL	CANARIAS	
Ocio y Cultura		-1,2	-1,2	
Subgrupo	Equipos y Soportes Audiovisuales, Fotográficos e Informáticos	-8,1	-9,9	
	Artículos Recreativos y deportivos; Floristería y Mascotas	-1,1	-2,8	
	Servicios Recreativos, deportivos y Culturales	-0,4	2,7	
	Libros, Prensa y Papelería	1,1	1,1	
	Viaje Organizado	0,8	0,8	
	Rúbrica	Objetos Recreativos	-4,3	-5,7
		Publicaciones	0,9	0,6
Esparcimiento		-0,4	2,7	

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.8

Valorando su evolución en términos de impacto sobre el nivel general de precios, el grupo de comunicaciones resta al cierre de 2013 algo más de dos décimas tanto en Canarias como en el ámbito nacional.

**Ocio y cultura.**

El grupo «Ocio y cultura» representó el 7,9% en la cesta de bienes y servicios que componen el IPC en Canarias, recortando así en una décima su incidencia respecto a 2012. No obstante, su peso resulta superior al del conjunto nacional, donde ostenta el 7,4 por ciento.

Durante 2013, el grupo anota un retroceso del 1,2% tanto en Canarias como en el ámbito nacional, confirmando así la senda descendente que ha venido registrando, salvo alguna excepción, prácticamente desde finales de 2003.

El análisis por subgrupos revela que el descenso interanual de los precios responde a la evolución de «Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos» y «Artículos recreativos y deportivos; floristería y mascotas», con descensos respectivos del 9,9% y el 2,8% en Canarias (-8,1% y 1,1%, respectivamente, a escala nacional), mientras que anotan tasas de variación positivas «Servicios recreativos, deportivos y culturales» (2,7% en Canarias y el -0,4% nacional), «libros, prensa y papelería» (1,1% en Canarias y a nivel nacional) y «Viaje organizado» (0,8% tanto en Canarias como a nivel nacional).

Al nivel de rúbricas, el retroceso de la inflación se concentra en torno a «objetos recreativos», con una caída del 5,7% (4,3% nacional), mientras que aumentan tanto en «esparcimiento», un 2,7% (-0,4% nacional), como en «publicaciones», un 0,6% (el 0,9% nacional).



**VARIACIÓN INTERANUAL. 2013.**  
**Enseñanza - IPC General**

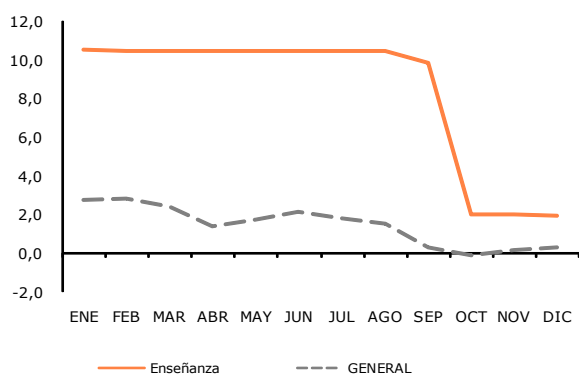


GRÁFICO 1.3.8

**Enseñanza.**

Con una importancia relativa sobre el total de la cesta de la compra del 1,5% en Canarias - y del 1,4% en el contexto nacional- el grupo Enseñanza se sitúa como el de menor importancia relativa de cuantos integran el índice general de precios.

Durante 2013, este grupo observa un nuevo ascenso en Canarias del 0,9% (1,9% nacional), desacelerando su crecimiento con respecto a 2012, cuando los precios del grupo se elevaron un 10,5% en Canarias (y un 12,7% a escala nacional) como consecuencia de la elevación de tasas en la enseñanza universitaria.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE ENSEÑANZA**

		VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
<b>Grupo</b>	Enseñanza	1,9	0,9
<b>Subgrupo</b>	Enseñanza	1,9	0,9
<b>Rúbrica</b>	Educación Infantil y Primaria	1,2	1,3
	Educación Secundaria	1,2	1,0
	Educación Universitaria	3,2	1,1
	Otras Enseñanzas	1,1	1,4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.11

En cuanto a la evolución por rúbricas, «educación infantil y primaria» observa un crecimiento de los precios del 1,3% (1,2% nacional); «educación secundaria», un 1,0% (1,2% a escala nacional); «educación universitaria», un 1,1% (3,2% en el ámbito nacional); y «otras enseñanzas», un 1,4% (por un crecimiento del 1,1% nacional).

**Hoteles, cafés y restaurantes.**

Este grupo se sitúa como el tercero en importancia dentro de la cesta de la compra del consumidor canario, al representar en 2013 el 11,2% del IPC general, una décima menos de la significación que ostentaba durante 2012.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES**

		VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
<b>Grupo</b>	Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,2	-0,1
<b>Subgrupo</b>	Restaurantes, Bares y Cafeterías	0,3	-0,3
	Hoteles y Otros Alojamientos	-1,1	2,1
<b>Rúbrica</b>	Turismo y Hostelería	0,2	-0,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.12

A diciembre de 2013, los precios de dicho grupo se redujeron un 0,2% interanual (frente a la subida del 0,2% experimentada a escala nacional), con lo que prácticamente no afecta a la evolución de los precios durante el pasado ejercicio, al detraer apenas una décima al índice general.

Descendiendo a un desglose por subgrupos, en Canarias destaca el descenso de «Restaurantes, bares y cafeterías», conjunto que soporta el 95% del peso grupo, y que observa una reducción de sus precios del 0,3 por ciento (frente al incremento del 0,3% nacional). Mientras, el subgrupo «Hoteles y otros alojamientos» cuantifica un incremento del 2,1 por ciento, en contraste con la caída del 1,1% observada por este mismo subgrupo a escala nacional.

En cuanto a las rúbricas, «Turismo y hostelería» contabiliza en Canarias un ligero descenso a diciembre de 2013 del 0,1% interanual, frente al ascenso nacional del 0,2 por ciento.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE OTROS BIENES Y SERVICIOS**

		VAR 12-13	
		NACIONAL	CANARIAS
<b>Grupo</b>	Otros Bienes y Servicios	0,3	0,0
<b>Subgrupo</b>	Bienes y Servicios para el Cuidado Personal	-0,2	-0,3
	Artículos de Uso Personal	-2,5	-3,5
	Servicios Sociales	0,3	0,4
	Seguros	1,2	0,9
	Servicios Financieros	0,0	0,0
	Otros Servicios	0,8	0,3
<b>Rúbrica</b>	Artículos de Uso Personal	-0,2	-0,3
	Otros Bienes y Servicios	-0,4	-0,7

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.13

**Otros bienes y servicios.**

Se completa el análisis funcional del IPC con el estudio del grupo de «otros bienes y servicios», donde se recopilan aquellos bienes y servicios no clasificables dentro de los grupos anteriores, tales como los relativos al cuidado personal, los servicios sociales, los seguros, los

servicios jurídicos, los servicios de profesionales liberales, de notaría y de gestoría, o los servicios financieros. Este grupo ha supuesto durante 2013 el 8,7% del total de la cesta de la compra en Canarias.

Los bienes y servicios afectos a este grupo mantuvieron sus precios invariables en Canarias a diciembre de 2013, frente al incremento del 0,3% experimentado a escala nacional.

**VARIACIÓN INTERANUAL. INFLACIÓN SUBYACENTE. 2013.**

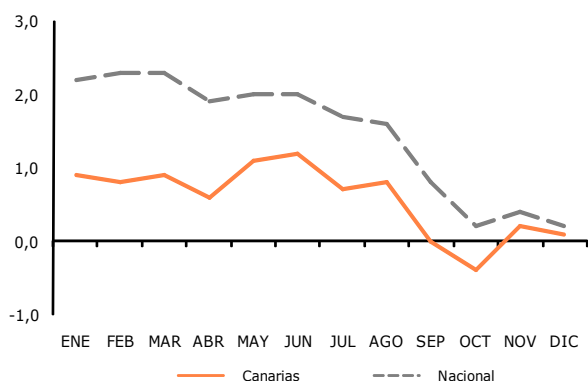


GRÁFICO 1.3.9

No obstante, debe remarcar que «Otros bienes y servicios» ha venido describiendo una senda significativamente ascendente durante los últimos años, al contabilizar desde 2002 un avance de sus precios superior al 90 por ciento.

En cuanto a los subgrupos, los aumentos más significativos se observaron en «Seguros» (0,8%), en «Servicios sociales» (0,4%) y en «Otros servicios» (0,3%), mientras que se mantienen invariables los «Servicios financieros» (0,0%) y descienden «Artículos de uso personal» (-3,5%) y «Bienes y servicios para el cuidado personal» (-0,3%).

**REPERCUSIÓN GRUPOS ESPECIALES SOBRE EL IPC GENERAL. CANARIAS. Diciembre 2013.**

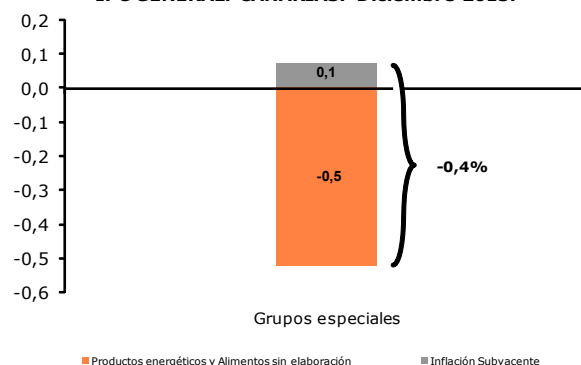


GRÁFICO 1.3.10

**1.3.1. Análisis de la inflación subyacente.**

Se analiza a continuación la evolución de la componente subyacente, definida como aquella que descuenta el efecto de los elementos más volátiles de la inflación, estos son, los carburantes y los alimentos frescos.

Según se desprende de los resultados del INE, la inflación subyacente en Canarias observa un leve aumento del 0,1% en el Archipiélago, siete décimas menos que en diciembre de 2012, aunque 5 décimas por encima de la inflación general (-0,4%).

Con este resultado, la componente subyacente mantiene el escenario de moderación que ha imperado en la parte “más estructural” de los precios durante el periodo de crisis, remarcando, por un lado, que gran parte de la caída de los precios se debe a la evolución de las componentes más volátiles; y por otro, que a pesar de los signos de recuperación observada a partir de la segunda mitad de 2013, persiste la situación de debilidad del consumo en el Archipiélago.

La evolución de este grupo especial en el ámbito nacional resulta similar al observado en Canarias, estimándose un crecimiento del 0,2%, por un avance del 0,3% en la inflación general.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES**

	CANARIAS		NACIONAL	
	2012	2013	2012	2013
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	-1,6	2,6	3,1	2,3
Alimentos sin elaboración	9,4	-2,5	3,9	0,6
Bienes industriales	4,0	-1,5	3,3	-0,3
Servicios sin alquiler de vivienda	2,0	-0,2	2,3	0
Carburantes y combustibles	14,5	-2,5	5,7	1,7
Bienes industriales duraderos	-1,8	-2,5	-1,3	-1,6
Productos energéticos	13,5	-2,8	7,6	0,2
<b>Inflación subyacente<sup>1</sup></b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>
<b>GENERAL</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,3</b>

<sup>1</sup> General sin alimentos no elaborados y productos no energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.14

**INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 2013. Variación interanual por grupos**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>CANARIAS</b>												
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	1,5	0,7	0,3	0,4	0,8	1,0	1,3	1,0	1,0	0,4	-0,3	-0,6
Bebidas alcohólicas y Tabaco	3,7	0,0	-0,2	0,0	4,9	4,9	4,7	4,8	3,8	8,2	18,0	15,1
Vestido y Calzado	-1,0	-0,7	-0,4	0,0	0,1	-0,1	-0,6	-1,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,6
Vivienda	2,1	2,0	2,1	-1,4	-1,3	-1,3	-2,2	-1,5	-1,8	-0,5	-0,4	-0,5
Menaje	-0,9	-1,1	-1,3	-1,3	-0,5	0,0	-0,2	-0,6	-0,9	-0,6	-0,6	0,0
Medicina	14,0	14,9	14,9	16,1	16,7	16,8	4,6	5,4	0,4	-0,8	-0,6	-0,6
Transporte	5,1	5,2	3,5	2,0	1,6	3,2	0,3	-1,0	-2,2	-2,5	-1,6	-1,0
Comunicaciones	0,4	0,4	0,3	-1,9	-1,9	-1,8	-1,2	-1,2	-5,9	-7,5	-6,5	-6,6
Ocio y Cultura	-0,3	-0,4	0,8	-0,2	0,7	0,8	0,9	1,4	0,1	-0,3	-0,1	-1,2
Enseñanza	12,7	12,7	12,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,1	1,0	0,9	0,9
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,9	0,7	0,7	0,1	0,5	0,2	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Otros bienes y servicios	0,8	0,6	0,7	0,1	0,3	0,3	0,5	0,2	-0,1	-0,5	-0,4	0,0
<b>GENERAL</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>
<b>NACIONAL</b>												
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	3,2	2,8	2,6	2,6	3,4	3,7	4,4	4,4	2,5	1,6	1,2	1,2
Bebidas alcohólicas y Tabaco	8,0	8,1	8,1	5,2	4,3	4,3	6,0	6,1	5,8	5,9	6,0	5,6
Vestido y Calzado	-0,1	-0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	-0,3	-0,4	0,1	0,3	0,3	0,0
Vivienda	4,4	4,4	4,3	0,5	0,1	0,4	-0,7	-0,3	-1,4	-0,2	-0,1	0,0
Menaje	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,2	0,6	0,0	-0,1	-0,2
Medicina	12,1	12,9	12,9	13,0	13,5	13,5	3,7	4,4	0,4	0,2	0,1	0,0
Transporte	2,2	2,8	0,7	-0,7	-0,1	1,7	1,4	-0,4	-1,6	-2,1	0,3	1,0
Comunicaciones	-1,8	-1,8	-1,9	-4,0	-4,0	-4,0	-3,4	-3,4	-5,9	-7,5	-6,5	-6,6
Ocio y Cultura	1,1	1,3	2,3	0,4	1,6	1,6	1,6	1,7	0,1	-0,8	-0,7	-1,2
Enseñanza	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	9,8	2,0	2,0	1,9
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,7	0,6	0,7	0,3	0,7	0,7	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2
Otros bienes y servicios	3,0	3,0	2,9	2,7	2,9	2,7	2,7	2,2	1,3	0,5	0,4	0,3
<b>GENERAL</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>

FUENTE: INE

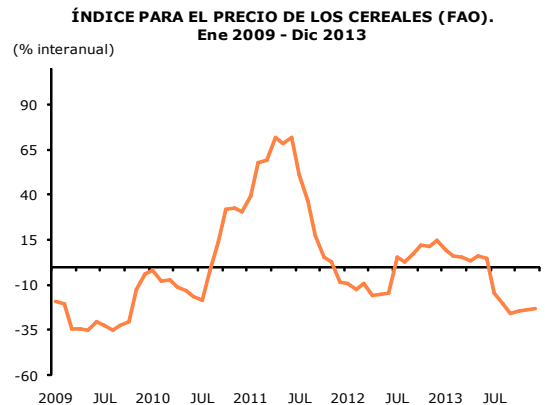
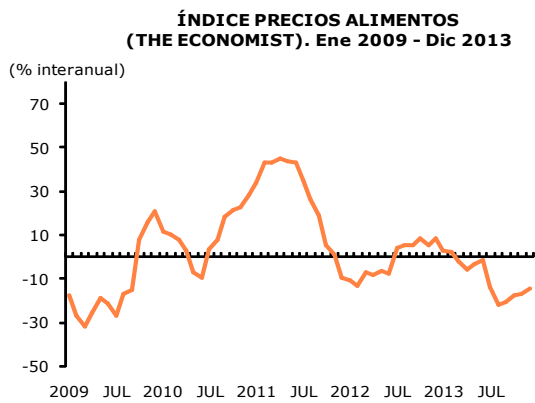
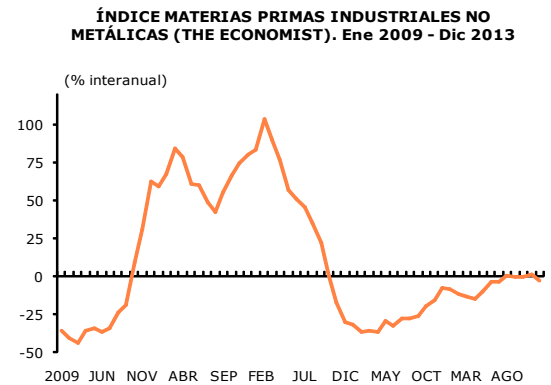
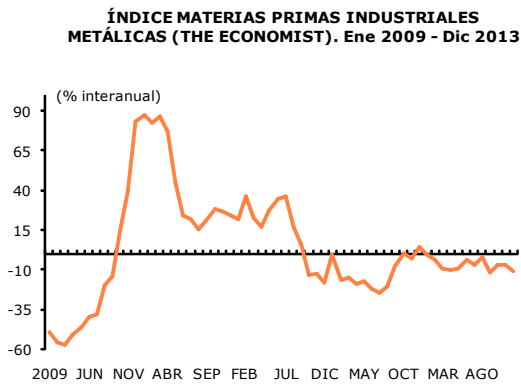
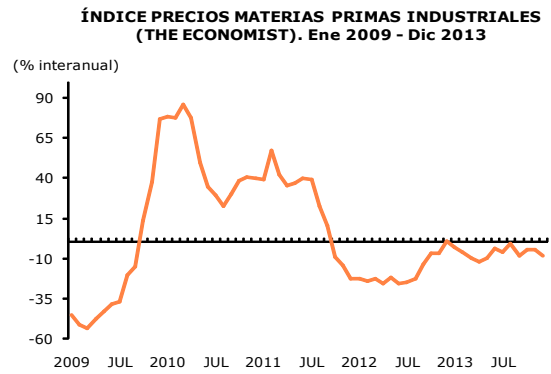
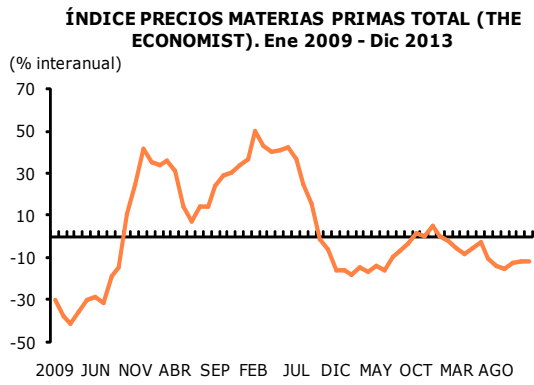
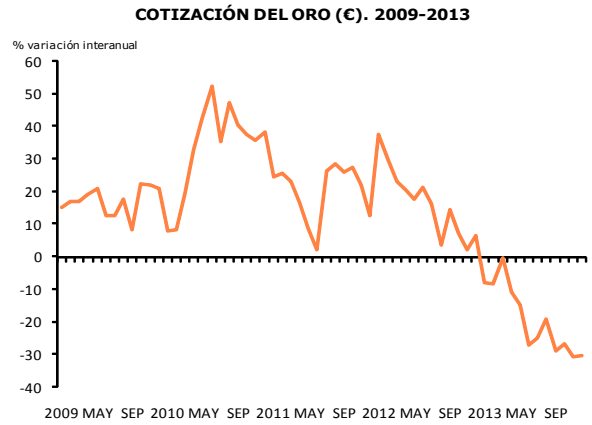
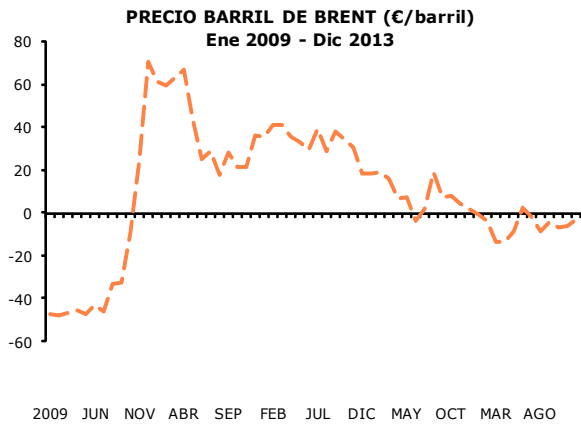
ELABORACIÓN: Confederación Canaria de Empresarios

**INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. CANARIAS. 2008-2013. Variación mensual por grupos**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Alimentación y bebidas no alcohólicas	2009	0,1	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	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	-0,2	-0,5	-0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	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
	2011	0,2	0,0	0,5	0,3	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	2011	2,1	0,6	1,9	1,6	0,2	-0,7	-0,2	0,3	0,0	0,4	0,6	-0,1
	2012	0,0	0,3	0,1	0,0	-0,3	0,3	-0,1	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	2012	1,2	0,8	1,4	0,9	-0,6	-1,4	3,5	2,0	1,6	-0,8	-1,7	-0,4
	2013	-0,6	-0,5	-0,3	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,4	-0,4	-0,4	0,2	2013	-0,3	0,8	-0,2	-0,6	-1,0	0,1	0,7	0,6	0,5	-1,2	-0,8	0,2
Bebidas alcohólicas y tabaco	2009	-0,1	-0,1	0,8	1,6	1,0	-0,6	0,1	0,3	0,0	0,8	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	0,2	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,6	-0,5	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
	2011	1,5	0,8	0,1	-3,5	2,3	0,5	0,4	-0,2	0,4	-1,4	1,4	3,7	2011	-0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,1	-1,0	0,0	0,1	-0,6	0,0	0,0
	2012	0,4	4,4	0,2	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,3	-3,8	-8,5	2,5	2012	-2,1	0,1	0,1	-0,4	0,1	-0,1	-1,8	0,0	4,8	0,0	-1,1	0,0
	2013	9,6	0,6	0,0	0,3	4,8	0,0	-0,2	0,2	-0,7	0,3	-0,2	0,0	2013	-1,2	0,0	0,0	-2,5	0,1	0,0	-1,2	0,0	-0,1	-1,7	0,0	-0,1
Vestido y Calzado	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	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	-11,9	-1,8	5,6	7,5	1,1	-0,5	-11,6	-0,9	4,4	7,1	4,4	-0,6	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
	2011	-12,3	-1,9	5,6	7,9	1,0	-0,8	-12,4	-1,2	4,7	7,9	4,6	-0,5	2011	-1,5	0,5	0,5	1,1	-1,5	0,0	1,4	1,3	-1,9	-0,8	-0,4	1,5
	2012	-12,5	-2,2	5,9	8,8	1,1	-0,9	-12,4	-1,6	5,0	8,1	4,5	-1,1	2012	-2,0	0,5	0,4	0,8	-1,4	0,3	1,3	0,8	-1,1	-0,5	-1,0	1,3
	2013	-13,2	-2,0	6,2	9,2	1,2	-1,2	-12,9	-2,1	6,0	8,5	4,2	-1,4	2013	-1,6	0,4	1,6	-0,2	-0,4	0,3	1,4	1,2	-2,3	-1,0	-0,8	0,2
Vivienda	2009	0,8	0,1	0,2	-1,2	0,0	0,1	0,6	0,1	-0,1	0,3	0,0	0,1	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	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	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
	2011	2,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0
	2012	0,1	0,1	0,0	2,2	0,0	0,0	1,2	0,1	0,3	-0,7	0,0	0,0	2012	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	12,6	0,2	0,0
	2013	-1,0	0,0	0,1	-1,4	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,7	0,1	0,0	2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,0
Menaje	2009	-1,3	-0,1	0,6	0,4	0,2	-0,3	-1,5	0,1	-0,1	1,0	0,2	0,3	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	-1,7	-0,1	0,7	0,6	0,3	0,1	-1,2	-0,2	0,2	0,7	0,2	-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
	2011	-0,7	-0,1	0,3	0,5	0,8	0,1	-1,7	0,1	0,5	0,3	0,7	-0,3	2011	0,5	0,1	0,2	0,3	-0,6	0,3	0,7	0,6	-0,9	-0,2	0,1	0,2
	2012	-1,5	-0,1	0,5	0,4	-0,1	-0,5	-1,1	0,4	0,5	0,3	0,2	-0,4	2012	0,0	0,3	0,1	0,1	-0,5	0,1	1,0	0,7	-1,1	-0,1	-0,1	0,1
	2013	-0,8	-0,4	0,3	0,3	0,8	-0,1	-1,3	0,0	0,3	0,6	0,1	0,2	2013	0,1	0,1	0,0	-0,4	-0,1	-0,1	0,4	0,8	-1,0	-0,2	0,1	0,0
Medicina	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	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	0,2	0,1	-0,2	0,0	-0,9	-0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,7	-0,2	0,0	2010	0,1	0,3	0,8	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
	2011	0,1	0,1	0,0	-0,4	-0,2	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,1	-3,4	0,0	2011	0,1	0,4	0,4	-0,1	0,1	0,1	-0,2	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,1
	2012	0,0	0,1	0,0	-0,5	-0,2	0,0	10,9	-0,8	4,9	0,5	-0,4	0,0	2012	0,7	0,2	0,2	0,2	-0,1	-0,1	-0,4	0,4	0,4	0,6	-0,2	-0,2
	2013	-0,7	1,0	-0,1	0,5	0,3	0,0	-0,6	0,0	-0,1	-0,7	-0,2	0,0	2013	-0,2	0,1	0,3	-0,4	0,1	0,0	-0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1

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

Fuente: INE Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



## 1.4. PRINCIPALES RESULTADOS.

A diciembre de 2013, el Índice de Precios de Consumo se situó en Canarias en el -0,4%, siete décimas por debajo del dato nacional, donde se cierra el año con una ligera subida de los precios del 0,3 por ciento.

La evolución del IPC, tanto en Canarias como en el contexto nacional, ha observado una trayectoria diferenciada a lo largo del ejercicio.

En un primer tramo, que comprendería hasta junio en Canarias, y hasta agosto en el resto del país, los precios se mantuvieron condicionados por los cambios fiscales y normativos que surgieron al calor de las necesidades presupuestarias de las administraciones públicas españolas, en todos sus ámbitos competenciales, para cumplir con las obligaciones contraídas en materia de consolidación fiscal.

Los cambios más relevantes en esta materia, los que afectaron a la imposición indirecta, tuvieron efecto a partir del 1 de julio de 2012, en el caso del IGIC y el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo; y para el resto del país a partir del 1 de septiembre en materia de IVA. Estas medidas, junto con la elevación observada por los bienes energéticos (energía eléctrica y carburantes), se convirtieron en los principales factores que afectaron sobre una inflación que se mantuvo especialmente baja, a lo largo de 2012 y durante la primera mitad de 2013, en el resto de los bienes y servicios que componen la cesta de la compra.

La inflación inducida por los cambios fiscales puede aproximarse mediante el Índice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes, que excluye de la variación de los precios la parte que se debe a los impuestos que gravan el consumo, y del que se desprende que aproximadamente dos tercios de la elevación de los precios en España

### IPC ARMONIZADO. VARIACIÓN ANUAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS. Diciembre 2012-2013

	ESPAÑA		EUROZONA	
	2012	2013	2012	2013
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	3,0	1,2	3,0	1,4
Bebidas alcohólicas y Tabaco	5,4	5,6	3,6	3,5
Vestido y Calzado	0,6	0,4	1,3	0,3
Vivienda	5,6	0,0	3,4	1,5
Menaje	1,2	-0,2	1,0	0,5
Medicina	13,3	0,0	2,6	-0,6
Transporte	4,0	1,3	2,9	0,4
Comunicaciones	-2,7	-6,6	-3,8	-3,4
Ocio y Cultura	0,8	-1,2	1,2	0,5
Enseñanza	10,5	1,9	3,0	0,7
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,8	0,2	1,9	1,4
Otros bienes y servicios	3,8	-0,1	1,6	1,0
<b>SUBYACENTE</b>	<b>2,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>
<b>GENERAL</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.4.1

### VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. DICIEMBRE 2013.

	NACIONAL	NACIONAL IMPUESTOS CONSTANTES	CANARIAS	LAS PALMAS	S/C TENERIFE
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	1,2	1,2	-0,6	-1,0	0,0
Bebidas alcohólicas y Tabaco	5,6	4,5	15,1	14,2	16,2
Vestido y Calzado	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Vivienda	0,0	-0,3	-0,5	-0,8	-0,1
Menaje	-0,2	-0,2	0,0	-0,8	0,9
Medicina	0,0	0,0	-0,6	-0,1	-1,3
Transporte	1,0	1,0	-1,0	-1,7	-0,3
Comunicaciones	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,5
Ocio y Cultura	-1,2	-1,2	-1,2	-2,0	-0,3
Enseñanza	1,9	1,9	0,9	1,0	0,9
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,2	0,2	-0,1	0,2	-0,5
Otros bienes y servicios	0,3	0,3	0,0	-0,5	0,5
<b>GENERAL</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.4.2

hasta agosto de 2013 se produjo como consecuencia del incremento de los impuestos.

El impacto de la subida impositiva no puede extrapolarse a Canarias, dado que el IPC-IC solo se publica a escala nacional, si bien es posible presumir un impacto similar de la subida fiscal en las Islas hasta junio de 2013, derivada de la elevación conjunta del IGIC y el impuesto especial sobre los combustibles.

En cualquier caso, el dato de inflación a impuestos constantes solo habría descontado una parte de la subida de los precios debido a las medidas de consolidación fiscal, dado que en este valor no se encuentra minorado el efecto de las actuaciones normativas y diferentes regularizaciones acometidas para la corrección del déficit, que conllevó incrementos muy significativos de los precios

### VARIACIÓN ACUMULADA IPC E IPC A IMPUESTOS CONSTANTES. Nacional 2013

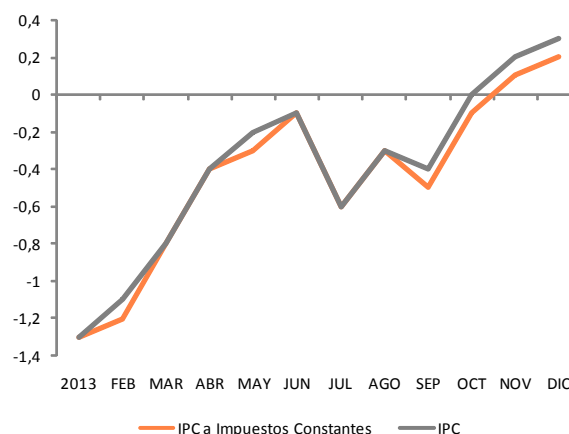


GRÁFICO 1.4.1

en materias como la enseñanza universitaria, los medicamentos o la energía eléctrica.

No obstante, a partir de junio en Canarias, y de agosto en el resto del país, comienzan a desaparecer el efecto de las medidas de consolidación fiscal y los precios inician una progresiva senda de moderación.

Este fenómeno, unido a la trayectoria descendente descrita en la última parte del ejercicio por los alimentos frescos y los productos energéticos, confirma una corrección a la baja de los precios.

En este contexto, la inflación subyacente, aquella que descuenta el efecto de las componentes más volátiles de la inflación, y que, en cierta forma, aísla los elementos que definen la conformación estructural de los precios, registra al cierre de 2013 un tímido avance interanual del 0,1% en Canarias, y del 0,2% a escala nacional, lo que confirmaría que el consumo, a pesar de observar una inflexión en el segundo semestre, este no afecta aún a la evolución de los precios, al partirse de una situación de elevada debilidad.

La evolución de los precios en España y en Canarias durante el último ejercicio se enmarca dentro de un escenario generalizado de bajo crecimiento de la inflación en el conjunto de la eurozona.

La tasa de inflación se sitúa en el conjunto de la eurozona cinco décimas por encima de la española, en el 0,8 por ciento.

Las principales diferencias entre la inflación europea y española reside en la mayor contención en nuestro país de los precios en grupos como «Vivienda», «Ocio y cultura», «Hoteles y restaurantes» u «Otros bienes y servicios» (dentro del que se encuadran, entre otros, los servicios afectos al cuidado personal o los servicios de seguros); así como por el descenso más acusado que experimenta el grupo «Comunicaciones» en nuestro país.

Sin embargo, destaca el comportamiento más inflacionista que observa el grupo «Transporte» en la economía española, registrándose una elevación a escala nacional del 1,3%, frente al avance en la eurozona del 0,4 por ciento, en un contexto en el que el subíndice «Combustible y lubricantes para transporte personal» desciende un 1,5% en la eurozona mientras que se incrementa en

**VARIACIÓN INTERANUAL IPC.**  
Ene 11 - Dic. 13

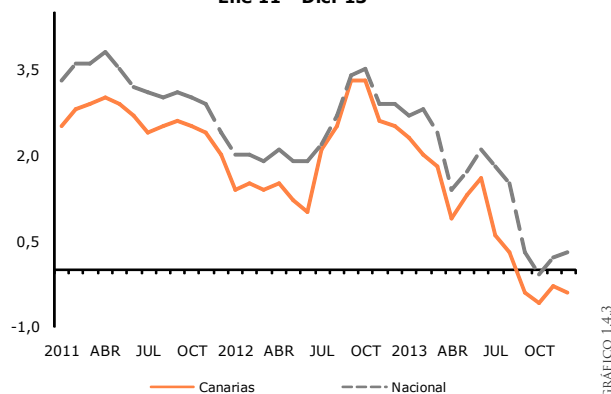


GRÁFICO 1.4.3

un 1,5% en el contexto nacional, afectado por el incremento fiscal en los carburantes derivado de la eliminación de la exención fiscal que se aplicaba a los biocarburantes, pero también por la elevación de los precios de los carburantes antes de impuestos, según datos de la *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)* para la península y Baleares (no se cuenta con datos para realizar este mismo análisis en Canarias), a diciembre de 2013.

Según la CNMC, el margen bruto de las estaciones de servicio, esto es, la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional de referencia, se sitúa a diciembre de 2013 muy por encima del valor registrado en el mismo mes del año anterior, concretamente un 23% por encima en la gasolina 95, y un 12% en el caso del gasóleo A. Este resultado conlleva que los precios antes de impuestos se sitúen por encima de las medias europeas durante todo 2013.

Asimismo, la CNMC advierte de que los descensos observados en las cotizaciones internacionales se trasladaron con mayor retraso a los precios finales durante 2013.

Precisamente en materia energética, la cotización internacional del petróleo, medida en términos del mercado Brent de Londres, alcanzó en 2013 los 108,7 dólares, un 2,7% menos que en el ejercicio anterior, cuando se situó en los 111,7 dólares de media, mientras que la divisa europea observa una apreciación en términos medios del 6,25%, desde los 1,28 dólares por euro durante 2012, hasta los 1,36 dólares por euro registrado de 2013. El efecto combinado de la bajada en la cotización del barril y la apreciación del euro frente al dólar se traducen en un descenso medio de los costes del barril para los compradores europeos del 8,4 por ciento.

En cuanto a la evolución de los precios en Canarias, los distintos grupos arrojaron al cierre del ejercicio un resultado similar al del ámbito nacional, desarrollándose también dentro un contexto de bajo crecimiento o de descenso de los precios.

No obstante, existen algunos matices diferenciadores en el comportamiento de los precios en Canarias, que a continuación se analizan.

**EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT (€/barril)**  
Ene. 2010- Dic. 2013

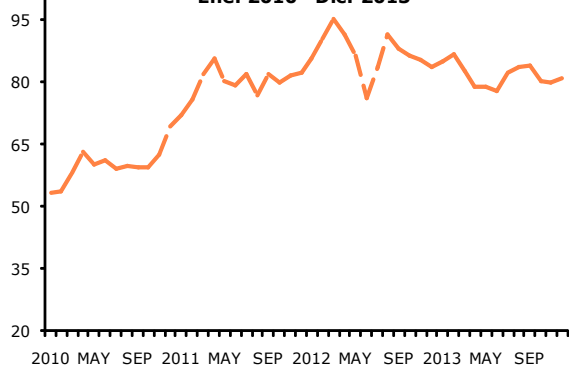
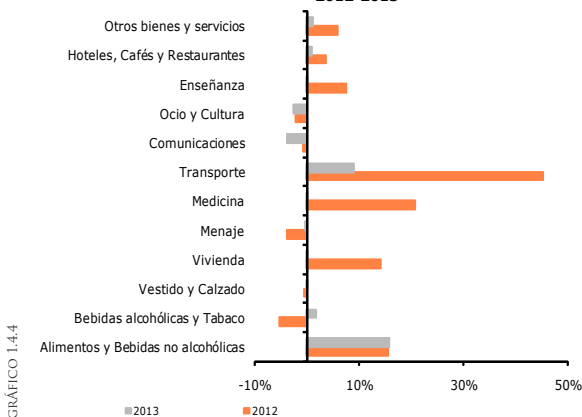


GRÁFICO 1.4.2

**APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL ÍNDICE GENERAL. 2012-2013**



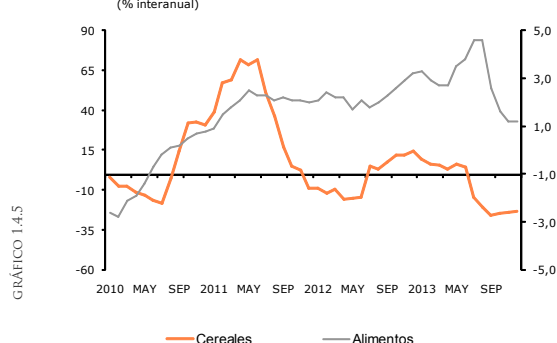
La diferencia más destacada radica en la evolución seguida por los grupos más afectados por la volatilidad, el grupo «Alimentos y bebidas no alcohólicas», que influido por la evolución de los alimentos frescos en coherencia con el contexto de abaratamiento de los precios internacionales de los alimentos, registra en las Islas un descenso del 0,6% frente al avance del 1,2% nacional, mientras que el grupo «Transporte», donde se recoge el efecto de los carburantes, estima una caída en Canarias del 1,0%, que contrasta con la elevación del 1,0% estimada a escala estatal.

Caen asimismo los precios de «Vestido y Calzado», con un descenso del 0,6%; y de «Vivienda» (cabe recordar que este grupo no computa la adquisición de vivienda, que es considerada como un bien de inversión y no de consumo), cuya inflación retrocede un -0,5%, cuando la inflación de estos grupos se mantiene invariable a escala nacional.

En la misma línea descendente, pero sin diferencias reseñables con respecto a la evolución de los precios en el resto del país, se situaron los grupos de «Comunicaciones» (-6,6%), que continúa reduciendo sus precios en un contexto de mayor competencia en el sector; «Ocio y cultura» (-1,2%); y «Hoteles, cafés restaurantes», que observa una leve minoración del 0,2 por ciento.

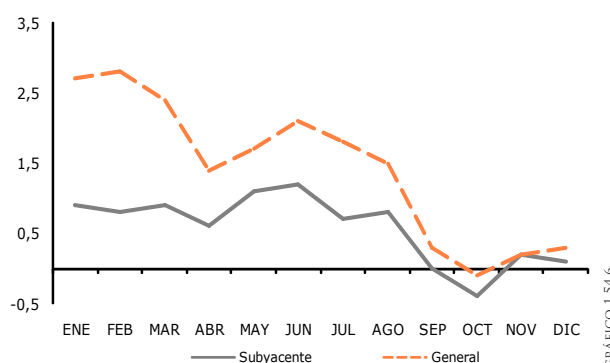
Mientras, se mantuvieron invariables los precios en «Menaje» y en la categoría de «Otros bienes y servicios», y crecen en un 0,9% los precios del grupo «Enseñanza».

**ÍNDICE PARA EL PRECIO DE LOS CEREALES (FAO) E ÍNDICE SUBGRUPO ALIMENTOS. Ene 2010 - Dic 2013**



Existe una salvedad al comportamiento fundamentalmente descendente descrito por los precios en Canarias, la que protagonizan los precios de «Bebidas alcohólicas y Tabaco», que cifró en las Islas un aumento del 15,1% al cierre del 2013, muy superior al incremento del 5,6% observado a escala nacional, debido a los cambios introducidos en la fiscalidad del tabaco por la Ley 10/2012, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, que incidió en una elevación de los precios del tabaco en las Islas del 22,6 por ciento.

**INFLACIÓN GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE. CANARIAS. Variación interanual 2013.**



En síntesis, la inflación se ha desarrollado en Canarias dentro de un escenario en el que, a pesar de observarse una clara inflexión en la evolución de los indicadores de consumo desde el inicio del segundo semestre de 2013, los efectos de esta mejoría no resultan todavía trasladables a la evolución de los precios, al partirse de una situación de extrema debilidad en el consumo y la demanda.

**Precios, productividad y competitividad. Análisis de los Costes Laborales Unitarios**

Complementariamente al análisis de los precios, resulta relevante abordar el estudio de los **Costes Laborales Unitarios**, como factor clave en la conformación de los precios por la vía de los salarios.

Esta magnitud, al vincular productividad con la retribución del factor trabajo, resulta una buena aproximación sobre la evolución de la posición competitiva de la economía canaria dentro de su marco de referencia nacional y europeo.

Según los datos publicados por el Banco Central Europeo, los CLU disminuyeron en nuestro país por cuarto año consecutivo, cifrando durante 2013, una reducción media del 2,3%, en contraposición con el incremento acaecido en los países de la eurozona, donde los costes laborales unitarios descendieron para el mismo periodo a una media del 0,3 por ciento.

No obstante, los costes laborales españoles describe una desaceleración en su corrección, lo que resulta indicativo de una cierta estabilización del escenario económico de nuestro país, donde se puede apreciar que la economía española ha mejorado en términos de competitividad con respecto a la Unión Europea .



**COSTES LABORALES UNITARIOS. 2007-2013  
(VARIACIÓN INTERANUAL)**

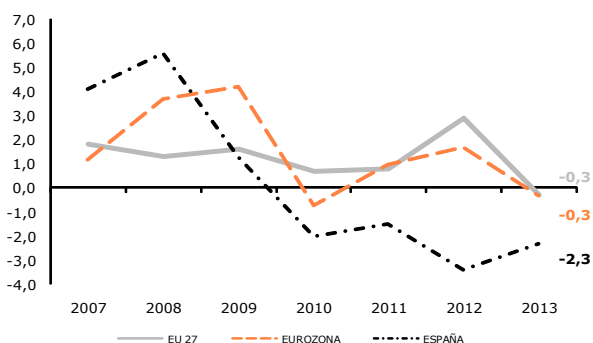


GRÁFICO 1.5.8

Dentro de esta evolución, destaca la subida que han experimentado los costes no salariales debido a la elevación de los costes vinculados a la extinción de la relación laboral, en un contexto en el que los costes salariales prosiguen su corrección, si bien de forma más desacelerada.

En materia de productividad, que definimos como la evolución de la ratio entre la producción y el empleo total, esta aumenta en Canarias en un 1,8%, por el menor descenso de la ocupación que del PIB en Canarias durante último año (el PIB desciende un 0,4% interanual, mientras que la ocupación medida en términos de empleo equivalente a tiempo completo, de la Contabilidad Regional de España, se reduce en un 2,2 por ciento).

$$\text{Productividad aparente del factor trabajo} = \frac{\text{PIB}}{\text{Horas trabajadas}} \times \frac{\text{Horas trabajadas}}{\text{Ocupados}}$$

Este fenómeno se reproduce a escala estatal aunque con distinta intensidad. En el caso nacional, la productividad aparente aumenta en torno a un 0,4 durante 2013, por un descenso del producto total del país del 1,2%, combinado con un retroceso del 3,0% en el empleo medio equivalente a tiempo completo.

Este proceso de corrección, a pesar de su indudable dureza para las familias españolas, ha introducido mejoras en términos de eficiencia productiva para el país, algo fundamental para la ganancia de competitividad de la economía española y canaria en el contexto internacional.

La optimización de los recursos a las necesidades de producción tiene asimismo la implicación positiva, de que tras el ajuste, pueda crearse empleo con crecimientos del producto inferiores al potencial

**TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. 2013**

	ESPAÑA	ZONA EURO	UNIÓN EUROPEA
PIB REAL	-1,2	-0,5	0,1
REMUNERACIÓN EMPLEADOS*	-3,5	0,8	0,6
OCUPADOS	-3,0	-0,8	-0,4
PRODUCTIVIDAD	1,8	0,4	0,4
COSTES LABORALES UNITARIOS	-2,3	-0,3	-0,3

\*Total

Fuente: Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

históricamente necesario para generar empleo en la economía española.

A pesar del importante camino recorrido, debe seguir profundizándose en las reformas. En el ámbito laboral, la Reforma de 2012 mejoró cuestiones muy importantes en materia de productividad al introducir medidas de flexibilidad interna en las empresas, si bien ésta pudo ser más ambiciosa y recoger las posibilidades que ofrecía el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en materia en relación con el tiempo de trabajo, la movilidad funcional y el salario variable.

La revisión de la productividad laboral no debe resultar sin embargo una tarea exclusiva de la actividad privada. La mejora productiva debe extenderse al ámbito de lo público, y muchas de las estrategias empleadas para mejorar la productividad laboral en el ámbito de la empresa son perfectamente extrapolables a la estructura laboral de las administraciones públicas, siendo este el ámbito en el que, quizás, menos se haya profundizado en las reformas.

Tampoco se encuentran ajenos a este reto otros ámbitos de marcado carácter estratégico. El sector energético, el sector financiero, la industria exportadora, el sector turístico, la I+D+i, la profundización en la reducción de cargas burocráticas y administrativas, una mayor implementación de la Administración electrónica o la reducción de tiempos para la creación de empresas, requieren aún de una profunda revisión.

En este marco, debe seguir profundizándose en la aplicación de las medidas propuestas por el Plan Nacional de Reformas 2012-2014, donde son abordados los ámbitos anteriormente descritos, así como otros esenciales para nuestra competitividad, como la reforma fiscal.

Dentro de esta última materia, la reforma fiscal debe resultar un elemento fundamental para fomentar la competitividad empresarial, proporcionando un sistema tributario justo, eficiente, estable y administrativamente simplificado que proporcione, de forma prolongada en el tiempo, de un escenario jurídicamente seguro para la actividad empresarial.

**PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO. 2002-2013**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ALEMANIA	0,6	0,5	0,4	0,8	3,1	1,5	-0,1	-5,2	3,6	1,6	-0,4	-0,1
<b>ESPAÑA</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>
FRANCIA	0,4	0,8	2,2	1,2	1,4	0,9	-0,6	-1,9	1,7	1,2	0,1	0,4
EUROZONA	0,2	0,2	1,2	0,6	1,6	1,1	-0,4	-2,6	2,5	1,2	0,0	0,4
REINO UNIDO	1,9	2,5	1,9	1,7	1,7	2,8	-1,5	-2,3	1,3	0,6	-0,5	0,4
UE28	1,0	1,0	1,7	1,0	1,7	1,4	-0,6	-2,6	2,5	1,3	0,1	0,4

Fuente: Banco Central Europeo

TABLA 1.5.3

## 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 el Instituto Nacional de Estadística con carácter trimestral, constituye un indicador básico que nos permite analizar la evolución del empleo en la economía, la incorporación de los activos, o la trayectoria del desempleo «efectivo», desglosando sus características particulares -sexo, edad, sector económico, etcétera-, con un 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 apreciar 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.

Cabe advertir, además, que los datos aquí presentados se corresponden con las estimaciones revisadas de la serie 2002-2013 que ha realizado el INE con motivo del cambio de base poblacional en las estimaciones de la EPA.

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

2.2. *Encuesta de Población Activa 2007-2013. Canarias - Nacional.*

2.3. *Encuesta de Población Activa 2008-2013. Sectores de actividad.*

2.4. *Rasgos identificados del mercado laboral en Canarias 2013.*

2.5. *Evolución del mercado laboral 2007-2013. Provincias.*

2.6. *Principales rasgos del mercado laboral según islas. 2007-2013.*

2.7. *Principales Resultados.*

## 2.2. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2007-2013. CANARIAS-NACIONAL

Según las estimaciones oficiales de la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, referidas al cuarto trimestre de 2013, el **número de activos en Canarias** al cierre del pasado año alcanzó la cifra de **1.104.000 efectivos**, y el **número de ocupados se situó en 738.700 personas**.

En consecuencia, la población desempleada aumentó nuevamente, durante el pasado año, hasta alcanzar la cifra de 365.300 personas, situando la **tasa de paro en Canarias en el 33,09% de la población activa**.

### ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2012-2013

#### Tasas de variación

	IV Trim. 2012-2013		Media Anual 2012-2013	
	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS
Población > 16 años	-0,6	0,8	-0,5	1,0
Activos	-1,2	0,3	-1,1	-0,1
Ocupados	-1,2	-0,4	-2,8	-1,9
Parados	-1,4	1,8	4,1	3,4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Con este porcentaje, la tasa de paro en Canarias supera en más de siete puntos porcentuales la estimada para el conjunto del país, cifrada en el 25,7%, y continúa destacando como una de las regiones con mayor nivel de desempleo en el contexto nacional, por detrás de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y Andalucía.

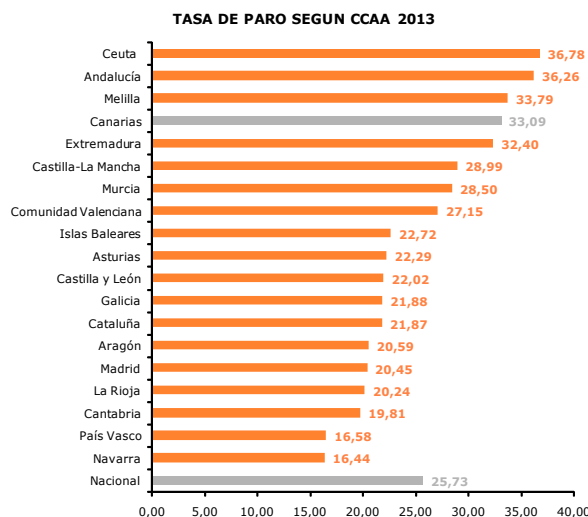


GRÁFICO 2.2.1

Si nos centramos en la evolución observada durante el último año, apreciamos que entre el cuarto trimestre de 2012 y el último periodo de 2013, el número de activos en las Islas se ha incrementado en un 0,3%, a diferencia de lo que ha ocurrido en el ámbito nacional, donde la población activa se ha reducido en un 1,2 por ciento.

En términos absolutos, el aumento de los activos en Canarias ha supuesto la incorporación de 3.400 nuevos efectivos laborales a nuestro mercado de trabajo en el transcurso del último año, encadenando así el tercer incremento anual consecutivo desde 2011.

La incorporación de nuevos activos ha sido un comportamiento que ha caracterizado al mercado laboral de Canarias durante todo el

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

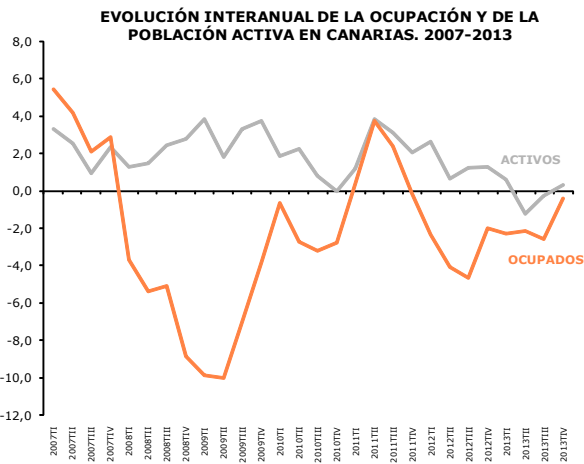
	2007	2011	2012	2013	VAR. ABSOLUTA						VAR. RELATIVA					
					07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
<b>CANARIAS</b>																
Población > 16	1.648.900	1.739.700	1.759.500	1.774.100	32.300	19.100	18.500	20.900	19.800	14.600	2,0	1,1	1,1	1,2	1,1	0,8
Activos	998.500	1.086.400	1.100.600	1.104.000	27.700	38.500	-200	21.900	14.200	3.400	2,8	3,8	0,0	2,1	1,3	0,3
Ocupados	889.700	756.900	741.800	738.700	-78.800	-31.200	-21.600	-1.200	-15.100	-3.100	-8,9	-3,8	-2,8	-0,2	-2,0	-0,4
Parados	108.800	329.500	358.800	365.300	106.600	69.700	21.300	23.100	29.300	6.500	98,0	32,4	7,5	7,5	8,9	1,8
Tasa de paro	10,90	30,33	32,60	33,09	10,09	5,79	2,01	1,55	2,27	0,49	10,09	5,79	2,01	1,55	2,27	0,49
Tasa de actividad	60,56	62,45	62,55	62,23	0,48	1,58	-0,69	0,51	0,10	-0,32	0,48	1,58	-0,69	0,51	0,10	-0,32
<b>NACIONAL</b>																
Población > 16	38.101.100	38.881.900	38.783.100	38.543.200	445.500	166.400	88.800	80.100	-98.800	-239.900	1,2	0,4	0,2	0,2	-0,3	-0,6
Activos	22.659.900	23.440.300	23.360.400	23.070.900	602.200	-36.700	151.700	63.200	-79.900	-289.500	2,7	-0,2	0,7	0,3	-0,3	-1,2
Ocupados	20.717.900	18.153.000	17.339.400	17.135.200	-662.600	-1.164.900	-215.500	-521.900	-813.600	-204.200	-3,2	-5,8	-1,1	-2,8	-4,5	-1,2
Parados	1.942.000	5.287.300	6.021.000	5.935.600	1.264.800	1.128.200	367.200	585.100	733.700	-85.400	65,1	35,2	8,5	12,4	13,9	-1,4
Tasa de paro	8,57	22,56	25,77	25,73	5,22	4,88	1,45	2,44	3,22	-0,05	5,22	4,88	1,45	2,44	3,22	-0,05
Tasa de actividad	59,47	60,29	60,23	59,86	0,87	-0,35	0,25	0,04	-0,05	-0,38	0,87	-0,35	0,25	0,04	-0,05	-0,38

\* Datos del último trimestre de cada año

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

GRÁFICO 2.2.2



periodo de crisis, y ello pese a la tendencia descendente que ha venido mostrando la ocupación en las Islas en todo el periodo.

Si analizamos con detenimiento la evolución de los últimos años, observamos que la población activa ha registrado incrementos relativos durante cada ejercicio, a excepción del año 2010, cuando experimentó un leve descenso de apenas 200 efectivos, poniéndose, así de manifiesto, una diferencia sustancial con respecto a la evolución que ha seguido esta misma variable en el contexto nacional.

Así, por ejemplo, y tras concluir el año 2008 registrando avances en la población activa muy similares en Canarias y en el conjunto del país, durante el año 2009, cuando se agudizaron los efectos de la crisis, y mientras en el ámbito estatal la población activa se adentraba en una fase de desaceleración paulatina que la llevó incluso a registrar variaciones interanuales negativas a finales del ejercicio, en el ámbito de Canarias la incorporación de nuevos activos mantenía ritmos de crecimiento elevados, y no fue, hasta un año después, durante el cuarto trimestre de 2010, cuando la población activa en las Islas logró registrar el único descenso interanual que ha registrado durante todo el periodo de crisis.

Este repunte de los activos sucede, nuevamente, en un contexto de menor ocupación, habida cuenta de que el número de ocupados estimados por el INE en Canarias al cierre de 2013, experimentaba

un descenso interanual del 0,4%, lo que implica la pérdida de 3.100 empleos durante el pasado año.

No obstante, cabe advertir que el ritmo de destrucción de empleo en nuestra economía se ha moderado sustancialmente durante el último año. Si observamos la evolución de la población ocupada durante el periodo de crisis, la caída observada durante el pasado año es la segunda de menor intensidad que se registra desde 2007, y aunque esta moderación no implica, necesariamente, una mejora sustantiva, sí muestra una clara tendencia a la estabilización, como fase previa a una eventual recuperación del empleo que ya ha comenzado a materializarse durante los últimos trimestres de 2013.

En este sentido, es importante resaltar que el número de ocupados en Canarias durante el cuarto trimestre del año experimentó un avance del 2,62% en términos intertrimestrales, lo que supuso la creación de 18.900 nuevos puestos de trabajo, y el número de parados conseguía reducirse en 18.200 personas, en comparación con el dato del trimestre anterior, lo que implica un descenso del 4,7 por ciento.

Este descenso en el volumen de desempleo, que en el caso de Canarias obedecía a un aumento del empleo y no a una caída de los activos como sucedía en el caso nacional, superó al registrado en el conjunto del país, donde el número de parados se logró reducir en un 0,13 por ciento. Ello permitió corregir la tasa de paro en Canarias con respecto al trimestre anterior en más de un punto porcentual, frente al 34,76% que había alcanzado durante el trimestre anterior.

Aunque en términos interanuales el número de parados en Canarias no ha dejado de crecer durante el periodo de crisis, en el último año lo ha hecho, también, a un ritmo cada vez más moderado y alejado de los fuertes incrementos que mostraba durante los primeros años de crisis.

Los últimos datos referidos al año 2013, cifran el incremento del desempleo en las Islas en un 1,8%, casi siete puntos porcentuales inferior al registrado durante 2012, cuando la población desempleada había aumentado en un 8,9 por ciento.

Por el contrario, en el ámbito nacional, la población parada se redujo en un 1,4% durante 2013, debido al efecto de la caída que experimentó el número de activos en el conjunto del territorio nacional.

GRÁFICO 2.2.3

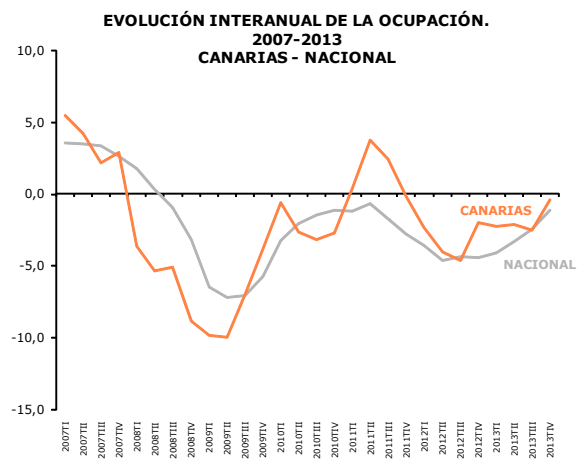
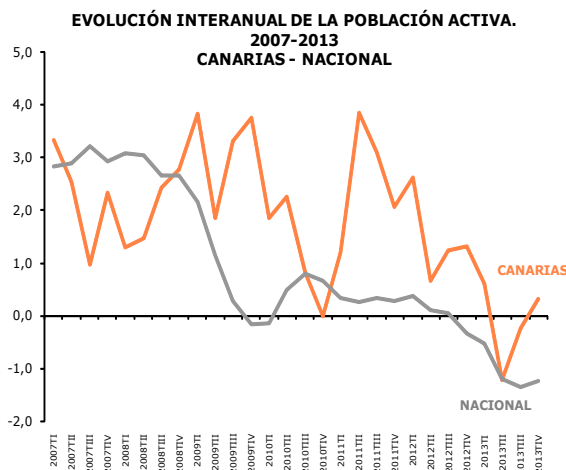


GRÁFICO 2.2.4

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN PARADA 2007-2013 CANARIAS - NACIONAL**

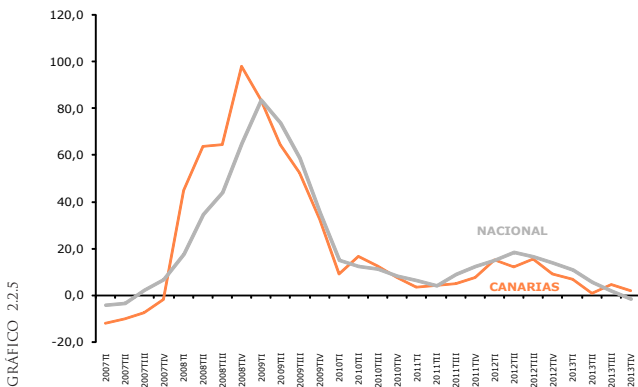


GRÁFICO 2.2.5

Las primeras señales de mejora que ha comenzado a mostrar el mercado laboral en las Islas se suceden tras el fuerte ajuste al que ha venido sometiéndose desde 2007, y aún no resultan suficientes para confirmar un cambio en el comportamiento del desempleo en el corto y medio plazo bien porque estas señales deberán aún consolidarse en el corto y medio plazo, siendo previsible que esta consolidación se produzca de manera gradual porque el comportamiento de la población activa en un contexto de mejoras de las expectativas económicas y laborales podría continuar condicionando los datos de desempleo.

**EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. 2008-2013 CANARIAS - NACIONAL**

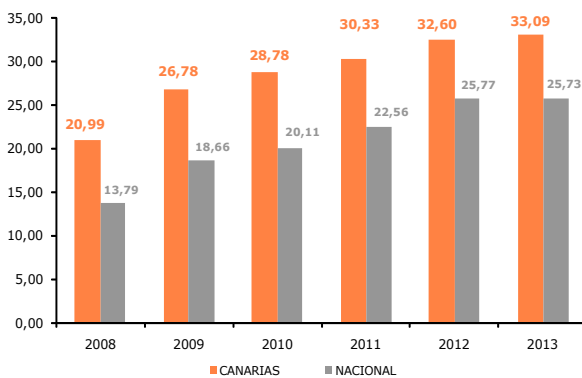


GRÁFICO 2.2.6

En cualquier caso, durante el periodo en que ha perdurado la crisis, la población ocupada en las Islas se ha reducido en un 17,0%, y ello ha supuesto la pérdida de 151.000 empleos.

En este periodo, el número de activos en nuestro mercado laboral, lejos de reducirse, se ha incrementado, sumando 105.500 nuevos efectivos, incidiendo, irremediabilmente, en un mayor avance del número de desempleados.

No en vano, la población parada que estimaba la EPA al cierre de 2013 en las Islas triplicaba el dato de desempleo estimado en 2007, pasando de los 108.800 desempleados que se contabilizaba al comienzo de la crisis, hasta alcanzar los 365.300 efectivos estimados al cierre del pasado año.

Esto supone incrementar el número de parados en 256.500 desempleados en seis años, y en términos relativos equivale a un aumento del 235,8%, lo que evidencia un ritmo de crecimiento más intenso que el observado en el conjunto del territorio nacional, donde la población desempleada se ha incrementado en un 205,6 por ciento.

Si bien es cierto que el ritmo de destrucción de empleo en Canarias entre 2007 y 2013 (-17,0%) ha sido muy similar al registrado en el conjunto del país (-17,3%), la población activa ha experimentado un avance de mayor intensidad en las Islas.

Vistos estos resultados, no resulta extraño comprobar cómo en estos últimos años, el diferencial de la tasa de paro de Canarias con respecto a la media nacional se ha visto acrecentado de manera notable.

La diferencia entre la tasa de paro de Canarias y la nacional que estimaba la EPA al cierre de 2007 se cifraba en torno a los 2,3 puntos porcentuales, y el mismo cálculo referido al cuarto trimestre de 2013 cifra el diferencial en 7,36 puntos.

Es importante remarcar que esto sucede a pesar de la contención que ha mostrado la destrucción de empleo y el crecimiento del paro en las Islas frente al contexto nacional durante los últimos tres años.

Desde 2011, la intensidad que ha experimentado la caída del empleo en el contexto nacional ha sido superior al que registraba Canarias, con variaciones negativas que oscilaban entre el 2,8% y el 4,5%, obtenidas durante 2011 y 2012 en el ámbito nacional, frente a los descensos más moderados que contabilizaba Canarias en estos ejercicios, cifrados en un 0,2% y un 2,0%, respectivamente.

En este mismo escenario, la población desempleada se acrecentaba en las Islas a un ritmo también inferior al que lo hacía en el conjunto del país.

**ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRINCIPALES MAGNITUDES. 2007-2013**

	2007	2013	VAR. ABS.	VAR. %
<b>CANARIAS</b>				
Población > 16	1.648.900	1.774.100	125.200	7,6
Activos	998.500	1.104.000	105.500	10,6
Ocupados	889.700	738.700	-151.000	-17,0
Parados	108.800	365.300	256.500	235,8
Tasa de paro	10,90	33,09	22,19	-
Tasa de actividad	60,56	62,23	1,67	-
<b>NACIONAL</b>				
Población > 16	38.101.100	38.543.200	442.100	1,2
Activos	22.659.900	23.070.900	411.000	1,8
Ocupados	20.717.900	17.135.200	-3.582.700	-17,3
Parados	1.942.000	5.935.600	3.993.600	205,6
Tasa de paro	8,57	25,73	17,16	-
Tasa de actividad	59,47	59,86	0,38	-

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 2.2.3

## 2.3. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2008-2013. SECTORES DE ACTIVIDAD

Nos detenemos, a continuación, en el análisis de la evolución del mercado laboral en Canarias atendiendo a la realidad de cada sector de actividad. Para ello, resulta necesario recordar, tal y como venimos apuntando en números anteriores de nuestro informe que, debido al cambio metodológico que experimentó el diseño de la Encuesta de Población Activa durante 2008, únicamente son comparables las estimaciones posteriores al primer trimestre de 2008.

### Población activa.

Según los datos oficiales referidos al cuarto trimestre de 2013, en torno a un 65,5% del total de la población activa en Canarias estaba adscrita al sector servicios, cinco puntos porcentuales inferior al dato de participación que ostentaba este mismo sector de actividad durante el primer trimestre de 2008, cuando comenzaban a apreciarse los primeros síntomas de la crisis económica de los últimos años.

### ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2013

	Activos	Ocupados	Parados
<b>Total</b>	<b>1.104.000</b>	<b>738.700</b>	<b>365.300</b>
<b>Agricultura</b>	32.000	28.000	4.000
<b>Industria</b>	47.000	40.000	7.000
<b>Construcción</b>	54.400	35.900	18.500
<b>Servicios</b>	723.000	634.800	88.200
<b>Primer empleo*</b>	247.600	-	247.600

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

Fuente: INE

En contraste con estos datos, el número de activos adscritos a la actividad de la construcción representa un 4,9%, una cuota de participación que se ha visto reducida a menos de la mitad de la que registraba esta misma actividad al comienzo de la crisis, cuando un 11,9 de la población activa en las Islas estaban empleados o buscaban empleo en la construcción.

Si centramos nuestra atención en la evolución interanual, y analizamos el comportamiento de la población activa entre el cuarto trimestre

### ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. VARIACIÓN 2012-2013

	Activos		Ocupados		Parados	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
<b>Total</b>	3.400	0,3	-3.100	-0,4	6.500	1,8
<b>Agricultura</b>	1.600	5,3	5.600	25,0	-4.000	-50,0
<b>Industria</b>	1.900	4,2	2.200	5,8	-300	-4,1
<b>Construcción</b>	-12.700	-18,9	-10.500	-22,6	-2.200	-10,6
<b>Servicios</b>	-22.200	-3,0	-600	-0,1	-21.800	-19,8
<b>Primer empleo*</b>	34.800	16,4	-	-	34.800	16,4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

de 2012 y el último período de 2013, observamos que el número de activos ha descendido en la construcción y en el conjunto del sector servicios, y por el contrario, se ha incrementado el número de trabajadores que se emplean o buscan empleo en el sector agrario o en la industria, y en entre el colectivo de trabajadores no adscritos a una actividad económica concreta, bien porque llevan más de un año en búsqueda de empleo, bien porque se han incorporado recientemente al mercado laboral.

### Ocupación.

La caída que observábamos en la ocupación se ha concentrado, principalmente, en la actividad de la construcción, que ha continuado sometida a un proceso de ajuste viendo reducir el número de ocupados adscritos en 10.500 efectivos, durante el pasado año, y en menor medida, por el conjunto de los servicios, donde se apreció una caída en el número de ocupados de 600 efectivos.

Por el contrario, el resto de los sectores lograban crear empleo neto durante 2013, aunque no con la intensidad suficiente como para absorber la destrucción de empleo de la construcción.

Así, por ejemplo, y aunque la actividad agrícola cerró el pasado año contabilizando 5.600 nuevos efectivos laborales, en la industria el aumento de la ocupación resultaba más moderado, apreciándose avances de 2.200 nuevos ocupados.

En lo que respecta al empleo en los servicios, cabe hacer algunas apreciaciones, pues el conjunto de los servicios lo conforman un grupo de distintas ramas de actividad, y no todas han contribuido, ni en la misma intensidad ni en el mismo signo, al aumento del empleo del sector.

Para ello, analizamos la evolución del empleo del sector haciendo uso del mayor grado de desagregación que nos ofrece la EPA, y apreciando cómo pese a la caída general que mostró el empleo, las ramas agrupadas del comercio, los transportes y la hostelería, vieron aumentar la ocupación en 9.700 empleos, un dato que nos permite intuir la repercusión positiva que ha tenido sobre el empleo el buen comportamiento que ha presentado la actividad turística y comercial durante el pasado año.

### EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2012-2013

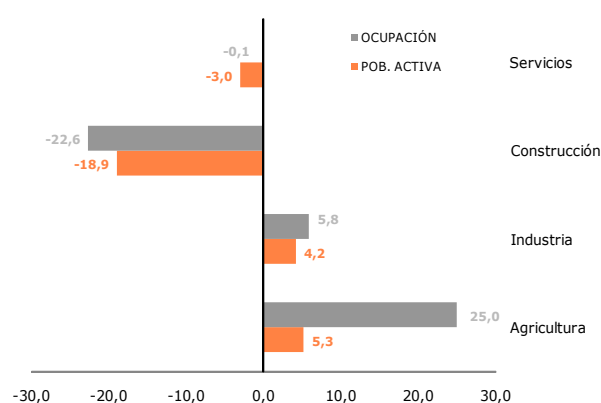


GRÁFICO 2.3.1



**EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD.  
2012-2013**

	2012	2013	Var. 12-13 (abs)
<b>TOTAL</b>	<b>741.800</b>	<b>738.700</b>	<b>-3.100</b>
<b>AGRICULTURA</b>	<b>22.400</b>	<b>28.000</b>	<b>5.600</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>37.800</b>	<b>40.000</b>	<b>2.200</b>
Ind extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; agua, saneamiento, residuos y descontaminación	9.400	9.400	0
Ind manufacturera	28.400	30.600	2.200
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	<b>46.400</b>	<b>35.900</b>	<b>-10.500</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>635.200</b>	<b>634.800</b>	<b>-600</b>
Comercio, rep. de vehículos, transporte y almacenamiento; hostelería	313.300	323.000	9.700
Información y comunicaciones	9.400	8.800	-600
Actividades financieras y de seguros	12.900	11.200	-1.700
Actividades inmobiliarias	3.900	5.200	1.300
Act profesionales, científicas y técnicas; act admntivas y ss auxiliares	75.200	66.400	-8.800
Admón Pública y defensa; Educación; Act. sanitarias y Serv sociales	164.300	170.000	5.700
Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento; empleadores domésticos, organismos extraterritoriales y otros servicios	56.200	50.000	-6.200
<b>EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO</b> (Según resultados del informe elaborado por el Instituto de Estudios Turísticos)	<b>188.163</b>	<b>197.751</b>	<b>9.588</b>

TABLA 2.3.3

Fuente: INE, IET

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

A este respecto, el Instituto de Estudios Turísticos ha elaborado un informe sobre el empleo turístico, a partir de los microdatos de la EPA, que viene a poner de manifiesto este último extremo.

La metodología sobre la que basan los resultados del informe delimita las actividades económicas características del turismo siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se plasman en "La Cuenta Satélite del Turismo de España".

De este modo, se analizan los resultados de empleo que arrojan actividades como la hostelería, el transporte de pasajeros, las actividades de agencias de viaje y operadores turísticos, alquiler de vehículos y otros equipos, actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, creación artística y espectáculos.

Según este informe, el conjunto de actividades turísticas<sup>1</sup> en Canarias logró crear 9.588 empleos durante el pasado año, hasta alcanzar los 197.751 ocupados.

De esta forma, el empleo en el sector turístico representa un 26,4% del total del empleo en las Islas, en su mayoría en la condición de asalariados.

Este mismo informe, cifra en 17.729 los empleos nuevos que ha creado este conjunto de actividades en el periodo comprendido entre 2008 y 2013.

Debemos tener en cuenta, en la interpretación de estos resultados que la cifra de empleo que arroja este estudio podría estar infraestimando el dato real de empleo del sector turístico al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad del sector, aunque, por otro lado, podría sobreestimar el dato de empleo en la medida en que las ramas de actividad consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector y la demanda turística.

Retomando los resultados que publica la EPA, y en referencia al resto de las ramas de actividad que también integran el sector servicios, se aprecia que la Administración pública, educación, actividades sanitarias y servicios sociales, también crearon empleo, apreciándose un incremento de 5.700 ocupados durante el pasado año.

Por el contrario, las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares, así como las actividades recreativas, empleadores domésticos y otros servicios, vieron descender la ocupación en 15.000 puestos de trabajo, además de las actividades relacionadas con la información y comunicaciones, y las actividades financieras donde la EPA ha estimado una caída de 2.300 puestos de trabajo durante el pasado año, en el conjunto de ambas actividades.

Si nos detenemos a analizar la evolución semestral de la ocupación, podemos apreciar un comportamiento diferenciado en la evolución del empleo durante el pasado año, que deja entrever un mejor comportamiento durante la segunda mitad del ejercicio.

A este respecto, podemos apreciar que durante los seis primeros meses del año logró crearse empleo en la industria y en la agricultura, donde el número de ocupados aumentó en 1.100 y 100 trabajadores, respectivamente.

**EVOLUCIÓN SEMESTRAL DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR  
ECONÓMICO. 2011-2013**

	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
<b>I sem 2011</b>	14.300	-5.100	1.800	-19.800	37.400
<b>II sem 2011</b>	-15.500	2.700	-7.800	1.900	-12.200
<b>I sem 2012</b>	-15.900	-5.100	3.400	-6.900	-7.500
<b>II sem 2012</b>	800	6.200	200	4.800	-10.300
<b>I sem 2013</b>	-16.800	100	1.100	-200	-17.900
<b>II sem 2013</b>	13.700	5.500	1.100	-10.300	17.500

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

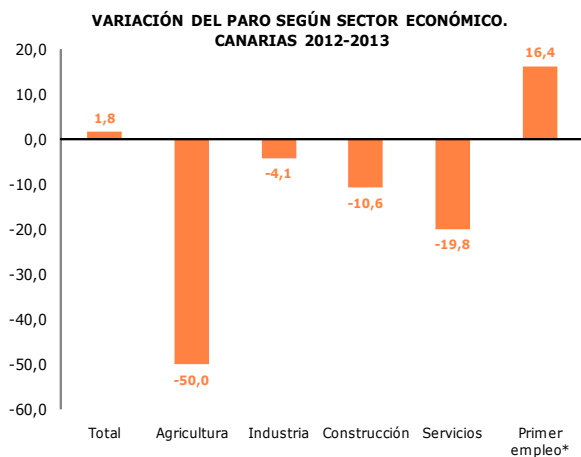
No obstante, y tras el verano, también se lograba crear empleo en el conjunto de los servicios, sumando un total de 17.500 nuevos puestos de trabajo, logrando incluso, compensar la pérdida de 10.300 empleos que registraba la construcción durante la segunda mitad del año.

**Paro**

Analizando los datos de desempleo de cada sector de actividad, observamos que el incremento del paro que experimentó nuestro Archipiélago durante el pasado ejercicio se localizó, principalmente, en 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.

TABLA 2.3.4

GRÁFICO 2.3.2



A este respecto, el número de parados no adscrito a una actividad económica concreta se ha acrecentado en un 16,4% durante el pasado año, lo que equivale superar en 34.800 parados, los estimados para este mismo segmento poblacional durante el año 2012.

En cambio, el desempleo en los distintos sectores de actividad se redujo, y de una manera especialmente destacada en el ámbito de la agricultura, donde se contabilizaron 4.000 parados menos que los estimados hace un año, lo que supone reducir, en algo más de la mitad, la población desempleada de este sector.

También ha descendido el desempleo en la construcción y en los servicios, como consecuencia de la pérdida de activos, registrándose tasas de variación negativas del orden del 10,6% y del 19,8%, respectivamente.

En la industria también ha descendido el número de parados, aunque en menor medida, al experimentar un descenso relativo del 4,1 por ciento durante el pasado año.

#### Periodo 2008-2013.

Tal y como avanzábamos al comienzo de este apartado, y al igual que venimos haciendo en los últimos números de nuestro informe, analizamos la evolución de nuestro mercado laboral durante el periodo de crisis, aunque circunscribiéndonos al intervalo de tiempo comprendido entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2013.

Durante este periodo, todos los sectores económicos, con la única excepción de la agricultura, se han visto afectados por la pérdida de empleo, especialmente la construcción, donde el número de ocupados ha descendido en un 70,6%, lo que equivale a perder 86.400 puestos de trabajo.

También ha destacado la caída del empleo que ha afectado a la industria, donde la ocupación ha descendido un 34,3% lo que, en términos absolutos supone enfrentar la destrucción de 20.900 empleos.

El empleo en los servicios también se ha reducido aunque en una intensidad más moderada, pues el número de ocupados estimados al cierre de 2013 era un 1,5% inferior al estimado durante el primer trimestre de 2008.

#### ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IT 2008- IVT 2013

	Activos		Ocupados		Parados	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
<b>Total</b>	99.400	9,9	-118.700	-13,8	218.100	148,2
<b>Agricultura</b>	500	1,6	-1.500	-5,1	2.000	100,0
<b>Industria</b>	-16.000	-25,4	-20.900	-34,3	4.900	233,3
<b>Construcción</b>	-93.500	-63,2	-86.400	-70,6	-7.100	-27,7
<b>Servicios</b>	12.600	1,8	-9.900	-1,5	22.500	34,2
<b>Primer empleo*</b>	195.700	377,1	-	-	195.700	377,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.5

Se trata de un valor que, aunque moderado en términos relativos, en términos absolutos supone la pérdida de 9.900 empleos.

Por su parte, la actividad agrícola ha visto descender el número de empleos en 1.500 efectivos, lo que se traduce en una minoración relativa del 5,1%, en comparación con el dato estimado durante el primer trimestre de 2008.

La población activa, en cambio, aumentó durante este período, aunque lo hizo con especial intensidad en el colectivo de trabajadores que buscan su primer empleo o que acumulan más de un año en situación de desempleo.

Este segmento de la población se ha visto incrementado en 195.700 efectivos durante los últimos seis años, lo que supone, multiplicar por cuatro el dato que estimaba la EPA para este mismo segmento a comienzo de la crisis.

A este respecto, y si bien las estimaciones referidas al primer trimestre de 2008 cifraban este colectivo en torno a los 51.900 efectivos, al cierre de 2013, el conjunto de activos que conforman este segmento de población asciende a 247.600 personas.

También ha aumentado el número de activos en la agricultura y en el conjunto de los servicios, donde la EPA ha estimado un avance acumulado del 1,6% y del 1,8%, respectivamente.

El resto de los sectores económicos cerraron el año 2013 experimentando descensos relativos, especialmente intensos en la construcción, donde la población activa se ha reducido a casi una tercera parte de la estimada a comienzos de 2008, con una tasa de variación negativa del 63,2 por ciento.

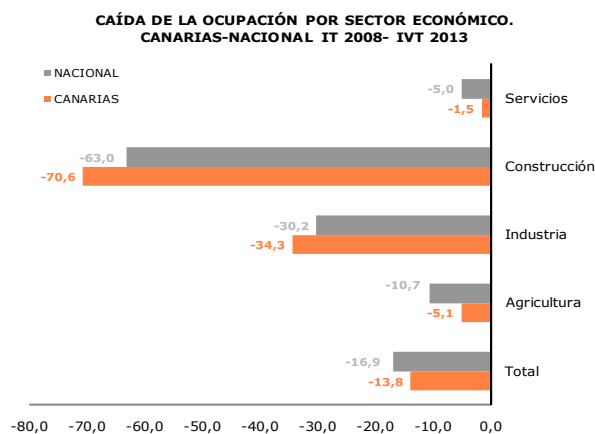


GRÁFICO 2.3.3

**EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES.  
CANARIAS - NACIONAL.**

	2012-2013		IT 2008- IVT 2013	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Total</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>9,9</b>	<b>1,1</b>
<b>Agricultura</b>	5,3	-1,6	1,6	4,0
<b>Industria</b>	4,2	-5,7	-25,4	-26,5
<b>Construcción</b>	-18,9	-12,8	-63,2	-56,7
<b>Servicios</b>	-3,0	-1,1	1,8	0,4
<b>Primer empleo*</b>	16,4	7,4	377,1	362,8
<b>OCUPADOS</b>				
<b>Total</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>-13,8</b>	<b>-16,9</b>
<b>Agricultura</b>	25,0	0,4	-5,1	-10,7
<b>Industria</b>	5,8	-4,0	-34,3	-30,2
<b>Construcción</b>	-22,6	-9,1	-70,6	-63,0
<b>Servicios</b>	-0,1	-0,1	-1,5	-5,0
<b>PARADOS</b>				
<b>Total</b>	<b>1,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>148,2</b>	<b>171,0</b>
<b>Agricultura</b>	-50,0	-7,4	100,0	115,3
<b>Industria</b>	-4,1	-18,9	233,3	47,0
<b>Construcción</b>	-10,6	-23,2	-27,7	1,5
<b>Servicios</b>	-19,8	-9,1	34,2	89,1
<b>Primer empleo*</b>	16,4	7,4	377,1	362,8

\* 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 2.3.6

A tenor de estos datos, el sector de la construcción ha pasado así de contar con 147.900 activos durante el primer año de la crisis, a 54.400 activos, según las últimas estimaciones de la EPA referidos al cuarto trimestre de 2013.

A este descenso, le han seguido, la disminución del número de activos en la industria, donde se ha registrado una caída relativa del 25,4 por ciento.

En términos globales, la población activa ha aumentado en un 9,9 por ciento, lo que, en términos absolutos, equivale a la incorporación de 99.400 nuevos activos al mercado laboral de las Islas que, en un contexto marcado por una destrucción de empleo generalizada, inciden al alza, de modo directo, en los índices de desempleo de la región.

Precisamente, desde el primer trimestre de 2008, la población desempleada en Canarias se ha visto incrementada en 218.100 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, en correlación directa con el avance del número de activos, 195.700 nuevos desempleados a la cifra global de paro en Canarias durante el periodo considerado, lo que representa un 89,7% del aumento total que ha experimentado el desempleo durante estos últimos años.

En términos relativos, este segmento se ha acrecentado en un 377,1%, seguido de la industria, donde se apreció un avance del paro del 233,3 por ciento.

También ha aumentado el desempleo en la agricultura, donde prácticamente se ha duplicado, además de los servicios, donde el número de desempleados estimados al cierre de 2013 superó en un 34,2% el dato de paro del primer trimestre de 2008.

La construcción, en cambio, ha sido el único sector donde se ha reducido el número de parados, al apreciarse una disminución del 27,7%, como consecuencia del fuerte ajuste que ha experimentado la población activa en este sector durante el periodo de crisis.

**Evolución del mercado laboral Canarias-Nacional**

Si bien la población ocupada ha descendido tanto en el ámbito nacional como en Canarias en el periodo que comprende entre el primer trimestre de 2008 y el último periodo de 2013, en las Islas lo ha hecho con una intensidad mucho más moderada.

Analizando las claves sectoriales en ambos escenarios, podemos apreciar que el empleo en Canarias durante el último año ha mostrado una mejor evolución en todos los sectores, a excepción de la construcción, que en Canarias acusó una destrucción de empleo más intensa que en el contexto nacional.

En el caso de la agricultura, y aunque también se creó empleo en el ámbito nacional, la intensidad que se apreció en las Islas resultaba más elevada, al estimarse un aumento del 25,0% del empleo, frente al avance del 0,4% que experimentó esta misma actividad en el conjunto del Estado.

Por lo que se refiere a la industria, y mientras en el conjunto del país el sector acusó un descenso en la ocupación del 4,0%, en Canarias el empleo en este sector logró aumentar en un 5,8 por ciento.

En el conjunto de los servicios, los datos referidos al último año ponen de manifiesto una caída relativa muy similar en ambos escenarios, registrándose un descenso relativo del 0,1 por ciento.

Cuando nos centramos en la evolución de la población activa, a diferencia de lo que sucedía en el ámbito de Canarias, donde experimentó un avance relativo del 0,3%, en el conjunto del Estado se ha aminorado en un 1,2%, en comparación con el dato estimado un año antes.

Este descenso que comentamos resultó de la caída generalizada que afectó a prácticamente todos los sectores de actividad en el conjunto del territorio nacional, con la única excepción del colectivo de activos no adscritos a un sector específico, que se vio acrecentado en un 7,4% diferenciándose así del patrón que ha seguido la población activa en el ámbito de Canarias, que ha aumentado, además del colectivo encuadrado bajo la denominación "Primer empleo", en el ámbito de la agricultura y la industria.

Por lo que se refiere a la evolución del desempleo, y a diferencia de lo sucedido en las Islas, donde se ha registrado un avance relativo del 1,8%, en el contexto nacional el número de desempleados lograba aminorarse en un 1,4%, como consecuencia de la corrección a la baja que ha mostrado la población parada en todos los sectores de actividad.

En el conjunto del Estado, y en línea con lo comentado anteriormente, el desempleo sólo aumentó entre el colectivo de parados que buscan su primer empleo o acumulan más de un año en situación de desempleo.

En cambio, el resto de los sectores lograron cerrar el año aminorando el número de desempleados, con variaciones negativas que resultaron

especialmente intensas en el caso de la construcción y la industria, donde el desempleo descendió a razón de un 23,2% y un 18,9%, respectivamente.

También descendía el desempleo, aunque con un tono más moderado, en el conjunto de los servicios, donde se aminoró en un 9,1%, y en el ámbito de la agricultura, donde se apreció un descenso del 7,4 por ciento.

#### EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2008-2013

	VARIACIÓN INTERANUAL (Valor absoluto)					VARIACIÓN INTERANUAL (Valor relativo)				
	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
<b>NACIONAL</b>										
<b>IT 08 - IT 09</b>	-1.335.600	-27.600	-422.200	-701.900	-183.800	-6,5	-3,2	-12,6	-26,2	-1,3
<b>IIT 08 - IIT 09</b>	-1.492.700	-39.800	-455.200	-631.600	-366.000	-7,2	-4,8	-13,9	-24,7	-2,6
<b>IIIT 08 - IIIT 09</b>	-1.458.000	-58.200	-479.100	-567.300	-353.500	-7,1	-7,3	-14,8	-23,5	-2,5
<b>IVT 08 - IVT 09</b>	-1.164.900	-34.600	-359.900	-379.500	-390.800	-5,8	-4,3	-11,7	-17,4	-2,8
<b>IT 09 - IT 10</b>	-631.500	-14.800	-292.700	-309.400	-14.700	-3,3	-1,8	-10,0	-15,6	-0,1
<b>IIT 09 - IIT 09</b>	-403.100	-18.000	-172.400	-229.700	16.900	-2,1	-2,3	-6,1	-11,9	0,1
<b>IIIT 09 - IIIT 10</b>	-279.400	7.200	-106.700	-183.900	4.000	-1,5	1,0	-3,9	-9,9	0,0
<b>IVT 09 - IVT 10</b>	-215.500	17.400	-56.700	-230.800	54.500	-1,1	2,2	-2,1	-12,8	0,4
<b>IT 10 - IT 11</b>	-226.700	-49.700	-59.100	-168.800	50.800	-1,2	-6,0	-2,2	-10,1	0,4
<b>IIT 10 - IIT 11</b>	-129.100	-36.900	-33.800	-257.100	198.700	-0,7	-4,8	-1,3	-15,1	1,5
<b>IIIT 10 - IIIT 11</b>	-334.500	-43.000	-12.900	-282.000	3.500	-1,8	-5,8	-0,5	-16,9	0,0
<b>IVT 10 - IVT 11</b>	-521.900	6.300	-77.200	-281.900	-169.100	-2,8	0,8	-2,9	-17,9	-1,2
<b>IT 11 - IT 12</b>	-661.100	-15.000	-69.100	-298.600	-278.400	-3,6	-1,9	-2,7	-19,9	-2,1
<b>IIT 11 - IIT 12</b>	-863.500	-13.600	-133.300	-236.500	-480.200	-4,6	-1,8	-5,1	-16,4	-3,5
<b>IIIT 11 - IIIT 12</b>	-816.800	9.400	-135.700	-234.900	-455.700	-4,4	1,3	-5,2	-17,0	-3,3
<b>IVT 11 - IVT 12</b>	-813.600	-28.300	-145.900	-200.300	-439.200	-4,5	-3,5	-5,6	-15,5	-3,3
<b>IT 12 - IT 13</b>	-734.900	-46.500	-131.200	-135.600	-421.500	-4,1	-6,1	-5,2	-11,3	-3,2
<b>IIT 12 - IIT 13</b>	-597.900	30.800	-131.900	-170.300	-326.400	-3,4	4,3	-5,3	-14,1	-2,4
<b>IIIT 12 - IIIT 13</b>	-437.700	-14.800	-151.600	-121.800	-149.400	-2,5	-2,1	-6,1	-10,6	-1,1
<b>IVT 12 - IVT 13</b>	-204.200	3.300	-98.000	-99.700	-9.600	-1,2	0,4	-4,0	-9,1	-0,1
<b>CANARIAS</b>										
<b>IT 08 - IT 09</b>	-84.500	-7.600	-13.200	-48.900	-14.800	-9,9	-25,8	-21,7	-40,0	-2,3
<b>IIT 08 - IIT 09</b>	-85.100	-3.300	-7.200	-40.900	-33.700	-10,0	-13,3	-12,5	-37,6	-5,1
<b>IIIT 08 - IIIT 09</b>	-59.100	-500	-8.700	-25.800	-24.200	-7,0	-2,2	-14,7	-25,8	-3,7
<b>IVT 08 - IVT 09</b>	-31.200	-200	-11.100	-14.000	-5.900	-3,8	-0,9	-20,2	-16,0	-0,9
<b>IT 09 - IT 10</b>	-5.000	3.800	-1.600	-1.600	-5.600	-0,6	17,4	-3,4	-2,2	-0,9
<b>IIT 09 - IIT 09</b>	-20.800	5.900	-5.900	-1.700	-19.200	-2,7	27,3	-11,7	-2,5	-3,1
<b>IIIT 09 - IIIT 10</b>	-25.100	8.300	-7.400	-7.400	-18.500	-3,2	38,1	-14,7	-10,0	-2,9
<b>IVT 09 - IVT 10</b>	-21.600	800	-3.700	-7.100	-11.500	-2,8	3,5	-8,4	-9,7	-1,8
<b>IT 10 - IT 11</b>	2.600	-2.800	-5.100	-11.200	21.800	0,3	-10,9	-11,1	-15,6	3,5
<b>IIT 10 - IIT 11</b>	27.800	-8.900	-2.400	-19.500	58.600	3,7	-32,4	-5,4	-29,5	9,7
<b>IIIT 10 - IIIT 11</b>	18.200	-6.800	-6.100	-16.800	47.800	2,4	-22,6	-14,2	-25,2	7,7
<b>IVT 10 - IVT 11</b>	-1.200	-2.400	-6.000	-17.900	25.200	-0,2	-10,1	-14,9	-27,0	4,0
<b>IT 11 - IT 12</b>	-18.000	200	-5.200	-16.600	3.500	-2,3	0,9	-12,7	-27,4	0,5
<b>IIT 11 - IIT 12</b>	-31.400	-2.400	-4.400	-5.000	-19.700	-4,1	-12,9	-10,5	-10,7	-3,0
<b>IIIT 11 - IIIT 12</b>	-36.200	-3.000	5.000	-7.400	-30.800	-4,7	-12,9	13,6	-14,8	-4,6
<b>IVT 11 - IVT 12</b>	-15.100	1.100	3.600	-2.100	-17.800	-2,0	5,2	10,5	-4,3	-2,7
<b>IT 12 - IT 13</b>	-17.300	-1.300	4.600	1.700	-22.300	-2,3	-5,6	12,8	3,9	-3,4
<b>IIT 12 - IIT 13</b>	-16.000	6.300	1.300	4.600	-28.200	-2,2	38,9	3,5	11,1	-4,4
<b>IIIT 12 - IIIT 13</b>	-18.900	1.600	-5.500	-5.900	-9.100	-2,6	7,9	-13,1	-13,9	-1,4
<b>IVT 12 - IVT 13</b>	-3.100	5.600	2.200	-10.500	-400	-0,4	25,0	5,8	-22,6	-0,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.7

**EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2008-2013**

	VARIACIÓN INTERANUAL (Valor absoluto)						VARIACIÓN INTERANUAL (Valor relativo)					
	Total	Agric.	Industria	Constr.	Servicios	Primer empleo*	Total	Agric.	Industria	Constr.	Servicios	Primer empleo*
<b>NACIONAL</b>												
<b>IT 08 - IT 09</b>	1.827.700	55.200	208.900	441.700	607.700	514.100	83,4	48,1	123,6	150,1	71,7	67,3
<b>IIT 08 - IIT 09</b>	1.753.900	75.100	214.600	314.500	574.200	575.400	73,5	62,2	118,0	83,3	64,0	71,1
<b>IIIT 08 - IIIT 09</b>	1.520.700	70.300	152.800	175.800	465.900	655.900	58,5	48,8	72,9	40,4	49,4	75,5
<b>IVT 08 - IVT 09</b>	1.128.200	44.100	37.700	30.300	273.300	742.800	35,2	29,5	12,9	5,2	23,8	71,7
<b>IT 09 - IT 10</b>	599.500	25.300	-70.000	-140.300	60.400	724.000	14,9	14,9	-18,5	-19,1	4,1	56,6
<b>IIT 09 - IIT 10</b>	515.700	35.400	-123.400	-172.300	-16.400	792.400	12,5	18,1	-31,1	-24,9	-1,1	57,2
<b>IIIT 09 - IIIT 10</b>	464.000	15.800	-113.900	-154.600	-10.400	727.100	11,3	7,4	-31,4	-25,3	-0,7	47,7
<b>IVT 09 - IVT 10</b>	367.200	11.600	-94.800	-176.200	-2.300	628.900	8,5	6,0	-28,8	-28,8	-0,2	35,3
<b>IT 10 - IT 11</b>	303.500	29.100	-52.500	-157.200	1.200	483.100	6,6	14,9	-17,1	-26,4	0,1	24,1
<b>IIT 10 - IIT 11</b>	188.900	11.000	-30.600	-96.000	-10.500	315.000	4,1	4,8	-11,2	-18,5	-0,7	14,5
<b>IIIT 10 - IIIT 11</b>	412.600	18.400	-28.500	-6.100	95.700	333.200	9,0	8,0	-11,5	-1,3	6,8	14,8
<b>IVT 10 - IVT 11</b>	585.100	1.500	15.200	14.100	200.800	353.600	12,4	0,7	6,5	3,2	14,2	14,7
<b>IT 11 - IT 12</b>	746.700	43.700	48.600	42.800	253.800	357.800	15,2	19,5	19,0	9,8	16,7	14,4
<b>IIT 11 - IIT 12</b>	886.800	36.900	86.400	18.100	241.700	503.700	18,3	15,2	35,6	4,3	16,7	20,2
<b>IIIT 11 - IIIT 12</b>	826.200	48.000	100.400	-44.800	167.100	555.400	16,5	19,3	45,6	-9,9	11,2	21,5
<b>IVT 11 - IVT 12</b>	733.700	60.100	56.600	-60.800	145.000	532.800	13,9	29,1	22,6	-13,5	9,0	19,3
<b>IT 12 - IT 13</b>	610.300	26.400	26.500	-102.500	86.100	573.700	10,8	9,8	8,7	-21,3	4,9	20,2
<b>IIT 12 - IIT 13</b>	316.300	-10.000	-40.700	-90.000	12.300	444.700	5,5	-3,6	-12,4	-20,4	0,7	14,8
<b>IIIT 12 - IIIT 13</b>	119.200	-11.700	-65.700	-85.200	-81.200	362.900	2,0	-3,9	-20,5	-21,0	-4,9	11,6
<b>IVT 12 - IVT 13</b>	-85.400	-19.700	-58.100	-90.200	-160.400	243.000	-1,4	-7,4	-18,9	-23,2	-9,1	7,4
<b>CANARIAS</b>												
<b>IT 08 - IT 09</b>	123.000	1.800	6.100	29.000	39.700	46.300	83,6	90,0	290,5	113,3	60,4	89,2
<b>IIT 08 - IIT 09</b>	103.700	500	6.900	11.700	42.400	42.000	64,4	17,2	237,9	36,9	64,4	72,5
<b>IIIT 08 - IIIT 09</b>	92.800	2.200	3.300	4.400	37.000	45.900	52,5	78,6	78,6	12,4	54,6	69,1
<b>IVT 08 - IVT 09</b>	69.700	1.400	2.000	-4.900	15.000	56.300	32,4	37,8	35,1	-11,1	16,6	78,9
<b>IT 09 - IT 10</b>	24.200	-800	-1.700	-23.300	2.800	47.200	9,0	-21,1	-20,7	-42,7	2,7	48,1
<b>IIT 09 - IIT 10</b>	44.000	2.100	-3.400	-11.700	-6.600	63.600	16,6	61,8	-34,7	-27,0	-6,1	63,7
<b>IIIT 09 - IIIT 10</b>	33.600	-600	300	-10.800	-6.300	50.900	12,5	-12,0	4,0	-27,1	-6,0	45,3
<b>IVT 09 - IVT 10</b>	21.300	500	-1.000	-11.100	-8.100	41.100	7,5	9,8	-13,0	-28,3	-7,7	32,2
<b>IT 10 - IT 11</b>	10.000	2.400	-100	-4.400	-13.100	25.200	3,4	80,0	-1,5	-14,1	-12,1	17,3
<b>IIT 10 - IIT 11</b>	12.700	-1.100	-600	-1.600	-10.800	27.000	4,1	-20,0	-9,4	-5,0	-10,6	16,5
<b>IIIT 10 - IIIT 11</b>	14.700	100	-3.400	-1.400	-500	20.000	4,9	2,3	-43,6	-4,8	-0,5	12,3
<b>IVT 10 - IVT 11</b>	23.100	-2.200	500	-2.000	8.700	18.000	7,5	-39,3	7,5	-7,1	8,9	10,7
<b>IT 11 - IT 12</b>	46.200	-2.200	3.100	-3.500	27.900	20.900	15,2	-40,7	48,4	-13,0	29,3	12,3
<b>IIT 11 - IIT 12</b>	38.500	1.300	-200	-6.400	36.600	7.100	12,0	29,5	-3,4	-21,3	40,3	3,7
<b>IIIT 11 - IIIT 12</b>	49.700	700	2.800	-2.400	27.400	21.200	15,6	15,6	63,6	-8,7	28,0	11,6
<b>IVT 11 - IVT 12</b>	29.300	4.600	100	-5.400	4.000	26.000	8,9	135,3	1,4	-20,7	3,8	13,9
<b>IT 12 - IT 13</b>	23.800	4.500	-2.400	-3.600	-15.600	40.900	6,8	140,6	-25,3	-15,4	-12,7	21,4
<b>IIT 12 - IIT 13</b>	2.400	400	-1.200	-2.800	-16.500	22.500	0,7	7,0	-21,4	-11,8	-13,0	11,4
<b>IIIT 12 - IIIT 13</b>	16.100	1.800	-1.000	-4.000	-26.400	45.700	4,4	34,6	-13,9	-15,9	-21,1	22,4
<b>IVT 12 - IVT 13</b>	6.500	-4.000	-300	-2.200	-21.800	34.800	1,8	-50,0	-4,1	-10,6	-19,8	16,4

\* Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año

Fuente: INE

## 2.4. RASGOS IDENTIFICATIVOS DEL MERCADO LABORAL EN CANARIAS. 2013

En este apartado analizamos las magnitudes laborales atendiendo a las características socioeconómicas que las definen, con el objetivo de identificar aquellos segmentos de población que se han visto más afectados durante estos años de crisis.

Por lo que se refiere a la **población activa**, y atendiendo a características de género y edad, observamos que el perfil que define a la mayoría de los activos en Canarias guarda una estrecha similitud con el esquema definido en el conjunto del Estado.

En ambos casos, en torno a un 54% de la población activa son hombres, y en torno a un 55% tienen edades comprendidas entre 25 y 44 años.

Por lo que se refiere al nivel de estudios, en ambos escenarios, en más de un 55% de los casos declaran haber terminado, al menos, estudios secundarios, aunque la participación de trabajadores con menor nivel de formación es ligeramente mayor en Canarias.

Así, por ejemplo, en Canarias un 0,2% de los activos no tienen estudios terminados, y un 15,5% cuentan únicamente con estudios primarios terminados, frente a un 10,9% de los activos en el ámbito nacional.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA. IV TRIM. 2013.

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	53,8	53,9
	Mujeres	46,2	46,1
EDAD	De 16 a 19 años	1,2	1,2
	De 20 a 24 años	6,0	6,8
	De 25 a 34 años	24,0	24,4
	De 35 a 44 años	30,5	30,9
	De 45 a 54 años	25,1	24,6
	De 55 y más años	13,2	12,1
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	4,4	2,9
	Industria	11,2	4,3
	Construcción	5,6	4,9
	Servicios	63,4	65,5
	Parados 1er emp.*	15,3	22,4
NACIONALIDAD	Española	87,3	83,8
	Extranjera: Total	12,7	16,2
	Extranjera: UE	4,5	4,9
	Extranjera: No UE	8,2	11,3
ESTUDIOS TERMINADOS	Sin estudios	0,4	0,2
	Estudios primarios	10,9	15,5
	Estudios secundarios	52,6	55,3
	Estudios superiores	35,5	28,3
	Doctorado	0,7	0,6

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

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

No obstante, las diferencias relativas más acentuadas se advierten cuando segmentamos la población activa en función del sector de actividad al que se hayan adscritos, o según su nacionalidad.

A este respecto, y en clara coherencia con la distribución sectorial de nuestra economía, la proporción de activos en el sector de los servicios en Canarias es superior a la del Estado, mientras que, por el contrario, el número de trabajadores empleados o que buscan empleo en el sector industrial o en la agricultura, es más moderado en las Islas.

En las Islas, un 65,5% de los activos están adscritos al sector terciario, frente al 63,4% que estima la EPA de media para el ámbito nacional, mientras que, por el contrario, en el sector agrícola, las Islas tienen adscritos el 2,9% de los activos, frente al 4,4% que registra el sector primario en el conjunto del territorio nacional.

De igual forma, el número de activos adscritos a alguna actividad industrial representa un 4,3% del total de la población activa del Archipiélago, un porcentaje que prácticamente se triplica cuando analizamos la distribución sectorial en el conjunto del Estado, abarcando un 11,2% del total activos estimados según la EPA.

En cambio, el colectivo de trabajadores que buscan su primer empleo, o bien declaran llevar más de un año en situación de paro, alcanza en las Islas un nivel de participación más elevado, representando un 22,4% del total, superando así, más de 7 puntos porcentuales, el nivel

### EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA

	2013	12-13	07-13
<b>TOTAL</b>	<b>1.104.000</b>	<b>3.400</b>	<b>105.500</b>
Hombres	595.400	600	22.000
Mujeres	508.600	2.900	83.500
<b>Edad</b>			
De 16 a 19 años	13.300	1.600	-9.300
De 20 a 24 años	75.000	-1.100	-11.000
De 25 a 34 años	269.100	-6.700	-32.700
De 35 a 44 años	341.300	-1.900	48.000
De 45 a 54 años	271.900	2.400	78.900
De 55 y más años	133.300	9.100	31.600
<b>Nivel formativo</b>			
Analfabetos	2.500	600	0
Educación primaria	173.700	-3.800	-26.700
Educación secundaria	620.700	300	69.900
Educación superior, excepto doctorado	317.300	6.200	50.600
Doctorado	6.200	-600	2.100
<b>Nacionalidad</b>			
Española	925.500	16.800	85.200
Extranjera: Total	178.500	-13.400	20.300
Extranjera: Unión Europea	54.100	400	14.400
Extranjera: No pertenecientes a la UE	124.400	-13.800	5.900

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

de participación que ostenta este segmento de la población en el ámbito estatal, cifrado en un 15,3 por ciento.

Por lo que se refiere al número de activos adscritos al sector de la construcción, en ambos escenarios se registran niveles de participación muy similares, cifradas en torno ligeramente por encima del 5,0 por ciento.

Atendiendo a su nacionalidad, y según las estimaciones oficiales de la EPA, en Canarias un 16,2% de los activos son extranjeros, en su mayoría procedentes de países extracomunitarios.

De esta manera, la incidencia de trabajadores foráneos en las Islas supera en casi 4 puntos porcentuales la media estatal, donde el número de trabajadores activos no españoles representa un 12,7 por ciento.

Si comparamos estos datos con los estimados durante el año 2012, podemos apreciar que el incremento que experimentó la población activa durante el pasado año se ha concentrado principalmente, entre el colectivo femenino, y mayoritariamente, han sido trabajadores de más de 45 años.

Se aprecia, además, que el incremento de los activos se ha dado como consecuencia de la mayor presión que han ejercido los activos nacionales y, en menor medida, de extranjeros procedentes de la Unión Europea, mientras que, por el contrario, el número de trabajadores extracomunitarios que trabajan o que buscan empleo en Canarias se ha reducido notablemente durante el pasado año.

Si retrotraemos nuestro análisis y comparamos estos resultados con los estimados durante 2007, observamos que el número de activos se ha incrementado, en **105.500 nuevos efectivos durante el periodo en que se prolonga la crisis, la mayor parte de ellos, mujeres y trabajadores de más de 35 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 53.000 efectivos. Se trata de activos aún en edad de formación que podrían haber optado por ampliar sus estudios y retrasar su incorporación al mercado laboral ante la escasa expectativa de encontrar empleo.

Atendiendo a su nacionalidad, casi un 80,7% de los nuevos activos que se según la EPA se han incorporado al mercado laboral de las Islas durante el periodo de crisis eran nacionales, mientras que menos de un 20% proceden del extranjero, principalmente de la Unión Europea.

Centrándonos ahora en el **perfil de los ocupados**, observamos que, tanto en Canarias como en el conjunto del Estado, en torno a un 53-54% de la población ocupada la conforman hombres, y más de la mitad de los empleos están ocupados por trabajadores de entre 25 y 44 años.

El porcentaje de trabajadores menores de 25 años apenas representa un 4,5% en Canarias, y alcanza el 4,4% en el contexto nacional.

El empleo en las Islas se concentra principalmente en el sector servicios, donde están inscritos el 85,9% de los ocupados, superando en más de nueve puntos porcentuales la participación de este mismo sector en el conjunto estatal, donde supone el 76,0 por ciento de los ocupados.

En Canarias, la proporción de ocupados con estudios secundarios (53,0%) es mayoritaria y más intensa que la registrada en el contexto nacional (49,7%), aunque el segmento de trabajadores con estudios superiores es mayor en el conjunto del Estado, donde un 40,2% de la población ocupada declaran contar con estudios universitarios o doctorado, porcentaje que en Canarias se sitúa por debajo del 34 por ciento.

Atendiendo a la situación profesional, observamos que el 14,6% de los ocupados que estimó la EPA durante el último trimestre de 2013 en las Islas, eran trabajadores por cuenta propia, lo que implica la existencia de una masa de emprendedores en las Islas que supera los 107.500 trabajadores, de los cuales, 70.100 encajarían con la definición de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes.

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. IV TRIM. 2013.**

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	54,3	53,0
	Mujeres	45,7	47,0
EDAD	De 16 a 19 años	0,4	0,2
	De 20 a 24 años	4,0	4,3
	De 25 a 34 años	23,0	22,3
	De 35 a 44 años	32,0	33,4
	De 45 a 54 años	26,3	25,9
	De 55 y más años	14,3	13,9
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	4,5	3,8
	Industria	13,7	5,4
	Construcción	5,8	4,9
	Servicios	76,0	85,9
ESTUDIOS TERMINADOS	Sin estudios	0,2	0,2
	Estudios primarios	9,0	12,8
	Estudios secundarios	49,7	53,0
	Estudios superiores	40,2	33,1
	Doctorado	0,9	0,8
NACIONALIDAD	Española	89,1	84,0
	Extranjera: Total	10,9	16,0
	Extranjera: UE	4,2	5,9
	Extranjera: No UE	6,7	10,1
SITUACIÓN PROFESIONAL	Autónomos	17,7	14,6
	Asalariados	82,2	85,4
	Empleador	5,1	4,4
	Empresario sin asalariados o trab independiente	11,8	9,5
	Miembro de cooperativa	0,1	-
	Ayuda familiar	0,6	0,6
JORNADA	Asalariados del s. público	17,0	18,0
	Asalariados del s. privado	65,3	67,4
	Tiempo completo	83,9	84,1
	Tiempo parcial	16,1	15,9

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.4.3

**EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA OCUPACIÓN**

	2013	12-13	07-13
<b>TOTAL</b>	<b>738.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-151.000</b>
Hombres	391.600	-7.500	-126.300
Mujeres	347.100	4.300	-24.800
<b>Edad</b>			
De 16 a 19 años	1.800	300	-12.200
De 20 a 24 años	31.600	6.500	-41.000
De 25 a 34 años	164.900	-10.100	-99.400
De 35 a 44 años	246.600	-1.700	-21.900
De 45 a 54 años	191.000	-4.700	15.600
De 55 y más años	102.900	6.700	8.000
<b>Nivel formativo</b>			
Analfabetos	1.200	100	-300
Educación primaria	96.100	-5.500	-77.700
Educación secundaria	397.600	-1.600	-88.500
Educación superior, excepto doctorado	247.900	6.500	4.100
Doctorado	5.800	-200	1.700
<b>Rama de actividad*</b>			
Agricultura	28.000	5.600	-1.500
Industrias extractivas, energía, agua y residuos	9.400	0	-800
Industrias manufactureras	30.600	2.200	-20.000
Construcción	35.900	-10.500	-86.400
Comercio, rep. vehículos, transporte, almacenamiento y hostelería	323.000	9.700	-3.100
Información y comunicaciones	8.800	-600	-3.100
Actividades financieras y de seguros	11.200	-1.700	-5.300
Actividades inmobiliarias	5.200	1.300	2.100
Act profesionales, científicas y técnicas; Act. admnivas y ss auxiliares	66.400	-8.800	5.700
Admón Pública y defensa; Educación; Act. sanitarias y Serv. sociales	170.000	5.700	3.100
Otros servicios	50.000	-6.200	-9.600
<b>Situación profesional</b>			
Trabajador por cuenta propia: total	107.500	-900	-3.900
Empleador	32.800	-1.700	-2.400
Empresario sin asalariados o trab indep.	70.100	0	-300
Ayuda familiar	4.600	1.300	-600
Asalariados: total	630.600	-2.800	-147.700
Asalariados del sector público	132.900	-5.400	-7.700
Asalariados del sector privado	497.700	2.600	-140.000
<b>Nacionalidad</b>			
Española	620.200	6.900	-127.900
Extranjero	118.500	-10.000	-23.100
- Unión Europea	43.800	1.600	6.200
- Extracomunitario	74.700	-11.600	-29.300
<b>Jornada</b>			
Jornada a tiempo completo	621.400	-15.700	-176.900
Jornada a tiempo parcial	117.200	12.500	25.800

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

\* Debido a la implantación de la CNAE-09, se comparan los datos con el IT de 2008

El 85,4% restante de la población ocupada lo es en condición de asalariado, en su gran mayoría del sector privado, donde estaban adscritos un 67,4% por ciento, hasta sumar un total de 497.700 empleados.

Precisamente ha sido entre el colectivo de asalariados del sector privado donde se ha logrado crear empleo, al albor de la mejora que experimentaron las actividades relacionadas con el turismo y el comercio, durante el pasado año.

En términos absolutos, el número de asalariados del sector privado se ha incrementado en 2.600 nuevos ocupados al cierre de 2013.

Por el contrario, se redujo el empleo en el sector público, al descender el número de asalariados que estima la EPA en este sector en 5.400 efectivos, en comparación con el dato del ejercicio anterior.

Si atendemos a otras características, durante el transcurso de la crisis la caída del empleo ha afectado a prácticamente todos los intervalos de edad, y con especial vigor entre los estratos de población más joven.

No en vano, el número de ocupados menores de 19 años se ha reducido, durante el periodo de crisis, en un 87,1%, pasando de 14.000 empleos estimados por la EPA durante el cuarto trimestre de 2007, a 1.800 efectivos, según los datos referidos al cuarto periodo de 2013, y el colectivo entre 20 y 24 años, se ha reducido en más de un 56%, lo que ha supuesto la pérdida de 41.000 empleos en ese segmento de población.

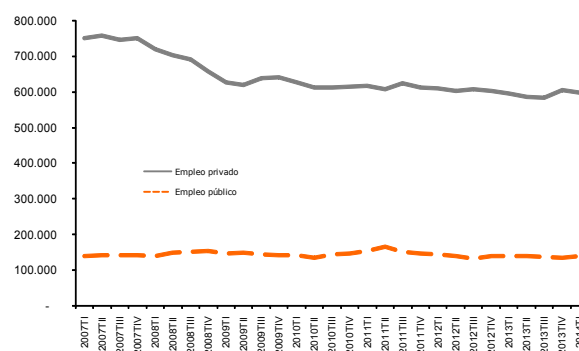
**EVOLUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO EN CANARIAS. 2007-2014**

GRÁFICO 2.4.2

Atendiendo al nivel formativo, y si bien la ocupación ha descendido en términos generales en todos los estamentos considerados, la destrucción de empleo ha tenido una mayor incidencia entre los trabajadores con educación secundaria, donde se ha concentrado más de la mitad de los puestos de trabajo que se han perdido durante los últimos años.

Por lo que se refiere a la situación profesional, los datos oficiales permiten apreciar cómo, acorde con la pérdida de tejido productivo que ha experimentado Canarias durante el período de crisis, la pérdida de empleo se ha concentrado, básicamente, en asalariados del sector privado, donde se ha concentrado el 92% de la caída total de empleo que han contabilizados las Islas en este periodo.



En términos absolutos, este porcentaje ha supuesto la pérdida de 140.000 empleos, lo que implica un descenso superior al 21,9% del número de asalariados con que contaba el sector privado al comienzo de la crisis, evidenciando así una intensidad en el ajuste del empleo muy superior a la que ha experimentado la estructura de la Administración pública, donde el número de asalariados se ha reducido en un 5,47% en los últimos seis años, lo que ha supuesto reducir el empleo público en 7.700 efectivos.

Cuando analizamos el impacto de la crisis sobre la rama de actividad, debemos tener en cuenta la implantación de la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-09, que comenzó aplicar el INE a las estimaciones de la EPA a partir del primer trimestre de 2008.

Ello hace inviable analizar el impacto sobre el empleo en el periodo completo de crisis desde el cuarto trimestre de 2007, y obliga a reducir el intervalo de análisis desde el primer trimestre de 2008 al cuarto periodo de 2013.

Tomando en consideración esta premisa, podemos apreciar que la caída del empleo en Canarias durante el periodo de crisis se ha concentrado principalmente en la actividad de la construcción, que ha concentrado el 72,8% de la pérdida de empleo total registrada en las Islas, además de en la industria manufacturera donde se ha concentrado el 17,6% de la caída del empleo estimada durante estos años.

Únicamente, se ha logrado crear empleo en actividades profesionales, científicas, administrativas o relacionadas con los servicios auxiliares, y las actividades inmobiliarias que, en conjunto, han logrado aumentar la ocupación en 7.800 empleos en los últimos cinco años.

Por lo que se refiere, a las actividades de la Administración pública y defensa, en las que se incluyen además las actividades sanitarias y educación, y pese al contexto de menor gasto público, el empleo se ha incrementado en 3.100 personas.

Atendiendo a una clasificación según nacionalidad, los datos oficiales permiten apreciar que durante el pasado se ha creado empleo en el colectivo de residentes nacionales en nuestro país y entre extranjeros comunitarios.

En términos absolutos, el número de ocupados en estos segmentos de la población superaron en 6.900 efectivos, en el caso de nacionales, y en 1.600 ocupados en lo que se refiere a trabajadores comunitarios, los datos referidos al año anterior, mientras que, por el contrario, el empleo ha descendido, compensando incluso los aumentos anteriores, entre el colectivo de extranjeros no comunitarios, donde se perdieron 11.600 empleos, en comparación con los estimados hace un año.

El dato de este último año supone un cambio en el comportamiento que han venido mostrando estos segmentos de la población durante el periodo de crisis, donde la caída del empleo ha repercutido con mayor intensidad en el colectivo de ocupados nacionales.

Entre 2007 y 2013, el número de ocupados de nacionalidad española se ha reducido en 127.900 efectivos, lo que supone el 84,7% de la caída total que ha experimentado el empleo en nuestra región.

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PARADA. IV TRIM. 2013.

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	52,4	55,8
	Mujeres	47,6	44,2
EDAD	De 16 a 19 años	3,4	3,1
	De 20 a 24 años	11,9	11,9
	De 25 a 34 años	26,9	28,6
	De 35 a 44 años	26,3	26,0
	De 45 a 54 años	21,5	22,2
	De 55 y más años	10,0	8,3
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	4,2	1,1
	Industria	4,2	1,9
	Construcción	5,0	5,1
	Servicios	27,0	24,1
	Parados 1er emp.*	59,6	67,8
ESTUDIOS TERMINADOS	Sin estudios	0,8	0,4
	Estudios primarios	16,2	21,2
	Estudios secundarios	60,8	61,0
	Estudios superiores	22,1	19,0
	Doctorado	0,1	0,1
Por tiempo de búsqueda de empleo	Ya ha encontrado empleo	4,1	2,9
	Menos de 1 mes	3,8	2,3
	De 1 mes a 3 meses	10,0	8,5
	De 3 a 6 meses	9,2	9,2
	De 6 a 1 año	12,1	12,8
	De 1 a 2 años	21,8	22,4
	2 años o más	38,9	41,9

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

Fuente: INE

En cambio, el número de ocupados comunitarios procedentes de la UE en Canarias se ha incrementado en 6.200 efectivos.

Por lo que se refiere a la **población parada**, y según se desprende de los datos oficiales estimados para Canarias al cierre de 2013, los hombres continúan siendo, por tercer año consecutivo, el colectivo mayoritario, representando un 55,8 por ciento.

A este respecto, la EPA ha estimado en 203.700 el número de hombres que se encontraban en un proceso de búsqueda activa de empleo, frente a 161.600 mujeres.

Según el estrato de edad, más de un 43% de los parados que estimaba la EPA en Canarias durante el cuarto trimestre de 2013 eran menores de 34 años, y algo más de un 30% eran mayores de 45 años, alcanzando un total 111.500 trabajadores.

Sobre este particular, resulta necesario llamar la atención sobre el alto índice de paro juvenil que registra Canarias, medido a través de la tasa de paro de cada estrato de edad.

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

	2013	12-13	07-13
<b>TOTAL</b>	<b>365.300</b>	<b>6.500</b>	<b>256.500</b>
<b>Género</b>			
Hombres	203.700	7.900	148.200
Mujeres	161.600	-1.400	108.400
<b>Edad</b>			
De 16 a 19 años	11.500	1.300	2.900
De 20 a 24 años	43.400	-7.600	30.000
De 25 a 34 años	104.300	3.500	66.800
De 35 a 44 años	94.800	0	70.000
De 45 a 54 años	81.000	7.100	63.500
De 55 y más años	30.500	2.500	23.700
<b>Nivel formativo</b>			
Analfabetos	1.300	500	300
Educación primaria	77.600	1.700	51.100
Educación secundaria	223.000	2.000	160.500
Educación superior, excepto doctorado	69.300	-500	46.400
Doctorado	400	-400	400
<b>Tiempo de búsqueda de empleo</b>			
Ya ha encontrado empleo	10.500	-1.500	-1.700
Menos de 1 mes	8.300	-1.700	-6.200
De 1 mes a menos de 3 meses	31.200	-3.100	10.600
De 3 meses a menos de 6 meses	33.500	-8.500	13.900
De 6 meses a menos de 1 año	46.800	-5.800	32.400
De 1 año a menos de 2 años	82.000	-5.600	68.100
2 años o más	153.000	32.600	139.500

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Según las estimaciones de la EPA, el 62,1% de la población activa menor de 25 años estaba desempleada, un porcentaje que se eleva incluso hasta el 86,31% cuando concretamos el intervalo de edad al comprendido entre los 16 y los 19 años.

De esta manera, el índice de desempleo juvenil en Canarias supera en algo más de siete puntos porcentuales la media estatal, donde se estima que el 54,89% de los trabajadores activos menores de 25 años se encuentran en desempleo, y más que duplica la media europea cifrada en el 23,5 por ciento.

Atendiendo al nivel de formación, un 21,2% de la población en paro en las Islas, lo que supone 78.900 trabajadores, no tienen estudios, o

**TASAS DE PARO. CANARIAS - NACIONAL. IV TRIM. 2013**

	Nacional	Canarias
<b>General</b>	25,73	33,09
<b>GÉNERO</b>		
<b>Hombre</b>	25,04	34,22
<b>Mujer</b>	26,53	31,77
<b>GRUPO DE EDAD</b>		
<b>Menores de 25 años</b>	54,89	62,11
<b>De 25 y más años</b>	23,48	30,57
<b>De 16 a 19 años</b>	<b>75,53</b>	<b>86,31</b>
<b>De 20 a 24 años</b>	50,93	57,82
<b>De 25 a 54 años</b>	24,15	31,73
<b>De 55 y más años</b>	19,42	22,87
<b>SECTORES ECONÓMICOS</b>		
<b>Agricultura</b>	24,13	12,50
<b>Industria</b>	9,60	14,89
<b>Construcción</b>	<b>23,17</b>	<b>34,01</b>
<b>Servicios</b>	10,96	12,20
<b>NACIONALIDAD</b>		
<b>Española</b>	24,17	32,99
<b>Extranjero</b>	36,45	33,62
<b>- UE</b>	29,84	19,04
<b>- Extracomunitario</b>	<b>40,02</b>	<b>39,96</b>

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

bien cuentan únicamente con estudios primarios terminados, aunque un 18,7%, esto es, 69.700 parados, cuenta con estudios superiores universitarios.

Según el sector de actividad al que se encuentran adscritos, la actividad de la construcción continúa registrando el mayor índice de desempleo, al contabilizar una tasa de paro del 34,01%, más de diez puntos porcentuales superior al que registra este mismo sector en el conjunto del país, situada en el 23,2 por ciento.

Resulta, además, llamativo que más del 64,3% de los parados que estimaba la EPA durante el cuarto trimestre de 2013, acumulaban más de un año en esta situación, lo que equivale a un total de 235.000 desempleados, y de ellos, 153.000 personas declaraban estar buscando empleo por un periodo de más de dos años.

## 2.5. EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL. 2007-2013. PROVINCIAS

A continuación analizamos la evolución de las principales magnitudes laborales en el ámbito de cada provincia, según la información que proporciona la Encuesta de Población Activa.

Según la encuesta oficial, el número de **activos** en Las Palmas durante el cuarto trimestre de 2013 alcanzó los **586.700 efectivos**, 69.400 más que los estimados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la población activa se estimaba en 517.300 personas.

Comparando estos datos con los que estimaba la EPA durante el ejercicio anterior, observamos que, si bien en Las Palmas el número de efectivos laborales se incrementaba a razón de un 0,3%, en las islas más orientales, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife la población activa avanzó un 0,4 por ciento.

### ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IVT 2013

	Las Palmas	S/C de Tenerife
Población > 16	917.600	856.400
Activos	586.700	517.300
Ocupados	390.300	348.300
Parados	196.400	168.900
<b>Tasa de paro (%)</b>	<b>33,5</b>	<b>32,7</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por lo que se refiere al dato de **ocupación**, en la provincia de Las Palmas, las estimaciones cifraban en 390.300 el total de ocupados durante el cuarto trimestre de 2013, lo que representa el 52,8% del total de trabajadores ocupados de toda Canarias, mientras que, en Santa Cruz de Tenerife, el número de ocupados durante ese periodo se estimó en 348.300 personas.

Comparando estos resultados con los referidos a un año antes, podemos observar cómo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han destruido 4.600 empleos en el último ejercicio, lo que evidencia un descenso relativo del 1,3%, mientras que, por el contrario, en Las

### ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2012-2013

	VARIACIÓN ABSOLUTA		TASA DE VARIACIÓN %	
	Las Palmas	S/C de Tenerife	Las Palmas	S/C de Tenerife
	Palmas	Tenerife	Palmas	Tenerife
Población > 16	6.900	7.600	0,8	0,9
Activos	1.500	1.900	0,3	0,4
Ocupados	1.400	-4.600	0,4	-1,3
Parados	100	6.400	0,1	3,9
Tasa de paro (p.p.)	-0,1	1,1		

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

### PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO LABORAL SEGÚN PROVINCIAS 2013

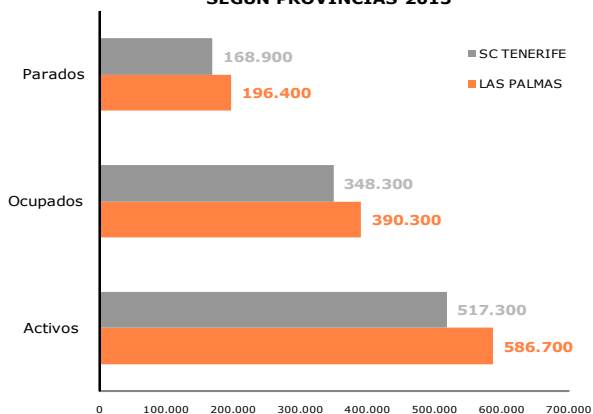


GRÁFICO 2.5.1

Palmas se lograba crear empleo y aumentar la población ocupada en un 0,4%, creando 1.400 nuevos empleos durante el último año.

La distinta evolución que ha seguido el empleo en ambas provincias, ha repercutido, necesariamente, en un crecimiento de la población parada en cada ámbito con diferente intensidad.

En este sentido, y debido a la creación de empleo que mostró la provincia de Las Palmas durante 2013, se logró corregir el dato de desempleo en las islas más orientales, apreciándose un leve avance relativo 0,1 por ciento. En cambio, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el número de parados durante el último año experimentó un avance más intenso al registrar un crecimiento del 3,9 por ciento, hasta contabilizar un total de 168.900 desempleados.

Pese a ello, el número total de desempleados que estima la EPA en la provincia más oriental continúa siendo superior, toda vez que las encuestas oficiales cifran en 196.400 personas, la población desempleada en Las Palmas durante el último trimestre de 2013.

Si analizamos con mayor detalle la evolución de la ocupación durante el transcurso del pasado año, podemos apreciar cómo en Las Palmas se ha podido apreciar un escenario relativamente más favorable para el empleo durante la mayor parte del año.

### EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES. SEGÚN PROVINCIAS 2012-2013

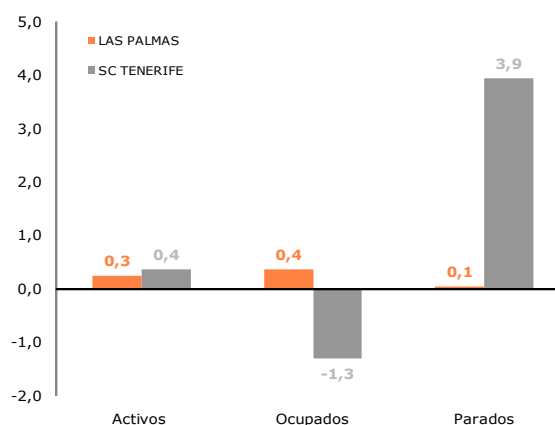


GRÁFICO 2.5.2

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN SEGÚN PROVINCIAS. 2012-2013**

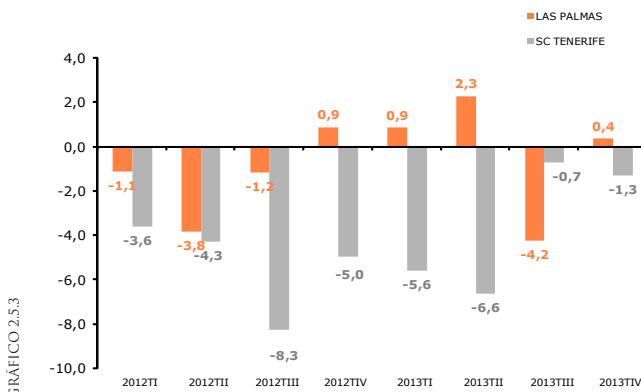


GRÁFICO 2.5.3

En esta provincia el empleo ha aumentado durante prácticamente todo el año, a excepción del tercer trimestre, periodo en el que experimentó un descenso interanual del 4,2 por ciento.

Al hilo de la relativa mejoría en la ocupación que se observó en Las Palmas, el número de activos en las Islas más orientales también ha experimentado avances relativos, precisamente en aquellos trimestres en que mejor se comportaba el empleo.

Si bien la incorporación de nuevos activos en la provincia oriental ha impedido que el efecto de la creación de empleo se trasladase con mayor intensidad a las cifras de paro, durante el segundo trimestre del año, el número de desempleados estimados por la EPA logró descender en un 1,5%, apreciándose así los primeros descensos que refleja el número de parados en Canarias desde que se iniciara la crisis, a finales de 2007.

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN PROVINCIAS. 2012-2013**

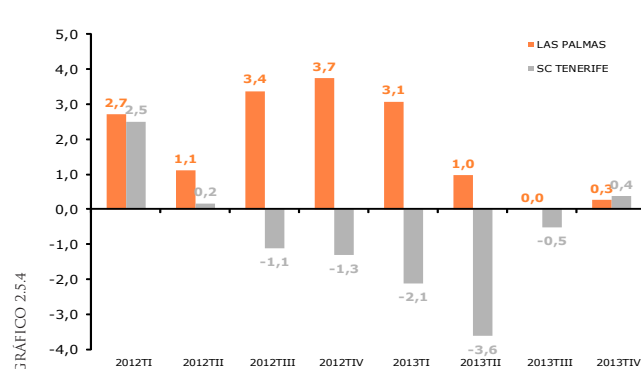


GRÁFICO 2.5.4

En el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, la evolución del empleo ha venido marcada por una clara tendencia descendente, aunque de manera más moderada que la registrada al cierre del pasado ejercicio 2012.

De esta forma, y tras experimentar un descenso relativo del 5,0% durante el cuarto trimestre de 2012, el número de ocupados en las islas más occidentales acentuaba esta caída registrando disminuciones relativas de mayor intensidad durante los dos primeros trimestres de 2013.

**MAGNITUDES LABORALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. Tasas de variación interanual 2012-2013**

	ACTIVOS		OCUPADOS		PARADOS	
	VAR. ABS	VAR.%	VAR. ABS	VAR.%	VAR. ABS	VAR.%
<b>LAS PALMAS</b>						
<b>Total</b>	<b>1.500</b>	<b>0,3</b>	<b>1.400</b>	<b>0,4</b>	<b>100</b>	<b>0,1</b>
Agricultura	1.900	14,2	3.900	41,1	-2.000	-51,3
Industria	1.000	4,4	1.500	8,0	-500	-11,9
Construcción	-6.100	-17,0	-5.800	-22,5	-300	-3,0
Servicios	-16.500	-4,1	1.700	0,5	-18.200	-29,0
Primer empleo*	21.200	18,4	-	-	21.200	18,4
<b>SC TENERIFE</b>						
<b>Total</b>	<b>1.900</b>	<b>0,4</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1,3</b>	<b>6.500</b>	<b>4,0</b>
Agricultura	-200	-1,2	1.800	14,0	-2.000	-50,0
Industria	800	3,6	600	3,1	200	6,5
Construcción	-6.700	-21,3	-4.700	-22,8	-2.000	-18,5
Servicios	-5.700	-1,6	-2.300	-0,8	-3.400	-7,2
Primer empleo*	13.700	14,1	-	-	13.700	14,1

\* 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

En este contexto de continua destrucción de empleo, y a diferencia de lo sucedido en el caso de Las Palmas, la población activa en Santa Cruz de Tenerife también se aminoraba.

En consecuencia, la población parada se ha incrementaba, aunque la menor presión de activos permitía registrar incrementos del desempleo más moderados que los registrados en las islas más orientales durante el primer y último periodo del año.

**Análisis sectorial**

En términos de población ocupada, y centrándonos en el ámbito de Las Palmas, podemos observar que todos los sectores, con la única excepción de la construcción, conseguían cerrar el ejercicio creando empleo neto, destacando, por su intensidad relativa, el caso de la agricultura, donde se contabilizó un incremento del 41,1%, en comparación con el ejercicio precedente.

**EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. PROVINCIAS 2012-2013**

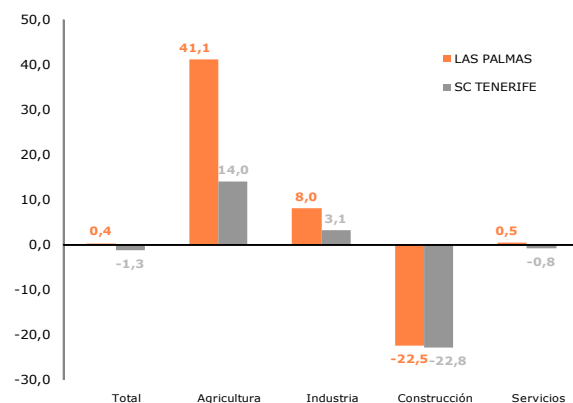


GRÁFICO 2.5.5

La industria y los servicios también lograban crear empleo, aunque a tasas más moderadas, registrando avances relativos interanuales del orden del 8,0%, en el caso del sector transformador, y del 0,5%, en lo referido a los servicios.

En el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, y aunque la agricultura y la industria lograban crear empleo, apreciando incrementos relativos del orden del 14,0% y del 3,1%, respectivamente, en el caso de la construcción y los servicios el número de ocupados continuó descendiendo durante el pasado año.

En lo que se refiere a la población parada, en el ámbito de Las Palmas, todos los sectores de actividad lograron corregir a la baja los datos de desempleo, especialmente en el caso de la agricultura, donde el número de desempleados se redujo en un 51,3 por ciento.

En este caso, al igual que en la industria, donde el número de parados se redujo en un 11,9%, la mejora en el empleo lograban compensar el efecto de la incorporación de nuevos activos.

En cambio, en los servicios y la construcción, en la caída del número de parados influyó además la caída que experimentó la población activa en estas actividades.

Por lo que se refiere al comportamiento que mostró el desempleo en Santa Cruz de Tenerife, podemos observar que la caída de los activos que experimentaron todos los sectores, a excepción de la industria, explican que, precisamente, el sector de la transformación haya

destacado como el único donde se incrementó el número de parados durante el pasado año.

### Evolución 2007-2013

Si comparamos los resultados del cuarto trimestre de 2013 con los estimados para el último periodo de 2007, se aprecia cómo durante el periodo de crisis, el conjunto de la población activa ha experimentado un incremento muy similar en ambas provincias.

En Santa Cruz de Tenerife, el número de activos entre 2007 y 2013 se incrementó en un 10,8%, al tiempo que en Las Palmas, el incremento ha sido del 10,3 por ciento.

En términos de empleo, la ocupación ha descendido a un ritmo muy similar en ambas provincias, registrando tasas de variación negativas del 16,6%, en el caso de Las Palmas, y del 17,4%, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

En cambio, el número de parados ha experimentado un avance más destacado en las islas más occidentales, donde se ha acrecentado en un 275,3%, en los últimos seis años, frente el incremento relativo, también elevado, del 208,3% que experimentó el desempleo en el ámbito de Las Palmas.

Pese a ello, en Las Palmas, la tasa de paro, cifrada en un 33,5% de la población activa, continúa siendo ligeramente superior a la estimada en las islas más occidentales, donde el índice alcanzó el 32,7 por ciento.

### EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL. 2007-2013. PROVINCIAS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>LAS PALMAS</b>														
Población > 16	854.400	870.500	880.100	889.400	900.900	910.700	917.600	1,9	1,1	1,1	1,3	1,1	0,8	7,4
Activos	531.800	542.400	565.400	551.100	564.100	585.200	586.700	2,0	4,2	-2,5	2,4	3,7	0,3	10,3
Ocupados	468.100	421.400	402.600	378.300	385.500	388.900	390.300	-10,0	-4,5	-6,0	1,9	0,9	0,4	-16,6
Parados	63.700	121.000	162.800	172.800	178.600	196.300	196.400	90,0	34,5	6,1	3,4	9,9	0,1	208,3
Tasa de paro	12,0	22,3	28,8	31,4	31,7	33,5	33,5	10,3	6,5	2,6	0,3	1,9	-0,1	21,5
<b>SC TENERIFE</b>														
Población > 16	794.400	810.700	820.200	829.400	838.800	848.800	856.400	2,1	1,2	1,1	1,1	1,2	0,9	7,8
Activos	466.700	483.800	499.300	513.300	522.300	515.400	517.300	3,7	3,2	2,8	1,8	-1,3	0,4	10,8
Ocupados	421.600	389.400	377.100	379.800	371.400	352.900	348.300	-7,6	-3,2	0,7	-2,2	-5,0	-1,3	-17,4
Parados	45.000	94.400	122.300	133.500	150.900	162.500	168.900	109,8	29,6	9,2	13,0	7,7	3,9	275,3
Tasa de paro	9,6	19,5	24,5	26,0	28,9	31,5	32,7	9,9	5,0	1,5	2,9	2,6	1,1	23,0

\* Datos del último trimestre del año

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

## 2.6. PRINCIPALES RASGOS DEL MERCADO LABORAL SEGÚN ISLAS. 2007-2013.

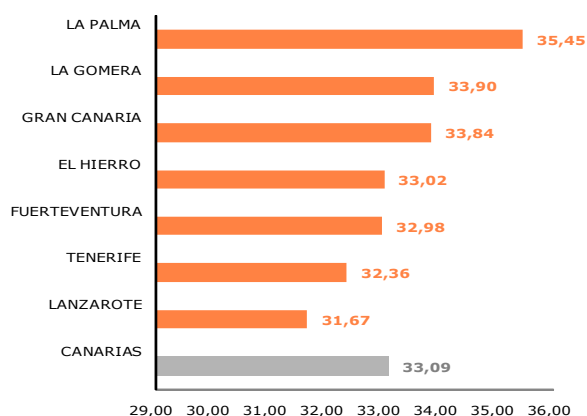
A continuación, en este apartado, analizamos las principales variables del mercado laboral en el ámbito insular, a partir de las estimaciones que elabora y publica el Instituto Canario de Estadística.

Estos resultados toman como punto de partida los resultados que arroja la propia Encuesta de Población Activa para Canarias, aplicando sobre ellos las técnicas estadísticas para la estimación en áreas pequeñas, a partir de la información censal de que dispone el ISTAC para los diferentes ámbitos insulares.

Según estos datos, y como cabía esperar, en las islas capitalinas se concentra en torno a un 82%, tanto de la población activa, como del total de ocupados y parados que estima la EPA en Canarias.

Centrándonos en la evolución del último año, apreciamos que el aumento de la población activa que apreció Canarias durante 2013 se concentró, principalmente, en la isla de Fuerteventura, donde se contabilizaron 2.150 nuevos activos, lo que implica un incremento relativo del 3,6 por ciento.

TASA DE PARO INSULAR. 2013



En cambio, en el resto de las islas orientales, el número de activos se redujo el pasado año, viéndose aminorados en un 0,6% en el caso de Lanzarote, y en apenas en un 0,04% en el caso de Gran Canaria.

En las islas de la provincia occidental, la población activa se incrementó en Tenerife y en La Palma, donde experimentó avances relativos del 0,4% y del 2,7%, respectivamente, mientras que, por el contrario, La Gomera y El Hierro cerraban el año con un menor número de activos que los estimados al cierre de 2012.

Por lo que se refiere a la población ocupada, la caída del empleo se localizó en las islas más occidentales, especialmente en la isla de Tenerife donde se destruyeron 3.840 empleos, lo que implica un descenso relativo del 1,2% en el último año.

También se redujo el empleo en el resto de las islas occidentales, especialmente en el ámbito de La Gomera, donde las cifras estimadas por el ISTAC cifraron el número de ocupados al cierre de 2013 en un 7,9% inferior al que había contabilizado un año antes.

### PRINCIPALES VARIABLES DEL MERCADO LABORAL SEGÚN ISLAS. 2007-2013

	2007*	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 12-13 (%)	VAR. 07*-13	VAR. 07*-13 (%)
<b>POBLACIÓN ACTIVA</b>							
GRAN CANARIA	426.760	448.820	448.650	-170	0,0	21.890	5,1
LANZAROTE	70.530	76.860	76.410	-450	-0,6	5.880	8,3
FUERTEVENTURA	50.320	59.520	61.670	2.150	3,6	11.350	22,6
TENERIFE	420.320	456.290	458.220	1.930	0,4	37.900	9,0
LA PALMA	40.940	41.990	43.130	1.140	2,7	2.190	5,3
LA GOMERA	10.850	11.700	10.650	-1.050	-9,0	-200	-1,8
EL HIERRO	4.620	5.420	5.270	-150	-2,8	650	14,1
<b>POBLACIÓN OCUPADA</b>							
GRAN CANARIA	372.110	295.040	296.810	1.770	0,6	-75.300	-20,2
LANZAROTE	63.740	53.280	52.210	-1.070	-2,0	-11.530	-18,1
FUERTEVENTURA	44.620	40.620	41.330	710	1,7	-3.290	-7,4
TENERIFE	380.870	313.770	309.930	-3.840	-1,2	-70.940	-18,6
LA PALMA	36.340	27.870	27.840	-30	-0,1	-8.500	-23,4
LA GOMERA	9.690	7.640	7.040	-600	-7,9	-2.650	-27,3
EL HIERRO	4.130	3.610	3.530	-80	-2,2	-600	-14,5
<b>POBLACIÓN PARADA</b>							
GRAN CANARIA	54.660	153.780	151.840	-1.940	-1,3	97.180	177,8
LANZAROTE	6.780	23.570	24.200	630	2,7	17.420	256,9
FUERTEVENTURA	5.700	18.900	20.340	1.440	7,6	14.640	256,8
TENERIFE	39.450	142.520	148.300	5.780	4,1	108.850	275,9
LA PALMA	4.600	14.120	15.290	1.170	8,3	10.690	232,4
LA GOMERA	1.160	4.060	3.610	-450	-11,1	2.450	211,2
EL HIERRO	480	1.810	1.740	-70	-3,9	1.260	262,5

\* Datos únicamente disponibles según base poblacional 2001.

Fuente: ISTAC, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En las islas más orientales, el empleo sólo disminuyó en Lanzarote, donde se registró un descenso del 2,0%, equivalente a 1.070 ocupados menos durante el pasado año.

En cambio, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria se lograba crear empleo, con avances relativos del 1,7% y del 0,6%, respectivamente.

En estos últimos casos, el comportamiento diferente que experimentó la población activa resultó crucial para corregir el dato de desempleo.

Así, por ejemplo, y mientras la menor presión que ejercieron los activos en Gran Canaria, permitió reducir el número de desempleados en esta isla en un 1,3%, en el caso de Fuerteventura, la incorporación de nuevos efectivos al mercado laboral de la isla compensó incluso el aumento del empleo, de modo que el número de parados aumentó nuevamente durante 2013, registrando, en esta ocasión un avance relativo del 7,6 por ciento.

## 2.7. PRINCIPALES RESULTADOS.

Según los datos oficiales que ha publicado el INE, a través de la Encuesta de Población Activa, el **número de ocupados en Canarias al cierre de 2013 alcanzó la cifra de 738.700 personas**, lo que implica un descenso del 0,4% en comparación con el dato del año anterior.

Pese al descenso observado, debemos destacar que se trata de la segunda caída de la ocupación de menor intensidad que se registra en Canarias desde que se iniciara la crisis, y por tercer año consecutivo, también es inferior a la observada en el conjunto del Estado donde el número de ocupados ha descendido un 1,2 por ciento.

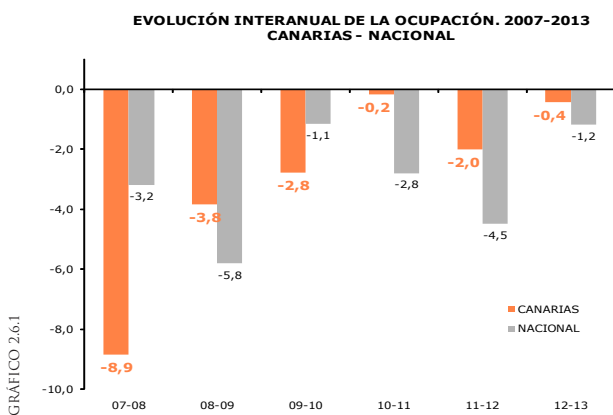


GRÁFICO 2.6.1

En este contexto, **la población activa en Canarias**, al igual que ha venido sucediendo en años anteriores, **continúa aumentando, registrando en esta ocasión un incremento relativo del 0,3%**, que supone la incorporación de 3.400 nuevos efectivos, a diferencia de lo ocurrido en el contexto nacional, donde el número de activos se ha reducido en un 1,2 por ciento.

Precisamente, la incorporación de nuevos activos a nuestro mercado laboral continúa siendo una constante en la evolución del mercado laboral de las Islas, tal y como viene poniéndose de manifiesto durante todo el periodo de crisis, con la única excepción del año 2010, cuando se apreció un tímido descenso en la población activa de apenas 200 efectivos laborales.

Resulta obvio que la incorporación de nuevos activos en un contexto de destrucción de empleo revierte en un aumento del desempleo, y en consecuencia, **el número de parados en las Islas durante el pasado año aumentó en un 1,8%**, alcanzando un **total de 365.300 desempleados**.

De esta manera, **la tasa de paro en las Islas ha vuelto a experimentar un nuevo avance, situándose en el 33,09% de la población activa**, al cierre de 2013, superando así en más de 7 puntos el dato nacional situado en el 25,73 por ciento.

En cambio, en el conjunto del Estado, el número de parados descendió un 1,4%, durante el pasado año, situándose de este modo en los

5.935.600 desempleados, lo que supone, 85.400 desempleados menos que los estimados al cierre de 2012.

En este caso, el menor número de desempleados responde, no tanto a una mejor respuesta del empleo, sino a la menor presión que ha ejercido la población activa en el conjunto del territorio nacional que, el pasado año, acumulaba el segundo descenso consecutivo.

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA. 2007-2013 CANARIAS - NACIONAL**

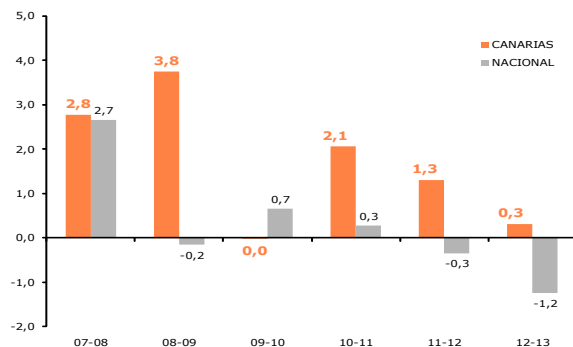


GRÁFICO 2.6.2

Centrándonos en la evolución del empleo en Canarias, y aunque el balance anual muestra una caída en el número de ocupados, durante la segunda mitad de 2013 comenzaron a apreciarse mejoras relativas en algunos indicadores de actividad de nuestra economía, en clara correspondencia con el buen comportamiento del turismo y el repunte que comenzó a apreciarse en las ventas en el sector comercial, que se trasladaron a las cifras de empleo del último trimestre del año.

Entre octubre y diciembre de 2013, se crearon 18.900 nuevos puestos de trabajo, lo que supuso elevar la población ocupada en un 2,6% durante ese trimestre.

De esta manera, la economía canaria comenzaba a dar las primeras señales de mejora en el mercado laboral registrando el crecimiento intertrimestral de mayor intensidad que se ha observado desde que comenzó la crisis.

**EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA. CANARIAS 2008-2013**

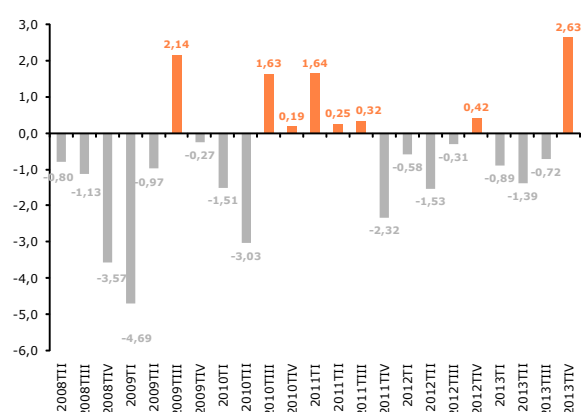


GRÁFICO 2.6.3

Retomando nuevamente el dato anual, y en lo que a los distintos sectores de actividad se refiere, si bien la agricultura y la industria lograban saldar el balance del año con crecimientos positivos de la ocupación, estos no lograban compensar la caída del empleo que nuevamente han experimentando los servicios, y de manera más pronunciada, la construcción.

En comparación con el año 2012, y mientras se destruían 10.500 empleos en la construcción y 600 en los servicios, la actividad agrícola sumaba 5.600 nuevos puestos de trabajos que debían sumarse a los 2.200 que se creaban en la actividad industrial.

Pese a la caída que experimentó la ocupación en los servicios, cabe hacer algunas apreciaciones, pues no todas las actividades que conforman el conjunto de los servicios han contribuido, ni en la misma intensidad ni en el mismo signo, en el comportamiento del empleo que apreció este sector.

Como decíamos, el buen comportamiento que mostraba el turismo en las Islas durante el pasado año, y la mejora del comercio que comenzó a fraguar en Canarias, especialmente, después del verano, han propiciado la creación de empleo en estas ramas. En concreto, la EPA estima que, de manera conjunta, en las ramas agrupadas del comercio, los transportes y la hostelería, la ocupación aumentó en 9.700 empleos durante el pasado año.

Aunque de la publicación de los resultados que ofrece la EPA no podemos evaluar el detalle de cada una de estas ramas, el Instituto de Estudios Turísticos elabora un informe sobre el empleo turístico, a partir de los microdatos de la propia Encuesta de Población Activa, en colaboración con el INE, que viene a poner de manifiesto la mejora sustancial que ha experimentado el empleo en el conjunto de actividades más estrechamente relacionadas con el turismo en Canarias durante el último año.

La metodología sobre la que basan los resultados del informe delimita las actividades económicas características del turismo siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se plasman en "La Cuenta Satélite del Turismo de España".

De este modo, se analizan los resultados de empleo que arrojan actividades como la hostelería, el transporte de pasajeros, las actividades de agencias de viaje y operadores turísticos, alquiler de vehículos y otros equipos, actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, creación artística y espectáculos.

Según este informe, el conjunto de actividades turísticas en Canarias logró crear 9.588 empleos durante el pasado año, hasta alcanzar los 197.751 ocupados.

De esta forma, el empleo en el sector turístico representa un 26,4% del total del empleo en las Islas, en su mayoría en la condición de asalariados.

Este mismo informe, cifra en 17.729 los empleos nuevos que ha creado este conjunto de actividades en el periodo comprendido entre 2008 y 2013.

Si bien es cierto que la interpretación de estos resultados debemos tener presente que el estudio puede no estar considerando otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad del sector, o incluso que podría estar sobreestimando el dato de empleo en el sector en la medida en que las ramas de actividad consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector y la demanda turística, sí resulta un indicador que, por su aproximación, resulta relevante.

Retomando los resultados que publica la EPA, y en referencia al resto de las ramas de actividad que también integran el sector servicios, también se lograba crear empleo en las actividades inmobiliarias y en el conjunto de actividades que engloba la administración pública y defensa, educación, actividades sanitarias y servicios sociales, donde el número de ocupados se ha incrementado en 7.000 personas.

En el mejor de los casos, estamos situándonos en el prólogo de una eventual fase de recuperación, y ello implica que coexisten ramas de actividad donde ha logrado crearse empleo con otras actividades que aún se ven afectadas por los efectos de la crisis sobre la demanda, y continúan destruyendo empleo.

Este ha sido el caso, además de la construcción, de las actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares, donde se han perdido 8.800 empleos, o las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, donde el número de ocupados ha descendido en 6.200 personas durante el pasado año.

También se ha destruido empleo en las actividades financieras y de seguros, y las relacionadas con la información y la comunicación, que de manera conjunta, han perdido 2.300 empleos durante el pasado año.

En este contexto, la población activa descendía en la construcción y el conjunto de los servicios y, por el contrario, se incrementaba en la rama de la agricultura y la industria.

En el caso de la agricultura, el número de activos se incrementó en 1.600 efectivos, aunque el número de empleos que se crearon en el sector resultó superior, permitiendo así reducir el número de desempleados adscritos a la actividad del sector primario en Canarias en 4.000 personas.

En cambio, en el sector industrial, la creación de empleo no consiguió absorber el incremento de nuevos activos, de modo que el número de parados, lejos de corregirse a la baja, experimentaba un nuevo avance, aunque moderado, del 4,1%, equivalente a 300 nuevos desempleados.

La población activa también descendió en la construcción y en los servicios, al igual que el número de parados que, en ambos sectores, también se redujo durante el pasado año, aunque con mayor intensidad en los servicios, debido al efecto derivado de la creación de empleo que mostró el conjunto del sector durante 2013.

Ahondando en los resultados que hemos podido extraer de nuestro análisis, debemos poner en valor el papel crucial que está jugando en la recuperación del empleo la contratación privada.



**EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL**

	2012	2013	12-13	11-13
<b>TOTAL</b>	<b>741.800</b>	<b>738.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-18.200</b>
<b>Trabajador por cuenta propia</b>	<b>108.400</b>	<b>107.500</b>	<b>-900</b>	<b>4.800</b>
Empleador	34.500	32.800	-1.700	1.700
Empresario sin asalariados o trab indep.	70.100	70.100	0	4.600
Miembro de cooperativa	500	-	-	0
Ayuda familiar	3.300	4.600	1.300	-800
<b>Asalariados:</b>	<b>633.400</b>	<b>630.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-22.600</b>
Asalariados del sector público	138.300	132.900	-5.400	-12.000
Asalariados del sector privado	495.100	497.700	2.600	-10.600

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.6.1

En lo que se refiere a la **creación de empleo en el sector privado**, el número de asalariados que estimó la EPA en Canarias durante 2013 se incrementó en 2.600 nuevos ocupados, mientras que, por el contrario, el empleo en el sector público, en esta ocasión, se ha reducido en 5.400 efectivos, según las estimaciones que ofrece la EPA.

No obstante, y pese a este último dato, lo cierto es que el grueso de la pérdida de empleo que ha sufrido Canarias durante el periodo de crisis recae, principalmente, sobre el sector privado que ha acusado una reducción del 20,09% (150.500 empleos menos) en el periodo comprendido entre 2007 y 2013, frente a la caída del 1,14% (1.600 empleos menos) que ha registrado el sector público.

Si bien el ajuste acometido durante el pasado año parece alinearse en este sentido, lo cierto es que la administración pública durante todo el periodo de crisis ha mantenido prácticamente invariable una dimensión casi anacrónica, dominada, en muchas de las ocasiones, por la duplicidad de organismos y funciones que lejos de cumplir con criterios de eficiencia y eficacia, suponen compromisos de gasto escasamente productivos.

En este sentido, también debemos resaltar el papel que están desempeñando los emprendedores.

En términos absolutos, el número de trabajadores por cuenta ajena en las Islas se redujo en 900 ocupados durante el pasado año, aunque en los dos últimos ejercicios acumula un aumento de 4.800 nuevos ocupados.

El emprendimiento se configura así, como un elemento clave, no solo como alternativa al desempleo para aquellos trabajadores que inicien la actividad empresarial, sino también por su potencial como fuente de generación de empleo nuevo, toda vez que de los nuevos emprendedores que han iniciado su andadura empresarial en las Islas durante los dos últimos años, 1.700 de ellos lo hacían asumiendo un rol de empleador.

No obstante, debemos insistir en que se trata de un colectivo especialmente vulnerable, máxime en momentos como los actuales donde las circunstancias del ciclo económico aún suman nuevas barreras a las ya de por sí, inherentes a la propia actividad empresarial.

**EVOLUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO EN CANARIAS. 2007-2014**

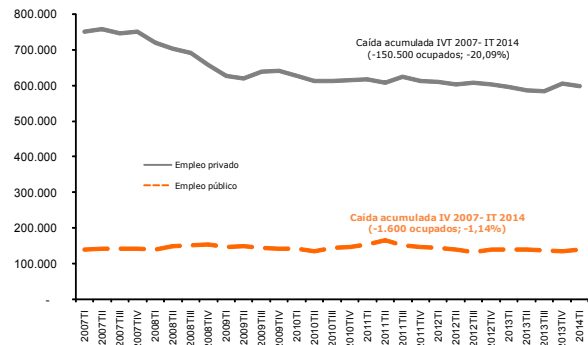


GRÁFICO 2.6.2

Los nuevos empresarios requieren de políticas de apoyo que fomenten la inversión, mejoren el acceso a la financiación, guíen y mejoren la formación del emprendedor y, principalmente, que propicien una reducción de las cargas administrativas y burocráticas que ralentizan la puesta en marcha de los proyectos empresariales.

Atendiendo a la nacionalidad de los ocupados, los datos oficiales permiten apreciar que se ha creado empleo en el colectivo de residentes nacionales en nuestro país y entre extranjeros provenientes de la Unión Europea.

En términos absolutos, el número de ocupados en estos segmentos se incrementó el pasado año en 6.900 efectivos, en el caso de nacionales, y en 1.600 ocupados en lo que se refiere a trabajadores comunitarios, mientras que, por el contrario, el empleo descendía, compensando

**EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA SEGÚN NACIONALIDAD. CANARIAS 2007-2013**

	TOTAL	Res. España	Extranjeros UE	Extranjeros No UE
<b>ACTIVOS</b>				
<b>2007</b>	998.500	840.300	39.700	118.500
<b>2012</b>	1.100.600	908.700	53.700	138.200
<b>2013</b>	1.104.000	925.500	54.100	124.400
<b>Var. 12-13</b>	3.400	16.800	400	-13.800
<b>Var. 07-13</b>	105.500	85.200	14.400	5.900
<b>OCUPADOS</b>				
<b>2007</b>	889.700	748.100	37.600	104.000
<b>2012</b>	741.800	613.300	42.200	86.300
<b>2013</b>	738.700	620.200	43.800	74.700
<b>Var. 12-13</b>	-3.100	6.900	1.600	-11.600
<b>Var. 07-13</b>	-151.000	-127.900	6.200	-29.300
<b>PARADOS</b>				
<b>2007</b>	108.800	92.200	2.100	14.500
<b>2012</b>	358.800	295.400	11.500	51.900
<b>2013</b>	365.300	305.300	10.300	49.700
<b>Var. 12-13</b>	6.500	9.900	-1.200	-2.200
<b>Var. 07-13</b>	256.500	213.100	8.200	35.200

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.6.3

incluso los aumentos anteriores, entre el colectivo de extranjeros no comunitarios, donde se perdieron 11.600 empleos, en comparación con los estimados hace un año.

Entre 2007 y 2013, el número de ocupados de nacionalidad española se ha reducido en 127.900 efectivos, lo que supone el 84,7% de la caída total que ha experimentado el empleo en nuestra región.

En cambio, el número de ocupados comunitarios procedentes de la UE en Canarias se ha incrementado en 6.200 efectivos, al tiempo que el número de trabajadores extracomunitarios se reducía en 29.300 efectivos.

Retomando nuevamente los datos globales, y atendiendo ahora a otras características socioeconómicas de la población, el análisis que hemos elaborado en este apartado del informe pone de manifiesto que durante el pasado año, se logró crear empleo entre los jóvenes y trabajadores de mediana edad.

El número de ocupados con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años aumentó en 6.800 nuevos trabajadores.

Estos datos de empleo han permitido corregir la tasa de paro juvenil en Canarias desde el 69,7% en que se situó durante 2012 hasta el 62,11%, estimada al cierre de 2013.

No obstante, y pese a esta mejora, el desempleo juvenil continúa siendo un elemento distorsionador de nuestro mercado laboral,

máxime cuando supera el dato nacional, situado en el entorno del 55%, y el europeo, donde la tasa de paro juvenil, cifrada en un 23,5%, es prácticamente la mitad de la registrada en las Islas.

A este respecto, y en la evolución de esta tasa en el medio y largo plazo, cobrará especial importancia las actuaciones que se lleven a cabo en el marco de la llamada *Iniciativa sobre el desempleo juvenil*, contemplada en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 que aprobó el Consejo de Europa en el mes de febrero de 2013.

En términos globales, esta Iniciativa está dotada con 6.000 millones de euros y está destinada a financiar actuaciones específicas que faciliten la inclusión laboral de los jóvenes en aquellas regiones europeas con una tasa de paro juvenil superior al 25 por ciento.

En definitiva, el mercado laboral de Canarias durante 2013 ha comenzado a dar las primeras muestras de mejora, demostrando incluso capacidad para crear empleo, aunque de manera muy polarizada.

Se trata, en cualquier caso, de unas señales aún muy débiles y altamente correlacionadas con los buenos resultados del sector turístico, y una incipiente fase de recuperación en la actividad comercial.

La evolución del empleo durante 2014, podría continuar esta tendencia, en la medida en que logren consolidarse las señales de recuperación y se trasladen al resto de las actividades productivas.



*3. Paro Registrado y  
Afilación a la Seguridad Social.*

---





### 3.1. INTRODUCCIÓN

---

El siguiente capítulo de nuestro Informe Anual analiza las cifras de paro registrado y se identifican 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, avanzamos en el estudio exhaustivo sobre la situación del mercado laboral en nuestra Comunidad que ya iniciamos en el capítulo anterior donde se analizaron los datos de la Encuesta de Población Activa, y lo completamos en los capítulos siguientes donde se abordará la evolución de la contratación registrada y los Expedientes de Regulación de Empleo.

En lo que se refiere al estudio de este apartado, las cifras de paro registrado, dada su periodicidad mensual y su grado de desagregación territorial, analizaremos 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 2007-2013. Principales cifras.*
- 3.3. *Perfil del parado en Canarias.*
- 3.4. *Análisis sectorial del paro registrado 2007-2013.*
- 3.5. *Trabajadores afiliados a la Seguridad Social.*
- 3.6. *Principales resultados.*

### 3.2. PARO REGISTRADO EN CANARIAS 2007-2013. PRINCIPALES CIFRAS.

Ahondando en el análisis del mercado laboral que iniciamos 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 durante el último mes del año 2013 alcanzó la cifra de **274.053 personas**, la mayoría de ellos localizados en la provincia de Las Palmas, donde estaban registrados 145.574 desempleados, 17.095 personas más que las inscritas en Santa Cruz de Tenerife, donde se contabilizaron 128.479 personas en situación de desempleo.

Con este dato, **el paro en Canarias experimenta el primer descenso interanual en un mes de diciembre desde que comenzó la crisis, pues resulta un 3,8% inferior al contabilizado el pasado año.**

#### PARO REGISTRADO 2007-2013. NACIONAL, CANARIAS Y PROVINCIAS\*.

	Las Palmas	S.C. de Tenerife	Canarias	Nacional
<b>DIC. 07</b>	78.147	60.934	139.081	2.129.547
<b>DIC. 08</b>	111.965	91.028	202.993	3.128.963
<b>DIC. 09</b>	135.455	113.328	248.783	3.923.603
<b>DIC. 10</b>	137.880	116.740	254.620	4.100.073
<b>DIC. 11</b>	140.934	124.635	265.569	4.422.359
<b>DIC. 12</b>	151.107	133.808	284.915	4.848.723
<b>DIC. 13</b>	145.574	128.479	274.053	4.701.338

\* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En términos absolutos, esto implica que durante 2013, **el número de personas inscritas en las listas de desempleo en las Islas se ha reducido en 10.862 parados**, en comparación con el dato de cierre de 2012, cuando las listas oficiales cifraban la población desempleada en las Islas en 284.915 personas.

Este descenso obedece al comportamiento más favorable que experimentó el mercado laboral durante la segunda mitad del año,

#### EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2007-2013. CANARIAS Y PROVINCIAS\*.

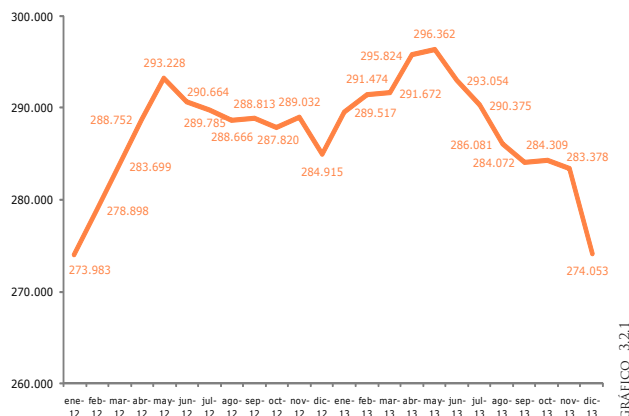
	Las Palmas	S.C. de Tenerife	Canarias	Nacional
<b>Var. 07-08</b>	43,3	49,4	46,0	46,9
<b>Var. 08-09</b>	21,0	24,5	22,6	25,4
<b>Var. 09-10</b>	1,8	3,0	2,3	4,5
<b>Var. 10-11</b>	2,2	6,8	4,3	7,9
<b>Var. 11-12</b>	7,2	7,4	7,3	9,6
<b>Var. 12-13</b>	-3,7	-4,0	-3,8	-3,0
<b>Var. 07-13</b>	86,3	110,8	97,0	120,8

\* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

#### PARO REGISTRADO CANARIAS 2012-2013



en respuesta a la mejora de la actividad derivada, principalmente, de la creciente demanda de turismo en las Islas.

Durante este periodo, y tras alcanzar un máximo histórico en el mes de mayo de 2013, cuando el número de parados en las Islas se cifró en 296.362 personas, la serie comenzó a dibujar una tendencia descendente que mantuvo hasta el final de año, llegando a trasladarse, incluso, a los primeros meses de 2014.

En el segundo semestre, entre los meses de julio y diciembre del pasado año, el número de parados en Canarias se redujo en 19.001 efectivos, corrigiendo así el incremento que se había contabilizado durante los seis primeros meses del año, en los que la cifra de desempleados había aumentado en 8.139 parados.

#### EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO SEGÚN PROVINCIAS.

##### 2012-2013

	I sem 2012	II sem 2012	I sem 2013	II sem 2013
<b>LAS PALMAS</b>	13.598	-3.425	4.407	-9.940
<b>SC DE TENERIFE</b>	11.497	-2.324	3.732	-9.061
<b>CANARIAS</b>	25.095	-5.749	8.139	-19.001

\* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Retomando el balance anual, el número de desempleados también se redujo en el contexto nacional, aunque a un ritmo ligeramente más moderado, al experimentar un descenso relativo del 3,0%, alcanzando así un total de 4.701.338 desempleados.

Analizando lo sucedido en el resto del país, observamos que prácticamente todas las comunidades autónomas han corregido a la baja el dato de paro registrado durante el pasado año, aunque solo en cuatro de ellas el descenso observado resultaba más intenso que en Canarias.

Este es el caso de Baleares y Andalucía, donde el desempleo se redujo en un 4,8% y un 4,6%, respectivamente, además de Castilla-La Mancha

TABLA 3.2.1

TABLA 3.2.2

GRÁFICO 3.2.1

TABLA 3.2.3

CRECIMIENTO DEL PARO REGISTRADO POR CC.AA. 2012-2013 (%)

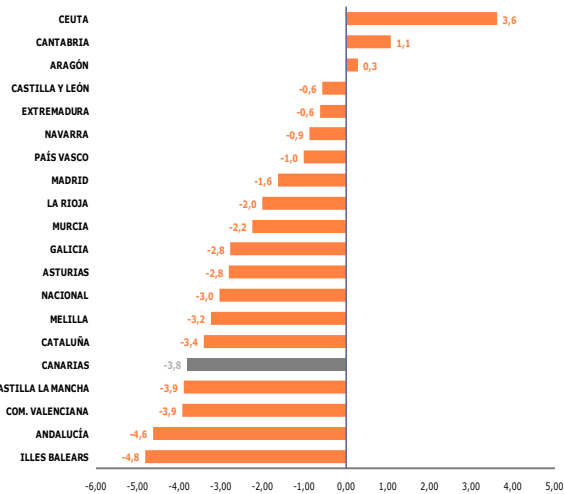


GRÁFICO 3.2.2

ya la Comunidad Valenciana, donde el número de parados inscritos en las listas oficiales se aminoró en un 3,9 por ciento.

El desempleo también descendía en el resto de las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta, Cantabria y Aragón, donde aún continuó aumentando, superando el dato del año anterior en un 3,6%, en un 1,1% y en un 0,3%, respectivamente.

Si atendemos ahora a la evolución que ha seguido el desempleo desde el pasado año 2007, abarcando así el periodo de crisis, observamos que el número de parados en Canarias prácticamente se ha duplicado durante el periodo de crisis, al registrar un incremento acumulado del 97%, lo que ha supuesto la incorporación de más de 134.972 nuevos parados al mercado laboral de las Islas.

En este caso, el aumento que ha contabilizado Canarias continúa siendo, pese a lo elevado de su valor, más moderado que el contabilizado en el conjunto del territorio nacional, donde el desempleo se ha incrementado a razón de un 120,8 por ciento.

Enfocando el análisis del paro desde una **perspectiva provincial**, podemos apreciar que la caída del desempleo se ha replicado con una intensidad muy similar en ambas provincias.

En comparación con los datos oficiales referidos al año 2012, el paro en la provincia de Las Palmas se redujo el pasado ejercicio en un 3,7%,

PARO REGISTRADO EN CANARIAS. PROVINCIAS. 2007-2013

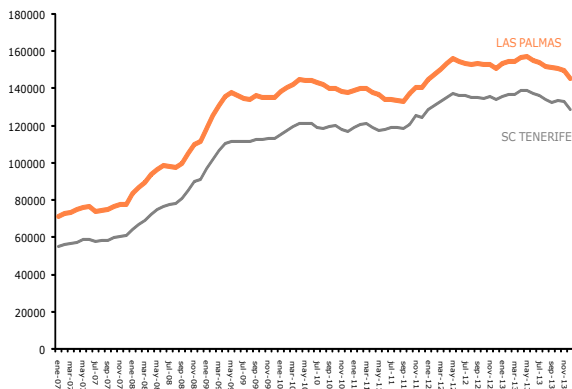


GRÁFICO 3.2.3

CRECIMIENTO DEL PARO REGISTRADO POR CC.AA. 2007- 2013 (%)

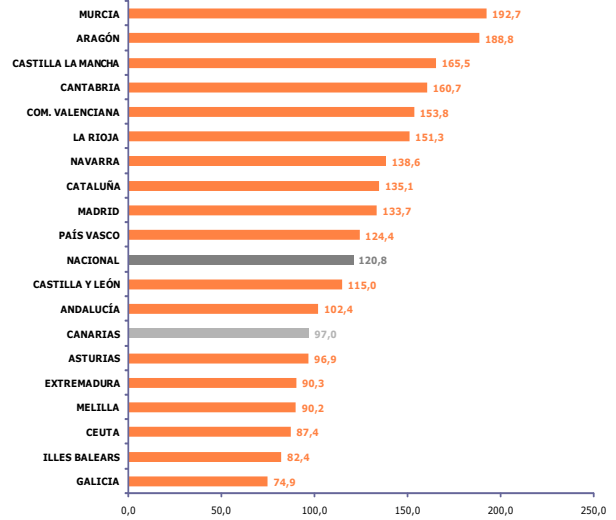


GRÁFICO 3.2.4

en Santa Cruz de Tenerife en un 4,0%, según los datos registrados a último día del año.

Pese a ello, en términos absolutos las islas orientales continúan acusando un mayor volumen de paro, pues el número total de desempleados alcanzó las 145.574 personas, frente a los 128.479 parados inscritos en las islas más occidentales.

Profundizando en el ámbito territorial, y tomando como base los datos referidos al último mes de 2013, podemos constatar que el 84,8% del paro registrado en las Islas se concentra en las dos islas capitalinas que, en conjunto, sumaron un total de 232.639 desempleados, la mayoría de ellos en Gran Canaria donde habían inscritas 118.277 personas en situación de desempleo.

Por lo que se refiere a las islas no capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura concentran el 9,96% del total de parados, distribuyéndose el 5,1% restante entre La Palma, donde está inscrito el 3,9%, así como La Gomera y El Hierro que, en conjunto, apenas suponen un 1,2% del paro registrado en Canarias.

Analizando el comportamiento del desempleo en cada una de las islas durante el pasado año, el número de parados se ha reducido en todas las islas, salvo en el caso de Fuerteventura.

En esta isla, el desempleo ha continuado con el comportamiento al alza que ha venido registrando durante el periodo de crisis, acrecentando incluso el ritmo de avance que mostraba en años anteriores.

No en vano, y mientras en 2012 el número de parados en esta isla aumentó en un 9,74%, 2013 se saldaba con un avance relativo del 22,7%, lo que supone 2.909 desempleados más en el último año.

El resto de las islas, en cambio, lograban aminorar el número de parados, y lo hacía de manera destacada en el ámbito de Lanzarote y La Gomera, donde se registraron descensos del orden del 32,8% y del 11,7%, respectivamente.

También descendió el paro, aunque con un tono más moderado, en Tenerife y Gran Canaria, donde se registraron disminuciones relativas



del 4,06% y del 2,29%, en cada caso, así como en La Palma y El Hierro, donde se registraron descensos relativos cercanos al 1,5 por ciento.

Si analizamos el comportamiento del desempleo en cada ámbito insular durante el periodo de crisis que abarca desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2013, podemos apreciar que ha sido en Fuerteventura y El Hierro donde más se ha incrementado el desempleo, registrando, en ambos casos, incrementos relativos superiores al 134 por ciento.

El desempleo también se incrementó de manera destacada en Tenerife, donde el dato contabilizado al cierre de 2013 superaba en un 117,8% el dato registrado antes de la crisis.

En el resto de los ámbitos insulares, el incremento del desempleo resultaba más moderado.

**EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO EN CANARIAS SEGÚN PROVINCIAS. 2012-2013**

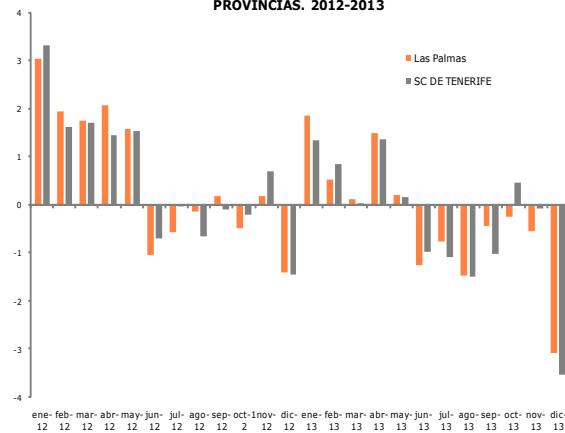


GRÁFICO 3.2.5

**DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL PARO REGISTRADO. DICIEMBRE 2007-2013.**

	DIC.07	DIC.08	DIC.09	DIC.10	DIC.11	DIC.12	DIC.13	% TOTAL	VAR. 07-08	VAR. 08-09	VAR. 09-10	VAR. 10-11	VAR. 11-12	VAR. 12-13	VAR. 07-13 (%)	134.972 (abs)
<b>CANARIAS</b>	<b>139.081</b>	<b>202.993</b>	<b>248.783</b>	<b>254.620</b>	<b>265.569</b>	<b>284.915</b>	<b>274.053</b>	<b>100</b>	<b>46,0</b>	<b>22,6</b>	<b>2,3</b>	<b>4,3</b>	<b>7,28</b>	<b>-3,81</b>	<b>97,05</b>	
LAS PALMAS	78.147	111.965	135.455	137.880	140.934	151.107	145.574	53,12	43,3	21,0	1,8	2,2	7,22	-3,66	86,28	67.427
SC DE TENERIFE	60.934	91.028	113.328	116.740	124.635	133.808	128.479	46,88	49,4	24,5	3,0	6,8	7,36	-3,98	110,85	67.545
GRAN CANARIA	63.628	89.868	108.914	110.119	113.158	121.053	118.277	43,16	41,2	21,2	1,1	2,8	6,98	-2,29	85,89	54.649
TENERIFE	52.510	80.794	101.967	104.805	111.137	119.207	114.362	41,73	53,9	26,2	2,8	6,0	7,26	-4,06	117,79	61.852
LANZAROTE	7.820	12.829	15.887	16.243	16.109	17.251	11.585	4,23	64,1	23,8	2,2	-0,8	7,09	-32,84	48,15	3.765
FUERTEVENTURA	6.699	9.268	10.654	11.518	11.667	12.803	15.712	5,73	38,3	15,0	8,1	1,3	9,74	22,72	134,54	9.013
LA PALMA	6.549	7.994	8.812	8.935	9.883	10.949	10.767	3,93	22,1	10,2	1,4	10,6	10,79	-1,66	64,41	4.218
LA GOMERA	1.355	1.564	1.818	2.095	2.456	2.415	2.132	0,78	15,4	16,2	15,2	17,2	-1,67	-11,72	57,34	777
EL HIERRO	520	676	731	905	1.159	1.237	1.218	0,44	30,0	8,1	23,8	28,1	6,73	-1,54	134,23	698

TABLA 3.2.4

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. 2012-2013**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MEDIA	
<b>AGRICULTURA</b>	LAS PALMAS	3.176	3.173	3.214	3.268	3.315	3.347	3.261	3.278	2.916	2.971	3.002	<b>3.181</b>	
	S/C DE TENERIFE	2.599	2.608	2.699	2.781	2.761	2.684	2.591	2.340	2.649	2.801	2.870	<b>2.652</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.775</b>	<b>5.781</b>	<b>5.913</b>	<b>6.049</b>	<b>6.076</b>	<b>6.031</b>	<b>5.852</b>	<b>5.618</b>	<b>5.618</b>	<b>5.565</b>	<b>5.772</b>	<b>5.872</b>	<b>5.833</b>
<b>INDUSTRIA</b>	LAS PALMAS	6.978	7.162	7.208	7.239	7.200	7.227	7.164	7.193	7.175	7.161	7.186	<b>7.172</b>	
	S/C DE TENERIFE	6.164	6.285	6.311	6.361	6.343	6.337	6.302	6.256	6.306	6.375	6.368	<b>6.308</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>13.142</b>	<b>13.447</b>	<b>13.519</b>	<b>13.600</b>	<b>13.543</b>	<b>13.564</b>	<b>13.466</b>	<b>13.456</b>	<b>13.449</b>	<b>13.481</b>	<b>13.536</b>	<b>13.554</b>	<b>13.480</b>
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	LAS PALMAS	25.306	25.445	25.499	25.284	25.176	25.110	24.955	24.593	24.249	24.155	24.025	<b>24.887</b>	
	S/C DE TENERIFE	26.671	26.842	26.813	26.771	26.713	26.513	26.351	26.266	25.948	25.424	25.253	<b>26.226</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>51.977</b>	<b>52.287</b>	<b>52.312</b>	<b>52.055</b>	<b>51.889</b>	<b>51.623</b>	<b>51.306</b>	<b>51.110</b>	<b>50.541</b>	<b>49.673</b>	<b>49.298</b>	<b>51.112</b>	
<b>2012</b>	LAS PALMAS	102.083	104.181	106.186	109.111	111.318	109.930	109.305	109.286	109.429	109.314	109.620	107.854	<b>108.135</b>
	S/C DE TENERIFE	87.279	88.763	90.497	92.138	94.099	93.721	93.855	93.237	93.447	93.268	94.243	92.302	<b>92.237</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>189.362</b>	<b>192.944</b>	<b>196.683</b>	<b>201.249</b>	<b>205.417</b>	<b>203.651</b>	<b>203.160</b>	<b>202.523</b>	<b>202.876</b>	<b>202.582</b>	<b>203.863</b>	<b>200.156</b>	<b>200.372</b>
<b>SERVICIOS</b>	LAS PALMAS	7.667	8.081	8.515	8.837	9.144	8.918	8.983	8.892	9.210	9.322	9.345	9.040	<b>8.830</b>
	S/C DE TENERIFE	6.060	6.358	6.757	6.962	7.159	6.877	7.018	6.996	7.119	7.197	7.218	7.015	<b>6.895</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13.727</b>	<b>14.439</b>	<b>15.272</b>	<b>15.799</b>	<b>16.303</b>	<b>15.795</b>	<b>16.001</b>	<b>15.888</b>	<b>16.329</b>	<b>16.519</b>	<b>16.563</b>	<b>16.055</b>	<b>15.724</b>
<b>TOTAL</b>	LAS PALMAS	145.210	148.042	150.622	153.739	156.153	154.532	153.668	153.439	153.703	152.976	153.252	151.107	<b>152.204</b>
	S/C DE TENERIFE	128.773	130.856	133.077	135.013	137.075	136.132	136.117	135.227	135.110	134.844	135.780	133.808	<b>134.318</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>273.983</b>	<b>278.898</b>	<b>283.699</b>	<b>288.752</b>	<b>293.228</b>	<b>290.664</b>	<b>289.785</b>	<b>288.666</b>	<b>288.813</b>	<b>287.820</b>	<b>289.032</b>	<b>284.915</b>	<b>286.521</b>
<b>AGRICULTURA</b>	LAS PALMAS	3.068	3.085	3.118	3.233	3.334	3.309	3.232	2.904	2.974	2.953	2.956	3.091	
	S/C DE TENERIFE	2.894	2.930	3.027	3.184	3.236	3.234	2.936	2.607	2.483	2.832	2.983	2.947	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.962</b>	<b>6.015</b>	<b>6.145</b>	<b>6.417</b>	<b>6.570</b>	<b>6.543</b>	<b>6.168</b>	<b>5.511</b>	<b>5.457</b>	<b>5.785</b>	<b>5.939</b>	<b>6.038</b>	
<b>INDUSTRIA</b>	LAS PALMAS	7.223	7.232	7.208	7.149	7.152	7.184	7.165	7.076	6.982	7.027	6.980	6.832	7.101
	S/C DE TENERIFE	6.410	6.393	6.397	6.358	6.376	6.263	6.239	6.182	6.155	6.208	6.135	6.059	6.265
	<b>TOTAL</b>	<b>13.633</b>	<b>13.625</b>	<b>13.605</b>	<b>13.507</b>	<b>13.528</b>	<b>13.447</b>	<b>13.404</b>	<b>13.258</b>	<b>13.137</b>	<b>13.235</b>	<b>13.115</b>	<b>12.891</b>	<b>13.365</b>
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	LAS PALMAS	23.917	23.990	23.866	23.252	22.946	22.925	22.976	22.765	22.235	21.928	21.649	21.410	22.822
	S/C DE TENERIFE	25.151	25.233	25.170	24.983	24.735	24.307	24.148	23.675	22.912	22.556	22.391	22.291	23.963
	<b>TOTAL</b>	<b>49.068</b>	<b>49.223</b>	<b>49.036</b>	<b>48.235</b>	<b>47.681</b>	<b>47.232</b>	<b>47.124</b>	<b>46.440</b>	<b>45.147</b>	<b>44.484</b>	<b>44.040</b>	<b>43.701</b>	<b>46.784</b>
<b>2013</b>	LAS PALMAS	110.846	111.463	111.663	114.260	114.697	112.942	111.492	109.770	109.388	109.220	108.444	104.735	110.743
	S/C DE TENERIFE	94.286	95.229	95.101	96.863	97.288	96.656	95.410	94.157	93.441	93.932	93.703	89.697	94.647
	<b>TOTAL</b>	<b>205.132</b>	<b>206.692</b>	<b>206.764</b>	<b>211.123</b>	<b>211.985</b>	<b>209.598</b>	<b>206.902</b>	<b>203.927</b>	<b>202.829</b>	<b>203.152</b>	<b>202.147</b>	<b>194.432</b>	<b>205.390</b>
<b>SERVICIOS</b>	LAS PALMAS	8.859	8.937	9.019	9.275	9.349	9.154	9.462	9.540	9.819	9.892	10.171	9.669	9.429
	S/C DE TENERIFE	6.863	6.982	7.103	7.267	7.249	7.080	7.315	7.405	7.683	7.761	7.966	7.419	7.341
	<b>TOTAL</b>	<b>15.722</b>	<b>15.919</b>	<b>16.122</b>	<b>16.542</b>	<b>16.598</b>	<b>16.234</b>	<b>16.777</b>	<b>16.945</b>	<b>17.502</b>	<b>17.653</b>	<b>18.137</b>	<b>17.088</b>	<b>16.770</b>
<b>TOTAL</b>	LAS PALMAS	153.913	154.707	154.874	157.169	157.478	155.514	154.327	152.055	151.398	151.020	150.200	145.574	153.186
	S/C DE TENERIFE	135.604	136.767	136.798	138.655	138.884	137.540	136.048	134.026	132.674	133.289	133.178	128.479	135.162
	<b>TOTAL</b>	<b>289.517</b>	<b>291.474</b>	<b>291.672</b>	<b>295.824</b>	<b>296.362</b>	<b>293.054</b>	<b>290.375</b>	<b>286.081</b>	<b>284.072</b>	<b>284.309</b>	<b>283.378</b>	<b>274.053</b>	<b>288.348</b>

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

### 3.3. PERFIL DEL PARADO EN CANARIAS

Nos detenemos ahora en estudiar las características principales que definen la población parada inscrita en Canarias según los datos disponibles al cierre del pasado año 2013.

