

13. Crecimiento regional. Canarias 2024



13.1. INTRODUCCIÓN

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

En lo que respecta al estudio 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 2023, 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 2022, 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 2024.

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. 2022.*

13.5. *Principales resultados.*

13.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO.

En el momento de elaborar este informe aún se han publicado las estimaciones macroeconómicas que elabora el INE referidas a la *Contabilidad Regional de España* relativas al año 2024, pero sí disponemos de los datos provenientes de la *Contabilidad Trimestral de Canarias* que estima ISTAC.

Si bien el nivel de desagregación de estos datos no es tan amplio y nos impide realizar el análisis del crecimiento económico por ramas, y ofrecer estimaciones del PIB per cápita o de empleo equivalente, si que nos evaluar la trayectoria que ha descrito el PIB de Canarias durante el último año y analizar el comportamiento de los distintos sectores productivos.

Sentada esta premisa, los datos oficiales que estima el ISTAC en su Contabilidad Trimestral de Canarias, cifran el valor del PIB en las Islas durante 2024 en 58.142,7 millones de euros, en términos corrientes, lo que representa el 3,7% de los 1,6 billones de euros en que se valoró el PIB nacional.

Trasladando este valor a términos reales, observamos que **la economía de las Islas concluyó el año 2024 con un incremento del 4,0%**, un avance que, aunque mejoraba la media nacional, cifrada en un 3,2%, resultaba más moderado que el observado en las Islas durante el año anterior, cuando el PIB regional experimentó un crecimiento del 5,1 por ciento.

La desaceleración que acusaba la economía canaria durante 2024 viene fraguándose desde finales de 2022, año en el que el PIB aumentó un 12,1%, debido a la incidencia de factores externos derivados de la creciente incertidumbre que generaba la persistencia de las tensiones geopolíticas, la escalada de costes energéticos y la subida histórica que experimentaron los precios de consumo a partir de ese año.

PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2024

SECTOR	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura porcentual		Variación		
		(%/PIB)	(%/VAB)	22-23	23-24	19-24
CANARIAS						
PRIMARIO	965.990	1,7%	1,8%	5,4	3,1	-1,5
INDUSTRIAL	3.042.330	5,2%	5,5%	-1,8	3,7	-10,4
CONSTRUCCIÓN	3.186.360	5,5%	5,8%	1,8	2,9	-3,1
SERVICIOS	47.624.480	81,9%	86,9%	5,2	4,2	9,3
VAB	54.819.160	94,3%	100,0%	4,5	4,2	7,4
Impuestos netos	3.530.610	6,1%	-	15,8	2,5	26,4
PIB a pm	58.142.710	100,0%	-	5,1	4,0	8,1
NACIONAL						
PRIMARIO	40.412.000	2,5%	2,8%	6,5	8,3	-3,6
INDUSTRIAL	225.799.000	14,2%	15,6%	0,7	2,7	0,5
CONSTRUCCIÓN	84.606.000	5,3%	5,8%	2,1	2,1	-3,9
SERVICIOS	1.099.074.000	69,1%	75,8%	3,3	3,7	10,7
VAB	1.449.891.000	91,1%	100,0%	2,9	3,7	7,8
Impuestos netos	141.736.000	8,9%	-	0,5	-1,0	-1,4
PIB a pm	1.591.627.000	100,0%	-	2,7	3,2	6,8

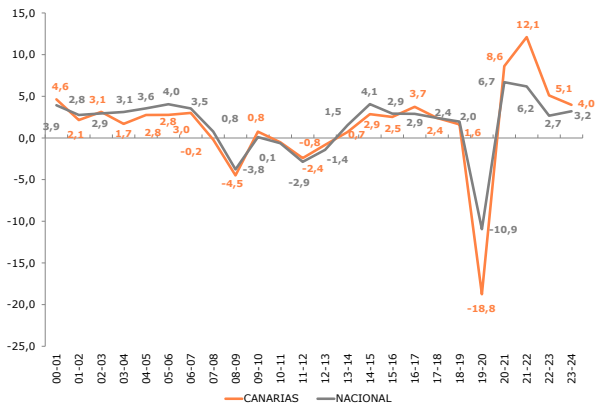
Datos con base 2020=100

Fuente: INE, CRE 2023, CNTR; ISTAC, CTC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.1

**CRECIMIENTO REAL DEL PIB (BASE 2020).
CANARIAS-NACIONAL 2000-2024***



* Dato 2024 Contabilidad Trimestral de Canarias y Contabilidad Nacional Trimestral de España

GRÁFICO 13.2.1

Si bien en 2024, algunos de estos factores se han corregido y parecen mostrar ahora una tendencia más normalizada, han surgido nuevas amenazas e incertidumbres añadidas como la reorientación de las políticas comerciales de corte más proteccionista impulsadas por Estados Unidos, junto a otros riesgos internos como el encarecimiento de los costes laborales, las elevadas tasas de absentismo y las dificultades que afrontan las empresas para cubrir sus puestos de trabajo, que pueden condicionar la evolución de nuestra economía en el medio y largo plazo.

Pese a ello, la realidad es que la actividad económica en Canarias durante el pasado año lograba sortear un entorno externo adverso con resultados que mejoraban incluso la media nacional (+3,2%) y de la Eurozona (+0,9%) gracias, en buena parte, al elevado dinamismo y al sólido respaldo que han continuado brindando el turismo y el conjunto de los servicios, así como por los buenos resultados que arrojaba al empleo de las Islas durante el pasado ejercicio.

Según los datos oficiales del pasado año, el valor del PIB de Canarias en 2024 alcanzó los 58.142,7 millones de euros corrientes, lo que equivale al 3,7% de los 1,4 billones en que se valoró el PIB nacional el año anterior, según las fuentes oficiales.

En este punto, debemos recordar que las estimaciones que actualmente realiza el ISTAC sobre el valor del PIB en Canarias se han sometido a una revisión metodológica que además de incorporar elementos que mejoran su homogeneización con los cálculos del INE y Eurostat, también incorporan una modificación exclusiva para el tratamiento de los impuestos netos sobre los productos, que afecta a Canarias, debido a la especificidad de su fiscalidad.

La metodología de cálculo que se venía aplicando hasta 2022, asignaba a cada comunidad autónoma su recaudación impositiva de forma proporcional a su VAB, lo que, en el caso de Canarias supondría una sobreestimación de la aportación de los impuestos al conjunto del PIB regional.

Las estimaciones actuales calculan el valor de los impuestos netos sobre los productos en el PIB de Canarias tomando como base de

cálculo su propia fiscalidad, lo cual debe brindar, a partir de ahora, datos más precisos sobre el PIB de las islas.

Según este nuevo enfoque técnico, el valor de los “Impuestos sobre los productos netos de subvenciones” en las Islas durante 2024 alcanzó los 3.530,6 millones de euros, y el Valor Añadido Bruto en Canarias, se situó al cierre del ejercicio en 54.819,2 millones de euros, lo que supone un avance del 4,2% en el último año.

Los impuestos sobre los productos, netos de subvenciones, representan un 6,1% del PIB regional, casi tres puntos menos que en el conjunto del territorio nacional, donde este agregado explica el 8,9% del PIB.

Pese a ello, y según los nuevos datos que estima el ISTAC, el valor de los impuestos en Canarias se incrementó un 2,5% en el último año, mientras que, por el contrario, en el conjunto del territorio nacional habría descendido un 1,0 por ciento.

El incremento que registran los impuestos en las Islas, en términos macroeconómicos, tiene una clara correspondencia con los elevados niveles de recaudación tributaria que está registrando Canarias y que, como hemos podido analizar en capítulos anteriores de nuestro Informe, se sitúan en valores históricamente elevados.

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL. IT 2018- IVT 2024

	CANARIAS		NACIONAL	
	Var. Trimestral	Var. Anual	Var. Trimestral	Var. Anual
IT 18	-0,1	2,6	0,4	2,7
IIT 18	1,1	2,4	0,7	2,3
IIIT 18	0,6	2,3	0,6	2,3
IVT 18	0,7	2,3	0,6	2,2
IT 19	1,0	3,4	0,6	2,4
IIT 19	0,3	2,5	0,3	2,1
IIIT 19	-1,3	0,7	0,2	1,7
IVT 19	0,0	0,0	0,6	1,7
IT 20	-7,8	-8,7	-5,2	-4,2
IIT 20	-20,5	-27,7	-17,8	-21,5
IIIT 20	9,8	-19,6	15,9	-9,1
IVT 20	0,6	-19,1	0,7	-9,0
IT 21	1,3	-11,1	1,2	-2,9
IIT 21	5,2	17,7	1,4	19,8
IIIT 21	6,0	13,6	2,0	5,4
IVT 21	4,4	17,9	2,0	6,7
IT 22	0,9	17,4	1,3	6,9
IIT 22	3,7	15,7	1,7	7,3
IIIT 22	1,0	10,2	0,9	6,1
IVT 22	0,6	6,2	0,6	4,6
IT 23	1,7	7,0	0,7	3,9
IIT 23	1,3	4,5	0,2	2,4
IIIT 23	0,7	4,3	0,7	2,2
IVT 23	0,9	4,7	0,7	2,3
IT 24	1,2	4,2	1,0	2,7
IIT 24	1,0	3,9	0,8	3,3
IIIT 24	0,6	3,8	0,7	3,3
IVT 24	1,3	4,1	0,7	3,3

Datos con base 2020=100
Fuente: INE, CNTR; ISTAC, CTC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.2

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL VAB POR SECTORES Y TRIMESTRES EN 2024. CANARIAS.

	24 TI	24 TII	24 TIII	24 TIV
Variación interanual				
Producto interior bruto a precios de mercado	4,2	3,9	3,8	4,1
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-5,0	2,9	10,4	4,4
VAB Industria	2,2	6,0	1,7	5,0
VAB Construcción	-0,9	2,6	5,4	4,4
VAB Servicios	4,7	3,9	3,9	4,4
Impuestos netos sobre los productos	6,8	3,6	0,8	-0,9
Variación intertrimestral				
Producto interior bruto a precios de mercado	1,2	1,0	0,6	1,3
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-5,3	4,7	7,9	-2,4
VAB Industria	0,9	2,9	-3,3	4,6
VAB Construcción	0,1	2,2	1,3	0,8
VAB Servicios	1,4	0,8	0,8	1,3
Impuestos netos sobre los productos	1,1	-0,5	-0,7	-0,8

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.2.3

Analizando los datos de crecimiento del PIB desde el punto de vista de la oferta, se observa que la actividad ha aumentado en todos los sectores, y lo hacía de manera especialmente intensa en el conjunto de los servicios, donde se apreció un incremento del 4,2 por ciento.

La industria y la agricultura también saldaban el año con avances positivos, aunque levemente más moderados, registrando incrementos del VAB del 3,7% y del 3,1%, respectivamente, mientras que la construcción mostraba el avance relativo más comedido, cifrado en torno al 2,9 por ciento.

Analizando el comportamiento de cada sector a lo largo del año, apreciamos que si bien el año comenzaba afectado por la fase de desaceleración generalizada que venía arrastrando desde 2023, la actividad de prácticamente todos los sectores mejoraba de manera sustancial durante la segunda parte del ejercicio.

Tras un primer trimestre donde la agricultura y la construcción llegaron incluso a registrar caídas interanuales del VAB, y la industria experimentaba un crecimiento moderado del 2,2%, la corrección de los precios de consumo y la paulatina relajación de los tipos de interés propiciaban una recuperación de la demanda interna y una mejora del consumo y de la inversión, que además se veía apoyado por la buena evolución que continuaban mostrando las cifras asociadas al turismo en las Islas.

Ello llevó a mejorar la actividad en prácticamente todos los sectores que comenzaron a experimentar crecimientos interanuales cada vez más intensos que, en el caso de la agricultura, le llevó a registrar un avance del 10,4 por ciento entre los meses de julio y septiembre, al igual que la construcción, que en ese mismo periodo anotaba un avance positivo del 5,4 por ciento.

El conjunto de los servicios, en cambio, acusaba una ligera desaceleración a medida que transcurría el ejercicio, si bien el ritmo de avance se mantenía en niveles elevados y por encima de la media regional.

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 2024.

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 los datos de la Contabilidad Trimestral de Canarias correspondiente a 2024, el Valor Añadido Bruto (VAB), que refleja el valor de la producción excluyendo los impuestos sobre los productos netos de subvenciones (calculados en 3.530,6 millones de euros), alcanzó 54.819,2 millones de euros corrientes en el Archipiélago.

En relación al ejercicio previo, este resultado supone un crecimiento del 4,2% en términos reales o de volumen, tras descontar el efecto de la variación de precios. Dicho incremento supera en cinco décimas al registrado por el VAB a nivel nacional, que finalizó el año con un repunte del 3,7 por ciento.

Al examinar los diversos sectores que integran la actividad económica de las Islas, se observa que todos experimentaron ascensos respecto a 2023, aunque en ciertos casos estos avances se dieron en un escenario de desaceleración.

El sector de "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" experimentó un aumento del 3,1% en el valor de su producción, una cifra que, aunque positiva, resultaba 2,3 puntos inferior a la que había contabilizado durante el ejercicio anterior.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
2007-2024

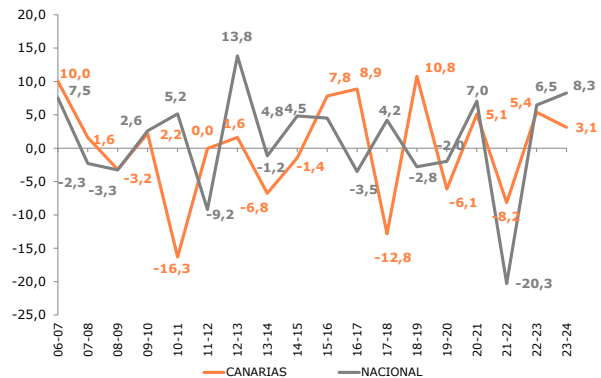


GRÁFICO 13.3.1

El avance del sector primario en las Islas resultaba también más moderado que el observado por este mismo sector en el ámbito nacional, donde saldó el año 2024 con un incremento destacado del 8,3 por ciento.

Cabe resaltar que este segmento representa solo el 1,8% de la estructura productiva total de Canarias, por debajo del 2,8% que aporta en el conjunto nacional.

La rama **industrial**, que engloba actividades como "Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", creció un 3,7% en las Islas, y recuperaba así la caída que había anotado durante el año anterior, cuando el VAB del sector transformador acusó una contracción del 1,8%, en un contexto que, recordemos, estuvo marcado por el enca-

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2007-2024. NACIONAL 2024

	CANARIAS								NACIONAL	
	2007	...	2020	2021	2022	2023	2024	VALOR 2024 ¹	2024	VALOR 2024 ¹
PIB	2,8	...	-18,8	8,6	12,1	5,1	4,0	58.142.710	3,2	1.461.889.000
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10,3	...	-6,1	5,1	-8,2	5,4	3,1	965.990	8,3	34.240.000
Industria y energía	5,0	...	-5,7	-9,0	2,5	-1,8	3,7	3.042.330	2,7	222.578.000
Industria manufacturera	6,0	...	-17,1	12,1	8,9	3,0	(*)	(*)	3,5	167.943.000
Construcción	0,1	...	-14,6	1,5	6,7	1,8	2,9	3.186.360	2,1	73.322.000
Servicios	3,5	...	-20,2	10,3	13,4	5,2	4,2	47.624.480	3,7	1.001.822.000
Comercio; transporte y hostelería	2,2	...	-41,5	24,8	28,2	8,9	(*)	(*)	3,4	326.274.000
Información y comunicaciones	-0,4	...	-4,2	3,7	5,9	3,2	(*)	(*)	3,7	50.703.000
Actividades financieras y de seguros	8,0	...	5,6	-1,4	4,2	-0,6	(*)	(*)	1,7	73.484.000
Actividades inmobiliarias	9,3	...	0,2	2,3	5,1	3,2	(*)	(*)	5,9	141.490.000
Actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares	4,5	...	-20,4	10,7	21,0	-0,6	(*)	(*)	4,2	117.193.000
Administración pública; educación y sanidad	1,7	...	-0,3	4,7	-0,9	3,7	(*)	(*)	3,2	232.911.000
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	3,7	...	-24,6	1,7	19,0	6,5	(*)	(*)	2,5	59.767.000
Impuestos netos sobre los productos	-0,9	...	-19,6	13,1	17,0	15,8	2,5	3.530.610	-1,0	129.927.000
VAB	3,3	...	-18,7	8,4	11,8	4,5	4,3	54.819.160	3,7	1.331.962.000

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

Fuente: CRE 2023 (INE), CNTR (INE), CTC (ISTAC); Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
INDUSTRIA Y ENERGÍA
2007-2024

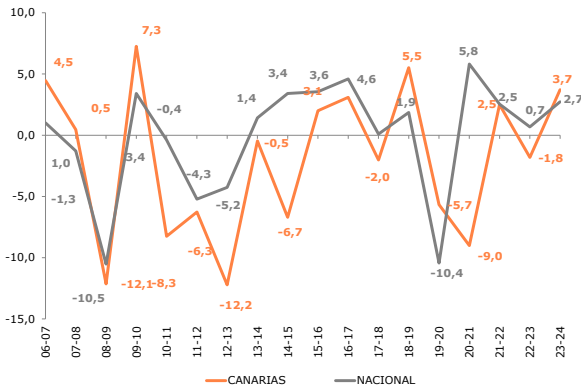


GRÁFICO 13.3.2

recimiento de los costes energéticos y nuevas tensiones que afectaron a las cadenas de suministro globales.

El avance de la actividad industrial durante el pasado año que registraba Canarias mejoraba incluso el incremento que mostraba este mismo sector en el contexto nacional, donde el valor del VAB se acrecentó un 2,7 por ciento.

En términos globales, este sector constituye el 5,5% de la actividad productiva del Archipiélago, más de diez puntos por debajo de su peso a nivel nacional (15,6%).

Dentro de la industria, destaca particularmente la rama manufacturera, responsable de cerca del 50% de la producción industrial canaria. Estas ramas abarcan actividades como alimentación y bebidas, tabaco, textil, madera y corcho, papel, artes gráficas, refinado de petróleo, industrias químicas, fabricación de productos metálicos, informáticos, electrónicos, ópticos y muebles.

Los datos de la Contabilidad Trimestral de Canarias no proporcionan un detalle pormenorizado por subsectores, pero podemos aproximar su comportamiento a partir de las estimaciones que ofrece la Contabilidad Regional del INE, que, aunque limitadas a 2023, permiten aproximar la relevancia de la industria manufacturera en el VAB canario.

En 2023, las actividades industriales dedicadas al procesamiento de materias primas representaron un 2,8% del panorama productivo insular. Esta proporción evidencia un retroceso significativo frente al 5,0% que alcanzaban en 2007, reducción atribuible principalmente al declive de las industrias vinculadas al sector de la construcción durante el periodo de recesión financiera.

Pasando ahora al ámbito de la **construcción**, que aporta aproximadamente el 5,8% al VAB total de las Islas, se observó un aumento interanual del 2,9% en 2024.

