

13. Crecimiento regional. Canarias 2023

13.1. INTRODUCCIÓN

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

En lo concerniente al análisis de la oferta, pondremos el foco en las principales características que definen al PIB y al VAB sectorial de Canarias, atendiendo, en este último caso, tanto al peso específico que supone cada sector sobre la producción total de la Islas, como a su evolución más reciente. De la misma manera, trataremos de descender hasta el nivel de ramas de actividad, si bien limitado hasta el pasado 2022, dado que a fecha de publicación de nuestro Informe no se ha podido contar con datos más recientes.

Por el lado de demanda, al no contar con estimaciones macroeconómicas para Canarias, estudiaremos los indicadores de actividad, de consumo e inversión disponibles sobre la base de los datos oficiales publicados por el INE, el ISTAC, la Viceconsejería de Economía e Interna-

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

A continuación, profundizaremos en la producción generada en cada provincia y las distintas islas, aunque realizando una evaluación nominal y, por tanto, descriptiva del PIB, al no contar con estimaciones en precios constantes y limitada a 2021, pues las estadísticas insulares del ISTAC se publican con un retraso de dos periodos.

En última instancia, exploraremos la evolución del crecimiento a nivel insular y provincial en el último año, atendiendo a los indicadores de actividad, demanda y empleo disponibles para el año 2023.

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

13.2. *Producto Interior Bruto.*

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

13.4. *Principales rasgos del crecimiento provincial e insular. 2021.*

13.5. *Principales resultados.*

13.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO.

En el momento de la elaboración de este informe aún no disponemos de las estimaciones macroeconómicas que elabora el INE referidas a la *Contabilidad Regional de España* para Canarias relativas al año 2023 y ello implica que nuestro estudio presente ciertas limitaciones que afectan, principalmente, al detalle del crecimiento del PIB del lado de la oferta.

No obstante, con el objetivo de estudiar la evolución más reciente de la economía del Archipiélago, emplearemos los datos provenientes de otras fuentes oficiales como la *Contabilidad Trimestral de Canarias* del ISTAC, que aunque no faciliten un nivel de desagregación tan amplio por ramas, ni estimaciones del PIB per cápita o de empleo equivalente, si que nos permite conocer la trayectoria del PIB y del VAB durante el último año según sectores productivos.

Una vez realizada esta aclaración, los datos oficiales que estima el ISTAC en su Contabilidad Trimestral de Canarias, ponen de manifiesto que la **economía de las Islas concluyó el año 2023 con un incremento del 3,9%**, inferior al aumento registrado en el periodo anterior (+9,8%), pero superior al ascenso apuntado por el PIB nacional durante el mismo período, que fue del 2,5 por ciento.

Este resultado se produce en sintonía con la desaceleración económica que ya se venía observando desde finales de 2022, debido al impacto de factores externos, como la persistencia de tensiones geopolíticas, la resistencia que está mostrando la inflación en su moderación y el consecuente mantenimiento de las restricciones monetarias en la Eurozona, con los tipos de interés en su mayor valor desde la entrada del Euro; y también de factores internos, como los bajos niveles de productividad de nuestra economía, las tasas elevadas de absentismo o las dificultades que están enfrentando las empresas para cubrir sus vacantes de empleo.

PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2023

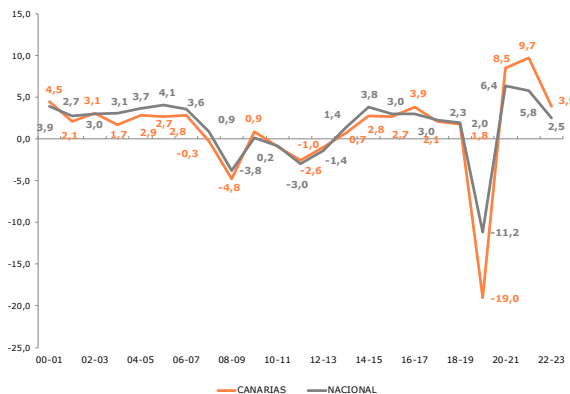
SECTOR	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura porcentual		Variación real		
		(%/PIB)	(%/VAB)	21-22	22-23	19-23
CANARIAS						
PRIMARIO	803.890	1,5%	1,6%	-20,7	2,5	-19,6
INDUSTRIAL	3.546.580	6,5%	7,2%	4,5	3,2	-8,5
CONSTRUCCIÓN	2.861.460	5,3%	5,8%	3,9	2,4	-7,5
SERVICIOS	42.166.600	77,7%	85,4%	11,4	4,2	1,9
VAB	49.378.530	91,0%	100,0%	9,9	4,1	0,3
Impuestos netos	4.900.540	9,0%	-	8,0	2,3	-0,8
PIB a pm	54.279.070	100,0%	-	9,7	3,9	0,2
NACIONAL						
PRIMARIO	34.240.000	2,3%	2,6%	-19,8	-1,9	-17,2
INDUSTRIAL	222.578.000	15,2%	16,7%	2,6	1,8	-2,3
CONSTRUCCIÓN	73.322.000	5,0%	5,5%	3,2	2,3	-10,7
SERVICIOS	1.001.822.000	68,5%	75,2%	8,0	3,2	5,7
VAB	1.331.962.000	91,1%	100,0%	6,1	2,8	2,8
Impuestos netos	129.927.000	8,9%	-	4,1	-0,2	0,4
PIB a pm	1.461.889.000	100,0%	-	5,8	2,5	2,5

Datos con base 2015=100

Fuente: CRE 2022, CNTR, INE; CTC, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CRECIMIENTO REAL DEL PIB (BASE 2015).
CANARIAS-NACIONAL 2000-2023*



* Dato 2023 Contabilidad Trimestral de Canarias y Contabilidad Nacional Trimestral de España

GRÁFICO 13.2.1

Con todo, la actividad económica en Canarias parece haber sorteado mejor el entorno desfavorable con respecto al conjunto de España (+2,5%) y los países del Eurogrupo (+0,4%), lo que habría sido consecuencia en gran parte del mayor dinamismo y respaldo ejercido por el turismo y las actividades de servicios sobre la economía y el empleo de las Islas, y que ha propiciado, a su vez, recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia, con un crecimiento del PIB de 85,9 millones de euros entre los periodos 2019-2023, un aumento relativo del 0,2 por ciento.

En el año 2023, el PIB de Canarias alcanzó los 54.279,1 millones de euros corrientes, equivalente al 3,7% del total de 1,5 billones de euros que contabilizó el PIB nacional el año pasado.

Desde la perspectiva de la **oferta**, se evidencia un aumento generalizado en todas las actividades productivas de las Islas., si bien habría vuelto a resultar el **sector servicios** el que lideró el crecimiento del PIB de las Islas el año pasado, con un incremento del 4,2 por ciento.

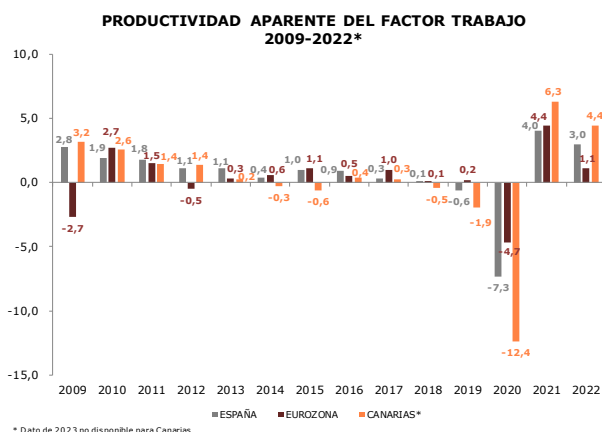
Tras este, se situaron la industria y la agricultura que computaron crecimientos respectivos de su VAB asociado del 3,2% y del 2,5%, al tiempo que la construcción evidenció el crecimiento relativo más moderado, del orden del 2,4 por ciento.

No obstante, si ampliamos la comparativa con respecto a 2019, año previo a la pandemia, observamos que la leve recuperación de los niveles anteriores al COVID-19 se ha sustentado completamente en la mejora apreciada por los servicios, que ha sido el único sector que se sitúa por encima de dicho valores, concretamente, en un 1,9 por ciento.

Por el contrario, el resto de sectores siguen sin recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria, especialmente, la agricultura, que todavía se distancia un notorio 19,6%, mientras que la industria se aleja un 8,5% y la construcción un 7,5%, con respecto al VAB que contabilizaban en 2019.

En relación a la productividad aparente del factor trabajo en Canarias, no contamos con las cifras de empleo equivalente a tiempo completo de la CRE para 2023. Por lo tanto, la aproximaremos con datos de 2022,

GRÁFICO 13.2.2



a través del cálculo de la ratio entre el PIB y el empleo total, ya sea en términos reales o de valor, utilizando las estimaciones que publicó el INE para ese año.

Del análisis de la evolución histórica de esta ratio (gráfico 13.2.2), se observa que la productividad entre los años 2008 y 2013, caracterizado por la recesión en que derivó la crisis financiera de 2008, experimentó aumentos tanto a nivel nacional como en el Archipiélago.

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. IT 2017 - IVT 2023

	CANARIAS		NACIONAL	
	Var. Trimestral	Var. Anual	Var. Trimestral	Var. Anual
IT 17	1,3	3,3	0,8	2,6
IIT 17	1,2	4,0	1,0	3,2
IIIT 17	0,7	4,1	0,6	3,0
IVT 17	0,8	4,1	0,5	3,0
IT 18	0,2	2,9	0,4	2,6
IIT 18	0,7	2,4	0,6	2,2
IIIT 18	0,3	1,9	0,5	2,1
IVT 18	0,2	1,3	0,7	2,2
IT 19	1,0	2,2	0,6	2,4
IIT 19	0,4	1,9	0,3	2,2
IIIT 19	-0,2	1,4	0,3	1,9
IVT 19	0,3	1,5	0,2	1,5
IT 20	-7,5	-7,1	-5,4	-4,6
IIT 20	-27,7	-33,0	-17,6	-21,7
IIIT 20	22,8	-17,7	16,2	-9,2
IVT 20	-0,4	-18,2	0,2	-9,2
IT 21	0,5	-11,1	0,4	-3,6
IIT 21	5,1	29,2	2,1	19,4
IIIT 21	4,6	10,1	2,3	5,1
IVT 21	1,6	12,3	2,0	7,0
IT 22	1,9	13,8	0,3	6,8
IIT 22	2,9	11,4	2,5	7,2
IIIT 22	1,1	7,8	0,5	5,4
IVT 22	0,3	6,4	0,5	3,8
IT 23	2,0	6,5	0,4	4,0
IIT 23	0,2	3,7	0,5	2,0
IIIT 23	0,2	2,7	0,5	1,9
IVT 23	0,7	3,2	0,7	2,1

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

Sin embargo, esto no se debió a una mejora en la eficiencia del factor trabajo, sino a la confluencia de dos factores distintos. Por una parte, caídas del empleo coincidentes con ligeros avances del PIB, o reducciones de la actividad proporcionalmente menores que del empleo, y que implicaron elevar la ratio de este indicador.

No obstante, a partir de 2014 se produjo un cambio de tendencia en la serie, marcando el comienzo de una fase en la que se combinaron aumentos del PIB y del empleo, generalmente superior del empleo que de la producción, y especialmente en Canarias. Esto significó que la productividad del factor trabajo en nuestra región incluso se viera reducida durante algunos años o mostrara avances muy moderados, pero siempre ubicándose por debajo de los valores registrados en el total nacional durante este período.

En 2020, la economía canaria se vio significativamente afectada por la crisis sanitaria, reduciendo nuestra productividad un 11,3%, como resultado de una caída del PIB del 9,1% y del 8,8% en el empleo. En 2022 (último dato disponible) la productividad del factor trabajo se vio incrementada en las Islas un 4,4%, como consecuencia de un mayor repunte relativo en términos de PIB que del empleo, lo que permitió a las Islas situarse por encima del resultado computado por la media del Estado (+3,0%).

En el caso de la Eurozona, este indicador también se situó por debajo de los niveles observados en Canarias, registrando una cuota del 1,1 por ciento. Además, si atendemos a los datos más recientes referidos a 2023, apreciamos que el Eurogrupo contrajo sus registros en un 1,0%, tres décimas por encima del valor apuntado por España (-0,7%).

En el caso de las Islas, como se ha mencionado, las restricciones técnicas existentes nos impiden conocer el valor de esta proporción para el año 2022, ni tampoco el precio de cada unidad de trabajo. Sin embargo, al observar la variación de los costes laborales basados en la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), se pone de manifiesto un incremento del 5,0% en el último trimestre de 2023, lo que pone de relieve una intensificación de estos si los comparamos con el resultado registrado al cierre de 2022 (+3,0%).

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2023. CANARIAS.

	23 TI	23 TII	23 TIII	23 TIV
Variación interanual				
Producto interior bruto a precios de mercado	6,5	3,7	2,7	3,2
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5,0	1,8	2,8	0,4
VAB Industria	6,9	3,3	0,9	2,3
VAB Construcción	5,3	2,1	1,3	1,2
VAB Servicios	6,7	4,1	3,1	3,7
Impuestos netos sobre los productos	5,8	2,3	2,0	1,3
Variación intertrimestral				
Producto interior bruto a precios de mercado	2,0	0,2	0,2	0,7
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,6	0,7	-0,1	-0,8
VAB Industria	-2,5	-3,4	7,4	1,1
VAB Construcción	-1,4	4,7	-2,5	0,5
VAB Servicios	2,6	-0,3	0,2	1,1
Impuestos netos sobre los productos	2,2	5,1	-3,2	-2,6

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.2

TABLA 13.2.3

13.3. CRECIMIENTO POR COMPONENTES. OFERTA-DEMANDA.

En este epígrafe, estudiaremos el PIB de Canarias y su evolución reciente desde el punto de vista de la oferta, basándonos en las estimaciones oficiales que facilita el ISTAC en la Contabilidad Trimestral de Canarias para el año 2023.

En cuanto a la demanda, al no contar con estimaciones macroeconómicas oficiales a nivel regional, recurriremos a los indicadores de consumo e inversión disponibles a escala autonómica para aproximarnos a su evolución más reciente en nuestra región.

Oferta

Según la Contabilidad Trimestral de Canarias para el año 2023, el Valor Agregado Bruto (VAB), que representa el valor de la producción excluyendo los impuestos netos de las subvenciones sobre los productos finales (estimados en 4.900,5 millones de euros), ascendió a 49.378,5 millones de euros corrientes en Canarias.

En comparación con el año anterior, este resultado implica un incremento del 4,1% en términos reales o de volumen, una vez eliminado el efecto de la variación de precios. Este aumento es 2,6 puntos superior al registrado por el VAB nacional, que cerró el año pasado con un crecimiento del 2,8 por ciento.

Ahondando en los distintos sectores que componen la actividad productiva de las Islas, se constata que todos los segmentos mostraron avances en comparación con el año 2022, aunque cabe remarcar que estos crecimientos se enmarcaron en todos los casos en un contexto de desaceleración.

El sector de “**Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca**”, registró un crecimiento del 2,5% en el valor de su producción. Esto contrasta con la situación a nivel nacional, donde el VAB de este sector experi-

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
2007-2023**

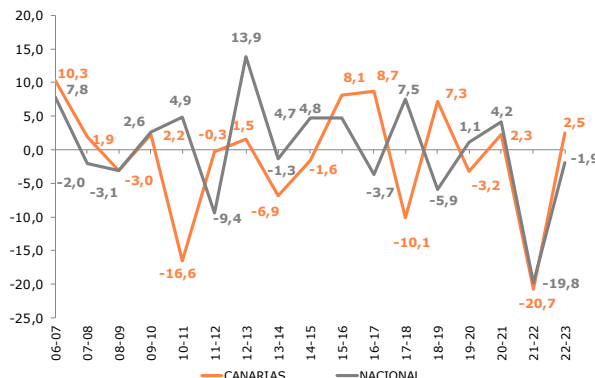


GRÁFICO 13.3.1

mentó una disminución interanual del 1,9 por ciento. Pese a ello, este sector siguió representando sobre la estructura productiva regional apenas el 1,6% del total.

El **sector industrial**, que abarca las ramas de “*Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación*”, registró un incremento del 3,2% en Canarias, mientras que a nivel estatal aumentó de manera más moderada, a razón de un 1,8 por ciento.

De manera agregada, el sector industrial representa el 7,2% de la actividad productiva del Archipiélago, casi diez puntos menos que su participación a nivel nacional, que es del 16,7 por ciento.

Dentro del sector industrial, destaca especialmente la **industria manufacturera**, que contribuye con aproximadamente el 40% de la

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2007-2023. NACIONAL 2023

	CANARIAS								NACIONAL	
	2007	...	2019	2020	2021	2022	2023	VALOR 2023 ¹	2023	VALOR 2023 ¹
PIB	2,8	...	1,8	-19,0	8,5	9,7	3,9	54.279.070	2,5	1.461.889.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10,3	...	7,3	-3,2	2,3	-20,7	2,5	803.890	-1,9	34.240.000
Industria y energía	5,0	...	5,1	-6,6	-9,2	4,5	3,2	3.546.580	1,8	222.578.000
Industria manufacturera	6,0	...	3,3	-18,0	11,3	9,5	(*)	(*)	3,3	167.943.000
Construcción	0,1	...	4,7	-14,4	1,5	3,9	2,4	2.861.460	2,3	73.322.000
Servicios	3,5	...	1,3	-20,3	10,2	11,4	4,2	42.166.600	3,2	1.001.822.000
Comercio; transporte y hostelería	2,2	...	1,1	-41,7	25,3	24,4	(*)	(*)	4,6	326.274.000
Información y comunicaciones	-0,4	...	0,3	-3,7	3,3	7,2	(*)	(*)	5,5	50.703.000
Actividades financieras y de seguros	8,0	...	-4,0	5,5	-1,3	3,8	(*)	(*)	6,3	73.484.000
Actividades inmobiliarias	9,3	...	1,3	-0,7	2,8	4,6	(*)	(*)	-2,2	141.490.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	4,5	...	3,9	-20,5	9,8	10,9	(*)	(*)	1,7	117.193.000
Administración pública; educación y sanidad	1,7	...	2,2	-0,5	4,0	0,4	(*)	(*)	2,8	232.911.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	3,7	...	-0,7	-25,4	2,2	17,4	(*)	(*)	8,9	59.767.000
Impuestos netos sobre los productos	-0,9	...	0,8	-19,9	12,1	8,0	2,3	4.900.540	-0,2	129.927.000
VAB	3,3	...	1,9	-18,9	8,2	9,9	4,1	49.378.530	2,8	1.331.962.000

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

Fuente: CRE 2022 (INE), CNTR (INE), CTC (ISTAC)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
INDUSTRIA Y ENERGÍA
2007-2023**

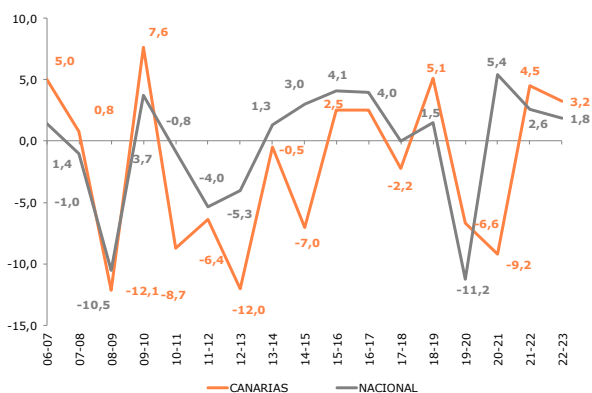


GRÁFICO 13.3.2

producción generada por la industria en las Islas. Este sector incluye actividades como la alimentación y bebidas, el tabaco, la industria textil, la madera y el corcho, el papel, las artes gráficas, el refinado del petróleo, las industrias químicas, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, así como la fabricación de muebles.