Pese a la mejora relativa que experimentó el desempleo durante el pasado año, el perfil del parado guarda características muy similares con las que se describían el año anterior, aunque muy diferentes a las que podían identificarse en años anteriores a la crisis.

Si bien hasta el año 2007, la población parada en Canarias era, 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 tras cinco años de crisis, el porcentaje de hombres en situación de desempleo se ha elevado hasta valores muy similares a los que muestra el colectivo femenino.

El número de hombres desempleados inscritos en las listas oficiales de paro del Servicio Canario de Empleo al cierre de 2013 alcanzó los 136.526 efectivos, representando así, un 49,8% del total de la población desempleada, frente al 44% que representaba este colectivo a finales de 2007.

En este contexto, el número de mujeres en situación de desempleo alcanza las 137.527 personas, lo que supone 50,2% del total de la población parada al cierre de 2013, lo que representa una cuota algo más de 6 puntos porcentuales inferior a la que registraba este colectivo a finales de 2007, cuando representaba el 56,2% del total.

Según los datos oficiales que ha recopilado el Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), la mayoría de los hombres en paro continúan buscando empleo en la construcción, donde aún se encontraban inscritos 40.139 parados durante el último mes de 2013, lo que supone más de un 29,4% del total; y en menor medida en alguna actividad comercial o la hostelería, donde se concentra el 24,6% de los hombres desempleados.

Entre el colectivo femenino, se demanda empleo, principalmente, en el sector servicios, especialmente en el comercio o en la hostelería, donde se encontraban adscritas el 37,2% del total de mujeres desempleadas.

Por lo que se refiere al tramo de edad, más de un 72% de la población desempleada en Canarias cuenta con más de 35 años, y en lo referente

al nivel de estudios, los últimos datos de 2013 cifran en algo más de un 42% el porcentaje de desempleados que cuentan únicamente con estudios primarios terminados, y en un 51,6% tienen solo estudios secundarios.

Atendiendo a estas características, el descenso que observó el paro durante el pasado año se concentró, principalmente entre el colectivo de hombres, donde disminuyó el desempleo en un 4,4%, frente al descenso del 3,2% que experimentó el colectivo de mujeres.

En términos absolutos, esto supuso reducir el número de hombres en paro en 6.276 efectivos, en comparación con el dato del año anterior, y en 4.586 el colectivo de mujeres.

Atendiendo al tramo de edad, el desempleo se ha reducido entre los demandantes menores de 44 años, observándose los descensos más intensos en el colectivo de desempleados de entre 20 y 24 años, donde se logró reducir el número de parados en un 14,36%, seguidos de demandantes de entre 25 y 34 años, donde se apreció una minoración del 11,2 por ciento.

Por lo que se refiere al nivel de formación, el desempleo descendió entre demandantes sin estudios, o con estudios primarios, donde el número de parados se ha reducido en 7.446 personas y, especialmente, entre el colectivo de demandantes de mayor cualificación.

El número de parados con estudios superiores descendió el pasado año en un 46,8%, lo que supone 14.719 desempleados menos que los inscritos hace un año.

Por el contrario, el desempleo ha continuado incrementándose entre el colectivo de demandantes con estudios secundarios, donde el número total de parados ha superado en un 8,7% el dato del ejercicio precedente.

Atendiendo a la nacionalidad, el desempleo durante el pasado año ha descendido, principalmente, entre el colectivo de extranjeros, especialmente, entre los extracomunitarios.

Este colectivo de parados se ha reducido en un 19,09%, durante 2013, acusando, así, un descenso más intenso que el observado entre el colectivo de parados extranjeros procedentes de la Unión Europea, donde el paro ha descendido en un 4,6 por ciento.

El número de parados nacionales también ha descendido, esta vez,

#### CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN CANARIAS.

	2007		2011		2012		2013	
	Mujer	56,2%	Hombre	50,5%	Hombre	50,5%	Mujer	50,2%
<b>Género</b>	Mujer	56,2%	Hombre	50,5%	Hombre	50,5%	Mujer	50,2%
<b>Grupo de edad</b>	Entre 30 y 34 años	13,9%	Entre 45 y 49 años	14,1%	Entre 45 y 49 años	14,4%	Entre 45 y 49 años	14,9%
<b>Nivel académico</b>	Educación secundaria	47,7%	Educación secundaria	45,0%	Educación secundaria	45,6%	Educación secundaria	51,6%
<b>Grupo de ocupación</b>	Trabajador no cualificado	31,9%	Trabajador no cualificado	30,0%	Trabajador no cualificado	29,6%	Trabajador no cualificado	29,8%
<b>Actividad económica</b>	Inmobiliaria y alquiler	19,1%	Construcción	19,3%	Construcción	17,3%	Comercio y reparación de vehículos	16,4%

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

en un 2,8 por ciento. No obstante, cabe apreciar que, pese a registrar el descenso menos intenso, en términos absolutos, el colectivo de parados de nacionalidad española se ha reducido en 7.443 personas, lo que equivale a más de un 68% del descenso total que ha experimentado el desempleo en Canarias durante 2013.

Analizando la evolución del desempleo a lo largo de los últimos cinco años, observamos que el desempleo, además del colectivo de hombres, ha incidido especialmente sobre los desempleados de entre 35 y 59 años; intervalo de edad en el que se inscribía el 75,9% del aumento total que ha experimentado el desempleo en Canarias durante el periodo de crisis.

Sobre este punto cabe advertir además, que un 40% de las personas que han pasado a engrosar las listas oficiales de desempleo durante los últimos años declaran haber concluido únicamente estudios primarios.

En términos absolutos, el número de parados con escasa formación alcanza ya las 115.608 personas, y ello supone un incremento del 87,7 por ciento, en comparación con los datos referidos al último mes del año 2007.

Más intenso aún es el incremento que ha experimentado el colectivo de parados que han finalizado, únicamente, estudios secundarios, que se ha elevado en un 112,8%, en el transcurso de los últimos seis años.

En momentos de especial incertidumbre económica, como los actuales, cobra especial importancia la promoción y el refuerzo de una política de aprendizaje permanente que, aunque dirigida a todos los trabajadores, tiene especial repercusión sobre el colectivo con menor nivel de formación, por cuanto mejora su empleabilidad y su capacidad para adaptarse a los continuos cambios que impone el ciclo.

**IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE EL PARO REGISTRADO EN CANARIAS**

	DIC 07	DIC 12	DIC 13	Var. 12-13			Var. 07-13			
				Absoluta	Var relativa	Absoluta	Var relativa	% sobre incremento total del paro		
<b>TOTAL</b>	<b>139.081</b>	<b>284.915</b>	<b>274.053</b>	<b>100,0</b>	<b>-10.862</b>	<b>-3,81</b>	<b>134.972</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>HOMBRES</b>	60.929	142.802	136.526	49,8	-6.276	-4,39	75.597	124,1	56,0	
<b>MUJERES</b>	78.152	142.113	137.527	50,2	-4.586	-3,23	59.375	76,0	44,0	
<b>EDADES</b>	<b>DE 16 A 19 AÑOS</b>	4.558	2.462	2.236	0,8	-226	-9,18	-2.322	-50,9	-1,7
	<b>DE 20 A 24 AÑOS</b>	11.276	19.604	16.789	6,1	-2.815	-14,36	5.513	48,9	4,1
	<b>DE 25 A 29 AÑOS</b>	16.948	29.170	25.875	9,4	-3.295	-11,30	8.927	52,7	6,6
	<b>DE 30 A 34 AÑOS</b>	19.312	35.814	31.829	11,6	-3.985	-11,13	12.517	64,8	9,3
	<b>DE 35 A 39 AÑOS</b>	19.277	39.168	36.055	13,2	-3.113	-7,95	16.778	87,0	12,4
	<b>DE 40 A 44 AÑOS</b>	17.089	39.753	38.624	14,1	-1.129	-2,84	21.535	126,0	16,0
	<b>DE 45 A 49 AÑOS</b>	14.917	40.949	40.961	14,9	12	0,03	26.044	174,6	19,3
	<b>DE 50 A 54 AÑOS</b>	13.399	33.864	35.422	12,9	1.558	4,60	22.023	164,4	16,3
	<b>DE 55 A 59 AÑOS</b>	12.634	27.411	28.753	10,5	1.342	4,90	16.119	127,6	11,9
<b>MAYOR DE 59 AÑOS</b>	9.671	16.720	17.509	6,4	789	4,72	7.838	81,0	5,8	
<b>ESTUDIOS</b>	<b>SIN ESTUDIOS</b>	416	472	419	0,2	-53	-11,23	3	0,7	0,0
	<b>EST. PRIM. COMPLETOS</b>	8.674	123.001	115.608	42,2	-7.393	-6,01	54.008	87,7	40,0
	<b>EST. SECUNDARIOS</b>	66.402	129.993	141.296	51,6	11.303	8,70	74.894	112,8	55,5
	<b>EST. SUPERIORES</b>	10.663	31.449	16.730	6,1	-14.719	-46,80	6.067	56,9	4,5
<b>OCUPACIÓN</b>	<b>FUERZAS ARMADAS</b>	175	211	216	0,1	5	2,37	41	23,4	0,0
	<b>DIRECTIVOS</b>	859	1.367	1.370	0,5	3	0,22	511	59,5	0,4
	<b>TECNICOS Y P. CIENTIFICOS</b>	4.410	16.286	15.033	5,5	-1.253	-7,69	10.623	240,9	7,9
	<b>TECNICOS Y P. APOYO</b>	7.758	15.157	14.529	5,3	-628	-4,14	6.771	87,3	5,0
	<b>EMPLEADOS ADTIVOS</b>	16.473	29.895	29.021	10,6	-874	-2,92	12.548	76,2	9,3
	<b>TRAB. DE LOS SERVICIOS</b>	38.622	77.597	75.366	27,5	-2.231	-2,88	36.744	95,1	27,2
	<b>TRAB. AGRIC Y PESCA</b>	3.112	5.063	4.829	1,8	-234	-4,62	1.717	55,2	1,3
	<b>TRAB. CUALIFICADOS</b>	17.627	41.891	39.520	14,4	-2.371	-5,66	21.893	124,2	16,2
	<b>OP. DE MAQUINARIA</b>	5.623	13.037	12.448	4,5	-589	-4,52	6.825	121,4	5,1
<b>TRAB. NO CUALIFICADOS</b>	44.422	84.411	81.721	29,8	-2.690	-3,19	37.299	84,0	27,6	
<b>NACIONALIDAD</b>	<b>NACIONALES</b>	126.055	260.852	253.409	92,5	-7.443	-2,85	127.354	101,0	94,4
	<b>COMUNITARIOS</b>	4.173	8.078	7.703	2,8	-375	-4,64	3.530	84,6	2,6
	<b>EXTRACOMUNITARIOS</b>	8.853	15.985	12.941	4,7	-3.044	-19,04	4.088	46,2	3,0

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.3.2

### 3.4. ANÁLISIS SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO 2007-2013

El análisis sectorial del paro registrado pone de manifiesto que más de un 70,9% de los desempleados en Canarias al cierre de 2013, estaban adscritos a alguna actividad del sector servicios, lo que supone un total de 194.432 personas en situación de desempleo.

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS. 2000-2013**

	2000	2007	2009*	2010	2011	2012	2013
<b>AGRICULTURA</b>	2,3	2,8	1,7	2,0	2,2	2,1	2,2
<b>INDUSTRIA</b>	6,1	4,2	4,6	4,9	4,9	4,8	4,7
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	12,9	14,6	20,4	20,1	19,3	17,3	15,9
<b>SERVICIOS</b>	64,6	66,8	64,7	66,2	68,5	70,3	70,9
<b>SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	14,1	11,6	8,6	6,8	5,1	5,6	6,2

\* 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.

Sobre este particular, cabe apreciar que el sector servicios ha acrecentado su participación durante los últimos ejercicios, en detrimento, especialmente de la construcción, que ha ido moderando su cuota de participación a medida que transcurría el periodo de crisis y se moderaba la intensidad del ajuste al que se ha visto sometido.

Sobre estos resultados, debemos tener en cuenta que, debido al cambio metodológico en los criterios de clasificación de actividad económica instaurado durante 2009, que dificulta la comparación con los datos sectoriales de años anteriores, en nuestro estudio hemos tomado 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, en torno a un 15,9% de los parados inscritos en las listas oficiales al cierre de 2013 procedían de la construcción, un porcentaje que resulta inferior al anotado durante 2009 y 2010, cuando más de un 20% de los parados registrados en las Islas buscaban empleo en este sector.

Por su parte, los sectores agrícola e industrial siempre han registrado cuotas de participación muy similares durante los últimos años, con valores que rondan el 2,0%, en el caso de la actividad del sector primario, e inferiores al 5%, en lo que se refiere al sector industrial.

Centrándonos en la evolución que ha seguido el desempleo durante los últimos dos años, los datos oficiales permiten apreciar cómo el desempleo se ha reducido en prácticamente todos los sectores de

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS. 2013.**

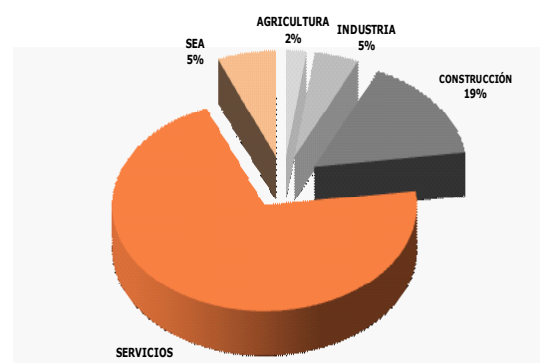


GRÁFICO 3.4.1

actividad, a excepción de la actividad agrícola, donde se anotó un leve incremento relativo del 1,2%, y el colectivo de desempleados no adscritos a una actividad económica en concreto, que se ha acrecentado en un 6,4 por ciento.

La caída del desempleo en la construcción no adelanta, en este

**PARO REGISTRADO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2012-2013**

	2012	2013	Var. 2012-2013	
			Abs.	%
<b>AGRICULTURA, GAN. Y PESCA</b>	<b>5.872</b>	<b>5.941</b>	<b>69</b>	<b>1,2</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>13.554</b>	<b>12.891</b>	<b>-663</b>	<b>-4,9</b>
AGUA, RESIDUOS Y DESCONT	1.542	1.472	-70	-4,5
ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AA	175	174	-1	-0,6
IND MANUFACTURERA	11.643	11.064	-579	-5,0
IND EXTRACTIVAS	194	181	-13	-6,7
<b>CONSTRUCCION</b>	<b>49.278</b>	<b>43.701</b>	<b>-5.577</b>	<b>-11,3</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>200.156</b>	<b>194.432</b>	<b>-5.724</b>	<b>-2,9</b>
COMERCIO, REP DE VEHICULOS	46.110	45.080	-1.030	-2,2
<b>HOSTELERIA</b>	<b>41.086</b>	<b>39.713</b>	<b>-1.373</b>	<b>-3,3</b>
ACT. ADITVAS Y SERV AUX	31.592	30.514	-1.078	-3,4
ADMN PUB Y DEFENSA; SEG SOC	23.545	23.128	-417	-1,8
ACT PROF, CIENTIF Y TEC	14.779	13.376	-1.403	-9,5
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	9.714	9.408	-306	-3,2
ACT SANITARIAS Y DE SS	9.187	8.611	-576	-6,3
OTROS SERVICIOS	7.582	7.727	145	1,9
EDUCACION	5.087	4.722	-365	-7,2
ACT ARTIST RECRE Y DE ENTRETEN	4.579	4.606	27	0,6
INFORMACION Y COMUNICACIONES	2.664	2.721	57	2,1
ACT INMOBILIARIAS	1.832	1.720	-112	-6,1
ACT FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1.385	1.435	50	3,6
PERSONAL DOMESTICO	988	1.632	644	65,2
ORG EXTRATERRITORIALES	26	39	13	50,0
<b>SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	<b>16.055</b>	<b>17.088</b>	<b>1.033</b>	<b>6,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>284.915</b>	<b>274.053</b>	<b>-10.862</b>	<b>-3,8</b>

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.4.2

**EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD (%) 2013**

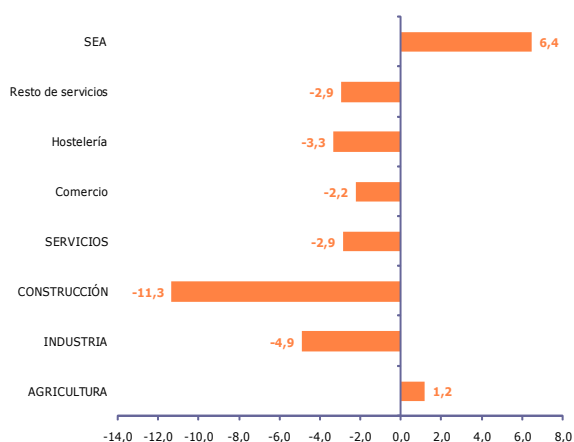


GRÁFICO 3.4.2

caso, una mejora en la actividad. Muy al contrario, la persistencia en el desempleo y el deterioro de las expectativas para encontrar un puesto de trabajo durante los años en que perdura la crisis actual, parecen haber tenido un efecto expulsión de los parados de este sector que ahora buscan empleo en otras actividades o bien han pasado a engrosar el colectivo de parados "Sin actividad económica", que agrupa también a los que llevan más de un año en situación de desempleo.

Caso contrario es el que podemos deducir de la evolución de los servicios o incluso de la industria, donde el descenso del desempleo sí puede relacionarse con los primeros atisbos de mejora que han experimentado estas actividades durante el pasado año, habida cuenta del efecto derivado de la mayor demanda en el sector turístico.

En este sentido, y mientras en el conjunto de actividades industriales el nivel de paro se reducía en un 4,9%, en el sector de los servicios el número de desempleados inscritos conseguía reducirse en un 2,9 por ciento.

En términos absolutos, el número de parados que buscan empleo en los servicios se ha reducido en 5.724 personas, la mayoría de ellos adscritos a alguna actividad científica, profesional o técnica, donde se han concentrado gran parte de los nuevos autónomos que han comenzado a ejercer una actividad independiente durante 2013, y a la actividad de la hostelería, donde el desempleo se logró reducir en un 1.373 personas, en comparación con el dato del año anterior.

También ha descendido el desempleo en las ramas del comercio y en actividades administrativas, donde se contabilizaron descensos relativos del orden del 2,2% y del 3,4%, respectivamente.

En términos absolutos, el número de parados adscritos a estas cuatro ramas de actividad se aminoró en 4.884 efectivos, lo que representa más del 85% del descenso total que experimentó el desempleo en el conjunto de los servicios durante el pasado año, cifrado en 5.724 parados menos.

Prácticamente el resto de las ramas que conforman el sector terciario, también vio reducir el número de parados inscritos durante el pasado año, con la excepción de las actividades relacionadas con la Información

y la comunicación o las actividades financieras, donde la población en situación de desempleo ha continuado acrecentándose.

De esta manera, la evolución del mercado laboral comenzaba así a responder a las primeras señales de mejora que mostraba nuestra economía durante 2013, especialmente, durante la segunda mitad del año.

En este sentido, durante los seis primeros meses del año, el desempleo en las Islas se incrementó en 8.139 efectivos, motivado, principalmente, por el fuerte repunte que experimentó el paro en los servicios.

En cambio, durante el segundo semestre todos los sectores productivos lograban reducir el dato de paro, especialmente los servicios, donde el número de desempleados se aminoró en 15.166 personas.

Únicamente el colectivo "sin actividad económica" mantenía la tendencia al alza y sumaba 854 nuevos parados durante la segunda mitad del año.

**DISTRIBUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD POR SEMESTRES**

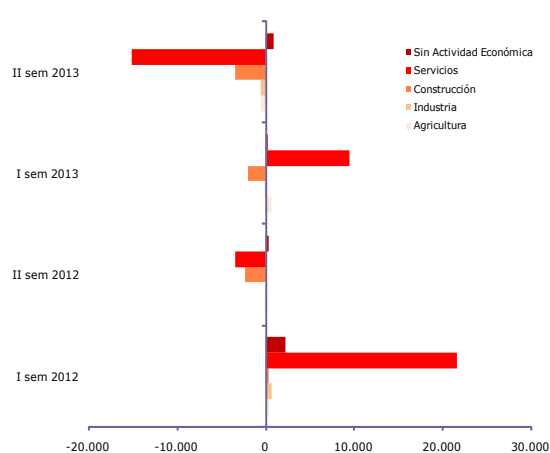


GRÁFICO 3.4.3

Si analizamos la evolución del paro sectorial en cada provincia podemos apreciar que todos los sectores de actividad, a excepción de la rama agraria, han mostrado un comportamiento muy similar en ambos escenarios.

En los dos ámbitos considerados, la actividad de la construcción destacaba experimentando el descenso más intenso, registrando tasas

**EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO POR SECTORES. CANARIAS 2012 - 2013**

	I sem 2012	II sem 2012	I sem 2013	II sem 2013
<b>AGRICULTURA</b>	278	-159	671	-602
<b>INDUSTRIA</b>	652	-10	-107	-556
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	265	-2.345	-2.046	-3.531
<b>SERVICIOS</b>	21.640	-3.495	9.442	-15.166
<b>Sin actividad económica</b>	2.260	260	179	854
<b>TOTAL</b>	<b>25.095</b>	<b>-5.749</b>	<b>8.139</b>	<b>-19.001</b>

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.4.3

de variación negativas del 11,7%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, y el 10,9%, en la provincia de Las Palmas.

También descendía el desempleo industrial en ambas provincias, y lo hacía a un ritmo idéntico, al verse aminorada la población parada en un 4,9% en los dos ámbitos considerados.

Por lo que se refiere al desempleo en el sector servicios, se han observado descensos relativos muy similares, pues si bien, en el caso de Las Palmas, el paro en este sector se redujo un 4,9%, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, se cifró un descenso 4,8 por ciento.

Por el contrario, el desempleo aumentaba entre el colectivo de parados sin actividad económica, y lo hacía en ambos territorios.

De esta manera, el número de parados adscritos a este colectivo aumentaba en un 5,8% en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, y en un 7,0% en la provincia más oriental.

Tal y como apuntábamos, únicamente el desempleo agrario obliga a un análisis diferenciado, pues mientras en las islas más orientales, el número de parados del sector descendía, durante el último año, en un 2,5%, en las islas más occidentales el sector primario acusaba un aumento del desempleo del 5,0%, en comparación con el dato oficial obtenido a finales de 2012.

**PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS SEGÚN PROVINCIAS.**

	DIC. 2012	DIC. 2013	VAR.12-13	
			ABS	%
<b>LAS PALMAS</b>				
<b>AGRICULTURA</b>	3.002	2.928	-74	-2,5
<b>INDUSTRIA</b>	7.186	6.832	-354	-4,9
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	24.025	21.410	-2.615	-10,9
<b>SERVICIOS</b>	107.854	104.735	-3.119	-2,9
<b>Sin Actividad Económica</b>	9.040	9.669	629	7,0
<b>TOTAL</b>	<b>151.107</b>	<b>145.574</b>	<b>-5.533</b>	<b>-3,7</b>
<b>SANTA CRUZ DE TENERIFE</b>				
<b>AGRICULTURA</b>	2.870	3.013	143	5,0
<b>INDUSTRIA</b>	6.368	6.059	-309	-4,9
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	25.253	22.291	-2.962	-11,7
<b>SERVICIOS</b>	92.302	89.697	-2.605	-2,8
<b>Sin Actividad Económica</b>	7.015	7.419	404	5,8
<b>TOTAL</b>	<b>133.808</b>	<b>128.479</b>	<b>-5.329</b>	<b>-4,0</b>

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 3.4.4

### 3.5. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Nos adentramos ahora en el estudio de los datos oficiales de trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En coherencia con los resultados que arroja el balance de paro registrado comentado en los apartados anteriores, la afiliación en Canarias experimentó el primer incremento interanual en un mes de diciembre, desde que se iniciara el actual periodo de crisis, superando en un 1,2% el dato oficial contabilizado el último día de 2012.

En esta ocasión, la evolución de la afiliación resulta más favorable en las Islas que en el conjunto del territorio nacional, donde aún ha mostrado un descenso, aunque muy moderado, del orden del 0,5 por ciento.

En términos absolutos, en Canarias **el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social alcanzó la cifra de 666.682 personas al cierre de 2013**, lo que supone aumentar en 8.124 efectivos laborales el dato contabilizado un año antes.

#### EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2007-2013

	CANARIAS	NACIONAL		CANARIAS	NACIONAL
<b>DIC 07</b>	801.295	19.195.755	<b>07-08</b>	-7,4	-4,6
<b>DIC 08</b>	742.151	18.305.613	<b>08-09</b>	-6,1	-3,6
<b>DIC 09</b>	697.090	17.640.018	<b>09-10</b>	-1,2	-0,9
<b>DIC 10</b>	688.805	17.478.095	<b>10-11</b>	-1,5	-2,1
<b>DIC 11</b>	678.139	17.111.792	<b>11-12</b>	-2,9	-4,6
<b>DIC 12</b>	658.558	16.332.488	<b>12-13</b>	1,2	-0,5
<b>DIC 13</b>	666.682	16.258.042	<b>07-13</b>	-16,8	-15,3

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Pese a ello, el balance acumulado durante el periodo de crisis continúa arrojando un saldo claramente negativo, apreciándose una caída del número de afiliados en Canarias del 16,8%, en comparación con el registro contabilizado al cierre de 2007.

En esta ocasión, la caída que ha experimentado la afiliación a la Seguridad Social en Canarias durante el periodo de crisis resulta más

intensa que en el ámbito nacional, donde se ha apreciado un descenso del 15,9% en el intervalo de los últimos seis años.

Atendiendo a la evolución que ha seguido cada régimen que integra el conjunto del Sistema de la Seguridad Social, debemos tener presente que desde el día 1 de enero de 2012, los trabajadores incluidos en el antiguo Régimen Especial de Empleados de Hogar y en el Régimen Especial Agrario han quedado integrados dentro del Régimen General, mediante la creación del Sistema Especial para Empleados de Hogar y el Sistema Especial Agrario.

En el primero de los casos, la integración afecta tanto a los trabajadores que prestan servicios con carácter fijo para un titular del hogar familiar, como a los denominados "discontinuos", que realizan la actividad para varios titulares del hogar familiar.

La inclusión, tal y como dispone la Seguridad Social, se estructura mediante la existencia de un titular del hogar familiar, que debe disponer de un Código de Cuenta de Cotización, al que se adscribe la persona que presta servicios con el carácter de trabajador por cuenta ajena.

Por lo que se refiere a los trabajadores inscritos en el nuevo Sistema Especial Agrario, estarían incluidos los trabajadores por cuenta ajena que realicen labores agrarias, forestales o pecuarias o sean complementarias o auxiliares de las mismas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus servicios.

Para facilitar la comparación con ejercicios anteriores, en nuestro análisis, cuando hacemos referencia a los trabajadores encuadrados en el Régimen General se excluyen los incluidos en estos Sistemas Especiales.

En este sentido, el aumento de la afiliación se ha concentrado, principalmente, en el Régimen General, donde el número de trabajadores inscritos se ha incrementado en un 1,5%, hasta alcanzar los 529.869 trabajadores.

De esta manera, el número de afiliados en este régimen se ha incrementado en 7.977 trabajadores, lo que supone más del 98% del

#### EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2012-2013

	NACIONAL				CANARIAS			
	DIC 12	DIC 13	VAR. ABS	VAR. %	DIC 12	DIC 13	VAR. ABS	VAR. %
<b>TOTAL SISTEMA</b>	<b>16.332.488</b>	<b>16.258.042</b>	<b>-74.446</b>	<b>-0,46</b>	<b>658.558</b>	<b>666.682</b>	<b>8.124</b>	<b>1,2</b>
<b>Régimen General y Minería del Carbón</b>	12.022.173	11.926.982	-90.537	-0,8	521.892	529.869	7.977	1,5
<b>S.E. Agrario</b> (antiguo R.E. Agrario)	813.502	794.587	-18.915	-2,3	15.065	13.441	-1.624	-10,8
<b>S.E. E. del Hogar</b> (antiguo R.E.E. del hogar)	416.124	422.915	6.791	1,6	10.566	10.607	41	0,4
<b>R.E. de Trabajadores Autónomos</b>	3.022.980	3.051.795	28.815	1,0	106.141	107.735	1.594	1,5
<b>R.E. del Mar</b>	57.709	57.415	-294	-0,5	4894	5030	136	2,8

Datos a último día de cada mes. El total del Sistema en el ámbito nacional incluye los trabajadores afiliados al R. E. de Minería del Carbón

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.5.2



incremento total que experimentó la afiliación en Canarias durante el pasado año.

El resto de los regímenes también han experimentado un incremento en la afiliación, con la única excepción del Sistema Especial Agrario, donde el número de trabajadores inscritos se redujo en un 10,8% durante el pasado año., equivalente a 1.624 trabajadores menos que los contabilizados en este mismo Sistema al cierre de 2012.

Salvo esta excepción, el resto de los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social han aumentado el volumen de afiliación durante 2013.

Este es el caso, por ejemplo, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que ha aumentado un 1,5%, lo que supone aumentar el número de emprendedores 1.594 efectivos durante el pasado año.

La mayor parte de los nuevos autónomos desempeñan alguna actividad del sector servicios, fundamentalmente, actividades profesionales científico-técnicas, donde se ha concentrado el 46% de los nuevos autónomos constituidos durante 2013.

En términos absolutos, el número de autónomos en esta rama de actividad se ha incrementado en 735 trabajadores, lo que supone superar en un 9,2% el dato que registraba este mismo régimen al cierre de 2012.

También se ha incrementado el número de autónomos en el ámbito del comercio o la reparación de automóviles, además de en actividades sanitarias y servicios sociales. En conjunto, el número de nuevos autónomos en estas actividades se ha incrementado en 691 nuevos trabajadores, lo que representa 43,3% de los nuevos autónomos dados de alta en Canarias durante 2013.

Por su parte, la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar se incrementó en un 2,8%, registrando así el avance más intenso, aunque en términos absolutos, este régimen representa apenas un 0,75 por ciento de la afiliación total.

Llegados a este punto, y poniendo en correlación este análisis con el efectuado en apartados anteriores, resulta interesante analizar la evolución de la afiliación total según el sector de actividad.

A este respecto, podemos apreciar, que el aumento de la afiliación responde, principalmente, a la mejor que ha experimentación el sector servicios, donde el número de trabajadores que cotizan al Sistema se ha incrementado en un 2,4 por ciento, lo que supone 13.394 trabajadores más que los inscritos hace un año.

Dentro de este sector, la afiliación aumentaba, principalmente en la hostelería, viéndose incrementado el número de trabajadores en esta rama de actividad en 6.621 efectivos durante el último año.

#### EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2012-2013

	DIC 12	DIC 13	VAR. ABS	VAR. %
<b>TOTAL</b>	<b>658.558</b>	<b>666.682</b>	<b>8.124</b>	<b>1,2</b>
<b>AGRICULTURA</b>	25.451	23.981	-1.470	-5,8
<b>INDUSTRIA</b>	34.268	33.616	-652	-1,9
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	35.484	32.336	-3.148	-8,9
<b>SERVICIOS</b>	563.355	576.749	13.394	2,4
<b>COMERCIO Y REP. VEH.</b>	138.825	140.947	2.122	1,5
<b>TRANSP. Y ALMACEN</b>	38.789	38.301	-488	-1,3
<b>HOSTELERÍA</b>	111.726	118.347	6.621	5,9
<b>INF. Y COMUNICACIÓN</b>	7.200	7.018	-182	-2,5
<b>ACT. FINAN. Y SEG.</b>	10.902	10.231	-671	-6,2
<b>ACT. INMOBILIARIAS</b>	5.681	5.884	203	3,6
<b>ACT. PROF, CIENTIF Y TECN</b>	24.323	25.201	878	3,6
<b>ADT. Y SS AUX.</b>	50.815	52.669	1.854	3,6
<b>ADMÓN PUB. DEFENSA Y SS</b>	44.762	44.095	-667	-1,5
<b>EDUCACIÓN</b>	28.283	29.798	1.515	5,4
<b>ACT. SANITARIAS Y SS</b>	54.702	55.902	1.200	2,2
<b>ACT. ARTIS. REC. Y ENTR.</b>	13.137	13.825	688	5,2
<b>OTROS SERVICIOS</b>	21.445	21.634	189	0,9
<b>HOGARES</b>	12.701	12.832	131	1,0
<b>ORG. EXTRATERRITORIALES</b>	64	65	-3	-4,7

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.5.3

También aumentó el número de afiliados en actividades comerciales y de reparación de vehículos, donde se contabilizaron 2.122 nuevos afiliados al cierre de 2013, además de las actividades administrativas y servicios auxiliares, donde la afiliación aumentó en 1.854 nuevos trabajadores.

A estas le siguió el incremento que experimentó la afiliación en la educación y las actividades sanitarias y de servicios sociales que, en conjunto, aumentaron el número de afiliados en 2.715 efectivos durante el pasado año.

Por el contrario, el resto de los sectores han acusado sendos descensos en el nivel de afiliación, sumando en conjunto, 5.270 trabajadores menos que los contabilizados durante 2012.

La caída de la afiliación resultaba especialmente intensa en el ámbito de la construcción, donde se contabilizaron 3.148 trabajadores menos, redundando en una tasa de variación negativa del 8,9 por ciento.

También descendió la afiliación en la agricultura, al contabilizar 1.470 trabajadores menos, así como en la industria, donde el número de afiliados se redujo en 652 efectivos.

### 3.6. PRINCIPALES RESULTADOS

El comportamiento del paro registrado, según los datos que ha publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, viene a poner de manifiesto la incipiente mejora que comenzó a mostrar el mercado laboral de las Islas durante el pasado año.

**El número de parados en Canarias descendió un 3,8% durante 2013, y alcanzó una cifra total de 274.053 efectivos**, lo que implica reducir en 10.682 desempleados la cifra registrada durante 2012.

El desempleo también ha descendido en el contexto nacional, aunque a un ritmo ligeramente más moderado, al experimentar una caída del 3,0%, alcanzando así una cifra total de 4.701.338 desempleados.



GRÁFICO 3.6.1

Esta caída del desempleo en Canarias supone el primer descenso que experimenta la serie de paro registrado en las Islas en un mes de diciembre desde que se inició la crisis en el año 2007, y refleja el comportamiento más favorable que mostró el mercado laboral durante la segunda mitad del año, en coherencia con el repunte de la actividad que propiciaba el aumento de la demanda turística en las Islas.

Si analizamos la progresión de la serie durante el último año, podemos apreciar que la evolución del desempleo en Canarias, analizada en términos interanuales, ha ido moderando el ritmo de crecimiento de manera gradual tras alcanzar un máximo histórico en el mes de

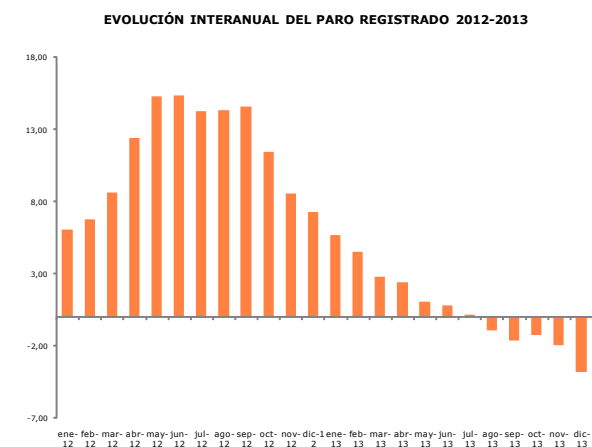


GRÁFICO 3.6.2

mayo de 2013, cuando el número de parados en las Islas se cifró en 296.362 personas.

A partir de entonces, el desempleo comenzó a dibujar una tendencia descendente que mantuvo hasta el final de año, llegando, incluso, a encadenar hasta cinco descensos consecutivos.

EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS, 2009-2013

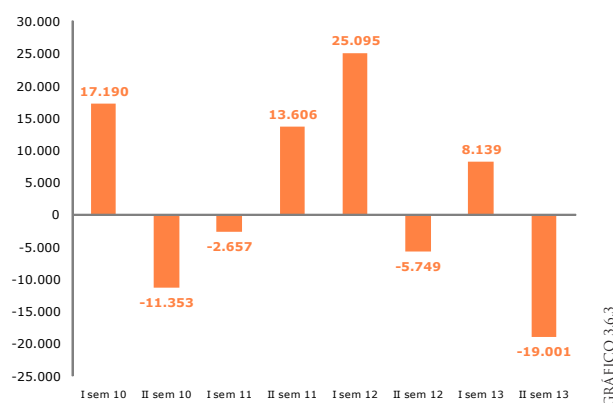


GRÁFICO 3.6.3

De esta manera, entre los meses de julio y diciembre de 2013, el número de parados en Canarias consiguió reducirse en 19.001 efectivos, corrigiendo así el incremento que se había contabilizado durante los seis primeros meses del año, en los que la cifra de desempleados había aumentado en 8.139 parados.

Durante este periodo del año, todos los sectores de actividad lograban corregir a la baja los índices de desempleo, y de manera muy destacada lo hacía el conjunto de los servicios, donde lograba reducirse el número de parados en 15.166 efectivos, así como la construcción, donde se contabilizaron 3.531 desempleados menos.

En el conjunto del año, el desempleo se redujo, igualmente, en prácticamente todos los sectores de actividad, a excepción del sector agrícola, donde aumentó un 1,2%, además del colectivo "sin actividad económica" donde continúa acrecentándose el número de parados inscritos.

En cambio, tanto los servicios como la construcción y las actividades industriales saldaron el balance anual con menor número de parados.

Si bien, en el caso de la construcción, la persistencia en el desempleo y el deterioro de las expectativas para encontrar un puesto de trabajo durante los años en que perdura la crisis actual, pueden haber tenido un efecto expulsión de los parados de este sector que ahora buscan empleo en otras actividades, o bien han pasado a engrosar el colectivo de parados "sin actividad económica", que agrupa también a los que llevan más de un año en situación de desempleo, en el caso de los servicios y la industria, el descenso del desempleo sí puede relacionarse con los primeros atisbos de mejora que han experimentado estas actividades durante el pasado año.

En este sentido, y mientras en el conjunto de actividades industriales el nivel de paro se reducía en un 4,9%, en el sector de los servicios el número de desempleados inscritos conseguía reducirse en un 2,9 por ciento.

En términos absolutos, el número de parados que buscan empleo en los servicios se ha reducido en 5.724 personas, la mayoría de ellos adscritos a alguna actividad científica, profesional o técnica, donde se han concentrado gran parte de los nuevos autónomos que han comenzado a ejercer una actividad independiente durante 2013, y a la actividad de la hostelería, donde el desempleo se logró reducir en un 1.373 personas, en comparación con el dato del año anterior.

También ha descendido el desempleo en las ramas del comercio y en actividades administrativas, donde se contabilizaron sendos descensos relativos del orden del 2,2% y del 3,4%, respectivamente.

En términos absolutos, el número de parados adscritos a estas cuatro ramas de actividad se aminoró en 4.884 efectivos, lo que representa más del 85% del descenso total que experimentó el desempleo en el conjunto de los servicios durante el pasado año, cifrado en 5.724 parados menos.

Prácticamente el resto de las ramas que conforman el sector terciario, también vio reducir el número de parados inscritos durante el

pasado año, con la excepción de las actividades relacionadas con la "Información y Comunicación" o las actividades financieras, donde el número de desempleados ha continuado acrecentándose.

En coherencia con los resultados que arroja el balance de paro registrado, **la afiliación en Canarias experimentó el primer incremento interanual en un mes de diciembre desde que se iniciara el actual periodo de crisis, superando en un 1,2%** el dato oficial contabilizado el último día de 2012.

En términos absolutos, en Canarias **el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social alcanzó la cifra de 666.682 personas al cierre de 2013**, lo que supone aumentar en 8.124 efectivos laborales el dato contabilizado un año antes.

En esta ocasión, la evolución de la afiliación resulta más favorable en las Islas que en el conjunto del territorio nacional, donde también aumentaba, aunque con un tono muy moderado, registrando un avance del 0,5 por ciento.

La afiliación en las Islas aumentaba principalmente en la hostelería, donde el número de trabajadores se incrementó en 6.621 efectivos durante el último año.

También se incrementó el número de afiliados en actividades comerciales y de reparación de vehículos, donde se contabilizaron 2.122 nuevos afiliados al cierre de 2013, además de las actividades administrativas y servicios auxiliares, donde el número de cotizantes se incrementó en 1.854 nuevos trabajadores.

#### PARO REGISTRADO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2012-2013

	2012	2013	Var. 2012-2013	
			Abs.	%
<b>AGRICULTURA, GAN. Y PESCA</b>	<b>5.872</b>	<b>5.941</b>	<b>69</b>	<b>1,2</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>13.554</b>	<b>12.891</b>	<b>-663</b>	<b>-4,9</b>
AGUA, RESIDUOS Y DESCONT	1.542	1.472	-70	-4,5
ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AA	175	174	-1	-0,6
IND MANUFACTURERA	11.643	11.064	-579	-5,0
IND EXTRACTIVAS	194	181	-13	-6,7
<b>CONSTRUCCION</b>	<b>49.278</b>	<b>43.701</b>	<b>-5.577</b>	<b>-11,3</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>200.156</b>	<b>194.432</b>	<b>-5.724</b>	<b>-2,9</b>
COMERCIO, REP DE VEHICULOS	46.110	45.080	-1.030	-2,2
<b>HOSTELERIA</b>	<b>41.086</b>	<b>39.713</b>	<b>-1.373</b>	<b>-3,3</b>
ACT. ADITIVAS Y SERV AUX	31.592	30.514	-1.078	-3,4
ADMON PUB Y DEFENSA; SEG SOC	23.545	23.128	-417	-1,8
ACT PROF, CIENTIF Y TEC	14.779	13.376	-1.403	-9,5
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	9.714	9.408	-306	-3,2
ACT SANITARIAS Y DE SS	9.187	8.611	-576	-6,3
OTROS SERVICIOS	7.582	7.727	145	1,9
EDUCACION	5.087	4.722	-365	-7,2
ACT ARTIST RECRE Y DE ENTRETEN	4.579	4.606	27	0,6
INFORMACION Y COMUNICACIONES	2.664	2.721	57	2,1
ACT INMOBILIARIAS	1.832	1.720	-112	-6,1
ACT FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1.385	1.435	50	3,6
PERSONAL DOMESTICO	988	1.632	644	65,2
ORG EXTRATERRITORIALES	26	39	13	50,0
<b>SIN ACTIVIDAD ECONOMICA</b>	<b>16.055</b>	<b>17.088</b>	<b>1.033</b>	<b>6,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>284.915</b>	<b>274.053</b>	<b>-10.862</b>	<b>-3,8</b>

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

#### EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2012-2013

	DIC 12	DIC 13	VAR. ABS VAR. %	
			VAR. ABS	VAR. %
<b>TOTAL</b>	<b>658.558</b>	<b>666.682</b>	<b>8.124</b>	<b>1,2</b>
<b>AGRICULTURA</b>	25.451	23.981	-1.470	-5,8
<b>INDUSTRIA</b>	34.268	33.616	-652	-1,9
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	35.484	32.336	-3.148	-8,9
<b>SERVICIOS</b>	563.355	576.749	13.394	2,4
COMERCIO Y REP. VEH.	138.825	140.947	2.122	1,5
TRANSP. Y ALMACEN	38.789	38.301	-488	-1,3
HOSTELERÍA	111.726	118.347	6.621	5,9
INF. Y COMUNICACIÓN	7.200	7.018	-182	-2,5
ACT. FINAN. Y SEG.	10.902	10.231	-671	-6,2
ACT. INMOBILIARIAS	5.681	5.884	203	3,6
ACT. PROF. CIENTIF Y TECN	24.323	25.201	878	3,6
ADT. Y SS AUX.	50.815	52.669	1.854	3,6
ADMON PUB. DEFENSA Y SS	44.762	44.095	-667	-1,5
EDUCACIÓN	28.283	29.798	1.515	5,4
ACT. SANITARIAS Y SS	54.702	55.902	1.200	2,2
ACT. ARTIS. REC. Y ENTR.	13.137	13.825	688	5,2
OTROS SERVICIOS	21.445	21.634	189	0,9
HOGARES	12.701	12.832	131	1,0
ORG. EXTRATERRITORIALES	64	65	-3	-4,7

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

A estos avances le siguió el observado por la afiliación en la educación y las actividades sanitarias y de servicios sociales que, en conjunto, aumentaron el número de afiliados en 2.715 efectivos durante el pasado año.

Por el contrario, el resto de los sectores acusaron descensos en el nivel de afiliación, sumando en conjunto, 5.270 trabajadores menos que los contabilizados durante 2012.

En el ámbito de la construcción ha continuado cayendo el número de afiliados durante el pasado año, al contabilizarse 3.148 trabajadores menos que los registrados al cierre de 2012, lo que supone un descenso relativo del 8,9 por ciento.

También descendió la afiliación en la agricultura, al contabilizar 1.470 trabajadores menos, así como en la industria, donde el número de afiliados se aminoró en 652 efectivos.

Según el análisis que hemos realizado, la actividad emprendedora en las Islas está jugando un papel importante en la corrección del desempleo en las Islas.

En este sentido, cobra especial relevancia el aumento que experimentó la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante 2013, cifrado en un 1,5%, lo que supone elevar el número de emprendedores en 1.594 efectivos.

La mayor parte de los nuevos autónomos desempeñan alguna actividad del sector servicios, fundamentalmente, en actividades profesionales científico-técnicas, donde se ha concentrado el 46% de los nuevos autónomos constituidos durante 2013.

En términos absolutos, el número de autónomos en esta rama de actividad se ha incrementado en 735 trabajadores, lo que supone superar en un 9,2% el dato que registraba este mismo régimen al cierre de 2012.

También se ha incrementado el número de autónomos en el ámbito del comercio o la reparación de automóviles, además de en actividades sanitarias y servicios sociales.

En conjunto, el número de nuevos autónomos en estas actividades se ha incrementado en 691 nuevos trabajadores, lo que representa el 43,3% de los nuevos autónomos dados de alta en Canarias durante 2013.

Retomando el estudio de los datos de paro, la incidencia de la crisis ha definido un perfil del desempleado en Canarias con singularidades específicas que lo diferencian del que se describía en momentos previos 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.

A medida que ha avanzado la crisis, y según los datos disponibles al cierre de 2013, el porcentaje de hombres en situación de desempleo resulta ya muy similar al del colectivo de mujeres.

A este respecto, y aunque el número de mujeres en situación de desempleo continúa siendo mayoritario, representando el 50,2% del total de parados en Canarias, esta cuota resulta 6 puntos porcentuales inferior a la que ostentaba este colectivo antes de la crisis, cuando un 56,2% de la población en situación de desempleo eran mujeres.

Atendiendo a la nacionalidad, los datos que hemos analizado en este apartado del informe ponen de manifiesto que el desempleo se ha reducido tanto entre residentes nacionales como entre el colectivo de extranjeros, aunque en términos relativos, el descenso más intenso se ha sucedido entre trabajadores extracomunitarios.

Este colectivo de parados se ha reducido en un 19,09%, durante 2013, superando de este modo, la caída que también experimentaron los extranjeros procedentes de la Unión Europea, donde se observó un descenso del 4,6%, y el registrado entre nacionales, que se vio aminorado en un 2,8 por ciento.

No obstante, cabe apreciar que, pese a registrar el descenso menos intenso, en términos absolutos, el colectivo de parados de nacionalidad española se ha reducido en 7.443 personas, lo que equivale a más de un 68% del descenso total que ha experimentado el desempleo en Canarias durante 2013.

Los datos obtenidos en el balance del año 2013 también ponen de manifiesto que más del 72% de la población desempleada cuenta con más de 35 años, y que un 42% cuentan únicamente con estudios primarios terminados.

En términos absolutos, este último porcentaje representa 115.608 desempleados con escasa formación, un colectivo especialmente vulnerable en un mercado cada vez más globalizado y exigente que, únicamente, mediante políticas activas de empleo, pueden mejorar su accesibilidad y adaptabilidad a las nuevas condiciones del mercado laboral en el que pretenden integrarse.

Estas políticas permiten a nuestros trabajadores adquirir la habilidad práctica que requiere la actividad diaria y los conocimientos actualizados que demanda la empresa para articular su estrategia de crecimiento en el medio y largo plazo.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN DE AUTÓNOMOS EN CANARIAS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2012-2013

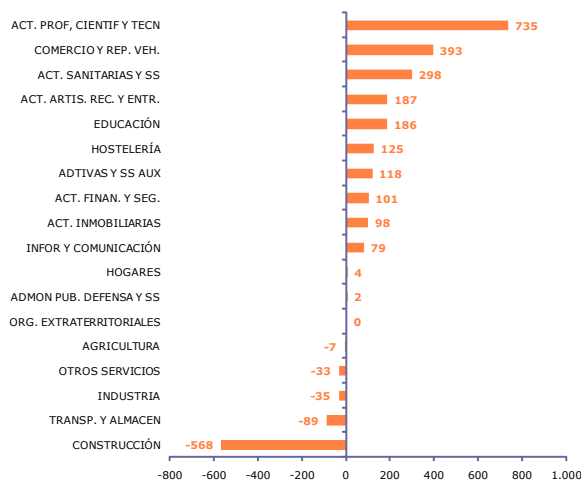
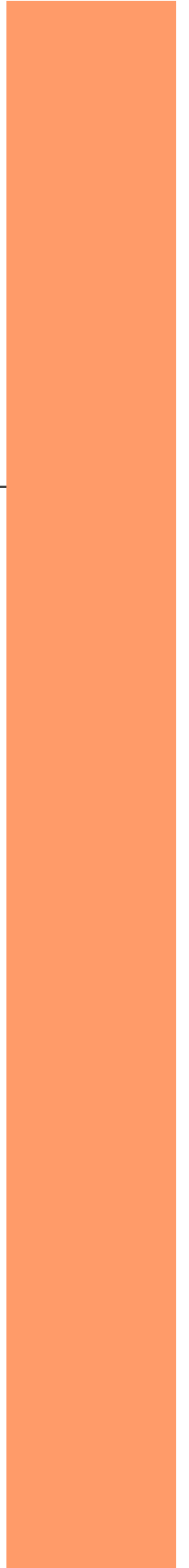


GRÁFICO 3.6.4



## 4. Contratación Registrada.

---





## 4.1. INTRODUCCIÓN

Recogemos bajo este apartado el análisis de los contratos laborales en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional, para lo cual prestaremos especial atención a la incidencia en el registro de la contratación tras la aprobación de la reforma del mercado de trabajo de 2012 y los posteriores ajustes normativos producidos en 2013, sin olvidar las actuaciones normativas realizadas en el año 2010 y 2011.

Para observar los efectos que dichas actuaciones tuvieron 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 dimanaban de la reforma laboral de 2012, concretada a través del Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, hoy, Ley 3/2012, sin olvidar los Reales Decretos-ley publicados a lo largo del 2013, que pretendieron incidir como revulsivo de la contratación laboral. Todo ello, sin olvidar la Reforma Laboral de 2010 y la normativa complementaria aprobada en 2011.

Con carácter general, y tomando como base las estadísticas oficiales, hemos clasificado 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:

I.- 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), siendo el grupo que se refiere estrictamente a la contratación temporal causal. Este grupo tiene una importancia vital al pertenecer a actividades con un fuerte peso en la ocupación total -principalmente construcción, comercio y hostelería- y en las que se da la mayor concentración de empleo temporal.

II.- 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, los contratos para el fomento de la contratación indefinida iniciales, -que tienen su origen en la Reforma Laboral de 1997, y cuya regulación viene recogida en la Disposición Adicional 1ª

de la Ley 12/2001, de 9 de Julio, 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, y que, finalmente, a partir de la Reforma laboral de 2012 se fusiona con el indefinido ordinario inicial y por tanto, desaparece -, el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, creado por el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, así como el contrato indefinido para discapacitados.

- 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 -que como hemos comentado desaparecen con la Reforma Laboral de 2012-.

III.- 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 (denominación, esta segunda, que pasa a ser para la formación y el aprendizaje a partir de septiembre de 2011)-; 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 discapacitados, 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 (denominación que pasa a ser para la formación y el aprendizaje a partir de septiembre de 2011).

- Contratos de sustitución por jubilación anticipada

- Jubilación parcial

- Discapacitados 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

De esta manera y, para facilitar el análisis, el indicador queda estructurado como sigue:

4.2. Breve aproximación a la Reforma laboral de 2012 y normas complementarias aprobadas en 2013: su incidencia sobre la contratación laboral

4.3. Contrataciones registradas en Canarias.

4.4. Contrataciones registradas Canarias - Nacional.

4.5. Principales resultados.



## 4.2. BREVE APROXIMACIÓN A LA REFORMA LABORAL DE 2012 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS DURANTE 2013: SU INCIDENCIA SOBRE LA CONTRATACIÓN LABORAL.

El Gobierno español, poco después de la toma de posesión a finales de diciembre de 2011, apremiado por la situación económica y las instituciones internacionales, aprobó el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, comúnmente denominada Reforma Laboral 2012, hoy recogida bajo el marco de la Ley 3/2012 y conocida bajo el nombre de Reforma Laboral 2012.

Los objetivos de La Reforma Laboral 2012 van en la línea de favorecer la adopción de medidas de flexibilidad interna por las empresas, impulsar la contratación indefinida por las pequeñas y medianas empresas (PYMES), a la vez que intenta dinamizar la negociación colectiva.

Estas líneas generales de la reforma se concretan en conseguir tres objetivos recogidos en la norma:

1. Fomentar la contratación indefinida y otras formas de trabajo, especialmente para los jóvenes, con especial hincapié en promover la contratación por parte de autónomos y PYMES.
2. Incentivar la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo.
3. Favorecer la eficiencia del mercado de trabajo como elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan principalmente a la extinción de contratos de trabajo.

Entrando en la materia de contratación, la Reforma Laboral introduce modificaciones en el contrato para la formación y el aprendizaje, ampliándose la edad de contratación hasta los 30 años -25 años cuando la tasa de desempleo nacional baje del 15%-, con una duración del contrato que pasa de dos a tres años.

Asimismo, la regulación del contrato parcial establece la posibilidad de realizar horas extraordinarias en proporción a la jornada pactada.

Por otro lado, se establece una nueva modalidad de contrato indefinido de "Apoyo a Emprendedores" a jornada completa diseñado para empresas de menos de 50 trabajadores, estableciéndose bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social por contratar a determinados colectivos desempleados bajo esta modalidad: jóvenes entre 16 y 30 años y mayores de 45 años inscritos 12 meses en los 18 anteriores a la contratación. Asimismo, dicho contrato establece una compatibilización voluntaria del 25% de la cuantía de la prestación por desempleo y el salario, siendo el periodo de prueba de un año. Además, como medida de fomento del empleo juvenil, se establece una deducción fiscal para dicho contrato, de 3.000 euros, para el primer contrato que se celebre con un menor de 30 años.

Dicho lo anterior, es importante destacar que la Reforma Laboral, limita la bonificaciones a la seguridad social que se dirigen, exclusivamente, a las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores, bien por la transformación de contratos en prácticas, de relevo o de sustitución de la edad por jubilación en contratos indefinidos, o a los colectivos

bonificados a través de la nueva modalidad de contrato indefinido de apoyo a emprendedores.

Se adelanta, al 31 de diciembre de 2012, la limitación del encadenamiento de contratos temporales, por lo que se activan las condiciones del apartado 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en vez de mantener, como establecía el Real Decreto-ley 10/2011, dicha suspensión hasta el 31 de agosto de 2013.

Las medidas referidas a la contratación laboral se refieren también a las indemnizaciones por despidos, uno de los aspectos más controvertidos y que fue uno de los detonantes de las Huelgas Generales celebradas el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012.

Así, la Reforma Laboral de 2012 considera necesario para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral acercar los costes del despido a la media de los países europeos. Según el legislador, la indemnización por despido improcedente, de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, constituía un elemento que acentuaba demasiado la brecha existente entre el coste de la extinción del contrato temporal y el indefinido, además de ser un elemento distorsionador para la competitividad de las empresas, especialmente para la más pequeñas en un momento como el actual de dificultad de acceso a fuentes de financiación.

Por ello, la Reforma Laboral de 2012 generaliza para todos los despidos improcedentes la indemnización de 33 días con un tope de 24 mensualidades -que es la indemnización que se ha venido previendo para los despidos objetivos improcedentes de trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida-. Con esta generalización se suprime esta modalidad contractual en vigor desde 1997 y que se había equiparado prácticamente al contrato indefinido ordinario tras la última ampliación de los colectivos efectuada en la reforma Laboral de 2010.

Las nuevas reglas sobre la indemnización por despido improcedente se aplican a los contratos celebrados a partir del 12 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012.

Para el caso de los contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, la indemnización se seguirá calculando de acuerdo con las reglas anteriormente vigentes, si bien tan sólo con respecto al tiempo de servicios prestados antes de la entrada en vigor de la Reforma laboral de 2012. Para el tiempo de servicios restante, se tendrán en cuenta la nueva cuantía de 33 días por año de servicio.

Asimismo, se introducen otras modificaciones en las normas que aluden a los salarios de tramitación, manteniendo la obligación de empresarial de abonarlos, únicamente, en los supuestos de readmisión del trabajador, bien por así haber optado el empresario ante un despido declarado improcedente, bien como consecuencia de la calificación de nulidad del mismo.

No obstante, siguiendo la evolución normativa, el pasado 7 de julio de 2012 se publicó en el BOE la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que ha venido a aprobar el texto definitivo de la reforma laboral.

Lo cierto es que, tras el trámite parlamentario, se mantienen los aspectos sustantivos de la reforma operada en febrero de 2012, a pesar de las numerosas enmiendas presentadas por los grupos en el Congreso y en el Senado.

Básicamente, este trámite parlamentario se ha aprovechado para introducir algunos cambios, sobre todo de carácter técnico, completando algunas lagunas surgidas tras la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012.

En relación al contrato de trabajo por tiempo indefinido de "apoyo a los emprendedores", caracterizado, como hemos dicho, por ser utilizado únicamente por empresas menores de 50 trabajadores, con un período de prueba de 1 año y a tiempo completo, incide la regulación de la ley sobre la compatibilidad de la prestación por desempleo y el salario, cuestión ésta que había quedado poco clara en la redacción dada por el Real Decreto-ley.

Por otra parte, se exige que para la aplicación de los incentivos se mantenga no sólo al trabajador durante 3 años -algo ya requerido por la redacción del Real Decreto-ley 3/2012-, sino también el nivel de empleo en la empresa durante al menos 1 año desde la celebración del contrato.

En relación a la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, la reforma laboral aprobada en febrero recuperó la prohibición de concatenación de contratos temporales más allá de 24 meses en un período de referencia de 30 meses, que había sido suspendida, como también hemos dicho, en el Real Decreto-ley 10/2011 y que volverá a tener vigencia a partir del 31 de diciembre de 2012, si bien surgían dudas sobre cómo se computaría el tiempo transcurrido durante dicha suspensión. El texto definitivo de la Ley establece que el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 queda excluido del cómputo a los efectos de dicha prohibición.

Tras el Real Decreto-ley 3/2012, se echaba de menos que no se hubiera potenciado abiertamente el contrato a tiempo parcial, reduciendo la complejidad y rigidez de su regulación, si bien se introduce una pequeña reforma en la línea de la flexibilidad al introducir la posibilidad de horas extraordinarias en proporción a la jornada, partiendo del máximo legal de 80 horas extraordinarias al año.

Entrando ya en el año 2013, el legislador entiende necesario introducir un conjunto de ajustes en la normativa laboral para seguir avanzando en el proceso de recuperación económica y del empleo.

En el primer trimestre del año 2013 se promulgan dos Reales Decretos-leyes que afectan al mercado laboral, a saber: el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas y el Real Decreto-ley

4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Ninguno de estos Reales Decretos afectan de forma sustantiva al ámbito de la contratación, si bien el primero de ellos amplía el plazo que permite efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación.

El segundo, el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, actualmente Ley 11/2013, contiene algunas medidas destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a las empresas de la Economía Social, así como estímulos a la contratación de jóvenes en situación de desempleo. Entre estos últimos, destacan los incentivos destinados a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos y a la contratación en prácticas para el primer empleo.

Asimismo, se estimula la contratación por jóvenes autónomos de parados de larga duración mayores de 45 años y contratación de jóvenes para que adquieran una primera experiencia profesional.

Posteriormente, en pleno período estival, se promulga el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social -hoy Ley 1/2014, de 28 de febrero-. Dicha norma legal se adapta a las Sentencias del Tribunal Constitucional que dilucidan el cálculo de los períodos de cotización para acceder a las correspondientes prestaciones económicas, respecto de los períodos acreditados con contrato de trabajo a tiempo parcial, incluidos los contratos de trabajo fijo-discontinuo a tiempo parcial o completo, con independencia de que la reducción de jornada se realice en cómputo diario, semanal, mensual o anual.

Asimismo, a finales del año 2013, se promulga el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores; norma que apuesta por incentivar la contratación de trabajadores a tiempo parcial y que no tendremos oportunidad de ver sus efectos hasta que pase un tiempo prudencial.

Venimos comentando que la menor utilización del contrato a tiempo parcial cabe imputarse, en buena medida, al menor atractivo de esta modalidad contractual tanto para los trabajadores como para las empresas. Desde el punto de vista de los trabajadores, el trabajo a tiempo parcial ha significado, históricamente, una menor protección social, pues el menor tiempo de trabajo se ha traducido en carreras de cotización que no permitían a menudo el acceso a prestaciones y pensiones de Seguridad Social. Desde la perspectiva empresarial, el régimen laboral del contrato a tiempo parcial genera una alta complejidad y rigidez en la gestión del tiempo de trabajo. Además, desde el punto de vista de la cotización empresarial, el trabajo a tiempo parcial ha estado penalizado con mayores tipos de cotización a la seguridad social.

En relación con el primero de los aspectos resaltados, la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, se ha producido un avance sus-

tancial a través de los significativos cambios normativos incorporados en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto ya comentados, como consecuencia de las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional.

El Real Decreto-ley 16/2013 incide sobre el segundo de los aspectos resaltados, para ahondar en la promoción del trabajo a tiempo parcial, introduciendo cambios dirigidos a que las empresas puedan recurrir, en mayor medida, al trabajo a tiempo parcial, como mecanismo adecuado para una composición de las plantillas laborales adaptada a las circunstancias económicas y productivas.

Destacan los siguientes aspectos que se modifican en el contrato a tiempo parcial:

- Se extingue la posibilidad de que los trabajadores contratados a tiempo parcial puedan realizar horas extraordinarias, salvo los supuestos previstos en el art. 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.
- Se modifica el régimen de las horas complementarias, de modo que se reduce el plazo de preaviso para la realización de tales horas, y se incrementa el número de horas complementarias que pueden realizarse.
- Se establece una distinción entre las horas complementarias pactadas, de realización obligatoria para el trabajador cuando haya firmado el preceptivo pacto, y las voluntarias, que únicamente pueden ser ofrecidas por la empresa en los contratos que tengan una duración indefinida y que, como su denominación indica, son de realización voluntaria para el trabajador.
- Se posibilita la realización de horas complementarias sólo si la jornada ordinaria establecida en el contrato es de, al menos, diez horas semanales, en cómputo anual.
- Se establece una obligación de registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial.
- Se reduce, en un 1%, el tipo de cotización por desempleo para los contratos de duración determinada a tiempo parcial.

A su vez, con el presente Real Decreto-ley 16/2013 se permite celebrar el denominado "contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores" también a tiempo parcial, suprimiendo la anterior exigencia de la Ley 3/2012 que establecía la única posibilidad de que se realizara a jornada completa.

Hay que destacar, también, que el Real Decreto-ley pretende llevar a cabo una simplificación administrativa con los modelos de contratos que se comunican ante el Servicio Público de empleo Estatal, que no supone una modificación del régimen jurídico de las modalidades contractuales existentes, toda vez que sigue existiendo alrededor de

44 tipos de contratos laborales y manteniéndose las diferentes modalidades contractuales establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo.

Asimismo, entre otras cuestiones que recoge el Real Decreto-ley 16/2013, facilita la formalización de contratos de trabajo en prácticas con la intención de mejorar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y se acorta la duración del periodo de prueba en los contratos de duración determinada, incrementándose la flexibilidad del tiempo de trabajo, tanto en lo referente a la distribución irregular de la jornada, como a través de mejoras en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, al ampliarse el supuesto de reducción de jornada y de salario por cuidado de menores de ocho a doce años.

Finalmente, la Disposición final tercera del citado Real Decreto-ley 16/2013, modifica el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social en relación a los conceptos computables en la base de cotización al régimen General de la Seguridad Social.

Esto es, en la evolución progresiva hacia la concepción de que prácticamente todos los conceptos deben ser cotizables, con las últimas reformas posteriores a la Reforma Laboral de 2012 (Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio y principalmente con el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre), se rompe definitivamente con la idea general de que sólo cotizan las percepciones salariales, de tal forma que para la Seguridad Social pasan a cotizar, un número importante de las percepciones no salariales pactadas en convenios colectivos y contratos de trabajo; pasan a tener la consideración de salario en especie conceptos que tenían la consideración de asignaciones asistenciales y por tanto, a partir de ahora, cotizan las mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social, salvo las correspondientes a la IT.

Dicha modificación del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social comporta un evidente incremento de los costes laborales, vía incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, que va a dificultar la creación y el mantenimiento del empleo.

No obstante lo anterior, pese a la reciente mejoría del comportamiento del mercado laboral, persisten elevadas tasas de desempleo, en especial de larga duración. El ritmo de destrucción de empleo se ha frenado y la economía ha comenzado a registrar tasas positivas de crecimiento.

De esta manera, para impulsar el crecimiento del empleo es preciso seguir introduciendo, de manera urgente, un conjunto de medidas adicionales en el mercado laboral como herramienta necesaria que facilite la adaptación de las empresas a las exigencias de los mercados, con el fin de mejorar el marco de contratación y la eficiencia del mercado laboral.

### 4.3. CONTRATACIONES REGISTRADAS EN CANARIAS.

#### 4.3.1. Contrataciones registradas en Canarias 2012-2013

El número de contratos registrados en Canarias experimentó un incremento del 8,7% durante 2013, y de esta manera, el número total de contratos formalizados en las Islas durante en el conjunto del ejercicio alcanzó los 573.538 registros, 45.978 contratos más que los registrados un año antes.

Con este avance, la contratación recupera el tono positivo que había mostrado durante los años 2010 y 2011, y corrige la caída del 7,0% que había contabilizado en el año 2012.

Atendiendo a la distinta tipología de contratos, todos han aumentado,

#### CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS 2012-2013

	2012	2013	VAR. ABS.	VAR. %
			12-13	12-13
<b>TIPO DE CONTRATO</b>				
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>54.513</b>	<b>56.550</b>	<b>2.037</b>	<b>3,7</b>
<b>TIEMPO COMPLETO</b>				
INICIALES	17.307	17.658	351	2,0
CONV.	13.953	12.467	-1.486	-10,7
<b>TOTAL</b>	<b>31.260</b>	<b>30.125</b>	<b>-1.135</b>	<b>-3,6</b>
<b>TIEMPO PARCIAL</b>				
INICIALES	13.216	14.467	1.251	9,5
CONV.	10.037	11.958	1.921	19,1
<b>TOTAL</b>	<b>23.253</b>	<b>26.425</b>	<b>3.172</b>	<b>13,6</b>
<b>DURACIÓN DETERMINADA</b>	<b>466.614</b>	<b>505.860</b>	<b>39.246</b>	<b>8,4</b>
T. COMPLETO	273.998	284.509	10.511	3,8
T. PARCIAL	192.616	221.351	28.735	14,9
<b>OTROS CONTRATOS</b>	<b>6.433</b>	<b>11.128</b>	<b>4.695</b>	<b>73,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>527.560</b>	<b>573.538</b>	<b>45.978</b>	<b>8,7</b>
<b>CONVERSIONES A INDEFINIDO</b>	<b>23.990</b>	<b>24.425</b>	<b>435</b>	<b>1,8</b>

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

en términos globales, especialmente en el caso de "otros contratos", donde prácticamente se ha duplicado el dato contabilizado un año antes, al experimentar un incremento del 73,0 por ciento, como consecuencia del fuerte impulso que han experimentado los contratos de formación que tenemos encuadrados en esta categoría.

La contratación de duración determinada y de carácter indefinido también se incrementó durante el pasado año, registrando tasas de variación positivas del orden del 8,4% y del 3,7%, respectivamente.

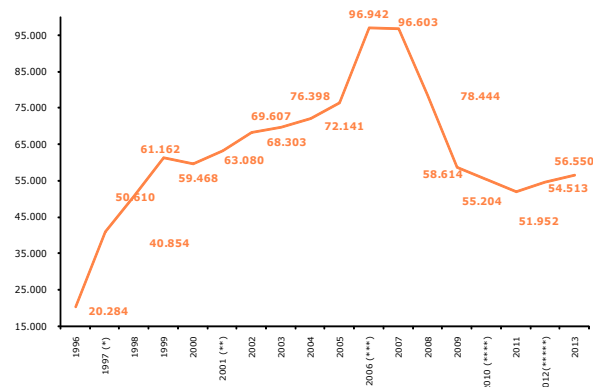
En términos absolutos, el avance en la contratación de duración determinada se ha traducido en la formalización de 39.246 nuevos contratos durante 2013, y si bien es cierto que en su mayoría, este incremento se ha debido a la mayor contratación a tiempo parcial, donde se ha apreciado un avance del 14,9%, los contratos de duración determinada a tiempo completo también se han incrementado durante el pasado año, registrando un avance relativo del 3,8 por ciento.

Por lo que se refiere a la contratación indefinida, en términos absolutos, esta modalidad contractual aumentó en 2.037 registros, hasta contabilizar un total de 56.550 unidades durante 2013.

De esta manera, la contratación indefinida encadena un nuevo crecimiento al que ya contabilizara en el ejercicio 2012, cuando anotó un crecimiento del 4,9%, y rompe, así, la tendencia descendente que venía registrando desde que se inició el periodo de crisis en el año 2007.

En este caso, también ha resultado destacado el avance de la modalidad de contratación a tiempo parcial, que se ha incrementado en un 13,6% en comparación con el dato del año anterior, en detrimento de la contratación a tiempo completo que, durante el pasado año, se aminoraba en un 3,6 por ciento.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1996-2013



(\*) Implantación de la Reforma Laboral 1997  
 (\*\*) Implantación de la Reforma Laboral 2001  
 (\*\*\*) Implantación de la Reforma Laboral 2006  
 (\*\*\*\*) Implantación de la Reforma Laboral 2010  
 (\*\*\*\*\*) Implantación de la Reforma Laboral 2012

GRÁFICO 4.3.1

Cabe apreciar, no obstante, que en la evolución de la contratación indefinida, las conversiones juegan un papel determinante, especialmente en el caso de la contratación a tiempo completo.

En este subgrupo, el número de conversiones se aminoró en un 10,7% el pasado año, y esta caída compensó negativamente el avance moderado que había logrado mostrar el número de contratos indefinidos iniciales a tiempo completo, que superó el dato del año anterior en un 2,0 por ciento.

Ciertamente, la contratación a tiempo parcial ha ido adquiriendo un papel más relevante en la estructura de contratación, tanto en la contratación indefinida como en la de duración determinada.

No en vano, desde que diera comienzo el periodo de crisis en el año 2007, la participación de la contratación a tiempo parcial en el mercado laboral de Canarias prácticamente se ha duplicado.

Durante ese año, el 25,07% de los contratos indefinidos que se formalizaron en las Islas, y el 22,3% de los contratos de duración determinada, eran contratos a tiempo parcial. Transcurridos seis años, la cuota de participación de este tipo de contrato se ha elevado hasta el 46,7% del total de los contratos indefinidos, durante 2013 y hasta el 43,7% del

total de los contratos de duración determinada.

Este tipo de fórmula contractual se ha ido imponiendo en un contexto marcado por el ajuste brusco al que han tenido que hacer frente muchas empresas, al ofrecer opciones para reorganizar mejor sus requerimientos de mano de obra y ajustarlas a periodo valle o ciclos recesivos como los vividos durante los años de crisis, y su incidencia continúa al alza en momentos como los actuales en los que comienzan a fraguar las primeras señales de recuperación, aún pendientes de su consolidación, al permitir a las empresas afrontar con mayor confianza los todavía tímidos repuntes de demanda.

No en vano, esta modalidad contractual ha sido objeto de numerosas modificaciones en el ámbito normativo, especialmente tras la reforma laboral aprobada en el año 2012, en un intento de ofrecer una herramienta que diera respuesta a la excesiva rigidez del sistema de contratación que impedía a nuestro tejido productivo adaptarse con la suficiente antelación a las nuevas condiciones del ciclo.

#### 4.3.2. Contrataciones registradas 2013. Evolución mensual.

Si entramos a analizar la evolución detallada de la contratación durante 2013, podemos apreciar cómo el aumento de la contratación ha ido adquiriendo una intensidad creciente a medida que transcurría el año, especialmente durante la segunda mitad del ejercicio, en línea con las primeras señales de recuperación que comenzó a mostrar la actividad de las islas durante ese periodo.

Tradicionalmente en Canarias, el mayor volumen de contratación suele concentrarse en el segundo semestre de cada año, coincidiendo con el repunte que experimentan actividades clave como son el turismo y el comercio.

En términos absolutos, durante la segunda mitad del año, se formalizaron en Canarias 321.582 contratos, lo que representa el 56,07% del total de los contratos registrados en el conjunto del año.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2012-2013

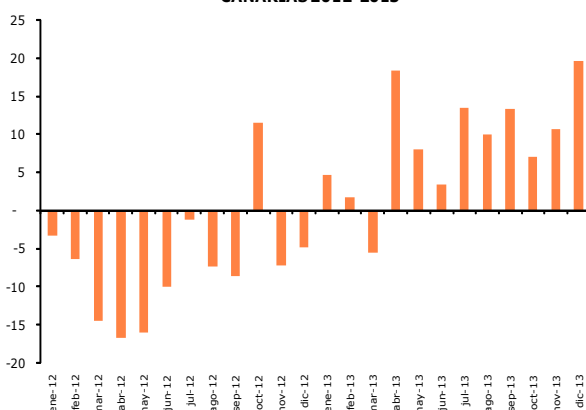


GRÁFICO 4.3.2

Precisamente, estas actividades experimentaron mejoras en la demanda como consecuencia del buen comportamiento que mostró la entrada de turistas, tanto extranjeros como nacionales, al tiempo que la actividad comercial de las islas comenzó a registrar avances destacados en su volumen de negocio en línea con la recuperación que comenzó a mostrar el mercado de trabajo en las Islas durante la segunda mitad del año.

Como consecuencia, el número de contratos registrados, si bien es cierto que ya había comenzado a mostrar algunos indicios de mejora durante los primeros meses del año, encadenó crecimientos relativos que resultaban especialmente intensos en los meses de julio y septiembre, donde se registraron incrementos interanuales superiores al 13 por ciento, además de diciembre, donde se anotó un avance del 19,5 por ciento.

Durante el primer semestre, la contratación también experimentó avances interanuales aunque con un tono más moderado, salvo el mes de abril donde la contratación repuntó al alza en un 18,3 por ciento.

La contratación sólo descendió en Canarias durante el mes de marzo, al registrar un 5,7% menos de contratos que en el mismo mes del periodo anterior.

#### CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS. 2013

TIPO DE CONTRATO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2013	%
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>4.585</b>	<b>4.482</b>	<b>4.478</b>	<b>4.908</b>	<b>4.631</b>	<b>4.080</b>	<b>5.167</b>	<b>4.123</b>	<b>5.318</b>	<b>6.174</b>	<b>4.638</b>	<b>3.966</b>	<b>56.550</b>	<b>9,9</b>
<b>TIEMPO COMPLETO</b>														
INICIALES	1.569	1.515	1.420	1.596	1.448	1.307	1.585	1.292	1.492	1.767	1.529	1.138	17.658	<b>3,1</b>
CONV.	1.098	917	1.024	1.115	1.019	905	1.104	952	1.026	1.449	892	966	12.467	<b>2,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.667</b>	<b>2.432</b>	<b>2.444</b>	<b>2.711</b>	<b>2.467</b>	<b>2.212</b>	<b>2.689</b>	<b>2.244</b>	<b>2.518</b>	<b>3.216</b>	<b>2.421</b>	<b>2.104</b>	<b>30.125</b>	<b>5,3</b>
<b>TIEMPO PARCIAL</b>														
INICIALES	1.010	1.111	1.078	1.181	1.227	997	1.385	1.059	1.765	1.603	1.138	913	14.467	<b>2,5</b>
CONV.	908	939	956	1.016	937	871	1.093	820	1.035	1.355	1.079	949	11.958	<b>2,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.918</b>	<b>2.050</b>	<b>2.034</b>	<b>2.197</b>	<b>2.164</b>	<b>1.868</b>	<b>2.478</b>	<b>1.879</b>	<b>2.800</b>	<b>2.958</b>	<b>2.217</b>	<b>1.862</b>	<b>26.425</b>	<b>4,6</b>
<b>DURACIÓN DETERMINADA</b>	<b>36.642</b>	<b>33.413</b>	<b>33.351</b>	<b>38.672</b>	<b>38.308</b>	<b>39.030</b>	<b>52.887</b>	<b>45.244</b>	<b>46.516</b>	<b>53.397</b>	<b>46.486</b>	<b>41.914</b>	<b>505.860</b>	<b>88,2</b>
T. COMPLETO	21.537	19.013	19.361	22.518	21.790	22.389	29.646	25.335	25.514	29.158	25.606	22.642	284.509	<b>49,6</b>
T. PARCIAL	15.105	14.400	13.990	16.154	16.518	16.641	23.241	19.909	21.002	24.239	20.880	19.272	221.351	<b>38,6</b>
<b>OTROS CONTRATOS</b>	<b>1.095</b>	<b>843</b>	<b>672</b>	<b>780</b>	<b>954</b>	<b>1.032</b>	<b>1.090</b>	<b>737</b>	<b>1.211</b>	<b>1.141</b>	<b>870</b>	<b>703</b>	<b>11.128</b>	<b>1,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.322</b>	<b>38.738</b>	<b>38.501</b>	<b>44.360</b>	<b>43.893</b>	<b>44.142</b>	<b>59.144</b>	<b>50.104</b>	<b>53.045</b>	<b>60.712</b>	<b>51.994</b>	<b>46.583</b>	<b>573.538</b>	<b>100,0</b>
<b>CONVERSIONES A INDEFINIDO</b>	2.006	1.856	1.980	2.131	1.956	1.776	2.197	1.772	2.061	2.804	1.971	1.915	24.425	4,3

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

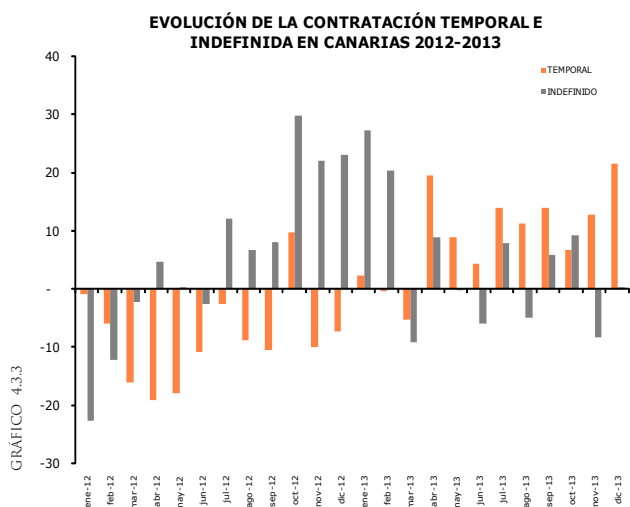


GRÁFICO 4.3.3

Atendiendo a la tipología de contratos, el buen comportamiento que ha evidenciado la contratación a lo largo de todo el año respondía principalmente a la mejor evolución que mostraba la contratación de duración determinada, que siempre lograba superar el dato contabilizado durante el año anterior, a excepción de los meses de febrero y marzo, donde se registraron tasas de variación negativas.

En este contexto, la contratación de carácter indefinido describía una tendencia más errática, sucediéndose meses en los que experimentaba fuertes avances, superiores incluso al 20%, como los registrados durante los meses de enero y febrero, y otros en los que la contratación indefinida acusaba descensos interanuales como los acontecidos en los meses de marzo, junio, agosto y noviembre.

**4.3.3. Contrataciones registradas en Canarias. Comparativa provincial.**

Centrando 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 308.675

contratos durante el pasado año 2013, lo que supone un avance del 8,7% en comparación con el dato del año anterior.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se registraron 264.863 contratos durante el pasado ejercicio, advirtiéndose, igualmente, un avance interanual del 8,7 por ciento.

A pesar de que en términos relativos el crecimiento en ambas provincias resultase similar, la lectura de los datos en términos absolutos evidencia un comportamiento más favorable en la provincia de Las Palmas, donde el número de contratos formalizados se incrementó en 24.835 unidades, frente a los 21.143 contratos adicionales que se contabilizaron en el conjunto de las islas más occidentales.

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- continúa destacando como la modalidad más extendida en ambas provincias, con tasas de participación que superaron el 88,0%, en ambas provincias.

En consecuencia, la contratación de carácter indefinido presenta, igualmente, valores muy similares en ambas provincias, aunque relativamente superior en las islas occidentales, donde este tipo de contratos representan el 9,9% de la contratación, apenas una décima por encima del porcentaje que ostenta en Las Palmas, donde alcanza el 9,8 por ciento.

Pese a ello, en términos globales, cabe matizar que el número de contratos indefinidos registrados en las islas más orientales alcanzó la 30.321 unidades, superando, así, en 4.341 contratos el dato registrado en la provincia occidental donde se contabilizó un total de 26.229 contratos indefinidos.

**CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN PROVINCIAS. 2013**

TIPO DE CONTRATO	LAS PALMAS	%	Var. Abs.			Var. %				
			12-13	12-13	07-13	S/C TENERIFE	%	12-13	12-13	07-13
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>30.321</b>	<b>9,8</b>	<b>894</b>	<b>3,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>26.229</b>	<b>9,9</b>	<b>1.143</b>	<b>4,6</b>	<b>-39,6</b>
INICIALES	9.983	3,2	454	4,8	-47,8	7.380	2,8	-394	-5,1	-50,3
<b>T. COMPLETO</b>	<b>6.264</b>	<b>2,0</b>	<b>-1.013</b>	<b>-13,9</b>	<b>-69,4</b>	<b>6.203</b>	<b>2,3</b>	<b>-473</b>	<b>-7,1</b>	<b>-65,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.247</b>	<b>5,3</b>	<b>-559</b>	<b>-3,3</b>	<b>-59,0</b>	<b>13.583</b>	<b>5,1</b>	<b>-867</b>	<b>-6,0</b>	<b>-58,6</b>
INICIALES	8.133	2,6	687	9,2	-5,6	6.629	2,5	855	14,8	2,8
<b>T. PARCIAL</b>	<b>5.941</b>	<b>1,9</b>	<b>766</b>	<b>14,8</b>	<b>20,3</b>	<b>6.017</b>	<b>2,3</b>	<b>1.155</b>	<b>23,8</b>	<b>42,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.074</b>	<b>4,6</b>	<b>1.453</b>	<b>11,5</b>	<b>3,8</b>	<b>12.646</b>	<b>4,8</b>	<b>2.010</b>	<b>18,9</b>	<b>18,5</b>
<b>DURACIÓN DETERMINADA</b>	<b>271.972</b>	<b>88,1</b>	<b>21.262</b>	<b>8,5</b>	<b>-25,2</b>	<b>233.888</b>	<b>88,3</b>	<b>17.984</b>	<b>8,3</b>	<b>-26,2</b>
T. COMPLETO	154.923	50,2	6.627	4,5	-44,6	129.586	48,9	3.884	3,1	-47,9
T. PARCIAL	117.049	37,9	14.635	14,3	39,5	104.302	39,4	14.100	15,6	53,1
<b>OTROS CONTRATOS</b>	<b>6.382</b>	<b>2,1</b>	<b>2.679</b>	<b>72,3</b>	<b>27,6</b>	<b>4.746</b>	<b>1,8</b>	<b>2.016</b>	<b>73,8</b>	<b>39,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>308.675</b>	<b>100</b>	<b>24.835</b>	<b>8,7</b>	<b>-26,8</b>	<b>264.863</b>	<b>100,0</b>	<b>21.143</b>	<b>8,7</b>	<b>-27,2</b>
<b>CONVERSIONES A INDEF</b>	<b>12.205</b>	<b>4,0</b>	<b>-247</b>	<b>-2,0</b>	<b>-51,9</b>	<b>12.220</b>	<b>4,6</b>	<b>682</b>	<b>5,9</b>	<b>-44,8</b>

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.3.3

En términos de variación, tomando como referencia los datos de contratación del año 2012, y en sintonía con lo descrito para el caso general, en ambas provincias la contratación temporal creció ininterrumpidamente a partir del mes de abril, mientras que la de carácter indefinido ha mostrado, en ambos escenarios, una mayor variabilidad.

En el ámbito de Las Palmas, el número de contratos de duración determinada acumuló un avance del 8,5% durante el conjunto del año 2013, ligeramente superior al aumento que mostró esta misma modalidad contractual en Santa Cruz de Tenerife, donde se contabilizaron un 8,3% más de contratos de duración determinada.

Al igual que comentábamos en el caso regional, este incremento de la contratación responde, principalmente, al buen comportamiento de la contratación a tiempo parcial, que aumentó en un 14,3%, en Las Palmas, y en un 15,6% en las islas más occidentales.

La contratación temporal a tiempo completo también ha aumentado en ambas provincias, si bien a un ritmo más moderado, apreciándose incrementos relativos del orden del 4,5%, en el caso de Las Palmas, y del 3,15, en Santa Cruz de Tenerife.

La contratación indefinida también aumentó en ambas provincias, aunque, en esta ocasión, únicamente debido al mayor número de contratos indefinidos a tiempo parcial, que aumentaron en un 11,5% en las islas más orientales, y en un 18,9%, en el caso de las islas más occidentales.

En ambos escenarios, estos aumentos compensaban parcialmente la caída que mostraba la contratación indefinida a tiempo completo, como consecuencia de la contracción que registraban las conversiones en este segmento de la contratación.

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, éstos han mostrado un comportamiento muy similar en ambas provincias.

Si bien en Las Palmas, este tipo de contratos suben a razón de un 72,3% durante el pasado año, hasta contabilizar un total de 6.382 unidades, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife se ha apreciado un aumento relativo del 73,8 por ciento, registrando un total de 4.746 contratos.

#### 4.3.4. Contrataciones registradas en Canarias. 2007 -2013.

Trasladando la comparativa a lo sucedido durante los últimos siete años observamos que, pese a la recuperación que ha comenzado apreciarse en la contratación, la crisis ha situado el número de contratos formalizados en Canarias en niveles aún inferiores a los que se registraba durante 2007.

Según los datos oficiales, la contratación registrada durante 2013 resulta un 27,0% inferior a la registrada durante 2007, cuando se contabilizaron 785.409 contratos, lo que supone una reducción de 211.871 unidades.

Dadas las características de cada tipología contractual, la contratación de duración determinada ha registrado un descenso relativo acumulado durante estos últimos años del 25,7%, si bien, el descenso en el ámbito de la contratación indefinida es marcadamente superior, al verse aminorados en un 41,5 por ciento.

Si nos detenemos a estudiar el comportamiento que han seguido ambas modalidades a lo largo de los últimos seis años, podemos observar que la mayor intensidad del ajuste que ha experimentado la contratación durante el periodo de crisis sucedió, principalmente durante los primeros ejercicios del periodo.

Durante 2008 y 2009, la contratación indefinida y de duración determinada encadenaban descensos relativos superiores al 17%, e incluso de mayor intensidad, en el caso de la contratación indefinida que llegó a marcar un descenso del 25,3% durante 2009.

En cambio, durante 2010 y 2011, el ajuste de los ejercicios anteriores y las tímidas señales de reactivación que comenzaron a apreciarse en Canarias, como consecuencia del dinamismo que por aquella época evidenció la llegada de turistas extranjeros, daba paso a incrementos muy moderados que, no obstante, no llegaron a consolidarse, habida cuenta del retroceso que experimentó la economía canaria durante 2012.

Por lo que respecta a otras modalidades contractuales como son los de relevo, jubilación anticipada, en prácticas o para la formación, entre otros, aumentaron un 32,4% en el transcurso de la crisis, pasando de los 8.404 contratos registrados durante 2007, a los 11.128 suscritos al cierre de 2013.

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS. 2007-2013

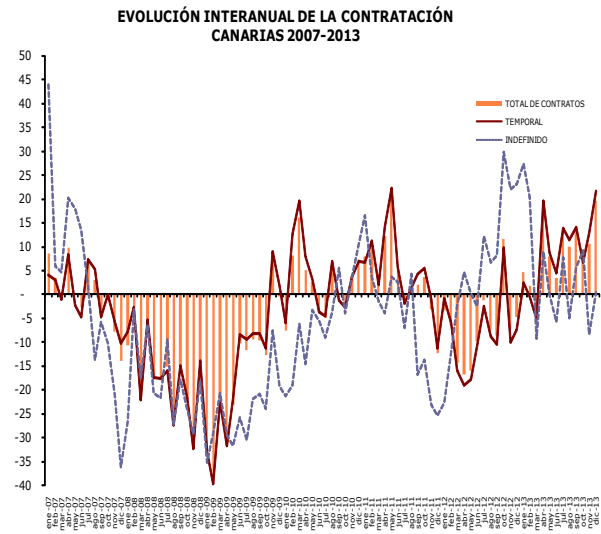
TIPO DE CONTRATO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>96.603</b>	<b>78.444</b>	<b>58.614</b>	<b>55.204</b>	<b>51.952</b>	<b>54.513</b>	<b>56.550</b>	<b>-18,8</b>	<b>-25,3</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>	<b>-41,5</b>
TIEMPO PARCIAL	24.226	21.422	19.843	21.134	21.261	23.253	30.125	-11,6	-7,4	6,5	0,6	9,4	13,6	24,3
TIEMPO COMPLETO	72.377	57.022	38.771	34.070	30.691	31.260	26.425	-21,2	-32,0	-12,1	-9,9	1,9	-3,6	-63,5
<b>DURAC. DETERMINADA</b>	<b>680.402</b>	<b>563.144</b>	<b>473.306</b>	<b>487.312</b>	<b>508.469</b>	<b>466.614</b>	<b>505.860</b>	<b>-17,2</b>	<b>-16,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-8,2</b>	<b>8,4</b>	<b>-25,7</b>
TIEMPO PARCIAL	152.035	143.420	152.244	180.939	190.781	192.616	284.509	-5,7	6,2	18,8	5,4	1,0	14,9	87,1
TIEMPO COMPLETO	528.367	419.724	321.062	306.373	317.688	273.998	221.351	-20,6	-23,5	-4,6	3,7	-13,8	3,8	-58,1
<b>OTROS CONTRATOS</b>	<b>8.404</b>	<b>7.894</b>	<b>7.061</b>	<b>6.966</b>	<b>6.962</b>	<b>6.433</b>	<b>11.128</b>	<b>-6,1</b>	<b>-10,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>73,0</b>	<b>32,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>785.409</b>	<b>649.482</b>	<b>538.981</b>	<b>549.482</b>	<b>567.383</b>	<b>527.560</b>	<b>573.538</b>	<b>-17,3</b>	<b>-17,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>8,7</b>	<b>-27,0</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En este contexto marcado por la caída generalizada de todas las tipologías contractuales, sin contar con las ya mencionadas “otras modalidades de contratación” únicamente la contratación de trabajadores a tiempo parcial ha conseguido aumentar, registrando incluso avances relativos destacados tanto en el ámbito de la contratación temporal como la de carácter indefinido.

No en vano, el número de contratos a tiempo parcial de duración determinada contabilizados al cierre de 2013 mejoran el dato de este mismo tipo de contrato registrado en el año 2007 en un 87,1%, al tiempo que la contratación indefinida a tiempo parcial, ha experimentado un incremento del 24,3% en el periodo comprendido entre 2007 y 2013.





## 4.4. CONTRATACIONES REGISTRADAS CANARIAS - NACIONAL.

### 4.4.1. Contrataciones registradas 2007 - 2013

Haciendo el mismo análisis de la contratación en el ámbito nacional, podemos observar que el número de contratos en el conjunto del Estado también aumentó durante el pasado año 2013, si bien con una intensidad más moderada que la registrada en Canarias.

#### EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 2007-2013

CANARIAS	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>-18,8</b>	<b>-25,3</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>	<b>-41,5</b>
T PARCIAL	-11,6	-7,4	6,5	0,6	9,4	13,6	9,1
T COMPLETO	-21,2	-32,0	-12,1	-9,9	1,9	-3,6	-58,4
<b>DURACIÓN DETERMINADA</b>	<b>-17,2</b>	<b>-16,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-8,2</b>	<b>8,4</b>	<b>-25,7</b>
T PARCIAL	-5,7	6,2	18,8	5,4	1,0	14,9	45,6
T COMPLETO	-20,6	-23,5	-4,6	3,7	-13,8	3,8	-46,2
<b>OTROS CONTRAT.</b>	<b>-6,1</b>	<b>-10,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>73,0</b>	<b>32,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-17,3</b>	<b>-17,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>8,7</b>	<b>-27,0</b>
NACIONAL	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>-14,3</b>	<b>-31,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-9,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>4,5</b>	<b>-48,9</b>
T PARCIAL	-7,3	-19,9	-0,4	-5,9	7,7	11,4	-16,5
T COMPLETO	-17,0	-35,7	-9,6	-11,8	-8,4	-0,5	-61,2
<b>DURACIÓN DETERMINADA</b>	<b>-10,3</b>	<b>-13,5</b>	<b>4,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>7,3</b>	<b>-16,7</b>
T PARCIAL	-4,7	-5,1	21,6	-5,0	5,0	12,4	23,4
T COMPLETO	-12,1	-16,3	-2,6	3,9	-9,1	4,8	-29,1
<b>OTROS CONTRAT.</b>	<b>-12,4</b>	<b>-16,4</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>25,0</b>	<b>-19,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-10,9</b>	<b>-15,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-4,6</b>	<b>7,4</b>	<b>-20,6</b>

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En este sentido, el número total de contratos registrados en el conjunto del Estado al cierre de 2013 alcanzó los 14.792.614 registros, lo que supuso un avance de un 7,4%, en comparación con el dato del ejercicio 2012, cuando se suscribieron 13.768.993 contratos.

De este modo, el avance observado por la contratación en el ámbito nacional resultaba 1,3 puntos inferior al registrado en Canarias, donde el número de contratos avanzó un 8,7 por ciento.

Al igual que sucede en Canarias, el avance observado en el contexto nacional corrige el descenso que había experimentado la contratación durante el pasado ejercicio 2012, y retoma los avances que había experimentado durante 2010 y 2011.

Pese a este incremento, en el periodo comprendido entre 2007 y 2013, el balance de la contratación en el ámbito estatal muestra un saldo claramente negativo, al registrar un descenso acumulado del 20,6%, en el periodo comprendido entre 2007 y 2012, advirtiendo, en esta ocasión

un ajuste en el mercado laboral más moderado que el que afectó a Canarias, donde se registró un descenso del 27,0 por ciento.

Centrándonos en lo sucedido durante el último año, podemos apreciar cómo todas las modalidades de contratación aumentaban en el ámbito nacional, a excepción de la contratación indefinida a tiempo

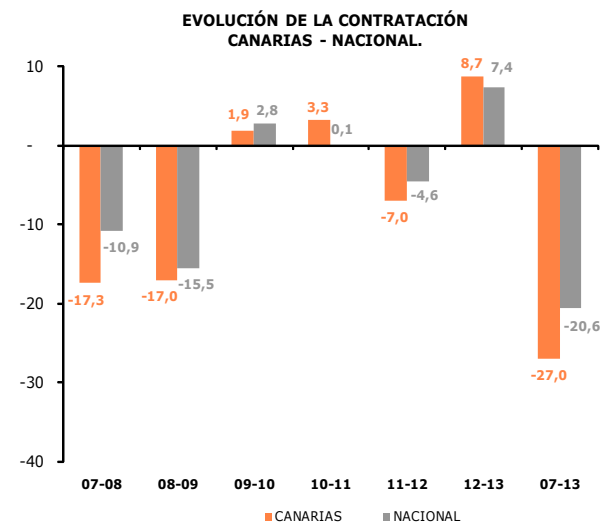


GRÁFICO 4.4.1

completo que, al igual que sucedía en las Islas, resultaba inferior a la contabilizada un año antes.

El resto de las modalidades contractuales mejoraban, como decimos, el dato del año anterior, destacando, por su intensidad relativa, el comportamiento de los llamados "otros contratos", donde encuadramos los contratos en prácticas y de formación, entre otros, que se han visto acrecentados en un 25,0 por ciento, durante el pasado año.

También aumentó la contratación de duración determinada, donde se apreció un avance relativo del 7,3%, ligeramente inferior al dato contabilizado en Canarias, donde esta misma modalidad contractual

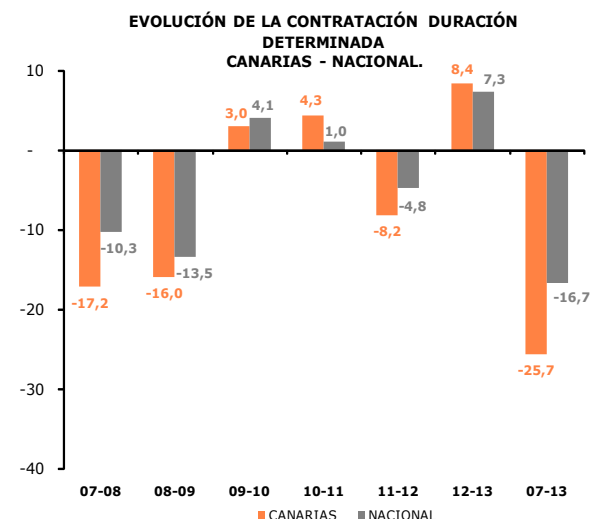
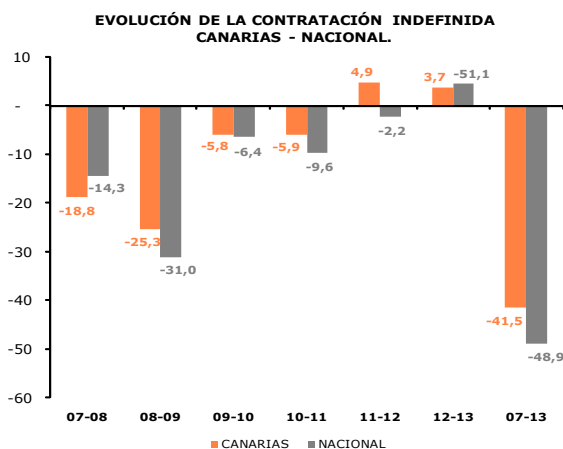


GRÁFICO 4.4.2

GRÁFICO 4.4.3



había experimentado un incremento del 8,4 por ciento.

En esta modalidad contractual, y al igual que hemos comentado en el caso de Canarias, resultaba especialmente destacado el avance mostrado por la contratación de duración determinada a tiempo parcial, que se incrementaba a razón de un 12,4 por ciento.

Esta tasa supera ampliamente el incremento que mostraba la contratación a tiempo completo, que venía a superar en un 4,8% el dato del año anterior.

Por lo que se refiere a la contratación indefinida, en el contexto nacional se ha incrementado en un 4,5%, y en este caso, el avance que ha mostrado la contratación a tiempo parcial ha resultado determinante, pues viene a compensar la caída del 0,5% que apreció la contratación a tiempo parcial.

En términos absolutos, y durante el periodo de crisis, el número de contratos formalizados ante las oficinas públicas de empleo en el contexto nacional se ha reducido en 3.829.494 registros desde 2007.

Ciertamente, el ajuste en la contratación se ha concentrado, principalmente en la de carácter temporal, donde se concentra más del 71,7% del descenso total que ha experimentado el número de contratos registrados en el conjunto del país durante este periodo.

**EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA CONTRATACIÓN. CANARIAS - NACIONAL 2012-2013**

TIPO DE CONTRATO	Var. 2012-2013 (ABS)		Var. 2012-2013 (%)	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>2.037</b>	<b>49.312</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>
T PARCIAL	3.172	52.277	13,6	11,4
T COMPLETO	-1.135	-2.965	-3,6	-0,5
<b>DURACION DETERMINADA</b>	<b>39.246</b>	<b>914.513</b>	<b>8,4</b>	<b>7,3</b>
T PARCIAL	10.511	517.450	14,9	12,4
T COMPLETO	28.735	397.063	3,8	4,8
<b>OTROS CONTRATOS</b>	<b>4.695</b>	<b>59.796</b>	<b>73,0</b>	<b>25,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.978</b>	<b>1.023.621</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En términos relativos, el número de contratos de duración determinada se ha reducido en estos años en un 16,7%, al tiempo que el conjunto de contratos englobados bajo el epígrafe "otros contratos" se han aminorado en un 19,9 por ciento.

No obstante, en términos relativos, la caída en la contratación resultaba especialmente intensa en la de carácter indefinido, que se ha visto aminorada en un 48,9%, en el periodo que ha transcurrido entre 2007 y 2013, lo que ha supuesto 1.085.435 contratos menos que los registrados en esta modalidad contractual durante 2007.

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, supera en más de dos puntos porcentuales la calculada en el contexto nacional.

En el ámbito de Canarias, un 9,86% del total de los contratos que se registraron durante 2013 era de carácter indefinido, mientras que, en el conjunto del territorio nacional, este porcentaje se reduce hasta el 7,67 por ciento.

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-, supuso el 88,2% del total de los contratos registrados en Canarias durante 2013.

En este caso, la cuota de participación resulta inferior a la que ostenta de esta modalidad contractual en el ámbito nacional, donde representa el 90,3% de los contratos firmados durante el pasado año 2013.

A este respecto, la tasa de temporalidad que denota nuestro mercado laboral debe contextualizarse y entenderse directamente relacionada con las características propias que determinan nuestra actividad productiva, altamente orientada al sector servicios, donde resulta

**EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA CONTRATACIÓN. CANARIAS - NACIONAL 2007-2013**

TIPO DE CONTRATO	Var. 2007-2013 (ABS)		Var. 2007-2013 (%)	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>-40.053</b>	<b>-1.085.435</b>	<b>-41,5</b>	<b>-48,9</b>
T PARCIAL	2.199	-100.408	9,1	-16,5
T COMPLETO	-42.252	-985.027	-58,4	-61,2
<b>DURACION DETERMINADA</b>	<b>-174.542</b>	<b>-2.669.708</b>	<b>-25,7</b>	<b>-16,7</b>
T PARCIAL	69.316	890.373	45,6	23,4
T COMPLETO	-243.858	-3.560.081	-46,2	-29,1
<b>OTROS CONTRATOS</b>	<b>2.724</b>	<b>-74.351</b>	<b>32,4</b>	<b>-19,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-211.871</b>	<b>-3.829.494</b>	<b>-27,0</b>	<b>-20,6</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.2

TABLA 4.4.3

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.

#### 4.4.2. Contrataciones registradas a tiempo parcial. 2007 -2013.

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 249.053 registros, lo que representa un 43,4% del total de los contratos registrados en las Islas durante el pasado año 2013.

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 35,5% sobre el total.

Tal y como hemos avanzado, el nivel de participación de la contratación a tiempo parcial prácticamente se ha duplicado en las Islas durante los últimos años, pues según los datos referidos al ejercicio 2007, este tipo de contratos representaba un 22,6 por ciento del total de contratos que se registraron en las Islas durante ese año.

Si bien es cierto que en la mejora de esta cuota de participación influye la caída generalizada que ha experimentado la contratación a tiempo completo ante un contexto de reducción de la actividad económica, también debemos destacar el mayor uso que se ha hecho de esta tipología contractual durante el periodo de crisis, tal y como hemos puesto de manifiesto en apartados anteriores de este mismo estudio.

Del total de contratos a tiempo parcial registrados durante 2013, el 4,6% se formalizaron con carácter indefinido, lo que supone un total de 26.425 contratos, y de ellos, 11.958 contratos provienen de procesos de conversión de empleo temporal en indefinido.

#### PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL. CANARIAS-NACIONAL. 2007-2013

	TOTAL	TIEMPO PARCIAL	% s/ TOTAL	TIEMPO PARCIAL INDEF	% s/ TOTAL	Variación interanual			
						TOTAL	TIEMPO PARCIAL	TIEMPO PARCIAL INDEF	
<b>CANARIAS</b>									
<b>2007</b>	785.409	177.403	22,6	24.226	3,1	<b>07-08</b>	-17,3	-6,4	13,2
<b>2008</b>	649.482	166.108	25,6	21.422	3,3	<b>08-09</b>	-17,0	4,5	25,9
<b>2009</b>	538.981	173.539	32,2	19.843	3,7	<b>09-10</b>	1,9	16,4	14,2
<b>2010</b>	549.482	202.073	35,6	21.134	3,7	<b>10-11</b>	3,3	5,8	0,6
<b>2011</b>	567.383	213.778	37,7	21.261	3,7	<b>11-12</b>	-7,0	1,8	9,4
<b>2012</b>	527.560	217.547	41,2	23.253	4,4	<b>12-13</b>	8,7	14,5	13,6
<b>2013</b>	573.538	249.053	43,4	26.425	4,6	<b>07-13</b>	-27,0	40,4	9,1
<b>NACIONAL</b>									
<b>2007</b>	18.622.108	4.414.415	23,7	609.797	3,3	<b>07-08</b>	-10,9	-3,7	8,0
<b>2008</b>	16.601.237	4.251.635	25,6	565.099	3,4	<b>08-09</b>	-15,5	-7,0	10,1
<b>2009</b>	14.021.837	3.952.913	28,2	452.785	3,2	<b>09-10</b>	2,8	7,4	4,5
<b>2010</b>	14.417.150	4.246.916	29,5	450.948	3,1	<b>10-11</b>	0,1	4,9	-5,9
<b>2011</b>	14.433.231	4.455.913	30,9	424.361	2,9	<b>11-12</b>	-4,6	5,4	7,7
<b>2012</b>	13.768.993	4.696.875	34,1	457.192	3,3	<b>12-13</b>	7,4	11,8	4,1
<b>2013</b>	14.792.614	5.247.266	35,5	509.389	3,4	<b>07-13</b>	-20,6	18,9	-16,5

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Si prestamos atención a su evolución a lo largo de los últimos seis años, observamos que tras la caída observada durante 2008, cuando el número de contratos a tiempo parcial se redujo un 6,4%, tras el primer año de impacto de la crisis, este tipo de contratos ha encadenado sucesivos incrementos interanuales, y ello pese al descenso generalizado que durante estos años ha mostrado la contratación general en Canarias, de modo que, en términos acumulados, el número de contratos a tiempo parcial en las Islas desde 2007 a 2013 se ha incrementado en un 40,4 por ciento.

En el conjunto del territorio nacional, este tipo de contratos también ha experimentado un repunte destacado durante la crisis, aunque de menor intensidad, al registrar un avance relativo del 18,9 por ciento.

En términos absolutos, durante 2013 se formalizaron un total de 5.247.266 contratos a tiempo parcial en nuestro país, un 11,8% más que los registrados durante el año anterior. De ellos, un 3,4% eran de carácter indefinido, lo que supone un total de 509.389 contratos.

El trabajo a tiempo parcial no sólo es un mecanismo relevante en la organización flexible del trabajo y en la adaptación del tiempo de trabajo a las necesidades profesionales y personales de los trabajadores, sino que es un mecanismo de redistribución del empleo.

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.

La reforma laboral emprendida en 2012 ha pretendido actuar sobre el contrato de trabajo a tiempo parcial buscando un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social, únicamente, admitiendo la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes.

Con posterioridad, y durante 2013, se han aprobado nuevas modificaciones en el ámbito normativo de este tipo de contratos, aunque la de mayor incidencia quizás ha tenido lugar a partir de la publicación del Real Decreto-ley 16/2003, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores que, a buen seguro, tendrá repercusión sobre los datos de contratación a tiempo parcial en la estadística de 2014.

#### 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 las Islas ascendió a 510.742 contratos, y ello representa un 89,0% 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 6,3%, lo que supone un total de 36.069

**PORCENTAJE DE OCUPADOS SEGÚN TIPO DE JORNADA CANARIAS - NACIONAL 2007-2013**

	T. COMPLETO		T. PARCIAL	
	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS
<b>2007</b>	88,4	89,5	11,6	10,5
<b>2008</b>	87,5	89,3	12,5	10,7
<b>2009</b>	86,7	88,1	13,3	11,9
<b>2010</b>	86,6	87,3	13,4	12,7
<b>2011</b>	86,2	86,8	13,8	13,2
<b>2012</b>	84,7	85,6	15,3	14,4
<b>2013</b>	83,7	84,1	16,3	15,9

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2013

TABLA 4.4.5

contratos.

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 73,7% del total de contratos formalizados durante el pasado año.

En cambio, la actividad de la construcción presenta un porcentaje de participación inferior en las Islas al registrado en el conjunto del Estado, aunque el diferencial es algo más moderado, pues en el contexto nacional, este sector representa el 6,8% del total de contratos registrados.

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 1,9% de los contratos registrados en Canarias durante el ejercicio 2013, en conjunto del país, el mayor volumen que ostenta esta actividad productiva la lleva a representar casi un 13,8% de los contratos formalizados durante el pasado ejercicio.

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 5,8% de los contratos formalizados durante el pasado año, en el caso de Canarias, este porcentaje no supera el 2,8 por ciento.

Entrando en el detalle de las distintas modalidades de contratación que sigue cada sector, observamos, cómo el sector agrícola en Canarias

**CONTRATOS REGISTRADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 2013. CANARIAS-NACIONAL**

	CANARIAS			NACIONAL		
	INDEF.	TEMP.	TOTAL	INDEF.	TEMP.	TOTAL
<b>AGRICULTURA</b>	1.750	8.792	10.542	40.425	1.999.617	2.040.042
<b>INDUSTRIA</b>	2.371	13.814	16.185	107.866	746.576	854.442
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	2.497	33.572	36.069	65.225	935.146	1.000.371
<b>SERVICIOS</b>	49.932	460.810	510.742	921.433	9.976.326	10.897.759
<b>TOTAL</b>	<b>56.550</b>	<b>516.988</b>	<b>573.538</b>	<b>1.134.949</b>	<b>13.657.665</b>	<b>14.792.614</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.6

**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
<b>AGRICULTURA</b>	1,1	2,6	1,9	13,8
<b>INDUSTRIA</b>	8,7	17,5	2,8	5,8
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	7,1	7,8	6,3	6,8
<b>SERVICIOS</b>	83,2	72,1	89	73,7

Fuente: INE, Servicio Público de Empleo Estatal, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

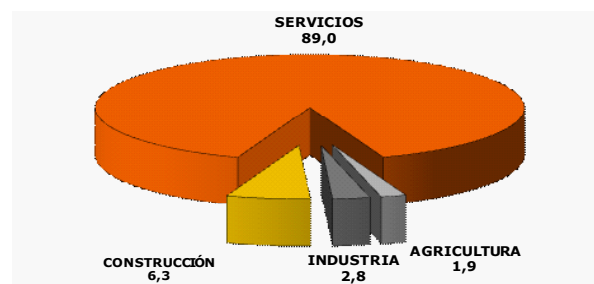
TABLA 4.4.7

destaca por la amplia utilización de la modalidad indefinida, pues el 16,6% de los contratos registrados en esta rama de producción durante el último año tenían carácter indefinido, frente al escaso 2,0% que ostenta 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 de 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 98,0% del total.

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CONTRATACIÓN POR SECTORES. CANARIAS 2013**



**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CONTRATACIÓN POR SECTORES. NACIONAL 2013**

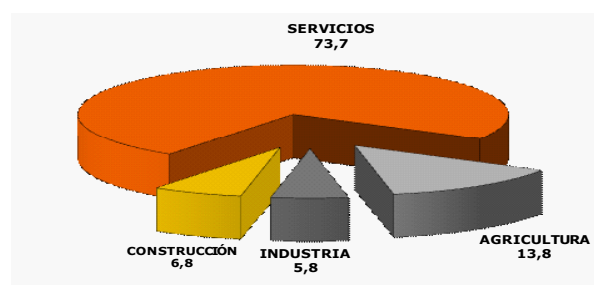


GRÁFICO 4.4.4

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA.**

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2012	%	2012	%	2013	%	2013	%
<b>INDEFINIDOS</b>	1.710	17,9	40.153	2,2	1.750	17,9	40.425	2,0
<b>TEMPORALES</b>	7.864	82,1	1.807.849	97,8	8.792	83,4	1.999.617	98,0
<b>TOTAL</b>	<b>9.574</b>	<b>100</b>	<b>1.848.002</b>	<b>100</b>	<b>1.542</b>	<b>100,0</b>	<b>2.040.042</b>	<b>100,0</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.8

Por lo que respecta a la industria canaria, durante el pasado año 2013 se suscribieron un total de 16.185 contratos, y un 14,6% de ellos, 2.371 registros, eran de carácter indefinido.

En términos relativos, la incidencia de la contratación indefinida en el sector industrial de las Islas resulta similar a la observada por este mismo sector en el contexto nacional, donde el 12,6% del total de contratos registrados eran también de carácter indefinido.

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL.**

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2012	%	2012	%	2013	%	2013	%
<b>INDEFINIDOS</b>	2.383	14,5	110.508	13,5	2.371	14,6	107.866	12,6
<b>TEMPORALES</b>	14.012	85,5	708.541	86,5	13.814	85,4	746.576	87,4
<b>TOTAL</b>	<b>16.395</b>	<b>100</b>	<b>819.049</b>	<b>100</b>	<b>16.185</b>	<b>100</b>	<b>854.442</b>	<b>100</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.9

Por lo que se refiere a la actividad de la construcción, y pese al fuerte ajuste que ha experimentado este sector durante todo el periodo de crisis, 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 93,1% de los mismos se correspondan con contratos temporales, lo que supone un total de 33.572 contratos, una situación que comparte con el sector de los servicios, donde el número de contratos temporales representan algo más del 90,2% del total.

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, salvo industria y

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.**

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2012	%	2012	%	2013	%	2013	%
<b>INDEFINIDOS</b>	2.879	7,9	69.471	6,9	2.497	6,9	65.225	6,5
<b>TEMPORALES</b>	33.642	92,1	937.369	93,1	33.572	93,1	935.146	93,5
<b>TOTAL</b>	<b>36.521</b>	<b>100</b>	<b>1.006.840</b>	<b>100</b>	<b>36.069</b>	<b>100</b>	<b>1.000.371</b>	<b>100</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.10

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS.**

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2012	%	2012	%	2013	%	2013	%
<b>INDEFINIDOS</b>	47.541	10,2	865.505	8,6	49.932	9,8	921.433	8,5
<b>TEMPORALES</b>	417.529	89,8	9.229.597	91,4	460.810	90,2	9.976.326	91,5
<b>TOTAL</b>	<b>465.070</b>	<b>100</b>	<b>10.095.102</b>	<b>100</b>	<b>510.742</b>	<b>100</b>	<b>10.897.759</b>	<b>100</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.11

construcción, que han cerrado el balance de 2013 registrando sendas caídas relativas del orden del 1,3% y del 1,2%, respectivamente.

En cambio, la contratación en el sector primario se ha incrementado el pasado año en un 10,1 por ciento, en línea con el avance que también ha mostrado este mismo sector en el contexto nacional, donde el número de contratos agrícolas se han incrementado en un 10,4 por ciento.

Por lo que se refiere al conjunto de actividades que conforman el sector servicios, el incremento de la demanda turística y el repunte de la actividad comercial en las Islas propiciaron un avance en la contratación del sector durante el pasado año.

**EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2012-2013**

	2012	2013	VAR. 12-13	
			Abs	%
<b>Agricultura</b>	<b>9.574</b>	<b>10.542</b>	<b>968</b>	<b>10,1</b>
<b>Industria</b>	<b>16.395</b>	<b>16.185</b>	<b>-210</b>	<b>-1,3</b>
<b>Construcción</b>	<b>36.521</b>	<b>36.069</b>	<b>-452</b>	<b>-1,2</b>
<b>Servicios</b>	<b>465.070</b>	<b>510.742</b>	<b>45.672</b>	<b>9,8</b>
Comercio y reparación de vehículos	65.865	71.817	5.952	9,04
Transporte y almacenamiento	29.101	30.614	1.513	5,20
Hostelería	127.320	148.185	20.865	16,39
Información y comunicación	4.591	7.536	2.945	64,15
Actividades financieras y seguros	1.281	1.266	-15	-1,17
Actividades inmobiliarias	2.199	2.329	130	5,91
Actividades profesionales, científicas y telecomunicación	14.633	15.928	1.295	8,85
Actividades de la administración y servicios auxiliares	137.081	141.175	4.094	2,99
Admón pública, Defensa	12.490	10.912	-1.578	-12,63
Educación	12.569	14.086	1.517	12,07
Actividades sanitarias y servicios sociales	23.206	24.270	1.064	4,59
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	19.491	23.931	4.440	22,78
Otros servicios	11.671	12.909	1.238	10,61
Actividades del hogar	3.561	5.766	2.205	61,92
Org. Extraterritoriales		11	18	7 63,64
<b>TOTAL</b>	<b>527.560</b>	<b>573.538</b>	<b>45.978</b>	<b>8,7</b>

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.12

**EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 2012- 2013. CANARIAS-NACIONAL**

	AGRIC.	INDUSTRIA	CONST.	SERVICIOS	TOTAL
<b>CANARIAS</b>					
<b>INDEF.</b>	2,3	-0,5	-13,3	5,0	3,7
<b>TEMP.</b>	11,8	-1,4	-0,2	10,4	9,3
<b>TOTAL</b>	<b>10,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>
<b>NACIONAL</b>					
<b>INDEF.</b>	0,7	-2,4	-6,1	6,5	4,5
<b>TEMP.</b>	10,6	5,4	-0,2	8,1	7,7
<b>TOTAL</b>	<b>10,4</b>	<b>4,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>8,0</b>	<b>7,4</b>

TABLA 4.4.13

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El número de contratos adscritos al sector servicios en las Islas se incrementó un 9,8% durante 2013, lo que supuso, en términos absolutos, 45.978 contratos adicionales a los que se habían contabilizado durante 2012.

La mayor parte de estos nuevos contratos se circunscribieron a actividades como la hostelería y el comercio, donde se contabilizaron 20.865 y 5.952 nuevos contratos, respectivamente, lo que se traduce en avances relativos que alcanzaron el 16,39%, en el primero de los casos, y el 9,04%, en el caso de la actividad comercial.

Le siguieron también las actividades de la administración y servicios auxiliares, donde se registraron 4.094 contratos nuevos, y las activi-

**EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN. CANARIAS-NACIONAL. 2012-2013**

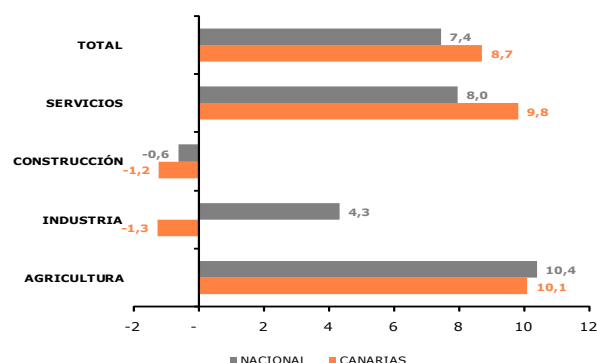


GRÁFICO 4.4.5

dades artísticas, recreativas y de entretenimiento, donde el número de contratos aumentó en 4.440 unidades más que las contabilizadas durante 2012.

En cualquier caso, y tal y como hemos apuntado en epígrafes anteriores de este estudio, el avance en la contratación que han mostrado la mayoría de estos sectores se ha debido, primordialmente, al mayor dinamismo que ha mostrado la contratación temporal.

No en vano, la contratación indefinida, aunque también se ha incrementado, como consecuencia, también del mejor comportamiento que mostraron el sector agrícola y los servicios, el avance observado resultaba mucho más moderado que el experimentado por la contratación temporal en estos sectores.

## 4.5. PRINCIPALES RESULTADOS.

En línea con los indicios de mejora de los que ha dado muestras el mercado laboral de Canarias durante 2013, el número total de contratos registrados en las Islas se incrementó en un 8,7% durante el pasado año, hasta contabilizar un total de 573.538 contratos.

En términos absolutos, este avance implica que el número de contratos en las Islas ha superado el registrado durante 2012 en 45.978 unidades, y denota un ritmo de avance ligeramente más intenso que el observado en el contexto nacional, donde la contratación se incrementó en un 7,4 por ciento.

Con este avance, la contratación en Canarias corrige la caída que había registrado durante 2012, cuando anotó un descenso del 7,0%, y mejora incluso, el avance que ya había mostrado durante 2011, cuando el número de contratos en las Islas había logrado repuntar al alza en un 3,3 por ciento.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN  
CANARIAS 2012-2013

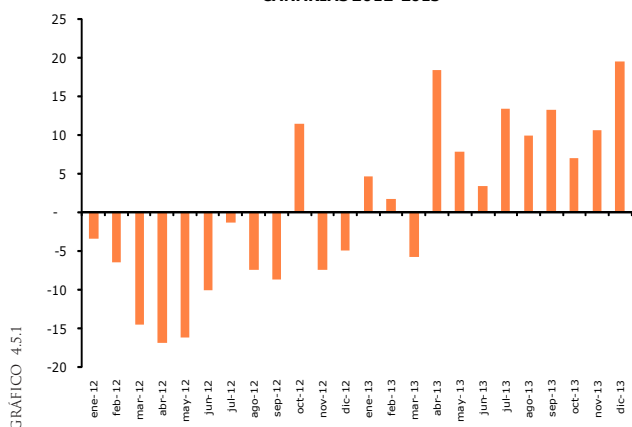


GRÁFICO 4.5.1

Al igual que sucedía en 2011, el año 2013 ha sido especialmente favorable para la actividad turística, que experimenta resultados globales, incluso mejores que los que se apreciaban hace dos años.

Pero además del turismo, durante el pasado año, la recuperación también se ha dejado notar en otros indicadores sectoriales, especialmente en la actividad comercial, donde el volumen de negocio retornaba nuevamente a valores positivos tras más de cinco años registrando descensos consecutivos.

Precisamente, el número de contratos registrados en actividades de hostelería y comercio superó el contabilizado por estos mismos sectores durante 2012 en un 16,4% y en un 9,04%, respectivamente, sumando, en conjunto, 26.817 nuevos contratos durante 2013, lo que representa, casi el 60%, del aumento global que experimentó la contratación durante el pasado año en Canarias.

No obstante, y aunque es cierto que el aumento de la contratación resultaba especialmente destacado en estas ramas, los aumentos en

la contratación se han trasladado a la práctica totalidad de actividades que integran el sector servicios, con las únicas excepciones de aquellas encuadradas en la rama "financiera y de seguros", donde se redujo la contratación en un 1,17%, y la "administración pública", donde el número de contratos descendió en un 12,63%, lo que suponía 1.578 contratos menos que los registrados el año anterior.

Sin embargo, estos descensos se compensaban ampliamente con los avances más destacados que experimentaban el resto de las ramas, especialmente, en las que hacen referencia a "actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", donde se contabilizaron 4.440 contratos más que los contabilizados el ejercicio anterior, o las "actividades de la administración y servicios auxiliares a empresas", que aumentaron el número de contratos formalizados durante el pasado año en 4.094 contratos.

Por lo que se refiere al resto de los sectores productivos, y si bien la agricultura conseguía aumentar el número de contratos en un 10,1% durante el pasado año, el sector industrial y la construcción cerraron el balance del último ejercicio con una caída en la contratación, aunque moderada, del orden del 1,3% y del 1,2%, respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD.  
2012-2013

	2012	2013	VAR. 12-13	
			Abs	%
<b>Agricultura</b>	<b>9.574</b>	<b>10.542</b>	<b>968</b>	<b>10,1</b>
<b>Industria</b>	<b>16.395</b>	<b>16.185</b>	<b>-210</b>	<b>-1,3</b>
<b>Construcción</b>	<b>36.521</b>	<b>36.069</b>	<b>-452</b>	<b>-1,2</b>
<b>Servicios</b>	<b>465.070</b>	<b>510.742</b>	<b>45.672</b>	<b>9,8</b>
Comercio y reparación de vehículos	65.865	71.817	5.952	9,04
Transporte y almacenamiento	29.101	30.614	1.513	5,20
Hostelería	127.320	148.185	20.865	16,39
Información y comunicación	4.591	7.536	2.945	64,15
Actividades financieras y seguros	1.281	1.266	-15	-1,17
Actividades inmobiliarias	2.199	2.329	130	5,91
Actividades profesionales, científicas y telecomunicación	14.633	15.928	1.295	8,85
Actividades de la administración y servicios auxiliares	137.081	141.175	4.094	2,99
Admón pública, Defensa	12.490	10.912	-1.578	-12,63
Educación	12.569	14.086	1.517	12,07
Actividades sanitarias y servicios sociales	23.206	24.270	1.064	4,59
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	19.491	23.931	4.440	22,78
Otros servicios	11.671	12.909	1.238	10,61
Actividades del hogar	3.561	5.766	2.205	61,92
Org. Extraterritoriales	11	18	7	63,64
<b>TOTAL</b>	<b>527.560</b>	<b>573.538</b>	<b>45.978</b>	<b>8,7</b>

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.5.1

CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1996-2013

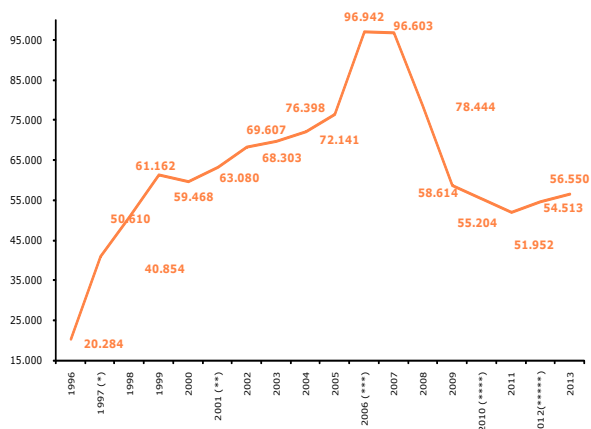


GRÁFICO 4.5.2

(\*) Implantación de la Reforma Laboral 1997  
 (\*\*) Implantación de la Reforma Laboral 2001  
 (\*\*\*) Implantación de la Reforma Laboral 2006  
 (\*\*\*\*) Implantación de la Reforma Laboral 2010  
 (\*\*\*\*\*) Implantación de la Reforma Laboral 2012

Atendiendo a la distinta tipología de contratos, los datos de 2013 evidencian un buen comportamiento de prácticamente, todas las modalidades en las que encuadramos los distintos tipos de contratos en nuestro estudio.

En concreto, la categoría "otros contratos", donde agrupamos los contratos en prácticas y de formación, y otras tipologías como son los contratos de "relevó" o "jubilación parcial", prácticamente se han duplicado en el último año, al experimentar un incremento del 73,0 por ciento.

Este incremento guarda una estrecha relación con la nueva regulación del **contrato para la formación y el aprendizaje** que introdujo el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, comúnmente denominada Reforma Laboral 2012, hoy recogida bajo el marco de la Ley 3/2012 y conocida bajo el nombre de Reforma Laboral 2012.

Esta Reforma vino a ampliar la edad de contratación hasta los 30 años -25 años cuando la tasa de desempleo nacional baje del 15%-, con una duración del contrato que pasaba de dos a tres años.

Ya en el año 2013, el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, actualmente Ley 11/2013, también contiene incentivos destinados a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos y a la contratación en prácticas para el primer empleo.

En el marco de estas modificaciones se entiende que el número de contratos de formación durante 2013 se haya elevado hasta los 6.387 contratos, frente a las 2.022 registrados en el conjunto del año 2012.

**La contratación de duración determinada y de carácter indefinido también se incrementó durante el pasado año**, registrando tasas de variación positivas del orden que alcanzaron el 8,4%, en el primer caso, y el 3,7% en el caso de la contratación indefinida.

En términos absolutos, el avance en la contratación de duración determinada se ha traducido en la formalización de 39.246 nuevos contratos durante 2013, y si bien es cierto que en su mayoría, este incremento se ha debido a la mayor contratación a tiempo parcial, donde se ha apreciado un avance del 14,9%, los contratos de duración determinada a tiempo completo también se han incrementado durante el pasado año, registrando un avance relativo del 3,8 por ciento.

Por lo que se refiere a la contratación indefinida, en términos absolutos, esta modalidad contractual aumentó en 2.037 registros, hasta contabilizar un total de 56.550 unidades durante 2013.

Este incremento incluye el efecto del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores que comenzó a formalizarse a partir de febrero de 2012, y que al cierre del pasado año alcanzó los 4.905 contratos, superando así, en 458 unidades, el dato contabilizado al cierre de 2012, cuando se cifraron 4.447 contratos de esta modalidad.

Es evidente que la reducción impositiva que se aplica a esta nueva modalidad contractual, a modo de bonificaciones a la Seguridad Social e incentivos fiscales, ha influido en el uso del mismo, arrojando unas cifras que suponen el 8,6% sobre el total de la contratación indefinida

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS INDEFINIDOS DE APOYO A EMPRENDEDORES 2013. CANARIAS-NACIONAL

	CANARIAS.	NACIONAL	% CANARIAS/ TOTAL NACIONAL.
feb-12	17	473	3,6
mar-12	544	10.887	5,0
abr-12	475	9.550	5,0
may-12	452	9.490	4,8
jun-12	459	8.941	5,1
jul-12	474	7.346	6,5
ago-12	382	4.680	8,2
sep-12	396	7.175	5,5
oct-12	413	7.464	5,5
nov-12	466	6.492	7,2
dic-12	369	4.762	7,7
<b>TOTAL 2012</b>	<b>4.447</b>	<b>77.260</b>	<b>5,8</b>
ene-13	380	6.111	6,2
feb-13	381	5.921	6,4
mar-13	368	6.100	6,0
abr-13	443	7.121	6,2
may-13	427	7.220	5,9
jun-13	396	6.866	5,8
jul-13	478	6.933	6,9
ago-13	388	4.346	8,9
sep-13	433	7.249	6,0
oct-13	447	8.211	5,4
nov-13	439	6.989	6,3
dic-13	325	5.654	5,7
<b>TOTAL 2013</b>	<b>4.905</b>	<b>78.721</b>	<b>6,2</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.5.2



en Canarias y el 6% sobre el total de contratos suscritos de esta modalidad en el ámbito nacional (78.721).

De esta manera, la contratación indefinida encadena un nuevo crecimiento al que ya experimentara durante el ejercicio 2012, cuando anotó un crecimiento del 4,9%, y rompe, así, la tendencia descendente que venía registrando desde que se inició el periodo de crisis en el año 2007.

De esta manera, en el ámbito de Canarias, un 9,86% del total de los contratos que se registraron durante el pasado año era de carácter indefinido, frente al 7,67% que representa este tipo de contratos en el conjunto del territorio nacional.

En el ámbito de la contratación indefinida también ha resultado destacado el avance de la modalidad a tiempo parcial, que se ha incrementado en un 13,6%, en detrimento de la contratación a tiempo completo que, durante el pasado año, se aminoraba en un 3,6 por ciento.

Cabe apreciar, no obstante, que en la evolución de la contratación indefinida, las conversiones juegan un papel destacado, especialmente en el caso de la contratación a tiempo completo.

En este subgrupo, el número de conversiones se aminoró en un 10,7% el pasado año, y esta caída compensó negativamente el avance moderado que había logrado mostrar el número de contratos indefinidos iniciales a tiempo completo, que superó el dato del año anterior en un 2,0 por ciento.

Pese a la mejora de la contratación indefinida del pasado año, esta cuota de participación resulta ligeramente inferior a la que se registraba el año anterior, cuando un 10,3% del total de la contratación era de carácter indefinida.

Esta caída en la participación se explica por el mayor avance que han experimentado los contratos de duración determinada, lo que a su vez también tiene reflejo en la moderación que experimenta el número de asalariados con contrato indefinido que estimaba la Encuesta de Población Activa en Canarias al cierre de 2013.

Otra de las principales conclusiones que podemos entresacar de los datos analizados en este apartado de nuestro informe pivota sobre la idea de que la contratación a tiempo parcial ha ido adquiriendo mayor protagonismo en la estructura de contratación, tanto en la de carácter indefinido como en la de duración determinada.

No en vano, desde que diera comienzo el periodo de crisis en el año 2007, la participación de la contratación a tiempo parcial en el mercado laboral de Canarias prácticamente se ha duplicado.

Durante ese año, el 25,07% de los contratos indefinidos que se formalizaron en las Islas, y el 22,3% de los contratos de duración determinada, eran contratos a tiempo parcial. Transcurridos seis años, la cuota de participación de este tipo de contrato se ha elevado hasta el 46,7% del total de los contratos indefinidos, durante 2013 y hasta el 43,7% del total de los contratos de duración determinada.

#### ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO O RELACIÓN LABORAL. CANARIAS 2007-2013

	INDEFINIDO			TEMPORAL		
	Valor absoluto	%	Var.	Valor absoluto	%	Var.
2007	498.100	62,7	6,8	296.400	37,3	-0,1
2008	486.500	68,1	-2,3	228.100	31,9	-23,0
2009	466.400	69,1	-4,1	208.600	30,9	-8,5
2010	454.500	69,9	-2,6	195.900	30,1	-6,1
2011	454.900	69,3	0,1	201.100	30,7	2,7
2012	459.500	72,1	1,0	177.500	27,9	-11,7
2013	432.500	68,0	-5,9	203.100	32,0	14,4

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.5.3

Este tipo de fórmula contractual se ha ido imponiendo en un contexto marcado por el ajuste brusco al que han tenido que hacer frente muchas empresas, al ofrecer opciones para reorganizar mejor los requerimientos de mano de obra y ajustar su estructura a periodo valle o ciclos recesivos como los vividos durante los años de crisis.

Pero más allá, su incidencia continúa al alza en momentos como los actuales en los que comienzan a fraguarse las primeras señales de recuperación, al permitir a las empresas dar una respuesta mejor adaptada a los incipientes repuntes de demanda.

La realidad económica vivida durante los últimos años ha puesto de manifiesto las cualidades del contrato a tiempo parcial como fórmula de generación de empleo, evitación de despidos y de adaptación a las circunstancias que demandan los mercados.

Precisamente, esta modalidad contractual ha sido objeto de numerosas modificaciones en el ámbito normativo, especialmente tras la reforma laboral aprobada en el año 2012, en un intento de ofrecer una herramienta que diera respuesta a la excesiva rigidez del sistema de contratación que impedía a nuestro tejido productivo adaptarse con la suficiente antelación a las nuevas condiciones del ciclo.

Con esta modificación, y las complementarias acometidas durante 2013 se ha pretendido mejorar el atractivo de esta modalidad contractual tanto para los trabajadores como para las empresas. Desde el punto de vista de los trabajadores, el trabajo a tiempo parcial ha significado, históricamente, una menor protección social, pues el menor tiempo de trabajo se ha traducido en carreras de cotización que no permitían a menudo el acceso a prestaciones y pensiones de Seguridad Social.

Desde la perspectiva empresarial, el régimen laboral del contrato a tiempo parcial genera una alta complejidad y rigidez en la gestión del tiempo de trabajo. Además, desde el punto de vista de la cotización empresarial, el trabajo a tiempo parcial ha estado penalizado con mayores tipos de cotización a la seguridad social.

En relación con el primero de los aspectos resaltados, la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, se ha producido un avance sustancial a través de cambios normativos significativos incorporados mediante el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, ya comentados como consecuencia de las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional.

El Real Decreto-ley 16/2013 incide sobre el segundo de los aspectos resaltados, para ahondar en la promoción del trabajo a tiempo parcial, introduciendo cambios dirigidos a que las empresas puedan recurrir, en mayor medida, al trabajo a tiempo parcial, como mecanismo adecuado para una composición de las plantillas laborales adaptada a las circunstancias económicas y productivas, y además permite celebrar el denominado "contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores" también a tiempo parcial, suprimiendo la anterior exigencia de la Ley 3/2012 que establecía la única posibilidad de que se realizara a jornada completa.

Precisamente, algunos de los aspectos más destacados que se modifican en el contrato a tiempo parcial son los siguientes:

- Desaparece la posibilidad de que los trabajadores contratados a tiempo parcial puedan realizar horas extraordinarias, salvo los supuestos previstos en el art. 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.
- Se modifica el régimen de las horas complementarias, de modo que se reduce el plazo de preaviso para la realización de tales horas, y se incrementa el número de horas complementarias que pueden realizarse.
- Se establece una distinción entre las horas complementarias pactadas, de realización obligatoria para el trabajador cuando haya firmado el preceptivo pacto, y las voluntarias, que únicamente pueden ser ofrecidas por la empresa en los contratos que tengan una duración indefinida y que, como su denominación indica, son de realización voluntaria para el trabajador.

- Se posibilita la realización de horas complementarias sólo si la jornada ordinaria establecida en el contrato es de, al menos, diez horas semanales, en cómputo anual.

-Se establece una obligación de registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial.

-Se reduce, en un 1%, el tipo de cotización por desempleo para los contratos de duración determinada a tiempo parcial.

Pese a ello, es importante reseñar, en este punto, que con las últimas reformas, posteriores a la Reforma Laboral de 2012 -Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio y principalmente con el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre-, se rompe definitivamente con la idea general de que sólo cotizan las percepciones salariales, de tal forma que para la Seguridad Social pasan a cotizar, un número importante de las percepciones no salariales pactadas en convenios colectivos y contratos de trabajo; pasan a tener la consideración de salario en especie conceptos que tenían la consideración de asignaciones asistenciales y por tanto, a partir de ahora, cotizan y pasan a cotizar las mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social, salvo las correspondientes a la IT.

Dicha modificación del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social comporta un evidente incremento de los costes laborales que va a dificultar la creación y el mantenimiento del empleo.

No obstante lo anterior, pese a la reciente mejoría del comportamiento del mercado laboral, persisten elevadas tasas de desempleo, en especial de larga duración. Ya en los primeros meses de 2014 la economía ha comenzado a registrar tasas positivas de crecimiento, pero impulsar el empleo es preciso seguir introduciendo de manera extraordinaria y urgente un conjunto de medidas adicionales en el mercado laboral que facilite la adaptación de las empresas a las exigencias de los mercados con el fin de mejorar el marco de contratación y la eficiencia del mercado laboral.



## 5. Expedientes de Regulación de Empleo.





## 5.1. INTRODUCCIÓN

En este Informe Anual de la Economía Canaria se aborda el estudio de los Expedientes de Regulación de Empleo **comunicados durante el ejercicio 2013** en las Islas, con el fin de aplicar medidas de regularización laboral (suspensión, extinción de la relación de trabajo o reducciones en la jornada laboral), debido a factores económicos, técnicos, organizativos y de producción, de fuerza mayor, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

En relación a la autorización o comunicación, es importante destacar que desde la entrada en vigor, el 12 de febrero, del *Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral*, hoy Ley 3/2012, ha desaparecido la autorización administrativa, siendo sólo necesario comunicar los expedientes a la autoridad laboral.

**A este respecto, debemos matizar que los expedientes de regulación analizados han sido tramitados por parte de la autoridad laboral competente en vía administrativa, y no incluye los dictaminados por medio de recurso vía contenciosa.**

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 Empleo y Seguridad Social.

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 numéricos 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 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, para la reforma del mercado de trabajo no modifica el procedimiento administrativo de regulación de empleo, aunque si lo hace el Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, convertido, tras el correspondiente trámite parlamentario en Ley 3/2012.

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 en 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 participación de la autoridad laboral y, posteriormente, en su caso, de la jurisdicción social, mientras que en el despido objetivo individual 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.

Adelantamos que la autorización administrativa es suprimida a raíz de la promulgación del Real Decreto-ley 3/2012, si bien es compensada con el afianzamiento de otras actuaciones en aras de salvaguardar los derechos de los trabajadores como veremos en el siguiente apartado.

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 (también de carácter temporal).

Finalmente, indicar que la estructura que seguiremos en el siguiente capítulo es la que a continuación se indica:

- 5.2. Precedentes, breve aproximación a la Reforma Laboral de 2012 y normas complementarias aprobadas durante 2013: su incidencia sobre los Expedientes de Regulación de Empleo.
- 5.3. Expedientes de Regulación de Empleo. 2012-2013.
- 5.4. Expedientes de Regulación de Empleo. 2007-2013.
- 5.5. Procedimiento concursal en Canarias. 2007-2013.
- 5.6. Principales resultados.

## 5.2. PRECEDENTES, BREVE APROXIMACIÓN A LA REFORMA LABORAL DE 2012 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS DURANTE 2013: SU INCIDENCIA SOBRE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.

La visión de un mercado de trabajo que se adapte a las necesidades de las empresas y los trabajadores se ha intentado promover desde la publicación del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo, y su posterior convalidación por el arco parlamentario, que daba lugar a la promulgación de la Ley 27/2009 de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

Esta medida instauraba una bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, inicialmente fijada en el 50%, para aquellas cuotas devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada autorizadas en expedientes de regulación de empleo, hasta un máximo de 240 días por trabajador.

Posteriormente, y tras la publicación de la Ley 35/2010 de Reforma del Mercado de Trabajo, en el mes de septiembre de 2010, la bonificación se elevó hasta el 80%, cuando la empresa, en los procedimientos de regulación de empleo que hubieran concluido con acuerdo, incluyese 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, o cualquier otra medida alternativa o complementaria dirigida a favorecer el mantenimiento del empleo en la empresa.

Durante esos años, si bien las condiciones económicas y financieras continuaban atenazando la rentabilidad de las empresas, el número de trabajadores afectados por expedientes de reducción de jornada se incrementaban, aunque también lo hacían aquellos a los que se les extinguía la relación laboral, y únicamente disminuían los trabajadores afectados por medidas de suspensión.

Sin embargo, las modificaciones operadas en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del Mercado de Trabajo no resultaban lo suficientemente significativas, porque mantenían la regulación basada en el intervencionismo y en la autorización administrativa.

Antes de la reforma Laboral de 2012, desde la presentación del expediente de regulación de empleo hasta la autorización del mismo, existían múltiples trámites de gran complejidad en los que se introducían elementos, requisitos, condiciones y trámites que complicaban en exceso la culminación del procedimiento que terminaba con una resolución administrativa que autorizaba o desestimaba la autorización del Expediente de regulación de Empleo presentado.

Por tanto, cualquier expediente de regulación de empleo, se caracterizaba con un expediente administrativo y posibles impugnaciones administrativas y judiciales, procedimiento que se revelaba contrario a la celeridad, que es especialmente necesaria cuando se trata de acometer reestructuraciones empresariales.

De ahí, seguramente, la tendencia a alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores durante el período de consulta como modo de asegurar la autorización por parte de la autoridad laboral. Sin embargo, ello se ha hecho muchas veces, por ejemplo, a costa de satisfacer indemnizaciones a los trabajadores despedidos por encima de la legalmente prevista o cediendo a las peticiones de la Inspección de Trabajo en su intervención, con tal de obtener una resolución positiva, aun cuando tardía, del expediente.

Se desnaturalizaba así, en buena medida, el período de consultas con los representantes de los trabajadores que, en atención a la normativa comunitaria, deben versar sobre la posibilidad de evitar o reducir las medidas de reestructuración que se vayan a adoptar y de atenuar sus consecuencias, mediante la adopción de medidas sociales destinadas, en especial, a la readaptación o la reconversión de los trabajadores que pudieran ser despedidos.

Ése era el motivo de demanda principal de las organizaciones empresariales, las cuales instaban a modificar, insistentemente, 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 una especificidad de nuestro ordenamiento jurídico que nos diferenciaba de la práctica totalidad de países de la Unión Europea.

Así, se pedía agilizar la tramitación administrativa del procedimiento de regulación de empleo con el fin de lograr una rápida aplicación de éste, conjugando adecuadamente y de manera equilibrada la flexibilidad y adaptabilidad requeridas por las empresas y la seguridad demandada por los trabajadores.

Finalmente, el Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, recoge la supresión de la autorización administrativa para los despidos colectivos y la suspensión de contratos y reducción de jornada, si bien mantiene un marco legal que garantiza los derechos de los trabajadores basado en la consulta de los trabajadores y en la intervención administrativa, que no desaparece.

El Real Decreto-ley 3/2012 y la posterior Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral modifican, en aspectos sustanciales, los artículos del Estatuto de los Trabajadores referentes a los despidos colectivos (artículo 51) y la suspensión de contratos de trabajo y reducción temporal de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47).

Con carácter general cuatro son los aspectos esenciales de la reforma laboral en esta materia, a saber: la eliminación de la autorización administrativa previa, la concreción de una definición de qué debe entenderse por causa económica, técnica, organizativa y de producción, el establecimiento de reglas de contenido social en el despido

colectivo, dependiendo de la edad de los trabajadores y el volumen de despedidos y la posibilidad de que las Administraciones Públicas empleen el ERE extintivo.

De todos ellos, la supresión de la autorización administrativa para los despidos colectivos y la suspensión de contratos y reducción de jornada y su sustitución por una comunicación a la autoridad laboral es el aspecto que incide de manera esencial en el procedimiento, que pierde carga administrativa, si bien contiene un conjunto de formalidades y garantías exigibles para la correcta adopción por parte de las empresas de las medidas laborales de despido colectivo y de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción o derivadas de fuerza mayor, en aras de salvaguardar, en todo momento, los derechos de los trabajadores.

La reforma laboral de 2012 pretende, de esta manera, mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, al permitir al empresario la utilización de los instrumentos adecuados para poder acometer reestructuraciones empresariales o adoptar medidas temporales de flexibilidad interna cuando sea necesario por existir causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, garantizando, al mismo tiempo, los derechos de los trabajadores mediante una regulación detallada de los aspectos que hay que llevar a cabo.

El desarrollo de la Ley 3/2012 vino establecida por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Así, la nueva regulación, en compensación por la supresión de la autorización de la autoridad laboral, presta especial atención a los aspectos relativos al periodo de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el procedimiento, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario.

Así, se adecuan los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada a las importantes novedades incorporadas por la reforma laboral al Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que transita de un procedimiento administrativo en sentido estricto dirigido a la obtención de una autorización administrativa que condicionaba la posibilidad de la adopción de unas medidas laborales concretas por parte del empresario, despidos colectivos o suspensiones de contratos o reducción de jornada, a otra clase de procedimiento, esencialmente distinto y con distinta finalidad, que consiste en la negociación de un periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores en relación con las mencionadas medidas laborales y en el que la participación de la autoridad laboral, aun cuando se mantiene, es otra y diversa respecto de la configurada por la regulación estatutaria anterior.

Se garantiza la efectividad del periodo de consultas de los procedimientos, que cobra una importancia de primer orden en la nueva regulación una vez eliminada la autorización administrativa previa, si bien se regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en orden al adecuado cumplimiento de las finalidades del periodo de consultas.

Se fija la información a suministrar a los representantes de los trabajadores por parte de la empresa como medio para garantizar un adecuado conocimiento de los mismos sobre las causas que originan el procedimiento y permitirles una adecuada participación en su solución.

Se regula el plan de recolocación externa de los procedimientos de despido colectivo como obligación legal e indeclinable del empresario.

Posteriormente, el Real decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto modifica distintos preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que regulan la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la dirección de la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas.

Así, en todos estos procedimientos procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 47), así como de despido colectivo (art. 51.2) se establece que la consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento.

Con esta modificación, desaparece parcialmente la posibilidad de que la consulta se realice separadamente por centros de trabajo, opción actualmente prevista en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Además, se prevé que la comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes intervinientes en el periodo de consultas, en coherencia con el número de miembros de la comisión negociadora del convenio colectivo de empresa.

En la nueva regulación, la comisión representativa de los trabajadores debe quedar constituida antes del inicio del periodo de consultas, previéndose expresamente que la falta de constitución de tal comisión no impide la apertura ni el transcurso del periodo de consultas y se mejora la determinación de quiénes van a integrar dicha comisión de un máximo de trece miembros, siempre en proporción al número de trabajadores de los centros afectados que representen.

Finalmente, según la exposición de motivos, en el supuesto de despido colectivo, se modifica la redacción del art. 51 en lo referido a la información que debe facilitar la empresa, con la finalidad de mejorar la seguridad jurídica en la delimitación de los supuestos de declaración de nulidad del despido colectivo por falta de entrega de la documentación preceptiva, algo que todavía no se ha visto reflejado en el ámbito de los Tribunales.



### 5.3. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2012-2013

Según la clasificación oficial de los distintos tipos de expedientes de regulación de empleo (ERE), puede distinguirse entre EREs de extinción, de suspensión o de reducción de jornada. Los dos últimos supuestos tienen efectos temporales y no se encuentran sujetos a umbrales numéricos de trabajadores.

Con respecto a los primeros, los EREs de extinción, regulados según el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, considera despido colectivo aquellos en los que se ven involucrados:

- Más de 5 trabajadores (entre seis y nueve 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.

Según la norma, sólo las empresas con más de 5 trabajadores en plantilla pueden acogerse a despidos colectivos. Por tanto, en Canarias, el segmento empresarial que potencialmente podían acogerse a procesos de regulación colectiva del empleo ascendía a 11.542 empresas, que equivale a apenas un 8,9% de las empresas censadas por el Directorio Central de Empresas en Canarias a enero de 2013, último dato para el que se cuenta de prospección estadística.

Entre las demás empresas, aquellas que cuentan con una plantilla inferior a seis trabajadores deben recurrir necesariamente a la vía del despido objetivo, mientras que las empresas que cuenten entre seis y nueve trabajadores deberán acudir a la vía del despido colectivo cuando tengan la intención de extinguir los vínculos laborales de toda la plantilla de la empresa, como consecuencia del cese total de la actividad, debiendo acogerse, en otro caso, a los despidos objetivos individuales regulados en el art. 52 c) del Estatuto de los Trabajadores.

#### REGULACIONES DE EMPLEO. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL. CANARIAS-NACIONAL. 2012-2013

	CANARIAS			NACIONAL		
	2012	2013	VAR. 12-13	2012	2013	VAR. 12-13
<b>Nº EMPRESAS</b>	608	443	-27,1	27.570	21.228	-23,0
<b>TRAB. AFECTADOS</b>	11.133	8.583	-22,9	483.313	379.972	-21,4
<b>T.A. EXTINCIÓN</b>	3.429	2.227	-35,1	82.876	70.351	-15,1
<b>T.A. SUSPENSIÓN</b>	4.551	4.247	-6,7	300.713	234.116	-22,1
<b>T.A. RED. JORNADA</b>	3.153	2.109	-33,1	99.724	75.505	-24,3

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El objetivo del ERE extintivo pretende superar situaciones económicas negativas no irreversibles; adecuar el volumen de la plantilla a los escenarios cambiantes de la demanda formulada por los consumidores de

#### Nº DE EMPRESAS Y TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. CCAA. 2013

CCAA	EMPRESAS	VAR. 12-13	TRABAJADORES	VAR. 12-13
Andalucía	2.225	-21,5	26.107	-29,1
Aragón	1.277	-20,3	24.730	-19,3
Asturias	999	-25,5	19.194	-16,3
Baleares	353	-22,9	3.286	-8,9
<b>Canarias</b>	<b>443</b>	<b>-27,1</b>	<b>8.583</b>	<b>-22,9</b>
Cantabria	633	-19,1	10.908	-3,4
Castilla-La Mancha	879	-12,6	10.901	-12,3
Castilla-León	1.975	-8,1	30.104	-35,8
Cataluña	3.545	-35,3	68.287	-22,1
Ceuta y Melilla	26	73,3	185	88,8
Com. Valenciana	2.868	-28,2	36.838	-32,5
Extremadura	450	-27,4	4.722	-21,1
Galicia	1.797	-12,0	22.960	-22,6
La Rioja	281	-24,7	3.679	-36,4
Madrid	2.129	-15,8	50.954	6,9
Murcia	362	-39,9	3.776	-48,6
Navarra	767	-12,9	12.309	-27,2
País Vasco	2.187	-7,6	42.449	-18,3
<b>NACIONAL</b>	<b>21.228</b>	<b>-23,0</b>	<b>379.972</b>	<b>-21,4</b>

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

sus productos o por los usuarios de los servicios que prestan; o a las innovaciones tecnológicas u organizativas que deciden introducir; o cesar a la totalidad de la plantilla en supuestos de inviabilidad sobrevenida del proyecto empresarial, por cualquiera de las razones anteriores.

Además, desde la Reforma Laboral 2012 el número de Expedientes de Regulación de Empleo equivalen a aquellos comunicados a la Autoridad Laboral competente, al haberse eliminado el requisito de autorización administrativa previa.

Sentado lo anterior, y según los datos oficiales que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se han tramitado en Canarias un total de 443 empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo durante 2013, lo que supone un descenso con respecto al año inmediatamente anterior del 27,1 por ciento. En la tramitación de dichos expedientes se vieron afectados un total de 8.583 trabajadores en Canarias, un 22,9% menos que en el ejercicio anterior, cuando este tipo de procedimientos afectó a un total de 11.133 trabajadores.

Del total de trabajadores afectados por un expedientes de regulación de empleo a lo largo de 2013, 2.227 fueron afectados por un expediente de extinción, 4.247 por uno de suspensión y 2.109 por una Reducción de Jornada.

Tal y como puede observarse en la tabla 5.3.1, los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo en Canarias observan una trayectoria descendente en todas las tipologías de ERE. En comparación con los resultados de 2012, las reducciones más significativas se localizan dentro de los Expedientes de Extinción y de Reducción Jornada, que cuantifican descenso interanuales del 35,1% y el 33,1%, respectivamente, mientras el número de trabajadores afectados por expedientes de suspensión registran un descenso menos intenso del 6,7 por ciento.

TABLA 5.3.2

TABLA 5.3.1

La evolución seguida por los Expedientes de Regulación de Empleo en Canarias registra un patrón de comportamiento similar al observado a escala nacional.

En el conjunto del país fueron los expedientes comunicados afectaron a un total de 21.228 empresas, un 23,0% menos que en el año anterior, y estos Expedientes afectaron a un total de 379.972 trabajadores, un 21,4% por debajo del número de trabajadores afectados durante 2012.

Desciende, asimismo, el número de trabajadores afectados en todas las tipologías. Los expedientes de reducción de jornada disminuyen en un 24,3%, los de suspensión de jornada retroceden en un 22,1% y los expedientes extintivos retroceden a razón de un 15,1 por ciento.

Por comunidades autónomas, el mayor número de empresas que comunicaron un expedientes de regulación de empleo se registró en Cataluña, con 3.545 empresas afectadas; seguido de la Comunidad Valenciana, con un total de 2.868 empresas; y tras esta Andalucía (2.225 empresas), País Vasco (2.187) y Madrid (2.129 empresas).

En cuanto al número de trabajadores afectados, destacaron Cataluña, con 50.954 trabajadores; Madrid, con 50.954 afectados; País Vasco, con 42.449; y Castilla y León, donde se contabilizaron 30.104 trabajadores afectados.

Volviendo al ámbito de Canarias, conocemos asimismo la evolución del número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo en función de parámetros como el sector y rama de actividad, la causa alegada o el tamaño de la empresa.

Por **sectores y ramas de actividad**, la agricultura contabiliza un total de 76 trabajadores afectados por ERE a lo largo de 2013, un 83,7% menos que en el año anterior, cuando estuvieron afectados 466 trabajadores.

#### TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS 2012-2013

	2012	2013	VAR. 12-13
<b>Según acuerdo entre las partes</b>			
Con acuerdo	8.964	7.768	-13,3
Sin acuerdo	2.169	815	-62,4
<b>Según tipo de medida</b>			
Extinción	3.429	2.227	-35,1
Suspensión	4.551	4.247	-6,7
Reducción	3.153	2.109	-33,1
<b>Según causa alegada</b>			
Económicas	8.228	6.201	-24,6
Técnicas	326	560	71,8
Organizativas o de producción	2.074	1.737	-16,2
Fuerza Mayor	504	85	-83,1
Otros	1	0	-100,0
<b>Según tamaño de empresa</b>			
1-9 trabajadores	976	615	-37,0
10-24 trabajadores	1.443	1.027	-28,8
25-49 trabajadores	1.252	981	-21,6
50-249 trabajadores	3.389	2.227	-34,3
250-499 trabajadores	1.137	1.358	19,4
500-999 trabajadores	251	284	13,1
1000-4999 trabajadores	2.342	1.769	-24,5
mas de 5000 trabajadores	343	322	-6,1

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Mientras, en la industria se censaron 853 trabajadores afectados, la gran mayoría dentro de la rama de la industria manufacturera, donde se localizaron 814 trabajadores. Con estos resultados, la industria contabiliza un ascenso relativo del número de trabajadores afectados del 2,9% con respecto a 2012.

TABLA 5.3.3

#### TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO, POR SECTORES ECONÓMICOS Y RAMAS DE ACTIVIDAD EN CANARIAS 2012-2013

	TOTALES			EXTINCIÓN			REDUCCIÓN			SUSPENSIÓN		
	2012	2013	VAR. 12-13	2012	2013	VAR. 12-13	2012	2013	VAR. 12-13	2012	2013	VAR. 12-13
<b>Agricultura</b>	466	76	-83,7	52	17	-67,3	7	11	57,1	407	48	-88,2
<b>Industria</b>	829	853	2,9	275	391	42,2	283	283	0,0	271	179	-33,9
Industrias extractivas	24	6	-75,0	0	0	-	8	6	-25,0	16	0	-100,0
Ind. Manufacturera	625	814	30,2	231	359	55,4	164	276	68,3	230	179	-22,2
Energía	30	27	-10,0	15	27	80,0	0	0	-	15	0	-100,0
Agua	150	6	-96,0	29	5	-82,8	111	1	-99,1	10	0	-100,0
<b>Construcción</b>	1.501	990	-34,0	839	339	-59,6	173	471	172,3	489	180	-63,2
<b>Servicios</b>	8.337	6.664	-20,1	2.568	1.480	-42,4	2.690	1.344	-50,0	3.384	3.840	13,5
Comercio	1.442	1.240	-14,0	481	447	-7,1	614	473	-23,0	347	320	-7,8
Transporte	2.761	2.657	-3,8	450	319	-29,1	765	220	-71,2	1.546	2.118	37,0
Hostelería	1.005	1.302	29,6	92	125	35,9	79	70	-11,4	834	1.107	32,7
Información y com.	197	168	-14,7	118	108	-8,5	35	40	14,3	44	20	-54,5
Actividad financ y seg	328	58	-82,3	228	53	-76,8	3	0	-100,0	97	5	-94,8
Activades inm.	9	19	111,1	0	0	-	8	15	87,5	1	4	300,0
Actividades profesionales	645	441	-31,6	206	82	-60,2	397	314	-20,9	42	45	7,1
Actividades administ.	600	190	-68,3	99	52	-47,5	254	96	-62,2	247	42	-83,0
Admón pública	207	53	-74,4	120	53	-55,8	0	0	-	87	0	-100,0
Educación	385	64	-83,4	73	19	-74,0	297	41	-86,2	15	4	-73,3
Actividades sanitarias	568	277	-51,2	353	148	-58,1	127	17	-86,6	88	112	27,3
Act. Artísticas	42	75	78,6	17	19	11,8	19	29	52,6	6	27	350,0
Otros servicios	147	120	-18,4	26	55	111,5	92	29	-68,5	29	36	24,1
Activades hogares	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Actividades organizat.	1	0	-100,0	0	0	-	0	0	-	1	0	-100,0

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.3.4

**Nº DE EMPRESAS CON EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2013**

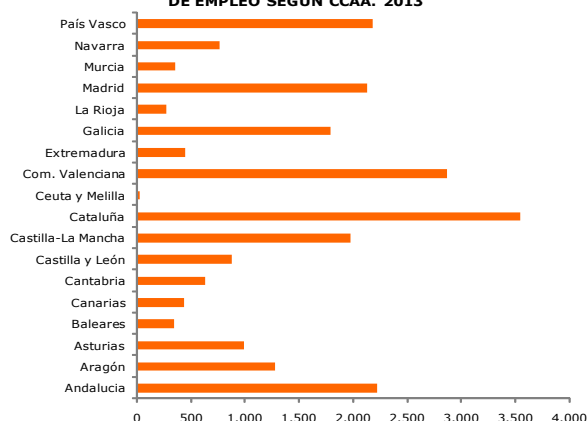


GRÁFICO 5.3.1

**TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2012-2013**

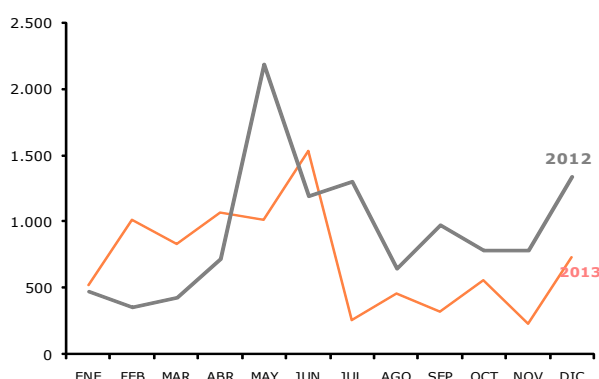


GRÁFICO 5.3.2

Por su parte, el número de trabajadores afectados en el sector de la construcción ascendió a 990 efectivos, un 34,0% menos que en el año anterior.

Mientras, en el conjunto de actividades que se desarrolla bajo el paraguas de los servicios fueron contabilizados un total de 6.664 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en el balance de 2013, una cifra que resulta un 20,1% inferior a la observada durante el ejercicio inmediatamente anterior.

Gran parte de los efectivos sujetos a expedientes de regulación de empleo en los servicios se encontraban afectos a tres ramas de actividad, "Transporte y almacenamiento", con 2.657 trabajadores afectados; "Hostelería", con 1.302 trabajadores; y "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas", donde se vieron afectados un total de 1.240 trabajadores.

Según la **causa alegada**, destacan las causas económicas. Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres

consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

En este sentido, la tendencia jurisprudencial viene estableciendo que la situación económica negativa de la empresa tiene que ponerse de manifiesto en sus resultados, enumerándose una serie de supuestos constitutivos de tal situación, con carácter meramente ilustrativos. Así, las causas económicas afectaron a un total de 6.201 trabajadores a lo largo de 2013, si bien esta cifra resulta un 24,6% inferior a la registrada en 2012.

Tras las causas económicas se situarían las causas organizativas o de producción -que el Ministerio las contabiliza de forma conjunta-, que incidieron sobre 1.737 trabajadores, un 16,2% menos que en el ejercicio anterior.

Se entiende causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, y las de producción, cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

La razón de que el Ministerio contabilice de forma conjunta ambas causas es porque, probablemente, entiende que es indispensable que existan problemas de gestión o pérdidas de eficiencia que exijan objetivamente

**ESTADÍSTICA DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2012**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TRABAJADORES AFECTADOS	468	352	424	712	2.181	1.185	1.300	647	968	782	776	1.338	<b>11.133</b>
T.A. EXTINCIÓN	201	51	73	207	248	215	646	235	525	172	419	437	<b>3.429</b>
T.A. SUSPENSIÓN	138	225	235	418	1.490	340	414	135	326	346	202	282	<b>4.551</b>
T.A. RED.JORNADA	129	76	116	87	443	630	240	277	117	264	155	619	<b>3.153</b>

**ESTADÍSTICA DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2013**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TRABAJADORES AFECTADOS	522	1.020	836	1.074	1.019	1.538	265	461	322	559	234	733	<b>8.583</b>
T.A. EXTINCIÓN	162	198	238	226	201	99	102	209	114	298	70	310	<b>2.227</b>
T.A. SUSPENSIÓN	96	712	378	588	341	1.399	83	155	159	117	41	178	<b>4.247</b>
T.A. RED.JORNADA	264	110	220	260	477	40	80	97	49	144	123	245	<b>2.109</b>

\*Según metodología del Gobierno de Canarias

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.3.5

adoptar esas decisiones como unas medidas racionales en términos de eficacia de la organización productiva.

A continuación tenemos los expedientes motivados por circunstancias técnicas, con 560 trabajadores afectados, un 71,8% más que en el año anterior.

En este sentido, se entiende que existen causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; por ejemplo la renovación de maquinaria o de sus componentes, o de la línea de fabricación; la informatización del trabajo; la introducción de nuevos sistemas, programas o aplicaciones informáticas, que conllevan la eliminación de todas o la mayor parte de las funciones realizadas por los trabajadores objeto de la medida extintiva.

Finalmente, quedan registradas las causas de fuerza mayor, a la que se acogieron 85 trabajadores, un 83,1% por debajo de los registrados por esta causa durante 2012.

En función del **número de trabajadores** de cada empresa, las empresas de entre 5 y 9 trabajadores comunicaron expedientes de regulación de empleo que afectaron a un total de 615 trabajadores, un 37,0% menos que en 2012; 1.027 efectivos pertenecían a empresas con entre 10 y 24 trabajadores, un 28,8% menos que durante el ejercicio anterior; 981 trabajadores ejercían su actividad en empresas comprendidas entre los 25 y los 49 trabajadores, un 21,6% por debajo de la cifra de 2012; y en las

empresas de entre 50 y 249 trabajadores se vieron afectados un total de 2.227 efectivos, un 34,3% menos que en el año anterior.

Entre las empresas de mayor tamaño, en aquellas comprendidas entre los 250 y 499 trabajadores se registraron un total de 1.358 efectivos afectados, un 19,4% más que en el ejercicio precedente; las empresas entre 500 y 999 trabajadores cuantificaron un aumento del 13,1% hasta los 284 trabajadores; en las unidades empresariales comprendidas entre los 1.000 y los 4.999 trabajadores se vieron afectados 1.769 empleados, un 24,5% menos que en el año anterior; y, finalmente, en las empresas de más de 5.000 trabajadores se registró un descenso del 6,1% con respecto a 2012, para un total de 322 trabajadores afectados.

Atenderemos a continuación para finalizar nuestro análisis, a la evolución mensual seguida por el número de trabajadores que se encontraron incurso en algún expediente de regulación de empleo a lo largo de 2013.

Se observa como el mayor número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo se concentra en la primera mitad del año, para reducirse notablemente a partir del segundo semestre del ejercicio. Este dato se alinea con la mejor tendencia seguida por el contexto económico de las Islas durante la segunda parte del ejercicio, gracias a la influencia de los buenos resultados turísticos y la recuperación del comercio.

## 5.4. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2007-2013.

Antes de iniciar el análisis del periodo 2007-2013, debe repararse en que tras la Reforma 2012 del mercado laboral, los datos recabados en relación con el número de Expediente de Regulación de Empleo no resultan perfectamente comparables al producirse una modificación en el procedimiento relativo de tramitación del expedientes de regulación de empleo por parte de la empresa, que ya no requieren de autorización administrativa, sino que resulta suficiente con su comunicación.

A partir de este momento, las estadísticas que ofrece el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hacen referencia al número de empresas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo y no al número de autorizaciones administrativas concedidas.

Sentada esta base, la comparación de los datos oficiales obtenidos durante el ejercicio recién concluido con los registrados a finales de 2007 revelan que las empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo en Canarias han crecido un 735,8 por ciento, al pasar de los 53 registros contabilizados durante el primer año de crisis hasta los 443 sociedades afectadas al cierre de 2013.

Crece también de forma exponencial en el periodo el número de trabajadores afectados por algún proceso de regulación de empleo en Canarias, cuya cifra se ha incrementado nada menos que un 612,9%, al pasar de los 1.204 trabajadores afectados hasta los 8.583 trabajadores, una diferencia en términos absolutos de 7.379 efectivos entre 2007 y 2013.

Analizando la trayectoria de esta última variable, podemos observar cómo el número de trabajadores, tras haber mantenido una tendencia creciente durante hasta 2012, observa por primera vez durante 2013

### EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO CANARIAS. 2007-2013

	NUM. EMPRESAS*	TRABAJ. AFECTADOS	T.A. EXTINCIÓN	T.A. SUSPENSIÓN	T.A. RED. JORNADA
<b>2007</b>	122	1.204	368	836	-
<b>2008</b>	145	1.629	850	775	4
<b>2009</b>	247	3.731	904	2.157	670
<b>2010</b>	354	4.584	1.485	2.657	442
<b>2011</b>	442	5.714	2.690	2.243	781
<b>2012</b>	608	11.133	3.429	4.551	3.153
<b>2013</b>	443	8.583	2.227	4.247	2.109

	TASAS DE VARIACIÓN (%)				
<b>07-08</b>	18,9	35,3	131,0	-7,3	-
<b>08-09</b>	70,3	129,0	6,4	178,3	16.650
<b>09-10</b>	43,3	22,9	64,3	23,2	-34,0
<b>10-11</b>	24,9	24,7	81,1	-15,6	76,7
<b>11-12</b>	262,3	94,8	27,5	102,9	303,7
<b>12-13</b>	-27,14	-22,9	-35,1	-6,7	-33,1
<b>07-13</b>	263,11	612,9	505,2	408,0	-

\* A partir de 2012 se proporciona datos sobre el número de empresas afectadas y no de expedientes.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

### EMPRESAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2007 - 2013

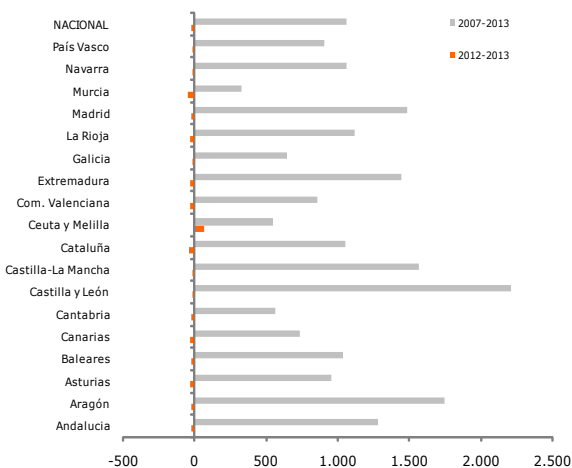


GRÁFICO 5.4.1

una inflexión en esta trayectoria, cuando registra un retroceso del número de trabajadores afectados del 22,9 por ciento con respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

Este comportamiento dista de los observados en periodos anteriores. Por ejemplo, durante 2009, donde el agravamiento de la crisis económica avocó a las empresas a un intenso proceso de ajuste que repercutía sobre el nivel de empleo de la economía, o en 2012, donde se alcanza el punto álgido en cuanto al número de trabajadores afectados, con un total de 11.133, en un contexto de mayor flexibilización del procedimiento administrativo tras la reforma laboral aprobada en el mes de marzo de 2012, que propició una mayor capacidad para el ajuste de las empresas a sus circunstancias reales de producción. En cambio, durante 2013 y tras el necesario ajuste de 2012, se produce un cambio de tendencia tanto en nuestra comunidad autónoma como en el conjunto del Estado.

Atendiendo a la distinta tipología en que pueden encuadrarse los diferentes Expedientes de Regulación de Empleo, durante el periodo en el que se ha prolongado la crisis, el número de trabajadores afectados se observa un incremento en todas las modalidades entre los extremos del periodo considerado.

En lo que se refiere a expedientes que persiguen medidas extintivas, el número de trabajadores afectados se ha visto acrecentado en un 505,2%, durante el periodo de crisis, pasando de los 368 trabajadores que se contabilizaban durante 2007, a los 2.227 trabajadores a finales de 2013.

Por su parte, el número de trabajadores afectados por algún tipo de medida suspensiva se ha incrementado en un 612,9% durante el intervalo temporal considerado, pasando de 836 trabajadores en 2007, a 4.247 al cierre de 2013.

Asimismo, los procedimientos de reducción de la jornada laboral describen también una progresión marcadamente creciente durante el periodo de crisis, en coherencia con las distintas medidas aproba-

das que han pretendido potenciar este tipo de procedimientos como alternativa a las medidas extintivas de la relación laboral.

Estos efectos pueden observarse en la comparación entre los extremos del periodo 2007-2013 para el ámbito nacional, donde se observa cómo el número de expedientes de regulación de empleo se ha incrementado en un 1066,0 por ciento.

Todas la comunidades autónomas han experimentado un fuerte crecimiento en la tramitación de procesos de regulación de empleo durante el periodo de crisis, aunque ha resultado especialmente intenso en el ámbito de Aragón, Extremadura y Cataluña, donde se han registrado avances superiores al 1.000 por cien.

Por lo que respecta a Canarias, el número de expedientes tramitados durante el periodo comprendido entre 2007 y 2013 de manera especialmente sustantiva. De hecho, durante 2007 ningún trabajador se vio afectado por esta tipología de ERE, al cierre de 2008 fueron sólo 4 trabajadores, y a finales de 2013, se empleó esta fórmula en nada menos que 2.109 trabajadores.

Atenderemos a continuación a la evolución en el ámbito nacional del número de Expedientes de Regulación de Empleo durante el periodo 2007-2013.

En términos generales, el número de trabajadores que se han visto afectados por Expedientes de Regulación de Empleo en el conjunto del país ascendió a 379.972 asalariados, una disminución en comparación con el dato del año 2012 del 21,4%, equivalente a un total de 103.341 trabajadores menos.

Si trasladamos el análisis al periodo de crisis, observamos que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en el contexto nacional ha experimentado un fuerte incremento del orden del 550,6 por ciento.

En este intervalo, las comunidades que han presentado un avance más intenso han sido Extremadura, seguida de otras regiones, Aragón y Castilla y León donde se han observado aumentos relativos que superan el 1.000,0 por ciento. En este contexto, Canarias registra un incremento, del 612,9%, por encima del valor medio calculado para el conjunto del país.

Para entender esta evolución es necesario tomar en consideración la puesta en práctica de diferentes medidas por parte de la Administración pública mediante las que se ha pretendido potenciar los procedimientos de regulación de empleo de carácter suspensivo o de reducción temporal de la jornada laboral como alternativas válidas ante medidas extintivas, con el objetivo último de contener, al menos parcialmente, el intenso proceso de destrucción de empleo que ha venido acusando nuestra estructura productiva desde el inicio de la crisis a finales de 2007.

Cabe recordar en este sentido que en el año 2009 tuvo lugar la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo mediante el que tras su posterior convalidación parlamentaria, daba lugar a la Ley 27/2009 de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, así como la publicación de la Ley 35/2010 de Reforma del Mercado de Trabajo, en el mes de

**TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2007 - 2013**

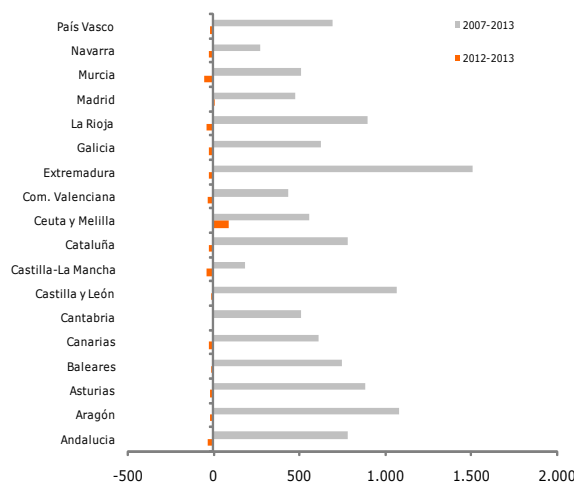


GRÁFICO 5.4.2

septiembre de 2010, con el que venía a consolidarse una bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada.

