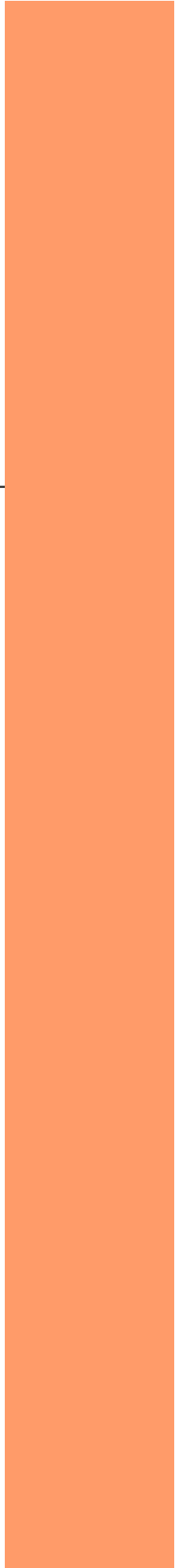




ÍNDICE

- + 0. Estructura Empresarial.
- + 1. Índice de Precios de Consumo.
- + 2. Encuesta de Población Activa.
- + 3. Paro Registrado y Afiliación a la Seguridad Social.
- + 4. Contratación Registrada.
- + 5. Expedientes de Regulación de Empleo.
- + 6. Comercio Exterior.
- + 7. Actividad del Sector de la Construcción.
- + 8. Actividad del Sector Agrícola.
- + 9. Actividad del Sector Turístico.
- + 10. Tráfico Portuario.
- + 11. Matriculación de Vehículos.
- + 12. Energía Eléctrica.
- + 13. Recaudación de Tributos.
- + 14. Crecimiento Regional. Canarias 2014.
- + 15. Conclusiones.

0. Estructura empresarial.



0.1. INTRODUCCIÓN

En el primer capítulo de nuestro Informe se analizan los principales rasgos que caracterizan la estructura empresarial de Canarias.

Estudiaremos a tal fin indicadores relevantes como el tamaño empresarial -tanto desde una perspectiva geográfica como sectorial-, el grado de densidad empresarial, o su nivel de internacionalización.

En nuestro estudio emplearemos aquellas fuentes de información disponibles a escala autonómica, principalmente el *Directorio Central de Empresas* (en adelante, *DIRCE*) que publica el *Instituto Nacional de Estadística*; así como el *Fichero de Empresas* que elabora el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Debe advertirse que los resultados estadísticos del *DIRCE*, principal fuente estadística utilizada para la elaboración de nuestro estudio, 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*, elaborado por el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio.

A partir de las fuentes citadas, se abordará un estudio comparativo en el tiempo y entre las distintas comunidades autónomas de los siguientes indicadores:

-*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 2014 publicada por el *INE*.

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

-*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 todo 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

Mediante el primer apartado de este capítulo se realiza una aproximación a la dimensión del tejido empresarial canario dentro del contexto nacional, a partir del análisis de indicadores tales como el número de empresas censadas, su distribución sectorial y su dimensión territorial relativa.

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 2014, por lo que no conocemos su evolución a lo largo del pasado ejercicio.

No obstante, a pesar de esta limitación, dicho 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), **a enero de 2014 se censaron en Canarias un total de 128.518 empresas, 1.048 entidades menos de las contabilizadas en el mismo mes de 2013**, un retroceso relativo del 0,8 por ciento.

En el ámbito nacional, por su parte, fueron censadas un total de 3.119.310 empresas tras registrarse una caída prácticamente generalizada a escala autonómica, que se tradujo en una pérdida de 27.260 entidades en relación al año anterior, un 0,9% menos.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. 2014

	Nº empresas	% sobre total	Var. 13-14	Var. 08-14
Andalucía	468.930	15,0	-0,5	-10,3
Aragón	88.114	2,8	0,1	-7,2
Asturias	66.342	2,1	-0,8	-9,3
Baleares	84.270	2,7	-0,9	-9,7
Canarias	128.518	4,1	-0,8	-10,4
<i>Las Palmas</i>	66.754	2,1	-0,8	-11,3
<i>S/C de Tenerife</i>	61.764	2,0	-0,8	-9,5
Cantabria	36.698	1,2	-1,3	-9,1
Castilla y León	159.473	5,1	-1,7	-7,9
Castilla - La Mancha	123.095	3,9	-1,1	-10,7
Cataluña	576.565	18,5	-0,7	-7,9
Com. Valenciana	330.855	10,6	-1,9	-12,0
Extremadura	62.929	2,0	-0,7	-7,3
Galicia	191.745	6,1	-0,6	-5,7
Madrid	494.509	15,9	-0,3	-4,8
Murcia	86.782	2,8	-0,4	-13,3
Navarra	41.582	1,3	1,8	-5,2
Pais Vasco	149.245	4,8	-2,9	-14,9
La Rioja	22.314	0,7	0,0	-6,4
Ceuta y Melilla	7.344	0,2	-0,8	-
Nacional	3.119.310	100,0	-0,9	-8,9

Fuente: DIRCE 2014. INE. CNAE 2009

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.1

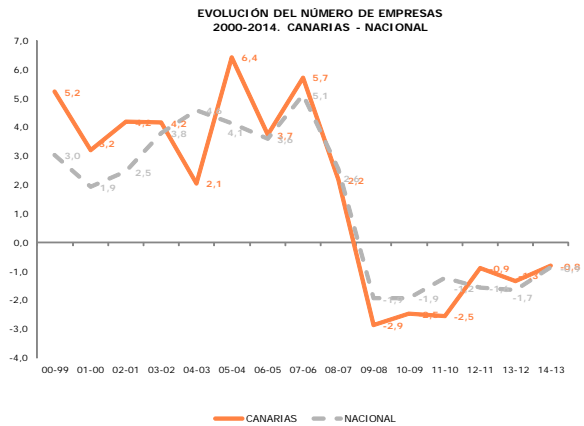


GRÁFICO 0.2.1

Con estos resultados, **la representatividad dentro del tejido productivo canario dentro del contexto nacional se sitúa en el 4,1 por ciento.**

En cuanto a la evolución del censo empresarial de Canarias durante los últimos años, cabe destacar una atemperación en el ritmo de destrucción de empresas en el Archipiélago durante el último dato de enero de 2014, al caer con una intensidad 0,5 puntos porcentuales inferior a la estimada a inicios de 2013, cuando el censo empresarial de Canarias se redujo en un 1,3 por ciento.

En esta misma línea se desenvuelve el número de empresas a escala nacional, donde el ritmo de caída desciende en 8 décimas de punto porcentual, al pasar del -1,7% al -0,9 por ciento.

Aunque ha comenzado a remitir la intensidad de los factores adversos que han estado dificultando la pervivencia de las empresas desde el inicio de la crisis, la situación a enero de 2014 siguió condicionada por la situación del crédito, que aunque había mejorado, esta recuperación resultaba todavía débil, a lo que se añadía el estado de fragilidad de la demanda interna, que se recuperaba de manera gradual tras varios años de fuerte desgaste.

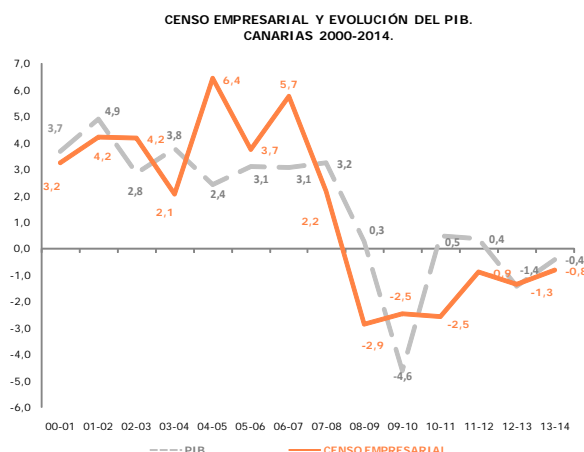


GRÁFICO 0.2.2

ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS. 2014

	INDUSTRIA		CONSTRUCCIÓN		COMERCIO		HOSTELERÍA		OTROS SERVICIOS		TRANSPORTE		TOTAL SERVICIOS		TOTAL	
	2014	Δ% Anual	2014	Δ% Anual	2014	Δ% Anual	2014	Δ% Anual	2014	Δ% Anual	2014	Δ% Anual	2014	Δ% Anual	2014	Δ% Anual
Andalucía	27.100	-3,0	52.694	-4,0	133.001	-0,6	46.410	-2,0	180.364,0	1,6	29.361	-2,0	389.136	0,1	468.930	-0,5
Aragón	6.734	-2,3	12.711	-3,6	20.066	-0,1	7.811	-2,1	34.865,0	3,3	5.927	-3,7	68.669	1,0	88.114	0,1
Asturias	3.551	-4,2	8.441	-5,5	15.414	-0,8	8.040	-2,8	26.134,0	2,2	4.762	-2,2	54.350	0,2	66.342	-0,8
Baleares	4.408	-3,1	14.020	-3,5	16.632	-2,6	9.796	-1,1	35.275,0	1,5	4.139	-2,6	65.842	-0,2	84.270	-0,9
Canarias	4.996	-4,5	14.001	-4,3	32.408	-1,7	14.992	-3,1	52.900,0	2,4	9.221	-3,9	109.521	-0,2	128.518	-0,8
Cantabria	2.075	-3,5	5.447	-4,3	8.487	-1,3	4.277	-2,2	13.948,0	0,7	2.464	-2,3	29.176	-0,6	36.698	-1,3
Castilla y León	11.844	-3,2	24.543	-4,2	40.129	-1,6	17.956	-2,6	55.062,0	0,5	9.939	-3,6	123.086	-1,0	159.473	-1,7
Cast.-La Mancha	12.272	-2,8	19.436	-5,2	33.391	-0,8	11.081	-3,5	38.173,0	3,0	8.742	-3,6	91.387	0,1	123.095	-1,1
Cataluña	37.164	-2,5	73.916	-4,2	129.371	-0,7	43.632	-1,0	253.492,0	1,0	38.990	-3,3	465.485	0,0	576.565	-0,7
Com. Valenciana	24.545	-1,5	41.680	-5,0	86.331	-1,1	30.429	-2,9	131.190,0	1,3	16.680	-17,6	264.630	-1,4	330.855	-1,9
Extremadura	4.834	-2,6	8.466	-2,8	19.158	-1,9	6.476	-2,0	20.496,0	2,8	3.499	-2,6	49.629	-0,1	62.929	-0,7
Galicia	12.676	-2,8	29.475	-2,0	49.542	-1,1	19.856	-2,9	68.142,0	1,6	12.054	-1,8	149.594	-0,2	191.745	-0,6
Madrid	23.152	-3,1	59.114	-3,3	97.620	-0,4	29.588	-1,8	254.567,0	1,3	30.468	-3,4	412.243	0,3	494.509	-0,3
Murcia	6.634	-1,6	12.052	-4,4	24.326	0,4	7.240	-1,7	31.397,0	1,9	5.133	-4,5	68.096	0,4	86.782	-0,4
Navarra	3.858	-1,1	6.146	-1,6	9.692	0,9	3.456	0,8	15.127,0	5,8	3.303	-2,3	31.578	2,8	41.582	1,8
País Vasco	12.401	-4,6	22.168	-7,5	34.230	-2,3	13.062	-1,2	56.562,0	-1,0	10.822	-4,5	114.676	-1,8	149.245	-2,9
La Rioja	2.445	-2,1	3.128	-2,1	5.499	-1,0	2.023	-3,2	8.257,0	3,4	962	-2,9	16.741	0,7	22.314	0,0
Ceuta y Melilla	146	-2,0	622	-6,3	3.206	0,5	576	-4,0	1.224,0	-2,2	220	-0,5	6.637	0,9	7.405	0,2
Nacional	200.835	-2,8	408.089	-4,1	758.483	-0,9	276.674	-2,1	1.278.401	1,4	196.828	-4,5	2.510.386	-0,2	3.119.310	-0,9

Fuente: DIRCE 2014. INE. CNAE-09

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.2

Analizando la evolución del censo empresarial más a largo plazo, concretamente **durante el intervalo 2008-2014, se observa una disminución del número de empresas en Canarias del 10,4%, lo que se traduce en una caída de 14.953 empresas.** Esta caída resulta más intensa que la observada para el conjunto del Estado, donde se aprecia un retroceso durante el mismo periodo del 8,9%, en términos absolutos, equivalente a una reducción de 302.929 unidades empresariales.

En cuanto a la evolución de las provincias canarias, la pérdida de empresas a lo largo del periodo 2008-2014 ha resultado más acusada en Las Palmas, donde desaparece el 11,3% de las sociedades, perdiéndose un 9,5% en Santa Cruz de Tenerife.

La tendencia descendente del censo empresarial a lo largo del periodo 2008-2014 resulta generalizada y extrapolable al resto de las comunidades autónomas.

Entre ellas, destaca el País Vasco, con un descenso del 14,9%, seguida por la Región de Murcia (-13,3%), la Comunidad Valenciana (-12,0%) y Castilla-La Mancha (-10,7%).

En cambio, las estructuras empresariales donde se contabiliza una menor reducción del censo de empresas a lo largo del periodo de referencia fueron la Comunidad de Madrid y Navarra, con retrocesos del 4,8% y el 5,2%, respectivamente.

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 de las empresas o la densidad empresarial en cada región, así como el grado de apertura al exterior.

Desde una perspectiva sectorial¹, la estructura empresarial española revela una marcada orientación hacia **los servicios**, sector que supone el 80% de las empresas censadas en nuestro país a enero de 2014, un total de 2.510.386 entidades.

Esta representatividad del sector servicios resulta aún más elevada en **Canarias, donde se alcanza el mayor grado de terciarización de todo el territorio nacional, concentrándose en torno a los servicios un 85,2% de las empresas de las Islas.**

En cualquier caso, la elevada presencia de los servicios resulta una constante en todas las regiones españolas. Así, tras Canarias destacan las regiones de Madrid (83,3%), Andalucía (82,9%) y Asturias (81,9%), mientras que en el lado opuesto, se encuentran Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra, todas ellas con un peso relativo del sector cercano al 76 por ciento.

En cuanto a la evolución interanual del número de empresas dedicadas a los servicios, el sector cae en el conjunto del país un 0,2% con respecto al año precedente, por debajo del descenso nacional, donde se observó un retroceso del 0,9 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 1,8% interanual; seguida por la Comunidad Valenciana, con un retroceso del 1,4 por ciento.

En el sentido contrario, destacan los crecimientos observados por el número de empresas de servicios en Navarra, con un incremento del 2,8%; de Aragón, con un 1,0%; y la Rioja, con un incremento del 0,7 por ciento.

(¹) En el Directorio Central de Empresas 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.

ÍNDICES DE DENSIDAD EMPRESARIAL. 2014

	Nº de empresas / 1000 ocupados	Nº de empresas / 1000 ocupados INDUSTRIA	Nº de empresas / 1000 ocupados CONSTRUCCIÓN	Nº de empresas / 1000 ocupados SERVICIOS
Andalucía	182,4	123,0	391,3	192,5
Aragón	171,0	76,3	412,0	187,9
Asturias	179,6	65,2	358,4	198,4
Baleares	177,1	166,3	378,9	161,7
Canarias	176,1	128,3	340,7	174,9
Cantabria	165,0	56,0	336,2	181,5
Castilla y León	174,0	84,0	372,3	191,3
Cast.-La Mancha	172,8	108,7	366,7	184,7
Cataluña	194,2	67,9	401,7	212,9
Com. Valenciana	186,8	82,4	396,5	202,2
Extremadura	185,2	133,4	363,7	202,1
Galicia	190,5	82,7	425,6	210,9
Madrid	181,9	92,0	431,3	177,9
Murcia	168,5	97,5	430,8	194,2
Navarra	161,1	57,3	428,3	195,7
País Vasco	170,8	69,2	390,3	184,0
La Rioja	179,2	74,0	399,7	223,5
Ceuta y Melilla	147,7	73,0	414,7	142,4
Total Nacional	182,0	85,3	396,4	192,8

TABLA 0.2.3

Fuente: DIRCE 2014. INE. CNAE 2009. EPA 2013

* Los datos relativos al número de empresas tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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, convirtiéndose en el sector que mayor retroceso experimenta con un caída del 4,1%, que en términos absolutos equivale a una reducción de 17.504 entidades. Desde 2008, el sector ha perdido el 34,4 por ciento de su tejido empresarial, un total de 214.007 empresas.

Como consecuencia de los sucesivos retrocesos experimentados por este sector a lo largo de la crisis, 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 13,1% en la última prospección de inicios de 2014.

Esta trayectoria descendente que ha experimentado el sector **resulta más acusada en Canarias, donde observa un retroceso interanual**

del 4,3%, que le supone acumular una caída en el periodo enero 2008-enero 2014, del 38,2%, un total de 8.658 empresas menos.

Finalmente, en **el sector industrial** también se evidencia un declive en el número de empresas en todas las regiones, observándose un nuevo descenso del 2,8% interanual. Este retroceso vuelve a estar influido, en gran medida, por la caída de actividades industriales auxiliares a la construcción.

En el ámbito de Canarias, el censo de empresas del sector industrial retrocede en enero de 2014 a razón de un 4,5%, lo que conduce a acumular un retroceso a lo largo del periodo 2008-2014, del 24,2 por ciento (1.594 empresas menos).

Mientras, en el conjunto del país, se cuantifica un retroceso en enero de 2014 del 2,8%, un total de 27.260 empresas menos, acumulando en el periodo 2008-2014 un caída del 18,5%, 45.616 empresas menos.

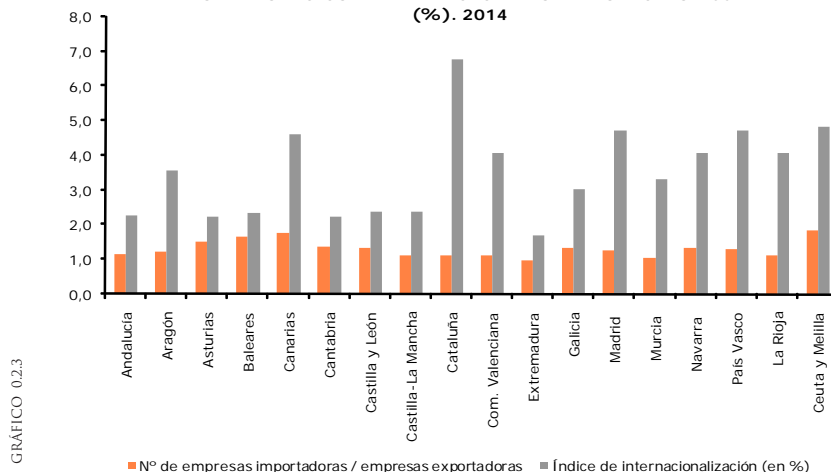
Por comunidades autónomas, los mayores descensos durante el último ejercicio se observaron en País Vasco (-4,6%), Canarias (-4,5%), Asturias (-4,2%), Cantabria (-3,5%) y Castilla y León (-3,2%); mientras que las caídas anuales más moderadas se produjeron en las empresas localizadas en Navarra (-1,1%), Comunidad Valenciana (-1,5%) y Murcia (-1,6%).

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

En relación con esta última ratio, tomaremos como referencia los datos de ocupación media para 2013 de la Encuesta de Población Activa, al resultar estos datos los más próximos a la fecha de prospección estadística del DIRCE. Según la EPA, se cifraron en nuestro país una media de 17.139.000 ocupados durante 2013, con lo que el índice de densidad de población empresarial se situaría en las 182,0 empresas por cada mil ocupados.

En el caso de Canarias, el número de empresas por cada 1.000 ocupados estaría emplazado en las 176,1 empresas, 5,9 puntos por debajo del índice de referencia calculado para el conjunto del Estado.

ÍNDICE DE INTERNACIONALIZACIÓN Y RATIO Nº DE EMPRESAS IMPORTADORAS SOBRE EMPRESAS EXPORTADORAS POR CCAA (%). 2014



Por sectores, en el ámbito de la construcción se observan 396,4 empresas por cada 1.000 ocupados a escala estatal, frente a la densidad de 340,7 empresas constructoras por cada 1.000 ocupados de Canarias.

Mientras, la densidad empresarial del sector servicios en Canarias resulta más próxima al promedio nacional, aunque también inferior, al registrarse una densidad de 174,9 unidades empresariales por cada 1.000 ocupados, frente a las 192,8 empresas observadas a escala estatal.

En cambio, las cifras de densidad empresarial en la industria resultan superiores en nuestra comunidad autónoma, donde se computan 128,3 empresas por cada 1.000 ocupados, frente a las 85,3 empresas observadas en el ámbito estatal.

Resulta de interés estudiar otros indicadores que permiten acercarnos a la configuración de la demografía empresarial de España y Canarias, como **el porcentaje de empresas sin asalariados o el porcentaje de empresas con menos de 5 asalariados**.

Respecto al **porcentaje de empresas sin asalariados**, en la tabla 0.2.4 puede observarse que el estrato de trabajadores autónomos tiene una elevada presencia en los dos ámbitos considerados, al suponer un 53,6% en el territorio nacional y el 52,9% en Canarias.

En cuanto a las empresas con 5 asalariados o menos, éstas se sitúan a escala nacional en el 90,7%, cifrándose en las Islas un volumen superior, del 91,9 por ciento.

También resulta de interés abordar el análisis del **grado de internacionalización** de las empresas, calculado a partir de la ratio entre, por un lado, el número de empresas que importan o exportan fuera de nuestras fronteras; y por otro, 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 el 4,6%, 6 décimas por encima del calculado para el resto del país (4,0%), aunque ello no se traduce en una mayor representatividad del sector exterior en la estructura económica de Canarias, sino que obedece a la mayor presencia de empresas importadoras en nuestra región.

En relación con lo anterior, se observa como 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 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 a 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, debido tanto a la mayor propensión a la exportación de empresas canarias como a la destrucción de tejido empresarial importador, como consecuencia de la crisis.

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

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 2014

	Nº de empresas / 1000 hab	Nº de empresas / 1000 activos	Sin asalariados / Total (en %)	Hasta 5 asalar./ Total (en %)	Índice de internacionalización (%)	Nº de empresas imp / empresas exp
Andalucía	55,9	116,3	52,3	92,9	2,3	1,2
Aragón	66,0	134,4	52,0	91,8	3,6	1,2
Asturias	62,4	136,2	52,6	93,1	2,2	1,5
Baleares	75,7	137,7	52,7	92,4	2,4	1,6
Canarias	61,0	116,7	52,9	91,9	4,6	1,8
Cantabria	62,4	131,2	51,2	92,5	2,3	1,4
Castilla y León	63,6	136,2	52,7	93,0	2,4	1,3
Castilla-La Mancha	59,1	121,0	52,2	93,1	2,4	1,1
Cataluña	77,5	149,3	55,4	91,9	6,8	1,1
Com. Valenciana	66,6	134,4	52,7	92,5	4,1	1,1
Extremadura	57,3	122,5	52,6	93,5	1,7	1,0
Galicia	69,6	148,5	51,6	93,0	3,0	1,3
Madrid	77,4	146,0	57,6	91,9	4,7	1,3
Murcia	59,4	119,7	51,1	91,9	3,3	1,1
Navarra	65,3	132,2	53,5	90,5	4,1	1,3
Pais Vasco	68,8	142,5	49,9	90,6	4,7	1,3
La Rioja	70,5	143,3	51,1	91,3	4,1	1,1
Ceuta y Melilla	44,1	97,8	51,6	92,3	4,8	1,8
Total Nacional	66,9	134,5	53,6	90,7	4,0	1,2

Fuente: DIRCE 2014. INE / Camerdata: Cámaras Oficiales de Comercio actualizado a 28 de octubre 2014

*Los datos recopilados excepto el número de habitantes tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

* El número de habitantes computados a 1 Julio de 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.4

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

Seguidamente profundizaremos en el análisis de la estructura empresarial de Canarias, a partir de la evolución de los sectores económicos que conforman su tejido productivo a inicios de 2014. Abordaremos el análisis de los resultados tanto con respecto a enero de 2014, como para el conjunto del periodo 2008-2014.

A modo de resumen del epígrafe anterior, resulta pertinente recordar que, según los datos oficiales del Directorio Central de Empresas, **el censo empresarial en Canarias se sitúa a enero de 2014 en las 128.518 entidades, 1.048 empresas menos que en el ejercicio inmediatamente anterior, lo que supone una caída relativa del 0,8 por ciento.**

Con este resultado se profundiza en la tendencia negativa que ha ido describiendo el tejido empresarial canario desde 2008, cuantificándose un retroceso del censo empresarial **entre los extremos del periodo 2008-2014 del 10,4%, equivalente en términos absolutos a una pérdida de 14.953 empresas.**

Resulta, por tanto, notoria la incidencia negativa de la crisis sobre el tejido empresarial canario, cuyos primeros efectos fueron visibles desde inicios de 2008, truncándose a partir de ese año la trayectoria ascendente que venía experimentando el número de empresas en Canarias desde el primer registro de la serie, datado en el año 1999.

Provincias

Por provincias, el número de empresas censadas en **Las Palmas** según el DIRCE de 2014 se emplaza en las 66.754 entidades, 572 menos que el año anterior, mientras que en **Santa Cruz de Tenerife** se contabilizaron un total de 61.764 unidades, lo que se traduce en una disminución de 476 empresas con respecto al ejercicio anterior. En términos relativos, los descensos en una y otra provincia suponen una variación negativa en ambos casos del 0,8 por ciento.

En cuanto a la evolución provincial desde 2008, la caída más intensa corresponde con la provincia de Las Palmas, donde el número de empresas desciende entre los extremos del periodo un 11,3%, frente al retroceso del 9,5% registrado en Santa Cruz de Tenerife.

Con estos resultados, el censo empresarial en la provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife se ha visto reducido en términos absolutos desde 2008, en 8.482 y 6.471 empresas, respectivamente.

Sectores

Por sectores, el censo del Directorio Central de Empresas cubre un amplio abanico de ramas de actividad comprendidas dentro de los sectores de la industria, la construcción y los servicios, si bien ha de resaltarse que 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.

Desde un punto de vista sectorial, el decrecimiento del censo empresarial observado tanto durante 2014 como en el periodo 2008-2014 se reproduce en cada uno de los sectores, con desigual intensidad.

Así, la **construcción** vuelve a protagonizar el mayor desgaste de cuantos sectores analiza el DIRCE, cediendo durante el último registro de 2014 un 4,3% interanual, un total de 628 empresas menos, hasta situar su censo en las 14.001 entidades.

Se trata de la sexta caída consecutiva cuantificada por este sector, que ha perdido desde 2008 un 38,2% de su tejido empresarial, un total de 8.658 empresas. Esta cifra equivale al 58% de las empresas destruidas en Canarias a lo largo de dicho periodo.

Debido a esta coyuntura tan desfavorable, la relevancia del sector de la construcción en el DIRCE se ha visto mermada, pasando de representar un 15,8% de las empresas canarias en enero de 2008, hasta el 10,9% que ostenta al inicio de 2014.

Concretando en las diferentes ramas de actividad que se integran en la construcción, los subsectores con mayor representatividad resultan la "construcción de edificios" y las "actividades de construcción especializada", pues comprenden entre ambos casi el 96% de las empresas del sector. Estos subsectores registraron en el censo de 2014 sendas caídas interanuales, del 3,9% y el 4,8%, respectivamente.

Mientras, las empresas relacionadas con la ingeniería civil, que completarían la demografía empresarial de la construcción, pierden un 6,6% de las empresas en el último censo de 2014.

En lo que se refiere al **sector industrial**, este ha vuelto a ver reducida su dimensión empresarial durante el último ejercicio, y con un total de 4.996 empresas inscritas a comienzos de 2014 registra un descenso relativo del 4,5%, 238 entidades menos que el año pasado, lo que evidencia el desgaste al que se ha visto sometido el sector como

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS. CANARIAS Y PROVINCIAS.

	VALORES ABSOLUTOS (*)							VARIACIONES INTERANUALES					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	08-14
Las Palmas	75.236	72.891	70.889	68.788	68.104	67.326	66.754	-2,7	-3,0	-1,0	-1,1	-0,8	-11,3
Sta. Cruz de Tenerife	68.235	66.490	65.065	63.700	63.211	62.240	61.764	-2,1	-2,1	-0,8	-1,5	-0,8	-9,5
Canarias	143.471	139.381	135.954	132.488	131.315	129.566	128.518	-2,5	-2,5	-0,9	-1,3	-0,8	-10,4
Total Nacional	3.422.239	3.355.830	3.291.263	3.250.576	3.199.617	3.146.570	3.119.310	-1,9	-1,2	-1,6	-1,7	-0,9	-8,9

Fuente: DIRCE 2014. 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.

								VARIACIONES INTERANUALES (%)						Empresas sector/ Total empresas (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	08-14	
INDUSTRIA	6.590	6.540	5.991	5.572	5.450	5.234	4.996	-8,4	-7,0	-2,2	-4,0	-4,5	-24,2	3,9
CONSTRUCCIÓN	22.659	19.351	17.259	16.220	15.700	14.629	14.001	-10,8	-6,0	-3,2	-6,8	-4,3	-38,2	10,9
SERVICIOS	114.222	113.490	112.704	110.696	110.165	109.703	109.521	-0,7	-1,8	-0,5	-0,4	-0,2	-4,1	85,2
Comercio	36.671	36.026	34.964	33.511	33.373	32.965	32.408	-2,9	-4,2	-0,4	-1,2	-1,7	-11,6	25,2
Hostelería	16.264	16.261	16.107	15.678	15.667	15.476	14.992	-0,9	-2,7	-0,1	-1,2	-3,1	-7,8	11,7
Transportes	10.570	10.365	10.162	9.832	9.751	9.393	9.016	-2,0	-3,2	-0,8	-3,7	-4,0	-14,7	7,0
Otros servicios	50.717	50.838	51.471	51.675	51.374	51.869	53.105	1,2	0,4	-0,6	1,0	2,4	4,7	41,3
CANARIAS	143.471	139.381	135.954	132.488	131.315	129.566	128.518	-2,5	-2,5	-0,9	-1,3	-0,8	-10,4	100,00

Fuente: DIRCE 2014. INE CNAE 09.

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.2

consecuencia de la crisis económica, fundamentalmente debido a la evolución de las actividades auxiliares a la construcción.

La industria encadena con esta nueva caída un lustro de retrocesos, viendo reducido su tejido empresarial en un 24,2% si lo comparamos con los niveles de 2008, lo que equivale, en términos absolutos, a un total de 1.594 entidades menos.

Como consecuencia de esta evolución, 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 reducción de su representatividad, pasando de ostentar el 4,6% de las empresas canarias en enero de 2008, a un 3,9% en el último censo de enero de 2014.

En cuanto a las distintas ramas que componen la demografía del sector industrial, destacan por su representatividad tres actividades, la "fabricación de productos metálicos", que suponen el 17,1% de las empresas industriales; la "industria de la alimentación", con el 15,8% de las empresas; y la realización de "artes gráficas", que suponen el 9,9 por ciento. En conjunto, estas tres ramas dan cabida aproximadamente al 43% de las empresas industriales de Canarias.

En lo que respecta a la evolución de esta tres ramas durante el último ejercicio, se observa un descenso superior a la media del sector en "fabricación de productos metálicos" (-7,6%) y en el número de empresas de "artes gráficas" (-5,5%). Mientras, la parte del censo de empresas que corresponde al epígrafe de la "industria de la alimentación" desciende en 2014 de forma más acompasada (-1,2%), si bien este resultado supone un cambio de tendencia con respecto al dato del ejercicio anterior, cuando registró una subida del 1,8 por ciento.

En cuanto a las actividades que han sufrido un mayor deterioro en términos relativos durante el transcurso del último ejercicio, destacan las industrias "de la madera y del corcho" (-9,7%) y la "fabricación de muebles" (-10,1%).

No obstante, en términos absolutos, la caída más significativa en el número de empresas se produce dentro de la rama de la "fabricación de productos metálicos", con 70 entidades menos; seguida de las "actividades de fabricación de muebles", que cuantifican una reducción de su censo empresarial de 35 unidades.

En lo que respecta al período 2008-2014, la práctica totalidad de las ramas asociadas a este sector se han visto mermadas, con la excepción de las actividades de producción, transporte y distribución de

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	2014	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	08-14	
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1243	1.198	1.111	1.016	975	925	855	-7,3	-8,6	-4,0	-5,1	-7,6	-31,2	17,1
Industria de la alimentación	909	881	861	806	787	801	791	-2,3	-6,4	-2,4	1,8	-1,2	-13,0	15,8
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	619	597	566	527	540	524	495	-5,2	-6,9	2,5	-3,0	-5,5	-20,0	9,9
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	631	578	499	433	393	340	307	-13,7	-13,2	-9,2	-13,5	-9,7	-51,3	6,1
Fabricación de muebles	568	534	469	419	393	348	313	-12,2	-10,7	-6,2	-11,5	-10,1	-44,9	6,3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	701	723	437	384	371	374	367	-39,6	-12,1	-3,4	0,8	-1,9	-47,6	7,3
Otras industrias manufactureras	270	280	268	259	265	251	262	-4,3	-3,4	2,3	-5,3	4,4	-3,0	5,2
Captación, depuración y distribución de agua	172	172	296	312	313	314	308	72,1	5,4	0,3	0,3	-1,9	79,1	6,2
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acond.	97	229	243	271	273	249	252	6,1	11,5	0,7	-8,8	1,2	159,8	5,0
Otras industrias	1.380	1.348	1.241	1.145	1.140	1.108	1.046	-7,9	-7,7	-0,4	-2,8	-5,6	-24,2	20,9
TOTAL INDUSTRIA	6.590	6.540	5.991	5.572	5.450	5.234	4.996	-8,4	-7,0	-2,2	-4,0	-4,5	-24,2	100,0

Fuente: DIRCE 2014. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.3

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN CANARIAS 2014

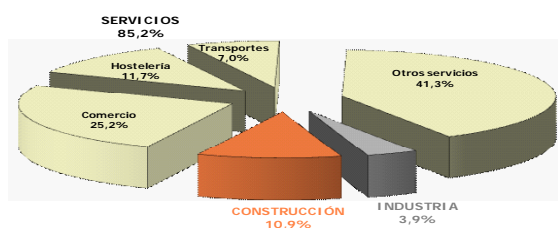


GRÁFICO 0.3.1

energía, que experimentan un aumento durante el periodo considerado de 155 unidades empresariales.

No obstante, no todos los descensos resultan de la misma dimensión, y vuelve a destacar, por su menor caída, la "industria de la alimentación", que cuantifica en el periodo considerado un descenso más moderado que la media del sector, al retroceder un 13,0%, frente al descenso del 24,2% registrado para el conjunto de la industria.

Sin embargo, las empresas de este sector que desarrollan su actividad dentro de alguna de las ramas auxiliares a la construcción (industrial del metal; fabricación de cementos y otros productos destinados a la construcción; industrias de la madera excepto la fabricación de muebles; o industrias de extracción de áridos, entre otras) observan un retroceso a lo largo del periodo 2008-2014 mucho más intenso, al perderse el 36,0% de las empresas relacionadas con estas actividades, un total de 813 empresas, más de la mitad de las empresas desaparecidas dentro del sector industrial a lo largo del intervalo 2008-2014.

Destaca asimismo la fuerte reducción experimentada por el número de empresas de "reparación e instalación de maquinaria y equipo", cuya caída alcanza el 47,6%, un total de 334 empresas menos desde 2008.

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 2014 ha observado un crecimiento empresarial del orden del 159,8%, equivalente a 155 empresas más, favorecido fundamentalmente por el proceso de desregulación del sector energético, que ha supuesto la separación y delimitación de sus actividades, así como el incremento de sus competencias.

Destaca también la evolución seguida por la actividad de "captación, depuración y distribución de agua", que incrementó su censo entre enero de 2008 y 2014 en un 79,1%, tras la creación de 136 nuevas entidades en las Islas durante el referido periodo.

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, aglutinando el 85,2% de las empresas censadas por el DIRCE en el Archipiélago.

A tenor de los resultados obtenidos a enero de 2014, **se aprecia una reducción en el número de empresas en los servicios del 0,2% interanual**, contabilizándose un total de 109.521 unidades, 182 menos que en el mismo ejercicio del año anterior.

En cuanto a su evolución en el periodo de referencia 2008-2014, se contrasta como los servicios siguen consolidándose como el sector que más resistencia ha opuesto a los efectos de la crisis, pues acumula una caída relativa muy inferior en comparación con los demás sectores, al descender desde enero de 2008 en un 4,1%, frente a la caída media que se sitúa en el 10,4 por ciento.

En este contexto, el número de empresas de servicios se ha visto reducido entre 2008 y 2014 en 4.701 entidades, equivalente al 31,4% de las unidades empresariales desaparecidas en Canarias durante dicho periodo.

Descendiendo al nivel de ramas dentro del ámbito de los **servicios**, destaca el **comercio** como la actividad con mayor número de empresas dentro del sector con un total de 32.408 entidades, casi un 30% de las empresas de servicios.

Durante el último ejercicio de la serie, el número de entidades adscritas al comercio experimenta una disminución de 557 unidades con respecto al año anterior, lo que en términos relativos se traduce en una contracción del 1,7 por ciento.

Esta reducción resulta 5 décimas más intensa que la experimentada durante el ejercicio precedente, revelando el fuerte impacto de la crisis sobre la actividad comercial, especialmente en el ámbito minorista, donde a pesar de haberse observado una recuperación en las ventas desde el inicio del segundo semestre de 2013, en términos agregados, el volumen de ventas sigue siendo especialmente bajo en comparación con los registros de 2007, último año de la fase de expansión.

Entre 2008 y 2014, las actividades acogidas bajo la rama del comercio acumulan un retroceso del 11,6%, equivalente, en términos absolutos, a una minoración en su censo de 4.263 empresas, poniendo de relieve las dificultades que han tenido que afrontar el sector a lo largo de la crisis, que se añaden a las limitaciones territoriales que soporta la actividad comercial debido a la situación ultraperiférica de las Islas, circunstancia que genera un importante sobrecoste operativo, logístico y de transporte en el desempeño normal de la actividad.

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	2014	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	08-14		
Construcción de edificios	14.629	12.345	10.829	10.169	9.758	9.107	8.755	-12,3	-6,1	-4,0	-6,7	-3,9	-40,2	62,5	
Ingeniería civil	535	581	600	616	636	593	554	3,3	2,7	3,2	-6,8	-6,6	3,6	4,0	
Act. de construcción especializada	7.495	6.425	5.830	5.435	5.306	4.929	4.692	-9,3	-6,8	-2,4	-7,1	-4,8	-37,4	33,5	
TOTAL CONSTRUCCIÓN	22.659	19.351	17.259	16.220	15.700	14.629	14.001	-10,8	-6,0	-3,2	-6,8	-4,3	-38,2	100,0	

Fuente: DIRCE 2014. INE. CNAE 09

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

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	2014	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	08-14		
COMERCIO	36.671	36.026	34.964	33.511	33.373	32.965	32.408	-2,9	-4,2	-0,4	-1,2	-1,7	-11,6	29,6	
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	3.758	3.714	3.791	3.486	3.433	3.438	3.420	2,1	-8,0	-1,5	0,1	-0,5	-9,0	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	8.640	-3,9	1,9	0,4	-0,9	-0,8	-4,0	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	20.348	-3,4	-5,8	-0,6	-1,6	-2,2	-14,9	18,6	
HOSTELERÍA	16.264	16.261	16.107	15.678	15.667	15.476	14.992	-0,9	-2,7	-0,1	-1,2	-3,1	-7,8	13,7	
Servicios de alojamiento	1.794	1.758	1.668	1.702	1.680	1.665	1.650	-5,1	2,0	-1,3	-0,9	-0,9	-8,0	1,5	
Servicios de comidas y bebidas	14.470	14.503	14.439	13.976	13.987	13.811	13.342	-0,4	-3,2	0,1	-1,3	-3,4	-7,8	12,2	
TRANSPORTE	10.570	10.365	10.162	9.832	9.751	9.393	9.221	-2,0	-3,2	-0,8	-3,7	-1,8	-12,8	8,4	
OTROS SERVICIOS	50.717	50.838	51.471	51.675	51.374	51.869	52.900	1,2	0,4	-0,6	1,0	2,0	4,3	48,3	
TOTAL SERVICIOS	114.222	113.490	112.704	110.696	110.165	109.703	109.521	-0,7	-1,8	-0,5	-0,4	-0,2	-4,1	100,0	

Fuente: DIRCE 2014. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cuanto a su configuración interna, el *segmento minorista* sigue siendo el subsector más significativo, aglutinando el 18,6% 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 importancia relativa inferior, representando el 7,9% y el 3,1%, respectivamente.

Por su parte, y prosiguiendo con las demás ramas que integran los servicios, la hostelería representa el 13,7% del sector, con un total de 14.992 entidades a enero de 2014, tras sufrir un retroceso con respecto al ejercicio anterior del 3,1%, debido sobre todo al descenso de las actividades de *servicios de comidas y bebidas* - estas actividades representan casi el 90% de la rama hostelera -, que observan durante el último año de la serie una contracción del 3,4 por ciento. Mientras, los *servicios de alojamiento* cuantifican un menor descenso, del orden del 0,9% interanual.

En lo que se refiere al periodo 2008-2014, la rama de la hostelería observa un retroceso del 7,8%, con descensos de impacto similar tanto en los *servicios de alojamiento* (-8,0%) como en los *servicios de comidas y bebidas* (-7,8%).

Mientras, a la rama del **transporte** se encuentran adscritas un total de 9.393 empresas, siendo esta rama la que más disminuye en tér-

minos relativos durante 2014, un 1,8% interanual. El número de entidades vinculadas a los transportes cae por sexto año consecutivo, acumulando desde 2008 un decrecimiento del 12,8%, el mayor de todas las ramas de servicios, equivalente en términos absolutos a una pérdida de 1.349 unidades empresariales, que le conduce a representar un 8,4% del sector.

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 2,0% que implica un aumento de 1.031 empresas con respecto a enero de 2013.

Además, se trata del único colectivo que ha crecido a lo largo de la crisis, alrededor de un 4,3% en términos relativos entre 2008 y 2014, lo que se traduce en unas 1.152 empresas más, hasta un total de 52.900 entidades, aproximadamente un 48,3% del sector.

Destacan, por su volumen, las sociedades dedicadas a *actividades jurídicas y de contabilidad* (6.227 empresas), las relativas a las actividades sanitarias (5.821 empresas), *actividades inmobiliarias* (5.045 empresas), los *servicios técnicos de arquitectura e ingeniería* (4.454 empresas) y las *actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas* (4.605 empresas).

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

	Nº DE EMPRESAS							VAR. INTERANUALES (%)							% de empresas s/total. 2014
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	08-14		
66 Act. auxiliares a los ss. financieros y a los seguros	2.501	2.561	2.515	2.482	2.504	2.495	2.508	-1,8	-1,3	0,9	-0,4	0,5	0,3	4,7	
68 Act. inmobiliarias	5.031	4.854	4.762	4.723	4.843	4.699	5.045	-1,9	-0,8	2,5	-3,0	7,4	0,3	9,5	
69 Act. jurídicas y de contabilidad	6.998	6.882	6.843	6.912	6.778	6.885	6.227	-0,6	1,0	-1,9	1,6	-9,6	-11,0	11,8	
71 Ss. técnicos de arquitectura e ingeniería.	5.884	5.620	5.471	5.240	4.922	4.798	4.454	-2,7	-4,2	-6,1	-2,5	-7,2	-24,3	8,4	
72 Investigación y desarrollo	615	654	652	225	213	208	224	-0,3	-65,5	-5,3	-2,3	7,7	-63,6	0,4	
73 Publicidad y estudios de mercado	1.410	1.380	1.342	1.348	1.231	1.238	1.452	-2,8	0,4	-8,7	0,6	17,3	3,0	2,7	
74 Otras act. profesionales, científicas y técnicas	1.629	1.570	1.660	1.651	1.495	1.342	1.528	5,7	-0,5	-9,4	-10,2	13,9	-6,2	2,9	
77 Act. de alquiler	1.594	1.565	1.578	1.473	1.482	1.442	1.409	0,8	-6,7	0,6	-2,7	-2,3	-11,6	2,7	
81 Ss. a edificios y act. de jardinería	1.097	1.106	1.391	1.370	1.415	1.485	1.510	25,8	-1,5	3,3	4,9	1,7	37,6	2,9	
82 Act. admin. de oficina y otras act. aux. a las empresas	2.597	2.646	2.906	3.302	3.255	3.588	4.065	9,8	13,6	-1,4	10,2	13,3	56,5	7,7	
85 Educación	2.550	2.721	2.815	2.879	2.840	2.679	2.919	3,5	2,3	-1,4	-5,7	9,0	14,5	5,5	
86 Act. sanitarias	4.809	4.894	5.033	5.497	5.588	5.896	5.821	2,8	9,2	1,7	5,5	-1,3	21,0	11,0	
93 Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento	1.769	1.791	1.702	1.695	1.823	1.840	2.018	-5,0	-0,4	7,6	0,9	9,7	14,1	3,8	
94 Act. asociativas	1.007	1.058	1.014	1.084	1.104	1.140	1.199	-4,2	6,9	1,8	3,3	5,2	19,1	2,3	
95 Reparación de artículos de uso doméstico	1.091	1.110	1.382	1.396	1.437	1.449	1.525	24,5	1,0	2,9	0,8	5,2	39,8	2,9	
96 Otros ss. personales	4.468	4.649	4.561	4.587	4.462	4.523	4.805	-1,9	0,6	-2,7	1,4	6,2	7,5	9,1	
TOTAL "OTROS SERVICIOS"	50.717	50.838	51.471	51.675	51.374	51.869	52.900	1,2	0,4	-0,6	1,0	2,0	4,3	100,0	

Fuente: DIRCE 2014. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.5

TABLA 0.3.6

0.4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

Tras haber abordado las particularidades de los sectores que constituyen el esquema empresarial canario, se estudia a continuación la realidad y trayectoria del censo empresarial del Archipiélago a partir de su número de asalariados.

Según los resultados del DIRCE a enero de 2014, el **52,9% de las empresas canarias no tienen en plantilla ningún asalariado**; esto es, un total de 67.999 unidades empresariales sobre las 128.518 entidades activas en el Archipiélago resultan unipersonales.

Este tipo de empresas, aunque crecieron con fuerza durante los primeros años de la crisis, han vuelto, por tercer año consecutivo, a disminuir su presencia dentro del tejido empresarial canario, cayendo un 1,1%, en un contexto en el que también las empresas con trabajadores, el 47,1% de las empresas restantes, decrecen, en este caso en un 0,5% interanual.

En virtud de las cifras oficiales de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014, la mayor parte de la población asalariada en las Islas desempeña su actividad en alguna empresa de servicios, que acoge al 87,9% de los asalariados, ganando así 1,3 puntos porcentuales de representatividad en el conjunto regional con respecto al ejercicio anterior.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Industria	6,4	5,5	5,4	4,4	4,7	5,5	4,5
Construcción	10,9	8,7	8,0	6,3	6,0	4,3	4,6
Servicios	80,6	83,3	83,6	87,1	86,9	86,3	87,9

Fuente: EPA 2014 INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.2

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2014.

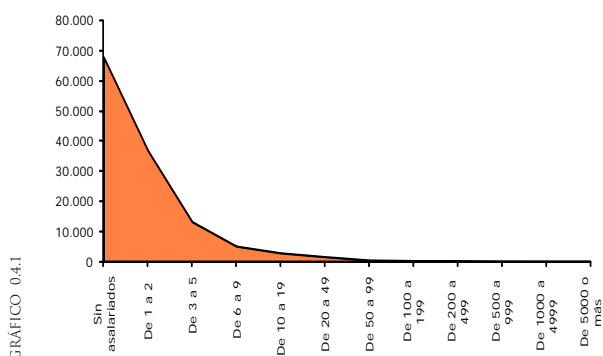


GRÁFICO 0.4.1

Profundizando en el análisis de las empresas sin asalariados, el 83,4% ejercen su actividad en el sector servicios, el 13,3% en la construcción y el 3,3% 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.

Tras los servicios, se sitúan las empresas de la construcción, que dan cabida al 8,2% de las empresas con asalariados, tres décimas más que en el ejercicio anterior, mientras que la industria aglutina al 4,6% de las empresas con asalariados de Canarias tras perder prácticamente un punto porcentual con respecto al ejercicio precedente.

Según el último censo de enero de 2014, las empresas con asalariados observan un decrecimiento del 0,5% del número de empresas durante el último año, 282 empresas menos, con lo que el total de empresas con asalariados se emplaza en las 60.519 unidades. El resultado de 2014 rompe con la tendencia registrada a lo largo de los dos ejercicios anteriores, cuando se incrementaron las empresas con asalariados en el tejido empresarial canario.

En este contexto, la evolución de las empresas que no cuentan con asalariados revelan una caída del 1,1%, pasando de 68.765 empresas en 2013 a 67.999 en 2014, unas 766 menos.

En cuanto a la evolución durante el período 2008-2014, se constata una menor caída de las empresas sin asalariados en el cómputo del periodo, con un decrecimiento del 5,3% (-3.799 entidades), cayendo de este

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	VAR 13-14	VAR 08-14	% sobre total
De 1 a 2	40.806	38.845	37.547	34.447	35.337	36.904	36.919	0,0	-9,5	28,7
De 3 a 5	15.032	14.156	13.378	13.092	12.541	12.355	13.219	7,0	-12,1	10,3
Hasta 5 asalariados	127.636	124.973	123.243	120.330	119.437	118.024	118.137	0,1	-7,4	91,9
De 6 a 9	7.411	6.895	6.355	6.090	6.014	5.977	5.088	-14,9	-31,3	4,0
De 10 a 19	4.398	4.011	3.414	3.316	3.216	3.055	2.837	-7,1	-35,5	2,2
De 20 a 49	2.672	2.338	1.894	1.779	1.686	1.582	1.569	-0,8	-41,3	1,2
50 o más	1.354	1.164	1.048	973	962	928	887	-4,4	-34,5	0,7
Sin asalariados	71.798	71.972	72.318	72.791	71.559	68.765	67.999	-1,1	-5,3	52,9
Con asalariados	71.673	67.409	63.636	59.697	59.756	60.801	60.519	-0,5	-15,6	47,1
TOTAL CANARIAS	143.471	139.381	135.954	132.488	131.315	129.566	128.518	-0,8	-10,4	100,0

Fuente: DIRCE 2014. INE

*Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.1

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2014.

	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
Industria	2.242	3,3		1.950	322	261	147	74	2.754	4,6	4.996
Construcción	9.042	13,3		4.015	430	304	163	47	4.959	8,2	14.001
Servicios	56.715	83,4		44.173	4.336	2.272	1.259	766	52.806	87,3	109.521
Comercio	15.984	23,5		13.787	1.430	665	374	168	16.424	27,1	32.408
Hostelería	4.891	7,2		8.239	1.031	381	229	221	10.101	16,7	14.992
Transportes	3.908	5,7		4.474	246	199	131	58	5.108	8,4	9.016
Otros servicios	31.932	47,0		17.673	1.629	1.027	525	319	21.173	35,0	53.105
Total sectores	67.999	100		50.138	5.088	2.837	1.569	887	60.519	100	128.518

Fuente: DIRCE 2014. INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 04.3

modo con menor intensidad que las empresas con asalariados, donde se observa un retroceso entre los extremos del intervalo considerado del 15,6%, un total de 11.154 empresas menos.

Asimismo, dentro de la evolución a lo largo del intervalo 2008-2014 pueden distinguirse dos periodos diferenciados.

El primero de ellos, entre 2008 y 2011, estuvo caracterizado por un aumento de las empresas sin asalariados al mismo tiempo que caían las empresas con asalariados.

Esta tendencia cambia durante los tres últimos ejercicios, aumentando el peso relativo de las empresas "con asalariados" en detrimento de las unidades unipersonales, debido a una caída más intensa del estrato de empresas sin trabajadores a su cargo.

Seguidamente, analizaremos las características y evolución de las **empresas de hasta 5 trabajadores**, que suponen el conjunto más relevante del entramado empresarial de Canarias, dado que representa, según la última actualización del DIRCE, el 91,9% de la estructura productiva de las Islas.

Destaca que durante el último año, la trayectoria de este tipo de empresas, sobre las que se sustenta gran parte de la actividad productiva de Canarias, haya observado un leve avance del 0,1% interanual, hasta situarse en las 118.137 entidades.

Esta trayectoria, que supone una ruptura de la tendencia de ejercicios anteriores, viene avalada por el aumento de las empresas que cuentan

entre 1 y 5 trabajadores, que crecen un 1,8%, en un contexto en el que, como comprobamos anteriormente, las empresas sin trabajadores se reducen un 1,1 por ciento.

Las empresas de menos de 5 asalariados cuentan con una elevada presencia todos los sectores, suponiendo en la construcción un 93,3% del censo, un 92,1% en los servicios, y un 83,9% en la industria.

El siguiente estrato lo componen las empresas entre 6 y 9 trabajadores. Éstas han reducido su presencia en un 14,9% en comparación con el ejercicio anterior, lo que equivale a 889 entidades menos que a comienzos de 2013, acelerando así la caída experimentada durante el periodo 2008-2014, en el que se pierde un 31,3% de las empresas de este tamaño.

Por último, para completar nuestro estudio, observamos que **las empresas que tienen contratadas a más de 10 trabajadores**, experimentan un descenso de su censo del 5,0% interanual, que equivale a una minoración de 276 empresas, con lo que las empresas de mayor tamaño siguen perdiendo presencia dentro del censo empresarial durante el último periodo analizado, registrándose una caída entre 2008 y 2014 del 37,2 por ciento.

Este tipo de empresas cuenta con una mayor participación relativa en la industria, donde representan el 9,6% de su tejido empresarial, frente al 3,9% que suponen en los servicios y el 3,7% en la construcción.

DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y ESTRATO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2014

	Nº DE EMPRESAS				VAR. INTERANUAL (%) 13-14				% 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	2.242	9.042	56.715	67.999	-4,2	-2,9	-0,7	-1,1	44,9	64,6	51,8	52,9
Total asalariados	2.754	4.959	52.806	60.519	-5,0	-6,7	0,4	-0,5	55,1	35,4	48,2	47,1
1-5	1.950	4.015	44.173	50.138	-4,9	-5,8	2,8	1,8	39,0	28,7	40,3	39,0
Hasta 5 asalariados	4.192	13.057	100.888	118.137	-4,5	-3,8	0,8	0,1	83,9	93,3	92,1	91,9
6-9	322	430	4.336	5.088	-6,1	-9,5	-16,0	-14,9	6,4	3,1	4,0	4,0
10-19	261	304	2.272	2.837	-4,7	-9,8	-7,1	-7,2	5,2	2,2	2,1	2,2
20-49	147	163	1.259	1.569	-3,3	-6,9	0,2	-0,9	2,9	1,2	1,1	1,2
50 o más	74	47	766	887	-8,6	-27,7	-2,2	-4,5	1,5	0,3	0,7	0,7
Hasta 9 asalariados	4.514	13.487	105.224	123.225	-4,6	-4,0	0,0	-0,6	90,4	96,3	96,1	95,9
Empresas con más de 10	482	514	4.297	5.293	-4,9	-10,9	-4,2	-5,0	9,6	3,7	3,9	4,1
Total empresas	4.996	14.001	109.521	128.518	-4,7	-4,3	-0,2	-0,8	100	100	100	100

Fuente: DIRCE 2014. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 04.4

0.5. PRINCIPALES RESULTADOS

A partir de la segunda mitad de 2013, la economía canaria comenzó a emitir los primeros signos que evidenciaban un cambio de tendencia en el ciclo económico de las Islas.

Los distintos indicadores de actividad y demanda emprendían así una progresiva inflexión en su trayectoria, y retornaban al crecimiento liderados por el dinamismo del sector turístico, que contribuyó con su evolución a impulsar la demanda, tal y como se desprende de la evolución de indicadores como el consumo minorista o la matriculación de vehículos.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL DIRCE. CANARIAS. 2000-2014.

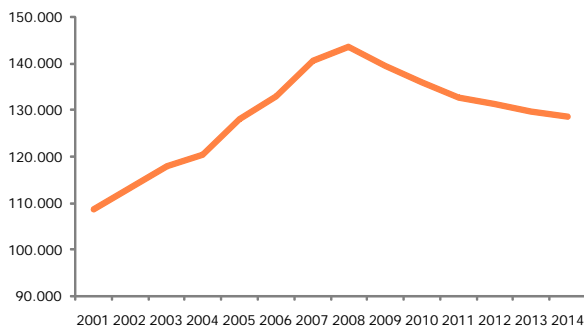


GRÁFICO 0.5.1

Como se probará en capítulos posteriores del presente Informe, esta trayectoria de crecimiento en la actividad productiva y la demanda se ha mantenido a lo largo de todo 2014, si bien no puede perderse de vista que se parte de una situación de extrema debilidad en el entramado económico de las Islas de la que nos recuperaremos de forma gradual. En este sentido, los primeros efectos de la recuperación, que son los que afectan a la prospección estadística del Directorio Central de Empresas de enero de 2014, no permitieron sustentar un cambio de tendencia en la evolución del tejido empresarial canario, aunque si se percibe una desaceleración en el decrecimiento, al retroceder un 0,8% interanual en 2014 frente a la caída del 1,3% del ejercicio anterior.

Por tanto, los datos del DIRCE parecen confirmar una cierta estabilización en la evolución del entramado empresarial canario, resultando previsible su progresiva recuperación conforme pueda ir consolidándose durante los próximos ejercicios el recobro de la actividad, la demanda y el empleo.

Las diferentes fuentes estadísticas disponibles, que, con un menor grado de exhaustividad, permiten una aproximación a la realidad del tejido empresarial a lo largo de 2014, parecen confirmar este proceso de mejoría.

Así, el número de empresas adscritas a la Seguridad Social, a diciembre de 2014, experimenta un incremento interanual en Canarias del 1,4 por ciento.

Mejora asimismo la confianza empresarial en las Islas a lo largo del ejercicio según los resultados de los *Índices de Confianza Empresarial* (gráfico 0.5.2.) que publica el ISTAC, confirmándose un avance de la confianza empresarial en todos los sectores de actividad.

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

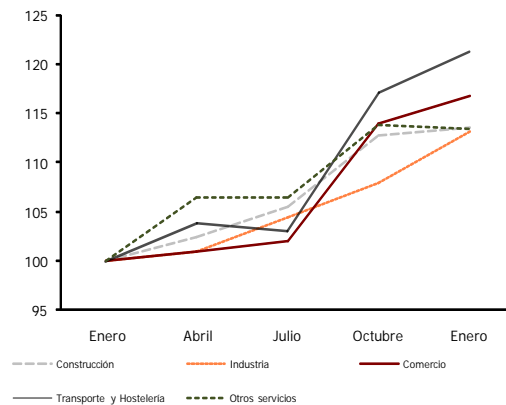


GRÁFICO 0.5.2

Aumenta también el volumen de nuevas operaciones de crédito a empresas de menos de 1 millón de euros, con lo que se mantiene la trayectoria de crecimiento ininterrumpido que observa esta magnitud desde finales de 2013 (gráfico 0.5.3).

En adición a lo anterior, tiene asimismo lugar una reducción en el número de procedimientos concursales iniciados durante 2014 (gráfico 0.5.4.), afectando durante el pasado ejercicio a un total de 169 empresas, un 35% menos que al cierre de 2013.

Por su parte, los resultados del Directorio Central de Empresas para 2014 nos permiten realizar un análisis más amplio aunque menos reciente de nuestro tejido empresarial, ya que, como comentamos anteriormente, están referidos a enero de 2014. Dichos resultados siguieron enmarcados dentro de una trayectoria descendente de años anteriores si bien más desacelerada, al perderse 1.048 unidades empresariales con respecto al ejercicio anterior, una caída relativa del 0,8 por ciento (frente al 1,3% del año anterior), situando el censo empresarial de Canarias en las 128.518 empresas.

Por provincias, la caída resultó de igual intensidad relativa en los dos ámbitos considerados, cayendo en ambos casos en un 0,8 por ciento. Tales descensos se tradujeron en una caída absoluta de 572 empresas en Las Palmas, hasta las 66.754 unidades empresariales, y en 476 empresas menos en Santa Cruz de Tenerife, hasta las 61.764 sociedades.

VOLUMEN DE PRÉSTAMOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS DE MENOS 1M€. VAR. INTERANUAL. 2008-2014

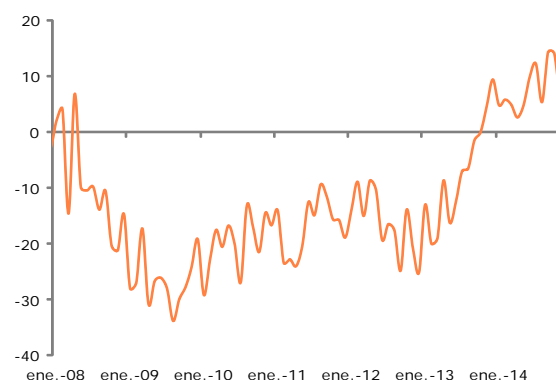


GRÁFICO 0.5.3

COMPARATIVA SOCIEDADES CONSTITUIDAS Y CONCURSADAS. CANARIAS.

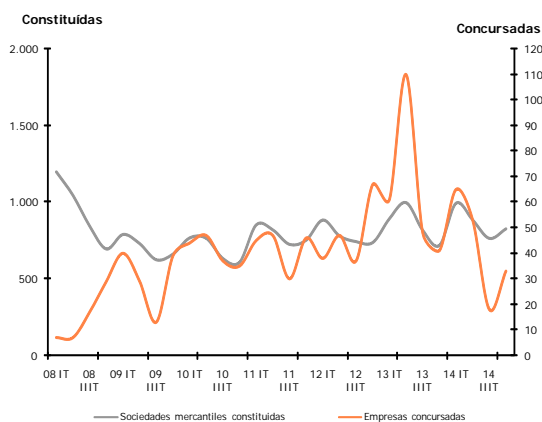


GRÁFICO 0.5.4

No obstante, la trayectoria descendente del número de empresas en Canarias resultó ligeramente inferior a la del resto del país, donde el número de empresas cayó un 0,9%, un total de 27.260 empresas menos, que sitúan el censo empresarial de nuestro territorio en las 3.119.310 entidades.

Al contrario, si extendemos el análisis al periodo 2008-2014, se observa que la degradación del tejido empresarial ha sido más acusada en Canarias, perdiéndose en las Islas un total de 14.953 empresas, el 10,4% de las entidades empresariales existentes en 2008, frente a la disminución nacional del 8,9%, 302.929 empresas menos. Por provincias, la caída en este periodo resultó más intensa en Las Palmas, al desaparecer desde 2008 un 11,3% de su censo empresarial, frente al descenso del 9,5% registrado en Santa Cruz de Tenerife.

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

Así, en Canarias, al igual que en el resto del país, predominan las estructuras unipersonales, suponiendo el 52,9% de las empresas del Archipiélago, frente a una participación nacional del 53,4 por ciento.

SOCIEDADES CONSTITUIDAS Y EMPRESAS CONCURSADAS. CANARIAS.

	TOTAL		% SOBRE TOTAL	VAR. 13-14
	2013	2014		
SOCIEDADES CONSTITUIDAS	3.424	3.467		1,26
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	260	169		-35,00
INDUSTRIA Y ENERGÍA	22	0	0,0	-100,0
CONSTRUCCIÓN	65	0	0,0	-100,0
COMERCIO	67	0	0,0	-100,0
HOSTELERÍA	15	14	8,3	-6,7
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	8	6	3,6	-25,0
INMOBILIARIAS Y OTROS SERVICIOS	11	12	7,1	9,1
RESTO SERVICIOS	19	10	5,9	-47,4
SIN CLASIFICAR	19	9	5,3	-52,6
SOCIEDADES ANÓNIMAS	38	25	14,8	-34,2
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	208	132	78,1	-36,5

TABLA 0.5.1

Fuente: Estadística del Procedimiento Concursal y de Sociedades Mercantiles. INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS POR SECTORES ECONÓMICOS.

	VALORES ABSOLUTOS							VAR. INTER.	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	13-14	08-14
INDUSTRIA	6.590	6.540	5.991	5.572	5.450	5.240	4.996	-4,5	-24,2
CONSTRUCCIÓN	22.659	19.351	17.259	16.220	15.700	14.629	14.001	-4,3	-38,2
SERVICIOS	114.222	113.490	112.704	110.696	110.165	109.703	109.521	-0,2	-4,1
Comercio	36.671	36.026	34.964	33.511	33.373	32.965	32.408	-1,7	-11,6
Hostelería	16.264	16.261	16.107	15.678	15.667	15.476	14.992	-3,1	-7,8
Transportes	10.570	10.365	10.162	9.832	9.751	9.393	9.016	-4,0	-14,7
Otros servicios	50.717	50.838	51.471	51.675	51.374	51.869	53.105	2,4	4,7
CANARIAS	143.471	139.381	135.954	132.488	131.315	129.572	128.518	-0,8	-10,4

Fuente: DIRCE 2014. INE
* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año: CNAE 09.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.5.2

Asimismo, el 91,1% de las empresas en Canarias cuentan con 5 o menos asalariados, elevándose este porcentaje dentro del conjunto del país hasta el 92,1 por ciento.

Otra característica destacable es que las unidades empresariales de menor dimensión observan, tanto en Canarias como en el ámbito nacional, una caída más acompasada frente a la media nacional a lo largo del periodo 2008-2014.

Así, aquellas empresas que no cuentan con asalariados se erigen como las que menos han caído desde 2008, retrocediendo desde este periodo un 5,3% en Canarias, y ello a pesar de que las empresas unipersonales observaron durante el último año una pérdida de empresas por encima de la registrada por el conjunto del censo empresarial, al caer a una tasa del 1,1%, un total de 766 empresas menos.

La caída interanual de las empresas sin asalariados coincide, sin embargo, con un aumento durante el mismo periodo en las empresas de 3 a 5 asalariados, del 7% interanual - 864 empresas más-, hasta alcanzarse las 13.219 entidades de esta dimensión en Canarias. Se trata de la única categoría que aumenta 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 cuantas empresas han cambiado su número de asalariados de un año a otro, es probable que una parte considerable del crecimiento de las empresas de 3 a 5 asalariados provenga de los estratos inmediatamente inferior y superior del DIRCE.

No obstante, a la vista de los datos, no queda claro cual de los dos efectos prevalece, y mientras en el estrato inferior, las empresas con dos o menos asalariados observan un reducción de 752 unidades; en el extremo superior, este es, el de empresas de 6 a 9 asalariados, se observa también un retroceso, cayendo en el periodo un 14,9%, en términos absolutos, un descenso de 889 empresas.

En cuanto a la estructura sectorial, Canarias continúa destacando por el protagonismo de los servicios dentro de su entramado empresarial, ya que el 85,2% de las empresas censadas se encuentran adscritas en alguna actividad de servicios, suponiendo, a su vez, el 87,3% de las empresas con asalariados. La representatividad de los servicios en las Islas supera al ámbito nacional, donde supone casi un 80,5% de las empresas, y acoge al 77,2% de las empresas con asalariados.

(1) 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.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS DE SERVICIOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

	VALORES ABS.			VAR. INTER.		% de empresas sobre el total de empresas del subsector.
	2008	2013	2014	13-14	08-14	
Comercio	36.671	32.965	32.408	-1,7	-11,6	29,6
(1)	47,6%	51,8%	49,3%			
Comercio al por mayor	9.002	8.713	8.640	-0,8	-4,0	7,9
(1)	48,5%	56,4%	55,7%			
Comercio al por menor	23.911	20.814	20.348	-2,2	-14,9	18,6
(1)	47,7%	50,9%	47,4%			
Hostelería	16.264	15.476	14.992	-3,1	-7,8	13,7
(1)	38,1%	37,6%	32,6%			
Servicios de alojamiento	1.794	1.665	1.650	-0,9	-8,0	1,5
(1)	31,9%	35,7%	33,9%			
Servicios de comidas y bebidas	14.470	13.811	13.342	-3,4	-7,8	12,2
(1)	38,8%	37,9%	32,5%			
Transportes	10.570	9.393	9.016	-4,0	-14,7	8,2
(1)	40,7%	43,9%	44,6%			
Otros Servicios	50.717	51.869	53.105,0	2,4	4,7	48,5
(1)	58,8%	62,1%	6,6			
SERVICIOS	114.222	109.703	109.521	-0,2	-4,1	100,0

TABLA 0.5.3

Fuente: DIRCE 2014. INE.

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

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Sin embargo, y a pesar de que la mayor parte de las empresas con asalariados son de servicios, dentro del sector resultan predominantes las empresas sin asalariados, al suponer un 64,6% de las empresas del sector, situándose tras estas las empresas que cuentan entre uno y cinco asalariados (28,7%). En su conjunto, la inmensa mayoría de las empresas de servicios, el 93,3%, tendría un máximo de cinco trabajadores en las Islas.

Según la última evolución del censo, las empresas vinculadas a los servicios han vuelto a exhibir una mayor capacidad de resistencia al contexto adverso, cayendo en Canarias a una tasa menor que el conjunto del tejido empresarial, con un retroceso del 0,2%, frente a la caída total del 0,8 por ciento.

Este comportamiento se reprodujo a lo largo de todo el periodo de crisis, dado que los servicios contabilizan la menor caída acumulada de entre todos los sectores entre enero de 2008 y enero de 2014, con un descenso del 4,1% frente a la caída del 10,4% registrada en el mismo periodo por el conjunto empresarial. La trayectoria descendente de los servicios en Canarias resulta asimismo menos intensa que la observada a escala nacional, donde retroceden un 9,7 por ciento.

Dentro de los servicios, tiene cabida un grupo heterogéneo de ramas de actividad, de entre las que destacan el comercio, la hostelería y los transportes.

Entre estas, la rama mayoritaria resulta la del comercio, en torno al que se aglutina el 29,6% de las empresas de servicios en Canarias, un total de 32.408 entidades, de las que 20.384 ejercen su actividad dentro del ámbito del comercio minorista.

La rama del comercio se ha visto condicionada en su evolución desde 2008 por el desplome de la actividad y el empleo, que situó bajo mínimos al consumo, perdiéndose hasta el inicio de 2014 un 11,6% de sus empresas. La caída del tejido empresarial del comercio en Canarias resulta superior a la observada por el conjunto del Estado, donde desaparecieron un 8,4% las empresas dentro de este ámbito.

Durante el último año, el comercio vuelve a perder un 1,7% de sus empresas en Canarias, lo que refleja la dureza con la que la crisis ha golpeado a las actividades más dependientes del consumo en las Islas. El hecho de que la estadística corresponda al inicio de 2014 implica, además, que no hayan podido trasladarse los efectos del crecimiento gradual y sostenido del consumo a lo largo de todo 2014, tras el cambio de tendencia observado por los indicadores de consumo minorista desde finales de 2013, siendo, por tanto, previsible una mejoría en su evolución en la próxima prospección del DIRCE.

Otro de los subsectores relevantes de los servicios, la hostelería, que supone el 13,7% de las empresas de servicios con un total de 14.992 empresas, observa en enero de 2014 una reducción interanual del 3,1 por ciento. No obstante, el retroceso observado durante el periodo 2008-2014 resulta inferior a la media regional, al caer un 7,8 por ciento.

Dentro de esta rama, la pérdida de empresas durante el último año se concentra dentro de los "servicios de comida y bebida", donde tiene lugar un retroceso del 3,4% interanual (469 establecimientos menos), frente a la minoración más moderada de los "servicios de alojamiento", que cuantifican un descenso del 0,9%, apenas 15 entidades menos. Dichas actividades acumulan durante el periodo 2008-2014 una pérdida del 7,8% en los servicios de comida y bebida, 1.128 empresas menos; y del 8% en servicios de alojamiento, 144 empresas menos.

Dentro también de los servicios, el transporte, la tercera rama en importancia con un total de 9.221 empresas, vuelve a retroceder durante el último año un 1,8%, con lo que la pérdida desde 2008 alcanza el 12,8 por ciento, un total de 1.349 empresas menos.

Finalmente, bajo la denominación de «Otros servicios» se incluyen un total de 52.900 empresas de servicios que desarrollan su actividad dentro de ámbitos muy diversos. Esta miscelánea de empresas registra un crecimiento durante el último año del 2,0%, que le conduce a observar el mejor comportamiento dentro del sector. Con este resultado, registra un avance desde 2008 del 4,3 por ciento.

En cuanto a los demás sectores de actividad, la construcción, epígrafe bajo el que desempeña su actividad el 10,9% de las empresas del DIRCE, un total de 14.001 entidades, observa una desaceleración en su caída durante 2014, si bien vuelve a retroceder con fuerza al perder un 4,3% de su masa empresarial con respecto al ejercicio anterior.

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. 2014
	2008	2012	2013	2014	13-14	08-14	
Construcción de edificios	14.629	9.758	9.107	8.755	-3,9	-40,2	62,5
(1)	49,3%	65,2%	66,5%	68,1%			
Ingeniería civil	535	636	593	554	-6,6	3,6	4,0
(1)	72,5%	72,5%	73,2%	74,4%			
Act. de construcción especializada	7.495	5.306	4.929	4.692	-4,8	-37,4	33,5
(1)	49,7%	57,7%	57,4%	56,9%			
CONSTRUCCIÓN	22.659	15.700	14.629	14.001	-4,3	-38,2	100,0

Fuente: DIRCE 2014. 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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.5.4

Con este resultado, el sector acumula desde 2008 un descenso del 38,2% en su número de entidades, prácticamente un 60% de las empresas extinguidas en Canarias durante el periodo 2008-2014. Por ramas de actividad, las pérdidas en dicho periodo se concentran en torno a «*Construcción de edificios*» y «*Actividades de construcción especializada*», con pérdidas en el periodo considerado del 40,2% y el 37,4%, respectivamente, mientras que, por el contrario, las empresas de «*Ingeniería civil*» observan un crecimiento del 3,6%, en un contexto favorecido por el aumento significativo de empresas unipersonales dentro de esta rama. No obstante, cabe indicar en relación con la rama de ingeniería, que en el último resultado disponible de inicios de 2014, se observa un retroceso interanual del 6,6 por ciento.

En cuanto al sector industrial, este cuantifica una caída interanual del 4,5%, que se traduce en la pérdida de 216 empresas. Dentro del sector, vuelven a resentirse con mayor intensidad aquellas actividades vinculadas a la construcción, siendo especialmente destacado el retroceso de las industrias de la madera y el corcho, de fabricación de productos metálicos y de fabricación de muebles, donde se localiza un 64% de las empresas desaparecidas dentro del sector durante el último año.

La falta de actividad generalizada en la construcción ha sido, asimismo, la causa fundamental del descenso observado por el número de empresas en el sector industrial a lo largo del periodo 2008-2014, en el que se acumula un retroceso del 24,2 por ciento.

De hecho, el conjunto de empresas que guardan mayor relación con la construcción (industrias del metal; fabricación de cementos y demás productos destinados a la construcción; industrias de la madera; industrias de extracción de áridos) observan, en conjunto, un retroceso a lo largo del periodo 2008-2014 del 36,0%, un total de 813 empresas, más de la mitad de las entidades perdidas por la industria entre 2008 y 2014.

En este contexto, la «*Industria de la alimentación*», una de las ramas fundamentales en la definición del sector industrial de Canarias, experimenta una caída entre 2008 y 2014 inferior a la media en el sector, del 13,0%, destacando en el sentido contrario los crecimientos observados por las empresas de «*Captación, depuración y distribución de aguas*» (+79,1%); y de «*Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado*» (+159,8%), estas últimas debido al efecto de la desregulación del sector energético, que supuso la separación y delimitación de actividades dentro de esta rama.

En virtud del análisis realizado hasta el momento sobre la evolución del tejido empresarial de Canarias, parece advertirse, sobre todo en la evolución de los indicadores de cierre de 2014 (número de empresas de alta en la Seguridad Social, clima empresarial, evolución del crédito a sociedades no financieras inferiores a 1 millón de euros), una mejoría de las condiciones generales de la actividad económica y del clima empresarial en Canarias, confirmándose que la mejoría que vienen observando los indicadores macroeconómicos desde el tercer trimestre de 2013 ha comenzado a afianzarse en la actividad y el empleo.

No obstante, estos resultados no deben suponer más que un incentivo para intensificar los esfuerzos realizados en años anteriores, y seguir profundizando en las reformas necesarias para dotar de mayor competitividad a las empresas españolas y canarias.

En este reto, el marco fiscal, la reforma laboral o la reforma de las administraciones públicas siguen siendo elementos fundamentales para asentar la recuperación sobre bases sólidas.

En este sentido, la Reforma fiscal de 2015 se advierte de efecto incierto para las empresas, dado que si bien se reduce el tipo general del impuesto, que descenderá de forma progresiva hasta situarse en el 25% en 2016, al mismo tiempo se han eliminado o limitado gran parte de las deducciones, que elevarán los tipos efectivos.

Tampoco se ha acometido la necesaria reducción de la imposición sobre el trabajo que soportan las empresas en nuestro país, persistiendo unos costes en materia de cotización a la Seguridad Social a cargo de las empresas muy superiores a la media europea.

Debe asimismo seguir profundizándose en la reforma de las administraciones públicas y en la reducción de las cargas administrativas y burocráticas, especialmente de aquellas que más afectan al normal desempeño de las actividades productivas, así como en las condiciones del mercado laboral, donde deben prevalecer como principios básicos los de flexibilidad y seguridad en el empleo.

Todo lo anterior debe acompañarse del esfuerzo por mejorar la productividad interna de las empresas, lo que pasa por incrementar la formación y los niveles de especialización de sus trabajadores, por alcanzar un mayor grado de penetración de las nuevas tecnologías aplicadas a procesos y productos, y por apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica como pilar básico para el futuro estratégico de las empresas.

Debe también seguir avanzándose en el incremento de la presencia de nuestras empresas en el exterior, como fórmula para reducir el actual grado de dependencia a la evolución de la demanda interna.

Ahora que el tejido productivo comienza a recuperar el pulso, es el momento de intensificar todas estas reformas, para devolver así el protagonismo a las empresas como motor de la actividad y el empleo.

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.2014
	2008	2012	2013	2014	13-14	08-14	
Ind. de la alimentación	909	787	801	791	-1,2	-13,0	15,8
(1)	34,5%	33,0%	33,7%	32,4%			
Ind. de la madera y del corcho, excepto muebles	631	393	340	307	-9,7	-51,3	6,1
(1)	40,1%	49,4%	49,7%	51,8%			
Fab. de productos metálicos	1.243	975	925	855	-7,6	-31,2	17,1
(1)	32,4%	40,9%	41,7%	42,5%			
Fab. de muebles	568	393	348	313	-10,1	-44,9	6,3
(1)	44,5%	53,4%	50,9%	63,9%			
Rep. e inst. de maquinaria y equipo	701	371	374	367	-1,9	-47,6	7,3
(1)	58,8%	53,6%	55,9%	54,5%			
Sumin. de energía eléctrica, gas y vapor	97	273	249	252	1,2	159,8	5,0
(1)	70,1%	80,2%	79,9%	77,8%			
Captación, depuración y distribución de agua	172	313	314	308	-1,9	79,1	6,2
(1)	22,7%	21,1%	22,0%	24,7%			
INDUSTRIA	6.590	5.450	5.240	4.996	-4,7	-24,2	100,0

Fuente: DIRCE 2014. 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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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 que han definido su comportamiento durante el pasado 2014.

Cabe indicar que el IPC es un índice elaborado con carácter mensual por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España, publicándose desde febrero de 2012 con base (IPC=100) en el ejercicio 2011.

Debe indicarse que el IPC no recoge variaciones en precios derivadas de 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.

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 como parámetro de referencia para la actualización de rentas, costes, rentas inmobiliarias o 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 C.C.AA.

Aunque el contexto de baja inflación -o incluso inflación negativa- observado por nuestro país durante los últimos ejercicios aleja posibles riesgos inflacionistas, la contención de los precios sigue prevaleciendo como un objetivo básico de política monetaria, dado que la estabilidad en precios permite salvaguardar el valor de una moneda, algo imprescindible para mantener la estabilidad macroeconómica del área monetaria afectada por esta.

Gracias a la evolución sostenida del nivel de precios en el tiempo, los agentes económicos pueden realizar sus transacciones dentro de un contexto estable y de certidumbre que permite no sólo asignar de forma más eficiente los recursos, sino incentivar la realización de un mayor volumen de transacciones en los mercados, contribuyendo en definitiva al crecimiento estable de una economía.

Al contrario, la subida persistente de los precios conlleva efectos negativos para la economía, especialmente en entornos como el área del euro, donde las pérdidas de competitividad-precio de un país o región dado no pueden diluirse mediante devaluaciones.

En estas áreas, una subida de los precios se traduce directamente en una merma de la competitividad de los bienes y servicios dispuestos en el mercado, lo que repercutirá sobre su capacidad de producción y de generación de empleo.

Es por ello que, en el ámbito de la Eurozona, la estabilidad de los precios se postula como un objetivo fundamental para el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo. Dicho objetivo viene concretado por el Consejo de Gobierno como «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».

Sentado lo anterior, acometeremos a continuación el estudio de la evolución durante 2014 del Índice de Precios de Consumo.

No obstante, cabe indicar que a pesar del uso generalizado del Índice de Precios de Consumo, este presenta limitaciones inherentes a su propia definición, ya que no comprende en su totalidad las transacciones que se producen en un país, al dejar fuera, entre otras, las operaciones con bienes de inversión, bienes intermedios o aquellos recibidos en especie.

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 repercute en mayor o menor medida sobre la variación final del índice general, en función de la relevancia de cada uno de ellos sobre el cómputo total del gasto efectuado por los hogares. En términos metodológicos, dicha relevancia se denomina "ponderación".

Las distintas ponderaciones son realizadas 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. 13-14	Var. Nac. 13-14
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	188,3	187,5	187,6	194,7	181,6	182,6	182,6	189,5	7,1	6,8
Bebidas alcohólicas y Tabaco	26,2	26,7	26,1	25,9	28,7	28,9	28,2	28,1	-0,2	-0,1
Vestido y Calzado	70,8	70,8	68,6	64,5	85,9	83,4	80,9	76,1	-4,1	-4,7
Vivienda	106,3	108,0	111,2	111,1	117,0	120,0	124,3	124,6	-0,1	0,3
Menaje	65,6	64,3	63,0	61,5	68,4	66,8	65,4	63,6	-1,6	-1,7
Medicina	37,8	35,5	36,2	37,1	32,1	31,4	31,8	32,6	0,9	0,8
Transporte	170,6	173,3	174,3	175,4	147,4	151,6	152,3	153,3	1,0	1,0
Comunicaciones	41,5	39,6	39,3	38,4	39,8	38,5	38,2	37,4	-0,9	-0,8
Ocio y Cultura	82,3	80,1	79,1	77,1	76,4	75,4	74,5	72,7	-2,0	-1,8
Enseñanza	14,8	15,1	15,5	16,5	13,8	14,2	14,5	15,4	0,9	0,9
Hoteles, Cafés y Restaurantes	110,7	112,8	111,8	110,3	115,2	114,6	113,7	112,2	-1,5	-1,4
Otros bienes y servicios	85,1	86,2	87,2	87,5	93,7	92,6	93,6	94,5	0,4	0,9
GENERAL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

TABLA 1.2.1

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

A partir de tales 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», representantes en su conjunto del 59,1% de la cesta de la compra del consumidor canario durante 2014.

PONDERACIÓN DE LOS GRUPOS DEL IPC*. 2014

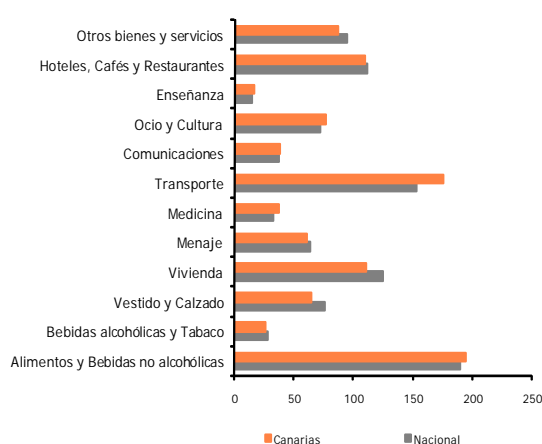


GRÁFICO 1.2.1

*Ponderaciones en %.

Ordenando estos grupos por su importancia, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» se sitúa como el de mayor peso relativo en Canarias, con una ponderación del 19,5%; seguido del grupo «Transporte», con un peso del 17,5% en la cesta de la compra de 2014; de «Hoteles, cafés y restaurantes», que se mantiene como el tercer grupo por importancia dentro de la cesta de la compra de Canarias con una ponderación del 11,1% en 2014; y por último, «Vivienda», que ostenta una aportación en los precios de Canarias del 11,0 por ciento.

Dentro del ámbito estatal, estos cuatro grupos resultan también los de mayor representación sobre el gasto total de los hogares.

Así, en el contexto nacional se sitúa también en primer lugar «Alimentos y bebidas no alcohólicas», con un peso equivalente al 18,9% de la cesta de la compra; seguido por «Transporte», que ostenta el 15,3%; «Vivienda», con el 12,5%; y «Hoteles, cafés y restaurantes», con una aportación del 11,2 por ciento.

En total, estos cuatro grupos representan el 58,0% (frente al 59,1% que suponían en Canarias) de la cesta de la compra en nuestro país.

Las principales diferencias entre Canarias y el territorio nacional radican en la mayor representatividad del «Transporte» en el Archipiélago, que en buena medida responde a la situación de lejanía, insularidad y fragmentación territorial del Archipiélago; el mayor peso en las Islas de «Alimentos y bebidas no alcohólicas»; y la menor significación en Canarias de «Vivienda» y «Hoteles, cafés y restaurantes».

1.2.2. Índice de Precios de Consumo Armonizado.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) proporciona una medida común de la inflación para todos los países de la Unión Europea (UE), lo que facilita la comparación entre estos países, así como entre dichos estados y otros ámbitos ajenos a la UE, donde también se calcula este índice.

Según el IPCA, los precios en España descendieron a diciembre de 2014 un 1,1% interanual, 9 décimas menos que en el conjunto de la Eurozona (-0,2%), y un punto por debajo del resultado de la Unión Europea (-0,1%).

Estos datos confirman la existencia de un contexto generalizado de baja inflación en el marco de la Unión Europea, si bien los rasgos de esta baja inflación resultan más acusados en nuestro país, donde se observa la mayor caída de la inflación de la eurozona, sólo por delante de Grecia.

Las principales diferencias que justifican que la inflación haya resultado más negativa en España obedecen, fundamentalmente, a dos factores.

IPC ARMONIZADO EN LA UE. Variación Interanual. Diciembre.

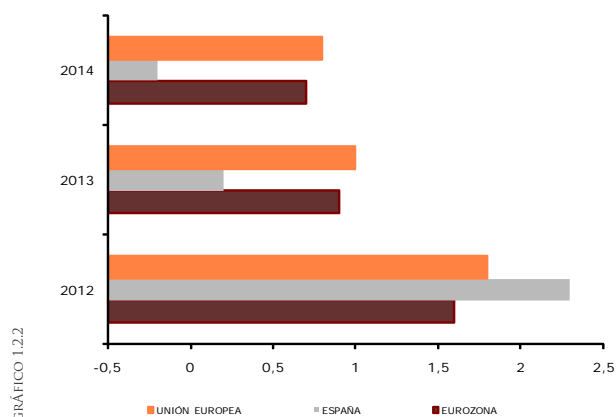
	2011	2012	2013	2014
ALEMANIA	2,3	2,0	1,2	0,1
AUSTRIA	3,4	2,9	2,0	0,8
BÉLGICA	3,2	2,1	1,2	-0,4
CHIPRE	4,2	1,5	-1,3	-1,0
ESLOVAQUIA	4,6	3,4	0,4	-0,1
ESLOVENIA	2,1	3,1	0,9	-0,1
ESPAÑA	2,4	3,0	0,3	-1,1
FINLANDIA	2,6	3,5	1,9	0,6
FRANCIA	2,7	1,5	0,8	0,1
GRECIA	2,2	0,3	-1,8	-2,5
HOLANDA	2,5	3,4	1,4	-0,1
IRLANDA	1,4	1,7	0,4	-0,3
ITALIA	3,7	2,6	0,7	-0,1
LUXEMBURGO	3,4	2,5	1,5	-0,9
MALTA	1,5	2,8	1,0	0,4
PORTUGAL	3,5	2,1	0,2	-0,3
EUROZONA	2,7	2,2	0,9	-0,2
BULGARIA	2,0	2,8	-0,9	-2,0
DINAMARCA	2,4	1,9	0,4	0,1
ESTONIA	4,1	3,6	2,0	0,1
HUNGRÍA	4,1	5,1	0,6	-0,8
LETONIA	3,9	1,6	-0,4	0,3
LITUANIA	3,5	2,9	0,4	-0,1
POLONIA	4,5	2,2	0,6	-0,6
REINO UNIDO	4,2	2,7	2,0	0,5
REPÚBLICA CHECA	2,8	2,4	1,5	0,1
RUMANÍA	3,2	4,6	1,3	1,0
SUECIA	0,4	1,0	0,4	0,3
UNIÓN EUROPEA	3,0	2,4	1,0	-0,1

Fuente: Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 1.2.2

VARIACIÓN INFLACIÓN SUBYACENTE
ARMONIZADA ESPAÑA-UE 2012-2014.



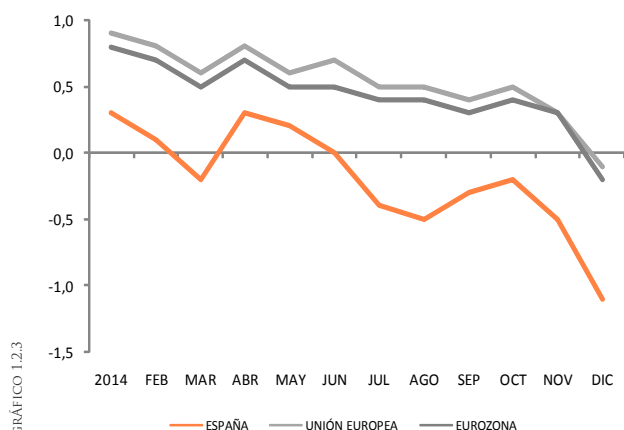
El primero y de mayor importancia, se encuentra en la caída más intensa que registran en España los precios del grupo «Transporte», que descienden en el balance del ejercicio un 6,1%, frente al retroceso del 2,3% estimado por el conjunto de la eurozona.

La segunda diferencia proviene del descenso del grupo «Comunicaciones» (-5,7%), más intenso en nuestro país, que en el conjunto de la eurozona, donde los precios del referido grupo caen un 2,5 por ciento.

Ello es debido a un abaratamiento más intenso en los precios de este grupo en España tanto del lado de los servicios de comunicaciones como de los equipos relativos a estas, bien de uso telefónico como informático. No obstante, debe remarcar que este grupo cuenta con una baja ponderación, por lo que su evolución diferenciada tiene un impacto limitado sobre el índice general de precios.

Sentado lo anterior, resulta relevante abordar a continuación el estudio de la inflación subyacente, que es aquella que descuenta del índice general de precios los precios de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos. La componente subyacente aprecia durante diciembre de 2014 un leve descenso en nuestro país del 0,1%, que contrasta con el aumento del 0,5% registrado en la eurozona.

EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL
IPC ARMONIZADO ESPAÑA-UE-EUROZONA.
2013-2014



VARIACIÓN ANUAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS.
Diciembre 2013-2014

	ESPAÑA		EUROZONA		UNIÓN EUROPEA	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	1,2	-0,3	1,4	-0,6	1,2	-0,8
Bebidas alcohólicas y Tabaco	5,6	0,4	3,5	2,1	4,1	2,7
Vestido y Calzado	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,1
Vivienda	0,0	-0,2	1,5	-0,1	1,6	0,1
Menaje	-0,2	-0,6	0,5	0,1	0,5	0,0
Medicina	0,0	-0,2	-0,6	0,9	0,0	1,0
Transporte	1,3	-6,1	0,4	-2,3	0,3	-2,4
Comunicaciones	-6,6	-5,7	-3,4	-2,6	-2,7	-1,6
Ocio y Cultura	-1,2	-1,2	0,5	-0,2	0,7	0,1
Enseñanza	1,9	1,2	0,7	1,0	3,1	3,3
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,2	0,6	1,4	1,5	1,6	1,7
Otros bienes y servicios	-0,1	0,5	1,0	0,9	1,0	0,6
SUBYACENTE*	0,2	-0,2	0,9	0,7	1,0	0,8
GENERAL	1,5	-1,1	1,4	-0,2	1,4	-0,1

Fuente: EUROSTAT. *Subyacente: General, excluida la energía y los alimentos no procesados.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Completamos el análisis del IPCA con un breve repaso a la evolución de la inflación de los principales países de la eurozona y la UE, especialmente de aquellos con mayor influencia sobre la economía canaria.

Durante 2014, el conjunto de países que conforman la Unión Europea se ha desenvuelto dentro de una trayectoria generalizada de baja inflación, sin que ninguno de los socios superara el 1,0% durante el pasado ejercicio.

En el caso de los dos referentes fundamentales de la economía canaria, por su especial vinculación con nuestro sector turístico, Alemania y de Reino Unido, estos observan una trayectoria de moderación en sus precios. Así, mientras Alemania rebaja su crecimiento durante 2014 en 1,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior, hasta cerrar el ejercicio con un avance del 0,1%; Reino Unido atempera su inflación desde el 2,0% de diciembre de 2013, hasta el 0,5% al cierre de 2014.

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 los cambios en los impuestos que gravan el consumo.

Al cierre de 2014, este indicador cuantifica una caída similar al IPC general del 1,0%, de lo que se deduce un escaso impacto durante el pasado ejercicio asociado a incrementos en los impuestos.

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.

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

1.3.1. Nacional

A diciembre de 2014, el Índice de Precios de Consumo registró en nuestro país un descenso interanual del 1,1%, repitiendo así, por segundo año consecutivo, un resultado descendente, tras el retroceso interanual del 0,4% del ejercicio precedente.

En esta trayectoria bajista de la inflación a lo largo de 2014 influyen varios factores, de entre los que destaca el descenso de la cotización del petróleo en los mercados internacionales.

En efecto, el barril de petróleo experimentó durante 2014 una caída media de su cotización Brent -en dólares-, del 9,4%, llegando a caer entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 un 44%, desde una cotización media de 111,3 dólares por barril en diciembre de 2013, hasta los 62,3 dólares finales de 2014.

Esta trayectoria descendente ha venido causada por diferentes circunstancias, entre las que destacan la expansión de la producción estadounidense al generalizarse el uso de nuevas técnicas de extracción (*fracking*), incrementándose con ello la oferta; a lo que se añade el debilitamiento de la demanda mundial de petróleo, sobre todo por la fragilidad del crecimiento europeo y por la ralentización de la economía china.

No obstante, el impacto sobre los precios no ha resultado tan alto como podía preverse, lo que es debido, fundamentalmente, a que el descenso de la cotización internacional del petróleo, que se realiza en dólares, coincide con una depreciación del euro frente al dólar, del 10,0% entre los meses de diciembre de 2013 y 2014. Además, la propia estructura impositiva de los carburantes fósiles (buena parte de los impuestos son de naturaleza específica, esto es, se aplican en

VARIACIÓN INTERANUAL IPC. 2010-2014.

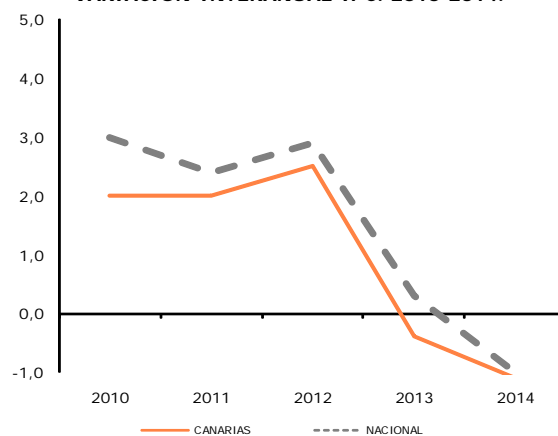


GRÁFICO 1.3.1

función del volumen y no del precio), limita el impacto sobre el precio de los carburantes de una variación de los precios del petróleo.

El efecto del descenso de los precios del petróleo se observa fundamentalmente en la evolución del grupo «Transporte», que registra un descenso interanual al cierre del ejercicio del 5,5 por ciento.

Junto con el petróleo, el grupo «Comunicaciones» se destaca como el otro factor decisivo en la bajada de la inflación española durante 2014, estimándose un descenso de los precios del grupo del 5,7 por ciento.

Dentro de «Comunicaciones», destacan los descensos tanto de los servicios telefónicos (-5,5%), como de los equipos telefónicos (-15,7%), los equipos informáticos (-13,1%) y los equipos fotográficos y cinematográficos (-11,1%).

VARIACIÓN ANUAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS. Diciembre 2010-2014

	CANARIAS					NACIONAL				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	0,2	1,7	2,1	-0,6	-2,0	0,7	2,1	3,0	1,2	-0,3
Bebidas alcohólicas y Tabaco	4,6	2,2	-4,9	15,1	5,3	15,2	4,2	5,4	5,6	0,4
Vestido y Calzado	0,4	-0,4	-0,2	-0,6	-1,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,2
Vivienda	3,3	3,5	3,3	-0,5	0,1	5,7	5,8	5,6	0,0	-0,2
Menaje	-0,7	0,8	-1,5	0,0	-2,2	1,0	1,1	1,2	-0,2	-0,6
Medicina	-2,1	-4,1	14,8	-0,6	0,2	-1,2	-2,8	13,3	0,0	-0,2
Transporte	8,7	6,8	6,6	-1,0	-2,5	9,2	4,9	3,1	1,0	-5,5
Comunicaciones	-0,8	-1,6	-0,5	-6,6	-5,7	-0,7	-1,6	-2,7	-6,6	-5,7
Ocio y Cultura	-1,7	0,0	-0,7	-1,2	-1,0	-1,1	1,3	0,8	-1,2	-1,2
Enseñanza	2,5	2,0	12,7	0,9	-0,1	2,3	2,8	10,5	1,9	1,2
Hoteles, Cafés y Restaurantes	1,2	1,5	0,8	-0,1	1,0	1,7	1,2	0,8	0,2	0,6
Otros bienes y servicios	1,8	0,9	1,7	0,0	0,2	2,8	2,7	3,3	0,3	1,3
GENERAL	2,0	2,0	2,5	-0,4	-1,1	3,0	2,4	2,9	0,3	-1,0
INFLACIÓN SUBYACENTE*	0,4	1,0	0,8	0,1	-0,5	1,5	1,5	2,1	0,2	0,0

Fuente: INE. * General sin alimentos elaborados ni productos energéticos.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

T 1.3.1

En cuanto a la inflación subyacente -aquella que descuenta el efecto de los alimentos frescos y los carburantes de la inflación-, esta cerró 2014 en nuestro país manteniéndose invariable con respecto al resultado de 2013.

1.3.2. Canarias

En Canarias, el Índice de Precios de Consumo cerró 2014 por segundo año consecutivo en tasa negativa, al registrar una reducción de los precios del 1,1% interanual tras el retroceso, del 2,5%, experimentado durante 2013.

Los precios en Canarias se encontraron afectados a lo largo de 2014, fundamentalmente, por el efecto del descenso de la cotización internacional del petróleo, por la bajada del precio de los alimentos y por el abaratamiento de las comunicaciones, dentro de un contexto generalizado de baja inflación que afecta a la gran mayoría de grupos que integran el IPC, con la salvedad de «Bebidas alcohólicas y Tabaco», que cifró un aumento al cierre de 2013 del 5,3%, debido al incremento experimentado por los precios del tabaco.

Dentro del patrón mayoritariamente descendente que siguieron la mayoría de los grupos, destacaron por su impacto sobre la cesta de la compra las caídas de los grupos «Comunicaciones» (-5,7%), que continúa reduciendo sus precios en un contexto de mayor competencia en el sector y de abaratamiento de los equipos de comunicación; de «Transporte» (-2,5%), por el efecto de la menor cotización internacional del barril de petróleo; y de «Alimentos y bebidas no alcohólicas» (-2,0%), destacando en su evolución el descenso experimentado por los alimentos frescos.

VARIACIÓN ANUAL DEL IPC. CC.AA. Diciembre

	2011	2012	2013	2014
Andalucía	2,1	2,6	0,3	-1,2
Aragón	2,4	2,7	0,2	-1,2
Asturias	2,7	2,6	0,2	-1,1
Islas Baleares	2,3	3,1	0,5	-0,8
Canarias	2,0	2,5	-0,4	-1,1
Cantabria	2,3	3,6	0,6	-1,3
Castilla y León	2,7	3,1	0,5	-1,2
Castilla-La Mancha	2,6	2,7	0,2	-1,5
Cataluña	2,5	3,6	0,2	-0,7
Comunidad Valenciana	2,1	3,0	0,2	-1,2
Extremadura	2,4	2,8	0,0	-1,2
Galicia	2,5	2,6	0,5	-1,0
Madrid	2,5	2,5	0,2	-1,1
Murcia	2,2	2,9	0,4	-1,3
Navarra	2,6	2,7	0,0	-1,2
País Vasco	2,4	2,7	0,6	-0,7
La Rioja	2,7	2,8	0,1	-0,9
Ceuta	2,0	2,2	-0,1	-0,5
Melilla	1,5	1,6	-0,4	-0,6
Nacional	2,4	2,9	0,3	-1,0

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

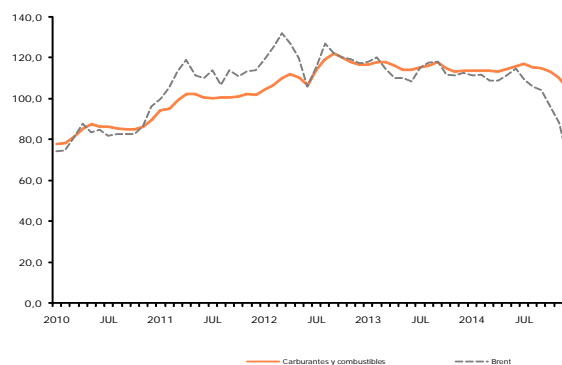
TABLA 1.3.2

En la misma línea descendente se situaron otros grupos de bienes y servicios como «Menaje», cuyos precios retroceden un 2,2%; «Vestido y calzado», con un descenso del 1,0%; «Ocio y cultura», con una caída del 1,0%; y «Enseñanza», donde los precios se reducen levemente en un 0,1 por ciento.

Mientras, se elevaron de manera muy débil los precios en «Vivienda» (0,1%), «Medicina» (0,2%), «Otros bienes y servicios» (0,2%) y, en mayor medida, aunque sin salirse del contexto de baja inflación, en «Hoteles, Cafés y Restaurantes», cuya tasa de inflación al cierre del ejercicio alcanzó el 1,0 por ciento.

Como se comentó anteriormente, el único ascenso destacado se produjo dentro del grupo de «Bebidas alcohólicas y Tabaco» (5,3%), debido al aumento de los precios del tabaco (8,3%).

EVOLUCIÓN PRECIO DEL BRENT¹ - IPC CARBURANTES Y COMBUSTIBLES². Ene. 10 - Dic. 14



¹ Índice Precios del barril de Brent (€/barril) (Enero 2011=100).
² Índice Carburantes y Combustibles.

GRÁFICO 1.3.2

Visto el escenario generalizado en el que se han desenvuelto los precios en Canarias y España durante el pasado ejercicio, la inflación subyacente, que elimina el efecto sobre los precios de las componentes consideradas más volátiles, estos son, los productos energéticos y los alimentos no elaborados, y por tanto, aproxima de forma más precisa la influencia ejercida por el nivel de consumo, observa en Canarias un descenso del -0,5% interanual, cinco décimas por debajo del dato nacional, donde la componente subyacente se mantuvo invariable (0,0%). El resultado diferenciado de la inflación subyacente con respecto al IPC general subraya la mayor repercusión que han tenido los componentes volátiles durante el último ejercicio sobre la caída de los precios.

A continuación, analizaremos en detalle la evolución a lo largo de 2014 de los distintos grupos que componen el Índice de Precios de Consumo.

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 19,5%, como en el conjunto del

territorio nacional, ámbito para el que supone el 18,9% de la cesta de la compra. Cabe destacar que, durante 2014 se ha producido una elevación de su ponderación en 7 décimas con respecto al ejercicio anterior, tanto en Canarias como en el ámbito del Estado.

A pesar de su relevancia, y de haber elevado su participación en la cesta de la compra de Canarias durante 2014, este grupo ha ido cediendo significatividad con el paso de los años, ya que entre 2007 y 2014 ha reducido su peso en más de 3,3 puntos porcentuales, al pasar de una participación en Canarias del 22,8% a otra del 19,5 por ciento.

En cuanto a su evolución a lo largo de 2014, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» cuantifica un retroceso a diciembre del 2,0%, intensificando así la trayectoria descendente del ejercicio inmediatamente anterior, cuando se estimó una caída del 0,6 por ciento. La bajada de este grupo en Canarias durante 2014 resulta mucho más acusada que la del contexto nacional, donde los precios se redujeron en apenas un 0,3 por ciento.

Por subgrupos, la mayor representatividad la ostenta en Canarias el subgrupo «Alimentos» con una participación del 90%, por lo que

ÍNDICES DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (2010-2014)

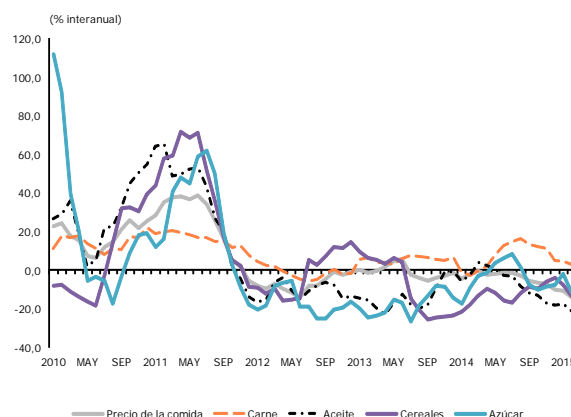


GRÁFICO 1.3.3

su evolución resulta fundamental a la hora de explicar el descenso experimentado por los precios del grupo a lo largo ejercicio.

Al cierre de 2014, «Alimentos» cifró una reducción de precios del 2,1% (frente al descenso del 0,3% registrado a escala nacional), destacando la evolución de las rúbricas relativas a las carnes (carne de vacuno, -2,9%; carne de porcino, -3,1%; y carnes de ave, -2,4%), el azúcar (-18,7%), los huevos (-7,3%), las papas y sus preparados (-2,0%), los cereales y derivados (-1,7%) y el pan (-1,8%).

Cabe indicar que este descenso de los precios de los alimentos se encuentra contextualizado dentro de una tendencia bajista de los precios internacionales de los alimentos, tal y como revela la evolución de los índices de precios de los alimentos que publica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por su parte, el otro subgrupo, «Bebidas no alcohólicas», cuantifica un descenso en el balance del ejercicio del 1,4 por ciento, cayendo a escala nacional a razón de un 0,4 por ciento.

Bebidas alcohólicas y tabaco

Este grupo se constituye como el segundo con menor ponderación dentro de 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.

Según los datos de diciembre de 2014, «Bebidas alcohólicas y tabaco» experimenta la mayor subida de cuantos integran el IPC en Canarias, con un avance interanual del 5,3% al cierre del ejercicio.

VARIACIÓN INTERANUAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

		VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Grupo	Alimentos y bebidas no alcohólicas	-0,3	2,0
Subgrupo	Alimentos	-0,3	-2,1
	Bebidas no alcohólicas	-0,4	-1,4
Rúbrica	Cereales y Derivados	-0,8	-1,7
	Pan	0,1	-1,8
	Carne de vacuno	-0,5	-2,9
	Carne de ovino	3,9	-0,3
	Carne de porcino	-2,7	-3,1
	Carne de ave	-2,1	-2,4
	Otras carnes	0,5	-1,4
	Pescado fresco y congelado	5,6	0,1
	Crustáceos, Moluscos y Preparados Pescado	1,3	-0,7
	Huevos	-3,1	-7,3
	Leche	-0,3	-1,5
	Productos Lacteos	-0,2	-1,9
	Aceites y Grasas	-4,4	-13,3
	Frutas Frescas	3,0	-1,8
	Frutas en conserva y frutos secos	3,6	-0,8
	Legumbres y Hortalizas Frescas	-6,5	-0,5
	Preparados de legumbres y hortalizas	0,2	-1,5
	Papas y Sus Preparados	-12,9	-2,0
	Café, cacao e infusiones	-1,4	-1,3
	Azúcar	-17,5	-18,7
	Otros preparados alimenticios	-0,7	-0,8
	Agua Mineral, Refrescos y Zumos	0,1	-1,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.3

VARIACIÓN INTERANUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO

		VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Grupo	Bebidas Alcohólicas y Tabaco	0,4	5,3
Subgrupo	Bebidas Alcohólicas	-1,2	-1,9
	Tabaco	1,0	8,3

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.4

Este resultado obedece al incremento observado por el subgrupo de «Tabaco», que registra un avance interanual del 8,3%, en un contexto en el que el subgrupo «Bebidas alcohólicas» desciende un 1,9% con respecto a diciembre de 2013.

Mientras, en lo que se refiere al ámbito nacional, «Tabaco» cifra un incremento interanual del 1,0% a diciembre de 2014, por un descenso en «Bebidas alcohólicas» del 1,2 por ciento.

Vestido y calzado

El grupo de «Vestido y calzado» ostenta una representación en la cesta de la compra del consumidor canario, según las ponderaciones de 2014, del 6,4%, cuatro décimas por debajo de su representatividad durante el ejercicio anterior.

El peso de este grupo en Canarias resulta inferior al del resto del concierto nacional, donde, a pesar de recortar su representatividad también en cuatro décimas, supone un 7,6% de la cesta de la compra.

En cuanto a su evolución durante el último ejercicio, el grupo del vestido y el calzado observa en Canarias, por cuarto año consecutivo, una tasa interanual negativa, cayendo al cierre de 2014 un 1,0 por ciento. Mientras, a escala nacional, se observa un leve crecimiento interanual del 0,2 por ciento.

Parece, por tanto, que la mejoría experimentada por el consumo, que se desprende del crecimiento ininterrumpido que experimentan las ventas minoristas desde el segundo semestre de 2013, no ha tenido repercusión sobre los precios, lo que, en buena medida, obedece a al punto partida especialmente bajo, desde el que se emprende la recuperación del consumo.

Por subgrupos, «Vestido» observa un descenso del 0,7% en Canarias, que contrasta con el leve ascenso observado a escala nacional del

VARIACIÓN INTERANUAL DE VESTIDO Y CALZADO

Grupo		VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Grupo	Vestido y Calzado	0,2	-1,0
Subgrupo	Vestido	0,2	-0,7
	Calzado y sus Reparaciones	0,3	-1,7
Rúbrica	Prendas de Vestir de Hombres	0,5	0,2
	Prendas de Vestir de Mujer	0,0	-1,4
	Prendas de Vestir de Niño y Bebe	0,1	-1,5
	Complementos y reparaciones de prendas de Vestir	1,1	1,5
	Calzado de Hombre	0,0	-2,4
	Calzado de Mujer	0,6	-1,6
	Calzado de Niño	0,1	-0,9
	Reparación de Calzado	1,0	-2,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.5

0,2%; mientras que los precios de «Calzado y sus reparaciones» retroceden 1,7 por ciento, por un aumento del 0,3% en el ámbito nacional.

VARIACIÓN INTERANUAL DE VIVIENDA

Grupo	Vivienda	VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Grupo	Vivienda	-0,2	0,1
Subgrupo	Alquiler de Vivienda	-0,7	-0,7
	Conservación de la Vivienda	-0,4	0,2
	Otros Servicios Relacionados con la Vivienda	2,0	0,4
	Electricidad, Gas y Otros Combustibles	-1,3	0,6
Rúbrica	Vivienda en Alquiler	-0,7	-0,7
	Calefacción, Alumbrado y Otros Servicios	-0,5	0,4
	Conservación de la Vivienda	0,8	0,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.6

En cuanto a sus rúbricas, las mayores bajadas en Canarias se producen en los ámbitos del «Calzado de hombre», con una variación interanual del -2,4%; seguido por «Reparación del calzado» (-2,2%), «Calzado de mujer» (-1,6%), «Prendas de Vestir de Niño y Bebé» (-1,5%) y «Prendas de Vestir de Mujer» (-1,4%), siendo destacable en el sentido contrario, tan sólo, el incremento de los precios experimentado por «complemento y reparaciones de prendas de vestir», donde se registra un ascenso del 1,5 por ciento.

Vivienda

El grupo «Vivienda», que engloba los bienes y servicios relacionados con ésta, sin incluir la compraventa, representa según la Encuesta de Presupuestos Familiares, un 11,1% de la cesta de la compra del consumidor canario durante 2014, frente al 12,5% que suponen en el conjunto del territorio nacional.

En cuanto a la evolución de los precios del grupo, en Canarias este reflejó un leve avance interanual, a diciembre de 2014, del 0,1%, mientras que a escala nacional los precios del grupo descienden levemente, un 0,2 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2014. Vivienda- IPC General

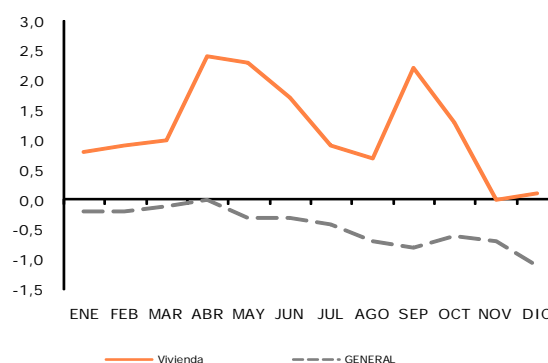


GRÁFICO 1.3.4

Por subgrupos, se observa en Canarias un descenso del 0,7% en «alquiler de vivienda», mientras que por el contrario, suben los precios en «electricidad, gas y otros combustibles» (0,6%), «conservación de la vivienda» (0,2%) y «otros servicios relacionados con la vivienda» (0,4%).

Mientras, dentro del ámbito nacional, descienden «electricidad, gas y otros combustibles» (1,3%), «Alquiler de vivienda» (-0,7%) y «Conservación de la vivienda» (-0,4%), incrementándose tan sólo los precios en «otros servicios relacionados con la vivienda» (2,0%).

Menaje

El grupo «Menaje» vuelve a reducir su peso relativo en la cesta de la compra del consumidor canario hasta situarse en el 6,1%, dos décimas menos que en el año inmediatamente anterior. Esta representatividad resulta ligeramente inferior a la del ámbito nacional, donde supone el 6,3 por ciento.

En cuanto a la evolución de los precios de este grupo durante 2014, estos se redujeron un 2,2% interanual en Canarias, disminuyéndose en el ámbito nacional un 0,6 por ciento.

Por subgrupos, los descensos resultaron generalizados, destacando los retrocesos experimentados por «Electrodomésticos y reparaciones» (-6,4%), «Muebles y otros enseres» (-2,7%), «Artículos textiles para el hogar» (-2,6%), «Utensilios de cocina y menaje» (-2,0%), «Herramientas y accesorios para casa y jardín» (-1,2%) y «Otros bienes y servicios para el hogar» (-0,9%).

Dentro del ámbito nacional, destacaron los descensos registrados por «Electrodomésticos y reparaciones» (-3,2%), «Artículos textiles para el hogar» (-2,1%), «Utensilios de cocina y menaje» (-0,6%) y «Muebles y otros enseres» (-0,3%).

VARIACIÓN INTERANUAL DE MENAJE

Grupo	Menaje	VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Subgrupo	Muebles y Otros Enseres	-0,3	-2,7
	Artículos Textiles para el Hogar	-2,1	-2,6
	Electrodomésticos y Reparaciones	-3,2	-6,4
	Utensilios de Cocina y Menaje	-0,6	-2,0
	Herramientas y Accesorios para Casa y Jardín	0,1	-1,2
	Otros Bienes y Servicios para el Hogar	0,2	-0,9
Rúbrica	Muebles y Revestimientos de Suelo	-0,3	-2,6
	Textiles y Accesorios para el Hogar	-1,9	-2,7
	Electrodomésticos y Reparaciones	-3,2	-6,4
	Utensilios y Herramientas para el Hogar	-0,2	-1,6
	Artículos No Duraderos para el Hogar	-0,2	-1,5
	Servicios para el Hogar	1,7	0,9

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.7

En el sentido contrario, se elevan levemente dentro del ámbito nacional los precios de «Herramientas y accesorios para casa y jardín» (0,1%) y de «Otros bienes y servicios para el hogar» (0,2%).

Medicina

«Medicina» aumenta su representatividad en una décima con respecto al ejercicio anterior hasta el 3,7% (3,2% en el ámbito nacional), manteniéndose, sin embargo, como el tercer grupo con menor peso relativo, solo por delante de «Bebidas alcohólicas y tabaco» y «Enseñanza».

VARIACIÓN INTERANUAL DE MEDICINA

Grupo	Medicina	VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
		-0,2	0,2
Subgrupo	Medicamentos, Otros Productos		
	Farmacéuticos y Material Terapéutico	-0,7	-0,5
	Serv. Médicos no Hospitalarios	0,4	1,3
	Servicios Hospitalarios	-2,6	-5,4
Rúbrica	Servicios Médicos y Similares	2,2	2,2
	Medicamentos y Material Terapéutico	-0,7	-0,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.8

Al cierre de 2014, este grupo observa leve ascenso en Canarias del 0,2%, tras haber descendido durante 2013 un 0,6%, pero sobre todo, después de la fuerte elevación que sufrieron los precios de este grupo en 2012, del 14,8%, a raíz de la introducción de una serie 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. 2014. Medicina - IPC General

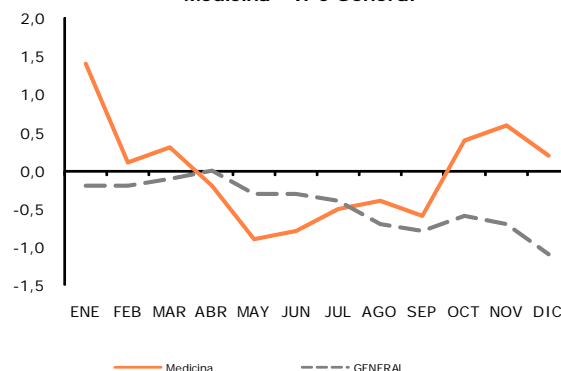


GRÁFICO 1.3.5

Volviendo a los resultados del 2014, en el análisis a nivel de subgrupos, se observa como «Medicamentos, otros productos farmacéuticos y material terapéutico» advierten un descenso del 0,5% en Canarias y del 0,7% a escala nacional; mientras que «Servicios hospitalarios» se reducen un 5,4% en Canarias, en un contexto en el que caen un 2,6% en el conjunto del estado.

Por el contrario, «Servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios» se elevaron un 1,3% en Canarias, aumentando asimismo un 0,4% a escala nacional.

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.

En Canarias, este grupo adquiere una trascendencia incluso superior, donde cuenta con un peso relativo del 17,5%, lo que le consolida como el segundo grupo con 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 15,3 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2014.
Transporte - IPC General

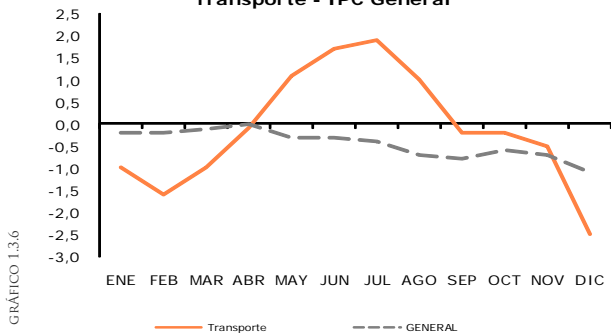


GRÁFICO 1.3.6

En cuanto a la evolución de los precios del grupo a lo largo de 2014, «Transporte» observa un descenso interanual en Canarias del 2,5%, en un contexto fuerte bajada de los precios internacionales del petróleo que afectó a los precios de las islas con menor intensidad que en el contexto nacional, se registró una caída del 5,5 por ciento.

Por subgrupos, el mayor descenso se observa en «Bienes y servicios relativos a los vehículos» (-5,7%), donde se recoge tanto el efecto de los precios de los carburantes y lubricantes, como de otros bienes y servicios relativos a los vehículos, tales como los relativos a los repuestos y accesorios de mantenimiento, los servicios de mantenimiento o las reparaciones y demás servicios relativos a los vehículos. La caída de este subgrupo resulta, sin embargo, inferior a la estimada para el ámbito nacional, donde se cuantifica un descenso del 10,1 por ciento.

Por el contrario, aumentan los precios en Canarias de los subgrupos «vehículos» y «servicios de transporte», ambos un 2,0%, estimándose, por su parte, a escala estatal, un aumento del 2,1% en «vehículos», y del 1,3% en «servicios de transporte».

EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT (\$/barril), (€/barril)
Ene. 2011- Dic. 2014

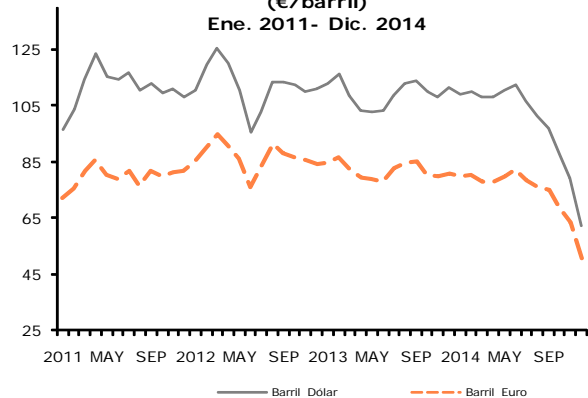


GRÁFICO 1.3.7

En cuanto a las rúbricas, estas observan un comportamiento contrapuesto al cierre del pasado ejercicio, y mientras se reducen en Canarias los precios de «transporte personal» un 2,9% (por un descenso más acusado del -5,4% del concierto nacional), «transporte público urbano» avanza en las Islas un 3,9% (por una variación del 1,2% nacional); y «transporte público interurbano» aumenta un 1,2% (+1,4% nacional).

Si se observa la evolución del grupo especial «carburantes y combustibles», apreciamos una reducción en Canarias del 7,4%, frente a la caída estatal del 11,8 por ciento.

En la misma línea, el grupo especial «Productos energéticos» observa en Canarias una reducción del 5,3%, menos intensa que la estimada para el conjunto del país, donde los precios disminuyen un 8,5 por ciento.

Dado que la caída de los precios internacionales del petróleo ha venido acompañada de una apreciación del euro, se amortigua el impacto del descenso sobre las economías de la eurozona; a lo que se

VARIACIÓN INTERANUAL DE TRANSPORTE

Grupo	Subgrupo	VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Transporte		-5,5	-2,5
Subgrupo	Vehículos	2,1	2,0
	Bienes y Servicios Relativos a los Vehículos	-10,1	-5,7
	Servicios de Transporte	1,3	2,0
Rúbrica	Transporte Personal	-5,4	-2,9
	Transporte Público Urbano	1,2	3,9
	Transporte Público Interurbano	1,4	1,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.8

añade que la estructura impositiva de los carburantes cuenta con una importante carga de impuestos específicos, por lo que resulta lógico esperar que la caída de la cotización afecte de forma más moderada al descenso de los precios de los carburantes.

No obstante lo anterior, la CNMC, en su *Informe Mensual de supervisión, de diciembre de 2014, de la distribución de carburantes en estaciones de servicio*, donde se realiza una valoración sobre la evolución de los precios en las estaciones de servicio para el territorio peninsular y Baleares, añade a los anteriores efectos la existencia de un proceso de elevación de los márgenes brutos a finales 2014 que coincide con el descenso de las cotizaciones internacionales del petróleo.

Comunicaciones

El grupo «Comunicaciones» ostenta una representación del 3,8% 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 esta ocasión una caída tanto en Canarias como en el conjunto del Estado del 5,7 por ciento, en un contexto de mayor competencia en el sector, tanto del lado de los servicios como de los productos.

Por subgrupos, descienden los precios en «Servicios de comunicaciones» un 5,7%, mientras que se registra asimismo una bajada de precios en los «Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos», del 9,0 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2014.
Comunicaciones - IPC General

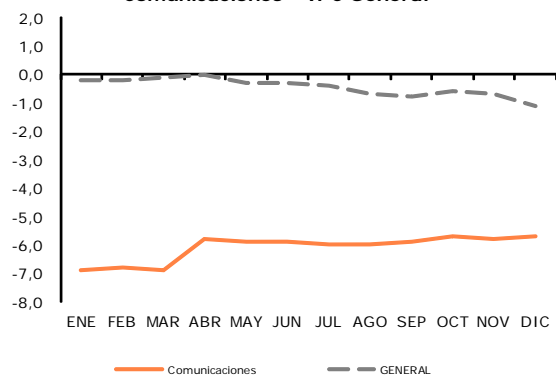


GRÁFICO 1.3.8

Ocio y cultura

El grupo «Ocio y cultura» representa el 7,7% en la cesta de bienes y servicios que componen el IPC en Canarias, cuatro décimas más que en el ámbito nacional, donde supone el 7,3 por ciento.

Al cierre de 2014, este grupo anota un retroceso del 1,0% en Canarias y del -1,2% 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 en Canarias viene causado por la evolución de «Servicios recreativos, deportivos y culturales», el subgrupo con mayor ponderación dentro del grupo que retrocede un 2,8% interanual (-1,8% en el ámbito nacional), observándose, por el contrario, una trayectoria creciente en los precios de los demás subgrupos.

VARIACIÓN INTERANUAL DE OCIO Y CULTURA

Grupo	Subgrupo	VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Ocio y Cultura		-1,2	-1,0
Equipos y Soportes Audiovisuales, Fotográficos e Informáticos		-9,3	-9,0
Artículos Recreativos y deportivos; Floristería y Mascotas		-1,6	1,3
Servicios Recreativos, deportivos y Culturales		-1,8	-2,8
Libros, Prensa y Papelería		0,6	0,3
Viaje Organizado		4,3	4,3
Objetos Recreativos		-5,1	-2,8
Publicaciones		0,5	-0,1
Esparcimiento		-1,8	-2,8

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.9

Así, «Artículos recreativos y deportivos; floristería y mascotas» registra un aumento del 1,3% en Canarias (este subgrupo cae, si embargo, en el ámbito nacional un 1,6%), «libros, prensa y papelería» avanza un leve 0,3% (0,6% a escala nacional) y «Viaje organizado» aumenta un 4,3% (registra el mismo avance del 4,3% en el conjunto del estado).

Al nivel de rúbricas, descienden tanto «objetos recreativos», con una caída del 2,8% (-5,1% nacional); como «esparcimiento», que retrocede también un 2,8% (-1,8% nacional); y «publicaciones», donde se estima un leve descenso del 0,1% (incrementan un 0,5% a escala nacional).

Enseñanza

Según las estimaciones realizadas a partir de los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares, este grupo incrementa su relevancia relativa sobre el total de la cesta de la compra en una décima con respecto al ejercicio anterior, tanto en Canarias como en el conjunto del Estado, con lo que su representatividad se sitúa en el 1,6% en las Islas, y en el 1,5% en el contexto nacional.

Sin embargo, el grupo Enseñanza continúa resultando el de menor importancia relativa de cuantos integran el índice general de precios en los dos ámbitos considerados.

Al cierre del ejercicio, «Enseñanza» registra un leve descenso de los precios en Canarias del 0,1%, un resultado con el que se pone término a una serie ininterrumpida de continuos incrementos en este grupo desde su integración en el Índice de precios, a principios de 1993.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2014.
Enseñanza - IPC General

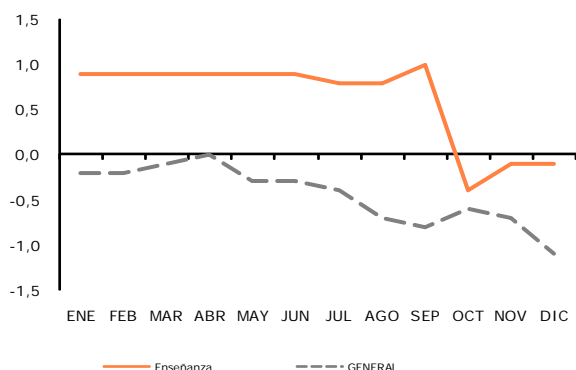


GRÁFICO 1.3.9

Mientras, en el ámbito nacional, los precios de «Enseñanza» observaron una elevación interanual del 1,2 por ciento.

Por rúbricas, destaca el resultado de «educación universitaria», que observa un retroceso en Canarias del 1,8% (aumenta un 1,4% en el ámbito nacional); y, en menor medida, de «otros gastos de enseñanza», que reduce levemente sus precios un 0,1 por ciento (aumenta un 0,3% a escala nacional).

Por el contrario, el índice de precios registra una elevación en «educación infantil y primaria» del 1,7% (1,4% nacional); y en «educación secundaria», del 2,3 por ciento (1,4% a escala nacional).

Hoteles, cafés y restaurantes

Este grupo se sitúa como el cuarto en importancia dentro de la cesta de la compra del consumidor canario, con una representación durante 2014 del 11,0%, frente al 11,2% que suponen en el contexto nacional, en ambos casos una décima menos de la significación que ostentaba durante 2013.

Atendiendo a la evolución de sus precios durante el pasado ejercicio, estos cerraron el ejercicio con un avance del 1,0% interanual en Canarias, cuatro décimas por encima del incremento registrado a escala nacional (0,6%).

VARIACIÓN INTERANUAL DE ENSEÑANZA

		VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Grupo	Enseñanza	1,2	-0,1
Subgrupo	Enseñanza	1,2	-0,1
Rúbrica	Educación Infantil y Primaria	1,4	1,7
	Educación Secundaria	1,4	2,3
	Educación Universitaria	1,4	-1,8
	Otras Enseñanzas	0,3	-0,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.10

VARIACIÓN INTERANUAL DE HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES

		VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Grupo	Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,6	1,0
Subgrupo	Restaurantes, Bares y Cafeterías	0,5	0,9
	Hoteles y Otros Alojamientos	2,3	1,9
Rúbrica	Turismo y Hostelería	1,0	1,3

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.11

Descendiendo a un desglose por subgrupos, en Canarias incrementan los precios en «Restaurantes, bares y cafeterías» un 0,9% (este subgrupo soporta el 95% del peso grupo), por un avance nacional del 0,5% interanual, mientras que en el subgrupo «Hoteles y otros alojamientos» crecen los precios un 1,9% en Canarias y un 2,3% a escala nacional.

VARIACIÓN INTERANUAL DE OTROS BIENES Y SERVICIOS

		VAR 13-14	
		NACIONAL	CANARIAS
Grupo	Otros Bienes y Servicios	1,3	0,2
Subgrupo	Bienes y Servicios para el Cuidado Personal	-0,1	-1,6
	Artículos de Uso Personal	-2,1	-5,2
	Servicios Sociales	0,2	-0,1
	Seguros	3,1	3,0
	Servicios Financieros	0,0	0,0
	Otros Servicios	0,7	0,5
	Rúbrica	Artículos de Uso Personal	-0,1
	Otros Bienes y Servicios	0,8	0,3

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.12

En cuanto a las rúbricas, «Turismo y hostelería» contabiliza en Canarias ascenso a diciembre de 2014 del 1,3% interanual, por un aumento a escala nacional del 1,0 por ciento.

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, entre ellos, 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 2014 el 8,7% del total de la cesta de la compra en Canarias, y el 9,4% a escala estatal.

En cuanto a la evolución de los bienes y servicios afectos a este grupo a lo largo de 2014, destaca que estos experimentaron un leve ascenso en Canarias del 0,2%, y del 1,3% en el conjunto del estado.

A nivel de subgrupos, mientras aumentaron los precios de «Seguros», un 3,0% en Canarias y un 3,1% nacional; y de «Otros servicios», un 0,5% en Canarias y un 0,7% nacional, descienden los precios de «Artículos de uso personal», un 5,2% en Canarias y un 2,1% a escala nacional; caen los precios de los «Bienes y servicios para el cuidado personal», un 1,6% en Canarias y un 2,1% en el ámbito nacional; y retroceden un 0,1% los «Servicios sociales», elevándose un leve 0,2% a escala nacional.

Finalmente, los precios se mantienen invariables dentro los «Servicios financieros» (0,0%), tanto en Canarias como en el ámbito nacional.

1.3.3. 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.

VARIACIÓN INTERANUAL. INFLACIÓN SUBYACENTE. 2014.

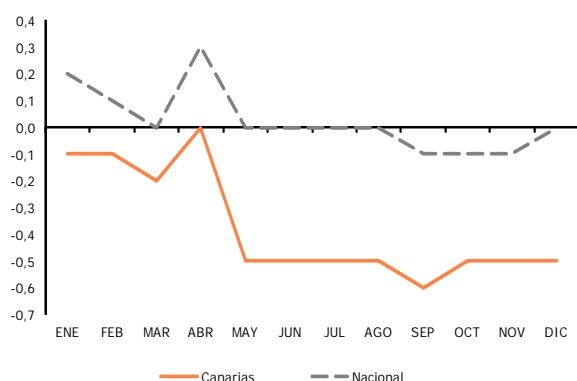


GRÁFICO 1.3.10

REPERCUSIÓN GRUPOS ESPECIALES SOBRE EL IPC GENERAL. CANARIAS. Diciembre 2014.

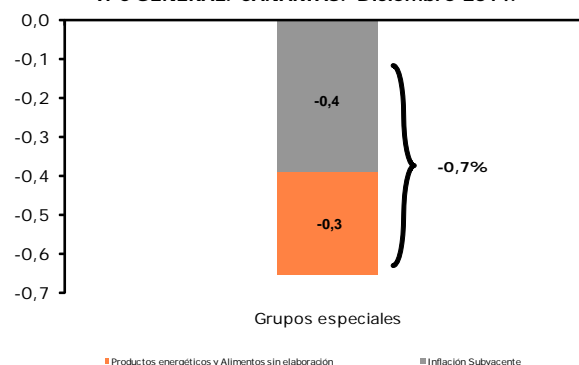


GRÁFICO 1.3.11

Según se desprende de los resultados del INE, la inflación subyacente en Canarias observa un descenso del 0,5%, resultado que se sitúa seis décimas por debajo del dato calculado a diciembre de 2013 (0,1%), y 6 décimas por encima del IPC general (-1,1%) de diciembre de 2014.

Con este resultado, la inflación subyacente mantiene el escenario de moderación que ha imperado en la parte “más estructural” de los precios durante el periodo de crisis, y pone de manifiesto, por un lado, que gran parte de la caída de los precios durante este último ejercicio 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, el punto de partida resulta tan bajo que todavía ha predominado el efecto de la debilidad en el consumo.

En el ámbito nacional, la inflación subyacente se mantiene invariable (0,0%), en un contexto en el que la inflación general se situó en el 1,0 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES

	CANARIAS		NACIONAL	
	2013	2014	2013	2014
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	2,6	-1	2,3	-0,2
Alimentos sin elaboración	-2,5	-1,6	0,6	-0,4
Bienes industriales	-1,5	-2,2	-0,3	-2,8
Servicios sin alquiler de vivienda	-0,2	0,2	0,0	0,3
Carburantes y combustibles	-2,5	-7,4	1,7	-11,8
Bienes industriales duraderos	-2,5	-1,2	-1,6	-0,8
Productos energéticos	-2,8	-5,3	0,2	-8,5
Inflación subyacente¹	0,1	-0,5	0,2	0,0
GENERAL	-0,4	-1,1	0,3	-1,0

¹ General sin alimentos no elaborados y productos no energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.13

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 2014. Variación interanual por grupos

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

FUENTE: INE

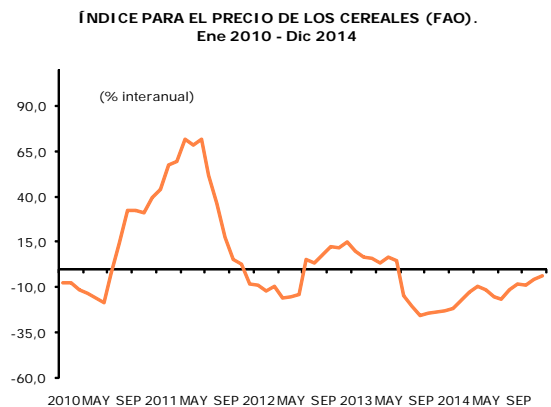
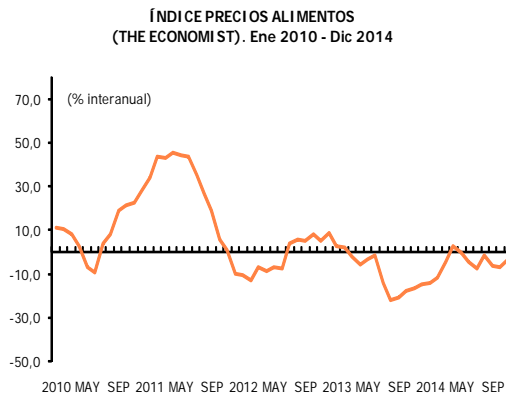
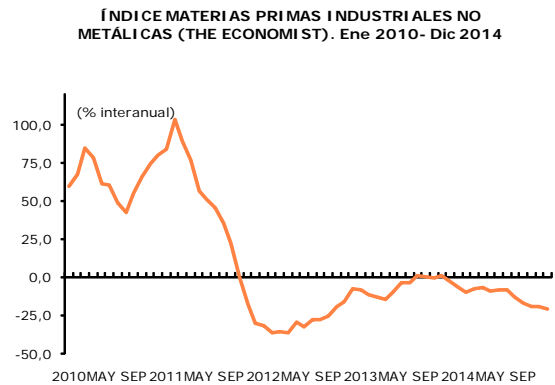
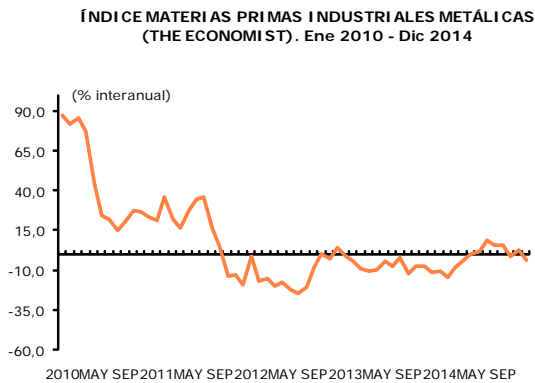
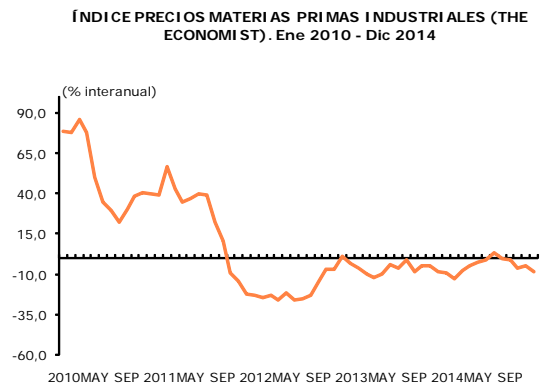
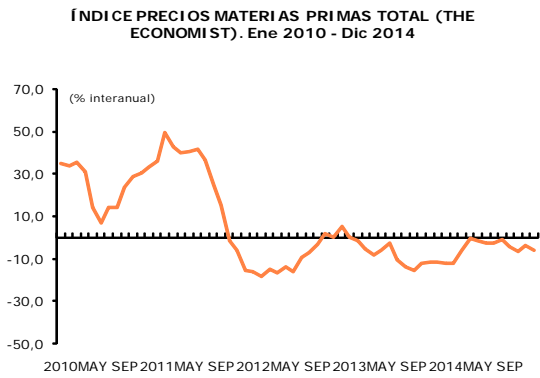
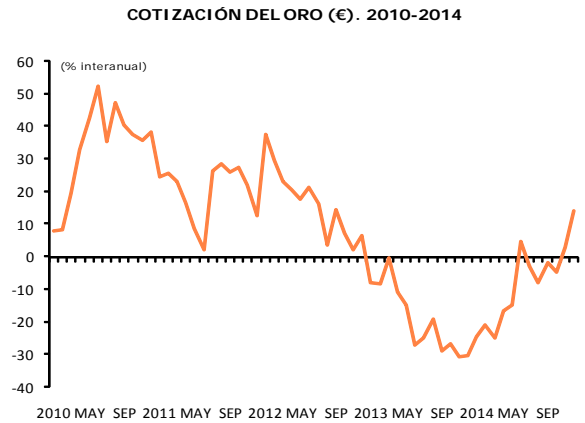
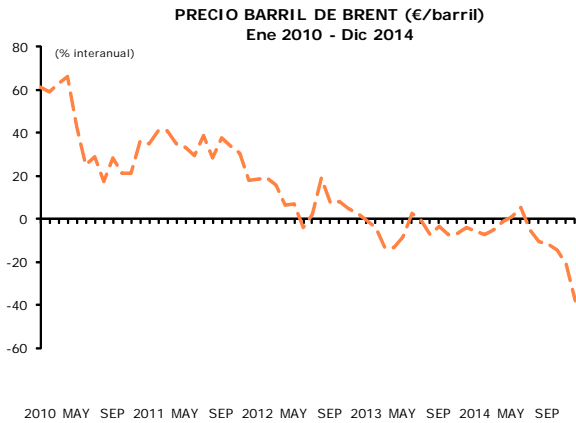
ELABORACION: Confederación Canaria de Empresarios

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. CANARIAS. 2010-2014. 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	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
	2014	-0,1	-0,1	-0,9	-0,3	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2	0,1	0,6	-0,2	0,1	2014	-0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,7	0,8	-0,2	-0,8	-1,1	-1,1	-1,9
Alimentación y bebidas alcohólicas y tabaco	2010	0,2	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,6	3,7	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	-0,1	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
	2014	1,6	1,0	0,8	-0,2	-0,1	-0,2	1,8	0,4	0,3	-0,2	0,5	-0,4	2014	-1,5	0,1	0,0	-1,4	-0,1	-0,1	-1,2	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Vestido y Calzado	2010	-11,9	-1,8	5,6	7,5	1,1	-0,5	-11,6	-0,9	4,4	7,1	4,4	-0,5	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	-0,9	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
	2014	-13,7	-2,0	6,5	10,4	1,2	-1,4	-14,8	-2,3	6,6	9,6	4,2	-1,6	2014	-1,5	0,5	0,1	1,3	-1,5	0,6	1,0	0,8	-2,2	-1,0	-0,4	1,3
Vivienda	2010	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	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
	2014	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,6	-0,6	0,6	1,4	-0,2	-1,2	0,1	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,5	-0,9	0,4	0,0
Menaje	2010	-1,7	-0,1	0,7	0,6	0,3	0,1	-1,2	-0,2	0,2	0,7	0,2	-0,3	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
	2014	-1,5	-0,3	0,5	0,3	0,0	-0,4	-1,2	-0,1	-0,1	0,4	0,1	-0,1	2014	0,0	0,2	0,1	-0,2	-0,3	0,4	0,7	0,8	-0,9	-0,2	0,4	0,0
Medicina	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	0,2	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	0,2	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
	2014	1,3	-0,3	0,1	0,0	-0,3	0,1	-0,3	0,0	-0,4	0,3	0,0	-0,5	2014	0,4	0,4	0,1	-0,9	0,0	0,4	0,1	-0,1	-0,2	0,1	-0,1	0,0

* 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.

El Índice de Precios de Consumo cerró el 2014 en Canarias con una tasa interanual del -1,1%, a una décima por debajo del dato nacional, donde fue estimado un descenso interanual de los precios del 1,0 por ciento. Estos resultados suponen una prolongación del contexto de baja inflación que ha prevalecido en Canarias y en el conjunto del país durante los dos últimos ejercicios.

En el caso concreto de Canarias, se trata del segundo ejercicio consecutivo de variación negativa de los precios, tras la caída del 0,4% interanual de diciembre de 2013.

La trayectoria descendente del IPC de 2014 ha venido influida por varios factores, de entre los que destacan los causados por la caída de los componentes más volátiles dentro del índice, los alimentos frescos y los derivados del petróleo. A esta trayectoria se añade un nuevo descenso de los precios en los servicios y equipos de comunicaciones, si bien este último grupo cuenta con baja representación (del 3,8%) en el global de la cesta de la compra, lo que limita su impacto sobre el índice general de precios.

En cuanto a la evolución del petróleo, el balance de 2014 arroja una caída media de la cotización Brent del 9,4%; llegando a cuantificarse un descenso de los precios del barril entre los extremos del año del 44%, al pasar de los 111,3 dólares por barril en diciembre de 2013, a los 62,3 dólares de diciembre de 2014.

Esta trayectoria viene inducida por diferentes circunstancias, entre las que destacan, la expansión de la producción estadounidense al generalizarse el uso de nuevas técnicas de extracción (*fracking*), lo que ha incrementado la oferta; y el debilitamiento de la demanda mundial de petróleo, sobre todo por la fragilidad del crecimiento europeo y por la ralentización de la economía china.

IPC ARMONIZADO. VARIACIÓN ANUAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS. Diciembre 2013-2014

	ESPAÑA		EUROZONA	
	2013	2014	2013	2014
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	1,2	-0,3	1,4	-0,6
Bebidas alcohólicas y Tabaco	5,6	0,4	3,5	2,1
Vestido y Calzado	0,4	0,5	0,3	0,4
Vivienda	0,0	-0,2	1,5	-0,1
Menaje	-0,2	-0,6	0,5	0,1
Medicina	0,0	-0,2	-0,6	0,9
Transporte	1,3	-6,1	0,4	-2,3
Comunicaciones	-6,6	-5,7	-3,4	-2,6
Ocio y Cultura	-1,2	-1,2	0,5	-0,2
Enseñanza	1,9	1,2	0,7	1,0
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,2	0,6	1,4	1,5
Otros bienes y servicios	-0,1	0,5	1,0	0,9
SUBYACENTE	0,2	-0,2	0,9	0,7
GENERAL	1,5	-1,1	1,4	-0,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.4.1

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. DICIEMBRE 2014.

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

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.4.2

No obstante, la caída los precios del petróleo no impacta con la misma intensidad sobre los grupos del IPC con los que guarda mayor relación, lo que obedece a varias circunstancias.

En primer lugar, el descenso del precio del petróleo coincide con una depreciación del euro frente al dólar, del 10,0% entre los meses de diciembre de 2013 y 2014, los que amortigua el efecto del abaratamiento del petróleo sobre las economías de la eurozona. Si medimos la variación del precio del petróleo en euros, entre diciembre de 2013 y 2014 este alcanza una caída del 37,3%, frente a la bajada en dólares del 44 por ciento.

Asimismo, la estructura impositiva de los carburantes fósiles resulta otro factor limitante. Buena parte del precio de los carburantes viene determinado por impuestos específicos, estos son, que se mantienen en una cantidad fija con independencia del precio (aproximadamente un tercio del precio de los carburantes en Canarias se debe a impuestos específicos), por lo que las variaciones en la cotización sólo afectarían a una parte de su valor.

No obstante estos factores, un reciente informe mensual de la CNMC, relativo al mes de diciembre de 2014, *de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio*, en el que se realiza una valoración sobre la evolución de los precios en las estaciones de servicio solamente para el territorio peninsular y Baleares, añade el efecto de otro fenómeno, un proceso de elevación de los márgenes brutos de distribución de carburantes durante los últimos meses de 2014 coincidente con el descenso de las cotizaciones internacionales del petróleo, que podría haber contribuido a mitigar el impacto de la menor cotización sobre los precios de los carburantes.

Aunque desconocemos si en el caso particular de Canarias ha podido reproducirse este último fenómeno, sí existe constancia de un menor

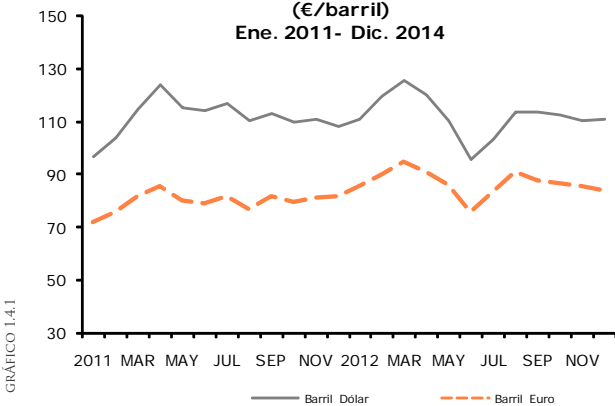
impacto final de la bajada del petróleo, cuando este debería ser mayor que en el contexto nacional, dada la menor representatividad de los impuestos sobre el precio final. Sin embargo, el grupo «Transporte» registra un descenso interanual en Canarias del 2,5%, frente al retroceso nacional del 5,5 por ciento; mientras que el grupo especial «carburantes y combustibles» desciende en las islas un 7,4%, frente a la reducción del 11,8% nacional.

Las peculiaridades de la evolución del IPC de Canarias a lo largo de 2014 con respecto al resto del contexto nacional atañen también al grupo de «Alimentos y bebidas no alcohólicas», donde los precios en Canarias bajan de manera más acusada al caer un 2,0% frente al descenso del 0,3% observado a escala nacional.

El motivo de que esta evolución diferenciada obedece principalmente a la caída más intensa de los precios en el subgrupo «Alimentos», que cifró una reducción interanual del 2,1% frente a la bajada nacional del 0,3 por ciento. En la misma línea, el grupo especial de «Alimentos sin elaboración» experimentó un descenso interanual del 1,6% en Canarias, frente a la caída del 0,4% nacional.

Dentro de los alimentos, destaca en Canarias la evolución seguida por

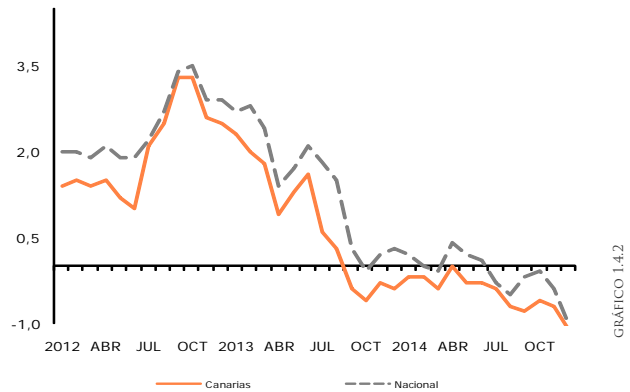
EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT (\$/barril), (€/barril)
Ene. 2011- Dic. 2014



las rúbricas relativas a las carnes (carne de vacuno, -2,9%; carne de porcino, -3,1%; y carnes de ave, -2,4%), el azúcar (-18,7%), los huevos (-7,3%), las papas y sus preparados (-2,0%), los cereales y derivados (-1,7%) o del pan (-1,8%). El descenso de los precios de los alimentos en Canarias se encontraría contextualizada dentro de una tendencia bajista que afectó a los precios internacionales de los alimentos, según puede acreditarse de la observación del *Índices de precios de los alimentos* (*The Economist*), si bien no parece que esta tendencia haya afectado al resto del contexto nacional con la misma intensidad.

Otros matices diferenciadores entre Canarias y el ámbito nacional provienen de los grupos del IPC más vinculados a la actividad comercial. En este sentido, los grupos de «Vestido y calzado» y de «Menaje», muestran una trayectoria diferenciada en Canarias, con descensos respectivos del 1,0% y del 2,2%, frente al leve avance

VARIACIÓN INTERANUAL IPC.
Ene 12 - Dic. 14



nacional del 0,2% en «Vestido y calzado», y la menor caída del 0,6% en «Menaje».

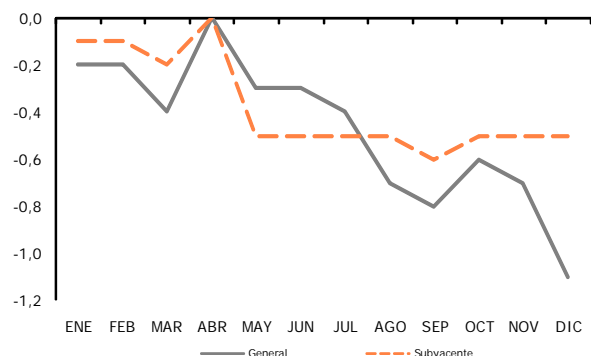
Parece que los precios de estos grupos, con estrecha vinculación al comercio, ha mantenido la trayectoria bajista de años anteriores, pese a la evidente mejoría mostrada por el comercio en Canarias desde finales de 2013. Esta evolución resulta sintomática de la dimensión que ha tenido la caída en el consumo a lo largo de la crisis, que a pesar de su gradual recuperación, no ha podido revertir la senda descendente de los precios al partirse de una situación de elevada debilidad.

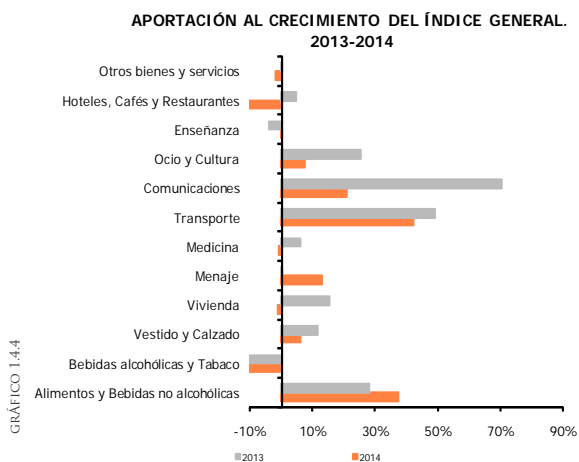
En cuanto a la evolución de los demás grupos que integran el IPC, estos se desarrollaron, con carácter general, dentro de un contexto de baja inflación.

Así, se sitúan en terreno negativo los precios de «Ocio y cultura», con una minoración del 1,0%; y de «Enseñanza», donde los precios se reducen por primera vez desde la incorporación de este grupo a la estructura funcional del IPC, en 1993, cayendo levemente en un 0,1% por el efecto de la rúbrica «enseñanza universitaria», que cae un 1,8% interanual.

Mientras, suben de forma leve los precios en «Vivienda» (0,1%), «Medicina» (0,2%) y «Otros bienes y servicios» (0,2%); mientras que aumentan de forma más significativa, aunque sin salirse del contexto de baja inflación, los precios del grupo «Hoteles, Cafés y Restaurantes», con un avance del 1,0 por ciento.

INFLACIÓN GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE.
CANARIAS. Variación interanual 2014.





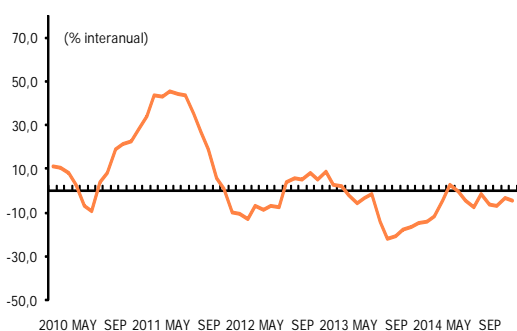
El único ascenso destacado se produjo dentro del grupo de «Bebidas alcohólicas y Tabaco» (5,3%), debido a la evolución del subgrupo «Tabaco», que registra un incremento interanual del 8,3 por ciento. No obstante, debe indicarse que la baja representatividad de este grupo en la cesta de la compra, donde supone el 2,6%, hace que apenas se perciba esta subida en el índice general de precios.

Mientras, la inflación subyacente, aquélla que descuenta el efecto de las componentes más volátiles de la inflación, y que, en cierta forma, aísla los elementos estructurales, registra al cierre de 2014 un descenso interanual en Canarias del 0,5%, frente a la invariabilidad (0,0%) observada a escala nacional, confirmando la tesis de que el consumo, a pesar de haber emprendido una inflexión desde finales de 2013, no afecta aún sobre la evolución de los precios, al partirse de una situación de elevada debilidad.

La senda de moderación que han seguido los precios en España y en Canarias durante el último ejercicio se enmarcan, asimismo, dentro de un contexto generalizado de bajo crecimiento en la inflación del conjunto de la eurozona.

Según el Índice de Precios de Consumo Armonizado, indicador de referencia que permite la comparación entre los países europeos, la tasa de inflación en España se situó en el -1,1%, 9 décimas por debajo de la eurozona, donde el descenso quedó fijado en el -0,2 por ciento.

ÍNDICE PRECIOS ALIMENTOS (THE ECONOMIST). Ene 2010 - Dic 2014



Existen varias razones que justifican que la inflación haya resultado más negativa en España, de entre las que pueden extraerse dos elementos más destacados.

El primero, y de mayor importancia, resulta de la evolución del grupo «Transporte», que cae según el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) con mayor intensidad en nuestro país (-6,1%) que en el conjunto de la eurozona (-2,3%).

Por otro lado, se estima asimismo un descenso más intenso de los precios del grupo «Comunicaciones» en nuestro país (-5,7%) que en el conjunto de la eurozona (-2,5%), si bien el impacto de esta evolución diferenciada resulta limitado, dada la baja ponderación con que cuentan las comunicaciones -inferior al 4%- dentro de la cesta de la compra del consumidor europeo y español.

En cuanto a la inflación subyacente, esta se desenvuelve de manera más atenuada en nuestro país, situándose durante diciembre de 2014 en el -0,1% en España, frente al aumento en la eurozona del 0,5 por ciento.

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

Con carácter complementario al análisis de los precios, resulta relevante abordar el estudio de los **Costes Laborales Unitarios (CLU)**, dado que resultan un factor clave en la conformación de los precios por la vía de los salarios.

Para nuestro análisis, partiremos de los CLU, que se define como la relación entre la remuneración de los asalariados y su productividad.

Los CLU, al vincular productividad con retribución del factor trabajo, resultan una buena aproximación sobre la competitividad de una economía. Hay que señalar que esta magnitud no puede calcularse para ámbitos inferiores al nacional, al desconocerse el valor macroeconómico de la retribución del factor trabajo a escala autonómica, por lo que no podremos calcular un dato comparable para Canarias.

Según los cálculos realizados por Eurostat, los Costes Laborales Unitarios por hora trabajada en España registran un descenso nominal del 0,4%, profundizando así en la senda descendente que viene describiendo este indicador desde hace cinco ejercicios.

La evolución de los CLU en nuestro país resulta de sentido contrario al registrado en la eurozona, donde los costes laborales unitarios se elevan durante el mismo periodo un 1,0 por ciento.

Aunque los costes laborales españoles han seguido cayendo, estos han ido observando una desaceleración en su corrección con respecto a los años más duros de la crisis, lo que resulta indicativo de que el proceso de estabilización económica ha ido avanzando en nuestro país.

No obstante, los CLU han seguido reduciéndose y esta trayectoria confluye con un nuevo aumento de la productividad aparente del factor trabajo en España. Medida en términos de productividad

GRÁFICO 1.4.5

**COSTES LABORALES UNITARIOS. 2007-2014
(VARIACIÓN INTERANUAL)**

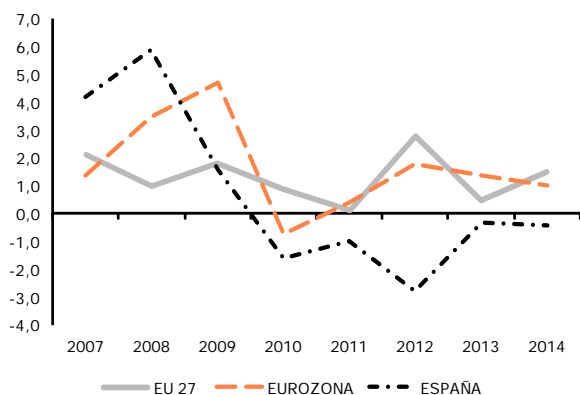


GRÁFICO 1.4.6

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. 2014

	ESPAÑA	ZONA EURO	UNIÓN EUROPEA
PIB REAL	1,4	0,9	1,3
REMUNERACIÓN ASALARIADOS*	1,3	2,3	3,0
OCUPADOS	1,3	0,6	0,8
PRODUCTIVIDAD	0,7	0,2	0,2
COSTES LABORALES UNITARIOS**	-0,4	1,0	1,5

*En términos corrientes; **Costes Laborales Unitarios por hora trabajada, en términos corrientes

Fuente: Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.4.2

factores productivos, tanto humanos como del capital.

Debe por ello, seguir profundizándose en las reformas necesarias para seguir creciendo sobre criterios de productividad y competitividad.

Dentro de estas reformas, hay que insistir en la necesidad de finalizar el camino iniciado en el ámbito laboral con la Reforma de 2012, que mejoró cuestiones especialmente relevantes que afectan a la productividad, como las medidas de flexibilidad interna en las empresas, si bien pudo haber sido más ambiciosa y recoger cuestiones como el tiempo de trabajo, la movilidad funcional o el salario variable ligados a la productividad y los resultados de la empresa.

Asimismo, en materia de costes laborales, la elevada imposición sobre el trabajo que soportan las empresas españolas vía cotizaciones a la Seguridad Social, que son superiores en nuestro país a la media europea¹, suponen un lastre que no solo dificulta la competitividad de las empresas, sino también la creación de empleo.

Adicionalmente a las reformas necesarias que deben afectar de manera directa al ámbito laboral, para el incremento de la productividad se requiere de otras reformas, en áreas de elevada importancia estratégica como son el sector energético, el sector financiero, la I+D+i o el ámbito de las administraciones públicas.

En este último ámbito, resulta esencial seguir trabajando para avanzar en la reducción de cargas burocráticas y administrativas, en la mejora de la productividad laboral de los trabajadores públicos y en la asignación eficiente de sus recursos. La eficiencia de la Administración afecta directamente a la competitividad de los mercados y a la productividad de las empresas, por lo que una profunda reforma administrativa, siguiendo criterios de eficiencia, resulta esencial para mejorar la posición competitiva de España y de Canarias en su marco de referencia.

por hora trabajada, se observa durante 2014 un avance del 0,7% en nuestro país, incrementándose la productividad por trabajador un 0,1 por ciento.

Aunque no puede calcularse la productividad por hora para Canarias, sí es posible aproximar la productividad por trabajador a partir de los datos que aporta la Contabilidad Regional, mediante el cálculo de la variación de la ratio PIB/empleo durante los dos últimos ejercicios.

En el caso de Canarias, este cálculo revela un aumento de la productividad por trabajador del 0,2% durante 2014, en coherencia con el avance más significativo del PIB que del empleo (el PIB aumenta un 2,2% interanual, mientras que empleo se incrementa según la Contabilidad Regional, en un 2,0 por ciento).

Esta evolución supone un cambio relevante respecto a años anteriores, cuando los incrementos de la productividad venían caracterizados por descensos de mayor intensidad en el empleo que en la producción.

Este cambio se sustenta en las reformas acometidas en los últimos años, un duro proceso que ha introducido mejoras en la eficiencia productiva del país que ya están permitiendo que los crecimientos del empleo vengán aparejados con aumentos proporcionalmente superiores en la producción.