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

Por ello, recurriremos a las estimaciones de la Contabilidad Regional del INE dado que, aunque acotadas a 2022, nos permitirán aproximar el peso que tiene la industria manufacturera sobre el VAB de Canarias y compararlo con su situación previa al comienzo de la crisis financiera de hace dos décadas.

Durante el año 2022, las ramas industriales encargadas de procesar materias primas constituyeron un 3,0% del panorama productivo en el Archipiélago. Este peso marca una disminución notable en comparación con el año 2007, cuando su participación alcanzaba el 5,2% del VAB regional. Este descenso se atribuye principalmente a la marcada contracción experimentada por las industrias subsidiarias del sector de la construcción durante el lapso de la crisis financiera anterior.

En el ámbito de la **construcción**, el cual constituye alrededor del 5,8% del VAB total de las Islas, se observó un aumento interanual del 2,4% al concluir el año 2023. En el ámbito estatal, este sector constató un comportamiento similar, cerrando el pasado ejercicio con un repunte del 2,3 por ciento.

A pesar de que la recuperación post-covid de su actividad siguió avanzando en 2023, el sector aún no ha logrado consolidar esta recuperación, tras el significativo retroceso provocado por la pandemia (-14,4% en 2020) y que se vio agravado posteriormente por su especial afectación al inusitado encarecimiento de insumos industriales indispensables para su operativa diaria, como el aluminio, el acero o el cobre, así como por la crisis de suministros a nivel global.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
CONSTRUCCIÓN 2007-2023**

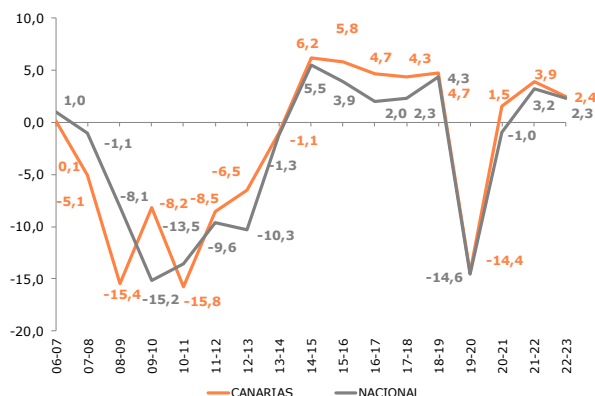


GRÁFICO 13.3.3

Se debe recordar, además, que esta actividad tampoco ha logrado recuperarse aún del impacto que sufrió el sector durante el período de crisis financiera, y que abarcó desde 2008 hasta 2014. Durante este periodo, el valor de la producción en el sector de la construcción experimentó una reducción del 44,7 por ciento. Esto implica que pasó de generar 3.401,5 millones de euros en 2008 a solamente 1.882,7 millones de euros al concluir 2014.

Finalmente, los **servicios** han vuelto a registrar el mayor aumento entre todos los sectores de actividad, con un incremento del 4,2%, superando en un punto el avance observado a nivel nacional (+3,2%). El crecimiento observado por este sector se alineó con la dinámica positiva que continuó mostrando el turismo y sus actividades asociadas, como el ocio, la restauración o el comercio, a lo largo de 2023. Este impulso siguió la notable mejoría iniciada un año antes, después de que se levantaran las restricciones sanitarias que limitaban su funcionamiento, lo que provocó una intensa recuperación de los flujos y del consumo turístico a nivel global.

A pesar de la persistencia de incertidumbres económicas y geopolíticas a nivel global, esta mejora se fue intensificando a lo largo del año, lo que se reflejó tanto en un incremento en la afluencia de turistas como, especialmente, en el gasto realizado por estos durante su estancia. Este aumento en el gasto se ha visto reflejado en prácticamente todos los subsectores y empresas que forman parte de la extensa cadena de valor asociada al turismo.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
SERVICIOS 2007-2023**

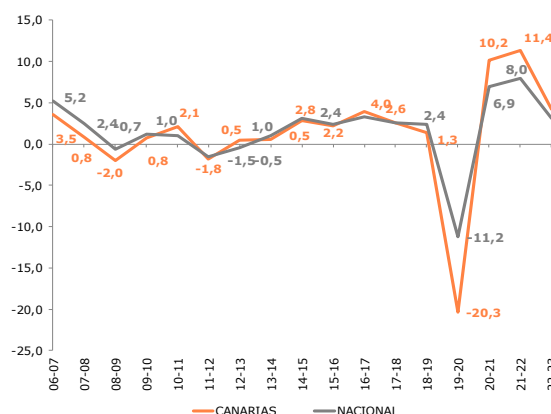
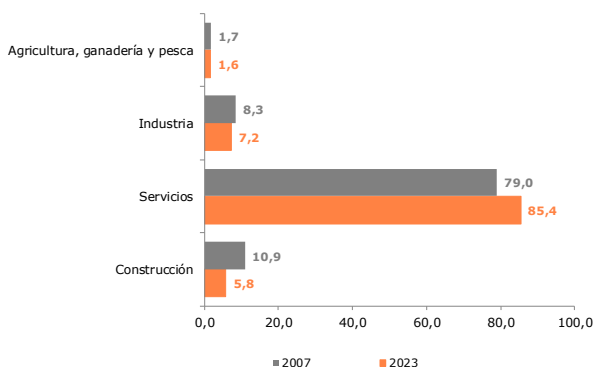


GRÁFICO 13.3.4

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE
EL VAB. CANARIAS. 2007-2023**



* Dato de 2023 de la Contabilidad Trimestral de Canarias

**PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE
EL VAB. ESPAÑA. 2007-2023**

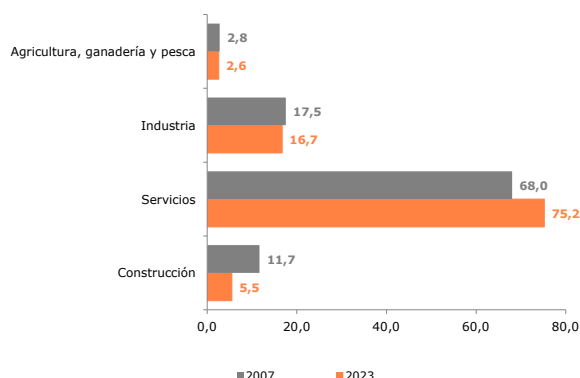


GRÁFICO 13.3.6

Gracias a este crecimiento, el VAB relacionado con los servicios ha logrado recuperar todo el terreno perdido durante el primer año de la pandemia (-20,3%), y superar en un 1,9% y 659,58 millones adicionales el VAB que cifró el sector en 2019. De esta manera, este sector se ha erigido como el único en las Islas cuyo valor se encuentra en niveles superiores a los registrados antes del inicio de la crisis sanitaria.

La información disponible no nos permite ahondar en la evolución de las distintas ramas que conforman los servicios en el último año. No obstante, a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España de 2022, se constata la destacada contribución que varias de estas ramas tienen en la economía de las Islas, superior en muchos casos a su aportación a escala nacional.

Este es el caso de "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería" y que, según los datos disponibles, contribuyó con el 32,9% del VAB regional en 2022, superando en 8,8 puntos porcentuales la participación que tiene a nivel estatal (24,1%).

Por otro lado, la rama de "Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales" representó el 21,7% del VAB total de Canarias durante 2022, lo que superó en 3,9 puntos la representatividad de este sector a nivel nacional, donde supuso el 17,8% del VAB al cierre de ese mismo año.

En cuanto a la producción en "Actividades inmobiliarias", esta representa una cuota del 12,8% en Canarias, superior al 11,4% a nivel estatal. Le sigue en importancia la relacionada con las "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares", que alcanzan el 7,5% en Canarias y el 8,9% a nivel nacional.

Por otro lado, las "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios" representan el 4,9% del VAB de Canarias, en comparación con el 4,3% que representaron a nivel nacional. Mientras tanto, las "Actividades financieras y de seguros" aportaron el 3,3% en el Archipiélago y el 4,3% en el conjunto del Estado, y la rama de "Información y comunicaciones" representó el 2,1% en las Islas y el 3,8% a escala nacional.

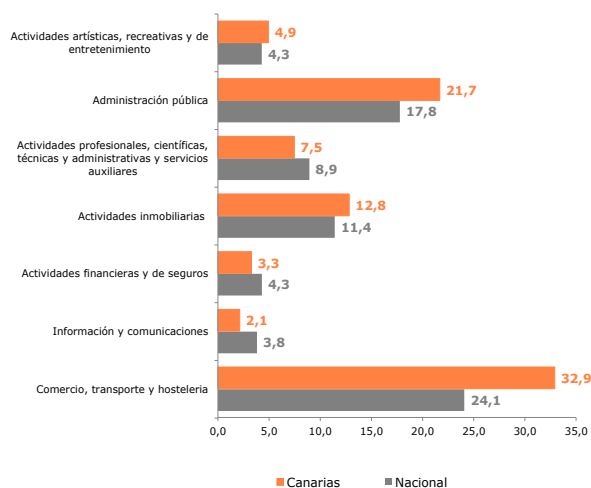
PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2020	2021	2022	2023
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,0	1,9	1,5	1,6
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	7,2	7,0	7,5	7,2
Industria manufacturera	3,2	3,0	3,0	(*)
Construcción	6,6	6,2	5,7	5,8
Servicios	84,3	84,9	85,2	85,4
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	25,0	28,7	32,9	(*)
Información y comunicaciones	2,5	2,3	2,1	(*)
Actividades financieras y de seguros	3,6	3,3	3,3	(*)
Actividades inmobiliarias	15,2	14,1	12,8	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	7,8	7,7	7,5	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	25,0	23,9	21,7	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	5,1	4,8	4,9	(*)
VAB	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: CRE 2022, INE, CTC 2023, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

**PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS
SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL 2022***



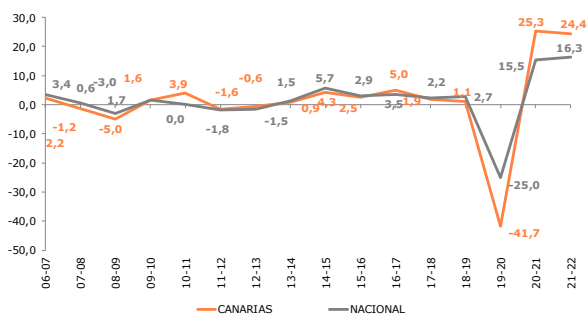
* Último año para el que se dispone de datos oficiales en el momento de la elaboración de este informe

GRÁFICO 13.3.7

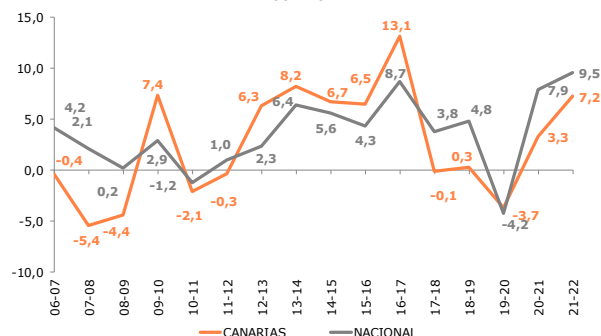
GRÁFICO 13.3.5

TABLA 13.3.2

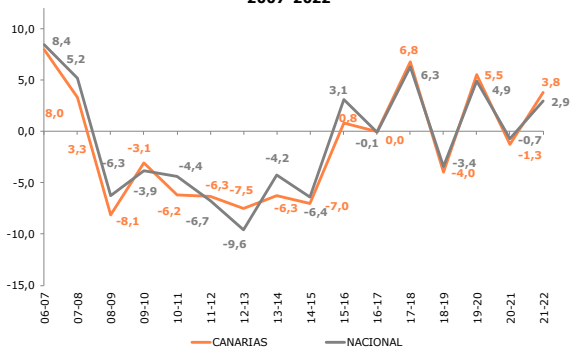
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA
2007-2022**



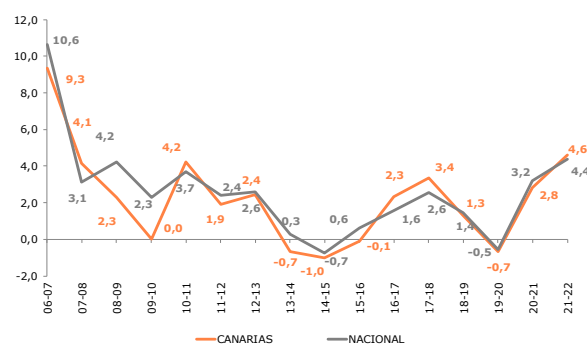
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
2007-2022**



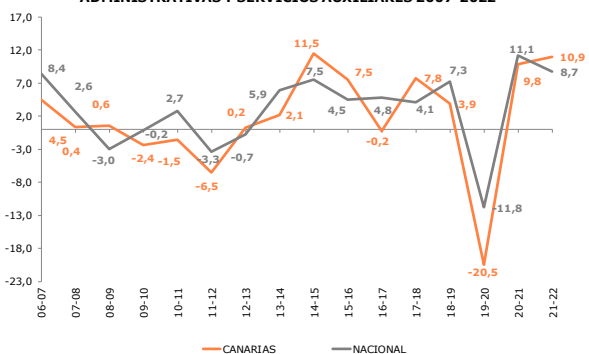
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
2007-2022**



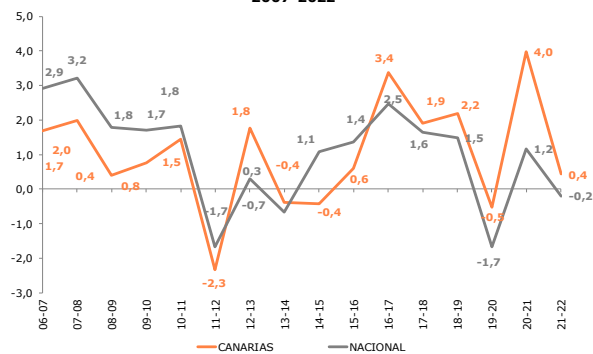
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
2007-2022**



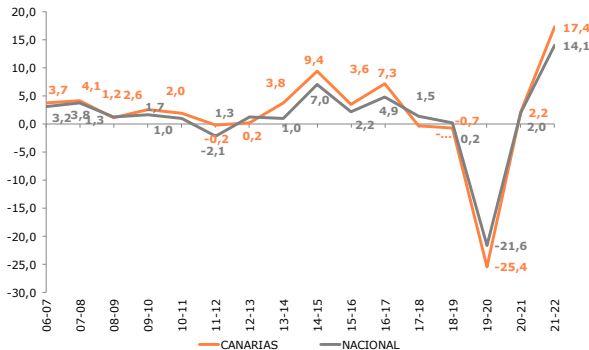
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2007-2022**



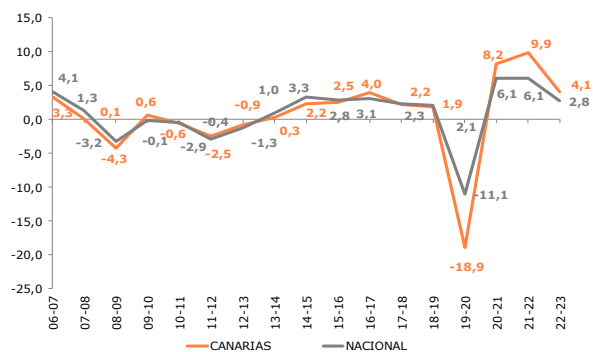
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2007-2022**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
OTROS SERVICIOS 2007-2022**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
VAB 2007-2023**



Demanda

Como se mencionó anteriormente, no disponemos de estimaciones macroeconómicas regionales de la demanda. Por lo tanto, para aproximarnos a su evolución, utilizaremos datos de consumo e inversión proporcionados por diversas instituciones como el INE, el ISTAC, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEOPAN, FREDICA y las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

La gran mayoría de estos indicadores mostraron aumentos al finalizar 2023, aunque en su mayoría, el ritmo de crecimiento se desaceleró en comparación con el año anterior, y apreciando un comportamiento heterogéneo al compararlo con los niveles registrados antes de la crisis sanitaria.

Por ejemplo, en lo que respecta a los indicadores de **consumo**, el **consumo neto de energía eléctrica** aumentó un 2,5% en 2023, aunque este incremento fue significativamente más moderado que el registrado en 2022 (+4,6%), y no logró recuperar los niveles prepandemia, acumulando un retroceso del 4,3% en comparación con 2019. Por otro lado, el **Índice de Comercio al Por Menor (ICM)** cerró el ejercicio con un notable ascenso del 3,9%, aunque este aumento fue más moderado que el repunte del 4,6% registrado el año anterior, desacele-rándose en más de 1,5 puntos.

Por su parte, **las descargas de mercancías portuarias con destino al mercado interior** aumentaron un 0,9% al cierre de 2023, en comparación con el repunte del 11,8% registrado el año anterior. Este crecimiento fue exclusivamente debido al aumento observado en Santa Cruz de Tenerife (+2,6%), y que contrarrestó la disminución registrada en Las Palmas (-0,4%). Por otro lado, al ampliar la comparación con 2019, estos aún se mantienen un 0,7% por debajo, debido al retroceso que aún persiste en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (-4,6%), en contraste con el crecimiento observado en Las Palmas (+2,6%).

Por otro lado, la **matriculación de vehículos de uso doméstico**, vinculada al consumo privado de bienes duraderos, aumentó un 14,2% en 2023, acelerando el aumento registrado el año anterior (+9,8%), favorecido por los menores cuellos de botella y problemas logísticos apreciados en las cadenas de suministro a nivel global en comparación con los años anteriores, y que afectaron especialmente al sector de la automoción.

A pesar de esta notable mejora en las matriculaciones de vehículos nuevos para el consumo doméstico, ésta aún resulta insuficiente, y todavía no se ha logrado recuperar por completo de las intensas caídas registradas en 2020 (-31,4%) y en 2021 (-7,8%). Además, estas matriculaciones aún se encuentran un 20,7% por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia.

Asimismo, también es relevante mencionar la evolución que se ha perfilado en 2023 en cuanto a la adquisición de vehículos de ocasión en las Islas, especialmente por parte de particulares. Estos representaron un 85,7% del total de compras en este mercado, alcanzando un

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2020	2021	2022	2023	19-23
Índice de Comercio al por Menor	-9,3	3,3	4,6	3,9	1,9
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-31,4	-7,8	9,8	14,2	-20,7
Mercancías portuarias con destino al M. Interior	-15,3	4,0	11,8	0,9	-0,7
Índice de Precios de Consumo	-0,1	5,8	5,8	3,8	-
Consumo neto de energía eléctrica	-10,9	0,1	4,6	2,5	-4,3
Consumo de gasóleo	20,1	9,2	0,6	0,5	32,6
Consumo de gasolina	-22,0	18,0	5,7	2,6	-0,2
IGIC	-22,2	5,2	45,7	12,9	34,7
AIEM	2,3	33,9	24,0	15,2	95,7
Impuesto de Matriculación	-40,3	15,2	38,9	6,7	2,0
I.E. sobre Combustibles	-23,2	13,7	3,9	5,4	-4,3
Consumo no residente					
Turistas extranjeros	-70,7	37,8	136,4	12,1	6,9
Viajeros alojados en establec. Turísticos	-67,3	55,9	93,6	6,6	5,3
Gasto turístico en destino	-71,4	49,0	142,8	16,5	20,6
Indicadores de inversión					
Importación materiales de construcción	-11,4	14,7	21,6	21,9	50,6
Precio medio m2 de viviendas libres	-0,9	1,8	4,7	6,6	12,6
Número de transacciones en el M. Inmobiliario	-30,7	43,6	26,9	-16,1	6,0
Ventas de cemento	-1,5	6,1	-2,0	-0,8	1,6
ITP/AJD	-22,2	28,8	37,0	-8,7	25,3
Licitación Oficial	-9,8	-11,8	31,0	14,2	19,0
Matriculación de vehículos de uso empresarial	-32,5	23,7	28,7	17,7	26,4
Matriculación de vehículos de alquiler	-81,4	188,2	15,2	51,9	-6,1
IPI bienes intermedios	-12,2	-0,2	1,4	11,5	-0,9
IPI bienes de consumo duradero	-20,8	79,9	16,7	46,8	144,1
Energía eléctrica disponible	-10,4	-0,2	7,5	2,5	-1,4

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

total de 100.637 vehículos, lo que supuso un aumento del 6,2% en comparación con 2022.