Este avance resulta el más moderado de los observados por el resto de los sectores productivos, aunque mejora en más de un punto porcentual, el avance que había registrado esta actividad en 2023, cifrado en un 1,8%, y muestra un dinamismo mayor, incluso, que el

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
CONSTRUCCIÓN
2007-2024

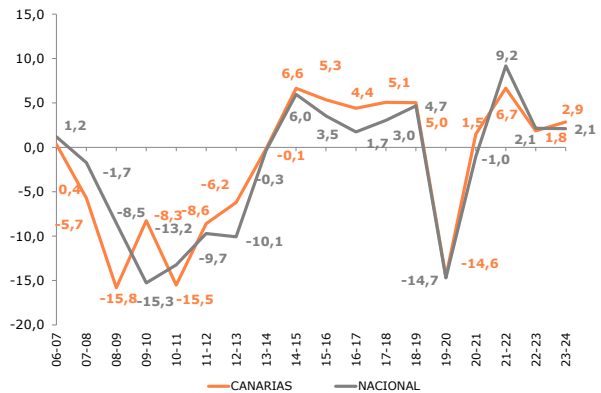


GRÁFICO 13.3.3

registrado a nivel nacional, donde el VAB asociado a la construcción se acrecentó un 2,1 por ciento.

Pese a esta mejora, el sector aún no ha logrado consolidarse tras el abrupto descenso causado por el COVID-19 (-14,6% en 2020), y muy al contrario, ha acusado el encarecimiento de materias primas clave como el aluminio, el acero o el cobre, y la crisis global de suministros que condicionó los mercados internacionales tras la reactivación de la pandemia y hasta bien entrado el año 2023.

Además, los datos muestran que esta actividad no ha superado tampoco el impacto que tuvo la crisis financiera (2007-2014), período en el que su producción se redujo un 47,3%, pasando de 4.124,1 millones de euros en 2007 a 2.171,6 millones en 2014.

Por último, el **sector servicios** volvía a destacar y lideraba el crecimiento entre todas las ramas, con un avance del 4,2 por ciento.

Este crecimiento, no obstante, resultaba inferior al que había anotado en el año 2023, cuando experimentó un repunte del 5,2 por ciento, aunque mejoraba la media nacional, donde el conjunto de los servicios anotaban un avance relativo del 3,7 por ciento.

Este desempeño se alineó con la tendencia positiva del turismo y sus actividades conexas (ocio, hostelería, comercio) durante 2024, continuando la recuperación sostenida de los últimos tres años.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
SERVICIOS
2007-2024

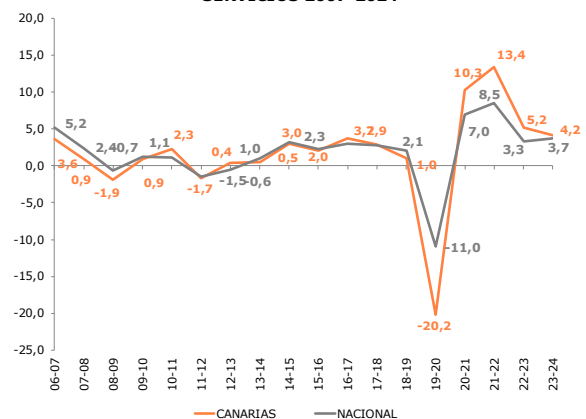
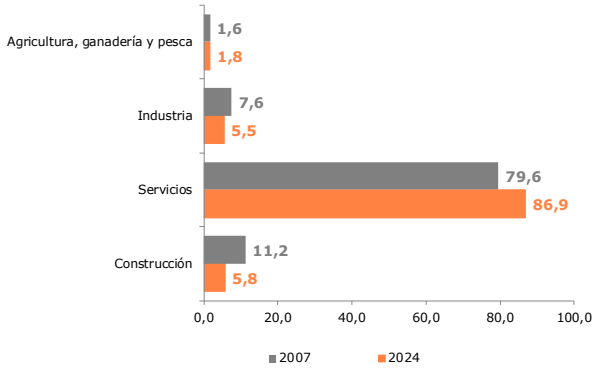


GRÁFICO 13.3.4

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. CANARIAS. 2007-2024



* Dato de 2024 de la Contabilidad Trimestral de Canarias

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB. ESPAÑA. 2007-2024

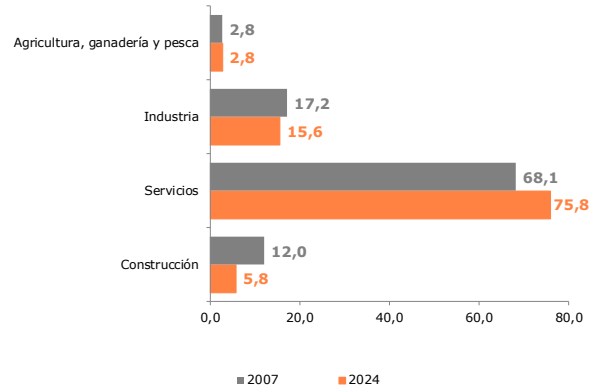


GRÁFICO 13.3.5

GRÁFICO 13.3.6

A pesar de la incertidumbre económica y geopolítica que afectó a la economía global durante 2024, el número de turistas continuó creciendo, y con ello también el gasto realizado durante sus estancias. Este incremento impactó positivamente en casi todos los subsectores de la cadena de valor turística y por extensión, sobre el resto de los sectores productivos y el empleo de las Islas.

Gracias a este impulso, el VAB vinculado a servicios no solo recuperó el terreno perdido durante el primer año de la pandemia (-20,2%), sino que superó en un 9,3% (10.446,2 millones adicionales) los niveles de 2019. Así, este sector se consolida como el único en las Islas que opera por encima de los registros previos a la crisis sanitaria.

La información actual no permite profundizar en el desarrollo de las ramas que integran los servicios durante el último año, sin embargo, los registros de la Contabilidad Regional de España de 2023 confirman la relevante aportación de varias de estas áreas a la economía insular que, en múltiples casos, supera su peso a nivel estatal.

Así por ejemplo, actividades clave como el “Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería”, representan en las Islas el 34,2% del VAB regional, según los últimos datos disponibles referidos al año 2023, y supera en 10,3 puntos porcentuales la participación que estas ramas ostentan en el conjunto nacional (23,9%).

Por su parte, el segmento de “Administración pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales” supuso el 21,0% del VAB total canario en 2023, 3,7 puntos superior a la aportación que hace al VAB nacional, donde representa el 17,4% al finalizar ese año.

Respecto a “Actividades inmobiliarias”, estas constituyen un 12,8% en Canarias, por encima del 11,5% nacional.

En cambio, las “Actividades profesionales, científicas y técnicas; servicios administrativos y auxiliares”, suponen un 7,7% del VAB del archipiélago, frente al 8,9% estatal, y las “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos domésticos y otros servicios” constituyen el 4,7% del VAB regional, también inferior al 4,2% que supone en el esquema nacional.

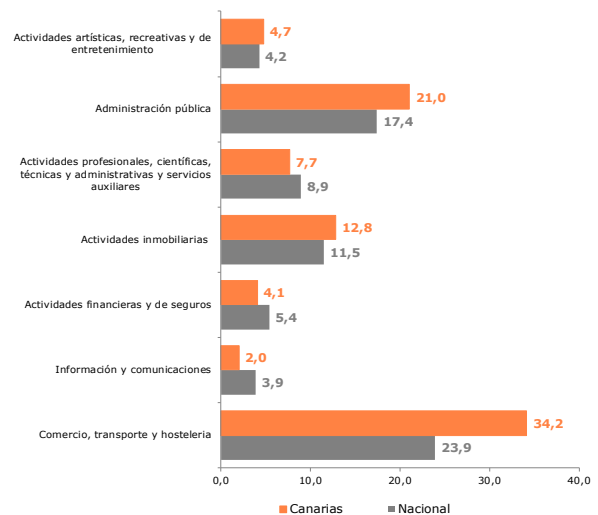
PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

	2021	2022	2023	2024
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,9	1,8	1,8	1,8
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6,4	6,6	5,8	5,5
Industria manufacturera	3,0	2,8	2,8	(*)
Construcción	6,3	5,9	5,9	5,8
Servicios	85,4	85,6	86,5	86,9
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	28,9	32,5	34,2	(*)
Información y comunicaciones	2,3	2,1	2,0	(*)
Actividades financieras y de seguros	3,2	3,2	4,1	(*)
Actividades inmobiliarias	14,6	13,1	12,8	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	7,7	8,1	7,7	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	24,1	21,9	21,0	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	4,5	4,7	4,7	(*)
VAB	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: CRE 2023, INE; CTC 2024, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL 2023*



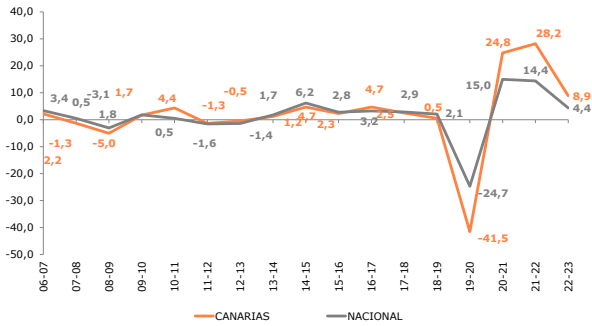
* Último año para el que se dispone de datos oficiales en el momento de la elaboración de este informe

TABLA 13.3.2

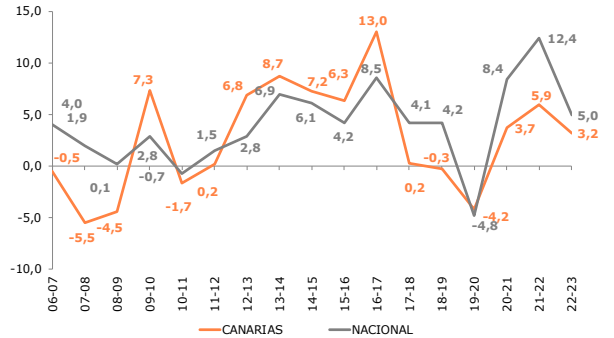
GRÁFICO 13.3.7



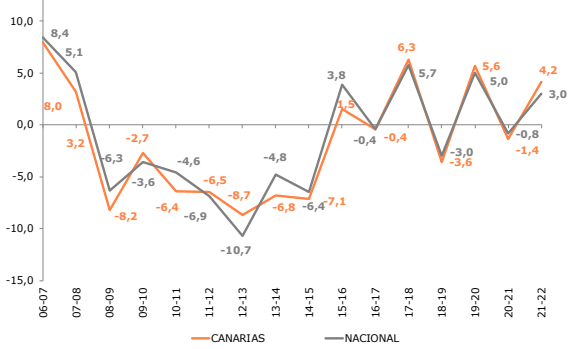
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA 2007-2023



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2007-2023



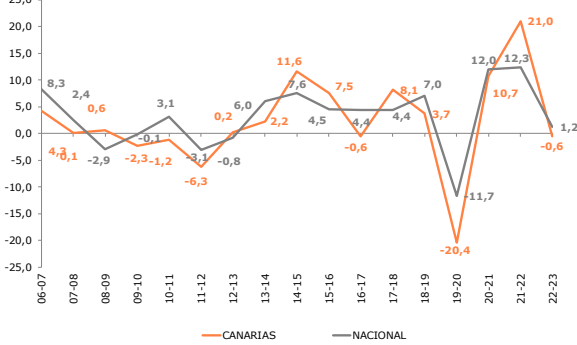
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2007-2023



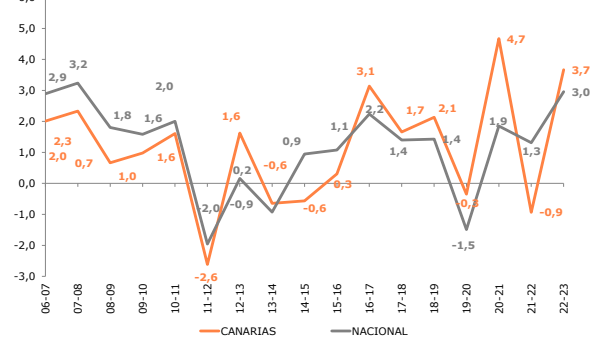
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2007-2023



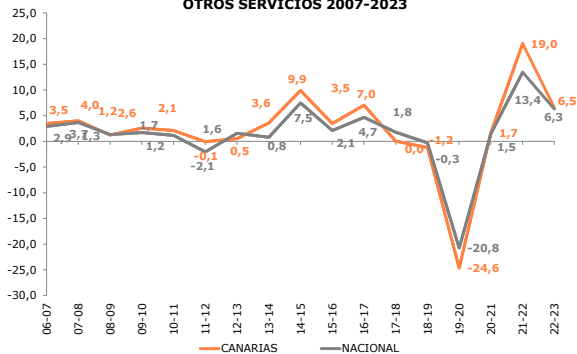
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2007-2023



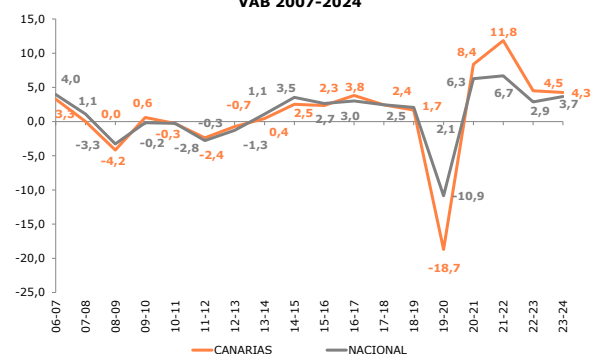
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2007-2023



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL OTROS SERVICIOS 2007-2023



TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL VAB 2007-2024



En el mismo sentido, podemos describir la incidencia de las “Actividades financieras y de seguros” que, en Canarias, representan un 4,1% del VAB, inferior al 5,4% que suponen en el conjunto del país, e “Información y comunicaciones” que en las Islas (2,0) aporta prácticamente la mitad de lo que lo hace en el contexto nacional (3,9%).

Demanda

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad no se dispone de estimaciones macroeconómicas de la demanda a escala regional. Por ello, aproximaremos su evolución utilizando los datos de consumo e inversión que publican organismos como el INE, el ISTAC, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, SEOPAN, FREDICA y las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Al cierre de 2024, la práctica totalidad de estos indicadores evidenciaron incrementos relativos respecto de 2023, a excepción de los relacionados con la inversión donde se han apreciado correcciones a la baja durante el último año.

No obstante, si ampliamos la comparativa y analizamos la evolución de los distintos indicadores de demanda disponibles con respecto a los estimados antes de la pandemia, se observa un comportamiento generalmente positivo, aunque con pequeñas excepciones en las que todavía no se superan los valores que se registraban al cierre de 2019.

Comenzando con los indicadores de **consumo**, el **consumo neto de energía eléctrica** repuntó un 3,7% en el transcurso de 2024, superando el avance del 2,5% registrado en 2023, aunque todavía se sitúa por debajo de los niveles que se constataban antes de la crisis sanitaria, en concreto en un 0,7% menos.

Por otro lado, el Índice de Comercio al Por Menor (ICM) culminó el año con un destacado aumento del 6,3%, también por encima del observado en 2023 (+3,9%) y que le lleva, en esta ocasión, a superar el resultado que se estimaba 2019 en un 8,3 por ciento.

Otro de los indicadores que analizamos son **las descargas de mercancías portuarias con destino al mercado interior** que, el pasado año, repuntaron al alza de manera notable con un avance del 7,8%, muy por encima del avance del 0,4% apreciado en 2023. Diferenciando por provincias, se constata un aumento en las dos demarcaciones, si bien, fue en Las Palmas donde se concentró la mayor parte de este avance, con un aumento del 10,1%, que duplica al 5,0% registrado en Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, al ampliar la comparativa con 2019, el volumen de descargas se sitúa un 6,6% por encima de las cifras que se registraban aquel año debido al repunte descrito en Las Palmas (+12,9%) y que compensa el retroceso del 0,8% que todavía se contabiliza en Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a las **matriculaciones de vehículos de uso doméstico**, vinculadas al consumo privado de bienes duraderos, éstas se incrementaron un 5,4% en 2024, moderando su crecimiento con respecto a 2023 (+24,8%). No obstante, a pesar de computar por segundo año

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2021	2022	2023	2024	19-24
Índice de Comercio al por Menor	3,3	4,6	3,9	6,3	8,3
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-7,8	9,8	24,8	5,4	-8,6
Mercancías portuarias con destino al M. Interior	4,0	11,8	0,4	7,8	6,6
Índice de Precios de Consumo	5,8	5,8	3,8	2,2	18,6
Consumo neto de energía eléctrica	0,1	4,6	2,5	3,7	-0,7
Consumo de gasóleo	0,8	4,7	-1,6	18,6	12,1
Consumo de gasolina	18,0	5,7	2,6	4,3	4,0
IGIC	5,2	45,7	12,9	8,9	46,6
AIEM	33,9	24,0	15,2	4,8	105,0
Impuesto de Matriculación	15,2	38,9	6,7	4,3	6,4
I.E. sobre Combustibles	13,7	3,9	5,4	2,2	-2,2
Consumo no residente					
Turistas extranjeros	37,8	136,4	12,1	9,6	17,1
Viajeros alojados en establecimientos turísticos	55,9	93,6	6,8	3,3	9,0
Gasto turístico en destino	49,0	142,8	16,5	12,5	35,7
Indicadores de inversión					
Importación materiales de construcción	14,7	21,6	22,7	-3,5	46,3
Precio medio m ² de viviendas libres	1,8	4,7	6,6	7,1	20,6
Número de transacciones en el M. Inmobiliario	43,6	26,9	-15,8	2,0	8,5
Ventas de cemento	6,1	-2,0	-0,8	0,9	2,5
ITP/AJD	28,8	37,0	-8,7	8,1	35,4
Licitación Oficial	-11,8	30,8	10,4	7,6	23,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	23,7	28,7	19,5	-17,2	6,3
Matriculación de vehículos de alquiler	188,2	15,2	52,2	13,8	7,2
IPI bienes intermedios	-0,2	1,4	11,5	1,3	0,4
IPI bienes de consumo duradero	79,9	16,7	46,8	-37,6	52,4
Energía eléctrica disponible	-0,2	7,5	2,5	0,5	-0,9

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

consecutivo una mejora en las matriculaciones, ésta sigue resultando insuficiente, y todavía no se ha logrado recuperar por completo de las acusadas caídas contabilizadas en 2020 (-31,4%) y en 2021 (-7,8%), distanciándose un 8,6% con respecto a 2019.

Asimismo, también es relevante mencionar la evolución que se ha perfilado en 2024 en cuanto a la adquisición de vehículos de ocasión en las Islas, especialmente por parte de particulares. Estos representaron un 88,4% del total de compras en este mercado, alcanzando un total de 109.754 vehículos, lo que supuso un aumento del 9,1% en comparación con 2023.

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 después de la pandemia que condicionaron, con carácter general, a las ventas de unidades nuevas en nuestro país.

Con respecto a la venta de combustibles en el Archipiélago, estas continuaron evidenciando resultados positivos en el pasado ejercicio, destacando el crecimiento en el **consumo de gasoil** que, tras el descenso anotado en 2023 (-1,6%), en 2024 ha retomado el terreno positivo con un notorio avance del 18,6 por ciento. Por su parte, el **consumo de gasolina** cerró el pasado año con un repunte del 4,3%, superior al observado en 2023 (+2,6%).

En lo que concierne a la recaudación tributaria, vinculada al consumo, los ingresos por concepto de **IGIC** volvieron a verse incrementados el año pasado de manera notable, con un incremento del 8,9% en com-

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2019-2024

	2024	VAR. 23-24	VAR. 19-24
Importaciones en valor	22.762.129	3,2	34,4
Exportaciones en valor	3.593.172	5,7	-0,9
Déficit comercial	-19.168.958	2,8	44,0

* Miles de euros corrientes
Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.3.4

paración con 2023, y del 46,6% si se compara con 2019, en coherencia con el mayor número de transacciones y el valor de las operaciones de consumo del año pasado, así como al aumento del gasto turístico.