De cara a los ejercicios venideros, es previsible que tanto el empleo como los salarios crezcan, lo que dificultará repetir los avances de productividad aparente y las caídas de los costes laborales unitarios que se han venido registrando durante todos estos años. Esto hace, si cabe más importante, el reto de mejorar la eficiencia de todos los

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO. 2002-2014

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ALEMANIA	1,2	0,8	1,0	1,5	1,9	1,5	0,2	-2,6	2,5	2,0	0,6	0,4	0,1
ESPAÑA	0,2	0,4	0,2	0,4	0,6	1,2	0,4	2,5	2,3	1,6	2,5	1,7	0,7
FRANCIA	3,3	1,0	0,7	1,3	2,9	-0,2	-0,7	-0,6	1,6	1,2	0,7	0,5	N.D.
EUROZONA	1,0	0,6	1,2	0,9	1,8	1,0	-0,2	-1,0	2,5	1,4	1,0	0,7	0,2
REINO UNIDO	2,7	4,0	2,2	0,6	2,4	1,6	0,1	-2,4	1,5	1,2	-1,3	-0,1	0,1
UE28	1,6	1,6	1,6	1,0	1,9	1,0	-0,3	-1,4	2,7	1,4	1,0	0,6	0,2

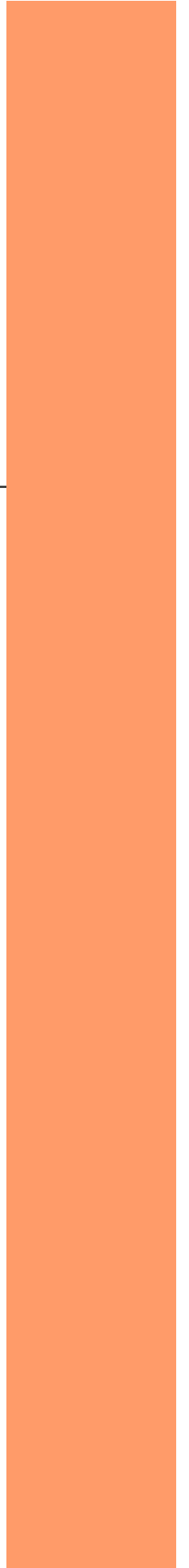
Fuente: Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.4.3.

¹Estructura impositiva y capacidad recaudatoria en España: Un análisis comparado con la UE. Documentos Ocasionales. Nº. 1406; Banco de España.

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 acometió un cambio metodológico que supuso una ruptura en la continuidad de la serie en lo que a su distribución sectorial se refiere, como consecuencia de la aplicación de la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 2009.

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

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

2.2. *Encuesta de Población Activa 2007-2014. Canarias - Nacional.*

2.3. *Encuesta de Población Activa 2008-2014. Sectores de actividad.*

2.4. *Rasgos identificados del mercado laboral en Canarias 2014.*

2.5. *Evolución del mercado laboral 2007-2014. Provincias.*

2.6. *Principales rasgos del mercado laboral según islas. 2007-2014.*

2.7. *Principales Resultados.*

2.2. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2007-2014. CANARIAS-NACIONAL

Según las estimaciones oficiales de la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, referidas al cuarto trimestre de 2014, el **número de activos en Canarias** al cierre del pasado año alcanzó la cifra de **1.100.800 efectivos**, y el **número de ocupados se situó en 758.700 personas**.

En consecuencia, la población desempleada durante el pasado año, se situó en torno a los 342.200 personas, y la **tasa de paro en Canarias se redujo hasta en el 31,09% de la población activa**.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2013-2014

Tasas de variación

	IV Trim. 2013-2014		Media Anual 2013-2014	
	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS
Población > 16 años	-0,1	0,8	-0,3	0,8
Activos	-0,2	-0,3	-1,0	-0,7
Ocupados	2,5	2,7	1,2	1,3
Parados	-8,1	-6,3	-7,3	-4,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Con este porcentaje, la tasa de paro en Canarias, aunque supera en más de siete puntos porcentuales la estimada para el conjunto del país, cifrada en el 23,7%, mejora respecto de la estimada al cierre del ejercicio precedente, cuando en las Islas, la población desempleada representaba el 33,09% de la población activa.

TASA DE PARO SEGUN CCAA 2014

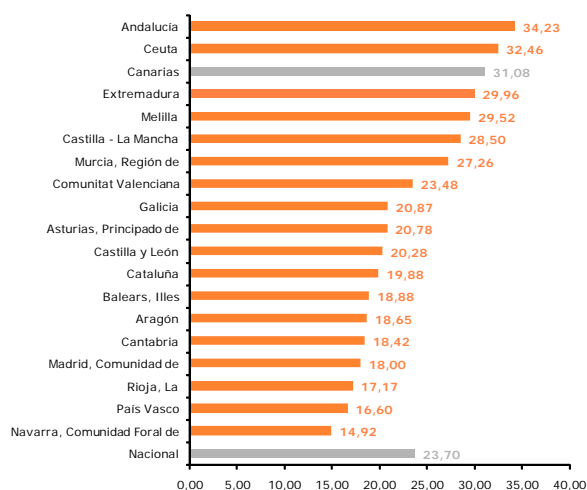


GRÁFICO 2.2.1

No obstante, y pese a este descenso, Canarias continúa destacando como una de las regiones con mayor nivel de desempleo en el contexto nacional, por detrás de Andalucía y la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde se alcanzaron tasas de desempleo del 34,23% y del 23,46%, respectivamente.

Si nos centramos en la evolución observada durante el último año, apreciamos que entre el cuarto trimestre de 2013 y el último periodo de 2014, el número de activos en las Islas se ha reducido en un 0,3%, al tiempo que, en el conjunto del Estado, donde la población activa se ha aminorado en un 0,2 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS DEL MERCADO LABORAL.

	2007	2012	2013	2014	VAR. ABSOLUTA					VAR. RELATIVA						
					09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
CANARIAS																
Población > 16	1.648.900	1.759.500	1.774.100	1.788.500	18.500	20.900	19.800	14.600	14.400	139.600	1,1	1,2	1,1	0,8	0,8	8,5
Activos	998.500	1.100.600	1.104.000	1.100.800	-200	21.900	14.200	3.400	-3.200	102.300	0,0	2,1	1,3	0,3	-0,3	10,2
Ocupados	889.700	741.800	738.700	758.700	-21.600	-1.200	-15.100	-3.100	20.000	-131.000	-2,8	-0,2	-2,0	-0,4	2,7	-14,7
Parados	108.800	358.800	365.300	342.200	21.300	23.100	29.300	6.500	-23.100	233.400	7,5	7,5	8,9	1,8	-6,3	214,5
Tasa de paro	10,90	32,60	33,09	31,09	2,01	1,55	2,27	0,49	-2,00	20,19	2,01	1,55	2,27	0,49	-2,00	20,19
Tasa de actividad	60,56	62,55	62,23	61,55	-0,69	0,51	0,10	-0,32	-0,68	0,99	-0,69	0,51	0,10	-0,32	-0,68	0,99
NACIONAL																
Población > 16	38.101.100	38.783.100	38.543.200	38.523.400	88.800	80.100	-98.800	-239.900	-19.800	422.300	0,2	0,2	-0,3	-0,6	-0,1	1,1
Activos	22.659.900	23.360.400	23.070.900	23.026.800	151.700	63.200	-79.900	-289.500	-44.100	366.900	0,7	0,3	-0,3	-1,2	-0,2	1,6
Ocupados	20.717.900	17.339.400	17.135.200	17.569.100	-215.500	-521.900	-813.600	-204.200	433.900	-3.148.800	-1,1	-2,8	-4,5	-1,2	2,5	-15,2
Parados	1.942.000	6.021.000	5.935.600	5.457.700	367.200	585.100	733.700	-85.400	-477.900	3.515.700	8,5	12,4	13,9	-1,4	-8,1	181,0
Tasa de paro	8,57	25,77	25,73	23,70	1,45	2,44	3,22	-0,05	-2,03	15,13	1,45	2,44	3,22	-0,05	-2,03	15,13
Tasa de actividad	59,47	60,23	59,86	59,77	0,25	0,04	-0,05	-0,38	-0,08	0,30	0,25	0,04	-0,05	-0,38	-0,08	0,30

* Datos del último trimestre de cada año

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 2.2.2

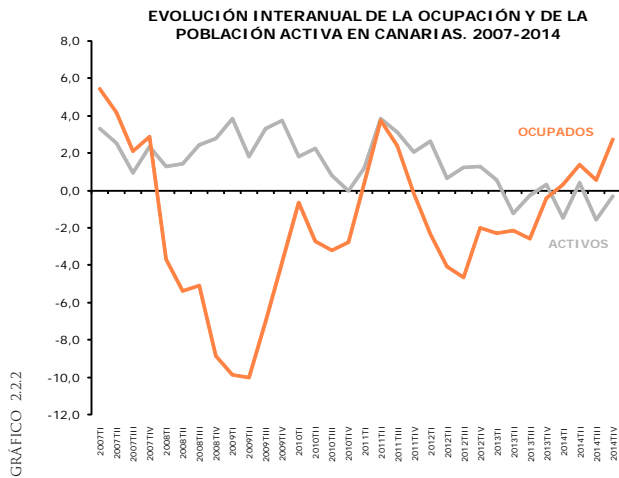


GRÁFICO 2.2.2

En términos absolutos, este descenso equivale a la salida de 3.200 efectivos, y viene a corregir el comportamiento alcista que ha venido describiendo la trayectoria de la población activa durante todo el periodo de crisis.

No en vano, la incorporación de nuevos activos había sido, hasta 2014, un comportamiento que caracterizaba el mercado laboral de Canarias, y ello pese a la tendencia descendente que mostraba la ocupación en las Islas en todo el periodo.

Si analizamos con detenimiento la evolución de los últimos años, observamos que la población activa aumentó durante cada ejercicio, con la única excepción del año 2010, cuando experimentó un leve descenso de apenas 200 efectivos.

Este comportamiento implica una clara diferencia respecto de la evolución que ha seguido la población activa en el contexto nacional durante el periodo de crisis.

Así, por ejemplo, y tras concluir el año 2008 con un avance muy similar 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 un tímido descenso interanual de apenas un 200 personas.

La caída que ha contabilizado el número de activos durante 2014 sucede, en esta ocasión, en un contexto de aumento de la ocupación, habida cuenta de que el número de ocupados estimados por el INE en Canarias al cierre del pasado año, experimentaba un incremento interanual del 2,7%, lo que implica la creación de 20.000 nuevos empleos.

De esta manera, Canarias parece haber contenido la destrucción de empleo que venía registrando durante todo el periodo de crisis, tal y como ya advertíamos en el número anterior de nuestro informe, en el que llamábamos la atención ante una relativa desaceleración que había comenzado a mostrar la caída de la ocupación ya en 2013.

Tal y como ya apuntábamos entonces, la ocupación en Canarias durante el cuarto trimestre de 2013 ya había logrado experimentar un primer incremento trimestral al superar en un 2,62% el dato de empleo del trimestre anterior, lo que supuso la creación de 18.900 nuevos puestos de trabajo.

Estos indicios de mejora que comenzaron a aflorar en el tramo final de 2013, adquirieron mayor consistencia durante 2014, y ello se tradujo en mejoras continuas de la ocupación durante todo el año. No en vano, el número de ocupados que estimaba la EPA en cada trimestre superaba los contabilizados un año antes, y lo hacía además, con ritmos de crecimiento que se hacían cada vez más intensos a medida que transcurría el ejercicio.

El efecto combinado de una mayor creación de empleo en un contexto de menor población activa, permitió reducir el número de desempleados en Canarias en un 6,3% durante 2014, lo que suponía aminorar en 23.100 las personas que buscaban empleo en las Islas.

En consecuencia, la tasa de paro también se ha corregido y al final de 2014 se situaba dos puntos porcentuales por debajo de la estimada el año anterior.

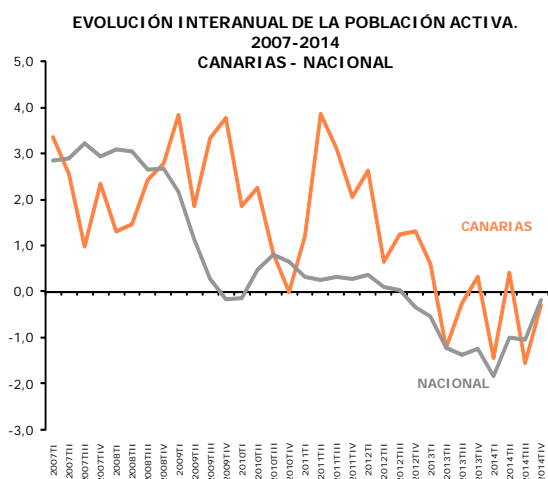


GRÁFICO 2.2.3

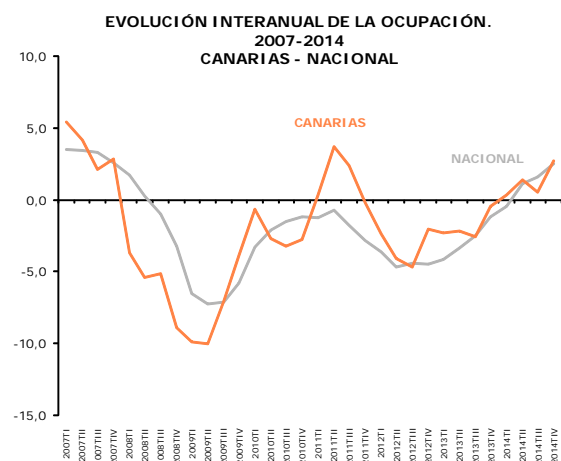


GRÁFICO 2.2.4

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN PARADA
2007-2014
CANARIAS - NACIONAL

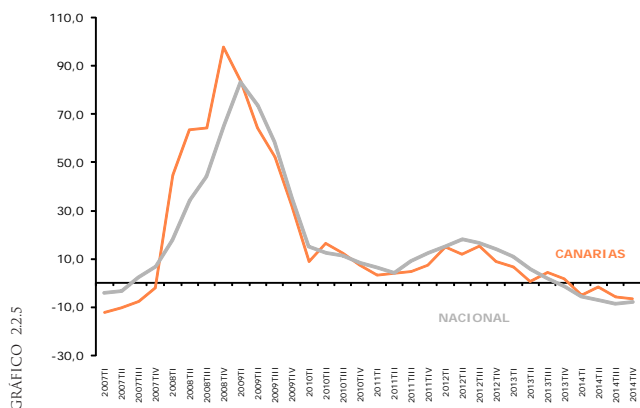


GRÁFICO 2.2.5

En línea con lo que hemos comentado anteriormente, la caída que ha registrado la población desempleada en Canarias durante 2014 supone una clara corrección de la senda ascendente que ha venido describiendo esta misma serie durante el último periodo de crisis.

En el ámbito nacional, la población parada también se ha reducido como consecuencia del avance que ha mostrado la ocupación y la caída que ha continuado registrando la población activa.

En esta ocasión, el descenso del desempleo en el conjunto del territorio nacional resultaba más intenso que el apreciado en Canarias, al reducirse en un 8,1% en comparación con los datos de 2013.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. 2008-2014
CANARIAS - NACIONAL

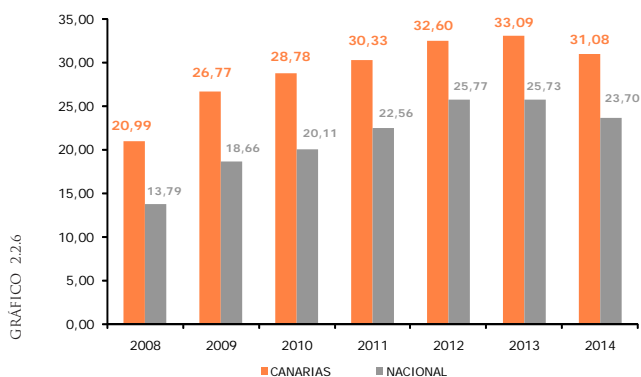


GRÁFICO 2.2.6

Pese a la relativa mejora que ha mostrado el mercado laboral durante el último año, lo cierto es que desde que comenzara la crisis, a finales de 2007, la población ocupada en las Islas se ha reducido en un 14,7%, y ello ha supuesto la pérdida de 131.000 empleos.

En todo este periodo, el número de activos en nuestro mercado laboral, lejos de reducirse, se ha incrementado, sumando 139.600 nuevos efectivos, incidiendo, irremediamente, en un mayor avance del número de desempleados.

No en vano, la población parada que estimaba la EPA al cierre de 2014 en las Islas triplicaba el dato estimado al cierre de 2007, pasando de los 108.800 desempleados que se contabilizaba al comienzo de la

crisis, hasta alcanzar los 342.200 efectivos estimados al cierre del pasado año.

Esto supone incrementar el número de parados en 233.400 desempleados en siete años, y en términos relativos equivale a un aumento del 214,5%, lo que evidencia un ritmo de crecimiento más intenso que el observado en el conjunto del territorio nacional, donde la población desempleada durante el último periodo de crisis se ha incrementado en un 181,0 por ciento.

Si bien es cierto que el ritmo de destrucción de empleo en Canarias entre 2007 y 2014 (-14,0%) ha sido muy similar al registrado en el conjunto del país (-15,2%), 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 2014 cifra el diferencial en 7,3 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.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRINCIPALES MAGNITUDES.
2007-2014

	2007	2014	VAR. ABS.	VAR. %
CANARIAS				
Población > 16	1.648.900	1.788.500	139.600	8,5
Activos	998.500	1.100.800	102.300	10,2
Ocupados	889.700	758.700	-131.000	-14,7
Parados	108.800	342.200	233.400	214,5
Tasa de paro	10,90	31,09	20,19	-
Tasa de actividad	60,56	61,55	0,99	-
NACIONAL				
Población > 16	38.101.100	38.523.400	422.300	1,1
Activos	22.659.900	23.026.800	366.900	1,6
Ocupados	20.717.900	17.569.100	-3.148.800	-15,2
Parados	1.942.000	5.457.700	3.515.700	181,0
Tasa de paro	8,57	23,70	15,13	-
Tasa de actividad	59,47	59,77	0,30	-

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 2.2.3

2.3. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2008-2014. 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.

También consideramos conveniente, a modo de introducción, precisar que como encuesta que es, los resultados que arroja la EPA están necesariamente vinculados a la existencia de errores de muestreo.

Estos errores establecen intervalos de confianza sobre los que debemos encuadrar las estimaciones, y aunque en lo referido al valor total de las magnitudes laborales, los errores de las estimaciones en Canarias son muy moderados, en la desagregación sectorial, su impacto es mucho más intenso, y obliga a establecer un mayor margen a las estimaciones de la EPA.

ERRORES DE MUESTREO RELATIVOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IVT 2014

	CANARIAS	NACIONAL
Activos	0,79	0,21
Ocupados	2,20	0,36
Parados	4,29	0,97
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES		
Agricultura	15,88	2,93
Industria	11,23	1,68
Construcción	9,69	2,47
Servicios	2,84	0,59

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Los errores del muestreo, como cabe esperar, son mayores en aquellos sectores que cuentan con una menor participación dentro del mercado laboral, como es el caso de la agricultura o la industria, donde el valor de los errores en Canarias prácticamente multiplican por cinco el dato nacional.

Esta aseveración no desmerece, en modo alguno, el análisis que hace la EPA del mercado laboral de las islas, aunque sí condiciona la evolución del empleo, especialmente en el sector agrario e industrial, y obliga a tomar con cautela los resultados que arroja su evolución.

Sentadas estas premisas, pasamos a analizar los resultados de población activa, ocupación y desempleo que arroja la EPA en los distintos sectores.

Población activa.

Según los datos oficiales referidos al cuarto trimestre de 2014, en torno a un 68,4% del total de la población activa en Canarias estaba adscrita al sector servicios.

Por su parte, el número de activos adscritos a la actividad de la construcción representaba un 4,7%, una cuota de participación que se ha visto reducida a menos de una tercera parte de la que registraba esta misma actividad al comienzo de la crisis, en el primer trimestre de 2008, cuando un 14,7% de la población activa en las Islas estaban empleados o buscaban empleo en la construcción.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2014

	Activos	Ocupados	Parados
Total	1.100.900	758.700	342.200
Agricultura	29.800	25.000	4.800
Industria	37.500	32.100	5.400
Construcción	51.200	38.000	13.200
Servicios	753.200	663.500	89.700
Primer empleo*	229.100	-	229.100

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

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Si centramos nuestra atención en la evolución interanual, y analizamos el comportamiento de la población activa entre el cuarto trimestre de 2013 y el último período de 2014, observamos que el número de activos ha descendido prácticamente en todos los sectores de actividad, a excepción del conjunto de los servicios, donde aumentó en un 4,2%, sumando así, 30.200 nuevos activos en el último año.

En cambio, el resto de sectores vieron disminuir el número de activos, y de una manera especialmente destacada la industria, donde la población activa se redujo en un 20,2 por ciento.

En la agricultura y en la construcción también disminuía la población activa, aunque a tasas más moderadas, observándose descensos relativos del 6,9% y del 5,9%, respectivamente, al igual que el colectivo que busca su primer empleo o que lleva más de un año en situación de desempleo, donde se ha registrado una disminución del 7,5 por ciento.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. VARIACIÓN 2013-2014

	Activos		Ocupados		Parados	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Total	-3.100	-0,3	20.000	2,7	-23.100	-6,3
Agricultura	-2.200	-6,9	-3.000	-10,7	800	20,0
Industria	-9.500	-20,2	-7.900	-19,8	-1.600	-22,9
Construcción	-3.200	-5,9	2.100	5,8	-5.300	-28,6
Servicios	30.200	4,2	28.700	4,5	1.500	1,7
Primer empleo*	-18.500	-7,5	-	-	-18.500	-7,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2013-2014

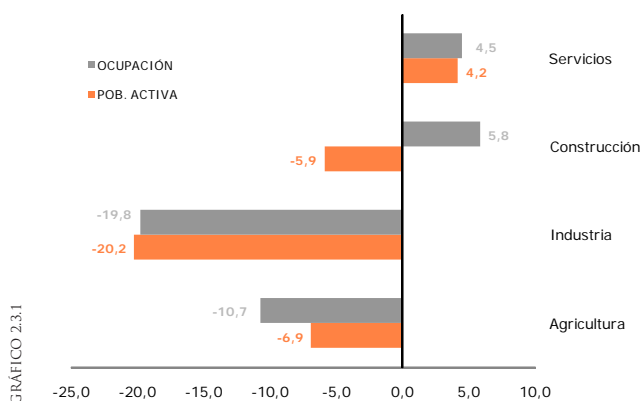


GRÁFICO 2.3.1

Ocupación.

El aumento que experimentó la ocupación durante 2014 obedecía a la capacidad de crear de empleo que mostró la construcción, y especialmente, el conjunto de los servicios.

En términos absolutos, la actividad de la construcción creó 2.100 puestos de trabajo en el último año, mientras que en los servicios, el número de ocupados aumentó en 28.700 personas.

En cambio, las actividades industriales y la agricultura continuaron destruyendo empleo durante el pasado año, reduciendo la ocupación en 7.900 personas, en el caso del sector transformador, y en 3.000 ocupados, en lo que se refiere a la actividad agrícola.

Llegados a este punto, y retomando el dato de creación de empleo del sector servicios, resulta necesario precisar que este sector lo conforman un conjunto heterogéneo de ramas de actividad, y no todas han contribuido, ni en la misma intensidad ni en el mismo signo, al aumento del empleo del sector.

Analizando con mayor detenimiento la evolución del empleo del sector podemos apreciar cómo las ramas agrupadas del comercio, los transportes y la hostelería crearon 9.700 empleos netos durante el último año, un dato que nos permite intuir la repercusión positiva que ha tenido sobre el empleo el buen comportamiento que han experimentado la actividad turística y comercial durante el pasado ejercicio.

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 confirma esta tesis.

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.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2013-2014

	2013	2014	Var. 13-14 (abs)
TOTAL	738.700	758.700	20.000
AGRICULTURA	28.000	25.000	-3.000
INDUSTRIA	40.000	32.100	-7.900
Ind extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; agua, saneamiento, residuos y descontaminación	9.400	7.300	-2.100
Ind manufacturera	30.600	24.800	-5.800
CONSTRUCCIÓN	35.900	38.000	2.100
SERVICIOS	634.800	663.600	28.700
Comercio, rep. de vehículos, transporte y almacenamiento; hostelería	323.000	344.300	21.300
Información y comunicaciones	8.800	12.200	3.400
Actividades financieras y de seguros	11.200	7.800	-3.400
Actividades inmobiliarias	5.200	6.800	1.600
Act profesionales, científicas y técnicas; act admnivas y ss auxiliares	66.400	71.200	4.800
Admón Pública y defensa; Educación; Act. sanitarias y Serv sociales	170.000	157.100	-12.900
Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento; empleadores domésticos, organismos extraterritoriales y otros servicios	50.000	64.200	14.200
EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO <i>(Según resultados del informe elaborado por el Instituto de Estudios Turísticos)</i>	190.284	202.003	11.719

Fuente: INE, IET

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Según este informe, el conjunto de actividades turísticas¹ en Canarias logró crear 11.719 empleos durante el pasado año, hasta alcanzar los 202.003 ocupados.

De esta forma, el empleo en el sector turístico representa un 26,6% del total del empleo en las Islas, en su mayoría en la condición de asalariados.

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 en el conjunto de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y empleadores domésticos, también se apreció un aumento del número de ocupados, logrando superar en 14.200 efectivos el dato del año anterior.

Otras ramas que también lograban crear empleo, aunque con menor intensidad, son las relacionadas con actividades profesionales,

TABLA 2.3.4

científicas y técnicas, y actividades administrativas y de servicios auxiliares, donde se contabilizaron 4.800 empleos más que los estimados al cierre de 2013, además de las actividades de información y comunicaciones, y actividades inmobiliarias, donde también aumentó el número de ocupados en el último año.

En cambio, otras ramas del sector como las relacionadas con actividades financieras y de seguros, o el conjunto de actividades que agrupa la Administración pública, educación, actividades sanitarias y servicios sociales, destruyeron empleo durante 2014, especialmente este último colectivo, donde el número de ocupados se aminoró en 12.900 efectivos.

Paro.

Analizando los datos de desempleo de cada sector de actividad, observamos que el caída del paro que experimentó nuestro Archipiélago durante el pasado ejercicio tuvo reflejo en la construcción y en la industria, además del 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.

A este respecto, el número de parados que estimó la EPA en el ámbito de la construcción a finales del pasado año resultaba un 28,2% inferior al que contabilizaba un año antes, al igual que en la industria, donde se estimaba un descenso relativo del 22,9 por ciento.

Por su parte, el colectivo de desempleados no adscrito a una actividad económica concreta se reducía en un 7,5% durante el pasado año, lo que supone aminorar en 18.500 personas, el número de parados estimados para este mismo segmento poblacional durante el año 2013.

En cambio, el desempleo aumentó en los servicios y en la agricultura, al sumar 1.500 nuevos parados, en el primer caso, y 800 nuevos desempleados, en el caso agrícola, a la cifra de desempleo que estimó la EPA en estos sectores un año antes.

Periodo 2008-2014.

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 2014.

Durante este periodo, todos los sectores económicos, con la única excepción de los servicios, se han visto afectados por la pérdida de empleo, especialmente la construcción, donde el número de ocupados ha descendido en un 68,9%, lo que equivale a perder 84.300 puestos de trabajo.

También ha destacado la caída del empleo que ha afectado a la industria, donde la ocupación ha descendido un 47,3% lo que, en términos absolutos supone enfrentar la destrucción de 28.800 empleos.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IT 2008- IVT 2014

	Activos		Ocupados		Parados	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Total	96.300	9,6	-98.700	-11,5	195.000	132,5
Agricultura	-1.700	-5,4	-4.500	-15,3	2.800	140,0
Industria	-25.500	-40,5	-28.800	-47,3	3.300	157,1
Construcción	-96.700	-65,4	-84.300	-68,9	-12.400	-48,4
Servicios	42.800	6,0	18.800	2,9	24.000	36,5
Primer empleo*	177.200	341,4	-	-	177.200	341,4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.5

El empleo en la agricultura también se ha reducido aunque en una intensidad más moderada, pues el número de ocupados estimados al cierre de 2014 era un 15,3% inferior al estimado durante el primer trimestre de 2008, lo que se traduce en 4.500 empleos menos.

En cambio, el conjunto de los servicios ha logrado mejorar el dato de empleo que registraba a comienzos del año 2008, como consecuencia del buen comportamiento que ha venido mostrando en los últimos años.

Si analizamos la evolución de la población activa en cada sector observamos, en cambio, que el aumento contabilizado responde al incremento que han experimentado el conjunto de los servicios y, especialmente, el colectivo de activos que buscan su primer empleo o declaraban estar más de un año en situación de desempleo.

Precisamente, este último segmento de la población se ha visto incrementado en 177.200 efectivos durante los últimos siete 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 2014, el conjunto de activos que conforman este segmento de población asciende a 229.100 personas.

En el conjunto de los servicios, el aumento resultaba más moderado, apreciándose un avance del 6,0% que equivale a la incorporación de 42.800 nuevos activos, en comparación con el dato estimado a comienzos de 2008.

El resto de los sectores económicos cerraron el año 2014 experimentando descensos relativos, y nuevamente, los sectores de la construcción y la industria registraban las caídas más acentuadas.

En el caso de la construcción, el número de activos se ha visto reducido en un 65,4%, y en la industria, la caída se cifraba en un 40,5%, entre 2008 y 2014.

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 51.200 activos, al tiempo que la población activa en la industria ha descendido desde los 63.000 efectivos que se contabilizaban al comienzo del año 2008, hasta los 37.500 activos que ha estimado la EPA al cierre de 2014.

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

	2013-2014		IT 2008- IVT 2014	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
ACTIVOS				
Total	-0,3	-0,2	9,6	0,9
Agricultura	-6,9	-2,4	-5,4	1,6
Industria	-20,2	2,4	-40,5	-24,7
Construcción	-5,9	-2,3	-65,4	-57,7
Servicios	4,2	1,2	6,0	1,6
Primer empleo*	-7,5	-6,3	341,4	333,6
OCUPADOS				
Total	2,7	2,5	-11,5	-14,8
Agricultura	-10,7	-6,2	-15,3	-16,2
Industria	-19,8	4,2	-47,3	-27,3
Construcción	5,8	4,0	-68,9	-61,5
Servicios	4,5	2,6	2,9	-2,5
PARADOS				
Total	-6,3	-8,1	132,5	149,2
Agricultura	20,0	9,8	140,0	136,4
Industria	-22,9	-14,6	157,1	25,5
Construcción	-28,6	-23,3	-48,4	-22,2
Servicios	1,7	-10,8	36,5	68,7
Primer empleo*	-7,5	-6,3	341,4	333,6

* 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

En el caso de la agricultura, el número de activos también acumula un descenso en el periodo de crisis, si bien resulta más moderado al anotar una disminución del 5,4%, que se traduce en 1.700 activos menos.

En términos globales, la población activa entre el primer trimestre de 2008 y el último trimestre de 2014 ha aumentado en un 9,6%, lo que, en términos absolutos, equivale a la incorporación de 96.300 nuevos activos al mercado laboral de las Islas que, en un contexto marcado por una destrucción de empleo generalizada, revertían necesariamente en un incremento del desempleo durante este periodo.

A tenor de estos datos, la población desempleada en Canarias se ha visto incrementada en 195.000 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, 177.200 nuevos desempleados a la cifra global de paro en Canarias durante el periodo considerado, lo que representa un 90,8% del aumento total que ha experimentado el desempleo durante estos últimos años.

En términos relativos, este segmento se ha acrecentado en un 341,4%, y a él le han seguido los descensos más moderados que han registrado actividades como la industria o la agricultura, donde se han apreciado avances relativos del desempleo del 157,1% y del 140,0%, respectivamente.

El desempleo también aumentó en el conjunto de los servicios, aunque a un ritmo más contenido, superando, en esta ocasión, en un 36,5% el dato de 2008.

La construcción, en cambio, ha sido el único sector donde se ha reducido el número de parados, al apreciarse una disminución del 48,4%, 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 2014, en las Islas lo ha hecho con una intensidad más moderada, como consecuencia del comportamiento más favorable que han mostrado los servicios en las Islas.

No en vano, en el periodo considerado, y mientras en el conjunto del país este sector acusaba un descenso en el número de ocupados del 2,5%, en el caso de Canarias lograba crear empleo neto, al superar en un 2,9% el dato estimado al comienzo de la crisis.

El ajuste más severo que han experimentado el resto de los sectores sitúan los datos de empleo estimados al cierre de 2014 aún por debajo de los contabilizados en 2008, registrando en todos ellos descensos que, en el caso de la industria y la construcción, superaban, incluso los registrados por esos mismos sectores en el conjunto del territorio nacional.

En el caso de la construcción, la ocupación descendía un 68,9% en estos últimos años, lo que implica un ritmo de destrucción de empleo de apenas siete puntos en comparación con la media del sector en el conjunto del país.

En el ámbito de la industria, la caída del empleo que ha mostrado el sector en Canarias prácticamente duplica el registrado en ámbito nacional, toda vez que, mientras en el empleo industrial descendía en un 47,3% en las Islas, en el conjunto del Estado se aminoraba en un 27,3 por ciento.

El empleo agrícola, en cambio, apreciaba una caída más moderada en las Islas frente al territorio nacional, anotando un descenso relativo del 15,3%, casi un punto porcentual por debajo de la caída que experimentó la ocupación en el sector en el ámbito nacional.

Si centramos nuestro estudio en lo sucedido durante el último año, las cifras ponen de manifiesto un comportamiento más favorable de la ocupación en Canarias en el sector servicios y en la construcción, donde se han registrado aumentos en el empleo superiores a los que han contabilizado estos mismos sectores en el ámbito nacional.

En cambio, el empleo en la industria y en la actividad agrícola arrojaba peores resultados en las Islas, especialmente en el caso del sector transformador que, a diferencia de lo sucedido en Canarias, en el conjunto del Estado lograba crear empleo y aumentaba el número de ocupados en un 4,2 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2008-2014

	VARIACIÓN INTERANUAL (Valor absoluto)					VARIACIÓN INTERANUAL (Valor relativo)				
	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
NACIONAL										
IT 08- IT 19	-1.335.600	-27.600	-422.200	-701.900	-183.800	-6,5	-3,2	-12,6	-26,2	-1,3
IIT 08 - IIT 09	-1.492.700	-39.800	-455.200	-631.600	-366.000	-7,2	-4,8	-13,9	-24,7	-2,6
IIIT 08 - IIIT 09	-1.458.000	-58.200	-479.100	-567.300	-353.500	-7,1	-7,3	-14,8	-23,5	-2,5
IVT 08 - IVT 09	-1.164.900	-34.600	-359.900	-379.500	-390.800	-5,8	-4,3	-11,7	-17,4	-2,8
IT 09- IT 10	-631.500	-14.800	-292.700	-309.400	-14.700	-3,3	-1,8	-10,0	-15,6	-0,1
IIT 09 - IIT 10	-403.100	-18.000	-172.400	-229.700	16.900	-2,1	-2,3	-6,1	-11,9	0,1
IIIT 09 - IIIT 10	-279.400	7.200	-106.700	-183.900	4.000	-1,5	1,0	-3,9	-9,9	0,0
IVT 09 - IVT 10	-215.500	17.400	-56.700	-230.800	54.500	-1,1	2,2	-2,1	-12,8	0,4
IT 10 - IT 11	-226.700	-49.700	-59.100	-168.800	50.800	-1,2	-6,0	-2,2	-10,1	0,4
IIT 10 - IIT 11	-129.100	-36.900	-33.800	-257.100	198.700	-0,7	-4,8	-1,3	-15,1	1,5
IIIT 10 - IIIT 11	-334.500	-43.000	-12.900	-282.000	3.500	-1,8	-5,8	-0,5	-16,9	0,0
IVT 10 - IVT 11	-521.900	6.300	-77.200	-281.900	-169.100	-2,8	0,8	-2,9	-17,9	-1,2
IT 11 - IT 12	-661.100	-15.000	-69.100	-298.600	-278.400	-3,6	-1,9	-2,7	-19,9	-2,1
IIT 11 - IIT 12	-863.500	-13.600	-133.300	-236.500	-480.200	-4,6	-1,8	-5,1	-16,4	-3,5
IIIT 11 - IIIT 12	-816.800	9.400	-135.700	-234.900	-455.700	-4,4	1,3	-5,2	-17,0	-3,3
IVT 11 - IVT 12	-813.600	-28.300	-145.900	-200.300	-439.200	-4,5	-3,5	-5,6	-15,5	-3,3
IT 12 - IT 13	-734.900	-46.500	-131.200	-135.600	-421.500	-4,1	-6,1	-5,2	-11,3	-3,2
IIT 12 - IIT 13	-597.900	30.800	-131.900	-170.300	-326.400	-3,4	4,3	-5,3	-14,1	-2,4
IIIT 12 - IIIT 13	-437.700	-14.800	-151.600	-121.800	-149.400	-2,5	-2,1	-6,1	-10,6	-1,1
IVT 12 - IVT 13	-204.200	3.300	-98.000	-99.700	-9.600	-1,2	0,4	-4,0	-9,1	-0,1
IT 13 - IT 14	-79.600	92.600	-79.900	-123.100	30.800	-0,5	12,9	-3,4	-11,6	0,2
IIT 13 - IIT 14	192.400	-13.800	-2.400	-55.200	263.800	1,1	-1,8	-0,1	-5,3	2,0
IIIT 13 - IIIT 14	274.000	-33.300	82.000	-5.600	230.700	1,6	-4,8	3,5	-0,5	1,8
IVT 13 - IVT 14	433.900	-48.400	98.000	40.000	344.200	2,5	-6,2	4,2	4,0	2,6
CANARIAS										
IT 08- IT 19	-84.500	-7.600	-13.200	-48.900	-14.800	-9,9	-25,8	-21,7	-40,0	-2,3
IIT 08 - IIT 09	-85.100	-3.300	-7.200	-40.900	-33.700	-10,0	-13,3	-12,5	-37,6	-5,1
IIIT 08 - IIIT 09	-59.100	-500	-8.700	-25.800	-24.200	-7,0	-2,2	-14,7	-25,8	-3,7
IVT 08 - IVT 09	-31.200	-200	-11.100	-14.000	-5.900	-3,8	-0,9	-20,2	-16,0	-0,9
IT 09- IT 10	-5.000	3.800	-1.600	-1.600	-5.600	-0,6	17,4	-3,4	-2,2	-0,9
IIT 09 - IIT 09	-20.800	5.900	-5.900	-1.700	-19.200	-2,7	27,3	-11,7	-2,5	-3,1
IIIT 09 - IIIT 10	-25.100	8.300	-7.400	-7.400	-18.500	-3,2	38,1	-14,7	-10,0	-2,9
IVT 09 - IVT 10	-21.600	800	-3.700	-7.100	-11.500	-2,8	3,5	-8,4	-9,7	-1,8
IT 10 - IT 11	2.600	-2.800	-5.100	-11.200	21.800	0,3	-10,9	-11,1	-15,6	3,5
IIT 10 - IIT 11	27.800	-8.900	-2.400	-19.500	58.600	3,7	-32,4	-5,4	-29,5	9,7
IIIT 10 - IIIT 11	18.200	-6.800	-6.100	-16.800	47.800	2,4	-22,6	-14,2	-25,2	7,7
IVT 10 - IVT 11	-1.200	-2.400	-6.000	-17.900	25.200	-0,2	-10,1	-14,9	-27,0	4,0
IT 11 - IT 12	-18.000	200	-5.200	-16.600	3.500	-2,3	0,9	-12,7	-27,4	0,5
IIT 11 - IIT 12	-31.400	-2.400	-4.400	-5.000	-19.700	-4,1	-12,9	-10,5	-10,7	-3,0
IIIT 11 - IIIT 12	-36.200	-3.000	5.000	-7.400	-30.800	-4,7	-12,9	13,6	-14,8	-4,6
IVT 11 - IVT 12	-15.100	1.100	3.600	-2.100	-17.800	-2,0	5,2	10,5	-4,3	-2,7
IT 12 - IT 13	-17.300	-1.300	4.600	1.700	-22.300	-2,3	-5,6	12,8	3,9	-3,4
IIT 12 - IIT 13	-16.000	6.300	1.300	4.600	-28.200	-2,2	38,9	3,5	11,1	-4,4
IIIT 12 - IIIT 13	-18.900	1.600	-5.500	-5.900	-9.100	-2,6	7,9	-13,1	-13,9	-1,4
IVT 12 - IVT 13	-3.100	5.600	2.200	-10.500	-400	-0,4	25,0	5,8	-22,6	-0,1
IT 13 - IT 14	2.400	7.200	-1.700	-11.200	8.200	0,3	33,0	-4,2	-24,5	1,3
IIT 13 - IIT 14	10.100	4.400	-4.700	-9.100	19.600	1,4	19,6	-12,1	-19,7	3,2
IIIT 13 - IIIT 14	4.100	-3.100	-2.900	1.100	8.900	0,6	-14,2	-8,0	3,0	1,4
IVT 13 - IVT 14	20.000	-3.000	-7.900	2.100	28.700	2,7	-10,7	-19,8	5,8	4,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2008-2014

	VARIACIÓN INTERANUAL (Valor absoluto)						VARIACIÓN INTERANUAL (Valor relativo)					
	Total	Agric.	Industria	Constr.	Servicios	Primer empleo*	Total	Agric.	Industria	Constr.	Servicios	Primer empleo*
NACIONAL												
IT 08 - IT 19	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
IIT 08 - IIT 09	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
IIIT 08 - IIIT 09	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
IVT 08 - IVT 09	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
IT 09 - IT 10	599.500	25.300	-70.000	-140.300	60.400	724.000	14,9	14,9	-18,5	-19,1	4,1	56,6
IIT 09 - IIT 09	515.700	35.400	-123.400	-172.300	-16.400	792.400	12,5	18,1	-31,1	-24,9	-1,1	57,2
IIIT 09 - IIIT 10	464.000	15.800	-113.900	-154.600	-10.400	727.100	11,3	7,4	-31,4	-25,3	-0,7	47,7
IVT 09 - IVT 10	367.200	11.600	-94.800	-176.200	-2.300	628.900	8,5	6,0	-28,8	-28,8	-0,2	35,3
IT 10 - IT 11	303.500	29.100	-52.500	-157.200	1.200	483.100	6,6	14,9	-17,1	-26,4	0,1	24,1
IIT 10 - IIT 11	188.900	11.000	-30.600	-96.000	-10.500	315.000	4,1	4,8	-11,2	-18,5	-0,7	14,5
IIIT 10 - IIIT 11	412.600	18.400	-28.500	-6.100	95.700	333.200	9,0	8,0	-11,5	-1,3	6,8	14,8
IVT 10 - IVT 11	585.100	1.500	15.200	14.100	200.800	353.600	12,4	0,7	6,5	3,2	14,2	14,7
IT 11 - IT 12	746.700	43.700	48.600	42.800	253.800	357.800	15,2	19,5	19,0	9,8	16,7	14,4
IIT 11 - IIT 12	886.800	36.900	86.400	18.100	241.700	503.700	18,3	15,2	35,6	4,3	16,7	20,2
IIIT 11 - IIIT 12	826.200	48.000	100.400	-44.800	167.100	555.400	16,5	19,3	45,6	-9,9	11,2	21,5
IVT 11 - IVT 12	733.700	60.100	56.600	-60.800	145.000	532.800	13,9	29,1	22,6	-13,5	9,0	19,3
IT 12 - IT 13	610.300	26.400	26.500	-102.500	86.100	573.700	10,8	9,8	8,7	-21,3	4,9	20,2
IIT 12 - IIT 13	316.300	-10.000	-40.700	-90.000	12.300	444.700	5,5	-3,6	-12,4	-20,4	0,7	14,8
IIIT 12 - IIIT 13	119.200	-11.700	-65.700	-85.200	-81.200	362.900	2,0	-3,9	-20,5	-21,0	-4,9	11,6
IVT 12 - IVT 13	-85.400	-19.700	-58.100	-90.200	-160.400	243.000	-1,4	-7,4	-18,9	-23,2	-9,1	7,4
IT 13 - IT 14	-344.900	-52.700	-77.000	-73.000	-226.000	83.700	-5,5	-17,9	-23,3	-19,3	-12,2	2,4
IIT 13 - IIT 14	-424.400	-7.700	-72.700	-95.900	-216.600	-31.500	-7,0	-2,9	-25,2	-27,3	-12,8	-0,9
IIIT 13 - IIIT 14	-515.700	700	-58.200	-96.300	-184.000	-177.800	-8,7	0,2	-22,8	-30,1	-11,6	-5,1
IVT 13 - IVT 14	-477.900	24.200	-36.400	-69.700	-172.800	-223.200	-8,1	9,8	-14,6	-23,3	-10,8	-6,3
CANARIAS												
IT 08 - IT 19	123.000	1.800	6.100	29.000	39.700	46.300	83,6	90,0	290,5	113,3	60,4	89,2
IIT 08 - IIT 09	103.700	500	6.900	11.700	42.400	42.000	64,4	17,2	237,9	36,9	64,4	72,5
IIIT 08 - IIIT 09	92.800	2.200	3.300	4.400	37.000	45.900	52,5	78,6	78,6	12,4	54,6	69,1
IVT 08 - IVT 09	69.700	1.400	2.000	-4.900	15.000	56.300	32,4	37,8	35,1	-11,1	16,6	78,9
IT 09 - IT 10	24.200	-800	-1.700	-23.300	2.800	47.200	9,0	-21,1	-20,7	-42,7	2,7	48,1
IIT 09 - IIT 09	44.000	2.100	-3.400	-11.700	-6.600	63.600	16,6	61,8	-34,7	-27,0	-6,1	63,7
IIIT 09 - IIIT 10	33.600	-600	300	-10.800	-6.300	50.900	12,5	-12,0	4,0	-27,1	-6,0	45,3
IVT 09 - IVT 10	21.300	500	-1.000	-11.100	-8.100	41.100	7,5	9,8	-13,0	-28,3	-7,7	32,2
IT 10 - IT 11	10.000	2.400	-100	-4.400	-13.100	25.200	3,4	80,0	-1,5	-14,1	-12,1	17,3
IIT 10 - IIT 11	12.700	-1.100	-600	-1.600	-10.800	27.000	4,1	-20,0	-9,4	-5,0	-10,6	16,5
IIIT 10 - IIIT 11	14.700	100	-3.400	-1.400	-500	20.000	4,9	2,3	-43,6	-4,8	-0,5	12,3
IVT 10 - IVT 11	23.100	-2.200	500	-2.000	8.700	18.000	7,5	-39,3	7,5	-7,1	8,9	10,7
IT 11 - IT 12	46.200	-2.200	3.100	-3.500	27.900	20.900	15,2	-40,7	48,4	-13,0	29,3	12,3
IIT 11 - IIT 12	38.500	1.300	-200	-6.400	36.600	7.100	12,0	29,5	-3,4	-21,3	40,3	3,7
IIIT 11 - IIIT 12	49.700	700	2.800	-2.400	27.400	21.200	15,6	15,6	63,6	-8,7	28,0	11,6
IVT 11 - IVT 12	29.300	4.600	100	-5.400	4.000	26.000	8,9	135,3	1,4	-20,7	3,8	13,9
IT 12 - IT 13	23.800	4.500	-2.400	-3.600	-15.600	40.900	6,8	140,6	-25,3	-15,4	-12,7	21,4
IIT 12 - IIT 13	2.400	400	-1.200	-2.800	-16.500	22.500	0,7	7,0	-21,4	-11,8	-13,0	11,4
IIIT 12 - IIIT 13	16.100	1.800	-1.000	-4.000	-26.400	45.700	4,4	34,6	-13,9	-15,9	-21,1	22,4
IVT 12 - IVT 13	6.500	-4.000	-300	-2.200	-21.800	34.800	1,8	-50,0	-4,1	-10,6	-19,8	16,4
IT 13 - IT 14	-18.400	-3.200	-800	-3.300	-15.500	4.400	-4,9	-41,6	-11,3	-16,7	-14,4	1,9
IIT 13 - IIT 14	-5.500	-1.700	600	-8.400	-14.500	18.500	-1,5	-27,9	13,6	-40,2	-13,1	8,4
IIIT 13 - IIIT 14	-21.200	2.100	200	-9.700	-1.000	-12.900	-5,5	30,0	3,2	-45,8	-1,0	-5,2
IVT 13 - IVT 14	-23.100	800	-1.600	-5.300	1.500	-18.500	-6,3	20,0	-22,9	-28,6	1,7	-7,5

TABLA 2.3.8

* 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. 2014

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, un 53,8% de la población activa son hombres y la mayoría de los activos tienen edades comprendidas entre 25 y 44 años.

Por lo que se refiere al nivel de estudios, en ambos escenarios, en más de un 53% 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 0,1% de los activos no tienen estudios terminados, y un 15,3% cuentan únicamente con estudios primarios, frente a un 8,7% de los activos en el ámbito nacional.

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 68,4% de los activos están adscritos al sector terciario, frente al 64,3% que estima la EPA para el conjunto del territorio nacional, mientras que, por el contrario, en el sector agrícola, las Islas tienen adscritos el 2,7% de los activos, frente al 4,3% 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 3,4% 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 11,5% 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 20,8% del total, superando así, más de 6 puntos porcentuales, el nivel de participación que ostenta este segmento de la población en el ámbito estatal, cifrado en un 14,4 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 al 4,7%, en el caso de Canarias, y al 5,5%, en el conjunto del territorio nacional.

Atendiendo a su nacionalidad, y según las estimaciones oficiales de la EPA, en Canarias un 16,7% 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 más de 4 puntos porcentuales la media estatal, donde el número de trabajadores activos de nacionalidad extranjera representa un 12,1 por ciento.

Si comparamos estos datos con los estimados durante el año 2013, podemos apreciar que el caída que experimentó la población activa durante el pasado año se ha concentrado principalmente, entre el colectivo de hombres.

El número de activos se redujo en todos los tramos de edad de menos de 44 años, especialmente en el segmento de población con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, donde se contabilizaron 15.300 personas menos que en el ejercicio anterior.

Si retrotraemos nuestro análisis y comparamos estos resultados con los estimados durante 2007, observamos que el número de activos se ha incrementado, en **102.300 nuevos efectivos durante el periodo**

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA.
IV TRIM. 2014.

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	53,8	53,8
	Mujeres	46,2	46,2
EDAD	De 16 a 19 años	1,1	0,8
	De 20 a 24 años	5,7	6,2
	De 25 a 34 años	22,9	23,7
	De 35 a 44 años	30,6	30,9
	De 45 a 54 años	25,7	26,2
	De 55 y más años	14,0	12,2
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	4,3	2,7
	Industria	11,5	3,4
	Construcción	5,5	4,7
	Servicios	64,3	68,4
	Parados 1er emp.*	14,4	20,8
NACIONALIDAD	Española	87,9	83,3
	Extranjera: Total	12,1	16,7
	Extranjera: UE	4,6	7,2
	Extranjera: No UE	7,5	9,4
ESTUDIOS	Sin estudios	0,4	0,1
	Estudios primarios	8,7	15,3
TERMINADOS	Estudios secundarios	53,3	55,3
	Estudios superiores	37,7	29,3

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

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA

	2014	13-14	07-14
TOTAL	1.100.800	-3.200	102.300
Hombres	592.600	-10.800	19.200
Mujeres	508.200	-67.000	83.100
Edad			
De 16 a 19 años	8.800	-4.500	-13.800
De 20 a 24 años	68.200	-6.800	-17.800
De 25 a 34 años	260.600	-8.500	-41.200
De 35 a 44 años	340.400	-900	47.100
De 45 a 54 años	288.700	16.800	95.700
De 55 y más años	134.200	900	32.500
Nacionalidad			
Española	917.500	-8.000	77.200
Extranjera: Total	183.300	4.800	25.100
Extranjera: Unión Europea	79.400	25.300	39.700
Extranjera: No pertenecientes a la UE	104.000	-20.400	-14.500

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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 72.800 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 75,4% 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 25% 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 54% de la población ocupada la conforman hombres, y la mayoría de los empleos están ocupados por trabajadores de entre 35 y 54 años.

El porcentaje de trabajadores menores de 25 años apenas representa un 4,2% en Canarias, y alcanza el 4,3% en el contexto nacional.

El empleo en las Islas se concentra principalmente en el sector servicios, donde están inscritos el 87,5% de los ocupados, superando en más de nueve puntos porcentuales la participación de este mismo sector en el conjunto estatal, donde supone el 76,1 por ciento de los ocupados.

En Canarias, la proporción de ocupados con estudios secundarios (53,7%) es mayoritaria y supera en 3 puntos la registrada en el contexto nacional (50,6%), aunque el segmento de trabajadores con estudios superiores es mayor en el conjunto del Estado, donde un 42,3% de la población ocupada declaran contar con estudios universitarios o doctorado, porcentaje que en Canarias se sitúa por debajo del 33 por ciento.

Atendiendo a la situación profesional, observamos que el 16,2% de los ocupados que estimó la EPA durante el último trimestre de 2014 en las Islas, eran trabajadores por cuenta propia, lo que implica la existencia de una masa de emprendedores en las Islas que supera los 122.800 trabajadores, de los cuales, 82.600 encajarían con la definición de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. IV TRIM. 2014.

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	54,4	54,6
	Mujeres	45,6	45,4
EDAD	De 16 a 19 años	0,5	0,4
	De 20 a 24 años	3,8	3,7
	De 25 a 34 años	22,2	22,9
	De 35 a 44 años	31,8	31,7
	De 45 a 54 años	26,8	28,0
	De 55 y más años	14,8	13,2
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	4,1	3,3
	Industria	13,9	4,2
	Construcción	5,9	5,0
	Servicios	76,1	87,5
ESTUDIOS TERMINADOS	Sin estudios	0,2	0,1
	Estudios primarios	6,9	12,8
	Estudios secundarios 1º etapa	27,1	28,8
	Estudios secundarios 2º etapa	23,5	24,9
	Estudios superiores	42,3	32,9
NACIONALIDAD	Española	89,4	82,7
	Extranjera: Total	10,6	17,3
	Extranjera: UE	4,9	7,6
	Extranjera: No UE	6,2	9,7
SITUACIÓN PROFESIONAL	Autónomos	17,5	16,2
	Asalariados	82,4	83,8
	Empleador	5,1	4,7
	Empresario sin asalariados o trab independiente	11,7	10,9
	Miembro de cooperativa	0,1	0,2
JORNADA	Ayuda familiar	0,6	0,4
	Asalariados del s. público	16,7	15,8
	Asalariados del s. privado	65,8	68,0
	Tiempo completo	83,9	83,0
Tiempo parcial	16,1	17,0	

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El 83,8% restante de la población ocupada lo es en condición de asalariado, en su gran mayoría del sector privado, donde estaban adscritos un 68% por ciento, hasta sumar un total de 516.100 empleados.

EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA OCUPACIÓN

	2014	13-14	07-14
TOTAL	758.700	20.000	-131.100
Hombres	414.300	22.700	-103.600
Mujeres	344.400	-2.700	-27.500
Edad			
De 16 a 19 años	3.200	1.400	-10.800
De 20 a 24 años	28.400	-3.200	-44.200
De 25 a 34 años	173.800	8.900	-90.500
De 35 a 44 años	240.300	-6.300	-28.200
De 45 a 54 años	212.600	21.600	37.200
De 55 y más años	100.400	-2.500	5.500
Rama de actividad*			
Agricultura	25.000	-3.000	-4.500
Industrias extractivas, energía, agua y residuos	7.300	-2.100	-2.900
Industrias manufactureras	24.800	-5.800	-25.800
Construcción	38.000	2.100	-84.300
Comercio, rep. vehículos, transporte, almacenamiento y hostelería	344.300	21.300	18.200
Información y comunicaciones	12.200	3.400	300
Actividades financieras y de seguros	7.800	-3.400	-8.700
Actividades inmobiliarias	6.800	1.600	3.700
Act. profesionales, científicas y técnicas; Act. adm. y ss. auxiliares	71.200	4.800	10.500
Admón. Pública y defensa; Educación; Act. sanitarias y Serv. sociales	157.100	-12.900	-9.800
Otros servicios	64.200	14.200	4.600
Situación profesional			
Trabajador por cuenta propia: total	122.800	15.300	11.400
Empleador	35.600	2.800	400
Empresario sin asalariados	82.600	12.500	12.200
Miembro de cooperativa	1.300	1.300	800
Ayuda familiar	3.300	-1.300	-1.900
Asalariados: total	635.700	5.100	-142.600
Asalariados del sector público	119.500	-13.400	-21.100
Asalariados del sector privado	516.100	18.400	-121.600
Nacionalidad			
Española	627.200	7.000	-120.900
Extranjero	131.500	13.000	-10.100
- Unión Europea	57.600	13.800	20.000
- Extracomunitario	73.900	-800	-30.100
Jornada			
Jornada a tiempo completo	629.700	8.300	-168.600
Jornada a tiempo parcial	128.900	11.700	37.500

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

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 18.400 nuevos ocupados al cierre de 2014.

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 13.400 efectivos, en comparación con el dato del ejercicio anterior.

Pese a la recuperación del pasado año, durante el periodo que ha durado la crisis, la pérdida de empleo que ha registrado Canarias se ha concentrado, básicamente, en asalariados del sector privado, donde se ha concentrado el 92% de la caída total de empleo que ha contabilizado Canarias durante este periodo.

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

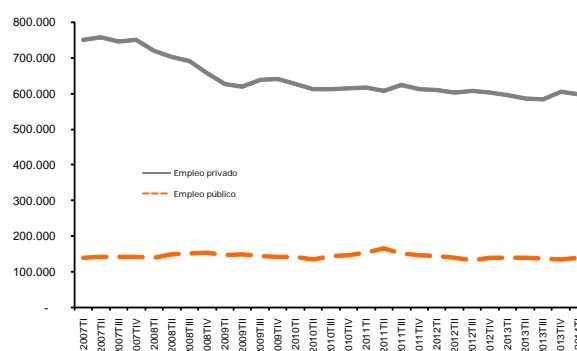


GRÁFICO 2.4.2

En términos absolutos, este porcentaje ha supuesto la pérdida de 121.600 empleos, lo que implica un descenso superior al 19% del número de asalariados con que contaba el sector privado al comienzo de la crisis, evidenciando así una intensidad en el ajuste del empleo superior a la que ha experimentado la estructura de la Administración pública, donde el número de asalariados se ha reducido en un 15% en los últimos siete años.

En este mismo periodo, en cambio, el colectivo de emprendedores encuadrados bajo la categoría de empresarios sin asalariados, ha experimentado un crecimiento destacado del 17,3%, lo que supone sumar 12.200 nuevos ocupados al colectivo.

Si atendemos al tramo de edad, la caída del empleo ha afectado a prácticamente todos los intervalos de edad, aunque de manera especialmente intensa 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 77,1%, pasando de 14.000 empleos que estimaba la EPA en el cuarto trimestre de 2007, a 3.200 efectivos, según los datos referidos al cuarto periodo de 2014, y el colectivo entre 20 y 24 años, se ha reducido en más de un 60,9%, lo que ha supuesto la pérdida de 44.200 empleos en ese segmento de población.

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 2014.

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 85,4% de la pérdida de empleo total registrada en las Islas, además de en la industria manufacturera donde se ha concentrado el 26,1% de la caída del empleo estimada durante estos años.

Únicamente, el sector servicios ha logrado crear empleo neto en estos últimos siete años, contabilizando 18.800 puestos de trabajo más que los estimados a comienzos del año 2008.

Estos puestos de trabajo se han creado, principalmente en actividades relacionadas con el comercio, el transporte y la hostelería, además de en actividades profesionales, científicas, administrativas o relacionadas con los servicios auxiliares que, en conjunto, vieron aumentar las cifras de empleo en 28.700 puestos de trabajo en los últimos siete años.

También logró aumentar el empleo, aunque de manera más moderada, en actividades inmobiliarias y actividades artísticas y de entretenimiento, mientras que, por el contrario, durante el periodo de crisis, el número de ocupados descendía en la Administración pública, educación y sanidad, así como en actividades financieras.

Atendiendo a una clasificación según nacionalidad, los datos oficiales permiten apreciar que durante el pasado año 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 7.000 efectivos, en el caso de nacionales, y en 13.800 ocupados en lo que se refiere a trabajadores comunitarios, los datos referidos al año anterior, mientras que, por el contrario, el empleo ha descendido entre el colectivo de extranjeros no comunitarios, donde se perdieron 800 empleos, en comparación con los estimados hace un año.

El dato de este último año supone un cambio en el comportamiento que venían 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 2018, el número de ocupados de nacionalidad española se ha reducido en 120.900 efectivos, lo que supone el 92,2% 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 20.000 efectivos.

Por lo que se refiere a la **población parada**, y según se desprende de los datos oficiales estimados para Canarias al cierre de 2014, los hombres continúan siendo el colectivo mayoritario, representando un 52,1 por ciento.

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PARADA.
IV TRIM. 2014.**

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	51,7	52,1
	Mujeres	48,3	47,9
EDAD	De 16 a 19 años	3,1	1,6
	De 20 a 24 años	11,8	11,6
	De 25 a 34 años	25,3	25,4
	De 35 a 44 años	26,5	29,3
	De 45 a 54 años	22,1	22,2
	De 55 y más años	11,3	9,8
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	5,0	1,4
	Industria	3,9	1,6
	Construcción	4,2	3,9
	Servicios	26,2	26,2
	Parados 1er emp.*	60,7	66,9
ESTUDIOS TERMINADOS	Sin estudios	0,9	0,3
	Estudios primarios	14,4	19,6
	Estudios secundarios	62,1	59,0
	Est sec 1º etapa	38,6	35,0
	Est sec 2º etapa	23,5	23,9
	Estudios superiores	22,7	21,1
Por tiempo de búsqueda de empleo	Ya ha encontrado empleo	3,7	2,8
	Menos de 1 mes	3,8	2,7
	De 1 mes a 3 meses	10,6	7,5
	De 3 a 6 meses	9,5	7,7
	De 6 a 1 año	10,9	11,2
	De 1 a 2 años	17,7	17,7
	2 años o más	43,7	50,4

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

Fuente: INE

A este respecto, la EPA ha estimado en 178.300 el número de hombres que se encontraban en un proceso de búsqueda activa de empleo, frente a 163.900 mujeres.

Cabe destacar, no obstante, que el número de hombres en situación de desempleo se ha reducido en el último ejercicio en 25.400 personas, mientras que, por el contrario, el paro femenino aumentó en 2.300 mujeres.

Según el estrato de edad, más de un 38% de los parados que estimaba la EPA en Canarias durante el cuarto trimestre de 2014 eran menores de 34 años, y algo más de un 32% eran mayores de 45 años, alcanzando un total 109.800 trabajadores.

Contrastando estos datos con los estimados un año antes, observamos que la caída que registró el desempleo durante el pasado ejercicio se concentró, principalmente, entre el colectivo con edades entre los

EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE EL PARO CANARIAS.

	2014	13-14	07-14
TOTAL	342.200	-23.100	233.400
Género			
Hombres	178.300	-25.400	122.800
Mujeres	163.900	2.300	110.700
Edad			
De 16 a 19 años	5.600	-5.900	-3.000
De 20 a 24 años	39.800	-3.600	26.400
De 25 a 34 años	86.800	-17.500	49.300
De 35 a 44 años	100.100	5.300	75.300
De 45 a 54 años	76.100	-4.900	58.600
De 55 y más años	33.700	3.200	26.900
Tiempo de búsqueda de empleo			
Ya ha encontrado empleo	9.500	-1.000	-2.700
Menos de 1 mes	9.400	1.100	-5.100
De 1 mes a menos de 3 meses	25.700	-5.500	5.100
De 3 meses a menos de 6 meses	26.300	-7.200	6.700
De 6 meses a menos de 1 año	38.200	-8.600	23.800
De 1 año a menos de 2 años	60.700	-21.300	46.800
2 años o más	172.400	19.400	158.900

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

25 y los 24 años, donde el número de parados se redujo en 17.500 efectivos.

Sobre este particular, resulta necesario llamar la atención sobre el alto índice de paro juvenil que aún registra Canarias.

En términos absolutos, la EPA ha estimado que al cierre de 2014 un total de 45.400 jóvenes menores de 25 años estaba buscando empleo en Canarias, lo que supone un 13,3% del total de la población parada.

Si analizamos este dato en términos de población activa, la tasa de paro juvenil alcanzó en Canarias el 59% en el último trimestre de 2014, un porcentaje que se eleva incluso hasta el 64,19% 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 casi ocho puntos porcentuales la media estatal, donde se estima que el 51,8% de los trabajadores activos menores de 25 años se encuentran en desempleo, y más que duplica la media europea cifrada en el 21,3 por ciento.

Atendiendo al nivel de formación, un 19,9% de la población en paro en las Islas, lo que supone 68.100 trabajadores, no tienen estudios, o bien cuentan únicamente con estudios primarios terminados, aunque un 21,1%, esto es, 72.300 parados, cuenta con estudios superiores universitarios.

TASAS DE PARO. CANARIAS - NACIONAL. IV TRIM. 2014

	Nacional	Canarias
General	23,70	31,09
GÉNERO		
Hombre	22,80	30,08
Mujer	24,74	32,25
GRUPO DE EDAD		
Menores de 25 años	51,80	59,00
De 25 y más años	21,64	28,98
De 16 a 19 años	67,28	64,19
De 20 a 24 años	48,88	58,33
De 25 a 54 años	22,10	29,56
De 55 y más años	19,07	25,14
SECTORES ECONÓMICOS		
Agricultura	27,13	16,11
Industria	8,00	14,40
Construcción	18,18	25,78
Servicios	9,67	11,91
NACIONALIDAD		
Española	22,39	31,64
Extranjero	33,22	28,31
- UE	27,19	27,46
- Extracomunitario	36,96	28,96

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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 25,78%, más de siete puntos porcentuales superior al que registra este mismo sector en el conjunto del país, situada en el 18,18 por ciento.

Resulta, además, llamativo que casi el 67% de los parados que estimaba la EPA durante el cuarto trimestre de 2014, acumulaban más de un año en esta situación, lo que equivale a un total de 229.100 desempleados.

Si bien es cierto que durante el último año este colectivo se ha reducido en 18.500 personas, aún resulta muy superior al que se contabilizaba al comienzo del periodo de crisis, cuando 51.900 personas declaraban estar buscando su primer empleo o habían dejado el último hacía más de un año.

2.5. EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL. 2007-2014. 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 2014 alcanzó los **574.300 efectivos**, 47.800 más que los estimados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la población activa se estimaba en 526.500 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 reducía un 2,1%, en las islas más orientales, la población activa aumentó un 1,8 por ciento.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IVT 2014

	Las Palmas	S/C de Tenerife
Población > 16	923.700	864.800
Activos	574.300	526.500
Ocupados	386.500	372.100
Parados	187.800	154.400
Tasa de paro (%)	32,7	29,3

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.5.1

Por lo que se refiere al dato de **ocupación**, en la provincia de Las Palmas, las estimaciones cifraban en 386.500 el total de ocupados durante el cuarto trimestre de 2014, lo que representa el 50,9% 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 372.100 personas.

Comparando estos resultados con los referidos a un año antes, podemos observar cómo en la provincia de Las Palmas se han destruido 3.800 empleos en el último ejercicio, lo que evidencia un descenso relativo del 1,0%, mientras que, por el contrario, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, la EPA estimaba un aumento de la ocupación del 6,8% durante idéntico periodo, que supuso la creación de 23.800 nuevos empleos durante el último año.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2013-2014

	VARIACIÓN ABSOLUTA		TASA DE VARIACIÓN %	
	Las Palmas	S/C de Tenerife	Las Palmas	S/C de Tenerife
Población > 16	6.100	8.400	0,7	1,0
Activos	-12.400	9.200	-2,1	1,8
Ocupados	-3.800	23.800	-1,0	6,8
Parados	-8.600	-14.500	-4,4	-8,6
Tasa de paro (p.p.)	-0,8	-3,3		

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.5.2

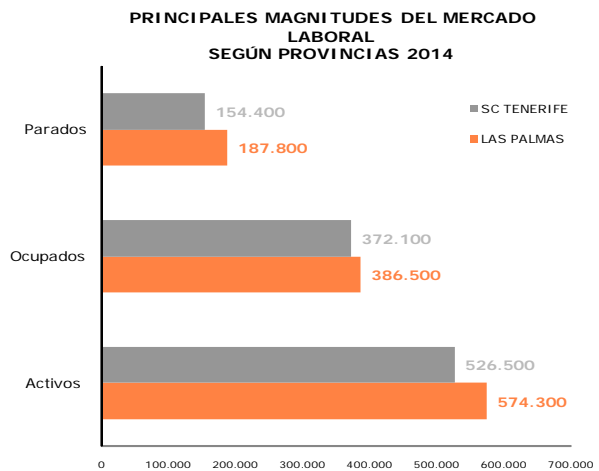


GRÁFICO 2.5.1

La distinta evolución que ha seguido la población activa y el empleo ha repercutido en un descenso de la población parada en ambas provincias, si bien debido a efectos diferenciados.

Mientras en las islas más orientales, todo apunta a que el descenso del desempleo responde a la caída de la población activa, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, la capacidad de crear empleo lograba contrarrestar el efecto de un incremento en el número de activos.

De este modo, la población parada en Las Palmas al cierre de 2014 se redujo en un 4,4%, lo que suponía 8.600 desempleados menos que los estimados por esta misma encuesta a finales de 2013.

En el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, la EPA ha estimado un descenso del desempleo más intenso, aminorándose en un 8,6% en comparación con el dato de 2013, y ello suponía reducir la población parada en 14.500 personas.

De esta manera, 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 187.800 personas, la población desempleada en Las Palmas durante el último trimestre de 2014.

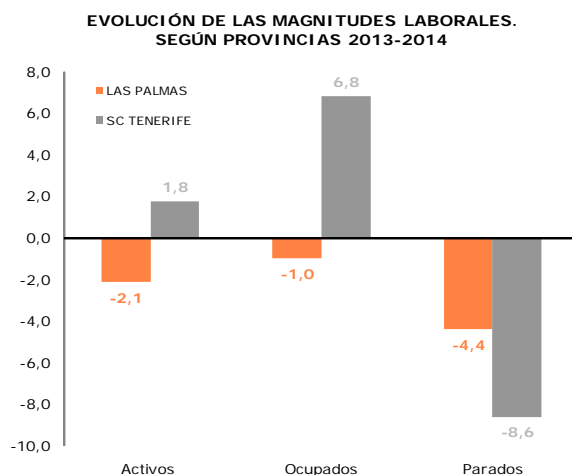


GRÁFICO 2.5.2

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN SEGÚN PROVINCIAS. 2013-2014

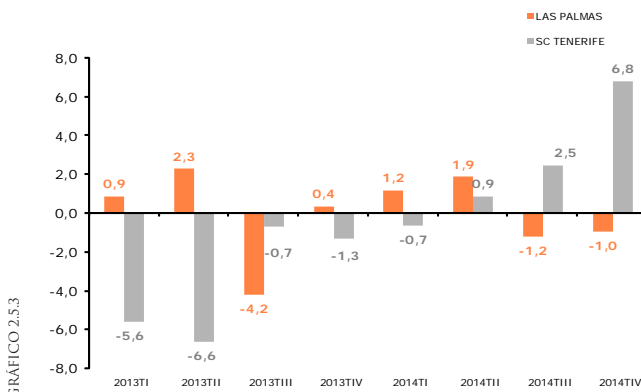


GRÁFICO 2.5.3

Si analizamos con mayor detalle la evolución de la ocupación durante el transcurso del pasado año, podemos apreciar en Las Palmas un comportamiento más favorable de la ocupación durante la primera mitad del año.

Durante los dos primeros trimestres, el número de ocupados estimados por la EPA mejoraban los datos del año anterior, aunque en la segunda mitad del año, la tendencia se corregía y el empleo llegó a disminuir en su comparación interanual.

Por el contrario, y tras comenzar el año con un descenso interanual de la ocupación del 0,7%, el empleo en Santa Cruz de Tenerife mantuvo una tendencia positiva durante el resto del año, registrando avances interanuales que resultaban más intensos a medida que transcurría el año.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN PROVINCIAS. 2013-2014

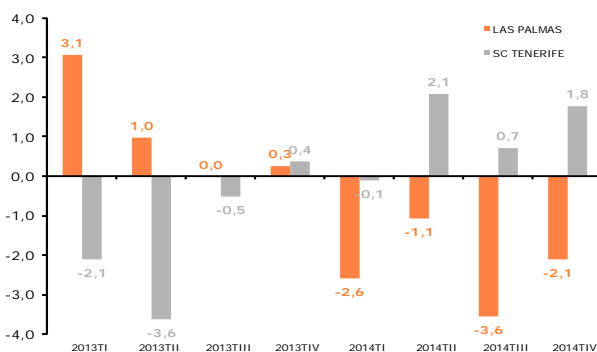


GRÁFICO 2.5.4

En este contexto, la población activa en Las Palmas ha experimentado descensos continuados durante todo el ejercicio, especialmente en el tercer trimestre del año cuando llegó a descender un 3,6% en comparación con el mismo periodo de 2013. Por el contrario, el número de activos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife estimado en cada trimestre siempre superó el dato del año anterior, a excepción del primer periodo del año, cuando disminuyó en apenas un 0,1 por ciento.

MAGNITUDES LABORALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. Tasas de variación interanual 2013-2014

	ACTIVOS		OCUPADOS		PARADOS	
	VAR. ABS	VAR.%	VAR. ABS	VAR.%	VAR. ABS	VAR.%
LAS PALMAS						
Total	-12.400	-2,1	-3.800	-1,0	-8.600	-4,4
Agricultura	-4.900	-32,0	-4.900	-36,6	0	0,0
Industria	-4.400	-18,4	-5.200	-25,7	800	21,6
Construcción	-5.800	-19,5	-2.900	-14,5	-2.900	-29,9
Servicios	13.400	3,5	9.300	2,8	4.100	9,2
Primer empleo*	-10.700	-7,8			-10.700	-7,8
SC TENERIFE						
Total	9.200	1,8	23.800	6,8	-14.600	-8,6
Agricultura	2.800	16,8	1.800	12,2	1.000	50,0
Industria	-5.000	-21,7	-2.600	-13,2	-2.400	-72,7
Construcción	2.600	10,5	5.100	32,1	-2.500	-28,4
Servicios	16.700	4,9	19.500	6,5	-2.800	-6,4
Primer empleo*	-7.900	-7,1			-7.900	-7,1

* 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

Análisis sectorial

En términos de población ocupada, y centrándonos en el ámbito de Las Palmas, podemos observar que el conjunto de los servicios logró crear empleo neto en el conjunto del año, al suma 9.300 nuevos empleos a los que ya estimaba la EPA en este ámbito durante 2013.

Por el contrario, el empleo en el resto de los sectores continuó descendiendo, especialmente en el caso de la industria, donde según la EPA se destruyeron 5.200 empleos, lo que, en términos relativos implica una caída del 25,7 por ciento.

También descendió el empleo en la agricultura y en la construcción, donde el número de ocupados se aminoró en un 36,6% y un 14,5%, respectivamente.

En el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, por el contrario, las estimaciones realizadas por la EPA muestran que, prácticamente todos los sectores, con la única excepción de la industria, lograron crear empleo durante el pasado año.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. PROVINCIAS 2013-2014

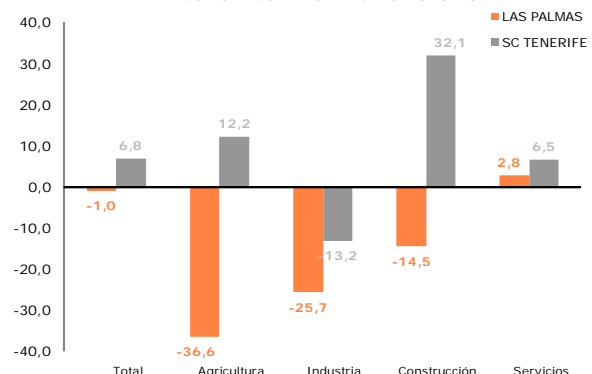


GRÁFICO 2.5.5

Especialmente dinámico se mostró el conjunto de los servicios donde se crearon 19.500 nuevos empleos, seguido de la construcción, donde el número de ocupados estimados en el último trimestre de 2014 superaban en 5.100 empleos los estimados un año antes, así como la agricultura, donde habría aumentado la ocupación en 1.800 efectivos.

Tal y como sucede en otros indicadores, y al igual que advertíamos en el análisis sectorial anterior, los resultados de estas estimaciones deben analizarse con cautela pues las estimaciones que ofrece la EPA están sujetas a un error de muestreo que necesariamente están incidiendo en la capacidad de crear empleo que se le atribuye a cada sector en ambas provincias.

A este respecto, y según los datos oficiales que publica el INE, el error de muestreo provincial de la cifra de ocupación en sectores como la agricultura, la industria y la construcción muestran valores muy elevados, llegando incluso a duplicar el error de muestreo obtenido para el conjunto de Canarias, como es el caso de la agricultura de la provincia de Las Palmas.

No en vano, el INE asume un error del 29,42% en las estimaciones de ocupados del sector agrícola en Las Palmas, y del 20,26% en Santa Cruz de Tenerife, al tiempo que en la industria y la construcción, los errores de muestreo superan, en ambas provincias, el 14 por ciento.

En lo que se refiere a la población parada, en el ámbito de Las Palmas, las estimaciones de la EPA atribuyen el descenso observado el pasado año a la menor población en paro adscrita a la actividad de la construcción y al colectivo de parados que buscan su primer empleo o se encuentran buscando empleo durante más de un año.

En cambio, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el desempleo disminuía en todos los sectores de actividad, a excepción del agrícola, donde habría aumentado en 1.000 personas, lo que supone un aumento relativo destacado del 50,0 por ciento.

ERRORES DE MUESTREO RELATIVOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2013-2014

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	CANARIAS	NACIONAL
Agricultura	29,4	20,3	15,8	2,9
Industria	15,2	14,7	11,2	1,7
Construcción	14,6	14,0	9,7	2,5
Servicios	4,0	3,7	2,8	0,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.5.5

Evolución 2007-2014

Si comparamos los resultados del cuarto trimestre de 2014 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 2014 se incrementó en un 12,8%, al tiempo que en Las Palmas, el incremento ha sido del 8,0 por ciento.

En términos de empleo, la ocupación ha descendido en ambas provincias aunque a un ritmo relativamente más intenso en el caso de Las Palmas, donde ha registrado un descenso del 17,4%, frente a la disminución del 11,7% que experimentó la ocupación en 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 243,1%, en los últimos siete años, frente el incremento relativo, también elevado, aunque menos intenso, del 194,8% que experimentó el desempleo en el ámbito de Las Palmas.

Pese a ello, en Las Palmas, la tasa de paro, cifrada en un 32,7% de la población activa, continúa siendo ligeramente superior a la estimada en las islas más occidentales, donde el índice alcanzó el 29,3 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL. 2008-2014. PROVINCIAS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
LAS PALMAS															
Población > 16	854.400	870.500	880.100	889.400	900.900	910.700	917.600	923.700	1,1	1,1	1,3	1,1	0,8	0,7	8,1
Activos	531.800	542.400	565.400	551.100	564.100	585.200	586.700	574.300	4,2	-2,5	2,4	3,7	0,3	-2,1	8,0
Ocupados	468.100	421.400	402.600	378.300	385.500	388.900	390.300	386.500	-4,5	-6,0	1,9	0,9	0,4	-1,0	-17,4
Parados	63.700	121.000	162.800	172.800	178.600	196.300	196.400	187.800	34,5	6,1	3,4	9,9	0,1	-4,4	194,8
Tasa de paro	12,0	22,3	28,8	31,4	31,7	33,5	33,5	32,7	6,5	2,6	0,3	1,9	-0,1	-0,8	20,7
SC TENERIFE															
Población > 16	794.400	810.700	820.200	829.400	838.800	848.800	856.400	864.800	1,2	1,1	1,1	1,2	0,9	1,0	8,9
Activos	466.700	483.800	499.300	513.300	522.300	515.400	517.300	526.500	3,2	2,8	1,8	-1,3	0,4	1,8	12,8
Ocupados	421.600	389.400	377.100	379.800	371.400	352.900	348.300	372.100	-3,2	0,7	-2,2	-5,0	-1,3	6,8	-11,7
Parados	45.000	94.400	122.300	133.500	150.900	162.500	168.900	154.400	29,6	9,2	13,0	7,7	3,9	-8,6	243,1
Tasa de paro	9,6	19,5	24,5	26,0	28,9	31,5	32,7	29,3	5,0	1,5	2,9	2,6	1,1	-3,3	19,7

* Datos del último trimestre del año

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.5.4

2.6. PRINCIPALES RASGOS DEL MERCADO LABORAL SEGÚN ISLAS. 2007-2014.

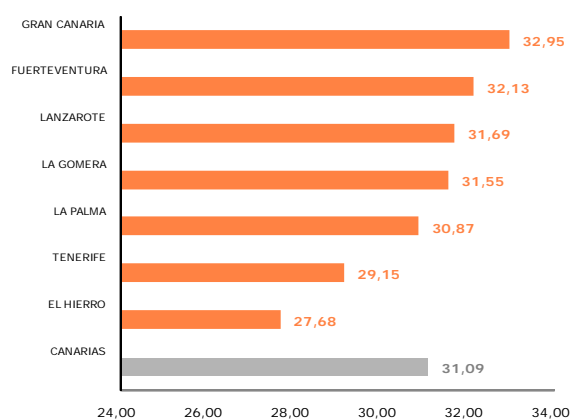
A continuación, en este apartado, analizamos las principales variables del mercado laboral en el ámbito insular, a partir de las estimaciones que elabora y publica el Instituto Canario de Estadística.

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, observamos que el número de activos disminuyó en todas las islas, a excepción de Tenerife y La Palma, donde registró aumentos interanuales del 2,1% y del 1,8%, respectivamente.

TASA DE PARO INSULAR. 2014



Por el contrario, en el resto de las islas, la población activa disminuyó, y lo hizo con especial intensidad en los ámbitos de El Hierro y Gran Canaria, donde anotó sendos descensos del orden del 2,5% y del 2,7%, respectivamente.

Por lo que se refiere a la población ocupada, y en línea con los resultados que hemos comentado en el análisis provincial, los aumentos se localizaron, principalmente, en las islas más occidentales.

No en vano, en todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife aumentó el empleo, y lo hizo a ritmos elevados, superando el 5% en el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro, y por encima, incluso, del 7,0%, en el caso de Tenerife.

En la provincia más oriental, en cambio, únicamente la isla de Fuerteventura logró crear empleo, y lo hizo a un ritmo muy moderado, al superar en un 0,1% el dato de ocupación de un año antes.

Por el contrario, las islas de Gran Canaria y Lanzarote acusaron descensos en las cifras de ocupación, que alcanzaron el 1,2% y el 0,8%, respectivamente.

En consecuencia, la población parada descendió en todas las islas aunque a ritmos relativamente más intensos en las islas de la provincia occidental.

PRINCIPALES VARIABLES DEL MERCADO LABORAL SEGÚN ISLAS. 2007-2014

	2007	2013	2014	VAR. 13-14 (%)	VAR. 13-14 (%)	VAR. 07-14 (%)	VAR. 07-14 (%)
POBLACIÓN ACTIVA							
GRAN CANARIA	414.320	448.650	437.520	-11.130	-2,5	23.200	5,6
LANZAROTE	68.550	76.410	75.830	-580	-0,8	7.280	10,6
FUERTEVENTURA	48.960	61.670	60.940	-730	-1,2	11.980	24,5
TENERIFE	411.400	458.220	467.980	9.760	2,1	56.580	13,8
LA PALMA	40.110	43.130	42.600	-530	-1,2	2.490	6,2
LA GOMERA	10.620	10.650	10.840	190	1,8	220	2,1
EL HIERRO	4.540	5.270	5.130	-140	-2,7	590	13,0
POBLACIÓN OCUPADA							
GRAN CANARIA	362.380	296.810	293.360	-3.450	-1,2	-69.020	-19,0
LANZAROTE	62.090	52.210	51.800	-410	-0,8	-10.290	-16,6
FUERTEVENTURA	43.620	41.330	41.360	30	0,1	-2.260	-5,2
TENERIFE	372.540	309.930	331.560	21.630	7,0	-40.980	-11,0
LA PALMA	35.570	27.840	29.450	1.610	5,8	-6.120	-17,2
LA GOMERA	9.480	7.040	7.420	380	5,4	-2.060	-21,7
EL HIERRO	4.050	3.530	3.720	190	5,4	-330	-8,1
POBLACIÓN PARADA							
GRAN CANARIA	51.940	151.840	144.160	-7.680	-5,1	92.220	177,6
LANZAROTE	6.460	24.200	24.030	-170	-0,7	17.570	272,0
FUERTEVENTURA	5.350	20.340	19.580	-760	-3,7	14.230	266,0
TENERIFE	38.860	148.300	136.420	-11.880	-8,0	97.560	251,1
LA PALMA	4.540	15.290	13.150	-2.140	-14,0	8.610	189,6
LA GOMERA	1.140	3.610	3.420	-190	-5,3	2.280	200,0
EL HIERRO	490	1.740	1.420	-320	-18,4	930	189,8

Fuente: ISTAC, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

No en vano, el número de desempleados en La Palma y El Hierro logró descender en más de un 14% durante el último año, al tiempo que en Tenerife y en La Gomera disminuía en un 8,0% y un 5,3%, respectivamente.

En las islas más orientales también descendía el número de parados, aunque lo hacía de manera moderada.

Así, por ejemplo, y mientras en Gran Canaria el desempleo se reducía en un 5,1%, en Lanzarote se aminoraba en un 3,7%, y en Fuerteventura, lo hacía en apenas un 0,7 por ciento.

En consecuencia, las islas más orientales acusan las tasas de paro más elevadas, especialmente en el caso de la isla de Gran Canaria donde un 32,9% de la población activa está en desempleo, según estimaciones de la EPA, lo que supone superar la media regional en casi dos puntos porcentuales.

Las islas más occidentales, en cambio, presentan valores más moderados, situándose, en el caso de Tenerife y El Hierro, por debajo de la media regional.

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 2014 alcanzó la cifra de 758.700 personas, lo que implica un aumento del 2,7% en comparación con el dato del año anterior.

Se trata del primer año, desde que comenzara la crisis a finales de 2007, que Canarias crea empleo, y lo hace a un ritmo incluso superior al que ha experimentado el conjunto del territorio nacional, donde la población ocupada ha aumentado un 2,5 por ciento.

En este contexto, la población activa en Canarias, y a diferencia de lo que ha venido sucediendo en años anteriores, ha descendido, aminorándose respecto del ejercicio anterior en un 0,3 por ciento.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN. 2007-2014
CANARIAS - NACIONAL

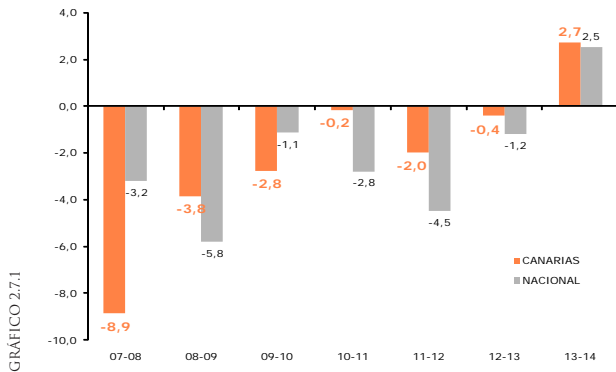


GRÁFICO 2.7.1

En términos absolutos, el número de activos en Canarias durante el pasado año se ha reducido en 3.200 efectivos, al tiempo que se han creado 20.000 nuevos empleos.

Como consecuencia de ello, el número de desempleados lograba descender, y lo hace por primera vez de que se iniciara la crisis a finales del año 2007.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA.
2008-2014 CANARIAS - NACIONAL

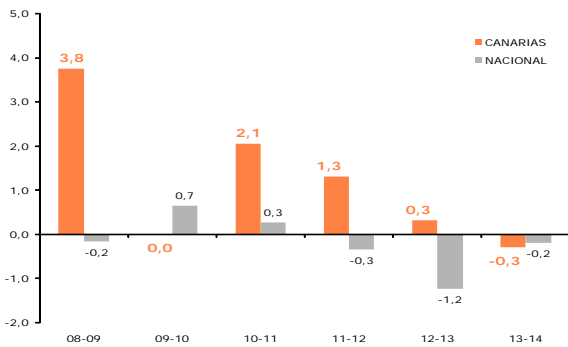


GRÁFICO 2.7.2

Según los datos de la EPA, en el último trimestre de 2014 la población parada en Canarias alcanzó los 342.200 personas, 23.100 desempleados menos que los estimados un año antes, y la tasa de paro se redujo en dos puntos hasta el 31,08% de la población activa, desde el 33,09% que había alcanzado en el último periodo de 2013.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. 2008-2014
CANARIAS - NACIONAL

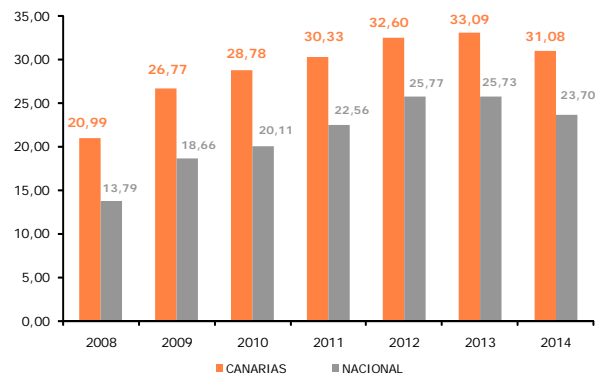


GRÁFICO 2.7.3

En el ámbito de cada provincia, las estimaciones de la EPA cifraban en 386.500 el total de ocupados durante el cuarto trimestre de 2014 en Las Palmas, lo que representa el 50,9% del total de ocupación de toda Canarias, mientras que, en Santa Cruz de Tenerife, el número de ocupados durante ese periodo se estimó en 372.100 personas.

Comparando estos resultados con los referidos a un año antes, en la provincia de Las Palmas se han destruido 3.800 empleos en el último ejercicio, según la EPA, lo que evidencia un descenso relativo del 1,0%, mientras que, por el contrario, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, la EPA estimaba un aumento de la ocupación del 6,8% durante idéntico periodo, que supuso la creación de 23.800 nuevos empleos durante el último año.

En lo que se refiere a la evolución del desempleo, la población parada en Las Palmas al cierre de 2014 se redujo en un 4,4%, lo que suponía 8.600 desempleados menos que los estimados por esta misma encuesta a finales de 2013, al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife, la EPA estimaba un descenso del desempleo más intenso, cifrado en un 8,6% en comparación con el dato de 2013, y ello suponía reducir la población parada en 14.500 personas.

El descenso que experimentaba el desempleo en Las Palmas respondía a una caída en la población activa de esta provincia, que se vio aminorada en 12.400 efectivos en el último año, a diferencia de lo

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN Y DE LA
POBLACIÓN ACTIVA EN CANARIAS. 2007-2014

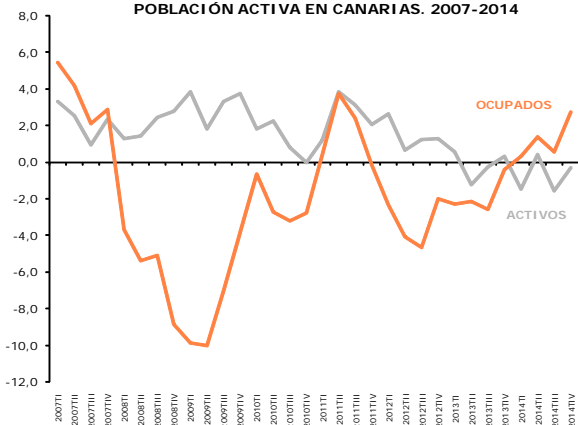


GRÁFICO 2.7.4

sucedido en Santa Cruz de Tenerife, donde experimentaba un repunte de 9.200 personas, en comparación con el dato del año anterior.

Analizando con mayor detenimiento la evolución del empleo en el conjunto de Canarias durante el pasado año, cabe recordar que ya la economía canaria había comenzado a dar muestras de mejora en algunos indicadores de actividad de nuestra economía a finales de 2013, en clara correspondencia con el buen comportamiento del turismo y el repunte que comenzó a apreciarse en las ventas en el sector comercial.

Esas primeras señales de recuperación finalmente se tradujeron en creación neta de empleo durante 2014, y ello ha permitido corregir la fase de descensos continuados que venía afectando al empleo en Canarias desde finales de 2011.

El análisis de la EPA referido al pasado año viene a poner en valor el papel crucial que ha jugado el sector privado en la creación de empleo.

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 18.400 nuevos ocupados al cierre de 2014.

En este mismo periodo, el colectivo de emprendedores, o trabajadores por cuenta ajena se incrementaban en 15.300 personas, en su mayoría encuadrados bajo la categoría de empresarios sin asalariados, que sumó 12.500 nuevos ocupados en el último ejercicio.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL

	2013	2014	13-14	08-14
TOTAL	738.700	758.700	20.000	-52.200
Trabajador por cuenta propia	107.500	122.800	15.300	10.900
Empleador	32.800	35.600	2.800	3.700
Empresario sin asalariados o trab indep.	70.100	82.600	12.500	10.400
Miembro de cooperativa	-	1.300	-	-
Ayuda familiar	4.600	3.300	-1.300	-3.700
Asalariados:	630.600	635.700	5.100	-62.600
Asalariados del sector público	132.900	119.500	-13.400	-33.300
Asalariados del sector privado	497.700	516.100	18.400	-29.500

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

De esta forma, y tomando como referencia los datos de empleo del cuarto trimestre de 2014, el 16,2% del total de ocupados en las Islas, eran trabajadores por cuenta propia, lo que implica la existencia de una masa de emprendedores en las Islas que supera los 122.800 trabajadores, de los cuales, 82.600 encajarían con la definición de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes.

El 83,8% restante de la población ocupada lo está en condición de asalariado, en su gran mayoría del sector privado, donde estaban

adscritos un 68% por ciento, hasta sumar un total de 516.100 empleados.

Por el contrario, el empleo en el sector público ha descendido en el último año, y según estima la EPA, el número de asalariados en este sector se aminoró en 13.400 efectivos.

No obstante, y pese a la recuperación del empleo privado del pasado año, aún es importante remarcar que durante el periodo de crisis, la pérdida de empleo que ha registrado Canarias se ha concentrado, básicamente, en asalariados del sector privado, donde se ha concentrado el 92% de la caída total de empleo entre 2007 y 2014.

En términos absolutos, este porcentaje ha supuesto la pérdida de 121.600 empleos, lo que implica un descenso superior al 19% del número de asalariados con que contaba el sector privado al comienzo de la crisis, evidenciando así una intensidad en el ajuste del empleo superior a la que ha experimentado la estructura de la Administración pública, donde el número de asalariados se ha reducido en un 15% en los últimos siete años.

EVOLUCIÓN DE LOS ASALARIADOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN CANARIAS 2007-2014

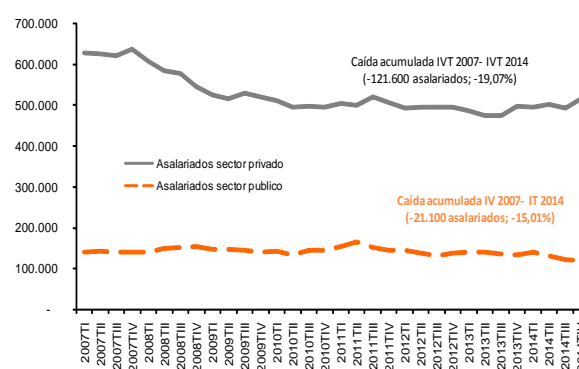


GRÁFICO 2.7.5

La recuperación de la actividad privada resulta a todas luces una condición imprescindible para mejorar el empleo, y en este sentido, el emprendimiento surge como un elemento clave, no solo como alternativa al desempleo para aquellos trabajadores que inician la actividad empresarial, sino también por su potencial como fuente de generación de empleo nuevo.

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.

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.

Retomando el análisis de ocupación, observamos que la creación de empleo registrada el pasado año se centró en actividades como la construcción y, especialmente, el conjunto de los servicios.

En términos absolutos, la actividad de la construcción creó 2.100 puestos de trabajo en el último año, mientras que en los servicios, el número de ocupados aumentó en 28.700 personas.

ERRORES DE MUESTREO RELATIVOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2013-2014

	LAS	S/C DE	CANARIAS	NACIONAL
	PALMAS	TENERIFE		
Agricultura	29,4	20,3	15,8	2,9
Industria	15,2	14,7	11,2	1,7
Construcción	14,6	14,0	9,7	2,5
Servicios	4,0	3,7	2,8	0,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.7.2

En cambio, las actividades industriales y la agricultura continuaron destruyendo empleo durante el pasado año, reduciendo la ocupación en 7.900 personas, en el caso del sector transformador, y en 3.000 ocupados, en lo que se refiere a la actividad agrícola.

En términos relativos, estos descensos equivalen a caídas en el empleo del orden del 19,8%, y del 10,7%, respectivamente, aunque deben analizarse con cautela, pues como todas las encuestas, los resultados que arroja la EPA están necesariamente vinculados a la existencia de errores de muestreo.

Estos errores establecen intervalos de confianza sobre los que debemos encuadrar las estimaciones, y aunque en lo referido al valor total de las magnitudes laborales, los errores de la EPA en Canarias son moderados, en la desagregación sectorial, su impacto es mucho mayor, y obliga a establecer un margen más amplio a esas estimaciones.

Los errores de muestreo, como cabe esperar, son mayores en aquellos sectores que cuentan con una menor participación dentro del mercado laboral, como es el caso de la agricultura o la industria, donde el valor de los errores en Canarias prácticamente multiplican por cinco el dato nacional, y su impacto sobre los resultados finales resulta aún mayor cuando descendemos al análisis de cada sector en cada provincia.

Esta aseveración no desmerece, en modo alguno, el análisis que hace la EPA del mercado laboral de las islas, aunque sí condiciona la evolución del empleo, especialmente en los sectores agrario e industrial, y obliga a ser prudentes con estos resultados, y confrontarlos, como haremos en el siguiente apartado de nuestro informe, con la información que proporcionan otras fuentes como la afiliación a la Seguridad Social.

Analizando con mayor detenimiento la evolución del empleo del sector servicios, podemos apreciar cómo las ramas agrupadas del comercio, los transportes y la hostelería crearon 9.700 empleos netos durante el último año, en clara alusión a la evolución más favorable que ha mostrado la actividad productiva en estas ramas durante 2014.

A este respecto, el Instituto de Estudios Turísticos elabora un informe sobre el empleo turístico, a partir de los microdatos de la EPA, que viene a confirmar esta tesis.

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 11.719 empleos durante el pasado año, hasta alcanzar los 202.003 ocupados.

De esta forma, el empleo en el sector turístico equivale, según la EPA, a un 26,6% del total del empleo en las Islas, en su mayoría en la condición de asalariados.

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.

En referencia al resto de las ramas de actividad que también integran el sector servicios, se aprecia que en el conjunto de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y empleadores domésticos, también aumentó el número de ocupados, superando en 14.200 efectivos el dato del año anterior.

Otras ramas que también lograban crear empleo, aunque con menor intensidad, son las relacionadas con actividades profesionales, científicas y técnicas, y actividades administrativas y de servicios auxiliares, donde se contabilizaron 4.800 empleos más que los estimados al cierre de 2013, además de las actividades de información y comunicaciones, y actividades inmobiliarias, donde también aumentó el número de ocupados en el último año.

En cambio, las ramas relacionadas con actividades financieras y de seguros, o el conjunto de actividades que agrupa la Administración pública, educación, actividades sanitarias y servicios sociales, destruyeron empleo durante 2014, especialmente este último colectivo, donde el número de ocupados se aminoró en 12.900 efectivos.

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 7.000 efectivos, en el caso de nacionales, y en 13.800 ocupados en lo que se refiere a trabajadores comunitarios,

mientras que, por el contrario, el empleo descendía entre el colectivo de extranjeros no comunitarios, donde se perdieron 800 empleos, en comparación con los estimados hace un año.

Si analizamos el impacto del empleo según la edad de los trabajadores, en nuestro análisis se ha puesto de manifiesto que durante el pasado año el número de ocupados con edades comprendidas entre los 16 y los 19 años aumentó en 1.400 nuevos trabajadores, y también aumentó el empleo entre trabajadores entre los 25 y 34 años, así como entre los 45 y 54 años.

Pese a esta mejora, el desempleo juvenil continúa siendo un elemento distorsionador de nuestro mercado laboral.

En términos absolutos, la EPA ha estimado que al cierre de 2014 un total de 45.400 jóvenes menores de 25 años estaban buscando empleo en Canarias, lo que supone un 13,3% de la población parada.

Si analizamos este dato en términos de población activa, la tasa de paro juvenil alcanzó en Canarias el 59% en el último trimestre de 2014, un porcentaje que se eleva incluso hasta el 64,19% 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 casi ocho puntos porcentuales la media estatal, donde se estima que el 51,8% de los trabajadores activos menores de 25 años se encuentran en desempleo, y más que duplica la media europea cifrada en el 21,3 por ciento.

Atendiendo al nivel de formación, un 19,9% de la población en paro en las Islas, lo que supone 68.100 trabajadores, no tienen estudios, o bien cuentan únicamente con estudios primarios terminados, aunque un 21,1%, esto es, 72.300 parados, cuenta con estudios superiores universitarios.

La formación y recualificación de los trabajadores continúa siendo una garantía tanto para acceder al mercado laboral como para afianzar conocimientos y mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores, la eficiencia de nuestras empresas y la capacidad de nuestro mercado laboral para adaptarse a los continuos cambios que impone el ciclo.

La tecnología avanza de manera vertiginosa, los procesos de producción evolucionan constantemente para mejorar los índices de eficiencia, y la propia forma en que se organiza el trabajo evoluciona con el paso del tiempo. Los requisitos que hace unos años se consideraban básicos para un puesto de trabajo pueden quedar obsoletos, y continuamente se requieren nuevos conocimientos adaptados a una nueva demanda y una nueva tecnología.

En consecuencia, las políticas activas de empleo en los próximos años deben orientarse a mejorar la cualificación de los trabajadores y adaptar su formación a un entorno altamente competitivo y cambiante como el que deben afrontar las empresas que han logrado superar la fase de crisis que ha venido azotando a nuestro tejido productivo desde el año 2007.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA SEGÚN NACIONALIDAD. CANARIAS 2008-2014

	TOTAL	Res. España	Extranjeros UE	Extranjeros No UE
ACTIVOS				
2008	1.026.200	849.300	40.300	136.600
2013	1.104.000	925.500	54.100	124.400
2014	1.100.800	917.500	79.400	104.000
Var. 13-14	-3.200	-8.000	25.300	-20.400
Var. 08-14	74.600	68.200	39.100	-32.600
OCUPADOS				
2008	810.900	686.400	30.900	93.600
2013	738.700	620.200	43.800	74.700
2014	758.700	627.200	57.600	73.900
Var. 13-14	20.000	7.000	13.800	-800
Var. 08-14	-52.200	-59.200	26.700	-19.700
PARADOS				
2008	215.300	162.900	9.400	43.000
2013	365.300	305.300	10.300	49.700
2014	342.200	290.300	21.800	30.100
Var. 13-14	-23.100	-15.000	11.500	-19.600
Var. 08-14	126.900	127.400	12.400	-12.900

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.7.3

EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE EL PARO CANARIAS.

	2014	13-14	07-14
TOTAL	342.200	-23.100	233.400
Género			
Hombres	178.300	-25.400	122.800
Mujeres	163.900	2.300	110.700
Edad			
De 16 a 19 años	5.600	-5.900	-3.000
De 20 a 24 años	39.800	-3.600	26.400
De 25 a 34 años	86.800	-17.500	49.300
De 35 a 44 años	100.100	5.300	75.300
De 45 a 54 años	76.100	-4.900	58.600
De 55 y más años	33.700	3.200	26.900
Tiempo de búsqueda de empleo			
Ya ha encontrado empleo	9.500	-1.000	-2.700
Menos de 1 mes	9.400	1.100	-5.100
De 1 mes a menos de 3 meses	25.700	-5.500	5.100
De 3 meses a menos de 6 meses	26.300	-7.200	6.700
De 6 meses a menos de 1 año	38.200	-8.600	23.800
De 1 año a menos de 2 años	60.700	-21.300	46.800
2 años o más	172.400	19.400	158.900

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.7.4

*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 e identifica 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 2007-2014. Principales cifras.*
- 3.3. *Perfil del parado en Canarias.*
- 3.4. *Análisis sectorial del paro registrado 2007-2014.*
- 3.5. *Trabajadores afiliados a la Seguridad Social.*
- 3.6. *Principales resultados.*

3.2. PARO REGISTRADO EN CANARIAS 2007-2014. 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 2014 alcanzó la cifra de **260.682 personas**, la mayoría de ellos localizados en la provincia de Las Palmas, donde estaban registrados 138.414 desempleados, 16.146 personas más que las inscritas en Santa Cruz de Tenerife, donde se contabilizaron 122.268 personas en situación de desempleo.

Tras la caída relativa del 3,8% que ya había experimentado el desempleo en las Islas durante 2013, en el transcurso del año 2014 las cifras oficiales ponen de manifiesto que ha vuelto a descender, aunque a un ritmo incluso superior, cifrado en un 4,9 por ciento.

PARO REGISTRADO 2007-2014. NACIONAL, CANARIAS Y PROVINCIAS*.

	Las Palmas	S.C. de Tenerife	Canarias	Nacional
DIC. 07	78.147	60.934	139.081	2.129.547
DIC. 08	111.965	91.028	202.993	3.128.963
DIC. 09	135.455	113.328	248.783	3.923.603
DIC. 10	137.880	116.740	254.620	4.100.073
DIC. 11	140.934	124.635	265.569	4.422.359
DIC. 12	151.107	133.808	284.915	4.848.723
DIC. 13	145.574	128.479	274.053	4.701.338
DIC. 14	138.414	122.268	260.682	4.447.711

* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En términos absolutos, esto implica que durante 2014, **el número de personas inscritas en las listas de desempleo en las Islas se ha reducido en 13.371 parados**, en comparación con el dato de cierre de 2013, cuando las listas oficiales cifraban la población desempleada en las Islas en 274.053 personas.

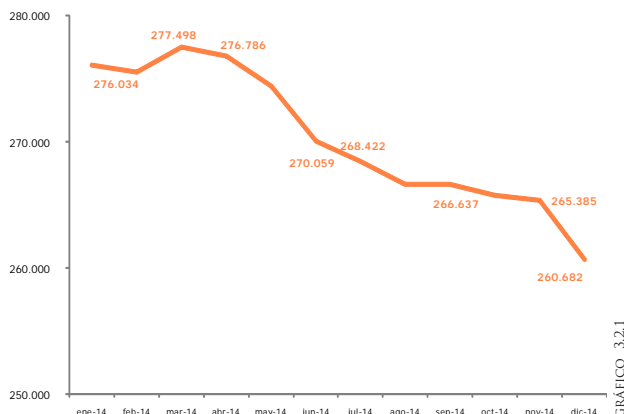
En el conjunto del Estado también se redujo el desempleo, aunque a un ritmo ligeramente más intenso, al experimentar un descenso relativo del 5,4%, alcanzando así un total de 4.447.711 desempleados.

Este comportamiento descendente puede extrapolarse a prácticamente todas las comunidades autónomas pues, a excepción de la Ciudad Autónoma de Melilla, todas las regiones lograban corregir a la baja el dato de paro registrado durante el pasado año.

La caída más intensa se sucedía en Cantabria donde el número de parados inscritos se reducía en un 11,54%, seguida de Baleares y Aragón, donde el desempleo se aminoró en un 8,4 por ciento.

Pese a la mejora observada durante los dos últimos años, el número de parados en Canarias en el periodo de crisis prácticamente se ha

PARO REGISTRADO CANARIAS 2013-2014



duplicado, al registrar un incremento acumulado del 87,4%, lo que ha supuesto la incorporación de más de 121.601 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 108,8 por ciento.

Enfocando el análisis del paro desde una **perspectiva provincial**, podemos apreciar que en ambas provincias se ha registrado una caída del desempleo muy similar.

En comparación con los datos oficiales referidos al año 2013, el paro en la provincia de Las Palmas se redujo el pasado ejercicio en un 4,9%, y en Santa Cruz de Tenerife en un 4,8%, 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 138.414 personas, frente a los 122.268 parados inscritos en las islas más occidentales.

En ambos casos, estos descensos mejoran los registrados durante la anualidad anterior, especialmente en las islas más orientales donde el

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2007-2014. CANARIAS Y PROVINCIAS*.

	Las Palmas	S.C. de Tenerife	Canarias	Nacional
Var. 07-08	43,3	49,4	46,0	46,9
Var. 08-09	21,0	24,5	22,6	25,4
Var. 09-10	1,8	3,0	2,3	4,5
Var. 10-11	2,2	6,8	4,3	7,9
Var. 11-12	7,2	7,4	7,3	9,6
Var. 12-13	-3,7	-4,0	-3,8	-3,0
Var. 13-14	-4,9	-4,8	-4,9	-5,4
Var. 07-14	77,1	100,7	87,4	108,9

* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

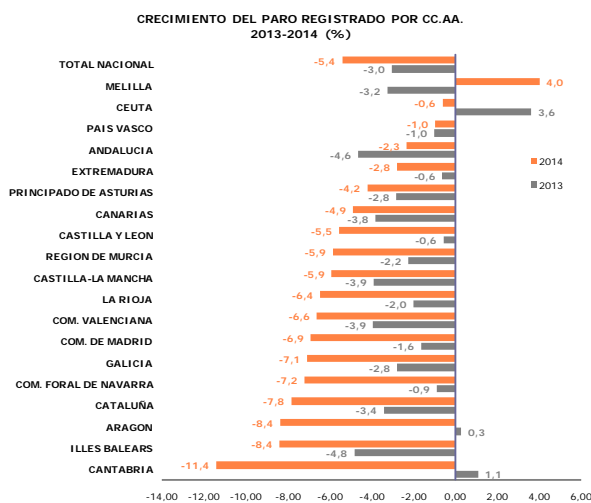
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.2.1

GRÁFICO 3.2.1

TABLA 3.2.2

GRÁFICO 3.2.2



PARO REGISTRADO EN CANARIAS. PROVINCIAS. 2007-2014

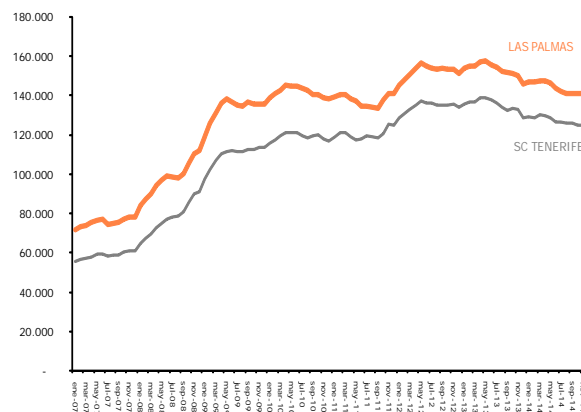


GRÁFICO 3.2.3

número de desempleados ya había registrado una caída relativa en el conjunto del año 2013 del 3,7%, frente al descenso del 4,0% que habían experimentado las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Estos descensos aún resultan moderados y no logran compensar los fuertes incrementos que ha experimentado el desempleo en ambas provincias durante el periodo de crisis.

El número de parados inscritos en la provincia de Las Palmas supera aún en un 77,1% el dato de desempleo que se registraba en diciembre de 2007, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el número de desempleados duplica el que se registraba antes de la crisis, al superar en un 100,7% el dato de diciembre de 2007.

Profundizando en el ámbito territorial, y tomando como base los datos referidos al último mes de 2014, podemos constatar que el 85,1% del paro registrado en las Islas se concentra en las dos islas capitalinas que, en conjunto, sumaron un total de 221.835 desempleados, la mayoría de ellos inscritos en la isla de Gran Canaria, donde se contabilizaban 113.075 personas en situación de desempleo.

Por lo que se refiere a las islas no capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura concentran el 9,7% del total de parados, distribuyéndose el 5,2% restante entre La Palma, donde está inscrito el 3,9%, así como La

Goмера y El Hierro que, en conjunto, representan 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, aunque de manera especialmente destacada en El Hierro y Lanzarote, donde se apreciaron tasas de variación negativas interanuales del 9,1% y del 8,3%, respectivamente.

En el resto de las islas se apreciaron descensos relativos más moderados, como el observado en Fuerteventura, donde el desempleo se aminoró en un 5,7%, además de la caída registrada en las islas de Tenerife y Gran Canaria, donde se contabilizaron disminuciones del 4,9% y del 4,4%, respectivamente.

En las islas de La Palma y La Goмера se apreciaron descensos relativos similares, del orden del 3,9% y del 3,8%, en cada caso.

En periodo de crisis, que abarca desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2014, podemos apreciar que ha sido en Tenerife y El Hierro donde más se ha incrementado el desempleo, registrando, en ambos casos, incrementos relativos superiores al 100 por ciento.

El desempleo también se incrementó de manera destacada en Lanzarote y Gran Canaria, donde el dato contabilizado al cierre de 2014 superaba en un 84,8% y en un 77,7%, respectivamente el dato registrado antes de la crisis.

DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL PARO REGISTRADO. DICIEMBRE 2007-2014.

	DIC. 07	DIC. 08	DIC. 09	DIC. 10	DIC. 11	DIC. 12	DIC. 13	DIC. 14	%	VAR. 07-08	VAR. 08-09	VAR. 09-10	VAR. 10-11	VAR. 11-12	VAR. 12-13	VAR. 13-14	VAR. 07-14 (%)	(abs)
CANARIAS	139.081	202.993	248.783	254.620	265.569	284.915	274.053	260.682	100	46,0	22,6	2,3	4,3	7,3	-3,8	-4,9	87,4	121.601
LAS PALMAS	78.147	111.965	135.455	137.880	140.934	151.107	145.574	138.414	53,10	43,3	21,0	1,8	2,2	7,2	-3,7	-4,9	77,1	60.267
SC DE TENERIFE	60.934	91.028	113.328	116.740	124.635	133.808	128.479	122.268	46,90	49,4	24,5	3,0	6,8	7,4	-4,0	-4,8	100,7	61.334
GRAN CANARIA	63.628	89.868	108.914	110.119	113.158	121.053	118.277	113.075	43,4	41,2	21,2	1,1	2,8	7,0	-2,3	-4,4	77,7	49.447
TENERIFE	52.510	80.794	101.967	104.805	111.137	119.207	114.362	108.760	41,7	53,9	26,2	2,8	6,0	7,3	-4,1	-4,9	107,1	56.250
LANZAROTE	7.820	12.829	15.887	16.243	16.109	17.251	15.712	14.415	5,5	64,1	23,8	2,2	-0,8	7,1	-8,9	-8,3	84,3	6.595
FUERTEVENTURA	6.699	9.268	10.654	11.518	11.667	12.803	11.585	10.924	4,2	38,3	15,0	8,1	1,3	9,7	-9,5	-5,7	63,1	4.225
LA PALMA	6.549	7.994	8.812	8.935	9.883	10.949	10.767	10.349	4,0	22,1	10,2	1,4	10,6	10,8	-1,7	-3,9	58,0	3.800
LA GOMERA	1.355	1.564	1.818	2.095	2.456	2.415	2.132	2.052	0,8	15,4	16,2	15,2	17,2	-1,7	-11,7	-3,8	51,4	697
EL HIERRO	520	676	731	905	1.159	1.237	1.218	1.107	0,4	30,0	8,1	23,8	28,1	6,7	-1,5	-9,1	112,9	587

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.2.3

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. 2013-2014

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MEDIA
AGRICULTURA	LAS PALMAS	3.068	3.085	3.118	3.233	3.309	3.232	2.904	2.974	2.953	2.956	2.928	3.091
	S/C DE TENERIFE	2.894	2.930	3.027	3.184	3.234	2.936	2.607	2.483	2.832	2.983	3.013	2.947
	TOTAL	5.962	6.015	6.145	6.417	6.543	6.168	5.511	5.457	5.785	5.939	5.941	6.038
INDUSTRIA	LAS PALMAS	7.223	7.232	7.208	7.149	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	6.239	6.182	6.155	6.208	6.135	6.059	6.265
	TOTAL	13.633	13.625	13.605	13.507	13.528	13.447	13.404	13.258	13.137	13.235	13.115	12.891
CONSTRUCCIÓN	LAS PALMAS	23.917	23.990	23.866	23.252	22.946	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	23.675	22.912	22.556	22.391	22.291	23.963
	TOTAL	49.068	49.223	49.036	48.235	47.681	47.232	47.124	46.440	45.147	44.484	44.040	46.784
2013	LAS PALMAS	110.846	111.463	111.663	114.260	114.697	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	93.703	89.697	94.647
	TOTAL	205.132	206.692	206.764	211.123	211.985	209.598	206.902	203.927	202.829	203.152	202.147	194.432
SERVICIOS	LAS PALMAS	8.859	8.937	9.019	9.275	9.349	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	7.315	7.405	7.683	7.761	7.966	7.419	7.341
	TOTAL	15.722	15.919	16.122	16.542	16.598	16.234	16.777	16.945	17.502	17.653	18.137	16.770
TOTAL	LAS PALMAS	153.913	154.707	154.874	157.169	157.478	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
	TOTAL	289.517	291.474	291.672	295.824	296.362	293.054	290.375	286.081	284.072	284.309	283.378	274.053
AGRICULTURA	LAS PALMAS	2.936	2.906	2.915	3.052	3.161	2.761	2.719	2.780	2.803	2.793	2.825	2.898
	S/C DE TENERIFE	3.155	3.160	3.226	3.225	3.133	2.990	2.583	2.483	2.890	3.001	3.210	2.968
	TOTAL	6.091	6.066	6.141	6.277	6.294	6.113	5.344	5.202	5.334	5.693	5.794	5.865
INDUSTRIA	LAS PALMAS	6.845	6.846	6.811	6.769	6.716	6.509	6.328	6.208	6.237	6.179	6.145	6.489
	S/C DE TENERIFE	6.050	5.940	5.915	5.864	5.789	5.679	5.634	5.571	5.529	5.504	5.495	5.717
	TOTAL	12.895	12.786	12.726	12.633	12.505	12.188	11.962	11.905	11.779	11.666	11.683	11.640
CONSTRUCCIÓN	LAS PALMAS	21.161	20.816	20.664	20.177	19.158	18.516	18.478	18.122	17.994	18.255	18.474	22.822
	S/C DE TENERIFE	21.780	21.549	21.452	21.013	20.282	19.909	19.678	19.567	19.225	18.676	18.335	23.963
	TOTAL	42.941	42.365	42.116	41.190	39.440	38.715	38.194	38.045	37.347	36.670	36.590	46.784
2014	LAS PALMAS	106.494	106.877	107.192	107.423	107.252	104.684	103.651	103.449	103.628	103.336	100.946	110.743
	S/C DE TENERIFE	90.834	90.660	91.969	91.808	91.510	90.462	89.922	90.202	89.609	89.459	87.083	94.647
	TOTAL	197.328	197.537	199.161	199.231	198.762	196.020	195.158	193.573	193.651	193.237	192.795	205.390
SERVICIOS	LAS PALMAS	9.342	9.393	9.728	9.762	9.647	9.408	9.796	9.878	10.087	10.213	10.024	9.429
	S/C DE TENERIFE	7.354	7.379	7.602	7.668	7.740	7.615	7.968	8.051	8.369	8.313	8.076	7.341
	TOTAL	16.696	16.772	17.330	17.430	17.387	17.023	17.764	17.929	18.456	18.425	18.526	16.770
TOTAL	LAS PALMAS	146.778	146.838	147.310	147.183	145.934	143.404	142.085	140.646	140.789	140.776	138.414	143.429
	S/C DE TENERIFE	129.173	128.688	130.164	129.578	128.454	126.655	126.337	125.921	125.002	124.612	122.268	126.876
	TOTAL	275.951	275.526	277.474	276.761	274.388	270.059	268.422	266.654	266.567	265.791	265.388	270.305

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

3.3. PERFIL DEL PARADO EN CANARIAS

En este apartado analizamos las características principales que definen la población parada inscrita en Canarias según los datos disponibles al cierre del pasado año 2014.

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.

El número de hombres desempleados inscritos en las listas oficiales de paro del Servicio Canario de Empleo al cierre de 2014 alcanzó los 126.383 efectivos, representando así, un 48,5% del total de la población desempleada.

En este contexto, el número de mujeres en situación de desempleo alcanza las 134.299 personas, lo que supone 51,5% del total de la población parada al cierre de 2014, aumentando así, en más de un punto porcentual, la cuota de representación que ostentaba este colectivo a finales de 2013, cuando representaba el 50,2% 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 33.753 parados durante el último mes de 2014, lo que supone más de un 26,7% del total; y en alguna actividad comercial o la hostelería, donde se concentra el 25,6% 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 37,4% del total de mujeres desempleadas, y en actividades administrativas, también encuadradas en el sector servicios, rama a la que se adscriben el 13,9% de las mujeres desempleadas durante 2014.

Por lo que se refiere al tramo de edad, un 73% de la población desempleada en Canarias cuenta con más de 35 años, y en lo referente al nivel de estudios, los últimos datos de 2014 cifran en algo más de un 41% el porcentaje de desempleados que cuentan únicamente con estudios primarios terminados, y en un 52,5% tienen 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 7,4%, frente al descenso del 2,3% que experimentó el colectivo de mujeres.

En términos absolutos, esto supuso reducir el número de hombres en paro en 10.143 efectivos, en comparación con el dato del año anterior, y en 3.228 el colectivo de mujeres.

Atendiendo al tramo de edad, el desempleo se ha reducido entre los demandantes de entre 20 y 49 años, observándose los descensos más intensos en el colectivo de desempleados de entre 30 y 39 años, donde se logró reducir el número de parados en un 11,3 por ciento.

En cambio, el número de parados con edades de hasta 19 años se ha vuelto a incrementar, al superar en un 12,03% el dato del año anterior, así como el colectivo de desempleados de más de 50 años, que ha aumentado en un 2,2 por ciento.

Por lo que se refiere al nivel de formación, el desempleo descendió con mayor intensidad entre el colectivo de parados con sin estudios o con estudios primarios, al registrar descensos relativos del 6,4% y del 7,02%, respectivamente.

El paro también disminuyó, aunque de modo más moderado, entre los desempleados con estudios secundarios y superiores, donde se aminoró el número de demandantes de empleo en un 3,05% y un 5,4%, respectivamente.

Atendiendo a la nacionalidad, durante el pasado año el paro ha descendido, principalmente, entre el colectivo de extranjeros, especialmente, entre los extracomunitarios.

Este colectivo de parados se ha reducido en un 12,04%, durante 2014, 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 7,9 por ciento.

El número de parados nacionales también ha descendido, esta vez, en un 4,4 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 11.202 personas, lo que equivale a más de un 83,7% del descenso total que ha experimentado el desempleo en Canarias durante 2014.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN CANARIAS.

	2007		2012		2013		2014	
Género	Mujer	56,2%	Hombre	50,5%	Mujer	50,2%	Mujer	51,5%
Grupo de edad	Entre 30 y 34 años	13,9%	Entre 45 y 49 años	14,4%	Entre 45 y 49 años	14,9%	Entre 45 y 49 años	14,9%
Formación	Educación secundaria	47,7%	Educación secundaria	45,6%	Educación secundaria	51,6%	Educación secundaria	47,3%
Actividad económica	Inmobiliaria y alquiler	19,1%	Construcción	17,3%	Comercio y reparación de vehículos	16,4%	Comercio y reparación de vehículos	16,5%

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.3.1

Analizando la evolución del desempleo a lo largo de los últimos seis años, observamos que a pesar de la corrección a la baja que se ha registrado en los dos últimos años, el desempleo continúa arrojando variaciones positivas especialmente destacadas en el colectivo de los hombres, donde el número de desempleados registrados al cierre de 2014 prácticamente duplica el que contabilizaba en el año 2007.

Por tramos de edad, el impacto de la crisis repercutía de manera más intensa en desempleados de mayor edad. No en vano, un 38,2% de los nuevos desempleados durante el periodo 2007-2014 eran demandantes de entre 45 y 54 años.

Atendiendo al nivel de formación, un 37,7% 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 107.489 personas, y ello supone un incremento del 74,5 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 cursado estudios secundarios, que se ha elevado en un 106,3%, en el transcurso de los últimos siete 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 13	DIC 14	Var. 13-14			Var. 07-14			
				Absoluta	Var relativa	Absoluta	Var relativa	% sobre incremento total del paro		
TOTAL	139.081	274.053	260.682	100,0	-13.371	-4,88	121.601	87,4	100,0	
HOMBRES	60.929	136.526	126.383	48,5	-10.143	-7,43	65.454	107,4	53,8	
MUJERES	78.152	137.527	134.299	51,5	-3.228	-2,35	56.147	71,8	46,2	
EDADES	DE 16 A 19 AÑOS	4.558	2.236	2.505	1,0	269	12,03	-2.053	-45,0	-1,7
	DE 20 A 24 AÑOS	11.276	16.789	15.681	6,0	-1.108	-6,60	4.405	39,1	3,6
	DE 25 A 29 AÑOS	16.948	25.875	24.115	9,3	-1.760	-6,80	7.167	42,3	5,9
	DE 30 A 34 AÑOS	19.312	31.829	27.969	10,7	-3.860	-12,13	8.657	44,8	7,1
	DE 35 A 39 AÑOS	19.277	36.055	32.244	12,4	-3.811	-10,57	12.967	67,3	10,7
	DE 40 A 44 AÑOS	17.089	38.624	35.790	13,7	-2.834	-7,34	18.701	109,4	15,4
	DE 45 A 49 AÑOS	14.917	40.961	38.887	14,9	-2.074	-5,06	23.970	160,7	19,7
	DE 50 A 54 AÑOS	13.399	35.422	35.949	13,8	527	1,49	22.550	168,3	18,5
	DE 55 A 59 AÑOS	12.634	28.753	29.387	11,3	634	2,20	16.753	132,6	13,8
MAYOR DE 59 AÑOS	9.671	17.509	18.155	7,0	646	3,69	8.484	87,7	7,0	
ESTUDIOS	SIN ESTUDIOS	416	419	392	0,2	-27	-6,44	-24	-5,8	0,0
	EST. PRIM. COMPLETOS	61.600	115.608	107.489	41,2	-8.119	-7,02	45.889	74,5	37,7
	EST. SECUNDARIOS	66.402	141.296	136.981	52,5	-4.315	-3,05	70.579	106,3	58,0
	EST. SUPERIORES	10.663	16.730	15.820	6,1	-910	-5,44	5.157	48,4	4,2
OCUPACIÓN	FUERZAS ARMADAS	175	216	206	0,1	-10	-4,63	31	17,7	0,0
	DIRECTIVOS	859	1.370	1.273	0,5	-97	-7,08	414	48,2	0,3
	TECNICOS Y P. CIENTIFICOS	4.410	15.033	13.987	5,4	-1.046	-6,96	9.577	217,2	7,9
	TECNICOS Y P. APOYO	7.758	14.529	13.716	5,3	-813	-5,60	5.958	76,8	4,9
	EMPLEADOS ADITIVOS	16.473	29.021	27.792	10,7	-1.229	-4,23	11.319	68,7	9,3
	TRAB. DE LOS SERVICIOS	38.622	75.366	74.468	28,6	-898	-1,19	35.846	92,8	29,5
	TRAB. AGRIC Y PESCA	3.112	4.829	4.501	1,7	-328	-6,79	1.389	44,6	1,1
	TRAB. CUALIFICADOS	17.627	39.520	34.990	13,4	-4.530	-11,46	17.363	98,5	14,3
	OP. DE MAQUINARIA	5.623	12.448	11.148	4,3	-1.300	-10,44	5.525	98,3	4,5
	TRAB. NO CUALIFICADOS	44.422	81.721	78.601	30,2	-3.120	-3,82	34.179	76,9	28,1
NACIONALIDAD	NACIONALES	126.055	253.409	242.207	92,9	-11.202	-4,42	116.152	92,1	95,5
	COMUNITARIOS	4.173	7.703	7.092	2,7	-611	-7,93	2.919	69,9	2,4
	EXTRACOMUNITARIOS	8.853	12.941	11.383	4,4	-1.558	-12,04	2.530	28,6	2,1

Fuente: OBECAN, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

3.4. ANÁLISIS SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO 2007-2014

El análisis sectorial del paro registrado pone de manifiesto que más de un 72,1% de los desempleados en Canarias al cierre de 2014, estaban adscritos a alguna actividad del sector servicios, lo que supone un total de 188.029 personas en situación de desempleo.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS. 2000-2014

	2000	2007	2009*	2010	2011	2012	2013	2014
AGRICULTURA	2,3	2,8	1,7	2,0	2,2	2,1	2,2	2,3
INDUSTRIA	6,1	4,2	4,6	4,9	4,9	4,8	4,7	4,5
CONSTRUCCIÓN	12,9	14,6	20,4	20,1	19,3	17,3	15,9	14,1
SERVICIOS	64,6	66,8	64,7	66,2	68,5	70,3	70,9	72,1
SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA	14,1	11,6	8,6	6,8	5,1	5,6	6,2	6,9

* 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, de la hostelería o de 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 moderaba la intensidad del ajuste al que se ha visto sometido.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS. 2014.

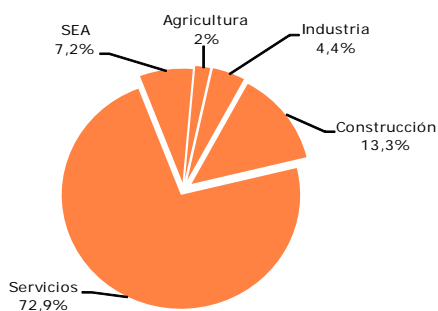


GRÁFICO 3.4.1

Sobre estos resultados, debemos tener en cuenta que, debido al cambio metodológico en los criterios de clasificación de actividad económica aplicado 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 14,1% de los parados inscritos en las listas oficiales al cierre de 2014 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.

PARO REGISTRADO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2013-2014

	2013	2014	Var. 2013-2014	
			Abs.	%
AGRICULTURA, GAN. Y PESCA	5.941	6.035	94	1,6
INDUSTRIA	12.891	11.640	-1.251	-9,7
AGUA, RESIDUOS Y DESCORT	1.472	1.320	-152	-10,3
ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AA	174	152	-22	-12,6
IND MANUFACTURERA	11.064	10.009	-1.055	-9,5
IND EXTRACTIVAS	181	159	-22	-12,2
CONSTRUCCION	43.701	36.878	-6.823	-15,6
SERVICIOS	194.432	188.029	-6.403	-3,3
COMERCIO, REP DE VEHICULOS	45.080	42.904	-2.176	-4,8
HOSTELERIA	39.713	39.803	90	0,2
ACT. ADTIVAS Y SERV AUX	30.514	30.034	-480	-1,6
ADMN PUB Y DEFENSA; SEG SOC	23.128	22.670	-458	-2,0
ACT PROF, CIENTIF Y TEC	13.376	11.685	-1.691	-12,6
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	9.408	8.572	-836	-8,9
ACT SANITARIAS Y DE SS	8.611	8.280	-331	-3,8
OTROS SERVICIOS	7.727	7.529	-198	-2,6
EDUCACION	4.722	4.496	-226	-4,8
ACT ARTIST RECRE Y DE ENTRETEN	4.606	4.456	-150	-3,3
INFORMACION Y COMUNICACIONES	2.721	2.529	-192	-7,1
ACT INMOBILIARIAS	1.720	1.673	-47	-2,7
ACT FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1.435	1.273	-162	-11,3
PERSONAL DOMESTICO	1.632	2.091	459	28,1
ORG EXTRATERRITORIALES	39	34	-5	-12,8
SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA	17.088	18.100	1.012	5,9
TOTAL	274.053	260.682	-13.371	-4,9

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.4.2

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD (%) 2014

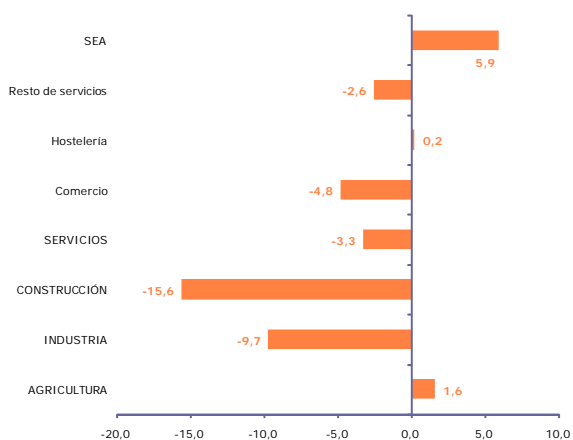


GRÁFICO 3.4.2

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 actividad, a excepción de la actividad agrícola, donde se anotó un leve incremento relativo del 1,6%, y el colectivo de desempleados no adscritos a una actividad económica en concreto, que se ha acrecentado en un 5,9 por ciento.

La caída del desempleo en la construcción, aunque intensa, coincide con una mejora en la creación de empleo en esta rama, tal y como ponen de manifiesto los datos de afiliación y de ocupación que estima la EPA.

Ciertamente el sector ha comenzado a dar muestras que apuntan, no tanto a una recuperación clara del mismo, sino más bien a una desaceleración del fuerte proceso de ajuste que viene padeciendo en los últimos años, y que a buen seguro tendrá continuidad durante los próximos ejercicios a medida en que se reanude el gasto público y la inversión privada, ligada, principalmente, a procesos de reforma y rehabilitación.

Pese a ello, debemos ser conscientes de que la persistencia en el desempleo y el deterioro de las expectativas para encontrar un puesto de trabajo durante los años de crisis, han 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 la mejora que han experimentado estas actividades durante el pasado año, habida cuenta del efecto derivado de la mayor demanda en el sector turístico y la recuperación de la demanda interna, como consecuencia de la reactivación del consumo de las familias.

En este sentido, y mientras en el conjunto de actividades industriales el nivel de paro se reducía en un 9,7%, en el sector de los servicios el número de desempleados inscritos conseguía reducirse en un 3,3 por ciento.

En términos absolutos, el número de parados que buscan empleo en los servicios se ha reducido en 6.403 personas, la mayoría de ellos adscritos a la actividad comercial, o 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 2014.

También ha descendido el desempleo en las ramas del transporte y almacenamiento, y en actividades administrativas que, en conjunto, vieron reducir el número de parados del año anterior en 1.316 efectivos.

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 el hogar, donde se registró un avance del 28,12%, y de manera muy modesta, la rama de hostelería, donde se registró un tímido incremento del apenas un 0,2 por ciento, equivalente a 90 nuevos desempleados, en comparación con los datos de cierre de 2013.

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

	DIC. 2013	DIC. 2014	VAR.13-14	
			ABS	%
LAS PALMAS				
AGRICULTURA	2.928	2.825	-103,00	-3,5
INDUSTRIA	6.832	6.145	-687,00	-10,1
CONSTRUCCIÓN	21.410	18.474	-2936,00	-13,7
SERVICIOS	104.735	100.946	-3789,00	-3,6
Sin Actividad Económica	9.669	10.024	355,00	3,7
TOTAL	145.574	138.414	-7.160	-4,9
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
AGRICULTURA	3.013	3.210	197,00	6,5
INDUSTRIA	6.059	5.495	-564,00	-9,3
CONSTRUCCIÓN	22.291	18.404	-3887,00	-17,4
SERVICIOS	89.697	87.083	-2614,00	-2,9
Sin Actividad Económica	7.419	8.076	657,00	8,9
TOTAL	128.479	122.268	-6.211	-4,8

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 3.4.3

registraba el descenso más intenso, con tasas de variación negativas del 17,4%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, y el 13,7%, en la provincia de Las Palmas.

También descendía el desempleo industrial en ambas provincias, y lo hacía a un ritmo ligeramente superior en las islas más orientales, donde la población parada se reducía en un 10,1%, apenas 8 décimas de punto porcentual por encima de la caída que experimentaba el desempleo en este sector en las islas más occidentales, cifrada en un 9,3 por ciento.

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 3,6%, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, se cifró un descenso 2,9 por ciento.

Por el contrario, el desempleo aumentaba entre el colectivo de parados sin actividad económica, y lo hacía en ambos territorios, aunque de manera más intensa en Santa Cruz de Tenerife, donde el número de parados adscritos a este colectivo aumentaba en un 8,9%, frente al avance del 3,7% que se registró 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 3,5%, en las islas más occidentales el sector primario acusaba un aumento del desempleo del 6,5%, en comparación con el dato oficial obtenido a finales de 2013.

GRÁFICO 3.4.3

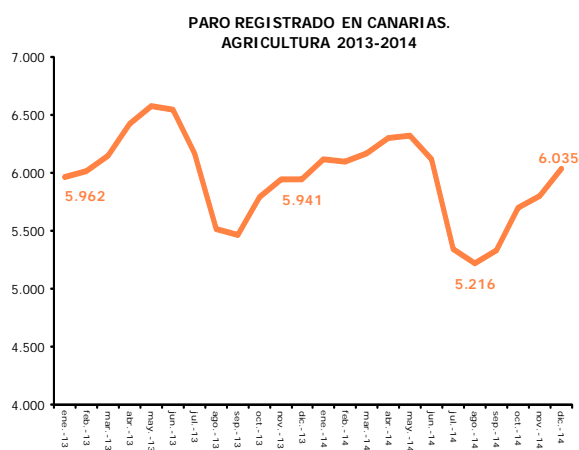


GRÁFICO 3.4.4

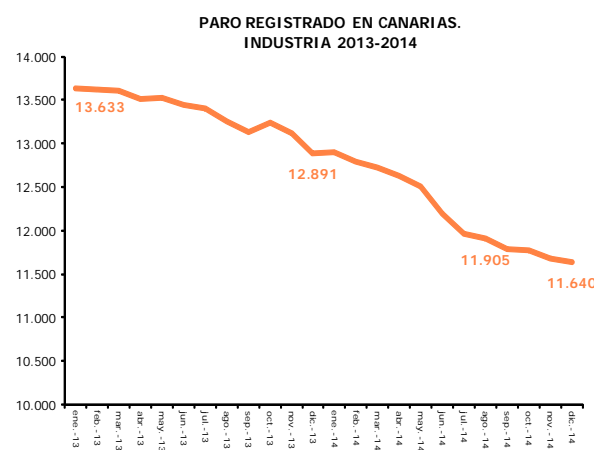


GRÁFICO 3.4.5

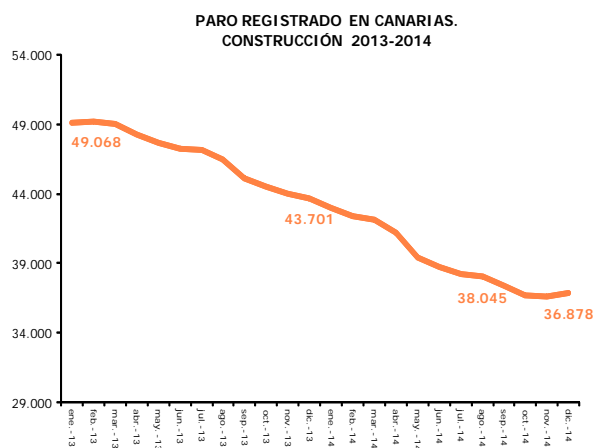
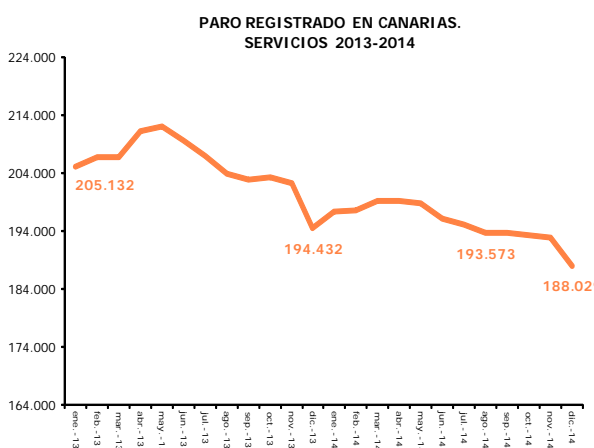


GRÁFICO 3.4.6



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 un incremento durante el pasado ejercicio 2014, que viene a sumarse al que ya registró durante 2013.

En esta ocasión, la afiliación en Canarias se incrementó en un 3,8%, y ello supone un avance más intenso que el registrado un año antes, cuando el número de trabajadores afiliados había aumentado un 1,2%, y mejora incluso el ritmo de crecimiento del empleo que ha experimentado el conjunto del territorio nacional (2,4%).

En términos absolutos, en Canarias **el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social alcanzó la cifra de 691.727 personas al cierre de 2014**, lo que supone aumentar en 25.045 efectivos laborales el dato contabilizado un año antes.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2007-2014

	CANARIAS	NACIONAL		CANARIAS	NACIONAL
DIC 07	801.295	19.195.755	07-08	-7,4	-4,6
DIC 08	742.151	18.305.613	08-09	-6,1	-3,6
DIC 09	697.090	17.640.018	09-10	-1,2	-0,9
DIC 10	688.805	17.478.095	10-11	-1,5	-2,1
DIC 11	678.139	17.111.792	11-12	-2,9	-4,6
DIC 12	658.558	16.332.488	12-13	1,2	-0,5
DIC 13	666.682	16.258.042	13-14	3,8	2,4
DIC 14	691.727	16.651.884	07-14	-13,7	-13,3

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Pese a ello, aún debemos matizar que el balance acumulado durante el periodo de crisis continúa arrojando un saldo negativo, apreciándose una caída del número de afiliados en Canarias del 13,7%, en comparación con el registro contabilizado al cierre de 2007.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2013-2014

	NACIONAL				CANARIAS			
	DIC 13	DIC 14	VAR. ABS	VAR. %	DIC 13	DIC 14	VAR. ABS	VAR. %
TOTAL SISTEMA	16.258.042	16.651.884	393.842	2,4	666.682	691.727	25.045	3,6
Régimen General y Minería del Carbón	11.926.982	12.262.304	335.322	2,8	529.869	549.648	19.779	3,6
S.E. Agrario (antiguo R.E. Agrario)	794.587	772.846	-21.741	-2,7	13.441	13.817	376	2,7
S.E. E. del Hogar (antiguo R.E.E. del hogar)	422.915	428.905	5.990	1,4	10.607	10.512	-95	-0,9
R.E. de Trabajadores Autónomos	3.051.795	3.126.593	74.798	2,5	107.735	112.577	4.842	4,3
R.E. del Mar	57.415	57.236	-179	-0,3	5030	5173	143	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

En esta ocasión, la caída que experimenta la afiliación a la Seguridad Social en Canarias durante el periodo de crisis resulta muy similar a la observada en el ámbito nacional, donde se ha apreciado un descenso del 13,3% en el intervalo de los últimos siete años.

Atendiendo a la evolución que ha seguido cada régimen que integra el conjunto del Sistema de la Seguridad Social, y tomando como referencia lo sucedido en el último año, la afiliación ha aumentado en todos los regímenes, con la única excepción del colectivo inscrito en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, donde la afiliación se redujo un 0,9 por ciento.

Por el contrario, el resto de regímenes veía aumentar el número de trabajadores inscritos, especialmente en el caso del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, donde se registró el avance más intenso.

Durante el último año, el número de autónomos en Canarias aumentó en un 4,3%, como consecuencia de la incorporación de 4.842 nuevos emprendedores al Sistema, hasta alcanzar un total de 112.577 afiliados al cierre de 2014.

La mayor parte de los nuevos autónomos desempeñan alguna actividad del sector servicios, fundamentalmente, en actividades relacionadas con el comercio o la reparación de vehículos, donde se ha concentrado el 20,9% de los nuevos autónomos constituidos durante 2014.

En términos absolutos, el número de autónomos en esta rama de actividad se ha incrementado en 1.013 trabajadores, lo que supone superar en un 3,2% el dato que registraba este mismo régimen al cierre de 2013.

También se ha incrementado el número de autónomos en actividades profesionales, así como en el ámbito de la sanidad y los transportes.

En conjunto, el número de nuevos autónomos en estas actividades se ha incrementado en 1.433 nuevos trabajadores, lo que representa 29,6% de los nuevos autónomos dados de alta en Canarias durante el pasado año.

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN CANARIAS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2014
(Participación porcentual)

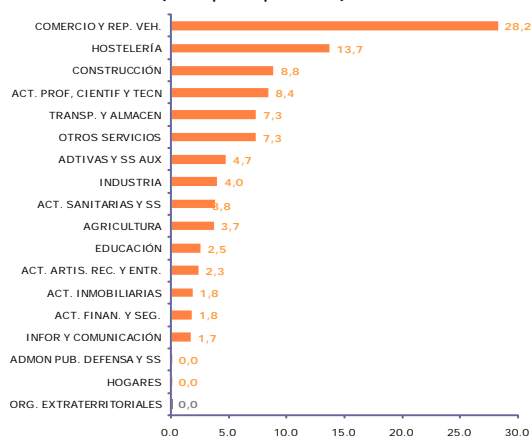


GRAFICO 3.5.1

También aumentó la afiliación al Régimen General, donde el número de trabajadores inscritos se ha incrementado en un 3,6%, hasta alcanzar los 549.648 trabajadores.

De esta manera, el número de afiliados en este régimen se ha incrementado en 19.779 trabajadores, lo que supone más del 78% del incremento total que experimentó la afiliación en Canarias durante el pasado año.

Por su parte, la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar se incrementó en un 2,8%, que se traducía, en términos absolutos, en 143 nuevos efectivos laborales.

Llegados a este punto, y poniendo en correlación este análisis con el efectuado en apartados anteriores, resulta interesante analizar con mayor detenimiento 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 mejora que ha experimentado el sector servicios, donde el número de trabajadores que cotizan al Sistema se ha incrementado en un 3,6 por ciento, lo que supone 21.355 trabajadores más que los inscritos hace un año.

Dentro de este sector, la afiliación aumentaba, principalmente en la hostelería, donde el número de trabajadores se incrementaba en 4.880 efectivos durante el último año, además de las actividades comerciales y de reparación de vehículos, que contabilizaron 4.526 nuevos afiliados al cierre de 2014.

También aumentó la afiliación en las actividades administrativas y servicios auxiliares, donde se afiliaron 2.518 nuevos trabajadores, además de en actividades sanitarias y servicios sociales, donde se contabilizaron 2.328 nuevos afiliados durante el pasado año.

Dentro del sector servicios, únicamente se redujo el número de afiliados en actividades financieras y de seguros, aunque de manera muy moderada, en apenas un 0,4%, y en actividades relacionadas con el hogar, donde la afiliación se aminoró en un 0,7 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2013-2014

	DIC 13	DIC 14	VAR. ABS	VAR. %
TOTAL	666.682	691.727	25.045	3,6
AGRICULTURA	23.981	24.620	639	2,6
INDUSTRIA	33.616	34.433	817	2,4
CONSTRUCCIÓN	32.336	34.570	2.234	6,5
SERVICIOS	576.749	598.104	21.355	3,6
COMERCIO Y REP. VEH.	140.947	145.473	4.526	3,1
TRANSP. Y ALMACEN	38.301	39.391	1.090	2,8
HOSTELERÍA	118.347	123.227	4.880	4,0
INF. Y COMUNICACIÓN	7.018	7.203	185	2,6
ACT. FINAN. Y SEG.	10.231	10.188	-43	-0,4
ACT. INMOBILIARIAS	5.884	6.346	462	7,3
ACT. PROF. CIENTIF Y TECN	25.201	26.340	1.139	4,3
ADT. Y SS AUX.	52.669	55.187	2.518	4,6
ADMON PUB. DEFENSA Y SS	44.095	45.282	1.187	2,6
EDUCACIÓN	29.798	31.561	1.763	5,6
ACT. SANITARIAS Y SS	55.902	58.230	2.328	4,0
ACT. ARTIS. REC. Y ENTR.	13.825	14.696	871	5,9
OTROS SERVICIOS	21.634	22.166	532	2,4
HOGARES	12.832	12.745	-87	-0,7
ORG. EXTRATERRITORIALES	65	69	4	5,8

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

El resto de los sectores también vieron aumentar el número de trabajadores afiliados, aunque en el ámbito de la construcción resultó especialmente intenso, al superar en un 6,5% el dato del año anterior.

En las actividades agrícolas y en las industriales, se registraron aumentos más moderados, del orden del 2,6% y del 2,4%, respectivamente.

Si analizamos la evolución de la afiliación en cada provincia, y aunque en ambos escenarios ha aumentado el número de trabajadores afiliados, la provincia de Las Palmas ha mostrado una mayor capacidad de creación de empleo durante el pasado año.

Según los datos que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de afiliados en las islas más orientales aumentó un 4,0%, cinco décimas más que en las islas más occidentales, donde se apreció un avance del 3,5 por ciento.

En términos absolutos, en Las Palmas el número de afiliados se incrementó en 14.072 nuevos trabajadores, hasta alcanzar un total de 367.767 afiliados al Sistema de la Seguridad Social.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, la afiliación aumentó en 10.973 nuevos empleos, y cifró el total de afiliados en 323.960 trabajadores.

Atendiendo a cada sector de actividad, en Las Palmas se ha creado más empleo en prácticamente todas las ramas del sector servicios, a excepción de "educación" y "actividades administrativas y servicios

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y PROVINCIA. 2013-2014

	LAS PALMAS	VAR. ABS	VAR. %	SC / TENERIFE	VAR. ABS	VAR. %
TOTAL	367.767	14.072	4,0	323.960	10.973	3,5
AGRICULTURA	11.813	-3	0,0	12.807	642	5,3
INDUSTRIA	18.839	540	3,0	15.594	277	1,8
CONSTRUCCIÓN	18.162	1.026	6,0	16.408	1.208	7,9
SERVICIOS	318.953	12.509	4,1	279.151	8.846	3,3
COMERCIO Y REP. VEH.	76.806	2.507	3,4	68.667	2.019	3,0
TRANSP. Y ALMACEN	22.699	935	4,3	16.692	155	0,9
HOSTELERÍA	68.520	3.121	4,8	54.707	1.759	3,3
INF. Y COMUNICACIÓN	3.573	106	3,1	3.630	79	2,2
ACT. FINAN. Y SEG.	5.312	-36	-0,7	4.876	-7	-0,1
ACT. INMOBILIARIAS	3.244	266	8,9	3.102	196	6,7
ACT. PROF, CIENTIF Y TEC.	13.182	693	5,5	13.158	446	3,5
ADT. Y SS AUX.	29.653	1.266	4,5	25.534	1.252	5,2
ADMN PUB. DEFENSA Y SS	22.584	605	2,8	22.698	582	2,6
EDUCACIÓN	16.531	899	5,8	15.030	864	6,1
ACT. SANITARIAS Y SS	30.413	1.232	4,2	27.817	1.096	4,1
ACT. ARTIS. REC. Y ENTR.	7.930	720	10,0	6.766	151	2,3
OTROS SERVICIOS	11.386	223	2,0	10.780	309	3,0
HOGARES	7.077	-30	-0,4	5.668	-57	-1,0
ORG. EXTRATERRITORIALES	43	2	4,9	26	2	8,3

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

auxiliares", que experimentaron un repunte más intenso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

A este respecto, la hostelería destaca en la provincia de Las Palmas como la rama donde más se incrementa el número de afiliados, sumando 3.121 trabajadores más que los registrados en esta misma rama de actividad en el año 2013.

Le sigue el comercio y reparación de vehículos donde se han afiliado 2.507 nuevos trabajadores, además de las actividades administrativas y servicios auxiliares, donde el número de afiliados ha aumentado en 1.266 efectivos.

Estas ramas también lideran el aumento de la afiliación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque en estas islas registran incrementos más moderados.

Así por ejemplo, en la hostelería se contabilizaban 1.759 nuevos afiliados; en el comercio 2.019 trabajadores más que los registrados durante el año anterior; y en actividades administrativas el registro a final de año aumenta en 1.252 trabajadores en comparación con el año 2013.

En lo que se refiere al resto de los sectores, y mientras el sector industrial experimenta un aumento del empleo mayor en la provincia de Las Palmas, la actividad de la construcción y el sector agrícola han registrado avances superiores en la afiliación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ISLAS. 2014

	TOTAL	AGR.	IND.	CONST.	SERV.	COMERC	TRANSP.	HOST.
GC	289.136	8.187	16.232	13.590	251.127	62.241	20.351	41.926
LZT	46.175	506	1.644	2.611	41.414	9.325	2.566	14.384
FTV	32.310	708	1.002	1.961	28.639	5.246	1.834	12.209
TFE	296.003	9.040	14.233	14.350	258.380	63.279	16.658	50.687
LP	20.255	1.825	1.094	1.607	15.729	4.145	1.044	2.459
LG	5.123	142	150	315	4.516	884	331	1.299
EH	2.611	146	116	142	2.207	358	126	263
VARIACIÓN 2013-2014 (Absoluta)								
GC	10.745	-126	377	536	9.958	2.885	850	1.813
LZT	1.852	41	167	336	1.308	-345	119	588
FTV	1.477	4	10	157	1.306	-28	7	713
TFE	9.830	464	227	1.072	8.067	1.850	208	1.331
LP	603	71	39	136	357	96	-20	172
LG	345	-5	3	33	314	62	16	262
EH	179	-5	7	-38	215	11	-8	0

Datos a último día de cada mes.

Fuente: ISTAC, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Según los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Canarias, las islas de Gran Canaria y Tenerife concentran el 84,6% de la afiliación total de Canarias, y a ellas le siguen las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde se localizan el 6,7% y el 4,7%, respectivamente, del total de trabajadores afiliados en Canarias.

Analizando su evolución en el último año, observamos que el incremento de la afiliación responde, principalmente, al aumento que han experimentado las dos islas capitalinas, especialmente Gran Canaria, donde el número de trabajadores afiliados aumentó en 10.745 efectivos.

En esta isla, todos los sectores experimentaron un aumento de la afiliación, con la única excepción de la agricultura, donde se redujo el número de afiliados en 126 efectivos.

Cabe destacar, no obstante, que la mayoría de los nuevos empleos creados en la isla de Gran Canaria se circunscribieron a la actividad comercial, donde se contabilizaron 2.885 nuevos afiliados, seguidos de la hostelería, donde aumentó la afiliación en 1.813 trabajadores.

En el caso de Tenerife puede describirse un caso muy similar, si bien en esta ocasión, también resulta destacado el aumento de la afiliación que experimentó la actividad de la construcción, donde se contabilizaron 1.072 nuevos afiliados.

En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, resultó destacado el aumento de la afiliación en la hostelería, no en vano, en esta rama de actividad el número de afiliados se incrementó en 588 trabajadores, en el caso de Lanzarote, y en 713 nuevos efectivos, en el caso de Fuerteventura, lo que representa un 31% y un 48%, respectivamente, del total de nuevos afiliados que registraron estas islas durante el pasado año.

TABLA 3.5.4

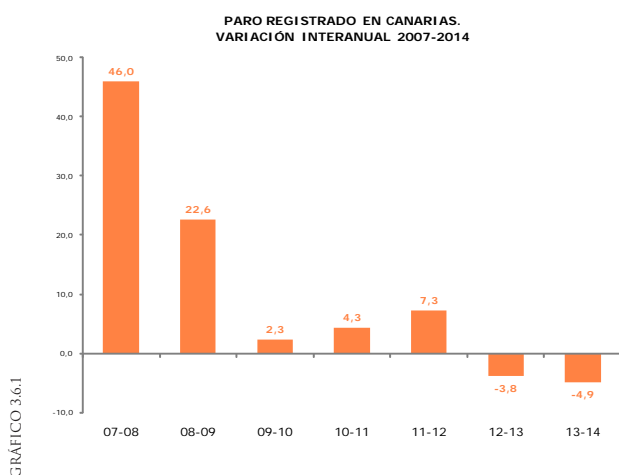
TABLA 3.5.5

3.6. PRINCIPALES RESULTADOS

El número de parados en Canarias descendió un 4,9% durante 2014, y alcanzó una cifra total de 260.682 efectivos, lo que implica reducir en 13.371 desempleados la cifra registrada durante 2013.

Con este dato, el desempleo en Canarias encadena su segundo descenso consecutivo, tras haber experimentado una caída del 3,8% durante el ejercicio anterior.

El número de desempleados también se redujo en el conjunto del Estado aunque a un ritmo ligeramente más intenso, al experimentar un descenso relativo del 5,4%, alcanzando así una cifra total de 4.447.711 desempleados.



El desempleo se redujo en prácticamente todos los sectores de actividad, a excepción del sector agrícola, donde aumentó un 1,6%, además del colectivo "sin actividad económica", donde continúa acrecentándose el número de parados inscritos.

En cambio, el sector industrial, la actividad de la construcción y el conjunto de los servicios saldaron el balance anual con menor número de parados.

En el caso de la construcción, la caída del desempleo coincide con una mejora en la creación de empleo en esta rama, tal y como ponen de manifiesto los datos de afiliación a la Seguridad Social en esta rama y las estimaciones de ocupados de la EPA que hemos analizado en el apartado anterior de nuestro informe.

Ciertamente, este sector ha comenzado a dar muestras que apuntan, no tanto a una recuperación del mismo, pero sí a una desaceleración del fuerte proceso de ajuste que viene padeciendo en los últimos años, y que a buen seguro tendrá continuidad durante los próximos ejercicios a medida en que se reactive el gasto público y la inversión privada, ligadas, principalmente, a procesos de reforma y rehabilitación.

Pese a ello, debemos ser conscientes de que la persistencia en el desempleo y el deterioro de las expectativas para encontrar un puesto de trabajo durante los años de crisis, han 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 la mejora que han experimentado estas actividades durante el pasado año, habida cuenta del efecto derivado de la mayor demanda en el sector turístico y la recuperación de la demanda interna, como consecuencia de la reactivación del consumo de las familias.

En este sentido, y mientras en el conjunto de actividades industriales el nivel de paro se reducía en un 9,7%, en el sector de los servicios el número de desempleados inscritos conseguía reducirse en un 3,3 por ciento.

En términos absolutos, el número de parados que buscan empleo en los servicios se ha reducido en 6.403 personas, la mayoría de ellos adscritos a la actividad comercial, o 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 2014.

PARO REGISTRADO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2013-2014

	2013	2014	Var. 2013-2014	
			Abs.	%
AGRICULTURA, GAN. Y PESCA	5.941	6.035	94	1,6
INDUSTRIA	12.891	11.640	-1.251	-9,7
AGUA, RESIDUOS Y DESCORT	1.472	1.320	-152	-10,3
ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AA	174	152	-22	-12,6
IND MANUFACTURERA	11.064	10.009	-1.055	-9,5
IND EXTRACTIVAS	181	159	-22	-12,2
CONSTRUCCION	43.701	36.878	-6.823	-15,6
SERVICIOS	194.432	188.029	-6.403	-3,3
COMERCIO, REP DE VEHICULOS	45.080	42.904	-2.176	-4,8
HOSTELERIA	39.713	39.803	90	0,2
ACT. ADTIVAS Y SERV AUX	30.514	30.034	-480	-1,6
ADMON PUB Y DEFENSA: SEG SOC	23.128	22.670	-458	-2,0
ACT PROF, CIENTIF Y TEC	13.376	11.685	-1.691	-12,6
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	9.408	8.572	-836	-8,9
ACT SANITARIAS Y DE SS	8.611	8.280	-331	-3,8
OTROS SERVICIOS	7.727	7.529	-198	-2,6
EDUCACION	4.722	4.496	-226	-4,8
ACT ARTIST RECRE Y DE ENTRETEN	4.606	4.456	-150	-3,3
INFORMACION Y COMUNICACIONES	2.721	2.529	-192	-7,1
ACT INMOBILIARIAS	1.720	1.673	-47	-2,7
ACT FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1.435	1.273	-162	-11,3
PERSONAL DOMESTICO	1.632	2.091	459	28,1
ORG EXTRATERRITORIALES	39	34	-5	-12,8
SIN ACTIVIDAD ECONOMICA	17.088	18.100	1.012	5,9
TOTAL	274.053	260.682	-13.371	-4,9

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.6.1

También ha descendido el desempleo en las ramas del transporte y almacenamiento, y en actividades administrativas que, en conjunto, vieron reducir el número de parados en 1.316 efectivos.

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 el hogar, donde se registró un avance del 28,12%, y de manera muy modesta, la rama de hostelería, donde se registró un tímido incremento de apenas un 0,2 por ciento, equivalente a 90 nuevos desempleados, en comparación con los datos de cierre de 2013.

En coherencia con los resultados que arroja el balance de paro registrado, la afiliación en Canarias experimentó un nuevo incremento interanual durante el pasado año, superando en un 3,6% el dato oficial contabilizado el último día de 2013.

Este avance mejora incluso el registrado un año antes, cuando el número de trabajadores afiliados había aumentado un 1,2%, y mejora incluso el ritmo de crecimiento que ha experimentado el empleo en el conjunto del territorio nacional, cifrado en un 2,4 por ciento.

En términos absolutos, en Canarias el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social alcanzó la cifra de 691.727 personas al cierre de 2014, lo que supone aumentar en 25.045 efectivos laborales el dato contabilizado un año antes.

Este aumento en la afiliación responde a la mejora que ha experimentado, principalmente, el sector servicios, donde el número de trabajadores cotizan al Sistema se ha incrementado en un 3,6 por ciento, lo que supone 21.355 trabajadores más que los inscritos hace un año.

A este respecto, la hostelería ha destacado por su alta capacidad de crear empleo, tal y como demuestran los datos de afiliación.

No en vano, casi un 20% del total de nuevos afiliados en Canarias se habían adscrito a la rama de la hostelería, y ello equivale a 4.880 nuevos trabajadores más que los registrados en esta misma actividad al cierre del año anterior.

Con este incremento, la hostelería supera el avance que también demostró la afiliación en actividades comerciales y de reparación de vehículos, que contabilizaron 4.526 nuevos afiliados al cierre de 2014.

También aumentó la afiliación en las actividades administrativas y servicios auxiliares, donde se afiliaron 2.518 nuevos trabajadores, además de en actividades sanitarias y servicios sociales, donde se contabilizaron 2.328 nuevos afiliados durante el pasado año.

Dentro del sector servicios, únicamente se redujo el número de afiliados en actividades financieras y de seguros, aunque de manera muy moderada, en apenas un 0,4%, y en actividades relacionadas con el hogar, donde la afiliación se aminoró en un 0,7 por ciento.

El resto de los sectores también vieron aumentar el número de trabajadores afiliados, aunque en el ámbito de la construcción resultó especialmente intenso, al superar en un 6,5% el dato del año anterior.

En las actividades agrícolas y en las industriales, se registraron aumentos más moderados, del orden del 2,6% y del 2,4%, respectivamente.

Si analizamos la evolución de la afiliación en cada provincia, y aunque en ambos escenarios ha aumentado el número de trabajadores afiliados, la provincia de Las Palmas ha mostrado una mayor capacidad de creación de empleo durante el pasado año.