Se trata de un mercado que, si bien ya era significativo, ha adquirido aún más relevancia en los últimos años debido a la influencia de factores como la escasez de materias primas, los cuellos de botella y la elevada inflación. Estos factores han provocado un cierto cambio en la demanda de vehículos nuevos por parte de los consumidores, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado de vehículos de ocasión.

En cuanto a la venta de combustibles en Canarias, estas continuaron mostrando resultados positivos el año pasado, con un aumento del 0,5% en el **consumo de gasolina** y del 2,6% en el **consumo de gasoil**.

Con respecto a la recaudación tributaria vinculada al consumo, los ingresos por concepto de **IGIC** continuaron aumentando el año pasado, con un incremento del 12,9% en comparación con 2022, y del 34,7% si se compara con 2019, coherencia con el mayor número de transacciones y operaciones de consumo del año pasado, así como al aumento del gasto turístico.

A lo anterior, se suma el incremento de las bases imponibles sujetas al impuesto debido a que, aunque la inflación se moderó significativamente, se mantuvo en niveles elevados durante todo el año, especialmente en productos alimenticios. Es importante destacar que esta moderación fue menor en Canarias a efectos fiscales, ya que estos productos están gravados con un tipo impositivo del cero. La

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2023*

	2023	VAR. 22-23	VAR. 19-23
Importaciones en valor	22.040.455	3,0	30,1
Exportaciones en valor	3.330.675	-22,3	-8,1
Déficit comercial	-18.709.780	9,3	40,6

* Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.3.4

inflación también afectó a los componentes más estructurales, especialmente aquellos relacionados con las actividades de servicios

El aumento en los ingresos fiscales también se reflejó en la recaudación asociada al Impuesto de Matriculación, que aumentó un 6,2% en el último año y superó en un 2,0% la recaudación de 2019. Este aumento está en línea con el incremento observado en la matriculación de vehículos nuevos durante el año pasado (+22,0%), y que se ha extrapolado en todos los canales de venta, pero especialmente en los vehículos de alquiler, impulsado por el buen momento del turismo.

Al observar los indicadores de inversión, se aprecia un repunte generalizado en comparación con los resultados de 2022, excepto en aquellos más vinculados con el sector de la construcción, donde varios de ellos mostraron cifras negativas.

Comenzando con los indicadores relacionados con la **inversión en bienes de equipo**, se observa un significativo crecimiento del 17,7% en la matriculación de vehículos destinados al uso empresarial o industrial. Además, en el caso de los vehículos destinados al alquiler, este crecimiento fue aún más pronunciado, con un aumento del 51,9 por ciento.

De manera similar, el Índice de Producción Industrial de "bienes intermedios" mostró un significativo repunte del 11,5% en comparación con los datos de cierre de 2022. Además, el IPI relacionado con los "bienes

de consumo duradero" experimentó un aumento aún más marcado, alcanzando un notorio 46,8% interanual.

Sin embargo, en lo que respecta a la Formación Bruta de Capital en bienes de construcción, las transacciones inmobiliarias experimentaron una reducción del 16,1% durante 2023, en contraste con el significativo ascenso registrado el año anterior (+26,9%). Por otro lado, las ventas de cemento también disminuyeron un 0,8%, prolongando así el retroceso que ya se había registrado en 2022 (-2,0%).

En cambio, la licitación de obra pública experimentó un avance significativo el año pasado, con un incremento del 14,2 por ciento. Sin embargo, es importante destacar que este aumento fue menor en comparación con el año 2022, cuando las licitaciones ascendieron un 31,0 por ciento.

En cuanto a la demanda exterior de bienes, la balanza comercial de Canarias continuó ampliando su posición deficitaria al finalizar 2023. En este escenario, las importaciones registraron un nuevo crecimiento en comparación con el año anterior, mientras que las exportaciones se vieron considerablemente reducidas a lo largo del año.

De acuerdo con los resultados de comercio exterior proporcionados por el ISTAC, se observa un crecimiento en las compras de Canarias al exterior de 638,54 millones de euros (+3,0%), alcanzando un total de 22.040,46 millones. En contraste, las exportaciones disminuyeron en 1.382,1 millones de euros (-22,3%), llegando a un total de 3.330,68 millones de euros.

De esta manera, el déficit comercial alcanzó los 18.709,78 millones de euros al cierre de 2023, lo que representa un avance del 9,3% y 1.595,72 millones más que en el año anterior. En consecuencia, la tasa de cobertura, que indica el volumen de importaciones que pueden ser cubiertas por las exportaciones, también disminuyó en 2023, finalizando el año pasado en el 15,1%. Esta cifra es la más baja desde 2006 y representa una caída de 4,9 puntos en comparación con 2022.

13.4. PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL E INSULAR. 2021.

Cabe remarcar que la disponibilidad estadística de estas fuentes se encuentra limitada al año 2021, año posterior al estallido de la pandemia, por lo que los incrementos que se presentarán a continuación están altamente condicionados por el “efecto base” surgido de la comparativa con respecto a un año en el que la actividad se mantuvo prácticamente paralizada a causa de la pandemia.

Asimismo, es importante señalar que los datos se presentan en términos corrientes, lo que impide efectuar una comparación homogénea (deflactada) entre distintos periodos.

En cualquier caso, los datos estadísticos disponibles permitirán analizar los aspectos fundamentales que definen la estructura productiva a nivel provincial e insular, así como su evolución durante el periodo comprendido entre 2007 y 2021. Además, tras revisar los agregados macroeconómicos, se realizará un estudio de la evolución reciente de los indicadores de actividad, demanda y empleo a nivel insular, con el fin de aproximar los resultados económicos de las Islas durante el último año.

13.4.1. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las provincias. Periodo 2007-2021.

Según los datos publicados por el ISTAC, el PIB de la provincia de Las Palmas alcanzó un total de 22.056,9 millones de euros al finalizar el año 2021, lo que representa el 51,5% de la producción regional.

Mientras, la provincia de Santa Cruz de Tenerife concluyó ese año con un volumen total producido de 20.786,2 millones de euros, lo que constituye el 48,5% restante del PIB autonómico.

En términos de VAB, es decir, descontando el efecto de los impuestos a la producción netos de subvenciones, el producto en el ámbito de Las Palmas ascendió a 19.955,7 millones de euros, mientras que en Santa Cruz de Tenerife fue de 18.806,1 millones de euros.

Esto implica que la evaluación de los “impuestos netos sobre los productos” fue de 2.101,2 millones de euros en Las Palmas y de 1.980,1 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a la composición de la actividad económica a nivel provincial, se pueden identificar características distintivas que definen a cada una de las provincias.

Por un lado, en **Las Palmas se observa una mayor especialización en la rama de “Comercio, hostelería y comunicaciones”,** que representa el 33,2% de la producción de esta provincia, equivalente a 6.618,8 millones de euros. Esta proporción es 4,4 puntos porcentuales superior a la de Santa Cruz de Tenerife, donde estas actividades re-

**DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB.
CANARIAS (%). 2021**

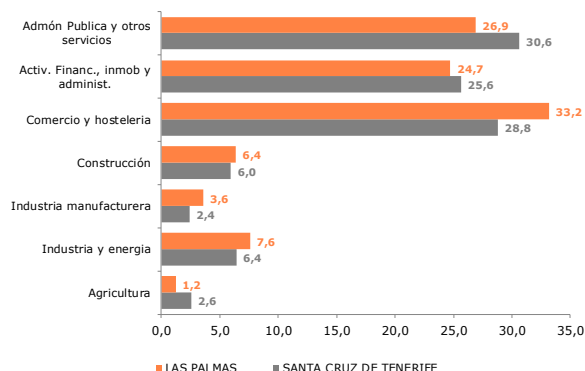


GRÁFICO 13.4.1

presentan el 28,8% de la producción, con un valor de 5.416 millones de euros.

De manera similar, las ramas de “industria y energía” tienen una mayor importancia en Las Palmas, representando el 7,6% de la producción de esta provincia. De este porcentaje, prácticamente la mitad (3,6%) corresponde a la industria manufacturera. Mientras, en Santa Cruz de Tenerife, estas ramas representan el 6,4% de la producción, con una participación del 2,4% de la industria manufacturera.

En cambio, Santa Cruz de Tenerife se destaca por una mayor representación del sector primario, que constituye el 2,6% del VAB, en comparación con el 1,2% de Las Palmas. Además, se observa una mayor presencia en el sector público en Santa Cruz de Tenerife, donde la rama “**Administración Pública, Sanidad, Educación y otros servicios**” **representa el 30,6% del VAB, equivalente a 5.756,5 millones de euros, frente al 26,9% en Las Palmas, lo que se traduce en 5.365,7 millones de euros.**

En lo que respecta a la evolución interanual del PIB, la reactivación de la actividad supuso que ambas demarcaciones provinciales apuntaran crecimientos altamente significativos, si bien la provincia de Las Palmas incrementó sus registros de una forma más acentuada, cifrando su avance en el 12,0%, mientras que Santa Cruz de Tenerife lo hizo en un 9,8% interanual.

Asimismo, si ampliamos la comparativa con respecto a 2019, periodo previo al estallido de la pandemia, se constata que estos crecimientos fueron insuficientes para recuperar los niveles de actividad, toda vez que las islas occidentales apuntaron un retroceso del 9,5%, al tiempo que las orientales mostraron una caída del 8,5 por ciento.

PIB A PRECIOS BÁSICOS 2019-2021 (PRECIOS CORRIENTES)*

	2019	...	2020	2021	VAR. 20-21	VAR. 19-21	% Part. 2007	% Part. 2019	% Part. 2021
Gran Canaria	17.865.975		15.058.096	16.561.690	10,0	-7,3	39,2	38,0	38,7
Lanzarote	3.654.605		2.733.084	3.198.964	17,0	-12,5	7,3	7,8	7,5
Fuerteventura	2.577.709		1.901.499	2.296.217	20,8	-10,9	5,1	5,5	5,4
Las Palmas	24.098.288		19.692.679	22.056.871	12,0	-8,5	51,6	51,2	51,5
Tenerife	20.712.995		16.971.265	18.680.336	10,1	-9,8	43,5	44,0	43,6
La Palma	1.639.703		1.450.001	1.531.509	5,6	-6,6	3,5	3,5	3,6
La Gomera	410.734		335.302	380.484	13,5	-7,4	1,0	0,9	0,9
El Hierro	204.911		180.877	193.920	7,2	-5,4	0,4	0,4	0,5
S/C de Tenerife	22.968.344		18.937.445	20.786.249	9,8	-9,5	48,4	48,8	48,5
CANARIAS	47.066.632		38.630.124	42.843.120	10,9	-9,0	100	100	100

*Miles de euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



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

RAMAS DE ACTIVIDAD	2007	...	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var.20-21	Var.19-21	% Part. 07	% Part. 19	% Part. 21
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	275.254	...	228.586	236.161	260.170	262.978	264.322	255.269	247.736	-3,0	-6,3	1,4	1,2	1,2
Industria y energía	1.582.353	...	1.457.830	1.393.697	1.490.491	1.476.935	1.534.808	1.410.524	1.514.492	7,4	-1,3	8,2	7,0	7,6
Industria manufacturera	971.141	...	701.869	679.819	766.436	745.979	799.644	684.010	719.414	5,2	-10,0	5,0	3,6	3,6
Construcción	1.767.948	...	919.988	1.005.396	991.698	1.122.281	1.271.859	1.186.512	1.273.844	7,4	0,2	9,2	5,8	6,4
Servicios	15.628.706	...	16.105.691	17.030.846	17.839.546	18.499.437	18.890.113	15.117.077	16.919.631	11,9	-10,4	81,2	86,0	84,8
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.312.752	...	7.016.017	7.669.385	8.252.994	8.481.677	8.579.740	5.324.925	6.618.825	24,3	-22,9	38,0	39,1	33,2
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.063.930	...	4.416.589	4.548.569	4.669.264	4.974.032	5.091.851	4.763.697	4.935.073	3,6	-3,1	21,1	23,2	24,7
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.252.024	...	4.673.085	4.812.892	4.917.288	5.043.728	5.218.522	5.028.455	5.365.733	6,7	2,8	22,1	23,8	26,9
VAB	19.254.261	...	18.712.095	19.666.100	20.581.905	21.361.631	21.961.102	17.969.382	19.955.703	11,1	-9,1	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	2.113.141	...	1.894.604	2.004.751	2.121.886	2.242.878	2.137.186	1.723.297	2.101.168	21,9	-1,7	-	-	-
Producto Interior Bruto	21.367.402	...	20.606.699	21.670.851	22.703.791	23.604.509	24.098.288	19.692.679	22.056.871	12,0	-8,5	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2021. ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.2

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

RAMAS DE ACTIVIDAD	2007	...	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var.20-21	Var.19-21	% Part. 07	% Part. 19	% Part. 21
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	357.386	...	322.598	331.386	436.311	437.828	473.279	454.127	483.802	6,5	2,2	2,0	2,3	2,6
Industria y energía	1.533.936	...	1.098.829	1.075.131	1.078.974	1.123.755	1.165.868	1.118.599	1.209.138	8,1	3,7	8,5	5,6	6,4
Industria manufacturera	960.532	...	445.412	469.486	463.250	447.855	467.048	431.406	457.525	6,1	-2,0	5,3	2,2	2,4
Construcción	2.313.411	...	1.078.970	1.158.398	1.325.497	1.326.045	1.439.801	1.124.156	1.120.681	-0,3	-22,2	12,8	6,9	6,0
Servicios	13.869.362	...	15.650.628	15.888.029	16.653.179	17.223.764	17.752.210	14.583.357	15.992.502	9,7	-9,9	76,7	85,2	85,0
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.734.789	...	6.391.596	6.424.799	6.833.110	6.942.341	7.086.295	4.384.777	5.416.038	23,5	-23,6	31,7	34,0	28,8
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.885.712	...	4.267.390	4.391.529	4.510.127	4.801.847	4.925.187	4.626.471	4.819.924	4,2	-2,1	21,5	23,6	25,6
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.248.861	...	4.991.642	5.071.701	5.309.942	5.479.576	5.740.728	5.572.109	5.756.540	3,3	0,3	23,5	27,6	30,6
VAB	18.074.095	...	18.151.025	18.452.944	19.493.961	20.111.392	20.831.158	17.280.239	18.806.123	8,8	-9,7	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.983.618	...	1.837.794	1.883.492	2.011.446	2.113.689	2.137.186	1.657.206	1.980.126	19,5	-7,3	-	-	-
Producto Interior Bruto	20.057.713	...	19.988.819	20.336.436	21.505.407	22.225.081	22.968.344	18.937.445	20.786.249	9,8	-9,5	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2021. ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.3

Esta divergencia en el comportamiento del PIB entre ambas provincias se podría explicar, en gran parte, por la mayor preponderancia al ámbito privado y en particular el más ligado a la hostelería, el comercio y los transportes -segmentos más castigados durante la pandemia- por parte de Las Palmas, donde la reactivación producida en 2021 permitió a las islas orientales constatar un crecimiento mayor que el evidenciado por las islas occidentales, más orientadas a la actividad pública.

Atendiendo a la evolución de la composición productiva del VAB del Archipiélago, observamos que la rama del “Comercio, los transportes y la hostelería” fue la que se incrementó en mayor medida con respecto a 2020, apuntando un avance del 24,3% en Las Palmas y del 23,5% en Santa Cruz de Tenerife, si bien, ambas provincias registraron caídas en relación con las cifras de 2019, previas a la pandemia, del orden del 22,9% en el primer caso y del 23,6% en el segundo.

En cuanto a la rama, “Administración pública, educación y sanidad” esta se incrementó en un 6,7% en Las Palmas, frente al avance, más moderado, del 3,3% contabilizado por Santa Cruz de Tenerife. Con respecto a antes de la crisis sanitaria, las islas orientales se sitúan por encima en un 2,8%, al tiempo que las occidentales lo hacen en un 0,3 por ciento.

En este sentido, el conjunto de los servicios en la provincia de Las Palmas constató un mayor dinamismo en el proceso de reactivación acaecido en 2021, apuntando un crecimiento del 11,9 por ciento. Santa Cruz de Tenerife, por su parte, lo hizo también de forma significativa, aunque menos acentuado que en las islas orientales, computando una tasa de variación positiva del 9,7 por ciento.

Con respecto a 2019, ambas se sitúan por debajo de los valores descritos aquel año, en un 10,4% en Las Palmas y en un 9,9% en Santa Cruz de Tenerife.

En lo que respecta al resto de sectores, la industria mostró mayor dinamismo en Santa Cruz de Tenerife, constatando un repunte del 8,1%, mientras que en Las Palmas el avance que cifró este sector de actividad fue del 7,4 por ciento. En cuanto a los valores prepandémicos, la provincia occidental sí se sitúa por encima de los resultados apuntados en aquel año (+3,7%), mientras que, por el contrario, Las Palmas todavía no supera dichos valores (-1,3%).

La construcción por su parte, se incrementó en un 7,4% en Las Palmas, avance suficiente como para superar las cifras de 2019 en un ligero 0,2 por ciento. En cambio, Santa Cruz de Tenerife constató un descenso del 0,3% interanual, ahondando este resultado en la caída que registra en comparación con 2019 (-22,2%).

Finalmente, la agricultura se incrementó un 6,5% en las islas occidentales y, por el contrario, se redujo en un 3,0% en las islas orientales. Estos resultados implican que Santa Cruz de Tenerife recuperase en un 2,2% los valores previos a la crisis sanitaria, mientras que Las Palmas se sitúe un 6,3% por debajo de las cifras de dicho ejercicio.