Otro factor que debe de ser tenido en cuenta y que habría afectado al alza sobre las bases imposibles de los bienes y servicios que grava el IGIC, es el incremento del IPC del pasado ejercicio, pues, pese a atenuarse de manera notoria en relación con años previos, permaneció todo 2024 en valores elevados, principalmente en las actividades más ligadas a los servicios. Con todo, es relevante señalar que el repunte de la recaudación del IGIC se volvió a producir en un escenario de ralentización paulatina de sus ingresos a medida que avanzaba el año, en clara sintonía con el enfriamiento de la actividad económica y en particular en las operaciones de gasto del pasado ejercicio.

El crecimiento en los ingresos fiscales también se reflejó en la recaudación asociada al Impuesto de Matriculación, que repuntó un 4,3% en el último año, y superó en un 6,4% la recaudación de 2019.

Atendiendo ahora a los indicadores de inversión, también se observa un comportamiento positivo generalizado, aunque con excepciones negativas y en buena parte de los casos positivos, con variaciones que resultaban más moderadas que las observadas en 2023.

Comenzando con los indicadores relacionados con la **inversión en bienes de equipo**, se observa un significativo crecimiento del 14,1% en la matriculación de vehículos destinados al alquiler. No obstante, la matriculación de vehículos empresariales experimentó un destacado retroceso del 17,2% en comparación con 2023. A pesar de ello, ambos segmentos se sitúan por encima de los valores previos a la pandemia, a razón de un 7,2% en el primer caso, y un 6,3% en el segundo.

De manera similar, el Índice de Producción Industrial de “bienes intermedios” mostró un repunte del 1,3% en 2024, muy inferior al 11,5% observado en 2023. Por el contrario, el IPI relacionado con los “bienes de consumo duradero” experimentó un notorio retroceso del 37,6%, en contraste con el avance del 46,8% que apuntaba en 2023.

En lo que respecta a la Formación Bruta de Capital en bienes de construcción, las transacciones inmobiliarias experimentaron un crecimiento del 2,0% durante 2024, retomando la senda positiva tras apuntar una caída del 15,8% en 2023. Por otro lado, las ventas de cemento también corrigieron su comportamiento, aunque en este caso de forma más moderada, a razón de un 0,9% en el conjunto del año, y revirtiendo el descenso del 0,8% constatado hace dos años.

En cuanto a la licitación de obra pública, esta experimentó un destacado avance del 7,6 por ciento. Sin embargo, es importante destacar que este aumento fue menor en comparación con el año 2023, cuando las licitaciones ascendieron un 10,4 por ciento.

Por su parte, la matriculación de vehículos de alquiler moderó su crecimiento hasta el 13,8% en el conjunto de 2024, por debajo del avance que cifró en 2023 (+52,2%). Desde 2021, primer año de reactivación económica, este sector no ha dejado de evidenciar crecimientos interanuales -en consonancia con el buen desempeño que ha venido mostrando el turismo durante este periodo- lo que le ha permitido recuperar todo el terreno perdido durante la caída de 2020 (-81,4%), y así situarse un 7,2% por encima de los niveles apuntados en 2019.

Por lo referido a la demanda exterior de bienes, la balanza comercial de Canarias continuó ampliando su posición deficitaria al finalizar 2024. En este escenario, tanto las exportaciones como las importaciones vieron incrementar sus registros con respecto a 2023, si bien, las primeras apuntaron un crecimiento relativo más intenso (+5,7%) que las segundas (+3,2%).

En valores absolutos, estos resultados suponen 194,83 millones de euros más en relación con las ventas al exterior del Archipiélago, totalizando un montante de 3.593,17 millones de euros; al tiempo que las compras realizadas por las Islas acumularon 711,57 millones de euros más con respecto al año anterior, cifrando un total de 22.762,13 millones de euros en el conjunto de 2024.

No obstante, el déficit comercial alcanzó los 19.168,96 millones de euros al cierre de 2024, lo que representa un avance del 2,8% y 516,74 millones más que en el año anterior.

En este contexto, la tasa de cobertura, que indica el volumen de importaciones que pueden ser cubiertas por las exportaciones, se incrementó ligeramente en 2024, finalizando el año pasado en el 15,8 por ciento. Sin embargo, esta cifra es la segunda más baja desde 2006, tras la apuntada en 2023 (14,4%), y se sitúa 4,2 puntos por debajo del valor que se constataba en 2022 (20%).

13.4. PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO PROVINCIAL E INSULAR. 2022.

Como se ha señalado anteriormente, la disponibilidad estadística de estas fuentes se encuentra limitada al año 2022, dos años posterior al estallido de la crisis sanitaria, por lo que todavía se encuentran enmarcados en el proceso de recuperación que se constataba aquel entonces, y en el que los resultados seguían condicionados por el “efecto base” surgido de la comparativa con respecto a un año en la actividad no se encontraba a pleno rendimiento.

De igual forma, 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 2022. Asimismo, 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 2007-2022.

Conforme a la información publicada por el ISTAC, el PIB de la provincia de Las Palmas llegó a 25.326,8 millones de euros al concluir 2022, en dicho ejercicio económico, lo que supone el 52,5% del producto regional. Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife cerró ese año con un total de 23.224,3 millones de euros, cifra que equivale al 47,8% restante del PIB autonómico.

Si nos referimos al VAB, esto es, tras deducir los impuestos netos correspondientes a la producción menos las subvenciones, el producto generado en Las Palmas se situó en 24.000,5 millones de euros, en tanto que en Santa Cruz de Tenerife alcanzó 22.008,2 millones de euros.

Ello significa que la cuantía de los “impuestos netos sobre los productos” ascendió a 1.326,3 millones de euros en Las Palmas y a 1.216,2 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife.

Respecto a la configuración de la actividad económica provincial, es posible reconocer claramente rasgos diferenciadores que caracterizan a cada una de las dos provincias respectivamente.

Por un lado, en Las Palmas se aprecia una especialización acusada en la rama de “Comercio, hostelería y comunicaciones”, la cual supone

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL VAB. CANARIAS (%). 2022

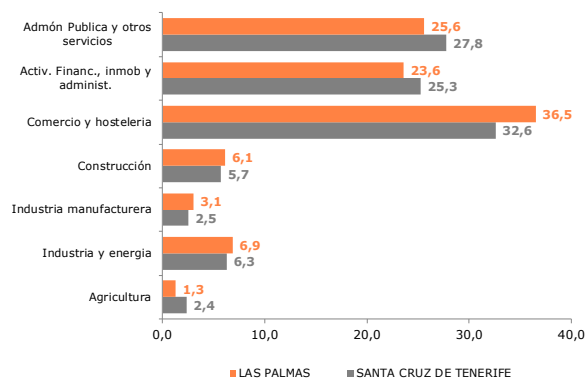


GRÁFICO 13-4.1

el 36,5 % de la producción provincial, equivalente a 8.756,9 millones de euros. Este peso es 3,9 puntos porcentuales mayor que el registrado en Santa Cruz de Tenerife, donde estas actividades concentran el 32,6% de la producción, con un montante de 7.167,4 millones de euros.

Del mismo modo, las ramas de “Industria y energía” cobran mayor relevancia en Las Palmas, al suponer el 6,9 % de la producción provincial. Dentro de tal porcentaje, cerca de la mitad (3,1%) pertenece a la industria manufacturera. Por contra, en Santa Cruz de Tenerife estas ramas aportan el 6,3% de la producción, con una cuota del 2,5% para la manufactura.

Por el contrario, Santa Cruz de Tenerife sobresale por una mayor aportación del sector primario, que supone el 2,4% del VAB, frente al 1,3% registrado aproximadamente en Las Palmas. Igualmente, se aprecia una presencia más acusada del sector público en Santa Cruz de Tenerife, donde la rama de “Administración Pública, Sanidad, Educación y otros servicios” suma el 27,8 % del VAB, equivalente a 6.109,1 millones de euros, frente al 25,6% anotado en Las Palmas, que alcanza 6.144,3 millones de euros.

En lo relativo a la variación interanual del PIB, la reactivación económica propició que ambas divisiones provinciales mostraran crecimientos muy relevantes, aunque la provincia de Las Palmas aumentó sus guarismos de manera más marcada, situando su repunte en el 18,5 % durante dicho ejercicio, mientras que Santa Cruz de Tenerife lo hizo en un 15,9% interanual.

Del mismo modo, si extendemos la comparación frente a 2019, etapa anterior al estallido de la pandemia, se verifica que dichos avances

PIB A PRECIOS BÁSICOS 2019-2022 (PRECIOS CORRIENTES)*

	2019	...	2021	2022	VAR. 21-22	VAR. 19-22	% Part. 2007	% Part. 2019	% Part. 2022
Gran Canaria	17.387.366		16.029.015	18.786.439	17,2	8,0	39,1	38,0	38,7
Lanzarote	3.571.619		3.105.511	3.808.663	22,6	6,6	7,4	7,8	7,8
Fuerteventura	2.519.705		2.229.581	2.731.671	22,5	8,4	5,1	5,5	5,6
Las Palmas	23.478.690		21.364.107	25.326.773	18,5	7,9	51,6	51,3	52,2
Tenerife	20.102.245		18.016.410	20.929.999	16,2	4,1	43,5	43,9	43,1
La Palma	1.588.509		1.473.613	1.665.372	13,0	4,8	3,5	3,5	3,4
La Gomera	399.085		366.813	419.469	14,4	5,1	1,0	0,9	0,9
El Hierro	198.303		186.332	209.498	12,4	5,6	0,4	0,4	0,4
S/C de Tenerife	22.288.142		20.043.168	23.224.338	15,9	4,2	48,4	48,7	47,8
CANARIAS	45.766.832		41.407.275	48.551.111	17,3	6,1	100	100	100,0

*Miles de euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13-4.1

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

	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var.21-22	Var.19-22	% Part. 07	% Part. 19	% Part. 22
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	266.889	...	230.856	256.409	252.687	264.378	248.575	253.070	319.051	26,1	20,7	1,4	1,2	1,3
Industria y energía	1.434.984	...	1.265.034	1.357.876	1.344.890	1.402.132	1.300.583	1.352.918	1.645.979	21,7	17,4	7,4	6,3	6,9
Industria manufacturera	943.200	...	660.509	750.359	728.677	782.264	676.006	667.795	733.642	9,9	-6,2	4,9	3,5	3,1
Construcción	1.821.629	...	1.045.815	1.026.203	1.168.787	1.324.292	1.233.000	1.312.158	1.472.016	12,2	11,2	9,4	6,0	6,1
Servicios	15.768.671	...	17.350.018	18.128.301	18.838.670	19.174.020	15.408.322	17.351.574	20.563.444	18,5	7,2	81,7	86,5	85,7
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.354.435	...	7.858.570	8.428.128	8.700.407	8.743.000	5.443.429	6.778.171	8.756.863	29,2	0,2	38,1	39,4	36,5
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.112.219	...	4.646.922	4.769.748	5.090.888	5.208.690	4.896.235	5.072.735	5.662.316	11,6	8,7	21,3	23,5	23,6
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.302.017	...	4.844.526	4.930.425	5.047.375	5.222.330	5.068.658	5.500.668	6.144.265	11,7	17,7	22,3	23,6	25,6
VAB	19.292.173	...	19.891.723	20.768.789	21.605.034	22.164.822	18.190.480	20.269.720	24.000.490	18,4	8,3	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.284.581	...	1.241.731	1.320.890	1.369.278	1.313.868	969.022	1.094.387	1.326.283	21,2	0,9	-	-	-
Producto Interior Bruto	20.576.754	...	21.133.454	22.089.679	22.974.312	23.478.690	19.159.502	21.364.107	25.326.773	18,5	7,9	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2022. ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.2

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

	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var.21-22	Var.19-22	% Part. 07	% Part. 19	% Part. 22
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	346.526	...	323.941	430.004	420.695	473.378	442.218	477.084	523.044	9,6	10,5	1,9	2,2	2,4
Industria y energía	1.391.076	...	975.878	982.973	1.023.286	1.065.085	1.031.411	1.163.654	1.384.357	19,0	30,0	7,7	5,1	6,3
Industria manufacturera	932.896	...	456.150	453.533	437.467	456.897	426.358	506.446	561.099	10,8	22,8	5,1	2,2	2,5
Construcción	2.383.654	...	1.204.968	1.371.616	1.380.995	1.499.158	1.168.201	1.179.264	1.263.645	7,2	-15,7	13,2	7,1	5,7
Servicios	13.998.178	...	16.174.806	16.909.426	17.519.570	18.004.255	14.854.209	16.196.445	18.837.106	16,3	4,6	77,3	85,6	85,6
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.767.477	...	6.583.283	6.978.113	7.121.373	7.221.136	4.482.359	5.490.806	7.167.401	30,5	-0,7	31,8	34,3	32,6
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.931.884	...	4.486.487	4.607.186	4.914.658	5.038.201	4.755.191	4.952.600	5.560.615	12,3	10,4	21,7	23,9	25,3
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.298.817	...	5.105.036	5.324.127	5.483.539	5.744.918	5.616.659	5.753.039	6.109.090	6,2	6,3	23,7	27,3	27,8
VAB	18.119.434	...	18.679.593	19.694.019	20.344.546	21.041.876	17.496.039	19.016.447	22.008.152	15,7	4,6	100,0	100,0	100,0
Impuestos netos sobre los productos	1.205.843	...	1.166.623	1.252.141	1.290.408	1.246.266	931.858	1.026.721	1.216.186	18,5	-2,4	-	-	-
Producto Interior Bruto	19.325.277	...	19.846.216	20.946.160	21.634.954	22.288.142	18.427.897	20.043.168	23.224.338	15,9	4,2	-	-	-

*Miles de euros

Fuente: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas 2022. ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.4.3

resultaron suficientes para restablecer los niveles de plena actividad, puesto que las islas occidentales registraron un ascenso del 7,9%, mientras que las orientales apuntaron un incremento, más moderado, del 4,2 por ciento.

Considerando ahora la evolución de la estructura productiva del VAB del Archipiélago, observamos que la rama de “Comercio, transportes y hostelería” fue la que más se incrementó respecto a 2021, anotando un aumento interanual notable del 30,5 % en Santa Cruz de Tenerife y del 29,2 % en Las Palmas, respectivamente.

Si bien es cierto que este crecimiento permitió a las islas orientales recuperar el terreno perdido durante la pandemia, apuntando un alza del 0,2% con respecto a 2019, las islas occidentales, por el contrario, todavía se sitúa un 0,7% por debajo de los niveles apuntados en aquel año.

En cuanto a la rama, “Administración pública, educación y sanidad” esta se incrementó en un 11,7% en Las Palmas, frente al avance, más moderado, del 6,2% contabilizado por Santa Cruz de Tenerife. Con respecto a antes de la crisis sanitaria, las islas orientales se sitúan por encima en un destacado 17,7%, al tiempo que las occidentales lo hacen en un 6,3 por ciento.

De esta manera, el conjunto de los servicios en la provincia de Las Palmas constató un mayor dinamismo en el proceso de recuperación evidenciado durante 2022, apuntando un crecimiento del 18,5 por ciento. Santa Cruz de Tenerife, por su parte, lo hizo también de for-

ma significativa, aunque menos acentuado que en las islas orientales, computando una tasa de variación positiva del 16,3 por ciento.

Con respecto a 2019, ambas se sitúan por encima de los valores descritos aquel año, en un 7,2% en Las Palmas y en un 4,6% en Santa Cruz de Tenerife.

En lo que respecta al resto de sectores, la industria mostró mayor dinamismo en Las Palmas, constatando un repunte del 21,7%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el avance que cifró este sector de actividad fue del 19,0 por ciento. En cuanto a los valores prepandémicos, la provincia oriental se sitúa por encima de los resultados apuntados en aquel año (+17,4%), al tiempo que Santa Cruz de Tenerife también lo hace, aunque de forma más intensa, a razón de un 30,0 por ciento.

La construcción por su parte, se incrementó en un 12,2% en Las Palmas, avance suficiente como para superar las cifras de 2019 en un 11,2 por ciento. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife constató un ascenso, menos acentuado, del 7,2 por ciento. No obstante, este resultado no la ha permitido recuperar los niveles previos al COVID-19, situándose todavía un 15,7% por debajo.

Finalmente, la agricultura se incrementó un 26,1% en las islas orientales y en un 9,6% en las islas occidentales. Estos resultados implican que Las Palmas recuperase en un 20,7% los valores previos a la crisis sanitaria, mientras que Santa Cruz de Tenerife se sitúa un 10,5% por encima de las cifras de dicho ejercicio.

ESTRUCTURA DEL VAB EN CANARIAS, POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2022

LAS PALMAS	Actividad	Participación (%)					SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Participación (%)				
		2007	...	2021	2022	MEDIA 07-22			2007	...	2021	2022	MEDIA 07-22
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,6	...	1,4	1,5	1,5		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,8	...	2,1	2,0	1,8
	Industria y Energía	8,0	...	7,2	7,5	7,7		Industria y Energía	7,7	...	6,1	6,3	6,2
	Industria manufacturera	5,3	...	3,7	3,5	4,3		Industria manufacturera	5,1	...	2,7	2,6	3,1
	Construcción	9,0	...	6,3	6,1	6,3		Construcción	12,8	...	6,0	5,5	7,3
Gran Canaria	Servicios	81,3	...	85,0	84,9	84,5	Tenerife	Servicios	77,8	...	85,8	86,2	84,7
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36,0	...	31,0	33,4	34,7		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,2	...	29,4	33,1	33,3
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	21,4	...	25,2	24,0	23,3		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,4	...	26,8	26,0	24,6
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	24,0	...	28,9	27,5	26,5		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	23,1	...	29,6	27,2	26,8
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,4	...	0,6	0,6	0,5		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,5	...	6,4	6,0	4,7
	Industria y Energía	5,6	...	5,1	5,1	5,2		Industria y Energía	8,4	...	6,5	5,9	6,9
	Industria manufacturera	3,7	...	2,1	2,0	2,4		Industria manufacturera	5,6	...	3,0	2,5	3,7
	Construcción	10,0	...	7,1	6,3	6,3		Construcción	15,1	...	8,3	8,1	10,0
Lanzarote	Servicios	84,0	...	87,2	87,9	88,0	La Palma	Servicios	73,0	...	78,8	80,0	78,4
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	43,9	...	39,6	44,5	43,3		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,0	...	23,2	27,5	28,5
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	22,6	...	25,4	23,3	25,2		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,8	...	20,0	19,6	18,3
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	17,5	...	22,2	20,1	19,5		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	28,2	...	35,7	32,9	31,6
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,8	...	1,1	1,0	0,9		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,3	...	4,8	5,5	2,9
	Industria y Energía	5,5	...	4,9	4,8	5,2		Industria y Energía	6,6	...	4,1	4,5	4,5
	Industria manufacturera	3,6	...	2,0	1,8	2,4		Industria manufacturera	4,4	...	1,8	1,8	2,3
	Construcción	12,1	...	6,6	6,2	7,0		Construcción	19,5	...	9,0	8,0	11,3
Fuerteventura	Servicios	81,6	...	87,4	88,0	87,0	La Gomera	Servicios	72,5	...	82,1	82,0	81,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	46,2	...	42,6	46,4	47,2		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	29,2	...	29,7	32,7	32,0
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,1	...	23,5	21,5	21,1		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,9	...	18,2	16,8	17,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,3	...	21,3	20,0	18,7		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,5	...	34,3	32,5	31,6
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,4	...	6,7	6,3	4,0		Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,4	...	6,7	6,3	4,0
	Industria y Energía	6,0	...	6,8	7,4	5,8		Industria y Energía	4,1	...	2,7	2,7	2,4
	Industria manufacturera	4,1	...	2,7	2,7	2,4		Industria manufacturera	4,1	...	2,7	2,7	2,4
	Construcción	19,1	...	7,4	7,1	11,4		Construcción	19,1	...	7,4	7,1	11,4
	Servicios	71,4	...	79,1	79,2	78,8	El Hierro	Servicios	71,4	...	79,1	79,2	78,8
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0	...	21,5	24,7	23,5		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	23,0	...	21,5	24,7	23,5
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,7	...	17,8	18,1	15,0		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	9,7	...	17,8	18,1	15,0
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,8	...	39,7	36,5	40,3		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	38,8	...	39,7	36,5	40,3

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

13.4.2. Aproximación macroeconómica al crecimiento de las islas. Periodo 2007-2022

Así como en el análisis de los datos a nivel provincial, antes de examinar la evolución a nivel insular durante el **período 2007-2022**, resulta importante realizar una aproximación a la estructura del PIB utilizando los datos más recientes disponibles, correspondientes al año 2022.