Esta bonificación alcanzaría el 80% en los procedimientos que incluyesen acciones formativas durante el período de suspensión de contratos o de reducción de jornada, o cualquier otra medida alternativa o complementaria dirigida a favorecer el mantenimiento del empleo en la empresa.

También debemos mencionar, en el ámbito de Canarias, a raíz del Pacto Social por la Economía y el Empleo suscrito en el marco de los V Acuerdos de Concertación Social en Canarias, el gobierno autónomo puso en marcha, durante 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.

A estas medidas se ha sumado la supresión de la autorización administrativa para los despidos colectivos y la suspensión de contratos y reducción de jornada, y su sustitución por una comunicación a la autoridad laboral, instaurada a partir de la aprobación, en marzo de 2012, del Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

**EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS AFECTADAS POR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE EMPLEO. CANARIAS 2007-2013**

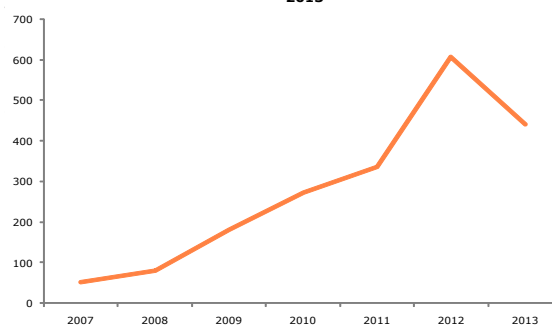


GRÁFICO 5.4.3

## 5.5. PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN CANARIAS. 2007-2013

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 las 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 fundamenten 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.

### PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN CANARIAS 2007-2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>CANARIAS</b>	16	60	121	163	168	196	263
Las Palmas	10	42	80	107	96	122	143
S/C Tenerife	6	18	41	56	72	74	120
<b>NACIONAL</b>	1.033	2.894	5.175	4.990	5.910	8.095	8.982

Fuente: Estadística de Procedimientos Concursales, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.5.1

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.

Más recientemente, en el mes de octubre de 2011, se aprobó la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la que se profundiza, entre otros aspectos, en los denominados institutos preconcursales, una figura que pretende resolver la situación de crisis en la empresa a través de acuerdos de refinanciación.

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 y sus efectos 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

### PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN CANARIAS. Variación interanual 2007-2013

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
<b>CANARIAS</b>	275,0	101,7	34,7	3,1	16,7	34,2
Las Palmas	320,0	90,5	33,8	-10,3	27,1	17,2
S/C Tenerife	200,0	127,8	36,6	28,6	2,8	62,2
<b>NACIONAL</b>	180,2	78,8	-3,6	18,4	37,0	11,0

Fuente: Estadística de Procedimientos Concursales, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.5.2

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.

Dicho esto, no debemos olvidar que, además de los expedientes de regulación de empleo, muchas empresas se han visto obligadas a acudir al concurso de acreedores como medida para superar una situación de crisis, tal y como muestran los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística referidos al periodo comprendido entre 2007 y 2013.

Según los datos oficiales, mientras que en el año 2007 se habían declarado en concurso 16 empresas, al cierre de 2013 el número de procedimientos se eleva hasta las 258 unidades empresariales.

Podemos observar que a partir de 2007, este tipo de procedimientos ha ido incrementándose a un ritmo vertiginoso en clara sintonía con la agudización de los efectos de una crisis, que afectaron con especial incidencia sobre las fuentes de financiación de las empresas.

Si bien ambas provincias han experimentado un incremento continuado en el número de procedimientos concursales, ha sido en el ámbito de Las Palmas donde las empresas parecen haber mostrado una mayor exposición a los procedimientos concursales, pues el número de concursos tramitados en la provincia oriental siempre ha superado al de Santa Cruz de Tenerife, llegándose estos incluso a duplicarse durante los ejercicios de 2009 y 2010.

Durante el último año, esta situación parece haberse equilibrado, y el 53,5% de las empresas canarias declaradas en concurso pertenecían a la provincia de Las Palmas, un total de 138 unidades empresariales, frente a las 120 registradas en Santa Cruz de Tenerife.

En términos de variación, el número de empresas en concurso en las islas orientales se incrementó durante el último ejercicio en un 13,1%, frente al fuerte avance contabilizado en Santa Cruz de Tenerife del 62,2 por ciento.

En términos globales, estos avances revirtieron en un incremento conjunto a escala regional del 31,6% del número de procedimientos concursales, un ritmo elevado, notablemente superior al que se ha registrado en el contexto nacional, donde los procedimientos concursales avanzaron a razón del 14,6% durante el pasado ejercicio.

## 5.6. PRINCIPALES RESULTADOS.

Según los datos oficiales sobre Regulación de Empleo en Canarias que aporta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante 2013 fueron tramitados en Canarias un total de 443 expedientes de regulación de empleo, lo que supone un descenso con respecto al año inmediatamente anterior del 27,1 por ciento.

Especial mención merece el hecho de que en Canarias, según datos del Directorio Central de Empresas, sólo el 8,9% de las empresas puede acudir a los expedientes de regulación de empleo de extinción (despido colectivo), toda vez que las empresas entre 1 y 5 trabajadores no pueden acudir a este instrumento extintivo, sin olvidar que las empresas entre seis y nueve trabajadores pueden utilizar este instrumento, en el caso de que se produzca la definitiva finalización de la actividad empresarial.

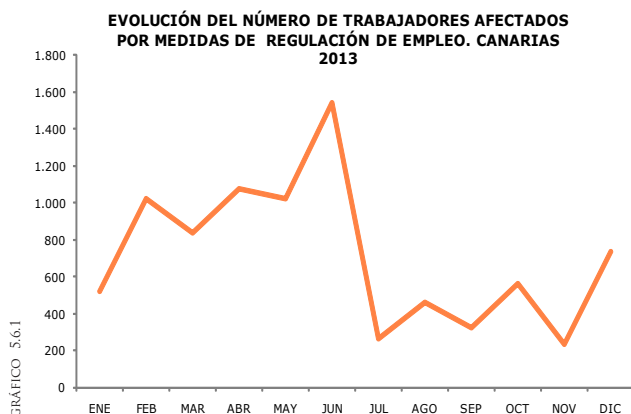
Por otro lado, los ERES suspensivos y de reducción de jornada pueden ser utilizadas por todas las empresas, con independencia del número de trabajadores que tengan contratados.

No obstante, debe indicarse que la comparación con respecto a los datos de 2012 no resulta precisa, al producirse una ruptura metodológica en la contabilización del número de expedientes a partir de la entrada en vigor de los efectos sobre la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo de la Reforma Laboral 2012, que se elimina a mitad de 2012 la necesidad de contar con autorización administrativa en la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo. Antes se contabilizaban los autorizados y ahora los comunicados.

Dicho lo anterior, **los expedientes comunicados a lo largo de 2013 afectaron a un total de 8.583 trabajadores en Canarias, un 22,9% menos que en el ejercicio 2012**, cuando se vieron afectados un total de 11.133 trabajadores.

Destaca la capacidad de diálogo y de acuerdo, ya que el 90,5% de los trabajadores afectados lo fueron tras haberse alcanzado un acuerdo entre los trabajadores y las empresas.

Atendiendo a las distintas tipologías en los que podemos encuadrar los diferentes procedimientos, observamos que los trabajadores afectados no se distribuyen de forma uniforme entre las distintas tipologías de ERES.



Del total de trabajadores afectados a lo largo de 2013, 2.227 efectivos estuvieron afectados por un expediente de extinción, 4.247 por un ERE de suspensión y 2.109 por un ERE de Reducción de Jornada.

Todas estas tipologías observan una trayectoria descendente a lo largo de 2013, observándose las reducciones más significativas dentro de los Expedientes de Extinción y de Reducción Jornada, que cuantifican descensos interanuales del 35,1% y el 33,1%, respectivamente, mientras el número de trabajadores afectados por expedientes de suspensión registran un retroceso menos intenso del 6,7 por ciento.

Conocemos, asimismo, la evolución de estos expedientes en función de los sectores y ramas de actividad, lo que dota de mayor riqueza y profundidad a nuestro análisis.

Comenzando por la agricultura, esta contabiliza en Canarias un total de 76 trabajadores afectados por algún tipo de Expediente de Regulación de Empleo a lo largo de 2013, una cifra que resulta un 83,7% inferior a la registrada en este mismo sector durante el ejercicio inmediatamente anterior, cuando estuvieron afectados 466 trabajadores.

Mientras, en la industria se censaron 853 trabajadores, la gran mayoría encuadrados dentro de la rama de la "industria manufacturera", con un total de 814 trabajadores afectados. En comparación con 2012, la industria en su conjunto contabiliza un ascenso relativo del número de afectados por ERE del 2,9 por ciento.

En cambio, descienden un 34,0% en el sector de la construcción, donde se contabilizaron 990 afectados, en un contexto de cierta moderación de la caída dentro del sector, en el que comienzan a observarse algunos indicios de estabilización.

Mientras, en el conjunto de actividades desarrolladas en el entorno de los servicios contabilizaron un total de 6.664 trabajadores incurso en algún Expediente de Regulación de Empleo en el balance de 2013, una cifra que resulta un 20,1% inferior a la observada durante el ejercicio inmediatamente anterior.

Gran parte de estos trabajadores se localizaron en tres ramas de actividad, en "Transporte y almacenamiento", con 2.657 trabajadores afectados; en "Hostelería", con 1.302 trabajadores; y en "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas", donde se vieron afectados un total de 1.240 empleados.

En cuanto a las causas que derivan en el inicio de estos Expedientes de Regulación de Empleo destacaron sobre todas las demás las causas económicas, que afectaron a un total de 6.201 trabajadores a lo largo de 2013, un 72% de los trabajadores afectados. No obstante, debe destacarse que esta cifra resulta un 24,6% inferior a la registrada en 2012.

En cuanto a las demás causas objetivas que indujeron al inicio de un procedimiento de regulación de empleo, destacaron las causas organizativas o de producción, que afectaron a un total de 1.737 trabajadores, un 16,2% menos que en el ejercicio anterior; seguidas de las circunstancias técnicas, con 560 trabajadores afectados, un 71,8% más que en el año



anterior; y finalmente, las causas de fuerza mayor, a la que se acogieron un total de 85 trabajadores, un 83,1% menos que en el año anterior.

Si trasladamos el análisis a la estadística nacional observamos, asimismo, una disminución en el número de expedientes tramitados. Según los datos oficiales, durante 2013 se tramitaron en el conjunto del país un total de 21.228 expedientes de regulación de empleo, un 23,0% menos que en el año inmediatamente anterior, cuando se contabilizó un total de 27.570 expedientes. Como consecuencia de ello, el número de trabajadores afectados también descendió, experimentando una disminución relativa del 21,4 por ciento.

De los 28.415 expedientes tramitados, 26.607 fueron pactados, lo que supone el 93,6% sobre el total de los expedientes, mientras que los no pactados alcanzaron los 1.808, el 6,4% restante.

Resulta reseñable la capacidad de diálogo y de acuerdo existente en el trámite de consultas en el seno de la empresa, ya que los 26.607 expedientes pactados abarcaron a un total de 335.144 trabajadores, que suponen el 88,2% sobre el total de los trabajadores afectados, frente a los 44.828 trabajadores sin acuerdo, el 11,8%.

Por sexos, el 73,0% del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados fueron hombres, por un 27,0% de mujeres.

Atendiendo a las causas alegadas en los ERE registrados a nivel nacional, prevalecen durante 2013 las causas económicas, estando afectados por esta razón un 59,0% de los trabajadores incurso en algún Expediente de Regulación de Empleo, un total de 224.370 trabajadores frente a los 312.154 afectados en el año anterior, cuando el 65% de los trabajadores afectados por ERE estaban motivados por circunstancias de índole económica.

Tras esta causa, destacan las circunstancias organizativas y de producción, que habrían afectado a un total de 142.528 trabajadores al cierre de 2013, frente a los 162.027 del año inmediatamente anterior.

Continuando en el ámbito nacional y por sector de actividad, en 2013, el 0,7% de los trabajadores afectados por EREs autorizados o comunicados pertenecen al sector agrario, el 9,2% a la construcción, el 49,8% a la industria y el 40,3% al sector servicios.

Comparando los datos de 2013 con los del año anterior, se observa un descenso en el número de trabajadores afectados por EREs en todos los sectores. Se reducen un 35,4% en la agricultura, un 25,2% en el sector industrial, un 30,5% en la construcción y un 12,9% en los servicios.

Desciende asimismo el número de trabajadores afectados en todas las tipologías. Los expedientes de reducción de jornada disminuyen en un 24,3%, los de suspensión de jornada retroceden en un 22,1% y los expedientes extintivos retroceder a razón de un 15,1 por ciento.

Estos resultados se traducen en un total de 234.116 trabajadores afectados por un expediente suspensivo, 75.505 trabajadores afectados por un ERE de Reducción de Jornada y 70.351 por un expediente de naturaleza extintiva.

Esta situación ha variado sustancialmente con respecto a los primeros años de la crisis, transitándose desde una situación de gran utilización de

#### EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. CANARIAS - NACIONAL 2012-2013

CANARIAS	2012	2013	12-13	07-13
<b>Nº EMPRESAS</b>	608	443	-27,1	735,8
<b>TRABAJADORES AFECTADOS</b>	11.133	8.583	-22,9	612,9
T.A. EXTINCIÓN	3.429	2.227	-35,1	505,2
T.A. SUSPENSIÓN	4.551	4.247	-6,7	408,0
T.A. REDUCCIÓN JORNADA	3.153	2109	-33,1	*
NACIONAL	2012	2013	12-13	07-13
<b>Nº EMPRESAS</b>	27.570	21.228	-23,0	459,52
<b>TRABAJADORES AFECTADOS</b>	483.313	379.972	-21,4	550,6
T.A. EXTINCIÓN	82.876	70.351	-15,1	173,3
T.A. SUSPENSIÓN	300.713	234.116	-22,1	621,9
T.A. REDUCCIÓN JORNADA	99.724	75.505	-24,3	33.309,3

\* Dado que en el año 2007, esta variable tomaba valor nulo, la variación interanual en este caso no tiene un valor relativo definido.

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.6.1

los ERE de extinción hacia una mayor propensión a utilizar expedientes suspensivos y de reducción de jornada.

Queda constancia que en periodos bajistas del ciclo económico pueden afrontarse por la empresa adoptando medidas de corrección que permitan ajustar su estructura de costes a la menor demanda, y en lo a las relaciones laborales se refiere, no necesariamente han de tratarse de medidas siempre extintivas, por lo que hay que seguir apostando por las medidas de estímulo a la flexibilidad interna.

Precisamente, durante el último periodo de crisis, la administración pública ha puesto en práctica, de manera sucesiva, diferentes medidas con las que se ha pretendido facilitar el ajuste al que se han visto obligadas a acometer las empresas, primando las medidas de reducción de jornada frente a las extintivas o de suspensión, a las que se recurría con mayor asiduidad durante los primeros años de la crisis.

No obstante, las circunstancias del mercado ha dejado a muchas empresas sin otro recurso válido que el despido colectivo conforme a las causas objetivas previstas por la Reforma del Mercado Laboral de 2012. En estos despidos colectivos, según los últimos datos disponibles por las fuentes más fiables, el 50% de las sentencias dictadas tras la reforma en esta materia están declarando la nulidad de los mismos por defectos de forma.

El espíritu de la Ley es claro y se pretende dotar de mayor flexibilidad a las empresas con el fin de garantizar su supervivencia y detener la masiva destrucción de tejido productivo que ha venido padeciendo la economía española durante los últimos años, con consecuencias irreparables sobre el empleo y la sociedad española en su conjunto. Por ello, sería conveniente estudiar las fórmulas que permitan limitar la nulidad de los despidos colectivos a los casos de ausencia de periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

De esta manera, la reforma laboral de 2012 pretende otorgar a los expedientes de regulación de empleo temporales, tanto de suspensión del contrato de trabajo como de reducción de la jornada, el estatus de

verdaderos mecanismos alternativos a los despidos, dándole agilidad mediante la supresión del requisito de autorización administrativa y estableciendo una prórroga del sistema de bonificaciones y reposición de prestaciones por desempleo previsto para estos supuestos.

No obstante, es cierto que, quizá, la nueva regulación establecida en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada resta eficacia a la Reforma Laboral de 2012 al no encauzar la labor de la autoridad laboral, la Inspección de Trabajo y los Tribunales, en unos términos coherentes con la desaparición de la autorización administrativa, imponiendo nuevas cargas para las empresas en estos procedimientos de despido colectivo.

Por otro lado, en nuestro estudio también hemos considerado la situación de aquellas empresas que se encuentran inmersas en algún procedimiento de concurso de acreedores.

En este sentido, los datos oficiales que al respecto confecciona el Instituto Nacional de Estadística, viene a poner de manifiesto que desde que se iniciara la crisis, en el año 2007, el número de empresas concursadas ha ido acrecentándose hasta 2013.

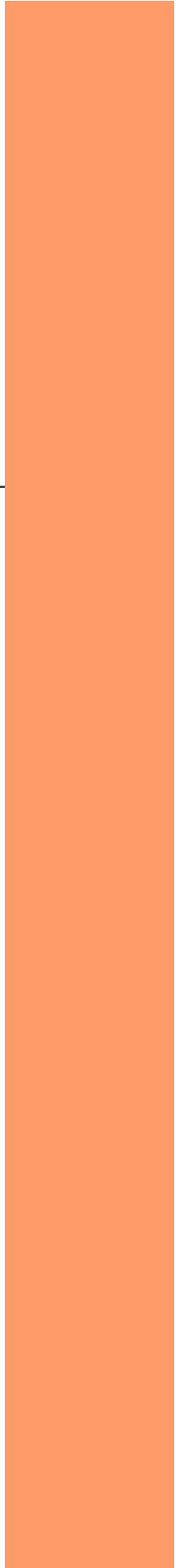
Para finalizar, volvemos a incidir en que las medidas de suspensión o de reducción de la jornada laboral pueden suponer una alternativa viable para que empresas y trabajadores logren prevenir o superar una situación deficitaria de la organización, y garantizar un adecuado funcionamiento de la misma que permita el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo.

En este sentido, las organizaciones empresariales continuamos considerando que es necesario profundizar aún más en la reforma del mercado Laboral de 2012 y proponer, en el caso de los despidos colectivos, la posibilidad de 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, además de estudiar fórmulas que permitan limitar la nulidad de los despidos colectivos a los casos de ausencia de periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.



## *6. Comercio exterior*

---





## 6.1. INTRODUCCIÓN

---

En este capítulo de nuestro Informe, estudiaremos las cifras del comercio exterior de Canarias durante el ejercicio 2013, haciendo uso de las estadísticas publicadas por el Instituto Canario de Estadística y de la Base de Datos DATACOMEX que elabora el Ministerio de Economía y Competitividad.

Conviene señalar que los datos relativos al ejercicio 2013 tienen aún carácter provisional, siendo susceptibles de posteriores revisiones. No obstante, estas variaciones no impiden el correcto desarrollo de nuestro análisis, pues no se esperan cambios significativos.

Para profundizar en el estudio 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, teniendo en cuenta las diferentes zonas geográficas con las que nuestro Archipiélago mantiene relaciones comerciales, principal-

mente con el resto del territorio nacional -si bien nuestros intercambios mercantiles con el resto del país 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 los países, entre los que cobran especial importancia los pertenecientes al África occidental.

En virtud de lo anterior, este indicador se estructura mediante los siguientes apartados:

6.2. Comercio exterior de Canarias.

6.3. Distribución del Comercio exterior de Canarias según origen-destino geográfico.

6.3.1. Importaciones y exportaciones: Canarias-resto de España.

6.3.2. Importaciones y exportaciones: Canarias-resto de la Unión Europea.

6.3.3. Importaciones y exportaciones: Canarias-terceros países.

6.4. Principales resultados.

## 6.2. COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS.

Comenzamos este apartado del informe realizando un análisis de los flujos comerciales que mantiene Canarias con el exterior, haciendo uso de las cifras de importación y exportación disponibles en la Base de Datos DATACOMEX, que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, relativas al ejercicio 2013, así como su evolución en los últimos años.

Nuestro análisis debe partir, a modo de premisa, del hecho de que las singularidades que presenta Canarias, derivadas del carácter fragmentado de su territorio, su lejanía del continente europeo, y la escasa disponibilidad de recursos para abastecer la demanda interna, así como los altos costes de transporte que deben soportar las empresas, explican que nuestra balanza comercial con el exterior adopte un carácter deficitario prácticamente estructural.

La posición tradicionalmente deficitaria que registra Canarias en este contexto se ha venido compensando con el superávit en la balanza de pagos que originan los servicios turísticos, donde Canarias ocupa una posición de liderazgo en el contexto internacional.

Centrándonos en los datos de la balanza comercial referidos al conjunto de 2013, el déficit de Canarias alcanzó los 10.023 millones de euros, en precios corrientes, lo que ha supuesto, un empeoramiento de nuestra posición deficitaria de 224,2 millones de euros, en comparación con el dato de 2012.

En términos relativos, el déficit de Canarias se ha incrementado en un 2,3% durante el pasado año como consecuencia de la caída que han experimentado las ventas en el exterior, que se han reducido en un 4,0%, alcanzando un total de 3.540,1 millones de euros, en un contexto de mayor demanda de importaciones, que se han visto incrementadas en un 0,6%, hasta contabilizar un total de 13.563,3 millones de euros durante 2013.

En consecuencia, el valor total de las exportaciones representa el 26,1% del total de los aprovisionamientos comerciales en Canarias, lo que supone reducir la tasa de cobertura en 1,2 puntos porcentuales, en comparación con la registrada durante el ejercicio anterior.

El comportamiento del pasado año contrasta con la evolución que venían mostrando tanto las exportaciones como las importaciones

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2000-2013  
(miles de euros)



GRÁFICO 6.2.1

durante los dos años anteriores en los que el valor de las importaciones en las Islas encadenaba sendos descensos consecutivos, en un contexto en el que mejoraban las exportaciones.

En el periodo de crisis, cuyo inicio se remonta al año 2007, el déficit comercial de Canarias se ha corregido, en respuesta, no solo a la contracción que han experimentado las importaciones en el conjunto del periodo, en un contexto de práctico estancamiento de la demanda interna, sino por el avance que, durante este mismo periodo, han mostrado las exportaciones.

En términos acumulados, entre 2007 y 2013, el déficit comercial en Canarias se ha reducido en un 27,7%, lo que ha supuesto, en términos monetarios, una mejora de nuestro saldo comercial de 3.849,2 millones de euros.

Durante este periodo, y pese al dato del último año, el valor de las exportaciones se ha acrecentado en un 9,8%, y las importaciones se han reducido en un 20,7 por ciento.

De esta manera, la tasa de cobertura, entendida como el porcentaje de las exportaciones que cubren el valor de las importaciones, lograba mejorar en más de siete puntos, desde el 18,9% que ostentaba durante el primer año de crisis, hasta el 26,1%, registrado para el conjunto de 2013.

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2013

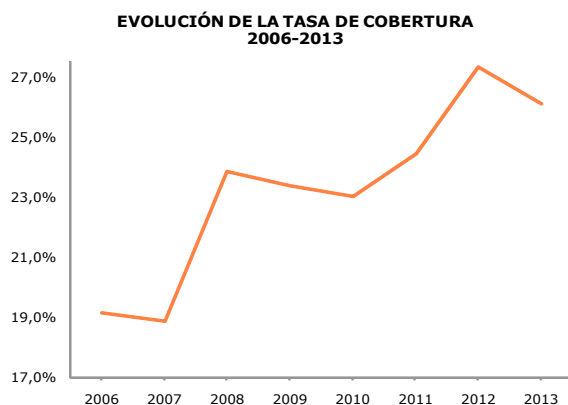
	MILES DE EUROS CORRIENTES					TASAS DE VARIACIÓN			
	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	DÉFICIT COMERCIAL	TASA DE COBERTURA		IMP.	EXP.	DÉFICIT COMERCIAL	TASA DE COBERTURA
2007	17.095.806	3.223.403	-13.872.403	18,9	07-08	-8,8	15,4	-14,4	5,0
2008	15.588.700	3.720.394	-11.868.307	23,9	08-09	-23,5	-25,1	-23,0	-0,5
2009	11.926.715	2.786.007	-9.140.708	23,4	09-10	18,4	16,6	18,9	-0,3
2010	14.120.903	3.249.826	-10.871.077	23,0	10-11	-0,4	5,8	-2,2	1,4
2011	14.071.465	3.438.526	-10.632.939	24,4	11-12	-4,2	7,2	-7,8	2,9
2012	13.485.103	3.686.128	-9.798.974	27,3	12-13	0,6	-4,0	2,3	-1,2
2013	13.563.295	3.540.105	-10.023.190	26,1	07-13	-20,7	9,8	-27,7	38,4

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.1

GRÁFICO 6.2.2



### 6.2.1. Importaciones de Canarias.

Entramos a analizar en mayor detalle el crecimiento que ha experimentado el valor de las importaciones durante 2013, cifrado, tal y como ya hemos avanzado, en un 0,6 por ciento.

En términos absolutos, este aumento se corresponde con un incremento de 78,2 millones de euros durante el pasado año, y sitúa el gasto total en importaciones en 13.563,3 millones de euros.

Este repunte corrige la caída que había experimentado esta magnitud durante el año anterior, cuando se aminió en un 4,8%, y rompe la trayectoria negativa que venían describiendo las importaciones canarias en el transcurso del último quinquenio.

Analizando las principales mercancías importadas, destaca la elevada participación de los productos derivados del petróleo, como son, los combustibles minerales, los aceites minerales y los productos de su destilación, así como materias bituminosas recogidas en el capítulo 27.

En conjunto, los productos encuadrados en este capítulo representan el 29,6% del valor total de importación realizado en Canarias durante 2013, un porcentaje que supera con creces el porcentaje más moderado que ostenta el capítulo 87, referido a "vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres", cuyo valor de importación se sitúa como segundo en importancia detrás de los combustibles, representando un 8,0% del total.

### EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2012-2013

	2012	2013	TOTAL			
			ESPAÑA	UE	MUNDO	
			12-13	12-13	12-13	12-13
<b>Importaciones</b>						
Peso*	10.723.939	10.553.126	-1,6	8,9	-2,3	-15,1
Valor**	13.485.103	13.563.295	0,6	5,8	-5,2	-11,9
<b>Exportaciones</b>						
Peso*	4.187.951	4.192.753	0,1	-14,8	3,7	8,0
Valor**	3.686.128	3.540.105	-4,0	-16,8	-0,8	3,8

\* Toneladas métricas

\*\* Miles de euros corrientes

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.2

A estas partidas le siguen las compras de "productos farmacéuticos", que representan el 5,5%, y los aprovisionamientos de "material eléctrico" y "aparatos mecánicos" que suponen, cada uno, en torno a un 4,7% del valor total de las importaciones.

En términos de variación, comparando con los datos referidos al ejercicio 2012, observamos que las importaciones del capítulo 27 vuelven a crecer durante 2013, anotando un incremento interanual del 0,4%, lo que ha supuesto aumentar el gasto en estas compras en 14,26 millones de euros, situando el valor total de las importaciones en los 4.017,1 millones de euros.

Además de productos derivados del petróleo, la demanda de algunas partidas de productos de consumo duradero han experimentado crecimientos destacados durante el pasado año 2013.

Este es el caso, por ejemplo, de los "vehículos", donde las importaciones han aumentado en un 8,9%, como consecuencia de la renovación de la flota de vehículos de alquiler que se ha producido este año en el archipiélago.

También ha aumentado la importación de otras partidas como "instrumentos de óptica y fotografía", donde se han apreciado aumentos relativos superiores al 8,3%; además de productos de alta relevancia para el comercio al por menor como son "prendas o complementos de vestir", cuyo valor se ha incrementado en un 8,5%, en comparación con el año 2012.

A estos avances se suman además el crecimiento de otras partidas, esta vez relacionadas con la alimentación, como son frutas, carnes, pescados y sus preparados, así como productos lácteos que mantienen la tendencia creciente de los últimos años.

En cambio, aún existen partidas con una cuota de participación elevada en el valor total de importaciones que han visto reducir la demanda durante el pasado año 2013.

Este es el caso de "maquinas y artefactos mecánicos", que ha experimentado una reducción del 8,9%, los "muebles" o el "papel y cartón" donde se han registrado descensos del orden del 6,8% y del 1,8%, respectivamente.

No obstante, los descensos más acusados continúan afectando a la importación de productos altamente relacionados con la actividad de la transformación industrial, especialmente la más estrechamente ligada a la construcción como es el caso del cobre y el plomo, donde se han apreciado descensos relativos superiores al 30% durante el pasado año; las piedras, yesos y cementos, donde el valor de importación ha descendido en un 20,1%; o "manufacturas de fundición, de hierro o acero", que se han visto aminoradas en más de un 11 por ciento.

### 6.2.2. Exportaciones desde Canarias.

Durante 2013, las exportaciones canarias han alcanzado un valor de 3.540,1 millones de euros, lo que supone un decrecimiento de las ventas realizadas al exterior del 4,0%, en comparación con el año anterior.



**IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANARIAS**

	CANTIDAD IMPORTADA*	VARIACIÓN	%
2000	3.291.462	00-01	5,1
2001	3.459.284	01-02	5,1
2002	3.636.346	02-03	-3,4
2003	3.512.795	03-04	1,0
2004	3.547.988	04-05	-5,5
2005	3.353.191	05-06	-19,8
2006	2.687.927	06-07	13,1
2007	3.039.601	07-08	-31,3
2008	2.087.188	08-09	-44,3
2009	1.163.118	09-10	-5,9
2010	1.094.968	10-11	-13,8
2011	943.327	11-12	-17,7
2012	776.482	12-13	-26,8
<b>2013</b>	<b>568.529</b>	<b>07-12</b>	<b>-81,3</b>
		00-12	-83,6

\*En toneladas métricas

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.3

**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS GRUPAJES CANARIAS. 2000-2013.**  
(miles de euros)

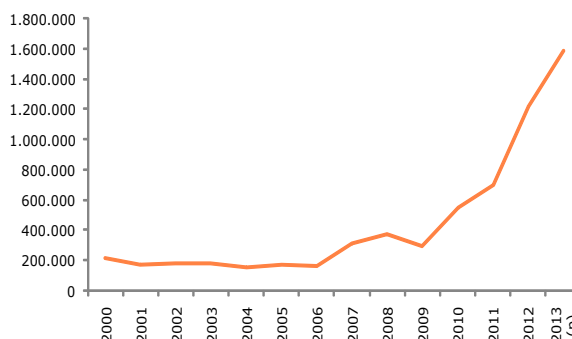


GRÁFICO 6.2.3

Las ventas en el resto de las partidas resultaron más moderadas, con variaciones negativas del orden del 4,7% y 4,1%, respectivamente, en el caso de las "frutas" y "hortalizas", entre los que se encuentran productos de exportación clave para Canarias como son el tomate y el plátano; o el "tabaco", donde las ventas se han contraído en un 1,6 por ciento.

Por su parte, las exportaciones de "artefactos mecánicos" al exterior se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles que el año anterior, advirtiendo, no obstante, un tímido descenso del orden del 0,1 por ciento.

No obstante, lo anterior, ha destacado el importante avance mostrado por las exportaciones de productos encuadrados bajo el capítulo 88, relativo a "aeronaves, vehículos especiales y sus partes", donde se ha más que duplicado el valor de exportación en el último año.

Se trata, no obstante, de un tipo de productos que, debido a su alto valor unitario, está sometido a una elevada variabilidad, por lo que no puede interpretarse como un factor decisivo que pueda determinar la evolución de las exportaciones canarias en el medio plazo.

**6.2.3. Comercio exterior de Canarias excluyendo los intercambios de combustibles (cap. 27)**

Como hemos observado, los intercambios comerciales de Canarias con el exterior se caracterizan por el elevado peso que ostentan los combustibles y demás derivados del petróleo frente al resto de las partidas arancelarias. Dada esta marcada influencia sobre el valor total de nuestras relaciones comerciales con el exterior, conviene plantear un segundo estudio excluyendo el impacto del capítulo 27 del TARIC relativo a combustibles, minerales, aceites minerales y productos de su destilación.

A este respecto, el abaratamiento que ha experimentado el barril de crudo durante el pasado año pudo propiciar un aumento relativo de la demanda de productos derivados del petróleo en contraposición de lo vivido en años anteriores, habida cuenta del aumento que experimentaron las importaciones de petróleo y sus derivados, en términos de toneladas, cifrado en un 1,7 por ciento.

No obstante, en términos monetarios, el valor de las importaciones

De esta manera, las exportaciones moderan el dinamismo que venían mostrando desde que se iniciara la crisis, en el año 2007, con la salvedad del ejercicio 2009, cuando experimentaron un fuerte retroceso del 25,1 por ciento.

Analizando las partidas más relevantes que conforman nuestra carta de exportación, los flujos de exportación correspondientes al capítulo 99, referido a codificaciones especiales, que hacen referencia a un conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por diferentes partidas (grupajes), adquieren un papel relevante.

El valor declarado de estas partidas representa el 44,9% de las exportaciones registradas durante 2013, sumando un total de 1.588,5 millones de euros, lo que supone incrementar en un 30,5% el dato registrado por este mismo capítulo durante el ejercicio anterior.

Segundo en importancia, las exportaciones de combustibles recopiladas en el capítulo 27 ceden protagonismo en el total de las ventas al aminorar su cuota de participación en algo más de 8 puntos, hasta el 15,4%, como consecuencia del fuerte descenso que han experimentado las exportaciones de este tipo de productos durante pasado año, cifrado en un 36,1 por ciento.

Con una participación más moderada, en cambio, se sitúan otras partidas como "frutas", que han supuesto el 4,3% del total de las ventas al exterior realizadas el pasado ejercicio, seguidas de "tabaco", que representa el 3,3% del total de las ventas al exterior durante 2013, así como de "artefactos mecánicos" y "vehículos", que suponen en torno a un 2,9% de las exportaciones en cada caso.

En comparación con los datos del año anterior, estas partidas han acusado descensos relativos, que resultaban especialmente elevados en el caso de los "vehículos automóbiles", cuyas ventas en el exterior se han aminorado en un 30,1 por ciento.

de este tipo de productos se ha incrementado en el último año en un 0,4%, un avance ciertamente más moderado que el observado durante el ejercicio anterior.

En este contexto de mayor gasto en aprovisionamiento, el valor de las exportaciones de petróleo y sus derivados desde Canarias se ha reducido en un 36,1 por ciento.

En términos absolutos, el valor total de las importaciones de este tipo de productos alcanzó los 4.017,1 millones de euros durante 2013, mientras que el valor de las exportaciones se cifró en 544,5 millones de euros.

Este dato pone de manifiesto el alto grado de dependencia energética exterior que mantiene Canarias, toda vez que prácticamente un 86,5% de las importaciones de petróleo se destinan al consumo interno, y el valor de las exportaciones apenas cubren un 13,5% del valor total de las importaciones de petróleo y derivados.

En consecuencia, el valor del déficit energético en Canarias se ha cifrado en 3.472,6 millones de euros, lo que representa más de una tercera parte del déficit comercial total que registraba el conjunto del archipiélago al cierre del pasado año.

Lejos de contenerse, este déficit supera el registrado en 2012 en un 10,2%, lo que supone un incremento, en términos monetarios, de algo más de 321,4 millones de euros.

Si excluimos estos datos de nuestro análisis, el valor de las importaciones durante 2013 se habría cifrado en 9.546,2 millones de euros, y el montante total de las exportaciones alcanzaría los 2.995,6 millones de euros, de modo que el déficit comercial, neto de productos energéticos, se reduce hasta los 6.550,6 millones de euros.

Trasladando este análisis a los datos oficiales de 2012, observamos que el gasto en importaciones, sin incluir productos derivados del petróleo, habría aumentado en un 0,7%, lo que supone, un cambio de tendencia

#### IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. CANARIAS

	VALOR (miles de euros)	VAR.* (en %)	PESO (TM)	VAR.* (en %)	PRECIO €/ tn BARRIL**
<b>2008</b>	3.668.591	29,6	7.507.247	-3,5	488,7
<b>2009</b>	2.151.913	-41,3	6.817.035	-9,2	315,7
<b>2010</b>	3.114.357	44,7	7.383.816	8,3	421,8
<b>2011</b>	3.648.070	17,1	6.671.136	-9,7	546,8
<b>2012</b>	4.002.850	9,7	6.360.892	-4,7	629,3
<b>2013</b>	4.017.110	0,4	6.471.979	1,7	620,7

\*Variaciones interanuales

\*\*Medido en dólares por barril en términos promedios anuales

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

con respecto al comportamiento observado en periodos anteriores en los que esta variable ha venido experimentando descensos de manera continuada desde el año 2007.

El valor de las exportaciones, sin incluir el capítulo 27 también aumentó, y en este caso muestra un avance, al superar en un 5,7% el dato del año anterior.

Dado el mayor avance de las exportaciones, en relación al ligero incremento en las importaciones, el déficit comercial, neto de productos energéticos en Canarias, conseguía reducirse en un 1,5%, en comparación con el dato del ejercicio anterior, y prácticamente a la mitad, si trasladamos esta comparativa al dato registrado durante 2007, cuando se había contabilizado un total de 12.309,7 millones de euros.

A pesar de que en este análisis se ha excluido la exportación de petróleo atendiendo a la definición del código Taric, cabe destacar que la partida de mayor proporción en las exportaciones fuera del territorio nacional, los "grupajes", están formados por el avituallamiento de buques, de los que su principal partida es la de repostaje, por lo que el nivel de exportaciones de Canarias se encuentra altamente concentrado en el mercado petrolífero, poniendo aún más de manifiesto la fuerte dependencia que tiene el archipiélago.

#### COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2013 (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
<b>2007</b>	14.266.182	1.956.445	-12.309.737	13,7	<b>07-08</b>	-16,4	4,1	-19,7	3,4
<b>2008</b>	11.920.109	2.036.516	-9.883.593	17,1	<b>08-09</b>	-18,0	-10,9	-19,5	1,5
<b>2009</b>	9.774.801	1.815.374	-7.959.428	18,6	<b>09-10</b>	12,6	18,7	11,2	1,0
<b>2010</b>	11.006.546	2.155.629	-8.850.917	19,6	<b>10-11</b>	-5,3	1,3	-6,9	1,4
<b>2011</b>	10.423.377	2.182.958	-8.240.419	20,9	<b>11-12</b>	-9,0	29,8	-19,3	8,9
<b>2012</b>	9.482.253	2.834.440	-6.647.813	29,9	<b>12-13</b>	0,7	5,7	-1,5	1,5
<b>2013</b>	9.546.185	2.995.575	-6.550.610	31,4	<b>07-13</b>	-33,1	53,1	-46,8	17,7

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.4

TABLA 6.2.5

**PARTIDAS MÁS DESTACADAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 2013.**

	VALOR (miles de euros)	% sobre el total	Var. 12-13		Var. 07-13	
			Absoluta	%	Absoluta	%
<b>IMPORTACIONES</b>						
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	4.017.110,1	29,6	14.260,3	0,4	1.187.486,4	42,0
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	1.086.432,2	8,0	88.575,6	8,9	-796.903,7	-42,3
30. Productos farmacéuticos	747.181,4	5,5	-800,7	-0,1	-20.744,8	-2,7
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes	640.035,1	4,7	22.201,1	3,6	-468.461,6	-42,3
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	587.911,9	4,3	-57.623,3	-8,9	-483.763,6	-45,1
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	364.261,5	2,7	15.826,0	4,5	9.175,2	2,6
02. Carne y despojos comestibles	359.389,1	2,6	4.505,2	1,3	-5.634,5	-1,5
33. Aceites esenciales y resinoideos; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	348.972,9	2,6	-4.052,8	-1,1	25.135,8	7,8
61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	331.301,9	2,4	26.033,1	8,5	34.301,0	11,5
04. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal	321.739,3	2,4	21.412,7	7,1	20.796,9	6,9
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería	270.949,4	2,0	14.655,8	5,7	51.935,0	23,7
16. Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	266.461,3	2,0	18.460,2	7,4	56.067,2	26,6
90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión	234.080,8	1,7	17.890,1	8,3	-34.006,8	-12,7
62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	227.508,3	1,7	-38.231,9	-14,4	-164.626,6	-42,0
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	220.400,9	1,6	-12.337,9	-5,3	-46.433,7	-17,4
94. Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares	203.700,6	1,5	-14.900,3	-6,8	-243.715,3	-54,5
39. Plástico y sus manufacturas	196.513,0	1,4	5.500,8	2,9	-114.985,0	-36,9
48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	189.165,3	1,4	-3.446,7	-1,8	-63.791,8	-25,2
20. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas	182.814,5	1,3	-4.481,0	-2,4	37.520,5	25,8
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	149.130,1	1,1	15.121,3	11,3	22.880,7	18,1
64. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos	146.592,1	1,1	-6.590,4	-4,3	-35.332,9	-19,4
<b>EXPORTACIONES</b>						
99. Codificaciones especiales	1.588.552,3	44,9%	371.209,23	30,5	1.279.207,4	413,5
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	544.530,1	15,4%	-307.158,12	-36,1	-722.428,0	-57,0
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	151.121,8	4,3%	-7.422,02	-4,7	-92.183,0	-37,9
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	115.639,6	3,3%	-1.906,07	-1,6	5.019,5	4,5
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	104.164,2	2,9%	-140,61	-0,1	4.895,2	4,9
88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	102.519,0	2,9%	60.622,77	144,7	44.605,8	77,0
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	98.816,3	2,8%	-42.465,70	-30,1	-12.212,8	-11,0
71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos	85.087,2	2,4%	-75.368,81	-47,0	80.443,9	1732,5
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;	83.393,9	2,4%	19.968,39	31,5	36.140,7	76,5
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	83.386,6	2,4%	-3.551,82	-4,1	-61.210,7	-42,3
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	78.920,3	2,2%	-26.074,44	-24,8	-125.440,0	-61,4
33. Aceites esenciales y resinoideos; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	72.711,8	2,1%	-2.303,83	-3,1	11.618,7	19,0
72. Fundición, hierro y acero	35.911,9	1,0%	-5.389,38	-13,0	-36.071,4	-50,1
48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	32.203,7	0,9%	-11.458,26	-26,2	7.070,7	28,1
39. Plástico y sus manufacturas	29.138,9	0,8%	-3.906,75	-11,8	16.864,0	137,4
91. Aparatos de relojería y sus partes	25.326,9	0,7%	2.098,04	9,0	22.534,6	807,0
90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía	22.759,2	0,6%	4.874,92	27,3	-23.815,9	-51,1
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	22.476,4	0,6%	-552,52	-2,4	3.519,3	18,6
89. Barcos y demás artefactos flotantes	20.349,2	0,6%	-9.984,88	-32,9	-43.910,2	-68,3
38. Productos diversos de las industrias químicas	20.018,9	0,6%	18.041,37	912,3	961,7	5,0
61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	16.997,3	0,5%	5.561,57	48,6	9.869,8	138,5
49. Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos...	14.927,6	0,4%	6.317,54	73,4	3.133,7	26,6

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

### 6.3. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ORIGEN- DESTINO GEOGRÁFICO.

A continuación, abordamos el estudio 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, el mercado nacional continúa destacando como nuestra área principal de aprovisionamientos pues las compras de mercancías al resto de España durante 2013 alcanzaron un volumen de 9.204,5 millones de euros, cuantía que supone un 67,9% de las importaciones totales.

Las importaciones provenientes del resto de la Unión Europea y del resto del Mundo alcanzaron valores monetarios de 1.997,3 y 2.361,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone unos niveles de participación del 14,7% y el 17,4% del total de importaciones, respectivamente.

#### IMPORTACIONES CANARIAS. 2007-2013

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
<b>MILES DE EUROS CORRIENTES</b>				
<b>2007</b>	11.771.104	2.084.217	3.240.485	17.095.806
<b>2008</b>	10.081.955	1.976.704	3.530.041	15.588.700
<b>2009</b>	8.252.286	1.663.419	2.011.009	11.926.715
<b>2010</b>	9.408.161	2.058.772	2.653.970	14.120.903
<b>2011</b>	9.340.135	2.368.991	2.362.339	14.071.465
<b>2012</b>	8.697.050	2.107.105	2.680.948	13.485.103
<b>2013</b>	9.204.557	1.997.356	2.361.383	13.563.295
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>				
<b>07-08</b>	-14,3	-5,2	8,9	-8,8
<b>08-09</b>	-18,1	-15,8	-43,0	-23,5
<b>09-10</b>	14,0	23,8	32,0	18,4
<b>10-11</b>	-0,7	15,1	-11,0	-0,4
<b>11-12</b>	-6,9	-11,1	13,5	-4,2
<b>12-13</b>	5,8	-5,2	-11,9	0,6
<b>07-13</b>	-21,8	-4,2	-27,1	-20,7

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cambio, en el ámbito de las exportaciones, la distribución geográfica resulta algo más homogénea, aunque mayoritaria en los mercados extracomunitarios, al que se ha dirigido el 39,7% del valor total de las exportaciones canarias durante 2013, alcanzando un valor monetario de 1.404 millones de euros.

Por lo que respecta a las ventas destinadas al conjunto de los países integrantes de la Unión Europea, con la excepción de España, estas alcanzaron un montante total de 1.203 millones, representando un 34,0% del total contabilizado durante el pasado año, superando, de este modo, el valor de las exportaciones que realiza Canarias al mercado nacional, cifrado en 933 millones de euros.

A partir de estos resultados, el mercado extracomunitario mantiene el papel clave en nuestras relaciones con el exterior que ya había adquirido durante 2011, en un contexto marcado por la caída de la demanda nacional y la atonía de los mercados europeos durante el último periodo de crisis.

#### EXPORTACIONES CANARIAS. 2007-2013

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
<b>MILES DE EUROS CORRIENTES</b>				
<b>2007</b>	1.424.198	722.884	1.076.321	3.223.403
<b>2008</b>	1.505.274	1.038.288	1.176.832	3.720.394
<b>2009</b>	1.243.286	781.910	760.811	2.786.007
<b>2010</b>	1.279.520	900.713	1.069.594	3.249.826
<b>2011</b>	977.558	1.057.069	1.403.898	3.438.526
<b>2012</b>	1.121.289	1.212.388	1.352.452	3.686.128
<b>2013</b>	933.033	1.203.028	1.404.044	3.540.105
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>				
<b>07-08</b>	5,7	43,6	9,3	15,4
<b>08-09</b>	-17,4	-24,7	-35,4	-25,1
<b>09-10</b>	2,9	15,2	40,6	16,6
<b>10-11</b>	-23,6	17,4	31,3	5,8
<b>11-12</b>	14,7	14,7	-3,7	7,2
<b>12-13</b>	-16,8	-0,8	3,8	-4,0
<b>07-13</b>	-34,5	66,4	30,4	9,8

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

A este respecto, si observamos la evolución de las exportaciones durante los últimos años, podemos advertir cómo, a diferencia de lo que ocurría al comienzo del periodo, entre 2007 y 2009, cuando las ventas se dirigían, mayoritariamente, al mercado nacional, a partir de 2010, las exportaciones a terceros países y al resto de la Unión Europea comenzaban a experimentar avances destacados en un contexto en el que la demanda interna en nuestro país permanecía estancada, provocando así un cambio en la orientación geográfica de nuestras exportaciones, dirigidas ahora, principalmente, a países fuera de la Unión Europea.

Esta situación, tal y como hemos visto, se mantiene aún durante 2013, siendo las exportaciones a países del resto del Mundo las únicas que han aumentado respecto a 2012, concretamente en un 3,8%, en detrimento de la contracción que han experimentado las ventas en el mercado nacional, y más levemente las dirigidas al resto del mercado europeo, donde el valor de las exportaciones ha disminuido en un 16,8% y un 0,8%, respectivamente.

Si comparamos el volumen de exportación registrado durante 2013 con el dato que se contabilizaba al comienzo de la crisis, en 2007, observamos que, mientras la demanda en el mercado nacional se ha reducido en un 34,5%, las ventas al conjunto de la Unión Europea y a

**DÉFICIT COMERCIAL CANARIAS. 2007-2013**

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
<b>MILES DE EUROS CORRIENTES</b>				
<b>2007</b>	-10.346.906	-1.361.333	-2.164.164	-13.872.403
<b>2008</b>	-8.576.681	-938.417	-2.353.209	-11.868.307
<b>2009</b>	-7.009.001	-881.509	-1.250.198	-9.140.708
<b>2010</b>	-8.128.641	-1.158.059	-1.584.377	-10.871.077
<b>2011</b>	-8.362.577	-1.311.922	-958.440	-10.632.939
<b>2012</b>	-7.575.760	-894.717	-1.328.497	-9.798.974
<b>2013</b>	-8.271.524	-794.328	-957.339	-10.023.190
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>				
<b>07-08</b>	-17,1	-31,1	8,7	-14,4
<b>08-09</b>	-18,3	-6,1	-46,9	-23,0
<b>09-10</b>	16,0	31,4	26,7	18,9
<b>10-11</b>	2,9	13,3	-39,5	-2,2
<b>11-12</b>	-9,4	-31,8	38,6	-7,8
<b>12-13</b>	9,2	-11,2	-27,9	2,3
<b>07-13</b>	-20,1	-41,7	-55,8	-27,7

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

terceros países han logrado aumentar en un 66,4% y un 30,4%, respectivamente.

No obstante, y pese al dinamismo de las exportaciones se mantiene el carácter deficitario de nuestra balanza comercial en los distintos mercados en los que hemos dividido el estudio, aunque especialmente acusado en el mercado nacional, donde el valor de las importaciones supera al de las exportaciones en 8.271,5 millones de euros, lo que representa el 82,5% del déficit comercial total de Canarias de 2013.

En cuanto al resto de los mercados, el saldo de la balanza comercial se presenta más equilibrada, situándose el déficit en torno a 794,3 millones de euros con respecto al resto de la Unión Europea, y en 957,3 millones de euros, en referencia al resto del Mundo.

En este sentido, la tasa de cobertura puede aportarnos una visión más gráfica de esta situación.

**COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN AREA GEOGRAFICA. 2013**

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
<b>MILES DE EUROS CORRIENTES</b>				
<b>Importaciones</b>	9.204.557	1.997.356	2.361.383	13.563.295
<b>Exportaciones</b>	933.033	1.203.028	1.404.044	3.540.105
<b>Déficit comercial</b>	-8.271.524	-794.328	-957.339	-10.023.190
<b>Tasa de cobertura</b>	<b>10,1%</b>	<b>60,2%</b>	<b>59,5%</b>	<b>26,1%</b>
<b>Excluido el capítulo 27</b>				
<b>Importaciones</b>	7.613.840,2	1.183.894,3	748.450,6	9.546.185,2
<b>Exportaciones</b>	824.613,3	1.096.644,4	1.074.317,1	2.995.574,7
<b>Déficit comercial</b>	-6.789.227	-87.250,0	325.866,5	-6.550.610,5
<b>Tasa de cobertura</b>	<b>10,8%</b>	<b>92,6%</b>	<b>143,5%</b>	<b>31,4%</b>

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

**TASA DE COBERTURA DE LAS EXPORTACIONES CANARIAS. 2013**

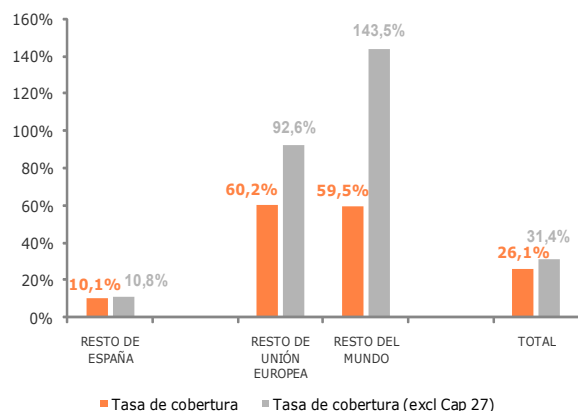


GRÁFICO 6.3.1

A este respecto, y mientras en el ámbito nacional, las exportaciones realizadas al resto de España apenas cubren el 10,1% del valor total de las importaciones nacionales, en el caso de las relaciones comerciales con el resto del continente, las ventas al exterior compensan más de la mitad de las importaciones, registrando una tasa de cobertura del 60,2%, al tiempo que, las exportaciones a terceros países suponen el 59,5% del valor total de las compras realizadas en el resto del Mundo.

Cabe advertir, no obstante, que estos resultados se encuentran estrechamente ligados al impacto de las compras y ventas en los distintos mercados de los productos derivados del petróleo, principalmente del lado de las exportaciones.

El valor de las ventas de petróleo y sus derivados a terceros países durante 2013 prácticamente triplica el volumen de las exportaciones de este tipo de productos en el mercado nacional y al mercado europeo.

Si excluyéramos el impacto de estos productos en nuestro análisis, la situación deficitaria, y por ende, la tasa de cobertura mejoraría sustancialmente en todos los mercados, especialmente en las relaciones comerciales con el resto del Mundo, donde las importaciones de petróleo representan el 68,3% del total de los aprovisionamientos, y un 23,5 de las exportaciones.

En consecuencia, el saldo de la balanza comercial con el conjunto de países extracomunitarios con los que Canarias mantiene relaciones comerciales llegaría incluso mostrar un superávit de 325,8 millones de euros, si excluimos el capítulo 27, pues el valor de las exportaciones a esos países superan en un 43,5% el gasto en importaciones en ese mercado.

**6.3.1. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto de España.**

El valor total de las importaciones que provienen del resto de España alcanzó los 9.204,5 millones de euros durante 2013, lo que representa un crecimiento del 5,8% en comparación con el dato contabilizado durante 2012.

TABLA 6.3.3

TABLA 6.3.4

## FLUJOS COMERCIALES DE CANARIAS. 2013

	IMPORTACIONES (miles de euros)	% sobre total	VAR 12-13	VAR 07-13
EUROPA	11.262.821	83,0%	3,5	-20,6
AFRICA	1.505.088	11,1%	4,7	13,9
AMERICA	438.507	3,2%	-29,5	-46,1
ASIA	343.185	2,5%	-34,4	-54,4
OCEANÍA	13.687	0,1%	-14,0	-11,7
OTROS NO DETERMINADOS	7	0,0%	-	-
	EXPORTACIONES (miles de euros)	% sobre total	VAR 12-13	VAR 07-13
EUROPA	2.226.892	62,9%	-11,6	2,7
AFRICA	273.276	7,7%	35,5	-1,3
AMERICA	71.946	2,0%	-37,7	-25,9
ASIA	61.268	1,7%	-41,7	58,1
OCEANÍA	1.117	0,0%	-41,2	16,7
OTROS NO DETERMINADOS	901.723	25,5%	21,4	40,5

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.5

El crecimiento que apreciaron las importaciones procedentes del mercado nacional durante el pasado año suponen una ruptura con el comportamiento descendente que habían experimentado durante los dos años anteriores, aunque no logran compensar la caída global que acumulan las importaciones nacionales en el periodo de crisis, cifrado en un 21,8 por ciento.

Adentrándonos en los detalles de esta estadística, observamos que la mayor demanda de importaciones se ha concentrado principalmente en las adquisiciones de “productos energéticos”, y los “vehículos automóviles”.

En este sentido, el valor de los aprovisionamientos de petróleo y sus derivados en este mercado representan el 17,3%, lo que implica que el gasto en este tipo de productos alcanzó los 1.590,7 millones de euros, durante el pasado año, superando así, en un 34,6%, el dato contabilizado un año antes.

Por su parte, el valor de las importaciones de “vehículos” superó los 872,3 millones de euros, superando, de este modo, en un 10,9% el valor registrado durante 2012. Con este dato, las importaciones de este tipo de productos alcanza el 9,5% del valor total de aprovisionamientos realizados en el mercado nacional.

Por lo que se refiere a **las exportaciones** destinadas al mercado nacional, el valor contabilizado en el conjunto de 2013, alcanzó un total de 933,03 millones de euros, y a diferencia de lo que sucedido en el caso anterior, este dato implica un descenso del 16,8% en comparación con el ejercicio anterior.

Si excluimos de este análisis, el impacto de las ventas de los “productos energéticos”, agrupados en el capítulo 27, que representan el 11,6% del total, el valor de las exportaciones también desciende y lo hace a un ritmo muy similar, registrando una caída relativa del 16,2 por ciento.

Del resto de partidas, las ventas agrupadas bajo el epígrafe “codificaciones especiales” han generado un valor de 102,5 millones de euros,

un valor que representa 10,9% del total de las exportaciones canarias al mercado nacional.

También resultan destacados los ingresos procedentes de la exportación de “frutos comestibles”, entre los que se encuentra el plátano, que superó los 149,5 millones de euros, así como las ventas de “tabaco” con 98 millones de euros, así como “vehículos” y “aeronaves” que supusieron unos ingresos ligeramente superiores a los 50 millones de euros, en cada caso.

Precisamente, en esta última partida se concentra gran parte del incremento que han observado las exportaciones de Canarias al mercado nacional, especialmente en las ventas de “aeronaves” que han experimentado un notable crecimiento durante el pasado año, multiplicando por seis el valor de las exportaciones que había registrado este mismo capítulo durante 2012.

### 6.3.2. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto de la Unión Europea.

El valor total de las **importaciones** canarias procedentes del resto de los países que forman la Unión Europea, excluyendo las compras realizadas en el resto de España, se ha cifrado en 1.997,4 millones de euros durante 2013, lo que supone un descenso del 5,2% en comparación con el dato de 2012, y resultan un 4,2% inferior a las contabilizadas durante 2007.

En esta ocasión, el descenso observado durante el pasado año da continuidad al comportamiento descendente que ya registraron las importaciones europeas durante el ejercicio anterior, cuando el gasto en aprovisionamientos procedentes de algún país de la Unión Europea se redujeron en un 11,1 por ciento.

Nuevamente, la partida que mayor volumen de gasto representa en la importación de productos procedentes de Europa son los “productos energéticos” que, a pesar de la caída que han experimentado durante 2013, cifrada en un 5,2%, representa más del 40,7% del total de los aprovisionamientos en este mercado, alcanzando un valor total de 813,5 millones de euros.

Si descontamos su aportación, constatamos que el resto de las importaciones pertenecientes a este mercado descienden también en un 5,2%, hasta alcanzar un gasto total de 1.183,9 millones de euros durante 2013.

Además de combustibles, las partidas que más destacan por su volumen de importaciones procedentes de Europa son “automóviles”, que durante 2013 supusieron un gasto de 190,9 millones de euros, seguidos de productos lácteos encuadrados bajo el epígrafe 4 del TARIC, que alcanzó un valor monetario de 99,5 millones de euros.

En ambos casos, el valor de las importaciones aumentó en comparación con el dato registrado en el año 2012, especialmente en el caso de la leche y sus derivados, donde se apreció un avance del 12,9%, frente al incremento del 1,9% que experimentó la adquisición de vehículos en estos mercados.

Por su parte, **las exportaciones** de productos canarios con destino al mercado europeo supusieron un volumen de negocio de 1.203 millones de euros durante 2013, lo que supone un ligero descenso en comparación con el dato del año anterior, cuando el valor de las exportaciones a Europa alcanzaron los 1.212,3 millones de euros.

En términos relativo, esto implica una caída del 0,8% durante el pasado ejercicio, equivalente a 9,3 millones de euros menos, aunque en comparación con el dato registrado al inicio de la crisis, las ventas a Europa se han incrementado en un 66,4 por ciento, debido.

De entre las partidas que más se exportan a Europa destaca, principalmente, las exportaciones en forma de "grupajes".

Estos envíos, que están formados por un conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por diferentes partidas, han aumentado en un 13,9% durante el pasado año, hasta cifrar un valor total en exportación superior a los 735,5 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 89,8 millones de euros en comparación con el dato del año anterior.

El aumento en estas partidas, sin embargo, no ha permitido compensar la caída de los ingresos por la venta de productos energéticos contenidos en el capítulo 27, que durante el pasado año se han reducido a menos de la mitad, al registrar un descenso relativo del 58,6 por ciento, que supuso una contracción en las ventas por valor de 149,8 millones de euros.

Del resto de las partidas exportadas a la Unión Europea, y como cabía esperar, destaca el peso de las hortalizas encuadradas en el capítulo 7, donde se incluye productos como el tomate. En términos globales, el valor de las exportaciones en este capítulo alcanzó los 74,7 millones de euros, lo que supone un 6,2% del valor total de las exportaciones canarias al mercado europeo.

A este respecto, y en sintonía con el descenso que habíamos comentado en las partidas de exportación de tomates en el apartado de nuestro Informe dedicado al estudio del sector primario en las Islas, el valor de las ventas de hortalizas al mercado europeo se ha reducido en un 4,7% durante el pasado año.

En cambio, las ventas de "aparatos y artefactos mecánicos", siguiente grupo de productos de mayor valor en términos de exportaciones a este mercado, prácticamente se duplicaron durante 2013, hasta alcanzar un valor total de 52,2 millones de euros, un 125,1% más que el contabilizado durante el año anterior.

Otras partidas de interés en la exportación como son las ventas de "tabaco" y de "pescados y crustáceos", han experimentado comportamientos similares, advirtiéndose, ambos casos incrementos relativos cifrados en un 2,1% y un 8,8%, respectivamente.

### 6.3.3. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto del Mundo.

Completamos el análisis, con el estudio de las relaciones comerciales que Canarias mantiene con países fuera de la UE, y que, en nuestro

análisis englobamos bajo el grupo "resto del Mundo".

La evolución de estos flujos comerciales durante 2013 ha estado definida por un comportamiento diferente al que han mostrado los mercados anteriormente analizados.

A este respecto, mientras las **importaciones** procedentes de terceros países se reducían en un 11,9%, en comparación con 2012, el valor de las **exportaciones** a estos mercados aumentaban a razón de un 3,8%, durante el pasado año.

De este modo, el valor total de las importaciones a estos países alcanzó la cifra de 2.361.4 millones de euros, y las exportaciones se valoraron en 1.404 millones de euros.

Este comportamiento diferenciado se debe, principalmente, a la evolución que ha mostrado los "productos energéticos", encuadrados en el capítulo 27, cuya cuantía importada se ha recortado en un 17,8% interanual, en consonancia con el comportamiento que han mostrado las exportaciones de estos productos al resto del mundo, que se han visto aminoradas en un 28,0 por ciento.

En ambos casos, el porcentaje que representan la compras y ventas de productos energéticos sobre el total de las importaciones y exportaciones, respectivamente, en estos mercados superan ampliamente el peso que estos mismos productos representan en el resto de los mercados.

En concreto, el valor de las importaciones de petróleo y derivados en estos países, supone el 68,3% del total de los aprovisionamientos registrados durante 2013, mientras que las ventas de estos productos a terceros países equivale al 23,5% del valor total de las exportaciones canarias a países del resto del mundo.

Además de estos productos, resulta importante destacar el alto peso que representan las partidas clasificadas en el capítulo 99, codificaciones especiales en el valor total de las exportaciones al resto del mundo.

El valor de las exportaciones en este capítulo alcanzó los 750,4 millones de euros durante 2013, y prácticamente duplicaba el valor contabilizado durante el año anterior, cuando supuso un volumen de ventas de 338,8 millones de euros.

En cambio, del lado de las importaciones, y tras las compras de los combustibles, las partidas que adquieren mayor relevancia son los "pescados", que implicaron un gasto en importaciones por valor de 140,0 millones de euros durante 2013, así como las "carnes", donde se contabilizó un desembolso de 133,78 millones de euros.

En estos casos, y mientras el valor de las importaciones de pescado se han reducido notablemente, al experimentar una variación negativa del 36,4%, en el caso de la carne, el valor de las importaciones registradas durante 2013 supone un repunte del 18,6%, en comparación con el dato del ejercicio anterior.

Si hacemos balance de los datos obtenidos durante el último periodo de crisis, observamos que entre 2007 y 2013, la evolución de las

importaciones provenientes del resto del Mundo acumula una caída del 27,1%, aunque, en el caso de las ventas se aprecia un avance destacado del 30,4 por ciento.

Los resultados anteriores han supuesto que el déficit comercial con el resto del Mundo se reduzca en un 27,9% durante el último año, y en un 55,8% en comparación con el dato del año 2007.

#### 6.3.4. Importaciones y exportaciones Canarias-África.

Para finalizar, profundizaremos en el análisis de la evolución de los flujos comerciales entre Canarias y África dado que es el segundo mercado en importancia para nuestra región, después de Europa, tanto del lado de nuestras importaciones como del de las exportaciones.

Durante 2013, el valor total de las importaciones provenientes de África alcanzó los 1.505,08 millones de euros, lo que supone el 11,1% del total de los aprovisionamientos que contabilizó Canarias durante el pasado año.

Por otro lado, el valor de las exportaciones se cifró en 273,3 millones de euros, representando un 7,7% del total de las ventas al exterior contabilizadas durante 2013.

Comparando estos resultados con los registrados un año antes, observamos que mientras el valor de las importaciones desde África han aumentado en un 4,7% interanual, las exportaciones a ese continente han ascendido, en términos de valor, un 35,5 por ciento.

En cambio, si ampliamos el horizonte temporal y analizamos la evolución de los flujos comerciales entre Canarias y África en el periodo comprendido entre 2007 y 2013, apreciamos que mientras las importaciones se han incrementado a razón de un 13,9%, en el caso de las exportaciones se acumula un descenso relativo del 1,3 por ciento.

De esta manera, el déficit comercial de Canarias con ese continente alcanzó los 1.231,8 millones de euros en el conjunto del año, un valor muy similar al que se contabilizaba durante el año anterior, cuando la diferencia entre exportaciones e importaciones procedentes de África alcanzó los 1.235,6 millones de euros.

Analizando de manera más exhaustiva la composición de productos que importa Canarias de África, observamos que las compras de petróleo y sus derivados representan el 91,2% del valor total de las importaciones, sumando un total de 1.372,9 millones de euros.

Realizando un análisis más exhaustivo por países, se observa que Nigeria es el país que concentra la mayor cantidad de compras que hace Canarias a ese continente.

En términos monetarios, el valor de las importaciones provenientes de ese país se han incrementado el último año en un 2,4%, hasta alcanzar los 267,7 millones de euros.

Otros mercados destacados lo conforman países como Angola, Gabón o Camerún, donde el valor de las importaciones supera los 220 millones de euros en cada caso.

Si excluimos de las compras procedentes de África, el capítulo 27, el valor de las importaciones se cifra en 132,2 millones de euros, esto es, un 8,8% del valor total de estas transacciones; y se corresponden en un 35,8% con las importaciones de pescado procedente, fundamentalmente, de Mauritania y Marruecos, cuyo valor asciende a 47,3 millones de euros durante el pasado 2013.

En cuanto a los principales capítulos de las exportaciones, también destaca la fuerte presencia de los "productos energéticos", que representan el 64,3% (175,7 millones de euros) del valor total de exportación al continente africano.

#### COMERCIO EXTERIOR CANARIAS -ÁFRICA 2013

	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			DÉFICIT COMERCIAL
	VALOR (miles de euros)	Var. 12-13	Var. 07-13	VALOR (miles de euros)	Var. 12-13	Var. 07-13	
<b>Total</b>	1.505.088	4,7	13,9	273.276	31,7	-1,3	-1.231.813
<b>Cap 27.</b>	1.372.929	0,0	14,3	175.738	73,1	-12,6	-1.197.191
<b>Total (excluido Cap. 27)</b>	132.160	105,3	9,5	97.538	-7,9	28,6	-34.622
<b>PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES CANARIAS A ÁFRICA</b>							
<b>MARRUECOS</b>	150.246	170,5	656,2	84.420	-33,5	-63,3	65.825
<b>SENEGAL</b>	4.636	18,5	-	53.538	977,7	1.282,0	-48.902
<b>LIBERIA</b>	6	-55,0	1.077,4	29.225	400,8	416,6	-29.219
<b>MAURITANIA</b>	24.315	4,5	-40,2	23.039	-44,2	-20,4	1.277
<b>COSTA DE MARFIL</b>	479	-30,7	-98,5	20.368	270,9	119,1	-19.889
<b>NIGERIA</b>	267.739	2,4	2.280,9	14.698	-11,1	-51,7	253.041
<b>PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIONES CANARIAS EN ÁFRICA</b>							
<b>NIGERIA</b>	267.739	2,4	2.280,9	14.698	-11,1	-51,7	-253.041
<b>ANGOLA</b>	239.496	-4,4	179.753,6	1.352	-85,2	8,6	-238.144
<b>GABÓN</b>	224.344	1.646,2	350,8	526	29,8	-52,7	-223.817
<b>CAMERÚN</b>	223.298	2,0	-60,0	1.402	-54,3	113,0	-221.895
<b>GUINEA ECUATORIAL</b>	162.722	-52,6	-67,8	11.678	-24,4	218,2	-151.044
<b>MARRUECOS</b>	150.246	170,5	656,2	84.420	357,6	-33,5	-65.825
<b>GHANA</b>	79.571	18.604,7	8.465,0	585	-70,2	-83,4	-78.986

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

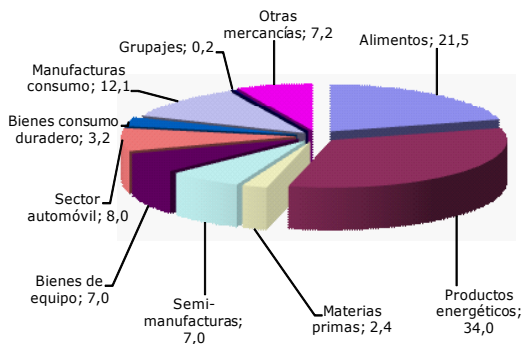
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.6

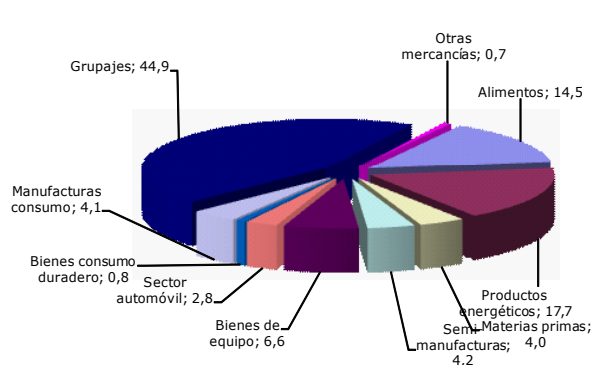




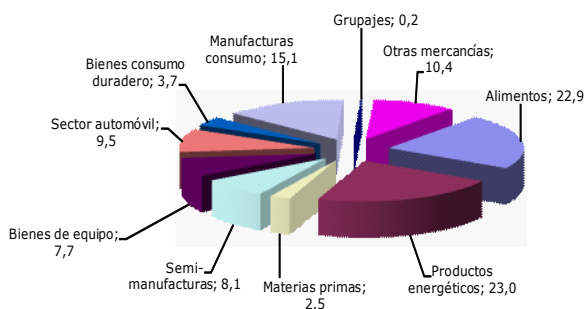
**TOTAL DE IMPORTACIONES. CANARIAS. 2013**



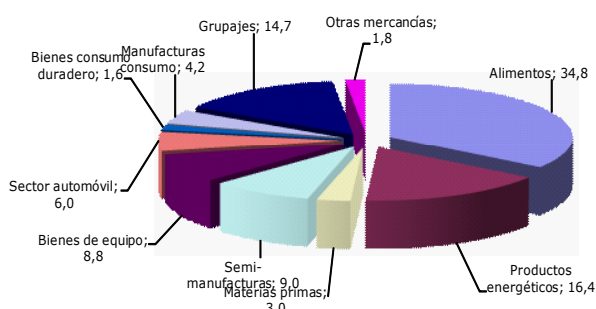
**EXPORTACIONES TOTALES. CANARIAS. 2013**



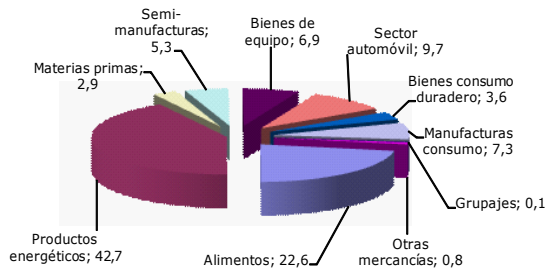
**IMPORTACIONES CANARIAS. 2013. RESTO DE ESPAÑA**



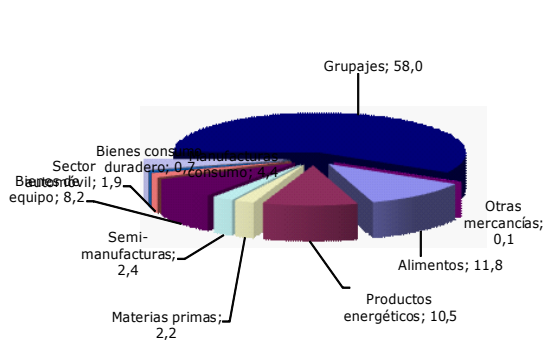
**EXPORTACIONES CANARIAS. 2013. RESTO DE ESPAÑA**



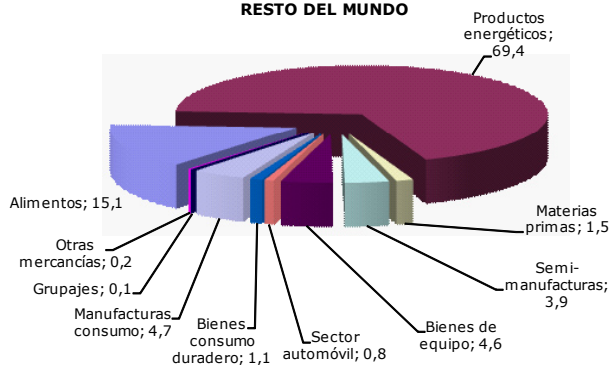
**IMPORTACIONES CANARIAS. 2013. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.**



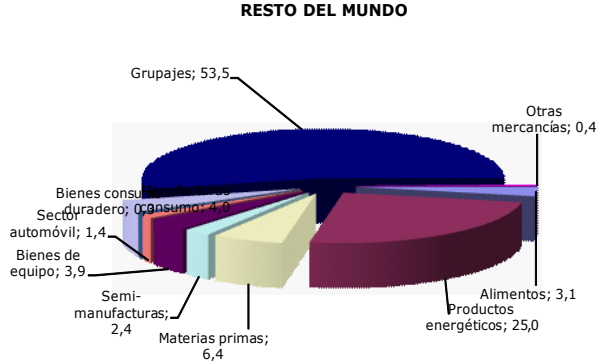
**EXPORTACIONES CANARIAS. 2013. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.**



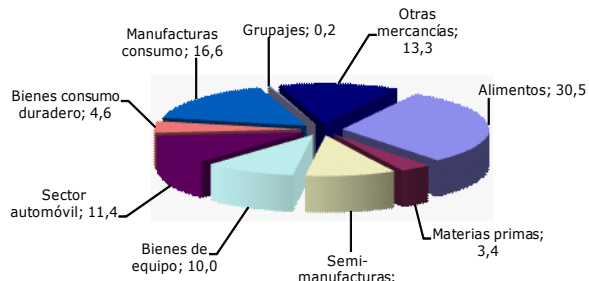
**IMPORTACIONES TOTALES CANARIAS. 2013. RESTO DEL MUNDO**



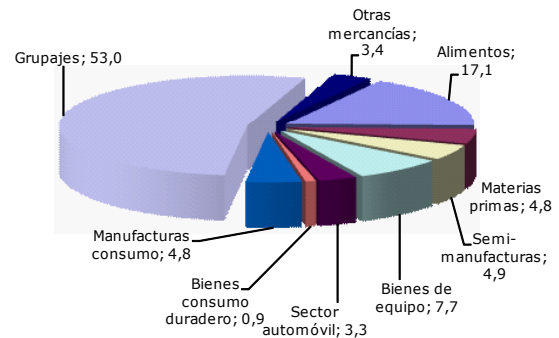
**EXPORTACIONES TOTALES CANARIAS. 2013. RESTO DEL MUNDO**



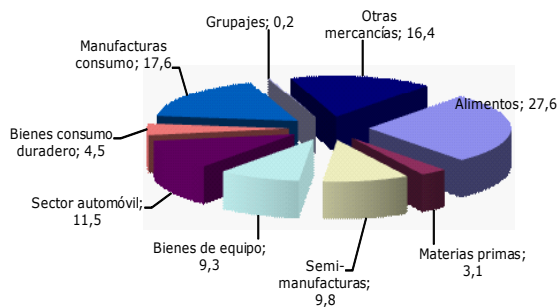
**TOTAL DE IMPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013**



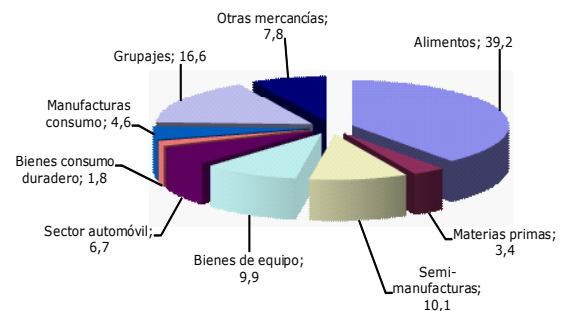
**EXPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013**



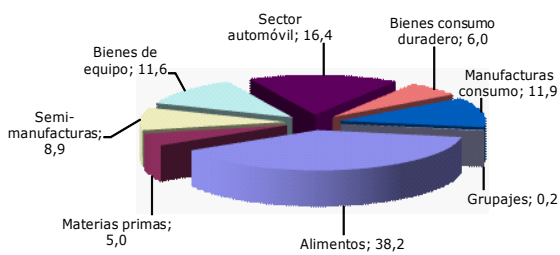
**IMPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DE ESPAÑA**



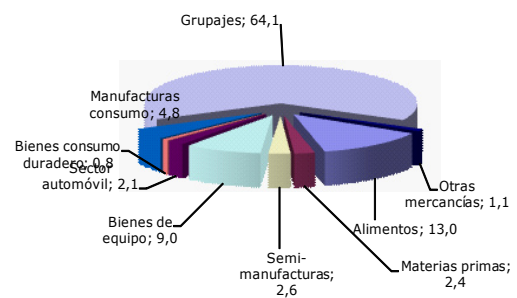
**EXPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DE ESPAÑA**



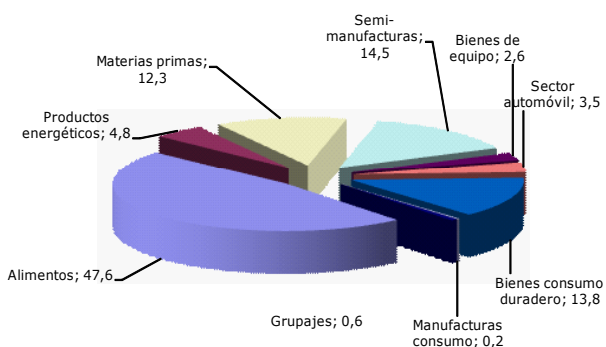
**IMPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.**



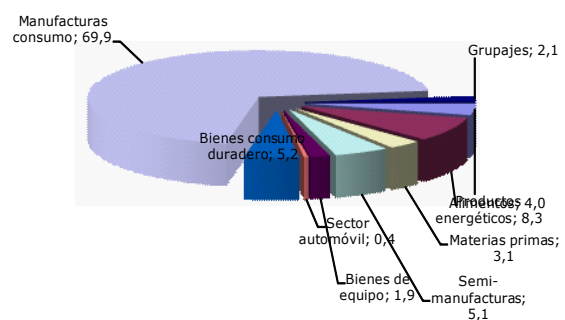
**EXPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.**



**IMPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DEL MUNDO**



**EXPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DEL MUNDO**



## 6.4. PRINCIPALES RESULTADOS

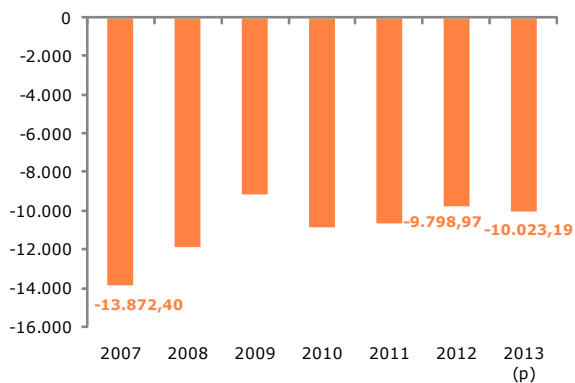
En este apartado de nuestro informe nos hemos detenido a analizar las relaciones comerciales de Canarias con el exterior, según los datos de importación y exportación de mercancías que recopilan el Ministerio de Economía y Competitividad y el Instituto Canario de Estadística.

En este estudio debemos tener presente que la posición tradicionalmente deficitaria que muestra la balanza comercial de Canarias con el exterior se ha venido compensando con el superávit en la balanza de pagos que originan, principalmente, los servicios turísticos, donde Canarias ocupa una posición de liderazgo en el contexto internacional.

Una vez sentada esta premisa, y centrándonos en lo sucedido durante el año 2013, los datos oficiales muestran que el déficit comercial de Canarias se ha incrementado ligeramente durante 2013, hasta alcanzar los 10.023,1 millones de euros.

De esta forma, la posición deficitaria de nuestra región empeora ligeramente en comparación con el dato de 2012, incrementándose en un 2,3% en el último año, lo que se traduce en 224,2 millones de euros más que los contabilizado durante el ejercicio anterior.

**EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2007-2013.**  
(millones de euros corrientes)



Analizando cada uno de los componentes de la balanza comercial, observamos que el aumento del déficit responde, principalmente, a una caída en las exportaciones, en un contexto donde las importaciones han repuntado levemente al alza.

En comparación con el dato de 2012, el valor de las ventas de productos en el exterior alcanzó los 3.540,1 millones de euros, y ello supuso un descenso relativo del 4,0%, equivalente a 146,02 millones de euros menos que los contabilizados durante el ejercicio anterior.

Por el contrario, el valor de las importaciones se incrementó, aunque de manera más moderada, registrando un avance del 0,6%, lo que supuso un incremento, en términos monetarios, de 78,1 millones de euros, hasta alcanzar un valor total de 13.563,2 millones de euros en el conjunto del pasado año.

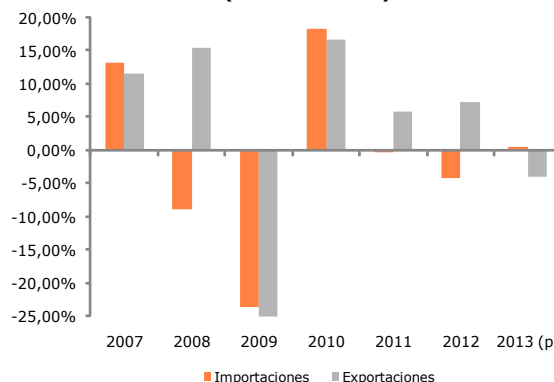
De esta manera, la tasa de cobertura, entendida como el porcentaje de las exportaciones que cubren el valor de las importaciones, se sitúa en el 26,1%, 1,2 puntos porcentuales inferior a la contabilizada durante el ejercicio anterior.

El comportamiento observado por estas magnitudes durante el pasado ejercicio viene a corregir la evolución que venían mostrando tanto las exportaciones como las importaciones durante los años anteriores, en los que el gasto en importaciones en las Islas había encadenado dos descensos consecutivos, en un contexto en el que mejoraban las exportaciones.

El avance observado en las importaciones, pese a incidir negativamente en nuestra posición deficitaria, debe entenderse en esta ocasión como una señal positiva, en tanto en cuanto, responde a una incipiente recuperación de la demanda tras varios años de estancamiento.

Entrando a analizar el detalle de los productos importados durante el pasado año, observamos que las partidas que más se han incrementado están relacionadas con productos de consumo duradero.

**EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES CANARIAS. 2007-2013.**  
(Var. Interanual)



Este es el caso del capítulo 87, donde se encuadran los "vehículos", que ha crecido un 8,9%, en comparación con el dato del año anterior, debido a la mayor demanda que generaba la renovación de la flota de vehículos de alquiler y la recuperación de las ventas a particulares durante el pasado año.

También se apreciaron aumentos destacados en la importación de productos de alta relevancia para el comercio al por menor como son "prendas o complementos de vestir", o de "instrumentos de óptica y fotografía" registrando, en ambos casos, avances relativos del 8,5% y del 8,3%, respectivamente.

En términos absolutos, todas estas partidas supusieron un incremento en el gasto en importaciones de 132,49 millones de euros, y a ellas se sumaron también los avances que experimentaron otras partidas de interés como las relacionadas con la alimentación, como es el caso de las frutas, carnes, pescados y productos lácteos, que registraron

**IMPORTACIONES CANARIAS 2007-2013**

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2012	2013	07-13	12-13	07-13	12-13
<b>TOTALES</b>	17.095.806	13.485.103	13.563.295	-3.532.511	78.193	-20,7	0,6
<b>Derivadas del petróleo (Cap. 27)</b>	2.829.624	4.002.850	4.017.110	1.187.486	14.260	42,0	0,4
<b>TOTALES (excluido el Cap. 27)</b>	14.266.182	9.482.253	9.546.185	-4.783.929	63.932	-33,1	0,7

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.1

avances relativos superiores al 7,0%, además de la importación de "máquinas, aparatos y material eléctrico", que superaron en un 3,6% el dato del ejercicio anterior.

Por su parte, la importación de combustibles también aumentó el pasado año, al superar en un 0,4% el dato contabilizado durante 2012.

De esta forma, el gasto total en aprovisionamientos de petróleo y sus derivados alcanzó los 4.017,1 millones de euros, lo que representa el 29,6% del valor total de los aprovisionamientos que realizó Canarias durante 2013.

Por lo que se refiere a las exportaciones, la caída observada ha estado altamente correlacionada con el descenso que experimentaron las ventas al exterior del capítulo 27, referido a productos derivados del petróleo.

Este capítulo representó el 15,2% del total de las exportaciones que realizó Canarias durante el pasado año, y su valor alcanzó los 544,5 millones de euros, lo que supone una caída del 36,1% en comparación con los datos del año anterior.

Si excluimos este capítulo de nuestro análisis, las exportaciones de Canarias habrían aumentado en un 5,7% en comparación con el mismo dato calculado para el año 2012, y el gasto en importaciones, neto de combustibles, habrían aumentado en un 0,7 por ciento.

En consecuencia, el valor del déficit comercial de Canarias excluyendo el capítulo 27 del TARIC se reduce hasta los 6.550,6 millones de euros, lo que supone, en comparación con el dato del ejercicio anterior, una caída del 1,5 por ciento.

Esto implica que un 34,65% del déficit comercial que soportan las Islas es consecuencia directa de la necesidad de aprovisionamiento de petróleo y sus derivados.

**DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2007-2013**

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2012	2013	07-13	12-13	07-13	12-13
<b>TOTALES</b>	-13.872.403	-9.798.974	-10.023.190	3.849.212	-224.216	-27,7	2,3
<b>Derivadas del petróleo (Cap. 27)</b>	-1.562.666	-3.151.162	-3.472.580	-1.909.914	-321.418	122,2	10,2
<b>TOTALES (excluido el Cap. 27)</b>	-12.309.737	-6.647.813	-6.550.610	5.661.924	97.202	-46,8	-1,5

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.3

**EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2013**

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2012	2013	07-13	12-13	07-13	12-13
<b>TOTALES</b>	3.223.403	3.686.128	3.540.105	316.702	-146.024	9,8	-4,0
<b>Derivadas del petróleo (Cap. 27)</b>	1.266.958	851.688	544.530	-722.428	-307.158	-57,0	-36,1
<b>TOTALES (excluido el Cap. 27)</b>	1.956.445	2.834.440	2.995.575	1.039.130	161.135	53,1	5,7

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.2

Centrándonos en el análisis de las partidas más relevantes que conforman nuestra carta de exportación, los flujos de exportación correspondientes al capítulo 99, referido a "codificaciones especiales", que hacen referencia a un conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por diferentes partidas (grupajes), adquieren un papel relevante.

El valor declarado de estas partidas representa el 44,9% de las exportaciones registradas durante 2013, sumando un total de 1.588,5 millones de euros, lo que supone incrementar en un 30,5% el dato registrado por este mismo capítulo durante el ejercicio anterior.

Segundo en importancia, y tras el descenso comentado, se han situado las ventas de combustibles, que han aminorado su cuota de participación en algo más de 8 puntos, hasta el 15,4 por ciento.

Llegados a este punto, cabe matizar que, pese a la menor participación del capítulo 27 en el valor total de nuestras exportaciones, el impacto de la venta de combustibles continúa siendo determinante para nuestra balanza comercial.

No en vano, y si analizamos el desglose de las partidas que conforman el capítulo 99, a partir de la información que nos facilita la base de

**EXPORTACIONES DEL CAP. 99 AL EXTRANJERO. 2007-2013**

	2007	2012	2013
	MILES DE EUROS CORRIENTES		
<b>Capítulo 99</b>	302.989	1.073.829	1.486.000
<b>Aprovisionamiento de buques</b>	298.261	1.048.350	1.481.980
<b>Aprovisionamiento del Cap. 27</b>	259.296	937.965	1.350.667
<b>Sin aprovisionamiento de buques</b>	57.015	25.478	4.020
<b>Sin aprovisionamiento del Cap.27</b>	43.694	135.864	135.333
	CUOTAS EN %		
<b>Aprovisionamiento de buques</b>	98,4	97,6	99,7
<b>Aprovisionamiento del Cap. 27</b>	85,6	87,3	90,9
<b>Sin aprovisionamiento de buques</b>	1,6	2,4	0,3
<b>Sin aprovisionamiento del Cap.27</b>	14,4	12,7	9,1
	TASAS DE VARIACIÓN EN %		
	11-12	12-13	07-13
<b>Capítulo 99</b>	83,6	38,4	390,4
<b>Aprovisionamiento de buques</b>	81,1	41,4	396,9
<b>Aprovisionamiento del Cap. 27</b>	75,3	-4,5	44,0
<b>Sin aprovisionamiento de buques</b>	329,2	-84,2	-15,0
<b>Sin aprovisionamiento del Cap.27</b>	173,4	-0,4	209,7

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.4

datos DATACOMEX, observamos que en un 99,7% , el valor de esas exportaciones al extranjero lo conforman tareas de avituallamiento a buques, en su mayoría, un 90,7%, avituallamiento de combustibles.

Si bien es cierto que únicamente se dispone de esta información para las exportaciones a Europa o resto del mundo, dado que la base de datos de DATACOMEX no considera exportación las ventas al resto de España, los resultados obtenidos pueden ser perfectamente extrapolables al valor global de las exportaciones del capítulo 99.

Hecho este matiz, y continuando con el análisis del resto de las partidas exportadas desde Canarias, debemos hacer mención también a otras partidas que, aunque con una participación más moderada, resultan claves para nuestro sector exportador.

Este es el caso de las "frutas", que han supuesto el 4,3% del total de las ventas al exterior realizadas el pasado ejercicio, seguidas de "tabaco", que representa el 3,3% del total, así como de "artefactos mecánicos" y "vehículos", que suponen en torno a un 2,9% de las exportaciones en cada caso.

En comparación con los datos del año anterior, estas partidas han acusado descensos relativos, que resultaban especialmente elevados en el caso de los "vehículos automóbiles", cuyas ventas en el exterior se han aminorado en un 30,1 por ciento.

Las ventas en el resto de las partidas resultaron más moderadas, con variaciones negativas del orden del 4,7% y 4,1%, respectivamente, en el caso de las "frutas" y "hortalizas", entre los que se encuentran productos de exportación clave para Canarias como son el tomate y el plátano; o el "tabaco", donde las ventas se han contraído en un 1,6 por ciento.

Por su parte, las exportaciones de "artefactos mecánicos" al exterior se han mantenido prácticamente en los mismos niveles que el año

anterior, advirtiendo, no obstante, un tímido descenso del orden del 0,1 por ciento.

Además del capítulo 27, los principales productos importados durante 2013 han sido "vehículos terrestres" y "productos farmacéuticos", cuyas importaciones, en valor, han alcanzado los 1.086,4 y 747,2 millones de euros, respectivamente, lo que representa, en términos relativos sendos avances del 8,9% y del 5,5%, respectivamente.

También ha aumentado la importación de otras partidas como "instrumentos de óptica y fotografía", donde se han apreciado aumentos relativos superiores al 8,3%; además de productos de alta relevancia para el comercio al por menor como son "prendas o complementos de vestir", cuyo valor se ha incrementado en un 8,5%, en comparación con el año 2012.

A estos avances se suman además el crecimiento de otras partidas, esta vez relacionadas con la alimentación, como son las frutas, carnes, pescados y sus preparados, así como productos lácteos que mantienen la tendencia creciente de los últimos años.

Abordando la evolución de los distintos ámbitos geográficos con los que Canarias establece sus relaciones comerciales, el mercado nacional continúa destacando como nuestra principal área de aprovisionamientos, pues el valor de las importaciones en este ámbito supuso el 67,9% del valor total de las importaciones canarias durante 2013.

Las importaciones provenientes del resto de la Unión Europea y del resto del Mundo alcanzaron valores monetarios de 1.997,3 y 2.361,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone unos niveles de participación del 14,7% y el 17,4% del total de importaciones, respectivamente.

#### PRINCIPALES PARTIDAS COMERCIO EXTERIOR CANARIO. 2012-2013

	Valor total (miles de euros)		% sobre el total		Var. Interanual
	2012	2013	2012	2013	12-13
<b>IMPORTACIONES</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>14.074.215</b>	<b>13.563.295</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,6</b>
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	4.002.849	4.017.110	29,7	29,6	0,4
87. Vehículos automóbiles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	997.856	1.086.432	7,4	8,0	8,9
30. Productos farmacéuticos	747.982	747.181	5,5	5,5	-0,1
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes	617.834	640.035	4,6	4,7	3,6
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	645.535	587.911	4,8	4,3	-8,9
<b>EXPORTACIONES</b>					
<b>Total</b>	<b>3.356.964</b>	<b>3.584.945</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-4,0</b>
99. Codificaciones especiales	1.128.162	1.588.552,3	30,6	44,9	30,5
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	852.180	544.530,1	23,1	15,4	-36,1
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	160.456	151.121,8	4,4	4,3	-4,7
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	141.201	115.639,6	3,8	3,3	-1,6
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	140.152	104.164,2	3,8	2,9	-0,1
88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	118.664	102.519,0	3,2	2,9	144,7
87. Vehículos automóbiles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	112.080	98.816,3	3,0	2,8	-30,1

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.5

**COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN AREA GEOGRAFICA. 2013**

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
<b>MILES DE EUROS CORRIENTES</b>				
<b>Importaciones</b>	9.204.557	1.997.356	2.361.383	13.563.295
<b>Exportaciones</b>	933.033	1.203.028	1.404.044	3.540.105
<b>Déficit comercial</b>	-8.271.524	-794.328	-957.339	-10.023.190
<b>Tasa de cobertura</b>	<b>10,1%</b>	<b>60,2%</b>	<b>59,5%</b>	<b>26,1%</b>
<b>Excluido el capítulo 27</b>				
<b>Importaciones</b>	7.613.840,2	1.183.894,3	748.450,6	9.546.185,2
<b>Exportaciones</b>	824.613,3	1.096.644,4	1.074.317,1	2.995.574,7
<b>Déficit comercial</b>	-6.789.227	-87.250,0	325.866,5	-6.550.610,5
<b>Tasa de cobertura</b>	<b>10,8%</b>	<b>92,6%</b>	<b>143,5%</b>	<b>31,4%</b>

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATA COMEX. Dirección General de Aduanas

TABLA 6.4.6

En cambio, en el ámbito de las exportaciones, la distribución geográfica resulta algo más homogénea, aunque mayoritaria en los mercados extracomunitarios, al que se dirigió el 39,7% del valor total de las exportaciones canarias durante 2013, alcanzando un valor monetario de 1.404 millones de euros.

En este sentido, y a diferencia de lo que ocurría al comienzo del periodo, entre 2007 y 2009, cuando las ventas se dirigían mayoritariamente al mercado nacional, a partir de 2010 las exportaciones a terceros países y al resto de la Unión Europea comenzaron a experimentar avances destacados en un contexto en el que la demanda interna en nuestro país permanecía estancada, provocando así un cambio en la orientación geográfica de nuestras exportaciones, dirigidas ahora, principalmente, a países fuera de la Unión Europea.

Esta situación, tal y como hemos visto, se mantiene aún durante 2013, siendo las exportaciones a países del resto del Mundo las únicas que han aumentado respecto a 2012, concretamente en un 3,8%, en detrimento de la contracción que han experimentado las ventas en el mercado nacional, y más levemente, las dirigidas al resto del mercado europeo, donde el valor de las exportaciones ha disminuido en un 16,8% y un 0,8%, respectivamente.

En cambio, en el caso de las importaciones, el aumento observado durante el pasado año se ha concentrado en el mercado nacional, donde el valor de los aprovisionamientos se incrementaron en un 5,8 por ciento.

Por el contrario, el flujo de las compras en los mercados extranjeros se redujo, tanto aquellas que tenían origen en algún país europeo, donde se apreció un descenso del 5,2%, como las provenientes de terceros países, donde el valor de las importaciones cayó un 11,9 por ciento.

En cualquiera de los casos, la balanza comercial de Canarias mantiene su carácter deficitario en los tres ámbitos analizados, siendo más acusado el que mantiene con el mercado nacional, donde el valor de las importaciones supera a las exportaciones en 8.271,5 millones de euros, lo que representa el 82,5% del déficit total, resultando, una tasa de cobertura de apenas un 10,1 por ciento.

**TASA DE COBERTURA DE LAS EXPORTACIONES CANARIAS. 2013**

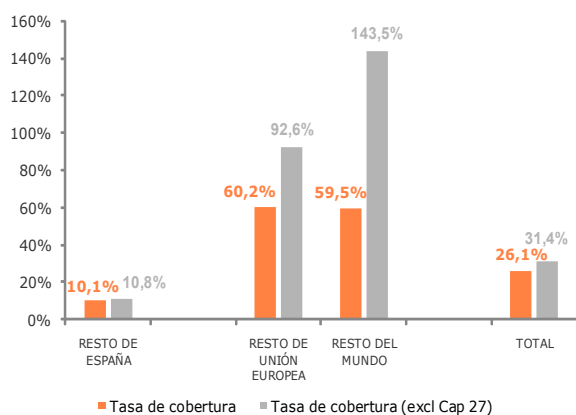


GRÁFICO 6.4.4

En cuanto al resto de los territorios, la balanza comercial, aunque deficitaria, presenta un mayor equilibrio, alcanzándose tasas de cobertura que alcanzan el 60,2%, en el caso del mercado europeo; y el 59,5%, en el mercado extracomunitario.

Adentrándonos aún más en los detalles de las relaciones comerciales que mantiene Canarias con el exterior, en nuestro análisis hemos prestado especial atención al continente africano, dado que la situación geográfica de nuestro Archipiélago, así como las ventajas comparativas derivadas de su alto grado 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 mercado, un objetivo estratégico para nuestra actividad económica.

Los flujos comerciales con este continente representan un 11,1% de nuestras importaciones, cuyo valor monetario se cifró en 1.505 millones de euros, y un 7,7% del valor total de nuestras exportaciones, lo que supone un volumen de ventas de 273,3 millones de euros, denotando, en consecuencia, un déficit comercial con esta región del mundo que asciende a 1.231,8 millones de euros.

Canarias ha importado de África, principalmente productos derivados del petróleo, alcanzando un valor de 1.372,9 millones de euros durante 2013, y ello supone el 91,2% del total de los aprovisionamientos realizados en ese continente.

Excluyendo el capítulo 27, el valor del resto de las partidas importadas apenas alcanzó los 132,2 millones de euros, en su mayoría productos relacionados con la pesca, cuyo valor alcanzó un montante total de 47,3 millones de euros durante el pasado 2013.

El peso de los combustibles sobre el total de las exportaciones al mercado africano resulta más moderado, aunque supone prácticamente dos tercios del volumen de negocio que mantiene Canarias con los países de este continente.

No en vano, el valor de las exportaciones de combustible con destino a estos países durante 2013 superó los 175,7 millones de euros, representando el 64,3% del total de las ventas de ese año a ese continente.

En cuanto a las demás partidas de exportación, destaca el comporta-

miento de las ventas de "Barcos y demás artefactos flotantes", que durante 2013 se elevó hasta los 11,94 millones de euros (el 4,4% del total exportado a África), con destino principal a Liberia, además de otros productos entre los que encontramos las partidas relativas "artefactos mecánicos", "aparatos eléctricos", "vehículos terrestres", "pescados", así como el "vidrio y sus manufacturas" y grupajes que suponen, en conjunto, el 21,84% del valor monetario de las exportaciones realizadas a África durante el pasado año.

En el caso de Canarias, la situación geográfica clave para el comercio internacional, debe ser entendida como una oportunidad para impulsar la internacionalización de nuestras empresas y para desarrollar la Estrategia Europa 2020, en su marco de referencia con África Occidental.

Canarias cuenta con infraestructuras y un nivel de prestación de servicios en el sector portuario y aeroportuario altamente competitivos a nivel internacional, y las empresas han tomado conciencia de que ampliar mercados más allá de nuestros límites territoriales es una clara oportunidad para consolidar el tejido productivo de nuestras Islas.

No obstante, aunque existen factores que dificultan a las empresas emprender el camino de la internacionalización como son los derivados

en su mayoría de la falta de seguridad jurídica en algunos países, del desconocimiento del funcionamiento interno de sus mercados y del exceso de burocracia que imponen, a veces, las relaciones institucionales y diplomáticas con terceros países.

Para alcanzar cotas superiores en esta materia sigue siendo necesario impulsar mecanismos que fomenten e impulsen los recursos humanos y técnicos en el entorno exterior, y reducir los riesgos económicos y financieros asociados a la exportación, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, que conforma más del 99% de nuestro tejido productivo.

En este sentido, cobra especial importancia la promoción y comunicación de las empresas canarias fuera de sus fronteras, mejorar la cobertura logística e institucional, promover una mayor participación de nuestras empresas en procesos de licitación, propiciar la reexportación de productos y ofrecer alternativas viables que puedan financiar la consolidación de nuestras empresas en el exterior, bien facilitando el acceso a fondos públicos que fomenten este tipo de iniciativas, bien dotando a las empresas de incentivos fiscales que animen la inversión en el exterior.

#### COMERCIO EXTERIOR CANARIAS - ÁFRICA 2013

IMPORTACIONES	VALOR	Var.	Var.	% sobre el total	EXPORTACIONES	VALOR	Var.	Var.	% sobre el total
	(miles de euros)	12-13	07-13			(miles de euros)	12-13	07-13	
Total	1.505.088	4,7	13,9		Total	273.276	35,5	-1,3	
Cap 27.	1.372.929	0,0	14,3	91,2	Cap 27.	175.738	73,1	-12,6	64,3
Total (excluido Cap. 27)	132.160	105,3	9,5	8,8	Total (excluido Cap. 27)	97.538	-2,6	28,6	35,7
<b>Principales partidas importadas (excluido capítulo 27)</b>					<b>Principales partidas exportadas (excluido capítulo 27)</b>				
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	47.314	-2,4	-25,2	3,1	89. Barcos y demás artefactos flotantes	11.939	73,1	-12,6	4,4
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	2.938	54.693,8	22,7	0,2	99. Codificaciones especiales	10.728	-98,9	-80,3	3,9
76. Aluminio y sus manufacturas	2.408	13,5	4.898,3	0,2	84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquin	9.350	508,6	281,0	3,4
90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión	1.951	199,3	286.817,5	0,1	87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor	7.957	-33,5	33,0	2,9
44. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	1.362	-23,3	-83,7	0,1	85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de s	6.190	15,4	55,4	2,3
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	1.029	-67,3	-47,1	0,1	48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	5.083,54	36,93	43,41	1,86
					70. Vidrio y sus manufacturas	4.944,92	-25,37	109,84	1,81
					03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	3.682,02	-48,74	-82,80	1,35
					19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería	3.482,82	-15,59	99,01	1,27

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas





## 7. Actividad del sector de la Construcción





## 7.1. INTRODUCCIÓN

---

En este capítulo del Informe Anual abordamos el estudio del sector de la construcción en Canarias durante el pasado ejercicio 2013, así como su evolución en el período 2007-2013.

Comenzaremos el análisis definiendo el marco general en el que se desenvuelve el sector, para lo que prestaremos especial atención a los indicadores disponibles, tales como las importaciones de materiales de construcción, las ventas al por mayor de cemento, el precio de la vivienda libre o las transacciones inmobiliarias.

Asimismo, se dedica un apartado al estudio de las cifras de licitación oficial que hacen referencia a la totalidad del valor de las obras licitadas durante el periodo de estudio y no al periodo de ejecución, dado que las actuaciones sacadas a concurso no han de coincidir necesariamente con una puesta en marcha inmediata, con lo que

puede aproximarnos el volumen de inversión futura de las distintas Administraciones Públicas.

Sobre esta base, el presente capítulo se estructura como sigue:

*7.2. Marco general del sector de la construcción. 2007-2013.*

*7.2.1. Importación de materiales de construcción.*

*7.2.2. Ventas al por mayor de cemento.*

*7.2.3. Precio de la vivienda libre.*

*7.2.4. Transacciones inmobiliarias.*

*7.3. Licitación oficial en Canarias. 2007-2013.*

*7.4. Principales resultados.*

## 7.2. MARCO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 2007 - 2013.

Para establecer el marco general en el que se desenvuelve el sector de la construcción, analizaremos los resultados más relevantes de los indicadores relativos al mismo en el ámbito de Canarias, como son la importación de materiales de construcción, las ventas de cemento, los precios de la vivienda libre y el número de operaciones de compraventa inmobiliaria realizadas durante el transcurso de 2013. Estudiaremos también su evolución, siempre que resulte posible, en el intervalo 2007-2013, coincidente con el periodo de crisis.

### EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 2007-2013

	TASA VAR. VAB	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN
2007	3,7	7,9	13,6
2008	-5,0	33,3	-36,5*
2009	-15,4	33,8	-13,8
2010	-9,5	29,6	-11,0
2011	-11,0	35,7	-27,4
2012	-5,3	31,2	-4,0
2013	-6,4	33,9	-21,8

\* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

TABLA 7.2.1

En términos generales, el sector vuelve a experimentar un retroceso de su actividad productiva durante 2013, contabilizando en este período un descenso del VAB del 6,4%, acumulando, de este modo, una caída de la producción en este sector del 39,6 por ciento en el periodo que transcurre entre 2008 y 2013.

Las consecuencias de esta trayectoria recesiva sobre el empleo son evidentes. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, el empleo en el sector acelera su caída durante el último año un 21,8%, y desde el primer trimestre de 2008, primer dato con el que podemos realizar comparaciones homogéneas debido al cambio metodológico producido en la EPA a partir de ese año, se han destruido en la construcción 89.800 puestos de trabajo. Ello convierte a la construcción en el sector que más empleo pierde en el Archipiélago durante el período 2008-2013.

### 7.2.1. Importación de materiales de construcción

Dentro del concepto «materiales de construcción», se engloban productos tales como yesos, piedras, cementos, explosivos y aleaciones

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS.

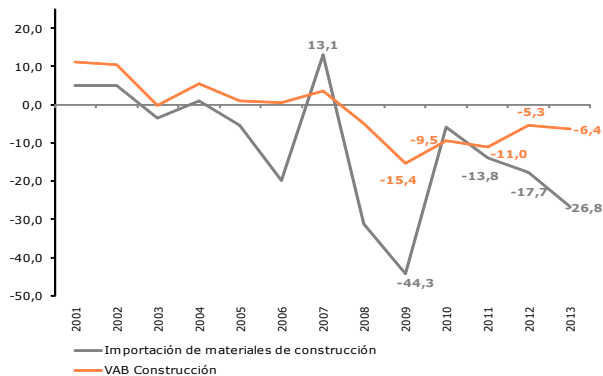


GRÁFICO 7.2.1

### IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANARIAS

	CANTIDAD IMPORTADA*		Var. %
2002	3.636.346	01-02	5,1
2003	3.512.795	02-03	-3,4
2004	3.547.988	03-04	1,0
2005	3.353.191	04-05	-5,5
2006	2.687.927	05-06	-19,8
2007	3.039.601	06-07	13,1
2008	2.087.188	07-08	-31,3
2009	1.163.118	08-09	-44,3
2010	1.094.968	09-10	-5,9
2011	943.327	10-11	-13,8
2012	776.482	11-12	-17,7
2013	568.529	12-13	-26,8
		07-13	-81,3
		02-13	-83,6

\*En toneladas métricas

Fuente: Instituto Canario de Estadística. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.2

pirofóricas (aleaciones de fácil combustión al contacto con el aire, tales como las usadas para la soldadura), y en general, aquellos bienes contenidos en los capítulos arancelarios 25 y 36.

Tal y como se puede apreciar en la tabla 7.2.2, el total de materiales de construcción comprados en el exterior durante el ejercicio 2013 alcanzó las 568.529 toneladas, un 26,8% menos que en el ejercicio precedente. Con el resultado de 2013, las importaciones de estos insumos acumulan un descenso del 81,3% desde que se que se iniciara la crisis en 2007.

Centrándonos en las partidas arancelarias correspondientes a los capítulos 25 y 36, se observa como las importaciones de "Yesos", "Arenas naturales" y "Cementos", que representan más del 91,5% del total de las importaciones de estos insumos en 2013, anotan descensos interanuales del 1,3%, el 8,49% y el 16,54%, respectivamente.

Desde el momento de mayor demanda de este tipo de materiales, situado en 2002, el sector ha perdido un 83,6% de las importaciones, de donde destacan, además de las "Arenas naturales" con un retroceso acumulado del 83,2%, las partidas correspondientes a "Yesos" y "Cementos", con caídas superiores al 84 por ciento.

### 7.2.2. Ventas al por mayor de cemento

En este apartado estudiaremos las ventas de cemento al por mayor en el Archipiélago, situando el punto de partida en el ejercicio 2010 debido a una ruptura de la serie publicada por el Instituto Canario de Estadística.

Según los datos publicados, las ventas habrían descendido en Canarias un 11,3% interanual en el conjunto del año 2013, que traducido en términos absolutos supone una reducción de más de 58.512 toneladas en el último año. Sin embargo, este descenso es relativamente inferior

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS DE CEMENTO. CANARIAS-NACIONAL. 2012-2013**

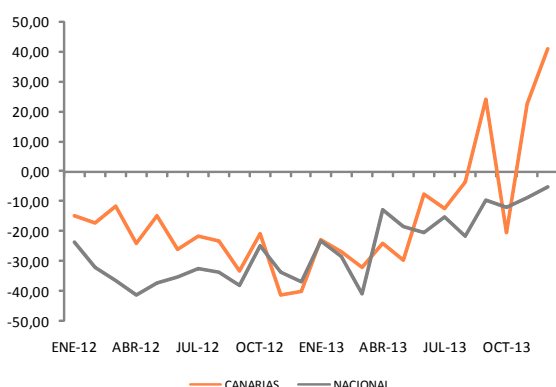


GRÁFICO 7.2.2

al acontecido para el conjunto del territorio nacional, donde las ventas caen en un 18,8%, un total de 2.540 mil toneladas menos.

No obstante, cabe apreciar que la caída de las ventas durante 2013 resultó ligeramente más moderada que la observada durante el año anterior, cuando se registró un descenso del 23,7 por ciento.

Se trata de una moderación en el ritmo de caída de las ventas que se ha mantenido prácticamente durante todo el ejercicio 2013, un periodo de tiempo en el que la serie, aunque si bien se ha mantenido en zona de negativos, ha comenzado a suavizar la tendencia descendente, llegando incluso a experimentar incrementos positivos durante los meses de noviembre y diciembre, cuando las ventas de cemento aumentaron en un 4,8% y un 31,1%, respectivamente, en términos interanuales.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS\* DE CEMENTO POR ISLAS. 2010-2013**

	2010	2011	2012	2013	12-13	10-13
<b>Lanzarote</b>	51.343	44.938	31.978	41.527	29,9	-19,1
<b>Fuerteventura</b>	37.492	34.521	28.347	31.110	9,7	-17,0
<b>Gran Canaria</b>	280.282	214.053	153.721	163.375	6,3	-41,7
<b>Las Palmas</b>	<b>369.116</b>	<b>293.512</b>	<b>214.045</b>	<b>236.012</b>	<b>10,3</b>	<b>-36,1</b>
<b>Tenerife</b>	358.303	313.347	241.016	181.728	-24,6	-49,3
<b>La Gomera</b>	20.345	11.871	8.910	5.028	-43,6	-75,3
<b>La Palma</b>	60.012	47.801	48.360	34.236	-29,2	-43,0
<b>El Hierro</b>	12.218	11.777	4.851	1.965	-59,5	-83,9
<b>S/C Tenerife</b>	<b>450.878</b>	<b>384.795</b>	<b>303.136</b>	<b>222.957</b>	<b>-26,4</b>	<b>-50,6</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>819.994</b>	<b>678.307</b>	<b>517.182</b>	<b>458.969</b>	<b>-11,3</b>	<b>-44,0</b>
<b>NACIONAL**</b>	<b>24.454.000</b>	<b>20.442.000</b>	<b>13.501.000</b>	<b>10.960.200</b>	<b>-18,8</b>	<b>-55,2</b>

\*En toneladas; \*\*Consumo aparente

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.3

Retomando el dato anual, en el ámbito provincial se observa un comportamiento dispar, si bien en la provincia de Las Palmas se produce un crecimiento del 10,3%, en la provincia occidental se registra un fuerte descenso del 26,45 por ciento.

Este comportamiento se traslada a las islas, donde se comparte la tendencia provincial, así el crecimiento más destacado se observa en Lanzarote, con un 29,9% mientras que las mayores tasas de decrecimiento se han observado en las islas de La Gomera y El Hierro, con un 43,6% y un 59,5% menos respectivamente.

Retrotrayendo nuestra comparativa a lo sucedido en el año 2010, observamos que las ventas de cementos en las Islas se han reducido en un 44,0%, en consonancia con el descenso que también han observado las ventas de este insumo en el conjunto del territorio nacional, donde prácticamente se han reducido a la mitad en los últimos cuatro años.

En el caso de Canarias, el descenso ha sido especialmente significativo en las islas de El Hierro y La Gomera, donde las ventas se han contraído un 83,9% y un 75,3%, respectivamente.

Estos datos, junto con los resultados de importación de materiales para la construcción, vienen a constatar que la actividad en el sector se encuentra aún sometido a un fuerte proceso de ajuste.

### 7.2.3. Precio de la vivienda libre.

A continuación realizamos un análisis de los datos que publica el Ministerio de Fomento referidos al precio medio por metro cuadrado de la vivienda libre.

Durante el pasado año 2013, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre en Canarias se ha situado en los 1.355,1 euros, lo que supone un descenso del 5,6% respecto al valor medio del año anterior. Esta reducción resulta similar a la registrada en el ámbito nacional, donde se cuantifica una caída del 5,8%, hasta los 1.495,4 euros por metro cuadrado.

**PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES. 2007-2013**

	LAS PALMAS	S/C TENERIFE	CANARIAS	ESPAÑA
<b>2007</b>	1.846,08	1.729,78	1.795,88	2.056,35
<b>2008</b>	1.862,58	1.712,58	1.793,50	2.071,08
<b>2009</b>	1.727,33	1.586,45	1.664,50	1.917,03
<b>2010</b>	1.617,05	1.508,30	1.567,43	1.843,03
<b>2011</b>	1.496,70	1.484,28	1.489,45	1.740,20
<b>2012</b>	1.340,13	1.374,48	1.355,10	1.588,13
<b>2013</b>	1.322,83	1.232,68	1.278,55	1.495,35
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>				
<b>07-08</b>	0,9	-1,0	-0,1	0,7
<b>08-09</b>	-7,3	-7,4	-7,2	-7,4
<b>09-10</b>	-6,4	-4,9	-5,8	-3,9
<b>10-11</b>	-7,4	-1,6	-5,0	-5,6
<b>11-12</b>	-10,5	-7,4	-9,0	-8,7
<b>12-13</b>	-1,3	-10,3	-5,6	-5,8
<b>07-13</b>	-28,3	-28,7	-28,8	-27,3

Unidad: Euros por metro cuadrado

Fuente: Ministerio de Fomento

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.4

Pese a ello, debemos resaltar que se trata de un descenso inferior al observado durante 2012, cuando el precio del metro cuadrado en las Islas registró un descenso del 9,0 por ciento.

En términos absolutos, la caída de 2013 supone un ajuste de 76 euros de media, lo que reduce el diferencial del precio medio de las viviendas entre Canarias y el ámbito nacional, hasta situarse el Archipiélago 216,8 euros por debajo del precio medio nacional.

**VARIACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA. 2000-2013**

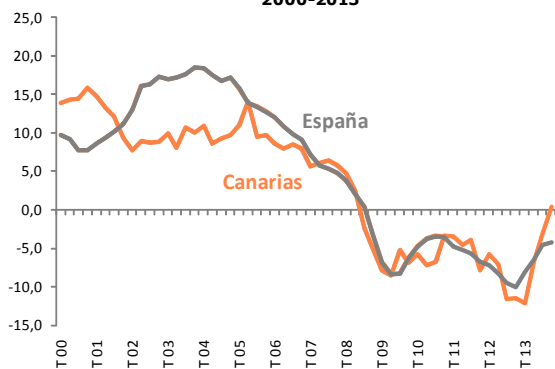


GRÁFICO 7.2.3

**PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES EN CANARIAS. Media nacional = 100**

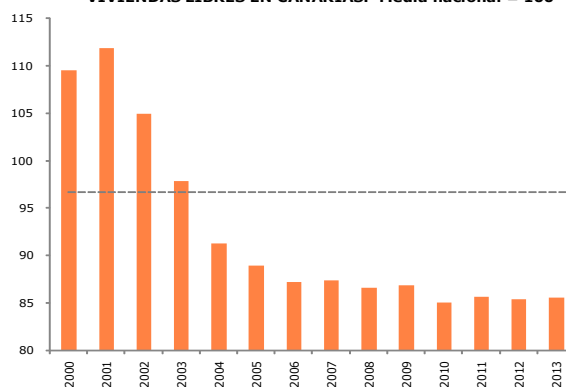


GRÁFICO 7.2.4

Si analizamos el comportamiento de los precios en el periodo de crisis 2007-2013, observamos que en Canarias, el precio de la vivienda se ha reducido en un 28,8%, resultando en esta ocasión, un ajuste de mayor muy similar al apreciado en el ámbito nacional, donde los precios se han reducido en un 27,3 por ciento.

Si analizamos el comportamiento de este indicador en ambas provincias, observamos que mientras en Santa Cruz de Tenerife la caída del precio se ha acelerado durante el pasado año, advirtiendo un descenso interanual del 10,3%, en el ámbito de Las Palmas los precios de la vivienda han descendido a un ritmo más moderado, de apenas un 1,3 por ciento de media, durante el pasado año 2013.

Pese a esto, en términos acumulados, el comportamiento bajista de los precios en el sector ha sido muy similar en ambas provincias, apreciándose sendas caídas relativas del orden del 28,7%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, y del 28,3%, en el ámbito de Las Palmas.

Descendiendo en el ámbito geográfico hasta el ámbito insular, tal y como mostramos en la tabla 7.2.5, elaborada a partir los precios medios por metro cuadrado de aquellos municipios insulares con una población superior a los 25.000 habitantes para los que se dispone de información, resulta especialmente destacable el comportamiento que han mostrado los precios de la vivienda en la isla de Lanzarote.

En este caso, y tras haber registrado un descenso de los precios durante 2012 del 28,5%, durante el pasado año 2013 el precio de la vivienda libre parece haberse recuperado, aumentando un 17,1% en el último año, aunque continúa siendo inferior al que registraba durante 2011.

Salvo la excepción de Lanzarote, el precio de la vivienda libre en el resto de las islas para las que se dispone de información continúan descendiendo, apreciándose, en todos los casos, caídas más intensas que las observadas en el ámbito regional.

Si ampliamos el horizonte temporal hasta el año 2000, tal y como

**PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES. ISLAS\*. 2007-2013**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	11-12	12-13	07-13
<b>LANZAROTE</b>	<b>1.934,3</b>	<b>1.707,6</b>	<b>1.637,5</b>	<b>1.511,6</b>	<b>1.276,9</b>	<b>913,6</b>	<b>1.069,6</b>	<b>-11,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>-7,7</b>	<b>-28,5</b>	<b>17,1</b>	<b>-44,7</b>
Arrecife	1.934,3	1.707,6	1.637,5	1.511,6	1.276,9	913,6	1.069,6	-11,7	-4,1	-7,7	-28,5	17,1	-44,7
<b>FUERTEVENTURA</b>	<b>1.862,4</b>	<b>1.741,0</b>	<b>1.518,6</b>	<b>1.387,4</b>	<b>1.169,7</b>	<b>943,1</b>	<b>898,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>-8,6</b>	<b>-19,4</b>	<b>-4,8</b>	<b>-51,8</b>
Puerto del Rosario	1.862,4	1.741,0	1.518,6	1.387,4	1.169,7	943,1	898,0	-6,5	-12,8	-8,6	-19,4	-4,8	-51,8
<b>GRAN CANARIA</b>	<b>1.848,6</b>	<b>1.770,2</b>	<b>1.683,5</b>	<b>1.605,9</b>	<b>1.414,4</b>	<b>1.260,0</b>	<b>1.178,3</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>-10,9</b>	<b>-6,5</b>	<b>-36,3</b>
Agüimes	1.589,0	1.471,8	1.319,8	1.263,0	1.134,3	1.230,7	960,0	-7,4	-10,3	-4,3	8,5	-22,0	-39,6
Arucas	1.588,3	1.526,5	1.407,1	1.416,3	1.074,7	1.138,0	941,2	-3,9	-7,8	0,7	5,9	-17,3	-40,7
Ingenio	1.455,1	1.414,9	1.238,0	1.161,8	1.119,2	1.044,6	920,4	-2,8	-12,5	-6,2	-6,7	-11,9	-36,7
Las Palmas de Gran Canaria	1.980,0	1.923,2	1.803,5	1.733,1	1.476,0	1.399,8	1.349,8	-2,9	-6,2	-3,9	-5,2	-3,6	-31,8
San Bartolomé de Tirajana	2.327,1	2.081,5	1.972,2	1.897,5	1.882,1	1.798,9	1.535,8	-10,6	-5,3	-3,8	-4,4	-14,6	-34,0
Santa Lucía	1.570,4	1.450,9	1.282,6	1.228,3	1.086,5	1.013,3	880,6	-7,6	-11,6	-4,2	-6,7	-13,1	-43,9
Telde	1.721,1	1.746,7	1.518,0	1.484,5	1.347,4	1.150,2	1.048,9	1,5	-13,1	-2,2	-14,6	-8,8	-39,1
<b>TENERIFE</b>	<b>1.879,5</b>	<b>1.731,8</b>	<b>1.623,1</b>	<b>1.546,4</b>	<b>1.395,9</b>	<b>1.235,2</b>	<b>1.134,7</b>	<b>-7,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>-11,5</b>	<b>-8,1</b>	<b>-39,6</b>
Adeje	2.274,4	2.070,4	1.814,2	1.763,7	1.829,9	1.670,8	1.385,9	-9,0	-12,4	-2,8	-8,7	-17,1	-39,1
Arona	2.030,3	1.802,4	1.711,5	1.521,9	1.466,0	1.160,2	1.083,3	-11,2	-5,0	-11,1	-20,9	-6,6	-46,6
Granadilla de Abona	1.903,5	1.624,9	1.610,4	1.387,5	1.199,8	1.023,7	905,1	-14,6	-0,9	-13,8	-14,7	-11,6	-52,5
La Laguna	1.596,9	1.591,5	1.425,1	1.422,6	1.333,5	1.121,5	1.011,3	-0,3	-10,5	-0,2	-15,9	-9,8	-36,7
Santa Cruz de Tenerife	1.979,2	1.765,9	1.766,2	1.675,2	1.394,6	1.313,0	1.242,2	-10,8	0,0	-5,2	-5,9	-5,4	-37,2
<b>CANARIAS</b>	<b>1.795,875</b>	<b>1.793,5</b>	<b>1.664,5</b>	<b>1.567,425</b>	<b>1.489,45</b>	<b>1.355,1</b>	<b>1.278,55</b>	<b>-0,1</b>	<b>-7,2</b>	<b>-5,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-28,8</b>

\*Precios referidos al cuarto trimestre de cada año para los municipios mayores de 25.000 habitantes con datos disponibles para el periodo en estudio.

Unidad: Euros por metro cuadrado

Fuente: Ministerio de Fomento

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.5

presentan los gráficos 7.2.3 y 7.2.4, se podemos apreciar distintas fases en la evolución de los precios de la vivienda según analicemos el caso de Canarias o el conjunto del Estado.

En los primeros años del decenio se observa un crecimiento más acelerado del precio medio del metro cuadrado en el Archipiélago, alcanzando su máximo en 2002, que elevó el diferencial de precios en Canarias a superar en 12 puntos el precio medio en el ámbito nacional.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. CANARIAS-NACIONAL.

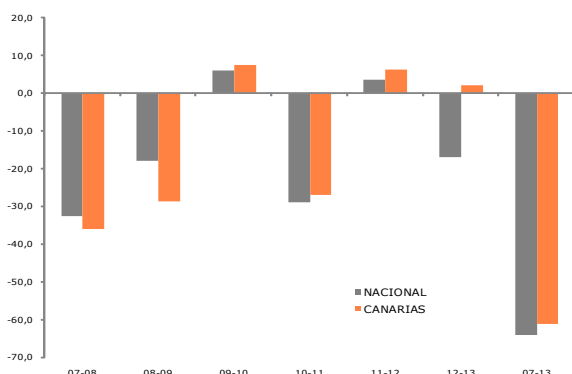


GRÁFICO 7.2.5

Sin embargo, el comportamiento más dinámico que experimentaron los precios en el conjunto del territorio nacional hasta prácticamente los primeros años de la crisis, invirtió el diferencial de los precios entre Canarias y el resto del Estado, una situación que se agudizaba a medida que transcurría el periodo de crisis hasta situarlos 14 puntos por debajo de la media nacional a finales de 2013, en un contexto marcado por una mayor incidencia de la crisis en el sector de la vivienda en las Islas.

**7.2.4. Transacciones inmobiliarias**

Los datos de transacciones inmobiliarias, recopilados por el Ministerio de Fomento a través de la Agencia Notarial de Certificación, nos ofrecen información trimestral relativa a las compraventas de viviendas elevadas a escritura pública ante notario. Además, proporciona algunas características como su antigüedad o el régimen al que están ligadas las viviendas, diferenciando si se tratan de viviendas libres o de protección oficial.

Considerando el volumen total de operaciones de compraventa para cada año, durante 2013 se registraron 300.349 transacciones en el conjunto de España, lo que en términos relativos implica un descenso del 16,9% con respecto al año anterior.

Por el contrario, en el Archipiélago se ha apreciado un repunte del 2,0%, acumulando así un total de 15.507 transacciones durante este último año.

Como cabe esperar, del total de transacciones realizadas durante el pasado año en Canarias, el 85,7% de las mismas se corresponde con viviendas de segunda mano, un segmento del mercado que pese al ajuste que está experimentando el sector, ha logrado acumular ya dos años consecutivos con incrementos relativos.

**NÚMERO TOTAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. NACIONAL-CANARIAS. 2007-2013**

	TOTAL		VAR INTERANUAL	
	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS
<b>IT-08</b>	159.088	7.475	<b>IT07-IT08</b>	-31,1 -30,4
<b>IIT-08</b>	157.008	6.502	<b>IIT 07- IIT 08</b>	-31,0 -42,7
<b>III-08</b>	122.949	5.550	<b>IIIT 07- IIIT 08</b>	-34,1 -37,4
<b>IVT-08</b>	125.419	5.987	<b>IVT 07- IVT 08</b>	-34,7 -32,9
<b>IT-09</b>	104.703	4.298	<b>IT 08- IT 09</b>	-34,2 -42,5
<b>IIT-09</b>	119.938	4.750	<b>IIT 08- IIT 09</b>	-23,6 -26,9
<b>III-09</b>	107.534	4.091	<b>IIIT 08- IIIT 09</b>	-12,5 -26,3
<b>IVT-09</b>	131.544	5.042	<b>IVT 08- IVT 09</b>	4,9 -15,8
<b>IT-10</b>	107.079	4.255	<b>IT 09- IT 10</b>	2,3 -1,0
<b>IIT-10</b>	153.164	4.795	<b>IIT 09- IIT 10</b>	27,7 0,9
<b>III-10</b>	80.550	4.216	<b>IIIT 09- IIIT 10</b>	-25,1 3,1
<b>IVT-10</b>	150.494	6.287	<b>IVT 09- IVT 10</b>	14,4 24,7
<b>IT-11</b>	74.455	3.476	<b>IT 10- IT 11</b>	-30,5 -18,3
<b>IIT-11</b>	90.756	3.855	<b>IIT 10- IIT 11</b>	-40,7 -19,6
<b>III-11</b>	76.534	3.074	<b>IIIT 10- IIIT 11</b>	-5,0 -27,1
<b>IVT-11</b>	107.373	3.877	<b>IVT 10- IVT 11</b>	-28,7 -38,3
<b>IT-12</b>	69.420	3.719	<b>IT 11- IT 12</b>	-6,8 7,0
<b>IIT-12</b>	84.289	3.948	<b>IIT11 - IIT12</b>	-7,1 2,4
<b>III-12</b>	75.313	3.006	<b>IIIT11-IIIT12</b>	-1,6 -2,2
<b>IVT-12</b>	132.609	4.524	<b>IVT11 - IVT12</b>	23,5 16,7
<b>IT-13</b>	54.835	3.176	<b>IT 12- IT 13</b>	-21,0 -14,6
<b>IIT-13</b>	81.472	4.397	<b>IIT12 - IIT13</b>	-3,3 11,4
<b>III-13</b>	70.604	3.196	<b>IIIT12-IIIT13</b>	-6,3 6,3
<b>IVT-13</b>	93.438	4.738	<b>IVT12 - IVT13</b>	-29,5 4,7
<b>2007</b>	836.871	39.874	<b>10-11</b>	-28,9 -27,0
<b>2011</b>	349.118	14.282	<b>11-12</b>	3,6 6,4
<b>2012</b>	361.631	15.197	<b>12-13</b>	-16,9 2,0
<b>2013</b>	300.349	15.507	<b>07-13</b>	-64,1 -61,1

Fuente: Ministerio de Fomento

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.6

Así, por ejemplo, tras cerrar el año 2012 con un avance del 12,6%, el número de transacciones de este tipo de viviendas ha vuelto a aumentar, esta vez, en un 9,5%, hasta contabilizar 13.266 unidades, en el conjunto del año 2013.

Se trata, como hemos podido apreciar en este informe, de prácticamente el único indicador del sector que ha logrado arrojar un valor positivo durante 2013, y aunque ello podría ser síntoma de una posible agotamiento en la fase de ajuste que viene soportando el sector en la Islas, no es suficiente para poder inferir garantías de mejora en el corto o medio plazo, máxime porque el dato absoluto de transacciones, aun considerando dos años con incrementos relativos consecutivos, aún se sitúa más de un 40% por debajo del número de transacciones de este tipo de viviendas que contabilizaba el sector a comienzos de la crisis.

Las transacciones de vivienda nueva continúan, por el contrario, registrando una tendencia negativa que, lejos de corregirse, durante el pasado año 2013 ha acrecentado incluso el ritmo de descenso (-27,4%) que había registrado durante 2012 (-12,6%).



### 7.3. LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS. 2007 - 2013.

Completamos el estudio del sector de la construcción con el análisis de la evolución de la licitación oficial sacada a concurso por las diferentes administraciones públicas en el Archipiélago, a partir de los datos facilitados por el Observatorio de la Construcción de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN).

Resulta necesario indicar que los datos hacen referencia al año de publicación de los proyectos licitados y no al período de ejecución, por lo que sus resultados pueden considerarse como un indicador adelantado de la actividad del sector.

Durante los primeros años de la crisis, la licitación de obra pública se había convertido en un elemento que compensaba parte del fuerte desplome que acusó la inversión privada como consecuencia, entre otros factores, de la práctica paralización del crédito y el destacado incremento del desempleo que experimentó nuestro país, y con mayor intensidad, incluso, Canarias.

No obstante, trascurridos ya los primeros ejercicios de crisis, las tensiones que generaron estos compromisos de gasto sobre las cuentas públicas elevaron el nivel de déficit y obligaron a acometer un proceso de consolidación fiscal que repercutió en recortes de la inversión pública especialmente intensos a partir del año 2011.

De esta manera podríamos resumir, grosso modo, la evolución que ha seguido el volumen de licitación de obra pública en Canarias en el periodo 2007-2013.

El valor de la licitación pública en Canarias a lo largo de todo este periodo ha ido descendiendo de manera paulatina durante cada año, y así se ha mantenido hasta el año 2013, cuando el volumen licitado por el conjunto de las administraciones públicas en las Islas lograba, por primera vez desde 2007, registrar un avance relativo, cifrado en un 39,7 por ciento.

**LICITACIÓN OFICIAL TOTAL. 2007-2013**

	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
<b>2007</b>	605.195	607.642	1.439.065
<b>2008</b>	813.812	393.733	1.210.228
<b>2009</b>	529.720	446.067	976.804
<b>2010</b>	495.911	410.306	920.982
<b>2011</b>	152.191	152.675	304.865
<b>2012</b>	114.720	74.473	189.193
<b>2013</b>	190.571	73.695	264.288
<b>07-13</b>	2.902.120	2.158.591	5.305.425
<b>Variaciones interanuales</b>			
<b>07-08</b>	34,5	-35,2	-15,9
<b>08-09</b>	-34,9	13,3	-19,3
<b>09-10</b>	-6,4	-8,0	-5,7
<b>10-11</b>	-69,3	-62,8	-66,9
<b>11-12</b>	-24,6	-51,2	-37,9
<b>12-13</b>	66,1	-1,0	39,7
<b>07-13</b>	-68,5	-87,9	-81,6

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA EN MILES DE EUROS. CANARIAS. 2007-2013**

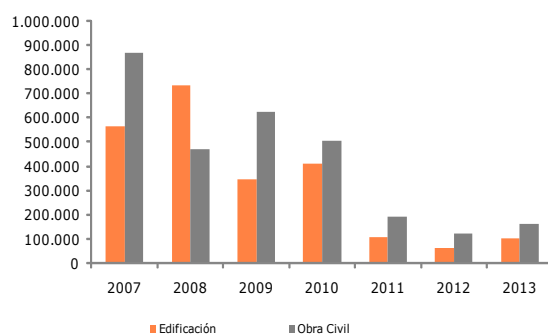


GRÁFICO 7.3.1

De este modo, el valor de licitación global alcanzó la cifra de 264,28 millones de euros, lo que supone incrementar en 75,09 millones de euros el valor de licitación anunciado durante 2012.

Este incremento implica mayores compromisos de gasto en la provincia de Las Palmas, donde se prevé inversión por valor de 190,57 millones de euros, lo que supone superar en un 66,1% el valor de licitación que contabilizaba esta provincia durante 2012.

En cambio, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, el valor de licitación pública continúa descendiendo, aunque a un ritmo más moderado que el observado durante el año anterior, al contabilizar un descenso del 1,0 por ciento.

Atendiendo al tipo de obra, y con respecto a 2012, el volumen de licitación pública ha aumentado tanto en obra civil como en edificación, observándose en ambos casos aumentos destacados que alcanzan el 30,9%, en el primero de los casos, y el 59,6%, en lo referido a anuncios de edificación.

No obstante, y pese al incremento registrado el pasado año, el balance acumulado de la licitación en Canarias desde que empezara la crisis, arroja aún un valor negativo, toda vez que el valor de licitación contabilizado al cierre de 2013 resulta un 81,6% inferior al registrado durante 2007.

Ello implica un recorte de la inversión pública cercana a los 1.174,7 millones de euros para el conjunto del Archipiélago en los últimos seis años.

#### Administración central

Centrándonos ahora en el detalle de la evolución de licitación a cargo de la Administración central, observamos que en el ejercicio 2013, ésta alcanzó un valor total de 80,91 millones de euros, lo que implica multiplicar prácticamente por cuatro el total licitado justo un año antes, cuando se anunciaron proyectos de licitación por valor de 17,9 millones de euros, contabilizando, de esta manera, un avance relativo del 350,0 por ciento.

Según la información territorializada de la que disponemos, un 76,7% del presupuesto se ha licitado en proyectos y obras localizadas en la provincia de Las Palmas, alcanzando esta inversión un montante total de 55,3 millones de euros, lo que implica incrementar en un 399,0%, el dato de inversión pública anunciada para esta provincia durante 2012.

El valor total licitado por la Administración central en la provincia de Santa Cruz de Tenerife también aumentó el pasado año, registrando un incremento del 270,8 por ciento, lo que implica, prácticamente cuadruplicar el volumen de licitación contabilizado durante 2012.

Si bien es cierto que estos incrementos logran compensar la drástica caída que experimentó la inversión pública estatal en Canarias durante el pasado año 2012, aún está muy por debajo de la cifra total de inversión que se contabilizaba al comienzo de la crisis.

No en vano, en comparación con el ejercicio 2007, el total licitado para el conjunto del Archipiélago por la administración central ha experimentado un descenso del 79,6%, afectando a ambas provincias, aunque con especial intensidad en el caso de Santa Cruz de Tenerife, donde ha acumulado una caída del 68,8%, frente al descenso del 50,1%, registrado en el ámbito de Las Palmas.

#### Administración autonómica

El valor de licitación atribuible a la Administración autonómica advierte, al igual que la central, un ligero avance interanual, aunque más moderado, superando en un 9,3% el valor licitado durante el año anterior.

En términos absolutos, el valor total de licitación alcanzó los 66,9 millones de euros en el conjunto del año, localizados, en esta ocasión principalmente en la provincia de Las Palmas, donde se habrían licitado obras por valor de 47,7 millones de euros.

Con este dato, el valor de licitación de esta administración en la provincia oriental ha aumentado un 63,4% durante el pasado año, a diferencia de lo sucedido en Santa Cruz de Tenerife, donde el valor de la licitación de esta Administración se redujo en un 40,0%, hasta contabilizar un montante total de 19,1 millones de euros.

En términos acumulados, en el periodo comprendido entre 2007-2013, la licitación de organismos y entidades dependientes del gobierno canario ha caído un 90,7%, en el conjunto de la región, lo que en términos absolutos se traduce en un ajuste a la baja de 654,8 millones de euros.

#### Administración local

El valor de licitación de las distintas administraciones locales durante 2013 alcanzó los 116,4 millones de euros, y ello implicó un avance del 6,0%, en comparación con el dato contabilizado un año antes.

Al igual que hemos comentado en los casos anteriores, el incremento de la licitación obedece al aumento de la obra licitada por este tipo de administraciones en el ámbito de Las Palmas, donde se ha registrado un incremento del 17,8%, compensando así el descenso del 18,7% observado en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

#### LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2013

ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
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
2011	56.104	15.693	71.797
2012	11.087	6.894	17.981
2013	55.329	25.566	80.916
<b>07-13</b>	<b>833.242</b>	<b>400.784</b>	<b>1.453.275</b>
Variaciones interanuales			
07-08	310,7	70,0	49,6
08-09	-81,5	-57,6	-75,9
09-10	-27,9	21,8	2,8
10-11	-7,5	-78,2	-51,3
11-12	-80,2	-56,1	-75,0
12-13	399,0	270,8	350,0
<b>07-13</b>	<b>-50,1</b>	<b>-68,8</b>	<b>-79,6</b>
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
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
2011	51.604	75.979	127.583
2012	29.199	32.001	61.200
2013	47.715	19.199	66.914
<b>07-13</b>	<b>1.014.046</b>	<b>856.782</b>	<b>1.896.294</b>
Variaciones interanuales			
07-08	-39,7	-72,5	-57,2
08-09	-35,1	14,9	-19,6
09-10	42,7	50,2	45,6
10-11	-73,4	-54,7	-64,7
11-12	-43,4	-57,9	-52,0
12-13	63,4	-40,0	9,3
<b>07-13</b>	<b>-86,2</b>	<b>-94,6</b>	<b>-90,7</b>
ADMINISTRACIÓN LOCAL			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
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
2011	44.483	61.003	105.486
2012	74.313	35.578	109.891
2013	87.527	28.930	116.457
<b>07-13</b>	<b>1.054.711</b>	<b>901.024</b>	<b>1.955.735</b>
Variaciones interanuales			
07-08	1,3	-8,8	-4,2
08-09	107,1	75,2	90,8
09-10	-22,0	-38,0	-29,6
10-11	-81,6	-64,2	-74,4
11-12	67,1	-41,7	4,2
12-13	17,8	-18,7	6,0
<b>07-13</b>	<b>-40,7</b>	<b>-83,2</b>	<b>-63,6</b>

Unidad: Miles de euros  
Fuente: SEOPAN  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.3.2

En el periodo comprendido entre 2007 y 2013, el valor de licitación de la que es responsable la Administración local, acumula un descenso del 63,6%, resultando, nuevamente, más intenso en el caso de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha registrado una caída de la inversión del 83,2%, frente a la contracción, más moderada que ha registrado la provincia de Las Palmas, cifrada en un 40,7 por ciento.

## 7.4. PRINCIPALES RESULTADOS

En el transcurso del último periodo de crisis, y tras encadenar seis caídas interanuales consecutivas, la participación del sector de la construcción en el conjunto del VAB canario ha descendido casi 5 puntos porcentuales desde 2008, pasando del 11,3% hasta representar el 6,5% a finales de 2013.

Con el inicio de la crisis, el colapso financiero, el recrudescimiento de las condiciones para acceder al crédito de familias y empresas, la pérdida de empleo y la consecuente caída de la demanda aceleraron el proceso de ajuste que se venía dibujando en años anteriores, produciéndose en consecuencia una fuerte degradación de la actividad cuyo punto más álgido se sitúa a finales de 2009, cuando el VAB del sector descendió un 15,4 por ciento.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS.**

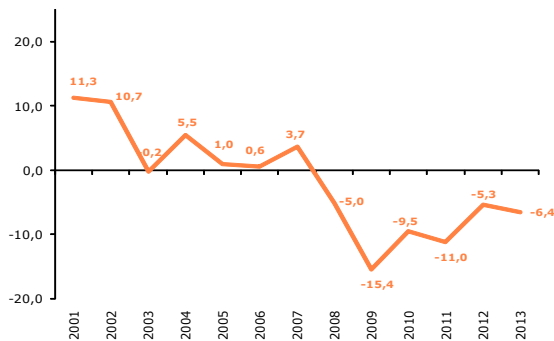


GRÁFICO 7.4.1

Tras el fuerte ajuste en 2009, el VAB de la construcción ha seguido cayendo con fuerza durante los ejercicios posteriores, y en 2013 este sector registró una caída interanual del 6,4%, poniendo así de manifiesto la persistencia de los efectos adversos de la crisis sobre su actividad.

Ante este panorama, la pervivencia de las empresas de la construcción resulta cada vez más difícil. Prueba de ello es que el censo de empresas de la construcción ha acumulado una fuerte caída del 35,4% durante el periodo de crisis.

Los datos publicados por la Encuesta de Población Activa también se alinean en este sentido, y muestran una caída de la ocupación en el sector del 22,6%, durante el pasado año 2013, acumulando un descenso del 70,4% desde el primer trimestre de 2008, dato más lejano sobre el que se admite comparación debido a una ruptura metodológica de la serie.

En términos absolutos, durante el periodo de crisis, en el sector de la construcción se han destruido 89.800 puestos de trabajo.

La difícil situación del sector de la construcción se ha extendido también a otras actividades conexas como las industriales, que se han visto afectadas sobre todo en aquellas ramas que desarrollan actividades auxiliares a la construcción. En este sentido, el Índice de Producción Industrial de Bienes de Equipo, que recoge la producción de bienes de inversión, constata fuertes variaciones negativas, profundizando en

la senda de descensos registrada a lo largo de la crisis con una caída interanual del 30,0% durante el pasado 2013, con lo que en términos de volumen acumula durante el último quinquenio un descenso del 56,37 por ciento.

En este contexto de descensos continuados se enmarcan también otros indicadores de actividad como la importación de materiales de construcción, las ventas de cemento al por mayor o el precio del metro cuadrado de la vivienda.

De acuerdo con los datos suministrados por la Dirección General de Aduanas, la importación de materiales de construcción en las Islas describe una tendencia claramente negativa desde el año 2008, encadenando descensos consecutivos en el valor de importación, de manera que en el conjunto del periodo, la importación de estos insumos se ha reducido en un 81,3 por ciento.

En este sentido, el pasado año 2013 no ha sido una excepción, y lejos de corregir esta tendencia, el ritmo de caída se ha acelerado hasta registrar una tasa de variación negativa del 26,8 por ciento.

En esta línea, las ventas de cemento al por mayor en el Archipiélago también han descendido durante el pasado año, experimentando una caída relativa del 11,3%, y acumula, en tan solo tres años, un descenso del 44 por ciento.

Pese a ello, no resulta baladí reparar en la moderación que ha comenzado a apreciar la caída de las ventas de cemento en las Islas durante el pasado año.

Si analizamos la sucesión de las ventas que se han contabilizado cada mes, y las comparamos con el dato del mismo mes del año anterior, observamos que si bien es cierto que la serie se ha mantenido en zona de negativos, ha comenzado a suavizar la tendencia descendente, llegando incluso a experimentar incrementos positivos durante los meses de noviembre y diciembre, cuando las ventas de cemento aumentaron en un 4,8% y un 31,1%, respectivamente, en términos interanuales.

Aunque esta moderación resulta aún una señal muy débil que debemos tomar con cautela, máxime cuando durante los primeros meses de 2014 la serie ha retornado a los descensos interanuales que venía registrando hasta el mes de noviembre, sí es cierto que comienza a apreciarse una relativa fase de estabilización en el sector.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS DE CEMENTO. CANARIAS-NACIONAL. 2012-2013**

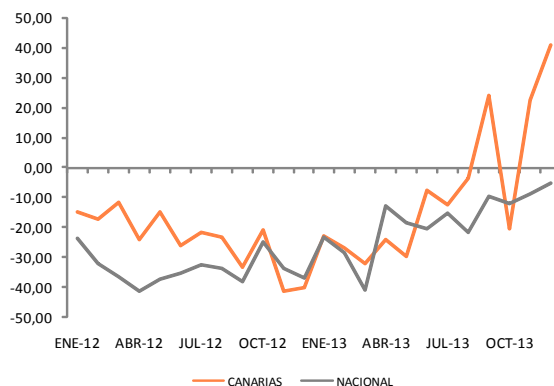
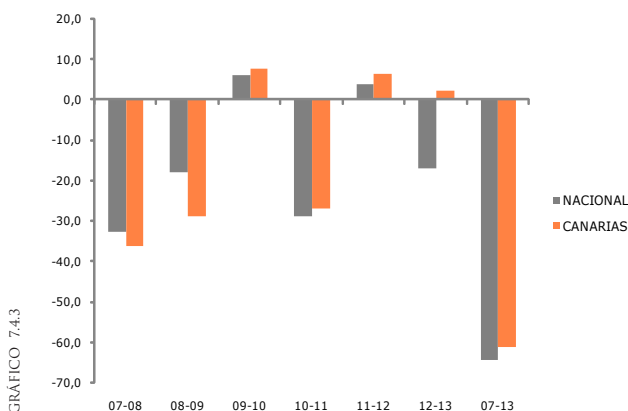


GRÁFICO 7.4.2

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. CANARIAS-NACIONAL.**



Se trataría, en cualquier caso, de una eventual estabilización que, de confirmarse, vendría a sucederse en un contexto de crisis acentuada que ha reducido el volumen de las ventas a casi la mitad en los últimos cuatro años.

Otro indicador que nos ha ayudado a tomarle el pulso al sector de la construcción es el número de transacciones inmobiliarias.

A este respecto, y aunque es cierto que en el periodo de crisis ha acumulado una fuerte caída, viéndose reducida en un 61,1%, en el periodo 2007-2013, durante el pasado año logró experimentar un leve repunte, al superar en un 2,0%, el dato contabilizado durante 2012.

Se trata, tal y como podemos observar en el gráfico adjunto, del tercer incremento relativo que ha mostrado esta serie, aunque, como hemos apuntado, resultan demasiado débiles y no logran compensar las fuertes caídas que se registraron en los primeros años de la crisis.

Difícilmente se podrán recuperar las cifras de venta anteriores a la crisis, aunque el volumen de transacciones inmobiliarias podría estabilizarse en el entorno de las cifras actuales en la medida en que las expectativas sobre el conjunto de la economía y mejora del empleo puedan consolidarse y reactivar el sector.

En este sentido, los precios de venta en el sector inmobiliario han evolucionado con signo negativo durante todo el periodo de crisis, tanto en el Archipiélago, donde el precio por metro cuadrado de la vivienda libre se ha reducido en un 28,8%, hasta situarse en los 1.278,6 euros; como en el conjunto del territorio nacional, donde se ha registrado una caída del 27,3% en comparación con el ejercicio 2007, estableciéndose la media entorno a 1.495,4 euros por metro cuadrado.

Mientras, en materia de obra pública, la moderación en las restricciones presupuestarias con respecto a lo acontecido en 2012 ha servido para estimular ligeramente el sector de la construcción, que ha visto descender drásticamente el volumen de licitación pública durante los últimos años.

Durante 2013, las cifras agregadas de la licitación oficial sacada a concurso por las distintas Administraciones Públicas ha experimentado un incremento del 39,7%, como consecuencia del avance que experimentó este indicador en la provincia de Las Palmas, donde se contabilizó un incremento del 66,1 por ciento.

Pese a lo elevado de estas cifras, en términos absolutos la licitación en Canarias se ha incrementado en apenas 75,09 millones de euros, hasta

alcanzar un total de 264.28 millones de euros en el conjunto del año. En cualquier caso, esta cifra dista mucho de los datos de licitación que se registraban al comienzo de la crisis, cuando el valor de la licitación llegó a superar los 1.400 millones de euros.

Con el resultado anterior, la reducción de la licitación oficial en Canarias, que aproxima el compromiso de inversión de las administraciones públicas en el Archipiélago, alcanza los 1.171,7 millones de euros en comparación con el ejercicio 2007, poniéndose de manifiesto un retraimiento generalizado de la capacidad inversora de todas las administraciones, especialmente las del ámbito autonómico y central, donde el valor de las licitaciones públicas se han reducido en un 90,7% y un 79,6%, respectivamente.

Si entramos a analizar en detalle el comportamiento de estas administraciones durante el pasado 2013, podemos observar que la licitación ofertada por la Administración central aumentó un 350,0%, hasta alcanzar en los 80,91 millones de euros, en un contexto en el que los fondos públicos del Gobierno autonómico también aumentaban, aunque de modo más contenido, al superar en un 9,3% el dato del ejercicio anterior.

En términos absolutos, el gobierno autonómico ofertó en concursos públicos un total de 66,9 millones de euros, la mayoría, 47,7 millones de euros, localizados en la provincia de Las Palmas.

Por lo que se refiere al conjunto de la Administración local, el valor de licitación anunciado durante 2013 alcanzó los 116,45 millones de euros, lo que supone incrementar en un 6,0%, el dato del año anterior cuando se licitaron obras por valor de 109,8 millones de euros.

Cabe esperar que los incrementos observados durante el pasado año puedan moderarse, e incluso tornar en negativo en el próximo ejercicio habida cuenta de la finalización de las obras del Pabellón de Deportes que será sede del Mundial de Baloncesto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante 2014, y a tenor del descenso observado por las transferencias de capital del Estado para la financiación de inversiones en materias como las infraestructuras viarias, hidráulicas, educativas y turísticas, que según los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se reducirán en un 11,9% con respecto a 2013.

No obstante, la mejora de la actividad privada y las mejoras previstas en las condiciones de financiación y flujo del crédito, podría animar la inversión privada y aliviar en parte el deterioro que ha experimentado el sector durante los últimos años.

No en vano, en el contexto nacional, algunos indicadores han comenzado a alinearse en este sentido, y comienzan a estabilizar los ritmos de descensos que venían registrando en ejercicios anteriores, y algunas empresas del sector están comenzando a beneficiarse de mejoras sustanciales en las condiciones de financiación.

En cualquier caso, el sector continúa necesitando medidas coordinadas que dinamicen y estimulen la demanda y la inversión productiva, aprovechando tanto aquellas oportunidades que ofrece la internacionalización del negocio para el sector de las Islas, como el claro potencial de desarrollo de los procesos de rehabilitación, tanto de edificios, residenciales como turísticos, y de las infraestructuras, que con el transcurso del tiempo han perdido funcionalidad.



## 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, prestando una atención especial a los dos principales cultivos de exportación: el plátano y el tomate, a partir de las estadísticas facilitadas por 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 estructura del sector primario, tanto en términos de producción como de empleo, 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 2013, 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 compensación, entre los que cabría destacar el Régimen Específico de Abastecimiento.

Dentro de la actividad agrícola, realizaremos un conciso estudio de la producción y exportación de plátanos y tomates desde el Archipiélago, al ser estos los cultivos más representativos en el ámbito de Canarias.

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.

En virtud de lo anterior, el 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.*
- 8.5. *Exportación de productos hortofrutícolas en Canarias.*
- 8.6. *Actividad ganadera en Canarias.*
- 8.7. *Evolución de la producción pesquera en Canarias.*



## 8.2. MARCO GENERAL DEL SECTOR PRIMARIO EN CANARIAS.

### 8.2.1. Evolución económica y productiva.

El sector primario en Canarias generó un valor añadido bruto de 411,48 millones de euros durante el pasado año 2013, según las primeras estimaciones que ha hecho públicas el Instituto Nacional de Estadística, referidas a la Contabilidad Regional.

Valorando esta producción a precios constantes, en base 2008, el VAB del conjunto de actividades que engloban este sector habría experimentado una contracción del 3,8%, en términos reales, durante el pasado ejercicio.

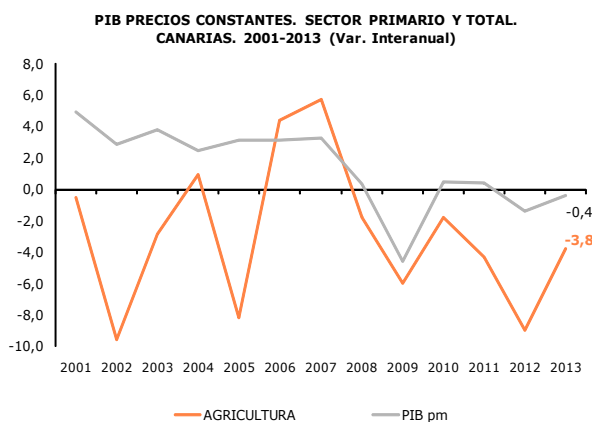
De esta manera, el sector primario continúa perdiendo valor aunque lo hace a un ritmo más moderado que el registrado durante 2012 cuando el VAB agrícola estimado por el INE descendió un 9,0 por ciento.

No obstante, y pese a la corrección de este descenso, lo cierto es que la caída que ha registrado el sector en Canarias durante el pasado año 2013 supera el descenso que experimentó el PIB total de Canarias, cifrado en un -0,4%, y refleja además un comportamiento más desfavorable que el observado por este mismo sector en el contexto nacional, donde el VAB agrícola descendió un 1,1% durante 2013.

La evolución del sector agrícola en Canarias durante el periodo de crisis ha descrito una clara tendencia claramente descendente, a tenor de las continuas caídas que ha venido registrando la actividad agraria en Canarias desde 2008, incluso durante los años 2010 y 2011 en los que el PIB regional lograba registrar tasas positivas.

En términos de aportación al conjunto de la economía, el VAB del sector primario representa un tímido 1,0% del VAB total generado por el conjunto del sector productivo en las Islas, un porcentaje que resulta inferior al que ostenta este mismo sector en el conjunto del territorio nacional, donde la actividad agrícola genera un 2,4% del PIB del país.

El menor nivel de participación que representa el sector en el ámbito de Canarias viene a poner de manifiesto el mayor grado de terciarización que caracteriza nuestro tejido productivo y el impacto de las



\*A partir de 2008 la serie de Contabilidad Regional experimenta un cambio de base.

GRÁFICO 8.2.1

múltiples barreras, inherentes tanto a la configuración del propio territorio, como a las continuas limitaciones a las que se enfrenta el desarrollo de esta actividad en las Islas como consecuencia de factores clave como son los extracostes de producción y la competencia de producciones exteriores.

En términos de empleo, y a tenor de los resultados que ha publicado la Encuesta de Población Activa, revisados recientemente a partir de las últimas cifras oficiales de población que incorporó el INE en los cálculos de la EPA, el sector ha dado muestras de un intenso dinamismo durante el pasado año 2013, y ello pese a la caída en el valor de la producción que hemos comentado anteriormente.

Según los datos oficiales, el número de ocupados en el sector primario en las Islas al cierre de 2013 alcanzó los 28.000 efectivos, lo que representa un 3,79% del total de ocupados que estimaba la EPA para el conjunto del mercado laboral de Canarias.

Este dato ha supuesto un incremento relativo del 25,0%, en términos interanuales, como consecuencia de la creación de 5.600 empleos netos más que los estimados en este sector durante el cuarto trimestre de 2012.

### PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AGRÍCOLA. CANARIAS. 2008-2013

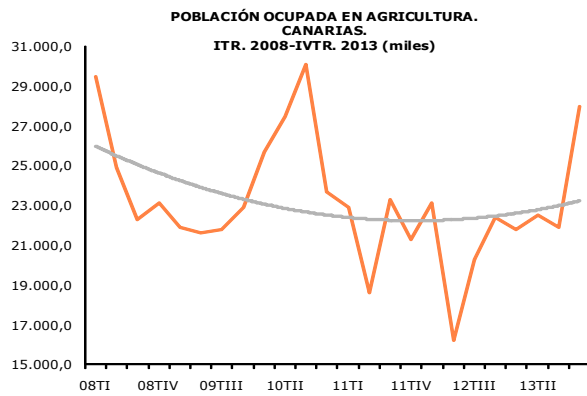
VAB (miles de euros)	2008	2009	2010 (P)	2011 (P)	2012 (A)	2013 (1ªE)	Var. Abs. 08-13
VAB AGRÍCOLA precios corrientes	466.532	443.359	438.365	434.573	406.353	411.482	-11,8
Variación real del VAB AGRÍCOLA	-	-6,0	-1,8	-4,3	-9,0	-3,8	-22,7
Var. PIB TOTAL CANARIAS	-	-4,6	0,5	0,4	-1,4	-0,4	-5,5
PESO (s/total VAB)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	-0,1
MERCADO DE TRABAJO	2008	2009	2010 (P)	2011 (P)	2012 (A)	2013 (1ªE)	Var. Abs. 08-13
POBLACIÓN OCUPADA en el sector agrícola (IV TR, miles de personas)	23.100	22.900	23.700	21.300	22.400	28.000	4.900
Var. ocupación en el sector agrícola	-31,1	-0,9	3,5	-10,1	5,2	25,0	21,2
Var. total de la ocupación en Canarias	-8,7	-3,8	-2,8	-0,2	-2,0	-0,4	-8,9
TASA DE PARO en el sector agrícola (IV TR.)	13,8	18,2	19,1	13,8	26,3	12,5	-1,3
TASA DE PARO TOTAL en Canarias (IV TR.)	20,99	26,77	28,78	30,33	32,60	33,09	12,1

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. EPA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.2.1

GRÁFICO 8.2.2



Este aumento del empleo, convierte a 2013 como el año con mayor empleo en el sector desde el inicio de la crisis, acaparando 4.900 empleos más que los estimados durante 2008, lo que supone una tasa de variación del 21,2 por ciento.

La creación de empleo permitió además corregir el nivel de paro en el sector y reducir la población desempleada en 4.000 personas, lo que ha permitido situar la tasa de paro del sector en el 12,5%, por debajo de la media regional que se situó en el 33,09 por ciento.

La interpretación de estos resultados debemos hacerla con relativa prudencia y tener muy presente que, tanto las estimaciones que publica la EPA sobre este sector, como los datos macroeconómicos aún provisionales de la Contabilidad Regional están sometidos a una alta condicionalidad estadística, dado el reducido peso que ostenta este sector en el conjunto de nuestro sistema productivo y nuestro mercado laboral.

En este caso, más quizás que en cualquier otro sector, conviene recurrir a otras fuentes estadísticas al objeto de recopilar información adicional que nos permita identificar de manera más robusta la realidad del sector primario en las Islas.

A este respecto, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias elabora un estudio estadístico con el pretenido de ofrecer información sobre la facturación nominal del sector.

No obstante, en el momento de la elaboración de este informe, únicamente se dispone de información actualizada hasta el año 2011 sobre la producción nominal del sector agrario.

Según estos datos, la producción agrícola y ganadera en Canarias durante 2011, alcanzó un valor nominal, en términos de facturación, de **707,48 millones de euros**, lo que supone un incremento del 9,4%, que equivale a aumentar la producción facturada durante ese año en 60,8 millones de euros.

Desglosando según el tipo de actividad, apreciamos que prácticamente un 73% del valor total de la producción del sector primario en las Islas es generada por la agricultura, lo que sumaba un total de 516,25 millones de euros, mientras que el 27% restante, es atribuido a la actividad ganadera, alcanzando un total de 191,23 millones de euros.

En ambos casos, y comparando con la facturación generada durante el ejercicio anterior, se aprecian sendos incrementos interanuales, aunque resultaba especialmente intenso en el caso de la agricultura, donde el valor de la producción se ha incrementado en un 13,3%, frente al avance más moderado que ha mostrado la producción ganadera, cifrado en un 0,2 por ciento.

Si ampliamos el horizonte temporal de nuestro análisis y observamos la evolución que ha seguido la producción del sector primario en Canarias en el período comprendido entre 2007 y 2011, apreciamos que el incremento registrado durante el último ejercicio para el que se dispone de información, venía a compensar parcialmente los descensos relativos que había acumulado el sector, de manera consecutiva, desde 2008.

**FACTURACIÓN NOMINAL DEL SECTOR PRIMARIO. 2007-2011 (miles de €)**

	2007	2008	2009	2010	2011	Var. 10/11	Var. 07/11
<b>LAS PALMAS</b>							
Agricultura	265.396	243.930	203.828	199.039	189.414	-4,8	-28,6
Ganadería	105.785	106.070	109.718	101.239	100.429	-0,8	-5,1
<b>TOTAL</b>	<b>371.181</b>	<b>350.000</b>	<b>313.546</b>	<b>300.278</b>	<b>289.843</b>	<b>-3,5</b>	<b>-21,9</b>
<b>S/C DE TENERIFE</b>							
Agricultura	299.812	305.413	284.771	256.786	326.839	27,3	9,0
Ganadería	89.649	94.883	88.693	89.572	90.803	1,4	1,3
<b>TOTAL</b>	<b>389.461</b>	<b>400.296</b>	<b>373.464</b>	<b>346.358</b>	<b>417.642</b>	<b>20,6</b>	<b>7,2</b>
<b>CANARIAS</b>							
Agricultura	565.208	549.343	488.599	455.825	516.253	13,3	-8,7
Ganadería	195.434	200.953	198.411	190.811	191.232	0,2	-2,2
<b>TOTAL</b>	<b>760.642</b>	<b>750.296</b>	<b>687.010</b>	<b>646.636</b>	<b>707.485</b>	<b>9,4</b>	<b>-7,0</b>

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.2.2

No en vano, y tras haber logrado cerrar el ejercicio 2007 con un avance de la facturación del 4,8%, el sector ha descrito una tendencia claramente descendente que le ha llevado a registrar descensos relativos del orden del 1,4%, durante 2008; del 8,4% durante 2009; y del 5,9%, durante 2010.

En conjunto, el valor de la producción total del sector primario en Canarias descendió un 7,0% entre 2007 y 2011, lo que supone una pérdida en la facturación equivalente a 18,3 millones de euros.

Esta caída ha afectado principalmente al subsector agrícola, donde la producción se ha aminorado en 13,9 millones de euros, lo que se traduce en un descenso relativo del 8,7%, durante el periodo para el que se dispone de datos.

Por su parte, la producción ganadera, si bien ha descendido en el periodo considerado, la caída resultaba más moderada, obteniéndose una tasa de variación negativa del 2,0 por ciento, entre 2007 y 2011.

Habida cuenta de los resultados que arrojan estas estadísticas, y salvando las consideraciones de carácter técnico que limitan la información, lo cierto es que en el transcurso del actual periodo de crisis el sector

primario en las Islas, además de las dificultades estructurales y de carácter permanente a las que se enfrenta, derivadas de la orografía del terreno, de la disponibilidad de suelo, de las limitaciones de recursos hídricos o de la proliferación de plagas y enfermedades que perjudican la rentabilidad de los cultivos en las Islas, en estos últimos años además ha tenido que hacer frente a dificultades añadidas impuestas por el cambio de ciclo, que han mermado la capacidad de financiación de las empresas y reducido los importes de las ayudas destinadas a compensar los sobrecostes de producción en el sector.

Pese a todas estas dificultades, el sector primario mantiene un papel estratégico en el desarrollo de nuestra región, más allá de aspectos meramente económicos, pues supone un elemento vertebrador de la geografía canaria que permite el mantenimiento de los asentamientos rurales, proporciona protección hacia el medio ambiente y añade, al mismo tiempo, valor paisajístico a nuestro entorno.

### 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. Existen claros referentes históricos de esta realidad, 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 como son 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 los dos cultivos, apoyándose en las condiciones preferentes que favorecían su exportación hacia 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 su comercialización.

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 sujeto a la normativa europea en materia agraria 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 actividad agraria 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 Organización Mundial del Comercio (OMC), y los acuerdos suscritos por parte de la Unión Europea con terceros países, con carácter particular en el

caso de Marruecos, o colectivo, como los firmados con el área África-Caribe-Pacífico (ACP).

Las anteriores circunstancias, conjuntamente con las derivadas de aquellas que afectan a un grupo de regiones con condiciones similares de alejamiento del continente europeo, denominadas en el ordenamiento comunitario como ultraperiféricas, implicaron la necesaria adaptación de la normativa europea como respuesta a las especificidades del Archipiélago.

En este contexto tuvo lugar la aprobación del Reglamento (CEE) nº 1911/91, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 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.

Posteriormente, el POSEICAN sería fusionado en un solo documento con los regímenes específicos de apoyo a la actividad agraria del resto de las regiones ultraperiféricas europeas, mediante el Reglamento 247/2006 del Consejo, 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.

El citado reglamento contiene medidas específicas para paliar los problemas derivados de la ultraperiferidad de estas regiones, que se erigen en dos pilares fundamentales; por un lado, una serie de medidas de apoyo a la producción agrícola local; y, por otro, una batería de ayudas aglutinadas dentro de lo que se denomina el Régimen Específico de Abastecimiento, también conocido por el acrónimo REA.

El Régimen Específico de Abastecimiento supone para el archipiélago canario un instrumento significativo en materia económica, 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.

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, y otras, en función de las necesidades reales que presentaban las regiones abastecidas.

Sensibles con la nueva realidad de Canarias, 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, con una cuantía, a partir de 2008, de 268,4 millones de euros -de los que 200 millones se destinan al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias-, frente a la financiación máxima de 127,3 millones euros dispuesta hasta 2007.

La normativa europea prosiguió su desarrollo durante 2009, con 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.

Más recientemente, durante el mes de marzo de 2013, se ha publicado el Reglamento (UE) nº 228/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola a favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo, además de consolidar la ficha financiera de 268,42 millones de euros anuales, de los cuales, 72,7 millones de euros financiarán medidas contenidas en el Régimen Específico de Abastecimiento, contempla además una financiación complementaria al sector del plátano de Canarias de 20,24 millones de euros, en la campaña 2012.

En el ámbito de la pesca, sería a partir de 1992 cuando, también en el marco del POSEI, la normativa comunitaria reconocería para la actividad pesquera las características singulares de nuestra región, incluyendo dentro de estos programas el denominado POSEI-Pesca, donde se incorporaron ayudas compensatorias a los costes adicionales que soporta este sector, mediante la aprobación periódica de sucesivos reglamentos donde se recogería un régimen de compensación para la comercialización de los productos pesqueros procedentes de las regiones ultraperiféricas, especialmente en materia de transporte.

En el caso concreto de Canarias, el Reglamento (CE) nº 791/2007 del CONSEJO, de 21 de mayo de 2007, aprobado para el periodo 2007-2013, fijó el importe máximo de compensación anual en los 5,8 millones de euros, la misma cantidad establecida en el Reglamento precedente. Este importe se distribuye en 4,3 millones para la pesca extractiva, y 1,5 millones de euros para las producciones acuícolas, como la lubina, la dorada o la corvina.

La nueva normativa introdujo novedades significativas frente a las regulaciones anteriores, al otorgar la potestad a cada estado miembro para la delimitación del nivel de compensación de los distintos productos pesqueros, así como las especies que han de integrarse en cada línea de ayudas, permitiendo, a su vez, la compatibilidad de estas ayudas con otras medidas de compensación públicas.

En este sentido, el futuro del sector pesquero en Canarias se encuentra estrechamente ligado al Protocolo UE-Mauritania, ratificado el 8 de octubre de 2013 y por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera y que ha traído consigo consecuencias negativas para el sector. Así, por ejemplo, dicho acuerdo supone la expulsión de la flota cefalopodera canaria de aguas mauritanas e implicaba la obligación de desembarcar las capturas en dicho país, con las pérdidas que eso conlleva para el archipiélago Canario. Sin embargo, actualmente el protocolo recoge que la pesca podrá desembarcarse también en los puertos de La Luz y de Las Palmas.

Asimismo, cabe destacar la aprobación, el 10 de diciembre de 2013, del Protocolo de Pesca UE-Marruecos, el cual permitirá volver a faenar en el caladero marroquí con una vigencia de cuatro años y con una contrapartida de 40 millones de euros por cada uno de los cuatro años. Este protocolo mejora las condiciones de pesca que ofrecía el del año 2011 y que no fue aprobado por la Eurocámara, y supone un importante logro para la economía canaria.

Dada la significativa relevancia que ostentan la producción de plátanos y de tomates sobre la actividad agrícola regional, debemos hacer mención a la situación normativo-legislativa en la que se encuentran nuestros dos productos agrícolas más representativos en la actualidad.

Respecto al plátano, 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, supuso un tránsito del régimen de asignación aplicable, al pasar de un sistema de ayudas compensatorias asociadas a la producción, hacia un modelo exclusivamente arancelario, con consecuencias negativas para el nivel de renta del sector.

Para compensar esta circunstancia, el Reglamento del POSEI incluyó, desde 2008, una ayuda de 141,1 millones de euros anuales al plátano, con los que la Comisión busca mitigar los efectos negativos del anterior cambio normativo, contribuyendo así a la supervivencia del sector, tras los acuerdos adoptados por la Unión Europea con los países centroamericanos, que han supuesto la reducción del arancel a la entrada del plátano proveniente de estos países en territorio comunitario, desde los 176 euros por tonelada actuales, fijándose un decrecimiento progresivo, hasta alcanzarse los 75 euros por toneladas para el ejercicio 2020.

A este respecto, con la aprobación del nuevo Reglamento nº 228/2013, de 13 de marzo, el presupuesto POSEI asignado al sector del plátano se ha incrementado aunque con un importe único y limitado, que en el caso de Canarias ascenderá a 20,24 millones de euros, que se abonará a los productores durante el periodo 2013, con cargo a la campaña 2012.

Pese a ello, lo cierto es que las circunstancias que afectan a la producción platanera en las Islas aconsejan la prolongación de las ayudas dispuestas para garantizar su supervivencia, incluidas dentro del programa POSEI, siendo recomendable asimismo la inclusión del plátano en el marco normativo vigente de compensaciones al transporte, tal y como recoge para otras producciones el Real Decreto 170/2009 sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías.

Por otro lado, en lo concerniente al 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 mostraron insuficientes para aliviar la grave situación por la que atraviesa el sector tomatero canario, especialmente el de exportación, lo que hizo necesario un incremento de las

cantidades monetarias a percibir, así como la introducción de medidas alternativas de apoyo a los productores de tomate.

Con este propósito, dentro del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, previa autorización de la Comisión Europea, se concede para cada campaña una ayuda a los productores de tomate de exportación por hectárea cultivada, con un límite máximo de hectáreas, 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, pasando de una cuantía de 20.400 euros por hectárea en 2009, a los 10.240 euros por hectárea cultivada, con el mismo límite de 1.700 hectáreas para la campaña 2013, lo que supone una reducción de casi el 50% con respecto a las cifras de 2009. En 2014 la ayuda seguirá disminuyendo hasta alcanzar los 7.700 euros por hectárea cultivada, hecho que conllevaría una minoración del 25% si lo comparamos con el año 2013.

Adicionalmente a las ayudas de producción, el sector agrícola canario, con carácter general, y el tomate, en particular, debe enfrentar elevados costes de transporte, derivados de su condición ultraperiférica e insular, que encarecen nuestros costes de producción y comercialización.

Para dar respuesta a tal circunstancia, 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, que ha sido modificado recientemente por el Real Decreto 349/2011, de 11 de marzo, recoge el compromiso inicial del Gobierno de España 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.

No obstante, la partida que recoge esta importante medida de compensación ha sido eliminada en 2012, tras la desaparición de la ficha de financiación adicional recogida en el marco del POSEI en los presupuestos generales del Estado, lo que viene a dificultar, aún más, la competitividad de nuestros productos en los mercados europeos.

En este sentido, resulta un objetivo deseable garantizar la máxima intensidad de estas ayudas al transporte, elevándolas hasta un 100%, de manera que el producto canario pueda competir en igualdad de condiciones frente al producido en territorio peninsular en los mercados europeos.

Además, en la actualidad el tomate de exportación afronta una nueva y grave problemática, derivada del acuerdo suscrito entre la UE y Marruecos, ratificado por el Parlamento Europeo en su sesión de 16 de febrero de 2012, relativo al intercambio de productos agrícolas y pesqueros, y que prevé la inmediata liberalización del 55% de las exportaciones de este país africano (anteriormente era del 33%), y la liberalización de las importaciones de las frutas y las hortalizas.

Esta contingencia hace necesario habilitar nuevos mecanismos de compensación que garanticen los niveles de renta necesarios para garantizar la supervivencia del sector. Estos mecanismos deben acompañarse de controles aduaneros en frontera más férreos, para asegurar el correcto cumplimiento de estos acuerdos, tal y como ha reconocido el propio Parlamento Europeo mediante una resolución independiente a la ratificación del acuerdo.

### 8.3 MAPA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN CANARIAS.

En el presente epígrafe de nuestro análisis presentamos el **mapa de cultivos de Canarias**, a partir de parámetros clave en el sector como son la superficie cultivada y el nivel de producción, tanto en términos de valoración monetaria como de peso bruto (toneladas métricas), prestando especial atención a aquellos cultivos que reportan mayor valor económico, tanto de las producciones dirigidas al consumo interior como de aquellas destinadas a la exportación.

Este estudio lo basamos en las estadísticas facilitadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, aún provisionales, y referidas al ejercicio 2012, en lo que se refiere a superficie cultivada, último dato para el que se dispone de información, excepto para la superficie cultivada.

Según estos datos, el Archipiélago destinó un total de **39.967 hectáreas a la actividad agrícola durante 2012**, lo que supone una disminución del 1,2%, en comparación con el ejercicio 2011.

Esta disminución se enmarca en una tendencia claramente descendente que viene experimentando el sector desde el año 2005, y viene a sumarse al que ya registrara durante el año precedente, aunque adquiere una intensidad menor, habida cuenta de que, durante 2011, la superficie destinada al cultivo en las Islas había experimentado una disminución del 2,4 por ciento.

Debe señalarse que en este registro se incluyen las ocupaciones sucesivas y asociadas en un mismo terreno para un ejercicio dado, por lo que el total de la superficie podría exceder la disponible, al incluir un cierto grado de reutilización.

En este escenario, y distinguiendo según el tipo de cultivo, se aprecia que los viñedos y el plátano han ocupado la mayor parte de la superficie, representando cada cultivo un 21,8% del total; seguido de las papas que han ocupado el 11,3%; y la producción de cultivos forrajeros y cereales, a la que se ha destinado un 10,7% de la superficie cultivada en las Islas durante 2012.

**DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA SEGÚN TIPO DE CULTIVO. CANARIAS. 2012**

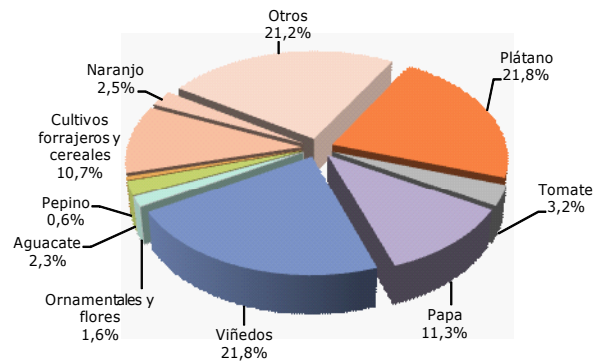


GRÁFICO 8.3.1

Por lo que se refiere al cultivo del tomate, éste ha ocupado el 3,5% de la superficie cultivada en las islas durante el año de referencia.

En cuanto a la evolución de las hectáreas cultivadas de estos productos con respecto al ejercicio anterior, los terrenos destinados al cultivo de tomates han experimentado el descenso más destacado durante 2012, con una caída interanual del 12,3%, como consecuencia de la menor superficie destinada al tomate de exportación, que ha descendido en un 17,0%, parcialmente compensada por el aumento que ha apreciado la producción destinada al mercado local, que se ha aumentado en un 6,4 por ciento.

La superficie de cultivo del plátano también se redujo durante 2012, aminorándose en un 4,7%, y en menor medida lo hizo el cultivo de la vid, donde se ha observado una reducción del orden del 0,4 por ciento.

Si ampliamos el horizonte temporal hasta el año 2007, observamos que la superficie cultivada en las Islas se redujo en un 22,5%, como

**SUPERFICIES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR ISLAS, PROVINCIAS Y TOTAL REGIONAL (Ha). 2012**

	PLÁTANOS	TOMATES			PAPAS	VIÑEDOS	OTROS	TOTAL
		Total	Local	Export.				
Lanzarote	3	38	38	0	423	2.019	939	3.422
Fuerteventura	0	52	17	35	84	51	591	778
Gran Canaria	1.825	766	64	702	886	299	4.454	8.230
<b>LAS PALMAS</b>	<b>1.828</b>	<b>856</b>	<b>119</b>	<b>737</b>	<b>1.393</b>	<b>2.369</b>	<b>5.984</b>	<b>12.430</b>
Tenerife	3.623	408	166	242	2.529	4.742	5.837	17.139
La Gomera	169	12	12	0	195	167	477	1.020
La Palma	3.034	17	17	0	368	1.100	2.705	7.224
El Hierro	59	1	1	0	45	353	1.696	2.154
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>6.885</b>	<b>438</b>	<b>196</b>	<b>242</b>	<b>3.137</b>	<b>6.362</b>	<b>10.715</b>	<b>27.537</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>8.713</b>	<b>1.294</b>	<b>315</b>	<b>979</b>	<b>4.530</b>	<b>8.731</b>	<b>16.699</b>	<b>39.967</b>

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.1

**SUPERFICIE CULTIVADA EN CANARIAS 2007-2012.**  
(Has)

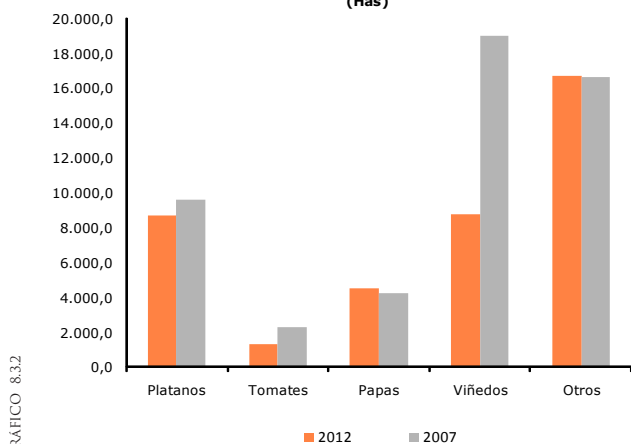


GRÁFICO 8.3.2

consecuencia de la fuerte caída que han experimentado los cultivos de la vid y los tomates que prácticamente se redujeron a la mitad.