13.4.2. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las islas. Periodo 2007-2021

Así como en el análisis de los datos a nivel provincial, antes de examinar la evolución a nivel insular durante el **período 2007-2021**, resulta importante realizar una aproximación a la estructura del PIB

ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2021

LAS PALMAS	Actividad	Participación (%)					SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Participación (%)				
		2007	...	2020	2021	MEDIA 07-21			2007	...	2020	2021	MEDIA 07-21
Gran Canaria	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,7	...	1,6	1,4	1,6	Tenerife	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,8	...	2,2	2,2	1,9
	Industria y Energía	8,9	...	8,4	8,2	8,6		Industria y Energía	8,5	...	6,5	6,4	6,8
	Industria manufacturera	5,4	...	4,2	4,0	4,5		Industria manufacturera	5,3	...	2,5	2,4	3,2
	Construcción	8,7	...	6,4	6,2	6,2		Construcción	12,5	...	6,3	5,7	7,3
	Servicios	80,7	...	83,6	84,2	83,7		Servicios	77,2	...	85,0	85,7	84,1
Lanzarote	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	35,8	...	27,8	30,7	34,4	La Palma	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,1	...	25,7	29,3	33,1
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	21,1	...	26,3	24,8	22,9		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,2	...	27,6	26,4	24,2
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	23,7	...	29,5	28,6	26,4		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	22,9	...	31,7	30,0	26,8
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,4	...	0,7	0,6	0,5		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	6,9	6,6	4,8
	Industria y Energía	6,2	...	6,1	5,8	5,7		Industria y Energía	9,3	...	6,6	6,8	7,7
Fuerteventura	Industria manufacturera	3,8	...	2,4	2,3	2,5	La Gomera	Industria manufacturera	5,8	...	2,8	2,8	3,9
	Construcción	9,7	...	7,3	7,0	6,2		Construcción	14,6	...	8,8	7,9	9,8
	Servicios	83,6	...	85,9	86,6	87,6		Servicios	72,4	...	77,8	78,7	77,7
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	43,8	...	34,5	39,3	42,9		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	28,9	...	21,5	23,1	28,2
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,5	...	27,9	25,2	25,1		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,6	...	20,1	19,6	18,0
El Hierro	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	17,4	...	23,5	22,1	19,5		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,9	...	36,1	36,0	31,4
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,8	...	1,2	1,1	0,9	El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,4	...	3,7	5,0	2,9
	Industria y Energía	6,1	...	6,2	5,6	5,8		Industria y Energía	7,3	...	4,0	4,3	5,0
	Industria manufacturera	3,7	...	2,4	2,2	2,6		Industria manufacturera	4,6	...	1,6	1,6	2,5
	Construcción	11,8	...	7,0	6,5	6,9		Construcción	19,0	...	8,0	8,6	11,3
	Servicios	81,3	...	85,6	86,8	86,4		Servicios	72,2	...	84,3	82,2	80,9
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	46,1	...	37,5	42,4	47,0		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,2	...	27,0	29,6	31,7
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,0	...	25,9	23,3	20,8		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,8	...	20,2	17,9	17,6
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,2	...	22,3	21,2	18,6		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,3	...	37,1	34,7	31,6
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	5,9	6,9	4,0		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,6	...	5,9	6,9	4,0
	Industria y Energía	6,7	...	6,3	7,1	6,3		Industria y Energía	6,7	...	6,3	7,1	6,3
	Industria manufacturera	4,2	...	2,1	2,4	2,5		Industria manufacturera	4,2	...	2,1	2,4	2,5
	Construcción	18,6	...	8,2	7,1	11,4		Construcción	18,6	...	8,2	7,1	11,4
	Servicios	71,1	...	79,6	78,9	78,4		Servicios	71,1	...	79,6	78,9	78,4
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0	...	19,4	21,4	23,2		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0	...	19,4	21,4	23,2
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,6	...	18,7	17,5	14,6		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,6	...	18,7	17,5	14,6
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,5	...	41,5	40,0	40,5		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,5	...	41,5	40,0	40,5

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

utilizando los datos más recientes disponibles, correspondientes al año 2021.

No obstante, como anteriormente se remarcó, es necesario precisar que los datos que se expondrán a continuación están condicionados por el periodo de reactivación económica acaecido tras la eliminación de las restricciones que fueron impuestas durante la pandemia.

En este sentido, la estructura productiva del Archipiélago se caracteriza por la notable predominancia de las dos islas principales, que en conjunto representan el 82,3% del PIB de la región. Tenerife contribuye con un 43,6% del PIB, mientras que Gran Canaria aporta un 38,7%. En cuanto al resto, Lanzarote y Fuerteventura destacan con un 7,5% y un 5,4% del PIB regional, respectivamente. A continuación se sitúa La Palma con un 3,6%, seguida por La Gomera con el 0,9% y El Hierro con el 0,5%.

En términos sectoriales, casi todas las islas se distinguen por la significativa participación de los servicios, especialmente aquellos relacionados con el turismo, los cuales muestran un grado destacado de

desarrollo en las estructuras económicas de las Islas. Esta tendencia es especialmente notable en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

A continuación, se procede al análisis de cada una de las islas durante el periodo de referencia.

Gran Canaria

De acuerdo con las estimaciones armonizadas de la Contabilidad Regional de España, la producción total de Gran Canaria en 2021 ascendió a 16.561,7 millones de euros, lo que equivale al 38,7% del PIB regional.

Tras descontar impuestos y subvenciones, la producción de Gran Canaria se distribuye de la siguiente manera: los servicios representan el 84,2%, de los cuales el 30,7% corresponde a "Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones", el 28,6% a "Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento", y el 24,8% a "Actividades financieras, inmobiliarias, pro-

PIB POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD*. Variación 2019-2021

LAS PALMAS	Actividad	2019	2021	Var. 19-21
Gran Canaria	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	223.852	208.309	-6,9
	Industria y Energía	1.251.969	1.229.176	-1,8
	Industria manufacturera	675.315	606.826	-10,1
	Construcción	951.022	936.486	-1,5
	Servicios	13.854.665	12.610.030	-9,0
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.871.859	4.600.317	-21,7
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.793.282	3.722.454	-1,9
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.189.525	4.287.259	2,3
	VAB	16.281.509	14.984.001	-8,0
	Impuestos netos sobre los productos	1.584.466	1.577.690	-0,4
	PIB	17.865.975	16.561.690	-7,3
Lanzarote	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	18.428	17.516	-4,9
	Industria y Energía	168.092	169.089	0,6
	Industria manufacturera	73.476	67.498	-8,1
	Construcción	183.946	201.724	9,7
	Servicios	2.960.026	2.505.897	-15,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1.544.949	1.138.302	-26,3
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	799.934	729.395	-8,8
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	615.143	638.200	3,7
	VAB	3.330.492	2.894.226	-13,1
	Impuestos netos sobre los productos	324.113	304.738	-6,0
	PIB	3.654.605	3.198.964	-12,5
Fuerteventura	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	22.041	21.911	-0,6
	Industria y Energía	114.747	116.227	1,3
	Industria manufacturera	50.853	45.090	-11,3
	Construcción	136.891	135.634	-0,9
	Servicios	2.075.422	1.803.704	-13,1
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1.162.932	880.206	-24,3
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	498.636	483.224	-3,1
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	413.855	440.274	6,4
	VAB	2.349.101	2.077.476	-11,6
	Impuestos netos sobre los productos	228.607	218.741	-4,3
	PIB	2.577.709	2.296.217	-10,9
SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	2019	2021	Var. 19-21
Tenerife	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	353.813	363.436	2,7
	Industria y Energía	1.052.822	1.087.755	3,3
	Industria manufacturera	419.613	409.357	-2,4
	Construcción	1.263.908	968.791	-23,3
	Servicios	16.115.124	14.480.839	-10,1
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	6.473.441	4.957.085	-23,4
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.553.082	4.456.083	-2,1
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	5.088.601	5.067.672	-0,4
	VAB	18.785.668	16.900.822	-10,0
	Impuestos netos sobre los productos	1.927.328	1.779.514	-7,7
	PIB	20.712.995	18.680.336	-9,8
La Palma	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	93.515	91.269	-2,4
	Industria y Energía	89.065	94.225	5,8
	Industria manufacturera	37.838	38.325	1,3
	Construcción	128.097	109.715	-14,3
	Servicios	1.176.454	1.090.406	-7,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	437.789	319.581	-27,0
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	273.852	271.663	-0,8
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	464.813	499.161	7,4
	VAB	1.487.130	1.385.616	-6,8
	Impuestos netos sobre los productos	152.573	145.894	-4,4
	PIB	1.639.703	1.531.509	-6,6
La Gomera	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	15.749	17.049	8,3
	Industria y Energía	12.927	14.723	13,9
	Industria manufacturera	5.624	5.572	-0,9
	Construcción	32.188	29.660	-7,9
	Servicios	311.651	282.806	-9,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	127.382	101.798	-20,1
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	66.786	61.504	-7,9
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	117.484	119.504	1,7
	VAB	372.515	344.238	-7,6
	Impuestos netos sobre los productos	38.218	36.245	-5,2
	PIB	410.734	380.484	-7,4
El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10.202	12.048	18,1
	Industria y Energía	11.054	12.434	12,5
	Industria manufacturera	3.973	4.271	7,5
	Construcción	15.608	12.515	-19,8
	Servicios	148.980	138.451	-7,1
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	47.684	37.574	-21,2
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	31.467	30.673	-2,5
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	69.830	70.203	0,5
	VAB	185.845	175.447	-5,6
	Impuestos netos sobre los productos	19.067	18.473	-3,1
	PIB	204.911	193.920	-5,4

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

TABLA 13.4.5

DISTRIBUCIÓN INSULAR (%) DEL PIB. CANARIAS. 2007-2021

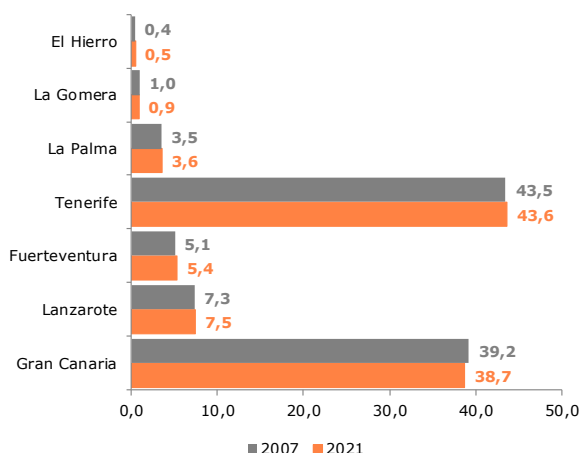


GRÁFICO 13.4.2

fesionales y administrativas". Además, un 8,2% pertenece a "Industria y energía" (con un 4,0% en *industria manufacturera*), un 6,2% a "Construcción" y un 1,4% a "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca".

Según los datos disponibles, la evolución del PIB de Gran Canaria registró un significativo crecimiento interanual del 10,0% en términos corrientes, como resultado del ascenso evidenciado por la práctica totalidad de los sectores de actividad.

En este contexto, fue el conjunto de los servicios el segmento que experimentó el mayor incremento relativo de sus registros, con un aumento del 9,8%. Dentro de este conjunto, la rama del "comercio, transporte y hostelería" destacó con la tasa de variación positiva más notoria, cifrada en un 20,6% interanual.

Por otro lado, el resto de las ramas también registraron repuntes en sus cifras en comparación con 2020, aunque en menor medida. Concretamente, la "Administración pública, educación y sanidad" mostraron un ascenso del 5,7%, mientras que la rama "Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas" experimentó un incremento del 2,9 por ciento.

En lo que respecta al resto de sectores, destacó el crecimiento apreciado por la industria, cifrado en un 6,9%, al tiempo que la construcción también incrementó sus registros, aunque de forma más moderada, a razón de un 5,9 por ciento. En cambio, el sector agrario fue el único que contrajo sus cifras de producción, anotando una caída del orden del 3,9% interanual.

Ampliando la comparativa con respecto a 2019, el PIB de Gran Canaria muestra un descenso del 0,4%, en el que todos los sectores apuntaron minoraciones, del 6,9% en la agricultura, del 1,8% en la industria y del 1,5% en la construcción.

Cabe mencionar que en el caso de la construcción si atendemos a las cifras que se contabilizaban en 2007, la brecha se acentúa, apuntando una notoria disminución del 26,7 por ciento.

En lo concerniente a los servicios, estos se ubicaron un 9,0% por debajo de los niveles alcanzados en aquel curso fruto, principalmente, de las caídas evidenciadas por el "comercio, los transportes y la hostelería" (-21,7%) y, en menor medida, las "actividades financieras, inmo-

biliarias, profesionales y administrativas" (-1,9%). Por el contrario, la rama "administración pública, educación y sanidad" fue la única que apuntó un ascenso con respecto a los valores previos a la pandemia.

Tenerife

Tenerife se destaca como la principal economía insular de Canarias, con un PIB de 18.680,3 millones de euros al cierre de 2021, lo que representa el 43,6% de la producción regional.

La actividad económica de la isla se centra principalmente en los servicios. En 2021, estos contribuyeron con el 85,7% de la producción, siendo el 29,3% actividades de "*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*"; el 30,0% para la "*Administración pública, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*"; y el 26,4% se asignó a "*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*".

En lo referente a la evolución interanual de la economía tinerfeña a precios corrientes, se aprecia que el PIB de la isla se incrementó un 10,1% en relación con 2020. Al igual que sucedió en Gran Canaria, la reactivación de la actividad turística y de servicios permitió que este segmento aumentara de forma notoria sus registros interanuales, apuntando un alza del 10,0 por ciento.

Dentro de este, destaca nuevamente el ascenso evidenciado por la rama del "*Comercio, los transportes y la hostelería*", con un repunte interanual del 24,4 por ciento; mientras que las "*Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas*" y la rama de la "*Administración pública, la educación y la sanidad*" incrementaron sus registros en un 4,4% en el primer caso, y en un 3,2% en el segundo.

En cuanto al resto de sectores, la práctica totalidad de ellos también constataron avances interanuales, con la excepción de la construcción, que fue el único sector que aminoró sus cifras de producción, en este caso, a razón de un 0,1 por ciento.

Por el contrario, la industria (+7,8%) y la agricultura (+6,2%) evidenciaron crecimientos en relación con el resultado apuntado en 2020.

Con respecto a cifras pre pandémicas, solo fueron los sectores de la construcción (-23,3%) y los servicios (-10,1%) los que no pudieron recuperar sus niveles previos al estallido de la crisis sanitaria.

En el caso concreto de la construcción, al igual que mencionamos con Gran Canaria, si ampliamos la comparativa con 2007, periodo anterior a la crisis financiera de 2008, vemos que este segmento se sitúa muy por debajo de los valores que se registraban por aquel entonces (-52,1%).

Finalmente, y volviendo a la comparativa con 2019, tanto la industria tinerfeña (+3,3%) como la agricultura (+2,7%) se situaron por encima de las cifras apuntadas antes de la irrupción del COVID-19.

Lanzarote

Lanzarote sobresale entre las islas no capitalinas al representar el 7,5% del PIB autonómico, lo que equivale a 3.199 millones de euros.

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

Según los datos de crecimiento insular en 2021, los servicios representan el 86,6% de la producción en Lanzarote, siendo la rama del *"Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones"* la más relevante, aportando el 39,3%, lo cual refleja la importancia del sector turístico en la isla.

Tras esta, se encuentran las *"Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas"* con un 25,2% de representación, seguidas por la rama de *"Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento"*, que agrupan el 22,1% del VAB insular.

El PIB de Lanzarote aumentó un destacado 17,0%, siendo, tras Fuerteventura, la isla con el mayor crecimiento relativo, lo que pone de relieve el mayor "efecto base" que apuntaron estas islas debido al gran impacto que tuvo la pandemia sobre sus economías altamente terciarizadas, esencialmente en el ámbito del turismo.

En este sentido, los servicios mostraron un ascenso del 17,0%, resultado del significativo avance constatado en la rama del *"Comercio, los transportes y la hostelería"* (+32,2%).

El resto de sectores también apuntaron crecimientos, cifrados en un 11,4% en la construcción, un 10,4% en la industria y un 0,7% en la agricultura.

En relación con 2019, la construcción apuntó un incremento del 9,7%, aunque todavía se aleja un 24,4% de los valores que se evidenciaban en 2007 (anteriores a la crisis financiera). Asimismo, la industria registró un alza del 0,6 por ciento. En cambio, los servicios (-15,3%) y la agricultura (-4,9%) constataron minoraciones relativas.

Fuerteventura

Fuerteventura ocupa el cuarto lugar en términos de PIB en el Archipiélago, con 2.296,2 millones de euros, lo que representa el 5,4% de la producción regional en 2021.

Los servicios comprenden el 86,8% de su producción, destacando tu, principalmente la rama del *"Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones"*, que representa el 42,4% de la producción insular. Otras ramas con menor representación son las *"Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas"* (23,3%) y *"Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento"* (21,2%).

Con respecto a 2020, Fuerteventura fue la isla que constató el crecimiento más destacado, con un 20,8% interanual, siendo los servicios el sector con el avance más destacado (+21,4%).

Por su parte, la construcción evidenció un incremento del 12,1%, al tiempo que la industria y la agricultura apuntaron respectivos avances del orden del 8,3% y del 4,3 por ciento.

En comparación con 2019, los servicios apuntaron una minoración del 13,1%, mientras que la construcción y la agricultura reducían sus cifras en un 0,9% y un 0,6%, en cada caso.

En cambio, la industria fue el único sector que recuperó sus niveles previos a la pandemia, concretamente en un 1,3 por ciento.

La Palma

Según los datos más recientes disponibles para 2021, la producción de La Palma alcanza los 1.531,5 millones de euros, representando el 3,6% del PIB de Canarias.

En comparación con otras islas, La Palma tiene un menor desarrollo de los servicios, especialmente en el sector turístico. Sin embargo, estas actividades representan el 78,7% de la producción insular, con un destacado papel de la *"Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento"* (36,0%), seguido del *"Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones"* (23,1%) y las *"Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas"* (19,6%).

Es importante destacar el peso significativo del sector de la "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" en La Palma, que supera la media regional al contribuir con el 6,6% de la producción palmera en comparación con el 1,7% a nivel autonómico.

En términos interanuales, La Palma apuntó un ascenso del 5,6% en su PIB, donde la industria (+7,9%) fue el sector que más incrementó sus cifras.

Por su parte, los servicios (+6,0%) y la agricultura (+0,4%) también aumentaron sus cifras, aunque de forma menos intensa. Por el contrario, la construcción evidenció una caída del 5,6 por ciento.

Ampliando la comparativa con 2019, los servicios (-9,3%) y la construcción (-7,9%) destacan como los sectores que mostraron las contracciones más significativas.

En cambio, la industria y la agricultura se situaron por encima de los valores previos a la pandemia en un 13,9% y un 8,3%, respectivamente.

La Gomera

En 2021, La Gomera generó una actividad económica de 380,5 millones de euros, equivalente al 0,9% del PIB regional.

Al igual que en el resto de la región, la economía de la isla se basa principalmente en los servicios, representando el 82,2% de la producción insular. Destacan las ramas de la *"Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento"* (34,7%) y del *"Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones"* (29,6%). Las actividades de *"Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas"* representan el 17,9 por ciento.

Con respecto a 2020, La Gomera constató un notorio incremento del 13,5%, siendo la agricultura el sector que apuntó el avance más significativo, del orden del 50,1 por ciento.

Por su parte la construcción apuntó un repunte del 21,3%, seguido por la industria y los servicios, con sendos avances del 19,6% y del 9,7%, en cada caso.

En comparación con los valores previos a la irrupción del COVID-19, los servicios y la construcción apuntaron caídas del 9,3% en el primer caso, y del 7,9% en el segundo..

Por el contrario, la industria (+13,9%) y la agricultura (+8,3%) se situaron por encima de los valores que se constataban en 2019.

El Hierro

La economía de El Hierro es la más pequeña de Canarias, con una producción estimada de 193,9 millones de euros en 2021, equivalente al 0,5% del PIB regional.

Su estructura productiva se basa principalmente en las ramas de *"Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas,*

recreativas y de entretenimiento" (40,0%) y, en menor medida, al "Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones" (21,4%).

En lo concerniente a su evolución interanual, el PIB herreño constató un avance del 7,2%, fruto de los avances constatados por la agricultura (+23,7%), la industria (+19,8%) y los servicios (+5,3%).

En cambio, la construcción fue el único sector en mostrar una caída con respecto al año inmediatamente anterior, cifrada en un 7,1 por ciento.

Con respecto a 2019, año previo a la crisis sanitaria, la construcción y los servicios constataron minoraciones del 19,8% en el primer caso, y del 7,1% en el segundo; al tiempo que, por el contrario, la agricultura (+18,1%) y la industria (+12,5%) apuntaron crecimientos relativos.