Sin embargo, 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.

De esta manera, la estructura productiva del Archipiélago se caracteriza por la notable predominancia de las dos islas principales, que en conjunto representan el 81,8% del PIB de la región. Tenerife contribuye con un 43,1%, mientras que Gran Canaria aporta un 38,7 por ciento. En cuanto al resto, Lanzarote y Fuerteventura destacan con un 7,8% y un 5,6% del PIB regional, respectivamente. A continuación se

sitúa La Palma con un 3,4%, seguida por La Gomera con el 0,9% y El Hierro con el 0,4 por ciento.

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

A razón de las estimaciones armonizadas de la Contabilidad Regional de España, la producción total de Gran Canaria en 2022 ascendió a 18.786,4 millones de euros, lo que equivale al 38,7% del PIB regional.

PIB POR ISLAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD*. Variación 2019-2022

LAS PALMAS	Actividad	2019	2022	Var. 19-22	SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	2019	2022	Var. 19-22
Gran Canaria	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	223.900	269.304	20,3	Tenerife	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	353.888	394.030	11,3
	Industria y Energía	1.143.743	1.337.258	16,9		Industria y Energía	961.811	1.258.470	30,8
	Industria manufacturera	660.637	616.839	-6,6		Industria manufacturera	410.494	509.605	24,1
	Construcción	990.229	1.083.697	9,4		Construcción	1.316.014	1.089.626	-17,2
	Servicios	14.056.497	15.112.394	7,5		Servicios	16.346.492	17.091.834	4,6
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5.983.591	5.948.505	-0,6		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	6.596.619	6.555.201	-0,6
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	3.880.324	4.264.138	9,9		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	4.657.557	5.148.257	10,5
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4.192.582	4.899.751	16,9		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	5.092.316	5.388.376	5,8
	VAB	16.414.369	17.802.653	8,5		VAB	18.978.205	19.833.960	4,5
	Impuestos netos sobre los productos	972.997	983.786	1,1		Impuestos netos sobre los productos	1.124.040	1.096.039	-2,5
PIB	17.387.366	18.786.439	8,0	PIB	20.102.245	20.929.999	4,1		
Lanzarote	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	18.432	22.784	23,6	La Palma	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	93.534	94.626	1,2
	Industria y Energía	153.561	184.909	20,4		Industria y Energía	81.366	93.403	14,8
	Industria manufacturera	71.879	71.340	-0,7		Industria manufacturera	37.015	39.070	5,6
	Construcción	191.529	228.938	19,5		Construcción	133.378	128.053	-4,0
	Servicios	3.008.229	3.172.584	5,5		Servicios	1.191.408	1.262.080	5,9
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1.574.348	1.606.260	2,0		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	446.120	433.437	-2,8
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	818.289	840.406	2,7		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	280.136	309.657	10,5
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	615.592	725.918	17,9		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	465.152	518.986	11,6
	VAB	3.371.751	3.609.215	7,0		VAB	1.499.686	1.578.162	5,2
	Impuestos netos sobre los productos	199.868	199.448	-0,2		Impuestos netos sobre los productos	88.823	87.210	-1,8
PIB	3.571.619	3.808.663	6,6	PIB	1.588.509	1.665.372	4,8		
Fuerteventura	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	22.046	26.963	22,3	La Gomera	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	15.752	21.927	39,2
	Industria y Energía	104.828	123.812	18,1		Industria y Energía	11.809	17.791	50,7
	Industria manufacturera	49.748	45.463	-8,6		Industria manufacturera	5.502	7.096	29,0
	Construcción	142.534	159.381	11,8		Construcción	33.515	31.841	-5,0
	Servicios	2.109.294	2.278.466	8,0		Servicios	315.694	325.944	3,2
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	1.185.061	1.202.098	1,4		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	129.806	129.823	0,0
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	510.077	557.772	9,4		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	68.319	66.832	-2,2
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	414.156	518.596	25,2		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	117.569	129.289	10,0
	VAB	2.378.702	2.588.622	8,8		VAB	376.770	397.503	5,5
	Impuestos netos sobre los productos	141.003	143.049	1,5		Impuestos netos sobre los productos	22.315	21.966	-1,6
PIB	2.519.705	2.731.671	8,4	PIB	399.085	419.469	5,1		
El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10.204	12.461	22,1	El Hierro	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10.204	12.461	22,1
	Industria y Energía	10.099	14.693	45,5		Industria y Energía	10.099	14.693	45,5
	Industria manufacturera	3.886	5.328	37,1		Industria manufacturera	3.886	5.328	37,1
	Construcción	16.251	14.125	-13,1		Construcción	16.251	14.125	-13,1
	Servicios	150.661	157.248	4,4		Servicios	150.661	157.248	4,4
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	48.591	48.940	0,7		Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	48.591	48.940	0,7
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	32.189	35.869	11,4		Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	32.189	35.869	11,4
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	69.881	72.439	3,7		AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	69.881	72.439	3,7
	VAB	187.215	198.527	6,0		VAB	187.215	198.527	6,0
	Impuestos netos sobre los productos	11.088	10.971	-1,1		Impuestos netos sobre los productos	11.088	10.971	-1,1
PIB	198.303	209.498	5,6	PIB	198.303	209.498	5,6		

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

**DISTRIBUCIÓN INSULAR (%) DEL PIB. CANARIAS.
2007-2022**

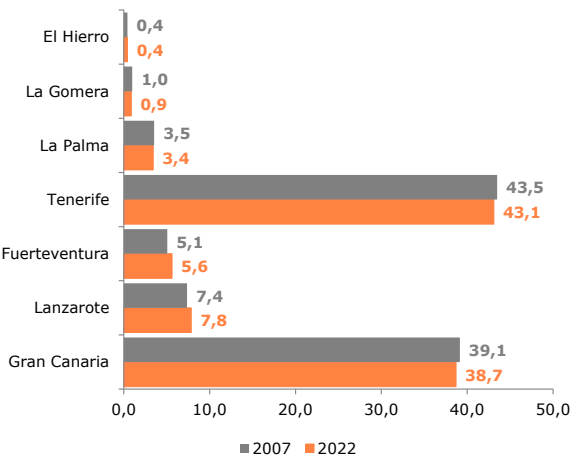


GRÁFICO 13.4.2

Tras descontar impuestos y subvenciones, la producción de Gran Canaria se distribuye de la siguiente manera: los servicios representan el 84,9%, de los cuales el 33,4% corresponde a “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”, el 27,5% a “Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”, y el 24,0% a “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas”. Además, un 7,5% pertenece a “Industria y energía” (con un 3,5% en *industria manufacturera*), un 6,1% a “Construcción” y un 1,5% a “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”.

Según los datos disponibles, la evolución del PIB de Gran Canaria registró un significativo crecimiento interanual del 17,2% en términos corrientes, como resultado del ascenso evidenciado por la totalidad de los sectores de actividad.

En este escenario, los incrementos relativos más relevantes fueron los apuntados por el sector agrario y la industria, con sendas alzas respectivas del 26,6% y del 21,8% en comparación con los datos registrados en 2021.

Asimismo, el sector servicios vio incrementar sus cifras de forma notable, constatando un avance del 16,9%, fruto del desempeño descrito, principalmente, por la rama “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones” que experimentó un ascenso del orden del 26,3% interanual.

El resto de ramas que conforman el conjunto de los servicios, también contabilizaron repuntes, aunque más moderados, como fue el caso de la “Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (+11,5%) y “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” (+11,4%).

Por otro lado, la construcción también vio incrementar sus cifras de producción en comparación con el conjunto de 2021, aunque en este caso, fue el sector con el crecimiento más moderado, cifrado en un 12,3 por ciento.

Ampliando la comparativa con respecto a datos prepandémicos, es decir, el año 2019, se observa que el alto dinamismo constatado durante 2022 permitió a Gran Canaria situarse por encima de los valores que se evidenciaban antes de la crisis sanitaria en términos corrientes, apuntando un alza del 8,0 por ciento.

Por sectores, nuevamente fueron la agricultura (+20,3%) y la industria (+16,9%) los que experimentaron los ascensos relativos más relevantes. Por su parte, la construcción apuntó un alza del 9,4%, al tiempo que los servicios se elevaron a razón de un 7,5 por ciento.

No obstante, en este último caso, cabe matizar que esta recuperación ha sido impulsada por las ramas más vinculadas a la actividad pública, toda vez que la “Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” describió un ascenso del 16,9 por ciento. Por el contrario, la rama “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”, fundamental dentro del entramado productivo grancanario, todavía se situó un 0,6% por debajo de los niveles observados en 2019.

Tenerife

Tenerife se destaca como la principal economía insular de Canarias, con un PIB de 20.930 millones de euros al cierre de 2022, lo que representa el 43,1% de la producción regional.

La actividad económica de la isla se centra principalmente en los servicios. En 2022, estos contribuyeron con el 86,2% de la producción, siendo el 33,1% actividades de “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”; el 27,2% para la “Administración pública, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”; y el 26,0% 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 16,2% en relación con 2021.

Por sectores, la industria se erigió como el segmento más dinámico durante aquel año, en términos relativos, constatando un avance del 20,2 por ciento.

A continuación, se situaron los servicios, cifrando un alza del 16,5% gracias, en gran medida, al empuje ejercido por la rama “Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones” que experimentó una elevación del 30,4 por ciento.

El resto de ramas también vieron incrementar sus registros, aunque lo hicieron de forma más moderada, toda vez que las “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” se incrementaron un 12,4% y la “Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” un 6,4 por ciento.

En cuanto al resto de sectores, la agricultura describió un crecimiento interanual del 9,9%, mientras que la construcción cifró su ascenso en el 6,9 por ciento.

Atendiendo a la comparativa prepandémica, el conjunto de la economía tinerfeña se situó un 4,1% por encima de los valores observados en 2019, destacando los ascensos apuntados por la industria (+30,8%) y la agricultura (+11,3%).

Los servicios también apreciaron un repunte, en este caso del 4,6%, fruto de las alzas apuntadas por las “Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas” (+10,5%) y por la “Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (+5,8%).

En cambio, cabe mencionar que una rama clave para la actividad productiva de Tenerife como es el “Comercio, transporte, hostelería e

información y comunicaciones” todavía se aleja un 0,6% de los valores previos a la crisis sanitaria. Finalmente, al construcción fue el único sector que computó una minoración, cifrada en un 17,2 por ciento.

Lanzarote

Lanzarote sobresale entre las islas no capitalinas al representar el 7,8% del PIB autonómico, lo que equivale a 3.808,7 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 2022, los servicios representan el 87,9% de la producción en Lanzarote, siendo la rama del *“Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”* la más relevante, aportando el 44,5%, lo cual refleja la importancia del sector turístico en la isla.

Tras esta, se encuentran las *“Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas”* con un 23,3% de representación, seguidas por la rama de *“Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”*, que agrupan el 20,1% del VAB insular.

El PIB de Lanzarote aumentó un destacado 22,6%, siendo 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 23,5%, resultado del significativo avance constatado en la rama del *“Comercio, los transportes y la hostelería”* (+37,8%).

También destacaron, por su intensidad relativa, los avances en la agricultura, con un incremento del 27,3% y en la industria, del orden del 22,4 por ciento. La construcción, por su parte, apuntó el alza menos intensa, cifrada en un 10,2 por ciento.

En relación con 2019, el conjunto de la economía de Lanzarote se situó un 6,6% por encima de los valores previos a la crisis sanitaria, destacando los avances de la agricultura (+23,6%), la industria (+20,4%) y la construcción (+19,5%). Por otro lado, los servicios describieron un repunte, algo más moderado, del orden del 5,5 por ciento.

Fuerteventura

Fuerteventura ocupa el cuarto lugar en términos de PIB en el Archipiélago, con 2.731,7 millones de euros, lo que representa el 5,6% de la producción regional en 2022.

Los servicios comprenden el 88,0% de su producción, destacando tu, principalmente la rama del *“Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”*, que representa el 46,4% de la producción insular. Otras ramas con menor representación son las *“Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas”* (21,5%) y *“Administración Pública; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”* (20,0%).

Con respecto a 2021, Fuerteventura fue la segunda isla con el crecimiento relativo más relevante, del orden del 22,5% interanual, siendo los servicios el sector con el avance más destacado (+23,2%).

Por su parte, la agricultura evidenció un incremento del 20,5%, al tiempo que la industria y la construcción apuntaron respectivos avances del orden del 19,2% y del 14,1 por ciento.

En comparación con 2019, el PIB de Fuerteventura se situó un 8,4% por encima de los valores previos a la pandemia, destacando nuevamente los avances en la agricultura (+22,3%), la industria (+18,1%) y la construcción (+11,8%). Los servicios, por su parte, se elevaron un 8,0% en relación con los niveles que se registraban en el conjunto de aquel año.

La Palma

Según los datos más recientes disponibles para 2022, la producción de La Palma alcanza los 1.665,4 millones de euros, representando el 3,4% 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 80,0% de la producción insular, con un destacado papel de la *“Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”* (32,9%), seguido del *“Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”* (27,5%) 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 6,0% de la producción palmera en comparación con el 1,7% a nivel autonómico.

En términos interanuales, La Palma apuntó un ascenso del 13,0% en su PIB, donde los servicios (+14,5%) fueron el sector que más incrementó sus cifras. A continuación, se situó la construcción, con un destacado avance del 10,9%; seguido, en menor medida, de la agricultura (+5,1%) y la industria (+3,0%).

Ampliando la comparativa con 2019, el conjunto de la economía de La Palma apuntó un aumento del 4,8%, impulsado por el avance de la industria (+14,8%), los servicios (+5,9%) y la agricultura (+1,2%). En cambio, la construcción fue el único sector que no superó los valores que se constataban antes del inicio de la crisis sanitaria, experimentando una caída del 4,0 por ciento.

La Gomera

En 2022, La Gomera generó una actividad económica de 419,5 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 82,0% de la producción insular. Destacan las ramas del *“Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones”* (32,7%) y la *“Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”* (32,5%). Las actividades de *“Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas”* representan el 16,8 por ciento.

Con respecto a 2021, La Gomera constató un notorio incremento del 14,4%, siendo la agricultura el sector que apuntó el avance más significativo, del orden del 30,4 por ciento. Por su parte la industria apuntó un repunte del 25,6%, seguido por los servicios y la construcción, con sendos avances del 14,0% y del 2,0%, en cada caso.

En comparación con los valores previos a la irrupción del COVID-19, destacó la industria y la agricultura, con aumentos del 50,7% en el primer caso y del 39,2% en el segundo. Le siguieron los servicios con un alza, menos acentuada, del 3,2 por ciento. Por el contrario, la construcción fue el único sector que aminoró sus resultados, cifrando una caída del 5,0 por ciento.

El Hierro

La economía de El Hierro es la más pequeña de Canarias, con una producción estimada de 209,5 millones de euros en 2022, equivalente al 0,4% del PIB regional.

Su estructura productiva se basa principalmente en las ramas de "Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento" (36,5%) y, en menor medida, al "Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones" (24,7%).

En lo concerniente a su evolución interanual, el PIB herreño constató un avance del 12,4%, fruto de los avances constatados por todos sus sectores de actividad, aunque destacaron la industria (+22,8%) y los servicios (+12,5%).

La construcción y la agricultura, por su parte, también evidenciaron aumentos, aunque más moderados, del orden del 7,3% y del 4,9%, respectivamente.

Con respecto a 2019, año previo a la crisis sanitaria, la industria (+45,5%) y la agricultura (+22,1%) se erigieron como los sectores más dinámicos, al tiempo que los servicios también apuntaron un avance, aunque en este caso menos destacado, del 4,4 por ciento. La construcción, por el contrario, sigue situándose un 13,1% por debajo de los valores registrados en el conjunto de 2019.

13.4.3. Evolución reciente del crecimiento insular. Indicadores de actividad, demanda y empleo. 2024.

A continuación, realizaremos una aproximación al crecimiento insular atendiendo a la evolución más reciente de los principales indicadores insulares disponibles para 2024.

Antes de entrar a analizar las cifras de las Islas, consideremos relevante indicar que, a pesar de que la mayor parte de los indicadores arrojen resultados positivos, debemos de recalcar que la economía canaria se encuentra enmarcada en un contexto de menor impulso que otro años, toda vez que una parte importante de estos crecimientos resultan menos acentuados que los que se apreciaban un año antes.

Por otro lado, si bien la mayoría de los indicadores ya se sitúa por encima de los resultados registrados antes de la pandemia, en algunas excepciones todavía no se ha conseguido recuperar los mismos niveles que se alcanzaban en 2019.

Gran Canaria

La gran mayoría de los indicadores de actividad, demanda y empleo de Gran Canaria registraron un comportamiento creciente durante 2024, donde sobresalen, principalmente, los vinculados con el sector turístico.

De este modo, se constatan aumentos del 7,8% en la llegada de turistas extranjeros y del 3,9% en los viajeros alojados en los establecimientos turísticos, lo que provocó un impacto en el gasto turístico

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2021	2022	2023	2024	VAR. 23-24	VAR. 19-24
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.227	3.034	3.074	3.118	3.156	1,2	-2,2
Gasto turístico total (II)	4.324	1.908	4.523	5.459	6.035	10,5	39,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	3.872	1.843	3.377	3.775	3.923	3,9	1,3
Turistas extranjeros (I)	3.612	1.465	3.269	3.692	3.981	7,8	10,2
Matriculación de vehículos. Total (III)	38.777	25.565	29.955	37.284	35.337	-5,2	-8,9
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	5.924	3.619	2.800	3.698	5.329	44,1	-10,0
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	32.853	21.946	27.155	33.586	30.008	-10,7	-8,7
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	208,4	207,2	172,6	162,4	180,2	11,0	-13,5
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	6.993	6.739	7.281	7.167	7.971	11,2	14,0
EMPLEO							
Activos (V)	456.820	437.440	453.920	460.030	463.420	0,7	1,4
Ocupados (V)	364.930	360.180	392.520	388.020	404.590	4,3	10,9
Parados (V)	91.890	77.270	61.400	72.000	58.830	-18,3	-36,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	20,1	17,7	13,5	15,7	12,7	-3,0	-7,4
Afiliados a la SS	336.960	339.452	355.440	367.295	377.375	2,7	12,0
Contratos registrados (VII)	338.098	253.609	288.152	254.896	265.826	4,3	-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

efectuado por dichos visitantes en la isla, incrementándose en un 10,5% a lo largo del ejercicio.

Estos resultados también posibilitaron que los tres indicadores quedaran holgadamente por encima de los valores que se anotaban antes de la pandemia. En concreto, el gasto turístico global se situó en un destacado 39,6%, mientras que la llegada de visitantes foráneos registró un sólido incremento del 10,2 por ciento. A su vez, los huéspedes en los alojamientos turísticos de Gran Canaria reflejaron una ligera subida, más contenida, del 1,3 por ciento.