Según los datos que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de afiliados en las islas más orientales aumentó un 4,0%, cinco décimas más que en las islas más occidentales, donde se apreció un avance del 3,5 por ciento.

En términos absolutos, en Las Palmas el número de afiliados se incrementó en 14.072 nuevos trabajadores, hasta alcanzar un total de 367.767 afiliados al Sistema de la Seguridad Social.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, la afiliación aumentó en 10.973 nuevos empleos, y cifró el total de afiliados en 323.960 trabajadores.

Atendiendo a cada sector de actividad, en Las Palmas se ha creado más empleo en prácticamente todas las ramas del sector servicios, a excepción de "educación" y "actividades administrativas y servicios auxiliares", que experimentaron un repunte más intenso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

A este respecto, la hostelería destaca en la provincia de Las Palmas como la rama donde más se incrementa el número de afiliados, sumando 3.121 trabajadores más que los registrados en esta misma rama de actividad en el año 2013.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2013-2014

	DIC 13	DIC 14	VAR. ABS	VAR. %
TOTAL	666.682	691.727	25.045	3,6
AGRICULTURA	23.981	24.620	639	2,6
INDUSTRIA	33.616	34.433	817	2,4
CONSTRUCCIÓN	32.336	34.570	2.234	6,5
SERVICIOS	576.749	598.104	21.355	3,6
COMERCIO Y REP. VEH.	140.947	145.473	4.526	3,1
TRANSP. Y ALMACEN	38.301	39.391	1.090	2,8
HOSTELERÍA	118.347	123.227	4.880	4,0
INF. Y COMUNICACIÓN	7.018	7.203	185	2,6
ACT. FINAN. Y SEG.	10.231	10.188	-43	-0,4
ACT. INMOBILIARIAS	5.884	6.346	462	7,3
ACT. PROF. CIENTIF Y TECN	25.201	26.340	1.139	4,3
ADT. Y SS AUX.	52.669	55.187	2.518	4,6
ADMON PUB. DEFENSA Y SS	44.095	45.282	1.187	2,6
EDUCACIÓN	29.798	31.561	1.763	5,6
ACT. SANITARIAS Y SS	55.902	58.230	2.328	4,0
ACT. ARTIS. REC. Y ENTR.	13.825	14.696	871	5,9
OTROS SERVICIOS	21.634	22.166	532	2,4
HOGARES	12.832	12.745	-87	-0,7
ORG. EXTRATERRITORIALES	65	69	4	5,8

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Le sigue el comercio y reparación de vehículos donde se han afiliado 2.507 nuevos trabajadores, además de las actividades administrativas y servicios auxiliares, donde el número de afiliados ha aumentado en 1.266 efectivos.

Estas ramas también lideran el aumento de la afiliación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque en estas islas registran incrementos más moderados.

Así por ejemplo, y mientras en la hostelería se contabilizaban 1.759 nuevos afiliados; en el comercio se contabilizaban 2.019 trabajadores más que los registrados durante el año anterior; y en actividades administrativas el registro a final de año aumentó en 1.252 trabajadores en comparación con el año 2013.

En lo que se refiere al resto de los sectores, y mientras el sector industrial experimenta un aumento del empleo mayor en la provincia de Las Palmas, la afiliación en la actividad de la construcción y en el sector agrícola han registrado avances superiores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Los datos ponen de manifiesto, de un lado, el importante papel que está desempeñando la actividad privada, ligada principalmente al comercio y la hostelería, en la creación de empleo en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas donde el comportamiento de estas actividades resulta más dinámico.

Otro aspecto importante que podemos extraer del análisis de la afiliación durante el pasado año, es el fuerte impulso que está adquiriendo la actividad emprendedora en las Islas.

En este sentido, cobra especial relevancia el aumento que experimentó la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante 2014, cifrado en un 4,3%, lo que supone elevar el número de emprendedores en 4.842 efectivos.

La mayor parte de los nuevos autónomos desempeñan alguna actividad del sector servicios, fundamentalmente, en actividades relacionadas con el comercio, donde se ha concentrado el 20,9% de los nuevos autónomos constituidos durante 2014.

En términos absolutos, el número de autónomos en esta rama de actividad se ha incrementado en 1.013 trabajadores, lo que supone superar en un 3,3% el dato que registraba este mismo régimen al cierre de 2013.

También se ha incrementado el número de autónomos en actividades profesionales, así como en el ámbito de la sanidad y los deportes.

En conjunto, el número de nuevos autónomos en estas actividades se ha incrementado en 1.433 nuevos trabajadores, lo que representa el 29,6% de los nuevos autónomos dados de alta en Canarias durante el pasado año.

No obstante, y aunque la mejora que ha comenzado a mostrar el desempleo y la afiliación en Canarias a buen seguro pueden tener un recorrido más amplio en los próximos años, lo cierto es que la situación del mercado laboral de las Islas continúa siendo difícil.

Durante el periodo de crisis, el número de parados en las Islas prácticamente se ha duplicado, al registrar un incremento del 87,4%, lo que ha supuesto la incorporación de 121.601 parados.

La incidencia de la crisis ha definido un perfil del desempleado en Canarias con características 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 estos aspectos.

A medida que ha avanzado la crisis, y según los datos disponibles al cierre de 2014, el porcentaje de hombres en situación de desempleo resulta ya muy similar al del colectivo de mujeres.

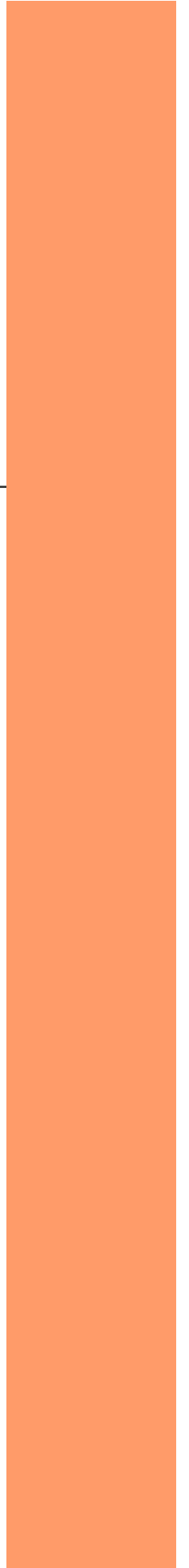
A este respecto, y aunque el número de mujeres en situación de desempleo continúa siendo mayoritario, representando el 51,5% del total de parados en Canarias, esta cuota resulta 4,7 puntos porcentuales inferior a la que ostentaba este colectivo antes de la crisis, cuando un 56,2% de la población en situación de desempleo eran mujeres.

Los datos obtenidos en el balance del año 2014 también ponen de manifiesto que más del 73% de la población desempleada en las Islas cuenta con más de 35 años, y que un 41% cuentan únicamente con estudios primarios terminados.

En términos absolutos, este segmento de población supone 107.489 desempleados con escasa formación, un colectivo especialmente vulnerable a los que deben orientarse políticas activas de empleo, que mejoren el acceso al mercado laboral y su adaptación a las nuevas demandas.

Estas políticas deben permitir 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.

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.

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 y 2014, 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 los efectos de la Reforma laboral de 2012 y normas complementarias: 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 LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL DE 2012 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS: SU INCIDENCIA SOBRE LA CONTRATACIÓN LABORAL.

Desde la promulgación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, recogida bajo el marco de la Ley 3/2012 y conocida bajo el nombre de Reforma Laboral 2012, se han introducido un conjunto de ajustes complementarios en la normativa laboral en los años 2013 y 2014 para intentar favorecer un incremento de la estabilidad de los contratos.

Así, la Reforma Laboral 2012 y las medidas legislativas complementarias llevadas a cabo han introducido tres importantes novedades en materia de contratación laboral.

En primer lugar, la Reforma laboral 2012 introduce como modalidad contractual el **“contrato indefinido de apoyo a emprendedores”** que puede concertarse con una jornada a tiempo completo o parcial, si bien la posibilidad a tiempo parcial se incorporó, posteriormente, a través del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Se caracteriza porque está destinado para empresas de menos de 50 trabajadores y tiene un periodo de prueba de un año, que ha sido declarado constitucional en Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2014 y de 22 de enero de 2015, si bien, recientemente, empiezan a surgir determinadas sentencias de juzgados de primera instancia que pretenden anular ese contrato sobre la base de que vulnera el artículo 4.4 de la Carta Social Europea.

Dicha circunstancia está generando una situación de inseguridad jurídica en las empresas que han hecho uso, con anterioridad a esos criterios judiciales y bajo el principio de confianza legítima, de esta modalidad contractual y que se ven a posteriori perjudicadas por la lucha que han abierto determinadas instancias de poder judicial contra este contrato, que acaban por generar un desconcierto en el ámbito de las relaciones laborales.

Los datos nos dicen que a corto plazo, el perjudicado económicamente es el empresario que ha hecho uso de un instrumento que el legislador ha puesto a disposición para ayudar a superar la situación de crisis, pero a medio y largo plazo, dichas actuaciones judiciales consiguen un efecto perverso y perjudicial para los trabajadores, empresarios y para el sistema en su conjunto.

El aumento de la inseguridad jurídica de las empresas en cuanto a las posibilidades de uso del “contrato estrella” que dimana de la reforma laboral de 2012 perjudican la creación de empleo estable y abren la brecha en la dualidad existente en la contratación laboral.

Esto es, la preeminencia de la voluntad de determinados jueces sobre el entendimiento de la norma, comporta que se le esté dando forma a determinados criterios subjetivos, que traen como resultado que se moldeen los efectos pretendidos por la Reforma Laboral aprobada hace tres años y que la misma empiece a mostrar síntomas de agotamiento.

En segundo lugar, se prohíbe encadenar contratos temporales más allá de 24 meses en un periodo de referencia de 30 meses y, en tercer lugar, se flexibiliza el trabajo a tiempo parcial, permitiendo la realización de horas complementarias de una manera más flexible en los contratos a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes.

En relación a esta última materia, 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-se adapta a las Sentencias del Tribunal Constitucional que dilucidan el cálculo de los periodos de cotización para acceder a las correspondientes prestaciones económicas, respecto de los periodos 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.

El Real Decreto-ley 16/2013 ahonda 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, como hemos dicho, con el 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 Estatutos 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.

En el año 2014, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2014, de 29 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, con efectos de 25 de febrero de 2014, la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se reduce de tal forma que se cotiza 100 euros por contingencias comunes si la contratación es a tiempo completo, 75 euros mensuales si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 75 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable y cuando la jornada sea, al menos, equivalente a un 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable la cuantía que se liquida a la seguridad social por contingencias comunes de 50 euros.

Entendemos que 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.

En este sentido, y hecha esta breve aproximación de las actuaciones normativas llevadas a cabo estos tres últimos años en materia de contratación, seguimos insistiendo en la necesidad de continuar llevando a cabo reformas que contribuyan a aumentar la competitividad de nuestra economía y a la recuperación sostenida del empleo.

Los esfuerzos deben centrarse en la reactivación económica y en la flexibilización de las condiciones en las que operan las empresas para reforzar su capacidad de adaptación a la realidad cambiante y de crear empleo y riqueza.

Lo cierto es que las medidas adoptadas hasta el momento en materia de contratación son claramente insuficientes y debemos seguir avanzando para aclarar un panorama, toda vez que los Tribunales empiezan a generar problemas en relación al contrato indefinido de apoyo a emprendedores, cuestión que fomentará la dualidad existente entre el contrato indefinido y el contrato temporal.

4.3. CONTRATACIONES REGISTRADAS EN CANARIAS.

4.3.1. Contrataciones registradas en Canarias 2013-2014

El número de contratos registrados en Canarias experimentó un incremento del 12,6% durante 2014, y de esta manera, el número total de contratos formalizados en las Islas durante el conjunto del ejercicio alcanzó los 645.895 registros, 72.357 contratos más que los registrados un año antes.

Con este avance, la contratación mejora el incremento que había registrado durante el año anterior, y confirma la tendencia al alza que viene mostrando desde 2012.

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS 2013-2014

		2013	2014	VAR. ABS.	VAR. %
				13-14	13-14
TIPO DE CONTRATO					
INDEFINIDOS					
		56.550	69.230	12.680	22,4
TIEMPO COMPLETO	INICIALES	17.658	22.680	5.022	28,4
	CONV.	12.467	14.415	1.948	15,6
	TOTAL	30.125	37.095	6.970	23,1
	INICIALES	14.467	19.472	5.005	34,6
TIEMPO PARCIAL	CONV.	11.958	12.663	705	5,9
	TOTAL	26.425	32.135	5.710	21,6
DURACIÓN DETERMINADA					
		505.860	562.603	56.743	11,2
	T. COMPLETO	284.509	319.360	34.851	12,2
	T. PARCIAL	221.351	243.243	21.892	9,9
OTROS CONTRATOS					
		11.128	14.062	2.934	26,4
	TOTAL	573.538	645.895	72.357	12,6
CONVERSIONES A INDEFINIDO					
		24.425	27.078	2.653	10,9

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Atendiendo a la distinta tipología de contratos, todas han mejorado los registros del año anterior, aunque el incremento más intenso, en términos relativos, se registró, por segundo año consecutivo, en el conjunto de "otros contratos" que superaron en un 26,4% el dato de un año antes.

Bajo esta tipología encuadramos, entre otros, los contratos en prácticas y de formación, que vienen experimentando avances destacados en estos últimos años.

La contratación de duración determinada y de carácter indefinido también se incrementó durante el pasado año, registrando tasas de variación positivas del orden del 11,2% y del 22,4%, respectivamente.

En términos absolutos, el avance en la contratación de duración determinada se ha traducido en la formalización de 56.743 nuevos contratos durante 2014, en su mayoría a tiempo completo.

A este respecto, más del 61% de los nuevos contratos formalizados bajo esta modalidad, eran a tiempo completo, lo que supone 34.851

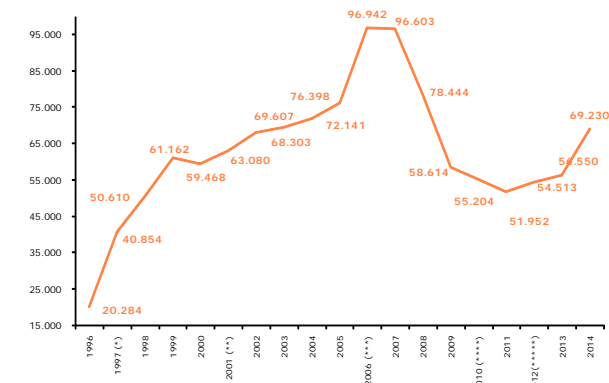
contratos más que los registrados un año antes.

En términos relativos, este subconjunto de contratos aumenta un 12,2%, en comparación con el año anterior, y supera en intensidad el avance que también han experimentado la contratación de duración determinada a tiempo parcial, cifrado en un 9,9 por ciento.

Por lo que se refiere a la contratación indefinida, en términos absolutos, esta modalidad contractual aumentó en 12.680 registros, hasta contabilizar un total de 69.230 unidades durante 2014.

Este aumento implica un avance del 22,4%, y supone el tercer incremento anual consecutivo que experimenta la contratación indefinida en Canarias.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1996-2014



(*) 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

En este caso, la contratación indefinida a tiempo completo se ha incrementado en un 23,1%, muy similar al avance que experimentaba la contratación a tiempo parcial en esta modalidad, que superó en un 21,6% el dato de un año antes.

En esta ocasión, y a diferencia de lo que había sucedido durante el año anterior, el crecimiento del número de contratos indefinidos iniciales ha jugado un papel destacado.

No en vano, los contratos iniciales aumentaron un 31,2%, el pasado año, destacando, en esta ocasión, la contratación a tiempo parcial, donde se registró un avance del 34,2 por ciento, frente al incremento del 28,4 que registró la contratación a tiempo completo.

Las conversiones también aumentaron el pasado año, aunque de manera más moderada, al superar en un 10,9%, el dato registrado durante el ejercicio anterior.

En esta ocasión, las conversiones a indefinido a tiempo completo experimentaban un incremento más intenso, al superar en un 15,6% el dato de 2013, frente al crecimiento del 5,9% que mostró la conversión a indefinido a tiempo parcial.

A tenor de los datos expuestos, resulta evidente que 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.

A este respecto, 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 25,1% 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 siete años, la cuota de participación de este tipo de contrato se ha elevado hasta el 46,4% del total de los contratos indefinidos, durante 2014 y hasta el 43,2% del total de los contratos de duración determinada.

Este tipo de fórmula contractual se ha ido imponiendo en un contexto de crisis en respuesta al ajuste brusco al que han tenido que hacer frente muchas empresas, como alternativa 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 de recuperación, 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 2014. Evolución mensual.

Si entramos a analizar la evolución detallada de la contratación durante 2014, podemos apreciar cómo el aumento de la contratación lograba mantener la tendencia al alza que comenzó a dibujar ya desde el segundo trimestre del año anterior.

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS. 2014

TIPO DE CONTRATO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2014	%
INDEFINIDOS	4.751	4.861	5.582	6.011	5.648	5.403	6.364	4.997	6.853	7.133	6.260	5.367	69.230	10,7
TIEMPO COMPLETO														
INICIALES	1.581	1.538	1.768	2.080	1.994	1.941	2.345	1.755	1.549	2.396	1.979	1.754	22.680	3,5
CONV.	1.098	1.046	1.204	1.147	1.156	1.134	1.305	1.068	1.287	1.431	1.326	1.213	14.415	2,2
TOTAL	2.679	2.584	2.972	3.227	3.150	3.075	3.650	2.823	2.836	3.827	3.305	2.967	37.095	5,7
TIEMPO PARCIAL														
INICIALES	1.080	1.286	1.473	1.604	1.459	1.390	1.644	1.256	2.941	2.155	1.813	1.371	19.472	3,0
CONV.	992	991	1.137	1.180	1.039	938	1.070	918	1.076	1.151	1.142	1.029	12.663	2,0
TOTAL	2.072	2.277	2.610	2.784	2.498	2.328	2.714	2.174	4.017	3.306	2.955	2.400	32.135	5,0
DURACIÓN DETERMINADA	43.601	37.487	39.259	40.050	44.404	48.437	58.046	45.793	52.213	59.585	48.203	45.525	562.603	87,1
T. COMPLETO	24.820	20.821	22.620	23.070	26.374	28.852	33.243	26.656	29.816	32.507	26.044	24.537	319.360	49,4
T. PARCIAL	18.781	16.666	16.639	16.980	18.030	19.585	24.803	19.137	22.397	27.078	22.159	20.988	243.243	37,7
OTROS CONTRATOS	2.257	1.039	804	797	933	1.178	1.187	911	1.321	1.366	1.058	1.211	14.062	2,2
TOTAL	50.609	43.387	45.645	46.858	50.985	55.018	65.597	51.701	60.387	68.084	55.521	52.103	645.895	100,0
CONVERSIONES A INDEFINIDO	2.090	2.037	2.341	2.327	2.195	2.072	2.375	1.986	2.363	2.582	2.468	2.242	27.078	4,2

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

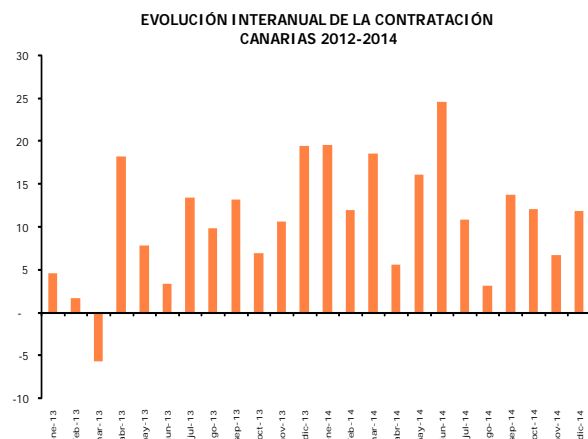


GRÁFICO 4.3.2

Si analizamos el comportamiento de la contratación en cada mes, podemos observar que desde marzo de 2013, el número de contratos registrados en Canarias siempre ha mejorado los registros del mismo periodo del año anterior.

En esta comparativa, los incrementos interanuales más intensos se concentraban en la primera mitad del año, especialmente en los meses de enero y marzo, donde se registraron avances superiores al 18%, y el mes de junio, donde el número de contratos registrados superó en un 24,6% el dato de 2013.

Estos aumentos tuvieron continuidad durante el segundo semestre del año, si bien con intensidades relativas algo más moderadas, alcanzando un pico máximo el mes de septiembre, cuando la contratación experimentó un crecimiento del 13,8 por ciento.

Pese a mostrar avances ligeramente más moderados, el mayor volumen de contratación ha vuelto a concentrarse en el segundo semestre, coincidiendo con el repunte que experimentan actividades clave como son el turismo y el comercio.

En términos absolutos, durante la segunda mitad de 2014, se formalizaron en Canarias 353.396 contratos, lo que representa el 54,7% del total de los contratos registrados en el conjunto del año.

TABLA 4.3.2

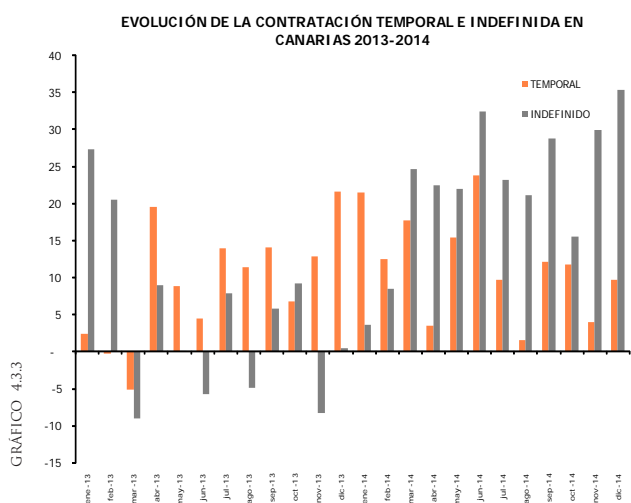


GRAFICO 4.3.3

Atendiendo a la tipología de contratos, la de carácter indefinido registraba avances interanuales muy superiores, en intensidad, que los registrados por la contratación temporal, con la única excepción de los meses de enero y febrero.

En cambio, a partir del mes de marzo, la formalización de contratos de carácter indefinido encadenó crecimientos interanuales siempre superiores al 20%, salvo en el mes de octubre, donde aumentó un 15,5 por ciento.

En todo este periodo, la contratación temporal registraba variaciones interanuales, aunque positivas, siempre más moderadas.

En este caso, el comportamiento describía una evolución más errática, sucediéndose meses en los que experimentaba fuertes avances, superiores incluso al 20%, como los registrados durante los meses de enero y junio, y otros en los que el avance resultaba mucho más comedido, como el sucedido durante abril y agosto, donde se contabilizaron variaciones positivas del 3,5% y del 1,5%, respectivamente.

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 347.212 contratos durante el pasado año 2014, lo que supone un avance del 12,5% en comparación con el dato del año anterior.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se registraron 298.683 contratos durante el pasado ejercicio, lo que implica, también, un avance interanual, aunque más moderado, del 9,3 por ciento.

A la vista de estos datos, la contratación ha mostrado un comportamiento más favorable en la provincia de Las Palmas, donde el número de contratos formalizados se incrementó en 38.537 unidades, frente a los 33.820 contratos adicionales que se contabilizaron en el conjunto de las islas más occidentales.

En términos relativos, estos nuevos contratos supusieron un aumento del 12,5% en el ámbito de Las Palmas y del 9,3%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

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 87,0%, en ambas provincias.

En consecuencia, la contratación de carácter indefinido presenta, igualmente, valores muy similares en ambas provincias, representando casi un 11% del total de contratos registrados en cada ámbito.

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN PROVINCIAS. 2014

TIPO DE CONTRATO	LAS PALMAS			S/C TENERIFE						
	%	Var. Abs. 13-14	Var. % 13-14	%	Var. Abs. 13-14	Var. % 13-14				
INDEFINIDOS	37.795	10,9	7.474	24,6	-28,9	31.435	10,5	5.206	12,0	-22,6
INICIALES	13.040	3,8	3.057	30,6	-31,9	10.289	3,4	2.909	19,6	-23,9
T. COMPLETO	7.687	2,2	1.423	22,7	-62,4	6.728	2,3	525	2,9	-54,7
TOTAL	20.727	6,0	4.480	27,6	-47,7	17.017	5,7	3.434	10,5	-39,8
INICIALES	10.741	3,1	2.608	32,1	24,7	8.082	2,7	1.453	22,5	18,9
T. PARCIAL	6.327	1,8	386	6,5	28,1	6.336	2,1	319	7,6	42,8
TOTAL	17.068	4,9	2.994	21,3	25,9	14.418	4,8	1.772	16,6	27,6
DURACIÓN DETERMINADA	302.170	87,0	30.198	11,1	-16,9	260.433	87,2	26.545	8,4	-15,5
T. COMPLETO	174.496	50,3	19.573	12,6	-37,6	144.864	48,5	15.278	6,1	-37,1
T. PARCIAL	127.674	36,8	10.625	9,1	52,2	115.569	38,7	11.267	16,5	56,5
OTROS CONTRATOS	7.247	2,1	865	13,6	44,9	6.815	2,3	2.069	60,8	68,2
TOTAL	347.212	100,0	38.537	12,5	-17,7	298.683	100,0	33.820	9,3	-15,4
CONVERSIONES A INDEF	14.014	4,0	1.809	14,8	-44,8	13.064	4,4	844	3,8	-35,7

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

No obstante, en términos absolutos, el número de contratos indefinidos registrados en las islas más orientales alcanzó la 37.795 unidades, superando, así, en 6.360 contratos el dato registrado en la provincia occidental donde se formalizaron un total de 31.534 contratos indefinidos durante el año anterior.

En términos de variación, tomando como referencia los datos de contratación del año 2013, y en sintonía con lo descrito para el caso general, en ambas provincias la contratación creció ininterrumpidamente durante todo el año, aunque de manera especialmente destacada durante la primera mitad del año.

En el ámbito de Las Palmas, el número de contratos de duración determinada acumuló un avance del 11,1% durante el conjunto del año 2014, ligeramente superior al aumento que mostró esta misma modalidad contractual en Santa Cruz de Tenerife, donde se contabilizaron un 8,4% más de contratos de duración determinada.

En el caso de Las Palmas, la contratación temporal a tiempo completo mostró un comportamiento más favorable, al superar en un 12,6% el registro del año anterior.

Este avance prácticamente duplica el incremento que experimentó este mismo segmento de la contratación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde registró un crecimiento del 6,1 por ciento.

En cambio, la contratación a tiempo parcial con duración determinada experimentó un avance más intenso en las islas más occidentales, donde registraron un incremento del 16,5%, frente al avance del 9,1% que se apreció en el ámbito de Las Palmas.

La contratación indefinida también aumentó en ambas provincias y nuevamente lo hace con mayor intensidad en las islas más orientales.

En el último año, el número de contratos indefinidos formalizados en la provincia de Las Palmas superó en un 24,6% el dato del ejercicio anterior, lo que implica duplicar el ritmo de crecimiento que experimentó este tipo de contratación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cifrado en un 12,0 por ciento.

Según la jornada, la contratación a tiempo completo aumentaba con mayor intensidad en las islas orientales, superando en un 27,6% el registro de 2013, superando, de este modo en cinco puntos porcen-

tuales el avance que mostraba la contratación a tiempo parcial en esta provincia.

En cambio, en las islas más occidentales, la contratación a tiempo parcial de carácter indefinida se mostraba más dinámica al protagonizar un repunte (16,6%) que superaba en seis puntos porcentuales el registrado por la contratación a tiempo completo (10,5%).

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, en este caso, más destacado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En estas islas, este tipo de contratación aumentó un 60,8%, lo que suponía incrementar el registro del año anterior en 2.069 contratos. Este tipo de contratos en la provincia de Las Palmas aumentó, aunque de manera más moderada, al superar en un 13,6% el dato del año anterior, lo que ha supuesto 865 contratos adicionales a los registrados en el conjunto de 2013.

4.3.4. Contrataciones registradas en Canarias. 2007 -2014.

Trasladando la comparativa a lo sucedido durante los últimos siete años observamos que, pese a la recuperación que ha mostrado la contratación en los dos últimos años, 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 2014 resulta un 17,8% inferior a la registrada durante 2007, cuando se contabilizaron 785.409 contratos, lo que supone una reducción de 139.3514 unidades.

Dadas las características de cada tipología contractual, la contratación de duración determinada ha registrado un descenso relativo acumulado durante estos últimos años del 17,3%, si bien, el descenso en el ámbito de la contratación indefinida es marcadamente superior, al verse aminorados en un 28,3 por ciento.

Si nos detenemos a estudiar el comportamiento que han seguido ambas modalidades a lo largo de los últimos año, podemos observar que la mayor intensidad del ajuste que ha experimentado la contrata-

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS. 2007-2014

CONTRATO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
INDEFINIDOS	96.603	78.444	58.614	55.204	51.952	54.513	56.550	69.230	-18,8	-25,3	-5,8	-5,9	4,9	3,7	22,4	-28,3
T COMPLETO	72.377	57.022	38.771	34.070	30.691	31.260	30.125	37.095	-11,6	-7,4	6,5	0,6	9,4	-3,6	23,1	-48,7
T PARCIAL	24.226	21.422	19.843	21.134	21.261	23.253	26.425	32.135	-21,2	-32,0	-12,1	-9,9	1,9	13,6	21,6	32,6
DUR. DETERMINADA	680.402	563.144	473.306	487.312	508.469	466.614	505.860	562.603	-17,2	-16,0	3,0	4,3	-8,2	8,4	11,2	-17,3
T COMPLETO	528.367	419.724	321.062	306.373	317.688	273.998	284.509	319.360	-5,7	6,2	18,8	5,4	1,0	3,8	12,2	-39,6
T PARCIAL	152.035	143.420	152.244	180.939	190.781	192.616	221.351	243.243	-20,6	-23,5	-4,6	3,7	-13,8	14,9	9,9	60,0
OTROS	8.404	7.894	7.061	6.966	6.962	6.433	11.128	14.062	-6,1	-10,6	-1,3	-0,1	-7,6	73,0	26,4	67,3
TOTAL	785.409	649.482	538.981	549.482	567.383	527.560	573.538	645.895	-17,3	-17,0	1,9	3,3	-7,0	8,7	12,6	-17,8

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ción 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.

En cambio, otras modalidades contractuales como son los de relevo, jubilación anticipada, y especialmente los contratos en prácticas o para la formación, aumentaron un 67,3% en el transcurso de la crisis, pasando de los 8.404 contratos registrados durante 2007, a los 14.062 suscritos al cierre de 2014.

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 avances relativos destacados tanto en el ámbito de la contratación temporal como la de carácter indefinido.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2007-2014

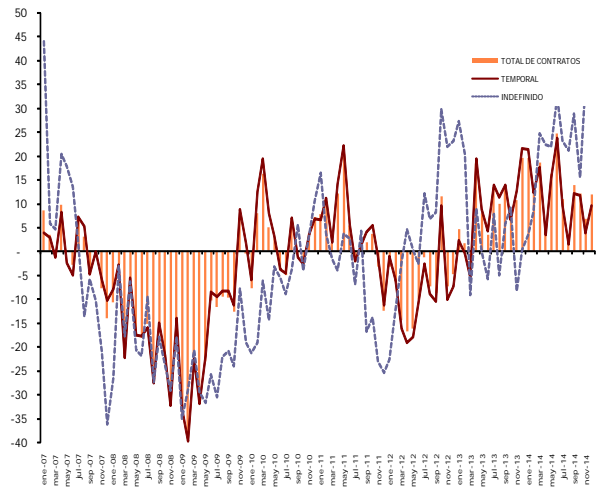


GRÁFICO 4.34

No en vano, el número de contratos a tiempo parcial de duración determinada contabilizados al cierre de 2014 mejoran el dato de este mismo tipo de contrato registrado en el año 2007 en un 60,0%, al tiempo que la contratación indefinida a tiempo parcial, ha experimentado un incremento del 32,6% en el periodo comprendido entre 2007 y 2014.

4.4. CONTRATACIONES REGISTRADAS CANARIAS - NACIONAL.

4.4.1. Contrataciones registradas 2007 - 2014

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 2014, y lo hizo a un ritmo muy similar al registrado en las Islas.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 2007-2014

CANARIAS	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
INDEFINIDOS	-18,8	-25,3	-5,8	-5,9	4,9	3,7	22,4	-28,3
T PARCIAL	-11,6	-7,4	6,5	0,6	9,4	13,6	21,6	32,6
T COMPLETO	-21,2	-32,0	-12,1	-9,9	1,9	-3,6	23,1	-48,7
DURACIÓN DETERMINADA	-17,2	-16,0	3,0	4,3	-8,2	8,4	11,2	-17,3
T PARCIAL	-5,7	6,2	18,8	5,4	1,0	14,9	9,9	60,0
T COMPLETO	-20,6	-23,5	-4,6	3,7	-13,8	3,8	12,2	-39,6
OTROS	-6,1	-10,6	-1,3	-0,1	-7,6	73,0	26,4	67,3
TOTAL	-17,3	-17,0	1,9	3,3	-7,0	8,7	12,6	-17,8

NACIONAL	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
INDEFINIDOS	-14,3	-31,0	-6,4	-9,6	-2,2	4,5	19,0	-39,2
T PARCIAL	-7,3	-19,9	-0,4	-5,9	7,7	11,4	15,5	-3,5
T COMPLETO	-17,0	-35,7	-9,6	-11,8	-8,4	-0,5	21,8	-52,7
DURACIÓN DETERMINADA	-10,3	-13,5	4,1	1,0	-4,8	7,3	12,4	-6,3
T PARCIAL	-4,7	-5,1	21,6	-5,0	5,0	12,4	12,3	38,6
T COMPLETO	-12,1	-16,3	-2,6	3,9	-9,1	4,8	12,5	-20,3
OTROS	-12,4	-16,4	-9,9	0,4	-3,3	25,0	19,7	-4,1
TOTAL	-10,9	-15,5	2,8	0,1	-4,6	7,4	13,1	-10,2

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.1

En este sentido, el número total de contratos registrados en el conjunto del Estado al cierre de 2014 alcanzó los 16.727.089 registros, lo que supuso un avance de un 13,1%, en comparación con el dato del ejercicio 2013, cuando se suscribieron 14.792.614 contratos.

De este modo, el avance observado por la contratación en el ámbito nacional resultaba cinco décimas de punto porcentual superior al registrado en Canarias, donde el número de contratos avanzó un 12,6 por ciento.

Al igual que sucede en Canarias, el avance observado en el contexto nacional mejora el avance que ya había experimentado la contratación durante el pasado ejercicio 2013, y retoma los avances que había experimentado durante 2010 y 2011.

Pese al incremento de estos dos últimos años, en el periodo comprendido entre 2007 y 2014, el balance de la contratación en el ámbito estatal muestra un saldo aún negativo, al registrar un descenso acumulado del

10,2%, en el periodo comprendido entre 2007 y 2013, advirtiendo, en esta ocasión un ajuste ligeramente más moderado que el que afectó a Canarias, donde se registró un descenso del 17,8 por ciento.

Centrándonos en lo sucedido durante el último año, podemos apreciar cómo todas las modalidades de contratación aumentaban en el ámbito nacional, destacando, por su intensidad relativa, el avance de la contratación indefinida y los llamados "otros contratos", donde encuadramos, entre otras modalidades, los contratos en prácticas y de formación.

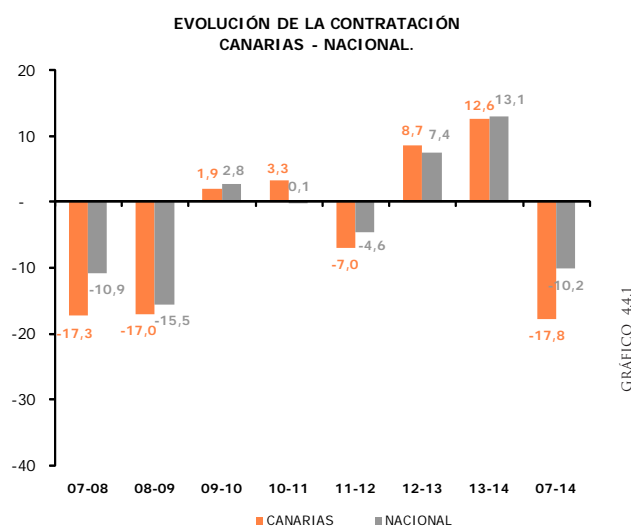


GRÁFICO 4.4.1

El número de contratos de carácter indefinido en el ámbito del Estado superó en un 19,0% el dato de 2013, y el conjunto de "otros contratos" aumentó el número de registros en un 19,7 por ciento.

Pese a ello, resulta necesario matizar que estos incrementos resultaban ligeramente más moderados que los registrados por estas mismas tipologías de contratos en el ámbito de Canarias.

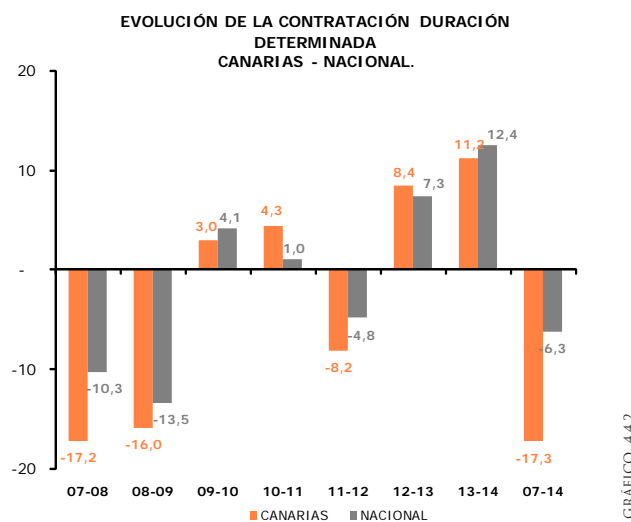


GRÁFICO 4.4.2

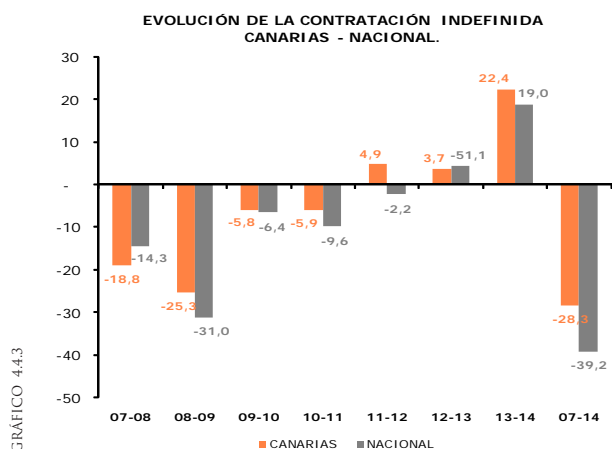


GRÁFICO 4.4.3

La contratación de duración determinada en el conjunto del territorio nacional también aumentó, aunque lo hizo a un ritmo inferior, al registrar un avance relativo del 12,4%, más de un punto porcentual por encima del incremento contabilizado en Canarias, donde esta misma modalidad contractual había experimentado un incremento del 11,2 por ciento.

En esta modalidad contractual, y a diferencia del análisis que hacíamos de los datos en Canarias, la contratación a tiempo completo mostraba un crecimiento muy similar al registrado por la contratación a tiempo parcial.

En ambos casos, el dato registrado en el conjunto del año superaba en algo más de un 12% el registro de 2013.

Por lo que se refiere a la contratación indefinida, los contratos a tiempo completo han mostrado un comportamiento más favorable durante el pasado año, registrando un incremento del 21,8% que superaba en más de seis puntos porcentuales el aumento que mostraron los contratos indefinidos a tiempo parcial, que superaron en un 15,5% el registro de 2013.

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 1.895.019 registros desde 2007.

EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA CONTRATACIÓN.

CANARIAS - NACIONAL 2013-2014

TIPO DE CONTRATO	Var. 2013-2014 (ABS)		Var. 2013-2014 (%)	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
INDEFINIDOS	12.680	215.382	22,42	18,98
T PARCIAL	5.710	78.949	21,61	15,50
T COMPLETO	6.970	136.433	23,14	21,81
DURACION DETERMINADA	56.743	1.660.152	11,22	12,43
T PARCIAL	21.892	577.031	9,89	12,29
T COMPLETO	34.851	1.083.121	12,25	12,50
OTROS CONTRATOS	2.934	58.941	26,37	19,73
TOTAL	72.357	1.934.475	12,62	13,08

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Ciertamente, el ajuste en la contratación se ha concentrado, principalmente en la de carácter temporal, donde se concentra más del 54,08% del descenso total que ha experimentado el número de contratos registrados en el conjunto del país durante este periodo.

En términos relativos, el número de contratos de duración determinada se ha reducido en estos años en un 6,30%, al tiempo que el conjunto de contratos englobados bajo el epígrafe "otros contratos" se han aminorado en un 4,13 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 39,18%, en el periodo que ha transcurrido entre 2007 y 2014, lo que ha supuesto 870.053 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 10,7% del total de los contratos que se registraron durante 2014 era de carácter indefinido, mientras que, en el conjunto del territorio nacional, este porcentaje se reduce hasta el 8,1 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 en las Islas siempre ha sido superior 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 87,1% del total de los contratos registrados en Canarias durante 2014.

En este caso, la cuota de participación resulta inferior a la que ostenta de esta modalidad contractual en el ámbito nacional, donde representa el 89,8% de los contratos firmados durante el pasado año 2014.

EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA CONTRATACIÓN.

CANARIAS - NACIONAL 2007-2014

TIPO DE CONTRATO	Var. 2007-2014 (ABS)		Var. 2007-2014 (%)	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
INDEFINIDOS	-27.373	-870.053	-28,34	-39,18
T PARCIAL	7.909	-21.459	32,65	-3,52
T COMPLETO	-35.282	-848.594	-48,75	-52,69
DURACION DETERMINADA	-117.799	-1.009.556	-17,31	-6,30
T PARCIAL	91.208	1.467.404	59,99	38,57
T COMPLETO	-209.007	-2.476.960	-39,56	-20,26
OTROS CONTRATOS	5.658	-15.410	67,33	-4,13
TOTAL	-139.514	-1.895.019	-17,76	-10,18

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.2

TABLA 4.4.3

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 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 -2014.

Si descendemos a los datos oficiales que nos han proporcionado los Servicios Públicos de Empleo, el número de contratos a tiempo parcial formalizados en Canarias se cifra en 277.752 registros, lo que representa un 43,0% del total de los contratos registrados en las Islas durante el pasado año 2014.

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 35,4% 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 como consecuencia del 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 2014, el 11,5% se formalizaron con carácter indefinido, lo que supone un total de 32.135 contratos, y de ellos, 12.663 contratos provienen de procesos de conversión de empleo temporal en indefinido.

Si prestamos atención a su evolución a lo largo de los últimos siete 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 los primeros años de crisis había 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 2014 se ha incrementado en un 56,6 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 34,2 por ciento.

En términos absolutos, durante 2014 se formalizaron un total de 5.924.813 contratos a tiempo parcial en nuestro país, un 12,9% más que los registrados durante el año anterior. De ellos, un 9,9% eran de carácter indefinido, lo que supone un total de 588.338 contratos.

Pese a estos incrementos, cabe advertir que el porcentaje de ocupados tiempo parcial que estima la EPA en Canarias resulta muy similar al estimado en el conjunto del territorio nacional.

Según estos datos, un 17,0% del total de ocupados en las Islas lo están a tiempo parcial, frente a un 16,1% que estima la EPA en el conjunto del territorio nacional.

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

PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL. CANARIAS-NACIONAL. 2007-2014

	TOTAL	TIEMPO PARCIAL	% s/ TOTAL	TIEMPO PARCIAL INDEF	% s/ TOTAL	Variación interanual			
						TOTAL	TIEMPO PARCIAL	TIEMPO PARCIAL INDEF	
CANARIAS									
2007	785.409	177.403	22,6	24.226	3,1	07-08	-17,3	-6,4	13,2
2008	649.482	166.108	25,6	21.422	3,3	08-09	-17,0	4,5	25,9
2009	538.981	173.539	32,2	19.843	3,7	09-10	1,9	16,4	14,2
2010	549.482	202.073	35,6	21.134	3,7	10-11	3,3	5,8	0,6
2011	567.383	213.778	37,7	21.261	3,7	11-12	-7,0	1,8	9,4
2012	527.560	217.547	41,2	23.253	4,4	12-13	8,7	14,5	13,6
2013	573.538	249.053	43,4	26.425	4,6	13-14	12,6	11,5	21,6
2014	645.895	277.752	43,0	32.135	5,0	07-14	-17,8	56,6	32,6
NACIONAL									
2007	18.622.108	4.414.415	23,7	609.797	3,3	07-08	-10,9	-3,7	8,0
2008	16.601.237	4.251.635	25,6	565.099	3,4	08-09	-15,5	-7,0	10,1
2009	14.021.837	3.952.913	28,2	452.785	3,2	09-10	2,8	7,4	4,5
2010	14.417.150	4.246.916	29,5	450.948	3,1	10-11	0,1	4,9	-5,9
2011	14.433.231	4.455.913	30,9	424.361	2,9	11-12	-4,6	5,4	7,7
2012	13.768.993	4.696.875	34,1	457.192	3,3	12-13	7,4	11,8	4,1
2013	14.792.614	5.247.266	35,5	509.389	3,4	13-14	13,1	12,9	15,5
2014	16.727.089	5.924.813	35,4	588.338	3,5	07-14	-10,2	34,2	-3,5

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PORCENTAJE DE OCUPADOS SEGÚN TIPO DE JORNADA CANARIAS - NACIONAL 2007-2014

	T. COMPLETO		T. PARCIAL	
	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS
2007	88,6	89,7	11,4	10,3
2008	87,7	89,2	12,3	10,8
2009	87,0	88,2	13,0	11,8
2010	86,8	87,5	13,2	12,5
2011	86,5	87,3	13,5	12,7
2012	84,9	85,9	15,1	14,1
2013	83,9	84,1	16,1	15,9
2014	83,9	83,0	16,1	17,0

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2014

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 aprobaron nuevas modificaciones en el ámbito normativo de este tipo de contratos, aunque la de mayor incidencia quizás tuvo lugar a partir de la publicación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores y que explica buena parte del avance de la 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 562.627 contratos, y ello representa un 87,1% 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 6,9%, lo que supone un total de 44.818 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 68,0% 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 6,5% del total de contratos registrados.

Pese a esta diferencia, es en la actividad agrícola y la industrial donde

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR SOBRE EL TOTAL DEL VAB Y LA CONTRATACIÓN. CANARIAS - NACIONAL

	% sobre el total del VAB		% sobre el total de la CONTRATACIÓN	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
AGRICULTURA	1,6	2,5	2,2	16,1
INDUSTRIA	8,7	17,5	3,7	9,5
CONSTRUCCIÓN	4,7	5,6	6,9	6,5
SERVICIOS	85,0	74,4	87,1	68,0

Fuente: INE, Servicio Público de Empleo Estatal, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.7

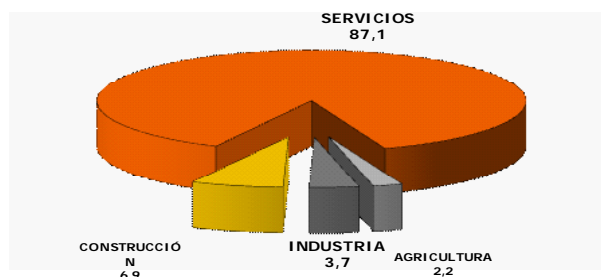
el sistema de contratación descrito en Canarias presenta las diferencias más acusadas, en clara sintonía con el menor peso que presentan estos dos sectores en nuestro modelo productivo.

De esta forma, y mientras la agricultura concentra un 2,2% de los contratos registrados en Canarias durante el ejercicio 2014, en el conjunto del país, el mayor volumen que ostenta esta actividad productiva la lleva a representar casi un 16,1% 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 más que duplica la observada en Canarias, pues si bien en el conjunto del Estado la actividad transformadora ha concentrado el 9,5% de los contratos formalizados durante el pasado año, en el caso de Canarias, este porcentaje no supera el 3,7 por ciento.

Entrando en el detalle de las distintas modalidades de contratación que sigue cada sector, observamos, cómo el sector agrícola en Canarias

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CONTRATACIÓN POR SECTORES. CANARIAS 2014



PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CONTRATACIÓN POR SECTORES. NACIONAL 2014

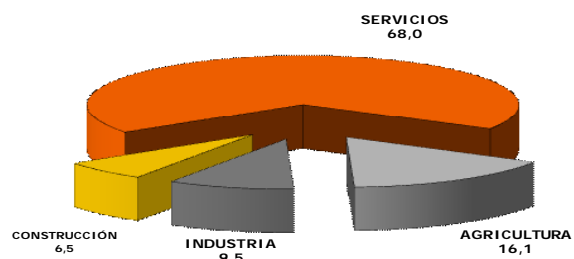


GRÁFICO 4.4.4

CONTRATOS REGISTRADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 2014. CANARIAS-NACIONAL

	CANARIAS			NACIONAL		
	INDEF.	TEMP.	TOTAL	INDEF.	TEMP.	TOTAL
AGRICULTURA	2.031	12.237	14.268	43.561	2.644.595	2.688.156
INDUSTRIA	2.968	21.214	24.182	135.011	1.449.470	1.584.481
CONSTRUCCIÓN	3.576	41.242	44.818	77.571	1.005.926	1.083.497
SERVICIOS	60.655	501.972	562.627	1.094.188	10.276.767	11.370.955
TOTAL	69.230	576.665	645.895	1.350.331	15.376.758	16.727.089

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.6

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA.

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2013	%	2013	%	2014	%	2014	%
INDEFINIDOS	1.750	17,9	40.425	2,0	2.031	14,2	43.561	1,6
TEMPORALES	8.792	83,4	1.999.617	98,0	12.237	85,8	2.644.955	98,4
TOTAL	10.542	100,0	2.040.042	100,0	14.268	100	2.688.156	100

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.8

destaca por la amplia utilización de la modalidad indefinida, pues el 14,2% de los contratos registrados en esta rama de producción durante el último año tenían carácter indefinido, frente al escaso 1,6% 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

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL.

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2013	%	2013	%	2014	%	2014	%
INDEFINIDOS	2.371	14,6	107.866	12,6	2.968	12,3	135.011	8,5
TEMPORALES	13.814	85,4	746.576	87,4	21.214	87,7	1.449.470	91,5
TOTAL	16.185	100	854.442	100	24.182	100	1.584.481	100

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.9

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 98,4% del total.

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2013	%	2013	%	2014	%	2014	%
INDEFINIDOS	2.497	6,9	65.225	6,5	3.576	8,0	77.571	7,2
TEMPORALES	33.572	93,1	935.146	93,5	41.242	92,0	1.005.926	92,8
TOTAL	36.069	100	1.000.371	100	44.818	100	1.083.497	100

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.10

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS.

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2013	%	2013	%	2014	%	2014	%
INDEFINIDOS	49.932	9,8	921.433	8,5	60.655	10,8	1.094.188	9,6
TEMPORALES	460.810	90,2	9.976.326	91,5	501.972	89,2	10.276.767	90,4
TOTAL	510.742	100	10.897.759	100	562.627	100	15.376.758	91,9

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.11

se suscribieron un total de 24.182 contratos, y un 12,3% de ellos, 2.968 registros, eran de carácter indefinido.

En términos relativos, la incidencia de la contratación indefinida en el sector industrial de las Islas supera también la observada por este mismo sector en el contexto nacional, donde el 8,5% del total de contratos registrados eran también de carácter indefinido.

Por lo que se refiere a la actividad de la construcción, y pese al fuerte ajuste que ha experimentado este sector durante 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

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2013-2014

	2013		2014		VAR. 13-14	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Agricultura	10.542	14.268	3.726	35,3		
Industria	16.185	24.182	7.997	49,4		
Construcción	36.069	44.818	8.749	24,3		
Servicios	510.742	562.627	51.885	10,2		
Comercio y reparación de vehículos	71.817	84.171	12.354	17,2		
Transporte y almacenamiento	30.614	38.219	7.605	24,8		
Hostelería	148.185	210.915	62.730	42,3		
Información y comunicación	7.536	11.520	3.984	52,9		
Actividades financieras y seguros	1.266	1.934	668	52,8		
Actividades inmobiliarias	2.329	2.798	469	20,1		
Actividades profesionales, científicas y telecomunicación	15.928	19.100	3.172	19,9		
Actividades de la administración y servicios auxiliares	141.175	80.297	-60.878	-43,1		
Admón pública, Defensa	10.912	15.451	4.539	41,6		
Educación	14.086	16.941	2.855	20,3		
Actividades sanitarias y servicios sociales	24.270	28.072	3.802	15,7		
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	23.931	28.641	4.710	19,7		
Otros servicios	12.909	19.058	6.149	47,6		
Actividades del hogar	5.766	5.496	-270	-4,7		
Org. Extraterritoriales	18	14	-4	-22,2		
TOTAL	573.538	645.895	72.357	12,6		

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.12

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 2013- 2014. CANARIAS-NACIONAL

	AGRIC.	INDUSTRIA	CONST.	SERVICIOS	TOTAL
CANARIAS					
INDEF.	16,1	25,2	43,2	21,5	22,4
TEMP.	39,2	53,6	22,8	8,9	11,5
TOTAL	35,3	49,4	24,3	10,2	12,6
NACIONAL					
INDEF.	7,8	25,2	18,9	18,7	19,0
TEMP.	32,3	94,1	7,6	3,0	12,6
TOTAL	31,8	85,4	8,3	4,3	13,1

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.13

prácticamente el 92,0% de los mismos se correspondan con contratos temporales, lo que supone un total de 41.242 contratos, una situación que comparte con el sector de los servicios, donde el número de contratos temporales representan el 89,2% de la contratación 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, y de manera muy destacada la industria y la actividad agraria.

En estos sectores, el número de contratos aumentó en un 49,4% y un 35,3%, respectivamente, en el último año.

La contratación en estas ramas de actividad también resultó especialmente intensa en el conjunto del territorio nacional.

La actividad industrial aumentó el número de contratos en un 85,4% hasta alcanzar un total de 1.584.481 registros, al tiempo que el sector agrícola superó el número de contratos registrados el año anterior en un 31,8 por ciento.

La contratación en la construcción y el conjunto de los servicios registraba, en ambos escenarios, incrementos más moderados.

En el caso de la construcción, el dato referido al año 2014 en Canarias superaba en un 24,3% el registro del año anterior, lo que implica un avance muy superior al contabilizado en el conjunto del Estado cifrado en un 8,3 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

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN. CANARIAS-NACIONAL. 2013-2014

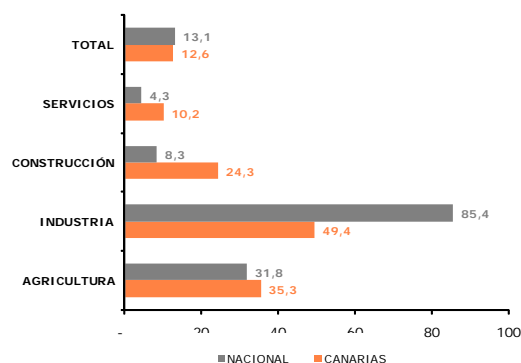


GRÁFICO 4.4.5

actividad comercial en las Islas protagonizaron una mayor contratación en el conjunto del sector durante el pasado año.

El número de contratos adscritos al sector servicios en las Islas se incrementó un 10,2% durante 2014, lo que supuso, en términos absolutos, 51.885 contratos adicionales a los que se habían contabilizado durante 2013.

La mayor parte de estos nuevos contratos se circunscribieron a actividades como la hostelería y el comercio, donde se contabilizaron 62.730 y 12.354 nuevos contratos, respectivamente, lo que se traduce en avances relativos que alcanzaron el 42,3%, en el primero de los casos, y el 17,2%, en el caso de la actividad comercial.

Le siguieron también las actividades de transporte y almacenamiento, donde se registraron 7.605 contratos nuevos, y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, y la administración pública, donde el número de contratos aumentó en más de 4.500 unidades durante 2014.

Las únicas ramas de actividad de este sector donde se acusó una menor contratación durante el pasado año se corresponde con las relacionadas con "actividades de la administración y servicios auxiliares" y "actividades del hogar", donde el número de contratos se aminoró en un 43,1% y un 4,7%, por ciento, respectivamente.

Respecto de la modalidad contractual, podemos apreciar que mientras en la agricultura y la industria, la contratación temporal mostraba incrementos con intensidades relativas superiores a la contratación indefinida, en las actividades de la construcción y los servicios, resultaba más elevados los avances de estas últimas.

4.5. PRINCIPALES RESULTADOS.

En línea con la mejora del empleo, el año 2014 supone una aceleración notable de la contratación, obteniéndose una evidencia cuantitativa del incremento de las tasas de contratación.

Así, el número total de contratos registra un aumento en Canarias, respecto el año anterior, del 12,6%, lo que comporta 72.357 contratos más. De esta forma, el número de contratos registrados en 2014 ha sido de 645.895.

Este registro supera con creces la serie de los últimos seis años, colocándose en parámetros similares al número de contratos registrados en el año 2008.

Sobre el total de contratos registrados en 2014, 69.230 fueron indefinidos, lo que supone un 10,72% del total de los registrados en el año, superando en casi un punto porcentual (0,86) los contratos indefinidos registrados en el año anterior y en más de dos puntos porcentuales (2,65) el peso de la contratación indefinida en el ámbito nacional.

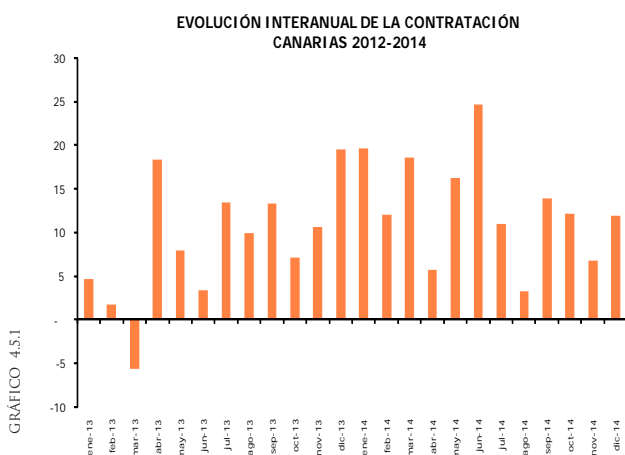


GRÁFICO 4.5.1

Se manifiesta, así, por tercer año consecutivo (desde 2012) una cierta mejora de la contratación indefinida, siendo importante destacar las suscripciones de 37.095 contratos indefinidos a tiempo completo y 32.135 a tiempo parcial.

En este sentido, es importante destacar que se ha producido un incremento de 6.970 contratos indefinidos a tiempo completo con respecto al año anterior -un 23,1% más- y del 21,6% en los indefinidos a tiempo parcial.

Estos registros entendemos que son fruto, en parte, de la mejora, en términos generales, de la economía, que empieza a tener reflejo en las empresas, sin olvidar el aliento que supone para las empresas la reducción de las cotizaciones empresariales tras puesta en marcha de la "tarifa plana" regulada en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, con efectos desde el 25 de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien, posteriormente, la medida se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2015.

Esta reducción impositiva sobre el factor trabajo se articula para nuevas contrataciones indefinidas que mantengan el empleo neto durante, al menos, tres años y permite que las empresas o autónomos que quieran contratar un nuevo trabajador de forma estable coticen a la Seguridad Social por contingencias comunes 100 euros al mes, durante los primeros 24 meses.

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO O RELACIÓN LABORAL. CANARIAS 2007-2014

	INDEFINIDO			TEMPORAL		
	Valor absoluto	%	Var.	Valor absoluto	%	Var.
2007	488.400	62,8	6,6	289.900	37,2	0,8
2008	476.100	68,2	-2,5	222.300	31,8	-23,3
2009	459.800	69,4	-3,4	202.400	30,6	-9,0
2010	450.800	70,4	-2,0	189.800	29,6	-6,2
2011	458.300	70,2	1,7	194.900	29,8	2,7
2012	458.900	72,5	0,1	174.600	27,6	-10,4
2013	435.600	69,1	-5,1	195.000	30,9	11,7
2014	438.200	68,9	0,6	197.400	31,1	1,2

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.5.1

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde su puesta en marcha en el mes de febrero de 2014, la medida ha incentivado la contratación, a nivel nacional, de 177.731 trabajadores, lo que supone que uno de cada cuatro contratos indefinidos suscritos en este periodo se ha acogido a este incentivo.

La reducción supone un ahorro medio para el empleador de alrededor del 75% de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes. De esta manera, desde el 25 de febrero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015, la cuota empresarial por contingencias comunes de un contrato indefinido inicial a tiempo completo es de 100 euros al mes (1.200 euros anuales), por lo que la medida, aplicada a un sueldo bruto anual de 20.000 euros, implica que el coste laboral se reduzca en 3.520 euros anuales. $(20.000 \times 23,60\% = 4.720 - 1.200 = 3.520)$.

Dicho lo anterior, los altos impuestos al factor trabajo siempre han disuadido negativamente a la creación y al mantenimiento del empleo, por lo que es importante destacar que las estructuras empresariales se han mostrado sensibles a las reducciones de las cotizaciones empresariales, siendo éste uno de los motivos que justifica que vaya consolidándose una tendencia favorable a la estabilidad en el empleo.

Siguiendo con la contratación indefinida, 27.078 proceden de conversión de contratos temporales en indefinidos, el 39,1% de los indefinidos registrados en el año, una cifra reseñable, toda vez que prácticamente no hay incentivos para esa vía de estabilidad en el empleo.

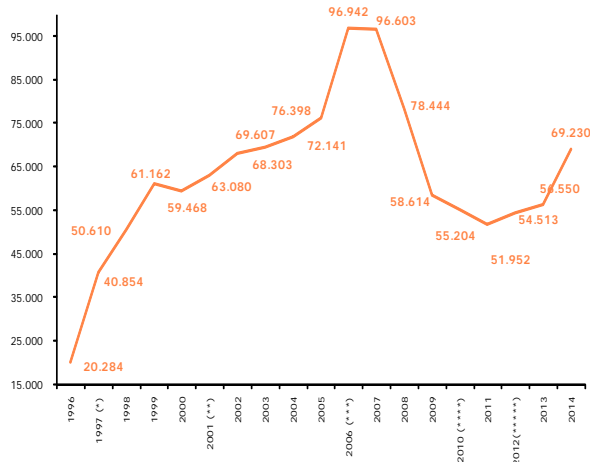
CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1996-2014


GRAFICO 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

Por otro lado, el **contrato indefinido de apoyo a emprendedores** no parece estar funcionando todo lo bien que podría esperarse dados los importantes incentivos fiscales y de seguridad social que lleva incorporado. Según la Encuesta Anual Laboral, que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el año 2014 sólo 6,6 de cada 100 contratos indefinidos fueron de esta modalidad, alcanzando registros similares en el año 2013 y 2014.

En Canarias, el peso de esta modalidad contractual, aunque mayor, un 10,4% sobre el total de contratos indefinidos, sigue mostrando un resultado modesto, si tenemos en cuenta el aparente potencial que lleva aparejado este contrato; llamado a sustituir el contrato de fomento a la contratación indefinida, promulgado, en su día, con la Reforma Laboral de 1997.

Según FUNCAS, la Encuesta Anual Laboral publicada recientemente documenta cómo 93 de cada 100 empresas del ámbito nacional declara no usar esta nueva modalidad contractual, además de no observarse un aumento en la tasa de desestimiento empresarial al final del período de prueba de un año de estos contratos, por lo que podríamos concluir que está habiendo un mayor uso de los contratos indefinidos ordinarios con tarifa plana en detrimento esta nueva modalidad contractual.

A falta de evidencia más concluyente, llegamos a la conclusión de que los empresarios empiezan a adoptar posiciones reactivas a las decisiones judiciales en relación a la Reforma Laboral y desconfían del uso de las medidas legales dimanantes de la Reforma laboral, por temor a que los Tribunales les sancionen.

Prueba de ello son las dos Sentencias del Tribunal Supremo que anulan los efectos de los límites a la ultraactividad y las Sentencias de instancias que están anulando, -pese a que haya sido avalado por el Tribunal Constitucional-, el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, sobre la base de que el periodo de prueba de un año, según criterio

del Comité Europeo de Derechos Sociales, vulnera el artículo 4.4 de la Carta Social Europea que establece “el derecho de un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo”.

Esto es, la preeminencia de la voluntad de determinados jueces sobre el entendimiento de la norma, comporta que se le esté dando forma a determinados criterios subjetivos, que traen como resultado que se moldeen los efectos pretendidos por la Reforma Laboral aprobada hace tres años y que la misma empiece a mostrar síntomas de agotamiento.

Llegamos a la conclusión que el perjudicado no es ni el poder legislativo ni el judicial, sino el usuario de la norma, que bajo el principio de confianza legítima entiende que el cumplimiento de las leyes publicadas en los boletines oficiales cumplen los principios rectores de un estado democrático y de derecho.

Por su parte, los **contratos de duración determinada** registrados ascendieron en 2014 a 562.603, lo que nos sitúa en cifras un 11,2% superiores a las del año anterior por las mismas fechas, en que se registraron 505.860.

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS INDEFINIDOS DE APOYO A EMPRENDEDORES 2014. CANARIAS-NACIONAL

	CANARIAS.	NACIONAL	% CANARIAS/ TOTAL NACIONAL.
ene-13	380	6.111	6,2
feb-13	381	5.921	6,4
mar-13	368	6.100	6
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
oct-13	447	8.211	5,4
nov-13	439	6.989	6,3
dic-13	325	5.654	5,7
TOTAL 2013	4.905	78.721	6,2
ene-14	406	7.408	5,5
feb-14	528	1.012	52,2
mar-14	521	8.157	6,4
abr-14	582	7.959	7,3
may-14	534	8.220	6,5
jun-14	555	7.906	7,0
jul-14	714	7.965	9,0
ago-14	535	4.972	10,8
sep-14	650	9.329	7,0
oct-14	829	10.873	7,6
nov-14	759	8.581	8,8
dic-14	599	7.369	8,1
TOTAL 2014	7.212	89.751	8,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.5.2

No obstante, es importante destacar que el incremento de la contratación temporal es muy inferior -once puntos porcentuales menos- al incremento que se ha producido de la contratación indefinida.

Las principales modalidades de este grupo sujetos a causas temporales presentaron la siguiente evolución en 2014: los eventuales por circunstancias de la producción -310.702-, un crecimiento del 9,4% con respecto al año anterior; los contratos de obra o servicio determinado -183.786-, con un crecimiento del 15,3% y los contratos de interinidad -68.115- que supusieron un incremento del 9,1%. Este grupo tiene una importancia vital en un escenario en el que numerosas empresas están sometidas a la naturaleza coyuntural de la actividad que desarrollan al pertenecer a actividades principalmente de construcción, comercio y hostelería.

No obstante, el incremento más intenso, en términos relativos, se registró, por segundo año consecutivo, en el conjunto de "otros contratos" que superaron en un 26,4% el dato de un año antes.

Bajo esta tipología encuadramos, entre otros, los contratos en prácticas y de formación, que vienen experimentando avances destacados en estos últimos años, entre otras cuestiones por las medidas que recoge el Real Decreto-ley 16/2013, que facilita la formalización de contratos de trabajo en prácticas con la intención de mejorar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Podemos decir que las medidas adoptadas en la Reforma Laboral de 2012 y normas posteriores en materia de contratación son insuficientes, por cuanto no se ataca de raíz el problema de la dualidad existente entre la contratación indefinida y temporal.

En relación al **tiempo parcial**, veníamos comentando en informes de años anteriores que la menor utilización del contrato a tiempo parcial cabía imputarse, en buena medida, al menor atractivo de esta modalidad contractual tanto para los trabajadores como para las empresas por las rigideces en su regulación.

No obstante, de los datos que ofrece la contratación a tiempo parcial, se observa que continúa mejorando su comportamiento incrementándose los indefinidos en un 21,6% y los temporales en un 9,9%.

Lejos de suponer una crítica, con los últimos cambios normativos operados en los Reales Decretos-ley 11/2013 y 16/2013, desde el punto de vista de los trabajadores, el trabajo a tiempo parcial ha posibilitado, una mayor protección social, una mejora en la conciliación de la vida familiar con la laboral y la posibilidad de poder compatibilizar estudio y trabajo.

Por otro lado, desde la perspectiva empresarial, se han introducido 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, si bien siguen habiendo limitaciones con respecto a la contratación a tiempo completo, que van más allá de lo que debiera ser una menor jornada contratada.

En el ámbito de la **contratación por sectores**, cabe recordar que ya la economía canaria había comenzado a dar muestras de mejora en algunos indicadores de actividad de nuestra economía a finales de 2013, en clara correspondencia con el buen comportamiento del turismo y el repunte que comenzó a apreciarse en las ventas en el sector comercial.

Analizando con mayor detenimiento la evolución de la contratación del sector servicios, podemos apreciar cómo las ramas agrupadas del comercio, los transportes y la hostelería registraron 333.305 contratos durante el último año -más de la mitad de los contratos suscritos en el año 2014, (el 51,6%)-, en clara alusión a la evolución favorable que ha mostrado la actividad productiva en estas ramas durante 2014.

No obstante, y aunque es cierto que la contratación, en términos absolutos, resulta 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 "actividades de la administración y servicios auxiliares", donde se redujo la contratación en un 43,1%, y "actividades del hogar", donde el número de contratos descendió en un 4,7%, si bien destaca el fuerte incremento de contratos en la

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2013-2014

	2013	2014	VAR. 13-14	
			Abs	%
Agricultura	10.542	14.268	3.726	35,3
Industria	16.185	24.182	7.997	49,4
Construcción	36.069	44.818	8.749	24,3
Servicios	510.742	562.627	51.885	10,2
Comercio y reparación de vehículos	71.817	84.171	12.354	17,2
Transporte y almacenamiento	30.614	38.219	7.605	24,8
Hostelería	148.185	210.915	62.730	42,3
Información y comunicación	7.536	11.520	3.984	52,9
Actividades financieras y seguros	1.266	1.934	668	52,8
Actividades inmobiliarias	2.329	2.798	469	20,1
Actividades profesionales, científicas y telecomunicación	15.928	19.100	3.172	19,9
Actividades de la administración y servicios auxiliares	141.175	80.297	-60.878	-43,1
Admón pública, Defensa	10.912	15.451	4.539	41,6
Educación	14.086	16.941	2.855	20,3
Actividades sanitarias y servicios sociales	24.270	28.072	3.802	15,7
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	23.931	28.641	4.710	19,7
Otros servicios	12.909	19.058	6.149	47,6
Actividades del hogar	5.766	5.496	-270	-4,7
Org. Extraterritoriales	18	14	-4	-22,2
TOTAL	573.538	645.895	72.357	12,6

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.5.3

“administración pública”, donde el número de contratos se incrementó en un 41,6%, lo que supone 4.539 contratos más que los registrados el año anterior.

Por lo que se refiere al resto de los sectores productivos, se observa en todos un incremento por encima del sector servicios. La agricultura consigue aumentar el número de contratos en un 35,3%, el sector industrial y la construcción cerraron el balance del último ejercicio con un reseñable incremento en la contratación, del orden del 49,4% y del 24,3%, respectivamente.

Asimismo, de lo expuesto cabe concluir que se observa, desde la contratación registrada y con las limitaciones que ofrece este indicador, una mejora del empleo, a lo que, entre otros factores, habría contribuido la coincidencia con la mejoría de otros indicadores del mercado de trabajo como el paro registrado, la EPA, las afiliaciones a la Seguridad Social o los expedientes de regulación de empleo.

Esta situación de la contratación invita al optimismo, pero no debe ocultar la gravedad todavía de las cifras de desempleo existentes y

el largo camino que aún queda por recorrer para superarlas, pues seguimos padeciendo los efectos de la grave crisis en la actividad económica y el empleo de los últimos años.

Insistimos en la necesidad de continuar llevando a cabo reformas, sobre la base del diálogo y la concertación social con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, tal y como aconsejan distintos organismos internacionales, que contribuyan a incrementar la competitividad de nuestra economía y a la recuperación sostenida del empleo.

Los esfuerzos deben dirigirse a la reactivación económica y a la flexibilización de las condiciones en las que desarrollan su actividad las empresas, para reforzar su capacidad de adaptación a la realidad cambiante y que el crecimiento se traduzca en la mayor creación de empleo posible. Asimismo, es importante dotar a las empresas de financiación y de un marco regulatorio adecuado que otorgue seguridad jurídica, evitando también que los incrementos de los costes laborales obstaculicen la creación de empleo o redunden en pérdidas del mismo.

5. Expedientes de Regulación de Empleo.



5.1. INTRODUCCIÓN

Se aborda, en este apartado, el estudio de los Expedientes de Regulación de Empleo **comunicados durante el ejercicio 2014** 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).

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 sí 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 proce-

dimientos 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, tras la decisión extintiva empresarial, 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 posteriores: su incidencia sobre los Expedientes de Regulación de Empleo.

5.3. Expedientes de Regulación de Empleo. 2013-2014.

5.4. Expedientes de Regulación de Empleo. 2008-2014.

5.5. Procedimiento concursal en Canarias. 2008-2014.

5.6. Principales resultados.

5.2. PRECEDENTES, BREVE APROXIMACIÓN A LA REFORMA LABORAL DE 2012 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS POSTERIORES: SU INCIDENCIA SOBRE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.

En el periodo previo a 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 el Expediente de regulación de Empleo presentado.

Esto es, aunque hubieron actuaciones en el año 2009 y 2010 que se vieron reflejadas en la Ley 27/2009 de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas y en la Ley 35/2010 de Reforma del Mercado de Trabajo, lo cierto es que estas modificaciones operadas no resultaron lo suficientemente significativas, porque mantenían la regulación basada en excesivos trámites administrativos.

Por tanto, antes del 2012, 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.

Asimismo, 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.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde la reforma laboral de 2012 hasta finales del 2014, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, decidió en materia de despido colectivo un total de 79 sentencias en recursos de casación que afectan a un total de 11.900 trabajadores.

Las deficiencias en relación al aporte documental, los vicios de procedimiento relativos al periodo de consultas, así como la falta de negociación de buena fe con la parte social son la causas principales que resuelven las Sentencias para desestimar las pretensiones empresariales.

5.3. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2013-2014

Según la clasificación oficial de los distintos tipos de expedientes de regulación de empleo (EREs), 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 10.381 empresas, que equivale a apenas un 8,1% de las empresas censadas por el Directorio Central de Empresas en Canarias a enero de 2014, 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.

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 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.

Sentadas estas premisas, y atendiendo a los datos oficiales que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en Canarias se vieron afectados 2.650 trabajadores por expedientes de regulación empleo durante el pasado año 2014.

Este dato resulta un 69,1% inferior al que se había registrado durante 2013, cuando el total de trabajadores afectados por algún tipo de expediente de regulación alcanzó los 8.583 trabajadores.

Del total de trabajadores afectados por un expedientes de regulación de empleo durante el pasado año, 1.009 fueron afectados por un expediente de extinción, 1.184 por uno de suspensión y 457 por reducción de Jornada laboral.

Tal y como puede observarse en la tabla 5.3.1, el número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo en Canarias se ha reducido en todas las tipologías de ERE, en el último año, y en todas ellas de manera muy intensa y siempre por encima de lo que lo hizo en el contexto nacional.

En comparación con los resultados de 2013, los trabajadores afectados por reducción de jornada laboral se redujeron en un 78,3%, al tiempo que los trabajadores afectados por expedientes de suspensión se aminoraron en un 72,1%, lo que supone prácticamente reducir a una tercera parte el número de trabajadores que se habían visto afectados por esta causa durante el ejercicio anterior.

Por su parte, la masa laboral afectada por expedientes de extinción de la relación laboral también se ha reducido durante el pasado año, viéndose aminorado en un 54,7 por ciento, en comparación con el dato de 2013.

En el conjunto del país, el número de trabajadores afectados también se ha visto reducido, aunque como hemos apuntado, a un ritmo más moderado.

REGULACIONES DE EMPLEO. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL. CANARIAS-NACIONAL. 2013-2014

	CANARIAS			NACIONAL		
	2013	2014	VAR. 13-14	2013	2014	VAR. 13-14
TRAB. AFECTADOS	8.583	2.650	-69,1	379.972	159.566	-58,0
T.A. EXTINCIÓN	2.227	1.009	-54,7	70.351	35.875	-49,0
T.A. SUSPENSIÓN	4.247	1.184	-72,1	234.116	92.234	-60,6
T.A. RED.JORNADA	2.109	457	-78,3	75.505	31.457	-58,3

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.3.1

A este respecto, el total de trabajadores que se han visto afectados por algún tipo de expediente de regulación durante 2014 resultaba un 58,0% inferior al contabilizado durante el ejercicio anterior.

En términos absolutos, este descenso equivale a 220.406 trabajadores menos que los afectados por algún tipo de expediente durante 2013.

Atendiendo a la tipología de expediente, y al igual que sucedía en el caso de Canarias, el número de trabajadores reducía en los distintos tipos

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. CCAA. 2013-2014

CCAA	2013	2014	VAR. 13-14
Andalucía	26.107	14.032	-46,3
Aragón	24.730	8.230	-66,7
Asturias	19.194	6.984	-63,6
Baleares	3.286	1.681	-48,8
Canarias	8.583	2.650	-69,1
Cantabria	10.908	3.503	-67,9
Castilla-La Mancha	10.901	14.847	36,2
Castilla-León	30.104	4.315	-85,7
Cataluña	68.287	23.978	-64,9
Ceuta y Melilla	185	53	-71,4
Com. Valenciana	36.838	19.750	-46,4
Extremadura	4.722	1.681	-64,4
Galicia	22.960	12.877	-43,9
La Rioja	3.679	1.441	-60,8
Madrid	50.954	18.516	-63,7
Murcia	3.776	1.375	-63,6
Navarra	12.309	5.799	-52,9
Pais Vasco	42.449	17.854	-57,9
NACIONAL	379.972	159.566	-58,0

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.3.2

de expedientes aunque con especial intensidad en aquellos casos que regulaban una suspensión o una reducción de la jornada laboral.

Los trabajadores afectados por estas medidas se redujeron un 60,6% y un 58,3%, respectivamente, en el último año, mientras que los expedientes de extinción afectaron a un 49,0% menos de trabajadores que los registrados durante 2013.

Por comunidades autónomas, Cataluña destacó como la región donde se vieron afectados más trabajadores durante el pasado año, al contabilizar 23.978 trabajadores.

Le siguieron la Comunidad Valenciana y Madrid, donde los expedientes tramitados afectaron a 19.750 trabajadores 18.516 trabajadores, respectivamente, además de País Vasco, donde los datos de 2014 cifran en 17.854 el número de trabajadores que se vieron incurso en algún expediente de regulación.

Comparando estos resultados con los que se habían registrado durante el ejercicio anterior, observamos que, de manera generalizada, ha disminuido el número de trabajadores afectados en todas las regiones, con la única excepción de Castilla-La Mancha, donde aumentó el número de trabajadores afectados en un 36,2 por ciento.

Por el contrario, el resto de las regiones anotaron descensos anuales intensos, todos superiores al 43%, resultando especialmente destacados los casos de Castilla y León y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, donde se acusaron los descensos más intensos, al registrar tasas de variación negativas del orden del 85,7%, en el primer caso, y del 71,4%, en el segundo.

Entramos ahora a analizar 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, en el conjunto del territorio nacional, según la información disponible que facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO, POR SECTORES ECONÓMICOS Y RAMAS DE ACTIVIDAD 2013-2014. TOTAL NACIONAL

	TOTALES			EXTINCIÓN			REDUCCIÓN			SUSPENSIÓN		
	2013	2014	VAR. 13-14	2013	2014	VAR. 13-14	2013	2014	VAR. 13-14	2013	2014	VAR. 13-14
Agricultura	2.682	2.062	-23,1	535	407	-23,9	337	142	-57,9	1.810	1.513	-16,4
Industria	189.140	77.192	-59,2	21.258	9.916	-53,4	20.748	10.176	-51,0	147.134	57.100	-61,2
Industrias extractivas	4.005	1.544	-61,4	1.080	205	-81,0	276	125	-54,7	2.649	1.214	-54,2
Ind. Manufacturera	178.709	74.376	-58,4	18.713	9.237	-50,6	19.966	9.918	-50,3	140.030	55.221	-60,6
Energía	1.961	413	-78,9	1.006	306	-69,6	34	13	-61,8	921	94	-89,8
Agua	4.465	859	-80,8	459	168	-63,4	472	120	-74,6	3.534	571	-83,8
Construcción	35.067	14.792	-57,8	7.804	3.131	-59,9	4.894	1.834	-62,5	22.369	9.827	-56,1
Servicios	153.083	65.520	-57,2	40.754	22.421	-45,0	49.526	19.305	-61,0	62.803	23.794	-62,1
Comercio	39.441	16.174	-59,0	10.091	5.061	-49,8	15.728	5.855	-62,8	13.622	5.258	-61,4
Transporte	16.965	7.891	-53,5	5.203	3.891	-25,2	2.217	574	-74,1	9.545	3.426	-64,1
Hostelería	13.703	5.903	-56,9	3.133	1.630	-48,0	2.704	662	-75,5	7.866	3.611	-54,1
Información y com.	13.658	4.889	-64,2	8.419	3.007	-64,3	2.267	947	-58,2	2.972	935	-68,5
Actividad financ y seg	8.235	3.208	-61,0	2.782	1.346	-51,6	3.972	1.751	-55,9	1.481	111	-92,5
Activades inm.	497	104	-79,1	87	-	-	312	68	-78,2	98	36	-63,3
Actividades profesionales	17.556	8.778	-50,0	3.626	2.370	-34,6	9.024	3.709	-58,9	4.906	2.699	-45,0
Actividades administ.	22.905	9.811	-57,2	3.487	2.936	-15,8	5.946	2.538	-57,3	13.472	4.337	-67,8
Admón pública	214	-	-	211	-	-	3	-	-	0	-	-
Educación	3.718	1.624	-56,3	898	572	-36,3	1.562	642	-58,9	1.258	410	-67,4
Actividades sanitarias	6.260	2.571	-58,9	1.153	407	-64,7	2.066	1.056	-48,9	3.041	1.108	-63,6
Act. Artísticas	3.444	1.706	-50,5	662	719	8,6	804	342	-57,5	1.978	645	-67,4
Otros servicios	6.428	2.861	-55,5	957	482	-49,6	2.907	1.161	-60,1	2.564	1.218	-52,5
Activades hogares	53	-	-	45	-	-	8	-	-	0	-	-
Actividades organizat.	6	-	-	0	-	-	6	-	-	0	-	-

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.3.3

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2013-2014 TOTAL NACIONAL

	2013	2014	VAR. 13-14
<i>Según acuerdo entre las partes</i>			
Con acuerdo	335.144	138.280	-58,7
Sin acuerdo	44.828	21.286	-52,5
<i>Según tipo de medida</i>			
Extinción	70.351	35.875	-49,0
Suspensión	234.116	92.234	-60,6
Reducción	75.505	31.457	-58,3
<i>Según causa alegada</i>			
Económicas	224.370	93.380	-58,4
Técnicas	10.832	1.931	-82,2
Organizativas	33.942	11.631	-65,7
De producción	108.586	50.112	-53,9
Fuerza mayor	2.242	2.512	12,0
<i>Según tamaño de empresa</i>			
1-9 trabajadores	44.856	21.620	-51,8
10-24 trabajadores	56.555	26.272	-53,5
25-49 trabajadores	43.968	21.068	-52,1
50-249 trabajadores	93.757	47.671	-49,2
250-499 trabajadores	33.248	14.008	-57,9
500-999 trabajadores	25.760	10.268	-60,1
1000-4999 trabajadores	39.958	14.031	-64,9
más de 5000 trabajadores	41.870	4.628	-88,9

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.3.4

Por **sectores y ramas de actividad**, en el ámbito de la agricultura se han visto afectados un total de 2.062 trabajadores por ERE a lo largo de 2014, un 23,1% menos que en el año anterior, cuando estuvieron afectados 2.682 trabajadores.

En el sector industrial se censaron 77.192 trabajadores afectados, la gran mayoría dentro de la rama de la industria manufacturera, donde estaban adscritos más del 96% de los trabajadores afectados por un ERE en este sector, lo que suma un total de 74.376 trabajadores.

En comparación con el dato del año anterior, el conjunto de la industria contabiliza un descenso relativo del número de trabajadores afectados del 59,2%, y destaca, por su incidencia relativa, como el sector donde más se redujo el número de trabajadores afectados por ERE durante el pasado ejercicio.

Por su parte, el número de trabajadores afectados en el sector de la construcción en el conjunto del país alcanzó los 14.972 efectivos, un 57,8% menos que en el año anterior.

En el conjunto de actividades del sector servicios se vieron afectados un total de 65.520 trabajadores en el balance de 2014, una cifra que resulta un 57,2% 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, "Comercio", con 16.174 trabajadores afectados; "Actividades administrativas", con 9.811 trabajadores; y "Actividades profesionales y de servicios", donde se vieron afectados un total de 8.778 trabajadores.

Según la **causa alegada**, en términos absolutos resultó superior el número de trabajadores afectados por causas económicas, pues 2014 se vieron afectados 93.380 trabajadores, lo que representa un 58,5% del total de trabajadores afectados por algún expediente de regulación de empleo, aunque resulta necesario matizar que este dato implica un descenso del 58,4% en comparación con el registrado un año antes.

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.

Tras las causas económicas se situarían las causas de producción que incidieron sobre 50.112 trabajadores, lo que supone un 53,9% menos que en el ejercicio anterior.

A este respecto, las causas de producción suceden cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

Con menor incidencia se han sucedido las causas organizativas, que durante el pasado ejercicio se redujo en un 65,7% hasta contabilizar un total de 11.631 trabajadores afectados.

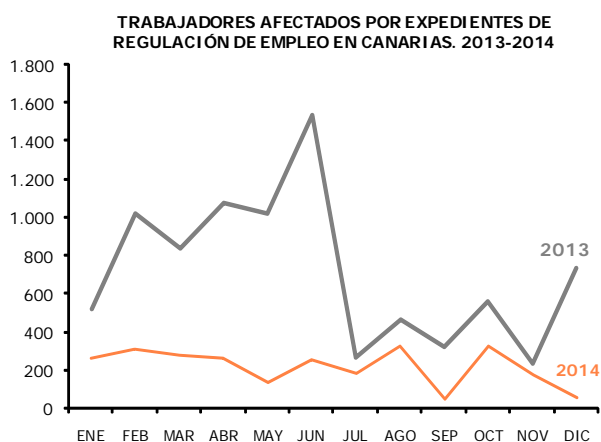
Se entiende causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción.

A continuación tenemos los expedientes motivados por causas de fuerza mayor, que afectaron a 2.512 trabajadores, así como por circunstancias técnicas, que motivaron la regulación de empleo de 1.931 trabajadores durante el pasado año.

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.

En función del **número de trabajadores** de cada empresa, las empresas de menos de 9 trabajadores comunicaron expedientes de regulación de empleo que afectaron a un total de 21.620 trabajadores, un 51,8% menos que en 2013.

GRÁFICO 5.3.1



Por otra parte, 26.272 efectivos pertenecían a empresas con entre 10 y 24 trabajadores, un 53,5% menos que durante el ejercicio anterior; 21.068 trabajadores ejercían su actividad en empresas comprendidas entre los 25 y los 49 trabajadores, un 52,1% por debajo de la cifra de 2013; y en las empresas de entre 50 y 249 trabajadores se vieron afectados un total de 47.671 efectivos, un 49,2% 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 14.008 efectivos afectados, un 57,9% menos que en el ejercicio precedente; las empre-

sas entre 500 y 999 trabajadores también cuantificaron un descenso, cifrado en un 60,1% hasta los 10.268 trabajadores; en las unidades empresariales comprendidas entre los 1.000 y los 4.999 trabajadores se vieron afectados 14.031 empleados, un 64,9% menos que en el año anterior; y, finalmente, en las empresas de más de 5.000 trabajadores se registró un descenso del 88,9% con respecto a 2013, para un total de 4.628 trabajadores afectados.

Retomando la estadística de Canarias, podemos observar cómo el número de expedientes de regulados resultaba claramente inferior a los comunicados durante el año anterior en todos los meses del año, aunque los descensos más intensos parecen haberse concentrado durante la primera mitad del ejercicio.

No en vano, entre enero y junio de 2014 se vieron afectados 1.519 trabajadores por algún procedimiento de regulación de empleo en Canarias, 4.490 trabajadores menos que los registrados durante ese mismo periodo del año 2013.

Haciendo un recorrido por los datos de cada mes, podemos apreciar que en los meses de febrero, agosto y octubre se vieron afectados un mayor número de trabajadores por algún tipo de procedimiento, superando en cada caso los 300 efectivos, mientras que por el contrario, en los meses de septiembre y diciembre se registraron los mínimos del año, al registrar 49 y 59 trabajadores, en cada caso.

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	8.583
T.A. EXTINCIÓN	162	198	238	226	201	99	102	209	114	298	70	310	2.227
T.A. SUSPENSIÓN	96	712	378	588	341	1.399	83	155	159	117	41	178	4.247
T.A. RED.JORNADA	264	110	220	260	477	40	80	97	49	144	123	245	2.109

ESTADÍSTICA DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2014

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TRABAJADORES AFECTADOS	262	315	281	268	136	257	188	330	49	329	176	59	2.650
T.A. EXTINCIÓN	84	130	58	28	38	13	29	319	10	215	53	32	1.009
T.A. SUSPENSIÓN	138	150	152	214	62	228	121	0	27	27	65	0	1.184
T.A. RED.JORNADA	40	35	71	26	36	16	38	11	12	87	58	27	457

*Según metodología del Gobierno de Canarias

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

5.4. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2007-2014.

Antes de iniciar el análisis del periodo 2007-2014, debe repararse en que los datos de expedientes tramitados tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012 no resultan perfectamente comparables con los referidos a periodos anteriores debido a la modificación que se instauró en el procedimiento de tramitación de expedientes 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.

Si bien es cierto que esta modificación propició un fuerte avance en del número de trabajadores afectados durante 2012, en el que prácticamente se duplicó el registro del año precedente, llevando la serie a alcanzar un máximo en ese ejercicio, ya durante los dos años siguientes se han registrado sendos descensos que han situado el número de trabajadores afectados por regulación de empleo en niveles inferiores incluso a los que se habían registrado durante 2009.

De esta manera, se corrige la tendencia claramente alcista que venía registrando esta serie desde que se iniciara la crisis, un cambio que resulta perfectamente extrapolable a la evolución que también ha experimentado la serie en el conjunto del Estado.

Pese a ello, el balance acumulado del periodo comprendido entre 2007 y 2014 aún continúa arrojando un saldo positivo, pues el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo du-

rante el pasado año más que duplica los contabilizados en el conjunto de 2007, apreciando un avance del 120,1 por ciento.

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 ha incrementado 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 174,2%, durante el periodo de crisis, pasando de los 368 trabajadores que se contabilizaban durante 2007, a los 1.009 trabajadores a finales de 2014.

Por su parte, el número de trabajadores afectados por algún tipo de medida suspensiva se ha incrementado en un 41,6% durante el intervalo temporal considerado, pasando de 836 trabajadores en 2007, a 1.184 al cierre del pasado año.

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 aprobadas 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 2007 y 2014 en el ámbito nacional, donde se observa cómo el número de trabajadores afectados por algún tipo de expediente de regulación de empleo se ha incrementado en un 173,2 por ciento.

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO CANARIAS. 2007-2014

	TRABAJ. AFECTADOS	T.A. EXTINCIÓN	T.A. SUSPENSIÓN	T.A. RED. JORNADA
2007	1.204	368	836	-
2008	1.629	850	775	4
2009	3.731	904	2.157	670
2010	4.584	1.485	2.657	442
2011	5.714	2.690	2.243	781
2012	11.133	3.429	4.551	3.153
2013	8.583	2.227	4.247	2.109
2014	2.650	1.009	1.184	457

TASAS DE VARIACIÓN (%)

07-08	35,3	131,0	-7,3	-
08-09	129,0	6,4	178,3	16.650
09-10	22,9	64,3	23,2	-34,0
10-11	24,7	81,1	-15,6	76,7
11-12	94,8	27,5	102,9	303,7
12-13	-22,9	-35,1	-6,7	-33,1
13-14	-69,1	-54,7	-72,1	-78,3
07-14	120,1	174,2	41,6	-

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO NACIONAL. 2007-2014

	TRABAJ. AFECTADOS	T.A. EXTINCIÓN	T.A. SUSPENSIÓN	T.A. RED. JORNADA
2007	58.401	25.742	32.433	226
2008	148.088	40.572	104.841	2.675
2009	549.282	63.476	465.215	20.591
2010	302.746	52.534	211.942	38.270
2011	343.629	67.981	215.012	60.636
2012	483.313	82.876	300.713	99.724
2013	379.972	70.351	234.116	75.505
2014	159.566	35.875	92.234	31.457

TASAS DE VARIACIÓN (%)

07-08	153,6	57,6	223,3	1.084
08-09	270,9	56,5	343,7	670
09-10	-44,9	-17,2	-54,4	85,9
10-11	13,5	29,4	1,4	58,4
11-12	40,6	21,9	39,9	64,5
12-13	-21,4	-15,1	-22,1	-24,3
13-14	-58,0	-49,0	-60,6	-58,3
07-14	173,2	39,4	184,4	13.819,0

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En términos absolutos, el número de trabajadores que se han visto afectados por Expedientes de Regulación de Empleo en el conjunto del país durante el pasado año ascendió a 159.566 asalariados, lo que implica 101.165 trabajadores más que los que se veían afectados por estas mismas medidas antes de iniciar el periodo de crisis.

En este intervalo, las comunidades que han presentado un avance más intenso han sido Castilla y León, donde el número de trabajadores afectados se ha visto incrementado en más de un 1.400,0 por ciento, en esos siete años.

Le siguen los avances, también destacados que han registrado otras regiones como Extremadura, donde se ha registrado un incremento del 473,7%, además de Andalucía y Baleares, donde el dato de 2007 se superaba en más de un 330,0 por ciento.

Ciertamente, en esta evolución ha jugado un papel importante 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.

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2007 - 2014

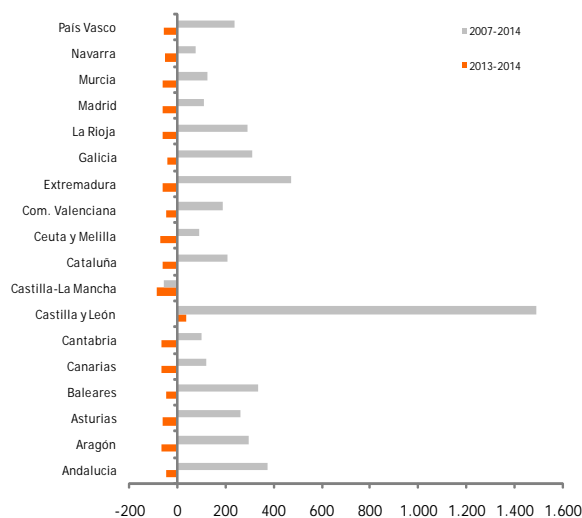


GRÁFICO 5.4.2

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.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE EMPLEO. CANARIAS 2007-2014

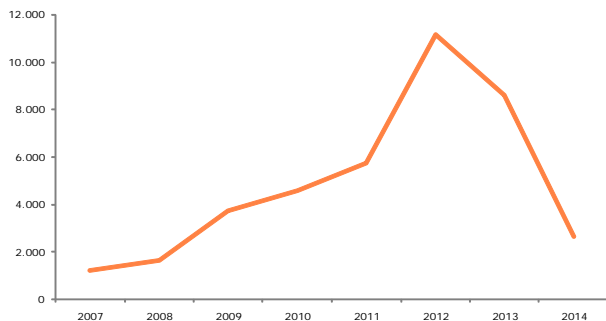


GRÁFICO 5.4.1

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 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.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE EMPLEO. CANARIAS - NACIONAL Var. interanual 2007-2014

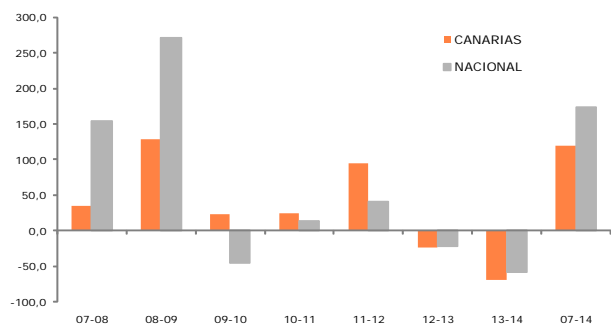


GRÁFICO 5.4.3

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.

Todas estas medidas han propiciado una mayor utilización de los expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada, permitiendo así solventar los datos registrados durante 2007 y 2008, cuando apenas ninguna empresa se decantaba por este tipo de expedientes, y logrando que en los últimos años registre datos muy similares a los contabilizados por expedientes de extinción de contrato.

5.5. PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN CANARIAS. 2007-2014

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 2007-2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CANARIAS	16	60	121	163	168	196	260	169
Las Palmas	10	42	80	107	96	122	142	81
S/C Tenerife	6	18	41	56	72	74	118	88
NACIONAL	1.033	2.894	5.175	4.990	5.910	8.095	9.143	6.392

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.

En el año 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 2007-2014

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14
CANARIAS	275,0	101,7	34,7	3,1	16,7	32,7	-35,0
Las Palmas	320,0	90,5	33,8	-10,3	27,1	16,4	-43,0
S/C Tenerife	200,0	127,8	36,6	28,6	2,8	59,5	-25,4
NACIONAL	180,2	78,8	-3,6	18,4	37,0	12,9	-30,1

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 2014.

Según los datos oficiales, mientras que en el año 2007 se habían declarado en concurso 16 empresas, al cierre de 2014 el número de procedimientos se eleva afectando a 169 unidades empresariales, lo que implica un incremento destacado, en el conjunto del periodo de crisis, del 518,8 por ciento.

Este avance refleja un ritmo de crecimiento ciertamente destacado 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.

No obstante, si nos centramos en los datos del pasado ejercicio y los confrontamos con los resultados referidos al año 2013, el número de procedimientos concursales se reduce en un 35,0%, registrando el primer descenso en todo el periodo de crisis.

Esta caída resultaba especialmente intensa en el ámbito de Las Palmas, donde se ha registrado una tasa de variación negativa del 43,0%, frente al descenso más moderado, cifrado en un 25,4% que reflejó esta misma estadística en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

Pese a ello, resulta necesario incidir que en el periodo en que se ha prolongado la crisis, desde 2007, las empresas en el ámbito de Las Palmas parecen haber mostrado una mayor exposición a los procedimientos concursales, pues el número de concursos tramitados en esta provincia siempre han superado el registrado en Santa Cruz de Tenerife.

Durante el último año, esta situación parece haberse equilibrado, y el 47,9% de las empresas canarias declaradas en concurso pertenecían a la provincia de Las Palmas, lo que sumaba un total de 81 unidades empresariales, frente a las 88 registradas en Santa Cruz de Tenerife.

5.6. PRINCIPALES RESULTADOS.

Los expedientes comunicados a lo largo de 2014 afectaron a un total de 2.650 trabajadores en Canarias, un 69,1% menos que en el ejercicio 2013, cuando se vieron afectados un total de 8.583 trabajadores.

Atendiendo a las distintas medidas en las que podemos encuadrar los diferentes procedimientos, observamos que los trabajadores afectados no se distribuyen de forma uniforme.

Del total de trabajadores afectados en Canarias a lo largo de 2014, 1.009 efectivos estuvieron afectados por un expediente de extinción, 1.184 por un ERE de suspensión y 457 por un ERE de reducción de jornada.

Todas estas tipologías observan importantes trayectorias descendentes a lo largo de 2014, observándose las reducciones más significativas dentro de los expedientes de suspensión y de reducción de jornada, que cuantifican descensos interanuales del 72,1% y del 78,3%, respectivamente, mientras el número de trabajadores afectados por expedientes de extinción aunque también importante, es menos intenso, el 54,7%.

No obstante, este último dato es importante porque en Canarias, según datos del Directorio Central de Empresas, sólo el 8,1% 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 6 y 9 trabajadores pueden utilizar este instrumento, en el caso de que se produzca la definitiva finalización de la actividad empresarial.

Esto no afecta a los ERES suspensivos y de reducción de jornada que pueden ser utilizadas por todas las empresas, con independencia del número de trabajadores que tengan contratados.

En relación al número de trabajadores afectados por ERES destaca que se han producido descensos en todas las Comunidades Autónomas, siendo positivo que en Canarias dichos descensos son mayores que la media del Estado en más de 11 puntos porcentuales (69,1% frente a 58,0%).

Según los datos nacionales, la litigiosidad afecta a un escaso porcentaje de trabajadores afectados por ERES, destacando la capacidad de diálogo y de acuerdo en los trabajadores afectados por ERES que alcanza el 86,6%.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial exponen que, desde la reforma laboral de 2012 hasta finales del 2014, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, decidió en materia de despido colectivo un total de 79 sentencias en recursos de casación que afectan a un total de 11.900 trabajadores.

Las deficiencias en relación al aporte documental, los vicios de procedimiento relativos al período de consultas, así como la falta de negociación de buena fe con la parte social son la causas principales que resuelven las Sentencias para desestimar las pretensiones empresariales.

Existen, por tanto, fuertes indicios de que se están generando efectos adversos con la nueva regulación de despidos colectivos. El aumento de los requisitos formales en estos procedimientos colectivos, introducidos en el Real Decreto 1483/2012, puede estar detrás del aumento en el número de despidos considerados nulos por errores de forma, lo que obliga a la readmisión de los trabajadores afectados, observándose esas evidencias sobretodo en las primeras resoluciones de los Tribunales en materia de despidos colectivos.

REGULACIONES DE EMPLEO. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL. CANARIAS-NACIONAL. 2013-2014

	CANARIAS			NACIONAL		
	2013	2014	VAR. 13-14	2013	2014	VAR. 13-14
TRAB. AFECTADOS	8.583	2.650	-69,1	379.972	159.566	-58,0
T.A. EXTINCIÓN	2.227	1.009	-54,7	70.351	35.875	-49,0
T.A. SUSPENSIÓN	4.247	1.184	-72,1	234.116	92.234	-60,6
T.A. RED.JORNADA	2.109	457	-78,3	75.505	31.457	-58,3

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.6.1

Conocemos, asimismo, la evolución de estos expedientes por causa alegada sólo a nivel nacional y no de Canarias, lo que puede limitar el análisis al no poder comparar ambos ámbitos espaciales.

Así, destacaron sobre todas las demás, las causas económicas, que afectaron a un total de 93.380 trabajadores a lo largo de 2014, un 58,5% de los trabajadores afectados. No obstante, esta cifra resulta un 58,4% inferior a la registrada en 2013.

En cuanto a las demás causas objetivas, destacaron las causas de producción, que afectaron a un total de 50.112 trabajadores, un 53,9% menos que en el ejercicio anterior; seguidas de las circunstancias organizativas, con 11.631 trabajadores afectados, un 65,7% menos que en el año anterior; las causas técnicas supusieron un descenso del 82,2%, siendo la excepción las causas de fuerza mayor, a la que se acogieron un total de 2.512 trabajadores, un 12,0% más que en el año anterior.

La misma limitación la tenemos en la estadística por sectores, disponiendo únicamente de los datos nacionales.

Comenzando por la agricultura, esta contabiliza en Canarias un total de 2.062 trabajadores afectados por algún tipo de Expediente de Regulación de Empleo a lo largo de 2014, una cifra que resulta un 23,1% inferior a la registrada en este mismo sector durante el ejercicio inmediatamente anterior, cuando estuvieron afectados 2.682 trabajadores.

Mientras, en la industria se censaron 77.192 trabajadores, la gran mayoría encuadrados dentro de la rama de la "industria manufacturera", con un total de 74.376 trabajadores afectados. En comparación con 2013, la

industria en su conjunto contabiliza un descenso relativo del número de afectados por ERE del 59,2 por ciento.

Asimismo, destaca que de los 77.191 trabajadores el 73,9% se han acogido a medidas suspensivas.

Desciende también un 57,8% el sector de la construcción, donde se contabilizaron 14.792 afectados, en un contexto en el que comienzan a observarse algunos indicios de estabilización, si bien a la baja en el sector.

Mientras, en el conjunto de actividades desarrolladas en el entorno de los servicios contabilizaron un total de 65.520 trabajadores incurso en algún Expediente de Regulación de Empleo en el balance de 2014, una cifra que resulta un 57,2% inferior a la observada durante el ejercicio inmediatamente anterior.

Esta situación ha variado sustancialmente con respecto a años anteriores, transitándose desde una situación de gran utilización de los ERE de extinción hacia una mayor propensión a utilizar expedientes suspensivos y de reducción de jornada.

Queda constancia que las empresas han llevado a cabo medidas de corrección que permiten ajustar su estructura de costes a la menor demanda y, en lo que a las relaciones laborales se refiere, no necesariamente han de tratarse de medidas extintivas, por lo que entendemos necesario seguir apostando por las medidas de estímulo a la flexibilidad interna.

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, por primer año se produce un descenso importante de alrededor del 30% de este tipo de procedimientos.

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 establecer únicamente la nulidad de los despidos colectivos a los casos en los que no se produzca el 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 2014, 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 2014 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 2014, 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 2014, el déficit de Canarias alcanzó los 10.657,2 millones de euros, en precios corrientes, lo que ha supuesto, un empeoramiento de nuestra posición deficitaria de 667,6 millones de euros, en comparación con el dato de 2013.

En términos relativos, el déficit de Canarias se ha incrementado en un 6,7% durante el pasado año como consecuencia de la caída que han experimentado las ventas en el exterior, que se han reducido en un 6,7%, alcanzando un total de 3.334,9 millones de euros, en un contexto de mayor demanda de importaciones, que se han visto incrementadas en un 3,2%, hasta contabilizar un total de 13.992,26 millones de euros durante 2014.

En consecuencia, el valor total de las exportaciones representa el 23,8% del total de los aprovisionamientos comerciales en Canarias, lo que supone reducir la tasa de cobertura en 2,5 puntos porcentuales, en comparación con la registrada durante el ejercicio anterior.

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2000-2014
(miles de euros)



GRÁFICO 6.2.1

A tenor de estos resultados, la recuperación que habían comenzado a mostrar las importaciones el pasado ejercicio 2013 parece haberse consolidado, al tiempo que se acentúa la caída que había registrado el valor de las exportaciones durante el pasado ejercicio, cuando anotaron un descenso del 3,0 por ciento, y se desmarcan de la evolución que venían registrando en años anteriores en los que el valor de las importaciones encadenaba sendos descensos consecutivos, en un contexto en el que mejoraban las exportaciones.

En términos acumulados, entre 2007 y 2014, y pese a la caída registrada durante los dos últimos años, el valor de las exportaciones aún arroja un saldo positivo al acrecentarse en un 3,5%, y las importaciones aún acumulan una caída relativa del 18,2 por ciento.

De este modo, el déficit comercial de Canarias en este periodo se ha reducido en un 23,2%, lo que ha supuesto, en términos monetarios, una mejora de nuestro saldo comercial de 3.215,12 millones de euros, y la tasa de cobertura, entendida como el porcentaje de las exportaciones que cubren el valor de las importaciones, ha logrado mejorar en más de cuatro puntos, desde el 18,9% que ostentaba durante el primer año de crisis, hasta el 23,8%, registrado para el conjunto de 2014.

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2014

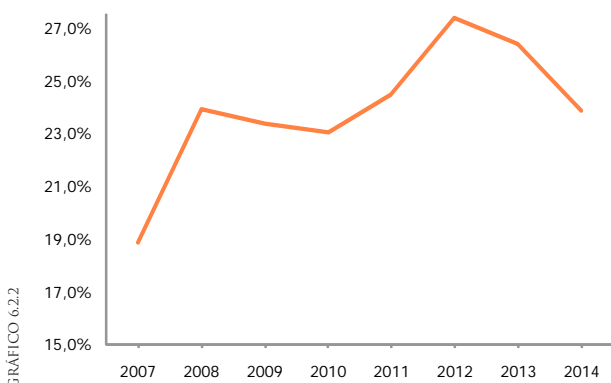
	MILES DE EUROS CORRIENTES					TASAS DE VARIACIÓN			
	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	DÉFICIT COMERCIAL	TASA DE COBERTURA		IMP.	EXP.	DÉFICIT COMERCIAL	TASA DE COBERTURA
2007	17.095.806	3.223.403	-13.872.403	18,9	07-08	-8,8	15,4	-14,4	5,0
2008	15.588.700	3.720.394	-11.868.307	23,9	08-09	-23,5	-25,1	-23,0	-0,5
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	-3,0	1,9	-1,0
2013	13.563.635	3.573.971	-9.989.664	26,3	13-14	3,2	-6,7	6,7	-2,5
2014	13.992.260	3.334.980	-10.657.280	23,8	07-14	-18,2	3,5	-23,2	4,7

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.1

**EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA
2007-2014**



6.2.1. Importaciones de Canarias.

Entramos a analizar en mayor detalle el crecimiento que ha experimentado el valor de las importaciones durante 2014, y observamos que, en términos absolutos, el aumento del pasado año se corresponde con un incremento de 428,6 millones de euros, situando el gasto total en importaciones en 13.992,2 millones de euros.

Este repunte acentúa el avance que había experimentado esta magnitud durante el año anterior, cuando ya había logrado registrar un incremento moderado del 0,6%, respondiendo así a la recuperación de la demanda interna observada durante el pasado año.

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 24,8% del valor total de importación realizado en Canarias durante 2014, 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 10,2% del total.

A estas partidas le siguen las compras de "productos farmacéuticos", que representan el 5,6%, y los aprovisionamientos de "aparatos mecánicos" y "material eléctrico" que suponen en torno a un 5,1% y un 4,7%, respectivamente del valor total de las importaciones.

En términos de variación, comparando con los datos referidos al ejercicio 2013, observamos que las importaciones del capítulo 27 han descendido durante 2014, anotando una caída interanual del 13,7%, lo que ha supuesto aminorar el gasto en estas compras en 548,94 millones de euros, situando el valor total de las importaciones en los 3.465,4 millones de euros.

En cambio, la demanda de algunas partidas de productos de consumo duradero han experimentado crecimientos destacados durante el pasado año.

Este es el caso, por ejemplo, de la importación de "vehículos" que han aumentado en un 32,0%, para dar respuesta a la creciente demanda que afrontaba el sector del automóvil durante el pasado año.

También aumentó las importaciones de otras partidas como "mobiliario", "calzados" y "prendas y complementos", que superaron en más de un 14,5% el dato del año anterior.

Por su parte, el valor de los aprovisionamientos en "instrumentos de óptica y fotografía", así como en "aparatos mecánicos" y "material eléctrico" superaron en más de un 10% el valor contabilizado durante 2013.

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, los descensos más acusados continúan afectando a la importación de productos altamente relacionados con la actividad de la transformación industrial como es el caso del níquel o el estaño y otros metales, donde se han apreciado descensos relativos superiores al 25% durante el pasado año.

6.2.2. Exportaciones desde Canarias.

Durante 2014, las exportaciones canarias alcanzaron un valor de 3.334,98 millones de euros, lo que supone un descenso de las ventas realizadas al exterior del 6,7%, en comparación con el año anterior.

De esta manera, las exportaciones acentúan la caída que habían registrado durante 2013, cuando anotaron una disminución del 3,0% y corrigen la tendencia alcista que venían experimentando desde que se iniciara la crisis, en el año 2007, con la salvedad del ejercicio 2009, cuando anotaron 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.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2013-2014

	2013	2014	Var. 2013-2014			
			TOTAL	ESPAÑA	UE	MUNDO
Importaciones						
Peso*	10.549.489	10.191.308	-3,4	22,2	1,3	-50,2
Valor**	13.563.635	13.992.260	3,2	13,4	4,2	-37,7
Exportaciones						
Peso*	4.201.712	4.222.834	0,5	-4,7	-9,8	11,8
Valor**	3.573.971	3.334.980	-6,7	1,2	-5,8	-12,8

* Toneladas métricas

** Miles de euros corrientes

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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
2013	568.566	13-14	18,3
2014	672.706	07-14	-77,9

*En toneladas métricas

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.3

El valor declarado de estas partidas representa el 51,0% de las exportaciones registradas durante 2014, sumando un total de 1.699,6 millones de euros, lo que supone incrementar en un 7,1% el dato registrado por este mismo capítulo durante el ejercicio anterior.

Por otro lado, las exportaciones de combustibles recopiladas en el capítulo 27 ceden protagonismo en el total de las ventas al minorar su cuota de participación en algo más de 10 puntos, hasta el 5,2%, como consecuencia del fuerte descenso que han experimentado las exportaciones de este tipo de productos durante pasado año, cifrado en un 68,9 por ciento.

Analizando otras partidas arancelarias, observamos que la participación de productos como las "frutas" suponían el 4,7% del total de las ventas al exterior realizadas el pasado ejercicio, seguidas de "productos editoriales" y "tabaco" que representaron un 3,9% y un 3,8% del total de las ventas al exterior, respectivamente.

Por su parte, las ventas de "pescado" y "artefactos mecánicos" y "vehículos", representan en torno a un 3,0% de las exportaciones en cada caso.

En comparación con los datos del año anterior, las ventas de productos hortofrutícolas han descendido en un 9,8%, lo que ha supuesto una caída en las ventas de 17,2 millones de euros, mientras que, por el contrario, el resto de las principales partidas que conforman nuestra carta de exportación lograban aumentar las ventas en el último año.

Este es el caso, por ejemplo, de las exportaciones de los productos derivados de la pesca y el tabaco, que repuntaron al alza con aumentos relativos del 24,7% y del 8,6%, respectivamente.

Al margen de lo anterior, el incremento más destacado se refiere al capítulo 49, relativo a *productos editoriales, de la prensa y de las*

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS GRUPAJES CANARIAS. 2000-2014.
(miles de euros)

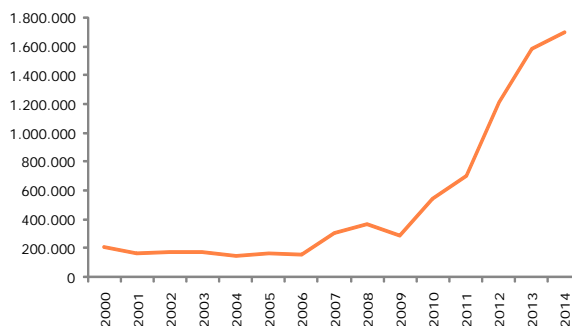


GRÁFICO 6.2.3

demás industrias gráficas. Las exportaciones en este capítulo se han multiplicado casi por diez, pasando de los 14,9 millones de euros en 2013 a superar los 131,4 millones de euros durante el pasado ejercicio 2014.

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.

EXPORTACIONES DEL CAP. 99 AL EXTRANJERO. 2007-2014

	2007	2013	2014
MILES DE EUROS CORRIENTES			
Capítulo 99	302.989	1.486.630	1.634.194
Aprovisionamiento de buques	299.813	1.483.140	1.630.015
Aprovisionamiento del Cap. 27	259.297	1.351.192	1.465.444
Sin aprovisionamiento de buques	3.176	3.490	4.179
Sin aprovisionamiento del Cap.27	43.692	135.438	168.750
CUOTAS EN %			
Aprovisionamiento de buques	99,0	99,8	99,7
Aprovisionamiento del Cap. 27	85,6	90,9	89,7
Sin aprovisionamiento de buques	1,0	0,2	0,3
Sin aprovisionamiento del Cap.27	14,4	9,1	10,3
TASAS DE VARIACIÓN EN %			
		07-14	13-14
Capítulo 99		439,4	9,9
Aprovisionamiento de buques		443,7	9,9
Aprovisionamiento del Cap. 27		465,2	8,5
Sin aprovisionamiento de buques		31,6	19,7
Sin aprovisionamiento del Cap.27		286,2	24,6

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.4

Deberíamos considerar, además, el impacto del suministro de combustibles a buques que se integra en la partida 99.30.27, que a su vez forma parte del capítulo 99, referido a codificaciones especiales.

A modo de ilustración, podemos aseverar que el 89,7% del valor total que registran las ventas del capítulo 99, dirigidas al extranjero se corresponden con suministro de combustible a buques.

Este dato se obtiene a partir de la información desagregada que proporciona la base de datos DATACOMEX, elaborada por el Ministerio de Economía y Competitividad, aunque no estaría incorporando el impacto de esta partida en los flujos comerciales de Canarias con el resto del territorio nacional.

La información publicada por el ISTAC no alcanza el nivel de detalle suficiente que nos permitiría conocer el valor concreto que supone esta partida arancelaria del capítulo 99, y por ello abordamos nuestro estudio aproximando el impacto de los combustibles sobre el comercio exterior a partir de la información referida al capítulo 27.

En este sentido, y a diferencia de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, el valor de las importaciones de este tipo de productos se redujo en el último año en un 13,7%, lo que supone el primer descenso que acusa la demanda de este tipo de productos desde el pasado año 2010.

En este contexto de menor gasto en aprovisionamiento, el valor de las exportaciones de petróleo y sus derivados desde Canarias también se se ha reducido, aunque a un ritmo más intenso, al aminorar en un 68,9 por ciento el dato del año anterior.

En términos absolutos, el valor total de las importaciones de este tipo de productos alcanzó los 3.465,4 millones de euros durante 2014, mientras que el valor de las exportaciones se cifró en 171,9 millones de euros.

Este dato pone de manifiesto el alto grado de dependencia energética exterior que mantiene Canarias, pues más de un 95% de las importaciones de petróleo se destinan al consumo interno, y el valor de las exportaciones apenas cubren un 4,9% del valor total de las importaciones de petróleo y derivados.

En consecuencia, el valor del déficit energético en Canarias se ha cifrado en 3.293,5 millones de euros, lo que representa, prácticamente, una tercera parte del déficit comercial total que registraba el conjunto del

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. CANARIAS

	VALOR (miles de euros)	VAR.* (en %)	PESO (TM)	VAR.* (en %)	€/ tn	PRECIO BARRIL**
2008	3.668.591	29,6	7.507.247	-3,5	488,7	97,2
2009	2.151.913	-41,3	6.817.035	-9,2	315,7	61,5
2010	3.114.357	44,7	7.383.816	8,3	421,8	79,5
2011	3.648.070	17,1	6.671.136	-9,7	546,8	111,3
2012	4.002.850	9,7	6.360.892	-4,7	629,3	111,7
2013	4.014.368	0,3	6.467.313	1,7	620,7	109,6
2014	3.465.461	-13,7	5.773.423	-10,7	600,2	99,4

*Variaciones interanuales

**Medido en dólares por barril en términos promedios anuales

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

archipiélago al cierre del pasado año, aunque resulta un 4,8% inferior al registro de hace un año, cuando el déficit energético se cifraba en 3.460,8 millones de euros.

Si excluimos estos datos de nuestro análisis, el valor de las importaciones durante 2014 se habría cifrado en 10.526,7 millones de euros, y el montante total de las exportaciones alcanzaría los 3.163,04 millones de euros, de modo que el déficit comercial, neto de productos energéticos, se reduce hasta los 7.363,7 millones de euros.

Comparando estos mismos resultados con los obtenidos durante 2013, observamos que el gasto en importaciones, sin incluir productos derivados del petróleo, habría aumentado en un 10,2%, y el valor de las exportaciones, sin incluir el capítulo 27 también aumentó, aunque a un ritmo más moderado, al superar en un 4,7% el dato del año anterior.

Dado el mayor avance de las importaciones, el déficit comercial, neto de productos energéticos en Canarias, aumentó en un 12,8%, aunque resulta inferior al que se registraba al comienzo del periodo de crisis.

A diferencia de lo sucedido en el último año, entre 2007 y 2014, el flujo de las importaciones netas de combustibles se ha reducido en un 26,2%, y las ventas al exterior se han incrementado de manera notable al superar en un 61,7% el dato de principios del periodo.

En consecuencia, el déficit comercial de Canarias, neto de combustibles, resulta un 40,2% inferior al registrado en 2007.

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

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2014 (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
2007	14.266.182	1.956.445	-12.309.737	13,7	07-08	-16,4	4,1	-19,7	3,4
2008	11.920.109	2.036.516	-9.883.593	17,1	08-09	-18,0	-10,9	-19,5	1,5
2009	9.774.801	1.815.374	-7.959.428	18,6	09-10	12,6	18,7	11,2	1,0
2010	11.006.546	2.155.629	-8.850.917	19,6	10-11	-5,3	1,3	-6,9	1,4
2011	10.423.394	2.182.958	-8.240.437	20,9	11-12	-9,0	29,8	-19,3	8,9
2012	9.482.253	2.834.440	-6.647.813	29,9	12-13	0,7	6,6	-1,8	1,7
2013	9.549.267	3.020.500	-6.528.767	31,6	13-14	10,2	4,7	12,8	-1,6
2014	10.526.798	3.163.046	-7.363.752	30,0	07-14	-26,2	61,7	-40,2	16,3

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.5

TABLA 6.2.6

PARTIDAS MÁS DESTACADAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 2014.

	VALOR (miles de euros)	% sobre el total	Var. 13-14		Var. 07-14	
			Absoluta	%	Absoluta	%
IMPORTACIONES						
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	3.465.461,5	24,8	-548.906,9	-13,7	635.837,8	22,5
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	1.434.137,7	10,2	347.748,8	32,0	-449.198,2	-23,9
30. Productos farmacéuticos	777.465,3	5,6	30.287,1	4,1	9.539,1	1,2
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas	708.273,3	5,1	67.803,3	10,6	-400.223,4	-36,1
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de s	651.899,7	4,7	63.958,3	10,9	-419.775,7	-39,2
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	386.527,0	2,8	22.272,2	6,1	31.440,7	8,9
02. Carne y despojos comestibles	376.175,9	2,7	17.392,3	4,8	11.152,2	3,1
33. Aceites esenciales y resinoideos; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	368.002,3	2,6	19.036,9	5,5	44.165,2	13,6
61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	359.474,8	2,6	28.000,9	8,4	62.474,0	21,0
04. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal n	343.105,8	2,5	21.365,0	6,6	42.163,4	14,0
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería	276.844,9	2,0	5.894,8	2,2	57.830,5	26,4
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	268.984,0	1,9	46.194,0	20,7	2.149,4	0,8
16. Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos	268.629,3	1,9	2.170,9	0,8	58.235,2	27,7
62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	260.553,5	1,9	32.934,3	14,5	-131.581,4	-33,6
90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión	260.283,4	1,9	26.153,7	11,2	-7.804,1	-2,9
94. Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no ex	235.882,6	1,7	32.165,5	15,8	-211.533,3	-47,3
39. Plástico y sus manufacturas	212.618,2	1,5	16.199,5	8,2	-98.879,8	-31,7
48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	193.393,1	1,4	4.249,6	2,2	-59.563,9	-23,5
20. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas	176.799,9	1,3	-6.010,4	-3,3	31.505,9	21,7
64. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos	168.375,9	1,2	21.583,0	14,7	-13.549,2	-7,4
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	153.197,2	1,1	4.067,1	2,7	26.947,8	21,3
EXPORTACIONES						
99. Codificaciones especiales	1.699.622,3	51,0	112.941,8	7,1	1.390.277,4	449,4
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas;	171.934,1	5,2	-381.536,6	-68,9	-1.095.024,0	-86,4
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	158.355,0	4,7	-17.260,8	-9,8	-84.949,8	-34,9
49. Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mec	131.435,7	3,9	116.508,1	780,5	119.641,9	1.014,4
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	125.532,9	3,8	9.895,0	8,6	14.912,7	13,5
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	99.103,8	3,0	19.653,4	24,7	-105.256,5	-51,5
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas	97.884,0	2,9	-6.151,0	-5,9	-1.385,0	-1,4
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes	94.761,0	2,8	-4.026,5	-4,1	-16.268,1	-14,7
88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	89.027,0	2,7	-13.492,0	-13,2	31.113,7	53,7
33. Aceites esenciales y resinoideos; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	77.928,7	2,3	2.909,2	3,9	16.835,6	27,6
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	65.681,7	2,0	-17.582,9	-21,1	-78.915,7	-54,6
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción	58.144,3	1,7	-25.246,0	-30,3	10.891,1	23,0
71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, cha	37.599,3	1,1	-47.488,1	-55,8	32.956,0	709,8
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	33.220,5	1,0	10.743,9	47,8	14.263,4	75,2
39. Plástico y sus manufacturas	32.262,6	1,0	3.122,1	10,7	19.987,7	162,8
72. Fundición, hierro y acero	31.186,9	0,9	-4.725,0	-13,2	-40.796,3	-56,7
89. Barcos y demás artefactos flotantes	29.267,3	0,9	8.985,7	44,3	-34.992,0	-54,5
91. Aparatos de relojería y sus partes	26.877,6	0,8	1.550,7	6,1	24.085,2	862,5
48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	24.847,8	0,7	-7.354,7	-22,8	-285,2	-1,1
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 2014 alcanzaron un volumen de 10.436,23 millones de euros, cuantía que supone un 74,6% de las importaciones totales.

Las importaciones provenientes del resto de la Unión Europea y del resto del Mundo alcanzaron valores monetarios de 2.085,07 y 1.470,96 millones de euros, respectivamente, lo que supone unos niveles de participación del 14,9% y el 10,5% del total de importaciones, respectivamente.

IMPORTACIONES CANARIAS. 2007-2014

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
2007	11.771.104	2.084.217	3.240.485	17.095.806
2008	10.081.955	1.976.704	3.530.041	15.588.700
2009	8.252.286	1.663.419	2.011.009	11.926.715
2010	9.408.161	2.058.772	2.653.970	14.120.903
2011	9.340.135	2.368.991	2.362.339	14.071.465
2012	8.697.050	2.107.105	2.680.948	13.485.103
2013	9.200.723	2.001.485	2.361.427	13.563.635
2014	10.436.227	2.085.072	1.470.961	13.992.260
VARIACIÓN INTERANUAL				
07-08	-14,3	-5,2	8,9	-8,8
08-09	-18,1	-15,8	-43,0	-23,5
09-10	14,0	23,8	32,0	18,4
10-11	-0,7	15,1	-11,0	-0,4
11-12	-6,9	-11,1	13,5	-4,2
12-13	5,8	-5,0	-11,9	0,6
13-14	13,4	4,2	-37,7	3,2
07-14	-11,3	0,0	-54,6	-18,2

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.1

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 36,9% del valor total de las exportaciones canarias durante 2014, alcanzando un valor monetario de 1.231,07 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 1.137,6 millones de euros, representando un 34,1% del total contabilizado durante el pasado año, superando,

de este modo, el valor de las exportaciones que realiza Canarias al mercado nacional, cifrado en 966,28 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 menor demanda nacional y la atonía de los mercados europeos durante el último periodo de crisis.

EXPORTACIONES CANARIAS. 2007-2014

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
2007	1.424.198	722.884	1.076.321	3.223.403
2008	1.505.274	1.038.288	1.176.832	3.720.394
2009	1.243.286	781.910	760.811	2.786.007
2010	1.279.520	900.713	1.069.594	3.249.826
2011	977.558	1.057.069	1.403.898	3.438.526
2012	1.121.289	1.212.388	1.352.452	3.686.128
2013	954.700	1.208.171	1.411.100	3.573.971
2014	966.284	1.137.619	1.231.076	3.334.980
VARIACIÓN INTERANUAL				
07-08	5,7	43,6	9,3	15,4
08-09	-17,4	-24,7	-35,4	-25,1
09-10	2,9	15,2	40,6	16,6
10-11	-23,6	17,4	31,3	5,8
11-12	14,7	14,7	-3,7	7,2
12-13	-14,9	-0,3	4,3	-3,0
13-14	1,2	-5,8	-12,8	-6,7
07-14	-32,2	57,4	14,4	3,5

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.2

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 ha mantenido durante el último año, aunque el mercado nacional han destacado como el único destino donde aumentaban las ventas, al superar en un 1,2% el dato del ejercicio anterior.

En cambio, las ventas al mercado europeo y a terceros países se redujeron el pasado año, especialmente en los mercados extracomunitarios,

DÉFICIT COMERCIAL CANARIAS. 2007-2014

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
2007	-10.346.906	-1.361.333	-2.164.164	-13.872.403
2008	-8.576.681	-938.417	-2.353.209	-11.868.307
2009	-7.009.001	-881.509	-1.250.198	-9.140.708
2010	-8.128.641	-1.158.059	-1.584.377	-10.871.077
2011	-8.362.577	-1.311.922	-958.440	-10.632.939
2012	-7.575.760	-894.717	-1.328.497	-9.798.974
2013	-8.246.023	-793.314	-950.327	-9.989.664
2014	-9.469.943	-947.452	-239.885	-10.657.280
VARIACIÓN INTERANUAL				
07-08	-17,1	-31,1	8,7	-14,4
08-09	-18,3	-6,1	-46,9	-23,0
09-10	16,0	31,4	26,7	18,9
10-11	2,9	13,3	-39,5	-2,2
11-12	-9,4	-31,8	38,6	-7,8
12-13	8,8	-11,3	-28,5	1,9
13-14	14,8	19,4	-74,8	6,7
07-14	-8,5	-30,4	-88,9	-23,2

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.3

donde las ventas se minoraron en un 12,8%, frente a la disminución del 5,8% que experimentaron las ventas al resto de Europa.

Pese a ello, si comparamos el volumen de exportación registrado durante 2014 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 32,2%, las ventas al conjunto de la Unión Europea y a terceros países han logrado aumentar en un 57,4% y un 14,4%, respectivamente.

De la confrontación de ambas magnitudes, observamos que nuestra balanza comercial se mantiene deficitaria en los distintos mercados en los que hemos dividido el estudio, aunque especialmente en el mercado nacional, donde el valor de las importaciones supera al de las exportaciones.

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN AREA GEOGRAFICA. 2014

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
Importaciones	10.436.227	2.085.072	1.470.961	13.992.260
Exportaciones	966.284	1.137.619	1.231.076	3.334.980
Déficit comercial	-9.469.943	-947.452	-239.885	-10.657.280
Tasa de cobertura	9,3%	54,6%	83,7%	23,8%
Excluido el capítulo 27				
Importaciones	8.352.665,5	1.377.140,8	796.991,7	10.526.798,0
Exportaciones	910.813,0	1.089.533,5	1.162.699,1	3.163.045,6
Déficit comercial	-7.441.853	-287.607,4	365.707,4	-7.363.752,4
Tasa de cobertura	10,9%	79,1%	145,9%	30,0%

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.4

TASA DE COBERTURA DE LAS EXPORTACIONES CANARIAS. 2014

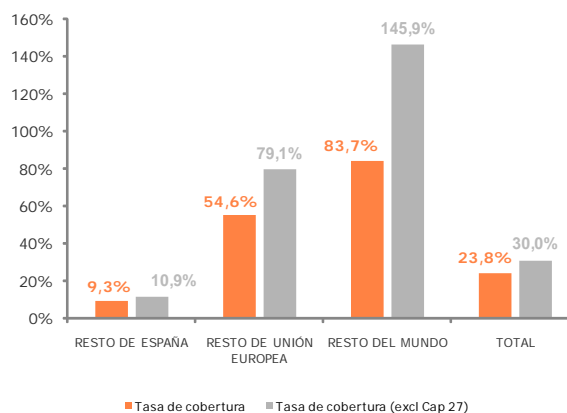


GRÁFICO 6.3.1

taciones en 9.469,9 millones de euros, lo que representa el 88,9% del déficit comercial total de Canarias de 2014.

En cuanto al resto de los mercados, el saldo de la balanza comercial se presenta más equilibrada, situándose el déficit en torno a 947,4 millones de euros con respecto al resto de la Unión Europea, y en 239,8 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.

A este respecto, y mientras en el ámbito nacional, las exportaciones realizadas al resto de España apenas cubren el 9,3% 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 54,6%, al tiempo que, las exportaciones a terceros países suponen el 83,7% 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 2014 supera 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 45,8% del total de los aprovisionamientos, y un 5,6 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 365,7 millones de euros, si excluimos el capítulo 27, pues el valor de las exportaciones a esos países superan en un 45,8% el gasto en importaciones en ese mercado.

FLUJOS COMERCIALES DE CANARIAS. 2014

	IMPORTACIONES (miles de euros)	% sobre total	VAR 13-14	VAR 07-14
EUROPA	12.619.534	90,19	12,1	-11,1
AFRICA	652.395	4,66	-56,7	-50,6
AMERICA	307.487	2,20	-29,8	-62,2
ASIA	400.414	2,86	16,3	-46,8
OCEANÍA	12.430	0,09	-9,2	-19,8
	EXPORTACIONES (miles de euros)	% sobre total	VAR 13-14	VAR 07-14
EUROPA	2.128.060	63,81	-5,6	-1,8
AFRICA	142.178	4,26	-49,6	-48,7
AMERICA	71.032	2,13	-1,2	-26,8
ASIA	51.513	1,54	-15,9	33,0
OCEANÍA	542	0,02	-51,5	-43,4
OTROS NO DETERMINADOS	900.957	27,02	0,1	40,4

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.5

6.3.1. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto de España.

El valor total de las **importaciones que provienen del resto de España** alcanzó los 10.436,23 millones de euros durante 2014, lo que representa un crecimiento del 13,4% en comparación con el dato contabilizado durante 2013.

Este crecimiento mejora el registrado durante el año precedente cuando anotaron un aumento del 5,8 por ciento, aunque se mantiene aún por debajo del valor contabilizado a comienzos del periodo de crisis.

No en vano, en el intervalo comprendido entre 2007 y 2014, los aprovisionamientos procedentes de este mercado acumulan una caída relativa del 11,3 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 20,0%, lo que implica que el gasto en este tipo de productos alcanzó los 2.083,5 millones de euros, durante el pasado año, superando así, en un 31,3%, el dato contabilizado un año antes.

Por su parte, el valor de las importaciones de "vehículos" superó los 1.070,9 millones de euros, superando, de este modo, en un 22,8% el valor registrado durante 2013. Con este dato, las importaciones de este tipo de productos alcanza el 10,3% 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 2014, alcanzó un total de 966,28 millones de euros, y al igual que lo sucedido en el caso anterior,

también mejoran respecto del dato contabilizado en 2013, aunque más moderada.

En el último año, las ventas de mercancías al resto del país se incrementó en un 1,2%, corrigiendo así la caída que habían experimentado durante el ejercicio precedente, cuando anotaron un descenso del 14,9 por ciento.

Si excluimos de este análisis, el impacto de las ventas de los "productos energéticos", agrupados en el capítulo 27, que representan el 5,7% de las ventas totales a este mercado, el valor de las exportaciones también aumenta y lo hace a un ritmo incluso más intenso, al superar el registro del año anterior en un 3,7 por ciento.

Del resto de partidas, cabe destacar el importante peso que registran las mercancías agrícolas, especialmente el capítulo que agrupa las ventas de frutas, entre las que se encuentra el plátano, que, en conjunto, supusieron un 16,2% del total de las exportaciones realizadas al mercado nacional durante 2014, alcanzando un valor de 156,6 millones de euros.

Además de las ventas de fruta, durante el ejercicio 2014 también resultaron destacadas las exportaciones agrupadas bajo el epígrafe 49, referido a productos editoriales, de la prensa e industria gráfica, que alcanzó un montante total de 130,4 millones de euros, lo que supone un 13,5% de las exportaciones totales contabilizadas ese año.

Las exportaciones de tabaco alcanzaron los 96,7 millones de euros y representaron un 10,0% de las ventas realizadas durante 2014.

En comparación con el ejercicio precedente, cabe apreciar que, si bien las ventas de frutas y tabaco resultaban inferiores a las realizadas durante 2013, las exportaciones de productos editoriales experimentaron un crecimiento destacado cifrado en un 834 por ciento, lo que prácticamente supone multiplicar por diez el valor de exportación registrado durante 2013, cuando se contabilizó un montante total de 13,9 millones de euros.

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 2.085,1 millones de euros durante 2014, lo que supone un aumento del 4,2% en comparación con el dato de 2013, y vienen a equipararse a las cifras que se registraban durante el año 2007, al comienzo del periodo de crisis.

En esta ocasión, el avance observado durante el pasado año compensa la caída relativa que habían experimentado las importaciones europeas durante 2013, cuando habían anotado un descenso del 5,0 por ciento.

Atendiendo a los productos de mayor demanda, la importación de "productos energéticos" que, a pesar de la caída que han experimentado durante 2014, cifrada en un 13,1%, continúa destacando al repre-

sentar más del 34,0% del total de los aprovisionamientos en este mercado, alcanzando un valor total de 707,9 millones de euros.

Si descontamos su aportación, constatamos que el resto de las importaciones pertenecientes a este mercado aumentan en un 16,0%, hasta alcanzar un gasto total de 1.089,5 millones de euros durante 2014.

Además de combustibles, las partidas que más destacan por su volumen de importaciones procedentes de Europa son “automóviles”, que durante 2014 supusieron un gasto de 325,5 millones de euros, seguidos de productos lácteos encuadrados bajo el epígrafe 4 del TARIC, relativo a productos lácteos, que alcanzó un valor monetario de 98,9 millones de euros.

Atendiendo a la evolución que han experimentado las partidas de mayor volumen de importación en este mercado, cabe destacar que únicamente aumentó el relativo a “vehículos automóviles” que, en línea con la recuperación que ha mostrado las ventas de este mismo sector en el mercado interno de Canarias durante el pasado año, incrementó el valor de las importaciones en un 67,4 por ciento.

Por el contrario, los aprovisionamientos de combustibles y productos lácteos se aminoraron durante 2014, anotando descensos del 13,1% y del 0,6%, respectivamente.

Por su parte, **las exportaciones** de productos canarios con destino al mercado europeo supusieron un volumen de negocio de 1.137,6 millones de euros durante 2014, lo que supone un descenso del 5,8% en comparación con el dato del año anterior, cuando el valor de las exportaciones a Europa alcanzaron los 1.208,1 millones de euros.

En términos absolutos, esto implica una caída equivalente a 70,5 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 57,4 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 0,4% durante el pasado año, hasta cifrar un valor total en exportación superior a los 741,1 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 3,2 millones de euros en comparación con el dato del año anterior.

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 58,4 millones de euros, lo que supone un 5,1% 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 experimentó una fuerte caída del 21,8% 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, mantiene la tendencia al alza, registrando un nuevo incremento relativo del 3,7%, hasta alcanzar un valor total de 54,1 millones de euros.

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”.

A este respecto, el valor de las **importaciones** procedentes de terceros países durante el pasado año se redujo en un 37,7%, al tiempo que las **exportaciones** a estos mercados descendían en un 12,8 por ciento.

En términos absolutos, el valor total de las importaciones a estos países alcanzó la cifra de 1.470,9 millones de euros, y las exportaciones se valoraron en 1231,07 millones de euros.

De entre las partidas que se importan de estos mercados, el aprovisionamiento de combustibles y sus derivados representan más del 45,8% del gasto total, lo que implica un montante total de 68,3 millones de euros, y ello a pesar del descenso del 58,2% que han experimentado durante el pasado año.

Si descontamos el efecto que infringen estas partidas observamos que las importaciones del resto del mundo, excluidos los combustibles y derivados del petróleo, habrían anotado un incremento del 6,5% hasta alcanzar 797,15 millones de euros.

La mayor parte de estas importaciones la conforman productos de alimentación como pescados y carnes que, en conjunto, representan casi el 20% de las importaciones que realiza Canarias de terceros países.

También se importan “aparatos mecánicos” y “vehículos” que, en términos de valor, representan un 6,8% del total de importaciones procedentes de estos mercados, seguidos de “prendas y complementos de vestir”, “calzado” y “material eléctrico” que, de forma conjunta, han supuesto un 5,7% del gasto total en importaciones.

Por lo que se refiere a las exportaciones de productos canarios a terceros países, los datos oficiales advierten un papel destacado a las partidas clasificadas en el capítulo 99, referido a codificaciones especiales.

El valor de las exportaciones en este capítulo alcanzó los 893,05 millones de euros durante 2014, lo que representa un 72,5% del valor total de las ventas en estos mercados durante ese año.

Con una participación ciertamente más moderada, cifrada en un 5,6%, se sitúan las ventas de combustibles y derivados del petróleo,

así como las ventas de los capítulos 89 y 91, relativos a barcos y aparatos de relojería, que en conjunto suman un 4,3% de las exportaciones totales que ha realizado Canarias a terceros países.

Si hacemos balance de los datos obtenidos durante el último periodo de crisis, observamos que entre 2007 y 2014, la evolución de las importaciones provenientes del resto del Mundo acumulan una caída del 54,6%, mientras que, por el contrario, las ventas a terceros países se han incrementado en un 14,4 por ciento.

Los resultados anteriores han supuesto que el déficit comercial con el resto del Mundo se reduzca en un 88,9% durante el periodo de crisis.

6.3.4. Importaciones y exportaciones Canarias-África.

Para finalizar, analizamos con mayor profundidad 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 2014, el valor total de las importaciones provenientes de África alcanzó los 652,3 millones de euros, lo que supone el 4,6% del total de los aprovisionamientos que contabilizó Canarias durante el pasado año.

Por otro lado, el valor de las exportaciones se cifró en 142,17 millones de euros, representando un 4,26% del total de las ventas al exterior contabilizadas durante 2014.

Comparando estos resultados con los registrados un año antes, observamos que las importaciones desde África descendían en un 56,7% interanual, en un contexto en el que las exportaciones a ese continente también han ascendido, aminorándose un 49,6 por cien-

to.

Si ampliamos el horizonte temporal y analizamos la evolución de los flujos comerciales entre Canarias y África en el periodo comprendido entre 2007 y 2014, apreciamos que mientras tanto las importaciones como las exportaciones se han reducido a prácticamente la mitad en estos últimos años, anotando, en el caso de los aprovisionamientos, un descenso relativo del 50,6%, y en el caso de las ventas al exterior, una disminución del 48,7 por ciento.

De esta manera, el déficit comercial de Canarias con ese continente se ha reducido de manera notable, pasando de los 1.222,9 millones que se anotaban al cierre de 2013 hasta los 510,2 millones de euros que se han registrado durante el pasado ejercicio 2014.

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 86,7% del valor total de las importaciones, sumando un total de 565,3 millones de euros.

Realizando un análisis más exhaustivo por países, se observa que Angola es el país que ha concentrado la mayor cantidad de compras que hace Canarias de ese continente.

En términos monetarios, el valor de las importaciones provenientes de ese país alcanzó los 147,5 millones de euros, un valor muy similar al que representan las importaciones procedentes de Marruecos, que han ascendido a 147,2 millones de euros.

Otros mercados destacados lo conforman países como Argelia, donde el valor de las importaciones ha superado los 137,08 millones de euros, además de países como Nigeria o Camerún, de donde se ha importado por valor de más de 75 millones de euros.

Si excluimos de las compras procedentes de África, el capítulo 27, el valor de las importaciones se cifra en 87,03 millones de euros, esto

COMERCIO EXTERIOR CANARIAS -ÁFRICA 2014

	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			DÉFICIT COMERCIAL
	VALOR	Var.	Var.	VALOR	Var.	Var.	
	(miles de euros)	13-14	07-14	(miles de euros)	13-14	07-14	
Total	652.395	-56,7	-50,6	142.178	-49,6	-48,7	-510.216
Cap 27.	565.363	-60,7	-52,9	26.268	-85,8	-86,9	-539.095
Total (excluido Cap. 27)	87.032	29,7	-27,9	115.910	18,9	52,8	28.879
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES CANARIAS DESTINADAS A ÁFRICA							
Marruecos	147.242	-2,0	641,1	24.823	-70,6	-80,4	122.418
Mauritania	30.783	26,6	-24,2	24.373	5,8	-15,8	6.410
Liberia	405	6.347,5	75.811,5	17.961	-38,5	217,5	-17.556
Cabo Verde	281	231,6	288,9	14.751	18,9	25,1	-14.470
Costa de Marfil	689	44,0	-97,8	12.248	-39,9	31,8	-11.559
Guinea Ecuatorial	37	-100,0	-100,0	8.968	-23,2	144,3	-8.931
Ghana	1.265	-98,4	36,2	6.357	986,1	80,1	-5.092
PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIONES CANARIAS EN ÁFRICA							
Angola	147.544	-38,4	110.700,3	391	-71,1	-68,5	-147.152
Marruecos	147.242	-2,0	641,1	24.823	-70,6	-80,4	-122.418
Argelia	137.083	734,7	5.290,5	1.573	-10,1	573,8	-135.511
Nigeria	79.759	-70,2	609,3	2.316	-84,2	-92,4	-77.443
Camerún	75.490	-66,2	-86,5	384	-72,6	-41,7	-75.106
Mauritania	30.783	26,6	-24,2	24.373	5,8	-15,8	-6.410
Senegal	9.912	113,6	189,1	5.229	-90,2	35,0	-4.682

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.6

es, un 13,3% del valor total de estas transacciones; y se corresponden en un 72% con las importaciones de pescado, cuyo valor asciende a 62,35 millones de euros durante el pasado 2014.

En cuanto a los principales capítulos de las exportaciones, la presencia de los “productos energéticos” también es elevada, aunque en menor proporción, pues las exportaciones del capítulo 27 representan el 18,5% (26,2 millones de euros) del valor total de exportación al continente africano.

Pese a ello, cabe advertir que las ventas de estos productos a este continente se han reducido de manera muy intensa durante el pasado año, viéndose aminoradas en un 85,8%, en comparación con los datos del año anterior.

Otras partidas que han resultado de interés para las relaciones comerciales de nuestra región con África durante el pasado ejercicio son las ventas de “barcos y demás artefactos flotantes”, que representan un

9,5% del valor total de las exportaciones a ese continente, además de las ventas de “vidrio” y “artefactos mecánicos”, cuyo valor de venta representan un 8,7% y un 7,1%, respectivamente.

Analizando el destino de las exportaciones, observamos que Marruecos se convierte en el principal mercado del archipiélago con un 17,45% de cuota de mercado, aunque la gran mayoría de las exportaciones son de productos energéticos

Tras el país alahuita se ha situado Mauritania, donde el valor de las exportaciones superó los 24,3 millones de euros durante 2014, así como Liberia donde las ventas de productos procedentes de Canarias supusieron un montante total de 17,9 millones de euros.

Otros socios comerciales de interés para nuestras exportaciones son Cabo Verde, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil, donde las ventas han alcanzado volúmenes superiores a los 12 millones de euros en cada caso durante 2014.

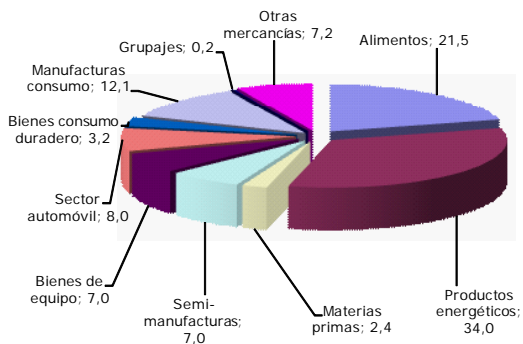
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN CANARIAS-ÁFRICA 2014

MARRUECOS			MAURITANIA		
	(miles de euros)	% sobre el total		(miles de euros)	% sobre el total
Total capítulos	24.823		Total capítulos	24.373	
27 combustibles, aceites mineral.	18.519	74,60	87 vehículos automóviles; tractor	4.720	19,4
84 máquinas y aparatos mecánicos	1.319	5,31	48 papel, cartón; sus manufactura	4.447	18,2
39 mat. plásticas; sus manufact.	1.192	4,80	84 máquinas y aparatos mecánicos	2.679	11,0
56 fieltro, tela s/ tejer; cordel	610	2,46	39 mat. plásticas; sus manufact.	1.510	6,2
44 madera y sus manufacturas	537	2,16	85 aparatos y material eléctricos	1.328	5,4
19 produc. de cereales, de pastel	308	1,24	19 produc. de cereales, de pastel	1.311	5,4
LIBERIA			COSTA DE MARFIL		
	(miles de euros)	% sobre el total		(miles de euros)	% sobre el total
Total capítulos	17.961		Total capítulos	12.248	
89 barcos y embarcaciones	13.342	74,3	03 pescados, crustáceos, moluscos	3.986	32,5
99 conjunt. de otros productos	4.464	33,5	70 vidrio y sus manufacturas	3.478	28,4
			27 combustibles, aceites mineral.	2.959	24,2
CABO VERDE			GUINEA ECUATORIAL		
	(miles de euros)	% sobre el total		(miles de euros)	% sobre el total
Total capítulos	29.225		Total capítulos	14.698	
84 máquinas y aparatos mecánicos	1.823	12,4	85 aparatos y material eléctricos	1.043	7,1
04 leche, productos lácteos; huevo	1.765	12,0	03 pescados, crustáceos, moluscos	1.036	7,0
87 vehículos automóviles; tractor	913	6,2	84 máquinas y aparatos mecánicos	954	6,5
34 jabones; lubricantes; ceras	839	6,2	33 aceites esenciales; perfumer.	611	4,2

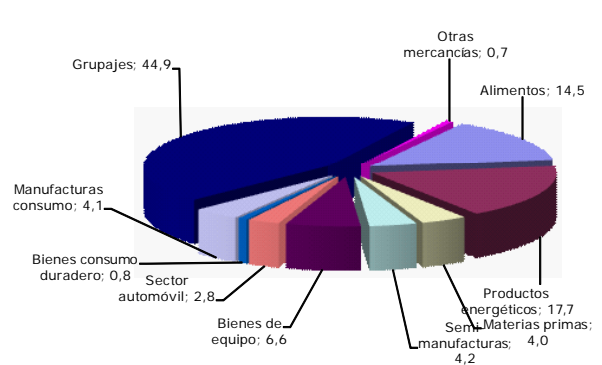
Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.7

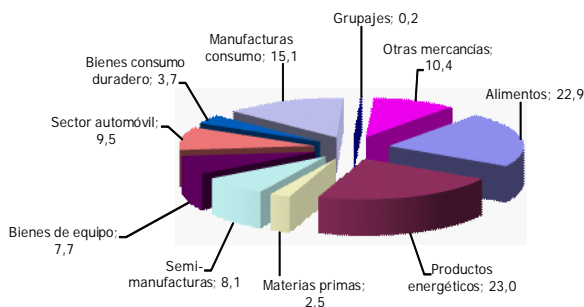
TOTAL DE IMPORTACIONES. CANARIAS. 2013



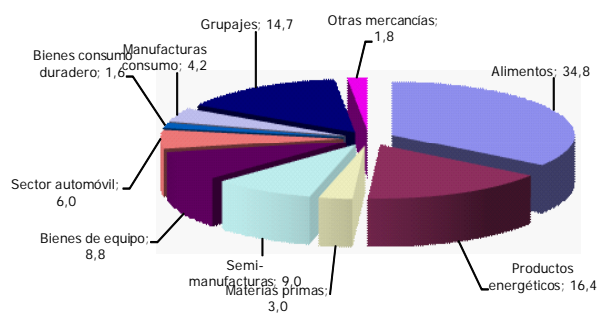
EXPORTACIONES TOTALES. CANARIAS. 2013



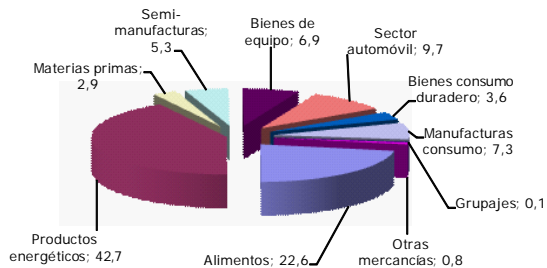
IMPORTACIONES CANARIAS. 2013. RESTO DE ESPAÑA



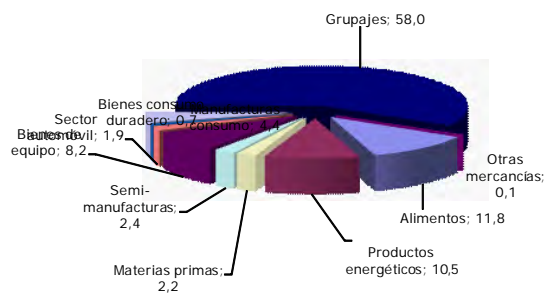
EXPORTACIONES CANARIAS. 2013. RESTO DE ESPAÑA



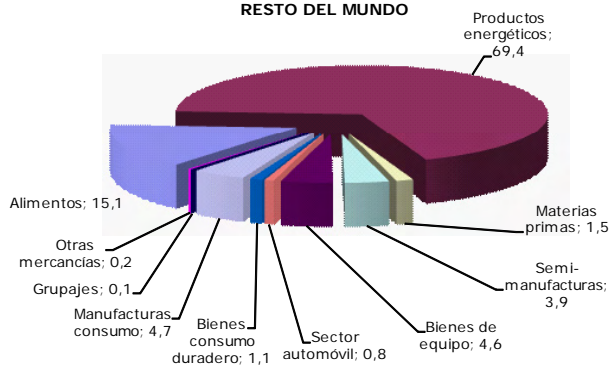
IMPORTACIONES CANARIAS. 2013. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.



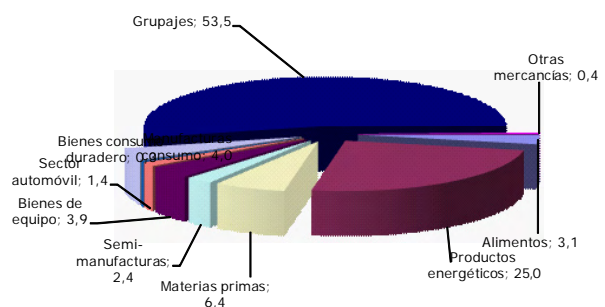
EXPORTACIONES CANARIAS. 2013. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.



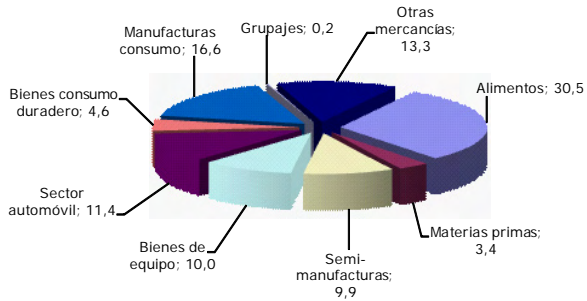
IMPORTACIONES TOTALES CANARIAS. 2013. RESTO DEL MUNDO



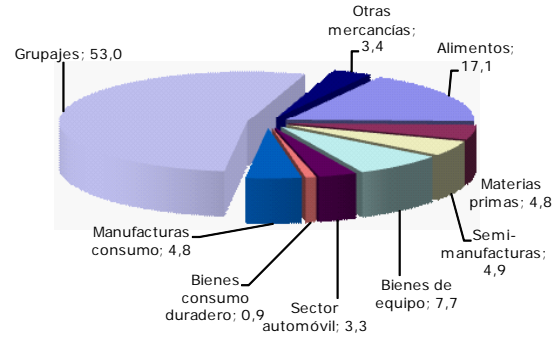
EXPORTACIONES TOTALES CANARIAS. 2013. RESTO DEL MUNDO



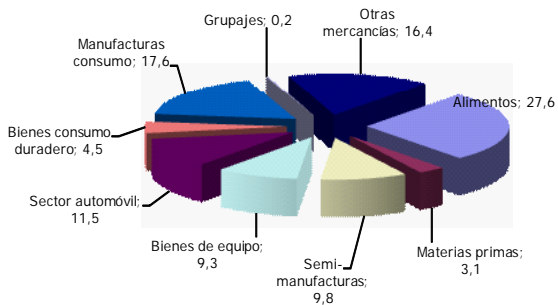
TOTAL DE IMPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013



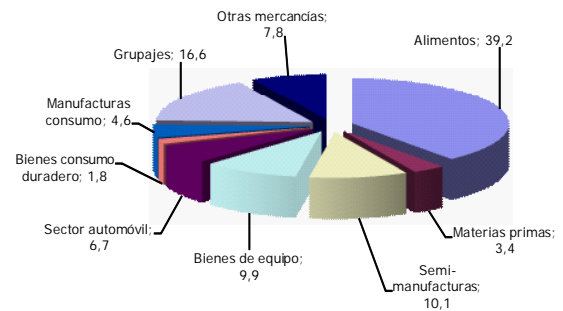
EXPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013



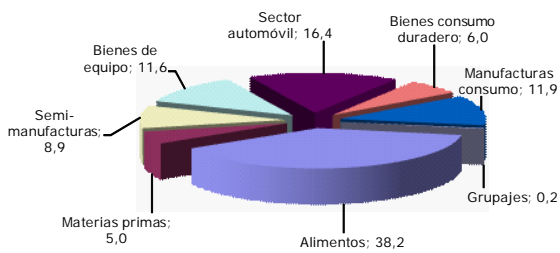
IMPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DE ESPAÑA



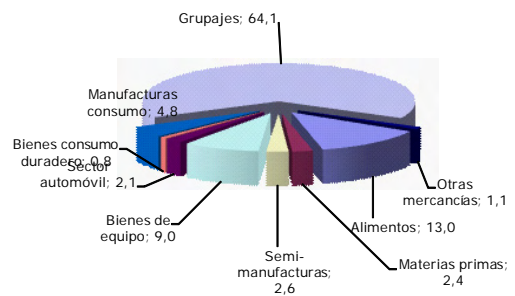
EXPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DE ESPAÑA



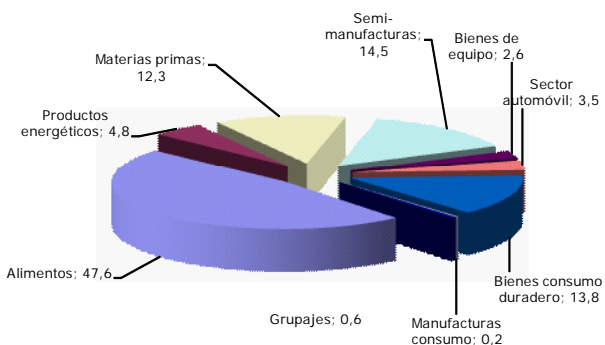
IMPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.



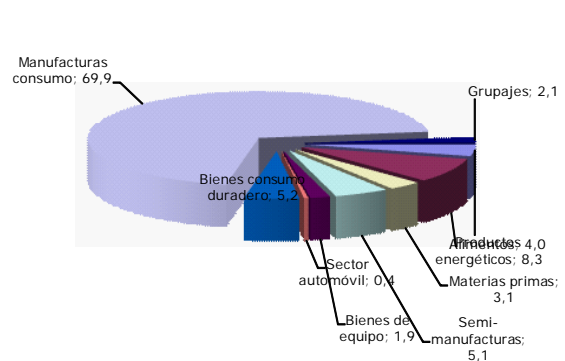
EXPORTACIONES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS. CANARIAS. 2013. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.



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 hemos analizado las relaciones comerciales de Canarias con el exterior, atendiendo a los datos de importación y exportación de mercancías que recopilan el Ministerio de Economía y Competitividad y el Instituto Canario de Estadística.

Los datos oficiales referidos al año 2014 muestran que el déficit comercial de Canarias se ha incrementado ligeramente hasta alcanzar los 10.657,2 millones de euros.

De esta forma, la posición deficitaria de nuestra región empeora en comparación con el dato de 2013, incrementándose en un 6,7% en el último año, lo que se traduce en 667,6 millones de euros más que los contabilizados durante el ejercicio anterior.

Analizando cada uno de los componentes de la balanza comercial, observamos que el aumento del déficit responde, principalmente, a un aumento en las importaciones, en un contexto donde las exportaciones han continuado descendiendo.

durante el ejercicio anterior, cuando mostraron un incremento moderado del 0,6 por ciento.

Entrando a analizar el detalle de los productos importados durante el pasado año, observamos que la importación de “vehículos” ha crecido un 32,0%, en clara alusión a la mayor demanda del sector del automóvil en las Islas que infringía 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 otros productos ligados al consumo duradero, como son los “aparatos de óptica y fotografía”, o “aparatos mecánicos” y “material eléctrico”, que han superado en más de un 10% las compras realizadas el año anterior, así como productos de alta relevancia para el comercio al por menor como son “prendas y complementos de vestir”, que se incrementaron en más de un 8 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2007-2014.
(millones de euros corrientes)

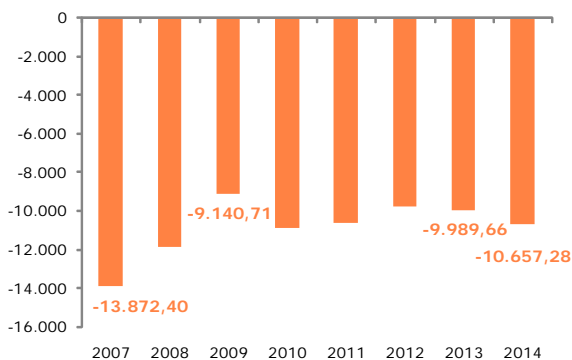


GRÁFICO 6.4.1

En comparación con 2013, el valor de las importaciones se incrementó en un 3,2%, lo que supuso, en términos monetarios, un aumento del gasto de 428,6 millones de euros, hasta alcanzar 13.992,3 millones de euros en el conjunto del pasado año.

Por el contrario, las ventas de productos en el exterior descendió un 6,7%, hasta alcanzar los 3.334,9 millones de euros, y ello supuso un descenso de 238,9 millones de euros menos que los contabilizados durante el ejercicio anterior.

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 23,8%, 2,5 puntos porcentuales inferior a la contabilizada durante el ejercicio anterior.

El repunte que experimentaron las importaciones durante el pasado año confirma la recuperación que ha comenzado a mostrar la demanda interna en las Islas tras varios años de estancamiento, y viene a consolidar el avance que ya habían registrado las importaciones

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES CANARIAS. 2007-2014.
(Var. Interanual)

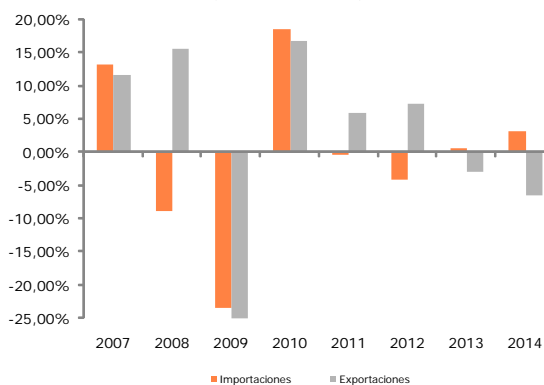


GRÁFICO 6.4.2

En términos absolutos, todas estas partidas supusieron un incremento en el gasto en importaciones de 566,6 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 los “pescados”, donde las importaciones realizadas durante 2014 superaron en más de un 20% las contabilizadas un año antes, o las “bebidas, carnes, cereales y productos lácteos”, que registraron avances relativos cercanos al 5 por ciento.

No obstante, es importante matizar que entre las partidas que conforman el valor total de las importaciones que realiza Canarias, los productos derivados del petróleo cuentan con una elevada participación.