13.4.3. Evolución reciente del crecimiento insular. Indicadores de actividad, demanda y empleo. 2023.

A continuación, realizaremos una aproximación al crecimiento insular atendiendo a la evolución más reciente de los principales indicadores insulares disponibles para 2023.

Previo paso al análisis interanual de los datos, resulta preciso indicar que a pesar de que la gran parte de los indicadores arrojen resultados positivos debemos recalcar que la economía de las islas se encuentra enmarcada en un contexto de desaceleración, toda vez que buena parte de estos incrementos resultan menos intensos que los que se observaban un año atrás.

Además, no todos los indicadores han conseguido recuperar al completo los niveles que se constataban en 2019, ejercicio previo a la crisis sanitaria.

Gran Canaria

La inmensa mayoría de los indicadores de actividad, demanda y empleo de Gran Canaria experimentaron un comportamiento notoriamente alcista durante 2023, donde destacan, fundamentalmente, los relacionados con el sector turístico.

Así pues, se evidencian notables crecimientos del 13,0% en la llegada de turistas extranjeros y del 11,8% en los viajeros hospedados en los establecimientos turísticos, lo que generó un impacto directo en el gasto turístico realizado por estos visitantes en la isla, aumentando en un 20,7% a lo largo del año.

Sin embargo, a pesar de este comportamiento positivo, Gran Canaria todavía se sitúa por debajo de los niveles previos a la pandemia en el ámbito de viajeros alojados en la región, concretamente a razón de un 2,5 por ciento. En cambio, el gasto turístico y la llegada de visitas extranjeras sí superan los valores apreciados en 2019, en un 26,3% en el primer caso, y un 2,2% en el segundo.

De igual forma, otros indicadores de demanda también contabilizaron crecimientos con respecto a 2022, como el consumo de energía eléctrica que anotó un alza interanual del 1,4 por ciento. No obstante, en este caso se observa una minoración del 3,4% en relación con 2019.

En el ámbito de la inversión, se aprecian resultados positivos en términos interanuales, donde la matriculación de vehículos para uso empresarial computó un notorio ascenso del 32,1%, aunque todavía no ha logrado superar los niveles que se alcanzaban antes de la crisis

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2020	2021	2022	2023	VAR. 22-23	VAR. 19-23
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.227	3.004	3.034	3.074	3.118	1,4	-3,4
Gasto turístico total (II)	4.324	1.453	1.908	4.523	5.459	20,7	26,3
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.872	1.314	1.843	3.377	3.775	11,8	-2,5
Turistas extranjeros (I)	3.612	1.093	1.465	3.269	3.692	13,0	2,2
Matriculación de vehículos. Total (III)	38.777	21.559	25.565	29.955	37.284	24,5	-3,9
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	5.924	3.862	3.619	2.800	3.698	32,1	-37,6
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	32.853	17.697	21.946	27.155	33.586	23,7	2,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	208,4	193,3	207,2	172,6	162,4	-5,9	-22,1
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	6.993	6.344	6.739	7.281	7.167	-1,6	2,5
EMPLEO							
Activos (V)	456.820	427.660	437.440	453.920	460.030	1,3	0,7
Ocupados (V)	364.930	317.630	360.180	392.520	388.020	-1,1	6,3
Parados (V)	91.890	110.020	77.270	61.400	72.000	17,3	-21,6
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	20,1	25,7	17,7	13,5	15,7	2,1	-4,5
Afiliados a la SS	336.960	322.727	339.452	355.438	367.294	3,3	9,0
Contratos registrados (VII)	338.098	202.330	253.609	288.152	254.896	-11,5	-24,6

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

sanitaria, toda vez que con respecto a 2019 apuntaron una minoración del 37,6 por ciento.

En cuanto a las cifras del mercado laboral, se observa que la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en un 3,3% interanual, aunque los niveles de ocupación, según las estimaciones de la EPA, se hayan reducido en un 1,1 por ciento.

No obstante, con respecto a los niveles previos a la pandemia, en los dos casos observamos crecimientos, del orden del 9,0% en el caso de la afiliación y del 6,3% en el caso de la ocupación.

Por su parte, el número de parados incrementó sus registros en un 17,3% interanual, si bien se sitúa un 21,6% por debajo de los niveles prepandémicos. En este contexto, la tasa de paro se situó en el 15,7%, 2,1 puntos por encima de 2022, aunque 4,5 puntos inferior a la apuntada en 2019.

Tenerife

La mayoría de los datos que reflejan la demanda, la actividad económica y el empleo en Tenerife durante el año 2023 también mostraron resultados favorables.

Destacaron nuevamente los incrementos observados en el consumo no residente, donde tanto la llegada de turistas extranjeros como el número de personas alojadas en establecimientos turísticos experimentaron importantes aumentos interanuales del 13,6% y del 9,3%, respectivamente. Además, en comparación con el año 2019, registraron avances del 11,7% en el primer caso y del 7,2% en el segundo. En cuanto al gasto asociado a estas visitas, este aumentó un 12,4% interanual, situándose un 37,6% por encima de los niveles de 2019.

El resto de indicadores de demanda también computaron alzas interanuales, cifradas en el 21,3% en la matriculación de vehículos de

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2020	2021	2022	2023	VAR. 22-23	VAR. 19-23
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.290	2.920	2.857	2.999	3.081	2,7	-6,4
Gasto turístico total (II)	5.520	1.810	2.713	6.758	7.593	12,4	37,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.925	1.664	2.348	4.833	5.281	9,3	7,2
Turistas extranjeros (I)	5.033	1.482	2.065	4.948	5.622	13,6	11,7
Matriculación de vehículos. Total (III)	30.087	18.590	19.454	21.294	25.989	22,0	-13,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	4.667	3.116	3.180	2.232	2.868	28,5	-38,5
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	25.420	15.474	16.274	19.062	23.121	21,3	-9,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	335,8	286,4	335,6	334,1	343,7	2,9	2,3
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.199	5.905	5.832	6.673	6.826	2,3	-5,2
EMPLEO							
Activos (V)	498.080	483.270	476.660	467.890	501.500	7,2	0,7
Ocupados (V)	410.900	364.440	378.790	391.300	417.640	6,7	1,6
Parados (V)	87.180	118.830	97.870	76.590	83.860	9,5	-3,8
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	17,5	24,6	20,5	16,4	16,7	0,4	-0,8
Afiliados a la SS	356.690	335.764	359.463	379.805	396.691	4,4	11,2
Contratos registrados (VII)	368.756	201.777	254.463	327.394	290.003	-11,4	-21,4

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

uso particular; del 2,3% en las mercancías descargadas en el mercado interior; y del 2,7% en el consumo neto de energía eléctrica. No obstante, estos incrementos no permitieron recuperar los niveles previos a la irrupción del COVID-19, situándose los tres indicadores por debajo de las cifras constatadas en aquel año.

En cuanto a la inversión, la matriculación de vehículos empresariales incrementó sus registros a razón de un 28,5%, al tiempo que, en menor medida, la descarga de materiales de construcción también anotó un ascenso interanual, en este caso del 2,9 por ciento.

Con respecto a las cifras del ámbito laboral, el número de afiliados a cierre de año 2023 repuntó a razón de un 4,4% interanual, superando los valores de 2019 en un 11,2 por ciento.

Por otra parte, según las estimaciones de la EPA, el número de ocupados apuntó un alza del 6,7% interanual y del 1,6% con respecto a 2019. Asimismo, los activos incrementaron sus cifras a razón de un 7,2% en relación con 2022, ubicándose un 0,7% por encima de los niveles previos a la irrupción del COVID-19.

Finalmente, el número de parados se avanzó en un 9,5% interanual (-3,8% con respecto a 2019) y la tasa de paro se situó en el 16,7%, 0,4 puntos más que el año anterior, aunque 0,8 puntos menos que antes de la pandemia.

Lanzarote

Lanzarote también apuntó un comportamiento positivo, si bien dentro del contexto de desaceleración en el que se encuentra sumergida la economía de las Islas.

En este sentido, la entradas de turistas foráneos y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos también observaron repuntes relativos de, cifrados en un 12,4% y en un 8,6% en cada caso, situándose por encima de los niveles previos al COVID-19. Por su parte, el gasto turístico total, en sintonía con los valores anteriormente des-

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2020	2021	2022	2023	VAR. 22-23	VAR. 19-23
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	823	669	684	765	806	5,4	-2,0
Gasto turístico total (II)	2.730	755	1.121	2.994	3.508	17,2	28,5
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	2.398	695	965	2.287	2.484	8,6	3,6
Turistas extranjeros (I)	2.489	642	851	2.400	2.698	12,4	8,4
Matriculación de vehículos. Total (III)	6.651	2.664	4.347	5.802	6.222	7,2	-6,5
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	886	415	406	442	526	19,0	-40,6
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	5.765	2.249	3.941	5.360	5.696	6,3	-1,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	107,3	115,4	128,0	103,9	96,0	-7,6	-10,5
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.355	1.003	1.092	1.348	1.378	2,3	1,7
EMPLEO							
Activos (V)	79.600	75.890	85.340	83.680	84.460	0,9	6,1
Ocupados (V)	65.740	56.340	66.850	72.280	72.530	0,3	10,3
Parados (V)	13.860	19.560	18.500	11.400	11.930	4,6	-13,9
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	17,4	25,8	21,7	13,6	14,1	0,5	-3,3
Afiliados a la SS	58.132	51.497	56.962	60.715	64.490	6,2	10,9
Contratos registrados (VII)	68.338	29.577	40.187	62.025	57.169	-7,8	-16,3

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

critos, apuntó un alza del 17,2% interanual y del 28,5% con respecto a 2019.

En lo que respecta al consumo interno, la isla conejera presentó ascensos en indicadores como la matriculación de vehículos de uso particular (+6,3%), en el consumo de energía eléctrica (+5,4%) y en la descarga de mercancías en el mercado interno (+2,3%), si bien, nuevamente, estos indicadores no han sido capaces de recuperar el terreno perdido durante la pandemia, situándose por debajo de los niveles constatados en 2019, con la excepción de la descarga de mercancía (+1,7%).

En lo concerniente a los indicadores de inversión, estos anotaron por un lado un repunte del 19,0% interanual en la matriculación de vehículos empresariales, mientras que, por otro lado, y en sentido opuesto, una caída del 7,6% en la descarga de materiales de construcción.

Con respecto a las cifras del mercado laboral, las estadística de afiliación, que apuntaron un alza del 6,2% con respecto a 2022 y del 10,9% en relación con 2019.

Asimismo, las estimaciones de la EPA indican un repunte de la ocupación del 0,3% interanual y del 10,3% en comparación con antes de la crisis sanitaria.

El número de parados, por su parte, aumentó sus registros a razón de un 4,6% con respecto a 2022, donde la tasa de paro se situó en el 14,1%, cinco décima superior al año precedente, aunque 3,3 puntos inferior a la registrada en 2019.

Fuerteventura

En la isla de Fuerteventura, al igual que sucedió con el resto de islas, vio incrementar la mayor parte de sus indicadores, aunque de una forma más sostenida en comparación con los aumentos evidenciados en 2022.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2020	2021	2022	2023	VAR. 22-23	VAR. 19-23
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	644	500	530	616	634	3,0	-1,5
Gasto turístico total (II)	1.923	653	1.065	2.354	2.762	17,3	43,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.788	595	973	1.858	1.978	6,4	10,6
Turistas extranjeros (I)	1.951	605	933	1.946	2.076	6,7	6,4
Matriculación de vehículos. Total (III)	2.645	1.531	1.593	2.201	2.793	26,9	5,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	548	312	281	305	313	2,6	-42,9
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	2.097	1.219	1.312	1.896	2.480	30,8	18,3
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	80,2	55,4	78,3	85,8	80,7	-5,9	0,7
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.009	733	848	1.018	1.058	4,0	4,8
EMPLEO							
Activos (V)	62.560	60.260	64.050	64.830	67.190	3,6	7,4
Ocupados (V)	50.920	43.920	51.930	56.530	57.680	2,0	13,3
Parados (V)	11.640	16.340	12.120	8.290	9.510	14,7	-18,3
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	18,6	27,1	18,9	12,8	14,2	1,4	-4,5
Afiliados a la SS	40.437	35.141	40.085	44.187	45.944	4,0	13,6
Contratos registrados (VII)	47.349	23.515	34.816	48.347	42.267	-12,6	-10,7

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2020	2021	2022	2023	VAR. 22-23	VAR. 19-23
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	247	234	230	226	236	4,5	-4,7
Gasto turístico total (II)	263	82	103	144	166	15,6	-36,7
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	231	79	101	161	162	0,5	-29,8
Turistas extranjeros (I)	177	58	32	75	81	8,3	-54,0
Matriculación de vehículos. Total (III)	2.018	1.466	1.380	1.724	2.008	16,5	-0,5
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	296	236	172	180	193	7,2	-34,8
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	1.722	1.230	1.208	1.544	1.815	17,6	5,4
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	45,0	46,7	49,4	56,7	68,7	21,2	52,7
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	520	502	545	518	565	9,1	8,6
EMPLEO							
Activos (V)	43.990	42.670	40.050	41.190	44.120	7,1	0,3
Ocupados (V)	34.810	32.410	33.140	34.150	36.050	5,6	3,6
Parados (V)	9.180	10.260	6.910	7.050	8.070	14,5	-12,1
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	20,9	24,0	17,3	17,1	18,3	1,2	-2,6
Afiliados a la SS	23.943	23.735	24.223	25.090	26.743	6,6	11,7
Contratos registrados (VII)	22.513	15.169	17.290	20.625	18.677	-9,4	-17,0

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.9

TABLA 13.4.10

De esta manera, los turistas extranjeros (+6,7%) y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos (+6,4%) presentaron crecimientos con respecto a 2022. En relación con 2019, la llegada de turistas foráneos se sitúa un 6,4% por encima de aquel curso, al tiempo que los visitantes alojados apuntan un ascenso del 10,6 por ciento. En cuanto al gasto turístico, este anotó un alza del 17,3% en comparación con 2022 y del 43,6% con respecto a 2019.

Por su parte, la demanda interna de la isla también mostró signos positivos, donde la matriculación de vehículos particulares y el consumo de energía eléctrica incrementaron sus registros interanuales en un 30,8% y un 3,0%, respectivamente.

En cuanto a la inversión, destaca el avance de la matriculación de vehículos empresariales, con un crecimiento interanual del 2,6%, si bien se sitúa un 42,9% por debajo de los valores previos a la pandemia.

En materia laboral, los afiliados a la Seguridad Social se elevaron a razón de un 4,0% interanual y un 13,6% con respecto al año previo de la pandemia; al tiempo que, según las estimaciones de la EPA, los ocupados repuntaron sus cifras en un 2,0% en comparación con 2022 y un 13,3% con respecto a 2019.

Por último, los datos de paro ascendieron en un destacado 14,7% interanual, al tiempo que la tasa de desempleo se situó en el 14,2%, 1,4 puntos más que en 2022, aunque 4,5 puntos menos que antes de la irrupción del COVID-19.

La Palma

La isla de La Palma también presentó valores positivos, aunque des- acelerados con respecto a 2022.

En este sentido, indicadores de demanda interna, como la matriculación de vehículos particulares, la descarga de mercancías al mercado

interior o el consumo de energía eléctrica, apuntaron crecimientos en comparación con 2022, cifrados en el 17,6%, el 9,1% y el 4,5%, respectivamente.

Por su parte, los indicadores que constituyen el consumo no residente, alzaron sus cifras en un 8,3% en la llegada de turistas extranjeros y en un 0,5% en los viajeros alojados en los establecimientos turísticos en comparación con 2022, si bien, estos se alejan de los resultados de 2019, apuntando retrocesos del 54,0% en el primer caso, y del 29,8% en el segundo.

El gasto turístico asociado también repuntó en términos interanuales, en este caso en un 15,6%, si bien con respecto al año previo de la pandemia aminora sus registros en un 36,7 por ciento.

En materia de inversión, la descarga de materiales de construcción apuntó un incremento del 21,2% interanual y del 52,7% en comparación con 2019. No obstante, aunque los vehículos empresariales mejoraron su matriculación en un 7,2% interanual, todavía se sitúan un 34,8% por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.

Por último, en cuanto al empleo, el número de afiliados creció a razón de un 6,6% en relación con 2022 y en un 11,7% con respecto a 2019, al tiempo que los ocupados se elevaron en un 5,6% interanual, según las estimaciones de la EPA.

Sin embargo, si atendemos a las cifras de paro de dicha encuesta, se observa un crecimiento interanual del 14,5%, aunque, con respecto a 2019, el número de desempleados se redujo notoriamente en un 12,1 por ciento. En este escenario, la tasa de paro se situó en el 18,3% de la población activa, 1,2 puntos más que en 2022, aunque 2,6 puntos menos que antes de la irrupción del COVID-19.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2020	2021	2022	2023	VAR. 22-23	VAR. 19-23
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	69	63	63	63	61	-3,7	-12,0
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	175	75	96	122	128	5,4	-26,8
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	511	341	371	321	466	45,2	-8,8
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	103	59	68	40	58	45,0	-43,7
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	408	282	303	281	408	45,2	0,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	7,3	7,4	12,4	19,9	20,9	4,8	187,8
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	152	131	141	158	163	3,3	7,1
EMPLEO							
Activos (V)	11.290	11.020	10.330	10.840	11.620	7,2	2,9
Ocupados (V)	8.740	8.420	8.700	8.900	9.480	6,5	8,5
Parados (V)	2.550	2.610	1.640	1.930	2.140	10,9	-16,1
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	22,6	23,7	15,9	17,8	18,4	0,6	-4,2
Afiliados a la SS	5.665	5.350	5.868	6.169	6.143	-0,4	8,4
Contratos registrados (VII)	4.875	3.579	4.558	5.295	4.432	-16,3	-9,1

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

La Gomera

En cuanto a la isla de La Gomera, al igual que sucede con El Hierro, la información disponible resulta escasa, principalmente en el ámbito del consumo no residente. No obstante, en sintonía con el resto del Archipiélago, buena parte de estos indicadores presentaron valores positivos.

Entrando en los indicadores de turismo, demanda e inversión, destaca el alza del 45,2% en la matriculación de vehículos particulares, al tiempo que los de uso empresarial también se incrementaron notablemente, en este caso, en un 45,0 por ciento.

Asimismo, la descarga de materiales de construcción y las mercancías descargas con destino al mercado interior repuntaron un 4,8% y un 3,3%, respectivamente, en relación con 2022. Por el contrario, el consumo de energía eléctrica (-3,7%) aminoraron sus resultados con respecto al año precedente.

En cuanto al mercado laboral, las cifras de afiliación apuntaron un descenso del 0,4% interanual, aunque evidencian un repunte del 8,4% con respecto a 2019. Por otro lado, las estimaciones de la EPA indican que los trabajadores ocupados repuntaron a razón de un 6,5% en comparación con el año previo y se sitúan un 8,5% por encima de los niveles prepandémicos.

Por el contrario, el número de parados se incrementó en un 10,9%, si bien apunta una minoración del 16,1% con respecto a 2019, al tiempo

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2020	2021	2022	2023	VAR. 22-23	VAR. 19-23
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	41	43	45	44	47	6,2	15,2
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	22	7	14	19	20	6,6	-5,2
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	261	216	171	147	199	35,4	-23,8
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	79	68	36	33	29	-12,1	-63,3
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	182	148	135	114	170	49,1	-6,6
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	8,5	9,3	10,6	9,0	10,2	13,4	20,4
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	50	54	60	56	61	9,0	21,2
EMPLEO							
Activos (V)	5.360	5.700	5.370	5.720	6.160	7,7	14,9
Ocupados (V)	4.240	4.290	4.410	4.660	4.990	7,1	17,7
Parados (V)	1.120	1.410	960	1.060	1.180	11,3	5,4
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	20,9	24,7	17,9	18,5	19,2	0,6	-1,7
Afiliados a la SS	2.701	2.729	2.854	2.872	2.979	3,7	10,3
Contratos registrados (VII)	2.205	1.999	2.572	2.221	1.967	-11,4	-10,8

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

po que la tasa de desempleo culminó el pasado curso con una ratio del 18,4% en La Gomera, seis décimas más que el año precedente pero 4,2 puntos menos que en 2019.