Del mismo modo, otros indicadores de demanda igualmente registraron incrementos adicionales frente a 2023, como el consumo de energía eléctrica, que marcó un aumento interanual del 1,2 por ciento. Sin embargo, en este ámbito se aprecia una leve reducción del 2,2% en comparación con 2019.

En materia de inversión, se observan resultados favorables claramente positivos en términos interanuales, pues la matriculación de vehículos destinados a uso empresarial registró un notable repunte del 44,1%, si bien aún no consigue superar los niveles que se alcanzaban antes de la crisis sanitaria, ya que respecto a 2019 reflejó una caída del 10,0 por ciento.

En lo que concierne a los datos del mercado laboral, se aprecia que la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 2,7 % interanual, mientras que, de acuerdo con la EPA, la cifra de ocupados se elevó en un 4,3 por ciento.

En relación con los niveles anteriores a la pandemia, en ambos casos se registran aumentos, del orden del 12,0% en la afiliación y del 10,9% en lo que respecta a la ocupación.

Por otro lado, la cifra de desempleados cayó un 18,3% interanual, quedando un 36,0 % inferior a los niveles anteriores a la pandemia.

En este escenario, la tasa de paro alcanzó 12,7%, 3,0 puntos menos que en 2023 y 7,4 menos que la registrada en 2019.

Tenerife

La mayoría de los datos que reflejan la demanda, la actividad económica y el empleo en Tenerife durante el año 2024 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 11,2% y del 5,6%, respectivamente. Además, en comparación con el año 2019, registraron avances del 24,3% en el primer caso y del 13,2% en el segundo. En cuanto al gasto asociado a estas visitas, este aumentó un 18,3% interanual, situándose un 62,7% por encima de los niveles de 2019.

El resto de indicadores de demanda también computaron alzas interanuales, cifradas en el 6,4% en el consumo neto de energía eléctrica; del 5,6% en las mercancías descargadas en el mercado interior; y del 2,4% en la matriculación de vehículos de uso doméstico. 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 24,9%, al tiempo que, por el contrario, la descarga de materiales de construcción también anotó un descenso interanual, cifrado en un 5,7 por ciento.

Con respecto a las cifras del ámbito laboral, el número de afiliados a cierre de año 2024 repuntó a razón de un 3,7% interanual, superando los valores de 2019 en un 15,3 por ciento.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2021	2022	2023	2024	VAR. 23-24	VAR. 19-24
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	3.290	2.857	2.999	3.081	3.277	6,4	-0,4
Gasto turístico total (II)	5.520	2.713	6.758	7.593	8.982	18,3	62,7
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	4.925	2.348	4.833	5.281	5.577	5,6	13,2
Turistas extranjeros (I)	5.033	2.065	4.948	5.622	6.254	11,2	24,3
Matriculación de vehículos. Total (III)	30.087	19.454	21.294	25.989	27.268	4,9	-9,4
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	4.667	3.180	2.232	2.868	3.582	24,9	-23,2
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	25.420	16.274	19.062	23.121	23.686	2,4	-6,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	335,8	335,6	334,1	343,7	324,2	-5,7	-3,4
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	7.199	5.832	6.673	6.736	7.111	5,6	-1,2
EMPLEO							
Activos (V)	498.080	476.660	467.890	501.500	485.690	-3,2	-2,5
Ocupados (V)	410.900	378.790	391.300	417.640	430.070	3,0	4,7
Parados (V)	87.180	97.870	76.590	83.860	55.620	-33,7	-36,2
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	17,5	20,5	16,4	16,7	11,5	-5,3	-6,1
Afiliados a la SS	356.690	359.463	379.805	396.690	411.315	3,7	15,3
Contratos registrados (VII)	368.756	254.463	327.394	290.003	317.419	9,5	-13,9

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

TABLA 13.4.7

Por otra parte, según las estimaciones de la EPA, el número de ocupados apuntó un alza del 3,0% interanual y del 4,7% con respecto a 2019. En cambio, los activos redujeron sus cifras a razón de un 3,2% en relación con 2023, ubicándose un 2,5% por debajo de los niveles previos a la irrupción del COVID-19.

Finalmente, el número de parados se contrajo en un 33,7% interanual (-36,2% con respecto a 2019) y la tasa de paro se situó en el 11,5%, 5,3 puntos menos que el año anterior, y 6,1 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 8,3% y en un 1,4% 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 descritos, apuntó un alza del 13,5% interanual y del 45,9% con respecto a 2019.

En lo relativo al consumo interno, la isla conejera presentó ascensos en indicadores como el consumo de energía eléctrica (+5,6%), la descarga de mercancías en el mercado interno (+3,8%); y la matriculación de vehículos de uso particular (+1,3%). Con respecto a 2019 los tres indicadores superaron los valores que se registraban antes de la pandemia.

En lo concerniente a los indicadores de inversión, estos anotaron por un lado un repunte del 29,5% interanual en la matriculación de vehículos empresariales, mientras que, por otro lado, un ligero repunte del 0,5% en la descarga de materiales de construcción.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2021	2022	2023	2024	VAR. 23-24	VAR. 19-24
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	823	684	765	806	851	5,6	3,5
Gasto turístico total (II)	2.730	1.121	2.994	3.508	3.983	13,5	45,9
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	2.398	965	2.287	2.484	2.517	1,4	5,0
Turistas extranjeros (I)	2.489	851	2.400	2.698	2.923	8,3	17,5
Matriculación de vehículos. Total (III)	6.651	4.347	5.802	6.222	6.453	3,7	-3,0
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	886	406	442	526	681	29,5	-23,1
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	5.765	3.941	5.360	5.696	5.772	1,3	0,1
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	107,3	128,0	103,9	96,0	96,5	0,5	-10,1
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.355	1.092	1.348	1.378	1.430	3,8	5,5
EMPLEO							
Activos (V)	79.600	85.340	83.680	84.460	85.070	0,7	6,9
Ocupados (V)	65.740	66.850	72.280	72.530	76.490	5,5	16,4
Parados (V)	13.860	18.500	11.400	11.930	8.580	-28,1	-38,1
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	17,4	21,7	13,6	14,1	10,1	-4,0	-7,3
Afiliados a la SS	58.132	56.962	60.715	64.490	66.855	3,7	15,0
Contratos registrados (VII)	68.338	40.187	62.025	57.169	60.130	5,2	-12,0

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

TABLA 13.4.8

Con respecto a las cifras del mercado laboral, las estadística de afiliación, apuntaron un alza del 3,7% con respecto a 2023 y del 15,0% en relación con 2019.

Asimismo, las estimaciones de la EPA indican un repunte de la ocupación del 5,5% interanual y del 16,4% en comparación con antes de la crisis sanitaria.

El número de parados, por su parte, aminoró sus registros a razón de un 28,1% con respecto a 2023, donde la tasa de paro se situó en el 10,1%, cuatro puntos inferior al año precedente, y 7,3 puntos menos 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 2023.

De esta manera, los turistas extranjeros (+8,7%) y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos (+5,0%) presentaron crecimientos con respecto a 2023. En relación con 2019, la llegada de turistas foráneos se sitúa un 15,7% por encima de aquel ejercicio, al tiempo que los visitantes alojados apuntan un ascenso del 16,2 por ciento. En cuanto al gasto turístico, este anotó un alza del 12,1% en comparación con 2023 y del 61,0% 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 21,3% y un 1,0%, respectivamente.

En cuanto a la inversión, destaca el avance de la matriculación de vehículos empresariales, con un crecimiento interanual del 20,1%, si bien se sitúa un 31,4% por debajo de los valores previos a la pandemia.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2021	2022	2023	2024	VAR. 23-24	VAR. 19-24
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	644	530	616	634	641	1,0	-0,5
Gasto turístico total (II)	1.923	1.065	2.354	2.762	3.097	12,1	61,0
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	1.788	973	1.858	1.978	2.077	5,0	16,2
Turistas extranjeros (I)	1.951	933	1.946	2.076	2.258	8,7	15,7
Matriculación de vehículos. Total (III)	2.645	1.593	2.201	2.793	3.384	21,2	27,9
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	548	281	305	313	376	20,1	-31,4
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	2.097	1.312	1.896	2.480	3.008	21,3	43,4
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	80,2	78,3	85,8	80,7	92,7	14,8	15,6
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	1.009	848	1.018	1.058	1.167	10,3	15,6
EMPLEO							
Activos (V)	62.560	64.050	64.830	67.190	67.260	0,1	7,5
Ocupados (V)	50.920	51.930	56.530	57.680	60.660	5,2	19,1
Parados (V)	11.640	12.120	8.290	9.510	6.590	-30,7	-43,4
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	18,6	18,9	12,8	14,2	9,8	-4,4	-8,8
Afiliados a la SS	40.437	40.085	44.185	45.945	48.665	5,9	20,3
Contratos registrados (VII)	47.349	34.816	48.347	42.267	43.663	3,3	-7,8

(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 Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En materia laboral, los afiliados a la Seguridad Social se elevaron a razón de un 5,9% interanual y un 20,3% con respecto al año previo de la pandemia; al tiempo que, según las estimaciones de la EPA, los ocupados repuntaron sus cifras en un 5,2% en comparación con 2023 y un 19,1% con respecto a 2019.

Por último, los datos de paro descendieron en un destacado 30,7% interanual, al tiempo que la tasa de desempleo se situó en el 9,8%, 4,4 puntos menos que en 2023, y 8,8 puntos menos que antes de la irrupción del COVID-19.

La Palma

La isla de La Palma también presentó valores positivos en buena parte de sus indicadores de consumo e inversión a lo largo de 2024.

En este sentido, indicadores de demanda interna, como la matriculación de vehículos particulares o el consumo de energía eléctrica, apuntaron crecimientos en comparación con 2023, cifrados en el 7,1% y el 1,7%, respectivamente.

Por su parte, los indicadores que constituyen el consumo no residente, alzaron sus cifras en un notorio 43,0% en la llegada de turistas extranjeros y en un 6,4% en los viajeros alojados en los establecimientos turísticos en comparación con 2023, si bien, estos se alejan de los resultados de 2019, apuntando retrocesos del 34,2% en el primer caso, y del 25,3% en el segundo.

El gasto turístico asociado también repuntó en términos interanuales, en este caso en un 20,7%, aunque con respecto al año previo de la pandemia aminora sus registros en un 23,6 por ciento.

En materia de inversión, la matriculación de vehículos empresariales apuntó un avance del 8,3%, sin embargo, insuficiente para recuperar

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2021	2022	2023	2024	VAR. 23-24	VAR. 19-24
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	247	230	226	236	240	1,7	-3,1
Gasto turístico total (II)	263	103	144	166	201	20,7	-23,6
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	231	101	161	162	172	6,4	-25,3
Turistas extranjeros (I)	177	32	75	81	116	43,0	-34,2
Matriculación de vehículos. Total (III)	2.018	1.380	1.724	2.008	2.152	7,2	6,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	296	172	180	193	209	8,3	-29,4
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	1.722	1.208	1.544	1.815	1.943	7,1	12,8
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	45,0	49,4	56,7	68,7	58,9	-14,2	31,0
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	520	545	518	565	565	-0,1	8,5
EMPLEO							
Activos (V)	43.990	40.050	41.190	44.120	43.460	-1,5	-1,2
Ocupados (V)	34.810	33.140	34.150	36.050	37.340	3,6	7,3
Parados (V)	9.180	6.910	7.050	8.070	6.120	-24,2	-33,3
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	20,9	17,3	17,1	18,3	14,1	-4,2	-6,8
Afiliados a la SS	23.943	24.223	25.090	26.745	27.215	1,8	13,7
Contratos registrados (VII)	22.513	17.290	20.625	18.677	17.574	-5,9	-21,9

(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

los valores de 2019, alejados todavía en un destacado 29,4 por ciento. Por su parte, la descarga de materiales de construcción vio reducir sus cifras con respecto a 2023 en un 14,2%, aunque se ubican un 31,0% por encima de los registros previos a la pandemia.

Por último, en cuanto al empleo, el número de afiliados creció a razón de un 1,8% en relación con 2023 y en un 13,7% con respecto a 2019, al tiempo que los ocupados se elevaron en un 3,6% interanual, según las estimaciones de la EPA.

Por otro lado, si atendemos a las cifras de paro de dicha encuesta, se observa un decrecimiento interanual del 24,2%, y del 33,3% con respecto a 2019. En este escenario, la tasa de paro se situó en el 14,1% de la población activa, 4,2 puntos menos que en 2023, y 6,8 puntos menos que antes de la irrupción del COVID-19.

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 10,0% en la matriculación de vehículos particulares, al tiempo que los de uso empresarial también se incrementaron notablemente, en este caso, en un 20,7 por ciento. Asimismo, el consumo neto de energía eléctrica constató un destacado avance del 7,6% en relación con 2023.

En cambio, la descarga de materiales y construcción (-19,9%) y de mercancías en el mercado interior (-3,8%) constataron una evolución negativa en términos interanuales.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2021	2022	2023	2024	VAR. 23-24	VAR. 19-24
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	69	63	63	61	65	7,6	-5,2
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	175	96	122	128	109	-15,3	-38,0
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	511	371	321	466	519	11,4	1,6
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	103	68	40	58	70	20,7	-32,0
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	408	303	281	408	449	10,0	10,0
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	7,3	12,4	19,9	20,9	16,7	-19,9	130,6
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	152	141	158	163	157	-3,8	3,0
EMPLEO							
Activos (V)	11.290	10.330	10.840	11.620	11.220	-3,4	-0,6
Ocupados (V)	8.740	8.700	8.900	9.480	9.440	-0,4	8,0
Parados (V)	2.550	1.640	1.930	2.140	1.770	-17,3	-30,6
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	22,6	15,9	17,8	18,4	15,8	-2,6	-6,8
Afiliados a la SS	5.665	5.868	6.170	6.140	6.440	4,9	13,7
Contratos registrados (VII)	4.875	4.558	5.295	4.432	4.412	-0,5	-9,5

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cuanto al mercado laboral, las cifras de afiliación apuntaron un ascenso del 4,9% interanual, y del 13,7% con respecto a 2019. No obstante, según las estimaciones de la EPA, los trabajadores ocupados disminuyeron a razón de un 0,4% en comparación con el año previo, aunque se sitúan un 8,0% por encima de los niveles prepandémicos.

Por otro lado, el número de parados se contrajo en un 17,3% interanual, y en un 30,6% con respecto a 2019, al tiempo que la tasa de desempleo culminó el pasado curso con una ratio del 15,8%, 2,6 puntos menos que el año precedente y 6,8 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 empresariales (+79,3%), y particulares (+51,2%), así como la descarga de mercancías en el mercado interior (+10,5%) y el consumo de energía eléctrica (+4,9%). Sin embargo, la descarga de materiales de construcción se redujo un 0,6 por ciento.

En lo concerniente al mercado de trabajo, la EPA estima un crecimiento de la ocupación del 2,6% en términos interanuales, al tiempo que los datos de afiliación mostraron un repunte del 3,7%. Por su parte, el número de parados se redujo en un 28,8 por ciento.

En este escenario, la tasa de paro se situó en el 14,1%, 5,1 puntos menos que en 2023, y 6,8 puntos menos que en 2019.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA	2019	2021	2022	2023	2024	VAR. 23-24	VAR. 19-24
Consumo neto de energía eléctrica (MW/h) (I)	41	45	44	47	49	4,9	20,9
Gasto turístico total (II)	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros totales alojados en establecimientos turísticos (I)	22	14	19	20	26	28,5	21,8
Turistas extranjeros (I)	-	-	-	-	-	-	-
Matriculación de vehículos. Total (III)	261	171	147	199	309	55,3	18,4
Matriculación de vehículos. Uso empresarial (IV)	79	36	33	29	52	79,3	-34,2
Matriculación de vehículos. Uso doméstico	182	135	114	170	257	51,2	41,2
Descarga de materiales de construcción (Toneladas Métricas) (I)	8,5	10,6	9,0	10,2	10,1	-0,6	19,6
Mercancías descargadas con destino al mercado interior (I)	50	60	56	61	68	10,5	34,0
EMPLEO							
Activos (V)	5.360	5.370	5.720	6.160	5.960	-3,2	11,2
Ocupados (V)	4.240	4.410	4.660	4.990	5.120	2,6	20,8
Parados (V)	1.120	960	1.060	1.180	840	-28,8	-25,0
Tasa de Paro insular (V) y (VI)	20,9	17,9	18,5	19,2	14,1	-5,1	-6,8
Afiliados a la SS	2.701	2.854	2.870	2.980	3.090	3,7	14,4
Contratos registrados (VII)	2.205	2.572	2.221	1.967	2.146	9,1	-2,7

(I) Miles

(II) Millones de euros

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

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

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

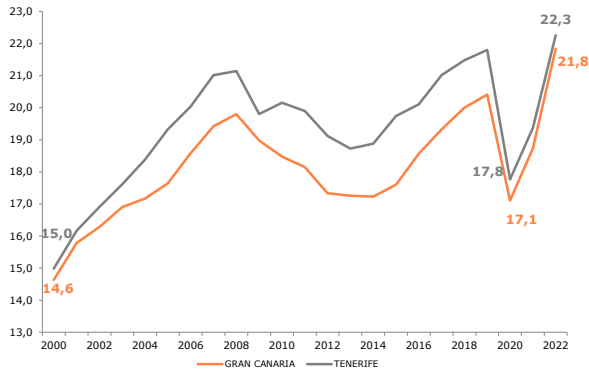
(VII) Datos acumulados

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

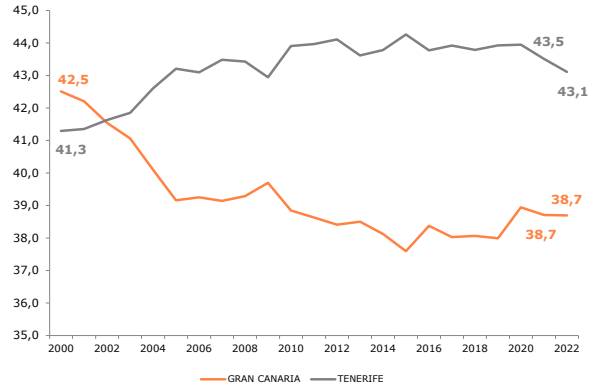
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



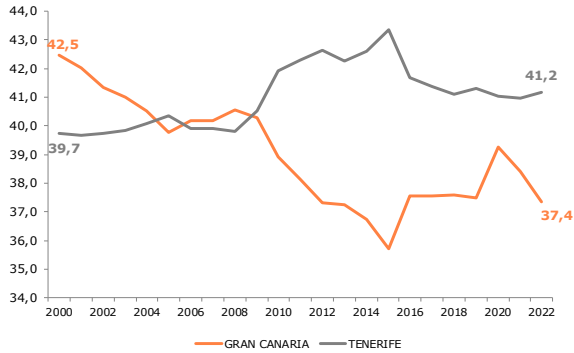
**PIB PER CÁPITA GRAN CANARIA-TENERIFE
(MILES DE EUROS). 2000-2022**



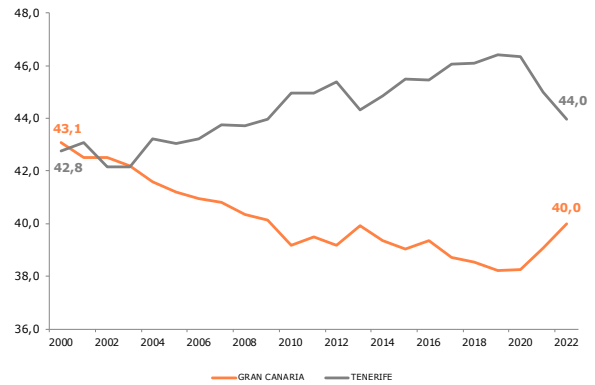
**% PARTICIPACIÓN EN EL PIB REGIONAL.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2022**