En términos absolutos, el gasto total en aprovisionamientos de petróleo y sus derivados, encuadrados en el capítulo 27, alcanzó los 3.465,4 millones de euros, lo que representa el 24,8% del valor total de los aprovisionamientos que realizó Canarias durante 2014.

Pese a ello, lo cierto es que el gasto en estas partidas se ha reducido en un 13,7%, y si bien es cierto que este descenso obedece a una menor

IMPORTACIONES CANARIAS 2007-2014

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2013	2014	07-14	12-14	07-14	13-14
TOTALES	17.095.806	13.563.635	13.992.260	-3.103.546	428.625	-18,2	3,2
Derivadas del petróleo (Cap. 27)	2.829.624	4.014.368	3.465.461	635.838	-548.907	22,5	-13,7
TOTALES (excluido el Cap. 27)	14.266.182	9.549.267	10.526.799	-3.739.384	977.532	-26,2	10,2

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.1

demanda de energía, también responde al efecto que sobre el gasto total tuvo la caída que experimentaron los precios del crudo en los mercados internacionales durante 2014.

En términos de peso, las importaciones de combustibles y otros derivados del petróleo se redujo en un 10,7%, y el gasto por tonelada también se aminoró desde los 620,7 euros de 2013 hasta los 600,2 euros registrados en el conjunto de 2014.

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. CANARIAS

	VALOR (miles de euros)	VAR.* (en %)	PESO (TM)	VAR.* (en %)	€/tn	PRECIO BARRIL**
2013	4.014.368	0,3	6.467.313	1,7	620,7	109,6
2014	3.465.461	-13,7	5.773.423	-10,7	600,2	99,4

*Variaciones interanuales

**Medido en dólares por barril en términos promedios anuales

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.2

Por lo que se refiere a las exportaciones, la caída registrada el pasado año ha estado altamente correlacionada con el descenso que experimentaron las ventas al exterior de productos derivados del petróleo.

No en vano, las ventas del capítulo 27 descendieron un 68,9% durante el pasado año, lo que supone una caída en las exportaciones de más de 381,5 millones de euros.

Si excluimos este capítulo de nuestro análisis, las exportaciones de Canarias habrían aumentado en un 4,7% en comparación con el mismo dato calculado para el año 2013, y el gasto en importaciones, neto de combustibles, habrían aumentado en un 10,2 por ciento.

DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2007-2013

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2013	2014	07-14	12-14	07-14	13-14
TOTALES	-13.872.403	-9.989.664	-10.657.280	3.215.123	-667.616	-23,2	6,7
Derivadas del petróleo (Cap. 27)	-1.562.666	-3.460.898	-3.293.527	-1.730.862	167.370	110,8	-4,8
TOTALES (excluido el Cap. 27)	-12.309.737	-6.528.766	-7.363.753	4.945.984	-834.986	-40,2	12,8

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.3

EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2014

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2013	2014	07-14	13-14	07-14	13-14
TOTALES	3.223.403	3.573.971	3.334.980	111.577	-238.991	3,5	-6,7
Derivadas del petróleo (Cap. 27)	1.266.958	553.471	171.934	-1.095.024	-381.537	-86,4	-68,9
TOTALES (excluido el Cap. 27)	1.956.445	3.020.500	3.163.046	1.206.601	142.546	61,7	4,7

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.4

En consecuencia, el valor del déficit comercial de Canarias excluyendo el capítulo 27 del TARIC se reduce hasta los 7.363,7 millones de euros aunque, en comparación, con el dato del ejercicio anterior, resulta un 12,8% más elevado que el registrado en el año 2013.

A la luz de estos datos, un 30,9% del déficit comercial que soportan las Islas es consecuencia directa de la necesidad de aprovisionamiento de petróleo y sus derivados.

Centrándonos en el análisis de las partidas más relevantes que conforman nuestra carta de exportación, las ventas correspondientes al capítulo 99, referido a "codificaciones especiales", que hacen referencia a un conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por diferentes partidas (grupajes), representan el 51,0% de las exportaciones registradas durante 2014.

En términos absolutos, este porcentaje equivale a un total de 1.699,6 millones de euros, y ello implica un incremento del 7,1% con respecto al dato registrado 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 10 puntos, hasta el 5,2 por ciento.

EXPORTACIONES DEL CAP. 99 AL EXTRANJERO. 2007-2014

	2007	2013	2014
	MILES DE EUROS CORRIENTES		
Capítulo 99	302.989	1.486.630	1.634.194
Aprovisionamiento de buques	299.813	1.483.140	1.630.015
Aprovisionamiento del Cap. 27	259.297	1.351.192	1.465.444
Sin aprovisionamiento de buques	3.176	3.490	4.179
Sin aprovisionamiento del Cap.27	43.692	135.438	168.750
CUOTAS EN %			
Aprovisionamiento de buques	99,0	99,8	99,7
Aprovisionamiento del Cap. 27	85,6	90,9	89,7
Sin aprovisionamiento de buques	1,0	0,2	0,3
Sin aprovisionamiento del Cap.27	14,4	9,1	10,3
TASAS DE VARIACIÓN EN %			
		07-14	13-14
Capítulo 99		439,4	9,9
Aprovisionamiento de buques		443,7	9,9
Aprovisionamiento del Cap. 27		465,2	8,5
Sin aprovisionamiento de buques		31,6	19,7
Sin aprovisionamiento del Cap.27		286,2	24,6

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

TABLA 6.4.5

No obstante, si analizamos el desglose de las partidas que conforman el capítulo 99, a partir de la información que nos facilita la base de 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 89,7%, 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 como 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 4,7% del total de las ventas al exterior realizadas el pasado ejercicio, seguidas de “tabaco”, que representan el 3,8% del total.

Además de estas partidas, que ya son tradicionales, durante el pasado año resultó especialmente intenso el incremento que experimentaron las ventas de productos encuadrados bajo el epígrafe 49, referido a “productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas”.

El valor de las exportaciones de estas partidas prácticamente se han multiplicado por diez en el último año, pasando de 14,9 millones de euros durante 2013, a superar los 131,4 millones de euros en el conjunto de 2014.

Este fuerte incremento ha supuesto que el valor de estas exportaciones representen un 3,9% de los ingresos totales por exportaciones en el año 2014, superando con ello, la cuota de participación de productos como pescados, artefactos mecánicos o incluso vehículos, cuyo volumen de ventas al exterior no alcanzó los 100 millones de euros, en cada caso.

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 74,6% del valor total de las importaciones canarias durante 2014.

Las importaciones provenientes del resto de la Unión Europea y del resto del Mundo alcanzaron valores monetarios de 2.085,07 y 1.470,96 millones de euros, respectivamente, lo que supone unos niveles de participación del 14,9% y el 10,5% del total de importaciones, respectivamente.

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 36,9% del valor total de las exportaciones canarias durante 2014 alcanzando un valor monetario de 1.231,07 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

PRINCIPALES PARTIDAS COMERCIO EXTERIOR CANARIO. 2013-2014

	Valor total (miles de euros)		% sobre el total		Var. Interanual
	2013	2014	2013	2014	13-14
IMPORTACIONES					
TOTAL	13.563.635	13.992.260	100,00	100,00	3,2
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación	4.014.368	3.465.461	29,60	24,77	-13,7
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	1.086.389	1.434.138	8,01	10,25	32,0
30. Productos farmacéuticos	747.178	777.465	5,51	5,56	4,1
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	640.470	708.273	4,72	5,06	10,6
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción	587.941	651.900	4,33	4,66	10,9
EXPORTACIONES					
Total	3.573.971	3.334.980	100,00	100,00	-6,7
99. Codificaciones especiales	1.586.680	1.699.622	44,40	50,96	7,1
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación	553.471	171.934	15,49	5,16	-68,9
08. Frutas y frutos comestibles: cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	175.616	158.355	4,91	4,75	-9,8
49. Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas	14.928	131.436	0,42	3,94	780,5
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	115.638	125.533	3,24	3,76	8,6
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	79.450	99.104	2,22	2,97	24,7
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	104.035	97.884	2,91	2,94	-5,9

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.5

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA.
2014

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
Importaciones	10.436.227	2.085.072	1.470.961	13.992.260
Exportaciones	966.284	1.137.619	1.231.076	3.334.980
Déficit comercial	-9.469.943	-947.452	-239.885	-10.657.280
Tasa de cobertura	9,3%	54,6%	83,7%	23,8%
Var. 2013- 2014 (%)				
Importaciones	13,4	4,2	-37,7	3,2
Exportaciones	1,2	-5,8	-12,8	-6,7
Déficit comercial	14,8	19,4	-74,8	6,7
Excluido el capítulo 27				
Importaciones	8.352.665,5	1.377.140,8	796.991,7	10.526.798,0
Exportaciones	910.813,0	1.089.533,5	1.162.699,1	3.163.045,6
Déficit comercial	-7.441.853	-287.607,4	365.707,4	-7.363.752,4
Tasa de cobertura	10,9%	79,1%	145,9%	30,0%

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TASA DE COBERTURA DE LAS
EXPORTACIONES CANARIAS. 2014

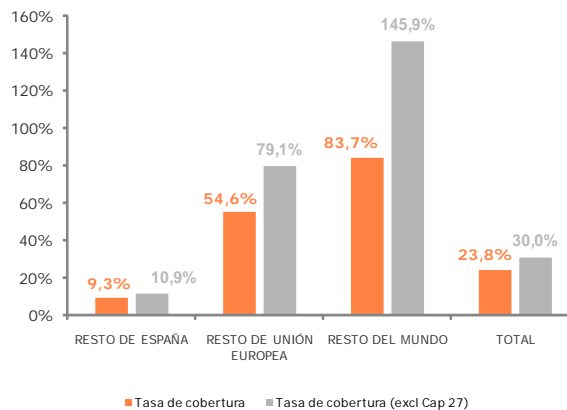


GRÁFICO 6.4.3

TABLA 6.4.7

geográfica de nuestras exportaciones, dirigidas ahora, principalmente, a países fuera de la Unión Europea.

Esta situación, aunque se había mantenido hasta 2013, ya durante el pasado ejercicio parece haber comenzado a corregirse.

No en vano, las exportaciones a países del resto del Mundo y al resto de Europa se han reducido en el último año, a diferencia del mercado nacional, donde los productos de Canarias mejoraban las cifras de ventas del año anterior.

En el caso de las importaciones, el aumento observado durante el pasado año se ha concentrado, principalmente, en el mayor volumen de aprovisionamientos procedentes del mercado nacional, donde se apreció un avance del 13,4 por ciento.

También aumentaron las compras en mercados europeos, aunque a un ritmo más moderado, del orden del 4,2%, mientras que, por el contrario, el flujo de las compras en los mercados de terceros países se redujo en un 37,7 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 9.469,9 millones de euros, lo que representa el 88,8% del déficit total, resultando, una tasa de cobertura de apenas un 9,3 por ciento.

En cuanto al resto de los territorios, la balanza comercial, aunque deficitaria, presenta un mayor equilibrio, alcanzándose tasas de cobertura que alcanzan el 54,6%, en el caso del mercado europeo; y el 83,7%, 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 4,6% de nuestras importaciones, cuyo valor monetario se cifró en 652,3 millones de euros, y un 4,2% del valor total de nuestras exportaciones, lo que supone un volumen de ventas de 142,1 millones de euros, denotando, en consecuencia, un déficit comercial con esta región del mundo que asciende a 510,2 millones de euros.

Canarias ha importado de África, principalmente productos derivados del petróleo, alcanzando un valor de 565,3 millones de euros durante 2014, y ello supone el 86,7% del total de los aprovisionamientos realizados en ese continente.

Excluyendo el capítulo 27, el valor del resto de las partidas importadas apenas alcanzó los 87,03 millones de euros, en su mayoría productos relacionados con la pesca, cuyo valor alcanzó un montante total de 62,7 millones de euros durante el pasado 2014.

El peso de los combustibles sobre el total de las exportaciones al mercado africano resulta más moderado, aunque supone un 18,5% del volumen de negocio que mantiene Canarias con los países de este continente, lo que supone un montante total de 26,2 millones de euros.

En cuanto a las demás partidas de exportación, también destaca el comportamiento de las ventas de "pescado" que, durante 2014 se elevó hasta los 13,5 millones de euros (el 9,5% del total exportado a África), además de otros productos entre los que encontramos las partidas relativas "barcos y demás artefactos flotantes", así como el "vidrio y sus manufacturas" y "artefactos mecánicos" que suponen, en conjunto,

el 25,3% del valor monetario de las exportaciones realizadas a África durante el pasado año.

Como cabía esperar, ligada a la recuperación de la demanda, las importaciones de Canarias han comenzado a recobrar impulso, pero las exportaciones han comenzado a perder vigor, y ello revierte negativamente en el saldo de la balanza comercial.

Los avances que había dado nuestro tejido productivo en los periodos más acuciantes de la crisis habían mejorado nuestra posición exportadora, y ahora que mejoran las perspectivas de nuestra economía deben mantenerse, si no doblarse, los esfuerzos para consolidar estas ventajas y afianzar las ventas en el exterior.

Pese a la calidad de nuestras infraestructuras y la competitividad de los servicios que ofrece Canarias en el sector portuario y aeroportuario aún 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.

Por ello 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 2014

IMPORTACIONES	VALOR	Var.	Var.	% sobre el total	EXPORTACIONES	VALOR	Var.	Var.	% sobre el total
	(miles de euros)	13-14	07-14			(miles de euros)	12-13	07-13	
Total	652.395	-56,7	-50,6	100,0	Total	142.178	-49,6	-48,7	100,0
Cap 27.	565.363	-60,7	-52,9	86,7	Cap 27.	26.268	-85,8	-86,9	18,5
Total (excluido Cap. 27)	87.032	29,7	-27,9	13,3	Total (excluido Cap. 27)	115.910	18,9	52,8	81,5
Principales partidas importadas (excluido capítulo 27)					Principales partidas exportadas (excluido capítulo 27)				
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	565.363	-60,7	-52,9	86,7	27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; c	26.268	-85,8	-86,9	18,5
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	62.635	32,4	-1,0	9,6	03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	13.569	268,5	-36,6	9,5
90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión	3.274	67,8	481.420,0	0,5	89. Barcos y demás artefactos flotantes	13.486	13,0	6.031,6	9,5
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas	3.024	2.003,8	617,1	0,5	70. Vidrio y sus manufacturas	12.412	151,0	426,7	8,7
76. Aluminio y sus manufacturas	2.949	22,5	6.021,0	0,5	84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas	10.075	7,8	24,9	7,1

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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 2014, así como su evolución desde que comenzara la crisis en el año 2007.

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, aunque sí

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. 2007-2014.

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. 2007-2014.

7.4. Principales resultados.

7.2. MARCO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 2007 - 2014.

En este primer apartado presentamos el marco general en el que se desenvuelve el sector de la construcción, analizando los resultados más relevantes de indicadores clave 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 2014.

En términos generales, y a la luz de los datos expuestos, el sector continúa sumido en el proceso de ajuste que iniciaría en el año 2007, si bien es cierto que comienzan a apreciarse los primeros síntomas que pueden estar apuntando a que este ajuste podría haber tocado suelo.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 2007-2014

	TASA VAR. VAB	CENSO DE EMPRESAS	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN	VAR. AFILIACIÓN
2007	3,7	9,8	7,9	13,6	-6,7
2008	-5,0	1,2	33,3	-36,5*	-34,1*
2009	-15,4	-14,6	34,8	-18,3	-14,7
2010	-9,5	-10,8	29,7	-9,7	-13,9
2011	-15,1	-6,0	35,0	-27,0	-14,6
2012	-13,3	-3,2	30,8	-4,3	-17,4
2013	-6,7	-6,8	34,0	-22,6	-8,8
2014	-1,6	-4,3	25,8	5,8	6,9

* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Así se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando analizamos la evolución del VAB que, si bien, durante el pasado año 2014 ha encadenado un nuevo descenso interanual, cifrado en un 1,6 por ciento, resulta inferior a la que experimentó durante el ejercicio anterior, y se aleja mucho de los descensos de dos dígitos que experimentó el sector entre 2009 y 2012.

Pese a la caída del VAB, lo datos de empleo han comenzado a arrojar saldos positivos para el sector durante el pasado año, y en este sentido, las estimaciones de la Encuesta de Población Activa muestran que el número de ocupados en el sector de la construcción en Canarias aumentó durante el pasado año un 5,8%, al tiempo que el número de

afiliados a la Seguridad Social adscritos a este sector se ha incrementado en un 6,9% entre los meses de diciembre de 2013 y diciembre de 2014.

No obstante, debemos contextualizar estos avances en materia de empleo en un marco claramente negativo, pues el número de ocupados como el de trabajadores afiliados a este sector se ha reducido drásticamente en el periodo de crisis.

Según la EPA, y tomando como referencia el primer trimestre de 2008, la construcción ha perdido un 68,9% del empleo, tal y como tuvimos ocasión de explicar en apartados anteriores de nuestro informe, y el número de afiliados, en el periodo para el que disponemos de información sectorial homogénea, entre enero de 2009 y diciembre de 2014, se ha reducido en un 51,3 por ciento.

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 pirofóricas (aleaciones de fácil combustión al contacto con el aire, tales como las usadas para la soldadura), y en general, todos aquellos bienes contenidos en los capítulos arancelarios 25 y 36 de la clasificación arancelaria de mercancías (TARIC).

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 2014 alcanzó las 672.706 toneladas, mejorando así, en un 18,3% el dato registrado durante el ejercicio anterior.

El avance del pasado año rompe la tendencia descendente que han venido mostrando las importaciones de este tipo de insumos en Canarias desde 2007, aunque no logra compensar la caída que acumula la serie en el período de crisis, cifrada en un 77,9 por ciento.

IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANARIAS

	CANTIDAD IMPORTADA*		Var. %
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	568.566	12-13	-26,8
2014	672.706	13-14	18,3
		07-14	-77,9

*En tonelada métricas

Fuente: Instituto Canario de Estadística. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.1

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS.

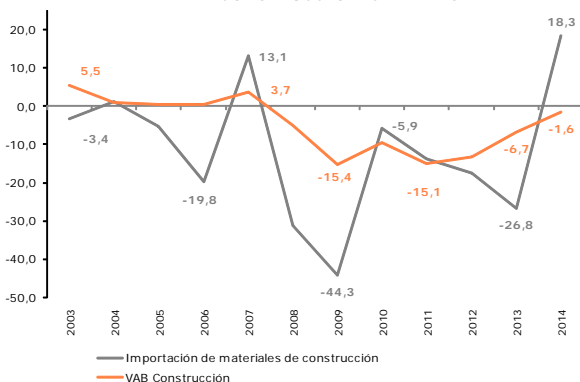


GRÁFICO 7.2.1

TABLA 7.2.2

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS DE CEMENTO. CANARIAS-NACIONAL. 2013-2014

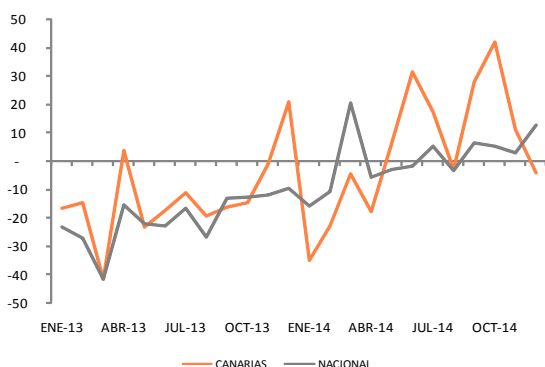


GRÁFICO 7.2.2

Centrándonos en las partidas arancelarias que integran los capítulos 25 y 36 que analizamos en este apartado, se observa que las importaciones de “Arenas naturales” y “Cementos”, que ha representado más del 85,67% del total de las importaciones de estos insumos durante 2014, han aumentado en un 36% y un 3%, respectivamente durante el último año.

7.2.2. Ventas al por mayor de cemento

En este apartado centramos nuestra atención sobre las ventas de cemento al por mayor en el Archipiélago, a partir de la información publicada por el Instituto Canario de Estadística.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS* DE CEMENTO POR ISLAS. 2010-2014

	2010	2013	2014	13-14	10-14
Lanzarote	51.343	41.527	44.750	7,8	-12,8
Fuerteventura	37.492	31.110	30.002	-3,6	-20,0
Gran Canaria	280.282	144.883	162.969	12,5	-41,9
Las Palmas	369.116	217.520	237.721	9,3	-35,6
Tenerife	358.303	181.728	182.286	0,3	-49,1
La Gomera	20.345	5.028	6.860	36,4	-66,3
La Palma	60.012	34.236	22.646	-33,9	-62,3
El Hierro	12.218	1.965	2.191	11,5	-82,1
S/C Tenerife	450.878	222.957	213.982	-4,0	-52,5
CANARIAS	819.994	440.477	451.703	2,5	-44,9
NACIONAL**	24.454.000	10.743.000	10.806.000	0,6	-55,8

*En toneladas; **Consumo aparente

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Según los datos publicados, y en línea con lo comentado en el epígrafe anterior, las ventas de cemento en Canarias aumentaron un 2,5% durante el último año, hasta contabilizar un total de 451.703 toneladas, lo que implica aumentar las ventas del ejercicio anterior en 11.226 toneladas adicionales.

Se trata del primer avance que experimentan las ventas desde 2010, último año para el que se dispone de datos, y aunque compensa parcialmente el descenso que habían registrado el ejercicio anterior, las cifras aún muestran un balance acumulado negativo del 44,9 por ciento.

Retomando el comportamiento observado durante 2014, apreciamos que las ventas de cemento aumentaron en prácticamente todas las islas, a excepción de Fuerteventura y La Palma, donde la serie aún

mantiene la tendencia a la baja con descensos relativos que alcanzaron el 3,6% y el 33,9%, respectivamente.

En el resto de las Islas, las ventas mejoraron durante 2014, especialmente en La Gomera, donde resultaban un 36,4% superior a las contabilizadas durante el ejercicio anterior.

Más moderado, en cambio, resultó el incremento observado en Gran Canaria o El Hierro, donde se apreciaron avances relativos del 12,5% y del 11,5%, respectivamente, así como en Lanzarote o Tenerife, donde las ventas superaron en un 7,8% y un 0,3%, las contabilizadas durante 2013.

De este modo, el dato provincial arroja un balance positivo en las islas más orientales que, en conjunto, han visto aumentar las ventas de cemento en un 9,3%, mientras que, por el contrario, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, y debido al fuerte descenso que aún acusa La Palma, el dato muestra un descenso del 4,0% en comparación con el registrado en el conjunto del año 2013.

Retrotrayendo nuestra comparativa a lo sucedido en el año 2010, el descenso que acumulan las ventas de cemento ha resultado especialmente significativo en las islas más occidentales, donde las ventas, prácticamente, se han reducido a la mitad en estos últimos cinco años.

En el ámbito de Las Palmas, las ventas también se han aminorado aunque de manera relativamente más moderada, apreciándose un descenso acumulado entre 2010 y 2014 del 35,6 por ciento.

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.

VALOR TASADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES. 2007-2014 euros/m²

	LAS PALMAS	S/C TENERIFE	CANARIAS	ESPAÑA
2007	1.846,08	1.729,78	1.795,88	2.056,35
2008	1.862,58	1.712,58	1.793,50	2.071,08
2009	1.727,33	1.586,45	1.664,50	1.917,03
2010	1.617,05	1.508,30	1.567,43	1.843,03
2011	1.496,70	1.484,28	1.489,45	1.740,20
2012	1.340,13	1.374,48	1.355,10	1.588,13
2013	1.322,83	1.232,68	1.278,55	1.495,35
2014	1.325,40	1.220,20	1.272,90	1.459,40

VARIACIÓN INTERANUAL

07-08	0,9	-1,0	-0,1	0,7
08-09	-7,3	-7,4	-7,2	-7,4
09-10	-6,4	-4,9	-5,8	-3,9
10-11	-7,4	-1,6	-5,0	-5,6
11-12	-10,5	-7,4	-9,0	-8,7
12-13	-1,1	-11,2	-6,1	-8,1
13-14	0,2	-1,0	-0,4	-2,4
07-14	-28,2	-29,5	-29,1	-29,0

Unidad: Euros por metro cuadrado

Fuente: Ministerio de Fomento

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.3

TABLA 7.2.4

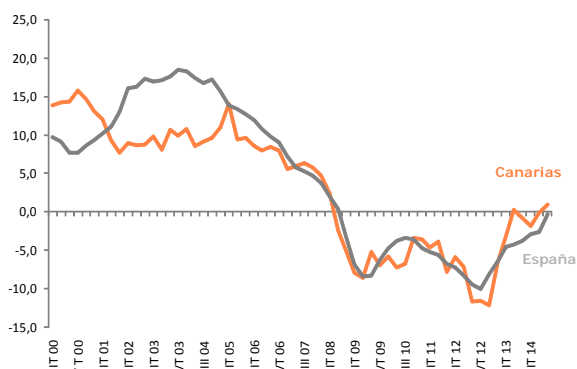
VARIACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA. 2000-2014


GRÁFICO 7.2.3

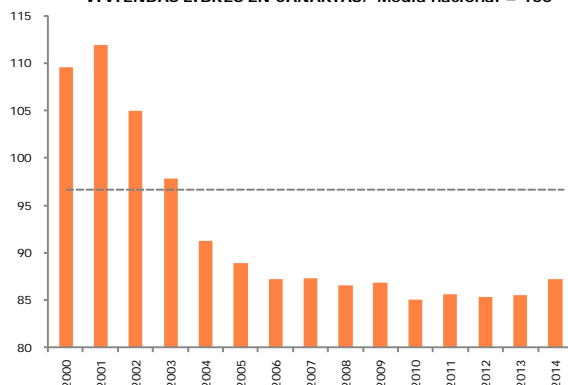
PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES EN CANARIAS. Media nacional = 100


GRÁFICO 7.2.4

Durante el pasado año 2014, el precio medio del metro cuadrado tasado de la vivienda libre en Canarias se ha situado en los 1.272,90 euros, lo que supone un descenso del 0,4% respecto al valor medio del año anterior. Esta reducción resulta muy inferior a la registrada en el ámbito nacional, donde se cuantifica un descenso en el valor tasado del 2,4%, hasta alcanzar los 1.459,40 euros por metro cuadrado y, a su vez, resulta el descenso más moderado que aprecia la serie desde 2008.

En términos absolutos, la caída de 2014 supone un ajuste de 5,6 euros de media, lo que reduce el diferencial del precio medio de las viviendas entre Canarias y el ámbito nacional, hasta situarse el Archipiélago 186,5 euros por debajo del precio medio nacional.

Debemos destacar, no obstante, que pese al descenso anual observado, el precio de la vivienda en Canarias logró registrar un avance interanual del 1,0% durante el último trimestre del año.

Pese a ello, si analizamos el comportamiento de los precios en el periodo de crisis 2007-2014, observamos que en Canarias, el precio de

la vivienda se ha reducido en un 29,1%, resultando en esta ocasión, un ajuste muy similar al apreciado en el ámbito nacional, donde los precios se han reducido en este mismo intervalo de tiempo un 29,0 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 moderado durante el pasado año, advirtiendo un descenso interanual del 1,0%, en el ámbito de Las Palmas los precios de la vivienda han repuntado al alza, aunque de manera muy moderada, al superar, en promedio, el dato de 2013 en un 0,2 por ciento.

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 28,2%, en el caso de Las Palmas, y del 29,5%, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

A partir de la información disponible sobre los precios medios por metro cuadrado en municipios insulares con una población superior

PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES. ISLAS*. IVT 2007-IVT 2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	11-12	12-13	13-14	07-14
LANZAROTE	1.934,3	1.707,6	1.637,5	1.511,6	1.276,9	913,6	1.069,6	993,9	-11,7	-4,1	-7,7	-28,5	17,1	-7,1	-48,6
Arrecife	1.934,3	1.707,6	1.637,5	1.511,6	1.276,9	913,6	1.069,6	993,9	-11,7	-4,1	-7,7	-28,5	17,1	-7,1	-48,6
FUERTEVENTURA	1.862,4	1.741,0	1.518,6	1.387,4	1.169,7	943,1	898,0	828,0	-6,5	-12,8	-8,6	-19,4	-4,8	-7,8	-55,5
Puerto del Rosario	1.862,4	1.741,0	1.518,6	1.387,4	1.169,7	943,1	898,0	828,0	-6,5	-12,8	-8,6	-19,4	-4,8	-7,8	-55,5
GRAN CANARIA	1.848,6	1.770,2	1.683,5	1.605,9	1.414,4	1.260,0	1.178,3	1.160,3	-4,2	-4,9	-4,6	-10,9	-6,5	-1,5	-37,2
Aguimes	1.589,0	1.471,8	1.319,8	1.263,0	1.134,3	1.230,7	960,0	917,3	-7,4	-10,3	-4,3	8,5	-22,0	-4,4	-42,3
Arucas	1.588,3	1.526,5	1.407,1	1.416,3	1.074,7	1.138,0	941,2	872,6	-3,9	-7,8	0,7	5,9	-17,3	-7,3	-45,1
Ingenio	1.455,1	1.414,9	1.238,0	1.161,8	1.119,2	1.044,6	920,4	867,7	-2,8	-12,5	-6,2	-6,7	-11,9	-5,7	-40,4
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	1.326,9	-2,9	-6,2	-3,9	-5,2	-3,6	-1,7	-33,0
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	1.442,3	-10,6	-5,3	-3,8	-4,4	-14,6	-6,1	-38,0
Santa Lucía	1.570,4	1.450,9	1.282,6	1.228,3	1.086,5	1.013,3	880,6	826,4	-7,6	-11,6	-4,2	-6,7	-13,1	-6,2	-47,4
Telde	1.721,1	1.746,7	1.518,0	1.484,5	1.347,4	1.150,2	1.048,9	940,9	1,5	-13,1	-2,2	-14,6	-8,8	-10,3	-45,3
TENERIFE	1.879,5	1.731,8	1.623,1	1.546,4	1.395,9	1.235,2	1.134,7	1.100,7	-7,9	-6,3	-4,7	-11,5	-8,1	-3,0	-41,4
Adeje	2.274,4	2.070,4	1.814,2	1.763,7	1.829,9	1.670,8	1.385,9	1.357,2	-9,0	-12,4	-2,8	-8,7	-17,1	-2,1	-40,3
Arona	2.030,3	1.802,4	1.711,5	1.521,9	1.466,0	1.160,2	1.083,3	1.029,5	-11,2	-5,0	-11,1	-20,9	-6,6	-5,0	-49,3
Granadilla de Abona	1.903,5	1.624,9	1.610,4	1.387,5	1.199,8	1.023,7	905,1	867,3	-14,6	-0,9	-13,8	-14,7	-11,6	-4,2	-54,4
La Laguna	1.596,9	1.591,5	1.425,1	1.422,6	1.333,5	1.121,5	1.011,3	978,9	-0,3	-10,5	-0,2	-15,9	-9,8	-3,2	-38,7
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	1.200,9	-10,8	0,0	-5,2	-5,9	-5,4	-3,3	-39,3
CANARIAS	1.795,9	1.793,5	1.664,5	1.567,4	1.489,5	1.355,1	1.278,6	1.272,9	-0,1	-7,2	-5,8	-9,0	-5,6	-0,4	-29,1

*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

a los 25.000 habitantes que publica el Ministerio de Fomento, referidos únicamente al cuarto trimestre de 2014, elaboramos una estadística aproximada sobre los precios de la vivienda libre en cada ámbito insular.

Según estos datos, el precio de la vivienda libre en las islas para las que se dispone de información habrían descendido en el último trimestre del año, apreciándose, en todos los casos, descensos más intensos que el observado en el ámbito regional.

Si ampliamos el horizonte temporal hasta el año 2000, tal y como presentan los gráficos 7.2.3 y 7.2.4, 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.

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 12,8 puntos por debajo de la media nacional a finales de 2014.

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, proporcionan algunas características referidas a 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 2014 se registraron 365.594 transacciones en el conjunto de España, lo que, en términos relativos, implica un aumento del 21,6% con respecto al año anterior.

En el mismo sentido, aunque con un tono más moderado, en el Archipiélago también se apreció un repunte en el número de transacciones

NÚMERO TOTAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. NACIONAL-CANARIAS. 2007-2014

	TOTAL		VAR INTERANUAL		
	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	
IT-08	159.088	7.475	IT07-IT08	-31,1	-30,4
IIT-08	157.008	6.502	IIT 07- IIT 08	-31,0	-42,7
III-08	122.949	5.550	IIIT 07- IIIT 08	-34,1	-37,4
IVT-08	125.419	5.987	IVT 07- IVT 08	-34,7	-32,9
IT-09	104.703	4.298	IT 08- IT 09	-34,2	-42,5
IIT-09	119.938	4.750	IIT 08- IIT 09	-23,6	-26,9
III-09	107.534	4.091	IIIT 08- IIIT 09	-12,5	-26,3
IVT-09	131.544	5.042	IVT 08- IVT 09	4,9	-15,8
IT-10	107.079	4.255	IT 09- IT 10	2,3	-1,0
IIT-10	153.164	4.795	IIT 09- IIT 10	27,7	0,9
III-10	80.550	4.216	IIIT 09- IIIT 10	-25,1	3,1
IVT-10	150.494	6.287	IVT 09- IVT 10	14,4	24,7
IT-11	74.455	3.476	IT 10- IT 11	-30,5	-18,3
IIT-11	90.756	3.855	IIT 10- IIT 11	-40,7	-19,6
III-11	76.534	3.074	IIIT 10- IIIT 11	-5,0	-27,1
IVT-11	107.373	3.877	IVT 10- IVT 11	-28,7	-38,3
IT-12	69.420	3.719	IT 11- IT 12	-6,8	7,0
IIT-12	84.289	3.948	IIT11 - IIT12	-7,1	2,4
III-12	75.313	3.006	IIIT11-IIIT12	-1,6	-2,2
IVT-12	132.609	4.524	IVT11 - IVT12	23,5	16,7
IT-13	54.835	3.176	IT 12- IT 13	-21,0	-14,6
IIT-13	81.472	4.397	IIT12 - IIT13	-3,3	11,4
III-13	70.604	3.196	IIIT12-IIIT13	-6,3	6,3
IVT-13	93.657	4.711	IVT12 - IVT13	-12,8	21,5
IT-14	81.516	4.486	IT 13- IT 14	17,4	20,6
IIT-14	91.769	4.495	IIT13 - IIT14	8,9	13,9
III-14	80.388	3.778	IIIT13-IIIT14	6,7	25,7
IVT-14	111.921	5.161	IVT13 - IVT14	-16,8	14,1
2007	836.871	39.874	11-12	4,2	6,4
2012	363.623	15.197	12-13	-17,3	1,9
2013	300.568	15.480	13-14	21,6	15,8
2014	365.594	17.920	07-14	-56,3	-55,1

Fuente: Ministerio de Fomento

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.6

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. CANARIAS-NACIONAL.

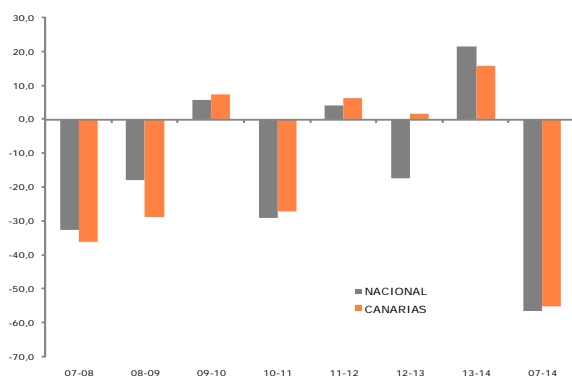


GRÁFICO 7.2.5

durante el pasado año, registrando un avance del 15,8%, hasta contabilizar un total de 17.920 transacciones durante ese ejercicio.

Como cabe esperar, del total de transacciones realizadas durante el pasado año en Canarias, el 88,5% de las mismas se corresponde con viviendas de segunda mano, un segmento del mercado que pese al ajuste que ha experimentando el sector en estos años, logra encadenar ya tres años consecutivos con incrementos relativos.

Así, por ejemplo, tras cerrar el año 2012 con un avance del 12,6%, y el ejercicio 2013 con un nuevo incremento del 9,2%, el número de transacciones de este tipo de viviendas ha vuelto a aumentar durante 2014, esta vez, en un 19,7%, hasta contabilizar 15.867 unidades.

Las transacciones de vivienda nueva continúan, por el contrario, registrando una tendencia negativa que, no obstante, parece haber moderado su ritmo de caída, durante el pasado año 2014, al disminuir las ventas en un 7,5%, muy por debajo de la caída del 27,4% que había contabilizado el ejercicio precedente.

7.3. LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS. 2007 - 2014.

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.

Si bien es cierto que durante los primeros años de la crisis, la licitación de obra pública venía a compensar, al menos parcialmente, el efecto del fuerte desplome que acusó la inversión privada, la evolución que ha seguido el volumen de licitación de obra pública en Canarias ha ido descendiendo de manera paulatina desde que comenzó la crisis en el año 2007, a excepción de los dos últimos ejercicios en los que ha comenzado a experimentar los primeros avances.

El valor de licitación global alcanzó la cifra de 414,3 millones de euros en el conjunto del año 2014, lo que supone incrementar en 56,8% el valor de licitación anunciado durante 2013.

Como adelantábamos, se trata del segundo avance que muestra la serie tras haber aumentado durante 2013 en un 39,7% hasta alcanzar los 264,2 millones de euros licitados.

Centrándonos en el incremento observado durante el pasado ejercicio, podemos observar que el mayor volumen de licitación ha implicado mayores compromisos de gasto en la provincia de Las Palmas, donde se prevé inversión por valor de 259,5 millones de euros, lo que supone superar en un 36,2% el valor de licitación que contabilizaba esta provincia durante 2013.

LICITACIÓN OFICIAL TOTAL. 2007-2014

	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	605.195	607.642	1.439.065
2008	813.812	393.733	1.210.228
2009	529.720	446.067	976.804
2010	495.911	410.306	920.982
2011	152.191	152.675	304.865
2012	114.720	74.473	189.193
2013	190.571	73.695	264.288
2014	259.700	154.762	414.462
07-14	3.161.820	2.313.353	5.719.887
Variaciones interanuales			
07-08	34,5	-35,2	-15,9
08-09	-34,9	13,3	-19,3
09-10	-6,4	-8,0	-5,7
10-11	-69,3	-62,8	-66,9
11-12	-24,6	-51,2	-37,9
12-13	66,1	-1,0	39,7
13-14	36,3	110,0	56,8
07-14	-57,1	-74,5	-71,2

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA EN MILES DE EUROS. CANARIAS. 2007-2014

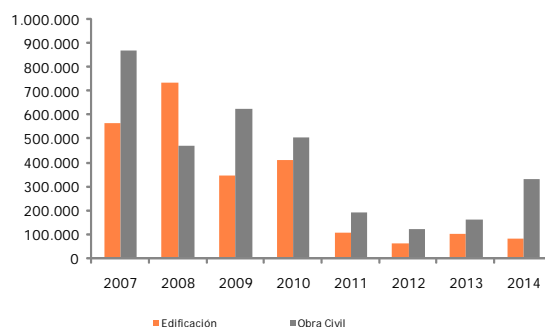


GRÁFICO 7.3.1

En el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, el valor de licitación pública también aumenta, aunque a un ritmo más intenso, toda vez que prácticamente se ha duplicado el valor de licitación del año anterior.

En esta provincia, se licitaron anuncios públicos por valor de 154,7 millones de euros durante 2014, superando en un 110,0% el dato publicado en el año 2013, cuando se licitaron obras por valor de 73,6 millones de euros.

Atendiendo al tipo de obra, el volumen de licitación pública ha aumentado principalmente en obra civil, donde prácticamente se ha duplicado, al superar en un 104,6% el dato referido al año 2013.

Por el contrario, la licitación en edificación se ha vuelto a contraer, aminorándose en un 18,8% que viene a corregir el avance que había experimentado durante el ejercicio anterior.

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 2014 resulta un 71,2% inferior al registrado durante 2007.

Ello implica un recorte de la inversión pública cercana a los 1.024,6 millones de euros para el conjunto del Archipiélago en los últimos siete años.

Administración central

Centrándonos ahora en el detalle de la evolución de licitación a cargo de la Administración central, observamos que en el ejercicio 2014, ésta alcanzó un valor total de 104,9 millones de euros, lo que implica superar en un 29,7% el dato de licitación registrada un año antes, cuando se anunciaron proyectos de licitación por valor de 80,9 millones de euros.

Según la información territorializada de la que disponemos, un 60,5% del presupuesto se ha licitado en proyectos y obras localizadas en la provincia de Las Palmas, alcanzando esta inversión un montante total

de 63,5 millones de euros, lo que implica incrementar en un 14,9%, el dato de inversión pública anunciada para esta provincia durante 2013.

El valor total licitado por la Administración central en la provincia de Santa Cruz de Tenerife también aumentó el pasado año, registrando incluso un incremento más intenso, al superar en un 61,8% el volumen de licitación contabilizado durante 2013.

De esta manera, el volumen de licitación de la Administración central en Canarias experimenta un nuevo aumento interanual que viene a sumarse al que ya registrara durante el ejercicio anterior.

No obstante, y pese al avance de los dos últimos años, la inversión pública estatal en Canarias durante el ejercicio 2014, 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 73,6%, afectando a ambas provincias, pues, mientras Santa Cruz de Tenerife acumula una caída del 49,6%, en el ámbito de Las Palmas el valor de licitación entre 2007 y 2014 se ha visto aminorado en un 42,7 por ciento.

Administración autonómica

A diferencia del caso anterior, el volumen de licitación de la Administración autonómica en las Islas durante 2014 ha experimentado un descenso del 38,6 por ciento.

En términos absolutos, el valor total de licitación alcanzó los 41,05 millones de euros en el conjunto del año, localizados, en esta ocasión principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se habrían licitado obras por valor de 27,6 millones de euros.

Con este dato, y mientras el valor de licitación de esta administración en la provincia occidental aumentaba en un 44,1% durante el pasado año, en Las Palmas, el valor de la licitación de esta Administración se redujo en un 71,9%, hasta contabilizar un montante total de 13,38 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 94,3%, en el conjunto de la región, lo que en términos absolutos se traduce en 680,7 millones de euros menos.

Administración local

El valor de licitación de las distintas administraciones locales durante 2014 alcanzó los 268,49 millones de euros, y ello implicó un avance del 130,6%, en comparación con el dato contabilizado un año antes.

Con este incremento, el conjunto de corporaciones locales suman su tercer año consecutivo registrando avances interanuales en la licitación de obra pública, mejorando, no obstante, el ritmo de crecimiento que habían experimentado en años anteriores.

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2014

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
2014	63.553	41.355	104.908
07-14	896.795	442.139	1.558.182
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
13-14	14,9	61,8	29,7
07-14	-42,7	-49,6	-73,6
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	47.715	19.199	66.914
2014	13.388	27.671	41.059
07-14	1.027.434	884.453	1.937.353
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
13-14	-71,9	44,1	-38,6
07-14	-96,1	-92,2	-94,3
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
2014	182.759	85.735	268.495
07-14	1.237.470	986.760	2.224.230
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
13-14	108,8	196,4	130,6
07-14	23,8	-50,3	-16,1

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.3.2

Este aumento se ha materializado en ambas provincias, si bien con una intensidad relativa superior en Santa Cruz de Tenerife, donde el dato contabilizado en 2014 superaba en un 196,4% el registrado un año antes, frente al avance del 108,8% que se registró en Las Palmas.

7.4. PRINCIPALES RESULTADOS

El sector de la construcción ha sido uno de los sectores de actividad que más ha acusado los efectos de la última crisis iniciada en el año 2007.

Desde esa fecha, el recrudescimiento de las condiciones de acceso al crédito a familias y empresas, el colapso financiero, el deterioro del mercado laboral y la consecuente caída de la demanda sumieron al sector en un intenso proceso de ajuste.

No obstante, y aunque aún no existen argumentos sustanciales que permitan hablar de recuperación, sí han comenzado a aflorar las primeras señales que apuntan a que ese proceso de ajuste ha podido, al menos, comenzar a estabilizarse.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 2007-2014

	TASA VAR. VAB	CENSO DE EMPRESAS	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN	VAR. AFILIACIÓN
2007	3,7	9,8	7,9	13,6	-6,7
2008	-5,0	1,2	33,3	-36,5*	-34,1*
2009	-15,4	-14,6	34,8	-18,3	-14,7
2010	-9,5	-10,8	29,7	-9,7	-13,9
2011	-15,1	-6,0	35,0	-27,0	-14,6
2012	-13,3	-3,2	30,8	-4,3	-17,4
2013	-6,7	-6,8	34,0	-22,6	-8,8
2014	-1,6	-4,3	25,8	5,8	6,9

* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.4.1

Los últimos datos de la Contabilidad Regional muestran que el VAB del sector registraba una nueva caída durante 2014, cifrada, en esta ocasión en un 1,6 por ciento.

Este descenso resulta claramente más moderado que el que había registrado durante el ejercicio anterior, cuando el VAB del sector anotó un descenso del 6,7%, y dista mucho de las tasas de descenso más intensas que había registrado en 2009 ó 2011, cuando esta actividad en Canarias experimentó contracciones superiores al 15 por ciento.

En este contexto de ajuste más moderado, los datos de empleo referidos al pasado año han comenzado a arrojar saldos positivos para el sector.

Las estimaciones de la Encuesta de Población Activa muestran que el número de ocupados en el sector de la construcción en Canarias aumentó durante el pasado año un 5,8%, al tiempo que el número de afiliados a la Seguridad Social adscritos a este sector se incrementó en un 6,9% entre los meses de diciembre de 2013 y diciembre de 2014.

También han comenzado a apreciarse mejoras en otros indicadores que resultan clave para la actividad como son 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, durante el pasado año, la importación de materiales de construcción en las Islas aumentó en un 18,3% hasta alcanzar un total de 672.706 toneladas, rompiendo, así, con la tendencia descendente que han venido mostrando las importaciones de este tipo de insumos desde 2007.

Por otro lado, las ventas de cemento al por mayor en el Archipiélago aumentaron un 2,5% durante el último año, hasta contabilizar un total de 451.703 toneladas, lo que implica aumentar las ventas del ejercicio anterior en 11.226 toneladas adicionales.

Se trata del primer avance que experimentan las ventas desde 2010, último año para el que se dispone de datos, y aunque compensa parcialmente el descenso que habían registrado durante el ejercicio anterior, las cifras aún arrojan un balance acumulado negativo del 44,9 por ciento en el período de referencia.

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, y muestran un repunte en el número de transacciones durante el pasado año, registrando un avance del 15,8%, hasta contabilizar un total de 17.920 transacciones durante 2014.

Como cabe esperar, del total de transacciones realizadas durante el pasado año en Canarias, el 88,5% de las mismas se corresponde con viviendas de segunda mano, un segmento del mercado que, pese al ajuste que ha experimentando el sector en estos años, logra encadenar ya tres años consecutivos con incrementos relativos.

Las ventas en este segmento, tras cerrar el año 2012 con un avance del 12,6%, y el ejercicio 2013 con un nuevo incremento del 9,2%, ha vuelto a aumentar durante 2014, esta vez, en un 19,7%, hasta contabilizar 15.867 unidades.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS DE CEMENTO. CANARIAS-NACIONAL. 2013-2014

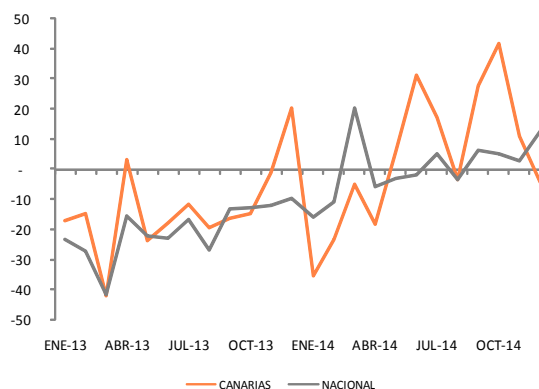


GRÁFICO 7.4.1

En este contexto, el precio medio del metro cuadrado tasado de la vivienda libre en Canarias se situó en los 1.272,90 euros, durante 2014, lo que supone un descenso del 0,4% respecto al valor medio del año anterior.

Esta caída resulta muy inferior a la registrada en el ámbito nacional, donde se cuantifica un descenso en el valor tasado del 2,4%, hasta alcanzar los 1.459,40 euros por metro cuadrado y, a su vez, resulta el descenso más moderado que aprecia la serie en Canarias desde 2008.

No en vano, si nos adentramos en la evolución de los precios durante el pasado año, podemos observar que pese al descenso anual observado, el precio de la vivienda en Canarias logró registrar un avance interanual del 1,0% durante el último trimestre del año.

En materia de obra pública, durante 2014, las cifras agregadas de licitación oficial sacada a concurso por las distintas Administraciones Públicas ha experimentado un incremento del 56,8%, como consecuencia del avance que experimentó este indicador, principalmente, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha más que duplicado el importe licitado un año antes, al superar en un 110% el dato de 2013.

Por su parte, en la provincia de Las Palmas el volumen de licitación también se incrementaba, aunque de manera más moderada, superando en un 36,3% el dato contabilizado un año antes.

En términos absolutos la licitación en Canarias se ha incrementado en 225,27 millones de euros, hasta alcanzar un total de 414,46 millones de euros en el conjunto del año.

Si entramos a analizar en detalle el comportamiento de estas administraciones durante el pasado 2014, podemos observar que la licitación ofertada por la Administración central aumentó un 29,7%, hasta alcanzar en los 104,9 millones de euros, en un contexto en el que los fondos públicos del Gobierno autonómico descendían en un 38,6% en comparación con el ejercicio anterior.

En términos absolutos, el gobierno autonómico ofertó en concursos públicos un total de 41,05 millones de euros, la mayoría, 27,6 millones de euros, localizados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Por lo que se refiere al conjunto de la Administración local, el valor de licitación anunciado durante 2014 alcanzó los 268,49 millones de euros, lo que supone incrementar en un 130,6%, el dato del año anterior cuando se licitaron obras por valor de 116,45 millones de euros.

Los incrementos que han contabilizado los diferentes indicadores del sector durante 2014 podrían tener una continuidad durante 2015, en la medida en que la mejora de la actividad privada, el aumento previsto en los flujos de financiación y crédito, podrían animar la inversión privada y aliviar en parte el deterioro que ha experimentado el sector durante los últimos años.

No obstante, debemos contextualizar este análisis, pues difícilmente estos atisbos de recuperación podrán compensar los efectos negativos que ha generado la crisis en el sector durante estos últimos años.

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2014

ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	110.819	82.048	397.306
2013	55.329	25.566	80.916
2014	63.553	41.355	104.908
07-14	896.795	442.139	1.558.182
Variaciones interanuales			
13-14	14,9	61,8	29,7
07-14	-42,7	-49,6	-73,6
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	346.770	353.208	721.767
2013	47.715	19.199	66.914
2014	13.388	27.671	41.059
07-14	1.027.434	884.453	1.937.353
Variaciones interanuales			
13-14	-71,9	44,1	-38,6
07-14	-96,1	-92,2	-94,3
ADMINISTRACIÓN LOCAL			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	147.606	172.386	319.992
2013	87.527	28.930	116.457
2014	182.759	85.735	268.495
07-14	1.237.470	986.760	2.224.230
Variaciones interanuales			
13-14	108,8	196,4	130,6
07-14	23,8	-50,3	-16,1

Unidad: Miles de euros
Fuente: SEOPAN
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.4.2

En términos de VAB, el peso del sector se ha reducido drásticamente desde el 9,8% que representaba en 2008 a menos del 4,3% que supuso durante 2014.

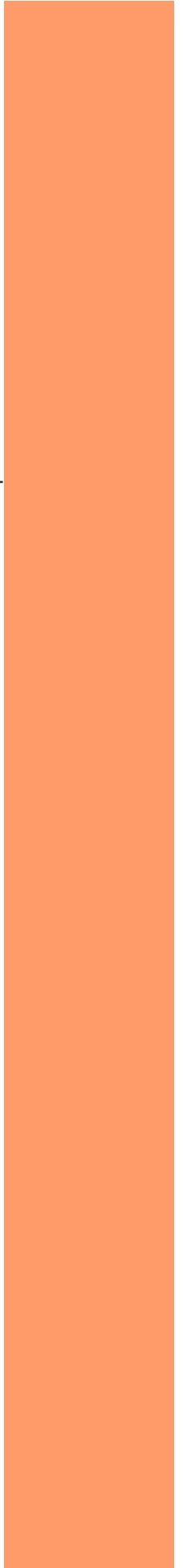
En todo este periodo de crisis, el sector ha perdido el 38,2% del tejido empresarial y el empleo se ha reducido a menos de la mitad, toda vez que el número de trabajadores afiliados a este sector en Canarias se ha reducido en un 51,7% entre 2009 y 2014.

Por otro lado, los datos de licitación oficial contabilizados el pasado año distan mucho de las cifras que se registraban a comienzos de la crisis, cuando el valor de la licitación llegó a superar los 1.400 millones de euros.

En todo este periodo, la reducción de la licitación oficial en Canarias, que aproxima el compromiso de inversión de las administraciones públicas en el Archipiélago, alcanza los 1.024,6 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 94,3% y un 73,6%, respectivamente.

En cualquier caso, continúa siendo necesario implantar 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), la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX), y el Instituto Canario de Estadística.

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 2014, 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 de la actividad ganadera y pesquera en Canarias según la información disponible en el momento de elaboración de este informe.

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.

8.2. MARCO GENERAL DEL SECTOR PRIMARIO EN CANARIAS.

8.2.1. Evolución económica y productiva.

Según los datos oficiales referidos a la Contabilidad Regional que publica el Instituto Nacional de Estadística, el sector primario en Canarias generó un valor añadido bruto de 609,27 millones de euros durante el pasado año 2014.

Valorando esta producción a precios constantes, en base 2010, el VAB del conjunto de actividades que engloban este sector habría experimentado un avance del 4,1%, en términos reales, durante el pasado ejercicio.

De esta manera, la actividad del sector primario aumenta por segundo año consecutivo, aunque de manera más moderada de lo que lo hizo en el ejercicio 2013, cuando anotó un crecimiento interanual del 6,6 por ciento.

Pese al avance de estos dos últimos años, la evolución del sector agrícola en Canarias durante el periodo de crisis ha descrito una tendencia marcadamente descendente, que se refleja en una caída del VAB del 7,6% en el conjunto del periodo comprendido entre 2008 y 2014.

En términos de aportación al conjunto de la economía, el VAB del sector primario representa un tímido 1,5% 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 2,3% 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 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.

PIB PRECIOS CONSTANTES. SECTOR PRIMARIO Y TOTAL. CANARIAS. 2001-2014 (Var. Interanual)

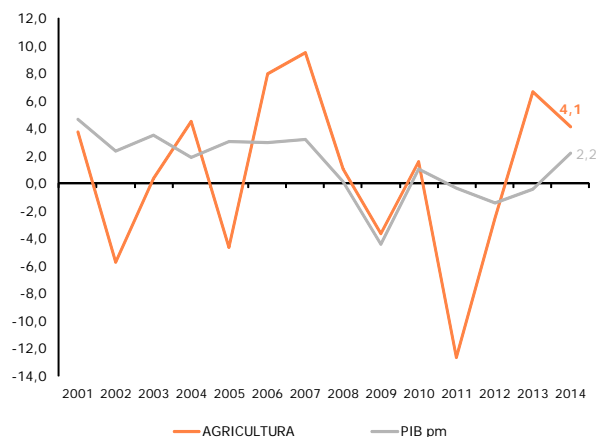


GRÁFICO 8.2.1

En términos de empleo, el número de ocupados en el sector primario en las Islas al cierre de 2014 alcanzó los 25.000 efectivos, lo que representa un 3,3% del total de ocupados que estimaba la EPA para el conjunto del mercado laboral de Canarias.

A tenor de estos 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, durante 2014 el sector parece haber corregido el fuerte avance que había experimentado el empleo agrícola durante el año anterior.

Tras haber cerrado ese año con un aumento de la población ocupada del 25,0%, las estimaciones referidas al cuarto trimestre de 2014 muestran una reducción del empleo en la agricultura del 10,7 por ciento, que se han traducido en 3.000 ocupados menos que los estimados un año antes.

Esta caída del empleo repercutió también en los datos de paro del sector.

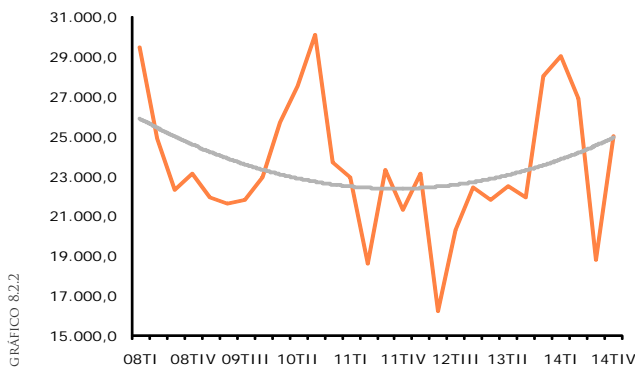
PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AGRÍCOLA. CANARIAS. 2008-2014

VAB (miles de euros)	2008	2009	2010 (P)	2011 (P)	2012 (P)	2013(A)	2014 (1ºE)	Var. 08-14
VAB AGRÍCOLA precios corrientes	614.531	598.673	613.057	703.221	632.074	671.854	609.272	-0,9
Variación real del VAB AGRÍCOLA	1,0	-3,7	1,6	-12,7	-2,5	6,6	4,1	-7,6
Var. PIB TOTAL CANARIAS	0,1	-4,4	1,0	-0,4	-1,4	-0,4	2,2	-3,6
PESO (s/total VAB)	1,4	1,5	1,5	1,7	1,6	1,7	1,5	0,1
MERCADO DE TRABAJO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Var. 08-14
POBLACIÓN OCUPADA en el sector agrícola (IV TR, miles de personas)	23.100	22.900	23.700	21.300	22.400	28.000	25.000	1.900
Var. ocupación en el sector agrícola	-31,1	-0,9	3,5	-10,1	5,2	25,0	-10,7	8,2
Var. total de la ocupación en Canarias	-8,7	-3,8	-2,8	-0,2	-2,0	-0,4	2,7	-6,4
TASA DE PARO en el sector agrícola (IV TR.)	13,8	18,2	19,1	13,8	26,3	12,5	16,1	2,3
TASA DE PARO TOTAL en Canarias (IV TR.)	20,99	26,78	28,78	30,33	32,60	33,09	31,09	10,1

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. EPA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

POBLACIÓN OCUPADA EN AGRICULTURA. CANARIAS. ITR. 2008-IVTR. 2014 (miles)



Según la EPA, el número de parados en la agricultura alcanzó los 4.800 desempleados, lo que supone un incremento del 20,0 por ciento, en comparación con el ejercicio anterior, elevando, así, la tasa de paro en el sector hasta el 16,1 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 sentido, y tal y como ya comentamos en el apartado anterior de nuestro informe en el que analizábamos los resultados de la EPA en Canarias, las estimaciones sobre el empleo en este sector están afectadas por errores de muestreo relativamente elevados, y ello nos obliga a analizar los resultados con cautela y complementar nuestro análisis con datos que ofrecen otras fuentes, como el número de trabajadores afiliados en estas ramas de actividad.

Desde esta perspectiva, cabe advertir que el empleo agrícola habría aumentado en Canarias durante 2014 en un 2,6%, hasta alcanzar un total de 24.620 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alguna rama del sector agrario.

Con este incremento, la afiliación en este sector corrige el descenso que había registrado durante el ejercicio anterior, cuando experimentó una caída en la afiliación del 5,8 por ciento.

Analizando otra información relevante para el sector, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias elabora un estudio estadístico con el pretende 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.

Si bien esta información ya se analizó en números anteriores de nuestro Informe anual, consideramos oportuno reproducir nuevamente ese

análisis, en la medida en que nos ayuda a confeccionar adecuadamente el marco general en el que se desarrolla la actividad del sector primario en Canarias.

Según la información disponible, 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, 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.

FACTURACIÓN NOMINAL DEL SECTOR PRIMARIO. 2007-2011 (miles de €)

	2007	2008	2009	2010	2011	Var. 10/11	Var. 07/11
LAS PALMAS							
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
TOTAL	371.181	350.000	313.546	300.278	289.843	-3,5	-21,9
S/C DE TENERIFE							
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
TOTAL	389.461	400.296	373.464	346.358	417.642	20,6	7,2
CANARIAS							
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
TOTAL	760.642	750.296	687.010	646.636	707.485	9,4	-7,0

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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.

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.

TABLA 8.2.2

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, y 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 ultraperiféricidad 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 Agrícolas 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 decreste 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 2013, en lo que se refiere a superficie cultivada, último dato para el que se dispone de información.

Según estos datos, el Archipiélago destinó un total de **41.302 hectáreas a la actividad agrícola durante 2013**, lo que supone un aumento del 3,3%, en comparación con el ejercicio 2012.

Este incremento compensa la contracción que había registrado durante el año anterior cuando había anotado un descenso del 1,2 por ciento, y puede romper la tendencia descendente que ha venido experimentando el sector desde el año 2005.

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 en cada caso, más de un 20% de la superficie total cultivada.

Le sigue, en extensión, la producción de cultivos forrajeros y cereales, a la que se ha destinado un 13,5% de la superficie cultivada en las Islas durante 2013; y el cultivo de papas que ha ocupado el 12,0 por ciento.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA SEGÚN TIPO DE CULTIVO. CANARIAS. 2013

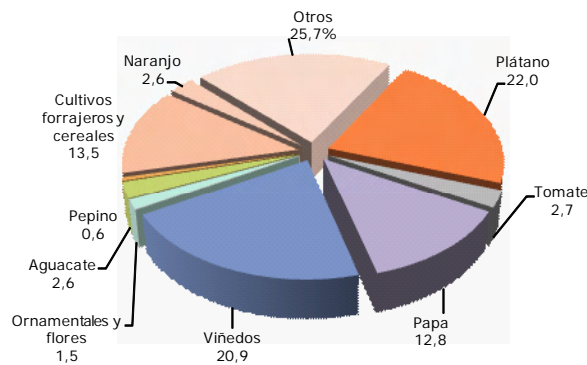


GRÁFICO 8.3.1

Por lo que se refiere al cultivo del tomate, éste ha ocupado el 2,7% de la superficie cultivada en las islas durante el año de referencia, lejos del 4,4% que representaba este cultivo en el año 2007.

A este respecto, es necesario resaltar el fuerte descenso que ha experimentado la superficie destinada al cultivo del tomate durante estos últimos años, especialmente durante 2013 cuando anotó una caída en la superficie cultivada del 13,7%, en comparación con el dato contabilizado durante 2012, debido, principalmente a la menor superficie destinada al tomate de exportación, que ha descendido en un 19,6 por ciento.

También se apreció una caída en la superficie dedicada al viñedo, aunque más moderada, pues ese año disminuyó un 1,1 por ciento, en comparación con el dato contabilizado en el ejercicio 2012.

Por el contrario, la superficie destinada al plátano se ha visto incrementada durante 2013, al superar en un 4,2%, el dato del año anterior, ocupando 9.802 hectáreas, al igual que la superficie dedicada a la papa, que aumentó en un 16,7% ese mismo año.

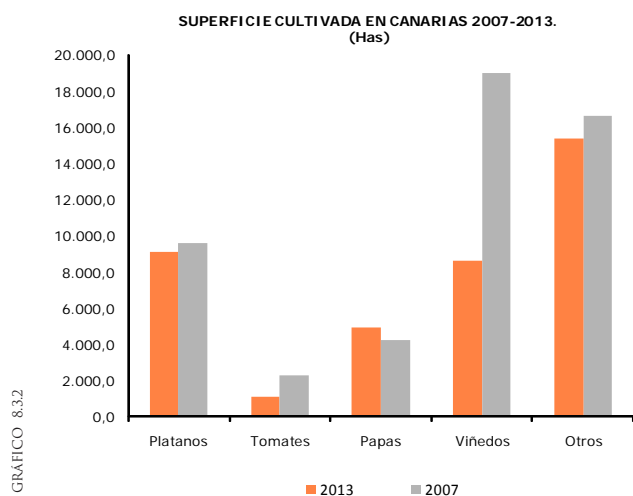
SUPERFICIES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR ISLAS, PROVINCIAS Y TOTAL REGIONAL (Ha). 2013

	PLÁTANOS	TOMATES			PAPAS	VIÑEDOS	OTROS	TOTAL
		Total	Local	Export.				
Lanzarote	3	12	12	0	208	2.004	1.225	3.452
Fuerteventura	0	51	19	32	88	51	351	541
Gran Canaria	1.825	670	100	571	1.727	225	4.864	9.256
LAS PALMAS	1.828	733	131	603	2.023	2.279	6.440	13.249
Tenerife	4.049	354	169	185	2.711	4.721	5.990	17.824
La Gomera	169	12	12	0	176	183	522	1.062
La Palma	3.032	18	18	0	334	1.099	2.791	7.273
El Hierro	59	1	1	0	43	353	1.710	2.165
S/C DE TENERIFE	7.309	384	199	185	3.264	6.356	10.741	28.053
CANARIAS	9.082	1.117	329	787	5.286	8.635	17.181	41.302

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.1



Si ampliamos el horizonte temporal hasta el año 2007, observamos que la superficie cultivada en las Islas se redujo en un 20,0%, lo que implica la pérdida de 10.301 hectáreas menos de producción agrícola en estos siete años.

Durante este periodo, la superficie destinada al cultivo del tomate y la vid se ha reducido prácticamente a la mitad, pues en ambos casos se han registrado descensos relativos superiores al 50 por ciento.

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

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
Total	189.414	326.839	516.253

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PRINCIPALES VARIABLES DEL CULTIVO AGRÍCOLA EN CANARIAS

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	CANARIAS
SUPERFICIE CULTIVADA (Ha.)			
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
2011	12.910	27.539	40.449
2012	12.430	27.537	39.967
2013	13.249	28.053	41.302
12/13	6,6	1,9	3,3
07/13	-10,5	-23,8	-20,0
PRODUCCIÓN (toneladas)			
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
2011	347.889	501.070	848.959
10/11	-1,4	-4,1	-3,0
07/11	-11,4	-5,5	-8,0
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles de euros)			
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
2011	189.414	326.839	516.253
10/11	-4,8	27,3	13,3
07/11	-28,6	9,0	-8,7
PRODUCTIVIDAD POR Ha.			
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
2011	14,67	11,87	12,76
10/11	-0,48	2,81	1,77
07/11	-3,25	3,72	1,81

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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 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 incrementase, 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 hectárea 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 €)	% 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 Citricos	1.946	0,4	-5,5	27,3	2,1
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
TOTALES	516.257	100,0	5,7	-8,7	-2,1

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: Gobierno de Canarias
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 2014 alcanzó las **364.257 toneladas**, lo que supone un aumento **del 0,7%, en comparación con el año precedente.**

Este incremento corrige la caída que había experimentado la producción durante el ejercicio anterior cuando anotó un descenso del 2,8%, y logra también superar la cifra de producción que se registraba al comienzo del periodo de crisis, en el año 2007, cuando se contabilizaron 357.813 toneladas.

lo que representa más del 76% de la producción total de plátanos de toda Canarias.

El resto de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, acusaron descensos interanuales, del orden del 5,7%, en el ámbito de La Gomera, y del 4,4% en la isla de El Hierro.

En las islas orientales donde también se cultiva el plátano también se redujo la producción.

En el caso de Gran Canaria, el descenso resultó relativamente moderado, al aminorarse en un 0,7%, hasta contabilizar un total de 76.847 toneladas.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS SEGÚN ISLAS. 2014

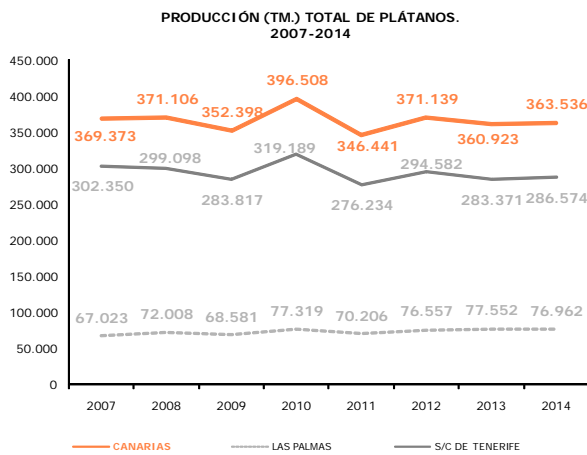


GRÁFICO 8.4.1

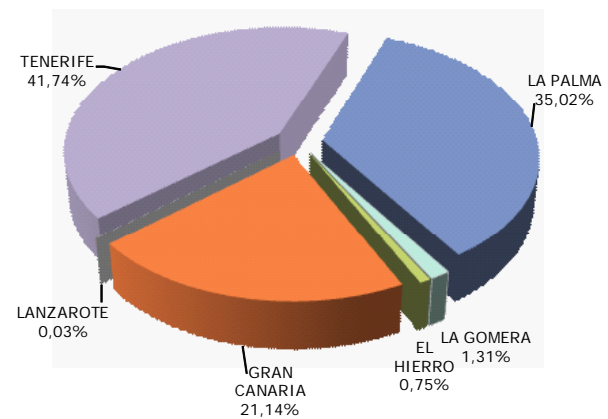


GRÁFICO 8.4.2

Este aumento obedece al comportamiento más favorable que ha mostrado la producción platanera en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde mejora los registros del año anterior en un 1,1%, hasta alcanzar las 286.574 toneladas.

En cambio, en el ámbito de Las Palmas, la producción de plátanos experimentó un descenso relativo del 0,8 por ciento, hasta alcanzar un total de 76.962 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 78,8% de la producción total contabilizada en el conjunto de Canarias durante el pasado ejercicio 2014, mientras que las islas orientales producen el 21,2% 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 el aumento de la producción se concentró en las islas de Tenerife y La Palma.

La producción en estas islas aumentó el pasado año en un 0,8% y un 1,9%, respectivamente, alcanzando, en conjunto, 279.078 toneladas,

La isla de Lanzarote, por su parte, acusó un descenso más intenso durante el pasado año, cifrado en un 16,0 por ciento, aunque la participación de esta isla en la producción global de plátanos es muy reducida, de apenas un 0,03 por ciento, equivalente a 115 toneladas.

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 363.536 toneladas comercializadas durante 2014, únicamente 49 se destinaron a mercados exteriores.

Precisamente, el mercado extranjero sometido habitualmente a fuertes variaciones en la exportación directa ha registrado un fuerte descenso, dado que, en comparación con los resultados de 2013, la producción destinada a estos mercados se ha reducido en un 91,4%, alejándose de las 567 toneladas que se exportaron ese año.

En este sentido, el mercado de destino del plátano de Canarias en el exterior continuó siendo, por segundo año consecutivo, el Reino Unido, confirmando así la pérdida del mercado alemán, país al que se habían dirigido las exportaciones de plátanos durante 2012, al tiempo que 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.

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS EN CANARIAS (TM). 2007-2014.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
MDO. INTERIOR	31.255	32.451	33.604	39.374	31.026	33.961	33.015	31.124	3,8	3,6	17,2	-21,2	9,5	-2,8	-5,7	-0,4
PENÍNSULA	326.518	338.397	318.054	356.577	315.261	337.094	327.340	332.363	3,6	-6,0	12,1	-11,6	6,9	-2,9	1,5	1,8
EXTRANJERO	40	258	739	557	153	84	567	49	545,0	186,6	-24,7	-72,5	-45,1	573,5	-91,4	22,5
TOTAL	357.813	371.106	352.397	396.508	346.441	371.139	360.923	363.536	3,7	-5,0	12,5	-12,6	7,1	-2,8	0,7	1,6

Fuente: ASPROCAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por el contrario, la producción destinada a abastecer el mercado nacional se ha incrementado, respecto del ejercicio precedente, en un 0,87 por ciento, lo que ha supuesto un aumento en las ventas de 3.132 toneladas, alcanzando un volumen total de 363.487 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 91,4% del negocio, una cuota que incluso ha mejorado en el último año habida cuenta del incremento del 1,5% que han experimentado los envíos a península.

En cambio, la producción que se destina al mercado interior alcanzó las 31.124 toneladas, y ello supone un descenso del 5,7 por ciento, en comparación con las estadísticas referidas al ejercicio 2013.

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.

PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS SEGÚN ISLA. 2013-2014

	2013	2014	Var. Inter.
GRAN CANARIA	77.415	76.847	-0,7
LANZAROTE	137	115	-16,0
FUERTEVENTURA	-	0	-
LAS PALMAS	77.552	76.962	-0,8
TENERIFE	150.536	151.758	0,8
LA PALMA	124.905	127.300	1,9
LA GOMERA	5.066	4.778	-5,7
EL HIERRO	2.863	2.738	-4,4
S/C TENERIFE	283.371	286.574	1,1
TOTAL	360.923	363.536	0,7

Fuente: ASPROCAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 8.4.1

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.

COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANOS EN MERCADOS EXTRANJEROS. 2012-2014 (Toneladas)

	2012	2013	2014	Var. Inter. 13-14
ALEMANIA	84,2	0,0	0,0	0,0
REINO UNIDO	0,0	567	49	-91,4
TOTAL	84,2	567	49	-91,4

Fuente: ASPROCAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 8.4.2

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.

TABLA 8.4.3

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, deteniéndonos de manera especial 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 **73.979,92 toneladas**, lo que significa, en comparación con la zafra anterior, un descenso del 16,6 por ciento.

Esta caída resulta más intensa que la registrada en la zafra anterior cuando ya afrontó una contracción en las ventas del 6,0%, y retoma así, la senda descendente que ha venido acusando la serie desde el año 2007, 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 prácticamente el 80% de la producción de tomates contabilizada durante la última zafra, alcanzando un total de 58.760,52 toneladas.

Por su parte, la producción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife representa el 19,0% del total contabilizado, computando una cifra final de 15.219,4 toneladas.

Según los datos facilitados, podemos apreciar cómo la caída que experimentó la producción de tomates durante el pasado año repercutió

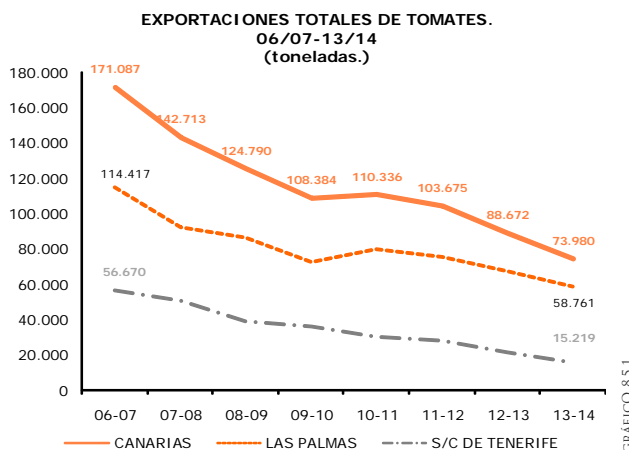


GRÁFICO 8.5.1

en ambas provincias, si bien con una intensidad relativamente mayor en el caso de Santa Cruz de Tenerife, donde la producción se redujo un 27,9 por ciento.

Este descenso, en términos relativos, supera el observado en Las Palmas, donde la producción de tomates se contrajo un 13,0 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 reducido su producción a menos de la mitad, registrando una caída relativa del 56,76% de la producción en los últimos siete años, lo que equivale a una reducción de la producción de 97.108 toneladas.

EXPORTACIONES CANARIAS DE TOMATES. Zafra 06/07 - 13/14 (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
12-13	88.607,17	67.550,12	21.057,05
13-14	73.979,92	58.760,52	15.219,40
	VARIACIÓN (%)		
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
12-13/13-14	-16,6	-13,0	-27,9
06-07/13-14	-56,76	-48,64	-73,14
06-07/11-12	-48,21	-40,96	-62,84

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATES SEGÚN PROVINCIA. 2014

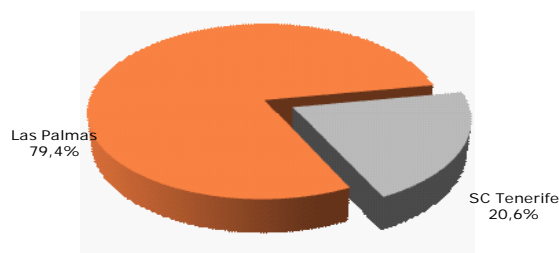


GRÁFICO 8.5.2

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 73,14%, muy superior a la caída del 48,64% que han experimentado las islas más orientales.

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 24.006 toneladas durante el pasado año.

EXPORTACIONES CANARIAS DE OTROS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS DE EXPORTACIÓN. CAMPAÑAS 06/07 - 13/14 (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
12-13	24.381,92	15,78	367,32	126,43
13-14	23.647,23	-2,86	358,85	-2,31

TABLA 8.5.2

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En lo que se refiere a la producción de pepinos, y según los datos facilitados por el Instituto Canario de Estadística, las ventas en el exterior se aminoraron durante 2014 en un 2,86%, hasta alcanzar un total de 23.647,23 toneladas.

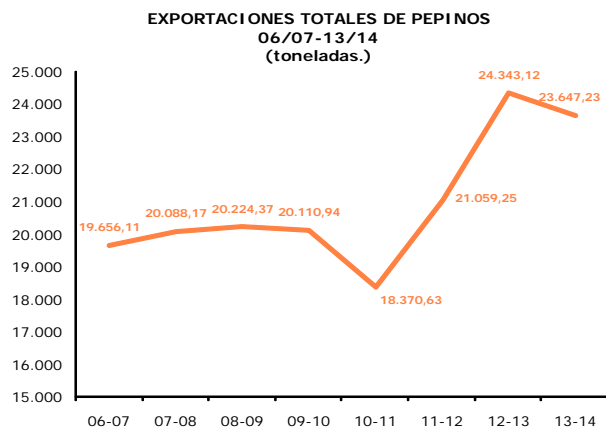


GRÁFICO 8.5.3

Las ventas de tomates cherry también se han reducido durante el pasado año, registrando un descenso del 2,31 por ciento.

Estos datos corrigen, en ambos segmentos, los avances destacados que habían experimentado en la anualidad anterior, cuando las ventas al exterior de pepinos había logrado aumentar un 15,78%, y las exportaciones de tomates-cherry más que duplicaron las ventas realizadas durante 2012, y retoman nuevamente la senda descendente que habían venido experimentando en años anteriores.

Resulta evidente que el sector hortofrutícola exportador continúa acusando un acentuado deterioro en el que, además de los problemas derivados de la falta de financiación que ha condicionado la viabilidad de todas nuestras empresas, también debe hacer frente a otras barreras que obstaculizan su desarrollo.

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.

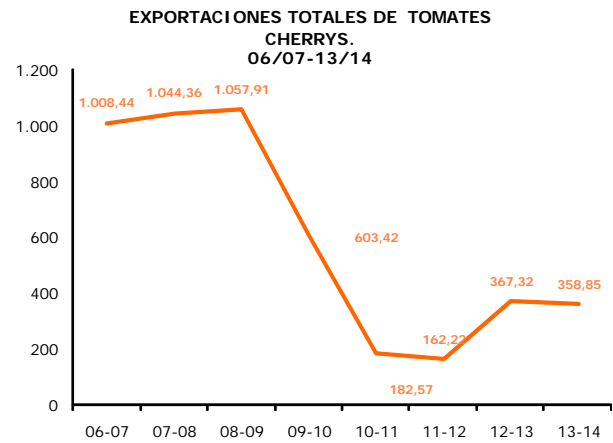


GRÁFICO 8.5.4

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)).

8.6. ACTIVIDAD GANADERA EN CANARIAS.

La disponibilidad de datos estadísticos oficiales más actualizados limita el análisis de la actividad ganadera de las Islas al año 2011.

Durante ese año, 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)

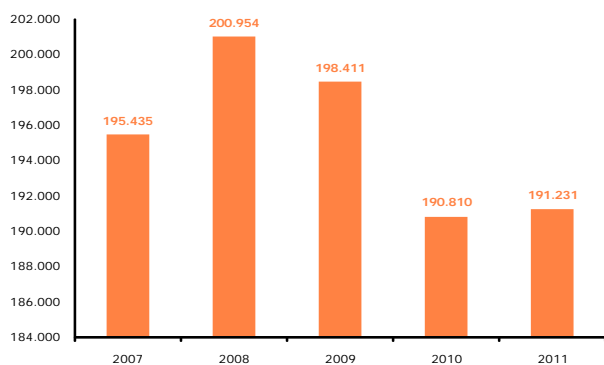


GRÁFICO 8.6.1

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.

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
2012	18.366	100.908	315.856	61.251
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.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.6.2

En el caso del censo ganadero, los últimos datos disponibles hacen referencia al año 2012.

Según esta información, facilitada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 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
CARNE	28.716	-2,0	33.906	0,6	62.622	-0,6
-De caprino	12.771	-7,2	4.037	17,4	16.808	-2,2
LECHE	41.758	2,9	22.976	-1,3	64.734	1,4
-De caprino	28.336	4,1	19.090	-0,5	47.426	2,2
HUEVOS	18.109	-11,1	24.295	-1,9	42.404	-6,1
OTRAS PRODUCCIONES	11.846	7,9	9.626	23,2	21.472	14,3
TOTAL	100.429	-0,8	90.803	1,4	191.232	0,2

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.

En el caso de la pesca, la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Aguas del Gobierno de Canarias únicamente dispone de datos oficiales referidos al año 2013.

Según esta información, **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 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 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.

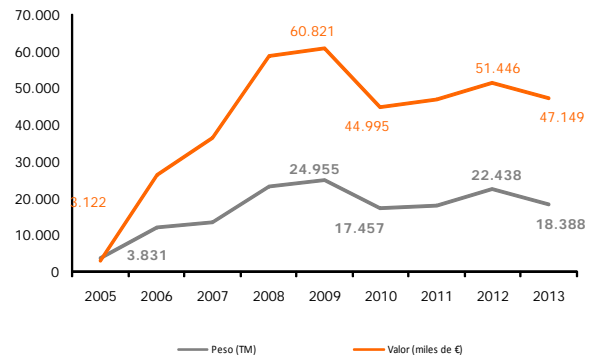


GRÁFICO 8.7.1

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
PESO (kilogramos)									
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
TOTAL	13.436.144	23.283.344	24.955.111	17.456.982	18.055.451	22.437.873	18.387.781	24,3	-18,1
FACTURACIÓN (euros)									
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
TOTAL	36.548.504	58.673.809	60.821.424	44.994.805	46.992.628	51.446.298	47.149.024	9,5	-8,4

*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 609.272 millones de euros durante el pasado año 2014, según las primeras estimaciones que ha hecho públicas el Instituto Nacional de Estadística sobre Contabilidad Regional.

Según estos datos, el VAB del conjunto de actividades que engloban este sector habría experimentado un aumento del 4,1%, en términos reales, durante el pasado ejercicio, y habría superado el avance que observó este mismo sector en el ámbito nacional, cifrado en un 3,3 por ciento.

De esta manera, el sector primario en Canarias aumenta por segundo año consecutivo, aunque de manera más moderada de lo que lo hizo en el ejercicio 2013, cuando anotó un crecimiento interanual del 6,6 por ciento.

Cabe advertir, no obstante, que pese al avance de estos dos últimos años, la evolución del sector agrícola en Canarias durante el periodo de crisis ha descrito una tendencia marcadamente descendente, que se refleja en una caída del VAB del 7,6% en el conjunto del periodo comprendido entre 2008 y 2014.

En términos de aportación al conjunto de la economía, el VAB del sector primario representa un tímido 1,5% 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 2,3% 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 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, el número de ocupados en el sector primario en las Islas al cierre de 2014 alcanzó los 25.000 efectivos, lo que representa un 3,3% del total de ocupados que estimaba la EPA para el conjunto del mercado laboral de Canarias.

A tenor de estos resultados, el empleo agrícola durante 2014 parece haber corregido el fuerte avance que había experimentado durante el año anterior.

Tras haber cerrado ese año con un aumento de la población ocupada del 25,0%, las estimaciones referidas al cuarto trimestre de 2014 muestran una reducción del empleo en la agricultura del 10,7 por ciento, que se ha traducido en 3.000 ocupados menos que los estimados un año antes.

Esta caída del empleo repercutió también en los datos de paro del sector.

PIB PRECIOS CONSTANTES. SECTOR PRIMARIO Y TOTAL. CANARIAS. 2001-2014 (Var. Interanual)



GRÁFICO 8.8.1

Según la EPA, el número de parados en la agricultura alcanzó los 4.800 desempleados, lo que supone un incremento del 20,0 por ciento, elevando así la tasa de paro en el sector hasta el 16,1 por ciento.

Llegados a este punto, y al igual que comentamos en el apartado anterior de nuestro informe en el que analizábamos los resultados de la EPA en Canarias, las estimaciones sobre el empleo en el sector agrícola están especialmente afectadas por elevados errores de muestreo que nos obliga a analizar los resultados con cautela.

Otros datos, referidos también al mercado laboral del sector primario, como son las cifras de afiliación a la Seguridad Social referidos a último día de mes, muestran que el empleo agrícola habría aumentado en Canarias durante 2014 en un 2,6%, hasta alcanzar un total de 24.620 trabajadores afiliados.

Con este incremento, la afiliación en este sector corrige el descenso que había registrado durante el ejercicio anterior, cuando experimentó una caída del 5,8 por ciento.

Centrándonos en el estudio de indicadores clave de la actividad agrícola, el Gobierno de Canarias elabora estadísticas que proporcionan información relevante como son el valor nominal de la producción, la superficie cultivada o el censo ganadero.

No obstante, 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 2014, y únicamente se 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 entendemos que ponen de

**PRODUCCIÓN NOMINAL SECTOR PRIMARIO. CANARIAS.
2007-2011 (miles de €)**

	2007	2008	2009	2010	2011	Var. 10/11	Var. 07/11
LAS PALMAS							
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
TOTAL	384.783	384.837	350.360	328.352	315.030	-4,1	-18,1
S/C DE TENERIFE							
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
TOTAL	412.408	424.133	397.472	363.279	439.448	21,0	6,6
CANARIAS							
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
TOTAL	797.190	808.970	747.831	691.631	754.478	9,1	-5,4

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.8.1

relieve características estructurales del sector y nos ayuda a dibujar un marco general más preciso.

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, la producción del subsector agrícola 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.

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 dispone del valor de la producción pesquera para el año 2013, y la cifra 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 afectó a todos los segmentos de la actividad, resultaba especialmente 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 ese año, 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, los datos disponibles, referidos al año 2013, muestran que 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.

No obstante, y 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, tal y como tendremos ocasión de detallar en otro apartado de nuestro informe, dada su vinculación más directa con los tráficos internacionales de mercancías que transitan por los recintos portuarios de competencia estatal.

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 2014.

En este sentido, **la producción de plátanos destinada a la comercialización aumentó un 0,7% durante el pasado año 2014**, hasta alcanzar las 363.536 toneladas.

Este incremento corrige la caída que había experimentado la producción durante el ejercicio anterior cuando anotó un descenso del 2,8%, y logra también superar la cifra de producción que se registraba al comienzo del periodo de crisis, en el año 2007, cuando se contabilizaron 357.813 toneladas.

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 363.536 toneladas comercializadas durante 2014, únicamente 49 se destinaron a mercados exteriores.

Precisamente, el mercado extranjero sometido habitualmente a fuertes variaciones en la exportación directa ha registrado un fuerte descenso, dado que, en comparación con los resultados de 2013, la producción destinada a estos mercados se ha reducido en un 91,4%, alejándose de las 567 toneladas que se exportaron ese año.

En este sentido, el mercado de destino del plátano de Canarias en el exterior continuó siendo, por segundo año consecutivo, el Reino Unido, confirmando así la pérdida del mercado alemán, país al que se habían dirigido las exportaciones al exterior durante 2012, al tiempo que 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.

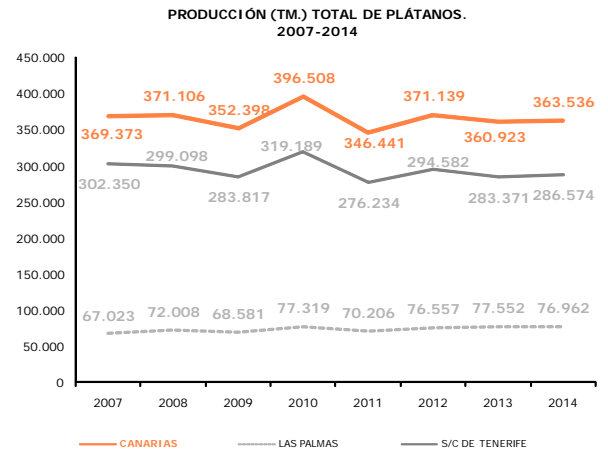
Por el contrario, la producción destinada a abastecer el mercado nacional se ha incrementado, respecto del ejercicio precedente, en un 0,87 por ciento, lo que ha supuesto un aumento en las ventas de 3.132 toneladas, alcanzando un volumen total de 363.487 toneladas en el conjunto del año.

Dentro del mercado nacional, las ventas a península representan el principal mercado receptor del plátano, con una cuota de mercado del 91,4% del negocio, una cuota que incluso ha mejorado en el último año habida cuenta del incremento del 1,5% que han experimentado los envíos a península.

En cambio, la producción que se destina al mercado interior alcanzó las 31.124 toneladas, y ello supone un descenso del 5,7 por ciento, en comparación con las estadísticas referidas al ejercicio 2013.

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 reclama garantías y mantener la ficha financiera a los productores así como del sistema de reparto y las ayudas en materia de transporte, además de 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.

Por lo que se refiere a la **producción de tomate**, los datos referidos al año 2014 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 y el Instituto Canario de Estadística, las ventas de este producto en el exterior disminuyeron durante el pasado año en un 16,6%, hasta contabilizar un total de 73.979,92 toneladas.

Esta caída resulta más intensa que la registrada en la zafra anterior cuando ya afrontó una contracción en las ventas del 6,0%, y retoma así, la senda descendente que venía acusando la serie desde el año 2007, 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 prácticamente el 80% de la producción de tomates contabilizada durante la última zafra, alcanzando un total de 58.760,52 toneladas.

Por su parte, la producción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife representa el 19,0% del total contabilizado, computando una cifra final de 15.219,4 toneladas.

Según los datos facilitados, podemos apreciar cómo la caída que experimentó la producción de tomates durante el pasado año, si bien ha afectado en ambas provincias, lo hacía con una intensidad relativamente mayor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la producción se redujo un 27,9 por ciento.

Este descenso, en términos relativos, supera el observado en Las Palmas, donde la producción de tomates se contrajo un 13,0 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 reducido su producción a menos de la mitad, registrando una caída relativa del 56,76% de la producción en los últimos siete años, lo que equivale a una reducción de la producción de 97.108 toneladas.

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 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.

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.

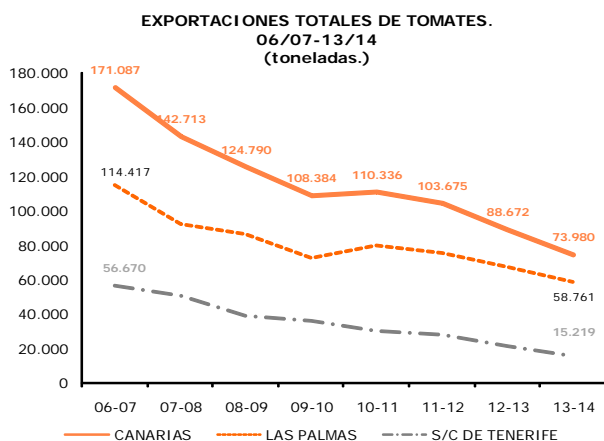
En el caso concreto del tomate canario, la compleja situación que afronta en la actualidad requiere de medidas que garanticen su supervivencia, en especial tras la aplicación de las condiciones pactadas en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, donde se han eliminado los aranceles 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.

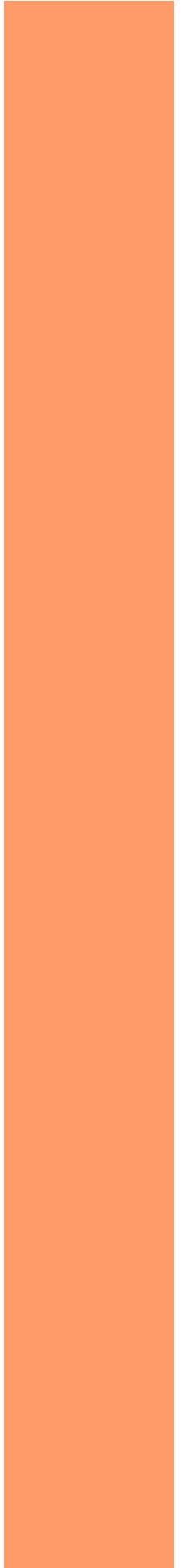
GRÁFICO 8.8.3



El sector, además de enfrentarse a los problemas derivados de la escasez de crédito y los mayores costes de financiación que atentan a 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.

9. Actividad del sector turístico



9.1. INTRODUCCIÓN

El papel que ejerce el sector turístico sobre el crecimiento económico de Canarias se encuentra fuera de toda duda, tanto por su efecto multiplicador como por la aportación que realiza a la balanza exterior de las Islas del lado de los 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 aproximadamente 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 (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 de 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 2014.

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.

Se afronta seguidamente un análisis sobre la evolución de la actividad turística y el empleo a lo largo de 2014, así como una revisión del impacto económico del turismo dentro de la estructura económica de Canarias, en este caso sobre la base de los resultados del Informe IMPACTUR para 2013, último año disponible en el momento de publicación de este informe.

9.2.1. Aproximación a la evolución de la actividad turística durante 2014.

En términos de PIB, la estimación más cercana sobre el crecimiento de la actividad turística en Canarias durante 2014 la proporciona el epígrafe de la Contabilidad Regional "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", que estima un avance durante el pasado ejercicio del 4,1 por ciento.

Este crecimiento se produce dentro de un contexto de expansión de los movimientos turísticos mundiales, dado que según datos de la Organización Mundial del Turismo, el número de visitantes turísticos crecieron a escala mundial un 4,7% durante 2014, por encima de las estimaciones iniciales, que preveían un avance en la horquilla del 3-4 por ciento. Con este resultado, se alcanza un nuevo máximo histórico mundial de 1.138 millones de movimientos turísticos a lo largo del año.

Volviendo al estudio de la evolución reciente del turismo en Canarias, su crecimiento resulta visible en los principales indicadores de actividad en el sector.

Así, en términos de visitantes, todas las fuentes estadísticas disponibles coinciden en determinar un crecimiento del número de turistas arribados a Canarias.

Según la *Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)*, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que recoge datos relativos a la entrada en España de visitantes no residentes en nuestro país, entraron en las islas durante 2014 un total de **11.475.211 turistas foráneos, un 8,7% más que en el ejercicio anterior.**

NÚMERO DE VISITANTES ENTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN FUENTES ESTADÍSTICAS DISPONIBLES. 2013-2014.

	2013	2014	Var. abs. 13-14	Var. 13-14(%)
Extranjeros entrados por fronteras españolas (estimación) ¹	10.620.981	11.475.211	854.230	8,0
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA ²	10.591.260	11.511.108	919.848	8,7
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos(incluye nacionales) ³	11.477.266	12.001.122	523.856	4,6

Fuentes: ¹ FRONTUR, ² AENA, ³ INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GASTO DE LOS TURISTAS NO RESIDENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO. 2014.

	Gasto total*	Gasto medio por turista	Gasto medio diario por turista
Cataluña	15.131	900	120
Var. 13-14	6,7%	-0,8%	-1,2%
Canarias	12.444	1.084	111
Var. 13-14	6,6%	-1,4%	-2,5%
Baleares	10.382	913	110
Var. 13-14	-2,4%	-5,1%	-3,8%
Andalucía	9.346	1.099	102
Var. 13-14	11,3%	3,3%	5,5%
Madrid	5.478	1.205	168
Var. 13-14	9,1%	1,5%	3,1%
C. Valenciana	5.388	864	79
Var. 13-14	3,4%	-1,0%	3,2%
Resto de CCAA	4.922	813	98
Var. 13-14	18,5%	3,3%	3,2%
Total Nacional	63.093	971	110
Var. 13-14	6,5%	-0,6%	0,3%

* Millones de euros.

Fuente: IET. EGATUR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Una evolución muy similar se desprende de los resultados recabados por **AENA**, relativos al número de visitantes extranjeros entrados por los aeropuertos internacionales de Canarias, que contabilizaron un total **11.511.108 visitantes extranjeros al cierre de 2014**, un 8,7% más que en el ejercicio precedente.

Finalmente, una tercera fuente que mide la afluencia turística son las encuestas de alojamientos turísticos del INE, donde se realiza una estimación del número de visitantes alojados por los establecimientos turísticos de Canarias, incluyendo tanto nacionales como extranjeros. Según dichas estadísticas, **se alojaron un total de 12.001.122 viajeros, un 4,6% más que en el ejercicio anterior.**

Continuando con la revisión general de los principales indicadores de actividad del sector, desde la perspectiva del gasto existen dos encuestas que evalúan la evolución del gasto turístico, realizadas por el Instituto de Estudios Turísticos y por el ISTAC.

Desde el *Instituto de Estudios Turísticos (IET)* se elabora la **Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)**, que acomete una estimación regionalizada del desembolso realizado por los turistas extranjeros entrados en nuestro país. Durante 2014, se cuantifica un gasto de 12.444 millones de euros en Canarias, un 6,6% más que el año anterior, aunque sin embargo, en términos unitarios, se estima una disminución del gasto por turista (-1,4%) como del gasto diario (-2,5%).

En cuanto al análisis realizado por el **Instituto Canario de Estadística (ISTAC)**, este mide el gasto turístico incluyendo, además del gasto

TABLA 9.2.2

**GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA TOTAL CANARIAS.
 2013-2014**

	2013	2014	VAR 13-14
Gasto total	125,52	127,48	1,5
Gasto en origen	87,6	89,85	2,5
Gasto en Canarias	37,93	37,63	-0,8
Gasto en alojamiento y extras	4,74	4,59	-3,3
Gasto en transporte público	1,64	1,52	-7,9
Gasto en alquiler de vehículos	1,66	1,64	-1,2
Gasto en compras alimenticias	6,84	7,00	2,3
Gasto en restauración	9,86	9,92	0,6
Gasto en recuerdos y souvenirs	7,09	6,99	-1,4
Gasto en ocio	4,37	4,49	2,7
Otros gastos	1,73	1,48	-16,9

Valores en euros

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.3

realizado por los extranjeros, el desembolso de los turistas nacionales no residentes en Canarias, permitiendo, además, observar patrones de consumo en los visitantes turísticos, al discriminar entre el gasto realizado en origen y el gasto en destino.

Según esta fuente, el gasto turístico habría ascendido hasta los 14.260 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior, de los que 10.039 millones de euros se desembolsaron en origen, un 8,7% más que en el año anterior; y 4.220 millones en Canarias, un 3,5% por encima del resultado de 2013.

En términos de gasto medio por turista y día, durante 2014 se alcanzan los 127,48 euros, 1,96 euros más que el ejercicio anterior, si bien este avance se debe exclusivamente a un incremento en desembolso realizado en origen, que se eleva en 2,25 euros (+2,6%) hasta los 89,85 euros, ya que el gasto en destino se reduce durante el pasado ejercicio en 0,30 euros (-0,8%), hasta los 37,63 euros. Debe indicarse que el gasto en origen comprende costes como el transporte aéreo y otras contrataciones en origen, incluyéndose en muchos de los casos el importe de la reserva hotelera.

Por islas, y atendiendo a los mercados insulares más significativos, el gasto turístico ascendió en Tenerife a 5.298 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior, mientras que en Gran Canaria se estimaron 3.959 millones de euros, un 5,6% por encima del registro de 2013.

Entre las islas no capitalinas, Lanzarote obtiene los mejores resultados al elevarse el gasto turístico hasta los 2.519 millones de euros, un 20,1% más que el ejercicio inmediatamente precedente, seguida de Fuerteventura cuyo incremento llega hasta los 2.127 millones de euros, un 12,2% más que en el ejercicio anterior. Mientras, en La Palma, última isla para la que se dispone de estadísticas, el gasto turístico alcanzó los 198 millones de euros un 10,9% más que en el periodo anterior.

GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2014

	Total	En origen	En destino
TOTAL	127,48	89,85	37,63
Por país de procedencia			
España	127,59	82,38	45,21
Reino Unido	121,03	84,32	36,71
Alemania	128,28	100,32	27,96
Países Nórdicos	127,29	87,4	39,89
Por conceptos incluidos en el origen			
Sólo vuelo	91,97	40,69	51,29
Vuelo y alojamiento	121,29	74,20	47,08
Vuelo y régimen AD	168,80	114,14	54,66
Vuelo y régimen MP	148,75	110,66	38,09
Vuelo y régimen PC	145,16	112,90	32,26
Vuelo y régimen TI	128,40	106,44	21,97
Por tipo de alojamiento			
Hotel de 5 estrellas	194,43	143,16	51,77
Hotel de 4 estrellas	136,35	103,83	32,52
Hotel de 1, 2 y 3 estrellas	122,49	86,81	35,68
Apartamento alquilado	111,57	70,17	41,39
Apartamento propio	75,83	30,94	44,89
Alojamiento rural	132,89	85,91	46,98

Valores en euros

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.4

9.2.2. Empleo Turístico

Para aproximarnos a la evolución del empleo turístico, puede recurrirse a diferentes fuentes estadísticas, si bien el análisis más exhaustivo resulta el elaborado por el *Instituto de Estudios Turísticos (IET)*, que realiza un informe sobre el empleo turístico a partir de los microdatos de la EPA, basándose en las recomendaciones de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración de la *"Cuenta Satélite del Turismo de España"*. En este cálculo se incluyen los datos de empleo relativos a las actividades de hostelería, transporte de pasajeros, 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 11.719 empleos durante el pasado año, hasta alcanzar un total de 202.003 ocupados, el 26,6% de la ocupación de las Islas, según la EPA.

Debe tenerse en cuenta, a la hora de interpretar estos resultados, que las cifras de empleo del estudio de *IET* podrían estar infraestimando el dato real de empleo del sector turístico, al no considerar los efectos indirectos sobre otras actividades económicas que contribuyen a la actividad del sector. Un estudio de este calado lo realiza *Exceltur* en su *Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR)*, si bien este se encuentra sólo disponible hasta 2013. En él se estima que el empleo turístico alcanzó durante 2013 las 251.480 personas.

Otro indicador que aproxima la evolución del empleo turístico resulta la afiliación a la Seguridad Social de las ramas de “hostelería” y “Agencias de Viajes”. Estas ramas observan un crecimiento conjunto, a diciembre de 2014, del 4,2% interanual, un total de 5.106 afiliados más, hasta un total de 127.670 personas en situación de alta laboral.

Del mismo modo, las encuestas de alojamientos turísticos del INE, que miden el empleo directo generado por los establecimientos turísticos, observan un crecimiento del 3,6%, un total de 1.711 puestos de trabajo más, hasta los 49.261 empleos, destacando en esta evolución el papel de los establecimientos hoteleros, que son responsables de la creación de 1.572 nuevos empleos durante el pasado año.

Todos los indicadores de empleo del turismo apuntan, por tanto, hacia la misma dirección, revelando un claro crecimiento de los efectivos laborales vinculados al sector a lo largo de 2014.

9.2.3. Último estudio del Impacto Económico del Turismo (2013).

Se aborda a continuación el análisis de los principales resultados del **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR 2013**. Este estudio presenta el inconveniente de que la última prospección estadística disponible corresponde a 2013, si bien resulta de utilidad, dado que nos facilita una foto fija bastante detallada sobre la capacidad de creación de actividad y empleo del sector turístico.

Según el último estudio de **IMPACTUR**, **el VAB turístico de Canarias, incluyendo tanto a la actividad turística directa como los efectos indirectos, se sitúa en los 12.583 millones de euros, un 31,2% del PIB de Canarias**, frente al 29,6% que suponía en el ejercicio inmediatamente anterior, lo que nos da una medida del creciente impacto que está adquiriendo el sector en la estructura económica de las Islas, ya que el VAB turístico creció durante ese año (2013) un 4,3%, que contrasta con la caída estimada por el PIB de Canarias en el mismo periodo del -0,4 por ciento.

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, distinguiendo entre la inversión y los diferentes componentes del consumo turístico, distinguiendo entre el consumo turístico de los hogares residentes, el consumo turístico individual de las Administraciones Públicas, el consumo turístico nacional y el consumo turístico extranjero.

Según los resultados de 2013, destaca como principal sustento del sector el consumo extranjero, mayoritario en términos de participación y cuyo crecimiento en el periodo considerado se situó en el 5,8 por ciento; y tras este, el consumo de los hogares residentes, segundo componente con mayor representatividad dentro del consumo turístico, que observó un crecimiento del 5,0 por ciento.

Por su parte, el consumo de los turistas nacionales no residentes, anotó un crecimiento del 3,5%, mientras que el consumo turístico público

Estructura de la demanda turística. IMPACTUR 2013

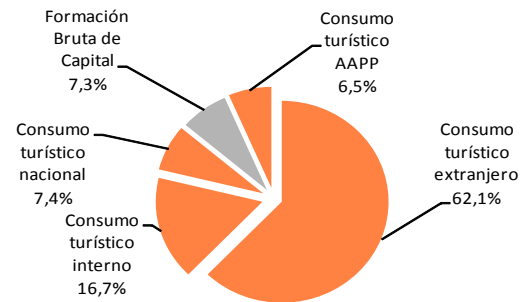


GRÁFICO 9.2.1

avanzó apenas un 0,2%, aunque con este resultado interrumpe la trayectoria de fuerte caída de los tres ejercicios anteriores.

En cuanto a la inversión, se estima un nuevo descenso de la inversión, si bien desacelera su retroceso con respecto a ejercicios anteriores hasta caer un 3,2 por ciento.

En cuanto a la evolución del empleo en el sector, el estudio de **IMPACTUR** incluye un análisis tanto del número de empleos directos de turismo como de los generados de forma indirecta.

Durante 2013, el empleo registró un avance interanual del 0,2% hasta los 251.480 empleos, un resultado que contrasta con la caída cuantificada por el empleo en Canarias durante ese mismo ejercicio (2013), del 2,2% según los resultados de la Contabilidad Regional de España (INE).

Con estos resultados, el 35,2% del empleo existente en Canarias a finales de 2013 provendría, directa o indirectamente, del turismo.

Distinguiendo entre empleo directo e indirecto, cabe destacar, en la evolución del empleo turístico, el resultado alcanzado por el empleo directo, que avanzó durante 2013 en un 2,0%, 3.526 empleos más; mientras que el empleo indirecto observó un retroceso del 4,2%, estos son, 3.126 puestos de trabajo menos.

Con este resultado, el 70,5% de los empleos turísticos serían directos, mientras que el 29,5% restante correspondería a empleos de naturaleza indirecta.

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA Y SUS COMPONENTES EN CANARIAS. VAR 12-13

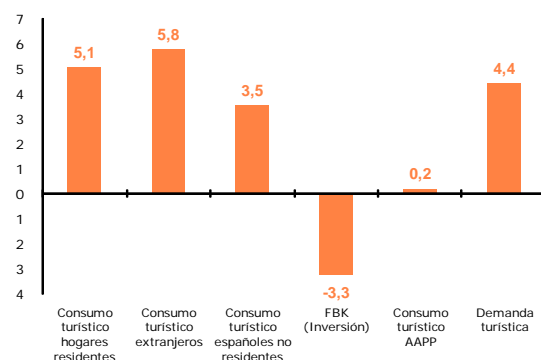


GRÁFICO 9.2.2

GRÁFICO 9.2.3

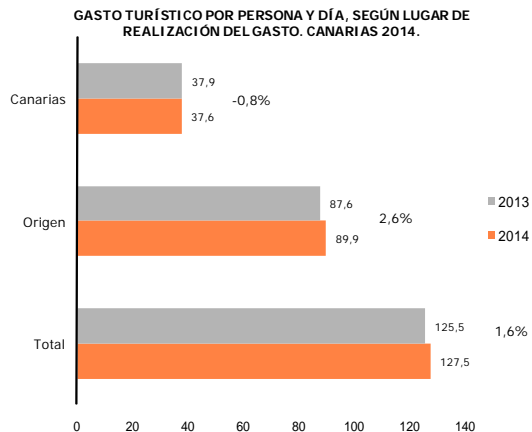
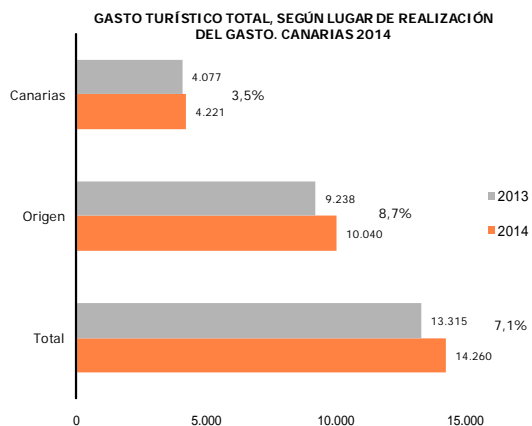


GRÁFICO 9.2.4

GRÁFICO 9.2.5

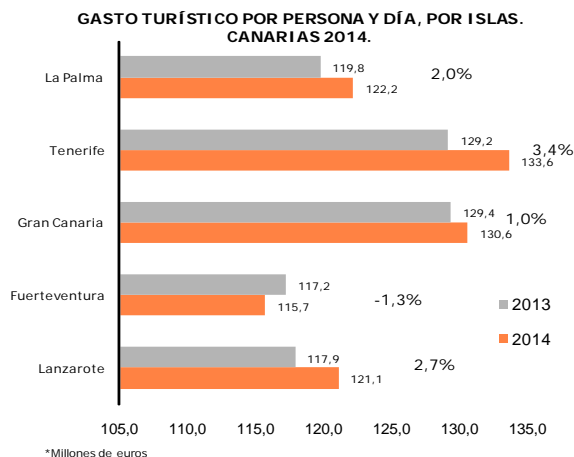
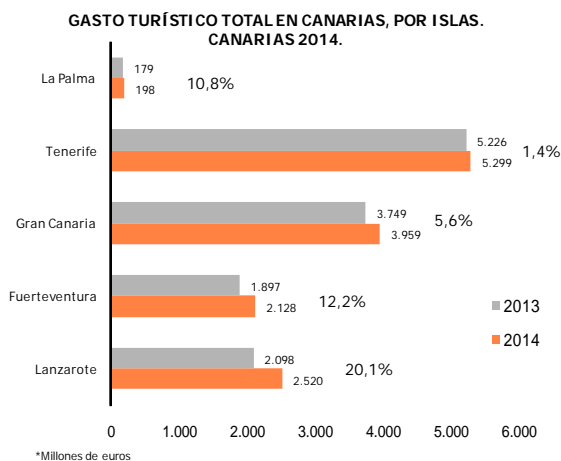


GRÁFICO 9.2.6

GRÁFICO 9.2.7

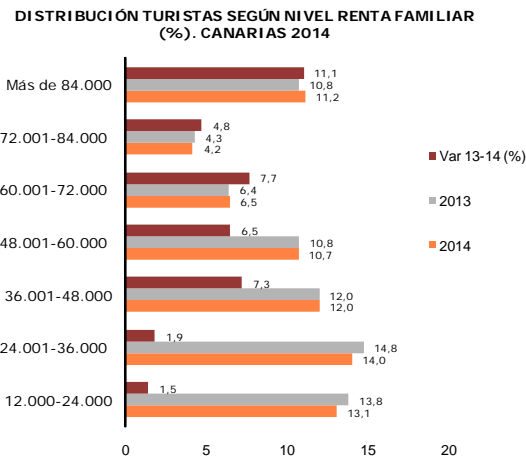
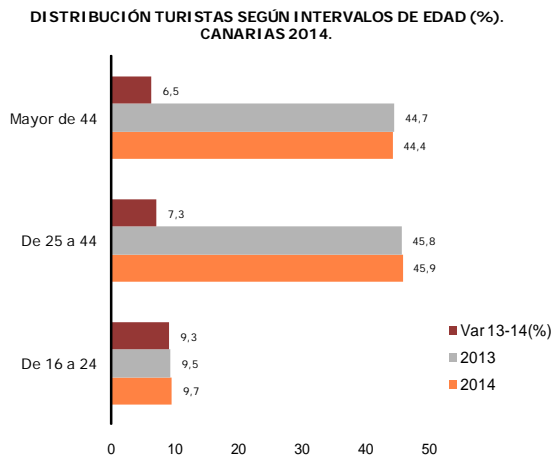


GRÁFICO 9.2.8

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO. CANARIAS 2014.

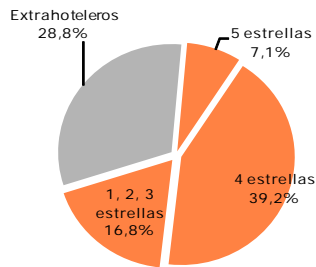


GRÁFICO 9.2.9

GRADOS DE OCUPACION POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). CANARIAS 2014.

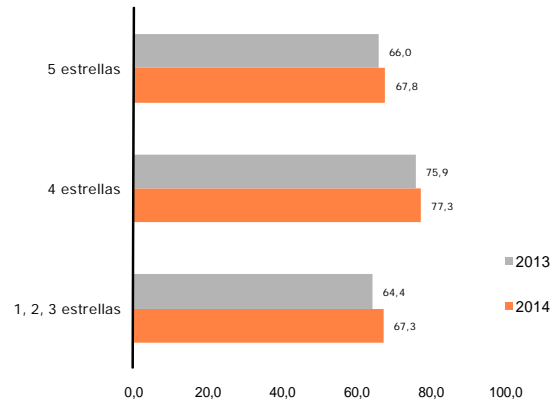


GRÁFICO 9.2.10

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. GRAN CANARIA 2014.

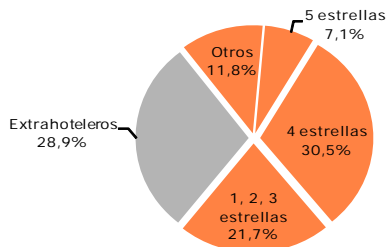


GRÁFICO 9.2.11

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. TENERIFE 2014.

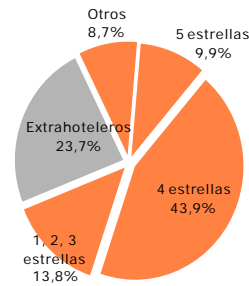


GRÁFICO 9.2.12

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA EN CANARIAS POR ISLAS. LANZAROTE 2014.

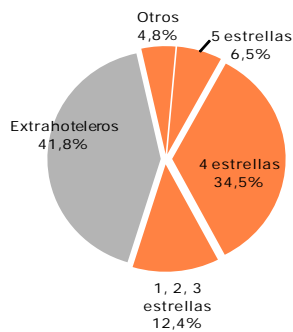


GRÁFICO 9.2.13

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. FUERTEVENTURA 2014.

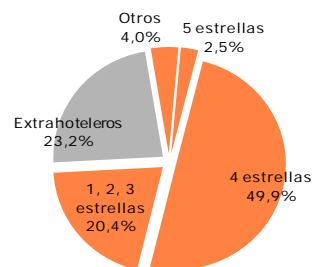


GRÁFICO 9.2.14

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)*, nos aproximaremos a continuación a la evolución del turismo extranjero entrado en Canarias a través de los aeropuertos internacionales del Archipiélago a lo largo de 2014.

En el balance del pasado ejercicio, se contabiliza un total de **11.511.108 turistas extranjeros entrados por los aeropuertos de Canarias**, un **8,7% por encima del resultado del ejercicio precedente**, el mayor número de turistas extranjeros de toda la serie histórica en el Archipiélago. En valores absolutos, el incremento supone un total de 919.848 turistas más que en 2013.

Por provincias, el número de visitantes en Las Palmas alcanza los 7.164.990 turistas, un 10,2% más que el año anterior (662.977 turistas más), mientras que en Santa Cruz de Tenerife -el número de visitantes turísticos internacionales de esta provincia se concentra en la isla de Tenerife- se registra un total de 4.346.118 turistas, un 6,3 % más que en 2013, estos son, 256.871 turistas más.

Desde la segunda mitad de 2010, la actividad turística de Canarias ha vivido inmersa en un clima de expansión que ha alcanzado su máxima expresión durante 2014, lo que es fruto fundamentalmente de la mejor coyuntura de los principales países emisores, Alemania y Reino Unido, así como de la persistencia de focos de inestabilidad en destinos competidores, situados en la franja del mediterráneo oriental, que ha originado el desvío de turistas hacia Canarias,

llegándose incluso a captar nuevos mercados que gozaban de poca representatividad en el Archipiélago, como el italiano, el francés, el suizo o el polaco.

Por países, Gran Bretaña aportó durante 2013 un total de 4.106.050 viajeros al mercado turístico de Canarias, 11,9% más que en el año anterior, lo que supone un aumento total de 435.192 turistas. De éstos, 2.220.402 accedieron a la provincia de Las Palmas, un 8,7% más que en 2013; mientras que 1.885.648 visitaron Santa Cruz de Tenerife, un 8,7% por encima del resultado del año anterior.

Tras el mercado británico, los visitantes procedentes de Alemania alcanzaron los 2.906.075 turistas, que se traduce en un crecimiento con respecto al ejercicio anterior del 11,9%, rompiendo así con la trayectoria descendente de 2013, cuando el turismo alemán cayó un 1,7 por ciento. El ascenso de los visitantes alemanes tiene reflejo en ambas provincias, pero sobre todo en Las Palmas, donde se eleva en un 14,5%, hasta situarse en los 2.038.977 visitantes (258.742 turistas más). Mientras, el aumento en Santa Cruz de Tenerife alcanza el 6,2%, hasta los 867.098 turistas.

A distancia de los dos colectivos anteriores encontramos los visitantes procedentes de Suecia, tercera nacionalidad en importancia, que alcanza al cierre de 2014 los 544.241 turistas. Dicho resultado supone un incremento del 0,9% con respecto al ejercicio precedente, debido exclusivamente a la evolución del turismo sueco en la provincia de Las Palmas, donde se contabiliza un ascenso del 2,8% hasta los

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. ACUMULADA(%)					
									Var. 09-10	Var. 10-11	Var. 11-12	Var. 12-13	Var. 13-14	Var. 07-14
Alemania	2.574.765	2.501.070	2.229.920	2.323.551	2.720.153	2.642.638	2.597.093	2.906.075	4,2	17,1	-2,8	-1,7	11,9	12,9
Austria	111.938	103.543	87.044	87.021	107.005	110.064	104.093	97.409	0,0	23,0	2,9	-5,4	-6,4	-13,0
Bélgica	242.086	247.602	249.269	317.059	354.655	354.625	371.983	372.478	27,2	11,9	0,0	4,9	0,1	53,9
Dinamarca	277.282	274.119	251.221	257.232	321.315	321.956	331.987	328.987	2,4	24,9	0,2	3,1	-0,9	18,6
Federación Rusa	42.420	50.166	39.673	45.517	69.129	90.470	152.055	135.517	14,7	51,9	30,9	68,1	-10,9	219,5
Finlandia	234.029	235.302	227.200	209.352	267.251	263.595	276.563	280.064	-7,9	27,7	-1,4	4,9	1,3	19,7
Francia	100.388	88.732	74.465	102.825	197.140	208.065	250.536	357.488	38,1	91,7	5,5	20,4	42,7	256,1
Gran Bretaña	3.476.319	3.356.935	2.832.371	3.192.194	3.624.343	3.511.210	3.670.858	4.106.050	12,7	13,5	-3,1	4,5	11,9	18,1
Holanda	411.665	388.188	333.161	324.911	410.204	423.420	444.690	426.586	-2,5	26,3	3,2	5,0	-4,1	3,6
Irlanda	473.398	492.700	371.911	345.705	406.718	378.260	412.391	421.808	-7,0	17,6	-7,0	9,0	2,3	-10,9
Italia	218.624	176.917	118.419	163.478	298.086	237.527	245.502	300.971	38,1	82,3	-20,3	3,4	22,6	37,7
Noruega	329.954	373.869	348.182	360.515	437.404	458.877	529.974	507.529	3,5	21,3	4,9	15,5	-4,2	53,8
República Checa	45.494	45.102	39.048	31.454	36.133	30.968	30.905	31.669	-19,4	14,9	-14,3	-0,2	2,5	-30,4
Polonia	40.699	67.860	68.240	80.726	147.380	151.817	152.302	181.301	18,3	82,6	3,0	0,3	19,0	345,5
Suecia	356.949	375.253	345.547	343.439	443.242	450.769	539.210	544.241	-0,6	29,1	1,7	19,6	0,9	52,5
Suiza	149.927	191.998	160.195	165.868	212.061	228.296	239.967	269.183	3,5	27,8	7,7	5,1	12,2	79,5
Otros	242.609	247.229	206.390	239.234	265.959	238.936	241.151	243.752	15,9	11,2	-10,2	0,9	1,1	0,5
TOTAL	9.328.546	9.216.585	7.982.256	8.590.081	10.318.178	10.101.493	10.591.260	11.511.108	7,6	20,1	-2,1	4,8	8,7	23,4

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.1

406.807 turistas de esta nacionalidad. Por el contrario, en Santa Cruz de Tenerife se registra un descenso del 4,1%, para un total de 137.434 turistas suecos.

Destaca como cuarto colectivo la presencia de visitantes de Noruega, con un total de 507.529 turistas en el balance de 2014, a pesar de que se pierde un 4,2% con respecto al ejercicio anterior. De estos, 389.233 visitaron la provincia de Las Palmas, un 6,0% menos que en 2013, mientras que accedieron a Santa Cruz de Tenerife 118.296 noruegos, un 2,1% más que en el ejercicio anterior.

La siguiente nacionalidad en términos de afluencia resulta el turismo holandés, país del que arribaron un total de 426.586 turistas a lo largo de 2014, a pesar del descenso del 4,1% con respecto al ejercicio anterior. Por provincias, el turismo holandés accedió mayoritariamente a Las Palmas, donde se contabilizaron 285.160 visitantes, un 4,7% menos que en el año anterior, por los 141.426 computados en Santa Cruz de Tenerife, un 2,8% menos que en 2013.

El siguiente país en términos de afluencia resulta Irlanda, con un total de 421.808 turistas al cierre de 2014, un 2,3% más que en el año anterior, siendo su presencia significativamente mayor en la provincia de Las Palmas, a donde arribaron 328.815 visitantes, un 1,8% por encima del resultado del año anterior, frente a los 92.993 que accedieron a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un 4,1% más que en 2013.

El siguiente colectivo resulta el turismo procedente de Bélgica, país del que procedieron un total de 372.478 turistas a lo largo de 2014, apenas un 0,1% más que en el ejercicio precedente. En lo que se refiere a su distribución provincial, 157.630 turistas belgas accedieron a la provincia de Las Palmas, un 0,5% más, mientras que 214.848 turistas, un 0,1% menos, lo hicieron a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, la afluencia desde Dinamarca alcanzó al cierre de 2014 los 328.987 turistas, un 0,9% menos que en el año anterior. De entre los daneses, 228.712 arribaron por alguno de los aeropuertos de la provincia de Las Palmas, un 0,7% más que en 2013, mientras que 100.275 accedieron a través de Santa Cruz de Tenerife, un 4,4% menos que en el año anterior.

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	2013	2014	Var. 13-14
Alemania	1.780.235	2.038.977	14,5
Austria	57.085	55.129	-3,4
Bélgica	156.906	157.630	0,5
Dinamarca	227.148	228.712	0,7
Federación Rusa	7.415	4	-99,9
Finlandia	168.380	169.343	0,6
Francia	158.454	232.841	46,9
Gran Bretaña	1.936.083	2.220.402	14,7
Holanda	299.180	285.160	-4,7
Irlanda	323.065	328.815	1,8
Italia	148.669	173.173	16,5
Noruega	414.064	389.233	-6,0
República Checa	19.826	19.563	-1,3
Polonia	99.702	120.720	21,1
Suecia	395.874	406.807	2,8
Suiza	162.464	178.671	10,0
Otros	147.463	159.810	8,4
TOTAL	6.502.013	7.164.990	10,2

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.3

Mientras, el número de turistas originarios de Francia crece un destacado 42,7% durante 2014 hasta los 357.488 visitantes, destacando en esta trayectoria el liderazgo de la provincia de Las Palmas, donde se concentra la mayor afluencia de visitantes franceses, con 232.841 turistas, un 47,0% por encima de los registrados durante el ejercicio anterior. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se registró asimismo un avance del 35,4% para un total de 124.647 turistas de esta nacionalidad.

En cuanto a las visitas procedentes desde Italia, estas alcanzaron en el balance del pasado ejercicio un total de 300.971 turistas, tras observar el incremento relativo del 22,6% con respecto a 2013. Por provincias, destacan los 173.173 entrados en Las Palmas, un 16,5% más; accediendo a Santa Cruz de Tenerife, 127.798 turistas más, un 32,0% por encima del resultado del ejercicio anterior.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 2007-2014.

	VALORES ABSOLUTOS								VARIACIONES INTERANUALES (%)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14	
Gran Canaria	2.714.473	2.685.267	2.349.533	2.481.672	2.913.431	2.855.510	2.994.608	3.203.870	5,6	17,4	-2,0	4,9	7,0	18,0	
Lanzarote	1.618.335	1.587.237	1.367.483	1.461.568	1.714.766	1.696.532	1.862.303	2.090.529	6,9	17,3	-1,1	9,8	12,3	29,2	
Fuerteventura	1.472.177	1.457.315	1.193.829	1.424.482	1.797.653	1.633.142	1.645.102	1.870.591	19,3	26,2	-9,2	0,7	13,7	27,1	
LAS PALMAS	5.804.985	5.729.819	4.910.845	5.367.722	6.425.850	6.185.184	6.502.013	7.164.990	9,3	19,7	-3,7	5,1	10,2	23,4	
Tenerife	3.410.733	3.362.808	2.964.844	3.118.852	3.784.693	3.794.425	3.984.294	4.239.949	5,2	21,3	0,3	5,0	6,4	24,3	
La Palma	110.398	123.958	106.567	103.507	107.635	121.884	104.953	106.169	-2,9	4,0	13,2	-13,9	1,2	-3,8	
S/C DE TENERIFE	3.521.131	3.486.766	3.071.411	3.222.359	3.892.328	3.916.309	4.089.247	4.346.118	4,9	20,8	0,6	4,4	6,3	23,4	
TOTAL CANARIAS	9.326.116	9.216.585	7.982.256	8.590.081	10.318.178	10.101.493	10.591.260	11.511.108	7,6	20,1	-2,1	4,8	8,7	23,4	

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.2

El siguiente país en términos de afluencia resultó Finlandia, aportando un total de 280.064 turistas, un 1,3% por encima de los arribados durante el año precedente, de los que 169.343 accedieron a la provincia de Las Palmas, un 0,6% más que en el ejercicio anterior; y 110.721 lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife, un 2,4% más.

En cuanto al turismo procedente de Suiza, se cierra 2014 con un incremento interanual del 12,2% hasta alcanzarse los 269.183 turistas, repartidos a razón de 178.671 visitantes en la provincia de Las Palmas, un 10,0% más que en el ejercicio anterior; y 90.512 en Santa Cruz de Tenerife, un 16,8% más que en 2013.

Tras los visitantes suizos se sitúan, en términos de afluencia, los turistas procedentes de Polonia, con un registro al cierre de 2013 de 181.301 visitas tras el incremento del 19,0% registrado durante el año inmediatamente anterior. Por provincias, el turismo polaco predomina en Las Palmas, donde accedieron 120.720 visitantes, un 21,1% más que en el ejercicio inmediatamente precedente. En este contexto, el número de visitantes de esta nacionalidad en Santa Cruz de Tenerife alcanzó las 60.581 personas, un 15,2% más que en 2013.

Por último, el turismo procedente de Rusia, tras la fuerte expansión de años anteriores, observa un importante retroceso en el transcurso de 2014 del 10,9%, hasta un total de 135.517 visitas. Esta evolución responde a las dificultades económicas que atraviesa el país, tras la fuerte depreciación del rublo, el desplome de los precios internacionales del petróleo y los efectos del bloqueo comercial de la UE a raíz del conflicto en Ucrania.

Por provincias, el efecto de la caída del turismo ruso provoca un descenso del 6,3% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 135.513 turistas en el balance del año, mientras que supone la desaparición de este turismo en la provincia de Las Palmas, donde se pierden los 7.415 visitantes que visitaron dicha provincia a lo largo de 2013.

9.3.1. Entrada de turistas extranjeros en Canarias por islas.

Descendiendo al ámbito insular, **Tenerife** vuelve a confirmarse como el primer destino del Archipiélago, con un total de **4.239.949 visitantes a finales de 2014, un 36,8% del turismo extranjero**

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	VARIACIÓN(p.p)	
									13-14	07-14
Gran Canaria	29,1	29,1	29,4	28,9	28,2	28,3	28,3	27,8	-0,4	-1,3
Lanzarote	17,4	17,2	17,1	17,0	16,6	16,8	17,6	18,2	0,6	0,8
Fuerteventura	15,8	15,8	15,0	16,6	17,4	16,2	15,5	16,3	0,7	0,5
LAS PALMAS	62,2	62,2	61,5	62,5	62,3	61,2	61,4	62,2	0,9	0,0
Tenerife	36,6	36,5	37,1	36,3	36,7	37,6	37,6	36,8	-0,8	0,2
La Palma	1,2	1,3	1,3	1,2	1,0	1,2	1,0	0,9	-0,1	-0,3
S/C DE TENERIFE	37,8	37,8	38,5	37,5	37,7	38,77	38,61	37,8	-0,9	0,0
TOTAL CANARIAS	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. S/C DE TENERIFE

	2013	2014	Var. 13-14(%)
Alemania	871.580	867.098	-0,5
Austria	46.798	42.280	-9,7
Bélgica	205.867	214.848	4,4
Dinamarca	101.602	100.275	-1,3
Federación Rusa	87.163	135.513	55,5
Finlandia	103.696	110.721	6,8
Francia	84.173	124.647	48,1
Gran Bretaña	1.664.614	1.885.648	13,3
Holanda	132.319	141.426	6,9
Irlanda	77.332	92.993	20,3
Italia	91.123	127.798	40,2
Noruega	103.420	118.296	14,4
República Checa	10.843	12.106	11,6
Polonia	48.673	60.581	24,5
Suecia	125.835	137.434	9,2
Suiza	72.736	90.512	24,4
Otros	88.535	83.942	-5,2
TOTAL	4.089.247	4.346.118	6,3

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

entrada por los aeropuertos de Canarias, creciendo en términos relativos un 6,3% con respecto al año anterior, estos son 255.655 turistas más. Por nacionalidades, los crecimientos más relevantes en esta isla se observan, por este orden, en el mercado británico (148.557 turistas más), el alemán (51.257 visitantes más), el francés (31.876 turistas más), el italiano (30.965 turistas más) y el suizo (13.009 visitantes adicionales), destacando en el sentido contrario el descenso del turismo ruso (9.127 turistas menos), sueco(-5.723), austriaco (-5.723), holandés (-4.602) y danés (-4.564).

Tras Tenerife, **Gran Canaria** se sitúa en segundo lugar en términos de afluencia, con una cifra total de **3.203.870 visitantes** -el 27,8% de los visitantes extranjeros entrados en Canarias-, un **7,0% más que en el año anterior**, en términos absolutos, 209.262 visitantes más.

Por países de procedencia, los aumentos más significativos se producen dentro de los dos colectivos mayoritarios, el turismo

TABLA 9.3.4

TABLA 9.3.5

PESOS RELATIVOS. ENTRADA DE TURISTAS POR PROVINCIAS

DESTINO	ORIGEN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
LAS PALMAS	Alemanes	30,4	29,7	30,9	29,7	29,2	28,6	27,4	28,5
	Británicos	32,3	31,7	30,1	32,3	30,1	29,9	29,8	31,0
	Otros	37,3	38,6	39,0	38,0	40,8	41,5	42,8	40,6
S/C TENERIFE	Alemanes	22,9	22,9	23,2	22,7	21,8	22,3	20,0	20,0
	Británicos	45,4	44,3	44,0	45,3	43,5	42,5	42,4	43,4
	Otros	31,6	32,9	32,8	32,1	34,8	35,2	37,6	36,7
CANARIAS	Alemanes	27,6	27,1	27,9	27,0	26,4	26,2	24,5	25,2
	Británicos	37,3	36,4	35,5	37,2	35,1	34,8	34,7	35,7
	Otros	35,1	36,4	36,6	35,8	38,5	39,1	40,8	39,1

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.6

alemán, que suma 125.173 turistas adicionales; y el mercado británico, con 51.007 visitantes más, destacando asimismo los avances observados por el turismo procedente de Francia (28.280 visitantes más), Suecia (13.236 turistas más), Italia (11.801 turistas más) y Polonia (6.403 visitantes más). Mientras, en el sentido contrario, empeoran sus cifras con respecto a 2013 el turismo noruego (-23.815), holandés (-7.896), ruso (-7.409), danés (-5.145), irlandés (-3.508) y finlandés (-2.406).

En lo que respecta a las islas no capitalinas, **Lanzarote** observa junto con Fuerteventura, el mayor crecimiento de entre los mercados insulares con un repunte de un 12,3%, hasta alcanzar un total de **2.090.529 turistas al cierre de 2014, 228.226 turistas más que en el ejercicio anterior**. Por países de procedencia, destacan sobre todos los avances de británicos (144.346 turistas más), franceses (28.088 visitantes más) y alemanes (25.100 turistas más).

Mientras, **Fuerteventura** registra el crecimiento más destacado de todos los mercados insulares con un avance del 13,7%, que se traduce en 225.489 viajeros más, hasta los 1.870.591 turistas. Destacan, por países de procedencia, los crecimientos observados por los mercados alemán (108.469 turistas más), británico (88.966 visitantes más) y, en menor medida, francés (8.271 más). En el sentido contrario, resaltan los descensos del turismo holandés (-7.751) y sueco (-6.055).

Finalmente, **La Palma**, el menor de los mercados insulares que recibe tráfico aéreo internacional de pasajeros, mejora levemente sus registros con respecto al año anterior con un avance del 1,2%, es decir, 1.216 turistas más, hasta un total de 106.169 visitantes. Por nacionalidades, destaca el incremento de británicos (2.316 turistas más) y el descenso de alemanes (-1.017).

ENTRADA DE TURISTAS Y VARIACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y POR ISLAS. 2013-2014.

	GRAN CANARIA		TENERIFE		FUERTEVENTURA		LANZAROTE		LA PALMA	
	Turistas	Var. 13/14 (%)	Turistas	Var. 13/14 (%)	Turistas	Var. 13/14 (%)	Turistas	Var. 13/14 (%)	Turistas	Var. 13/14 (%)
Alemania	922.315	15,7	802.423	6,8	792.136	15,9	324.526	8,4	64.675	-1,5
Austria	34.260	4,4	42.280	-10,1	11.491	-15,7	9.378	-11,9	0	-
Bélgica	94.628	2,3	210.454	0,3	24.252	-6,7	38.750	0,9	4.394	-16,9
Dinamarca	160.899	-3,1	100.275	-4,4	35.410	1,3	32.403	24,0	0	-
Federación Rusa	4	-99,9	135.513	-6,3	0	-	0	-100,0	0	-
Finlandia	139.972	-1,7	110.721	2,3	10.503	8,1	18.868	15,9	0	-
Francia	35.107	414,2	122.615	35,1	116.636	18,3	81.098	53,0	2.032	-
Gran Bretaña	587.288	9,5	1.869.163	8,6	515.414	20,9	1.117.700	14,8	16.485	16,3
Holanda	168.124	-4,5	122.843	-3,6	41.146	-15,9	75.890	2,2	18.583	2,9
Irlanda	75.598	-4,4	92.993	4,1	47.544	20,8	205.673	0,5	0	-
Italia	46.670	33,8	127.798	32,0	89.141	10,2	37.362	13,5	0	-
Noruega	343.909	-6,5	118.296	2,1	7.956	-30,4	37.368	7,1	0	-
República Checa	11.237	0,0	12.106	9,3	5.601	7,4	2.725	-19,1	0	-
Polonia	28.904	28,5	60.581	15,2	60.350	10,6	31.466	39,0	0	-
Suecia	323.288	4,3	137.434	-4,0	46.851	-11,4	36.668	11,4	0	-100,0
Suiza	99.245	6,6	90.512	16,8	54.157	17,6	25.269	8,3	0	-
Otros	132.422	11,7	83.942	-10,2	12.003	-6,1	15.385	-4,4	0	0,0
TOTAL	3.203.870	7,0	4.239.949	6,4	1.870.591	13,7	2.090.529	12,3	106.169	1,0

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.

ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2007-2014.
(% VAR. MENSUAL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ENE	-6,4	-7,3	-2,8	2,2	8,2	-2,1	-6,3	-5,6
FEB	2,7	7,1	-4,7	-1,9	7,4	1,3	0,7	-0,9
MAR	16,2	11,4	7,6	10,5	9,9	9,3	17,2	13,3
ABR	-22,4	-27,3	-16,1	-32,0	-8,6	-22,4	-24,3	-14,2
MAY	-23,2	-17,2	-26,2	-3,3	-32,0	-19,3	-13,1	-20,9
JUN	7,5	2,8	0,1	4,4	7,1	9,0	5,0	2,7
JUL	18,3	14,6	19,3	23,5	23,6	17,9	16,9	17,8
AGO	-1,8	1,7	0,0	-2,0	-3,0	-3,6	0,0	2,3
SEP	-5,1	-13,4	-10,9	-9,2	-8,7	-4,9	-6,6	-10,9
OCT	24,9	27,2	37,2	29,9	28,9	22,8	26,9	24,5
NOV	3,5	7,1	7,2	0,7	-3,2	-0,9	7,8	-0,3
DIC	2,7	-5,5	-2,3	-3,4	0,5	3,1	-0,8	0,5

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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, estos son los meses de enero a marzo, y de octubre a diciembre, en el que se contabilizaron 6.277.352 turistas extranjeros, un 54,5% del número total de visitantes entrados por los aeropuertos internacionales de Canarias; y de un periodo de demanda baja, desde abril a septiembre, cuando se registraron 5.233.756 visitas, el 45,5% de las entradas de turistas extranjeros accedidos por los aeropuertos durante 2014.

Vuelve, por tanto, a repetirse una dinámica clásica en el 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. 2007-2014.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	09-10(%)	10-11(%)	11-12(%)	12-13(%)	13-14(%)	07-14(%)
Demanda alta														
Enero-Marzo	2.607.133	2.743.500	2.334.010	2.743.500	2.334.010	2.380.588	2.825.900	3.127.764	-14,9	-14,9	2,0	18,7	10,7	14,0
Octubre-Diciembre	882.525	2.457.089	2.263.164	2.457.089	2.263.164	2.458.092	2.830.446	3.149.588	-7,9	-7,9	8,6	15,1	11,3	28,2
Total	3.489.658	5.200.589	4.597.174	5.200.589	4.597.174	4.838.680	5.656.346	6.277.352	-11,6	-11,6	5,3	16,9	11,0	20,7
Demanda Baja														
Abril-Junio	1.945.154	1.953.739	1.668.870	1.953.739	1.668.870	1.703.926	2.255.212	2.518.000	-14,6	-14,6	2,1	32,4	11,7	28,9
Julio-Septiembre	2.134.662	2.062.257	1.716.212	2.062.257	1.716.212	2.047.475	2.406.620	2.715.756	-16,8	-16,8	19,3	17,5	12,8	31,7
Total	4.079.816	4.015.996	3.385.082	4.015.996	3.385.082	3.751.401	4.661.832	5.233.756	-15,7	-15,7	10,8	24,3	12,3	30,3

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2007-2014.
(% VAR. INTERANUAL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ENE	-2,6	3,8	-6,8	-0,9	11,8	5,6	-4,0	14,1
FEB	0,5	8,3	-17,0	2,0	22,4	-0,4	-4,5	12,3
MAR	2,3	3,8	-19,9	4,8	21,8	-1,0	2,4	8,5
ABR	-11,1	-2,8	-7,5	-15,0	63,6	-15,9	-0,1	22,9
MAY	-6,5	4,9	-17,7	11,3	15,0	-0,2	7,5	11,9
JUN	-4,7	0,3	-19,8	16,1	18,0	1,7	3,6	9,4
JUL	-6,1	-2,9	-16,6	20,2	18,1	-3,0	2,8	10,2
AGO	-4,3	0,6	-18,0	17,7	17,0	-3,6	6,6	12,7
SEP	-3,0	-8,1	-15,6	20,1	17,6	0,4	4,7	7,5
OCT	-2,0	-6,5	-9,0	13,7	16,7	-4,5	8,3	5,5
NOV	4,0	-3,3	-8,9	6,8	12,2	-2,2	17,8	-2,4
DIC	4,6	-11,0	-5,8	5,6	16,6	0,4	13,2	-1,1

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Cabe destacar, no obstante, que estas fluctuaciones entre temporada alta y baja resultan de menor significatividad 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 concentran sus visitas durante los meses de menor demanda extranjera.

A lo largo de 2014 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 baja.

En tasa interanual, el número de visitantes durante la temporada baja creció un 12,3%, mientras que los de temporada alta aumentaron un 11,0 por ciento.

Este mayor crecimiento del número de visitantes en el periodo de demanda baja supone un leve descenso de la estacionalidad del turismo extranjero en las Islas.

TABLA 9.4.1

TABLA 9.4.2

TABLA 9.4.3

GRÁFICO 9.4.1

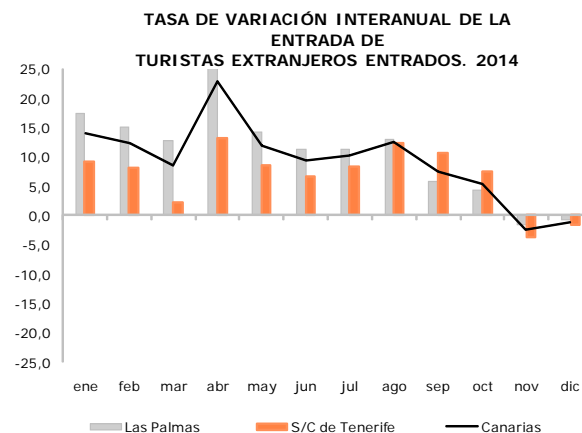
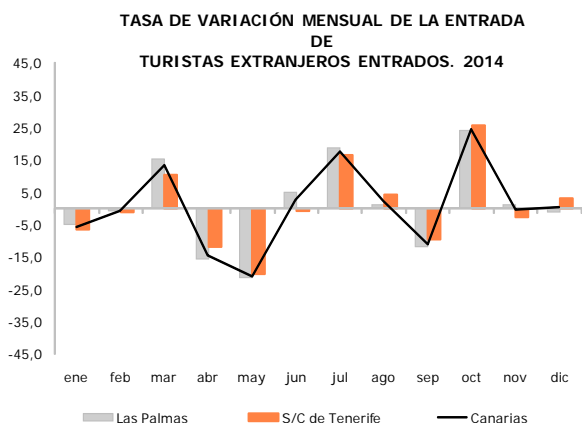


GRÁFICO 9.4.2

Descendiendo en nuestro análisis a la evolución de las visitas turísticas extranjeras en Canarias con un 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 15%. Dentro de este periodo, los mayores niveles de visitantes tiene lugar en los meses de noviembre y diciembre, en torno a los que se registraron el 18,2% de las visitas extranjeras recibidas durante todo el año.

Por el contrario, los meses de mayo y junio resultan los periodos en los que se registra un menor número de visitas extranjeras, observándose porcentajes de visitas respectivos del 6,6% 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 durante la temporada invernal.

Así, la concentración de turistas en temporada alta resulta bastante similar en ambos términos provinciales, siendo del 20,6% en Santa Cruz de Tenerife, y del 33,9% en Las Palmas.

La estructura básica de la demanda turística regional también es compartida por cada uno de sus mercados insulares, si bien existen matices que diferencia el peso de los periodos de mayor y menor demanda en cada uno de estos mercados.

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 60,7% de las estancias en el caso del mercado grancanario, y el 64,8% en el palmero.

Tras Gran Canaria y La Palma se sitúa Tenerife, donde se concentran en torno al periodo de temporada alta un 54,4% de los turistas extranjeros.

Sin embargo, las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas se caracterizan por una mayor equidistribución.

Así, Lanzarote contabiliza un 49,8% de las visitas durante la temporada invernal, mientras que en Fuerteventura el 49% de las visitas se producen durante dicho periodo.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. 2014.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gran Canaria	329.711	313.776	351.595	263.897	174.242	183.354	218.259	222.726	198.117	279.651	335.739	332.803
Lanzarote	157.313	164.600	191.572	177.741	154.890	165.164	193.677	190.928	167.309	195.628	167.332	164.375
Fuerteventura	134.907	138.780	166.984	157.810	141.804	144.998	172.979	178.756	157.153	172.106	152.662	151.652
LAS PALMAS	621.931	617.156	710.151	599.448	470.936	493.516	584.915	592.410	522.579	647.385	655.733	648.830
Tenerife	370.116	367.179	406.018	358.027	289.526	287.755	334.335	347.801	315.099	394.691	379.468	389.934
La Palma	12.153	11.186	11.874	9.887	4.621	4.284	5.997	6.716	5.904	8.236	11.983	13.328
S/C DE TENERIFE	382.269	378.365	417.892	367.914	294.147	292.039	340.332	354.517	321.003	402.927	391.451	403.262
CANARIAS	1.004.200	995.521	1.128.043	967.362	765.083	785.555	925.247	946.927	843.582	1.050.312	1.047.184	1.052.092

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.4

9.5. NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS.

En el desarrollo de este epígrafe se aborda la evolución del sector turístico canario a partir de las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en sus encuestas de ocupación hotelera y de apartamentos turísticos para 2014, que permiten estudiar determinados rasgos no analizados hasta el momento, tales como el número de visitantes alojados en función del tipo de establecimiento, el número de pernoctaciones, la estancia media, o la evolución del turismo de procedencia nacional, distinguiendo entre el residente en Canarias y el que proviene del resto del país.

Adentrándonos en el análisis de los principales resultados de la encuestas, en términos de afluencia, el número de visitantes alojados por los establecimientos turísticos de Canarias alcanzó un **total de 12.001.122 visitantes al cierre de 2014**, un 4,6% más que en el ejercicio anterior, que, en valores absolutos se traduce en un total de 523.856 viajeros más.

Con estos resultados, el número de pernoctaciones alcanzó los 93.646.458, también un 4,6% más que en el ejercicio precedente, con lo que la estancia media se mantiene en los mismos niveles del ejercicio anterior, en las 7,8 noches por visitante.

Distinguiendo los viajeros en función del tipo de alojamiento, se observa como 3.526.260 visitantes optaron por alojarse en un apartamento turístico, un 0,5% menos que en el año anterior (16.935

visitantes menos), mientras que 8.474.862 turistas se decantaron por los establecimientos hoteleros de las Islas, un 6,8% más que en 2013, lo que en términos absolutos supone un incremento de 540.791 visitantes.

Atendiendo a la procedencia del viajero, durante 2014 se alojaron en Canarias un total de **9.566.499 extranjeros**, frente a los **2.434.623 turistas nacionales**, de los que **1.053.773 eran residentes canarios** y **1.380.850 provenían de otras comunidades autónomas**.

En cuanto a la evolución de los colectivos nacional y extranjero durante el último ejercicio, estos observaron una trayectoria diferenciada.

Así, mientras que los visitantes extranjeros crecieron en el balance del ejercicio un 7,1% interanual, un total de 631.571 visitantes más, los visitantes nacionales caen durante el pasado año un 4,2% (107.714 menos), lo que es debido al descenso del turismo no residente en Canarias, que retrocede en sus visitas en un 7,7% (115.537 turistas menos). Esta evolución se vio ligeramente amortiguada por el incremento de residentes en Canarias, que aumentan durante el periodo en un 0,7%, 7.823 más que en el ejercicio anterior.

La fuerte caída del turismo nacional no residente no hace más que incidir en la trayectoria descendente que viene describiendo este colectivo desde 2007, periodo desde el que acumula un retroceso del 37,4%, estos son, un total de 823.331 visitantes menos.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2014.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)
APARTAMENTOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	425.685	402.594	399.094	427.001	371.007	377.282	368.198	308.473	-16,2	-27,5
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	428.670	409.174	316.584	302.648	310.174	283.353	283.754	261.510	-7,8	-39,0
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	2.956.277	2,2	-14,7
TOTAL	4.319.858	4.003.293	3.380.741	3.408.780	3.609.734	3.504.677	3.543.195	3.526.260	-0,5	-18,4
TOTAL PERNOCTACIONES	37.003.218	35.107.920	29.121.878	28.563.125	30.783.828	29.842.814	30.203.871	30.553.790	1,2	-17,4
ESTANCIA MEDIA	8,57	8,57	8,61	8,38	8,53	8,52	8,52	8,66	1,6	1,2
HOTELES										
RESIDENTES EN CANARIAS	718.699	729.787	688.117	714.601	717.934	677.422	677.752	745.300	10,0	3,7
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	1.119.340	-7,7	-37,0
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	6.610.222	9,4	39,1
TOTAL	7.245.552	7.514.783	6.496.228	7.089.669	7.936.706	7.679.637	7.934.071	8.474.862	6,8	17,0
TOTAL PERNOCTACIONES	48.436.042	49.400.351	45.170.032	49.996.622	58.495.174	57.216.314	59.319.964	63.092.668	6,4	30,3
ESTANCIA MEDIA	6,68	6,57	6,95	7,05	7,37	7,45	7,48	7,44	-0,4	11,4
TOTAL ESTABLECIMIENTOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.381	1.087.212	1.141.602	1.088.941	1.054.704	1.045.950	1.053.773	0,7	-7,9
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	1.380.850	-7,7	-37,4
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	9.566.499	7,1	16,4
TOTAL	11.565.410	11.518.076	9.876.969	10.498.449	11.546.440	11.184.314	11.477.266	12.001.122	4,6	3,8
TOTAL PERNOCTACIONES	85.439.260	84.508.271	74.291.910	78.559.747	89.279.002	87.059.128	89.523.835	93.646.458	4,6	9,6
ESTANCIA MEDIA	7,39	7,34	7,52	7,48	7,73	7,78	7,80	7,80	0,0	5,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Los efectos que la crisis tuvo sobre el empleo de nuestro país fue desgastando la renta disponible de las familias, lo que, indefectiblemente, redujo de manera drástica el número de visitantes nacionales en Canarias durante los últimos años.

y 54.941.857 pernотaciones de extranjeros en hoteles, que se traducen en una elevación del 9,4% de las visitas y del 7,9% de las pernотaciones en este tipo de establecimientos con respecto al ejercicio anterior.

Mientras, fueron alojados en los apartamentos turísticos un total de 2.958.163 visitantes que realizaron 27.745.329 pernотaciones, lo que equivale a un aumento respectivo del 2,3% de las visitas y del 2,5% de las pernотaciones.

9.5.1. Provincias e islas.

En cuanto a la evolución de las dos provincias, las estadísticas de alojamientos turísticos estiman un total de 7.172.286 visitantes alojados en Las Palmas (un 5,8% más que en 2013) y 4.819.930 visitantes en Santa Cruz de Tenerife (3,1% más que en el año anterior), que realizaron, respectivamente, 57.931.111 y 35.689.470 pernотaciones (un 5,9% y un 3,2% por encima del ejercicio anterior).

En cuanto a la procedencia del turista, los visitantes extranjeros en Las Palmas avanzan un 7,7%, frente al crecimiento del 6,4% registrado en Santa Cruz de Tenerife, mientras que los turistas nacionales (se incluyen tanto residentes como no residentes, dado que no puede discriminarse a escala provincial) cayeron tanto en una como en otra provincia, resultando más pronunciado el descenso en Santa Cruz de Tenerife, donde se pierde un 7,0%, frente a la minoración del 2,0% estimada en Las Palmas.

VISITANTES NACIONALES ALOJADOS. 2011-2014

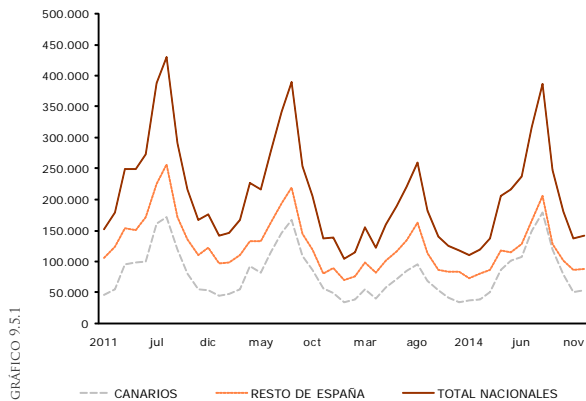


GRÁFICO 9.5.1

Como consecuencia de esta menor afluencia del turismo nacional, tanto la rentabilidad del sector como en su eficiencia se han visto socavadas, dado que estos visitantes se decantan fundamentalmente por los periodos de primavera y verano, tradicionalmente de menor demanda en el sector turístico canario, con lo que sus visitas contribuían a reducir la cierta estacionalidad que afecta a nuestra actividad turística, tal y como se abordó en el epígrafe 9.4 del presente Informe.

Profundizando en nuestro análisis, existen una serie de peculiaridades que caracterizan a los viajeros en función de si estos son residentes en Canarias, nacionales no residentes, o bien proceden del extranjero.

En el caso de los **residentes canarios**, estos se caracterizan por decantarse por los establecimientos hoteleros, contabilizándose, al cierre del ejercicio, un total de 745.076 visitantes y 2.310.843 pernотaciones canarios en los hoteles, el 61,3% de las noches contratadas en algún alojamiento turístico por residentes canarios durante 2014.

Mientras, el número de visitantes canarios alojados por los apartamentos turísticos ascendió a 308.517 visitantes que realizaron un total de 1.458.425 pernотaciones.

Por su parte, los **visitantes nacionales no residentes en Canarias** resultan asimismo más numerosos en los establecimientos hoteleros, donde alcanzan 1.118.955 visitas y 5.812.537 pernотaciones, respectivamente un 7,7% y un 7,9% menos que en el año anterior. Mientras, en los apartamentos turísticos, este colectivo registró un total de 261.565 visitas y 1.384.480 pernотaciones, lo que equivale a una disminución con respecto a 2013 del 7,8% en las visitas y del 10,4% en el número de pernотaciones.

Finalmente, los **visitantes residentes en el extranjero** se decantan también mayoritariamente por un alojamiento hotelero, si bien en menor proporción. Aún así, se estima un total de 6.610.222 viajeros

ENTRADA DE TURISTAS PROCEDENTE DEL RESTO DE ESPAÑA. CANARIAS 2014. VAR. INTERANUAL

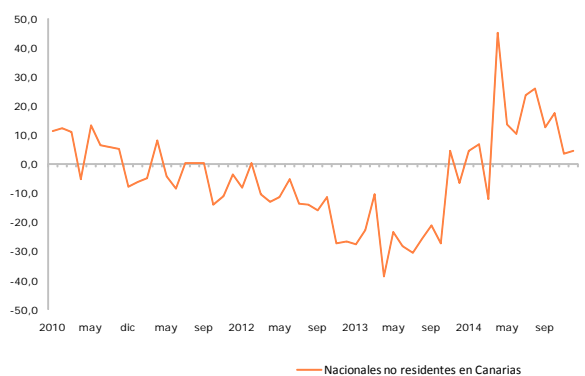


GRÁFICO 9.5.2

Atendiendo a continuación a los distintos mercados turísticos insulares, se observa un crecimiento generalizado en el balance de 2014.

Según los datos de las encuestas de alojamientos del INE, el número de viajeros alojados se incrementa en **Tenerife** un 2,9%, hasta un total de 4.521.818 visitantes, realizando éstos 33.951.388 pernотaciones, un 3,2% más que en el ejercicio anterior, gracias al incremento de los viajeros extranjeros (+6,2%), que compensa el descenso registrado por el turismo nacional (-7,9%).

Por su parte, en **Gran Canaria** se estima un ascenso en el número de visitantes alojados del 2,1% hasta los 3.279.993 visitantes, 67.991

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN TENERIFE. 2007-2014.

	2007	2013	2014	var 13-14 (%)	var 07-14 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	241.025	188.762	165.691	-12,2	-31,3
Resid. en el extranjero	1.001.758	967.085	1.011.343	4,6	1,0
Total Viajeros	1.242.783	1.155.847	1.177.034	1,8	-5,3
Total Pernoctaciones	9.921.607	9.507.458	10.001.596	5,2	0,8
Estancia media	7,98	8,23	8,50	3,3	6,4
HOTELES					
Resid. en España	1.150.254	845.441	786.918	-6,9	-31,6
Resid. en el extranjero	1.915.653	2.392.801	2.557.866	6,9	33,5
Total Viajeros	3.065.907	3.238.242	3.344.784	3,3	9,1
Total Pernoctaciones	21.107.525	23.401.011	23.949.792	2,3	13,5
Estancia media	6,88	7,23	7,16	-0,9	4,0
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	1.391.279	1.034.203	952.609	-7,9	-31,5
Resid. en el extranjero	2.917.411	3.359.886	3.569.209	6,2	22,3
Total Viajeros	4.308.690	4.394.089	4.521.818	2,9	4,9
Total Pernoctaciones	31.029.132	32.908.469	33.951.388	3,2	9,4
Estancia media	7,20	7,49	7,51	0,3	4,3

Fuente: INE

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.2

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN GRAN CANARIA. 2007-2014.

	2007	2013	2014	var 13-14 (%)	var 07-14 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	272.718	221.714	194.446	-12,3	-28,7
Resid. en el extranjero	1.229.278	840.453	805.795	-4,1	-34,4
Total Viajeros	1.501.996	1.062.167	1.000.241	-5,8	-33,4
Total Pernoctaciones	13.532.865	9.522.602	9.133.452	-4,1	-32,5
Estancia media	9,01	8,97	9,13	1,9	1,3
HOTELES					
Resid. en España	654.645	571.826	561.582	-1,8	-14,2
Resid. en el extranjero	1.424.679	1.578.009	1.718.170	8,9	20,6
Total Viajeros	2.079.324	2.149.835	2.279.752	6,0	9,6
Total Pernoctaciones	13.782.550	15.378.463	16.264.023	5,8	18,0
Estancia media	6,63	7,15	7,13	-0,3	7,6
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	927.363	793.540	756.028	-4,7	-18,5
Resid. en el extranjero	2.653.957	2.418.462	2.523.965	4,4	-4,9
Total Viajeros	3.581.320	3.212.002	3.279.993	2,1	-8,4
Total Pernoctaciones	27.315.415	24.901.065	25.397.475	2,0	-7,0
Estancia media	7,63	7,75	7,74	-0,1	1,5

Fuente: INE

TABLA 9.5.3

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LANZAROTE. 2007-2014.

	2007	2013	2014	var 13-14 (%)	var 07-14 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	176.769	119.282	103.531	-13,2	-41,4
Resid. en el extranjero	829.913	759.961	802.608	5,6	-3,3
Total Viajeros	1.006.682	879.243	906.139	3,1	-10,0
Total Pernoctaciones	8.620.281	7.301.395	7.629.262	4,5	-11,5
Estancia media	8,56	8,30	8,42	1,4	-1,7
HOTELES					
Resid. en España	350.431	245.523	272.489	11,0	-22,2
Resid. en el extranjero	563.967	875.298	1.002.791	14,6	77,8
Total Viajeros	914.398	1.120.821	1.275.280	13,8	39,5
Total Pernoctaciones	5.820.952	9.044.083	10.029.002	10,9	72,3
Estancia media	6,37	8,07	7,86	-2,5	23,5
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	527.200	364.805	376.020	3,1	-28,7
Resid. en el extranjero	1.393.880	1.635.259	1.805.399	10,4	29,5
Total Viajeros	1.921.080	2.000.064	2.181.419	9,1	13,6
Total Pernoctaciones	14.441.233	16.345.478	17.658.264	8,0	22,3
Estancia media	7,52	8,17	8,09	-0,9	7,7

Fuente: INE

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.4

más que en 2013, cotejándose una disminución de los visitantes nacionales (4,7%) y un aumento en el número de extranjeros (4,4%).

En **Lanzarote**, el número de visitantes al cierre de 2014 cifró un aumento del 9,1%, 181.355 turistas alojados más que el año anterior, lo que sitúa la afluencia total en los 2.181.419 visitantes. De estos, un total de 1.805.399 visitantes eran extranjeros, un 10,4% más que el año anterior (170.140 turistas extranjeros más), por 376.020 nacionales, un 3,1% por encima del registro de 2013.

Mientras, **Fuerteventura**, registra un incremento del 9% en el número total de viajeros, un total de 141.685 viajeros más con los que se alcanza al cierre de 2014 la cifra total de 1.710.874 visitantes. De éstos, 1.498.154 eran turistas extranjeros, un 10,5% más que en el año anterior (142.227 visitantes más en términos absolutos); por 212.720 de origen nacional, un 0,2% por debajo del resultado de 2013, apenas 532 turistas nacionales menos.

En cuanto a **La Palma**, el número de visitantes observa un aumento del 0,5%, lo que eleva el número de turistas alojados en 745 unidades, hasta alcanzarse un total de 156.899 visitantes. El número de turistas extranjeros asciende a 86.272 visitantes, que equivale a un incremento del 5,4% con respecto al ejercicio anterior (4.384 turistas extranjeros más), mientras que los visitantes nacionales ascienden a 70.627, un 4,9% menos que en el ejercicio anterior (3.639 menos).

Por su parte, en los establecimientos turísticos de **La Gomera** se contabiliza un total de 136.164 visitantes, un 11,3% por encima del

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS,
PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN FUERTEVENTURA.**

2007-2014.

	2007	2013	2014	var 13-14 (%)	var 07-14 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	89.405	73.839	60.781	-17,7	-32,0
Resid. en el extranjero	340.404	262.194	278.836	6,3	-18,1
Total Viajeros	429.809	336.033	339.617	1,1	-21,0
Total Pernoctaciones	3.959.820	2.910.648	3.062.525	5,2	-22,7
Estancia media	9,21	8,66	9,02	4,1	-2,1
HOTELES					
Resid. en España	177.868	139.413	151.939	9,0	-14,6
Resid. en el extranjero	733.477	1.093.743	1.219.318	11,5	66,2
Total Viajeros	911.345	1.233.156	1.371.257	11,2	50,5
Total Pernoctaciones	6.484.571	10.543.901	11.812.847	12,0	82,2
Estancia media	7,12	8,55	8,61	0,8	21,1
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	267.273	213.252	212.720	-0,2	-20,4
Resid. en el extranjero	1.073.881	1.355.937	1.498.154	10,5	39,5
Total Viajeros	1.341.154	1.569.189	1.710.874	9,0	27,6
Total Pernoctaciones	10.444.391	13.454.549	14.875.372	10,6	42,4
Estancia media	7,79	8,57	8,69	1,4	11,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.5

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS,
PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA PALMA. 2007-2014.**

	2007	2013	2014	var 13-14 (%)	var 07-14 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	48.186	25.895	21.495	-17,0	-55,4
Resid. en el extranjero	40.858	28.625	27.940	-2,4	-31,6
Total Viajeros	89.044	54.520	49.435	-9,3	-44,5
Total Pernoctaciones	599.687	426.756	385.068	-9,8	-35,8
Estancia media	6,73	7,83	7,79	-0,5	15,7
HOTELES					
Resid. en España	108.093	48.371	49.132	1,6	-54,5
Resid. en el extranjero	63.043	53.263	58.332	9,5	-7,5
Total Viajeros	171.136	101.634	107.464	5,7	-37,2
Total Pernoctaciones	793.896	553.207	598.688	8,2	-24,6
Estancia media	4,64	5,44	5,57	2,4	20,1
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	156.279	74.266	70.627	-4,9	-54,8
Resid. en el extranjero	103.901	81.888	86.272	5,4	-17,0
Total Viajeros	260.180	156.154	156.899	0,5	-39,7
Total Pernoctaciones	1.393.583	979.963	983.756	0,4	-29,4
Estancia media	5,36	6,28	6,27	-0,1	17,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.7

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS,
PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA GOMERA. 2007-2014.**

	2007	2013	2014	var 13-14 (%)	var 07-14 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	19.942	18.987	20.345	7,2	2,0
Resid. en el extranjero	23.027	22.569	30.381	34,6	31,9
Total Viajeros	42.969	41.556	50.726	22,1	18,1
Total Pernoctaciones	336.789	316.683	352.894	11,4	4,8
Estancia media	7,84	7,62	6,96	-8,7	-11,2
HOTELES					
Resid. en España	40.072	32.793	34.541	5,3	-13,8
Resid. en el extranjero	47.991	48.023	50.897	6,0	6,1
Total Viajeros	88.063	80.816	85.438	5,7	-3,0
Total Pernoctaciones	402.156	370.167	377.999	2,1	-6,0
Estancia media	4,57	4,58	4,42	-3,4	-3,1
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	60.014	51.780	54.886	6,0	-8,5
Resid. en el extranjero	71.018	70.592	81.278	15,1	14,4
Total Viajeros	131.032	122.372	136.164	11,3	3,9
Total Pernoctaciones	738.945	686.850	730.893	6,4	-1,1
Estancia media	5,64	5,61	5,37	-4,4	-4,8

Fuente: INE

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.6

**ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS,
PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN EL HIERRO. 2007-2014.**

	2007	2013	2014	var 13-14 (%)	var 07-14 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	6.309	3.693	3.791	2,7	-39,9
Resid. en el extranjero	264	264	1.258	376,5	376,5
Total Viajeros	6.573	3.957	5.049	27,6	-23,2
Total Pernoctaciones	32.169	20.309	23.433	15,4	-27,2
Estancia media	4,89	5,13	4,64	-9,6	-5,2
HOTELES					
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
Total Viajeros	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Total Pernoctaciones	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Estancia media	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	6.309	3.693	3.791	2,3	-41,5
Resid. en el extranjero	264	264	1.258	97,0	0,0
Total Viajeros	6.573	3.957	5.049	5,7	-39,8
Total Pernoctaciones	32.169	20.309	23.433	30,4	-36,9
Estancia media	5	5	5	23,4	4,9

Fuente: INE

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.8

resultado del año anterior, de los que 81.278 eran extranjeros, un 11,3% más que el año anterior; y 54.886 nacionales, 6% por encima del flujo de visitas de 2013.

Finalmente, en **El Hierro** se concluyó el pasado ejercicio con un crecimiento del 5,7% hasta alcanzarse los 5.049 visitantes, de los que 3.791 eran nacionales (un 2,3% más) y 1.258 extranjeros (un 97% más).

9.5.2. Estancia media.

Se define la estancia media como la ratio entre el número de pernотaciones y el número total de visitantes. Según las encuestas de alojamientos turísticos del INE, los establecimientos canarios mantuvieron los niveles de estancia media prácticamente invariables con respecto al ejercicio anterior, repitiendo los 7,81 días por visitante.

Por tipo de establecimiento, los apartamentos registran un incremento de la estancia media en 0,15 días, al pasar de los 8,52 días por viajero a los 8,67 días, mientras que los hoteles registran un descenso de cuatro centésimas pasando de las 7,48 noches de 2013, a las 7,44 noches de 2014.

Por provincias, la estancia media resulta superior en Las Palmas, con 8,70 días por visitante en los apartamentos y 7,74 días en los hoteles, computándose en Santa Cruz de Tenerife un total de 8,40 días en los hoteles y 7,04 días en los apartamentos turísticos.

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

GRADO DE OCUPACIÓN* MEDIA POR PLAZAS. CANARIAS 2007-2014.

	Hoteles	Apartamentos
2007	67,6	50,0
2008	67,0	48,5
2009	60,7	41,7
2010	64,2	44,0
2011	70,6	48,8
2012	68,4	47,7
2013	70,7	48,4
2014	73,7	51,6
var. 13-14	3,0	3,2
var. 08-14	6,7	3,1

*Ponderado por plazas

Fuente: INE: Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.5.9

relación existente entre el volumen total de pernотaciones y la oferta de plazas disponibles.

Con carácter general, los niveles de ocupación durante 2014 resultaron superiores a los del año anterior. Así, los hoteles ostentaron un índice de ocupación por plaza en el balance de 2014 del 73,7%, más de 22 puntos porcentuales por encima del grado de ocupación estimado en la planta extrahotelera, que se sitúa su ocupación en el 51,6 por ciento.

Con respecto a 2013, ambos segmentos mostraron un crecimiento en términos de ocupación con respecto al ejercicio anterior, y mientras los hoteles la aumentaron en 3,0 puntos porcentuales, los apartamentos lo hicieron en 3,2 puntos porcentuales.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2014.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	13-14(%)	07-14(%)
PERNOCTACIONES										
APARTAMENTOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	2.068.583	1.976.342	1.863.295	2.013.790	1.788.194	1.672.297	1.598.567	1.458.425	-8,8	-29,5
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	1.384.480	-10,4	-47,7
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	27.745.329	2,5	-14,1
TOTAL	37.003.218	35.107.920	29.121.878	28.563.125	30.783.828	29.842.814	30.203.871	30.588.234	1,3	-17,3
HOTELES										
RESIDENTES EN CANARIAS	2.040.287	1.956.783	1.933.190	2.102.166	2.253.619	2.053.818	2.079.973	2.310.843	11,1	13,3
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	5.812.537	-7,9	-30,2
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	54.941.857	7,9	44,3
TOTAL	48.436.039	49.400.351	45.170.032	49.996.622	58.495.174	57.216.314	59.319.964	63.065.237	6,3	30,2
ESTANCIA MEDIA										
APARTAMENTOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	4,86	4,91	4,67	4,72	4,82	4,43	4,34	4,73	8,9	-2,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	6,18	6,07	5,95	5,72	5,51	5,29	5,44	5,29	-2,7	-14,3
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	9,32	9,60	9,52	9,26	9,32	9,37	9,36	9,38	0,2	0,7
TOTAL	8,57	8,77	8,61	8,38	8,53	8,52	8,52	8,67	1,7	1,3
HOTELES										
RESIDENTES EN CANARIAS	2,84	2,68	2,81	2,94	3,14	3,03	3,07	3,10	1,1	9,2
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	4,69	4,66	4,98	5,08	5,18	5,17	5,20	5,19	-0,2	10,7
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8,01	7,86	8,39	8,34	8,49	8,50	8,43	8,31	-1,4	3,7
TOTAL	6,68	6,57	6,95	7,05	7,37	7,45	7,48	7,44	-0,5	11,3

Fuente: INE Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.10

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 2014, se compone de **3.220 establecimientos turísticos en los que tiene cabida un total 418.701 plazas turísticas**. De estos alojamientos, 680 son hoteles y 2.540 complejos de apartamentos turísticos, incluyéndose dentro de esta última categoría a las viviendas turísticas.

La relación entre establecimientos extrahoteleros y hoteleros es ampliamente favorable a los primeros, dado que los complejos extrahoteleros componen el 78,9% del sector, frente a un 21,1% 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 un total de 207.905 visitantes, un 49,7% de las plazas alojativas censadas, mientras que en torno a los apartamentos se contabiliza un total de 210.796 plazas, el 50,3 por ciento.

PLAZAS ALOJATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. POR ISLAS. 2014.

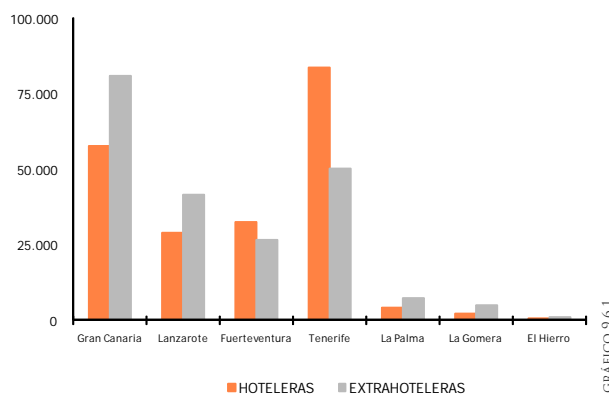


GRÁFICO 9.6.1

Con respecto al año anterior, en términos de plazas alojativas, se observa un descenso en el número total de plazas turísticas de 8.055 unidades (-1,9% interanual), de las que 5.420 (-2,5% interanual) eran hoteleras y 2.635 (-1,2% interanual) de apartamentos turísticos.

En cuanto al esquema provincial, la estructura alojativa en la provincia de Las Palmas se encuentra constituida por un 55,6% de plazas extrahoteleras (148.145 plazas) y un 44,4% de plazas hoteleras (118.357 plazas); mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contabiliza un 41,2% de plazas extrahoteleras (62.651 plazas), por un 58,8% de plazas hoteleras (89.548 plazas).

Por islas, en Gran Canaria se encuentran localizadas un total de 137.952 plazas alojativas, el 32,9% de las existentes en el Archipiélago. De éstas, un 58,4% son extrahoteleras, mientras que el 41,6% resultan hoteleras.

Mientras, en Tenerife se cuantifica un total de 133.265 plazas, un 31,8% de las plazas alojativas de Canarias, de las que el 37,5% son extrahoteleras y el 62,5% son de naturaleza hotelera.

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL, POR TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2000-2014

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	% s/total	2014	% s/total	2000	% s/total	2014	% s/total	2000	2014
Gran Canaria	139	17,3	174	19,2	664	82,7	730	80,8	803	904
Lanzarote	38	12,5	63	19,5	265	87,5	260	80,5	303	323
Fuerteventura	32	23,0	78	37,3	107	77,0	131	62,7	139	209
LAS PALMAS	209	16,8	315	21,9	1.036	83,2	1.121	78,1	1.245	1.436
Tenerife	213	38,9	274	43,8	334	61,1	352	0,4	547	626
La Palma	28	5,9	37	5,8	443	94,1	599	13,4	471	636
La Gomera	26	9,5	38	10,1	249	90,5	340	15,0	275	378
El Hierro	17	23,6	16	11,1	55	76,4	128	24,5	72	144
S/C DE TENERIFE	284	20,8	365	20,5	1.081	79,2	1.419	1,6	1.365	1.784
TOTAL CANARIAS	493	18,9	680	21,1	2.117	81,1	2.540	2,7	2.610	3.220

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.1

OFERTA ALOJATIVA EN CANARIAS. 2013-2014.

	Plazas		Dimensión Media	
	2013	2014	2013	2014
LAS PALMAS	274.261	266.502	193,1	185,6
Hoteleros	123.593	118.357	398,7	375,7
Extrahoteleros	150.668	148.145	135,7	132,2
S/C DE TENERIFE	152.495	152.199	86,3	85,3
Hoteleros	89.732	89.548	245,2	245,3
Extrahoteleros	62.763	62.651	44,8	44,2
CANARIAS	426.756	418.701	133,9	130,0
Hoteleros	213.325	207.905	315,6	305,7
Extrahoteleros	213.431	210.796	85,0	83,0

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

La siguiente isla en términos del volumen de su planta alojativa es Lanzarote con un total de 70.087 plazas, y de ellas, el 59,0% son de naturaleza extrahotelera, mientras que el 41,0% están adscritas a algún establecimiento hotelero.

Mientras, Fuerteventura, cuenta con un total de 58.463 plazas alojativas, de las que el 44,9% son extrahoteleras y 55,1% hoteleras.

En cuanto a las demás islas, La Palma cuenta con 11.031 plazas (64,9%, extrahoteleras; 35,1%, hoteleras); La Gomera, con 6.533 plazas (70,5%, extrahoteleras; 29,5%, hoteleras); y El Hierro, con 1.370 plazas (71,2%, extrahoteleras; 28,8%, hoteleras).

Haciendo un análisis de más largo plazo de la estructura alojativa del Archipiélago, a partir de la comparación entre la planta alojativa actual con respecto al año 2000, se observa un proceso de sustitución de camas extrahoteleras por hoteleras en el sector turístico canario. Entre los extremos de dicho intervalo, la planta hotelera se incrementa en Canarias 77.384 plazas, desaparecen en el periodo un total de 25.278 plazas extrahoteleras.

Con este resultado, se pasa de una estructura durante el año 2000 en la que predominaban los apartamentos turísticos al suponer un 56,4% de las plazas, a una de práctica paridad entre plazas hoteleras

y extrahoteleras (50,3% de plazas extrahoteleras y 49,7% de plazas hoteleras).

PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE CANARIAS. DIC. 2007-2014.

	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
2014	39.351	9.910	49.261
var. 13-14 (%)	-0,5	1,6	-0,1
var. 07-14 (%)	11,9	-30,2	-0,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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. No se incluyen en este cálculo 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 producción industrial y manufacturera o la actividad comercial e importadora.

El empleo, entendido en este sentido más amplio, resulta muy superior (en torno a los 251.000 empleos, según los resultados del

PLAZAS TURÍSTICAS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL, POR TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2000-2014

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	% s/total	2014	% s/total	2000	% s/total	2014	% s/total	2000	2014
Gran Canaria	39.250	29,3	57.424	41,6	94.570	70,7	80.528	58,4	133.820	137.952
Lanzarote	16.314	25,2	28.704	41,0	48.410	74,8	41.383	59,0	64.724	70.087
Fuerteventura	10.368	30,2	32.229	55,1	23.987	69,8	26.234	44,9	34.355	58.463
LAS PALMAS	65.932	28,3	118.357	44,4	166.967	71,7	148.145	55,6	232.899	266.502
Tenerife	60.939	50,7	83.347	62,5	59.184	49,3	49.918	37,5	120.123	133.265
La Palma	1.929	25,2	3.876	35,1	5.727	74,8	7.155	64,9	7.656	11.031
La Gomera	1.348	27,2	1.930	29,5	3.617	72,8	4.603	70,5	4.965	6.533
El Hierro	373	39,2	395	28,8	579	60,8	975	71,2	952	1.370
S/C DE TENERIFE	64.589	48,3	89.548	58,8	69.107	51,7	62.651	41,2	133.696	152.199
TOTAL CANARIAS	130.521	35,6	207.905	49,7	236.074	64,4	210.796	50,3	366.595	418.701

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

estudio *IMPACTUR* 2013), siendo este dato analizado con mayor detalle en el epígrafe 9.2. del presente Informe.

En cuanto a las estimaciones del INE sobre personal ocupado en los establecimientos turísticos en Canarias, un total de **49.261 personas desempeñaron su actividad dentro del sector alojativo de Canarias durante 2014, lo que supone un incremento del personal empleado del 3,6% con respecto a la estimación del año anterior**, 1.709 trabajadores más.

Este crecimiento en empleo de los alojamientos turísticos se concentra fundamentalmente en torno al segmento hotelero, de modo que el número total de puestos de trabajo adscritos a los hoteles aumenta en un 4,2%, un total de 1.572 empleos más, hasta alcanzarse los 39.351 trabajadores. Mientras, en el segmento extrahotelero también se observa un incremento del personal empleado, en este caso del 1,4% con respecto al ejercicio anterior, estos son, 139 empleos más, hasta alcanzarse un total de 9.910 personas ocupadas por los apartamentos turísticos de Canarias.

PERSONAL OCUPADO EN CANARIAS. 2007-2014.

	2007	2013	2014	Var. abs. 13/14	Var. 13/14 (%)	Var. Abs. 07/14	Var. 07/14 (%)
LAS PALMAS	28.150	27.679	29.074	1.395	5,0	-924	3,3
Hoteleros	18.455	21.649	22.984	1.335	6,2	-4.529	24,5
Extrahoteleros	9.695	6.030	6.090	60	1,0	3.605	-37,2
S/C DE TENERIFE	21.221	19.872	20.186	314	1,6	1.035	-4,9
Hoteleros	16.717	16.131	16.366	235	1,5	351	-2,1
Extrahoteleros	4.504	3.741	3.820	79	2,1	684	-15,2
CANARIAS	49.370	47.550	49.261	1.711	3,6	110	-0,2
Hoteleros	35.172	37.779	39.351	1.572	4,2	-4.179	11,9
Extrahoteleros	14.198	9.771	9.910	139	1,4	4.288	-30

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.5

Por provincias, el empleo del sector hotelero aumenta de manera más intensa en la provincia de Las Palmas, donde se estima un aumento del 6,2%, 1.335 empleados más, frente al aumento del 1,5% estimado en Santa Cruz de Tenerife, estos son, 235 empleados más.

Mientras, en la planta extrahotelera, se estiman 60 ocupados más en Las Palmas, por un incremento de 79 trabajadores más en Santa Cruz de Tenerife.

Uno de los factores que fundamenta el hecho de que el sector hotelero cuente con un nivel superior de empleo se encuentra en su mayor requerimiento de personal por plaza turística.

Medido en términos de personal empleado por cada 100 plazas turísticas, el sector hotelero cuenta con una media de 17,2 empleos por cada 100 plazas turísticas, mientras que en el extrahotelero tan sólo se alcanzan los 6,1 empleos por cada 100 plazas turísticas.

PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS. 2007-2014

	2007	2013	2014	Var. abs. 13/14	Var. 13/14 (%)	Var. Abs. 07/14	Var. 07/14 (%)
Las Palmas	264.316	274.261	266.502	-7.759	-2,8	-2.186	0,8
Hoteleros	102.254	123.593	118.357	-5.236	-4,2	-16.103	15,7
Extrahot.	162.062	150.668	148.145	-2.523	-1,7	13.917	-8,6
S/C De Tenerife	151.060	152.495	152.199	-296	-0,2	-1.139	0,8
Hoteleros	84.957	89.732	89.548	-184	3,5	-4.591	5,4
Extrahot.	66.103	62.763	62.651	-112	-4,6	3.452	-5,2
Canarias	415.376	426.756	418.701	-8.055	-1,9	-3.325	0,8
Hoteleros	187.211	213.325	207.905	-5.420	-2,5	-20.694	11,1
Extrahot.	228.165	213.431	210.796	-2.635	-1,2	17.369	-7,6

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.6

Este mayor volumen de personal empleado por los establecimientos hoteleros de Canarias resulta incluso superior al de las demás comunidades autónomas españolas, superando la media nacional, que se sitúan en los 13,1 empleados por cada 100 plazas.

Por tanto, el cambio que ha venido produciéndose en el entramado turístico canario con el paso de los años, en los que se ha ido incrementando la presencia de plazas hoteleras en detrimento del sector extrahotelero **introduce importantes externalidades positivas sobre el empleo de la región.**

Por este motivo, resulta de especial interés la orientación de las políticas turísticas para incentivar una mayor presencia de la planta hotelera dentro del mercado turístico canario, dado que, como ha podido analizarse a lo largo del capítulo, no solo cuentan con una capacidad superior para crear empleo, sino que resultan la primera opción alojativa de los visitantes que arriban a las islas, observando resultados muy superiores a los apartamentos turísticos en términos de pernoctaciones y grado de ocupación.

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2014.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
LAS PALMAS	10,6	10,5	9,8	10,0	9,7	11,1	11,1	11,9
Hoteleros	17,8	17,7	17,4	17,6	16,2	16,1	16,2	16,7
Extrahoteleros*	6,0	5,8	4,5	4,2	4,1	5,2	5,3	5,7
S/C DE TENERIFE	13,6	13,4	12,3	13,0	12,7	13,5	13,6	13,8
Hoteleros	18,7	18,4	16,9	18,1	17,7	17,7	17,6	17,9
Extrahoteleros*	6,8	6,8	6,1	6,0	5,9	6,7	6,8	7,0
CANARIAS	11,7	11,6	10,7	11,1	10,8	12,0	12,0	12,6
Hoteleros	18,2	18,0	17,2	17,8	16,8	16,8	16,8	17,2
Extrahoteleros*	6,2	6,1	4,9	4,7	4,6	5,7	5,8	6,1
Media (hot. y extra.)	12,5	12,3	10,9	11,3	11,1	11,2	11,1	11,8

Fuente: INE, TURIDATA.

* Los datos hasta 2011 son de TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.7

9.7. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS.

El *Índice de Precios Hoteleros* (IPH, en adelante), que publica el Instituto Nacional de Estadística, nos acerca a la evolución temporal de los precios efectivamente percibidos por los empresarios hoteleros considerando la totalidad de sus clientes, estos son, hogares, empresas, turoperadores y agencias de viajes.

La Encuesta de Ocupación Hotelera proporciona la información necesaria para construir este indicador, elaborada a partir de la información facilitada por unos 6.000 establecimientos hoteleros en invierno y 8.500 en verano.

Este índice se publica de manera continua con carácter mensual, teniendo la muestra un carácter exhaustivo para todos los hoteles de tres o más estrellas establecidos en la totalidad de las provincias españolas.

Al cierre de 2014, el IPH registró en Canarias un aumento del 1,4% interanual, 7 décimas por encima del crecimiento estimado por los precios en el conjunto del Estado, donde se elevaron un 0,7 por ciento.

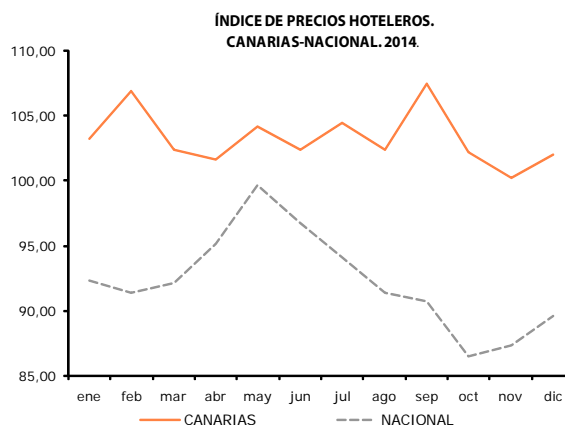


GRÁFICO 9.7.1

Estos resultados sitúan a Canarias como la tercera comunidad autónoma con mayor subida de los precios hoteleros, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana (5,9%) y de Baleares (4,3%).

Con el crecimiento de los precios hoteleros de 2014, Canarias acumula cuatro ejercicios consecutivos de incremento, mientras que en el marco nacional, aunque las subidas han resultado muy leves, hay que destacar que se trata del segundo ejercicio consecutivo de avance en los precios, tras las caídas que han venido observándose desde 2007.

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. VAR. INTERANUAL. DICIEMBRE

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Promedio 14/07
Andalucía	-0,4	-5,1	-0,9	-1,6	-3,2	-3,2	0,0	0,0	-1,8
Aragón	3,7	-0,7	-9,8	-3,0	-7,5	-4,8	0,2	0,8	-2,6
Asturias	3,1	-0,2	-2,0	-5,3	-2,0	-8,4	0,7	-4,1	-2,3
Baleares	3,4	0,4	-1,6	4,3	-7,5	4,1	-1,0	4,3	0,8
Canarias	0,3	-1,7	-5,6	-0,2	3,2	1,6	2,3	1,4	0,2
Cantabria	2,6	-2,2	-2,0	-2,4	-2,6	-5,9	3,5	-6,2	-1,9
Castilla León	2,6	-2,8	-3,2	-1,1	-3,4	-4,9	-2,5	0,9	-1,8
Castilla-La Mancha	1,9	-1,5	-3,5	-1,4	-5,2	-2,7	-4,0	-0,2	-2,1
Cataluña	-0,1	-2,7	-7,7	0,5	-2,3	-1,6	-1,2	-1,6	-2,1
Com. Valenciana	1,0	-2,3	-5,7	2,6	-1,8	-4,1	-2,8	5,9	-0,9
Extremadura	2,2	-2,6	-2,5	-4,1	-3,0	-4,8	-1,4	-1,7	-2,2
Galicia	2,6	-1,5	-1,1	2,0	-5,6	-6,0	-2,4	-0,3	-1,5
Madrid	2,2	-4,2	-8,7	-1,0	-3,8	-4,8	-3,5	0,3	-2,9
Murcia	-1,7	-0,7	-4,9	-5,4	-3,7	-8,0	-3,5	-2,0	-3,7
Navarra	2,9	-2,5	-5,2	-0,2	3,1	-7,6	-4,9	-3,2	-2,2
País Vasco	3,7	-3,0	-4,9	-0,8	-2,7	0,3	-1,1	-1,6	-1,3
La Rioja	-1,4	-2,0	-7,4	0,3	-1,6	-6,0	-1,1	1,1	-2,3
Ceuta	10,6	16,4	-6,6	1,5	3,5	-12,9	4,5	-5,0	1,5
Melilla	15,3	4,1	4,1	-9,7	5,8	-0,3	-2,1	5,5	2,8
Nacional	1,0	-2,7	-5,4	-0,3	-1,3	-1,7	-0,3	0,7	-1,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.7.1

IPH INTERANUAL POR CCAA. DICIEMBRE 2014.

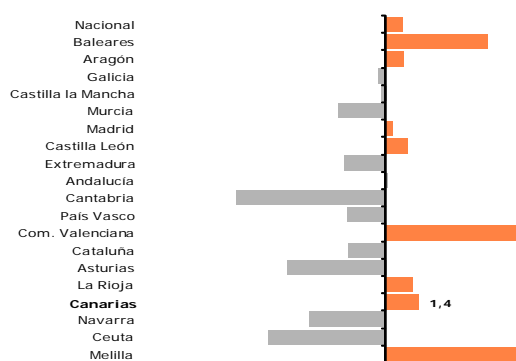


GRÁFICO 9.7.2

9.8. PRINCIPALES RESULTADOS.

Los buenos resultados obtenidos durante 2014 vienen a confirmar la posición de liderazgo ejercida por el turismo dentro del esquema productivo de Canarias.

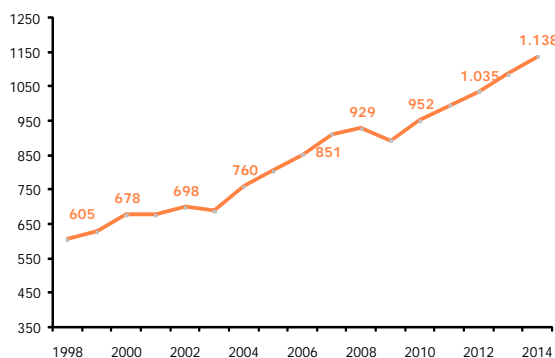
En términos de visitantes, 11,5 millones de extranjeros accedieron por alguno de los aeropuertos de Canarias, un 8,7% más que en el año anterior, hasta alcanzarse el mayor registro de toda la serie histórica; y 12 millones de turistas, entre extranjeros y nacionales, fueron alojados por los establecimientos turísticos de Canarias, un 4,6% por encima del resultado de 2013.

Según la estimación de crecimiento más próxima a las actividades que se desarrollan alrededor de este sector, la relativa al epígrafe de la Contabilidad Regional "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", se cierra 2014 con un aumento del VAB del 4,1 por ciento.

Los resultados positivos del sector se perciben también en la evolución del empleo. A partir de los cálculos realizados, sobre la base de la EPA, por el Instituto de Estudios Turísticos, se estima que el conjunto de actividades turísticas logró crear en Canarias 11.719 empleos durante 2014, hasta alcanzarse según estos cálculos un total 202.003 ocupados, el 26,6% de la ocupación de las Islas.

Debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar dichos resultados, que las cifras de empleo del estudio de IET podrían estar infraestimando el dato real de empleo del sector turístico, dado que no considera determinadas actividades económicas que contribuyen a la actividad del sector y que sí se incorporan en otros análisis como el realizado en el Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR), de Exceltur, donde la última estimación disponible (2013) elevaba hasta 251.500 los puestos de trabajo del sector, el 35,2% del empleo de Canarias. Sin embargo dicho estudio presenta la limitación de solo estar disponible hasta 2013, por lo que no nos aporta información sobre lo sucedido durante el pasado ejercicio.

FLUJO INTERNACIONAL DE TURISTAS
A ESCALA MUNDIAL. 1998-2014



Fuente: Organización Mundial del Turismo
*Millones de turistas.

NÚMERO DE VISITANTES ENTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN FUENTES ESTADÍSTICAS DISPONIBLES. 2013-2014.

	2013	2014	Var. abs. 13-14	Var. 13-14(%)
Extranjeros entrados por fronteras españolas (estimación) ¹	10.620.981	11.475.211	854.230	8,0
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA ²	10.591.260	11.511.108	919.848	8,7
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos(incluye nacionales) ³	11.477.266	12.001.122	523.856	4,6

Fuentes: ¹ FRONTUR, ² AENA, ³ INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Otros indicadores en materia de empleo avalan esta evolución positiva durante 2014, y ramas como "hostelería" y "Agencias de Viajes" observan un crecimiento conjunto de su afiliación del 4,2% interanual, un total de 5.106 afiliados más, al tiempo que la encuesta de alojamientos del INE estima un crecimiento del empleo directo en los establecimientos turísticos del 3,6%, un total de 1.709 puestos de trabajo más, creados fundamentalmente en los establecimientos hoteleros, donde se requirieron 1.572 nuevos empleos.

La trayectoria creciente del turismo en Canarias se produce dentro de un contexto de expansión de los movimientos turísticos mundiales, dado que según datos de la Organización Mundial del Turismo, el número de visitantes turísticos crecieron a escala mundial un 4,7% durante 2014, por encima de las estimaciones iniciales, que preveían un avance en la horquilla del 3-4 por ciento.

Se alcanza así un nuevo máximo histórico mundial de 1.138 millones de movimientos turísticos en todo el año, dentro del que Europa se consolida como la región más visitada del mundo con un total de 588 millones de turistas, un 4% más que en 2013, esos son, 22 millones de turistas más.

En este contexto, prácticamente 65 millones visitaron España, un 7,1% por encima del resultado del año anterior, de los que el 17,7% accedieron por alguno de los aeropuertos de Canarias, 11,5 millones, que dotan de mayor fortaleza a la posición preeminente del turismo en las Islas, que ya en 2013 venía generando, según los datos del Informe IMPACTUR 2013, el 31,2% del valor añadido regional, unos 12.583 millones de euros.

En materia de gasto turístico, el resultado de 2014 de la Encuesta de Gasto Turístico "EGATUR", del Instituto de Estudios Turísticos, estima un aumento del gasto total de los turistas extranjeros entrados a Canarias del 6,6%, hasta los 12.444 millones de euros, mientras que la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC, que incluye el gasto realizado por los nacionales no residentes, eleva el gasto hasta los 14.260 millones de euros, un 7,1% más.

TABLA 9.8.1

El estudio del ISTAC realiza asimismo un análisis más exhaustivo sobre el gasto turístico y facilita información sobre otras cuestiones relevantes, como el desembolso turístico diario, diferenciando entre el gasto realizado en origen del efectuado en Canarias.

Según esta encuesta, el gasto por turista y día se situó al cierre de 2014 en los 127,48 euros, 1,96 euros más que el ejercicio anterior, lo que supone una prolongación de la dinámica ascendente emprendida por esta magnitud desde 2010.

No obstante, el avance del gasto turístico diario se debe, en exclusiva, al incremento experimentado por el gasto en origen (el gasto en origen comprende desembolsos como los costes del transporte aéreo, u otras contrataciones en origen; y en muchos de los casos, el importe de la reserva hotelera), que se eleva en 2,25 euros, un 2,6%, interanual, hasta los 89,85 euros, mientras que, por el contrario, retrocede el gasto en destino en 0,30 euros, un 0,8% menos que en 2013.

Este resultado, quizás, el aspecto más negativo en la evolución del sector durante el último año.

Volviendo a los datos de visitantes, según las encuestas de alojamientos en establecimientos turísticos del INE, al cierre de 2014 se contabilizaron un total de 12.002.498 turistas alojados, un 4,6% más que el año anterior, que contrataron un total de 93.653.475 noches, también un 4,6% por encima de las registradas durante 2013. Con estos resultados, la estancia media se mantiene en los niveles de 2013, en los 7,8 días por viajero.

En función del tipo de alojamiento, 3.528.245 turistas se alojaron en apartamentos turísticos, un 29,4% de los viajeros entrados, reservando un total de 30.588.232 noches, el 32,7% de las vendidas por el sector durante el pasado año, disfrutando cada turista una media de 8,7 días. Mientras, la ocupación media de estos establecimiento situó en el 51,6 por ciento.

Por su parte, el 70,6% de los visitantes se decantó por un establecimiento hotelero, reservando un total de 63.065.243 noches, el 67,3% de las pernoctaciones realizadas en Canarias durante 2014, para una estancia media de 7,4 días. En cuanto a la ocupación media, esta quedó emplazada en el 73,7 por ciento.

Los anteriores resultados vuelven a poner de manifiesto la mayor preferencia de los turistas alojados en Canarias por los establecimiento hoteleros, que incrementan durante el último ejercicio su número de noches vendidas en un 6,3%, frente al menor avance del 1,3% de los apartamentos turísticos.

A más largo plazo, se observa de forma más nítida como ha crecido la brecha que separa, en términos de noches vendidas, a los hoteles de los apartamentos; y entre 2007 y 2014, el número de pernoctaciones de los apartamentos turísticos retrocede en un 17,3%, mientras que las pernoctaciones en hoteles crecen un 30,2 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2007-2014.

	% SOBRE EL TOTAL										VAR. (p.p.)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	13-14	07-14		
Resid. en Canarias	9,9	9,8	11,0	10,9	9,3	9,4	9,1	8,8	-0,3	-1,1		
Resid. resto de España	19,1	19,6	19,5	18,3	15,8	14,2	12,9	11,5	-1,4	-7,6		
Resid. en el extranjero	71,0	70,6	69,5	70,8	74,9	76,4	78,0	79,7	1,7	8,7		
Alojados en Hoteles	62,60	34,8	34,2	32,5	31,3	31,3	30,9	70,6	1,50	8,0		
Alojados en Apart.	37,40	65,2	65,8	67,5	68,7	68,7	69,1	29,4	-1,50	-8,0		

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Atendiendo a la nacionalidad del visitante, los turistas extranjeros resultan mayoritarios en los alojamientos de Canarias, con un total de 9.568.385 visitantes alojados, un 7,1% más que en 2013 (633.457 más). Cae sin embargo el turismo nacional, que desciende un 4,3%, 108.224 visitantes menos, hasta un total 2.434.113 turistas.

La menor afluencia de turismo nacional está motivada por la nueva caída que experimentan los visitantes peninsulares, ya que los residentes en Canarias aumentan durante el pasado ejercicio un 0,7 por ciento, 7.644 turistas más, rompiendo así con la trayectoria decreciente que le ha conducido a perder un 7,9% de sus visitantes en el periodo 2007-2014.

En cambio, el turismo peninsular retrocede con fuerza un 7,7% durante el pasado ejercicio, un total de 115.868 turistas menos, acumulando así en el periodo 2007-2014 un descenso del 37,4 por ciento, 914.452 turistas menos. Estos datos parecen advertir que, a pesar de haberse confirmado un retorno al crecimiento del PIB y el empleo en España, los severos efectos de la crisis no han permitido, al menos durante 2014, afianzar un cambio en la tendencia del turismo peninsular.

El impacto causado por la menor afluencia del turismo nacional a lo largo del periodo 2007-2014 ha podido ser compensado por el

GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2007-2014 (€)

	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	125,52	87,66	37,93
2014	127,48	89,95	37,63
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	0,2	-0,4	1,9
Var. 13-14	1,6	2,6	-0,8
Var. 07-14	17,7	32,7	-7,1

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TURISTAS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDADES.

	2012	2013	2014	PESO 2014 (%)	Var. (%) 13-14
Gran Bretaña	3.511.210	3.670.858	4.106.050	35,7	11,9
Alemania	2.642.638	2.597.093	2.906.075	25,2	11,9
Austria	110.064	104.093	97.409	0,8	-6,4
Bélgica	354.625	371.983	372.478	3,2	0,1
Francia	208.065	250.536	357.488	3,1	42,7
Holanda	423.420	444.690	426.586	3,7	-4,1
Irlanda	378.260	412.391	421.808	3,7	2,3
Italia	237.527	245.502	300.971	2,6	22,6
Polonia	151.817	152.302	181.301	1,6	19,0
Suiza	228.296	239.967	269.183	2,3	12,2
Fed. Rusa	90.470	152.055	135.517	1,2	-10,9
Otros	269.904	272.056	275.421	2,4	2,0
Países Nórdicos	1.495.197	1.677.734	1.660.821	14,4	-1,0

Fuente: AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.4

crecimiento del turismo extranjero, que se incrementa desde 2007 un 16,4%, 1.351.540 visitantes más.

La conjunción de todos estos efectos conduce a un crecimiento en el número total de visitantes durante dicho periodo del 3,8 por ciento, un total de 437.088 visitantes más. Asimismo, en este periodo aumenta la representatividad del turismo internacional como principal factor de crecimiento del sector turístico de Canarias, pasando de representar el 70,6% durante 2007, al 79,7% a finales de 2014.

Atendiendo a las estadísticas de AENA, donde se recoge el número de extranjeros entrados por los aeropuertos internacionales de Canarias, destacan como es habitual en las Islas dos nacionalidades, británicos y alemanes, que en conjunto suponen un 60,9% de los visitantes foráneos. No obstante, hay que indicar que las estadísticas de ANEA presentan un diferencial de casi 2 millones de turistas con respecto a las cifras de alojamientos (las encuestas de alojamientos contabilizaban 9,6 millones de extranjeros), brecha que se justifica en la existencia de un volumen de visitantes extranjeros que cuentan con vivienda en propiedad en las islas, y por una cuota significativa de oferta no contemplada por las encuestas de alojamientos, en su mayoría oferta irregular.

Volviendo al análisis por nacionalidades, el mercado más numeroso, el británico, alcanza los 4.106.050 visitantes tras observar un crecimiento con respecto al año anterior del 11,9%, un total de 435.192 turistas más. De éstos, 2.220.402 accedieron la provincia de Las Palmas, un 8,7% más que en 2013; mientras que 1.885.648 visitaron Santa Cruz de Tenerife, un 13,3% por encima del resultado del año anterior.

Tras el mercado británico, los visitantes procedentes de Alemania se mantienen como segundo mercado con 2.906.075 turistas, un 11,9% más que en el año anterior, 308.982 turistas más. La trayectoria ascendente del turismo tiene reflejo en ambas provincias, pero sobre todo en Las Palmas, donde se eleva en un 14,5%, hasta situarse en los 2.038.977 visitantes, 258.742 turistas más, disminuyendo por el contrario en Santa Cruz de Tenerife un 0,5% , hasta los 867.098 turistas.

Cabe destacar que en torno a estas dos nacionalidades se acumula el 81% del crecimiento experimentado por el número de visitantes extranjeros entrados a Canarias a lo largo de 2014.

Entre los demás países emisores, resaltan la evolución de mercados emergentes como el francés, con 106.952 visitantes más (+42,7%); el italiano, que suma 55.469 nuevos visitantes (+22,6%); y en menor medida, los mercados polaco y suizo, que añaden entre ambos unos 58.000 turistas más.

En el sentido contrario, sobresale la fuerte caída experimentada por el turismo ruso, con un descenso relativo del 10,9%, 16.538 visitantes menos, rompiendo así con la tendencia expansiva de años anteriores, debido al empeoramiento del escenario económico del país tras la fuerte depreciación del rublo, el desplome de los precios internacionales del petróleo y las consecuencias del embargo comercial de la UE motivado por el conflicto en Ucrania.

En relación con la evolución los mercados insulares más relevantes, la trayectoria de crecimiento resultó patrón común de comportamiento durante 2014.

Volviendo al análisis de las encuestas de alojamientos del INE, el número de viajeros alojados se incrementa en **Tenerife** un 2,9%, 127.729 visitantes más, hasta un total de 4.521.818 turistas. Este resultado se produce gracias al incremento de 209323 viajeros extranjeros (+6,2%), que compensa la pérdida de 81.594 turistas nacionales (-7,9%).

Por su parte, en **Gran Canaria** se estima un ascenso en el número de visitantes del 2,1% hasta los 3.279.993 alojados, 67.991 más que

GASTO TURÍSTICO TOTAL EN CANARIAS POR ISLAS. 2014.

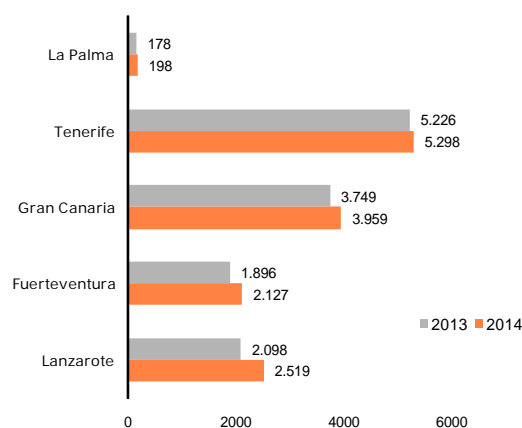


GRÁFICO 9.8.2

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2014.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Variaciones interanuales(%)	
									13-14	07-14
VIAJEROS ENTRADOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.381	1.087.212	1.141.602	1.088.941	1.054.704	1.045.950	1.053.594	0,7	-7,9
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	1.380.519	-7,7	-37,4
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	9.568.385	7,1	16,4
TOTAL	11.565.408	11.518.076	9.876.969	10.498.449	11.546.440	11.184.314	11.477.266	12.002.498	4,6	3,8
PERNOCTACIONES TOTALES										
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	35.107.920	29.121.878	28.563.125	30.783.828	29.842.814	30.203.871	30.588.234	1,3	-17,3
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.041	49.400.351	45.170.032	49.996.622	58.495.174	57.216.314	59.319.967	63.065.237	6,3	30,2
TOTAL	85.439.259	84.508.271	74.291.910	78.559.747	89.279.002	87.059.128	89.523.838	93.653.471	4,6	9,6
ESTANCIA MEDIA	7,39	7,34	7,52	7,48	7,73	7,78	7,80	7,80	0,00	5,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.5

en 2013, cotejándose una disminución en los visitantes nacionales del 4,7%, 37.512 turistas menos; y un aumento en el número de extranjeros del 4,4%, 105.503 visitantes más.

En **Lanzarote**, el número de visitantes al cierre de 2014 cifró un aumento del 9,1%, 181.355 turistas alojados más que el año anterior, hasta alcanzarse un total de 2.181.419 visitantes. En este mercado insular se observó un crecimiento tanto en el turismo extranjero (+10,4%) como del nacional (+3,1%).

Mientras, **Fuerteventura** registra un incremento del 9,0% en el número total de viajeros, un total de 141.685 viajeros más con los que se alcanza al cierre de 2014 la cifra total de 1.710.874 visitantes, gracias al avance del turismo extranjero, que se eleva un 10,5% con respecto al año anterior, mientras que los nacionales descienden levemente un 0,2 por ciento.

En materia de gasto turístico, se cuentan asimismo con estimaciones a escala insular realizadas por el ISTAC, siendo la isla de Tenerife la que acumula el mayor gasto total con 5.298 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior.

Tras esta se sitúa Gran Canaria, con un gasto estimado de 3.959 millones de euros, un 5,6% más que durante 2013.

Mientras, los otros dos mercados insulares de la provincia de Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura, observan un gasto total respectivo de 2.520 millones y de 2.128 millones de euro, tras sendos incrementos del 20,1% y el 12,2%, en cada uno de los ámbitos considerados.

Contexto general del sector y perspectivas de futuro

La evolución de los indicadores de actividad y empleo expuestos hasta el momento permiten una valoración positiva de la trayectoria del sector turístico canario a lo largo 2014. No obstante, de cara a 2015, existen una serie de factores que condicionarán la evolución del sector durante el próximo ejercicio.

De un lado, el contexto económico en Europa sigue marcado por el bajo crecimiento y por la persistencia de elementos de incertidumbre que pueden condicionar la evolución de mercados trascendentales para Canarias como es el caso del mercado alemán; mientras que el turismo nórdico, que se ha visto afectado por circunstancias como la senda de depreciación de la corona sueca o el escenario de recesión en el que se encuentra inmersa la economía finlandesa, apunta hacia una reducción.

Asimismo, no se atisba un cambio en las perspectivas de evolución del turismo ruso, muy afectado por la situación económica interna y

VIAJEROS ALOJADOS EN CANARIAS. ISLAS. 2014

	HOTELES	VAR. 13/14 (%)	APARTAMENTOS	VAR. 13/14 (%)	TOTAL	VAR. 13/14 (%)
Gran Canaria	2.279.752	6,0	1.000.241	-5,8	3.279.993	2,1
Lanzarote	1.275.280	13,8	906.139	3,1	2.181.419	9,1
Fuerteventura	1.371.257	11,2	339.617	1,1	1.710.874	9,0
Tenerife	3.344.784	3,3	1.177.034	1,8	4.521.818	2,9
La Palma	107.464	5,7	49.435	-9,3	156.899	0,5
La Gomera	85.438	5,7	50.726	22,1	136.164	11,3
El Hierro	N/D	N/D	5.049	27,6	5049	5,7

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.6

por la situación de contencioso que mantiene la UE con este país como consecuencia del conflicto abierto en Ucrania.

No obstante, en el sentido contrario y como factor positivo, debe destacarse la filiación de nuevos mercados europeos como el francés, el italiano o el polaco durante los últimos años, lo que sin duda contribuye a una mayor diversificación de la demanda turística.

En cuanto al turismo nacional, aunque la recuperación de la economía española es clara, su traslación a los resultados turísticos de Canarias será gradual, por lo que se tardará en recuperar los niveles de afluencia de los años anteriores a la crisis.

Existen asimismo otros factores que afectarán a los resultados del sector turístico canario durante 2015, como la reapertura de mercados competidores de Canarias, especialmente del mercado egipcio; si bien actuará en el sentido contrario el desvío de turistas desde el mercado tunecino, nuevamente cerrado tras los desgraciados acontecimientos del pasado mes de marzo de 2015.

La conjunción de todos estos elementos conduce a una rebaja de las expectativas del sector para 2015, que en todo caso se desenvolverá dentro de unos niveles significativos de actividad que le permitirán seguir ejerciendo su liderazgo dentro del esquema productivo de Canarias.

Ya incidimos en el pasado *Informe Anual 2013* sobre el elevado impacto que genera el sector turístico de Canarias en la estructura laboral y económica de la región, destacándose por encima de otros destinos turísticos españoles e internacionales, tal y como puede observarse de la *tabla 9.8.7.*

No obstante, la demostrada capacidad para crear riqueza y empleo del turismo no debe estar reñida con el objetivo de lograr cotas más altas, sobre todo en materia de gasto turístico unitario y particularmente en el desembolsado en Canarias, sin por ello renunciar a nuevos crecimientos en el sector en términos de visitantes.

Pero, para ello, se requiere, entre otras actuaciones, elevar los estándares de calidad, aumentar la planta alojativa ajustándola a las necesidades del mercado, mejorar las infraestructuras del sector o incrementar y actualizar la dotación de ocio complementario.

Como también resultará necesario superar las graves carencias estructurales que comprometen el futuro del sector y condicionan su desarrollo estratégico.

En este sentido, la obsolescencia sigue siendo un grave condicionante que hace peligrar el futuro de las áreas turísticas del Archipiélago, que afecta no sólo a la planta alojativa, a la oferta de restauración, comercial o de ocio complementario, sino también a las infraestructuras turísticas y urbanas de la práctica totalidad de los núcleos turísticos del Archipiélago.

Aunque se han realizado avances en materia de rehabilitación y reconversión durante los últimos años, estos resultan todavía insuficientes dadas las necesidades del sector.

PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2014

CC.AA	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL
NACIONAL	12,9	5,3	11,1	208.274
Andalucía	12,0	5,8	10,8	33.155
Aragón	9,4	7,1	9,1	3.954
Asturias	10,8	7,2	10,3	2.800
Baleares	13,6	7,0	12,3	28.465
Canarias	17,2	6,1	12,6	49.286
Cantabria	12,4	5,7	11,1	2.173
Castilla y León	10,9	8,2	10,7	6.778
Castilla-La Mancha	8,5	8,3	8,5	3.251
Cataluña	12,3	3,2	10,7	30.506
Comunidad Valenciana	11,6	2,9	8,1	16.205
Extremadura	11,2	10,6	11,2	2.356
Galicia	10,3	5,9	10,0	6.570
Madrid	12,6	6,2	12,1	13.703
Murcia	12,3	3,1	9,1	2.333
Navarra	11,3	14,4	11,7	1.675
País Vasco	14,1	5,0	13,6	3.895
La Rioja	13,7	8,5	12,8	899

Fuente: Encuestas de alojamientos turísticos, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.8.7

El caso que define con mayor precisión esta situación de desajuste se encuentra en el mercado insular de Gran Canaria.

En esta isla, dentro del segmento alojativo, a pesar de que el 64% de los turistas optan por alojarse en un establecimiento hotelero, su planta está compuesta mayoritariamente por plazas extrahoteleras, que suponen según datos de 2014, el 58,4% de las plazas ofertadas.

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). CANARIAS 2014.

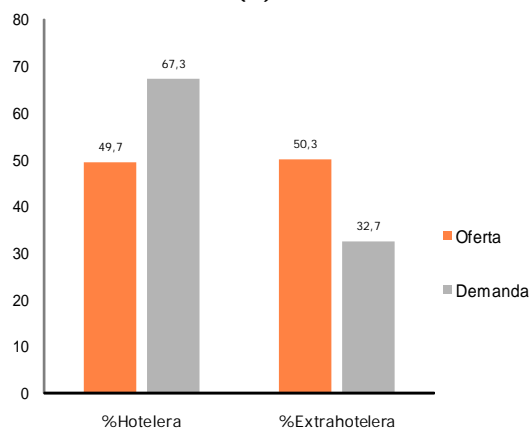
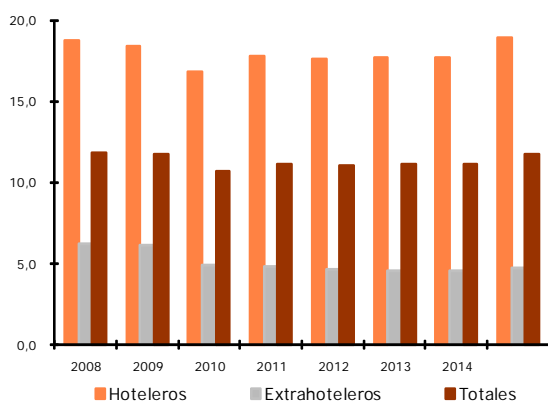


GRÁFICO 9.8.3

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2014.



Fuente: INE
Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

GRÁFICO 9.8.4

Esta misma realidad resulta extrapolable al conjunto de la región, donde la menor propensión a alojarse en un apartamento turístico (sólo el 32,7 de las noches vendidas se corresponden con apartamentos turísticos) confronta con una extensa oferta extrahotelera que supone el 50,3% de las plazas disponibles.

El desajuste entre la oferta alojativa y las necesidades de la demanda en el sector repercute además sobre la capacidad de creación de empleo directo, ya que los requerimientos de recursos laborales en los apartamentos turísticos resulta significativamente inferior al de los establecimientos hoteleros.

Por cada 100 plazas alojativas, según los datos ofrecidos por las encuestas de alojamientos turísticos, los apartamentos turísticos emplearon durante 2014 a un total de 6,1 trabajadores, frente a los 17,2 requeridos por los hoteles.

En total, los hoteles emplearon a un total de 39.945 trabajadores, un 5,8% más que en 2013; por 10.448 trabajadores de los apartamentos turísticos, un 4,1% más que en el año anterior.

Los resultados en materia de empleo del segmento hotelero canario lo confirman como el de mayor capacidad para la creación de puestos de trabajo de todas las comunidades autónomas españolas, superando en 4,1 trabajadores por cada 100 plazas a la media nacional, que se sitúan en los 13,1 empleados por cada 100 plazas.

Por el contrario, los menores requerimientos de personal de la planta extrahotelera empujan a la baja el volumen de personal empleado por cada 100 plazas turísticas en Canarias, que queda situado en los 4,7 trabajadores por cada 100 plazas, frente al 5,3 estimado en el conjunto del país.

Uno de los principales impedimentos para contar con un sector turístico renovado, más moderno y adaptado a las necesidades del mercado se encuentra en su propia regulación normativa.

El desacierto normativo de medidas intervencionistas como la moratoria turística, que viene lastrando el desarrollo del sector desde hace 14 años, o las modificaciones propuestas en la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias, mediante las que se pretenden condicionar la nueva oferta alojativa al cumplimiento de criterios de carácter subjetivo y arbitrario, no hacen más que dificultar la reconversión de la planta alojativa, algo especialmente preocupante en mercados insulares como el de Gran Canaria.

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 planificación y ejecución de las infraestructuras necesarias, la promoción exterior, la eliminación de trabas burocráticas y administrativas, o la mejora de los niveles de formación y cualificación de los trabajadores del sector.

En materia REF, los instrumentos fiscales aprobados para el periodo 2015-2020 permiten una lectura en términos generales positiva. Sobre todo en lo que se refiere en la regulación de los incentivos

DESTINOS TURÍSTICOS A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. 2013

	R. Dominicana	Las Vegas	Canarias	Baleares	Cataluña
Visitantes	4.689.770 ³	39.668.221	11.477.266	9.983.811	17.073.100
Pernoctaciones	39.628.557	130.905.129	89.523.838	64.432.514	55.281.319
Estancia media	8,45	3,30	7,80	6,45	3,24
Gasto total ¹	3.554 ²	38.056	11.676	10.636	14.177
Gasto medio por persona	779,03 ²	959,37	1.099,00	962,00	907,00
Gasto medio persona y día	92,08 ²	290,72	113,30	114,60	121,50
Empleo sector (directo e indirecto)	216.543	375.700	251.480	153.059	332.400
Población	10.403.761	2.062.254	2.118.679	1.111.674	7.553.650
Empleo por cada 1.000 visitantes	46,2 ²	9,5	21,9	15,3	19,5
Empleo por cada 1.000 habitantes	20,8	182,2	118,7	137,7	44,0

¹ Millones de euros

² Datos referidos a 2012

³ Visitantes de República Dominicana datos de turistas no residentes entrados por vía aérea en 2013

Fuente: LVCVA, IMPACTUR 2013, INE, IBESTAT, IDESCAT, U.S CENSUS BUREAU, OFICINA DE ESTADÍSTICAS DOMINICANAS, EGATUR.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.8

fiscales existentes, al resolverse determinados aspectos que venían siendo, con carácter general, foco de conflictividad o dificultaban su aplicación para las empresas del sector.

Se introducen asimismo modificaciones que afectan de forma específica al sector turístico en la nueva configuración de la Reserva para Inversiones en Canarias, al eliminarse las limitaciones a la inversión en suelo en la rehabilitación de áreas turísticas y comerciales, que ya no tienen por qué estar circunscritas a las áreas en declive establecidas por las Directrices. No obstante, en el aspecto negativo hay que apuntar que no se realizó una precisión técnica, que advertimos desde la Confederación Canaria de Empresarios, para incorporar en esta definición de rehabilitación a las áreas comerciales, lo que a la postre dificultará la utilización del incentivo.

Dentro de los demás incentivos fiscales comprendidos en el REF, han sido realizados otros cambios importantes que afectan al sector turístico.

En este sentido, en la nueva regulación que afecta a la Zona Especial Canaria, se añade en el listado de actividades aptas algunas vinculadas al turismo, como las relativas a centros asistenciales ligados a la salud y al bienestar, los centros alto rendimiento deportivo, así como los parques de atracciones o los parques temáticos.

Además de en materia fiscal, el debate sobre la actualización de los aspectos económicos del REF debe incorporar medidas que doten al sector de recursos para la ejecución de servicios e infraestructuras esenciales, así como de mecanismos que puedan compensar los efectos negativos de la estacionalidad.

Las medidas económicas y fiscales de apoyo al turismo deben venir acompañadas de otras actuaciones.

Se requiere, por ejemplo, un mayor grado de protección 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, y deja en una situación de total desprotección al visitante turístico,

dañando en consecuencia gravemente la imagen conjunta del destino.

El problema de la oferta irregular resulta especialmente sangrante en destinos como Gran Canaria. Según se desprende de la comparación entre el número de visitantes extranjeros alojados según del INE y las entradas registradas por el aeropuerto de Gran Canaria, se cuantifica una brecha entre el número de viajeros entrados por el aeropuerto y los efectivamente alojados de 1.942.723 visitantes. 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) supone el 11,8% de los viajeros alojados, cuando la media regional se sitúa en torno al 8,1 por ciento.

Debe contarse asimismo con un escenario de estabilidad impositiva, a lo que no contribuyen propuestas como la creación de un Impuesto sobre las estancias en establecimiento turísticos alojativos de Canarias, que perjudicaría gravemente al sector en un momento en el que, a pesar de los incrementos observados en términos de afluencia, la rentabilidad unitaria por turista resulta cada vez más estrecha.

Precisamente, el incremento de la rentabilidad y del gasto turístico resulta uno de los retos fundamentales que debe afrontar el sector, lo que pasa necesariamente por lograr una mayor aproximación del producto turístico canario a las tendencias del mercado.

El turismo ha dejado ya, desde hace años, de ser concebido como un concepto estático y de larga duración, por otro en el que se intenta concentrar, en un número limitado de días, el mayor número de experiencias vacacionales en un determinado destino. El reto de Canarias está en, sin que suponga una renuncia a seguir creciendo en términos cuantitativos, lograr un incremento del gasto unitario por la vía de la calidad, y el aumento y diversificación de la oferta comercial y de ocio complementario.

10. Tráfico portuario



10.1. INTRODUCCIÓN

Los recintos portuarios resultan un elemento indispensable para el desarrollo del comercio internacional, dado que por medio de estas infraestructuras circula una gran parte de los intercambios comerciales del Planeta.

En el caso particular de Canarias, el papel de los puertos resulta, si cabe, más importante, debido a su papel como principal canal de abastecimiento del mercado interno.

No obstante, las actividades que se desarrollan en los puertos de Canarias, y en especial del Puerto de Las Palmas, van más allá, al desempeñándose un extenso y diverso número de actividades en este puerto, situado en la confluencia de las rutas de navegación entre Europa, África y América.

A continuación, abordaremos el análisis de la evolución de los puertos de competencia estatal en Canarias durante el ejercicio 2014, así como su trayectoria en los años anteriores, prestando especial atención al periodo 2007-2014.

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

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

Se analiza a continuación la evolución seguida por los distintos tráficos portuarios que se desarrollan en las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife durante el pasado 2014, abordándose asimismo las variaciones observadas en estos tráficos durante el periodo 2007-2014.

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.

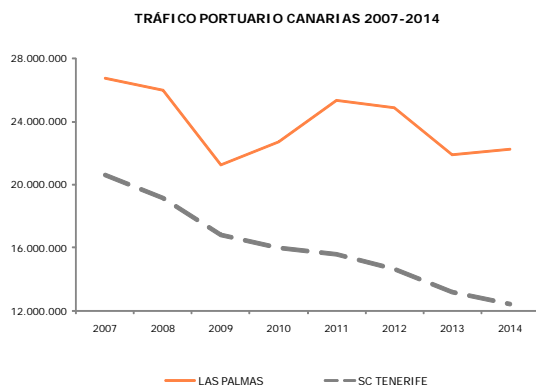


GRÁFICO 10.2.1

En términos totales, **el conjunto de los puertos de interés general de Canarias**, gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, **cerraron 2014 con un registro de 34.591.663 toneladas, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio inmediatamente anterior.**

Por autoridades portuarias, los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas movieron un total de 22.180.349 toneladas, un 1,6% más que en el año anterior, frente a los 12.411.314 millones contabilizados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, un 5,6% menos que en 2013.

TRÁFICO PORTUARIO TOTAL CANARIAS.
(Millones de Tm)

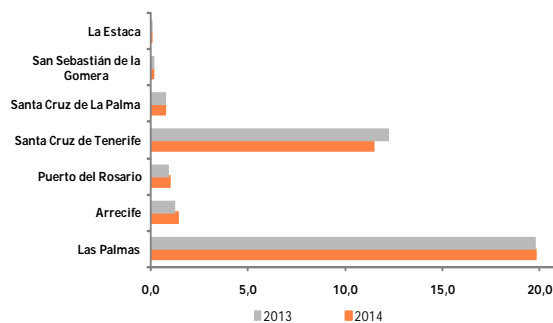


GRÁFICO 10.2.2

Con respecto al ejercicio 2007, año que supone la frontera entre la época expansiva y el inicio de la crisis, el tráfico total del conjunto de los puertos estatales de Canarias acumula un retroceso en términos de tráfico total del 26,9%, estos son, 12.733.124 toneladas menos.

Dichos descensos se repiten en las dos autoridades portuarias provinciales, si bien resulta menos acusado en Las Palmas, donde se observa una caída del 17,0%; frente a la pérdida del 39,8% del tráfico total en los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Particularizando en la evolución de las distintas islas, cabe destacar **la importante participación del Puerto de Las Palmas** (esta infraestructura incluye los tráficos del Puerto de Salinetas y de Arinaga) en la conformación del tráfico total del Archipiélago, **dado que acumula al cierre del pasado año el 57,3% de los movimientos de mercancías en los puertos estatales de Canarias.**

Dentro del puerto de Las Palmas, pueden distinguirse dos tráficos especialmente relevantes en términos de volumen. Por un lado, se sitúan las mercancías "en tránsito" (mercancías que encuentran de forma temporal dentro el recinto portuario, para posteriormente ser reembarcadas); y por otro, aquellas mercancías con origen o destino en el mercado interior.

PUERTOS ESTATALES DE CANARIAS. TRÁFICO TOTAL*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
Puerto de Las Palmas**	19.098.153	20.685.448	23.104.637	22.743.537	19.735.358	19.809.978	8,3	11,7	-1,6	-13,2	0,4	-15,6
Puerto de Arrecife	1.280.048	1.210.061	1.291.441	1.156.364	1.200.394	1.394.933	-5,5	6,7	-10,5	3,8	16,2	-17,9
Puerto de Puerto del Rosario	834.247	763.429	890.432	935.277	905.347	975.438	-8,5	16,6	5,0	-3,2	7,7	-36,4
LAS PALMAS	21.212.448	22.658.938	25.286.510	24.835.178	21.841.099	22.180.349	6,8	11,6	-1,8	-12,1	1,6	-17,0
Puerto de Santa Cruz de Tenerife***	15.631.046	14.841.345	14.441.334	13.597.755	12.186.649	11.460.326	-5,1	-2,7	-5,8	-10,4	-6,0	-40,2
Puerto de Santa Cruz de La Palma	840.091	807.792	800.181	772.393	741.815	751.375	-3,8	-0,9	-3,5	-4,0	1,3	-24,6
Puerto de San Sebastián de la Gomera	246.099	224.485	219.749	185.271	159.412	150.138	-8,8	-2,1	-15,7	-14,0	-5,8	-54,3
Puerto de La Estaca	100.223	97.505	108.494	82.981	62.683	49.475	-2,7	11,3	-23,5	-24,5	-21,1	-56,9
SANTA CRUZ DE TENERIFE	16.817.459	15.971.127	15.569.756	14.638.397	13.150.559	12.411.314	-5,0	-2,5	-6,0	-10,2	-5,6	-39,8
TOTAL CANARIAS	38.029.907	38.630.065	40.856.266	39.473.575	34.991.658	34.591.663	1,6	5,8	-3,4	-11,4	-1,1	-26,9

(*) 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. 2007-2014

	LAS PALMAS**				PTO. ARRECIFE				PTO. DEL ROSARIO				TODOS LOS PUERTOS			
	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)
TRÁFICO DE PASAJE																
Pasajeros	1.605.531	1.631.637	1,6	170,9	449.062	484.015	7,8	95,2	161.597	174.713	8,1	203,8	2.216.190	2.290.365	3,3	152,3
Automóviles	373.141	337.201	-9,6	178,9	41.077	43.107	4,9	139,4	20.610	15.323	-25,7	576,2	434.828	395.631	-9,0	180,6
BUQUES																
Mercantes Nº	8.453	8.509	0,7	8,1	1.246	1.418	13,8	18,3	718	671	-6,5	-27,7	10.417	10.598	1,7	6,0
Mercantes GT (en miles)	168.870	169.696	0,5	45,2	23.791	27.205	14,3	42,2	10.377	10.115	-2,5	16,8	203.038	207.016	2,0	43,1
Pesqueros Nº	391	556	42,2	-47,4	250	205	-18,0	1,5	0	0	-	-	641	761	18,7	-39,6
Pesqueros GT (en miles)	604	1.562	158,6	138,1	21	22	5,7	-4,3	0	0	-	-	625	1.584	153,5	61,8
TOTAL Nº	8.844	8.894	0,6	-0,4	1.496	1.623	8,5	15,8	718	671	-6,5	-27,7	11.058	11.188	1,2	-0,7
TOTAL GT (en miles)	169.474	170.402	0,5	44,6	23.812	27.227	14,3	42,1	10.377	10.115	-2,5	16,8	203.663	207.744	2,0	42,6
MERCANCIAS																
Cargadas	6.612.550	6.808.735	3,0	-14,4	201.225	245.899	22,2	16,3	132.105	133.637	1,2	-12,2	6.945.880	7.188.271	3,5	-13,6
Descargadas	10.741.049	10.910.347	1,6	-17,7	963.856	1.117.218	15,9	-23,1	767.666	832.644	8,5	-39,7	12.472.571	12.860.209	3,1	-20,1
Transbordos	6	18.424	306.966,7	-83,2	23	3	-	-70,0	0	0	-	-	29	18.427	63.441,4	-83,2
En tránsito	8.501.606	8.775.766	3,2	-20,1	520	769	47,9	-78,0	245	920	275,5	-82,3	8.502.371	8.777.455	3,2	-20,2
Total	17.353.605	17.737.506	2,2	-16,8	1.165.104	1.363.120	17,0	-18,1	899.771	966.281	7,4	-37,0	19.418.480	20.066.907	3,3	-18,2
CONTENEDORES TEUS	992.529	933.610	-5,9	-30,7	39.286	49.383	25,7	-17,2	23.935	25.877	8,1	-40,7	1.055.750	1.008.870	-4,4	-30,4
AVITUALLAMIENTO*	2.381.658	2.072.325	-13,0	-3,7	34.213	30.417	-11,1	-0,1	5.576	9.157	64,2	478,1	2.421.447	2.111.899	-12,8	-3,3
PESCA*																
Fresca	87	147	89,1	-95,6	1.077	1.396	76,3	165,4	0	0	-	-	1.164	1.543	32,6	-60,0
Congelada	237.331	223.478	-22,1	-60,2	7.847	7.146	3,8	21,9	1.618	1.556	-3,8	-3,6	246.796	232.180	-5,9	-59,2
TOTAL	237.418	223.625	-22,1	-60,4	8.924	8.542	8,6	33,7	1.618	1.556	-3,8	-3,6	247.960	233.723	-5,7	-59,2
TRÁFICO TOTAL*	19.735.350	19.809.978	0,4	-15,6	1.200.394	1.394.933	16,2	-17,7	905.347	975.438	7,7	-36,4	21.841.099	22.180.349	1,6	-16,9

(*) 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. 2007-2014

	PTO. TENERIFE**				PTO. LA PALMA				PTO. LA GOMERA				PTO. LA ESTACA				TODOS LOS PUERTOS			
	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2013	2014	13-14 (%)	07-14 (%)
TRÁFICO DE PASAJE																				
Pasajeros	3.467.178	3.336.442	-3,8	-4,8	483.065	468.918	-2,9	39,6	1.242.849	1.229.934	-1,0	-2,0	108.363	93.185	-14,0	-20,0	5.301.455	5.128.479	-3,3	-1,6
Automóviles	696.047	665.527	-4,4	28,6	90.029	82.156	-8,7	50,3	220.033	206.993	-5,9	26,1	33.134	32.230	-2,7	3,6	1.039.243	986.906	-5,0	28,6
BUQUES																				
Mercantes Nº	7.822	7.966	1,8	-1,336,9	995	1.000	0,5	-20,4	2.936	2.774	-5,5	-1,343,3	342	395	15,5	-1,331,3	12.095	12.135	0,3	-37,3
Mercantes GT (en miles)	131.877	127.188	-3,6	1,1	17.909	18.880	5,4	9,9	32.333	30.869	-4,5	11,3	3.179	2.539	-20,1	-36,4	185.298	179.476	-3,1	2,7
Pesqueros Nº	2.324	2.466	6,1	135,5	1.638	1.533	-6,4	153,200,0	2	2	-	-	0	0	-	-	3.964	4.001	0,9	281,8
Pesqueros GT (en miles)	54	67	24,1	-	4	4	0,0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	58	71	22,4	-
TOTAL Nº	10.578	10.938	3,4	-20,0	2.673	2.564	-4,1	104,0	2.936	2.774	-5,5	-43,3	342	395	15,5	-31,3	16.059	16.136	0,5	-20,9
TOTAL GT (en miles)	132.782	127.981	-3,6	1,7	17.921	18.914	5,5	-	32.333	30.869	-4,5	11,3	3.179	2.538	-20,2	-36,4	185.356	179.547	-3,1	2,7
MERCANCIAS																				
Cargadas	4.885.140	4.410.816	-9,7	-32,5	326.067	331.568	1,7	-9,4	58.576	53.501	-8,7	-56,9	19.895	12.831	-35,5	-71,1	5.289.678	4.808.716	-9,1	-31,9
Descargadas	7.247.849	7.017.052	-3,2	-39,3	415.582	419.744	1,0	-29,8	97.853	95.250	-2,7	-52,1	42.620	36.556	-14,3	-47,6	7.803.904	7.568.572	-3,0	-39,1
Transbordos	0	197	-	-94,9	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	197	-	-94,9
En tránsito	53.660	32.262	-39,9	-91,2	166	63	-62,0	-	2.983	1.388	-	-	169	118	-	-	56.978	33.831	-40,6	-90,8
Total	12.186.649	11.460.326	-6,0	-36,7	741.815	751.375	1,3	-22,0	159.412	150.138	-5,8	-53,5	62.683	49.475	-21,1	-56,6	13.150.559	12.411.314	-5,6	-36,4
CONTENEDORES TEÚS	287.653	306.967	6,7	-32,3	21.022	18.579	-11,6	-40,2	257	149	-42,0	-92,5	11	13	18,2	-96,5	308.943	325.708	5,4	-33,1
AVITUALLAMIENTO*	819.330	674.164	-17,7	-35,2	36.692	40.346	10,0	22,4	10.285	8.206	-20,2	59,4	223	1.200	438,1	51,5	866.530	723.916	-16,5	-32,9
PESCA*																				
Fresca	5.638	6.412	13,7	14,2	97	112	-	-	1	2	-	-	0	0	-	-	5.736	6.526	13,8	16,3
Congelada	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-100,0
TOTAL	5.638	6.412	13,7	-78,6	97	112	15,5	-	1	2	100,0	-	0	0	-	-	5.736	6.526	13,8	-78,3
TRÁFICO TOTAL*	12.186.648	11.460.327	-6,0	-40,2	741.815	751.375	1,3	-24,6	159.412	150.138	-5,8	-54,3	62.683	49.475	-21,1	-56,9	13.150.559	12.411.314	-5,6	-36,4

(*) 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

Durante 2014, las mercancías en tránsito en el puerto de Las Palmas crecieron un 3,2% interanual, mientras que el tráfico portuario que tiene por origen o destino el mercado interior se mantuvo invariable, debido al efecto de una leve reducción de las descargas (- 0,1%) y un ligero aumento de las cargas (+0,2%).

En cuanto a los demás puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en **Fuerteventura** se contabiliza un significativo avance del 7,4% en el tráfico de mercancías, debido sobre todo al crecimiento del 8,5% observado por las descargas, apreciándose asimismo un avance del 1,2% dentro de las cargas.

Del mismo modo, el puerto de Arrecife en **Lanzarote** registra un avance del 16,2% del tráfico total, fundamentado tanto en los incrementos registrados por las descargas (15,9%) como en las cargas (22,2%) de mercancías.

Trasladando el análisis a **la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife**, todos sus puertos observan una contracción generalizada del volumen de tráfico total al cierre de 2014.

El principal recinto portuario de la provincia, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que mueve un volumen total de 11 millones de toneladas, el 92,3% del tráfico portuario de la provincia occidental, registra un descenso interanual del 6,0 % al cierre de 2014, debido fundamentalmente a la evolución de los graneles líquidos petrolíferos, mercancía relevante dentro del tráfico portuario de esta isla, cuyo descenso alcanza el 18,4% al cierre del ejercicio.

En cuanto a las instalaciones portuarias de las islas no capitalinas, el Puerto de La Palma cuantifica un avance del tráfico total del 1,3%, descendiendo por el contrario un 5,8% en el Puerto de San Sebastián de la Gomera, y un 21,1% en el Puerto de la Estaca.

10.2.2. Tráfico portuario por segmentos de actividad.

Tráfico de pasajeros.

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 finales de 2014, a un total de 7.215.236 pasajeros, lo que supuso disminución interanual del 1,4 por ciento.

Por provincias, se aprecia que Santa Cruz de Tenerife acumula el mayor volumen de pasajeros, con un total de 4.924.871 usuarios, que equivalen al 68,3% de los viajeros que utilizaron el transporte marítimo en los puertos de adscripción estatal de Canarias, frente a los 2.290.365 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 destino algún puerto de adscripción autonómica, y por tanto, no están contabilizados en las estadísticas de los puertos estatales.

La red de Puertos Canarios, de gestión autonómica, supone un importante conjunto de corredores marítimos por donde transitaron un total de 4.137.625 pasajeros durante 2014, un 10,5% más que el año anterior. Del total de pasajeros más del 99,2% se localizaron en los puertos ubicados en alguno de los términos insulares de la provincia de Las Palmas.

Volviendo a los puertos de titularidad estatal, el número de pasajeros apreció, durante el último año, un retroceso del 11,6% en Las Palmas, mientras que, por el contrario, en los puertos de Santa Cruz de Tenerife, estos caen en un 5,3 por ciento.

Con respecto a 2007, el número de pasajeros que transitaron por los puertos canarios de adscripción estatal acumula un crecimiento del 17,9% destacando en esta evolución el avance registrado por los puertos adscritos a la AP de Las Palmas, con un aumento del tráfico de pasajeros del 152,3%, mientras que, por el contrario, el número de pasajeros se redujo en Santa Cruz de Tenerife durante el mismo periodo un 5,5 por ciento. El mayor crecimiento del tráfico en los Puertos de Las Palmas se justifica por la implantación de nuevas líneas, así como por la creciente presencia de cruceros en las tres islas de esta provincia.

Desglosando en función del tipo de viajero, las autoridades portuarias de Canarias contabilizan un descenso de los usuarios de líneas regulares durante 2014 del 6,8% interanual, tras descender de forma generalizada en todos los puertos insulares.

Por provincias, desciende el tráfico un 11,6% en Las Palmas, debido a los retrocesos registrados por el Puerto de Las Palmas (-11,6%), Arrecife

TRÁFICO DE PASAJE 2007-2014

	LÍNEAS REGULARES			CRUCEROS			TOTAL		
	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2014	13-14 (%)	07-14 (%)	2014	13-14 (%)	07-14 (%)
PUERTO DE LAS PALMAS	1.042.882	-11,6	144,8	588.755	38,4	233,9	1.631.637	1,6	170,9
PUERTO DE ARRECIFE	125.496	-3,1	260,3	358.519	12,2	68,2	484.015	7,8	95,2
PUERTO DEL ROSARIO	56.911	-25,3	667,3	117.802	38,0	135,2	174.713	8,1	203,8
TOTAL LAS PALMAS	1.225.289	-11,6	161,7	1.065.076	28,3	142,3	2.290.365	3,3	152,3
PUERTO DESC DE TENERIFE	2.603.209	-5,4	-17,1	545.052	3,0	49,8	3.148.261	-4,1	-10,2
PUERTO DE SC DE LA PALMA	235.368	-13,5	20,8	229.940	11,1	63,1	465.308	-2,9	38,6
PUERTO DE SS. LA GOMERA	1.150.495	-2,6	-7,3	69.200	36,6	393,9	1.219.695	-1,0	-2,8
PUERTO DE LA ESTACA	87.640	-11,4	-22,6	3.967	-45,8	25,3	91.607	-13,7	-21,3
TOTAL SC DE TENERIFE	4.076.712	-5,3	-13,1	848.159	6,8	62,5	4.924.871	-3,4	-5,5
TOTAL CANARIAS	5.302.001	-6,8	2,8	1.913.235	17,8	98,9	7.215.236	-1,4	17,9

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.4

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS EN CANARIAS 2007-2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	12-13	13-14	07-14
PUERTO DE LAS PALMAS	176.321	244.962	243.329	302.486	427.592	426.032	425.267	588.755	-0,2	38,4	233,9
PUERTO DE ARRECIFE	213.188	260.692	297.667	299.972	258.005	327.972	319.583	358.519	-2,6	12,2	68,2
PUERTO DEL ROSARIO	50.092	70.758	67.877	74.651	87.274	86.262	85.374	117.802	-1,0	38,0	135,2
TOTAL LAS PALMAS	439.601	576.412	608.873	677.109	772.871	840.266	830.224	1.065.076	-1,2	28,3	142,3
PUERTO DE SC DE TENERIFE	363.971	402.018	425.354	536.874	607.366	669.390	529.390	545.052	-20,9	3,0	49,8
PUERTO DE SC DE LA PALMA	140.946	143.764	140.175	186.558	182.580	183.316	206.888	229.940	12,9	11,1	63,1
PUERTO DE SS. LA GOMERA	14.010	10.919	16.372	16.590	35.429	27.121	50.650	69.200	86,8	36,6	393,9
PUERTO DE LA ESTACA	3.166	670	934	0	2.957	5.796	7.321	3.967	26,3	-45,8	25,3
TOTAL SC DE TENERIFE	522.093	557.371	582.835	740.022	828.332	885.623	794.249	848.159	-10,3	6,8	62,5
TOTAL CANARIAS	961.694	1.133.783	1.191.708	1.417.131	1.599.750	1.725.889	1.624.473	1.913.235	-5,9	17,8	98,9

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.5

(-3,1%) y Puerto del Rosario (-25,3%); y cae un 5,3% en los puertos de la provincia occidental, tras cuantificarse sendos retrocesos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife (-5,4%), Santa Cruz de La Palma (-13,5%), San Sebastián de La Gomera (-2,6%) y el puerto de La Estaca (-11,4%).

Por su parte, el tráfico de cruceros se eleva durante 2014 en Canarias un 17,8%, hasta un total de 1.913.235 cruceristas, doblando prácticamente su resultado con respecto a 2007 (+98,9%). Destaca en esta trayectoria la evolución de los Puertos de Las Palmas, que observan un destacado incremento del 28,3%, 163.488 visitantes más, hasta un total de 1.065.076 pasajeros. Mientras, en Santa Cruz de Tenerife, la cifra de cruceristas crece un 6,8%, 53.910 pasajeros más, hasta los 848.159 visitantes.

Por islas, el primer puerto en términos de afluencia resulta el de Las Palmas con 588.755 turistas arribados en 2014, un 38,4% más que el año anterior. Tras éste, se sitúa el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con un total de 545.052 cruceristas, registrándose un avance interanual del 3,0 por ciento.

Tras estos puertos se sitúan los de Arrecife y La Palma, con 358.519 y 229.940 viajeros, respectivamente, un 12,2% y un 11,1% más que en el año anterior, mientras que el puerto de Puerto del Rosario suma 117.802 cruceristas tras el crecimiento del 38,0% interanual registrado durante el pasado ejercicio. Finalmente; el Puerto de San Sebastián de La Gomera contabiliza 69.200 visitantes (+36,6%); y el de La Estaca, 3.967 (-45,8%).

Tráfico de automóviles.

El número de automóviles embarcados por el conjunto de los puertos de estatales de Canarias ascendió al cierre de 2014 a un total de 1.382.537 vehículos, lo que supone un descenso del 6,2% con respecto al año anterior.

Al igual que en el tráfico de pasajeros, predominan los vehículos registrados en los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, donde se alcanzó un total de 986.906 unidades, por un volumen de 395.631 vehículos en la provincia oriental. Este menor movimiento de vehículos desde la provincia de Las Palmas se debe, como se comentó en el epígrafe anterior, al hecho de que los puertos adscritos a "Puertos Canarios" tengan una mayor presencia en el tráfico de pasajeros dentro de la provincia de Las Palmas.

En cuanto a la evolución interanual, en el ámbito de Las Palmas se evidencia un descenso del 9,0%, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este cae a razón de un 5,0% interanual.

Sin embargo, en un análisis de más largo plazo, el tráfico de vehículos observa entre los extremos del periodo 2007-2014 un avance del 52,2% en el conjunto de los puertos estatales de Canarias, siendo este más acelerado en la provincia de Las Palmas, donde se cuantifica un aumento del 180,6%, que en Santa Cruz de Tenerife, cuyo incremento se sitúa en el 28,6 por ciento.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRUCERISTAS POR PUERTO ESTATAL 2014

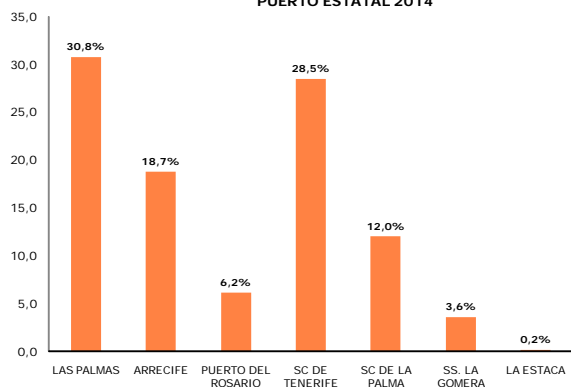


GRÁFICO 10.2.3

VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE CRUCERISTAS POR PUERTO ESTATAL 2007-2014

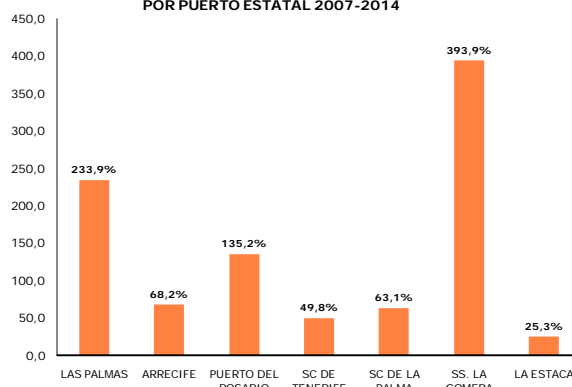


GRÁFICO 10.2.4

BUQUES. (Nº Y GT)

	CANARIAS	LAS PALMAS	STA. CRUZ DE TENERIFE
BUQUES Nº			
2007	29.312	11.262	18.050
2008	28.042	10.843	17.199
2009	26.266	10.787	15.479
2010	30.196	10.998	19.198
2011	28.329	11.829	16.500
2012	26.179	11.705	14.474
2013	27.045	11.059	15.986
2014	27.324	11.188	16.136
		Var. interanual	
13-14	0,8	1,2	0,5
07-14	-6,8	-0,7	-10,6
BUQUES GT			
2007	320.117	145.660	174.457
2008	340.113	157.629	182.485
2009	348.557	165.577	182.979
2010	390.042	183.627	206.415
2011	429.065	220.061	209.005
2012	422.749	225.903	196.846
2013	389.020	203.665	185.355
2014	387.292	207.744	179.548
		Var. interanual	
13-14	-0,4	2,0	-3,1
07-14	21,0	42,6	2,9

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.6

Buques.

El número de buques arribados a los puertos adscritos a las autoridades portuarias de Canarias ascendió al cierre de 2014 a las 27.324 unidades, que se traduce en un aumento del 0,8% con respecto al resultado del ejercicio anterior.

Según el tamaño de los buques, medido en términos de GT (*Gross Tons*; "Tonelaje Bruto"), estos sumaron en los puertos estatales de Canarias, al cierre del ejercicio, un total de 387.292 GT, lo que supone un 0,4% menos que en el ejercicio precedente.

Por provincias, en Las Palmas se alcanzan las 207.744 GT, que se traduce en un crecimiento interanual del 2,0%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contabilizan un total de 179.548 GT, un 3,1% menos que en 2013.

Según el tipo de buque, las embarcaciones mercantes registran un avance interanual en los puertos estatales del Canarias del 1,0%, hasta cerrarse 2014 con un total de 22.733 atraques de mercantes.

VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE PASAJE. 2007-2014

	2014	Var. 13-14	Var. 07-14
PUERTOS DE LAS PALMAS	395.631	-9,0	180,6
PUERTOS DE SC DE TENERIFE	986.906	-5,0	28,6
TOTAL CANARIAS	1.382.537	-6,2	52,2

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.7

De ellos, 11.188 atracaron en Las Palmas, un 1,2% más que el año anterior, accediendo a Santa Cruz de Tenerife 16.136 buques, un 0,5% más que en 2013.

Aunque el número de buques atracados resulta mayor en términos totales en los puertos de Santa Cruz de Tenerife, la mayor dimensión de los arribados a Las Palmas hace que el tonelaje bruto resulte superior en esta provincia. Concretamente, el tonelaje total en Las Palmas ascendió a 207.744 GT, por 179.548 GT de Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, el número de atraques pesqueros observa al cierre del ejercicio un crecimiento del 3,4%, lo que responde en su mayoría al aumento observado en el Puerto de Las Palmas, donde se produce un avance del número de pesqueros del 42,2% con respecto al ejercicio anterior. El incremento en dicho puerto resulta aún más llamativo en términos de tonelaje, cuantificándose un ascenso del 158,6% interanual.

Tráfico de mercancías.

Bajo este epígrafe se comprenden todas las mercancías cargadas y descargadas, los transbordos, los avituallamientos y los desembarcos de pesca fresca realizados por los puertos estatales de interés general, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al término de 2014, el tráfico total de mercancías alcanzó un volumen de 32.478.223 toneladas entre las dos autoridades portuarias canarias, lo que supone un aumento interanual del 2,5 por ciento.

Por provincias, los puertos de Las Palmas movieron a lo largo del pasado ejercicio un total de 20.066.907 toneladas, el 61,8% de las mercancías portuarias gestionadas por los recintos estatales durante 2014. Mientras, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife contabilizó el 38,2% restante, un total de 12.411.314 toneladas.

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	6.945.880	12.472.571	19.418.480	5.289.678	7.803.904	13.150.560
2014	11.996.987	20.428.781	32.478.223	7.188.271	12.860.209	20.066.907	4.808.712	7.568.572	12.411.314
	TASAS DE VARIACIÓN			TASAS DE VARIACIÓN			TASAS DE VARIACIÓN		
13-14	-1,9	0,8	2,5	3,5	3,1	3,3	-9,1	-3,0	-5,6
07-14	-28,2	-39,6	-35,5	-15,7	-25,1	-22,2	-46,9	-64,3	-57,2

(*) Toneladas; (**) Las mercancías cargadas y descargadas incluyen los tránsitos cargados y descargados, respectivamente; (***) Incluyen las mercancías transbordadas.
Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.8

TRÁFICO DE MERCANCÍAS. PUERTOS DE CANARIAS. 2007-2014

	PUERTO DE LAS PALMAS		PUERTO DE ARRECIFE		PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO		TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS	
	(1)							
	MERCADO INTERIOR		MERCADO INTERIOR		MERCADO INTERIOR		MERCADO INTERIOR	
	Cargadas	Descargadas	Cargadas	Descargadas	Cargadas	Descargadas	Cargadas	Descargadas
2014	3.236.984	6.399.882	245.599	1.116.313	133.210	832.315	3.682.664	8.348.511
2013	3.231.524	6.450.225	201.225	963.385	132.106	767.672	3.552.980	8.181.282
2007	2.989.897	7.718.135	211.478	1.451.919	152.155	1.380.527	3.353.530	10.550.581
VAR. 13-14	0,2	-0,8	22,1	15,9	0,8	8,4	3,6	2,0
VAR. 07-14	8,3	-17,1	16,1	-23,1	-12,5	-39,7	9,8	-20,9

	PUERTO DE S/C TENERIFE		PUERTO DE S/C LA PALMA		PUERTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA		PUERTO DE LA ESTACA		TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA DE S/C DE TENERIFE	
	MERCADO INTERIOR		MERCADO INTERIOR		MERCADO INTERIOR		MERCADO INTERIOR		MERCADO INTERIOR	
	Cargadas	Descargadas	Cargadas	Descargadas	Cargadas	Descargadas	Cargadas	Descargadas	Cargadas	Descargadas
2014	2.855.113	5.461.349	331.568	419.744	53.501	95.250	12.831	36.526	3.253.013	6.012.869
2013	2.978.193	5.340.902	326.067	415.582	58.576	97.853	19.895	42.620	3.382.731	5.896.957
2007	2.482.610	7.214.359	366.019	597.658	124.246	198.806	44.359	69.657	3.017.234	8.080.480
VAR. 13-14	-4,1	2,3	1,7	1,0	-8,7	-2,7	-35,5	-14,3	-3,8	2,0
VAR. 07-14	15,0	-24,3	-9,4	-29,8	-56,9	-52,1	-71,1	-47,6	7,8	-25,6

Mercado interior: descontadas las mercancías en tránsito en el Puerto de Las Palmas, y los derivados del petróleo en Santa Cruz de Tenerife. No se incluye los datos de los Puertos de Salinetas, Granadilla y Los Cristianos.

(1) incluye el puerto de Arinaga.

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria S/C de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.9

Esta trayectoria se resume en una evolución contrapuesta de ambas autoridades portuarias; y mientras el tráfico total crece en los Puertos de Las Palmas en un 3,3% interanual, en Santa Cruz de Tenerife se experimenta un retroceso del 5,6 por ciento.

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.

En el caso de los Puertos de Las Palmas, la elevación de las mercancías en tránsito afectó de manera decisiva sobre la evolución del tráfico de mercancías. Este tráfico se desarrolla de manera casi exclusiva en el Puerto de Las Palmas, contabilizándose en el conjunto de 2014 un total de 8.775.766 toneladas de mercancías en tránsito, un 3,2% más que en el ejercicio anterior.

Mientras, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, se concentra el grueso del descenso observado por su tráfico total en la reducción de "petróleo y derivados", actividad mayoritaria dentro del Puerto capitalino de Tenerife, que desciende durante el pasado ejercicio en un 19,2 por ciento.

El resto del tráfico portuario proviene, fundamentalmente, de los movimientos de mercancías relacionados con el mercado interior.

Puede realizarse un cálculo aproximado de estos movimientos a partir de las cifras de carga y descarga de mercancías, descontando el efecto de las mercancías en tránsito en Las Palmas, y el impacto de las actividades de refinado en Santa Cruz de Tenerife.

Se trata, en cualquier caso, de una aproximación que no mide con la precisión deseable la evolución de las relaciones comerciales de los distintos mercados insulares, ni aporta una cuantificación monetaria de estos intercambios.

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 por el mercado interior.

Comenzando con el volumen de mercancías descargadas con destino al mercado interior canario, estas observan durante 2014 un aumento del 2,0%, hasta un valor aproximado de 14,4 millones toneladas. El volumen de descargas dobla el cómputo de mercancías cargadas en los puertos canarios, lo es reflejo del déficit comercial que soporta el Archipiélago.

Por provincias, las descargas destinadas al mercado interior de Las Palmas se sitúan durante 2014 en las 8,4 millones de toneladas, lo que supone un ascenso del 2,0% con respecto al año anterior, en coherencia con el contexto de recuperación de la demanda interna, aún gradual en el lado del consumo residente, y más robusta en la vertiente no residente, gracias al crecimiento de la actividad dentro del sector turístico.

Precisamente los buenos resultados turísticos resultan el motivo fundamental por el que el crecimiento de las descargas de mercancías en Lanzarote (+15,9%) y Fuerteventura +(8,4%) resulte más intenso, en correlación con la existencias de estructuras productivas más orientadas al turismo y un crecimiento más acusado del sector en estas islas durante

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS (07-14). PUERTOS DE LAS PALMAS

MERCANCÍAS CARGADAS (miles de toneladas)	2014	Variación interanual		PESO (%) 2014	MERCANCÍAS DESCARGADAS (miles de toneladas)	2014	Variación interanual		PESO (%) 2014
		13-14	07-14				13-14	07-14	
1. ENERGÉTICO	1.189.714	-11,2	32,0	32,3	1.189.714	-6,1	-8,7	47,6	
2. SIDEROMETALÚRGICO	85.131	1,6	-14,7	2,3	73.083	28,1	-69,4	0,9	
3. MINERALES NO METÁLICOS	1.492	339,2	-59,7	0,0	150.056	22,6	-79,3	1,8	
4. ABONOS	2.807	-9,8	-4,5	0,1	21.664	2,2	-40,0	0,3	
5. PRODUCTOS QUÍMICOS	54.496	15,7	-3,8	1,5	195.856	6,5	-19,6	2,3	
6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14.986	-30,6	-78,9	0,4	226.953	6,9	-81,3	2,7	
7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	786.060	7,9	2,9	21,3	1.905.334	6,2	10,1	22,8	
8. OTRAS MERCANCÍAS	411.482	30,3	39,1	11,2	575.779	14,9	-22,2	6,9	
9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.136.496	12,2	-1,6	30,9	1.224.471	16,2	-3,2	14,7	
TOTALES	3.682.664	3,6	9,9	100,0	8.348.511	2,0	-20,8	100,0	

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.10

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS (07-14). PUERTOS DE S/C TENERIFE*

MERCANCÍAS CARGADAS (miles de toneladas)	2014	Variación interanual		PESO (%) 2014	MERCANCÍAS DESCARGADAS (miles de toneladas)	2014	Variación interanual		PESO (%) 2014
		13-14	07-14				13-14	07-14	
1. ENERGÉTICO	1.789.516	-15,0	-40,6	43,8	1. ENERGÉTICO	3.911.775	-8,8	-38,9	51,7
2. SIDEROMETALÚRGICO	77.081	-13,3	-12,1	1,9	2. SIDEROMETALÚRGICO	55.920	8,3	-75,6	0,7
3. MINERALES NO METÁLICOS	4.190	-0,6	-82,0	0,1	3. MINERALES NO METÁLICOS	100.220	87,0	-72,4	1,3
4. ABONOS	5.670	-3,7	28,2	0,1	4. ABONOS	43.008	4,1	-3,6	0,6
5. PRODUCTOS QUÍMICOS	17.299	-1,5	-32,3	0,4	5. PRODUCTOS QUÍMICOS	159.494	-4,4	-44,0	2,1
6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	75.188	-51,0	-80,0	1,8	6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	310.707	-11,6	-79,3	4,1
7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	722.256	3,6	13,7	17,7	7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	1.347.619	3,3	5,6	17,8
8. OTRAS MERCANCÍAS	320.443	0,7	-43,8	7,8	8. OTRAS MERCANCÍAS	529.149	10,1	-47,4	7,0
9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.072.963	4,1	-23,8	26,3	9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.104.154	4,8	-26,2	14,6
TOTALES	4.084.606	-7,6	-33,5	100,0	TOTALES	7.562.045	-3,0	-40,0	100,0

* 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

2014. Mientras, en el caso de Gran Canaria, el puerto de Las Palmas observa una leve reducción del 0,8 por ciento. No obstante, hay que indicar, en el caso de este último puerto, que si descontamos el efecto de la partida de combustibles, que desciende con fuerza durante el pasado ejercicio (-11,2%), el resto de partidas cuantificarían un crecimiento del 12,7 por ciento.

Por su parte, el volumen de mercancías cargadas con origen en el mercado interior- que nos aproxima los flujos de exportación de la provincia- alcanza los 3,7 millones de toneladas al cierre de 2014, que equivale a un crecimiento interanual del 3,6 por ciento.

Mientras, realizando este mismo análisis en la provincia Santa Cruz de Tenerife, pero en este caso sustrayendo el efecto los movimientos de petróleo y derivados, que se corresponden en un amplia mayoría con la actividad de una sola empresa dedicada al refino, se contabilizarían al cierre de 2014 un total de 6.012.869 toneladas descargadas con destino al mercado interior, lo que equivale a un ascenso interanual del 2,0 por ciento; mientras las mercancías cargadas alcanzan las 3.253.013 toneladas, un 3,8% 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 al cierre de 2014 la cifra de 1.334.578 TEU (unidad de medida referida

a contenedores de 20 pies equivalentes), lo que, en términos relativos, se tradujo en un descenso interanual del 2,2 por ciento.

La mayor parte de los contenedores operados por los puertos estatales en las Islas durante el pasado ejercicio se localizaron en la provincia de Las Palmas, y más concretamente en el Puerto de Las Palmas, donde se movió el 70,2% de estos contenedores, un total de 933.610 TEU.

Este volumen de contenedores supone un descenso del 4,4% con respecto al año anterior, observándose una caída del 5,9% en el caso concreto del Puerto de Las Palmas; y sendos ascensos del 25,7% en Arrecife, y del 8,1 en el puerto de Puerto del Rosario.

Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife fueron movidos un total de 325.708 TEU, de los que 306.967 corresponden al puerto capitalino de Santa Cruz de Tenerife. Este puerto experimentó durante 2014 un ascenso interanual del 6,7%, computándose un aumento conjunto en los puertos adscritos a esta Autoridad Portuaria del 5,4 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 31,1%, apreciándose una evolución en el mismo sentido y similar intensidad en ambas provincias, pues mientras en los puertos de Las Palmas se cifra una reducción con respecto a 2007 del 30,4%, en Santa Cruz de Tenerife la contracción alcanza el 33,1 por ciento.

Avituallamiento.

Bajo este epígrafe se recogen los servicios de suministro prestados por los operadores establecidos en los puertos estatales de Canarias. Estos

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
2014	8.811.286	8.777.455	33.831
	Var. interanual		
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
13-14	2,9	3,2	-40,6
07-14	-22,5	-20,2	-90,8

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CONTENEDORES (TEUs) 2007-2014

	2014	Var. 13-14	Var. 07-14
PUERTO DE LAS PALMAS	933.610	-5,9	-30,7
PUERTO DE ARRECIFE	49.383	25,7	-17,2
PUERTO DEL ROSARIO	25.877	8,1	-40,7
TOTAL LAS PALMAS	1.008.870	-4,4	-30,4
SC DE TENERIFE	306.967	6,7	-32,3
SC DE LA PALMA	18.579	-11,6	-40,2
SS. LA GOMERA	149	-42,0	-92,5
LA ESTACA	13	18,2	-96,5
TOTAL SC DE TENERIFE	325.708	5,4	-33,1
TOTAL CANARIAS	1.334.578	-2,2	-31,1

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

AVITUALLAMIENTO

	CANARIAS	LAS PALMAS	STA. CRUZ DE TENERIFE
2007	3.263.145	2.184.122	1.079.023
2008	3.278.114	2.209.065	1.069.049
2009	3.227.329	2.182.173	1.045.156
2010	3.338.485	2.199.012	1.139.473
2011	3.433.215	2.496.798	936.417
2012	3.392.794	2.444.129	948.665
2013	3.287.957	2.421.447	866.510
2014	2.838.815	2.111.899	726.916
	Var. interanual		
07-08	0,5	1,1	-0,9
08-09	-1,5	-1,2	-2,2
09-10	3,4	0,8	9,0
10-11	2,8	13,5	-17,8
11-12	-1,2	-2,1	1,3
12-13	-3,1	-0,9	-8,7
13-14	-13,7	-12,8	-16,1
07-14	-13,0	-3,3	-32,6

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.14

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 de 2014, los puertos estatales de Canarias suministraron un total de 2.838.815 toneladas en concepto de avituallamiento, un 13,7% menos que en el año precedente, correspondiendo gran parte de estas mercancías a suministros de derivados del petróleo.

Desde un punto de vista provincial, se observa un descenso en ambas autoridades portuarias; y mientras los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas redujeron su volumen de avituallamientos en un 12,8%, hasta las 2.111.899 toneladas, en Santa Cruz de Tenerife observaron una reducción del 16,1 por ciento, para un total de 726.916 toneladas.

En cuanto a su evolución en el largo plazo, este tipo de tráfico observa un descenso del 13,0% en Canarias con respecto a 2007, tras sendos retrocesos en los puertos de Las Palmas (-3,3%) y de Santa Cruz de Tenerife (-32,6%).

Pesca total.

En lo que respecta a las descargas pesqueras, durante 2014 se contabilizaron entre las dos autoridades portuarias de Canarias un total de 238.706 toneladas, lo que se traduce en una caída interanual del 5,9 por ciento.

Esta caída se circunscribe dentro una senda de progresiva pérdida de representatividad del tráfico pesquero en Canarias, que cede desde 2007 un 60,4% de sus movimientos.

PESCA TOTAL EN CANARIAS

	2013	2014	Var. 13-14	Var. 07-14
PESCA CONGELADA				
TOTAL LAS PALMAS	246.796	232.180	-5,9	-59,2
TOTAL SC DE TENERIFE	-	-	-	-100,0
TOTAL	246.796	232.180	-5,9	-60,9
PESCA FRESCA				
TOTAL LAS PALMAS	1.164	1.543	32,6	-60,0
TOTAL SC DE TENERIFE	5.736	6.526	13,8	16,3
TOTAL	6.900	6.526	-5,4	-31,1
PESCA TOTAL				
TOTAL LAS PALMAS	247.960	233.723	-5,7	-59,2
TOTAL SC DE TENERIFE	5.736	6.526	13,8	-78,3
TOTAL	253.696	238.706	-5,9	-60,4

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.15

Volviendo al análisis de 2014, en Las Palmas, centro de operaciones de este sector en el Archipiélago con el 97,9% de las descargas pesqueras, el tráfico de pesca retrocede durante el último ejercicio un 5,7% con respecto al año anterior, hasta las 233.723 toneladas. Esta evolución viene liderada por el tráfico de pesca congelada, partida ampliamente mayoritaria, que cae durante el ejercicio un 5,9%, hasta situarse en las 232.180 toneladas. Mientras, la pesca fresca, con un peso poco significativo dentro del volumen total de movimientos pesqueros de Las Palmas, con un total de 1.543 toneladas, observa un avance del 32,6 por ciento.

La caída de las cargas pesqueras de los últimos años, se han producido en un contexto condicionado por la finalización del anterior Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania, a mediados 2012, que supuso el cese en el Puerto de Las Palmas de las actividades derivadas de las capturas procedentes de este caladero.

No obstante, cabe remarcar que se está trabajando entre Canarias y la República Islámica de Mauritania, conjuntamente con la Unión Europea, con el objetivo de articular fórmulas de cooperación entre ambos territorios en materia pesquera, lo que permitiría al puerto de Las Palmas continuar, al menos temporalmente, como destino de las capturas pesqueras realizadas en aguas mauritanas.

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 apenas un 2,1% de los movimientos de capturas pesqueras en estos puertos.

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 ascenso del 13,8%, hasta las 6.526 toneladas.

10.3. PRINCIPALES RESULTADOS.

Las infraestructuras portuarias resultan básicas para el desarrollo económico de cualquier región, pero en el caso de un territorio insular, alejado y fragmentado como Canarias, su relevancia se acrecienta al constituirse en punto de entrada y salida fundamental para todo tipo de mercancías, resultando asimismo un corredor marítimo básico para los desplazamientos interinsulares de personas y mercancías.

Además, los puertos de Canarias 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, las descargas pesqueras, así como, también, el incipiente tráfico de cruceros.

En Canarias, el entramado portuario viene conformado por un conjunto de infraestructuras con presencia en todas las islas, tanto de adscripción estatal como vinculadas al ente Puertos Canarios, aunque los puertos más relevantes en términos de actividad, y que son objeto de estudio en nuestro Informe, resultan los de naturaleza estatal.

Estos se encuentran comprendidos por dos autoridades portuarias, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que, en conjunto, movieron a lo largo de 2014 un total de 34.591.663 toneladas, el 7,2% del tráfico operado por la totalidad de los Puertos del Estado.

TRÁFICO PORTUARIO TOTAL (Toneladas)

Autoridad Portuaria	2013	2014	Var. 13-14
1. Bahía de Algeciras	91.149.549	95.049.417	4,3
2. Valencia	65.009.905	67.019.769	3,1
3. Barcelona	42.434.325	46.353.638	9,2
4. Bilbao	30.071.322	31.009.013	3,1
5. Cartagena	29.511.258	32.524.327	10,2
6. Tarragona	28.058.947	31.881.438	13,6
7. Huelva	26.507.463	27.350.288	3,2
8. Las Palmas	21.841.091	22.180.349	1,6
...			
12. Santa Cruz de Tenerife	13.150.559	12.411.314	-6,3
TOTAL	458.878.905	482.030.313	5,0

Fuente: Puertos del Estado, A.P. de Las Palmas y A.P. de Santa Cruz de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Con respecto al año anterior, los puertos de Canarias observaron una reducción del 1,1% durante 2014, si bien se desacelera el ritmo de caída con respecto a años anteriores, dentro de un contexto generalizado de descenso que ha venido predominando a lo largo del periodo 2007-2014, que ha conducido a la pérdida del 26,9% del tráfico total movido por los puertos canarios.

Las dos autoridades portuarias de Canarias observan una trayectoria contrapuesta; y mientras en los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas se registra un ligero aumento del tráfico

portuario del 1,6%, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife certifican un nuevo descenso del 5,6 por ciento.

Dentro de nuestra región, la **Autoridad Portuaria de Las Palmas**, y más concretamente, el Puerto de Las Palmas, se constituye como la principal infraestructura portuaria de Canarias, con un posicionamiento destacado dentro de las rutas internacionales, como primer puerto del Atlántico medio.

En este puerto, tiene cabida el 57,3% de la actividad portuaria de Canarias y el 89,3% de la provincia de Las Palmas, desarrollándose en sus instalaciones 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, la descarga de productos pesqueros o los servicios de avituallamiento.

En términos de tráfico total, el Puerto de Las Palmas movió, durante 2014, 19.809.978 toneladas, un 0,4% más que en el ejercicio anterior, gracias sobre todo al avance experimentado por las mercancías en tránsito. Este tráfico relevante dentro de la operativa de este puerto observa un incremento del 3,2% durante el pasado ejercicio, hasta situarse en las 8.775.766 toneladas, mientras que otros tráficos relevantes dentro de este puerto descendieron, como es el caso de los avituallamientos (-13,0%) o las descargas de pesca congelada (-22,1%). Desciende asimismo el número de contenedores gestionados por el puerto capitalino un 5,9%, hasta situarse en los 933.610 TEU¹.

En el caso concreto del tráfico de pesca congelada, este nuevo descenso sitúa el total de capturas descargadas en el puerto capitalino en las 223.478 toneladas, 13.793 menos que en el año anterior, perdiéndose desde la finalización del anterior Acuerdo de pesca entre la UE y Mauritania (el acuerdo extinguió el 31 de julio de 2012, suscribiéndose un nuevo Acuerdo, de dos años de duración, en agosto de 2012), aproximadamente el 60% de este tráfico.

Ante esta tesitura, que amenaza con la pérdida de un mercado histórico con gran impacto sobre la actividad y el empleo del Puerto de Las Palmas, durante los dos últimos años, agentes económicos, políticos y sociales, han estado trabajando intensamente con el objetivo de articular fórmulas de cooperación entre ambos territorios en materia

Nº CONTENEDORES TEUS

Autoridad Portuaria	2013	2014	Var.
1. Bahía de Algeciras	4.349.755	4.554.901	4,7
2. Valencia	4.327.838	4.441.949	2,6
3. Barcelona	1.720.384	1.893.557	10,1
4. Las Palmas	992.529	933.610	-5,9
5. Bilbao	606.827	630.886	4,0
6. Santa Cruz de Tenerife	287.653	306.967	6,7
7. Málaga	296.350	87.989	-70,3
TOTAL	13.905.691	14.204.121	2,2

Fuente: Puertos del Estado y A.P. de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

1. TEU: en inglés, "Twenty-foot Equivalent Unit"; Unidad Equivalente a Veinte Pies

pesquera, para permitir que el puerto de Las Palmas siga siendo destino de las capturas realizadas en aguas mauritanas.

El resto del tráfico gestionado por el Puerto de Las Palmas se produce como consecuencia de las relaciones económicas de los operadores insulares con el exterior, tanto importaciones como exportaciones.

Dentro de este tráfico, las mercancías descargadas que se destinan a satisfacer las necesidades del mercado interior, habrían aumentado durante el pasado ejercicio un 2,0%. Hay que matizar, no obstante, que la evolución de las descargas se encuentra muy condicionada por la caída del 6,1% experimentada por las descargas de productos energéticos, partida mayoritaria dentro de los tráficos descargados en el Puerto de Las Palmas al representar un 47,6% del total de descargas realizadas por el mercado interior. Dicho resultado obedece, sobre todo, a un menor nivel en las ventas de combustibles de las actividades de avituallamiento de buques en el Puerto de Las Palmas.

Si se detrae este efecto de los combustibles reexportados, las descargas dirigidas a la demanda interna observarían un aumento del 10,8%, en coherencia con la mejoría de la demanda interior de la isla, destacando en esta evolución los crecimiento de las descargas de productos "siderometalúrgico" (+28,1%), "minerales no metálicos" (+22,6) y "vehículos y otros elementos de transporte" (16,2%).

Por su parte, el volumen de mercancías cargadas desde el puerto capitalino de Gran Canaria observa un aumento del 3,6% en el balance del periodo.

En cuanto a los demás puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, estos observaron, durante 2014, sendos crecimientos en término de tráfico total, del 16,2% en Arrecife y del 7,7% en Puerto del Rosario.

Dado que estos puertos se encuentran más orientados a atender los requerimientos de esta islas, puede establecerse una relación más directa entre los niveles de tráfico portuario y la evolución de su demanda interna, que parece haber mejorado de forma significativa durante 2014, lo que resulta consistente con la expansión observada por el sector turístico en los dos ámbitos insulares considerados.

En cuanto a los puertos adscritos a la **Autoridad Portuaria de Santa**

PUERTOS ESTATALES DE CANARIAS. TRÁFICO TOTAL*

	2013	2014	13-14	07-14
Puerto de Las Palmas**	19.735.358	19.809.978	0,4	-15,6
Puerto de Arrecife	1.200.399	1.394.933	16,2	-17,9
Puerto de Puerto del Rosario	905.354	975.438	7,7	-36,4
LAS PALMAS	21.841.099	22.180.349	1,6	-17,0
Puerto de Santa Cruz de Tenerife***	12.183.290	11.460.326	-6,0	-40,2
Puerto de Santa Cruz de La Palma	740.884	751.375	1,3	-24,6
Puerto de San Sebastián de la Gomera	158.858	150.138	-5,8	-54,3
Puerto de La Estaca	62.592	49.475	-21,1	-56,9
SANTA CRUZ DE TENERIFE	13.150.559	12.411.314	-5,6	-39,8
TOTAL CANARIAS	34.991.658	34.591.663	-1,1	-26,9

(*) 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

TRÁFICO TOTAL PORTUARIO Y MERCANCIAS EN TRÁNSITO. PUERTOS DE LAS PALMAS. VARIACIONES SEMESTRALES 2007-2014.

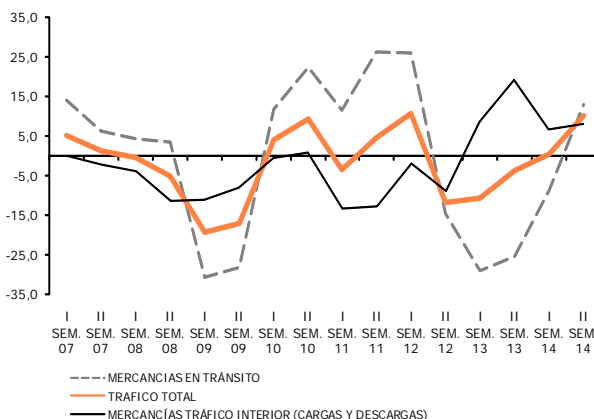


GRÁFICO 10.3.1

Cruz de Tenerife, el principal recinto portuario de esta provincia resulta el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que movió durante 2014 un total de 11.460.327 toneladas, el 92,3% del tráfico portuario de la provincia, registrando durante el pasado ejercicio un descenso del tráfico total del 6,0 por ciento.

Dicha evolución se encuentra justificada por el descenso del 18,4% experimentado por los graneles líquidos petrolíferos, tráfico relevante dentro del puerto capitalino de la isla de Tenerife (supone un 45,9% del tráfico total), debido a que se desarrollan en este puerto actividades de refinado de productos petrolíferos.

Mientras, el resto del tráfico gestionado por este puerto guarda un mayor grado de relación con la evolución de su mercado interior dada la ausencia de otro tipo de actividad comercial o industrial significativa. Por ello, las cargas son un reflejo aproximado del volumen de exportaciones realizadas desde la isla, mientras que las descargas resultan un indicador razonablemente satisfactorio sobre la evolución de su demanda interna.

La evolución descrita por estos tráficos reflejan un aumento del 2,3% de las mercancías descargadas con destino al mercado interior, en coherencia con la mejor situación de la demanda y los mayores requerimientos turísticos. Al contrario, el volumen de mercancías cargadas experimenta un descenso del 4,1% durante el pasado ejercicio, debido sobre todos a los retrocesos registrados por "materiales de construcción", "productos energéticos" y "siderometalúrgicos" que disminuyeron un 51,0%, un 15,0% y un 13,3%, respectivamente.

Mientras, la evolución de los demás puertos de esta provincia registran una trayectoria diferenciada, y mientras La Palma observa un crecimiento en el tráfico total del 1,3%, desciende el movimiento de mercancías tanto en La Gomera (-5,8%) como en El Hierro (-21,1%).

Además de las actividades descritas hasta el momento, las infraestructuras portuarias de Canarias conforman un importante

corredor interinsular por el que transita un volumen considerable de pasajeros.

De hecho, por los puertos del Archipiélago, tanto los de adscripción estatal como los pertenecientes al ente *Puertos Canarios*, se realizaron durante 2014 un total de 9.126.351 viajes en líneas marítimas regulares, un 0,6% menos que en el año anterior.

Este resultado supone que el 77,4% de los movimientos interinsulares de pasajeros durante 2014 se han producido por vía marítima, realizándose por vía aérea un total de 2.667.225 desplazamientos, un 6,2% más que en el ejercicio anterior (en suma, se realizaron 11.793.576 de desplazamientos interinsulares, un 0,9% más que en el año anterior).

Cabe destacar que se observa una distribución desigual de los pasajeros entre el ente Puertos Canarios y las dos autoridades portuarias del Estado en una y otra provincia.

Así, mientras que la totalidad de los trayectos con origen o destino en Santa Cruz de Tenerife se realizan desde los puertos estatales, en el caso de Las Palmas, el 75,7% de los desplazamientos tienen por origen o destino algún puerto autonómico, debido a que, en la provincia de Las Palmas, los puertos de adscripción autonómica se encuentran geográficamente mejor localizados para los desplazamientos interinsulares que los adscritos a Puertos del Estado.

Dentro del tráfico de pasajeros, en los puertos estatales ha ido también ganando relevancia el tráfico de cruceros, hasta convertirse en una actividad expansión que alcanza los 1.913.235 cruceristas durante 2014, un 17,8% más que en el año anterior.

Sobre el total de pasajeros de crucero arribados a los puertos canarios, 1.065.076 visitantes llegaron a la provincia de Las Palmas, un 28,3% más que el año anterior; mientras que 848.159 lo hicieron a Santa Cruz de Tenerife, un resultado que supera en un 6,8% el obtenido durante el ejercicio precedente.

Por islas, destacan los puertos de Las Palmas, con 588.755 turistas arribados en 2014, un 38,4% más que el año anterior; el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con un total de 545.052 cruceristas, tras el avance del

3,0% interanual registrado en 2014; el puerto de Arrecife, con 358.519 viajeros, un 12,2% más que el año anterior; y el puerto de La Palma, con 229.940 viajeros, un 11,1% más.

Tras estos, se sitúan el puerto de Puerto del Rosario, que suma 117.802 cruceristas después del fuerte crecimiento del 38,0% interanual del pasado ejercicio, el Puerto de San Sebastián de La Gomera, con 69.200 visitantes (+36,6%); y, finalmente, el de La Estaca, con 3.967 pasajeros (-45,8%).

Aunque la consolidación de esta actividad contribuye a la recuperación turística y comercial de las capitales insulares de Canarias, desde un punto de vista estrictamente económico, existen otras actividades con mayor impacto sobre la generación de riqueza y empleo, como los tránsitos, los avituallamientos o la pesca, así como otras actividades que no constan de manera directa en las estadísticas de tráfico portuario pero que adquieren una enorme importancia en la generación de valor dentro de los puertos, como son los casos de las reparaciones navales o de las actividades logísticas vinculadas a la exploración y explotación de productos petrolíferos, en fuerte expansión, sobre todo en el puerto capitalino de Las Palmas.

El reto sigue siendo mantener la competitividad de nuestros recintos portuarios, para lo que resulta un elemento fundamental la mejora continua de las infraestructuras portuarias, siguiendo criterios de productividad y eficiencia.

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.

La incorporación de nuevas actividades, así como la consolidación de las existentes, coadyuvará a mejorar la posición competitiva de los puertos de Canarias, reforzando su papel como agente que, históricamente, ha demostrado un gran capacidad para la creación de actividad, riqueza y empleo en nuestras Islas.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS EN CANARIAS 2007-2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	12-13	13-14	07-14
PUERTO DE LAS PALMAS	176.321	244.962	243.329	302.486	427.592	426.032	425.267	588.755	-0,2	38,4	233,9
PUERTO DE ARRECIFE	213.188	260.692	297.667	299.972	258.005	327.972	319.583	358.519	-2,6	12,2	68,2
PUERTO DEL ROSARIO	50.092	70.758	67.877	74.651	87.274	86.262	85.374	117.802	-1,0	38,0	135,2
TOTAL LAS PALMAS	439.601	576.412	608.873	677.109	772.871	840.266	830.224	1.065.076	-1,2	28,3	142,3
PUERTO DE SC DE TENERIFE	363.971	402.018	425.354	536.874	607.366	669.390	529.390	545.052	-20,9	3,0	49,8
PUERTO DE SC DE LA PALMA	140.946	143.764	140.175	186.558	182.580	183.316	206.888	229.940	12,9	11,1	63,1
PUERTO DE SS. LA GOMERA	14.010	10.919	16.372	16.590	35.429	27.121	50.650	69.200	86,8	36,6	393,9
PUERTO DE LA ESTACA	3.166	670	934	0	2.957	5.796	7.321	3.967	26,3	-45,8	25,3
TOTAL SC DE TENERIFE	522.093	557.371	582.835	740.022	828.332	885.623	794.249	848.159	-10,3	6,8	62,5
TOTAL CANARIAS	961.694	1.133.783	1.191.708	1.417.131	1.599.750	1.725.889	1.624.473	1.913.235	-5,9	17,8	98,9

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 103.4

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 2014.

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 solo ha publicado la cifra definitiva del parque automovilístico referido hasta el mes de septiembre de 2014.

En el siguiente apartado de este capítulo procedemos a evaluar las matriculaciones de vehículos en Canarias durante el pasado año 2014, 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 conjunto del año 2014, y únicamente se dispone de información hasta el mes de septiembre de ese ejercicio.

De acuerdo con esta información, el parque móvil de Canarias hasta ese mes del año había alcanzado la cifra de 1.495.464 vehículos, lo que representa un 4,8% del total de vehículos en alta contabilizados hasta ese momento en el territorio nacional, donde habían registrados 31.019.948 vehículos.

Si comparamos estos datos con los correspondientes al mismo periodo del año 2013, el parque móvil en las Islas experimentaba un ligero avance del 0,1%, evidenciando así una relativa contención que, no obstante, mejoraba el resultado obtenido en el conjunto del territorio nacional donde el parque automovilístico anotaba un descenso del 0,6 por ciento.

Ampliando el análisis al resto de las comunidades autónomas, observamos que, además de Canarias, el parque de automóviles sólo había

aumentado en Madrid, donde se registró un ligero aumento del 0,4 por ciento, mientras que, por el contrario, en el resto de las regiones la comparación entre septiembre de 2013 y el mismo mes de 2014 arrojaba variaciones negativas.

En este caso, los descensos más destacados resultaron especialmente acusados en comunidades como Castilla La Mancha y Castilla y León, donde el censo de vehículos en alta se redujo en un 1,5% y un 1,1%, respectivamente, así como en Asturias y el País Vasco, donde experimentó una caída del 1,0 por ciento.

En lo que a Canarias se refiere, el parque de automóviles aumentó en la provincia de Las Palmas, al superar el censo registrado un año antes en un 0,5%, a diferencia de lo sucedido en Santa Cruz de Tenerife, donde la estadística continuó descendiendo, al anotar una caída interanual del 0,2 por ciento.

No en vano, y aún a falta de confirmar el dato del conjunto del año, el incremento que anotó el censo de vehículos durante 2014 venía a sumarse a los avances que también se habían registrado entre 2009 y 2012, permitiendo con ello, que el balance acumulado mejorase en un 3,2%, si consideramos el periodo temporal comprendido entre 2007 y septiembre de 2014.

Durante este periodo, el parque de automóviles en el conjunto del territorio nacional también se ha incrementado, aunque con una in-

PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	PARQUE DE VEHÍCULOS			VARIACIONES			PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2012	2013	2014***	12-13	13-14***	07-14***		2013	2014***	
ANDALUCÍA	5.357.622	5.317.363	5.330.174	-0,8	-0,6	3,8	17,2	630	634	0,56
ARAGON	833.943	826.334	829.457	-0,9	-0,8	0,1	2,7	613	626	0,60
ASTURIAS	668.931	661.113	661.535	-1,2	-1,0	4,2	2,1	619	623	0,59
BALEARES	914.765	909.417	918.022	-0,6	-0,3	4,5	3,0	818	832	0,68
CANARIAS	1.495.346	1.487.074	1.495.464	-0,6	0,1	3,2	4,8	702	710	0,93
<i>Las Palmas</i>	751.779	749.903	755.284	-0,2	0,5	4,4	2,4	679	687	1,03
<i>S/C. Tenerife</i>	743.567	737.171	740.180	-0,9	-0,2	2,1	2,4	726	737	0,81
CANTABRIA	397.546	394.712	396.164	-0,7	-0,6	6,2	1,3	667	673	0,61
CASTILLA-LA MANCHA	1.449.500	1.434.666	1.431.216	-1,0	-1,5	7,3	4,6	683	689	0,42
CASTILLA-LEON	1.731.601	1.715.406	1.719.537	-0,9	-1,1	5,4	5,5	681	689	0,49
CATALUÑA	5.025.372	4.983.747	4.979.185	-0,8	-0,8	1,1	16,1	660	662	0,81
COM. VALENCIANA	3.318.101	3.279.501	3.298.038	-1,2	-0,4	-0,9	10,6	641	659	0,76
EXTREMADURA	766.977	760.903	762.822	-0,8	-0,9	8,3	2,5	689	694	0,47
GALICIA	1.922.466	1.907.438	1.913.516	-0,8	-0,9	3,7	6,2	690	696	0,57
MADRID	4.277.904	4.221.800	4.258.252	-1,3	0,4	-1,7	13,7	650	660	1,62
MURCIA	980.890	972.964	978.988	-0,8	-0,4	2,2	3,2	661	667	0,50
NAVARRA	435.732	431.904	432.277	-0,9	-0,9	4,5	1,4	670	675	0,38
PAIS VASCO	1.309.104	1.296.430	1.297.952	-1,0	-1,0	3,6	4,2	592	593	0,72
RIOJA (LA)	197.877	196.330	197.154	-0,8	-0,7	4,6	0,6	610	618	0,76
CEUTA Y MELILLA	119.526	119.734	120.195	0,2	-0,7	12,1	0,4	713	709	0,70
TOTAL NACIONAL	31.203.203	30.916.836	31.019.948	-0,9	-0,6	2,3	100,0	656,0	663,2	0,76

TABLA 11.2.1

* Según cifras oficiales de población a 1 de enero de cada año

** Nº matriculaciones/Nº bajas definitivas. Año 2013

*** Datos disponibles hasta septiembre 2014

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	2014*	VARIACIONES							
									07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14*	07-13
LAS PALMAS	723.675	736.914	734.629	741.043	750.303	751.779	749.903	755.284	1,8	-0,3	0,9	1,2	0,2	-0,2	0,5	3,6
S/C TENERIFE	725.174	735.368	734.687	738.791	743.253	743.567	737.171	740.180	1,4	-0,1	0,6	0,6	0,04	-0,4	-0,2	1,7
CANARIAS	1.448.849	1.472.282	1.469.316	1.479.834	1.493.556	1.495.346	1.487.074	1.495.464	1,6	-0,2	0,7	0,9	0,1	-0,3	0,1	2,6

* Datos disponibles hasta septiembre 2014

Fuente: DGT, Ministerio del Interior

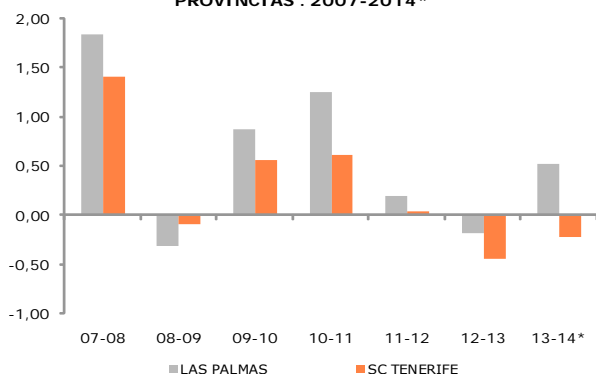
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.2.2

tensidad relativa levemente más moderada, al apreciar un incremento relativo del 2,3 por ciento.

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 . 2007-2014*



* Datos hasta septiembre

GRÁFICO 11.2.1

A este respecto, podemos observar una ligera mejora en el valor de la ratio de densidad en el ámbito de Canarias, en línea con el aumento que experimentaba la dimensión del parque automovilístico en las Islas, pasando de los 702 vehículos por cada 1.000 habitantes que se registraban durante 2013 a las 710 unidades.

En líneas muy similares evolucionó este mismo índice en el conjunto del territorio nacional, mejorando el valor en el último año que responde, además, al comportamiento generalizado que experimentaron prácticamente todas las comunidades autónomas durante 2014.

A este respecto, la Comunidad Valenciana destacó por experimentar un incremento más intenso en el índice de densidad, al superar en 17 puntos la ratio de vehículos por cada mil habitantes calculada al cierre de 2013.

También aumentó la densidad de manera destacada en regiones como Aragón y Baleares, donde el valor del índice superó en 12,4 y en 13,9 puntos, el valor del año anterior.

En estos casos, la caída que también experimentó la población resultaba de mayor intensidad, y ello se ha traducido en una mejora relativa de la ratio de densidad, tal y como hemos apreciado.

En un intento por discernir las claves que guían la evolución del parque de automóviles, 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, a partir de las estadísticas definitivas proporcionadas por la Dirección General de Tráfico.

Este índice lo hemos calculado tomando como referencia los datos definitivos de matriculaciones y bajas referidas al año 2013, al no disponer de datos definitivos para el año 2014.

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 2013 se matricularon 0,76 vehículos por cada automóvil dado de baja, acorde con la disminución que registraba la flota de vehículos en nuestro país.

En Canarias, el valor que tomaba este índice (0,93) resultaba superior al registrado en el conjunto nacional, en coherencia con la caída más moderada que registró el parque de automóviles en las Islas durante el pasado ejercicio.

Precisamente, la mayor intensidad con la que descendía el parque en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, explica que en esa provincia el índice de sustitución tome valores por debajo de la media regional, al contabilizar 0,81 vehículos nuevos matriculados por cada vehículo dado de baja.

En cambio, en las islas más orientales el valor del índice supera la unidad, y alcanza los 1,03 matriculaciones por cada vehículo de baja, poniendo de manifiesto un comportamiento más dinámico del sector en la provincia de Las Palmas.

Si analizamos la evolución del índice de sustitución en Canarias en el periodo de crisis, podemos observar cómo entre 2007 y 2013 el valor se ha reducido a menos de la mitad en sólo seis 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 2014, 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 2014 alcanzó un total de 52.813 unidades**, lo que supuso un incremento en las ventas del 36,7%, en comparación con el año precedente, lo que implica 14.172 vehículos más que los matriculados durante 2013.

El sector afrontaba, de esta manera, un nuevo incremento consecutivo que venía a sumarse al que ya lograra registrar durante 2013, cuando el número de vehículos matriculados en las Islas aumentó en un 11,8 por ciento.

Volviendo a centrar nuestra atención en lo sucedido durante 2014, 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 45.348 matriculaciones durante 2014, lo que supone el 85,9% del total de las ventas registradas durante el pasado año en Canarias, destacando especialmente los “turismos” que representan el 66,9% de las ventas totales del sector, lo que supone una mejora en la cuota de mercado de este segmento.

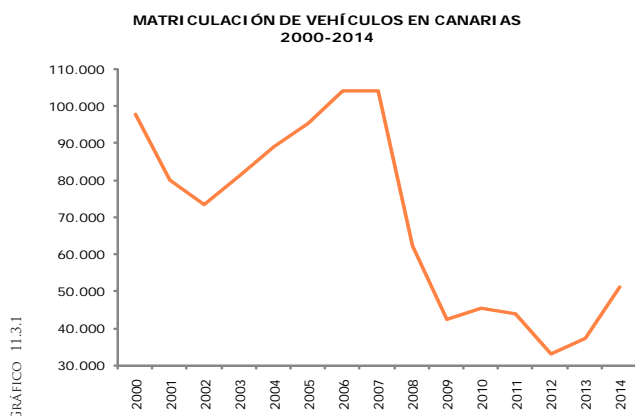


GRÁFICO 11.3.1

No en vano, y pese al buen resultado del pasado año, el balance del sector en el periodo comprendido entre 2007 y 2014 aún arroja valores negativos, toda vez que el número de matriculaciones en estos siete años se ha reducido en un 51,4 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2014

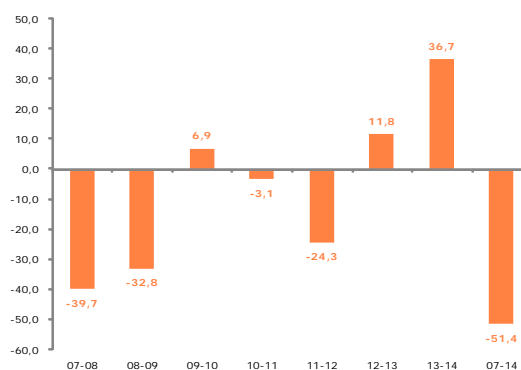


GRÁFICO 11.3.2

Por su parte, los definidos como vehículos “derivados” se sitúan como la segunda tipología con mayor peso, rondando el 11,8% del total de matriculaciones, mientras que las ventas de “todoterrenos” representan el 9,8% 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 todoterrenos” que han superado en un 76,1% el dato del año anterior.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
TURISMOS	66.284	40.899	29.177	31.812	30.556	22.525	25.949	34.275	-38,3	-28,7	9,0	-3,9	-26,3	15,2	32,1	-48,3
DERIVADOS	9.926	5.049	3.740	4.324	4.278	3.267	4.343	6.059	-49,1	-25,9	15,6	-1,1	-23,6	32,9	39,5	-39,0
TODOTERRENOS	6.443	3.074	2.020	2.710	3.026	2.554	2.847	5.014	-52,3	-34,3	34,2	11,7	-15,6	11,5	76,1	-22,2
FURGON. Y CAMIONES	9.881	4.241	3.136	2.426	2.384	1.640	1.470	1.898	-57,1	-26,1	-22,6	-1,7	-31,2	-10,4	29,1	-80,8
GUAGUAS	224	203	149	87	162	67	65	72	-9,4	-26,6	-41,6	86,2	-58,6	-3,0	10,8	-67,9
MOTOCICLETAS	11.377	8.960	4.049	3.986	3.618	3.016	2.758	3.878	-21,2	-54,8	-1,6	-9,2	-16,6	-8,6	40,6	-65,9
TOTAL	104.135	62.426	42.271	45.345	44.024	33.069	37.432	51.196	-40,1	-32,3	7,3	-2,9	-24,9	13,2	36,8	-50,8
REMATRIC.	4.573	3.171	1.799	1.769	1.634	1.497	1.209	1.617	-30,7	-43,3	-1,7	-7,6	-8,4	-19,2	33,7	-64,6
TOTAL	108.708	65.597	44.070	47.114	45.658	34.566	38.641	52.813	-39,7	-32,8	6,9	-3,1	-24,3	11,8	36,7	-51,4

TABLA 11.3.1

Fuente: FREDICA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por su parte, la matriculación de “turismos” aumentó en un 32,1%, durante el pasado año, y la venta de “vehículos derivados” se vieron incrementadas en un 39,5 por ciento.

Las ventas también aumentaron en el resto de las categorías, registrando, en el caso de las motocicletas, avances incluso más intensos, al superar en un 40,6% las ventas de este mismo segmento durante 2013.

También aumentaron, aunque con un tono más moderado, las matriculaciones de “furgones y camiones”, que superaron en un 29,1% las registradas un año antes, así como las ventas de “guaguas” que experimentaron un repunte del 10,8% durante el pasado ejercicio.

No obstante, y pese a estos incrementos, el balance acumulado desde 2007 continúa arrojando un saldo negativo en todos los segmentos.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS 2013-2014



GRÁFICO 11.3.4

Pese a ello, las ventas del sector continuaron encadenando descensos consecutivos hasta el primer trimestre de 2013, y ya, a partir del mes de abril de ese año, las matriculaciones de vehículos lograron encauzar una nueva fase en su evolución, marcada por avances interanuales crecientes que se han mantenido durante todo el año 2014.

Las expectativas depositadas en la ejecución del Plan PIVE se cumplieron e incluso llegaban a superarse en cada edición, y ello motivó que el Gobierno aprobara sucesivas ediciones del Plan durante 2013 y 2014 hasta alcanzar, ya en el mes de junio de 2014 su sexta edición, sumando un importe total de 715 millones de euros desde la primera convocatoria del Plan en el año 2012.

Además de la publicación de este Plan, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puso en marcha el Plan de Impulso al Medio Ambiente, destinado a reducir la emisión de contaminantes atmosféricos.

Este Plan incluía medidas concretas dirigidas a fomentar la renovación de vehículos comerciales y de transporte pesados, y en el mes de noviembre de 2014 se aprobaba la cuarta edición del Plan PIMA Aire y el Plan PIMA Transporte, dirigidos a fomentar la renovación de la flota de vehículos comerciales y de transporte pesados, incluidas las “guaguas”.

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2014

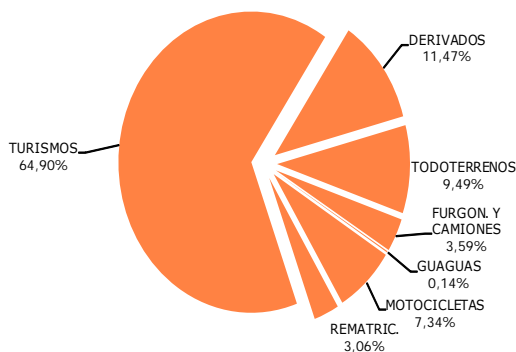


GRÁFICO 11.3.3

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.

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 ese año, 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.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2014

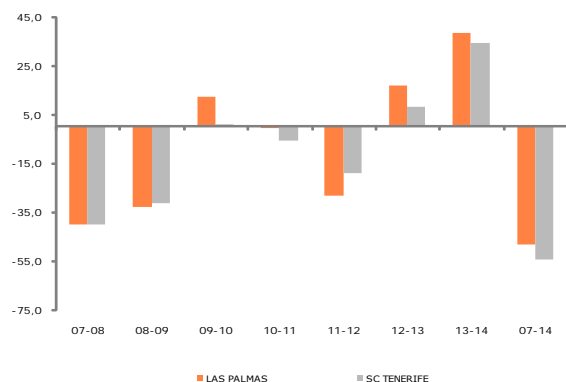


GRÁFICO 11.3.5

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS 2007-2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
TURISMOS	39.107	24.062	17.041	19.475	19.241	13.280	15.933	21.546	-38,5	-29,2	14,3	-1,2	-31,0	20,0	35,2	-44,9
DERIVADOS	4.243	2.213	1.609	1.884	2.148	1.674	2.216	3.058	-47,8	-27,3	17,1	14,0	-22,1	32,4	38,0	-27,9
TODOTERRENOS	3.696	1.775	1.105	1.576	1.663	1.482	1.725	2.986	-52,0	-37,7	42,6	5,5	-10,9	16,4	73,1	-19,2
FURGON. Y CAMIONES	5.903	2.404	1.825	1.492	1.405	937	918	1183	-59,3	-24,1	-18,2	-5,8	-33,3	-2,0	28,9	-80,0
GUAGUAS	152	101	91	45	74	52	45	46	-33,6	-9,9	-50,5	64,4	-29,7	-13,5	2,2	-69,7
MOTOCICLETAS	6.289	5.074	2.193	2.272	1.996	1.533	1.350	1.910	-19,3	-56,8	3,6	-12,1	-23,2	-11,9	41,5	-69,6
TOTAL	59.390	35.629	23.864	26.744	26.527	18.958	22.187	30.729	-40,0	-33,0	12,1	-0,8	-28,5	17,0	38,5	-48,3
REMATRIC.	2.056	1.590	804	795	722	666	517	732	-22,7	-49,4	-1,1	-9,2	-7,8	-22,4	41,6	-64,4
TOTAL	61.446	37.219	24.668	27.539	27.249	19.624	22.704	31.461	-39,4	-33,7	11,6	-1,1	-28,0	15,7	38,6	-48,8

TABLA 11.3.2

Fuente: FREDICA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Mientras el PIMA Aire, en su última convocatoria contemplaba ayudas directas por valor de 9,6 millones de euros dirigidas a la adquisición de vehículos comerciales, vehículos de gas y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.

Por otra parte, el PIMA Transporte estaba dotado de 4,7 millones de euros y contempla la concesión directa de ayudas para el achatarramiento de autobuses y de vehículos de transporte de mercancías con capacidad de tracción propia de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada matriculadas con anterioridad al 1 de enero de 2007.

En estrecha relación con estas medida, las ventas de vehículos en las Islas han mejorado de manera continuada durante los dos últimos años, lo que ha permitido registrar avances interanuales destacados, con valores que superaban incluso el 50% como los registrados durante los meses de marzo y abril de 2014.

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 2007-2014, 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 la provincia de Las Palmas logró registrar 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.

Ya en 2011, la provincia oriental continuaba mostrando un comportamiento relativamente más favorable aunque, en esta ocasión, en valores negativos.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2007-2014

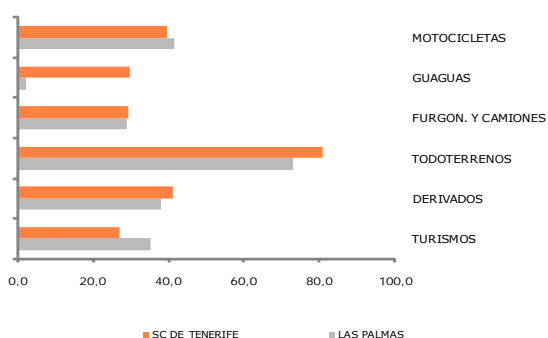
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
TURISMOS	27.177	16.837	12.136	12.337	11.315	9.245	10.016	12.729	-38,0	-27,9	1,7	-8,3	-18,3	8,3	27,1	-53,2
DERIVADOS	5.683	2.836	2.131	2.440	2.130	1.593	2.127	3.001	-50,1	-24,9	14,5	-12,7	-25,2	33,5	41,1	-47,2
TODOTERRENOS	2.747	1.299	915	1.134	1.363	1.072	1.122	2.028	-52,7	-29,6	23,9	20,2	-21,3	4,7	80,7	-26,2
FURGON. Y CAMIONES	3.978	1.837	1.311	934	979	703	552	715	-53,8	-28,6	-28,8	4,8	-28,2	-21,5	29,5	-82,0
GUAGUAS	72	102	58	42	88	15	20	26	41,7	-43,1	-27,6	109,5	-83,0	33,3	30,0	-63,9
MOTOCICLETAS	5.088	3.886	1.856	1.714	1.622	1.483	1.408	1.968	-23,6	-52,2	-7,7	-5,4	-8,6	-5,1	39,8	-61,3
TOTAL	44.745	26.797	18.407	18.601	17.497	14.111	15.245	20.467	-40,1	-31,3	1,1	-5,9	-19,4	8,0	34,3	-54,3
REMATRIC.	2.517	1.581	995	974	912	831	696	885	-37,2	-37,1	-2,1	-6,4	-8,9	-16,2	27,2	-64,8
TOTAL	47.262	28.378	19.402	19.575	18.409	14.942	15.941	21.352	-40,0	-31,6	0,9	-6,0	-18,8	6,7	33,9	-54,8

TABLA 11.3.3

Fuente: FREDICA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS 2013-2014

GRÁFICO 11.3.6



En cambio, durante 2012 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, superando en un 15,7% el dato del año anterior, frente al aumento del 6,7% que registraron las islas más occidentales.

Los datos referidos al año 2014 ponen de manifiesto una recuperación destacada en las ventas de ambas provincias, aunque la provincia de Las Palmas continúa dando muestras de mayor dinamismo. No en vano, en el último año, las matriculaciones en las islas más orientales se incrementaron en un 38,6%, superando, de este modo, el incremento observado por el sector en Santa Cruz de Tenerife, donde se registró un avance del 33,9 por ciento.

No obstante, el buen comportamiento de los dos últimos años no ha logrado compensar los efectos del intenso ajuste al que se ha visto sometido el sector del automóvil durante el periodo de crisis, que deja tras de sí un balance negativo en las ventas en ambas provincias durante el periodo comprendido entre 2007 y 2014.

En este intervalo, ambas regiones experimentan descensos elevados, aunque de mayor intensidad relativa en Santa Cruz de Tenerife, donde la cifra de matriculaciones anota una disminución del 54,8%, frente a la caída del 48,8% observada en Las Palmas.

Analizando la evolución en función de la tipología de vehículos, y retomando las cifras del año 2014, podemos observar un aumento generalizado en las ventas de nuevas unidades de todas las tipologías.

En ambos casos, las ventas de vehículos “todoterrenos” experimentaron los crecimientos más intensos, al superar en un 73,1%, en Las Palmas, y en un 80,7%, en Santa Cruz de Tenerife, las cifras de matriculación del ejercicio inmediatamente anterior.

Las ventas de “derivados” también aumentaron de manera destacada, y

nuevamente con mayor intensidad en las islas más occidentales, donde llegaron a superar en un 41,1% el dato de 2013, frente al incremento del 38,0% que registró este mismo segmento en las islas más orientales.

En cambio, las ventas de “turismos” y “motocicletas” experimentaron un incremento más intenso en el ámbito de Las Palmas, con variaciones interanuales del orden del 35,2% y del 41,5%, superando en ambos casos, los incrementos registrados en Santa Cruz de Tenerife, cifrados en un 27,1% y un 39,8%, respectivamente.

Por lo que se refiere al resto de las tipologías de vehículos, la matriculación de “furgones y camiones” experimentó avances muy similares en ambas provincias, superando en un 28,9% el dato de 2013 en Las Palmas, y en un 29,5%, en Santa Cruz de Tenerife.

La matriculación de “guaguas”, en cambio, anotó un incremento destacado del 30% en las islas más occidentales, muy superior al que anotó en la provincia de Las Palmas donde registró un avance más moderado, de un 2,0 por ciento. No obstante, cabe matizar a este respecto, que el número de unidades vendidas en este segmento en las islas más orientales casi duplica el contabilizado en 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 particular, al empresarial o a vehículos de alquiler, excluyendo el efecto de los vehículos rematriculados.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2013-2014

	2013	2014	% s/ TOTAL	VAR. 13-14
CANARIAS				
ALQUILER	10.565	14.782	28,9	39,9
EMPRESAS	5.334	7.313	14,3	37,1
PARTICULAR	21.533	29.101	56,8	35,1
TOTAL	37.432	51.196	100	36,8
LAS PALMAS				
ALQUILER	7.974	11.854	38,6	48,7
EMPRESAS	3.425	4.541	14,8	32,6
PARTICULAR	10.788	14.334	46,6	32,9
TOTAL	22.187	30.729	100	38,5
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
ALQUILER	2.591	2.928	14,3	13,0
EMPRESAS	1.909	2.772	13,5	45,2
PARTICULAR	10.745	14.767	72,2	37,4
TOTAL	15.245	20.467	100	34,3

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.4

En términos generales, durante 2014, un 56,8% de las ventas de vehículos nuevos en Canarias estuvieron dirigidas a particulares, mientras que un 28,9% se destinaron a renovar la flota de vehículos de alquiler.

Por su parte, el 14,3% 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 46,6% 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 72,2 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 (38,6%) de las ventas del sector, y los de uso empresarial representaron un 14,8% del total de vehículos matriculados durante 2014.

En cambio, en la provincia más occidental, los vehículos de alquiler representan un 14,3%, y los vehículos empresariales supusieron el 13,5% 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 39,9% los datos registrados durante el año anterior.

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 48,7% durante el último ejercicio.

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 13,0 por ciento.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. 2013-2014

	USO EMPRESARIAL			USO DOMESTICO		
	2013	2014	13-14	2013	2014	13-14
TURISMO	6.907	16.557	139,7	13664	17718	29,7
DERIVADO	1.114	2.369	112,7	2759	3690	33,7
TODOTERRENO	1238	1193	-3,6	2186	3821	74,8
FURGONES Y CAMIONES	343	1.275	271,7	549	623	13,5
GUAGUAS	1	69	6.800,0	3	3	-
MOTOCICLETAS	84	632	652,4	2372	3246	36,8
TOTAL	15.899	22.095	39,0	21.533	29.101	35,1

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.5

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA. LAS PALMAS 2013-2014

	USO EMPRESARIAL			USO DOMESTICO		
	2013	2014	13-14	2013	2014	13-14
TURISMO	9.026	12.837	42,2	6.907	8.709	26,1
DERIVADO	1.102	1.603	45,5	1.114	1.455	30,6
TODOTERRENO	487	807	65,7	1238	2179	76,0
FURGONES Y CAMIONES	575	808	40,5	343	375	9,3
GUAGUAS	42	46	9,5	3	0	-100,0
MOTOCICLETAS	167	294	76,0	1183	1616	36,6
TOTAL	11.399	16.395	43,8	10.788	14.334	32,9

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.6

También aumentaron las ventas de vehículos destinados a uso particular, donde las nuevas matriculaciones se incrementaron en un 35,1%, al igual que las ventas de vehículos a empresas que superaron en un 37,1 por ciento el dato registrado durante 2013.

En este caso, las ventas a particulares aumentaron con mayor intensidad en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde registraron un avance del 37,4%, frente al incremento del 32,9% que experimentaron en la provincia de Las Palmas.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS SEGÚN CANAL DE VENTA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2013-2014

	USO EMPRESARIAL			USO DOMESTICO		
	2013	2014	13-14	2013	2014	13-14
TURISMO	3259	3.720	14,1	6757	9009	33,3
DERIVADO	482	766	58,9	1645	2235	35,9
TODOTERRENO	174	386	121,8	948	1642	73,2
FURGONES Y CAMIONES	346	467	35,0	206	248	20,4
GUAGUAS	20	23	15,0	0	3	-
MOTOCICLETAS	219	338	54,3	1189	1630	37,1
TOTAL	4.500	5.700	26,7	10.745	14.767	37,4

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.7

Las ventas al canal de empresas también aumentaron con mayor intensidad en las islas más occidentales, donde lograron superar en un 45,2% el dato registrado en 2013, superando en más de 12 puntos porcentuales el avance que experimentó las ventas en este segmento en la provincia de Las Palmas, donde anotó un incremento del 32,6 por ciento.

11.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Los indicios de mejora que vienen mostrando algunos indicadores de consumo en Canarias desde el pasado ejercicio 2013 tuvieron reflejo positivo en la evolución de las ventas del sector del automóvil, traducándose en incrementos sucesivos de las matriculaciones durante los dos últimos años.

De este modo, y tras registrar un primer incremento del 11,8% durante 2013, las ventas de vehículos en Canarias volvía a aumentar, esta vez con mayor intensidad durante 2014, superando en un 36,7% el dato del ejercicio anterior, lo que ha permitido aumentar las ventas en el último año en 14.172 vehículos.

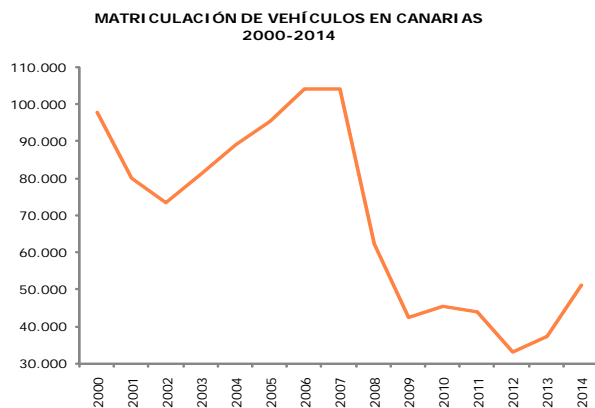


GRÁFICO 11.4.1

Tal y como hemos podido apreciar en nuestro estudio, la recuperación 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 38,6% durante 2014, superando en casi cinco puntos el aumento que experimentó este mismo sector en Santa Cruz de Tenerife, donde registró un avance del 33,9 por ciento.

Analizando la evolución en función de la tipología de vehículos, podemos observar que las ventas han mejorado en todos los segmentos, y en todos ellos de manera muy destacada.

El incremento resultaba especialmente intenso en el caso de vehículos "todoterrenos", donde las ventas casi se han duplicado en el último año.

No en vano, en comparación con el dato de 2013, el número de matriculaciones en este segmento se ha incrementado en un 76,1%, y lo hacía con una intensidad muy similar en ambas provincias, toda vez que, mientras en Las Palmas, la matriculación de este tipo de vehículos se acrecentaba en un 73,1%, en Santa Cruz de Tenerife lo hacía a un ritmo del 80,7 por ciento.

También aumentaron las ventas de vehículos "derivados", superando en un 39,5% el dato del año anterior, al igual que las ventas de "turismos" que experimentaron un crecimiento destacado del 32,1 por ciento.

En conjunto, la suma de estos tres tipos de vehículos alcanzó las 45.348 unidades nuevas durante 2014, lo que representa el 85,9% del total de las ventas registradas en Canarias durante ese año, donde juega un papel destacado los vehículos "turismos", que representaron el 64,9% de las ventas totales del sector.

EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2014

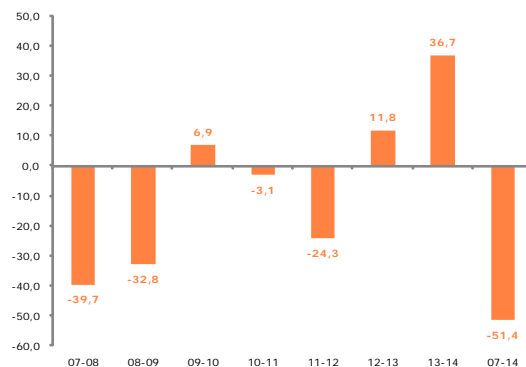


GRÁFICO 11.4.2

Estos incrementos han dotado de mayor robustez la fase recuperación que ya habían empezado a mostrar las ventas en estos segmentos durante el año 2013, cuando, en conjunto, experimentaron un aumento global del 16,9 por ciento.

El resto de segmentos que, hasta el año anterior, venían encadenando descensos interanuales consecutivos, ya en 2014 lograron experimentar también una clara mejoría, anotando aumentos interanuales destacados.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN CATEGORÍA. CANARIAS 2013-2014

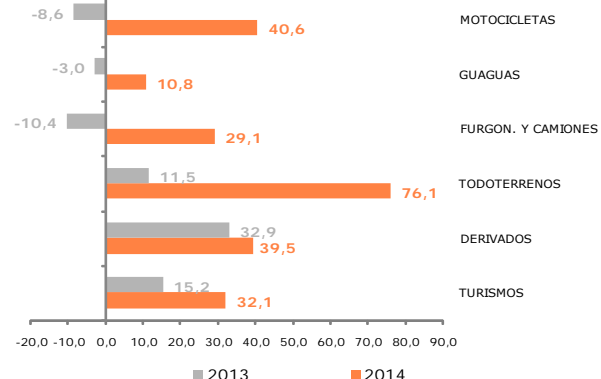


GRÁFICO 11.4.3

Hacemos referencia al incremento de las ventas en los segmentos de "furgones y camiones", "guaguas" y especialmente en la categoría de "motocicletas", donde las matriculaciones aumentaron un 40,6 por ciento, en comparación con las cifras del año anterior.

En lo que se refiere a las ventas en "furgones y camiones" las cifras del año 2014 superan en un 29,1% las del año anterior, y las ventas de

“guaguas” se incrementaron en un 10,8 por ciento en el último año.

Se trata de dos tipologías de vehículos directamente relacionadas con la demanda de inversión empresarial, y su evolución favorable durante el pasado año indica que las señales de recuperación que inicialmente se focalizaban sobre indicadores de consumo, ya han comenzado a trasladarse a otros agregados de la demanda interna.

No en vano, analizando las ventas del sector según el canal de venta, las cifras disponibles ponen de manifiesto que las ventas de vehículos destinados al uso empresarial han logrado mejorar en el último año, superando en un 37,1% el dato de 2013.

Se trata de un incremento que, si bien ha podido replicarse en las dos provincias, lo hacía con una intensidad superior en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife donde anotó un avance del 45,2%, frente al incremento del 32,6% que se apreció en Las Palmas.

También aumentó la matriculación de vehículos destinados al alquiler, que se vieron incrementadas un 39,9% durante el pasado año 2014, en respuesta a la renovación de la flota de vehículos que han continuado acometiendo las empresas del sector en respuesta a la creciente demanda derivada de los buenos datos que arrojaba el sector turístico de Canarias.

En esta ocasión, el incremento resultaba más intenso en el ámbito de la provincia de Las Palmas, donde las ventas de este canal lograron aumentar en un 48,7% 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 13,0 por ciento.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2013-2014

	2013	2014	% s/ TOTAL	VAR. 13-14
CANARIAS				
ALQUILER	10.565	14.782	28,9	39,9
EMPRESAS	5.334	7.313	14,3	37,1
PARTICULAR	21.533	29.101	56,8	35,1
TOTAL	37.432	51.196	100	36,8
LAS PALMAS				
ALQUILER	7.974	11.854	38,6	48,7
EMPRESAS	3.425	4.541	14,8	32,6
PARTICULAR	10.788	14.334	46,6	32,9
TOTAL	22.187	30.729	100	38,5
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
ALQUILER	2.591	2.928	14,3	13,0
EMPRESAS	1.909	2.772	13,5	45,2
PARTICULAR	10.745	14.767	72,2	37,4
TOTAL	15.245	20.467	100	34,3

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por otra parte, la demanda de vehículos para uso particular, que suponen más de la mitad de las ventas del sector (56,8%), se incrementó un 35,1% 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 que alcanzaron el 32,9%, en el caso de Las Palmas, y el 37,4%, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

A la luz de estos datos, la recuperación del sector del automóvil, iniciada durante 2013 ha ido consolidándose a medida que transcurría el ejercicio 2014,.

Si bien durante 2013, los factores que explicaban la mejora del sector respondían al incremento de las ventas en el sector del alquiler y al repunte del segmento de particulares, durante 2014 también se ha trasladado esta recuperación a las ventas de vehículos empresariales, que mejoran tras encadenar descensos interanuales durante dos años consecutivos, tras el último repunte que experimentó la serie en 2011, cuando registró un avance del 7,1 por ciento.

En este sentido, los datos avalan la buena acogida que han tenido durante el pasado año la aplicación de incentivos a la demanda como el PLAN PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente), que durante 2014 cumplió su sexta edición, como el el PLAN PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente”, tanto en la modalidad PLAN PIMA AIRE, que concede ayudas directas a la adquisición de vehículos comerciales, ligeros, como en la modalidad PLAN PIME TRANSPORTE, dirigido al segmento de camiones y guaguas.

En el caso del Plan PIVE, la sexta edición se aprobó en el mes de junio y contaba con una partida presupuestaria de 175 millones de euros, que sumados a las de convocatorias anteriores, alcanzaron un total de 715 millones de euros.

En el caso del Plan PIMA Aire, la cuarta convocatoria realizada en el mes de noviembre de 2014, contaba con un presupuesto de 9,6 millones de euros, y la dotación del Plan PIMA Transporte, según la norma de aplicación aprobada también en el mes de noviembre de ese año, alcanzó los 4,7 millones de euros.

La renovación del Plan PIVE en febrero de 2015, y las buenas perspectivas depositadas sobre la demanda y la actividad productiva durante el presente año, parecen estar manteniendo el ritmo de crecimiento de las matriculaciones durante los primeros meses de 2015, si bien es cierto que con una intensidad más moderada al verse reducido el impacto de las ventas en el segmento de alquiler.

Cabe esperar, no obstante, que a medida que la economía consolide la fase de recuperación, la evolución del sector pueda mantener esta dinámica creciente, una vez que la inversión empresarial ya ha comenzado también a dar muestras de recuperación.

12. Energía Eléctrica



12.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo del Informe afrontamos el estudio de la energía eléctrica en Canarias, un indicador estratégico para el desarrollo de cualquier economía desarrollada, dada su alta correlación con la evolución de la actividad económica.

Basaremos nuestro estudio en los datos facilitados por ENDESA, y analizaremos la evolución de cuatro variables durante el pasado año y su comportamiento durante el período de crisis, 2007-2014. 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, biogas y otras fuentes, 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, biogas 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 4,2% del PIB de Canarias durante 2014, un dato que resulta muy similar al que registra este mismo sector en el contexto nacional, donde ha sido responsable del 3,9% 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 asume un papel destacado en 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 8.564.989 MWh durante 2014, lo que implica un descenso interanual del 0,4 por ciento.**

Este descenso, no obstante, resulta más moderado que el registrado durante el año anterior, cuando la disponibilidad de energía se había reducido en un 3,3 por ciento.

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 78,8% de la disponibilidad energética regional, registrando, de manera individual, porcentajes de participación del 39,6% y el 39,2%, en cada caso.

En cuanto al resto de las islas, Lanzarote y Fuerteventura aportan un 9,5% y un 7,6%, 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 la caída más acusada se localizaba en la isla de El Hierro, donde se apreció un descenso relativo del 7,1 por ciento.

La disponibilidad eléctrica también disminuyó, aunque de manera más moderada, en las islas de La Gomera y Tenerife, donde se registraron descensos relativos del 1,6% y del 1,4%, respectivamente, además de Lanzarote y Gran Canaria, donde se contabilizó disminuciones del 0,5% y del 0,3%, respectivamente.

Por el contrario, el balance energético en las islas de Fuerteventura y La Palma se saldaba con variaciones positivas, registrando en ambos casos, aumentos relativos que alcanzaron el 5,3% y el 0,8%, respectivamente.

Si analizamos estos datos de modo agregado y evaluamos el comportamiento de esta variable en cada provincia, observamos que en el conjunto de la provincia oriental, la disponibilidad de energía eléctrica se incrementó un 0,4%, mientras que, por el contrario, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se acusó una caída del 2,2 por ciento en el mismo periodo.

Si evaluamos el balance energético durante el periodo de crisis, observamos que el descenso en la energía eléctrica disponible entre 2007 y 2014 alcanza el 7,1 por ciento.

Durante este periodo, todas las islas han acusado una caída en la disponibilidad energética, a excepción, nuevamente de El Hierro, donde

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE POR ISLAS. 2007-2014 (MWh)

	2007	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
GRAN CANARIA	3.666.446	3.559.635	3.515.306	3.496.079	3.398.639	3.387.053	1,1	-2,1	-1,9	-1,2	-0,5	-2,8	-0,3	-7,6
TENERIFE	3.643.854	3.528.598	3.506.169	3.547.732	3.407.193	3.358.902	4,4	-4,4	-3,0	-0,6	1,2	-4,0	-1,4	-7,8
LA PALMA	262.749	252.203	254.494	260.660	244.352	246.395	2,0	-0,7	-5,3	0,9	2,4	-6,3	0,8	-6,2
LA GOMERA	67.691	71.431	71.297	72.058	68.346	67.244	3,5	-1,3	3,4	-0,2	1,1	-5,2	-1,6	-0,7
EL HIERRO	39.719	40.687	43.004	43.601	44.111	40.975	4,4	-1,0	-0,8	5,7	1,4	1,2	-7,1	3,2
FUERTEVENTURA	671.395	613.823	639.889	633.997	614.477	647.283	-0,3	-6,0	-2,4	4,2	-0,9	-3,1	5,3	-3,6
LANZAROTE	863.648	843.707	837.431	833.209	821.219	817.137	0,4	-3,7	1,1	-0,7	-0,5	-1,4	-0,5	-5,4
TOTAL	9.215.502	8.910.083	8.867.589	8.887.336	8.598.337	8.564.989	2,3	-3,4	-2,2	-0,5	0,2	-3,3	-0,4	-7,1

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

el balance ha logrado registrar un avance relativo del 3,2 por ciento.

En cambio, en el resto de las islas el saldo arroja valores negativos, resultando especialmente intensos en las dos islas capitalinas, donde se han obtenido caídas relativas superiores a la media regional.

No en vano, la disponibilidad de energía eléctrica en Tenerife se ha reducido en un 7,8%, lo que implica un descenso muy similar al que experimentó esta misma variable en el ámbito de Gran Canaria, donde se apreció un descenso del 7,6 por ciento.

Además de estas islas, la energía también acusó descensos destacados en el ámbito de La Palma y Lanzarote, donde se apreciaron variaciones negativas acumuladas del 6,2% y del 5,4%, respectivamente.

Más moderado, en cambio, resultaban los descensos registrados en Fuerteventura, donde hubo un descenso del 3,6%, y especialmente, La Gomera, donde el dato del pasado año 2014 resultaba apenas un 0,7% inferior al registrado al comienzo del periodo de crisis.

12.2.2. Consumo neto de energía eléctrica

Según los datos disponibles, el **consumo neto de energía eléctrica en Canarias durante 2014 se sitúa en los 7.930.326 MWh, lo que supone una caída del 0,8% en comparación con 2013.**

El descenso observado en el consumo de energía eléctrica en Canarias afectó con especial intensidad al consumo de la Isla de El Hierro, donde se anotó una caída del 5,3 por ciento.

El consumo también se aminoraba en La Gomera y en Tenerife, donde se apreciaron tasas de variación negativas del orden del 1,9% y del 1,6%, respectivamente, además de Gran Canaria, donde se contabilizó una caída más moderada, del 0,9 por ciento.

Por el contrario, el consumo repuntó al alza en las dos islas no capitalinas de la provincia oriental y en La Palma.

En este sentido, y mientras en Fuerteventura y Lanzarote la disponibilidad de energía eléctrica registrada en 2014 superaba en un 1,9% y un 1,6%, respectivamente, el dato del ejercicio precedente, en La Palma el incremento resultaba más moderado, al aumentar un 0,1% en comparación con el año anterior.

En esta ocasión, los datos agregados de cada provincia ponen de manifiesto sendos descensos relativos, aunque nuevamente, la pro-

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES POR ISLAS. 2014.

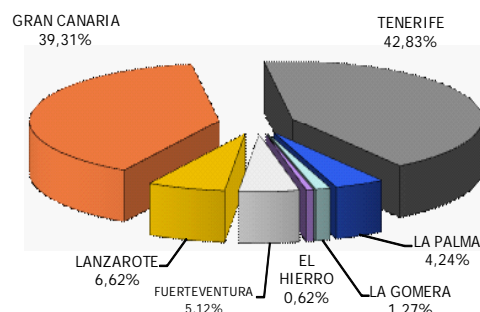


GRÁFICO 12.2.1

vincia más occidental arroja valores más desfavorables, con una caída relativa en el consumo eléctrico del 1,6%, frente a la disminución, más moderada, cifrada en un 0,15% que experimentó el conjunto de la provincia de Las Palmas.

Si ampliamos este análisis a lo sucedido en el periodo de crisis, podemos observar que el consumo de energía eléctrica en las Islas se ha reducido en 7,2 por ciento.

Al igual que comentábamos en el caso anterior, el consumo ha disminuido en todas las islas, a excepción de El Hierro, donde lograba aumentar en un 8,8 por ciento.

En cambio, los descensos más acusados han vuelto a afectar a las islas capitalinas, y de manera más intensa en el ámbito de Gran Canaria, donde el consumo se ha aminorado en un 8,3 por ciento.

Por su parte, la isla de Tenerife acumula una caída relativa del 7,9%, y a esta le sigue el descenso observado en La Palma y Fuerteventura, donde se registraron tasas de variación negativas del 6,0% y del 5,5%, respectivamente.

Lanzarote y La Gomera han registrado los descensos más moderados, al ver cómo el consumo se ha contraído en un 2,7% y un 0,8%, respectivamente en el periodo de crisis.

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

CONSUMO NETO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ISLAS. 2007-2014 (MWh)

	2007	2010	2011	2012	2013	2014	VARIACIÓN INTERANUAL							
							07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
GRAN CANARIA	3.441.382	3.308.232	3.306.011	3.287.119	3.186.601	3.156.629	0,8	-1,1	-3,6	-0,1	-0,6	-3,1	-0,9	-8,3
TENERIFE	3.328.222	3.235.249	3.194.788	3.241.699	3.116.620	3.065.566	0,7	-0,3	-3,2	-1,3	1,5	-3,9	-1,6	-7,9
LA PALMA	240.423	230.770	236.465	240.788	225.726	225.879	5,4	-4,9	-4,3	2,5	1,8	-6,3	0,1	-6,0
LA GOMERA	61.939	61.118	65.170	65.523	62.675	61.460	12,6	-10,7	-1,9	6,6	0,5	-4,3	-1,9	-0,8
EL HIERRO	36.689	35.841	38.613	40.600	42.150	39.913	12,1	-8,2	-5,1	7,7	5,1	3,8	-5,3	8,8
FUERTEVENTURA	626.642	584.267	602.463	600.431	581.118	592.001	1,7	-8,1	-0,2	3,1	-0,3	-3,2	1,9	-5,5
LANZAROTE	810.414	776.604	788.490	789.100	776.678	788.878	2,8	-6,0	-0,9	1,5	0,1	-1,6	1,6	-2,7
TOTAL	8.545.711	8.232.080	8.231.998	8.265.261	7.991.568	7.930.326	1,3	-2,0	-2,9	0,0	0,4	-3,3	-0,8	-7,2

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.2

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y EL VAB. CANARIAS. 2008-2014

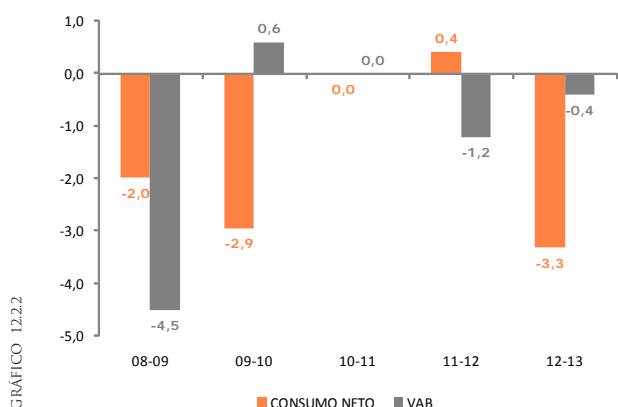


GRÁFICO 12.2.2

de energía, entendiendo este concepto como el cómputo total de contadores de energía eléctrica disponibles.

A cierre de 2014 se contabilizaron 1.174.135 abonados en todo el Archipiélago, lo que implica un incremento del 1,0% con respecto a 2013.

Entrando a estudiar las claves insulares que determinaron este crecimiento, se aprecia cómo, todas las islas del Archipiélago superan el dato registrado en 2013, aunque de manera muy moderado.

El incremento más destacado se registró en las islas de Fuerteventura, donde el número de clientes se habría aumentado a razón de un 2,3%, seguida de Lanzarote y Tenerife, donde se apreciaron aumentos relativos del 1,3% y del 1,1%, respectivamente.

En el resto de las islas, el censo de clientes ha experimentado avances más moderados, todos inferiores al 1,0 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 2014, observamos que el número de clientes en alta, según los datos facilitados, se habrían incrementado a razón de un 10,6%, 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 13,8% y del 13,7%, respectivamente.

El resto de las islas también han aumentado el número clientes registrados, aunque con avances ligeramente más moderados, como el registrado en Lanzarote y El Hierro, donde se han contabilizado incrementos de más de un 9,0 por ciento, además de La Gomera, donde el número de clientes en 2014 resultaba un 8,0% superior al contabilizado al inicio de la crisis.

En Gran Canaria y La Palma, también ha aumentado el número de contadores, registrando, en esta ocasión, avances relativos del 7,5% y del 7,3%, respectivamente.

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 2014, el consumo eléctrico anual de cada cliente en Canarias alcanzó los 6.754 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 1,8%, en comparación con el dato promedio calculado para el año 2013.

La caída de este año modera el descenso que ya había registrado esta misma variable durante el año anterior, cuando experimentó una caída del 3,6 por ciento, y se alinea, de esta forma, con la trayectoria descendente que viene mostrando la serie durante el periodo que transcurre entre 2007 y 2014.

Retomando los resultados del último ejercicio y bajo un prisma insular, se observa una caída generalizadas en todas las islas, a excepción de Lanzarote, donde el consumo por cliente aumentaba un 0,3%, en comparación con el dato del año anterior.

En cambio, el resto de las islas han acusado caídas relativas, especialmente intenso en el ámbito de El Hierro, donde se observó una caída relativa del 6,1 por ciento.

NÚMERO DE CLIENTES POR ISLAS. 2007-2014. Media anual

							VARIACIÓN INTERANUAL							
	2007	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
GRAN CANARIA	429.436	449.278	455.023	457.120	458.169	461.567	2,1	1,1	1,3	1,3	0,5	0,2	0,7	7,5
TENERIFE	441.989	465.175	472.104	495.572	497.338	502.827	2,4	1,3	1,5	1,5	5,0	0,4	1,1	13,8
LA PALMA	46.392	48.267	48.970	49.214	49.324	49.784	1,6	1,2	1,2	1,5	0,5	0,2	0,9	7,3
LA GOMERA	13.776	14.498	14.739	14.827	14.841	14.937	2,2	1,5	1,4	1,7	0,6	0,1	0,6	8,4
EL HIERRO	6.634	7.024	7.088	7.147	7.167	7.229	2,1	1,5	2,2	0,9	0,8	0,3	0,9	9,0
FUERTEVENTURA	52.875	57.222	58.016	58.467	58.737	60.103	4,8	1,9	1,3	1,4	0,8	0,5	2,3	13,7
LANZAROTE	70.855	75.604	76.336	76.477	76.727	77.688	3,3	1,8	1,5	1,0	0,2	0,3	1,3	9,6
TOTAL	1.061.957	1.117.067	1.132.276	1.158.824	1.162.302	1.174.135	2,4	1,3	1,4	1,4	2,3	0,3	1,0	10,6

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.3

Le siguieron los descensos en Tenerife y La Gomera, donde se registraron tasas de variación negativas del 2,7% y del 2,6%, respectivamente, además de Gran Canaria, donde el consumo por cliente se redujo un 1,7 por ciento.

En La Palma y Fuerteventura se registraron los descensos más moderados con valores que alcanzaron el 0,9% y el 0,4%, respectivamente.

En el transcurso de la crisis, desde 2007 hasta 2014, el consumo medio de electricidad se ha aminorado en las Islas en un 16,1%, principalmente en las islas de Fuerteventura y Tenerife, donde se ha contraído a razón de un 19,0% y un 16,9%, respectivamente.

En la isla de Gran Canaria, el consumo por cliente se ha reducido en un 14,7% en estos años, así como en La Palma y en Lanzarote, donde se han registrado disminuciones del orden del 12,4% y del 11,2%, respectivamente.

En La Gomera, el consumo también se ha aminorado durante el periodo de crisis, registrando una caída relativa del 8,5%, en un contexto en el que la isla de El Hierro acusó la contracción más moderada, al ver reducir el consumo medio en un 0,2 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 12.2.3, 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 hasta finales de 2014.

No obstante, si analizamos con detenimiento el comportamiento descrito durante el pasado año, observamos que si bien la energía eléctrica en Canarias ha descendido prácticamente en todos los meses,

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA ENERGÍA DISPONIBLE EN CANARIAS. ENE. 2007- DIC. 2014.

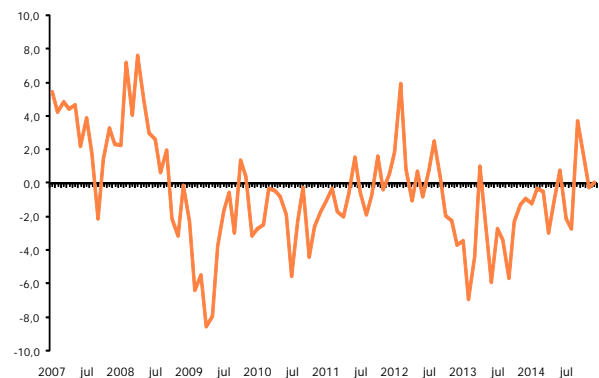


GRÁFICO 12.2.3

la intensidad de esta caída ha sido más moderada que la que venía registrándose en el ejercicio anterior.

Ya en el tramo final de 2013, y en línea con la mejora que comenzaron a apreciar también otros indicadores de actividad económica, especialmente los relacionados con el comercio y el turismo, la caída que venía mostrando la energía eléctrica comenzaba una fase de moderación que, lejos de corregirse, ha ido consolidándose a medida que transcurría el ejercicio 2014, anotando descensos cada vez menos intensos que dieron lugar, ya en los meses de junio y septiembre, a los primeros avances positivos que experimentaba la disponibilidad de energía eléctrica desde el último registrado en el mes de abril de 2013.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA ENERGÍA DISPONIBLE EN CANARIAS

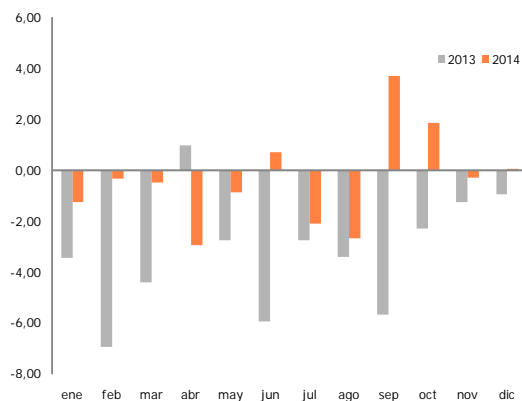


GRÁFICO 12.2.4

CONSUMO POR CLIENTE POR ISLAS. 2007-2014

	TOTAL (kWh/cl)						TASAS DE VARIACIÓN							
	2007	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
GRAN CANARIA	8.014	7.363	7.266	7.191	6.955	6.839	-1,3	-2,2	-4,8	-1,3	-1,0	-3,3	-1,7	-14,7
TENERIFE	7.530	6.955	6.767	6.541	6.267	6.097	-1,7	-1,6	-4,6	-2,7	-3,3	-4,2	-2,7	-19,0
LA PALMA	5.182	4.781	4.829	4.893	4.576	4.537	3,8	-6,0	-5,4	1,0	1,3	-6,5	-0,9	-12,4
LA GOMERA	4.496	4.216	4.422	4.419	4.223	4.115	10,2	-12,0	-3,3	4,9	-0,1	-4,4	-2,6	-8,5
EL HIERRO	5.531	5.103	5.448	5.681	5.882	5.521	9,8	-9,6	-7,1	6,8	4,3	3,5	-6,1	-0,2
FUERTEVENTURA	11.851	10.211	10.384	10.270	9.894	9.850	-3,0	-9,9	-1,5	1,7	-1,1	-3,7	-0,4	-16,9
LANZAROTE	11.438	10.272	10.329	10.318	10.123	10.154	-0,4	-7,6	-2,4	0,6	-0,1	-1,9	0,3	-11,2
TOTAL	8.047	7.369	7.270	7.132	6.876	6.754	-1,1	-3,2	-4,3	-1,3	-1,9	-3,6	-1,8	-16,1

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 8,1% de la energía eléctrica producida en Canarias durante 2014 proviene de fuentes alternativas, como la eólica, la solar o fotovoltaica, la hidráulica, el biogás, 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 **691.590 MWh durante 2014, un 4,2% más que el ejercicio anterior.**

PARTICIPACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL EN LA ENERGÍA TOTAL PRODUCIDA. 2014

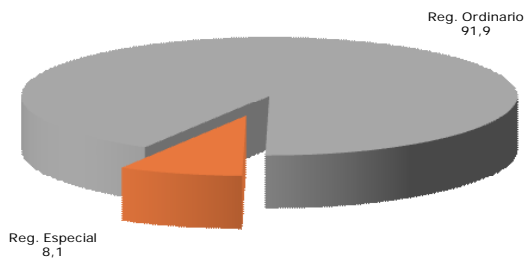


GRÁFICO 12.3.1

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 años se ha incrementado un 16,4 por ciento, en un contexto donde la disponibilidad total de energía eléctrica se ha reducido en un 7,1 por ciento.

Con estos resultados, la participación de estas energías en el mix de producción energético de Canarias ha aumentado en 1,6 puntos, pasando del 6,4% en 2007, al 8,1% durante 2014.

Entrando en el detalle de las diferentes formas de producción de energía renovable en nuestro Archipiélago durante 2014, la energía eólica continúa siendo la principal fuente de energía alternativa, generando en torno al 56,9% del total de energía adquirida al Régimen Especial, superando así la participación de la energía proveniente de paneles fotovoltaicos, que supone un 41,4% del total de energía renovable producida en Canarias.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉG. ESPECIAL. CANARIAS 2007-2014

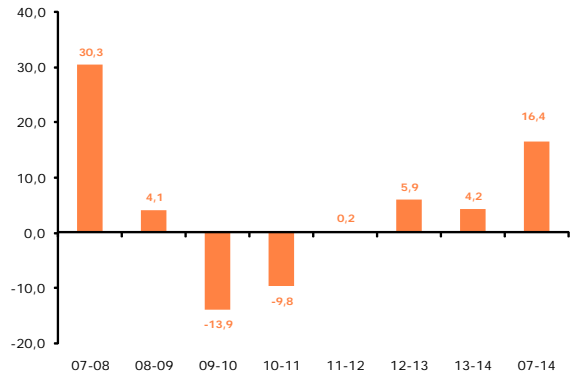


GRÁFICO 12.3.2

El 1,8% restante procede, fundamentalmente, de la generada a partir de otras fuentes, fundamentalmente biogás, 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, mientras que la producción de energía fotovoltaica ha contado con una tasa de penetración algo más moderada.

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, frente al 60,6% que representaba la energía eólica.

A partir de esa fecha, la producción fotovoltaica comenzó a experimentar un avance destacado que la llevó a ocupar el 21,5% de la producción adquirida al régimen especial en el año 2009.

Los datos referidos al 2014, prácticamente duplican este porcentaje de participación, y cifran la cuota de producción de la energía fotovoltaica en el 41,4 por ciento.

En términos acumulados, entre 2007 y 2014 la producción fotovoltaica que se ha incorporado al conjunto del sistema se ha elevado en un crecimiento exponencial, pasando de los 19.400 Mwh generados al comienzo del periodo, a superar los 286.000 Mwh contabilizados al cierre de 2014.

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE SEGÚN RÉGIMEN (MWh) 2007-2014

	2007	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
REG. ORDINARIO	8.621.457	8.216.301	8.241.799	8.260.602	7.934.453	7.873.399	0,4	-4,1	-1,0	0,3	0,2	-3,9	-0,8	-8,7
REG. ESPECIAL	594.045	693.782	625.790	626.734	663.884	691.590	30,3	4,1	-13,9	-9,8	0,2	5,9	4,2	16,4
TOTAL	9.215.502	8.910.083	8.867.589	8.887.336	8.598.337	8.564.989	2,3	-3,4	-2,2	-0,5	0,2	-3,3	-0,4	-7,1

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	2014
EÓLICA	60,6	58,3	45,1	48,9	56,8	57,7	55,1	56,9
FOTVOLTAICA	3,3	7,9	21,5	28,0	36,7	40,7	43,1	41,4
OTRAS	35,9	33,5	33,3	23,1	1,7	1,6	1,7	1,8
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.3.2

Por lo que se refiere a la energía eólica, y aunque su producción ha aumentado en un 9,2% entre 2007 y 2014, la cuota de participación de este tipo de energía se ha reducido en 3,8 puntos, desde el 60,6% que ostentaba en el año 2007, al 56,9% que representaba al cierre de 2014.

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 6,2% durante el pasado año, un resultado que, aunque más moderado que el registrado un año antes, consolida la recuperación de la producción de este segmento que ya inició durante 2013, cuando anotó un avance del 18,2 por ciento.

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 2014 estas fuentes de energía han generado, en conjunto, 12.299 Mwh, lo que ha supuesto reducir en un 94,2% el dato de hace siete años.

En cuanto a la evolución mensual 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 el mes de agosto, momento en el que llegan a superarse los 59.400 MWh en un solo mes.

Por el contrario, los meses del tramo final del año han registrado los niveles de producción más bajos, todos ellos por debajo de los 24.000 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 agosto, cuando la serie alcanzó su máximo, y la obtenida durante el mes de diciembre, de menor generación, osciló en torno a los 13.839 MWh; mientras que en el caso de la energía eólica, este diferencial, obtenido entre los meses de agosto y septiembre de ese año, superó los 47.000 MWh.

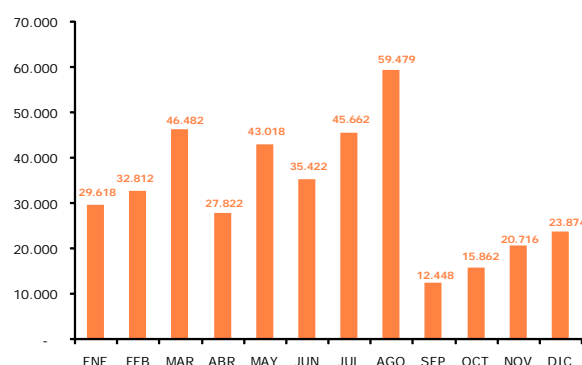
**EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENERGÍA EÓLICA EN
CANARIAS (MWh). 2014.**


GRÁFICO 12.3.3

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 entre los 835 MWh, generados durante el mes de noviembre, y los 636 MWh de mínima registrada en septiembre.

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 2014.

ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL EN CANARIAS

	TOTALES (MWh)						VARIACIÓN							
	2007	2010	2011	2012	2013	2014	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
EÓLICA	360.182	339.129	355.381	361.610	366.032	393.214	25,4	-19,5	-6,7	4,8	1,8	1,2	7,4	9,2
FOTVOLTAICA	19.400	194.089	229.634	255.326	286.268	286.077	213,4	184,9	12,0	18,3	11,2	12,1	-0,1	1374,6
OTRAS	213.286	160.564	40.775	9.797	11.584	12.299	21,6	3,5	-40,2	-74,6	-76,0	18,2	6,2	-94,2
TOTAL	594.045	693.782	625.790	626.734	663.884	691.590	30,3	4,1	-13,9	-9,8	0,2	5,9	4,2	16,4

Fuente: ENDESA

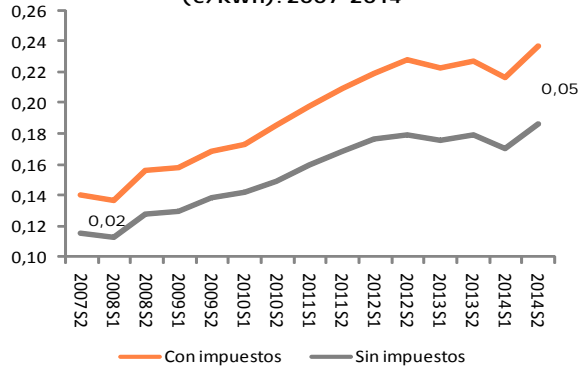
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.3.3

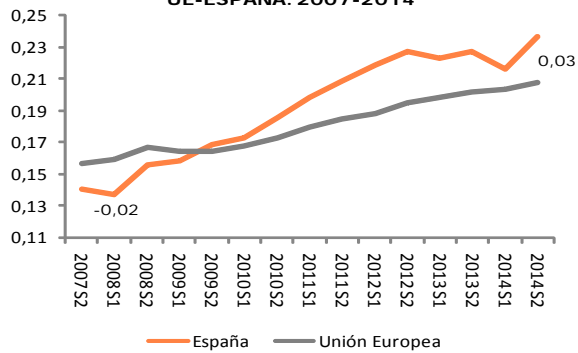
-Evolución del mercado energético en términos de precio.

HOGARES

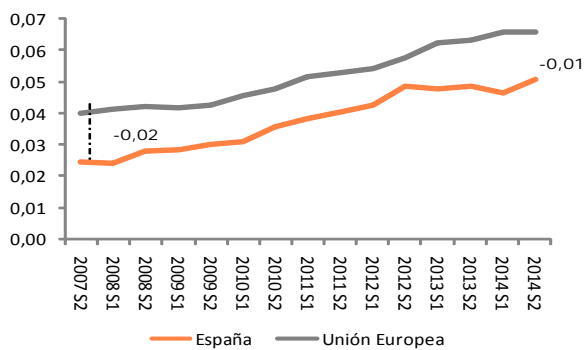
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS HOGARES DE ESPAÑA (€/KWh). 2007-2014



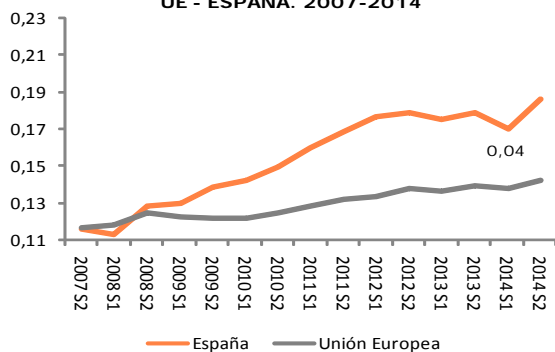
EVOLUCIÓN DEL PRECIO FINAL DE LA ENERGÍA (IMPUESTOS INCLUIDOS) ELÉCTRICA DE LOS HOGARES (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2014



EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS A LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS HOGARES (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2014

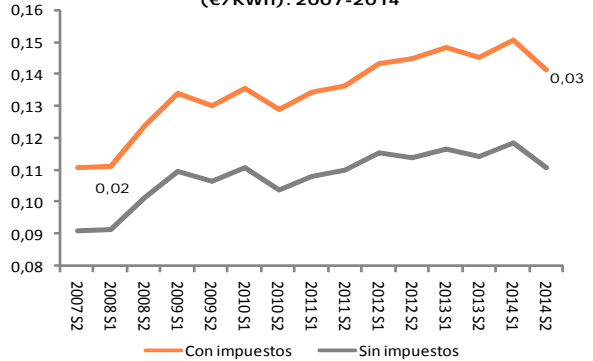


EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS HOGARES SIN IMPUESTOS (€/KWh). UE - ESPAÑA. 2007-2014

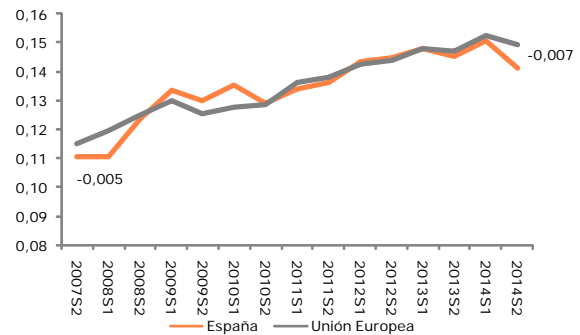


EMPRESAS

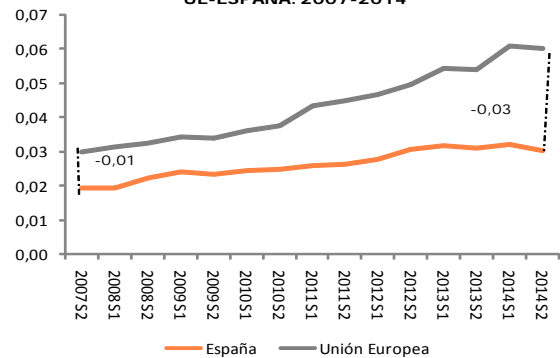
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EMPRESAS CON UN CONSUMO ENTRE LOS 500 MWh Y LOS 2.000 MWh EN ESPAÑA (€/KWh). 2007-2014



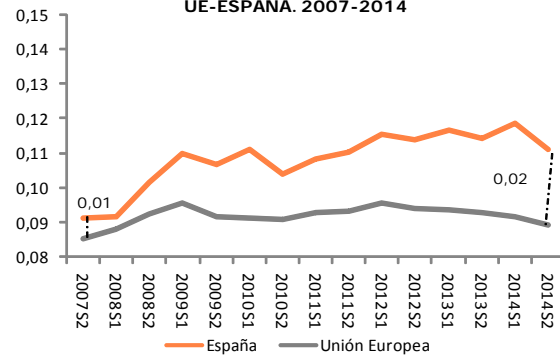
EVOLUCIÓN DEL PRECIO FINAL DE LA ENERGÍA (IMPUESTOS INCLUIDOS) ELÉCTRICA PARA EMPRESAS CON UN CONSUMO ENTRE LOS 500 MWh Y LOS 2.000 MWh (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2014



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. 2007-2014



EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EMPRESAS CON UN CONSUMO ENTRE LOS 500 MWh Y LOS 2.000 MWh (€/KWh). UE-ESPAÑA. 2007-2014



Fuente: Eurostat

12.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Según los datos facilitados por ENDESA, la energía eléctrica disponible en Canarias durante 2014 se redujo un 0,4 por ciento, hasta contabilizar un total de 8.564.989 Mwh.

Con este descenso, se modera la caída que también había experimentado la energía eléctrica durante el año anterior, cuando registró una minoración del 3,3 por ciento.

El descenso en la disponibilidad de energía eléctrica afectó principalmente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se registró una caída del 1,3 por ciento.

Por el contrario, el balance energético en la provincia de Las Palmas arrojó un valor positivo, aunque moderado, superando en un 0,4% el dato del año anterior.

Profundizando en la evolución de este indicador en cada isla, observamos que el incremento que ha experimentado la energía eléctrica en la provincia de Las Palmas responde al repunte de este indicador en la isla de Fuerteventura, donde la disponibilidad energética aumentó en un 5,3% en el último año.

En cambio, en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, la energía eléctrica disponible se redujo en un 0,3% y en un 0,5%, respectivamente, en comparación con el dato del ejercicio anterior.

En las islas más occidentales la energía eléctrica disminuyó con mayor intensidad, a excepción de La Palma, donde se observó un incremento del 0,8 por ciento.

En el resto de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, la energía se ha reducido, con variaciones que alcanzaron el 7,1%, en el caso de El Hierro, seguida de Tenerife y La Gomera, donde se registraron descensos superiores al 1,4 por ciento.

Con la caída del pasado año, la energía eléctrica acumula una disminución del 7,1% en el periodo que comprende desde 2007 a 2014.

No obstante, cabe comentar que, a pesar de estos descensos, 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 1,0% en el último año, hasta acumular un total de 1.174.135 unidades.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANARIAS. 2007-2014.
(Tasa de variación anual %)

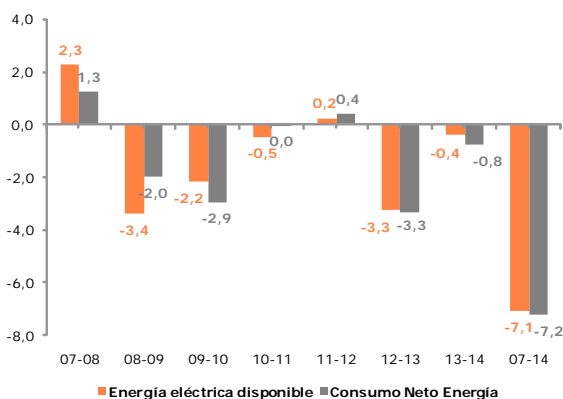


GRÁFICO 12.4.1

De esta manera, y comparando el dato con el contabilizado a comienzos del periodo de crisis, el número de clientes experimenta un incremento acumulado del 10,6 por ciento.

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE POR ISLAS. 2007-2014 (MWh)

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	07-14
GC	1,1	-2,1	-1,9	-1,2	-0,5	-2,8	-0,3	-7,6
TFE	4,4	-4,4	-3,0	-0,6	1,2	-4,0	-1,4	-7,8
LP	2,0	-0,7	-5,3	0,9	2,4	-6,3	0,8	-6,2
LG	3,5	-1,3	3,4	-0,2	1,1	-5,2	-1,6	-0,7
EH	4,4	-1,0	-0,8	5,7	1,4	1,2	-7,1	3,2
FTV	-0,3	-6,0	-2,4	4,2	-0,9	-3,1	5,3	-3,6
LZT	0,4	-3,7	1,1	-0,7	-0,5	-1,4	-0,5	-5,4
TOTAL	2,3	-3,4	-2,2	-0,5	0,2	-3,3	-0,4	-7,1

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.4.1

La confluencia entre menor consumo y mayor número de clientes deriva en una esperada caída del consumo medio por cliente del 1,8%, que se intensifica hasta el 16,1% 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.

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 6.754 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 línea con la evolución que mostraba la disponibilidad de energía, el consumo por cliente ha descendido en prácticamente todas las islas, aunque con mayor intensidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Lanzarote ha sido la única excepción, pues el consumo medio en esta isla lograba incrementarse en un 0,3% en el último año.

En cambio, en Fuerteventura y Gran Canaria, los registros obtenidos resultaban un 0,4% y un 1,7%, respectivamente, inferior a los contabilizados hace un año.

En las islas de Tenerife y La Gomera, la contracción que experimentaba el consumo medio superaba el 2,6%, y en la isla de El Hierro, la caída resultaba aún de mayor intensidad, al anotar un descenso del 6,1%, en comparación con el dato del año anterior.

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 8,1% del total de la energía eléctrica producida durante 2014, lo que supone un total de 691.590 MWh.

En comparación con el año anterior, y pese a la caída generalizada que experimentó la disponibilidad de energía eléctrica durante 2014, la producción de energía renovable se ha incrementado en un 4,2 por ciento.

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 56,9% 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 siete años, pasar de representar un escaso 3,3% del total de energía adquirida al Régimen Especial en 2007, hasta el 41,4%, a finales de 2014.

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 2014.

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 42,8% del total de la energía eléctrica generada en el año 2014, 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 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, suprimió 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 responde a partir de ese momento, a los principios de participación en el mercado, rentabilidad razonable y empresa eficiente y bien gestionada, y teniendo como principal objetivo, la desaparición del llamado déficit tarifario, que desde 2002 y hasta ese año había acumulado una deuda de más de 38.526 millones de euros.

Durante 2014 se ha continuado en esta línea reformista estableciendo la nueva metodología de retribución de la generación a partir de fuentes de energía renovables (régimen específico); y se han adoptado una serie de medidas dirigidas a la protección de los consumidores, estableciendo un nuevo concepto de precio de la energía denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), en el que se calcula la factura con la media del precio de la electricidad en el mercado en el periodo de facturación, en lugar de con el precio fijado en la subasta, con el objetivo de aminorar el coste de la energía y la capacidad de elección del consumidor a la hora de contratar el consumo de electricidad.

Además de modificar la regulación específica del sector y su régimen de retribución, también se han abordado aspectos fiscales que inciden directamente en el sector.

En concreto, la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, creó una nueva figura fiscal que venía 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, es necesario establecer 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.

Estas circunstancias elevan el coste de inversión y explotación en las Islas, y requieren el diseño de 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.

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 2014; y se realizará 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 ENTRADAS EN VIGOR DURANTE EL EJERCICIO 2014

Real Decreto-Ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

El pasado 20 de diciembre de 2014 fue publicada, en el Boletín Oficial del Estado número 307, la actualización de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el periodo 2015-2020, tras haberse prorrogado los incentivos vigentes durante el periodo 2007-2013, hasta el 31 de diciembre de 2014.

En la nueva regulación, en vigor desde el 1 de enero de 2015, destacan las siguientes novedades.

Reserva para Inversiones en Canarias. Partiendo de la regulación anterior, se realizan las siguientes modificaciones:

- Se amplía la definición de beneficio, incluyéndose dentro de la nueva definición los beneficios derivados de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a la actividad económica.
- Se eliminan las limitaciones a la inversión en suelo en la rehabilitación de áreas turísticas y comerciales, que ya no tienen por qué estar circunscritas a las áreas en declive establecidas por las Directrices. Sin embargo, no se ha incluido en la definición de rehabilitación a las áreas comerciales, lo que dificultará la renovación de estas últimas.
- Se incorpora la posibilidad de materializar la reserva en la creación de puestos de trabajo sin necesidad de que estos concurren con una inversión inicial, esto es, puede materializarse como ayuda al funcionamiento, con las siguientes limitaciones:
 - El 50% de las dotaciones efectuadas.
 - El incremento del empleo medio debe mantenerse durante un mínimo de 3 años en PYME (o 5 en grandes empresas).
 - Un máximo de materialización de hasta 36.000 euros por trabajador.
- En el caso de que haya que sustituir elementos patrimoniales antes de los 5 años de permanencia que exige la norma, debido a que su vida útil resulte inferior, no se entenderá incumplido el requisito de permanencia si se adquiere otro elemento patrimonial que lo sustituya por su valor neto contable. En caso de que el bien de reposición tenga un coste superior al valor neto contable, se puede materializar Reserva por el importe que exceda del valor neto contable.
- Se amplían las posibilidades de materialización indirecta, al contemplarse la materialización de la Reserva mediante la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras, siempre que los fondos captados sean designados a la financiación en Canarias de proyectos privados.
- Se deroga el Plan de Inversiones.

Zona Especial Canaria. Destacan las siguientes modificaciones:

- Se amplía su vigencia, permitiéndose la inscripción en el registro de la ZEC hasta 2020; y el disfrute del régimen específico hasta 2026.
- Se extiende el ámbito geográfico a toda Canarias, para todas las actividades permitidas.
- Se elimina la restricción para la aplicación de la deducción, y evitar así la doble imposición interna de dividendos correspondientes a entidades de la ZEC procedentes de beneficios que hayan tributado al tipo reducido del 4 por ciento.
- Se elimina la distinción entre actividades industriales y de servicios y se amplía el límite máximo de la base imponible sujeta a baja tributación (4%).
- Se amplía la lista de actividades aceptadas con las siguientes:
 - Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas.
 - Industria textil
 - Industria de madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería.
 - Construcción de embarcaciones de recreo y deporte.
 - Fabricación de bicicletas y vehículos para discapacitados.
 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo.
 - Producción, transporte, distribución de energías renovables.
 - Desalinización-desalación de agua a partir de renovables.
 - Recogida y tratamiento de aguas residuales.
 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.
 - Actividades de descontaminación y de gestión de residuos.
 - Rehabilitación, reparación, reforma, remodelación o renovación de edificios o espacios existentes, así como el montaje "in situ" de construcciones prefabricadas: solo construcción de edificios.
 - Actividades de los parques de atracciones y parques temáticos.
 - Centros de alto rendimiento deportivo.
 - Centros de asistencia ligados a la salud y al bienestar.
 - Actividades de arrendamiento realizadas por el propio fabricante.
 - Fabricación de vehículos aéreos a control remoto (drones).

Deducción por Inversiones en África Occidental. Las empresas con una cifra de negocio inferior a 50 millones de euros y menos de 250 trabajadores, así como los autónomos, podrán deducir de su cuota íntegra:

- El 15% de las inversiones en la creación de filiales o establecimientos permanentes en Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Cabo Verde, debiendo iniciar su actividad en el plazo de un año. Esta deducción está condicionada a un incremento de la plantilla de la empresa en Canarias y su mantenimiento durante 3 años.

- El 15% de los gastos de propaganda y publicidad, de estudios de mercado o la asistencia a ferias de carácter internacional.

Deducción por actividades de innovación tecnológica en Canarias. La deducción nacional, del 12% sobre la cuota íntegra en la realización de actividades de innovación tecnológica, se eleva al 45% en Canarias.

Deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales, espectáculos de artes escénicas y musicales. En el caso de producciones cinematográficas y series audiovisuales, se amplían los importes máximos de deducción con respecto al tope nacional, con los siguientes límites.

- Máximo de 5,4 millones de euros en producciones españolas, frente a los 3 millones de euros del ámbito nacional.

- Máximo de 4,5 millones de euros en producciones extranjeras, frente a los 2,5 millones de euros de la regulación nacional.

Los tipos aplicables en Canarias serán: en películas españolas; el 40% en el primer millón de euros, y el 38% en el resto. En películas extranjeras; el 35%.

Deducciones por Inversiones en Canarias. Se amplía el plazo para aplicar las deducciones a 15 años.

Otras medidas

Control de las ayudas de estado compatibles con el mercado interior. Se establece una nueva obligación por la que los beneficiarios deberán presentar una declaración informativa especial relativa a las distintas medidas o regímenes de ayudas utilizadas. Esta declaración incluirá información detallada de los aludidos incentivos, que serán objeto de comprobación.

Límite de las ayudas. Con carácter general, las ayudas recibidas por una entidad no puede superar el 10% del volumen de negocio. En el caso de empresas industriales, el límite de acumulación de ayudas se eleva hasta el 17,5% del volumen de negocio de la empresa (el ámbito de las industrias del tabaco se encuentra pendiente de un umbral superior, en caso de que se produzca autorización comunitaria).

- La superación de los límites de acumulación de ayudas constituirá una infracción, equivalente al 20% del exceso. También constituirá una infracción la no presentación en plazo, o de forma incompleta, inexacta o con datos falsos de la "declaración informativa" que resulta un nuevo requisito de obligatorio cumplimiento para todos los beneficiarios de ayudas de estado. La sanción en este caso será de 20 euros por dato que debiera incluirse en la declaración, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.

Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias

Se actualizan los anexos de productos exentos y sujetos a gravamen por parte del Arbitrio.

Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.

Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2015

Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Se introduce un nuevo Régimen Sancionador; y se modifica la tributación de los cigarrillos negros:

- Quedan exentos en 2011, 2012 y 2013, y gravándose a partir de 2015 al tipo de 2,8 euros por cada 1.000 cigarrillos.

- Se pospone hasta 2021 su reacrete, que se realizará a razón de un incremento del 10% anual hasta alcanzarse el tipo completo previsto para los cigarrillos (28 € por cada 1.000)

- Si el precio de venta real resulta inferior al de referencia (41€ por cada 1.000 cigarrillos), tributarán a partir de 2015 al tipo completo (28€ por cada 1.000 cigarrillos).

Tasas académicas. Se elevan determinadas tasas académicas (escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas deportivas, pruebas de obtención de título de la ESO, pruebas de acceso a ciclos formativos...), así como por expedición de títulos académicos.

Con entrada en vigor a partir del 11 de noviembre de 2014

Impuesto Especial sobre combustibles derivados del petróleo.

Quedan sujetos al impuesto las entregas de biocarburantes mezclados con gasolinas y gasóleos, hasta ahora exentos.

IGIC. Se desplazan del tipo reducido (3%) al tipo general (7%) los transportes turísticos terrestres, marítimos y aéreos. Se concreta la aplicación de tipos incrementados (9,5%, 13,5%) en la entrega y presentación de servicios de determinados vehículos, ejecuciones de obras de aeronaves.

Tasas. Se elevan las tarifas de las tasas administrativas inherentes al juego; se crea la tasa administrativa en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos, destinada al personal de control de acceso; se constituye una nueva tasa de la Administración Tributaria Canaria para el reconocimiento del tipo cero en el IGIC a las entregas y ejecuciones de obra de equipamiento comunitario (93,00 €);

Recargo autonómico sobre el impuesto del juego. Se aplica un recargo autonómico sobre el impuesto del juego del ámbito estatal.

Suspensión de los impuestos sobre el impacto medioambiental aprobados por la Ley 4/2012. Se suspenden los Impuestos sobre Grandes Establecimientos comerciales y Redes de alta tensión y comunicaciones electrónicas.

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 de impuestos de naturaleza estatal recaudados por **el conjunto de las administraciones públicas españolas** al cierre del ejercicio 2014 ascendió a **174.987 millones de euros**, un 3,6% más que en el año anterior, estos son, 6.140 millones de euros más.

De los citados ingresos, 103.124 millones de euros resultaron recaudaciones del Estado, mientras que los 71.863 millones de euros restantes fueron ingresados por el conjunto de Administraciones Territoriales, tanto gobiernos autonómicos como corporaciones locales.

La evolución positiva de los ingresos tributarios se sustenta en un crecimiento de las bases imponibles, que en términos agregados se elevan a razón del 2,9% a lo largo de 2014, lo que supone la primera variación positiva tras un periodo de seis ejercicios consecutivos de caídas, comenzando esta recuperación de las bases a partir del segundo semestre de 2013, aunque se ha consolidado durante 2014, gracias al crecimiento de las rentas de las familias en un contexto de creación de empleo, y a la mejoría mostrada por el consumo.

La reducción de las bases de ejercicios anteriores no han venido sin embargo suponiendo una caída en los ingresos tributarios, al introducirse cambios de naturaleza normativa que afectaron tanto a las bases como a los tipos, al tiempo que fueron creados nuevos impuestos.

En los resultados de 2014, se observa un avance de los ingresos en la amplia mayoría de los impuestos, excepto en el Impuesto de Socie-

dades, donde, a pesar de observarse también un crecimiento de las bases debido al aumento de los beneficios, los ingresos registran una reducción por el aumento de las devoluciones en 2014, la naturaleza transitoria del gravamen especial por revalorización de activos (vigente solo durante 2013) y el comportamiento negativo de las rentas del capital mobiliario.

El mayor crecimiento tuvo lugar dentro del **IVA**, donde el montante de recaudación alcanzó los 56.174 millones de euros, un 8,2% más que en el ejercicio anterior en un contexto liderado por el crecimiento en el consumo de las familias y por la fuerte expansión observada por el consumo no residente, gracias al acusado incremento de la afluencia turística.

Mientras, los ingresos en materia de **IRPF** registraron un ascenso en el balance del ejercicio del 3,9%, en coherencia con la elevación observada por las rentas brutas de las familias, en fase creciente durante todo el ejercicio debido a la evolución ascendente seguida por el empleo y por los beneficios de los empresarios individuales.

En cuanto al **Impuesto Sobre Sociedades**, como se comentó con anterioridad, este registra un descenso en términos de recaudación del 6,2%, debido fundamentalmente al distinto ritmo de ejecución de las devoluciones de 2013 y 2014, y al carácter transitorio del gravamen especial de revalorización de activos, que estuvo en vigor sólo durante 2013. Descontando el efecto distorsionador de las devoluciones, los ingresos homogéneos observarían una reducción del 1,3 por ciento.

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CONCEPTOS Y DISTRIBUCIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES (millones de €)

	AÑO 2013			AÑO 2014			% 13-14		
	Estado	AA.TT.	Total	Estado	AA.TT.	Total	Estado	AA.TT.	Total
CAP. I - IMPUESTOS DIRECTOS									
I. Renta de las Personas Físicas	37.930	32.021	69.951	41.221	21.441	72.662	8,7	-33,0	3,9
I. Sociedades	19.945		19.945	18.713		18.713	-6,2	-	-6,2
I. Renta de no Residentes	1.416		1.416	1.420		1.420	0,3	-	0,3
Resto Capítulo I	1737		1737	1820		1820	4,8	-	4,8
TOTAL CAPÍTULO I	61.028	32.021	93.049	63.173	31.441	94.614	3,5	-1,8	1,7
CAP. II - IMPUESTOS INDIRECTOS			0						
Impuesto sobre el Valor Añadido	25.494	26.437	51.931	28.444	27.730	56.174	11,6	4,9	8,2
+ Importaciones	9.382		9.382	10.080		10.080	7,4	-	7,4
+ Operaciones Interiores	16.111	26.437	42.548	18.364	27.730	46.094	14,0	4,9	8,3
Impuestos Especiales	7.554	11.519	19.073	6.412	12.692	19.104	-15,1	10,2	0,2
+ Alcohol y bebidas derivadas	330	386	716	298	463	761	-9,7	19,9	6,3
+ Cerveza	119	156	275	120	173	293	0,8	10,9	6,5
+ Hidrocarburos	3976	5958	9.934	3.939	5785	9.724	-0,9	-2,9	-2,1
+ Labores del Tabaco	2.948	3.592	6.540	2.174	4.486	6.661	-26,3	24,9	1,9
+ Electricidad	26	1.419	1.445	-392	1.775	1.383	-1.607,7	25,1	-4,3
+ Carbón	148		265	265		265	79,1	-	79,1
+ Otros	9	8,0	17	8	11,0	18	-11,1	37,5	5,9
Impuesto sobre primas de seguro	1.325		1325	1317		1317	-0,6	-	-0,6
Tráfico exterior	1.311		1311	1526		1526	16,4	-	16,4
Resto Capítulo II	86		86	113		113	31,4	-	31,4
TOTAL CAPÍTULO II	35.770	37.956	73.726	37.811	40.422	78.233	5,7	6,5	6,1
CAP. III - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.073		2073	2140		2140	3,2	-	3,2
TOTAL GENERAL	98.871	69.977	168.848	103.124	71.863	174.987	4,3	2,7	3,7

Fuente: Agencia Tributaria

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cuanto a los demás impuestos de naturaleza estatal, los **Impuestos Especiales** observan durante 2014 un crecimiento del 0,2%, aunque si se descuenta el efecto de las devoluciones realizadas por el céntimo sanitario, el retroceso tornaría en avance del 1,7 por ciento.

Destaca en esta evolución la influencia del *Impuesto sobre las Labores del Tabaco*, que arroja un crecimiento del 1,9%, 122 millones de euros más, rompiendo así con tres años con disminuciones en la recaudación pese a los sucesivos incrementos de tipos y precios.

Mientras, el *Impuesto sobre Hidrocarburos* registra un descenso en la recaudación del 2,1%, 209 millones de euros menos, si bien este resultado se encuentra afectado por el efecto de las devoluciones del céntimo sanitario.

Descontando este último factor, el montante recaudado observaría un

crecimiento del 1,3%, dentro de un escenario de mayor consumo de gasolinas y gasóleo de automoción.

Por su parte, el *Impuesto Sobre la Electricidad* cuantifica un descenso interanual del 4,3%, en un ejercicio en el que se moderó la caída del consumo eléctrico con respecto a 2013.

En cuanto a los demás impuestos especiales, aumenta la recaudación dentro del *Impuesto sobre la Cerveza* (+6,5%), y el *Impuesto sobre el alcohol y Bebidas derivadas* (+6,3%), en un escenario de mayor consumo, alentado sobre todo por el consumo no residente derivado del crecimiento de la afluencia turística.

Finalmente, las **tasas y otros ingresos** registran un incremento recaudatorio a lo largo del ejercicio del 3,2%, un total de 67 millones de euros más.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS^(*)

	2011	2012	2013	2014	% Var. 13-14	% Var. 11-14
IMPUESTOS DIRECTOS	1.814.222	1.829.741	2.007.179	2.220.204	10,6	22,4
I.R.P.F.	1.493.371	1.476.255	1.481.344	1.525.289	3,0	2,1
Impuesto sobre Sociedades	217.902	241.652	250.350	322.040	28,6	47,8
Renta no Residentes	58.311	22.168	33.193	36.550	10,1	-37,3
ESTATALES						
Fiscalidad Medioambiental	0	0	98.903	129.306	-	-
Resto Capitulo	7.152	8.705	11.172	9.508	-14,9	32,9
TOTAL ESTATALES	1.776.736	1.748.780	1.874.962	2.022.693	7,9	13,8
Sucesiones	37.339	34.764	54.650	66.445	21,6	77,9
CEDIDOS A LA C.A.C.						
Patrimonio	147	22.465	38.930	28.910	-25,7	19.566,7
TOTAL CEDIDOS	37.486	57.229	93.580	95.355	1,9	154,4
PROPIOS C.A.C.						
Depósitos Bancarios	0	23.732	38.637	102.156	164,4	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.592.653	1.974.096	2.249.421	2.536.721	12,7	59,3
ESTATALES						
IVA	15.108	252.088	313.126	398.440	27,2	2.537,3
Impuestos Especiales	42.366	39.851	40.175	41.409	3,1	-2,3
Trafico Exterior	16.279	13.977	12.571	14.409	14,6	-11,5
Resto Capitulo (ITE, I. Primas de seguros)	2.323	2.183	2.200	3.141	42,8	35,2
TOTAL ESTATALES	76.076	308.099	368.072	457.399	0	24,3
Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	222.988	207.106	207.253	223.080	7,6	0,0
CEDIDOS A LA C.A.C.						
Tasas fiscales sobre el juego	73.669	64.843	60.446	58.774	-5,6	-20,2
TOTAL CEDIDOS	296.657	271.949	267.699	281.854	4,6	-5,0
PROPIOS C.A.C.						
I. E. sobre Combustibles	216.027	239.668	267.440	283.915	6,2	31,4
I. Tabaco	34.102	92.473	108.639	117.694	8,3	245,1
TOTAL PROPIOS	250.129	332.141	376.079	401.609	0	60,6
Arbitrios Insulares	4	2	2	2	-7,9	-55,7
I.G.I.C.	829.258	931.294	1.106.792	1.237.613	11,8	49,2
APIC	-4	74	86	7	-92,3	-
R.E.F.						
AIEM	124.724	118.573	120.091	145.135	20,9	16,4
Impuesto de Matriculación	15.399	11.655	9.755	9.916	1,7	-35,6
Multas y sanciones REF	410	309	845	3.186	277,2	677,1
TOTAL R.E.F.	969.791	1.061.907	1.237.571	1.395.859	12,8	43,9
TASAS Y OTROS INGRESOS	48.522	49.919	59.320	83.351	37,4	71,8
TASAS ESTATALES						
Tasas y Otros Ingresos	30.575	38.215	44.528	66.042	48,3	116,0
TASAS PROPIAS						
Resto Tasas y otros Ingresos	17.947	11.704	14.792	17.309	7,1	-3,6
RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA	3.455.397	3.853.756	4.315.920	4.840.276	12,1	40,1
TOTAL IMPUESTOS ESTATALES	1.883.387	2.095.094	2.287.562	2.546.134	11,3	35,2
TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS	1.572.010	1.758.662	2.028.358	2.294.142	12,9	45,9

(*) 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

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 2014 ascendió a los **4.840,3 millones de euros**, un registro que supone **un aumento relativo del 12,1%**, **521,2 millones de euros** más de los recaudados durante el ejercicio 2013.

Vuelve a incrementarse la recaudación impositiva en las Islas por quinto año consecutivo, si bien durante 2014 con el matiz diferenciador de un incremento de las bases como consecuencia de los mayores niveles de actividad, empleo y consumo, rompiendo así con la trayectoria en la que el incremento de los impuestos venía motivado por profundos cambios normativos y tributarios, tanto en ámbito nacional como en el autonómico, que elevaron los resultados de recaudación tributaria,

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA TOTAL / P.I.B.
(var. nominal) 2007-2013

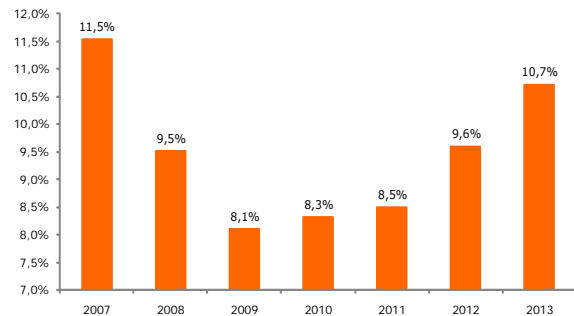


GRÁFICO 13.3.3

Al mismo tiempo que se elevaban tipos y aumentaban bases imponibles, se crearon nuevas tasas e impuestos, entre los que destacaron el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios en la Comunidad Autónoma de Canarias, ya suspendido y sustituido por otro de ámbito estatal; y dos nuevos impuestos medioambientales, uno sobre los Grandes Establecimientos Comerciales y otro sobre las redes de alta tensión y las infraestructuras de telecomunicaciones, figuras que también han derogadas.

La subida generalizada de impuestos conlleva un incremento de la ratio entre recaudación tributaria y PIB, así como de la presión fiscal en Canarias, entendida como la relación entre recaudación tributaria total (incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social) y valoración nominal del PIB, que avanza durante 2014 en 1,2 puntos porcentuales, hasta el 19,5% del PIB.

No podemos calcular para Canarias la evolución del esfuerzo fiscal, esto es, la relación entre la presión fiscal y la renta per cápita recibida por empresas y familias, o lo que es lo mismo, la renta queda disponible a las empresas y trabajadores tras el pago de impuestos y cotizaciones, al no disponerse de estimaciones macroeconómicas de rentas. No obstante, no resulta complejo deducir que, en un contexto de destrucción de empleo y de tejido empresarial, el crecimiento del esfuerzo fiscal ha resultado muy superior en Canarias al de la presión fiscal.

Volviendo a las cifras de recaudación tributaria en Canarias para 2014, en función de la naturaleza de los impuestos, diferenciando entre directos o indirectos, el incremento de la recaudación impositiva se concentra en la fiscalidad indirecta, donde se observa un crecimiento

EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL.
2007-2014. CANARIAS

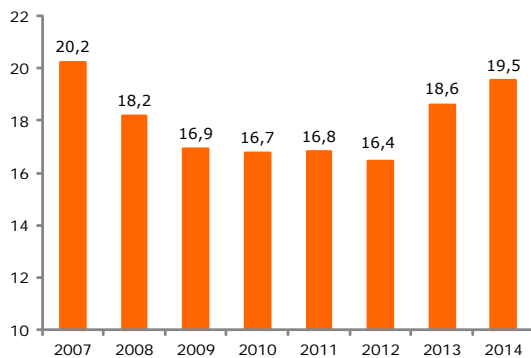


GRÁFICO 13.3.1

incluso en los años de mayor caída de las bases imponibles.

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, de entre los que destacaron el incremento de los tipos impositivos en el *Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)*, así como el aumento de tipos en el *Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo*.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA TOTAL Y DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (variación nominal). 2008-2014

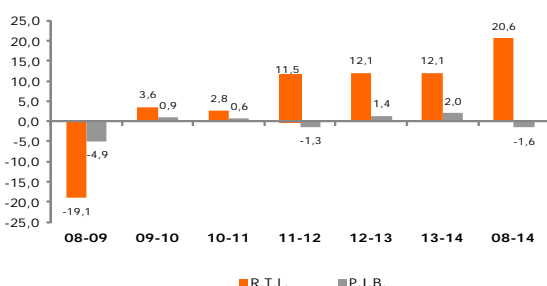


GRÁFICO 13.3.2

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA IMPOSITIVA. 2014.

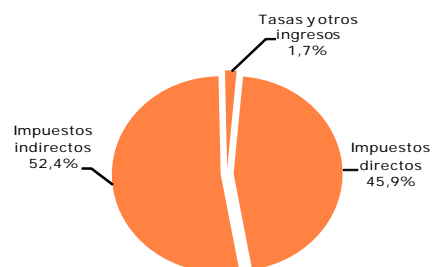


GRÁFICO 13.3.4

interanual del 12,7%, 285,5 millones de euros más, dando así continuidad a una senda de continuos crecimientos desde 2011, año con respecto al que se observa un avance del 59,3 por ciento.

Este fuerte crecimiento de la imposición indirecta en Canarias obedece a: **1)** los incrementos de recaudación observados por el IGIC, cuyos ingresos se elevan durante 2014 en 130,8 millones de euros, con lo que suma un aumento con respecto a 2011 de 408,4 millones de euros; **2)** el incremento de las operaciones sujetas a IVA realizadas desde Canarias, que suman un aumento durante el pasado ejercicio un 27,2%, 85,3 millones de euros más, debido a operaciones tributadas pero no realizadas en Canarias por una empresa del ámbito petrolífero; **3)** el incremento observado en el *Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)*, que eleva su recaudación durante el pasado ejercicio un 20,9%, 25,0 millones de euros más; y **4)** los aumentos observados en la recaudación de los impuestos propios, tanto el *Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del Petróleo* (+6,2%, 16,5 millones más) como el *Impuesto sobre las Labores del Tabaco* (+8,3%, 9,1 millones más).

Mientras, la recaudación impositiva de naturaleza directa avanza en el ejercicio fiscal 2014 un 10,6 por ciento, destacando en esta evolución **1)** el aumento del 164,4% (63,5 millones de euros más) cuantificado por el **Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias** (según los acuerdos alcanzados, la recaudación de este impuesto, tras haber sido suspendido por el Estado, deberá ser compensada a Canarias de acuerdo con lo previsto por la Ley de financiación de las comunidades autónomas); **2)** la elevación del 28,6% de la recaudación en el Impuesto de Sociedades durante el pasado ejercicio, 71,7 millones de euros más; **3)** el incremento del IRPF del 3,0%, 44,0 millones de euros más; y **4)** el nuevo aumento observado por la fiscalidad ambiental de naturaleza estatal, que se eleva un 30,7% durante el pasado ejercicio, 30,4 millones de euros más, acumulando así un avance desde 2012 de 129,3 millones de euros.

Como consecuencia de los cambios normativos en la fiscalidad estatal y autonómica, el peso relativo de los impuestos en función de su

IMPUESTOS DIRECTOS CEDIDOS(*)

	SUCESIONES	PATRIMONIO	TOTAL
2007	54.413	44.247	98.660
2008	52.339	47.293	99.632
2009	44.265	40.504	84.769
2010	46.707	1.532	48.240
2011	37.339	147	37.486
2012	34.764	22.465	57.229
2013	54.650	38.930	93.580
2014	66.445	28.910	95.355
VARIACIÓN INTERANUAL			
07-08	-3,8	6,9	1,0
08-09	-15,4	-14,4	-14,9
09-10	5,5	-96,2	-43,1
10-11	-20,1	-90,4	-22,3
11-12	-6,9	15.182,3	52,7
12-13	57,2	73,3	63,5
13-14	21,6	-25,7	1,9
07-14	22,1	-34,7	-3,3

(*) Miles de euros corrientes

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

naturaleza observa una inversión desde 2012, año en el que pasa a ostentar una mayor representación la imposición indirecta. Esta mayor representatividad de la imposición indirecta se acrecienta al cierre de 2014, y la recaudación de impuestos indirectos alcanza el 52,4% (frente al 52,1% del año anterior), mientras que la imposición directa representa el 45,9 por ciento.

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 1,7%, alcanza al cierre de 2014 una recaudación total de 83,4 millones de euros, un 37,4% más que en el ejercicio anterior, debido fundamentalmente al incremento observada por la recaudación en las tasas estatales.

13.3.2.1. Tributos Directos.

El montante total recaudado en materia de imposición directa en Canarias ascendió al cierre de 2014 a los **2.220,2 millones de euros**, equivalente a un **incremento del 10,6%** con respecto al ejercicio fiscal 2013.

IMPUESTOS DIRECTOS ESTATALES

	I.R.P.F.	SOCIEDADES	RENTA n/R.	RESTO CAP. I	FISCALIDAD MED.	TOTAL
2007	1.733.293	490.461	37.316	5.391	-	2.266.461
2008	1.575.211	316.512	28.538	3.566	-	1.923.827
2009	1.371.410	209.879	28.199	2.875	-	1.612.363
2010	1.434.109	214.324	27.587	4.851	-	1.680.871
2011	1.493.371	217.902	58.311	7.152	-	1.776.736
2012	1.476.252	241.274	22.722	8.705	-	1.748.953
2013	1.481.344	250.350	33.193	98.903	11.172	1.874.962
2014	1.525.289	322.040	36.550	129.306	9.508	2.022.693
VARIACIÓN INTERANUAL						
07-08	-9,1	-35,5	-23,5	-33,9	-	-15,1
08-09	-12,9	-33,7	-1,2	-19,4	-	-16,2
09-10	4,6	2,1	-2,2	68,7	-	4,2
10-11	4,1	1,7	111,4	47,4	-	5,7
11-12	-1,1	10,7	-61,0	21,7	-	-1,6
12-13	0,3	3,8	46,1	-	28,3	7,2
13-14	3,0	28,6	10,1	30,7	-14,9	7,9
07-14	-12,0	-34,3	-2,1	-	76,4	-10,8

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. 2014.

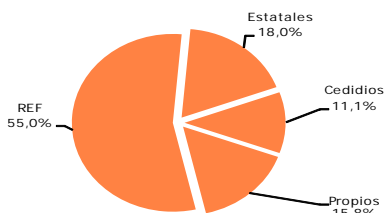


GRÁFICO 13.3.5

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*, como impuestos cuya gestión y recaudación ha sido completamente cedida a las comunidades autónomas, el *Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones*, el *Impuesto sobre el Patrimonio* y el *Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias*.

Tributos Directos Estatales.

La recaudación de tributos de carácter estatal alcanzó al finales de 2014 los **2.022,7 millones de euros, un 7,9% más de lo recaudado durante 2013**.

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 75,4% y un 21,1% de los tributos directos estatales.

En términos relativos, la recaudación por concepto de **IRPF** avanzó en Canarias un 3,0% durante 2014 en un contexto de ampliación de las bases imponibles por el aumento de los niveles de empleo y los mayores resultados empresariales individuales, lo que equivale a un aumento absoluto de 44,0 millones de euros, hasta situarse en los 1.525,3 millones de euros.

Mientras, el montante recaudado en concepto de **Impuesto sobre Sociedades** avanza con fuerza un 28,6%, 71,7 millones de euros más, hasta un total de 322,0 millones de euros. El incremento recaudatorio en el IS resulta sintomático del mayor nivel de actividad de las Islas a lo largo del pasado ejercicio, sobre todo desde la vertiente del sector turístico.

En cuanto a los impuestos que gravan la renta de los no residentes, estos observan un avance durante el pasado ejercicio, recaudándose en Canarias un total de 36,6 millones de euros, un 10,1% más que en el año anterior.

Desde 2013, se incorporan a los impuestos directos de naturaleza estatal la *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 durante 2014 de 129,3 millones de euros, un 30,7% por encima del montante recaudado el año anterior (30,4 millones más).

Finalmente, el epígrafe "*Resto del Capítulo I*" recoge otros ingresos impositivos de naturaleza directa no imputables a las categorías anteriores. Estos descienden durante el pasado ejercicio en Canarias un 14,9%, hasta un total de 9,5 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, se situó a finales de 2014 en los 95,4 millones de euros, un 1,9% por encima de lo recaudado durante el ejercicio inmediatamente anterior, después de haberse incrementado con fuerza durante 2013 (+63,5%), tras los cambios normativos introducidos por la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales* en el *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*, y la restitución parcial durante 2012 del *Impuesto sobre el Patrimonio*, modificado por el *Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio*.

IMPUESTOS INDIRECTOS ESTATALES

	I. V. A.	I. ESPECIALES	TRÁFICO EXT.	RESTO CAP.	TOTAL
2007	9.962	49.647	36.917	20.554	117.080
2008	1.931	47.856	23.556	9.520	82.863
2009	-3.562	41.410	17.282	2.535	57.665
2010	13.959	42.859	18.294	2.332	77.444
2011	15.108	42.366	16.279	2.323	76.076
2012	252.088	39.851	13.977	2.183	308.099
2013	313.126	40.175	12.571	2.200	368.072
2014	398.440	41.409	14.406	3.141	457.396
VARIACIÓN INTERANUAL					
07-08	-80,6	-3,6	-36,2	-53,7	-29,2
08-09	-	-13,5	-26,6	-73,4	-30,4
09-10	-	3,5	5,9	-8,0	34,3
10-11	8,2	-1,2	-11,0	-0,4	-1,8
11-12	1.568,6	-5,9	-14,1	-6,0	305,0
12-13	24,2	0,8	-10,1	0,8	19,5
13-14	27,2	3,1	14,6	42,8	24,3
07-14	3.899,6	-16,6	-61,0	-84,7	290,7

Miles de euros corrientes.

Fuente: Agencia Tributaria. Delegación especial en Canarias.

TABLA 13.3.5

En cuanto al resultado de 2014, el crecimiento de la recaudación obedece al aumento observado por el **Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones**, que contabiliza un avance del 21,6%, 11,8 millones de euros más, hasta situarse en los 66,5 millones de euros.

Por el contrario, el **Impuesto sobre el Patrimonio** alcanza un montante en Canarias de 28,9 millones de euros, un 25,7% menos que en el ejercicio anterior.

Tributos Directos Propios.

Se acoge bajo esta denominación la recaudación en materia del impuesto aprobado por la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias*, posteriormente suspendido desde el 1 de enero de 2013 tras la aprobación de un impuesto estatal de igual naturaleza, 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*.

Asimismo, la Ley 5/2013, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias y suspensión de la vigencia del artículo 41 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, estableció que, en aplicación de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), se tramitara con el Estado un Acuerdo mediante el que instrumentar las medidas de compensación a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias para evitar la disminución de los ingresos previstos por la aplicación del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias.

Según datos del Gobierno autonómico, la recaudación por este concepto durante 2014 ascendería a 102,2 millones de euros, un 164,4% más que en el año anterior.

13.3.2.2. Tributos Indirectos.

La recaudación en concepto de impuestos indirectos en Canarias ascendió al cierre de 2014 a los 2.536,7 millones de euros, un 12,7% más que lo recaudado durante el ejercicio anterior.

Este intenso avance de los tributos de naturaleza indirecta supone la continuación de la senda iniciada con los cambios normativos que introdujo la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, que afectó a la evolución del Impuesto General Indirecto Canario y del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo (este impuestos ha sido también recientemente objeto de modificación en la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias), así como a los cambios introducidos por Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco en Canarias.

Una vez rebasado el efecto de las medidas introducidas por la Ley 4/2012, el incremento de la recaudación durante 2014 de estos tributos se produce en un contexto de mayor consumo, especialmente

acusado del lado del consumo no residente, que provoca un alza en las bases imponibles.

En cuanto a la subida observada por los impuestos indirectos de naturaleza estatal, destaca la mayor recaudación en materia de IVA en la Islas, lo que obedece a la realización de operaciones de una empresa de ámbito petrolífero con establecimiento en Canarias fuera del Archipiélago.

En cuanto a los tributos indirectos cedidos, destaca el avance registrado por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado aumenta en un contexto de crecimiento en el número de transacciones inmobiliarias.

Finalmente, los tributos indirectos propios observan una nueva elevación a lo largo del ejercicio, debido al aumento de las bases tanto en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco como en el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo.

Tributos Indirectos Estatales.

La recaudación de impuestos estatales indirectos al cierre de 2014 alcanzó los 398 millones de euros, un 27,2% por encima del montante recaudado durante 2013, debido fundamentalmente a la mayor recaudación 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 3,1% durante 2014, en correlación con la recuperación observada por los indicadores de consumo de Canarias.

Se elevan asimismo los tributos estatales relativos al Tráfico Exterior, un 14,6%, hasta situarse en los 14,4 millones de euros; mientras que

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
2014	2	1.237.613	7	145.135	9.916	1.392.673
VARIACIÓN INTERANUAL						
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
13-14	0,0	11,8	-91,9	20,9	1,7	12,5
07-14	-90,0	5,6	-111,9	10,9	-85,5	1,5

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	16.156	60.684
2014	66.042	17.309	83.351
VARIACIÓN INTERANUAL			
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	31,1	20,1
13-14	48,3	7,1	37,4
07-14	182,5	-4,0	101,3

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.

la recaudación de la categoría Resto del Capítulo (*Impuesto de Tráfico Exterior de la UE; e Impuesto sobre prima de seguros*) anota un ascenso del 42,8%, hasta los 3,1 millones de euros.

Tributos Indirectos Cedidos.

Dentro del grupo de tributos indirectos cedidos a la Comunidad Autónoma de Canarias destaca por su importancia el *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados*.

La recaudación por este concepto alcanzó al cierre de 2013 los 223,1 millones de euros, un 7,6% más que en el ejercicio anterior, en un contexto en el que el número de transacciones inmobiliarias crece en Canarias un 15,8 por ciento.

Mientras, los ingresos derivados de las *tasas fiscales sobre el juego* cifran una caída interanual del 5,6%, hasta una recaudación total de 58,7 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 2014, la recaudación del *Impuesto Especial sobre Combustibles y Derivados del Petróleo* alcanzó 283,9 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio anterior, en un contexto de mayor consumo, pero también influenciado por la eliminación de la exención a los biocarburantes a partir del 11 de noviembre de 2014, tras la entrada en vigor de la *Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias*.

El crecimiento de 2014 supone una continuación al experimentado durante el ejercicio anterior, cuando la recaudación de este impuesto aumentó tras la elevación de las tarifas que habilitó la *Ley 4/2012* a partir del 1 de julio de 2012, destacando por su impacto la elevación introducida en el impuesto sobre las gasolinas y el gasóleo, de 5 y 12 céntimos por cada litro, respectivamente.

Mientras, el *Impuesto sobre las Labores del Tabaco* alcanzó una recaudación de 117,7 millones de euros, un 8,3% más que en 2013, avance que se asocia un incremento de las bases, en un contexto de incremento de los precios de los productos tabaqueros. Desde su aparición en el ejercicio 2011, este último impuesto ha incrementado su recaudación tras varias revisiones normativas en 74,5 millones de euros, lo que equivale a un avance relativo 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.

En el balance de 2014, la recaudación conjunta de este grupo de tributos ascendió a un montante total de 1.395,9 millones de euros, un 12,8% por encima de lo recaudado durante el ejercicio precedente.

De esta recaudación, la parte mayoritaria corresponde al **IGIC**, que alcanza al cierre del pasado ejercicio los 1.237,6 millones de euros, un 11,8% más que en el anterior. Con este resultado, su representatividad dentro del conjunto de tributos REF, se sitúa en el 88,7% de la recaudación en este bloque, además de representar el 48,8% del total de la imposición indirecta de Canarias al cierre de 2014; y el 25,6% de la recaudación total líquida.

El crecimiento del IGIC durante el pasado ejercicio se enmarca dentro de un contexto de fuerte expansión del impuesto que se inicia con la entrada en vigor de la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y fiscales*, mediante la que se elevó los tipos impositivos y se eliminó determinadas exenciones.

Como consecuencia de estas modificaciones, la recaudación de IGIC se elevó en unos 278 millones de euros durante 2013, un 33,5% más con respecto a los ingresos obtenidos antes de la subida de impuestos (año 2011). Con la nueva subida de la recaudación de 2014, la brecha con respecto a las cifras de 2011 se ensanchan hasta los 408,4 millones de euros, una variación relativa del 49,2 por ciento.

Mientras, en lo que respecta al *Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)*, este incrementa su recaudación en un 20,9% hasta situarse en los 145,1 millones de euros, en un contexto de recuperación de las bases por la mejoría del consumo. Tiene también lugar durante este ejercicio un actualización del listado de productos objeto de gravamen en el impuesto, a partir del 1 de julio de 2014, con la entrada en vigor de la *Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias*.

Finalmente, el *Impuesto de Matriculación* reduce su recaudación en un 1,7% a pesar del destacado incremento del 36,7% 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 CO₂, 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 2014 un 37,4% hasta los 83,4 millones de euros, cuantificándose subidas tanto en las tasas estatales, del 48,3% para un montante total de 66,0 millones de euros; como de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que crecen un 7,1% hasta una recaudación total de 17,3 millones de euros.

El nuevo crecimiento de las tasas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se produce en un contexto de elevación de tasas y aprobación de la *Ley 9/2014, de medidas tributarias*.

13.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Durante el pasado ejercicio, la recaudación tributaria aumenta tanto en Canarias como en el resto del país en un escenario caracterizado por la consolidación del crecimiento económico, que propicia un crecimiento de las bases apoyado en la recuperación de la actividad, el consumo y el empleo, en un contexto en el que el consumo no residente acelera el crecimiento de las bases debido a la expansión experimentada por el sector turístico.

Según datos provisionales de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE, **la recaudación total líquida de tributos en Canarias ascendió, al cierre de 2014, a un total de 4.840,3 millones de euros, un 12,1% más que en el ejercicio anterior**, estos son, 521,2 millones de euros más.

El crecimiento de la recaudación impositiva en Canarias resulta más acusado que el observado en el conjunto de las **administraciones públicas españolas**, donde se alcanzaron los **174.987 millones de euros** tras incrementarse la recaudación un 3,6%, 6.140 millones de euros más

No obstante, debe recordarse la evolución de la recaudación tributaria se circunscribe dentro de un contexto grandes cambios normativos en materia impositiva, con efectos sobre todo a partir de 2012 en el conjunto de las administraciones públicas de nuestro país.

Estas medidas afectaron tanto a los tipos como a las bases, al tiempo que se crearon nuevos impuestos, lo que derivó en un acusado incremento de la fiscalidad nacional y autonómica.

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*, mediante la que se 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, dentro de los que destacan, por su impacto tributario, la elevación de los tipos del IGIC, del 5% al 7% en el tipo general; del 2% al 3% en el tipo reducido; y del 13% al 13,5% en el tipo incrementado, o la subida de los tipos aplicables al Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo, que supusieron

RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA EN CANARIAS(*)

	RECAUDACIÓN	VAR. %	
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
2012	3.854.373	12-13	12,1
2013	4.319.075	13-14	12,1
2014	4.840.276	07-14	0,6

(*) 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.

una elevación en el impuesto sobre las gasolinas y el gasóleo, de 5 y 12 céntimos por cada litro, respectivamente.

A estas medidas se han ido añadiendo otras durante este periodo como subida del *Impuesto sobre las Labores del Tabaco a partir de enero de 2013*, o más recientemente, las medidas introducidas por la *Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias*, mediante las que se introdujeron nuevas modificaciones, destacando por su impacto sobre un sector estratégico para Canarias el desplazamiento en el IGIC desde el tipo reducido (3%) al tipo general (7%) de los transportes turísticos terrestres, marítimos y aéreos, o se eliminaba a partir del 11 de noviembre de 2014, la exención vigente sobre los biocarburantes en el IE sobre Combustibles Derivados del Petróleo.

En conjunto, **las medidas de consolidación fiscal introducidas a lo largo de 2012 y 2013 produjeron un impacto en la recaudación fiscal de Canarias de más de 610 millones de euros.**

Como consecuencia de esta subida generalizada de los impuestos, la presión fiscal de Canarias, y entendida como la relación entre la liquidación tributaria más cotizaciones a la Seguridad Social de Canarias, y la valoración nominal del PIB, se sitúa durante 2014 en el 19,5% del PIB, 1,2 puntos porcentuales por encima de la registrada durante el ejercicio anterior, dando así continuidad al proceso de crecimiento que viene describiendo esta magnitud durante los últimos años, a pesar del contexto generalizado de menor demanda y actividad durante los ejercicios de la crisis.

No resulta posible aproximarnos a la evolución del esfuerzo fiscal en Canarias, esto es, la relación entre impuestos y renta per cápita, o lo que es lo mismo, la renta disponible de familias y empresas tras el pago de impuestos y cotizaciones, al no disponerse de estimaciones macroeconómicas para estas rentas.

Sin embargo, no resulta complejo deducir que, en un contexto de destrucción del empleo y el tejido empresarial, el crecimiento del esfuerzo fiscal debe haber sido aún más acelerado que el de la presión fiscal.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS POR DESTINO DE PROCEDENCIA

	2013	2014	Var. %
IMPUESTOS ESTATALES	2.287.562	2.546.134	11,3
DIRECTOS	1.874.962	2.022.693	7,9
INDIRECTOS	368.072	457.399	24,3
TASAS	44.528	66.042	48,3
IMPUESTOS AUTONÓMICOS	2.031.513	2.294.142	12,9
DIRECTOS	132.218	197.511	49,4
INDIRECTOS	1.883.140	2.079.322	10,4
TOTAL REF	1.237.570	1.395.859	12,8
TASAS	16.156	17.309	7,1
RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA	4.319.075	4.840.276	12,1

(*) 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

Entrando a valorar la evolución de las cifras de recaudación tributaria de Canarias para 2014, se observa como el crecimiento de la recaudación vuelve a concentrarse en la fiscalidad indirecta, cuyo avance alcanza los 285,5 millones de euros, un crecimiento relativo del 12,7%, 285,5 millones de euros más. Con respecto a 2011, último ejercicio antes de la entrada en vigor de las subidas de impuestos, el avance alcanza el 59,3 por ciento.

En el intenso crecimiento de la imposición indirecta en Canarias a lo largo de 2014 tienen especial protagonismo los tributos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y los impuestos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Destaca en este sentido el avance observado por la recaudación del *IGIC*, donde los ingresos se elevan en 130,8 millones de euros, un 11,8% más que en el ejercicio anterior, hasta alcanzar un montante líquido de 1.237,6 millones de euros. Con este nuevo aumento, el *IGIC* acumula un incremento de recaudación con respecto a 2011 de 408,4 millones de euros.

Se elevan asimismo de forma notable los ingresos tributarios en el *Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)*, registrando una variación de la recaudación del 20,9% con respecto a 2013, 25,0 millones de euros más, hasta los 145,1 millones de euros. Este incremento en el *AIEM* coincide con una mejoría en el consumo regional, especialmente destacada en el consumo no residente, pero también con una actualización en el listado de productos sujetos a gravamen, cuya entrada en vigor se produjo a partir del 1 de julio de 2014.

En cuanto a la recaudación de los impuestos propios, el Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del Petróleo computa un incremento del 6,2%, un total de 16,5 millones más hasta totalizar los 283,9 millones de euros, en un escenario de mayor consumo, y en menor medida, afectado por la eliminación de la exención a los biocarburantes a partir del 11 de noviembre de 2014, tras la entrada en vigor de la *Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias*. Con respecto a 2011, la recaudación de este impuesto ha sufrido un crecimiento del 31,4 por ciento.

Mientras, el *Impuesto sobre las Labores del Tabaco* recauda durante 2014 un total de 117,7 millones de euros, un 8,3% más que en 2013, debido a un incremento de las bases en un contexto de subida de precios del productos del tabaco. Las sucesivas revisiones normativas han incrementado la capacidad recaudatoria de este impuesto desde su entrada en vigor a partir de 2011, tras la publicación de la *Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas tributarias*, en 74,5 millones de euros, lo que supone un avance relativo del 218,6 por ciento.

El grupo de tributos REF se completaría con el *Impuesto sobre Matriculaciones*, que alcanza una recaudación de 9,9 millones de euros, un 1,7% más que en el ejercicio anterior, muy por debajo del crecimiento de la matriculación de vehículos (+36,7%), lo que resulta indicativo de que las nuevas matriculaciones se concentran en los vehículos subvencionables dentro de los Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE), que destina la ayudas hacia aquellos

vehículos con menores emisiones de CO², los mismos que son objeto de bonificación dentro del *Impuesto de Matriculación*.

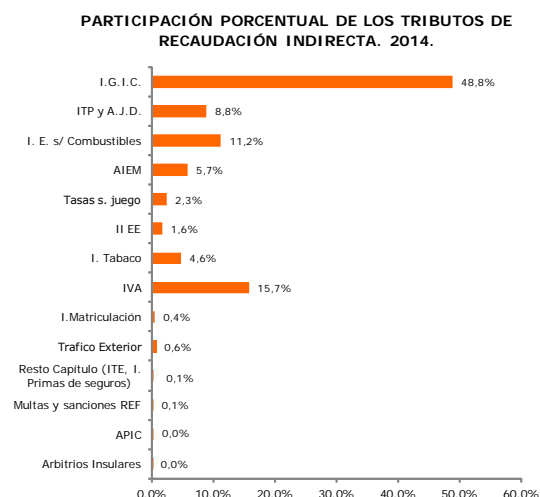
En el ámbito de la imposición indirecta merece también ser destacado el aumento que registran las operaciones sujetas a IVA realizadas desde Canarias, que avanzan durante el pasado ejercicio un 27,2%, 85,3 millones de euros más, si bien esta recaudación obedece a operaciones tributadas pero no realizadas en Canarias por una empresa del ámbito petrolífero.

En lo que se refiere a la recaudación impositiva de naturaleza directa, esta aumenta un 10,6% durante el ejercicio fiscal 2014, un total de 213,0 millones de euros más hasta alcanzar un montante de 2.220,2 millones de euros al cierre del ejercicio.

En esta evolución destacan los resultados de la imposición directa de naturaleza estatal, sobre todo del *Impuesto sobre Sociedades*, que eleva su recaudación durante el pasado ejercicio en 71,7 millones de euros, un 28,6% más que en el ejercicio anterior, hasta los 322,0 millones de euros, lo que resulta sintomático del proceso de recuperación emprendido por la actividad a lo largo del pasado ejercicio, sobre todo desde la vertiente del sector turístico. Debe destacarse que este crecimiento se concentra fundamentalmente en la provincia de Las Palmas, donde se observa un aumento de la recaudación del 38,7%, frente al avance del 16,3% registrado en Santa Cruz de Tenerife.

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 2014 del 23,1% hasta una dotación total de 696,6 millones de euros. Esta cifra se encuentra aún lejos de los volúmenes de dotación anteriores a la crisis, pero señalizan de forma clara un avance en el proceso de recuperación económica.

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 2014 un fuerte ascenso del 99,9%, hasta los 293,2 millones de euros. La evolución más acelerada de la deducción por inversiones se justifica en el mayor grado de utilización de este incentivo debido al efecto disuasorio generado por



la restrictividad y litigiosidad padecida por la Reserva para Inversiones en Canarias durante todos estos años.

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 descenso del 52,2 por ciento, en un escenario condicionando por la sentencia del 3 de Noviembre del 2011, del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, para unificación de doctrina, en la que se considera que no deben formar parte de la base de la deducción por producción de bienes corporales en Canarias las subvenciones recibidas, entre ellas las compensaciones al transporte de mercancías o las ayudas a la producción dentro del sector agrícola.

En cuanto al **IRPF**, su recaudación aumentó durante 2014 en Canarias un 3,0%, en un contexto de ampliación de las bases imponibles debido a la evolución ascendente seguida por el empleo. Dicho incremento equivale a una variación absoluta de 44,0 millones de euros, que sitúa el montante total en los 1.525,3 millones de euros. Tanto el grueso de la recaudación como su crecimiento durante 2014 se concentra en la provincia de Las Palmas. En esta provincia se recauda el 67,6% del IRPF de Canarias (1.001,0 millones de euros) durante 2014, un 4,7% más que en el año anterior, mientras que la recaudación de Santa Cruz de Tenerife se reduce un 0,6%, hasta los 480,3 millones de euros.

Desde 2013 se incorpora al panorama tributario español la *Fiscalidad Medioambiental*, siendo de aplicación en Canarias el *Impuesto sobre el valor de la producción de energía Eléctrica*, donde se registra una recaudación de 129,3 millones de euros al cierre del pasado ejercicio fiscal, un 30,7% por encima del montante recaudado el año anterior.

Finalmente, debe mencionarse el aumento del 164,4% (63,5 millones de euros más) observado por el *Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias*, si bien la recaudación teórica de este impuesto, tras haber sido suspendido por el Estado, deberá ser compensada a Canarias de acuerdo con lo previsto por la Ley de financiación de las comunidades autónomas.

En virtud de todo lo anterior, tanto el conjunto de tributos asociados a la actividad económica, al empleo o al consumo, como los incentivos

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
2013	696.551	23,1

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
2013	35.761	-52,2

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
2013	293.157	99,9

Miles de euros corrientes

Importes incorporados atendiendo a un criterio de devengo

*2005 sólo recoge la aplicación del incentivo sobre personas jurídicas

fiscales a la inversión contenidos por nuestro REF, apuntan hacia una misma dirección de consolidación del crecimiento de la economía canaria. No obstante, para apuntalar este nuevo escenario, se hace necesario revertir las políticas fiscales restrictivas de años anteriores, y así facilitar el desempeño económico y animar el consumo.

La reciente reforma fiscal, aunque adopta medidas que van en la buena dirección, resultan insuficientes para alcanzar un sistema que cumpla los principios básicos de justicia, eficiencia, estabilidad y seguridad jurídica. Debe en este sentido, trabajarse para que los impuestos no resulten un lastre para el relanzamiento del consumo o la creación de empleo, ni resulten un obstáculo para el desempeño empresarial o la inversión exterior.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. TRIBUTOS ESTATALES.

	2013			2014			% 13-14		
	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	1.047.863	477.426	1.525.289	4,7	-0,6	3,0
Impuesto Sobre Sociedades	138.174	112.176	250.350	191.615	130.425	322.040	38,7	16,3	28,6
No Residentes	15.664	17.532	33.196	19.227	17.323	36.550	22,7	-1,2	10,1
TOTAL CAPÍTULO I (IMPUESTOS DIRECTOS)	1.254.566	620.396	1.874.962	388.251	634.442	1.022.693	-69,1	2,3	-45,5
Impuesto Sobre el Valor Añadido	21.754	291.372	313.126	42.214	356.226	398.440	94,1	22,3	27,2
Impuestos Especiales	26.480	13.695	40.175	27.606	13.803	41.409	4,3	0,8	3,1
TOTAL CAPÍTULO II (IMPUESTOS INDIRECTOS)	55.392	312.680	368.072	79.133	378.266	457.399	42,9	21,0	24,3
TOTAL CAPITULO III (TASAS Y OTROS)	24.798	19.730	44.528	37.296	28.746	66.042	50,4	45,7	48,3
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ESTATALES	1.334.756	952.806	2.287.562	1.504.680	1.041.454	2.546.134	12,7	9,3	11,3
IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	5.413	4.342	9.755	5.091	4.825	9.916	-5,9	11,1	1,7

Miles de euros corrientes.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.4.5

TABLA 13.4.4

14. Crecimiento Regional. Canarias 2014



14.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se estudia la evolución de la economía canaria desde un punto de vista macroeconómico, partir de la valoración y seguimiento del Producto Interior Bruto y de los agregados de oferta que lo componen, según 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 desde la perspectiva 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 y para las provincias. Estas estimaciones sobre el VAB insular y provincial son publicadas con dos periodos de retraso, por lo que el análisis corresponde al ejercicio 2012. Nos aproximaremos también a la trayectoria del crecimiento insular y provincial durante el último año, a partir de los diferentes indicadores de actividad, demanda y empleo disponibles en los ámbitos considerados

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.

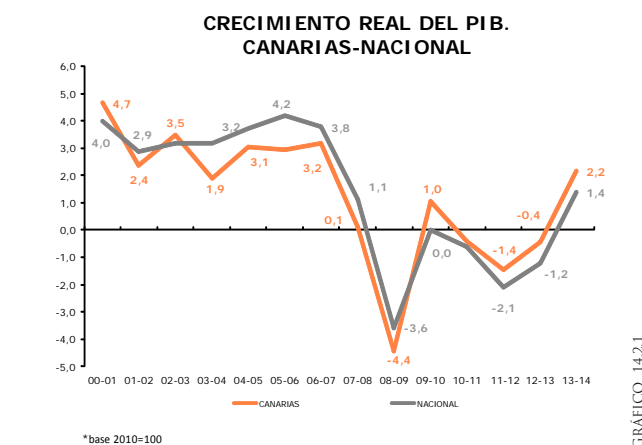
14.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO.

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 preciso comentar que las cuentas macroeconómicas nacionales han sido objeto de importantes cambios metodológicos y estadísticos, para cumplir con las obligaciones de armonización establecidas por el Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010). Los distintos cambios metodológicos supusieron un incremento del PIB nacional de 2010 del 1,55%. Entre dichas modificaciones, destacan:

1) el reconocimiento como inversión del gasto en I+D (1,17% del PIB) y en sistemas de armamento (0,17% del PIB), que en la anterior metodología eran considerados como consumo intermedio de un solo ejercicio. Al ser consideradas como inversiones, se imputa la depreciación de estos activos como "consumo de capital fijo" (componente integrada en la Formación Bruta de Capital Fijo). Asimismo, antes solo se contemplaba como inversión militar la realizada en adquisición de estructuras y equipamiento, como por ejemplo hospitales militares o aeródromos.

2) Se producen cambios estadísticos que suponen un aumento del 0,84% del PIB de 2010, debido a la revisión y actualización de fuentes estadísticas, como el nuevo Censo de Población 2011, o los cambios introducidos en el cálculo de la Balanza de Pagos. Se incorpora asimismo



un capítulo sobre la elaboración de las cuentas de las Administraciones públicas, que permite una estimación más precisa; y se revisan con carácter general los distintos métodos de estimación.

3) Se añade una estimación sobre actividades ilegales, cuyo valor alcanzan el 0,85% del PIB de 2010. La inclusión de la prostitución supone un 0,35% del PIB 2010, mientras que el tráfico de drogas aportaría un 0,50 por ciento.

Una vez sentado lo anterior, la primera estimación del Producto Interior Bruto de Canarias para 2014, se sitúa según la Contabilidad Regional de España en los **41.523,0 millones de euros corrientes**, el 3,9% del PIB español.

En términos reales o de volumen, el PIB de Canarias observa un ascenso durante 2014 del 2,2 por ciento con respecto al año anterior, 8 décimas de punto porcentual por encima del estimado para el conjunto del territorio nacional, donde el crecimiento alcanza el 1,4 por ciento.

El crecimiento de Canarias se forjó en un contexto de variación positiva del PIB en los cuatro trimestres del ejercicio, prolongando así a seis trimestres consecutivos la senda de crecimiento descrita por la economía canaria desde el tercer trimestre de 2013.

PIB A PRECIOS DE MERCADO. AÑO 2014

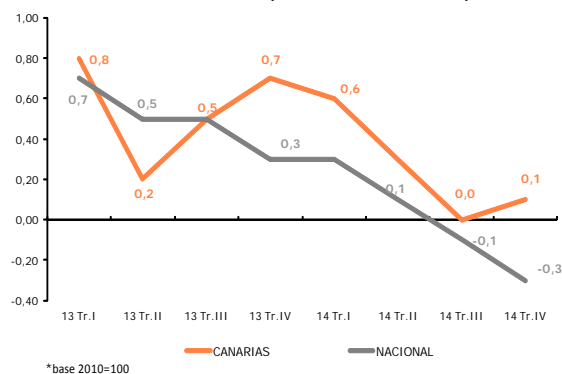
CCAA	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura Porcentual	Crecimiento real medio		
			13-14	01-07	08-14
ANDALUCÍA	141.703.685	13,4%	1,3	3,8	-1,4
ARAGON	33.161.715	3,1%	1,7	3,9	-1,1
ASTURIAS	21.440.647	2,0%	0,8	2,8	-1,8
BALEARES	26.844.698	2,5%	1,9	2,2	-0,5
CANARIAS	41.522.964	3,9%	2,2	2,8	-0,6
CANTABRIA	12.229.420	1,2%	1,0	2,5	-1,5
CASTILLA Y LEON	53.988.901	5,1%	1,4	2,9	-1,0
CASTILLA LA MANCHA	37.843.982	3,6%	1,2	4,8	-1,2
CATALUÑA	199.785.670	18,9%	1,4	3,3	-1,1
COM. VALENCIANA	99.345.055	9,4%	2,1	3,3	-1,6
EXTREMADURA	17.226.668	1,6%	2,2	3,6	-0,8
GALICIA	54.658.440	5,2%	0,5	3,7	-1,3
MADRID	197.698.927	18,7%	1,0	3,9	-0,4
REGIÓN DE MURCIA	27.122.416	2,6%	2,0	4,1	-1,1
NAVARRA	17.887.391	1,7%	2,0	3,4	-0,8
PAÍS VASCO	64.295.298	6,1%	1,2	2,9	-1,0
LA RIOJA	7.850.935	0,7%	2,5	3,7	-1,2
CEUTA	1.569.642	0,1%	0,6	2,3	-0,2
MELILLA	1.417.672	0,1%	0,8	2,0	-0,2
TOTAL NACIONAL	1.058.469.000	100,0%	1,4	3,5	-1,0

Tabla 14.2.1 Datos con base 2010=100

Fuente: CRE 2014, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIONES DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL
IT2013-IVT2014 (tasas intertrimestrales)



Esta evolución resulta compartida con el resto del territorio nacional, si bien con el matiz diferenciador de que, en Canarias, se registran los crecimientos más intensos en durante el primer y cuarto trimestre del año, coincidiendo con los meses de temporada alta dentro el sector turístico.

En dichos trimestres, el PIB de Canarias registró, respectivamente, incrementos del 0,7% en el primer trimestre y del 0,8% en el cuarto, bajo el liderazgo de los servicios, que se constituye además como el sector económico de mayor dinamismo a lo largo de todo el ejercicio.

Los resultados de crecimiento del PIB durante 2014 tienen reflejo en la evolución del empleo, como revela el incremento de 14.400 efectivos estimados por la Contabilidad Regional de España, un crecimiento relativo del 2,0% con respecto al ejercicio anterior.

El dato de crecimiento de 2014 sitúa a Canarias tras La Rioja (2,5%) y junto a Extremadura (2,2%), como aquellas de mayor crecimiento del PIB a lo largo de 2014.

En cuanto al periodo 2010-2014, el crecimiento medio de Canarias se sitúa en el 0,0 por ciento, mejorando el resultado del conjunto nacional, donde se estima un retroceso en dicho intervalo del -0,6 por ciento.

En términos de PIB per cápita, este se sitúa en Canarias en los 19.581 euros por habitante, un 1,4% por encima del resultado del año anterior, mientras que el PIB per cápita nacional alcanza los 22.780 euros, tras el crecimiento del 1,2% registrado durante 2014.

A pesar de que el diferencial de crecimiento del PIB entre Canarias y el conjunto del país resultó de 8 décimas, en términos de PIB per cápita la diferencia se estrecha a solo dos décimas, lo que obedece a un aumento más acusado de la población en el Archipiélago durante el pasado ejercicio.

EVOLUCIÓN DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2014. CANARIAS.

	14-Tr.I	14-Tr.II	14-Tr.III	14-Tr.IV
Variación interanual				
Producto interior bruto a precios de mercado	1,5	2,1	2,0	2,2
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	11,9	8,6	0,2	-0,5
VAB Industria	-1,0	-0,4	0,3	1,6
VAB Construcción	-4,3	-1,3	-1,3	-0,6
VAB Servicios	1,8	2,2	2,2	2,5
Impuestos netos sobre los productos	3,1	3,3	3,2	1,6
Variación intertrimestral				
Producto interior bruto a precios de mercado	0,7	0,5	0,2	0,8
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,7	0,7	-5,8	4,2
VAB Industria	-0,2	0,7	0,7	0,5
VAB Construcción	1,0	3,2	-2,8	-1,9
VAB Servicios	0,6	0,3	0,5	1,1
Impuestos netos sobre los productos	2,2	0,6	-0,2	-0,9

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.2

Según los datos poblacionales de la Contabilidad Regional, referidos al 1 de julio de 2014, la población vuelve a aumentar en Canarias un 0,6%, 12.000 habitantes más, hasta los 2.120.500 habitantes; mientras que, por el contrario, el conjunto del país pierde 129.100 habitantes, un descenso del 0,3% con respecto al año anterior, hasta un total de 46.464.100 habitantes.

Con este resultado, el porcentaje de participación de las Islas en términos de población con respecto al concierto nacional se sitúa en el 4,6%, una décima por encima del año anterior y hasta cinco décimas más que en el año 2000, cuando la población canaria suponía el 4,1% de la nacional.

PIB PER CÁPITA POR CCAA 2000-2014 (NACIONAL=100)

CCAA	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
													Valor	España = 100	VAR 13-14	VAR 00-07	VAR 08-14
ANDALUCÍA	74,2	74,2	77,2	77,6	77,2	77,3	76,7	76,3	75,8	75,7	74,9	74,8	16.884	74,1	0,2	56,1	-9,3
ARAGÓN	104,8	104,4	107,1	107,3	107,7	109,4	109,8	109,1	110,3	110,3	109,1	109,7	24.957	109,6	1,0	56,6	-6,4
ASTURIAS	84,0	84,3	86,1	88,1	89,8	91,1	92,0	90,7	91,5	91,5	90,1	89,0	20.334	89,3	1,5	62,6	-9,0
Is. BALEARES	125,7	123,9	113,0	111,1	108,9	106,7	105,9	104,2	103,7	104,0	105,0	104,9	23.931	105,1	1,3	27,3	-6,9
CANARIAS	97,7	97,7	93,4	91,9	89,9	88,6	87,3	86,0	86,5	86,6	85,9	85,8	19.581	86,0	1,4	35,9	-7,6
CANTABRIA	93,4	93,8	93,4	93,9	93,4	93,9	94,1	93,8	93,7	93,3	92,7	91,7	20.855	91,5	0,9	50,7	-8,7
CASTILLA Y LEÓN	90,6	90,0	91,9	92,2	91,7	92,4	92,4	93,5	94,0	94,8	95,0	95,0	21.727	95,4	1,6	52,9	-3,1
CASTILLA-LA MANCHA	78,0	78,2	79,7	80,4	80,3	80,9	81,1	81,2	80,8	80,7	80,6	81,2	18.307	80,4	0,2	55,4	-7,1
CATALUÑA	121,6	121,8	119,4	118,3	118,1	117,7	116,7	116,6	117,1	116,4	117,2	117,7	26.996	118,5	1,8	45,1	-4,7
COM. VALENCIANA	95,3	95,9	92,8	91,8	91,4	90,4	90,1	88,6	88,4	88,0	87,0	87,5	20.073	88,1	1,9	42,3	-8,3
EXTREMADURA	63,7	63,2	65,3	66,6	66,3	67,4	68,5	69,6	70,6	69,7	68,4	68,8	15.752	69,1	1,6	58,7	-5,3
GALICIA	77,6	77,7	81,3	82,9	84,0	85,7	87,4	88,0	88,6	88,0	87,7	88,3	19.954	87,6	0,3	65,5	-6,0
MADRID	133,9	134,1	131,8	131,8	132,9	132,3	132,5	134,9	133,6	135,0	137,0	136,2	31.004	136,1	1,1	48,2	-3,6
MURCIA	83,6	83,5	83,8	83,9	83,5	83,4	83,9	82,5	82,8	81,6	81,9	81,7	18.529	81,3	0,7	49,5	-9,0
NAVARRA	127,3	125,2	124,6	124,8	124,0	123,3	124,1	124,2	123,9	124,8	123,3	123,4	28.124	123,5	1,2	45,2	-6,7
PAÍS VASCO	122,6	122,0	123,1	124,3	125,7	126,6	128,7	128,2	129,7	130,3	130,7	130,1	29.683	130,3	1,3	54,8	-5,0
LA RIOJA	111,8	110,3	107,5	107,0	107,1	106,7	107,1	106,8	107,9	107,6	107,4	108,4	24.998	109,7	2,4	43,1	-3,8
CEUTA	90,1	86,0	87,3	86,4	85,7	85,4	85,5	86,4	84,9	83,3	81,5	81,9	18.550	81,4	0,6	42,2	-10,7
MELILLA	88,7	84,1	87,2	85,5	84,0	81,3	80,5	81,1	79,2	77,7	74,9	74,7	16.941	74,4	0,7	37,5	-13,3
TOTAL NACIONAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22.780	100	1,2	49,9	-6,1

Datos con base 2010=100

Fuente: CRE 2014, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.3

DATOS DE POBLACIÓN A 1 DE JULIO. VARIACIÓN INTERANUAL. CANARIAS-NACIONAL. 2000-2014 .

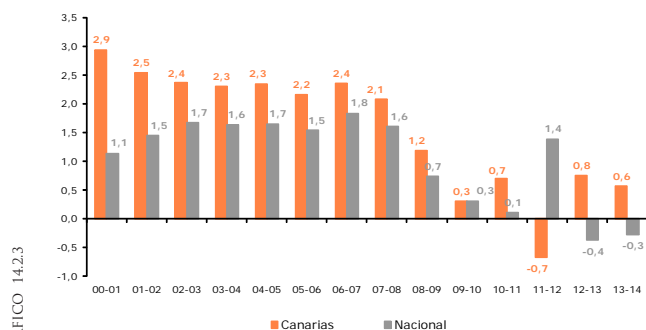


GRÁFICO 14.2.3

COSTES LABORALES UNITARIOS. 2007-2014 (VARIACIÓN INTERANUAL)



GRÁFICO 14.2.4

Complementario al análisis del PIB resulta de interés realizar una aproximación a la productividad aparente del factor trabajo, calculada como la ratio entre el PIB real y la población ocupada.

La productividad aparente fue creciendo tanto en Canarias como en el resto de España durante los últimos años, debido fundamentalmente a que las caídas en el empleo coincidieron, bien con avances del PIB, o bien con caídas del PIB de menos intensas que las experimentadas por el empleo.

Sin embargo, durante 2014 se ha producido un cambio en este patrón de comportamiento, al certificarse no sólo un crecimiento en el empleo, sino que ha venido acompañado por un avance más intenso del PIB.

Durante 2014, se observa un aumento de la productividad aparente del factor trabajo en Canarias del 0,2%, un resultado que se situaría ligeramente por encima del aumento registrado en el ámbito nacional, donde la productividad se eleva a razón de un 0,1 por ciento.

Mientras, los Costes Laborales Unitarios (CLU) de nuestro país, que resultan de calcular la remuneración nominal del trabajador por unidad de producto, revelan un quinto año de descenso consecutivo en nuestro país (no puede calcularse este dato para Canarias, al no contarse con estimaciones a escala autonómica sobre la remuneración

de los trabajadores), cayendo un 0,4% durante el pasado ejercicio, si bien esta reducción se atenúa con respecto a ejercicios anteriores, lo que resulta indicativo de que el proceso de estabilización económica ha ido avanzando en la economía española.

En cualquier caso, los CLU ha seguido reduciéndose en un contexto de crecimiento en el ámbito europeo, como prueba el ascenso del 1,0% observado para el conjunto de la eurozona.

Esta evolución diferenciada permite una nueva mejora de la posición competitiva de la economía española dentro de su contexto de referencia.

En los años venideros, la aceleración del ritmo de creación de empleo, junto con el aumento de los salarios, dificultará seguir obteniendo crecimientos de la competitividad basados en los paradigmas de estos últimos ejercicios.

En este escenario, la asignación eficiente de los recursos laborales, el incremento de la capacidad de producción por unidad remunerada, así como una mayor eficiencia del capital productivo, resultarán determinantes para seguir creciendo en términos de productividad, algo que resulta básico para continuar mejorando la competitividad de la economía española dentro del marco europeo de referencia.

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO. VARIACIÓN INTERANUAL. 2002-2014

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ALEMANIA	0,6	0,5	0,4	0,7	2,9	1,5	-0,3	-5,7	3,8	2,2	-0,7	-0,5	0,8
ESPAÑA	0,2	-0,1	-0,4	-0,5	0,0	0,5	0,9	2,9	1,8	2,0	1,7	1,4	0,1
FRANCIA	0,4	0,8	2,2	0,9	1,3	0,9	-0,3	-1,8	1,9	1,4	0,1	0,8	-
EUROZONA	0,2	0,2	1,2	0,6	1,4	1,1	-0,4	-2,8	2,5	1,5	-0,3	0,3	0,3
REINO UNIDO	1,9	2,5	1,9	1,7	2,0	1,7	-1,2	-2,8	1,7	1,1	-0,4	0,5	0,5
UE27	1,0	1,0	1,7	1,0	1,7	1,2	-0,5	-2,7	2,8	1,6	-0,1	0,4	0,5
CANARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	2,4	2,8	3,5	1,8	0,2

Fuente: Eurostat; propio
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 desde la perspectiva de la demanda.

Para el análisis de la oferta, se parte de la estimación para 2014 de la *Contabilidad Regional de España* (CRE) del INE, que desagrega la producción de Canarias por ramas de actividad.

Posteriormente, realizaremos una aproximación al estudio de la demanda a partir de indicadores de consumo e inversión publicados por diferentes organismos e instituciones, dado que no se dispone de estimaciones macroeconómicas de la demanda a escala autonómica.

Oferta

Según datos de la Contabilidad Regional de España para el ejercicio 2014, el valor de la producción de Canarias (Valor Añadido Bruto), una vez descontado el efecto de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales (3.662,4 millones de euros) quedó valorada en 37.860,6 millones de euros corrientes.

En términos reales o de volumen, se estima un ascenso del VAB en Canarias del 2,2%, superando en intensidad al observado en el conjunto del territorio nacional, donde este crecimiento alcanzó el 1,5 por ciento.

La trayectoria ascendente del VAB del Archipiélago durante el pasado ejercicio se reprodujo en gran parte de las ramas de actividad, siendo la excepción a esta tendencia la evolución registrada por la construcción, la industria manufacturera y las actividades financieras.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 2007-2014

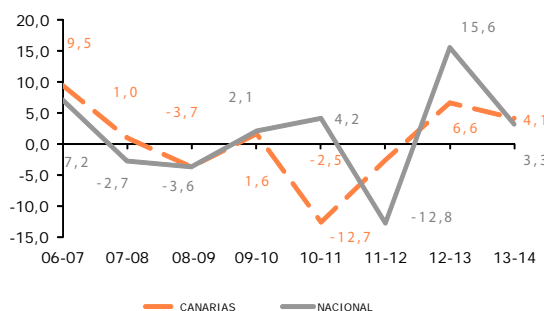


GRAFICO 14.3.1

Adentrándonos en el análisis de las distintas ramas de actividad, “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, cuantifica un avance del 4,1% al cierre de 2014, por encima del crecimiento observado en el ámbito nacional, donde se estima un crecimiento del 3,3 por ciento.

Sin embargo, hay que señalar que este dato de crecimiento en Canarias no se corresponde con la evolución seguida durante el último ejercicio por los principales cultivos de exportación insulares.

Así, las exportaciones plataneras apenas se elevaron un 0,9% durante el pasado ejercicio, mientras que el tomate ha vuelto a perder producción durante el último periodo, con una caída durante 2014 del 16,6% de su producción.

Tampoco resultan más halagüeñas las estadísticas de comercio exterior referidas al sector agrícola, dado que el epígrafe “frutas y frutos

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2010-2014. ESPAÑA 2014

	CANARIAS						NACIONAL	
	2010	2011	2012	2013	2014	VALOR 2014 ¹	2014	VALOR 2014 ¹
PIB	1,0	-0,3	-1,6	-0,4	2,2	41.522.964	1,5	1.058.469.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6	-12,7	-2,5	6,6	4,1	609.272	3,3	24.050.000
Industria y energía	8,0	-5,9	-5,3	-3,0	0,8	3.290.744	1,5	169.077.000
Industria manufacturera	-2,2	-9,3	-5,2	-2,8	-0,2	1.543.491	2,3	127.377.000
Construcción	-7,7	-15,1	-13,3	-6,7	-1,6	1.771.412	-1,2	53.672.000
Servicios	1,2	2,4	0,1	0,1	2,5	32.189.131	1,6	718.311.000
Comercio; transporte y hostelería	1,6	5,0	0,5	0,7	4,1	12.970.459	2,8	232.124.000
Información y comunicaciones	8,4	-1,0	0,0	-4,8	0,3	943.748	1,6	38.534.000
Actividades financieras y de seguros	-2,5	-3,7	-2,7	-7,4	-7,0	1.027.311	-5,5	37.481.000
Actividades inmobiliarias	0,5	4,1	2,6	1,6	2,6	5.383.398	2,0	117.319.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	-3,7	-1,2	-3,3	-0,9	3,2	2.394.236	2,6	71.407.000
Administración pública; educación y sanidad	2,2	0,3	-0,8	0,0	1,0	7.745.740	0,5	179.466.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	2,2	1,9	1,7	1,0	4,0	1.724.239	2,9	41.980.000
Impuestos netos sobre los productos	1,1	-4,9	-3,8	-0,7	1,4	3.196.694	1,6	93.359.000
VAB	1,0	0,0	-1,2	-0,4	2,2	37.860.559	1,5	965.110.000
Empleo total²	-1,7	-2,7	-3,8	-1,4	2,0	746,3	1,3	18.175,6
Población²	0,3	0,7	-0,7	0,8	0,6	2.120,5	-0,3	46.464,1
PIB per cápita³	0,4	-0,9	-2,7	-0,4	1,4	19.581	1,2	22.780,0

(1): Valores Nominales, miles de euros; (2): Miles de personas; (3): euros

Fuente: CRE 2014, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.1

GRÁFICO 14.3.2

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
INDUSTRIA MANUFACTURERA
2007-2014

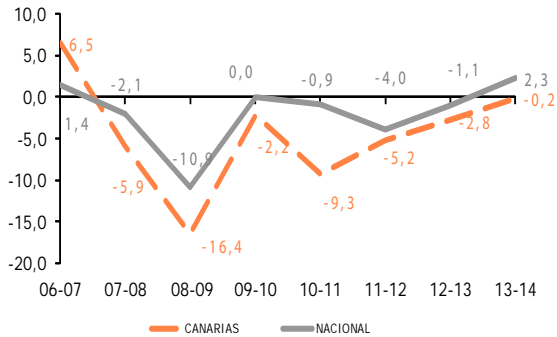
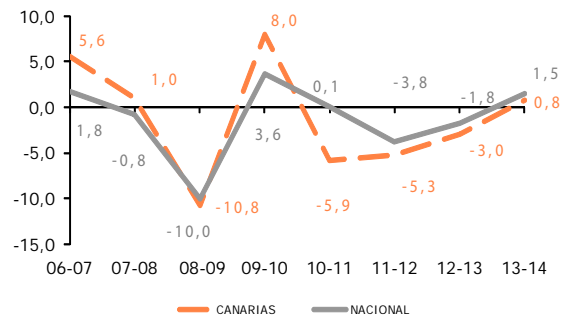


GRÁFICO 14.3.4

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
INDUSTRIA Y ENERGÍA
2007-2014



comestibles, cortezas, melones o sandías” anota un descenso de las exportaciones del 9,8%, mientras que “hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios” observa un retroceso en el ejercicio del 21,1 por ciento.

Continuando con nuestro análisis, el **sector industrial y energético**, que viene definido 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”, estima un ascenso en Canarias del 0,8%, inferior al evaluado para el conjunto del Estado, donde se observa un crecimiento del 1,5 por ciento.

El avance más acompasado de este sector en las Islas obedece a la peor evolución que ha seguido la **industria manufacturera**, donde se estima un descenso del 0,2%, cuando en el conjunto del Estado crecen a razón de un 2,3 por ciento.

Bajo este último epígrafe se incluyen las 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.

Este conjunto de actividades representan aproximadamente el 4,1% de la estructura productiva del Archipiélago a finales de 2014, si bien debe destacarse la progresiva pérdida de representatividad que ha venido observando durante los últimos años debido, sobre todo, a la evolución seguida por las industrias auxiliares de la construcción. Durante 2010, la industria manufacturera suponía un 4,6% del VAB de la región, y en el año 2007 representaba el 5,4% del VAB.

Los resultados de la contabilidad regional permiten asimismo deducir que el resto de las ramas integradas dentro de este sector, estas son, “energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos”; habrían experimentado un crecimiento durante el periodo del 1,7 por ciento.

No obstante, este resultado no encaja con la evolución bajista seguida por la componente energética, partida mayoritaria dentro de este grupo, dado que se observan descensos tanto en el consumo y el precio de la energía eléctrica, como en el precio de los carburantes.

En cuanto a la **construcción**, aunque el sector vuelve a retroceder por sexto año consecutivo durante 2014, se registra una clara desaceleración de la trayectoria descendente y logra cerrar el ejercicio con una caída del 1,6 por ciento, similar a la del resto del país, donde esta atenuación del descenso se sustancia en un retroceso del 1,2 por ciento.

GRÁFICO 14.3.3

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
CONSTRUCCIÓN 2007-2014

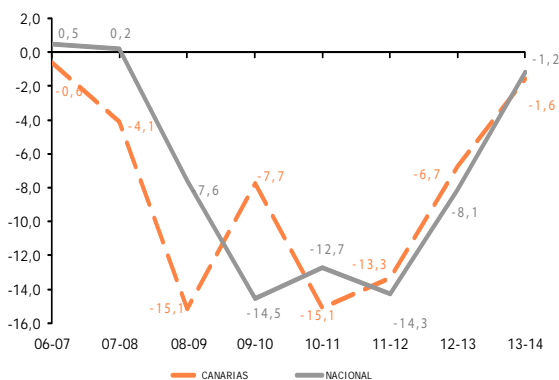
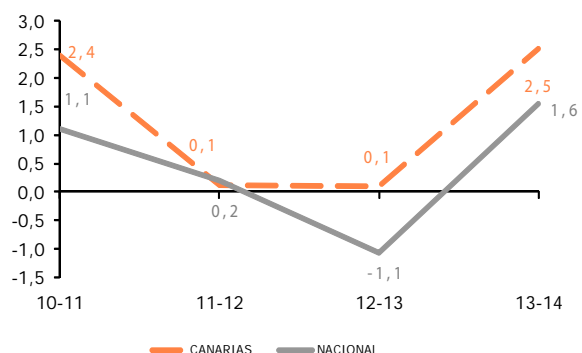


GRÁFICO 14.3.5

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
SERVICIOS 2010-2014



PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB ESPAÑA. 2007-2014

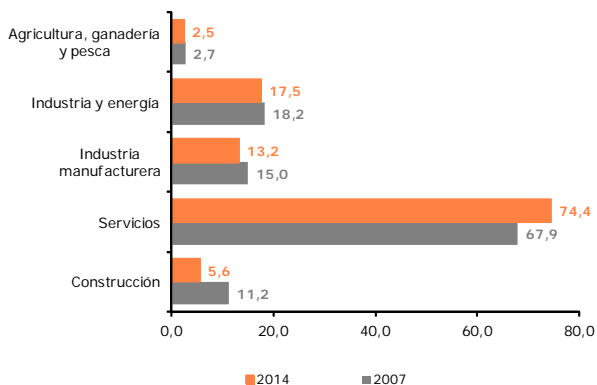


GRAFICO 14.3.6

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB CANARIAS. 2007-2014

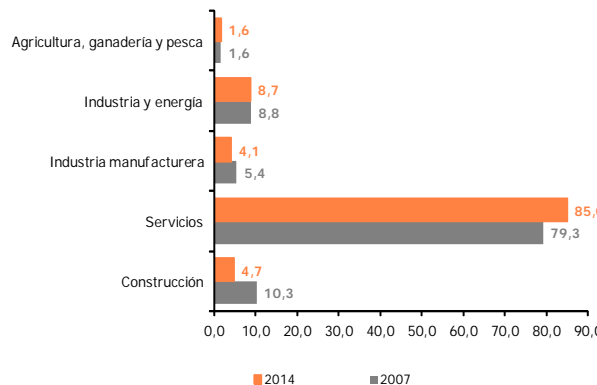


GRAFICO 14.3.7

Durante 2014, las actividades de la construcción llegaron a observar, incluso, dos trimestre en crecimiento en Canarias (el primer y segundo trimestre de 2014), y todo apunta, a que ha culminado el proceso de regresión del sector.

No obstante, la crisis ha tenido consecuencias especialmente duras para las actividades de la construcción, que han pasado de suponer un 10,9% en 2007, al 4,7% de finales de 2014.

En cuanto a las actividades comprendidas en torno a los **servicios**, principal exponente de la economía canaria con el 85,0% del VAB a finales de 2014, se observa un crecimiento durante el pasado ejercicio en Canarias a razón de un 2,5%, estimándose un avance en el contexto nacional, del 1,6 por ciento.

Concretando en la evolución de las distintas ramas, las actividades con mayor significatividad son las que se integran dentro del epígrafe “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería”, cuya participación asciende a un 34,3% del VAB de Canarias. Estas resultan,

además, las ramas que contabilizan un crecimiento más intenso a lo largo de 2014, al avanzar un 4,1%, gracias a los buenos resultados turísticos, sobre los que se apoya no solo el crecimiento de la hostelería, sino el de las actividades de transporte y la actividad comercial, en continuo crecimiento desde el segundo semestre de 2013.

En cuanto a las demás ramas de actividad, “información y comunicaciones” observa crecimiento del 0,3% interanual; y las “Actividades financieras y de seguros”, vuelven a ceder- por sexto año consecutivo- un 7,0% durante 2014, en un contexto aún influido por el proceso de reestructuración que ha debido acometer el sector financiero español.

Mientras, las “actividades inmobiliarias” observan un avance del 2,6%, en un escenario de recuperación de las ventas en el sector inmobiliario, que repuntan un 15,8% en el conjunto del periodo, y el precio medio de la vivienda libre cierra el ejercicio con un leve descenso anual del 0,4%, si bien retorna al crecimiento durante el último trimestre de 2014, con un avance en este trimestre del 1,0% tras registrar prácticamente 25 trimestres de caídas.

PARTICIPACIÓN RAMAS SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB CANARIAS. 2007-2014

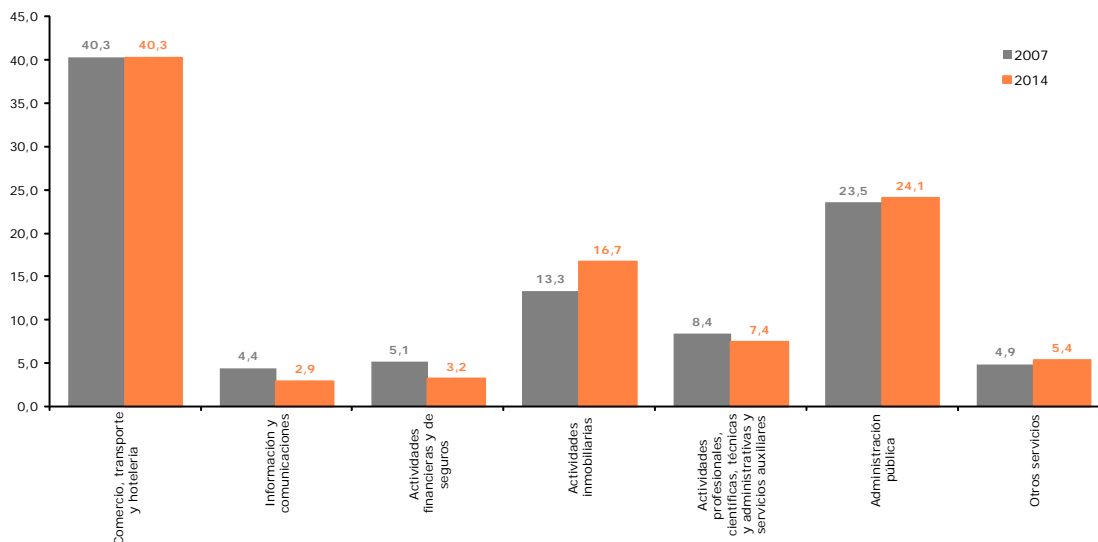


GRAFICO 14.3.8

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL SERVICIOS 2010-2014

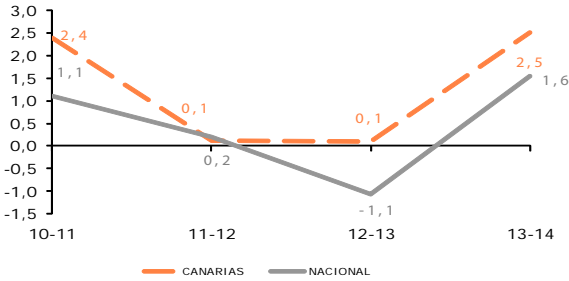


GRÁFICO 14.3.9

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2007-2014

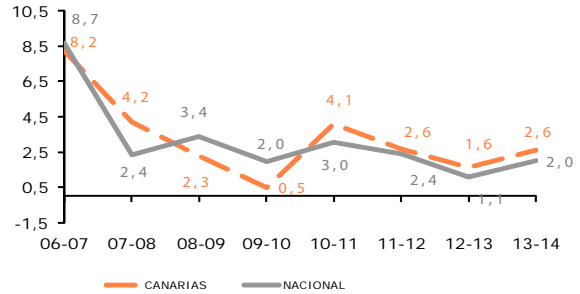


GRÁFICO 14.3.13

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA 2007-2014

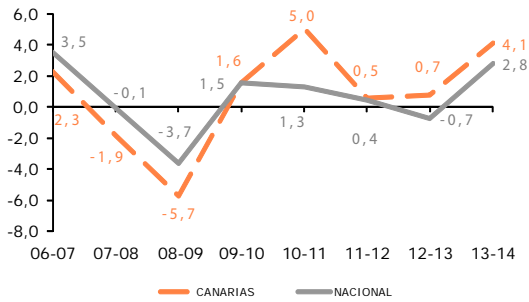


GRÁFICO 14.3.10

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2007-2014

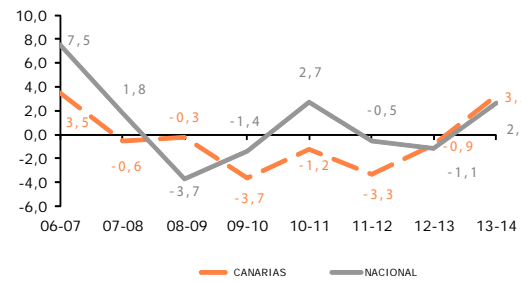


GRÁFICO 14.3.14

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2007-2014

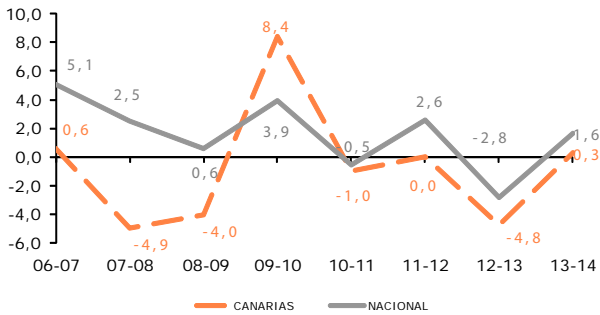


GRÁFICO 14.3.11

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2007-2014

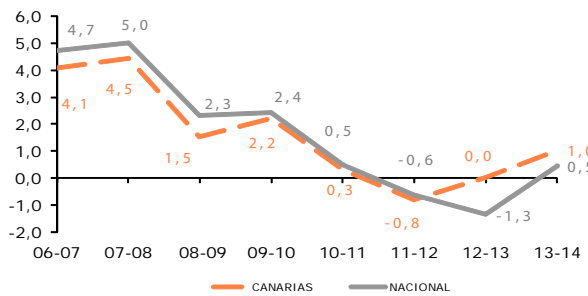


GRÁFICO 14.3.15

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2007-2014

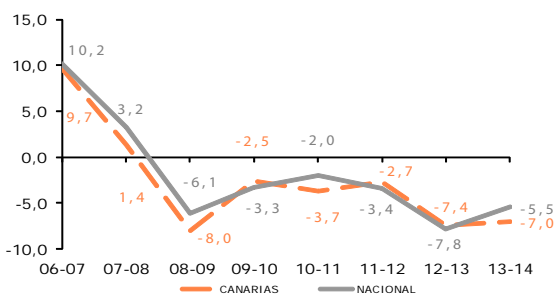


GRÁFICO 14.3.12

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL OTROS SERVICIOS 2007-2014

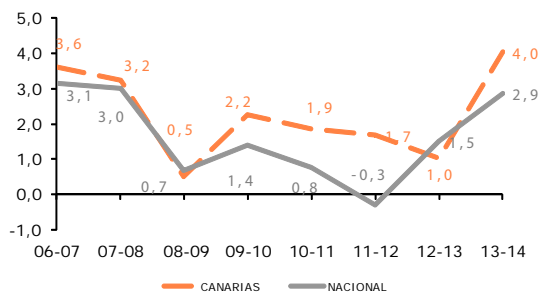


GRÁFICO 14.3.16

Por su parte, en las ramas de “*Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares*” se estima un ascenso del 3,2%; mientras que el epígrafe “*otros servicios*” avanza un 4,0 por ciento.

Finalmente, los servicios afectos a “*Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales*”, observan un avance en términos de VAB del 1,0% durante 2014, a pesar del contexto de austeridad que exige el cumplimiento con los objetivos de déficit público establecidos a las comunidades autónomas y corporaciones locales en materia de consolidación fiscal.

Con este resultado, la participación de esta rama dentro la estructura productiva de Canarias se sitúa en el 20,5% del VAB, prácticamente dos puntos por encima de su peso en 2007, último ejercicio anterior a la crisis.

Demanda

Como ya se adelantó, para el análisis de la demanda, no se dispone de estimaciones macroeconómicas, por lo que nos aproximaremos a su evolución a partir de los indicadores 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.

En una primera revisión de los indicadores de demanda, se observa con carácter general una línea ascendente a lo largo de todo el ejercicio, dando así continuidad al proceso de crecimiento iniciado a partir del segundo semestre de 2013, cuando comenzaron a mostrarse los primeros signos de recuperación en la demanda en un contexto liderado por la expansión de la actividad turística.

Esta mejoría del escenario económico de Canarias coincide con cuadro más sólido en lo macroeconómico, que resulta visible en los resultados disponibles para el ámbito nacional, donde el crecimiento de la demanda se apoya en el consumo privado, tanto doméstico como en el no residente (por el tirón de la demanda turística); así como en la inversión en bienes de equipo.

Esta trayectoria favorable supone la confirmación de un cambio claro de tendencia en la confianza de los agentes privados, sobre el que se asienta el crecimiento registrado por el empleo.

La buena evolución de la demanda interior cuenta con el apoyo de una serie de factores exógenos, como el descenso de los precios del petróleo o la depreciación del euro inducida por las políticas monetarias no convencionales del Banco Central Europeo, que han servido de acicate para acelerar el crecimiento de la demanda tanto interna como externa, en un contexto en el que las reformas estructurales emprendidas hasta el momento, sobre todo en el sector financiero, el sistema de pensiones y el mercado laboral, han contribuido, sin duda, a generar el escenario propicio para asentar la recuperación.

No obstante, no puede olvidarse que la caída de la demanda interna durante los años de crisis resultó especialmente abrupta, lo que implica que tanto el consumo residente como la inversión hayan afrontado la recuperación desde niveles muy bajos.

Este fenómeno resulta visible en un indicador de consumo como el **Índice de Comercio al Por Menor**, que tras cuantificar una inflexión a partir de julio de 2013, comienza a registrar tasas de crecimiento interanuales que le conducen a cerrar 2014 con un avance interanual del 7,1 por ciento. No obstante, a pesar de llevar más de año y medio avanzando de forma ininterrumpida, este índice se encuentra todavía, en promedio, un 28% por debajo de los niveles registrados durante el ejercicio 2007.

En la misma línea, crece el consumo de gasolina (+0,4%) y de gasoil de automoción (3,4%), así como la **matriculación de vehículos de uso particular**, que se asocia al consumo de bienes duraderos, al avanzar durante 2014 un 35,1% en un escenario favorecido por los sucesivos Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE), mientras que la **descarga de mercancías con destino al mercado interior** en los puertos de titularidad estatal se eleva en un 2,5 por ciento, con sendos crecimientos en las autoridades portuarias de Las Palmas (+2,9%) y Santa Cruz de Tenerife (+2,0%).

Por el lado de la recaudación tributaria, los datos en materia de IGIC observan al cierre de 2014 un fuerte ascenso del 12,0%, continuando así con la progresión marcadamente ascendente que viene registrando este impuesto desde la elevación de tipos puesta en marcha por la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, cuya entrada en vigor tuvo lugar a partir del 1 de julio de 2012.

INDICADORES DE DEMANDA. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2011	2012	2013	2014
Índice de Comercio al por Menor	-6,8	-8,5	4,7	7,1
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-14,8	-13,0	10,8	35,1
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	0,6	-1,9	1,6	2,5
Índice de Precios de Consumo	2,0	2,5	-0,4	-1,1
Consumo neto de energía eléctrica	0,0	0,4	-3,3	-0,8
Consumo de gasóleo	3,4	-6,6	-13,0	-0,1
Consumo de gasolina	0,4	-0,3	-6,3	-2,1
IGIC	2,5	12,3	18,7	12,0
AIEM	9,0	-4,9	1,3	20,9
Impuesto de Matriculación	-17,1	-23,6	-19,6	2,4
I.E. sobre Combustibles	-1,8	10,9	11,6	6,2
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	20,1	-2,1	4,8	8,7
Viajeros alojados en establec. Turísticos	10,0	-3,1	2,6	4,6
Gasto turístico en destino	14,0	-2,2	8,6	3,5
Matriculación de vehículos de alquiler	17,4	-45,2	40,6	39,9
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción	-13,8	-17,7	-26,8	18,3
Precio medio m2 de viviendas libres	-5,0	-9,0	-5,6	-0,4
ITP/AJD	-7,6	-7,1	0,1	7,6
Licitación Oficial	-66,9	-37,9	39,7	56,8
Matriculación de vehículos de uso empresarial	13,5	-37,1	16,6	39,0
Índice de Producción Industrial-bienes intermedios	0,5	-35,6	2,9	-0,8
Energía eléctrica disponible	-0,5	0,2	-3,3	-0,4

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

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2014

	2014	VAR. 13-14	VAR. 07-14
Importaciones en valor	13.992.260	3,2	-18,2
Exportaciones en valor	3.334.980	-6,7	3,5
Déficit comercial	-10.657.280	6,7	-23,2

* Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.3

En la misma línea, el Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las islas Canarias (AIEM) cuantifica un crecimiento durante 2014 del 20,9% interanual, mientras que la recaudación en concepto de Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo aumenta un 5,5 por ciento.

En cuanto al Impuesto de Matriculación, también asociado al consumo de bienes duraderos, este se eleva tan sólo un 2,4% a pesar del intenso incremento registrado por la matriculación, lo que es debido a que gran parte del incremento se encuentra vinculado a vehículos sujetos a importantes reducciones en el impuesto por sus menores emisiones de CO², que son objeto de subvención en los Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE).

En lo que se refiere a la **Formación Bruta de Capital**, esta confirma los signos de recuperación observados durante el pasado ejercicio, no solo desde la vertiente de bienes de equipo vinculados a la actividad turística, sino en el conjunto del tejido empresarial, en el que se ha comenzado a asentar un cambio de su percepción del clima económico.

En el ámbito de los *bienes de equipo*, las estadísticas referidas a la matriculación de vehículos de uso empresarial cuantifican un crecimiento interanual del 39,0%, mientras que el segmento de vehículos de alquiler vuelve a crecer durante el pasado año un 39,9 por ciento.

Otros indicadores relativos a la evolución de los bienes de equipo, los Índices de Producción de "bienes de consumo duradero" y de "bienes intermedios", contabilizan durante 2014 sendos incrementos medios del 12,4% y el 1,7 por ciento.

En cuanto a los *bienes de construcción*, el número de transacciones inmobiliarias observa un repunte del 15,8% en el balance de 2014, recuperando así aún una pequeña parte del terreno perdido durante la crisis. No obstante, hay que señalar que el 88,5% de las transacciones realizadas durante 2014 se corresponden con viviendas de segunda mano, con lo que la incidencia de esta evolución en el mercado inmobiliario con la inversión de bienes de construcción es muy baja.

Por su parte, en materia de obra pública, las cifras de licitación oficial en Canarias del conjunto de las administraciones públicas revelan un

ascenso del 56,8% interanual durante 2014, destacando en esta evolución el impacto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha más que duplicado el importe licitado un año antes, al registrarse un crecimiento del 110% interanual. Mientras, en la provincia de Las Palmas, el volumen de licitación crece en un 36,3% interanual.

Finalmente, en cuanto a la evolución de la **demanda externa**, 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, lo que incluiría el gasto realizado por los turistas, resulta clave a la hora de explicar la evolución de la demanda de las Islas durante 2014.

Atendiendo a la evolución de la balanza comercial, los últimos datos provisionales publicados por el ISTAC sobre comercio exterior, que incluyen los intercambios realizados con el resto de España, revelan un crecimiento de las importaciones y una reducción de las exportaciones, produciéndose en consecuencia un aumento de la posición deficitaria de la balanza comercial de las islas.

En términos nominales, las importaciones observan un crecimiento en Canarias durante el pasado ejercicio de 3,2% (428,6 millones de euros más) en correlación con la recuperación de la demanda interna, mientras que, por el contrario, se reducen las exportaciones un 6,7%, 238,9 millones de euros menos el año anterior, acrecentándose en consecuencia el déficit comercial de Canarias en un 6,7%, hasta situarse en los 10.657 millones de euros.

En este escenario, la tasa de cobertura (porcentaje de las exportaciones que cubren las importaciones) quedaría emplazada 23,8%, 2,5 puntos porcentuales por debajo de la registrada durante el ejercicio precedente.

A pesar de la evolución descendente registrada por las exportaciones en su conjunto, ha de destacarse la mejoría observada por los envíos hacia el resto de España (1,2%), reduciéndose por el contrario las exportaciones destinadas hacia el resto de Europa (-5,8%) y, sobre todo, hacia el resto del Mundo (-12,8%).

Por tipos de producto, la principal causa de la caída de las exportaciones se localiza en la evolución del capítulo 27, relativo a los productos derivados del petróleo, donde se registra una fuerte caída del 68,9%, lo que obedece a la reducción de las actividades de refino en la isla de Tenerife y a la caída de los avituallamientos petrolíferos en el Puerto de Las Palmas.

Por el contrario, la principal partida de exportación, los "grupajes", donde son recogidos un conjunto heterogéneo de mercancías, registran durante el último año un avance del 7,1 por ciento.

14.4. PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL E INSULAR.

Los estimaciones realizadas por la *Contabilidad Regional de España* del INE, para las provincias; y por el *Instituto Canario de Estadística (ISTAC)*, para las islas, permiten realizar una aproximación a la evolución del Valor Añadido Bruto de Canarias desde una perspectiva provincial e insular.

No obstante, dichas estimaciones se efectúan con dos periodos de retraso, por lo que las últimas se corresponden con el ejercicio 2012; y la valoración de estos agregados solo se encuentra disponible en términos corrientes y no constantes, no siendo, por tanto, posible realizar una comparación homogénea y deflactada entre periodos. Además, la adaptación de las cuentas nacionales al Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010) impide realizar comparaciones anteriores a 2010.

En cualquier caso, y dado el valor descriptivo de esta estimación como aproximación de la estructura productiva provincial e insular de Canarias, a continuación abordaremos un repaso a su evolución durante el periodo 2010-2012.

Tras el repaso de los datos macroeconómicos, se estudiarán los principales indicadores de empleo y actividad de ámbito provincial e insular correspondientes al ejercicio 2014, con el objetivo de realizar una aproximación a la evolución de las distintas ramas de actividad durante el pasado año.

14.4.1. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las provincias (2010-2012)

Según los datos macroeconómicos disponibles de finales de 2012, la provincia de Las Palmas aportó el 51,7% de la producción regional, un total de 20.991,3 millones de euros, sumando Santa Cruz de Tenerife el 48,3% restante, estos son, 19.580,8 millones de euros.

En cuanto a las principales características de una y otra provincia, Las Palmas se distingue por la mayor representatividad que ostenta dentro de su esquema productivo la rama de "Comercio, hostelería y comunicaciones", que supone un 38,5% de la producción de esta provincia en términos de VAB, frente al 34,0% de Santa Cruz de Tenerife; y por el peso superior de la rama de "industria y energía", ya que cuenta con una representatividad en Las Palmas del 8,9% (de este el 4,2% corresponde a la industria manufacturera), frente al 8,5% que supone en Santa Cruz de Tenerife.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2012

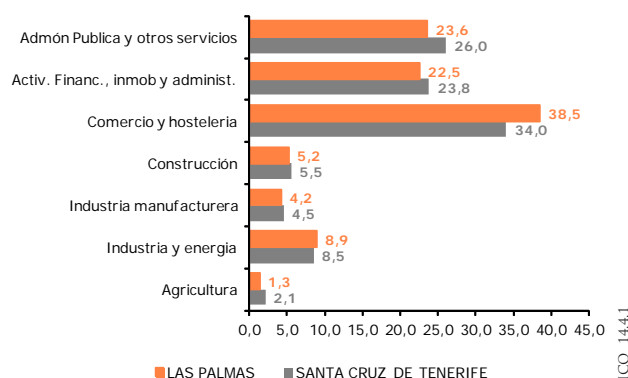


GRÁFICO 14.4.1

Mientras, el tejido productivo de Santa Cruz de Tenerife se caracteriza por la mayor representación del sector *primario*, que supone el 2,1% del VAB frente al 1,3% en Las Palmas; de las "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas", con un peso del 23,8% en Santa Cruz de Tenerife por un 22,5% en Las Palmas; y por la representatividad superior "Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios", que suponen un 26,0% de su VAB frente al 23,6% que representa en la provincia de Las Palmas.

En cuanto la evolución de la producción durante el periodo 2010-2012, los datos ponen de relieve un efecto más acusado de la recesión en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Así, entre 2010 y 2012 se cuantifica un retroceso nominal del PIB en Santa Cruz de Tenerife del 2,2%, frente a la caída del 1,1% en Las Palmas.

Este peor comportamiento del crecimiento provincial de Santa Cruz de Tenerife viene definido por las caídas más intensas que observan las ramas "Industria y energía", con un retroceso del 8,5%, debido sobre todo al descenso de la "industria manufacturera", que pierde un 10,4% durante el referido periodo; al descenso de la "construcción", que cede un 33,7%; y a la caída de las ramas de "Administración pública, Sanidad, Educación y otros servicios", que pierden un 5,0 por ciento.

Crece la actividad en dicho intervalo, por el contrario, dentro de "agricultura, ganadería silvicultura y pesca", un 10,0%; en "Actividades

VAB a precios básicos 2010-2012 (precios corrientes)*

	2010	2011	2012	VAR. 10-11	VAR. 11-12	VAR. 10-12	% Part. 10	% Part.12
Gran Canaria	14.913.984	14.934.511	14.666.730	0,1	-1,8	-1,7	39,5	39,4
Fuerteventura	1.851.736	1.907.771	1.844.257	3,0	-3,3	-0,4	4,9	4,9
Lanzarote	2.675.639	2.770.460	2.772.998	3,5	0,1	3,6	7,1	7,4
Las Palmas	19.441.359	19.612.742	19.283.985	0,9	-1,7	-0,8	51,5	51,7
Tenerife	16.318.628	16.381.132	16.137.726	0,4	-1,5	-1,1	43,2	43,3
La Palma	1.454.631	1.427.262	1.337.984	-1,9	-6,3	-8,0	3,9	3,6
La Gomera	378.754	372.286	357.032	-1,7	-4,1	-5,7	1,0	1,0
El Hierro	182.671	171.599	155.461	-6,1	-9,4	-14,9	0,5	0,4
S/C de Tenerife	18.334.684	18.352.279	17.988.203	0,1	-2,0	-1,9	48,5	48,3
CANARIAS	37.776.043	37.965.021	37.272.188	0,5	-1,8	-1,3	100,0	100,0

*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	2010*	2011*	2012*	Var. 10-11	Var. 11-12	Var. 10-12	%Part.10	% Part. 11	% Part. 12
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	270.292	273.382	254.937	1,1	-6,7	-5,7	1,4	1,4	1,3
Industria y energía	1.801.616	1.797.802	1.723.688	-0,2	-4,1	-4,3	9,3	9,2	8,9
Industria manufacturera	808.692	864.049	809.473	6,8	-6,3	0,1	4,2	4,4	4,2
Construcción	1.437.487	1.186.560	1.005.897	-17,5	-15,2	-30,0	7,4	6,0	5,2
Servicios	15.931.965	16.354.998	16.299.463	2,7	-0,3	2,3	81,9	83,4	84,5
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones administrativas	7.140.976	7.433.722	7.418.452	4,1	-0,2	3,9	36,7	37,9	38,5
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.148.567	4.270.654	4.338.362	2,9	1,6	4,6	21,3	21,8	22,5
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.642.422	4.650.622	4.542.649	0,2	-2,3	-2,1	23,9	23,7	23,6
VAB	19.441.360	19.612.742	19.283.985	0,9	-1,7	-0,8	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.787.192	1.723.710	1.707.344	-3,6	-0,9	-4,5	-	-	-
Producto Interior Bruto	21.228.552	21.336.452	20.991.329	0,5	-1,6	-1,1	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: CRE 2014, 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	2010*	2011*	2012*	Var. 10-11	Var. 11-12	Var. 10-12	%Part.10	% Part. 11	% Part. 12
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	342.765	429.839	377.137	25,4	-12,3	10,0	1,9	2,3	2,1
Industria y energía	1.671.049	1.498.284	1.529.681	-10,3	2,1	-8,5	9,1	8,2	8,5
Industria manufacturera	910.970	774.244	815.796	-15,0	5,4	-10,4	5,0	4,2	4,5
Construcción	1.502.058	1.247.065	995.251	-17,0	-20,2	-33,7	8,2	6,8	5,5
Servicios	14.818.812	15.177.092	15.086.134	2,4	-0,6	1,8	80,8	82,7	83,9
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.786.693	6.082.709	6.119.770	5,1	0,6	5,8	31,6	33,1	34,0
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.105.930	4.219.405	4.284.042	2,8	1,5	4,3	22,4	23,0	23,8
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.926.189	4.874.978	4.682.322	-1,0	-4,0	-5,0	26,9	26,6	26,0
VAB	18.334.684	18.352.280	17.988.203	0,1	-2,0	-1,9	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.685.457	1.612.931	1.592.620	-4,3	-1,3	-5,5	-	-	-
Producto Interior Bruto	20.020.141	19.965.211	19.580.823	-0,3	-1,9	-2,2	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: CRE 2014, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.3

financieras, de seguros, inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas y administrativas”, un 4,3%; pero, sobre todo, mejora en “Comercio, transporte, hostelería y comunicaciones”, cuyo avance en el periodo alcanza el 5,3 por ciento.

Otra diferencia significativa reside en la evolución seguida por la rama de “Industria y energía”, cuyo ritmo de descenso en Santa Cruz de Tenerife (-8,5%) dobla en intensidad al observado en Las Palmas (-4,3%). En esta evolución destaca el resultado de la “industria manufacturera”, donde se llega a estimar una fuerte caída del 10,4% en Santa Cruz de Tenerife, frente al leve ascenso del 0,1% estimado en Las Palmas.

En cuanto al resto de las ramas de actividad en Las Palmas, desciende con fuerza la construcción (-30,0%), retrocede el sector primario (-5,7%); y en menor medida, cae “Administración pública, Sanidad, Educación y otros servicios” (-2,1%). Por el contrario, crece la actividad en “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” (4,6%).

14.4.2. Crecimiento insular

Aproximación macroeconómica al crecimiento insular durante el periodo 2010-2012

La estructura productiva de Canarias se caracteriza por la elevada representatividad que ostentan las dos islas capitalinas, al acumular entre ambas, según los últimos datos de crecimiento insular disponibles, correspondientes a 2012, el 82,6% del VAB de Canarias, del que un 43,3% corresponde a Tenerife y el 39,4% a Gran Canaria.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2012

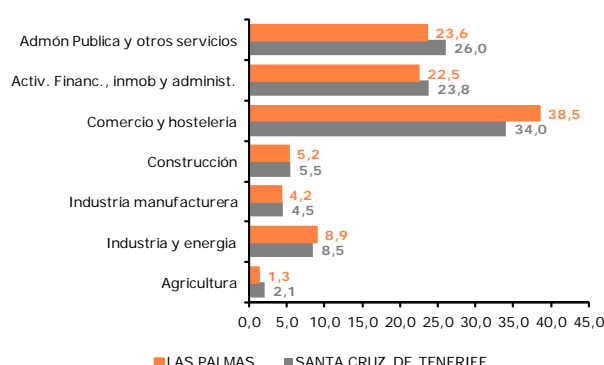


GRÁFICO 14.4.2

En cuanto a la aportación relativa de las demás islas, destacan Lanzarote y Fuerteventura, que representan, respectivamente, el 7,4% y el 4,9% del VAB regional, situándose tras estas La Palma (3,6%), La Gomera (1,0%) y El Hierro (0,4%).

En cuanto a la evolución de las islas durante el periodo 2010-2012, y comenzando por **Gran Canaria**, su estructura productiva se caracteriza, como el conjunto del Archipiélago, por una elevada orientación hacia las ramas de servicios. Estas suponen, según el último dato de 2012, el 83,5% de la actividad de la isla, distribuyéndose a razón de un 36,0% en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 25,3% en «Administración pública; educación; sanidad; actividades

ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2010-2012

ISLA	Actividad	Participación (%)				ISLA	Actividad	Participación (%)			
		2010	2011	2012	MEDIA 10-12			2010	2011	2012	MEDIA 10-12
LAS PALMAS	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6	1,7	1,6	1,6	SANTA CRUZ DE TENERIFE	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	2,2	1,9	1,9
	Industria y Energía	10,0	9,9	9,7	9,9		Industria y Energía	9,0	8,1	8,4	8,5
	Industria manufacturera	4,7	5,0	4,7	4,8		Industria manufacturera	4,9	4,1	4,4	4,5
	Construcción	7,3	6,1	5,2	6,2		Construcción	7,6	6,3	5,2	6,4
Gran Canaria	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	34,7	35,6	36,0	35,4	Tenerife	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,1	33,6	34,4	33,4
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	21,1	21,4	22,2	21,6		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	23,3	23,8	24,5	23,9
	AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	25,3	25,3	25,3	25,3		AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	26,3	26,0	25,5	25,9
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,5	0,4	0,4	0,4		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,2	4,3	3,9	3,8
Lanzarote	Industria y Energía	6,9	6,7	6,1	6,5	La Palma	Industria y Energía	10,8	9,8	10,4	10,4
	Industria manufacturera	2,5	2,6	2,4	2,5		Industria manufacturera	6,5	5,6	6,2	6,1
	Construcción	7,3	5,5	4,8	5,9		Construcción	11,9	9,8	8,0	9,9
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	41,5	43,0	44,3	42,9		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	27,7	29,5	30,4	29,2
Fuerteventura	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	24,1	25,4	26,2	25,2	La Gomera	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,7	16,4	17,2	16,4
	AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	19,7	19,0	18,3	19,0		AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	30,7	30,1	30,0	30,3
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,0	0,8	0,8	0,9		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,3	1,5	3,0	1,9
	Industria y Energía	7,0	7,0	6,8	6,9		Industria y Energía	6,6	6,2	6,0	6,3
El Hierro	Industria manufacturera	2,5	2,6	2,6	2,6	El Hierro	Industria manufacturera	3,6	3,3	3,6	3,5
	Construcción	8,0	6,7	5,7	6,8		Construcción	16,0	12,8	7,6	12,1
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	46,1	48,4	49,5	48,0		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	28,7	31,0	32,4	30,7
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,0	19,2	19,4	19,2		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	16,6	18,3	20,7	18,5
El Hierro	AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	18,9	17,8	17,8	18,2	El Hierro	AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	30,8	30,2	30,3	30,5
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,0	3,2	2,8	3,0		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,0	3,2	2,8	3,0
	Industria y Energía	6,7	6,6	8,2	7,2		Industria y Energía	6,7	6,6	8,2	7,2
	Industria manufacturera	3,0	3,0	3,4	3,1		Industria manufacturera	3,0	3,0	3,4	3,1
El Hierro	Construcción	16,0	14,4	9,8	13,4	El Hierro	Construcción	16,0	14,4	9,8	13,4
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	21,7	22,7	24,9	23,1		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	21,7	22,7	24,9	23,1
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	10,2	11,7	13,2	11,7		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	10,2	11,7	13,2	11,7
	AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	42,4	41,4	41,1	41,6		AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	42,4	41,4	41,1	41,6

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.4

artísticas, recreativas y de entretenimiento»; y un 22,2% en «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*».

Durante el periodo 2010-2012, la economía de Gran Canaria registró un descenso nominal de su actividad del 1,7%, pasando de un valor de su producción de 14.914 millones de euros al cierre de 2010, a 14.667 millones durante 2012, un total de 247 millones de euros menos.

Entre las ramas que observan caídas, destacan por su impacto, los retrocesos de «*Construcción*», que pierde un 29,7% de su actividad, un total de 324 millones de euros; de «*Industria y energía*», que cede un 3,9%, 58,5 millones de euros menos (aunque la industria manufacturera permanece prácticamente constante, al crecer un 0,1%); de las ramas de «*educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*», con una caída del 1,6%, 59 millones de euros menos; y finalmente, de «*Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca*», donde se estima un descenso del 3,6%, equivalente a una reducción absoluta de 8,6 millones de euros.

En el sentido contrario, se incrementa un 3,2% la producción en las «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*», 101,7 millones de euros más; y en «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*», en un 2,0%, que en términos absolutos equivale a 101,5 millones de euros más.

Mientras, en **Tenerife** se estima un descenso nominal de la producción del 1,1% en el periodo 2010-2012, lo que supone una reducción absoluta de 181 millones de euros, hasta un total de 16.138 millones de euros.

Gran parte de la actividad se concentra en torno a las ramas terciarias, donde se generó durante 2012 el 84,4% de la producción tinerfeña, y dentro de estos, un 34,4% vino representado por las ramas de «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*»; el 25,5% por «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*»; y el 24,5% por las «*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*».

En cuanto a la evolución de las ramas durante el periodo 2010-2012, en el lado negativo, destacan los descensos de «*construcción*» (-31,8%, 393,7 millones de euros menos) e «*industria y energía*» (-8,2%, 120,9 millones de euros menos), resaltando en esta trayectoria el fuerte retroceso experimentado por la industria manufacturera, que en un contexto de retraimiento de la actividades de refino y de falta de actividad de las industrias auxiliares de la construcción, cede durante el periodo considerado en un 10,3%, un total de 82,2 millones de euros.

Retrocede asimismo la producción en las ramas de «*Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*», cayendo entre 2010 y 2012 un 4,1%, 176,9 millones de euros.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2010-2012

LAS PALMAS					SANTA CRUZ DE TENERIFE				
Actividad	Var. 10-11	Var. 11-12	Var. 10-12	Actividad	Var. 10-11	Var. 11-12	Var. 10-12		
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,9	-7,2	-3,6	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	25,4	-13,6	8,4		
Industria y Energía	-0,6	-3,4	-3,9	Industria y Energía	-10,4	2,4	-8,2		
Industria manufacturera	6,9	-6,4	0,1	Industria manufacturera	-15,0	5,5	-10,3		
Construcción	-17,1	-15,1	-29,7	Construcción	-16,6	-18,2	-31,8		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1,7	-57,1	2,0	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	2,6	-59,3	6,2		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	2,8	-38,8	3,2	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	5,2	-28,1	4,3		
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	1,5	15,8	-1,6	AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2,7	5,4	-4,1		
VAB	0,1	-1,8	-1,7	VAB	0,4	-1,5	-1,1		
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-23,6	-4,6	-27,1	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	29,3	-13,1	12,3		
Industria y Energía	0,8	-8,5	-7,8	Industria y Energía	-10,6	-0,4	-10,9		
Industria manufacturera	5,5	-7,4	-2,4	Industria manufacturera	-16,4	4,5	-12,7		
Construcción	-22,2	-13,4	-32,6	Construcción	-18,7	-24,0	-38,2		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	6,2	-49,3	10,5	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	0,7	-62,5	1,1		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	7,1	-39,0	12,9	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4,7	-45,5	0,5		
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	9,3	-28,0	-3,7	AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2,6	71,4	-10,1		
VAB	3,5	0,1	3,6	VAB	-1,9	-6,3	-8,0		
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-14,9	-0,7	-15,5	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	12,2	92,4	115,8		
Industria y Energía	2,4	-6,2	-3,9	Industria y Energía	-8,3	-7,8	-15,5		
Industria manufacturera	7,4	-3,3	3,9	Industria manufacturera	-9,3	3,7	-5,9		
Construcción	-13,7	-18,1	-29,3	Construcción	-21,3	-42,9	-55,0		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	4,9	-44,0	7,0	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	2,8	-60,9	6,4		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	8,2	-61,3	1,5	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	6,2	-35,9	18,0		
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4,2	-10,4	-5,9	AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	8,6	59,0	-7,3		
VAB	3,0	-3,3	-0,4	VAB	-1,7	-4,1	-5,7		
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca				Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,7	-21,0	-18,9		
Industria y Energía				Industria y Energía	-8,0	13,1	4,1		
Industria manufacturera				Industria manufacturera	-5,3	2,8	-2,7		
Construcción				Construcción	-15,5	-38,1	-47,7		
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones				Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-4,2	-70,2	-2,4		
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas				Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-1,7	-47,4	10,0		
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento				AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	7,9	217,7	-17,6		
VAB				VAB	-6,1	-9,4	-14,9		

TABLA 14.4.5
Fuente: ISTAT
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Este resultado supone una corrección de la tendencia de crecimiento que describieron estas ramas en la isla durante los primeros años de la crisis, sobre todo durante 2009 y 2010, cuando según los datos de la anterior base 2008, estas ramas aumentaron en 275 millones de euros.

Mientras, las demás ramas de actividad crecen en términos nominales a lo largo del periodo considerado, liderando esta trayectoria la rama de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», con un aumento del 6,2%, 332,7 millones de euros más, gracias al contexto favorable en el que se ha desenvuelto el sector turístico desde mediados de 2010.

Aumentan asimismo el VAB de las ramas de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», un 3,2%, 101,7 millones de euros más; y de «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca», donde se estima un avance del 8,4%, equivalente en términos absolutos a 23,9 millones de euros más.

En cuanto a las islas no capitalinas, **Lanzarote** ostenta la representatividad más destacada con un 7,4% del VAB regional, un total de 2.773 millones de euros.

Esta isla concentra gran parte de su producción en torno a los servicios, especialmente los de carácter turístico. Según los datos de crecimiento insular para 2012, los servicios suponen un 88,7% del VAB, del que un 44,3% viene aportado por las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», fundamentalmente de las actividades vinculadas al turismo.

Tras estas ramas, se sitúan las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», con un 26,2%; y la rama de «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que supone el 18,3 por ciento del VAB.

La preeminencia de los servicios dentro del panorama productivo de Lanzarote se ha ido acrecentando con el transcurso de la crisis, debido fundamentalmente a la pérdida de representatividad de la construcción. Solo entre 2010 y 2012, el peso sector de la construcción dentro del VAB insular pasa del 7,1% al 4,8 por ciento.

En cuanto a la evolución de la economía lanzaroteña en el periodo 2010-2012, hay que destacar que se trata de la única isla que rompe con la trayectoria de descenso al marcar un crecimiento del 3,6% nominal, un total de 97,4 millones de euros más.

Este resultado se produce en un escenario liderado por los buenos resultados del sector turístico, principal factor que eleva la producción de las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+10,5%, 116,4 millones de euros más). Tras estas ramas, destaca el crecimiento del 12,9% estimado en «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», 82,9 millones de euros más.

Las demás ramas de actividad de la isla se desarrollaron durante el referido periodo en clave descendente, con caídas del 32,6% en «construcción» (64,1 millones de euros menos); del 27,1% en «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» (3,9 millones de euros menos); del 7,8% en «industria y energía» (14,3 millones menos); y del 3,7% en «Adminis-

tración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (19,7 millones menos).

Mientras, **Fuerteventura**, cuarta isla del Archipiélago en términos de producción con un VAB de 1.844 millones de euros a finales de 2012, el 4,9% del VAB regional, registró durante el periodo 2010-2012 un leve descenso nominal del 0,4%, que se traduce en una pérdida en términos absolutos de 7,5 millones de euros.

En el lado positivo, destaca el avance del 7,0% cuantificado por «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», 59,7 millones de euros más que en 2010, observándose asimismo crecimientos en «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+1,5%; 5,2 millones de euros más); y en la «industria manufacturera» (+3,9%; 1,8 millones más), que compensa parte de la caída observada en «industria y energía» (-3,9%; 5,1 millones menos), debido al descenso de la componente energética.

Cae asimismo la actividad en «construcción» (-29,3%; 43,7 millones de euros menos); en «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» (-15,5% 2,8 millones de euros menos); y en «Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (-5,9%; 20,7 millones menos).

Dentro de su estructura económica, al igual que en el caso de Lanzarote, la participación de sector terciario -superior a la media regional-, y más concretamente, del turismo, resulta trascendental.

Los servicios aportan durante 2012 el 86,7% del VAB insular, destacando dentro de estos, las actividades de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», con un 49,5%; seguido por las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», que representan un 19,4%; y, por último, «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», con una significatividad del 17,8 por ciento.

La siguiente isla en términos de producción es **La Palma**, con un total de 1.338 millones de euros, el 3,6% del VAB regional.

Esta isla, al igual que sucede en las otras islas no capitalinas de la provincia occidental, cuenta con un menor grado de desarrollo de los servicios turísticos, lo que implica una participación superior de otras ramas.

Según los datos de 2012, las ramas de actividad que sustentaron el crecimiento de la isla fueron «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (30,4%) y «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (30,0%), destacando asimismo una participación superior a la media de «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca», del 3,9 por ciento.

En cuanto a la evolución durante el periodo 2010-2012, esta isla constató un descenso del VAB del 8,0%, 116,6 millones de euros menos, destacando, por ramas de actividad, los retrocesos experimentados por construcción (-38,2%; 65,9 millones menos), por «industria y energía» (-10,9%; 17,1 millones menos) y por «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que desciende en el periodo un 10,1%, un total de 44,9 millones de euros menos.

Mejoran por el contrario los resultados de «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» (+12,3%; 5,8 millones de euros más), de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», (+1,1%; 4,3 millones de euros más); y de «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (+0,5%; 1,2 millones más).

Por su parte, la economía de **La Gomera** alcanza un valor añadido de apenas 357 millones de euros a finales de 2012, un 1,0% del VAB regional. En el periodo objeto de análisis (2010-2012), registra un descenso nominal del VAB insular del 5,7%, 21,7 millones de euros menos.

En esta isla, el crecimiento viene sustentado por las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (32,4%); «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», (30,3%); y «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (20,7%).

Las principales claves de la evolución del VAB durante el intervalo 2010-2012 se localizan, en el lado negativo, en «Construcción», que sufre un fuerte retroceso del 55,0%, 33,3 millones de euros menos; en «Industria y energía», donde se pierde un 15,5% de su producción (3,9 millones); y en «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», con una caída del 7,3%, 8,5 millones de euros menos.

En el lado positivo, destacan «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», con un avance en el periodo del 6,4%, 7,0 millones de euros más; y «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», que crece un 18,0%, esto es, 11,3 millones de euros más.

Finalmente, la economía de **El Hierro** resulta la de menor entidad de toda Canarias con una producción estimada durante 2012 en 155,5 millones de euros, el 0,4% de la producción regional.

Su estructura productiva se basa principalmente en la participación de las ramas «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (41,1%) y «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (24,9%).

En el periodo considerado (2010-2012), esta isla observa un descenso de su producción del 14,9%, 27,2 millones de euros menos, debido básicamente los retrocesos experimentados por Construcción (-47,7%, 14,0 millones de euros menos) y por «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (-17,6%; 13,7 millones menos).

Evolución reciente del crecimiento insular durante 2014. Indicadores de actividad, demanda y empleo.

Seguidamente, se realiza una aproximación a la evolución más reciente del crecimiento insular, a partir del análisis de los distintos indicadores disponibles para 2014.

Gran Canaria

Los indicadores de actividad, demanda y empleo de Gran Canaria confirman que ha seguido avanzándose en la recuperación del crecimiento tras los primeros signos de inflexión observados a finales de 2013.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.308	3.425	3.287	3.187	3.157	-0,9	-8,9
Gasto turístico total (II)	3.144	3.504	3.621	3.745	3.959	5,6	20,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.176	3.328	3.235	3.213	3.280	2,1	-5,4
Turistas extranjeros(I)	2.482	2.913	2.856	2.995	3.204	7,0	19,3
Matriculación de vehículos	21.378	20.081	14.833	17.310	23.566	36,1	-25,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	375,3	243,5	231,2	114,3	99,1	-13,3	-79,6
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	20.685	23.105	22.744	19.735	19.810	0,4	-15,0
EMPLEO							
Activos (III)	427.890	431.130	448.820	448.650	437.520	-2,5	0,5
Ocupados (III)	293.290	293.210	295.040	296.810	293.360	-1,2	-12,8
Parados (III)	134.600	137.910	153.780	151.840	144.160	-5,1	45,6
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	31,5	32,0	34,3	33,8	32,9	-2,6	44,8
Afiliados a la SS	289.983	285.377	276.981	278.391	289.136	3,9	-
Contratos registrados (V)	217.060	223.321	212.580	221.229	250.718	13,3	-2,7

(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 14.4.6

En esta evolución, el sector turístico continuó ejerciendo un destacado liderazgo. Se incrementa el gasto turístico total (+5,6%) y el gasto turístico diario (+1,0%), elevándose asimismo el número de turistas extranjeros entrados por el aeropuerto de Gran Canaria (+7,0%) y de visitantes alojados (+2,1%) gracias al crecimiento de los visitantes extranjeros (+4,4%), que compensó el descenso observado por el turismo nacional (-4,7%).

El contexto de crecimiento del sector turístico favorece mayores niveles de inversión en bienes de equipo, tanto en el sector turístico como en el conjunto del tejido productivo. Dicho comportamiento resulta visible en la evolución de la matriculación de vehículos de uso empresarial o industrial, que se eleva durante el periodo en esta isla un 25,5 por ciento.

Desde el lado de la demanda, el consumo de energía eléctrica observa un retroceso del 0,9%, mientras que los datos de descargas portuarias realizadas por el Puerto de Las Palmas con destino a su mercado interior registran un resultado similar al del ejercicio anterior (-0,1%).

El menor volumen de las descargas se debe al fuerte descenso que experimentan las descargas de combustibles (-30,6%), en un contexto de reducción de las actividades de avituallamiento de buques en el Puerto de Las Palmas.

Eliminando el efecto de los combustibles reexportados, las descargas dirigidas a la demanda interna observarían un aumento del 4,5%, en coherencia con la mejoría de la demanda interior de la isla, destacando en esta evolución los crecimiento de las descargas de productos «agroganaderos y alimentarios» (+5,0%), «vehículos y otros elementos de transporte» (11,2%) y «otras mercancías» (14,8%).