El Hierro

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

En cuanto a los indicadores de consumo interno e inversión que disponemos, se observan valores positivos, destacando la matriculación de vehículos particulares (+49,1%), la descarga de materiales de construcción (+13,4%), las mercancías descargadas en el mercado interior (+9,0%) y el consumo de energía eléctrica (+6,2%). Sin embargo, la matriculación de vehículos empresariales se contrajo un 12,1 por ciento.

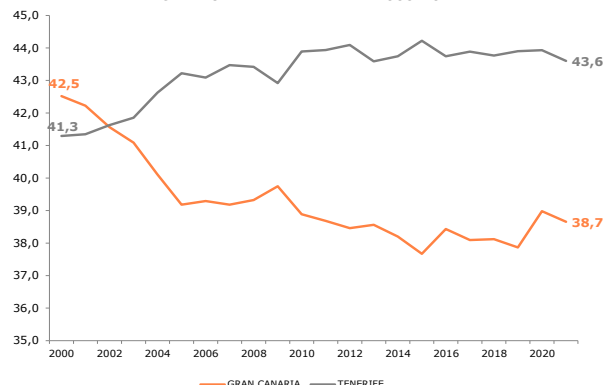
En lo concerniente al mercado de trabajo, la EPA estima un crecimiento de la ocupación del 7,1% en términos interanuales, al tiempo que los datos de afiliación mostraron un repunte del 3,7%. No obstante, el número de parados se incrementó en un 11,3 por ciento.

En este escenario, la tasa de paro se situó en el 19,2%, 0,6 puntos por encima de 2022, aunque 1,7 puntos menos que en 2019.

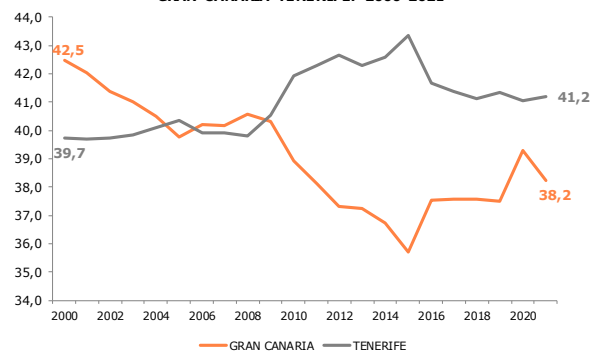
**PIB PER CÁPITA GRAN CANARIA-TENERIFE
(MILES DE EUROS). 2000-2021**



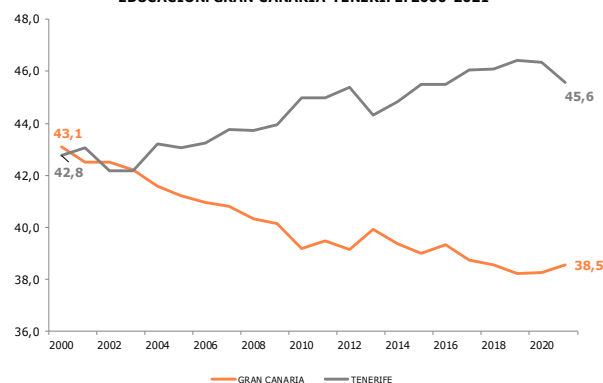
**% PARTICIPACIÓN EN EL PIB REGIONAL.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2021**



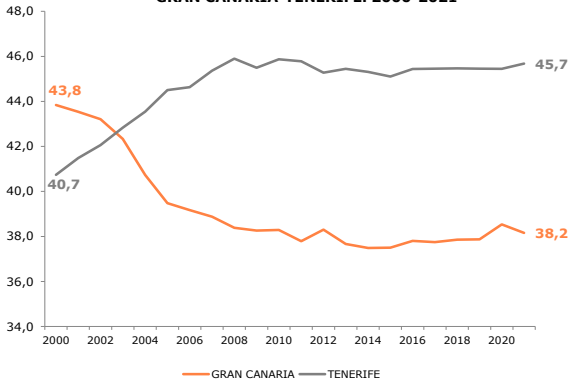
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL COMERCIO,
HOSTELERÍA Y TRANSPORTE.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2021**



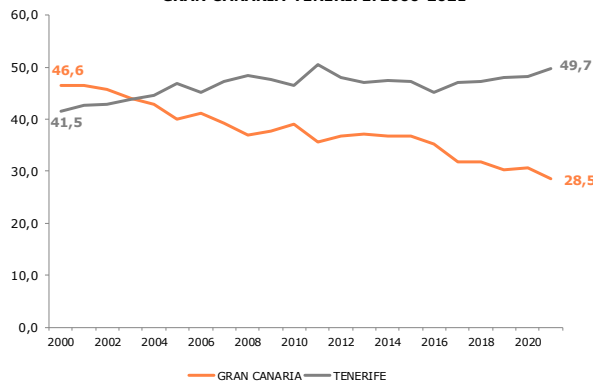
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL AAPP, SANIDAD Y
EDUCACIÓN. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2021**



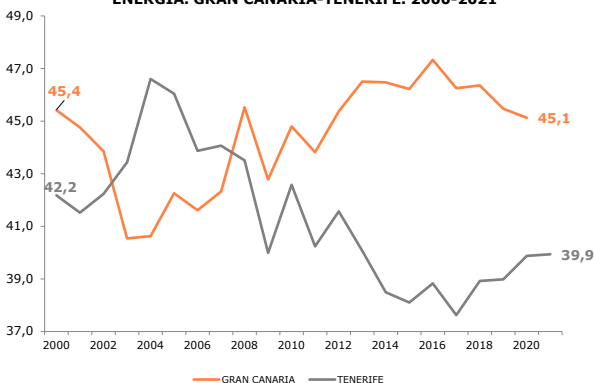
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL ACTIVIDADES
FINANCIERAS E INMOBILIARIAS.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2021**



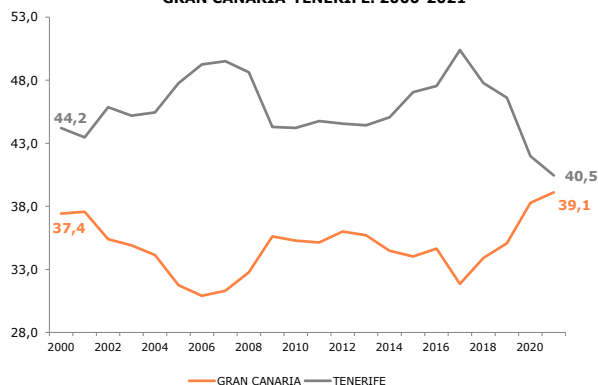
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL SECTOR PRIMARIO.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2021**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL INDUSTRIA Y
ENERGÍA. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2021**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL CONSTRUCCIÓN.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2021**



13.5. PRINCIPALES RESULTADOS

En esta sección del informe, nos hemos centrado en analizar el desarrollo más reciente de la economía del conjunto del Archipiélago, utilizando la información oficial proporcionada por el Instituto Canario de Estadística, en la Contabilidad Trimestral de Canarias.

Al momento de redactar este informe, aún no disponemos de los datos de la Contabilidad Regional de España correspondientes al año 2023 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por lo tanto, no podemos realizar un análisis detallado de la evolución de las ramas de cada sector de actividad durante el año pasado. Tampoco tenemos acceso a las estimaciones oficiales del PIB per cápita o del empleo equivalente, que son utilizadas para la contabilidad nacional y que proporciona dicha estadística.

No obstante, podremos obtener información sobre la tendencia del PIB y VAB del último año, desglosados por sectores, a través de las estimaciones realizadas por el ISTAC. Estas estimaciones nos proporcionarán una visión general de la evolución económica de Canarias durante este período.

Sentada esta premisa técnica, **según los datos oficiales publicados por el ISTAC en su Contabilidad Trimestral de Canarias, se estima que la economía de las Islas finalizó 2023 con un crecimiento del 3,9 por ciento.** Aunque este aumento está significativamente por debajo del incremento registrado en el ejercicio previo (+9,8%), sigue siendo superior al crecimiento del PIB nacional durante el mismo período (+2,5%).

Este resultado se enmarca en una fase de desaceleración que ya se venía observando desde finales de 2022, como consecuencia del impacto de diversos factores externos, como las tensiones geopolíticas persistentes, los elevados niveles de precios al consumo y las consiguientes restricciones de política monetaria en el ámbito europeo, con los tipos de interés en su máximo histórico. Además,

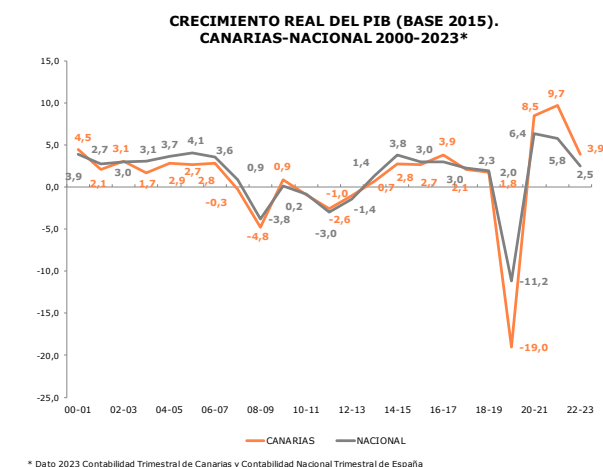


GRÁFICO 13.5.1

existen factores internos que contribuyen a esta desaceleración, como los bajos índices de productividad de nuestra economía, las altas tasas de absentismo y las dificultades que enfrentan las empresas para cubrir sus vacantes laborales.

Pese a estas condiciones adversas, la actividad económica en Canarias logró enfrentar en mayor medida el entorno desfavorable en comparación con el resto del país (+2,5%) y el conjunto del Eurogrupo (+0,4%), lo que se debió en gran parte al dinamismo y la solidez mostrada por el turismo y las actividades de servicios para la economía y el empleo de las Islas durante el pasado año. Además, ha permitido recuperar los niveles previos a la irrupción del COVID-19, con un leve crecimiento del PIB de 85,9 millones de euros entre los periodos 2023-19, un aumento del 0,2 por ciento.

En 2023, el Producto Interior Bruto de las Islas se situó en 54.279,1 millones de euros corrientes, lo que representa aproximadamente el 3,7% del total de 1,5 billones en los que quedó valorado el PIB nacional el año pasado.

Si descontamos del valor del PIB los "Impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales", que en 2023 alcanzaron los 4.900,5 millones de euros, se constata que la producción en el Archipiélago, en términos de Valor Añadido Bruto, se situó al cierre del año en los 49.378,5 millones de euros, y ello supone un incremento en el último año del 4,1%, en términos reales, un avance que, nuevamente, se sitúa por encima del crecimiento registrado en el conjunto del territorio estatal, donde el VAB se elevó un 2,8 por ciento.

Profundizando en la evolución de los distintos sectores desde el lado de la **oferta**, se observa un crecimiento generalizado en todas las actividades productivas en las Islas. Sin embargo, una vez más, el sector de los servicios fue el líder en el crecimiento del PIB el año pasado, registrando un avance relativo del 4,2 por ciento.

Como se ha mencionado, el crecimiento de las actividades de servicios estuvo en línea con el buen desempeño del turismo y muchas de sus actividades complementarias, como el ocio, la restauración o el comercio, durante 2023. Ello dio continuidad a la notable mejora que se había iniciado un año antes, después del levantamiento de las

PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2023

SECTOR	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura Porcentual	Variación real		
			21-22	22-23	19-23
CANARIAS					
PRIMARIO	803.890	1,5%	-20,7	2,5	-19,6
INDUSTRIAL	3.546.580	6,5%	4,5	3,2	-8,5
CONSTRUCCIÓN	2.861.460	5,3%	3,9	2,4	-7,5
SERVICIOS	42.166.600	77,7%	11,4	4,2	1,9
VAB	49.378.530	91,0%	9,9	4,1	0,3
Impuestos netos	4.900.540	9,0%	8,0	2,3	-0,8
PIB a pm	54.279.070	100,0%	9,7	3,9	0,2
NACIONAL					
PRIMARIO	34.240.000	2,3%	-19,8	-1,9	-17,2
INDUSTRIAL	222.578.000	15,2%	2,6	1,8	-2,3
CONSTRUCCIÓN	73.322.000	5,0%	3,2	2,3	-10,7
SERVICIOS	1.001.822.000	68,5%	8,0	3,2	5,7
VAB	1.331.962.000	91,1%	6,1	2,8	2,8
Impuestos netos	129.927.000	8,9%	4,1	-0,2	0,4
PIB a pm	1.461.889.000	100,0%	5,8	2,5	2,5

Datos con base 2015=100

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

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

	2020	2021	2022	2023	NACIONAL	
					2022	2023
PIB	-19,0	8,5	9,7	3,9	5,8	2,5
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-3,2	2,3	-20,7	2,5	-19,8	-1,9
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	-6,6	-9,2	4,5	3,2	2,6	1,8
Industria manufacturera	-16,7	7,6	9,5	(*)	4,4	3,3
Construcción	-14,4	1,5	3,9	2,4	3,2	2,3
Servicios	-20,3	10,2	11,4	4,2	8,0	3,2
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	-41,7	25,3	24,4	(*)	16,3	4,6
Información y comunicaciones	-3,7	3,3	7,2	(*)	9,5	5,5
Actividades financieras y de seguros	5,5	-1,3	3,8	(*)	2,9	6,3
Actividades inmobiliarias	-0,7	2,8	4,6	(*)	4,4	-2,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	-20,5	9,8	10,9	(*)	8,7	1,7
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	-0,5	4,0	0,4	(*)	-0,2	2,8
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	-25,4	2,2	17,4	(*)	14,1	8,9
Impuestos netos sobre los productos	-19,9	12,1	8,0	2,3	4,1	-0,2
VAB	-18,9	8,2	9,9	4,1	6,1	2,8

(*) Dato de 2023 no disponible

Fuente: CRE 2022, INE; CTC 2023, ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

restricciones sanitarias que limitaban su actividad. Este levantamiento trajo consigo una intensa recuperación de los flujos y del consumo turístico a escala mundial.

Una mejora que, a pesar de las persistentes incertidumbres económicas y geopolíticas a nivel global, se intensificó a lo largo del año, con reflejo tanto en un nuevo aumento de las estancias realizadas por los turistas como, sobre todo, en el gasto incurrido por estos en el destino.

Todo ello, en un contexto expansivo que ha permitido que el VAB asociado a los servicios recupere completamente el terreno perdido después del impacto de la pandemia (-20,3%) y logrado superar en un 1,9% y 659,58 millones de euros el VAB que registraba el sector en 2019. Esto convierte al sector de servicios en el único segmento productivo en las Islas cuyo valor se sitúa en niveles superiores a los anteriores al COVID-19.

En el ámbito del Estado, el conjunto de los servicios también mejoró sus registros de 2022, aunque con un avance más moderado del 3,2%. Es importante destacar que este menor avance sucedió después de haber mantenido una mejor resistencia en 2020, debido a su menor dependencia con respecto a Canarias del exterior. Esto se reflejó en una caída mucho menos pronunciada que la registrada ese año en las Islas (-11,2%). Como resultado, el VAB del sector de servicios a nivel nacional se sitúa un 5,7% por encima del valor que registraba en 2019, lo que equivale a 46.143,3 millones de euros más.

Por otro lado, la economía del Archipiélago está orientada mayoritariamente hacia el sector servicios, que representa el 85,4% del VAB generado en nuestra región a lo largo del pasado año 2023.

El crecimiento experimentado por el sector de servicios durante 2023 ha resultado en un aumento de su participación en la economía de las Islas en el último año, en dos décimas de punto, y acercado su contribución a la que realizaba en 2019, cuando este sector representaba el 85,6% del VAB regional.

Los datos de la Contabilidad Regional de España (CRE), aunque se limitan solo al año 2022, muestran cómo actividades clave para la economía de Canarias, como la hostelería, el comercio o los transportes, ya habían comenzado a recuperar parte del terreno perdido gracias a la relajación de muchas de las medidas impuestas frente a la pandemia, consolidaron buena parte de su recuperación ese año y, en algunos casos incluso, incrementaron su contribución. Esto ocurrió a pesar de que la reapertura de sus actividades solo pudo hacerse de manera parcial durante las distintas fases de la desescalada.

El conjunto de estas actividades, que experimentaron una reducción significativa en su contribución al VAB de las Islas durante el primer año de la pandemia, pasando del 34,4% en 2019 al 25,0% en 2020, comenzaron a recuperarse en los dos años siguientes. En 2022, cerraron generando el 32,9% del VAB regional. Aunque este aumento en la contribución de las ramas del comercio, la hostelería y el transporte aún estaba por debajo de los valores anteriores a la pandemia, seguía siendo considerablemente superior a su contribución al conjunto nacional, donde representan el 24,1 por ciento.

Por otro lado, otras actividades relacionadas con el sector público, como la Administración pública, la Seguridad Social, la educación, la sanidad o los servicios sociales, experimentaron un aumento significativo de cinco puntos en su contribución al VAB de Canarias durante el primer año de la pandemia. En 2020, representaron el 25,0%

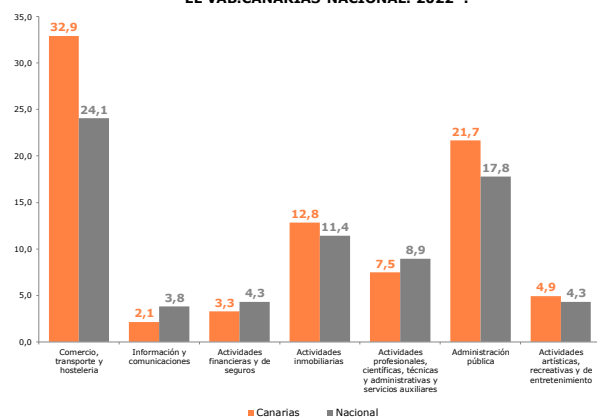
PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2020	2021	2022	2023
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,0	1,9	1,5	1,6
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	7,2	7,0	7,5	7,2
Industria manufacturera	3,2	3,0	3,0	(*)
Construcción	6,6	6,2	5,7	5,8
Servicios	84,3	84,9	85,2	85,4
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	25,0	28,7	32,9	(*)
Información y comunicaciones	2,5	2,3	2,1	(*)
Actividades financieras y de seguros	3,6	3,3	3,3	(*)
Actividades inmobiliarias	15,2	14,1	12,8	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	7,8	7,7	7,5	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	25,0	23,9	21,7	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	5,1	4,8	4,9	(*)
VAB	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: CRE 2022, INE; CTC 2023, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB.CANARIAS-NACIONAL. 2022*.



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

del VAB, en comparación con el 20,0% de 2019. Sin embargo, en los años siguientes, su contribución disminuyó, reduciéndose al 23,9% en 2021 y al 21,7% en 2022.

A pesar de ello, la relevancia de las ramas asociadas a la Administración Pública sigue siendo superior en Canarias en comparación con la media nacional. Durante el año 2022, estas actividades representaron el 21,7% del VAB en las Islas, superior al 17,8% estatal. Lo mismo ocurre con otras ramas, como las “Actividades inmobiliarias”, que en Canarias representaron el 12,8% del VAB, frente al 11,4% a nivel nacional, o las “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios”, que en las Islas generaron el 4,9% del VAB, mientras que a nivel nacional representaron solo un 4,3 por ciento.