En lo referente a la producción agrícola, en el momento de la elaboración de este informe únicamente hay disponibilidad de datos para el año 2011, por lo que nos vemos obligados a reproducir el análisis que ya sobre estos datos expusimos en nuestro anterior informe.

Según los datos disponibles, la producción agrícola en Canarias durante 2011, en términos de peso, experimentó un caída del 3,0%, en comparación con el dato de 2010, y en un 8,0%, cuando trasladamos la comparación al dato registrado durante 2007.

En cambio, si analizamos en términos de valor, a precios corrientes, la producción agrícola en Canarias se incrementó en un 13,3% durante el año 2011, hasta alcanzar un montante total de 516,25 millones de euros.

Analizando la evolución de estas tres magnitudes en el ámbito de cada provincia, podemos advertir que, a diferencia de lo que sucede con la superficie cultivada y la producción medida en términos de peso, donde ambos escenarios replican los descensos observados en el conjunto de Canarias, cuando analizamos la evolución del valor de la producción en cada provincia, observamos un comportamiento diferente, siendo, en este caso, más favorable en las islas más occidentales.

En Santa Cruz de Tenerife, el valor de la producción agrícola durante 2011 superó en un 27,3% el dato del año anterior, mientras que, por

**VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOS. PROVINCIAS. 2011. (miles de euros)**

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	CANARIAS
Tomate	37.127	17.620	54.747
Plátano	40.734	160.271	201.005
Papas	13.021	15.733	28.754
Viñedo	1.948	10.550	12.498
Otros	96.584	122.665	219.249
<b>Total</b>	<b>189.414</b>	<b>326.839</b>	<b>516.253</b>

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.2

**PRINCIPALES VARIABLES DEL CULTIVO AGRÍCOLA EN CANARIAS**

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	CANARIAS
<b>SUPERFICIE CULTIVADA (Ha.)</b>			
2007	14.807	36.795	51.602
2008	14.553	37.023	51.576
2009	13.467	28.079	41.546
2010	13.133	28.340	41.473
<b>2011</b>	<b>12.910</b>	<b>27.539</b>	<b>40.449</b>
10/11	-1,7	-2,8	-2,5
07/11	-12,8	-25,2	-21,6
<b>PRODUCCIÓN (toneladas)</b>			
2007	392.780	530.245	923.025
2008	377.487	522.599	900.086
2009	364.249	523.121	887.370
2010	352.865	522.261	875.126
<b>2011</b>	<b>347.889</b>	<b>501.070</b>	<b>848.959</b>
10/11	-1,4	-4,1	-3,0
07/11	-11,4	-5,5	-8,0
<b>VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles de euros)</b>			
2007	265.397	299.811	565.208
2008	243.930	305.413	549.343
2009	203.828	284.771	488.598
2010	199.039	256.786	455.825
<b>2011</b>	<b>189.414</b>	<b>326.839</b>	<b>516.253</b>
10/11	-4,8	27,3	13,3
07/11	-28,6	9,0	-8,7
<b>PRODUCTIVIDAD POR Ha.</b>			
2007	17,92	8,15	10,95
2008	16,76	8,25	10,65
2009	15,14	10,14	11,76
2010	15,16	9,06	10,99
<b>2011</b>	<b>14,67</b>	<b>11,87</b>	<b>12,76</b>
10/11	-0,48	2,81	1,77
07/11	-3,25	3,72	1,81

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.3

el contrario, en la provincia de Las Palmas, el valor de la producción durante ese año descendió en un 4,8 por ciento.

En cuanto a la representatividad de cada cultivo en el contexto regional, se observa que plátanos y tomates, continúan liderando las cifras de producción agrícola del Archipiélago, al concentrar un 38,9% y un 10,6%, respectivamente del valor total de la producción agraria en Canarias durante 2011, en clara correspondencia con el carácter intensivo de su producción destinada principalmente a la exportación, con sistemas de producción que introducen avances técnicos que elevan su valor añadido.

La mayor parte del valor monetario obtenido por la producción agrícola de las Islas, correspondió a la producción de estos dos cultivos, facturando 201 millones de euros, en el caso del plátano, y 54,7 millones de euros en lo que respecta al tomate, tanto de exportación como el destinado al mercado local.

Tras el plátano y el tomate, el valor de la producción del cultivo de la vid representaba un discreto 2,4% durante el año 2011, lo que supone

un montante total de 12,5 millones de euros.

Por el contrario, productos como las plantas ornamentales y las flores, con una extensión en superficie cultivada inferior al 1,6%, generaron aproximadamente unos 69,5 millones de euros, que suponen el 13,4% del valor de la producción agraria de las Islas del año para el que se disponen de datos.

Finalmente, en cuanto a la **productividad por hectárea**, el incremento del valor monetario de la producción en correspondencia con el descenso observado en cuanto a la superficie destinada para su cultivo, explica que la productividad del terreno durante 2011 se incremen-

tase, pasando de los 10.990 euros/ha., durante 2010, a 12.760 euros/ha., según los datos referidos a 2011, lo que indica un incremento del 16,1 por ciento.

En línea con el comportamiento que ha seguido el valor de la producción, el incremento de la productividad se ha centrado en Santa Cruz de Tenerife, donde el valor unitario por hectarea cultivada se ha incrementado en 2.810 euros/ha, mientras que, por el contrario, en Las Palmas la productividad acusó un descenso de 480 euros por hectárea cultivada.

#### FACTURACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOS. CANARIAS 2011.

CULTIVOS	VALOR (miles de euros)	% sobre el total	Var. 10-11	Var. 07-11	Var. 00-11
Plátano	201.004	38,9	54,3	25,1	120,5
Tomate Exportación	44.309	8,6	-10,8	-53,0	-76,2
Ornamentales y Esquejes	51.850	10,0	81,0	32,8	2,0
Papas	28.755	5,6	13,4	-5,0	-5,9
Otras Hortalizas	25.248	4,9	-6,2	-5,1	111,9
Flor Cortada	17.695	3,4	12,2	-5,7	-7,1
Mango	8.998	1,7	-42,2	-43,6	39,6
Pepino	9.646	1,9	-28,0	-41,4	24,8
Viñedo	12.498	2,4	-23,8	-29,4	-62,0
Otros Frutales	9.632	1,9	-1,2	-19,0	11,8
Tomate Local	10.409	2,0	-25,4	-45,1	-40,4
Aguacate	11.210	2,2	-0,1	-17,0	76,5
Naranja	7.453	1,4	-25,0	-39,8	1,7
Calabacín	6.501	1,3	-29,1	-36,1	25,8
Judía Verde	8.060	1,6	-21,4	-32,3	-12,9
Pimiento	5.598	1,1	-21,7	-33,0	-7,1
Lechuga	4.194	0,8	-15,5	-26,3	0,2
Cultivos Industriales	5.896	1,1	13,8	14,2	324,5
Melón	3.710	0,7	-2,6	54,9	357,7
Papaya	9.833	1,9	4,8	-14,2	116,3
Zanahoria	6.588	1,3	6,5	-21,4	77,6
Cebolla	3.721	0,7	-7,6	0,0	79,5
Fresa y Fresón	4.136	0,8	-5,9	56,0	329,3
Otros Tubérculos	4.846	0,9	0,1	15,8	94,3
Col	3.048	0,6	-27,3	-35,5	24,3
Piña Tropical	3.087	0,6	22,9	1,2	140,7
Cereales	2.457	0,5	-16,8	32,4	723,0
Berros	1.308	0,3	-39,5	11,0	-54,2
Otros Cítricos	1.946	0,4	-5,5	27,3	2,1
Cultivos Forrajeros y Pastos	1.423	0,3	-11,9	1,2	89,4
Otros	763	0,1	7,0	95,6	181,5
Leguminosas Grano	435	0,1	-30,4	-11,8	60,4
<b>TOTALES</b>	<b>516.257</b>	<b>100,0</b>	<b>5,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-2,1</b>

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.4



## 8.4. PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS EN CANARIAS.

Nos centramos, a continuación, en el estudio de los datos de producción de plátanos en las Islas, a partir de la información facilitada por la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN).

Según esta información, **la producción de plátanos** en Canarias durante el pasado año 2013 alcanzó las **360.923 toneladas**, lo que supone una **reducción del 2,8%, en comparación con el año precedente.**

Con este descenso, el sector corrige el crecimiento que había registrado durante el año anterior, cuando la producción experimentó un aumento del 7,1 por ciento, aunque supera, en un 0,9%, el volumen de producción que se registraba en el ejercicio 2007, cuando se alcanzaron las 357.813 toneladas.

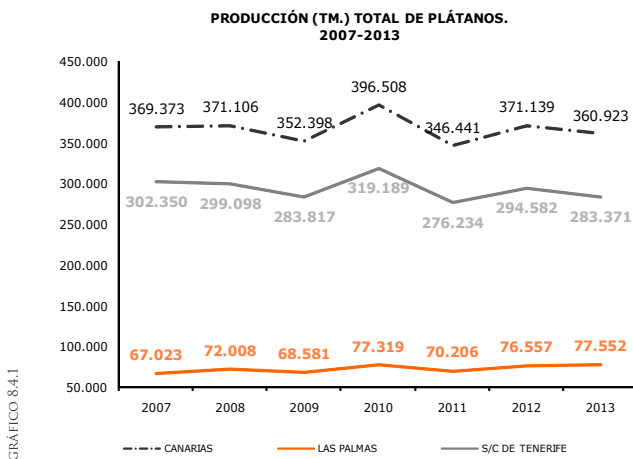


GRÁFICO 8.4.1

La caída de la producción observada durante el pasado año 2013 obedece, principalmente, al descenso que experimentó este cultivo en la provincia más occidental, donde la producción se redujo un 3,8 por ciento.

En cambio, en el ámbito Las Palmas, la producción de plátanos experimentó un incremento relativo del 1,3 por ciento, hasta alcanzar un total de 77.552 toneladas de producción.

A este respecto, en cuanto a su participación relativa sobre el total regional, la provincia occidental mantiene su posición de liderazgo en la producción de plátanos, al concentrar el 78,5% de la producción total contabilizada en el conjunto de Canarias durante el pasado ejercicio 2013, mientras que las islas orientales producen el 21,5% restante, la mayoría localizada en la isla de Gran Canaria.

Analizando de manera individual la producción de cada una de las islas, los datos obtenidos permiten constatar cómo la producción se cayó en todas las islas occidentales, con la única excepción de El Hierro, donde se apreció un crecimiento del 6,2 por ciento.

La caída más intensa afectó a la isla de La Gomera, donde la producción se redujo en un 13,3%, en comparación con la cosecha de 2012.

La producción también descendió en Tenerife y en La Palma, aunque con una incidencia relativa más moderada, al apreciar sendos descensos del orden del 4,7% y del 2,5%, respectivamente.

En cambio, en las islas orientales productoras de plátanos la producción aumentó durante el pasado año y de una manera especialmente destacada en la isla de Lanzarote, donde se registró un avance relativo del 38,0 por ciento, superando ampliamente el avance más moderado que experimentó la isla de Gran Canaria, donde el volumen de producción aumentó en un 1,3 por ciento.

A este respecto, es importante matizar el peso relativo que ocupa cada isla en la producción total de la provincia, toda vez que, pese al importante aumento que experimentó la producción platanera en la isla de Lanzarote, en términos absolutos la cifra total alcanza apenas las 137 toneladas, un registro que apenas representa menos del 0,2% de la producción total en la provincia oriental.

**DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS SEGÚN ISLAS. 2013**

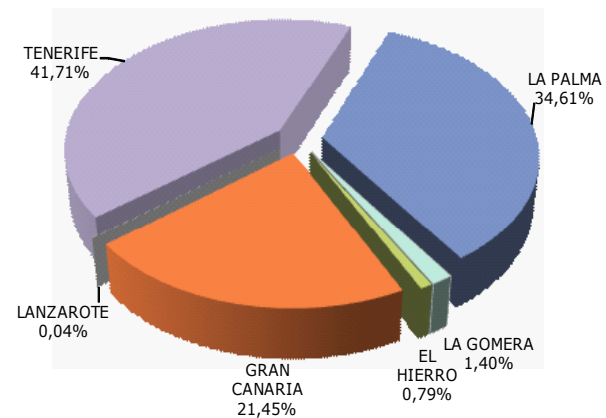


GRÁFICO 8.4.2

En cuanto a la comercialización del plátano, la producción canaria mantiene su estructura tradicional, destinando prácticamente toda la producción al mercado nacional, pues, de las 360.923 toneladas comercializadas durante 2013, únicamente 567 se destinaron a mercados exteriores.

Precisamente, el mercado extranjero sometido habitualmente a fuertes variaciones en la exportación directa ha registrado un incremento, dado que, en comparación con los resultados de 2012, la producción destinada al exterior prácticamente se ha multiplicado por seis, al experimentar un aumento relativo del 573,5 por ciento.

Con este incremento, las ventas al exterior rompen con tres años consecutivos de caídas relativas, tras haber logrado, durante los años

**DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS EN CANARIAS (TM). 2007-2013.**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
MDO. INTERIOR	31.255	32.451	33.604	39.374	31.026	33.961	33.015	3,8	3,6	17,2	-21,2	9,5	-2,8	5,6
PENÍNSULA	326.518	338.397	318.054	356.577	315.261	337.094	327.340	3,6	-6,0	12,1	-11,6	6,9	-2,9	0,3
EXTRANJERO	40	258	739	557	153	84	567	545,0	186,6	-24,7	-72,5	-45,1	573,5	1.318,4
<b>TOTAL</b>	<b>357.813</b>	<b>371.106</b>	<b>352.397</b>	<b>396.508</b>	<b>346.441</b>	<b>371.139</b>	<b>360.923</b>	<b>3,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>12,5</b>	<b>-12,6</b>	<b>7,1</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,9</b>

Fuente: ASPROCAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

2008 y 2009, fuertes incrementos que lograron colocar en los mercados extranjeros más de 700 toneladas de producto.

Ahondando en las características de las ventas al exterior, pese al incremento observado durante el año 2013, estas ventas se han destinado exclusivamente al Reino Unido.

Esto indicaría la pérdida del mercado alemán, país receptor de nuestras exportaciones durante el año anterior y continúan sin recuperarse las ventas en otros mercados como el portugués o el holandés que en años atrás habían sido también destinos internacionales de la producción de plátanos de Canarias.

Por el contrario, la producción destinada a abastecer el mercado nacional se ha contraído, respecto del ejercicio precedente, en un 2,9 por ciento, lo que ha supuesto una caída en las ventas de 10.700 toneladas, alcanzando un volumen total de 360.355 toneladas en el conjunto del año.

Dentro del mercado nacional, las ventas a península representan el principal mercado receptor del plátano, con una cuota de mercado del 90,6% del negocio, y ello a pesar de haber experimentado una reducción del 2,8 por ciento durante el pasado año, hasta alcanzar las 327.340 toneladas.

Por su parte, la producción que se destina al mercado interior alcanzó las 33.015 toneladas, y ello supone, también, un descenso del 2,8 por ciento, en comparación con las estadísticas referidas al ejercicio 2012.

**PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS SEGÚN ISLA. 2012-2013**

	2012	2013	Var. Inter.
GRAN CANARIA	76.458	77.415	1,3
LANZAROTE	99	137	38,0
<b>LAS PALMAS</b>	<b>76.557</b>	<b>77.552</b>	<b>1,3</b>
TENERIFE	157.887	150.536	-4,7
LA PALMA	128.154	124.905	-2,5
LA GOMERA	5.845	5.066	-13,3
EL HIERRO	2.696	2.863	6,2
<b>S/C TENERIFE</b>	<b>294.582</b>	<b>283.371</b>	<b>-3,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>371.139</b>	<b>360.923</b>	<b>-2,8</b>

Fuente: ASPROCAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En ambos casos, estas disminuciones corrigen los avances que habían experimentado durante el ejercicio precedente, cuando la producción de plátanos destinada al mercado peninsular había experimentado un repunte del 6,9%, al tiempo que la producción destinada al mercado interior avanzaba un 9,5 por ciento.

Las perspectivas del sector en el medio y largo plazo atisban un panorama marcado por el creciente proceso de descreste arancelario que fue acordado en la UE y por el cual las bananas de terceros países entran cada vez más baratas en el mercado comunitario, debido a que los productores en esos países no deben cumplir con los requisitos sociales, medio ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen a los productores nacionales en Europa.

**COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANOS EN MERCADOS EXTRANJEROS. 2012-2013 (Toneladas)**

	2012	2013	Var. Inter. (%)
ALEMANIA	84,2	0,0	-100,0
<b>REINO UNIDO</b>	<b>0,0</b>	<b>567</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84,2</b>	<b>567</b>	<b>573,5</b>

Fuente: ASPROCAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Las tensiones a la baja en el precio de venta al público del plátano que genera la introducción de estos productos ponen en serio peligro la rentabilidad en un sector que acusa una pérdida de competitividad y encuentra serias dificultades a la hora de reaccionar ante la evolución de las condiciones del mercado, que hacen necesario mantener el actual sistema de compensaciones con que cuenta el sector.

En este sentido, el sector platanero se integró en el POSEI en el año 2007 como contribuyente neto aportando las ayudas que le correspondían desde el año 1993. A día de hoy, el futuro del sector pasa, necesariamente, por garantizar la actual ficha financiera a los productores así como del sistema de reparto de la ayuda, e incorporar ayudas en materia de transporte y aumentar la efectividad de las acciones de promoción, principalmente en mercados extranjeros para poner en valor los aspectos diferenciadores de este producto, marcados por sus propias condiciones de cultivo, dentro del marco de una agricultura sostenible y de calidad, así como los valores sociales y medioambientales que defiende el sector en Canarias.

## 8.5. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN CANARIAS.

En el siguiente apartado nos ocupamos de la evolución de las exportaciones de productos hortofrutícolas en Canarias durante el pasado ejercicio, centrándonos en las cifras de tomates, pepinos y tomates-cherry, según los datos facilitados por la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX).

Por lo que se refiere a la **estadística de exportación de tomates**, los datos muestran que las ventas de este producto al exterior alcanzaron un total de **88.607 toneladas**, lo que significa, en comparación con la zafra anterior, un descenso del 14,5 por ciento.

Con esta caída, las ventas de tomates retoma la senda descendente que ha venido acusando la serie durante los últimos seis años, únicamente interrumpida durante 2011, cuando lograron registrar un tímido avance del 1,8 por ciento.

La mayor parte de la producción se localiza en las islas más orientales, donde se concentra más de las tres cuartas partes de la producción de tomates contabilizada durante la última zafra, alcanzando un total de 67.550 toneladas.

Por su parte, la producción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife representa el 23,8% del total contabilizado, computando una cifra final de 21.057 toneladas.

Según los datos facilitados, podemos apreciar cómo la caída que experimentó la producción de tomates durante el pasado año puede extrapolarse, en términos muy similares, a lo sucedido en ambas provincias, aunque advirtiéndose una intensidad relativamente mayor en el caso de Santa Cruz de Tenerife, donde se observó una minoración del 24,8%, frente al descenso más moderado que experimentó la producción en el ámbito de Las Palmas, donde se obtuvo una tasa de variación interanual negativa del 10,7 por ciento.

**EXPORTACIONES CANARIAS DE TOMATES. Zafra 06/07 - 12/13 (Toneladas).**

	CANARIAS	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE
06-07	171.087,27	114.417,03	56.670,24
07-08	142.712,98	92.245,34	50.467,64
08-09	124.789,97	85.892,07	38.897,90
09-10	108.383,87	72.610,37	35.773,50
10-11	110.335,58	80.012,86	30.322,72
11-12	103.675,20	75.685,98	27.989,23
<b>12-13</b>	<b>88.607,17</b>	<b>67.550,12</b>	<b>21.057,05</b>
	<b>VARIACIÓN (%)</b>		
06-07/07-08	-16,6	-19,4	-10,9
07-08/08-09	-12,6	-6,9	-22,9
08-09/09-10	-13,1	-15,5	-8,0
09-10/10-11	1,8	10,2	-15,2
10-11/11-12	-6,0	-5,4	-7,7
<b>11-12/12-13</b>	<b>-14,5</b>	<b>-10,7</b>	<b>-24,8</b>
<b>06-07/11-12</b>	<b>-48,21</b>	<b>-40,96</b>	<b>-62,84</b>

Fuente: FEDEX

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

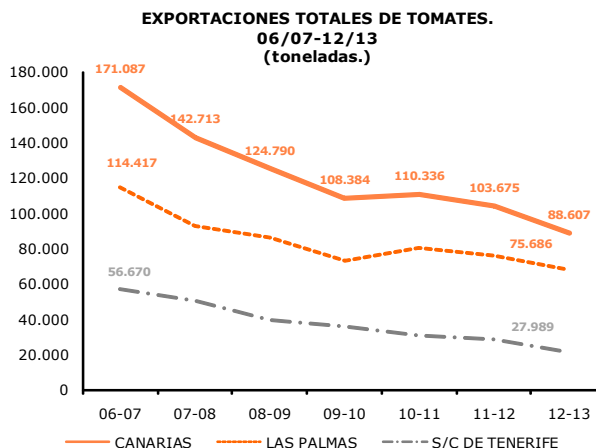


GRÁFICO 8.5.1

Si comparamos los resultados de la última zafra con los obtenidos en el periodo 2006/07, observamos que el sector del tomate en Canarias ha reducido su producción a casi la mitad, registrando una caída relativa del 48,2% de la producción en los últimos seis años, lo que equivale a una reducción de la producción de 82.480 toneladas.

Se define así un intenso proceso de ajuste que está afectando al sector en ambas provincias aunque, nuevamente es en las islas más occidentales donde el sector acumula una caída de mayor intensidad, cifrada en un 62,8%, muy superior a la caída del 41,0% que han experimentado las islas más orientales.

**DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATES SEGÚN PROVINCIA. 2013**

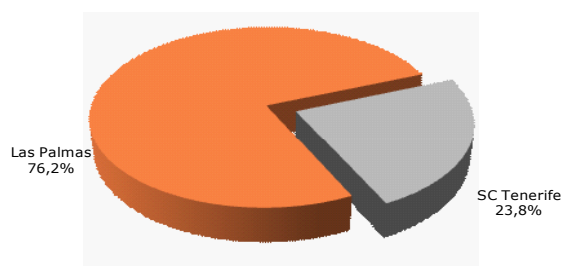


GRÁFICO 8.5.2

Otros productos hortofrutícolas que despiertan nuestro interés en este estudio son los pepinos y tomates cherrys que, en conjunto, alcanzaron un volumen de ventas en el exterior de 24.749 toneladas durante el pasado año.

En lo que se refiere a la producción de pepinos, y según los datos facilitados por FEDEX, las ventas en el exterior lograron incrementarse durante 2013 en un 15,8%, hasta alcanzar un total de 24.382 toneladas.

Las ventas de tomates cherry también se han incrementado durante el pasado año, aunque lo han hecho a un ritmo más intenso, llegando incluso a más que duplicar las realizadas durante la zafra anterior.

**EXPORTACIONES CANARIAS DE OTROS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS DE EXPORTACIÓN. CAMPAÑAS 06/07 - 12/13 (toneladas).**

	PEPINOS	VAR. (%)	TOMATES CHERRY	VAR. (%)
06-07	19.656,11	6,1	1.008,44	-2,5
07-08	20.088,17	2,2	1.044,36	3,6
08-09	20.224,37	0,7	1.057,91	1,3
09-10	20.110,94	-0,6	603,42	-43,0
10-11	18.370,63	-8,7	182,57	-69,7
11-12	21.059,25	14,6	162,22	-11,1
<b>12-13</b>	<b>24.381,92</b>	<b>15,78</b>	<b>367,32</b>	<b>126,43</b>

TABLA 8.5.2

Fuente: FEDEX

En comparación con el dato de 2012, el volumen de ventas de tomates cherrys al exterior se incrementó en un 126,4%, alcanzado, de este modo, un volumen total de exportaciones de 367 toneladas, durante la última campaña, frente a las 162,2 toneladas contabilizadas un año antes.

De un lado, la proliferación de plagas que merman nuestra producción exigen un refuerzo de los mecanismos de protección del cultivo, mediante controles férreos a nivel fitosatinario, con carácter general, y de cualquier mercancía que no cumplan con la normativa vigente.

Por otro lado, y con vistas a reducir los altos costes de producción del sector exportador y mejorar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales, es importante mantener las partidas correspondientes a la Ayuda a la Comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamentales, flores y esquejes (Acción I.2 del POSEI) de todos los productos que suponen una diversificación de la actividad exportadora, especialmente para el pepino, y debe realizarse un seguimiento continuado al objeto de ajustar la ficha presupuestaria al volumen de comercialización, entendiéndose que aquélla debería incrementarse si se aumenta la comercialización de los productos en el exterior.

**EXPORTACIONES TOTALES DE PEPINOS 06/07-12/13 (toneladas.)**

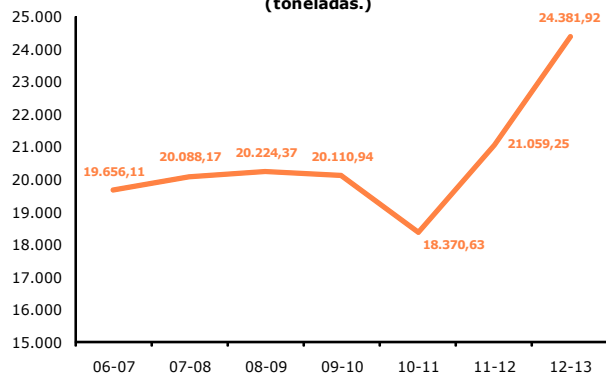


GRÁFICO 8.5.3

**EXPORTACIONES TOTALES DE TOMATES CHERRYS. 06/07-12/13**

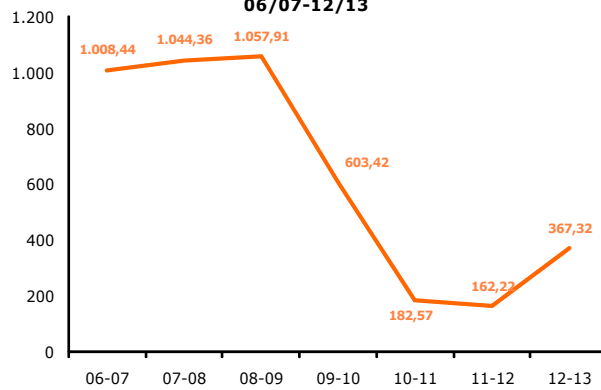


GRÁFICO 8.5.4

Estos datos evidencian una importante mejora en los resultados de la anterior campaña de ambos productos hortofrutícolas, tanto en términos relativos como absolutos.

En el caso de los pepinos, la mejora observada durante el pasado año se alinea con la registrada durante 2012, y compensa así los descensos que tuvieron lugar entre 2009 y 2011.

Por lo que se refiere a las exportaciones de tomates cherry rompe con el comportamiento descendente que ha venido marcado en los últimos tres años, desde que en el año 2010 las exportaciones de este producto cayeran en más de un 40% en un solo año.

Pese a los avances registrados el pasado año, lo cierto es que el sector hortofrutícola exportador continúa acusando un acentuado deterioro en el que, además de los problemas derivados de la falta de financiación que atenaza la viabilidad de todas nuestras empresas, también debe hacer frente a otras barreras que obstaculizan su desarrollo.

En el caso concreto del tomate canario, la compleja situación que afronta en la actualidad requiere de medidas que garanticen su supervivencia, en especial tras la aplicación de las condiciones pactadas en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, donde se han eliminado los aranceles a la entrada de este producto desde el país africano, que viene a añadir nuevos impedimentos que gravan peligrosamente la competitividad del sector en Canarias, donde la estructura de costes es más rígida.

En este sentido, es necesario establecer controles aduaneros en frontera más férreos que aseguren el correcto cumplimiento de estos acuerdos, tal y como también reconoce en el Parlamento Europeo en la Resolución del de 16 de febrero de 2012, sobre el Acuerdo UE-Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de la pesca (2012/2522(RSP)).

## 8.6. ACTIVIDAD GANADERA EN CANARIAS.

Durante el ejercicio 2011, último año para el que se dispone de datos para el sector ganadero exceptuando el censo de ganado que cuenta con datos de 2012, la facturación de las actividades relacionadas con la ganadería en Canarias ascendió a un total de **191,23 millones de euros**, lo que significó un **aumento del 0,2%**, en términos nominales, respecto de la cifra anotada durante 2010.

Por provincias, se observan comportamientos contrapuestos, toda vez que la provincia de Las Palmas aprecia una caída interanual del 0,8%, en contraste con el incremento del 1,4% observado en Santa Cruz de Tenerife.

**VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA EN CANARIAS 2007-2011**  
(miles de euros)

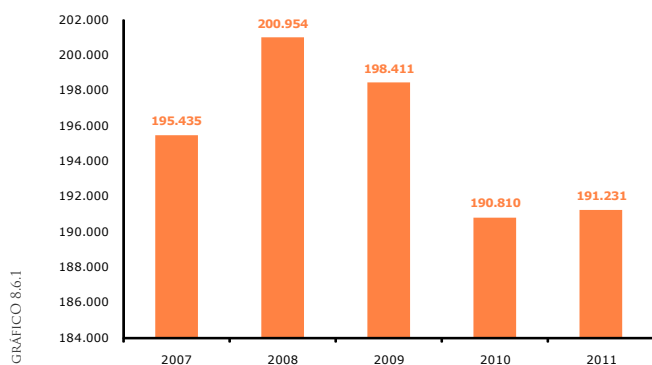


GRÁFICO 8.6.1

No obstante, el valor de la producción ganadera en la provincia oriental continúa superando la contabilizada en la provincia más occidental, al concentrar el 52,1% del valor total generado durante ese año.

El avance de la actividad ganadera en el Archipiélago durante 2011 corrige el descenso del 3,8% acaecida durante el año precedente, aunque resulta insuficiente para compensar la caída acumulada que experimentó el subsector en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, en el que había contabilizado un descenso del 2,2 por ciento.

Analizando la evolución del censo ganadero según los últimos datos

**EVOLUCIÓN DEL CENSO GANADERO. CANARIAS. 2007-2012.**  
(Cabezas)

	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO
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
2010	19.943	80.304	333.917	72.996
2011	19.387	91.321	321.646	67.255
<b>2012</b>	<b>18.366</b>	<b>100.908</b>	<b>315.856</b>	<b>61.251</b>
11-12	-5,3	10,5	-1,8	-8,9
07-12	-9,6	-19,2	-13,1	-13,1

Fuente: Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

TABLA 8.6.2

disponibles que ha facilitado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, referidos al año 2012, observamos que el segmento caprino mantiene su relevancia en la producción ganadera al representar el 64% del censo, lo que supone 315.856 cabezas de ganado, seguida del ganado ovino, que contaba ese año con 100.908 ejemplares, lo que representa el 18 por ciento del censo ganadero total de las Islas.

Comparando los datos del ejercicio 2012 con los publicados un año antes, apreciamos que el censo ganadero, descendió un 0,7% ese año, como consecuencia del descenso que experimentaron los distintos tipos de ganado, a excepción del ovino que experimentó un avance relativo del 10,5 por ciento.

Estas cifras vienen a poner de manifiesto que existen factores limitantes que están impidiendo el desarrollo de la ganadería en las Islas, derivados, principalmente, de la condición de región ultraperiférica y el carácter fragmentado de nuestro territorio, con incidencia directa sobre los costes de producción y sobre el acceso de nuestros productos a los mercados, además de otras razones relativas al difícil relevo generacional, la escasez de recursos hídricos, o la dependencia de importaciones de insumos que condicionan la rentabilidad del sector.

**VALOR NOMINAL Y VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS. CANARIAS. 2011 (miles de €)**

	LAS PALMAS		SANTA CRUZ DE TENERIFE		CANARIAS	
	VALOR	Var. 10/11	VALOR	Var. 10/11	VALOR	Var. 10/11
<b>CARNE</b>	<b>28.716</b>	<b>-2,0</b>	<b>33.906</b>	<b>0,6</b>	<b>62.622</b>	<b>-0,6</b>
-De caprino	12.771	-7,2	4.037	17,4	16.808	-2,2
<b>LECHE</b>	<b>41.758</b>	<b>2,9</b>	<b>22.976</b>	<b>-1,3</b>	<b>64.734</b>	<b>1,4</b>
-De caprino	28.336	4,1	19.090	-0,5	47.426	2,2
<b>HUEVOS</b>	<b>18.109</b>	<b>-11,1</b>	<b>24.295</b>	<b>-1,9</b>	<b>42.404</b>	<b>-6,1</b>
<b>OTRAS PRODUCCIONES</b>	<b>11.846</b>	<b>7,9</b>	<b>9.626</b>	<b>23,2</b>	<b>21.472</b>	<b>14,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.429</b>	<b>-0,8</b>	<b>90.803</b>	<b>1,4</b>	<b>191.232</b>	<b>0,2</b>

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.6.1

## 8.7. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN CANARIAS.

Según las estadísticas oficiales facilitadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Aguas, del Gobierno de Canarias, **el valor total de la producción pesquera en Canarias durante 2013 ascendió a 47.149.023,84 euros.**

De esta manera, y tras dos años logrando aumentar el valor de la producción, durante el último ejercicio la actividad pesquera en las Islas ha acusado un descenso en la producción del 8,4%, que se ha traducido en caía cercana a los 4,3 millones de euros.

Si desglosamos este dato atendiendo a los distintos segmentos de producción, observamos que la mayor parte de la producción pesquera de Canarias, en términos de valor, se genera en la acuicultura, donde el pasado año se alcanzó un volumen de 27,8 millones de euros.

A esta le sigue la pesca fresca, con un valor 17,6 millones de euros, y finalmente la pesca congelada, que en Canarias alcanzó los 1,7 millones de euros durante el pasado año.

Habida de cuenta de estos resultados, y tomando como referencia el dato del ejercicio 2012, todas las ramas de actividad de este sector han experimentado caídas destacadas en la producción, resultando especialmente intensas en el caso de la pesca congelada que vio reducir el valor de la producción durante el pasado año a menos de la mitad.

En este sentido, entre 2012 y 2013, el valor de la pesca congelada se redujo en un 51,7%, lo que supone una caída en el negocio de 1,8 millones de euros en un solo año.

Por su parte, la producción de pesca fresca también se redujo durante 2013, aunque de manera de más moderada, al apreciar un descenso relativo del 9,2 por ciento, mientras que la producción en instalaciones acuícolas se aminoraba a un ritmo del 2,4 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN CANARIAS. 2005-2013.

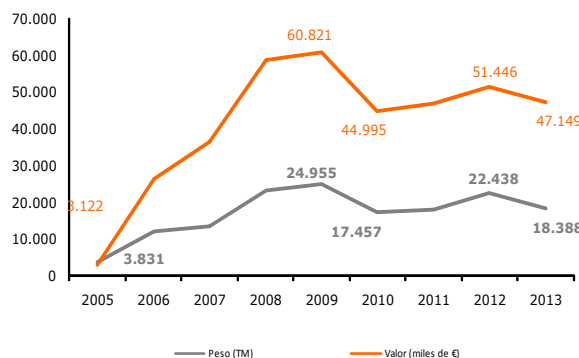


GRÁFICO 8.7.1

En términos de peso, la producción pesquera en Canarias durante 2013 alcanzó las 18,34 toneladas, concentradas en su mayoría en el segmento de pesca fresca, donde se contabilizaron 10,5 toneladas; seguida de la producción en acuicultura, que alcanzó las 5,9 toneladas.

Por lo que se refiere a la pesca congelada, el volumen de producción en términos de peso alcanzó las 1,4 toneladas.

En comparación con los datos del año anterior, y pese al fuerte descenso observado en términos monetarios, la pesca congelada ha sido el único segmento del negocio donde se ha incrementado el volumen de pesca, al superar en un 7,6% el dato de 2012.

Este dato pone de relieve la caída brusca que ha experimentado la rentabilidad en este segmento, habida cuenta de que valor unitario de la producción, por unidad de peso, se ha reducido desde los 2,68 euros por kilogramo que se registraban durante 2012, hasta los 1,20 euros por kilogramo que se han contabilizado en el conjunto de 2013.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN CANARIAS. 2007-2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 11-12	VAR. 12-13
<b>PESO (kilogramos)</b>									
Pesca fresca	5.468.286	9.845.489	9.051.104	8.161.678	10.600.042	15.023.900	10.954.498	41,7	-27,1
Pesca congelada*	-	6.483.056	7.703.575	3.596.543	1.069.512	1.336.939	1.438.013	25,0	7,6
Acuicultura	7.967.858	6.954.799	8.200.432	5.698.761	6.385.896	6.077.034	5.995.270	-4,8	-1,3
<b>TOTAL</b>	<b>13.436.144</b>	<b>23.283.344</b>	<b>24.955.111</b>	<b>17.456.982</b>	<b>18.055.451</b>	<b>22.437.873</b>	<b>18.387.781</b>	<b>24,3</b>	<b>-18,1</b>
<b>FACTURACIÓN (euros)</b>									
Pesca fresca	9.078.393	16.104.586	15.297.140	13.070.762	15.415.044	19.379.218	17.602.173	25,7	-9,2
Pesca congelada*	-	19.834.857	17.518.382	8.666.028	3.569.924	3.579.042	1.729.545	0,3	-51,7
Acuicultura	27.470.111	22.734.367	28.005.903	23.258.015	28.007.660	28.488.039	27.817.307	1,7	-2,4
<b>TOTAL</b>	<b>36.548.504</b>	<b>58.673.809</b>	<b>60.821.424</b>	<b>44.994.805</b>	<b>46.992.628</b>	<b>51.446.298</b>	<b>47.149.024</b>	<b>9,5</b>	<b>-8,4</b>

\*Los datos de pesca congelada son a partir de enero de 2008

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.7.1

## 8.8. PRINCIPALES RESULTADOS

El sector primario en Canarias generó un valor añadido bruto de 411,48 millones de euros durante el pasado año 2013, según las primeras estimaciones que ha hecho públicas el Instituto Nacional de Estadística, referidas a la Contabilidad Regional.

Valorando esta producción a precios constantes, en base 2008, el VAB del conjunto de actividades que engloban este sector habría experimentado una contracción del 3,8%, en términos reales, durante el pasado ejercicio.

De esta manera, el sector primario continúa perdiendo valor aunque lo hace a un ritmo más moderado que el registrado durante 2012, cuando el VAB agrícola estimado por el INE descendió un 9,0 por ciento.

No obstante, y pese a la corrección de este descenso, lo cierto es que la caída que ha registrado el sector en Canarias durante el pasado año supera el descenso que experimentó el PIB total de Canarias, cifrado en un 0,4%, y refleja además un comportamiento más desfavorable que el observado por este mismo sector en el contexto nacional, donde el VAB agrícola descendió un 1,1% durante 2013.

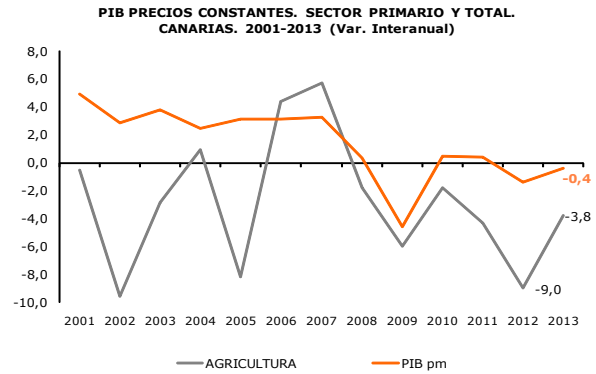
La evolución del sector agrícola en Canarias durante el periodo de crisis ha descrito una tendencia claramente descendente, a tenor de las continuas caídas que ha venido registrando la actividad agraria en Canarias desde 2008, incluso durante los años 2010 y 2011 en los que el PIB regional lograba registrar tasas positivas.

En términos de aportación al conjunto de la economía, el VAB del sector primario representa un tímido 1,0% del VAB total generado por el conjunto del sector productivo en las Islas, un porcentaje que resulta inferior al que ostenta este mismo sector en el conjunto del territorio nacional, donde la actividad agrícola genera un 2,4% del PIB del país.

El menor nivel de participación que representa el sector en el ámbito de Canarias viene a poner de manifiesto el mayor grado de terciarización que caracteriza nuestro tejido productivo y el impacto de las múltiples barreras, inherentes tanto a la configuración del propio territorio, como las derivadas de las continuas limitaciones a las que se enfrenta el desarrollo de esta actividad en las Islas como consecuencia de factores clave como son los extracostes de producción y la competencia de producciones exteriores.

En términos de empleo, y a tenor de los resultados que ha publicado la Encuesta de Población Activa, revisados recientemente a partir de las últimas cifras de oficiales de población que incorporó el INE en los cálculos de la EPA, el sector ha dado muestras de un intenso dinamismo durante el pasado año 2013, y ello a pesar de la caída en el valor de la producción que hemos comentado anteriormente.

Según los datos oficiales, el número de ocupados en el sector primario en las Islas, al cierre de 2013, alcanzó los 28.000 efectivos, lo que representa un 3,79% del total de ocupados que estimaba la EPA para el conjunto del mercado laboral de Canarias.



\*A partir de 2008 la serie de Contabilidad Regional experimenta un cambio de base.

GRÁFICO 8.8.1

Este dato ha supuesto un incremento relativo del 25,0%, en términos interanuales, como consecuencia de la creación de 5.600 empleos más que los estimados en este sector durante el cuarto trimestre de 2012.

La creación de empleo permitió además corregir el nivel de paro en el sector y reducir la población desempleada en 4.000 personas, situando así la tasa de paro del sector en el 12,5%, por debajo de la media regional que se situó en el 33,09 por ciento.

La interpretación de estos resultados debemos tomarla con relativa prudencia y tener muy presente que los datos macroeconómicos aún provisionales de la Contabilidad Regional y las estimaciones que publica la EPA sobre este sector están sometidos a una alta condicionalidad estadística, dado el reducido peso que presenta este sector en el conjunto de nuestro sistema productivo y nuestro mercado laboral.

No en vano, según los datos de la Seguridad Social sobre afiliación a último día de mes, el sector agrícola en Canarias ha acusado una caída de 1.470 trabajadores a diciembre de 2013.

Conviene, entonces, ampliar nuestro estudio del sector analizando, además, otras estadísticas como son el valor nominal de la producción, la superficie cultivada o el censo ganadero, elaboradas por el Gobierno de Canarias, que nos ayudan a tener una visión más completa de cuál es la realidad del sector en las Islas.

Llegados a este punto, es importante explicar que en el momento de la elaboración de este informe el Gobierno de Canarias aún no dispone de datos actualizados sobre superficie cultivada o valor de producción nominal del sector para el año 2013.

Muy al contrario, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del gobierno autónomo únicamente dispone de datos actualizados de producción nominal de la agricultura y ganadería hasta 2011.

Si bien es cierto que esos datos ya fueron objeto de un análisis pormenorizado en el número anterior de nuestro informe, en la edición de este año hemos optado por replicar las principales conclusiones que pudimos extraer, pues continúan siendo válidos

**PRODUCCIÓN NOMINAL SECTOR PRIMARIO. CANARIAS. 2007-2011 (miles de €)**

	2007	2008	2009	2010	2011	Var. 10/11	Var. 07/11
<b>LAS PALMAS</b>							
Agricultura	265.396	243.930	203.828	199.039	189.414	-4,8	-28,6
Ganadería	105.785	106.070	109.718	101.239	100.429	-0,8	-5,1
Pesca	13.602	34.837	36.814	28.074	25.187	-10,3	85,2
<b>TOTAL</b>	<b>384.783</b>	<b>384.837</b>	<b>350.360</b>	<b>328.352</b>	<b>315.030</b>	<b>-4,1</b>	<b>-18,1</b>
<b>S/C DE TENERIFE</b>							
Agricultura	299.812	305.413	284.771	256.786	326.839	27,3	9,0
Ganadería	89.649	94.883	88.693	89.572	90.803	1,4	1,3
Pesca	22.947	23.837	24.008	16.921	21.806	28,9	-5,0
<b>TOTAL</b>	<b>412.408</b>	<b>424.133</b>	<b>397.472</b>	<b>363.279</b>	<b>439.448</b>	<b>21,0</b>	<b>6,6</b>
<b>CANARIAS</b>							
Agricultura	565.208	549.343	488.599	455.825	516.253	13,3	-8,7
Ganadería	195.434	200.953	198.411	190.811	191.232	0,2	-2,2
Pesca	36.548	58.674	60.821	44.995	46.993	4,4	28,6
<b>TOTAL</b>	<b>797.190</b>	<b>808.970</b>	<b>747.831</b>	<b>691.631</b>	<b>754.478</b>	<b>9,1</b>	<b>-5,4</b>

Fuente:Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias

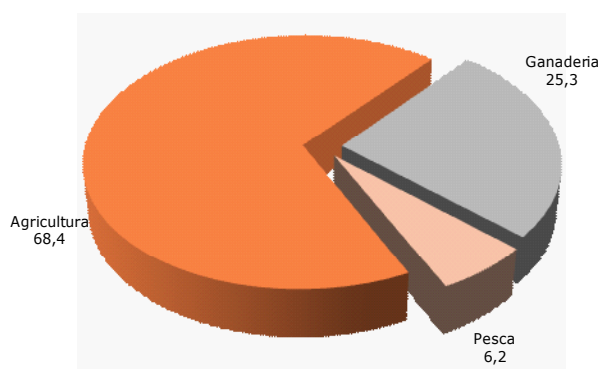
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

para poner de relieve algunas características estructurales del sector, en lo que a la participación de los distintos subsectores que lo componen se refiere.

En términos globales, **el valor nominal de la producción del sector primario durante 2011 alcanzó los 516,2 millones de euros, experimentando, por ese entonces, un avance del 13,3% en comparación con la cifra del ejercicio anterior.**

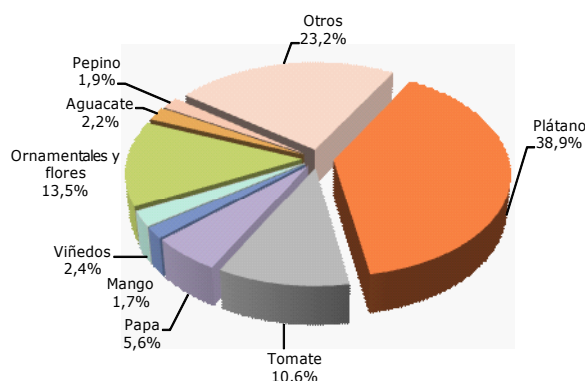
Según estos datos facilitados, la producción del **subsector agrícola**

**PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN CANARIAS SEGÚN SUBSECTOR. Año 2011 (%)**



representó el 68,4% del valor total de la producción del sector primario durante ese año, poniendo así de manifiesto el papel destacado de este subsector, dada su alta vinculación con mercados de exportación de productos tradicionales como el plátano o el tomate que, en conjunto, aportaron casi la mitad del valor de la producción agrícola generada en Canarias durante el año 2011.

**DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE CULTIVO. CANARIAS. 2011**



Por su parte, la **actividad ganadera** generaba el 25,3% de la producción total del sector primario en las Islas durante 2011, ascendiendo a 191,2 millones de euros.

En este ámbito, la producción de leche representaba el 33,8% del valor total generado en la ganadería de las Islas durante 2011; seguida de la producción de carne que representaba el 32,7% de la producción; y por la producción de huevos, que suponía el 22,1% del valor total de la ganadería regional.

Por lo que se refiere a la **actividad pesquera**, los datos confeccionados por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, cifraron en 46,9 millones de euros el valor nominal de la pesca en aguas interiores de Canarias durante el año 2011, aportando así un 6,2% del valor total que generaba el sector primario de Canarias.

A diferencia de los casos anteriores, el Gobierno de Canarias sí ha avanzado el valor de la producción pesquera para el año 2013, cifrándola en un total de 47,15 millones de euros, generada tanto por labores extractivas realizadas en aguas interiores de Canarias como en actividades de acuicultura.

Según estos últimos datos, la producción pesquera experimentó un descenso del 8,4% durante el año 2013, y aunque en términos generales, la caída en la producción pesquera afectó a todos los segmentos de la actividad, resultaba especial intensa en el segmento de pesca congelada, que vio reducir el valor de la producción durante el pasado año a menos de la mitad.

Durante 2013, el valor de la pesca congelada en Canarias alcanzó los 1,72 millones de euros, lo que supone reducir en un 51,7% el dato registrado durante 2012, cuando esta actividad había generado 3,57 millones de euros.

Cabe advertir, no obstante, que en términos de peso, por el contrario, el volumen de pesca congelada lograba incrementar el dato del año anterior en un 7,6 por ciento, lo que implica un claro deterioro de la rentabilidad de la producción, toda vez que el valor por unidad de peso en este segmento se reducía desde los 2,68 euros por kilogramo hasta los 1,20 euros por kilogramos en un solo año.



Por lo que se refiere al valor de la pesca fresca, durante 2013, esta actividad generó 17,6 millones de euros en Canarias, lo que supone un descenso del 9,2% en comparación con el dato del año anterior.

La producción en la acuicultura también se aminoró durante el pasado año, aunque a un ritmo mucho más moderado, descendiendo en un 2,4% el dato del ejercicio anterior, hasta contabilizar un total de 27,8 millones de euros.

No cabe duda de que la actividad pesquera de las Islas se encuentra limitada por la capacidad productiva de las áreas de pesca más cercanas, una situación que obliga a buena parte de nuestra flota a faenar en aguas de terceros países.

Pese al cariz negativo que pueden inferir estos factores a la producción interior de la pesca, Canarias ha sabido aprovechar su posición geoestratégica y ha logrado asumir un papel destacado en el ámbito de la pesca congelada.

Aunque en otro apartado de nuestro informe entraremos a detallar la evolución de esta actividad, dada su vinculación más directa con los tráficos internacionales de mercancías que transitan por los recintos portuarios de competencia estatal, a grosso modo podemos adelantar que esta actividad se ha visto sometida también a importantes desafíos que amenazan con reducir de manera drástica el volumen de pesca congelada que transita por Canarias, especialmente tras las condiciones en que se pretendía renovar el acuerdo de pesca entre la UE y Mauritania a partir de 2012.

Tras conocer la repercusión de la entrada en vigor de ese acuerdo, que suponía la reducción de las cargas de pesca en puertos de Canarias, y lograr que el Parlamento Europeo instara a la Comisión Europea a revisar las condiciones del Acuerdo inicial, el sector pesquero ha logrado, con el apoyo de los agentes políticos, económicos y sociales, iniciar un nuevo proceso de negociación que ha desembocado en un principio de acuerdo para introducir cambios en el próximo protocolo de pesca que se suscribirá a finales de 2014, incorporándose una determinada cuota de capturas descargadas en el Puerto de Las Palmas, lo que sin duda mejora las perspectivas del sector en el corto y medio plazo.

Retomando el análisis de la producción agrícola, el tomate y el plátano continúan manteniendo su papel preponderante dentro del mapa de cultivos en Canarias, y por este motivo ahondamos en el estudio detallado de estos dos cultivos recurriendo a las estadísticas de exportación que nos han facilitado ASPROCAN y FEDEX, esta vez, actualizadas hasta el año 2013.

En este sentido, **la producción de plátanos destinada a la comercialización se contrajo un 2,8% durante el pasado año 2013** hasta alcanzar las 360.923 toneladas.

Con este ajuste, la producción, medida en términos de peso, pierde parte del avance que había registrado durante el ejercicio precedente, cuando logró aumentar un 7,1%, y se sitúa en valores muy similares a los que se contabilizaban durante el año 2007, cuando el volumen de producción alcanzó las 357.813 toneladas.

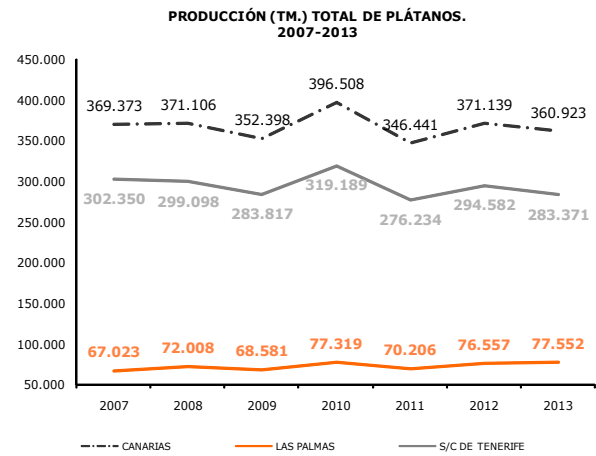


GRÁFICO 8.8.4

En cuanto a los mercados en los que se comercializa el plátano, la producción canaria mantiene su estructura tradicional, destinando prácticamente toda la producción al mercado nacional, pues, de las 360.923 toneladas comercializadas durante 2013, únicamente 567 se destinaron a mercados exteriores.

No obstante, cabe advertir que pese a su reducida cuota de participación, las ventas en mercados exteriores experimentaron un notable incremento durante 2013, al superar ampliamente las 84,2 toneladas que se colocaron en el exterior durante 2012, aunque es necesario matizar que el 100% de estas exportaciones directas se enviaron a Reino Unido, perdiendo la cuota de mercado ganada en Alemania en 2012 y sin recuperar las pérdidas en mercados como Holanda y Portugal, a donde se destinó la mayor parte de la producción exterior durante el año 2011.

Por su parte, la producción destinada a abastecer el mercado nacional se redujo en un 2,9%, lo que implicó contraer las ventas en 10.700 toneladas, alcanzando un volumen total de 360.355 toneladas en el conjunto del año.

Dentro del mercado nacional, las ventas a península suponen el 90,6% del negocio, y durante el pasado ejercicio descendieron un 2,9%, hasta alcanzar las 327.340 toneladas. Por su parte, la producción que se destina al mercado interior alcanzó las 33.015 toneladas, y también ha descendido, en esta ocasión en un 2,8%, en comparación con las estadísticas referidas al ejercicio 2012.

Las perspectivas del sector en el medio y largo plazo atisban un panorama marcado por el creciente proceso de descreste arancelario que fue acordado en la UE y por el cual las bananas de terceros países entran cada vez más baratas en el mercado comunitario, debido a que productores de esos países no están obligados a cumplir con los requisitos sociales, medio ambientales y de seguridad alimentaria que se exige a los productores nacionales en Europa.

Las tensiones a la baja en el precio de venta al público del plátano que genera la introducción de estos productos ponen en serio peligro la rentabilidad en un sector que acusa una pérdida de competitividad y encuentra serias dificultades a la hora de reaccionar ante la evolución de las condiciones del mercado, que hacen necesario mantener el actual sistema de compensaciones con que cuenta el sector.

En este sentido, el sector platanero se integró en el POSEI en el año 2007 como contribuyente neto aportando las ayudas que le correspondían desde el año 1993. A día de hoy, el futuro del sector pasa, necesariamente, por garantizar la actual ficha financiera a los productores así como del sistema de reparto, e incorporar ayudas en materia de transporte y aumentar la efectividad de las acciones de promoción, principalmente en mercados extranjeros para poner en valor los aspectos diferenciadores de este producto, marcados por sus propias condiciones de cultivo, dentro del marco de una agricultura sostenible y de calidad, así como los valores sociales y medioambientales que defiende el sector en Canarias.

conjunto del sistema productivo de las Islas, adquiere una importancia estratégica para el desarrollo de áreas eminentemente agrícolas de Canarias, tanto en términos de producción como de empleo.

El sector, además de enfrentarse a los problemas derivados de la escasez de crédito y los mayores costes de financiación que atenazan la viabilidad de todas nuestras empresas, también debe hacer frente a otras barreras que obstaculizan su desarrollo.

De un lado, la proliferación de plagas en los últimos años han mermado la producción y exigen un refuerzo de los mecanismos de protección del cultivo, mediante controles férreos a nivel fitosanitario que impidan la entrada y contagio de patógenos.

Por otro lado, y con vistas a reducir los altos costes de producción del sector exportador y mejorar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales, es importante mantener las partidas correspondientes a la Ayuda a la Comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamentales, flores y esquejes (Acción I.2 del POSEI) de todos los productos que suponen una diversificación de la actividad exportadora.

En este mismo sentido, debe realizarse un seguimiento continuado al objeto de ajustar la ficha presupuestaria al volumen de comercialización, entendiendo que aquélla debería incrementarse si se aumenta la comercialización de los productos en el exterior.

En el caso concreto del tomate canario, la compleja situación que afronta en la actualidad requiere de medidas que garanticen su supervivencia, en especial tras la aplicación de las condiciones pactadas en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, donde se han eliminado los aranceles a la entrada de este producto desde el país africano, que viene a añadir nuevos impedimentos que gravan peligrosamente la competitividad del sector en Canarias, donde la estructura de costes es más rígida.

En este sentido, es necesario establecer controles aduaneros en frontera más férreos que aseguren el correcto cumplimiento de estos acuerdos, tal y como también reconoce en el Parlamento Europeo en la Resolución del 16 de febrero de 2012, sobre el Acuerdo UE-Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de la pesca (2012/2522(RSP)).

A la luz de estos resultados, resulta obvio que la supervivencia del sector primario en Canarias dependerá de la evolución de los cultivos de exportación, cuyo futuro se encuentra altamente expuesto a múltiples condicionantes que dificultan su desarrollo.

No obstante, existe además potencial suficiente para la aparición de nuevas vías de producción agrícola de carácter exportador, en las que aprovechando la capacidad y conocimiento demostrados por el sector se establezcan 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.

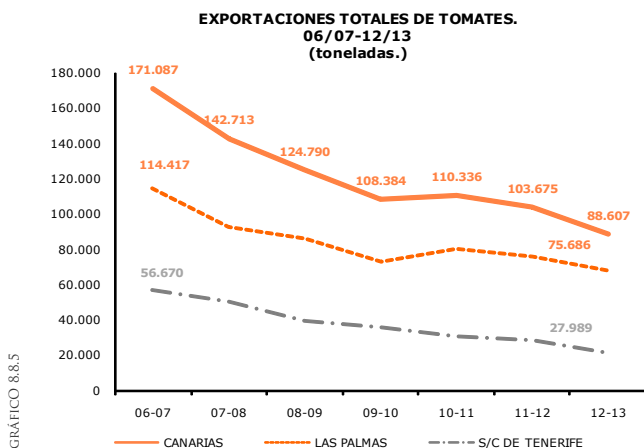


GRÁFICO 8.8.5

Por lo que se refiere a la producción de **tomate**, los datos referidos al año 2013 continúan poniendo de manifiesto el evidente estado crítico en el que se encuentra inmerso el sector durante la última década.

Según los datos facilitados por FEDEX, las ventas de este producto en el exterior disminuyeron durante el pasado año en un 14,5%, hasta contabilizar un total de 88.607 toneladas.

Con este descenso, las ventas de tomates recuperan la senda descendente que venía mostrando la serie durante los últimos 6 años, únicamente interrumpida durante 2011, cuando logró registrar un tímido avance del 1,8 por ciento.

Si comparamos los resultados de la última zafra con los obtenidos en el periodo 2006/07, observamos que el sector del tomate en Canarias ha perdido un 48,2% de la producción en los últimos seis años, lo que equivale a una reducción de la producción de 82.480 toneladas.

Esta caída en las ventas puede extrapolarse al análisis del sector en ambas provincias, aunque en el caso de Santa Cruz de Tenerife, el descenso adquirió un tono relativamente más intenso, pues la producción de tomates durante el periodo de crisis se ha visto reducida en un 62,84%, frente al descenso del 41,0% que experimentó la producción en el ámbito de Las Palmas.

A tenor de estos datos, resulta obvio que el sector del tomate continúa inmerso en un intenso proceso de ajuste que pone en serio peligro la supervivencia de un sector que, si bien presenta un reducido peso en el



## 9. Actividad del sector turístico





## 9.1. INTRODUCCIÓN

---

El papel que ejerce el sector turístico sobre el crecimiento económico de la región se encuentra fuera de toda duda, tanto por su efecto multiplicador como por su aportación a la balanza por cuenta corriente de las Islas, del lado de la exportación de servicios.

La importancia del turismo en la economía de Canarias no resulta equiparable con ninguna otra rama de actividad, al contribuir de manera sustantiva en la creación de valor añadido en la región, siendo responsable de un tercio del Producto Interior Bruto y el empleo en las Islas.

A partir de las fuentes de información disponibles, del 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, Energía y Turismo, la organización empresarial EXCELTUR y el Instituto Canario de Estadística, se desarrolla a continuación un amplio análisis 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,

el gasto turístico 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. En nuestro análisis, se incidirá fundamentalmente en la evolución de estas variables durante el ejercicio 2013.

Sobre la base de lo anterior, el análisis se estructura como sigue:

- 9.2. *Situación general del sector turístico canario.*
- 9.3. *Turistas extranjeros entrados en Canarias según nacionalidad, provincias e islas.*
- 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.

No cabe ninguna duda de que el sector turístico resulta un elemento básico en la estructura económica de Canarias. Su peso dentro de la economía del Archipiélago y el efecto multiplicador que produce sobre el resto del tejido productivo resulta netamente superior al de cualquier otra rama de actividad. Además, gracias al turismo se amortigua parte del déficit que arrastra nuestra balanza por cuenta corriente debido al marcado déficit de la balanza comercial de las Islas.

### GASTO DE LOS TURISTAS NO RESIDENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO. 2013.

	Gasto total*	Gasto medio por turista	Gasto medio diario
Cataluña	14.022	902,68	120,47
Var. 12-13	13,4%	4,9%	1,4%
<b>Canarias</b>	<b>11.684</b>	<b>1.098,90</b>	<b>113,31</b>
Var. 12-13	11,6%	6,4%	4,5%
Baleares	10.683	961,56	114,29
Var. 12-13	8,4%	1,1%	3,9%
Andalucía	8.390	1.065,72	96,37
Var. 12-13	8,3%	3,5%	4,2%
Madrid	4.981	1.185,19	162,36
Var. 12-13	1,8%	7,4%	7,0%
C. Valenciana	5.203	872,55	76,07
Var. 12-13	13,0%	1,4%	4,2%
Resto de CCAA	4.120	786,11	95,08
Var. 12-13	3,1%	1,6%	0,1%
<b>Total Nacional</b>	<b>59.082</b>	<b>975,68</b>	<b>108,92</b>
Var. 12-13	9,6%	3,7%	3,3%

\* Millones de euros.

Fuente: IET. EGATUR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.2.1

La significatividad del sector turístico del Archipiélago queda reflejada en el **Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR)**, cuya última prospección disponible al cierre de este informe corresponde a 2012, en donde se estima que **el VAB turístico de Canarias, incluyendo tanto a la actividad turística directa como a la inducida, alcanzó para dicho año los 12.281 millones de euros, lo que sitúa su aportación a la economía de las Islas en el 29,6 por ciento, por encima del 29,2% que suponía el año anterior.**

Este resultado supone un leve incremento nominal del VAB turístico del 0,5%, que en términos de volumen o constantes se traduce en un leve descenso del -0,4%. Dicha caída resulta en cualquier caso inferior a la estimada por el conjunto de la economía del Archipiélago, cuyo retroceso para el mismo periodo se cifró en el 1,4 por ciento, lo que remarca la mayor resistencia del sector turístico a las circunstancias económicas adversas.

### Estructura de la demanda turística. IMPACTUR 2012

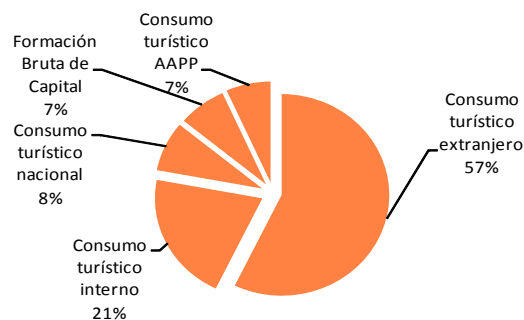


GRÁFICO 9.2.1

A pesar de la ligera reducción observada por el sector turístico en términos de PIB durante 2012, este se produce dentro de un escenario fundamentalmente expansivo en el sector desde mediados de 2010, que como veremos más adelante, alcanza niveles de récord al cierre de 2013.

Los datos aportados por IMPACTUR permiten asimismo analizar la estructura turística desde un punto de vista macroeconómico, al ofrecer una desagregación del PIB turístico de Canarias desde el lado de la demanda. Según estos datos, la estructura del sector se sustentaron durante 2012 fundamentalmente en el consumo turístico extranjero, que supuso un 57% del valor añadido del sector, mientras que los demás colectivos que componen el consumo turístico representaron, respectivamente, un 21% el consumo turístico residente, un 8% el nacional y un 7% el consumo público. Por su parte, la inversión, la otra componente de la demanda, agrega un 7% al valor añadido del sector.

En cuanto a la evolución de dichos agregados con respecto al ejercicio inmediatamente anterior (2011), esta se caracterizó por su comportamiento dispar. Así, los principales valedores del crecimiento

### CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA Y SUS COMPONENTES EN CANARIAS. VAR 11-12

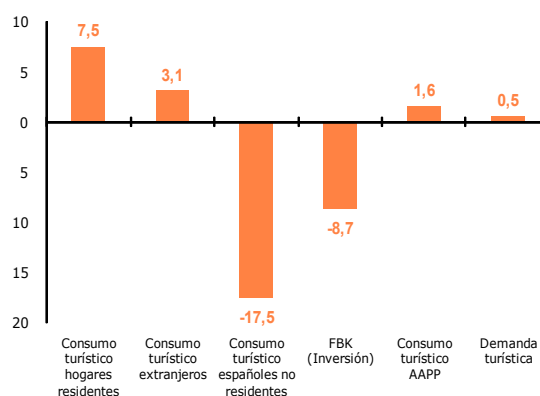


GRÁFICO 9.2.2

## GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2013

	Total*
<b>Gasto total</b>	<b>125,59</b>
Gasto en origen	87,66
<b>Gasto en Canarias</b>	<b>37,93</b>
Gasto en alojamiento y extras	4,75
Gasto en transporte público	3,30
Gasto en alquiler de vehículos	1,66
Gasto en compras alimenticias	6,84
Gasto en restauración	9,86
Gasto en recuerdos y souvenirs	7,09
Gasto en ocio	4,37
Otros gastos	1,73

\*Euros

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

del sector a lo largo de 2012 fueron el consumo turístico de los hogares residentes y el consumo turístico extranjero, que observaron, respectivamente, sendos aumentos en términos de volumen del 6,4% y el 2,1%, seguidos por el consumo vinculado a las Administraciones públicas del Archipiélago, que ascendió un 1,5%. Por el contrario, se observó un acusado descenso del turismo nacional no residente del -18,3%, mientras que, una vez más, volvió a reducirse la inversión, acelerando su caída al descender en 2012 un 8,8 por ciento.

En este contexto, el empleo vinculado a sector descendió un 1,4%, muy por debajo de la caída del 4,5% cuantificada por el empleo en Canarias, según los resultados de la Contabilidad Regional de España (INE), sumándose un total de 255.121 empleos vinculados al sector turístico, el 34,7% del empleo existente en Canarias a finales de 2012. De estos, un 70,0% se corresponden con trabajadores directamente vinculados al sector, mientras que el 30,0% restante obedece al efecto multiplicador del turismo sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico. Esto implica que por cada 100 empleos creados directamente por las actividades con relación directa con el turista son generados indirectamente

## GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2013

	Total	En origen	En destino
TOTAL	125,59	87,66	37,93
<b>Por país de procedencia</b>			
España	123,51	78,18	45,33
Reino Unido	114,73	80,04	34,69
Alemania	129,65	101,81	27,84
Países Nórdicos	129,52	86,34	43,18
<b>Por conceptos incluidos en el origen</b>			
Sólo vuelo	90,18	41,69	48,5
Vuelo y alojamiento	119,21	72,46	46,75
Vuelo y régimen AD	169,28	112,7	56,58
Vuelo y régimen MP	149,76	112,18	37,58
Vuelo y régimen PC	143,06	110,74	32,32
Vuelo y régimen TI	127,63	105,95	21,68
<b>Por tipo de alojamiento</b>			
Hotel de 5 estrellas	190,80	141,48	49,32
Hotel de 4 estrellas	136,85	103,35	33,51
Hotel de 1, 2 y 3 estrellas	120,19	84,41	35,78
Apartamento alquilado	110,11	68,60	41,52
Apartamento propio	69,50	29,78	39,73
Alojamiento rural	124,00	79,50	44,51

Valores en euros

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

43 puestos de trabajo adicionales en otras ramas de la economía canaria.

Una vez analizado el impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo de Canarias a partir del informe de IMPACTUR, se aborda a continuación la evolución general del sector durante 2013, a partir de los datos aportados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) o Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Conocemos por ejemplo la afluencia de visitantes extranjeros a partir de distintas fuentes, como los datos publicados por la *Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)*, del Ministerio de

## TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 2008-2013.

	VALORES ABSOLUTOS						VARIACIONES INTERANUALES (%)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	08-13
Gran Canaria	2.685.267	2.349.533	2.481.672	2.913.431	2.855.510	2.994.608	-12,5	5,6	17,4	-2,0	4,9	11,5
Lanzarote	1.587.237	1.367.483	1.461.568	1.714.766	1.696.532	1.862.303	-13,8	6,9	17,3	-1,1	9,8	17,3
Fuerteventura	1.457.315	1.193.829	1.424.482	1.797.653	1.633.142	1.645.102	-18,1	19,3	26,2	-9,2	0,7	12,9
<b>LAS PALMAS</b>	<b>5.729.819</b>	<b>4.910.845</b>	<b>5.367.722</b>	<b>6.425.850</b>	<b>6.185.184</b>	<b>6.502.013</b>	<b>-14,3</b>	<b>9,3</b>	<b>19,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>5,1</b>	<b>13,5</b>
Tenerife	3.362.808	2.964.844	3.118.852	3.784.693	3.794.425	3.984.294	-11,8	5,2	21,3	0,3	5,0	18,5
La Palma	123.958	106.567	103.507	107.635	121.884	104.953	-14,0	-2,9	4,0	13,2	-13,9	-15,3
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>3.486.766</b>	<b>3.071.411</b>	<b>3.222.359</b>	<b>3.892.328</b>	<b>3.916.309</b>	<b>4.089.247</b>	<b>-11,9</b>	<b>4,9</b>	<b>20,8</b>	<b>0,6</b>	<b>4,4</b>	<b>17,3</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>9.216.585</b>	<b>7.982.256</b>	<b>8.590.081</b>	<b>10.318.178</b>	<b>10.101.493</b>	<b>10.591.260</b>	<b>-13,4</b>	<b>7,6</b>	<b>20,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>4,8</b>	<b>14,9</b>

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



*Industria, Energía y Turismo*, donde se contabilizaron al cierre de 2013 **10,6 millones de turistas foráneos en Canarias, un 4,8% más que en el ejercicio anterior, en torno al 17% del mercado turístico extranjero en España**, un resultado que mantiene a las Islas como la tercera región española con mayor volumen de afluencia de turistas extranjeros, por detrás de Cataluña, con el 25%; y de Baleares, con un 18 por ciento.

Mientras, los visitantes extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA observan un crecimiento en el balance de 2013 del 4,8%, hasta un total de 10.591.260 visitantes; y el número de turistas alojados en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Canarias (INE) se elevaron un 4,2%, hasta los 11.466.527 viajeros. En epígrafes posteriores, analizaremos con mayor detenimiento tanto las estadísticas de INE como de AENA, que nos aportarán información complementaria sobre la evolución del sector en aspectos como la nacionalidad del turista, el número de pernoctaciones, el tipo de alojamiento o la estancia media, entre otros.

En términos de gasto, la **Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)**, del *Instituto de Estudios Turísticos (IET)*, cuantificó un gasto de los turistas no residentes en el Archipiélago durante 2013 de 11.684 millones de euros corrientes, un 11,6 % más que el año anterior, cuantificándose tanto un aumento del gasto por turista (6,4%) como del gasto diario (4,5%).

Este dato sitúa el gasto turístico por turista y día de los turistas internacionales en Canarias, 4,39 euros por encima de la media nacional, si bien debe considerarse el factor de alejamiento de nuestro Archipiélago, que implica una mayor proporción del coste del viaje sobre el gasto total.

A parte de la encuesta de EGATUR, contamos con otra fuente que estima el **gasto turístico en Canarias** y que elabora el **Instituto Canario de Estadística (ISTAC)**, que además de aportarnos una contabilización alternativa nos permite extraer conclusiones sobre los patrones de consumo de los visitantes entrados a las Islas, al discriminar entre el gasto realizado en origen y el gasto en destino. Según esta fuente, el gasto turístico habría ascendido hasta los 13.311,5 millones de euros, un 5,0% más que el año anterior.

Por islas, el gasto turístico ascendió en Tenerife a 5.226 millones de euros, un 5,1% más que el año anterior, mientras que en Gran Canaria se estimaron 3.745 millones de euros, un 3,4% por encima del registro de 2012.

En las islas no capitalinas, Lanzarote obtiene los mejores resultados al elevarse el gasto turístico hasta los 2.097 millones de euros, un 8,5% más que el ejercicio inmediatamente precedente, seguida de Fuerteventura cuyo incremento llega hasta los 1.896 millos de euros, un 3,8% por encima del año anterior, mientras que en La Palma el gasto turístico alcanzó los 182 millones de euros un 2,2% más que en 2012.

El ISTAC proporciona también un análisis del gasto turístico realizado tanto en destino como en origen, en el que se constata un mayor incremento del gasto realizado en Canarias (+8,6%) que del efectuado en origen (+3,5%)

En términos de gasto medio diario, durante 2013 se cifró un leve incremento de 36 céntimos de euro, al pasar de los 125,23 euros de 2012, a los 125,59 euros en 2013, prolongándose así la dinámica ascendente iniciada durante 2010.

Este avance se corresponde con un desembolso ligeramente mayor en el gasto realizado en Canarias, que se eleva en 72 céntimos de euro (1,9%) hasta los 37,93 euros, mientras que el gasto en origen, que comprende en la mayoría de los casos conceptos como el importe de la reserva hotelera, los costes del transporte aéreo, u otras contrataciones en origen, desciende tenuemente en 35 céntimos de euros, un 0,4% en términos relativos.

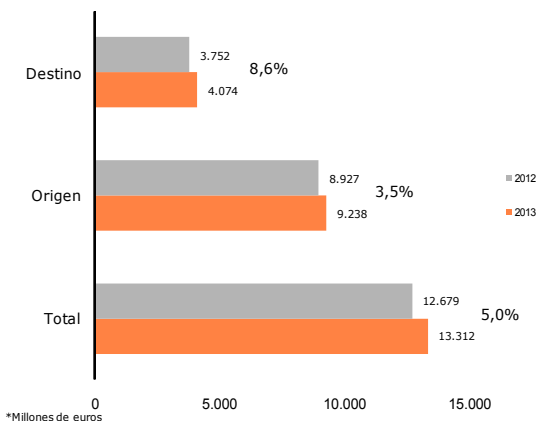
Las estadísticas sobre gasto turístico del ISTAC aportan también rasgos característicos del sector en función de aspectos como el tipo de acompañante, la renta familiar, el rango de edad o el número de visitas realizadas con anterioridad.

Según la distribución de los turistas en función de los acompañantes en su estancia, el 58,9% de los viajeros llegan con su pareja, un 1,2% menos que el año anterior; el 19,8% lo hicieron con sus hijos, un 3,0% más que hace un año; un 9,9% de su estancia con otros familiares, un 10,1% más que en 2012; mientras que el 7,7% viajaron con amigos, un 4,6% más que el año anterior.

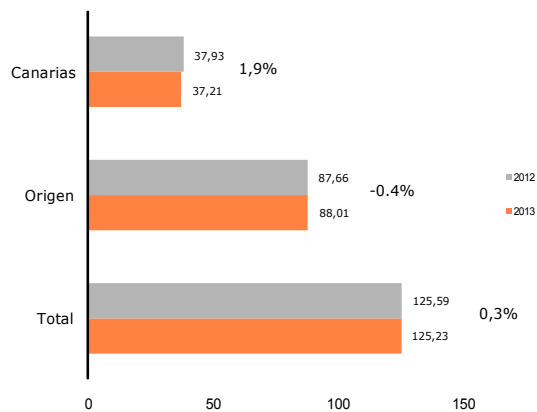
Con respecto a la renta familiar, los turistas que más frecuentan las islas son aquellos comprendidos entre 24.001-36.000 euros, que representan el 14,7% del total, un 0,4% más que hace un año, seguidos por los viajeros cuya renta se sitúa entre los 12.000 y 24.000 que alcanzan el 13,8%, un 1,1% por encima del resultado del año anterior. En tercer lugar se encuentran las familias situadas en la horquilla de 36.001-48.000 euros, que representan el 12% del total, reduciéndose este intervalo en un 3,7% con respecto a 2012. Mientras, las familias con rentas comprendidas entre 48.001-60.000 euros y más de 84.000 euros ostentan una representación, en cada uno de los casos, del 10,8% sobre el total, aumentando su significación en un 7,4% y un 4,3%, respectivamente.

Según la distribución de los turistas por intervalos de edad (sólo se recogen viajeros de más de 16 años), las personas que más visitaron Canarias durante 2013 son aquellas comprendidas entre 25 y 44 años, con un 45,8%, aumentándose su representatividad en un 5,1% con respecto a 2012. Muy cerca le siguen las turistas mayores de 44 años, que suponen el 44,7%, con un 2,4% más que hace un año, mientras que los viajeros entre 16 y 24 años completan el 9,5% restante, incrementándose un 8,3 por ciento con respecto al año anterior.

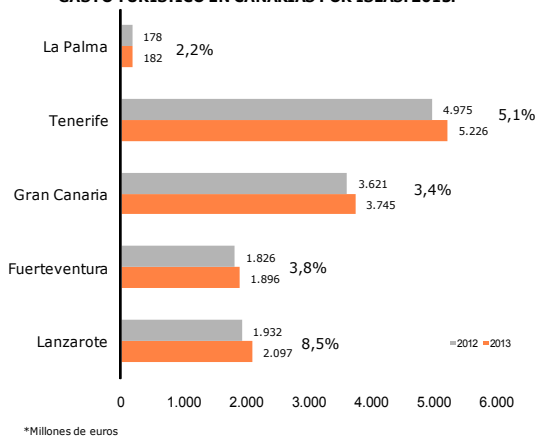
**GASTO TURÍSTICO SEGÚN PROCEDENCIA. CANARIAS 2013.**



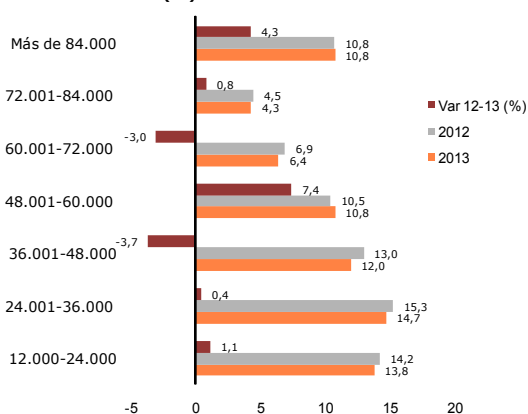
**GASTO TURÍSTICO SEGÚN PROCEDENCIA. CANARIAS 2013.**



**GASTO TURÍSTICO EN CANARIAS POR ISLAS. 2013.**



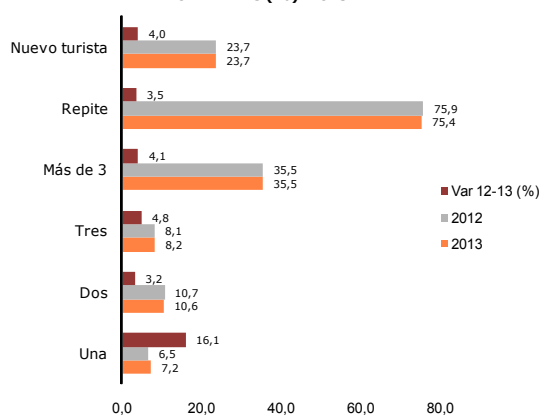
**DISTRIBUCIÓN TURISTAS SEGÚN NIVEL RENTA FAMILIAR (%). CANARIAS 2013**



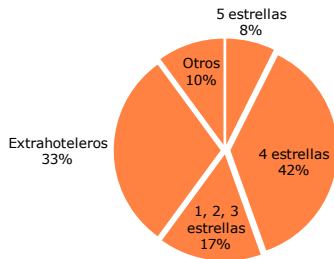
**DISTRIBUCIÓN TURISTAS SEGÚN INTERVALOS DE EDAD (%). CANARIAS 2013**



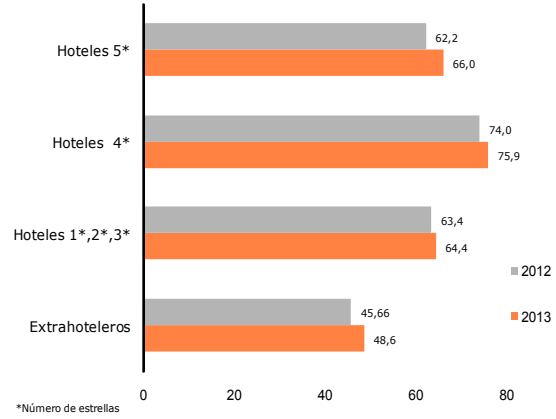
**DISTRIBUCIÓN TURISTAS SEGÚN NÚMERO DE VISITAS A CANARIAS (%). 2013**



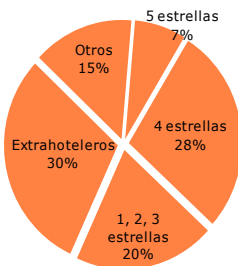
**DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO. CANARIAS 2013.**



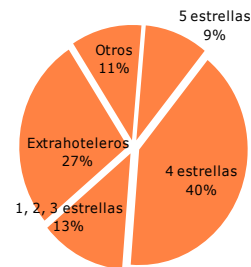
**GRADOS DE OCUPACION POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). CANARIAS 2013.**



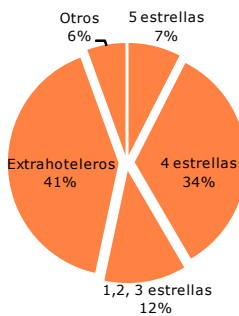
**DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. GRAN CANARIA 2013.**



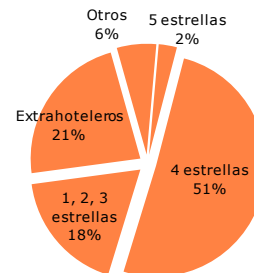
**DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. TENERIFE 2013.**



**DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. LANZAROTE 2013.**



**DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. FUERTEVENTURA 2013.**



### 9.3. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS SEGÚN NACIONALIDAD, PROVINCIAS E ISLAS.

A partir de las estadísticas publicadas por la *Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)*, se aborda a continuación la evolución del turismo extranjero entrado en Canarias a lo largo del ejercicio 2013 por los aeropuertos internacionales del Archipiélago.

Al cierre de 2013 se contabilizó un total de **10.591.260 turistas extranjeros entrados por los aeropuertos de Canarias, un 4,8% más que en el año anterior**, el mayor número de turistas extranjeros de toda la serie histórica en el Archipiélago. En valores absolutos, el incremento supone un total de 489.767 turistas más que en 2012.

Por provincias, el número de visitantes en Las Palmas alcanza los 6.502.013 turistas, un 5,1% más que el año anterior (316.829 turistas más), mientras que en Santa Cruz de Tenerife -cuyo sector turístico se concentra fundamentalmente en la isla de Tenerife- se contabilizan 4.089.247 turistas, un 4,4% más que en 2012 (172.938 turistas más).

Desde el segundo semestre de 2010, el sector turístico ha vivido inmerso en un contexto de expansión que ha alcanzado su máxima expresión durante 2013, gracias a la mejor coyuntura económica en países emisores como Gran Bretaña y a la persistencia del escenario de inestabilidad en destinos competidores como Egipto y los países del mediterráneo oriental.

Tras el retroceso experimentado durante 2012 por el mercado británico, este vuelve a la senda del crecimiento durante 2013, mientras que el turismo escandinavo, liderado por Suecia y Noruega, sigue marcando una senda ascendente. Continúa asimismo creciendo

la presencia de mercados incipientes como el ruso, el francés, el holandés, el suizo o el polaco, que han contribuido al sostenimiento de la afluencia turística en las Islas, compensando sobradamente el retroceso del colectivo alemán, que se mantiene en cualquier caso como el segundo mercado por importancia en cuanto a número de visitantes, tras el británico.

Efectivamente, Gran Bretaña aportó durante 2013 un total de 3.670.858 viajeros al mercado turístico de Canarias, un 4,5% más que en el año anterior (159.648 turistas más). De éstos, 1.936.083 visitaron la provincia de Las Palmas, un 4,8% más que en 2012; mientras que 1.734.775 visitaron Santa Cruz de Tenerife, un 4,2% más que el año anterior.

Tras el mercado británico, los visitantes procedentes de Alemania alcanzaron los 2.597.093 turistas, tras el retroceso experimentado por este colectivo del 1,7%. La trayectoria descendente del turismo alemán obedece a su comportamiento en Santa Cruz de Tenerife, donde caen en un 6,3%, hasta situarse en los 816.858 visitantes, mientras que por el contrario aumentan un 0,5% en Las Palmas, hasta los 1.780.235 turistas.

Por su parte, los visitantes procedentes de Suecia alcanzan al cierre de 2013 los 539.210 turistas, tras el fuerte incremento del 19,6% experimentado por este colectivo durante el pasado año. Por provincias, el turismo sueco se concentra fundamentalmente en Las Palmas, donde se contabilizan 395.874 turistas de esta nacionalidad, siendo esta provincia la que registró el crecimiento más intenso durante 2013 con una variación con respecto al ejercicio anterior del

#### TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Var. 07-08	VAR. ACUMULADA(%)					
									Var. 08-09	Var. 09-10	Var. 10-11	Var. 11-12	Var. 12-13	Var. 07-13
Alemania	2.501.070	2.501.070	2.229.920	2.323.551	2.720.153	2.642.638	2.597.093	-2,9	-10,8	4,2	17,1	-2,8	-1,7	0,9
Austria	103.543	103.543	87.044	87.021	107.005	110.064	104.093	-7,5	-15,9	0,0	23,0	2,9	-5,4	-7,0
Bélgica	247.602	247.602	249.269	317.059	354.655	354.625	371.983	2,3	0,7	27,2	11,9	0,0	4,9	53,7
Dinamarca	274.119	274.119	251.221	257.232	321.315	321.956	331.987	-1,1	-8,4	2,4	24,9	0,2	3,1	19,7
Federación Rusa	50.166	50.166	39.673	45.517	69.129	90.470	152.055	18,3	-20,9	14,7	51,9	30,9	68,1	258,5
Finlandia	235.302	235.302	227.200	209.352	267.251	263.595	276.563	0,5	-3,4	-7,9	27,7	-1,4	4,9	18,2
Francia	88.732	88.732	74.465	102.825	197.140	208.065	250.536	-11,6	-16,1	38,1	91,7	5,5	20,4	149,6
Gran Bretaña	3.356.935	3.356.935	2.832.371	3.192.194	3.624.343	3.511.210	3.670.858	-3,4	-15,6	12,7	13,5	-3,1	4,5	5,6
Holanda	388.188	388.188	333.161	324.911	410.204	423.420	444.690	-5,7	-14,2	-2,5	26,3	3,2	5,0	8,0
Irlanda	492.700	492.700	371.911	345.705	406.718	378.260	412.391	4,1	-24,5	-7,0	17,6	-7,0	9,0	-12,9
Italia	176.917	176.917	118.419	163.478	298.086	237.527	245.502	-19,1	-33,1	38,1	82,3	-20,3	3,4	12,3
Noruega	373.869	373.869	348.182	360.515	437.404	458.877	529.974	13,3	-6,9	3,5	21,3	4,9	15,5	60,6
República Checa	45.102	45.102	39.048	31.454	36.133	30.968	30.905	-0,9	-13,4	-19,4	14,9	-14,3	-0,2	-32,1
Polonia	67.860	67.860	68.240	80.726	147.380	151.817	152.302	66,7	0,6	18,3	82,6	3,0	0,3	274,2
Suecia	375.253	375.253	345.547	343.439	443.242	450.769	539.210	5,1	-7,9	-0,6	29,1	1,7	19,6	51,1
Suiza	191.998	191.998	160.195	165.868	212.061	228.296	239.967	28,1	-16,6	3,5	27,8	7,7	5,1	60,1
Otros	247.229	247.229	206.390	239.234	265.959	238.936	241.151	1,9	-16,5	15,9	11,2	-10,2	0,9	-0,6
<b>TOTAL</b>	<b>9.216.585</b>	<b>9.216.585</b>	<b>7.982.256</b>	<b>8.590.081</b>	<b>10.318.178</b>	<b>10.101.493</b>	<b>10.591.260</b>	<b>-1,2</b>	<b>-13,4</b>	<b>7,6</b>	<b>20,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>4,8</b>	<b>13,5</b>

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.1

21,8%; mientras que en Santa Cruz de Tenerife se registraron 143.336 turistas suecos, tras registrar un incremento del 13,9 por ciento.

Muy destacada resultó también la evolución del número de visitantes procedente de Noruega, nacionalidad de la que se contabiliza un total de 529.974 turistas en el balance de 2013, un 15,5% más que en el ejercicio anterior. De estos, 414.064 visitaron la provincia de Las Palmas, un 16,5% más que en el ejercicio anterior, mientras que los 115.910 restantes accedieron a Santa Cruz de Tenerife, un 12,1% más que en el ejercicio anterior.

Tras el turismo noruego se sitúan en términos de afluencia los provenientes de Holanda, país del que arribaron un total de 444.690 turistas a lo largo de 2013, un 5,0% más que en el año anterior. Por provincias, estos accedieron mayoritariamente a la provincia de Las Palmas, donde se registraron 299.180 visitantes, un 2,8% más que en el año anterior, por los 145.510 computados en Santa Cruz de Tenerife, un 10,0% más que en el ejercicio anterior.

En cuanto a los visitantes procedentes de Irlanda, estos se situaron al cierre de 2013 en los 412.391 turistas, un 9,0% más que en el año anterior, siendo su presencia significativamente mayor en la provincia de Las Palmas, donde se contabilizaron un total de 323.065 visitantes de esta nacionalidad, un 7,4% que en el año anterior, frente a los 89.326 que accedieron a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el incremento alcanzó el 15,5 por ciento.

El siguiente colectivo en términos de afluencia es el turismo procedente de Bélgica, país del que procedieron un total de 371.983 turistas a lo largo de 2013, un 4,9% más que en el ejercicio precedente. En lo que se refiere a su distribución provincial, 156.906 turistas belgas accedieron a la provincia de Las Palmas, un 5,5% más, mientras que 215.077 turistas, un 4,5% más, lo hacen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Por su parte, la afluencia turística desde Dinamarca alcanzó al cierre de 2013 los 331.987 visitantes, un 3,1% más que durante el ejercicio anterior, de los que 227.148 visitantes arribaron por alguno de los aeropuertos de la provincia de Las Palmas, un 3,1% más que en 2012, por 104.839 que accedieron a la de Santa Cruz de Tenerife, un 3,2% más que en el año anterior.

#### TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	2012	2013	Var. 12-13 (%)
Alemania	1.771.058	1.780.235	0,5
Austria	63.266	57.085	-9,8
Bélgica	148.758	156.906	5,5
Dinamarca	220.354	227.148	3,1
Federación Rusa	3.307	7.415	124,2
Finlandia	159.899	168.380	5,3
Francia	123.892	158.454	27,9
Gran Bretaña	1.846.596	1.936.083	4,8
Holanda	291.101	299.180	2,8
Irlanda	300.928	323.065	7,4
Italia	146.404	148.669	1,5
Noruega	355.457	414.064	16,5
República Checa	20.125	19.826	-1,5
Polonia	103.144	99.702	-3,3
Suecia	324.934	395.874	21,8
Suiza	155.560	162.464	4,4
Otros	150.401	147.463	-2,0
<b>TOTAL</b>	<b>6.185.184</b>	<b>6.502.013</b>	<b>5,1</b>

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Prosiguiendo con nuestro análisis en función del número de visitantes entrados a Canarias, Finlandia aportó un total de 276.563 turistas, un 4,9% por encima de los arribados durante el año precedente, de los que 168.380 accedieron a la provincia de Las Palmas, un 5,3% por encima del número de visitantes del ejercicio anterior; y 108.183 lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife, un 4,3% más.

Mientras, el número de turistas originarios de Francia crecen un 20,4% durante 2013 hasta totalizar los 250.536 visitantes. Esta trayectoria fue liderada por la provincia de Las Palmas, donde se concentra la mayor afluencia de visitantes franceses, con 158.454 turistas, un 27,9% por encima de los registrados durante el ejercicio anterior. Por su parte, accedieron a Santa Cruz de Tenerife un total de 92.082 turistas de esta nacionalidad, un 9,4% por encima de la afluencia registrada en esta provincia durante el año precedente.

En cuanto al turismo procedente de Suiza, el balance de 2013 se cierra

TABLA 9.3.2

continúa

#### DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VARIACIÓN(p.p)	
								07-13	12-13
Gran Canaria	29,10	29,14	29,43	28,91	28,24	28,27	28,27	-0,8	0,0
Lanzarote	17,35	17,22	17,13	17,03	16,62	16,79	17,58	0,2	0,8
Fuerteventura	15,79	15,81	14,96	16,53	17,42	16,17	15,53	-0,3	-0,6
<b>LAS PALMAS</b>	<b>62,24</b>	<b>62,17</b>	<b>61,52</b>	<b>62,46</b>	<b>62,28</b>	<b>61,23</b>	<b>61,39</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,2</b>
Tenerife	36,58	36,49	37,14	36,33	36,68	37,56	37,62	1,0	0,1
La Palma	1,18	1,34	1,34	1,21	1,04	1,21	0,99	-0,2	-0,2
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>37,76</b>	<b>37,83</b>	<b>38,48</b>	<b>37,54</b>	<b>37,72</b>	<b>38,77</b>	<b>38,61</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,2</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.3

incremento interanual del 5,1% hasta alcanzarse los 239.967 turistas, repartiéndose a razón de 162.464 visitantes en la provincia de Las Palmas, un 1,1% más que durante el ejercicio anterior; y 77.503 visitantes en Santa Cruz de Tenerife, tras el incremento del 6,6% registrado por este colectivo en la provincia occidental durante 2013.

El turismo procedente de Italia totalizó 245.502 visitas durante 2013, que equivalen a un aumento del 3,4%, decantándose principalmente por la provincia de Las Palmas, donde se contabilizaron 148.669 turistas de esta nacionalidad, un 1,5% más que en el año anterior. Mientras, accedieron a Santa Cruz de Tenerife 96.833 italianos, un 6,3% por encima del registro de 2012.

Tras los visitantes italianos se sitúan, en términos de afluencia, los turistas procedentes de Polonia, con un registro al cierre de 2013 de 152.302 visitas, apenas un 0,3% por encima de los entrados el año inmediatamente anterior. Por provincias, el turismo polaco predomina en Las Palmas, donde accedieron 99.702 visitantes, a pesar del descenso interanual registrado por este colectivo, que pierde un 3,3% de sus visitas durante el pasado ejercicio. En este contexto, el número de visitantes de esta nacionalidad en Santa Cruz de Tenerife alcanzó las 52.600 personas, un 8,1% más que en 2012.

Por último, Rusia se confirma como el mercado con mayor expansión durante los últimos años, incrementándose durante 2013 un 68,1% hasta alcanzarse las 152.055 visitas, con lo que suma un crecimiento desde 2008 del 203,1 por ciento. El turismo ruso se concentra fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 144.640 turistas entrados durante 2013, un 65,9% más que en el año anterior; mientras que arribaron a Las Palmas 7.415 visitantes, un 96,6% más que durante 2012.

#### TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. S/C DE TENERIFE

	2012	2013	Var. 12-13 (%)
Alemania	871.580	816.858	-6,3
Austria	46.798	47.008	0,4
Bélgica	205.867	215.077	4,5
Dinamarca	101.602	104.839	3,2
Federación Rusa	87.163	144.640	65,9
Finlandia	103.696	108.183	4,3
Francia	84.173	92.082	9,4
Gran Bretaña	1.664.614	1.734.775	4,2
Holanda	132.319	145.510	10,0
Irlanda	77.332	89.326	15,5
Italia	91.123	96.833	6,3
Noruega	103.420	115.910	12,1
República Checa	10.843	11.079	2,2
Polonia	48.673	52.600	8,1
Suecia	125.835	143.336	13,9
Suiza	72.736	77.503	6,6
Otros	88.535	93.688	5,8
<b>TOTAL</b>	<b>3.916.309</b>	<b>4.089.247</b>	<b>4,4</b>

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.4

#### 9.3.1. Entrada de turistas extranjeros en Canarias por islas.

Descendiendo al ámbito insular, **Tenerife** se confirma como el primer destino del Archipiélago, con **3.984.294 visitantes a finales de 2013, un 37,6% del turismo extranjero entrado por los aeropuertos de Canarias**, y un 5,0% más que el año anterior. Por nacionalidades, los crecimientos más relevantes en esta isla se observan, por este orden, en el mercado británico (74.028 turistas más), el ruso (57.477 visitantes más), el irlandés (12.994 turistas más), el sueco (19.212

#### ENTRADA DE TURISTAS POR ISLAS. 2008-2013

DESTINO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TASAS DE VARIACIÓN (%)						
								07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
GRAN CANARIA	2.714.473	2.685.267	2.349.533	2.481.672	2.913.431	2.855.510	2.994.608	-12,5	-12,5	5,6	17,4	-2,0	4,9	10,3
% s/ total	29,1%	29,1%	29,4%	28,9%	28,2%	28,3%	28,3%							
TENERIFE	3.410.733	3.362.808	2.964.844	3.118.852	3.784.693	3.794.425	3.984.294	-11,8	-11,8	5,2	21,3	0,3	5,0	16,8
% s/ total	36,6%	36,5%	37,1%	36,3%	36,7%	37,6%	37,6%							
LANZAROTE	1.618.335	1.587.237	1.367.483	1.461.568	1.714.766	1.696.532	1.862.303	-13,8	-13,8	6,9	17,3	-1,1	9,8	15,1
% s/ total	17,4%	17,2%	17,1%	17,0%	16,6%	16,8%	17,6%							
FUERTEVENTURA	1.472.177	1.457.315	1.193.829	1.424.482	1.797.653	1.633.142	1.645.102	-18,1	-18,1	19,3	26,2	-9,2	0,7	11,7
% s/ total	15,8%	15,8%	15,0%	16,6%	17,4%	16,2%	15,5%							
LA PALMA	110.398	123.958	106.567	103.507	107.635	121.884	104.953	-14,0	-14,0	-2,9	4,0	13,2	-13,9	-4,9
% s/ total	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%	1,0%	1,2%	1,0%							
<b>LAS PALMAS</b>	<b>5.804.985</b>	<b>5.729.819</b>	<b>4.910.845</b>	<b>5.367.722</b>	<b>6.425.850</b>	<b>6.185.184</b>	<b>6.502.013</b>	<b>-14,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>9,3</b>	<b>19,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>5,1</b>	<b>12,0</b>
% s/ total	62,2%	62,2%	61,5%	62,5%	62,3%	61,2%	61,4%							
<b>S/C TENERIFE</b>	<b>3.521.131</b>	<b>3.486.766</b>	<b>3.071.411</b>	<b>3.222.359</b>	<b>3.892.328</b>	<b>3.916.309</b>	<b>4.089.247</b>	<b>-11,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>4,9</b>	<b>20,8</b>	<b>0,6</b>	<b>4,4</b>	<b>16,1</b>
% s/ total	37,8%	37,8%	38,5%	37,5%	37,7%	38,8%	38,6%							
<b>CANARIAS</b>	<b>9.326.116</b>	<b>9.216.585</b>	<b>7.982.256</b>	<b>8.590.081</b>	<b>10.318.178</b>	<b>10.101.493</b>	<b>10.591.260</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>7,6</b>	<b>20,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>4,8</b>	<b>13,6</b>

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.5

**PESOS RELATIVOS. ENTRADA DE TURISTAS POR PROVINCIAS**

DESTINO	ORIGEN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
LAS PALMAS	Alemanes	30,4	29,7	30,9	29,7	29,2	28,6	27,4
	Británicos	32,3	31,7	30,1	32,3	30,1	29,9	29,8
	Otros	37,3	38,6	39,0	38,0	40,8	41,5	42,8
S/C TENERIFE	Alemanes	22,9	22,9	23,2	22,7	21,8	22,3	20,0
	Británicos	45,4	44,3	44,0	45,3	43,5	42,5	42,4
	Otros	31,6	32,9	32,8	32,1	34,8	35,2	37,6
CANARIAS	Alemanes	27,6	27,1	27,9	27,0	26,4	26,2	26,2
	Británicos	37,3	36,4	35,5	37,2	35,1	34,8	34,8
	Otros	35,1	36,4	36,6	35,8	38,5	39,1	39,1

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.6

visitantes adicionales), el holandés (12.977 visitantes adicionales), y el noruego (12.490 visitantes más), mientras que el único descenso tiene lugar en el turismo procedente de Alemania (-40.159).

Tras Tenerife, **Gran Canaria** se sitúa en segundo lugar en términos de afluencia, con una cifra total de **2.994.608 visitantes**, un **4,9% más que en el año anterior**, con lo que su representatividad dentro del contexto turístico regional alcanza el 28,3 por ciento.

Los aumentos más significativos en términos absolutos se producen en gran parte gracias al crecimiento del turismo nórdico, que continúa con su buen comportamiento de años anteriores, especialmente en los casos de Noruega y Suecia, donde se contabilizan aumentos

de 51.986 y 50.056 viajeros respectivamente. Destaca también el incremento de visitantes provenientes de Alemania y Reino Unido, que refuerzan su liderazgo insular con incrementos de 17.467 y 15.198 personas más, respectivamente. Sólo 4 países empeoran sus cifras con respecto a 2012, siendo la de mayor volumen absoluto la observada por el turismo irlandés, que pierde 6.015 turistas.

En lo que respecta a las islas no capitalinas, **Lanzarote** observa el mayor crecimiento de todos los mercados insulares con un repunte de un 9,8%, hasta totalizar los 1.862.303 turistas. Destaca la mayor afluencia de británicos, que avanzan un 7,8%, 70.038 turistas más; seguido de los incrementos de visitantes franceses del 145% (31.369 turistas más) e irlandeses del 15,6% (27.640 personas más).

Mientras, **Fuerteventura** con un avance de un 0,7%, que se traducen en 15.937 viajeros más, llega hasta los 1.645.102 turistas, destacando los crecimientos observados por los mercados sueco (13.789 turistas más), suizo (7.486 más) e italiano (6.989 más). En el sentido contrario, resaltan los descensos observados por la afluencia de turistas alemanes (-10.355), polacos (-5.945), daneses (-3.574) y finlandeses (-1.252).

Finalmente, **La Palma** es la única isla que no mejora sus datos con respecto al año anterior registrando un significativo descenso del 13,9%, es decir, 16.931 turistas menos, hasta un total de 104.953 visitantes. Por nacionalidades, las disminuciones más importantes se producen en las entradas de procedencia alemana (14.573 turistas menos), británica (-3.867) y sueca (-1.711).

**ENTRADA DE TURISTAS Y VARIACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y POR ISLAS. 2012-2013.**

	GRAN CANARIA		TENERIFE		FUERTEVENTURA		LANZAROTE		LA PALMA	
	Turistas	Var. 12/13 (%)	Turistas	Var. 12/13 (%)	Turistas	Var. 12/13 (%)	Turistas	Var. 12/13 (%)	Turistas	Var. 12/13 (%)
Alemania	797.142	2,2	751.166	-5,1	683.667	-1,5	299.426	0,7	65.692	-18,2
Austria	32.812	-9,5	47.008	0,4	13.627	-13,6	10.646	-5,4	0	-
Bélgica	92.524	6,0	209.788	4,4	25.993	0,2	38.389	8,1	5.289	9,2
Dinamarca	166.044	4,9	104.839	3,2	34.965	-9,3	26.139	11,0	0	-
Federación Rusa	7.413	125,0	144.640	65,9	0	-	2	-84,6	0	-
Finlandia	142.378	5,4	108.183	4,3	9.720	-11,4	16.282	17,9	0	-
Francia	6.827	154,4	90.739	7,8	98.617	-1,0	53.010	145,0	1.343	-
Gran Bretaña	536.281	2,9	1.720.606	4,5	426.448	1,0	973.354	7,8	14.169	-21,4
Holanda	176.020	-2,0	127.445	10,4	48.897	1,7	74.263	17,0	18.065	7,2
Irlanda	79.106	-7,1	89.326	15,5	39.354	1,3	204.605	15,6	0	-
Italia	34.869	-10,5	96.833	6,3	80.870	9,5	32.930	-1,8	0	-
Noruega	367.724	16,5	115.910	12,1	11.435	12,8	34.905	18,0	0	-
República Checa	11.239	-9,6	11.079	2,2	5.217	7,5	3.370	18,7	0	-
Polonia	22.501	1,3	52.600	8,1	54.559	-9,8	22.642	10,8	0	-
Suecia	310.052	19,3	143.157	15,5	52.906	35,3	32.916	27,5	179	-90,5
Suiza	93.094	-2,2	77.503	6,6	46.041	19,4	23.329	6,9	0	-
Otros	118.582	-3,3	93.472	5,6	12.786	5,3	16.095	3,1	216	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2994608</b>	<b>4,9</b>	<b>3984294</b>	<b>5,0</b>	<b>1645102</b>	<b>0,7</b>	<b>1862303</b>	<b>9,8</b>	<b>104953</b>	

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.7

## 9.4. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EN CANARIAS.

Se aborda a continuación el estudio de la demanda turística extranjera en Canarias desde una perspectiva mensual, con el objetivo de poder identificar los patrones de comportamiento que definen su trayectoria, así como posibles signos de estacionalidad.

Los datos recogidos por la tabla 9.4.3. permiten contrastar la existencia en Canarias de un periodo de demanda alta, coincidente con el tramo otoño-invernal, en el que se contabilizaron 5.938.245 turistas extranjeros en el transcurso de 2013, un 56,1% del número total de

**ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2007-2013.**  
(% VAR. MENSUAL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ENE	-7,3	-7,3	-2,8	2,2	8,2	-2,1	-6,3
FEB	7,1	7,1	-4,7	-1,9	7,4	1,3	0,7
MAR	11,4	11,4	7,6	10,5	9,9	9,3	17,2
ABR	-27,3	-27,3	-16,1	-32,0	-8,6	-22,4	-24,3
MAY	-17,2	-17,2	-26,2	-3,3	-32,0	-19,3	-13,1
JUN	2,8	2,8	0,1	4,4	7,1	9,0	5,0
JUL	14,6	14,6	19,3	23,5	23,6	17,9	16,9
AGO	1,7	1,7	0,0	-2,0	-3,0	-3,6	0,0
SEP	-13,4	-13,4	-10,9	-9,2	-8,7	-4,9	-6,6
OCT	27,2	27,2	37,2	29,9	28,9	22,8	26,9
NOV	7,1	7,1	7,2	0,7	-3,2	-0,9	7,8
DIC	2,7	-5,5	-2,3	-3,4	0,5	3,1	-0,8

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.4.1

visitantes entrados por los aeropuertos internacionales de Canarias; y de un periodo de demanda baja, desde abril a septiembre, cuando se registraron 4.653.015 de visitas, el 43,9% de las visitas extranjeras recibidas en las Islas durante 2013.

Vuelve por tanto a repetirse la dinámica clásica del modelo turístico canario, en el que se distingue un periodo de alta demanda, comprendido entre los meses de octubre y marzo; y otro de menor demanda, de abril a septiembre.

**PERÍODOS DE DEMANDA ALTA Y BAJA. 2007-2013.**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08 (%)	08-09 (%)	09-10 (%)	10-11 (%)	11-12 (%)	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>Demanda alta</b>														
Enero-Marzo	2.743.500	2.743.500	2.334.010	2.380.588	2.825.900	2.860.538	2.805.841	-14,9	-14,9	-14,9	2,0	18,7	1,2	2,3
Octubre-Diciembre	2.457.089	2.457.089	2.263.164	2.458.092	2.830.446	2.770.211	3.132.404	-7,9	-7,9	-7,9	8,6	15,1	-2,1	27,5
Total	5.200.589	5.200.589	4.597.174	4.838.680	5.656.346	5.630.749	5.938.245	-11,6	-11,6	-11,6	5,3	16,9	-0,5	14,2
<b>Demanda Baja</b>														
Abril-Junio	1.953.739	1.953.739	1.668.870	1.703.926	2.255.212	2.116.569	2.188.526	-14,6	-14,6	-14,6	2,1	32,4	-6,1	12,0
Julio-Septiembre	2.062.257	2.062.257	1.716.212	2.047.475	2.406.620	2.354.175	2.464.489	-16,8	-16,8	-16,8	19,3	17,5	-2,2	19,5
Total	4.015.996	4.015.996	3.385.082	3.751.401	4.661.832	4.470.744	4.653.015	-15,7	-15,7	-15,7	10,8	24,3	-4,1	15,9

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.3

**ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2007-2013.**  
(% VAR. INTERANUAL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ENE	-2,6	3,8	-6,8	-0,9	11,8	5,6	-4,0
FEB	0,5	8,3	-17,0	2,0	22,4	-0,4	-4,5
MAR	2,3	3,8	-19,9	4,8	21,8	-1,0	2,4
ABR	-11,1	-2,8	-7,5	-15,0	63,6	-15,9	-0,1
MAY	-6,5	4,9	-17,7	11,3	15,0	-0,2	7,5
JUN	-4,7	0,3	-19,8	16,1	18,0	1,7	3,6
JUL	-6,1	-2,9	-16,6	20,2	18,1	-3,0	2,8
AGO	-4,3	0,6	-18,0	17,7	17,0	-3,6	6,6
SEP	-3,0	-8,1	-15,6	20,1	17,6	0,4	4,7
OCT	-2,0	-6,5	-9,0	13,7	16,7	-4,5	8,3
NOV	4,0	-3,3	-8,9	6,8	12,2	-2,2	17,8
DIC	4,6	-11,0	-5,8	5,6	16,6	0,4	13,2

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.4.2

Estas fluctuaciones entre temporada alta y baja resultan sin embargo menos significativas que las de cualquier otro destino nacional o europeo, y son incluso más estrechas si se incorporan las cifras relativas a los turistas de procedencia nacional, que aunque como veremos más adelante vuelven a reducir su afluencia, siguen concentrando sus visitas durante los meses de menor demanda extranjera.

A lo largo de 2013 se constata como las visitas de procedencia extranjera se han incrementado tanto en temporada alta como baja, si bien el crecimiento resulta de mayor intensidad en torno al periodo de demanda alta.

En tasa interanual, el número de visitantes durante la temporada alta crecieron en un 5,5%, mientras que los de temporada baja aumentaron un 4,1 por ciento.

Este mayor crecimiento del número de visitantes en el periodo de demanda alta supone un leve incremento de la estacionalidad del turismo extranjero en las Islas.



GRÁFICO 9.4.1

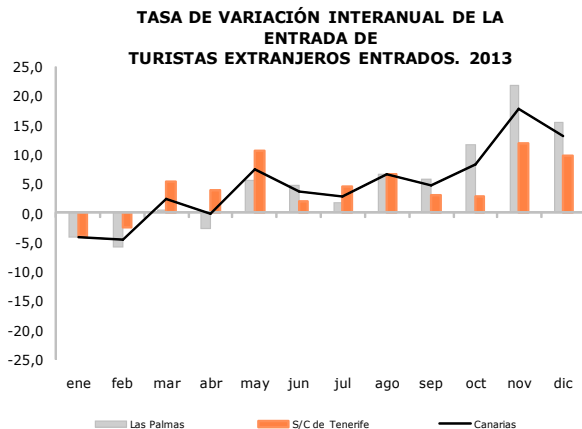
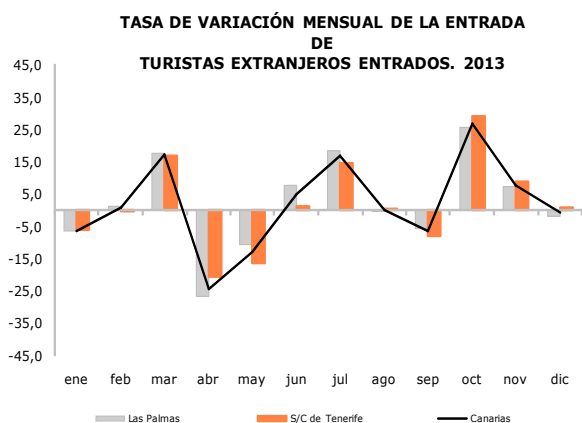


GRÁFICO 9.4.2

Si analiza a continuación la evolución del sector turístico de Canarias con carácter mensual, se observa como son los meses de octubre a diciembre, junto con marzo, los que concentran un mayor número de visitantes con una tasa superior al 9%, alcanzándose los mayores niveles durante los meses de noviembre y diciembre, en torno a los que se registraron el 10% de las visitas de todo el año en cada uno de los casos.

Por el contrario, mayo y junio resultan los meses con menor número de visitas, con un porcentaje respectivo del 6,5% y el 6,8 por ciento.

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 comprendida entre enero y marzo, y de octubre a diciembre.

La concentración de turistas en temporada alta resulta bastante similar en ambos términos provinciales, siendo del 56,2% en Santa Cruz de Tenerife, y del 56,0% en Las Palmas.

La estructura básica de la demanda turística regional también es compartida por cada uno de sus mercados insulares, aunque existen matices diferenciadores en el peso de los períodos de mayor y menor demanda.

En este sentido, Gran Canaria y La Palma se destacan como las islas con mayor propensión hacia los meses de temporada alta, al registrarse durante dicho período el 61,8% de las estancias en el caso del mercado grancanario, y el 62,4% en el palmero.

Tras Gran Canaria y La Palma se sitúa Tenerife, donde se concentran en torno al periodo de temporada alta un 56,1% de los turistas extranjeros.

Por el contrario, la mayor equidistribución se observa en las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas. Así, Lanzarote contabiliza un 51,0% de las visitas durante la temporada alta, mientras que en Fuerteventura el 50,9% de las visitas se producen durante dicho periodo.

**ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. 2013.**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gran Canaria	288.242	281.347	312.606	192.240	160.033	172.561	212.868	202.849	204.077	279.287	348.060	340.438
Lanzarote	125.444	133.194	167.678	142.297	136.584	146.293	164.279	169.656	153.006	182.552	171.151	170.169
Fuerteventura	116.142	121.774	150.130	127.513	116.077	125.200	148.478	152.296	137.397	159.270	146.896	143.929
<b>LAS PALMAS</b>	<b>529.828</b>	<b>536.315</b>	<b>630.414</b>	<b>462.050</b>	<b>412.694</b>	<b>444.054</b>	<b>525.625</b>	<b>524.801</b>	<b>494.480</b>	<b>621.109</b>	<b>666.107</b>	<b>654.536</b>
Tenerife	339.361	339.465	396.722	316.841	265.488	269.355	306.785	308.139	283.224	366.485	395.244	397.185
La Palma	10.796	10.740	12.200	7.923	5.424	4.697	7.406	7.258	6.771	8.077	11.538	12.123
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>350.157</b>	<b>350.205</b>	<b>408.922</b>	<b>324.764</b>	<b>270.912</b>	<b>274.052</b>	<b>314.191</b>	<b>315.397</b>	<b>289.995</b>	<b>374.562</b>	<b>406.782</b>	<b>409.308</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>879.985</b>	<b>886.520</b>	<b>1.039.336</b>	<b>786.814</b>	<b>683.606</b>	<b>718.106</b>	<b>839.816</b>	<b>840.198</b>	<b>784.475</b>	<b>995.671</b>	<b>1.072.889</b>	<b>1.063.844</b>

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.4

## 9.5. NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS.

Completamos el estudio realizado hasta el momento atendiendo a continuación a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en sus encuestas de ocupación hotelera y de apartamentos turísticos para 2013, que permite obtener una visión más global sobre la actividad turística durante dicho ejercicio. Tales estadísticas, además de datos relativos al número de pernoctaciones o la estancia media, incorporan registros sobre la evolución del turismo de procedencia nacional, distinguiendo entre el residente en Canarias y el que proviene del resto del país.

De una primera lectura a los principales resultados de la encuesta, se observa un crecimiento con respecto al ejercicio anterior tanto en el número de visitantes como en el de pernoctaciones, gracias a la evolución del turismo de procedencia extranjera, que crece de forma significativa, en un contexto en el que cae el turismo interior en coherencia con la débil situación por la que ha atravesado la demanda interna de nuestro país durante el pasado ejercicio.

En términos de afluencia, el número de visitantes alojados por los establecimientos turísticos de Canarias alcanzó un **total de 11.466.527 personas al cierre de 2013**, un 2,5% más que en el ejercicio anterior (en términos absolutos, 410.256 viajeros más), mientras que el número de pernoctaciones se incrementó con mayor intensidad, un 2,8% más hasta las 89.527.115 pernoctaciones, lo que

implica un aumento de la estancia media, que se eleva en 3 centésimas hasta alcanzar un valor medio de 7,81 noches por visitante.

Del total de los viajeros entrados, 3.543.195 visitantes optaron por los apartamentos turísticos, un 1,1% más que en el año anterior; mientras que 7.923.332 se decantaron por los hoteles, un 3,2% por encima del registro de 2012.

Atendiendo a la procedencia del viajero, durante 2013 se alojaron en Canarias un total de **8.934.928 viajeros extranjeros**, frente a los **2.542.337 turistas nacionales**, de los que **1.045.950 eran residentes canarios** y **1.473.525 provenían de otras comunidades autónomas**.

Como se adelantó anteriormente, los colectivos nacional y extranjero han observado durante 2013 una trayectoria diferenciada.

Por un lado, los visitantes extranjeros crecieron en el balance del ejercicio un 4,6% interanual en términos de visitantes y un 3,9% en el número de pernoctaciones, mientras que los visitantes nacionales caen durante el pasado año, de forma más significativa en el caso de los visitantes peninsulares, que retroceden sus visitas un 5,6% y un 4,5% sus pernoctaciones, en un contexto en el que las visitas de residentes canarios se minoran un 0,8 por ciento, y un 1,3% el número de pernoctaciones.

### ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2013.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	12-13 (%)07-13(%)	
<b>APARTAMENTOS</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	425.685	402.594	399.094	427.001	371.007	377.282	368.198	-2,4	-13,5
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	428.670	409.174	316.584	302.648	310.174	283.353	283.754	0,1	-33,8
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	3.465.503	3.191.525	2.665.063	2.679.130	2.928.552	2.844.043	2.891.243	1,7	-16,6
<b>TOTAL</b>	<b>4.319.858</b>	<b>4.003.293</b>	<b>3.380.741</b>	<b>3.408.780</b>	<b>3.609.734</b>	<b>3.504.677</b>	<b>3.543.195</b>	<b>1,1</b>	<b>-18,0</b>
TOTAL PERNOCTACIONES	37.003.218	35.107.920	29.121.878	28.563.125	30.783.828	29.842.814	30.203.871	1,2	-18,4
ESTANCIA MEDIA	8,57	8,57	8,61	8,38	8,53	8,52	8,52	0,1	-0,5
<b>HOTELES</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	718.699	729.787	688.117	714.601	717.934	677.422	677.752	0,0	-5,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	1.775.511	1.845.236	1.609.272	1.620.366	1.527.274	1.302.600	1.212.633	-6,9	-31,7
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	4.751.342	4.939.760	4.198.839	4.754.702	5.691.498	5.699.615	6.043.685	6,0	27,2
<b>TOTAL</b>	<b>7.245.552</b>	<b>7.514.783</b>	<b>6.496.228</b>	<b>7.089.669</b>	<b>7.936.706</b>	<b>7.679.637</b>	<b>7.934.071</b>	<b>3,3</b>	<b>9,5</b>
TOTAL PERNOCTACIONES	48.436.042	49.400.351	45.170.032	49.996.622	58.495.174	57.216.314	59.319.967	3,7	22,5
ESTANCIA MEDIA	6,68	6,57	6,95	7,05	7,37	7,45	7,48	0,4	11,8
<b>TOTAL ESTABLECIMIENTOS</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.381	1.087.212	1.141.602	1.088.941	1.054.704	1.045.950	-0,8	-8,6
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.181	2.254.410	1.925.855	1.923.014	1.837.448	1.585.952	1.496.387	-5,6	-32,1
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.845	8.131.285	6.863.902	7.433.832	8.620.050	8.543.658	8.934.928	4,6	8,7
<b>TOTAL</b>	<b>11.565.410</b>	<b>11.518.076</b>	<b>9.876.969</b>	<b>10.498.449</b>	<b>11.546.440</b>	<b>11.184.314</b>	<b>11.477.266</b>	<b>2,6</b>	<b>-0,8</b>
TOTAL PERNOCTACIONES	85.439.260	84.508.271	74.291.910	78.559.747	89.279.002	87.059.128	89.523.838	2,8	4,8
ESTANCIA MEDIA	7,39	7,34	7,52	7,48	7,73	7,78	7,80	0,3	5,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.1

La fuerte caída del turismo nacional no residente incide en la trayectoria contractiva que viene describiendo este colectivo a lo largo de la crisis, acumulando un fuerte retroceso desde 2007 del 32,1%, **707.794 visitantes menos** en términos absolutos.

VISITANTES NACIONALES ALOJADOS. 2010-2013

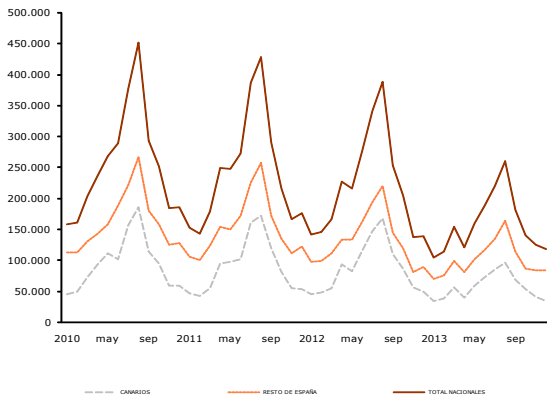


GRÁFICO 9.5.1

La fuerte crisis que ha atravesado nuestro país y sus graves consecuencias sobre el empleo ha ido desgastando la renta disponible de las familias, produciendo esta drástica reducción en el número de visitantes nacionales durante los últimos años.

La menor afluencia del turismo nacional ha tenido efecto tanto en la rentabilidad del sector como en su eficiencia, dado que estos visitantes se decantan fundamentalmente por los periodos de primavera y verano, tradicionalmente de demanda baja en el sector turístico canario, con lo que el turismo nacional contribuía a reducir el cierto grado de estacionalidad que observa el sector turístico canario.

En otro ámbito, se analiza a continuación los resultados por tipo de alojamiento y procedencia de los visitantes.

Comenzando por los residentes canarios, estos se decantan fundamentalmente por los establecimientos hoteleros, donde se contabilizaron al cierre de 2013 un total de 677.752 visitantes y 2.079.973 pernoctaciones. Este dato supone un estancamiento de los residentes en Canarias con respecto a 2012 en términos de visitantes, aunque aumentan un 1,3% en el número de pernoctaciones.

En cuanto a la afluencia de residentes en Canarias en apartamentos turísticos, a finales de 2013 fueron contabilizados un total de 368.198 visitantes y 1.598.567 pernoctaciones, un 2,4% menos de viajeros y un 4,4% menos pernoctaciones que en el año inmediatamente anterior.

Por su parte, los visitantes nacionales no residentes resultan asimismo más numerosos en los establecimientos hoteleros, donde alcanzan 1.212.633 de visitas y 6.308.857 de pernoctaciones, respectivamente un 6,9% y un 6,2% menos que en el año anterior. Mientras, en los apartamentos turísticos, se registraron un total de 283.754 visitas y 1.544.321 pernoctaciones, lo que equivale a un aumento con respecto a 2012 del 0,1% en las visitas y del 3,1% en el número de pernoctaciones.

Los **visitantes residentes en el extranjero** se decantan asimismo preferentemente por un alojamiento hotelero, estimándose un total de 6.043.685 viajeros y 50.931.137 pernoctaciones, que se traducen en una elevación del 6,0% de las visitas y del 5,2% de las pernoctaciones en este tipo de establecimientos.

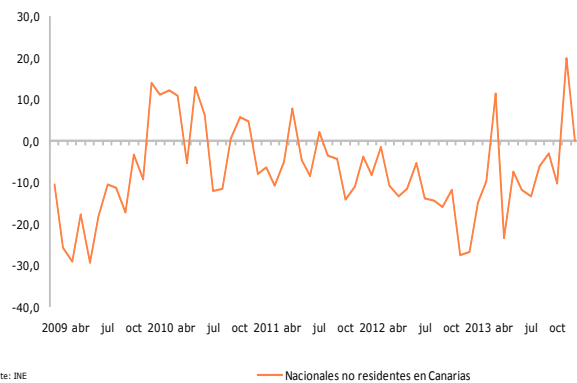
Mientras, en los apartamentos turísticos se observan un total de 2.891.243 visitas y 27.060.983 pernoctaciones de residentes extranjeros, que equivalen a un aumento respectivo del 1,7% de las visitas y del 1,6% de las pernoctaciones.

### 9.5.1. Provincias e islas

Las dos provincias reproducen, en líneas generales, el comportamiento observado a escala regional.

Considerando las estadísticas de alojamientos turísticos, se estima un crecimiento del número de visitantes alojados en Las Palmas del 2,4% con respecto a 2012, por un avance del 2,7% en Santa Cruz de Tenerife.

ENTRADA DE TURISTAS PROCEDENTE DEL RESTO DE ESPAÑA. CANARIAS 2013. VAR. INTERANUAL



Fuente: INE

Nacionales no residentes en Canarias

GRÁFICO 9.5.2

En cuanto a la nacionalidad del turista, los visitantes extranjeros en Las Palmas avanzan un 3,9%, frente al crecimiento del 5,4% registrado en Santa Cruz de Tenerife, mientras que los turistas de procedencia nacional cayeron tanto en una como en una como en otra provincia, resultando más pronunciado el descenso en Santa Cruz de Tenerife, donde se pierde un 4,6%, frente la minoración del 3,0% estimada en Las Palmas.

En cuanto a los distintos mercados turísticos insulares, estos muestran una evolución diversa a lo largo de 2013.

Según los datos del INE, el número de viajeros alojados se incrementa en **Tenerife** un 3,0% , hasta totalizar los 4.392.466 visitantes, gracias al incremento de los viajeros extranjeros (+5,7%), que compensa al descenso registrado por el turismo nacional (-4,7%).

Por el contrario, **Gran Canaria** estima un descenso en el número de visitantes alojados del 0,7% hasta los 3.213.172 visitantes, 22.566 menos que en 2012, debido a las reducciones observadas tanto en los visitantes nacionales (-1,9%) como extranjeros (-0,3%).

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS,  
PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN TENERIFE. 2007-2013.**

	2007	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>APARTAMENTOS</b>					
Resid. en España	241.025	193.680	188.762	-2,5	-21,7
Resid. en el extranjero	1.001.758	944.889	967.085	2,3	-3,5
<b>Total Viajeros</b>	<b>1.242.783</b>	<b>1.138.569</b>	<b>1.155.847</b>	<b>1,5</b>	<b>-7,0</b>
Total Pernoctaciones	9.921.607	9.148.827	9.507.458	3,9	-4,2
Estancia media	7,98	8,04	8,23	2,4	3,0
<b>HOTELES</b>					
Resid. en España	1.150.254	892.043	845.441	-5,2	-26,5
Resid. en el extranjero	1.915.653	2.233.139	2.392.801	7,1	24,9
<b>Total Viajeros</b>	<b>3.065.907</b>	<b>3.125.182</b>	<b>3.238.242</b>	<b>3,6</b>	<b>5,6</b>
Total Pernoctaciones	21.107.525	22.517.607	23.401.011	3,9	10,9
Estancia media	6,88	7,21	7,23	0,3	5,0
<b>TOTAL ESTABLEC.</b>					
Resid. en España	1.391.279	1.085.723	1.034.203	-4,7	-25,7
Resid. en el extranjero	2.917.411	3.178.028	3.359.886	5,7	15,2
<b>Total Viajeros</b>	<b>4.308.690</b>	<b>4.263.751</b>	<b>4.394.089</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>
Total Pernoctaciones	31.029.132	31.666.434	32.908.469	3,9	6,1
Estancia media	7,20	7,43	7,49	0,8	4,0

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cuanto a **Lanzarote**, el número de visitantes al cierre de 2013 cifró un aumento del 4,3%, 82.377 turistas alojados más que el año anterior, lo que sitúa la afluencia total en los 1.998.653 visitantes. Los turistas extranjeros acumulan un total de 1.634.003 visitantes, un 9,1% por encima del resultado del año anterior (137.969 turistas extranjeros

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS,  
PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN GRAN CANARIA.  
2007-2013.**

	2007	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>APARTAMENTOS</b>					
Resid. en España	272.718	246.147	221.714	-9,9	-18,7
Resid. en el extranjero	1.229.278	890.336	840.453	-5,6	-31,6
<b>Total Viajeros</b>	<b>1.501.996</b>	<b>1.136.483</b>	<b>1.062.167</b>	<b>-6,5</b>	<b>-29,3</b>
Total Pernoctaciones	13.532.865	10.083.042	9.522.602	-5,6	-29,6
Estancia media	9,01	8,87	8,97	1,0	-0,5
<b>HOTELES</b>					
Resid. en España	654.645	562.519	571.826	1,7	-12,7
Resid. en el extranjero	1.424.679	1.535.566	1.578.009	2,8	10,8
<b>Total Viajeros</b>	<b>2.079.324</b>	<b>2.098.085</b>	<b>2.149.835</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>
Total Pernoctaciones	13.782.550	15.107.468	15.378.463	1,8	11,6
Estancia media	6,63	7,20	7,15	-0,7	7,9
<b>TOTAL ESTABLEC.</b>					
Resid. en España	927.363	808.666	793.540	-1,9	-14,4
Resid. en el extranjero	2.653.957	2.425.902	2.418.462	-0,3	-8,9
<b>Total Viajeros</b>	<b>3.581.320</b>	<b>3.234.568</b>	<b>3.212.002</b>	<b>-0,7</b>	<b>-10,3</b>
Total Pernoctaciones	27.315.415	25.190.510	24.901.065	-1,1	-8,8
Estancia media	7,63	7,79	7,75	-0,5	1,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS,  
PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LANZAROTE.  
2007-2013.**

	2007	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>APARTAMENTOS</b>					
Resid. en España	176.769	124.265	119.282	-4,0	-32,5
Resid. en el extranjero	829.913	714.954	759.961	6,3	-8,4
<b>Total Viajeros</b>	<b>1.006.682</b>	<b>839.219</b>	<b>879.243</b>	<b>4,8</b>	<b>-12,7</b>
Total Pernoctaciones	8.620.281	7.192.391	7.301.395	1,5	-15,3
Estancia media	8,56	8,57	8,30	-3,1	-3,0
<b>HOTELES</b>					
Resid. en España	350.431	296.121	245.523	-17,1	-29,9
Resid. en el extranjero	563.967	782.336	875.298	11,9	55,2
<b>Total Viajeros</b>	<b>914.398</b>	<b>1.078.457</b>	<b>1.120.821</b>	<b>3,9</b>	<b>22,6</b>
Total Pernoctaciones	5.820.952	8.359.339	9.044.083	8,2	55,4
Estancia media	6,37	7,75	8,07	4,1	26,8
<b>TOTAL ESTABLEC.</b>					
Resid. en España	527.200	420.386	364.805	-13,2	-30,8
Resid. en el extranjero	1.393.880	1.497.290	1.635.259	9,2	17,3
<b>Total Viajeros</b>	<b>1.921.080</b>	<b>1.917.676</b>	<b>2.000.064</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>
Total Pernoctaciones	14.441.233	15.551.730	16.345.478	5,1	13,2
Estancia media	7,52	8,11	8,17	0,8	8,7

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

más), mientras que se pierde un 13,3% de nacionales, en términos absolutos 55.581 visitantes, hasta situarse en los 364.805 nacionales.

Mientras, en **Fuerteventura**, se registra un incremento del 6,8% en el número total de viajeros, un total de 99.442 viajeros más con los que se alcanza la cifra total de 1.569.962 al cierre de 2013. De estos, eran 1.355.937 turistas extranjeros, un 5,5% más que en el año anterior (71.023 visitantes más en términos absolutos), por 213.252 nacionales, un 15,4% por encima del resultado el año anterior, estos son, 28.419 turistas nacionales más.

En cuanto a **La Palma**, el número de visitantes observa una disminución del 7,6%, lo que reduce el número de turistas alojados en 12.787 unidades, hasta totalizar los 156.154 visitantes. El número de turistas extranjeros asciende a 81.888 visitantes, que equivale a una caída del 8,8% con respecto al ejercicio anterior (7.894 turistas extranjeros menos), mientras que se pierde el 6,3% de la visitas nacionales (4.893 nacionales menos), hasta totalizarse los 74.266 visitantes.

Por su parte, **La Gomera** contabiliza un total de 122.372 visitantes alojados por sus establecimientos turísticos, un 5,3% por encima del resultado del año anterior, de los que 70.592 eran extranjeros, un 8,5% más que el año anterior, y 51.780 nacionales, 1,2% por encima del flujo de visitas del año anterior.

Finalmente, **El Hierro** cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del 5,7% hasta alcanzarse los 3.957 visitantes, de los que 3.693 eran nacionales (2,3% más) y 264 extranjeros (97% más)

TABLA 9.5.1.1

TABLA 9.5.1.2

TABLA 9.5.1.3

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN FUERTEVENTURA. 2007-2013.**

	2007	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>APARTAMENTOS</b>					
Resid. en España	89.405	48.877	73.839	51,1	-17,4
Resid. en el extranjero	340.404	248.030	262.194	5,7	-23,0
<b>Total Viajeros</b>	<b>429.809</b>	<b>296.907</b>	<b>336.033</b>	<b>13,2</b>	<b>-21,8</b>
Total Pernoctaciones	3.959.820	2.682.745	2.910.648	8,5	-26,5
Estancia media	9,21	9,04	8,66	-4,1	-6,0
<b>HOTELES</b>					
Resid. en España	177.868	135.956	139.413	2,5	-21,6
Resid. en el extranjero	733.477	1.036.884	1.093.743	5,5	49,1
<b>Total Viajeros</b>	<b>911.345</b>	<b>1.172.840</b>	<b>1.233.156</b>	<b>5,1</b>	<b>35,3</b>
Total Pernoctaciones	6.484.571	10.194.652	10.543.901	3,4	62,6
Estancia media	7,12	8,69	8,55	-1,6	20,2
<b>TOTAL ESTABLEC.</b>					
Resid. en España	267.273	184.833	213.252	15,4	-20,2
Resid. en el extranjero	1.073.881	1.284.914	1.355.937	5,5	26,3
<b>Total Viajeros</b>	<b>1.341.154</b>	<b>1.469.747</b>	<b>1.569.189</b>	<b>6,8</b>	<b>17,0</b>
Total Pernoctaciones	10.444.391	12.877.397	13.454.549	4,5	28,8
Estancia media	7,79	8,76	8,57	-2,1	10,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.5.1.4

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA PALMA. 2007-2013.**

	2007	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>APARTAMENTOS</b>					
Resid. en España	48.186	26.258	25.895	-1,4	-46,3
Resid. en el extranjero	40.858	27.236	28.625	5,1	-29,9
<b>Total Viajeros</b>	<b>89.044</b>	<b>53.494</b>	<b>54.520</b>	<b>1,9</b>	<b>-38,8</b>
Total Pernoctaciones	599.687	402.356	426.756	6,1	-28,8
Estancia media	6,73	7,52	7,83	4,1	16,2
<b>HOTELES</b>					
Resid. en España	108.093	52.901	48.371	-8,6	-55,3
Resid. en el extranjero	63.043	62.546	53.263	-14,8	-15,5
<b>Total Viajeros</b>	<b>171.136</b>	<b>115.447</b>	<b>101.634</b>	<b>-12,0</b>	<b>-40,6</b>
Total Pernoctaciones	793.896	654.053	553.207	-15,4	-30,3
Estancia media	4,64	5,67	5,44	-3,9	17,3
<b>TOTAL ESTABLEC.</b>					
Resid. en España	156.279	79.159	74.266	-6,2	-52,5
Resid. en el extranjero	103.901	89.782	81.888	-8,8	-21,2
<b>Total Viajeros</b>	<b>260.180</b>	<b>168.941</b>	<b>156.154</b>	<b>-7,6</b>	<b>-40,0</b>
Total Pernoctaciones	1.393.583	1.056.409	979.963	-7,2	-29,7
Estancia media	5,36	6,25	6,28	0,4	17,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.5.1.6

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA GOMERA. 2007-2013.**

	2007	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>APARTAMENTOS</b>					
Resid. en España	19.942	17.799	18.987	6,7	-4,8
Resid. en el extranjero	23.027	18.465	22.569	22,2	-2,0
<b>Total Viajeros</b>	<b>42.969</b>	<b>36.264</b>	<b>41.556</b>	<b>14,6</b>	<b>-3,3</b>
Total Pernoctaciones	336.789	317.881	316.683	-0,4	-6,0
Estancia media	7,84	8,77	7,62	-13,1	-2,8
<b>HOTELES</b>					
Resid. en España	40.072	33.390	32.793	-1,8	-18,2
Resid. en el extranjero	47.991	46.588	48.023	3,1	0,1
<b>Total Viajeros</b>	<b>88.063</b>	<b>79.978</b>	<b>80.816</b>	<b>1,0</b>	<b>-8,2</b>
Total Pernoctaciones	402.156	357.260	370.167	3,6	-8,0
Estancia media	4,57	4,47	4,58	2,5	0,3
<b>TOTAL ESTABLEC.</b>					
Resid. en España	60.014	51.189	51.780	1,2	-13,7
Resid. en el extranjero	71.018	65.053	70.592	8,5	-0,6
<b>Total Viajeros</b>	<b>131.032</b>	<b>116.242</b>	<b>122.372</b>	<b>5,3</b>	<b>-6,6</b>
Total Pernoctaciones	738.945	675.141	686.850	1,7	-7,0
Estancia media	5,64	5,81	5,61	-3,4	-0,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.5.1.5

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN EL HIERRO. 2007-2013.**

	2007	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>APARTAMENTOS</b>					
Resid. en España	6.309	3.609	3.693	2,3	-41,5
Resid. en el extranjero	264	134	264	97,0	0,0
<b>Total Viajeros</b>	<b>6.573</b>	<b>3.743</b>	<b>3.957</b>	<b>5,7</b>	<b>-39,8</b>
Total Pernoctaciones	32.169	15.573	20.309	30,4	-36,9
Estancia media	4,89	4,16	5,13	23,4	4,9
<b>HOTELES</b>					
Resid. en España	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Resid. en el extranjero	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Total Viajeros</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>
Total Pernoctaciones	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Estancia media	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>TOTAL ESTABLEC.</b>					
Resid. en España	6.309	3.609	3.693	2,3	-41,5
Resid. en el extranjero	264	134	264	97,0	0,0
<b>Total Viajeros</b>	<b>6.573</b>	<b>3.743</b>	<b>3.957</b>	<b>5,7</b>	<b>-39,8</b>
Total Pernoctaciones	32.169	15.573	20.309	30,4	-36,9
Estancia media	4,89	4,16	5,13	23,4	4,9

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.5.1.7

### 9.5.2. Estancia media.

En el siguiente epígrafe se estudia la evolución seguida por la estancia media, que se define como la ratio entre el número de pernoctaciones y el número total de visitantes.

Según las encuestas de alojamientos turísticos del INE, los establecimientos canarios cuantificaron un incremento de 3 centésimas en la estancia media, pasando de los 7,78 días de 2012 a los 7,80 días estimados en el balance de 2013.

Por tipo de establecimiento, son los hoteles quienes concentran el crecimiento de la estancia media, al pasar de las 7,45 noches de 2012 a las 7,48 al cierre de 2013, mientras que se mantiene invariable en los apartamentos turísticos, en los 8,52 días por visitante.

### 9.5.3. Grado de ocupación.

Las ratios de ocupación resultan una aproximación del nivel de utilización de la infraestructura alojativa de las Islas, al evaluar la relación existente entre el volumen total de pernoctaciones y la oferta de plazas disponibles. Con carácter general, los niveles de ocupación durante 2013 resultaron superiores a los del año anterior, alcanzándose niveles especialmente elevados dentro del segmento hotelero.

En coherencia con las preferencias de los visitantes, los hoteles siguen ostentando un índice de ocupación superior al de los complejos extrahoteleros, alcanzándose en los hoteles una ocupación media durante 2013 del 70,7%, más de 22 puntos porcentuales por encima

### GRADO DE OCUPACIÓN\* MEDIA POR PLAZAS. CANARIAS 2007-2013.

	Hoteles	Apartamentos
2007	67,6	50,0
2008	66,0	48,5
2009	60,7	41,7
2010	64,2	44,0
2011	70,6	48,8
2012	68,4	47,7
<b>2013</b>	<b>70,7</b>	<b>48,4</b>
var. 12-13	2,3	0,7
var. 07-13	3,1	-1,6

\*Ponderado por plazas

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.2

del grado de ocupación estimando en la planta extrahotelera, que se sitúa su ocupación en el 48,4%.

Ambos segmentos mostraron durante 2013 un crecimiento en términos de ocupación con respecto al ejercicio anterior, si bien esta resultó más intensa dentro de la infraestructura hotelera. Así, los hoteles incrementaron su grado de ocupación en 2,3 puntos porcentuales, por una elevación en el caso de los apartamentos de 0,7 p.p, en correlación con la mayor elevación del número de pernoctaciones de la planta hotelera.

### ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE PERNOTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2013.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>PERNOTACIONES</b>									
<b>APARTAMENTOS</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	2.068.583	1.976.342	1.863.295	2.013.790	1.788.194	1.672.297	1.598.567	-4,4	-22,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.649.180	2.484.675	1.882.692	1.729.892	1.709.831	1.497.724	1.544.321	3,1	-37,8
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	32.285.455	30.646.904	25.375.891	24.819.443	27.285.802	26.643.289	27.060.983	1,6	-11,7
<b>TOTAL</b>	<b>37.003.218</b>	<b>35.107.920</b>	<b>29.121.878</b>	<b>28.563.125</b>	<b>30.783.828</b>	<b>29.842.814</b>	<b>30.203.871</b>	<b>1,2</b>	<b>-14,0</b>
<b>HOTELES</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	2.040.287	1.956.783	1.933.190	2.102.166	2.253.619	2.053.818	2.079.973	1,3	6,3
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	8.327.495	8.603.666	8.021.339	8.234.140	7.903.704	6.728.060	6.308.857	-6,2	-26,7
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	38.068.257	38.839.902	35.215.503	39.660.316	48.337.851	48.434.436	50.931.137	5,2	31,1
<b>TOTAL</b>	<b>48.436.039</b>	<b>49.400.351</b>	<b>45.170.032</b>	<b>49.996.622</b>	<b>58.495.174</b>	<b>57.216.314</b>	<b>59.319.964</b>	<b>3,7</b>	<b>20,1</b>
<b>ESTANCIA MEDIA</b>									
<b>APARTAMENTOS</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	4,86	4,91	4,67	4,72	4,82	4,43	4,34	-2,1	-11,6
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	6,18	6,07	5,95	5,72	5,51	5,29	5,44	3,0	-10,4
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	9,32	9,60	9,52	9,26	9,32	9,37	9,36	-0,1	-2,5
<b>TOTAL</b>	<b>8,57</b>	<b>8,77</b>	<b>8,61</b>	<b>8,38</b>	<b>8,53</b>	<b>8,52</b>	<b>8,52</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,8</b>
<b>HOTELES</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	2,84	2,68	2,81	2,94	3,14	3,03	3,07	1,2	14,5
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	4,69	4,66	4,98	5,08	5,18	5,17	5,20	0,7	11,6
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8,01	7,86	8,39	8,34	8,49	8,50	8,43	-0,8	7,2
<b>TOTAL</b>	<b>6,68</b>	<b>6,57</b>	<b>6,95</b>	<b>7,05</b>	<b>7,37</b>	<b>7,45</b>	<b>7,48</b>	<b>0,4</b>	<b>13,7</b>

Fuente: INE Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.3

## 9.6. OFERTA TURÍSTICA EN CANARIAS Y PERSONAL OCUPADO.

Se aborda a continuación el análisis del sector turístico desde el lado de la oferta, a partir de aspectos básicos de la planta alojativa canaria como el número de establecimientos censados, las plazas turísticas ofertadas o su dimensión media, distinguiendo entre hoteles y apartamentos. Se estudia asimismo el nivel de empleo directo de los alojamientos.

Las estadísticas relativas a los establecimientos y plazas turísticas provienen de TURIDATA, sistema informático turístico del que forman parte los Cabildos y la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, así como de las estimaciones de las encuestas de ocupación elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y que hemos ido estudiando en epígrafes anteriores.

### 9.6.1. Infraestructura alojativa del sector turístico.

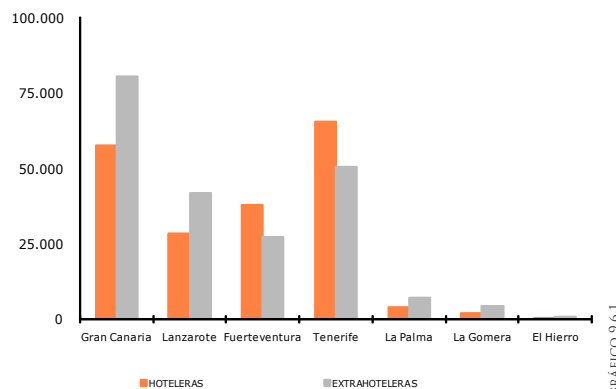
Según la información facilitada por TURIDATA, la infraestructura alojativa de Canarias a 31 de diciembre de 2013 se compone de **3.188 establecimientos, que dan cabida a un total de 426.756 plazas turísticas**. De estos alojamientos, 676 son hoteles y 2.512 complejos de apartamentos, incluyéndose dentro de esta última clasificación las viviendas turísticas.

La relación entre establecimientos extrahoteleros y hoteleros es ampliamente favorable a los primeros, al contabilizarse un 78,2% de complejos extrahoteleros y un 21,8% de establecimientos hoteleros.

No obstante, esta diferencia se estrecha si atendemos al número de plazas turísticas, debido a la mayor capacidad en promedio de los alojamientos hoteleros.

Los establecimientos hoteleros poseen capacidad para acomodar a pleno rendimiento a 213.325 visitantes (un 50,0% de las plazas

PLAZAS ALOJATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. POR ISLAS. 2013.



alojativas censadas), mientras que los apartamentos suman un total de 213.431 plazas (un 50,0%).

Este resultado se enmarca dentro de un proceso de sustitución de camas extrahoteleras por hoteleras en el sector turístico canario, en coherencia con las nuevas preferencias de los visitantes, así como con el mayor grado de rentabilidad unitaria exhibida por las plazas hoteleras.

Este comportamiento resulta visible en la evolución experimentada por la planta alojativa canaria durante el periodo 2000-2013. Entre los extremos de dicho intervalo, mientras que la planta hotelera se incrementa en Canarias 82.804, desaparecen en el periodo un total de 22.643 plazas extrahoteleras.

En cuanto al esquema provincial, el 57,9% de las plazas hoteleras se localizan en Las Palmas, por un 42,1% ubicadas en Santa Cruz de Tenerife, mientras que el 70,7% de las plazas turísticas extrahoteleras se localizan en Las Palmas, donde suponen un 29,3% de la planta alojativa de la provincia.

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2013

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	%	2013	%	2000	%	2013	%	2000	2013
Gran Canaria	139	28,2	165	24,4	664	31	722	28,7	803	887
Lanzarote	38	7,7	62	9,2	265	13	259	10,3	303	321
Fuerteventura	32	6,5	83	12,3	107	5	129	5,1	139	212
<b>LAS PALMAS</b>	<b>209</b>	<b>42,4</b>	<b>310</b>	<b>45,9</b>	<b>1.036</b>	<b>49</b>	<b>1.110</b>	<b>44,2</b>	<b>1.245</b>	<b>1.420</b>
Tenerife	213	43,2	275	40,7	334	16	352	14,0	547	627
La Palma	28	5,7	37	5,5	443	21	593	23,6	471	630
La Gomera	26	5,3	38	5,6	249	12	334	13,3	275	372
El Hierro	17	3,4	16	2,4	55	3	123	4,9	72	139
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>284</b>	<b>57,6</b>	<b>366</b>	<b>54,1</b>	<b>1.081</b>	<b>51</b>	<b>1.402</b>	<b>55,8</b>	<b>1.365</b>	<b>1.768</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>493</b>	<b>100,0</b>	<b>676</b>	<b>100,0</b>	<b>2.117</b>	<b>100,0</b>	<b>2.512</b>	<b>100,0</b>	<b>2.610</b>	<b>3.188</b>

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.1

**OFERTA ALOJATIVA EN CANARIAS. 2012-2013.**

	% Var. 12-13		Dimensión Media	
	Plazas	Establecim.	2012	2013
<b>LAS PALMAS</b>	<b>-0,73</b>	<b>-0,21</b>	<b>195,4</b>	<b>194,4</b>
Hoteleros	0,87	1,99	405,0	400,6
Extrahoteleros	-2,02	-0,82	137,9	136,3
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>-2,36</b>	<b>-0,73</b>	<b>83,2</b>	<b>81,9</b>
Hoteleros	-2,20	-1,83	223,4	222,5
Extrahoteleros	-2,55	-0,45	48,5	47,5
<b>CANARIAS</b>	<b>-1,28</b>	<b>-0,49</b>	<b>134,8</b>	<b>133,7</b>
Hoteleros	-0,28	0,00	310,5	309,6
Extrahoteleros	-2,17	-0,62	89,1	87,7

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.2

Cabe destacar que, del total de plazas extrahoteleras, un 38,4% se localizan en la isla de Gran Canaria donde su presencia sigue siendo significativas, a pesar del proceso de sustitución emprendido por su oferta alojativa, que observa desde el año 2000 una reducción de 12.638 plazas extrahoteleras y un crecimiento de 18.044 plazas hoteleras. Este fenómeno ha conllevado a un cambio en la estructura alojativa de las isla, pasando de contar con un 70,6% de su capacidad alojativa en plazas extrahoteleras durante 2000, a un 58,8% a finales de 2013, si bien existe aún recorrido para una mayor extensión de la planta hotelera en esta isla.

Lanzarote cuenta asimismo con una representatividad destacada de la planta extrahotelera, donde supone el 59,5%, a pesar de haberse rebajado su presencia durante los últimos años, dado que en el año 2000 los apartamentos turísticos suponían un 74,8% de la oferta alojativa de la isla.

Mientras, en el lado opuesto, Tenerife ha contado tradicionalmente con una oferta más orientada hacia el segmento hotelero, con un 62,5% de su oferta acogida bajo esta denominación, lo que supone el 39,2% de las plazas hoteleras totales del Archipiélago.

Esta misma estructura se repite en la isla de Fuerteventura, donde las plazas hoteleras suponen el 58,4% de su planta alojativa.

**PLAZAS TURÍSTICAS. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2013**

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	%	2013	%	2000	%	2013	%	2000	2013
Gran Canaria	39.250	30,1	57.294	26,9	94.570	40,1	81.932	38,4	133.820	139.226
Lanzarote	16.314	12,5	28.404	13,3	48.410	20,5	41.769	19,6	64.724	70.173
Fuerteventura	10.368	7,9	37.895	17,8	23.987	10,2	26.967	12,6	34.355	64.862
<b>LAS PALMAS</b>	<b>65.932</b>	<b>50,5</b>	<b>123.593</b>	<b>57,9</b>	<b>166.967</b>	<b>70,7</b>	<b>150.668</b>	<b>70,6</b>	<b>232.899</b>	<b>274.261</b>
Tenerife	60.939	46,7	83.531	39,2	59.184	25,1	50.145	23,5	120.123	133.676
La Palma	1.929	1,5	3.876	1,8	5.727	2,4	7.126	3,3	7.656	11.002
La Gomera	1.348	1,0	1.930	0,9	3.617	1,5	4.578	2,1	4.965	6.508
El Hierro	373	0,3	395	0,2	579	0,2	914	0,4	952	1.309
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>64.589</b>	<b>49,5</b>	<b>89.732</b>	<b>42,1</b>	<b>69.107</b>	<b>29,3</b>	<b>62.763</b>	<b>29,4</b>	<b>133.696</b>	<b>152.495</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>130.521</b>	<b>100,0</b>	<b>213.325</b>	<b>100,0</b>	<b>236.074</b>	<b>100,0</b>	<b>213.431</b>	<b>100,0</b>	<b>366.595</b>	<b>426.756</b>

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.3

En cuanto a las demás islas de la provincia occidental, estas comparten predominio de las plazas de apartamentos turísticos sobre las hoteleras, contabilizándose un porcentaje de camas extrahoteleras del 64,8% en La Palma, del 69,8% en La Gomera y del 69,8% en El Hierro.

**9.6.2. Personal ocupado.**

Las encuestas de ocupación turística del INE incorporan una estimación del número de personas que contribuyen, mediante la aportación de su trabajo, a la generación de valor en los establecimientos alojativos.

**PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE CANARIAS. DIC. 2007-2013.**

	Hoteleros	Extrahoteleros	Totales
2007	35.172	14.198	49.370
2008	35.289	13.940	49.229
2009	33.547	12.420	45.967
2010	36.802	10.799	47.601
2011	37.820	10.895	48.715
2012	38.002	10.511	48.513
2013	39.541	9.750	49.291
<b>var. 12-13 (%)</b>	<b>4,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>1,6</b>
<b>var. 07-13 (%)</b>	<b>12,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>-0,2</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Este dato resulta una aproximación de la capacidad de creación de empleo directo de la actividad alojativa en Canarias, no incluyéndose otras actividades que prestan servicios directos al turista, tales como la restauración, la provisión de bienes y servicios, o la prestación de servicios de recreo y ocio complementario.

Tampoco se recogen los efectos de arrastre sobre otras ramas de actividad que prestan servicios complementarios en el sector, tales como, entre otros, los servicios de reparación y mantenimiento, la

TABLA 9.6.4



producción industrial y manufacturera o la actividad comercial e importadora.

Según los datos de Exceltur para 2013, la suma de efectos directos e indirectos supondría aproximadamente el 34,7% del empleo en Canarias, unos 255.000 puestos de trabajo.

No obstante, atendiendo a las estimaciones del INE sobre personal ocupado por los establecimientos turísticos en Canarias, un total de **49.291 personas desempeñan su actividad en el sector alojativo de Canarias al cierre de 2013, un 1,6% más de los estimados a finales del ejercicio anterior.**

Destaca que el crecimiento del empleo en el sector alojativo se concentra exclusivamente en torno al segmento hotelero, reduciéndose en los apartamentos turísticos en coherencia con la pérdida representatividad de esta modalidad alojativa.

De este modo, el número total de empleos de la planta extrahotelera retrocede un 7,2% hasta situarse en los 9.750 trabajadores, mientras que la planta hotelera incrementa sus niveles de empleo en un 4,0% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar un total de 39.541 puestos de trabajo.

#### PERSONAL OCUPADO EN CANARIAS. 2007-2013.

	2007	2012	2013	Var. abs. 12/13	Var. 12/13 (%)	Var. Abs. 07/13	Var. 07/13 (%)
<b>LAS PALMAS</b>	<b>28.150</b>	<b>27.731</b>	<b>27.754</b>	<b>23</b>	<b>0,1</b>	<b>395</b>	<b>-1,4</b>
Hoteleros	18.455	21.493	21.725	232	1,1	-3.269	17,7
Extrahoteleros	9.695	6.238	6.030	-208	-3,3	3.665	-37,8
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>21.221</b>	<b>19.631</b>	<b>19.868</b>	<b>237</b>	<b>1,2</b>	<b>1.353</b>	<b>-6,4</b>
Hoteleros	16.717	15.836	16.127	291	-3,5	590	-3,5
Extrahoteleros	4.504	3.795	3.741	-54	-16,9	763	-16,9
<b>CANARIAS</b>	<b>49.371</b>	<b>47.362</b>	<b>47.622</b>	<b>261</b>	<b>0,6</b>	<b>1.748</b>	<b>-3,5</b>
Hoteleros	35.172	37.329	37.852	523	1,4	-2.679	7,6
Extrahoteleros	14.198	10.033	9.771	-2,6	-2,6	4.427	-31,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.5

Debe destacarse que el crecimiento del empleo en la planta hotelera resulta incluso superior al observado tanto por el número de visitantes alojados por los establecimientos hoteleros, que se elevaron durante el último ejercicio un 2,5%, así como las pernoctaciones, cuyo incremento alcanzó el 3,3 por ciento.

Por provincias, la caída de la ocupación en la planta extrahotelera resultó más relevante en Las Palmas, donde se pierden 208 puestos de trabajo existente, por un descenso de 54 trabajadores en Santa Cruz de Tenerife; mientras que el empleo del sector hotelero aumenta en ambas provincias de manera muy similar, en 232 personas en Las Palmas y 291 empleos en Santa Cruz de Tenerife.

La mayor presencia del sector hotelero incide positivamente sobre la evolución de la empleabilidad en el sector alojativo, dado que

#### PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS. 2007-2013

	2007	2012	2013	Var. abs. 12/13	Var. 12/13 (%)	Var. Abs. 07/13	Var. 07/13 (%)
<b>Las Palmas</b>	<b>264.316</b>	<b>275.703</b>	<b>274.261</b>	<b>-1.442</b>	<b>-9.945</b>	<b>-0,5</b>	<b>3,8</b>
Hoteleros	102.254	123.006	123.593	587	-21.339	0,5	20,9
Extrahot.	162.062	152.697	150.668	-2.029	11.394	-1,3	-7,0
<b>S/C De Tenerife</b>	<b>151.060</b>	<b>153.097</b>	<b>152.495</b>	<b>-602</b>	<b>-1.435</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,9</b>
Hoteleros	84.957	89.114	89.732	618	-4.775	5,6	5,6
Extrahot.	66.103	63.983	62.763	-1.220	3.340	-5,1	-5,1
<b>Canarias</b>	<b>415.376</b>	<b>428.800</b>	<b>426.756</b>	<b>-2.044</b>	<b>-11.380</b>	<b>-0,5</b>	<b>2,7</b>
Hoteleros	187.211	212.120	213.325	1.205	-26.114	0,6	13,9
Extrahot.	228.165	216.680	213.431	-3.249	14.734	-1,5	-6,5

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.6

este segmento cuenta con mayor capacidad para crear empleo que el extrahotelero.

Medido en términos de personal empleado por cada 100 plazas turísticas, y con datos al cierre de 2013, el sector hotelero crea una media de 16,8 empleos por cada 100 plazas turísticas, mientras que en el extrahotelero tan sólo se alcanzan los 5,8 empleos por cada 100 plazas turísticas.

Por tanto, el cambio que se viene produciendo en el entramado turístico canario durante los últimos ejercicios, caracterizado por una mayor presencia de plazas hoteleras en detrimento del sector extrahotelero **introduce externalidades positivas sobre el empleo de la región.**

Ante crecimientos marginales en el número de plazas turísticas hoteleras se generan mayores cotas de empleo que en el segmento extrahotelero, produciéndose en consecuencia el efecto neto de un crecimiento en el número total de empleos directos generados por los alojamientos turísticos de Canarias.

#### PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2013.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>LAS PALMAS</b>							
Hoteleros	17,8	17,7	16,1	16,1	16,2	15,9	16,2
Extrahoteleros	6,9	6,8	6,1	5,9	5,7	5,4	5,3
<b>S/C DE TENERIFE</b>							
Hoteleros	18,7	18,4	17,2	17,1	17,8	17,4	17,6
Extrahoteleros	7,4	7,7	7,2	7,0	6,7	6,8	6,8
<b>CANARIAS</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,8</b>	<b>12,1</b>	<b>11,9</b>	<b>12,0</b>
Hoteleros	18,2	18,0	16,6	16,5	16,8	16,5	16,8
Extrahoteleros	7,1	7,1	6,4	6,2	6,0	5,9	5,8
Media (hot. y extrahot.)	12,5	12,6	11,6	11,8	13,0	13,0	12,0

Fuente: Encuestas de alojamientos turísticos, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.7

## 9.7. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS.

Complementariamente al estudio de los distintos indicadores de actividad analizados hasta el momento, se realiza a continuación una aproximación a la evolución de los precios hoteleros.

Para ello, partiremos de los resultados a diciembre del *Índice de Precios Hoteleros* (IPH, en adelante) que publica el Instituto Nacional de Estadística.

Al cierre de 2013, los precios hoteleros aumentaron durante el pasado año en Canarias en un 2,3%, al contrario que en el conjunto de España, donde se contabiliza un retroceso del 0,3%, con lo que Canarias se emplaza, junto a la ciudad autónoma de Ceuta (4,5%) y Cantabria (3,5%), como las regiones autónomas que observan los mayores crecimientos de los precios hoteleros a finales de 2013.

El resultado de 2013 supone el tercer incremento consecutivo de la serie en el ámbito de Canarias, tras haberse concatenado entre 2007 y 2010 cuatro ejercicios consecutivos de descensos.

Mientras, en el ámbito nacional, se acentúa la dinámica contractiva que ha venido describiéndose desde el pasado 2007.

Como consecuencia de los incrementos de los precios en Canarias durante los dos últimos años, se ha podido amortiguar la caída de ejercicios anteriores, con lo que el crecimiento medio se eleva para el periodo 2008-2013 hasta situarse en el 0,2 por ciento.

Resulta destacable que Canarias se constituye como la única comunidad autónoma española donde se produce un crecimiento promedio de los precios hoteleros a lo largo de la crisis.

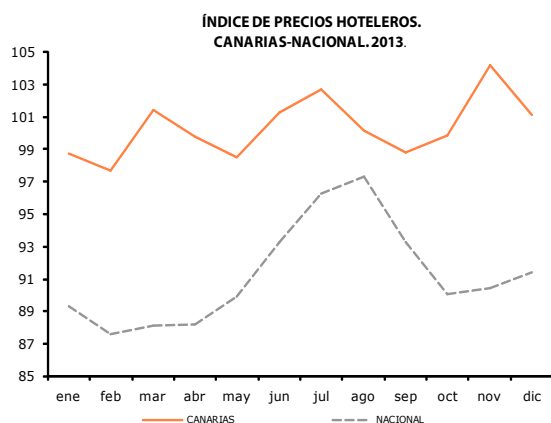


GRÁFICO 9.7.1

Por contra, a escala estatal, la trayectoria descendente produce un retroceso medio para este mismo periodo que alcanza el 1,8 por ciento.

En cualquier caso, la caída de los precios hoteleros en el ámbito nacional ha supuesto la ruptura de la trayectoria creciente que venía

IPH INTERANUAL POR CCAA. DICIEMBRE 2013.

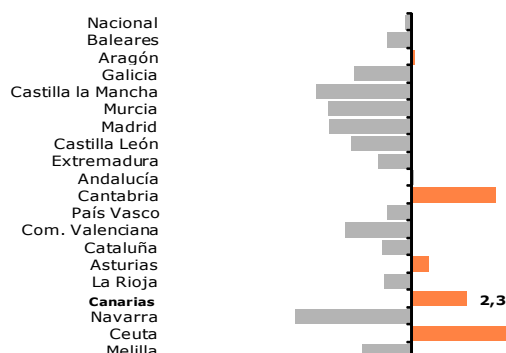


GRÁFICO 9.7.2

observando los precios hoteleros durante la primera parte del siglo, trayectoria que se recupera en Canarias a partir del 2011.

En el intervalo comprendido entre diciembre de 2002 y de 2007, periodo en el que el IPH del Archipiélago registró un crecimiento medio del 1,5 por ciento, cuantificándose para ese mismo periodo un ascenso en el ámbito nacional del 1,6 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. VAR. INTERANUAL. DICIEMBRE

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Promedio 12/08
Andalucía	-5,1	-0,9	-1,6	-3,2	-3,2	0,0	-1,8
Aragón	-0,7	-9,8	-3,0	-7,5	-4,8	0,2	-5,0
Asturias	-0,2	-2,0	-5,3	-2,0	-8,4	0,7	-3,4
Baleares	0,4	-1,6	4,3	-7,5	4,1	-1,0	-0,4
<b>Canarias</b>	<b>-1,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>0,2</b>
Cantabria	-2,2	-2,0	-2,4	-2,6	-5,9	3,5	-1,9
Castilla León	-2,8	-3,2	-1,1	-3,4	-4,9	-2,5	-3,0
Castilla-La Mancha	-1,5	-3,5	-1,4	-5,2	-2,7	-4,0	-3,4
Cataluña	-2,7	-7,7	0,5	-2,3	-1,6	-1,2	-2,5
Com. Valenciana	-2,3	-5,7	2,6	-1,8	-4,1	-2,8	-2,4
Extremadura	-2,6	-2,5	-4,1	-3,0	-4,8	-1,4	-3,2
Galicia	-1,5	-1,1	2,0	-5,6	-6,0	-2,4	-2,7
Madrid	-4,2	-8,7	-1,0	-3,8	-4,8	-3,5	-4,4
Murcia	-0,7	-4,9	-5,4	-3,7	-8,0	-3,5	-5,1
Navarra	-2,5	-5,2	-0,2	3,1	-7,6	-4,9	-3,0
País Vasco	-3,0	-4,9	-0,8	-2,7	0,3	-1,1	-1,8
La Rioja	-2,0	-7,4	0,3	-1,6	-6,0	-1,1	-3,2
Ceuta	16,4	-6,6	1,5	3,5	-12,9	4,5	-2,2
Melilla	4,1	4,1	-9,7	5,8	-0,3	-2,1	-0,6
<b>Nacional</b>	<b>-2,7</b>	<b>-5,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,8</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.7.1

## 9.8. PRINCIPALES RESULTADOS.

Durante el pasado ejercicio, el sector turístico de Canarias dio muestras de especial dinamismo, confirmando así su posición de liderazgo en el crecimiento económico de las Islas, donde representa según la última estimación disponible de IMPACTUR (año 2012) un 29,6% del valor añadido regional, 12.281 millones de euros; así como el 34,7% del empleo tanto directo como indirecto, un total de 255.121 puestos de trabajo.

La aproximación macroeconómica más cercana a los resultados del sector para 2013 en términos de PIB proviene del epígrafe de la Contabilidad Regional de España que contiene a la hostelería y otras actividades indirectamente vinculadas al turismo como el comercio, donde se estima un crecimiento del 1,2% en el balance de 2013, en un contexto influenciado por el escenario de inestabilidad que persiste en muchos de los destinos competidores de Canarias situados en el norte de África, en Oriente Próximo, y durante parte del año, en Turquía.

El sector se sitúa así como el soporte fundamental del crecimiento de las Islas a lo largo del pasado año y se convierte en el principal factor que amortigua la caída del PIB regional, que cede un 0,4% durante 2013, el menor descenso del PIB en las comunidades autónomas junto con el de Baleares.

Los buenos resultados de 2013 han permitido una elevación de los precios hoteleros en Canarias del 2,3% interanual a diciembre de 2013, cuando se redujo en el ámbito nacional un 0,3 por ciento; y resultan perceptibles en la evolución del empleo del sector, que observa en ramas como "hostelería" un crecimiento interanual a diciembre de 2013 de 6.621 afiliados.

Asimismo, en materia de gasto turístico, las fuentes disponibles se alinean en torno a esta trayectoria creciente.

Según los resultados provisionales de "EGATUR", del Instituto de Estudios Turísticos, se estima un crecimiento del gasto con respecto a 2012 del 11,6% hasta los 11.684 millones de euros, mientras que

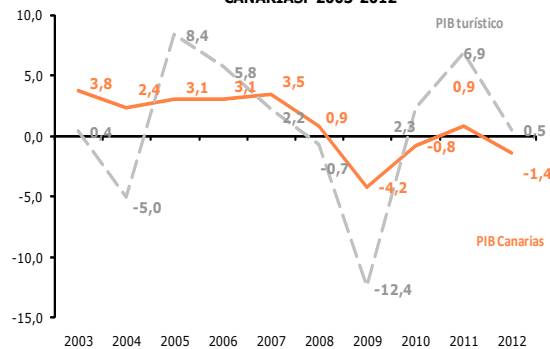
la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC estima un avance del 5,0%, cifrando el gasto turístico en los 13.311 millones de euros.

Este incremento del gasto turístico viene acompañado de un mayor crecimiento del gasto total desembolsado en Canarias, que se eleva según el ISTAC en un 8,6%, frente al menor aumento del gasto en origen del 3,5 por ciento.

En términos de gasto por turista y día, la mejoría del gasto realizado en Canarias resulta de 0,72 euros (un 1,9% más) hasta los 37,93 euros por turista y día; cayendo por su parte el gasto en origen en 0,35 euros (-0,4%), hasta los 87,66 euros por día. En total, el gasto turístico asciende a 125,59 euros, apenas 36 céntimos de euros por encima del gasto efectuado el año anterior.

Se observa también una tendencia creciente en términos de visitantes. Según las estadísticas de AENA sobre extranjeros entrados por los aeropuertos canarios, un total de 10.591.260 visitantes extranjeros arribaron a Canarias, un 4,8% más que en 2012, en el mejor registro de la serie histórica.

**EVOLUCIÓN DEL PIB TURÍSTICO Y DEL PIB GENERAL CANARIAS. 2003-2012**



Fuente: IMPACTUR 2012, INE

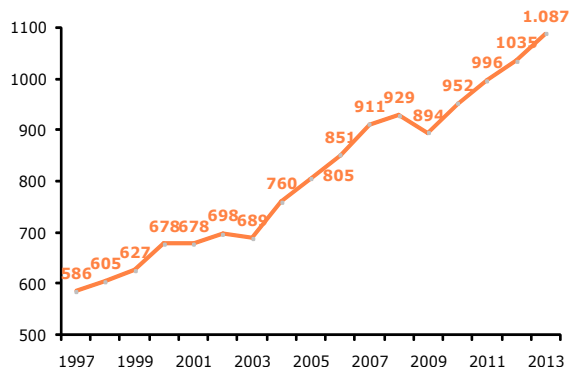
GRÁFICO 9.8.2

De estos, 8.934.928 se alojaron en alguno de los establecimientos turísticos reglados de las Islas de acuerdo con las estadísticas de alojamientos de INE, un 4,6% más que el año anterior, que en términos absolutos se traduce en un incremento de 410.256 visitantes.

Contamos también con estadísticas de alojamientos referidas a los visitantes nacionales, que totalizan los 2.542.337 visitantes, un 3,7% menos que el año anterior (98.319 nacionales menos), debido sobre todo a los malos resultados del primer semestre, dado que en el segundo semestre, y sobre todo en el último trimestre del año, se certifica un cambio de tendencia en las visitas nacionales. No obstante, la severidad con que la crisis ha repercutido sobre nuestro país deja tras de sí una pérdida desde 2007 del turismo nacional del 32,1 por ciento.

Volviendo a los datos de 2013, el crecimiento del turismo extranjero resultó suficiente para compensar la bajada de visitantes nacionales,

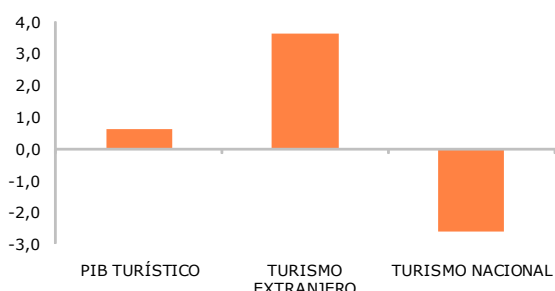
**FLUJO INTERNACIONAL DE TURISTAS A ESCALA MUNDIAL. 1997-2013**



Fuente: Organización Mundial del Turismo  
\*Millones de turistas.

GRÁFICO 9.8.1

**Estimación PIB TURÍSTICO (ISTE) por componentes. Año 2013vs2012**



Fuente: EXCELTUR

GRÁFIC 9.8.3

con lo que el cómputo total de viajeros alojados se incrementa en el conjunto del ejercicio en un 2,5% (282.212 turistas más), hasta un total de 11.466.527 visitantes.

En términos de pernотaciones, se alcanzan las 89.523.838 noches, un 2,8% más que las registradas el año anterior y dos décimas por encima de la tasa de crecimiento anotado por el número de viajeros, lo que implica necesariamente un aumento de la estancia media, que se eleva durante 2013 en un 0,2%, hasta los 7,80 días por viajero.

La buena marcha de las visitas turísticas en Canarias coincide con un escenario de expansión de los movimientos turísticos mundiales. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, el turismo mundial crece durante 2013 alrededor de un 5%, por encima de las estimaciones iniciales que preveían un crecimiento en la horquilla del 3-4%, hasta alcanzar un máximo histórico de 1.087 millones de viajeros.

En términos absolutos, los movimientos turísticos se incrementaron en 52 millones, continuando así con la senda de rápido crecimiento de la demanda turística mundial desde 2009 (se han añadido 193 millones de movimientos turísticos de esa fecha), debido sobre todo al fuerte crecimiento experimentado por el turismo procedente de Rusia y China. En el caso del turismo ruso, se ha observado un crecimiento significativo en países como España, aunque su expansión sería aún mayor de no existir factores que limitan su desarrollo, como una política de visados obsoleta en el marco de los países Schengen de la Unión Europea.

En este contexto, el sector turístico español bate récords de visitantes extranjeros y cierra 2013 con un total de 60,6 millones de turistas, un 5,6% más que el año anterior, lo que en términos de PIB supone según Exceltur un crecimiento del +0,6%, gracias también a la revisión que realizó sobre esta en enero, debido a un mejor comportamiento de lo esperado en el turismo nacional durante el último trimestre del año.

Los resultados turísticos en España se traducen en la creación durante 2013 de unos 22.000 empleos, lo que sitúa al turismo como el único de los grandes sectores de la economía nacional que genera empleo neto en el balance del año, y de manera continua desde el mes de julio.

**EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2008-2013.**

	% SOBRE EL TOTAL						VAR. (p.p.)		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	12-13	07-13
Res. en Canarias	9,9	9,8	11,0	10,9	9,3	9,4	9,1	-0,4	-0,8
Res. resto de España	19,1	19,6	19,5	18,3	15,8	14,2	12,9	-1,3	-6,2
Res. en extranjero	71,0	70,6	69,5	70,8	74,9	76,4	78,0	1,7	7,0
Alojados en Hoteles	37,4	34,8	34,2	32,5	31,3	31,3	30,9	-0,4	-6,5
Alojados en Apart.	62,6	65,2	65,8	67,5	68,7	68,7	69,1	0,4	6,5

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.8.1

Dentro del panorama turístico nacional, Canarias representa un papel destacado, con aproximadamente el 17% del volumen de visitantes extranjeros entrados en nuestro país, como se comentó anteriormente, unos 10,6 millones según las estadísticas de AENA.

Por nacionalidades, destacan por encima de todos dos mercados, el británico y el alemán, que observan a lo largo del pasado ejercicio trayectorias contrapuestas.

Por un lado, el mercado británico recupera la senda de crecimiento tras haber caído durante 2012 y avanza en 2013 un 4,5% interanual, un total de 159.648 turistas más que el año anterior hasta alcanzar los 3.670.858 visitantes.

En el sentido contrario, el turismo alemán pierde un 1,7% de sus visitas al cierre de 2013, equivalente en términos absolutos a una reducción de 45.545 turistas, hasta los 2.597.093 visitantes, debido a los descensos registrados en Tenerife (-5,1%), Fuerteventura (-1,5%) y La Palma (-18,2%).

Entre las demás nacionalidades, destacan los avances observados por el turismo nórdico (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), que aumentaron su afluencia en conjunto un 12% (182.537 turistas más); y por los mercados emergentes de Rusia, Francia, Irlanda y

**GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2013 (€)**

	Total	En origen	En destino
2007	108,31	67,81	40,50
2008	110,22	70,75	39,35
2009	111,73	74,00	37,73
2010	117,73	80,01	37,72
2011	119,16	82,22	36,94
2012	125,23	88,01	37,21
2013	125,59	87,66	37,93
Var. 07-08	1,8	4,3	-2,8
Var. 08-09	1,4	4,6	-4,1
Var. 09-10	5,4	8,1	0,0
Var. 10-11	1,2	2,8	-2,1
Var. 11-12	5,1	7,0	0,7
Var. 12-13	0,3	-0,4	1,9
Var. 07-13	16,0	29,3	-6,3

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.8.2

**TURISTAS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDADES.**

	2011	2012	2013	PESO 2013 (%)	Var. (%) 12-13
<b>Gran Bretaña</b>	3.624.343	3.511.210	3.670.858	28,0	4,5
<b>Alemania</b>	2.720.153	2.642.638	2.597.093	19,8	-1,7
<b>Austria</b>	107.005	110.064	104.093	0,8	-5,4
<b>Bélgica</b>	354.655	354.625	371.983	2,8	4,9
<b>Francia</b>	197.140	208.065	250.536	1,9	20,4
<b>Holanda</b>	410.204	423.420	444.690	3,4	5,0
<b>Irlanda</b>	406.718	378.260	412.391	3,1	9,0
<b>Italia</b>	298.086	237.527	245.502	1,9	3,4
<b>Polonia</b>	147.380	151.817	152.302	1,2	0,3
<b>Suiza</b>	212.061	228.296	239.967	1,8	5,1
<b>Federación</b>					
<b>Rusa</b>	69.129	90.470	152.055	1,2	68,1
<b>Otros</b>	302.092	269.904	272.056	2,1	0,8
<b>Países Nórdicos</b>	1.469.212	1.495.197	1.677.734	12,8	12,2

Fuente: AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.3

Holanda, que en su conjunto, añaden 159.648 visitantes con respecto al resultado de 2012.

Dentro de estos últimos, sobresale el crecimiento del turismo ruso, con un aumento relativo del 68,1%, 61.585 visitantes más que en 2013 hasta alcanzar los 152.055 turistas, que acceden en su inmensa mayoría a la isla de Tenerife, a donde llegó el 95,1% del turismo de esta nacionalidad entrado en Canarias a lo largo de 2013.

Si los datos de AENA muestran una imagen fiel sobre el número total de extranjeros entrados en las Islas por nacionalidades, las estimaciones efectuadas por el INE en sus encuestas de ocupación de hoteles y apartamentos turísticos permiten realizar un análisis más amplio del sector, aportando datos adicionales sobre los viajeros tales como el tipo de alojamiento, el grado de ocupación, el personal directamente ocupado establecimientos alojativos o la evolución del ámbito insular.

En relación con los mercados insulares, el número de viajeros alojados en **Gran Canaria** registra un descenso a lo largo del ejercicio del 0,7%, hasta los 3.212.002 visitantes, observándose reducciones tanto en los nacionales (-1,9%), que alcanzan los 793.540 viajeros, como entre los extranjeros (-0,3%), donde se totalizan 2.418.462 viajeros. En este contexto, se producen 24.901.065 pernoctaciones, un 1,1% menos que el año anterior, de lo que se desprende que la estancia media varía en medio punto porcentual, estableciéndose en los 7,75 días por turista.

Cabe señalar en relación con la evolución de los viajeros extranjeros en Gran Canaria, la existencia de una divergencia entre las encuestas de alojamientos del INE y las entradas registradas por los aeropuertos,

donde se cuantifica un aumento del número de extranjeros del 4,9%, hasta un total de 2.994.608 visitantes foráneos.

Esta divergencia sugiere una mayor propensión de los turistas extranjeros que visitan Gran Canaria a decantarse por modalidades alojativas distintas de la oferta reglada, una tesis que resulta consistente con los datos aportados por la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC, donde se revela que el número de visitantes que optan por "otro tipo de alojamiento" (vivienda propia, de familiares y amigos, más oferta irregular) crece con fuerza en Gran Canaria durante el último año, en un 55,3% entre los turistas extranjeros, y en un 124,9% en el caso de los nacionales, hasta suponer según el ISTAC un total de 454.899 visitantes al cierre del pasado ejercicio.

Gran Canaria resulta la isla más afectada por este fenómeno, ya que un 14,4% de los viajeros alojados recurren a "otro tipo de alojamiento", cuando la media regional se sitúa en torno al 10,0 por ciento.

En materia de gasto turístico, el ISTAC realiza estimaciones a escala insular, calculando para Gran Canaria un gasto de 3.745 millones de euros, un 3,4% más que en el ejercicio anterior.