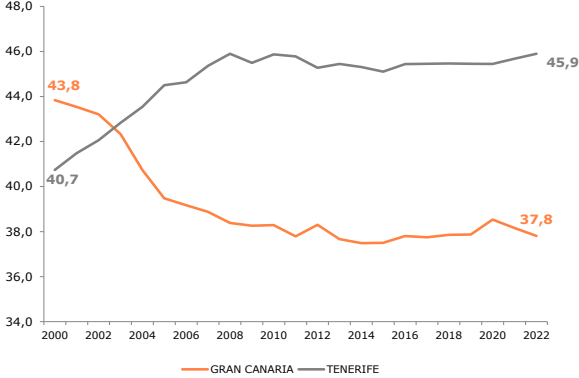
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL COMERCIO,
HOSTELERÍA Y TRANSPORTE.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2022**



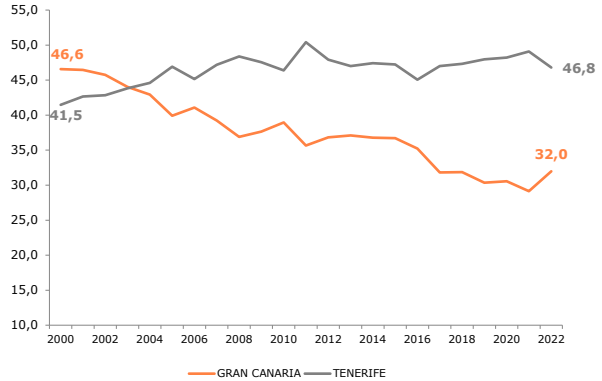
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL AAPP, SANIDAD Y
EDUCACIÓN. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2022**



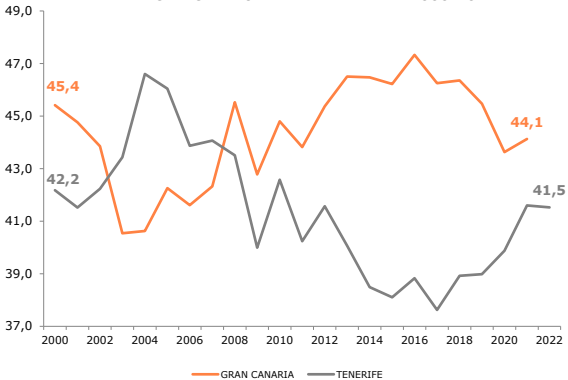
**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL ACTIVIDADES
FINANCIERAS E INMOBILIARIAS.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2022**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL SECTOR PRIMARIO.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2022**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL INDUSTRIA Y
ENERGÍA. GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2022**



**% PARTICIPACIÓN EN VAB REGIONAL CONSTRUCCIÓN.
GRAN CANARIA-TENERIFE. 2000-2022**

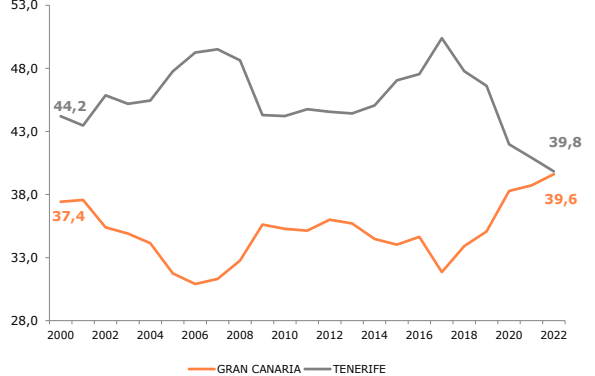


GRÁFICO 13.4.3

13.5. PRINCIPALES RESULTADOS

En este apartado del informe hemos analizado el comportamiento más reciente de la economía de Canarias, haciendo uso de la información oficial que publica el Instituto Canario de Estadística a través de la Contabilidad Trimestral de Canarias.

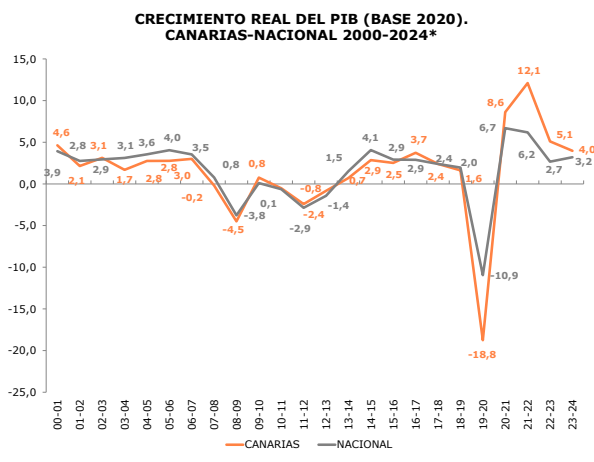
En el momento de redacción de este análisis, aún no tenemos a disposición las estadísticas de la Contabilidad Regional de España referidas al año 2024 que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por este motivo, no podemos efectuar un estudio detallado del comportamiento que han experimentado las diferentes ramas que conforman cada sector de actividad durante el pasado ejercicio, y tampoco podemos estudiar las estimaciones oficiales sobre el PIB per cápita o del empleo equivalente referidos al año 2024, que son utilizadas para la contabilidad nacional y que proporciona dicha estadística.

Sin embargo, las estimaciones proporcionadas por el ISTAC nos ofrecen información agregada del PIB y el VAB durante el último año, desglosados por sectores y ello, nos permite obtener una visión general de la evolución económica de Canarias a lo largo del pasado año.

Sentada esta premisa, los registros oficiales que estima el ISTAC en su **Contabilidad Trimestral de Canarias ponen de manifiesto que la economía insular cerró 2024 con un crecimiento del 4,0 por ciento.**

De esta manera, y si bien la economía canaria crecía en 2024 por encima de lo que lo hacía la economía nacional (3,2%) e incluso, de lo que lo hacía el conjunto de la Eurozona (0,9%), debemos encuadrar ese avance en una fase de desaceleración que viene describiendo el PIB regional desde 2022, cuando anotó un incremento del 12,1%, y tras haber cerrado el ejercicio 2023, con un crecimiento del 5,1 por ciento.

La desaceleración de estos últimos años viene marcada por el impacto que ha tenido sobre la economía global, especialmente, de las potencias más avanzadas, la persistencia de conflictos bélicos, como



* Dato 2024 Contabilidad Trimestral de Canarias y Contabilidad Nacional Trimestral de España

GRÁFICO 13.5.1

el declarado en Ucrania, a comienzos de 2022, y el recrudescimiento de las tensiones en la zona de Gaza y la crisis del Mar Rojo, que provocaron tensiones en los mercados energéticos, especialmente de Europa, y en el aprovisionamiento de materias primas, industriales y alimentarias, repercutiendo así en una escalada histórica de los precios de consumo, además de un encarecimiento de costes de transporte en el comercio internacional de mercancías.

Si bien es cierto que la exposición de Canarias al impacto directo de estos shocks externos era reducida, la incidencia que tuvieron sobre los precios de consumo y los costes energéticos, y la política monetaria más restrictiva que instauró el BCE, sí terminaron afectando a nuestras Islas, además de la persistente incertidumbre que planeaba sobre la evolución de economías clave para nuestra región como las de Alemania o la del Reino Unido y países nórdicos.

Si bien algunos de estos factores parecen haberse normalizado en el transcurso de 2024, la incertidumbre sobre los conflictos bélicos aún se mantiene y recientemente, han surgido nuevas amenazas sobre el crecimiento mundial derivadas, en esta ocasión, de decisiones recientes en la política comercial de corte proteccionista promovidas por Estados Unidos que, en adición a otros riesgos internos como el crecimiento de los costes laborales, las elevadas tasas de absentismo y las complicaciones que enfrentan las empresas para cubrir vacantes de empleo de forma sostenida pueden condicionar el comportamiento de la economía canaria.

No obstante, y pese a este contexto adverso, la solidez que ha mostrado la demanda turística en las Islas en estos últimos tres años, y el buen comportamiento del empleo, han servido de barrera y conferían a nuestras Islas una mayor resiliencia que le ha llevado a registrar avances superiores a la media nacional en estos años.

Retomando el análisis concreto de 2024, el PIB de las Islas alcanzó los 58.142,7 millones de euros corrientes, lo que equivale al 3,7% de los 1,4 billones en que se valoró el PIB nacional el año anterior, según las fuentes oficiales.

En este punto, debemos recordar que las estimaciones que actualmente realiza el ISTAC sobre el valor del PIB en Canarias se han sometido a

PIB A PRECIOS DE MERCADO*. AÑO 2024

SECTOR	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura Porcentual	Variación		
			22-23	23-24	19-24
CANARIAS					
PRIMARIO	965.990	1,7%	5,4	3,1	-1,5
INDUSTRIAL	3.042.330	5,2%	-1,8	3,7	-10,4
CONSTRUCCIÓN	3.186.360	5,5%	1,8	2,9	-3,1
SERVICIOS	47.624.480	81,9%	5,2	4,2	9,3
VAB	54.819.160	94,3%	4,5	4,3	7,4
Impuestos netos	3.530.610	6,1%	15,8	2,5	26,4
PIB a pm	58.142.710	100,0%	5,1	4,0	8,1
NACIONAL					
PRIMARIO	40.412.000	2,5%	6,5	8,3	-3,6
INDUSTRIAL	225.799.000	14,2%	0,7	2,7	0,5
CONSTRUCCIÓN	84.606.000	5,3%	2,1	2,1	-3,9
SERVICIOS	1.099.074.000	69,1%	3,3	3,7	10,7
VAB	1.449.891.000	91,1%	2,9	3,7	7,8
Impuestos netos	141.736.000	8,9%	0,5	-1,0	-1,4
PIB a pm	1.591.627.000	100,0%	2,7	3,2	6,8

Datos con base 2020=100

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

TABLA 13.5.1

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO. CANARIAS - NACIONAL

	2021	2022	2023	2024	NACIONAL	
					2023	2024
PIB	8,6	12,1	5,1	4,0	2,7	3,2
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5,1	-8,2	5,4	3,1	6,5	8,3
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	-9,0	2,5	-1,8	3,7	0,7	2,7
Industria manufacturera	12,1	8,9	3,0	(*)	2,1	3,5
Construcción	1,5	6,7	1,8	2,9	2,1	2,1
Servicios	10,3	13,4	5,2	4,2	3,3	3,7
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	24,8	28,2	8,9	(*)	4,4	3,4
Información y comunicaciones	3,7	5,9	3,2	(*)	5,0	3,7
Actividades financieras y de seguros	-1,4	4,2	-0,6	(*)	-0,5	1,7
Actividades inmobiliarias	2,3	5,1	3,2	(*)	3,3	5,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	10,7	21,0	-0,6	(*)	1,2	4,2
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	4,7	-0,9	3,7	(*)	3,0	3,2
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	1,7	19,0	6,5	(*)	6,3	2,5
Impuestos netos sobre los productos	13,1	17,0	15,8	2,5	0,5	-1,0
VAB	8,4	11,8	4,5	4,2	2,9	3,7

(*) Dato de 2024 no disponible

Fuente: CRE 2023, INE; CTC 2024, ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.5.2

una revisión metodológica que además de incorporar elementos que mejoran su homogeneización con los cálculos del INE y Eurostat, también incorporan una modificación exclusiva para el tratamiento de los impuestos netos sobre los productos, que afecta a Canarias, debido a la especificidad de su fiscalidad.

La metodología de cálculo que se venía aplicando hasta 2022, asignaba a cada comunidad autónoma su recaudación impositiva de forma proporcional a su VAB, lo que, en el caso de Canarias supondría una sobreestimación de la aportación de los impuestos al conjunto del PIB regional.

Las estimaciones actuales calculan el valor de los impuestos netos sobre los productos en el PIB de Canarias tomando como base de cálculo su propia fiscalidad, lo cual debe brindar, a partir de ahora, datos más precisos sobre el PIB de las islas.

Según esta apreciación, y descontando del importe del PIB los "Impuestos sobre los productos netos de subvenciones" que, en 2024 alcanzaron los 3.530,6 millones de euros, se verifica que la producción en el Archipiélago, en términos de Valor Añadido Bruto, se situó al cierre del ejercicio en 54.819,2 millones de euros, lo que supone un avance del 4,2% en el último año.

Este avance del VAB en Canarias, resulta tres décimas inferior al registrado en 2023, cuando anotó un avance del 4,5%, aunque mejora el dato que experimentó el VAB en el conjunto del Estado, cifrado en un 3,7 por ciento.

La nueva metodología que aplica el ISTAC arroja variaciones diferenciadas en el agregado de Impuestos sobre los productos, pues, mientras en Canarias este indicador habría saldado el ejercicio 2024 con un avance del 2,5%, en el ámbito nacional, se aprecia una caída del 1,0% durante el último año.

El crecimiento observado en las Islas resulta coherente con la evolución alcista que viene registrando la recaudación tributaria en nuestra región que, tal y como hemos podido analizar en el apartado anterior de nuestro informe, ha alcanzado niveles récord al cierre de 2024.

Profundizando en la evolución sectorial desde el lado de la oferta, se observa un crecimiento homogéneo de todas las actividades productivas en las Islas, si bien fue nuevamente el conjunto de los servicios el que encabezó el crecimiento del PIB en el pasado año, con un avance relativo del 4,2 por ciento.

Como se ha indicado, el crecimiento de las actividades de los servicios fue coherente con el buen desempeño que mostró el turismo y muchas de sus actividades asociadas -como el ocio, la restauración o el comercio- a lo largo de 2024, lo que dio continuidad a la destacada recuperación iniciada en años anteriores tras el levantamiento de las restricciones sanitarias que limitaban su operativa y que trajo aparejada una intensa recuperación de los flujos y del consumo turístico a escala mundial.

Una evolución favorable que, a pesar de la persistencia de las incertidumbres económicas y geopolíticas globales, se mantuvo durante todo el ejercicio gracias a la fortaleza de la demanda, tanto interna como externa, en un contexto que ha seguido beneficiándose de la preferencia de los consumidores por el disfrute de experiencias turísticas y de ocio frente a otros conceptos de gasto, así como del efecto multiplicador que supone para el sector apostar por la innovación y la sostenibilidad en términos de atracción de visitantes con mayor capacidad de gasto en destino.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

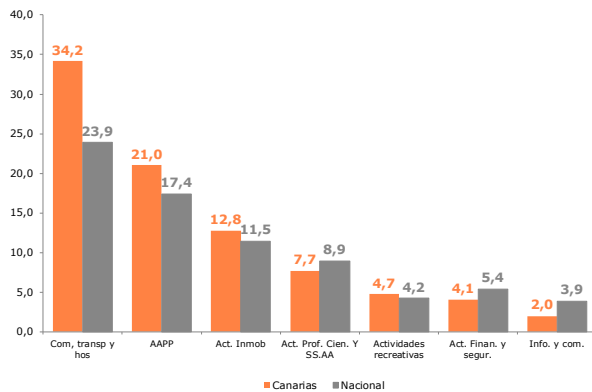
	2021	2022	2023	2024
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,9	1,8	1,8	1,8
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6,4	6,6	5,8	5,5
Industria manufacturera	3,0	2,8	2,8	(*)
Construcción	6,3	5,9	5,9	5,8
Servicios	85,4	85,6	86,5	86,9
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	28,9	32,5	34,2	(*)
Información y comunicaciones	2,3	2,1	2,0	(*)
Actividades financieras y de seguros	3,2	3,2	4,1	(*)
Actividades inmobiliarias	14,6	13,1	12,8	(*)
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	7,7	8,1	7,7	(*)
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	24,1	21,9	21,0	(*)
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	4,5	4,7	4,7	(*)
VAB	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: CRE 2023, INE; CTC 2024, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.5.3

PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. CANARIAS-NACIONAL. 2023*.



* Último dato disponible

GRÁFICO 13.5.2

Todo esto, dentro de un entorno claramente expansivo y convergente, ha favorecido que el VAB vinculado a los servicios consiguiera restablecer la totalidad del terreno perdido tras la crisis global ocasionada por la pandemia en su actividad (-20,2%), y superase en un 9,3% y 1.662,57 millones el valor que el sector presentaba en 2019, siendo además el único segmento productivo en las Islas cuyo nivel se sitúa por encima de los registros previos al COVID-19.

En el ámbito nacional, por su parte, el conjunto de los servicios también elevó sus indicadores en 2024, aunque con un incremento más comedido del 3,7%, si bien este menor alza ocurre tras haber mostrado una resistencia algo más sostenida en 2020, debido a su menor exposición al exterior, demostrada por una contracción mucho menos intensa que la registrada ese año en las Islas (-11,0%). Esta dinámica ha supuesto que el VAB del sector servicios en el balance estatal se sitúe un 10,7% por encima del nivel contabilizado en 2019, lo que equivale a 93.199,83 millones de euros adicionales.

Asimismo, en cuanto a su peso en la economía global, la aportación del sector servicios al tejido productivo de Canarias volvió a resultar en 2024 claramente dominante, representando el 86,9% del VAB regional, cifra que supera el 75,8% que este mismo sector aportó a la economía del conjunto del país en términos generales.

El avance observado durante el año anterior en los servicios ha implicado que su peso en la economía de las Islas se incrementase en 2024 en 0,4 puntos porcentuales, y a su vez ha contribuido a superar en 0,9 décimas la proporción del VAB regional que este mismo sector registraba en 2019 (86,0%), reforzando su influencia en el desarrollo isleño.

Por otra parte, los datos de la Contabilidad Regional de España (CRE), si bien disponibles únicamente hasta 2023, revelan además cómo sectores esenciales para la economía canaria, tales como la hostelería, el comercio y los transportes, continuaron afianzando la marcada y significativa recuperación iniciada a mediados de 2022, tras poder retomar sus operaciones cotidianas con total normalidad al levantarse por completo las distintas restricciones que se habían impuesto durante las diversas fases de la desescalada.

De este modo, el conjunto de estas ramas, tras haber visto reducida de forma significativa su aportación al VAB de las Islas en 9,5 puntos

durante el primer año de la pandemia -pasando del 34,7% en 2019 al 25,3% en 2020-, comenzó a recuperarse de manera sostenida en los ejercicios siguientes y cerró 2023 aportando el 34,2% del VAB regional. Este notable aumento en la contribución conjunta de los sectores de comercio, hostelería y transporte a la economía canaria, aunque aún no alcanza plenamente los niveles previos al COVID-19, continuó siendo superior al 23,9% que estas mismas actividades representan en el ámbito nacional.

En cuanto a otras actividades relacionadas con el ámbito público, como la Administración pública, la Seguridad Social, la educación, la sanidad o los servicios sociales, tras el destacado incremento de cinco puntos en su peso sobre el VAB de Canarias durante el primer año de la pandemia -llegando al 25,1% en 2020 frente al 20,1% en 2019-, su contribución se ha ido reduciendo progresivamente en los ejercicios posteriores, hasta situarse en el 21,0% en 2023.

A pesar de ello, en conjunto, el peso de las actividades ligadas a la Administración Pública continúa siendo superior en Canarias respecto a la media nacional, pues en 2023 alcanzó el 17,4 por ciento. Del mismo modo, otras ramas, concretamente las "Actividades inmobiliarias", también supusieron un 12,8% del VAB en las Islas, frente al 11,5% en el ámbito estatal, o las "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios", que generaron el 4,7% del VAB canario, en contraste con el 4,2% que representan en el total nacional.

En cambio, otras ramas, como las "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares", en Canarias

INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2021	2022	2023	2024	19-24
Índice de Comercio al por Menor	3,3	4,6	3,9	6,3	8,3
Matriculación de vehículos de uso doméstico	-7,8	9,8	24,8	5,4	-8,6
Mercancías portuarias con destino al M. Interior	4,0	11,8	0,4	7,8	6,6
Índice de Precios de Consumo	5,8	5,8	3,8	2,2	18,6
Consumo neto de energía eléctrica	0,1	4,6	2,5	3,7	-0,7
Consumo de gasóleo	0,8	4,7	-1,6	18,6	12,1
Consumo de gasolina	18,0	5,7	2,6	4,3	4,0
IGIC	5,2	45,7	12,9	8,9	46,6
AIEM	33,9	24,0	15,2	4,8	105,0
Impuesto de Matriculación	15,2	38,9	6,7	4,3	6,4
I.E. sobre Combustibles	13,7	3,9	5,4	2,2	-2,2
Consumo no residente					
Turistas extranjeros	37,8	136,4	12,1	9,6	17,1
Viajeros alojados en establecimientos turísticos	55,9	93,6	6,8	3,3	9,0
Gasto turístico en destino	49,0	142,8	16,5	12,5	35,7
Indicadores de inversión					
Importación materiales de construcción	14,7	21,6	22,7	-3,5	46,3
Precio medio m ² de viviendas libres	1,8	4,7	6,6	7,1	20,6
Número de transacciones en el M. Inmobiliario	43,6	26,9	-15,8	2,0	8,5
Ventas de cemento	6,1	-2,0	-0,8	0,9	2,5
ITP/AJD	28,8	37,0	-8,7	8,1	35,4
Licitación Oficial	-11,8	30,8	10,4	7,6	23,7
Matriculación de vehículos de uso empresarial	23,7	28,7	19,5	-17,2	6,3
Matriculación de vehículos de alquiler	188,2	15,2	52,2	13,8	7,2
IPI bienes intermedios	-0,2	1,4	11,5	1,3	0,4
IPI bienes de consumo duradero	79,9	16,7	46,8	-37,6	52,4
Energía eléctrica disponible	-0,2	7,5	2,5	0,5	-0,9

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

TABLA 13.5.4

representaban el 7,7%, lo que supone 1,2 puntos menos que el peso que ostentan en la economía nacional, donde generan el 8,9% del VAB total. Asimismo, en términos relativos, las “Actividades financieras y de seguros” aportan apenas un 4,1 sobre el VAB total canario, frente al 5,4% estatal, al igual que la rama de “Información y comunicaciones”, que en las Islas contribuye con el 2,0% al VAB regional, en comparación con el 3,9% registrado a nivel nacional.

Por otro lado, otros sectores como las “Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y de apoyo” en Canarias suponían el 7,7%, es decir, 1,2 puntos menos que el peso que tienen en el total de la economía española, donde generan el 8,9% del VAB nacional. Las “Actividades financieras y de seguros” también contribuyen en menor medida al VAB canario, con apenas el 4,1%, frente al 5,4% que representan en el conjunto del Estado, al igual que la rama de “Información y comunicaciones”, que en las Islas aporta sólo el 2,0% al VAB regional, comparado con el 3,9% a nivel nacional.

Volviendo a los datos de 2024 y centrándonos ahora en el sector de la **construcción**, su valor de producción experimentó un repunte del 2,9% en Canarias, acelerando el crecimiento del año anterior (+1,8%), aunque sin llegar a consolidar completamente la recuperación de su actividad tras el duro retroceso sufrido en 2020 por la pandemia (-14,6%) y el impacto que ésta tuvo en el encarecimiento posterior de insumos industriales esenciales para su labor diaria, como el aluminio, el acero o el cobre, así como por la crisis de suministros global acontecida durante la desescalada.

A esta sucesión de factores se añadió en los dos últimos ejercicios un entorno global de desaceleración y los elevados riesgos económicos y geopolíticos ya mencionados, que, en conjunto, han provocado que su VAB asociado, pese a encadenar cuatro años seguidos de crecimiento y que su actividad fuera de las primeras en reanudarse tras aliviarse las restricciones de la pandemia, aún se mantenga por debajo de los niveles registrados en 2019 (-3,1%).

En el ámbito estatal, por su parte, este sector mostró un comportamiento análogo al observado en las Islas durante 2024, cerrando el ejercicio con un aumento del 2,1%, cifra idéntica a la obtenida en 2023 (+2,1%).

Conviene recordar el marcado enfriamiento que ya venía experimentando la construcción desde la crisis financiera de 2008, siendo esta una actividad que, incluso antes de la pandemia, no había logrado recuperar el terreno perdido durante la recesión entre 2008 y 2014, cuando su valor de producción se redujo casi a la mitad (-47,3%), al pasar de generar 4.124,1 millones de euros en 2007 a los 2.171,6 millones con los que finalizó 2014.

Todo ello ha supuesto que, pese a la mejora de los últimos años, el peso de la construcción en el conjunto de nuestra economía continúe muy alejado del nivel alcanzado en 2007, cuando representaba el 11,2%, frente al 5,8% actual, es decir, 5,4 puntos menos.

En lo que respecta al **sector industrial y energético**, tras la contracción del 1,8% registrada en 2023, el valor de su producción en las Islas creció de forma notable en 2024, con un avance del 3,7%, cifra que superó también el crecimiento del conjunto nacional (+2,7%).

Este resultado se produce en un contexto de creciente dinamismo de su actividad y está estrechamente vinculado con la fuerte recuperación del turismo, especialmente en áreas como la hostelería y el alojamiento, a quienes muchas de estas industrias -entre las que se incluyen la manufacturera o las dedicadas al suministro de energía y agua, las labores de saneamiento y el tratamiento de residuos y descontaminación- ofrecen servicios industriales y de mantenimiento, además de abastecerles de insumos, principalmente en alimentación y bebidas.

Sin embargo, a pesar de los buenos datos del sector industrial en 2024, su participación en la estructura productiva de las Islas se redujo en el último ejercicio. Así, los registros de 2024 muestran que este sector generó el 5,5% del VAB regional, tres décimas menos que en 2023 (5,8%), y más de dos puntos por debajo del porcentaje que suponía antes de la crisis financiera de 2008, cuando alcanzaba el 7,6% del VAB regional.

A su vez, al comparar la contribución de la producción industrial canaria con la del conjunto del Estado, se constata que ésta sigue situándose en un nivel muy inferior, dado que este sector representa el 15,6% en el total nacional.

Por último, el VAB del **sector primario** en las Islas cerró 2024 con un crecimiento del 3,1%, que continúa la recuperación iniciada el ejercicio anterior (+5,1%), aunque sin llegar a sobreponerse aún de los niveles previos a la pandemia (-1,5%). En el conjunto del territorio nacional, el sector primario aumentó un 8,3% el pasado año, acelerando el repunte de 2023 (+6,5%), pero tampoco recuperando los valores de 2019 (-3,6%).

El sector agrario aporta al total de la economía canaria el 1,4% de su VAB, si bien cabe matizar que este porcentaje no incluye otras actividades tradicionalmente asumidas por estos operadores, como la transformación, el tratamiento o el embalaje y envasado de la producción agrícola.

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 avances al concluir 2024, en numerosos casos incluso por encima de las expansiones de crecimiento observadas en 2023. Asimismo, si extendemos la comparación con el periodo previo a la pandemia, también se aprecia un desempeño global mayormente favorable, aunque persisten leves excepciones en las que aún no se rebasan las cifras que se anotaban al final de 2019.

En esta línea, en cuanto a los indicadores de gasto, el consumo neto de energía eléctrica aumentó un 3,7% en 2024, rebasando el incremento del 2,5% anotado en 2023. No obstante, dicho resultado aún permanece por debajo de los niveles registrados antes de la crisis sanitaria, concretamente un 0,7 por ciento. A su vez, el Índice de Comercio al por Menor (ICM) cerró el ejercicio con un

notable ascenso del 6,3%, ligeramente superior al observado en 2023 (+3,9%) y en 2019 (+8,3%).

Por otro lado, las descargas de mercancías portuarias destinadas al mercado interno escalaron un 7,8% en 2024 en términos interanuales, muy por encima del moderado avance del 0,4 % observado en 2023. Profundizando en este indicador, se aprecia que ambas provincias experimentaron incrementos; con todo, fue en Las Palmas donde se concentró la mayor parte de la mejora, al contabilizar un alza del 10,1%, superior al 5,0% anotado en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, si extendemos la comparación hasta 2019, las descargas permanecen un 6,6% por encima de las cifras entonces registradas, debido íntegramente al repunte visto en Las Palmas (+12,9%). En contraste, Santa Cruz de Tenerife continúa mostrando un descenso del 0,8 por ciento.

En lo referente a la matriculación de vehículos de uso particular, ligada al consumo privado de bienes duraderos, se elevó un 5,4% en 2024, aunque en este caso a un ritmo inferior al de 2023 (+24,8%). Sin embargo, pese a encadenar por segundo ejercicio consecutivo una mejora en las matriculaciones, esta continúa siendo insuficiente y no se ha conseguido recuperar de las caídas anotadas en 2020 (-31,4%) y en 2021 (-7,8%), situándose por debajo de los registros previos a la crisis sanitaria, en concreto un 8,6% menos que en 2019.

Asimismo, resulta pertinente destacar la tendencia registrada en 2024 respecto a la adquisición de vehículos de segunda mano en el Archipiélago, especialmente por parte de los particulares. Estos supusieron un 88,4% del conjunto de operaciones en este mercado, durante el ejercicio analizado, alcanzando 109.754 unidades, lo que significó un incremento del 9,1% frente a 2023.

Se trata de un segmento que, aunque ya era notable, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años a raíz de la influencia de elementos como la escasez de materias primas, los cuellos de botella logísticos y la elevada inflación. Tales factores han propiciado cierta reorientación de la demanda de vehículos nuevos por parte de los consumidores, impulsando así en gran medida la expansión del mercado de automóviles de ocasión.

En cuanto a la comercialización de combustibles en el Archipiélago, esta siguió mostrando saldos positivos durante el ejercicio anterior; sobre todo sobresalió el aumento del consumo de gasóleo que, tras registrar en 2023 una caída del 1,6 %, en 2024, por el contrario, constató un avance del 18,6 por ciento. A su vez, el consumo de gasolina concluyó el año con un repunte del 4,3%, superior al observado en 2023 (+2,6%).

En lo relativo a la recaudación fiscal asociada al consumo, los ingresos derivados del IGIC siguieron creciendo el año pasado, con una subida del 8,9% frente a 2023 y del 46,6% en comparación con 2019, en consonancia con el volumen de transacciones y actos de consumo registrados durante el ejercicio, así como con el incremento del gasto turístico.

Otro factor que debe ser tenido en cuenta y que habría afectado al alza sobre las bases imponibles de los bienes y servicios que grava el IGIC, es el repunte de la inflación del pasado año, pues, pese a mo-

derarse de manera significativa con respecto a los años anteriores, permaneció todo el año en valores elevados, sobre todo en las actividades más ligadas a los servicios. Con todo, es importante destacar que el incremento en la recaudación del IGIC se volvió a producir en un contexto de desaceleración paulatina de sus ingresos a medida que avanzaba el año, en clara sintonía con el enfriamiento de la actividad económica y en particular en las operaciones de gasto del pasado ejercicio.

La expansión de los ingresos tributarios igualmente quedó patente en la recaudación vinculada al Impuesto de Matriculación, que avanzó un 4,3% en el último ejercicio y rebasó en un 6,4% las cifras de 2019. Este repunte se corresponde con el aumento registrado en la matriculación de vehículos nuevos durante el año precedente (+6,0%), gracias al impulso de la matriculación de automóviles de uso privado y de alquiler, favorecido además este segundo por el buen momento del turismo.

Si nos fijamos ahora en los indicadores de inversión, igualmente se aprecia un desempeño positivo generalizado, aunque en muchos casos más moderado y con ciertas salvedades adicionales negativas.

Empezando por los indicadores vinculados a la inversión en bienes de equipo, se detecta un notable incremento del 13,8% en la matriculación de vehículos dedicados al alquiler durante el periodo considerado. Sin embargo, la matriculación de vehículos de uso empresarial registró un pronunciado descenso del 17,2 % respecto a 2023. Aun así, ambos segmentos permanecen por encima de los niveles anteriores a la pandemia, con un 7,2% en el primer caso y un 6,3% en el segundo.

De modo análogo, el Índice de Producción Industrial de "bienes intermedios" presentó un repunte del 1,3 % en 2024, muy por debajo del 11,5 % registrado en 2023. En sentido opuesto, el IPI asociado a los "bienes de consumo duradero" sufrió un marcado retroceso del 37,6 %, frente al aumento del 46,8 % que ya mostraba en 2023.

Por su parte, en lo relativo a la Formación Bruta de Capital en bienes de construcción, las transacciones inmobiliarias registraron un aumento del 2,0% a lo largo de 2024, retomando la trayectoria positiva tras señalar una disminución del 15,8% en 2023. Asimismo, las ventas de cemento corrigieron igualmente de forma progresiva su dinámica, aunque esta vez de manera más tenue, con un 0,9 % en el total anual, revirtiendo así el descenso reciente del 0,8 % constatado dos años atrás.

En lo que atañe a la licitación de obra pública, esta registró un notable avance del 7,6 por ciento. No obstante, conviene subrayar que dicho incremento resultó inferior frente al año 2023, cuando las licitaciones alcanzaron un 10,4 por ciento.

En lo referente a la demanda externa de bienes, la balanza comercial de Canarias siguió ampliando su posición deficitaria al concluir 2024. Bajo este contexto, tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron sus registros en comparación con 2023; con todo, las primeras exhibieron un crecimiento relativo más vigoroso (+5,7 %) que las segundas (+3,2 %).

En términos absolutos, estas cifras representan 194,83 millones de euros adicionales respecto de las ventas al exterior del Archipiélago, alcanzando un importe de 3.593,17 millones de euros; mientras que las adquisiciones efectuadas por las Islas sumaron 711,57 millones de euros más en relación con el año precedente, situándose en un total de 22.762,13 millones de euros en el conjunto de 2024.

Por su parte, el déficit comercial ascendió a 19.168,96 millones de euros al término de 2024, lo que implica un incremento del 2,8% y 516,74 millones más que en el ejercicio precedente. En cuanto a la tasa de cobertura, que mide la proporción de importaciones que pueden ser compensadas mediante exportaciones, esta se elevó ligeramente en 2024, situándose al cierre del año pasado en el 15,8 por ciento. Sin embargo, dicha cifra es la segunda más baja desde 2006, únicamente superada por la anotada en 2023 (14,4%), y se ubica 2,8 puntos por debajo del valor observado en 2022 (20%).

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 8,2%, mientras que las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros lo hacían en un 5,3% con respecto a 2023. En respuesta a estos resultados, el gasto turístico total en la provincia más oriental se elevó en un 11,8 por ciento.

Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se reprodujo un comportamiento similar y también se apuntaron ascensos notable, pero más moderados que en 2023, del 11,7% en la llegada de turistas foráneos, del 3,6% en las pernoctaciones hoteleras y del 18,3% en el gasto turístico total.

No obstante, si ampliamos la comparativa a los valores previos a la pandemia, observamos que ya en este 2024 se han superado los registros de 2019 en todos los casos, destacando los incrementos en el gasto turístico total (+46,1% Las Palmas; +58,8% Santa Cruz de Tenerife).

Por su parte, la entrada de turistas extranjeros se situó un 13,8% por encima en las islas orientales y en un 22,3% en las occidentales; al tiempo que las pernoctaciones apuntaban ascensos del 11,8% en Las Palmas y del 3,4% en Santa Cruz de Tenerife con respecto a las estadísticas contabilizadas en 2019.

El resto de indicadores de demanda también computaron crecimientos interanuales, donde destacó el incremento del 5,6% de la matriculación de vehículos particulares en las islas orientales, por un 5,3% en las occidentales. Por su parte, el consumo neto de energía eléctrica también se elevó en las dos demarcaciones, aunque con más intensidad en Santa Cruz de Tenerife (+6,1%) que en Las Palmas (+2,0%).

Sin embargo, cabe remarcar que ambos indicadores se sitúan todavía por debajo de los valores que se constataban antes de la pandemia, tanto en las islas orientales como en las occidentales, concretamente en un 13,4% en el caso de la matriculación de vehículos y en un 1,0% en el consumo neto de energía eléctrica en Las Palmas, y en un 4,0% y un 0,4%, respectivamente, en Santa Cruz de Tenerife.

En lo que se refiere a las mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior, Las Palmas, en este caso, mostró un mejor desempeño interanual, apuntando un avance del 10,1%, frente al 5,0% que constató Santa Cruz de Tenerife. Con respecto a 2019,

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2019-2024 (%)

INDICADORES DE DEMANDA, OFERTA Y EMPLEO

	LAS PALMAS		S/C DE TENERIFE			LAS PALMAS		S/C DE TENERIFE	
	23-24	19-24	23-24	19-24		23-24	19-24	23-24	19-24
CONSUMO					EMPRESAS				
Matriculación de vehículos de uso doméstico	5,6	-13,4	5,3	-4,0	Empresas inscritas en la SS por cuenta de cotización (I)	0,2	-1,2	0,7	-0,5
Consumo neto de energía eléctrica	2,0	-1,0	6,1	-0,4	Número de procedimientos concursales (III)	-7,7	-	46,7	-
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior (II)	10,1	12,9	5,0	-0,8	EXPORTACIÓN				
Índice de Precios de Consumo*	2,2	18,1	2,3	19,2	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior (II)	4,8	5,9	2,4	9,6
Gasto turístico total	11,8	46,1	18,3	58,8	Exportaciones de plátanos	-36,1	-37,1	-31,5	-35,9
Turistas extranjeros	8,2	13,8	11,7	22,3	Exportaciones de tomates	-85,7	-91,7	-	-100,0
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	5,3	11,8	3,6	3,4	EMPLEO				
INVERSIÓN					Activos (IV)	0,7	2,8	-3,0	-2,2
Matriculación de vehículos de uso empresarial	-19,1	1,2	-13,4	17,4	Ocupados (IV)	4,5	12,5	2,9	5,1
Matriculación de vehículos de alquiler	6,8	10,7	53,7	-4,7	Parados (IV)	-20,8	-37,0	-32,4	-35,7
Descarga de materiales de construcción (Tm)	8,9	-6,7	-7,5	3,4	Tasa de paro* (IV) y (V)	12,02	19,60	11,78	17,90
Precio medio de la vivienda (m ²)	5,2	15,5	9,2	26,3	Tasa de paro I Trimestre 2025 (V)	14,28	-	12,68	-
Número de transacciones en el mercado inmobiliario	4,1	10,7	-0,3	6,1	Afiliados a la SS	3,2	12,9	3,6	15,0
Licitación oficial	6,7	81,0	5,2	-9,1	Contratos registrados	4,3	-18,5	8,4	-14,3

*Los datos de la columna 19-24 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 y Movilidad Sostenible; SEOPAN; ASPROCAN; FEDEX; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; SEPE; AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

las islas orientales también constataron un aumento, del orden del 12,9%, al tiempo que, por el contrario, Santa Cruz de Tenerife todavía evidencia una minoración, cifrada en un 0,8 por ciento.

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

Comenzando por la matriculación de vehículos, el buen desempeño del turismo ha tenido reflejo sobre los vehículos de alquiler, fundamentalmente en Santa Cruz de Tenerife que anotó un destacado avance del 53,7 por ciento. Las Palmas, por su parte, también registró un alza, aunque más moderada, del orden del 6,8 por ciento.

No obstante, los vehículos de uso empresarial ha aminorado sus cifras tanto en las islas orientales (-19,1%) como en las occidentales (-13,4%).

Con respecto al sector de la construcción, se observa un comportamiento dispar. Por un lado, las cifras de licitación oficial arrojan resultados positivos en ambas demarcaciones, con avances del 6,7% en Las Palmas y del 5,2% en Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, indicadores como el número de transacciones en el mercado inmobiliario y las descargas de materiales de construcción indican que Las Palmas sí mantiene su tendencia positiva con alzas respectivas del 4,1% y del 8,9 por ciento.

En cambio, Santa Cruz de Tenerife apunta minoraciones en ambos segmentos, del orden del 0,3% en el primer caso y del 7,5% en el segundo.

En materia de empleo, se evidenciaron diferentes intensidades en los dos términos provinciales, toda vez que la provincia de Las Palmas mostró un crecimiento en la ocupación del 4,5% interanual, según las estimaciones de la EPA, frente al incremento del 2,9% observado en Santa Cruz de Tenerife.

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 años, lo que le ha permitido situar la población ocupada un 12,5% por encima de aquel año, en contraste, con el 5,1% 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 mejoría en la práctica totalidad de los indicadores de consumo, inversión y empleo, aunque enmarcado dentro de un proceso de desaceleración similar al que se ha evidenciado en todas las islas, salvo en los indicadores turísticos.

De este modo, se constatan notables incrementos del 7,8% en la llegada de visitantes extranjeros y del 3,9% 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 10,5% durante el año.

Estos resultados permitieron a los tres indicadores situarse por encima de los valores que se registraban antes de la pandemia. Concretamente, el gasto turístico total lo hizo en un notorio

39,6%, mientras que la llegada de turistas foráneos computó un avance del 10,2 por ciento. Por su parte, los viajeros alojados en los establecimientos turísticos de Gran Canaria apuntaron un avance, más moderado, del 1,3 por ciento.

En el ámbito de la inversión, se aprecian resultados positivos en términos interanuales, como evidencia la matriculación de vehículos para uso empresarial, que computó un notorio ascenso del 44,1%, aunque sin recuperar todavía los niveles que se alcanzaban antes de la crisis sanitaria, toda vez que con respecto a 2019 apuntaron una minoración del 10,0 por ciento.

En cuanto a las cifras del mercado laboral, se observa que la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en un 2,7% interanual, al tiempo que el número de ocupados lo hizo en un 4,3%, según la EPA.

Con respecto a los niveles previos a la pandemia, en los dos casos observamos crecimientos, del orden del 12,0% en el caso de la afiliación y del 10,9% en el caso de la ocupación.

En este escenario de mejora del empleo de la isla, el número de parados contrajo sus registros en un 18,3% interanual, situándose un 36,0% por debajo de los niveles prepandémicos, mientras que los activos se elevaron un 0,7% con respecto al año anterior y un 1,4% en comparación con 2019, lo que situó la tasa de paro en el 12,7% de la población activa, 3,0 puntos por debajo de 2023, y 7,4 puntos a la apuntada en 2019.

Atendiendo ahora a la evolución de los indicadores de la isla de **Tenerife**, también en este caso destacan los incrementos en el consumo por parte de no residentes, con notables aumentos del 11,2% en la llegada de turistas extranjeros y del 5,6% en el número de personas alojadas en establecimientos turísticos. Además, en comparación con el año 2019, se registraron avances del 24,3% en el primer caso y del 13,2% en el segundo. En cuanto al gasto asociado a estas visitas, éste experimentó un aumento del 18,3% en 2024, situándose un 62,7% por encima de los niveles de 2019.

El resto de indicadores de demanda también computaron alzas interanuales, cifradas en el 6,4% en el consumo neto de energía eléctrica; el 5,6% en las mercancías descargadas en el mercado interior; y el 2,4% en la matriculación de vehículos de uso doméstico. No obstante, al igual que en Gran Canaria, estos incrementos no permitieron recuperar aún los niveles previos a la irrupción del COVID-19, situándose los tres indicadores por debajo de las cifras constatadas en aquel año, con un -0,4%, un 3,4% y un -6,8%, en cada caso.

En materia laboral, el número de afiliados a cierre de año 2024 repuntó a razón de un 3,7% interanual, superando con ello los valores de 2019 en un 15,3 por ciento. Por otra parte, según las estimaciones de la EPA, el número de ocupados apuntó un alza del 3,0% interanual y del 4,7% con respecto a 2019. En cambio, los activos redujeron sus cifras a razón de un 3,2% en relación con 2023, y se situaron un 2,5% por debajo de los niveles previos a la irrupción del COVID-19.

Finalmente, el número de parados se contrajo en un 33,7% interanual (-36,2% con respecto a 2019) y la tasa de paro se situó en el 11,5%,

5,3 puntos menos que el año anterior, y 6,1 puntos menos que antes de la pandemia.

Lanzarote también mostró un comportamiento positivo, aunque en el contexto de desaceleración que experimenta la economía de las Islas. En este sentido, las entradas de turistas foráneos y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos observaron repuntes del 8,3% y el 1,4% en cada caso, y que les llevó a situarse por encima de los niveles previos al COVID-19 en un 17,5% y un 5,0%, respectivamente. En sintonía con estos resultados, el gasto turístico total apuntó un alza del 13,5% interanual y del 45,9% con respecto a 2019.

Con respecto a las cifras del mercado laboral, las estadísticas de afiliación apuntaron un alza del 3,7% con respecto a 2023 y del 15,0% en relación con 2019. Asimismo, las estimaciones de la EPA indican un repunte de la ocupación del 5,5% interanual y del 16,4% en comparación con antes de la crisis sanitaria. El número de parados, por su parte, aminoró sus registros a razón de un 28,1% con respecto a 2023, y la tasa de paro se situó en el 10,1%, cuatro puntos inferior al año precedente, y 7,3 puntos menos a la 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 moderado en comparación con los aumentos registrados en 2023.

De esta manera, los turistas extranjeros (+8,7%) y los viajeros alojados en los establecimientos turísticos (+5,0%) presentaron crecimientos con respecto a 2023. En relación con 2019, la llegada de turistas foráneos se sitúa un 15,7% por encima de aquel ejercicio, al tiempo que los visitantes alojados apuntan un ascenso del 16,2 por ciento. En cuanto al gasto turístico, este anotó un alza del 12,1% en comparación con 2023 y del 61,0% con respecto a 2019.

En materia laboral, los afiliados a la Seguridad Social se elevaron a razón de un 5,9% interanual y un 20,3% con respecto al año previo de la pandemia; al tiempo que, según las estimaciones de la EPA, los ocupados repuntaron sus cifras en un 5,2% en comparación con 2023 y un 19,1% con respecto a 2019.

Por último, los datos de paro descendieron en un destacado 30,7% interanual, al tiempo que la tasa de desempleo se situó en el 9,8%, 4,4 puntos menos que en 2023, y 8,8 puntos menos que antes de la irrupción del COVID-19.

La isla de **La Palma** también presentó valores positivos, aunque desacelerados con respecto a 2023 como el resto de islas de nuestra región, especialmente en los más relacionados con el consumo interno o la inversión.

En este sentido, indicadores de demanda interna, como la matriculación de vehículos particulares o el consumo de energía eléctrica efectuado en esta isla, apuntaron crecimientos en comparación con 2023, cifrados en el 7,1% y el 1,7%, respectivamente, situándose las ventas de vehículos a particulares un 12,8% por encima a las anteriores al COVID-19, mientras que, por el contrario, el consumo energético aún resulta un -3,1% inferior al que se realizaba en 2019.

Por su parte, los indicadores más ligados al consumo no residente, elevaron sus cifras en un notorio 43,0% en la llegada de turistas extranjeros y en un 6,4% en los viajeros alojados en los establecimientos turísticos en comparación con 2023, si bien, y a diferencia de los casos anteriores, distanciándose aún de los resultados que observaban en 2019, con retrocesos del 34,2% en el primer caso, y del 25,3% en el segundo.

En cuanto al empleo, el número de afiliados creció a razón de un 1,8% a lo largo de 2024 y en un 13,7% con respecto a 2019, al tiempo que los ocupados se elevaron en un 3,6% interanual, según las estimaciones de la EPA.

Por otro lado, si atendemos a las cifras de paro de dicha encuesta, se observa un decrecimiento interanual del 24,2%, y del 33,3% con respecto a 2019. En este escenario, la tasa de paro se situó en el 14,1% de la población activa, 4,2 puntos menos que en 2023, y 6,8 puntos menos que antes de la irrupción del COVID-19.

Con respecto a la isla de **La Gomera**, al igual que sucede con El Hierro, la disponibilidad de información es más limitada que en el resto de isla, especialmente en lo que respecta al consumo no residente. En cualquier caso, en consonancia con el resto del Archipiélago, los indicadores disponibles revelan que muchos de ellos mostraron resultados favorables, aunque más ralentizados con respecto a ejercicios anteriores y constatándose una caída en los de inversión.

Comenzando en los indicadores de turismo, demanda e inversión de esta isla, destaca el alza del 10,0% en la matriculación de vehículos particulares, al tiempo que los de uso empresarial se incrementaron en un notorio 20,7% y el consumo neto de energía eléctrica constató un avance del 7,6% en relación con 2023.

En el lado opuesto, la descarga de materiales y construcción (-19,9%) y de mercancías en el mercado interior (-3,8%) constataron una evolución negativa en términos interanuales.

En cuanto al mercado laboral, las cifras de afiliación apuntaron un ascenso del 4,9% interanual, y del 13,7% con respecto a 2019. EN cambio, según las estimaciones de la EPA, los trabajadores ocupados disminuyeron a razón de un 0,4% en comparación con el año previo, aunque se sitúan un 8,0% por encima de los niveles pre-pandémicos.

Por otro lado, el número de parados se contrajo en un 17,3% interanual, y en un 30,6% con respecto a 2019, al tiempo que la tasa de desempleo culminó el pasado curso con una ratio del 15,8%, 2,6 puntos menos que el año precedente y 6,8 puntos menos que en 2019.

Finalmente, 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 valores positivos, destacando la matriculación de vehículos empresariales (+79,3%), y particulares (+51,2%), así como la descarga de mercancías en el mercado interior (+10,5%) y el consumo de energía eléctrica (+4,9%). Sin embargo, la descarga de materiales de construcción se contrajo un 0,6 por ciento.

En lo concerniente al mercado de trabajo, la EPA estima un crecimiento de la ocupación del 2,6% en términos interanuales, al tiempo que los

datos de afiliación mostraron un repunte del 3,7%. Por su parte, el número de parados se redujo en un 28,8 por ciento.

En este escenario, la tasa de paro se situó en el 14,1%, 5,1 puntos menos que en 2023, y 6,8 puntos menos que en 2019.

El análisis de los principales indicadores de oferta y demanda de Canarias, tanto a escala regional, como provincial e insular, referidos al pasado año 2024, confirma que la senda de desaceleración económica que dio inicio a finales de 2022 ha tenido continuidad, como consecuencia de la persistencia de los diferentes focos de incertidumbre que padece el contexto internacional, si bien es cierto que mostrando una cierta mejor resistencia que en otros territorios gracias al soporte y apoyo que está suponiendo el dinamismo que mantiene el turismo.

De igual forma, otro fenómeno que también revela los datos disponibles es la presencia de riesgos internos que dificultan el adecuado despliegue del potencial productivo de nuestra economía, a saber, los bajos índices de productividad, las altas tasas de absentismo y las dificultades que enfrentan las empresas para cubrir sus vacantes laborales.

En términos de PIB, como se ha señalado anteriormente, el Archipiélago ralentiza su ritmo de crecimiento con respecto al que computó el pasado ejercicio (+5,1%), concretamente, en 1,1 puntos porcentuales, situando su avance en el 4,0% al cierre de 2024. No obstante, y a pesar de esta desaceleración, Canarias mostró una mayor capacidad de resiliencia si lo comparamos con los aumentos apreciados por España (+3,2%) y la Eurozona (+0,8%), debido, en mayor parte, al notorio dinamismo mostrado por la actividad turística a lo largo del pasado año.

Además, si atendemos a datos previos a la pandemia, se observa que las Islas se sitúan un 8,1% por encima de las cifras de PIB apuntada en 2019, un alza superior a la que registra el conjunto de España (+6,8%) y la Eurozona (+4,8%).

Si bien es cierto que estos resultados confirman un mayor potencial de recuperación en nuestra región en estos últimos cinco años, consideramos fundamental remarcar que estas cifras se deben, en su mayor parte, al alto grado de terciarización que presenta nuestra economía, que se sustenta principalmente en el turismo, lo que ha permitido que la capacidad de recuperación que confiere este modelo sea superior cuando las condiciones del mercado turístico resultan favorables, ejerciendo como palanca del crecimiento económico, fundamentalmente en actividades como la hostelería, el transporte o el ocio.

Como contrapartida, esta terciarización implica una gran vulnerabilidad ante los shocks que surgen en tiempos de crisis, como bien se evidenció durante el estallido de la pandemia, toda vez que el PIB de las Islas cayó a razón de un 18,8%, muy por encima de las minoraciones apuntadas por España (-10,9%) y la Eurozona (-6,0%).

Por este motivo, debemos de incidir en la exposición que sufre Canarias ante el contexto internacional y sus periodos de crisis, como bien podemos observar si atentemos a la evolución del PIB regional en los últimos diecisiete 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 5.620 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 8.678 millones de euros a precios constantes para las Islas, lo que representa el 154,4% 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 que ha seguido su trayectoria durante 2024 y en el que todavía nos encontramos inmersos.

Esta moderación se explica, en gran medida, por la persistencia de riesgos e incertidumbre que tensionan los mercados globales, impidiendo la recuperación plena de las dinámicas expansivas previas. Si bien es cierto que algunas economías avanzadas muestran signos de estabilización, el ritmo general de crecimiento continúa reduciéndose, lo que lastra las expectativas de reactivación, especialmente en el ámbito europeo.

Concretamente, las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra entre Ucrania y Rusia, junto con los conflictos en Oriente Medio y en el corredor del Mar Rojo, siguen elevando el temor a interrupciones en las cadenas de suministro globales y sus posibles consecuencias, penalizando las proyecciones de crecimiento en el ámbito global.

Paralelamente, la situación imperante ha impulsado a las principales potencias mundiales a elevar significativamente el gasto público en materia de defensa, con el objetivo declarado de prevenir un posible escalamiento de los conflictos presentes y mitigar el riesgo de que se extiendan a nuevos escenarios. Esta apuesta, aunque preventiva ante las amenazas que imperan en el entorno mundial, implica una redistribución de los recursos fiscales que podría lastrar aún más el dinamismo de la inversión productiva y el consumo privado en distintos países, afectando, de esta manera, a la capacidad de los gobiernos para impulsar paquetes de estímulos orientados a la recuperación económica.

A todo esto, se suman los efectos de la oleada proteccionista que ha cobrado fuerzas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025. Las medidas anunciadas durante los primeros meses de este nuevo mandato, han desatado una guerra bilateral que amenaza con fracturar las redes de comercio internacionales. Si bien es cierto que en el pasado mes de mayo se observó un atisbo de moderación en el discurso proteccionista y se suspendieron algunos aranceles, los vaivenes arancelarios de la

Administración estadounidense ya han minado la confianza en el comercio mundial y han deteriorado las proyecciones de crecimiento a corto y medio plazo, generando un clima de desconfianza en los flujos comerciales que penaliza, en última instancia, la recuperación económica de regiones como la Unión Europea y, en particular, economías con alta dependencia turística o de exportación de bienes intermedios.

En el caso particular de Canarias, el trasvase de estos factores todavía no parece incidir en el escenario turístico, no obstante, consideramos fundamental 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 este modo, la repercusión que puedan tener estos factores en aquellos países proveedores de turistas a nuestro mercado podrán dañar nuestros niveles de actividad, en un escenario 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 este motivo, es indispensable que se tomen decisiones que permitan a nuestro modelo productivo enfrentar de la mejor forma posible el proceso de ralentización económica previsto a corto y medio plazo, evitando acciones que puedan obstaculizar los niveles de actividad del Archipiélago.

En estas circunstancias, es fundamental crear un ambiente adecuado en el ámbito económico para fomentar la inversión corporativa y fortalecer la competitividad de nuestra economía. Es esencial que las empresas cuenten con la adaptabilidad para ajustarse efectivamente a la situación vigente, por ello es menester adoptar iniciativas y políticas orientadas a acelerar la recuperación de la actividad económica en cada sector productivo.

Asimismo, resulta esencial avanzar sin demora alguna en la revisión del REF para que se adapte a las circunstancias presentes, lo cual habilitará a la sociedad canaria a utilizar plenamente los mecanismos y estímulos que proporciona, tanto para impulsar la creación de actividad económica como para captar recursos e inversiones del exterior.

Debemos de recordar que el REF es un pilar fundamental de nuestra sociedad y de nuestras empresas, cuyo propósito real es dar una respuesta efectiva a problemas estructurales que impiden el desarrollo de la actividad productiva en Canarias bajo condiciones similares a las de las empresas en el territorio continental. Sin embargo, aunque las dificultades que procura mitigar el REF son de naturaleza estructural, las medidas que contempla para superarlas

deben poder adaptarse a la fase de ciclo económico en la que nos encontremos en todo momento.

De esta forma, sigue siendo imprescindible introducir perfeccionamientos que, por ejemplo, flexibilicen los parámetros empleados para computar el periodo de acumulación de subvenciones consideradas regionales para el funcionamiento, o autoricen la asignación RIC a los residentes en Canarias, aun cuando los beneficios no emanen de actividades económicas. Esto supondría un estímulo evidente para canalizar parte del ahorro de los habitantes del Archipiélago hacia inversiones productivas en las Islas.

En este marco, resulta de trascendental relevancia los recursos provenientes de la Unión Europea para la reactivación económica, mediante el programa "NextGeneration EU" en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, para que dichos recursos se conviertan en avances palpables para la economía, es fundamental destinarlos de forma eficiente y sin dilaciones, priorizando iniciativas que fomenten el crecimiento económico.

Resulta imperativo asegurar que estos recursos lleguen de forma efectiva al sector productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas, evitando que se dispersen en programas o iniciativas de escasa relevancia. La asignación puntual de estos fondos debe ejecutarse con detenimiento, con la finalidad de conseguir una auténtica reactivación económica y un impacto notable en la creación de empleo y el desarrollo sostenible. Por ende, es prioritario emplearlos de forma eficiente, centrados en proyectos que estimulen la innovación, la competitividad y el crecimiento económico.

Además, es fundamental que nuestras empresas incrementen su eficiencia en un entorno que se torna cada vez más dinámico, competitivo y exigente. Por este motivo, es imprescindible concentrarse en una adecuada adaptación del mercado laboral en las Islas, mediante la puesta en marcha de programas de formación para los empleados, lo cual nos permitirá afrontar los retos emergentes en tecnología e innovación, garantizando una transformación digital eficaz en las organizaciones, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

Para finalizar, tal como hemos subrayado de forma reiterada en nuestros Informes Anuales, consideramos que es esencial ahondar en el conjunto de reformas pendientes que requiere la economía de Canarias, especialmente en los campos de la fiscalidad y la Administración Pública. Es primordial disponer de un marco legal apropiado que promueva el incremento de la competitividad de nuestro sector productivo, por lo que consideramos que culminar estas reformas pendientes es de máxima importancia para fomentar el crecimiento económico y asegurar un entorno para las empresas en nuestra región.