En cambio, algunas ramas como las “Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” representaban el 7,5% del VAB en Canarias, lo que es 1,4 puntos porcentuales menos que su peso en la economía nacional, donde generan el 8,9% del VAB nacional. De manera similar, las “Actividades financieras y de seguros” aportan menos al VAB en Canarias, representando el 3,3%, en comparación con el 4,3% que representan en el conjunto del Estado. Lo mismo ocurre con la rama de “Información y comunicaciones”, que en las Islas aporta el 2,1% al VAB regional, mientras que en el ámbito nacional representa el 3,8 por ciento.

Retomando los datos de 2023, y atendiendo ahora al sector de la **construcción**, el valor de la producción de este segmento anotó un repunte del 2,4%, prolongando el crecimiento observado el año anterior, aunque de manera más moderada (+3,9%). Sin embargo, este sector aún no ha logrado consolidar por completo su recuperación tras el impacto negativo de la pandemia, que se reflejó en una caída del 14,4% en 2020. Además, la construcción se vio afectada por el encarecimiento de insumos industriales como el aluminio, el acero o el cobre, así como por la crisis de suministros a nivel mundial.

El contexto global de desaceleración y los riesgos económicos y geopolíticos han impactado en el comportamiento de este sector, moderando su crecimiento durante el último año. A pesar de encadenar dos años consecutivos de incremento, su VAB asociado

aún se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia, registrando una disminución del 7,5 por ciento.

El sector de la construcción a nivel estatal mostró un comportamiento similar al observado en las Islas durante 2023, con un incremento del 2,3%, aunque este crecimiento fue menor que el registrado en 2022 (+3,2%).

Los resultados indican una continuación del enfriamiento que ha caracterizado al sector de la construcción durante la última década. Incluso antes de la pandemia, este sector no había logrado recuperar el terreno perdido durante la crisis financiera anterior y la recesión que tuvo lugar entre los años 2008 y 2014. Durante ese período, el valor de la producción se redujo en casi la mitad (-44,7%), pasando de generar 3.401,5 millones de euros en 2008 a 1.882,7 millones de euros al finalizar 2014.

El peso de la construcción en nuestra economía sigue estando bastante por debajo de lo que representaba en 2007, cuando alcanzaba una participación del 10,9%. Actualmente, esa participación ha disminuido considerablemente, ubicándose en un 5,8%, 5,1 puntos menos.

El **sector industrial y energético** en las Islas experimentó un crecimiento en 2023, con un incremento del 3,2%, aunque menor que el 4,5% del año anterior. Sin embargo, este avance sigue siendo superior al registrado a nivel nacional (+1,8%).

Los datos de 2023 muestran que el sector industrial generó el 7,2% del VAB regional, tres décimas menos que el año anterior (7,5%), y

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2020	2021	2022	2023	19-23
Índice de Comercio al por Menor	-9,3	3,3	4,6	3,9	1,9
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-31,4	-7,8	9,8	14,2	-20,7
Mercancías portuarias con destino al M. Interior	-15,3	4,0	11,8	0,9	-0,7
Índice de Precios de Consumo	-0,1	5,8	5,8	3,8	-
Consumo neto de energía eléctrica	-10,9	0,1	4,6	2,5	-4,3
Consumo de gasóleo	20,1	9,2	0,6	0,5	32,6
Consumo de gasolina	-22,0	18,0	5,7	2,6	-0,2
IGIC	-22,2	5,2	45,7	12,9	34,7
AIEM	2,3	33,9	24,0	15,2	95,7
Impuesto de Matriculación	-40,3	15,2	38,9	6,7	2,0
I.E. sobre Combustibles	-23,2	13,7	3,9	5,4	-4,3
Consumo no residente					
Turistas extranjeros	-70,7	37,8	136,4	12,1	6,9
Viajeros alojados en establec. Turísticos	-67,3	55,9	93,6	6,6	5,3
Gasto turístico en destino	-71,4	49,0	142,8	16,5	20,6
Indicadores de inversión					
Importación materiales de construcción	-11,4	14,7	21,6	21,9	50,6
Precio medio m2 de viviendas libres	-0,9	1,8	4,7	6,6	12,6
Número de transacciones en el M. Inmobiliario	-30,7	43,6	26,9	-16,1	6,0
Ventas de cemento	-1,5	6,1	-2,0	-0,8	1,6
ITP/AJD	-22,2	28,8	37,0	-8,7	25,3
Licitación Oficial	-9,8	-11,8	31,0	14,2	19,0
Matriculación de vehículos de uso empresarial	-32,5	23,7	28,7	17,7	26,4
Matriculación de vehículos de alquiler	-81,4	188,2	15,2	51,9	-6,1
IPI bienes intermedios	-12,2	-0,2	1,4	11,5	-0,9
IPI bienes de consumo duradero	-20,8	79,9	16,7	46,8	144,1
Energía eléctrica disponible	-10,4	-0,2	7,5	2,5	-1,4

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.5.4

permanece también 3 décimas de punto por debajo del valor que representaba antes de la crisis financiera de 2008, cuando suponía el 7,5% del VAB regional. Por otra parte, si comparamos la contribución que realiza la producción industrial de las Islas al conjunto de la economía con respecto a la que ostenta en el resto del Estado, se constata que ésta se sigue situando en un valor muy inferior, toda vez que este sector representa el 16,7% en el concierto nacional.

La industria manufacturera juega un papel destacado dentro del sector industrial de las Islas, contribuyendo aproximadamente al 40,0% de la producción generada por este sector. Esta categoría abarca una amplia gama de actividades, que incluyen la producción de alimentos y bebidas, tabaco, textiles, madera y corcho, papel, artes gráficas, refinería de petróleo, industrias químicas, fabricación de productos metálicos, productos informáticos, electrónicos y ópticos, así como la fabricación de muebles.

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

Sin embargo, basándonos en estimaciones del CRE para el año 2022, podemos aproximarnos al valor que representa la industria manufacturera en el VAB de Canarias.

En 2022, las industrias de transformación de materias primas representaron aproximadamente el 3,0% de la estructura productiva del Archipiélago. Este porcentaje es idéntico al que registraban estas actividades en el año 2019, cuando también representaban el 3,0% del

VAB regional, aunque resulta considerablemente inferior al que ostentaban en 2007, cuando las industrias manufactureras generaban el 5,2% del VAB regional.

La reducción se atribuye principalmente al marcado descenso experimentado por las industrias complementarias del ámbito de la construcción durante el período de la reciente crisis financiera.

Finalmente, el VAB del **sector primario** en las Islas finalizó 2023 con un crecimiento del 2,5%, interrumpiendo así el fuerte retroceso del 20,7% que registró el año anterior. En cambio, en el conjunto del territorio nacional, el sector primario registró una disminución el pasado año del 1,9% y que acentúa la caída del 19,8% que ya registró en 2022.

El sector primario contribuye al 1,6% del VAB total de la economía canaria. No obstante, es importante señalar que este porcentaje no abarca completamente todas las actividades relacionadas con este sector, como la transformación, el tratamiento, o el empaquetado y embalaje de la producción agrícola, que suelen ser realizadas directamente por estos operadores.

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

Casi todos estos indicadores mostraron aumentos al finalizar el año 2023, aunque con un ritmo de crecimiento más lento en la mayoría

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2019-2023 (%)

INDICADORES DE DEMANDA, OFERTA Y EMPLEO													
	LAS PALMAS			S/C DE TENERIFE				LAS PALMAS			S/C DE TENERIFE		
	21-22	22-23	19-23	21-22	22-23	19-23		21-22	22-23	19-23	21-22	22-23	19-23
CONSUMO							EMPRESAS						
Matriculación de vehículos de uso doméstico	10,1	10,3	-23,4	9,5	18,0	-18,1	Empresas inscritas en la SS por cuenta de cotización (I)	2,8	0,2	-1,2	3,0	0,7	-0,5
Consumo neto de energía eléctrica	4,8	2,3	-2,9	4,3	2,8	-6,1	Número de procedimientos concursales (III)	-28,2	-7,7	-	39,6	46,7	-
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior (II)	11,5	-0,4	2,6	13,0	2,6	-4,6	EXPORTACIÓN						
Índice de Precios de Consumo	6,2	3,3	15,6	5,5	4,3	16,5	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior (II)	25,0	-1,4	1,1	3,1	24,9	7,0
Gasto turístico total	141,1	18,8	30,7	145,1	12,4	34,2	Exportaciones de plátanos	1,9	-17,6	-14,4	-21,6	0,2	-18,6
Turistas extranjeros	134,4	11,2	5,2	139,5	13,5	9,5	Exportaciones de tomates	-6,1	-26,1	-83,0	11,2	-100,0	-100,0
Pernotaciones en establecimientos hoteleros	106,8	10,8	-2,9	122,2	9,6	-1,2	EMPLEO						
INVERSIÓN							Activos (IV)						
Matriculación de vehículos de uso empresarial	39,2	11,3	24,0	8,6	33,3	31,8	Ocupados (IV)	7,6	-0,6	7,6	3,5	6,7	2,1
Matriculación de vehículos de alquiler	15,8	55,9	3,6	12,4	32,1	-38,8	Parados (IV)	-25,8	15,2	-20,4	-19,9	10,0	-4,7
Descarga de materiales de construcción (Tm)	-12,4	-6,4	-14,3	2,8	5,7	11,8	Tasa de paro* (IV) y (V)	13,46	15,27	19,60	16,48	16,92	17,90
Precio medio de la vivienda (m²)	4,9	4,3	9,8	4,3	9,2	15,7	Tasa de paro I Trimestre 2024 (V)	-	15,44	-	-	14,26	-
Número de transacciones en el mdo. inmobiliario	28,0	-16,8	6,4	25,7	-15,4	5,5	Afiliados a la SS	5,2	3,9	9,5	5,2	4,5	10,9
Licitación oficial	-8,3	12,6	80,8	95,2	14,7	-13,0	Contratos registrados	21,3	-11,1	-21,9	27,5	-11,4	-20,9

* Los datos de la columna 19-23 hacen referencia a la tasa de paro del IVT de 2019

(I) Sin contar empresas sin asalariados; (II) No se incluyen las mercancías en tránsito ni los transbordos; (III) Datos referidos a 2020; (IV) Datos referidos al IVT; (V) Valor de la tasa.

Fuente: FREDICA; ENDESA; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; INE; EPA (INE); ISTAC; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; SEOPAN; ASPROCAN; FEDEX; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; SEPE; AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

de ellos en comparación con el año anterior, observándose un comportamiento desigual si se compara con los niveles registrados antes de la crisis sanitaria.

Por ejemplo, en lo referente a los indicadores de consumo, el consumo neto de energía eléctrica aumentó un 2,5% en 2023. Sin embargo, este aumento fue menor que el registrado en 2022 (+4,6%), y no logró recuperar los niveles anteriores a la pandemia, acumulando un retroceso del 4,3% en comparación con 2019. Por otro lado, el Índice de Comercio al Por Menor (ICM) experimentó un ascenso del 3,9% al cierre del ejercicio, aunque este aumento fue más moderado que el repunte del 4,6% observado el año anterior.

Por su parte, los registros de descargas de mercancías portuarias destinadas al mercado interior aumentaron un 0,9% al término de 2023. Este incremento estuvo lejos del notable repunte del 11,8% registrado el año anterior, siendo este último resultado exclusivamente impulsado por el aumento observado en Santa Cruz de Tenerife (+2,6%), que compensó la disminución registrada en Las Palmas (-0,4%). Además, al comparar las descargas de mercancías en los puertos de Canarias en 2019, se observa que aún permanecen un 0,7% por debajo de dicho año. Esta situación se debe, en parte, al retroceso que aún persiste en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (-4,6%), en contraste con el crecimiento observado en Las Palmas (+2,6%).

En cuanto a la matriculación de vehículos para uso doméstico, vinculada al consumo privado de bienes duraderos, se incrementó en un 14,2% durante 2023. Este aumento representó una aceleración con respecto al repunte del año anterior (+9,8%), viéndose fortalecido por la reducción de cuellos de botella y problemas logísticos en las cadenas de suministro a nivel global, los cuales afectaron especialmente al sector de la automoción en años anteriores.

A pesar de esta notable mejora en las matriculaciones de vehículos nuevos para uso doméstico, aún no se ha alcanzado una completa recuperación de las significativas caídas registradas en 2020 (-31,4%) y en 2021 (-7,8%). En comparación con los niveles de matriculaciones previos a la pandemia, aún existe una brecha del 20,7 por ciento.

Además, dentro de este mismo contexto, es relevante mencionar la evolución observada en 2023 en la adquisición de vehículos de segunda mano en las Islas Canarias, especialmente por parte de particulares. Esta categoría representó el 85,7% del total de compras en este mercado, con un total de 100.637 vehículos adquiridos, lo que supuso un aumento del 6,2% en comparación con 2022.

Este mercado, que ya tenía cierta importancia, ha ganado aún más relevancia en los últimos años debido a la influencia de factores como la escasez de materias primas, los cuellos de botella y la elevada inflación. Estos elementos han provocado un cambio en la demanda de vehículos por parte de los consumidores, favoreciendo el aumento en la adquisición de vehículos de ocasión en lugar de vehículos nuevos.

En cuanto a la venta de combustibles en Canarias, estas continuaron en un sendero positivo el año pasado. Hubo un aumento del 0,5% en el consumo de gasolina y del 2,6% en el consumo de gasoil.

En cuanto a la recaudación tributaria ligada al consumo, los ingresos por el IGIC se elevaron un 12,9% en comparación con 2022, y un 34,7% si lo comparamos con 2019. Esto se debe al incremento en el número de transacciones y operaciones de consumo el año pasado, así como al mayor gasto turístico. Además, se suma el incremento de las bases imponibles sujetas al impuesto, impulsado por la inflación que, aunque se moderó, se mantuvo en niveles altos durante todo el año. Especialmente destacable fue la inflación en productos alimenticios, cuya moderación fue menor en Canarias debido a la imposibilidad de aplicar rebajas al estar gravados a un tipo impositivo del cero. Esta tendencia también se observó en los componentes más estructurales, especialmente aquellos relacionados con las actividades de servicios.

El incremento en los impuestos también se manifestó en la recaudación asociada al Impuesto de Matriculación, que experimentó un aumento del 6,2% en el último año y superó en un 2,0% la recaudación de 2019. Este avance está en consonancia con el repunte observado en la matriculación de vehículos nuevos durante el año pasado (+22,0%), y se ha observado en todos los canales de venta. Sin embargo, ha sido especialmente notable en la modalidad de vehículos de alquiler, impulsado por el buen momento del turismo.

Al analizar los indicadores de inversión, se evidencia un aumento generalizado en comparación con los resultados de 2022, excepto en aquellos más relacionados con el sector de la construcción, donde varios de ellos registraron cifras negativas.

Comenzando con los indicadores relacionados con la inversión en bienes de equipo, se destaca un notable crecimiento del 17,7% en la matriculación de vehículos destinados al uso empresarial o industrial. Además, en el caso de los vehículos destinados al alquiler, este repunte fue aún más pronunciado, con un aumento del 51,9 por ciento.

De manera similar, el Índice de Producción Industrial de “bienes intermedios” registró un notable avance del 11,5% en comparación con los datos de cierre de 2022. Además, el IPI relacionado con los “bienes de consumo duradero” experimentó un crecimiento aún más marcado, alcanzando un significativo 46,8% interanual.

No obstante, en relación con la Formación Bruta de Capital en bienes de construcción, se observó una disminución del 16,1% en las transacciones inmobiliarias durante el año 2023, en contraste con el notable aumento registrado el año anterior (+26,9%). Además, las ventas de cemento también experimentaron un descenso del 0,8%, prolongando así la tendencia a la baja que ya se había observado en 2022 (-2,0%).

Por otro lado, la licitación de obra pública experimentó un notable aumento el año pasado, con un incremento del 14,2%. No obstante, es relevante señalar que este ascenso fue menos pronunciado en comparación con el año 2022, cuando las licitaciones aumentaron un 31,0% por ciento. En lo que respecta a la demanda exterior de bienes, la balanza comercial de Canarias siguió ampliando su posición deficitaria al término de 2023. En este contexto, las importaciones mostraron un nuevo au-

mento en comparación con el año anterior, mientras que las exportaciones experimentaron una notable reducción a lo largo del año. Según los datos de comercio exterior proporcionados por el ISTAC, se evidencia un aumento en las compras de Canarias al exterior de 638,54 millones de euros (+3,0%), alcanzando un total de 22.040,46 millones. Por otro lado, las exportaciones registraron una disminución de 1.382,1 millones de euros (-22,3%), llegando a un total de 3.330,68 millones de euros.

Por lo tanto, el déficit comercial alcanzó los 18.709,78 millones de euros al cierre de 2023, lo que supone un aumento del 9,3% y 1.595,72 millones más que en el año anterior. Como resultado, la tasa de cobertura, que indica el volumen de importaciones que pueden ser cubiertas por las exportaciones, también disminuyó en 2023, cerrando el año pasado en el 15,1%. Esta cifra es la más baja desde 2006 y representa una caída de 4,9 puntos en comparación con 2022.

Trasladando el estudio al **ámbito provincial**, apreciamos que, en el caso concreto de la provincia de Las Palmas, la llegada de turistas extranjeros se incrementó durante el pasado año un 11,2%, mientras que las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros lo hacían en un 10,8% con respecto a 2022. En respuesta a estos resultados, el gasto turístico total en la provincia más oriental se elevó en un 18,8 por ciento.

Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife también anotó crecimientos, en este caso, del 13,5% en la llegada de turistas foráneos, del 9,6% en las pernoctaciones hoteleras y del 12,4% en el gasto turístico total.

Si ampliamos la comparativa temporal, todos los indicadores se situaron por encima de los valores que se constataban antes de la pandemia, con la excepción de las pernoctaciones hoteleras, que tanto en la provincia de Las Palmas (-2,9%) como en la de Santa Cruz de Tenerife (-1,2%) apuntaron minoraciones.

Por su parte, el gasto total (+30,7% Las Palmas; +34,2% Santa Cruz de Tenerife) y la entrada de turistas extranjeros (+5,2% Las Palmas; +9,5% Santa Cruz de Tenerife) se ubican por encima de los valores previos a la crisis sanitaria.

Otros indicadores de demanda interna repuntaron durante el pasado año como es el caso de la matriculación de vehículos de uso domésticos que, a razón de las cifras, se incrementaba con una intensidad relativa mayor en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde registró un avance del 18,0 por ciento, frente al incremento del 10,3% que contabilizó el ámbito de Las Palmas.

Por su parte, el consumo neto de energía eléctrica (+2,3% en Las Palmas; +2,8% en Santa Cruz de Tenerife) también incrementó sus registros en comparación con 2022, apreciándose, en este caso, avances muy similares en los dos ámbitos considerados.

No obstante, en cuanto a las mercancías descargadas en el mercado interior, se observa una evolución dispar, toda vez que Santa Cruz de Tenerife presentó un avance del 2,6%, mientras que, por el contrario, la provincia de Las Palmas aminoró sus resultados en un 0,4% interanual.

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

Es el caso, por ejemplo, de la descarga de materiales de construcción, que si bien mejoraban en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde registraron un avance relativo del 5,7%, en el conjunto de las islas más orientales acusaba, un descenso del 6,4 por ciento.

Asimismo, se evidencian disparidades en la intensidad de los incrementos en determinados indicadores, donde Santa Cruz de Tenerife parece mostrar mayor dinamismo, como es en el caso de la matriculación de vehículos empresariales (+33,3% Santa Cruz de Tenerife; +11,3% Las Palmas).

En cambio, otros indicadores relacionados con la inversión mejoran en ambas provincias, y registran incluso una intensidad mayor en el ámbito de Las Palmas, como sucede con la matriculación de vehículos de alquiler (+55,9% en Las Palmas; +32,1% en Santa Cruz de Tenerife).

En tono negativo, cabe destacar la caída evidenciada en el número de transacciones del mercado inmobiliario en ambas provincias, aunque esta fue más intensa en Las Palmas (-16,8%) que en Santa Cruz de Tenerife (-15,4%).

En materia de empleo, se evidenciaron diferencias en los dos términos provinciales, toda vez que la provincia de Las Palmas mostró un decrecimiento en la ocupación del 0,6% interanual, según las estimaciones de la EPA, frente al incremento del 6,7% observado en Santa Cruz de Tenerife.

No obstante, con respecto a 2019, la provincia de Las Palmas parece haber registrado un mejor comportamiento del empleo durante la fase de recuperación de los últimos tres años, lo que le ha permitido situar la población ocupada un 7,6% por encima de aquel año, en contraste, con el 2,1% registrado por Santa Cruz de Tenerife.

Ahondando en el comportamientos de los principales indicadores de demanda referentes a cada término insular, se observa que **Gran Canaria**, culminó el pasado año mostrando una relativa mejoría en la práctica totalidad de los indicadores de consumo, inversión y empleo, aunque enmarcado dentro de un proceso de desaceleración que se ha evidenciado en todas las islas.

De este modo, se constatan notables incrementos del 13,0% en la llegada de visitantes extranjeros y del 11,8% en la cantidad de viajeros alojados en los establecimientos turísticos, lo que tuvo un impacto directo en el gasto realizado por estos turistas en la isla, experimentando un aumento del 20,7% durante el año.

No obstante, a pesar de este desarrollo positivo, Gran Canaria aún registra cifras inferiores a las previas a la pandemia en cuanto a la cantidad de viajeros hospedados en la región, con una disminución del 2,5 por ciento. En contraste, el gasto turístico y la llegada de visitantes extranjeros superan los niveles observados en 2019, con un aumento del 26,3% en el primer caso y un 2,2% en el segundo.

En cuanto a la inversión, se destacan resultados favorables en términos interanuales, como lo refleja el notable aumento del 32,1% en la matriculación de vehículos para uso empresarial. No obstante, aún no ha logrado recuperarse por completo a los niveles precrisis sanitaria, ya que en comparación con 2019, se observa una disminución del 37,6 por ciento en este aspecto.

En lo que respecta al panorama laboral, se destaca un aumento del 3,3% en la afiliación a la Seguridad Social en comparación con el año anterior. Sin embargo, según las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA), se registra una disminución del 1,1% en los niveles de ocupación.

No obstante, en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, ambos casos muestran un crecimiento notable, con un aumento del 9,0% en la afiliación y del 6,3% en la ocupación.

Por otro lado, el número de desempleados aumentó un 17,3% en comparación con el año anterior, aunque aún se encuentra un 21,6% por debajo de los niveles previos a la pandemia. En este contexto, la tasa de desempleo se situó en el 15,7%, lo que representa un aumento de 2,1 puntos porcentuales respecto a 2022, aunque sigue siendo 4,5 puntos porcentuales inferior a la registrada en 2019.

Atendiendo ahora a los resultados apuntados por **Tenerife**, nuevamente, se destacan los incrementos en el consumo por parte de no residentes, con notables aumentos interanuales del 13,6% en la llegada de turistas extranjeros y del 9,3% en el número de personas alojadas en establecimientos turísticos. Además, en comparación con el año 2019, se registraron avances del 11,7% en el primer caso y del 7,2% en el segundo. En cuanto al gasto asociado a estas visitas, experimentó un aumento del 12,4% interanual, situándose un 37,6% por encima de los niveles de 2019.

Los demás indicadores de demanda también mostraron aumentos interanuales, con incrementos del 21,3% en la matriculación de vehículos de uso particular, del 2,3% en las mercancías descargadas en el mercado interior y del 2,7% en el consumo neto de energía eléctrica. Sin embargo, estos incrementos no lograron alcanzar los niveles previos a la llegada del COVID-19, ya que los tres indicadores se mantienen por debajo de las cifras registradas en ese año.

En el ámbito laboral, el número de afiliados al cierre del año 2023 aumentó un 4,4% en comparación con el año anterior, superando los valores de 2019 en un 11,2 por ciento.

Por otra parte, de acuerdo con las estimaciones de la EPA, el número de ocupados experimentó un aumento del 6,7% en comparación con el año anterior y un incremento del 1,6% en relación con 2019. Además, la cantidad de activos aumentó un 7,2% respecto a 2022, situándose un 0,7% por encima de los niveles previos a la llegada del COVID-19.

Por su parte, el número de desempleados aumentó un 9,5% respecto al año anterior (pero disminuyó un 3,8% en comparación con 2019), y la tasa de desempleo alcanzó el 16,7%, lo que representa un aumento de 0,4 puntos en comparación con el año anterior, pero una

disminución de 0,8 puntos en comparación con el período previo a la pandemia.

Lanzarote también mostró un comportamiento positivo, aunque en el contexto de desaceleración que experimenta la economía de las Islas.

En este contexto, tanto las llegadas de turistas extranjeros como el número de personas alojadas en establecimientos turísticos en Lanzarote mostraron aumentos relativos del 12,4% y 8,6% respectivamente, situándose por encima de los niveles anteriores al COVID-19. Además, el gasto turístico total, en línea con los indicadores mencionados anteriormente, registró un aumento del 17,2% interanual y un 28,5% en comparación con 2019.

Con respecto a las cifras del mercado laboral, las estadísticas de afiliación mostraron un aumento del 6,2% en comparación con 2022 y del 10,9% en relación con 2019.

De igual forma, según las estimaciones de la EPA, se observó un repunte de la ocupación del 0,3% en comparación con el año anterior y del 10,3% en comparación con el período previo a la crisis sanitaria.

El número de desempleados, por otro lado, aumentó un 4,6% en comparación con 2022, lo que situó la tasa de desempleo en el 14,1%, cinco décimas por encima del año anterior, aunque 3,3 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada en 2019.

En **Fuerteventura**, al igual que en las demás islas, se observó un aumento generalizado en la mayoría de sus indicadores, aunque este incremento fue más gradual en comparación con los aumentos registrados en 2022.

De este modo, se observaron incrementos en la llegada de turistas extranjeros (+6,7%) y en los viajeros hospedados en los establecimientos turísticos (+6,4%) en comparación con el año anterior. Comparado con 2019, la llegada de turistas internacionales supera en un 6,4% los registros de aquel año, mientras que los visitantes alojados muestran un aumento del 10,6 por ciento. En lo que respecta al gasto turístico, se registró un aumento del 17,3% en comparación con 2022 y un notable incremento del 43,6% con respecto a 2019.

En el ámbito laboral, se observó un aumento del 4,0% en el número de afiliados a la Seguridad Social en términos interanuales y un incremento significativo del 13,6% en comparación con el año anterior, durante el cual se registraron los impactos más graves de la pandemia. Además, según las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados aumentó un 2,0% en comparación con 2022 y un 13,3% en relación con 2019.

Finalmente, las cifras de desempleo mostraron un notable incremento del 14,7% en comparación con el año anterior, con una tasa de desempleo del 14,2%, lo que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales en comparación con 2022. Sin embargo, este dato aún se encuentra 4,5 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la irrupción del COVID-19.

La isla de La Palma también presentó valores positivos, aunque desacelerados con respecto a 2022 como el resto de islas de nuestra región.

En este contexto, se observaron incrementos en los indicadores de demanda interna en la isla, tales como la matriculación de vehículos particulares, la descarga de mercancías al mercado interior y el consumo de energía eléctrica, los cuales registraron aumentos del 17,6%, 9,1% y 4,5%, respectivamente, en comparación con 2022.

En el ámbito laboral, el número de afiliados experimentó un aumento del 6,6% en comparación con 2022 y un incremento del 11,7% en relación con 2019. Asimismo, según las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados se incrementó en un 5,6% interanual.

No obstante, al analizar los datos de desempleo proporcionados por dicha encuesta, se evidencia un aumento interanual del 14,5%. Sin embargo, en comparación con 2019, se observa una notable reducción del 12,1% en el número de desempleados. En este contexto, la tasa de desempleo se situó en el 18,3% de la población activa, lo que representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales en relación con 2022, pero una disminución de 2,6 puntos porcentuales en comparación con los niveles previos a la irrupción del COVID-19.

Respecto a la isla de **La Gomera**, así como sucede con **El Hierro**, la disponibilidad de información es limitada, especialmente en lo que respecta al consumo no residente. A pesar de ello, en consonancia con el resto del Archipiélago, muchos de estos indicadores mostraron resultados favorables, aunque más ralentizados en algunos casos.

En cuanto a los indicadores de demanda e inversión de **La Gomera**, resultó notable el aumento del 45,2% en la matriculación de vehículos particulares. Asimismo, los vehículos de uso empresarial también experimentaron un significativo incremento del 45,0 por ciento.

En el ámbito laboral, las cifras de afiliación mostraron un ligero descenso del 0,4% en comparación con el año anterior, aunque revelan un aumento del 8,4% con respecto a 2019. Por otro lado, según las estimaciones de la EPA, el número de trabajadores ocupados aumentó en un 6,5% en comparación con el año anterior y se sitúa un 8,5% por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

En contraste, el número de desempleados aumentó en un 10,9%, aunque muestra una reducción del 16,1% en comparación con 2019. La tasa de desempleo en La Gomera alcanzó el 18,4% el año pasado, lo que representa un aumento de seis décimas con respecto al año anterior, pero una disminución de 4,2 puntos en comparación con 2019.

En cuanto a los indicadores de consumo interno e inversión de la Isla de **El Hierro**, y atendiendo a los valores que disponemos, se observan cifras positivas, destacando la matriculación de vehículos particulares (+49,1%), la descarga de materiales de construcción (+13,4%), las mercancías descargadas en el mercado interior (+9,0%) y el consumo de energía eléctrica (+6,2%). Sin embargo, la matriculación de vehículos empresariales se contrajo un 12,1 por ciento.

En lo que respecta al mercado de trabajo, la EPA estima un crecimiento de la ocupación del 7,1% en términos interanuales, al tiempo que los datos de afiliación mostraron un repunte del 3,7%. No obstante, el número de parados se incrementó en un 11,3 por ciento.

En este contexto, la tasa de paro se situó en el 19,2%, 0,6 puntos por encima de 2022, aunque 1,7 puntos menos que en 2019.

Si atendemos a los principales indicadores de oferta y demanda del Archipiélago referentes al pasado ejercicio 2023, se confirma la entrada en una fase de desaceleración que ya se venía evidenciando desde los últimos compases de 2022, en respuesta al impacto de los diferentes focos de incertidumbre que padece el panorama económico internacional. Asimismo, además de estos factores de los que Canarias no se encuentra exenta, debemos de sumar los problemas internos que adolece nuestra economía, a saber, los bajos índices de productividad, las altas tasas de absentismo y la dificultades que enfrenan las empresas para cubrir sus vacantes laborales.

En este sentido, las Islas se alejan del incremento que computaron el año pasado en términos de PIB (+9,8%), concretamente, en 5,9 puntos porcentuales, ralentizando su crecimiento hasta el 3,9% al término de 2023. A pesar de ello, y enmarcado en este contexto de desaceleración, las Islas mostraron una mayor capacidad de resiliencia si lo comparamos con los crecimientos observados por España (+2,5%) y la Eurozona (+0,4%), gracias, en gran parte, al impulso que generó el buen comportamiento de la actividad turística y el empleo.

No obstante, resulta esencial remarcar que el proceso de recuperación tras el estallido de la pandemia en 2020 no ha sido parejo en el caso de Canarias con respecto a otros territorios es España y Europa. Tanto es así que, tres años después de la crisis sanitaria, la economía de las Islas apenas supera en un 0,2% las cifras de PIB que se constataban antes del COVID-19, al tiempo que España se sitúa por encima en un 2,5% y la Eurozona en un 3,3 por ciento.

Estos resultados destacan la gran vulnerabilidad de nuestro territorio en tiempos de crisis, especialmente cuando impactan directamente en el sector servicios, como sucedió con la llegada de la pandemia.

La mayor terciarización de la economía de las Islas, sustentada principalmente en el turismo, ha hecho que nuestro territorio comenzara desde una posición especialmente vulnerable para enfrentar los efectos adversos de la crisis sanitaria. Esto ha dificultado significativamente el retorno a los niveles de actividad productiva anteriores a 2019.

Este notable impacto se puede observar más claramente al analizar la evolución del PIB regional en los últimos dieciséis años.

Desde el año 2007, la economía canaria atravesó un largo periodo de crisis financiera entre 2008 y 2013, el cual se mitigó en cierta medida durante los cinco años siguientes. Entre 2014 y 2019, el PIB de nuestro territorio aumentó aproximadamente en 5.518 millones de euros, impulsado por el crecimiento de la demanda turística internacional, condiciones de financiamiento más favorables y un significativo incremento del empleo, especialmente en el sector

servicios. Sin embargo, en 2020, la marcada caída del PIB resultó en una pérdida de 8.591 millones de euros a precios constantes para las Islas, lo que representa el 155,7% del valor generado durante los seis años anteriores.

Aunque en los tres años posteriores a 2020 se han observado incrementos significativos en el PIB, especialmente en 2022, como resultado de un contexto económico más normalizado, sin restricciones de movimiento que obstaculicen el desarrollo de actividades esenciales para nuestra economía, una vez entrados en 2023, y a razón de las vicisitudes que adolece el panorama económico internacional, la economía de Canarias comenzó a evidenciar resultados menos dinámicos advirtiendo un periodo de desaceleración en el que todavía nos encontramos inmersos.

En este sentido, la persistencia de estas condiciones a medida que fue avanzando el pasado año, provocó un panorama de elevada inestabilidad económica en el contexto global, impidiendo a la mayor parte de las economías del planeta dar continuidad a los buenos resultados de PIB que se venían constatando hasta entonces, ralentizando su crecimiento, fundamentalmente en el ámbito europeo.

Más recientemente, las perspectivas económicas para 2024 estiman que el contexto internacional se encuentra en un proceso de desaceleración económica que podría desatar posibles recesiones en ciertos países, donde los focos de incertidumbre anteriormente mencionados no parecen remitir, especialmente en el caso de las tensiones geopolíticas, los cuáles se han ido acrecentando, principalmente en Oriente Medio.

Ante esta coyuntura, también entra en escena y toma gran relevancia el futuro comportamiento de los precios y, en consecuencia, las decisiones que tomen los Bancos Centrales, que no han variado los tipos desde mediados desde 2023, y que condicionaran el futuro de la actividad en el medio/corto plazo.

En este sentido, la Reserva Federal, que ha mantenido los tipos de referencia en el máximo del 5,25%-5,5% desde finales de julio de 2023, no parece que vaya a revertir la situación hasta finales del presente año como consecuencia de la resistencia que muestra la inflación americana en su moderación, mientras que el BCE sigue manteniendo los niveles en el entorno del 4,5 por ciento.

Ante esta coyuntura inflacionaria, con su consecuente endurecimiento monetario, los niveles de consumo comienzan a evidenciar cifras más moderadas, al tiempo que los niveles de inversión también presentan valores cada vez más ralentizados.

En este sentido, y a pesar de que las cifras turísticas hasta ahora no parecen estar viéndose influenciadas ante este empeoramiento progresivo, debemos prestar especial atención a la evolución de dichos focos de incertidumbre, toda vez que, a buen seguro, irán impactando cada vez más en las actividades productivas de nuestra región, orientada, principalmente, al sector terciario.

De esta manera, el impacto que puedan tener estos factores en aquellos países proveedores de turistas a nuestro mercado, podrán dañar nuestros niveles de actividad, en un contexto donde el ámbito europeo parece mostrar peores resultados que el resto del planeta, por lo que nuestro nivel de exposición, dada nuestra cercanía, resulta mayor.

Por esta razón, es fundamental tomar decisiones que permitan a nuestro modelo productivo enfrentar de la mejor manera posible el proceso de desaceleración económica previsto a corto y medio plazo, evitando acciones que puedan obstaculizar los niveles de actividad en las Islas.

En este contexto, resulta crucial establecer las condiciones propicias en el entorno económico para estimular la inversión empresarial y promover la competitividad de nuestra economía. Es imperativo que las empresas tengan la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias actuales, por lo que se deben implementar medidas y políticas destinadas a impulsar la recuperación de la actividad económica en todos los sectores productivos.

Además, es crucial proceder de manera inmediata con la actualización del REF para que se pueda ajustar a las condiciones actuales, lo que permitirá a la sociedad canaria poder aprovechar los mecanismos y estímulos que ofrece, tanto para impulsar la generación de actividad económica como para atraer recursos e inversiones del extranjero.

No debemos olvidar que el REF es un elemento vertebrador de nuestra sociedad, y también de nuestras empresas, que pretende dar solución a problemas estructurales que impiden el desarrollo de la actividad productiva en Canarias en las mismas condiciones en las que lo hacen las empresas en territorio continental. Sin embargo, y aunque las dificultades que persigue mitigar el REF son estructurales, las medidas que contempla para superarlas deben poder adaptarse a las condiciones que impone la fase del ciclo económico en el que nos encontremos en cada momento.

En esta línea, todavía es imprescindible implementar mejoras que, por ejemplo, flexibilicen los criterios utilizados para calcular el tiempo de acumulación de ayudas que se consideran regionales para el funcionamiento, o permitan la asignación RIC a residentes en Canarias, incluso si los beneficios no provienen de actividades económicas. Esto representaría un claro impulso para dirigir parte del ahorro de los residentes en el Archipiélago hacia inversiones productivas en las Islas.

En este contexto, es indiscutible la vital importancia de los fondos procedentes de la Unión Europea para la reactivación económica, a través del programa "NextGenerationEU", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No obstante, para que estos fondos se traduzcan en mejoras tangibles para la economía, es crucial asignarlos de manera eficaz y sin demoras, priorizando proyectos que impulsen el crecimiento económico.

Es absolutamente necesario garantizar que estos recursos lleguen de manera efectiva al sector productivo, especialmente a las pequeñas y



medianas empresas, y evitar que se dispersen en iniciativas de poca relevancia. La asignación precisa de estos fondos debe llevarse a cabo con cuidado, con el objetivo de lograr una verdadera reactivación económica y un impacto significativo en la generación de empleo y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, es prioritario utilizarlos de manera eficiente, enfocados en proyectos que impulsen la innovación, la competitividad y el crecimiento económico.

Adicionalmente, es crucial que nuestras empresas mejoren su eficiencia en un entorno que se vuelve cada vez más dinámico, competitivo y exigente. Por tanto, resulta imperativo enfocarse en una mejor adaptación del mercado laboral en las Islas, a través de la implementación de programas de capacitación para los trabajadores, lo nos permitirá hacer frente a los desafíos emergentes en tecnología

e innovación, asegurando una transformación digital efectiva en las organizaciones, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

Para concluir, como hemos destacado de manera constante en nuestros Informes Anuales, consideramos que es fundamental profundizar en el proceso de reformas pendientes que necesita la economía de Canarias, especialmente en los ámbitos de la fiscalidad y la Administración Pública. Es crucial contar con un marco jurídico adecuado que fomente la mejora de la competitividad de nuestro sector productivo, por lo que consideramos que completar estas reformas pendientes es de vital importancia para impulsar el crecimiento económico y garantizar un entorno favorable para las empresas en nuestra región.