En cuanto a **Tenerife**, crece el número de viajeros en un 2,8% interanual hasta totalizarse los 4.394.089 de turistas alojados, gracias al incremento de los viajeros extranjeros del 5,7% para un total de 3.359.886 viajeros, que compensa el descenso registrado por el turismo nacional del 4,7% hasta los 1.034.203 viajeros.

Crece con mayor intensidad las pernoctaciones, un 3,9% hasta los 32.908.469 de noches, de lo que se deduce un aumento de la estancia media, que se incrementa un 0,8% hasta los 7,49 días por viajero.

En cuanto al gasto turístico, este se eleva según el ISTAC hasta los 5.226 millones de euros, un 3,8% más que en el ejercicio anterior.

En lo que se refiere a los dos mercados turísticos insulares significativos, **Lanzarote** observa un crecimiento del 4,3% en 2013 hasta los 2.000.064 visitantes, gracias al aumento del 9,2% de las visitas extranjeras, que compensa las pérdidas del turismo nacional del 13,2 por ciento. Mientras, el número de pernoctaciones crece

**GASTO TURÍSTICO EN CANARIAS POR ISLAS. 2013.**

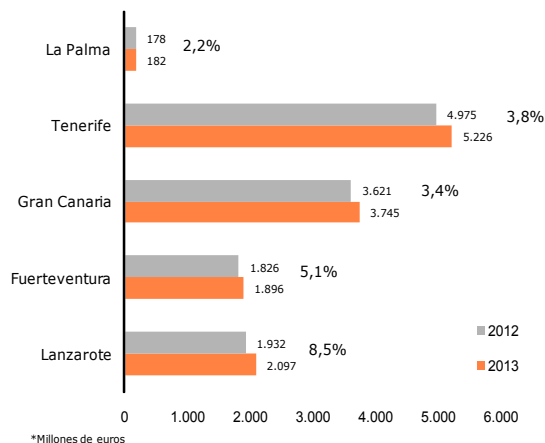


GRÁFICO 9.8.4

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2013.**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variaciones interanuales(%)	
								12-13	07-13
<b>VIAJEROS ENTRADOS</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.381	1.087.212	1.141.602	1.088.941	1.054.704	1.045.950	-0,8	-8,6
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.180	2.254.410	1.925.855	1.923.014	1.837.448	1.585.952	1.496.387	-5,6	-32,1
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.844	8.131.285	6.863.902	7.433.832	8.620.050	8.543.658	8.934.928	4,6	8,7
<b>TOTAL</b>	<b>11.565.408</b>	<b>11.518.076</b>	<b>9.876.969</b>	<b>10.498.449</b>	<b>11.546.440</b>	<b>11.184.314</b>	<b>11.477.266</b>	<b>2,6</b>	<b>-0,9</b>
<b>PERNOCTACIONES TOTALES</b>									
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	35.107.920	29.121.878	28.563.125	30.783.828	29.842.814	30.203.871	1,2	-18,4
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.041	49.400.351	45.170.032	49.996.622	58.495.174	57.216.314	59.319.967	3,7	22,5
<b>TOTAL</b>	<b>85.439.259</b>	<b>84.508.271</b>	<b>74.291.910</b>	<b>78.559.747</b>	<b>89.279.002</b>	<b>87.059.128</b>	<b>89.523.838</b>	<b>2,8</b>	<b>4,8</b>
<b>ESTANCIA MEDIA</b>	<b>7,39</b>	<b>7,34</b>	<b>7,52</b>	<b>7,48</b>	<b>7,73</b>	<b>7,78</b>	<b>7,80</b>	<b>0,02</b>	<b>5,6</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

por encima del número de visitantes, un 5,1% hasta las 16.345.478 noches, con lo que la estancia media se eleva un 0,8% hasta los 8,17 días por turista.

Con estos resultados, el gasto turístico estimado en esta isla asciende a 2.097 millones de euros, un 8,5% superior al registrado en el ejercicio precedente.

Mientras, **Fuerteventura** computa 1.569.189 viajeros, un 6,8% más que en el año anterior, gracias a la evolución favorable tanto del turismo extranjero (+5,5) como del nacional (+15,4%). Se observa sin embargo una reducción en la estancia media, del 2,1% hasta los 8,57 días por turista, debido a que las pernoctaciones crecen con menor intensidad que los viajeros, en concreto avanzaron un 4,5% hasta un total de 13.454.549 noches.

En términos de gasto turístico, el desembolso total en esta isla ascendió a 1.896 millones de euros, un 5,1% por encima del resultado del ejercicio precedente.

Las encuestas de alojamiento del INE aportan además otros rasgos característicos del sector relevantes para nuestro análisis como el tipo de establecimiento elegido por el visitante, el grado de ocupación o el empleo generado por la planta alojativa.

Entre las anteriores características resalta, como primer resultado destacado, la mayor propensión de los visitantes a decantarse por un

establecimiento hotelero: el 66,3% de las pernoctaciones, un total de 59.319.967 noches, corresponden a los alojamientos hoteleros, por las 30.203.871 noches reservada en apartamentos turísticos.

Esta predilección por los hoteles se ha vuelto a acentuar durante 2013, al crecer más el número de noches vendidas por los establecimientos hoteleros (+3,7%) que por los apartamentos turísticos (+1,2%).

Se mantiene así la tendencia de progresiva pérdida de representatividad de la planta extrahotelera como modalidad alojativa elegida por los viajeros que visitan Canarias, reflejándose incluso una caída entre 2007 y 2013 del número de pernoctaciones del 18,4% en los apartamentos turísticos. Mientras, las pernoctaciones en hoteles han crecido durante el mismo periodo en un 22,5%, lo que mantiene en positivo el número de noches vendidas por el sector, que se aumenta entre los extremos del intervalo en conjunto en un 4,8 por ciento.

De esta forma, durante 2013, el 66,3% de los viajeros alojados en Canarias lo hicieron en un hotel, mientras que el 33,7% restante optó por un apartamento turístico.

Esta menor propensión de los visitantes a alojarse en un apartamento turístico confronta con una extensa oferta alojativa desde el lado de los apartamentos, que suponen un 50,0% de las plazas turísticas disponibles en Canarias, afectando en consecuencia a los niveles de

**VIAJEROS ALOJADOS EN CANARIAS. ISLAS. 2013**

	HOTELES	VAR. 12/13 (%)	APARTAMENTOS	VAR. 12/13 (%)	TOTAL	VAR. 12/13 (%)
Gran Canaria	2.149.835	2,5	1.062.167	-6,5	3.212.002	-0,7
Lanzarote	1.120.821	3,9	877.243	4,8	1.998.064	4,3
Fuerteventura	1.233.156	5,1	336.033	13,2	1.569.189	6,8
Tenerife	3.238.242	3,6	1.155.847	1,5	4.394.089	3,1
La Palma	101.634	12,0	54.520	1,9	156.154	-7,6
La Gomera	80.816	1,0	41.556	14,4	122.372	5,3
El Hierro	N/D	N/D	3.957	5,7	N/D	N/D

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.4

TABLA 9.8.5

ocupación, que se sitúan en el 48,6% en los apartamentos turísticos, muy por debajo del 71,0% de los hoteles.

La preferencia creciente de los viajeros por los hoteles ha hecho que la configuración de la estructura alojativa haya ido modificándose durante los últimos años, al menos en la medida de las posibilidades que permite el marco legal vigente. Según los datos de TURIDATA, Sistema Informático Turístico del Gobierno de Canarias, que recopila los datos reportados por los distintos Cabildos Insulares sobre el censo de alojamientos turísticos de cada isla, entre 2000 y 2013 se han perdido 22.643 plazas extrahoteleras y se han creado 82.804 plazas hoteleras, con lo que la estructura alojativa de Canarias ha pasado de una representatividad de las plazas extrahoteleras del 64,4% en el año 2000, a significar el 50,0% a finales de 2013.

No obstante, esta reconversión todavía no resulta completa. La representatividad de la planta alojativa extrahotelera sigue siendo elevada, sobre todo en la provincia de Las Palmas y muy especialmente en la isla de Gran Canaria. El 55% de las plazas turísticas extrahoteleras del Archipiélago se localizan en Las Palmas de las que casi la mitad se ubican en Gran Canaria, donde la planta extrahotelera representa el 58,8% de la oferta insular, mientras que la planta hotelera de esta isla ostenta una representatividad 41,2%, muy por debajo de la media regional que se sitúa en el 50,0 por ciento.

Esta configuración afecta incluso a la capacidad de creación de empleo directo de su planta alojativa, ya que los requerimientos de empleo de los apartamentos turísticos resulta significativamente inferior al de los establecimientos hoteleros.

Por cada 100 plazas alojativas, y atendiendo a los datos ofrecidos por las encuestas de alojamientos turísticos, los apartamentos turísticos emplearon durante 2013 un total de 5,8 trabajadores, mientras que los hoteles requirieron 16,8 empleados, repartiéndose entre 37.852 empleados en los hoteles, un 1,4% más que en 2012; por 9.771 trabajadores en los apartamentos turísticos, un 2,6% menos que en el año anterior.

La ratio de empleados por cada 100 plazas se incrementa en tres décimas en los hoteles, de 16,5 a 16,8 empleados por cada 100 plazas, mientras que los establecimientos extrahoteleros reducen en apenas una décima sus necesidades de personal con respecto a los valores del pasado ejercicio.

La capacidad para crear empleo del sector hotelero de Canarias resulta la mayor de todas las comunidades autónomas españolas, superando en 4,0 trabajadores por cada 100 plazas a la media nacional.

No obstante, los menores requerimientos de personal de la planta extrahotelera reduce el volumen de personal empleado por cada 100 plazas turísticas en el conjunto de los alojamientos de Canarias, que queda situado en los 12,0 trabajadores por cada 100 plazas turísticas, frente al 10,9 estimado en el conjunto del país.

#### PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2013

CC.AA	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL
<b>NACIONAL</b>	12,8	5,1	10,9	205.589
Andalucía	11,8	5,3	10,5	31.789
Aragón	9,6	7,1	9,2	4.010
Asturias	10,5	6,6	10,0	2.668
Baleares	13,5	7,1	12,2	28.502
<b>Canarias</b>	16,8	5,8	12,0	47.623
Cantabria	12,1	5,6	10,9	2.169
Castilla y León	11,1	8,7	10,9	6.967
Castilla-La Mancha	8,6	7,7	8,5	3.267
Cataluña	12,4	3,1	10,8	30.474
Comunidad Valenciana	11,1	2,6	7,7	15.551
Extremadura	11,3	9,0	11,1	2.383
Galicia	10,4	6,0	10,1	6.613
Madrid	13,0	6,9	12,6	14.299
Murcia	11,9	3,7	9,0	2.427
Navarra	11,1	17,2	12,0	1.694
País Vasco	14,9	5,3	14,4	4.041
La Rioja	13,3	8,0	12,5	861

Fuente: Encuestas de alojamientos turísticos, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.8.7

#### Contexto general del sector y perspectivas de futuro

La campaña turística 2013 se cierra en Canarias con un claro balance positivo gracias al crecimiento del turismo extranjero, que alcanza niveles históricos en el Archipiélago, lo que confirma a este sector como la principal actividad sobre la que pivota el crecimiento económico de Canarias.

#### OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). CANARIAS 2013.

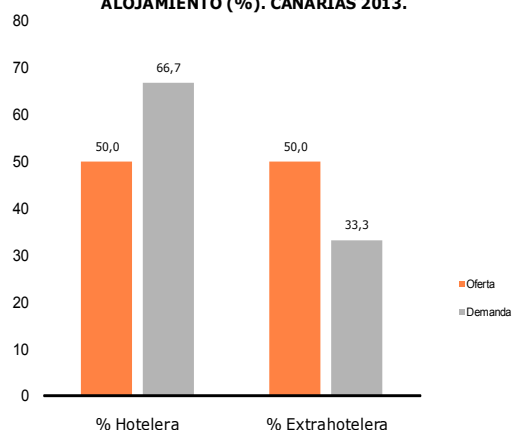


GRÁFICO 9.8.5

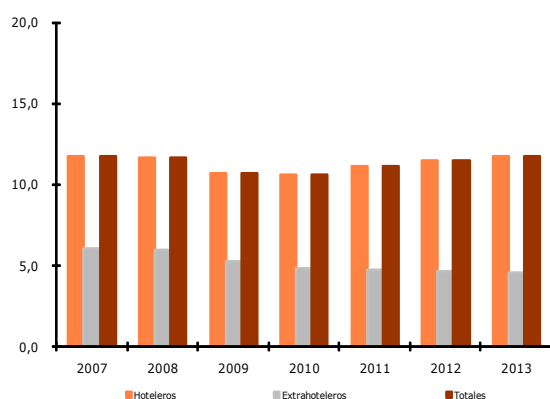
**PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS  
TURÍSTICAS. 2007-2013.**


GRÁFICO 9.8.6

 Fuente: INE  
 Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

En materia de empleo, el protagonismo del turismo sigue siendo indiscutible. Con un impacto de 255.121 puestos de trabajo sustentados directa o indirectamente por el sector, según la última estimación de 2012, el turismo presenta una capacidad de generación de empleo en Canarias que supera a la de otros destinos turísticos de primer orden internacional.

Canarias registra, entre empleos directos e indirectos, una ratio de 22,8 empleos creados por cada 1.000 visitantes, frente por ejemplo a los 21,2 de Cataluña, los 11,8 de Baleares, o los 9,6 de un destino que recibe prácticamente 40 millones de visitantes como Las Vegas (Nevada).

Tan solo se situaría por debajo de destinos situados en economías en desarrollo, con costes laborales muy inferiores que permiten un mayor nivel de contratación. Aunque, incluso en estos destinos, el sector turístico cuenta con un menor impacto que en Canarias sobre las estructuras laborales y económicas de dichas regiones.

No obstante, la demostrada capacidad empleadora del turismo en Canarias no impide pensar en alcanzar cotas más altas para el sector en materia de empleo. Para ello resultará necesario elevar los estándares de calidad, ajustar la planta alojativa a las necesidades del mercado o incrementar y mejorar la oferta complementaria.

Como también resultará necesario superar las graves carencias estructurales que comprometen su futuro más próximo y condicionan su desarrollo estratégico.

La obsolescencia continúa resultando factor común que define a la amplia mayoría de las áreas turísticas del Archipiélago, siendo quizás el segmento extrahotelero quien representa el caso más extremo. Este sigue perdiendo plazas alojativas, en un contexto de menor demanda, y se enfrenta a múltiples problemas como la consolidación de uso residencial de los apartamentos turísticos, la multipropiedad o la falta de inversión.

No obstante, la obsolescencia no es un problema exclusivo de la planta extrahotelera sino que afecta a gran parte de la oferta alojativa, de restauración, comercial y de ocio complementario, así como a las infraestructuras turísticas y urbanas en la práctica totalidad de los núcleos turísticos del Archipiélago.

Los avances realizados en este ámbito durante los últimos años, aunque deben valorarse en su justa medida, resultan insuficientes y no esconden que todavía resta un largo camino por recorrer.

Uno de los principales impedimentos para contar con un sector turístico renovado, más moderno y adaptado a las necesidades del mercado, ha provenido de la propia regulación normativa del sector.

El desacierto normativo de medidas como la moratoria turística o la vinculación de la nueva oferta a un tipo determinado de establecimiento ha bloqueado su desarrollo y planificación

**DESTINOS TURÍSTICOS A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. 2012**

	Túnez	R.Dominicana	Las Vegas	Canarias	Baleares	Cataluña
<b>Visitantes</b>	5.950.500	4.562.606 <sup>2</sup>	39.727.022	11.184.314	12.624.794	17.147.539
<b>Pernoctaciones</b>	25.915.000	38.599.647	131.099.173	87.059.128	106.665.952	54.552.579
<b>Estancia media</b>	4,36	8,46	3,30	7,78	8,45	3,18
<b>Gasto total<sup>1</sup></b>	2.101	3.554	26.953	12.679	11.409	12.364
<b>Gasto medio por persona</b>	353,01	779,03	678,45	1.032,88	903,69	860,56
<b>Gasto medio persona y día</b>	81,06	92,08	205,59	108,43	106,96	118,77
<b>Empleo sector (directo e indirecto)</b>	454.000	201.235	382.800	255.121	148.767 <sup>3</sup>	362.700 <sup>4</sup>
<b>Población</b>	10.886.500	10.135.105	2.008.655	2.092.826	1.074.949 <sup>3</sup>	7.496.369
<b>Empleo por cada 1.000 visitantes</b>	76,3	44,1 <sup>2</sup>	9,6	22,8	11,8 <sup>3</sup>	21,2 <sup>4</sup>
<b>Empleo por cada 1.000 habitantes</b>	41,7	19,6	190,6	121,9	138,4 <sup>3</sup>	48,4 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Millones de euros<sup>2</sup> Visitantes República Dominicana datos de turistas no residentes entrados por vía aérea en 2012<sup>3</sup> Población y empleo de Baleares con datos de 2009<sup>4</sup> Mide el empleo respecto a todas las actividades pertenecientes al sector turístico pero no recoge los efectos indirectos

Fuente: WTTC 2013, LVCVA, IMPACTUR 2009 Y 2012, IDESCAT, ISTAC, INE, IBESTAT, U.S CENSUS BUREAU, OFICINA DE ESTADÍSTICAS DOMINICANA, TUNISIAN NATIONAL INSTITUTE OF STATISTIC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.8



estratégica, generando fuertes desajustes entre oferta y demanda en mercados insulares como el de Gran Canaria (Gráfico 9.8.5), donde a día de hoy resulta imposible acometer una planificación del sector a largo plazo.

Estas posiciones intervencionistas han hecho un flaco favor al sector, que requiere de una Administración que centre sus esfuerzos en la coordinación de materias tan importantes como la completa definición de la planificación urbanística, la ejecución de infraestructuras, la promoción exterior, la eliminación de barreras administrativas y burocráticas, o la actualización de los instrumentos del REF como factor clave en la modernización y desarrollo del sector.

En materia REF, los instrumentos fiscales para el próximo periodo 2015-2020 tienen que convertirse en la piedra angular sobre la que asentar la inversión empresarial para la rehabilitación, la modernización y el desarrollo integral del sector, y debe ponerse en marcha lo dispuesto por la disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/1994, de 6 de julio, referida a los "Planes Especiales de Infraestructuras", que prevé un programa de inversiones públicas para alcanzar los niveles de calidad necesarios para el sector que nunca se ha llevado a cabo.

Las medidas económicas y fiscales de apoyo al sector deben venir acompañadas de actuaciones que lo protejan contra la oferta turística clandestina.

Este tipo de oferta, además de suponer una competencia desleal inasumible para los operadores del sector, incumple con todos los estándares de calidad y la normativa vigente, deja en una situación de total desprotección al visitante turístico y daña gravemente la imagen global del destino.

Debe contarse asimismo con un escenario de estabilidad impositiva, dado que las subidas de impuestos en un sector tan sensible como el turístico producen un impacto especialmente negativo, y ejemplo de ello resultan los cambios fiscales puestos en marcha en Canarias en julio de 2012, que afectaron con especial intensidad al sector tras la subida de tipos en el IGIC.

El sector requiere asimismo de un plan estratégico que permita aproximar nuestro producto turístico a las tendencias turísticas actuales.

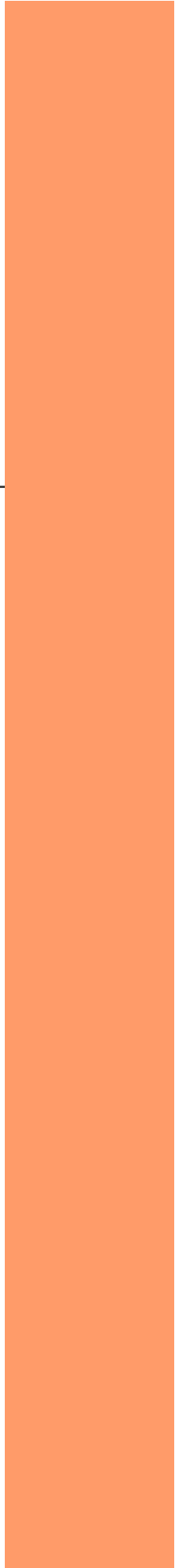
Los gustos de los turistas tienden cada vez más hacia una búsqueda de experiencias vacacionales cercanas a sus motivaciones e inquietudes personales (se impone el "qué hacer" sobre el "a donde ir"), y ganan cada vez más peso en el panorama turístico mundial segmentos en los que Canarias puede ejercer una posición de liderazgo, como el turismo deportivo, el turismo de la salud, el turismo náutico, el turismo de carácter residencial o el vinculado a colectivos que comparten un determinado tipo de afinidad cultural, social o sexual.

También se han producido profundos cambios en los procedimientos para la contratación de los productos turísticos. La adaptación de las empresas turísticas a este escenario precisa de una estrategia TIC adecuada en materias como el posicionamiento de los productos turísticos en los buscadores de Internet, la gestión de las redes sociales o la adaptación de la oferta a las nuevas tecnologías portátiles.

Aunque se han realizado avances importantes en esta materia, debe seguir trabajándose en su implantación, sobre todo entre aquellos negocios o establecimientos de menor dimensión, donde la alternativa de plataformas cooperativas puede resultar una opción deseable.

## *10. Tráfico portuario*

---





## 10.1. INTRODUCCIÓN

---

Los recintos portuarios resultan un elemento indispensable para el desarrollo del comercio internacional, dado que por los puertos circula gran parte los intercambios comerciales que se realizan a escala mundial.

En el caso particular de Canarias, el papel de los puertos resulta si cabe más importante, tanto para el desarrollo y abastecimiento de su demanda interna, debido a la naturaleza insular y alejada del Archipiélago canario, como para el despliegue de todo tipo de actividades que se desarrollan en ellos gracias al especial emplazamiento geográfico de las Islas, en la confluencia de las rutas de navegación entre Europa, África y América, que otorga a los puertos canarios, especialmente a los adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, un papel protagonista en la prestación de de servicios dentro de su área de referencia en el Atlántico nororiental.

En este contexto, se aborda en el presente capítulo el análisis de la evolución de los puertos de competencia estatal en Canarias durante el ejercicio 2013, en comparación con los resultados obtenidos al cierre del año anterior, que además del periodo comprendido entre 2007 y 2013, con el que evaluaremos cómo ha incidido la crisis económica en las actividades portuarias de nuestro Archipiélago.

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

Al cierre de 2013, se constata un descenso en el volumen de movimientos de mercancías de las dos autoridades portuarias de adscripción estatal situadas en Canarias.

Por un lado, el tráfico en los Puerto de Las Palmas Las Palmas, principal puerto de Canarias, continúa con la senda negativa iniciada en 2012 debido a la menor actividad que ha venido observando estos últimos años el tráfico de mercancías en tránsito.

Mientras, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cuya actividad se fundamenta en los tráficos del mercado interior y los movimientos de combustibles, repite por sexto año consecutivo trayectoria descendente.

TRÁFICO PORTUARIO TOTAL CANARIAS.  
(Millones de Tm)

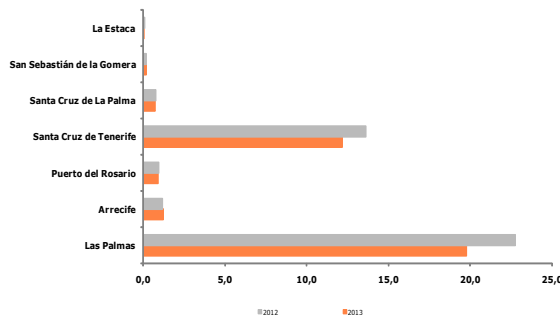


GRÁFICO 10.2.2

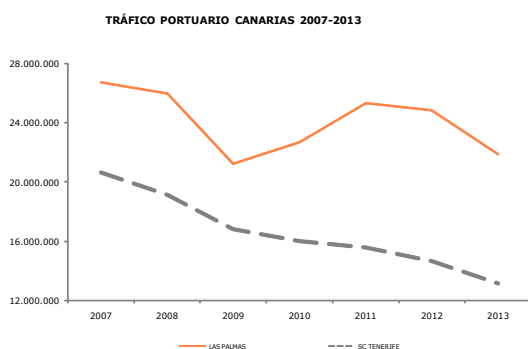


GRÁFICO 10.2.1

### 10.2.1. Tráfico total.

Bajo este epígrafe se computa el total de los movimientos de carga y descarga de graneles, mercancía general y pesca, realizados en los puertos estatales, incluidos los avituallamientos.

**El conjunto de puertos de interés general de Canarias** (Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de S/C Tenerife) **cierra 2013 con un registro de 34.986.735 toneladas**, que implica un **descenso del 11,4%** con respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

Por autoridades portuarias, se movieron en los puertos de Las Palmas un total de 21,8 millones de toneladas, un 12,1% menos que en el año anterior, frente a los 13,1 millones contabilizados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, un 10,2% por debajo de las mercancías movidas al cierre de 2012.

Estos resultados distan de los obtenidos al cierre de 2007, año en el que se fija la frontera entre la época expansiva y el inicio de la crisis (los primeros síntomas de recesión se observaron a partir del tercer trimestre de 2013). Con respecto a dicho ejercicio, se observa una minoración en el tráfico total del 26,1% en los puertos de estatales de Canarias, un total de 12.338.052 toneladas menos.

Estos descensos se repiten en las dos autoridades portuarias provinciales, si bien resulta menos acusado en Las Palmas, donde se estima un descenso del 18,2% frente a la caída del 36,2% experimentada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Profundizando en el ámbito insular, cabe destacar **la importante participación del Puerto de Las Palmas** (incluido el Puerto de Salinetas y el de Arinaga) en la conformación del tráfico total del Archipiélago, del que concentra **el 56,4% de los movimientos de mercancías al cierre de 2013**.

PUERTOS ESTATALES DE CANARIAS. TRÁFICO TOTAL\*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
Puerto de Las Palmas**	23.313.285	19.098.153	20.685.448	23.104.637	22.743.537	19.735.358	-18,1	8,3	11,7	-1,6	-13,2	-15,9
Puerto de Arrecife	1.484.455	1.280.048	1.210.061	1.291.441	1.156.364	1.200.399	-13,8	-5,5	6,7	-10,5	3,8	-29,4
Puerto de Puerto del Rosario	1.161.456	834.247	763.429	890.432	935.277	905.354	-28,2	-8,5	16,6	5,0	-3,2	-41,0
<b>LAS PALMAS</b>	<b>25.959.196</b>	<b>21.212.448</b>	<b>22.658.938</b>	<b>25.286.510</b>	<b>24.835.178</b>	<b>21.841.111</b>	<b>-18,3</b>	<b>6,8</b>	<b>11,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-12,1</b>	<b>-18,2</b>
Puerto de Santa Cruz de Tenerife***	17.820.988	15.631.046	14.841.345	14.441.334	13.597.755	12.183.290	-12,3	-5,1	-2,7	-5,8	-10,4	-36,5
Puerto de Santa Cruz de La Palma	909.075	840.091	807.792	800.181	772.393	740.884	-7,6	-3,8	-0,9	-3,5	-4,1	-25,7
Puerto de San Sebastián de la Gomera	304.260	246.099	224.485	219.749	185.271	158.858	-19,1	-8,8	-2,1	-15,7	-14,3	-51,6
Puerto de La Estaca	102.196	100.223	97.505	108.494	82.981	62.592	-1,9	-2,7	11,3	-23,5	-24,6	-45,5
<b>SANTA CRUZ DE TENERIFE</b>	<b>19.136.519</b>	<b>16.817.459</b>	<b>15.971.127</b>	<b>15.569.756</b>	<b>14.638.397</b>	<b>13.145.623</b>	<b>-12,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-36,2</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>45.095.715</b>	<b>38.029.907</b>	<b>38.630.065</b>	<b>40.856.266</b>	<b>39.473.575</b>	<b>34.986.735</b>	<b>-15,7</b>	<b>1,6</b>	<b>5,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>-11,4</b>	<b>-26,1</b>

(\*) Toneladas; (\*\*) Incluye el puerto de Salinetas; (\*\*\*) Incluye el puerto de Los Cristianos

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.1

**TRÁFICO PORTUARIO. PUERTOS DE LAS PALMAS. 2007-2013**

	LAS PALMAS**				PTO. ARRECIFE				PTO. DEL ROSARIO				TODOS LOS PUERTOS			
	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)	2012	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
<b>TRÁFICO DE PASAJE</b>																
Pasajeros	1.331.135	1.605.531	20,6	166,54	414.346	449.062	8,4	271,8	198.804	161.597	-18,7	927,7	1.944.285	2.216.190	14,0	144,1
Automóviles	260.910	373.141	43,0	208,60	23.153	41.077	77,4	128,1	31.417	20.610	-34,4	809,5	315.480	434.828	37,8	208,0
<b>BUQUES</b>																
Mercantes Nº	8.517	8.453	-0,8	7,34	1.443	1.247	-13,6	4,0	1.079	718	-33,5	16,3	11.039	10.418	-5,6	4,2
Mercantes GT (en miles)	180.955	168.869	-6,7	44,48	27.214	23.794	-12,6	24,3	16.794	10.377	-38,2	93,9	224.963	203.040	-9,7	40,3
Pesqueros Nº	479	391	-18,4	-63,04	187	250	33,7	23,8	0	0	-	-	666	641	-3,8	-49,1
Pesqueros GT (en miles)	928	604	-34,9	-36,86	12	21	69,5	-10,0	0	0	-	-	940	624	-33,6	-36,2
<b>TOTAL Nº</b>	<b>8.996</b>	<b>8.844</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,00</b>	<b>1.630</b>	<b>1.497</b>	<b>-8,2</b>	<b>6,9</b>	<b>1.079</b>	<b>718</b>	<b>-33,5</b>	<b>16,3</b>	<b>11.705</b>	<b>11.059</b>	<b>-5,5</b>	<b>1,8</b>
<b>TOTAL GT (en miles)</b>	<b>181.883</b>	<b>169.473</b>	<b>-6,8</b>	<b>43,82</b>	<b>27.226</b>	<b>23.815</b>	<b>-12,5</b>	<b>24,3</b>	<b>16.794</b>	<b>10.377</b>	<b>-38,2</b>	<b>93,9</b>	<b>225.903</b>	<b>203.665</b>	<b>-9,8</b>	<b>39,8</b>
<b>MERCANCIAS</b>																
Cargadas	7.907.338	6.612.552	-16,4	-16,9	201.674	201.225	-0,2	-4,8	147.620	132.106	-10,5	-13,2	8.256.632	6.945.883	-15,9	-16,5
Descargadas	12.387.363	10.741.055	-13,3	-18,98	914.852	963.861	5,4	-33,6	785.635	767.672	-2,3	-44,4	14.087.850	12.472.588	-11,5	-22,5
Transbordos	46.084	6	-100,0	-99,9	0	23	-	130,0	0	0	-	-	46.084	29	-99,9	-100,0
En tránsito	11.432.227	8.501.606	-25,6	-22,6	865	520	-39,9	-85,1	120	245	104,2	-95,3	11.433.212	8.502.371	-25,6	-22,7
<b>Total</b>	<b>20.340.785</b>	<b>17.353.613</b>	<b>-14,7</b>	<b>-18,6</b>	<b>1.116.526</b>	<b>1.165.109</b>	<b>4,4</b>	<b>-30,0</b>	<b>933.255</b>	<b>899.778</b>	<b>-3,6</b>	<b>-41,3</b>	<b>22.390.566</b>	<b>19.418.500</b>	<b>-13,3</b>	<b>-20,8</b>
<b>CONTENEDORES TEUS</b>	<b>1.193.361</b>	<b>992.531</b>	<b>-16,8</b>	<b>-26,3</b>	<b>35.062</b>	<b>39.286</b>	<b>12,0</b>	<b>-34,1</b>	<b>24.793</b>	<b>23.935</b>	<b>-3,5</b>	<b>-45,2</b>	<b>1.253.216</b>	<b>1.055.752</b>	<b>-15,8</b>	<b>-27,2</b>
<b>AVITUALLAMIENTO*</b>	<b>2.402.706</b>	<b>2.381.658</b>	<b>-0,9</b>	<b>10,7</b>	<b>39.227</b>	<b>34.213</b>	<b>-12,8</b>	<b>12,4</b>	<b>2.022</b>	<b>5.576</b>	<b>175,8</b>	<b>252,0</b>	<b>2.443.955</b>	<b>2.421.447</b>	<b>-0,9</b>	<b>10,9</b>
<b>PESCA*</b>																
Fresca	46	87	89,1	-97,4	611	1.077	76,3	-81,6	0	0	-	-	657	1.164	77,2	-87,3
Congelada	304.648	237.331	-22,1	-57,8	8.595	8.924	3,8	1.596,6	1.373	1.618	17,8	0,2	314.616	247.873	-21,4	-56,0
<b>TOTAL</b>	<b>304.694</b>	<b>237.418</b>	<b>-22,1</b>	<b>-58,0</b>	<b>8.595</b>	<b>8.924</b>	<b>8,6</b>	<b>56,5</b>	<b>1.373</b>	<b>1.618</b>	<b>17,8</b>	<b>0,2</b>	<b>315.273</b>	<b>249.037</b>	<b>-21,0</b>	<b>-56,5</b>
<b>TRÁFICO TOTAL*</b>	<b>22.743.537</b>	<b>19.735.358</b>	<b>-13,2</b>	<b>-15,9</b>	<b>1.156.364</b>	<b>1.200.399</b>	<b>3,8</b>	<b>-29,2</b>	<b>935.277</b>	<b>905.354</b>	<b>-3,2</b>	<b>-41,0</b>	<b>24.835.178</b>	<b>21.841.111</b>	<b>-12,1</b>	<b>-18,2</b>

(\*) Toneladas

(\*\*) Se incluye el Puerto de Salinetas y Arinaga

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**TRÁFICO PORTUARIO. PUERTOS DE S/C DE TENERIFE. 2007-2013**

	PTO. TENERIFE**			PTO. LA PALMA			PTO. LA GOMERA			PTO. LA ESTACA			TODOS LOS PUERTOS							
	2012	2013	12-13 (%)	2012	2013	12-13 (%)	2012	2013	12-13 (%)	2012	2013	12-13 (%)	2012	2013	12-13 (%)					
<b>TRÁFICO DE PASAJE</b>																				
Pasajeros	3.172.937	3.450.469	8,7	363.619	479.211	31,8	42,7	1.115.942	1.240.615	11,2	-1,1	78.848	108.084	37,1	-7,2	4.731.346	5.278.379	11,6	1,3	
Automóviles	538.269	690.689	28,3	33,4	55.995	88.953	58,9	62,7	185.554	219.573	18,3	33,8	22.208	33.030	48,7	6,2	802.026	1.032.245	28,7	34,5
<b>BUQUES</b>																				
Mercantes Nº	8.347	7.822	-6,3	-1.338,0	1.057	995	-5,9	-20,8	2.946	2.929	-0,6	-1.340,1	384	342	-10,9	-1.340,5	12.734	12.088	-5,1	-1.337,5
Mercantes GT (en miles)	145.649	131.877	-9,5	4,8	17.471	17.909	2,5	4,3	30.440	32.332	6,2	16,5	3.238	3.179	-1,8	-20,3	196.798	185.298	-5,8	6,0
Pesqueros Nº	1.506	2.314	53,7	121,0	234	1.582	576,1	158,100	0	2	-	-	0	0	-	-	1.740	3.898	124,0	271,9
Pesqueros GT (en miles)	48.048	54.362	13,1	-	541	3.587	563,0	-	541	14	-	-	0	0	-	-	48.589	57.963	19,3	-
<b>TOTAL Nº</b>	<b>9.853</b>	<b>10.136</b>	<b>2,9</b>	<b>-25,8</b>	<b>1.291</b>	<b>2.577</b>	<b>99,6</b>	<b>105,0</b>	<b>2.946</b>	<b>2.931</b>	<b>-0,5</b>	<b>-40,1</b>	<b>384</b>	<b>342</b>	<b>-10,9</b>	<b>-40,5</b>	<b>14.474</b>	<b>15.986</b>	<b>10,4</b>	<b>-21,6</b>
<b>TOTAL GT (en miles)</b>	<b>145.697</b>	<b>131.931</b>	<b>-9,4</b>	<b>4,8</b>	<b>17.472</b>	<b>17.913</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>	<b>30.440</b>	<b>32.332</b>	<b>6,2</b>	<b>16,5</b>	<b>3.238</b>	<b>3.179</b>	<b>-1,8</b>	<b>-20,3</b>	<b>196.846</b>	<b>185.356</b>	<b>-5,8</b>	<b>6,1</b>
<b>MERCANCÍAS</b>																				
Cargadas	4.415.585	4.064.681	-7,9	-37,8	298.068	289.024	-3,0	-21,0	62.463	47.899	-23,3	-61,4	27.258	19.654	-27,9	-55,7	4.803.374	4.421.258	-8,0	-37,4
Descargadas	8.137.483	7.237.020	-11,1	-37,4	452.439	414.906	-8,3	-30,6	115.683	97.844	-15,4	-50,8	54.255	42.572	-21,5	-38,9	8.759.860	7.792.342	-11,0	-37,3
Transbordos	21	2.530	-	-34,9	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	21	2.530	-	-34,9
En tránsito	119.381	54.310	-54,5	-85,3	116	166	-	-	0	2.829	-	-	0	142	-	-	119.497	57.447	-51,9	-84,4
<b>Total</b>	<b>12.672.470</b>	<b>11.358.541</b>	<b>-10,4</b>	<b>-37,3</b>	<b>750.623</b>	<b>704.096</b>	<b>-6,2</b>	<b>-26,9</b>	<b>178.146</b>	<b>148.572</b>	<b>-16,6</b>	<b>-54,0</b>	<b>81.513</b>	<b>62.368</b>	<b>-23,5</b>	<b>-45,3</b>	<b>13.682.752</b>	<b>12.273.577</b>	<b>-10,3</b>	<b>-37,1</b>
<b>CONTENEDORES TEUS</b>	<b>303.289</b>	<b>288.327</b>	<b>-4,9</b>	<b>-36,4</b>	<b>18.630</b>	<b>21.020</b>	<b>12,8</b>	<b>-32,3</b>	<b>150</b>	<b>253</b>	<b>68,7</b>	<b>-87,3</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>-21,4</b>	<b>-97,0</b>	<b>322.083</b>	<b>309.611</b>	<b>-3,9</b>	<b>-36,4</b>
<b>AVITUALLAMIENTO*</b>	<b>918.398</b>	<b>819.310</b>	<b>-10,8</b>	<b>-21,2</b>	<b>21.675</b>	<b>36.692</b>	<b>69,3</b>	<b>11,3</b>	<b>7.125</b>	<b>10.285</b>	<b>44,4</b>	<b>99,8</b>	<b>1.467</b>	<b>223</b>	<b>-84,8</b>	<b>-71,8</b>	<b>948.665</b>	<b>866.510</b>	<b>-8,7</b>	<b>-19,7</b>
<b>PESCA*</b>																				
Fresca	6.887	5.439	-21,0	-3,1	95	96	-	-	0	1	-	-	0	0	-	-	6.982	5.536	-20,7	-1,4
Congelada	18.159	-	-	-	1.642	-	-	-	356	-	-	-	25	-	-	-	20.181	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.046</b>	<b>5.439</b>	<b>-78,3</b>	<b>-81,9</b>	<b>1.737</b>	<b>96</b>	<b>-94,5</b>	<b>-</b>	<b>356</b>	<b>1</b>	<b>-99,7</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-</b>	<b>27.163</b>	<b>5.536</b>	<b>-79,6</b>	<b>-81,6</b>
<b>TRÁFICO TOTAL*</b>	<b>13.597.755</b>	<b>12.183.290</b>	<b>-10,4</b>	<b>-36,5</b>	<b>772.393</b>	<b>740.884</b>	<b>-4,1</b>	<b>-25,7</b>	<b>185.271</b>	<b>158.858</b>	<b>-14,3</b>	<b>-51,6</b>	<b>82.980</b>	<b>62.591</b>	<b>-24,6</b>	<b>-45,5</b>	<b>14.638.399</b>	<b>13.145.623</b>	<b>-10,2</b>	<b>-36,2</b>

(\*) Toneladas

(\*\*) Se incluye el Puerto de Los Cristianos y Puerto de Granadilla.

Fuente: Autoridad Portuaria de S/C Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Dentro del tráfico de mercancías pueden distinguirse dos magnitudes. Por un lado se sitúan las mercancías que transitan por este puerto y que van destinadas a los mercados internacionales, y por el otro aquellas mercancías que resultan de la propia actividad económica de Canarias.

Durante 2013, el Puerto de Las Palmas experimenta un retroceso del 13,2% interanual, debido a la fuerte disminución observada por el tráfico de mercancías en tránsito, en un contexto en el que la suma de los tráficos con origen o destino en el mercado interno se mantienen en valores similares a los de 2012 (+0,05%).

El cómputo total del tráfico interior se calcula a partir de la agregación de las cargas y descargas que tienen por origen o destino el mercado interno de Canarias. Estos tipos de movimientos registraron una evolución contrapuesta durante 2013, dado que las descargas se reducen un 2,1%, debido fundamentalmente al retroceso de las descargas de materiales de construcción (-33,6%), mientras que las cargas se incrementan un 6,3 por ciento.

En cuanto a los demás puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, **Fuerteventura** contabiliza una caída del 3,6% en el tráfico de mercancías como consecuencia de los descensos observados tanto por las cargas (-10,5%) como por las descargas (-2,3%), mientras que la isla de **Lanzarote** se sitúa como la única isla que alcanza una variación interanual positiva, con un incremento en el tráfico de mercancías del 4,4%, fundamentado en un avance de las descargas del 5,4%, en un contexto en el que las cargas se mantienen prácticamente invariables al descender en un exiguo 0,2 por ciento.

No obstante, estos resultados se encuentran muy alejados de los niveles de tráfico observados por los mercados insulares en los periodos anteriores a la crisis.

En este sentido, entre 2007 y 2013 se constatan fuertes retrocesos en el tráfico de mercancías con destino al mercado interior en el Puerto de Las Palmas (-17,6%), en el puerto de Puerto del Rosario (-41,3%) y en el Puerto de Arrecife (-30,0%), que revelan una fuerte contracción de estas economías insulares en materia de inversión y consumo con el inicio de la crisis.

Trasladando el análisis a **la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife**, se observa en estos puertos una contracción generalizada en el volumen de tráfico total en todas sus islas en el balance de 2013.

El principal recinto portuario de la provincia, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que mueve un volumen total de 12.183.290 millones de toneladas, el 92,7% del tráfico portuario de la provincia occidental, registra una descenso interanual del 10,4% al cierre de 2013, influido por la evolución de los graneles líquidos petrolíferos, mercancía relevante dentro del tráfico portuario de esta isla.

En cuanto a las instalaciones portuarias de las islas no capitalinas, el Puerto de La Palma registra un decrecimiento interanual del 4,1%, el Puerto de San Sebastián de la Gomera desciende un 14,3% y el Puerto de la Estaca cuantificó una disminución interanual del 24,6 por ciento.

Comparado con el ejercicio 2007, se constata también una sustantiva contracción del tráfico total en todos los puertos de esta provincia, que pone de relieve la severidad de la crisis económica.

El recinto que más reduce su actividad es el puerto de la isla de la Gomera, cuyo tráfico registra una minoración del 51,6% en comparación con 2007; seguido del Puerto de La Estaca, en El Hierro, donde se observa una contracción del 45,5%; por el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con una caída del 36,5%; y, finalmente, por el puerto de la isla de La Palma, que anota una disminución del 25,7 por ciento.

## 10.2.2. Tráfico portuario por segmentos de actividad.

### Tráfico de pasajeros.

Al cierre de 2013, el número de usuarios de transporte marítimo de pasaje en los puertos adscritos a las Autoridades Portuarias de Canarias, entre líneas regulares y de cruceros, ascendió a un total de 7.494.569 pasajeros, lo que supuso aumento interanual del 12,3 por ciento.

Por provincias, se aprecia que Santa Cruz de Tenerife acumula el mayor tráfico de pasajeros, con un total de 5.278.379 usuarios, el 70,4% del número total de viajeros que utilizaron el transporte marítimo en los puertos del Estado localizados en Canarias, frente a los 2.216.190 pasajeros que transitaron por los puertos estatales de la provincia oriental.

La diferencia en el volumen de tráfico de pasajeros entre las dos autoridades portuarias canarias descansa, en gran parte, en el hecho de que en la provincia de Las Palmas existe un mayor número de rutas alternativas de transporte marítimo que tienen como origen o

## TRÁFICO DE PASAJE 2007-2013

	LÍNEAS REGULARES			CRUCEROS			TOTAL		
	2013	12-13 (%)	07-13 (%)	2013	12-13 (%)	07-13 (%)	2013	12-13 (%)	07-13 (%)
PUERTO DE LAS PALMAS	1.180.264	30,4	177,0	425.267	-0,2	141,2	1.605.531	20,6	166,5
PUERTO DE ARRECIFE	129.479	49,9	271,8	319.583	-2,6	49,9	449.062	8,4	81,1
PUERTO DEL ROSARIO	76.223	-32,3	927,7	85.374	-1,0	70,4	161.597	-18,7	181,0
<b>TOTAL LAS PALMAS</b>	<b>1.385.966</b>	<b>25,6</b>	<b>196,0</b>	<b>830.224</b>	<b>-1,2</b>	<b>88,9</b>	<b>2.216.190</b>	<b>14,0</b>	<b>144,1</b>
PUERTO DESC DE TENERIFE	2.921.079	16,7	-7,0	529.390	-20,9	45,4	3.450.469	8,7	-1,6
PUERTO DE SC DE LA PALMA	272.323	51,0	39,7	206.888	12,9	46,8	479.211	31,8	42,7
PUERTO DE SS. LA GOMERA	1.189.965	9,3	-4,1	50.650	86,8	261,5	1.240.615	11,2	-1,1
PUERTO DE LA ESTACA	100.763	37,9	-11,0	7.321	26,3	131,2	108.084	37,1	-7,2
<b>TOTAL SC DE TENERIFE</b>	<b>4.484.130</b>	<b>16,6</b>	<b>-4,4</b>	<b>794.249</b>	<b>-10,3</b>	<b>52,1</b>	<b>5.278.379</b>	<b>11,6</b>	<b>1,3</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>5.870.096</b>	<b>18,6</b>	<b>13,8</b>	<b>1.624.473</b>	<b>-5,9</b>	<b>68,9</b>	<b>7.494.569</b>	<b>12,3</b>	<b>22,5</b>

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.4



**DISTRIBUCIÓN DE LOS CRUCERISTAS POR PUERTO ESTATAL 2013**

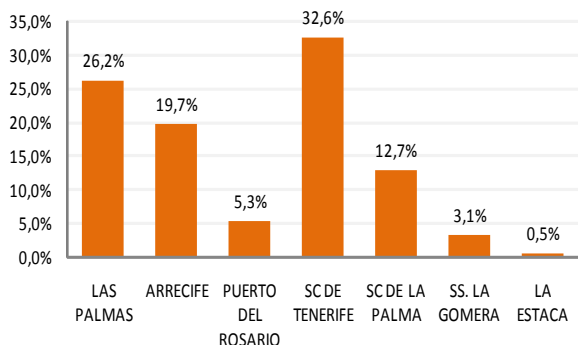


GRÁFICO 10.2.3

**VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE CRUCERISTAS POR PUERTO ESTATAL 2007-2013**

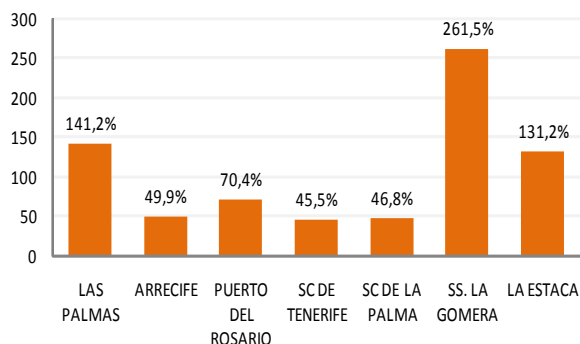


GRÁFICO 10.2.4

destino algún puerto de adscripción autonómica, y por tanto, no están contabilizados en las estadísticas analizadas.

La red de Puertos Canarios, de gestión autonómica, supone un importante conjunto de corredores marítimos por donde transitaron un total de 3.750.960 pasajeros durante 2013, de los que más del 99,2% se localizaron en los puertos ubicados en la provincia de Las Palmas.

Volviendo al estudio del tráfico de pasajeros en los puertos de titularidad estatal por provincias, se aprecia un avance durante el último año en el número de pasajeros de la provincia oriental del 14,0%, mientras que en los puertos de Santa Cruz de Tenerife estos se incrementan en un 11,6 por ciento.

Con respecto al ejercicio 2007, el número de pasajeros que transitaron por los puertos canarios de adscripción estatal observó un crecimiento del 22,5%, debido al avance del 144,1% en Las Palmas, incrementándose por su parte del el tráfico en Santa Cruz de Tenerife un 1,3 por ciento. El mayor incremento de los Puertos de Las Palmas se justifica por la implantación de nuevas líneas, así como por la creciente presencia de cruceros arribados a los puertos de esta provincia.

Volviendo a los resultados de 2013, y desglosando por tipo de viajero, se constata un incremento de los usuarios de líneas regulares del 18,6% interanual en el conjunto de las autoridades portuarias de Canarias, en un contexto de crecimiento tanto en los puertos de la provincia de Las Palmas (25,6%) como en los de Santa Cruz de Tenerife (16,6%).

Mientras, el tráfico de cruceros cuantifica un descenso en Canarias durante 2013 del 5,9%, hasta un total de 1.624.473 cruceristas arribados a los puertos estatales de las Islas a lo largo del pasado ejercicio.

Este resultado se corresponde con los descensos interanuales computados en ambas provincias, del orden del 1,2% en el caso de Las Palmas, y del 10,3% en Santa Cruz de Tenerife; para un total de 830.224 y de 794.249 cruceristas, respectivamente.

No obstante, el tráfico de cruceros ha venido observando desde 2007 una evolución destacada, apreciándose un incremento del 68,9% en el número de viajeros. Este avance resulta más intenso en los puertos de Las Palmas, donde se observa un crecimiento del 88,9%, hasta los 830.224 cruceristas, frente al aumento del 52,1% de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En torno a los puertos capitalinos se acumula el 58,8% de los visitantes de cruceros, de los que el 26,2% arriban al Puerto de Las Palmas, hasta totalizar los 426.208 cruceristas, mientras que el Puerto de Tenerife concentra un 32,6%, que equivalen a un total de 529.390 cruceristas.

**DISTRIBUCIÓN DE CRUCERISTAS POR NACIONALIDAD EN LAS PALMAS 2013**

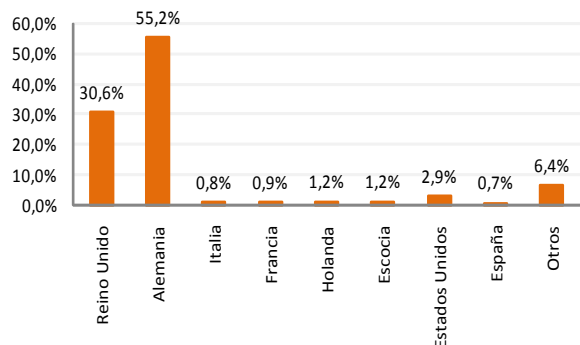


GRÁFICO 10.2.5

**TRAFICO DE MERCANCÍAS\*. CANARIAS**

	CANARIAS			AP. LAS PALMAS			AP. S/C DE TENERIFE		
	CARGADAS**	DESCARGADAS**	TOTAL***	CARGADAS**	DESCARGADAS**	TOTAL***	CARGADAS**	DESCARGADAS**	TOTAL***
2007	15.384.095	28.524.498	44.022.427	8.318.006	16.089.198	24.517.149	7.066.089	12.435.300	19.505.278
2008	15.333.307	26.349.029	41.804.269	8.484.313	15.136.212	23.742.458	6.848.994	11.212.817	18.061.811
2009	12.699.099	21.973.953	34.790.751	6.566.083	12.339.313	19.023.095	6.133.016	9.634.640	15.767.656
2010	13.142.961	22.866.674	35.278.024	7.163.402	13.149.934	20.452.783	5.979.559	9.716.740	15.696.299
2011	14.077.882	23.228.143	36.618.425	8.342.430	14.335.719	22.782.092	5.735.452	8.892.424	14.627.876
2012	14.008.670	22.854.692	36.073.318	8.256.632	14.087.850	22.390.566	5.752.038	8.766.842	13.682.752
2013	12.233.652	20.270.466	31.692.077	6.945.883	12.472.588	19.418.500	5.287.769	7.797.878	12.273.577
	TASAS DE VARIACIÓN			TASAS DE VARIACIÓN			TASAS DE VARIACIÓN		
12-13	-12,7	-11,3	-12,1	-15,9	-11,5	-13,3	-8,1	-11,1	-10,3
07-13	-20,5	-28,9	-28,0	-16,5	-22,5	-20,8	-25,2	-37,3	-37,1

(\*) Toneladas; (\*\*) Las mercancías cargadas y descargadas incluyen los tránsitos cargados y descargados, respectivamente; (\*\*\*) Incluyen las mercancías transbordadas.  
Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

TABLA 10.2.6

**TRÁFICO DE MERCANCÍAS. PUERTOS DE CANARIAS. 2007-2013**

	PUERTO DE LAS PALMAS (I)			PUERTO DE ARRECIFE			PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO			TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS		
	MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR		
	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales
<b>2013</b>	2.369.734	6.450.225	8.819.958	201.225	963.861	1.165.086	132.106	767.672	899.778	2.703.065	8.181.758	10.884.822
<b>2012</b>	2.230.248	6.585.687	8.815.935	201.674	914.852	1.116.526	147.620	785.635	933.255	2.579.542	8.286.174	10.865.716
<b>2007</b>	2.989.897	7.718.135	10.708.032	211.478	1.451.919	1.663.397	152.155	1.380.527	1.532.682	3.353.530	10.550.581	13.904.111
<b>VAR. 12-13</b>	6,3	-2,1	0,0	-0,2	5,4	4,3	-10,5	-2,3	-3,6	4,8	-1,3	0,2
<b>VAR. 07-13</b>	-20,7	-16,4	-17,6	-4,8	-33,6	-30,0	-13,2	-44,4	-41,3	-19,4	-22,5	-21,7

	PUERTO DE TENERIFE (II)			PUERTO DE S/C LA PALMA			PUERTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA			PUERTO DE LA ESTACA		
	MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR		
	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales
<b>2013</b>	1.910.794	5.361.901	7.272.695	325.716	415.002	740.718	58.184	97.845	156.029	19.877	42.572	62.449
<b>2012</b>	1.996.194	4.965.502	6.961.696	319.743	452.534	772.277	69.588	115.683	185.271	28.725	54.255	82.980
<b>2007</b>	2.482.610	7.214.359	9.696.969	366.019	597.658	963.677	124.246	198.806	323.052	44.359	69.657	114.016
<b>VAR. 12-13</b>	-4,3	8,0	4,5	1,9	-8,3	-4,1	-16,4	-15,4	-15,8	-30,8	-21,5	-24,7
<b>VAR. 07-13</b>	-23,0	-25,7	-25,0	-11,0	-30,6	-23,1	-53,2	-50,8	-51,7	-55,2	-38,9	-45,2

Mercado interior: descontadas las mercancías en tránsito en el Puerto de Las Palmas, y los derivados del petróleo en Santa Cruz de Tenerife. (I) incluye el puerto de Salinetas y de Arinaga; (II) incluye el puerto de Los Cristianos y de Granadilla.  
Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria S/C de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.7

Tras estos puertos se sitúan los puertos de Arrecife y La Palma, con 319.583 y 206.888 viajeros, respectivamente, mientras que el puerto de Puerto del Rosario suma 85.374 cruceristas; el de La Gomera, 50.650; y el de La Estaca, 7.321.

Conocemos asimismo la nacionalidad de los visitantes de los cruceros que atracaron en los puertos de Las Palmas. Entre los 830.224 cruceristas que accedieron a esta provincia destacan los de nacionalidad alemana, que suman un total de 458.992 pasajeros; seguidos por los británicos, con 254.396; y tras estos, los estadounidenses, con 24.395 visitantes.

**Tráfico de automóviles.**

El número de automóviles embarcados por el conjunto de los puertos de estatales de Canarias ascendió al cierre de 2013 a los 1.467.073 vehículos, lo que supone un ascenso del 1,5% con respecto al ejercicio 2012.

Al igual que en el tráfico de pasajeros, predominan los vehículos

**BUQUES. (Nº Y GT)**

	CANARIAS	LAS PALMAS	STA. CRUZ DE TENERIFE
<b>BUQUES Nº</b>			
<b>2007</b>	29.312	11.262	18.050
<b>2008</b>	28.042	10.843	17.199
<b>2009</b>	26.266	10.787	15.479
<b>2010</b>	30.196	10.998	19.198
<b>2011</b>	28.329	11.829	16.500
<b>2012</b>	26.179	11.705	14.474
<b>2013</b>	27.045	11.059	15.986
		<b>Var. interanual</b>	
<b>12-13</b>	3,3	-5,5	10,4
<b>07-13</b>	-7,7	-1,8	-11,4
<b>BUQUES GT</b>			
<b>2007</b>	320.117	145.660	174.457
<b>2008</b>	340.113	157.629	182.485
<b>2009</b>	348.557	165.577	182.979
<b>2010</b>	390.042	183.627	206.415
<b>2011</b>	429.065	220.061	209.005
<b>2012</b>	422.749	225.903	196.846
<b>2013</b>	389.020	203.665	185.355
		<b>Var. interanual</b>	
<b>12-13</b>	-8,0	-9,8	-5,8
<b>07-13</b>	21,5	39,8	6,2

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.8

registrados en los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que alcanzaron un total de 1.032.245 unidades, por un volumen de 434.828 vehículos en la provincia oriental, lo que, como se comentó en el epígrafe anterior, responde a la mayor implantación de tráficos relevantes de pasaje en los puertos adscritos a "Puertos Canarios".

En cuanto a la evolución interanual, en el ámbito de Las Palmas se evidencia un incremento del 37,8%, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se cuantifica un aumento del 28,7 por ciento.

Mientras, la evolución de este tráfico en el periodo 2007 y 2013 registra un crecimiento del 97,2%, más acelerado en la provincia de Las Palmas con un aumento del 259,6%, por un incremento del 65,6% en Santa Cruz de Tenerife.

**Buques.**

El número de buques arribados a los puertos adscritos a las autoridades portuarias de Canarias ascendió al cierre de 2013 a los 27.045 buques, que se traduce en un incremento del 3,3% con respecto al resultado del ejercicio anterior.

Según el tamaño de los buques, medido en términos de GT (Gross Tons, esto es, "Tonelaje Bruto"), durante 2013 se sumó un total de 389.020 GT en los puertos estatales de Canarias, lo que supone, en términos relativos, 8,0% menos que en el ejercicio precedente. En comparación con los datos de 2007, se observa sin embargo un crecimiento del 21,5 por ciento.

Por provincias, en Las Palmas se alcanzan las 203.665 GT para un decrecimiento interanual del 9,8%, contabilizándose en Santa Cruz

**VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE PASAJE. 2007-2013**

	2013	Var. 12-13	Var. 07-13
PUERTOS DE LAS PALMAS	434.828	37,8	259,6
PUERTOS DE SC DE TENERIFE	1.032.245	28,7	65,6
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>1.467.073</b>	<b>1,5</b>	<b>97,2</b>

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.9

de Tenerife 185.355 GT, un 5,8% menos que en 2012; mientras que de la comparativa con respecto a 2007 se desprenden crecimientos relativos en ambos términos provinciales, más pronunciados en Las Palmas (39,8%) que en Santa Cruz de Tenerife (6,2%).

Según el tipo de buque, las embarcaciones mercantes registran un descenso interanual en los puertos estatales del Canarias del 5,3%, hasta cerrarse 2013 con un total de 22.506 de atraques de buques mercantes. De ellos, 10.418 el 46,3% del total de mercantes, atracaron en Las Palmas, un 5,63% menos que el año anterior; accediendo a Santa Cruz de Tenerife 12.088 buques, un 5,1% menos que el año anterior.

Mientras, el número de atraques pesqueros observa al cierre del ejercicio un crecimiento del 88,7%, rompiendo así la trayectoria descendente que viene exhibiendo este tipo de tráfico hasta 2012, lo que responde principalmente al incremento observado por los puertos de Santa Cruz de Tenerife y La Palma, donde el número de atraques pesqueros aumenta en un 53,7% y un 576,1%, respectivamente, en relación al ejercicio anterior. En cuanto a la provincia de Las Palmas, el número de buques pesqueros atracados siguió en descenso, contabilizándose un 3,0% menos que el año anterior, hasta totalizarse los 641 atraques.

#### Tráfico de mercancías.

Bajo este epígrafe se comprenden todas las mercancías cargadas, descargadas y transbordadas por los puertos estatales de interés general en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al término de 2013, el tráfico de mercancías alcanzó un volumen total de 31.692.077 toneladas en los puertos estatales de Canarias, lo que supone una disminución interanual del 12,1 por ciento.

Este descenso se añade a los registrados durante cuatro de los seis ejercicios comprendidos por el periodo de crisis (cayó el tráfico de mercancías en 2008, 2009, 2012 y 2013), causando un retroceso con respecto al resultado de 2007 del 31,4 por ciento.

Por provincias, los puertos de Las Palmas mueven un total de 19.418.471 toneladas, el 61,2% de las mercancías portuarias gestionadas por los recintos portuarios estatales del Archipiélago a lo largo de 2013. Mientras, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife contabiliza el 38,8% restante, un total de 12.273.577 toneladas.

La evolución seguida por el tráfico total de mercancías durante el último año en ambas autoridades portuarias estuvo muy condicionada por la evolución de sus tráficos más relevantes.

#### MERCANCÍAS EN TRÁNSITO. (Toneladas)

	CANARIAS	LAS PALMAS	STA. CRUZ DE TENERIFE
2007	11.365.486	10.997.108	368.378
2008	11.574.548	11.424.942	149.606
2009	8.354.564	8.058.198	296.366
2010	9.730.407	9.457.656	272.751
2011	11.453.761	11.304.323	149.438
2012	11.552.709	11.433.212	119.497
2013	8.559.818	8.502.371	57.447
	<b>Var. interanual</b>		
07-08	1,8	3,9	-59,4
08-09	-27,8	-29,5	98,1
09-10	16,5	17,4	-8,0
10-11	17,7	19,5	-45,2
11-12	0,9	1,1	-20,0
12-13	-25,9	-25,6	-51,9
07-13	-24,7	-22,7	-84,4

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En el caso de los Puertos de Las Palmas, la caída de las mercancías en tránsito (-25,6%) influyó de manera decisiva sobre la evolución del tráfico de mercancías, conduciéndole a reducir el tráfico durante el último periodo en un 13,3 por ciento.

Por su parte, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, orientado en gran medida al mercado interior y a las actividades de refino, concentra el grueso del descenso en petróleo y derivados, que descienden durante el pasado ejercicio un 28,0%, situándose así como la principal causa del retroceso observado por el tráfico de mercancías de la provincia, que pierde durante el último ejercicio un 10,3 por ciento del tráfico.

En este contexto, el efecto de la crisis, junto con la reducción experimentada por los dos tráficos mayoritarios en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, las mercancías en tránsito y los productos derivados de las actividades de refino, motivan una reducción del tráfico total de mercancías en ambas provincias durante el periodo 2007-2013 del 28,0%, de menor intensidad en los puertos de Las Palmas, donde cae un 20,8%, frente al retroceso del 37,1% en los puertos de Santa Cruz de Tenerife durante este mismo periodo.

Profundizando en la evolución de los distintos tráficos en función del tipo de operación, las **mercancías en tránsito**, que son aquellas descargadas y mantenidas durante un determinado tiempo en guardería hasta su carga en un buque posterior, suponen el 27,0% del tráfico de mercancías movido por los puertos estatales de Canarias.

Este tráfico se realiza fundamentalmente en el Puerto de Las Palmas, donde se gestiona más del 99,3% de estas operaciones, contabilizándose al cierre de 2013 un total de 8.502.371 toneladas, un

#### EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS (07-13). PUERTOS DE LAS PALMAS

MERCANCÍAS CARGADAS (miles de toneladas)	2013	Variación interanual		PESO (%) 2013	MERCANCÍAS DESCARGADAS (miles de toneladas)	2013	Variación interanual		PESO (%) 2013
		12-13	07-13				12-13	07-13	
1. ENERGÉTICO	490.557	60,8	-45,6	18,2	1. ENERGÉTICO	4.235.704	-0,3	-2,7	51,8
2. SIDEROMETALÚRGICO	83.787	-13,9	-16,1	3,1	2. SIDEROMETALÚRGICO	57.064	-0,4	-76,1	0,7
3. MINERALES NO METÁLICOS	340	-89,9	-90,8	0,0	3. MINERALES NO METÁLICOS	122.386	-28,0	-83,1	1,5
4. ABONOS	3.110	9,1	5,8	0,1	4. ABONOS	21.202	-7,9	-41,3	0,3
5. PRODUCTOS QUÍMICOS	46.538	1,3	-17,8	1,7	5. PRODUCTOS QUÍMICOS	183.964	2,5	-24,5	2,2
6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	21.605	-71,3	-69,5	0,8	6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	212.363	-33,6	-82,5	2,6
7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	728.173	-0,8	-4,7	26,9	7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	1.793.270	2,5	3,6	21,9
8. OTRAS MERCANCÍAS	315.774	2,0	6,7	11,7	8. OTRAS MERCANCÍAS	501.138	-0,5	-32,3	6,1
9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.012.893	0,7	-12,3	37,5	9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.054.191	2,0	-16,7	12,9
<b>TOTALES</b>	<b>2.702.776</b>	<b>4,8</b>	<b>-19,3</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTALES</b>	<b>8.181.281</b>	<b>-1,3</b>	<b>-22,4</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.11

**EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS (07-13). PUERTOS DE S/C TENERIFE\***

MERCANCÍAS CARGADAS (miles de toneladas)	2013	Variación interanual		PESO (%) 2013	MERCANCÍAS DESCARGADAS (miles de toneladas)	2013	Variación interanual		PESO (%) 2013
		12-13	07-13				12-13	07-13	
1. ENERGÉTICO	2.105.106	-8,4	-30,2	47,6	1. ENERGÉTICO	4.289.130	-15,5	-33,0	55,0
2. SIDEROMETALÚRGICO	88.949	-9,3	1,5	2,0	2. SIDEROMETALÚRGICO	51.635	-7,7	-77,5	0,7
3. MINERALES NO METÁLICOS	4.215	-50,3	-81,9	0,1	3. MINERALES NO METÁLICOS	53.580	5,6	-85,3	0,7
4. ABONOS	5.890	-12,5	33,2	0,1	4. ABONOS	41.328	-6,0	-7,3	0,5
5. PRODUCTOS QUÍMICOS	17.556	41,4	-31,2	0,4	5. PRODUCTOS QUÍMICOS	166.818	-1,7	-41,4	2,1
6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	153.554	-41,4	-59,2	3,5	6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	351.654	-12,5	-76,6	4,5
7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	697.099	-6,8	9,7	15,8	7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	1.304.334	-5,5	2,2	16,7
8. OTRAS MERCANCÍAS	318.211	3,6	-44,2	7,2	8. OTRAS MERCANCÍAS	480.749	-0,9	-52,3	6,2
9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.030.485	-6,6	-26,8	23,3	9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.053.113	-10,2	-29,6	13,5
<b>TOTALES</b>	<b>4.421.066</b>	<b>-8,8</b>	<b>-28,1</b>	<b>100,0</b>	<b>TOTALES</b>	<b>7.792.341</b>	<b>-11,8</b>	<b>-38,2</b>	<b>100,0</b>

\* No se incluyen los avituallamientos, pesca fresca, tráfico interior, transbordo, tránsito terrestre y control aduanero

Fuente: Autoridad Portuaria de S/C Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

25,6% por debajo en el ejercicio precedente, debido a la menor actividad del mayor de los operadores que desempeña esta actividad en el Puerto de Las Palmas.

Otro de los tráficos cuyo estudio resulta relevante es el que tiene origen o destino en el mercado interior. Estos movimientos se encuentran incluidos dentro de las cifras de carga y descarga de mercancías, junto con los movimientos realizados por las mercancía en tránsito, a razón de un movimiento de carga y otro de descarga por cada tránsito, por lo que hay que descontar el efecto de los tránsitos sobre las estadísticas portuarias si se quiere realizar una aproximación a los movimientos efectivamente realizados por el mercado interno.

No resulta claro, sin embargo, que tras la depuración de los datos, estos movimientos internos se correspondan con el balance de importaciones y exportaciones de las Islas, dado que una parte relevante de las cargas y descargas responden a movimientos interinsulares.

A lo anterior se añade que los indicadores expuestos combinan un grupo heterogéneo de mercancías medidos en términos de peso y no de valor, por lo que su utilización como indicador monetario de la evolución del sector exterior canario no resulta posible.

No obstante, a pesar de todas estas dificultades, tiene interés realizar, al menos con carácter orientativo, una aproximación a la evolución de las magnitudes de mercancías cargadas y descargadas, descontando el efecto de las mercancías en tránsito.

Teniendo en cuenta lo anterior, las mercancías destinadas al mercado interior -las mercancías descargadas sin tránsitos- en Las Palmas muestran, tras tres años de caídas (2008, 2009 y 2012), y dos de ascensos (2010 y 2011), una disminución durante 2013 del 1,3% interanual, hasta las 8.181.758 toneladas.

**CONTENEDORES (TEUs) 2007-2013**

	2013	Var. 12-13	Var. 07-13
PUERTO DE LAS PALMAS	992.531	-16,8	-26,3
PUERTO DE ARRECIFE	39.286	12,0	-34,1
PUERTO DEL ROSARIO	23.935	-3,5	-45,2
<b>TOTAL LAS PALMAS</b>	<b>1.055.752</b>	<b>-15,8</b>	<b>-27,2</b>
SC DE TENERIFE	288.327	-4,9	-36,4
SC DE LA PALMA	21.020	12,8	-32,3
SS. LA GOMERA	253	68,7	-87,3
LA ESTACA	11	-21,4	-97,0
<b>TOTAL SC DE TENERIFE</b>	<b>309.611</b>	<b>-3,9</b>	<b>-36,4</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>1.365.363</b>	<b>-13,3</b>	<b>-29,5</b>

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Con el resultado de 2013, las descargas destinadas al mercado interior en la provincia de Las Palmas acumulan desde 2007 un retroceso del 22,5%, reflejándose la magnitud del proceso recesivo que ha venido afectando a la demanda interna de Canarias durante todos estos años.

Por su parte, el volumen de mercancías cargadas sin tránsito -que nos aproxima los flujos de exportación de la provincia- alcanza las 2.703.065 toneladas al cierre de 2013, que equivale a un crecimiento interanual del 4,8 por ciento.

En comparación con los niveles anteriores a la crisis (2007), las mercancías cargadas del mercado interior registran un decrecimiento relativo del 19,4 por ciento.

Por otro lado, el volumen de mercancías descargadas en Las Palmas durante 2013 superó en casi 3 veces al de las mercancías cargadas, lo que resulta reflejo del déficit comercial de la provincia, una característica que comparte con el conjunto del Archipiélago.

Mientras, realizando este mismo análisis en la provincia Santa Cruz de Tenerife, donde no hay que descontar el tráfico de mercancías en tránsito dada su poca significatividad, se registra un total de 7.792.341 toneladas de mercancías descargadas, cantidad que resultó 1,76 veces superior al de las mercancías cargadas, que alcanzaron las 4.421.066 toneladas. Estos datos reflejan, al igual que en Las Palmas, un saldo negativo de su balanza comercial.

Puede realizarse un acercamiento más preciso a la demanda interna (descargas) y externa (cargas) de Santa Cruz de Tenerife sustrayendo el efecto de las actividades de refino, con un peso muy elevado dentro del conjunto de operaciones realizadas por el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Tras descontar las actividades de refino tanto en las cargas como en las descargas, se contabilizarían al cierre de 2013 un total de 5.361.901 toneladas descargadas, lo que equivale a un incremento interanual, del orden del 8,0 por ciento; mientras las mercancías cargadas alcanzan las 1.910.794 toneladas, un 4,3% menos que en el ejercicio anterior.

**Tráfico de contenedores.**

El número total de contenedores despachados por el conjunto de puertos adscritos a las dos autoridades portuarias de Canarias alcanzó la cifra de 1.365.363 TEUs (unidad de medida referida a contenedores de 20 pies equivalentes), lo que en términos relativos se tradujo en un descenso interanual del 13,3 por ciento.

#### AVITUALLAMIENTO

	CANARIAS	LAS PALMAS	STA. CRUZ DE TENERIFE
<b>2007</b>	3.263.145	2.184.122	1.079.023
<b>2008</b>	3.278.114	2.209.065	1.069.049
<b>2009</b>	3.227.329	2.182.173	1.045.156
<b>2010</b>	3.338.485	2.199.012	1.139.473
<b>2011</b>	3.433.215	2.496.798	936.417
<b>2012</b>	3.392.794	2.444.129	948.665
<b>2013</b>	3.287.957	2.421.447	866.510
	<b>Var. interanual</b>		
<b>07-08</b>	0,5	1,1	-0,9
<b>08-09</b>	-1,5	-1,2	-2,2
<b>09-10</b>	3,4	0,8	9,0
<b>10-11</b>	2,8	13,5	-17,8
<b>11-12</b>	-1,2	-2,1	1,3
<b>12-13</b>	-3,1	-0,9	-8,7
<b>07-13</b>	0,8	10,9	-19,7

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En el transcurso de 2013, la mayor parte de los contenedores operados por los puertos estatales en las Islas se localizaron en la provincia de Las Palmas, con un total del 77,6% de los movimientos.

De estos, la amplia mayoría se realizaron en el puerto capitalino, donde se movieron 992.531 TEU (el 94,0% del tráfico provincial) un 16,8% menos que en el año anterior.

Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se movieron un total de 309.611 TEU, de los que 288.327 TEU, el 93,1% de su tráfico corresponde al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Este puerto experimentó durante 2013 un descenso interanual en términos de TEU del 4,9 por ciento.

En una comparativa más a largo plazo del movimiento de contenedores en los puertos de Canarias, con respecto a 2007 se observa un retroceso en el número de TEU del 29,5%, apreciándose una evolución en el mismo sentido pero con desigual intensidad en ambas provincias, pues mientras en los puertos de Las Palmas se cifra una reducción del 36,4% con respecto a 2007, en Santa Cruz de Tenerife la contracción alcanza el 27,2 por ciento.

#### Avituallamiento.

Bajo este epígrafe se recogen los servicios de suministro prestados por los operadores establecidos en los puertos estatales de Canarias. Estos suministros pueden incluir todo tipo de bienes de aprovisionamiento, aunque la partida más relevante resulta la correspondiente con el suministro de carburante.

En el transcurso del 2013 fueron suministradas un total de 3.287.957 toneladas por los puertos estatales de Canarias en concepto de avituallamiento, un 3,1% menos que en el año precedente, de las que un 85,9% se correspondieron con suministros de derivados del petróleo.

Desde un punto de vista provincial, se observa un descenso en ambas autoridades portuarias. Los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas redujeron el volumen de avituallamientos en un 0,9% hasta las 2.421.447 toneladas, mientras que los de Santa Cruz de Tenerife observaron una reducción del 8,7 por ciento, para un total de 866.510 toneladas.

#### PESCA TOTAL EN CANARIAS

	2012	2013	Var. 12-13	Var. 07-13
<b>PESCA CONGELADA</b>				
TOTAL LAS PALMAS	313.956	247.873	-21,0	-56,5
TOTAL SC DE TENERIFE	20.180	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>334.136</b>	<b>247.873</b>	<b>-25,8</b>	<b>-58,2</b>
<b>PESCA FRESCA</b>				
TOTAL LAS PALMAS	657	1.164	77,2	-69,8
TOTAL SC DE TENERIFE	6.980	5.536	-20,7	-1,4
<b>TOTAL</b>	<b>7.637</b>	<b>6.700</b>	<b>-12,3</b>	<b>-29,2</b>
<b>PESCA TOTAL</b>				
TOTAL LAS PALMAS	314.613	249.037	-20,8	-56,5
TOTAL SC DE TENERIFE	27.160	5.536	-79,6	-81,6
<b>TOTAL</b>	<b>341.773</b>	<b>254.573</b>	<b>-25,5</b>	<b>-57,8</b>

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cuanto a su evolución en el largo plazo, este tipo de tráfico observa un crecimiento del 0,8% en Canarias con respecto a 2007, advirtiéndose una evolución contrapuesta en las provincias, ya que las actividades de avituallamiento disminuyeron en Santa Cruz de Tenerife en un 19,7%, frente al aumento del 10,9% registrado en la provincia de Las Palmas.

#### Pesca total.

A lo largo de 2013, el volumen total mercancías pesqueras gestionado por el conjunto de los puertos estatales de Canarias se redujo en 87.200 toneladas en comparación con 2012, hasta situarse en las 254.573 toneladas, lo que se traduce en una caída interanual del 25,5 por ciento.

Esta caída se enmarca en una senda de progresiva pérdida de representatividad del tráfico pesquero en Canarias, que cede desde 2007 un 57,8% de sus movimientos.

Volviendo al análisis de 2013, en Las Palmas, centro de operaciones de este sector en el Archipiélago con el 97,4% de las descargas de pesca, el tráfico de mercancías pesqueras desciende un 20,8% con respecto al año anterior, debido fundamentalmente a la evolución de la pesca congelada, que retrocede en el periodo un 21,0%, hasta totalizar las 247.873 toneladas. Mientras, la pesca fresca, muy minoritaria dentro del volumen total de movimientos pesqueros con un total de 1.164 toneladas, incrementa su presencia en un 77,2 por ciento.

La caída de las capturas pesqueras responde a la finalización del anterior Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania, entrando en vigor el nuevo protocolo a partir agosto de 2012, que han supuesto el cese en el Puerto de Las Palmas de las actividades derivadas de las capturas procedentes de este caladero.

No obstante, cabe remarcar que recientemente ha sido alcanzado un principio de acuerdo que permitiría recuperar la actividad y el empleo en este importante tráfico, previéndose la incorporación en el próximo protocolo de pesca que se suscribirá a finales de 2014 una cuota de descarga de las capturas en el Puerto de Las Palmas.

En cuanto a Santa Cruz de Tenerife, el concurso de los puertos estatales de esta provincia en las operaciones de pesca resulta poco significativo, ya que suponen un 2,6% de los movimientos de mercancías pesqueras en los puertos estatales de Canarias.

Diferenciando por tipo de captura, no se observan movimientos de pesca congelada en los puertos de las islas occidentales, mientras que la pesca fresca experimenta un descenso del 20,7%, hasta las 5.536 toneladas.

### 10.3. PRINCIPALES RESULTADOS.

Las infraestructuras portuarias resultan esenciales para el desarrollo económico y social de Canarias.

Por los puertos no solo transitan la gran mayoría de los aprovisionamientos interiores realizadas por el Archipiélago y sus producciones de exportación, sino que resultan un importante polo de generación de riqueza y empleo al desarrollarse en ellos una gran diversidad de actividades de alto valor añadido, tales como las reparaciones navales, la logística, los servicios de reparación offshore, los tránsitos internacionales de mercancías, los avituallamientos petrolíferos o las descargas pesqueras.

Los puertos se convierten, a su vez, en un importante corredor interinsular para el transporte de mercancías y pasajeros, y en un punto de acceso cada vez más relevante de turistas de crucero.

El entramado portuario de Canarias viene conformado por un conjunto de infraestructuras con presencia en todas las islas, tanto de adscripción estatal como vinculadas al ente Puertos Canarios, aunque las más relevantes en términos de actividad -y las que son objeto de estudio en el presente informe- son las de adscripción estatal, que se encuentran comprendidas por dos autoridades portuarias, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

En conjunto, los puertos estatales de Canarias movieron a lo largo de 2013 un total de 34.986.735 toneladas, el 7,8% del tráfico operado por el conjunto de los puertos del Estado en nuestro país, a pesar de la reducción observada durante 2013 del 11,4 por ciento.

#### TRÁFICO PORTUARIO TOTAL (Toneladas)

Autoridad Portuaria	2012	2013	Var.
1. Bahía de Algeciras	83.268.833	85.628.280	2,8
2. Valencia	65.662.845	64.553.033	-1,7
3. Barcelona	41.487.423	41.377.396	-0,3
4. Bilbao	28.952.727	29.602.329	2,2
5. Cartagena	30.102.993	29.374.439	-2,4
6. Tarragona	33.072.048	27.890.940	-15,7
7. Huelva	28.506.305	26.369.325	-7,5
8. Las Palmas	<b>24.835.178</b>	<b>21.841.111</b>	<b>-12,1</b>
...			
12. Santa Cruz de Tenerife	<b>14.638.397</b>	<b>13.145.624</b>	<b>-10,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>461.056.269</b>	<b>445.359.659</b>	<b>0,9</b>

Fuente: Puertos del Estado, A.P. de Las Palmas y A.P. de Santa Cruz de Tenerife  
 Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Dicho resultado se enmarca dentro de un contexto generalizado de descenso a lo largo de la crisis, que ha conducido a la pérdida desde 2007 del 26,1% tráfico total movido por los puertos canarios, frente al descenso del 7,8% cuantificado por el conjunto de los puertos estatales.

Dentro de nuestra región, la actividad portuaria más importante se realiza en torno al Puerto de Las Palmas, principal infraestructura portuaria de Canarias y emplazamiento destacado dentro de las rutas internacionales como primer puerto del Atlántico medio. Es este puerto

TRÁFICO TOTAL PORTUARIO Y MERCANCIAS EN TRÁNSITO.  
 PUERTOS DE LAS PALMAS.  
 VARIACIONES SEMESTRALES 2007-2013.

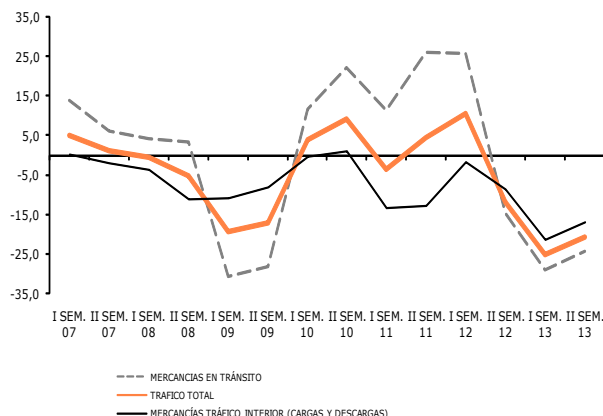


GRÁFICO 10.3.1

tiene cabida el 56,5% de la actividad portuaria de Canarias y el 90,4% de la provincia de Las Palmas.

En el Puerto de Las Palmas se desarrolla un amplio número de actividades, de entre las que destacan el tráfico internacional de mercancías en tránsito, las actividades de reparación naval, los servicios de reparación offshore relacionados con el sector petrolífero, la descarga de productos pesqueros o los servicios de avituallamiento.

El puerto capitalino de Gran Canaria movió al cierre de 2013 un tráfico total de 19.735.358 toneladas, un 13,2% menos que en el ejercicio anterior, influenciado por los efectos de la reducción sufrida por las mercancías en tránsito, tráfico relevante en este puerto y que pierde a lo largo del ejercicio un 25,6 por ciento.

Descienden asimismo las operaciones de carga y descarga vinculadas al sector pesquero; y vuelven a reducirse los requerimientos (descargas portuarias) del mercado interior, que aunque amortiguan su caída, caen durante el pasado ejercicio en un 2,1 por ciento por el efecto del descenso de las descargas de materiales de construcción durante este año, que cifran un retroceso del 33,6 por ciento.

Este esquema de descenso en los requerimientos vinculados a la demanda interior resulta compartido por otros puertos insulares de adscripción estatal.

En este sentido, además del descenso computado en el puerto capitalino de Gran Canaria, las descargas portuarias realizadas por los distintos puertos de Canarias con destino al mercado interior<sup>1</sup> observan una caída del 2,3% en Fuerteventura, del 15,4% de La Gomera, del 8,3% en La Palma y del 21,5% en El Hierro; cuantificándose al contrario incrementos en los puertos de Santa Cruz de Tenerife (8,0%) y Lanzarote (5,4%).

Desde 2007, año que marca el inicio de la crisis, los volúmenes de tráfico portuario constatan intensas minoraciones en todas las islas. Así, el tráfico del mercado interior (cargas y descargas) descienden entre 2007

1. Para el cálculo de las mercancías con origen o destino en el mercado interior se descuentan los efectos de las mercancías en tránsito en el Puerto de Las Palmas, y de los productos derivados del petróleo (actividades de refino) en Santa Cruz de Tenerife.

y 2013 un 17,6% en Gran Canaria y un 25,0% en Tenerife, mientras que entre las islas no capitalinas se observan trayectorias marcadamente descendentes en Fuerteventura (-41,3%), Lanzarote (-30,0%), La Palma (-23,1%), La Gomera (-51,7%) y El Hierro (-45,2%).

En consonancia con estos resultados, se reduce el número total de contenedores, que en términos de TEU (unidad de medida referida a contenedores de 20 pies equivalentes) alcanzan la cifra de 1.365.363 unidades en el conjunto de las autoridades portuarias de Canarias, un 13,3% menos que el año anterior, y el 29,5% por debajo del volumen movido al cierre de 2007.

El 72,7% de estos contenedores fueron operados por el puerto capitalino de Las Palmas, donde se observó una caída interanual del 16,8%, y del 23,6% respecto a 2007.

Vuelve a retroceder asimismo durante el último ejercicio el volumen de operaciones pesqueras, marcando un descenso del 25,8% con respecto al año anterior, un total de 88.264 toneladas menos en el conjunto de los puertos estatales de Canarias, perdiéndose desde 2007 un 58,0% de este tráfico.

El 99,0% de la caída en los movimientos de mercancías pesqueras se localiza en el Puerto de Las Palmas, donde se concentra la práctica totalidad de las operaciones pesqueras del Archipiélago, en su inmensa mayoría capturas congeladas. El sector padece un fuerte retroceso desde julio de 2012, a raíz de las nuevas condiciones del protocolo suscrito entre la Comisión Europea y Mauritania, en el que se elevaba la retribución económica percibida por el país africano hasta un total de 110 millones de euros, a la vez que se reducía el número de barcos autorizados en el caladero, se establecían nuevas restricciones en las capturas, especialmente en las relacionadas con el pulpo, y se obligaba a la realización de las descargas de las capturas en puertos mauritanos.

Ante esta tesitura que amenazaba con la pérdida de un mercado histórico con gran impacto sobre la actividad y el empleo del Puerto de Las Palmas, el proceso negociador, iniciado por el sector con el apoyo de los agentes políticos, económicos y sociales, ha desembocado en un principio de acuerdo para introducir cambios en el próximo protocolo de pesca que se suscribirá a finales de 2014, incorporándose una determinada cuota de capturas descargadas en el Puerto de Las Palmas.

Además de toda esta actividad económica que se realiza en los puertos de Canarias, las infraestructuras portuarias conforman un importante corredor interinsular por el que transita un volumen cada vez mayor de pasajeros y mercancías.

Por los puertos del Archipiélago, tanto los de adscripción estatal como los pertenecientes al ente *Puertos Canarios*, transitaron durante 2013 un total de 9.613.190 pasajeros (esta cifra incluye tanto a los pasajeros embarcados como desembarcados), un 17,3% más que en el año anterior.

Este resultado supone que el 65,6% de los movimientos interinsulares de pasajeros durante 2013 se han producido por vía marítima, frente al 55,8% que suponían en 2011.

La configuración de las distintas rutas marítimas insulares atiende a criterios de eficiencia, y ello justifica una distribución desigual de los pasajeros entre provincias. Así, mientras que el 99,4% de los tránsitos de pasajeros de Santa Cruz de Tenerife se realizan desde puertos estatales, el 72,9% de los desplazamientos contabilizados en Las Palmas se efectúa desde algún puerto autonómico, debido a que en la provincia de Las Palmas los puertos de adscripción autonómica presentan una mejor localización geográfica para los desplazamientos insulares.

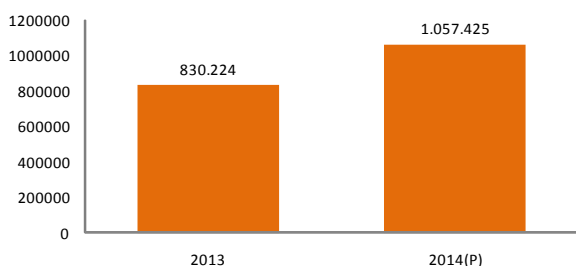
Dentro de los tráficos de pasajeros, en los puertos estatales ha ido ganando relevancia el tráfico de cruceros, siendo una actividad expansión que alcanza un total de 1.624.473 cruceristas en el balance de 2013, un 5,9% menos que en 2012, pero un 68,9% más que en el ejercicio 2007.

Del total de cruceristas arribados a los puertos canarios, 830.224 llegaron a la provincia de Las Palmas (51,1%), mientras que 794.249 lo hicieron a Santa Cruz de Tenerife (48,9%).

Disponemos de información adicional relativa a la nacionalidad de los visitantes turísticos recibidos por los Puertos de Las Palmas a lo largo de 2013, destacando, por este orden, la presencia de alemanes, que suponen el 55,2% de los cruceristas; y británicos, con el 30,6%; y en mucha menor medida, de estadounidenses (2,9%), holandeses (1,2%), escoceses (1,2%), franceses (0,9%), italianos (0,8%) y españoles (0,7%). Según las previsiones para 2014 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se estima que en los puertos de esta provincia pueda rebasarse el millón de cruceristas durante dicho ejercicio.

La consolidación de esta actividad contribuye a la recuperación turística

NÚMERO DE PASAJEROS DE CRUCEROS EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 2013-PREVISIÓN 2014



Nº CONTENEDORES TEUS

Autoridad Portuaria	2012	2013	Var. 12-13
1. Bahía de Algeciras	4.114.231	4.337.816	5,4
2. Valencia	4.469.754	4.327.838	-3,2
3. Barcelona	1.756.429	1.718.779	-2,1
<b>4. Las Palmas</b>	<b>1.193.361</b>	<b>992.531</b>	<b>-16,8</b>
5. Bilbao	610.133	606.827	-0,5
<b>6. Santa Cruz de Tenerife</b>	<b>322.100</b>	<b>309.378</b>	<b>-3,9</b>
7. Málaga	336.265	296.350	-11,9
<b>TOTAL</b>	<b>14.084.753</b>	<b>13.892.231</b>	<b>-1,37</b>

Fuente: Puertos del Estado y A.P. de Las Palmas  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.2

## TRÁFICO DE MERCANCIAS. PUERTOS DE CANARIAS. 2007-2013

	PUERTO DE LAS PALMAS (I)			PUERTO DE ARRECIFE			PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO			TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS		
	MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR		
	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales
<b>2013</b>	2.369.734	6.450.225	8.819.958	201.225	963.861	1.165.086	132.106	767.672	899.778	2.703.065	8.181.758	10.884.822
<b>2012</b>	2.230.248	6.585.687	8.815.935	201.674	914.852	1.116.526	147.620	785.635	933.255	2.579.542	8.286.174	10.865.716
<b>2007</b>	2.989.897	7.718.135	10.708.032	211.478	1.451.919	1.663.397	152.155	1.380.527	1.532.682	3.353.530	10.550.581	13.904.111
<b>VAR. 12-13</b>	6,3	-2,1	0,0	-0,2	5,4	4,3	-10,5	-2,3	-3,6	4,8	-1,3	0,2
<b>VAR. 07-13</b>	-20,7	-16,4	-17,6	-4,8	-33,6	-30,0	-13,2	-44,4	-41,3	-19,4	-22,5	-21,7

	PUERTO DE TENERIFE (II)			PUERTO DE S/C LA PALMA			PUERTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA			PUERTO DE LA ESTACA		
	MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR			MERCADO INTERIOR		
	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales	Cargadas	Descargadas	Totales
<b>2013</b>	1.910.794	5.361.901	7.272.695	325.716	415.002	740.718	58.184	97.845	156.029	19.877	42.572	62.449
<b>2012</b>	1.996.194	4.965.502	6.961.696	319.743	452.534	772.277	69.588	115.683	185.271	28.725	54.255	82.980
<b>2007</b>	2.482.610	7.214.359	9.696.969	366.019	597.658	963.677	124.246	198.806	323.052	44.359	69.657	114.016
<b>VAR. 12-13</b>	-4,3	8,0	4,5	1,9	-8,3	-4,1	-16,4	-15,4	-15,8	-30,8	-21,5	-24,7
<b>VAR. 07-13</b>	-23,0	-25,7	-25,0	-11,0	-30,6	-23,1	-53,2	-50,8	-51,7	-55,2	-38,9	-45,2

Mercado interior: descontadas las mercancías en tránsito en el Puerto de Las Palmas, y los derivados del petróleo en Santa Cruz de Tenerife. (I) incluye el puerto de Salinetas y de Arinaga; (II) incluye el puerto de Los Cristianos y de Granadilla.

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria S/C de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.3

y comercial de las capitales insulares de Canarias y sirve de refuerzo en las relaciones entre las instalaciones portuarias estatales y las distintas ciudades insulares.

No obstante, desde un punto de vista estrictamente económico, existen otras actividades con mayor impacto sobre la generación de riqueza y empleo, dentro de ámbitos ya mencionados como el de las reparaciones navales, las actividades logísticas, los tránsitos o los avituallamientos, que deberán seguir siendo las actividades que lideren el desarrollo portuario, sobre todo en el puerto capitalino de Las Palmas.

En este reto, resulta básico mantener la competitividad de nuestros recintos portuarios y mejorar la dotación de infraestructuras siguiendo criterios de productividad y eficiencia que permitan consolidar su competitividad internacional.

La existencia de zonas francas, la localización estratégica de los puertos, la calidad de las infraestructuras o la gran diversidad de servicios que se prestan deben seguir siendo los activos que contribuyan a mantener a nuestros puertos, especialmente al de Las Palmas, en un lugar destacado en el concierto internacional.

En este marco, resulta llamativo el bajo nivel desarrollo de las zonas francas, que no han conseguido desplegar toda su potencialidad debido

a la existencia de factores limitativo, como el pobre aprovechamiento de la no aplicación de las condiciones económicas en el régimen de perfeccionamiento activo.

Los puertos resultan un foco de actividad económica, empleo y conocimiento que debe servir, además, para apuntalar el desarrollo de otras actividades vinculadas al ámbito marino-marítimo, un ámbito con gran potencialidad para el crecimiento en nuestras Islas que se encuentra incluido dentro de los objetivos de la Estrategia Europea 2020.

En este sentido, acogemos con optimismo la reciente resolución adoptada por el Parlamento de Canarias mediante la que se insta al Gobierno de Canarias a que, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Inteligente de Canarias 2020, elabore una "Estrategia Marino-Marítima de Canarias", avalando así el desarrollo de una actividad con un enorme potencial para la creación de actividad y empleo en las Islas.

La incorporación de nuevas actividades coadyuvará en la mejora de la posición competitiva de nuestros puertos, contribuyendo a mantener a las infraestructuras portuarias de Canarias como referente en el escenario portuario internacional dentro de su área de influencia.

## EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS EN CANARIAS 2007-2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	10-11	11-12	12-13	07-13
PUERTO DE LAS PALMAS	176.321	244.962	243.329	302.486	427.592	426.032	425.267	41,4	-0,4	-0,2	141,2
PUERTO DE ARRECIFE	213.188	260.692	297.667	299.972	258.005	327.972	319.583	-14,0	27,1	-2,6	49,9
PUERTO DEL ROSARIO	50.092	70.758	67.877	74.651	87.274	86.262	85.374	16,9	-1,2	-1,0	70,4
<b>TOTAL LAS PALMAS</b>	<b>439.601</b>	<b>576.412</b>	<b>608.873</b>	<b>677.109</b>	<b>772.871</b>	<b>840.266</b>	<b>830.224</b>	<b>14,1</b>	<b>8,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>88,9</b>
PUERTO DE SC DE TENERIFE	363.971	402.018	425.354	536.874	607.366	669.390	529.390	13,1	10,2	-20,9	45,4
PUERTO DE SC DE LA PALMA	140.946	143.764	140.175	186.558	182.580	183.316	206.888	-2,1	0,4	12,9	46,8
PUERTO DE SS. LA GOMERA	14.010	10.919	16.372	16.590	35.429	27.121	50.650	113,6	-23,4	86,8	261,5
PUERTO DE LA ESTACA	3.166	670	934	0	2.957	5.796	7.321	-	96,0	26,3	131,2
<b>TOTAL SC DE TENERIFE</b>	<b>522.093</b>	<b>557.371</b>	<b>582.835</b>	<b>740.022</b>	<b>828.332</b>	<b>885.623</b>	<b>794.249</b>	<b>11,9</b>	<b>6,9</b>	<b>-10,3</b>	<b>52,1</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>961.694</b>	<b>1.133.783</b>	<b>1.191.708</b>	<b>1.417.131</b>	<b>1.599.750</b>	<b>1.725.889</b>	<b>1.624.473</b>	<b>12,9</b>	<b>7,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>68,9</b>

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife  
 Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.4





## 11. Matriculación de Vehículos.





## 11.1. INTRODUCCIÓN

---

En el siguiente capítulo de nuestro informe procedemos a analizar la evolución del sector del automóvil en el ámbito de Canarias durante el periodo comprendido entre 2007 y 2013.

Comenzamos nuestro estudio presentando los datos oficiales del parque de automóvil que publica la Dirección General de Tráfico, relativos al conjunto de las comunidades autónomas y ahondamos en su estudio a partir de 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 1.000 habitantes y el índice de sustitución que relaciona el número de vehículos dados de alta en circulación por cada vehículo dado de baja.

En el momento de la elaboración de este informe, la Dirección General de Tráfico no ha publicado la cifra definitiva del parque automovilístico referido al año 2013, y únicamente se dispone de información hasta el mes de octubre de ese año.

En el siguiente apartado de este capítulo procedemos a evaluar las matriculaciones de vehículos en Canarias durante el pasado año 2013, que tradicionalmente venimos realizando en nuestro Informe anual, distinguiendo según las diferentes categorías de vehículos: turismos, derivados, todoterrenos, furgonetas y camiones, guaguas, motocicletas y vehículos rematriculados, tanto en el ámbito regional como provincial, a partir de la información facilitada por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles, FREDICA.

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, nos detenemos en el estudio de los datos del parque de vehículos en las distintas comunidades autónomas a partir de la información que publica la Dirección General de Tráfico, al objeto de poder contextualizar la evolución del sector.

En el momento de la elaboración de este informe, la Dirección General de Tráfico aún no ha hecho públicos los datos definitivos del parque automovilístico referido al año 2013, y únicamente se dispone de información hasta el mes de octubre de 2013.

De acuerdo con esta información, el parque móvil de Canarias durante los diez primeros meses de 2013 alcanzó la cifra de 1.493.929 vehículos, lo que representa un 4,8% del total de vehículos en alta contabilizados hasta ese momento en el territorio nacional, donde habían registrados 31.186.129 vehículos.

Si comparamos estos datos con los correspondientes al mismo periodo del año 2012, el parque móvil en las Islas experimentaba un ligero descenso del 0,3%, evidenciando así una relativa contención, muy similar a la que se ha registrado en el ámbito nacional donde el parque de vehículos presenta una tasa de variación interanual negativa del 0,5%, para el mismo periodo.

Ampliando el análisis al resto de las comunidades autónomas, observamos que el parque de automóviles había descendido en todas las

regiones, a excepción de Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde se registraron leves incrementos del orden del 0,2% y del 0,4%, respectivamente.

Por el contrario, los descensos más destacados tuvieron lugar en Castilla La Mancha, donde el censo de vehículos en alta se redujo en un 1,1%, mientras que el resto de las regiones acusaron descensos más moderados, todos inferiores al 0,7 por ciento.

En lo que a Canarias se refiere, el parque de automóviles descendió en ambas provincias, aunque con una intensidad relativa mayor en Santa Cruz de Tenerife, donde se apreció una caída del 0,4%, frente al descenso del 0,2%, observado en el ámbito de Las Palmas.

Pese al descenso observado en el último año, si ampliamos el horizonte temporal de nuestro análisis y comparamos la dimensión del parque automovilístico que había registrado en octubre de 2013 con el observado al cierre de 2007, podemos apreciar que el número de vehículos en alta en Canarias ha experimentado un aumento del 3,1 por ciento.

Durante este mismo periodo, el parque de automóviles en el conjunto del territorio nacional también se ha incrementado, aunque con una intensidad relativa levemente más moderada, al apreciar un incremento relativo del 2,9 por ciento.

### PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS

	PARQUE DE VEHÍCULOS			VARIACIONES			PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2011	2012	2013***	11-12	12-13***	07-13***		2011	2012	
<b>ANDALUCÍA</b>	5.365.010	5.357.622	5.354.278	-0,1	-0,6	4,3	17,2	637	634	0,68
<b>ARAGON</b>	834.599	833.943	833.685	-0,1	-0,7	0,7	2,7	620	618	0,71
<b>ASTURIAS</b>	669.925	668.931	667.387	-0,1	-0,7	5,1	2,1	619	621	0,80
<b>BALEARES</b>	910.748	914.765	920.801	0,4	0,2	4,8	3,0	818	817	1,00
<b>CANARIAS</b>	<b>1.493.556</b>	<b>1.495.346</b>	<b>1.493.929</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>3,1</b>	<b>4,8</b>	<b>702</b>	<b>706</b>	<b>1,13</b>
<i>Las Palmas</i>	<i>750.303</i>	<i>751.779</i>	<i>751.544</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,2</i>	<i>3,9</i>	<i>2,4</i>	<i>684</i>	<i>683</i>	<i>1,20</i>
<i>S/C. Tenerife</i>	<i>743.253</i>	<i>743.567</i>	<i>742.385</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,4</i>	<i>2,4</i>	<i>2,4</i>	<i>722</i>	<i>731</i>	<i>1,06</i>
<b>CANTABRIA</b>	396.749	397.546	397.886	0,2	-0,4	6,7	1,3	669	669	0,82
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	1.437.139	1.449.500	1.445.366	0,9	-1,1	8,4	4,6	562	569	0,49
<b>CASTILLA-LEON</b>	1.730.942	1.731.601	1.731.862	0,0	-0,7	6,1	5,6	818	816	0,64
<b>CATALUÑA</b>	5.036.883	5.025.372	5.013.271	-0,2	-0,7	1,8	16,1	668	664	0,90
<b>COM. VALENCIANA</b>	3.333.887	3.318.101	3.313.569	-0,5	-0,7	-0,4	10,6	652	647	0,88
<b>EXTREMADURA</b>	765.586	766.977	767.227	0,2	-0,6	8,9	2,5	690	692	0,55
<b>GALICIA</b>	1.916.657	1.922.466	1.926.001	0,3	-0,4	4,4	6,2	686	691	0,74
<b>MADRID</b>	4.332.140	4.277.904	4.275.688	-1,3	-0,2	-1,3	13,7	668	658	1,97
<b>MURCIA</b>	984.074	980.890	982.747	-0,3	-0,7	2,6	3,2	669	665	0,55
<b>NAVARRA</b>	436.173	435.732	435.212	-0,1	-0,7	5,2	1,4	679	676	0,47
<b>PAIS VASCO</b>	1.309.534	1.309.104	1.308.665	0,0	-0,6	4,5	4,2	599	597	0,90
<b>RIOJA (LA)</b>	198.126	197.877	198.004	-0,1	-0,6	5,1	0,6	613	611	0,89
<b>CEUTA Y MELILLA</b>	117.353	119.526	120.551	1,9	0,4	12,4	0,4	1.425	1.423	0,93
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>31.269.081</b>	<b>31.203.203</b>	<b>31.186.129</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>	<b>662,6</b>	<b>660,2</b>	<b>0,95</b>

\* Según cifras oficiales de población a 1 de enero de 2011 y 1 de enero de 2012

\*\* Nº matriculaciones/ Nº bajas definitivas. Año 2012

\*\*\* Datos disponibles hasta octubre

Fuente: DGT, INE, Ministerio del Interior. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2013\***

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	VARIACIONES						
								07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13*	07-13*
<b>LAS PALMAS</b>	723.675	736.914	734.629	741.043	750.303	751.779	751.544	1,8	-0,3	0,9	1,2	0,2	-0,2	3,9
<b>S/C TENERIFE</b>	725.174	735.368	734.687	738.791	743.253	743.567	742.385	1,4	-0,1	0,6	0,6	0,04	-0,4	2,4
<b>CANARIAS</b>	1.448.849	1.472.282	1.469.316	1.479.834	1.493.556	1.495.346	1.493.929	1,6	-0,2	0,7	0,9	0,1	-0,3	3,1

\* Datos disponibles hasta octubre

Fuente: DGT, Ministerio del Interior

TABLA 11.2.2

Procedemos, a continuación, a analizar otros indicadores como son la densidad del parque móvil, entendida como la ratio entre el número de vehículos en circulación por cada mil habitantes, durante los últimos dos años.

**VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS . PROVINCIAS . 2007-2013\***

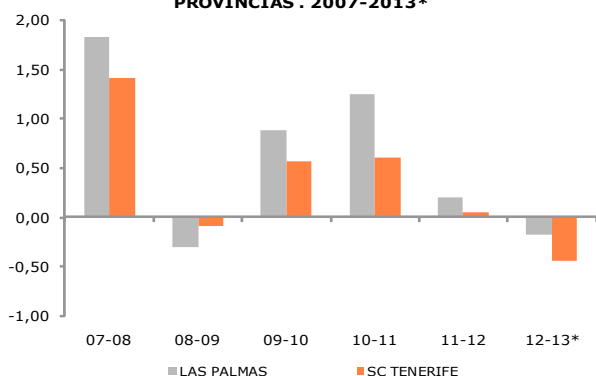


GRÁFICO 11.2.1

\* Datos hasta octubre de cada año

En este caso, y por razones de comparabilidad, hemos mantenido los resultados que ya presentamos en la última edición de nuestro informe, referidos todos ellos al año 2012, periodo para el que se dispone de datos completos.

Durante ese año, el parque de automóviles en las Islas experimentó un avance del 0,1%, en un contexto donde la cifra oficial de población que arrojaba el censo a 1 de enero de ese año, se reducía (-0,4%), resultando así en una mejora de la ratio de densidad en el ámbito de Canarias que lograba aumentar de 702 a 706 vehículos por cada 1.000 habitantes.

Por el contrario, en el conjunto del territorio nacional, el índice de densidad se moderaba como consecuencia, tanto de la reducción de la dimensión del parque, como del incremento que se apreció en la cifra de población, que durante ese año aumentó un 0,16 por ciento.

Las Islas Baleares, conjuntamente con las dos Ciudades Autónomas, son las únicas regiones donde, pese al aumento que experimentaron sus respectivos parques de vehículos no lograron mejorar sus índices de densidad, debido a la mayor intensidad que había experimentado el aumento de la población en estas regiones.

En un intento por discernir las claves que guiaron la evolución del parque de automóviles durante el año 2012, completamos nuestro análisis con los resultados derivados del índice de sustitución, calculado para cada región a partir del cociente entre el número de vehículos matriculados y el número de automóviles dados de baja durante ese ejercicio, a partir de las estadísticas definitivas proporcionadas por la Dirección General de Tráfico.

Este índice arrojará valores comprendidos entre 0 y 1, en aquellos casos donde se evidencie una disminución del parque de automóviles, dado que el volumen de matriculaciones de vehículos nuevos no conseguirían compensar, en este caso, las bajas registradas.

En cambio, cuando el índice de sustitución tome valores superiores a la unidad se estaría reflejando, necesariamente, un aumento neto en el número de vehículos en circulación.

En la tabla 11.2.1 presentamos los resultados de nuestro estudio, y observamos cómo en la totalidad del territorio nacional, durante 2012 se matricularon 0,95 vehículos por cada automóvil dado de baja, acorde con la disminución que registraba la flota de vehículos en nuestro país.

En Canarias, debido a la intensidad relativa con la que se incrementó el parque de automóviles, el valor que tomaba este índice (1,13) resultaba superior al registrado en el conjunto nacional.

**EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 2007-2012**

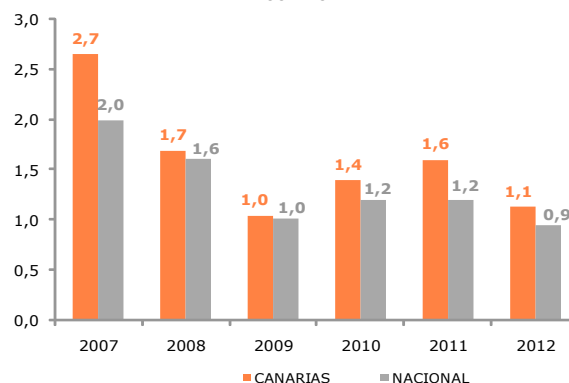


GRÁFICO 11.2.2

Este esquema se producía de manera homogénea en ambas provincias, apreciando incluso una mayor intensidad en Las Palmas donde el índice tomó un valor de 1,20, frente al 1,06 que alcanzó en Santa Cruz de Tenerife.

Resulta interesante para nuestro análisis valorar cómo ha evolucionado este índice desde que se iniciara la crisis en el año 2007.

A este respecto, y tal y como observamos en el gráfico 11.2.2 el valor del índice de sustitución en Canarias se ha reducido a menos de la mitad en sólo cinco años, dando así evidencias claras del cambio brusco de condiciones que ha afrontado el sector del automóvil durante este periodo.

### 11.3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

En el siguiente apartado abordamos el estudio de la matriculación de vehículos en Canarias en el período comprendido entre 2007 y 2013, a partir de los datos facilitados por la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias, FREDICA.

Según los datos disponibles, **el número de vehículos matriculados en Canarias durante 2013 alcanzó un total de 38.641 unidades**, lo que supuso un incremento en las ventas del 11,8%, en comparación con el año precedente cuando el sector tuvo que afrontar una caída del 24,3% en las ventas.

Este dato evidencia un crecimiento de 4.075 vehículos nuevos matriculados en el conjunto de las Islas, resultando así el año en el que se ha registrado el mayor crecimiento de las matriculaciones desde que comenzara la crisis.

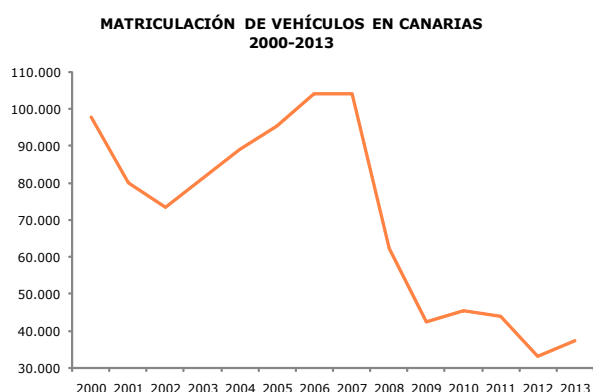


GRÁFICO 11.3.1

No en vano, y pese al buen resultado del pasado año, el balance del sector en el periodo comprendido entre 2007 y 2013 aún arroja valores negativos, toda vez que el número de matriculaciones en estos seis años se ha reducido en un 64,5 por ciento.

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2013**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>TURISMOS</b>	66.284	40.899	29.177	31.812	30.556	22.525	25.949	-38,3	-28,7	9,0	-3,9	-26,3	15,2	-60,9
<b>DERIVADOS</b>	9.926	5.049	3.740	4.324	4.278	3.267	4.343	-49,1	-25,9	15,6	-1,1	-23,6	32,9	-56,2
<b>TODOTERRENOS</b>	6.443	3.074	2.020	2.710	3.026	2.554	2.847	-52,3	-34,3	34,2	11,7	-15,6	11,5	-55,8
<b>FURGON. Y CAMIONES</b>	9.881	4.241	3.136	2.426	2.384	1.640	1.470	-57,1	-26,1	-22,6	-1,7	-31,2	-10,4	-85,1
<b>GUAGUAS</b>	224	203	149	87	162	67	65	-9,4	-26,6	-41,6	86,2	-58,6	-3,0	-71,0
<b>MOTOCICLETAS</b>	11.377	8.960	4.049	3.986	3.618	3.016	2.758	-21,2	-54,8	-1,6	-9,2	-16,6	-8,6	-75,8
<b>TOTAL</b>	<b>104.135</b>	<b>62.426</b>	<b>42.271</b>	<b>45.345</b>	<b>44.024</b>	<b>33.069</b>	<b>37.432</b>	<b>-40,1</b>	<b>-32,3</b>	<b>7,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>13,2</b>	<b>-64,1</b>
<b>REMATRIC.</b>	4.573	3.171	1.799	1.769	1.634	1.497	1.209	-30,7	-43,3	-1,7	-7,6	-8,4	-19,2	-73,6
<b>TOTAL</b>	<b>108.708</b>	<b>65.597</b>	<b>44.070</b>	<b>47.114</b>	<b>45.658</b>	<b>34.566</b>	<b>38.641</b>	<b>-39,7</b>	<b>-32,8</b>	<b>6,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-24,3</b>	<b>11,8</b>	<b>-64,5</b>

GRÁFICO 11.3.2

Fuente: FREDICA  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Volviendo a centrar nuestra atención en lo sucedido durante 2013, podemos apreciar que las ventas han mejorado en segmentos clave para el sector como son los "turismos", "vehículos derivados" y "todoterrenos".

En conjunto, este tipo de vehículos sumaron un total de 33.139 matriculaciones durante 2013, lo que supone el 85,8% del total de las ventas registradas durante el pasado año en Canarias, destacando especialmente los "turismos" que representan el 67,2% de las ventas totales del sector, lo que supone una mejora en la cuota de mercado de este segmento.

**EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2013**

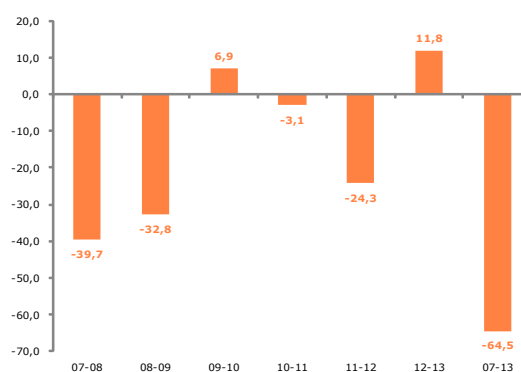


GRÁFICO 11.3.2

Por su parte, los definidos como vehículos "derivados" se sitúan como la segunda tipología con mayor peso, rondando el 11,2% del total de matriculaciones, mientras que las ventas de "todoterrenos" representan el 7,2% del total de matriculaciones registradas durante el pasado año.

Entrando más en detalle, el incremento más destacado se ha referido a las matriculaciones nuevas de "vehículos derivados" que han superado en un 32,9% el dato del año anterior.

Por su parte, la matriculación de “turismos” aumentó en un 12,5%, durante el pasado año, y la venta de “todoterrenos” se vieron incrementadas en un 11,5 por ciento.

En cambio, la matriculación del resto de las categorías de vehículos, como son “furgones y camiones”, “guaguas” o “motocicletas” continuaron en senda descendente durante 2013, registrando tasas de variación negativas que, en el primero de los casos resultaba especialmente intensa.

Los datos del último ejercicio 2013 muestran una caída de las ventas en “furgones y camiones” del 10,4%, y este segmento acumula, en el conjunto del periodo comprendido entre 2007 y 2013, un descenso relativo del 85,1%, resultando así el tipo de vehículos que más ha acusado los efectos de la crisis durante estos últimos años.

**DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2013**

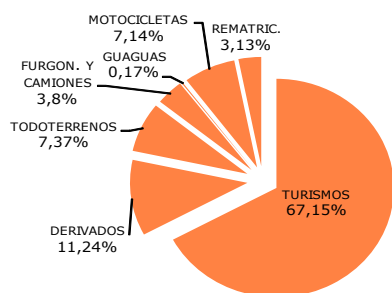


GRÁFICO 11.3.3

La matriculación de “motocicletas” también se ha resentido durante el pasado año, aunque con un tono más moderado, al registrar una caída relativa interanual del 8,6%, en comparación con el dato del ejercicio anterior, y en el conjunto del periodo comprendido entre 2007 y 2013 acumula un descenso relativo del 75,8 por ciento.

Por su parte, la matriculación de “guaguas” durante 2013 disminuyó aunque en menor intensidad, al experimentar un descenso del 3,0%, aunque en términos acumulados, durante el periodo de crisis, las ventas en este segmento de demanda han caído en un 71,0 por ciento.

No obstante, y pese a descender las ventas en el último año en estas tres categorías, debemos matizar estos resultados pues en todos estos casos los descensos observados durante 2013 resultaban más moderados que los registrados durante el ejercicio anterior.

**11.3.1. Análisis de la matriculación de vehículos según meses.**

Si bien estos resultados anuales muestran una imagen muy acertada de lo que ha sido la evolución de las ventas a lo largo de cada año, conviene entrar a detallar aquellas claves que han marcado la evolución mensual de las matriculaciones durante el pasado ejercicio.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS 2012-2013**

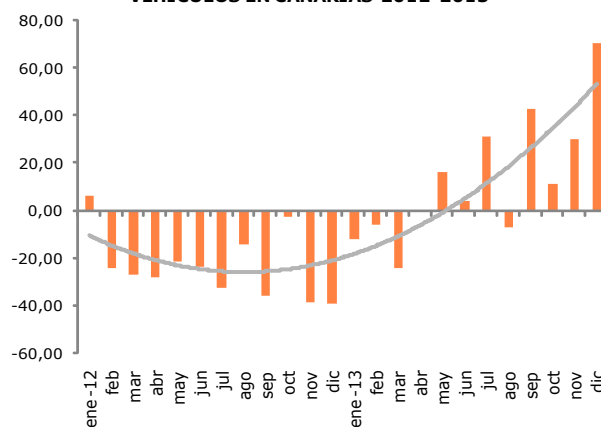


GRÁFICO 11.3.4

La puesta en marcha, en octubre de 2012, del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), con el que se pretendía fomentar la adquisición de vehículos que contribuyen a reducir el impacto en el Medio Ambiente y aumentar su fiabilidad, dotado con 75 millones de euros, pudo contribuir a amortiguar la caída que venían experimentando las ventas de vehículos durante 2012, pero no logró cambiar la tendencia descendente que, muy al contrario, todavía se mantuvo durante los primeros meses del año 2013.

El Plan PIVE pretendía impulsar las ventas mediante ayudas de 2.000 euros, de los cuales el 50% eran aportados por los concesionarios y el 50% restante por parte del Estado, para la compra de un coche de categorías de eficiencia A ó B, con la condición de retirar del mercado un vehículo de 12 años o más.

Pese a ello, y tras la entrada en vigor del Plan, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012 las matriculaciones de vehículos continuaron descendiendo a ritmos que alcanzaron el 2,4%, el 38,6% y el 39,1%, en cada caso.

Estos descensos se trasladaron incluso durante el primer trimestre de 2013, en el que la matriculación de vehículos en Canarias continuó disminuyendo registrando tasas de variación negativas del 12,0%, en el mes de enero, del 6,9%, en el mes de febrero y del 24,2% durante el mes de marzo.

**VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2013**

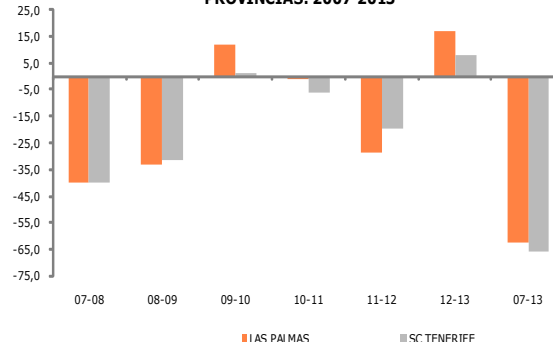


GRÁFICO 11.3.5



**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS 2007-2013**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>TURISMOS</b>	39.107	24.062	17.041	19.475	19.241	13.280	15.933	-38,5	-29,2	14,3	-1,2	-31,0	20,0	-59,3
<b>DERIVADOS</b>	4.243	2.213	1.609	1.884	2.148	1.674	2.216	-47,8	-27,3	17,1	14,0	-22,1	32,4	-47,8
<b>TODOTERRENOS</b>	3.696	1.775	1.105	1.576	1.663	1.482	1.725	-52,0	-37,7	42,6	5,5	-10,9	16,4	-53,3
<b>FURGON. Y CAMIONES</b>	5.903	2.404	1.825	1.492	1.405	937	918	-59,3	-24,1	-18,2	-5,8	-33,3	-2,0	-84,4
<b>GUAGUAS</b>	152	101	91	45	74	52	45	-33,6	-9,9	-50,5	64,4	-29,7	-13,5	-70,4
<b>MOTOCICLETAS</b>	6.289	5.074	2.193	2.272	1.996	1.533	1.350	-19,3	-56,8	3,6	-12,1	-23,2	-11,9	-78,5
<b>TOTAL</b>	<b>59.390</b>	<b>35.629</b>	<b>23.864</b>	<b>26.744</b>	<b>26.527</b>	<b>18.958</b>	<b>22.187</b>	<b>-40,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>12,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-28,5</b>	<b>17,0</b>	<b>-62,6</b>
<b>REMATRIC.</b>	2.056	1.590	804	795	722	666	517	-22,7	-49,4	-1,1	-9,2	-7,8	-22,4	-74,9
<b>TOTAL</b>	<b>61.446</b>	<b>37.219</b>	<b>24.668</b>	<b>27.539</b>	<b>27.249</b>	<b>19.624</b>	<b>22.704</b>	<b>-39,4</b>	<b>-33,7</b>	<b>11,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-28,0</b>	<b>15,7</b>	<b>-63,1</b>

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.2

Pese a estos descensos, lo cierto es que las expectativas depositadas en la ejecución del Plan PIVE se vieron cumplidas y ello motivó que en febrero de 2013 entrara en vigor una segunda fase del Plan, dotada en esta ocasión con 150 millones de euros.

A esta le siguieron dos nuevas ediciones del Plan PIVE; PIVE 3, en agosto; y PIVE 4, en octubre de 2013, ambas dotadas con 70 millones de euros.

En este contexto, y ya durante el mes de abril, la matriculación de vehículos lograba experimentar su primer avance en términos interanuales.

Durante ese mes, las ventas del sector en las Islas superaron en apenas un 0,13% el dato registrado en el mismo periodo de 2012, un incremento que, aunque moderado, suponía el comienzo de una nueva fase en la evolución de las ventas del sector que lograba, a partir de entonces, retornar a valores positivos, adquiriendo cada vez mayor intensidad a medida que transcurría el año, con la única excepción del mes de agosto en el que las matriculaciones anotaron una nueva caída relativa, en este caso del 6,9 por ciento.

Salvando este mes, las ventas en el sector encadenaron crecimientos consecutivos especialmente en el tramo final del año, cuando las matriculaciones llegaron a registrar avances destacados del 30,3%, en el mes de noviembre, y del 70,6%, en el mes de diciembre.

**11.3.2. Análisis de la matriculación de vehículos según provincias**

Reparando ahora en el estudio de las matriculaciones de vehículos en cada provincia, y analizando su evolución en el período 2007-2013, los datos disponibles permiten apreciar que, si bien durante los primeros años de crisis, entre 2007 y 2009, la caída de las ventas resultaba muy similar en ambas provincias, a partir de entonces la evolución de las matriculaciones, aunque en el mismo sentido, comenzaron a presentar diferencias en intensidad en cada ámbito.

Así, y mientras en 2010 en la provincia de Las Palmas logró registrarse un repunte del 11,6%, en Santa Cruz de Tenerife el aumento resultaba mucho más moderado, con una variación positiva del 0,9 por ciento.

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2007-2013**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>TURISMOS</b>	27.177	16.837	12.136	12.337	11.315	9.245	10.016	-38,0	-27,9	1,7	-8,3	-18,3	8,3	-63,1
<b>DERIVADOS</b>	5.683	2.836	2.131	2.440	2.130	1.593	2.127	-50,1	-24,9	14,5	-12,7	-25,2	33,5	-62,6
<b>TODOTERRENOS</b>	2.747	1.299	915	1.134	1.363	1.072	1.122	-52,7	-29,6	23,9	20,2	-21,3	4,7	-59,2
<b>FURGON. Y CAMIONES</b>	3.978	1.837	1.311	934	979	703	552	-53,8	-28,6	-28,8	4,8	-28,2	-21,5	-86,1
<b>GUAGUAS</b>	72	102	58	42	88	15	20	41,7	-43,1	-27,6	109,5	-83,0	33,3	-72,2
<b>MOTOCICLETAS</b>	5.088	3.886	1.856	1.714	1.622	1.483	1.408	-23,6	-52,2	-7,7	-5,4	-8,6	-5,1	-72,3
<b>TOTAL</b>	<b>44.745</b>	<b>26.797</b>	<b>18.407</b>	<b>18.601</b>	<b>17.497</b>	<b>14.111</b>	<b>15.245</b>	<b>-40,1</b>	<b>-31,3</b>	<b>1,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-19,4</b>	<b>8,0</b>	<b>-65,9</b>
<b>REMATRIC.</b>	2.517	1.581	995	974	912	831	696	-37,2	-37,1	-2,1	-6,4	-8,9	-16,2	-72,3
<b>TOTAL</b>	<b>47.262</b>	<b>28.378</b>	<b>19.402</b>	<b>19.575</b>	<b>18.409</b>	<b>14.942</b>	<b>15.941</b>	<b>-40,0</b>	<b>-31,6</b>	<b>0,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>6,7</b>	<b>-66,3</b>

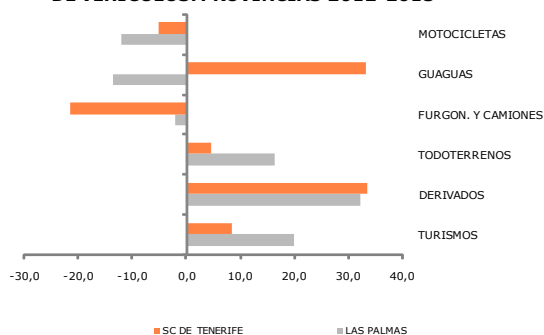
Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.3

**VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS 2012-2013**

GRÁFICO 11.3.6



Ya en 2011, la provincia oriental continuaba mostrando un comportamiento relativamente más favorable aunque, en esta ocasión, en valores negativos.

Sin embargo esta situación cambió de manera drástica durante 2012, año en el que se apreciaron descensos más elevados en ambas provincias, especialmente en Las Palmas donde las ventas disminuyeron un 28,0%, superando en casi diez puntos porcentuales el descenso observado en Santa Cruz de Tenerife, donde las matriculaciones cayeron un 18,8 por ciento.

Tras la fuerte caída observada ese año, durante 2013, las ventas aumentaron en ambas provincias, y nuevamente destacó la provincia de Las Palmas registrando un avance más intenso.

En estas islas, las matriculaciones de vehículos aumentaron en un 15,7% durante 2013, frente al aumento del 6,7% registrado en las islas más occidentales.

Pese a ello, el intenso ajuste al que se ha visto sometido el sector del automóvil durante el periodo de crisis deja tras de sí un balance negativo en las ventas en ambas provincias durante el periodo comprendido entre 2007 y 2013.

En este intervalo, ambas regiones experimentan decrecimientos muy similares, registrándose en Las Palmas un descenso del 63,1%, frente al retroceso experimentado en Santa Cruz de Tenerife cifrado en un 66,3 por ciento.

Analizando la evolución en función de la tipología de vehículos, podemos observar que, si bien las ventas de "vehículos derivados" experimentó un incremento muy similar en ambas provincias durante 2013, superando en un 32,4% el dato del año anterior en el caso de Las Palmas, y en un 33,5%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, el aumento de las ventas de "turismos" y "todoterrenos" durante ese mismo año resultaba más intenso en las islas más orientales.

En estas islas, la matriculación de "turismos" se incrementó en un 20,0%, muy superior al avance que registró este mismo tipo de vehículos en las islas más occidentales, cifrado en un 8,3 por ciento.

También aumentaron con mayor intensidad las ventas de "todoterrenos" en la provincia de Las Palmas, donde registraron un avance

interanual del 16,4%, superando así el incremento del 4,7% registrado en Santa Cruz de Tenerife.

Por lo que se refiere al resto de las tipologías de vehículos, únicamente la matriculación de "guaguas" experimentó un comportamiento diferente en ambas provincias, pues, mientras en Santa Cruz de Tenerife aumentaba en un 33,3%, en la provincia de Las Palmas la matriculación de este tipo de vehículos se redujo en un 13,5%, en comparación con el dato de 2012.

Por lo que se refiere a las ventas de "furgones y camiones" y de "motocicletas", ambas provincias cerraron el ejercicio 2013 registrando descensos relativos.

En el primero de los casos, las ventas caían con mayor intensidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el número de matriculaciones de "furgones y camiones" se redujo un 21,5%, frente al descenso, más moderado, cifrado en un 2,0%, que experimentó la provincia de Las Palmas.

En cambio, la caída en las ventas de "motocicletas" resultaba más acusada en la provincia oriental, donde se observó un descenso del 11,9%, frente a la caída del 5,1% que experimentó este mismo segmento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

**11.3.3. Análisis de la matriculación de vehículos según canal de venta.**

Nos detenemos, a continuación, en el estudio de las matriculaciones atendiendo al canal de venta, un análisis que despierta especial interés y con el que pretendemos caracterizar la evolución de la demanda global del sector, en función de las ventas destinadas al ámbito parti-

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2012-2013**

	2012	2013	% s/ TOTAL	VAR. 12-13
<b>CANARIAS</b>				
<b>ALQUILER</b>	7.512	10.565	28,2	40,6
<b>EMPRESAS</b>	6.129	5.334	14,2	-13,0
<b>PARTICULAR</b>	19.428	21.533	57,5	10,8
<b>TOTAL</b>	<b>33.069</b>	<b>37.432</b>	<b>100</b>	<b>13,2</b>
<b>LAS PALMAS</b>				
<b>ALQUILER</b>	5.197	7.974	35,9	53,4
<b>EMPRESAS</b>	3.926	3.425	15,4	-12,8
<b>PARTICULAR</b>	9.835	10.788	48,6	9,7
<b>TOTAL</b>	<b>18.958</b>	<b>22.187</b>	<b>100</b>	<b>17,0</b>
<b>SANTA CRUZ DE TENERIFE</b>				
<b>ALQUILER</b>	2.315	2.591	17,0	11,9
<b>EMPRESAS</b>	2.203	1.909	12,5	-13,3
<b>PARTICULAR</b>	9.593	10.745	70,5	12,0
<b>TOTAL</b>	<b>14.111</b>	<b>15.245</b>	<b>100</b>	<b>8,0</b>

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. 2012-2013**

	USO EMPRESARIAL			USO DOMESTICO		
	2012	2013	VAR. 12-13	2012	2013	VAR. 12-13
<b>TURISMO</b>	10.217	6.907	-32,4	12308	13664	11,0
<b>DERIVADO</b>	1.290	1.114	-13,6	1977	2759	39,6
<b>TODOTERRENO</b>	589	1238	110,2	1965	2186	11,2
<b>FURGONES Y CAMIONES</b>	1.016	343	-66,2	624	549	-12,0
<b>GUAGUAS</b>	67	1	-98,5	-	3	-
<b>MOTOCICLETAS</b>	462	84	-81,8	2554	2372	-7,1
<b>TOTAL</b>	<b>13.641</b>	<b>15.899</b>	<b>16,55</b>	<b>19.428</b>	<b>21.533</b>	<b>10,8</b>

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.5

cular, al empresarial o a vehículos de alquiler, excluyendo el efecto de los vehículos rematriculados.

En términos generales, durante 2013, un 57,5% de las ventas de vehículos nuevos en Canarias estuvieron dirigidas a particulares, mientras que un 28,2% se destinaron a renovar la flota de vehículos de alquiler.

Por su parte, el 14,2% restante eran vehículos nuevos adquiridos para uso empresarial.

Si nos adentramos en el comportamiento de los distintos canales de venta en cada provincia, podemos advertir que en Las Palmas el 48,6% de los vehículos matriculados corresponden a particulares, un valor relativo que, aunque elevado, resulta muy inferior al que se le atribuye a las ventas de este mismo canal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde alcanza el 70,5 por ciento.

Por el contrario, los vehículos destinados al alquiler y aquellos de uso empresarial registran un mayor porcentaje de participación en las islas orientales.

En estas islas, los vehículos de alquiler representaron más de una tercera parte (35,9%) de las ventas del sector, y los de uso empresarial representaron un 15,4% del total de vehículos matriculados durante 2013.

En cambio, en la provincia más occidental, los vehículos de alquiler representan un 17,0%, y los vehículos empresariales supusieron el 12,5% de las ventas totales contabilizadas durante el pasado año.

Si comparamos la evolución de las ventas durante el último año, observamos que el incremento más intenso se registró en el segmento de vehículos de alquiler, donde las ventas superaron en un 40,6% los datos registrados durante 2012.

Este incremento resultaba incluso más intenso en el ámbito de la pro-

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA. LAS PALMAS 2012-2013**

	USO EMPRESARIAL			USO DOMESTICO		
	2012	2013	VAR. 12-13	2012	2013	VAR. 12-13
<b>TURISMO</b>	7024	9.026	28,5	6.256	6.907	10,4
<b>DERIVADO</b>	874	1.102	26,1	800	1.114	39,3
<b>TODOTERRENO</b>	374	487	30,2	1.108	1238	11,7
<b>FURGONES Y CAMIONES</b>	571	575	0,7	366	343	-6,3
<b>GUAGUAS</b>	52	42	-19,2	-	3	-
<b>MOTOCICLETAS</b>	228	167	-26,8	1.305	1183	-9,3
<b>TOTAL</b>	<b>9.123</b>	<b>11.399</b>	<b>24,9</b>	<b>9.835</b>	<b>10.788</b>	<b>9,7</b>

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.6

vincia de Las Palmas, donde las ventas de este canal lograron aumentar en un 53,4% durante el pasado año.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife las ventas de vehículos destinados al alquiler también aumentaron, aunque con una intensidad más moderada al registrar un avance del 11,9 por ciento.

También aumentaron las ventas de vehículos destinados a uso particular, donde las nuevas matriculaciones se incrementaron en un 10,8%, mientras que, por el contrario, las ventas de vehículos a empresas descendieron en un 13,0 por ciento.

En este caso, las ventas a particulares aumentaron con mayor intensidad en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde registraron un avance del 12,0%, frente al incremento del 9,7% que experimentaron en la provincia de Las Palmas.

En cambio, la caída en las ventas de vehículos de empresas resultó muy similar en ambas provincias, pues mientras en Las Palmas, las matriculaciones en este segmento descendieron un 12,8%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife las ventas disminuyeron un 13,3 por ciento.

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2012-2013**

	USO EMPRESARIAL			USO DOMESTICO		
	2012	2013	VAR. 12-13	2012	2013	VAR. 12-13
<b>TURISMO</b>	3193	3259	2,1	6052	6757	11,6
<b>DERIVADO</b>	416	482	15,9	1177	1645	39,8
<b>TODOTERRENO</b>	215	174	-19,1	857	948	10,6
<b>FURGONES Y CAMIONES</b>	445	346	-22,2	258	206	-20,2
<b>GUAGUAS</b>	15	20	33,3	-	0	-
<b>MOTOCICLETAS</b>	234	219	-6,4	1249	1189	-4,8
<b>TOTAL</b>	<b>4.518</b>	<b>4.500</b>	<b>-0,4</b>	<b>9.593</b>	<b>10.745</b>	<b>12,0</b>

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.7

## 11.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Quizás uno de los sectores de actividad que más se ha resentido por los efectos derivados del profundo estancamiento en el que se ha visto inmerso el consumo y la inversión en las Islas desde que comenzara el actual periodo de crisis en el año 2007 es el sector del automóvil.

Las continuas restricciones que durante todo este periodo han limitado el acceso al crédito, tanto de familias como de empresas, unido a la caída de la renta como consecuencia de los elevados índices de desempleo, han coadyuvado a que las ventas del sector en las Islas se hayan reducido a casi una tercera parte del volumen de matriculaciones que registraba al comienzo de la crisis.

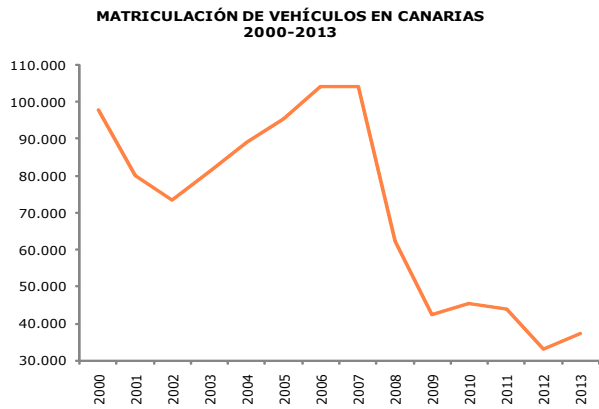


GRÁFICO 11.4.1

En concreto, entre 2007 y 2013, y según los datos que nos ha proporcionado FREDICA, el número de matriculaciones de vehículos en Canarias ha descendido en un 64,5%, pasando de las 108.708 unidades matriculadas al comienzo del período, a las 38.641 registradas durante el pasado año 2013.

No obstante, los primeros indicios de mejora que han comenzado a mostrar algunos indicadores de consumo en Canarias durante el pasado ejercicio 2013 han tenido reflejo, esta vez, positivo, en la evolución de las ventas del sector del automóvil.

Durante ese año, la evolución de las matriculaciones experimentó una clara mejoría al registrar un avance relativo del 11,8 por ciento, lo que supuso aumentar las ventas en 4.075 vehículos.

De esta manera, el sector lograba compensar parte de la fuerte caída que habían experimentado las ventas durante 2012, cuando el número de matriculaciones registraron una intensa contracción del 24,3 por ciento.

La mejora de las ventas en el sector alcanzó también a las dos provincias que conforman nuestro Archipiélago, especialmente al ámbito de Las Palmas.

En estas islas, las matriculaciones de vehículos aumentaron en un 15,7% durante 2013, más del doble de lo que lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife donde se registraron un avance del 6,7 por ciento.

Analizando la evolución en función de la tipología de vehículos, podemos observar que las ventas han mejorado en segmentos clave para el sector como son los “turismos”, “vehículos derivados” y “todoterrenos”.

EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2013

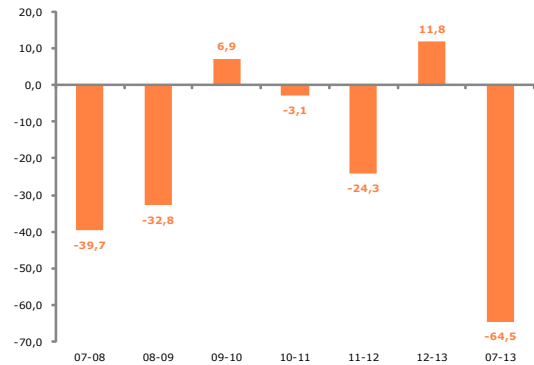


GRÁFICO 11.4.2

En conjunto, este tipo de vehículos sumaron un total de 33.139 nuevas matriculaciones durante 2013, lo que representa el 85,8% del total de las ventas registradas en Canarias durante ese año, destacando especialmente los “turismos”, que representan el 67,2% de las ventas totales del sector.

En comparación con las matriculaciones registradas durante el año anterior, el aumento más destacado se ha concentrado en el segmento de “vehículos derivados” que se han visto incrementados en un 32,9 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CATEGORÍA. CANARIAS 2012-2013

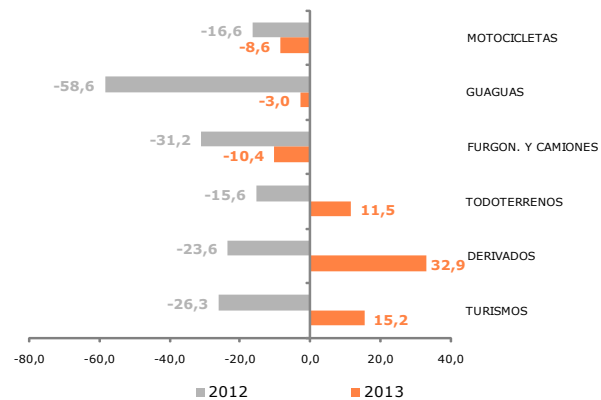


GRÁFICO 11.4.3

También aumentaron las ventas de “turismos”, con un avance del 12,5% y de “todoterrenos” que superaron en un 11,5% el dato del año anterior.

En cambio, la matriculación del resto de las categorías de vehículos, como son “furgones y camiones”, “guaguas” o “motocicletas” continuaron descendiendo durante 2013.

Los datos del último ejercicio 2013 muestran una caída de las ventas en “furgones y camiones” del 10,4%, y este segmento acumula, en el conjunto del periodo comprendido entre 2007 y 2013, un descenso relativo del 85,1%, resultando así el tipo de vehículos que más ha acusado los efectos de la crisis durante estos últimos años.

La matriculación de “motocicletas” también se ha resentido durante el pasado año, aunque con un tono más moderado, al registrar una caída relativa interanual del 8,6%, en comparación con el dato del ejercicio anterior, al igual que la matriculación de “guaguas” que experimentó un descenso del 3,0 por ciento.

No obstante, y pese a descender las ventas en estas tres categorías durante el último año, debemos matizar que en todos estos casos los descensos observados durante 2013 han resultado más moderados que los registrados durante el ejercicio anterior cuando llegaron a registrarse descensos superiores al 30% en el caso de los “furgones y camiones” y del 16,6%, en lo que se refiere a las “motocicletas”.

Atendiendo al canal de venta, la demanda de vehículos para uso particular, que suponen más de la mitad de las ventas del sector (57,5%), se incrementaron un 10,8% durante el pasado año en el conjunto de Canarias, un resultado perfectamente extrapolable a lo sucedido en ambas provincias, donde este canal de ventas ha registrado variaciones positivas muy similares que alcanzaron el 9,7%, en el caso de Las Palmas, y el 12,0%, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

También aumentó la matriculación de vehículos destinados al alquiler, que se vieron incrementadas un 40,6% durante el pasado año 2013, en respuesta a la renovación de la flota de vehículos que acometieron las empresas del sector como consecuencia del mayor dinamismo que comenzó a apreciar en la actividad turística de Canarias.

**MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2012-2013**

	2012	2013	% s/ TOTAL	VAR. 12-13
<b>CANARIAS</b>				
<b>ALQUILER</b>	7.512	10.565	28,2	40,6
<b>EMPRESAS</b>	6.129	5.334	14,2	-13,0
<b>PARTICULAR</b>	19.428	21.533	57,5	10,8
<b>TOTAL</b>	<b>33.069</b>	<b>37.432</b>	<b>100</b>	<b>13,2</b>
<b>LAS PALMAS</b>				
<b>ALQUILER</b>	5.197	7.974	35,9	53,4
<b>EMPRESAS</b>	3.926	3.425	15,4	-12,8
<b>PARTICULAR</b>	9.835	10.788	48,6	9,7
<b>TOTAL</b>	<b>18.958</b>	<b>22.187</b>	<b>100</b>	<b>17,0</b>
<b>SANTA CRUZ DE TENERIFE</b>				
<b>ALQUILER</b>	2.315	2.591	17,0	11,9
<b>EMPRESAS</b>	2.203	1.909	12,5	-13,3
<b>PARTICULAR</b>	9.593	10.745	70,5	12,0
<b>TOTAL</b>	<b>14.111</b>	<b>15.245</b>	<b>100</b>	<b>8,0</b>

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

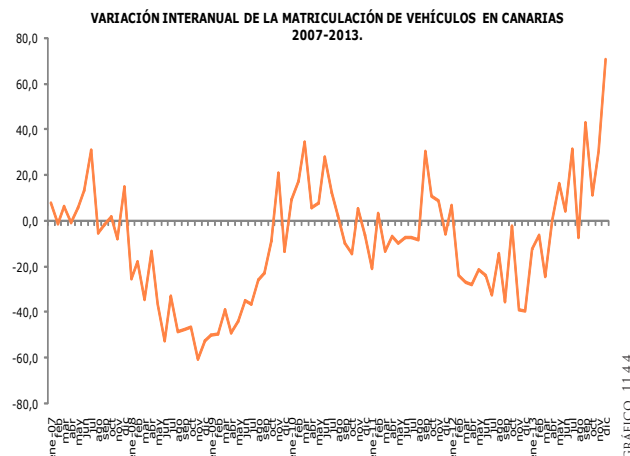


GRÁFICO 11.4.4

Este incremento resultaba incluso más intenso en el ámbito de la provincia de Las Palmas, donde las ventas de este canal lograron aumentar en un 53,4% durante el pasado año.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife las ventas de vehículos destinados al alquiler también aumentaron, aunque con una intensidad más moderada al registrar un avance del 11,9 por ciento.

En cambio, las ventas de vehículos destinados al uso empresarial experimentaron un retroceso interanual en Canarias del 13,0%, en comparación con el dato recogido durante el ejercicio anterior, mostrando a su vez, un comportamiento muy similar en ambas provincias, aunque levemente más intenso en Santa Cruz de Tenerife, donde se apreció un descenso del 13,3%, frente a la caída del 12,8% observado en las islas más orientales.

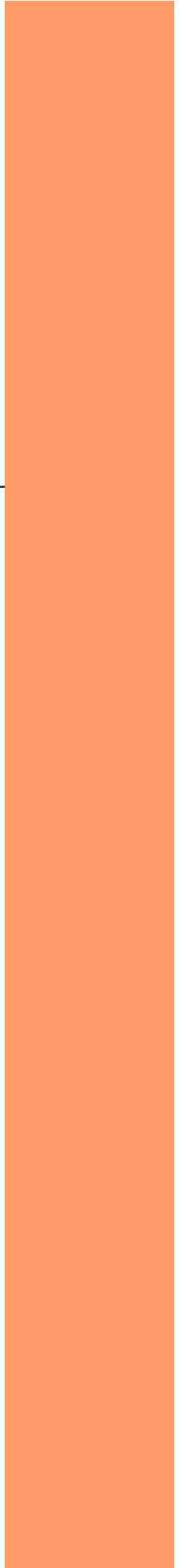
A la luz de estos datos, resulta evidente que el sector del automóvil en Canarias comienza a dar muestras de recuperación en un contexto marcado por la relativa mejora de la demanda interna a raíz de las adquisiciones que promueven las empresas dedicadas al alquiler de vehículos y por la mejora que comienza a mostrar el segmento de particulares.

En este sentido, la continuidad de incentivos a la demanda como el PLAN PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente), que durante 2013 supuso una inyección en el mercado de 290 millones de euros, distribuidos en las tres convocatorias que tuvieron lugar en los meses de febrero, agosto y octubre de ese año, ha logrado inferir un mayor dinamismo al sector y promover las ventas en el segmento de particulares.

La renovación del Plan PIVE a comienzos de 2014, y la buenas perspectivas depositadas sobre la demanda del sector turístico, parecen estar manteniendo el ritmo de crecimiento de las matriculaciones incluso durante los primeros meses de 2014, y cabe esperar que, a medida que se consoliden las señales de recuperación que ha comenzado a mostrar la economía canaria, la evolución del sector pueda mantener esta dinámica creciente, a la espera de que la inversión empresarial también comience a recuperarse, confiriendo así garantías adicionales al sector.

## 12. Energía Eléctrica

---





## 12.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo del Informe afrontaremos el estudio de la energía eléctrica en Canarias, un sector estratégico para el desarrollo de cualquier economía desarrollada, dada su alta correlación con la evolución de la actividad económica.

Tomaremos como base para el estudio los datos facilitados por ENDESA, con lo que se aborda el análisis de cuatro variables durante el pasado ejercicio 2013, así como su evolución durante el período de crisis, 2007-2013. Las variables objeto de estudio serán:

- **energía eléctrica disponible:** variable que engloba el total de los recursos energéticos dispuestos para atender la demanda. Se compone de la producción obtenida mediante fuentes convencionales, más la energía adquirida por generación eólica, fotovoltaica, hidráulica y cogeneración, menos las pérdidas sufridas en la distribución.

- **consumo neto de energía eléctrica:** hace referencia al total de la energía eléctrica vendida por la empresa en cuestión durante un período determinado. La energía consumida será menor que la disponible, de forma que se tenga un margen para la energía destinada a asegurar su transporte y distribución.

- **número de clientes:** referido al número de contadores de energía eléctrica contabilizada durante la última facturación.

- **consumo de energía por cliente:** ratio que ofrece el consumo medio por abonado.

Dedicaremos, además, un apartado a la generación de energía proveniente de fuentes alternativas, (fotovoltaica, eólica, hidráulica y otras), con una presencia cada vez más sustantiva en nuestro Archipiélago.

Por tanto, en virtud de todo lo anterior, 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.

12.2.5. Evolución mensual de la energía disponible en Canarias.

12.3. Energía adquirida al Régimen Especial en Canarias.

12.4. Principales resultados.



## 12.2. ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN CANARIAS

Según los datos de la Contabilidad Nacional, el sector energético e industrial, excluyendo las manufacturas, generaban el 3,9% del PIB de Canarias durante 2013, un dato que resulta muy similar al que registra este mismo sector en el contexto nacional, donde ha sido responsable del 3,7% del PIB generado durante el pasado año.

Aunque en este porcentaje se agrupan, además del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, otras actividades relacionadas con la energía como son el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, y las industrias extractivas, lo cierto es que el sector eléctrico adquiere una especial relevancia para el conjunto de nuestra economía productiva.

De un lado, el sector proporciona insumos básicos que son necesarios para la producción, tanto de bienes como de servicios, al tiempo que se erige en un elemento tractor de importantes inversiones en capital.

En el caso de Canarias, factores estructurales inherentes a nuestro territorio como son su carácter insular y la situación alejada del continente, dificultan el suministro y elevan tanto los costes de inversión como de explotación, por encima incluso de los que incurren otros modelos de producción que imperan en otros territorios de la península o resto de Europa.

Quizás sea precisamente por ello, por lo que el sistema eléctrico en las Islas debe optimizar la actividad de producción y distribución de la energía, y dar respuesta a las necesidades de abastecimiento eléctrico de todos los consumidores, empresas, familias y administraciones públicas, sin menoscabar el máximo respeto por el medio ambiente.

Conscientes de ello, en este apartado de nuestro informe abordamos el análisis del sector eléctrico en Canarias observando la evolución que durante el pasado año han mostrado variables como la energía eléctrica disponible, el consumo neto o el número de clientes en Canarias, a partir de la información facilitada por ENDESA.

### 12.2.1. Energía eléctrica disponible.

Conforme a los datos facilitados por ENDESA, la **capacidad eléctrica disponible alcanza los 8.598.337 MWh durante 2013, registro que supone un descenso interanual del 3,3 por ciento.**

Este resultado corrige el leve incremento que experimentó la disponibilidad de energía durante el pasado año 2012, cuando registró un avance del 0,2%, y retoma nuevamente la tendencia descendente que ha venido describiendo, de manera ininterrumpida, desde el ejercicio 2008.

Teniendo en cuenta la distribución de la energía según el entorno insular, puede apreciarse cómo Gran Canaria y Tenerife destacan por concentrar, entre ambas, el 79,2% de la disponibilidad energética regional, registrando, de manera individual, porcentajes de participación del 39,5% y el 39,6%, en cada caso.

En cuanto al resto de las islas, Lanzarote y Fuerteventura aportan un 9,6% y un 7,1%, respectivamente; mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro producen, en conjunto, el 4,1% restante.

En cuanto a la evolución de la producción insular durante el último ejercicio, se observa como en todas las islas pertenecientes a la provincia de Las Palmas acusan descensos en términos interanuales, aunque con mayor intensidad en los ámbitos de Fuerteventura y Gran Canaria, donde se registraron tasas de variación negativas del 3,1% y del 2,8%, respectivamente.

Por su parte, en la isla de Lanzarote, la disponibilidad de energía eléctrica también descendió, aunque a un ritmo más moderado, al contraerse la demanda en un 1,4 por ciento.

En términos globales, la energía eléctrica en el conjunto de la provincia oriental se redujo un 2,6%, mostrando, de esta manera, una caída más moderada que la que experimentó la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se anotó una caída del 4,1 por ciento.

### ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE POR ISLAS. 2007-2013 (MWh)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>GRAN CANARIA</b>	3.666.446	3.706.344	3.628.925	3.559.635	3.515.306	3.496.079	3.398.639	1,1	-2,1	-1,9	-1,2	-0,5	-2,8	-7,3
<b>TENERIFE</b>	3.643.854	3.805.075	3.637.550	3.528.598	3.506.169	3.547.732	3.407.193	4,4	-4,4	-3,0	-0,6	1,2	-4,0	-6,5
<b>LA PALMA</b>	262.749	268.096	266.205	252.203	254.494	260.660	244.352	2,0	-0,7	-5,3	0,9	2,4	-6,3	-7,0
<b>LA GOMERA</b>	67.691	70.032	69.087	71.431	71.297	72.058	68.346	3,5	-1,3	3,4	-0,2	1,1	-5,2	1,0
<b>EL HIERRO</b>	39.719	41.461	41.028	40.687	43.004	43.601	44.111	4,4	-1,0	-0,8	5,7	1,4	1,2	11,1
<b>FUERTEVENTURA</b>	671.395	669.221	629.226	613.823	639.889	633.997	614.477	-0,3	-6,0	-2,4	4,2	-0,9	-3,1	-8,5
<b>LANZAROTE</b>	863.648	866.803	834.627	843.707	837.431	833.209	821.219	0,4	-3,7	1,1	-0,7	-0,5	-1,4	-4,9
<b>TOTAL</b>	<b>9.215.502</b>	<b>9.427.032</b>	<b>9.106.647</b>	<b>8.910.083</b>	<b>8.867.589</b>	<b>8.887.336</b>	<b>8.598.337</b>	<b>2,3</b>	<b>-3,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>-6,7</b>

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En las islas occidentales, la energía eléctrica ha disminuido en todos los mercados insulares, con la única excepción de El Hierro, donde se apreció un repunte del 1,2 por ciento.

En el caso de Tenerife, el indicador de energía eléctrica descendía un 4,0%, al tiempo que en La Gomera se registraba un descenso del 5,2 por ciento. No obstante, la caída más intensa afectaba a La Palma, donde se registró una caída de la energía eléctrica disponible del 6,3 por ciento.

Atendiendo al balance energético durante el periodo de crisis, observamos que el descenso observado en la energía eléctrica disponible sitúa la evolución entre 2007 y 2013 en una caída del 6,7 por ciento.

Durante este periodo, todas las islas han acusado una caída en la disponibilidad energética, a excepción, nuevamente de El Hierro y La Gomera, donde el balance se ha logrado registrar avances relativos del 11,1% y del 1,0%, respectivamente.

En cambio, en el resto de las islas el saldo arroja valores negativos, resultando especialmente intensos en el caso de Fuerteventura, donde la energía ha descendido en 8,5% durante estos últimos años.

En el caso de Gran Canaria y La Palma, la energía disponible ha disminuido en un 7,3% y un 7,0%, respectivamente, así como en Tenerife, donde se ha apreciado un descenso acumulado del 6,5 por ciento.

En la isla de Lanzarote, la energía eléctrica también se ha aminorado durante estos últimos años, aunque la caída resultaba más moderada, apreciándose una contracción del 4,9 por ciento.

### 12.2.2. Consumo neto de energía eléctrica

Según los datos disponibles, el **consumo neto de energía eléctrica en Canarias durante 2012 se sitúa en los 7.991.568 MWh, lo que supone una caída del 3,3% en comparación con 2012.**

El descenso observado en el consumo de energía eléctrica en Canarias se ha reproducido en prácticamente todas las islas, a excepción de El Hierro, donde se ha apreciado un aumento del consumo del 3,8 por ciento.

Los demás escenarios insulares presentan un comportamiento decreciente, aunque con diferentes intensidades, destacando el caso

### DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES POR ISLAS. 2013.

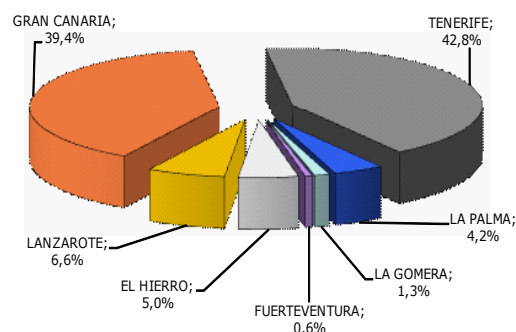


GRÁFICO 12.2.1

de La Palma, donde el consumo neto de energía durante 2013 se ha aminorado en un 6,3 por ciento.

También descendió el consumo en La Gomera, esta vez en un 4,3%, y en las islas de Tenerife, donde se apreció una caída relativa del 3,9 por ciento.

El consumo de energía en las islas más orientales, aunque también se aminoró durante el pasado año, el descenso resultaba más moderado, registrándose caídas relativas del 3,1% y del 3,2%, respectivamente, en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, del 1,6%, en el caso de Lanzarote.

### 12.2.3 Número de clientes.

Otro aspecto interesante para el estudio del sector es la evolución del número de clientes que contabilizan las empresas comercializadoras de energía, entendido como el cómputo total de contadores de energía eléctrica disponibles.

A cierre de 2013 se contabilizaron 1.162.302 abonados en todo el Archipiélago, lo que implica un incremento del 0,3% con respecto a 2012.

Entrando a estudiar las claves insulares que determinaron este crecimiento, se aprecia cómo, todas las islas del Archipiélago saldan el año con valores muy similares a los que registraban durante 2012, apreciando incrementos muy moderados.

### CONSUMO NETO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ISLAS. 2007-2012 (MWh)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VARIACIÓN INTERANUAL						
								07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-12
<b>GRAN CANARIA</b>	3.441.382	3.467.239	3.430.411	3.308.232	3.306.011	3.287.119	3.186.601	0,8	-1,1	-3,6	-0,1	-0,6	-3,1	-7,4
<b>TENERIFE</b>	3.328.222	3.350.309	3.340.857	3.235.249	3.194.788	3.241.699	3.116.620	0,7	-0,3	-3,2	-1,3	1,5	-3,9	-6,4
<b>LA PALMA</b>	240.423	253.462	241.077	230.770	236.465	240.788	225.726	5,4	-4,9	-4,3	2,5	1,8	-6,3	-6,1
<b>LA GOMERA</b>	61.939	69.761	62.328	61.118	65.170	65.523	62.675	12,6	-10,7	-1,9	6,6	0,5	-4,3	1,2
<b>EL HIERRO</b>	36.689	41.129	37.752	35.841	38.613	40.600	42.150	12,1	-8,2	-5,1	7,7	5,1	3,8	14,9
<b>FUERTEVENTURA</b>	626.642	637.414	585.637	584.267	602.463	600.431	581.118	1,7	-8,1	-0,2	3,1	-0,3	-3,2	-7,3
<b>LANZAROTE</b>	810.414	833.403	783.522	776.604	788.490	789.100	776.678	2,8	-6,0	-0,9	1,5	0,1	-1,6	-4,2
<b>TOTAL</b>	<b>8.545.711</b>	<b>8.652.717</b>	<b>8.481.585</b>	<b>8.232.080</b>	<b>8.231.998</b>	<b>8.265.261</b>	<b>7.991.568</b>	<b>1,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-6,5</b>

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.2

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y EL VAB.  
CANARIAS. 2008-2013

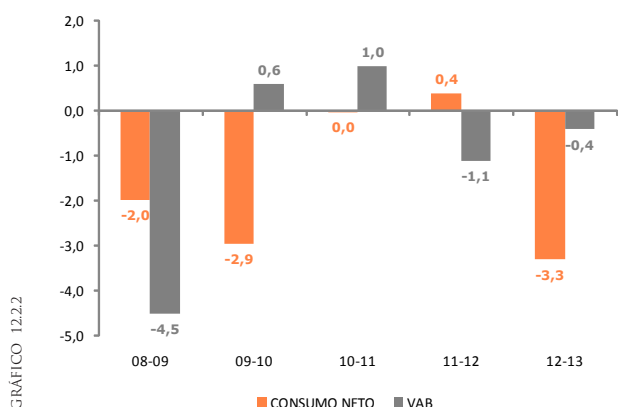


GRÁFICO 12.2.2

El más destacado se registró en las islas de Fuerteventura y Tenerife, donde el número de clientes se habría aumentado a razón de un 0,5% y un 0,4%, respectivamente.

En el resto de las islas, el censo de clientes ha experimentado avances más moderados, todos inferiores al 0,3 por ciento.

Si ampliamos el intervalo temporal de nuestro análisis y estudiamos el comportamiento de esta variable durante el periodo de crisis, entre 2007 y 2013, observamos que el número de clientes en alta, según los datos facilitados, se habrían incrementado a razón de un 8,9%, en estos últimos años.

Este aumento en el número de clientes ha sido generalizado en todas las islas, aunque resulta especialmente relevante en el ámbito de Tenerife y Fuerteventura, donde se registraron incrementos relativos del 12,5% y del 11,1%, respectivamente.

El resto de las islas también han apreciado incrementos, aunque más moderados.

Este es el caso de Lanzarote o El Hierro, donde el número de clientes se ha incrementado en un 8,3% y un 8,0%, respectivamente, en estos últimos años.

En el resto de las islas, el incremento observado resultaba ligeramente más moderado, apreciándose avances acumulados del 7,7%, en el

caso de La Gomera, y del orden del 6,7% y del 6,3%, en el caso de Gran Canaria y La Palma.

#### 12.2.4 Consumo de energía por cliente.

A partir de la información suministrada, podemos aproximar el consumo por cliente, a partir de la ratio entre consumo neto de energía y número de clientes facilitado por ENDESA.

Según estos cálculos, durante 2013, el consumo eléctrico anual de cada cliente en Canarias alcanzó los 6.876 KWh.

Dado el incremento que apreció el número de clientes y la caída observada en el consumo, el consumo medio por cliente necesariamente habrá de experimentar un descenso relativo durante el pasado año.

Según los resultados obtenidos, el consumo medio se habría reducido en un 3,6%, en comparación con el dato promedio calculado para el año 2012.

La caída de este año acentúa el descenso que ya había registrado esta misma variable durante el año anterior, cuando experimentó una caída del 1,9 por ciento, dando así continuidad a la trayectoria descendente que viene mostrando la serie durante el periodo que transcurre entre 2007 y 2013.

Retomando los resultados del último ejercicio y bajo un prisma insular, se observa que el descenso interanual de esta variable responde, fundamentalmente, al comportamiento experimentado por La Palma, con una caída del 6,5%, debido a la intensa caída en el consumo de energía eléctrica a pesar del leve incremento observado en el número de clientes en la isla.

A este descenso le han seguido los observados en el ámbito de La Gomera y Tenerife, donde el consumo medio se aminoraba en un 4,4% y un 4,2%, respectivamente.

En cambio, en la isla de El Hierro, el repunte que había experimentado el consumo energético ha repercutido en un aumento del consumo medio por unidad de medida, logrando así aumentar la ratio de referencia en un 3,5% durante el pasado año.

NÚMERO DE CLIENTES POR ISLAS. 2007-2013. Media anual

								VARIACIÓN INTERANUAL						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
GRAN CANARIA	429.436	438.338	443.340	449.278	455.023	457.120	458.169	2,1	1,1	1,3	1,3	0,5	0,2	6,7
TENERIFE	441.989	452.483	458.404	465.175	472.104	495.572	497.338	2,4	1,3	1,5	1,5	5,0	0,4	12,5
LA PALMA	46.392	47.119	47.701	48.267	48.970	49.214	49.324	1,6	1,2	1,2	1,5	0,5	0,2	6,3
LA GOMERA	13.776	14.080	14.296	14.498	14.739	14.827	14.841	2,2	1,5	1,4	1,7	0,6	0,1	7,7
EL HIERRO	6.634	6.774	6.875	7.024	7.088	7.147	7.167	2,1	1,5	2,2	0,9	0,8	0,3	8,0
FUERTEVENTURA	52.875	55.431	56.500	57.222	58.016	58.467	58.737	4,8	1,9	1,3	1,4	0,8	0,5	11,1
LANZAROTE	70.855	73.171	74.478	75.604	76.336	76.477	76.727	3,3	1,8	1,5	1,0	0,2	0,3	8,3
<b>TOTAL</b>	<b>1.061.957</b>	<b>1.087.397</b>	<b>1.101.594</b>	<b>1.117.067</b>	<b>1.132.276</b>	<b>1.158.824</b>	<b>1.162.302</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,3</b>	<b>9,4</b>

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.3

En las islas más orientales, el consumo medio por cliente también ha descendido durante el pasado año, aunque a ritmos más moderados que los observados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

A este respecto, y mientras en Fuerteventura, el consumo por cliente se reducía en un 3,7%, en Gran Canaria, el dato resultaba un 3,3% inferior al calculado durante el año precedente, mientras que Lanzarote continúa resaltando al mostrar el descenso más moderado, con una tasa de variación negativa del 1,9 por ciento.

No obstante, en una comparativa desde el inicio de la crisis, se observa como desde 2007 todas las islas reducen su consumo por cliente, a excepción de El Hierro, donde avanza un 6,3 por ciento.

En cuanto al resto de las islas, destacan las islas de Fuerteventura y Tenerife, donde el consumo por cliente ha experimentado las caídas más acentuadas, con descensos acumulados del 16,8% y del 16,5%, respectivamente.

También se aminoraba el consumo por cliente en Gran Canaria, donde la ratio se reducía en un 13,2%, así como en La Palma y en Lanzarote, donde se observaron tasas de variación negativas del orden del 11,5% por ciento.

### 12.2.5 Evolución mensual de la energía disponible en Canarias

Llegados a este punto, y una vez expuestos los principales resultados que han caracterizado la evolución de la energía eléctrica en Canarias durante los últimos años, resulta interesante analizar su comportamiento mensual.

Tal y como se aprecia en el gráfico 12.2.6, desde el primer trimestre de 2008 predomina una tendencia fundamentalmente descendente. Sin embargo, la mejora de la actividad turística a partir de 2010 contribuye positivamente a la contención de la caída en el consumo y, por tanto, en la disponibilidad, llegando incluso a crecer el consumo durante buena parte de 2011 y el primer semestre de 2012.

Conforme avanzaba el pasado 2012, continuaron sucediéndose nuevos descensos interanuales en la energía disponible que se han mantenido durante todo el año 2013.

No obstante, si analizamos con detenimiento el comportamiento descrito durante el pasado año, observamos que si bien, hasta el mes

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA ENERGÍA DISPONIBLE EN CANARIAS.  
ENE. 2007- DIC. 2013.

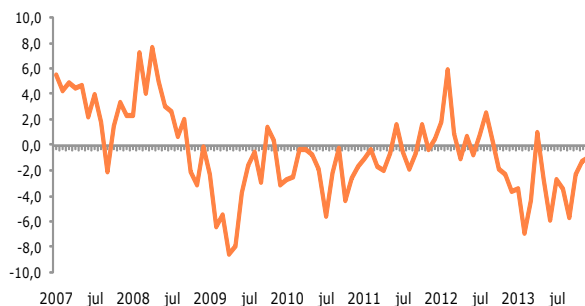


GRÁFICO 12.2.4

de septiembre, la energía eléctrica en Canarias descendía y lo hacía a un ritmo más intenso de lo que lo había hecho durante los mismos meses del ejercicio precedente, durante el último tramo del año comenzaron a apreciarse tímidas mejoras que, aunque no lograban corregir la tendencia decreciente, sí aminoraban su impacto.

En concreto, entre octubre y diciembre del pasado año, y en línea con la mejora que comenzaron a apreciar también otros indicadores de actividad, especialmente los relacionados con el comercio y el turismo, la caída que experimentaba la energía eléctrica resultaba más moderada que la observada en el mismo periodo de 2012 e inferior a la media anual registrada durante 2013.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA ENERGÍA DISPONIBLE EN CANARIAS

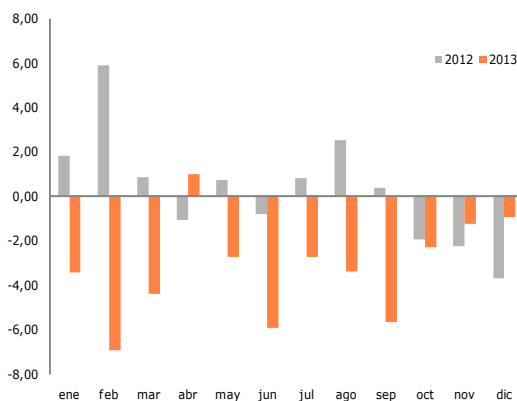


GRÁFICO 12.2.5

### CONSUMO POR CLIENTE POR ISLAS. 2007-2013

	TOTAL (kWh/cl)							TASAS DE VARIACIÓN						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>GRAN CANARIA</b>	8.014	7.910	7.738	7.363	7.266	7.191	6.955	-1,3	-2,2	-4,8	-1,3	-1,0	-3,3	-13,2
<b>TENERIFE</b>	7.530	7.404	7.288	6.955	6.767	6.541	6.267	-1,7	-1,6	-4,6	-2,7	-3,3	-4,2	-16,8
<b>LA PALMA</b>	5.182	5.379	5.054	4.781	4.829	4.893	4.576	3,8	-6,0	-5,4	1,0	1,3	-6,5	-11,7
<b>LA GOMERA</b>	4.496	4.955	4.360	4.216	4.422	4.419	4.223	10,2	-12,0	-3,3	4,9	-0,1	-4,4	-6,1
<b>EL HIERRO</b>	5.531	6.071	5.492	5.103	5.448	5.681	5.882	9,8	-9,6	-7,1	6,8	4,3	3,5	6,3
<b>FUERTEVENTURA</b>	11.851	11.499	10.365	10.211	10.384	10.270	9.894	-3,0	-9,9	-1,5	1,7	-1,1	-3,7	-16,5
<b>LANZAROTE</b>	11.438	11.390	10.520	10.272	10.329	10.318	10.123	-0,4	-7,6	-2,4	0,6	-0,1	-1,9	-11,5
<b>TOTAL</b>	<b>8.047</b>	<b>7.957</b>	<b>7.699</b>	<b>7.369</b>	<b>7.270</b>	<b>7.132</b>	<b>6.876</b>	<b>-1,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>-14,6</b>

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.4

### 12.3. ENERGÍA ELÉCTRICA ADQUIRIDA EN RÉGIMEN ESPECIAL.

Entramos a detallar, a continuación, la evolución de la energía eléctrica adquirida en el Régimen Especial, obtenidas, en su mayoría, a partir de fuentes de producción alternativas a los combustibles fósiles.

Con carácter previo, conviene comenzar exponiendo que apenas un 7,7% de la energía eléctrica producida en Canarias durante 2013 proviene de fuentes alternativas, como la eólica, la solar o fotovoltaica, la hidráulica, el biogas, o la generada a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos, conformando, en su conjunto, el denominado Régimen Especial.

Según esta clasificación, el conjunto de fuentes de generación alternativas acogidas al Régimen Especial generó en Canarias **663.884 MWh durante 2013, un 5,9% más que el ejercicio anterior.**

**PARTICIPACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL EN LA ENERGÍA TOTAL PRODUCIDA. 2013**

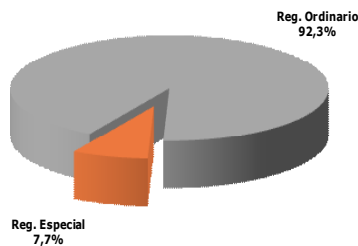


GRÁFICO 12.3.1

Si analizamos un intervalo temporal más amplio, y comparamos los datos del último año con los registrados durante el ejercicio 2007, observamos que el volumen de energía adquirida al régimen especial en Canarias durante estos últimos seis años se ha incrementado un 11,8 por ciento, en un contexto donde la disponibilidad total de energía se ha reducido en un 6,7 por ciento.

Con estos resultados, la representatividad de estas energías en el mix de producción energético de Canarias ha aumentado en 1,3 puntos, pasando del 6,4% en 2007, al 7,7% durante 2013.

Entrando en el detalle de las diferentes formas de producción de energía renovable en nuestro Archipiélago durante 2013, la energía eólica continúa siendo la principal fuente de energía alternativa, generando en torno al 55,1% del total de energía adquirida al Régimen Especial, superando así la participación de la energía proveniente de paneles fotovoltaicos, que supone un 43,1% del total de energía renovable producida en Canarias.

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉG. ESPECIAL. CANARIAS 2007-2013**

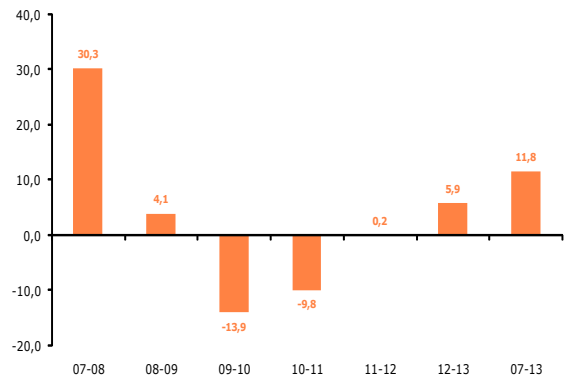


GRÁFICO 12.3.2

El 1,7% restante procede, fundamentalmente, de la generada a partir de biogas, la cual aprovecha la materia orgánica originada en un proceso biológico, provocado o espontáneo, como fuente de energía, y otras fuentes.

Los datos muestran que la producción de energía eólica siempre ha resultado predominante en el sistema de generación eléctrica adquirida al Régimen Especial en Canarias, aunque es importante destacar el avance que ha venido mostrando la producción de energía fotovoltaica en los últimos años.

A este respecto, y si bien en el año 2007, la energía eléctrica procedente de este tipo instalaciones representaba apenas un 3,3% del total de la energía adquirida al Régimen Especial en ese año, al generar 19.400 Mwh, los datos del año 2013 elevan la cuota de participación hasta el 43,1 por ciento, como consecuencia del fuerte avance que ha experimentado este tipo de energía durante estos años.

En cambio, durante este periodo, y si bien la energía eólica se ha incrementado en un 1,6%, en términos acumulados entre 2007 y 2013, la cuota de participación de este tipo de energía se ha reducido en 5,5 puntos, desde el 60,6% que ostentaba en el año 2007, al 55,1% que representaba al cierre de 2013.

Por lo que se refiere al resto de las fuentes de energía (biogas, hidráulica y otras) que conforman este Régimen Especial han mostrado un crecimiento interanual del 18,2% durante el pasado año, rompiendo así con la tendencia claramente descendente que ha venido mostrando la serie en los últimos tres años.

**ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE SEGÚN RÉGIMEN (MWh) 2007-2013**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-13
<b>REG. ORDINARIO</b>	8.621.457	8.652.717	8.300.860	8.216.301	8.241.799	8.260.602	7.934.453	0,4	-4,1	-1,0	0,3	0,2	-3,9	-8,0
<b>REG. ESPECIAL</b>	594.045	774.315	805.787	693.782	625.790	626.734	663.884	30,3	4,1	-13,9	-9,8	0,2	5,9	11,8
<b>TOTAL</b>	<b>9.215.502</b>	<b>9.427.032</b>	<b>9.106.647</b>	<b>8.910.083</b>	<b>8.867.589</b>	<b>8.887.336</b>	<b>8.598.337</b>	<b>2,3</b>	<b>-3,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>-6,7</b>

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.3.1

PARTICIPACIÓN DE CADA FUENTE SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA ADQUIRIDA

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EÓLICA</b>	60,6	58,3	45,1	48,9	56,8	57,7	55,1
<b>FOTOVOLTAICA</b>	3,3	7,9	21,5	28,0	36,7	40,7	43,1
<b>OTRAS</b>	35,9	33,5	33,3	23,1	1,7	1,6	1,7
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.3.2

Pese al avance del pasado año, la energía generada a partir de este tipo de fuentes, se ha reducido notablemente en comparación con el dato que se registraba al comienzo del periodo de crisis.

En términos absolutos, durante 2007 el total de la energía generada por "otras" fuentes ascendió a 213.286 Mwh. Según los datos facilitados, durante el pasado año 2013 estas fuentes de energía han generado 11.584 Mwh, lo que ha supuesto reducir en un 94,5% el dato de hace seis años.

Si bien las actuaciones del Estado para incentivar la instalación de esta fuente procura un sustantivo incremento de productores durante estos años, lo cierto es que los últimos cambios normativos que han venido sucediéndose en los últimos años en el contexto de las medidas adoptadas para la reducción del déficit tarifario del sistema eléctrico, así como la supresión en 2012 de los incentivos económicos para la creación de nuevas instalaciones de Régimen Especial, mediante el *Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de reasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos*, han reducido los márgenes de rentabilidad de este tipo de inversiones, frenando así su implantación.

En cuanto a la evolución intermensual de estas fuentes de producción alternativas, el régimen de vientos en las Islas no responde a un patrón regular y estable durante todo el año, hecho que supone que la producción de energía eólica sea marcadamente estacional, destacando especialmente la producción de energía eólica durante 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, un pico en la generación durante los meses centrales del año, especialmente durante junio, momento en el que llegan a superarse los 48.900 MWh al mes, en contraste con el mes de marzo,

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA Y FOTOVOLTAICA EN CANARIAS. (MWh) 2013

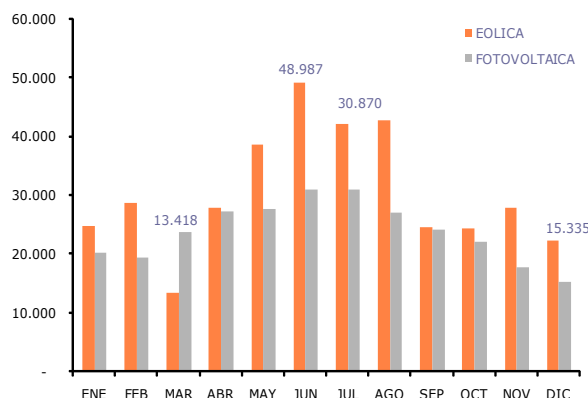


GRÁFICO 12.3.3

cuando la producción se reduce a la cuarta parte que la producida en junio, alcanzando apenas los 13.418 MWh.

Por lo que se refiere a la energía fotovoltaica, 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, cuando la producción alcanza también valores máximos.

Por ello, este tipo de fuente se caracteriza por un comportamiento relativamente más estable, pues la diferencia entre el mes de producción máxima y el mes de menor producción, resulta inferior al que ofrecen las estadísticas de la energía eólica.

Durante el pasado año, el diferencial entre la producción generada durante el mes de junio, cuando la serie alcanzó su máximo, y la obtenida durante el mes de diciembre, de menor generación, osciló en torno a los 15.500 MWh; mientras que en el caso de la energía eólica, este diferencial, obtenido entre los meses de junio y marzo de ese año, superó los 35.500 MWh.

Finalmente, conviene hacer mención a la producción de energía eléctrica a partir de biogas que presenta un comportamiento bastante estable en términos de producción. Esto ha llevado a que la producción de electricidad mediante este método oscile, tal y como se muestra en el gráfico 12.3.6, entre los 5101 MWh, generados durante el mes de noviembre, y los 800 MWh de máxima registrada en marzo.

Sin embargo, el uso de este método de producción cuenta con un grado de implantación muy bajo al suponer en el mix energético de nuestro Archipiélago, apenas el 1,3% del total de energía eléctrica producida en el Régimen Especial durante 2013.

ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL EN CANARIAS

	TOTALES (MWh)							VARIACIÓN						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	07-12
<b>EÓLICA</b>	360.182	451.542	363.525	339.129	355.381	361.610	366.032	25,4	-19,5	-6,7	4,8	1,8	1,2	1,6
<b>FOTOVOLTAICA</b>	19.400	60.809	173.266	194.089	229.634	255.326	286.268	213,4	184,9	12,0	18,3	11,2	12,1	1375,6
<b>OTRAS</b>	213.286	259.400	268.591	160.564	40.775	9.797	11.584	21,6	3,5	-40,2	-74,6	-76,0	18,2	-94,6
<b>TOTAL</b>	<b>594.045</b>	<b>774.315</b>	<b>805.787</b>	<b>693.782</b>	<b>625.790</b>	<b>626.734</b>	<b>663.884</b>	<b>30,3</b>	<b>4,1</b>	<b>-13,9</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,2</b>	<b>5,9</b>	<b>11,8</b>

Fuente: ENDESA

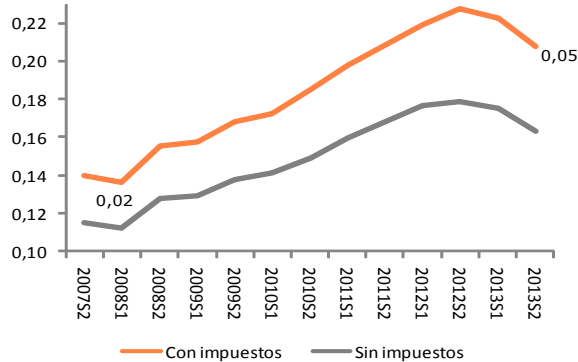
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.3.3

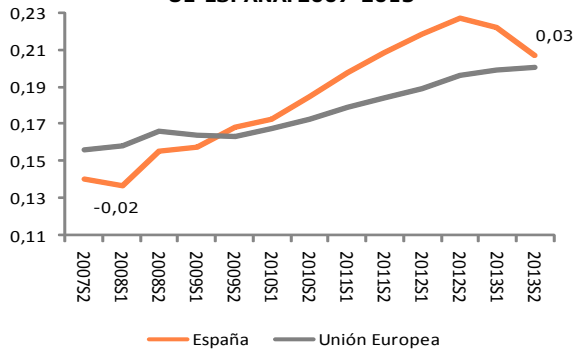
**-Evolución del mercado energético en términos de precio.**

**HOGARES**

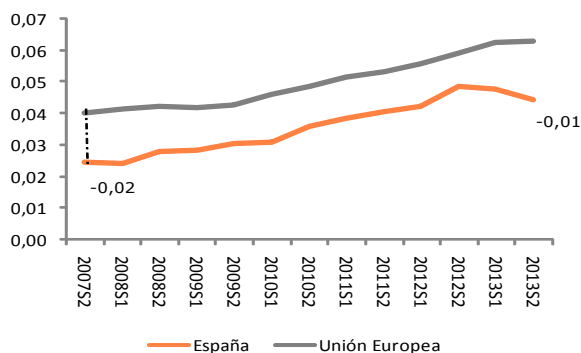
**EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS HOGARES DE ESPAÑA (€/KWh). 2007-2013**



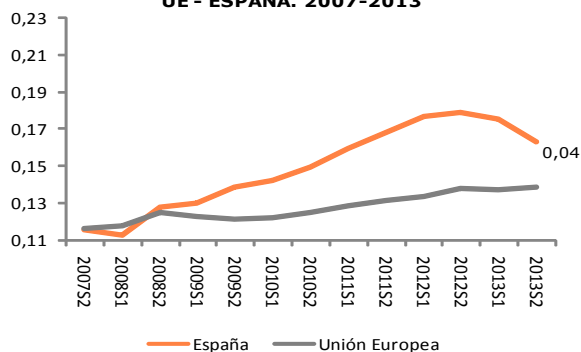
**EVOLUCIÓN DEL PRECIO FINAL DE LA ENERGÍA (IMPUESTOS INCLUIDOS) ELÉCTRICA DE LOS HOGARES (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2013**



**EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS A LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS HOGARES (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2013**

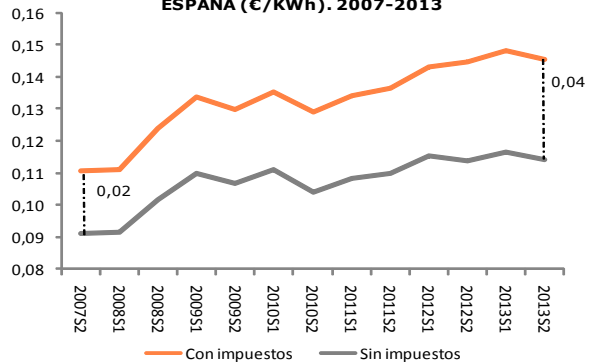


**EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS HOGARES SIN IMPUESTOS (€/KWh). UE - ESPAÑA. 2007-2013**

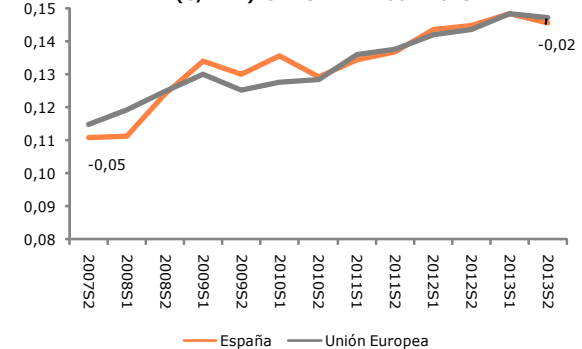


**EMPRESAS**

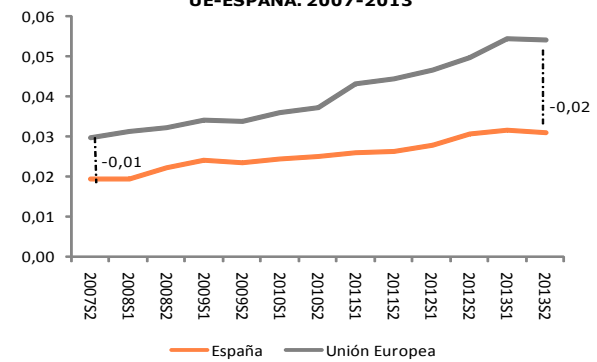
**EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EMPRESAS CON UN CONSUMO ENTRE LOS 500 MWh Y LOS 2.000 MWh EN ESPAÑA (€/KWh). 2007-2013**



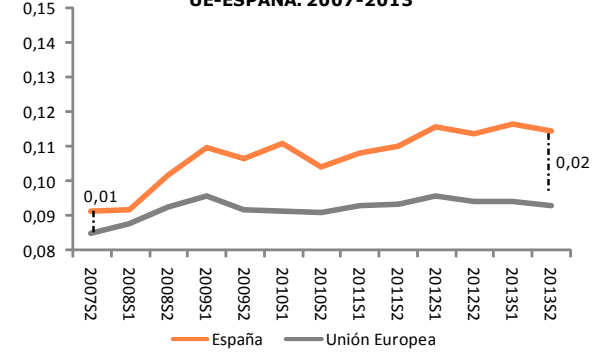
**EVOLUCIÓN DEL PRECIO FINAL DE LA ENERGÍA (IMPUESTOS INCLUIDOS) ELÉCTRICA PARA EMPRESAS CON UN CONSUMO ENTRE LOS 500 MWh Y LOS 2.000 MWh (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2013**



**EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS A LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EMPRESAS CON UN CONSUMO ENTRE LOS 500 MWh Y LOS 2.000 MWh (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2013**



**EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EMPRESAS CON UN CONSUMO ENTRE LOS 500 MWh Y LOS 2.000 MWh (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2013**



Fuente: Eurostat

## 12.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Según los datos facilitados por ENDESA, la energía eléctrica disponible en Canarias durante 2013 se redujo un 3,3 por ciento, hasta contabilizar un total de 8.598.337 Mwh.

Con este descenso, se corrige el ligero avance que había experimentado la energía eléctrica durante el año anterior, cuando registró un incremento del 0,4 por ciento.

El descenso en la disponibilidad de energía eléctrica se ha reproducido en todas las islas, aunque de manera más intensa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En las islas de esta provincia, la energía eléctrica experimentó descensos relativos superiores a la media regional, con la única excepción de El Hierro, donde se registró un avance del 1,2 por ciento.

Por el contrario, en el resto de las islas, el balance del pasado ejercicio 2013 se saldó con variaciones negativas que, en el caso de La Palma o La Gomera, alcanzó el 6,3% y el 5,2%, respectivamente, además de Tenerife, donde se contabilizó una disminución del 4,0 por ciento.

En las islas más orientales, la energía eléctrica también se redujo durante el pasado ejercicio, aunque a ritmos más moderados.

Así, por ejemplo, y mientras en Fuerteventura se apreciaba una disminución del 3,1%; en Gran Canaria, la disponibilidad energética se aminoraba en un 2,8%; y en Lanzarote lo hacía en un 1,4 por ciento.

El descenso interanual observado durante 2013 repercutió, igualmente, en el balance de los últimos seis años. En concreto, desde que se iniciara la crisis, en el año 2007, el nivel de energía eléctrica disponible en el Archipiélago se ha reducido en un 6,5 por ciento.

A pesar de ello, el indicador referido al número de clientes, entendido como el total de contadores de energía eléctrica existentes, aumenta, aunque levemente, registrando un avance relativo del 0,3% con respecto a 2012, hasta acumular un total de 1.162.302 unidades.

De esta manera, y comparando el dato con el contabilizado a comienzos del periodo de crisis, el número de clientes acumula un incremento del 9,4 por ciento.

La confluencia entre menor consumo y mayor número de clientes deriva en una esperada caída del consumo medio por cliente del 3,6%, que se intensifica hasta el 14,6% si ampliamos el intervalo temporal de referencia al año 2007.

En términos absolutos, el valor del consumo medio por cliente resulta desigual en función de cada isla, observándose valores superiores en aquellos términos insulares que cuentan con un mayor desarrollo turístico.

**DISTRIBUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANARIAS POR ISLAS. 2013.**

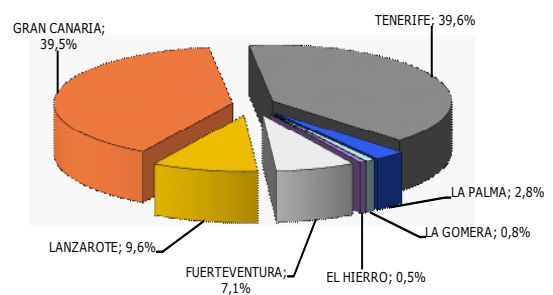


GRÁFICO 12.4.2

En este sentido, y si bien para el conjunto de Canarias se estima que el consumo medio de energía eléctrica por cliente se sitúa en torno a los 6.876 KWh al año, el importante peso de establecimientos hoteleros y extrahoteleros en islas como Lanzarote y Fuerteventura, elevan el consumo por cliente en estas islas por encima de los 9.800 KWh al año, superando incluso la ratio de consumo en las islas capitalinas, donde el peso relativo del consumo en viviendas es mayor, situando el consumo por cliente por debajo de los 7.000 KWh/cliente.

En clara relación con la evolución que mostraba la disponibilidad de energía, el consumo por cliente descendía en todas las islas, a excepción de El Hierro, donde logró aumentar un 3,5 por ciento.

En cambio, el resto de las islas han acusado caídas en este indicador, apreciándose, nuevamente, los descensos más intensos en las islas occidentales.

En este apartado de nuestro informe nos hemos detenido también en el análisis de la evolución de la energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables que se integran en el sistema a través del Régimen Especial.

La energía eléctrica procedente de fuentes de generación alternativa, en su mayoría, eólica y solar, representó en el sistema eléctrico del Archipiélago apenas el 7,7% del total de la energía eléctrica producida durante 2013, lo que supone un total de 663.884 MWh.

En comparación con el año anterior, y pese a la caída generalizada que experimentó la disponibilidad de energía eléctrica durante 2013, la producción de energía renovable se ha incrementado en un 5,9 por ciento.

**EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANARIAS. 2007-2013.**  
(Tasa de variación anual %)

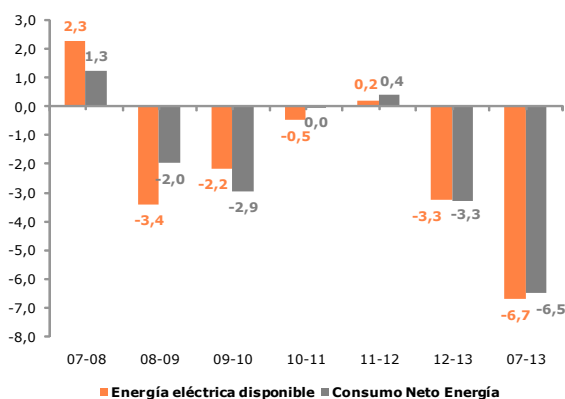


GRÁFICO 12.4.1



Los datos muestran que la producción de energía eólica continúa siendo, al igual que en ejercicios anteriores, la fuente de energía renovable que más produce en Canarias, representando el 55,1% del total de energía adquirida al Régimen Especial.

No obstante, en los últimos años, especialmente tras el ejercicio 2010, se ha fomentado la implantación de plantas de generación fotovoltaicas, lo que ha permitido a este tipo de energía registrar un rápido crecimiento, logrando, en apenas seis años, pasar de representar un escaso 3,3% del total de energía adquirida al Régimen Especial en 2007, hasta el 43,1%, a finales de 2013.

**PARTICIPACIÓN DE CADA FUENTE SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA ADQUIRIDA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL (%)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EÓLICA</b>	60,6	58,3	45,1	48,9	56,8	57,7	55,1
<b>FOTVOLTAICA</b>	3,3	7,9	21,5	28,0	36,7	40,7	43,1
<b>OTRAS</b>	35,9	33,5	33,3	23,1	1,7	1,6	1,7
<b>TOTAL REG ESPECIAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Total Reg. Especial / Total energía disponible (%)</b>	<b>6,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.4.1

El resto de las fuentes de energía, entre las que se encuentra la hidráulica o el biogas, aún tienen una implantación muy reducida en Canarias, representando apenas un 1,7% del total de la energía eléctrica disponible durante 2013.

Si bien la participación de la energía procedente de fuentes alternativas ha aumentado en los últimos años, resulta aún muy inferior al nivel de participación que ocupa este tipo de energía en el contexto nacional, donde ya representa el 40,9% del total de la energía eléctrica generada en el año 2013, según los datos del balance eléctrico anual que ha publicado Red Eléctrica de España.

Habida cuenta de este resultado, aún queda margen para desarrollar este tipo de energías alternativas en las Islas, en tanto en cuanto pueden contribuir a reducir la dependencia energética de Canarias hacia el exterior, y aminorar el impacto de las externalidades medioambientales derivadas de la producción energética mediante carburantes fósiles.

El carácter marcadamente estratégico de este sector implica un alto nivel de regulación del mismo, y en consecuencia, la actuación administrativa adquiere un papel relevante a la hora de potenciar y desarrollar el papel de las energías renovables.

A este respecto, el marco legislativo en el sector eléctrico se ha visto sometido a profundos cambios estructurales durante los últimos dos años que han ido en detrimento de los incentivos que venían aplicándose a la energía eléctrica procedente de este tipo de fuentes.

Ya en el año 2012, y tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de reasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, se suprimieron los complementos que venían retribuyendo la generación

de energía eléctrica adquirida al régimen especial, y ya en el año 2013, el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, vino a suprimir las primas que se venían concediendo a los productores que vendían su producción en el mercado mayorista.

Con posterioridad, el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, vino a establecer las bases de un nuevo modelo retributivo que debía ajustarse, en esta ocasión, a los principios de participación en el mercado, rentabilidad razonable y empresa eficiente y bien gestionada.

Para el cálculo de esta retribución, el Gobierno tomará como referencia una instalación tipo, a lo largo de su vida útil regulatoria, los ingresos estándar por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado de producción, los costes estándar de explotación medios necesarios para realizar la actividad y el valor estándar de la inversión inicial, aunque no admitirá como costes retribuíbles aquellos costes o inversiones que vengán determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español.

Con la aplicación de este nuevo modelo y la supresión de la prima que recibían las instalaciones de este tipo de energía, por volumen de producción, y si bien, a juicio del Gobierno, se logrará cubrir los costes necesarios para competir en el mercado en igualdad con el resto de las tecnologías y obtener una rentabilidad razonable, lo cierto es reduce la rentabilidad prevista de la inversión en las instalaciones ya existentes.

En consecuencia, estas medidas pueden condicionar el desarrollo de este tipo de energías en el mapa eléctrico de nuestro país, aunque su implantación, junto a otras que también afectan al sistema eléctrico en general, se han justificado en la necesidad de acometer una reforma estructural en el sector con la que contener el impacto del déficit tarifario sobre las cuentas públicas, cuyo saldo negativo puede alcanzar los 3.188 millones de euros en 2013, acumulando una deuda de más de 38.526 millones desde 2002, según los datos de las últimas liquidaciones que había publicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el momento de la elaboración de este informe.

Bajo esa perspectiva, se aprobó la creación del impuesto sobre la producción energética introducido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que vino a gravar con un tipo fijo del 7,0% los ingresos brutos de venta de electricidad, al tiempo que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico vino a imponer una restricción al sector por la que toda medida que suponga un incremento de costes o una reducción de ingresos deberá ir acompañada de una reducción equivalente de costes o incremento de ingresos, estableciendo, además, que cualquier desviación sobre el objetivo de déficit cero se debe corregir automáticamente con un aumento de los peajes de acceso.

Debido a la alta correlación que guarda el sector eléctrico con el resto del sistema económico, tanto del lado de la demanda como de la producción, debe exigirse un marco regulatorio estable con el que garantizar, no solo el nivel de competencia en la oferta y el precio de venta al consumidor final, sino también las inversiones que debe

acometer este sector, especialmente en el caso de Canarias donde resultan claves para asegurar el suministro.

No cabe duda de que Canarias, por sus condición insular, su territorio fragmentado y la lejanía respecto de grandes centros de producción está abocada a mantener un sistema eléctrico diferenciado del que impera en territorio continental.

En el caso de las Islas, existen hasta seis subsistemas eléctricos aislados, encontrándose interconectados únicamente los de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Estas mismas circunstancias elevan el coste de inversión y explotación de en el caso de Canarias, y exigen implementar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema y faciliten la implantación de nuevas infraestructuras de generación y transporte, mejorando la seguridad y fiabilidad del suministro, para que el sector cumpla de manera eficiente su función dinamizadora de la actividad económica y de la sociedad del Archipiélago.

**EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO ESPAÑOL**  
(millones de euros)

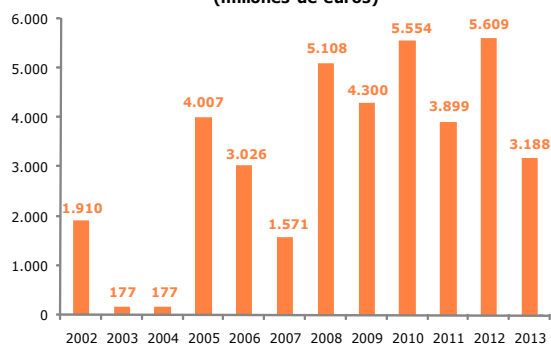


GRÁFICO 12.4.3



### 13. Recaudación de tributos.





## 13.1. INTRODUCCIÓN

---

Se incorporan en el siguiente capítulo los datos de recaudación impositiva en Canarias durante el último ejercicio, tanto de ámbito autonómico como estatal.

En nuestro enfoque metodológico, distinguiremos entre impuestos directos o indirectos, así como los correspondientes a «Tasas y Otros Ingresos».

Asimismo, atenderemos a su naturaleza, pudiendo tratarse de impuestos estatales, cedidos o propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo especial mención a las figuras incorporadas por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Pero antes, se abordará un análisis de las principales modificaciones normativas emprendidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma

de Canarias durante 2012 y 2013. Se realizará asimismo un repaso a la evolución seguida por la recaudación tributaria en el conjunto del país.

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 un criterio de caja:

### 13.2. Evolución de la recaudación tributaria. Canarias-España.

#### 13.2.1. Recaudación tributaria líquida. Nacional

#### 13.2.2. Recaudación tributaria líquida. Canarias.

### 13.3. Principales resultados.

## 13.2. NOVEDADES TRIBUTARIAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013.

El marco tributario autonómico fue objeto de una profunda revisión a lo largo del pasado 2012 y a principios de 2013.

El grueso de estas medidas entró en vigor en Canarias a partir del 1 de julio 2012, tras la publicación de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales. Esta Ley efectúa una amplia reforma del sistema tributario canario, introduciendo nuevos impuestos y modificando los impuestos, tasas y precios públicos de competencia autonómica.

Complementariamente a los cambios tributarios de la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, la Ley 10/2012, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 introdujo nuevas modificaciones en el panorama tributario canario, que afectaron al Impuesto sobre las Labores del Tabaco y, una vez más, al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

### **Novedades tributarias introducidas por la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales**

1) Se crean dos nuevos impuestos medioambientales, sin que haya llegado a aplicarse ninguno de ellos, siendo previsible su futura eliminación al generar una notable dispersión legislativa con consecuencias muy negativas para la unidad del mercado interior:

- El **Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el Impacto Medioambiental Causado por los Grandes Establecimientos Comerciales**.

- El **Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el Impacto Medioambiental Causado por Determinadas Actividades**, relacionado con actividades de transporte de electricidad por una red de alta tensión con el fin de suministrar clientes finales o distribuidores.

2) Se crea el **Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias**.

Con efectos a partir del día 1 de julio de 2012, se crea como tributo propio de la Comunidad Autónoma de Canarias el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias. El ingreso generado desde en 2012, desde su entrada en vigor el 1 de julio ascendió a 23,7 millones de euros, mientras que la recaudación para 2013 alcanzó los 38,6 millones de euros.

La base imponible está constituida por el importe resultante de promediar aritméticamente el saldo final de cada trimestre natural del período impositivo, correspondiente a las partidas de depósitos a la vista y de depósitos a plazo, de otros sectores residentes, del Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito, incluidos en los estados

financieros individuales, y que se correspondan con depósitos en sedes centrales u oficinas situadas en Canarias. El impuesto de devengará de acuerdo a los siguientes tramos:

- Hasta 150.000.000 euros; del 0,3%
- Entre 150.000.000 euros y 450.000.000 euros; del 0,4%
- Desde 600.000.000 de euros; del 0,5%

Se contemplan las siguientes deducciones:

a) el 50 por ciento de la cuota íntegra cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias.

b) de 5.000 euros por cada oficina situada en Canarias. Esta cantidad se elevará a 20.000 euros cuando la oficina esté radicada en un municipio cuya población de Derecho sea inferior a 5.000 habitantes o lo esté en una isla no capitalina.

c) Los importes de los créditos y préstamos así como de inversiones destinados en el ejercicio a:

a') Aumentar el saldo de crédito vivo, respecto del ejercicio anterior, destinado a la financiación de iniciativas empresariales de sociedades no financieras y autónomos en Canarias.

b') La financiación de proyectos de colaboración público-privada realizados en Canarias.

c') La financiación de proyectos declarados como aptos para su deducción en la cuota íntegra de este impuesto por el Gobierno de Canarias.

d) Los importes destinados a la Obra Social de las Cajas de Ahorro y el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas de Crédito, efectivamente invertidos en el período impositivo en Canarias.

e) El 10 por ciento de la cuota íntegra cuando el sujeto pasivo tenga la consideración de cooperativa de crédito

3) Se modifica el **Impuesto General Indirecto Canario**

Se elevan los tipos impositivos;

- Se incrementa el tipo general del 5% al 7%;
- Se incrementa el tipo reducido del 2% al 3%;
- Se eleva el tipo incrementado del 13% al 13,5%.

• Se eliminan determinadas exenciones;

• Se eliminan exenciones en supuestos de ámbito sanitario;

• Se limitan los supuestos de exención en materia educativa;

• Se limitan los supuestos en operaciones financieras y de crédito;

• Se excluyen expresamente las exenciones vigentes a las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición con carácter previo a una

nueva promoción urbanística y a las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el adquirente;

- Se suprime la «franquicia fiscal por volumen de negocios» regulada en el artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que eximía del impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por sujetos pasivos personas físicas cuyo volumen total de operaciones realizadas durante el año natural anterior no hubiera excedido de 28.000 euros;

- Se suprime la exención establecida para los servicios de telecomunicación por el artículo 24 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, quedando gravados al tipo general (7%).

4) Se incrementa el tipo de gravamen en el tramo autonómico del **Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas**, para las bases superiores a 53.407,20 euros, que pasa del 21,5% al 22,58%

5) Se modifican las tarifas de **Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo**.

En la tarifa primera:

- Se incrementa la tarifa de las gasolinas sin plomo en un 21,7%, desde los 217,82 euros hasta los 265 euros por 1.000 litros, que equivale a un incremento de unos 5 céntimos de euro por litro.

- Se incrementa la tarifa de las gasolinas de bajo contenido en plomo un 24,0%, hasta los 288 euros por 1.000 litros.

En la tarifa segunda:

- Se incrementa la tarifa del gasóleo en un 116,2%, desde los 102,66 euros hasta los 222 euros por 1.000 litros, que se traduce en un incremento de 12 céntimos de euro por litro.

En la tarifa tercera:

- Se eleva la tarifa sobre los fuelóleos un 12%, desde los 50 hasta los 56 céntimos por tonelada métrica.

6) Se introduce una cuota tributaria fija en los tipos de gravamen aplicable en la adquisición de vehículos con más de diez años de matriculación en el **Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados**, conforme a los siguientes valores en función de la cilindrada

- hasta 1.000 centímetros cúbicos, una cuota tributaria fija de cuarenta euros;

- cilindrada superior a 1.000 centímetros cúbicos e inferior o igual a 1.500 centímetros cúbicos, una cuota tributaria fija de setenta euros;

- y cilindrada superior a 1.500 centímetros cúbicos e inferior o igual a 2.000 centímetros cúbicos, una cuota tributaria fija de ciento quince euros.

7) Se crean o reactivan **tarifas, tasas y precios públicos**;

- Se reactivan las tasas de asociaciones y sus federaciones, y las tasas

por inscripción de los actos relativos a las Fundaciones.

- Se crean las siguientes tasas: tasas de la Administración Tributaria Canaria; tasa por entrega del cartón del juego de bingo; tasas de la Academia Canaria de Seguridad; tasas por búsqueda, salvamento y rescate; tasas de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa; tasa por la expedición de la etiqueta ecológica de la Unión Europea; tasas por expedición de certificados de profesionalidad; y tasas por inscripción en el Registro de mediadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

### Modificaciones introducidas por la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013

1) **Impuesto sobre las Labores del Tabaco**. Se modifica la Ley 1/2011 del Impuesto, fijándose la siguiente tarifa;

- Epígrafe 1. Cigarros y cigarrillos: 1,5%;

- Epígrafe 2. Cigarrillos: gravados al tipo de 28 euros por cada 1.000 cigarrillos;

- Epígrafe 3. Picadura para liar rubia: 28 euros por kilogramo;

- Epígrafe 4. Picadura para liar negra: 8 euros por kilogramo;

- Epígrafe 5. Las demás labores del tabaco: 4%;

- Durante 2012, los cigarrillos negros quedarán exentos del impuesto. En 2013, 5,6 euros por cada 1.000 cigarrillos, incrementándose la tarifa cada año en un 20%, hasta alcanzar el tipo completo de los cigarrillos (epígrafe 2).

\*Adicionalmente, la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales introdujo amplió la definición de la picadura para liar.

2) Se introducen modificaciones en diferentes supuestos dentro del **Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados**

- En el otorgamiento de concesiones administrativas, transmisiones y constituciones de derechos sobre estas, y actos y negocios equiparados, el 7% en bienes inmuebles y 5,5% en bienes muebles, cuando antes existía un tipo único del 6%;

- Las transmisiones de bienes muebles y semovientes se elevan del 4 al 5,5%.

Se incorporan dos nuevos supuestos en el Impuesto:

- Se gravan las inmatriculaciones al 7%

- Las transmisiones de inmuebles en subastas quedan gravadas al 7%.

3) Se actualizan las **tasas y precios públicos**

- Actualización de tasas, en vigor a partir del 1 enero de 2013: 2%

- Actualización de precios públicos, en vigor a partir del 1 febrero de 2013: 2%



### 13.3. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. CANARIAS-ESPAÑA

#### 13.3.1. Recaudación tributaria líquida. Nacional

De acuerdo con las cifras publicadas por la Agencia Tributaria, el montante recaudado por **el conjunto de las administraciones públicas españolas** al cierre del ejercicio 2013 ascendió a **168.847 millones de euros**, apenas un 0,2% más que en el año anterior. De estos ingresos, 98.870 millones de euros correspondieron al ingreso del Estado, mientras que los 69.977 millones de euros restantes fueron ingresados por el conjunto de Administraciones Territoriales, gobiernos autonómicos, y corporaciones locales.

Esta evolución, resultó ligeramente positiva por **el impacto de las medidas de consolidación fiscal, que se tradujo en un incremento de los ingresos tributarios de 11.897 millones de euros**, destacando:

- 1) El aumento de tipos en el IVA mediante el *Real Decreto-ley 20/2012*, que supuso un aumento de la recaudación de 8.050 millones de euros, incluyéndose bajo este concepto el impacto en 2013 de la subida de tipos de septiembre de 2012 y el final de la minoración del tipo en la adquisición de vivienda;
- 2) una serie de medidas que afectaron al IRPF causando un crecimiento de los ingresos de 2.209 millones, de los que más de la mitad procedieron del gravamen complementario que aportó 1.381 millones;
- 3) los cambios introducidos en la fiscalidad medioambiental con un impacto sobre la recaudación de 2.133 millones de euros y de entre los que destacan los 1.570 millones recaudados por las nuevas figuras

impositivas sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sobre el valor de la producción de combustible nuclear y residuos radioactivos y sobre el almacenamiento del combustible nuclear y los residuos radioactivos, así como por las modificaciones en los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos (gas natural y gasóleo y fuelóleo utilizado en la producción de energía eléctrica) y sobre el Carbón.

**El mayor impacto recaudatorio de estas normas se produce a partir del mes de octubre**, debido a que confluye en dicho mes el efecto de la entrada en vigor de los tipos del IVA, las medidas introducidas en marzo y julio sobre los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y los ingresos de la Declaración Tributaria Especial.

En términos brutos, el incremento de los ingresos tributarios resultó superior al incrementarse un 3,3%, si bien el importe de las devoluciones creció también de manera significativa con respecto a 2012, un 15,1 por ciento.

Por su parte, la evolución de los ingresos en términos homogéneos, esto es, anulando el efecto de los distintos calendarios de devolución de 2012 y 2013 y eliminando el efecto de las medidas transitorias como la Declaración Tributaria Especial o el Gravamen de Revalorización de Activos, lo que permite realizar una aproximación a la evolución subyacente de la recaudación impositiva, siguió un patrón creciente que arroja un avance en el periodo del 3,7 por ciento.

Destacan asimismo una reducción en la caída de la base imponible agregada, que aunque disminuyó por sexto año consecutivo (-1,9%), lo

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CONCEPTOS Y DISTRIBUCIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES (millones de €)

	AÑO 2012			AÑO 2013			% 12-13		
	Estado	AA.TT.	Total	Estado	AA.TT.	Total	Estado	AA.TT.	Total
<b>CAP. I - IMPUESTOS DIRECTOS</b>									
I. Renta de las Personas Físicas	26.520	44.099	<b>70.619</b>	37.930	32.021	<b>69.951</b>	<b>43,0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-0,9</b>
I. Sociedades	21.435	-	21.435	19.945	-	19.945	-7,0	-	<b>-7,0</b>
I. Renta de no Residentes	1.708	-	1.708	1.416	-	1.416	-17,1	-	<b>-17,1</b>
Resto Capítulo I	1319	-	1319	1737	-	1737	31,7	-	<b>31,7</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>	<b>50.982</b>	<b>44.099</b>	<b>95.081</b>	<b>61.028</b>	<b>32.021</b>	<b>93.049</b>	<b>19,7</b>	<b>-27,4</b>	<b>-2,1</b>
<b>CAP. II - IMPUESTOS INDIRECTOS</b>						0			-
<b>Impuesto sobre el Valor Añadido</b>	<b>16.384</b>	<b>34.079</b>	<b>50.464</b>	<b>25.494</b>	<b>26.437</b>	<b>51.931</b>	<b>55,6</b>	<b>-22,4</b>	<b>2,9</b>
+ Importaciones	8.775	-	8.775	9.382	-	9.382	6,9	-	6,9
+ Operaciones Interiores	7.609	34.079	41.688	16.111	26.437	42.548	111,7	-22,4	2,1
<b>Impuestos Especiales</b>	<b>4.285</b>	<b>13.924</b>	<b>18.209</b>	<b>7.554</b>	<b>11.519</b>	<b>19.073</b>	<b>76,3</b>	<b>-17,3</b>	<b>4,7</b>
+ Alcohol y bebidas derivadas	163	581	745	330	386	716	102,3	-33,6	-3,8
+ Cerveza	66	217	283	119	156	275	80,9	-28,2	-2,8
+ Productos intermedios	4	13	17	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0
+ Hidrocarburos	1.752	6.843	8.595	3976	5958	9.934	126,9	-12,9	15,6
+ Labores del Tabaco	2.150	4.913	7.064	2.948	3.592	6.540	37,1	-26,9	-7,4
+ Electricidad	150	1.357	1.507	26	1.419	1.445	-82,6	4,6	-4,1
+ Carbón	-	-	-	148	-	-	-	-	-
+ Otros	0	-	0	9	8,0	17	-	-	-
<b>Impuesto sobre primas de seguro</b>	<b>1.378</b>	-	<b>1378,135</b>	<b>1.325</b>	-	<b>1325</b>	<b>-3,9</b>	-	<b>-3,9</b>
<b>Tráfico exterior</b>	<b>1.429</b>	-	<b>1429,183</b>	<b>1.311</b>	-	<b>1311</b>	<b>-8,3</b>	-	<b>-8,3</b>
Resto Capítulo II	113	-	113	86	-	86	-24,2	-	<b>-24,2</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>	<b>23.590</b>	<b>48.003</b>	<b>71.594</b>	<b>35.770</b>	<b>37.956</b>	<b>73.726</b>	<b>51,6</b>	<b>-20,9</b>	<b>3,0</b>
<b>CAP. III - TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.892</b>	-	<b>1891,963</b>	<b>2.073</b>	-	<b>2073</b>	<b>9,6</b>	-	<b>9,6</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76.464</b>	<b>92.102</b>	<b>168.567</b>	<b>98.871</b>	<b>69.977</b>	<b>168.848</b>	<b>29,3</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,2</b>

Fuente: Agencia Tributaria

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

hizo por debajo del ejercicio anterior (4%) y distinguiéndose dos periodos, un primer semestre con descensos en el entorno del 5% seguido por una sustantiva mejoría durante el último tramo del ejercicio.

Dicha mejoría resulta observable en todos los componentes que integran las bases: se produce una estabilización de la renta bruta de las familias por la menor pérdida de empleo y la recuperación de la paga extraordinaria de los empleados públicos; se producen tasas positivas en los beneficios empresariales desde el ecuador del ejercicio; y el gasto sujeto a IVA, que comenzó el año con una fuerte contracción, se recupera en los últimos meses gracias a la mejor evolución seguida por el consumo de los hogares.

Analizando las distintas figuras tributarias según su naturaleza, los impuestos directos caen con respecto a 2012 un 2,1%, 2.031 millones

de euros menos, sobre todo por el descenso del 7,0% de los ingresos tributarios en el Impuesto sobre Sociedades, debido al distinto calendario en el que se realizaron las devoluciones, retrasándose gran parte de estas al ejercicio 2013. De hecho, los ingresos tributarios homogéneos, descontando el efecto de cambios en el calendario de las devoluciones cuantifican un descenso menos acusado del 3,1%, destacándose incluso según la AEAT, la aparición de tasas positivas en los beneficios declarados por Grandes Empresas y grupos fiscales en el segundo y tercer pago a cuenta del Impuesto.

Tras el IS, el "Resto del capítulo I" desciende 1.152 millones de euros, un 87,4%, debido al efecto de la Declaración Tributaria Especial realizada en el ejercicio fiscal 2012; mientras que los nuevos Impuestos Medioambientales que afectan a la producción eléctrica totalizan una recaudación de 1.570 millones de euros.

#### RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS(\*)

		2011	2012	2013	%Var. 12-13	% Var. 11-13
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>		<b>1.814.222</b>	<b>1.829.741</b>	<b>2.007.179</b>	<b>9,7</b>	<b>10,6</b>
	I.R.P.F.	1.493.371	1.476.255	1.481.344	0,3	-0,8
	Impuesto sobre Sociedades	217.902	241.652	250.350	3,6	14,9
<b>ESTATALES</b>	Renta no Residentes	58.311	22.168	33.193	49,7	-43,1
	Fiscalidad Medioambiental	0	0	98.903	-	-
	Resto Capítulo	7.152	8.705	11.172	28,3	56,2
	<b>TOTAL ESTATALES</b>	<b>1.776.736</b>	<b>1.748.780</b>	<b>1.874.962</b>	<b>7,2</b>	<b>5,5</b>
<b>CEDIDOS A LA C.A.C.</b>	Sucesiones	37.339	34.764	54.650	57,2	46,4
	Patrimonio	147	22.465	38.930	73,3	26.383,0
	<b>TOTAL CEDIDOS</b>	<b>37.486</b>	<b>57.229</b>	<b>93.580</b>	<b>63,5</b>	<b>149,6</b>
<b>PROPIOS C.A.C.</b>	Depósitos Bancarios	<b>0</b>	<b>23.732</b>	<b>38.637</b>	<b>62,8</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		<b>1.592.653</b>	<b>1.974.096</b>	<b>2.249.421</b>	<b>13,9</b>	<b>41,2</b>
	IVA	15.108	252.088	313.126	24,2	1.972,6
<b>ESTATALES</b>	Impuestos Especiales	42.366	39.851	40.175	0,8	-5,2
	Trafico Exterior	16.279	13.977	12.571	-10,1	-22,8
	Resto Capítulo (ITE, I. Primas de seguros)	2.323	2.183	2.200	0,8	-5,3
	<b>TOTAL ESTATALES</b>	<b>76.076</b>	<b>308.099</b>	<b>368.072</b>	<b>19,5</b>	<b>383,8</b>
<b>CEDIDOS A LA C.A.C.</b>	Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	222.988	207.106	207.253	0,1	-7,1
	Tasas fiscales sobre el juego	73.669	64.843	60.446	-6,8	-17,9
	<b>TOTAL CEDIDOS</b>	<b>296.657</b>	<b>271.949</b>	<b>267.699</b>	<b>-1,6</b>	<b>-9,8</b>
<b>PROPIOS C.A.C.</b>	I. E. sobre Combustibles	216.027	239.668	267.440	11,6	23,8
	I. Tabaco	34.102	92.473	108.639	17,5	218,6
	<b>TOTAL PROPIOS</b>	<b>250.129</b>	<b>332.141</b>	<b>376.079</b>	<b>13,2</b>	<b>50,4</b>
	Arbitrios Insulares	4	2	2	0,0	-50,0
	I.G.I.C.	829.258	931.294	1.106.792	18,8	33,5
	IGIC (excluido tabaco rubio)	809.057	931.294	1.106.792	18,8	36,8
<b>R.E.F.</b>	IGIC Tabaco rubio	20.201	0	0	-	-
	APIC	-4	74	86	15,7	-
	AIEM	124.724	118.573	120.091	1,3	-3,7
	Impuesto de Matriculación	15.399	11.655	9.755	-16,3	-36,7
	Multas y sanciones REF	410	309	845	173,5	106,1
	<b>TOTAL R.E.F.</b>	<b>969.791</b>	<b>1.061.907</b>	<b>1.237.571</b>	<b>16,5</b>	<b>27,6</b>
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>48.522</b>	<b>49.919</b>	<b>59.320</b>	<b>18,8</b>	<b>22,3</b>
<b>TASAS ESTATALES</b>	Tasas y Otros Ingresos	30.575	38.215	44.528	16,5	45,6
<b>TASAS PROPIAS</b>	Resto Tasas y otros Ingresos	17.947	11.704	14.792	26,4	-17,6
<b>RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA</b>		<b>3.455.397</b>	<b>3.853.756</b>	<b>4.315.920</b>	<b>12,0</b>	<b>24,9</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS ESTATALES</b>		<b>1.883.387</b>	<b>2.095.094</b>	<b>2.287.562</b>	<b>9,2</b>	<b>21,5</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS</b>		<b>1.572.010</b>	<b>1.758.662</b>	<b>2.028.358</b>	<b>15,3</b>	<b>29,0</b>

(\*) Valores en miles de euros

Fuentes: Consejería de Economía Hacienda y Seguridad a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Mientras, en materia IRPF se registra un descenso del 0,9%, 667 millones de euros menos, aunque si se descuentan los efectos de los distintos calendarios de devolución en 2012 y 2013, los ingresos caerían apenas un 0,2%. Los ingresos por IRPF muestran además una clara mejoría durante la segunda mitad del año, y mientras en el primer semestre la caída fue del 3,1%, aumenta en el último trimestre un 2,9%, que se justifica por la moderación en la caída del empleo, la recuperación de la paga extraordinaria de los empleados públicos y la mejora de las rentas del capital.

Mientras, los impuestos indirectos observan una subida 3,0%, 2.132 millones de euros más, fundamentalmente por el efecto del aumento de los ingresos en materia de IVA y por la subida de los Impuestos sobre los Hidrocarburos, que lideró el crecimiento de los Impuestos Especiales.

EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL 2007-2013.  
CANARIAS-NACIONAL

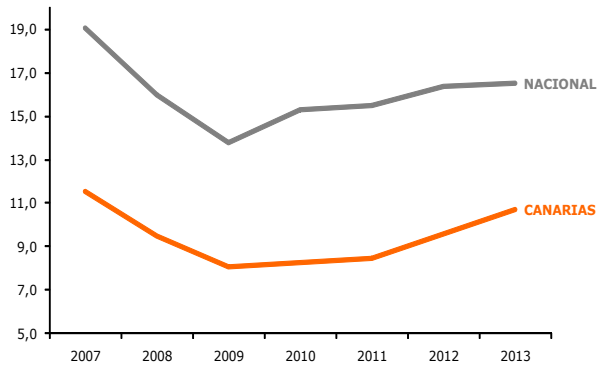


GRÁFICO 13.3.1

El IVA cuantifica un crecimiento durante 2013 del 2,9 por ciento, aunque si se corrige el efecto calendario de las devoluciones, el crecimiento alcanzaría un 9,7% en un contexto influenciado por la subida de tipos de septiembre de 2012. Pese a esta subida, el crecimiento de la recaudación fue más moderado en el primer trimestre debido al escenario de contracción del gasto que imperó en el inicio del ejercicio, que fue recuperando el tono a medida que transcurría el año.

En cuanto a los Impuestos Especiales, estos observan un aumento de la recaudación del 4,7%, un total de 864 millones de euros más, destacando la influencia del Impuesto de Hidrocarburos, que arrojan un crecimiento del 15,6%, 1.339 millones de euros más, tras la eliminación de las exenciones que se aplicaba a los biocarburantes.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA RECAUDACIÓN  
TRIBUTARIA TOTAL Y DEL PRODUCTO INTERIOR  
BRUTO (variación nominal). 2008-2013

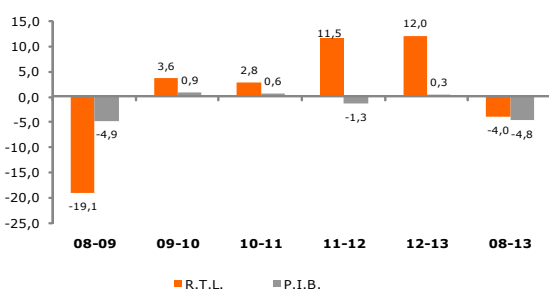


GRÁFICO 13.3.2

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA TOTAL / P.I.B.  
(var. nominal) 2007-2013

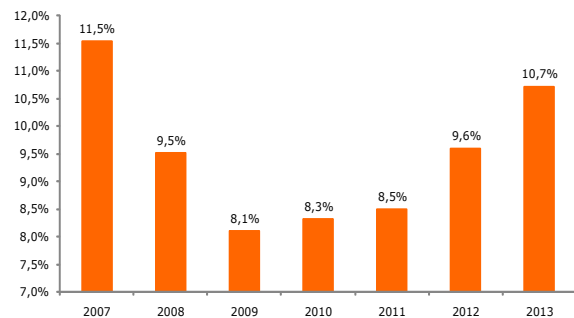


GRÁFICO 13.3.3

Los demás impuestos especiales observan descensos a lo largo del periodo. Cae la recaudación en el Impuesto Sobre las Labores del Tabaco (-7,4%), en el Impuesto Sobre la Electricidad (-4,1%), en el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas (-3,9%) y en el Impuesto sobre la Cerveza (-2,9%), aunque resultaron visibles indicios de recuperación, todavía tímidos, en las bases de algunos de estos impuestos a finales del ejercicio.

Finalmente, las tasas y otros ingresos registran un descenso recaudatorio a lo largo del ejercicio del 9,5%, 181 millones de euros más, fundamentalmente debido a la entrada en vigor de las tasas judiciales a finales de noviembre de 2012.

### 13.3.2. Recaudación tributaria líquida. Canarias

Según los datos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, la recaudación tributaria total en Canarias, atendiendo a criterios de caja y para el ejercicio fiscal 2013 ascendió en el transcurso de 2013 a los **4.315,9 millones de euros**, un registro que supone un **aumento relativo del 12,0%, 462,2 millones de euros** más de los recaudados durante el ejercicio 2012.

Vuelve a incrementarse la recaudación impositiva en las Islas por cuarto año consecutivo, en un escenario de profundos cambios normativos y tributarios tanto en ámbito nacional como en el autonómico, que afectaron de manera decisiva sobre el resultado de la recaudación tributaria.

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL POR  
CATEGORÍA IMPOSITIVA. 2013.

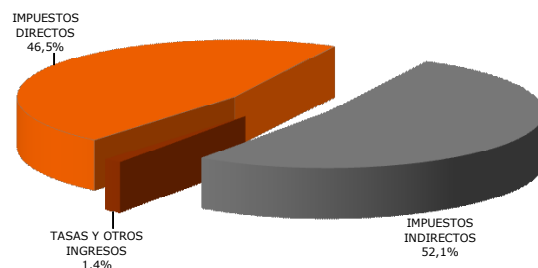


GRÁFICO 13.3.4

Especialmente destacable resulta el efecto en Canarias de la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, mediante la que se incorporó a partir del 1 de julio de 2012, incrementos tributarios en la práctica totalidad de los impuestos, tasas y precios públicos de competencia autonómica, al tiempo que se creaba un nuevo impuesto sobre los Depósitos Bancarios en la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre el que se registra recaudación durante 2012 y 2013; y dos nuevos impuestos medioambientales, uno sobre los Grandes Establecimientos Comerciales y otro sobre las redes de alta tensión y las infraestructuras de telecomunicaciones, aunque estas nuevas figuras no han sido aplicadas.

La subida generalizada de impuestos conlleva un incremento de la presión fiscal en Canarias, entendida como la relación entre recaudación tributaria total y valoración nominal del PIB, que avanza durante 2013 en 1,1 punto porcentuales, hasta el 10,7% del PIB, dando así continuidad a la trayectoria ascendente que viene describiendo esta magnitud en las Islas desde 2010, a pesar del contexto generalizado de menor demanda y actividad. Este resultado supone asimismo un estrechamiento de un punto porcentual en la brecha favorable a Canarias en materia de presión fiscal de Canarias, situándose este valor en el ámbito nacional al cierre de 2013 en el 16,5% del PIB.

En cuanto a las cifras de recaudación tributaria en Canarias en función de la naturaleza de los impuestos, diferenciando entre directos o indirectos, el incremento de la recaudación impositiva se concentra en fiscalidad indirecta, donde se observa un crecimiento interanual del 13,9%, 275,3 millones de euros más, tras el intenso repunte del 24,0% experimentado durante el año inmediatamente anterior.

Este fuerte crecimiento de la imposición indirecta en Canarias obedece a: 1) la subida de tipos operada en el IGIC y en el *Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo*, a partir de la aprobación de la Ley 4/2012, con efectos desde el 1 de julio, que eleva los ingresos de esta figura impositiva durante 2013 en 175,5 millones de euros, tras haberse incrementado en 102,0 millones de euros durante 2012; 2) por el incremento de las operaciones sujetas a IVA realizadas desde Canarias, que avanzan durante el pasado ejercicio un 24,2%, 61,0 millones de euros más, que fundamentalmente responden a operaciones tributadas pero no realizadas en Canarias

**IMPUESTOS DIRECTOS CEDIDOS(\*)**

	SUCESIONES	PATRIMONIO	TOTAL
<b>2007</b>	54.413	44.247	98.660
<b>2008</b>	52.339	47.293	99.632
<b>2009</b>	44.265	40.504	84.769
<b>2010</b>	46.707	1.532	48.240
<b>2011</b>	37.339	147	37.486
<b>2012</b>	34.764	22.465	57.229
<b>2013</b>	54.650	38.930	93.580
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>			
<b>07-08</b>	-3,8	6,9	1,0
<b>08-09</b>	-15,4	-14,4	-14,9
<b>09-10</b>	5,5	-96,2	-43,1
<b>10-11</b>	-20,1	-90,4	-22,3
<b>11-12</b>	-6,9	15.182,3	52,7
<b>12-13</b>	57,2	73,3	63,5
<b>07-12</b>	0,4	-12,0	-5,1

(\*) Miles de euros corrientes

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

por una empresa del ámbito petrolífero; y 3) por el nuevo incremento introducido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco en Canarias, que propicia un incremento de la recaudación de 16,2 millones de euros.

Mientras, la recaudación impositiva de naturaleza directa avanza en el ejercicio fiscal 2013 un 9,7 por ciento, destacando en esta evolución el aumento del 62,8% cuantificado por el **Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias**, puesto en marcha con la aprobación de la Ley 4/2012, en julio de 2012; y por el montante recaudado por el Estado en Canarias con los nuevos Impuestos directos de naturaleza medioambiental, de los que resulta de aplicación en Canarias el nuevo impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

Como consecuencia de los cambios normativos en la fiscalidad estatal y autonómica, el peso relativo de los impuestos en función de su naturaleza observa una inversión desde 2012, pasando a ostentar una mayor representación la imposición indirecta. Esta mayor representatividad de la imposición indirecta se acrecienta al cierre de 2013, y la recaudación de impuestos indirectos alcanza el 52,1% (frente al 51,2% del año anterior), mientras que la imposición directa representa el 46,5 por ciento.

**IMPUESTOS DIRECTOS ESTATALES**

	I.R.P.F.	SOCIEDADES	RENTA n/R.	RESTO CAP. I	FISCALIDAD MED.	TOTAL
<b>2007</b>	1.733.293	490.461	37.316	5.391	-	2.266.461
<b>2008</b>	1.575.211	316.512	28.538	3.566	-	1.923.827
<b>2009</b>	1.371.410	209.879	28.199	2.875	-	1.612.363
<b>2010</b>	1.434.109	214.324	27.587	4.851	-	1.680.871
<b>2011</b>	1.493.371	217.902	58.311	7.152	-	1.776.736
<b>2012</b>	1.476.252	241.274	22.722	8.705	-	1.748.953
<b>2013</b>	1.481.344	250.350	33.193	11.172	98.903	1.874.962
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>						
<b>07-08</b>	-9,1	-35,5	-23,5	-33,9	-	-15,1
<b>08-09</b>	-12,9	-33,7	-1,2	-19,4	-	-16,2
<b>09-10</b>	4,6	2,1	-2,2	68,7	-	4,2
<b>10-11</b>	4,1	1,7	111,4	47,4	-	5,7
<b>11-12</b>	-1,1	10,7	-61,0	21,7	-	-1,6
<b>12-13</b>	0,3	3,8	46,1	28,3	-	7,2
<b>07-13</b>	-14,5	-49,0	-11,0	107,2	-	-17,3

Miles de euros corrientes.

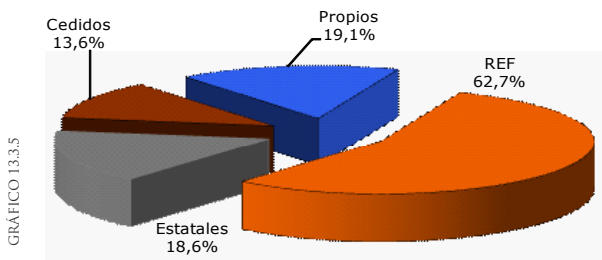
Fuente: Agencia Tributaria. Delegación Especial en Canarias.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.3.3

TABLA 13.3.4

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS EN CANARIAS POR CATEGORÍAS. 2013**



Por último, el grupo de **tasas y otros ingresos**, que incluye los ingresos derivados de la prestación de servicios, multas, recargos o sanciones, entre otros, y cuya representatividad en la recaudación total de Canarias supone apenas un 1,4%, alcanza al cierre de 2013 una recaudación total de 59,3 millones de euros, un 18,8% más que en el ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la elevación de tasas introducida por la Ley autonómica 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales.

### 13.3.2.1. Tributos Directos.

El montante total recaudado en materia de imposición directa en Canarias ascendió al cierre de 2013 a los **2.007,2 millones de euros**, que se tradujo en un **incremento del 9,7%** con respecto al ejercicio fiscal 2012.

Bajo esta categoría se acogen tanto impuestos estatales, el *Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas*, el *Impuesto Sobre Sociedades*, el *Impuesto Sobre la Renta de los No Residentes*, y los *Impuestos de fiscalidad Medioambiental*, que conforman un 93,4% de los impuestos directos recaudados en Canarias; como impuestos cuya gestión y recaudación ha sido completamente cedida a las comunidades autónomas, el *Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones* y el *Impuesto sobre el Patrimonio*, que representan un 4,7%; y, desde julio de 2012, un impuesto propio, el *Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias*, que supone un 1,9% de la recaudación en materia de impuestos directos a finales de 2013.

### Tributos Directos Estatales.

La recaudación de tributos de carácter estatal alcanzó al cierre de 2013 los **1.875,0 millones de euros, un 7,2% por encima de lo recaudado durante 2012.**

Dentro de esta clasificación, cabe destacar la elevada capacidad recaudatoria del *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* (IRPF) y del *Impuesto sobre Sociedades* (IS), que representan, en cada caso, un 85,1% y un 13,4% de los tributos directos estatales.

En términos relativos, **la recaudación por concepto de IRPF avanza un leve 0,3% en el Archipiélago durante 2013, 5,1 millones de euros más, hasta situarse en los 1.481,3 millones de euros, mientras que el montante recaudado en concepto de Impuesto sobre Sociedades avanza en un 3,6%, 8,7 millones de euros más, hasta un total de 250,4 millones de euros.** El incremento recaudatorio en

el IS resulta sintomático del mayor nivel de actividad experimentado en el Archipiélago a lo largo de 2013, sobre todo desde la vertiente del sector turístico.

En cuanto a los impuestos que gravan la renta de los no residentes, estos observan un intenso avance durante el pasado ejercicio, recaudándose en Canarias un total de 33,2 millones de euros, un 49,7% más que en el año anterior.

Desde 2013, se añade a esta categoría la nueva *Fiscalidad Medioambiental*, que en el caso de Canarias se corresponde con el Impuesto sobre el valor de la producción de energía Eléctrica, que registra una recaudación de 98,9 millones de euros.

Finalmente, el epígrafe "*Resto del Capítulo I*" recoge otros ingresos impositivos de naturaleza directa no imputables a las categorías anteriores. Estos ascienden durante el pasado ejercicio en Canarias un 28,3%, hasta un total de 11,2 millones de euros.

### Tributos Directos Cedidos.

El importe de recaudación en concepto de tributos directos cuya gestión y recaudación se encuentra cedida a la Comunidad Autónoma de Canarias, ascendió al cierre de 2013 a los 93,6 millones de euros, una cuantía que supera en un 63,5% a la recaudada durante el ejercicio inmediatamente anterior.

Este resultado obedece al aumento observado por la recaudación en las dos figuras tributarias acogidas bajo esta denominación.

### IMPUESTOS INDIRECTOS ESTATALES

	I.V.A.	I. ESPECIALES	TRÁFICO EXT.	RESTO CAP.	TOTAL
<b>2007</b>	9.962	49.647	36.917	20.554	117.080
<b>2008</b>	1.931	47.856	23.556	9.520	82.863
<b>2009</b>	-3.562	41.410	17.282	2.535	57.665
<b>2010</b>	13.959	42.859	18.294	2.332	77.444
<b>2011</b>	15.108	42.366	16.279	2.323	76.076
<b>2012</b>	252.088	39.851	13.977	2.183	308.099
<b>2013</b>	313.126	40.175	12.571	2.200	368.072
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>					
<b>07-08</b>	-80,6	-3,6	-36,2	-53,7	-29,2
<b>08-09</b>	-	-13,5	-26,6	-73,4	-30,4
<b>09-10</b>	-	3,5	5,9	-8,0	34,3
<b>10-11</b>	8,2	-1,2	-11,0	-0,4	-1,8
<b>11-12</b>	1.568,6	-5,9	-14,1	-6,0	305,0
<b>12-13</b>	24,2	0,8	-10,1	0,8	19,5
<b>07-13</b>	3.043,2	-19,1	-65,9	-89,3	214,4

Miles de euros corrientes.

Fuente: Agencia Tributaria. Delegación especial en Canarias.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

El **Impuesto sobre el Patrimonio, tras haber sido restituido parcialmente en 2012** por el *Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal*, este **alcanza un montante en Canarias de 38,7 millones de euros, un 73,3% más que en el ejercicio anterior.**

Mientras, el *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones* contabiliza un **aumento del 57,2%, hasta situarse en los 54,7 millones de euros**, tras las modificaciones introducidas en el Impuesto por la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales.*

### Tributos Directos Propios.

Se acoge bajo esta denominación la recaudación en materia del nuevo impuesto aprobado por la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, sobre los **Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias**.

Esta nueva figura recae sobre las entidades financieras establecidas en Canarias y **recauda durante 2013 unos 38,6 millones de euros, un 62,8% más que en 2012**, pese a que dicha figura tributaria fue sustituida por otra análoga de ámbito estatal a partir de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, mediante la que se creaba un impuesto análogo de carácter estatal, fijado a tipo cero.

### 13.3.2.2. Tributos Indirectos.

La recaudación en concepto de impuestos indirectos en Canarias ascendió al cierre de 2013 a un total de **2.249,4 millones de euros, un 13,9% más de lo recaudado durante el ejercicio anterior**, lo que sitúa a la recaudación con una representatividad del 52,1% sobre el montante total de recaudación en Canarias.

Este intenso avance de los tributos de naturaleza indirecta se debe al efecto de la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, que afectó a la evolución del *Impuesto General Indirecto Canario*, el *Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo*, a los cambios introducidos por la *Ley de Presupuestos de Canarias para el ejercicio 2013*, que modificó el *Impuesto sobre las Labores del Tabaco* en Canarias.

En cuanto a la subida observada por los impuestos indirectos de naturaleza estatal, destaca la mayor recaudación en materia de IVA, vinculada a operaciones realizadas fuera del Archipiélago por una empresa de ámbito petrolífero con establecimiento en Canarias, totalizándose una recaudación en concepto de IVA 313,1 millones de euros, un 24,2% más que en el ejercicio anterior.

Mientras, los impuestos indirectos incluidos en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias incrementan su recaudación en un 16,5%, debido fundamentalmente a la mayor recaudación en materia IGIC, que avanza en un 18,8% durante el pasado ejercicio tras la elevación de tipos impositivos y la eliminación de determinadas exenciones con efectos desde el 1 de julio de 2012, tras la publicación de la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales*; mientras que sube con menor intensidad el *Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias*, un 1,3% en el balance de 2013. Cae por el contrario la recaudación del *Impuesto de Matriculación* un 16,3 por ciento.

En cuanto a los tributos indirectos cedidos, el *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado* se mantiene prácticamente invariable (+0,1%), mientras que las *tasas fiscales sobre el juego* contabilizaron un descenso del 6,8 por ciento.

Finalmente, los tributos indirectos propios observa una fuerte elevación a lo largo del ejercicio, del 13,2% en términos conjunto, debido a la subida en 2012 en las tarifas tanto en el *Impuesto sobre las Labores del Tabaco*, como en la elevación del *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo* a partir de julio de 2013.

### Tributos Indirectos Estatales.

La recaudación de impuestos estatales indirectos al cierre de 2013 alcanzó los 368,1 millones de euros, un 19,5% por encima del montante recaudado durante 2012, debido fundamentalmente al incremento recaudatorio en materia de IVA de operaciones realizadas fuera del Archipiélago por una empresa del ámbito petrolífero radicada en Canarias.

En cuanto a las demás figuras tributarias comprendidas por este grupo, los **Impuestos especiales nacionales**, de los que son de aplicación en Canarias el *Impuesto sobre la Electricidad*, el *Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte*; y bajo condiciones especiales, los *Impuestos sobre la Cerveza*, *sobre Productos Intermedios* y *sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas*, avanzan un leve 0,8% durante 2013, en correlación con la cierta recuperación observada por el consumo, fundamentalmente por la componente no residente.

### IMPUESTOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS.

	ARBITRIOS	I.G.I.C.	A.P.I.C.	A.I.E.M.	I. MATRIC.	TOTAL
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	22.082	861.418
2010	3	809.014	-2	114.477	18.412	942.344
2011	4	829.258	-4	124.724	15.399	969.790
2012	2	931.294	74	118.573	11.655	1.061.908
2013	2	1.106.792	86	120.091	9.755	1.237.571
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>						
07-08	-85,0	-14,8	-211,9	-6,9	-44,1	-15,5
08-09	-66,7	-27,1	-92,4	-9,2	-42,3	-25,7
09-10	200,0	11,2	-141,8	3,4	-16,6	9,4
10-11	33,3	2,5	114,5	9,0	-16,4	2,9
11-12	-50,0	12,3	-1.757,5	-4,9	-24,3	9,5
12-13	0,0	18,8	15,7	1,3	-16,3	16,5
07-13	-90,0	-5,6	-245,8	-8,3	-85,8	-9,8

Miles de euros corrientes.

Fuente: Consejería de Economía Hacienda y Seguridad a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

### TASAS Y OTROS INGRESOS

	ESTATALES	CEDIDAS Y PROPIAS	TOTAL
2007	23.375	18.023	41.398
2008	23.728	22.930	46.658
2009	27.058	23.214	50.272
2010	30.409	22.914	53.323
2011	30.575	17.947	48.522
2012	38.215	11.704	49.919
2013	44.528	14.792	59.320
<b>VARIACIÓN INTERANUAL</b>			
07-08	1,5	27,2	12,7
08-09	14,2	1,6	8,7
09-10	14,0	1,2	7,7
10-11	0,5	-21,7	-9,0
11-12	25,0	-34,8	2,9
12-13	16,5	26,4	18,8
07-13	90,5	-17,9	43,3

Miles de euros corrientes.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la AEAT; Consejería de Economía Hacienda y Seguridad a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Descienden sin embargo los tributos estatales relativos al Tráfico Exterior, un 10,1%, hasta situarse en los 12,6 millones de euros; mientras que la recaudación de la categoría Resto del Capítulo (*Impuesto de Tráfico Exterior de la UE; e Impuesto sobre prima de seguros*) anota un leve ascenso del 0,8%, hasta una recaudación total de 2,2 millones de euros.

#### Tributos Indirectos Cedidos.

Dentro del grupo de tributos indirectos cedidos a la Comunidad Autónoma de Canarias destaca por su sustantividad el *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados*.

La recaudación por este concepto alcanzó al cierre de 2013 los 207,3 millones de euros, apenas un 0,1% más que en el ejercicio anterior, a pesar del incremento del 2,0% interanual observado por el número de transacciones inmobiliarias en Canarias, que resultan la principal fuente de recursos tributarios por este concepto. La caída en el impuesto puede vincularse a la menor valoración del precio de las viviendas en Canarias, que cifran un descenso durante el último año en Canarias del 5,6% en términos medios según datos del Ministerio de Fomento.

Mientras, los ingresos derivados de las *tasas fiscales sobre el juego* cifran una caída interanual del 6,8%, hasta una recaudación total de 60,4 millones de euros.

#### Tributos Indirectos Propios.

Dentro del grupo de tributos indirectos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias se incluye el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo*; y desde 2011, el *Impuesto sobre las labores del tabaco*.

Durante 2013, la recaudación del Impuesto Especial sobre Combustibles y Derivados del Petróleo alcanzó 267,4 millones de euros, un 11,6% más que en el ejercicio anterior, debido a la elevación de las tarifas puesta en marcha a partir del 1 de julio de 2012 por la Ley 4/2012, destacando por su impacto la elevación en el impuesto sobre las gasolinas y el gasóleo, en 5 y 12 céntimos por cada litro, respectivamente.

Mientras, el Impuesto sobre las labores del tabaco alcanzó una recaudación de 108,6 millones de euros, un 17,5% más que en 2012, lo que resulta consecuencia de la nueva modificación realizada en este impuesto por la Ley 10/2012, 29 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.

Desde su aparición en el ejercicio 2011, este impuesto ha incrementado su recaudación tras varias revisiones normativas en 74,5 millones de euros, un incremento del 218,6 por ciento.

#### Tributos R.E.F.

Fruto de las especiales condiciones del Archipiélago surgen una serie de tributos específicos que son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, y cuyos recursos se destinan a la financiación del conjunto de administraciones públicas de las Islas: corporaciones locales, cabildos y Gobierno autonómico.

Durante 2013, la recaudación conjunta de este grupo de tributos ascendió a un montante total de 1.237,6 millones de euros, un 16,5% más que en el ejercicio precedente. Con este resultado, el volumen total de recaudación de los tributos REF pasan a representar un 28,7% de los ingresos tributarios del Archipiélago, 1,1 puntos porcentuales más que en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior.

El fuerte crecimiento de la recaudación de los tributos REF se inicia durante 2012, con una elevación del 9,5%, que se intensifica en el transcurso de 2013 hasta el 16,5%, debido al impacto de las modificaciones tributarias introducidas en el IGIC por la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, mediante la que se elevó los tipos impositivos y se eliminó determinadas exenciones.

En este sentido, **la recaudación en concepto de IGIC alcanza al cierre del pasado ejercicio los 1.106,8 millones de euros, un 18,8% más que en el anterior**, que no se corresponde con la situación en que se encuentra el consumo. Con este resultado, su representatividad dentro del conjunto de tributos REF, se acrecienta hasta suponer el 89,4% de la recaudación en este bloque, además de representar el 58,8% del total de la imposición indirecta de las arcas autonómicas al cierre de 2013, y el 25,6% de la recaudación total líquida.

En este contexto, el *Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)*, incrementa su recaudación en un 1,3% hasta situarse en los 120,1 millones de euros, una evolución más ajustada a la realidad por la que atraviesa el consumo en las islas, en proceso de gradual recuperación, gracias sobre todo a los buenos resultados registrados por el consumo, sobre todo por la componente no residente, durante la segunda mitad del año.

Finalmente, el *Impuesto de Matriculación* reduce su recaudación en un 16,3% a pesar del incremento del 11,8% observado por la matriculación, lo que obedece fundamentalmente a que la demanda se ha concentrado en los vehículos objeto de subvención por parte de los Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE), que destina la ayudas hacia aquellos vehículos con menores emisiones de CO<sub>2</sub>, que se encuentran asimismo bonificados en el Impuesto de Matriculación.

#### 13.2.2.3. Tasas y otros ingresos.

Por último, los ingresos derivados del cobro de *Tasas y Otros Ingresos*, entre los que se incluyen las tasas por prestación de servicios, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, entre otros, se incrementaron durante 2013 un 18,8% hasta los 59,3 millones de euros, cuantificándose subidas tanto en las tasas estatales, del 16,5% para un montante total de 44,5 millones de euros; y de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que avanzan un 26,4% hasta una recaudación total de 14,8 millones de euros.

El fuerte crecimiento de las tasas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias responde a los cambios introducidos por la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, que elevó las tasas existentes e introdujo otras tantas, entre ellas destacan las nuevas tasas incorporadas en la Administración Tributaria Canaria por actuaciones de servicio público que esta administración presta al contribuyente.

### 13.4. PRINCIPALES RESULTADOS

La evolución de la recaudación tributaria en Canarias y en España siguió definida durante el pasado ejercicio fiscal 2013 por el impacto de las medidas de consolidación fiscal que han sido puestas en marcha durante los dos últimos años.

Dentro del ámbito de Canarias, el grueso de estas medidas entraron en vigor a partir del 1 de julio de 2012, con la publicación de la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales de Canarias*, que acometió una profunda revisión del esquema tributario canario, introduciendo nuevos impuestos y elevando la práctica totalidad de los ya existentes, tanto impuestos, como tasas o precios públicos de competencia autonómica. Estas medidas han mantenido sus efectos sobre 2013 al aplicarse por primera vez a un ejercicio fiscal completo, a lo que se añade a partir de enero de 2013, el efecto de la nueva subida aplicada en el *Impuesto sobre las Labores del Tabaco*.

#### RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA EN CANARIAS(\*)

	RECAUDACIÓN	VAR. %	
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	3.246.462	09-10	3,6
2010	3.362.851	10-11	2,8
2011	3.455.397	11-12	11,5
2012	3.853.756	12-13	12,0
2013	4.315.920	07-13	-10,3

(\*) Impuestos estatales y autonómicos recaudados en Canarias. Miles de euros.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la AEAT, Consejería de Economía Hacienda y Seguridad a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Mientras, en el ámbito nacional destacaron por su impacto tributario sobre la recaudación de 2013, por un lado, las medidas puestas en marcha a lo largo de 2012 que tuvieron continuidad durante el ejercicio 2013, y por otro, nuevas medidas introducidas a lo largo del pasado ejercicio, de las que resaltan por su impacto recaudatorio las siguientes:

1) en materia de *IRPF*, desaparece la deducción por vivienda habitual, lo que supone un incremento en la recaudación de 430 millones de euros; y se limita la reducción del 40% para rendimientos del trabajo irregulares superiores a 700.000, suprimiéndose esta reducción para los superiores a 1.000.000 de euros, lo que aportó a las arcas del Estado un total de 400 millones de euros más.

2) En el ámbito del *Impuesto sobre Sociedades*, se limita la deducibilidad de los gastos de amortización en las grandes empresas y se da un nuevo tratamiento a las pérdidas de las entidades participadas en el extranjero. Estas medidas se aplican sobre los pagos fraccionados de 2013 y producen un efecto sobre la recaudación de 2.400 millones de euros, si bien dicho impacto resulta compensado por las devoluciones realizadas en ese mismo ejercicio (2.786 millones de euros) debido al exceso de tributación en los pagos fraccionados de 2012. En cuanto a las demás modificaciones normativas en el IS, destacan los 386 millones

de euros más recaudados por el *Gravamen Único por Revalorización de Activos*.

3) En materia de *IVA*, el incremento de tipos, y el desplazamiento desde el tipo reducido hacia el general en algunos bienes y servicios (*Real Decreto-Ley 20/2012*), con efectos desde el 1 de septiembre de 2012, junto con la elevación a partir del 1 de enero, del 4% al 10% del tipo impositivo aplicable a las entregas de viviendas (*Real Decreto Ley 20/2011*), produjeron un impacto total sobre la recaudación de 2013 de 7.438 millones de euros.

4) Se crean tres nuevos impuestos medioambientales: sobre el valor de la producción de energía eléctrica, sobre el valor de la producción de combustible nuclear y residuos radioactivos y sobre el almacenamiento del combustible nuclear y los residuos radioactivos, con un importe conjunto de 1.570 millones de euros

5) Se eliminan las exenciones sobre los biocarburantes en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y se establece un tipo positivo para el gas natural, lo que produce un ingreso adicional de 1.149 millones de euros

Estas medidas se añaden a las ya adoptadas en ejercicios fiscales anteriores, como el Gravamen complementario en el *IRPF*, que supuso unos ingresos adicionales de 1.381 millones de euros en el ejercicio fiscal 2013.

En conjunto, **el impacto de las medidas de consolidación fiscal del Estado se tradujeron en un incremento de los ingresos tributarios de 2013 de 11.897 millones de euros**, que vienen a sumarse a los 11.237 millones de euros adicionales recaudados durante 2012.

En este contexto, la recaudación impositiva total al cierre de 2013 ascendió en **las administraciones públicas españolas a 168.848 millones de euros**, 281 millones de euros más que en el año anterior, un aumento en términos relativos del 0,2 por ciento, por lo que, de no haberse elevado los impuestos, la recaudación habría caído.

#### RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS POR DESTINO DE PROCEDENCIA

	2012	2013	Var. %
<b>IMPUESTOS ESTATALES</b>	<b>2.095.094</b>	<b>2.287.562</b>	<b>9,2</b>
DIRECTOS	1.748.780	1.874.962	7,2
INDIRECTOS	308.099	368.072	19,5
TASAS	38.215	44.528	16,5
<b>IMPUESTOS AUTONÓMICOS</b>	<b>1.758.662</b>	<b>2.028.358</b>	<b>15,3</b>
DIRECTOS	80.961	132.217	63,3
INDIRECTOS	1.665.997	1.881.349	12,9
TOTAL REF	1.061.907	1.237.571	16,5
TASAS	11.704	14.792	26,4
<b>RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA</b>	<b>3.853.756</b>	<b>4.315.920</b>	<b>12,0</b>

(\*) Valores en miles de euros.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la AEAT, Consejería de Economía Hacienda y Seguridad a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



**CRECIMIENTO DE INGRESOS A CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS EN EL ESTADO (2013)**

	IRPF	IS	IVA	IIEE	OTROS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>2.209</b>	<b>-434</b>	<b>8.050</b>	<b>1.522</b>	<b>550</b>	<b>11.897</b>
<b>Gravamen complementario</b>	<b>1.381</b>	<b>-356</b>			<b>26</b>	<b>1.051</b>
Retenciones del trabajo	260					260
Retenciones capital	95	-356				-261
Retenciones no residentes					26	26
<b>Cuota anual</b>	<b>1.026</b>					<b>1.026</b>
<b>Supresión paga extra AAPP</b>	<b>-269</b>					<b>-269</b>
<b>Subida retenciones a profesionales</b>	<b>400</b>					<b>400</b>
<b>Eliminación de la compensación por vivienda</b>	<b>430</b>					<b>430</b>
<b>Gravamen sobre premios de loterías</b>	<b>267</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>270</b>
<b>Medidas de 2012 sobre la cuota de Sociedades</b>		<b>-2.786</b>				<b>-2.786</b>
<b>Medidas sobre los pagos fraccionados de Sociedades</b>		<b>2.400</b>				<b>2.400</b>
Gravamen por revalorización de activos		<b>386</b>				<b>386</b>
<b>Aumento de tipos en el IVA</b>			<b>7.438</b>			<b>7.438</b>
Ingresos Brutos			9.305			9.305
Devoluciones			-1.867			-1.867
<b>Aumento del tipo de IVA de la vivienda</b>			<b>612</b>			<b>612</b>
Variación de los tipos en tabaco				177		177
<b>Variación de los tipos en alcohol</b>				<b>13</b>		<b>13</b>
<b>Minoración de devoluciones en el gasóleo profesional</b>				<b>35</b>		<b>35</b>
<b>Hidrocarburos</b>			<b>1.149</b>			<b>1.149</b>
<b>Carbón utilizado en la producción eléctrica</b>			<b>148</b>			<b>148</b>
<b>DTE y gravamen sobre dividendos</b>		<b>-80</b>		<b>-1.196</b>		<b>-1.276</b>
<b>Fiscalidad medioambiental</b>				<b>1.570</b>		<b>1.570</b>
<b>Tasas judiciales</b>				<b>149</b>		<b>149</b>

Millones de euros.

Fuente: Agencia tributaria

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.4.3

Del total recaudado a escala nacional, 98.871 millones de euros correspondieron a ingresos del Estado, mientras que 69.977 millones de euros fueron ingresados por el conjunto de administraciones territoriales: gobiernos autonómicos y corporaciones locales.

La subida generalizada de los impuestos ha inducido a un incremento de la presión fiscal tanto en el conjunto del Estado como en Canarias.

La presión fiscal, entendida como la relación entre recaudación tributaria total y la valoración nominal del PIB, avanza hasta el 10,7% del PIB, dando así continuidad a la trayectoria ascendente que viene describiendo esta magnitud en las Islas desde 2010, cuando dicha ratio se situaba en el 8,3 por ciento. Mientras, la presión fiscal en el conjunto del Estado habría ascendido según estos mismos cálculos, hasta el 16,5% del PIB, frente al 15,3% de 2010.

Se observa por tanto un estrechamiento de 1,2 puntos porcentuales de la brecha favorable a Canarias en materia de presión fiscal, que se produce por el efecto de un mayor incremento proporcional de los impuestos en Canarias, cuya razón de ser de que estén sujetos a menor tributación reside en la necesidad de compensar parte de los sobrecostos inherentes a nuestra condición ultraperiférica. En términos monetarios, y atendiendo a criterios de caja, la recaudación asciende en Canarias hasta los **4.315,9 millones de euros, un 12,0% más que en el ejercicio anterior, estos son, 562,2 millones de euros más.**

Entre las subidas impositivas emprendidas en Canarias, destaca por su impacto la puesta en marcha en el *Impuesto General Indirecto Canario* a partir del 1 de julio de 2012, tras la entrada en vigor de la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales*, que supuso un vuelco a la práctica totalidad del panorama tributario canario. Cabe recordar que las principales modificaciones en materia de IGIC fueron el incremento de los tipos impositivos, del 2% al 3% en el tipo reducido; del 5% al 7% en el general; y del 13% al 13,5% en el incrementado, y la eliminación de exenciones del impuesto en ámbitos como las telecomunicaciones, la sanidad o la educación. Estas medidas, al entrar en vigor a mediados de 2012, tuvieron un impacto aún mayor sobre la recaudación de 2013, donde se observa un crecimiento del montante de IGIC del 18,8% (frente al avance del 12,3% de 2012), un total de 175,5 millones de euros más que el año anterior, recaudándose al cierre del ejercicio un total de 1.106,8 millones de euros.

Mientras, otro tributo REF, el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias, observa un moderado crecimiento del 1,3 por ciento hasta alcanzar un montante de 120,1 millones de euros, más cercano a la realidad atravesada por el consumo durante el pasado ejercicio, que comenzó a dar indicios de mejoría a partir del segundo semestre, sobre todo de lado del consumo no residente.

El grupo de tributos REF se completaría con el *Impuesto sobre Matriculaciones*, que alcanza una recaudación de 9,8 millones de euros, un 16,3% menos que en el ejercicio anterior a pesar del incremento del 11,8% observado por la matriculación de vehículos, lo que obedece fundamentalmente a que la demanda se ha concentrado en los vehículos objeto de subvención por parte de los Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE), que destina la ayudas hacia aquellos vehículos con menores emisiones de CO<sup>2</sup>, bonificados en el *Impuesto de Matriculación*.

Los efectos de la Ley 4/2012 resultan también perceptibles en la evolución del *Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo*, que fue objeto de una fuerte elevación a partir del 1 de julio de 2012 en las tarifas aplicadas sobre la gasolina sin plomo y los gasóleos, del 21,7 y del 116,2%,

**PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS TRIBUTOS DE RECAUDACIÓN INDIRECTA. 2013.**

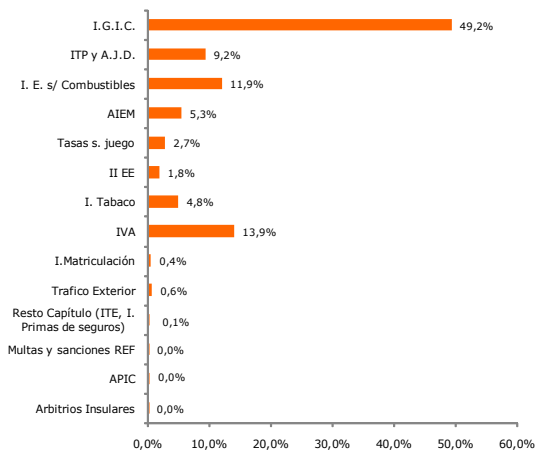


GRÁFICO 13.4.1

respectivamente, repercutiendo sobre el precio de las gasolinas en 5 céntimos, y en 12 céntimos en el gasóleo.

En este escenario, la recaudación por este concepto ascendió en 2013 a 267,4 millones de euros, un 11,6% más que en el año anterior.

También resulta perceptible el impacto recaudatorio de las modificaciones en materias de tasas y precios públicos, de entre las que destacan la creación de las *tasas de la Administración Tributaria Canaria*, la *tasa por entrega del cartón del juego de bingo*; las *tasas de la Academia Canaria de Seguridad*; las *tasas por búsqueda, salvamento y rescate*; las *tasas de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa*; la *tasa por la expedición de la etiqueta ecológica de la Unión Europea*; las *tasas por expedición de certificados de profesionalidad*; o las *tasas por inscripción en el Registro de mediadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad*.

En conjunto, la rúbrica de "tasas y otros ingresos" de la Comunidad Autónoma de Canarias registra un crecimiento en el balance de 2013 del 26,4%, hasta un montante de 14,8 millones de euros.

A partir de julio de 2012, surge asimismo el *Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias*, también de carácter autonómico, que logró recaudar en el conjunto de 2013 un total de 38,6 millones de euros, un 62,8% más que el año anterior, en el que estuvo vigente sólo dos trimestres. En la misma línea, la Ley 4/2012 eliminó la bonificación del 99,9% de supuestos del *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*, que se encuentra cedido a las Comunidades autónomas y que contabiliza un aumento en Canarias del 57,2%, hasta situarse en los 54,7 millones de euros al cierre de 2013.

Mientras, el *Impuesto sobre el Patrimonio*, una figura tributaria de competencia estatal pero cedido a las comunidades autónomas, alcanza un montante en Canarias de 38,9 millones de euros, 73,3% más que en 2012, tras haber sido restituido parcialmente mediante el *Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal*.

Asimismo, la Ley 4/2012, y posteriormente la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2013, modificó el *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-*

*dos*, recaudándose tras los cambios 207,3 millones de euros, apenas un 0,1% más que en el ejercicio anterior a pesar del incremento del 2,0% interanual observado por el número de transacciones inmobiliarias en Canarias, que resultan la principal fuente de recursos tributarios por este concepto. La caída en el impuesto puede vincularse a la menor valoración del precio de las viviendas en Canarias, que cifran un descenso durante el último año en Canarias del 5,6% en términos medios según datos del Ministerio de Fomento.

Adicionalmente a las medidas tributarias incorporadas por la Ley 4/2012, La *Ley 10/2012, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013*, introdujo nuevas modificaciones en las tarifas del *Impuesto sobre las labores del Tabaco* a partir del 1 de enero de 2013, que supusieron un incremento en términos de recaudación del 17,5%, hasta totalizar 108,6 millones de euros al cierre del ejercicio. Resalta la fuerte elevación de la que ha sido objeto esta figura impositiva desde su creación en 2011, cuando se recaudó por este concepto 34,1 millones de euros.

En conjunto, la prolongación durante 2013 de los efectos de las medidas tributarias introducidas por la Ley 4/2012, junto con la elevación de tipos en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, generan un impacto estimado en la recaudación del ejercicio de 459,4 millones de euros, que se añadirían al impacto de 2012, estimamos en el pasado Informe en 207,8 millones de euros.

Esta estimación puede considerarse conservadora, al mantenerse constantes las bases imponibles, es decir, se supone constante el nivel de consumo en Canarias en el conjunto de los ejercicios 2012 y 2013, cuando tres de los cuatro semestres de este periodo fueron de corte negativo.

Restaría por evaluar la evolución de los impuestos estatales. Entre ellos existe una importante cuantía en concepto de IVA, un total de 313,1 millones de euros, un 24,2% más que en el ejercicio anterior, que se corresponde con declaraciones realizadas en Canarias de operaciones realizadas en el Archipiélago por una empresa de ámbito petrolífero con establecimiento en Canarias. Estas operaciones no responden, por tanto, a operaciones económicas realizadas en Canarias.

#### DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. TRIBUTOS ESTATALES E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS.

	2013			2012			% 12-13		
	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 la Renta de las Personas Físicas	1.001.038	480.306	1.481.344	1.007.228	469.027	1.476.255	-0,6	2,4	0,3
Impuesto Sobre Sociedades	138.174	112.176	250.350	146.451	95.201	241.652	-5,7	17,8	3,6
No Residentes	15.664	17.532	33.196	10.024	12.144	22.168	56,3	44,4	49,7
<b>TOTAL CAPÍTULO I (IMPUESTOS DIRECTOS)</b>	<b>1.254.566</b>	<b>620.396</b>	<b>1.874.962</b>	<b>1.167.024</b>	<b>581.756</b>	<b>1.748.780</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,2</b>
Impuesto Sobre el Valor Añadido	21.754	291.372	313.126	16.553	235.535	252.088	31,4	23,7	24,2
Impuestos Especiales	26.480	13.695	40.175	26.163	13.688	39.851	1,2	0,1	0,8
<b>TOTAL CAPÍTULO II (IMPUESTOS INDIRECTOS)</b>	<b>55.392</b>	<b>312.680</b>	<b>368.072</b>	<b>50.535</b>	<b>257.564</b>	<b>308.099</b>	<b>9,6</b>	<b>21,4</b>	<b>19,5</b>
<b>TOTAL CAPITULO III (TASAS Y OTROS)</b>	<b>24.798</b>	<b>19.730</b>	<b>44.528</b>	<b>24.611</b>	<b>13.604</b>	<b>38.215</b>	<b>0,8</b>	<b>45,0</b>	<b>16,5</b>
<b>TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ESTATALES</b>	<b>1.334.756</b>	<b>952.806</b>	<b>2.287.562</b>	<b>1.242.170</b>	<b>852.924</b>	<b>2.095.094</b>	<b>7,5</b>	<b>11,7</b>	<b>9,2</b>
IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	5.413	4.342	9.755	6.159	5.496	11.655	-12,1	-21,0	-16,3

Miles de euros corrientes.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

**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
2010	675.801	9,8
2011	543.359	-19,6
2012	565.697	4,1

**BONIFICACIÓN RENDIMIENTO DE BIENES EN CANARIAS\***

2005	52.623	-
2006	89.199	66,8
2007	89.976	0,9
2008	81.104	-9,9
2009	79.658	-1,8
2010	69.038	-17,0
2011	72.476	9,6
2012	74.835	3,3

**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
2010	53.845	-59,4
2011	114.888	113,4
2012	146.673	27,7

Miles de euros corrientes

Importes incorporados atendiendo a un criterio de devengo

\*2005 sólo recoge la aplicación del incentivo sobre personas jurídicas

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.5

Los demás montantes recaudados en concepto de impuestos estatales sí que resultan producto de actividades económicas desarrolladas en las Islas.

Destacar en este sentido que 2013 se aplica un nuevo impuesto estatal en Canarias, el Impuesto sobre el valor de la producción de energía Eléctrica, el único susceptible de aplicación en Canarias dentro de la nueva categoría de fiscalidad medioambiental, que incluye a otros que hacen referencia a la energía nuclear. El montante recaudado por esta nueva figura asciende a 98,9 millones de euros.

En cuanto a los dos principales recursos tributarios estatales, la recaudación del *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* experimenta en Canarias un leve aumento del 0,3%, situando la recaudación en los 1.481,3 millones de euros al cierre de 2013.

Mientras, el montante recaudado en concepto de *Impuesto sobre Sociedades (IS)*, alcanza los 250,4 millones de euros, un 3,6% más que en el año anterior. El incremento recaudatorio en el IS resulta sintomático del mayor nivel de actividad experimentado en el Archipiélago a lo largo de 2013, sobre todo desde la vertiente del sector turístico.

El mejor comportamiento de los beneficios empresariales ha favorecido un incremento del volumen de dotaciones con cargo a la *Reserva para Inversiones en Canarias*, que marcan un ascenso en la declaración fiscal de 2013 del 4,1%, hasta una dotación total de 565,7 millones de euros.

**IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS EN CANARIAS 2013\***

MEDIDAS AUTÓNOMICAS	
<b>Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales</b>	
Nuevo Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias	38.637
Incremento de las tarifas en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados de petróleo	51.413
Modificaciones incorporadas en el IGIC, donde se aplica un incremento de los tipos impositivos y se elimina exenciones del impuesto en ámbitos como las telecomunicaciones, la sanidad o la educación	277.534
Eliminación de bonificaciones al 99,9% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	17.311
<b>Ley 12/2011, de Presupuestos de la CAC 2012; y Ley 10/2012, de Presupuestos de CAC para 2013</b>	
Variaciones en las tarifas del Impuesto sobre las labores del Tabaco	74.537
<b>Modificaciones normativas del Gobierno de Canarias</b>	<b>459.432</b>
MEDIDAS ESTATALES	
<b>RD-I 13/2011, por el que se restablece el impuesto sobre el Patrimonio</b>	
Reestablecimiento del Impuesto	38.783
<b>Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética</b>	
Nueva Fiscalidad Medioambiental sobre el valor de la producción de energía eléctrica	98.903
Tasas estatales	13.953
<b>Modificaciones normativas del Estado</b>	<b>151.639</b>
<b>TOTAL</b>	<b>611.071</b>

\*Miles de euros

Fuente: Agencia Tributaria e Intervención General de la CAC

TABLA 13.4.6

Mayor incluso resulta el avance relativo experimentado por la Deducción por Inversiones en Canarias, incentivo también comprendido por el REF y que vuelve a experimentar durante 2013 un fuerte ascenso del 27,7%, hasta los 146,7 millones de euros, debido fundamentalmente al mayor grado de utilización de este por el efecto disuasorio de la restrictividad y litigiosidad existente en torno a la Reserva para Inversiones en Canarias.

Conocemos también la evolución de otro de los mecanismos de incentivo fiscal comprendidos dentro del régimen fiscal canario, la bonificación o deducción a la producción de las empresas y autónomos productores de bienes corporales, aplicable sobre la industria transformadora y manufacturera de Canarias, que registra durante la declaración fiscal de 2013 un ascenso del 3,3 por ciento.

Tanto el conjunto de incentivos fiscales REF, como los tributos asociados a la actividad económica y al consumo apuntan hacia un gradual afianzamiento de la economía canaria. Algunos de estos impuestos se encuentran afectados por el impacto normativo de las medidas de consolidación fiscal, que además de elevar fuertemente su recaudación, dificultan el desempeño económico y retraen el consumo.

Este escenario hace requerible una completa revisión de la política fiscal en nuestro país. Actualmente, en pleno debate de la reforma fiscal, debe abogarse por que los impuestos no resulten un obstáculo para el desempeño empresarial ni puedan tener un efecto disuasorio sobre la inversión exterior, cumpliéndose los principios básicos de justicia, eficiencia, estabilidad y seguridad jurídica.

## 14. Crecimiento Regional. Canarias 2013





## 14.1. INTRODUCCIÓN

---

En este capítulo se estudia la evolución de la economía canaria durante 2013 desde un punto de vista macroeconómico, partir de la valoración y seguimiento del Producto Interior Bruto y de los agregados que lo componen desde la perspectiva de la oferta, para lo que recurriremos a la Contabilidad Regional de España, del Instituto Nacional de Estadística.

Descenderemos en el análisis hasta un nivel sectorial, a fin de cuantificar el peso específico de cada rama de actividad en el producto de la región, así como para identificar las diferencias más significativas en la evolución de las distintas ramas.

Dado que no existen estimaciones macroeconómicas sobre la evolución de la demanda, nos aproximaremos a esta a través de los indicadores de actividad de consumo e inversión disponibles, recabados por organismos e instituciones tales como INE, ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de

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

Finalmente, estudiaremos la evolución de la producción desde una perspectiva provincial e insular, a partir de una valoración nominal y por tanto, descriptiva, del Valor Añadido Bruto estimado para cada isla. Cabe indicar que las estimaciones oficiales sobre el VAB insular son publicadas por el ISTAC con dos periodos de retraso, por lo que este análisis corresponde a los datos del ejercicio 2011.

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

*14.2. Producto Interior Bruto.*

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

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

*14.5. Principales resultados.*

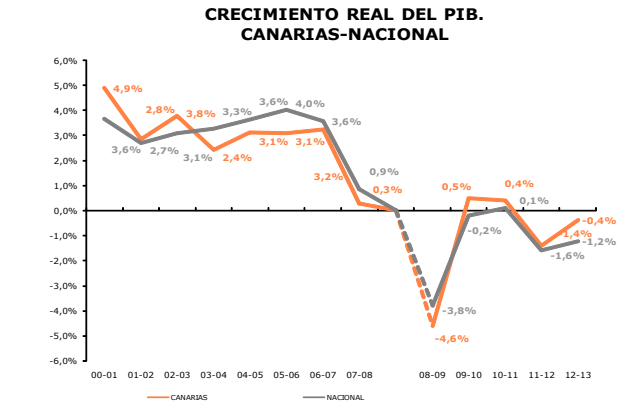
## 14.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO.

Se aborda a continuación el estudio del crecimiento económico de Canarias a través de los datos de *Producto Interior Bruto* estimados por el *Instituto Nacional de Estadística (INE)* en la *Contabilidad Regional de España (CRE)*.

Antes de iniciar el análisis, resulta pertinente recordar que la CRE fue objeto de cambio metodológico a raíz de la nueva clasificación CNAE-09, mediante la que se implementa una desagregación y reestructuración de las ramas de actividad y se establece una nueva base en el ejercicio 2008.

Estas modificaciones fueron publicadas por primera vez en 2011 e impiden la comparabilidad con respecto a datos anteriores a 2008, al introducirse, junto con el cambio de base, modificaciones estructurales en la configuración de los sectores que impiden la comparación con la antigua clasificación CNAE-93.

Además, como se comentó, en la nueva CRE 2008 se incorpora un mayor nivel de desglose, incorporándose estimaciones sobre las ramas. En esta nueva distribución destaca la desagregación realizada en los servicios, que quedan desagregados conforme a las siguientes ramas: "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería"; "Información y comunicaciones"; "Actividades financieras y de seguros"; "Actividades inmobiliarias"; "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"; "Administración



\*Para el período 2000-2007 se utiliza la base 200=100; para el período 2008-2013, la base es 2008=100

GRÁFICO 14.2.1

pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales"; y "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios".

Asimismo, se suprimen dentro de los servicios los "servicios de no mercado", que pasan a integrar otras ramas de actividad, principalmente la rama "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales".

Finalmente, en lo que se refiere a las actividades del sector secundario, las antiguas ramas industrial y energética se sustituyen por la rama "Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", si bien se aporta una estimación individual sobre la industria manufacturera.

Según la primera estimación del **Producto Interior Bruto de Canarias para 2013, se estima un valor de la producción en Canarias de 40.299,35 millones de euros corrientes**, que en términos reales equivale a un descenso del PIB del 0,4 por ciento con respecto al año anterior. Esta caída resulta 8 décimas de punto porcentual menos intensa que la estimada en el conjunto del territorio nacional, donde el retroceso se sitúa en el 1,2 por ciento. Con este resultado,

PIB A PRECIOS DE MERCADO. AÑO 2013

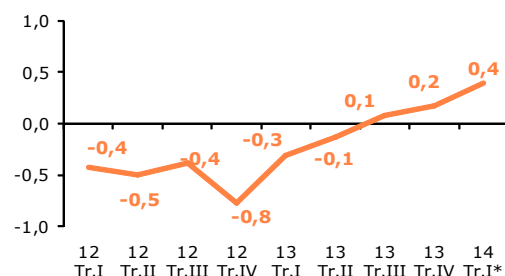
CCAA	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura Porcentual	Crecimiento real medio		
			12-13*	00-07**	08-13*
ANDALUCÍA	138.300.676	13,5%	-1,5%	2,6%	-1,8%
ARAGÓN	32.257.502	3,2%	-1,2%	2,4%	-1,3%
ASTURIAS	21.421.021	2,1%	-2,1%	2,1%	-1,8%
BALEARES	26.061.397	2,5%	-0,4%	1,7%	-1,2%
<b>CANARIAS</b>	<b>40.299.350</b>	<b>3,9%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>2,3%</b>	<b>-1,1%</b>
CANTABRIA	12.384.551	1,2%	-1,9%	2,4%	-1,6%
CASTILLA Y LEÓN	53.478.825	5,3%	-2,1%	2,3%	-1,1%
CASTILLA LA MANCHA	35.989.475	3,5%	-1,1%	2,6%	-1,8%
CATALUÑA	192.544.852	18,7%	-0,8%	2,3%	-1,2%
COM. VALENCIANA	97.332.824	9,5%	-0,8%	2,4%	-2,1%
EXTREMADURA	16.199.826	1,6%	-1,4%	2,6%	-1,7%
GALICIA	55.203.728	5,4%	-1,0%	2,3%	-1,1%
MADRID	183.291.720	18,0%	-1,2%	2,5%	-1,0%
REGIÓN DE MURCIA	26.349.753	2,6%	-1,7%	2,8%	-2,0%
NAVARRA	17.556.768	1,7%	-1,5%	2,3%	-0,8%
PAÍS VASCO	62.780.008	6,2%	-1,9%	2,2%	-1,1%
LA RIOJA	7.765.185	0,8%	-1,8%	2,3%	-1,4%
CEUTA	1.454.314	0,1%	-1,1%	2,2%	-0,9%
MELILLA	1.296.317	0,1%	-1,3%	2,4%	-1,0%
MELILLA	1.019.908	0,1%	-	-	-
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>1.022.988.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>2,4%</b>	<b>-1,4%</b>

\*Base 2008; \*\*Base 2000

Fuente: CRE 2013, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN REAL DEL PIB. ESPAÑA IT2012 - IT2013 (tasas intertrimestrales)



\*Dato adelantado

GRÁFICO 14.2.2

TABLA 14.2.1

la participación de la economía canaria en el contexto nacional se mantiene en el entorno del 3,9 por ciento.

Canarias se emplaza junto con Baleares como la comunidad autónoma con menor caída del PIB a lo largo de 2013, lo que en gran medida responde en ambas comunidades autónomas a la evolución favorable de la actividad turística, con una significatividad especialmente amplia dentro de sus respectivas estructuras productivas.

Asimismo, **Canarias estima para el periodo 2008-2013 una caída media la economía canaria del 1,1 por ciento.** Este descenso resulta menor que el estimado para el ámbito nacional, donde el retroceso medio del PIB en el intervalo 2008-2013 alcanza el 1,4 por ciento.

En cuanto a la evolución del crecimiento a lo largo de 2013, pueden distinguirse dos periodos diferenciados.

En el primer semestre, persistieron los efectos que han venido condicionando a la demanda interna de nuestra región y que son comunes al resto del país, como la falta de crédito de actividad económica y de consumo, junto con los efectos del duro ejercicio de consolidación fiscal que han debido emprender todas las administraciones públicas durante los últimos años.

No obstante, a partir del segundo semestre del año comienzan a observarse los primeros signos de inflexión en los indicadores económicos de Canarias.

Según los datos publicados por el ISTAC sobre crecimiento trimestral, el PIB de Canarias observó un avance del 0,2% en el tercer trimestre de 2013 (+0,1% nacional), y del 0,8% en el cuarto trimestre (+0,2% nacional), bajo el liderazgo de los servicios, que se constituye como el único sector económico que evoluciona con signo creciente desde el segundo trimestre de 2013.

**EVOLUCIÓN DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2013. CANARIAS.**

	13-Tr.I	13-Tr.II	13-Tr.III	13-Tr.IV
<b>Variación interanual</b>				
Producto interior bruto a precios de mercado	-1,9	-1,4	-0,2	0,7
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-4,8	-0,2	2,1	3,6
VAB Industria	-3,2	-2,2	-1,8	-1,1
VAB Construcción	-6,2	-7,0	-6,9	-5,4
VAB Servicios	-1,3	-0,7	0,6	1,6
Impuestos netos sobre los productos	-0,8	-0,3	0,7	0,5
<b>Variación intertrimestral</b>				
Producto interior bruto a precios de mercado	0,0	-0,2	0,2	0,8
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	0,5	0,0	1,4
VAB Industria	-1,0	-0,4	0,6	-0,3
VAB Construcción	-1,0	-2,4	-2,1	0,0
VAB Servicios	0,0	0,1	0,6	1,0
Impuestos netos sobre los productos	1,7	-0,6	-0,9	0,3

Fuente: ISTAC  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.2

Este cambio de tendencia comienza a sentirse en la evolución del empleo partir del último trimestre, cuando según la EPA se estima un incremento intertrimestral de la ocupación del 3,0%, que en términos absolutos equivale a un total de 22.100 ocupados más.

En este contexto, el PIB per cápita se sitúa en Canarias en los 18.873 euros por habitante, un 0,4% por debajo del año anterior, mientras que el PIB per cápita nacional alcanza los 22.279 euros, un 0,1% menos que en 2012.

Este resultado carece sin embargo de valor, dado que el cálculo realizado por la Contabilidad Regional se realiza a partir de los datos del población referidos al 1 de julio, que observan un crecimiento poblacional cuando el padrón continuo a 1 de enero de 2014 cuantifica un descenso de la población en Canarias del 0,8%, 16.772 residentes

**PIB PER CÁPITA POR CCAA 2000-2013 (NACIONAL=100)**

CCAA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
														Valor	España = 100	VAR 12-13*	VAR 00-07*	VAR 08-13*
ANDALUCÍA	73,7	74,0	74,8	76,2	77,1	77,7	77,5	77,3	77,0	76,5	75,8	75,5	75,1	16.666	74,8	-0,5	57,3	-9,3
ARAGÓN	104,5	104,5	106,3	106,7	106,7	106,8	107,2	109,0	111,2	110,2	111,6	111,6	111,3	24.732	111,0	-0,3	56,4	-6,8
ASTURIAS	83,6	84,3	84,9	85,3	86,3	88,3	90,5	92,3	93,7	92,7	93,6	93,9	93,6	20.591	92,4	-1,3	65,7	-7,9
Is. BALEARES	123,2	121,5	118,4	114,5	112,9	111,4	109,9	108,3	107,4	106,0	105,0	104,8	105,8	23.446	105,2	-0,6	31,9	-8,5
<b>CANARIAS</b>	<b>94,8</b>	<b>94,3</b>	<b>93,8</b>	<b>93,5</b>	<b>92,0</b>	<b>90,7</b>	<b>89,2</b>	<b>88,1</b>	<b>85,8</b>	<b>84,4</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>	<b>84,9</b>	<b>18.873</b>	<b>84,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>39,3</b>	<b>-7,8</b>
CANTABRIA	93,5	95,1	96,5	96,4	97,2	98,5	98,8	100,3	96,9	96,6	97,2	97,2	97,3	21.550	96,7	-0,7	60,9	-6,8
CASTILLA Y LEÓN	90,5	90,6	91,8	92,9	94,0	94,7	95,1	96,8	94,5	95,6	97,0	98,2	98,7	21.879	98,2	-0,5	60,5	-2,9
CASTILLA-LA MANCHA	78,6	78,6	78,5	79,0	78,2	78,1	77,7	78,0	81,7	80,8	80,1	80,0	79,4	17.780	79,8	0,5	48,9	-8,8
CATALUÑA	121,8	122,0	121,3	120,4	119,7	118,4	118,0	117,3	115,8	116,2	116,9	117,3	118,5	26.666	119,7	0,9	44,4	-3,5
COM. VALENCIANA	96,5	96,6	95,7	94,3	93,3	92,3	91,7	90,5	91,0	88,5	88,6	87,6	87,4	19.502	87,5	0,1	40,7	-10,1
EXTREMADURA	63,7	63,8	64,7	65,6	66,4	68,0	67,9	69,3	68,4	69,6	69,9	69,0	67,9	15.026	67,4	-0,7	63,2	-8,0
GALICIA	77,7	77,6	78,3	79,2	80,4	81,7	82,9	84,5	88,5	89,6	90,8	90,3	91,2	20.399	91,6	0,3	63,1	-3,4
MADRID	136,0	135,0	133,4	131,9	131,2	130,6	130,7	130,0	129,7	132,4	129,9	130,4	129,7	28.915	129,8	0,0	43,5	-6,6
MURCIA	83,9	83,8	84,2	84,7	83,9	84,4	83,6	83,0	85,3	83,5	83,5	81,4	80,9	17.901	80,3	-0,7	48,3	-12,0
NAVARRA	127,3	125,9	126,1	125,6	125,6	125,8	125,5	125,8	125,4	125,8	127,1	128,4	127,8	28.358	127,3	-0,5	48,2	-5,2
PAÍS VASCO	122,5	122,6	123,0	123,5	124,9	126,8	128,5	130,3	129,7	130,1	132,6	134,4	134,8	29.959	134,5	-0,3	59,5	-3,2
LA RIOJA	113,9	111,9	109,9	110,4	108,5	107,5	107,1	107,0	110,5	109,7	111,6	112,6	113,0	25.277	113,5	0,3	40,9	-4,2
CEUTA	85,2	84,2	85,6	88,4	89,7	90,3	91,1	92,3	88,0	91,1	88,8	86,2	84,5	18.771	84,3	-0,4	62,6	-10,6
MELILLA	84,4	83,0	83,3	85,4	87,1	88,8	90,4	89,4	81,6	83,9	80,5	78,6	74,9	16.426	73,7	-1,7	59,0	-15,7
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>22.279</b>	<b>100</b>	<b>-0,1</b>	<b>50,0</b>	<b>-6,6</b>

\*Para el periodo comprendido entre 2000 y 2007 se utiliza la base 2000=100; para el periodo 2008-2011, la base 2008=100  
Fuente: CRE 2013, INE  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.3



**POBLACIÓN DATOS CRE. VARIACIÓN INTERANUAL A 1 DE JULIO  
CANARIAS NACIONAL. 2000-2013 .**

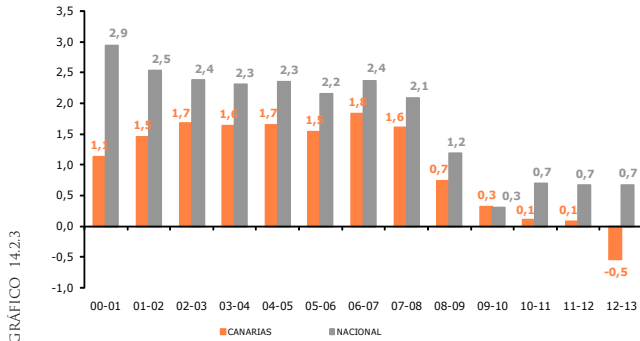


GRÁFICO 14.2.3

**COSTES LABORALES UNITARIOS. 2007-2013  
(VARIACIÓN INTERANUAL)**

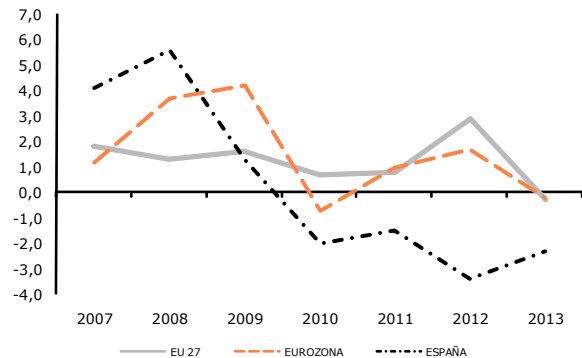


GRÁFICO 14.2.4

menos, y una mayor caída de la población nacional del 0,9%, 404.619 personas menos, lo que hace prever una corrección de la variable poblacional en una próxima revisión de los datos poblacionales de la Contabilidad Nacional, que elevarán en consecuencia el resultado del PIB per cápita.

La reducción poblacional se concentra en el colectivo de extranjeros, tanto en Canarias, donde desciende en 34.993 personas, un 11,6% menos que en el año anterior, como en el ámbito nacional, donde la presencia de extranjeros se ve minorada en 545.980 personas, un 9,8% menos.

Complementario al análisis del PIB resulta de interés realizar una aproximación a la productividad aparente del factor trabajo, calculada como la ratio entre las variaciones del PIB real y la población ocupada.

La productividad aparente ha ido creciendo tanto en Canarias como en el resto de España durante los últimos años, debido a que las caídas en el empleo han coincidido, o bien con avances del PIB, o con caídas del PIB de menos intensas que las experimentadas por el empleo. Realizando el cálculo de la ratio entre la variación del PIB y el empleo se comprueba que durante 2013 la productividad avanza tanto en Canarias como en el ámbito nacional un 1,8 por ciento.

El Banco de España calcula también los Costes Laborales Unitarios (CLU) de nuestro país, que resultan de calcular la remuneración nominal del trabajador por unidad de producto.

Estos observan un nuevo descenso -por cuarto año consecutivo- del 2,3% en 2013, una caída notablemente superior a la registrada en los países de la eurozona, donde este tipo de costes apenas descienden un 0,2 por ciento.

La nueva corrección a la baja de los CLU, junto con las mejoras alcanzadas en materia de productividad conducen a la economía española a seguir avanzando en términos de competitividad. La asignación más eficiente de los recursos laborales y su mayor capacidad de producción por unidad remunerada mejoran la eficiencia productiva y refuerzan la competitividad-precio de las producciones españolas frente a las economías de nuestro entorno.

Los mejoría de la productividad en una economía intensiva en mano de obra como la canaria facilitará asimismo lograr mayores crecimientos por lo que resulta probable que se perciban crecimientos en el empleo con avances de la producción inferiores al potencial de crecimiento tradicionalmente necesario.

**PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO. VARIACIÓN INTERANUAL. 2002-2013**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ALEMANIA	0,6	0,5	0,4	0,8	3,1	1,5	-0,1	-5,2	3,6	1,6	-0,4	-0,1
<b>ESPAÑA</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>
FRANCIA	0,4	0,8	2,2	1,2	1,4	0,9	-0,6	-1,9	1,7	1,2	0,1	0,4
EUROZONA	0,2	0,2	1,2	0,6	1,6	1,1	-0,4	-2,6	2,5	1,2	0,0	0,4
REINO UNIDO	1,9	2,5	1,9	1,7	1,7	2,8	-1,5	-2,3	1,3	0,6	-0,5	0,4
UE27	1,0	1,0	1,7	1,0	1,7	1,4	-0,6	-2,6	2,5	1,3	0,1	0,4
<b>CANARIAS</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>4,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>

Fuente: Banco Central Europeo  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.4

### 14.3. CRECIMIENTO POR COMPONENTES. OFERTA-DEMANDA.

Se profundiza a continuación en la evolución del Producto Interior Bruto de Canarias, tanto desde la vertiente de la oferta como de la demanda.

Para el análisis de la oferta, se parte de la primera estimación para 2013 de la *Contabilidad Regional de España* (CRE) del INE, que desagrega la producción de Canarias por ramas de actividad.

Una vez analizada la evolución de la producción desde el lado de la oferta, se realiza una aproximación al estudio de la demanda. Dado que no se dispone de estimaciones de la demanda a escala autonómica, el acercamiento a su evolución se realiza a través de los indicadores de consumo e inversión disponibles publicados por organismos e instituciones como INE, ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General del Gobierno de Canarias, SEOPAN, FREDICA, o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

#### Oferta

Antes de comenzar el análisis por sectores, resulta conveniente recordar que las estimaciones de la Contabilidad Regional han sido realizadas de acuerdo con la nueva clasificación CNAE-09 con base en el periodo 2008, que introduce cambios estructurales que afectan a la localización de las distintas ramas de actividad entre los sectores, por lo que no resulta posible establecer comparaciones con respecto a ejercicios anteriores.

Según datos de la Contabilidad Regional de España para el ejercicio 2013, la producción de Canarias, una vez descontando el efecto de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales (3.538

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 2008-2013**

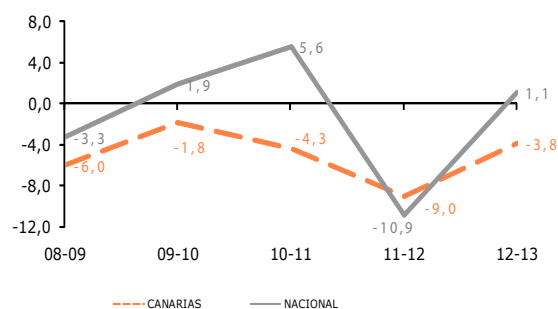


GRÁFICO 14.3.1

millones de euros), con lo que se llega al cálculo del *Valor Añadido Bruto* (VAB), quedó valorada en 36.761,2 millones de euros corrientes.

En términos reales o de volumen, se estima un descenso del VAB de Canarias del -0,4%, menos intenso que el observado en el conjunto del territorio nacional, donde la caída del VAB se sitúa en el 1,2 por ciento.

Esta evolución a la baja en el VAB del Archipiélago durante el pasado ejercicio se reprodujo en gran parte de las ramas de actividad, con la excepción de algunas vinculadas a los servicios, especialmente al sector turístico, y en menor medida, en los servicios prestados por las administraciones públicas.

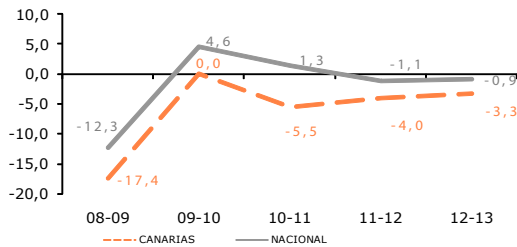
#### EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2009-2013. ESPAÑA 2013

	CANARIAS					VALOR 2013 <sup>1</sup>	NACIONAL	
	2009	2010	2011	2012	2013		2013	VALOR 2013 <sup>1</sup>
<b>PIB</b>	-4,6	0,5	0,4	-1,4	-0,4	40.299.350	-1,2	1.022.988.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-6,0	-1,8	-4,3	-9,0	-3,8	411.482	1,1	24.109.000
Industria y energía	-12,2	8,0	-1,1	-1,2	-2,5	3.181.029	-1,2	162.961.000
Industria manufacturera	-17,4	0,0	-5,5	-4,0	-3,3	1.599.425	-0,9	125.132.000
Construcción	-15,4	-9,5	-11,0	-5,3	-6,4	33.168.688	-7,7	73.203.000
Servicios	-1,9	1,2	2,7	-0,6	0,5	2.599.802	-0,5	672.900.000
Comercio; transporte y hostelería	-4,8	1,8	6,1	-0,9	1,2	13.221.671	-0,2	241.717.000
Información y comunicaciones	-4,0	10,6	0,3	-3,3	-0,3	913.785	-0,3	37.760.000
Actividades financieras y de seguros	-5,6	-2,5	-4,4	-2,3	-4,3	1.048.330	-3,3	36.217.000
Actividades inmobiliarias	0,4	-1,1	3,4	0,9	-0,4	4.014.965	-0,2	78.000.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	0,8	-2,6	4,0	-1,1	0,3	2.524.642	0,0	72.530.000
Administración pública; educación y sanidad	1,5	2,2	-0,6	0,2	0,8	7.410.614	-0,6	170.781.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	0,7	0,6	-3,2	-1,8	-0,3	1.434.879	-0,9	35.895.000
Impuestos netos sobre los productos	-6,2	0,1	-5,8	-4,7	-0,4	3.538.151	-1,2	89.815.000
<b>VAB</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>36.761.199</b>	<b>-1,2</b>	<b>933.173.000</b>
<b>Empleo total<sup>2</sup></b>	<b>-8,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>633,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>15.274,8</b>
<b>Población<sup>2</sup></b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>2.135,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>45.917,8</b>
<b>PIB per cápita<sup>3</sup></b>	<b>-6,0</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>18.873</b>	<b>-0,1</b>	<b>22.279</b>

(1): Valores Nominales, miles de euros; (2): Miles de personas; (3): euros  
Fuente: CRE 2013, INE  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.1

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 2008-2013**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA Y ENERGÍA 2008-2013**

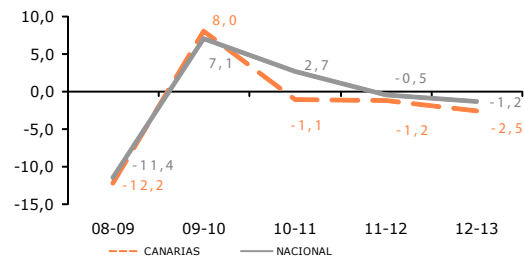


GRÁFICO 14.3.2

GRÁFICO 14.3.4

Entrando a analizar las distintas ramas de actividad, "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca", donde se incluyen las actividades comprendidas por el **sector primario**, cuantifica un retroceso del 3,8% al cierre de 2013, en contraste con el crecimiento observado en el ámbito nacional, donde se estima un avance del sector del 1,1 por ciento.

El retroceso del sector primario en Canarias coincide con un descenso de las exportaciones plataneras, que caen un 2,8% durante el pasado ejercicio, así como con un retroceso del otro cultivo de exportación relevante, el tomate, que vuelve a perder en el periodo un 14,5 por ciento de su producción. A estas caídas se une el menor volumen de producción que registra la rama pesquera, afectada por la pérdida de actividad en los caladeros mauritanos tras la suscripción durante el pasado 26 de julio de 2012 del nuevo Protocolo en materia de Pesca entre la Unión Europea y Mauritania.

En lo que se refiere al **sector industrial y energético**, comprendido por la rama "Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", se estima en Canarias un descenso de su producción del 2,5%, más intenso que el estimado para el conjunto del Estado, donde la caída alcanza el 1,2 por ciento.

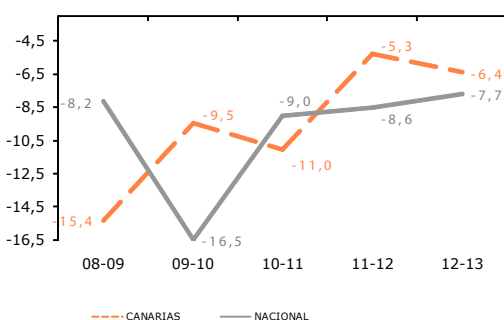
La mayor caída de este sector en el Archipiélago obedece a la peor evolución que ha seguido la **industria manufacturera**, que estima un descenso en Canarias del 3,3%, frente al retroceso del 0,9% observado en el conjunto del Estado.

La industria manufacturera comprende actividades transformadoras en los ámbitos de la alimentación y bebidas, del tabaco, textil, de la madera y el corcho, del papel, las artes gráficas, las actividades de refinado del petróleo, las industrias químicas, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, o la fabricación de muebles, y estas actividades pasan de representar el 5,0% de la estructura productiva del Archipiélago en 2008, al 4,4% al cierre de 2013. Ello se debe, sobre todo, a la evolución seguida por las industrias auxiliares de la construcción, así como a las fuertes fluctuaciones que han venido observándose en las actividades de refinado.

Por su parte, los resultados de la Contabilidad Regional permiten deducir asimismo un descenso de la **componente energética** durante 2013, de aproximadamente un 1,9 por ciento, en un escenario de menor demanda.

En cuanto a la **construcción**, el sector vuelve a retroceder por sexto año consecutivo durante 2013, estimándose un descenso para este último ejercicio del 6,4% en Canarias, inferior a la caída nacional, que alcanza el 7,7 por ciento. De esta forma, la construcción vuelve a reducir su representatividad dentro del esquema productivo de Canarias, pasando de suponer un 11,3% en 2008, hasta el 6,5% de finales de 2013.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL CONSTRUCCIÓN 2008-2013**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL SERVICIOS 2008-2013**

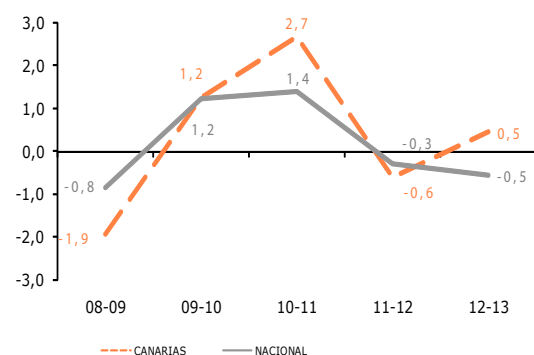
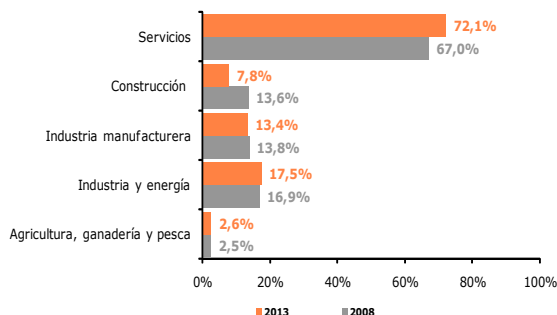


GRÁFICO 14.3.3

GRÁFICO 14.3.5

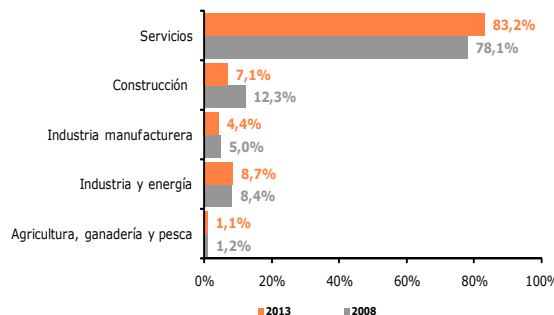
**PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB ESPAÑA 2008-2013**



\* 'Industria manufacturera' es un subgrupo de 'Industria y energía'

GRÁFICO 14.3.6

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB CANARIAS. 2008-2013**



\* 'Industria manufacturera' es un subgrupo de 'Industria y energía'

GRÁFICO 14.3.8

Durante 2013, las actividades de la construcción siguieron inmersas con carácter general dentro de una cadencia negativa, si bien empiezan a observarse ciertos indicios de que el sector se aproxima a una fase de relativa estabilización.

En cuanto a las actividades comprendidas en torno a los **servicios**, principal exponente de la economía canaria con el 83,2% del VAB regional, estos han vuelto a exhibir un mayor grado de resistencia al contexto adverso, como ha sucedido a lo largo de toda la crisis.

En términos de VAB, los servicios crecen durante 2013 en Canarias un 0,5%, gracias a la contribución de las ramas de *comercio, transporte y hostelería*, de *Administración pública* y de *actividades profesionales y administrativas*. Mientras, en el contexto nacional, los servicios estiman un retroceso del 0,5%, sin que se registren crecimientos en ninguna de sus ramas productivas.

Concretando en la evolución de las distintas ramas, las actividades de **comercio, transporte y hostelería**, las más significativas dentro de la estructura económica de Canarias con una participación sobre el total del VAB del 36,0 por ciento, observan un avance durante 2013

del 1,2% gracias a los buenos resultados turísticos, sobre los que se apoya no solo el crecimiento de la hostelería sino la recuperación observada por la actividad comercial a partir del segundo semestre del año, una recuperación en cualquier caso todavía muy incipiente dado que se parte desde una posición de extrema debilidad tras seis años de dura crisis.

Mientras, la rama relativa a *información y comunicaciones* observa una reducción del 0,3% interanual, influenciado por el contexto de mayor competencia en el sector.

En cuanto a las *Actividades financieras y de seguros*, estas vuelven a caer por quinto año consecutivo, un 4,3% al cierre de 2013, influidas por el proceso de reestructuración del sector financiero español, que puede darse prácticamente por completado al cierre de 2013.

Mientras, las *actividades inmobiliarias* observan una leve caída del 0,4% por el efecto de la menor valoración de los inmuebles, en un contexto en el que se produce un ligero incremento del número de transacciones inmobiliarias, que repuntan un 2,0 por ciento en el conjunto del periodo.

**PARTICIPACIÓN RAMAS SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB CANARIAS. 2008-2013**

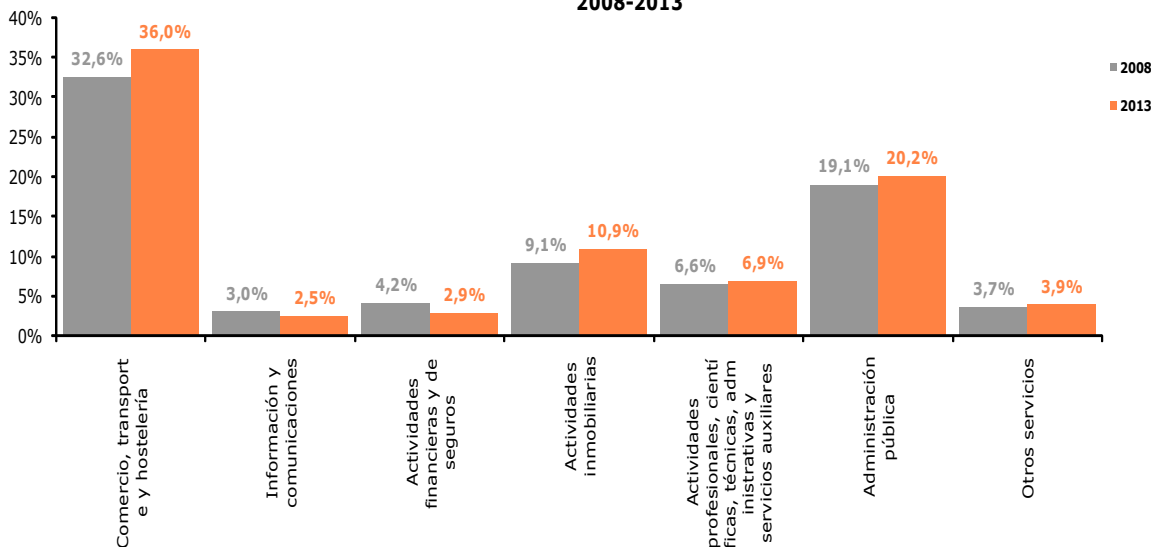
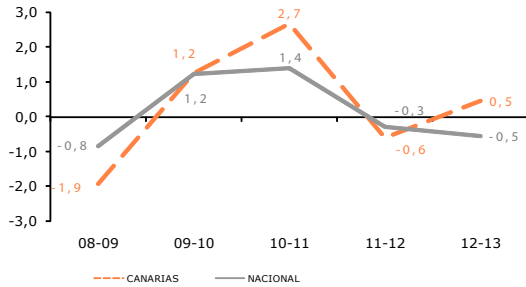
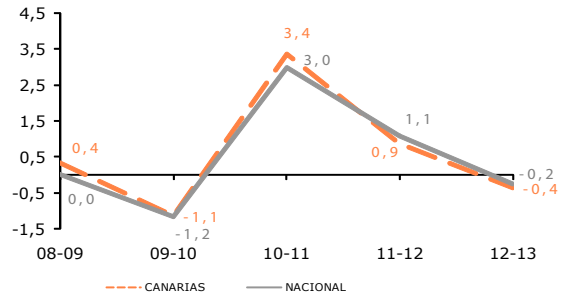


GRÁFICO 14.3.7

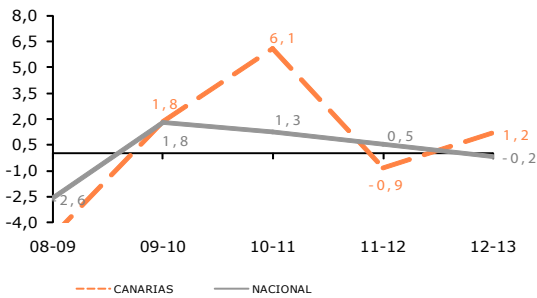
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL  
SERVICIOS 2008-2013**



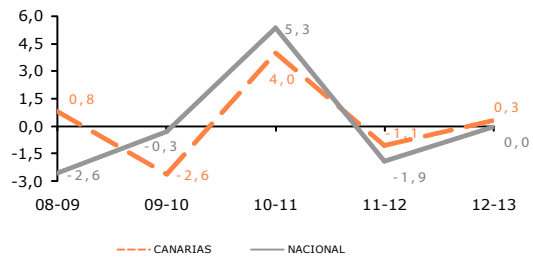
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL  
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  
2008-2013**



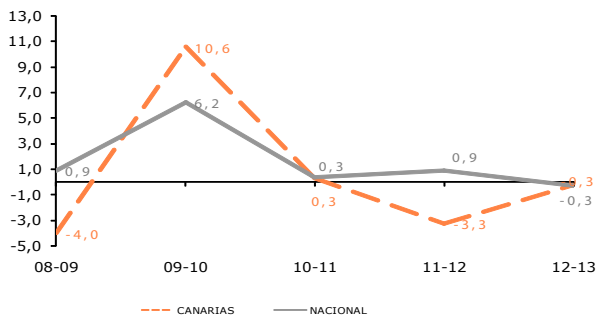
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL  
COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA  
2008-2013**



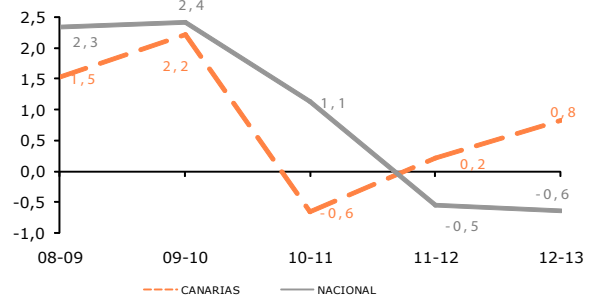
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL  
ACTIVIDADES  
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ADMINIS  
TRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2008-2013**



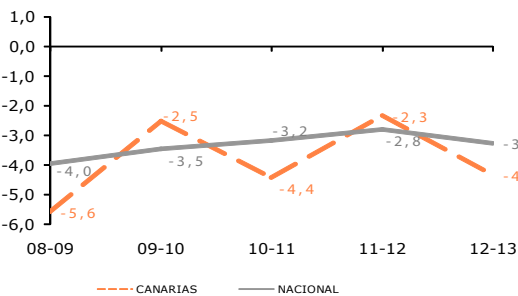
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
2008-2013**



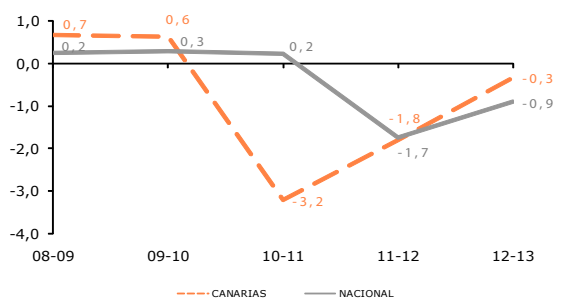
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
2008-2013**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL  
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS  
2008-2013**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL  
OTROS SERVICIOS 2008-2013**



Por su parte, las "Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares" cuantifican un leve ascenso del 0,3%; mientras que el epígrafe "otros servicios" retrocede un 0,3 por ciento.

Vuelve asimismo a observarse un aumento del VAB asociado a servicios afectos a la Administración pública que, en un contexto de fuerte austeridad presupuestaria, aumentan su actividad en un 0,8% durante 2013. Esta rama incrementa su participación en la estructura productiva de Canarias en prácticamente dos décimas, hasta el 19,3 por ciento del VAB regional.

### Demanda

Como ya se adelantó, no se dispone para el análisis de la demanda de estimaciones macroeconómicas, por lo que nos aproximaremos a la demanda a partir de los indicadores disponibles de consumo e inversión publicados por distintos organismos e instituciones, tales como INE, ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEOPAN, FREDICA o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

Con carácter general, pueden distinguirse dos periodos diferenciados en la evolución de 2013, iniciándose una recuperación en determinados indicadores de demanda en Canarias a partir del segundo semestre del año, cuando comienzan a mostrarse los primeros signos de recuperación en la demanda con respecto a ejercicios anteriores, en un contexto liderado por la expansión de la actividad turística.

En este entorno, el consumo de las familias se mantuvo débil, condicionado por la lenta recuperación de la actividad y el empleo, que comienza a observar los primeros indicios de recuperación en Canarias a partir del último trimestre del año.

Esta tímida mejoría del escenario económico de Canarias coincide con cuadro macroeconómico más sólido que el de años anteriores: el ejercicio de consolidación fiscal en el que siguen inmersas todas las administraciones públicas, la profundización del proceso de desapalancamiento privado, o las reformas estructurales emprendidas, entre ellas, la del mercado laboral, el sistema de pensiones o la reforma del sistema financiero, han contribuido a mejorar la percepción exterior de la economía española e incrementar su competitividad, propiciando en consecuencia una reducción de nuestro riesgo país y, por tanto, un abaratamiento de los costes de financiación de las administraciones públicas y una mejoría al acceso privado a la financiación.

Prácticamente culminado el proceso de reestructuración del sistema financiero en nuestro país, vuelve a fluir crédito hacia las PYME y las familias, si bien todavía de forma insuficiente para atender a la demanda real y asentar así la recuperación.

Es por ello que la recuperación de la demanda todavía resulta tímida en aquellos componentes asociados a la evolución de la demanda de los residentes, siendo el consumo de los no residentes (por la vía de los servicios turísticos) el que sostiene la recuperación de la demanda.

Este resulta el principal factor que incide en la evolución del **Índice de Comercio al Por Menor**, que cuantifica una inflexión a partir de julio de 2013, cuando comienza a registrar tasas de crecimiento interanuales que se incrementan de forma progresiva hasta alcanzar un avance interanual del 4,7% a diciembre de 2013. Asimismo, la **matriculación de vehículos** avanza un 13,2%, jugando en esta evolución un papel especialmente importante la matriculación de vehículos de alquiler, que aumentan un 40,6% debido a la renovación de flotas.

En este contexto, la **descarga de mercancías con destino al mercado interior** en los puertos de titularidad estatal de Canarias vuelve a la senda creciente, elevándose el volumen de descargas en un 1,6 por ciento. Este crecimiento se concentra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se elevan un 5,9%, contabilizándose por contra un descenso de las descargas interiores en Las Palmas del 1,3%, debido fundamentalmente a la reducción en esta provincia de la descarga de materiales de construcción, que ceden en el periodo un 33,6 por ciento.

Por el lado de la recaudación tributaria, los datos referidos a la recaudación del IGIC al cierre de 2013 revelan un ascenso del 18,7%, aunque este resultado se encuentra afectado por la elevación de tipos que introdujo la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, cuya entrada en vigor tuvo lugar a partir del 1 de julio de 2012, lo que no permite evaluar con exactitud el impacto del consumo sobre esta mayor recaudación.

No obstante, el Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las islas Canarias (AIEM), que no sufrió modificación impositiva alguna, sí cuantifica una variación del 1,3 por ciento.

Mientras, el Impuesto de Matriculación, también asociado al consumo de bienes duraderos, cae un 19,6% a pesar del incremento de la

#### INDICADORES DE DEMANDA. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2011	2012	2013
Índice de Comercio al por Menor	-6,8	-8,5	4,7
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-14,8	-13,0	10,8
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	0,6	-1,9	1,6
Índice de Precios de Consumo	2,0	2,5	-0,4
Consumo neto de energía eléctrica	0,0	0,4	-3,3
IGIC	2,5	12,3	18,7
AIEM	9,0	-4,9	1,3
Impuesto de Matriculación	-17,1	-23,6	-19,6
I.E. sobre Combustibles	-1,8	10,9	11,6
<b>Consumo no residente</b>			
Turistas extranjeros	20,1	-2,1	4,8
Viajeros alojados en establec. Turísticos	10,0	-3,1	2,6
Gasto turístico en destino	14,0	-2,2	8,6
Matriculación de vehículos de alquiler	17,4	-45,2	40,6
<b>Indicadores de inversión</b>			
Importación materiales de construcción	-13,8	-17,7	-26,8
Precio medio m2 de viviendas libres	-5,0	-9,0	-5,6
ITP/AJD	-7,6	-7,1	0,1
Licitación Oficial	-66,9	-37,9	39,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	13,5	-37,1	16,6
Índice de Producción Industrial-bienes intermedios	0,5	-35,6	2,9
Energía eléctrica disponible	-0,5	0,2	-3,3

Fuente: FREDICA; D.G.de Tributos; INE, SEOPAN; ISTAC; Intervención General de la Com. Autónoma de Canarias; A.P. de Las Palmas, A.P. de Santa Cruz de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.2

**EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2013**

	2013	VAR. 12-13	VAR. 07-13
Importaciones en valor	13.563.295	0,6	-20,7
Exportaciones en valor	3.540.105	-4,0	9,8
Déficit comercial	-10.023.190	2,3	-27,7

\* Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.3

matriculación, lo que es debido a que gran parte del incremento de la matriculación se encuentra vinculado a vehículos sujetos a importantes reducciones en el impuesto por sus menores emisiones de CO<sup>2</sup>, siendo precisamente este tipo de vehículos los subvencionables por parte de los Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE).

En este contexto, la **Formación Bruta de Capital** ha comenzado a observar los primeros signos de recuperación sobre todo desde la vertiente de determinados bienes de equipo vinculados a la actividad turística, en un escenario en el que los bienes de construcción, aunque siguen en fase descendente, parecen iniciar una relativa estabilización.

En el ámbito de los *bienes de equipo*, las estadísticas referidas a la matriculación de vehículos de uso empresarial cuantifican un crecimiento interanual del 16,6%, por el efecto del repunte del 40,6% de la matriculación en el segmento de alquiler en un escenario de renovación de flotas.

Otro indicador relativo a la evolución de los bienes de equipo, el Índice de Producción de bienes intermedios, contabiliza durante 2013 un leve repunte interanual del 2,9 por ciento.

En cuanto a los *bienes de construcción*, mientras que el número de transacciones inmobiliarias observan un leve repunte del 2,0% al cierre del ejercicio que viene a sumarse al ascenso del 6,4% experimentado en 2012, tras un periodo de fuertes caídas que ha conducido a una reducción en el número de transacciones del 61,1% a lo largo del periodo 2007-2013.

No obstante, el incremento de las ventas no afecta a la trayectoria descendente de los precios de la vivienda, que vuelven a ceder un 5,6%, acumulándose una caída desde 2007 del 28,8 por ciento.

Por su parte, la obra pública, medida en términos de licitación oficial, registra durante 2013 un crecimiento del 39,7%, si bien se trata de un crecimiento puntual localizado en la provincia de Las Palmas (72,2%),

debido a la finalización del Gran Canaria Arena, que será sede del próximo Mundial de Baloncesto.

Siguen paralizados proyectos públicos plurianuales en ejecución, y prácticamente no existen nuevos proyectos a corto y medio plazo, por lo que el sector de la obra pública seguirá sumido en una tesitura muy comprometida durante los próximos ejercicios.

Finalmente, en la evolución de la **demanda externa** -recoge la agregación de la balanza comercial (bienes) y la balanza de servicios- vuelve a ponerse de manifiesto el carácter marcadamente deficitario de la balanza comercial del Archipiélago, en un contexto en el que la balanza de servicios, entendida en un sentido amplio como el conjunto de operaciones que implican un cambio de propiedad de bienes y servicios entre residentes y no residentes, esto es, incluyendo el gasto en consumo final realizado por los no residentes, resulta clave a la hora de explicar la evolución de la demanda de las Islas a lo largo de 2013, tal y como revela el crecimiento generalizado de los indicadores de consumo no residente analizados con anterioridad, gracias al dinamismo del sector turístico.

En cuanto a la balanza comercial, a la que nos aproximaremos a partir de los últimos datos provisionales publicados por el ISTAC sobre comercio exterior, medida en términos de valor monetario e incluidos los intercambios realizados con el resto de España, esta observa un incremento del 0,6% en el caso de las importaciones (78,20 millones más), produciéndose por el contrario una reducción del 4,0 por ciento en las exportaciones (146,02 millones de euros menos).

En consecuencia, se acrecienta el déficit comercial de Canarias en 2,3% al cierre de 2013 hasta alcanzar los 10.000 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (porcentaje de las exportaciones que cubren las importaciones) quedaría situada en el 26,1 por ciento.

Concretando en la evolución de las exportaciones en función de sus destino, ha de destacarse la mejoría observada por los envíos hacia el resto del mundo (+3,8%), reduciéndose por el contrario las exportaciones destinadas hacia el resto de Europa (-0,8%) y, sobre todo, hacia el resto de España (-16,8%).

Por tipos de producto, la mejoría de las exportaciones viene liderada por la evolución de los "grupajes", envíos conformados por un conjunto heterogéneo de mercancías de entre los que destacan los productos derivados del petróleo, que suponen un 90,9% de las mercancías integradas por los grupajes.

## 14.4. PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL E INSULAR.

Resulta posible realizar una aproximación a la evolución del Valor Añadido Bruto de Canarias desde una perspectiva provincial e insular, mediante las estimaciones que realiza la *Contabilidad Regional de España* del INE para las provincias, y a partir de estas, el *Instituto Canario de Estadística (ISTAC)* para las islas.

No obstante, debe aclararse que dichas estimaciones se efectúan con dos periodos de retraso, por lo que las últimas se corresponden con el ejercicio 2011. Además, la valoración de estos agregados solo se encuentra disponible en términos corrientes, y al igual que en el caso de las estimaciones de ámbito autonómico, analizan exclusivamente la producción desde el lado de la oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se realiza un análisis sobre la estructura productiva de cada provincia y de las islas, para posteriormente abordar la evolución de las distintas ramas de actividad durante el periodo 2008-2011, que nos aportará una orientación sobre la evolución que ha seguido la actividad productiva en los distintos términos provinciales e insulares durante los primeros cuatro años de crisis.

Tras la revisión de los datos macroeconómicos, se estudiarán los principales indicadores de empleo y actividad de ámbito provincial e insular correspondientes al ejercicio 2013, lo que nos permitirá realizar una aproximación a la evolución de las distintas ramas de actividad.

### 14.4.1. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las provincias (2008-2011)

Antes de abordar el estudio sobre la evolución de las distintas ramas de actividad en las dos provincias canarias durante el periodo 2008-2011, conviene previamente realizar una descripción de la estructura productiva de cada realidad provincial.

Atendiendo a los datos macroeconómicos sobre las ramas de actividad correspondientes al periodo considerado, la provincia de Las Palmas supone en promedio en dicho periodo el 51,9% de la producción regional; y se distingue por la mayor representatividad que ostenta dentro de su esquema productivo la rama de *“Comercio, hostelería y comunicaciones”*, que supone un 40,2% de la producción en términos de VAB, frente al 34,6% de Santa Cruz de Tenerife; y por el peso superior de la rama de *“industria y energía”*, que cuenta en Las Palmas

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2011

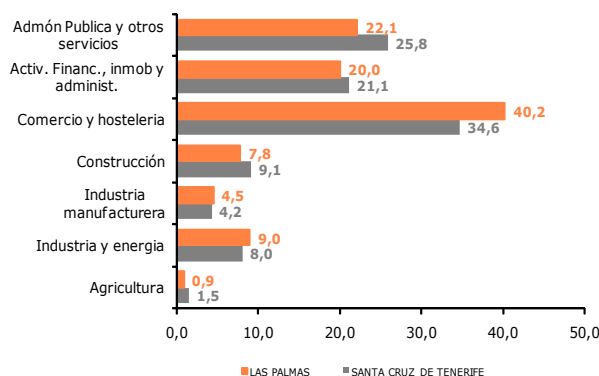


GRÁFICO 14.4.1

con una representatividad del 9,0% (de este el 4,5% corresponde a la industria manufacturera), frente a la significatividad del 8,0% que ostenta en Santa Cruz de Tenerife (con un peso del 4,2% de la industria manufacturera).

Mientras, Santa Cruz de Tenerife, que aporta el 48,1% de la producción de Canarias, se caracteriza por la mayor representación del *sector primario*, que supone el 1,5% de su VAB frente al 0,9% de Las Palmas; por el peso superior que ostenta la *construcción*, del 9,1% en Santa Cruz de Tenerife, por el 7,8% en Las Palmas; por la mayor significatividad de las *“Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas”*, que suponen el 21,1 en Santa Cruz de Tenerife y el 20,0 en Las Palmas; pero, sobre todo, por el peso superior que tiene sobre la estructura productiva de esta provincia la actividad de la *Administración Pública*, que supone un 25,8% de su VAB frente al 22,1% que representa en la provincia de Las Palmas.

En cuanto la evolución de la producción en el periodo 2008-2011 se pone de relieve un menor retroceso del crecimiento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Así, entre 2008 y 2011 se cuantifica un retroceso nominal del VAB en Santa Cruz de Tenerife del 2,9%, menos intenso que el estimado para Las Palmas, donde la caída para el mismo periodo alcanza el 3,9 por ciento.

VAB a precios básicos 2008-2011 (precios corrientes)\*

	2008	2009	2010	2011	VAR. 08-09	VAR. 09-10	VAR. 10-11	VAR. 08-11
Gran Canaria	15.426.914	15.053.036	14.632.348	14.755.788	-2,4	-2,8	0,8	-4,4
Fuerteventura	1.958.819	1.839.544	1.835.637	1.914.215	-6,1	-0,2	4,3	-2,3
Lanzarote	2.733.619	2.659.964	2.582.792	2.660.920	-2,7	-2,9	3,0	-2,7
<b>Las Palmas</b>	<b>20.119.352</b>	<b>19.552.544</b>	<b>19.050.777</b>	<b>19.330.923</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>-3,9</b>
Tenerife	16.513.932	15.664.210	15.887.543	16.016.352	-5,1	1,4	0,8	-3,0
La Palma	1.421.887	1.420.795	1.417.605	1.388.349	-0,1	-0,2	-2,1	-2,4
La Gomera	421.323	424.838	406.109	418.390	0,8	-4,4	3,0	-0,7
El Hierro	190.852	198.751	200.358	195.062	4,1	0,8	-2,6	2,2
<b>S/C de Tenerife</b>	<b>18.547.994</b>	<b>17.708.594</b>	<b>17.911.615</b>	<b>18.018.153</b>	<b>-4,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>-2,9</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>38.667.346</b>	<b>37.261.138</b>	<b>36.962.392</b>	<b>37.349.076</b>	<b>-3,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,4</b>

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

TABLA 14.4.1



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

Indicadores de consumo	2008*	2009*	2010*	2011*	Var.08-09	Var.09-10	Var.10-11	Var.08-11	%Part.08	% Part 11
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	191.683	186.102	192.032	167.085	-2,9	3,2	-13,0	-12,8	1,0	0,9
Industria y energía	1.660.025	1.623.298	1.644.864	1.735.761	-2,2	1,3	5,5	4,6	8,3	9,0
Industria manufacturera	930.721	879.536	827.344	867.880	-5,5	-5,9	4,9	-6,8	4,6	4,5
Construcción	2.150.701	1.978.767	1.732.256	1.509.151	-8,0	-12,5	-12,9	-29,8	10,7	7,8
Servicios	16.116.943	15.764.377	15.481.625	15.918.927	-2,2	-1,8	2,8	-1,2	80,1	82,3
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.935.865	7.529.417	7.398.982	7.778.730	-5,1	-1,7	5,1	-2,0	39,4	40,2
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.875.526	3.798.394	3.724.833	3.865.001	-2,0	-1,9	3,8	-0,3	19,3	20,0
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.305.552	4.436.566	4.357.810	4.275.196	3,0	-1,8	-1,9	-0,7	21,4	22,1
<b>VAB</b>	<b>20.119.352</b>	<b>19.552.544</b>	<b>19.050.777</b>	<b>19.330.924</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Impuestos netos sobre los productos	1.831.453	1.502.392	1.811.879	1.743.537	-18,0	20,6	-3,8	-4,8	-	-
<b>Producto Interior Bruto</b>	<b>21.950.805</b>	<b>21.054.936</b>	<b>20.862.656</b>	<b>21.074.461</b>	<b>-4,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Miles de euros

Fuente: CRE 2013, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.2

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

Indicadores de consumo	2008*	2009*	2010*	2011*	Var.08-09	Var.09-10	Var.10-11	Var.08-11	%Part.08	% Part 11
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	274.849	257.257	246.333	267.488	-6,4	-4,2	8,6	-2,7	1,5	1,5
Industria y energía	1.575.253	1.301.139	1.526.289	1.442.060	-17,4	17,3	-5,5	-8,5	8,5	8,0
Industria manufacturera	1.006.813	717.379	858.212	760.742	-28,7	19,6	-11,4	-24,4	5,4	4,2
Construcción	2.606.434	2.118.060	1.829.126	1.631.790	-18,7	-13,6	-10,8	-37,4	14,1	9,1
Servicios	14.091.458	14.032.137	14.309.867	14.676.815	-0,4	2,0	2,6	4,2	76,0	81,5
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.819.839	5.680.327	5.878.137	6.238.015	-2,4	3,5	6,1	7,2	31,4	34,6
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.796.161	3.684.528	3.654.797	3.793.941	-2,9	-0,8	3,8	-0,1	20,5	21,1
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.475.458	4.667.282	4.776.933	4.644.859	4,3	2,3	-2,8	3,8	24,1	25,8
<b>VAB</b>	<b>18.547.994</b>	<b>17.708.593</b>	<b>17.911.615</b>	<b>18.018.153</b>	<b>-4,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Impuestos netos sobre los productos	1.688.414	1.360.706	1.703.537	1.625.134	-19,4	25,2	-4,6	-3,7	-	-
<b>Producto Interior Bruto</b>	<b>20.236.408</b>	<b>19.069.299</b>	<b>19.615.152</b>	<b>19.643.287</b>	<b>-5,8</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Miles de euros

Fuente: CRE 2013, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.3

Por ramas de actividad, Las Palmas observa en el periodo de referencia 2008-2011 un descenso de la producción en todas las ramas con la excepción de "Industria y energía", que avanza un 4,6% gracias al crecimiento de la componente energética, dado que la industria manufacturera retrocede durante ese mismo periodo en un 6,8 por ciento.

En cuanto al resto de las ramas de actividad, descienden con fuerza la construcción (-29,8%) y el sector primario (-12,8%); y en menor medida, caen "Comercio, hostelería y comunicaciones" (-2,0%); las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas" (-0,3%); y "Administración Pública" (-0,7%).

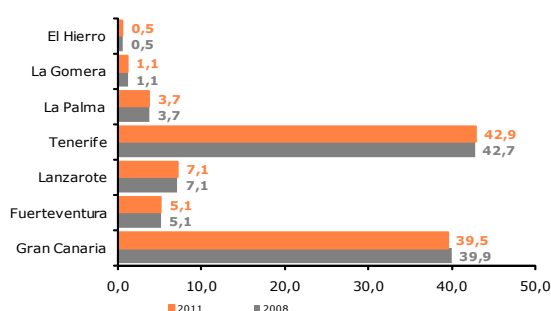
Mientras, en Santa Cruz de Tenerife se observan crecimientos entre los extremos del periodo 2008-2011 en las ramas de "Comercio, hostelería y comunicaciones" (+7,2%) y de "Administración Pública" (+3,8%), cayendo por el contrario la actividad en el sector primario (-2,7%), en industria y energía (-8,5%) -con una caída del 24,4% en la industria manufacturera-, en construcción (-37,4%) y en las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas" (-0,1%).

#### 14.4.2. Crecimiento insular

##### Aproximación macroeconómica al crecimiento insular en el periodo 2008-2011

La estructura productiva de Canarias se distingue por **la elevada representatividad que ostentan las dos islas capitalinas**, que según

DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL VAB. CANARIAS. 2008-2011



los últimos datos de crecimiento correspondientes a 2011, acumulan el 83,4% del VAB regional, a razón de un 42,9% en Tenerife y un 39,5% de Gran Canaria.

La aportación relativa de las demás islas resulta inferior, si bien destacan Lanzarote y Fuerteventura, que representan, respectivamente, el 7,1% y el 5,1% del VAB canario. Tras las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas se situarían La Palma (3,7%), La Gomera (1,1%) y El Hierro (0,5%).

Se aborda a continuación el estudio de la evolución macroeconómica desde el punto de vista de la oferta del crecimiento insular y para el periodo 2008-2011.

##### ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2008-2011

LAS PALMAS	Actividad	Participación (%)					SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Participación (%)				
		2008	2009	2010	2011	MEDIA 08-11			2008	2009	2010	2011	MEDIA 08-11
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
	Industria y Energía	8,5	8,4	8,8	9,2	8,7		Industria y Energía	8,6	7,5	8,6	8,0	8,2
	Industria manufacturera	5,2	5,0	4,9	5,0	5,0		Industria manufacturera	5,4	4,1	4,7	4,2	4,6
Gran Canaria	Construcción	10,5	10,1	9,0	7,7	9,3	Tenerife	Construcción	13,6	11,1	9,5	8,4	10,7
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	37,2	36,1	36,4	37,7	36,8		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,0	32,8	33,5	35,4	33,4
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,9	20,1	20,3	20,9	20,3		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	20,9	21,3	20,8	21,6	21,1
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	22,8	24,2	24,4	23,6	23,8		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	23,6	26,0	26,3	25,2	25,3
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,7	2,6	2,4	2,7	2,6
	Industria y Energía	7,7	8,1	8,0	8,2	8,0		Industria y Energía	8,7	6,6	8,9	8,4	8,2
	Industria manufacturera	2,9	2,7	2,6	2,7	2,7		Industria manufacturera	6,1	4,3	6,1	5,4	5,5
Lanzarote	Construcción	10,6	9,5	9,1	7,9	9,3	La Palma	Construcción	16,2	16,6	14,7	13,2	15,2
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	45,8	45,9	45,9	47,3	46,2		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	26,2	26,7	27,0	28,1	27,0
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	18,7	18,6	18,9	19,0	18,8		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	17,8	17,9	17,5	17,6	17,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,7	17,4	17,7	17,3	17,3		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	28,4	29,6	29,5	30,1	29,4
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,1	1,0	1,0	1,9	1,2
	Industria y Energía	7,0	7,6	8,0	8,3	7,7		Industria y Energía	6,3	6,9	6,2	6,2	6,4
	Industria manufacturera	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7		Industria manufacturera	3,8	2,9	3,5	3,2	3,3
Fuerteventura	Construcción	12,4	11,3	10,0	8,9	10,6	La Gomera	Construcción	22,1	21,4	18,7	17,2	19,9
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	48,3	47,8	48,3	50,4	48,8		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	28,8	28,3	30,5	31,9	29,9
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	14,9	14,7	14,5	14,7	14,7		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,6	15,6	15,3	14,4	15,2
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,8	17,9	18,1	17,2	17,5		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	26,1	26,8	28,3	28,5	27,4
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,6	2,2	2,0	2,9	2,4		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,6	2,2	2,0	2,9	2,4
	Industria y Energía	5,5	5,0	7,3	6,8	6,2		Industria y Energía	2,8	2,2	2,6	2,3	2,5
	Industria manufacturera	2,8	2,2	2,6	2,3	2,5		Industria manufacturera	2,8	2,2	2,6	2,3	2,5
	Construcción	21,6	22,8	18,1	17,4	19,6	El Hierro	Construcción	21,6	22,8	18,1	17,4	19,6
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	22,6	21,4	22,3	22,2	22,1		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	22,6	21,4	22,3	22,2	22,1
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,9	16,8	16,6	15,9	16,7		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,9	16,8	16,6	15,9	16,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	31,8	31,7	33,8	34,8	33,0		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	31,8	31,7	33,8	34,8	33,0

Fuente: ISTAC  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GRÁFICO 14.4.2

TABLA 14.4.4

Comenzando por **Gran Canaria**, su estructura productiva se mantuvo caracterizada en el periodo por una elevada orientación hacia las ramas de servicios, que en conjunto supusieron al cierre de 2011 el 82,1% de la actividad de la isla en el periodo considerado, distribuyéndose a razón de un 37,7% en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 23,6% en *Administración pública*; y un 20,9% en «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*».

En el intervalo 2008-2011, la economía grancanaria sufrió un descenso nominal de su actividad del 4,4%, el más intenso de todos los términos insulares de Canarias, pasando de un valor de su producción de 15.427 millones de euros al cierre de 2008, hasta los 14.756 millones en 2011, un total de 671 millones de euros menos.

Destacan por su impacto las caídas observadas en construcción, que pierde un 30,1% de su actividad, un total de 486 millones de euros; en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», que cede un 3,2%, 208,5 millones de euros menos; de la rama de Administración pública (-0,9%, 33 millones de euros menos); y en «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca», con una caída del 13,6% equivalente a una reducción en términos de VAB de 23 millones de euros.

En el sentido contrario, se incrementa entre los extremos del periodo la producción en industria y energía, que observa un avance del 3,5% (46 millones de euros más) debido al crecimiento de la componente

energética, dado que la industria manufacturera cae un 6,6% (53 millones de euros menos); y crecen levemente las actividades «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» un 0,2%, 6,6 millones de euros más.

Mientras, en **Tenerife** se estima un descenso nominal de la producción del 3,0 por ciento entre los extremos del periodo 2008-2011, un total de 498 millones de euros menos, quedando así situado el valor de su producción al cierre de 2011 en los 16.016 millones de euros.

Al igual que en la otra isla capitalina, las principales actividades económicas resultaron las relativas a las ramas terciarias, que ostentaban al cierre de 2011 el 82,2% de la producción tinerfeña a lo largo del intervalo considerado. Dentro de los servicios, un 35,4% vino representado por la rama «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 25,2% por «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*»; y un 21,6% por las «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*».

En cuanto a la evolución de las distintas ramas durante el periodo 2008-2011, resaltan en el lado negativo los descensos registrados por la construcción (-39,9%, 895 millones de euros menos) y por la rama de *industria y energía* (-4,3%, 128 millones de euros menos), debido en este último caso al fuerte retroceso experimentado por la industria

VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2008-2011

LAS PALMAS	Actividad	Var. 08-09	Var. 09-10	Var. 10-11	Var. 08-11	SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Var. 08-09	Var. 09-10	Var. 10-11	Var. 08-11
Gran Canaria	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-3,1	2,3	-12,8	-13,6	Tenerife	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-6,5	-3,5	6,1	-4,3
	Industria y Energía	-3,4	2,0	5,1	3,5		Industria y Energía	-17,4	16,4	-5,4	-9,0
	Industria manufacturera	-5,1	-6,2	4,8	-6,6		Industria manufacturera	-28,8	17,5	-11,3	-25,8
	Construcción	-6,2	-13,4	-14,0	-30,1		Construcción	-22,1	-13,6	-10,7	-39,9
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-1,8	-2,0	4,5	-3,2		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-2,7	3,7	6,5	7,3
Lanzarote	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-5,4	-2,0	3,6	0,2	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-3,4	-0,6	4,3	0,3	
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	-1,2	-2,1	-2,3	-0,9	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4,3	2,6	-3,3	3,5	
	<b>VAB</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>VAB</b>	<b>-5,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>-3,0</b>	
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,4	12,3	-23,9	-16,5	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-5,6	-8,1	10,2	-4,4	
	Industria y Energía	2,1	-4,8	6,5	3,5	Industria y Energía	-24,4	35,3	-8,2	-6,0	
Fuerteventura	Industria manufacturera	-10,0	-5,0	6,1	-9,3	Industria manufacturera	-29,9	42,6	-12,8	-12,7	
	Construcción	-12,8	-6,9	-11,2	-28,0	Construcción	2,2	-11,6	-12,4	-20,8	
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-2,4	-3,0	6,2	0,5	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1,8	1,1	1,8	4,8	
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-3,3	-1,5	3,8	-1,1	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	0,7	-2,6	-1,6	-3,5	
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	1,5	-1,2	0,3	0,5	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4,4	-0,8	0,1	3,6	
<b>VAB</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>VAB</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,4</b>		
El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-0,1	8,5	-7,3	-0,5	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-1,7	-6,4	88,6	73,5	
	Industria y Energía	2,6	4,6	8,0	15,9	Industria y Energía	10,3	-14,3	3,5	-2,2	
	Industria manufacturera	-5,4	-3,9	4,9	-4,6	Industria manufacturera	-24,3	15,4	-3,8	-16,0	
	Construcción	-14,4	-12,3	-7,3	-30,5	Construcción	-2,3	-16,4	-5,5	-22,8	
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-7,0	1,7	7,7	2,0	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-1,1	3,2	7,6	9,8	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-7,5	-1,8	5,7	-3,9	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	0,4	-6,3	-2,8	-8,6	
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	0,0	1,1	-0,9	0,2	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3,8	0,9	3,7	8,5	
	<b>VAB</b>	<b>-6,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>4,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>VAB</b>	<b>0,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,7</b>	
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-11,2	-7,8	41,5	15,9	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-11,2	-7,8	41,5	15,9	
	Industria y Energía	-5,1	46,1	-9,4	25,5	Industria y Energía	-5,1	46,1	-9,4	25,5	
SANTA CRUZ DE TENERIFE	Industria manufacturera	-20,0	18,4	-11,2	-15,9	Industria manufacturera	-20,0	18,4	-11,2	-15,9	
	Construcción	9,6	-19,9	-14,3	-24,8	Construcción	9,6	-19,9	-14,3	-24,8	
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-1,0	4,8	-3,2	0,5	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-1,0	4,8	-3,2	0,5	
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	10,0	-0,9	2,6	11,8	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	10,0	-0,9	2,6	11,8	
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4,0	7,3	0,2	11,9	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4,0	7,3	0,2	11,9	
<b>VAB</b>	<b>4,1</b>	<b>0,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>VAB</b>	<b>4,1</b>	<b>0,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>2,2</b>		

Fuente: ISTAC  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

manufacturera, muy vinculada a la actividad de la construcción del lado de las industrias auxiliares a esta y que cede en el periodo considerado un 25,8%, un total de 231,6 millones de euros menos. No obstante, dado que la caída de la industria manufacturera resulta superior a la del grupo que la contiene (*industria y energía*), es posible deducir la existencia de un avance de la rama energética en el periodo considerado.

Retrocede asimismo la producción en el sector primario de la isla, que cede entre 2008 y 2011 un 3,0%, unos 9,7 millones de euros.

Por el contrario, las demás ramas de actividad observan un crecimiento nominal a lo largo del periodo considerado. Dicho crecimiento estuvo liderado por la rama «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», con un aumento del 7,3% nominal, 388 millones de euros más, influida por el contexto favorable que elevó la afluencia turística desde mediados de 2010; pero sobre todo, se eleva la producción asociada a la rama de Administración pública, que se eleva un 3,5% entre 2008 y 2011, 138 millones de euros más, a pesar del escenario predominante de ajuste en el gasto público. Dicho resultado contrasta con el descenso de 33 millones de euros contabilizado en Gran Canaria, lo que ensancha la brecha que separa el gasto público de Tenerife y Gran Canaria, pasando de un diferencial de 382 millones de euros en 2008, a 553 millones de euros al cierre de 2011.

Mientras, **Fuerteventura** registró durante el periodo 2008-2011 un descenso nominal del VAB del 2,3%, que se traduce en una pérdida en términos absolutos de 44,6 millones de euros, estimándose una producción total de esta isla al cierre de 2011 de 1.914 millones de euros.

En el lado positivo, destaca el avance cuantificado por *Industria y energía* (+15,9%, 29 millones de euros más) debido al crecimiento de las ramas energéticas dado que la industria manufacturera de la isla cae un 4,6%; así como el aumento del 2,0% de «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», 18,6 millones de euros más que en 2008, gracias al influjo de la expansión turística derivada del desvío de viajeros hacia nuestras islas a partir de mediados de 2010.

En el lado contrario se sitúa el sector de la construcción, otrora uno de los soportes del crecimiento insular y cuyas pérdidas en el periodo considerado alcanzan el 30,5%, 74 millones de euros menos, con lo que reduce su significatividad desde el 12,4% de 2008 hasta el 8,9% al cierre de 2011. Destaca asimismo el retroceso del 3,9% observado por la rama «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*», un total de 11,4 millones de euros menos.

Dentro de su estructura económica, la participación de sector terciario y más concretamente, del turismo, resulta fundamental. Los servicios suponían a finales de 2011 el 82,2% del VAB insular, destacando dentro de estos, las actividades de «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», con un 50,4%; seguido por las «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*», que representan un 14,7%; y, por último, «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*», con una significatividad del 17,2 por ciento.

Mientras, **Lanzarote** concentra, al igual que Fuerteventura, gran parte de su producción en torno a los servicios, especialmente los de carácter turístico. Según los datos oficiales sobre crecimiento de 2011, los servicios suponen un 83,6% del VAB insular, de los que un

47,3% se reúnen en torno a la rama «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*»; seguido de las «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*», con el 14,7%; y en menor medida, por la rama de «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*», que representa el 17,2 por ciento del VAB insular.

La supremacía de los servicios en el panorama productivo insular ha ido acrecentándose con el transcurso de la crisis, debido fundamentalmente a la pérdida de representatividad de la construcción, que ha ido cediendo peso dentro del contexto productivo de la isla.

La evolución productiva de la isla durante los primeros cuatro años de la crisis se resume en un descenso del VAB del 2,7% nominal, un total de 73 millones de euros menos que sitúan a la producción de la isla al cierre de 2011 en los 2.661 millones de euros.

Este resultado se produce en un contexto caracterizado por la fuerte caída experimentada por la construcción, que cede en dicho periodo un 28,0% (81 millones de euros menos), destacando en el sentido contrario los crecimientos observados en el periodo de referencia por industria y energía (+3,5%); y por «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*» (+0,5%)

En cuanto a **La Palma**, al igual que sucede con el resto de los términos insulares no capitalinos de la provincia occidental, cuenta con un menor grado de desarrollo de los servicios turísticos, lo que afecta a la distribución de su producción insular, donde se observa una participación superior de otras ramas, como la agrícola, o la relativa al sector público.

Según los últimos datos de crecimiento referidos a 2011, las ramas de actividad que sustentaron el crecimiento de esta isla fueron «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (30,1%) y «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*» (28,1%), destacando asimismo la participación de «*Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca*», que alcanza el 2,7% del VAB insular, la mayor participación del sector agrícola de todas las islas del Archipiélago.

Los datos oficiales de VAB insular correspondientes al periodo 2008-2011 revelan un retroceso nominal de su producción entre los extremos del intervalo del 2,4%, equivalente en términos absolutos a 33,5 millones de euros menos, hasta totalizar los 1.388 millones de euros.

Por ramas de actividad, se computan entre los extremos del periodo de referencia descensos en la construcción (-20,8%), en industria y energía (-6,0%), en «*Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca*» (-2,4%) y en «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*» (-3,5%). Crece sin embargo la actividad en «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», que computa un ascenso del 4,8% (24 millones de euros más); y en «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*», cuyo crecimiento alcanzó el 3,6%, unos 15 millones de euros más que en 2008.

Por su parte, la economía de **La Gomera** se caracteriza por su pequeña dimensión, ya que su Valor Añadido Bruto apenas alcanza los 418,39

millones de euros según los últimos datos disponibles de 2011. En el periodo objeto de análisis (2008-2011), el VAB insular registra un leve descenso nominal del 0,7 por ciento.

El crecimiento insular se sustenta en las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (31,9%); «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», (28,5%); «Construcción» (16,2%); y «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (15,6%).

Las principales claves de la evolución del VAB en el periodo 2008-2011 en esta isla se localizan, en el lado negativo, en «Construcción», con un retroceso del 22,8%; en «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», que pierde un 8,6%; y en «Industria y energía» (-2,2%), mientras que desde el lado positivo destacan «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», con un avance en el periodo del 9,8%; y «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que crece un 8,5%, esto es, 9 millones de euros más.

Finalmente, la economía de **El Hierro** resulta la más pequeña de toda Canarias, con una producción valorada según las últimas estadísticas disponibles de 2011 en 195,06 millones de euros.

Su estructura productiva se basa principalmente en la participación de las ramas «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (34,8%), «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (22,2%) y «Construcción» (17,4%).

Esta isla se destaca como la única que contabiliza un crecimiento en el periodo 2008-2011, al estimarse con un avance nominal del 2,2%, que se fundamenta básicamente en los aumentos observados por las ramas de «Industria y energía» (+15,9%), «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», con un crecimiento del 11,9%, esto es, 7 millones de euros más; y «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», que cuantifica un avance del 11,8 por ciento.

#### Evolución reciente del crecimiento insular durante 2013. Indicadores de empleo y actividad

Se realiza a continuación una aproximación a la evolución más reciente del crecimiento insular a partir del análisis de los distintos indicadores de actividad y empleo disponibles a escala insular para 2013.

Iniciando el análisis por los indicadores relativos a **Gran Canaria**, durante 2013 comienzan a observarse los primeros signos de recuperación con respecto a ejercicios anteriores, gracias al liderazgo del sector turístico. Se incrementa el gasto turístico (+3,4%) y el número de turistas extranjeros entrados por el aeropuerto de Gran Canaria (+4,9%), y este ascenso conlleva un aumento en la matriculación de vehículos (+16,7%), dado que gran parte de su crecimiento responde a la renovación de flotas de alquiler destinadas a atender los requerimientos del sector. Dentro del sector turístico, a pesar de experimentarse un incremento del número de extranjeros entrados por el aeropuerto, el volumen de viajeros alojados por los establecimientos reglados observa un descenso del 0,7% hasta los 3.213.172 visitantes, debido

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.467	3.430	3.308	3.425	3.287	3.187	-3,1	-8,1
Gasto turístico total (II)	3.285	2.809	3.144	3.504	3.621	3.745	3,4	14,0
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.467	3.034	3.176	3.328	3.235	3.213	-0,7	-7,3
Turistas extranjeros(I)	2.685	2.350	2.482	2.913	2.856	2.995	4,9	11,5
Matriculación de vehículos	31.449	21.286	21.378	20.081	14.833	17.310	16,7	-45,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	486,2	339,5	375,3	243,5	231,2	114,3	-50,6	-76,5
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	23.313	19.098	20.685	23.105	22.744	19.735	-13,2	-15,3
<b>EMPLEO</b>								
Activos (III)	435.300	439.510	427.890	431.130	448.820	448.650	0,0	3,1
Ocupados (III)	336.290	312.570	293.290	293.210	295.040	296.810	0,6	-11,7
Parados (III)	99.010	126.940	134.600	137.910	153.780	151.840	-1,3	53,4
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	22,8	28,9	31,5	32,0	34,3	33,8	-0,4	11,1
Contratos registrados (V)	257.708	213.534	217.060	223.321	212.580	221.229	4,1	-14,2

(I) Miles

(II) Millones de euros

(III) Datos del IV trimestre

(IV) Variaciones absolutas

(V) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

a las reducciones tanto de los visitantes nacionales (-1,7%) como de los extranjeros (-0,3%).

Desde el lado de la demanda, desciende el tráfico portuario un 13,2% influenciado por la evolución negativa de los tráficlos internacionales de mercancías, que caen un 25,6 por ciento. En cuanto a la evolución de las operaciones con origen o destino en el mercado interno, esto es, descontando el efecto de las mercancías en tránsito, se reducen las descargas hacia el mercado interno un 2,1% interanual debido fundamentalmente al efecto de una nueva caída en las descargas de materiales de construcción (-50,6%). Por el contrario, se elevan las cargas realizadas hacia el exterior (+6,3%), por la evolución positiva que describen las cargas de productos energéticos, cuya elevación queda tasada en el 61% a lo largo del pasado ejercicio.

En este contexto, las cifras relativas al mercado laboral apuntan hacia la creación de ciertas cotas de empleo en Gran Canaria, donde la ocupación aumenta un 0,6% y desciende el paro en un 1,3 por ciento. La tasa de paro queda fijada al cierre del ejercicio en el 33,8 por ciento.

Por su parte, el crecimiento de **Tenerife** a lo largo de 2013 se apoya en los buenos resultados del sector turístico, observándose repuntes tanto en el gasto turístico (+5,1%) como en el número de pasajeros extranjeros entrados por los aeropuertos de Tenerife (+5,0%) o en el número de viajeros alojados por los establecimientos turísticos de la isla (+2,8%). Detrás de esta positiva evolución se esconde el crecimiento de otras variables como la matriculación de vehículos, que se eleva en la isla un 7,1% por el efecto de la renovación de flotas de vehículos de alquiler.

En cuanto a los demás indicadores de demanda y empleo, se aprecia una caída en el consumo de energía eléctrica (-3,9%) y vuelve a retroceder la descarga de materiales de construcción, en un contexto en el que el tráfico portuario observa un descenso del 10,4 por ciento. Dicha caída estuvo condicionada por la evolución de las operaciones vinculadas con la refinera de petróleos instalada en esta isla, que re-

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.350	3.341	3.235	3.195	3.242	3.117	-3,9	-7,0
Gasto turístico total (II)	4.054	3.484	4.109	4.726	4.975	5.226	5,1	28,9
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.385	3.780	3.908	4.303	4.264	4.392	3,0	0,2
Turistas extranjeros(I)	3.363	2.965	3.119	3.785	3.794	3.984	5,0	18,5
Matriculación de vehículos	27.321	18.148	18.060	16.721	14.003	14.998	7,1	-45,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	961,7	546,9	520,5	544,2	323,6	299,3	-7,5	-68,9
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	17.821	15.631	14.841	14.441	13.598	12.183	-10,4	-31,6
<b>EMPLEO</b>								
Activos (III)	433.100	460.510	471.240	483.450	456.290	458.220	0,4	5,8
Ocupados (III)	348.560	348.370	348.440	340.960	313.770	309.930	-1,2	-11,1
Parados (III)	84.540	112.150	122.800	142.490	142.520	148.300	4,1	75,4
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	19,5	24,4	26,1	29,5	31,2	32,4	1,1	12,8
Contratos registrados (V)	283.177	234.552	233.763	236.159	229.626	246.221	7,2	-13,1

(I) Miles  
 (II) Millones de euros  
 (III) Datos del IV trimestre  
 (IV) Variaciones absolutas  
 (V) Datos acumulados  
 Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
 Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.7

dujo sus movimientos en un 28% durante el pasado ejercicio, mientras que las descargas destinadas a atender demanda interior registran un crecimiento del 8,0%. Por su parte, el volumen de cargas distintas de las relativas a la actividad petrolífera observan una disminución del 4,3 por ciento.

Mientras, prosigue la senda de retroceso en indicadores de inversión en activos de construcción, como revela el descenso del 7,5% interanual observado por las descargas de materiales de construcción.

En este escenario, la evolución más reciente del mercado laboral de la isla observa una nueva reducción en el empleo, si bien más desacelerada que en el ejercicio anterior, cuando cayó un 7,9%, marcando según la EPA un descenso al cierre de 2013 del 1,2%, 3.840 ocupados menos. Esta nueva caída de la ocupación coincide con un aumento de los activos del 0,4%, con lo que el paro se incrementa en un 4,1%, hasta situar la tasa de paro en el 32,4 por ciento.

Mientras, la evolución de más reciente de **Fuerteventura** ha venido también definida por el liderazgo de la actividad del sector turístico, que resulta visible en el incremento del 6,8% registrado por el número total de viajeros, observándose avances tanto en el número de turistas de procedencia extranjera (+5,9%) como en los viajeros nacionales (+15,3%). En este escenario, se estima un crecimiento del gasto turístico insular del 3,8%, mientras que la matriculación de vehículos se eleva un 8,8 por ciento, en un contexto influenciado por el efecto de la renovación de flotas en las empresas de alquiler. Por su parte, el tráfico de mercancías portuarias cuantifica un descenso del 3,2%, destacando el nuevo retroceso observado por las descargas de materiales de construcción (-4,3%) que infiere una nueva reducción en la representatividad de uno de los pilares básicos en la época expansiva junto con el turismo.

El potencial de crecimiento no ha variado sin embargo la tendencia ascendente que ha venido describiendo la población de esta isla a

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	637	586	584	602	600	581	-3,2	-8,9
Gasto turístico total (II)	1.139	1.305	1.522	1.794	1.826	1.896	3,8	66,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.393	1.103	1.318	1.597	1.470	1.570	6,8	12,7
Turistas extranjeros(I)	1.457	1.194	1.424	1.798	1.633	1.645	0,7	12,9
Matriculación de vehículos	2.472	1.328	1.797	2.145	1.851	2.013	8,8	-18,6
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	176,2	83,6	58,5	61,4	43,1	41,2	-4,3	-76,6
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	1.161	834	763	890	935	905	-3,2	-22,1
<b>EMPLEO</b>								
Activos (III)	53.890	54.190	53.030	52.410	59.520	61.670	3,6	14,4
Ocupados (III)	42.020	37.790	35.240	35.060	40.620	41.330	1,7	-1,6
Parados (III)	11.870	16.400	17.790	17.350	18.900	20.340	7,6	71,4
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	22,0	30,3	33,5	33,1	31,8	33,0	1,2	11,0
Contratos registrados (V)	40.009	31.779	34.813	38.820	32.912	32.643	-0,8	-18,4

(I) Miles  
 (II) Millones de euros  
 (III) Datos del IV trimestre  
 (IV) Variaciones absolutas  
 (V) Datos acumulados  
 Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
 Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.8

lo largo de la crisis y vuelve a crecer un 2,6% en 2013, hasta situar a Fuerteventura como la isla con mayor crecimiento poblacional durante el periodo de crisis 2007-2013, con un aumento del 15,7%, frente al avance del 4,6% registrado durante el mismo intervalo en el conjunto de la región.

La mayor presión poblacional incide sobre el número de activos que acceden al mercado laboral de esta isla, con un nuevo incremento al cierre de 2013 del 3,6%, lo que impide que el crecimiento de la ocupación, del 1,7% observado durante 2013 pueda traducirse en un descenso del desempleo. El desempleo de Fuerteventura crece en un 7,6%, lo que conduce a la tasa de paro hasta el 33,0 por ciento.

En lo que se refiere a **Lanzarote**, su evolución durante 2013 vino definida al igual que en los otros términos insulares por la evolución del sector turístico. En este sentido, crece el gasto turístico (+8,5%), el número total viajeros alojados (+4,3%) y el número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto de Lanzarote (+9,8%). Aumenta asimismo la matriculación de vehículos en un 8,9% bajo la influencia de la renovación de flotas dentro del segmento de vehículos del alquiler; y se incrementa el tráfico portuario en un 3,8% en un contexto de mayores requerimientos en el sector turístico.

Por su parte, los indicadores de demanda interna disponibles vinculados a la inversión profundizan durante el pasado ejercicio en su caída, como revela el descenso de las descargas portuarias de materiales de construcción, que descienden un 23,7 por ciento.

En cualquier caso, el efecto positivo del turismo conlleva un crecimiento del empleo insular, que observa un avance según la EPA del 4,8% al cierre de 2013, aunque el repunte de los activos -del 0,9%- limita en cierta medida los efectos sobre el desempleo de la isla, que aún así logra descender un 6,6 por ciento. En este contexto, la tasa de paro queda situada en el 31,5 por ciento.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	833	784	777	788	789	777	-1,5	-6,8
Gasto turístico total (II)	1.770	1.404	1.588	1.852	1.932	2.097	8,5	18,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.888	1.643	1.779	2.000	1.918	1.999	4,2	5,9
Turistas extranjeros(I)	1.587	1.367	1.462	1.715	1.697	1.862	9,8	17,3
Matriculación de vehículos	5.828	3.265	5.147	5.593	3.367	3.665	8,9	-37,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	157,3	93,1	73,1	64,9	45,4	56,1	23,7	-64,3
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	1.480	1.277	1.206	1.287	1.156	1.200	3,8	-18,9

**EMPLEO**

Activos (III)	75.040	77.870	71.830	75.980	76.860	76.410	-0,6	1,8
Ocupados (III)	58.920	53.760	49.080	50.150	53.280	52.210	-2,0	-11,4
Parados (III)	16.120	24.100	22.750	25.830	23.570	24.200	2,7	50,1
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	21,5	31,0	31,7	34,0	31,7	31,7	0,0	10,2
Contratos registrados (V)	46.722	38.752	42.949	47.658	44.756	52.387	17,1	12,1

(I) Miles  
(II) Millones de euros  
(III) Datos del IV trimestre  
(IV) Variaciones absolutas  
(V) Datos acumulados  
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.9

Mientras, los indicadores de actividad y empleo de **La Palma** para 2013 revelan un peor comportamiento que en ejercicios anteriores, registrándose caídas en los viajeros alojados (-7,7%) y en el número de visitantes extranjeros (-13,9%).

Caen también el consumo de energía eléctrica (-6,1%), la matriculación de vehículos (15,3%), el tráfico portuario y las descargas de materiales de construcción (27,4%), a lo que debe unirse el efecto de un menor gasto público en esta economía, muy dependiente de la actividad pública al igual que las otras islas no capitalinas de la provincia occidental, por lo que la evolución contractiva derivada de la consolidación fiscal debería en principio pesar en mayor medida en la trayectoria de su demanda interna.

En este contexto, la situación del mercado laboral palmero no mejora, observándose una reducción de la ocupación del 0,1%, que coincide con una elevación de los activos del 2,7%, con lo que el paro se eleva en un 8,3%, hasta situar la tasa de paro el 35,5 por ciento.

En cuanto a su evolución más reciente de **La Gomera**, los pocos indicadores de actividad y empleo disponibles para 2013 atestiguan un aumento de la afluencia turística en el ejercicio, cerrándose con un crecimiento de los viajeros alojados del 4,8%, al tiempo que se eleva la matriculación de vehículos en un 48,1% en un contexto influenciado por la renovación de flotas de alquiler.

Mientras, en el ámbito de los indicadores de demanda interna, se observa un descenso del tráfico portuario del 14,3%, afectado sobre todo por la evolución de las descargas de materiales de construcción, que retrocede en el periodo en un 60,4 por ciento.