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.235	3.195	3.242	3.117	3.066	-1,6	-5,2
Gasto turístico total (II)	4.109	4.726	4.975	5.226	5.298	1,4	28,9
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.908	4.303	4.264	4.392	4.522	2,9	15,7
Turistas extranjeros(I)	3.119	3.785	3.794	3.984	4.240	6,4	35,9
Matriculación de vehículos	18.060	16.721	14.003	14.998	19.105	27,4	5,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	520,5	544,2	323,6	299,3	90,6	-69,7	-82,6
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	14.841	14.441	13.598	12.187	11.460	-6,0	-22,8
EMPLEO							
Activos (III)	471.240	483.450	456.290	458.220	467.980	2,1	-0,7
Ocupados (III)	348.440	340.960	313.770	309.930	331.560	7,0	-4,8
Parados (III)	122.800	142.490	142.520	148.300	136.420	-8,0	11,1
Tasa de paro insular (III) y (IV)	26,1	29,5	31,2	32,4	29,2	-9,9	11,9
Afiliados a la SS	296.200	290.301	282.201	286.173	296.003	3,4	-0,1
Contratos registrados (V)	233.763	236.159	229.626	246.221	275.775	12,0	18,0

(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

En cuanto a las cargas realizadas desde el Puerto de Las Palmas, que aproximan la evolución de las exportaciones, estas se elevan de forma muy leve durante 2014, a razón de un 0,2% por ciento.

En este contexto, las cifras relativas al mercado laboral atestiguan un crecimiento en la afiliación en Gran Canaria del 3,9% (10.745 empleos más), con sendos avances tanto dentro del empleo asalariado (+3,7%) como autónomo (+4,8%).

Por ramas de actividad, destacan los crecimientos en el empleo de "comercio y reparación de vehículos" (2.885 afiliados más) y "hostelería" (1.813 empleos más).

Tenerife

Al igual que en el caso de Gran Canaria, el crecimiento de Tenerife durante 2014 se apoyó en los buenos resultados del sector turístico. Con respecto al año anterior, el turismo observa un nivel superior de actividad tanto en términos de gasto turístico, con crecimientos del gasto total (+1,4%) y el gasto por turista y día (+3,4%), como en términos de visitantes, al registrarse sendos avances en el número de pasajeros extranjeros entrados por los aeropuertos de Tenerife (+6,4%) y en los viajeros alojados por los establecimientos turísticos (+2,9%).

En este escenario de crecimiento del turismo, mejora la matriculación de vehículos un 27,4%, destacando en esta evolución el avance de los vehículos de uso empresarial o industrial, que muestran una elevación con respecto al año anterior del 34,5 por ciento.

En cuanto a los demás indicadores de demanda y empleo, se aprecia una caída en el consumo de energía eléctrica (-1,2%), mientras que, por

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	584	602	600	581	592	1,9	1,3
Gasto turístico total (II)	1.522	1.794	1.826	1.896	2.127	12,2	39,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.318	1.597	1.470	1.570	1.711	9,0	29,9
Turistas extranjeros(I)	1.424	1.798	1.633	1.645	1.871	13,7	31,3
Matriculación de vehículos	1.797	2.145	1.851	2.013	2.433	20,9	35,4
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	58,5	61,4	43,1	41,2	14,6	-64,6	-75,1
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	763	890	935	905	975	7,7	27,7
EMPLEO							
Activos (III)	53.030	52.410	59.520	61.670	60.940	-1,2	14,9
Ocupados (III)	35.240	35.060	40.620	41.330	41.360	0,1	17,4
Parados (III)	17.790	17.350	18.900	20.340	19.580	-3,7	10,1
Tasa de paro insular (III) y (IV)	33,5	33,1	31,8	33,0	32,1	-2,6	-4,2
Afiliados a la SS	29.689	30.224	29.548	30.833	32.310	4,8	8,8
Contratos registrados (V)	34.813	38.820	32.912	32.643	39.745	21,8	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 14.4.8

el contrario, aumentan las descargas portuarias con destino al mercado insular, al avanzar durante el último ejercicio un 2,3 por ciento.

En cuanto a la evolución reciente del mercado laboral, los resultados de afiliación a la Seguridad Social de la isla atestiguan un crecimiento interanual del empleo, a diciembre de 2014, del 3,4%, un total de 9.830 afiliados más.

Por sectores, resultan destacables los crecimientos observados por la afiliación de "comercio y reparación de vehículos" (1.850 nuevos afiliados), "hostelería" (1.331 afiliados más), "Actividades administrativas y servicios auxiliares" (1.261 afiliaciones más) y "construcción" (1.072 afiliados más).

Fuerteventura

Dado el peso que ostenta el turismo en la estructura productiva de Fuerteventura, la evolución de este sector repercute de forma más significativa sobre su generación de actividad y empleo.

Durante 2014, el contrastado liderazgo del sector turístico resultó aún más acusado, dado que el número de visitantes extranjeros se elevó en la isla un 13,7%, mientras que los visitantes alojados por los establecimientos turísticos se incrementaron en un 9,0%, elevándose, en consecuencia, el gasto turístico total un 12,2% interanual.

No obstante, hay que reseñar un descenso dentro del gasto por turista y día, que pierde un 1,3% interanual al cierre de 2014.

En este escenario, indicadores de demanda como la matriculación de vehículos se eleva un 20,9 por ciento, en un contexto influenciado por el efecto de los vehículos de uso empresarial, que observan una elevación del 34,8 por ciento.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	777	788	789	777	789	1,5	1,6
Gasto turístico total (II)	1.588	1.852	1.932	2.098	2.519	20,1	58,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.779	2.000	1.918	1.999	2.181	9,1	22,6
Turistas extranjeros(I)	1.462	1.715	1.697	1.862	2.091	12,3	43,1
Matriculación de vehículos	5.147	5.593	3.367	3.665	4.977	35,8	-3,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	73,1	64,9	45,4	56,1	23,3	-58,5	-68,1
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas) (I)	1.206	1.287	1.156	1.200	1.395	16,2	15,7
EMPLEO							
Activos (III)	71.830	75.980	76.860	76.410	75.830	-0,8	5,6
Ocupados (III)	49.080	50.150	53.280	52.210	51.800	-0,8	5,5
Parados (III)	22.750	25.830	23.570	24.200	24.030	-0,7	5,6
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	31,7	34,0	31,7	31,7	31,7	0,0	0,1
Afiliados a la SS	42.561	42.716	42.406	44.323	14.415	-67,5	-66,1
Contratos registrados (V)	42.949	47.658	44.756	52.387	56.775	8,4	32,2

(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 14.4.9

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	231	236	241	226	226	0,0	-2,1
Gasto turístico total (II)	164	181	178	178	198	11,2	20,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	188	181	169	156	157	0,6	-16,5
Turistas extranjeros(I)	104	108	122	105	106	1,0	2,4
Matriculación de vehículos	1.620	1.549	968	820	1.292	57,6	-20,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	74	61	61	44	9	-80,0	-88,1
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas) (I)	808	800	772	741	751	1,4	-7,0
EMPLEO							
Activos (III)	44.610	45.090	41.990	43.130	42.600	-1,2	-4,5
Ocupados (III)	32.620	31.820	27.870	27.840	1.610	-94,2	-95,1
Parados (III)	11.990	13.270	14.120	15.290	13.150	-14,0	9,7
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	26,9	29,4	33,6	35,5	30,9	-12,9	14,8
Afiliados a la SS	21.947	21.493	20.098	19.652	20.255	3,1	-7,7
Contratos registrados (V)	13.852	14.424	13.664	12.641	16.572	31,1	19,6

(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

Crecen asimismo los requerimientos de la demanda interna, como revela el aumento del consumo de energía eléctrica (+1,9%) o el avance observado por el tráfico de mercancías portuarias, cuantificándose una elevación de las mercancías descargadas en la isla del 8,4 por ciento.

En lo que se refiere al mercado laboral, el número de afiliados a la Seguridad Social observa un aumento interanual a diciembre de 2014 del 4,8%, 1.477 afiliados más que en el mismo mes del año anterior.

Entre las distintas ramas de actividad, la creación de empleo se concentra en torno a la "hostelería", donde se registran 713 afiliados más, prácticamente la mitad de las nuevas altas computadas a finales de 2014.

Se crea asimismo empleo, aunque en menor medida, en las actividades administrativas y auxiliares" (170 afiliados más) y en la "construcción" (157 afiliados más).

Lanzarote

Al igual que en el caso de Fuerteventura, la evolución económica de Lanzarote durante 2014 vino definida por los resultados turísticos, en proceso de fuerte expansión durante el pasado ejercicio, como revela el crecimiento del gasto turístico total (+20,1%), el gasto por turista y día (+2,7%), el número total viajeros alojados (+9,1%) y el número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto de Lanzarote (+12,3%).

En cuanto a los indicadores de demanda, aumenta de forma destacada la matriculación de vehículos (+35,8%), y en especial, la de los vehículos

de uso empresarial, que registran una elevación durante el pasado ejercicio del 83,6 por ciento.

Se incrementan asimismo de manera notable las descargas de mercancías portuarias (+15,9%), en un contexto de mayores requerimientos en el sector turístico; y crece el consumo de energía eléctrica un 1,6% interanual.

Los efectos del turismo se traducen en creación de empleo en la isla, registrándose, a finales de diciembre de 2014, 1.852 nuevas altas a la Seguridad Social con respecto a diciembre de 2013, un 4,2% más que en el mismo mes del año anterior, concentrándose la creación de empleo entorno a la "hostelería" (588 afiliados más), la "construcción" (336 afiliados más) y las "actividades administrativas y auxiliares" (322 nuevos afiliados).

La Palma

Los indicadores de actividad y empleo de **La Palma** para 2014 señalizan una mejoría en su comportamiento con respecto a ejercicios anteriores, gracias sobre todo, al soporte del sector turístico.

Aunque con menor intensidad que en las islas más turísticas de Canarias, los indicadores muestran un crecimiento tanto en el número de visitantes extranjeros (+1,0%), el total de viajeros alojados (0,5%) o el gasto turístico por persona y día (2,0%).

En este contexto, aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social en esta isla al añadirse 603 afiliados más, (+3,1%), concentrándose este incremento, sobre todo, en las ramas de la hostelería (172 afiliados más) y la construcción (136 nuevos afiliados).

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	36	39	41	42	40	-5,3	11,6
Gasto turístico total (II)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	8,3	5,3	3,7	4,0	5,1	5,7	-38,7
Turistas extranjeros(I)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Matriculación de vehículos	242	113	65	91	164	80,2	-32,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	0,0	3,4	3,2	1,3	4,4	246,2	-
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	98	108	83	63	50	-14,3	-48,7
EMPLEO							
Activos (III)	5.410	5.240	5.420	5.270	5.130	-2,7	-5,2
Ocupados (III)	3.910	3.820	3.610	3.530	3.720	5,4	-4,9
Parados (III)	1.500	1.420	1.810	1.740	1.420	-18,4	-5,3
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	27,7	27,2	33,4	33,0	27,7	-16,2	-0,1
Afiliados a la SS	2.980	2.788	260	2.432	2.611	7,4	-12,4
Contratos registrados (V)	2.146	2.111	1.503	1.753	1.977	12,8	-7,9

(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

En cuanto a los indicadores de demanda, se observa un tímido aumento del consumo de energía eléctrica (0,1%), y crece de forma significativa la matriculación de vehículos (+57,6%), con un comportamiento muy destacado de los vehículos de uso empresarial (+69,8%).

Crecen asimismo las descargas portuarias con destino al mercado interior (+1,0%), y aumenta el volumen de cargas portuarias (+1,7%), en donde cuenta con un peso significativo el plátano de exportación.

La Gomera

Los distintos indicadores de actividad, demanda y empleo relativos a **La Gomera** atestiguan, en líneas generales, una mejoría con respecto a ejercicios precedentes, gracias sobre todo a los buenos resultados obtenidos por el sector turístico.

Dicha evolución se plasma en un crecimiento del número de viajeros alojados durante 2014 del 11,1%, que tiran del empleo insular, donde se observa un incremento de la afiliación a la Seguridad Social durante el pasado ejercicio del 7,2% (345 nuevos afiliados), fundamentalmente en dados de alta en la rama de hostelería, donde se contabilizan 262 afiliados más que en el ejercicio anterior.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	61	65	66	63	62	-1,6	1,4
Gasto turístico total (II)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	188	181	169	122	136	11,1	-27,6
Turistas extranjeros(I)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Matriculación de vehículos	368	463	210	311	356	14,5	-3,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	0,0	7,3	8,0	3,2	1,3	-58,8	-
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	224	220	185	159	150	-5,6	-33,2
EMPLEO							
Activos (III)	11.550	12.120	11.700	10.650	10.840	1,8	-6,1
Ocupados (III)	8.590	8.500	7.640	7.040	7.420	5,4	-13,6
Parados (III)	2.970	3.620	4.060	3.610	3.420	-5,3	15,2
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	25,7	29,9	34,7	33,9	31,5	-6,9	22,9
Afiliados a la SS	5.386	5.169	4.768	4.778	5.123	7,2	-4,9
Contratos registrados (V)	5.018	5.097	4.033	4.316,0	4.488,0	4,0	-10,6

(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 14.4.12

Mientras, en cuanto a los indicadores de demanda interna disponibles crece la matriculación de vehículos del 14,5%, destacando en esta trayectoria el aumento de la matriculación de vehículos de uso empresarial, que aumenta en un 35,7 por ciento, mientras que por el contrario, descienden un 2,7% las descargas portuarias realizadas en el Puerto de San Sebastián de La Gomera.

El Hierro

Finalmente, la escasa información disponible sobre la evolución económica de **El Hierro** muestra un contexto de cierta recuperación de la actividad turística en la isla durante 2014, al estimarse un crecimiento del número de visitantes alojados del 5,7 por ciento. Mejora asimismo la matriculación de vehículos, que experimenta un crecimiento significativo del 80,2%, debido especialmente al avance registrado por la matriculación de vehículos de uso empresarial, donde se observa una elevación del 115,4 por ciento.

Por el contrario, el consumo de energía eléctrica cae en la isla un 5,3%, mientras que el Puerto de la Estaca contabiliza un retroceso del tráfico de mercancías descargadas del 14,3 por ciento.

En este contexto, la afiliación a la Seguridad Social en la isla registra un avance del 7,4%, un total de 179 afiliados más, incorporados fundamentalmente dentro de la rama de Administración pública (161 afiliados más).

14.5. PRINCIPALES RESULTADOS

El cambio de tendencia observado por la producción de Canarias a partir del tercer trimestre de 2013 ha podido confirmarse durante 2014, con cuatro trimestres de avance ininterrumpido que permitieron lograr, según la Contabilidad Regional de España, un crecimiento del **2,2%** del PIB, 8 décimas por encima de la tasa estimada para el conjunto de la economía española (1,4%).

En términos corrientes, el **Producto Interior Bruto de Canarias se sitúa así en los 41.523,0 millones de euros**, el 3,9% de la producción de nuestro país.

Cabe indicar que el valor del PIB incorpora a partir de 2014 el efecto de los cambios metodológicos y estadísticos realizados por la Contabilidad Nacional de España para armonizar las cuentas de los socios europeos al Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010), modificaciones que incrementaron el PIB nacional en el año del cambio de base, en un 1,55 por ciento.

Volviendo a la evolución del Producto Interior Bruto de Canarias a lo largo de 2014, el comportamiento observado durante todo el ejercicio supuso prolongar la senda de crecimiento a seis trimestres consecutivos, destacando en esta trayectoria el liderazgo de los servicios, y dentro de estos, del sector turístico.

La continuidad de que ha gozado el crecimiento del PIB tiene como contrapartida un crecimiento progresivo del empleo a lo largo del ejercicio, que en términos de Contabilidad Regional se cifra en 14.400 efectivos con respecto al año anterior, un aumento del empleo del 2,0%, por encima del crecimiento nacional del 1,3 por ciento.

En este contexto, el **PIB per cápita** se sitúa en Canarias en los 19.581 euros por habitante, lo que equivale a un avance del 1,4%, dos décimas de punto por encima del crecimiento nacional, donde el **PIB per cápita** se emplaza en los 22.780 euros, tras el aumento del 1,2% observado durante 2014.

Esta evolución supone una ligera reducción de la brecha que separa a Canarias con el resto del país en materia de PIB per cápita, si bien el

estrechamiento del diferencial no es todo lo amplio que cabría esperar dado el aumento más acusado que observa el PIB en las islas.

Ello es debido al nuevo aumento que registra la población del Archipiélago durante el pasado ejercicio. Según los datos poblacionales de la Contabilidad Regional, referidos al 1 de julio de 2014, la población vuelve a aumentar en Canarias un 0,6%, 12.000 habitantes más, hasta los 2.120.500 habitantes; mientras que, por el contrario, el conjunto del país pierde 129.100 habitantes, un descenso del 0,3% con respecto al año anterior, hasta un total de 46.464.100 habitantes.

Con este resultado, el porcentaje de participación de las Islas en población nacional se sitúa en el 4,6%, una décima por encima del ejercicio anterior y hasta medio punto con respecto al año 2000, cuando la población canaria representaba el 4,1% de la española.

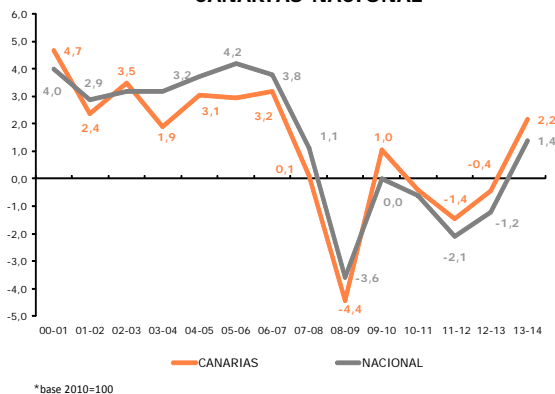
En cuanto a la relación entre PIB y empleo, se observa un crecimiento más intenso del PIB que del empleo en los dos ámbitos considerados, con lo que la productividad aparente de factor trabajo refleja un aumento tanto en Canarias como en el Estado, con un avance en Canarias del 0,2%, y del 0,1% dentro del ámbito nacional.

Mientras, los **Costes Laborales Unitarios (CLU)** de nuestro país, que resultan de calcular la remuneración nominal del trabajador por unidad de producto, revelan un quinto año de descenso consecutivo, al caer un 0,4% durante el periodo considerado, si bien esta reducción se atenúa con respecto a ejercicios anteriores, lo que en cierta medida resulta indicativo de que ha ido avanzándose en el proceso de estabilización de la economía española.

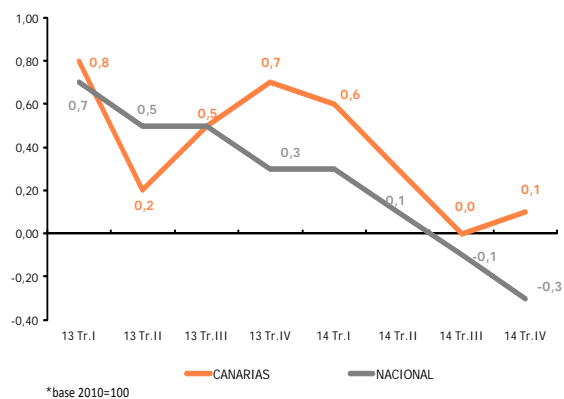
En cualquier caso, los CLU han continuado cayendo en nuestro país, y este resultado contrasta con la trayectoria creciente que describen dentro del conjunto de la eurozona, donde vuelve a incrementarse en un 1,0 por ciento.

No obstante, de cara a los años venideros, no resultará posible seguir reduciendo los Costes Laborales Unitarios por la vía de la moderación salarial, al ser previsible un crecimiento de los salarios en nuestro país.

**CRECIMIENTO REAL DEL PIB.
CANARIAS-NACIONAL**



**VARIACIONES DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL
IT2013-IVT2014 (tasas intertrimestrales)**



Ante esta nueva realidad, gana mayor importancia -si cabe- seguir propugnando por mejorar la eficiencia de los factores de producción, tanto humanos como del capital, un reto en el que continúa siendo clave la velocidad con que avancen las reformas estructurales pendientes.

Oferta

Para el análisis de la oferta, partiremos de los resultados aportados por la Contabilidad regional para las distintas ramas de actividad.

En su conjunto, la producción efectiva en Canarias, tras descontar el efecto de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales (3.662 millones de euros), con lo que llegamos al Valor Añadido Bruto, alcanzó en las islas los 37.860 millones de euros corrientes al cierre de 2014.

Concretando en la evolución de las distintas ramas durante 2014, se estima un crecimiento del 4,1% de **“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”**, por encima del observado en el ámbito nacional, donde el avance se sitúa en el 3,3 por ciento.

Este crecimiento del VAB agrícola de Canarias no casa, sin embargo, con la evolución de los principales cultivos de exportación durante el pasado ejercicio, dado que, mientras que en el caso del plátano apenas se elevaron en un 0,7%, el tomate vuelve a perder producción con una caída interanual del 16,6%.

Tampoco resultan favorables las estadísticas de comercio exterior referidas al sector agrícola.

Durante 2014, el epígrafe “frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías”, registra un descenso de las exportaciones canarias del 9,8%, mientras que “hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios” pierde un 21,1 por ciento.

En lo que se refiere al **sector industrial y energético**, recogido por el epígrafe “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 un ascenso en Canarias del 0,8%, por debajo de los sucedido en el conjunto del Estado, donde avanza un 1,5 por ciento.

El crecimiento más acompasado de este sector en las Islas obedece a la peor evolución que ha seguido la **industria manufacturera**, al estimarse un retroceso del 0,2% cuando, en el conjunto del Estado, las ramas manufactureras crecen a razón de un 2,3 por ciento.

A partir de los resultados de la contabilidad regional, puede asimismamente deducirse que el resto de las ramas integradas dentro del sector, estas son, “energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos”; han experimentado un crecimiento durante el periodo del 1,7 por ciento, aunque este resultado no encaja con la evolución bajista seguida por la componente energética, partida mayoritaria dentro de este grupo, dado que se observa un descenso en el consumo de energía en Canarias durante el pasado ejercicio.

En este contexto, la **construcción**, aunque suma seis ejercicios consecutivos de retroceso, observa una atenuación de esta trayectoria que se sustancia en una caída del 1,6%, cuatro décimas sin embargo más intensa que la estimada en el contexto nacional (-1,2%). Durante 2014, el sector cuantificó, incluso, dos trimestres en crecimiento en Canarias, el primer y segundo trimestre de 2014.

En cuanto a las actividades de **servicios**, que aglutinan el 85,0% del VAB en Canarias, se estima un crecimiento durante el pasado ejercicio del 2,5%, superior al ámbito nacional, donde avanzan un 1,6 por ciento.

Las actividades que cuentan con una mayor significatividad dentro de los servicios en Canarias, las comprendidas en el epígrafe “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería”, con una participación del 34,3% del VAB, resultan las que contabilizan un crecimiento más intenso a lo largo de 2014, con un avance del 4,1%, gracias fundamentalmente a los buenos resultados turísticos que han contribuido también a elevar los niveles de actividad de las ramas del comercio y el transporte.

PIB per cápita. 2000-2014
CANARIAS - NACIONAL

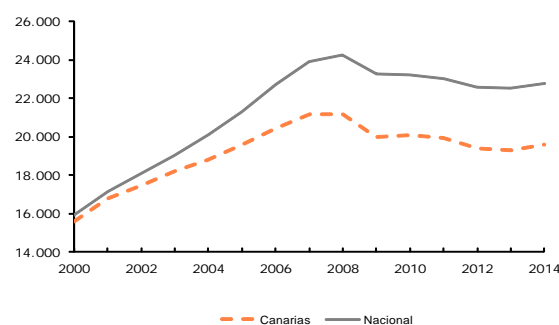


GRÁFICO 14.5.3

En cuanto a las demás ramas de actividad, “información y comunicaciones” observa crecimiento del 0,3% interanual; las **Actividades financieras y de seguros**, vuelven a ceder - por sexto año consecutivo - un 7,0% debido al proceso de reestructuración que ha debido acometer el sector financiero español; las **actividades inmobiliarias** observan un avance del 2,6%, en un escenario de trasvase de activos inmobiliarios desde el sector financiero hacia sus filiales inmobiliarias y de recuperación de las ventas inmobiliarias; las ramas de “**Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares**” se elevan un 3,2%; y el epígrafe “**otros servicios**” avanza un 4,0 por ciento.

Finalmente, los servicios afectos a “**Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales**” estiman un avance del 1,0% en un contexto preelectoral. Con este resultado, la participación de esta rama dentro la estructura productiva de Canarias se sitúa en el 20,5% del VAB, prácticamente dos puntos por encima de su participación durante 2007, último ejercicio anterior a la crisis.

**VARIACIÓN INTERANUAL 2013-2014.
CANARIAS - NACIONAL**

	CANARIAS	NACIONAL
PIB	2,2	1,4
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	4,1	3,3
Industria y energía	0,8	1,5
Construcción	-1,6	-1,2
Servicios	2,5	1,6
Comercio, transporte y hostelería	4,1	2,8
Información y comunicaciones	0,3	1,6
Actividades financieras y de seguros	-7,0	-5,5
Actividades inmobiliarias	2,6	2,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	3,2	2,6
Administración pública	1,0	0,5
Otros servicios	4,0	2,9
Impuestos netos sobre los productos	1,4	1,6
VAB	2,2	1,5
Empleo total	2,0	1,3
Población	0,6	-0,3
PIB per cápita	1,4	1,2

Fuente: CRE 2014, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.1

Demanda

En cuanto al lado de la demanda, no se dispone de estimaciones macroeconómicas sobre este agregado, de forma que realizaremos una aproximación 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, estos indicadores mostraron una línea ascendente a lo largo de todo el ejercicio, dando así continuidad al proceso de crecimiento iniciado en el segundo semestre de 2013.

Pero antes de adentrarnos en este análisis, resulta preciso atender al cuadro macroeconómico de nuestro país desde el lado de la demanda, con el que Canarias debe encontrar muchos puntos en común.

En el ámbito nacional, el crecimiento de la demanda se ha apoyado en la consolidación del consumo privado, tanto doméstico como no residente, así como en la inversión en bienes de equipo, lo es que reflejo de un escenario de mayor confianza de los agentes privados.

Conjuntamente con lo anterior, ha de considerarse el efecto positivo que han tenido factores exógenos como el descenso de los precios del petróleo o la depreciación del euro tras la aplicación por parte del BCE de políticas monetarias no convencionales, que han servido de estímulo para acelerar el crecimiento de la demanda tanto interna como externa, en un contexto en el que las reformas estructurales emprendidas hasta el momento, sobre todo en el sector financiero, el sistema de pensiones y el mercado laboral, han contribuido, sin duda, a generar el escenario propicio para asentar la recuperación.

No obstante, no puede olvidarse que la caída de la demanda interna durante los años de crisis resultó especialmente abrupta, lo que im-

plica que tanto el consumo residente como la inversión afrontan la recuperación desde niveles muy bajos.

Adentrándonos en el análisis de los indicadores de demanda, el **Índice de Comercio al Por Menor** mantiene durante 2014 la tendencia de crecimiento iniciada en julio de 2013, que le conduce a cerrar el ejercicio con un avance interanual del 7,1 por ciento.

No obstante, a pesar de llevar más de año y medio avanzando de forma ininterrumpida, en el conjunto del año este índice se encuentra todavía en niveles muy reducidos, un 28% por debajo, en términos medios, de los niveles de 2007.

En la misma línea, crece el consumo de gasolina (+0,4%) y de gasoil de automoción (3,4%), y sigue en fase creciente la **matriculación de vehículos de uso particular**, que se asocia al consumo privado de bienes duraderos, avanzando durante 2014 un 35,1%, favorecido por los sucesivos Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE).

Avanzan también las **descargas de mercancías portuarias con destino al mercado interior**, que se elevan en un 2,5 por ciento, con sendos crecimientos en las autoridades portuarias de Las Palmas (+2,9%) y Santa Cruz de Tenerife (+2,0%).

En materia de recaudación tributaria, el IGIC observa un fuerte ascenso del 12,0% durante 2014, en una continuación de la progresión que

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

	2010	2011	2012	2013	2014
PIB	1,0	-0,3	-1,6	-0,4	2,2
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6	-12,7	-2,5	6,6	4,1
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	8,0	-5,9	-5,3	-3,0	0,8
Industria manufacturera	-2,2	-9,3	-5,2	-2,8	-0,2
Construcción	-7,7	-15,1	-13,3	-6,7	-1,6
Servicios	1,2	2,4	0,1	0,1	2,5
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	1,6	5,0	0,5	0,7	4,1
Información y comunicaciones	8,4	-1,0	0,0	-4,8	0,3
Actividades financieras y de seguros	-2,5	-3,7	-2,7	-7,4	-7,0
Actividades inmobiliarias	0,5	4,1	2,6	1,6	2,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	-3,7	-1,2	-3,3	-0,9	3,2
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	2,2	0,3	-0,8	0,0	1,0
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	2,2	1,9	1,7	1,0	4,0
Impuestos netos sobre los productos	1,1	-4,9	-3,8	-0,7	1,4
VAB	1,0	0,0	-1,2	-0,4	2,2
Empleo total	-1,7	-2,7	-3,8	-1,4	2,0
Población	0,3	0,7	-0,7	0,8	0,6
PIB per cápita	0,4	-0,9	-2,7	-0,4	1,4

Fuente: CRE 2014, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.2

INDICADORES DE DEMANDA. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2011	2012	2013	2014
Índice de Comercio al por Menor	-6,8	-8,5	4,7	7,1
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-14,8	-13,0	10,8	35,1
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	0,6	-1,9	1,6	2,5
Índice de Precios de Consumo	2,0	2,5	-0,4	-1,1
Consumo neto de energía eléctrica	0,0	0,4	-3,3	-0,8
Consumo de gasóleo	3,4	-6,6	-13,0	-0,1
Consumo de gasolina	0,4	-0,3	-6,3	-2,1
IGIC	2,5	12,3	18,7	12,0
AIEM	9,0	-4,9	1,3	20,9
Impuesto de Matriculación	-17,1	-23,6	-19,6	2,4
I. E. sobre Combustibles	-1,8	10,9	11,6	6,2
Consumo no residente				
Turistas extranjeros	20,1	-2,1	4,8	8,7
Viajeros alojados en establec. Turísticos	10,0	-3,1	2,6	4,6
Gasto turístico en destino	14,0	-2,2	8,6	3,5
Matriculación de vehículos de alquiler	17,4	-45,2	40,6	39,9
Indicadores de inversión				
Importación materiales de construcción	-13,8	-17,7	-26,8	18,3
Precio medio m2 de viviendas libres	-5,0	-9,0	-5,6	-0,4
ITP/AJD	-7,6	-7,1	0,1	7,6
Licitación Oficial	-66,9	-37,9	39,7	56,8
Matriculación de vehículos de uso empresarial	13,5	-37,1	16,6	39,0
Índice de Producción Industrial-bienes intermedios	0,5	-35,6	2,9	-0,8
Energía eléctrica disponible	-0,5	0,2	-3,3	-0,4

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

TABLA 14.5.3

viene registrando este impuesto desde la elevación de tipos puesta en marcha por la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, que entró en vigor el 1 de julio de 2012. En la misma línea, el Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las islas Canarias (AIEM) cuantifica un crecimiento durante 2014 del 20,9% interanual, y el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo anota un aumento del 5,5 por ciento.

Mientras, el Impuesto de Matriculación, también asociado al consumo de bienes duraderos, se eleva tan sólo un 2,4% a pesar del intenso incremento registrado por la matriculación, debido a que gran parte del avance de la matriculación 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 este contexto, la **Formación Bruta de Capital** confirma los signos de recuperación del pasado ejercicio. En el ámbito de los *bienes de equipo*,

las estadísticas referidas a la matriculación de vehículos de uso empresarial cuantifican un crecimiento interanual del 37,1%, mientras que el segmento de vehículos de alquiler vuelve a crecer durante el pasado año un 39,9 por ciento. Crecen asimismo los Índices de Producción de "bienes de consumo duradero" y de "bienes intermedios", con sendos incrementos medios durante 2014 del 12,4% y el 1,7 por ciento.

En cuanto a los *bienes de construcción*, el número de transacciones inmobiliarias observa un repunte del 15,8% en el balance de 2014, si bien el 88,5% de las transacciones se corresponden con viviendas de segunda mano, lo que hace que la incidencia de esta evolución sobre la inversión de bienes de construcción resulte baja.

En materia de obra pública, las licitación oficial en Canarias del conjunto de las Administraciones públicas revelan un ascenso del 56,8% interanual durante 2014, destacando en esta evolución el impacto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha más que duplicado el importe licitado un año antes, al registrarse un crecimiento del 110% interanual. Mientras, en la provincia de Las Palmas, el volumen de licitación crece en un 36,3% interanual.

Finalmente, en cuanto a la evolución de la **demanda externa**, 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 turistas, resulta clave a la hora de explicar la evolución de la economía de las islas desde la perspectiva de la demanda durante 2014.

En lo referente a la evolución de la balanza comercial, los últimos datos provisionales sobre comercio exterior, incluidos los intercambios realizados con el resto de España, revelan un crecimiento de las importaciones del 3,2% y una reducción del 6,7% de las exportaciones, con lo que se eleva el déficit de la balanza comercial de las islas.

En este escenario, la balanza de servicios, que se encuentra participada en gran medida por los servicios turísticos, se convierte en el principal factor de compensación del déficit exterior de la demanda regional a lo largo de 2014.

VARIACIONES ABSOLUTAS DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN EL PERIODO 2010-2012*

	Islas							Provincias		Canarias
	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro	Las Palmas	S/C Tenerife	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-8.661	-3.884	-2.810	23.851	5.739	5.805	-1.023	-15.355	34.372	19.017
Industria y Energía	-58.522	-14.295	-5.111	-120.883	-3.892	-17.094	501	-77.928	-141.368	-219.296
Industria manufacturera	549	-1.579	1.811	-82.172	-814	-12.041	-147	781	-95.174	-94.393
Construcción	-323.875	-64.058	-43.657	-393.653	-33.329	-65.887	-13.938	-431.590	-506.807	-938.397
Servicios	143.804	179.596	44.098	309.783	9.761	-39.471	-12.750	367.498	267.323	634.820
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	101.480	116.432	59.564	322.782	6.974	4.266	-945	277.476	333.077	610.553
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	101.700	82.892	5.203	163.805	11.265	1.186	1.856	189.795	178.112	367.907
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	-59.376	-19.729	-20.668	-176.804	-8.478	-44.924	-13.661	-99.773	-243.867	-343.640
VAB	-247.255	97.359	-7.479	-180.902	-21.722	-116.647	-27.210	-157.375	-346.481	-503.856

*Miles de euros

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 14.5.4

Principales claves del crecimiento provincial e insular

Los distintos indicadores disponibles de actividad, demanda y empleo a escala provincial e insular certifican que el proceso de crecimiento ha llegado a todas las islas, de manera más intensa en aquellos términos que cuentan con un desarrollo superior del sector turístico.

Así, desde el punto de vista provincial es la provincia de Las Palmas la que cuenta con una estructura productiva más inclinada hacia los servicios turístico, tal y como muestra la representatividad que ostenta la rama de *"Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones"*, que supone un 38,5% del VAB provincial según la última estimación disponible de 2012, frente al peso del 34,0% que ostenta en Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, la islas de la provincia occidental destacan por la mayor representatividad dentro de su estructura productiva de las ramas vinculadas a la Administración pública, que suponen un 26,0% del VAB provincial, frente al 23,6% que representa en Las Palmas.

Adentrándonos en la evolución más reciente dentro del ámbito insular, y comenzando por **Gran Canaria**, la isla ha seguido avanzando en la recuperación gracias, sobre todo, al liderazgo destacado del sector turístico, actividad destacada dentro de esta isla, donde la rama que contiene a gran parte de las actividades turísticas, *"Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones"*, supone un 36,0% del VAB insular, según la última estimación disponible de 2012.

Durante 2014, se incrementa el gasto turístico total (+5,6%), el gasto turístico diario (+1,0%), el número de turistas extranjeros entrados por el aeropuerto de Gran Canaria (+7,0%) y el número de visitantes alojados (+2,1%), un escenario que ha favorecido mayores niveles de inversión en bienes de equipo, directa e indirectamente relacionados con el sector turístico, como denota el aumento de la matriculación de vehículos de uso empresarial o industrial, que se eleva un 25,5% interanual durante 2014.

Desde el lado de la demanda, desciende sin embargo el consumo de energía eléctrica un 0,9%, mientras que las descargas portuarias con destino a su mercado interior registran un resultado similar al del ejercicio anterior (-0,1%), si bien dicho resultado se ve condicionado por la fuerte caída de las descargas de combustibles (-30,6%), debido sobre todo a un menor nivel de ventas de combustibles en los avituallamiento de buques en el Puerto de Las Palmas.

Eliminando el efecto de los combustibles, las descargas dirigidas a la demanda interna observarían un aumento del 4,5%, destacando en esta evolución las descargas de productos *"agroganaderos y alimentarios"* (+5,0%), de *"vehículos y otros elementos de transporte"* (+11,2%) y de *"otras mercancías"* (+14,8%).

Mientras, en materia de empleo, se observa un crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social en Gran Canaria del 3,9% (10.745 empleos más), destacando por ramas de actividad los crecimientos en el empleo de *"comercio y reparación de vehículos"*, con 2.885 nuevos afiliados; y en *"hostelería"*, donde se registran 1.813 trabajadores más.

La evolución económica de **Tenerife** se apoya también en el buen tono exhibido por su actividad turística en el transcurso de 2014, si bien debe destacarse que la representación de las ramas de *"Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones"* alcanza el 34,4%

del VAB, por debajo de la que se estima para los términos insulares de la provincia oriental.

En cualquier caso, el turismo muestra crecimiento en Tenerife tanto en términos de gasto turístico total (+1,4%), y de gasto por turista y día (+3,4%), como en términos de visitantes extranjeros (+6,4%) y viajeros alojados (+2,9%). En este escenario de crecimiento del turismo se produce un avance de la matriculación de vehículos (+27,4%), especialmente destacada dentro de los vehículos de uso empresarial o industrial, que muestran una elevación con respecto al año anterior del 34,5 por ciento.

En el lado de la demanda, se aprecia una caída del consumo de energía eléctrica (-1,2%), y aumentan por el contrario las descargas portuarias con destino al mercado insular un 2,3 por ciento.

La evolución de su mercado laboral resulta consistente con los datos de actividad y demanda, al certificarse un crecimiento de la afiliación del 3,4% interanual al cierre de 2014, un total de 9.830 afiliados más, destacando los avances en la afiliación de *"comercio y reparación de vehículos"* (1.850 nuevos afiliados), *"hostelería"* (1.331 afiliados más), *"Actividades administrativas y servicios auxiliares"* (1.261 afiliaciones más) y *"construcción"* (1.072 afiliados más).

En cuanto a **Fuerteventura**, el mayor peso que ostenta el turismo sobre su estructura productiva (la rama que contiene a gran parte de las actividades del turismo aportó en 2012, último dato disponible, un 49,5% del VAB insular), junto con un crecimiento más pronunciado del sector, han influido de forma más clara sobre la evolución de la actividad y el empleo en esta isla. Durante 2014, el número de visitantes extranjeros se elevó en la isla un 13,7%, mientras que los visitantes alojados por los establecimientos turísticos se incrementaron en un 9,0%, elevándose, en consecuencia, el gasto turístico total un 12,2% interanual. No obstante, resulta destacable el descenso observado por el gasto por turista y día, que pierde un 1,3 por ciento.

En este contexto, los indicadores demanda reflejan sendos crecimientos de la matriculación de vehículos (+20,9%), especialmente acusada dentro del segmento de vehículos de uso empresarial (+34,8%), del consumo de energía eléctrica (+1,9%) o de las mercancías descargadas en la isla, que se incrementan del 8,4 por ciento.

En materia de empleo, el aumento del número de afiliados a la Seguridad Social al cierre del ejercicio resulta más intenso que en las islas capitalinas, al avanzar un 4,8%, 1.477 afiliados más que en 2013. Por ramas de actividad, destacan *"hostelería"* (713 afiliados más), las *"actividades administrativas y auxiliares"* (170 afiliados más) y *"construcción"* (157 afiliados más).

En lo referente a **Lanzarote**, al igual que en el caso de Fuerteventura, su evolución económica durante 2014 vino definida por los resultados turísticos, sector que adquiere mayor relevancia que en la media regional con una representatividad de las ramas más afines (*"Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones"*) del 44,3% del VAB insular según el último dato disponible de 2012, y en proceso de fuerte expansión durante el pasado ejercicio.

Dicha trayectoria se refleja en crecimientos destacados del gasto turístico total (+20,1%), el gasto por turista y día (+2,7%), el número

total viajeros alojados (+9,1%) y el número de visitantes extranjeros entrados por el aeropuerto de Lanzarote (+12,3%).

Los indicadores de demanda avanzan en correlación con el fuerte crecimiento observándose fuertes repuntes interanuales en la matriculación de vehículos (+35,8%) -especialmente en los de uso empresarial (+83,6 %)-, en las descargas de mercancías portuarias (+15,9%) y en el consumo de energía eléctrica (+1,6%).

Estos resultados inciden sobre la creación de empleo de la isla, registrándose al cierre del ejercicio un crecimiento interanual de 1.852 afiliados más Seguridad Social, un 4,2% más. La creación de empleo se concentra en torno a la "hostelería" (588 afiliados más), la "construcción" (336 afiliados más) y las "actividades administrativas y auxiliares" (322 nuevos afiliados).

Se aborda a continuación brevemente el análisis de las islas no capitales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con tejidos productivos que comparten rasgos comunes, al caracterizarse todas ellas por una elevada significatividad del sector público (aportan por encima del 30% del VAB de estas islas).

En el caso de **La Palma**, los indicadores de actividad, demanda y empleo ponen de manifiesto una cierta mejoría con respecto a ejercicios anteriores, gracias sobre todo al soporte del sector turístico.

Los indicadores turísticos muestran un crecimiento tanto en el número de visitantes extranjeros (+1,0%) como en el total de viajeros alojados (0,5%), observándose asimismo una avance del gasto turístico por persona y día (2,0%).

Mejoran asimismo los indicadores de demanda, como el consumo de energía eléctrica (0,1%), la matriculación total de vehículos (+57,6%) y, específicamente, de uso empresarial (+69,8%), las descargas portuarias con destino al mercado interior (+1,0%), y crece el volumen de cargas portuarias (+1,7%), en donde cuenta con un peso significativo el plátano de exportación.

En este contexto, aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social en esta isla al añadirse 603 afiliados más, (+3,1%), concentrándose este incremento, sobre todo, en las ramas de la hostelería (172 afiliados más) y en la construcción (136 nuevos afiliados).

En lo referente a **La Gomera**, se observa también una recuperación con respecto a ejercicios anteriores, apoyándose esta evolución en los resultados turísticos, que se plasman en un crecimiento del número de viajeros alojados (+11,3%), observándose en este contexto un crecimiento de la matriculación de vehículos (+14,5%), dentro de la que asumen un rol destacado la matriculación de vehículos de uso empresarial (+35,7%).

En cuanto a los demás indicadores de demanda interna disponibles, se observan sin embargo descensos tanto en el consumo de energía eléctrica (-1,9%) como en el volumen de mercancías portuarias descargadas por su puerto (-2,7%).

En materia de empleo, se observa un repunte de la afiliación a la Seguridad Social durante el pasado ejercicio del 7,2% (345 nuevos afiliados), dados de alta fundamentalmente dentro de "hostelería" (262 afiliados más).

Finalmente, la escasa información sobre la evolución económica de **El Hierro** muestra un contexto de cierta recuperación de la actividad turística en la isla durante 2014, al estimarse un avance en el número de visitantes alojados del 5,7 por ciento. Mejora asimismo la matriculación de vehículos, que experimenta un crecimiento significativo del 80,2 por ciento, destacando en esta evolución el avance registrado por la matriculación de vehículos de uso empresarial (+115,4%).

Por el contrario, cae el consumo de energía eléctrica (-5,3%), mientras que el Puerto de la Estaca contabiliza un retroceso de las descargas portuarias del 14,3 por ciento.

Mientras, la afiliación a la Seguridad Social en la isla registra un avance del 7,4%, un total de 179 afiliados más, sobre todo por el aumento de afiliados registrado por la rama de Administración pública (161 afiliados más).

15. Conclusiones



15.1 LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Durante 2014, el ritmo de crecimiento de la economía internacional se ha mantenido en valores moderados y similares a los que ya registrara durante 2013.

El conjunto de las economías avanzadas han comenzado a acelerar el ritmo de crecimiento aunque de manera muy desigual.

EE.UU. continúa dando muestras de mayor dinamismo superando con holgura el crecimiento de Europa y de Japón, que volvía a registrar un crecimiento negativo durante 2014.

Las economías emergentes, en cambio, mantienen la tónica de desaceleración que vienen describiendo desde el año 2010, en línea con la caída que están experimentando los precios de las materias primas, la persistencia de conflictos geopolíticos y en especial el impacto de economías como la China que se muestran decididas a reequilibrar su patrón de crecimiento a tasas más sostenibles que las que venía registrando en años anteriores.

Las previsiones apuntan a que en los próximos años la recuperación se consolidará en las economías más avanzadas, incluida Europa donde la mejora de las condiciones de financiación y el fuerte estímulo que ha

insuflado el BCE a su política monetaria están reactivando la demanda y ayudando a la Zona euro a afianzar el crecimiento durante 2015.

El conjunto de economías más avanzadas crecerán previsiblemente un 2,4% durante este año, lo que supone mejorar en seis décimas el avance registrado en 2014, mientras que los países en desarrollo acusarán aún un crecimiento más moderado que el registrado el pasado año.

Según las previsiones del FMI, las economías emergentes podrían crecer durante 2015 en torno a un 4,3%, aminorando en tres décimas el ritmo de avance que habían registrado al cierre de 2014, cuando el conjunto de estos países experimentó un crecimiento del 4,6 por ciento.

En este contexto general que hemos descrito, la cotización del petróleo ha jugado un papel clave, tanto en la aceleración de la actividad en las economías avanzadas, como en la moderación que han experimentado los países en desarrollo.

Durante el pasado año, el precio del petróleo en los mercados internacionales se ha visto sometido a una fuerte contracción que le llevó incluso a perder el 50% de su valor en el tramo final de 2014.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL¹

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ²	2016 ²
CRECIMIENTO ECONÓMICO										
MUNDO	5,3	2,7	-0,4	5,2	3,9	3,2	3,4	3,4	3,5	3,8
Economías avanzadas	2,7	0,1	-3,4	3,0	1,7	1,4	1,4	1,8	2,4	2,4
Estados Unidos	1,8	-0,3	-2,8	2,5	1,8	2,8	2,2	2,4	3,1	3,1
Zona Euro	3,0	0,4	-4,4	2,0	1,6	-0,7	-0,5	0,9	1,5	1,6
Japón	2,2	-1,0	-5,5	4,4	-0,6	1,4	1,6	-0,1	1,0	1,2
Otras Economías Avanzadas	4,2	1,0	-2,4	4,5	2,7	1,5	2,2	2,8	2,8	3,1
Países en Desarrollo	8,7	5,9	3,1	7,5	6,3	5,0	5,0	4,6	4,3	4,7
China	14,2	9,6	9,2	10,4	9,3	7,7	7,8	7,4	6,8	6,3
India	9,8	3,9	8,5	10,3	6,6	4,7	6,9	7,2	7,5	7,5
Rusia	8,5	5,2	-7,8	4,5	4,3	3,4	1,3	0,6	-3,8	-1,1
COMERCIO MUNDIAL										
VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL	7,9	2,8	-10,6	12,0	6,2	2,8	3,5	3,4	3,7	4,7
Exportaciones de Bb, Y Ss,										
Economías avanzadas	6,9	2,1	-11,7	12,4	5,7	2,1	3,1	3,3	3,2	4,1
Países en desarrollo	8,7	3,4	-8,1	13,8	6,9	4,2	4,6	3,4	5,3	5,7
Importaciones de Bb, Y Ss,										
Economías avanzadas	5,4	0,5	-12,2	11,7	4,8	1,1	2,1	3,3	3,3	4,3
Países en desarrollo	14,4	7,9	-9,6	14,9	10,0	5,8	5,5	3,7	3,5	5,5
INDICADORES DE PRECIOS³										
Deflactor del PIB	2,2	1,9	0,8	1,0	1,3	1,2	1,2	1,3	0,9	1,2
Precios Consumo	2,2	3,4	0,1	1,5	2,7	2,0	1,4	1,4	0,4	1,4
Costes Laborales Unitarios	0,1	4,1	6,3	-5,3	0,7	1,3	0,2	0,3	1,3	1,1
Productividad	3,3	-0,8	-3,4	7,5	1,7	0,5	1,3	2,1	1,3	1,8
TASA DE PARO, OCUPACIÓN Y RPC³										
Tasa de Paro	5,4	5,8	8,1	8,3	8,0	8,0	7,9	7,3	6,9	6,6
Empleo	1,5	0,5	-2,2	-0,1	0,6	0,7	0,5	1,2	1,2	1,0
Renta per cápita	2,0	-0,6	-4,1	2,5	1,2	0,7	0,8	1,3	1,9	1,9

¹ Tasa de crecimiento real: medias anuales

² Previsión

³ Economías avanzadas

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2015)

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

COTIZACIÓN DEL PETROLEO. DÓLARES BARRIL/BRENT. ENE. 2007-ABR. 2015

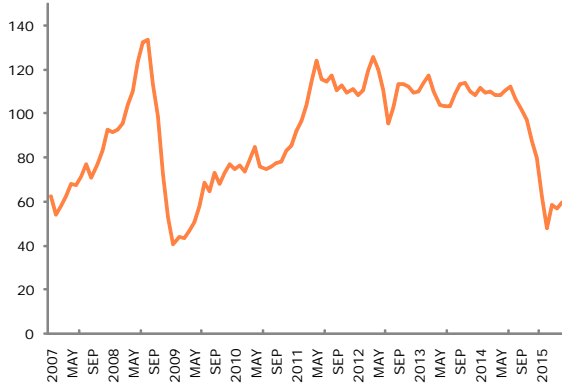


GRÁFICO 15.1.1

Durante la primera mitad del año, la cotización del barril de crudo tipo Brent se mantuvo en el entorno de los 110 dólares hasta el mes de junio, y a partir de ese mes comenzó a disminuir aunque, en un principio de manera moderada, hasta situarse por debajo de los 100 dólares en el mes de septiembre.

A partir de entonces, el precio del petróleo entró en una fase marcadamente descendente que lo situó, a comienzos de 2015 un 50% por debajo del valor que había registrado en el mes de septiembre, cotizando por debajo incluso de los 50 dólares.

Durante los primeros meses de 2015, la caída parece haberse estabilizado aunque en valores muy inferiores a los que se venían registrando en años anteriores, y las previsiones apuntan a que durante este ejercicio se mantengan en torno a un 39% inferiores a los registrado durante 2014.

Si bien es cierto que la desaceleración de las economías emergentes y la debilidad de la recuperación que mostraban algunas economías desarrolladas han podido influir en los precios mundiales de las materias primas, en el caso del petróleo, la fuerte caída que experimentaron los precios durante el tramo final de 2014 obedece principalmente a factores de oferta.

En este sentido, a la creciente producción de petróleo no convencional en Estados Unidos en los últimos años, se sumó la recuperación de la producción de países como Libia e Irak, y especialmente, la de-

ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS (THE ECONOMIST). Ene. 2008 - Abr. 2015 Variación interanual



GRÁFICO 15.1.2

cisión de Arabia Saudita, que ha pasado, de modular su producción para estabilizar los precios del crudo, a defender su cuota de mercado.

Los efectos más inmediatos de la caída de los precios del crudo se han dejado notar en un menor nivel de precios a escala global, aunque también implican una redistribución de renta entre países exportadores e importadores netos de esta materia prima.

Como cabe esperar, los países más beneficiados son aquellos que adoptan una posición netamente importadora, mientras que, por el contrario los principales perjudicados son los países exportadores que habrán de afrontar fuertes contracciones en el valor de su producción.

ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES (THE ECONOMIST). Ene 2008 - Abr 2015 Variación interanual



GRÁFICO 15.1.3

Otras materias primas, especialmente las industriales, también han acusado una caída en los precios durante el pasado año, en línea con la moderación que vienen experimentando desde 2011 como consecuencia de la menor demanda que inferían las economías avanzadas en el periodo más álgido de la crisis.

Los precios de los metales han caído más de un 11% durante el pasado año, como consecuencia tanto de la menor demanda en China como de un aumento de la producción mundial en la mayoría de los metales, sobre todo de hierro procedente de Australia y Brasil.

ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS METÁLICAS (COBRE, ALUMINIO, ZINC). Ene. 2008 - May. 2015 Variación interanual

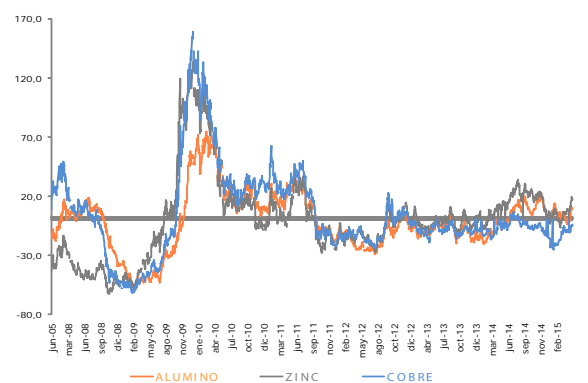


GRÁFICO 15.1.4

Este aumento de la oferta refleja nuevas alzas que se suman al aumento de la capacidad de producción que se ha registrado en los últimos años, y los precios de los metales se encuentran actualmente 32% por debajo del máximo que alcanzaron a comienzos de 2011.

Se prevé que el consumo mundial de metales se recupere a medida que la actividad económica mundial acelere su crecimiento, aunque todos los organismos internacionales coinciden en apuntar en que los precios tenderán a estabilizarse en valores promedio inferiores a los registrados en años anteriores.

Los precios de los alimentos también se han reducido durante el pasado ejercicio, situándose, al cierre de 2014, un 14% por debajo del valor que habían contabilizado durante el año anterior.

Esta tendencia a la baja se ha mantenido durante los primeros meses de 2015, aunque con menor intensidad, y las previsiones que manejan organismos como el FMI apuntan a que se los precios de los alimentos disminuirán 16% en 2015, y un 3% en 2016.

La caída de los precios energéticos en países que cuentan con tasas de inflación reducidas y tipos de interés cercanos a cero, como es el caso de Europa y Japón, despertaron el temor entre algunos analistas por su traslación a los precios de los bienes y servicios y la posibilidad de generar una espiral negativa sobre las expectativas de precios.

El propio FMI llegó a advertir de los efectos negativos sobre la producción y la carga de la deuda que podían derivarse de una baja inflación sostenida en el medio y largo plazo.

En la Unión Europea, el ejercicio 2014 se cerró situando la inflación en terreno negativo al caer los precios un 0,1%, aunque en el conjunto de las economías avanzadas logró mantenerse en el terreno positivo en el entorno del 1,4 por ciento.

En este contexto, las políticas monetarias de las principales economías del globo continúan mostrando diferencias sustanciales.

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN

PAÍS/REGIÓN		2012	2013	2014	2015
Economías avanzadas					
BCE	UEM	0,75	0,25	0,05	0,05
FED	Estados Unidos	0,25	0,25	0,25	0,25
BoJ	Japón	0,10	0,10	0,10	0,10
BoE	Reino Unido	0,50	0,50	0,50	0,50
RBA	Australia	3,00	2,50	2,50	2,00
Economías en desarrollo y emergentes					
PBC	China	6,00	6,00	5,60	5,35
RBI	India	8,00	7,75	8,00	7,50
BACEN	Brasil	7,25	10,00	11,75	13,25
CBR	Rusia	8,25	5,50	17,00	12,50
Banxico	México	4,50	3,50	3,00	3,00
SARB	Sudáfrica	5,00	5,00	5,75	5,75

Fuente: Global-rates.

*Datos al cierre de cada uno de los ejercicios. Datos 2015 referidos al mes de mayo

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BCE Y EL FED. ENE. 2002- ABR. 2015

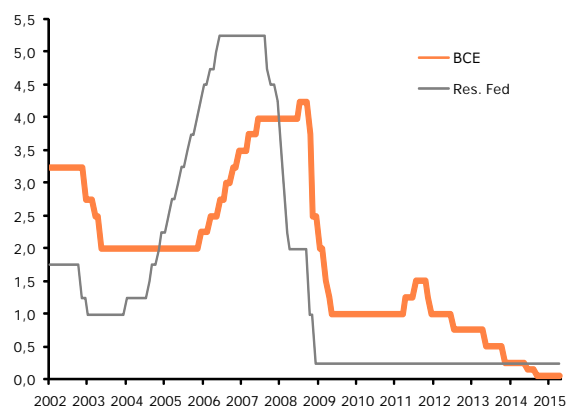


GRÁFICO 15.1.5

En el caso de la Reserva Federal, en el mes de noviembre de 2014 dio por finalizado su programa de compra de activos y anunció una subida de tipos de interés de referencia durante 2015.

Los tipos de interés en EEUU se mantienen en su mínimo histórico (0 %-0,25 %) desde diciembre de 2008, y si bien se contaba con que los mercados ya habrían adelantado la corrección de tipos y por tanto no es de esperar que se produzcan ajustes bruscos en el flujo de capital, lo cierto es que los primeros datos de crecimiento de la economía norteamericana que se han hecho públicos referidos al primer trimestre del año no han convencido de la idoneidad de proceder aún a elevar los tipos, pero tampoco se ha descartado y se espera que la FED ponga en práctica esta medida ya en el segundo semestre de 2015.

El Banco de Inglaterra, por su parte, mantuvo los tipos invariables en el 0,5% y prorrogó el programa de compra de activos al tiempo que puso en marcha un fondo destinado a facilitar los préstamos a pequeñas y medianas empresas.

Otros bancos centrales de economías avanzadas han optado en los últimos meses por introducir mayores dosis de expansión monetaria, para mitigar las revisiones a la baja de sus previsiones de crecimiento y corregir las expectativas de inflación, como es el caso de Japón y el área del euro.

El Banco de Japón expandió a finales de octubre su programa de compra de activos de forma indefinida, incrementando el ritmo anual de compras de 60-70 billones de yenes a 80 billones, y extendió las medidas de apoyo a la financiación.

Por su parte, el Banco Central Europeo, ya durante 2013 había reducido los tipos de intervención desde el 0,75% hasta el 0,25%, y si bien las condiciones de inflación por esas fechas habrían permitido incluso reducir aún más los tipos de interés, la institución monetaria optó por mantenerlos y no fue hasta el mes de junio de 2014 cuando aceptó reducirlos nuevamente, situándolos en el 0,15 por ciento.

Concluido el verano, y a la vista de la evolución que ya comenzaban a mostrar los precios del petróleo, procedió nuevamente a rebajarlos, esta vez hasta el 0,05 por ciento, situándolos, por primera vez desde

que se iniciara la crisis, en un rango incluso inferiores a los que había aprobado la FED o el Banco de Japón.

Además de rebajar los tipos de interés, el BCE emprendió otras medidas con las que pretendía mejorar el flujo de crédito a la economía real.

Ya durante el primer semestre del año situó en terreno negativo el tipo de interés de la facilidad de depósitos (-0,10%), tras haberlos mantenido en el 0,0% desde julio de 2012; y anunció, por esas fechas, 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 durante un período de dos años, e inició dos programas de compras de deuda privada.

Las primeras compras, llevadas a cabo en los meses de septiembre y diciembre, lograron inyectar en torno a 250 millones de euros de euros al sistema, aunque en buena parte de estos fondos estuvieron destinadas a atender el vencimiento de las operaciones a largo plazo que el BCE había llevado a cabo hacía tres años.

Con estas decisiones, el BCE respondía a la demanda de muchos inversores y demostraba tener un mayor interés en conferir un tono más expansivo a su política monetaria, una vez que había considerado que se habían disipado buena parte de los riesgos que en años anteriores habían condicionado la evolución de la deuda soberana en países clave para la Zona Euro como España e Italia, y que por traslación habían supuesto una amenaza para la sostenibilidad del euro.

La actuación del BCE buscaba además, facilitar el crédito e impulsar así la recuperación que comenzaba a mostrar la economía europea, y al mismo tiempo, combatir la trayectoria de las expectativas de inflación a medio plazo, que continuaban descendiendo en sincronía con la caída de la inflación observada durante la última parte del año como consecuencia del abaratamiento del petróleo.

Con poco margen para seguir reduciendo los tipos de interés y con la inflación en valores negativos, el BCE optó por anunciar a comienzos de 2015 la ampliación de sus programas de compra de activos al sector público.

En marzo de 2015 darían comienzo estas adquisiciones y se comprometió a mantenerlas, al menos, hasta el mes de septiembre de 2016 y, en cualquier caso, hasta que la inflación recuperase una trayectoria compatible con el objetivo de la política monetaria.

El propósito anunciado por el BCE era realizar compras por un total de 60 mil millones de euros mensuales.

Estas decisiones de política monetaria, y especialmente el tono diferente que están tomando frente a las que han comenzado a aplicar otros bancos centrales, especialmente la FED, han incidido en una depreciación del euro frente a divisas como el dólar, la libra esterlina e incluso frente al yen.

Desde que el BCE anunciara en mayo de 2014 un primer paquete de medidas de expansión monetaria, el euro se ha depreciado casi un

TIPO DE CAMBIO.
DÓLAR/EURO. ENE. 2002-ABR. 2015

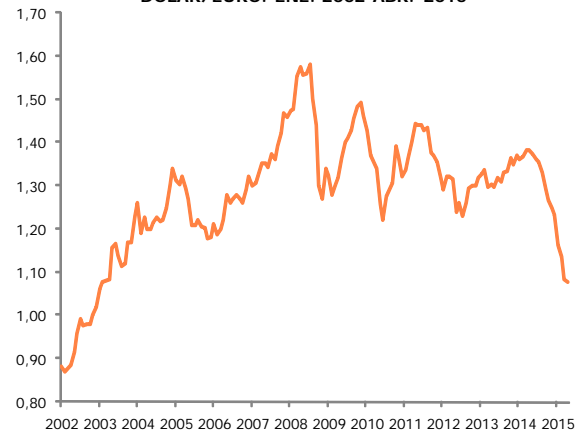


GRÁFICO 15.1.6

23% respecto del dólar, y roza la paridad al situarse ya en el entorno de los 1,09 dólares por euro a finales de mayo.

El euro también ha anotado una caída del un 4,3% frente al yen hasta el mes de mayo de 2015, y frente a la libra ha perdido un 12,4 por ciento en este periodo.

En este mismo escenario, el dólar se aprecia y no lo hace solo frente al euro, sino también frente a las monedas de las principales economías avanzadas.

Si bien es cierto que la apreciación del dólar encarece las importaciones y ello genera una presión al alza en los precios internos, especialmente en aquellos países que actualmente sitúan su nivel de inflación por debajo del objetivo.

No obstante, un encarecimiento del dólar puede generar distorsiones en los mercados de deuda que pueden ver cómo se eleva el valor de la deuda en moneda extranjera, y ello resulta un factor de riesgo en países cuya moneda se está depreciando.

Centrándonos en la evolución particular que han seguido las principales potencias mundiales durante 2014, la economía de **Estados Unidos** respondía a las expectativas y aceleraba el ritmo de avance que había registrado un año antes con un crecimiento del PIB del 2,4 por ciento.

Tras un primer trimestre en el que la actividad económica llegó a resentirse debido a las condiciones meteorológicas adversas durante el invierno, encauzó una senda de crecimiento durante los trimestres siguientes apoyándose en buenos resultados del consumo y mejora del mercado de trabajo.

En el avance de la economía norteamericana han jugado un papel clave el retroceso de los precios del petróleo, la moderación del ajuste fiscal y la política monetaria que continuaba siendo acomodaticia, a pesar del alza gradual proyectada de las tasas de interés y del freno que significa para la exportación neta la apreciación que ha experimentado el dólar.

Los buenos datos de crecimiento que arrojó la economía norteamericana animó a la Reserva Federal a reducir gradualmente el programa de compra de activos conocido como Quantitative Easing hasta finalizarlas en el mes de octubre, y se prevé que comience a elevar los tipos de interés ya en la segunda mitad de 2015.

En 2015 Estados Unidos crecerá, según apunta el FMI, a un ritmo superior al que ha registrado en 2014, superando incluso el 3,0 por ciento.

Los riesgos para la economía norteamericana derivan de la apreciación del dólar, especialmente vía exportaciones, aunque todo apunta a que EEUU puede neutralizar estos efectos adversos apoyándose en la caída de los precios de la energía, una inflación moderada, la menor presión que ejerce ahora el déficit público y la recuperación que está mostrando el mercado de la vivienda.

En cambio, **Japón** no lograba cumplir con las expectativas que había despertado la estrategia que venía implantando del gobierno desde 2012 y que pretendía coordinar medidas que fomentaran la inflación, mediante la acción del Banco Central de Japón y 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 1,6% en el año 2013, resultando crucial la decidida política de expansión monetaria que había emprendido el Banco Central, la devaluación del yen y el fuerte aumento del gasto público en infraestructura.

No obstante, la economía nipona volvió a cifras negativas durante 2014, anotando un descenso del PIB del 0,1 por ciento, en buena medida debido a los efectos negativos que tuvo sobre la demanda interna la aplicación de la subida del impuesto sobre el consumo en el mes de abril.

Los resultados de esta medida, que ya había anunciado el gobierno de Japón meses atrás, fueron más severos de los inicialmente esperados y sumieron a la economía nipona en una nueva fase de recesión técnica, al encadenar en los tres trimestres siguientes descensos consecutivos en el PIB del país.

Estos resultados llevaron al primer ministro del país a introducir un nuevo paquete de estímulo fiscal equivalente al 3,9% del PIB, y retrasar una nueva subida del impuesto y elevar el déficit.

Las previsiones para 2015 confían en que la economía nipona retome la senda del crecimiento y pueda avanzar un 1,0% beneficiándose de del debilitamiento del yen, y de los efectos de una política monetaria expansiva que ha continuado adoptando el Banco de Japón, en un contexto de menores costes de aprovisionamiento como consecuencia del abaratamiento de las materias primas.

Por lo que se refiere a la evolución de las **economías emergentes** del Globo, su ritmo de crecimiento se aminora por cuarto año consecutivo, hasta el 4,6% registrado en el conjunto del año 2014, acusando los

efectos del pronunciado descenso de los precios de las materias primas, en especial del petróleo, en un contexto de menor acumulación de capital y menor aumento de la productividad.

Si bien la caída de los precios del petróleo permitirá reducir la presión inflacionista y las vulnerabilidades externas en los países importadores, los países exportadores deberán absorber un fuerte shock de términos de intercambio y enfrentar importantes descensos en ingresos fiscales, aunque en algunos casos, el volumen de las reservas puede permitir una adaptación acompañada al nuevo escenario de precios bajos.

En cualquier caso, los efectos derivados del abaratamiento de las materias primas se dan en un contexto en el que la mejora de la confianza en los mercados de capital en las economías avanzadas puede retraer el flujo de capitales en estas economías, y existen riesgos de que perdure la desaceleración hasta 2015, año para el que el FMI ha previsto un crecimiento inferior en tres décimas al registrado durante 2014.

En este escenario juega un papel importante la evolución de la economía china, y el efecto sobre la demanda mundial derivado de un cambio de modelo de crecimiento que pretende ser más equilibrado, con una menor orientación a la inversión y más al consumo.

Según los pronósticos del FMI, **China** podría crecer a un ritmo del 6,8% durante 2015, lo que implica aminorar el crecimiento registrado durante 2014 en más de medio punto porcentual, desde el 7,4 por ciento.

Este crecimiento dista mucho de los registros 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.

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 años de crisis donde la caída de la demanda proveniente de las economías más desarrolladas sumió a la economía china en un claro proceso de desaceleración.

Para reconducir esta tendencia, el gobierno chino ya ha puesto en marcha diversas medidas en un intento de reorientar su modelo hacia un patrón de crecimiento más equilibrado, donde gana peso el consumo privado.

Durante 2014 se abordaron medidas que intentaban corregir los efectos de la fuerte expansión que había experimentado el crédito en años atrás, y se impusieron limitaciones al crecimiento del crédito no bancario en los segmentos de mayor riesgo del sistema financiero, al tiempo que se limitó la capacidad de gasto de los Gobiernos locales y se endurecieron las condiciones de financiación para la adquisición de segunda vivienda.

Estas medidas incidieron sobre la inversión provocando una moderación en el ritmo de crecimiento que venía mostrando años atrás, y se sumaron a otras medidas de ajuste que se aplicaron en los sectores con capacidad ociosa, principalmente en manufacturas e industria pesada.

El cambio de modelo también implicó mejoras salariales que han repercutido en avances del consumo privado, y se intensificó el proceso de liberalización financiera, tanto externa como interna, con avances significativos en la flexibilización del tipo de cambio y los tipos de interés, y el anuncio del próximo establecimiento de un sistema de garantía de depósitos, que deberían favorecer la movilización del ahorro.

El cambio de modelo implica una desaceleración en el corto plazo, hacia tasas de crecimiento económico más sostenibles, y ya está teniendo como resultado una mayor aportación del consumo en detrimento de la inversión.

La relevancia de China en el comercio mundial hace que su menor crecimiento tenga repercusiones importantes, sobre todo en las economías emergentes de América Latina, a la que le vincula un importante volumen de demanda de materias primas.

En el caso de la **República de la India**, el PIB aumentó un 7,2% durante 2014, mejorando con ello en tres décimas el crecimiento registrado el año anterior cuando experimentó un incremento del 6,9 por ciento.

Cabe esperar que India se consolide este crecimiento e incluso mejore nuevamente el ritmo de crecimiento hasta alcanzar el 7,5% durante 2015 en respuesta a las recientes reformas que ha emprendido el país que favorecerán la inversión. El abaratamiento del petróleo, por otro lado, incrementará el ingreso real disponible de las familias y moderará la inflación.

La desaceleración que viene arrastrando la **economía rusa** desde 2012, lejos de corregirse, adquiriría incluso una intensidad mayor en el último año como consecuencia del efecto del abaratamiento del crudo, en un país eminentemente exportador como es Rusia, y las repercusiones de las sanciones internacionales impuestas por el conflicto de Ucrania que limitaron el acceso a los mercados de capitales.

Tras cerrar el año 2012 con un avance del 3,4%, la economía de Rusia ha aminorado drásticamente su ritmo de crecimiento durante 2013 y 2014, llegando a crecer el pasado año apenas un 0,6 por ciento.

El rublo se llegó a depreciar en más de un 40% frente al dólar durante la segunda mitad del año, y ello llevó a la autoridad monetaria a elevar los tipos de referencia hasta el 17% a finales de año, en un intento de frenar la caída del rublo.

Lejos de corregir esta tendencia, las previsiones apuntan a una fuerte contracción de la economía rusa durante 2015 que, según las estimaciones del FMI, podría hacer caer el PIB en un 3,8 por ciento.

Todos los analistas coinciden en limitar el impacto negativo de esta contracción sobre el conjunto de la economía internacional, habida cuenta de que los vínculos comerciales y de financiación de la

EVOLUCIÓN DEL PIB REAL EN PAÍSES AFRICANOS

	2012	2013	2014	2015 ¹	2016 ¹
Marruecos	2,7	4,5	2,9	4,4	5,0
Mauritania	7,0	6,7	3,2	3,5	3,5
Egipto	2,2	2,1	2,2	4,0	4,3
Túnez	3,6	2,7	2,3	3,0	3,8
Africa Subsahariana	4,9	4,9	5,0	4,5	5,1
Nigeria	6,6	6,3	6,3	4,8	5,0
Cabo Verde	1,0	0,5	1,0	3,0	4,0
Guinea Ecuatorial	3,2	-4,9	0,4	-0,3	6,5
Senegal	3,5	4,0	4,5	4,6	5,1
Mozambique	7,2	7,1	7,3	6,5	8,1

¹ Previsiones

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2015)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.1.3

economía rusa están concentrados principalmente en países de su entorno geográfico más cercano.

En cambio, los riesgos asociados a tensiones geopolíticas despiertan más recelos, debido a la mayor capacidad de propagación de sus efectos negativos sobre los mercados de capital en el contexto mundial.

Las economías de **América Latina** continuarán moderando su ritmo de crecimiento, y tras aminorar el avance hasta el 1,3% durante el pasado año, podría crecer por debajo del 1% durante 2015, en respuesta al empeoramiento que podrían experimentar economías exportadoras de materias primas como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador o Perú, pero especialmente, por la contracción que podría registrar Brasil.

Si bien este país lograba cerrar el año 2014 con un tímido avance del 0,1%, ya en 2015 se prevé un descenso de la actividad que la llevará a perder un 1,0% del PIB, habida cuenta de la pérdida de confianza del sector privado, especialmente tras el conflicto de Petrobras, que mantendrá estancada la inversión, y del endurecimiento que experimentará la política fiscal durante ese año que, a buen seguro, retraerá el consumo.

Además de Brasil, en **Argentina y Venezuela** también se esperan cifras negativas de crecimiento durante 2015, con valores que, en el primer caso podría resultar más moderados, al preverse un descenso del 0,3%, pero que, en el caso de Venezuela podría rondar el 7%, como consecuencia de su mayor exposición a los precios del crudo.

En cambio, y debido a la mayor vinculación con la economía de EE.UU., **México** parece podría escapar a la contracción económica que experimentarán los socios del sur, y las perspectivas para 2015 apuntan a una mejora de casi un punto porcentual en el ritmo de crecimiento experimentado durante 2014 hasta alcanzar el 3,0 por ciento.

Por lo que se refiere a los **países africanos del área subsahariana**, todo parece apuntar a que el crecimiento seguirá siendo sólido, aunque ciertamente más moderado que el registrado durante 2014.

Tras cerrar el pasado año con un avance del 5,0%, la caída de los precios de las materias primas, y los efectos derivados de la epidemia del ebola que aún persiste en esta zona, podría hacer crecer a las economías de esta zona a un ritmo del 4,5 por ciento durante 2015.

En los países del **norte de África y Oriente Medio**, el ritmo de crecimiento durante 2014 se mantuvo en valores moderados similares a los que había experimentado el año anterior.

En términos globales, las economías que conforman esta área geográfica experimentaron un avance del 2,4% durante 2014, tras haber logrado cerrar el ejercicio anterior con un incremento del 2,3 por ciento.

En esta región, los países exportadores de petróleo deberán afrontar importantes caídas en los ingresos, aunque evitarán la contracción de sus economías recurriendo a las reservas y a la financiación internacional, y se espera que registren crecimientos positivos durante 2015, aunque menores a los previstos inicialmente.

En los países de esta zona eminentemente importadores de petróleo, la recuperación continúa condicionada por la intensificación de los conflictos regionales y la persistencia de tensiones geopolíticas que afectan a la zona.

No obstante, cabe esperar que la recuperación de Europa dará impulso a las exportaciones y la demanda interna en esos países se verá favorecida por la recuperación de la confianza y la aplicación de políticas monetarias y fiscales más propicias.

En economías como **Egipto**, los planes de estabilización y las reformas estructurales que ha emprendido el país han mejorado la confianza de los inversores extranjeros.

Las perspectivas para 2015 son positivas, no en vano, el PIB de Egipto podría casi duplicar el ritmo de avance que ha registrado durante 2014 (2,2%), y cerrar el ejercicio con un avance del 4,0 por ciento.

No obstante, las previsiones sobre la economía egipcia aún están sujetas a una alta volatilidad pues su recuperación está fuertemente ligada a la financiación externa, y los inversores esperan más avances en materia de consolidación fiscal y en reformas estructurales.

En cambio en **Túnez**, también ha mejorado el clima económico, y tras registrar un crecimiento del 2,3% durante 2014, las previsiones apuntan a que este país avance a un ritmo más elevado durante 2015 que podría situarse en el entorno del 3,0 por ciento, en la medida en que mejore la confianza y concluya la transición política.

No obstante, los desequilibrios externos, las persistentes vulnerabilidades bancarias y las tensiones en materia de seguridad continúan generando incertidumbre a la economía tunecina.

En el caso de **Marruecos**, y tras la desaceleración de 2014, podría volver a tomar impulso durante 2015 y destacar como una de las economías más dinámicas de la región, al preverse un avance del PIB del 4,4 por ciento.

Área del euro

En Europa, los datos oficiales publicados por EUROSTAT han confirmado la recuperación de la economía europea, y todos los pronósticos apuntan a que la fase de crecimiento, aunque débil, que ya iniciara en la segunda mitad de 2013 se ha consolidado durante el pasado y mejore sustancialmente de cara a 2015.

No en vano, la economía europea abandonaba la zona de negativos ya en el tercer trimestre de 2013, y si bien el crecimiento resultaba inicialmente muy débil y condicionado a numerosos factores, ya en el año 2014 el crecimiento del PIB en el conjunto de la Zona Euro adquiría una intensidad mayor.

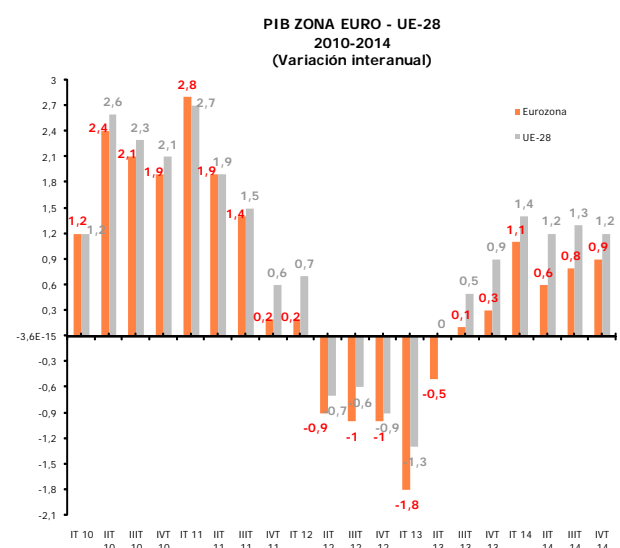


GRÁFICO 15.1.7

La clave de la recuperación 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 2014 evidencia un mejor comportamiento en todos los agregados, como es el caso del consumo privado y de la inversión, que tras haber registrado sendos descensos del orden del 0,7% y del 2,5%, durante 2013, veían mejorar notablemente su evolución anotando volviendo a crecer a tasas positivas que alcanzaban el 1,0% en ambos casos en el conjunto del año 2014.

Por lo que respecta al consumo público, la corrección del déficit y la menor presión sobre el gasto público, ha permitido consolidar durante 2014 la recuperación que ya había comenzado a mostrar este agregado durante el año anterior, alejándose así de los descensos que habían afrontado los principales países del área en los años más álgidos de la crisis, entre 2011 y 2012.

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.

Las exportaciones también mejoraron sustancialmente el dato del año anterior, duplicando incluso el avance que había mostrado durante 2013, en un contexto donde la posición del euro frente a otras divisas resulta más favorable para las ventas en el exterior.

Precisamente esta posición más ventajosa del euro puede contrarrestar el efecto negativo sobre las exportaciones europeas que cabría esperar en un principio de la desaceleración que aún padecen las economías emergentes.

Así lo reflejan, por ejemplo, las previsiones que maneja el FMI según las cuales, las exportaciones europeas mantendrán el ritmo de crecimiento en el entorno del 4,3% durante 2015 y 2016.

La aportación de estas ventas compensará incluso la mayor demanda de importaciones que también se prevé para los dos próximos años, logrando así, que el sector exterior mejore su contribución positiva al crecimiento de la región en torno tres décimas de punto porcentual durante 2015.

Las condiciones financieras en el área del euro han mejorado durante 2014 en respuesta a las medidas de política monetaria que adoptaba el BCE, viéndose incluso reforzadas tras el anuncio que hizo la autoridad monetaria en el mes de enero de 2015 de iniciar un plan de expansión cuantitativa, el llamado QE, con el que inyectaría 60 mil millones de euros mensuales al sistema, como mínimo, hasta septiembre de 2016.

Esta mejora se ha visto reflejada en una caída notable de los tipos de interés de la deuda soberana y una compresión de los diferenciales con respecto al bono alemán, y está también detrás de la mejora de las cotizaciones bursátiles que han experimentado las principales plazas europeas.

En los mercados de deuda pública, las rentabilidades han alcanzado valores mínimos que no se registraban desde 2010, y lo hacían de

EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO 2010-2015

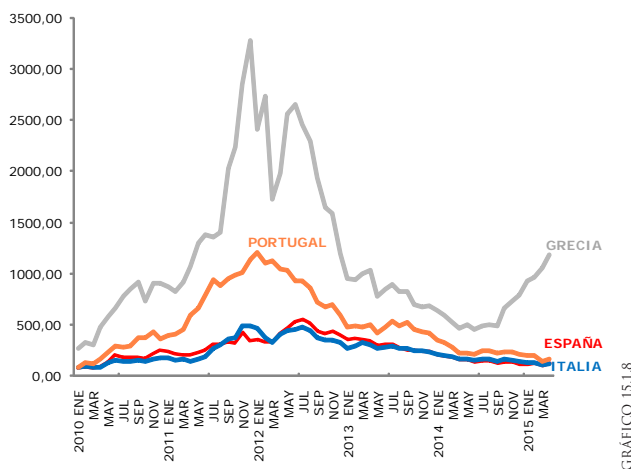


GRÁFICO 15.1.8

manera generalizada en los principales países del área, a excepción de la deuda pública griega que, aún durante 2015, se ve afectada por la incertidumbre que rodea el proceso de negociación en curso.

La rentabilidad del bono alemán a diez años, tras cerrar el ejercicio 2013 en el 1,80%, continuaba reduciéndose bajando, incluso de los 100 puntos básicos en el mes de agosto de 2014.

Esta tendencia a la baja, lejos de corregirse adquiría incluso un tono más acentuado tras el verano, manteniéndose en valores muy moderados hasta el mes de abril 2015, mes en el que ha llegado a situarse en el 0,12 por ciento.

También se han corregido a la baja las rentabilidades de deuda en países como Italia, donde el bono diez años ha pasado del 4,11% que exigía el mercado en diciembre de 2013, a situarse cercano al 2,0% en el mes de abril.

La deuda de Portugal, que en el año 2012 llegó a superar el 10,5%, también se ha reducido sustancialmente, y durante el mes de abril de 2015 se situó en el entorno de 1,8 por ciento.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DEL ÁREA EURO ¹

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ²	2016 ²
CRECIMIENTO ECONÓMICO										
Producto Interior Bruto	3,0	0,5	-4,5	2,0	1,6	-0,8	-0,5	0,9	1,5	1,6
Consumo Privado	1,8	0,3	-1,0	0,8	0,2	-1,3	-0,7	1,0	1,7	1,5
Consumo Público	2,1	2,5	2,4	0,8	-0,2	-0,1	0,3	0,7	0,7	0,5
FBCF	4,9	-0,6	-11,1	-0,4	1,6	-3,7	-2,5	1,0	1,5	2,4
Variación de Existencias ³	0,2	-0,2	-1,2	0,9	0,3	-0,7	0,0	-0,1	-0,2	0,0
Exportaciones de bb. y ss. ⁴	7,3	0,6	-13,0	11,1	6,5	2,2	2,1	4,2	4,4	4,3
Importaciones de bb. y ss. ⁴	6,7	0,2	-11,7	9,6	4,3	-1,4	1,0	4,3	4,3	4,0
Contribución al crecimiento del PIB ⁵										
Demanda Interna	2,6	0,5	-2,7	0,6	0,4	-1,6	-0,8	0,9	1,4	1,5
Saldo Exterior	0,3	0,1	-0,6	0,6	0,9	1,5	0,4	0,1	0,3	0,2
PRECIOS Y EMPLEOS										
Empleo	1,9	0,8	-1,8	-0,5	0,1	-0,5	-0,7	0,6	0,8	0,8
Tasa de Paro ⁴	7,5	7,6	9,5	10,1	10,1	11,3	12,0	11,6	11,1	10,6
Precios de consumo	2,2	3,3	0,3	1,6	2,7	2,5	1,3	0,4	0,1	1,0
Defactor del PIB	2,4	2,0	1,0	0,7	1,1	1,3	1,3	0,9	1	0,9
Costes Laborales Unitarios	0,6	4,8	9,2	-5,8	-0,8	2,0	1,1	0,8	0,7	0,8

¹ Tasa de crecimiento real: medias anuales.

² Estimación.

³ Como porcentaje del PIB.

⁴ Variación real.

⁵ Puntos porcentuales.

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2015)

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.4

La rentabilidad del bono español también ha mejorado durante 2014 y durante 2014 llegó a situarse por debajo del 3,0 por ciento ya desde mayo de ese año, y en lo que va de 2015, ha llegado a cotizar a un 1,3% durante el mes de abril.

La corrección de los desajustes en los mercados financieros también han comenzado a tener reflejo en los costes de financiación de los hogares y empresas que, durante 2014 comenzaron a reducirse.

Centrándonos en lo sucedido en cada país, en Alemania ha continuado liderando el crecimiento en esta área, avanzando un 1,6% en el conjunto del año, y según las previsiones continuará haciéndolo durante 2015 en el que se prevé que mantenga el ritmo de crecimiento que ha experimentado durante 2014.

También está previsto que mejore el ritmo de crecimiento en potencias como Francia que, tras registrar un discreto avance durante 2014, del 0,4%, podría crecer un 1,2% durante 2015, e incluso Italia, que tras cerrar el año 2014 en valores negativos, retomará la senda del crecimiento durante 2015.

Durante el próximo ejercicio todos los países que conforman el área de influencia del euro volverán a crecer, y precisamente será España quien registre el avance más destacado de entre las potencias del área.

Las estimaciones apuntan a que nuestra economía crecerá por encima del 2,5%, según la versión del FMI que resulta la más comedida, toda vez que otros modelos, como el que emplea la Comisión Europea, elevan el ritmo de crecimiento de nuestro país hasta el 2,8% durante 2015, lo que supondría, en cualquier caso, crecer por encima de lo que está previsto que lo haga Alemania o Francia.

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 2014 con un crecimiento del 2,6%, y las previsiones apuntan a que durante 2015 logrará acelerar este avance hasta el 2,7%, favorecido por el avance del sector manufacturero y por la mejoría observada en la construcción, en un contexto más favorable para la inversión y el consumo.

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 2014 resulta más heterogéneo, destacando de entre ellos la evolución descrita en Hungría y Polonia que han logrado cerrar el año 2014 con avances del PIB superiores al 3,0 por ciento.

Para el conjunto de Europa, las previsiones apuntan a un crecimiento moderado, que organismos como el FMI o la propia Comisión Europea han cifrado en un 1,5% durante 2015.

Los precios energéticos moderados, las ventajas competitivas relacionadas con la depreciación del euro y la mejora de las condiciones de financiación derivadas de la aplicación de medidas monetarias excepcionales de marcado carácter expansivo, juegan a favor del crecimiento en la medida en que están llamadas a impulsar el consumo y propiciar la inversión en los próximos años.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS. PAÍSES INCORPORADOS A LA UEM Y REINO UNIDO. 2014

	PIB ¹		PIB PER CÁPITA ^{2,3}	IPC ⁴	EMPLEO	TASA DE PARO
	2014	2015				
Alemania	1,6	1,6	122,0	0,8	0,9	5,0
Francia	0,4	1,2	107,0	0,6	0,3	10,2
Italia	-0,4	0,5	99,0	0,2	0,1	12,8
España	1,4	2,5	94,0	-0,1	1,3	24,5
Holanda	0,9	1,6	131,0	0,3	-0,3	7,4
Bélgica	1,0	1,3	119,0	0,5	0,3	8,5
Grecia	0,8	2,5	73,0	-1,4	0,7	26,5
Austria	0,3	0,9	128,0	1,5	0,9	5,0
Portugal	0,9	1,6	79,0	-0,2	1,4	13,9
Finlandia	-0,1	0,8	113,0	1,2	-0,3	8,6
Irlanda	4,8	3,9	130,0	0,3	1,7	11,3
Eslovaquia	2,4	2,9	75,0	-0,1	1,4	13,2
Eslovenia	2,6	2,1	82,0	0,2	0,7	9,8
Luxemburgo	2,9	2,5	257,0	0,7	-	7,1
Chipre	-2,3	0,2	89,0	-1,0	-1,9	16,2
Letonia	2,4	2,3	64,0	0,3	-1,3	10,8
Malta	3,5	3,2	86,0	0,4	4,2	5,9
Estonia	2,1	2,5	73,0	0,1	0,8	7,0
Reino Unido	2,6	2,7	109,0	1,5	2,3	6,2

¹ Variación real

² EU 28=100

³ Valor referido a 2013

⁴ Tasa de variación interanual. Media anual.

Fuente: EUROSTAT, Previsiones 2015 según FMI, WEO abril 2015

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Todo ello en un contexto que vendrá marcado también por el impacto positivo del plan de Inversiones para Europa anunciado por el nuevo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dotado con 315.000 millones de euros a ejecutar en tres años, a partir de 2015, destinado a financiar inversiones estratégicas aún por definir, que deben mejorar la competitividad y la eficiencia de la actividad productiva en Europa.

No obstante, aún existen riesgos que si bien difícilmente comprometerán la consolidación de la recuperación, si lastrar el ritmo de mejora previsto en el área euro.

Si bien todo parece indicar que los avances acometidos en materia de unidad bancaria en el seno de la Unión Europea han logrado aislar a los mercados nacionales de la incertidumbre generada en Grecia y sus compromisos de pago, existen otros factores de riesgo como son la elevada carga de la deuda real y el desempleo aún elevado que exigen continuar afrontando reformas estructurales que impidan que, una vez superada la crisis de años anteriores, se retomen políticas que hagan aflorar nuevos obstáculos que mermen los avances logrados en materia de competitividad y productividad.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS 2014. PAÍSES DE LA UE NO PERTENECIENTES A LA ZONA EURO

	PIB ¹	IPC ²	EMPLEO ¹	TASA DE PARO
Bulgaria	1,7	-2,0	0,4	11,4
República Checa	2,0	0,1	0,4	6,1
Dinamarca	1,0	0,1	0,7	6,6
Lituania	2,9	-0,1	2	10,7
Hungría	3,6	-0,8	3,2	7,7
Polonia	3,3	-0,6	1,7	9,0
Rumanía	2,9	1,0	1,0	6,8
Suecia	2,1	0,3	1,4	7,9
Noruega	2,2	2,0		3,5

¹ Variación real

² Tasa de variación interanual. Media anual

Fuente: EUROSTAT

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

15.2 BREVE APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA DE ESPAÑA DURANTE 2014

Durante 2014, la economía española ha consolidado su recuperación y tras cerrar el ejercicio anterior con una caída del PIB del 1,2%, la actividad económica en nuestro país ha mejorado hasta registrar un avance del 1,4% del PIB en el conjunto del año.

principalmente derivados de la normalización de las condiciones de financiación que han propiciado un entorno más favorable, tanto para la financiación de la deuda pública como de los agentes privados.

La mejora de la confianza en los mercados financieros se sucede, además, en un contexto económico general donde ha mejorado la renta disponible de las familias y se aliviaban las presiones sobre márgenes empresariales como consecuencia de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, así como de menores tipos de interés en el ámbito de la zona euro, y por el efecto de la depreciación del tipo de cambio del euro, todo ello en un contexto de menor consolidación fiscal que debía afrontar la Administración pública durante el pasado ejercicio.

Todos estos factores favorecían, como decimos, un clima de mayor confianza que servía a modo de palanca para afianzar y consolidar las señales de recuperación que ya había comenzado a mostrar la economía española durante la segunda mitad de 2013.

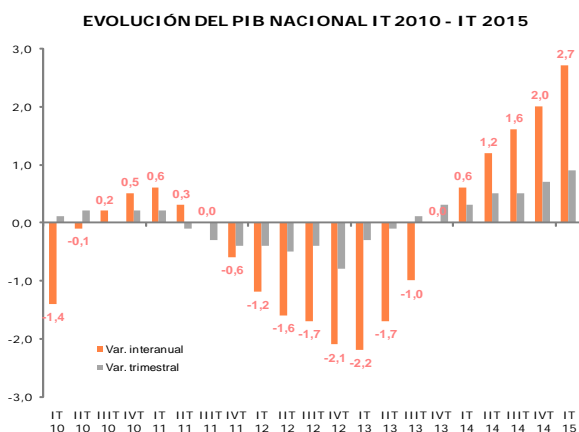
Ya por ese entonces, indicadores clave para la actividad productiva, especialmente ligados a la demanda interna, como eran la matriculación vehículos o las ventas en el comercio minorista, comenzaron a repuntar al alza alineándose con la evolución, también positiva, que mostraban las actividades más estrechamente relacionadas con el turismo.

También, por ese entonces, el mercado laboral comenzaba a dar muestras de recuperación especialmente en el tramo final del año, en el que ya comenzaron a registrarse avances en la afiliación a la Seguridad Social y aumentos de la contratación que a su vez implicaban

Esta mejora responde inequívocamente a la reactivación de la demanda interna, especialmente, del consumo privado que, tras los descensos acentuados que ha venido acusando en los últimos años de crisis, ya en el primer trimestre de 2014 lograba encauzar una senda de recuperación creciente y gradual que lo llevó incluso a registrar un avance destacado, superior al 3,4% durante el último trimestre del año.

Durante el pasado ejercicio, se han dado una serie de factores positivos que explican el tono expansivo de la demanda interna en nuestro país,

GRÁFICO 15.2.1



EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. DEMANDA ¹

	2013	2014	2013				2014				2015
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Gasto en consumo Final	-2,4	1,8	-4,0	-3,2	-2,2	-0,3	1,1	1,8	2,1	2,4	2,6
Hogares	-2,3	2,4	-3,8	-3,1	-2,2	-0,1	1,3	2,3	2,8	3,4	3,5
ISFLSH ²	-0,1	1,0	-0,7	-0,4	0,0	0,6	0,7	0,7	0,8	1,8	1,9
Administraciones Públicas	-2,9	0,1	-4,5	-3,6	-2,4	-1,1	0,3	0,3	0,3	-0,5	0,1
Formación Bruta de Capital Fijo	-3,8	3,4	-6,3	-5,5	-2,6	-0,5	0,8	3,9	3,9	5,1	6,0
Bienes de equipo	5,6	12,2	-6,2	3,4	11,4	14,7	15,8	12,9	10,2	10,3	9,4
Construcción	-9,2	-1,5	-7,4	-11,4	-9,7	-8,3	-7,4	-0,7	0,1	2,4	4,9
Variación de existencias ³	0,0	0,2	0,3	0,3	-0,1	-0,1	0,3	0,2	0,3	-0,1	-0,1
Demanda Interna ³	-2,7	2,2	-4,3	-3,5	-2,4	-0,5	1,2	2,3	2,6	2,7	3,0
Exportaciones	4,3	4,2	0,0	7,3	4,9	5,1	6,4	1,0	4,5	4,7	5,7
Bienes	5,7	4,5	0,0	10,4	6,9	5,8	6,7	0,8	5,5	5,3	3,4
Servicios	0,9	3,3	-0,3	0,2	0,3	3,3	5,7	1,6	2,4	3,4	11,2
Importaciones	-0,5	7,6	-7,3	1,3	0,5	3,8	9,4	4,9	8,6	7,7	7,4
Bienes	0,4	7,8	-8,3	2,3	2,1	5,7	10,1	4,8	8,7	7,5	6,8
Servicios	-4,7	7,0	-2,0	-3,9	-7,4	-5,2	5,9	5,4	7,8	8,7	10,4
PIB p.m	-1,2	1,4	-2,2	-1,7	-1,0	0,0	0,6	1,2	1,6	2,0	2,7

¹ Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

² Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.

³ Aportación al crecimiento del PIB.

Fuente: INE/CNTR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

señales positivas que retroalimentaban la confianza en el consumo y la inversión privada.

Estas primeras señales, como decimos conformaban el prólogo de una nueva fase de recuperación que emprendía la economía española y que adquiriría mayor solidez a medida que avanzaba el año 2014.

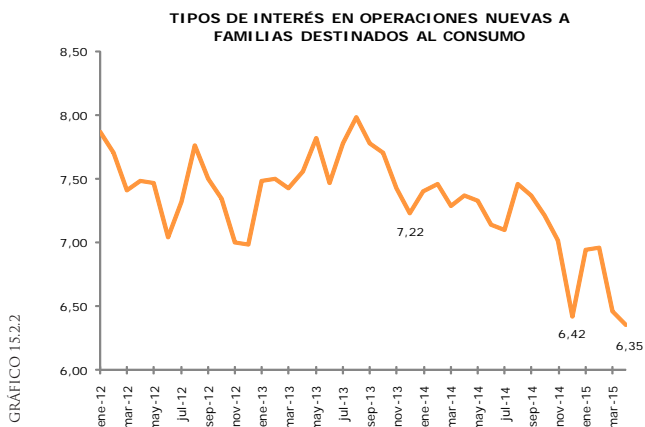
En términos generales, todos los componentes de la demanda interna han mostrado una clara mejoría con respecto al año anterior, con la única excepción de la inversión en construcción que aún continuó descendiendo, si bien, a un ritmo mucho más moderado que en ejercicios anteriores.

Deteniéndonos en el comportamiento de los diferentes agregados a lo largo del pasado año, podemos observar que el consumo de las familias, tras el fuerte ajuste acometido durante los tres primeros meses de 2013, en los que experimentó una contracción del 3,8%, comenzó a registrar descensos cada vez más moderados a medida que transcurría el año, aminorando su ritmo de caída hasta un exiguo 0,1% en el último periodo.

Ya en el primer trimestre de 2014 volvió a registrar avances positivos cada vez más intensos que lo llevaron a cerrar el conjunto del año con un avance interanual del 2,4 por ciento.

La demanda de bienes de equipo también aumentaba el tono expansivo que ya había adquirido durante la segunda mitad de 2013 y cerraba el año 2014 con un avance del 12,2 por ciento, lo que implicaba más que duplicar el crecimiento que había experimentado durante el año anterior, cuando registró un incremento del 5,6 por ciento.

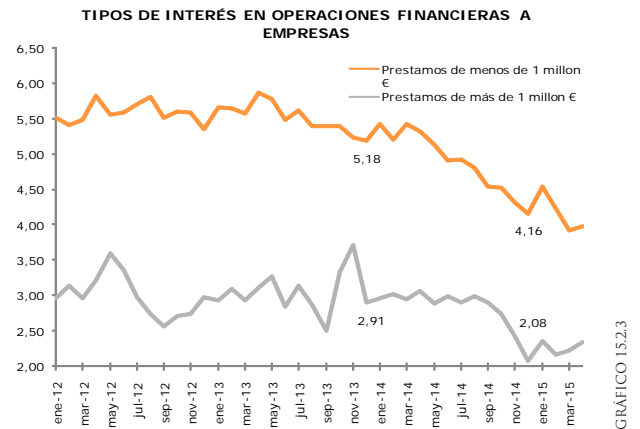
En ambos casos, tanto en la mejora del gasto de los hogares como en la mayor demanda de inversión por parte de las unidades empresariales, las condiciones financieras que se exigían en las nuevas operaciones formalizadas durante 2014 resultaban claramente más atractivas que las que imperaban el año anterior.



Los tipos de interés de los nuevos préstamos concedidos a familias destinados a financiar el consumo se vieron reducidos desde el 7,22% en el que se situaban en el mes de diciembre de 2013, hasta el 6,35% de media que se exigía a finales de 2014.

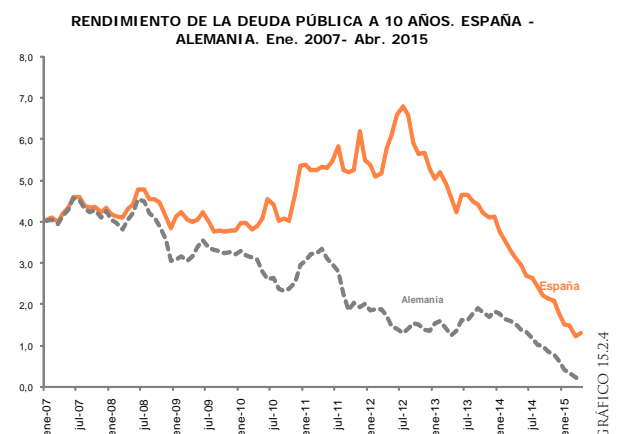
También se reducía el coste de financiación de las nuevas operaciones concedidas a sociedades no financieras.

En concreto, los tipos de interés en operaciones de menos de un millón de euros, destinadas en su mayoría a pequeñas y medianas empresas, se corrigieron a la baja en casi un punto porcentual, desde el 5,18% de diciembre de 2013 hasta el 4,16% en diciembre de 2014; y en las operaciones de más de un millón de euros, los tipos se redujeron desde el 2,91% hasta el 2,08%, en idéntico periodo.



El gasto público en España también lograba mejorar y registraba avances positivos durante todo el ejercicio 2014, debido a la menor presión que ejercían los nuevos objetivos de déficit para ese año en las cuentas públicas, más acompasados que en ejercicios anteriores, y al menor coste al que se financiaba la deuda durante el pasado ejercicio, en clara correspondencia con la caída que experimentó la prima de riesgo de nuestro país durante el pasado año.

En este sentido, tras los máximos históricos que había alcanzado la rentabilidad del bono español a diez años durante 2012, cuando llegó a superar incluso el 6,0% a partir del mes de mayo de ese año, los efectos de las numerosas reformas emprendidas desde entonces, tanto en el ámbito financiero como en otros flancos de la economía como el mercado laboral o el sistema de pensiones, unidas al proceso de normalización que comenzó a fraguarse en el área del euro, lograban mejorar la confianza de inversores en los mercados internacionales, y situó el valor del bono español en el entorno del 4,1% en promedio anual durante 2013.



A estos factores se sumaron, ya en 2014, los efectos positivos derivados de una política de carácter más expansivo que comenzó a implantar el BCE desde mediados de año, permitiendo con ello que la rentabilidad de la deuda española cayera a mínimos históricos a finales del ejercicio, situándose en el 1,79% en el mes de diciembre de 2014.

nuestras exportaciones sobre el PIB, superando ya 32,0% del valor total generado por nuestra economía durante el pasado año.

En este contexto, y en línea con la recuperación de los agregados de la demanda interna, las importaciones cerraron 2014 con un fuerte repunte del 7,6 por ciento.

El mayor avance de las importaciones, y aunque las exportaciones han mantenido su tono expansivo, compensaba el efecto de estas últimas y, en consecuencia, la demanda externa volvía a restar puntos al avance general del PIB durante 2014.

Esta situación se mantiene incluso durante el primer trimestre de 2015, y los datos de avance referidos al intervalo entre enero y marzo estiman que el valor de las importaciones se han incrementado un 7,4%, superando el ritmo de crecimiento de las exportaciones que en ese mismo período habrían avanzado un 5,7 por ciento.

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 habían registrado durante 2013, con la excepción de la **actividad agrícola, ganadera, de silvicultura y pesca** que, según los datos de Contabilidad Nacional, habría aminorado considerablemente su ritmo de crecimiento en el último año.

Según los datos oficiales, y tras haber registrado un incremento del 15,6% durante 2013, el VAB del sector primario moderaba su crecimiento hasta el 3,3% en el año 2014.

APORTACIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL IT 2013 -IT 2015

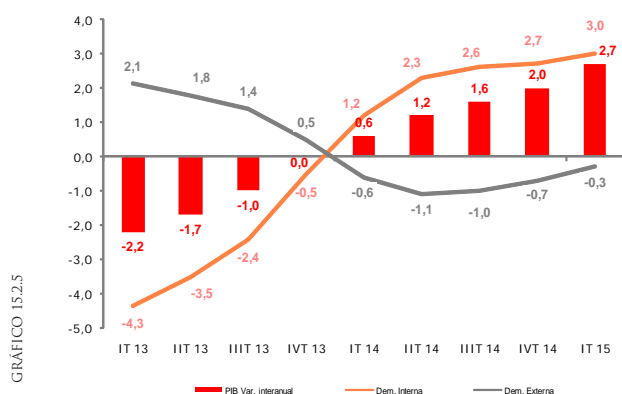


GRÁFICO 15.2.5

La confluencia de todos estos elementos llevó a la demanda interna a contribuir positivamente al crecimiento de nuestro país ya desde el primer trimestre del año, y lo hacía de manera sólida, sumando 1,2 puntos al crecimiento de ese trimestre.

Por lo que se refiere al sector exterior, las exportaciones han continuado creciendo superando en un 4,2% el dato del año anterior, y manteniendo, de este modo, el tono expansivo que habían experimentado durante 2013, cuando habían logrado aumentar un 4,3 por ciento.

Las ganancias en materia de competitividad en la economía nacional sin duda han revertido en una mejora de nuestra posición en el comercio internacional, y han permitido ampliar las cuotas de participación de

EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. OFERTA ¹

	2013	2014	2013				2014				2015
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
VAB Rama agraria y pesquera	15,6	3,3	5,3	21,9	17,2	18,4	10,3	1,6	5,3	-3,4	-2,6
VAB Ramas industriales y energéticas	-1,8	1,5	-3,3	-2,4	-0,9	-0,5	0,5	1,9	1,5	2,1	2,7
VAB Construcción	-8,1	-1,2	-8,8	-9,6	-8,0	-6,0	-6,2	-1,7	0,0	3,4	5,8
VAB Ramas de los servicios	-1,0	1,6	-1,5	-1,6	-1,1	0,0	0,9	1,4	1,7	2,3	2,6
Comercio, transporte y hostelería	-0,7	2,8	-1,5	-1,5	-0,8	0,9	1,9	2,6	3,0	3,7	4,3
Información y comunicaciones	-2,8	1,6	-3,2	-2,9	-3,5	-1,6	1,3	0,8	2,0	2,4	2,4
Actividades financieras y de seguros	-7,8	-5,5	-6,2	-9,1	-7,9	-8,2	-6,5	-5,3	-5,4	-4,6	-4,5
Actividades inmobiliarias	1,1	2,0	1,7	1,6	0,3	0,8	1,3	1,9	2,5	2,3	2,0
Actividades profesionales	-1,1	2,6	-2,4	-2,4	-1,0	1,3	1,4	2,0	2,3	4,8	5,8
Administración pública	-1,3	0,5	-1,9	-1,8	-0,9	-0,7	0,2	0,6	0,6	0,5	1,2
Otros servicios	1,5	2,9	-0,3	1,1	1,4	3,8	3,6	2,4	2,5	3,0	2,7
Impuestos netos sobre los productos	-1,5	0,6	-2,9	-1,5	-1,1	-0,6	0,0	0,5	1,1	1,0	2,4
PIB p.m	-1,2	1,4	-2,2	-1,7	-1,0	0,0	0,6	1,2	1,6	2,0	2,7

¹ Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

Fuente : INE/CNTR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En el caso de la **industria** el buen comportamiento que experimentó la actividades manufactureras, especialmente la fabricación de vehículos de motor auspiciada por el avance que experimentó la demanda de este tipo de productos, permitió corregir la contracción que había experimentado el VAB en este sector durante 2013, y volver a valores positivos apreciando un avance del 1,5% durante 2014.

Las perspectivas de la industria española en el corto plazo se encuadran en la tendencia al alza, 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 2015, el VAB en la industria ha aumentado un 2,7%, mejorando con ello el crecimiento con el que cerró el último periodo de 2014.

En lo que respecta a la **construcción**, los datos muestran que esta actividad aún se haya inmersa 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 2013 con un descenso del 8,1%, los datos referidos al conjunto del año 2014 estiman una caída de la actividad mucho más moderada, cifrada en un 1,2 por ciento.

Esta moderación responde a la mejora observada durante el segundo semestre del año, en el que la construcción lograba registrar avances positivos derivados de un repunte de la actividad tanto en la componente residencial, especialmente vinculado a procesos de rehabilitación y reforma, como en la obra pública, habida cuenta de la mejora que registraban indicadores clave para el sector como son el consumo de cemento, la concesión de visados de obra y el aumento de la licitación de obra civil, así como la mejora que también apreció la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en esta actividad durante el pasado año.

Cabe esperar que esta fase inicial de recuperación pueda mantenerse en el corto y medio plazo, en línea con la recuperación de la demanda interna y el abaratamiento que continuarán experimentando las condiciones de financiación.

Según los primeros datos avanzados por la Contabilidad Trimestral, entre enero y marzo de 2015 el VAB de la construcción ha encadenado su segundo trimestre con crecimiento positivo, superando en un 5,8% el registro de hace un año.

Por lo que se refiere a la evolución de la actividad en el conjunto de los **servicios**, y tras el descenso del 1,0% que habían contabilizado en el año 2013, el buen comportamiento del turismo y las mejoras en el comercio, especialmente durante la segunda mitad del año, lograron encauzar la evolución del VAB en el sector hasta anotar un avance del 1,6 por ciento durante el año 2014.

El mejor comportamiento que ha mostrado la demanda interna en nuestro país también ha encontrado apoyo en la relativa mejoría que ha comenzado a mostrar el mercado de trabajo.

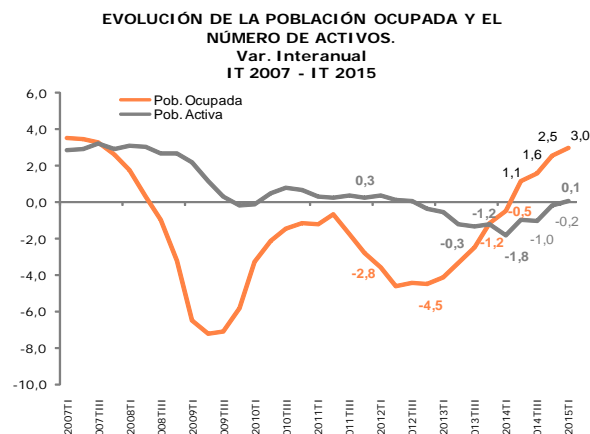


GRÁFICO 15.2.6

En este contexto, la Encuesta de Población Activa pone de manifiesto que nuestro país ha creado empleo neto por primera vez de que se iniciara el periodo de crisis en el año 2007.

Los datos de la EPA referidos al cuarto trimestre del año estimaron un incremento en el número de ocupados en el conjunto del territorio nacional del 2,5 por ciento, que equivale a la creación 433.900 empleos netos nuevos en comparación con el año anterior.

Este aumento del empleo sucede, además, en un contexto donde se aminora la población activa, que durante el mismo periodo registraba un descenso del 0,2 por ciento.

La menor presión de los activos, y la mejora del empleo han corregido el dato de paro que estimaba la EPA durante 2014, cifrándolo en 5.457.700 desempleados, lo que implica un descenso del 8,1%, en comparación con los datos de un año antes.

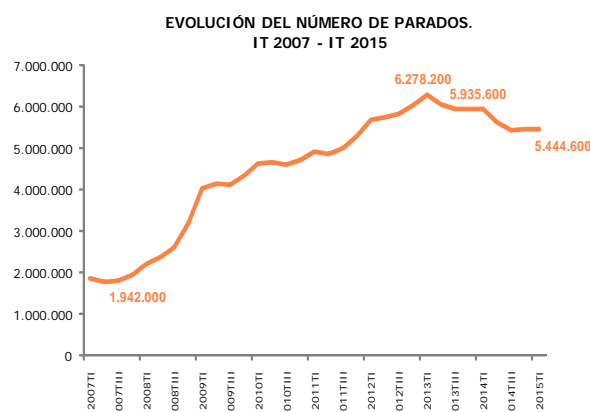


GRÁFICO 15.2.7

Se trata del segundo descenso interanual que experimenta la serie de paro en el contexto nacional desde que se iniciara la crisis, tras el registrado durante 2013, aunque en esa ocasión el descenso resultaba como consecuencia de la mayor caída que experimentó la población activa durante ese año.

En cualquier caso, este nuevo descenso del desempleo situó la tasa de paro en el 23,7% de la población activa, dos puntos porcentuales por debajo de la estimada durante el año anterior.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO EN ESPAÑA 2007-2015

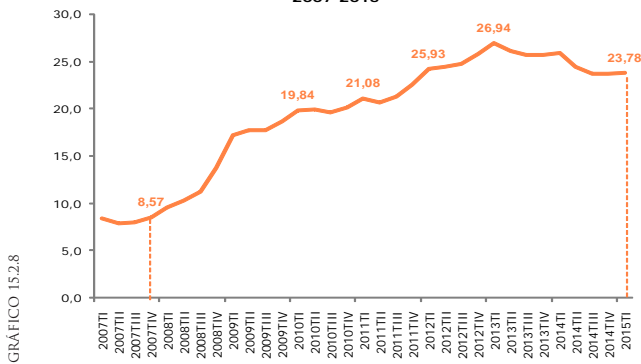


GRÁFICO 15.2.8

La creación de empleo se ha mantenido durante el primer trimestre de 2015, en el que el número de ocupados estimados por la EPA superaba en un 2,97% el contabilizado un año antes.

En todas las ramas, con excepción de la agricultura, se observó una aceleración en el ritmo de creación de empleo, que fue especialmente pronunciada en la construcción, donde se ha estimado un avance del 12,6 por ciento en el primer periodo del año.

Bajo estas condiciones, la población en paro ha vuelto a descender y la tasa de paro logra mantenerse en valores muy similares a los registrados al cierre de 2014.

La mejora del mercado laboral también puede observarse a partir del repunte al alza que han mostrado otros indicadores clave como son la afiliación a la Seguridad Social o el aumento de la contratación registrada.

El número de trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante 2014 también ha mejorado y, por primera vez desde 2007, anota un crecimiento positivo, al superar en un 2,4% el dato registrado a finales de 2013, lo que implica que durante 2014 se sumaron 393.842 nuevos trabajadores a la Seguridad Social en nuestro país.

Por otro lado, el ritmo de contratación se acrecentó durante el pasado año, al registrar un incremento del 13,1% en comparación con el dato acumulado de 2013, y su evolución continúa siendo positiva durante los primeros meses de 2015.

El empleo mejora, y así también lo ponen de manifiesto la estimación del empleo equivalente a tiempo completo que proporciona la Contabilidad Regional que, aún salvando las diferencias con respecto a la metodología empleada por la EPA o la afiliación a la Seguridad Social, registra un aumento del 1,25% en el último año, mejorando con ello la caída del 2,6% que se había contabilizado el año anterior.

De esta manera, el empleo ha aumentado aunque lo hacía a un ritmo relativamente inferior a lo que lo hacía 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 0,1 por ciento.

En materia de costes laborales, y atendiendo a la relación entre remuneración salarial y su productividad que proporciona la estadística

de Costes Laborales Unitarios, en nuestro país, el coste por hora trabajada ha registrado un descenso nominal del 0,4%, profundizando así en la senda descendente que viene describiendo este indicador desde hace cinco ejercicios.

A diferencia de lo sucedido en nuestro país, la evolución de los CLU en la eurozona se han elevado durante el mismo periodo un 1,0 por ciento, lo que permite aún, mejorar la posición competitiva de nuestro país respecto de la media europea y el conjunto de la zona euro.

Aunque menores que los registrados el año anterior, los costes laborales nacionales ya han comenzado a moderar su caída, como primera señal de que el proceso de estabilización económica ha ido avanzando en nuestro país.

EVOLUCIÓN DEL COSTE LABORAL. ESPAÑA - UEM
Tasa de variación interanual 2011-2014

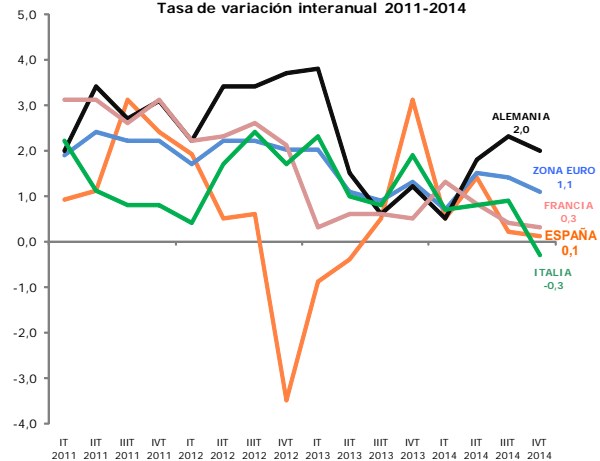


GRÁFICO 15.2.9

No en vano, y amparándose en las señales de recuperación sólida que ya muestra nuestra economía, en el mes de junio de 2015 los agentes sociales han suscrito el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para el periodo 2015-2017, en el que han acordado llevar a cabo una política salarial que contribuya de manera simultánea a la reactivación económica, a la creación de empleo y a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, promoviendo un crecimiento de los salarios de hasta el 1% durante 2015, y hasta el 1,5% en 2016.

En cualquier caso, la moderación observada por los costes laborales durante 2014 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 una fase de recuperación más consolidada.

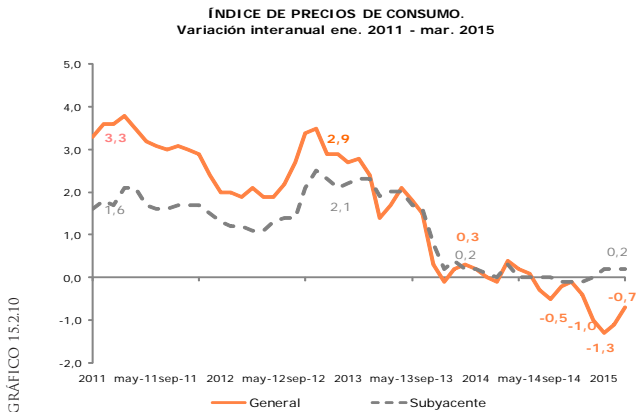
En este aspecto, debemos tener presente además que en el avance de la productividad no solo está afectando el coste nominal del factor trabajo.

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**, los datos de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística a diciembre de 2014, muestran

un descenso del Índice de Precios de Consumo del 1,1%, encadenando así, por segundo año consecutivo, un valor negativo tras la caída del 0,4% que había acumulado durante del ejercicio precedente.

En esta trayectoria bajista de la inflación a lo largo de 2014 influyen varios factores, de entre los que destaca el descenso de la cotización del petróleo en los mercados internacionales.



No obstante, el impacto sobre los precios no ha resultado tan alto como podía preverse, lo que es debido, fundamentalmente, a que el descenso de la cotización internacional del petróleo, que se realiza en dólares, coincide con una depreciación del euro frente al dólar, del 10,0% entre los meses de diciembre de 2013 y 2014.

Aún así, el efecto del descenso de los precios del petróleo se observa fundamentalmente en la evolución del grupo «Transporte», que registra un descenso interanual al cierre del ejercicio del 5,5 por ciento.

Junto con el petróleo, el grupo «Comunicaciones» destaca como el otro factor decisivo en la bajada de la inflación española durante 2014, estimándose un descenso de los precios del grupo del 5,7 por ciento.

Dentro de «Comunicaciones», destacan los descensos tanto de los servicios telefónicos (-5,5%), como de los equipos telefónicos (-15,7%), los equipos informáticos (-13,1%) y los equipos fotográficos y cinematográficos (-11,1%).

En cuanto a la inflación subyacente -aquella que descuenta el efecto de los alimentos frescos y los carburantes de la inflación-, esta cerró 2014 en nuestro país manteniéndose invariable con respecto al resultado de 2013.

La estabilización de los precios energéticos y el impacto de la política monetaria de carácter marcadamente expansiva, ya ha comenzado a corregir la tendencia negativa de las expectativas de inflación en el contexto europeo, y cabe esperar, en consecuencia, que la inflación durante 2015 en nuestro país pueda, al menos, atemperar la caída a medida que la recuperación de la demanda interna se vaya consolidando y el consumo sea más dinámico.

Las previsiones más recientes que maneja el Servicio de Estudios del Banco de España calculan que la inflación podría cerrar en terreno negativo el presente año, con un descenso del 0,2%, aunque ya en el

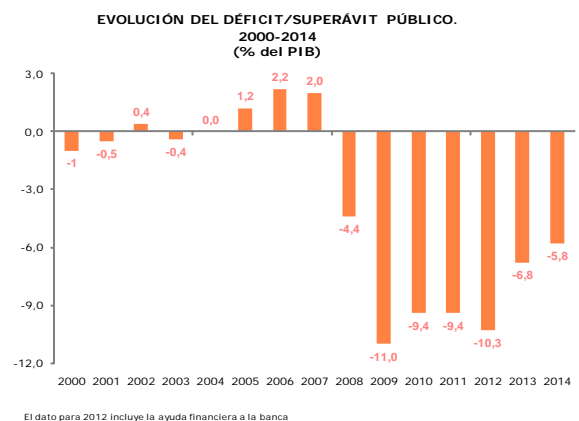
ejercicio 2016 se prevé que repunte al alza pudiendo cerrar ese año con un avance del 1,2 por ciento.

Las perspectivas de crecimiento para nuestro país mantienen, en términos generales, el tono optimista para 2015 y todos los análisis vienen a confirmar que la economía española afronta ya una nueva fase del ciclo, con fundamentos más sólidos que los que presentaba en años anteriores.

El mantenimiento de los tipos de interés en niveles históricamente bajos y las nuevas medidas que ha diseñado el BCE en este último ejercicio, a las que además vendrían a añadirse los efectos del nuevo programa de adquisición de deuda que ya ha comenzado a operar en los mercados europeos en el primer trimestre de 2015, y que supondría la inyección de 60.000 millones de euros al mes como mínimo hasta septiembre de 2016; en confluencia con otros factores externos positivos como el abaratamiento del petróleo, se sucederán en un entorno más favorable para nuestras exportaciones habida cuenta de la posición más débil que aún continuará presentando del euro frente al dólar durante el presente año.

Bajo estas condiciones, ya ha entrado en vigor una Reforma Fiscal que contempla una rebaja en los tipos impositivos y sus efectos sobre la renta disponible ya han comenzado a materializarse a través de menores retenciones a cuenta y pagos fraccionados del IRPF y del IS, básicamente.

Cabe recordar, llegados a este punto, que la economía española ha emprendido importantes reformas estructurales y ha afrontado intensos procesos de ajustes que han incidido, no solo en recortes del gasto público, sino también en modificaciones normativas que afectaban al sistema impositivo de nuestro país, todo ello orientado a corregir un elevado nivel de déficit público que en los años 2011 y 2012 llegó a situarse en el entorno del 10 por ciento del PIB.



Desde la segunda mitad de 2012, el conjunto de las Administraciones públicas aceleraron los programas de reducción del gasto público, y elevaron los tipos impositivos al tiempo que auspiciaron la creación de nuevas figuras tributarias con las que intentar 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.

A este respecto, además de los cambios que había diseñado cada comunidad autónoma en su ámbito de influencia, recogidos 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.

Por el lado del gasto, los mayores esfuerzos en el ajuste se han acometido en aquellos conceptos más estrechamente ligados a la actividad productiva como son la inversión y el estímulo de la actividad económica, y cabe recordar que 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.

La confluencia de todas estas medidas corrigieron la senda del déficit público en los años siguientes, situándolo al cierre de 2014 en el 5,8% del PIB, incluyendo las ayudas al sistema financiero que supusieron ese año un montante equivalente al 0,11% del PIB.

Descontando estas ayudas, el déficit público durante el pasado año se habría situado en el 5,69% del PIB, y aunque aún es supera ligeramente el objetivo fijado para ese ejercicio, del 5,50 por ciento, supone una mejora de 0,6 puntos porcentuales respecto del contabilizado durante 2013, cuando el conjunto de las Administraciones públicas incurrieron en un déficit equivalente al 6,33% del PIB.

La corrección del déficit se ha concentrado principalmente en el ajuste realizado por la Administración Central que aminoró su déficit en 0,72 puntos.

En cambio, las Administraciones locales aumentaron en 0,1 puntos el superávit que ya habían registrado durante 2013, hasta alcanzar el 0,53% del PIB, y la Seguridad Social lograba cerrar el año mejorando en 0,05 puntos el nivel de déficit alcanzado el año anterior.

SITUACIÓN DE DÉFICIT PÚBLICO 2013-2014.

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB)

	2012	2013	2014	
			Objetivo	Observado
Admón. Central	-4,12	-4,22	-3,50	-3,50
CC. AA.	-1,84	-1,52	-1,00	-1,66
Corp. Locales	0,31	0,52	0,00	0,53
Seguridad Social	-0,96	-1,11	-1,00	-1,06
TOTAL AA.PP.	-6,62	-6,33	-5,50	-5,69
<i>Ayudas a instituciones financieras</i>	<i>3,70</i>	<i>0,47</i>		<i>0,11</i>
TOTAL	-10,32	-6,79		-5,8

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Actualización Programa Nacional de Reformas de España 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Por el contrario, el déficit en las Comunidades Autónomas experimentó un ligero empeoramiento, superando ya no el objetivo fijado para 2014 sino incluso el registrado durante 2013.

A este respecto, el conjunto de las Comunidades Autónomas habrían incurrido en un déficit de 17.541 millones de euros durante 2014, lo que equivale al 1,66% del PIB, frente al 1,52% que había contabilizado en el año 2013.

De este modo, la deuda pública al cierre de 2014 superó los 1.033,8 millones de euros, lo que supone elevar la ratio sobre el PIB hasta el 97,7 por ciento.

De esta manera, los pasivos de la Administración pública se incrementan en un 7,0%, lo que implica un incremento ligeramente inferior al que experimentaron el año 2013 cuando se habían incrementado en un 9,2%, y distan mucho del fuerte avance que habían registrado en el año 2012, cuando repuntaron al alza en un 20,1%, en buena medida, como consecuencia de las aportaciones que hizo nuestro país al Fondo de

EVOLUCIÓN DEUDA ESPAÑOLA. 2013-2014.

(millones de euros)

	2013				2014				Var. relativa	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV 12-13	IV 13-14
Deuda Administraciones Públicas										
Administración Central	799.107	820.781	833.574	838.070	866.077	885.211	891.936	895.852	10,2	6,9
Comunidades Autónomas	193.450	197.149	199.737	209.761	224.964	228.207	232.068	236.747	13,1	12,9
Corporaciones Locales	44.960	44.542	43.108	42.115	41.913	41.995	40.789	38.363	0,4	-8,9
Total	930.350	950.405	961.233	966.170	995.834	1.012.596	1.020.303	1.033.857	9,2	7,0
Deuda Externa										
Deuda Pública	358.134	357.788	385.095	425.197	431.599	462.761	458.309	495.466	24,5	16,5
Deuda Privada	1.062.720	1.036.188	976.898	980.930	994.851	1.000.984	1.024.034	1.002.387	-4,5	2,2
Autoridad Monetaria	300.492	286.044	271.919	216.992	230.438	213.045	215.436	193.758	-36,3	-10,7
Total	1.721.346	1.680.020	1.633.912	1.623.119	1.656.888	1.676.790	1.697.779	1.691.611	-5,1	4,2

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.2.4

Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) durante ese año.

La consolidación de nuestra recuperación, y los cimientos más sólidos donde se apoya, generan margen para emprender políticas fiscales que alivien la carga impositiva de familias y empresas, y deben animar a las Administraciones a continuar removiendo los obstáculos que impiden una recuperación efectiva de nuestra economía.

revisión al alza de estas previsiones que podría situarse por encima incluso del 3,0 por ciento.

La Comisión Europea también se ha visto en la necesidad de revisar al alza sus previsiones iniciales y en su informe más reciente confía en que nuestro país registre un crecimiento del 2,8% durante este año, cinco décimas por encima de lo anunciado anteriormente, y el Gobierno de Canarias cifra el crecimiento del PIB para este año en un 2,9%.

Ciertamente, el entorno en el que se va a desenvolver la economía española durante 2015 seguirá siendo propicio para afianzar nuestra recuperación, aunque su consolidación en el medio y largo plazo aún exige mantener el impulso de reformas estructurales y fomentar la inversión productiva, evitando caer en políticas ineficientes que disparen nuevamente el gasto público.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. ESPAÑA
(% sobre el PIB) 2000-2014

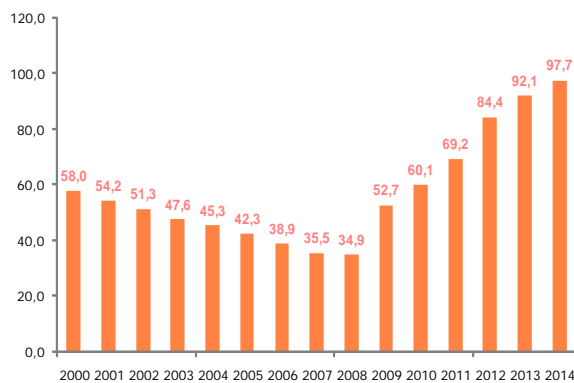


GRÁFICO 15.2.12

Las previsiones de los principales organismos internacionales coinciden en destacar el importante avance que ha experimentado nuestra economía y su salida de la crisis, y confían en que el PIB de España logre cerrar 2015 muy próximo al 3,0 por ciento.

Las estimaciones que hacía el FMI para nuestro país en el mes de abril preveían un crecimiento del 2,5%, y recientemente ha anunciado una

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA ESPAÑOLA.
mar. 2002 - dic. 2012 (miles de millones de euros)

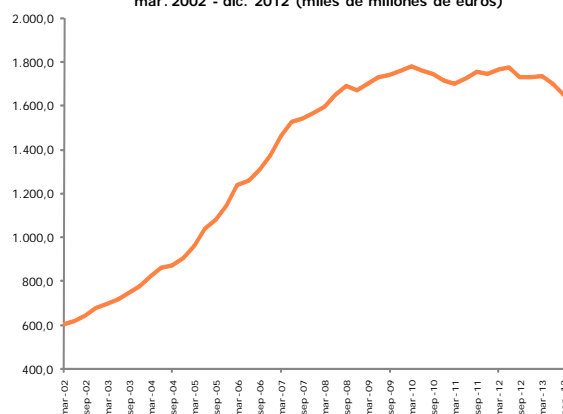
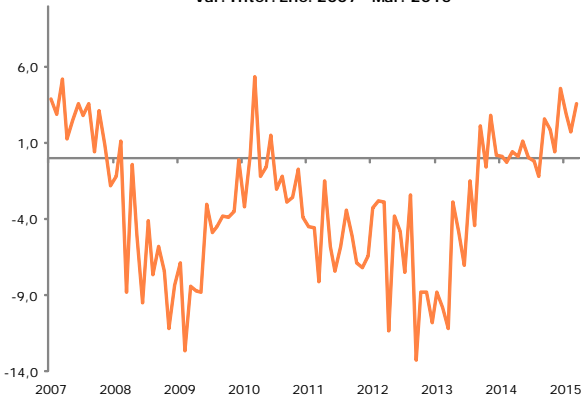
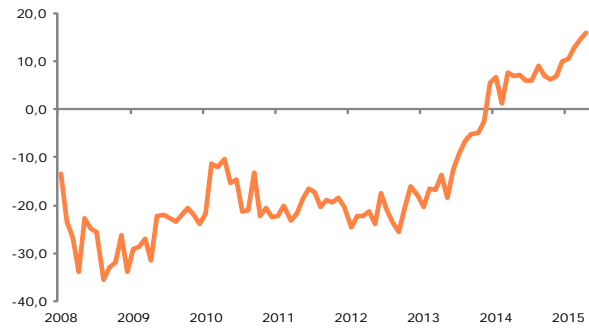


GRÁFICO 15.2.13

ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR.
General sin Estaciones de Servicio
Var. Inter. Ene. 2007 - Mar. 2015



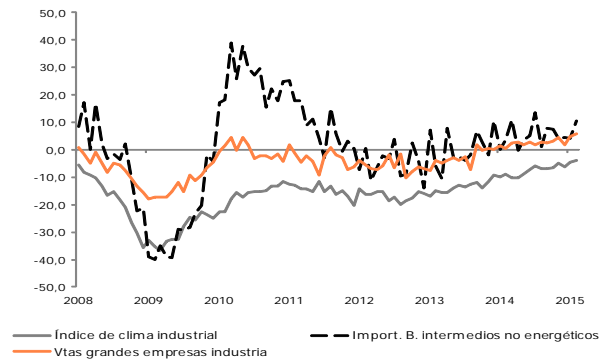
ÍNDICE DE CONFIANZA. COMERCIO MINORISTA.
Saldo de respuestas en %. Ene. 2008 - Abr. 2015



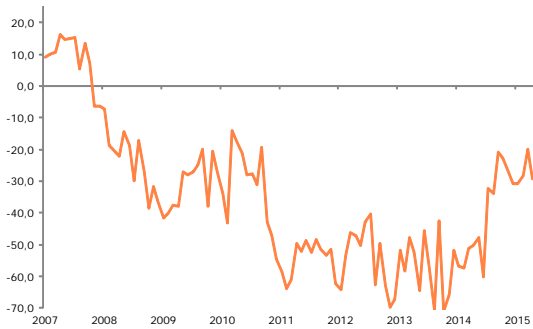
ÍNDICE PMI DE INDUSTRIA MANUFACTURERA.
Ene. 2008 - Abr. 2015



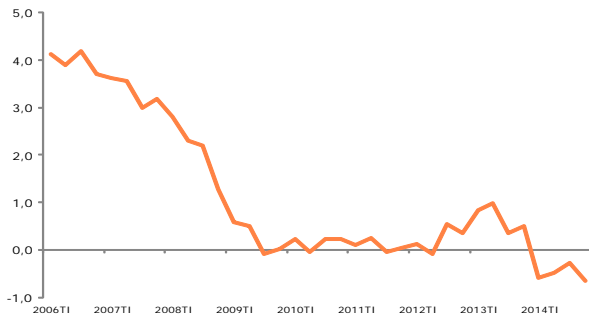
OTROS INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL.
Var. Interanual. Ene. 2008 - Feb. 2015



ÍNDICE DE CONFIANZA CONSTRUCCIÓN.
Var. Interanual. Ene. 2008 - Abr. 2015

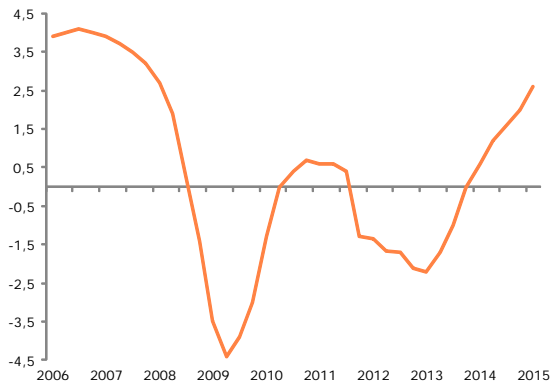


DEFLACTOR DEL PIB*. Var. Interanual.
I Trimestre 2006 - IV Trimestre 2014

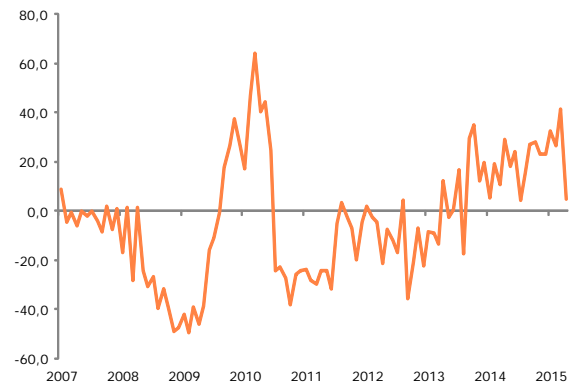


* Series corregidas de efectos estacionales y calendario

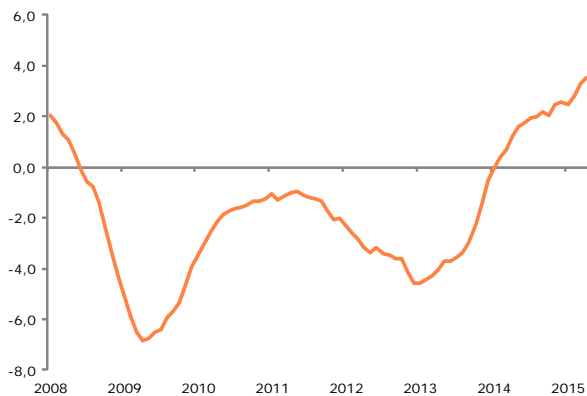
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. Var. Interanual.
I Trimestre 2006 - I Trimestre 2015



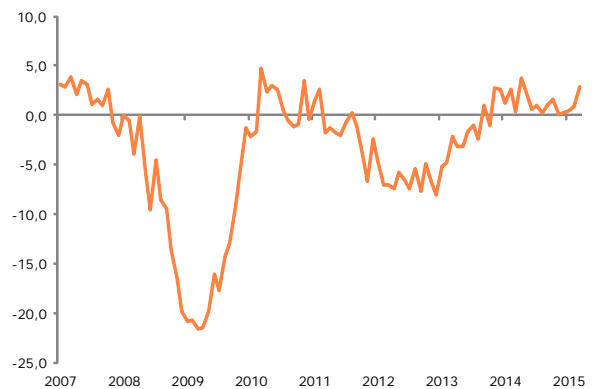
MATRICULACIÓN DE TURISMOS.
Var. Interanual. Ene. 2007 - Abr. 2015.



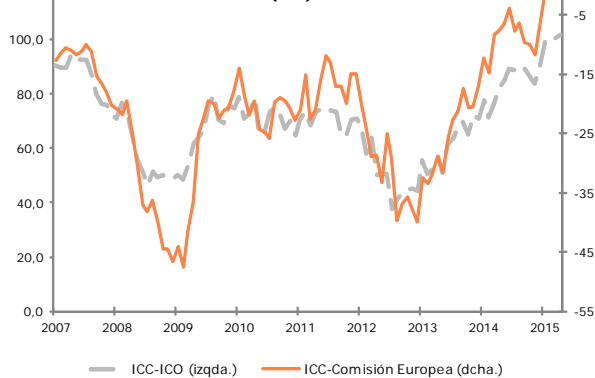
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL.
Var. Interanual. Ene. 2008 - Abr. 2015



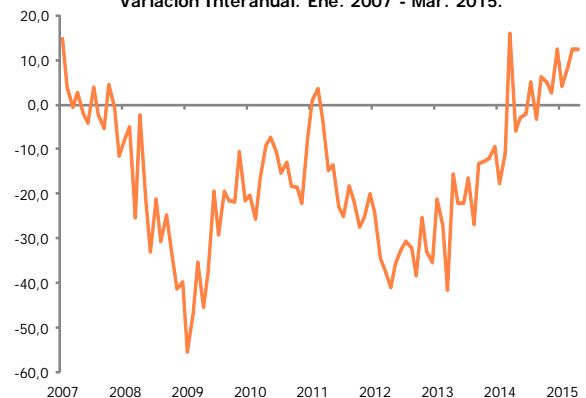
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
Var. Interanual. Ene.2007 - Mar.2015



CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES.
Saldo de respuestas en % (CE) ó Índice entre 0 y 200 (ICO)



CONSUMO APARENTE DE CEMENTO.
Variación Interanual. Ene. 2007 - Mar. 2015.



15.3 LA ECONOMÍA CANARIA

15.3.1. Actividad, empleo y contratación.

Los resultados económicos del pasado 2014 han supuesto la confirmación del cambio de tendencia iniciado por la economía canaria durante la segunda mitad de 2013, y tras seis trimestres consecutivos de crecimiento, se cierra el pasado ejercicio con un avance del PIB del **2,2%** según datos de la Contabilidad Regional de España, 8 décimas por encima del registro estimado por el conjunto del Estado.

Hasta el final del primer semestre de 2013, el contexto de extrema debilidad había venido definiendo la evolución de la actividad, la demanda y empleo del Archipiélago, 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. Como consecuencia de este escenario, se redujo la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas de nuestro país, produciendo fuertes crecimientos del déficit público.

Ante esta tesitura, las administraciones optaron por la subida de impuestos como primera opción para salvar el desajuste de las cuentas públicas, lo que contribuyó a incrementar sus ingresos pero también aceleró la espiral regresiva de la actividad y el empleo.

No fue hasta el segundo semestre de 2013, cuando el escenario macroeconómico más favorable, junto con el efecto de las reformas estructurales acometidas, permitieron dar inicio a la senda de recuperación del crecimiento en nuestro país, y por extensión, de Canarias.

En el caso de las Islas, con el matiz diferenciador de un especial dinamismo del sector turístico, que ha resultado el principal factor que justifica un mayor crecimiento que en el resto del territorio nacional.

La recuperación del entorno macroeconómico ha comenzado a percibirse de forma clara en la actividad y el empleo. En relación con esta última variable, los datos de la Contabilidad Regional estiman un aumento de 14.400 trabajadores durante el último año, lo que supone una variación interanual del 2,0%, por encima de la estimada para el conjunto del país, donde el empleo crece un 1,3 por ciento.

Resulta asimismo destacable que el PIB crezca en Canarias de forma más intensa que el empleo, dado que de este comportamiento deriva un aumento de la productividad aparente de factor trabajo, que avanza según nuestros cálculos a razón de un 0,2 por ciento,

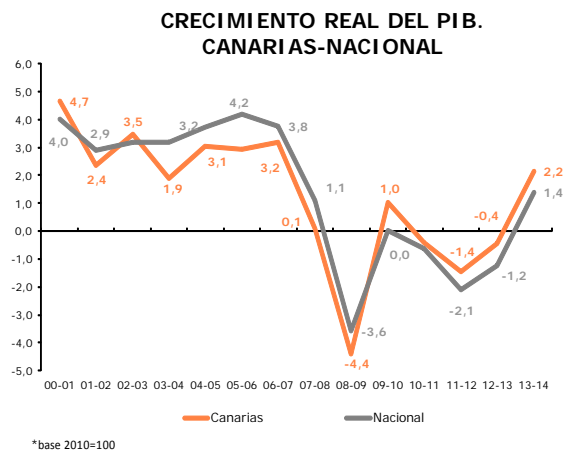


GRÁFICO 15.3.1.1

ligeramente por encima del contexto nacional, donde el aumento de la productividad se sitúa, según Eurostat, en el 0,1 por ciento.

Las ganancias de productividad, conjuntamente con el escenario de moderación salarial, producen una nueva caída de los costes laborales unitarios en nuestro país, si bien se atenúa el ritmo de reducción con respecto a ejercicios anteriores hasta el -0,4%, lo que en cierta medida resulta indicativo de que ha ido avanzándose en el proceso de estabilización de la economía española.

De cara a los próximos ejercicios, no parecen probables nuevas ganancias en productividad sobre la base de una contención salarial, o como en años anteriores, por la vía de la destrucción de empleo, a la vista de las previsiones de crecimiento estimada tanto en el empleo como en los salarios.

En este escenario, gana significación la necesidad de mejorar la eficiencia de los factores de producción, tanto humanos como de capital, para lo que resulta clave la velocidad con que pueda avanzarse en las reformas estructurales pendientes, especialmente las que atañen al mercado laboral.

En cuanto al **PIB per cápita**, este alcanza en Canarias los 19.581 euros por habitante, lo que supone un avance, con respecto al ejercicio anterior, del 1,4 por ciento. El aumento del PIB per cápita resulta dos décimas más intenso que el observado a escala nacional, donde esta variable se sitúa en los 22.780 euros, un 1,2% por encima del ejercicio anterior.

TASA REAL DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 2005-2014

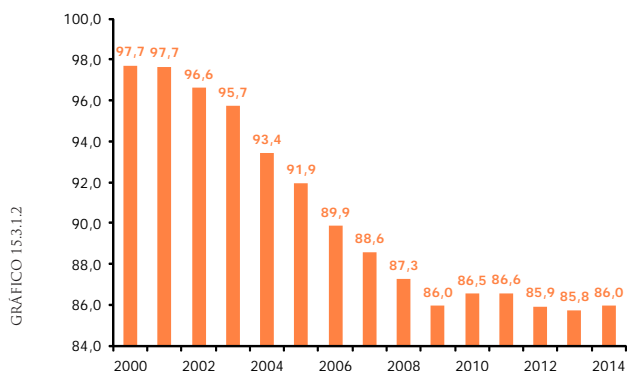
	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14
CANARIAS	3,1	3,2	0,3	-4,6	0,5	0,4	-1,4	-0,4	2,2
ESPAÑA	4,0	3,6	0,9	-3,8	-0,2	0,1	-1,6	-1,2	1,4
ALEMANIA	3,7	3,3	1,1	-5,1	4,0	3,3	0,7	0,4	1,6
REINO UNIDO	2,6	3,4	-0,8	-5,2	1,7	1,1	0,3	1,7	2,8
ÁREA EURO	3,2	2,9	0,4	-4,4	2,0	1,6	-0,7	-0,4	0,9
UE	3,3	3,2	0,4	-4,5	2,0	1,6	-0,4	0,1	1,3

Fuente: INE; FMI; EUROSTAT

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.1

CONVERGENCIA DEL PIB PER CÁPITA DE CANARIAS
2000-2014 CON RESPECTO A ESPAÑA (%)



Debido a que el PIB per cápita crece de manera más acelerada en Canarias se produce una ligera reducción de la brecha que le separa con el resto del país, si bien la velocidad a la que se produce esta convergencia ha vuelto a verse frenada por el aumento de la población del Archipiélago durante el pasado ejercicio.

Según los datos poblacionales de la Contabilidad Regional, referidos al 1 de julio de 2014, la población aumenta nuevamente en Canarias un 0,6%, 12.000 habitantes más, hasta los 2.120.500 habitantes, mientras que, por el contrario, en el conjunto del país se pierden 129.100 habitantes, un descenso del 0,3% con respecto al año anterior, hasta un total de 46.464.100 residentes.

Con este resultado, la población de las Islas alcanza el 4,6% de la nacional, una décima más que el año anterior y hasta medio punto

por encima del dato del año 2000, cuando la población canaria representaba el 4,1% en el país.

Tras este primer acercamiento a la coyuntura de Canarias desde un punto de vista macroeconómico, se profundiza a continuación en el análisis de sus **componentes de oferta y demanda**.

En lo referente a la demanda, resulta preciso recordar que desde 2011 no se cuenta con estadísticas macroeconómicas, al interrumpir FUNCAS la publicación de las estimaciones que venía facilitando para las comunidades autónomas. En su lugar, tal y como hemos procedido en informes anteriores, nos aproximaremos a la demanda a partir de determinados indicadores de demanda interna -consumo e inversión- y externa disponibles a escala regional.

Para el análisis de la **oferta**, partiremos de las estadísticas publicadas por el INE en su Contabilidad Regional de España, que estiman que el *Valor Añadido Bruto* de la producción en Canarias, esto es, el valor total de la producción una vez descontados los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales (3.662 millones de euros), se sitúa durante 2014 en los 37.860 millones de euros.

Dicho resultado se corresponde con un crecimiento del VAB en términos reales o de volumen del 2,2%, superior en 7 décimas al del resto del país, donde el VAB observa un crecimiento del 1,5 por ciento.

En cuanto a las ramas de actividad, y comenzando por **"Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca"**, estas actividades observan durante el pasado ejercicio un avance del 4,1%, superior al registrado para el ámbito nacional, donde alcanza el 3,3 por ciento.

Cabe indicar que el crecimiento del sector primario en Canarias no encuentra correlación con la trayectoria de los principales cultivos de exportación durante 2014.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2010-2014. ESPAÑA 2014.

	CANARIAS						NACIONAL	
	2010	2011	2012	2013	2014	VALOR 2014 ¹	2014	VALOR 2014 ¹
PIB	1,0	-0,3	-1,6	-0,4	2,2	41.182.817	1,4	1.053.295.957
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6	-12,7	-2,5	6,6	4,1	579.181	3,3	27.393.990
Industria y energía	8,0	-5,9	-5,3	-3,0	0,8	3.028.259	1,5	163.065.609
Industria manufacturera	-2,2	-9,3	-5,2	-2,8	-0,2	1.435.273	2,3	126.561.809
Construcción	-7,7	-15,1	-13,3	-6,7	-1,6	1.985.554	-1,2	59.441.442
Servicios	1,2	2,4	0,1	0,1	2,5	32.340.593	1,6	719.960.991
Comercio; transporte y hostelería	1,6	5,0	0,5	0,7	4,1	12.976.484	2,8	231.098.424
Información y comunicaciones	8,4	-1,0	0,0	-4,8	0,3	1.138.707	1,6	43.779.867
Actividades financieras y de seguros	-2,5	-3,7	-2,7	-7,4	-7,0	1.016.020	-5,5	36.238.555
Actividades inmobiliarias	0,5	4,1	2,6	1,6	2,6	5.022.519	2,0	109.346.545
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	-3,7	-1,2	-3,3	-0,9	3,2	2.430.349	2,6	73.610.817
Administración pública; educación y sanidad	2,2	0,3	-0,8	0,0	1,0	7.984.596	0,5	183.260.557
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	2,2	1,9	1,7	1,0	4,0	1.771.919	2,9	42.626.227
Impuestos netos sobre los productos	1,1	-4,9	-3,8	-0,7	1,4	3.196.694	1,6	81.759.010
VAB	1,0	0,0	-1,2	-0,4	2,2	37.989.719	1,5	971.629.005
Empleo equivalente a tiempo completo	-1,7	-2,7	-3,8	-1,4	2,0	746,3	1,3	18.175,6
Población	0,3	0,7	-0,7	0,8	0,6	2.120,5	-0,3	46.464,1
PIB per cápita	0,4	-0,9	-2,7	-0,4	1,4	19.581	1,2	22.780,0

(1): Valores Nominales, miles de euros; (2): Miles de personas; (3): euros

Fuente: CRE 2014, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Así, las exportaciones de plátano apenas se elevaron en un 0,7%, mientras que el tomate volvió a caer con fuerza perdiendo un 16,6% de su producción. Igualmente, las estadísticas de comercio exterior referidas al sector agrícola testifican un descenso del 9,8% en el epígrafe “frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías”, y del 21,1% en “hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”.

El contexto de competencia exterior, intensificado durante los últimos años 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, han dejado al sector agrícola exportador en una situación de expectativas muy inciertas, especialmente preocupantes en el caso del sector tomatero, muy acosado no solo por la competencia exterior, sino por 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.

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 el mantenimiento del sistema de ayudas que recibe este sector básico en la vertebración territorial de Canarias.

Además de la agricultura de exportación, bajo este epígrafe se recogen otras actividades como la agricultura interior, la ganadería o la pesca tradicional, que desarrollan una actividad económica básica para la cohesión territorial de Canarias y el sostenimiento de los asentamientos rurales del Archipiélago. No obstante, a pesar de esta importancia, dichas producciones resultan poco significativas en términos de VAB, por lo que su trayectoria no debe haber condicionado de forma relevante los resultados del sector.

Tampoco conocemos los niveles de actividad registrados dentro del ámbito de la acuicultura, la otra producción significativa que se desarrolla dentro de este sector en Canarias.

Prosiguiendo con el análisis, el **sector industrial y energético** viene recogido por el epígrafe “Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, y representa el 8,7% del VAB regional. Durante 2014, se estima un ascenso del VAB de este sector en Canarias del 0,8%, menor al observado a escala nacional (+1,5%), lo que es debido a la peor evolución de la **industria manufacturera**, que estima un retroceso en Canarias del 0,2% frente al avance del 2,3% nacional, en un contexto de menor volumen de producción en las actividades de

refino en las Islas y de muy poca actividad en la construcción, que arrastran con su evolución a sus industrias auxiliares.

A partir de los resultados de la contabilidad regional, puede asimismo deducirse que las ramas no manufactureras, estas son, “energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos”, observan durante 2014 un crecimiento del 1,7 por ciento.

Este último resultado no parece encajar sin embargo con la evolución bajista que ha seguido la componente energética según los distintos indicadores de actividad, al certificarse sendos descensos tanto en el consumo (-0,8%) como en la producción (-0,4%) de energía eléctrica.

A la vista del escenario descrito para la industria, sus perspectivas quedarán supeditadas a la recuperación del consumo y al mantenimiento del dinamismo en la demanda no residente, que proseguirá de forma gradual conforme vaya evolucionando la actividad y el empleo en las Islas, en un entorno favorecido, del lado de la oferta, por la reducción de los precios internacionales en insumos fundamentales para la industria canaria, como es el caso del petróleo o de las materias primas alimentarias.

En lo referente a las industrias auxiliares de la construcción, aunque estas parecen haber tocado ya suelo, las expectativas resultan mejores que las de años anteriores, si bien el proceso de recuperación será muy gradual, conforme se pueda ir recobrando cierto tono dentro de la actividad constructora.

Mientras, la **construcción**, aunque suma seis ejercicios consecutivos de retroceso, evidencia durante 2014 los primeros indicios de estabilización en Canarias al registrar la menor caída de toda la crisis con un descenso del 1,6%, cuatro décimas más intenso que el nacional, donde la caída se sitúa en 1,2 por ciento. Cabe destacar que en el transcurso del ejercicio, el sector llegó a experimentar, incluso, dos trimestres de crecimiento en Canarias, durante el primer y segundo periodo de 2014.

La mejora de la actividad privada, la progresiva apertura del flujo de crédito y las necesidades de rehabilitación, sobre todo dentro del ámbito turístico, podrían animar en cierta medida a la inversión privada y aliviar parte del deterioro que padece el sector desde el inicio de la crisis; aunque en el otro lado de la balanza, puede ralentizar el proceso de la recuperación la situación de desapalancamiento en el que siguen inmersas las familias y las empresas, el elevado volumen de capital productivo ocioso y el stock de vivienda existente.

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO. VARIACIÓN INTERANUAL. 2002-2014

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ALEMANIA	0,6	0,5	0,4	0,7	2,9	1,5	-0,3	-5,7	3,8	2,2	-0,7	-0,5	0,8
ESPAÑA	0,2	-0,1	-0,4	-0,5	0,0	0,5	0,9	2,9	1,8	2,0	1,7	1,4	0,1
FRANCIA	0,4	0,8	2,2	0,9	1,3	0,9	-0,3	-1,8	1,9	1,4	0,1	0,8	-
EUROZONA	0,2	0,2	1,2	0,6	1,4	1,1	-0,4	-2,8	2,5	1,5	-0,3	0,3	0,3
REINO UNIDO	1,9	2,5	1,9	1,7	2,0	1,7	-1,2	-2,8	1,7	1,1	-0,4	0,5	0,5
UE27	1,0	1,0	1,7	1,0	1,7	1,2	-0,5	-2,7	2,8	1,6	-0,1	0,4	0,5
CANARIAS	-0,1	0,1	-2,0	-0,8	-0,6	-0,6	2,5	4,9	2,4	2,8	3,5	1,8	0,2

Fuente: Banco Central Europeo
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Este último factor motiva que la edificación residencial siga bajo mínimos. No obstante, se observan los primeros indicios de cambio de tendencia dentro del sector, donde el precio del metro cuadrado de vivienda libre, a pesar de mantener su senda bajista y registrar un nuevo descenso del 0,4% respecto al valor medio del año anterior, llega a registrar un crecimiento del 1,0% interanual durante el último trimestre del ejercicio.

Estos indicios de cierta recuperación del sector inmobiliario vienen acompañados por otros datos positivos, como el crecimiento de la importación de materiales de construcción en las Islas, que aumentan, según las cifras de comercio exterior de la Dirección General de Aduanas, un 18,3%, rompiendo con la tendencia descendente de estas importaciones desde 2007. Asimismo, las ventas de cemento al por mayor en el Archipiélago se elevan un 2,5% durante el último año.

Por su parte, en materia de obra pública, la licitación oficial del conjunto de las Administraciones revela un ascenso del 56,8% interanual durante 2014. No obstante, este nivel de actividad resulta aún relativamente bajo, además de que gran parte de esta reactivación se encuentre ligado al ciclo electoral.

En cuanto a las actividades de **servicios**, donde se genera el 85,0% del VAB de Canarias, se alcanza un crecimiento durante el pasado ejercicio del 2,5%, superior al ámbito del nacional, donde el avance se sitúa en el 1,6 por ciento.

Las actividades más representativas dentro de los servicios en Canarias, las comprendidas en el epígrafe "*Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería*", con una participación del 34,3% del VAB, resultan las que contabilizan un crecimiento más intenso a lo largo de 2014, del 4,1% en el balance del ejercicio, gracias sobre todo a los buenos resultados del sector turístico, que arrastraron con su expansión a la demás ramas del epígrafe, el comercio y el transporte.

En cuanto a las otras ramas de servicios, "*información y comunicaciones*" observa un avance del 0,3% interanual; las "*Actividades financieras y de seguros*" vuelven a ceder -por sexto año consecutivo- un 7,0%, debido al proceso de reestructuración del sector financiero español; las *actividades inmobiliarias* crecen un 2,6%, en un escenario de traspase de activos inmobiliarios desde el sector financiero hacia sus filiales inmobiliarias y de recuperación en las ventas de viviendas; las ramas de "*Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares*" se elevan un 3,2%; y el epígrafe "*otros servicios*" avanza un 4,0 por ciento.

Finalmente, los servicios afectos a "*Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales*" estiman un crecimiento del 1,0% dentro de un contexto preelectoral. Con este resultado, la participación de esta rama dentro la estructura productiva de Canarias queda emplazada en el 20,5% del VAB, prácticamente dos puntos por encima de su participación durante 2007, último ejercicio anterior a la crisis.

En cuanto a las previsiones de futuro de los servicios, el *turismo* continuará siendo un factor esencial en la definición del crecimiento de Canarias, si bien existen ciertos elementos de incertidumbre que podrían condicionar los resultados del sector, sobre todo desde el punto de vista macroeconómico, dado que el crecimiento en Europa, a pesar de la mejoría, sigue siendo relativamente bajo. En el otro lado de la balanza se situarían la gradual recuperación del turismo nacional y la consolidación de nuevos mercados, como el francés, el italiano o el polaco, que pueden favorecer tanto el crecimiento como la diversificación del sector.

Mientras, en el ámbito del *comercio* resulta previsible una aceleración del ritmo de recuperación conforme vaya intensificándose el consumo privado, si bien la profundidad y dimensión de la crisis hace que el camino por recorrer resulte todavía largo.

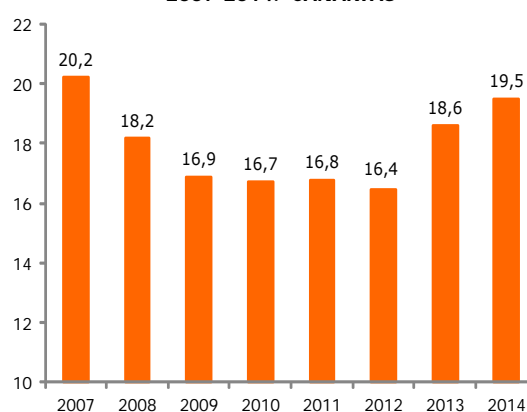
En cuanto a las *actividades inmobiliarias*, la recuperación del mercado de la vivienda irá desarrollándose dentro de un escenario de mayor confianza por la recuperación del cuadro macroeconómico, si bien se prevé que esta recuperación resulte lenta.

Mientras, del lado de las ramas de *Administración pública*, cabe esperar un cierto repunte de su crecimiento durante los primeros trimestres del ejercicio por efecto del ciclo electoral en el ámbito autonómico y local.

Tras el análisis sectorial, el estudio de la oferta se completa con la revisión de los ingresos públicos estimados por la Contabilidad Regional, representados por el agregado denominado **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 ascenso en Canarias durante 2013 del 1,4% en coherencia con el contexto de crecimiento registrado por la actividad y el consumo.

No obstante, en materia de recaudación tributaria, la recaudación líquida de los impuestos gestionados por el Gobierno de Canarias crece en términos agregados muy por encima de esta cifra, al registrarse un

EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL.
2007-2014. CANARIAS



INDICADORES DE CONSUMO. Tasa de variación interanual (precios corrientes)

	2012	2013	2014
Índice de comercio al por menor	-8,5	4,7	7,1
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-13,0	10,8	35,1
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	-1,9	1,6	2,5
Índice de Precios de Consumo	2,5	-0,4	-1,1
Consumo neto de energía eléctrica	0,4	-3,3	-0,8
Consumo de gasóleo	-6,6	-13,0	-0,1
Consumo de gasolina	-0,3	-6,3	-2,1
IGIC	12,3	18,8	12,0
AIEM	-4,9	1,3	20,9
Impuesto de Matriculación	-23,6	-19,6	2,4
I. E. sobre Combustibles	10,9	11,6	6,2
Consumo no residente			
Turistas extranjeros	-2,1	4,8	8,7
Viajeros alojados en establec. turísticos	-3,1	2,6	4,6
Gasto turístico en destino	-2,2	8,6	3,5
Matriculación de vehículos de alquiler	-45,2	40,6	39,9

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

avance del 12,1% al cierre de 2014, hasta un total de 4.840 millones de euros. Este crecimiento se produce en un escenario de recuperación de las bases imponibles por la mejor situación de la actividad, la demanda y el empleo, aunque debe recordarse que dicha evolución se circunscribe dentro de un contexto grandes cambios normativos en materia impositiva, que produjeron una fuerte elevación de la recaudación en el conjunto de las administraciones públicas a partir de 2012, que solo en el caso de Canarias tuvieron un impacto tributario de 611 millones de euros.

Como consecuencia de la subida generalizada de los impuestos durante los últimos años se produce un incremento de la presión fiscal (aproximación calculada como la ratio entre la recaudación tributaria líquida total del Gobierno de Canarias y las cotizaciones a la Seguridad Social, partido por el PIB nominal) en las islas de 1,2 puntos porcentuales durante el último ejercicio y de 3,1 puntos desde 2012, hasta situarse en el 19,5% del PIB.

Una vez estudiada la evolución de la producción desde el lado de la oferta, se aborda a continuación el **análisis de la demanda**.

Como se comentó anteriormente, desde que FUNCAS dejara de realizar estimaciones para las comunidades autónomas, no se dispone de datos estadísticos sobre los agregados de demanda, de manera que el acercamiento a su evolución debe realizarse a través de 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.

De forma general, la evolución de los distintos indicadores se acogió a una línea ascendente a lo largo de todo el ejercicio, dotando así de

continuidad al proceso de crecimiento iniciado durante la segunda mitad de 2013.

La consolidación del consumo privado, tanto del doméstico como del no residente, junto con el relanzamiento de la inversión en bienes de equipo, atestiguan la existencia de un entorno de mayor confianza dentro del sector privado.

La buena evolución de la demanda interior cuenta con el apoyo de una serie de factores exógenos, como el descenso de los precios del petróleo o las políticas monetarias no convencionales del Banco Central Europeo que permitieron una reducción de los tipos de interés y la depreciación del euro, favoreciendo el abaratamiento del coste de la deuda, la extensión del crédito privado en familias y empresas y el crecimiento de las exportaciones.

En este contexto, las reformas estructurales emprendidas hasta el momento han favorecido sin duda a generar el escenario propicio para asentar la recuperación.

En cualquier caso, no puede obviarse que la caída de la demanda interna durante los años de crisis resultó especialmente abrupta, lo que implica que tanto el consumo residente como la inversión afronten la recuperación desde niveles especialmente bajos.

Entrando a valorar los principales indicadores de demanda disponibles para Canarias, en materia de consumo, el **Índice de Comercio al Por Menor (ICM)** mantiene la tendencia creciente iniciada a mitad de 2013, y alcanza en diciembre de 2014 un avance interanual del 7,1 por ciento. Este resultado, aunque muy positivo, dista aún de los niveles anteriores a la crisis, dado que el ICM se sitúa en términos medios del ejercicio, todavía un 28% por debajo de los niveles registrados a lo largo de 2007.

En la misma línea de crecimiento se emplazan el consumo de gasolina (+0,4%) y de gasoil de automoción (+3,4%) en Canarias, así como las **descargas de mercancías portuarias con destino al mercado interior**, que aumentan un 2,5% gracias al avance registrado por este tipo de mercancías tanto en la autoridad portuaria de Las Palmas (+2,9%) como en la de Santa Cruz de Tenerife (+2,0%).

INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación interanual

	2012	2013	2014
Importación materiales de construcción	-17,7	-26,8	18,3
Precio medio m ² de viviendas libres	-9,0	-5,6	-0,4
Venta de cemento	-23,8	-14,8	2,5
ITP/AJD	-7,1	0,1	7,6
Licitación Oficial	-37,9	39,7	56,8
Matriculación de vehículos de uso empresarial	-37,1	16,6	39,0
Índice de Producción Industrial-bienes intermedios	-35,6	2,9	-0,8
Energía eléctrica disponible	0,2	-3,3	-0,4

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

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS(*)

	2011	2012	2013	2014	Var. % 13-14	Var % 11-14
IMPUESTOS DIRECTOS	1.814.222	1.829.741	2.007.179	2.220.204	10,6	22,4
I.R.P.F.	1.493.371	1.476.255	1.481.344	1.525.289	3,0	2,1
Impuesto sobre Sociedades	217.902	241.652	250.350	322.040	28,6	47,8
ESTATALES						
Renta no Residentes	58.311	22.168	33.193	36.550	10,1	-37,3
Fiscalidad Medioambiental	0	0	98.903	129.306	-	-
Resto Capitulo	7.152	8.705	11.172	9.508	-14,9	32,9
TOTAL ESTATALES	1.776.736	1.748.780	1.874.962	2.022.693	7,9	13,8
Sucesiones	37.339	34.764	54.650	66.445	21,6	77,9
CEDIDOS A LA C.A.C.						
Patrimonio	147	22.465	38.930	28.910	-25,7	19.566,7
TOTAL CEDIDOS	37.486	57.229	93.580	95.355	1,9	154,4
PROPIOS C.A.C.	0	23.732	38.637	102.156	164,4	-
Depósitos Bancarios						
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.592.653	1.974.096	2.249.421	2.536.721	12,7	59,3
ESTATALES						
I.V.A.	15.108	252.088	313.126	398.440	27,2	2.537,3
Impuestos Especiales	42.366	39.851	40.175	41.409	3,1	-2,3
Trafico Exterior	16.279	13.977	12.571	14.409	14,6	-11,5
Resto Capitulo (ITE, I. Primas de seguros)	2.323	2.183	2.200	3.141	42,8	35,2
TOTAL ESTATALES	76.076	308.099	368.072	457.399	24,3	501,2
Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	222.988	207.106	207.253	223.080	7,6	0,0
Tasas fiscales sobre el juego	73.669	64.843	60.446	58.774	-5,6	-20,2
TOTAL CEDIDOS	296.657	271.949	267.699	281.854	4,6	-5,0
PROPIOS C.A.C.						
I. E. sobre Combustibles	216.027	239.668	267.440	283.915	6,2	31,4
I. Tabaco	34.102	92.473	108.639	117.694	8,3	245,1
TOTAL PROPIOS	250.129	332.141	376.079	401.609	6,8	60,6
R.E.F.						
Arbitrios Insulares	4	2	2	2	-7,9	-55,7
I.G.I.C.	829.258	931.294	1.106.792	1.237.613	11,8	49,2
APIC	-4	74	86	7	-92,3	-
AIEM	124.724	118.573	120.091	145.135	20,9	16,4
Impuesto de Matriculación	15.399	11.655	9.755	9.916	1,7	-35,6
Multas y sanciones REF	410	309	845	3.186	277,2	677,1
TOTAL R.E.F.	969.791	1.061.907	1.237.571	1.395.859	12,8	43,9
TASAS Y OTROS INGRESOS	48.522	49.919	59.320	83.351	37,4	71,8
TASAS ESTATALES						
Tasas y Otros Ingresos	30.575	38.215	44.528	66.042	48,3	116,0
TASAS PROPIAS						
Resto Tasas y otros Ingresos	17.947	11.704	14.792	17.309	7,1	-3,6
RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA	3.455.397	3.853.756	4.315.920	4.840.276	12,1	40,1
TOTAL IMPUESTOS ESTATALES	1.883.387	2.095.094	2.287.562	2.546.134	11,3	35,2
TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS	1.572.010	1.758.662	2.028.358	2.294.142	12,9	45,9

(*) 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 15.3.1.6

Mientras, la **matriculación de vehículos de uso particular**, que se asocia al consumo privado de bienes duraderos, mantiene su tónica ascendente con un ascenso del 35,1% durante 2014, en un contexto favorecido por los sucesivos Planes de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE).

Dentro de la recaudación tributaria vinculada al consumo, el *Impuesto General Indirecto Canario* (IGIC) observa en el ejercicio un fuerte crecimiento del 12,0% por el aumento de las bases debido a los mayores niveles de consumo. Dicho resultado da continuidad a la progresión ascendente que viene registrando el impuesto desde la subida tipos puesta en marcha por la *Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales*, a partir del 1 de julio de 2012.

Del mismo modo, la recaudación del *Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las islas Canarias* (AIEM) observa un repunte del interanual 20,9%; mientras que el Impuesto de Matriculación eleva su recaudación un 2,4%, una tasa que resulta netamente inferior a la evolución de las matriculaciones, lo que es debido a las importantes reducciones aplicadas sobre el impuesto en los vehículos con bajas emisiones de CO₂, que coinciden con aquellos que son objeto

de subvención por parte del Programa de Incentivo del Vehículo Eficiente (PIVE).

De cara a 2015, resulta previsible que prosiga la senda de recuperación en el consumo interno, que se irá fortaleciendo a medida que vaya avanzándose en la consolidación de la actividad y el empleo, en un contexto en el que el consumo no residente, aunque puede perder algo de fuerza con respecto a 2014, se mantendrá dentro de niveles elevados.

Al igual que sucede con los indicadores de consumo, la evolución de los relativos a la **Formación Bruta de Capital** confirman los signos de recuperación que comenzaron a vislumbrarse desde finales del pasado ejercicio, y registran con carácter general, un ascenso en sus niveles con respecto a años anteriores.

Dentro del ámbito de los *bienes de equipo*, las estadísticas referidas a la matriculación de vehículos de uso empresarial cuantifican un crecimiento interanual del 39,0%, mientras que el segmento de vehículos de alquiler avanza a razón de un 39,9 por ciento. Crecen asimismo los Índices de Producción de "bienes de consumo duradero" y de "bienes

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
2013	696.551	23,1

RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA VENTA DE BIENES CORPORALES PRODUCIDOS EN CANARIAS¹

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
2013	35.761	-52,2

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
2013	293.157	99,9

Miles de euros corrientes.

¹ 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

intermedios", con sendos incrementos medios durante 2014 del 12,4% y el 1,7 por ciento.

En cuanto a los *bienes de construcción*, se observa una cierta recuperación de las ventas de cemento (+2,5%), mientras que el número de transacciones inmobiliarias contabiliza un repunte del 15,8% en el balance de 2014, si bien el 88,5% de estas transacciones se corresponden con viviendas de segunda mano, con lo que la incidencia del mayor nivel de transacciones sobre la inversión en *bienes de construcción* resulta baja.

En materia de obra pública, la licitación oficial del conjunto de las Administraciones públicas en Canarias, que supone un indicador adelantado de la evolución de la inversión en bienes de construcción, revela un ascenso del 56,8% interanual durante 2014, aunque este resultado se encuentra condicionado por el escenario preelectoral. Destaca el crecimiento registrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don-

de se ha más que duplicado el importe licitado un año antes con un crecimiento del 110% interanual, mientras que en la provincia de Las Palmas el volumen de licitación aumenta en un 36,3 por ciento.

Las previsiones relativas a los agregados de inversión apuntan a que pueda mantenerse a lo largo de 2015 el proceso de recuperación emprendido a finales de 2013, alentado por un escenario en el que comienza a sustanciarse una inflexión en las expectativas empresariales. No obstante, no se puede olvidar que se parte de una situación de elevada precariedad, por lo que la recuperación tendrá un desarrollo gradual, conforme la actividad y el consumo vayan recuperando su pulso.

Dentro del ámbito de los bienes de construcción, aunque la mejoría del sector privado podría favorecer mayores niveles de demanda de este tipo de bienes, no se esperan cambios sustanciales en la edificación residencial a la vista del stock existente en vivienda. Lo mismo sucede en el campo de las infraestructuras productivas, donde podrán observarse incrementos derivados de la puesta en marcha de nuevos proyectos, sobre todo vinculados al turismo, y dentro de este, al ocio complementario, mientras que el resto de actividades se verán condicionadas por la existencia de un elevado nivel de stock ocioso.

Mientras, en el ámbito de la obra pública, el crecimiento de las cifras de licitación oficial durante 2014 se ha encontrado condicionado por el ciclo electoral, por lo que resulta previsible que los volúmenes de licitación se moderen, manteniendo el contexto de baja inversión pública que ha venido prevaleciendo durante estos últimos años. La paralización de proyectos públicos plurianuales en ejecución, junto con la práctica inexistencia de nuevos proyectos a corto y medio plazo, seguirán manteniendo al sector constructor especializado en obra pública en una tesitura muy comprometida.

En cualquier caso, y en términos conjuntos, las perspectivas de futuro de los agregados de inversión a corto y medio plazo se alinean hacia una mejor perspectiva con respecto a la de años anteriores, sobre todo gracias a la actividad turística, donde resulta previsible crecimientos de la inversión tanto en materia de rehabilitación como en nuevos proyectos alojativos y de ocio complementario vinculados con su desarrollo estratégico.

En relación con lo anterior, los incentivos fiscales del REF, que suponen un buen indicador de los niveles presentes y futuros de inversión de las empresas canarias, observan importantes crecimientos en coherencia

EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2014

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2013	2014	13-14	07-14	13-14	07-14
TOTALES	3.223.403	3.573.971	3.334.980	-238.991	111.577	-6,7	3,5
Petróleo y sus derivados*	1.266.958	553.471	171.934	-381.537	-1.095.024	-68,9	-86,4
TOTAL, excluido petróleo y derivados*	1.956.445	3.020.500	3.163.046	142.546	1.206.601	4,7	61,7

* Exportaciones del capítulo 27, más derivados del petróleo incluidos por el capítulo 99

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

con la mejoría de los resultados empresariales y las expectativas económicas.

Así, aumenta el montante total de la *Deducción por Inversiones en Canarias*, que dobla prácticamente su importe (+99,9%) hasta un total de 293,2 millones de euros, según las declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2013, mientras que el volumen de dotaciones a la *Reserva para Inversiones en Canarias*, realizadas también en el ejercicio fiscal de 2013, aumentan un 23,1% durante el mismo periodo, hasta los 696,6 millones de euros.

Finalmente, en la evolución de la **demanda externa**, vuelve a ponerse de relieve el carácter marcadamente deficitario de la balanza comercial del Archipiélago, aumentando el déficit comercial de Canarias con el exterior, incluyendo al resto del país, un 6,7% durante 2014, un total de 667,6 millones de euros más (DATACOMEX), al pasar de los 9.989,7 millones de 2013 a los 10.657,3 millones de euros en 2014, en un contexto en el que la balanza de servicios, definida 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 turistas, repunta durante 2014.

En cuanto a la balanza comercial, parte del déficit exterior viene condicionado por la propia demanda turística, dado que los mayores requerimientos de este sector empujan al alza el nivel de importaciones, pero también por la mejoría de la demanda residente, tanto en materia de *consumo* como de *bienes de equipo* (sobre todo vehículos).

En términos monetarios, las importaciones se incrementan en un 3,2%, 428,6 millones de euros más hasta un valor total de 13.992,3 millones de euros, mientras que por el contrario las exportaciones se reducen un 6,7%, 238,9 millones de euros menos, hasta situarse en los 3.334,9 millones de euros.

En este contexto, la tasa de cobertura, esto es, el porcentaje de las importaciones que es cubierto por las exportaciones, queda emplazada en el 23,8%, 2,5 puntos por debajo del valor registro durante el ejercicio anterior.

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2007-2014. (millones de euros corrientes)

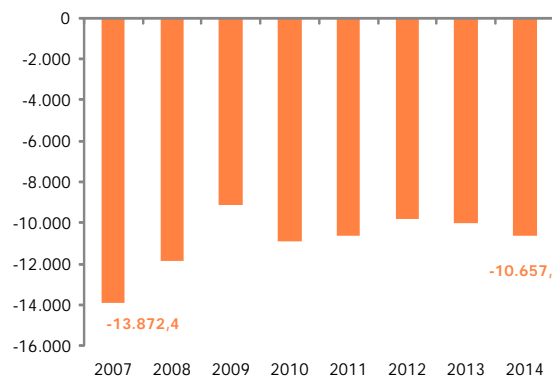


GRÁFICO 15.3.1.4

En cuanto a las principales partidas de importación y exportación, **destaca sobremanera el volumen de movimientos de producciones de petróleo y sus derivados.**

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 3.465 millones de euros, el 24,8% del total de las importaciones, a pesar del descenso del 13,7% registrado por esta partida durante el pasado ejercicio.

Mientras, la mayor partida de exportación resulta el capítulo 99 “Codificaciones especiales”, en la que se recoge un conjunto heterogéneo de producciones sin codificación específica que alcanza un volumen de 1.699,6 millones de euros, más de la mitad (51,0%) de las exportaciones canarias, y en las que los derivados del petróleo resultan la inmensa mayoría, casi el 90% de estos productos.

Tras este grupo, la segunda partida en términos de exportación en Canarias vuelve a ser el capítulo 27 de combustibles, con un valor total al cierre del ejercicio de 171,9 millones de euros, un 68,9% menos que el año anterior debido, fundamentalmente, a la reducción observada por las actividades de refinación en las Islas. En suma, los productos

PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADORAS CANARIAS. 2014

	VALOR (miles de euros)	Variaciones 13-14	
		Absoluta	%
99. Codificaciones especiales	1.699.622,3	112.941,8	7,1
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas;	171.934,1	-381.536,6	-68,9
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	158.355,0	-17.260,8	-9,8
49. Productos editoriales, de prensa y demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados	131.435,7	116.508,1	780,5
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	125.532,9	9.895,0	8,6
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	99.103,8	19.653,4	24,7
84. React. nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas	97.884,0	-6.151,0	-5,9
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	94.761,0	-4.026,5	-4,1
88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	89.027,0	-13.492,0	-13,2
33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	77.928,7	2.909,2	3,9
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	65.681,7	-17.582,9	-21,1

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.9

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA.
2014

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
Importaciones	10.436.227	2.085.072	1.470.961	13.992.260
Exportaciones	966.284	1.137.619	1.231.076	3.334.980
Déficit comercial	-9.469.943	-947.452	-239.885	-10.657.280
Tasa de cobertura	9,3%	54,6%	83,7%	23,8%
Excluido el capítulo 27				
Importaciones	8.352.665,5	1.377.140,8	796.991,7	10.526.798,0
Exportaciones*	910.813,0	1.089.533,5	1.162.699,1	3.163.045,6
Déficit comercial	-7.441.853	-287.607,4	365.707,4	-7.363.752,4
Tasa de cobertura	10,9%	79,1%	145,9%	30,0%

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

derivados del petróleo suponen el 51% de las exportaciones canarias, en términos monetarios.

En lo que se refiere a las demás partidas, del lado de las **importaciones**, destacan el grupo 87. "vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres", con 1.434,1 millones de euros importados, un 32,0% más que el año anterior; el grupo 30. "productos farmacéuticos", con 777,5 millones de euros, un 4,1% más que en 2013; y dos categorías vinculadas a la importación de bienes de equipo, el grupo 84. "Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos" y el grupo 85. "máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción", con sendos crecimientos del 10,6% y el 10,9%, para una importación de 708,3 y 651,9 millones de euros, respectivamente

En cuanto las partidas de **exportación**, además de los derivados del petróleo, destacan los grupos 08. "Frutas y frutos comestibles; cortezas de agríos (cítricos), melones o sandías" (158,4 millones de euros), que registra una caída del 9,8% con respecto al año anterior; 24. "tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados" (125,6 millones de euros), que registra un crecimiento interanual del 8,6%; y el grupo 03. "Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos" (99,1 millones de euros), cuyo avance se sitúa en el 24,7 por ciento.

Los anteriores resultados ponen de manifiesto la dificultad para el desarrollo de un sector exportador sólido en Canarias, en gran parte debido a la escasez de materias primas propias, a la insularidad y al alejamiento de nuestras islas con respecto a los mercados europeos.

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 revisión de los resultados más destacados del **mercado laboral** canario.

Según los resultados de la Encuesta de Población Activa, y sobre la base de los datos del último trimestre de cada año, al cierre de 2014 **el número de ocupados en Canarias alcanzó las 758.700 personas**, un 2,7% más que el año anterior, 20.000 ocupados más. Dicho resultado viene a confirmar el cambio de tendencia iniciado por el mercado laboral canario a finales de 2013, que recupera el crecimiento a un

ritmo superior del conjunto del país, donde la ocupación avanza un 2,5 por ciento.

En el resultado del empleo en Canarias durante el pasado ejercicio adquiere un protagonismo fundamental la actividad privada, siendo este segmento el único donde crece el empleo, dado que el número de ocupados privados, sumando trabajadores por cuenta propia con asalariados, aumenta en 33.700 personas, en un contexto en el que los asalariados del sector público retroceden en las islas en 13.400 personas.

No obstante, debe alertarse de un movimiento en sentido contrario del empleo público durante el primer trimestre de 2015, en el que se registran 2.700 nuevos ocupados dentro de un contexto preelectoral.

Por ramas de actividad, **la creación del empleo durante 2014 se concentra en torno a los servicios**, sobre todo en los de naturaleza turística.

Antes de acercarnos a la evolución del empleo al nivel de ramas de actividad, debe advertirse de la falta de credibilidad con que cuentan los resultados de la EPA, donde los elevados errores de muestreo en sectores de pequeña dimensión como la agricultura o la industria, conducen a resultados en el ejercicio de sentido contrario a los registrados por otros indicadores de empleo. De hecho, según la EPA, se advertirían fuertes descensos de la ocupación tanto en la industria (con 7.900 ocupados menos) como en la agricultura (3.000 ocupados menos) durante el último año en Canarias, cuando otras fuentes como la afiliación a la Seguridad Social -de naturaleza censal y no estimativa-, revelan un crecimiento del empleo en estas mismas áreas, del 2,4% en la industria, 817 afiliados más; y del 2,7% en la agricultura, 639 afiliados más.

Es por ello que resulta preferible abordar el análisis sectorial a partir de las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, que a diciembre de 2014 registra un total de 691.727 afiliados en los diferentes regímenes para todos los sectores, un total de 25.045 afiliados más que en el mismo mes del año anterior, que equivale a un avance relativo del 3,6% interanual.

De los nuevos afiliados, una amplia mayoría, 21.355, se circunscriben a los servicios, destacando dentro de este sector la contribución de

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRINCIPALES MAGNITUDES.
CANARIAS 2013-2014

	2013	2014	VAR. ABS.	VAR. %
Población > 16	1.774.000	1.788.500	14.500	0,8
Activos	1.104.000	1.100.800	-3.200	-0,3
Ocupados	738.700	758.700	20.000	2,7
Parados	365.300	342.200	-23.100	-6,3
Tasa de paro	33,08	31,09	-	-6,1
Tasa de actividad	62,23	61,55	-	-1,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.1.11

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN CANARIAS 2013-2014. COLECTIVOS DESTACADOS

	2013-2014			
	2013	2014	ABS.	%VAR.
TOTAL	738.700	758.700	20.000	2,7
EMPLEO POR NACIONALIDAD				
Res. España	620.200	627.200	7.000	1,1
Extranjeros UE	43.800	57.600	13.800	31,5
Extranjeros No UE	74.700	73.900	-800	-1,1
EMPLEO POR SITUACIÓN PROFESIONAL				
Trabajador por cuenta propia	107.500	122.800	15.300	14,2
Empleador	32.800	35.600	2.800	8,5
Empresario sin asalariados o trabajador independiente	70.100	82.600	12.500	17,8
Miembro de cooperativa	-	1.300	-	-
Ayuda familiar	4.600	3.300	-1.300	-28,3
Asalariados	630.600	635.700	5.100	0,8
Asalariados del sector público	132.900	119.500	-13.400	-10,1
Asalariados del sector privado	497.700	516.100	18.400	3,7
Otra situación profesional	500	200	-300	-60,0

Fuente: INE: IV Trimestre de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.12

las ramas de "hostelería", con 4.880 afiliados más; y de "comercio y reparación de vehículos", donde se añaden 4.526 afiliados.

Tras estas ramas, destaca la evolución experimentada por la afiliación en las "actividades administrativas y servicios auxiliares", donde se afiliaron 2.518 nuevos trabajadores; y de las "actividades sanitarias y servicios sociales", con 2.328 trabajadores más.

Finalmente, en el ámbito de los servicios, únicamente se redujo de forma leve el número de afiliados en "actividades financieras y de seguros" (-0,4%) y en "actividades relacionadas con el hogar" (-0,7%).

En cuanto a los demás sectores de actividad, destaca la subida observada por los trabajadores afiliados a la construcción, que tras años de retroceso certifica un crecimiento del 6,9%, 2.234 afiliados más.

Tras este paréntesis, volviendo a los resultados de la EPA, el contexto de creación de empleo permite, por primera vez desde el inicio de la crisis a finales de 2007, reducir el número de desempleados en Canarias, donde se registra un descenso del paro del 6,3%, que equivale a un total de 23.100 personas menos en situación de desempleo, hasta situarse en los 342.000 parados, con lo que la tasa de paro se sitúa en el 31,08%, dos puntos por debajo de la registrada durante el último trimestre de 2013.

Este resultado, a pesar de seguir siendo especialmente abultado, revela que la caída del paro resulta superior a la creación de empleo, con lo que necesariamente ha debido producirse un descenso en el número de activos, que se retraen, por primera vez desde el inicio de la crisis, en 3.200 efectivos. No obstante, no puede concluirse un cambio de tendencia en la evolución de los activos, dado que los resultados para el primer trimestre de 2015, vuelven a certificar un nuevo crecimiento de la población activa en Canarias de 13.200 personas.

Cabe recordar que la trayectoria diferenciada de los activos entre Canarias y el resto del país ha sido un lastre que ha dificultado aún más la situación del desempleo, ya que, entre 2007 y 2013, en un contexto dominado por la destrucción de empleo, se llega a acumular una ganancia de activos en el Archipiélago del 10,6%, un total de 105.000 efectivos más, lo que supone que uno de cada cuatro de los nuevos activos incorporados al mercado laboral español a lo largo de la crisis se incorporan al mercado laboral canario.

En otro ámbito, la EPA permite abordar el estudio del mercado laboral canario en función de distintos parámetros de interés como la edad del activo, la procedencia, el tipo de relación laboral con la empresa o el tipo de contrato.

Atendiendo a la nacionalidad de los ocupados, se observa como la creación de empleo se concentró dentro de los colectivos de residentes nacionales y de extranjeros provenientes de la Unión Europea. En términos absolutos, el número de ocupados en estos segmentos observa incrementos durante el pasado año de 7.000 efectivos en el caso de los nacionales, y de 13.800 ocupados en los trabajadores comunitarios; mientras que, por el contrario, desciende en el mismo periodo la ocupación en el colectivo de extranjeros no comunitarios en de 800 personas.

Por rangos de edad, se crea más empleo entre los colectivos de 25 a 34 años, y de 45 a 54 años, donde el número de ocupados se incrementa, respectivamente, en 8.900 y 21.600 personas.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2013-2014

	DIC 13	DIC 14	VAR. ABS.	VAR. %
TOTAL	666.682	691.727	25.045	3,6
AGRICULTURA	23.981	24.620	639	2,6
INDUSTRIA	33.616	34.433	817	2,4
CONSTRUCCIÓN	32.336	34.570	2.234	6,5
SERVICIOS	576.749	598.104	21.355	3,6
COMERCIO Y REP. VEH.	140.947	145.473	4.526	3,1
TRANSP. Y ALMACEN	38.301	39.391	1.090	2,8
HOSTELERÍA	118.347	123.227	4.880	4,0
INF. Y COMUNICACIÓN	7.018	7.203	185	2,6
ACT. FINAN. Y SEG.	10.231	10.188	-43	-0,4
ACT. INMOBILIARIAS	5.884	6.346	462	7,3
ACT. PROF. CIENTIF Y TECN	25.201	26.340	1.139	4,3
ADT. Y SS AUX.	52.669	55.187	2.518	4,6
ADMN PUB. DEFENSA Y SS	44.095	45.282	1.187	2,6
EDUCACIÓN	29.798	31.561	1.763	5,6
ACT. SANITARIAS Y SS	55.902	58.230	2.328	4,0
ACT. ARTIS. REC. Y ENTR.	13.825	14.696	871	5,9
OTROS SERVICIOS	21.634	22.166	532	2,4
HOGARES	12.832	12.745	-87	-0,7
ORG. EXTRATERRITORIALES	65	69	4	5,8

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.13

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO O RELACIÓN LABORAL.
CANARIAS 2007-2014.

	INDEFINIDO			TEMPORAL		
	Valor absoluto	%	Var.	Valor absoluto	%	Var.
2007	488.400	62,8	6,8	289.900	37,2	-0,1
2008	476.100	68,2	-2,5	222.300	31,8	-23,3
2009	459.800	69,4	-3,4	202.400	30,6	-9,0
2010	450.800	70,4	-2,0	189.800	29,6	-6,2
2011	458.300	70,2	1,7	194.900	29,8	2,7
2012	458.900	72,4	0,1	174.600	27,6	-10,4
2013	435.600	69,1	-5,1	195.000	30,9	11,7
2014	438.200	68,9	0,6	197.400	31,1	1,2

	TIEMPO COMPLETO			TIEMPO PARCIAL		
	Valor absoluto	%	Var.	Valor absoluto	%	Var.
2007	798.300	89,7	2,1	91.400	10,3	9,9
2008	723.400	89,2	-9,4	87.400	10,8	-4,4
2009	687.400	88,2	-5,0	92.200	11,8	5,5
2010	663.400	87,5	-3,5	94.700	12,5	2,7
2011	661.100	87,3	-0,3	95.900	12,7	1,3
2012	637.100	85,9	-3,6	104.700	14,1	9,2
2013	621.400	84,1	-2,5	117.200	15,9	11,9
2014	629.700	83,0	1,3	128.900	17,0	10,0

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2014

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.14

Mientras, destacan los descensos de la ocupación en los colectivos entre 35-44, de 6.300 ocupados, y entre los menores de 25 años, donde el retroceso de 1.800 ocupados sitúa las cifras del desempleo juvenil en Canarias en el 59,0 por ciento.

En cuanto a la relación laboral del trabajador con la empresa, el número de ocupados que cuentan con un contrato indefinido aumenta un 0,6% durante 2014, con lo que un 68,9% de los asalariados de Canarias son carácter indefinido, por un 31,1% de trabajadores temporales.

Atendiendo al tipo de jornada, la contratación a tiempo parcial crece durante 2014 un 10,0%, mientras que el número de contratos a tiempo

completo se eleva un 1,3 por ciento. Este resultado supone un nuevo avance en la utilización de la contratación a tiempo parcial, que era uno de los objetivos perseguidos por la Reforma Laboral de 2012.

Además, a esta trayectoria le queda aún recorrido si se compara con la media europea, dado que en Canarias, el 17,0% de los asalariados desempeñan su actividad a tiempo parcial, frente al 21,6% que suponen en la media de la eurozona.

En materia de **contratación**, el año 2014 registra una aceleración en el número de contratos registrados, en línea con la mejora de los indicadores relacionados con el empleo, obteniéndose dicha evidencia cuantitativa con el incremento del 12,6% de las tasas de contratación con respecto al año anterior.

El número registrado en 2014 ha sido de 645.895 contratos, colocándose en parámetros similares al año 2008. Esta evolución también responde a los crecimientos interanuales observados tanto por la contratación indefinida (+22,4%) como por la de carácter temporal (+11,2%).

En este sentido, es importante destacar que se ha producido un incremento del 23,1% en los contratos indefinidos a tiempo completo con respecto al año anterior.

Estos registros entendemos que son fruto, en parte, de la mejora, en términos generales, de la economía, que empieza a tener reflejo en las empresas, sin olvidar el aliento que supone para las empresas la reducción de las cotizaciones empresariales tras la puesta en marcha de la "tarifa plana" regulada en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, con efectos desde el 25 de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien, posteriormente, la medida se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2015.

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde su implementación en el mes de febrero de 2014, la medida ha incentivado la contratación, a nivel nacional, de 177.731 trabajadores, lo que supone que uno de cada cuatro contratos indefinidos suscritos en este periodo se ha acogido a este incentivo.

Por contra, el contrato indefinido de apoyo a emprendedores no parece estar funcionando todo lo bien que podría esperarse si

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN
CANARIAS - NACIONAL. 2007-2014

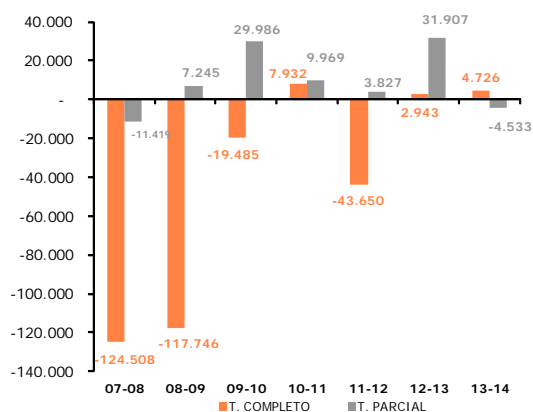


GRÁFICO 15.3.1.5

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN
CANARIAS - NACIONAL.

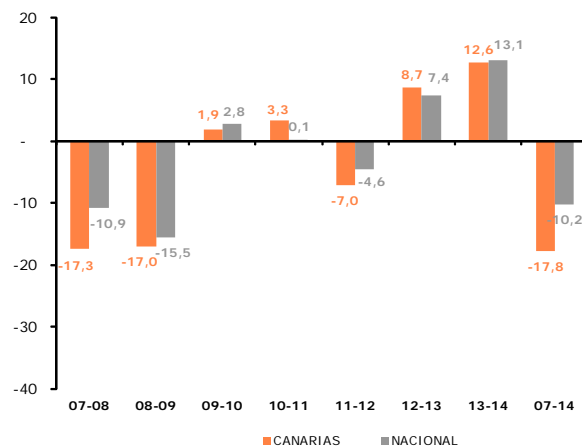


GRÁFICO 15.3.1.6

tenemos en cuenta los incentivos fiscales y de seguridad social que lleva incorporado. Según la Encuesta Anual Laboral, que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el año 2014 sólo 6,6 de cada 100 contratos indefinidos en el ámbito nacional y 10,4 en Canarias suscribieron esta nueva modalidad contractual

De los datos que ofrece la contratación a tiempo parcial, se observa que continúa mejorando su comportamiento incrementándose los indefinidos en un 21,6% y los temporales en un 9,9%.

Con los últimos cambios normativos operados en los Reales Decretos ley 11/2013 y 16/2013, desde el punto de vista de los trabajadores, el trabajo a tiempo parcial ha posibilitado, una mayor protección social, una mejora en la conciliación de la vida familiar con la laboral y la posibilidad de poder compatibilizar estudio y trabajo.

Por otro lado, desde la perspectiva empresarial, se han introducido 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, si bien sigue habiendo limitaciones con respecto a la contratación a tiempo completo, que van más allá de lo que debiera ser una menor jornada contratada.

Los Expedientes de Regulación de Empleo comunicados a lo largo de 2014 afectaron a un total de 2.650 trabajadores en Canarias, un 69,1% menos que en el ejercicio 2013. Del total de trabajadores afectados en Canarias a lo largo de 2014, 1.009 efectivos estuvieron afectados por un expediente de extinción, 1.184 por un ERE de suspensión y 457 por un ERE de reducción de jornada, observando todas las tipologías importantes trayectorias descendentes a lo largo de 2014.

Destaca que se han producido descensos en cuanto al número de trabajadores afectados en todas las Comunidades Autónomas, siendo positivo que en Canarias dichos descensos son mayores que la media del Estado en más de 11 puntos porcentuales.

Según los datos nacionales, la litigiosidad afecta a un escaso porcentaje de trabajadores afectados por ERE, destacando la capacidad de diálogo y de acuerdo en los trabajadores afectados por ERE que alcanza el 86,6%.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial exponen que, desde la reforma laboral de 2012 hasta finales del 2014, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, resolvió en materia de despido colectivo un total de 79 sentencias en recursos de casación que afectan a un total de 11.900 trabajadores.

Las deficiencias en relación al aporte documental, los vicios de procedimiento relativos al período de consultas, así como la falta de negociación de buena fe con la parte social son las causas principales que resuelven las Sentencias para desestimar las pretensiones empresariales.

Esta situación de la contratación y ERE invita al optimismo, pero no debe ocultar la gravedad de las cifras de desempleo existentes y el largo camino que aún queda por recorrer para superarlas, pues seguimos

padeciendo los efectos de la grave crisis en la actividad económica y el empleo de los últimos años.

Insistimos en la necesidad de continuar llevando a cabo reformas, sobre la base de la concertación social con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, tal y como aconsejan distintos organismos internacionales, que contribuyan a incrementar la competitividad de nuestra economía y a la recuperación sostenida del empleo.

En este sentido, los esfuerzos deben dirigirse a la reactivación económica, a la flexibilización de las condiciones en las que desarrollan su actividad las empresas y a la reducción de las cotizaciones sociales, para reforzar su capacidad de adaptación a la realidad cambiante y que el crecimiento se traduzca en la mayor creación de empleo posible.

Asimismo, es importante dotar a las empresas de financiación y de un marco regulatorio adecuado, toda vez que la interpretación judicial de la reforma laboral de 2012 ha limitado significativamente sus principales novedades, aumentando la inseguridad jurídica de las empresas en cuanto a las posibilidades de su aplicación.

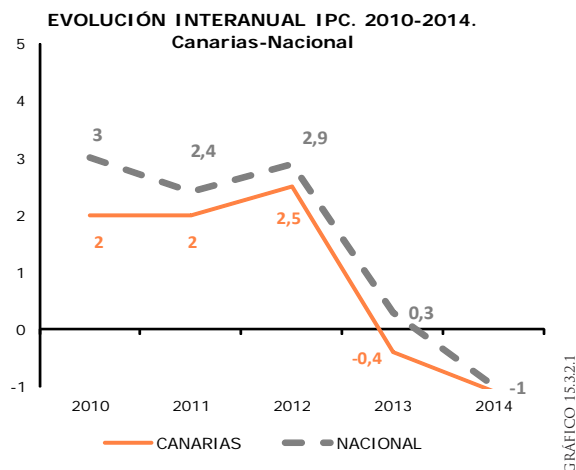
15.3.2. Inflación y competitividad.

La evolución de los precios en Canarias a largo de 2014 siguió una trayectoria bajista, que condujo a situar el Índice de Precios de Consumo a diciembre del pasado ejercicio, con una variación negativa del 1,1% interanual.

Este resultado suponen una prolongación del contexto de inflación reducida, e incluso negativa, que ha prevalecido tanto en Canarias como en el conjunto del país durante los dos últimos años.

En el caso concreto de Canarias, se trata del segundo ejercicio consecutivo de variación negativa de los precios, tras la caída del 0,4% interanual registrada en diciembre de 2013.

Entre los factores que influyeron en esta trayectoria, destacan los efectos causados por la caída de los alimentos frescos y los derivados del petróleo, que se comportaron a la baja en un escenario de



INFLACIÓN SUBYACENTE. Var. Interanual
Canarias-España. Ene. 2010 - Dic. 2014

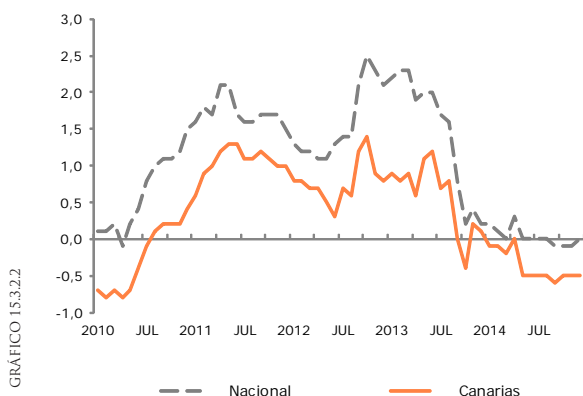


GRÁFICO 15.3.2.2

retroceso de la cotizaciones internacionales del petróleo y de las materias primas alimentarias.

El descenso de los precios resulta, por tanto, de naturaleza exógena y no se encuentra asociado a una situación de estancamiento en el consumo, como sería propia de un contexto teórico de deflación, absolutamente descartado en el caso de nuestra economía. Una de las características de un escenario de deflación es la atonía del consumo, dado que según esta hipótesis los consumidores retrasarían sus decisiones de consumo a la espera de una nueva bajada de los precios, generándose en consecuencia una situación de bajo crecimiento o estancamiento. Muy al contrario, tanto en Canarias como en nuestro país se observan tasas de crecimiento del PIB significativas, y estas se sustentan sobre todo en el consumo.

Entre los factores exógenos que impulsaron a la baja los precios, destaca el efecto del mercado del petróleo, que registra en el balance de 2014 una caída media de su cotización del 9,4%; llegando a cuantificarse un descenso de la cotización del barril del 44%, al pasar de los 111,3 dólares en diciembre de 2013, a los 62,3 de diciembre de 2014.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. 2014

	NACIONAL	CANARIAS
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	-0,3	-2,0
Bebidas alcohólicas y Tabaco	0,4	5,3
Vestido y Calzado	0,2	-1,0
Vivienda	-0,2	0,1
Menaje	-0,6	-2,2
Medicina	-0,2	0,2
Transporte	-5,5	-2,5
Comunicaciones	-5,7	-5,7
Ocio y Cultura	-1,2	-1,0
Enseñanza	1,2	-0,1
Hoteles, Cafés y Restaurantes	0,6	1,0
Otros bienes y servicios	1,3	0,2
GENERAL	-1,0	-1,1

TABLA 15.3.2.1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES

	CANARIAS		NACIONAL	
	2013	2014	2013	2014
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	2,6	-1	2,3	-0,2
Alimentos sin elaboración	-2,5	-1,6	0,6	-0,4
Bienes industriales	-1,5	-2,2	-0,3	-2,8
Servicios sin alquiler de vivienda	-0,2	0,2	0,0	0,3
Carburantes y combustibles	-2,5	-7,4	1,7	-11,8
Bienes industriales duraderos	-2,5	-1,2	-1,6	-0,8
Productos energéticos	-2,8	-5,3	0,2	-8,5
Inflación subyacente¹	0,1	-0,5	0,2	0,0
GENERAL	-0,4	-1,1	0,3	-1,0

¹ General sin alimentos no elaborados y productos no energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.2.2

Esta trayectoria vino inducida por diferentes circunstancias, entre las que destacan, la expansión de la producción estadounidense al generalizarse el uso de nuevas técnicas de extracción (*fracking*), incrementando la oferta; y el debilitamiento de la demanda mundial de petróleo, sobre todo por la fragilidad del crecimiento europeo y por la ralentización de la economía china.

No obstante, esta caída de los precios internacionales del petróleo no impacta con la misma intensidad sobre los grupos del IPC con los que guarda mayor relación, lo que obedece a varias circunstancias. En primer lugar, el descenso del precio del petróleo coincide con una depreciación del euro frente al dólar, del 10,0% entre los meses de diciembre de 2013 y 2014, lo que amortiguaría el efecto del abaratamiento del petróleo sobre las economías de la eurozona.

Por otro lado, la estructura impositiva de los carburantes fósiles resulta asimismo un factor limitante, ya que buena parte de su precio viene determinado por impuestos específicos (impuestos sobre el volumen) que se mantienen en una cantidad fija, por lo que las variaciones en la cotización sólo afectarían a una parte del precio total.

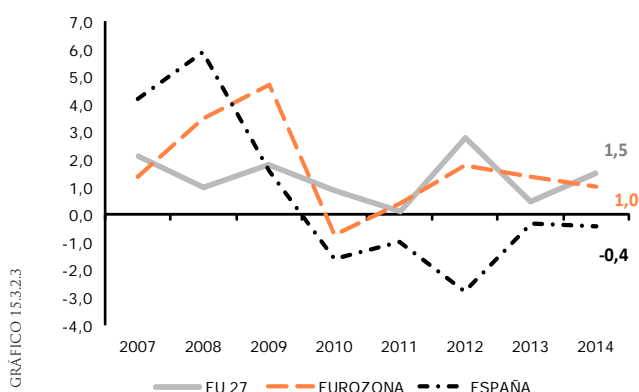
En cuanto al grupo de «Alimentos y bebidas no alcohólicas», los precios registran en Canarias un descenso más acentuado que en el ámbito nacional, al descender un 2,0% frente al retroceso nacional del 0,3%.

Esta evolución diferenciada obedece a la caída más intensa de los precios en el subgrupo «Alimentos» (-2,1% frente a la bajada del 0,3% nacional), en un contexto de retroceso de la cotización internacional de los alimentos.

Otros matices que diferencian a Canarias con el resto del país provienen de los grupos del IPC más vinculados a la actividad comercial. En este sentido, los grupos de «Vestido y calzado» y de «Menaje», descienden en Canarias un 1,0% y un 2,2%, respectivamente, frente al avance nacional del 0,2% en «Vestido y calzado», y la caída del 0,6% en «Menaje».

En cuanto a la evolución de los demás grupos que integran el IPC, estos se desarrollaron, con carácter general, dentro de un contexto de baja inflación.

**COSTES LABORALES UNITARIOS. 2007-2014
(VARIACIÓN INTERANUAL)**



Así, se sitúan en terreno negativo los precios de «Ocio y cultura», con una minoración del 1,0%; y de «Enseñanza», donde los precios se reducen por primera vez desde la incorporación de este grupo a la estructura funcional del IPC en 1993, cayendo levemente un 0,1% por el efecto de la rúbrica «enseñanza universitaria», que retrocede un 1,8% interanual.

Mientras, suben de forma leve los precios en «Vivienda» (0,1%), «Medicina» (0,2%) y «Otros bienes y servicios» (0,2%); mientras que aumentan de forma más significativa, aunque sin salirse del contexto de baja inflación, los precios del grupo «Hoteles, Cafés y Restaurantes», que repuntan un 1,0 por ciento.

El único ascenso destacado se produjo dentro del grupo de «Bebidas alcohólicas y Tabaco» (5,3%), debido a la evolución del subgrupo «Tabaco», donde se registra un incremento del 8,3%. No obstante, debe indicarse que la baja representatividad de este grupo en la cesta de la compra, donde supone el 2,6%, hace que apenas se perciba esta subida en la evolución general de los precios.

En cuanto la inflación subyacente, aquélla que descuenta el efecto de las componentes más volátiles de la inflación, registra al cierre de 2014 un descenso interanual en Canarias del 0,5%, confirmando la tesis de que el consumo, a pesar de haber emprendido una inflexión desde finales de 2013, no resulta todavía determinante sobre la evolución de los precios.

Complementariamente al análisis de los precios, conviene abordar la evolución del coste de los factores productivos, destacando entre ellos, por su repercusión sobre la competitividad, los costes laborales.

En términos de **Costes Laborales Unitarios (CLU)** por hora trabajada, en España se registra un descenso, por quinto año consecutivo, del 0,4%, al contrario que en la eurozona, donde los costes laborales observan un incremento del 1,0 por ciento.

La corrección de los CLU de nuestro país observa sin embargo una desaceleración con respecto a los años anteriores, lo que resulta indicativo de que el proceso de estabilización económica de nuestro país ya está en marcha.

En este punto, y dado que resulta previsible un retorno al crecimiento en los salarios durante los próximos ejercicios, la reducción de los costes laborales pasará necesariamente por lograr incrementos en la eficiencia de todos los factores productivos, tanto del trabajo como del capital.

Esto debe animarnos a seguir profundizando en el proceso de reformas. En este sentido, los cambios introducidos en el marco laboral a partir de la Reforma de 2012 mejoró cuestiones especialmente relevantes que afectan a la productividad de los trabajadores como la flexibilidad interna en el ámbito de la empresa, si bien pudo haber sido más ambiciosa y recoger cuestiones como el tiempo de trabajo, la movilidad funcional o el salario variable ligados a la productividad y los resultados de la empresa.

Pero además de la flexibilidad en el empleo, los costes laborales se encuentran muy condicionados en nuestro país por la elevada imposición sobre el trabajo que soportan las empresas españolas vía cotizaciones a la Seguridad Social, muy por encima de la media europea, lo que supone un lastre que no solo dificulta la competitividad de las empresas, sino también la creación de empleo.

Fuera del marco laboral, para el incremento de la productividad se requiere de otras reformas, en áreas de elevada importancia estratégica como son el sector energético, el sector financiero o el ámbito de las administraciones públicas, además de articular los incentivos necesarios que estimulen y promuevan un mayor grado de implantación de la I+D+i dentro del ámbito de la empresa.

En este último marco, resulta esencial seguir avanzando en la reducción de cargas burocráticas y administrativas, en la mejora de la productividad laboral de los trabajadores públicos y en la asignación eficiente de sus recursos.

La eficiencia de la Administración afecta directamente a la competitividad de los mercados y las empresas, por lo que una reforma estructural de las administraciones siguiendo criterios de eficiencia, resulta básico para mejorar la posición competitiva de España y de Canarias dentro de su marco de referencia.

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 distintos indicadores disponibles sobre actividad y empleo.

Antes de iniciar el análisis sectorial, debe recordarse que los procedimientos de estimación de la Contabilidad Regional han sido objeto de cambios metodológicos con el fin de armonizar la contabilidad española al Sistema Europeo Contable 2010 (SEC 2010).

El Sector Primario

Bajo el paraguas del sector primario se incluye un amplio abanico de producciones agrícolas, ganaderas y pesqueras -incluidas las acuícolas-, que ejercen un papel básico dentro del esquema socioeconómico de Canarias y en la vertebración del territorio, al permitir el mantenimiento y desarrollo de los asentamientos rurales, y contribuir al mismo tiempo a la protección del medio ambiente y la preservación del paisaje.

En términos estrictamente económicos, el sector primario representa al 1,6% del VAB de Canarias, lo que equivale a un total de 609 millones de euros al cierre de 2014.

En términos reales o de volumen, el sector observa durante el pasado ejercicio un avance del 4,1% interanual, si bien este resultado no se corresponde, ni con la evolución observada por los distintos indicadores de empleo y actividad disponibles para el sector, ni tan siquiera con la propia evolución del VAB a precios corrientes, donde se pasa de un valor nominal de 672 millones de euros en 2013, a otro de 609 millones durante 2014, lo que supone un descenso del 9,3 por ciento.

De los anteriores resultados puede deducirse una variación aproximada del deflactor implícito del VAB del -13%, lo que se antoja excesivo a la vista de la evolución seguida por los distintos costes de producción que afectan al sector (costes laborales, precio del agua, costes energéticos y de transporte).

Por su parte, los indicadores de actividad disponibles resultan una confirmación de la evolución incierta que viene siguiendo el sector durante los últimos años.

En este sentido, las cifras de comercio exterior referidas al sector agrícola registran una trayectoria descendente tanto en el epígrafe "frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías", con una caída del 9,8%, como en "hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios", donde el retroceso alcanza en 21,1 por ciento.

Tampoco resulta destacada la evolución de la producción de los principales cultivos de exportación que registra una ligera elevación del 0,7% en el caso del plátano, mientras que el tomate vuelve a perder producción con una caída interanual del 16,6 por ciento.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB CANARIAS. 2007-2014

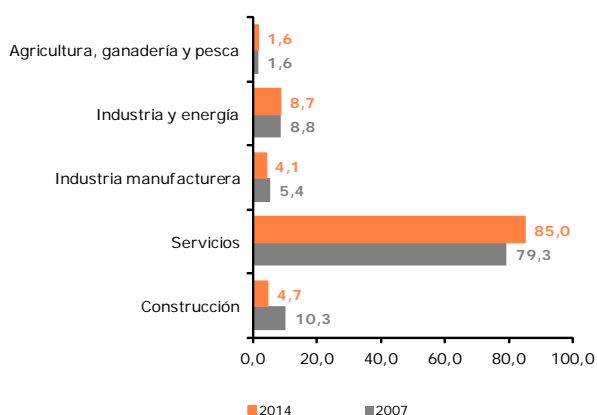


GRÁFICO 15.3.3.1

PIB PRECIOS CONSTANTES. SECTOR PRIMARIO Y TOTAL. CANARIAS. 2001-2014 (Var. Interanual)

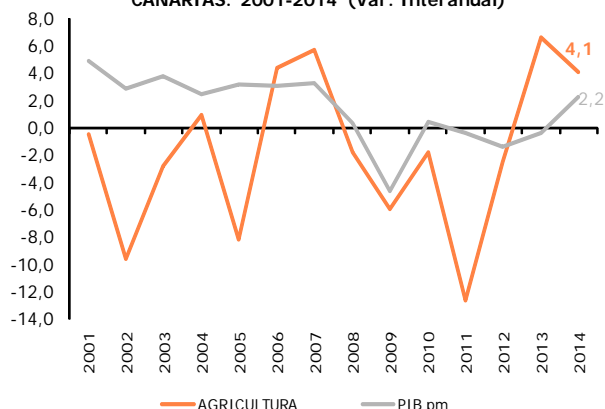


GRÁFICO 15.3.3.2

En cualquier caso, el sector continúa concentrando gran parte de sus desempeños en torno a estos dos grandes cultivos de exportación, que 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 en un número significativo de asentamientos rurales dentro del Archipiélago.

Sin embargo, a pesar de haberse acometido importantes esfuerzos inversores, la actividad agrícola del Archipiélago atraviesa una tesitura muy complicada.

En este contexto, el 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, han ido 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.

En el caso del cultivo del tomate, las dificultades atravesadas por esta actividad ha conducido a perder un 56,8% de su producción desde la zafra 06/07, volviendo a cerrar en el último periodo 13/14 con un retroceso del 16,6%, con lo que la producción total del sector se sitúa en las 74.000 toneladas.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA AGRICULTURA CANARIAS 2007-2014

Año	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. AFILIADOS A LA SS
2007	9,5	6,3	-1,2
2008	1,0	13,8	-3,8
2009	-3,7	18,2	-7,9
2010	1,6	19,1	-1,3
2011	-12,7	13,8	-1,5
2012	-2,5	26,3	-2,2
2013	6,6	12,5	-5,8
2014	4,1	16,1	2,7

Fuente: CRE 2014, EPA IVT 2014, INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.1

Además de los problemas citados, en el caso concreto del tomate el futuro del sector se ve amenazado por la persistencia de plagas, el elevado grado de apalancamiento del sector debido a los esfuerzos de inversión realizados, o la flexibilización y falta de control en las condiciones de exportación de competidores como Marruecos, país que además cuenta 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 sigue siendo 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 resulte necesario, así como primar en la concesión de ayudas a aquellas producciones que cumplan con objetivos como la creación y mantenimiento de empleo, la adopción de medidas para generar producciones compatibles con el medio ambiente, los esfuerzos de modernización de explotaciones o la incorporación de mejoras cualitativas y cuantitativas en la producción.

En cuanto al otro cultivo relevante, el plátano computa en el balance de 2014, como se comentó, un leve ascenso del 0,7% hasta las 363.536 toneladas. Este sector, que destina la práctica totalidad de su producción al territorio nacional, 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.

La actividad platanera de Canarias ha venido enfrentándose a un proceso de descreste arancelario acordado en el marco de la UE que permite el acceso al mercado comunitario a producciones de terceros países con condiciones laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria muy alejadas de las establecidas por la UE, que derivan en un nivel precios muy inferior frente a los que los productores canarios no pueden competir.

Es por ello que, para el sostenimiento del sector en las cinco islas productoras, resulta necesario mantener tanto la ficha financiera como el 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 sus producciones en el mercado, sin renunciar a la aplicación de otras medidas adicionales, como la incorporación del plátano dentro del mapa de ayudas concedidas en materia de transporte.

En lo que se refiere a la evolución del empleo en el sector, y dada la poca fiabilidad con que cuentan los datos de la EPA en la agricultura, afectados por elevados errores de muestreo, nos acercaremos a la

evolución del empleo agrícola a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social, donde se contabiliza un avance interanual de la afiliación en el sector de 639 trabajadores a diciembre de 2014, un 2,7% más que en el mismo mes del año anterior.

En cuanto a la contratación dentro del sector, se constata un incremento del número de contrataciones del 35,3%, con crecimientos interanuales tanto de las contrataciones indefinidas (+16,1%) como de las temporales (+39,2%).

Dentro del sector agrario, aunque tanto el plátano como el tomate siguen siendo sus soportes fundamentales, se cuenta con la potencialidad suficiente para la aparición nuevos cultivos de exportación con lo que elevar los niveles de rentabilidad de las actividades primarias en Canarias. La capacidad, tecnificación, especialización y conocimiento del sector debe aprovecharse implantar nuevas producciones complementarias, que cuenten con alto valor añadido y estén sujetas a menor competencia. En este sentido, la incorporación 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 continuará dependiendo de la marcha de los cultivos de exportación tradicionales, cuyo futuro, como hemos tenido ocasión de estudiar, se encuentra expuesto a múltiples condicionantes que dificultan o impiden su desarrollo.

Preocupa asimismo, dentro del sector, los problemas que se han derivado de la sentencia del 3 de Noviembre del 2011, del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, que viene a confirmar que la deducción o bonificación por producción de bienes corporales en Canarias no puede aplicarse sobre las subvenciones recibidas, entre ellas, las ayudas destinadas a la producción dentro del sector agrícola. Esta circunstancia compromete aún más la viabilidad de un sector que depende en gran medida de las compensaciones e incentivos existentes en Canarias para atender nuestra realidad ultraperiférica.

Finalmente, cabe realizar una mención al sector pesquero, de gran relevancia histórica para Canarias por su capacidad para la creación de actividad y empleo, especialmente en el Puerto de Las Palmas, donde, con el paso del años, ha ido perdiendo presencia de manera progresiva.

La caída de las cargas pesqueras de los últimos ejercicio se produce en un escenario condicionado por la finalización del anterior Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania, a

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA. 2013-2014

	Canarias				Nacional			
	2013	2014	Var. 13-14	% sobre el total	2013	2014	Var. 13-14	% sobre el total
INDEFINIDOS	1.750	2.031	16,1	14,2	40.425	43.561	7,8	1,6
TEMPORALES	8.792	12.237	39,2	85,8	1.999.617	2.644.595	32,3	98,4
TOTAL	10.542	14.268	35,3	100,0	2.040.042	2.688.156	31,8	100,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.5.3.3.2

EXPORTACIONES TOTALES DE PLÁTANOS Y TOMATES. 2001-2014 (Tn)

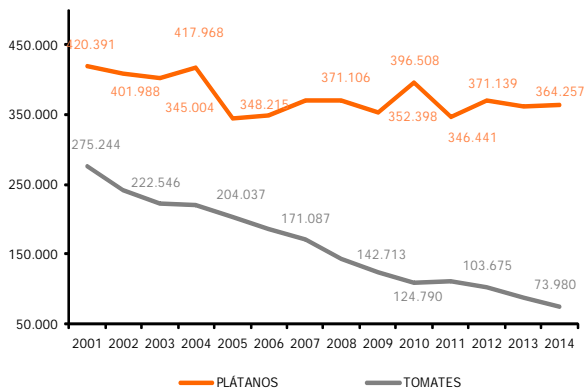


GRÁFICO 15.3.3.4

mediados 2012, que supuso el cese en el Puerto de Las Palmas de las actividades derivadas de las capturas procedentes de este caladero.

Durante los dos últimos años, agentes económicos, políticos y sociales, han estado trabajando intensamente con el objetivo de articular fórmulas de cooperación entre ambos territorios en materia pesquera, y permitir que el puerto de Las Palmas siga siendo destino de las capturas realizadas en aguas mauritanas.

El éxito de estas negociaciones resulta fundamental para recuperar un tráfico de gran importancia para la actividad y el empleo dentro del ámbito portuario.

La Industria

El sector industrial se encuentra sujeto en Canarias a un gran número de condicionantes que dificultan su capacidad competitiva, fundamentalmente derivados de la insularidad, fragmentación y alejamiento del Archipiélago con respecto a los mercados europeos.

Factores como la incidencia superior de los costes de materias primas e insumos intermedios, o el mayor peso de la componente salarial sobre la cifra de negocios debido a que se requieren más efectivos para generar idéntico volumen de negocio en comparación con una industria continental, generan que el excedente de explotación por unidad de producción se sitúe muy por debajo de la media nacional y europea, disuadiendo la inversión empresarial. A estos factores se añaden otros como la estrechez del mercado interior, la necesidad de niveles de aprovisionamiento muy por encima de los óptimos debido al fraccionamiento del territorio insular, o la lejanía con respecto a los mercados de abastecimiento.

Esta situación de excepcionalidad en que desarrolla su actividad el sector industrial, introduce limitaciones sobre el proceso productivo que impiden alcanzar economías de escala y justifica la existencia de medidas económicas y fiscales de compensación específicas, adicionales a la existentes para compensar los sobrecostes de la

ultraperiferia en las demás actividades económicas que ejercen su actividad económica en Canarias.

Sin este tratamiento específico, la industria canaria difícilmente podría cumplir con su papel estratégico dentro del tejido productivo del Archipiélago, como promotor del equilibrio sectorial, estabilizador del ciclo económico y garante del abastecimiento de productos agroalimentarios de primera necesidad en Canarias.

Desde un punto de vista macroeconómico, la composición del sector en las Islas se encuentra conformada 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 suponen el 8,7% del VAB según la estimación de 2014, lo que equivale a un total de 3.291 millones de euros. En términos reales o de volumen, el sector registra un crecimiento durante el pasado ejercicio del 0,8 por ciento.

La estimación de crecimiento de la industria canaria resulta inferior a la observada a escala nacional, donde se registra un avance del 1,5%, debido a la peor evolución que ha seguido en el Archipiélago la **industria manufacturera**, que estima un retroceso del 0,2%, frente al avance nacional del 2,3 por ciento.

Mientras, el resto de las ramas del sector, las integradas por el epígrafe de "energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de residuos", observarían durante 2014 un crecimiento en las Islas del 1,7 por ciento, si bien este resultado parece de sentido contrario a la evolución de dos de los principales indicadores de actividad de las ramas energéticas, que son mayoritarias en este epígrafe, dado que se registran caídas tanto en la producción (-0,4%) como en el consumo (-0,8%) de energía eléctrica en Canarias.

En cuanto a la evolución de los distintos indicadores de actividad y empleo de la industria, el Índice de Producción Industrial observa un ascenso del 3,3%, aumentando en todas las categorías con la excepción de la *producción de bienes intermedios* (-0,8%). Avanza, por el contrario, la producción en los *bienes de consumo duraderos* (+134,6%), los *bienes de equipo* (2,8%), los *bienes de consumo no duraderos* (+0,4%) y la *componente energética* (+4,7%).

En materia de empleo, según la EPA se estimaría una pérdida en un año de 7.900 empleos durante el último trimestre de 2014, si bien no parece que este resultado goce de la suficiente consistencia, sobre todo

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 2008-2014.

	Variación media anual						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Índice general	-2,7	-11,2	-0,5	1,1	-3,9	-4,1	-0,4
Bienes de consumo	-3,9	-7,1	-4,7	4,1	-5,2	0,4	0,2
Bbs de consumo duradero	-28,0	-34,4	-21,6	-3,5	-28,3	-6,0	12,4
Bbs consumo no duradero	-1,7	-5,4	-3,9	4,3	-4,6	0,5	0,0
Bienes de equipo	10,4	-21,4	-8,5	2,0	-22,0	-14,3	-9,7
Bienes intermedios	-27,3	-27,7	-5,5	-4,4	-15,5	-15,5	1,7
Energía	10,4	-6,7	5,2	0,8	1,6	-3,1	-0,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.3

**EMPLEO Y PRODUCTO EN LA INDUSTRIA.
CANARIAS 2007-2014**

	T.V. REAL DEL VAB ⁽¹⁾	TASA DE PARO	VAR. AFILIADOS A LA SS
2007	5,6	6,9	-1,7
2008	1,0	9,4	-7,8
2009	-10,8	14,9	-1,8
2010	8,0	14,3	-3,7
2011	-5,9	17,4	-2,8
2012	-5,3	16,2	-5,7
2013	-3,0	14,9	-1,9
2014	0,8	14,4	2,4

⁽¹⁾ INE. Se incluye la producción de energía.

Fuente: CRE 2014, EPA, INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.4

si consideramos que la afiliación a la Seguridad Social a diciembre de 2014 avanza en términos interanuales en el sector en 830 afiliados.

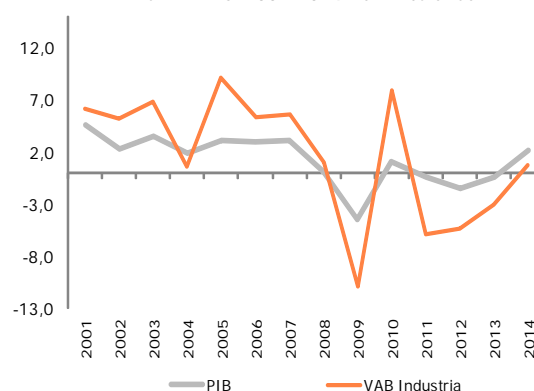
En este contexto, la contratación registrada durante dicho ejercicio observa un significativo repunte del 49,4%, observándose sendos aumentos en la contratación indefinida (+25,2%) y en la contratación temporal (+53,6%).

En cuanto a la estructura empresarial dentro del sector, desarrollan su actividad según los últimos datos del DIRCE, de enero de 2014, un total de 4.996 empresas, un 4,5% menos que en el ejercicio anterior, estas son, 216 empresas menos.

Como en años anteriores, durante el último ejercicio de la serie vuelven a resentirse con mayor intensidad aquellas actividades vinculadas a la construcción, que caen un 8,3% interanual, siendo especialmente destacado el retroceso de las empresas industriales de la madera y el corcho, la fabricación de productos metálicos y la fabricación de muebles, donde se localiza un 64% de las entidades industriales desaparecidas dentro durante el último ejercicio.

La falta de actividad generalizada en la construcción ha sido, asimismo, la causa fundamental del descenso observado por el número de empresas en el sector industrial a lo largo del periodo 2008-2014, que acumula un retroceso del 24,2 por ciento en el periodo, registrándose dentro de las entidades auxiliares a la construcción un descenso en el mismo intervalo del 36,0 por ciento.

En este contexto, la «Industria de la alimentación», una de las principales ramas de la industria canaria, no solo experimenta una caída más moderada durante el último ejercicio (-1,7%), sino también entre enero de 2008 y 2014, cuando su caída alcanza el 13,0%, por debajo de la media del sector.

**VAB INDUSTRIA-ENERGÍA Y PIB. PRECIOS CONSTANTES.
CANARIAS. 2001-2014. Var. Interanual**


*Los datos a partir de 2008 fueron calculados con una metodología diferente, lo que dificulta su comparabilidad

GRAFICO 15.3.3.5

En la misma línea, las empresas de «Captación, depuración y distribución de aguas», a pesar de caer un 1,9% durante 2014, observan un fuerte crecimiento del 79,1% desde 2008; mientras que «Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado» vuelven a crecer un 1,2%, con lo que acumulan un avance del 159,8% desde 2008, en este caso debido sobre todo al efecto de la desregulación del sector energético, que supuso la separación y delimitación de actividades dentro de esta rama.

Mientras, crece en el periodo 2007-2014 la representatividad de las ramas de «suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación», al pasar de un 3,4% del VAB canario en 2007, hasta el 4,6% en 2014, mientras que la industria manufacturera se reduce desde el 2007 5,4% hasta el 4,1%, con la resultante de una representatividad que apenas varía en una décima en el conjunto de las ramas de la industria, al pasar del 8,8% en 2007, al 8,7% durante 2014.

Visto el marco en que se ha desarrollado el sector durante el pasado ejercicio, todo apunta a que la gradual recuperación de la demanda y el consumo interno han permitido iniciar una inflexión de las expectativas empresariales dentro del sector agroalimentario, en un contexto en el que, desde el lado de la oferta, el clima resulta favorable para el sector industrial, a la vista de los bajos precios del petróleo y de las materias primas alimentarias en los mercados internacionales.

Más moderadas resultan las expectativas en las industrias auxiliares de la construcción, donde la mejoría observada por las actividades de construcción durante último ejercicio se encuentra condicionada por el contexto preelectoral, vislumbrándose aún lejana una recuperación sólida de la actividad.

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL. 2013-2014

	Canarias				Nacional			
	2013	2014	Var. 13-14	% sobre el total	2013	2014	Var. 13-14	% sobre el total
INDEFINIDOS	2.371	2.968	25,2	12,3	107.866	135.011	25,2	8,5
TEMPORALES	13.814	21.214	53,6	87,7	746.576	1.449.470	94,1	91,5
TOTAL	16.185	24.182	49,4	100,0	854.442	1.584.481	85,4	100,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.5

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 2007-2014

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. AFILIADOS A LA SS
2007	-0,6	7,9	-6,7
2008	-4,1	33,5	-34,1
2009	-15,1	37,8	-14,7
2010	-7,7	29,7	-14,0
2011	-15,1	35,0	-14,6
2012	-13,3	30,9	-17,4
2013	-6,7	34,0	-8,9
2014	-1,6	25,8	6,9

Fuente: CRE 2014, EPA. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.6

Dentro del sector energético, la recuperación de la demanda transcurre aún con lentitud, y esta irá ganando fuerza a medida que vaya recuperándose la actividad productiva, el empleo y el consumo.

Además de los sectores tradicionales, aún hay margen para el crecimiento en el marco de nuevas actividades que cuentan con gran viabilidad en las Islas, como la gestión de residuos, de gran impacto en términos de actividad y empleo en el entorno de la industria de gestión, clasificación y reciclado, que además promoverían el desarrollo sostenible de un territorio sensible como Canarias.

Otro de los retos de la industria sigue residiendo en la internacionalización, donde el concurso de lo público resulta relevante, para favorecer un marco institucional que facilite el acceso de las empresas industriales a los mercados exteriores, para la promoción exterior de los productos canarios, o para promover la conectividad exterior, tanto marítima como aérea, de suerte que se facilite el aprovisionamiento de las industrias y la apertura de nuevos canales de exportación.

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, así como la contención de los impuestos locales que afectan al sector y la mejor dotación de infraestructuras de uso industrial, donde siguen observándose deficiencias.

Finalmente, resulta igualmente importante buscar los mecanismos que faciliten el acceso del sector a recursos energéticos alternativos y más baratos como es el caso del aire propanado. El abaratamiento de los costes energéticos de la industria resulta básico para incrementar la competitividad del sector.

La Construcción

Tras seis años consecutivos de caída, las actividades de la construcción comienzan a emitir, por primera vez desde 2007, las primeras señales de estabilización, llegando incluso a observar crecimientos trimestrales durante el primer semestre del año, que le ha conducido a cerrar el ejercicio con la menor caída desde el inicio de la crisis, un -1,6% en Canarias, a cuatro décimas del resultado nacional (-1,2%).

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2014

	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	605.195	607.642	1.439.065
2008	813.812	393.733	1.210.228
2009	529.720	446.067	976.804
2010	495.911	410.306	920.982
2011	152.191	152.675	304.865
2012	114.720	74.473	189.193
2013	190.571	73.695	264.288
2014	259.700	154.762	414.462
07-14	3.161.820	2.313.353	5.719.887
Variaciones interanuales			
07-08	34,5	-35,2	-15,9
08-09	-34,9	13,3	-19,3
09-10	-6,4	-8,0	-5,7
10-11	-69,3	-62,8	-66,9
11-12	-24,6	-51,2	-37,9
12-13	66,1	-1,0	39,7
13-14	36,3	110,0	56,8
07-14	-57,1	-74,5	-71,2

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.7

No obstante, las consecuencias de la crisis han resultado devastadoras para este sector, que pierde entre 2007 y 2014 más de la mitad de su representatividad, transitando desde una significación del 10,3% del VAB en 2007, hasta representar el 4,7% a finales de 2014.

Este deterioro se plasma 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 38,2% de sus empresas, el 68,9% de la ocupación -84.300 ocupados menos-, el 77,9% de las importaciones de materiales de construcción, el 55,1% de las transacciones inmobiliarias y el 71,2% de los volúmenes de licitación pública.

No obstante, la mala coyuntura de años anteriores ha comenzado ya a remitir, como atestigua la evolución de algunos indicadores de actividad y empleo relativos al sector, que apuntan incluso hacia una tímida recuperación del crecimiento.

Este es el caso del empleo, donde se observa según la Encuesta de Población Activa un crecimiento de la ocupación de 2.100 personas, cuantificándose en la misma línea un aumento de la afiliación a la Seguridad Social en el sector de 2.234 afiliados.

Cambia también la tendencia en determinados indicadores de actividad como las ventas de cemento (+2,5%), o la importación de materiales de construcción en las Islas, que aumentan según las cifras de comercio exterior (Dirección General de Aduanas) un 18,3 por ciento.

Por su parte, en materia de obra pública, la estadísticas de licitación oficial cifran un aumento en el conjunto de las administraciones públicas del 56,8% con respecto a 2013, si bien se trata todavía de un nivel de actividad relativamente bajo, y parte de esta reactivación se encuentra condicionada por el ciclo electoral. El crecimiento de la obra pública se concentra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha más que duplicado el importe licitado durante el ejercicio ante-

rior al observar un crecimiento del 110% interanual, frente al aumento del 36,3% de la provincia de Las Palmas.

En cuanto a la edificación residencial, esta sigue siendo prácticamente inexistente, registrándose nuevos y abultados retrocesos en el número de visados de obra nueva (-27,1%), en la superficie a construir (-28,9%) o en el presupuesto de ejecución material de nuevas obras (-13,7%).

Sí que se ha animado en cierta medida la compraventa de vivienda, que repunta un 15,8% durante el pasado ejercicio, aunque en su amplia mayoría (88,5%) se trata de vivienda de segunda mano. En cualquier caso, la mejor trayectoria del mercado inmobiliario se ha traducido en un crecimiento el precio de la vivienda del 1,0% durante el último trimestre de 2014, aunque en términos anuales los precios de venta en el sector inmobiliario vuelven a retroceder un 0,4%, acumulándose desde 2007 una caída en el precio del metro cuadrado del 29,1 por ciento.

En cuanto a las perspectivas del sector, la mejoría de la actividad privada, la apertura del flujo de crédito y su abaratamiento, junto con las necesidades de rehabilitación, sobre todo dentro del ámbito turístico, pueden animar en cierta medida a la inversión privada y aliviar parte del deterioro que padecen las actividades constructoras desde el inicio de la crisis.

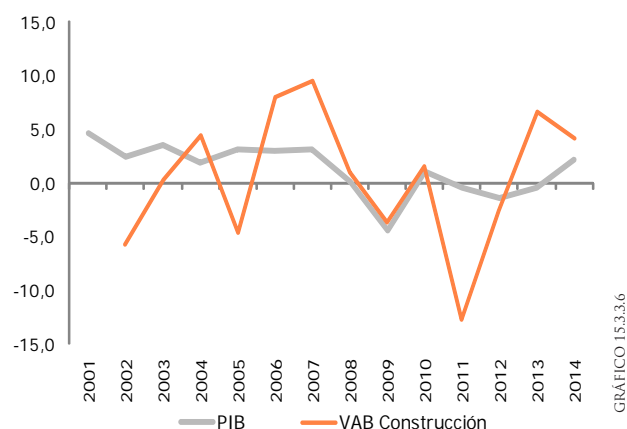
No obstante, el proceso de recuperación será lento, a la vista de la situación de desapalancamiento que aún están afrontando las familias y las empresas, y del significativo stock de capital productivo ocioso y de vivienda existente.

En este contexto, quizás el mayor potencial de crecimiento se encuentre dentro del ámbito de la rehabilitación, tanto residencial como turística, y dentro de este último campo, tanto de la planta alojativa como de aquellas infraestructuras del sector que, con el transcurso del tiempo, han perdido funcionalidad.

En este reto, el Régimen Económico y Fiscal debe convertirse en dinamizador de la necesaria renovación de las áreas turísticas de Canarias, tanto mediante los incentivos fiscales recientemente actualizados para el periodo 2015-2020, como desde la necesaria puesta en marcha y actualización de los aspectos económicos del REF, en donde se contempla la habilitación de un "Plan de Infraestructuras Turísticas" que nunca fue acometido.

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 de la ordenación territorial y urbanística, o el desbloqueo de proyectos

VAB CONSTRUCCIÓN Y PIB. PRECIOS CONSTANTES. CANARIAS. 2001-2014. Var. Interanual



de interés económico pendientes de ejecución, deberían contribuir a mejorar en el futuro los niveles de actividad del sector.

Junto todo a lo anterior, la alta cualificación, tecnificación y competitividad del sector constructor canario debe servir como acicate para aprovechar las oportunidades que ofrece la internacionalización, haciendo valer la experiencia acumulados durante todos estos años, tanto en el ámbito de la obra pública como en el de la edificación.

Los Servicios

Si algo caracteriza a la economía canaria es su elevado grado de terciarización. En Canarias, los servicios suponen el 85,0% del Valor Añadido -frente al 74,4% del conjunto del Estado-, el 84,1% de las empresas y el 87,5% del empleo.

Los servicios se encuentran conformado por distintas ramas de actividad, a saber, "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, el "comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", que aporta un 34,3% del VAB de Canarias; seguido por "Administración pública y

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR CONSTRUCCIÓN. 2013-2014

	Canarias			% sobre el total	Nacional			% sobre el total
	2013	2014	Var. 13-14		2013	2014	Var. 13-14	
INDEFINIDOS	2.497	3.576	43,2	8,0	65.225	77.571	18,9	7,2
TEMPORALES	33.572	41.242	22,8	92,0	935.146	1.005.926	7,6	92,8
TOTAL	36.069	44.818	24,3	100,0	1.000.371	1.083.497	8,3	100,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GRÁFICO 15.3.3.6

TABLA 15.3.3.8

VAB SERVICIOS Y PIB. PRECIOS CONSTANTES.
CANARIAS. 2001-2014. Var. Interanual



GRÁFICO 15.3.3.7

defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales”, con el 20,5%; “Actividades inmobiliarias”, con el 14,2%; y “Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios auxiliares”, que aporta el 6,3 por ciento.

Otro de los rasgos característicos de las ramas de servicios reside en su particular demografía empresarial. El 52,9% de las empresas del sector no cuentan con asalariados en plantilla mientras que el 91,9% tienen cinco o menos trabajadores.

Según los últimos datos disponibles sobre estructura empresarial, correspondientes a enero de 2014, el entramado empresarial del sector se encuentra conformado por un total de 109.521 empresas, un 0,2% menos que en el ejercicio anterior.

La pérdida de empresas en los servicios durante el último registro de la serie resulta menos acusada que la experimentada por el censo empresarial en su conjunto, donde la caída alcanza el 0,8 por ciento. Esta mayor resistencia del tejido empresarial de los servicios ha resultado una constante desde el inicio de la crisis en 2007, periodo con respecto al que se ha perdido el 4,1% de las empresas del sector en las Islas, frente a la caída del 10,4% del conjunto empresarial de Canarias.

La mayor capacidad de resistencia del sector se plasma también en el resultado de la producción, como prueba que en el periodo 2008-2014 los servicios cuantifican un crecimiento medio del VAB del 0,7% frente a la caída regional del -0,6 por ciento. Este mejor comportamiento de los servicios vuelve a repetirse durante 2014, dado que observan un aumento de su producción del 2,5%, 3 décimas superior al avance del PIB regional del 2,2 por ciento.

Dentro de los servicios, destaca el liderazgo las ramas de **comercio, transporte y hostelería**, las de mayor significación dentro la estructura económica del Archipiélago con un 34,3% del VAB, que registra un crecimiento destacado del 4,1%, favorecida por los buenos resultados turísticos.

Aumenta asimismo la producción de las ramas de “información y comunicaciones” con un crecimiento del 0,3% interanual; y las *actividades inmobiliarias*, cuyo avance se sitúa en el 2,6%, en un contexto de trasvase de activos inmobiliarios desde el sector financiero hacia

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
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	34,3
Información y comunicaciones	3,0	2,8	2,6	2,5	2,5
Actividades financieras y de seguros	3,5	3,1	3,1	2,9	2,7
Actividades inmobiliarias	9,7	10,1	10,5	10,9	14,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,6	6,8	6,9	6,9	6,3
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	20,6	19,6	19,1	20,2	20,5
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,9	3,9	4,0	3,9	4,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.9

sus filiales inmobiliarias y de recuperación en la venta de viviendas. Crecen también las ramas de “Actividades científicas, profesionales y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares”, un 3,2%; y epígrafe “otros servicios”, un 4,0 por ciento.

Aumenta también la producción de los servicios afectos a “Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales”, un 1,0% durante el ejercicio, influidos por el contexto preelectoral.

Mientras, el único descenso en el sector vuelve a protagonizarlo “Actividades financieras y de seguros”, que caen por sexto año consecutivo, un 7,0% durante 2014, debido al proceso de reestructuración del sector financiero.

En materia de empleo, el número de ocupados de los servicios aumenta según la EPA del IV trimestre de 2014 un 6,6% interanual, un total de 28.700 ocupados más que en el mismo trimestre del año anterior, la mayoría (21.300 ocupados más) adscritos a las actividades de *comercio, hostelería y transportes*. En la misma línea, las cifras de afiliación a la Seguridad Social revelan un total de 21.538 trabajadores más a diciembre de 2014, un 3,7% por encima del resultado del mismo mes del año anterior.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LOS SERVICIOS. CANARIAS 2007-2014

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. AFILIADOS A LA SS
2007	3,8	7,2	2,6
2008	4,9	12,3	-3,1
2009	-1,2	14,2	-5,3
2010	-0,1	13,4	0,3
2011	2,5	14,0	-0,3
2012	-0,5	14,8	-1,6
2013	0,1	12,2	2,4
2014	2,4	11,9	3,7

Fuente: CRE 2014, EPA. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.10

En este escenario, el número de contratos suscritos por el conjunto de los servicios crece un 10,2%, con avances tanto de la contratación indefinida (+21,5%) como de la temporal (+8,9%).

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, donde a pesar de moderarse las expectativas de crecimiento para 2015, seguirá manteniendo una indiscutible posición de liderazgo dentro del esquema productivo de Canarias.

Mientras, el consumo continuará revitalizándose a medida que se avance en la recuperación en la actividad y el empleo, lo que repercutirá sobre un mayor fortalecimiento en los servicios, especialmente del comercio.

A continuación se profundiza en el análisis del turismo y el comercio minorista, dos de las actividades de mayor relevancia dentro de la estructura productiva del Archipiélago.

Coyuntura turística.

La campaña turística 2014 se cierra en Canarias con un claro balance positivo, alcanzando niveles históricos que reafirman al sector como la principal actividad productiva de Canarias y verdadero protagonista del crecimiento económico del Archipiélago durante los últimos ejercicios.

Este sector, que según la última estimación de IMPACTUR, referida al año 2013, suponía el 31,2% del valor añadido regional, unos 12.583 millones de euros, y generaba directa e indirectamente un total de 251.500 empleos, el 35,2% de los puestos de trabajo de Canarias, vuelve a repuntar en términos de actividad y empleo durante 2014.

Desde el punto de vista macroeconómico, la aproximación más cercana a los resultados del sector proviene del epígrafe de la Contabilidad Regional de España de **Comercio, Hostelería y Transportes**, donde se estima un crecimiento durante el pasado ejercicio del 4,1%, que confirmaría al turismo como estandarte del crecimiento de Canarias en 2014.

Mientras, en materia de empleo, según el Instituto de Estudios Turísticos, fueron creados un total de 11.719 empleos turísticos durante 2014, si bien este resultado estaría en cierta medida infraestimando el dato real de empleo, dado que no se contemplan los efectos indirectos del turismo sobre otras actividades económicas.

La buena evolución del sector resulta asimismo visible dentro de los resultados de sus indicadores de actividad. Así, el gasto turístico extranjero, según la encuesta de "EGATUR" del Instituto de Estudios Turísticos, crece un 6,6% interanual hasta los 12.444 millones de euros.

Del mismo modo, la encuesta del ISTAC, que incluye además el gasto desembolsado por turistas nacionales no residentes, estima un aumento del gasto del 7,1%, hasta los 14.260 millones de euros. Según esta misma encuesta, el gasto por turista y día se situó durante 2014 en los 127,48 euros, 1,96 euros más que el ejercicio anterior, con lo que se prolonga la dinámica ascendente emprendida por esta magnitud desde 2010. No obstante, en el lado más negativo, se observa como el avance responde en exclusiva al incremento del gasto en origen, que se eleva en 2,25 euros, un 2,6%, interanual, hasta los 89,85 euros; mientras que, por el contrario, retrocede el gasto en destino en 0,30 euros, un 0,8% menos que en 2013, hasta un total de 37,63 euros.

Por islas, el gasto turístico ascendió al cierre de 2014 en Gran Canaria a un total de 3.960 millones de euros, el 27,8% del gasto regional; frente a los 5.299 millones de euros desembolsados en Tenerife, el 37,2% del gasto turístico; los 2.520 millones de euros de Lanzarote (17,7%) y los 2.128 millones de euros de Fuerteventura (14,9%).

En términos de visitantes, el número de turistas alojados por los establecimientos de Canarias se sitúa en los 12,0 millones, un 4,6% más que el año anterior, alcanzándose las 93,7 millones de pernoctaciones, también un 4,6% más que en 2013.

DESTINOS TURÍSTICOS A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. 2013

	R.Dominicana	Las Vegas	Canarias	Baleares	Cataluña
Visitantes	4.689.770	39.668.221	11.477.266	9.983.811	17.073.100
Pernoctaciones	39.628.557	130.905.129	89.523.838	64.432.514	55.281.319
Estancia media	8,45	3,30	7,80	6,45	3,24
Gasto total	3.554	38.056	11.676	10.636	14.177
Gasto medio por persona	779,03	959,37	1.099,00	962,00	907,00
Gasto medio persona y día	92,08	290,72	113,30	114,60	121,50
Empleo sector (directo e indirecto)	216.543	375.700	251.480	153.059	332.400
Población	10.403.761	2.062.254	2.118.679	1.111.674	7.553.650
Empleo por cada 1.000 visitantes	46,2	9,5	21,9	15,3	19,5
Empleo por cada 1.000 habitantes	20,8	182,2	118,7	137,7	44,0

¹ Millones de euros

² Visitantes República Dominicana datos de turistas no residentes entrados por vía aérea en 2013

⁴ Mide el empleo respecto a todas las actividades pertenecientes al sector turístico pero no recoge los efectos indirectos

Fuente: WTTCC 2013, LVCVA, IMPACTUR, IDESCAT, ISTAC, INE, IBESTAT, U.S CENSUS BUREAU, OFICINA DE ESTADÍSTICAS DOMINICANA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Crece asimismo de forma significativa el número de extranjeros entrados por los aeropuertos de Canarias, aumentando un 8,7% interanual hasta los 11,5 millones.

Entre estos últimos, destacan un año más dos mercados, el británico y el alemán, cuyo volumen de visitas crece con fuerza en ambos casos durante 2014.

Así, los británicos aumentan un 11,9% (435.192 turistas más) hasta los 4,1 millones de visitantes, mientras que los alemanes experimentan un ascenso también del 11,9% (308.982 turistas más) hasta los 2,9 millones de turistas. Cabe destacar que estas dos nacionalidades acumulan el 81% del crecimiento observado por las visitas extranjeras a lo largo de 2014.

Entre los demás países emisores, resaltan las evoluciones seguidas por mercados emergentes como el francés, con 106.952 visitantes más (+42,7%); el italiano, que suma 55.469 nuevos visitantes (+22,6%); y en menor medida, los mercados polaco y suizo, que añaden entre ambos unos 58.000 turistas más.

En el sentido contrario, el turismo ruso registra un fuerte descenso del 10,9%, 16.538 visitantes menos, interrumpiendo de forma abrupta la tendencia expansiva de años anteriores, en un contexto condicionado por el empeoramiento de las condiciones económicas del país durante el pasado ejercicio.

De los 11,5 millones de extranjeros entrados por los aeropuertos canarios, 9,6 millones se alojaron en alguno de los establecimientos turísticos reglados de Canarias según las encuestas de alojamientos del INE, un 7,1% más que el año anterior.

A estos se sumaron 2,4 millones de visitantes de procedencia nacional, un 4,3% menos que durante 2013, debido al nuevo retroceso que observa el turismo peninsular (-7,7%), que pierde desde 2007 un 37,4% de sus visitas. Mientras, los residentes en Canarias aumentan durante el pasado ejercicio un 0,7%, rompiendo así con la tendencia decreciente que viene registrando este segmento desde 2007, año con respecto al que pierde aún el 7,9% de sus visitas.

Por islas, las cifras de visitantes estuvieron lideradas por cuatro mercados mayoritarios: **Tenerife** con 4.521.818 visitantes, un 2,9% más que en 2013; **Gran Canaria** con 3.279.993 visitantes alojados, un 2,1% más que en el año anterior; **Lanzarote** con 2.181.419 visitantes, con un destacado aumento interanual del 9,1%; y **Fuerteventura**,

GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2014 (€)

	Total	En origen	En destino
TOTAL	127,48	89,85	37,63
Por país de procedencia			
España	127,59	82,38	45,21
Reino Unido	121,03	84,32	36,71
Alemania	128,28	100,32	27,96
Países Nórdicos	127,29	87,4	39,89
Por conceptos incluidos en el origen			
Sólo vuelo	91,97	40,69	51,29
Vuelo y alojamiento	121,29	74,20	47,08
Vuelo y régimen AD	168,80	114,14	54,66
Vuelo y régimen MP	148,75	110,66	38,09
Vuelo y régimen PC	145,16	112,90	32,26
Vuelo y régimen TI	128,40	106,44	21,97
Por tipo de alojamiento			
Hotel de 5 estrellas	194,43	143,16	51,77
Hotel de 4 estrellas	136,35	103,83	32,52
Hotel de 1, 2 y 3 estrellas	122,49	86,81	35,68
Apartamento alquilado	111,57	70,17	41,39
Apartamento propio	75,83	30,94	44,89
Alojamiento rural	132,89	85,91	46,98

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

donde se alojaron 1.710.034 viajeros, tras crecer con fuerza un 10,5% durante el último ejercicio.

En cuanto al tipo de alojamiento, aunque cada mercado turístico insular presenta características particulares, desde el punto de vista de las preferencias alojativas se contrasta una mayor propensión de los visitantes a decantarse por un establecimiento hotelero.

El 67,3% de las pernoctaciones, un total de 63.065.243 noches, corresponden a los alojamientos hoteleros, por las 30.588.232 noches (32,7%) reservadas en apartamentos turísticos. En términos de ocupación, estos resultados se corresponden con unos niveles de ocupación del 51,6% en los apartamentos turísticos y del 73,7% en los hoteles.

A más largo plazo, se observa con mayor nitidez como ha crecido la brecha entre hoteles y apartamentos, al cuantificarse entre 2007 y 2014 un retroceso de las pernoctaciones en apartamentos turísticos del 17,3%, mientras que las pernoctaciones en hoteles crecen un 30,2 por ciento.

La situación de la demanda no encaja con la estructura de la oferta, ya que la planta extrahotelera supone el 50,3% de las plazas disponibles, por un 49,7% de plazas hoteleras, un desajuste entre oferta y demanda

TABLA 15.3.3.13

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS. 2013-2014

	Canarias				Nacional			
	2013	2014	Var. 13-14	% sobre el total	2013	2014	Var. 13-14	% sobre el total
INDEFINIDOS	49.932	60.655	21,5	10,8	921.433	1.094.188	18,7	9,6
TEMPORALES	460.810	501.972	8,9	89,2	9.976.326	10.276.767	3,0	90,4
TOTAL	510.742	562.627	10,2	100,0	10.897.759	11.370.955	4,3	100,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.12

EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2008-2014.

	% SOBRE EL TOTAL							VAR. (p.p.)	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	13-14	07-14
Resid. en Canarias	9,8	11,0	10,9	9,3	9,4	9,1	8,8	-0,3	-1,1
Resid. resto de España	19,6	19,5	18,3	15,8	14,2	12,9	11,5	-1,4	-7,6
Resid. en el extranjero	70,6	69,5	70,8	74,9	76,4	78,0	79,7	1,7	8,7
Alojados en Hoteles	62,6	65,2	65,8	67,7	68,8	69,1	70,6	1,5	8,0
Alojados en Aptos	37,4	34,8	34,2	32,3	31,2	30,9	29,4	-1,5	-8,0

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

que repercute no sólo sobre la rentabilidad y el desarrollo estratégico del sector, sino sobre la capacidad de creación de empleo directo, ya que los requerimientos de recursos laborales en los apartamentos turísticos resultan significativamente inferiores al de los hoteles.

Por cada 100 plazas alojativas, según los datos ofrecidos por las encuestas de alojamientos turísticos, los apartamentos turísticos emplearon durante 2014 a un total de 6,1 trabajadores, frente a los 17,2 requeridos por los hoteles, empleándose a un total de 39.945 trabajadores en los establecimientos hoteleros, un 5,8% más que en 2013; frente a los 10.448 trabajadores de los apartamentos turísticos, un 4,1% más que en el año anterior.

Los hoteles de Canarias presentan además la mayor capacidad para crear empleo de todas las comunidades autónomas españolas, superando en 4,3 trabajadores por cada 100 plazas a la media nacional.

El desajuste existente entre la oferta y la demanda alojativa sigue siendo uno de los problemas fundamentales que debe afrontar el sector en las islas, sobre todo en algunos mercados insulares como Gran Canaria, donde a pesar de que el 64% de los turistas que visitan esta isla optan por alojarse en un establecimiento hotelero, la planta hotelera tan sólo supone el 41,6% de la oferta alojativa de las isla.

En cuanto a las previsiones para 2015, estas resultan en términos generales positivas, si bien más moderadas que en ejercicios

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2008-2014.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
LAS PALMAS	10,5	9,8	10,0	9,7	11,1	11,1	11,9
Hoteleros	17,7	17,4	17,6	16,2	16,1	16,2	16,7
Extrahoteleros ¹	5,8	4,5	4,2	4,1	5,2	5,3	5,7
S/C DE TENERIFE	13,4	12,3	13,0	12,7	13,5	13,6	13,8
Hoteleros	18,4	16,9	18,1	17,7	17,7	17,6	17,9
Extrahoteleros ¹	6,8	6,1	6,0	5,9	6,7	6,8	7,0
CANARIAS	11,6	10,7	11,1	10,8	12,0	12,0	12,6
Hoteleros	18,0	17,2	17,8	16,8	16,8	16,8	17,2
Extrahoteleros ¹	6,1	4,9	4,7	4,6	5,7	5,8	6,1

Fuente: INE, ISTAT

¹Los datos hasta 2011 son de TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

anteriores, al existir factores de distinto sentido que condicionarán la evolución del sector durante el próximo ejercicio.

Por un lado, el contexto económico en Europa, a pesar de su mejoría, sigue marcado por el bajo crecimiento y ciertas dosis de incertidumbre, que podrían afectar sobre todo a mercados relevantes como el alemán, el sueco o el finlandés.

No obstante, en el sentido contrario y como factor positivo, debe destacarse el crecimiento de los últimos años de nuevos mercados europeos, siendo este el caso del turismo francés, italiano o el polaco, lo que está contribuyendo a una mayor diversificación de la demanda turística.

En cuanto al turismo nacional, aunque la recuperación de la economía española resulta clara, su traslación a los resultados turísticos de Canarias será muy gradual.

Además de los anteriores factores, los resultados del sector turístico canario se verán condicionados por la reapertura de mercados competidores como el mercado egipcio; si bien actuará en el sentido contrario el desvío de turistas desde el mercado tunecino, nuevamente cerrado tras los desgraciados acontecimientos del pasado mes de marzo de 2015.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2014.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Variaciones interanuales(%)	
									13-14	07-14
VIAJEROS ENTRADOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.381	1.087.212	1.141.602	1.088.941	1.054.704	1.045.950	1.053.594	0,7	-7,9
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	1.380.519	-7,7	-37,4
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	9.568.385	7,1	16,4
TOTAL	11.565.408	11.518.076	9.876.969	10.498.449	11.546.440	11.184.314	11.477.266	12.002.498	4,6	3,8
PERNOCTACIONES TOTALES										
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	35.107.920	29.121.878	28.563.125	30.783.828	29.842.814	30.203.871	30.588.234	1,3	-17,3
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.041	49.400.351	45.170.032	49.996.622	58.495.174	57.216.314	59.319.967	63.065.237	6,3	30,2
TOTAL	85.439.259	84.508.271	74.291.910	78.559.747	89.279.002	87.059.128	89.523.838	93.653.471	4,6	9,6
ESTANCIA MEDIA	7,39	7,34	7,52	7,48	7,73	7,78	7,80	7,80	0,0	5,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). CANARIAS 2014.

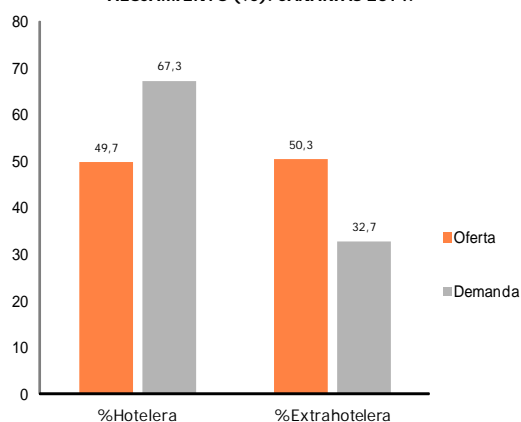


GRÁFICO 15.3.3.8

La conjunción de todos estos elementos conduce a una rebaja de las expectativas del sector para 2015, que en todo caso se desenvolverá dentro de unos niveles significativos de actividad, con lo que seguirá manteniendo su posición de liderazgo dentro del crecimiento productivo del Archipiélago.

No obstante, el sector debe seguir aspirando a lograr cotas más altas que le permitan incrementar su capacidad para crear empleo y riqueza en Canarias.

El alcance de estas cotas requiere de actuaciones que permitan elevar sus estándares de calidad, aumentar la planta alojativa ajustándola a las necesidades del mercado, mejorar las infraestructuras del sector o incrementar y actualizar la dotación de ocio complementario.

Como también resultará necesario superar las graves carencias estructurales que comprometen el futuro del sector y condicionan su desarrollo estratégico. En este sentido, la obsolescencia sigue siendo el principal condicionante que hace peligrar el futuro de las áreas turísticas del Archipiélago, afectando no sólo a la planta alojativa, la oferta de restauración, las áreas comerciales o al ocio complementario, sino al conjunto de infraestructuras turísticas y urbanas de la práctica totalidad de los núcleos turísticos del Archipiélago.

Aunque se han realizado avances en materia de rehabilitación durante los últimos años, estas actuaciones resultan todavía insuficientes dadas las necesidades del sector.

Uno de los principales impedimentos para contar con un sector turístico renovado, más moderno y adaptado a las necesidades del mercado se encuentra en su propia regulación normativa.

El desacierto normativo de medidas intervencionistas como la moratoria turística, que viene lastrando el desarrollo del sector desde hace 14 años, o más recientemente, las modificaciones propuestas en la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias, mediante las que se pretenden condicionar la creación de nuevos alojamientos al cumplimiento de criterios de carácter subjetivo y arbitrario, no hacen más que complicar el proceso de reconversión del sector.

El papel de la Administración debe ser relevante, pero no desde un punto intervencionista sino como agente que contribuya al crecimiento de la actividad, promoviendo cuestiones básicas para el sector como la completa definición de la planificación urbanística, la ejecución de las infraestructuras necesarias para el sector, la promoción exterior, la eliminación de trabas burocráticas o la mejora de los niveles de cualificación de los trabajadores del sector.

En materia REF, la nueva configuración de los instrumentos fiscales aprobados para el periodo 2015-2020 permiten una lectura en términos generales positiva, al resolverse determinados aspectos que venían siendo foco de conflictividad o dificultaban su aplicación en el caso de la Reserva para Inversiones en Canarias, donde se eliminan limitaciones a la inversión en suelo en la rehabilitación turística, que ya no tienen por qué estar circunscritas a las áreas en declive establecidas por las Directrices. No obstante, en el aspecto negativo, no se resuelven de manera satisfactoria algunas cuestiones de carácter técnico que podrían dificultar la rehabilitación a las áreas comerciales, que adolecen de graves problemas estructurales debido a su obsolescencia.

En cuanto a los demás incentivos fiscales del REF, en la nueva regulación de la Zona Especial Canaria se añaden al listado de

PLAZAS TURÍSTICAS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2014

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	% s/total	2014	% s/total	2000	% s/total	2014	% s/total	2000	2014
Gran Canaria	39.250	29,3	57.424	41,6	94.570	70,7	80.528	58,4	133.820	137.952
Lanzarote	16.314	25,2	28.704	41,0	48.410	74,8	41.383	59,0	64.724	70.087
Fuerteventura	10.368	30,2	32.229	55,1	23.987	69,8	26.234	44,9	34.355	58.463
LAS PALMAS	65.932	28,3	118.357	44,4	166.967	71,7	148.145	55,6	232.899	266.502
Tenerife	60.939	50,7	83.347	62,5	59.184	49,3	49.918	37,5	120.123	133.265
La Palma	1.929	25,2	3.876	35,1	5.727	74,8	7.155	64,9	7.656	11.031
La Gomera	1.348	27,2	1.930	29,5	3.617	72,8	4.603	70,5	4.965	6.533
El Hierro	373	39,2	395	28,8	579	60,8	975	71,2	952	1.370
S/C DE TENERIFE	64.589	48,3	89.548	58,8	69.107	51,7	62.651	41,2	133.696	152.199
TOTAL CANARIAS	130.521	35,6	207.905	49,7	236.074	64,4	210.796	50,3	366.595	418.701

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.17

GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2014

Gasto total	127,48
Gasto en origen	89,85
Gasto en Canarias	37,63
Gasto en alojamiento y extras	4,59
Gasto en transporte público	1,52
Gasto en alquiler de vehículos	1,64
Gasto en compras alimenticias	7,00
Gasto en restauración	9,92
Gasto en recuerdos y souvenirs	6,99
Gasto en ocio	4,49
Otros gastos	1,48

Valores en euros
Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.5.3.3.18

actividades aptas algunas vinculadas al turismo, como las relativas a centros asistenciales ligados a la salud y al bienestar, los centros alto rendimiento deportivo, los parques de atracciones o los parques temáticos.

Dentro del ámbito de las actuaciones públicas, resulta asimismo necesario dotar de un mayor grado de protección al sector contra la oferta turística clandestina. Este tipo de oferta, además de suponer una competencia desleal inasumible para los operadores reglados, incumple con todos los estándares de calidad y la normativa vigente, y deja en una situación de total desprotección al visitante turístico, lo que daña la imagen del destino.

Desde del punto interno, el incremento de la rentabilidad y el gasto turístico en destino resulta uno de los retos fundamentales que debe afrontar el sector, lo que pasa necesariamente por lograr una mayor aproximación del producto turístico canario a las tendencias del mercado, elevar los niveles de calidad, diversificar la oferta comercial y de ocio complementario, e incrementar el grado de especialización en segmentos como el turismo activo, el turismo de la salud, el turismo náutico, el residencial o el vinculado a colectivos que comparten un determinado tipo de afinidad o afición.

El trabajo que pueda realizarse en todos estos ámbitos definirá el futuro del turismo en Canarias, y en consecuencia, el desarrollo económico de las Islas.

Comercio minorista.

Desde el punto de vista macroeconómico, las actividades del comercio se encuadran en el mismo grupo de transporte y la hostelería, que como se comentó anteriormente, lideró el crecimiento de Canarias con un avance en el ejercicio del 4,1%, favorecido por el dinamismo mostrado por el sector turístico y la gradual mejoría de la demanda interna, factores sobre los que se apoya el crecimiento del comercio durante todo el año, como certifica la evolución de sus indicadores de actividad y empleo.

En términos de actividad, el **Índice de Comercio al Por Menor**, ha seguido manteniendo la senda de crecimiento iniciada a partir de julio de 2013, una trayectoria que ha logrado mantener durante todo 2014, en el que cierra con un avance interanual del 7,1% a diciembre del ejercicio.

No obstante, a pesar de la trayectoria positiva, la recuperación de los niveles anteriores a la crisis resulta aún lejana, dado que el índice se sitúa todavía, en términos medios, un 28% por debajo de los niveles de 2007.

En cuanto a la **matriculación de vehículos**, esta vuelve a avanzar con fuerza durante el pasado ejercicio, al registrar un aumento del número de matriculaciones del 36,8% al cierre de ejercicio, observándose sendos crecimientos, por canales de venta, en los vehículos particulares, del 35,1%; empresariales, del 37,1%; y en los vehículos de alquiler, del 39,9 por ciento.

En términos **empleo**, se observa un avance en el número de afiliados a la Seguridad Social de las ramas del comercio con respecto al ejercicio anterior, visible en la evolución descrita por las ramas de "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas", donde tiene lugar un crecimiento en diciembre de 2014 del 3,2% con respecto al mismo mes del año anterior, un total de 4.531 afiliados más, hasta alcanzarse los 145.480 trabajadores dentro de este ámbito, el 21,0% de los afiliados en Canarias.

La representatividad de la actividad comercial en cuanto al **número de empresas** resulta incluso superior, dado que en el ámbito del comercio desarrollan su actividad el 29,6% de las empresas de Canarias, un total de 32.408 entidades, de las que 20.384 pertenecen al ámbito del comercio minorista, 8.640 empresas al comercio al por mayor y 3.420 al ámbito de la venta y reparación de vehículos de motor.

En lo referente a la evolución más reciente del tejido empresarial, y según datos a enero de 2014 del Directorio Central de Empresas (DIRCE), las ramas comerciales pierden un 1,7% de sus empresas, unas 557 unidades empresariales, acumulándose un retroceso desde finales de 2007 de 4.263 empresas, una caída del 11,6%. El retroceso del tejido empresarial del comercio en Canarias resulta superior al observado en

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE GENERAL DEL COMERCIO AL POR MENOR EN CANARIAS ENE. 2007 - Abr. 2015 (Var. interanual)

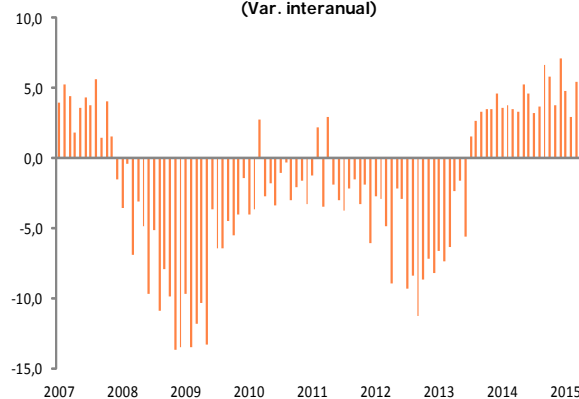


GRÁFICO 1.5.3.3.10

el conjunto del Estado, donde desaparecieron un 8,4% las empresas del ámbito comercial.

No obstante, los resultados más recientes relativos al censo empresarial del comercio no incorporan todavía los efectos de la recuperación observada por el consumo durante 2014, gracias al empuje del consumo no residente y al contexto de gradual recuperación de la demanda residente, por lo que resulta previsible una mejoría de estos resultados en la próxima prospección del DIRCE.

En cuanto a las perspectivas de futuro del sector, cabe esperar el mantenimiento de la trayectoria de recuperación, que irá consolidándose de forma paulatina conforme vaya profundizándose en la creación de actividad y empleo en las islas.

No obstante, el comercio padece deficiencias que impiden un mayor grado de desarrollo, especialmente en las áreas turísticas, donde la obsolescencia e infradotación de infraestructuras comerciales resulta evidente.

En este marco, el concurso de los incentivos fiscales del REF resulta básico, por lo que preocupa que en la nueva regulación de la Reserva para Inversiones no se haya resuelto de forma clara la situación de la rehabilitación de las áreas comerciales.

Debe asimismo vigilarse con especial cuidado la fiscalidad que afecta al sector, sobre todo en lo que atañe a la imposición que recae sobre el consumo, que puede suponer un lastre para las ventas del comercio.

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. 2010-2012

A partir de la Contabilidad Regional del INE y de las estimaciones de crecimiento insular que del ISTAC, resulta posible aproximar la realidad macroeconómica de la oferta de las provincias e islas. No obstante, tales estadísticas solo se encuentran disponibles hasta 2012, con lo que su valor resulta meramente descriptivo.

Sentado lo anterior, la foto fija de 2012 sobre la producción de una y otra provincia sitúa a Las Palmas como el término provincial con mayor representatividad, dado que aporta el 51,7% de la producción de Canarias, un total de 20.991 millones de euros, frente al 48,3% que supone Santa Cruz de Tenerife, 19.580,8 millones de euros.

Las principales diferencias entre la estructura productiva de una y otra provincia radica, principalmente, en la representatividad superior de "Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones" en Las Palmas, que suponen un 38,5% del VAB provincial frente al 34,0% que representan en la provincia occidental; y en el peso superior de

las ramas vinculadas a la Administración pública en Santa Cruz de Tenerife, donde aportan 26,0% del VAB provincial, frente al 23,6% que representan en Las Palmas.

Durante el periodo 2010-2012, intervalo para el que se cuenta con datos macroeconómicos comparables, el hecho que Las Palmas contara con una estructura más robusta desde la vertiente privada en le ha permitido aprovechar el crecimiento que registró el PIB canario durante 2011 (+0,4%) gracias a los buenos resultados turísticos, y posteriormente, soportar con mejores garantías los rigores de la crisis y los efectos de la consolidación fiscal, que se hicieron patentes sobre todo a partir de 2012. Estos factores justifican que se estime en el intervalo 2010-2012 un descenso nominal del PIB del -1,1% en Las Palmas, frente a la caída del -2,2% de Santa Cruz de Tenerife.

Por islas, sobresalen en cuanto a capacidad productiva los dos términos insulares capitalinos, que acumulan el 82,6% del VAB regional, a razón de un 43,3% en Tenerife y un 39,4% de Gran Canaria.

La aportación de las demás islas resulta netamente inferior, destacando Lanzarote y Fuerteventura, con respectivamente, el 7,4% y el 4,9% del VAB regional; situándose tras estas La Palma (3,6%), La Gomera (1,0%) y El Hierro (0,4%).

Concretando en la diferentes realidades insulares, y comenzando por **Gran Canaria**, su estructura productiva se caracteriza por una elevada orientación hacia los servicios, que suponen el 83,5% de la actividad, distribuyéndose a razón de un 36,0% en «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 25,3% en «Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»; y un 22,2% en «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas». Durante el periodo 2010-2012, esta isla registró un descenso nominal de su actividad del 1,7%, 247 millones de euros menos, hasta un total de 14.667 millones al cierre de 2012, destacando en este periodo el crecimiento del 2,0% de "Comercio, el transporte y hostelería"; y en el sentido contrario, "construcción" (-27,7%), "industria y energía" (-3,9%) y, en menor medida, las ramas de Administraciones públicas (-1,6%).

Mientras, **Tenerife** concentra también gran parte de su actividad en torno a las ramas terciarias, dado que suponen 84,4% el la producción insular. Destacan, dentro de estas ramas, «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», con un 34,4%; «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», con el 25,5%; y las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», con el 24,5 por ciento. Durante el periodo 2010-2012, la economía de la isla observó un descenso nominal del 1,1% hasta un total de 16.138 millones de euros, destacando en esta trayectoria, del lado positivo, el crecimiento de "comercio, transporte y hostelería" (+6,2%); y del negativo, las caídas de la construcción (-31,8%) y las ramas de Administración pública (-4,1%).

En cuanto a las islas no capitalinas, **Lanzarote** cuenta, junto con Fuerteventura, la estructura productiva con mayor significatividad de los servicios, sobre todo turísticos, siendo por el contrario estas islas las que cuentan con menor representatividad de las ramas asociadas a las administraciones públicas. Según los datos de crecimiento insular para 2012, los servicios suponen un 88,7% del VAB, del que un 44,3% viene

aportado por las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» gracias a las actividades vinculadas al turismo, mientras que, por el contrario, «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» suponen el 18,3% del VAB. En el periodo 2010-2012, hay que destacar que se trata de la única isla que rompe con la trayectoria de descenso al marcar un crecimiento del 3,6% nominal, hasta un total de 2.773 millones de euros, debido a los buenos resultados del sector turístico, principal factor que eleva la producción de las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (+10,5%).

Mientras, en **Fuerteventura**, las ramas de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» aportan el 49,5% del VAB insular, para una representación conjunta de los servicios del 86,7% del VAB, mientras que «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» cuentan con una representatividad del 17,8% del VAB. En el periodo de referencia, el VAB insular observa un descenso nominal del -0,4%, destacando en el sentido positivo el crecimiento del 7,0% de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», y en el negativo, el retroceso de «Construcción» (-29,3%) y de las ramas de Administraciones públicas (-5,9%).

En cuanto a las islas no capitalinas de la provincia occidental, estas se caracterizan, con carácter general, por un menor grado de desarrollo de los servicios turísticos y una participación superior de otras ramas como las agrícolas y, sobre todo, las vinculadas con la administración pública.

La mayor economía de estos términos insulares resulta la de **La Palma**, cuya producción alcanzó durante 2012 los 1.338 millones de euros, sustentando buena parte de su producción sobre «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (30,4%) y «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (30,0%). Destaca asimismo la participación de «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca», la mayor de todas las islas con un 3,9 por ciento. La reducción del gasto público afectó con especial intensidad a la economía palmera durante el periodo 2010-2012, en el que observa un retroceso del VAB del 8,0%, cayendo «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» un 10,1 por ciento.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR PROVINCIAS. 2010-2014. Miles de euros.

	LAS PALMAS					
	2010	2011	2012	2013	2014	13-14
I.R.P.F.	972.627	1.002.962	1.007.228	1.001.038	1.047.863	4,7
I.S.	103.184	121.475	146.451	138.174	191.615	38,7
	S/C TENERIFE					
	2010	2011	2012	2013	2014	13-14
I.R.P.F.	461.312	490.409	469.027	480.306	477.426	-0,6
I.S.	110.888	96.427	95.201	112.176	130.425	16,3

(*) Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja.

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Finalmente las estructura productivas de **La Gomera** y **El Hierro** destacan por la elevada significatividad de las ramas vinculadas a las Administraciones públicas. Así, estas ramas representan el 30,3% en La Gomera y el 41,1% en el Hierro. Es por ello que los efectos de consolidación fiscal se perciben de forma más clara en estas islas, registrándose en consecuencia sendos descensos, entre 2010 y 2012, del 5,7% en La Gomera y del 14,9% en el Hierro.

Evolución reciente de provincias e islas.

La evolución de los indicadores de actividad y demanda provinciales certifican, al igual que en el conjunto de la región, el afianzamiento del proceso de recuperación, en un contexto protagonizado por el sector turístico, mientras que la demanda residente ha ido asentándose de forma gradual en una trayectoria de crecimiento.

La expansión de las visitas turísticas ha impulsado el crecimiento en ambos términos provinciales gracias al repunte del flujo de visitantes extranjeros. Como es lógico, los efectos de este dinamismo resultan más claros en aquellos términos con mayor grado de desarrollo turístico, siendo en este sentido las islas de la provincia de Las Palmas las que cuentan con una participación superior de estas actividades en su estructura productiva.

Además, el crecimiento del turismo resulta más acusado en la provincia oriental debido al repunte por encima de la media observado en las islas no capitalinas de Lanzarote y Fuerteventura. En este contexto, el número de turistas extranjeros y el volumen total de pernoctaciones

VARIACIONES ABSOLUTAS DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN EL PERIODO 2010-2012*

	Islas							Provincias		
	Gran Canaria	Lanzarote	Fuerteventura	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro	Las Palmas	S/C Tenerife	Canarias
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-8.661	-3.884	-2.810	23.851	5.739	5.805	-1.023	-15.355	34.372	19.017
Industria y Energía	-58.522	-14.295	-5.111	-120.883	-3.892	-17.094	501	-77.928	-141.368	-219.296
Industria manufacturera	549	-1.579	1.811	-82.172	-814	-12.041	-147	781	-95.174	-94.393
Construcción	-323.875	-64.058	-43.657	-393.653	-33.329	-65.887	-13.938	-431.590	-506.807	-938.397
Servicios	143.804	179.596	44.098	309.783	9.761	-39.471	-12.750	367.498	267.323	634.820
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	101.480	116.432	59.564	322.782	6.974	4.266	-945	277.476	333.077	610.553
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	101.700	82.892	5.203	163.805	11.265	1.186	1.856	189.795	178.112	367.907
AAPP: educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	-59.376	-19.729	-20.668	-176.804	-8.478	-44.924	-13.661	-99.773	-243.867	-343.640
VAB	-247.255	97.359	-7.479	-180.902	-21.722	-116.647	-27.210	-157.375	-346.481	-503.856

*Miles de euros

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

**DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL VAB. CANARIAS.
2010-2012**

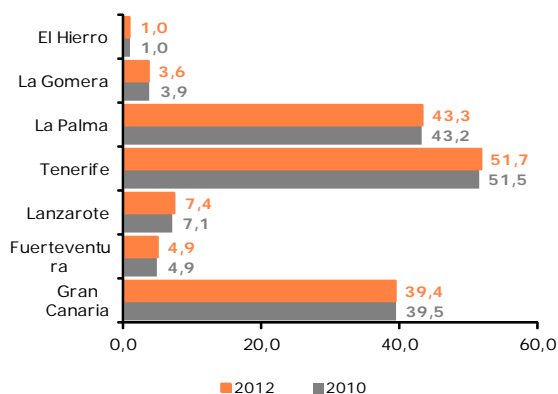


GRÁFICO 15.3.4.1

hoteleras evolucionan de manera más favorables, y al abrigo de estos mejores resultados turísticos, observan mejor trayectoria en esta provincia tanto la matriculación de vehículos de uso profesional como la producción y consumo energético.

Dentro del ámbito de la construcción, se percibe también un mejor comportamiento en Las Palmas, eso sí, en un escenario aún muy condicionado por la baja actividad. Crecen en esta provincia la importación de materiales de construcción y -aunque de forma leve- el precio medio de la vivienda, retrocediendo por el contrario en Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a los indicadores de actividad del sector público, la licitación oficial, que adelanta la evolución futura de la inversión pública, observa un crecimiento muy superior en Santa Cruz de Tenerife, si bien el montante total de inversión prevista resulta superior en Las Palmas.

En materia de empleo, la afiliación a la Seguridad Social advierte una

trayectoria similar en ambas provincias aunque algo superior en Las Palmas, donde se registra un crecimiento del 4,0% en el empleo, frente al 3,5% de Santa Cruz de Tenerife.

En este contexto, la recaudación tributaria de naturaleza estatal en una y otra provincia observa evoluciones diferenciadas, remarcando el mayor dinamismo en la recuperación de la provincia oriental. En Las Palmas, crece el montante recaudado en concepto de IRPF un 4,7% cuando disminuye en Santa Cruz de Tenerife un 0,6%, mientras que en el caso del IS, el crecimiento de la recaudación resulta más acusado en Las Palmas (+18,7%) que en Santa Cruz de Tenerife (+16,3%).

Con estos resultados, aumenta el grado de participación sobre el total de la recaudación de Las Palmas, tanto en el IRPF, donde alcanza el 68,7% de la recaudación de Canarias, como en el IS, suponiendo en esta caso un 59,5% del total.

Por islas, **Gran Canaria** ha seguido avanzando en la recuperación gracias al liderazgo del sector turístico. Se incrementa el gasto turístico total (+5,6%) y diario (+1,0%), el número de turistas extranjeros (+7,0%) y de visitantes alojados (+2,1%). Este escenario favorece mayores niveles de inversión y de consumo; y en materia de inversión, aumentan los bienes de equipo como denota el avance de la matriculación de vehículos de uso empresarial o industrial, que se eleva un 25,5% interanual, aumentando asimismo un 4,5% las descargas portuarias destinadas a cubrir los requerimientos de la demanda interna. La incipiente recuperación no permite, sin embargo, cambiar todavía la tendencia del consumo de energía eléctrica, que desciende un 0,9 por ciento.

La recuperación insular se plasma también en la evolución del empleo, observándose un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 3,9% (10.745 empleos más), destacando por ramas de actividad, los crecimientos de "comercio y reparación de vehículos", con 2.885 nuevos afiliados; y de "hostelería", con 1.813 trabajadores más.

Por su parte, **Tenerife** apoya también su crecimiento en los buenos re-

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2014

	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)	-0,8	-0,8	CONSUMO	
Número de procedimientos concursales	43,0	25,4	Matriculación de vehículos de uso privado	32,9 37,4
Turistas extranjeros	10,2	6,3	Consumo de energía eléctrica	-0,2 -1,6
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	5,9	3,2	Mercancías portuarias descargadas en el mercado interior ¹	2,0 2,0
Energía eléctrica disponible	0,4	-1,3	Índice de precios de consumo	-0,8 -1,3
Precio medio de la vivienda (m ²)	0,2	-1,0	INVERSIÓN	
Licitación oficial	36,3	110,0	Matriculación vehículos de uso profesional ²	43,8 26,7
Exportaciones de plátanos	-0,8	1,1	Importación de materiales de construcción (puertos)	6,9 -11,6
Exportaciones de tomates	-13,0	-27,9	EXPORTACIÓN	
Afiliaciones a la SS	4,0	3,5	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior ¹	3,6 -3,8
Tasa de paro	32,7	29,3		
Tasa de paro I Trimestre 2013	31,6	29,9		

¹ 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.

² 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	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.308	3.425	3.287	3.187	3.157	-0,9	-8,9
Gasto turístico total (II)	3.144	3.504	3.621	3.745	3.959	5,6	20,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.176	3.328	3.235	3.213	3.280	2,1	-5,4
Turistas extranjeros(I)	2.482	2.913	2.856	2.995	3.204	7,0	19,3
Matriculación de vehículos	21.378	20.081	14.833	17.310	23.566	36,1	-25,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	375,3	243,5	231,2	114,3	99,1	-13,3	-79,6
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	20.685	23.105	22.744	19.735	19.810	0,4	-15,0
EMPLEO							
Activos (III)	427.890	431.130	448.820	448.650	437.520	-2,5	0,5
Ocupados (III)	293.290	293.210	295.040	296.810	293.360	-1,2	-12,8
Parados (III)	134.600	137.910	153.780	151.840	144.160	-5,1	45,6
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	31,5	32,0	34,3	33,8	32,9	-2,6	44,8
Afiliados a la SS	289.983	285.377	276.981	278.391	289.136	3,9	-
Contratos registrados (V)	217.060	223.321	212.580	221.229	250.718	13,3	-2,7

(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

sultados turísticos, observándose aumentos tanto en el gasto turístico total (+1,4%) y diario (+3,4%), como en las visitas extranjeras (+6,4%) y el número de viajeros alojados (+2,9%).

Desde el lado de la demanda, crece la matriculación de vehículos (+27,4%), en especial la de vehículos de uso empresarial o industrial

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	3.235	3.195	3.242	3.117	3.066	-1,6	-5,2
Gasto turístico total (II)	4.109	4.726	4.975	5.226	5.298	1,4	28,9
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.908	4.303	4.264	4.392	4.522	2,9	15,7
Turistas extranjeros(I)	3.119	3.785	3.794	3.984	4.240	6,4	35,9
Matriculación de vehículos	18.060	16.721	14.003	14.998	19.105	27,4	5,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	520,5	544,2	323,6	299,3	90,6	-69,7	-82,6
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	14.841	14.441	13.598	12.187	11.460	-6,0	-22,8
EMPLEO							
Activos (III)	471.240	483.450	456.290	458.220	467.980	2,1	-0,7
Ocupados (III)	348.440	340.960	313.770	309.930	331.560	7,0	-4,8
Parados (III)	122.800	142.490	142.520	148.300	136.420	-8,0	11,1
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	26,1	29,5	31,2	32,4	29,2	-9,9	11,9
Afiliados a la SS	296.200	290.301	282.201	286.173	296.003	3,4	-0,1
Contratos registrados (V)	233.763	236.159	229.626	246.221	275.775	12,0	18,0

(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

(+34,5%), aumentando asimismo las descargas portuarias destinadas al mercado insular (+2,3%). Se aprecia, por el contrario, una caída del consumo de energía eléctrica (-1,2%).

En cuanto su mercado laboral, se certifica un crecimiento de la afiliación del 3,4% interanual, 9.830 afiliados más, destacando los avances de "comercio y reparación de vehículos" (1.850 nuevos afiliados), "hostelería" (1.331 afiliados más), "Actividades administrativas y servicios auxiliares" (1.261 afiliaciones más) y "construcción" (1.072 afiliados más).

Continuando por **Fuerteventura**, el mayor peso que ostenta el turismo sobre su estructura productiva influye de manera más decisiva sobre la evolución de la actividad y el empleo en esta isla. Durante 2014, la isla observa un fuerte crecimiento en términos de visitantes extranjeros (+13,7%) y de turistas alojados (+9,0%), así como del gasto turístico total (+12,2%). No obstante, en el sentido contrario, se experimenta un descenso en el gasto por turista y día, que cae un 1,3 por ciento.

En este contexto, los indicadores de demanda reflejan sendos crecimientos de la matriculación de vehículos (+20,9%) -especialmente acusada dentro del segmento de vehículos de uso empresarial (+34,8%)-, del consumo de energía eléctrica (+1,9%) y del volumen de descargas de mercancías portuarias (+8,4%).

Mejora asimismo la situación del empleo, registrándose un avance de la afiliación del 4,8%, 1.477 afiliados más que en el año anterior. Por ramas de actividad, destaca sobre todo "hostelería", con 713 afiliados más.

Por su parte, la evolución económica de **Lanzarote** vino también definida por los resultados turísticos, en proceso de fuerte expansión durante el pasado ejercicio, como constatan los crecimientos del gasto turístico total (+20,1%) y por turista y día (+2,7%), así como del número total de viajeros alojados (+9,1%) y de visitantes extranjeros entrados

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	584	602	600	581	592	1,9	1,3
Gasto turístico total (II)	1.522	1.794	1.826	1.896	2.127	12,2	39,8
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.318	1.597	1.470	1.570	1.711	9,0	29,9
Turistas extranjeros(I)	1.424	1.798	1.633	1.645	1.871	13,7	31,3
Matriculación de vehículos	1.797	2.145	1.851	2.013	2.433	20,9	35,4
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	58,5	61,4	43,1	41,2	14,6	-64,6	-75,1
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas)(I)	763	890	935	905	975	7,7	27,7
EMPLEO							
Activos (III)	53.030	52.410	59.520	61.670	60.940	-1,2	14,9
Ocupados (III)	35.240	35.060	40.620	41.330	41.360	0,1	17,4
Parados (III)	17.790	17.350	18.900	20.340	19.580	-3,7	10,1
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	33,5	33,1	31,8	33,0	32,1	-2,6	-4,2
Afiliados a la SS	29.689	30.224	29.548	30.833	32.310	4,8	8,8
Contratos registrados (V)	34.813	38.820	32.912	32.643	39.745	21,8	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

TABLA 15.3.4.5

TABLA 15.3.4.6

por el aeropuerto de Lanzarote (+12,3%). En correlación con los niveles superiores de actividad en el turismo, se observan repuntes interanuales de la matriculación de vehículos (+35,8%) -especialmente en los de uso empresarial (+83,6 %)-, en las descargas de mercancías portuarias (+15,9%) y en el consumo de energía eléctrica (+1,6%).

Los mayores niveles de actividad y demanda repercuten sobre la creación de empleo de la isla, que registra al cierre del ejercicio un crecimiento interanual de 1.852 afiliados a la Seguridad Social, un 4,2% más que en el año anterior. La creación de empleo se concentra en torno a la "hostelería" (588 afiliados más), la "construcción" (336 afiliados más) y las "actividades administrativas y auxiliares" (322 nuevos afiliados).

En cuanto a las islas no capitalinas de Santa Cruz de Tenerife, los indicadores de actividad, demanda y empleo de **La Palma** ponen de manifiesto una cierta mejoría con respecto a ejercicios anteriores, gracias sobre todo al soporte del sector turístico, que muestra una trayectoria creciente tanto en el número de visitantes extranjeros (+1,0%) como en el total de viajeros alojados (0,5%).

Mejoran asimismo los indicadores de demanda, como el consumo de energía eléctrica (0,1%), la matriculación total de vehículos (+57,6%) -sobre todo los de uso empresarial (+69,8%)- y las descargas portuarias (+1,0%).

En este contexto, aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social en esta isla al añadirse 603 afiliados más (+3,1%), concentrándose este incremento, sobre todo, en las ramas de la hostelería (172 afiliados más) y en la construcción (136 nuevos afiliados).

En lo referente a **La Gomera**, los indicadores disponibles manifiestan una recuperación con respecto a ejercicios anteriores, apoyándose esta evolución en los resultados turísticos, que se plasman en un crecimiento del número de viajeros alojados (+11,3%).

En este contexto, aumenta la matriculación de vehículos (+14,5%) y en especial los de uso empresarial, que crecen un 35,7% durante el ejercicio. Los demás indicadores de demanda interna disponibles observan sin embargo descensos, al caer tanto el consumo de energía eléctrica (-1,9%) como el volumen de mercancías portuarias descargadas (-2,7%).

En materia de empleo, se observa un repunte de la afiliación a la Seguridad Social durante el pasado ejercicio del 7,2%, 345 nuevos afiliados, dados de alta fundamentalmente dentro de la "hostelería", donde se registran 262 afiliados más.

Finalmente, la escasa información sobre la evolución económica de **El Hierro** muestra un contexto de cierta recuperación de la actividad turística en la isla durante 2014, al estimarse un avance en el número de visitantes alojados del 5,7 por ciento. Mejora asimismo la matriculación de vehículos, que experimenta un crecimiento significativo del 80,2 por ciento, destacando en esta evolución el avance registrado por la matriculación de vehículos de uso empresarial (+115,4%). Por el contrario, cae el consumo de energía eléctrica (-5,3%), mientras que el Puerto de la Estaca contabiliza un retroceso de las descargas portuarias del 14,3 por ciento.

Mientras, la afiliación a la Seguridad Social en la isla registra un avance del 7,4%, un total de 179 afiliados más, sobre todo por el aumento registrado por la rama de Administración pública, que añade 161 afiliados más.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	777	788	789	777	789	1,5	1,6
Gasto turístico total (II)	1.588	1.852	1.932	2.098	2.519	20,1	58,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.779	2.000	1.918	1.999	2.181	9,1	22,6
Turistas extranjeros(I)	1.462	1.715	1.697	1.862	2.091	12,3	43,1
Matriculación de vehículos	5.147	5.593	3.367	3.665	4.977	35,8	-3,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	73,1	64,9	45,4	56,1	23,3	-58,5	-68,1
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas) (I)	1.206	1.287	1.156	1.200	1.395	16,2	15,7
EMPLEO							
Activos (III)	71.830	75.980	76.860	76.410	75.830	-0,8	5,6
Ocupados (III)	49.080	50.150	53.280	52.210	51.800	-0,8	5,5
Parados (III)	22.750	25.830	23.570	24.200	24.030	-0,7	5,6
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	31,7	34,0	31,7	31,7	31,7	0,0	0,1
Afiliados a la SS	42.561	42.716	42.406	44.323	14.415	-67,5	-66,1
Contratos registrados (V)	42.949	47.658	44.756	52.387	56.775	8,4	32,2

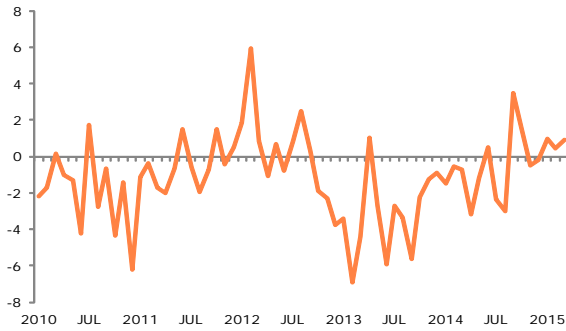
(I) Miles
(II) Millones de euros
(III) Datos del IV trimestre
(IV) Variaciones absolutas
(V) Datos acumulados
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

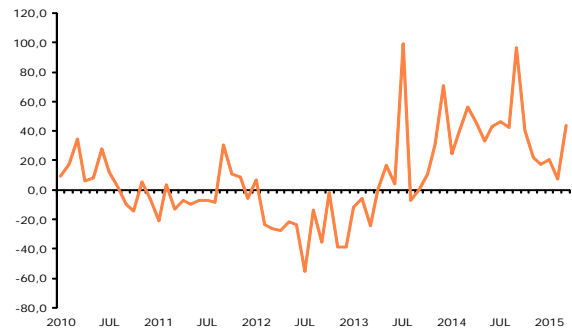
INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2010	2011	2012	2013	2014	VAR. 13-14	VAR. 10-14
Consumo neto de energía eléctrica (Mw/h) (I)	231	236	241	226	226	0,0	-2,1
Gasto turístico total (II)	164	181	178	178	198	11,2	20,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	188	181	169	156	157	0,6	-16,5
Turistas extranjeros(I)	104	108	122	105	106	1,0	2,4
Matriculación de vehículos	1.620	1.549	968	820	1.292	57,6	-20,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	74	61	61	44	9	-80,0	-88,1
Tráfico portuario total (Toneladas Métricas) (I)	808	800	772	741	751	1,4	-7,0
EMPLEO							
Activos (III)	44.610	45.090	41.990	43.130	42.600	-1,2	-4,5
Ocupados (III)	32.620	31.820	27.870	27.840	1.610	-94,2	-95,1
Parados (III)	11.990	13.270	14.120	15.290	13.150	-14,0	9,7
Tasa de Paro insular (III) y (IV)	26,9	29,4	33,6	35,5	30,9	-12,9	14,8
Afiliados a la SS	21.947	21.493	20.098	19.652	20.255	3,1	-7,7
Contratos registrados (V)	13.852	14.424	13.664	12.641	16.572	31,1	19,6

(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

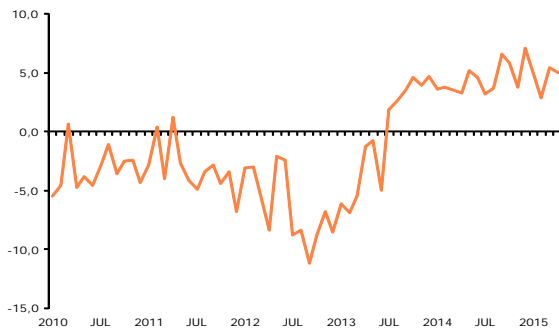
ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE.
Var. Interanual Ene.2010- Mar.2015



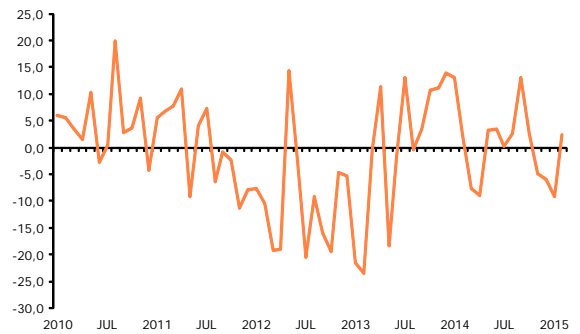
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS.
Var. Interanual Ene.2010-Mar.2015



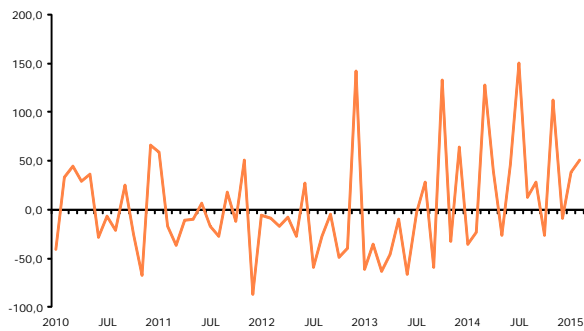
ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR
Var. Interanual Ene.2010-Abr.2015



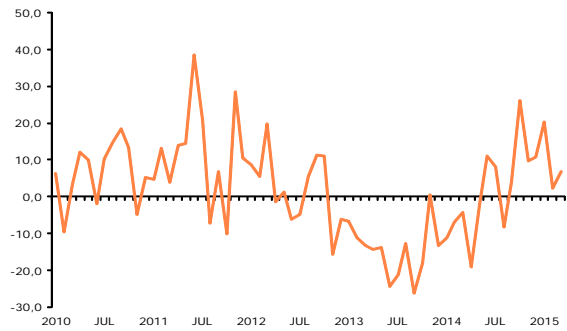
CONSUMO DE GASOLINA Y GASÓLEO.
Var. Interanual Ene.2010-Mar.2015



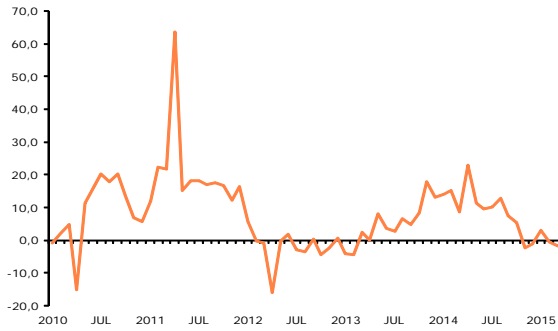
IMPORTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
Variación interanual. Ene. 2010 - Feb. 2015



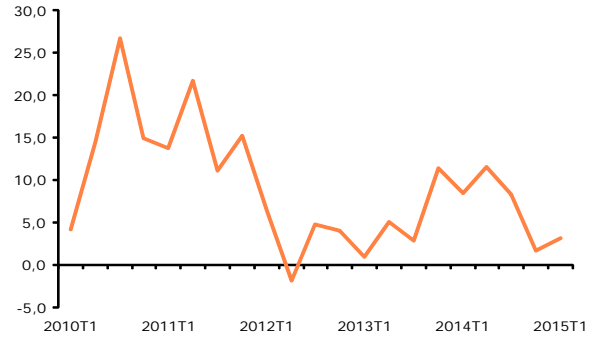
TRÁFICO PORTUARIO (LAS PALMAS)
Var. Interanual Ene.2010-Mar.2015



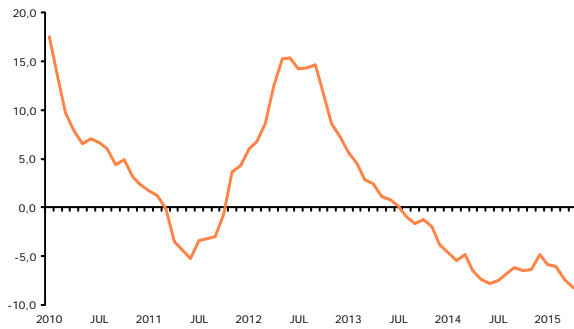
ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. CANARIAS.
Var. Interanual Ene.2010-Mar.2015



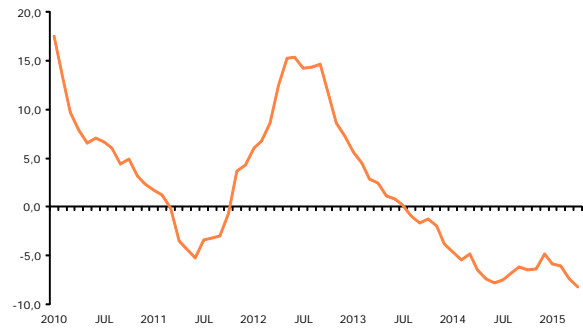
GASTO TURÍSTICO TOTAL.
Var. Interanual IT.2010-IT.2015



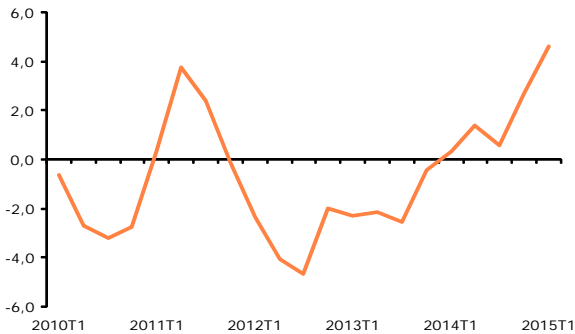
PARO REGISTRADO. TOTAL.
Var. interanual. Ene. 2010 - Abr. 2015



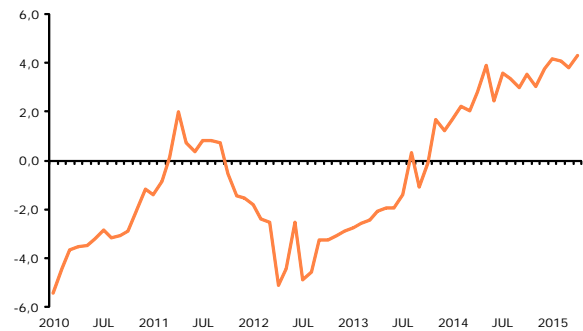
PARO REGISTRADO. TOTAL.
Variación interanual. Ene. 2010 - Abr. 2015



OCUPADOS (EPA).
Var. Interanual IT.2010-IT.2015



AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL.
Var. interanual. Ene. 2010 - Abr. 2015



15.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE ESPAÑA Y DE CANARIAS DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS.

Durante 2014, el crecimiento de la economía canaria fue ganando progresivamente en intensidad conforme transcurría el ejercicio, coadyuvado por un contexto económico externo que favorecía su consolidación, pero también por el efecto del proceso de reformas emprendido durante los últimos años, que ha permitido dotar a la economía de nuestro país y de Canarias de bases más sólidas.

En este contexto, los costes financieros de la deuda han dejado de resultar un problema determinante para la economía española, la demanda interna ha comenzado a recuperarse de forma clara y nuestro sector exterior, aunque parece haber perdido algo de impulso por la atonía de la exportación de bienes, mantiene una moderada senda de expansión gracias a las ventas exteriores de servicios.

Las reformas estructurales emprendidas, aunque todavía resultan parciales, han permitido allanar parte del camino de la estabilización económica y asentar el crecimiento, dejando atrás, la recesión más dura por la que ha atravesado nuestro país a lo largo de su historia reciente.

Algunas como el proceso de reestructuración del sistema financiero español, las medidas aplicadas para el control del déficit de las administraciones públicas, la reforma del sistema de pensiones o la reforma laboral, han tenido consecuencias positivas indudables durante todo este proceso.

En materia laboral, tanto la Reforma laboral de 2012 como sus posteriores ajustes normativos han servido para sentar las bases de la modernización de nuestra legislación laboral, al posibilitar el uso más intenso de mecanismos de flexibilidad interna alternativos al despido, dinamizar y adaptar la negociación colectiva a las necesidades reales de las empresas y los trabajadores, e incrementar el grado de utilización de la contratación a tiempo parcial.

No obstante, las recientes sentencias en los tribunales de justicia no están permitiendo avanzar en este sentido y realizan una reinterpretación de la Reforma laboral.

A falta de evidencia más concluyente, llegamos a la conclusión de que los empresarios empiezan a adoptar posiciones reactivas a las decisiones judiciales en relación a la Reforma Laboral y desconfían del uso de las medidas legales dimanantes de la Reforma laboral, por temor a las sanciones de los Tribunales.

Prueba de ello son las dos Sentencias del Tribunal Supremo que anulan los efectos de los límites a la ultraactividad y las Sentencias de instancias que están anulando, -pese a que haya sido avalado por el Tribunal Constitucional-, el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, sobre la base de que el periodo de prueba de un año, según criterio del Comité Europeo de Derechos Sociales, vulnera el artículo 4.4 de la Carta Social Europea que establece “el derecho de un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo”.

Esto es, la preeminencia de la voluntad de determinados jueces sobre el entendimiento de la norma, comporta que se le esté dando forma a determinados criterios subjetivos, que traen como resultado que se moldeen los efectos pretendidos por la Reforma Laboral aprobada hace tres años y que la misma empiece a mostrar síntomas de agotamiento.

Desgraciadamente, el perjudicado no es ni el poder legislativo ni el judicial, sino el usuario de la norma, que bajo el principio de confianza legítima entiende que el cumplimiento de las leyes publicadas en los boletines oficiales cumplen los principios rectores de un estado democrático y de derecho.

Desde el punto de vista financiero, se cierra 2014 con un panorama mucho más desahogado que el de los años anteriores. A lo largo del ejercicio se confirma una estabilización en torno a mínimos de los costes financieros de la deuda pública, así como el retorno del flujo de crédito hacia empresas y familias.

Dentro del ámbito privado, tanto las empresas como las familias han podido continuar con su proceso de desapalancamiento y seguir reduciendo la deuda privada, que se rebaja hasta marzo de 2015 en un 0,9% interanual, si bien el impacto resulta más destacado en términos

GRÁFICO 15.4.1

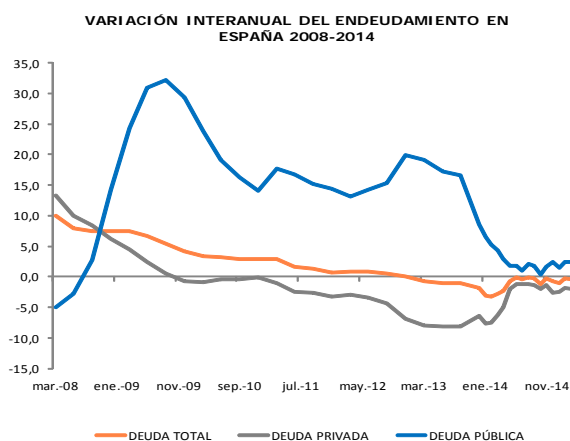
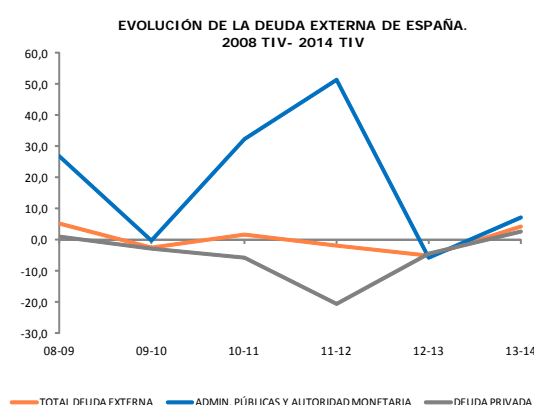


GRÁFICO 15.4.2



de coste debido a la bajada de los tipos, que se irán trasladando de forma progresiva sobre la deuda viva del sector privado.

En cuanto al ámbito público, la moderación de la prima de riesgo a lo largo de todo el ejercicio, en un contexto de tipos de interés de intervención en torno a mínimos históricos, ha permitido una drástica reducción de los costes de financiación pública, a lo que ha contribuido el escenario de mayor certidumbre en el que se encuentra la economía española. Los factores descritos hasta el momento han conferido de mayor robustez a la estructura económica doméstica, pero también ha sido muy relevante en esta trayectoria el apoyo de las políticas expansivas no convencionales puestas en marcha por el Banco Central Europeo.

No obstante, aunque los costes de financiación han continuado cayendo, la deuda pública siguió aumentando, un 7,0% durante 2014 hasta situarse en los 1,033 billones de euros.

En resumen, la economía española prosigue con su recuperación gracias a la mejoría de la economía europea, a un escenario internacional favorable y a las reformas internas que tienden a la edificación de un tejido empresarial más productivo y competitivo. En este punto, toca seguir profundizando en el proceso de reformas y garantizar así, un crecimiento sostenido que dote a nuestro país de las capacidades necesarias para crear riqueza y generar empleo.

En este empeño, una de las grandes asignaturas pendiente continúa siendo el sector público. Las administraciones, en todos sus ámbitos competenciales, deben todavía abordar los problemas de fondo en su gasto estructural, debido a su dimensión excesiva y funcionamiento ineficiente.

Subir impuestos para mantener los niveles de gasto que han adquirido el carácter de permanente en el conjunto de las administraciones públicas españolas no resuelve el problema sino más bien lo agrava, y pospone la aplicación de medidas imprescindibles que tiendan a la racionalización de las estructuras administrativas.

En este contexto, el empleo público apenas se ha ajustado desde el inicio de la crisis. En el conjunto de administraciones del país, la masa total de empleo público apenas sufre variaciones, cuantificándose una leve caída del 1,4% entre el cuarto trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2014, llegando incluso a observarse un incremento en el número de asalariados de las comunidades autónomas (+0,5%) en un contexto en el que la pérdida de asalariados en el sector privado alcanzó el 18,2%, un total de 2.570.000 empleos menos.

Asalariados públicos, por tipo de contrato (%).
España IVT2007-IVT2015

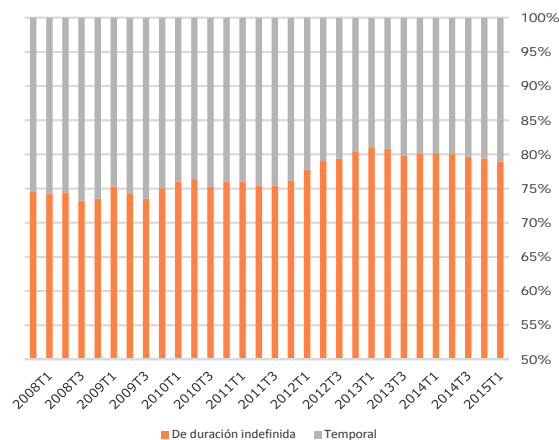


GRÁFICO 15.4.3

La reducción del empleo público en el periodo de referencia, que ronda en términos absolutos los 42.000 trabajadores, se debió en exclusiva a la destrucción neta de empleo de carácter temporal, donde se observa un retroceso de 154.400 puestos de trabajo, creciendo por el contrario el empleo indefinido en dicho periodo en 112.400 personas. Con este resultado, el porcentaje de indefinidos dentro del conjunto de las administraciones públicas españolas pasa del 74,5% a finales de 2007, a un 79,4% al cierre de 2014.

Haciendo un repaso histórico a este resultado, se observa que el empleo público creció de forma acusada durante los primeros años de la crisis, entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto de 2011, cuando se crearon en términos netos un total de 265.200 empleos, fundamentalmente en el entorno de las comunidades autónomas (el 80% de los empleos fueron generados por las administraciones autonómicas). Y de estos empleos, 250.500 fueron de carácter indefinido, por tan solo 14.700 temporales.

Cabe indicar que en el caso concreto de Canarias, el crecimiento del empleo público durante estos años se concentró en los trimestres anteriores a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, generándose en el IIT2011 hasta 31.100 empleos más en un solo año.

Posteriormente, en el conjunto de nuestro país tiene lugar una corrección del empleo público obligada por el proceso de consolidación fiscal, que incide con mayor intensidad sobre la masa de temporales. Entre el IVT2011 y el IVT2014 desaparecen 307.200 empleos públicos, de los que 138.100 eran indefinidos y 169.100 temporales.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO EMPLEADOS EN EL SECTOR PÚBLICO POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN. NACIONAL (2007-2014)

		Total	Central	Seguridad Social	Comunidad Autónoma	Local	Empresa Pública	Otros
	2014 (IVT)	2.927.500	542.500	31.000	1.591.300	603.100	150.600	7.400
Var. abs. IVT	Var. 13-14	18.100	31.900	-400	5.800	-5.700	-14.100	400
	Var. 07-14	-42.000	15.600	-15.500	7.700	-36.900	-9.400	1.400
Var. relativa IVT	Var. 13-14	0,6	6,2	-1,3	0,4	-0,9	-8,6	5,7
	Var. 07-14	-1,4	3,0	-33,3	0,5	-5,8	-5,9	23,3

Fuente: EPA (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.1

Durante el primer trimestre de 2015, el número de asalariados públicos ha vuelto a crecer en el conjunto del país en un contexto preelectoral, creándose 29.200 empleos en un trimestre, un incremento relativo del 1,0%, concentrándose esta elevación dentro de las comunidades autónomas y corporaciones locales.

Canarias no resulta una excepción dentro de este comportamiento y durante el primer trimestre se suman 2.300 nuevos empleos públicos, un 2,7% más que en el trimestre anterior, hasta un total de 122.20 asalariados públicos.

No obstante, debe matizarse que durante 2014 en Canarias sí se observa una corrección del empleo público, al certificarse un descenso de 13.400 asalariados en el último trimestre de 2014 con respecto al mismo trimestre del año anterior, con lo que, aunque de forma tardía, se produce una disminución del empleo público en las Islas entre los cuartos trimestres de 2007 y 2014, al registrarse en ese periodo un descenso del 15,0%, un total de 21.100 asalariados menos.

Dicha reducción del número de asalariados sigue siendo, sin embargo, menos acusada que la del sector privado, donde en el mismo periodo se observa una caída de los asalariados del 19,1%, 121.000 asalariados menos.

El liderazgo en materia de empleo no debe residir en la actividad pública sino en la privada, siendo la empresa la verdadera protagonista de la recuperación económica y la creación del empleo.

En este contexto, el papel de lo público debe ser el de facilitar el ecosistema adecuado que permita la consolidación del crecimiento sobre principios de eficiencia, productividad y competitividad, adoptando para ello medidas procíclicas que estimulen y faciliten la actividad de las empresas.

Dentro de este ámbito, una parte importante reside en la política fiscal. El incremento de los ingresos públicos mediante subidas de impuestos ha supuesto durante los últimos años un freno para la recuperación, especialmente en el ámbito de la empresa, donde la excesiva imposición sigue siendo una de las principales barreras que impiden mejorar nuestra competitividad en el exterior.

En un reciente informe publicado por técnicos del Banco de España dentro de la colección de Documentos Ocasionales (Nº 1406), titulado "Estructura impositiva y capacidad recaudatoria en España: un análisis comparado con la UE", se pone de relieve que tanto los impuestos del capital como, sobre todo, la imposición sobre el trabajo a cargo de las empresas, estas son, las cotizaciones sociales, resultan superiores en España a la media de la UE, en un contexto en el que el resto de los impuestos, con la salvedad de la menor imposición indirecta al consumo, se mantiene en términos equivalentes a la media europea.

En materia de competitividad, los resultados del último estudio "Doing Business" para 2015 (Banco Mundial) en el que se comparan los distintos marcos regulatorios vigentes en un total de 189 países, ponen de manifiesto que la economía española retrocede un puesto con respecto al estudio del año anterior, hasta situarse en la posición 33. Hay que indicar que el estudio del Banco Mundial ha sido objeto de un ajuste metodológico durante el pasado ejercicio, que ha conducido

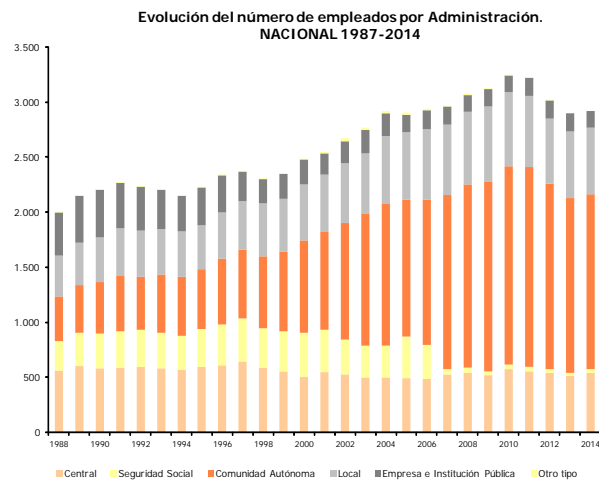


GRÁFICO 15.4.4

a una corrección de la posición de la economía española, pasando en 2014 de la posición 52 a la 32.

En cuanto a los resultados de 2015, se observa un retroceso generalizado en la amplia mayoría de los indicadores de competitividad de la economía española, destacando en este sentido el retroceso observado por la categoría "pago de impuestos," que pierde otras 6 posiciones, hasta situarse en la 76, después de haber cedido nada menos que 34 posiciones durante 2014.

En materia de impuestos, vuelve a enfatizarse en el elevado importe de los impuestos y contribuciones laborales obligatorias desembolsadas por las empresas en España, donde suponen, según este estudio, un 35,7% de los beneficios comerciales, frente al 23,0% de la media 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 en casi dos puntos hasta el 21,9%, frente al 16,4% que registran de media los países OCDE.

Además de en esta categoría, la economía española pierde una posición en "manejo de permisos de construcción", de la 104 a la 105; cede 6 puestos en la "obtención de electricidad", de la posición 68 a la 74; 7 en "obtención del crédito", de la posición 45 a la 52; y 1 en "comercio transfronterizo, de la 29 a la 30; y en "resolución de la insolvencia", donde se pasa del puesto 22 al 23.

Mejora sin embargo de manera significativa la categoría que valora la facilidad para la "apertura de un negocio", donde se pasa del puesto 115 al 74, gracias a que se rebajan de forma significativa el tiempo (de 23 a 13 días) y el número de tramitaciones (de 10 a 6) necesarias para poner en marcha una actividad empresarial.

No obstante, queda todavía margen de mejora en este aspecto, ya que de los 13 días necesarios para realizar los trámites de puesta en marcha de una actividad empresarial, en la media de la OCDE se requieren 9,2 días; y de un total de 6 procedimientos para constituir una empresa, en la media de la OCDE son necesarios 4,8. Además, tanto el capital mínimo como las tarifas oficiales y honorarios por servicios legales o profesionales siguen siendo superiores en España a los de la OCDE.

Trasladándonos al ámbito de Canarias, debe realizarse una mención especial, por su importancia para la competitividad de nuestras

empresa, a la reciente aprobación de la nueva configuración de los instrumentos fiscales del REF para el periodo 2015-2020, en vigor desde el 1 de enero de 2015 tras la aprobación del Real Decreto-Ley 15/2014.

Con la nueva Ley, de la que puede hacerse una lectura positiva aunque existen aspectos claramente mejorables, se logra resolver determinados aspectos que venían siendo foco de conflictividad o dificultaban la utilización de los incentivos, destacando en este ámbito algunas mejoras introducidas en la Reserva para Inversiones en Canarias, en materias como la definición del beneficio, la aplicación del inventivo en el caso de la reposición anticipada de un activo, la incorporación del supuesto de materialización en la creación de puestos de trabajo como ayuda al funcionamiento o la eliminación de las limitaciones a la inversión en suelo en la rehabilitación de áreas turísticas y comerciales.

No obstante, tanto la norma podría haber ido más allá, incluyendo dentro de la Reserva para Inversiones la materialización de suelo de las inversiones inmobiliarias, aclarando las dudas que plantea la rehabilitación de las áreas comerciales, resolviendo el doble tratamiento que da la norma a personas físicas y jurídicas en la materialización de la Reserva o facilitando una solución satisfactoria para la materialización de la Reserva dentro de los grupos de empresa.

Dentro de la Deducción por Inversiones, en la actualización del REF fue aceptada nuestra propuesta de ampliar el plazo para su aplicación a 15 años, mientras que en la Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales, espectáculos de artes escénicas y musicales, se elevan los tipos aplicables y los importes máximos con respecto a la deducción nacional, si bien estos topes siguen siendo insuficientes para atraer grandes producciones internacionales, como venía sucediendo hasta ahora.

En la Zona Especial Canaria, se amplía su vigencia hasta 2026 y se introducen modificaciones importantes, como la extensión de la ZEC a todo el ámbito geográfico de Canarias o la eliminación de las restricciones que imposibilitaban la aplicación de las deducciones por doble imposición interna de las empresas españolas. Además, se amplía el número de actividades permitidas y se elevan los límites máximos sujetos a baja tributación.

Son incorporados asimismo nuevos incentivos como la Deducción por Inversiones en África Occidental, que permite a las Pyme deducir el 15% de las inversiones realizadas en la creación de filiales o establecimientos permanentes en Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Cabo Verde; o el 15% de los gastos de propaganda y publicidad, de estudios de mercado o la asistencia a ferias de carácter internacional.

Ha sido también muy importante haber logrado, dentro de los límites de acumulación de ayudas, un aumento específico para las empresas industriales de Canarias, elevándose este límite desde el 10% del volumen de negocio que establecían las nuevas Directrices de Ayudas de Finalidad Regional (DAR) para todas las empresas establecidas en las regiones ultraperiféricas, al 17,5 por ciento específico para las empresas industriales.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS POR ADMINISTRACIÓN. NACIONAL. 2013-2014



GRÁFICO 15.4.5

Sin embargo, en el nuevo REF no se abordan cuestiones importantes como la grave problemática surgida en torno al sector agrícola e industrial tras la Sentencia del Tribunal Supremo relativa a la aplicación de la bonificación a la producción de bienes corporales en Canarias, que limita enormemente la utilización de este incentivo.

Algunas de estas cuestiones podrían ser resueltas por la vía reglamentaria, si bien el primer borrador que hemos conocido se sitúa aún lejos de clarificar la aplicación de los incentivos, advirtiéndose importantes deficiencias en cuestiones como la definición del beneficio, donde se realiza una interpretación muy restrictiva de los beneficios derivados de bienes patrimoniales no afectos a la actividad económica, así como restricciones en la materialización en elementos patrimoniales cuya adquisición hubiera determinado la materialización de Reserva anteriormente, cuando en la anterior Ley sólo se exigía que no se hubiera acogido a la Reserva del periodo fiscal en vigor.

Se observan también otras lagunas de calado en cuestiones como los mecanismos de cómputo de las ayudas a efectos de su acumulación, en el procedimiento de suscripción de instrumentos financieros destinados a la Reserva para Inversiones, en la delimitación de inversión inicial distinguiendo como tales aquellas que supongan un alargamiento significativo de la vida útil de la instalación o precisando

CLASIFICACIÓN "DOING BUSINESS". ESPAÑA. 2014- 2015.

	2015	2014	CAMBIO	
"Valoración global"	33	32	1	↑
Apertura de un negocio	74	115	-41	↓
Manejo de permisos de construcción	105	104	1	↑
Obtención de electricidad	74	68	6	↑
Registro de propiedades	66	71	-5	↓
Obtención de crédito	52	45	7	↑
Protección de los inversores	30	30	0	↑
Pago de impuestos	76	70	6	↑
Comercio transfronterizo	30	29	1	↑
Cumplimiento de contratos	69	70	-1	↓
Resolución de insolvencia	23	22	1	↑

Fuente: Doing Business 2015. Banco Mundial
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.3

qué inversiones contribuyen a la mejora y protección del medio ambiente canario.

Junto a la parte fiscal, dentro de nuestro particular acervo se incluyen una serie de aspectos económicos, que tienen su origen en la necesidad de compensar a todos los habitantes del Archipiélago los sobrecostes que padecen en el acceso a cuestiones tan básicas como -entre otras- la desalinización de aguas, la producción de energía eléctrica, el transporte de mercancías o el transporte marítimo y aéreo de pasajeros.

Desafortunadamente, muchas de estas medidas económicas, recogidas por la Ley del REF desde 1994, se han caracterizado por su elevado incumplimiento, cuando su mera aplicación podría haber contribuido a aliviar parte de los graves efectos de la crisis en Canarias.

En este contexto, desde la Confederación hemos puesto sobre la mesa el debate sobre el REF económico, en el que, además de exigir su

cumplimiento, planteamos una actualización y adaptación a la realidad económica de Canarias, incorporando cuestiones como los servicios de banda ancha, la gestión de residuos o las actividades de reparación "off-shore" de buques y artefactos marinos.

Sin embargo, la principal erosión de nuestro REF ha venido, desgraciadamente, por la vía interna. La subida de impuestos de los últimos años suponen una quiebra de los principios que justifican una fiscalidad diferenciada en Canarias, que no son otros que la necesidad de cubrir los sobrecostes padecidos por el Archipiélago como consecuencia de su condición de región ultraperiférica en el marco de la Unión Europea.

Estas medidas, ya supusieron durante 2012 y 2013 un impacto sobre la recaudación fiscal de Canarias de más de 459 millones de euros, al que se añade durante 2014, un nuevo crecimiento del 12,9% en los impuestos autonómicos -266 millones de euros más- muy por encima del crecimiento relativo medio registrado en el conjunto del país, donde la recaudación se eleva un 3,6 por ciento.

El crecimiento desmedido de los impuestos no contribuye a que las empresas, las únicas con capacidad real para crear empleo, sigan siendo las verdaderas protagonistas de la recuperación durante los próximos años.

INDICADORES DE LA ECONOMÍA CANARIA.

	2013	2014	
PIB e indicadores de demanda			
PIB	-0,4%	2,2%	↑
<i>Consumo</i>			
Consumo de gasóleo	-13,0	-0,1	↑
Consumo de gasolina	-6,3	-2,1	↑
Impuesto de matriculación de vehículos	-19,6	2,4	↑
I.E. sobre combustibles	11,6	6,2	↑
Mercancías portuarias con destino al mercado interior	1,6	2,5	↑
IGIC	18,7%	12,0%	↑
<i>Inversión</i>			
Importación de materiales de construcción	-26,8%	18,3%	↑
Venta de cemento	-14,8%	2,5%	↑
Matricul. vehículos de uso empresarial	16,6%	39,0%	↑
Industria			
IPI	1,1%	3,3%	↑
Consumo neto de energía	-3,3%	-0,8%	↑
Construcción			
Licitación oficial	39,7%	56,8%	↑
Turismo y servicios			
Pernoctaciones	2,8%	4,6%	↑
Gasto turístico total	11,6%	6,6%	↑
ICM general (sin Est. de Serv)	4,7%	7,1%	↑
Empleo			
Parados	1,8%	-6,3%	↑
Afiliados a la SS	1,2%	3,8%	↑

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Competitividad, EGATUR, Banco de España, SEOPAN.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

	2013	2014	
PIB y componentes			
PIB	-3,7%	1,4%	↑
Demanda Nacional	-4,3%	2,7%	↑
Consumo	-3,7%	2,4%	↑
FBCF	-7,2%	5,1%	↑
FBCF Bienes de equipo	-4,1%	10,3%	↑
Exportaciones de bbs y ss	2,9%	4,8%	↑
Exportaciones de bienes	4,6%	5,3%	↑
Exportaciones de servicios	-0,7%	3,4%	↑
Industria			
IPI	-4,1%	3,1%	↑
Utilización de la capacidad productiva	71,7%	4,6%	↑
Consumo Neto de Energía	-3,0%	-2,3%	↑
Construcción			
Fabricación de materiales de construcción (división 23)	5,0%	1,2%	↑
Licitación oficial	17,3%	32,8%	↑
Turismo y servicios			
Pernoctaciones	-4,1%	3,1%	↑
Gasto turístico total	7,7%	6,5%	↑
ICM general (sin Est. de Serv.)	-5,4%	3,9%	↑
Empleo			
Parados	10,76%	-8,1%	↑
Ocupados	-4,13%	2,5%	↑
AA.PP y Sist. Financiero			
IBEX-35	8.320,60	10.279,5	↑

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Competitividad, EGATUR, Bolsa de Madrid, Banco de España, Ministerio de Fomento.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