La actividad productiva de esta isla debe encontrarse en cualquier caso muy condicionada por el escenario de austeridad imperante en el gasto público, a la vista del elevado peso de este en su estructura económica. Esta evolución debería condicionar en buena medida la trayectoria de su mercado laboral, que profundiza en su fase recesiva

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	253	241	231	236	241	226	-6,1	-10,8
Gasto turístico total (II)	238	161	164	181	178	182	2,2	-23,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	245	185	188	181	169	156	-7,6	-36,1
Turistas extranjeros(I)	124	107	104	108	122	105	-13,9	-15,3
Matriculación de vehículos	2.236	1.705	1.620	1.549	968	820	-15,3	-63,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	87	71	74	61	61	44	-27,4	-49,1
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	909	840	808	800	772	741	-4,1	-18,5

**EMPLEO**

Activos (III)	41.790	43.370	44.610	45.090	41.990	43.130	2,7	3,2
Ocupados (III)	33.310	33.120	32.620	31.820	27.870	27.840	-0,1	-16,4
Parados (III)	8.490	10.260	11.990	13.270	14.120	15.290	8,3	80,1
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	20,3	23,7	26,9	29,4	33,6	35,5	1,8	15,1
Contratos registrados (V)	14.571	13.386	13.852	14.424	13.664	12.641	-7,5	-13,2

(I) Miles  
(II) Millones de euros  
(III) Datos del IV trimestre  
(IV) Variaciones absolutas  
(V) Datos acumulados  
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.10

durante 2013, con la pérdida de un 7,9% del empleo insular. La caída del empleo coincide con un fuerte descenso de los activos del 9,0%, con lo que el número de parados desciende un 11,1% hasta situar la tasa de paro en el 33,9 por ciento.

Finalmente, la escasa información disponible para 2013 sobre la evolución económica de **El Hierro** muestra un contexto de cierta recuperación de la actividad turística en la isla, estimándose un crecimiento del número de visitantes alojados del 5,7%, así como una mejoría en la matriculación de vehículos. No obstante, los niveles de ocupación de los establecimientos turísticos de esta isla se encuentran muy alejados a los de años anteriores, cuantificándose un retroceso con respecto a

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	70	62	61	65	66	63	-3,9	-9,7
Gasto turístico total (II)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	120	113	111	120	116	122	5,3	1,6
Turistas extranjeros(I)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Matriculación de vehículos	453	420	368	463	210	311	48,1	-31,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	0,0	0,0	0,0	7,3	8,0	3,2	-60,4	N/D
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	304	246	224	220	185	159	-14,3	-47,8

**EMPLEO**

Activos (III)	11.420	11.480	11.550	12.120	11.700	10.650	-9,0	-6,7
Ocupados (III)	8.960	8.770	8.590	8.500	7.640	7.040	-7,9	-21,4
Parados (III)	2.460	2.710	2.970	3.620	4.060	3.610	-11,1	46,7
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	21,5	23,6	25,7	29,9	34,7	33,9	-0,8	12,4
Contratos registrados (V)	5.252	4.911	5.018	5.097	4.033	4.316,0	7,0	-17,8

(I) Miles  
(II) Millones de euros  
(III) Datos del IV trimestre  
(IV) Variaciones absolutas  
(V) Datos acumulados  
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.11

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	41	38	36	39	41	42	3,4	2,1
Gasto turístico total (II)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	6,1	7,2	8,3	5,3	3,7	4,0	5,7	-34,7
Turistas extranjeros(I)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Matriculación de vehículos	227	176	242	113	65	91	40,0	-59,9
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	0,0	0,0	0,0	3,4	3,2	1,3	-60,6	N/D
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	102	100	98	108	83	63	-24,6	-38,8
<b>EMPLEO</b>								
Activos (III)	4.970	5.140	5.410	5.240	5.420	5.270	-2,8	6,0
Ocupados (III)	3.900	3.870	3.910	3.820	3.610	3.530	-2,2	-9,5
Parados (III)	1.070	1.270	1.500	1.420	1.810	1.740	-3,9	62,6
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	21,6	24,8	27,7	27,2	33,4	33,0	-0,4	11,5
Contratos registrados (V)	2.416	2.258	2.146	2.111	1.503	1.753	16,6	-27,4

(I) Miles

(II) Millones de euros

(III) Datos del IV trimestre

(IV) Variaciones absolutas

(V) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

materiales de construcción observan una reducción del interanual del 60,6 por ciento.

La isla debe encontrarse además muy influida por la menor capacidad de gasto de las administraciones públicas, de importancia capital en la sobre sus niveles de actividad y empleo.

La menor actividad constructiva y la austeridad fiscal han debido incidir en el resultado del empleo en la isla, donde se estima un retroceso de la ocupación del 2,2% con respecto al año anterior, que coincide con un descenso de los activos del 2,8%, con lo que el paro registrado cae un 3,9 por ciento. Con este resultado, la tasa de paro insular queda situada en el 33,0 por ciento.

TABLA 14.4.12



## 14.5. PRINCIPALES RESULTADOS

Según la *Contabilidad Regional de España* (INE), el Producto Interior Bruto de Canarias alcanza al cierre de 2013 una valoración nominal de 40.299.350 millones de euros, un 3,9% de la producción total registrada por nuestro país.

Este resultado se traduce en un retroceso del PIB en términos reales del 0,4%, más atenuado que el observado durante 2012 (-1,4%); y 8 décimas menor que el estimado para el conjunto de la economía española, donde el retroceso durante 2013 alcanza el 1,2 por ciento.

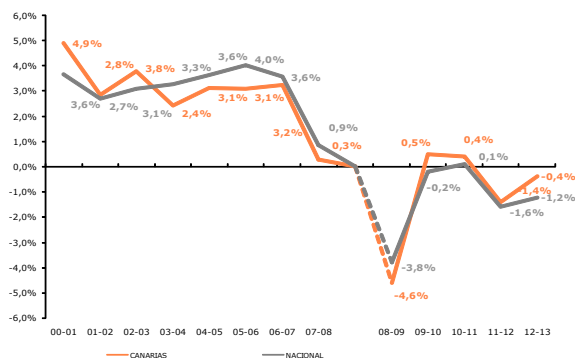
El resultado de Canarias es producto de una trayectoria que a lo largo de 2013 siguió dos esquemas diferenciados. Por un lado, en el primer semestre, prevaleció el efecto de los factores que han venido condicionando a la evolución de la demanda interna de nuestra región y al resto del país a lo largo de la crisis, como la falta de crédito que arrastró al consumo y a la inversión hasta una situación de extrema debilidad, una tendencia que se agudizó aún más durante los últimos años por la caída del gasto público.

déficit público, en un contexto en el que la mejoría del entorno macroeconómico se irá trasladando de forma acompasada sobre la actividad y el empleo, donde se han observado los primeros síntomas de recuperación en el cuarto trimestre, cuando se registró según la EPA un avance de la ocupación del 2,6% trimestral, un total de 18.900 ocupados más.

El balance de 2013 se cierra, no obstante, en el Archipiélago, con una pérdida neta de empleo, medida en términos de empleo equivalente a tiempo completo (equivalencia de número de empleos de 40 horas semanales, utilizada por la Contabilidad Regional de España) del 2,2% en Canarias, menor que la observada por el contexto nacional, donde se pierde el 3,4% del empleo.

Como consecuencia del efecto de una caída menos intensa del PIB que del empleo en los dos ámbitos considerados, la productividad aparente de factor trabajo (valoración de la producción por unidad de empleo equivalente) refleja un aumento tanto en Canarias como en el Estado, que se sitúa en los dos casos entorno al 1,8 por ciento.

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



\*Para el período 2000-2007 se utiliza la base 200=100; para el período 2008-2013, la base es 2008=100

GRÁFICO 14.5.1

**VARIACION DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL IT2012-IVT2013  
(tasas intertrimestrales)**

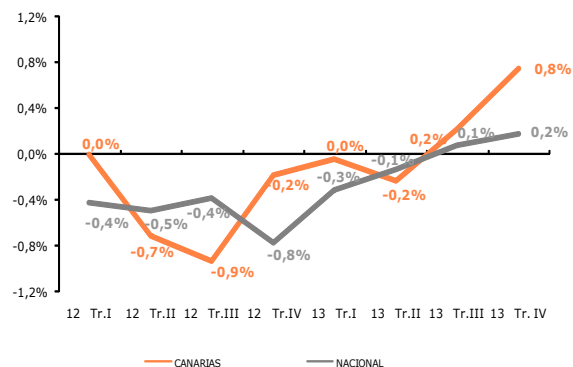


GRÁFICO 14.5.2

En cambio, a partir del segundo semestre del año comienzan a observarse los primeros signos de inflexión en los indicadores económicos de Canarias, auspiciado por el mejor escenario macroeconómico de nuestro país, fundamentalmente desde el lado financiero, en un contexto en el que el mayor dinamismo en Canarias del sector turístico se convierte en la clave fundamental que explica por qué la recuperación económica de las Islas ha resultado más intensa que en el resto del país.

Según las estimaciones realizadas por el ISTAC con carácter trimestral, se confirma un cambio de tendencia en el PIB de Canarias a partir del tercer trimestre de 2013 con un crecimiento del 0,2% (0,1% nacional), que se intensifica en el cuarto periodo hasta el 0,8% intertrimestral (0,2% nacional). Esta trayectoria ha gozado de continuidad durante el primer trimestre de 2014, cuando el PIB avanza a razón de un 0,2% intertrimestral.

No obstante, la recuperación del crecimiento será gradual y seguirá condicionada por las limitaciones establecidas en materia de

Además de mejorar la productividad aparente se estarían corrigiendo otros parámetros relacionados con la eficiencia de los factores productivos, como son la remuneración nominal por asalariado, que desciende un 3,5% interanual; o en la composición del capital, en el que comienzan a detectarse signos de una mayor remuneración por unidad de capital invertido. Este comportamiento del capital confirmaría un cambio en el modelo productivo de nuestro país, avanzándose hacia una estructura económica más tecnificada e innovadora.

La conjunción entre costes salariales inferiores y un capital más productivo estaría incidiendo sobre los **Costes Laborales Unitarios**, que disminuyen en nuestro país un 2,3% cuando retroceden en el conjunto de la eurozona tan sólo un 0,3 por ciento.

Esta trayectoria resulta decisiva en la mejora de la posición competitiva de los productos y servicios nacionales con respecto a los países del entorno, favoreciendo nuestras ventas en el exterior y contribuyendo a sentar las bases para que la demanda exterior pueda consolidarse como un elemento básico en el crecimiento, con independencia de la evolución de nuestra demanda interna.

Además, las ganancias de eficiencia en el mercado de trabajo conllevan una mejor asignación interna de los recursos laborales, lo que, combinado con la naturaleza intensiva en mano de obra de la economía canaria, favorecerá mayores avances marginales del empleo en la fase creciente del ciclo económico.

En cuanto al cálculo realizado por la Contabilidad Regional del PIB Per Cápita, este no representa de manera fiel lo sucedido durante 2013 dado que los datos de la población referidos al 1 de julio observan un crecimiento poblacional, cuando el padrón continuo publicado por el INE referido al 1 de enero de 2014 revela un cambio de tendencia en la población de Canarias, que desciende un 0,8%, 16.772 residentes menos, que hace prever una corrección de la variable poblacional en una próxima revisión, elevándose en consecuencia el resultado del PIB per cápita.

Esta reducción poblacional se concentra en el colectivo de extranjeros en Canarias, donde se reducen en 34.993 personas, un 11,6% menos que en el año anterior.

### Oferta

Se analiza a continuación la evolución del crecimiento de Canarias desde la perspectiva de la oferta, que según datos de la Contabilidad Regional de España, alcanza los 36.761,2 millones de euros corrientes en términos de VAB, es decir, una vez descontado el efecto de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales, que ascendieron en el Archipiélago a un total de 3.538 millones de euros.

En términos reales o de volumen, el VAB de Canarias estima un descenso del 0,4%, menos intenso que el observado para el conjunto del territorio nacional, donde se calcula una caída del VAB de 1,2 por ciento.

Esta evolución a la baja en el VAB del Archipiélago durante el pasado ejercicio se reprodujo en gran parte de las ramas de actividad, con la excepción de algunas vinculadas a los servicios, especialmente las relacionadas con el turismo, y en menor medida, con los servicios públicos.

Por ramas de actividad, "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca", donde se incluyen todas las actividades comprendidas por el **sector primario**, estima un retroceso para 2013 del 3,8 por ciento, contrastando con el avance del 1,1% registrado por el conjunto del Estado. El resultado en Canarias se produce en un entorno de pérdida de actividad registrada por la rama pesquera, afectada durante 2013 por la pérdida de actividad en los caladeros mauritanos; y por los descensos observados tanto por las exportaciones de plátanos (-2,8%) como de tomates (-14,5%).

En cuanto al **sector industrial y energético**, se estima un descenso del VAB del 2,5%, más intenso que el computado para el conjunto del Estado, donde desciende un 1,2 por ciento, debido a la peor evolución que ha seguido la **industria manufacturera** en Canarias, que cuantifica un descenso del 3,3%, frente al retroceso del 0,9% nacional, posiblemente afectado por un volumen de producción inferior en las actividades de refino realizadas en la isla de Tenerife, así como por la

nueva caída observada en el sector de la construcción que afecta a las industrias auxiliares a esta actividad. Por su parte, los resultados de la Contabilidad Regional permiten deducir asimismo un descenso de la **componente energética** durante 2013, de aproximadamente un 1,9 por ciento, en un escenario de menor demanda.

Precisamente, la **construcción** vuelve a retroceder por sexto año consecutivo durante 2013 con un descenso del 6,4% en Canarias y del 7,7% en el ámbito nacional. En Canarias, el sector vuelve a reducir su representatividad dentro del esquema productivo regional, pasando del 11,3% en 2008 hasta el 6,5% a finales de 2013, y aunque las actividades de construcción siguen inmersas dentro de una cadencia negativa, comienzan a observarse ciertos indicios de relativa estabilización dentro del sector.

PIB per cápita. 2000-2013  
CANARIAS - NACIONAL

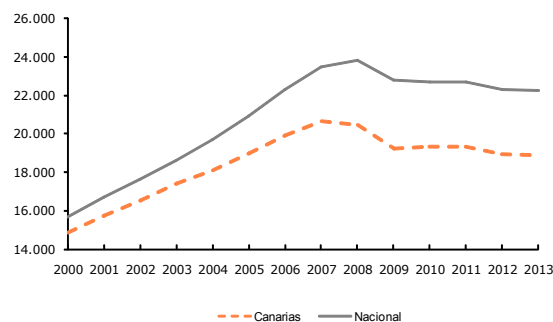


GRÁFICO 14.5.3

Finalmente, las actividades de **servicios**, que representan el 83,2% del VAB regional, vuelven a exhibir un mayor grado de resistencia al contexto adverso tal y como ha venido sucediendo a lo largo de toda la crisis.

En términos de VAB, los servicios crecen durante 2013 en Canarias un 0,5%, gracias sobre todo a la contribución **comercio, transporte y hostelería**, de **Administración pública**, y de **actividades profesionales y administrativas**. Esta evolución resulta contraria al contexto nacional, donde los servicios estiman un retroceso del 0,5%, sin que se registren crecimientos en ninguna de sus ramas productivas.

Concretando en la evolución de las ramas de actividad de servicios en Canarias, la rama de **comercio, transporte y hostelería**, la de mayor peso en la estructura económica del Archipiélago con una representación del 36,0% del VAB canario, avanza durante 2013 un 1,2%, en un escenario de buenos resultados turísticos, sobre los que también se cimenta la recuperación observada por la actividad comercial a partir del segundo semestre del año.

Aumentan asimismo un 0,3% las producciones relativas a "Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"; y, sobre todo, crecen los servicios afectos a la **Administración pública** que, en un contexto de fuerte austeridad presupuestaria, aumentan su actividad en un 0,8% durante 2013. Con este resultado, la rama afecta al sector público acrecienta su partici-

**VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB. 2012-2013.  
CANARIAS - NACIONAL**

	CANARIAS	NACIONAL
<b>PIB</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,2</b>
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-3,8	1,1
Industria y energía	-2,5	-1,2
Construcción	-6,4	-7,7
Servicios	0,5	-0,5
Comercio, transporte y hostelería	1,2	-0,2
Información y comunicaciones	-0,3	-0,3
Actividades financieras y de seguros	-4,3	-3,3
Actividades inmobiliarias	-0,4	-0,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	0,3	0,0
Administración pública	0,8	-0,6
Otros servicios	-0,3	-0,9
Impuestos netos sobre los productos	-0,4	-1,2
<b>VAB</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,2</b>
<b>Empleo total</b>	<b>-2,2</b>	<b>-3,0</b>
<b>Población</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,3</b>
<b>PIB per cápita</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>

Fuente: CRE 2013, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.1

pación en la estructura productiva de Canarias en prácticamente dos décimas, hasta el 19,3 por ciento del VAB regional.

En cuanto a las demás ramas, se observan descensos en *información* y *comunicaciones*, del -0,3%, por la influencia de la mayor competencia existente en el sector, tanto del lado de los servicios como de los productos; del -4,3% en *Actividades financieras y de seguros*, bajo el influjo del proceso de reestructuración del sector financiero español, que prácticamente puede darse por completado al cierre de 2013; del -0,4% las *actividades inmobiliarias*, por el efecto de la menor valoración de los inmuebles en un contexto de ligero incremento en el número de transacciones inmobiliarias, que repuntan un 2,0% en Canarias; y del -0,3% en el epígrafe "*otros servicios*".

### Demanda

En cuanto al lado de la demanda, no se dispone de estimaciones macroeconómicas sobre este agregado, de manera que nos aproximaremos a su evolución a partir de los indicadores de consumo e inversión disponibles a escala regional, publicados por organismos e instituciones como el INE, el ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General del Gobierno de Canarias, SEOPAN, FREDICA, o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

Con carácter general, y como se comentó con anterioridad, se distinguen dos periodos en la evolución de 2013, iniciándose una recuperación que es visible en determinados indicadores de demanda a partir del segundo semestre, gracias sobre todo al impulso del crecimiento turístico.

Mientras, el consumo de las familias se mantuvo débil, observándose los primeros indicios de recuperación a partir del último trimestre del año coincidiendo con un cuadro macroeconómico más sólido en el conjunto del país.

No obstante, la recuperación de la demanda interna todavía resulta tímida, sobre todo en aquellos componentes vinculados a la demanda de los residentes, siendo el *consumo de los no residentes* el principal valedor de la recuperación de la demanda. En este sentido, el consumo no residente resulta el factor fundamental sobre el que se apoya la recuperación de indicadores de consumo e inversión internos tales como el Índice de Comercio al Por Menor, que observa crecimientos interanuales desde de julio de 2013 hasta situarse en el 4,7% interanual a diciembre de 2013; o la matriculación de vehículos en Canarias, que crece un 13,2% gracias a la contribución del mercado de alquiler (+40,6%), pero también por las ventas de vehículos destinados a uso particular, que se incrementan un 10,8% en un escenario influido por los Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE).

En este contexto, la **descarga de mercancías con destino al mercado interior** en los puertos de titularidad estatal de Canarias vuelve a la senda creciente, elevándose el volumen de descargas en un 1,6 por ciento, aunque este crecimiento se concentra por provincias en Santa Cruz de Tenerife, donde las descargas se elevan un 5,9%, contabilizándose por contra un descenso de las descargas interiores en Las Palmas del 1,3% debido fundamentalmente a la reducción experimentada por este tráfico en el Puerto de Las Palmas.

Se observan asimismo crecimientos en la recaudación tributaria de los impuestos asociados al consumo, aunque en el caso del IGIC este crecimiento se encuentra afectado por la elevación de los tipos que entró en vigor a partir de julio de 2012, como consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, que produjo una elevación de la recaudación por este concepto del

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

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>PIB</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,4</b>
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-6,0	-1,8	-4,3	-9,0	-3,8
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	-12,2	8,0	-1,1	-1,2	-2,5
Industria manufacturera	-17,4	0,0	-5,5	-4,0	-3,3
Construcción	-15,4	-9,5	-11,0	-5,3	-6,4
Servicios	-1,9	1,2	2,7	-0,6	0,5
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	-4,8	1,8	6,1	-0,9	1,2
Información y comunicaciones	-4,0	10,6	0,3	-3,3	-0,3
Actividades financieras y de seguros	-5,6	-2,5	-4,4	-2,3	-4,3
Actividades inmobiliarias	0,4	-1,1	3,4	0,9	-0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	0,8	-2,6	4,0	-1,1	0,3
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	1,5	2,2	-0,6	0,2	0,8
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	0,7	0,6	-3,2	-1,8	-0,3
Impuestos netos sobre los productos	-6,2	0,1	-5,8	-4,7	-0,4
<b>VAB</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,4</b>
<b>Empleo total</b>	<b>-8,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>-2,2</b>
<b>Población</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,3</b>
<b>PIB per cápita</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,4</b>

Fuente: CRE 2013, INE

TABLA 14.5.2

18,7% durante 2013. Quizás resulta más precisa la imagen que aporta la recaudación en concepto de AIEM, que aumenta en el balance de 2013 un 1,3 por ciento.

Por el contrario, el Impuesto de Matriculación de Vehículos cae un 19,6% a pesar del significativo incremento observado por la matriculación, lo que es debido a que gran parte del avance se encuentra asociado a vehículos con bajas emisiones de CO2 (condición necesaria para el aprovechamiento de las ayudas de los sucesivos PIVE), sujetos a importantes reducciones en el impuesto.

En cuanto a la **Formación Bruta de Capital**, esta comienza a observar los primeros signos de recuperación, más claramente en aquellos activos vinculados a la actividad turística. En el ámbito de los *bienes de equipo*, el crecimiento de la matriculación de vehículos de uso empresarial alcanza el 16,6% interanual gracias al repunte del 28,9% de la matriculación de vehículos de alquiler.

Asimismo, otro indicador relativo a la evolución de los bienes de equipo, el Índice de Producción de bienes intermedios, contabiliza durante 2013 un leve repunte interanual del 2,9 por ciento.

En cuanto a los *bienes de construcción*, se retoma durante 2013 cierta cuota de edificación residencial pendiente de finalizar, como revela el crecimiento del 46,0% observado por el número de viviendas terminadas en Canarias, en un contexto en el que el número de transacciones inmobiliarias observa un ligero repunte del 2,0% al cierre del ejercicio que viene a sumarse al ascenso del 6,4% experimentado en 2012 tras las fuertes caídas que ha conducido a una reducción del número de transacciones entre 2007 y 2013 del 61,1 por ciento.

No obstante, el incremento de las ventas no ha influido sobre los precios de la vivienda, que vuelven a ceder un 5,6% al cierre de 2013, con lo que acumulan una caída desde 2007 del 28,8 por ciento.

Por su parte, las cifras de licitación oficial, con las que realizamos una aproximación a la evolución de la inversión pública, registran durante 2013 un crecimiento del 39,7%, aunque el avance se encuentra localizado en el proyecto puntual de finalización del Gran Canaria Arena en la provincia de Las Palmas, siendo previsible un bajo nivel de inversión pública en ejercicios venideros.

Finalmente, en la evolución de la **demanda externa** vuelve a ponerse de manifiesto el carácter marcadamente deficitario de la balanza comercial del Archipiélago al incrementarse el déficit comercial del Archipiélago en 78,2 millones de euros, en un contexto en el que la balanza de servicios, entendida en un sentido amplio como el conjunto de operaciones que implican un cambio de propiedad de bienes y servicios entre residentes y no residentes, esto es, incluyendo el gasto en consumo final realizado en Canarias por los no residentes, resulta el factor fundamental que ha impulsado a la demanda regional a lo largo de 2013.

### Principales claves del crecimiento provincial e insular

Conocemos asimismo resultados macroeconómicos a escala provincial e insular publicados por el INE y el ISTAC hasta 2011. Dado que el análisis aislado de dicho año carece de significatividad, acometeremos el estudio a más largo plazo del intervalo 2008-2011, lo que nos permitirá conocer el impacto de los primeros cuatro años de crisis en las provincias e islas.

Desde la perspectiva provincial, Las Palmas, con el 51,8% de la producción regional (datos de 2011), se distingue por la mayor representatividad en su estructura productiva de *“Comercio, hostelería y comunicaciones”* con el 40,2% del VAB (34,6% en Santa Cruz de Tenerife); y por el peso superior de la rama de *“industria y energía”*, que cuenta en Las Palmas con una representatividad del 9,0%, frente al 8,0% de Santa Cruz de Tenerife.

En cambio, Santa Cruz de Tenerife, que soporta el 48,2% del VAB de Canarias, se caracteriza por la mayor representación del *sector primario*, que supone el 1,5% de su VAB frente al 0,9% de Las Palmas; por el peso superior que ostenta la *construcción*, del 9,1% en Santa Cruz de Tenerife, por el 7,8% en Las Palmas; por la mayor significatividad de las *“Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas”*, que suponen el 21,1 en Santa Cruz de Tenerife y el 20,0 en Las Palmas; pero, sobre todo, por el peso superior que tiene sobre su estructura productiva las actividades afectas a la *Administración Pública*, que suponen un 25,8% de su VAB frente al 22,1% en la provincia de Las Palmas, una diferencia en términos absolutos de 370 millones de euros.

En la evolución durante el periodo 2008-2011 se pone de relieve un menor retroceso del crecimiento en la provincia de Santa Cruz de

### VARIACIONES ABSOLUTAS DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN EL PERIODO 2008-2011\*

	Islas							Provincias		
	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro	Las Palmas	S/C Tenerife	Canarias
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-23.079	-1.582	64	-9.713	3.291	-1.723	784	-24.597	-7.361	-31.958
Industria y Energía	46.436	7.486	21.815	-127.820	-581	-7.481	2.690	75.737	-133.192	-57.455
Industria manufacturera	-52.963	-7.369	-2.509	-231.618	-2.557	-11.033	-863	-62.841	-246.071	-308.912
Construcción	-485.960	-81.322	-74.268	-895.079	-21.224	-48.084	-10.257	-641.550	-974.644	-1.616.194
Servicios	-208.522	2.719	7.787	535.034	15.581	23.749	10.993	-198.016	585.357	387.341
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-182.000	6.289	18.576	388.158	11.895	17.928	195	-157.135	418.176	261.041
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	6.676	-5.777	-11.424	8.733	-5.662	-8.887	3.595	-10.525	-2.221	-12.746
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	-33.198	2.207	635	138.143	9.348	14.708	7.203	-30.356	169.402	139.046
<b>VAB</b>	<b>-671.126</b>	<b>-72.699</b>	<b>-44.604</b>	<b>-497.580</b>	<b>-2.933</b>	<b>-33.538</b>	<b>4.210</b>	<b>-788.429</b>	<b>-529.841</b>	<b>-1.318.270</b>

\*Miles de euros

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tenerife, que cede un 2,9% nominal frente a la caída de Las Palmas del 3,9 por ciento.

Las principales claves de esta trayectoria se localizan en la evolución contrapuesta de "Comercio, hostelería y comunicaciones", que cae un 2,0% en el periodo en Las Palmas mientras aumenta un 7,2% en Santa Cruz de Tenerife; y de "Administración Pública", cuya evolución revela un descenso del 0,3% en la provincia oriental que contrasta con el avance del 3,8% experimentado por las islas occidentales, aumentándose con ello la brecha que separa el gasto público realizado en una y otra provincia. La mejor evolución de estas dos ramas en Santa Cruz de Tenerife le permite salvar la mayor caída que experimenta en esta provincia el sector de la construcción, del 37,4% frente al descenso del 29,8% en Las Palmas.

**INDICADORES DE DEMANDA. Tasas de variación interanual**

Indicadores de consumo	2011	2012	2013
Índice de Comercio al por Menor	-6,8	-8,5	4,7
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-14,8	-13,0	10,8
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	0,6	-1,9	1,6
Índice de Precios de Consumo	2,0	2,5	-0,4
Consumo neto de energía eléctrica	0,0	0,4	-3,3
IGIC	2,5	12,3	18,7
AIEM	9,0	-4,9	1,3
Impuesto de Matriculación	-17,1	-23,6	-19,6
I.E. sobre Combustibles	-1,8	10,9	11,6
<b>Consumo no residente</b>			
Turistas extranjeros	20,1	-2,1	4,8
Viajeros alojados en establec. Turísticos	10,0	-3,1	2,3
Gasto turístico en destino	14,0	-2,2	8,6
Matriculación de vehículos de alquiler	17,4	-45,2	28,9
<b>Indicadores de inversión</b>			
Importación materiales de construcción	-13,8	-17,7	-26,8
Precio medio m2 de viviendas libres	-5,0	-9,0	-5,6
ITP/AJD	-7,6	-7,1	0,1
Licitación Oficial	-66,9	-37,9	39,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	13,5	-37,1	16,6
Índice de Producción Industrial-bienes intermedios	0,5	-35,6	2,9
Energía eléctrica disponible	-0,5	0,2	-3,3

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.4

Por islas, sobresalen los dos términos insulares capitalinos, que acumulan el 83,4% del VAB regional, a razón de un 42,9% en Tenerife y un 38,5% de Gran Canaria. La aportación de las demás islas resulta inferior, si bien destacan Lanzarote y Fuerteventura, que representan, respectivamente, el 7,1% y el 5,1% del VAB canario. Tras las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas se situarían La Palma (3,7%), La Gomera (1,1%) y El Hierro (0,5%).

La evolución macroeconómica del crecimiento insular para el intervalo 2008-2011 pone de manifiesto que **Gran Canaria** registró el descenso nominal más intenso de todos los términos insulares de Canarias con una caída del -4,4% para todo el periodo, un total de 671 millones de euros menos hasta situarse en los 14.756 millones en 2011.

Destacan por su impacto las caídas observadas en construcción, que pierde un 30,1% de su actividad, un total de 486 millones de euros; por «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», sien-

do esta la única isla en la que caen estas actividades con un descenso del 3,2%, 208,5 millones de euros menos; por la rama de Administración pública (-0,9%, 33 millones de euros menos); y por «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca», con una caída del 13,6% equivalente a una reducción en términos de VAB de 23 millones de euros. Destaca en el sentido contrario el incremento de la producción en industria y energía, del 3,5% (46 millones de euros más), lo que es debido al crecimiento de la componente energética dado que la industria manufacturera cae un 6,6%, 53 millones de euros menos.

Mientras, se estima en **Tenerife** un descenso nominal de la producción del 3,0 por ciento, un total de 498 millones de euros menos, quedando así situado el valor de su producción al cierre de 2011 en los 16.016 millones de euros.

Las mayores caídas en esta isla se concentran en la construcción (-39,9%, 895 millones de euros menos) y en la rama de *industria y energía* (-4,3%, 128 millones de euros menos), debido al fuerte retroceso experimentado por la industria manufacturera, muy vinculada a la actividad de la construcción del lado de las industrias auxiliares a esta, y que se retrae en el periodo considerado un 25,8%, 231,6 millones de euros menos. Retrocede asimismo la producción en el sector primario de la isla, con una caída entre 2008 y 2011 del 3,0%, 9,7 millones de euros menos.

Crecen por el contrario las demás ramas de actividad, destacando «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», que aumenta durante el periodo de referencia un 7,3% nominal, 388 millones de euros más; y la producción asociada a la Administración pública, que avanza un 3,5%, 138 millones de euros más, a pesar del escenario predominante de ajuste en el gasto público. Dicho resultado ensancha la brecha que separa el gasto público de Tenerife y Gran Canaria, pasando de un diferencial del 10,8% favorable a Tenerife en 2008, al 15,9% al cierre de 2011, una diferencia de 171 millones de euros.

En cuanto a las islas no capitalinas, **Fuerteventura** observa en el periodo una reducción del VAB del 2,3%, 44,6 millones de euros hasta los 1.914 millones de euros a finales de 2011; mientras que **Lanzarote** pierde un 2,7% nominal, un total de 73 millones de euros menos que sitúan la producción de la isla al cierre de 2011 en los 2.661 millones de euros. Estas islas repiten un patrón común de comportamiento en el que se destaca el impacto positivo sobre el crecimiento del turismo, sobre todo a partir de 2010, que permite amortiguar la fuerte degradación de las actividades de construcción, donde se estiman pérdidas en ambos casos en el entorno del 30 por ciento para el periodo 2008-2011.

Por su parte, **La Palma, La Gomera y El Hierro** se sitúan entre las islas con menores descensos durante el periodo considerado, con caídas del 2,4% en La Palma y del 0,7% en La Gomera, registrándose incluso un crecimiento nominal del 2,2% en El Hierro.

Estas islas cuentan con un menor grado de desarrollo turístico y un concurso especialmente relevante de la Administración pública, suponiendo aproximadamente el 30% del VAB insular, lo que marca diferencias en la evolución seguida por su producción en los primeros cuatro años de crisis. La rama de «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» crece en

el intervalo considerado un 3,6% en La Palma, un 8,5% en La Gomera 8,5% y un 11,9% en El Hierro.

En cuanto a la evolución más reciente a escala insular, los **principales indicadores para 2013 reflejan los primeros indicios de recuperación de los distintos mercados insulares**, fundamentalmente en los indicadores relativos a la actividad del sector turístico, en un escenario en el que la inversión y el consumo residente comienzan a dar los primeros signos de inflexión, dentro de un marco todavía condicionado por la debilidad.

Comenzando por **Gran Canaria**, la isla muestra los primeros signos de recuperación con respecto a ejercicios anteriores gracias sobre todo a la contribución del sector turístico, que resulta visible en el incremento del gasto turístico (+3,4%), en el avance del número de turistas extranjeros entrados por el aeropuerto de Gran Canaria (+4,9%), e incluso, en el mayor volumen de matriculación de vehículos (+16,7%), cuya trayectoria se encuentra muy influenciada por la renovación de flotas en el segmento de alquiler.

No obstante, la evolución del número viajeros alojados observa un descenso del 1,1%, con reducciones tanto en los visitantes nacionales (-3,7%) como en los extranjeros (-0,2%), lo que sugiere la existencia de una significativa cuota de viajeros que recurren a "otro tipo de alojamiento". Según datos del ISTAC, este tipo de viajeros supondrían el 14,4% de los alojados en Gran Canaria, frente al 10,0% de la media regional.

En cuanto a los indicadores de demanda en esta isla, destaca el descenso observado por las descargas hacia el mercado interno (-2,1%), debido fundamentalmente al efecto de la nueva caída cuantificada por los materiales de construcción (-50,3%), mientras que -por el contrario- se elevan las cargas realizadas hacia el exterior (+6,3%) gracias a la evolución positiva que describen las cargas de productos energéticos, cuya elevación queda tasada en el 61% a lo largo del pasado ejercicio.

En este contexto, las cifras relativas al mercado laboral apuntan hacia la creación de ciertas cotas de empleo en Gran Canaria, donde la ocupación aumenta un 0,6%, con lo que desciende el paro en un 1,3 por ciento. La tasa de paro queda fijada al cierre del ejercicio en el 33,8 por ciento.

Mientras, en la evolución económica de **Tenerife** destaca el buen tono exhibido por su actividad turística en el transcurso de 2013. Repuntan el gasto turístico (+5,1%), el número de pasajeros extranjeros entrados por los aeropuertos (+5,0%) o en el número de viajeros alojados (+2,7%), observándose asimismo un crecimiento de la matriculación de vehículos del 7,1% bajo la influencia de la renovación de flotas de vehículos de alquiler.

En cuanto a los demás indicadores de demanda y empleo, el tráfico portuario de esta isla se reduce en un 10,4%, afectado por la evolución de las operaciones vinculadas con la refinera de petróleo instalada en esta isla, que redujo sus movimientos en un 28% durante el pasado ejercicio, mientras que las descargas destinadas a atender demanda interior registran un crecimiento del 8,0 por ciento. Por su parte, el

volumen de cargas distintas de las relativas a la actividad petrolífera observan una disminución del 4,3 por ciento.

Mientras, los indicadores de inversión en activos de construcción profundizan en su retroceso, a juzgar por el descenso del 7,5% observado por las descargas de materiales de construcción.

En este escenario, la evolución más reciente del mercado laboral de la isla observa una nueva reducción en el empleo, si bien más desacelerada que en el ejercicio anterior (-7,9%), al marcar según la EPA un descenso del 1,2%, 3.840 ocupados menos. Esta nueva caída de la ocupación coincide con un aumento de los activos del 0,4%, con lo que el paro se incrementa en un 4,1%, hasta situar la tasa de paro en el 32,4 por ciento.

En **Fuerteventura**, el crecimiento durante 2013 estuvo también liderado por la actividad del sector turístico, registrándose un incremento del 7,1% en el número total de viajeros, gracias a los avances observados tanto en el número de turistas de procedencia extranjera (+5,9%) como en los nacionales (+15,3%), estimándose un crecimiento del gasto turístico insular del 3,8%. En este contexto, la matriculación de vehículos se eleva un 8,8% debido en buena parte al efecto de la renovación de flotas en las empresas de alquiler.

En cambio, el tráfico de mercancías portuarias desciende un 3,2%, destacando el nuevo retroceso observado por las descargas de materiales de construcción (-4,3%), en clara correlación con la falta de actividad en que sigue sumido el sector en la isla, tanto en la vertiente privada como en la pública. Esta menor capacidad de la construcción sitúa al turismo como único pilar en el que se apoya el crecimiento insular, lo que conlleva una evolución más acompasada de su crecimiento.

Este menor potencial de crecimiento no ha variado sin embargo la tendencia ascendente que ha venido describiendo la población de esta isla a lo largo de la crisis y vuelve a crecer un 2,6% en 2013, hasta situar a Fuerteventura como la isla con mayor crecimiento poblacional durante el periodo de crisis 2007-2013, con un aumento del 15,7%, frente al avance del 4,6% registrado durante el mismo intervalo en el conjunto de la Región.

El potencial de crecimiento no ha variado sin embargo la tendencia ascendente que ha venido describiendo la población de esta isla a lo largo de la crisis y vuelve a crecer un 2,6% en 2013, hasta situar a Fuerteventura como la isla con mayor crecimiento poblacional durante el periodo de crisis 2007-2013, con un aumento del 15,7%, frente al avance del 4,6% registrado durante el mismo intervalo en el conjunto de la región.

La evolución de **Lanzarote** durante 2013 no difiere de los demás términos insulares analizados hasta el momento y el turismo resulta el principal argumento del crecimiento insular. En este sentido, crece el gasto turístico (+8,5%), el número total viajeros alojados (+4,3%) y el número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto de Lanzarote (+9,8%). Aumenta asimismo la matriculación de vehículos en un 8,9%, un incremento que se encuentra estrechamente relacionado con la renovación de flotas dentro del segmento de vehículos del al-

quiler; y se incrementa el tráfico portuario en un 3,8%, en un escenario de mayores requerimientos en el sector turístico.

Por su parte, los indicadores de demanda interna vinculados a la inversión profundizan en su caída, cuantificándose un descenso de las descargas portuarias de materiales de construcción del 23,7 por ciento.

En cualquier caso, el efecto positivo del turismo conlleva un crecimiento del empleo insular, que observa un avance según la EPA del 4,8% al cierre de 2013, aunque el repunte de los activos -del 0,9%- limita en cierta medida los efectos sobre el desempleo de la isla, que aún así disminuye en un 6,6 por ciento. En este contexto, la tasa de paro queda situada en el 31,5 por ciento.

Se aborda a continuación brevemente el análisis de las islas no capitalinas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuyas estructuras productivas comparten rasgos comunes, caracterizándose todas ellas por la elevada significatividad del sector público dentro de su VAB.

La mayor de ellas, **La Palma**, revelan en sus indicadores de actividad un peor comportamiento que en ejercicios anteriores, en los viajeros alojados (-7,7%) y en el número de visitantes extranjeros, cayendo también el consumo de energía eléctrica (-6,1%), la matriculación de vehículos (-15,3%), el tráfico portuario (-4,1%) y las descargas de materiales de construcción (-27,4%).

A lo anterior se une el mayor peso del gasto público en su estructura productiva, por lo que la consolidación fiscal ha debido pesar negativamente en la trayectoria de su demanda interna. En este contexto, la situación del mercado laboral palmero no mejora, observándose una reducción de la ocupación del 0,1%, que coincide con una elevación de los activos del 2,7%, con lo que el paro se eleva en un 8,3%, hasta situar la tasa de paro el 35,5 por ciento.

Mientras, los pocos indicadores disponibles de actividad y empleo para **La Gomera** atestiguan un incremento de la afluencia turística en el ejercicio, cerrándose con un crecimiento en el número de viajeros

alojados del 4,8%, al tiempo que se eleva la matriculación de vehículos en un 48,1% en un contexto influenciado por la renovación de flotas en el segmento de vehículos de alquiler.

Mientras, en el ámbito de los indicadores de demanda interna, se observa un descenso del tráfico portuario del 14,3%, afectado sobre todo por la evolución de las descargas de materiales de construcción, que retrocede en el periodo en un 60,4 por ciento.

La actividad productiva de esta isla debe encontrarse en cualquier caso muy condicionada por el escenario de austeridad imperante en el gasto público, a la vista del elevado peso de este en su estructura económica. Esta evolución debería condicionar en buena medida la trayectoria de su mercado laboral, que profundiza en su fase recesiva durante 2013, con la pérdida de un 7,9% del empleo insular. Esta caída del empleo coincide con un fuerte descenso de los activos del 9,0%, con lo que el número de parados desciende un 11,1% hasta situar la tasa de paro en el 33,9 por ciento.

Se cuenta asimismo con escasa información relativa a la evolución económica de **El Hierro**, si bien estos datos muestran una cierta recuperación de la actividad turística en la isla, estimándose un crecimiento del número de visitantes alojados del 5,7 por ciento. No obstante, los niveles de ocupación de los establecimientos turísticos de esta isla se encuentran muy alejados a los de años anteriores, cuantificándose un retroceso con respecto a 2008 del 34,7 por ciento.

Cae sin embargo el tráfico portuario, que contabiliza un retroceso del 24,6%, destacando el descenso observado por las descargas de materiales de construcción, que observan una reducción interanual del 42,7 por ciento.

La menor actividad constructiva y la austeridad fiscal han debido incidir en el resultado del empleo en la isla, La menor actividad constructiva y la austeridad fiscal han debido incidir en el resultado del empleo en la isla, donde se estima un retroceso de la ocupación del 2,2% con respecto al año anterior, que coincide con un descenso de los activos del 2,8%, con lo que el paro registrado cae un 3,9 por ciento. Con este resultado, la tasa de paro insular queda situada en el 33,0 por ciento.

## *15. Conclusiones*

---







## 15.1 LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Durante 2013, el ritmo de crecimiento de la economía internacional se ha moderado y, aunque sigue siendo positivo, su intensidad es inferior a la que había registrado durante 2012.

Esta desaceleración responde al menor impulso que han mostrado las economías emergentes que, aunque han crecido durante 2013, lo han hecho a un ritmo inferior al esperado.

En cambio, el ritmo de crecimiento se recupera en la mayoría de las economías avanzadas, y lo hace, además, en unas condiciones más favorables que en ejercicios precedentes.

De un lado, la amortiguación de los intensos procesos de consolidación fiscal que venían acometiéndose, especialmente, en países europeos, y de otro, la estabilización de las condiciones de financiación externa, así como la recuperación de la demanda interna y los buenos resultados en términos de empleo, generaron un clima propicio que afianzó la recuperación en los países más desarrollados, incluso en el Zona euro donde finalmente se lograba salir de la recesión.

El nuevo clima de recuperación en estos países generaba, por el contrario, distorsiones en los flujos de capitales que hasta entonces habían buscado refugio en países emergentes, eludiendo las continuas

turbulencias financieras y los temores de impago que habían protagonizado muchas potencias económicas desarrolladas.

En esta ocasión, los inversores comenzaron a exigir mayores rentabilidades para compensar el riesgo asociado a la elevada inflación o los prominentes déficits por cuenta corriente que aún persisten en muchas economías en desarrollo, lo que ha repercutido en un empeoramiento de las condiciones de financiación en esas economías, y por ende, en un mayor coste de capital que ha frenado la inversión, y todo ello, en un contexto donde el precio de las materias primas se ha estabilizado, de modo que el ritmo de crecimiento de las economías emergentes se ha resentido.

Las previsiones apuntan a que en los próximos años la recuperación se consolidará en las economías más avanzadas, y serán estos países los que liderarán el crecimiento de la economía mundial que podría repuntar al alza en más de medio punto hasta alcanzar, previsiblemente, el 3,6% durante 2014.

El conjunto de países más desarrollados elevarán el ritmo de crecimiento en casi un punto porcentual, desde el 1,3% que registraron durante 2013, hasta el 2,2% que se prevé para el conjunto de 2014.

### MACROMAGNITUDES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL<sup>1</sup>

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 <sup>2</sup>	2015 <sup>2</sup>
<b>CRECIMIENTO ECONÓMICO</b>									
<b>MUNDO</b>	<b>5,3</b>	<b>2,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>5,2</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>
<b>Economías avanzadas</b>	<b>2,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>
Estados Unidos	1,8	-0,3	-2,8	2,5	1,8	2,8	1,9	2,8	3,0
Zona Euro	3,0	0,4	-4,4	2,0	1,6	-0,7	-0,5	1,2	1,5
Japón	2,2	-1,0	-5,5	4,4	-0,6	1,4	1,5	1,4	1,0
<b>Otras Economías Avanzadas</b>	<b>4,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>Países en Desarrollo</b>	<b>8,7</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1</b>	<b>7,5</b>	<b>6,3</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>
China	14,2	9,6	9,2	10,4	9,3	7,7	7,7	7,5	7,3
India	9,8	3,9	8,5	10,3	6,6	4,7	4,4	5,4	6,4
Rusia	8,5	5,2	-7,8	4,5	4,3	3,4	1,3	1,3	2,3
<b>COMERCIO MUNDIAL</b>									
<b>VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL</b>	<b>7,9</b>	<b>2,8</b>	<b>-10,6</b>	<b>12,0</b>	<b>6,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>
<b>Exportaciones de Bb, Y Ss,</b>									
Economías avanzadas	6,9	2,1	-11,7	12,4	5,7	2,1	2,3	4,2	4,8
Países en desarrollo	8,7	3,4	-8,1	13,8	6,9	4,2	4,4	5,0	6,2
<b>Importaciones de Bb, Y Ss,</b>									
Economías avanzadas	5,4	0,5	-12,2	11,7	4,8	1,1	1,4	3,5	4,5
Países en desarrollo	14,4	7,9	-9,6	14,9	10,0	5,8	5,6	5,2	6,3
<b>INDICADORES DE PRECIOS<sup>3</sup></b>									
Deflactor del PIB	2,2	1,9	0,8	1,0	1,3	1,2	1,2	1,5	1,5
Precios Consumo	2,2	3,4	0,1	1,5	2,7	2,0	1,4	1,5	1,6
Costes Laborales Unitarios	0,1	4,1	6,3	-5,0	1,0	1,1	0,5	0,8	1,4
Productividad	3,3	-0,8	-3,4	7,5	1,3	1	1,1	1,2	1,3
<b>TASA DE PARO, OCUPACIÓN Y RPC<sup>3</sup></b>									
Tasa de Paro	5,4	5,8	8,1	8,3	8,0	8,0	7,9	7,5	7,3
Empleo	1,5	0,5	-2,2	-0,1	0,6	0,6	0,5	0,8	0,7
Renta per cápita	2,0	-0,6	-4,1	2,5	1,2	0,9	0,8	1,7	1,8

<sup>1</sup> Tasa de crecimiento real: medias anuales

<sup>2</sup> Previsión

<sup>3</sup> Economías avanzadas

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2014)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**COTIZACION DEL PETROLEO.  
DÓLARES BARRIL/BRENT. ENE 2007-MAR 2014**

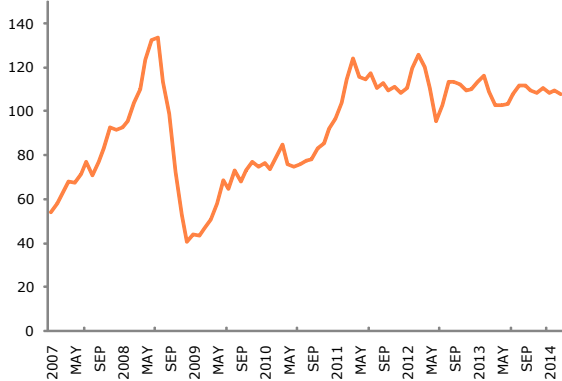


GRÁFICO 15.1.1

El avance en estos países también puede arrastrar a los países en desarrollo vía exportaciones, aunque, como decimos, las nuevas condiciones de financiación externa, a buen seguro, limitarán su crecimiento durante los próximos años.

Según las previsiones del FMI las economías emergentes podrían crecer durante 2014 en torno a un 4,9%, mejorando apenas dos décimas respecto del dato de cierre de 2013, cuando el conjunto de estos países experimentó un crecimiento del 4,7 por ciento.

En este nuevo escenario económico, el precio de las materias primas se ha mantenido estable, especialmente en lo que respecta al crudo.

Hubo tensiones en la oferta en países como Libia, Nigeria, Siria, o las derivadas de las sanciones impuestas a Irán, aunque finalmente, el débil incremento que experimentó la demanda mundial pudo compensarse con un aumento en la producción proveniente en América del Norte, sin que ello afectara a la evolución de los precios medios en los mercados internacionales.

El barril de crudo tipo Brent cerró el último mes de 2012 en el entorno de los 109,6 dólares por barril, y tras incrementarse durante los primeros meses de 2013, hasta un máximo de 116,2 dólares, finalmente se ha logrado mantener en el entorno de los 110 dólares por barril hasta el cierre del año.

De cara al futuro más inmediato, cabe esperar que puedan solventarse los problemas que han venido afectando a la oferta durante

**ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS  
(THE ECONOMIST).  
Ene 2008 - Mar 2014  
Variación interanual**

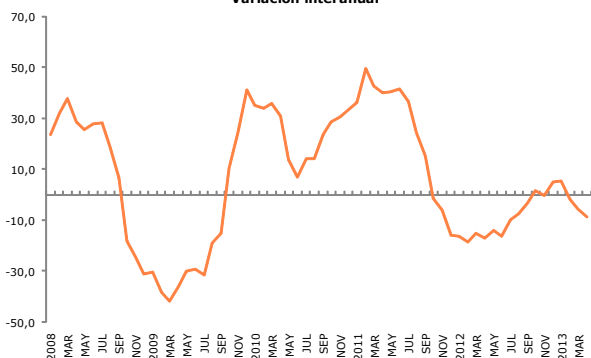


GRÁFICO 15.1.2

2013, de modo que consiga dar respuesta al posible aumento en la demanda previsto en las economías avanzadas sin afectar en exceso a los precios.

En esta tendencia de moderación se han situado también los precios de otras materias primas especialmente las industriales que incluso han descendido durante la mayor parte del año, alejándose, de esta manera, de los valores máximos que habían alcanzado durante el año 2011.

En este contexto, los precios de la energía y los alimentos podrán mantenerse en niveles muy similares a los que se han venido registrando durante 2013, pues aunque la recuperación en las economías desarrolladas podría suponer un factor al alza, los analistas internacionales confían en que la desaceleración económica que se prevé afecte a los países en desarrollo sirva a modo de contención y evite una escalada de precios.

**ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES  
(THE ECONOMIST).  
Ene 2008 - Mar 2014  
Variación interanual**

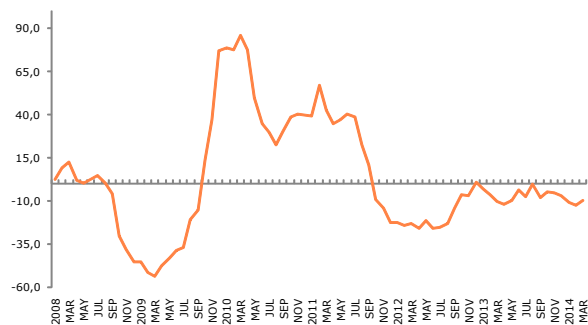


GRÁFICO 15.1.3

Se descartan, por lo tanto, presiones al alza en los niveles de inflación que puedan afectar a los precios en las economías más desarrolladas.

Precisamente, la debilidad en los precios podría plantear un escenario a futuro sobre el que algunos organismos internacionales ya se han apresurado en llamar la atención.

Este es el caso, por ejemplo, del propio FMI, que ha advertido de los efectos negativos sobre la producción y la carga de la deuda que pueden derivarse de una baja inflación sostenida en el medio y largo plazo.

**ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS METÁLICAS  
(COBRE, ALUMINIO, ZINC).  
Ene. 2008 - Mar. 2014  
Variación interanual**

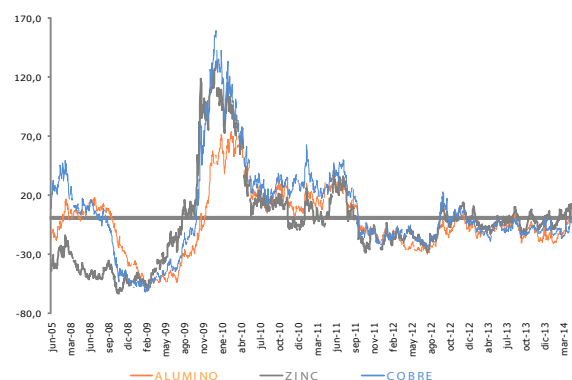


GRÁFICO 15.1.4

En la Unión Europea, el ejercicio 2013 se cerró situando la inflación en el 0,8%, y en el conjunto de las economías avanzadas no superó el 1,4 por ciento.

Las previsiones para el próximo ejercicio no atisban presiones al alza en el corto y medio plazo, por lo que podría mantenerse en el entorno del 1,6% durante 2014.

En este sentido, el FMI se muestra partidario de mantener la orientación acomodaticia de la política monetaria, y no descarta la posibilidad de recurrir incluso a medidas no convencionales.

Ya durante 2013 el BCE se animó a reducir los tipos de intervención desde el 0,75% que había acordado en 2012, hasta el 0,25%, aunque lo hizo en dos fases. Una primera, en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en mayo de 2013, en la que rebajó los tipos de interés en 25 puntos básicos, y una posterior, aunque ya en el mes de noviembre, cuando situó los tipos de intervención en el 0,25 por ciento.

Durante esas fechas, las condiciones de inflación habrían permitido incluso reducir aún más los tipos de interés y poder así insuflar un impulso adicional a la inversión.

En cambio, el BCE optó por mantener los tipos y no ha sido hasta el mes de junio de 2014 en que ha tomado la decisión de volver a reducirlos, situándolos en el 0,15% a partir de esa fecha.

Con esta decisión, el tipo de interés en el área del euro a partir del segundo semestre de 2014 estarán más próximos a los valores que vienen imperando en EE.UU. o Japón desde hace ya más de tres años.

### TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN

	PAÍS/REGIÓN	2012	2013	2014
<b>Economías avanzadas</b>				
<b>BCE</b>	UEM	0,75	0,25	0,15
<b>FED</b>	Estados Unidos	0,25	0,25	0,25
<b>BoJ</b>	Japón	0,10	0,10	0,10
<b>BoE</b>	Reino Unido	0,50	0,50	0,50
<b>RBA</b>	Australia	3,00	2,50	2,50
<b>Economías en desarrollo y emergentes</b>				
<b>PBC</b>	China	6,00	6,00	6,00
<b>RBI</b>	India	8,00	7,75	8,00
<b>BACEN</b>	Brasil	7,25	10,00	11,00
<b>CBR</b>	Rusia	8,25	5,50	7,00
<b>Banxico</b>	México	4,50	3,50	3,50
<b>SARB</b>	Sudáfrica	5,00	5,00	5,50

Fuente: Global-rates.

\*Datos al cierre de cada uno de los ejercicios. Datos 2014 a 28 de abril

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

En concreto, la Reserva Federal mantiene los tipos de interés en la misma horquilla -del 0-0,25%- fijada desde diciembre de 2008, y Japón situó el tipo de interés en el 0,10% en el año 2010.

En la misma fecha en la que el BCE ha aprobado rebajar el tipo de interés hasta el 0,15%, anunció también la adopción de medidas con las que pretende mejorar el flujo de crédito a la economía real.

### TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BCE Y EL FED. ENE. 2002- JUN. 2014

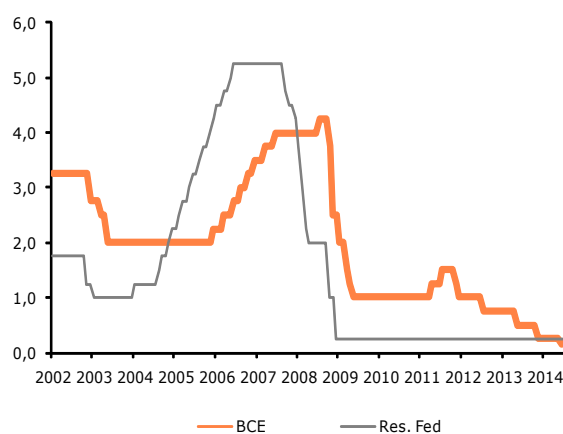


GRÁFICO 15.1.5

De un lado, ha situado ya en terreno negativo, el tipo de interés de la facilidad de depósito (-0,10%), tras haberlos mantenido en el 0,0% desde julio de 2012; y ha anunciado operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico, dirigidas a mejorar el crédito bancario al sector privado no financiero de la zona del euro, excluyendo los préstamos a hogares para la adquisición de vivienda, durante un período de dos años; y como novedad, ha anunciado que pretende intensificar los trabajos preparatorios relacionados con las compras simples de bonos de titulización de activos.

Con estas decisiones, el BCE ha dado un paso clave para reorientar la política monetaria en la Zona euro hacia criterios más expansivos, y lo hace en un momento que considera oportuno, por cuanto no existen riesgos que disparen la inflación en la zona, si bien es cierto que los mercados venían reclamándolas desde hace más de dos años.

En este sentido, la estrategia diseñada por el BCE dista mucho del papel más comprometido que ha venido desempeñando tanto la Reserva Federal, el Banco Central de Japón o el Banco Central de Inglaterra donde vienen aplicándose medidas de política monetaria expansiva desde prácticamente, el inicio de la crisis.

Centrándonos en la evolución particular que han seguido las principales potencias mundiales durante 2013, la economía de **Estados Unidos** moderaba el ritmo de avance que había registrado un año antes y cerraba el ejercicio con un crecimiento del PIB del 1,9 por ciento.

Parte de esta moderación se explica por el fuerte recorte del gasto público que acometió la Administración norteamericana en el último trimestre del año, tras anunciar, en el mes de octubre, el cierre administrativo del gobierno.

Según ha estimado el FMI, la caída del gasto público como consecuencia de este cierre podría haber restado en torno a tres décimas el crecimiento anual del PIB.

No obstante, y pese a esta desaceleración que muestran los datos globales para el conjunto del año, lo cierto es que la economía norteamericana lograba afianzar la recuperación y comenzó a dar muestras claras de crecimiento sostenido durante la segunda mitad del año.

El proceso de consolidación fiscal que ha emprendido la economía norteamericana se articuló en un contexto donde las condiciones financieras de los mercados continuaban siendo favorables para la inversión, y la política monetaria que dirigía la Reserva Federal continuaba siendo acomodaticia y facilitaba el crecimiento.

Estas condiciones favorecieron el avance del resto de los componentes de demanda durante la segunda mitad del año, y permitieron trasladar la recuperación con carácter general a todos los agregados macroeconómicos.

La recuperación del sector inmobiliario, la menor deuda de los hogares y el aumento del empleo dibujaban un escenario propicio para relanzar el consumo privado y mejorar la producción industrial, al tiempo que las exportaciones mantenían el ritmo de crecimiento elevado.

De esta manera, la economía en EE.UU. daba muestras de una fuerte consistencia que se ha mantenido incluso durante los primeros meses de 2014, y las previsiones que realizan organismos internacionales como el FMI, apuntan a que podría avanzar a un ritmo cercano al 2,8% durante el presente año, y acelerar el crecimiento hasta el 3,0% durante 2015.

Todo hace pensar que el consumo y la inversión acrecentarán su crecimiento durante 2014, en un contexto donde el proceso de consolidación fiscal resultará menos intenso tras la suspensión, por un año, del tope de deuda que aprobó el Congreso de Estados Unidos en el mes de febrero, y a partir del acuerdo alcanzado por los partidos políticos en materia presupuestaria que ha venido a reemplazar los recortes automáticos en el gasto público previstos para los dos próximos años por medidas de ahorro diferidas en ejercicios posteriores.

No obstante, la economía norteamericana no está exenta de riesgos que podrían restar impulso al crecimiento en los próximos años.

Además del contagio que pudiera provocar una posible atonía en el crecimiento de la Zona euro y en Japón, o de una posible desaceleración en las economías emergentes, lo cierto es que en el ámbito interno también pueden surgir elementos negativos que distorsionen su crecimiento en el corto y medio plazo.

La falta de un plan de ajuste fiscal creíble que logre reconducir el elevado nivel de la deuda pública estadounidense, y el impacto, aún incierto, de la retirada de estímulos financieros que ya ha anunciado la Reserva Federal, pueden restar fuerzas al crecimiento.

En materia cambiaria, en términos medios, la cotización del euro frente al dólar se ha corregido al alza pasando la cotización desde los 1,29 dólares durante 2012, hasta los 1,33 dólares por euro, según la cotización media marcada durante 2013, aunque llegó a rozar la barrera de los 1,39 en el transcurso del año.

Si bien es cierto que la fortaleza del euro frente al dólar es un síntoma de estabilidad de la zona euro y reduce el coste de las importaciones, especialmente de las materias primas, una fase prolongada en el

**TIPO DE CAMBIO.**  
**DÓLAR/EURO. ENE 2002-MAR 2014**

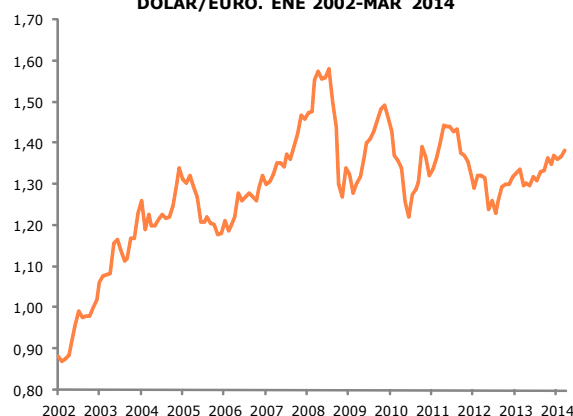


GRÁFICO 15.1.6

tiempo presenta también serios inconvenientes para las economías europeas.

Como efecto contrario, el menor valor del dólar encarece las ventas de productos europeos en los mercados internacionales y ello perjudica el avance que están mostrando las exportaciones en el seno de Europa, mermando así los avances en materia de competitividad que se han logrado durante estos últimos años.

Una eventual pérdida de competitividad no sólo recorta el impulso de las exportaciones, sino que a la larga puede también provocar un efecto sustitución sobre la producción nacional en potencias europeas, ante la mejora de los precios relativos que presentan las importaciones, lo que puede, en definitiva, frenar el avance incipiente de la inversión en países de Europa.

Cabe esperar que, a medida que vayan replegándose los estímulos en la economía norteamericana, el dólar comience a apreciarse y normalice su posición con respecto al euro.

Por lo que se refiere a **Japón**, la estrategia que viene implantando el gobierno nipón desde finales de 2012 pretende coordinar medidas que fomenten la inflación, mediante la acción del Banco Central de Japón, con un aumento del gasto público e iniciativas que promuevan el empleo y la inversión.

Lo cierto es que la traslación a la economía real de las primeras medidas que contemplaba este plan de actuación impulsaron el crecimiento del PIB de Japón hasta el 1,5% en el año 2013, resultando crucial la decidida política de expansión monetaria que ha emprendido el Banco Central, la devaluación del yen y el fuerte aumento del gasto público en infraestructura.

No obstante, y si bien estas medidas impulsaron notablemente el crecimiento de la economía nipona durante el primer semestre de 2013, durante la segunda mitad del año, el menor vigor de las exportaciones y la creciente aportación de la demanda interna desaceleró el ritmo de avance en la economía.

De cara al futuro más inmediato, y si bien cabe esperar que el crecimiento de los principales socios comerciales y el bajo valor del yen

impulsen la inversión privada y las exportaciones, en términos globales, el crecimiento del PIB de Japón podría moderarse nuevamente como consecuencia de una reorientación de su política fiscal que prevé, ahora, un repliegue de los estímulos económicos durante 2014 y 2015.

La culminación de las tareas de reconstrucción tras el terremoto y el tsunami que sacudieron el país durante 2011, reducirá necesariamente el gasto público, y cabe esperar que el consumo privado también se modere, habida cuenta del impacto que sobre el gasto de los hogares puede provocar el incremento del impuesto sobre el consumo, que según los planes del gobierno nipón, tiene previsto elevarlos en dos etapas, hasta situarlo en el 10% a finales de 2015.

El Gobierno nipón ya se ha apresurado en anunciar un nuevo paquete fiscal por un importe equivalente al 3,9 % del PIB, con el que pretende compensar parcialmente el impacto negativo que puede tener sobre la demanda el aumento del impuesto sobre el consumo, aunque las perspectivas de crecimiento se mantienen moderadas, y cabe el riesgo de que la economía nipona se adentre en una fase larga de crecimiento débil.

Lo cierto es que la estrategia económica que ha diseñado Japón eleva los niveles de deuda, y ello conlleva riesgos en cuanto a su sostenibilidad en el medio y largo plazo.

Por lo que se refiere a la evolución de las **economías emergentes** del Globo, la mejora de la confianza en los mercados de capital en las economías avanzadas, y los temores que han comenzado a manifestar los inversores en torno a los fundamentos económicos en estos mercados, puede retraer el flujo de capitales en estas economías, y existen riesgos de que perdure la desaceleración que se ha puesto de manifiesto durante 2013, donde el ritmo de crecimiento se ha aminorado en tres décimas de punto porcentual en comparación con el anotado durante 2012.

Si bien es cierto que la recuperación de las economías avanzadas y la depreciación de sus monedas animaron las exportaciones en estos mercados, las condiciones de financiación ya no resultan tan favorables como en años anteriores, y ello ralentiza la inversión y agudiza las restricciones de oferta y los problemas de producción que presentan muchas economías en desarrollo.

Las economías emergentes representan ya cerca de la mitad del PIB mundial, por lo que su desaceleración repercutirá necesariamente sobre la recuperación del crecimiento mundial, y por ende, sobre la actividad de las economías avanzadas, a través de los vínculos comerciales, un panorama en el que Japón podría resultar especialmente afectada debido a la mayor integración de las economías emergentes de Asia.

Pese a estos temores de desaceleración, las previsiones que ha elaborado el FMI apuntan a que la recuperación de las economías avanzadas pueden continuar fortaleciendo las exportaciones de los

mercados emergentes y ello permitiría, a grandes rasgos, mantener el ritmo de crecimiento en el entorno del 4,9% durante 2014.

**China** podría mantener el ritmo de crecimiento registrado en 2013, y experimentar un avance cercano al 7,5% en el transcurso de 2014, en la medida en que culminen las reformas previstas por el Gobierno que pretenden reorientar su economía.

La actividad económica en China ha estado tradicionalmente orientada a la inversión y a las exportaciones, y esto le ha hecho vulnerable a las condiciones del entorno económico internacional de los últimos años donde la caída de la demanda proveniente de las economías más desarrolladas ha sumido a la economía china en un claro proceso de desaceleración.

No en vano, el crecimiento que finalmente ha mostrado durante 2013, aunque muy similar al que registró en 2012, dista mucho de los ritmos de crecimiento en los que se situaba en periodos anteriores a la crisis, cuando llegó a crecer a tasas incluso superiores al 14% en 2007, y las previsiones para los próximos años, lejos de contemplar una nueva aceleración, consideran más probable que continúe desacelerándose.

Para reconducir esta tendencia, el gobierno chino se ha marcado el objetivo de impulsar la demanda interna, principalmente del consumo y reequilibrar su modelo de crecimiento, en un intento por lograr frenar la desaceleración en los índices de producción y su consiguiente impacto negativo sobre el mercado laboral.

En el caso de la **República de la India**, y tras una desaceleración en el ritmo de crecimiento de tres décimas durante 2013, las perspectivas para 2014 apuntan a una posible recuperación en las tasas de crecimiento del PIB que podría elevarlo hasta el 5,4% en el conjunto del año.

Según estas previsiones, la inversión podrá registrar avances destacados y la expansión de las exportaciones recobrará vigor tras la reciente depreciación de la rupia, aunque las dificultades para contener la inflación podrían orientar la política monetaria hacia criterios más restrictivos.

En **Rusia**, la tasa de crecimiento se ha aminorado en más de dos puntos porcentuales durante 2013, hasta el 1,3%, ante las tensiones políticas que comenzaron a germinar el pasado año en torno a Ucrania, y continuarán repercutiendo en los resultados de 2014, donde además confluirán el efecto de una política monetaria más restrictiva con la que el gobierno ruso pretende controlar la elevada inflación del país.

Las economías de **América Latina** continuarán moderando su ritmo de crecimiento, y tras aminorar el avance registrado en 2012 en tres décimas, hasta el 2,7%, durante 2014 podría volver a desacelerar su avance hasta el 2,5 por ciento.

En esta parte del globo, la desaceleración será especialmente acusada en países destacados como **Brasil**, o incluso **Argentina y Venezuela**, donde se podría registrar un crecimiento muy débil, o incluso negativo en el caso de Venezuela.

En el caso de la economía brasileña, y si bien la reciente depreciación del real y el aumento nominal de los sueldos habían propiciado una mejora en el consumo, la falta de confianza empresarial mantiene la inversión privada estancada, al tiempo que el gasto en infraestructura se está resintiendo.

Todo ello juega en su contra, y las previsiones apuntan a que el ritmo de crecimiento se ralentice en algo más de medio punto porcentual, rebajando así el avance observado durante 2013, cifrado en el 2,3%, hasta el 1,8% durante 2014.

En cambio, y debido a la mayor vinculación con la economía de EE.UU., **México** parece haber escapado a este patrón de crecimiento, y las perspectivas para 2014 apuntan a una mejora de casi dos puntos porcentuales en el ritmo de crecimiento experimentado durante 2013 hasta alcanzar el 3,0 por ciento.

En esta economía, la política fiscal está adoptando matices más expansivos, y aunque la inflación ha podido reaccionar al alza como consecuencia de la reforma de algunas figuras tributarias que gravan el consumo, las perspectivas a medio y largo plazo mantienen el tono positivo, confiando en que las reformas económicas que está emprendiendo el país en sectores estratégicos como la energía o las telecomunicaciones, eleven el ritmo de crecimiento nuevamente durante 2015, llegando incluso a superar el avance previsto en EE.UU.

Los **países africanos del área subsahariana** parecen haber escapado al proceso de desaceleración que han experimentado el conjunto de las economías menos desarrolladas, y durante 2013 lograban mantener el ritmo de crecimiento que habían registrado durante el año anterior, cifrado en un 4,9 por ciento.

De cara a 2014, el panorama resulta positivo y se prevé una mejora en el crecimiento del conjunto de esta área, elevando el ritmo de crecimiento hasta el 5,4 por ciento.

En los países del **norte de África**, el ritmo de crecimiento durante 2013 resultó claramente inferior al registrado durante 2012, reduciéndose a casi la mitad.

En términos globales, las economías que conforman esta área geográfica experimentaron un avance del 2,2% durante 2013, tras haber logrado cerrar el ejercicio anterior con un incremento del 4,1 por ciento.

En este caso, e influido además por los continuos conflictos geopolíticos que aún persisten en la zona, los intentos por reanimar la demanda con medidas de aumento del gasto público no lograron compensar los efectos negativos sobre el crecimiento derivados de la caída en la producción de petróleo ni tampoco reanimar el débil crecimiento de la inversión privada.

No obstante, cabe esperar que la actividad económica en la zona logre afianzarse y el crecimiento repunte nuevamente al alza con tasas que

## EVOLUCIÓN DEL PIB REAL EN PAÍSES AFRICANOS

	2012	2013	2014 <sup>1</sup>	2015 <sup>1</sup>
<b>Marruecos</b>	2,7	4,5	3,9	4,9
<b>Mauritania</b>	7,0	6,7	6,8	6,5
<b>Egipto</b>	2,2	2,1	2,3	4,1
<b>Túnez</b>	3,6	2,7	3	4,5
<b>Africa Subsahariana</b>	4,9	4,9	5,4	5,5
<b>Nigeria</b>	6,6	6,3	7,1	7,0
<b>Cabo Verde</b>	1,0	0,5	3	3,5
<b>Guinea Ecuatorial</b>	3,2	-4,9	-2,4	-8,3
<b>Senegal</b>	3,5	4,0	4,6	4,8
<b>Mozambique</b>	7,2	7,1	8,3	7,9

<sup>1</sup> Previsiones

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2014)

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

podrían superar el 3,0% durante 2014, e incluso por encima del 4,5% durante 2015, en respuesta al aumento previsto en las exportaciones una vez se consolide la recuperación en las economías avanzadas, especialmente en Europa, con la que mantiene relaciones comerciales más estrechas.

En economías como **Egipto**, se espera que logre mantener el crecimiento registrado durante 2013, con un avance del 2,3%, dado que las condiciones políticas en este país aún no resultan propicias para la entrada de turistas ni para la inversión extranjera.

En cambio en **Túnez**, el impacto de los conflictos vividos durante 2011 se han ido mitigando en los últimos años.

La mejora de la confianza, las menores tensiones en materia de seguridad civil y las últimas reformas han logrado que el país cierre el año 2013 con un avance del 2,7%, y todo apunta a que la economía tunecina continuará afianzándose en los próximos ejercicios, previéndose un crecimiento del PIB del 3,0% durante 2014.

En el caso de **Marruecos**, y tras registrar el avance más intenso de las economías norteafricanas con un incremento del 4,5% durante 2013, aminorará su crecimiento durante 2014 hasta el 3,9 por ciento, según apunta el FMI, aunque las medidas que actualmente está aplicando el país alauita para diversificar la economía, potenciando otros sectores de mayor valor añadido como el energético, en detrimento del agrario, podría impulsar su recuperación de cara al año 2015 para el que podría retornar a tasas próximas al 5,0 por ciento.

## Área del euro

Tras un primer semestre del año en el que la economía del área euro no lograba desmarcarse de la fase recesiva en la que venía sumiéndose desde finales de 2012, la estabilidad en los mercados financieros y la consiguiente mejora de las condiciones de financiación de la deuda

TABLA 15.1.3

**PIB ZONA EURO - UE-28  
2010-2013  
(Variación interanual)**

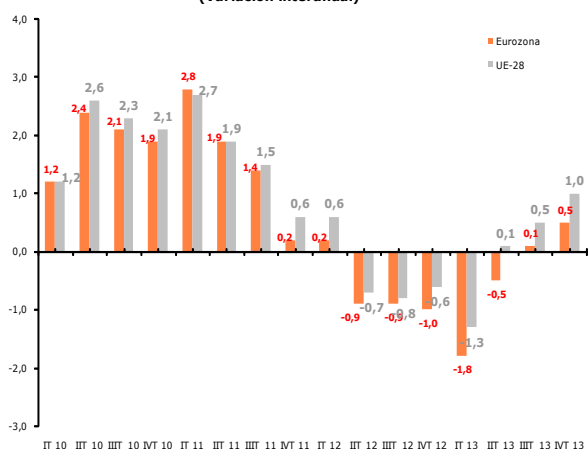


GRÁFICO 15.1.7

soberana de aquellos países con mayor exposición, propiciaron una reactivación progresiva de la demanda interna y un mayor margen en los procesos de consolidación presupuestaria que permitió a la economía del área euro cerrar el año registrando crecimientos del PIB durante los dos últimos trimestres.

Ciertamente, la mejora observada en la segunda mitad del año no logró compensar la debacle del primer semestre, y si bien es cierto que en el conjunto del año el área euro afrontó una caída del PIB del 0,5%, este descenso era inferior al registrado en 2012, cuando anotó una caída del 0,7 por ciento.

La clave de la recuperación, como decimos, radica principalmente en una mejora sustancial de la aportación de la demanda interna, en un contexto donde el saldo de las exportaciones, aunque más moderado que en ejercicios anteriores, también acompañaba al crecimiento.

El balance del año evidencia un mejor comportamiento en todos los agregados, apreciándose en la mayoría una corrección en el descenso que habían mostrado un año antes.

**MACROMAGNITUDES BÁSICAS. PAÍSES INCORPORADOS A LA UEM Y REINO UNIDO. 2013**

	PIB <sup>1</sup>		PIB PER CÁPITA <sup>2,3</sup>	IPC <sup>4</sup>	EMPLEO	TASA DE PARO
	2013	2014				
Alemania	0,5	1,7	123,0	1,2	0,6	5,2
Francia	0,3	1,0	109,0	0,0	-0,1	10,2
Italia	-1,9	0,6	101,0	0,7	-2,0	12,5
<b>España</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>96,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>25,6</b>
Holanda	-0,8	0,8	128,0	1,7	-1,4	7,0
Bélgica	0,2	1,2	120,0	1,2	-0,1	8,4
Grecia	-3,9	0,6	130,0	2,0	0,8	5,0
Austria	0,4	1,7	75,0	-1,7	-2,6	27,1
Portugal	-1,4	1,2	76,0	0,2	0,5	15,2
Finlandia	-1,4	0,3	115,0	1,9	-1,0	8,3
Irlanda	-0,3	1,7	129,0	1,8	3,2	12,0
Eslovaquia	0,9	2,3	76,0	0,4	0,1	14,1
Eslovenia	-1,1	0,3	84,0	0,7	-1,0	9,7
Luxemburgo	2,0	2,1	263,0	1,5	1,9	6,1
Chipre	-6,0	-4,8	64,0	-0,4	-0,3	11,5
Letonia	4,1	3,8	71,0	3,2	0,8	8,4
Malta	2,4	1,8	92,0	-1,2	-4,1	16,7
Estonia	0,8	2,4	86,0	1,0	2,6	6,8
Reino Unido	1,8	2,9	106,0	2,1	1,4	7,1

<sup>1</sup> Variación real

<sup>2</sup> EU 27=100

<sup>3</sup> Valor referido a 2013

<sup>4</sup> Tasa de variación interanual. Media anual.

Fuente: EUROSTAT, Previsiones 2014 según FMI, WEO abril 2014

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.4

Este ha sido el caso del consumo privado y de la inversión, que tras haber registrado sendos descensos del orden del 1,4% y del 4,1%, durante 2012, veían mejorar notablemente su evolución anotando descensos más moderados, que alcanzaban el 0,7% y del 3,0%, respectivamente, en el conjunto de 2013.

Por lo que respecta al consumo público, durante 2013 se logró incluso registrar un avance positivo, aunque moderado, del 0,2%, corrigiendo así los descensos que, de manera consecutiva, vinieron describiéndose durante los dos años anteriores.

Las importaciones también se han incrementado, y aunque ese avance resta pulso al crecimiento del PIB, debe contextualizarse y analizarse en términos más proactivos, toda vez que responde a una reactivación de la demanda interna.

**MACROMAGNITUDES BÁSICAS DEL ÁREA EURO<sup>1</sup>**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 <sup>2</sup>	2015 <sup>2</sup>
<b>CRECIMIENTO ECONÓMICO</b>									
<b>Producto Interior Bruto</b>	<b>3,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>
Consumo Privado	1,7	0,4	-1,0	1,0	0,3	-1,4	-0,7	0,6	1,0
Consumo Público	2,2	2,3	2,6	0,6	-0,1	-0,5	0,2	0,3	-0,2
FBCF	5,2	-1,4	-12,8	-0,4	1,6	-4,1	-3,0	2,2	2,6
Variación de Existencias <sup>3</sup>	0,3	-0,1	-1,0	0,6	0,3	-0,5	-0,1	0,1	0,0
Exportaciones de bb. y ss. <sup>4</sup>	6,7	0,7	-12,8	11,6	6,4	2,3	1,4	3,4	4,2
Importaciones de bb. y ss. <sup>4</sup>	6,3	0,5	-11,4	9,8	4,4	-1,1	0,3	2,8	3,5
Contribución al crecimiento del PIB <sup>5</sup>									
Demanda Interna	2,8	0,3	-3,7	1,2	0,7	-2,2	-1,0	0,9	1,0
Saldo Exterior	0,2	0,1	-0,7	0,7	0,9	1,5	0,5	0,4	0,4
<b>PRECIOS Y EMPLEOS</b>									
Empleo	1,8	0,8	-1,8	-0,5	0,3	-0,7	-0,9	0,3	0,5
Tasa de Paro <sup>4</sup>	7,6	7,7	9,7	10,2	10,2	11,4	12,1	11,9	11,6
Precios de consumo	2,2	3,3	0,3	1,6	2,7	2,5	1,3	0,9	1,2
Defactor del PIB	2,4	2,0	1,0	0,8	1,2	1,3	1,4	1,2	1,4
Costes Laborales Unitarios	0,1	5,1	8,9	-5,9	-0,2	1,5	1,0	0,9	0,6

<sup>1</sup> Tasa de crecimiento real: medias anuales.

<sup>2</sup> Estimación.

<sup>3</sup> Como porcentaje del PIB.

<sup>4</sup> Variación real

<sup>5</sup> Puntos porcentuales.

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2014)

TABLA 15.1.5



Las exportaciones también lograban mejorar el dato del año anterior, aunque, en esta ocasión el incremento observado resultaba más comedido, incrementándose un 1,4%, frente al avance del 2,3% que había registrado durante 2012.

La desaceleración que está apreciándose en economías emergentes y los procesos de devaluación de las monedas que están aplicando estos países para intentar corregir esta tendencia en el medio plazo, podría incidir en un deterioro de las exportaciones europeas y ello, en un contexto de mayor demanda de importaciones, puede corregir a la baja la contribución del saldo exterior en los próximos años.

Así lo reflejan, por ejemplo, las previsiones que maneja el FMI que reduce la aportación del saldo exterior a cuatro décimas de punto porcentual durante 2014 y 2015.

Pero centrándonos en lo sucedido durante 2013, Alemania ha continuado liderando el crecimiento en esta área, avanzando un 0,5% en el conjunto del año, y según las previsiones continuará haciéndolo durante 2014 en el que se prevé que experimente un crecimiento del 1,7 por ciento. De confirmarse esta cifra, el crecimiento de la economía germana durante 2014 más que triplicaría el registrado durante 2013.

Precisamente, las estimaciones sobre crecimiento referidas al primer trimestre de 2014 que hemos conocido apuntan en esta línea, y destacan el crecimiento observado en Alemania, cifrado en un 0,8% trimestral, en un contexto favorecido por la recuperación de su demanda interna que compensa la pérdida de dinamismo observada por las exportaciones de ese país.

También está previsto que mejore el ritmo de crecimiento en potencias como Francia que, tras registrar un discreto avance durante 2013, del 0,3%, podría crecer un 1,0% durante 2014, e incluso Italia y España, que tras cerrar el año 2013 en valores negativos, retomarán la senda del crecimiento durante 2014.

Otro país destacado por su relación con Canarias, es el Reino Unido, un país que se encuentra dentro de la Unión pero fuera del euro.

En este caso, la economía británica cerró 2013 con un crecimiento del 1,8%, y las previsiones apuntan a que durante 2014 logre

#### MACROMAGNITUDES BÁSICAS 2013. PAÍSES DE LA UE NO PERTENECIENTES A LA ZONA EURO

	PIB <sup>1</sup>	IPC <sup>2</sup>	EMPLEO <sup>1</sup>	TASA DE PARO
Bulgaria	0,8	2,4	-4,3	12,3
República Checa	-1,3	3,5	0,4	7,0
Dinamarca	-0,5	2,4	-0,5	7,5
Lituania	3,6	3,2	1,8	13,3
Hungría	-1,7	5,7	0,1	10,9
Polonia	1,9	3,7	0,2	10,1
Rumanía	0,7	3,4	1,9	7,0
Suecia	0,8	0,9	0,7	8,0
Reino Unido	1,8	2,1	1,4	7,1

<sup>1</sup> Variación real

<sup>2</sup> Tasa de variación interanual. Media anual

Fuente: EUROSTAT

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

#### SALDOS PRESUPUESTARIOS <sup>1,2</sup>

	2009	2010	2011	2012	2013	2014 <sup>3</sup>	Fecha prevista para cumplir el compromiso del déficit del 3%
Bélgica	-5,6	-3,7	-3,7	-4,0	-2,7	-2,6	2013
Alemania	-3,1	-4,2	-0,8	0,1	-0,1	0,0	-
Estonia	-2,0	0,2	1,1	-0,2	-4,0	-0,4	-
Irlanda	-13,7	-30,6	-13,1	-8,2	-7,2	-4,8	2015
Grecia	-15,7	-10,7	-9,5	-9,0	-13,1	-2,2	2016
España	-11,1	-9,6	-9,6	-10,6	-7,2	-5,8	2016
Francia	-7,5	-7,1	-5,3	-4,8	-4,2	-4,0	2015
Italia	-5,5	-4,5	-3,8	-3,0	-3,0	-2,6	-
Chipre	-6,1	-5,3	-6,3	-6,3	-5,5	-5,8	2016
Letonia	-9,8	-8,1	-3,6	-1,3	-1,3	-1,0	-
Luxemburgo	-0,7	-0,8	0,1	-0,6	-0,2	-0,5	-
Malta	-3,7	-3,5	-2,8	-3,3	-3,0	-2,7	2014
Holanda	-5,6	-5,1	-4,3	-4,1	-3,1	-3,2	2014
Austria	-4,1	-4,5	-2,5	-2,5	-1,7	-2,1	2013
Portugal	-10,2	-9,8	-4,3	-6,4	-5,9	-4,0	2015
Eslovenia	-6,3	-5,9	-6,3	-3,8	-14,9	-3,9	2015
Eslovaquia	-8,0	-7,7	-5,1	-4,5	-2,5	-3,3	2013
Finlandia	-2,5	-2,5	-0,7	-1,8	-2,4	-2,5	-

Fuente: Comisión Europea, Eurostat.

<sup>1</sup> Porcentaje del PIB

<sup>2</sup> Déficit (-)/superávit (+).

<sup>3</sup> Previsiones: Comisión Europea de primavera 2014.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

acelerar este avance hasta el 2,9%, favorecido por el avance del sector manufacturero y por la mejoría observada en la construcción, en un contexto en el que tanto la inversión empresarial como el consumo ya parecen haber retornado a tasas positivas de crecimiento durante los primeros meses de 2014.

De cara al próximo año, prácticamente todos los países que conforman el área de influencia del euro podrían cerrar el ejercicio con variaciones positivas, con la única excepción de Chipre, que aún seguirá resintiéndose durante 2014 con una caída que, no obstante, podrá ser más moderada que la registrada durante 2013.

Por lo que se refiere a los Estados miembros de la Unión Europea no adscritos a la Unión monetaria, el comportamiento que han descrito durante el pasado año 2013 resulta muy heterogéneo, destacando de entre ellos la evolución descrita en Lituania y Polonia, que parecen estar resistiendo mejor los envites de la crisis al cerrar 2013 con un avance del PIB del 3,6% y un 1,9%, respectivamente.

El resto de los países han experimentado aumentos más moderados, o incluso crecimientos negativos durante el pasado año, como ha sido el caso de Hungría, República Checa o Dinamarca.

Cabe advertir, no obstante, que pese a los claros signos que confirman la recuperación en el conjunto del área euro, este crecimiento no está exento aún de riesgos a la baja, derivados, principalmente de la lenta recuperación del empleo, de la contracción del crédito y del aún elevado nivel de endeudamiento, tanto público como privado, que continúan mostrando los países que conforman la Unión monetaria.

Se trata en cualquier caso de riesgos que podrán solventarse si se continúa avanzando en las reformas estructurales que vienen

**EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO 2010-2014**

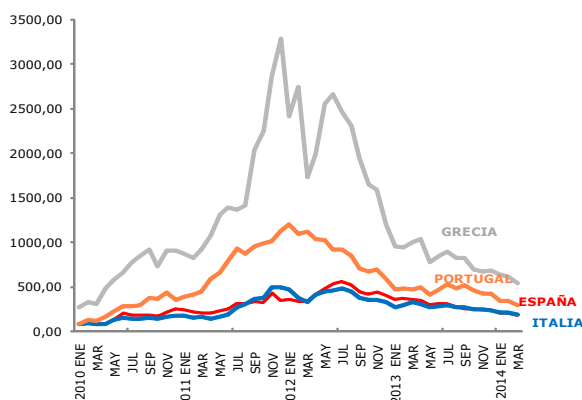


GRÁFICO 15.1.8

acometiéndose tanto en el ámbito interno de cada Estado miembro como en el ámbito de la propia configuración administrativa de la Unión.

Ciertamente, los avances acordados en materia de gobernanza económica y las reformas estructurales en las que se han embarcado, principalmente los países de la periferia, para dotar de mayor competitividad a sus estructuras de mercado y corregir la escalada del déficit público acumulado durante los primeros años de crisis, han mejorado la confianza de los mercados internacionales.

Pero también ha hecho falta la implantación de medidas de política monetaria que ayudarán a contener las tensiones en los mercados de deuda.

Si bien en economías como EE.UU. o Japón, estas medidas resultaban más convincentes, la intervención del Banco Central Europeo ha sido más limitada y ha llegado con mayor retraso, y hubo que esperar hasta 2012 para que la institución monetaria inyectara más de un billón de euros en los mercados financieros a través de subastas de liquidez a tres años.

La confluencia de ambos factores ha facilitado que durante 2013, se redujera notablemente el riesgo de colapso en las cuentas de los Estados miembro, al tiempo que lograron inferir un mayor dinamismo a los mercados financieros, con una marcada compresión de los diferenciales en la cotización de los bonos de deuda soberana en las economías sometidas a tensiones

No obstante, aún existe margen de maniobra para emprender políticas monetarias de carácter expansivo con una mayor trascendencia que anime la inversión, máxime en momentos como los actuales donde no

se aprecian riesgos que pongan en peligro los objetivos de inflación y los indicadores de consumo están comenzando a recuperar el tono de crecimiento.

Las medidas anunciadas por el BCE tras la reunión de su Consejo de Administración en el mes de junio de 2014, apuntan en esta dirección, toda vez que la nueva rebaja de tipos y las nuevas subastas de liquidez anunciadas para los meses de septiembre y diciembre de 2014, así como una más que posible intervención directa mediante la compra de bonos están llamadas a facilitar el flujo de crédito y animar así el consumo y la inversión en el área euro.

No obstante, el conjunto de países que integran el área aún deben culminar el proceso de unión bancaria e implantar un mecanismo de resolución único e independiente que confiera al sector financiero europeo mayor robustez frente a nuevas turbulencias en un futuro.

Pese a la normalización de los mercados, aún continúan persistiendo los riesgos derivados de la fragmentación de los mercados financieros dentro de la Zona euro y en consecuencia, aún se dan condiciones que generan distintos costes de financiación para empresas y familias según cual sea su nacionalidad.

El proceso de Unión Bancaria debe ayudar a mitigar este problema y eliminar el riesgo país, y para ello ya han comenzado a concretarse los primeros pasos.

En el mes de abril de 2013 se publicaba el Reglamento UE que encomienda al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, y fijaba la fecha del 4 de noviembre de 2014 para que esa institución monetaria asumiera plenamente estas funciones.

Un año más tarde, en abril de 2014, el Parlamento Europeo daba luz verde a la Directiva de resolución bancaria que vino a concretar un Mecanismo Único de Resolución de Entidades que, según lo dispuesto, debería estar operativo el 1 de enero de 2015.

En este caso, el objetivo que se busca es armonizar los criterios de reparto de la carga derivada de la resolución de una entidad financiera, además de crear un fondo común para afrontar los costes de la resolución.

Según lo previsto en la Directiva que aprobó el Parlamento Europeo, el fondo entrará en vigor en enero de 2016, aunque se ha estimado un periodo de 8 años para culminar la dotación del mismo que deberá ascender a 55.000 millones de euros, lo que sitúa la fecha efectiva para su plena actividad a partir de 2024.

## 15.2 BREVE APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA DE ESPAÑA DURANTE 2013

Desde 2008 y durante todo el periodo de crisis, la economía española se ha visto sumida en un claro proceso recesivo, a excepción de lo sucedido durante 2011, cuando logró registrar un leve incremento de apenas un 0,1 por ciento.

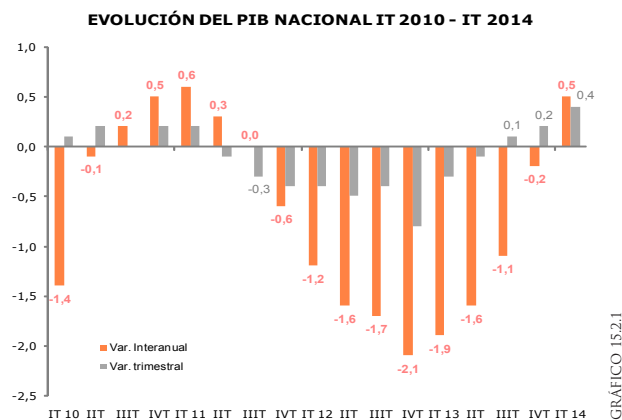
Por ese entonces parecía que la economía española conseguía solventar los envites de la crisis pero en modo alguno había logrado blindarse ante los nuevos shocks que le deparaba el contexto económico adverso, y muy al contrario, terminó sucumbiendo nuevamente en 2012, con una caída del PIB del 1,6 por ciento.

Concluido el ejercicio 2013, la tendencia descrita continúa siendo negativa, aunque en esta ocasión resulta más moderada, al haberse contraído el PIB en un 1,2% en el conjunto del año.

Esta desaceleración se ha producido de manera progresiva aunque con un carácter especialmente intenso durante la segunda mitad del ejercicio cuando el PIB de España lograba encadenar dos periodos con avances trimestrales positivos.

Las menores tensiones que vivieron los mercados financieros durante 2013 favorecieron una progresiva normalización de los flujos de financiación externa y el mercado de trabajo comenzaba a dar las primeras señales de mejora, propiciando así un entorno más favorable para la demanda interna de nuestro país que fue reduciendo su ritmo de contracción a lo largo del ejercicio, llegando incluso a registrar un avance interanual, ya en el primer trimestre de 2014, por primera vez desde finales de 2010.

En términos generales, todos los componentes de la demanda interna han mostrado una clara mejoría que resultaba más intensa después del verano cuando incluso agregados claves como son el gasto de los hogares o la inversión en bienes de equipo llegaban a registrar avances interanuales positivos.



En este sentido, el consumo de las familias, tras el fuerte ajuste acometido durante los tres primeros meses del año, en los que experimentó una contracción del 4,2%, comenzó a mejorar apreciándose descensos más moderados durante el segundo y tercer trimestre, hasta alcanzar el último periodo del año, en el que ya logró repuntar al alza con un incremento interanual del 0,7 por ciento.

### EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. DEMANDA <sup>1</sup>

	2012	2013	2012				2013				2014
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>Gasto en consumo Final</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,1</b>
Hogares	-2,8	-2,1	-1,8	-3,1	-2,8	-3,6	-4,2	-3,0	-1,8	0,7	1,6
ISFLSH <sup>2</sup>	-0,2	-0,1	-0,1	-0,4	0,0	-0,2	-1,0	-0,4	0,1	0,9	0,8
Administraciones Públicas	-4,8	-2,3	-4,9	-4,4	-4,9	-5,0	-2,3	-3,4	0,2	-3,5	-0,2
<b>Formación Bruta de Capital Fijo</b>	<b>-7,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,2</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,1</b>
Bienes de equipo	-3,9	2,2	-2,9	-4,3	-3,8	-4,8	-4,1	1,7	2,2	9,5	11,1
Construcción	-9,7	-9,6	-8,6	-9,3	-10,9	-10,0	-9,8	-10,1	-9,8	-8,6	-8,7
<b>Variación de existencias <sup>3</sup></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Demanda Interna <sup>3</sup></b>	<b>-4,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,7</b>
<b>Exportaciones</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>2,9</b>	<b>9,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>8,1</b>
Bienes	2,4	7,2	-0,9	0,5	3,2	6,5	4,6	13,6	6,5	4,3	7,6
Servicios	1,6	-0,1	2,4	0,5	3,6	-0,2	-0,7	1,0	-2,8	2,3	9,3
<b>Importaciones</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,4</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,7</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,6</b>	<b>2,7</b>	<b>9,3</b>
Bienes	-7,2	1,5	-8,0	-10,1	-5,6	-4,9	-5,6	4,6	2,5	4,7	11,7
Servicios	-0,2	-3,7	-3,0	1,4	-0,9	1,7	-2,4	-1,9	-6,1	-4,5	1,1
<b>PIB p.m</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,5</b>

<sup>1</sup> Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2008. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

<sup>2</sup> Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.

<sup>3</sup> Aportación al crecimiento del PIB.

Fuente : INE/CNTR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

**PESO DE LAS EXPORTACIONES SOBRE EL PIB  
2000-2013 (%)**

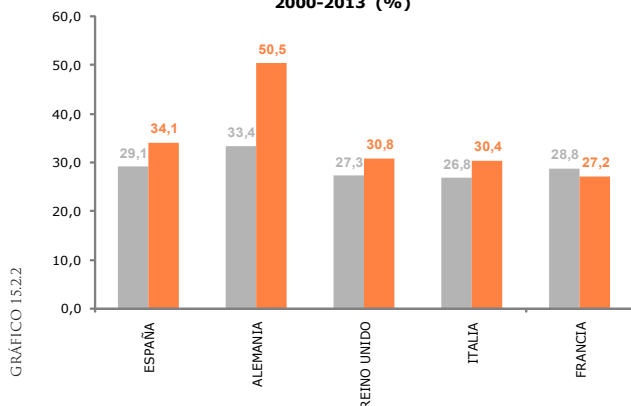


GRÁFICO 15.2.2

**APORTACIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL  
CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL  
IT 2011 -IT 2014**

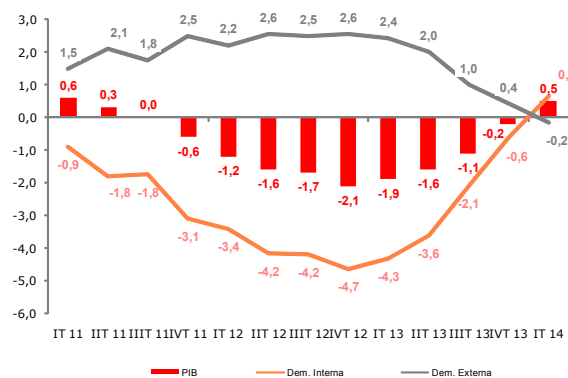


GRÁFICO 15.2.3

La demanda de bienes de equipo se mostró incluso más favorable durante 2013, apreciándose avances positivos ya desde el segundo trimestre del año, lo que le permitía compensar la contracción que había experimentado durante el año precedente.

El gasto público también ha moderado el descenso que había experimentado durante 2012, al aminorar la caída desde el 4,8% que registró ese año, hasta el 2,3% que acumuló en el conjunto de 2013, tras haber logrado el apoyo de la Comisión de Europea para relajar los objetivos de déficit públicos fijados inicialmente para ese año, desde el 4,5% hasta el 6,5% del PIB.

De esta forma, la demanda interna lograba reducir la aportación negativa al crecimiento durante 2013 a casi la mitad de lo que lo había hecho el año anterior, restando ahora 2,7 puntos.

Por lo que se refiere al sector exterior, las exportaciones han continuado creciendo al superar en un 4,9% el dato del año anterior, superando el avance que mostraron las ventas al exterior durante 2012 en casi tres puntos porcentuales.

Las ganancias en materia de competitividad en la economía nacional han logrado mejorar nuestra posición en el comercio internacional, y mejorar ampliamente las cuotas de participación que registraban nuestras exportaciones sobre el PIB de hace una década.

En precios corrientes, el valor de las exportaciones durante 2013 alcanzó los 349.120 millones de euros, y ello supone el 34,1% del valor total del PIB.

Este dato mejora la cuota de participación que registraban las exportaciones españolas en el año 2000, y supera incluso el peso que representan las exportaciones sobre el PIB en potencias europeas como el Reino Unido e Italia, donde el valor de las ventas al exterior supusieron entorno al 30% del PIB generado durante 2013, o incluso Francia, donde las exportaciones generaron el 27,2 por ciento.

En este contexto, y en línea con la recuperación de los agregados de la demanda interna, las importaciones cerraron el año con un leve avance del 0,4%, conteniendo, de este modo, la caída que habían experimentado durante el ejercicio anterior cuando anotaron un descenso del 5,7 por ciento.

En consecuencia, la aportación de la demanda externa continuó siendo positiva durante 2013, aunque cabe advertir que a medida que transcurría el ejercicio, el avance de las exportaciones comenzó a moderarse en línea con el enfriamiento de las ventas a economías emergentes, al tiempo que la demanda de importaciones aumentaba en intensidad.

Ello ha provocado que la aportación positiva del sector exterior, que ha venido mitigando el impacto de la contracción de la demanda interna sobre nuestra economía durante todo el periodo de crisis, se haya aminorado en el tramo final del año 2013.

Los datos disponibles para el primer trimestre de 2014 han situado esta aportación ya en el tramo negativo, aunque como consecuencia, no de un empeoramiento de las exportaciones, sino a raíz del avance más intenso que han mostrado las importaciones durante esos meses.

Según los datos avanzados entre enero y marzo de 2014, el valor de las importaciones anotó un avance interanual del 9,3%, superando el ritmo de crecimiento de las exportaciones (8,1%), que si bien mejoraba respecto del avance mostrado en trimestres anteriores, resultaba algo más de un punto porcentual inferior al contabilizado por las importaciones.

España debe aprovechar el avance que han experimentado las exportaciones durante estos últimos años y continuar afianzando el tejido exportador de nuestra economía, con la intención de reequilibrar nuestro modelo de crecimiento y dotarlo de mayor robustez, no solo para aquellos momentos del ciclo en que sea necesario compensar la contracción de la demanda interna, sino con carácter estructural para poder garantizar un crecimiento más sólido de nuestra economía en el medio y largo plazo.

Desde la **perspectiva de la oferta**, y a medida que transcurría el año, prácticamente todos los sectores conseguían corregir la contracción generalizada que se apreció durante el primer trimestre del año.

La evolución resultaba especialmente positiva en el caso de la **actividad agrícola, ganadera, de silvicultura y pesca** que, tras haber cerrado el año 2012 con un fuerte ajuste del 10,9%, logró encauzar una senda de crecimientos continuados a partir del segundo trimestre de

2013 que le permitió cerrar el año con un avance del valor añadido bruto del 1,1 por ciento.

En el caso de la **industria** el buen comportamiento que experimentó la industria manufacturera, especialmente la fabricación de vehículos de motor auspiciada por el avance que experimentó la demanda de este tipo de productos, permitió que el ritmo de caída en el conjunto del sector se ralentizara durante la segunda mitad del año, aunque no compensó los descensos, superiores al 2,0%, que se registraron durante los dos primeros trimestres.

Precisamente, la empeoramiento que evidenció la industria en el primer semestre explica que el valor añadido en el conjunto del año descendiera, pese a la moderación observada en el último tramo del ejercicio, con mayor intensidad que en el año 2012.

Pese a este resultado, las perspectivas de la industria española en el corto plazo se encuadran en la tendencia al alza descrita a finales de 2013, en clara correspondencia con la recuperación de la demanda interna y el vigor que han continuado mostrando las exportaciones.

Según los datos referidos al primer trimestre de 2014, la actividad en el sector transformador ha mejorado incluso el crecimiento que experimentó a finales del pasado año, con un incremento del 0,7 por ciento.

En lo que respecta a la **construcción**, los datos muestran que el sector aún se haya inmerso en un proceso de ajuste, si bien parece advertirse un relativo estancamiento en la caída que viene mostrando el sector en el último año.

Tras cerrar 2012 con un descenso del 8,6%, los datos referidos al conjunto del año 2013 estiman una caída de la actividad en este sector del 7,7 por ciento.

Los datos referidos al primer trimestre de 2014 continúan en negativo, y cifran un descenso del 8,4%, aunque cabe esperar que con la recuperación de la demanda interna y la normalización del sistema

financiero, el sector pueda afrontar una atenuación en el ritmo de caída que ha venido mostrando en años anteriores, aunque sería en todo caso, muy moderada y alargada en el tiempo.

Por lo que se refiere a la evolución de la actividad en el conjunto de los **servicios**, y tras el descenso del 1,1% que habían experimentado al comienzo del año, el buen comportamiento del turismo y las mejoras en el comercio, especialmente durante la segunda mitad del año, lograron encauzar la evolución del VAB hasta el tramo positivo en el último trimestre, en el que el conjunto del sector registró un avance del 0,5 por ciento.

El mejor comportamiento que ha mostrado la demanda interna en nuestro país también ha encontrado apoyo en la relativa mejoría que han comenzado a mostrar algunas señales en el mercado de trabajo.

En este contexto, el **empleo**, medido en términos de la Encuesta de Población Activa, aunque continuó descendiendo durante 2013, esta vez lo ha hecho a un menor ritmo.

Los datos de la EPA referidos al cuarto trimestre del año estimaron una reducción del número de ocupados en el conjunto del territorio nacional del 1,2 por ciento, muy inferior al descenso del 4,5% que se había estimado al cierre de 2012.

Esta caída en el empleo se sucede al mismo tiempo que se reduce la población activa, que durante el mismo periodo registraba un descenso similar, estimado en un 1,2 por ciento.

La menor presión de los activos, y la moderación en la caída del empleo, permitió corregir el dato de paro que estimaba la EPA durante 2013, cifrándolo en 5.935.600 desempleados, lo que implica un descenso del 1,4%, en comparación con los datos de un año antes.

Se trata del primer descenso interanual que experimenta la serie de paro en el contexto nacional desde que se iniciara la crisis, e implica una tasa de paro del 25,7% de la población activa, muy similar a la que se estimaba al cierre de 2012.

#### EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. OFERTA <sup>1</sup>

	2012	2013	2012				2013				2014
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>VAB Rama agraria y pesquera</b>	<b>-10,9</b>	<b>1,1</b>	<b>-6,9</b>	<b>-12,6</b>	<b>-11,2</b>	<b>-12,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>0,9</b>	<b>4,1</b>	<b>6,8</b>
<b>VAB Ramas industriales y energéticas</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
<b>VAB Construcción</b>	<b>-8,6</b>	<b>-7,7</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,6</b>	<b>-8,7</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,7</b>	<b>-8,4</b>
<b>VAB Ramas de los servicios</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>
Comercio, transporte y hostelería	0,5	-0,2	1,3	0,2	1,0	-0,5	-1,9	-0,2	0,2	1,3	1,8
Información y comunicaciones	0,9	-0,3	0,9	1,3	1,0	0,5	-0,7	1,0	-1,6	-0,1	0,0
Actividades financieras y de seguros	-2,8	-3,3	0,8	1,0	-6,1	-6,9	-3,7	-4,1	-2,7	-2,4	-2,2
Actividades inmobiliarias	1,1	-0,2	0,9	0,8	1,6	1,1	-0,3	-0,6	-0,7	0,6	0,7
Actividades profesionales	-1,9	0,0	-1,2	-2,6	-1,5	-2,2	-0,8	-0,7	-0,5	1,9	1,2
Administración pública	-0,5	-0,6	0,4	-0,1	-1,3	-1,1	0,4	-2,0	-0,8	-0,2	0,2
Otros servicios	-1,7	-0,9	0,7	-2,2	-2,5	-3,0	-2,7	-0,6	-0,7	0,5	1,6
<b>Impuestos netos sobre los productos</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>-5,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>3,3</b>
<b>PIB p.m</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,5</b>

<sup>1</sup> Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2008. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

Fuente: INE/CNTR (SEC-08)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

**EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y EL NÚMERO DE ACTIVOS.**  
Var. Interanual  
IT 2007 - IT 2014

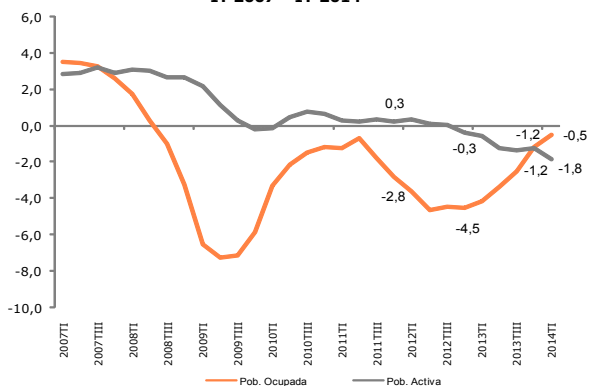


GRÁFICO 15.2.4

La moderación en la caída del empleo ha tenido continuidad durante el primer trimestre de 2014, en los que el número de ocupados se ha reducido en un 0,5%, al tiempo que el número de activos ha continuado descendiendo, registrando, en esta ocasión, una minoración del 1,8 por ciento.

Bajo estas condiciones, la población en paro ha descendido durante los tres primeros meses del año y la tasa de paro se situó en el 25,9 por ciento.

Otros indicadores del mercado laboral pueden mostrar, de una manera más clara quizás, el cambio de tendencia que está consolidándose en materia de empleo.

**EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO EN ESPAÑA**  
2007-2013

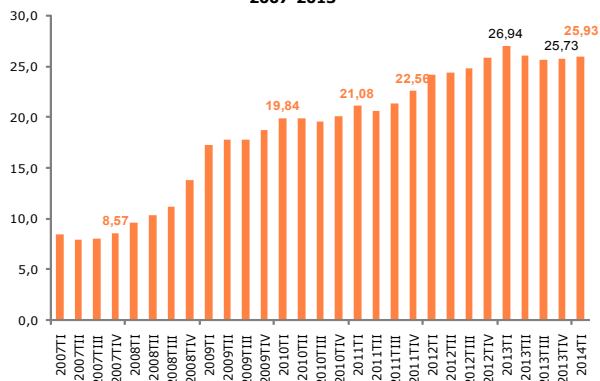


GRÁFICO 15.2.5

De un lado, el ritmo de contratación se acrecentó durante 2013, superando en un 7,4% el dato acumulado del año anterior, y su evolución continúa siendo positiva durante los primeros meses del 2014.

Hasta el mes de abril, el número de contratos registrados en nuestro país lograba superar el dato del mismo periodo del año anterior en un 16,5 por ciento.

Por otro lado, el dato de afiliación al Régimen de la Seguridad Social durante los primeros meses de 2014 sitúan ya la tasa de variación interanual en el terreno positivo, tras haber descrito descensos consecutivos de manera ininterrumpida desde 2008.

**EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS.**  
IT 2007 - IT 2014

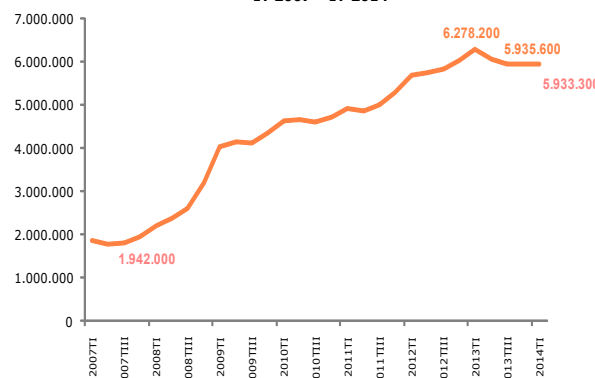


GRÁFICO 15.2.6

Aún si tomamos como referencia los datos de empleo equivalente a tiempo completo que proporciona la Contabilidad Regional, y salvando las diferencias con respecto a la metodología empleada por la EPA, la moderación en la pérdida de empleo resulta evidente.

Según estos datos, el empleo se habría reducido en un 3,0 por ciento durante 2013, frente al descenso del 4,2% que se contabilizó el año anterior.

De esta manera, el empleo descendía y lo hacía a un ritmo relativamente superior a lo que lo había hecho el PIB en ese mismo periodo, de modo que la combinación de ambos factores se traduce en un avance nominal de la productividad aparente del factor trabajo en nuestro país, entendida como la ratio entre el PIB y el dato de empleo que proporciona en términos de Contabilidad Nacional, que podríamos cifrar en torno a un 1,8 por ciento.

En materia de costes laborales, durante 2013 prosiguió la pauta de moderación que se había ido perfilando en 2012, aunque en el último trimestre del año se apreció un destacado incremento del 3,1%, que debemos, no obstante, contextualizar pues está recogiendo el impacto estadístico derivado del efecto base del descenso que habían experimentado los salarios públicos en diciembre de 2012.

Salvando este matiz, lo cierto es que la evolución de los costes laborales en nuestra economía continúan mostrando un margen que ahonda en una mejora relativa de nuestra posición competitiva respecto de la media europea y el conjunto de la zona euro.

En la reducción de los costes laborales en nuestro país han continuado influyendo los esfuerzos de contención emprendidos en el sector privado en el marco del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito entre los agentes sociales el 25 de enero de 2012.

Este acuerdo venía a establecer un nuevo marco para definir las cláusulas de indexación salarial plurianuales, ligándolas, principalmente, a la evolución de la producción, estableciendo para 2013, un incremento del 0,6% con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio, por valor del exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%).

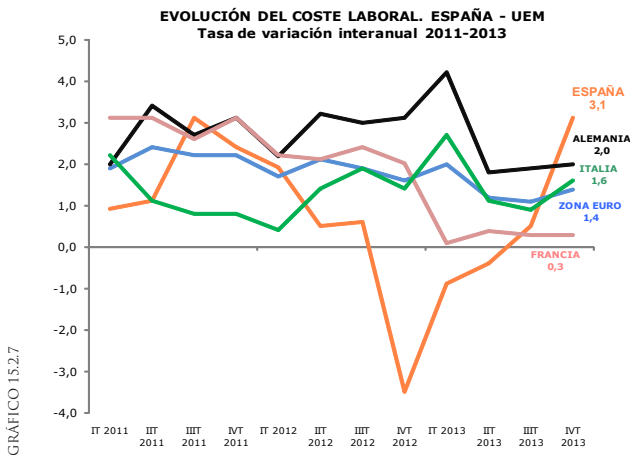


GRÁFICO 15.2.7

En línea con lo anterior, los costes laborales por unidad de producto en el conjunto del pasado año continuaron descendiendo, al experimentar una disminución del 2,3 por ciento.

Aunque en esta ocasión, el descenso resultaba más moderado que el registrado durante el año anterior, lo cierto es que una moderación de los costes laborales en sintonía con un avance de la productividad como la que hemos comentado implica ganancias en materia de competitividad con las que la economía española puede encarar el inicio de la recuperación.

En este aspecto, debemos tener presente además que en el avance de la productividad no solo está afectando el coste nominal del factor trabajo.

La composición del capital también juega un papel clave en este sentido, y en nuestra economía ya comienzan a detectarse signos que implican una mayor eficiencia en el uso del capital disponible, orientando a nuestro sistema productivo hacia una estructura más tecnificada e innovadora.

En cuanto a la evolución de los **precios**, el ritmo de variación del IPC ha ido aminorando su intensidad a medida que transcurría el año, especialmente tras el verano, fecha en la que comenzaban a disiparse los efectos al alza en la tasa interanual derivado del aumento de los tipos impositivos del IVA, aprobado en septiembre de 2012, así como la subida de precios públicos y administrados en el ámbito de la sanidad o la educación que también incidieron al alza en los precios a finales de 2012.

El IPC concluyó 2013 con una tasa interanual muy moderada, de apenas un 0,3 por ciento, 2,6 puntos porcentuales por debajo del dato con el que se había cerrado el año anterior.

Prácticamente todos los grupos que conforman el índice mostraron avances muy comedidos o incluso descensos, como fue el caso de las “comunicaciones” donde los precios se aminoraron en un 6,6% el pasado año.

La excepción vino de mano de las “Bebidas alcohólicas y tabaco”, donde se anotó un avance del 5,6%, donde se recoge el impacto de la subida de los impuestos especiales que graban estos productos, y en menor

medida, la “enseñanza” y los “alimentos y bebidas no alcohólicas” que apreciaron un repunte del 1,9% y del 1,2%, respectivamente.

El avance del índice general resultaba muy similar al de la inflación subyacente, aquella que resulta de descontar el efecto sobre el índice general de los productos energéticos y los alimentos frescos no elaborados.

El valor de la inflación subyacente cerró el año 2013 en el 0,2%, y aunque siempre se ha mantenido en valores positivos, lo cierto es que su evolución ha estado marcada, al igual que el índice general, por una clara desaceleración.

La contención de los precios en los mercados internacionales de materias primas, especialmente del petróleo, eliminaron presiones que influyeran al alza en los precios de consumo durante 2013, y las perspectivas apuntan a que la inflación durante 2014 se mantenga en valores muy moderados aunque ligeramente al alza, a medida que la recuperación de la demanda interna se vaya consolidando y el consumo sea más dinámico.

El comportamiento de los precios durante los primeros meses de 2014 parecen confirmar esta tendencia, y en el mes de abril, los precios en el contexto nacional registraban un avance interanual del 0,4 por ciento.

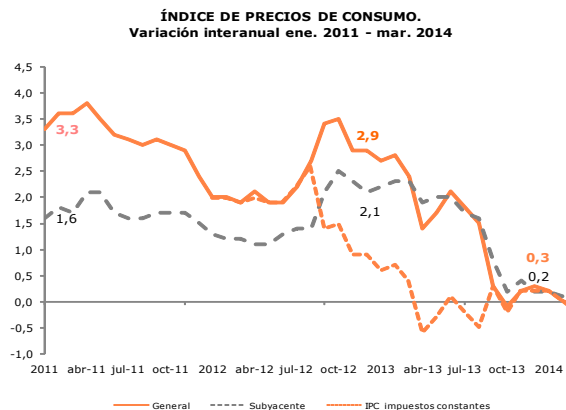


GRÁFICO 15.2.8

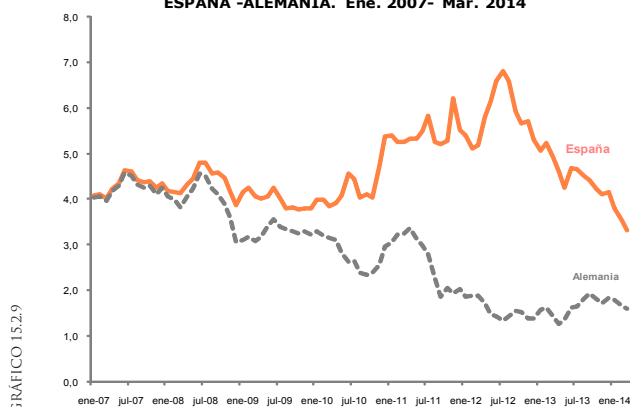
Todos los datos que hemos expuesto hasta este momento no hacen sino confirmar que la economía española ha alcanzado un punto de inflexión en la trayectoria recesiva que ha descrito durante el periodo de crisis, y afronta una nueva fase del ciclo, y lo hace ahora en un contexto económico muy diferente al que se describía durante 2011.

En esa ocasión, la economía logró avanzar aunque sin haber acometido aún reformas estructurales con la intensidad suficiente, ni tampoco había culminado un proceso de reestructuración eficaz en el sistema financiero que lograra calmar la incertidumbre de los mercados exteriores.

En consecuencia, nuestra economía continuaba expuesta a nuevas turbulencias en los mercados financieros que volvieron a imprimir fuertes condicionantes para la financiación de la deuda soberana y contrajeron el flujo de crédito a la economía real, y la actividad productiva volvió a resentirse durante 2012.

Durante la primera mitad de ese año, la rentabilidad del bono español rebasó los máximos históricos con valores superiores al 6% a partir de mayo, y la prima de riesgo llegó a situarse por encima de los 500 puntos básicos, el valor más alto registrado durante todo el periodo de crisis.

**RENDIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA A 10 AÑOS. ESPAÑA -ALEMANIA. Ene. 2007- Mar. 2014**



La situación durante 2013 se ha normalizado y el valor del bono lograba situarse en el entorno del 4,1% en el promedio del año, y la prima de riesgo se reducía hasta los 230 puntos.

En todo este contexto, los analistas internacionales retomaron la confianza en nuestra economía poniendo en valor la tendencia hacia un modelo de crecimiento sostenible y más competitivo así como los avances en el proceso de desapalancamiento y en los progresos realizados por las reformas estructurales entre ellas, en las referidas al mercado laboral, al sistema público de pensiones y al sector bancario.

Precisamente, estos argumentos llevaron a la agencia de calificación de riesgos Moody's, a elevar la calificación de la deuda española a comienzos de 2014 desde Baa3 a Baa2, dejando la puerta abierta incluso a nuevas revisiones al alza al calificar esta revisión con "perspectiva positiva".

Ciertamente, la economía española ha emprendido importantes reformas estructurales, especialmente en el sector financiero que había quedado muy expuesto durante el periodo de crisis.

Si bien es cierto que en este ámbito, los primeros pasos comenzaron a darse ya en el año 2009, no fue hasta la primera mitad de 2012 cuando se emprendieron medidas decisivas que sí han logrado reafirmar la solidez del sistema.

Sobre este particular, resulta necesario destacar la aprobación del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, y el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, con el que se pretendía ajustar las menores expectativas del mercado inmobiliario respecto de las reflejadas en los estados contables de las entidades financieras, y muy especialmente, la asistencia financiera que solicitó el Gobierno de España a Europa en julio de 2012 para mejorar

la solvencia del sistema financiero, que finalmente ha culminado con éxito a finales de 2013.

Bajo este nuevo escenario, durante el cuatro trimestre de ese año, se aprobaron los planes de reestructuración de las entidades que precisaron de ayudas públicas en virtud de los resultados que habían arrojado las pruebas de resistencia a las entidades financieras de nuestro país, cuyos resultados fueron dados a conocer durante el mes de septiembre; y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), puesto en marcha, de manera anticipada, tras el Consejo Europeo celebrado durante el mes de junio de 2012, transfirió 36.968 millones de euros para recapitalizar las entidades que integran el denominado Grupo 1 (formado por las instituciones nacionalizadas) una vez que la Comisión Europea había confirmado el cumplimiento de las primeras obligaciones contenidas en el Memorando de Entendimiento.

Finalmente, también se puso en marcha la sociedad gestora de los activos transferidos por los bancos que recibieron ayudas públicas para su recapitalización, de acuerdo con lo establecido en el citado Memorando, que se dio en llamar "Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)".

De esta manera, las turbulencias en los mercados comenzaron a moderarse y la prima de riesgo de nuestra deuda se relajaba de manera paulatina y prácticamente sin interrupción desde mediados de 2012.

La mejoría en el mercado de deuda continuó durante 2013, y ello a pesar de los temores surgidos en torno a las negociaciones sobre el programa de asistencia financiera a Chipre y la incertidumbre que amenazó a los mercados la situación política generada en Italia tras las elecciones generales, en la primera mitad del año.

Además de los avances en el proceso de reestructuración del sistema financiero, nuestro país también ha corregido la situación de déficit público que venía arrastrando desde los primeros años de crisis.

Para ello, ya desde la segunda mitad de 2012, el conjunto de las Administraciones aceleró los programas de reducción del gasto público, pero también elevó los tipos impositivos y creó nuevas figuras tributarias con las que intentaron suplir el efecto negativo sobre la recaudación que provocaba la caída de la renta y de los márgenes empresariales, en un contexto de estancamiento de la actividad productiva que se dibujaba ese año.

**EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT/SUPERÁVIT PÚBLICO. 2000-2013 (% del PIB)**



El dato para 2012 incluye la ayuda financiera a la banca

GRÁFICO 15.2.10



Este proceso de consolidación lastró, necesariamente, la capacidad de crecimiento de nuestro país durante 2012, incidiendo en una mayor contracción del consumo público, y en un incremento del esfuerzo fiscal en nuestro país, entendido como la relación entre recaudación tributaria total y la valoración nominal del PIB, que avanzaba ocho décimas de punto porcentual, hasta emplazarse en el 16% del PIB.

Las modificaciones tributarias diseñadas para su aplicación durante 2012, tenían que compensar el efecto negativo que sobre la recaudación iba a derivarse de la disminución de las bases, tras la caída de los niveles de renta que venían afectando a familias y empresas, y en este sentido, además de los cambios que había diseñado cada comunidad autónoma en su ámbito de influencia, plasmados en sus respectivos Planes Económicos-Financieros de Reequilibrio, aprobados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar el día 16 de mayo de 2012, el Gobierno estatal aprobó, durante ese mismo año, tres reales decretos-leyes que implicaban cambios sustanciales en el esquema tributario de nuestro país.

Para su aplicación desde el 1 de enero de 2012, el Ejecutivo aceleró la aprobación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que venía a introducir cambios en las retenciones del trabajo, del capital, de los arrendamientos y de los fondos de inversión, además de incrementar los tipos en el IRPF para los no residentes; introducir un gravamen especial para la regularización de la situación tributaria para los titulares de bienes y derechos no declarados en el IRPF, el IS y o el IRNR; y modificar el porcentaje mínimo de los pagos fraccionados en el IS.

Apenas unos meses más tarde, en marzo de 2012, y ante el agravamiento de las condiciones de financiación, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, vino a limitar la deducción por el Fondo de Comercio, y derogó, con carácter indefinido, la libertad de amortización, además de eliminar determinadas deducciones en los grupos de empresas, y elevar los tipos específicos en el Impuesto del tabaco.

A estas medidas se sumaron también las recogidas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, mediante el que fueron elevados los tipos impositivos del IVA con efectos desde el 1 de septiembre de 2012, del 18% al 21% en el tipo general; del 8% al 10% en el tipo reducido; y fueron desplazados algunos bienes, hasta ahora sujetos a tipo reducido, hacia el tipo general, al tiempo que limitaba determinadas deducciones a las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades.

En adición a las anteriores, y a pocos meses de culminar el año 2012, se publicaron la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Estas normas, con incidencia directa ya sobre la recaudación de 2013, de un lado, crearon tres nuevas figuras impositivas en el ámbito de

la fiscalidad medioambiental, y de otro, vinieron a modificar algunos aspectos concretos en materia de IRPF, IS y tributos locales.

Con la aplicación de todas estas medidas, los ingresos impositivos en el conjunto de las Administraciones públicas aumentaron en 5.717 millones de euros, en comparación con el dato del 2012, lo que evidencia un repunte al alza del 2,6% durante el pasado año, hasta alcanzar un montante total de este tipo de ingresos de 223.057 millones de euros.

En cambio, los gastos experimentaron un ligero avance del 0,2% durante 2013 para atender, principalmente, las prestaciones sociales y los intereses de la deuda que, de manera conjunta, supusieron un volumen de gasto de 205.057 millones de euros.

Sobre este particular, es necesario matizar que los mayores esfuerzos en el ajuste del gasto se han acometido en aquellos conceptos más estrechamente ligados a la actividad productiva como son la inversión y el estímulo de la actividad económica.

No en vano, durante 2013, el gasto conjunto en inversión y en transferencias de capital de todas las Administraciones públicas alcanzó los 25.352 millones de euros, lo que supone reducir a casi una tercera parte (-60,2%) el gasto en estos conceptos que se acometieron en 2012.

#### SITUACIÓN DE DÉFICIT PÚBLICO 2012-2013.

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB)

	2012	2013	
		Previsto	Observado
Admón. Central	-4,21	-3,80	-4,33
CC. AA	-1,86	-1,30	-1,54
Corp. Locales	0,22	0,00	0,41
Seguridad Social	-0,99	-1,40	-1,16
<b>TOTAL AAPP</b>	<b>-6,84</b>	<b>-6,50</b>	<b>-6,62</b>
<i>Ayudas a instituciones financieras</i>	<i>0,38</i>		<i>0,47</i>
<b>TOTAL</b>	<b>-10,63</b>		<b>-7,09</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Actualización Programa Nacional de Reformas de España 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

De este modo, el déficit de las Administraciones públicas durante 2013 alcanzó el 7,09% del PIB, incluyendo las ayudas al sistema financiero que supusieron ese año un montante equivalente al 0,47% del PIB, esto es, 4.822 millones de euros.

Descontando esta cuantía, el déficit público se situó en el 6,62% del PIB, ligeramente por encima del objetivo fijado para ese año, del 6,50 por ciento.

Pese a ello, el déficit público se corrigió en 0,22 puntos porcentuales respecto del contabilizado durante 2012, cuando el conjunto de las Administraciones públicas incurrieron en un déficit equivalente al 6,84% del PIB.

Cabe apreciar, no obstante, que la corrección del déficit se ha concentrado principalmente al ajuste que han acometido las

**EVOLUCIÓN DEUDA ESPAÑOLA. 2012-2013.**

(millones de euros)

	2012				2013				Var. relativa	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV 11-12	IV 12-13
<b>Deuda Administraciones Públicas</b>										
Administración Central	655.323	680.194	695.477	760.195	797.202	818.676	831.697	836.192	22,2	10,0
Comunidades Autónomas	147.358	169.218	168.407	185.456	190.525	194.088	196.687	206.773	31,2	11,5
Corporaciones Locales	36.860	44.982	43.801	41.939	42.779	43.153	41.770	41.485	18,4	-1,1
<b>Total</b>	<b>775.848</b>	<b>805.521</b>	<b>818.071</b>	<b>884.731</b>	<b>924.132</b>	<b>943.872</b>	<b>954.947</b>	<b>960.676</b>	<b>20,1</b>	<b>8,6</b>
<b>Deuda Externa</b>										
Deuda Pública	256.191	238.243	254.724	330.139	342.841	342.308	368.847	417.524	19,8	26,5
Deuda Privada	1.229.084	1.125.160	1.072.510	1.060.392	1.095.427	1.072.964	1.014.335	1.002.247	-18,1	-5,5
Autoridad Monetaria	276.496	408.695	400.455	337.486	297.184	282.790	268.705	213.829	92,5	-36,6
<b>Total</b>	<b>1.761.771</b>	<b>1.772.098</b>	<b>1.727.689</b>	<b>1.728.017</b>	<b>1.735.452</b>	<b>1.698.062</b>	<b>1.651.887</b>	<b>1.633.600</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,5</b>

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.2.4

Comunidades Autónomas y la mejora que del superávit de las Administraciones locales.

El déficit de las Comunidades autónomas alcanzó el 1,54% del PIB durante 2013, y redujeron en 0,3 puntos porcentuales el nivel de déficit en que incurrieron durante 2012.

Por su parte, las Administraciones locales lograban aumentar en 0,2 puntos el superávit que ya habían registrado durante 2012, hasta alcanzar el 0,41% del PIB.

Por el contrario, el déficit en la Administración Central y la Seguridad Social experimentaron un ligero empeoramiento, superando en ambos casos el dato alcanzado durante 2012.

De este modo, la deuda pública al cierre de 2013 se situó en los 960.676 millones de euros, lo que supone elevar la ratio sobre el PIB hasta el 93,7 por ciento.

Los pasivos de la Administración pública crecen, aunque lo hacen a un ritmo notablemente inferior al que lo habían hecho durante 2012, cuando repuntó al alza en un 20,1%, en buena medida, como consecuencia de las aportaciones que hizo nuestro país al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) durante ese año.

En definitiva, ya han comenzado a materializarse mejoras sustanciales en los fundamentos de nuestra economía, y ahora se dan circunstancias más favorables y mejor ancladas que las que pudieron apreciarse durante 2011, y en respuesta a este nuevo panorama, la inversión de capital extranjero ha iniciado ya un cambio de tendencia, fundamentalmente en el dirigido hacia la inversión empresarial y la adquisición de deuda pública.

Según datos del último trimestre de 2013, los flujos de inversión extranjera en adquisición de deuda crecen en nuestro país un 26,1% con respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los 266.487 millones de euros; y aumentan los préstamos exteriores a las administraciones públicas un 7,6% hasta los 97.821 millones de euros.

**EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. ESPAÑA**  
(% sobre el PIB) 2001-2013

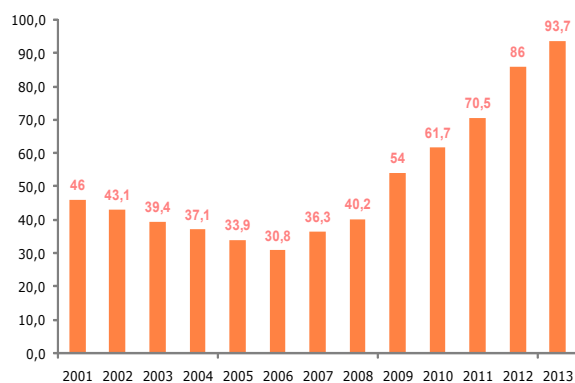
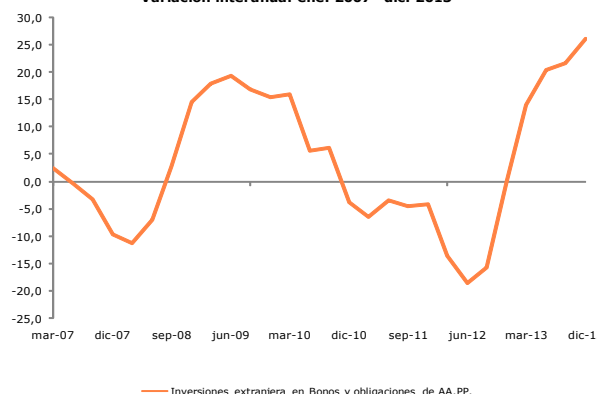


GRÁFICO 15.2.11

A este respecto, la Administración Central incurría en un déficit de 44.326 millones de euros durante 2013, lo que equivale al 4,33% del PIB, frente al 4,21% que había contabilizado en el año 2012.

La Seguridad Social, por su parte, acrecentaba también su posición deficitaria pasando de una tasa equivalente al 0,99% del PIB que había contabilizado en 2012 al 1,16% del PIB en el conjunto del año 2013, aunque aún se mantuvo por debajo del objetivo inicial fijado para ese año que se había establecido en el 1,40% del PIB.

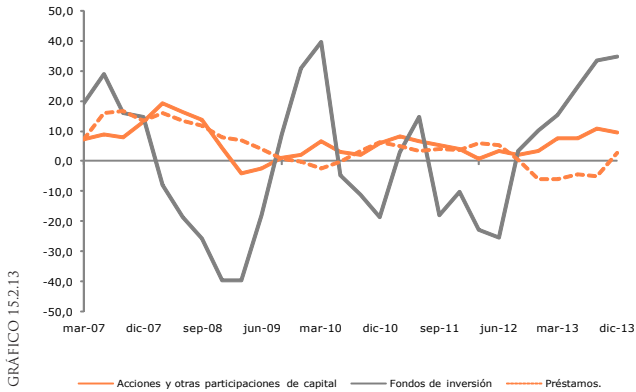
**INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA.**  
Administraciones públicas  
Variación interanual ene. 2007- dic. 2013



— Inversiones extranjera en Bonos y obligaciones de AA.PP.

GRÁFICO 15.2.12

**INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA.**  
**Empresas**  
**Variación interanual ene. 2007- dic. 2013**



Dentro del ámbito de la inversión productiva, crece la inversión directa en acciones y otras participaciones del capital de las empresas un 9,3%, hasta los 407.343 millones de euros; aumenta la compra de acciones y participaciones en fondos de inversión un 35,0% con respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta los 241.544 millones de euros.

De este modo, las previsiones que manejan los principales organismos internacionales apuntan a que nuestra economía encauce, de manera

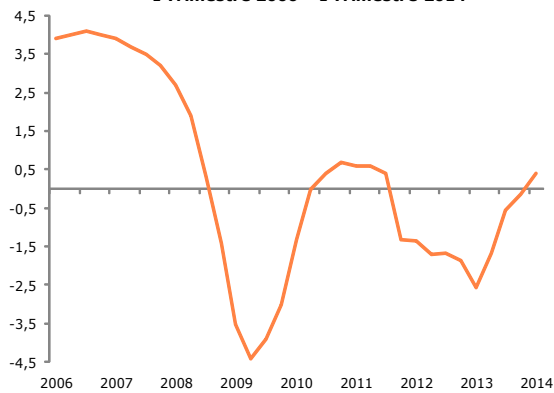
definitiva, una fase de crecimientos positivos que podría elevar el dato del PIB durante 2014 en un ritmo cercano al 1,0 por ciento, e incluso superior, según las hipótesis que manejan tanto el Gobierno Central como la propia Comisión Europea.

Además de los efectos en materia de competitividad que han comenzado a infringir las diversas reformas estructurales acometidas en distintos ámbitos de crucial interés para la actividad económica; y de los buenos resultados de la reestructuración bancaria, no debe retrasarse más en el tiempo la implementación de políticas de estímulo, tanto desde la esfera monetaria en el conjunto de la Zona euro, como en el ámbito interno de nuestro país.

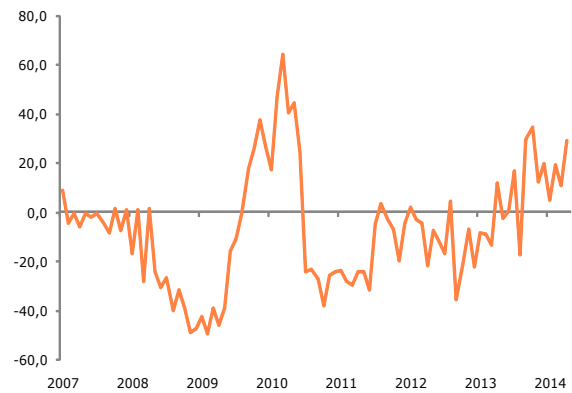
Las últimas medidas que anunció el Banco Central Europeo, así como el conjunto de actuaciones que también ha comunicado en el mes de junio el Gobierno de España, parecen ir en esta dirección.

De cumplir con el objetivo previsto, las medidas de política monetaria que comenzará a implementar el BCE a partir de junio de 2014, permitirá una mayor fluidez del crédito hacia familias y empresas, al tiempo que las medidas previstas en el Plan para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, aprobado en Consejo de Ministros del día 6 de junio, debería ayudar a consolidar la demanda interna y apuntalar la reactivación del consumo y la inversión.

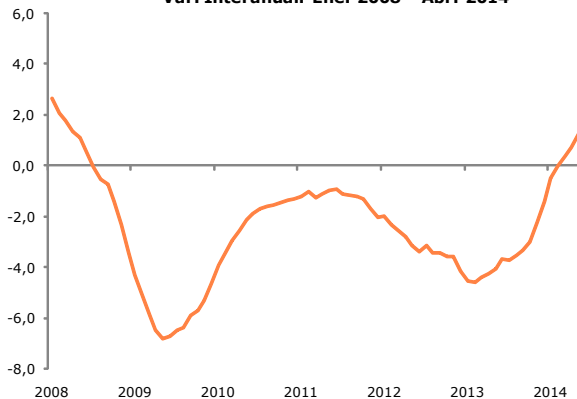
**PRODUCTO INTERIOR BRUTO. Var. Interanual.**  
I Trimestre 2006 - I Trimestre 2014



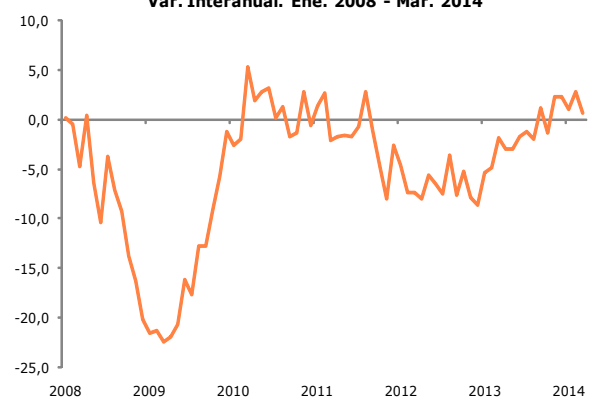
**MATRICULACIÓN DE TURISMOS. Var. Interanual. Ene. 2007 - Abr. 2014.**



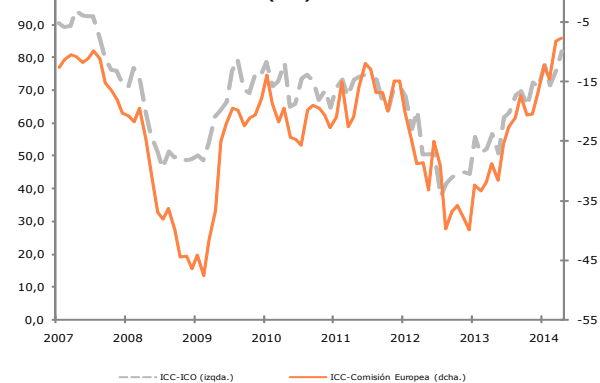
**AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. Var. Interanual. Ene. 2008 - Abr. 2014**



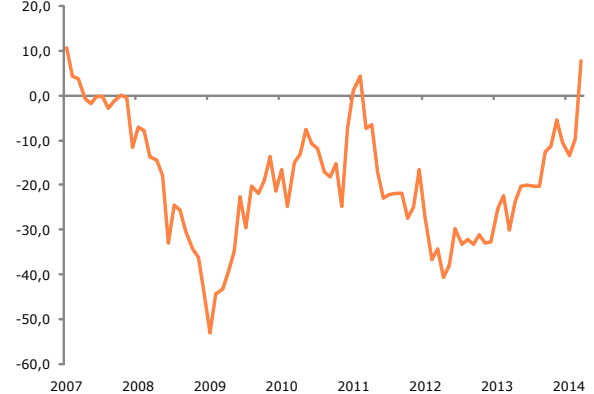
**ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL FILTRADO. Var. Interanual. Ene. 2008 - Mar. 2014**



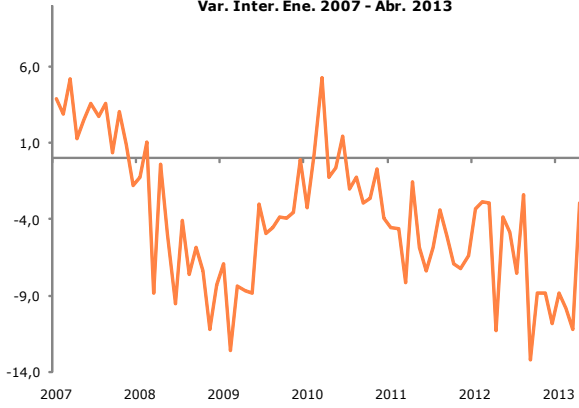
**CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES. Saldo de respuestas en % (CE) ó Índice entre 0 y 200 (ICO)**



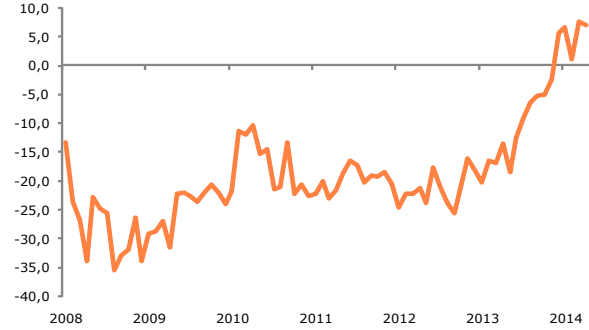
**CONSUMO APARENTE DE CEMENTO. (CVEC). Variación Interanual. Ene. 2007 - Mar. 2014.**



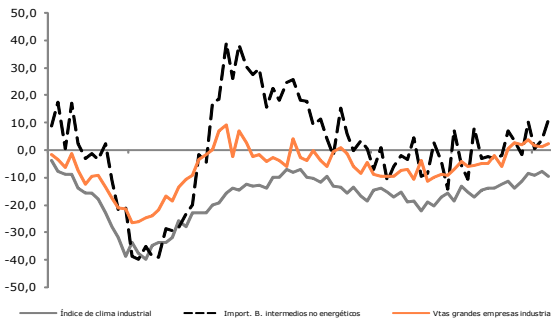
**ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR.**  
General sin Estaciones de Servicio  
Var. Inter. Ene. 2007 - Abr. 2013



**ÍNDICE DE CONFIANZA. COMERCIO MINORISTA.**  
Saldo de respuestas en %. Ene. 2008 - Abr. 2014



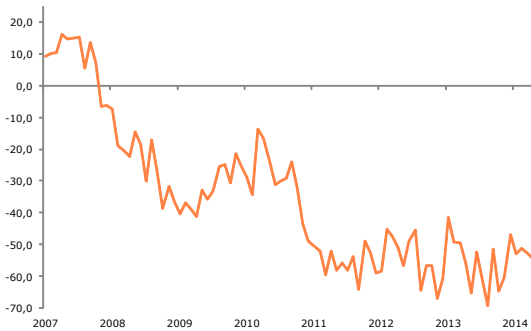
**OTROS INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL.**  
Var. Interanual. Ene. 2008 - Mar. 2014



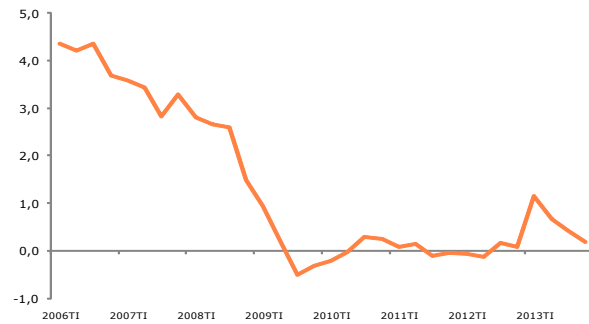
**ÍNDICE PMI DE INDUSTRIA MANUFACTURERA.**  
Ene. 2008 - Abr. 2014



**ÍNDICE DE CONFIANZA CONSTRUCCIÓN.**  
Var. Interanual. Ene. 2008 - Abr. 2014



**DEFLACTOR DEL PIB\*. Var. Interanual.**  
I Trimestre 2006 - IV Trimestre 2013



\* Series corregidas de efectos estacionales y calendario

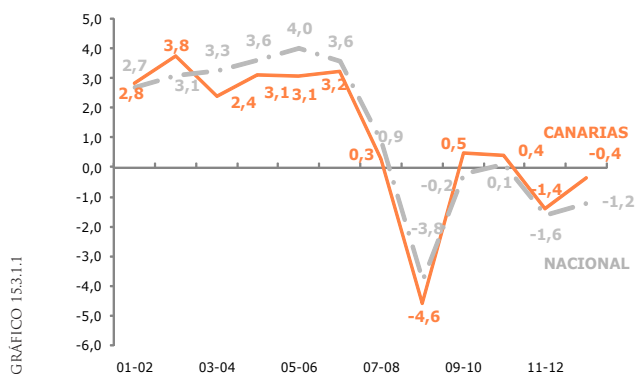
## 15.3 LA ECONOMÍA CANARIA

### 15.3.1. Actividad, empleo y contratación.

A partir del tercer trimestre de 2013, la economía canaria comenzó a dar los primeros síntomas claros que anticipaban el inicio de una inflexión en el cuadro macroeconómico tras siete trimestres en recesión.

Hasta ese momento, el contexto de extrema debilidad había venido caracterizando la evolución de la actividad productiva y la demanda interna de Canarias, muy castigadas desde el inicio de la crisis por la falta de crédito que arrastró al consumo y a la inversión hasta una situación de mínimos, y redujo la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas de nuestro país generando un fuerte crecimiento del déficit público.

CRECIMIENTO REAL DEL PIB.  
CANARIAS - NACIONAL.



Para atajar el crecimiento del déficit y cumplir con los compromisos de consolidación fiscal, se combinaron políticas de reducción del gasto público, especialmente drásticas en el ámbito de la inversión y en las partidas destinadas al estímulo de la actividad económica, con subidas en los impuestos que presionaron aún más a la baja a la actividad y el consumo en Canarias.

A partir del segundo semestre de 2013, las mejores condiciones macroeconómicas de nuestro país empezaron a surtir efecto sobre la evolución del crecimiento nacional y, por extensión, de Canarias. En el caso del Archipiélago, con el matiz diferenciador de un especial dinamismo en el sector turístico, que posibilitó, incluso, que se anotaran en las islas tasas de crecimiento más intensas que en el ámbito nacional durante los dos últimos trimestres de 2013.

Según las estimaciones de crecimiento trimestral del ISTAC, el PIB canario registra en el tercer trimestre un avance del 0,2%, que se intensifica en el cuarto periodo hasta el 0,8% intertrimestral, por encima de los avances registrados durante los mismos trimestres a escala nacional, cifrados en el 0,1% y el 0,2%, respectivamente.

No obstante, el crecimiento del segundo semestre no resultó suficiente para compensar la caída de los primeros seis meses del año, y se cierra el ejercicio **según la Contabilidad Regional de España con un retroceso del PIB de Canarias del 0,4 por ciento**. Dicho retroceso resultó sin embargo más atenuado que el de 2012 (-1,4%) y menor en 8 décimas al del conjunto de la economía española, donde la caída alcanza el 1,2 por ciento. El descenso del PIB de Canarias resultó el menor de todas las comunidades autónomas españolas junto con el de Baleares, la otra economía regional con una estructura económica más orientada hacia los servicios turísticos.

A medida que avanza 2014, resulta previsible que pueda ir consolidándose el cambio de tendencia observado en los dos últimos trimestres de 2013, aunque la recuperación será gradual y seguirá limitada materia de déficit público. La mejoría del entorno macroeconómico se irá trasladando de forma acompasada sobre la actividad y el empleo, donde ya se observan los primeros síntomas de recuperación en el cuarto trimestre, cuando se registra un avance del empleo en Canarias según la EPA del 2,6% trimestral, un total de 18.900 ocupados más.

En el balance del año, el crecimiento en el empleo del último trimestre ha permitido acompasar la caída observada por la ocupación durante los primeros tres trimestres, contabilizándose para el conjunto de 2013 un descenso del 0,4% interanual, 3.100 puestos de trabajo menos con respecto al último trimestre de 2012.

No obstante, el cálculo de la Contabilidad Regional sobre empleo equivalente a tiempo completo (número de empleos equivalentes de 40 horas semanales), arroja un descenso relativo mayor del 2,2% en Canarias, lo que resulta señal de un grado superior de utilización de la contratación a tiempo parcial gracias a las medidas de flexibilización de la Reforma Laboral de 2012.

El retroceso del empleo en Canarias durante 2013 resulta menos intenso que el estimado para el conjunto del país, donde se contabiliza una caída de la ocupación según la EPA del 1,2% y del 3,0% en el empleo equivalente a tiempo completo.

TASA REAL DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 2005-2013

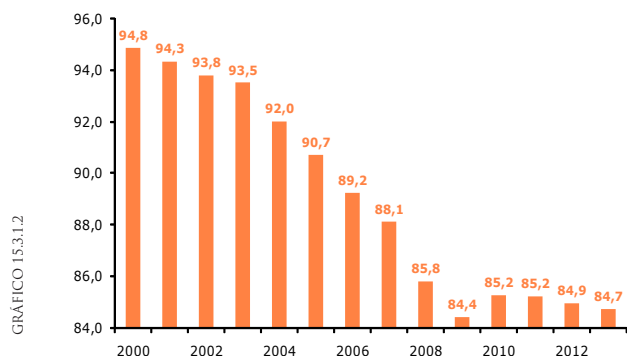
	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
<b>CANARIAS</b>	3,1	3,2	0,3	-4,6	0,5	0,4	-1,4	-0,4
<b>ESPAÑA</b>	4,0	3,6	0,9	-3,8	-0,2	0,1	-1,6	-1,2
<b>ALEMANIA</b>	3,7	3,3	1,1	-5,1	4,0	3,3	0,7	0,4
<b>REINO UNIDO</b>	2,6	3,4	-0,8	-5,2	1,7	1,1	0,3	1,7
<b>ÁREA EURO</b>	3,2	2,9	0,4	-4,4	2,0	1,6	-0,7	-0,4
<b>UE</b>	3,3	3,2	0,4	-4,5	2,0	1,6	-0,4	0,1

Fuente: INE; FMI; EUROSTAT

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.1

**CONVERGENCIA DEL PIB PER CÁPITA DE CANARIAS  
2000-2013 CON RESPECTO A ESPAÑA (%)**



Dado que el descenso del empleo equivalente resulta mayor en los dos ámbitos considerados que el experimentado por el PIB, aumenta en ambos casos la productividad aparente de factor trabajo -que se define como la ratio entre la producción y el empleo- el 1,8 por ciento en los dos territorios.

Las ganancias de productividad confluyen con un proceso de corrección de otros parámetros relacionados con la eficiencia de los factores productivos, como son la remuneración nominal por asalariado, que desciende un 3,5% interanual; o la composición del capital, en el que comienzan a detectarse signos de crecimiento en su eficiencia que indicarían un cambio en el modelo productivo de nuestro país, avanzándose hacia una estructura económica más competitiva, tecnificada e innovadora.

La conjunción de menores costes salariales inferiores y mayor eficiencia del capital productivo estaría incidiendo sobre los **Costes Laborales Unitarios**, que disminuyen en nuestro país un 2,2% frente a la menor caída del conjunto de la eurozona del 0,3 por ciento.

Esta mejor situación competitiva facilita las ventas de los productos y servicios nacionales en el exterior, un objetivo básico para que la demanda externa pueda consolidarse como pilar básico del crecimiento de nuestro país. Además, las ganancias de eficiencia en el mercado de trabajo están conllevando una mejor asignación interna de los recursos laborales en las empresas, lo que, combinado con la naturaleza intensiva en mano de obra de la economía canaria, favorecerá mayores avances marginales del empleo en la fase creciente del ciclo económico.

En cuanto al *PIB per cápita*, el cálculo realizado por la Contabilidad Regional carece de valor en la medida que los datos de población utilizados por la contabilidad regional, referidos al 1 de julio de 2013, observan un crecimiento poblacional cuando el padrón continuo, con datos al 1 de enero de 2014, revela un cambio de tendencia en la población de Canarias, con un descenso en enero del 0,8%, estos son, 16.772 residentes menos, haciendo previsible una corrección al alza de esta variable en una próxima actualización de la Contabilidad Regional, que elevará en consecuencia el resultado del PIB per cápita.

Cabe añadir, como matiz de interés en relación con la trayectoria descendente del padrón, que ésta se concentra en el colectivo de extranjeros en Canarias, donde se observa una caída del 11,6%, 34.993 personas menos que en el año anterior.

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2009-2013. ESPAÑA 2013**

	CANARIAS					VALOR 2013 <sup>1</sup>	NACIONAL	
	2009	2010	2011	2012	2013		2013	VALOR 2013 <sup>1</sup>
<b>PIB</b>	-4,6	0,5	0,4	-1,4	-0,4	40.299.350	-1,2	1.022.988.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-6,0	-1,8	-4,3	-9,0	-3,8	411.482	1,1	24.109.000
Industria y energía	-12,2	8,0	-1,1	-1,2	-2,5	3.181.029	-1,2	162.961.000
Industria manufacturera	-17,4	0,0	-5,5	-4,0	-3,3	1.599.425	-0,9	125.132.000
Construcción	-15,4	-9,5	-11,0	-5,3	-6,4	33.168.688	-7,7	73.203.000
Servicios	-1,9	1,2	2,7	-0,6	0,5	2.599.802	-0,5	672.900.000
Comercio; transporte y hostelería	-4,8	1,8	6,1	-0,9	1,2	13.221.671	-0,2	241.717.000
Información y comunicaciones	-4,0	10,6	0,3	-3,3	-0,3	913.785	-0,3	37.760.000
Actividades financieras y de seguros	-5,6	-2,5	-4,4	-2,3	-4,3	1.048.330	-3,3	36.217.000
Actividades inmobiliarias	0,4	-1,1	3,4	0,9	-0,4	4.014.965	-0,2	78.000.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	0,8	-2,6	4,0	-1,1	0,3	2.524.642	0,0	72.530.000
Administración pública; educación y sanidad	1,5	2,2	-0,6	0,2	0,8	7.410.614	-0,6	170.781.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	0,7	0,6	-3,2	-1,8	-0,3	1.434.879	-0,9	35.895.000
Impuestos netos sobre los productos	-6,2	0,1	-5,8	-4,7	-0,4	3.538.151	-1,2	89.815.000
<b>VAB</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>36.761.199</b>	<b>-1,2</b>	<b>933.173.000</b>
<b>Empleo equivalente a tiempo completo</b>	<b>-8,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>708.7<sup>2</sup></b>	<b>-3,0</b>	<b>17.252,0<sup>2</sup></b>
<b>Población</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>2.135,3<sup>3</sup></b>	<b>-0,5</b>	<b>45.917,8<sup>3</sup></b>
<b>PIB per cápita</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>18.873<sup>3</sup></b>	<b>-0,1</b>	<b>22.279<sup>3</sup></b>

(1): Valores Nominales, miles de euros; (2): Miles de personas; (3): euros  
Fuente: CRE 2013, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.2

Se profundiza a continuación en el análisis del contexto económico de Canarias a partir de la evolución de sus componentes de oferta y demanda. Debe puntualizarse que desde 2011 no resulta posible realizar el análisis de los agregados macroeconómicos de demanda al no publicar FUNCAS las estimaciones que venía facilitando para las comunidades autónomas. Por ello, en su lugar nos aproximaremos a la demanda a partir de determinados indicadores de demanda interna -consumo e inversión- y demanda externa disponibles a escala regional.

Comenzaremos con el estudio desde la perspectiva de la **oferta**, a partir de las estadísticas publicadas por el INE en su Contabilidad Regional de España.

Según estos datos, el Valor Añadido Bruto total, esto es, la agregación de las producciones de las distintas ramas descontando los 3.538 millones de euros de impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales, alcanza en Canarias al cierre de 2013 los 36.761,2 millones de euros corrientes.

Dicho resultado se corresponde con un descenso del VAB en las Islas en términos reales o de volumen del 0,4%, menos intenso que el estimado para el conjunto del territorio nacional (-1,2%). Por ramas de actividad, descienden la mayoría de las actividades con la excepción de algunas relacionadas con los servicios, especialmente con los servicios turísticos y -en menor medida- con la Administración pública.

Así, en "*Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca*", donde se incluyen todas las actividades comprendidas por el **sector primario**, se estima un retroceso en Canarias durante 2013 del 3,8%, que coincide con un escenario caracterizado por los descensos de las exportaciones de plátanos (-2,8%) y de tomates (-14,5%); así como por la pérdida de actividad en la rama pesquera, afectada durante 2013 por el cese de actividad en los caladeros mauritanos. El resultado del sector agrícola en Canarias contrasta con el avance del 1,1% registrado por estas actividades en el conjunto del Estado.

La nueva pérdida del sector en Canarias incrementa la incertidumbre sobre su futuro, en contexto dominado por la dura competencia exterior, cuyo impacto sobre el mercado canario se ha intensificado tras la relajación de los mecanismos que han venido protegiendo a los dos cultivos de exportación en los mercados europeos, el plátano y el tomate.

Especialmente preocupante resulta el devenir del sector tomatero, muy acosado por la competencia exterior, la falta de control en la entrada de las importaciones europeas de terceros países como Marruecos, el incumplimiento de los plazos en el pago de las ayudas o la persistencia de plagas. Todas estas circunstancias han dejado sin efecto los importantes esfuerzos inversores realizados por el sector en el pasado más reciente, que requirieron de un fuerte apalancamiento financiero.

Mientras, las producciones plataneras siguen enfrentándose a los problemas derivados de una competencia creciente en países con costes laborales y de producción muy inferiores, lo que hace si cabe más importante las ayudas que recibe el sector, cuyo concurso resulta básico en la vertebración territorial de Canarias.

Preocupa asimismo la evolución del sector pesquero, muy amenazado tras las nuevas condiciones establecidas por el Protocolo suscrito entre la Comisión Europea y Mauritania a partir de julio de 2012, que hacían inviable la pesca y descargas de capturas cefalópodes en el Puerto de Las Palmas, amenazando con la pérdida de un mercado histórico de gran impacto sobre la actividad y el empleo. No obstante, el proceso negociador iniciado por el sector con el apoyo de los agentes políticos, económicos y sociales, abre puertas a la esperanza, al alcanzarse un principio de acuerdo para introducir cambios en el próximo protocolo de pesca que se suscribirá a finales de 2014, en el que se pretende incorporar una cuota de descargas pesqueras en el Puerto de Las Palmas.

Por su parte, el **sector industrial y energético**, que representa el 8,7% del producto regional, retrocede durante el último periodo un 2,5% en Canarias, de forma más intensa que en el conjunto del Estado (-1,2%) debido a la peor evolución que ha seguido la **industria manufacturera** en Canarias, que cae un 3,3% frente al descenso del 0,9% nacional, por el menor volumen de producción registrado en las actividades de refinado de la isla de Tenerife y por el contexto de extrema debilidad en que sigue inmersa la construcción, y que arrastran en su evolución a las industrias auxiliares a la construcción. No obstante, y a pesar del resultado, la industria manufacturera pierde apenas centésimas de representatividad en la estructura productiva del Archipiélago y se mantiene en el entorno del 4,4 por ciento.

Los resultados de la Contabilidad Regional permiten asimismo deducir la evolución de la otra producción sustantiva dentro de la rama industria y energía, la **componente energética**, que registra un descenso aproximado durante 2013 del 1,9 por ciento en un escenario de menor demanda.

El resultado a la baja del sector industrial resulta lógico si consideramos su elevada dependencia hacia la demanda interna y que esta persiste aún muy débil. A esto se unen las limitaciones estructurales inherentes a la condición ultraperiférica de Canarias que impiden la consolidación de un mayor tejido exportador.

Los obstáculos que lastran el desarrollo de la industria son múltiples, entre otros factores, la escasez de recursos, materias primas y bienes intermedios, la dificultad para alcanzar economías de escala, el alejamiento respecto de los mercados europeos o los elevados costes del suelo para uso industrial.

En cuanto a las proyecciones de futuro más próximas para la industria, quedarán supeditadas a la recuperación del consumo y al mantenimiento del dinamismo en la demanda no residente. Peores perspectivas se advierten para las industrias auxiliares de la construcción, que aunque puedan estar acercándose a un punto de cierta estabilización, aún ven lejana la recuperación debido a la situación de la actividad constructora.

De hecho, la **construcción** vuelve a retroceder por sexto año consecutivo durante 2013 y cae un 6,4% en Canarias, algo por debajo del retraimiento estimado a escala nacional del 7,7 por ciento. Este sector



vuelve a reducir en 7 décimas su representatividad dentro del esquema productivo regional, con lo que pasa de suponer un 12,3% del VAB de Canarias en 2008, al 7,1% a finales de 2013.

No obstante, a pesar de esta cadencia negativa, comienzan a observarse ciertos indicios de estabilización en el sector. La mejoría de la actividad privada y la cierta apertura del flujo de crédito podrían animar en alguna medida la inversión privada y aliviar parte del deterioro; aunque en el otro lado de la balanza, obstaculizan la recuperación el proceso de desapalancamiento en el que siguen inmersas las familias y las empresas, en situación todavía de gran debilidad, y el elevado stock de capital productivo y de vivienda ocioso.

Dentro del ámbito constructor, la edificación residencial continúa prácticamente paralizada aunque se observan un ligero cambio de tendencia en el número de transacciones inmobiliarias, que repuntan levemente un 2,0 por ciento, en un contexto en el que los precios de la vivienda mantienen su senda bajista y vuelven a caer durante 2013 un 5,6%, con lo que el precio de la vivienda en Canarias acumula desde 2007 un descenso del 28,8%, algo superior al del ámbito nacional, donde los precios se han reducido entre los extremos del periodo un 27,3 por ciento.

En materia de obra civil, a pesar del incremento de la licitación del 39,7%, se parte de un nivel de actividad resulta prácticamente inexistente, y vuelve a apuntarse hacia una mayor profundización de la caída a la vista de las previsiones de inversión recogidas por los diferentes presupuestos públicos. Destaca en este sentido el retroceso previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2014, en el que se produce una nueva reducción presupuestaria de los capítulos de gasto referidos a inversiones (capítulos VI y VII) del 5,5 por ciento.

Finalmente, las actividades de **servicios**, que representan el 83,2% del VAB regional, se distinguen una vez más por su mayor capacidad de resistencia. En términos de VAB, los servicios crecen durante 2013 un 0,5% en Canarias, gracias sobre todo a la contribución de *comercio, transporte y hostelería*, y en menor medida, de *Administración pública*, y de *actividades profesionales y administrativas*. Esta evolución resulta contraria al contexto nacional, donde los servicios estiman un retroceso del 0,5% sin que se registren crecimientos en ninguna de sus ramas productivas.

Por ramas de actividad dentro de los servicios, **comercio, transporte y hostelería**, la rama de mayor peso en la estructura económica del Archipiélago con una representación del 36,0% en el VAB canario, avanza durante 2013 un 1,2% gracias al dinamismo del sector turístico a lo largo del ejercicio, que con su empuje impulsa la recuperación del comercio a partir del segundo semestre del año.

Las producciones relativas a *“Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares”* aumentan un 0,3%; y los servicios afectos a la *Administración pública* elevan su actividad en un 0,8% a pesar del contexto de fuerte austeridad presu-

puentaria. Esta última rama aumenta su participación en la estructura productiva de Canarias en prácticamente dos décimas, hasta el 19,3 por ciento del VAB regional.

En cuanto a las demás ramas de servicios, cae un 0,3% *información y comunicaciones* en un contexto de mayor competencia en el sector, tanto del lado de los servicios como de los productos; desciende un 4,3% *Actividades financieras y de seguros* por la influencia del proceso de reestructuración del sector financiero español, que prácticamente puede darse por completado al cierre de 2013; pierden un 0,4% las *actividades inmobiliarias* a pesar del aumento del número de transacciones inmobiliarias, al prevalecer el efecto de la caída en valoración de los inmuebles sobre la subida de las ventas; y, finalmente, retrocede en un 0,3% las actividades incluidas en el epígrafe *“otros servicios”*.

En cuanto a las perspectivas de futuro del sector, seguirá pesando en este la evolución del turismo, en el que se mantienen expectativas de crecimiento a la vista de los buenos resultados de los primeros cinco meses de 2014, y de la evolución de las reservas para la próxima temporada de invierno, en un contexto en el que se espera que el turismo nacional pueda ir gradualmente consolidando la recuperación iniciada a finales de 2013.

Al abrigo de esta evolución, resulta previsible que el comercio vaya progresivamente asentando su recuperación, si bien la profundidad y dimensión de la crisis ha dejado a la actividad comercial en un punto de partida especialmente bajo.

En cuanto a las actividades inmobiliarias, se prevé que la ligera recuperación observada en el mercado de la vivienda durante 2013 pueda ir consolidándose de manera gradual, en un escenario de mejores condiciones crediticias y de progresiva recuperación del cuadro macroeconómico, que deberá comenzar a derivar en mayores niveles de actividad y empleo.

Tras el análisis sectorial, el estudio de la oferta se completa con la revisión de los ingresos públicos estimados por la Contabilidad Regional mediante la componente denominada **Impuestos netos de subvenciones sobre los productos**. Esta magnitud, que contabiliza el impacto de la carga fiscal una vez descontado el efecto de las subvenciones sobre la producción, estima un descenso en Canarias durante 2013 del 0,4%, menos intenso que en el ámbito nacional, donde retrocede un 1,2 por ciento.

No obstante, en materia de recaudación tributaria, la recaudación líquida de los impuestos gestionados por el Gobierno de Canarias avanza en términos agregados un 15,3% al cierre de 2013 hasta un montante total de 2.028 millones de euros, fundamentalmente por el efecto de los cambios normativos introducidos por la Ley de 4/2012, de Administrativas y Fiscales, entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2012, cuyo impacto aproximado sobre la recaudación tributaria de la Comunidad Autónoma alcanzó los 459 millones de euros al cierre de 2013 y los 208 millones de euros en 2012.

**INDICADORES DE CONSUMO. Tasa de variación interanual (precios corrientes)**

	2011	2012	2013
Índice de comercio al por menor	-6,8	-8,5	4,7
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-14,8	-13,0	10,8
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	0,6	-1,9	1,6
Índice de Precios de Consumo	2,0	2,5	-0,4
Consumo neto de energía eléctrica	0,0	0,4	-3,3
IGIC	2,5	12,3	18,8
AIEM	9,0	-4,9	1,3
Impuesto de Matriculación	-17,1	-23,6	-19,6
I.E. sobre Combustibles	-1,8	10,9	11,6
<b>Consumo no residente</b>			
Turistas extranjeros	20,1	-2,1	4,8
Viajeros alojados en establec. Turísticos	10,0	-3,1	2,6
Gasto turístico en destino	14,0	-2,2	8,6
Matriculación de vehículos de alquiler	17,4	-45,2	40,6

Fuente: FREDICA; INE; EGATUR; Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad a partir de Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.3

Mientras, los tributos de naturaleza estatal recaudaron en Canarias de 2.288 millones de euros, un 9,2% por encima del montante de 2012, debido también a los cambios normativos introducidos en el panorama estatal a lo largo de 2012 y 2013 que elevaron durante los dos últimos años la recaudación impositiva de naturaleza estatal en un 21,5 por ciento.

El impacto de la subida generalizada de los impuestos durante los últimos años resulta proporcionalmente mayor en Canarias que en el contexto nacional; de hecho, se incrementa la presión fiscal (aproximación calculada como la ratio entre la recaudación tributaria líquida total y el PIB nominal) en las islas en 2,4 puntos porcentuales en cuatro años, hasta situarse en el 10,7% del PIB, por un incremento nacional durante el mismo periodo de 1,2 puntos porcentuales hasta el 16,5% del PIB. Este crecimiento más acelerado de la presión fiscal en Canarias produce un estrechamiento del diferencial existente entre Canarias y el resto del Estado, que tiene como objetivo compensar los sobrecostes del Archipiélago por su condición ultraperiférica.

Una vez estudiada la evolución de la producción desde el lado de la oferta, atenderemos a continuación al **análisis de la demanda**.

Como se comentó con anterioridad, desde que FUNCAS dejara de realizar sus estimaciones para las comunidades autónomas a partir del ejercicio 2011 no se dispone de datos para este agregado, de manera que nos acercaremos a la evolución de la demanda interna regional a través de indicadores de consumo e inversión publicados por organismos e instituciones como el INE, el ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General del Gobierno de Canarias, SEOPAN, FREDICA, o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

Con carácter general se distinguen dos periodos en la evolución de los indicadores de demanda durante 2013. En el primer semestre del año se mantiene en términos generales la senda de debilidad que ha

caracterizado a la demanda a lo largo de la crisis, mientras que a partir del segundo semestre se inicia una recuperación gracias sobre todo al impulso del crecimiento turístico. En esta coyuntura, el consumo de las familias permanece aún débil, a pesar de los primeros indicios de recuperación constatados a partir del último trimestre del año, coincidiendo con un escenario macroeconómico más sólido en el ámbito nacional.

Durante 2013, el *consumo de los no residentes* se convierte en el principal valedor de la recuperación de la demanda, sobre el que se apoya el restablecimiento de otros indicadores de consumo e inversión internos tales como el Índice de Comercio al Por Menor, en trayectoria creciente desde julio de 2013 hasta cerrar el ejercicio con un avance del 4,7% interanual; o la matriculación de vehículos, que crece un 13,2% gracias a la contribución del mercado de alquiler (+40,6%), pero también por las ventas de vehículos destinados a uso particular, cuyo crecimiento alcanza el 10,8% en un escenario influido por los Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE). Crece también el gasto turístico realizado en Canarias en un 8,6%, si bien el montante total resulta aún bajo y se cuenta con mucho recorrido para mayores crecimientos.

Mejoran también las **descargas de mercancías con destino al mercado interior** en los puertos de titularidad estatal de Canarias, con un crecimiento durante 2013 del 1,6 por ciento; y aumenta la **recaudación tributaria** de los impuestos asociados al consumo, aunque en casos como el del IGIC, el crecimiento se encuentra afectado por la elevación de los tipos que entró en vigor a partir de julio de 2012 tras la aprobación de la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, causa fundamental de la elevación del 18,8% en la recaudación por este concepto. Aporta en este sentido una imagen más precisa la recaudación del *Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las islas Canarias* (AIEM), que aumenta en el balance de 2013 un 1,3 por ciento. Mientras, el *Impuesto de Matriculación* observa una caída del 16,3%, debido a las importantes reducciones aplicadas sobre el impuesto en los vehículos con bajas emisiones de CO<sub>2</sub>, que coinciden con aquellos que son objeto de subvención por parte del Programa de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE).

En el actual escenario, resulta previsible que prosiga la senda de recuperación en el consumo gracias sobre todo al concurso del consumo no residente, en un contexto en el que el consumo residente irá

**INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación interanual**

	2011	2012	2013
Importación materiales de construcción	-13,8	-17,7	-26,8
Precio medio m <sup>2</sup> de viviendas libres	-5,0	-9,0	-5,6
ITP/AJD	-7,6	-7,1	0,1
Licitación Oficial	-66,9	-37,9	39,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	13,5	-37,1	16,6
Índice de Producción Industrial-bienes intermedios	0,5	-35,6	2,9
Energía eléctrica disponible	-0,5	0,2	-3,3

Fuente: SEOPAN; Ministerio de Fomento; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.4

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS(\*)

	2011	2012	2013	Var. % 12-13	Var % 11-13
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>1.814.222</b>	<b>1.829.741</b>	<b>2.007.179</b>	<b>9,7</b>	<b>10,6</b>
I.R.P.F.	1.493.371	1.476.255	1.481.344	0,3	-0,8
Impuesto sobre Sociedades	217.902	241.652	250.350	3,6	14,9
<b>ESTATALES</b>					
Renta no Residentes	58.311	22.168	33.193	49,7	-43,1
Fiscalidad Medioambiental	0	0	98.903	-	-
Resto Capitulo	7.152	8.705	11.172	28,3	56,2
<b>TOTAL ESTATALES</b>	<b>1.776.736</b>	<b>1.748.780</b>	<b>1.874.962</b>	<b>7,2</b>	<b>5,5</b>
Sucesiones	37.339	34.764	54.650	57,2	46,4
<b>CEDIDOS A LA C.A.C.</b>					
Patrimonio	147	22.465	38.930	73,3	26.383,0
<b>TOTAL CEDIDOS</b>	<b>37.486</b>	<b>57.229</b>	<b>93.580</b>	<b>63,5</b>	<b>149,6</b>
<b>PROPIOS C.A.C.</b>	<b>0</b>	<b>23.732</b>	<b>38.637</b>	<b>62,8</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.592.653</b>	<b>1.974.096</b>	<b>2.249.421</b>	<b>13,9</b>	<b>41,2</b>
<b>ESTATALES</b>					
IVA	15.108	252.088	313.126	24,2	1.972,6
Impuestos Especiales	42.366	39.851	40.175	0,8	-5,2
Trafico Exterior	16.279	13.977	12.571	-10,1	-22,8
Resto Capitulo (ITE, I. Primas de seguros)	2.323	2.183	2.200	0,8	-5,3
<b>TOTAL ESTATALES</b>	<b>76.076</b>	<b>308.099</b>	<b>368.072</b>	<b>19,5</b>	<b>383,8</b>
Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	222.988	207.106	207.253	0,1	-7,1
Tasas fiscales sobre el juego	73.669	64.843	60.446	-6,8	-17,9
<b>TOTAL CEDIDOS</b>	<b>296.657</b>	<b>271.949</b>	<b>267.699</b>	<b>-1,6</b>	<b>-9,8</b>
<b>PROPIOS C.A.C.</b>					
I. E. sobre Combustibles	216.027	239.668	267.440	11,6	23,8
I. Tabaco	34.102	92.473	108.639	17,5	218,6
<b>TOTAL PROPIOS</b>	<b>250.129</b>	<b>332.141</b>	<b>376.079</b>	<b>13,2</b>	<b>50,4</b>
<b>R.E.F.</b>					
Arbitrios Insulares	4	2	2	0,0	-50,0
I.G.I.C.	829.258	931.294	1.106.792	18,8	33,5
IGIC (excluido tabaco rubio)	809.057	931.294	1.106.792	18,8	36,8
IGIC Tabaco rubio	20.201	0	0	-100,0	-
APIC	-4	74	86	15,7	-
AIEM	124.724	118.573	120.091	1,3	-3,7
Impuesto de Matriculación	15.399	11.655	9.755	-16,3	-36,7
Multas y sanciones REF	410	309	845	173,5	106,1
<b>TOTAL R.E.F.</b>	<b>969.791</b>	<b>1.061.907</b>	<b>1.237.571</b>	<b>16,5</b>	<b>27,6</b>
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>48.522</b>	<b>49.919</b>	<b>59.320</b>	<b>18,8</b>	<b>22,3</b>
<b>TASAS ESTATALES</b>					
Tasas y Otros Ingresos	30.575	38.215	44.528	16,5	45,6
<b>TASAS PROPIAS</b>					
Resto Tasas y otros Ingresos	17.947	11.704	14.792	26,4	-17,6
<b>RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA</b>	<b>3.455.397</b>	<b>3.853.756</b>	<b>4.315.920</b>	<b>12,0</b>	<b>24,9</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS ESTATALES</b>	<b>1.883.387</b>	<b>2.095.094</b>	<b>2.287.562</b>	<b>9,2</b>	<b>21,5</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS</b>	<b>1.572.010</b>	<b>1.758.662</b>	<b>2.028.358</b>	<b>15,3</b>	<b>29,0</b>

(\*) Valores en miles de euros

Fuentes: Consejería de Economía Hacienda y Seguridad a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.5

recuperando el tono conforme pueda ir consolidándose la actividad y el empleo.

En cuanto a la **Formación Bruta de Capital**, esta comienza a observar los primeros signos de recuperación, sobre todo en aquellos activos vinculados a la actividad turística. Así, por ejemplo, en el ámbito de los **bienes de equipo** crece la matriculación de vehículos de uso empresarial un 16,6% interanual debido al repunte del 28,9% de la matriculación en el segmento de los vehículos de alquiler. Sigue también una trayectoria creciente el **Índice de Producción Industrial de bienes intermedios**, que contabiliza durante 2013 un leve ascenso interanual del 2,9 por ciento.

No obstante, a pesar de observarse ciertos signos de cambio de tendencia en la inversión en bienes de equipo, hay que recordar que se parte de una situación de elevada precariedad. Aunque comienzan a mejorar de forma discreta las expectativas empresariales, la debilidad sigue prevaleciendo sobre la actividad y el consumo, que irán recuperando su pulso de forma gradual.

En cuanto a los bienes de construcción, la edificación residencial sigue estancada y se acerca a la práctica inexistencia de actividad, mientras que las cifras de licitación oficial, que nos aproximan a la evolución de la inversión pública, continúan en mínimos históricos a pesar del crecimiento relativo del 39,7% registrado en 2013. La paralización de proyectos públicos plurianuales en ejecución, junto con la práctica inexistencia de nuevos proyectos a corto y medio plazo, mantienen al sector constructor especializado en obra pública en una tesitura muy comprometida.

Pese al escenario descrito, las perspectivas de futuro de los agregados de inversión se alinean a una mejor perspectiva que la de años anteriores, sobre todo gracias a los buenos resultados derivados de la actividad turística. Esta mejoría proviene del ámbito privado, y fundamentalmente del lado de los bienes de equipo, donde comienzan a percibirse los primeros signos de recuperación. Existen indicadores de inversión empresarial en Canarias que advierten crecimientos en este sentido, como la Deducción por Inversiones en Canarias, que avanza un 27,7 por ciento, hasta un total de 146,7 millones de euros según

**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
2010	675.801	9,8
2011	543.359	-19,6
2012	565.697	4,1

**RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA VENTA DE BIENES CORPORALES PRODUCIDOS EN CANARIAS<sup>1</sup>**

2005	52.623	-
2006	89.199	66,8
2007	89.976	0,9
2008	81.104	-9,9
2009	79.658	-1,8
2010	69.038	-17,0
2011	72.476	9,6
2012	74.835	3,3

**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
2010	53.845	-59,4
2011	114.888	-13,4
2012	146.673	27,7

Miles de euros corrientes.

<sup>1</sup> Personas físicas y jurídicas, salvo 2005 que incluye sólo a personas jurídicas.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

las declaraciones del IS realizadas en julio de 2013, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

En el mismo sentido, la Reserva para Inversiones en Canarias crece un 4,1% hasta los 565,7 millones de euros, señalizando una gradual mejora de las perspectivas de futuro de inversión dentro del ámbito empresarial.

En cuanto a la **demanda externa**, esta vuelve a poner de manifiesto el carácter marcadamente deficitario de la balanza comercial, al incrementarse el déficit comercial en el Archipiélago en 224,2 millones de euros (DATACOMEX), mientras que la balanza de servicios, entendida en sentido amplio como el conjunto de operaciones que implican un cambio de propiedad de bienes y servicios entre residentes y no residentes, esto es, incluyendo el gasto en consumo final realizado en Canarias por los no residentes, se convierte en el factor fundamental que compensa la balanza de pagos.

Paradójicamente, parte del déficit exterior viene condicionado por la propia demanda turística, dado que los mayores requerimientos

del turismo empujan al alza el nivel de importaciones. En términos monetarios, las importaciones se incrementan en un 0,6%, 78,2 millones de euros más hasta un valor total de 13.563,2 millones de euros, mientras que por el contrario las exportaciones se reducen un 4,0%, 146,0 millones de euros menos hasta situarse en los 3.540,1 millones de euros.

En este contexto, el déficit comercial de Canarias se incrementa en 224,2 millones de euros hasta los 10.023,1 millones de euros al cierre de 2013, mientras que la tasa de cobertura, esto es, el porcentaje de las importaciones que es cubierto por las exportaciones, se sitúa en el 26,1%, seis décimas de punto por debajo del registro del ejercicio anterior.

En cuanto a las principales partidas de importación y exportación, destaca sobremanera el volumen de movimientos comerciales relacionados con las producciones de petróleo y sus derivados, por una doble vertiente.

Por un lado, el capítulo arancelario 27 de "combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales" se convierte en la primera partida de importación de Canarias, con una valoración total del 4.017 millones de euros, el 29,5% del total de las importaciones.

Mientras, las partidas de exportación se encuentran lideradas en Canarias por el capítulo 99 de "Codificaciones especiales" o "grupajes", un conjunto heterogéneo de producciones sin codificación específica que alcanza un volumen de 1.588,6 millones de euros y en las que los derivados del petróleo resultan la inmensa mayoría, prácticamente el 90% de estos productos. Tras este grupo, la segunda partida en términos de exportación en Canarias vuelve a ser el capítulo 27, con un valor total durante 2013 de 587,9 millones de euros.

Si descontamos el efecto de las partidas relacionadas con los productos petrolíferos sobre las cifras de comercio exterior (el capítulo 27 en importaciones y exportaciones; y el 90% del capítulo 99 en exportaciones), se observa un crecimiento de las importaciones muy similar, del 0,7%, mientras que por el contrario las exportaciones caerían en un 13,3 por ciento. En las exportaciones, el efecto compensador de las ventas exteriores de petróleo se debe fundamentalmente al crecimiento de los grupajes, y dentro de estos, de los avituallamientos a buques.

**EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2013**

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2012	2013	12-13	07-13	12-13	07-13
<b>TOTALES</b>	3.223.403	3.686.128	3.540.105	-146.023	316.702	-4,0	9,8
<b>Petróleo y sus derivados*</b>	1.565.218	1.789.653	1.895.197	105.543	329.978	5,9	21,1
<b>TOTAL, excluido petróleo y derivados*</b>	1.658.184	1.896.474	1.644.908	-251.566	-13.276,4	-13,3	-0,8

\* Exportaciones del capítulo 27, más derivados del petróleo incluidos por el capítulo 99

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.7

**EXPORTACIONES DEL CAP. 99 AL EXTRANJERO. 2007-2013**

	2007	2012	2013
<b>MILES DE EUROS CORRIENTES</b>			
<b>Capítulo 99</b>	302.989,4	1.073.828,8	1.486.000,1
<b>Aprovisionamiento de buques</b>	298.260,6	1.048.350,5	1.481.979,8
<b>De los cuales:</b>			
-Petróleo y derivados (cap.27)	259.295,6	937.965,2	1.350.666,9
-Otros	38.965,0	110.385,3	131.312,8
<b>Grupajes distintos del aprovisionamiento de buques</b>	4.728,9	25.478,3	4.020,3

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.8

En lo que se refiere al resto de las partidas de exportación, destaca la evolución del grupo 08. "Frutas y frutos comestibles; cortezas de agríos (cítricos), melones o sandías" con un valor de 151,1 millones de euros, el 4,3% sobre el total tras cerrar el pasado ejercicio con pérdidas del 4,7%; el grupo 07. "Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios", con una representación del 2,4%, 83,4 millones de euros, un 4,1% menos que en 2012; "tabaco", que representa el 3,3% de las exportaciones canarias y que retrocede en el periodo un 1,6% hasta los 115,7 millones de euros; y las exportaciones del grupo 03. "Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos", que reduce su representatividad hasta el 2,2% de las exportaciones, 78,9 millones de euros, tras haber perdido durante 2013 un 24,8% de sus ventas en el exterior.

Los anteriores resultados ponen de manifiesto la difícil situación en que se encuentran las exportaciones canarias, cada vez más afectadas por todo tipo de condicionantes. El futuro del sector exterior quedará supeditado al efecto compensador que pueda ejercer la balanza de servicios gracias al turismo, al mantenimiento e intensificación de las ayudas al sector agrícola de exportación, y a la definitiva inclusión de una cuota de descargas pesqueras en el puerto de Las Palmas dentro de las condiciones del próximo protocolo de pesca que se suscribirá a lo largo de 2014 entre la UE y Mauritania.

Tras el repaso de la actividad en Canarias tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, se aborda a continuación una

**EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2007-2013.**  
(millones de euros corrientes)

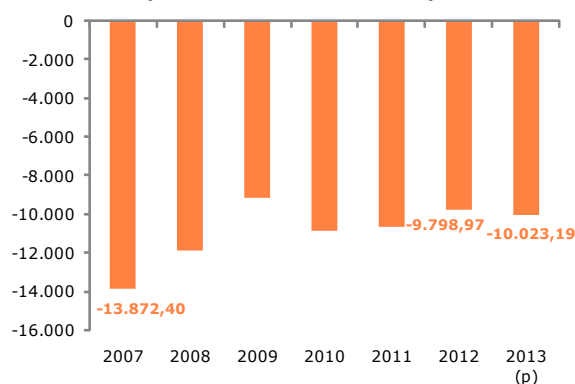


GRÁFICO 15.3.1.3

revisión de los resultados más destacados del **mercado laboral** canario partiendo de los resultados de la Encuesta de Población Activa. Este análisis se realizará sobre la base de los datos del último trimestre de cada año.

Al cierre de 2013, el **número de ocupados en Canarias alcanzó las 738.700 personas**, un 0,4% menos que el año anterior (3.100 ocupados menos), la menor caída en términos de intensidad desde el inicio de la crisis, y nuevamente más acompañada -por tercer año consecutivo- que la observada por el conjunto del Estado, donde se estima un retroceso del 1,2 por ciento.

El descenso más atenuado del empleo en Canarias se produce gracias al contexto favorable del sector turístico regional, que resulta visible en la evolución de la rama de *comercio, los transportes y la hostelería*, donde se generan en 2013 un total de 9.700 empleos, compensando así gran parte de las caídas que siguieron observando otros sectores más dependientes de la evolución de la demanda interna. De hecho, el buen comportamiento del turismo, que impulsa la recuperación del sector comercial a partir del segundo semestre del año, infunde de nuevos bríos al mercado de trabajo de las Islas, que llega a crear un total de 18.900 puestos de trabajo durante el último trimestre de 2013,

**PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADORAS CANARIAS. 2013**

	VALOR	Variaciones 12-13	
	(miles de euros)	Absoluta	%
99. Codificaciones especiales	1.588.552,3	371.209,2	30,5
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	544.530,1	-307.158,1	-36,1
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agríos (cítricos), melones o sandías	151.121,8	-7.422,0	-4,7
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	115.639,6	-1.906,1	-1,6
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	104.164,2	-140,6	-0,1
88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	102.519,0	60.622,8	144,7
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	98.816,3	-42.465,7	-30,1
71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos	85.087,2	-75.368,8	-47,0
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;	83.393,9	19.968,4	31,5
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	83.686,6	-3.551,8	-4,1
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	78.920,3	-26.074,4	-24,8

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.9

**COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. 2013**

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
<b>MILES DE EUROS CORRIENTES</b>				
<b>Importaciones</b>	9.204.557	1.997.356	2.361.383	13.563.295
<b>Exportaciones</b>	933.033	1.203.028	1.404.044	3.540.105
<b>Déficit comercial</b>	-8.271.524	-794.328	-957.339	-10.023.190
<b>Tasa de cobertura</b>	<b>10,1%</b>	<b>60,2%</b>	<b>59,5%</b>	<b>26,1%</b>
<b>Excluido el capítulo 27</b>				
<b>Importaciones</b>	7.613.840,2	1.183.894,3	748.450,6	9.546.185,2
<b>Exportaciones*</b>	824.613,3	428.102,6	392.191,9	1.644.908,0
<b>Déficit comercial</b>	6.789.227	755.792	356.259	7.901.277
<b>Tasa de cobertura</b>	<b>10,8%</b>	<b>36,2%</b>	<b>52,4%</b>	<b>17,2%</b>

Miles de euros corrientes.

\* Excluidas además las exportaciones de productos petrolíferos dentro del capítulo 99 salvo para España.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.10

el mayor crecimiento intertrimestral observado en Canarias desde el comienzo de la crisis.

En cuanto a las demás ramas, se observa un incremento a lo largo del ejercicio "Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales", donde se contabilizan 5.700 ocupados más que se relacionan con la evolución de las actividades privadas incluidas dentro de esta rama, dado que los asalariados correspondientes al sector público caen según la EPA durante el mismo periodo en 5.400 ocupados.

En lo que se refiere a las demás ramas, destacan los retrocesos de "construcción", con 10.500 ocupados menos, y de los servicios con mayor grado de relación con la demanda residente, como es el caso de las "actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares", donde se perdieron 8.800 empleos; o de "actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", cuyo retroceso durante el último año se cifra en 6.200 personas. Cae asimismo el empleo en las "actividades financieras y de seguros" (-1.700 empleos), en el final del proceso de reestructuración bancario; y en menor medida, en las actividades relacionadas con "información y comunicación", donde se pierden 600 puestos de trabajo.

**EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES. CANARIAS - NACIONAL 2007-2013**

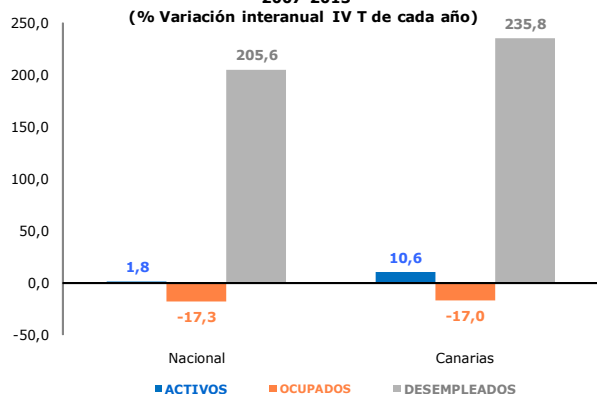


GRÁFICO 15.3.1.4

A pesar de la práctica contención del proceso de destrucción de empleo en nuestra región, el resultado del desempleo se ve condicionado, una vez más, por la presión al alza que generan los activos. La población activa crece otra vez durante 2013 un **0,3%** interanual, que supone la incorporación de 3.400 nuevos efectivos más al mercado de trabajo de las Islas, tendencia contraria a la del contexto nacional, donde el número de activos vuelve a reducirse, en este último caso en un 1,2 por ciento.

**EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN CANARIAS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 2012-2013**

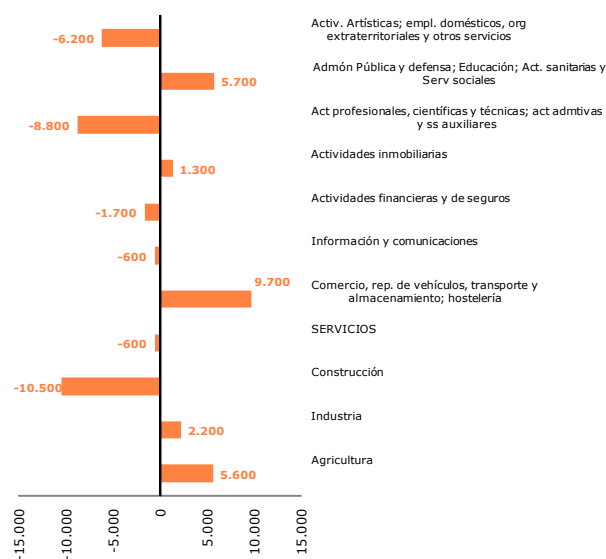


GRÁFICO 15.3.1.5

La trayectoria diferenciada de los activos en Canarias ha resultado una constante a lo largo de la crisis, llegándose a acumular entre 2007 y 2013 una ganancia de activos en el Archipiélago del 10,6%, que en términos absolutos equivale a un total de 105.000 efectivos más, frente al menor aumento relativo de los activos en el conjunto del país del 1,81%, 411.000 activos más. Según dichos resultados, uno de cada cuatro de los nuevos activos de nuestro país durante la crisis se incorporaron en el mercado laboral canario.

La tendencia creciente de los activos en Canarias observa una corrección por primera vez desde 2010 durante el primer trimestre de 2014, cuando se reducen un 0,9% intertrimestral, un total de 10.400 activos menos, de los que 8.500 pertenecían al colectivo de extranjeros.

Habrà que seguir de cerca la evolución de los activos durante los próximos trimestres, dado que resultarán un factor clave para que la gradual recuperación del empleo en Canarias pueda materializarse en una reducción de las cifras de paro.

La incorporación de activos afectó todavía a la evolución del desempleo durante 2013. El paro se incrementa en las **Islas durante este último año en un 1,8% interanual**, hasta un **total de 365.300 desempleados**, lo que situó la tasa de paro **en el 33,1% de la población activa**, 7,4 puntos porcentuales por encima de la tasa nacional del 25,7 por ciento.

**EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN CANARIAS 2012-2013.  
COLECTIVOS DESTACADOS**

	2012-2013			
	2012	2013	ABS.	%VAR.
<b>TOTAL</b>	<b>741.800</b>	<b>738.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-0,4</b>
<b>EMPLEO POR NACIONALIDAD</b>				
Res. España	613.300	620.200	6.900	1,1
Extranjeros UE	42.200	43.800	1.600	3,8
Extranjeros No UE	86.300	74.700	-11.600	-13,4
<b>EMPLEO POR SITUACIÓN PROFESIONAL</b>				
<b>Trabajador por cuenta propia</b>	<b>108.400</b>	<b>107.500</b>	<b>-900</b>	<b>-0,8</b>
Empleador	34.500	32.800	-1.700	-4,9
Empresario sin asalariados o trabajador independiente	70.100	70.100	0	0,0
Miembro de cooperativa	500	-	-500	-
Ayuda familiar	3.300	4.600	1.300	39,4
<b>Asalariados</b>	<b>633.400</b>	<b>630.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-0,4</b>
Asalariados del sector público	138.300	132.900	-5.400	-3,9
Asalariados del sector privado	495.100	497.700	2.600	0,5
<b>Otra situación profesional</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>

Fuente: INE; IV Trimestre de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.11

**La progresión de los activos a lo largo de la crisis (2007-2013) se ha convertido también en el motivo fundamental del mayor crecimiento comparado del paro en el Archipiélago, en un contexto en el que la destrucción de empleo de Canarias en dicho periodo resulta similar a la padecida por el ámbito nacional.** Entre 2007 y 2013, y a pesar de que el empleo retrocede en Canarias un 17,0% y un 17,3% en el ámbito nacional, el paro se eleva en Canarias en un 235,7%, 256.500 parados más, por encima del aumento del 205,6% tasado en el conjunto del país.

**EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES.  
CANARIAS - NACIONAL  
2012-2013  
(Variación interanual IV T de cada año)**

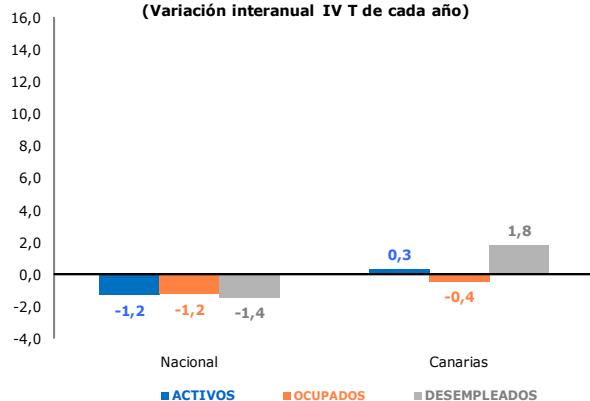


GRÁFICO 15.3.1.6

La EPA permite asimismo abordar el estudio del mercado laboral canario desde diferentes perspectivas en función de, entre otros parámetros, la edad, la procedencia, su situación profesional o su nivel de estudios.

En el ámbito de la situación profesional, destaca el ascenso del **número de asalariados privados, que se eleva en 2.600 personas** en un

contexto en el que empleo público se aminora en 5.400 efectivos.

No obstante, el empleo del sector privado sigue concentrando el grueso de la caída de la ocupación a lo largo de la crisis. Entre 2007 y 2013, el número de asalariados privados desciende en 147.700 empleos en Canarias, una reducción relativa en el periodo del 22,6%, frente a la caída del 7,89% (11.100 empleos menos) registrada por el sector público. El descenso del empleo público resulta mucho más atenuado si se compara con el primer trimestre de 2014, cuando se observa un aumento de los asalariados del sector público en Canarias del 4,6% trimestral, un total de 6.100 empleados públicos más, que situaría la comparación con 2007 en una reducción del 1,1 por ciento.

Atendiendo a la nacionalidad de los ocupados, la creación de empleo se concentra en los colectivos de residentes nacionales y de extranjeros provenientes de la Unión Europea. En términos absolutos, el número de ocupados en estos segmentos se incrementó durante el pasado año en 6.900 efectivos en el caso de nacionales, y en 1.600 ocupados en los trabajadores comunitarios; mientras que, por el contrario, desciende la ocupación en el colectivo de extranjeros no comunitarios en un total de 11.600 empleos durante el último año.

Por rangos de edad, la creación de empleo se concentra entre los más jóvenes y en los trabajadores de mediana edad. Durante 2013, el número de ocupados con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años aumenta en 7.900 nuevos trabajadores, mientras que los ocupados con edades entre 35 y 44 años crecen en 1.100 efectivos.

Estos datos de empleo han permitido corregir en cierta medida las elevadas tasas de paro juvenil de Canarias, desde el 70,3% de finales de 2012, hasta el 62,1% del cierre de 2013; y al 54,5% en el primer trimestre de 2014.

No obstante, y pese a la mejora, el desempleo juvenil continuó siendo un elemento distorsionador en el mercado laboral canario, aún muy alejada de la tasa de paro juvenil europea del 23,5 por ciento.

**EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA ENTRE LOS JÓVENES DE 16 A 24 AÑOS. CANARIAS-ESPAÑA. 2012-2013**

CANARIAS	2012-2013			
	2012	2013	ABS.	%VAR.
<b>Activos</b>	87.800	88.300	500	0,6
<b>Ocupados</b>	26.600	33.400	-6.800	-20,4
<b>Parados</b>	61.200	54.900	-6.300	-10,3
<b>Tasa de paro</b>	69,7	62,2	-	-7,5
<b>NACIONAL</b>				
	2012	2013	ABS.	%VAR.
<b>Activos</b>	1.724.500	1.652.600	-71.900	-4,2
<b>Ocupados</b>	779.000	745.400	-33.600	-4,3
<b>Parados</b>	945.600	907.100	-38.500	-4,1
<b>Tasa de paro</b>	54,8	54,9	-	0,1

Fuente: INE; IV Trimestre de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.12

**ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO O RELACIÓN LABORAL. CANARIAS 2007-2013**

	INDEFINIDO			TEMPORAL		
	Valor absoluto	%	Var.	Valor absoluto	%	Var.
<b>2007</b>	488.400	62,8	6,8	289.900	37,2	-0,1
<b>2008</b>	476.100	68,2	-2,5	222.300	31,8	-23,3
<b>2009</b>	459.800	69,4	-3,4	202.400	30,6	-9,0
<b>2010</b>	450.800	70,4	-2,0	189.800	29,6	-6,2
<b>2011</b>	458.300	70,2	1,7	194.900	29,8	2,7
<b>2012</b>	458.900	72,4	0,1	174.600	27,6	-10,4
<b>2013</b>	435.600	69,1	-5,1	195.000	30,9	11,7

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2013

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.13

En materia de contratación, se observa un incremento del 8,7% en el número total de contratos suscritos. Esta evolución responde a sendos crecimientos interanuales observados tanto por la contratación indefinida (+3,7%) como por la de carácter temporal (+8,4%).

Resulta asimismo destacable el mayor grado de utilización de la contratación a tiempo parcial, que observa crecimientos del orden del 13,6% en la modalidad indefinida, y del 8,4% entre los contratos suscritos con duración determinada, reflejando el efecto positivo de las medidas introducidas en esta materia por la Reforma del Mercado Laboral de 2012, que han facilitado un mayor capacidad para ajustar las necesidades laborales de las empresas a las circunstancias de la producción.

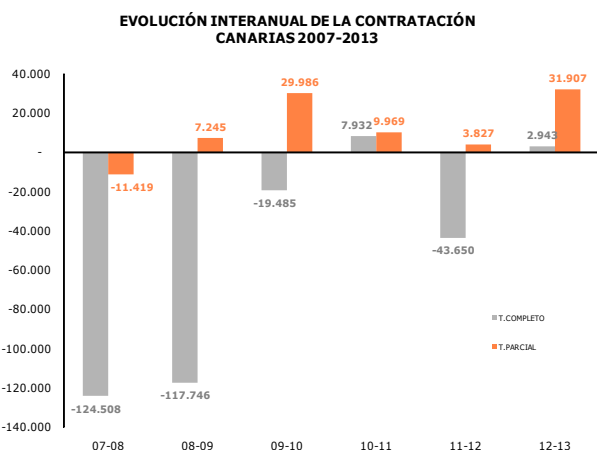


GRÁFICO 15.3.1.7

Efectivamente, la última **Reforma del Mercado Laboral** abordó cuestiones sustantivas como la creación de la nueva modalidad de contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que está propiciando el empleo entre los más jóvenes; sustituye definitivamente las categorías profesionales por los grupos profesionales y concreta las causas económicas en el despido objetivo; y suprime la autorización administrativa en los despidos colectivos y en las suspensiones y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa o de producción, lo que ha permitido mayor flexibilidad en la utilización de esta herramienta y otorgar de mayor prioridad a la flexibilidad interna

en la empresa sobre situaciones de extinción.

Según los datos oficiales sobre Regulación de Empleo en Canarias que aporta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante 2013 fueron tramitados en Canarias un total de 443 expedientes de regulación de empleo, 27,1% menos que el año anterior, que **afectaron a un total de 8.583 trabajadores en Canarias, un 22,9% menos que en el ejercicio 2012** cuando se vieron afectados un total de 11.133 trabajadores.

Sobre la evolución de los Expedientes de Regulación de Empleo a lo largo de 2013, merecen ser destacadas tres cuestiones fundamentales.

La primera de ellas es la elevada capacidad de diálogo y de acuerdo alcanzado entre los trabajadores y las empresas, pactándose en el 90,5% de los casos este expediente con el acuerdo de los trabajadores.

En segundo lugar, vuelve a confirmarse una mayor propensión al uso de expedientes suspensivos frente otras modalidades como la extintiva o la de reducción de jornada, cumpliéndose así con uno de los objetivos fundamentales de la reforma laboral, dotar de mayor flexibilidad interna a las empresas. Del total de trabajadores afectados a lo largo de 2013, 2.227 efectivos lo estuvieron por un expediente de extinción, 4.247 por un ERE de suspensión y 2.109 por un ERE de Reducción de Jornada. Todas las tipologías observan un descenso a lo largo de 2013, aunque las reducciones más significativas se producen en el marco de los Expedientes de Extinción y de Reducción Jornada, que cuantifican descensos interanuales del 35,1% y el 33,1%, respectivamente, mientras el número de trabajadores afectados por expedientes de suspensión registran un retroceso menos intenso del 6,7 por ciento.

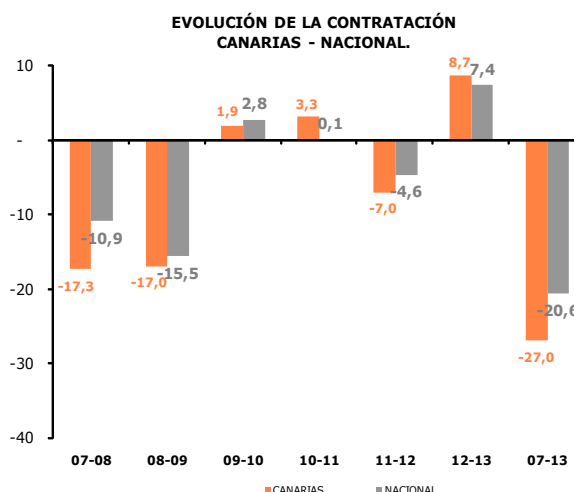


GRÁFICO 15.3.1.8

En tercer y último lugar, aunque continúan predominando las causas económicas en el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo, afectando a un total de 6.201 trabajadores a lo largo de 2013, un 72% de los trabajadores afectados, esta cifra resulta un 24,6% inferior a la registrada en 2012, frente al descenso del 22,6% que observa el número total de trabajadores afectados.

Sin duda, la Reforma ha permitido avanzar en la imprescindible transición hacia una legislación laboral más moderna, en la que se debe seguir avanzando para facilitar la adaptación de las empresas y los trabajadores a las exigencias de los mercados.



Se precisan no obstante algunas mejoras, muchas abordadas por el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, como la simplificación de las modalidades contractuales o el establecimiento de un modelo de menores costes laborales no salariales a través de la reducción de los tipos de cotización a la Seguridad Social. Asimismo, deben corregirse algunos efectos no deseados que se están produciendo en la declaración de despidos nulos por razón de formalidad en la aplicación de expedientes de regulación de empleo, dejando sin efecto una norma que pretende la introducción de medidas de flexibilidad como alternativa a la destrucción de puestos de trabajo.

### 15.3.2. Inflación y competitividad.

Los precios observan en Canarias dos periodos a lo largo de 2013, diferenciados por el efecto de los cambios fiscales y normativos introducidos al calor de las necesidades presupuestarias de las Administraciones públicas, en un contexto en el que la cotización internacional del petróleo fue moderándose conforme transcurría el ejercicio.

En la primera parte del año, destacó el impacto que tuvo sobre la inflación de Canarias la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales*, que elevó los tipos del IGIC y del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, repercutiendo sobre los precios a partir del 1 de julio de 2012 y hasta la mitad de 2013.

Aunque desconocemos el efecto exacto de estas medidas sobre la inflación, este puede aproximarse mediante el Índice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes (IPC-IC) calculado exclusivamente a escala nacional, que excluye de la variación de los precios la parte que se debe a los impuestos que gravan el consumo, y del que se desprende que aproximadamente dos tercios de la elevación de los precios en España hasta agosto de 2013 se debe al incremento de los impuestos (ha de recordarse que en el ámbito nacional se produjo un incremento en los tipos del IVA a partir de septiembre de 2012, con lo que afectó a la evolución interanual de los precios hasta agosto de 2013).

**EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL IPC.**  
**2007-2013.**  
**Canarias - Nacional**

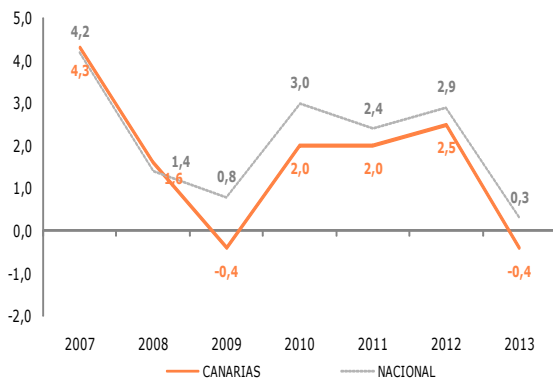


GRÁFICO 15.3.2.1

**TIPO DE CAMBIO.**  
**DÓLAR/EURO. ENE. 2002-MAR. 2014**

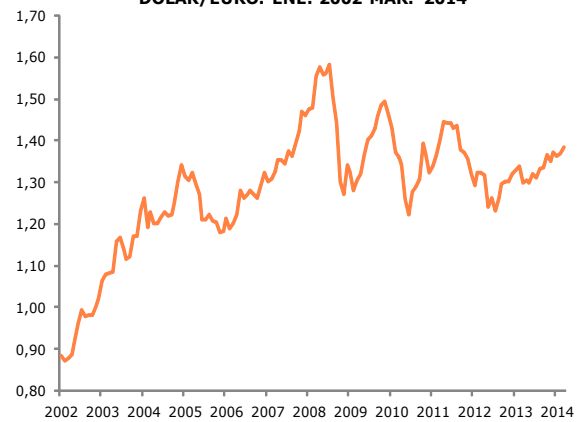


GRÁFICO 15.3.2.2

No obstante, el IPC-IC subestimaría el efecto de la subida de precios inducida por las medidas de consolidación fiscal, dado que en este valor no se recogen los efectos de las actuaciones en materias como la enseñanza universitaria, los medicamentos o la energía eléctrica, que también se mantuvieron elevados durante buena parte del ejercicio.

A partir de julio, los precios emprendieron en Canarias una senda decreciente y una vez superado el impacto de las medidas de consolidación fiscal, **el Índice de Precios de Consumo** en Canarias desciende hasta situarse en diciembre de 2013 en el -0,4%, siete décimas por debajo del dato nacional, donde se cierra el año con un ligera subida de los precios del 0,3 por ciento.

El resultado de la inflación en Canarias y en España se enmarca dentro de un escenario generalizado de bajo crecimiento, menor incluso que del conjunto de la eurozona, donde la tasa de inflación se sitúa cinco décimas por encima de la española, en el 0,8 por ciento. La menor subida de los precios de nuestro país afecta a la gran mayoría de bienes y servicios; aunque existen algunas excepciones a este comportamiento de menor inflación en nuestro país.

Entre estas destaca la mayor tasa de inflación que se observa en la economía española dentro del grupo «Transporte», cuya elevación según el IPC armonizado alcanza el 1,3% frente al crecimiento del 0,4% de la eurozona, y dentro de este grupo, el subíndice «Combustible y lubricantes para transporte personal», que se eleva en nuestro país en un 1,5% mientras cae en la eurozona un 1,5 por ciento. Llama especialmente la atención este resultado dado que la cotización del petróleo medida en euros desciende un 8,4% a lo largo de 2013. Esta trayectoria divergente estaría causada (i) por el incremento fiscal en los carburantes tras la eliminación de la exención fiscal a los biocombustibles en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; y (ii) por un mayor crecimiento de los precios de los carburantes antes de impuestos.

En relación con esta última cuestión, según datos de la *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia* (CNMC), que se encuentran disponibles solo para la península y Baleares, el margen bruto de las estaciones de servicio, esto es, la diferencia entre el precio antes

**INFLACIÓN SUBYACENTE. Var. Interanual  
Canarias-España. Ene. 2012 - Dic. 2013**

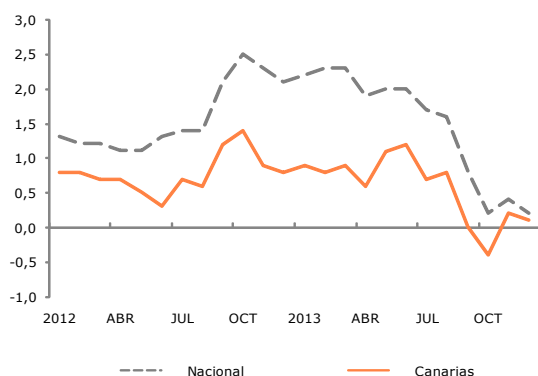


GRÁFICO 15.3.2.3

de impuestos y la cotización internacional de referencia, crece a diciembre de 2013 en un 23% interanual en la gasolina de 95 octanos, y en un 12% en el caso del gasóleo de automoción, advirtiéndose asimismo retrasos superiores a los de años anteriores a la hora de trasladar los descensos de las cotizaciones internacionales a los precios finales.

En Canarias, la evolución de los grupos de inflación observan también algunas diferencias con respecto a la trayectoria nacional. En este sentido, los «Transportes» evolucionan en las islas de forma diferenciada y caen en el balance del ejercicio un 1,0 por ciento, estimándose un descenso en Canarias del grupo especial “carburantes y combustibles” del 2,5 por ciento.

Otro de los grupos que marca diferencias con el resultado nacional es «Alimentos y bebidas no alcohólicas», que influido por la evolución de los alimentos frescos registra en las Islas un descenso del 0,6% frente al avance del 1,2% nacional.

En cuanto a los demás grupos en Canarias, predomina en estos la tónica descendente. Descienden los precios de «Comunicaciones» (-6,6%), que continúa reduciendo sus precios en un contexto de

**VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. 2013**

	NACIONAL	CANARIAS
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	1,2	-0,6
Bebidas alcohólicas y Tabaco	5,6	15,1
Vestido y Calzado	0,0	-0,6
Vivienda	0,0	-0,5
Menaje	-0,2	0,0
Medicina	0,0	-0,6
Transporte	1,0	-1,0
Comunicaciones	-6,6	-6,6
Ocio y Cultura	-1,2	-1,2
Enseñanza	1,9	0,9
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,2	-0,1
Otros bienes y servicios	0,3	0,0
<b>GENERAL</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,4</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.2.1

**VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES**

	CANARIAS		NACIONAL	
	2012	2013	2012	2013
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	-1,6	2,6	3,1	2,3
Alimentos sin elaboración	9,4	-2,5	3,9	0,6
Bienes industriales	4,0	-1,5	3,3	-0,3
Servicios sin alquiler de vivienda	2,0	-0,2	2,3	0,0
Carburantes y combustibles	14,5	-2,5	5,7	1,7
Bienes industriales duraderos	-1,8	-2,5	-1,3	-1,6
Productos energéticos	13,5	-2,8	7,6	0,2
<b>Inflación subyacente<sup>1</sup></b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>
<b>GENERAL</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,3</b>

<sup>1</sup> General sin alimentos no elaborados y productos no energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.2.2

mayor competencia en el sector; de «Vestido y Calzado», (-0,6%), de «Vivienda» (-0,5%), de «Ocio y cultura» (-1,2%); y de «Hoteles, cafés restaurantes» (-0,2%).

Mientras, se mantiene invariables los precios en «Menaje» y en la categoría de «Otros bienes y servicios»; y crecen levemente en el grupo «Enseñanza» (+0,9%).

La única salvedad destacable al comportamiento fundamentalmente descendente de los precios en Canarias reside en «Bebidas alcohólicas y Tabaco», que cifró en las Islas un aumento del 15,1% debido a los cambios introducidos en la fiscalidad del tabaco por la Ley 10/2012, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, que incidió sobre los precios del subgrupo “tabaco” en las Islas, elevándose un 22,6 por ciento.

En síntesis, la inflación se ha desenvuelto en Canarias en condiciones de muy poca presión en el consumo hasta que inicia su inflexión en el segundo semestre de 2013, si bien los efectos de esta mejoría no incide todavía sobre la evolución de los precios al partirse de una situación de extrema debilidad.

De hecho, la inflación subyacente, aquella que descuenta el efecto de las componentes más volátiles de la inflación, y que aísla en cierta medida los efectos del consumo, registra durante 2013 un tímido avance interanual del 0,1% en Canarias, y del 0,2% a escala nacional, confirmándose este escenario de debilidad.

Complementariamente al análisis de los precios, resulta relevante abordar el estudio de los **Costes Laborales Unitarios (CLU)** como factor determinante en la conformación de los precios por la vía de los salarios, al vincular la productividad con la retribución del factor trabajo, aproximándonos a la medición de la competitividad de las producciones españolas dentro de su marco de referencia.

Según los datos publicados por el Banco Central Europeo, los CLU, que se definen como el coste salarial por unidad de producción, disminuyeron en nuestro país por cuarto año consecutivo, cifrando durante 2013 una reducción media del 2,3% más intenso que en la eurozona (-0,3%).

**COSTES LABORALES UNITARIOS. 2007-2013 (VARIACIÓN INTERANUAL)**



GRÁFICO 15.3.2.4

Este resultado se alcanza no solo por un descenso en el numerador de esta ratio, los costes laborales, que desacelera en su corrección durante 2013 en señal de una relativa estabilización de la actividad económica española tras años de fuerte corrección, sino porque comienza a también a observarse un crecimiento del factor que se coloca en el denominador, la producción por trabajador, debido a las mejoras introducidas en la composición del factor capital, que están redefiniendo el modelo tradicional de producción del país por otro más tecnificado e innovador.

La reducción de los CLU está favoreciendo asimismo el crecimiento de los excedentes brutos de explotación y posibilitando mayores niveles de actividad y empleo.

La combinación de contención salarial y reestructuración en la composición del capital conlleva mejoras indudables para la eficiencia productiva de nuestro país y para el refuerzo de su posición competitiva en el contexto internacional.

La optimización de los recursos a las necesidades de producción tiene asimismo la implicación positiva de que, tras el ajuste, resultará posible crear empleo con menores crecimientos del producto al potencial históricamente necesario.

Las reformas emprendidas y el esfuerzo realizado por las empresas han contribuido de manera esencial en mejorar la competitividad de nuestra economía, los que anima a seguir profundizando en el proceso reformista.

En materia laboral, aunque la Reforma de 2012 mejoró cuestiones muy importantes para facilitar una mayor productividad en el ámbito de la empresa con la introducción de medidas de flexibilidad interna, se

pueden alcanzar cotas más altas y recoger las propuestas contenidas por el *II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva* en materia en relación con el tiempo de trabajo, la movilidad funcional y el salario variable.

La mejora de la productividad laboral debe extenderse además al ámbito de lo público. Muchas de las estrategias empleadas para mejorar la productividad de los trabajadores en las empresas tienen perfecta extrapolación a la estructura laboral de las administraciones, que resulta quizás donde menos se ha profundizado en las reformas.

Tampoco se encuentran ajenos a este reto otros ámbitos de mercado carácter estratégico que requieren de revisiones en su eficiencia productiva, entre ellos, el sector energético, la industria exportadora o el sector turístico, debiendo asimismo potenciarse las políticas de I+D+i, los planes para la reducción de cargas burocráticas y administrativas, la Administración electrónica o la reforma fiscal.

Dentro de esta última materia, la reforma fiscal debe convertirse en elemento fundamental de competitividad empresarial, a partir de un sistema tributario edificado sobre principios de justicia, eficiencia y simplificación administrativa, con el que se pueda dotar a la actividad empresarial de un escenario estable y jurídicamente seguro.

### 15.3.3. Análisis sectorial.

Se repasa a continuación la trayectoria de los diferentes sectores en los que puede desagregarse la actividad productiva de Canarias desde un punto de vista macroeconómico. Partiremos para ello de los datos de oferta publicados por la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística, así como de los indicadores de empleo y actividad disponibles.

Antes de iniciar el análisis sectorial, debe recordarse que las estimaciones de la contabilidad regional han sido realizadas de acuerdo con la nueva clasificación CNAE-09 con base en el ejercicio 2008, donde se incorpora un mayor nivel de desglose de los sectores productivos, pasando a estar clasificados en distintas ramas de actividad. Este cambio impide la comparabilidad sectorial con respecto a ejercicios anteriores a 2008.

#### El Sector Primario

Bajo el paraguas del sector primario se aglutina un amplio abanico de producciones agrícolas, ganaderas y pesqueras -incluidas las acuícolas-

**PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO. VARIACIÓN INTERANUAL. 2002-2013**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ALEMANIA	0,6	0,5	0,4	0,8	3,1	1,5	-0,1	-5,2	3,6	1,6	-0,4	-0,1
<b>ESPAÑA</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>
FRANCIA	0,4	0,8	2,2	1,2	1,4	0,9	-0,6	-1,9	1,7	1,2	0,1	0,4
EUROZONA	0,2	0,2	1,2	0,6	1,6	1,1	-0,4	-2,6	2,5	1,2	0,0	0,4
REINO UNIDO	1,9	2,5	1,9	1,7	1,7	2,8	-1,5	-2,3	1,3	0,6	-0,5	0,4
UE27	1,0	1,0	1,7	1,0	1,7	1,4	-0,6	-2,6	2,5	1,3	0,1	0,4
CANARIAS	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>4,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>

Fuente: Banco Central Europeo  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.2.3

que ejercen un papel fundamental en el entramado económico de Canarias, no sólo desde el punto de vista productivo sino como elemento vertebrador del territorio, al contribuir con su actividad a mantener y desarrollar los asentamientos rurales, a la protección del medio ambiente y a la preservación paisajística.

Según datos de la Contabilidad Regional de España para el ejercicio 2013, el *Valor Añadido Bruto (VAB)* del sector primario de Canarias quedó valorado en 411,5 millones de euros corrientes.

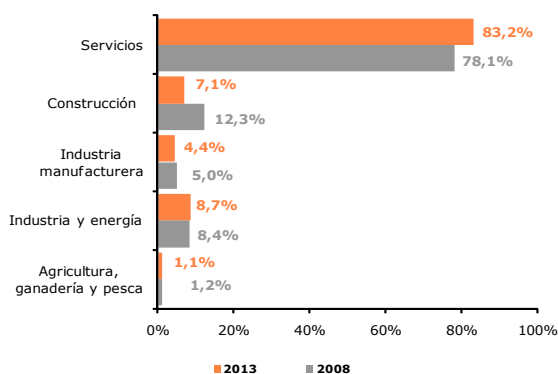
En términos reales o de volumen, el VAB agrícola observa un descenso del 3,8% interanual, con lo que vuelve a profundizar en la tendencia primaria bajista que viene describiendo desde el inicio del siglo y que le ha conducido a pasar de una representación del 2,1% sobre el total del VAB de Canarias al cierre de 2001, hasta la actual participación del 1,0 por ciento.

Durante 2013, el retroceso del sector primario en Canarias coincide con una bajada de sus principales producciones de exportación. Las exportaciones plataneras caen durante el pasado ejercicio un 2,8%, y la producción de tomate vuelve a ceder un 14,5 por ciento de su producción.

Desconocemos el resultado de otras actividades agrícolas como las destinadas al mercado interior debido a que no se dispone de prospección estadística actualizada para el ejercicio 2013, si bien resulta probable una mayor participación de estas, dado que la difícil situación en la que sigue inmerso el empleo en Canarias ha seguido impulsando un cierto retorno hacia las actividades agrarias.

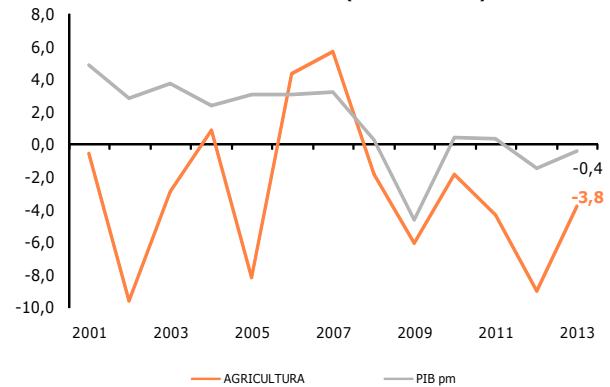
En materia de empleo, los datos de la EPA reflejan un aumento de la ocupación en el sector durante el último trimestre de 2013 del 25,0% con respecto al mismo trimestre del año anterior, equivalente en términos absolutos a 5.600 ocupados más hasta un total de 28.000 ocupados. Según la EPA, aumentaría también el número de activos en el sector en un 5,3%, 1.600 efectivos más, mientras que el paro se reduce en un 50,0%, al contabilizarse 4.000 demandantes menos, quedando fijada la nómina de parados adscritos al sector en los 4.000 desempleados. En este contexto, la tasa de paro de las actividades del sector primario en el cuarto trimestre de 2013 se sitúa en el 12,5 por ciento.

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB CANARIAS. 2008-2013**



\* 'Industria manufacturera es un subgrupo de 'Industria y energía'

**PIB PRECIOS CONSTANTES. SECTOR PRIMARIO Y TOTAL CANARIAS. 2001-2013 (Var. Interanual)**



\*A partir de 2008 la serie de Contabilidad Regional experimenta un cambio de base.

GRÁFICO 15.3.3.2

No obstante, surgen dudas sobre la precisión de esta estimación, dado que según los datos de la Seguridad Social sobre afiliación a último día de mes, se contabiliza un retroceso en la afiliación de 1.470 trabajadores a diciembre de 2013.

En materia de contratación, se constata un incremento del número de contrataciones del 10,1%, con crecimientos interanuales tanto de las contrataciones indefinidas (2,3%) como de las temporales (11,8%).

En términos de actividad, el sector continúa pivotando en torno a sus dos cultivos agrícolas de exportación fundamentales, el plátano y el tomate, y en menor medida, sobre las actividades pesqueras, acuícolas y ganaderas, en este último caso fundamentalmente relativa a la cabaña caprina.

Tanto el plátano como el tomate, los dos cultivos de exportación por excelencia de Canarias, se han labrado con el trabajo de muchos años un espacio en el mercado nacional y europeo a partir de una estrategia de especialización, producción intensiva y diferenciación de sus producciones. Así han logrado desarrollar un tejido productivo que se constituye en elemento vertebrador esencial para un buen número de asentamientos rurales del Archipiélago.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo inversor realizado, la actividad agrícola del Archipiélago se encuentra muy condicionada por la existencia de obstáculos que dificultan su desarrollo. Surgen por este

**EMPLEO Y PRODUCTO EN LA AGRICULTURA CANARIAS 2007-2013**

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN
<b>2007</b>	5,7	6,3	-7,6
<b>2008*</b>	-1,8	13,8	-31,1
<b>2009</b>	-6,0	18,2	-0,9
<b>2010</b>	-1,8	19,1	3,5
<b>2011</b>	-4,3	13,8	-10,1
<b>2012</b>	-9,0	26,3	5,2
<b>2013</b>	-3,8	12,5	25,0

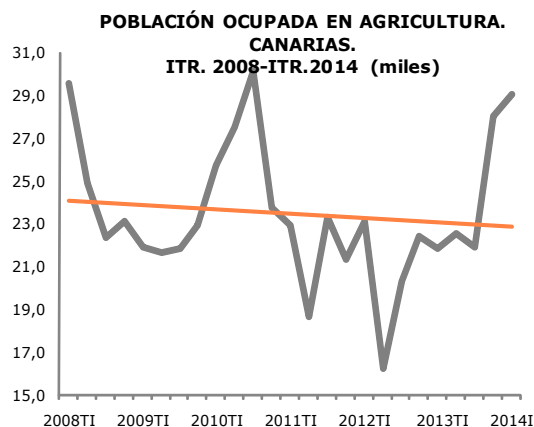
\* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: CRE 2013, EPA IVT 2013, INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.1

GRÁFICO 15.3.3.3



motivo un conjunto de medidas de apoyo a la producción agrícola local, agrupadas en torno al Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (POSEICAN), mediante el que se pretende garantizar tanto la supervivencia interior de los cultivos como la rentabilidad de sus producciones.

Estos mecanismos han ido sin embargo perdiendo parte de su efectividad con el paso del tiempo, condicionados por la creciente competencia exterior o la infracompensación de algunos sobrecostes, como es el caso de los costes de transporte, a lo que se unen quebrantos derivados de incumplimientos por parte de las administraciones en el reintegro de la ayudas, que ha situado a sectores como el tomatero al borde de la quiebra, llegando a perder desde la zafra 00/01 el 67,8% de su producción.

A estas dificultades se añaden otras, como la persistencia de plagas, el elevado grado de apalancamiento del sector debido a los importantes esfuerzos realizados en materia inversora, o la flexibilización y falta de control en las condiciones de exportación de competidores como Marruecos, donde cuentan con una estructura de costes de producción muy inferiores a las de cualquier productor europeo, frente a las que resulta imposible competir.

La viabilidad de la actividad tomatera de exportación todavía es posible, pero requiere del cumplimiento de los compromisos públicos y de la adopción de medidas que permitan garantizar su supervivencia. En este sentido, se propone el ajuste de la ficha presupuestaria al volumen de comercialización cuando así resulte necesario o la inclusión de criterios susceptibles de prima en la concesión de las ayudas, tales como la creación y mantenimiento de empleo, la adopción de medidas tendentes a generar producciones compatibles con el medio ambiente, los esfuerzos modernización de explotaciones o la incorporación de mejoras cualitativas y cuantitativas en la producción.

En cuanto al otro cultivo relevante, el plátano, este computa en el balance de 2013 un descenso del 2,8% hasta las 360.923 toneladas, perdiendo así algo del terreno ganado durante el ejercicio anterior, cuando contabilizó un crecimiento interanual del 7,1 por ciento.

Este sector, que destina la práctica totalidad de su producción al territorio nacional (99%), adquiere una especial relevancia para la economía de Canarias tanto por su estable nivel de producción y exportación como por sus positivos efectos de arrastre sobre otros sectores.

El sector viene enfrentándose a un proceso de descreste arancelario acordado en el marco de la UE que permite a las bananas de terceros países acceder al mercado comunitario a un precio cada vez inferior. Los productores canarios no pueden competir con estos precios, dado que estos países cuentan con condiciones laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria muy alejadas de las establecidas por la UE.

Es por ello que, para el mantenimiento de las 9.500 hectáreas de plátano de Canarias en cinco islas productoras, se requiere necesariamente del sostenimiento de la actual ficha financiera y del actual sistema de reparto a los productores, dado que contribuyen tanto a preservar unos niveles de renta dignos para los agricultores plataneros como a asegurar la competitividad de las producciones en el mercado. Resultaría asimismo necesario aplicar otras medidas adicionales, como la incorporación del plátano dentro del mapa de ayudas concedidas en materia de transporte.

Tanto el plátano como el tomate siguen siendo los soportes fundamentales de un sector en el que existe potencialidad para la aparición de nuevas vías de producción agrícola de carácter exportador. La capacidad, tecnificación y el "Know-how" del sector puede ser aprovechado para propiciar la implantación de nuevas producciones complementarias de alto valor añadido y sujetas a menor competencia. En este sentido, el anuncio de un nuevo epígrafe relativo al cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas, dentro de las actividades permitidas por la Zona Especial Canaria puede suponer una nueva oportunidad de desarrollo para el sector agrícola de las Islas.

No obstante, gran parte del sostenimiento del sector seguirá dependiendo de la marcha de los cultivos de exportación, cuyo futuro, como hemos tenido ocasión de estudiar, se encuentra expuesto a múltiples condicionantes que dificultan -y en algunos casos impiden- su desarrollo.

Cabe añadir en este punto la complicada evolución seguida por una actividad estrechamente vinculada al sector primario, la descarga de pesca en el puerto de Las Palmas, que ha sido objeto de un importante

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA. 2012-2013**

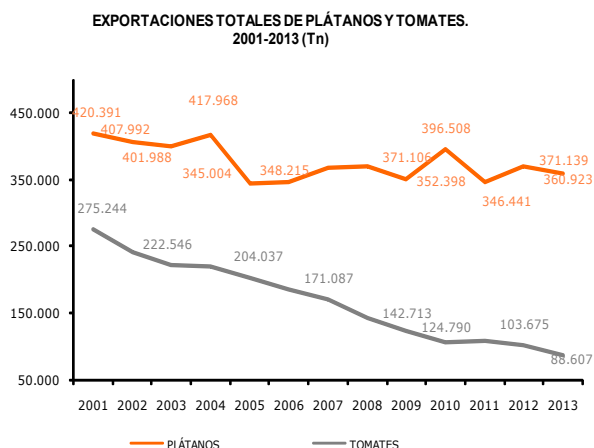
	Canarias				Nacional			
	2012	2013	Var. 12-13	% sobre el total	2012	2013	Var. 12-13	% sobre el total
<b>INDEFINIDOS</b>	1.710	1.750	2,3	16,6	40.153	40.425	0,7	2,0
<b>TEMPORALES</b>	7.864	8.792	11,8	83,4	1.807.849	1.999.617	10,6	98,0
<b>TOTAL</b>	<b>9.574</b>	<b>10.542</b>	<b>10,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1.848.002</b>	<b>2.040.042</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.2

GRÁFICO 15.3.3.4



retroceso del 26%, 88.000 toneladas menos, a raíz de las nuevas condiciones del Protocolo de pesca suscrito entre la Comisión Europea y Mauritania. Este acuerdo, a pesar de elevar la retribución económica percibida por el país africano hasta un total de 110 millones de euros, supuso una reducción del número de barcos autorizados en el caladero, establecía nuevas restricciones en las capturas, especialmente en las relacionadas con el pulpo, y obligaba a la realización de las descargas de las capturas en puertos mauritanos.

En este escenario que amenazaba con la pérdida de un mercado histórico con gran impacto sobre la actividad y el empleo del Puerto de Las Palmas, el proceso negociador iniciado por el sector con el apoyo de los agentes políticos, económicos y sociales, ha abierto una puerta a la esperanza, tras alcanzarse un principio de acuerdo para introducir cambios en el próximo protocolo de pesca que se suscribirá a finales de 2014, incorporándose una determinada cuota de capturas descargadas en el Puerto de Las Palmas.

**La Industria**

El sector industrial de Canarias se encuentra sujeto a un número significativo de condicionantes que afectan a su producción y lastran su capacidad competitiva.

Las empresas del sector industrial en Canarias cuentan con una mayor incidencia de los costes de materias primas e insumos intermedios, con un peso superior de la componente salarial sobre la cifra de negocios al requerirse un número superior de efectivos para generar idéntico volumen de negocio que una industria continental, y con un excedente de explotación por unidad de producción muy por debajo de la media nacional y europea.

A los anteriores factores que lastran la competitividad de las producciones canarias se añaden otros como la estrechez del mercado interior, a donde se dirige el grueso de las producciones canarias; la obligación de contar con niveles de aprovisionamiento por encima del óptimo teórico debido al fraccionamiento del territorio insular; o el obstáculo que supone la lejanía con respecto a los mercados de abastecimiento.

La excepcionalidad en que desarrolla su actividad el sector industrial, que cuenta con costes de carácter exclusivo y extraordinarios derivados de ejercer su actividad en una región ultraperiférica como Canarias, introduce limitaciones sobre el proceso productivo que impiden alcanzar economías de escala y justifica la existencia de medidas económicas y fiscales de carácter compensador. Sin un tratamiento fiscal específico, la industria canaria difícilmente podría cumplir con su papel estratégico dentro del tejido productivo del Archipiélago.

En este marco, surge un conjunto de instrumentos económicos y fiscales al amparo de nuestro Régimen Económico y Fiscal, orientados a la compensación de los sobrecostes estructurales que asume el sector en el desempeño de su actividad, y con el que la industria puede seguir cumpliendo con su papel de promotor del equilibrio sectorial y estabilizador del ciclo económico.

Desde un punto de vista macroeconómico, el sector viene definido por las ramas “Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, que representan en conjunto el 8,7% del VAB canario al cierre de 2013, una participación que equivale en términos monetarios, a 3.181 millones de euros. Según datos del DIRCE de enero de 2013, conforman el sector un total de 5.234 empresas, un 4,0% menos que el ejercicio anterior.

Este conjunto de actividades gana tres décimas de participación en la estructura productiva de Canarias desde 2008, lo que obedece a una mayor representatividad del sector energético, toda vez que la industria manufacturera, que comprende a las actividades industriales de la alimentación y bebidas, del tabaco, textil, de la madera y el corcho, del papel, las artes gráficas, las actividades de refinado del petróleo, las industrias químicas, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, o la fabricación de muebles, cede entre 2008 y 2013 un total de 6 décimas de participación, al pasar de un 5,0% a un 4,4% del VAB regional (1.599 millones de euros).

El cambio en la estructura interna dentro de “industria y energía” obedece a una doble causa. Por un lado, aumenta la representatividad de las ramas energéticas, cuya evolución está condicionada por un nivel superior de actividad en el sector, pero también por el “efecto precio” derivado de la mayor cotización del petróleo a lo largo del periodo 2008-2013.

**EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 2008-2013.**

	Variación media anual					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Índice general	-2,7	-11,2	-0,5	1,1	-3,9	-4,1
Bienes de consumo	-3,9	-7,1	-4,7	4,1	-5,2	0,4
Bienes de consumo duraderos	-28,0	-34,4	-21,6	-3,5	-28,3	-6,0
Bienes de consumo no duraderos	-1,7	-5,4	-3,9	4,3	-4,6	0,5
Bienes de equipo	10,4	-21,4	-8,5	2,0	-22,0	-14,3
Bienes intermedios	-27,3	-27,7	-5,5	-4,4	-15,5	-15,5
Energía	10,4	-6,7	5,2	0,8	1,6	-3,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.3

**EMPLEO Y PRODUCTO EN LA INDUSTRIA.  
CANARIAS 2007-2013**

	T.V. REAL DEL VAB <sup>(1)</sup>	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN
<b>2007</b>	-1,3	6,9	-7,1
<b>2008*</b>	-2,5	9,4	6,1
<b>2009</b>	-12,2	14,9	-20,2
<b>2010</b>	8,0	14,3	-8,4
<b>2011</b>	-1,1	17,4	-14,9
<b>2012</b>	-1,2	16,2	10,5
<b>2013</b>	-2,5	14,9	5,8

<sup>(1)</sup> INE. Se incluye la producción de energía.

\* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: CRE 2012, EPA, INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.4

Al mismo tiempo, se observa una pérdida de representatividad en la industria manufacturera influenciadas sobre todo por el fuerte retroceso de las industrias auxiliares a la construcción, que caen de forma abrupta durante el intervalo considerado.

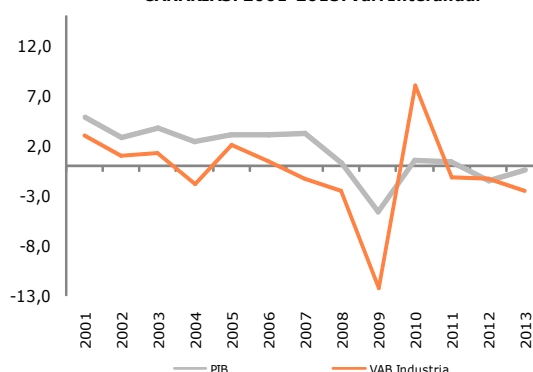
Centrando el análisis en la evolución de 2013, tanto la producción del sector en su conjunto como el extracto de la industria manufacturera se acogen a una dinámica decreciente, estimándose sendos retrocesos, del 2,5% en "industria y energía", y del 3,3% en las ramas manufactureras.

Cabe comentar que la Contabilidad Regional no aporta cálculos sobre la evolución de las ramas energéticas, si bien puede deducirse tras descontar la producción correspondiente a la industria manufacturera, un descenso aproximado durante el último ejercicio del 1,9 por ciento.

En cuanto a los indicadores de actividad y empleo del sector, el Índice de Producción Industrial observa un descenso del 4,1%, cayendo la producción de los *bienes de consumo duraderos* (-6,0%), los *bienes de equipo* (-14,3%), los *bienes intermedios* (-15,5%) y la *componente energética* (-3,1%), mientras que sube levemente la producción industrial en los *bienes de consumo* (+0,4%) gracias al repunte de los *bienes de consumo no duraderos* (+0,5%), que incrementan su producción en un contexto de cierta recuperación en el consumo interno de Canarias, sobre todo a partir de la segunda mitad de 2013 y gracias a la contribución del consumo no residente.

En materia de empleo, la EPA estima una ganancia de 2.200 empleos en un año durante el último trimestre de 2013. No parece sin embargo que este resultado goce de la suficiente consistencia, sobre todo si consideramos que la afiliación a la Seguridad Social a diciembre de

**VAB INDUSTRIA-ENERGÍA Y PIB. PRECIOS CONSTANTES.  
CANARIAS. 2001-2013. Var. Interanual**



\*Los datos a partir de 2008 fueron calculados con una metodología diferente, lo que dificulta su comparabilidad

GRÁFICO 15.3.3.5

2013 retrocede en términos interanuales en el sector en 617 afiliados. La contratación registrada durante dicho ejercicio también desciende en un 1,3%, observándose una caída tanto en la contratación indefinida (-0,5%) como en la contratación temporal (-1,4%).

Visto el marco en que se ha desenvuelto la industria durante el pasado ejercicio, las expectativas de futuro quedarán supeditadas a la evolución de la demanda interna, en un contexto de bajo desarrollo de la vertiente exterior del sector industrial canario debido a las limitaciones estructurales que padece. El futuro del sector sigue dependiendo de la recuperación del consumo interno, aún débil pero en fase de crecimiento; y de la inversión, sobre todo en bienes de construcción, donde no se vislumbran todavía expectativas cercanas de recuperación, ni en el ámbito de lo público ni en lo privado, lo que deja a las industrias auxiliares de la construcción ante una tesitura especialmente difícil.

En esta coyuntura tan compleja cobra aún más relevancia si cabe el mantenimiento de un bloque de medidas de compensación que garantice la permanencia del sector. En el próximo periodo fiscal 2014-2020, las medidas de compensación amparadas por nuestro Régimen Económico y Fiscal deberán seguir promoviendo el desarrollo de la industria en Canarias, y salvar las limitaciones que están afectando a la compatibilidad de determinados elementos compensadores con un de sus incentivos más potentes, la bonificación a la producción de bienes corporales en Canarias.

Resulta asimismo relevante la participación de la política comunitaria para el desarrollo de nuevas actividades en el sector con gran viabilidad en las Islas, como la gestión de residuos, de gran impacto en términos

**CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL. 2012-2013**

	Canarias				Nacional			
	2012	2013	Var. 12-13	% sobre el total	2012	2013	Var. 12-13	% sobre el total
<b>INDEFINIDOS</b>	2.383	2.371	-0,5	14,6	110.508	107.866	-2,4	12,6
<b>TEMPORALES</b>	14.012	13.814	-1,4	85,4	708.541	746.576	5,4	87,4
<b>TOTAL</b>	<b>16.395</b>	<b>16.185</b>	<b>-1,3</b>	<b>100,0</b>	<b>819.049</b>	<b>854.442</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.5

**EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 2007-2013**

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN
<b>2007</b>	3,7	7,9	13,6
<b>2008*</b>	-5,0	33,5	-36,5
<b>2009</b>	-15,4	37,8	-16,0
<b>2010</b>	-9,5	29,7	-9,7
<b>2011</b>	-11,0	35,0	-27,0
<b>2012</b>	-5,3	30,9	-4,3
<b>2013</b>	-6,4	34,0	-22,6

\* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: CRE 2013, EPA. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.6

de actividad y empleo en el entorno de la industria de gestión, clasificación y reciclado, lo que además promovería el desarrollo sostenible de un territorio sensible como Canarias.

La política comunitaria debe también ocupar un papel protagonista en el reto de la internacionalización de la industria, favoreciendo un marco institucional que facilite el acceso de las empresas del sector a los mercados exteriores y que contribuya a la promoción en el extranjero de los productos canarios, para lo que será necesario también mejorar la conectividad exterior, tanto marítima como aérea.

Existen además otras estrategias que pueden contribuir a una mejor evolución del sector industrial, incluso en un contexto de fuertes limitaciones presupuestarias como el actual. En este ámbito se encuadran la mejora normativa, la necesaria reducción de la burocracia que afecta al sector o el incremento de la dotación de suelo para uso industrial dado que elevan los costes de implantación y desincentiva el acceso al sector de nuevas empresas, así como la contención de los impuestos locales que afectan al sector o la mejor dotación de infraestructuras de uso industrial, donde siguen observándose deficiencias.

**La Construcción**

Con el resultado de 2013, el sector de la construcción encadena seis años consecutivos de caída, y entre 2007 y 2013, las actividades de la construcción pierden prácticamente la mitad de su representatividad, transitando desde una significación del 11,3% del VAB con que cerró 2008, hasta representar el 6,5% a finales de 2013.

El deterioro resulta visible en la evolución de todos sus indicadores de demanda, empleo y actividad. Desde finales de 2007, año que marca el inicio de la crisis, el sector pierde el 35,4% de sus empresas, el 70,4% de su ocupación -89.800 ocupados menos-, el 81,3% de las importaciones de materiales de construcción, el 61,1% de las transacciones inmobiliarias y observa recortes en las cifras de licitación por valor de 1.171 millones de euros, una caída relativa del 81,6 por ciento.

Esta mala coyuntura del sector vuelve a gozar de continuidad a lo largo de 2013, profundizándose aún más en la trayectoria descendente que han venido describiendo los distintos indicadores de actividad y empleo vinculados a la construcción. El tejido empresarial del sector

**LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2013**

	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
<b>2007</b>	605.195	607.642	1.439.065
<b>2008</b>	813.812	393.733	1.210.228
<b>2009</b>	529.720	446.067	976.804
<b>2010</b>	495.911	410.306	920.982
<b>2011</b>	152.191	152.675	304.865
<b>2012</b>	114.720	74.473	189.193
<b>2013</b>	190.571	73.695	264.288
<b>07-13</b>	2.902.120	2.158.591	5.305.425
Variaciones interanuales			
<b>07-08</b>	34,5	-35,2	-15,9
<b>08-09</b>	-34,9	13,3	-19,3
<b>09-10</b>	-6,4	-8,0	-5,7
<b>10-11</b>	-69,3	-62,8	-66,9
<b>11-12</b>	-24,6	-51,2	-37,9
<b>12-13</b>	66,1	-1,0	39,7
<b>07-13</b>	-68,5	-87,9	-81,6

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.7

sufre un nuevo desgaste y pierde según la última prospección del DIRCE, de enero de 2013, un 6,8% de sus unidades empresariales hasta quedar conformado por un total de 14.629 empresas.

En materia de empleo, los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa vuelven a mostrar una caída de la ocupación en el sector en el balance de 2013, con un caída del 22,6%, un total de 10.500 ocupados menos. Profundizan asimismo en su caída determinados indicadores de actividad como las ventas de cemento (-11,3%), mientras que la construcción inmobiliaria resulta prácticamente inexistente, finalizándose 695 viviendas al cierre de 2013, un 97,0% menos que las finalizadas en 2007, y la evolución de las viviendas iniciadas se encuentra prácticamente paralizada.

No obstante, y a pesar del contexto, sí que se observan ciertas señales de mejoría dentro del sector inmobiliario, donde se incrementa ligeramente el número de transacciones en un 2,0% interanual al cierre de 2013, pese al efecto disuasorio de las limitaciones introducidas en las deducciones fiscales por adquisición de vivienda habitual, que fomentó el adelantamiento de decisiones de inversión inmobiliaria por parte de las familias antes del final de 2012.

Sin embargo, los precios de venta en el sector inmobiliario volvieron a retroceder un 5,6% con lo que se acumula desde 2007, punto de inicio de la crisis, una caída en el precio del metro cuadrado en Canarias del 28,8%, hasta situarse en los 1.278,55 euros por metro cuadrado al cierre de 2013.

Esta evolución mantiene la reducción de los precios inmobiliarios en Canarias a lo largo de la crisis por encima de la del concierto nacional, donde se apunta una caída del 27,3% que sitúa el precio medio en torno a 1.495,35 euros por metro cuadrado.

Difícilmente podrán recuperarse las cifras de venta anteriores a la crisis, aunque el volumen de transacciones inmobiliarias podría estabilizarse en el entorno de las cifras actuales en la medida en que las expectativas



sobre el conjunto de la economía y la mejora del empleo vayan consolidándose.

Mientras, en materia de obra pública, las cifras agregadas de la licitación oficial sacada a concurso por las distintas Administraciones Públicas experimentan durante 2013 un incremento del 39,7% como consecuencia del avance de este indicador en la provincia de Las Palmas, donde se contabilizó un ascenso del 72,2 por ciento. En términos absolutos, el montante de licitación en Canarias alcanza en el conjunto 2013 un total de 265,9 millones de euros, muy distante de los 1.400 millones de euros licitados en 2007, siendo previsible que se mantenga en estos niveles tan bajos a la vista de las previsiones presupuestarias en materia de transferencias de capital para la financiación de inversiones en ámbitos como las infraestructuras viarias, hidráulicas, educativas y turísticas, que según los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias reducirán su montante un 11,9% con respecto a 2013.

En este escenario, la cierta revitalización de actividad privada junto con el mejor panorama financiero podría animar algo la inversión y aliviar parte del deterioro experimentado por el sector durante los últimos años, si bien la falta de inversión pública y la existencia de un importante stock inmobiliario y de capital constructivo seguirán lastrando su desarrollo.

A escala nacional han comenzado a observarse los primeros signos de estabilización del sector, en un contexto de mejores perspectivas que han posibilitado, incluso, mejorar el acceso y las condiciones de financiación en algunas empresas del sector; si bien la actividad sigue en situación de práctica paralización, que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de adoptar medidas coordinadas que dinamicen y estimulen la demanda y la inversión productiva.

En el caso concreto de Canarias, deben aprovecharse las oportunidades que ofrece la internacionalización, así como el claro potencial de desarrollo de la rehabilitación, tanto de edificios residenciales como de la planta turística, y de aquellas infraestructuras que con el transcurso del tiempo han perdido funcionalidad.

Esta reconversión deberá ampliarse en el caso de Canarias al ámbito turístico, muy necesitado de actuaciones en materia de rehabilitación. En este reto, nuestro Régimen Económico y Fiscal debería convertirse en un elemento clave para impulsar la renovación de nuestras áreas turísticas, mientras que las administraciones públicas deben contribuir, con su inversión, en la mejoría de las infraestructuras necesarias para el sector.

Igualmente, las colaboraciones público-privadas para la realización de proyectos públicos, muchos de ellos pendientes de ejecución, las políticas de estímulo de la inversión privada, la aprobación definitiva

VAB CONSTRUCCIÓN Y PIB. PRECIOS CONSTANTES. CANARIAS. 2001-2013. Var. Interanual

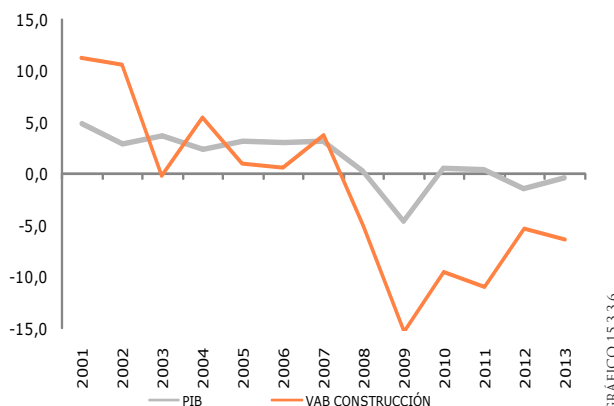


GRÁFICO 15.3.3.6

de la ordenación territorial y urbanística, o el desbloqueo de proyectos de interés económico pendientes de ejecución, deberían contribuir a mejorar en el futuro los niveles de actividad del sector.

### Los Servicios

La economía canaria se caracteriza por su terciarización. En torno a los servicios se genera un 83,2% del Valor Añadido de las Islas -frente al 72,1% en el conjunto del Estado- y desempeñan su actividad el 84,7% de las empresas canarias, generando el 86,0% de los empleos.

La CNAE 2009 descompone este sector en ramas de actividad, el "comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería"; "Información y comunicaciones"; "Actividades financieras y de seguros"; "Actividades inmobiliarias"; "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"; "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales"; y "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios".

Dentro de esta clasificación resalta en términos de representatividad "comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", que aporta un 36,0% del VAB; seguido por "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales", con el 20,2 por ciento; "Actividades inmobiliarias", con el 10,9%; y "Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios auxiliares", con el 6,9 por ciento.

### CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR CONSTRUCCIÓN. 2012-2013

	Canarias				Nacional			
	2012	2013	Var. 12-13	% sobre el total	2012	2013	Var. 12-13	% sobre el total
<b>INDEFINIDOS</b>	2.879	2.497	-13,3	6,9	69.471	65.225	-6,1	6,5
<b>TEMPORALES</b>	33.642	33.572	-0,2	93,1	937.369	935.146	-0,2	93,5
<b>TOTAL</b>	<b>36.521</b>	<b>36.069</b>	<b>-1,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.006.840</b>	<b>1.000.371</b>	<b>-0,6</b>	<b>100,0</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Otro de los rasgos característicos de las ramas de servicios reside en su particular demografía empresarial. El 52,0% de las empresas del sector no cuentan con asalariados en plantilla y el 91,2% tienen cinco o menos trabajadores.

Durante 2013, el entramado empresarial de los servicios quedó conformado por un total de 109.703 empresas, un 0,4% menos que en el ejercicio anterior. Este retroceso resulta menos intenso que el experimentado por conjunto del censo empresarial de las Islas, donde la caída alcanza el 1,3 por ciento. La pérdida de empresas de los servicios a lo largo de la crisis ha resultado también menos intensa y se acumula una caída para el periodo de crisis 2007-2013 del 5,3%, sustantivamente inferior a la registrada por el conjunto del censo empresarial, donde se observa un descenso del 7,7 por ciento.

La mayor capacidad de resistencia del sector se plasma también en términos de producción, y en el periodo 2007-2013 el sector cuantifica un aumento medio del VAB del 0,4% frente a la caída media del PIB en Canarias del 1,1 por ciento.

Esta tónica vuelve a repetirse durante 2013 y los servicios observan un aumento de su producción del 0,5% que contrasta con el descenso del PIB regional del 0,4 por ciento.

El crecimiento de los servicios a lo largo de 2013 viene liderado por la evolución de la rama de **comercio, transporte y hostelería**, la de mayor peso en la estructura económica del Archipiélago con una representación del 36,0% del VAB canario, que avanza durante 2013 un 1,2% favorecida por el dinamismo turístico.

Aumentan asimismo la producción de la rama de "Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares", un 0,3%; y crecen también los servicios afectos a la *Administración pública*, que a pesar del contexto de fuerte austeridad presupuestaria, aumentan su actividad un 0,8% durante 2013. La rama afecta al sector público acrecienta así su participación en la estructura productiva de Canarias en prácticamente dos décimas, hasta situarse en el 19,3 por ciento del VAB regional.

Las demás ramas de los servicios observan una trayectoria descendente: *Información y comunicaciones* desciende un 0,3% por la influen-

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. 2010-2013**

	2010	2011	2012	2013
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	33,5	35,3	35,8	36,0
Información y comunicaciones	3,0	2,8	2,6	2,5
Actividades financieras y de seguros	3,5	3,1	3,1	2,9
Actividades inmobiliarias	9,7	10,1	10,5	10,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,6	6,8	6,9	6,9
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	20,6	19,6	19,1	20,2
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,9	3,9	4,0	3,9

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.9

cia de la mayor competencia existente tanto del lado de los servicios como de los productos dentro del sector; *Actividades financieras y de seguros* caen un 4,3% por el proceso de reestructuración del sector financiero español, que prácticamente puede darse por completado al cierre de 2013; retroceden un 0,4% las *actividades inmobiliarias*, por el efecto de la menor valoración de los inmuebles en un contexto de ligero incremento en el número de transacciones inmobiliarias; y cae un 0,3% el epígrafe "otros servicios".

En este escenario, el número de contratos suscritos por el sector crece un 9,8%, con avances tanto de la contratación indefinida (+5,0%) como de la temporal (+10,4%).

Visto el escenario en el que se desenvuelve este grupo de actividades, gran parte de sus perspectivas seguirán supeditadas a los resultados del sector turístico, cuyas expectativas de crecimiento se mantienen positivas a la vista de la evolución seguida por la afluencia y las reservas durante la primera parte de 2014, en un contexto en el que consumo residente, aún débil, iniciará su gradual recuperación.

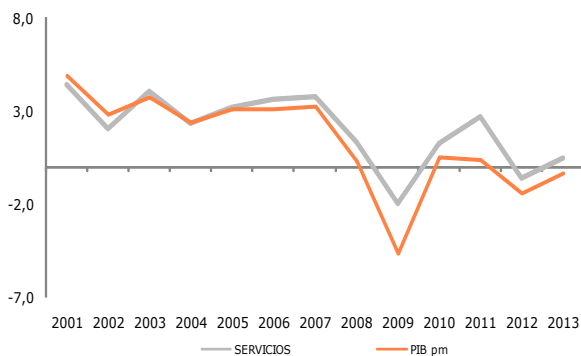
A continuación, se profundiza en el análisis de dos de sus principales actividades, la actividad del sector turístico y del comercio minorista.

**Coyuntura turística**

La campaña turística 2013 se cierra en Canarias con un claro balance positivo gracias al crecimiento del turismo extranjero, que alcanza niveles históricos en el Archipiélago y reafirma al sector como la principal actividad sobre la que pivota el crecimiento económico de Canarias.

Según la última estimación de IMPACTUR referida al año 2012, un 29,6% de la producción regional, un total 12.281 millones de euros; y un 34,7% del empleo, 255.121 puestos de trabajo, dependen tanto directa como indirectamente del sector turístico.

**VAB SERVICIOS Y PIB. PRECIOS CONSTANTES. CANARIAS. 2001-2013. Var. Interanual**



\*Los datos a partir de 2008 fueron calculados con una metodología diferente, lo que dificulta su comparabilidad

GRÁFICO 15.3.3.7

**EMPLEO Y PRODUCTO EN LOS SERVICIOS.  
CANARIAS 2007-2013**

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN
<b>2007</b>	3,8	7,2	2,2
<b>2008*</b>	1,4	12,3	-3,3
<b>2009</b>	-1,9	14,2	-0,9
<b>2010</b>	1,2	13,4	-1,8
<b>2011</b>	2,7	14,0	4,0
<b>2012</b>	-0,6	14,8	-2,7
<b>2013</b>	0,5	12,2	-0,1

\* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: CRE 2012, EPA. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.10

La capacidad de creación de empleo del sector turístico canario destaca incluso sobre otros destinos turísticos internacionales de primer orden. Entre empleos directos e indirectos, se estima que Canarias genera 22,8 empleos creados por cada 1.000 visitantes, muy por encima de los registros de destinos como Cataluña con 21,2 efectivos, Baleares, con 11,8 trabajadores por 1.000 visitantes; o los 9,6 de un destino que recibe prácticamente 40 millones de turistas como la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Tan solo se situaría por debajo de destinos situados en economías en desarrollo con costes laborales muy inferiores. Aunque, incluso en estos destinos, el sector turístico cuenta con un menor impacto que en Canarias sobre las estructuras laborales y económicas de dichas regiones.

En materia de actividad, la aproximación macroeconómica más cercana a los resultados del sector en términos de PIB para 2013 proviene del epígrafe de la Contabilidad Regional de España de **Comercio, Hostelería y Transportes**. Dicho epígrafe estima un crecimiento en el balance de 2013 del 1,2 por ciento, confirmando al sector como estandarte del crecimiento de las Islas a lo largo del pasado año.

Los distintos indicadores de empleo y actividad confirman la evolución creciente del sector a lo largo del último año: se eleva el número de visitantes alojados en un 4,8%, suben los precios hoteleros un 2,3% interanual (dato a diciembre de 2013) y resulta perceptible un crecimiento del empleo en ramas directamente vinculadas al sector como "hostelería", donde la afiliación crece a diciembre de 2013 en 6.621 afiliados con respecto al mismo mes del año anterior.

En materia de gasto turístico, las fuentes disponibles se alinean con esta trayectoria creciente. Según la encuesta de "EGATUR" del Instituto de Estudios Turísticos, el gasto crece un 11,6% interanual hasta los 11.684 millones de euros, mientras que por su parte el ISTAC cifra, también mediante encuestas realizadas a los turistas, un avance del gasto del 5,0%, hasta los 13.311 millones de euros.

Centrándonos en los resultados de la Encuesta del ISTAC, el crecimiento del gasto turístico recae en mayor medida sobre el gasto realizado en las Islas, que se eleva en un 8,6%, frente al menor aumento del 3,5% estimado por el gasto en origen.

Por islas, el gasto turístico ascendió al cierre de 2013 en Gran Canaria a un total de 3.745 millones de euros, el 28,1% del gasto regional; frente a los 5.226 millones de euros desembolsados en Tenerife, el 33,9% del gasto turístico; los 2.097 millones de euros gastados en Lanzarote, el 15,8% del gasto regional; y los 1.896 millones de euros de Fuerteventura, el 14,4% del gasto realizado en Canarias.

En términos de gasto por turista y día, se desembolsaron en Canarias una media de 125,59 euros en el balance de 2013, un 0,3% más que en el ejercicio anterior, apenas 36 céntimos de euro. La mejoría del desembolso se concentra en el gasto realizado en destino, donde se incrementa en 0,72 euros (un 1,9% más) hasta los 37,93 euros por turista y día; por una caída del gasto en origen de 0,35 euros (-0,4%), hasta los 87,66 euros.

**DESTINOS TURÍSTICOS A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. 2012**

	Túnez	R.Dominicana	Las Vegas	Canarias	Baleares	Cataluña
<b>Visitantes</b>	5.950.500	4.562.606 <sup>2</sup>	39.727.022	11.184.314	12.624.794	17.147.539
<b>Pernoctaciones</b>	25.915.000	38.599.647	131.099.173	87.059.128	106.665.952	54.552.579
<b>Estancia media</b>	4,36	8,46	3,30	7,78	8,45	3,18
<b>Gasto total<sup>1</sup></b>	2.101	3.554	26.953	12.679	11.409	12.364
<b>Gasto medio por persona</b>	353,01	779,03	678,45	1.032,88	903,69	860,56
<b>Gasto medio persona y día</b>	81,06	92,08	205,59	108,43	106,96	118,77
<b>Empleo sector (directo e indirecto)</b>	454.000	201.235	382.800	255.121	148.767 <sup>3</sup>	362.700 <sup>4</sup>
<b>Población</b>	10.886.500	10.135.105	2.008.655	2.092.826	1.074.949 <sup>3</sup>	7.496.369
<b>Empleo por cada 1.000 visitantes</b>	76,3	44,1 <sup>2</sup>	9,6	22,8	11,8 <sup>3</sup>	21,2 <sup>4</sup>
<b>Empleo por cada 1.000 habitantes</b>	41,7	19,6	190,6	121,9	138,4 <sup>3</sup>	48,4 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Millones de euros

<sup>2</sup> Visitantes República Dominicana datos de turistas no residentes entrados por vía aérea en 2012

<sup>3</sup> Población y empleo de Baleares con datos de 2009

<sup>4</sup> Mide el empleo respecto a todas las actividades pertenecientes al sector turístico pero no recoge los efectos indirectos

Fuente: WTTIC 2013, LVCVA, IMPACTUR 2009 Y 2012, IDESCAT, ISTAC, INE, IBESTAT, U.S CENSUS BUREAU, OFICINA DE ESTADÍSTICAS DOMINICANA, TUNISIAN NATIONAL INSTITUTE OF STATISTIC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.11

En términos de visitantes, un total de 10.591.260 extranjeros entraron por los aeropuertos internacionales de Canarias, un 4,9% más que en 2012, el mejor registro de la serie histórica. Por nacionalidades, destacaron dos mercados, el británico, que recupera la senda de crecimiento y avanza en 2013 un 4,5% interanual hasta alcanzar los 3.670.858 visitantes; y el alemán, que pierde un 1,7% de sus visitas al cierre de 2013 hasta los 2.597.093 visitantes.

Resultan asimismo reseñables los avances observados por otros mercados. El turismo nórdico (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) aumenta el 12%, 182.537 turistas más; y los mercados emergentes de Rusia, Francia, Irlanda y Holanda añaden en conjunto 159.648 visitantes con respecto al resultado de 2012.

Del total de los turistas extranjeros, 8.934.927 se alojaron en alguno de los establecimientos turísticos reglados de Canarias según las encuestas de alojamientos del INE, un 4,6% más que el año anterior, 391.269 visitantes alojados más.

A estos se suman 2.512.612 visitantes de procedencia nacional, un 4,8% menos que en el año anterior, debido al escenario de debilidad en la demanda nacional que condicionó su evolución, sobre todo durante la primera mitad del año.

En total, se alojaron en Canarias 11.477.265 viajeros, un 2,6% más que en 2012, que consumieron un total de 89.523.835 noches, un 2,8% por encima del número de noches vendidas durante el ejercicio anterior. Aumenta en consecuencia la estancia media en 0,2 puntos porcentuales hasta los 7,80 días por viajero.

Por islas, las cifras de visitantes estuvieron lideradas por cuatro mercados mayoritarios, donde se concentra un 94% de los visitantes alojados por los establecimientos turísticos de Canarias: **Tenerife** con 4.382.496 visitantes, un 2,8% superior al dato de 2012; **Gran Canaria** con 3.199.346 visitantes alojados, un 1,1% menos que en el año anterior; **Lanzarote** con 2.000.767 visitantes, un aumento interanual del 4,3%; y **Fuerteventura**, donde se alojaron 1.239.208 viajeros, un 7,1% más que en el año anterior.

Cada mercado turístico insular presenta características particulares tales como las nacionalidades predominantes, el nivel de oferta complementaria o la estructura de su oferta alojativa, además de otras características inherentes a su naturaleza geográfica y paisajística o la configuración demográfica y poblacional.

#### GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2013 (€)

	Total	En origen	En destino
<b>TOTAL</b>	125,59	87,66	37,93
<b>Por país de procedencia</b>			
España	123,51	78,18	45,33
Reino Unido	114,73	80,04	34,69
Alemania	129,65	101,81	27,84
Países Nórdicos	129,52	86,34	43,18
<b>Por conceptos incluidos en el origen</b>			
Sólo vuelo	90,18	41,69	48,50
Vuelo y alojamiento	119,21	72,46	46,75
Vuelo y régimen AD	169,28	112,70	56,58
Vuelo y régimen MP	149,76	112,18	37,58
Vuelo y régimen PC	143,06	110,74	32,32
Vuelo y régimen TI	127,63	105,95	21,68
<b>Por tipo de alojamiento</b>			
Hotel de 5 estrellas	190,80	141,48	49,32
Hotel de 4 estrellas	136,85	103,35	33,51
Hotel de 1, 2 y 3 estrellas	120,19	84,41	35,78
Apartamento alquilado	110,11	68,60	41,52
Apartamento propio	69,50	29,78	39,73
Alojamiento rural	124,0	79,5	44,5

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.13

Existen no obstante puntos en común, como una mayor propensión de los visitantes a decantarse por un establecimiento hotelero. En Canarias, el 66,3% de las pernoctaciones, un total de 59.323.244 noches, corresponden a los alojamientos hoteleros, por las 30.203.871 noches reservadas en apartamentos turísticos, que equivale a unos niveles de ocupación del 48,6% en los apartamentos turísticos y del 71,0% en los hoteles.

La predilección por los hoteles se vuelve a acentuar durante 2013, al crecer más el número de noches vendidas por los establecimientos hoteleros (+3,2%) que por los apartamentos turísticos (+1,2%). Se mantiene así la tendencia de progresiva pérdida de representatividad de la planta extrahotelera, que sufre entre 2007 y 2013 un descenso del 18,4 por ciento, mientras las pernoctaciones hoteleras avanzan en el mismo periodo un 22,5 por ciento, con la resultante de un crecimiento del número total de noches vendidas por el sector durante el ejercicio del 4,8 por ciento.

La preferencia creciente de los viajeros por los hoteles ha ido modificando la configuración de la estructura alojativa durante los últimos años, al menos en la medida de las posibilidades que permite el marco legal vigente. Según los datos de TURIDATA, Sistema

#### CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS. 2012-2013

	Canarias				Nacional			
	2012	2013	Var. 12-13	% sobre el total	2012	2013	Var. 12-13	% sobre el total
<b>INDEFINIDOS</b>	47.541	49.932	5,0	9,8	865.444	921.433	6,5	8,5
<b>TEMPORALES</b>	417.529	460.810	10,4	90,2	9.525.410	9.976.326	4,7	91,5
<b>TOTAL</b>	<b>465.070</b>	<b>510.742</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>	<b>10.390.854</b>	<b>10.897.759</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.12

**EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2007-2013.**

	% SOBRE EL TOTAL							VAR. (p.p.)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	12-13	07-13
Residentes en Canarias	9,9	9,8	11,0	10,9	9,3	9,4	9,1	-0,4	-0,8
Residentes resto de España	19,1	19,6	19,5	18,3	15,8	14,2	12,9	-1,3	-6,2
Residentes en el extranjero	71,0	70,6	69,5	70,8	74,9	76,4	78,0	1,7	7,0
Alojados en Hoteles	62,6	62,6	65,2	65,8	67,7	68,8	69,1	0,4	6,5
Alojados en Apartamentos	37,4	37,4	34,8	34,2	32,3	31,2	30,9	-0,4	-6,5

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.14

Informático Turístico del Gobierno de Canarias, que recopila los datos reportados por los distintos Cabildos Insulares sobre el censo de alojamientos turísticos de cada isla, entre 2000 y 2013 se han perdido 22.643 plazas extrahoteleras y se han creado 82.804 plazas hoteleras, con lo que la estructura alojativa de Canarias ha pasado de contar con un 64,4% de la planta conformada por plazas extrahoteleras en el año 2000, a una situación de equilibrio al 50,0% entre plazas hoteleras y extrahoteleras de finales de 2013.

No obstante, este proceso de reconversión no puede darse por completo en todos los mercados insulares. Algunos destinos insulares como Tenerife cuentan con una planta hotelera que aporta el 62,5% de las plazas, mientras que en otros casos como Gran Canaria o Lanzarote, las plazas hoteleras representan el 41,7% y el 40,5%, respectivamente, de su oferta alojativa.

Por tanto, la representatividad de la planta extrahotelera sigue siendo especialmente elevada en estas islas, donde suponen un 58,3% en Gran Canaria y el 59,5% en Lanzarote. Esta situación genera fuertes desajustes entre oferta y demanda en el destino turístico, dado que un 66,8% de los turistas que visitan Gran Canaria se decantan por un alojamiento hotelero como opción de alojamiento, por un 56,0% en Lanzarote.

Esta configuración afecta a la capacidad de creación de empleo directo del sector, ya que los requerimientos de los apartamentos turísticos resultan significativamente inferiores y, por cada 100 plazas alojativas, los apartamentos turísticos emplean durante 2013 un total

**PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2013.**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>LAS PALMAS</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>	<b>10,7</b>	<b>11,0</b>	<b>11,3</b>	<b>11,1</b>	<b>11,2</b>
Hoteleros	17,8	17,7	16,1	16,1	16,2	15,9	16,2
Extrahoteleros	6,9	6,8	6,1	5,9	5,7	5,4	5,3
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>14,1</b>	<b>14,2</b>	<b>13,3</b>	<b>13,2</b>	<b>13,5</b>	<b>13,4</b>	<b>13,5</b>
Hoteleros	18,7	18,4	17,2	17,1	17,7	17,4	17,6
Extrahoteleros	7,4	7,7	7,2	7,0	6,7	6,8	6,8
<b>CANARIAS</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>
Hoteleros	18,2	18,0	16,6	16,5	16,8	16,8	16,8
Extrahoteleros	7,1	7,1	6,4	6,2	8,1	5,9	5,8

Fuente: INE, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.16

de 5,8 trabajadores, por 16,8 trabajadores de los hoteles, cifra que resulta la mayor de todas las comunidades autónomas españolas superando en 4,0 trabajadores por cada 100 plazas a la media nacional.

Durante 2013, la planta hotelera siguió creando empleo y a finales del ejercicio un total de 37.852 empleados ejerció su actividad en los hoteles, un 1,4% más que en el año anterior; decayendo al contrario el empleo en los apartamentos turísticos, donde se estima una ocupación directa al cierre de 2013 de 9.771 trabajadores, un 2,6% menos que en 2012.

La capacidad empleadora del sector en Canarias no depende en exclusiva de los alojamientos turísticos; al contrario, gran parte del empleo turístico se encuentra vinculado a otras actividades complementarias así como a los efectos de arrastre generados por el sector. El crecimiento de la ocupación vinculada al turismo resulta posible, pero para ello deberán realizarse actuaciones que redunden en un crecimiento del gasto turístico en destino, sobre el que existe mucho margen de mejora actuando en cuestiones como el incremento de los estándares de calidad, ajustar la planta alojativa a las necesidades del mercado o la mejora de la dotación de oferta complementaria.

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2013.**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variaciones interanuales(%)	
								12-13	07-13
<b>VIAJEROS ENTRADOS</b>									
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.381	1.087.212	1.141.602	1.088.941	1.054.704	1.045.950	-0,8	-8,6
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.180	2.254.410	1.925.855	1.923.014	1.837.448	1.585.952	1.496.387	-5,6	-32,1
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.844	8.131.285	6.863.902	7.433.832	8.620.050	8.543.658	8.934.928	4,6	8,7
<b>TOTAL</b>	<b>11.565.408</b>	<b>11.518.076</b>	<b>9.876.969</b>	<b>10.498.449</b>	<b>11.546.440</b>	<b>11.184.314</b>	<b>11.477.266</b>	<b>2,6</b>	<b>-0,8</b>
<b>PERNOCTACIONES TOTALES</b>									
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	35.107.920	29.121.878	28.563.125	30.783.828	29.842.814	30.203.871	1,2	-18,4
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.041	49.400.351	45.170.032	49.996.622	58.495.174	57.216.314	59.319.964	3,7	22,5
<b>TOTAL</b>	<b>85.439.259</b>	<b>84.508.271</b>	<b>74.291.910</b>	<b>78.559.747</b>	<b>89.279.002</b>	<b>87.059.128</b>	<b>89.523.835</b>	<b>2,8</b>	<b>4,8</b>
<b>ESTANCIA MEDIA</b>	<b>7,39</b>	<b>7,34</b>	<b>7,52</b>	<b>7,48</b>	<b>7,73</b>	<b>7,78</b>	<b>7,80</b>	<b>0,2</b>	<b>5,6</b>

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.15

GRÁFICO 15.3.3.8

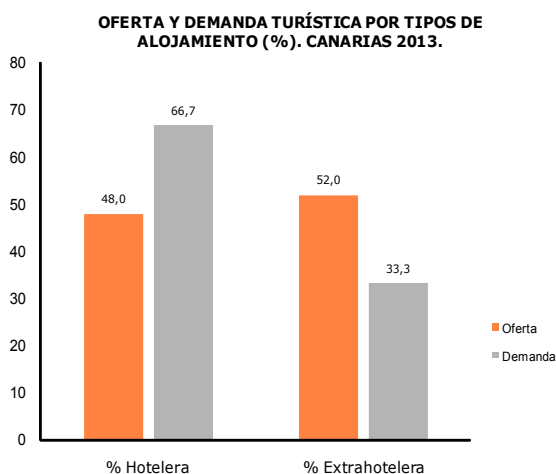
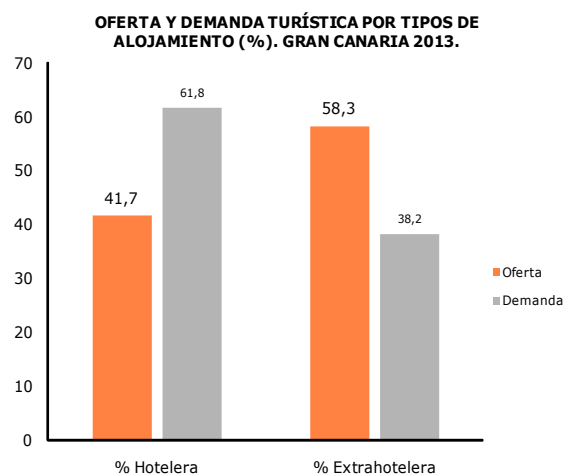


GRÁFICO 15.3.3.9



Resulta asimismo necesario superar las graves carencias estructurales que comprometen su futuro más próximo y condicionan el desarrollo estratégico del sector. La obsolescencia continúa resultando factor común que define a la amplia mayoría de las áreas turísticas del Archipiélago, siendo quizás el segmento extrahotelero quien representa el caso más extremo. La planta extrahotelera continúa perdiendo plazas en un contexto de menor demanda, enfrentándose a múltiples problemas como la consolidación de uso residencial de los apartamentos turísticos, la multipropiedad o la falta de inversión.

No obstante, la obsolescencia no es un problema exclusivo de la planta extrahotelera sino que afecta a gran parte de la oferta alojativa, de restauración, comercial y de ocio complementario, así como a las infraestructuras turísticas y urbanas de la práctica totalidad de núcleos turísticos del Archipiélago.

Los avances realizados en este ámbito durante los últimos años, aunque deben valorarse en su justa medida, resultan insuficientes y no esconden que todavía resta un largo camino por recorrer.

Uno de los principales impedimentos para contar con un sector turístico renovado, más moderno y adaptado a las necesidades del mercado, ha provenido de la propia regulación normativa del sector.

El desacierto normativo de medidas como la moratoria turística o la vinculación de la nueva oferta a un tipo determinado de establecimiento ha bloqueado su desarrollo y planificación estratégica, generando fuertes desajustes entre oferta y demanda.

Este posicionamiento intervencionista perjudica gravemente al sector, que requiere de una Administración que atienda a las necesidades particulares de cada mercado y que centre sus esfuerzos en la coordinación de materias tan importantes como la planificación urbanística, la ejecución de infraestructuras, la promoción exterior o la eliminación de barreras administrativas y burocráticas.

La actualización de los instrumentos del REF resulta en este sentido una oportunidad inmejorable para impulsar la modernización y desarrollo del sector. Los instrumentos fiscales para el próximo periodo 2015-2020 han de adaptarse a las necesidades de inversión en rehabilitación, modernización y desarrollo integral del turismo, y debe ponerse en marcha lo dispuesto por la disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/1994, de 6 de julio, referida a los "Planes Especiales de Infraestructuras", que prevé un programa de inversiones públicas que nunca se llegó a ponerse en marcha.

Estas medidas económicas y fiscales de apoyo al turismo han de venir acompañadas de otras actuaciones que lo protejan contra la oferta turística clandestina. Este tipo de oferta, además de suponer

**PLAZAS TURÍSTICAS. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2013**

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	%	2013	%	2000	%	2013	%	2000	2013
Gran Canaria	39.250	30,1	57.294	26,9	94.570	40,1	81.932	38,4	133.820	139.226
Lanzarote	16.314	12,5	28.404	13,3	48.410	20,5	41.769	19,6	64.724	70.173
Fuerteventura	10.368	7,9	37.895	17,8	23.987	10,2	26.967	12,6	34.355	64.862
<b>LAS PALMAS</b>	<b>65.932</b>	<b>50,5</b>	<b>123.593</b>	<b>57,9</b>	<b>166.967</b>	<b>70,7</b>	<b>150.668</b>	<b>70,6</b>	<b>232.899</b>	<b>274.261</b>
Tenerife	60.939	46,7	83.531	39,2	59.184	25,1	50.145	23,5	120.123	133.676
La Palma	1.929	1,5	3.876	1,8	5.727	2,4	7.126	3,3	7.656	11.002
La Gomera	1.348	1,0	1.930	0,9	3.617	1,5	4.578	2,1	4.965	6.508
El Hierro	373	0,3	395	0,2	579	0,2	914	0,4	952	1.309
<b>S/C DE TENERIFE</b>	<b>64.589</b>	<b>49,5</b>	<b>89.732</b>	<b>42,1</b>	<b>69.107</b>	<b>29,3</b>	<b>62.763</b>	<b>29,4</b>	<b>133.696</b>	<b>152.495</b>
<b>TOTAL CANARIAS</b>	<b>130.521</b>	<b>100,0</b>	<b>213.325</b>	<b>100,0</b>	<b>236.074</b>	<b>100,0</b>	<b>213.431</b>	<b>100,0</b>	<b>366.595</b>	<b>426.756</b>

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.17

**GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2013**

<b>Gasto total</b>	<b>125,59</b>
Gasto en origen	87,66
<b>Gasto en Canarias</b>	<b>37,93</b>
Gasto en alojamiento y extras	4,75
Gasto en transporte público	3,30
Gasto en alquiler de vehículos	1,66
Gasto en compras alimenticias	6,84
Gasto en restauración	9,86
Gasto en recuerdos y souvenirs	7,09
Gasto en ocio	4,37
Otros gastos	1,73

Valores en euros  
Fuente: ISTAC  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.18

una competencia desleal inasumible para los operadores del sector, incumple con todos los estándares de calidad y la normativa vigente, deja en una situación de total desprotección al visitante turístico y daña gravemente la imagen global del destino.

Las actividades que se desarrollan en torno al turismo requieren asimismo de un escenario de estabilidad impositiva. La subida de impuestos en un sector tan sensible como el turístico producen un impacto especialmente negativo, y ejemplo de ello resultan la subida del IGIC y de los combustibles tras los cambios fiscales puestos en marcha en Canarias en julio de 2012, que afectaron con especial intensidad estas actividades.

Resulta igualmente fundamental abordar, de forma consensuada con los operadores del sector, el desarrollo de estratégico del turismo en Canarias, con el que aproximar nuestros productos a las tendencias actuales del mercado.

Los gustos de los turistas tienden cada vez más hacia una búsqueda de experiencias vacacionales cercanas a sus motivaciones e inquietudes personales, y ganan cada vez más peso en el panorama turístico mundial segmentos en los que Canarias puede ejercer una posición de liderazgo, como el turismo deportivo, el turismo de la salud, el turismo náutico, el turismo de carácter residencial o el vinculado a colectivos que comparten un determinado tipo de afinidad cultural, social o sexual.

También se han producido profundos cambios en los procedimientos para la contratación de los productos turísticos. La adaptación de las empresas turísticas a este escenario precisa de una estrategia TIC adecuada en materias como el posicionamiento de los productos turísticos en los buscadores de Internet, la gestión de las redes sociales o la adaptación de la oferta a las nuevas tecnologías portátiles.

Aunque se han realizado avances importantes en esta materia, debe seguir trabajándose en su implantación, sobre todo entre aquellos negocios o establecimientos de menor dimensión, donde la alternativa de plataformas cooperativas puede resultar una opción deseable.

El trabajo que pueda realizarse en todos estos ámbitos definirá el futuro sector, y en consecuencia, condicionará el desarrollo de la economía de las Islas, que cuenta con el turismo como principal soporte para la creación de empleo.

**El comercio minorista en Canarias**

El comercio participa junto con el turismo en la rama "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería". Esta rama observa un crecimiento durante 2013 del 1,2%, favorecido fundamentalmente por el dinamismo mostrado por el sector turístico sobre el que se apoya el crecimiento del comercio a partir del tercer trimestre, que se contrasta en la evolución de sus indicadores de actividad.

La estructura empresarial de la actividad comercial destaca sobre otras actividades de los servicios, al suponer el 30,0% de las empresas del sector en el Archipiélago, un total de 32.965 entidades.

Dentro de la rama del comercio, el 63,1% de sus empresas son de naturaleza minorista, el comercio al por mayor representa el 23,4% y el 10,4% restante resultan comercios de venta y reparación de vehículos de motor.

Durante 2013, se destruyen en el sector 408 empresas durante 2013, un descenso del 1,2% interanual, con lo que se pierden a lo largo de la crisis -en el periodo 2007-2013- un total de 4.687 empresas, que en términos relativos equivalen a una caída del 12,4 por ciento.

No obstante, a partir de la segunda mitad del año, la actividad en el sector comercial comenzó a dar los primeros signos que denotaban un cambio de tendencia tras prácticamente seis años de caída gracias fundamentalmente al empuje del consumo de los no residentes, en un contexto en el que la recuperación de la demanda regional resulta todavía tímida en aquellos componente asociados la evolución del consumo residente.

Los primeros indicios de esta inflexión provinieron de la evolución del **Índice de Comercio al Por Menor**, que cuantifica crecimientos interanuales a partir de julio de 2013 acelerándose de forma progresiva hasta alcanzar un avance interanual del 4,7% a diciembre de 2013.

**EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE GENERAL DEL COMERCIO AL POR MENOR EN CANARIAS ENE. 2007 - Abr. 2014 (Var. interanual)**

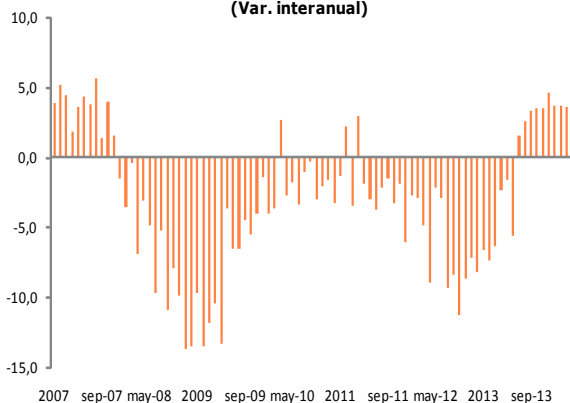


GRÁFICO 15.3.3.10

Asimismo, la **matriculación de vehículos** llega a cuantificar aumentos del 13,2% a cierre de ejercicio, con un crecimiento en los vehículos de uso particular del 10,8%, del 16,6% en los de uso empresarial y del 40,6% en los vehículos de alquiler.

La recuperación resulta en cualquier caso todavía muy incipiente dado que se parte desde una posición de extrema debilidad después de haber padecido seis años de dura crisis. La demanda sigue en situación comprometida por la degradación patrimonial de la riqueza de las familias, por los niveles de empleo y porque el flujo de crédito que circula hacia las familias continúa siendo limitado.

A lo anterior se añade el efecto de los cambios normativos en vigor desde el 1 julio de 2012, introducidos por la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales de Canarias, destacando la subida de los tipos y eliminación de exenciones en determinadas partidas del IGIC.

Las mejores expectativas en el sector irán progresivamente cambiando esta tendencia, a medida que pueda ir consolidándose la gradual recuperación del consumo, y sobre todo, pueda mantenerse el dinamismo en el sector turístico.

No obstante, los efectos del consumo turístico sobre el comercio se encuentran limitados por la obsolescencia y la infradotación de infraestructuras comerciales, materias sobre las que resulta urgente emprender acciones y sobre las que el concurso de los incentivos fiscales del REF puede resultar especialmente relevante.

Los incrementos en la presión fiscal, sobre todo la subida de la imposición al consumo, lastran por otro lado las ventas de las empresas comerciales, con el factor agravante de la reducción observada por el diferencial fiscal que favorece a Canarias en atención a su condición ultraperiférica.

La lejanía y fragmentación del territorio añade factores adicionales que perjudican el normal desempeño de la actividad y sobre los que resulta deseable actuar, a la vista del déficit de elementos compensadores con que cuenta el sector en materias como las ayudas al transporte de mercancías o el Régimen Específico de Abastecimiento.

### 15.3.4 Principales rasgos del crecimiento provincial e insular.

#### Breve aproximación al crecimiento macroeconómico provincial e insular. 2008-2011

La Contabilidad Regional del INE y las estimaciones de crecimiento insular que elabora el ISTAC, a partir de los datos de crecimiento de contabilidad regional, aportan una aproximación macroeconómica desde la vertiente de la oferta para provincias e islas. La última estadística disponible en este sentido corresponde al ejercicio 2011, por lo que, dado que el análisis aislado de dicho año carece de significatividad, acometeremos un estudio sobre la evolución en el intervalo 2008-2011, que nos permitirá conocer el impacto macroeconómico de los primeros cuatro años de crisis a escala provincial e insular.

Las estadísticas sobre crecimiento de las provincias a lo largo de dicho periodo ponen de relieve un retroceso menos acusado de la producción en Santa Cruz de Tenerife, que cede un 2,9% nominal frente a la caída del 3,9% registrada en Las Palmas.

Como consecuencia de esta evolución, la foto fija de la producción de una y otra provincia a finales de 2011 revela una pérdida de representatividad de 2 décimas de Las Palmas con respecto a 2008 hasta situarse en el 51,8% de la producción.

Las principales claves de la trayectoria descrita por cada una de las provincias se localiza en la evolución diferenciada de dos ramas de actividad, *“Comercio, hostelería y comunicaciones”*, rama mayoritaria en Las Palmas con una representatividad del 40,2%, frente al peso del 34,6% que ostenta en Santa Cruz de Tenerife, y cuya caída se sitúa en el 2,0% en el periodo en Las Palmas mientras aumenta un 7,2% en Santa Cruz de Tenerife; y de *“Administración Pública”*, que desciende un 0,3% en Las Palmas mientras crece un 3,8% en Santa Cruz de Tenerife. El comportamiento contrapuesto de la rama vinculada a la Administración pública conlleva un incremento de la brecha que separa el gasto público realizado en una y otra provincia de 200 millones de euros, pasando de una diferencia de 170 millones de euros favorable a Santa Cruz de Tenerife al cierre de 2008, a otra de 370 millones a finales de 2011.

Esta trayectoria afecta a la representatividad de esta última en cada una de las provincias. Al cierre de 2011, la participación de la rama que incluye la producción imputable a la Administración pública en Santa Cruz de Tenerife llega hasta el 25,8% del VAB, frente al 22,1% de las Palmas.

La mejor evolución en Santa Cruz de Tenerife del turismo y del gasto público le permite sortear con mejores garantías la mayor caída experimentada por la construcción en esta provincia, donde acumula un retroceso del 37,4% frente a la minoración del 29,8% de Las Palmas.

Por islas, sobresalen los dos términos insulares capitalinos, que acumulan el 83,4% del VAB regional, a razón de un 42,9% en Tenerife y un 38,5% de Gran Canaria.

La aportación de los demás términos insulares resulta netamente inferior, destacando Lanzarote y Fuerteventura, que representan, respectivamente, el 7,1% y el 5,1% del VAB canario; situándose tras estas La Palma (3,7%), La Gomera (1,1%) y El Hierro (0,5%).

La evolución macroeconómica de las islas para el periodo 2008-2011 coloca a **Gran Canaria** como el término insular con mayor descenso nominal del VAB con una caída entre los extremos del periodo del -4,4%, un total de 671 millones de euros menos con los que su producción se sitúa al cierre de 2011 en los 14.756 millones de euros.

Destacan por su impacto las caídas observadas en construcción, que pierde un 30,1% de su actividad, un total de 486 millones de euros; en *«Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»*, siendo esta la única isla en la que caen estas actividades con un descenso del 3,2%, 208,5 millones de euros menos; en la rama de Administración pública (-0,9%, 33 millones de euros menos); y en *«Agricultura, gana-*



dería, silvicultura y pesca», con una caída del 13,6% equivalente a una reducción en términos de VAB de 23 millones de euros.

En el sentido contrario, destaca el incremento de la producción en industria y energía, del 3,5%, 46 millones de euros más, debido al crecimiento de la componente energética, dado que la industria manufacturera cae en el periodo un 6,6%, 53 millones de euros menos.

Por su parte, en **Tenerife** se estima un descenso nominal de la producción del 3,0 por ciento, un total de 498 millones de euros menos, con lo que el valor nominal de su producción al cierre de 2011 queda situado en los 16.016 millones de euros.

Las mayores caídas en Tenerife se localizan en la construcción (-39,9%, 895 millones de euros menos) y en la rama de *industria y energía* (-4,3%, 128 millones de euros menos), debido en este último caso al fuerte retroceso experimentado por la industria manufacturera, muy vinculada a la actividad de la construcción del lado de las industrias auxiliares y que se retrae en el periodo considerado un 25,8%, 231,6 millones de euros menos. Retrocede asimismo la producción en el sector primario de la isla, con una caída entre 2008 y 2011 del 3,0%, 9,7 millones de euros menos.

Por el contrario, crecen las demás ramas de actividad, destacando «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», que aumenta durante el periodo de referencia un 7,3% nominal, 388 millones de euros más; y la producción asociada a la Administración pública, que avanza un 3,5%, 138 millones de euros más, a pesar del escenario predominante de ajuste en el gasto público y en contraste con el retroceso estimado por esta misma rama en Gran Canaria.

Dicho resultado ensancha **la brecha que separa en esta rama a Tenerife de Gran Canaria, incrementándose el diferencial favorable a Tenerife desde los 382 millones de euros de 2008, hasta los 553 millones de euros al cierre de 2011, un ensanchamiento de la brecha de 171 millones de euros.**

En cuanto a las demás islas, **Fuerteventura** observa en el periodo una reducción del VAB del 2,3%, 44,6 millones de euros menos hasta los 1.914 millones de euros a finales de 2011; mientras que **Lanzarote** pierde un 2,7% nominal, un total de 73 millones de euros menos que sitúan la producción de esta isla al cierre de 2011 en los 2.661 millones de euros.

**RECAUDACIÓN\* TRIBUTARIA POR PROVINCIAS. 2010-2013. Miles de euros.**

	LAS PALMAS						
	2010	2011	2012	2013	10-11	11-12	12-13
<b>I.R.P.F.</b>	972.627	1.002.962	1.007.228	1.001.038	3,1	0,4	-0,6
<b>I.S.</b>	103.184	121.475	146.451	138.174	17,7	20,6	-5,7

	S/C TENERIFE						
	2010	2011	2012	2013	10-11	11-12	12-13
<b>I.R.P.F.</b>	461.312	490.409	469.027	480.306	3,0	6,3	2,4
<b>I.S.</b>	110.888	96.427	95.201	112.176	-2,1	-13,0	17,8

(\*). Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja.

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Las islas no capitalinas de Las Palmas comparten un patrón común de comportamiento, destacando el impacto positivo sobre el crecimiento del turismo, especialmente a partir de 2010, lo que permite amortiguar la fuerte degradación de la construcción, donde se estiman pérdidas para el periodo 2008-2011 en los dos ámbitos considerados del entorno del 30 por ciento.

El concurso de la Administración pública en estas islas resulta el menos relevante de todas la región al rondar el 17% en los dos casos, observándose en el periodo leves crecimientos con poca incidencia en la evolución de estos términos insulares, del 0,5% en Lanzarote y del 0,2% en Fuerteventura.

Por su parte, **La Palma, La Gomera y El Hierro** se sitúan entre las islas con menores descensos durante el periodo considerado, con caídas del 2,4% en La Palma y del 0,7% en La Gomera, registrándose incluso un crecimiento nominal del 2,2% en El Hierro.

Estas islas cuentan con un menor grado de desarrollo turístico y un concurso especialmente relevante de la Administración pública, suponiendo en cada una de ellas aproximadamente el 30% del VAB insular. Este hecho marca diferencias en la evolución seguida por su producción durante los primeros cuatro años de crisis, y la rama de «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» contabiliza sendos ascensos en el intervalo considerado, del 3,6% en La Palma, el 8,5% en La Gomera 8,5% y el 11,9% en El Hierro.

TABLA 15.3.4.2

**VARIACIONES ABSOLUTAS DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN EL PERIODO 2008-2011\***

	Islas							Provincias		Canarias
	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro	Las Palmas	S/C Tenerife	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-23.079	-1.582	64	-9.713	3.291	-1.723	784	-24.597	-7.361	-31.958
Industria y Energía	46.436	7.486	21.815	-127.820	-581	-7.481	2.690	75.737	-133.192	-57.455
Industria manufacturera	-52.963	-7.369	-2.509	-231.618	-2.557	-11.033	-863	-62.841	-246.071	-308.912
Construcción	-485.960	-81.322	-74.268	-895.079	-21.224	-48.084	-10.257	-641.550	-974.644	-1.616.194
Servicios	-208.522	2.719	7.787	535.034	15.581	23.749	10.993	-198.016	585.357	387.341
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-182.000	6.289	18.576	388.158	11.895	17.928	195	-157.135	418.176	261.041
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	6.676	-5.777	-11.424	8.733	-5.662	-8.887	3.595	-10.525	-2.221	-12.746
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	-33.198	2.207	635	138.143	9.348	14.708	7.203	-30.356	169.402	139.046
<b>VAB</b>	<b>-671.126</b>	<b>-72.699</b>	<b>-44.604</b>	<b>-497.580</b>	<b>-2.933</b>	<b>-33.538</b>	<b>4.210</b>	<b>-788.429</b>	<b>-529.841</b>	<b>-1.318.270</b>

\*Miles de euros

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.4.1

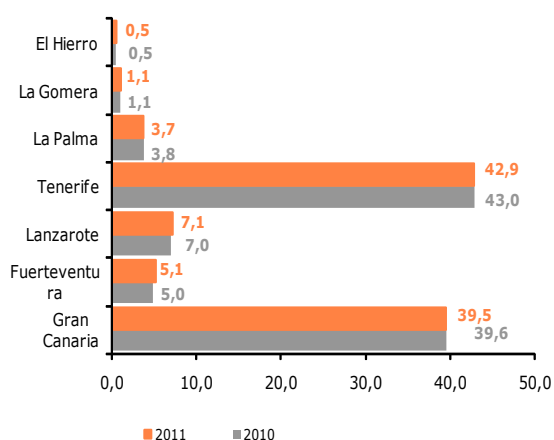
**DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL VAB. CANARIAS.  
2010-2011**


GRÁFICO 15.3.4.1

### Evolución reciente de provincias e islas

La evolución de los indicadores de actividad y demanda de ámbito provincial han venido definidos a lo largo de 2013, al igual que el conjunto de la región, por el dinamismo del sector turístico y por la inflexión observada en los indicadores de consumo a partir del segundo semestre del año, dentro de unas condiciones de partida de gran fragilidad.

En este escenario, el consumo no residente ejerce de motor del crecimiento en ambos términos provinciales como denotan los indicadores de actividad turística de ámbito provincial. No obstante, aunque crecen tanto el flujo de visitantes extranjeros como de pernoctaciones de manera similar en las dos provincias, el concurso superior de las actividades turísticas dentro de la estructura productiva de las islas orientales debe haber contribuido a generar un mayor impacto sobre la demanda, el empleo y la actividad de la provincia de Las Palmas.

Al contrario, aquellas islas donde las actividades vinculadas a la Administración pública ostentan un mayor peso en sus estructuras productivas, deberían en principio haber sufrido con mayor intensidad los efectos de las medidas de consolidación fiscal.

Este escenario teórico cuenta con el respaldo de los distintos indicadores disponibles de oferta y demanda, que observan en términos generales una mejor evolución en Las Palmas, dentro de un contexto dominado en cualquier caso aún por bajos niveles de actividad y demanda.

Concretando en el análisis de los indicadores provinciales, crece en Las Palmas de manera significativa la matriculación de vehículos de uso empresarial, evolucionan de forma más contenida los procedimientos concursales y desciende de forma más acompasada el consumo de energía eléctrica. Por otro lado, caen con menor fuerza en esta provincia las actividades agrícolas de exportación, tanto de plátanos como tomates; y resulta mejor el dato de licitación pública, si bien este dato se encuadra dentro de un contexto general de muy baja inversión pública en ambos términos provinciales.

En correlación con este mejor comportamiento, la EPA estima la creación de 1.400 empleos en Las Palmas con respecto al último trimestre del año anterior, que contrasta con la pérdida de 4.600 efectivos en Santa Cruz de Tenerife.

No obstante, la entrada de 1.500 activos al mercado laboral de Las Palmas impide que la creación de empleo pueda traducirse en una reducción del desempleo, mientras que los 1.900 nuevos activos en Santa Cruz de Tenerife impulsan con mayor fuerza sus niveles de desempleo, añadiendo 6.400 parados más.

En este contexto, la recaudación tributaria de naturaleza estatal en una y otra provincia observa evoluciones dispares, disminuyendo el montante recaudado tanto en concepto de IRPF como de IS en Las

### EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2013

	INDICADORES DE OFERTA Y EMPLEO		INDICADORES DE DEMANDA Y PRECIOS	
	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE
Número de empresas (DIRCE)	-1,1	-1,5	<b>CONSUMO</b>	
Número de procedimientos concursales	17,2	62,2	Matriculación de vehículos de uso privado	9,7 12,0
Turistas extranjeros	5,1	4,4	Consumo de energía eléctrica	-2,8 -3,9
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	3,9	3,4	Mercancías portuarias descargadas en el mercado interior <sup>1</sup>	-1,3 5,9
Energía eléctrica disponible	-2,6	-4,1	Índice de precios de consumo	0,4 1,1
Precio medio de la vivienda (m2)	-1,3	-10,3	<b>INVERSIÓN</b>	
Licitación oficial	66,1	-1,0	Matriculación vehículos de uso profesional <sup>2</sup>	24,9 -0,4
Exportaciones de plátanos	-1,1	-3,7	Importación de materiales de construcción (puertos)	-33,6 -12,0
Exportaciones de tomates	-10,7	-24,8	<b>EXPORTACIÓN</b>	
Empleo	0,4	-1,3	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior <sup>1</sup>	4,8 -4,1
Tasa de paro	33,5	32,7		
Tasa de paro I Trimestre 2013	34,5	32,8		

<sup>1</sup> En los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se descuenta el efecto de los tránsitos; en los de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se descuenta el efecto de las actividades de refino.

<sup>2</sup> Venta de vehículos a empresas y alquiler

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.4.3

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.467	3.430	3.308	3.425	3.287	3.187	-3,1	-8,1
Gasto turístico total (II)	3.285	2.809	3.144	3.504	3.621	3.745	3,4	14,0
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (IV)	3.467	3.034	3.176	3.328	3.235	3.212	-0,7	-7,4
Turistas extranjeros(IV)	2.685	2.350	2.482	2.913	2.856	2.995	4,9	11,5
Matriculación de vehículos	31.449	21.286	21.378	20.081	14.833	17.310	16,7	-45,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	486,2	339,5	375,3	243,5	231,2	114,3	-50,6	-76,5
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	23.313	19.098	20.685	23.105	22.744	19.735	-13,2	-15,3
<b>EMPLEO</b>								
Activos (I)	435.300	439.510	427.890	431.130	448.820	448.650	0,0	3,1
Ocupados (I)	336.290	312.570	293.290	293.210	295.040	296.810	0,6	-11,7
Parados (I)	99.010	126.940	134.600	137.910	153.780	151.840	-1,3	53,4
Tasa de Paro insular (I) y (II)	22,8	28,9	31,5	32,0	34,3	33,8	-1,2	48,8
Contratos registrados (III)	257.708	213.534	217.060	223.321	212.580	221.229	4,1	-14,2

(I) Miles  
(II) Millones de euros  
(III) Datos del IV trimestre  
(IV) Variaciones absolutas  
(V) Datos acumulados  
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.4.4

Palmas y aumentando en Santa Cruz de Tenerife. Estos resultados pueden encontrarse afectados, al igual que en el caso nacional, por el efecto calendario derivado del retraso a 2013 de las devoluciones correspondientes a la declaración fiscal de 2012, lo que dificulta extraer conclusiones relevantes sobre su evolución.

Por islas, las señales de recuperación provincial resultan más evidentes en aquellos términos insulares con un grado superior de desarrollo turístico, en un contexto en el que tanto la inversión como el consumo residente comienzan a dar los primeros signos de inflexión, si bien todavía dentro de un marco muy condicionado por la debilidad.

Comenzando por **Gran Canaria**, la isla muestra los primeros signos de recuperación con respecto a ejercicios anteriores sobre todo por

la contribución del sector turístico, produciéndose un incremento del gasto turístico (+3,4%) y del número de turistas extranjeros (+4,9%). Crece también la matriculación de vehículos (+16,7%) muy influenciada por la renovación de flotas en el segmento de alquiler.

Por el contrario, llama la atención que la evolución del número viajeros alojados observe un descenso del 0,7%, con reducciones tanto en los visitantes nacionales (-1,9%) como en los extranjeros (-0,3%), lo que puede estar condicionado por la mayor presencia en esta isla de viajeros que recurren a "otro tipo de alojamiento" (viviendas propias, de familiares y amigos y oferta irregular), que según datos del ISTAC se sitúa en esta isla en el 14,4% frente al 10,0% de la media regional.

En cuanto a los indicadores de demanda de Gran Canaria, descienden las descargas hacia el mercado interno (-2,1%) debido fundamentalmente al efecto de una nueva caída en los materiales de construcción (-50,3%), mientras que por el contrario crece el volumen de mercancías cargadas (+6,3%) gracias al avance de los productos energéticos, que incrementan su volumen de exportación un 61% a lo largo del pasado ejercicio.

En este contexto, las cifras relativas al mercado laboral apuntan hacia la creación de ciertas cotas de empleo en Gran Canaria, donde la ocupación aumenta un 0,6%, con lo que desciende el paro en un 1,3 por ciento. La tasa de paro queda fijada al cierre del ejercicio en el 33,8 por ciento.

Mientras, en la evolución económica de **Tenerife** destaca el buen tono exhibido por su actividad turística en el transcurso de 2013. Repuntan el gasto turístico (+5,1%), el número de pasajeros extranjeros entrados por los aeropuertos (+5,0%), el número de viajeros alojados (+3,1%) y la matriculación de vehículos (7,1%) bajo la influencia de la renovación de flotas de vehículos de alquiler.

En cuanto a los demás indicadores de demanda y empleo, el tráfico portuario de esta isla se reduce en un 10,4%, afectado por la evolución de las operaciones vinculadas con la refinería de petróleo instalada en

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.350	3.341	3.235	3.195	3.242	3.117	-3,9	-7,0
Gasto turístico total (II)	4.054	3.484	4.109	4.726	4.975	5.226	5,1	28,9
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (IV)	4.385	3.780	3.908	4.303	4.264	4.394	3,1	0,2
Turistas extranjeros(IV)	3.363	2.965	3.119	3.785	3.794	3.984	5,0	18,5
Matriculación de vehículos	27.321	18.148	18.060	16.721	14.003	14.998	7,1	-45,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	961,7	546,9	520,5	544,2	323,6	299,3	-7,5	-68,9
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	17.821	15.631	14.841	14.441	13.598	12.183	-10,4	-31,6
<b>EMPLEO</b>								
Activos (I)	433.100	460.510	471.240	483.450	456.290	458.220	0,4	5,8
Ocupados (I)	348.560	348.370	348.440	340.960	313.770	309.930	-1,2	-11,1
Parados (I)	84.540	112.150	122.800	142.490	142.520	148.300	4,1	75,4
Tasa de Paro insular (I) y (II)	19,5	24,4	26,1	29,5	31,2	32,4	1,1	12,8
Contratos registrados (III)	283.177	234.552	233.763	236.159	229.626	246.221	7,2	-13,1

(I) Miles  
(II) Millones de euros  
(III) Datos del IV trimestre  
(IV) Variaciones absolutas  
(V) Datos acumulados  
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.4.5

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	637	586	584	602	600	581	-3,2	-8,9
Gasto turístico total (II)	1.139	1.305	1.522	1.794	1.826	1.896	3,8	66,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (IV)	1.393	1.103	1.318	1.597	1.470	1.569	6,8	12,7
Turistas extranjeros(IV)	1.457	1.194	1.424	1.798	1.633	1.645	0,7	12,9
Matriculación de vehículos	2.472	1.328	1.797	2.145	1.851	2.013	8,8	-18,6
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	176,2	83,6	58,5	61,4	43,1	41,2	-4,3	-76,6
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	1.161	834	763	890	935	905	-3,2	-22,1
<b>EMPLEO</b>								
Activos (I)	53.890	54.190	53.030	52.410	59.520	61.670	3,6	14,4
Ocupados (I)	42.020	37.790	35.240	35.060	40.620	41.330	1,7	-1,6
Parados (I)	11.870	16.400	17.790	17.350	18.900	20.340	7,6	71,4
Tasa de Paro insular (I) y (II)	22,0	30,3	33,5	33,1	31,8	33,0	1,2	11,0
Contratos registrados (III)	40.009	31.779	34.813	38.820	32.912	32.643	-0,8	-18,4

(I) Miles  
(II) Millones de euros  
(III) Datos del IV trimestre  
(IV) Variaciones absolutas  
(V) Datos acumulados  
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.4.6

Tenerife, aminorándose en consecuencia el volumen de movimientos de este tipo de productos un 28% durante el pasado ejercicio. No obstante, si se descuenta el efecto de la refinería sobre el tráfico portuario, las descargas destinadas a atender demanda interior registran un crecimiento del 8,0 por ciento, mientras que las cargas computarían una disminución del 4,3 por ciento.

Por su parte, los indicadores de inversión en activos de construcción profundizan en su retroceso, a juzgar por el descenso del 7,5% observado por las descargas de materiales de construcción.

En este escenario, la evolución más reciente del mercado laboral de la isla observa una nueva reducción en el empleo, si bien más desacelerada que en el ejercicio anterior (-7,9%), al marcar según la EPA un descenso del 1,2%, 3.840 ocupados menos. Esta nueva caída de la ocupación coincide con un aumento de los activos del 0,4%, con lo que el paro se incrementa en un 4,1%, hasta situar la tasa de paro en el 32,4 por ciento.

En **Fuerteventura**, el crecimiento durante 2013 estuvo también liderado por la actividad del sector turístico, registrándose un incremento del 6,8% en el número total de viajeros, gracias a los avances observados tanto en el número de turistas de procedencia extranjera (+5,6%) como en los nacionales (+15,5%), y al crecimiento del gasto turístico insular del 3,8 por ciento. Asimismo, la matriculación de vehículos se eleva un 8,8% debido en buena parte al efecto de la renovación de flotas en las empresas de alquiler.

En cambio, dentro de los indicadores de actividad, el tráfico de mercancías portuarias desciende un 3,2%, destacando el nuevo retroceso observado por las descargas de materiales de construcción (-4,3%), en clara correlación con la falta de actividad en que siguen sumidas las actividades constructoras en la isla, tanto desde la vertiente privada como de la pública. Esta menor capacidad de la construcción sitúa al turismo como el único pilar en el que se apoya el crecimiento insular.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	833	784	777	788	789	777	-1,5	-6,8
Gasto turístico total (II)	1.770	1.404	1.588	1.852	1.932	2.097	8,5	18,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (IV)	1.888	1.643	1.779	2.000	1.918	2.000	4,2	5,9
Turistas extranjeros(IV)	1.587	1.367	1.462	1.715	1.697	1.862	9,8	17,3
Matriculación de vehículos	5.828	3.265	5.147	5.593	3.367	3.665	8,9	-37,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	157,3	93,1	73,1	64,9	45,4	56,1	23,7	-64,3
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	1.480	1.277	1.206	1.287	1.156	1.200	3,8	-18,9
<b>EMPLEO</b>								
Activos (I)	75.040	77.870	71.830	75.980	76.860	76.410	-0,6	1,8
Ocupados (I)	58.920	53.760	49.080	50.150	53.280	52.210	-2,0	-11,4
Parados (I)	16.120	24.100	22.750	25.830	23.570	24.200	2,7	50,1
Tasa de Paro insular (I) y (II)	21,5	31,0	31,7	34,0	31,7	31,7	0,0	10,2
Contratos registrados (III)	46.722	38.752	42.949	47.658	44.756	52.387	17,1	12,1

(I) Miles

(II) Millones de euros

(III) Datos del IV trimestre

(IV) Variaciones absolutas

(V) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	253	241	231	236	241	226	-6,1	-10,8
Gasto turístico total (II)	238	161	164	181	178	182	2,2	-23,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (IV)	245	185	188	181	169	156	-7,6	-36,1
Turistas extranjeros(IV)	124	107	104	108	122	105	-13,9	-15,3
Matriculación de vehículos	2.236	1.705	1.620	1.549	968	820	-15,3	-63,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	87	71	74	61	61	44	-27,4	-49,1
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	909	840	808	800	772	741	-4,1	-18,5
<b>EMPLEO</b>								
Activos (I)	41.790	43.370	44.610	45.090	41.990	43.130	2,7	3,2
Ocupados (I)	33.310	33.120	32.620	31.820	27.870	27.840	-0,1	-16,4
Parados (I)	8.490	10.260	11.990	13.270	14.120	15.290	8,3	80,1
Tasa de Paro insular (I) y (II)	20,3	23,7	26,9	29,4	33,6	35,5	1,8	15,1
Contratos registrados (III)	14.571	13.386	13.852	14.424	13.664	12.641	-7,5	-13,2

(I) Miles

(II) Millones de euros

(III) Datos del IV trimestre

(IV) Variaciones absolutas

(V) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

La pérdida de potencial para el crecimiento de esta isla con la caída de la actividad constructora no ha variado sin embargo la tendencia ascendente que ha venido describiendo su población a lo largo de la crisis, volviendo a crecer un 2,6% en 2013 hasta situar a Fuerteventura como la isla con mayor crecimiento poblacional durante el periodo 2007-2013, con un aumento del 15,7% frente al avance del 4,6% registrado durante el mismo intervalo en el conjunto de la Región.

La mayor presión poblacional empuja al alza el número de activos que acceden al mercado laboral de esta isla, donde se observa un nuevo incremento al cierre de 2013 del 3,6%, que impide que el crecimiento de la ocupación del 1,7% pueda traducirse en un descenso del desempleo. Así, el paro de Fuerteventura crece en un 7,6%, lo que conduce a la tasa de paro hasta el 33,0 por ciento.

La evolución de **Lanzarote** durante 2013 no difiere de los demás términos insulares analizados hasta el momento y el turismo resulta el principal argumento de su crecimiento. En este sentido, crece el gasto turístico (+8,5%), el número total viajeros alojados (+4,2%) y el número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto de Lanzarote (+9,8%). Aumenta asimismo la matriculación de vehículos en un 8,9%, también bajo el efecto de la renovación de flotas dentro del segmento de vehículos del alquiler; y se incrementa el tráfico portuario en un 3,8% en un escenario de mayores requerimientos en el sector turístico.

Por su parte, los indicadores de demanda interna vinculados a la inversión profundizan en su caída, cuantificándose un descenso de las descargas portuarias de materiales de construcción del 23,7 por ciento.

El efecto positivo del turismo conlleva un crecimiento del empleo insular, que observa un avance según la EPA del 4,8% al cierre de 2013, aunque el repunte de los activos -del 0,9%- limita en cierta medida los efectos sobre el desempleo de la isla, que aún así disminuye en

un 6,6 por ciento. En este contexto, la tasa de paro queda situada en el 31,5 por ciento.

Mientras, **La Palma** observa un peor comportamiento en sus indicadores de actividad con respecto a ejercicios anteriores, también en los relativos al sector turístico, donde se cuantifican caídas en los viajeros alojados (-7,6%) y en el número de visitantes extranjeros (-13,9%), cayendo asimismo el consumo de energía eléctrica (6,1%), la matriculación de vehículos (15,3%) o el tráfico portuario (-4,2%).

A lo anterior se une el efecto de la consolidación fiscal, que ha debido pesar negativamente en la trayectoria de la demanda interna de la isla, muy dependiente del gasto público al igual que las otras islas no capitalinas de la provincia occidental. En este contexto, la situación del mercado laboral palmero no mejora, observándose una reducción de la ocupación del 0,1%, que coincide con una elevación de los activos del 2,7%, con lo que el paro se eleva en un 8,3%, hasta situar la tasa de paro el 35,5 por ciento.

Mientras, los pocos indicadores disponibles de actividad y empleo para **La Gomera** atestiguan un incremento de la afluencia turística en el ejercicio, cerrándose con un crecimiento en el número de viajeros alojados del 5,3%, al tiempo que se eleva la matriculación de vehículos en un 48,1% en un contexto influenciado por la renovación de flotas de alquiler.

En el ámbito de los indicadores de demanda interna, se observa un descenso del tráfico portuario del 14,3%, afectado sobre todo por la evolución de las descargas de materiales de construcción, que retroceden durante el último año en un 60,4 por ciento.

La actividad productiva de la isla se encuentra en cualquier caso muy condicionada por el escenario de austeridad imperante en el gasto público, que ha debido condicionar, en buena medida, la trayectoria de su mercado laboral. El empleo profundiza en su fase recesiva durante 2013, con la pérdida de un 2,8% de la ocupación insular, aunque como la caída coincide con un fuerte descenso de los activos del 4,3%, con lo que el número de parados desciende un 7,1% hasta situar la tasa de paro en el 34,0 por ciento.

Se cuenta asimismo con escasa información relativa a la evolución económica de **El Hierro**, si bien estos datos muestran una cierta recuperación de la actividad turística en la isla, estimándose un crecimiento del número de visitantes alojados del 5,7 por ciento. No obstante, los niveles de ocupación de los establecimientos turísticos de la isla se encuentran muy alejados a los de años anteriores, cuantificándose un retroceso con respecto a 2008 del 34,7 por ciento.

En cuanto a los demás indicadores de actividad, cae el tráfico portuario un 24,6%, destacando en este sentido el descenso observado por las descargas de materiales de construcción, que observan una reducción interanual del 42,7 por ciento.

La menor actividad constructiva y la austeridad fiscal han debido incidir en el resultado del empleo en la isla, donde se estima un retroceso de la ocupación del 2,2% con respecto al año anterior, que coincide con un descenso superior de los activos del 2,8%, con lo que el paro registrado cae un 3,9 por ciento. Con este resultado, la tasa de paro insular queda situada en el 33,0 por ciento.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	70	62	61	65	66	63	-3,9	-9,7
Gasto turístico total (II)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (IV)	120	113	111	120	116	122	5,3	1,6
Turistas extranjeros(IV)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Matriculación de vehículos	453	420	368	463	210	311	48,1	-31,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	0,0	0,0	0,0	7,3	8,0	3,2	-60,4	-
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	304	246	224	220	185	159	-14,3	-47,8
<b>EMPLEO</b>								
Activos (I)	11.420	11.480	11.550	12.120	11.700	10.650	-9,0	-6,7
Ocupados (I)	8.960	8.770	8.590	8.500	7.640	7.040	-7,9	-21,4
Parados (I)	2.460	2.710	2.970	3.620	4.060	3.610	-11,1	46,7
Tasa de Paro insular (I) y (II)	21,5	23,6	25,7	29,9	34,7	33,9	-0,8	12,4
Contratos registrados (III)	5.252	4.911	5.018	5.097	4.033	4.316,0	7,0	-17,8

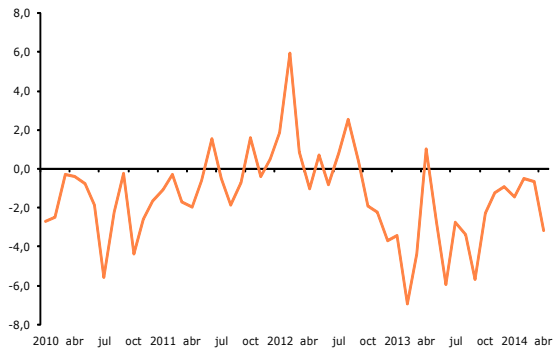
(I) Miles  
(II) Millones de euros  
(III) Datos del IV trimestre  
(IV) Variaciones absolutas  
(V) Datos acumulados  
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

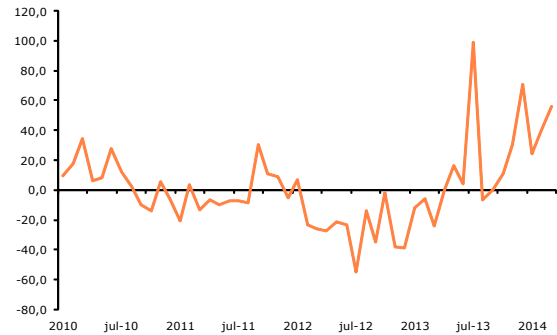
INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	VAR. 12-13	VAR. 08-13
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	41	38	36	39	41	42	3,4	2,1
Gasto turístico total (II)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (IV)	6,1	7,2	8,3	5,3	3,7	4,0	5,7	-34,7
Turistas extranjeros(IV)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Matriculación de vehículos	227	176	242	113	65	91	40,0	-59,9
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	0,0	0,0	0,0	3,4	3,2	1,3	-60,6	-
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	102	100	98	108	83	63	-24,6	-38,8
<b>EMPLEO</b>								
Activos (I)	4.970	5.140	5.410	5.240	5.420	5.270	-2,8	6,0
Ocupados (I)	3.900	3.870	3.910	3.820	3.610	3.530	-2,2	-9,5
Parados (I)	1.070	1.270	1.500	1.420	1.810	1.740	-3,9	62,6
Tasa de Paro insular (I) y (II)	21,6	24,8	27,7	27,2	33,4	33,0	-0,4	11,5
Contratos registrados (III)	2.416	2.258	2.146	2.111	1.503	1.753	16,6	-27,4

(I) Miles  
(II) Millones de euros  
(III) Datos del IV trimestre  
(IV) Variaciones absolutas  
(V) Datos acumulados  
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

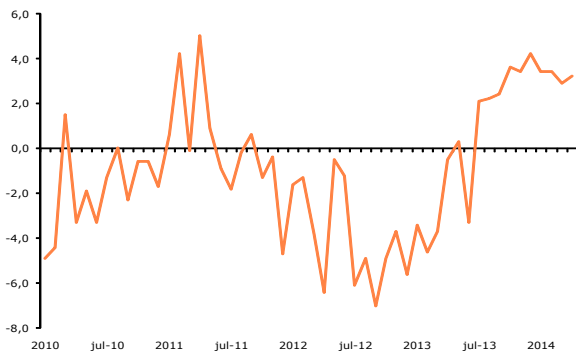
**ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE.**  
Var. Interanual Ene. 2010 - Abr. 2014



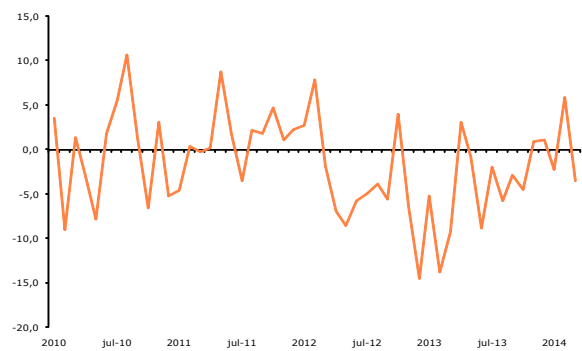
**MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS**  
Var. Interanual Ene. 2010 - Mar. 2014



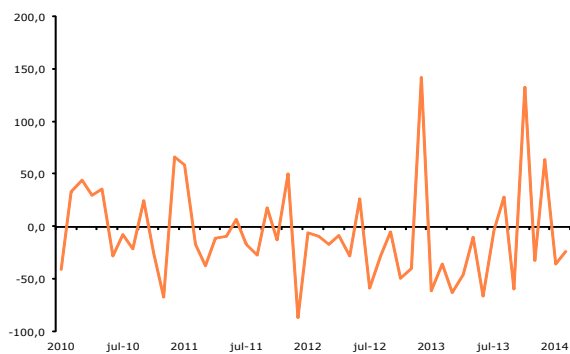
**ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR.**  
Var. Interanual Ene 2010 - Abr 2014



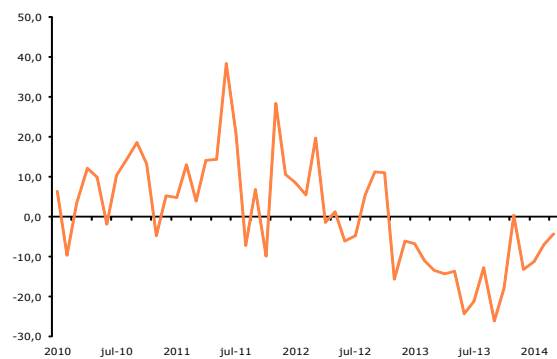
**ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. GENERAL**  
Var. Interanual Ene. 2010 - Mar. 2014



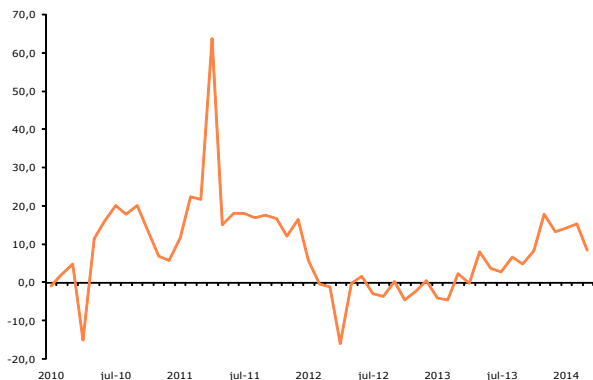
**IMPORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.**  
Var. Interanual Ene. 2010 - Feb. 2014



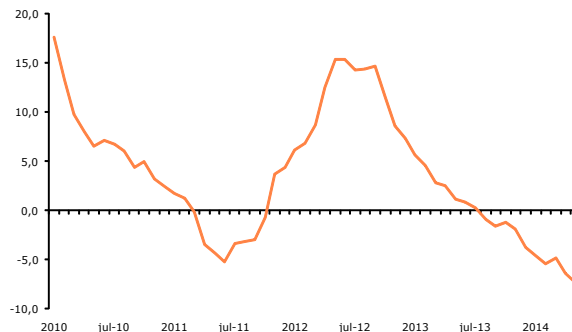
**TRÁFICO PORTUARIO. (Las Palmas).**  
Var. Interanual Ene. 2010 - Mar. 2014



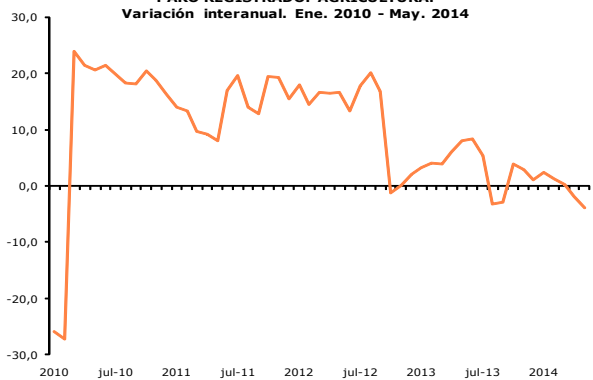
**ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. CANARIAS.**  
Variación Interanual Ene. 2010 - Mar. 2014



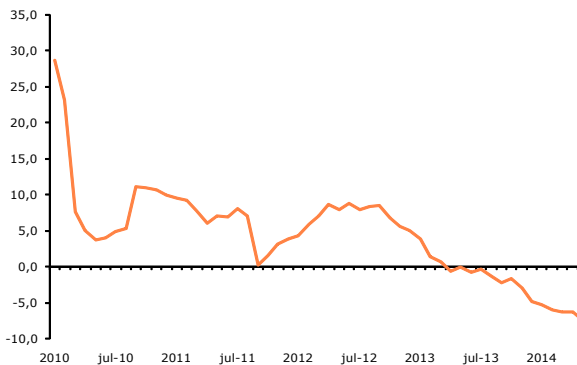
**PARO REGISTRADO. TOTAL.**  
Variación interanual. Ene. 2010 - May. 2014



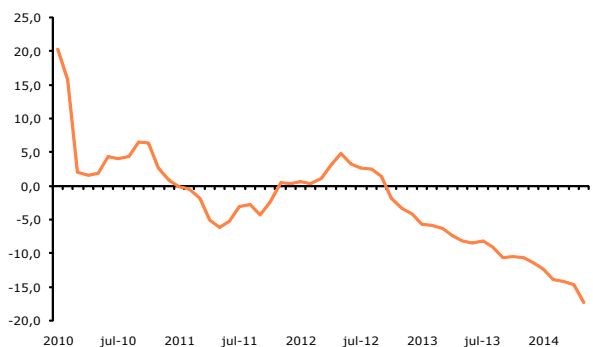
**PARO REGISTRADO. AGRICULTURA.**  
Variación interanual. Ene. 2010 - May. 2014



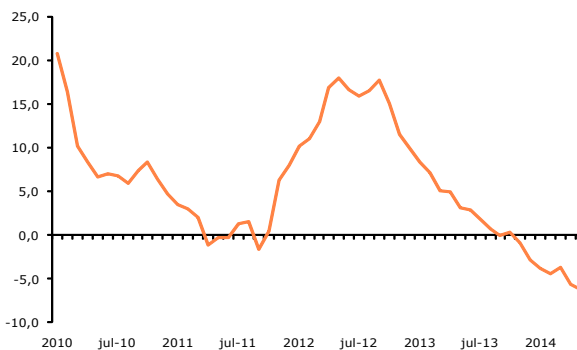
**PARO REGISTRADO. INDUSTRIA.**  
Variación interanual. Ene. 2010 - Abr. 2014



**PARO REGISTRADO. CONSTRUCCIÓN.**  
Variación interanual. Ene. 2010 - Abr. 2014



**PARO REGISTRADO. SERVICIOS.**  
Variación interanual. Ene. 2010 - Abr. 2014



## 15.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE ESPAÑA Y DE CANARIAS DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS.

A partir de la segunda mitad de 2013 comenzaron a observarse las primeras señales claras que certificaban un cambio de tendencia en el escenario macroeconómico de los últimos seis años, y la recesión dejó paso a cuatro trimestres consecutivos de crecimiento, en lo que se espera resulte la antesala de una fase creciente que deberá ir ganando progresivamente en intensidad conforme vayan asentándose los efectos de las reformas.

De momento, las previsiones de crecimiento para 2014 y 2015 en nuestro país han ido siendo revisadas al alza por la práctica totalidad de organismos e instituciones, hasta situarse según el Gobierno de la Nación en el 1,2% para 2014 y el 1,8% para 2015. En este escenario, se prevé un dinamismo incluso superior en Canarias, donde las proyecciones alcanzan el 2,0% para 2014 y el 2,2% para 2015, según la última estimación disponible del centro de estudios del BBVA.

Esta gradual recuperación de la economía española se está edificando sobre cimientos más sólidos de los que impulsaron el crecimiento durante 2011, anterior cambio de tendencia tras el que volvió a recaerse nuevamente en la recesión.

Tras varios ejercicios de reformas, el proceso de reestructuración del sistema financiero español ya se encuentra prácticamente culminado, el déficit de las administraciones públicas españolas parece controlado, la competitividad observa mejoras cuantitativas no solo desde el punto de vista del coste de los factores productivos sino desde la perspectiva de la eficiencia del capital, y en el mercado laboral empieza a observar las primeras señales de estabilización.

La oferta productiva nacional se encuentra asimismo inmersa en un proceso de recomposición orientándose en mayor medida hacia el exterior, que ha coadyuvado a que estas hayan comenzado a observar una inflexión en su excedente bruto de explotación, en un contexto de claras mejoras competitivas y de corrección de ineficiencias estructurales que estaban afectando a la actividad de las empresas.

Este mejor escenario ha facilitado una relajación de las tensiones financieras en nuestro país: mejora la calificación de la deuda pública,

incluyendo a las comunidades autónomas, entre ellas Canarias; se reducen los costes de financiación pública en los mercados internacionales, se abarata el coste de la financiación privada y comienza a abrirse el crédito exterior, no sólo en el interbancario, sino en el dirigido hacia las entidades no financieras de nuestro país.

En el mercado laboral, la Reforma de 2012 y los posteriores ajustes normativos producidos a lo largo de 2013 han supuesto un punto de partida sólido en el proceso de modernización de nuestra legislación laboral, si bien es necesario seguir evolucionando para combatir los problemas todavía existentes en relación con las elevadas tasas de paro, que requieren seguir avanzando en un proceso de reformas continuo.

Ya se ha comentado en varias ocasiones que la reforma laboral por sí sola no crea empleo si no conecta con otras reformas de política económica y de empleo que vayan en la buena dirección, pero está siendo una herramienta con efectos positivos en la mayor eficiencia y flexibilidad de nuestro mercado de trabajo.

Los cambios introducidos han supuesto mejoras que se ven reflejadas en (i) el uso más intenso de mecanismos de flexibilidad interna alternativos al despido, que ha permitido frenar la destrucción de empleo, así como una mayor moderación salarial; (ii) la dinamización y adaptación de la negociación colectiva a las necesidades reales de las empresas y los trabajadores; y (iii) el repunte en el número de contratos suscritos a tiempo parcial, de los contratos formativos y de los indefinidos.

El contexto generalizado de reformas ha impulsado una mejora de la percepción exterior de la economía española. Este mejor escenario provoca un cambio de tendencia en la evolución del capital extranjero y al cierre del ejercicio se observan incrementos en los flujos de inversión extranjera en la adquisición de deuda pública, en la concesión de préstamos a las administraciones públicas, en la inversión directa en acciones y demás participaciones del capital de las empresas, en la compra de acciones y en el volumen de participaciones en fondos de inversión.

GRÁFICO 15.4.1 VARIACIÓN INTERANUAL DEL ENDEUDAMIENTO EN ESPAÑA 2008-2013

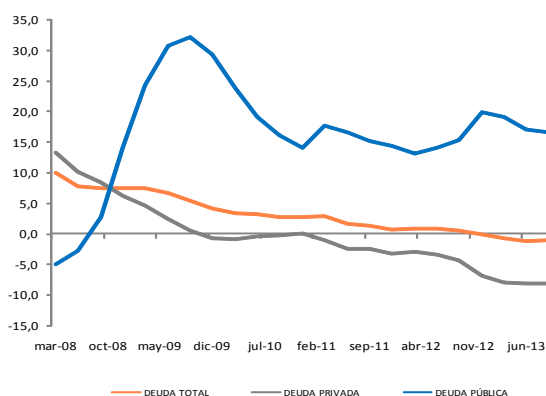
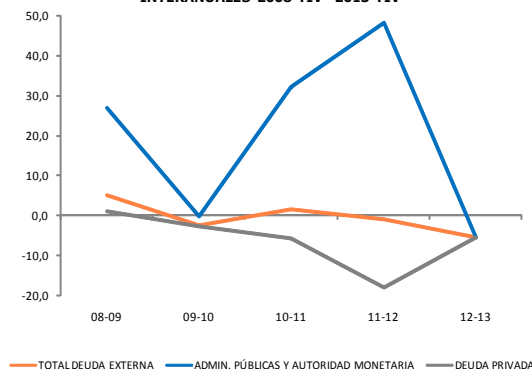


GRÁFICO 15.4.2 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE ESPAÑA. VARIACIONES INTERANUALES 2008 TIV- 2013 TIV





Dentro del ámbito privado, las familias y las empresas han podido continuar profundizando con su proceso de desapalancamiento observándose una reducción de la deuda privada hasta marzo de 2014 del 6,0% interanual, con lo que se acumula una caída del 17,7% con respecto a la mitad de 2010, cuando el endeudamiento privado se desenvolvía en torno a máximos históricos.

El panorama más desahogado desde el lado financiero está posibilitando incluso una recomposición interna de la deuda de las empresas. Se reduce el peso de la financiación procedente de entidades financieras residentes un 9,5% hasta marzo de 2014, y crece un 1,7% en el mismo periodo la financiación exterior.

En este contexto, la deuda pública ha seguido aumentando hasta situarse en los 990.500 millones de euros, si bien los efectos del desapalancamiento privado junto con la reducción de los costes de endeudamiento han permitido mitigar el efecto de la nueva subida del endeudamiento público sobre el montante de endeudamiento total de nuestra economía, cuya cuantía se reduce hasta el pasado marzo en un 1,2% interanual, unos 51.000 millones de euros.

El escenario de mejores condiciones financieras debe contribuir a que las empresas españolas puedan seguir haciendo avances en materia competitividad, donde ya comienzan a percibirse cambios importantes.

El crecimiento de la competitividad ya no se apoya exclusivamente en una devaluación interna de los costes producción, sino que se detectan signos claros que advierten de una mejoría en la eficiencia del capital productivo, por la incorporación de un mayor grado de innovación y tecnificación que da pie a un cambio en el tradicional modelo productivo de la economía española.

La mayor competitividad de la economía española ha contribuido a incrementar las exportaciones y a mejorar sustancialmente la situación de nuestra balanza comercial, que incrementa su tasa de cobertura hasta un 93,6% al cierre de 2013, superando así en cinco puntos y siete décimas a la de 2012, del 87,9% según los datos provisionales del Ministerio de Economía y Competitividad.

El crecimiento del sector exterior ha vuelto a acompañarse del tradicional superávit de la balanza de servicios, con lo que la demanda externa española repite durante 2013 como el principal argumento

del avance de la producción nacional aportando al crecimiento del PIB 1,5 puntos porcentuales.

En resumen, la economía española cuenta con mejores mimbres que en 2011 para consolidar la salida de la crisis, si bien existen aún aspectos pendientes de resolución para poder asentar la recuperación de la actividad y el empleo sobre bases sólidas que perduren en el largo plazo.

En España, la gran asignatura pendiente continúa encontrándose dentro del sector público. Las administraciones siguen sin abordar los problemas de fondo en el gasto estructural derivado de la dimensión y funcionamiento de las administraciones en todos sus ámbitos competenciales.

Para reducir el déficit presupuestario se sigue optando por la combinación de políticas expansivas en los ingresos públicos, esto es, subidas de impuestos, con una fuerte reducción del gasto, especialmente intensa en las políticas de inversión y estímulo de la actividad económica, volviendo a posponer el necesario redimensionamiento de los gastos permanentes del conjunto de las administraciones públicas españolas, en el que deben abordarse aspectos esenciales para la contención del déficit como la racionalización administrativa, la reducción de organismos, agencias y empresas públicas o la eliminación de duplicidades a todos los niveles en la administración.

Las administraciones públicas siguen asimismo sin ajustar sus niveles de empleo. De hecho, en el balance del periodo 2007-2013, en el que se circunscribe la crisis, la masa total de empleo público en nuestro país apenas sufre variaciones, cuantificándose una leve caída del 2,0% entre los extremos de dicho intervalo. Llegan incluso a observarse a pesar del escenario de fuerte restricción presupuestaria, incrementos en este periodo en el empleo de las administraciones autonómicas (+0,1%) y de las empresas públicas (2,9%).

Poniéndonos en antecedentes, resulta oportuno recordar que el empleo público llegó a crecer de forma acusada durante los primeros años de la crisis, fundamentalmente en el entorno de las comunidades autónomas, en un contexto en el que el sector privado de nuestro país atravesaba por grandes dificultades. Entre 2008 y 2010, las administraciones autonómicas resultaron las responsables casi exclusivas del incremento del empleo público, que sufrió una fuerte

#### EVOLUCIÓN DEL NÚMERO EMPLEADOS EN EL SECTOR PÚBLICO POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN. NACIONAL (2007-2013)

	Total	Central	Seguridad Social	Comunidad Autónoma	Local	Empresa e Institución Pública	Otros
<b>2013TIV</b>	2.909.400	510.600	31.400	1.585.500	608.800	164.700	7.000
<b>Var. abs. IVT</b>							
<b>Var. 12-13</b>	-111.700	-26.900	-8.200	-92.900	15.700	1.200	-100
<b>Var. 07-13</b>	-60.100	-16.300	-15.100	1.900	-31.200	4.700	1.000
<b>Var. relativa IVT</b>							
<b>Var. 12-13</b>	-3,7	-5,0	-20,7	-5,5	2,6	0,7	-1,4
<b>Var. 07-13</b>	-2,0	-3,1	-32,5	0,1	-4,9	2,9	16,7

Fuente: EPA (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.1

elevación durante esos años en un 7,4% mientras que el sector privado perdía un 12,1% de sus asalariados.

Esta situación comenzó a cambiar a partir de 2011, si bien el balance global de la evolución del empleo público a lo largo de la crisis deja al descubierto la insuficiencia y falta de profundidad de la corrección emprendida. Incluso, durante 2013, donde se produce un descenso del empleo público del 3,7%, vuelven a observarse crecimientos en el empleo en determinados ámbitos como la Administración local, que suma 15.700 nuevos trabajadores, un 2,6% más que en el año anterior; o -nuevamente- en las empresas públicas, donde se añaden otros 8.000 asalariados, un crecimiento interanual del 0,7 por ciento.

Además, en el primer trimestre de 2014, el número de asalariados públicos del conjunto del país retorna al crecimiento y se añaden 11.100 empleos más, un ascenso del 0,4% con respecto al trimestre anterior.

Resulta este sentido especialmente relevante el crecimiento estimado durante este último periodo por el empleo público en Canarias, donde se suman 6.100 trabajadores públicos más, un aumento del 4,6%, en un sólo trimestre.

Con este resultado, entre el último trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2014, el empleo público en Canarias se habría reducido en tan sólo 1.600 personas, un 1,1%, mientras que se pierden en el mismo intervalo un total de 150.500 ocupados en el ámbito privado, una reducción relativa del 20,1 por ciento.

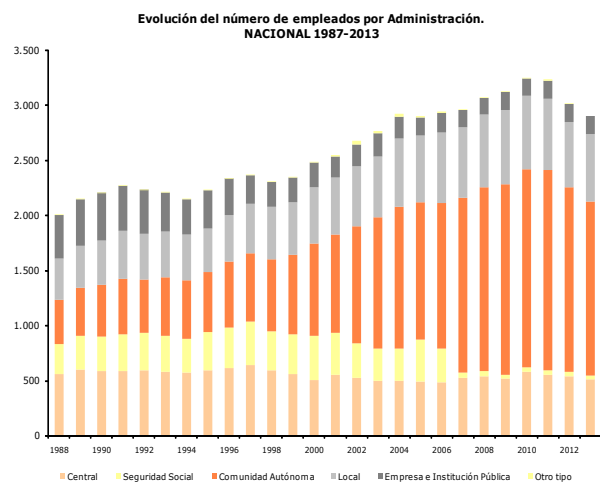


GRÁFICO 15.4.3

Esta situación de resistencia a la corrección del empleo dificulta el control de las cuentas públicas, y a pesar de haberse puesto coto a al crecimiento desbocado del déficit, éste sigue resultando excesivo. En pocos años la deuda pública ha crecido de forma exponencial sin que se hayan planteado políticas claras que aboguen por mejorar la eficiencia del gasto público en un sentido amplio, y por una estrategia de crecimiento de los recursos públicos a partir del incremento de la actividad productiva.

La actividad empresarial debe convertirse en el protagonista de la recuperación económica y la creación del empleo como mejor fórmula

### EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL 2007-2013\*. SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

	Empleo total				Empleo del sector público				Empleo del sector privado						
	2013	Variación 12-13		Variación 07-13		2013	Variación 12-13		Variación 07-13		2013	Variación 12-13		Variación 07-13	
		Abs.	%	Abs.	%		Abs.	%	Abs.	%		Abs.	%	Abs.	%
<b>Total Nacional</b>	<b>17.135.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3.582.700</b>	<b>-17,3</b>	<b>2.909.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-3,7</b>	<b>-60.100</b>	<b>-2,0</b>	<b>14.225.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3.522.600</b>	<b>-19,8</b>
Andalucía	2.571.000	-33.400	-1,3	-666.700	-20,6	517.400	-12.500	-2,4	-5.900	-1,1	2.053.600	-20.800	-1,0	-660.800	-24,3
Aragón	515.700	-32.000	-5,8	-115.600	-18,3	100.600	-6.000	-5,6	1.200	1,2	415.100	-26.100	-5,9	-116.800	-22,0
Asturias	376.200	3.300	0,9	-64.200	-14,6	73.400	-2.400	-3,2	200	0,3	302.800	5.600	1,9	-64.400	-17,5
Baleares	454.800	-1.500	-0,3	-43.800	-8,8	61.700	-6.000	-8,9	6.700	12,2	393.100	4.500	1,2	-50.500	-11,4
<b>Canarias</b>	<b>738.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-0,4</b>	<b>-151.000</b>	<b>-17,0</b>	<b>132.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3,9</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5,5</b>	<b>605.800</b>	<b>2.300</b>	<b>0,4</b>	<b>-143.300</b>	<b>-19,1</b>
Cantabria	226.200	-4.400	-1,9	-40.700	-15,2	43.300	300	0,7	2.100	5,1	182.900	-4.700	-2,5	-42.800	-19,0
Castilla y León	909.000	-23.900	-2,6	-184.400	-16,9	181.100	-9.600	-5,0	-5.000	-2,7	727.900	-14.300	-1,9	-179.400	-19,8
Castilla La Mancha	716.400	6.000	0,8	-158.200	-18,1	146.100	6.000	4,3	-9.000	-5,8	570.300	-	0,0	-149.200	-20,7
Cataluña	2.998.800	36.700	1,2	-622.500	-17,2	400.500	-	0,0	14.900	3,9	2.598.200	36.600	1,4	-637.600	-19,7
C. Valenciana	1.793.500	4.100	0,2	-465.600	-20,6	246.800	-25.800	-9,5	-6.200	-2,5	1.546.700	29.900	2,0	-459.500	-22,9
Extremadura	342.400	1.700	0,5	-69.400	-16,9	91.300	-1.000	-1,1	-7.600	-7,7	251.100	2.700	1,1	-61.800	-19,8
Galicia	1.002.600	-31.200	-3,0	-193.400	-16,2	181.000	-500	-0,3	-14.500	-7,4	821.700	-30.600	-3,6	-178.800	-17,9
Madrid	2.666.400	-109.000	-3,9	-483.600	-15,4	427.400	-46.500	-9,8	-35.100	-7,6	2.239.000	-62.500	-2,7	-448.500	-16,7
Murcia	518.400	8.200	1,6	-120.100	-18,8	86.900	4.700	5,7	7.100	8,9	431.500	3.500	0,8	-127.100	-22,8
Navarra	259.300	-4.300	-1,6	-37.600	-12,7	43.800	2.300	5,5	5.000	12,9	215.500	-6.600	-3,0	-42.600	-16,5
País Vasco	872.000	-18.900	-2,1	-137.900	-13,7	134.000	-11.000	-7,6	-2.500	-1,8	738.000	-7.800	-1,0	-135.400	-15,5
Rioja, La	125.500	-1.200	-0,9	-25.400	-16,8	19.800	100	0,5	-1.100	-5,3	105.800	-1.200	-1,1	-24.200	-18,6
Ceuta	24.200	600	2,5	-1.600	-6,2	12.100	2.200	22,2	100	0,8	12.100	-1.700	-12,3	-1.700	-12,3
Melilla	24.000	-1.900	-7,3	-1.200	-4,8	9.500	-500	-5,0	-2.500	-20,8	14.600	-1.300	-8,2	1.400	10,6

\* Datos relativos al IV trimestre

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.2

para incrementar la recaudación tributaria. De ahí que resulte tan importante estimular y facilitar la actividad empresarial.

Dentro de este ámbito, sigue siendo básico avanzar en el incremento de la presencia de las empresas españolas en el exterior y así disminuir la dependencia que ha venido prevaleciendo en nuestra estructura económica entre crecimiento y demanda interna.

Debe asimismo seguir insistiéndose en la reducción de las cargas administrativas que afectan a la iniciativa empresarial, especialmente aquellas que dificultan a la creación de empresas.

En este sentido, volvemos a acoger con preocupación los resultados del último estudio "Doing Business" para 2014 (Banco Mundial) en el que se comparan los distintos marcos regulatorios vigentes en un total de 189 países, y en el que la economía española retrocede seis puestos para emplazarse en la posición 52, detrás de economías como Eslovaquia, Kazajstán y Túnez.

La economía española empeora según este informe en la práctica totalidad de las categorías sometidas a estudio. Destaca el retroceso observado por la categoría que valora la facilidad para la "apertura de un negocio", en la que España se sitúa en la posición 142, seis puestos más abajo que en el año anterior, necesiéndose hasta 23 días para realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad empresarial cuando la media de la OCDE se sitúa en los 11,1 días; un total de 10 procedimientos para constituir una empresa, el doble de la media en la OCDE; así como un capital mínimo y tarifas oficiales y honorarios por servicios legales o profesionales superiores a los de la OCDE.

Además de las mayores dificultades para abrir un negocio, empeora la posición relativa de la economía española en las categorías "pago de impuestos," nada menos que en 34 posiciones, desde la 33 a la 67, poniéndose de manifiesto cuestiones preocupantes que afectan a nuestra competitividad, como el elevado importe de los impuestos y contribuciones laborales obligatorias desembolsadas por las empresas en España, donde suponen, según este estudio, un 36,8% de los beneficios comerciales, frente al 23,1% del resto de la OCDE; a lo que se añade el crecimiento de los impuestos sobre los beneficios, que se elevan en nuestro país hasta una tasa efectiva del 21,2% tras la eliminación de determinadas deducciones aplicables en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 16,1% que registran de media los países OCDE.

La economía española pierde asimismo posiciones en "manejo de permisos de construcción", desde la 91 a la 98 ; en "obtención del crédito", del puesto 52 al 55; y en el grado de "protección a los inversores", donde se ceden tres posiciones hasta el puesto 98.

Las únicas mejoras destacables según este análisis se producen en "obtención de electricidad", de la posición 71 a la 62, aunque esta categoría sigue en cualquier caso muy alejada de la media de las economías desarrolladas; y en "comercio transfronterizo", donde nuestra economía avanza 3 posiciones hasta la 32, si bien todavía resulta necesario mejorar en aspectos como los costes de exportación, que resultan un 22% superior en España frente a la media de la OCDE.

#### EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS POR ADMINISTRACIÓN. NACIONAL. 2012-2013

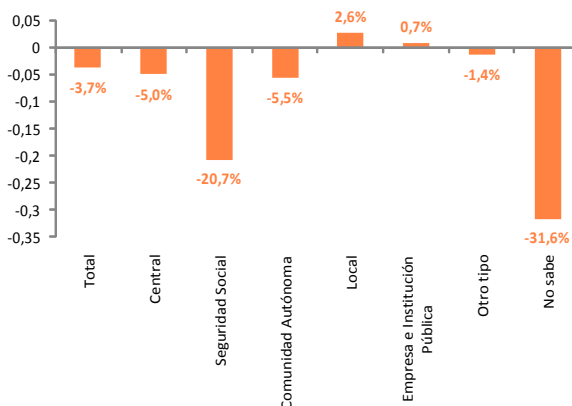


GRÁFICO 15.4.4

Dentro del ámbito laboral, los avances realizados han introducido mejoras importantes en algunas materias, si bien existen elementos susceptibles de mejora, entre ellos:

- La Reforma Laboral no le ha dado solución a la dualidad del mercado laboral y a la multiplicidad de modalidades contractuales, siendo esta circunstancia considerada como una de las grandes ineficiencias del mercado de trabajo y una rémora para la productividad y la innovación.

Lo cierto es que la excesiva rigidez que se mantiene de la contratación temporal no ayuda a que se produzca una reducción de esta modalidad, en un entorno donde determinadas actividades necesitan una mayor atención a la contratación temporal o a la duración incierta del servicio y solicitan la posibilidad de refundir contratos en pos de una necesaria simplificación del número de modalidades contractuales.

- Es importante seguir avanzando más en las posibilidades que ofrece la flexibilidad en la empresa en aspectos relacionados con la distribución irregular de la jornada, la movilidad funcional y el salario variable.

- Si bien la reforma laboral elimina la autorización administrativa en los EREs y se mejora la definición de las causas de despido por

#### CLASIFICACIÓN GLOBAL "DOING BUSINESS". ESPAÑA. 2014 - 2013.

	2014	2013	CAMBIO	
"Valoración global"	52	46	-6	↓
Apertura de un negocio	142	136	-6	↓
Manejo de permisos de construcción	98	91	-7	↓
Obtención de electricidad	62	71	9	↑
Registro de propiedades	60	56	-4	↓
Obtención de crédito	55	52	-3	↓
Protección de los inversores	98	95	-3	↓
Pago de impuestos	67	33	-34	↓
Comercio transfronterizo	32	35	3	↑
Cumplimiento de contratos	59	58	-1	↓
Resolución de insolvencia	22	20	-2	↓

Fuente: Doing Business 2014. Banco Mundial  
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.3

**IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS EN CANARIAS  
2013\***

<b>MEDIDAS AUTONÓMICAS</b>	
<b>Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales</b>	
Nuevo Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias	38.637
Incremento de las tarifas en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados de petróleo	51.413
Modificaciones incorporadas en el IGIC, donde se aplica un incremento de los tipos impositivos y se elimina exenciones del impuesto en ámbitos como las telecomunicaciones, la sanidad o la educación	277.534
Eliminación de bonificaciones al 99,9% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	17.311
<b>Ley 12/2011, de Presupuestos de la CAC 2012; y Ley 10/2012, de Presupuestos de CAC para 2013</b>	
Variaciones en las tarifas del Impuesto sobre las labores del Tabaco	74.537
<b>Modificaciones normativas del Gobierno de Canarias</b>	<b>459.432</b>
<b>RD-1 13/2011, por el que se restablece el impuesto sobre el Patrimonio</b>	
Reestablecimiento del Impuesto	38.783
<b>MEDIDAS ESTATALES</b>	
<b>Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética</b>	
Nueva Fiscalidad Medioambiental sobre el valor de la producción de energía eléctrica	98.903
Tasas estatales	13.953
<b>Modificaciones normativas del Estado</b>	<b>151.639</b>
<b>TOTAL</b>	<b>611.071</b>

\*Miles de euros

Fuente: Agencia Tributaria

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.44

razones económicas, lo cierto es que existe un amplio porcentaje de Sentencias dictadas tras la reforma en materia de despido colectivo que se están declarando nulos por defectos de forma, siendo preciso limitar la nulidad a los casos de ausencia del periodo de consulta con los representantes legales de los trabajadores.

- Asimismo, como advierte el análisis sobre competitividad del Banco Mundial, es necesario reducir los tipos de cotización a la Seguridad Social, situándolas en cuantías cercanas a los países de la OCDE, para ello es conveniente lograr la separación total de los niveles contributivo y asistencial de la Seguridad Social, de manera que cada ámbito sea financiado por las contribuciones que le correspondan y sea posible la que las aportaciones de las empresas se refieran a aspectos contributivos del sistema.

Las modificaciones normativas, como la inclusión de determinados conceptos en la base de cotización, por medio de la modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, comporta un evidente incremento de los costes laborales, vía incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, que va a dificultar la creación y el mantenimiento del empleo.

En materia laboral debe asimismo seguir afrontándose el reto que representa la lacra del desempleo juvenil, que a pesar de haberse reducido, azota a nuestro país y muy especialmente a Canarias, donde las tasas de desempleo juvenil rondan el 55 por ciento al cierre del primer trimestre de 2014.

Adentrándonos en las necesidades específicas de la economía canaria, urge abordar una definición completa del planeamiento urbanístico en Canarias, que cumpliendo con la legalidad vigente, se oriente a

contribuir con el desarrollo de la actividad económica y empresarial del Archipiélago.

Preocupa en este sentido el freno que está suponiendo para la inversión y reconversión de la planta turística la uniformidad con que el Gobierno de Canarias plantea el ordenamiento urbanístico del sector, cuando resulta evidente que se requieren actuaciones específicas en función de las necesidades concretas de cada mercado insular.

El fin de la Administración no debe ser otro que el de promotor de la actividad económica, dado que son las empresas las únicas con capacidad real para crear empleo. Por eso ha de seguir profundizándose en la reducción de plazos y de burocracia administrativa, eliminando trámites innecesarios, duplicados y hasta triplicados, que entorpecen y desaniman la iniciativa empresarial.

Finalmente, merece la pena hacer en este repaso una mención especial el futuro de nuestro REF, ya que se trata del elemento central para el mantenimiento y promoción de la competitividad de Canarias.

Se abre, a partir del próximo 1 de enero de 2015, un nuevo periodo de vigencia para los incentivos fiscales de Canarias, y aunque todavía no conocemos la configuración definitiva de la Ley, sí que ya han trascendido algunas de las principales novedades para el próximo periodo.

Entre estas novedades, destacan el mantenimiento de medidas de incentivo a la inversión con cargo a fondos propios de las empresas como la Reserva para Inversiones en Canarias, donde se mejoran algunos aspectos como las condiciones de materialización en la sustitución de activos o el desproporcionado régimen sancionador vigente. Desaparece asimismo el plan de inversiones y se incluye una nueva posibilidad de materialización en empleo no asociado a una inversión inicial, esto es, como ayuda de funcionamiento. Se desconoce, no obstante, si se depurarán otras cuestiones de gran relevancia para la validez de este incentivo, como la definición amplia del concepto de beneficio.

Dentro del ámbito de los incentivos a la inversión, se prevé también la creación de nuevas herramientas de fomento de inversión en el exterior, como una deducción del 15% para inversiones en filiales o establecimientos permanentes instalados en países vecinos a Canarias, cuyo efecto se espera resulte muy limitado al introducir obligaciones de contratación en Canarias aparejadas a estas inversiones, y del 15% en la promoción exterior de las empresas con establecimiento en Canarias, sin limitación geográfica.

En el marco de la Deducción por inversiones en Canarias, se produce una mejora que permitirá un mayor aprovechamiento de la herramienta al incrementarse el plazo para la aplicación de la Deducción por Inversión de Beneficios en Canarias, de 5 a 15 años.

En la renovación el REF se mejora también sustancialmente la Zona Especial Canaria y se amplía el número de actividades incluidas en esta, lo que permitirá una mayor capacidad de creación de empleo asociado a dicha herramienta.

Muchas de estas medidas, aunque introducen cambios que mejoran la anterior regulación, no resultan argumento suficiente en sí mismas para la creación de actividad y empleo, al estar en la mayoría de los casos estrechamente vinculadas a la generación de beneficio económico.

Es por ello que se requiere de otros elementos compensadores que contribuyan a incentivar un mayor nivel de actividad económica en Canarias y que promuevan, como alientan las propias instituciones europeas, la integración regional del Archipiélago-y de los demás territorios ultraperiféricos- con los países de su entorno, a través de políticas de internacionalización y vecindad.

Este marco, junto con la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias, abre la puerta al desarrollo de actividades en las que el Archipiélago cuenta con potencialidad, en ámbitos como el turismo, la tecnologías de la información y las comunicaciones, las actividades marino-marítimas, las energías renovables o el tratamiento de residuos.

Entre los elementos que podrían coadyuvar la mayor implantación de estas actividades con potencialidad para el desarrollo en Canarias, las medidas económicas previstas por nuestro REF deberían adquirir un papel protagonista, y romper con el bajísimo grado de cumplimiento e infrautilización en el que han caído a pesar de estar en vigor algunas de ellas desde 1991.

Destacan entre estos mecanismos permanentemente incumplidos, y que son fundamentales no solo para las empresas sino para la sociedad canaria en su conjunto, las medidas previstas de carácter horizontal, como la compensación del hecho insular, la obligación de mantener una inversión media del Estado en Canarias no inferior al promedio nacional, el establecimiento de líneas ICO específicas con tipos de interés preferentes para Canarias, o el desarrollo de un programa especial de formación profesional ocupacional; así como también cuestiones de naturaleza sectorial, destinadas a sectores estratégicos como el turismo, la industria, la agricultura o la pesca.

Además del futuro del REF, Canarias debe seguir avanzando en el reto de mejorar su estructura productiva, a fin de adaptarla a las necesidades del escenario económico. Canarias cuenta con la capacitación suficiente para salir reforzada de la crisis, una vez remitan los factores exógenos que le condicionan, pero el éxito en este desafío dependerá de la capacidad que demuestren para el cambio el conjunto de agentes económicos, empresas, trabajadores y administraciones públicas.

Y en este objetivo ocupa un lugar destacado la necesaria mejora de nuestra productividad, que requiere de un paso adelante por parte de trabajadores, empresarios y poderes públicos.

En el marco de la empresa, aunque han sido realizados avances destacables, debe seguir incrementándose la productividad por hora trabajada. Para lograr dicho objetivo, han de coordinarse esfuerzos, entre empresarios y trabajadores, apostando por el objetivo común mejorar los procedimientos de trabajo en el ámbito interno de las empresas.

Para ello debe continuar trabajándose en la optimización de los recursos laborales en el proceso productivo, en el mayor aprovechamiento de las sinergias generadas entre los recursos humanos de la empresa en la mejor adecuación posible 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, así como para sus trabajadores, en el objetivo común de elevar nuestras cotas de productividad.

La Administración Pública no puede resultar ajena al reto común de reforzar nuestra productividad, sobre todo a la vista de las obligaciones contraídas en materia de consolidación fiscal, que, tarde o temprano, deberán conducir a ajustes en materia laboral.

#### INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

	2013	2014	
<b>PIB y componentes</b>			
PIB <sup>1</sup>	-3,7%	1,1%	↑
Demanda Nacional <sup>1</sup>	-4,3%	0,7%	↑
Consumo <sup>1</sup>	-3,7%	1,1%	↑
FBCF <sup>1</sup>	-7,2%	-1,1%	↑
FBCF Bienes de equipo <sup>1</sup>	-4,1%	11,1%	↑
Exportaciones de bbs y ss <sup>1</sup>	2,9%	8,1%	↑
Exportaciones de bienes <sup>1</sup>	4,6%	7,6%	↑
Exportaciones de servicios <sup>1</sup>	-0,7%	9,3%	↑
<b>Industria</b>			
IPI <sup>2</sup>	-4,1%	1,3%	↑
Utilización de la capacidad productiva <sup>2</sup>	71,7%	75,6%	↑
Consumo Neto de Energía <sup>3</sup>	-3,0%	0,2%	↑
<b>Construcción</b>			
Índice de Producción de la Industria de la Construcción <sup>4</sup>	-1,6%	24,8%	↑
Licitación oficial <sup>4</sup>	-17,3%	97,3%	↑
<b>Turismo y servicios</b>			
Pernoctaciones <sup>5</sup>	-4,1%	5,5%	↑
Gasto turístico total <sup>5</sup>	7,7%	11,2%	↑
ICM general (sin Est. de Serv) <sup>5</sup>	-5,4%	0,7%	↑
<b>Empleo</b>			
Parados <sup>9</sup>	10,76%	-5,49%	↑
Ocupados <sup>9</sup>	-4,13%	-0,47%	↑
<b>AA.PP y Sist. Financiero</b>			
IBEX-35 <sup>6</sup>	8.320,60	10.798,70	↑

<sup>1</sup> Variación del primer trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior.

<sup>2</sup> Dato de abril, corregidos de estacionalidad.

<sup>3</sup> Acumulado hasta mayo; dato corregido efecto calendario, temperatura y ciclo-tendencia.

<sup>4</sup> Acumulado hasta marzo.

<sup>5</sup> Abril; variación media en lo que va de año.

<sup>6</sup> Último día de mayo.

<sup>7</sup> No incluye el saldo de las corporaciones locales.

<sup>9</sup> Variación con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Competitividad, EGATUR, Bolsa de Madrid, Banco de España, SEOPAN.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios