



ÍNDICE

- + 0. Estructura Empresarial.
- + 1. Índice de Precios de Consumo.
- + 2. Encuesta de Población Activa.
- + 3. Paro Registrado y Afiliación a la Seguridad Social.
- + 4. Contratación Registrada.
- + 5. Expedientes de Regulación de Empleo.
- + 6. Comercio Exterior.
- + 7. Actividad del Sector de la Construcción.
- + 8. Actividad del Sector Agrícola.
- + 9. Actividad del Sector Turístico.
- + 10. Tráfico Portuario.
- + 11. Matriculación de Vehículos.
- + 12. Energía Eléctrica.
- + 13. Recaudación de Tributos.
- + 14. Crecimiento Regional. Canarias 2011.
- + 15. Conclusiones.

0. Estructura empresarial.



0.1. INTRODUCCIÓN

El primer indicador de nuestro Informe tiene por objeto el análisis de las principales características que definen la demografía empresarial de nuestra Región.

Para ello, profundizaremos en indicadores relevantes como son su tamaño, el grado de densidad empresarial o su nivel de internacionalización.

Explotaremos estos datos desde una perspectiva geográfica y sectorial, analizando los resultados a escala provincial, además de por sectores de actividad, y estableciendo una comparación con el contexto nacional.

Para la consecución de nuestro objetivo utilizaremos varias fuentes de información complementarias, como es el *Directorio Central de Empresas*, en adelante *DIRCE*, que publica el *Instituto Nacional de Estadística* durante el mes de enero de cada año; y el *Fichero de Empresas*, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, actualizado a 29 de noviembre de 2011.

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

Como complemento, a las bases de datos del *DIRCE*, recurriremos a otra fuente estadística, el *Fichero de Empresas*, un censo que recopila

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

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

-*El índice de densidad empresarial*, que hace alusión al número de empresas registradas por cada mil ocupados, según la Encuesta de Población Activa para el IV trimestre de 2010 publicada por el *INE*.

-*Índices de tamaño* definidos como el *número de empresas sin asalariados sobre el total* y el *número de empresas con menos de 5 asalariados sobre el total*.

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

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

- 0.2. *Estudio de la estructura empresarial desde una comparativa regional.*
- 0.3. *Número de empresas en Canarias. Comparativa provincial y por sectores de actividad.*
- 0.4. *Clasificación de las empresas Canarias según número de asalariados.*
- 0.5. *Principales resultados.*

0.2. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DESDE UNA COMPARATIVA REGIONAL

El objetivo de este primer apartado de nuestro informe se centrará en realizar un análisis comparado entre las empresas de Canarias y las del conjunto nacional. Con este fin, consideraremos aspectos clave como el número total de empresas, así como su clasificación por actividad económica y su localización geográfica.

Como premisa inicial -y de especial importancia para una correcta comprensión de los resultados-, hemos de mencionar que los datos utilizados están recopilados a 1 de enero de 2011, y por tanto atienden a la trayectoria descrita por las empresas durante el ejercicio 2010. Sin embargo, a pesar de no reflejar la evolución más reciente, este indicador nos sugiere una buena aproximación tendencial del censo empresarial.

Directorio Central de Empresas (DIRCE)

La primera valoración de las cifras del *Directorio Central de Empresas (DIRCE)*, elaboradas por el *Instituto Nacional de Estadística (INE)*, constata que **el censo empresarial canario lo conforman 132.448 empresas, lo que significa un retroceso de 3.466 entidades respecto a enero de 2010.**

Por su parte, el censo nacional se sitúa en las 3.250.576 empresas, tras el descenso generalizado de todas las regiones, recortándose en conjunto 40.687 unidades empresariales con respecto al ejercicio anterior.

En virtud de lo anterior, se observa **una caída más intensa en el censo empresarial del Archipiélago, donde se apreció una reducción del 2,5% interanual, frente al retroceso del conjunto del Estado, cifrado en el 1,2 por ciento.**

ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. 2011

	Nº empresas	% sobre total	Var. 10-11	Var. 08-11
Andalucía	492.341	15,1	-1,3	-5,8
Aragón	90.858	2,8	-1,5	-4,3
Asturias	69.877	2,1	-0,7	-4,4
Baleares	87.461	2,7	-2,3	-6,3
Canarias	132.488	4,1	-2,5	-7,7
<i>Las Palmas</i>	68.788	2,1	-3,0	-8,6
<i>S/C de Tenerife</i>	63.700	2,0	-2,1	-6,6
Cantabria	38.867	1,2	-0,4	-3,8
Castilla y León	166.509	5,1	-1,5	-3,9
Castilla - La Mancha	130.079	4,0	-1,3	-5,6
Cataluña	601.801	18,5	-1,3	-3,9
Com. Valenciana	348.955	10,7	-1,0	-7,2
Extremadura	65.103	2,0	-0,7	-4,1
Galicia	196.535	6,0	-1,2	-3,4
Madrid	501.669	15,4	-0,4	-3,4
Murcia	90.856	2,8	-1,5	-9,2
Navarra	41.541	1,3	-1,9	-5,3
País Vasco	165.496	5,1	-2,5	-5,6
La Rioja	22.801	0,7	-1,7	-4,3
Ceuta y Melilla	7.339	0,2	-	-1,3
Nacional	3.250.576		-1,2	-5,0

Fuente: DIRCE 2011. INE. CNAE 2009

*Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

**Para Ceuta y Melilla no se encuentran disponibles los datos anteriores al ejercicio 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Con este resultado, Canarias mantiene idéntico ritmo de decrecimiento interanual que en el ejercicio anterior, mientras que el dato nacional se modera en 7 décimas respecto del año precedente.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS
2000 - 2011
CANARIAS - NACIONAL

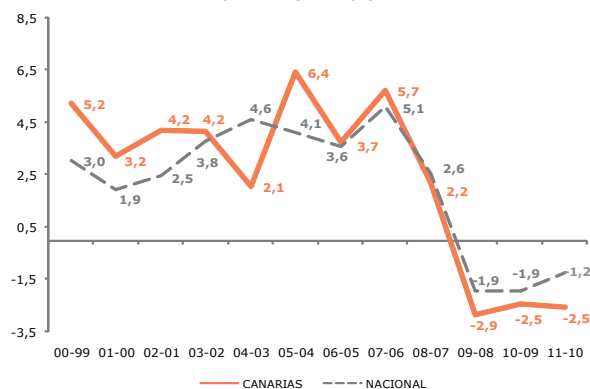


GRÁFICO 0.2.1

Ampliando el intervalo temporal objeto de estudio, resulta relevante analizar el periodo 2008-2011, coincidente con la crisis. Un primer acercamiento revela el mayor grado de degradación del censo empresarial en **nuestra Región que sufre por tercer año consecutivo una caída más acusada.**

El número de empresas canarias según el DIRCE cae en un 7,7%, lo que supone una reducción de 10.983 empresas respecto a 2008.

Mientras, el conjunto español muestra un retroceso más moderado entre 2008 y 2011, al constatar un descenso del 5,0%, equivalente a una disminución absoluta de 171.663 unidades empresariales.

La persistencia de factores adversos que han venido afectando la pervivencia de las empresas desde que comenzara la crisis, tales como la falta de crédito, que impide el uso de prácticas hasta ahora cotidianas en la gestión empresarial, como la financiación del circulante que condiciona la inversión; o la endeble situación de la demanda interna, enmarcada en un contexto de austeridad fiscal y de mayor degradación

CENSO EMPRESARIAL Y EVOLUCIÓN DEL PIB.
CANARIAS 2000-2011.

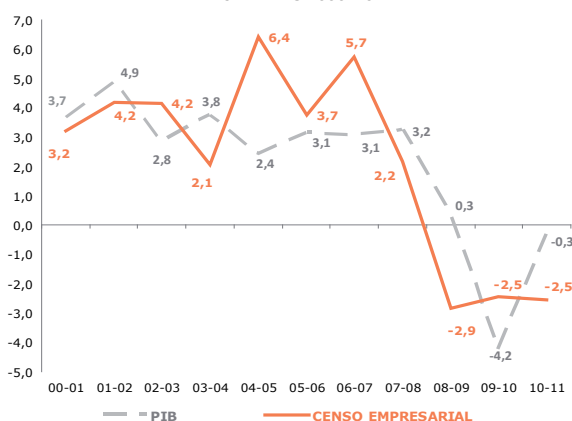


GRÁFICO 0.2.2

ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS. 2011

	INDUSTRIA		CONSTRUCCIÓN		COMERCIO		HOSTELERÍA		OTROS SERVICIOS		TOTAL SERVICIOS		TOTAL	
	2011	Δ% Anual	2011	Δ% Anual	2011	Δ% Anual	2011	Δ% Anual	2011	Δ% Anual	2011	Δ% Anual	2011	Δ% Anual
Andalucía	30.608	-4,4	65.575	-3,5	136.962	-2,1	47.922	-0,6	211.274	0,4	396.158	-0,6	492.341	-1,3
Aragón	7.347	-3,8	14.816	-5,6	20.726	-1,8	7.973	-0,1	39.996	0,5	68.695	-0,3	90.858	-1,5
Asturias	3.950	-3,1	10.334	-2,8	16.186	-1,7	8.507	-0,8	30.900	0,9	55.593	-0,1	69.877	-0,7
Baleares	4.739	-6,7	16.071	-5,6	17.626	-3,9	9.962	-1,1	39.063	0,1	66.651	-1,2	87.461	-2,3
Canarias	5.572	-7,0	16.220	-6,0	33.511	-4,2	15.678	-2,7	61.507	-0,2	110.696	-1,8	132.488	-2,5
Cantabria	2.280	-2,0	6.592	-4,5	8.881	-1,0	4.462	-0,1	16.652	1,8	29.995	0,7	38.867	-0,4
Castilla y León	12.810	-3,1	28.067	-3,8	41.445	-2,1	18.766	-1,2	65.421	0,3	125.632	-0,7	166.509	-1,5
Cast.-La Mancha	13.511	-3,7	24.388	-4,7	33.703	-1,0	11.795	-0,2	46.682	0,7	92.180	0,0	130.079	-1,3
Cataluña	41.641	-4,9	89.975	-6,2	134.241	-1,5	44.910	0,1	291.034	0,7	470.185	0,0	601.801	-1,3
Com. Valenciana	26.619	-4,1	51.113	-4,5	89.260	-0,8	32.188	-0,4	149.775	0,7	271.223	0,1	348.955	-1,0
Extremadura	5.123	-4,1	9.638	-1,3	19.368	-2,0	6.721	0,4	24.253	1,0	50.342	-0,2	65.103	-0,7
Galicia	13.688	-4,6	32.686	-3,6	51.054	-2,7	20.842	-1,7	78.265	1,7	150.161	-0,3	196.535	-1,2
Madrid	25.097	-3,2	67.929	-3,3	98.494	-1,4	30.489	-1,6	279.660	1,2	408.643	0,3	501.669	-0,4
Murcia	7.212	-3,8	14.906	-6,3	24.665	-0,8	7.635	-0,1	36.438	0,4	68.738	-0,1	90.856	-1,5
Navarra	3.974	-2,9	6.649	-3,5	9.636	-0,1	3.223	-3,8	18.059	-1,7	30.918	-1,4	41.541	-1,9
País Vasco	14.040	-1,9	27.989	-4,7	37.709	-3,3	13.714	0,3	72.044	-1,9	123.467	-2,1	165.496	-2,5
La Rioja	2.581	-3,6	3.606	-6,3	5.587	-1,4	2.078	-1,9	8.949	0,8	16.614	-0,3	22.801	-1,7
Ceuta y Melilla	143	-	670	-	3.140	-	569	-	2.817	-	6.526	-	7.339	0,9
Nacional	220.935	-4,1	487.224	-4,5	782.194	-1,8	287.434	-0,8	1.472.789	0,6	2.542.417	-0,3	3.250.576	-1,2

Fuente: DIRCE 2011. INE. CNAE-09

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

**Para Ceuta y Melilla no se encuentran disponibles los datos anteriores al ejercicio 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.2

del empleo, han contribuido a que, a comienzos de 2011, la demografía empresarial canaria prosiga sumida en un proceso contractivo.

No obstante, el *Producto Interior Bruto* de las Islas modera levemente su descenso, volviéndose a poner de relieve un comportamiento habitual del tejido empresarial canario, caracterizado por evolucionar de manera más intensa tanto en la fase creciente como decreciente del ciclo económico.

El contexto recesivo se pone de manifiesto en todas las comunidades autónomas, aunque especialmente en Canarias, que se configura como la segunda región con mayor pérdida relativa de su tejido empresarial respecto a enero de 2008, después de Murcia, cuyo censo decreció en un 9,2 por ciento. El tercer lugar lo ocupa la Comunidad Valenciana, con un retroceso del 7,2 por ciento.

En sentido contrario, las estructuras empresariales que mejor han resistido a los efectos adversos de la crisis económica se localizan en las comunidades de Galicia, Madrid y Cantabria, cuyas disminuciones rondaron entre el 3,4% y el 3,8 por ciento.

Además, en términos de participación relativa, la difícil coyuntura también ha afectado a **la representatividad de Canarias en el conjunto nacional, que se ha reducido en 5 centésimas durante 2011, hasta suponer el 4,1% del total de las empresas en España.**

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

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

Por sectores de actividad, la estructura empresarial de nuestro país muestra una elevada representación de **los servicios**, sector que supone el 78,2% de las empresas censadas en España a enero de 2011, con un total de 2.542.417 entidades.

La preeminencia de los servicios resulta más acusada en **Canarias, región que continúa presentando el mayor grado de terciarización del territorio nacional, al concentrar en este sector, el 83,6% de sus empresas.**

Las empresas de servicios resultan mayoritarias en todas las regiones españolas. Después de Canarias, son relevantes las regiones de Madrid, Andalucía y Asturias, cuyo censo promedio de empresas se dedican en un 80,5% al sector servicios, contrastando con las de Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra, todas ellas con un peso relativo para este sector por debajo del 75 por ciento.

En términos interanuales, el número de empresas dedicadas a los servicios se redujo en la mayoría de las comunidades, de forma que el total nacional desciende en un 0,3% con respecto al ejercicio anterior.

En este contexto, Canarias resulta la Comunidad Autónoma donde más retrocede el número de empresas dedicadas a los servicios, con una caída del 1,8% interanual, solamente superada por el País Vasco (-2,1%), así como le siguen Navarra y Baleares, donde las caídas alcanzaron el 1 por ciento.

ÍNDICES DE DENSIDAD EMPRESARIAL. 2011

	Nº de empresas / 1000 ocupados	Nº de empresas / 1000 ocupados INDUSTRIA	Nº de empresas / 1000 ocupados CONSTRUCCIÓN	Nº de empresas / 1000 ocupados SERVICIOS
Andalucía	172,2	117,8	265,8	186,7
Aragón	165,0	69,6	274,1	192,6
Asturias	172,9	67,1	275,0	190,9
Baleares	185,9	130,0	306,7	177,0
Canarias	171,6	126,0	229,9	175,7
Cantabria	163,1	59,7	284,4	177,0
Castilla y León	166,9	80,0	288,8	185,6
Cast.-La Mancha	167,4	108,3	273,8	179,8
Cataluña	191,8	69,0	322,1	214,9
Com. Valenciana	180,5	84,1	278,2	196,8
Extremadura	170,9	129,0	222,3	193,7
Galicia	178,6	79,7	310,6	203,7
Madrid	174,5	94,3	335,8	170,3
Murcia	160,4	102,7	262,0	188,6
Navarra	152,8	57,6	301,9	182,2
País Vasco	176,3	66,8	402,6	190,8
La Rioja	169,4	75,6	259,9	206,0
Ceuta y Melilla	156,9	89,4	170,7	158,2
Total Nacional	176,1	84,6	295,1	189,7

Fuente: DIRCE 2011. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.3

En el lado opuesto, las únicas comunidades autónomas que incrementaron su censo de empresas de servicios fueron Cantabria, con un aumento del 0,7%; y, en menor medida, Madrid y la Comunidad Valenciana, cuyos avances alcanzaron el 0,3% y el 0,1%, en cada caso.

En otro ámbito, la trayectoria marcada por el censo de empresas de la **construcción** durante el último año tampoco ha sido positiva; todo lo contrario, esta vuelve a reflejar por tercer año consecutivo un nuevo deterioro en la mayoría de las regiones, con una caída en esta ocasión del 4,5%, lo que en términos absolutos equivale a una minoración de 23.019 entidades.

Con este resultado, las empresas adscritas a la construcción han pasado en España de suponer un 18,2% del tejido empresarial en enero de 2008, a representar el 15,0% en el ejercicio actual.

Canarias, junto con Murcia, La Rioja y Cataluña, se encuentra dentro del grupo de regiones donde las empresas de la construcción se ven más afectadas, con caídas interanuales superiores al 6 por ciento.

Mientras, y a pesar del contexto recesivo generalizado de las empresas de este sector, cabe destacar las comunidades con menor declive, tales como Extremadura y Asturias, cuyas variaciones negativas no han alcanzado tasas superiores al 3 por ciento.

Finalmente, **las empresas industriales** también volvieron a verse fuertemente perjudicadas en todas las regiones, de forma que se aprecia una nueva caída interanual para el conjunto del país del 4,1 por ciento.

Particularizando en el caso de Canarias, el transcurso de este último año vuelve a resultar especialmente duro para el sector industrial, actividad que a comienzos de 2011 presenta la mayor contracción de empresas industriales de toda la nación, al anotar una reducción del 7,0 por ciento.

En cuanto a las demás comunidades autónomas, las más afectadas en este sector resultan Baleares (-6,7%), Cataluña (-4,9%) y Galicia (-4,6%); mientras que, por el lado contrario, las empresas situadas en el País Vasco, Cantabria y Navarra fueron las que mejor han resistido, al registrar caídas anuales menos intensas que comprenden entre el 1,9% y el 2,9 por ciento.

Con el fin de profundizar en las características empresariales de cada región, analizamos a continuación el **índice de densidad de la población empresarial**, definido como el cociente entre el número de empresas por cada 1.000 ocupados.

Partiendo de las cifras oficiales de que dispone la *Encuesta de Población Activa para el IV trimestre de 2010*, podemos cifrar en 176,1 el número de empresas activas por cada mil ocupados en el conjunto del territorio español.

La comparativa entre las distintas comunidades autónomas pone de relieve un elevado grado de similitud entre ellas; si bien, se advierte una mayor atomización de las empresas en Cataluña, territorio que anota un índice de densidad empresarial del 191,8, frente a la ratio del 152,8, registrada en Navarra.

En el caso de Canarias, por cada mil ocupados se contabilizan 171,6 empresas, de manera que se sitúa a una distancia de 4,5 puntos porcentuales por debajo del índice de referencia para el conjunto nacional.

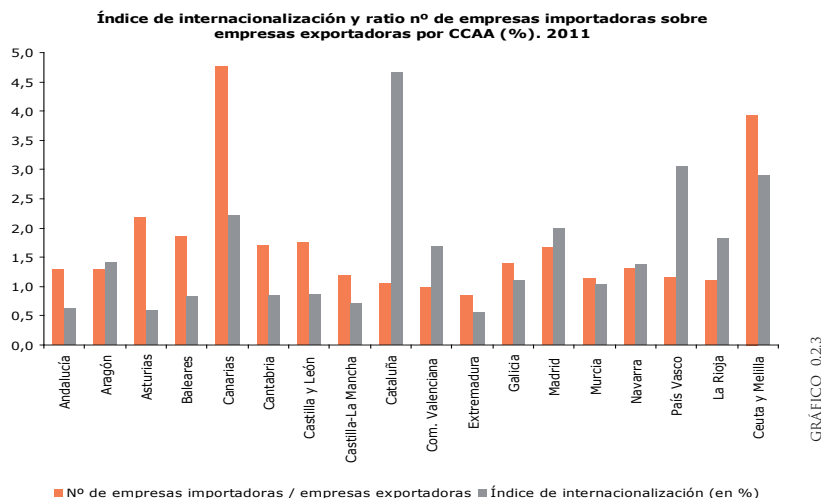
No obstante, al clasificar los índices de densidad empresarial por sector económico, sí que se advierten mayores desigualdades entre las regiones. Esta divergencia resulta especialmente llamativa en el caso de la construcción, donde la diferencia que separa al País Vasco y a Extremadura alcanza los 180,3 puntos.

Además de por su dispersión, **la actividad constructora** se caracteriza por una mayor atomización, calculándose un índice de densidad empresarial para el conjunto del Estado de 295,1 empresas.

En el ámbito de Canarias, este índice se sitúa en 229,9 empresas por cada 1.000 ocupados, lo que supone el mayor valor de entre todos los sectores que componen el tejido productivo de las Islas; sin embargo, en el contexto nacional, nuestro Archipiélago registra la segunda menor tasa después de Extremadura, que situó en 222,3, el número de empresas constructoras por cada mil ocupados.

Por su parte, el censo empresarial del **sector servicios** muestra una densidad de empresas cercana a la media estatal, registrándose en dicho ámbito una tasa de 189,7 empresas por cada mil ocupados, frente a las 175,7 unidades empresariales registradas en Canarias.

Como ha podido observarse, nuestra Región ostenta en todos los sectores de actividad una densidad empresarial inferior a la del conjunto nacional excepto en la industria, donde nuestra comunidad autónoma muestra una mayor concentración al cifrar el índice de densidad empresarial en 126,0, frente a las 84,6 empresas por cada mil ocupados de la industria registrados en el contexto nacional.



Resulta también relevante estudiar la dimensión empresarial de nuestro Archipiélago, a partir del estudio de los índices sintéticos como **el número de empresas sin asalariados sobre el total y el número de empresas con menos de 5 asalariados sobre el total.**

En cuanto a la primera de las categorías (*número de empresas sin asalariados sobre el total*), en la tabla 0.2.4 puede apreciarse que el estrato de trabajadores autónomos tiene una elevada presencia en todas las comunidades autónomas, al estimarse su participación en el 54,6% para el conjunto del país, dato que coincide con la estimación de este índice para Canarias.

Si ampliamos el análisis a las empresas con 5 asalariados o menos, la importancia relativa nacional aumenta hasta el 90,3% de las empresas, mientras que nuestra Comunidad Autónoma anota un índice del 90,5 por ciento.

Otro análisis que nos ofrece información relevante, es el estudio del **grado de internacionalización** de las empresas, calculado a partir

de la ratio entre el número de empresas que importan o exportan fuera de nuestras fronteras, y el número de empresas establecidas.

A partir de los datos facilitados por el *Fichero de Empresas* (Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio), el índice de internacionalización alcanza en Canarias un 3,7%, resultando así superior al del resto del país (3,3%), aunque ello no se traduce en una mejor evolución del comercio exterior canario.

Las necesidades de abastecimiento de Canarias, que surgen como resultado de su condición de región insular y fragmentada condicionan la estructura empresarial de las islas, en la que existe una mayor presencia de empresas de carácter importador.

En la misma línea evoluciona la ratio "*número de empresas importadoras sobre empresas exportadoras*", que se establece para Canarias en 2,3 empresas importadoras por cada empresa que exporta, relación que supera en 1,1 puntos porcentuales la calculada para el conjunto español, con una ratio de 1,2 empresas importadoras por cada una exportadora.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 2011

	Nº de empresas / 1000 hab	Nº de empresas / 1000 activos	Sin asalariados / Total (en %)	Micropyme / Total (en %) ¹	Índice de internacionalización (%)	Nº de empresas imp / empresas exp
Andalucía	60,2	124,0	53,3	90,9	1,5	1,2
Aragón	68,9	140,6	52,4	89,1	2,7	1,2
Asturias	66,1	145,3	53,2	91,2	1,7	1,7
Baleares	81,4	148,1	54,5	91,3	1,7	1,8
Canarias	63,5	122,3	54,6	90,5	3,7	2,3
Cantabria	67,3	140,5	50,9	90,4	1,7	1,4
Castilla y León	66,3	140,5	53,9	91,1	1,8	1,4
Castilla-La Mancha	63,8	132,3	52,3	90,8	1,7	1,1
Cataluña	82,6	157,8	56,4	90,1	6,2	1,1
Com. Valenciana	69,5	138,4	52,7	89,9	3,2	1,1
Extremadura	60,2	131,5	56,7	91,8	1,3	1,0
Galicia	71,8	151,1	51,9	90,8	2,4	1,3
Madrid	79,6	146,4	58,3	89,4	3,6	1,4
Murcia	62,6	122,9	50,9	89,4	2,6	1,1
Navarra	67,3	134,7	54,8	88,4	3,1	1,3
País Vasco	77,5	157,7	54,1	91,0	4,7	1,2
La Rioja	72,1	145,2	52,0	88,9	3,4	1,0
Ceuta y Melilla	51,3	119,3	54,3	90,4	4,3	2,2
Total Nacional	70,8	140,8	54,6	90,3	3,3	1,2

Fuente: DIRCE 2011. INE / Camerdata: Cámaras Oficiales de Comercio

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

*Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.2.4

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

Tras haber analizado la estructura empresarial de Canarias dentro del contexto nacional, en el siguiente apartado profundizaremos en el estudio de su realidad particular, para lo que atenderemos a la evolución de cada uno de los sectores de actividad y de los dos ámbitos provinciales a lo largo de los últimos ejercicios de crisis económica.

Los datos oficiales del *Directorio Central de Empresas*, relativos a enero de 2011, señalan que **el censo empresarial de Canarias contabilizó 132.448 empresas, lo que supone un descenso relativo del 2,5% respecto a enero de 2010, equivalente a 3.466 empresas menos.**

Se trata de una tendencia que coincide con el inicio de la crisis económica, cuyos efectos comenzaron a hacer estragos en el censo empresarial de Canarias a partir de 2008, ejercicio que puso fin a los sucesivos crecimientos registrados desde que se iniciara la serie en 1999.

Prueba de ello son **los resultados obtenidos para el periodo comprendido entre los meses de enero de 2008 y 2011, que reflejan una reducción en el censo de las empresas canarias de hasta el 7,7%, lo que se corresponde con una pérdida acumulada de 10.983 empresas.**

En el ámbito provincial, se aprecia que el número de empresas en Las Palmas alcanza, a comienzos de 2011, las 68.788 unidades, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contabiliza un total 63.700 entidades.

En ellas, el número de empresas se contrajo de manera desigual. El 60,6% de esta contracción se produjo en Las Palmas, con un total de 2.101 empresas menos, frente a la minoración experimentada de 1.365 empresas en Santa Cruz de Tenerife, que supuso el 39,4% restante.

En términos relativos, el ritmo de reducción del censo empresarial en Las Palmas se estimó en un 3,0%, por un 2,1% en Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, en relación con los niveles de 2008, se pone de manifiesto que **el ritmo de minoración de las empresas en Las Palmas resulta más acusado**, al cuantificar un descenso del 8,6% respecto a enero de 2008, frente al retroceso, del 6,6%, advertido en la provincia oriental.

En términos absolutos, estas caídas suponen un total acumulado de 6.448 en Las Palmas y de 4.535 empresas en Santa Cruz de Tenerife.

Antes de profundizar en los sectores de actividad, es necesario precisar que los datos utilizados a partir del ejercicio 2008 están sujetos a la nueva clasificación nacional de actividades económicas (*CNAE 09*) que sustituye a la anterior *CNAE 93*.

Asimismo, se hace necesario apuntar que el censo del *Directorio Central de Empresas* cubre un amplio abanico de actividades económicas que no incluye actividades como la Agricultura y Pesca, la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, las actividades de los hogares que emplean personal doméstico y las Organizaciones Extraterritoriales.

A partir de los resultados expuestos en la tabla 0.3.2, se constata cómo el número de empresas del Archipiélago volvió a decrecer durante el último año, de manera generalizada y en todos los sectores de actividad. Además, una primera revisión revela también diferentes intensidades en la contracción de los sectores, advirtiéndose ritmos de deterioro claramente superiores en la construcción y en la industria, frente al sector terciario.

Concretando en cada uno de los sectores, **la industria** resulta ser la actividad que más reduce en términos relativos su censo empresarial durante el último año. Con un total de 5.572 empresas a inicios de 2011, las empresas adscritas a esta actividad se recortan en un 7,0% interanual, lo que equivale a una minoración de 419 entidades, en señal del fuerte desgaste que continúan padeciendo las empresas del sector desde que comenzara la crisis a finales de 2007, especialmente de aquellas vinculadas a las actividades de la construcción.

En el transcurso de estos años, la masa empresarial de la industria en Canarias se ha reducido en un 15,4% en comparación con el censo de enero de 2008, en términos absolutos, un total de 1.018 unidades menos.

Se trata de una fase decreciente que también ha repercutido en la participación relativa del sector sobre el conjunto empresarial de la Región, advirtiéndose durante el último año una pérdida de dos décimas, hasta representar un 4,2% en el censo de 2011. Tomando como referencia las cifras registradas al inicio de la crisis, este ajuste se intensifica en 4 décimas, desde el 4,6% registrado en enero de 2008.

Un aspecto destacable en relación con la estructura económica de este sector es su elevada especialización en actividades agroalimentarias y en

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS. CANARIAS Y PROVINCIAS.

	VALORES ABSOLUTOS (*)					VARIACIONES INTERANUALES				
	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	08-11
Las Palmas	73.691	75.236	72.891	70.889	68.788	2,1	-3,1	-2,7	-3,0	-8,6
Sta. Cruz de Tenerife	66.723	68.235	66.490	65.065	63.700	2,3	-2,6	-2,1	-2,1	-6,6
Canarias	140.414	143.471	139.381	135.954	132.488	2,2	-2,9	-2,5	-2,5	-7,7
Total Nacional	3.336.657	3.422.239	3.355.830	3.291.263	3.250.576	2,6	-1,9	-1,9	-1,2	-5,0

Fuente: DIRCE 2011. INE

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS. CANARIAS.

	VALORES ABSOLUTOS						VARIACIONES INTERANUALES (%)					Empresas sector/ Total empresas (%)
	2007 (CNAE 93)	2008 (CNAE 93)	2008 (CNAE 09)	2009 (CNAE 09)	2010 (CNAE 09)	2011 (CNAE 09)	07-08 (II)	08-09 (II)	09-10	10-11	08-11	
INDUSTRIA	6.397	6.305	6.590	6.540	5.991	5.572	-1,4	-0,8	-8,4	-7,0	-15,4	4,2
CONSTRUCCIÓN	18.115	18.325	22.659	19.351	17.259	16.220	1,2	-14,6	-10,8	-6,0	-28,4	12,2
SERVICIOS	115.902	118.841	114.222	113.490	112.704	110.696	2,5	-0,6	-0,7	-1,8	-3,1	83,6
Comercio	37.652	37.626	36.671	36.026	34.964	33.511	-0,1	-1,8	-2,9	-4,2	-8,6	25,3
Hostelería	16.224	16.255	16.264	16.261	16.107	15.678	0,2	-0,02	-0,9	-2,7	-3,6	11,8
Transportes	11.017	11.207	10.570	10.365	10.162	9.832	1,7	-1,9	-2,0	-3,2	-7,0	7,4
Otros servicios	51.009	53.753	50.717	50.838	51.471	51.675	5,4	0,2	1,2	0,4	1,9	39,0
CANARIAS	140.414	143.471	143.471	139.381	135.954	132.488	2,2	-2,9	-2,5	-2,5	-7,7	100

Fuente: DIRCE 2011. INE

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

(**) CNAE 93 para el ejercicio 2007 y, CNAE 09, para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

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

la fabricación de productos metálicos; así como, en un menor porcentaje, en las artes gráficas y en la industria de madera, papel y corcho. En conjunto, dichas ramas suponen casi el 50% de las empresas industriales.

Además, la práctica totalidad de estas ramas industriales acusan los efectos de la crisis y constatan un fuerte desgaste de la actividad en el inicio de 2011.

En términos relativos, las ramas más perjudicadas durante el último año fueron aquellas más relacionadas con el sector de la construcción, tales como la industria de la madera y del corcho, la reparación e instalación de maquinaria y equipo, así como la fabricación de muebles, actividades que, en conjunto, han apreciado una contracción de su censo empresarial del 12,0% respecto a enero de 2010.

Mientras, los recortes más significativos en términos absolutos se constatan, dada su elevada participación, en las empresas relacionadas con la fabricación de productos metálicos, rama que se ve reducida en un sólo año, en un total de 95 entidades.

No obstante, a lo largo del periodo 2008-2011, las actividades de reparación e instalación de maquinaria y equipo han sido las que han sufrido la mayor pérdida de empresas, un total de 317 unidades, equivalente al 31,1% de la reducción total de las empresas de este sector durante el transcurso de la crisis.

Por otro lado, y como nota positiva, es preciso destacar la trayectoria creciente que continúan describiendo las actividades relacionadas con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, cuyo avance se produce en un contexto de desregulación del sector energético, que ha supuesto la separación y delimitación de sus actividades, así como el incremento de sus competencias.

Este tipo de empresas se han incrementado en 2011 en un 11,5% interanual, lo que equivale a un aumento de 28 entidades, mientras que respecto a los datos de enero de 2008, el crecimiento acumulado alcanzó un 179,4%, de manera que el número de empresas creadas asciende a un total de 174 unidades.

Asimismo, la rama de captación, depuración y distribución de agua resulta ser el otro segmento de actividad que incrementó su censo durante el pasado año, en esta ocasión en un 5,4%, de manera que han experimentado entre el mes de enero de 2008 y 2011, un crecimiento del 81,4%, equivalente a la creación de 140 nuevas entidades en el Archipiélago.

Seguidamente, nos centraremos en el caso particular de la **construcción**, sector que acumula el mayor deterioro de su tejido de empresas a lo largo del periodo de crisis económica 2008-2011, y que contrasta con el vigoroso dinamismo que experimentó durante la fase creciente del ciclo, comprendida entre 2000 y 2007.

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS.

	Nº DE EMPRESAS				VAR. INTERANUALES (%)				% sobre el total de empresas del sector
	2008	2009	2010	2011	08-09	09-10	10-11	08-11	
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1.243	1.198	1.111	1.016	-3,6	-7,3	-8,6	-18,3	18,2
Industria de la alimentación	909	881	861	806	-3,1	-2,3	-6,4	-11,3	14,5
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	619	597	566	527	-3,6	-5,2	-6,9	-14,9	9,5
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	631	578	499	433	-8,4	-13,7	-13,2	-31,4	7,8
Fabricación de muebles	568	534	469	419	-6,0	-12,2	-10,7	-26,2	7,5
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	701	723	437	384	3,1	-39,6	-12,1	-45,2	6,9
Captación, depuración y distribución de agua	172	172	296	312	0,0	72,1	5,4	81,4	5,6
TOTAL INDUSTRIA	6.590	6.540	5.991	5.572	-0,8	-8,4	-7,0	-15,4	100

Fuente: DIRCE 2011. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.2

TABLA 0.3.3

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN CANARIAS 2011

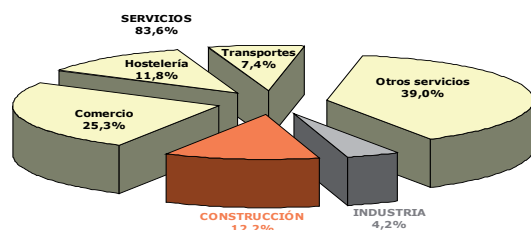


GRÁFICO 0.3.1

Por tercer año consecutivo, vuelven a contraerse las empresas vinculadas a la construcción, si bien en esta ocasión lo hacen de manera algo más moderada, al registrar en el inicio de 2011 una caída del 6,0% interanual (1.039 empresas menos), de manera que su censo empresarial alcanza un total de 16.220 entidades.

A pesar de no encabezar el mayor descenso relativo, como en los dos años anteriores, la construcción continúa acumulando la mayor caída de empresas durante la crisis, que ya asciende a un total de 6.439 entidades, lo que supone que casi el 60% de la destrucción de la masa empresarial de la Región entre los meses de enero de 2008 y 2011, proviene de este sector.

Como consecuencia de este desfavorable comportamiento, la participación de la construcción en el censo de empresas se ha reducido, desde el 15,8% que ostentaba en enero de 2008, hasta el 12,2% que supone a comienzos de 2011.

Por ramas de actividad, los subsectores más relevantes, que concentran más del 96% de las empresas del sector, tales como la construcción de edificios y las actividades de construcción especializada, continuaron describiendo a comienzos de 2011 las mayores caídas interanuales, estimadas en el 6,1% y en el 6,8%, respectivamente.

En sentido opuesto, las empresas relacionadas con la ingeniería civil -conjunto más reducido, con el que se completa la demografía empresarial de la construcción-, registran un avance en términos interanuales del 2,7% al inicio de 2011, en un contexto de finalización de planes especiales de estímulo articulados por el Gobierno en la pasada legislatura.

Por último, para completar el análisis de este apartado, el **sector terciario** se constituye como la principal actividad económica de nuestra Región, a la que se adscriben el 83,6% de las empresas de Canarias.

A partir de los últimos datos del censo de empresas de enero de 2011, se observa como **el número de entidades vinculadas a los servicios cayó en un 1,8% interanual, hasta contabilizar un total de 110.696 unidades.**

Dada su elevada dimensión sobre el conjunto productivo canario, este sector concentra la mayor reducción en términos absolutos, con una minoración neta de 2.008 entidades durante el último año.

En cuanto a la evolución en el periodo 2008-2011, se advierte cómo las empresas de servicios disminuyeron, en términos relativos, con el menor ritmo de todos los sectores, acumulando un retroceso del 3,1% desde enero de 2008, lo que pone de manifiesto la mayor resistencia de las ramas adscritas a los servicios ante los efectos adversos de la crisis económica.

En términos absolutos, el descenso de las empresas de este sector representa el 32,1% de la caída del conjunto del censo empresarial, lo que equivale a una reducción de 3.526 empresas entre 2008 y 2011.

Por su parte, la estructura empresarial del sector servicios vuelve a mostrar en su composición una gran heterogeneidad de actividades. Así, ahondaremos a tal fin en las principales características de sus ramas de actividad durante el pasado año y en su evolución desde enero de 2008.

La composición del sector terciario se encuentra condicionada por la elevada presencia de **la rama comercial**, advirtiéndose que el porcentaje de este tipo de empresas en el conjunto del sector vuelve a superar el 30%, con un total de 33.511 entidades inscritas.

Se trata, además, de una actividad que concentra un 19,2% de sus empresas en el comercio minorista, mientras que sus otras ramas, *el comercio al por mayor, y la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas*, presentan una menor participación relativa, estimada en el 7,9% y en el 3,1%, respectivamente.

La población de empresas adscritas al comercio en las Islas asciende a 21.267 sociedades, de las que 8.758 se dedican a la venta al por mayor, y las 3.486 restantes están especializadas en la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

A pesar del marcado carácter comercial de las empresas de servicios en Canarias, el comercio continúa perdiendo posiciones debido a la persistencia de una crisis económica caracterizada por el fuerte debilitamiento del consumo y la escasez del crédito, circunstancias que afectan especialmente a esta rama de actividad.

La población de empresas comerciales anotó la mayor caída durante el pasado año, al reducirse hasta un 4,2% interanual, lo que supuso una minoración absoluta de 1.453 unidades productivas.

Además, las empresas de esta rama lideran los mayores retrocesos del sector por tercer año consecutivo, con una caída acumulada hasta 2011,

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

	Nº DE EMPRESAS				VAR. INTERANUALES (%)				% sobre el total de empresas del sector
	2008	2009	2010	2011	08-09	09-10	10-11	08-11	
Construcción de edificios	14.629	12.345	10.829	10.169	-15,6	-12,3	-6,1	-30,5	62,7
Ingeniería civil	535	581	600	616	8,6	3,3	2,7	15,1	3,8
Actividades de construcción especializada	7.495	6.425	5.830	5.435	-14,3	-9,3	-6,8	-27,5	33,5
TOTAL CONSTRUCCIÓN	22.659	19.351	17.259	16.220	-14,6	-10,8	-6,0	-28,4	100

Fuente: DIRCE 2011. INE. CNAE 09

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.3.4

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

	Nº DE EMPRESAS				VAR. INTERANUALES (%)				% sobre el total de empresas del sector
	2008	2009	2010	2011	08-09	09-10	10-11	08-11	
COMERCIO	36.671	36.026	34.964	33.511	-1,8	-2,9	-4,2	-8,6	30,3
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	3.758	3.714	3.791	3.486	-1,2	2,1	-8,0	-7,2	3,1
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	9.002	8.938	8.591	8.758	-0,7	-3,9	1,9	-2,7	7,9
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	23.911	23.374	22.582	21.267	-2,2	-3,4	-5,8	-11,1	19,2
HOSTELERÍA	16.264	16.261	16.107	15.678	0,0	-0,9	-2,7	-3,6	14,2
Servicios de alojamiento	1.794	1.758	1.668	1.702	-2,0	-5,1	2,0	-5,1	1,5
Servicios de comidas y bebidas	14.470	14.503	14.439	13.976	0,2	-0,4	-3,2	-3,4	12,6
TRANSPORTE	10.570	10.365	10.162	9.832	-1,9	-2,0	-3,2	-7,0	8,9
OTROS SERVICIOS	50.717	50.838	51.471	51.675	0,2	1,2	0,4	1,9	46,7
TOTAL SERVICIOS	114.222	113.490	112.704	110.696	-0,6	-0,7	-1,8	-3,1	100

Fuente: DIRCE 2011. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

con respecto a los datos de 2008, del 8,6%, lo que se traduce en un intenso ajuste que ha supuesto la disminución de una masa empresarial de 3.160 empresas dedicadas al comercio en Canarias a lo largo de la crisis.

La trayectoria de la actividad comercial en Canarias muestra un deterioro superior a la del resto del país, advirtiéndose entre enero de 2008 y 2011 una contracción del número de sociedades 1,8 veces superior en nuestra Región, donde se registra una caída en Canarias del 4,2%, frente al descenso del 1,8% en el ámbito estatal. Estas circunstancias ponen de relieve el contexto de fuerte debilidad de la demanda interna, así como los inconvenientes adicionales a los que se debe enfrentar nuestro Archipiélago de manera permanente, como consecuencia de su carácter ultraperiférico, que eleva los costes logísticos y de transporte.

Otro subsector relevante en las Islas es la **hostelería**, actividad que durante el pasado año aceleró su decrecimiento hasta el 2,7% interanual, de forma que reduce su número de empresas adscritas, hasta contabilizarse al inicio de 2011 un total de 15.678 unidades.

Dicha caída se debe únicamente a la contracción del 3,2% experimentada por las empresas dedicadas a los servicios de comidas y bebidas (restauración), -actividades que representan casi el 90% de las actividades hosteleras-, mientras que de manera contraria, los servicios de alojamiento advierten un aumento de sus empresas, del 2,0% interanual.

Mientras, **el transporte** acelera su descenso a comienzos de 2011, hasta un ritmo del 3,2% interanual, hasta totalizar un censo de 9.832 empresas. Se trata del tercer año de caída consecutiva, que

le ha condicionado a acumular una reducción de su tejido empresarial del 7,0%, equivalente a 738 empresas menos que en enero de 2008.

Concluimos este apartado analizando la evolución de las empresas incluidas en el epígrafe **otros servicios**, que resultan ser el único grupo de empresas del sector que se comporta de manera positiva, al cifrar por tercer año consecutivo, un incremento del 0,4% interanual, lo que supone 204 empresas más que en enero de 2010.

En términos acumulados, se aprecia cómo este colectivo ha aumentado su dimensión a lo largo de la crisis, al advertirse un crecimiento del 1,9% desde enero de 2008, que se traduce en un avance de 958 sociedades.

Entre este grupo de actividades económicas tan heterogéneo, destacan por su crecimiento durante el pasado año, las incluidas en el epígrafe *otras actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas*, así como *las actividades sanitarias*, cuyos incrementos ascendieron, durante el último ejercicio, en un 13,6% y un 9,2%, respectivamente.

Por el contrario, se redujeron intensamente durante el pasado año aquellas dedicadas a *los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos y las actividades de alquiler*, con retrocesos del 10,9% y del 7,6% respecto al ejercicio anterior.

Finalmente, cabe destacar la fuerte caída experimentada por el grupo *Investigación y desarrollo*, cuya caída se cifró en el 65,5% respecto a enero de 2010, lo que ha supuesto un ajuste a la baja de 427 entidades en un sólo año.

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DEL EPÍGRAFE "OTROS SERVICIOS" POR RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS.

	Nº DE EMPRESAS				VAR. INTERANUALES (%)				% de empresas sobre el total de empresas del subsector
	2008	2009	2010	2011	08-09	09-10	10-11	08-11	
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	2.597	2.646	2.906	3.302	1,9	9,8	13,6	27,1	6,4
86 Actividades sanitarias	4.809	4.894	5.033	5.497	1,8	2,8	9,2	14,3	10,6
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	5.884	5.620	5.471	5.240	-4,5	-2,7	-4,2	-10,9	10,1
77 Actividades de alquiler	1.594	1.565	1.578	1.473	-1,8	0,8	-6,7	-7,6	2,9
72 Investigación y desarrollo	615	654	652	225	6,3	-0,3	-65,5	-63,4	0,4
TOTAL "OTROS SERVICIOS"	50.717	50.838	51.471	51.675	0,2	1,2	0,4	1,9	100

Fuente: DIRCE 2011. INE.

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

0.4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

Después de ahondar en el análisis y evolución de cada uno de los sectores que componen nuestro tejido empresarial, profundizaremos en la dimensión y distribución de las empresas a través de su número de asalariados.

La última actualización del *DIRCE* de enero de 2011 señala que el **54,9% de las empresas en Canarias no cuenta con ningún asalariado**, lo que se traduce en un total de 72.791, sobre las 132.488 entidades activas en las Islas.

Este resultado supone que las empresas sin asalariados vuelven a incrementar su relevancia en detrimento de las empresas con trabajadores a su cargo, entidades que por su parte representaron el 45,1% restante durante el pasado año.

que desempeñan su actividad en la industria.

Atenderemos a continuación al análisis de la distribución de empresas según estrato de asalariados; si bien, resulta conveniente describir de

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

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

Fuente: EPA 2011. INE

* Datos referidos al IV trimestre del año anterior

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.2

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2011.

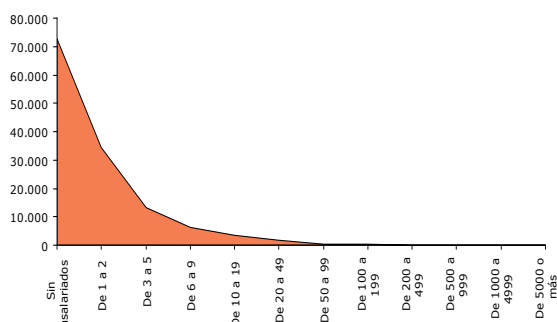


GRÁFICO 0.4.1

En cuanto a la distribución sectorial de las sociedades sin asalariados, a comienzos de 2011, se advierte que un 83,3% pertenecen al sector servicios, especialmente la actividad comercial, donde alrededor de 1 de cada 4 empresas no tienen personal contratado.

Mientras, el resto de las empresas sin asalariados se adscriben en un 13,3% al sector de la construcción, por un 3,3% que suponen aquellas

manera previa, la evolución de la población asalariada en Canarias a lo largo de los últimos ejercicios.

De acuerdo con los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2011, la población asalariada en nuestro Archipiélago adscrita a alguna actividad del sector servicios se incrementó hasta superar el 87%, lo que supone un avance de 3,6 puntos porcentuales, en comparación con las cifras relativas al año 2010.

La actividad constructora, sin embargo, disminuye casi dos puntos porcentuales hasta reunir un 6,3% del personal asalariado, lo que pone de manifiesto el profundo ajuste que continúa experimentando este sector, como consecuencia de la crisis.

La población asalariada adscrita a la industria tampoco muestra resultados positivos, reduciendo en un punto porcentual su cuota, hasta el 4,4% del personal contratado durante el pasado año.

Retomando el estudio de los datos de las empresas, por estrato de asalariados, según *el DIRCE*, se aprecia que durante el último ejercicio, el censo de empresas con trabajadores a su cargo se minoró en un

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

	2000	2006	2007	2008	2009	2010	2011	VAR 10-11	VAR 08-11	VAR 07-11	% sobre total
De 1 a 2	28.471	38.118	40.044	40.806	38.845	37.547	34.447	-8,3	-15,6	-14,0	26,0
De 3 a 5	11.264	14.489	14.916	15.032	14.156	13.378	13.092	-2,1	-12,9	-12,2	9,9
Micropyme	93.137	117.375	124.572	127.636	124.973	123.243	120.330	-2,4	-5,7	-3,4	90,8
De 6 a 9	5.026	7.267	7.329	7.411	6.895	6.355	6.090	-4,2	-17,8	-16,9	4,6
De 10 a 19	3.831	4.295	4.469	4.398	4.011	3.414	3.316	-2,9	-24,6	-25,8	2,5
De 20 a 49	2.229	2.609	2.712	2.672	2.338	1.894	1.779	-6,1	-33,4	-34,4	1,3
50 o más	1.009	1.264	1.332	1.354	1.164	1.048	973	-7,2	-28,1	-27,0	0,7
Sin asalariados	53.402	64.768	69.612	71.798	71.972	72.318	72.791	0,7	1,4	4,6	54,9
Con asalariados	51.830	68.042	70.802	71.673	67.409	63.636	59.697	-6,2	-16,7	-15,7	45,1
TOTAL CANARIAS	105.232	132.810	140.414	143.471	139.381	135.954	132.488	-2,5	-7,7	-5,6	100

Fuente: DIRCE 2011. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.1

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2011.

	SIN ASALARIADOS		ASALARIADOS					TOTAL		
	Total sin asalariados	% del sector sobre el total de empresas sin asalariados	1-5	6-9	10-19	20-49	50 o más		Total con asalariados	% del sector sobre el total de empresas con asalariados
Industria	2.437	3,3	2.161	377	326	182	89	3.135	9,1	5.572
Construcción	9.696	13,3	4.944	664	545	262	109	6.524	11,2	16.220
Servicios	60.658	83,3	40.434	5.049	2.445	1.335	775	50.038	79,7	110.696
Comercio	17.215	23,6	13.039	1.873	780	421	183	16.296	18,8	33.511
Hostelería	6.157	8,5	7.261	1.363	448	249	200	9.521	20,6	15.678
Transportes	4.203	5,8	4.906	272	243	149	59	5.629	6,1	9.832
Otros servicios	33.083	45,4	15.228	1.541	974	516	333	18.592	34,2	51.675
Total sectores	72.791		47.539	6.090	3.316	1.779	973	59.697		132.488

Fuente: DIRCE 2011. INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

6,2%, al pasar de 63.636 entidades registradas al inicio de 2010, hasta las 59.697 contabilizadas en la última explotación de 2011.

De forma dual, las empresas sin asalariados anotan un nuevo avance interanual de un 0,7% con respecto al ejercicio 2010.

Este favorable comportamiento de las empresas sin trabajadores a su cargo pone de manifiesto, por un lado, una lógica mayor resistencia ante la crisis de las empresas con menores costes fijos, y por otro, una mayor propensión al desempeño profesional en calidad de autónomos, dada la difícil coyuntura en la que continúa sumido el mercado laboral.

El crecimiento de los autónomos resulta destacable en el campo de las actividades sanitarias y en el de las actividades administrativas de oficina no clasificadas, así como en la educación y en el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

Estudiaremos a continuación las características y evolución de las **micropymes**, es decir, del conjunto de empresas más relevante de Canarias, dado que representa el 90,8% de nuestro tejido productivo, de acuerdo con la última actualización del *DIRCE*, de enero de 2011.

La evolución de este tipo de empresas (que engloban a personas no asalariadas y a empresas de hasta 5 trabajadores), describe una caída del 2,4% interanual, hasta situarse en las 120.330 entidades.

En comparación con las demás clasificaciones según el número de trabajadores, las micropymes continúan cayendo de forma más des- acelerada, principalmente debido al efecto positivo que introduce el incremento de las empresas sin trabajadores a su cargo.

Cabe destacar, asimismo, que las micropymes predominan en el sector servicios, ya que un 91,3% de su censo de empresas se adscribe a esta actividad, mientras que en la construcción y en la industria participan respectivamente, en un 90,3% y un 82,5 por ciento.

En cuanto a **las empresas medianas**, las que contratan entre 6 y 9 trabajadores, se advierte una mayor participación relativa de la industria, ya que éstas representan el 6,8% de sus empresas, frente a una menor presencia del 4,6% y del 4,1%, de los servicios y la construcción, en cada caso.

Igualmente, se constata que el 10,7% de las empresas del sector manufacturero presentan más de 10 asalariados, frente al 5,6% de las empresas de la construcción y el 4,1% de las empresas en el sector terciario.

Finalmente, para completar nuestro estudio, observamos que **las empresas que tienen contratadas a más de 6 personas** experimentaron a lo largo del pasado año un decrecimiento del 4,4% interanual, lo que supone la reducción de 553 empresas.

DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y ESTRATO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2011

	Nº DE EMPRESAS				VAR. INTERANUAL (%) 10-11				% PESO DEL ESTRATO SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS DEL SECTOR			
	Industria	Construcción	Servicios	Total empresas	Industria	Construcción	Servicios	Total empresas	Industria	Construcción	Servicios	Total empresas
Total no asalariados	2.437	9.696	60.658	72.791	-1,3	-1,4	1,1	0,7	43,7	59,8	54,8	54,9
Total asalariados	3.135	6.524	50.038	59.697	-11,0	-12,2	-5,0	-6,2	56,3	40,2	45,2	45,1
1-5	2.161	4.944	40.434	47.539	-11,7	-9,7	-6,0	-6,6	38,8	30,5	36,5	35,9
6-9	377	664	5.049	6.090	-8,7	-20,0	-1,2	-4,2	6,8	4,1	4,6	4,6
10-19	326	545	2.445	3.316	-9,7	-11,8	0,4	-2,9	5,9	3,4	2,2	2,5
20-49	182	262	1.335	1.779	-12,9	-27,0	0,7	-6,1	3,3	1,6	1,2	1,3
50 o más	89	109	775	973	-3,3	-25,3	-4,3	-7,2	1,6	0,7	0,7	0,7
Micropymes	4.598	14.640	101.092	120.330	-6,5	-4,4	-1,9	-2,4	82,5	90,3	91,3	90,8
Empresas con más de 10	597	916	4.555	6.068	-9,8	-18,4	-0,4	-4,5	10,7	5,6	4,1	4,6
Total empresas	5.572	16.220	110.696	132.488	-7,0	-6,0	-1,8	-2,5	100	100	100	100

Fuente: DIRCE 2011. INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.4.3

TABLA 0.4.4

0.5. PRINCIPALES RESULTADOS

A lo largo del último ejercicio, las empresas canarias han tenido que volver a enfrentarse a los rigores de una crisis que, por duración e intensidad, continúa amenazando la pervivencia del tejido productivo de las Islas.

Aunque no disponemos de datos sobre la evolución de la estructura empresarial canaria con los que hacer un balance de 2011, todo apunta a que el progresivo deterioro económico experimentado conforme avanzaba el ejercicio, ha debido socavar la demografía empresarial canaria, muy dañada tras 4 largos años de crisis.

No obstante, no podremos constatar este impacto empresarial hasta la próxima actualización del censo empresarial, que aportará datos de enero de 2012.

De momento, hemos de conformarnos con la última estadística disponible correspondiente a enero de 2011, cuyo resultado apunta a un **retroceso del censo empresarial de Canarias del 2,5% respecto a enero de 2010, confirmándose así, un tercer ejercicio consecutivo de deterioro.**

En términos absolutos, la pérdida total de empresas en las Islas se estima en 3.466 entidades, lo que implica que nuestra Región ocupa el cuarto puesto entre los territorios donde más se reduce el censo empresarial durante el pasado año.

De esta manera, **se cifran en Canarias un total de 132.488 empresas activas, lo que representa el 4,1% del total de las empresas existentes en nuestro país a comienzos de 2011.**

Estos resultados ponen de manifiesto que la difícil coyuntura vuelve a tener una mayor incidencia sobre el censo empresarial de Canarias que en el conjunto del Estado, donde, con un total de 3.250.576 empresas activas, registra un menor retroceso interanual, del 1,2% para 2011.

Ampliando el análisis al periodo de crisis, se confirma esta **mayor degradación en Canarias, donde se han reducido hasta un 7,7% entre los meses de enero de 2008 y 2011, lo que se corresponde con una pérdida acumulada de 10.983 empresas;** mientras que la población de empresas del conjunto nacional disminuye, para el mismo periodo, un 5,0%, lo que equivale a 171.633 empresas menos respecto a 2008.

El panorama económico continuó condicionado durante este periodo por el contexto adverso dominante desde finales de 2007, definido por la carestía del crédito, que influye muy negativamente sobre la financiación del circulante y que condiciona las decisiones de inversión; así como por la demanda interna, en situación endeble y agudizada por el contexto de austeridad fiscal y las insostenibles cifras de desempleo. Estos factores han contribuido a que, a comienzos de 2011, la demografía empresarial, especialmente la canaria, no haya aún comenzado a moderar su ritmo de decrecimiento, a pesar de la relativa recuperación económica observada a finales de 2010 y principios de 2011 y que fue perdiendo fuerza conforme avanzaba el ejercicio.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS
2000 - 2011
CANARIAS

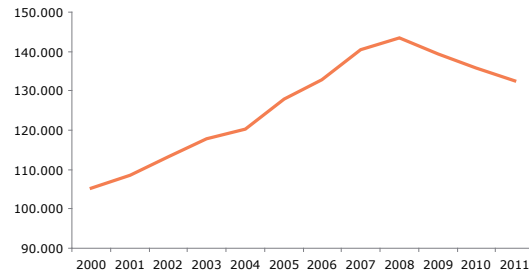


GRÁFICO 0.5.1

Se trata de un contexto en el que la intensificación de la crisis soberana, junto con la inestabilidad en los mercados financieros europeos a lo largo de 2011, han restringido aún más las condiciones de financiación.

Además, la elevada exposición del sector bancario español a los activos relacionados con el sector inmobiliario, así como el sobredimensionamiento de éste, han restado capacidad a nuestro sistema financiero para suministrar liquidez a la economía real, condicionando de manera definitiva a la actividad empresarial.

Una vez definido el escenario macroeconómico, conviene atender a la evolución del tejido empresarial desde una perspectiva territorial. Así, por provincias, se aprecia que el número de empresas en Las Palmas alcanza, a comienzos de 2011, las 68.788 unidades, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contabiliza un total de 63.700 entidades, observándose una contracción en ambos términos provinciales.

En ellos, el número de empresas se contrajo de manera desigual. El 60,6% de este descenso se produjo en Las Palmas, con un total de 2.101 empresas menos (-3,0% interanual), mientras que en Santa Cruz de Tenerife, responsable del 39,4% restante, se reduce el censo en 1.365 empresas, equivalente, en términos relativos, a una caída del 2,1% respecto a 2010.

Por sectores de actividad¹, se constata que el número de empresas del Archipiélago vuelve a decrecer de manera generalizada a lo largo del último año.

Concretando en cada uno de los sectores, **la industria** resulta ser la que más se reduce en términos relativos durante el último año. Con un total de 5.572 empresas, esta actividad ha disminuido en un 7,0%, lo que equivale a una minoración de 419 entidades, en señal del fuerte desgaste que han venido padeciendo las empresas del sector.

Además, la práctica totalidad de las ramas industriales muestran un fuerte retroceso a comienzos de 2011, especialmente en aquellas actividades relacionadas con el sector de la construcción, tales como la industria de la madera y del corcho, la reparación e instalación de maquinaria y equipo, así como la fabricación de muebles, actividades que en conjunto han apreciado una contracción de su censo empresarial del 12,0% respecto a los datos de enero de 2010.

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

Asimismo, la pérdida absoluta más significativa se constata, dada su elevada participación, en las empresas relacionadas con la fabricación de productos metálicos, rama que se ve reducida en un sólo año, en un total de 95 entidades.

Persisten, por tanto, los efectos de la crisis en un sector que ha perdido un 15,4% en comparación con el censo de enero de 2008, equivalente a 1.018 empresas menos.

Mientras, **la construcción** modera levemente su ritmo de reducción, aunque este se mantiene elevado y anota una caída del 6,0% interanual (1.039 empresas menos), hasta fijar su censo empresarial en las 16.220 entidades, al inicio de 2011.

A pesar de no observar el mayor descenso relativo, -como en los dos años anteriores-, la construcción continúa acumulando la mayor caída durante la crisis. En el periodo comprendido entre 2008 y 2011, las empresas del sector caen un 28,4%, un total de 6.439 empresas perdidas, que equivale a casi el 60% de la masa empresarial destruida en la Región entre los meses de enero de 2008 y 2011.

Como consecuencia de este desfavorable comportamiento, la participación de la construcción en el censo canario de empresas se ha reducido desde el 15,8% en 2008, hasta el 12,2% de 2011.

Las empresas relacionadas con la construcción de edificios y las actividades de construcción especializada continúan siendo las principales responsables de esta trayectoria negativa, dado que las vinculadas a la obra civil apuntan hacia un nuevo avance, -si bien más desacelerado-, en un contexto de finalización de planes especiales de estímulo acometidos por el Estado durante la anterior Legislatura.

Por su parte, las empresas de **servicios** continúan incrementando su participación en el tejido productivo canario de manera progresiva desde que comenzara la crisis, debido a una caída menos intensa de su tejido empresarial, de tal forma que **la terciarización del Archipiélago alcanza el 83,5% a comienzos de 2011**.

En virtud de lo anterior, el número de empresas dedicadas a los servicios cayó en un 1,8% interanual durante enero de 2011, hasta contabilizar un total de 110.696 entidades.

Con este resultado, la actividad terciaria lleva acumulada una pérdida del 3,1% desde el inicio de la crisis, lo que en cualquier caso ha supuesto

el recorte de 3.526 empresas durante los últimos tres ejercicios.

Además, se advierte un comportamiento dispar en la evolución de las empresas adscritas a cada una de las ramas de actividad del sector servicios, observándose una cierta aceleración en la pérdida del tejido empresarial de aquellas que ya venían evolucionando en fase decreciente.

Del lado más negativo, se constata, en primer lugar, la dureza con la que la crisis económica ha incidido sobre la actividad comercial, rama a la que se adscriben más del 30% de las empresas del sector. La demografía de este tipo de empresas registró una caída del 4,2% durante el pasado año (-1.453 empresas menos), retroceso que alcanza el 8,6% respecto al ejercicio 2008, equivalente a un recorte de 3.160 unidades productivas.

Otro subsector muy relevante en las Islas, la hostelería, minoró su población de empresas en un 2,7% interanual, de tal manera que a comienzos de 2011, se contabilizan 429 entidades menos. Estos resultados empeoran al analizar la evolución desde 2008, advirtiéndose un descenso relativo del 3,6%, que se traduce en la reducción de 586 unidades productivas.

No obstante, resulta preciso explicar que dicha caída obedece únicamente a la contracción experimentada por las empresas dedicadas a los servicios de comidas y bebidas (las actividades de restauración representan casi el 90% de la rama hostelera), ya que los servicios de alojamiento, en un contexto de sustantivo incremento de la afluencia turística vieron incrementar sus empresas en 34 unidades.

El comportamiento de los transportes tampoco resultó positivo durante el pasado ejercicio, ya que, con un total de 9.832 empresas, el censo empresarial de este subsector se redujo en 330 unidades, equivalente a un descenso relativo del 3,2% interanual, con lo que la pérdida en los últimos cuatro años asciende al 7 por ciento (-738 empresas).

Por último, es necesario destacar la evolución positiva de las empresas incluidas en el epígrafe *otros servicios*, que resultan ser el único grupo que crece durante el pasado año, con un avance del 0,4%, lo que supone 204 empresas más que a comienzos de 2010.

Esta tendencia viene describiéndose desde que comenzó la crisis, de manera que, en términos acumulados, se aprecia un crecimiento del 1,9% desde enero de 2008, que se traduce en un avance de 958 sociedades.

Entre este grupo de actividades económicas tan heterogéneo, destacan por presentar una mayor proliferación de empresas (principalmente unipersonales) durante el pasado año, las incluidas en el epígrafe *otras actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas*, así como *las actividades sanitarias*, cuyos incrementos ascendieron, durante el último ejercicio, hasta el 13,6% y el 9,2%, respectivamente.

Por el contrario, se redujeron intensamente durante el pasado año aquellas dedicadas a *los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos; y, las actividades de alquiler*, cuyos descen-

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS POR SECTORES ECONÓMICOS.

	VALORES ABSOLUTOS				VAR. INTER.	
	2008	2009	2010	2011	10-11	08-11
INDUSTRIA	6.590	6.540	5.991	5.572	-7,0	-15,4
CONSTRUCCIÓN	22.659	19.351	17.259	16.220	-6,0	-28,4
SERVICIOS	114.222	113.490	112.704	110.696	-1,8	-3,1
Comercio	36.671	36.026	34.964	33.511	-4,2	-8,6
Hostelería	16.264	16.261	16.107	15.678	-2,7	-3,6
Transportes	10.570	10.365	10.162	9.832	-3,2	-7,0
Otros servicios	50.717	50.838	51.471	51.675	0,4	1,9
CANARIAS	143.471	139.381	135.954	132.488	-2,5	-7,7

Fuente: DIRCE 2011. INE

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

(II) CNAE 09

En su número de empresas se cifraron, en cada caso, en el 10,9% y en el 7,6% respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, cabe destacar la fuerte caída experimentada por el grupo *Investigación y desarrollo*, cuyo retroceso se cifró en el 65,5% respecto a enero de 2010, lo que ha supuesto un ajuste a la baja de 427 entidades en un sólo año.

Ahondando en la evolución de las empresas a través del análisis de su número de asalariados, los datos publicados por el *DIRCE* ponen de manifiesto el marcado carácter unipersonal, constatándose que apenas el 45,1% de las empresas en las Islas cuenta con personal a su cargo, lo que se traduce en un total de 72.791 sobre las 132.488 entidades activas en el Archipiélago.

Este resultado supone que las empresas sin asalariados vuelven a incrementar su relevancia en detrimento de las anteriores, para así representar el 54,9% restante.

En cuanto a las empresas con asalariados, cabe destacar el importante predominio de las empresas entre 1 y 5 trabajadores, dado que estos representan a comienzos de 2011, el 79,6% del tejido de empresas canarias con personal a su cargo.

Volviendo al análisis de las empresas sin asalariados, por sectores, cabe destacar que un 83,3% se adscriben al sector servicios, mientras que el 13,3% se corresponden con la construcción y el 3,3% con la industria.

Además, la trayectoria de estas empresas ha descrito un nuevo avance interanual, estimado en el 0,7% respecto a 2010, mientras que el número de empresas con trabajadores asalariados se minoró durante el pasado ejercicio en un 6,2 por ciento.

El favorable comportamiento de las empresas sin trabajadores a su cargo pone de manifiesto, por un lado, la mayor resistencia ante la crisis de las empresas con menores costes fijos; y por otro, una mayor propensión al desempeño profesional en calidad de autónomos, dada la difícil coyuntura en la que sigue anclado el mercado laboral.

Si ampliamos nuestro estudio al ámbito de las micropymes, conjunto de empresas más importante de nuestro conjunto productivo (su representación asciende hasta el 90,8% del censo empresarial), la caída registrada a comienzos de 2011 alcanzó el 2,4% interanual, hasta situarse en las 120.330 entidades. Ha de indicarse que este descenso, más desacelerado en comparación con el resto de los estratos, incorpora el efecto de los autónomos.

Mientras, las empresas de mayor tamaño continúan sucumbiendo en mayor medida a los efectos adversos de la crisis, al reducirse las empresas que tienen contratadas a más de 6 personas, en un 4,4% durante el pasado ejercicio 2011.

Llegados a este punto, atendemos a continuación a indicadores alternativos que nos permitirán aproximar la evolución del censo de empresas en nuestra Región hasta diciembre de 2011. Partiremos, para ello, de las estadísticas de constitución de nuevas empresas y de procedimientos concursales publicados por el *INE*.

COMPARATIVA SOCIEDADES CONSTITUÍDAS Y CONCURSADAS. CANARIAS.

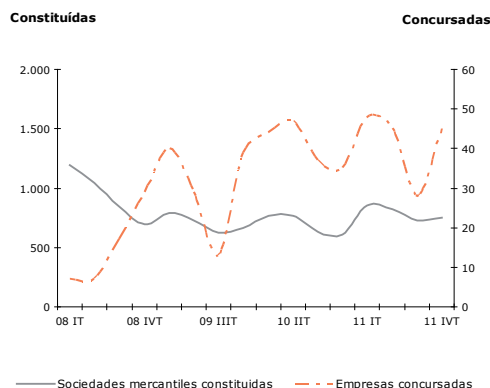


GRÁFICO 0.5.2

Analizando dichas estadísticas, puede apreciarse que tras haberse moderado significativamente el descenso registrado un año antes, el ejercicio 2011 pone fin a tres ejercicios de contracción, con un incremento del número de empresas creadas del 13,5% interanual, lo que equivale a 374 empresas más que en 2010.

No obstante, debe aclararse que este resultado se enmarca en un contexto de incrementos en la afiliación a la Seguridad de los trabajadores autónomos para 2011 (0,9% interanual), que contrasta con el decrecimiento, del 1,5%, registrado por el total del sistema de afiliación durante ese mismo ejercicio.

Otro indicador que resulta de utilidad para analizar la trayectoria marcada por el conjunto productivo canario es el número de empresas que entraron en concurso de acreedores. Tal y como apuntan las cifras que publica el *INE* al cierre de 2011, Canarias presenta 166 empresas en concurso, apenas tres unidades por encima de las registradas en 2010, pero que, sin embargo, contrasta con los niveles de 2007, cuando únicamente se contabilizaban 16 concursos.

El número de empresas que ha entrado en fase de concurso durante el ejercicio 2011, registró un crecimiento del 1,8%; mientras, en el ámbito nacional, se advierte un incremento superior del 16,7%, al pasar de 4.990 empresas concursadas durante 2010, a las 5.821 entidades, a finales de 2011.

SOCIEDADES CONSTITUÍDAS Y EMPRESAS CONCURSADAS. CANARIAS.

	TOTAL		% sobre el total	Var. 10-11
	2010	2011		
SOCIEDADES CONSTITUÍDAS	2.774	3.148		13,48
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	163	166		1,84
INDUSTRIA Y ENERGÍA	11	19	11,4	72,7
CONSTRUCCIÓN	65	40	24,1	-38,5
COMERCIO	24	32	19,3	33,3
HOSTELERÍA	18	16	9,6	-11,1
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	3	6	3,6	100,0
INMOBILIARIAS Y OTROS SERVICIOS	24	24	14,5	0,0
RESTO SERVICIOS	7	5	3,0	-28,6
SIN CLASIFICAR	8	23	13,9	187,5
SOCIEDADES ANÓNIMAS	16	20	12,0	25,0
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	137	141	84,9	2,9

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 0.5.2

Por sectores, la construcción, a pesar de reducir su número de procedimientos concursales respecto a 2010, continúa siendo el sector más castigado. Más del 24% de los concursos en el Archipiélago durante el último año corresponden a empresas constructoras, mientras que las actividades comerciales concentran el 19,3 por ciento.

Cabe destacar, asimismo, otra rama muy perjudicada como lo son las actividades inmobiliarias y de otros servicios en los que se incluyen las actividades profesionales y técnicas, así como las administrativas y de servicios auxiliares; cuyo número de empresas en concurso suponen el 14,5% del cómputo total registrado para la Región durante 2011.

Una vez estudiada la evolución de los principales indicadores que atienden a la estructura empresarial de las Islas, **no cabe duda de que el marco en el que se desarrolla la actividad económica de Canarias, sigue sin ser el más favorable para nuestras empresas, a pesar de mostrar una cierta recuperación a finales de 2010 y comienzos de 2011.**

Y es que las duras condiciones a las que se han tenido que enfrentar las empresas canarias parecen persistir desde que comenzaron a evidenciarse los primeros signos, a partir del tercer trimestre de 2007.

Perduran muchos de los efectos que han venido condicionando a Canarias durante la crisis, entre ellos, resalta el impacto de la crisis de deuda soberana, que exige del cumplimiento de unos objetivos de déficit que debilitarán aún más el gasto y la inversión, tanto pública como privada; pero que, como contrapartida, deberían reestablecer la confianza, y con ella mejorar las actuales condiciones de acceso a la financiación.

En cualquier caso, la recuperación del tejido empresarial no requiere en exclusiva del imprescindible reestablecimiento del crédito, sino que necesita de una actuación integral, que genere el campo de cultivo necesario para fomento del espíritu emprendedor.

En este ámbito, la futura aprobación de la Ley del Emprendedor, deberá convertirse en una herramienta básica como punto de partida necesario para dar inicio a la recuperación económica, y con ella la generación del empleo, tanto en el conjunto nacional como en el Archipiélago.

1. Índice de Precios de Consumo



1.1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente capítulo de nuestro Informe Anual, estudiaremos las cifras relativas al Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias, con el objetivo de identificar las características fundamentales que han definido su comportamiento durante los últimos ejercicios, y particularmente a lo largo del pasado 2011.

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

Debe indicarse que no se encuentran incluidas en el estudio del IPC las inversiones realizadas por los hogares, como por ejemplo la adquisición de vivienda, ni tampoco cualquier operación de gasto relativa a autoconsumo, autosuministro, o salarios en especie. Asimismo, no se tiene en cuenta el valor de los consumos intermedios, ni los relativos a los gastos de los no residentes.

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

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

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

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

En cuanto a la información contenida en el presente capítulo, esta se estructura de la siguiente manera:

- 1.2. *Algunas consideraciones previas. IPC armonizado y por CC.AA.*
- 1.3. *Evolución interanual de los precios de consumo.*
- 1.4. *Variación mensual del índice general y grupos.*
- 1.5. *Principales resultados.*

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

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

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

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

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

Conviene recordar que el empeño de las políticas nacionales por controlar la inflación tiene su reflejo, a escala europea, en los objetivos de estabilidad de precios fijados por el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Así, este Organismo define esta estabilidad como el

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

1.2.1. Ponderaciones.

El estudio del IPC abarca todo el territorio nacional, si bien puede también fragmentarse por ámbitos autonómicos y provinciales. Asimismo, la estructura funcional del indicador se desglosa en distintos niveles de grupos, subgrupos, clases y subclases, según la parcela de gasto que representen cada uno de los bienes o de los servicios recogidos en la cesta de la compra, incluyendo también una clasificación por rúbricas, y otra por grupos especiales.

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

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

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

Las ponderaciones para 2011 observan, tal y como ha venido acaeciendo durante los ejercicios precedentes, un mayor peso de los grupos «Alimentos y bebidas no alcohólicas», «Transporte», y «Hoteles, cafés y restaurantes» en la cesta del consumidor canario, al representar, de manera conjunta, prácticamente el 50% de esta.

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

	CANARIAS				NACIONAL				Var. Can.	Var. Nac.
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	10-11	10-11
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	209,8	187,0	190,2	188,3	202,8	180,7	183,6	181,6	-1,9	-1,9
Bebidas alcohólicas y Tabaco	24,3	23,2	24,9	26,2	26,7	25,4	27,3	28,7	1,2	1,4
Vestido y Calzado	72,7	72,8	71,5	70,8	88,1	88,1	86,8	85,9	-0,7	-0,9
Vivienda	92,4	96,4	101,3	106,3	102,6	107,4	111,4	117,0	5,0	5,6
Menaje	63,5	68,5	66,6	65,6	66,7	72,0	69,8	68,4	-1,0	-1,3
Medicina	37,0	37,5	38,3	37,8	30,4	31,3	32,4	32,1	-0,5	-0,3
Transporte	173,8	176,2	168,5	170,6	152,0	152,9	145,5	147,4	2,1	1,9
Comunicaciones	38,5	38,9	40,6	41,5	36,8	37,2	39,0	39,8	0,9	0,8
Ocio y Cultura	80,2	83,8	83,8	82,3	75,0	78,1	78,2	76,4	-1,5	-1,8
Enseñanza	15,7	14,2	14,6	14,8	14,7	13,2	13,5	13,8	0,3	0,3
Hoteles, Cafés y Restaurantes	114,3	118,8	115,7	110,7	118,7	123,3	120,4	115,2	-5,0	-5,2
Otros bienes y servicios	77,7	82,6	84,0	85,1	85,7	90,4	92,2	93,7	1,1	1,5
GENERAL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Fuente: I.N.E.; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Comenzando con «Alimentos y bebidas no alcohólicas», observamos que, aunque continúa siendo el de mayor peso relativo en la cesta de consumo en Canarias, con una ponderación del 18,8%, reduce durante 2011 su repercusión en el IPC general en 2 décimas.

Se retoma así la senda descendente, interrumpida durante 2010, en cuanto a la representatividad de este grupo sobre el gasto total efectuado por las familias canarias, apreciable si comparamos su peso con el que ostentaba en 2007 (22,8%), que evidencia una pérdida de casi 4 puntos con respecto a ese periodo.

PONDERACIÓN DE LOS GRUPOS DEL IPC*. 2011

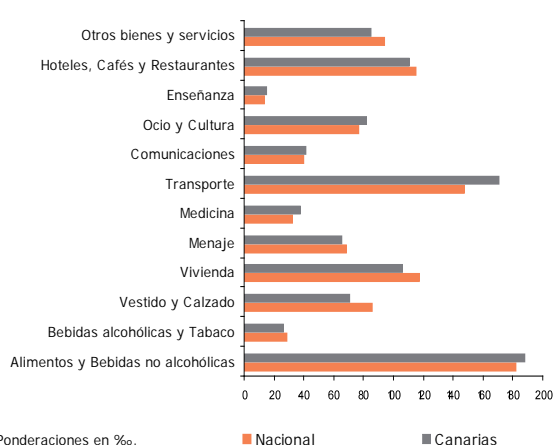


GRAFICO 1.2.1

A continuación, encontramos al grupo «Transporte» que, en sentido contrario al fenómeno acaecido en los alimentos, ha aumentado su peso relativo durante 2011 en 0,2 puntos, tras el retroceso de 8 décimas acontecido durante el ejercicio anterior, hasta situar su ponderación sobre la cesta de consumo de la Islas en el 17,1 por ciento. No obstante, este ascenso no supone la recuperación del nivel que representaba hace tres años (17,6%).

Por su parte, «Hoteles, cafés y restaurantes», se mantiene como la tercera parcela de gasto para el consumidor canario, con una ponderación del 11,0% durante 2011, frente al 11,5% que representó durante el ejercicio anterior.

Trasladando la comparativa al ámbito estatal, se aprecia, igualmente, que estos tres grupos son los que representan la mayor ponderación sobre el gasto total efectuado por los hogares.

De esta forma, en España «Alimentos y bebidas no alcohólicas» tuvo un peso del 18,2% sobre el total, mientras que la representatividad del grupo «Transporte» fue del 14,7%, y la de «Hoteles, cafés y restaurantes» se estimó en el 11,5 por ciento.

Las ponderaciones de estos grupos resultaron más elevadas en Canarias en el caso del «Transporte», consecuencia de nuestra mayor dependencia energética (debida a la lejanía con respecto al continente, los sobrecostes derivados de nuestra condición insular, o

la carencia de alternativas energéticas), y de «Alimentos y bebidas no alcohólicas». Por el contrario, «Hoteles, cafés y restaurantes», obtuvo un porcentaje mayor en el conjunto del Estado.

En el lado opuesto, y retomando el análisis en el ámbito de Canarias, los grupos con menor ponderación sobre la cesta de consumo fueron -manteniendo así la pauta de los últimos años- «Medicina», con un porcentaje del 3,0%; «Bebidas alcohólicas y tabaco»; con un peso del 2,9%; y «Enseñanza», que apenas representó el 1,5% del gasto total efectuado por los hogares residentes durante 2011.

1.2.2. Índice de Precios de Consumo Armonizado.

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

El IPCA es un indicador estadístico que proporciona una medida común de la inflación, facilitando el análisis comparativo entre los países englobados en la Unión Europea (UE), y, además, entre éstos y otros países que no pertenecen a la UE.

IPC ARMONIZADO EN LA UE. Variación Interanual. Diciembre.

	2008	2009	2010	2011
ALEMANIA	1,1	0,8	1,9	2,3
AUSTRIA	1,5	1,1	2,2	3,4
BÉLGICA	1,8	1,6	1,9	4,2
CHIPRE	2,7	0,3	3,4	3,2
ESLOVAQUIA	3,5	0,0	1,3	4,6
ESLOVENIA	1,8	2,1	2,2	2,1
ESPAÑA	1,5	0,9	2,9	2,4
FINLANDIA	3,4	1,8	2,8	2,6
FRANCIA	1,2	1,0	2,0	2,7
GRECIA	2,2	2,6	5,2	2,2
HOLANDA	1,7	0,7	1,8	2,5
IRLANDA	1,3	-2,6	-0,2	:
ITALIA	2,4	1,1	2,1	3,7
LUXEMBURGO	0,7	2,5	3,1	3,4
MALTA	5,0	-0,4	4,0	1,3
PORTUGAL	0,8	-0,1	2,4	3,5
EUROZONA	1,6	0,9	2,2	2,7
BULGARIA	7,2	1,6	4,4	2,0
DINAMARCA	2,4	1,2	2,8	2,4
ESTONIA	7,5	-1,9	5,4	4,1
HUNGRÍA	3,4	5,4	4,6	4,1
LETONIA	10,4	-1,4	2,4	3,9
LITUANIA	8,5	1,2	3,6	3,5
POLONIA	3,3	3,8	2,9	4,5
REINO UNIDO	3,1	2,9	3,7	:
REPÚBLICA CHECA	3,3	0,5	2,3	2,8
RUMANÍA	6,4	4,7	7,9	3,2
SUECIA	2,1	2,8	2,1	0,4
UNIÓN EUROPEA	2,2	1,5	2,7	3,0

Fuente: Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 1.2.2

**VARIACIÓN INFLACIÓN SUBYACENTE
ARMONIZADA ESPAÑA-UE 2009-2011.**

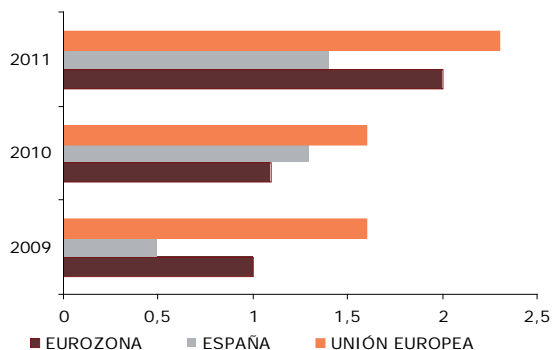


GRÁFICO 1.2.2

Al comparar el nivel de inflación en España con respecto al de nuestros socios europeos, se observa que los precios nacionales crecieron un 2,4% durante 2011, lo que supone un avance, a cierre del ejercicio, inferior en tres décimas al de la Eurozona (2,7%), y en seis décimas al de la Unión Europea (3,0%).

El avance más moderado de los precios a escala nacional significa recuperar la dinámica menos inflacionista de la economía española frente a la media de la UE, tal y como sucedió durante 2008 y 2009. No obstante, hay que indicar que para los ejercicios anteriores a la crisis, la pauta general resultaba una trayectoria más inflacionista en el ámbito nacional.

En cuanto a la inflación subyacente nacional armonizada, aquella que no tiene en cuenta los precios de los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se aprecia que ésta crece, por tercera vez consecutiva, a un ritmo inferior a la media europea.

Así, la componente subyacente nacional creció a una tasa del 1,4% durante diciembre de 2011, 6 décimas por debajo del ascenso advertido en los países de la Zona Euro (2,0%), y 9 décimas menos al conjunto de países que forman la Unión Europea.

Finalmente, el análisis de la inflación general entre los estados de la Eurozona, sitúa a Eslovaquia, Bélgica y Portugal, como los países que cifraron el mayor aumento del índice general de precios, con tasas de crecimiento del 4,6%, el 4,2% y del 3,5%, en cada caso.

En el lado opuesto, Malta, Eslovenia y Grecia, cerraron 2011 con los avances inflacionistas menos intensos dentro de la zona euro, apreciando tasas respectivas del 1,3%, el 2,1%, y el 2,2 por ciento.

1.2.3. Índice de Precios de Consumo por Comunidades Autónomas.

Trasladando nuestro análisis al marco autonómico, las estadísticas oficiales sitúan a nuestra región como el territorio que menor crecimiento interanual de precios registró al cierre del ejercicio 2011, con un avance del 2,0%, 0,4 puntos porcentuales por debajo del incremento de la media nacional, que se estimó en el 2,4 por ciento.

VARIACIÓN ANUAL DEL IPC. CC.AA. Diciembre

	2008	2009	2010	2011
Andalucía	1,3	0,6	3,2	2,1
Aragón	1,6	0,8	2,9	2,4
Asturias	1,6	0,7	3,2	2,7
Islas Baleares	1,3	0,8	2,7	2,3
Canarias	1,6	-0,4	2,0	2,0
Cantabria	1,3	1,0	3,1	2,3
Castilla y León	1,1	0,7	3,2	2,7
Castilla-La Mancha	0,9	0,5	3,4	2,6
Cataluña	1,6	1,2	3,0	2,5
Comunidad Valenciana	1,5	0,8	2,9	2,1
Extremadura	1,3	0,5	3,0	2,4
Galicia	1,2	0,9	3,1	2,5
Madrid	1,6	0,9	3,0	2,5
Murcia	1,1	0,6	3,0	2,2
Navarra	1,2	0,5	2,8	2,6
País Vasco	1,9	1,0	2,8	2,4
La Rioja	1,6	0,5	3,0	2,7
Ceuta	2,1	1,4	1,9	2,0
Melilla	1,8	1,3	2,4	1,5
Nacional	1,4	0,8	3,0	2,4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.2.3

En cuanto al resto de las Comunidades Autónomas, las regiones con mayor crecimiento del IPC respecto al ejercicio anterior, fueron La Rioja, Castilla y León y Asturias, todas ellas con un crecimiento del 2,7%; seguidas de Navarra y de Castilla y la Mancha, que igualmente registraron la misma tasa de variación, en este caso del 2,6 por ciento.

En el lado opuesto, Andalucía y la Comunidad Valenciana, ambas con un aumento del 2,1%; y Murcia, con un repunte del 2,2%, fueron, tras Canarias, las Comunidades Autónomas que menor intensidad apreciaron en el avance de los precios durante 2011.

INFLACIÓN INTERANUAL POR CCAA. 2011

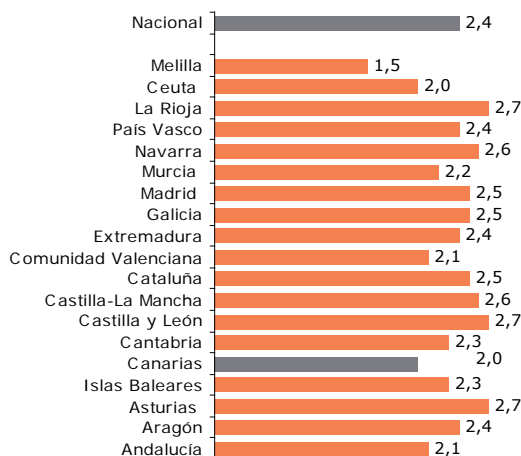


GRÁFICO 1.2.3

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

Nacional

El Índice de Precios de Consumo a escala nacional, durante diciembre de 2011, cifra un avance del 2,4%, 0,6 puntos por debajo del valor del ejercicio anterior.

Este aumento de los precios en el total nacional, tal y como sucediera en ejercicios anteriores, se caracteriza por el significativo empuje de los grupos «Transporte» (4,9%), «Vivienda» (5,8%) y «Alimentos y Bebidas no alcohólicas» (2,1%), mientras que los precios de los bienes y servicios relacionados con la «Medicina» y las «Comunicaciones» fueron los que registraron los mayores retrocesos interanuales, con caídas respectivas, del 2,8% y del 1,6 por ciento.

Ampliando la comparativa con respecto a diciembre de 2008, periodo caracterizado por el progresivo decaimiento generalizado de la actividad mundial como consecuencia de la crisis financiera, cabe señalar que los precios en nuestro país observan un crecimiento medio del 1,6% a lo largo del periodo, un avance medio más moderado que el comprendido en el intervalo 2005-2008, cuando en plena fase de expansión económica, el IPC nacional registró una tasa media positiva del 3,4 por ciento.

Por su parte, en términos de inflación subyacente, que elimina el efecto sobre los precios de los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se observa a escala nacional un avance del 1,5%, la misma tasa de variación con que cerró el ejercicio 2010.

Canarias

Dentro del concierto autonómico, Canarias fue, por tercer año consecutivo, la región que menor crecimiento del IPC general registró durante diciembre de 2011, al computar una tasa del 2,0% interanual, cerrando así el ejercicio con idéntica tasa de crecimiento que en 2010.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2007-2011.
Canarias - Nacional

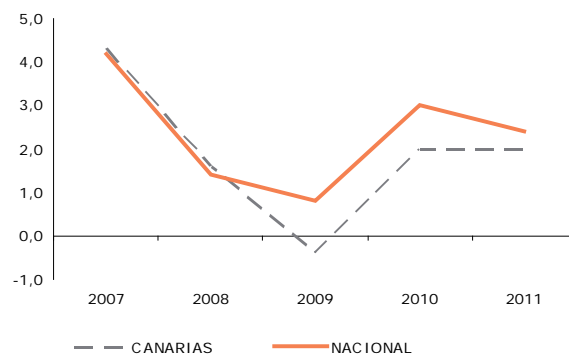


GRÁFICO 1.3.1

De manera análoga al total nacional, del estudio por grupos del indicador se desprende que el principal agente inflacionista en Canarias durante 2011 vuelve a ser el conjunto «Transporte», grupo con especial relevancia en la evolución del IPC general, y cuyos precios, durante el último mes de 2011, ascendieron a una tasa interanual del 6,8 por ciento.

Tras los transportes, «Vivienda» y «Alimentos y Bebidas no alcohólicas», se erigieron como los grupos con mayor inflación durante el pasado diciembre, registrando tasas de crecimiento respectivas del 3,5% y del 1,7%, debido principalmente al encarecimiento de la factura eléctrica, por la actualización de la Tarifa de Último Recurso, en el primer caso; y a la subida del precio de los alimentos, en el segundo.

En sentido contrario, tres grupos evidenciaron retrocesos en su nivel de precios en Canarias al cierre de 2011, siendo «Medicina» el más destacado, que en un escenario de racionalización del gasto farmacéutico cifra un descenso del 4,1%, seguido por las caídas menos

VARIACIÓN ANUAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS. Diciembre 2007-2011

	CANARIAS					NACIONAL				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Alimentos y Bebidas no alcohólicas	8,3	4,3	-2,7	0,2	1,7	6,6	2,4	-2,4	0,7	2,1
Bebidas alcohólicas y Tabaco	3,5	5,8	3,4	4,6	2,2	6,1	3,9	12,7	15,2	4,2
Vestido y Calzado	0,3	0,3	-1,2	0,4	-0,4	1,2	0,5	-0,8	0,6	0,3
Vivienda	3,5	4,9	1,0	3,3	3,5	4,8	5,9	0,8	5,7	5,8
Menaje	0,9	1,7	-1,0	-0,7	0,8	2,5	2,6	0,8	1,0	1,1
Medicina	-4,2	-0,6	-2,0	-2,1	-4,1	-2,1	0,3	-1,3	-1,2	-2,8
Transporte	8,6	-3,7	1,1	8,7	6,8	7,1	-5,6	3,9	9,2	4,9
Comunicaciones	0,7	-0,3	-0,4	-0,8	-1,6	0,8	-0,3	-0,3	-0,7	-1,6
Ocio y Cultura	-0,8	-0,4	-1,0	-1,7	0,0	-0,8	0,3	-1,1	-1,1	1,3
Enseñanza	2,9	4,6	2,7	2,5	2,0	4,1	4,0	2,7	2,3	2,8
Hoteles, Cafés y Restaurantes	3,9	3,7	0,0	1,2	1,5	4,9	4,0	1,2	1,7	1,2
Otros bienes y servicios	2,5	2,8	0,4	1,8	0,9	3,0	3,5	2,1	2,8	2,7
GENERAL	4,3	1,6	-0,4	2,0	2,0	4,2	1,4	0,8	3,0	2,4

Fuente: I.N.E.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.1

intensas apreciadas en «Comunicaciones» y «Vestido y Calzado», del 1,6% y el 0,7%, respectivamente.

En comparación con diciembre de 2008, se comprueba que los precios en nuestra comunidad autónoma cifraron una crecimiento medio del 0,9% durante el referido intervalo de tiempo, en lo que supone un incremento 2,4 puntos inferior al acaecido en el periodo comprendido entre diciembre de 2005 y de 2008, cuando en plena fase expansiva, el IPC general en Canarias contabilizó un avance medio del 3,2 por ciento.

Retomando la estadística interanual, observamos que la evolución de la inflación general a lo largo de 2011, ha venido definida por una tendencia al alza durante todo el ejercicio, tanto en Canarias como en el ámbito nacional, si bien con distintas intensidades entre los diferentes meses del año.

El arranque del año 2011 estuvo marcado por la continuación del crecimiento del IPC interanual en Canarias, manteniendo así la pauta ascendente con que se cerró el 2010. Este fenómeno resultó especialmente significativo durante el mes de abril, cuando se alcanzó una variación del 3,0%, para luego moderar sensiblemente el ritmo de crecimiento durante el tramo final del año.

La explicación a esta desaceleración la encontramos en la desaparición del efecto que supuso el aumento de la imposición especial sobre el tabaco durante enero de 2011, así como en la comparación con los elevados precios del crudo en los meses finales de 2010, elementos ambos de naturaleza temporal.

Sentada esta premisa, y como ya se ha señalado, la trayectoria seguida por el IPC interanual se ha encontrado estrechamente ligada a la dinámica del grupo «Transporte», que recoge entre otros productos los relacionados con los carburantes, y cuyo nivel de precios oscila, en mayor medida, conforme a la cotización del petróleo en los mercados internacionales.

Durante 2011, el precio del barril de Brent prolongó la tendencia interanual alcista iniciada desde finales de 2009, manteniendo su cotización siempre en valores superiores a los de 2009 y 2010, hasta cerrar el mes de diciembre en los 108,2 dólares por barril, que supone un crecimiento promedio del 40,5% a lo largo del ejercicio.

PRECIO BARRIL DE BRENT. Variación mensual.
Ago. 2011- Ene. 2012

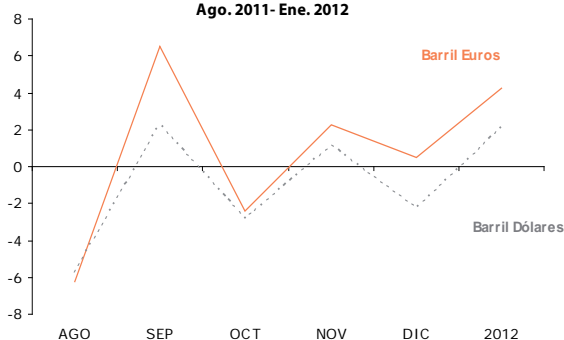


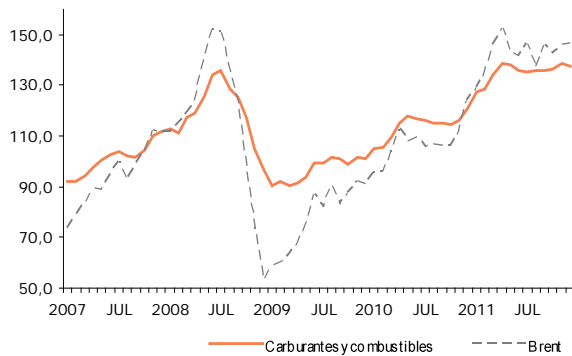
GRÁFICO 1.3.2

Este fuerte encarecimiento del petróleo alcanzó su cota máxima durante el pasado mes de abril (123 \$/barril), agravado por los sucesos de carácter geopolítico en algunos países del norte de África, especialmente Libia, si bien a partir de dicho mes el Brent comenzó a minorar sus precios, en paralelo con la moderación del IPC General.

No obstante, cabe comentar que la relajación en la cotización del crudo a partir del último trimestre de 2011, no se ha reflejado en los precios de los países de la Eurozona, debido a la depreciación del euro frente al dólar.

Así, observamos una evolución diferenciada en el precio del Brent si se mide en dólares o en euros durante el último trimestre de 2011, pues mientras medido en dólares la cotización se ha reducido en un 0,5%, si se valora en euros esta registra un aumento del 1,1 por ciento.

EVOLUCIÓN PRECIO DEL BRENT¹ (€/barril) - IPC CARBURANTES Y COMBUSTIBLES². Ene. 07 - Dic. 11



¹Precios del barril de Brent Julio 2007 base 00.
²Índice Carburantes y Combustibles

GRÁFICO 1.3.3

En sintonía con todo lo anterior, resulta de interés el análisis del grupo especial «Carburantes y combustibles», debido a su alta correlación con el precio del crudo. Este grupo especial cierra 2011 con una tasa interanual del 13,5%, 5,6 puntos porcentuales por debajo de la variación registrada en diciembre de 2010, aunque 3,3 puntos más que en el conjunto del territorio nacional (18,4%).

Cabe destacar en este punto, que el repunte de los precios de este grupo especial se ha ajustado de manera muy similar al avance de los precios del barril de Brent a lo largo del año. Este comportamiento contrasta con la evolución de una y otra variable a finales de 2008 y buena parte de 2009, cuando las pronunciadas caídas del precio del barril no se reprodujeron con la misma intensidad en la trayectoria de «Carburantes y combustibles».

Tras esta breve descripción de las principales claves del ejercicio, se afronta, a continuación, un análisis del IPC en función de los distintos grupos de consumo (COICOP), en el que comprobaremos su evolución interanual con respecto a 2010, así como la dinámica seguida por los subgrupos y rúbricas más destacados.

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Dentro del conjunto de bienes y servicios que componen el IPC, este grupo ostenta el mayor peso relativo sobre la cesta de consumo, tanto en Canarias, con una participación del 18,8%, como en el conjunto del territorio nacional, donde representa el 18,5 por ciento.

No obstante, a pesar del leve incremento de su ponderación durante el año pasado, este grupo vuela a perder peso en la cesta de la compra de 2011, 0,2 puntos en comparación con 2010, y en más de 4 puntos en relación con 2007.

En cuanto a su variación interanual, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» aprecia un aumento del 1,7% a diciembre de 2011, continuando así la trayectoria ascendente iniciada justo un año antes (incremento del 0,2% en diciembre de 2010), y en contraste con la bajada gradual de los precios imperante durante 2009 y 2010. Por su parte, a escala nacional los precios de este conjunto elevaron su índice en un 2,1%, 4 décimas más que en el Archipiélago.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2011.
Alimentos y bebidas no alcohólicas - IPC General

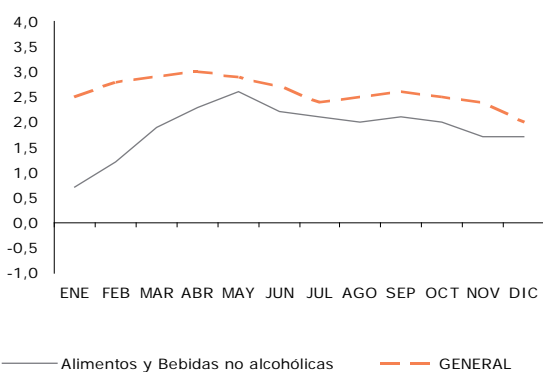


GRÁFICO 1.3.4

Este cambio de tendencia se reprodujo con menor intensidad que el repunte observado por los precios internacionales de los alimentos, especialmente de los cereales y el azúcar, cuyo valor promedio para 2011, de acuerdo con el Índice Fao para este tipo de productos, se incrementó en un 24,1 por ciento.

Al cierre del ejercicio, «Alimentos y bebidas no alcohólicas» elevó su aportación sobre el crecimiento general de los precios en Canarias, suponiendo 0,3 puntos del incremento del índice general, frente a su escasa relevancia en 2010, que fue inferior a una décima.

Desglosando entre los dos subgrupos que componen este conjunto, se constata que tanto los «Alimentos» como las «Bebidas no alcohólicas» registraron aumentos interanuales a cierre del ejercicio, del orden del 1,7% y del 1,2%, en uno y otro caso.

Estos avances se corresponden, en un análisis por rúbricas, con el notable ascenso advertido en el «azúcar», que repunta en un 69,3%; así como en la «carne de ovino», con una subida del 11,3%; y en el «café, cacao e infusiones», donde los precios se incrementaron en un 8,9 por ciento.

Bebidas alcohólicas y tabaco.

«Bebidas alcohólicas y tabaco» se configura como el segundo grupo con menor ponderación, al representar solo un 2,6% sobre el total, si bien una décima más que en el año anterior.

En el ámbito de Canarias, dicho grupo cerró el año creciendo a una tasa interanual del 2,2%, lo que supone un avance 2,4 puntos inferior al computado en 2010. Mientras, en el total nacional, «Bebidas alcohólicas y tabaco» alcanzó un incremento del 4,2% a diciembre de 2011, un crecimiento que si bien resulta superior al acaecido en el Archipiélago, es considerablemente menor que el anotado a finales de 2010 (15,2%) .

Diferenciando por subgrupos, se constata que la subida de los precios, en uno y otro ámbito, respondió principalmente a la dinámica observada en el «tabaco», que cifra en Canarias un incremento del 2,8% durante el último mes de 2011, y del 4,9% en el conjunto del territorio nacional, conjuntamente con los menores repuntes interanuales registrados en las «Bebidas alcohólicas», del orden del 0,5% en Canarias, y del 2,0% en el total nacional.

Cabe comentar la trayectoria descrita por el precio del tabaco, que debido a la elevación de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, durante la práctica totalidad del ejercicio mantiene su IPC en valores superiores a los de 2010, levemente amortiguados por la bajada comercial de precios ejercida en la búsqueda de una mayor cuota de mercado, para en el mes de diciembre estabilizar sus precios, superado el fuerte efecto alcista de la mayor carga fiscal.

No obstante, en lo que concierne a nuestra Comunidad, recientemente ha sido aprobada una nueva modificación en la fiscalidad del tabaco, recogida en la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, en la que se eleva el tipo específico de los 6,5€/kg hasta los 9,5€/kg, y cuyo efecto probablemente sea apreciable durante los primeros meses del 2012.

En cuanto a la aportación de «Bebidas alcohólicas y tabaco» al crecimiento del IPC general, se constató una baja contribución de cinco centésimas al crecimiento de los precios durante 2011 en

VARIACIÓN INTERANUAL. 2011.
Bebidas alcohólicas y tabaco - IPC General

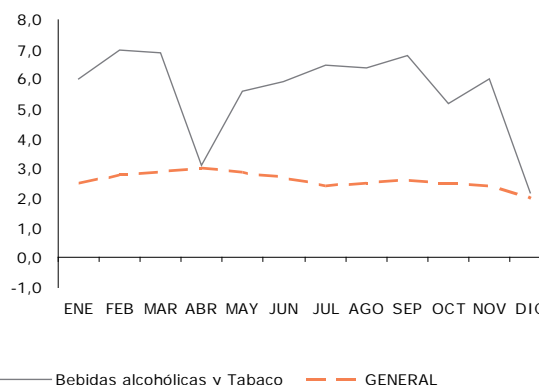


GRÁFICO 1.3.5

Canarias, mientras que en el conjunto del país, esta contribución fue ligeramente mayor, de 0,1 puntos porcentuales.

Vestido y calzado.

El grupo denominado «Vestido y calzado» representó un 7,1% de la cesta de la compra del consumidor canario, reduciendo en una décima su aportación al porcentaje que ostentó durante el ejercicio anterior.

Durante diciembre de 2011, dicho grupo cifró en Canarias una tasa interanual negativa del 0,4%, en contraposición con lo acaecido en el territorio nacional, donde los precios se incrementaron en un 0,3 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2011.
Vestido y calzado - IPC General

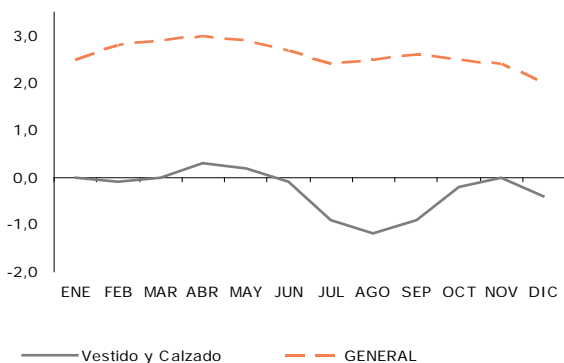


GRÁFICO 1.3.6

Sin embargo, este grupo apenas incidió sobre la evolución de los precios en Canarias durante 2011, al restar tan solo 0,03 puntos porcentuales al índice general de precios, al igual que en el ámbito nacional, donde apenas aportó 2 centésimas.

El estudio de los dos subgrupos que forman «Vestido y calzado», revela que el descenso comentado en las Islas, surgió como resultado del retroceso, del 1,6%, apreciado en el «calzado y sus reparaciones», mientras que «Vestido» permaneció invariable durante diciembre de 2011. Por su parte, en el caso de España, ambos subconjuntos experimentaron una variación positiva, que resultó más intensa en el «calzado y sus reparaciones», con un 0,5% interanual, frente al avance algo menor observado por el subgrupo «Vestido», cifrado este en el 0,3 por ciento.

En cuanto a sus rúbricas, «calzado de niño» fue la que computó el mayor descenso en Canarias, con una variación interanual del 3,4%, seguida de «calzado de hombre» y de «calzado de mujer», que anotaron caídas del 1,4% y el 1,0%, respectivamente.

Vivienda.

El grupo «Vivienda», que engloba los bienes y servicios relacionados con ésta, sin incluir la compraventa, supuso un 10,6% sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario durante 2011, ganando cinco décimas de peso relativo con respecto al ejercicio anterior.

Dicho grupo fue el tercero donde más crecieron los precios en Canarias durante 2011, cifrándose su incremento en un 3,5 por ciento. Mientras en el conjunto del Estado, los precios del grupo experimentaron un avance del 5,8% anual.

El IPC de «Vivienda» aportó cuatro décimas en la construcción del índice general de precios durante 2011 en el Archipiélago, frente al impacto de siete décimas que supuso en el conjunto del Estado, siendo, en ambos casos, una contribución superior a la realizada durante 2009 y 2010.

Tal y como sucediera durante el año anterior, el elemento clave para analizar el comportamiento experimentado por este grupo durante 2011, fue la trayectoria de su subgrupo «electricidad, gas y otros combustibles», evidenciándose que, en sendos ámbitos geográficos, resultó el más inflacionista.

Este fenómeno se ve explicado, en su mayoría, por el encarecimiento de la factura eléctrica, como consecuencia de la notable subida del 9,8% de la Tarifa de Último Recurso (TUR) aprobada en diciembre de 2010, y que entró en vigor a comienzos de 2011, a lo que se debe añadir para el caso nacional, el aumento de los precios del butano y del gas natural.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2011.
Vivienda- IPC General

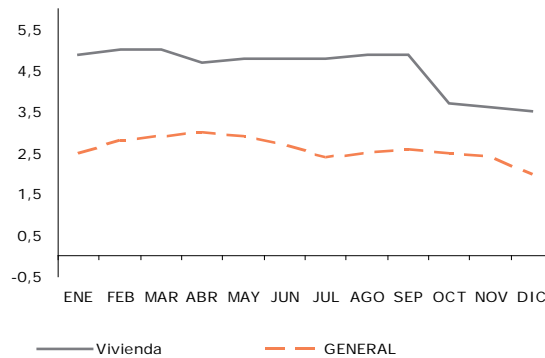


GRÁFICO 1.3.7

En virtud de lo anterior, los precios de dicho subgrupo encadenaron a lo largo del 2011 incrementos interanuales superiores al 15,0% en Canarias, y del 16,0% a escala estatal, si bien durante el último trimestre del año moderaron su expansión hasta cerrar el ejercicio con una tasa del 10,9% y del 11,5%, respectivamente, en relación con diciembre de 2010.

En cuanto a la evolución de los demás subgrupos, en Canarias también aprecia tasas positivas «Otros servicios relacionados con la vivienda» (que incluye, entre otros servicios, distribución de agua, recogida de basura, y alcantarillado), con un incremento del 0,8%, seguido de «Alquiler de la vivienda», cuyos precios aumentaron un 0,9%, en contraste con el ligero retroceso de «Conservación de la vivienda», que cae un 0,1 por ciento.

Menaje.

El grupo «Menaje» ostentó un peso relativo del 6,6% sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario en 2011, una décima inferior al que representaba el año anterior.

Dicho conjunto cerró el año creciendo a una tasa del 0,8%, en contraposición con la minoración computada en 2010 (-0,7%), mientras que, en el ámbito nacional, observo un avance del 1,1 por ciento.

Respecto a la aportación de dicho grupo al crecimiento interanual del IPC general, este suma una décima en Canarias, de manera análoga que en el conjunto de la Nación.

Por subgrupos, destacaron «Artículos textiles para el hogar» y «Utensilios de cocina y menaje», como los que mayores avances registraron con respecto a 2010, con repuntes del 5,9% y del 2,9%, respectivamente, mientras que «Electrodomésticos y reparaciones» y «Herramientas y accesorios para casa y jardín», resultaron los subgrupos que más redujeron sus precios, cifrando tasas de variación negativas del 2,6%, en el primer caso, y del 1,3%, en el segundo.

Desagregando hasta el nivel de rúbricas, destacó el avance, del 5,6%, del precio de los «textiles y accesorios para el hogar»; así como el de los «artículos no duraderos para el hogar», que se incrementaron en un 1,5%; y el de «Servicios para el Hogar», cuyos precios aumentaron en un 1,1 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2011.
Menaje - IPC General

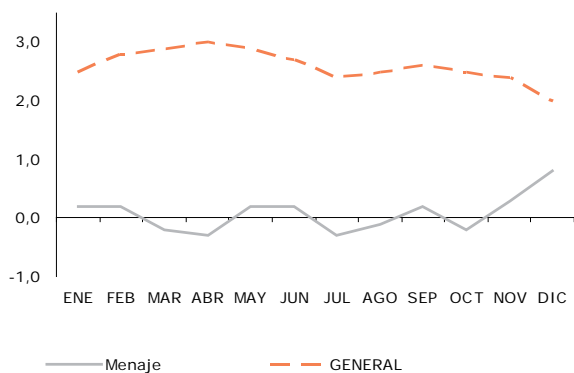


GRÁFICO 1.3.8

Medicina.

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

En términos interanuales, se constata que dicho grupo acumuló su quinto año consecutivo de caídas en los precios, alcanzando, durante diciembre de 2011, un descenso del 4,1%, superior al retroceso, del 2,8%, estimado en 2010, configurándose así como el grupo donde más se contrajeron los precios en Canarias durante el año 2011.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2011.
Medicina - IPC General

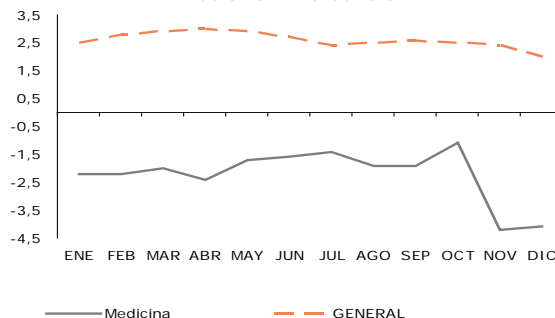


GRÁFICO 1.3.9

Por su parte, en el conjunto del Estado, la tasa de variación de precios del citado grupo anotó un valor 1,3 puntos inferior a la del Archipiélago (-2,8%), resultando también en este ámbito un retroceso más acusado a la caída, del 1,2%, computada en 2010.

Por subgrupos, se observa que el descenso del IPC de Medicina fue debido, principalmente, a la trayectoria de «Medicamentos, otros productos farmacéuticos y material terapéutico», que en un escenario de contención del gasto farmacéutico, advierte una caída en sus precios del 7,8% en Canarias, y, en menor medida, del descenso del 2,1% contabilizado en «Servicios hospitalarios». Por el contrario, «Servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios» vio incrementar su índice, si bien en un ligero 0,7 por ciento.

Transporte.

La elevada influencia que ejerce el grupo «Transporte» sobre el IPC general, tanto a escala nacional como regional, se constata observando su peso relativo, del 17,1% durante 2011, sobre el total del gasto efectuado por los hogares canarios, que lo consolida como el segundo grupo más representativo en este apartado.

El comportamiento de este grupo, al englobar los precios de los carburantes, se encuentra condicionado por la evolución del precio del petróleo en los mercados internacionales, que se caracteriza por su enorme volatilidad, debido a factores como su elevada exposición a movimientos especulativos, al poder de fijación de precios por parte de los productores, y a la variabilidad de la oferta y la demanda.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2011.
Transporte - IPC General

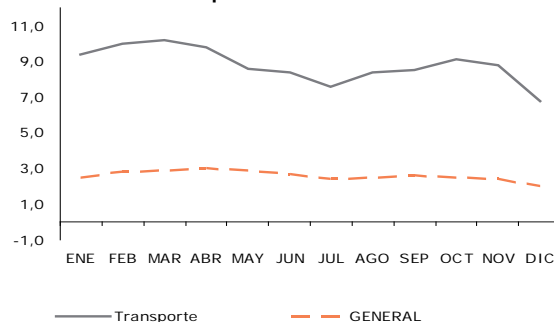


GRÁFICO 1.3.10

El precio del barril de brent durante 2011 advirtió un comportamiento diferenciado entre los distintos meses del año, observando una trayectoria marcadamente alcista durante el primer trimestre, por la influencia de los conflictos geopolíticos en el Norte de África, que resultó especialmente significativa en abril, cuando el brent llegó a cotizarse en los 123 dólares el barril; si bien, conforme avanzaba el ejercicio, el precio del crudo se redujo hasta situarse en los 108,2 dólares durante el mes de diciembre.

No obstante, la cotización del barril de brent se mantuvo durante todo el año en niveles superiores a los registrados durante 2010, cifrando un crecimiento interanual medio durante el periodo del 40,5 por ciento.

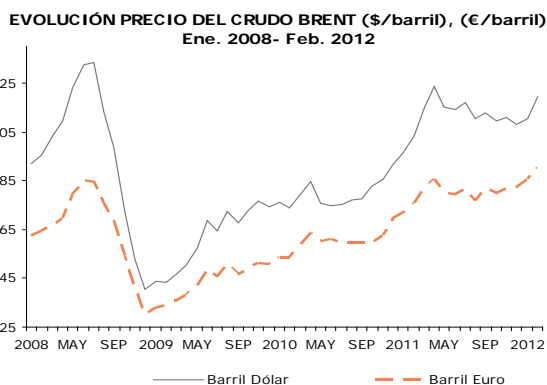


GRÁFICO 1.3.11

La trayectoria trazada por el precio del petróleo se trasladó, en gran medida, al comportamiento interanual del IPC de «Transporte», grupo que contabilizó una tasa media durante 2011 del 8,8%, si bien desacelerando sensiblemente su avance en el mes de diciembre, hasta mínimos interanuales, con mayor intensidad en el conjunto de España (4,9%), que en el caso de Canarias, donde el crecimiento se moderó hasta el 6,8 por ciento.

Como resultado, la repercusión de «Transporte» sobre el IPC general, en las Islas se tradujo en una aportación positiva de 1,2 puntos sobre su variación interanual al cierre del ejercicio 2011, frente a las 7 décimas que supuso en el ámbito nacional.

En una clasificación por subgrupos, «Bienes y servicios relativos a los vehículos» fue aquel donde más se incrementaron los precios durante 2011, a una media del 13,4% en las Islas, resultando el subgrupo que mayores avances apreció durante todo el año, y en estrecha relación con el incremento advertido en el grupo especial «carburantes y combustibles», incluido dentro de este subgrupo, y cuyo incremento medio se estimó en el 18,6 por ciento.

Del mismo modo, con un aumento medio del 3,8% (3,4% en el total nacional) y del 2,8% (2,9% en el conjunto del Estado), los precios de los subgrupos «servicios de transporte» y «vehículos» vieron incrementar sus tasas de crecimiento durante el presente ejercicio.

Atendiendo a las rúbricas, se advirtieron encarecimientos en todos los conceptos analizados, destacando, por la mayor intensidad en

su avance, el «transporte personal», que apreció una elevación en su tasa de variación del 7,0% en Canarias, y del 4,8% en el ámbito estatal. Por su parte, los precios del «transporte público interurbano» y del «transporte público urbano» se incrementaron en Canarias en un 4,7% y en un 1,3%, respectivamente, mientras que en el conjunto del Estado se cifraron similares repuntes, de un 3,5% en el transporte interurbano, y de un 3,4% en el transporte urbano.

Comunicaciones.

El grupo «Comunicaciones» fue el cuarto con menor representación sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario durante 2011, con un peso del 4,2% sobre su total. Sin embargo, en los últimos años, su importancia ha ido creciendo paulatinamente, al aumentar 1 décima con respecto a 2010, y nueve en relación con el año 2007, lo que, en términos relativos, significaría un incremento de su peso del 24,2% en el último quinquenio.

Dicho grupo cerró el año en valores negativos por tercer ejercicio consecutivo, experimentando en esta ocasión una caída del 1,6%, al igual que en el territorio nacional, donde aconteció el mismo retroceso.

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

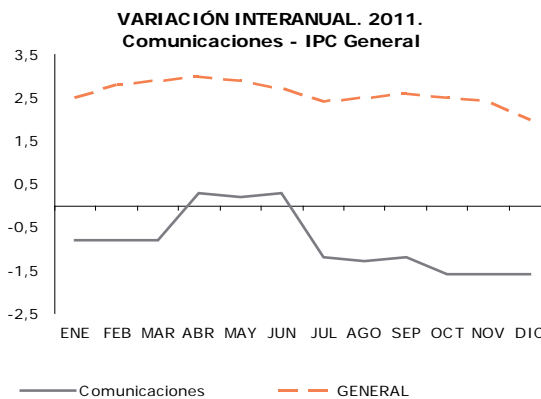


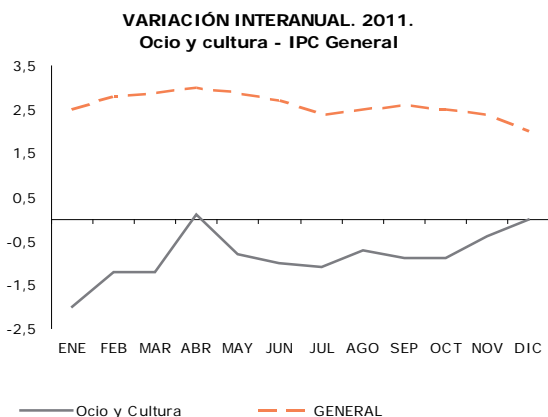
GRÁFICO 1.3.12

Ocio y cultura.

El grupo «Ocio y cultura» representó el 8,3% de la cesta de bienes y servicios que componen el IPC en Canarias, recortando en una décima su incidencia en comparación con la que ostentó en 2010.

Este grupo, que durante diciembre de 2010 experimentó una disminución interanual de los precios del 1,7%, contabiliza un crecimiento nulo durante el último mes de 2011, si bien durante los restantes meses del año registró tasas negativas. En cuanto a los precios nacionales de «Ocio y cultura», estos se incrementaron en un 1,3% interanual, en contraposición al descenso del 1,1% experimentado durante el ejercicio anterior.

GRÁFICO 1.3.13



De esta forma, analizando por subgrupos en las Islas, se constata que «Viaje organizado», «libros, prensa y papelería» y «servicios recreativos, deportivos y culturales» anotaron tasas de variación positivas estimadas, en cada caso, en torno al 9,6%, el 2,7% y el 1,6%, que compensaron las minoraciones apreciadas tanto en «Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos», que cifró un descenso del 12,3%; como en «Artículos recreativos y deportivos; floristería y mascotas», que disminuyeron en un 1,6 por ciento.

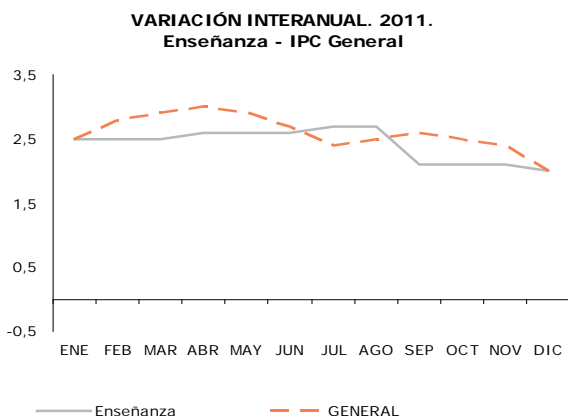
Desagregando hasta el nivel de rúbricas, se observó que «objetos recreativos» obtuvo un registro negativo, con una caída del 5,9%, en contraste con los aumentos en «publicaciones» y «esparcimiento», estimados en un 3,2% y un 1,6%, respectivamente.

Enseñanza.

La importancia relativa de la «Enseñanza» sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario se mantuvo en el 1,5% durante 2011, lo que reafirma a este grupo como el menos relevante de cuantos componen el índice general de precios.

Respecto a la evolución de este grupo, los precios relacionados con la docencia en Canarias, crecieron a una tasa interanual del 2,0% durante diciembre de 2011, lo que implicó una desaceleración de 5 décimas comparado con el registro del año anterior.

GRÁFICO 1.3.14



Un desglose por rúbricas permite observar que la variación de los precios de la «Enseñanza» se debió fundamentalmente a la «educación universitaria», cuyos precios aumentaron un 4,3%, en consonancia con la subida de las tasas universitarias, mientras que en la «educación infantil y primaria» crecieron un 1,5%, y en la «educación secundaria» un 1,0 por ciento.

Hoteles, cafés y restaurantes.

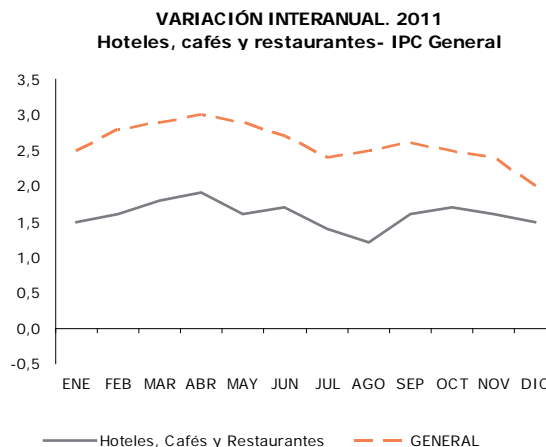
«Hoteles, cafés y restaurantes» destaca como el tercer grupo con mayor peso relativo en la cesta del consumidor canario, representando el 11,1% sobre su total, porcentaje cinco décimas inferior al que ostentaba durante 2010.

Durante diciembre de 2011, los precios de dicho grupo se incrementaron a un ritmo del 1,5%, acelerando en 3 décimas el avance del ejercicio anterior. Con ello «Hoteles, cafés y restaurantes» aportan dos décimas al crecimiento del IPC general de 2011.

Por su parte, en el territorio nacional, los precios del grupo mostraron un incremento más moderado, del 1,2%, 5 décimas por debajo al ejercicio anterior.

En un desglose por subgrupos, el registro de «Hoteles, cafés y restaurantes» en el Archipiélago, se fundamenta en el comportamiento de «Restaurantes, bares y cafeterías», cuyos precios avanzaron respecto a diciembre de 2010 en un 1,6 por ciento. Mientras, los precios del subgrupo «Hoteles y otros alejamientos», experimentaron una disminución del 0,5 por ciento.

GRÁFICO 1.3.15



Otros bienes y servicios.

Con el grupo de «otros bienes y servicios» completaríamos el análisis funcional del IPC, siendo este un grupo que aglutina los precios relativos al cuidado personal, los servicios sociales, los seguros y los servicios financieros, entre otros, y que representó un 8,5% de la cesta total de bienes y servicios del IPC durante 2011.

Este conjunto experimentó un aumento interanual de los precios del 0,9%, 9 décimas por debajo del registro del año anterior, y 1,8 puntos inferior a la media nacional, además de aportar al crecimiento del IPC general una décima de punto.

VARIACIÓN INTERANUAL. 2011.
Otros bienes y servicios- IPC General

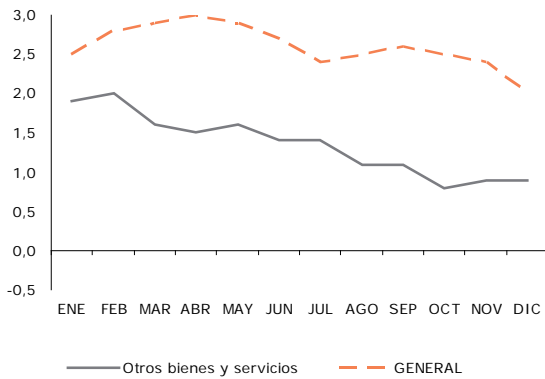


GRÁFICO 1.3.16

Diferenciando entre los diferentes subgrupos que componen «otros bienes y servicios», se aprecia que este aumento interanual se fundamenta, principalmente, en el incremento de precios anotado por los «servicios financieros», estimado en un 4,8%, en «seguros», en un 3,6% y «servicios sociales», que se estableció en el 2,4%, así como los avances en «artículos de uso personal» y en «otros servicios», del 1,2% y el 0,1%, respectivamente.

Cabe destacar la evolución trazada por los precios relacionados con los servicios financieros, que engloba conceptos como las comisiones bancarias y de préstamos, los gastos de corretaje por compra de acciones o el pago por la tenencia de tarjetas de crédito; y que durante 2011 mantiene la trayectoria interanual alcista iniciada en mayo de 2003.

De esta forma, si comparamos el nivel de precios contabilizado por este subgrupo durante diciembre de 2011, con los del último mes de 2007, se evidencia un notable incremento del 29,7%, mientras que si ampliamos el estudio con respecto a los datos de finales de 2002, el incremento resulta aún mayor, del orden del 89,9 por ciento.

1.3.1. Análisis de la inflación subyacente.

Como se ha reseñado a lo largo del capítulo, la evolución del IPC en Canarias durante 2011 se ha visto altamente influenciada por el comportamiento de los componentes más volátiles de la cesta de consumo. Esto hace que adquiera mayor relevancia el estudio de la inflación subyacente, dado que excluye del nivel general de precios estos elementos, es decir, los productos energéticos y los alimentos no elaborados.

Por otro lado, atendiendo a la repercusión de los componentes más estructurales sobre el IPC general en Canarias, se observa que los elementos recogidos en la inflación subyacente aportan 8 décimas al crecimiento total de los precios; lo que evidencia que más de la mitad de la subida que han experimentado los precios en Canarias durante el 2011, es resultado del marcado efecto alcista que ejercieron los componentes más volátiles de la cesta de consumo.

VARIACIÓN INTERANUAL. INFLACIÓN SUBYACENTE. 2011.

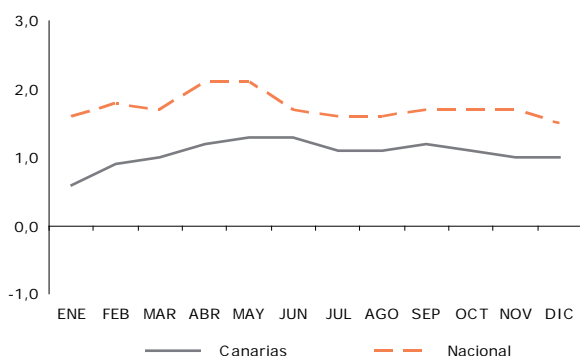


GRÁFICO 1.3.17

REPERCUSIÓN GRUPOS ESPECIALES SOBRE EL IPC GENERAL. CANARIAS. Diciembre 2011.

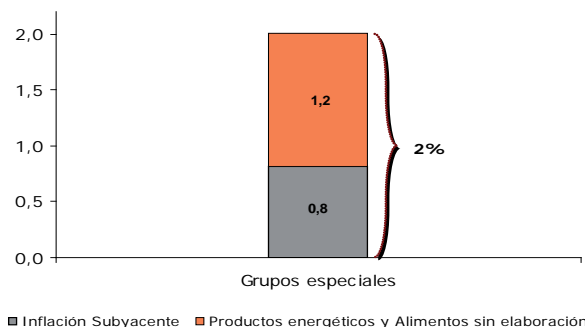


GRÁFICO 1.3.18

Sobre esta base, según se desprende de los resultados del INE, la inflación subyacente en Canarias aumentó en un 1,0% al cierre del ejercicio 2011, una tasa seis décimas superior a la acaecida durante diciembre de 2010, y que parece alejarse del terreno negativo en el que permaneció instalada la componente subyacente entre julio de 2009 y julio de 2010.

En cuanto a la parte volátil, al término de 2011 los productos energéticos crecieron un notable 12,8%, al contrario que los alimentos sin elaboración, que finalizaron el ejercicio con un descenso del 0,4 por ciento.

Trasladando la comparativa al marco autonómico, se observa que Canarias vuelve a ser la Comunidad en la que menos crecieron los precios, medidos en términos de inflación subyacente, al contabilizar, en sintonía con las cifras de años precedentes, un ritmo menor de crecimiento que en el conjunto de España, donde esta componente aprecia un incremento del 1,5 por ciento.

Visto lo anterior, el registro de la inflación subyacente en el ámbito de Canarias, si bien registra un avance en comparación con el ejercicio anterior, continúa reflejando la situación de estancamiento y fragilidad que ha venido atravesando el consumo interno de las Islas, en un contexto de degradación del mercado laboral (como comprobaremos en posteriores capítulos), y de debilidad generalizada de la demanda interna.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES

	CANARIAS		NACIONAL	
	2010	2011	2010	2011
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	-0,1	2,4	2,6	3,1
Alimentos sin elaboración	3,2	-0,4	2,6	0,7
Bienes industriales	3,8	2,6	4,7	3,0
Servicios sin alquiler de vivienda	0,9	1,6	1,6	1,8
Carburantes y combustibles	19,5	13,9	18,4	10,6
Bienes industriales duraderos	0,2	-0,8	1,3	0,3
Productos energéticos	16,6	12,8	15,6	10,3
Inflación subyacente¹	0,4	1,0	1,5	1,5
GENERAL	2,0	2,0	3,0	2,4

¹ General sin alimentos no elaborados y productos no energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.3.2

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 2011. Variación interanual por grupos

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

FUENTE: INE

ELABORACIÓN: Confederación Canaria de Empresarios

1.4. VARIACIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE GENERAL Y POR GRUPOS.

Llegados a este punto, centramos nuestro análisis de los precios en Canarias en la variación mensual que presentó el Índice de Precios de Consumo durante el periodo comprendido entre el año 2007 hasta el 2011, con el objeto de aproximar cualquier incidencia estacional en la serie.

**VARIACIÓN MENSUAL DEL IPC
Canarias 2010-2011.**

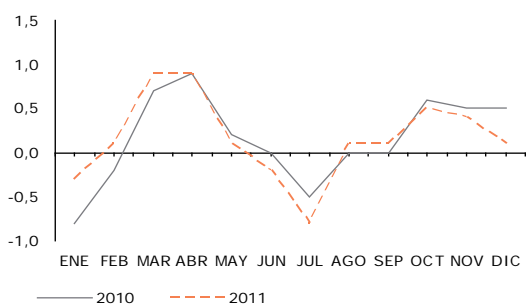


GRÁFICO 1.4.1

El estudio de la evolución mensual del IPC a lo largo de 2011, evidencia un comportamiento análogo en términos medios al observado durante el ejercicio anterior, contabilizándose un incremento mensual medio del IPC a lo largo del ejercicio del 0,2 por ciento.

Por meses, se aprecia que los precios en Canarias disminuyeron durante los periodos de enero (-0,3%), junio (-0,2%) y julio (-0,8%), al igual que en el ámbito nacional, donde los descensos de los precios afectaron a estos mismos meses, y con tasas muy similares.

En cuanto a los nueve meses restantes, el IPC en las Islas cifró aumentos en todo ellos, siendo los más acusados los acaecidos durante marzo y abril, periodos en el que los precios aumentaron en un 0,9%, en ambos casos; seguidos de los meses de octubre y noviembre, que registraron incrementos del orden del 0,5% y el 0,4%, respectivamente.

A escala nacional, abril y octubre fueron los meses con mayor inflación, aumentando en abril en un 1,2%, y en octubre en un 0,8 por ciento. Finalmente, tan solo se mantuvieron invariables los precios en el total nacional durante el mes de mayo.

Sentado todo lo anterior, cabe señalar en este punto, que las mayores fluctuaciones de la inflación mensual están condicionadas por factores puramente estacionales, como son los periodos de rebajas, en enero-febrero, y en julio-agosto; la campaña turística de Semana Santa en abril; o el comienzo del curso escolar y universitario, en octubre.

Respecto a 2010, se observa que el IPC mensual creció, durante el ejercicio 2011, por encima de los registros del año anterior durante la práctica totalidad del periodo comprendido entre enero

y septiembre, para luego revertir esta tendencia durante el último trimestre de 2011

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

IPC 2007-2011. Variación mensual

	CANARIAS				
	2007	2008	2009	2010	2011
ENE	-0,3	-0,4	-1,3	-0,8	-0,3
FEB	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1
MAR	0,7	1,1	0,3	0,7	0,9
ABR	1,1	0,9	0,7	0,9	0,9
MAY	0,2	0,6	-0,1	0,2	0,1
JUN	0,3	0,8	0,2	0,0	-0,2
JUL	-0,7	-0,2	-0,9	-0,5	-0,8
AGO	0,1	-0,2	0,1	0,0	0,1
SEP	0,2	0,1	-0,2	0,0	0,1
OCT	1,1	0,0	0,3	0,6	0,5
NOV	1,0	-0,6	0,5	0,5	0,4
DIC	0,6	-0,5	0,0	0,5	0,1

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.4.1

Comenzando por este último, un rápido vistazo a la evolución de su IPC, constata una pauta irregular durante el pasado ejercicio, en el que se alternaron subidas de distinta intensidad con algunas bajadas, en una línea bastante similar con la trayectoria trazada por el precio del petróleo, así como por la cotización del euro.

En comparación con las tasas del año anterior, a lo largo de 2011 este grupo observa un crecimiento medio del 0,6%, lo que supone un aumento inferior en una décima con respecto a la media registrada durante 2010 (0,7%). Este menor crecimiento de los precios de los transportes se debe a la moderación, en términos mensuales, acontecida durante el segundo semestre del año.

En este sentido, aunque durante los primeros seis meses del año, tanto en 2011 como en 2010, se registró un repunte del 1,0%, los siguientes seis meses de 2011 este crecimiento medio redujo su ritmo hasta el 0,2%, frente al 0,4% observado durante ese mismo intervalo de 2010.

Por su parte, «Alimentos y bebidas no alcohólicas», creció a un ritmo superior respecto al año anterior durante la práctica totalidad del ejercicio, especialmente durante el primer semestre de 2011.

De esta forma, de enero a junio de 2011 este grupo creció a una tasa media mensual del 0,2%, mientras que para el mismo periodo de 2010, los precios descendieron a una tasa media del 0,2 por ciento.

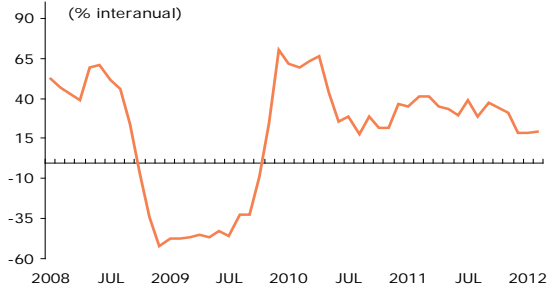
INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. CANARIAS. 2007-2011. Variación mensual por grupos

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Alimentación y bebidas no alcohólicas	2007	1,4	0,2	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,7	2,0	1,2	1,0	
	2008	0,7	0,4	0,8	0,4	0,4	0,6	0,4	0,2	0,7	0,2	-0,2	-0,3	
	2009	0,1	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,2	-0,1	0,0	-0,1
	2010	-0,2	-0,5	-0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
	2011	0,2	0,0	0,5	0,3	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Alimentación y bebidas alcohólicas y tabaco	2007	-0,1	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	
	2008	0,2	0,6	0,4	1,6	0,4	0,9	1,0	0,3	0,0	0,0	0,1	1,3	
	2009	-0,1	-0,1	0,8	1,6	1,0	-0,6	0,1	0,3	0,0	0,8	0,1	0,2	
	2010	0,2	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,6	-0,5	
	2011	1,5	0,8	0,1	-3,5	2,3	0,5	0,4	-0,2	0,4	-1,4	1,4	3,7	
Bebidas alcohólicas y tabaco	2007	-8,9	-2,3	5,4	6,1	0,6	0,0	-11,1	-0,5	4,1	5,4	3,7	-0,2	
	2008	-9,2	-1,9	5,5	6,4	0,5	-0,7	-10,9	-0,4	4,1	5,7	3,5	-0,6	
	2009	-11,6	-1,7	5,5	6,9	0,8	-0,7	-11,8	-0,9	4,2	6,7	4,2	-0,6	
	2010	-11,9	-1,8	5,6	7,5	1,1	-0,5	-11,6	-0,9	4,4	7,1	4,4	-0,6	
	2011	-12,3	-1,9	5,6	7,9	1,0	-0,8	-12,4	-1,2	4,7	7,9	4,6	-0,5	
Vestido y Calzado	2007	0,8	0,1	0,7	0,5	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,5	0,1	0,6	
	2008	1,1	0,4	0,3	0,9	0,1	0,1	1,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	
	2009	0,8	0,1	0,2	-1,2	0,0	0,1	0,6	0,1	-0,1	0,3	0,0	0,1	
	2010	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	
	2011	2,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
Vivienda	2007	0,8	0,1	0,7	0,5	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,5	0,1	0,6	
	2008	1,1	0,4	0,3	0,9	0,1	0,1	1,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	
	2009	0,8	0,1	0,2	-1,2	0,0	0,1	0,6	0,1	-0,1	0,3	0,0	0,1	
	2010	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	
	2011	2,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
Menaje	2007	-1,0	-0,1	0,4	0,6	0,5	0,1	-1,0	-0,3	0,7	0,1	0,8	0,1	
	2008	-1,5	0,1	0,3	1,2	0,5	0,2	-0,6	0,0	0,3	0,7	0,3	0,2	
	2009	-1,3	-0,1	0,6	0,4	0,2	-0,3	-1,5	0,1	-0,1	1,0	0,2	0,3	
	2010	-1,7	-0,1	0,7	0,6	0,3	0,1	-1,2	-0,2	0,2	0,7	0,2	-0,2	
	2011	-0,7	-0,1	0,3	0,5	0,8	0,1	-1,7	0,1	0,5	0,3	0,7	-0,3	
Medicina	2007	0,0	0,2	-5,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	
	2008	0,4	0,3	-1,6	0,9	-0,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	-0,1	
	2009	0,4	0,1	-0,3	0,3	-2,9	0,1	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	
	2010	0,2	0,1	-0,2	0,0	-0,9	-0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,7	-0,2	0,0	
	2011	0,1	0,1	0,0	-0,4	-0,2	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,1	-3,4	0,0	
Otros bienes y servicios	2007	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	
	2008	0,6	-0,4	1,4	-0,2	-0,4	0,5	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	
	2009	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2010	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,0	-0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	
	2011	-0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,1	-1,0	0,0	0,1	-0,6	0,0	0,0	
Hoteles, bares y restaurantes	2007	-1,3	0,4	0,1	0,4	-0,4	0,1	0,3	1,1	-1,4	-0,8	-0,2	1,0	
	2008	-1,2	0,0	0,9	-0,4	0,2	0,3	0,7	1,0	-1,3	-0,6	-0,7	0,8	
	2009	-1,4	0,4	0,5	1,0	-1,7	0,3	1,0	0,1	-1,4	-0,3	-0,3	0,9	
	2010	-1,2	-0,3	0,5	-0,2	-0,7	0,3	1,4	0,8	-1,7	-0,7	-0,9	1,1	
	2011	-1,5	0,5	0,5	1,1	-1,5	0,0	1,4	1,3	-1,9	-0,8	-0,4	1,5	
Enseñanza	2007	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,6	1,7	0,0	0,1	
	2008	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	3,4	0,1	0,0	
	2009	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	2,1	0,1	0,0	
	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,6	0,0	0,1	
	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0	

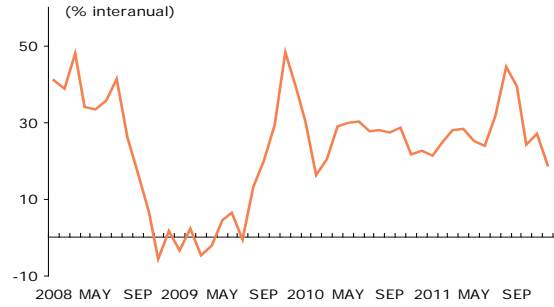
* Se han tomado en cuenta los coeficientes correctores de IPC base 2001.-IPC base 1992

Fuente: I.N.E. -Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

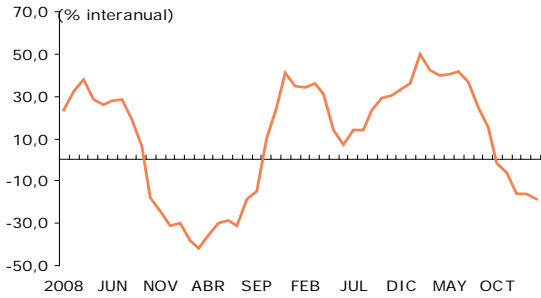
PRECIO BARRIL DE BRENT (€/barril)
Ene 2008- Feb 2012



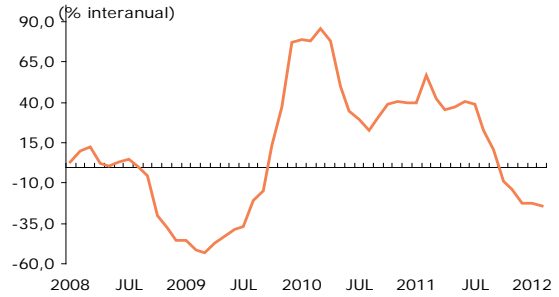
COTIZACIÓN DEL ORO (\$)
Ene 2008- Dic 2011



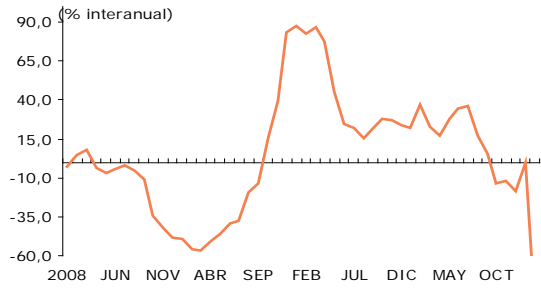
ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS TOTAL (THE ECONOMIST).
Ene 2008 - Feb 2012



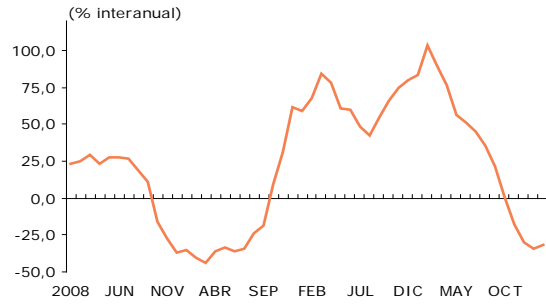
ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES (THE ECONOMIST).
Ene 2008 - Feb 2012



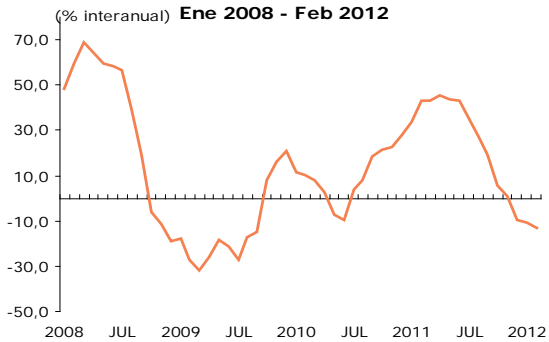
ÍNDICE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES METÁLICAS (THE ECONOMIST).
Ene 2008 - Feb 2012



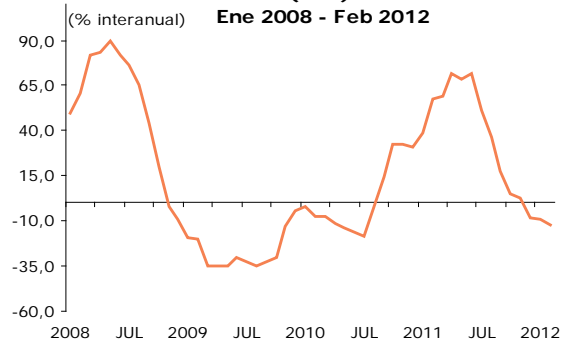
ÍNDICE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES NO METÁLICAS (THE ECONOMIST).
Ene 2008 - Feb 2012



ÍNDICE PRECIOS ALIMENTOS (THE ECONOMIST).
Ene 2008 - Feb 2012



ÍNDICE PARA EL PRECIO DE LOS CEREALES (FAO).
Ene 2008 - Feb 2012



1.5. PRINCIPALES RESULTADOS.

El IPC general en Canarias cerró el ejercicio 2011 con un crecimiento interanual del 2,0%, la misma tasa de variación con que finalizó el pasado 2010, lo que nos posiciona, por tercer año consecutivo, como la región española menos inflacionista; en un contexto de marcada debilidad del consumo y moderados riesgos inflacionistas, salvo en lo que respecta a los componentes más volátiles de nuestra estructura de precios, con especial impacto la proveniente de los productos relacionados con la energía.

De manera similar, el IPC a escala nacional se acogió a un patrón creciente a lo largo de 2011, aumentando en promedio un 3,2%, frente al 1,8% registrado durante 2010-, si bien a finales del ejercicio mostró claros síntomas de desaceleración, que redujeron a **la inflación española hasta el 2,4% durante diciembre de 2011**, 6 décimas por debajo del registro del ejercicio anterior.

Mientras, en lo que concierne al IPCA para el conjunto de la Eurozona, de acuerdo con el dato de Eurostat, el alza del petróleo y de determinadas materias primas alentó la tendencia creciente del ejercicio anterior, llegando a alcanzar un notable crecimiento del 3,0% durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, si bien en diciembre de 2011 se redujo hasta el 2,7% interanual, debido especialmente a la minoración de los precios del petróleo.

Deteniéndonos brevemente en el análisis del **petróleo**, cuya cotización ha incidido en gran medida en el comportamiento final de los precios, observamos una evolución errática durante el ejercicio, alternando ligeras subidas y bajadas, aunque siempre permaneciendo en valores superiores a los registrados durante 2010, con precios por encima de los 100 dólares por barril.

Durante el primer trimestre del año, el Brent contabilizó constantes incrementos de sus precios, como consecuencia del fuerte shock de oferta a raíz de los disturbios en Oriente Medio y el norte de África, que lo llevaron a alcanzar en abril los 123,6 dólares por barril, aunque, posteriormente, estabilizó su cotización en la horquilla de los 108-115 dólares.

EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT (\$/barril), (€/barril)
Ene. 2010- Dic. 2011

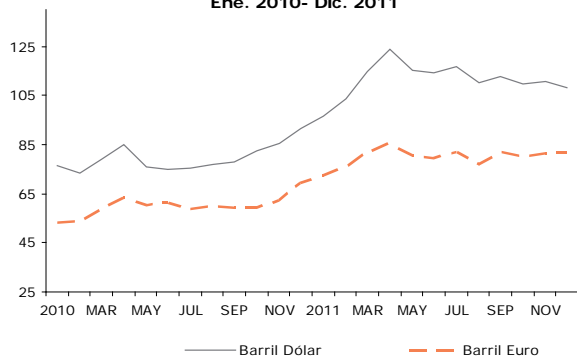


GRÁFICO 1.5.1

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. DICIEMBRE 2011.

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

Fuente: I.N.E.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.5.1

Al anterior efecto se añade la perturbación que supone la depreciación del euro frente al dólar, desde finales de 2011, lo que ha reducido el impacto del relativo abaratamiento del crudo en la Eurozona durante el periodo. De hecho, el barril de petróleo alcanzó el pasado mes de marzo de 2012, su máximo histórico de 94,98 euros por barril.

EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT (€/barril)
Ene. 2008- Mar. 2012



GRÁFICO 1.5.2

De esta forma, la evolución del IPC durante 2011 se enmarca dentro de una trayectoria de relativa elevación de los precios, como consecuencia de la carestía del petróleo y las materias primas en los mercados internacionales durante la práctica totalidad del ejercicio.

Este patrón en los precios conllevó que el Banco Central Europeo modificara su política monetaria, imperante desde mayo de 2009, y elevase en dos ocasiones, en marzo y en julio de 2011, los tipos de interés, hasta situarlos en el 1,5%, argumentando la necesidad de establecer medidas de contención de la inflación ante el elevado

riesgo de que alcanzara valores superiores al objetivo fijado, del 2% a medio plazo.

La decisión del BCE, contraria a la doctrina de otros bancos centrales, se mantuvo hasta noviembre, cuando el notable empeoramiento de la coyuntura económica derivada del recrudecimiento de las tensiones en los mercados financieros, junto con el cambio de gobierno de la autoridad monetaria, supusieron un giro en su política monetaria, rebajando sus tipos, hasta dos veces en menos de un mes, devolviéndolos al mínimo histórico del 1,0 por ciento.

TIPO DE INTERÉS OFICIAL DEL BANCO CENTRAL EUROPEO. May. 2008 - Ene. 2012

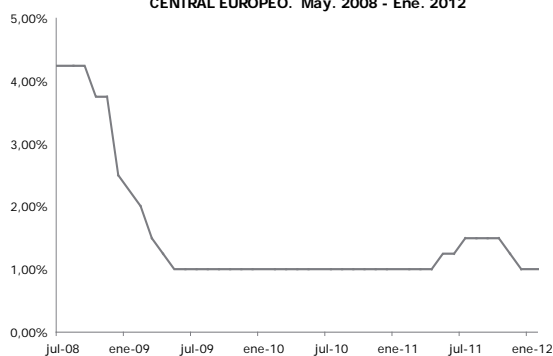


GRÁFICO 1.5.3

La bajada de los tipos no ha afectado, de momento, a la evolución de los precios, que siguen acogidos durante los primeros meses de 2012 a un patrón de relativa moderación.

Retomando el estudio del IPC en Canarias, como señalamos anteriormente, se situó en el 2,0% a diciembre de 2011, una tasa que resulta inferior en cuatro décimas a la registrada a escala nacional, debido, en esencia, al mayor efecto inflacionista ejercido por los grupos «Vivienda» y «Alimentos y Bebidas no Alcohólicas», sobre el IPC nacional.

Así, se observa que el IPC de estos grupos en el total nacional registra durante diciembre de 2011, incrementos interanuales del 5,8%, en el primer caso, y del 2,1%, en el segundo, aportando 7 y 4 décimas, respectivamente, al crecimiento final de los precios (2,4%); superior, en ambos casos, a los computados en Canarias, como tendremos ocasión de constatar en párrafos posteriores.

No obstante, tanto en el ámbito nacional como en el regional, la evolución interanual del IPC distingue una primera fase, en donde se dio continuidad a la senda alcista iniciada en marzo de 2010, para luego moderar sensiblemente sus tasas de crecimientos en los últimos meses del ejercicio.

En este sentido, en lo que se refiere a Canarias, resulta especialmente significativo el dato del mes de abril, cuando se registró un avance del 3,0%, el más elevado en los últimos tres años.

Esta evolución se justifica, en gran medida, en la trayectoria descrita por la cotización del crudo, ya estudiada, y de las principales materias primas en los mercados internacionales, así como por la desaparición

VARIACIÓN INTERANUAL IPC. Ene 10 - Dic. 11

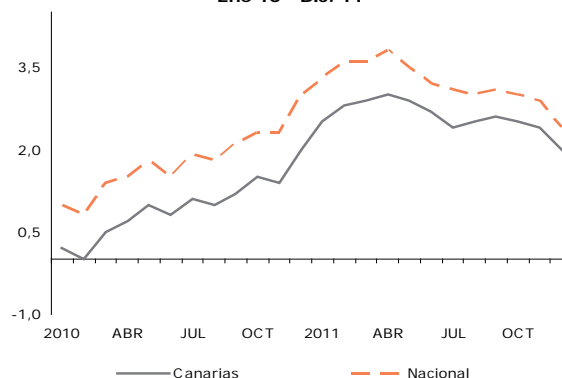


GRÁFICO 1.5.4

gradual de los fenómenos alcistas que implicaron el incremento de la tarifa eléctrica y de determinados tipos impositivos, como es el caso de los impuestos sobre las labores del tabaco, ambas a comienzos del año, y cuyos efectos se incorporaron a la estructura de precios a lo largo del 2011.

Los efectos del petróleo sobre los precios resultan apreciables en la evolución del grupo «Transporte», sobre el que repercute de forma más directa el precio del crudo. Este grupo cierra 2011 con una tasa de crecimiento interanual del 6,8%, aportando 1,2 puntos de los dos en que se incrementó el IPC general en Canarias, mientras que, en términos medios, anota un crecimiento a lo largo de 2011, del orden del 8,8 por ciento.

Por su parte, a escala nacional, los transportes observan una tasa inferior, cifrada en torno al 4,9%, contribuyendo en 0,7 puntos al IPC General, esto es, una aportación 5 décimas menor que en las Islas.

En estrecha relación con lo anterior, el grupo especial «carburantes y combustibles», con una ponderación cercana al 7% sobre el total de la cesta de la compra del consumidor canario, incrementa con fuerza sus precios a lo largo de 2011, cerrando el ejercicio con una tasa interanual positiva del 13,9% en Canarias, igualmente mayor que en el ámbito nacional, donde alcanzó el 10,6 por ciento.

Vuelve a resultar destacable esta diferencia entre los precios de los carburantes y los combustibles en uno y otro ámbito, fenómeno tradicional como consecuencia de la especial estructura impositiva del petróleo en Canarias.

Al margen de los efectos del crudo, otro grupo clave para entender la dinámica de los precios durante el pasado ejercicio fue «Vivienda», cuya evolución estuvo altamente correlacionada con el precio de la energía eléctrica, que cierra el año con una tasa de crecimiento del 3,5%, y aporta al avance del IPC General 4 décimas.

Cabe recordar que el grupo vivienda incluye conceptos como el alquiler del inmueble, los materiales y servicios para la conservación de la vivienda, el gasto en la distribución de agua, electricidad y gas o la recogida de basura y el alcantarillado, pero no la adquisición del inmueble, al considerarse un bien de inversión.

APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL ÍNDICE GENERAL. 2010-2011

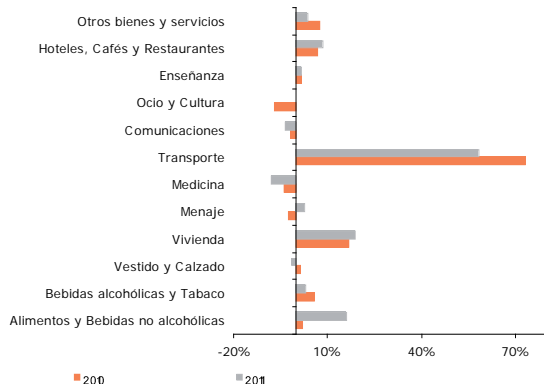


GRÁFICO 1.5.5

Desglosando por rúbricas, se evidencia la significativa repercusión que los productos energéticos ejercieron sobre este grupo, toda vez que «Calefacción, alumbrado y distribución de agua» anotó un incremento interanual del 7,5%, en consonancia con la nueva revisión al alza de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) que entró en vigor en enero de 2011, en respuesta a la necesidad de cubrir el déficit tarifario del sector eléctrico.

Mientras, aunque con menor intensidad, también registran avances el resto de las rúbricas, anotando «Vivienda de alquiler» un aumento del 0,9%, y «Conservación de la vivienda» un incremento del 0,6 por ciento.

Asimismo, dada su repercusión sobre la estructura global de los precios en Canarias, al representar casi el 19,0% de la cesta de la compra regional, adquiere especial interés para nuestro análisis la trayectoria descrita por «Alimentos y bebidas no alcohólicas», que registró durante 2011 un incremento del 1,7%, traducándose en 3 décimas sobre el crecimiento del IPC General.

Durante 2011, este grupo encadenó valores interanuales positivos, en lo que supone una continuación del proceso gradual de aceleración de los precios iniciado en diciembre de 2010, abandonando el terreno negativo en el que permaneció el IPC de «Alimentos y bebidas no alcohólicas», entre junio de 2009 y el citado diciembre de 2010.

ÍNDICE PARA EL PRECIO DE LOS CEREALES (FAO) E ÍNDICE SUBGRUPO ALIMENTOS. Ene 2010 - Dic 2011

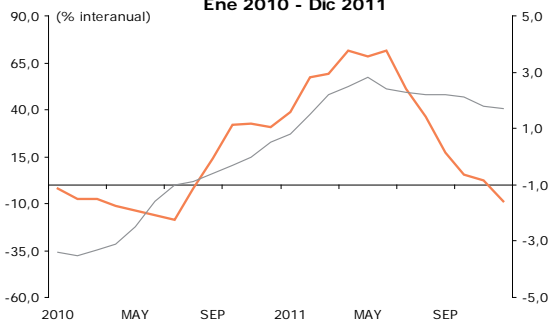


GRÁFICO 1.5.6

El comportamiento de este grupo mostró un patrón similar, si bien mucho más atenuado, con el seguido por los precios internacionales de los alimentos, como revela el notable repunte del índice elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dicho indicador, que alcanzó durante febrero de 2011 su máximo valor desde que comenzó la serie en 1990, contabiliza en el transcurso del año 2011 un incremento medio del 24,1%; mientras que el subgrupo «Alimentos» cifra una tasa media durante el periodo, del 2,0 por ciento.

INFLACIÓN GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE. CANARIAS. Variación interanual 2011.

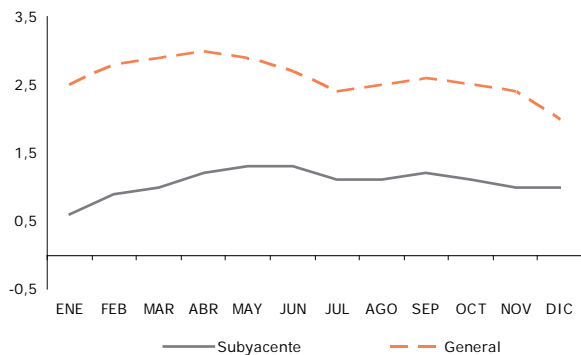


GRÁFICO 1.5.7

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

La componente subyacente registró en Canarias un incremento interanual del 1,0% durante diciembre de 2011, 6 décimas más que en el ejercicio anterior (0,4%), y lejos del registro negativo con que cerró 2009 (-0,7%).

No obstante, en consonancia con la pauta seguida en años anteriores, la componente más estructural de la inflación en Canarias permanece en niveles inferiores a los del resto de España, posicionándose 0,5 puntos por debajo del valor estimado para el territorio nacional (1,5%).

Asimismo, la menor incidencia de la inflación subyacente sobre el IPC General de nuestro territorio, al que aporta 8 décimas sobre el aumento global del 2,0%, viene a confirmar el **elevado efecto inflacionista que ejerce sobre nuestra estructura de precios la evolución de los componentes más volátiles de la cesta de la compra, que justifican más de la mitad del incremento de los precios en el Archipiélago, en un contexto en donde la demanda interna en las Islas ha continuado sumida en un evidente estado de estancamiento.**

Complementariamente al análisis de los precios, resulta de interés analizar la trayectoria de los **Costes Laborales Unitarios**, factor clave en la conformación de los precios vía salarios, y que aproxima, en cierta medida, cual es la posición competitiva de una economía de cara al exterior, pues cuantifica la relación existente, en términos agregados, entre la remuneración nominal por trabajador, y la productividad del factor trabajo, medida, esta última, en términos de PIB real por persona ocupada.

$$\text{Costes Laborales Unitarios} = \frac{\text{Remuneración total por asalariado}}{\text{Productividad aparente del factor trabajo}}$$

Según los datos publicados por el Banco de España, los CLU para el conjunto del Estado disminuyen por segundo año consecutivo, cifrando durante 2011, una reducción media del 1,9%, en contraposición con el incremento acaecido en los países de la eurozona, donde este tipo de costes aprecian un avance medio del orden del 0,9 por ciento.

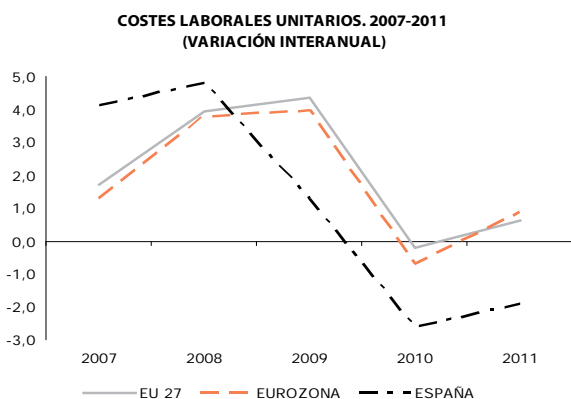


GRÁFICO 1.5.8

Este resultado denota una mejoría, al menos en términos estadísticos, de nuestra posición competitiva dentro de la eurozona, dado que la productividad aparente del factor trabajo -entendida como la ratio entre el PIB real y la población ocupada- aumenta en un 2,8%, mientras que la remuneración nominal por asalariado (que engloba

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

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO. 2002-2011

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ALEMANIA	0,6	0,5	0,4	1,0	3,3	1,7	-0,4	-5,1	3,1	1,7
ESPAÑA	0,2	-0,1	-0,4	-0,5	0,1	0,4	1,1	3,2	2,6	2,8
FRANCIA	0,4	0,8	2,2	1,2	1,5	0,8	-0,7	-1,5	1,2	1,1
EUROZONA	0,2	0,2	1,2	0,7	1,7	1,2	-0,5	-2,5	2,4	1,4
REINO UNIDO	1,9	2,5	1,9	1,1	1,7	2,8	-1,8	-2,8	1,9	0,2
UE27	1,0	1,0	1,7	1,0	1,8	1,4	-0,7	-2,5	2,5	1,3

Fuente: Banco Central Europeo

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.5.3

conceptos como sueldos y salarios, o cotizaciones a la seguridad social), cifra un avance medio del 0,8 por ciento.

Sin embargo, conviene matizar que el incremento de la productividad durante 2011, se produce en un escenario de significativa minoración del número de ocupados, medida en términos de empleo equivalente a tiempo completo, (-2,0%), frente al leve incremento del PIB español (0,7%).

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. 2011

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

*Total

** Sin contar autónomos

Fuente: Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.5.2

Profundizando en los factores que han implicado la caída de los CLU en nuestro país, se aprecia que esta responde, en gran medida, a la necesidad de las empresas de adaptar su producción al escenario económico. Ante la escasa flexibilidad del mercado laboral español, no se ha tenido otra alternativa que la del ajuste laboral motivado por un mercado de trabajo excesivamente rígido.

A lo anterior se añade el establecimiento de medidas de ajuste, puntuales y particulares, en el marco interno de las empresas, mediante acuerdos previos entre estas y los trabajadores.

La reciente reforma laboral introduce ciertas mejoras en este sentido, que deberían contribuir a un mejor ajuste de los Costes Laborales Unitarios, beneficiados por una más eficiente asignación de los recursos empresariales, dado que establece una mayor flexibilidad interna en la relación trabajador-empresa, facilitando posibles cambios funcionales dentro de la empresa, así como un mejor aprovechamiento de las horas trabajadas y en materia salarial.

Se trata de factores que, a buen seguro, coadyuvarán a incrementar la productividad del factor trabajo, y la consecuente equiparación de nuestra competitividad-precio frente a las economías de nuestro entorno.

2. Encuesta de Población Activa.



2.1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

- estar en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo. En este sentido, es necesario matizar que la

renovación de la inscripción por razones puramente administrativas no constituye un planteamiento activo;

- estar en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa especializada en contratación, etcétera.) con el fin de encontrar trabajo;

- enviar una candidatura directamente a los empleadores;

- indagar a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos;

- anunciarse o responder a anuncios de periódicos;

- estudiar las ofertas de empleo;

- participar en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un procedimiento de contratación;

- buscar terrenos, locales o material;

- realizar gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.

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

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

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

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

2.2. Encuesta de Población Activa 2007-2011. Canarias - Nacional.

2.3. Encuesta de Población Activa 2008-2011. Sectores de actividad.

2.4. Rasgos identificados del mercado laboral en Canarias 2011.

2.5. Encuesta de Población Activa 2007-2011. Provincias.

2.6. Principales Resultados.

2.2. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2007-2011. CANARIAS-NACIONAL

Según las estimaciones oficiales de la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, referidas al cuarto trimestre de 2011, el **número de activos en Canarias** al cierre del pasado año alcanzó la cifra de **1.105.400 efectivos**, y el **número de ocupados se situó en 763.500 personas**.

En consecuencia, la población desempleada ascendió a 341.900 personas, situándose así, la **tasa de paro en Canarias en el 30,93% de la población activa**.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2010-2011

Tasas de variación

	IV Trim. 2010-2011		Media Anual 2010-2011	
	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS
Población > 16 años	0,0	0,8	0,1	0,8
Activos	-0,1	1,8	0,7	2,2
Ocupados	-3,3	-1,0	-1,9	0,8
Parados	12,3	8,8	7,9	5,8

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Con este porcentaje, nuestro Archipiélago continúa destacando en el contexto nacional como la segunda región con mayor tasa de desempleo, por detrás sólo de Andalucía, donde un 31,23% de la población activa se encontraba en situación de desempleo.

De esta manera, la tasa de paro en las Islas superaba en más de 8 puntos porcentuales el dato de paro nacional cifrado en el 22,85 por ciento.

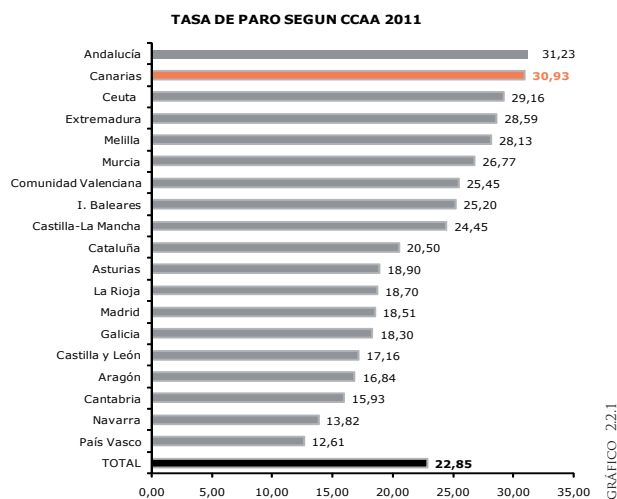
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS DEL MERCADO LABORAL.

	2007	2008	2009	2010	2011	VAR. ABSOLUTA					VAR. RELATIVA				
						07-08	08-09	09-10	10-11	07-11	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
CANARIAS															
Población > 16	1.688.900	1.723.200	1.736.900	1.749.400	1.764.100	34.300	13.700	12.500	14.700	75.200	2,0	0,8	0,7	0,8	4,5
Activos	1.024.300	1.055.500	1.092.100	1.085.600	1.105.400	31.200	36.600	-6.500	19.800	81.100	3,0	3,5	-0,6	1,8	7,9
Ocupados	911.500	832.000	798.200	771.200	763.500	-79.500	-33.800	-27.000	-7.700	-148.000	-8,7	-4,1	-3,4	-1,0	-16,2
Parados	112.800	223.600	293.800	314.400	341.900	110.800	70.200	20.600	27.500	229.100	98,2	31,4	7,0	8,7	203,1
Tasa de paro	11,01	21,18	26,91	28,96	30,91	10,2	5,7	2,1	1,9	19,9	10,2	5,7	2,1	1,9	19,9
Tasa de actividad	60,65	61,25	62,87	62,06	62,68	0,6	1,6	-0,8	0,6	2,0	0,6	1,6	-0,8	0,6	2,0
NACIONAL															
Población > 16	37.896.900	38.356.500	38.443.200	38.512.400	38.508.200	459.600	86.700	69.200	-4.200	611.300	1,2	0,2	0,2	0,0	1,6
Activos	22.404.500	23.064.700	22.972.500	23.104.800	23.081.200	660.200	-92.200	132.300	-23.600	676.700	2,9	-0,4	0,6	-0,1	3,0
Ocupados	20.476.900	19.856.800	18.645.900	18.408.200	17.807.500	-620.100	-1.210.900	-237.700	-600.700	-2.669.400	-3,0	-6,1	-1,3	-3,3	-13,0
Parados	1.927.600	3.207.900	4.326.500	4.696.600	5.273.600	1.280.300	1.118.600	370.100	577.000	3.346.000	66,4	34,9	8,6	12,3	173,6
Tasa de paro	8,60	13,91	18,83	20,33	22,85	5,30	4,92	1,50	2,52	14,25	5,30	4,92	1,50	2,52	14,25
Tasa de actividad	59,12	60,13	59,76	59,99	59,94	1,01	-0,37	0,23	-0,05	0,82	1,01	-0,37	0,23	-0,05	0,82

* Datos del último trimestre de cada año

Fuente: INE

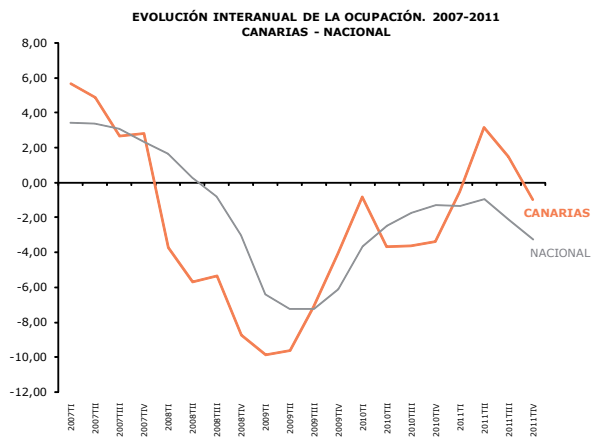
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



Comparando estos resultados con los que registraba Canarias un año antes, apreciamos que, a diferencia de lo que ocurría en el ámbito nacional, el número de activos en las Islas ha experimentado un ascenso del 1,8% entre el cuarto trimestre de 2010 y el último periodo de 2011.

Este aumento ha implicado que 19.800 nuevos efectivos laborales se incorporaran a nuestro mercado de trabajo en el transcurso de un año, compensando, así, el descenso que había registrado esta misma variable durante el pasado año 2010, cuando el número de activos en las Islas se aminoraba en 6.500 efectivos, en comparación con el ejercicio precedente.

GRÁFICO 2.2.2



En este contexto, de incremento de población activa, el número de ocupados estimados por el INE en Canarias, experimentaba un descenso interanual del 1,0% durante el cuarto trimestre de 2011, lo que implica una pérdida de 7.700 empleos durante el pasado año.

Pese a suponer un nuevo descenso en los datos de empleo en Canarias, resulta necesario matizar que esta caída en la ocupación resultaba más moderada que la que se había registrado durante 2010, cuando el número de empleos en las Islas descendió en un 3,4 por ciento.

Bajo estas condiciones, el número de parados que estimaba la EPA en Canarias al cierre de 2011 superaba en un 8,7% el dato de un año antes, y ello implicaba un repunte en la tasa de crecimiento que registró el desempleo en las Islas durante 2010, cuando el número de parados aumentó en un 7,0 por ciento.

Este incremento ha repercutido, necesariamente, en un repunte de la tasa de paro de casi dos puntos porcentuales (1,97p.p.), en comparación con el dato estimado durante el cuarto trimestre de 2010.

En ese periodo, se estimaba que en las Islas, un 28,96% de la población activa de Canarias estaba en situación de desempleo.

Los datos interanuales que proporcionan las estimaciones de la EPA ponen claramente de manifiesto el continuo empeoramiento que ha experimentado el mercado laboral de las Islas durante el pasado año 2011, mitigando así, los débiles indicios de mejora que venían registrándose en Canarias desde la segunda mitad de 2010.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y EL PARO EN CANARIAS, SEGÚN SEMESTRES 2007-2011

	OCUPADOS	VAR.	DESEMPLEADOS	VAR.
I sem 07	924.500	-	100.200	-
II sem07	911.500	-13.000	112.900	12.700
I sem 08	872.000	-39.500	166.100	53.200
II sem 08	831900	-40.100	223600	57.500
I sem 09	788.100	-43.800	273.100	49.500
II sem 09	798.300	10.200	293.800	20.700
I sem 10	759.000	-39.300	317.300	23.500
II sem 10	771.200	12.200	314.400	-2.900
I sem 11	782.900	11.700	331.800	17.400
II sem 11	763.500	-19.400	341.900	10.100

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.2.3

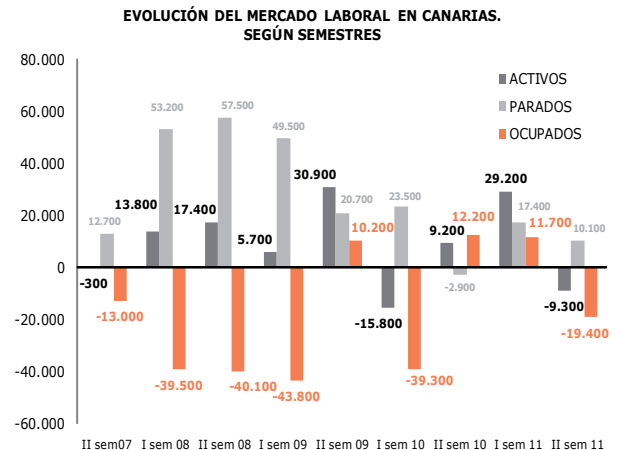


GRÁFICO 2.2.3

No en vano, si analizamos **la evolución del empleo en términos medios**, observamos que en las Islas, la ocupación durante 2011 ha experimentado un crecimiento, aunque moderado, de un 0,8 por ciento.

A este respecto, y según los datos de empleo de cada semestre, **nuestro sistema productivo fue capaz de crear hasta 11.700 empleos durante el primer semestre del año**, que venían a sumarse a los 12.200 nuevos empleos que se habían creado durante el segundo semestre de 2010.

Canarias conseguía, de esta manera, encadenar dos semestres consecutivos en los que conseguía crear hasta 23.900 nuevos empleos, aunque en ese mismo periodo, también se registraban incrementos sucesivos de la población activa que impedían traducir esa creación de empleo en una disminución efectiva del número de parados en las Islas.

Estos resultados mostraban una contenida recuperación de nuestro mercado laboral durante el primer semestre del año, aún demasiado débil que no logró superar los efectos derivados del recrudescimiento de la crisis económica mundial que se apreció durante la segunda mitad del año, y que, en Canarias, se saldó con la destrucción de 19.400 empleos durante el segundo semestre de 2011.

Pese a estas últimas apreciaciones, resulta necesario remarcar que la crisis de los últimos años ha puesto de manifiesto un claro deterioro de nuestro mercado laboral, que ha resultado, incluso más intenso que el soportado por el conjunto del territorio nacional.

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

El balance de estos últimos cinco años evidencia una caída de la ocupación en Canarias del 16,2%, lo que supone la pérdida de 148.000 puestos de trabajo en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2007 y el cierre de 2011.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. 2007-2011
CANARIAS - NACIONAL

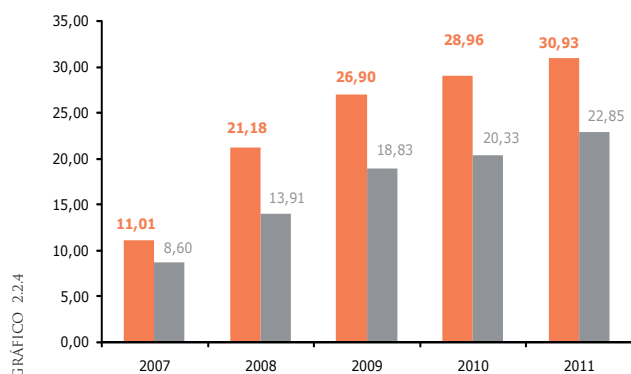


GRÁFICO 2.2.4

En este intervalo temporal, el número de activos en Canarias se incrementó en un 7,9%, implicando que el número de activos laborales en Canarias se haya incrementado en 81.100 nuevos efectivos.

De esta manera, el número de parados en nuestro Archipiélago experimentaba un crecimiento destacado del 203,1%, al cierre de 2011, lo que supone, prácticamente, triplicar las estimaciones publicadas para 2007, cuando la población en situación de desempleo en las Islas no superaba los 112.800 parados.

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

La destrucción de empleo en las Islas descrito durante este periodo, ha superado en algo más de tres puntos porcentuales el registrado por el conjunto del país, cifrado en un 13,0%, al tiempo que la incorporación de nuevos activos ha sido, nuevamente, más acusada en

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRINCIPALES MAGNITUDES.
2007-2011

	2007	2011	VAR. ABS.	VAR. %
CANARIAS				
Población > 16	1.688.900	1.764.100	75.200	4,5
Activos	1.024.300	1.105.400	81.100	7,9
Ocupados	911.500	763.500	-148.000	-16,2
Parados	112.800	341.900	229.100	203,1
Tasa de paro	11,01	30,93	19,92	-
Tasa de actividad	60,65	62,66	2,01	-
NACIONAL				
Población > 16	37.896.900	38.508.200	611.300	1,6
Activos	22.404.500	23.081.200	676.700	3,0
Ocupados	20.476.900	17.807.500	-2.669.400	-13,0
Parados	1.927.600	5.273.600	3.346.000	173,6
Tasa de paro	8,60	22,85	14,25	-
Tasa de actividad	59,12	59,94	0,82	-

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 2.2.4

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN
CANARIAS. 2007-2011

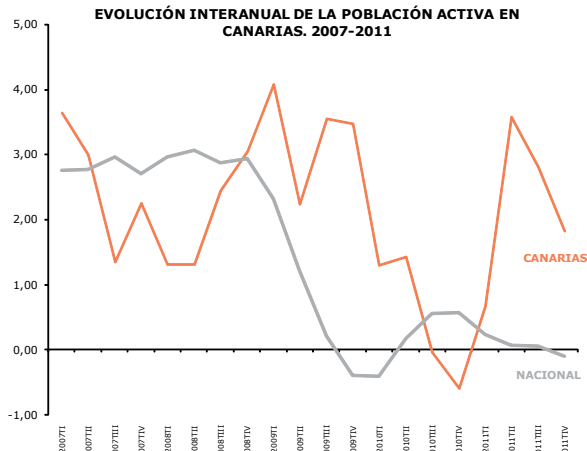


GRÁFICO 2.2.5

nuestro Archipiélago, toda vez que, en el contexto estatal, el aumento observado en estos cinco ejercicios ha sido del 3,0%, prácticamente la mitad de lo que ha aumentado en el contexto de Canarias, donde se ha registrado un incremento del 7,9 por ciento.

La mayor presión que han ejercido los activos en Canarias y la intensidad más acentuada que mostraba la pérdida de puestos de trabajo, ha provocado que el paro se incrementase en las Islas a un ritmo que resultaba 29,5 puntos porcentuales superior al estimado para el conjunto del país, donde el número de desempleados ha aumentado en un 173,6 por ciento.

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

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OCUPACIÓN. 2007-2011
CANARIAS - NACIONAL

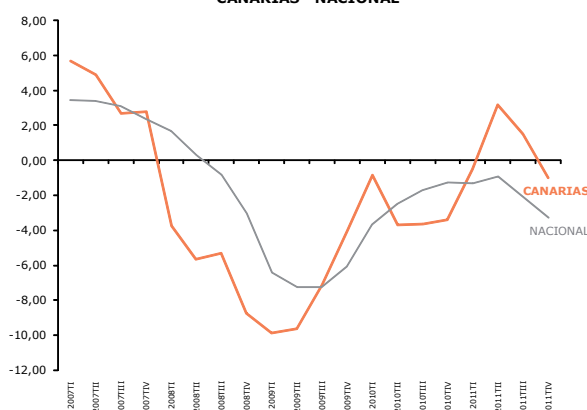


GRÁFICO 2.2.6

La diferencia entre la tasa de paro de Canarias y la nacional que estimaba la EPA al cierre de 2007 se cifraba en torno a los 2,4 puntos porcentuales, y el mismo cálculo referido al cuarto trimestre de 2011 cifra el diferencial en 8,06 puntos.

2.3. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2008-2011. SECTORES DE ACTIVIDAD

Abordamos, a continuación, el estudio de la evolución del mercado laboral en Canarias según el sector de actividad. Resulta necesario recordar nuevamente que, debido al cambio metodológico que experimentó el diseño de la Encuesta de Población Activa durante 2008, únicamente son comparables las estimaciones posteriores al primer trimestre de 2008.

Población activa.

Según los datos oficiales referidos al cuarto trimestre de 2011, en torno a un 69,5% del total de la población activa en Canarias estaban adscritos al sector servicios, apenas un punto porcentual inferior al dato de participación que ostentaba este mismo sector de actividad durante el primer trimestre de 2008, cuando comenzaban a apreciarse los primeros síntomas de la crisis económica de los últimos años.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2011

	Activos	Ocupados	Parados
Total	1.105.400	763.500	341.900
Agricultura	24.700	20.900	3.800
Industria	42.000	34.800	7.200
Construcción	78.100	50.200	27.900
Servicios	768.400	657.600	110.800
Primer empleo*	192.200	-	192.200

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

Fuente: INE

En contraste con estos datos, el número de activos adscritos a la actividad de la construcción representa un 7,07%, una cuota de participación que se reduce prácticamente a la mitad en comparación con la que registraba esta misma actividad al comienzo de la crisis, cuando un 14,89% de la población activa en las Islas estaban empleados o buscaban empleo en la construcción.

Si centramos nuestra atención en la evolución interanual, observamos que el número de activos ha descendido en todas las ramas de actividad, a excepción de los servicios y el colectivo de activos que, bien se incorporan por primera vez al mercado laboral, bien llevan más de un año en situación de desempleo.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. VARIACIÓN 2010-2011

	Activos		Ocupados		Parados	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Total	19.800	1,8	-7.700	-1,0	20.600	8,7
Agricultura	-5.800	-19,0	-3.600	-14,7	-2.200	-36,7
Industria	-5.500	-11,6	-5.900	-14,5	400	5,9
Construcción	-20.100	-20,5	-18.900	-27,4	-1.200	-4,1
Servicios	30.700	4,2	20.700	3,3	10.000	9,9
Primer empleo*	20.500	11,9	-	-	20.500	11,9

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Según estos resultados parece evidente que ambos segmentos de actividad han servido de polo de atracción para activos procedentes de otros sectores, habida cuenta del descenso que ha experimentado la población activa durante el mismo periodo en las actividades del sector primario, la industria, y principalmente, la construcción.

Sobre este particular, cabe destacar que, en el último año, el número de activos en la actividad de la construcción se aminoró en 20.100 efectivos, mientras que la industria y la agricultura registraron descensos respectivos superiores a los 5.000 efectivos.

En conjunto, suman 31.400 el número de activos que dejaron de estar adscritos a alguno de estos tres sectores durante el último año.

Por el contrario, el número de activos en el conjunto de los servicios se incrementó en 30.700 efectivos, a los que habría que añadir 20.500 activos nuevos que, en términos netos, incrementaron el segmento de parados que buscan el primer empleo o llevan más de un año en situación de paro.

Ocupación.

Por lo que se refiere a los datos de ocupación, los servicios han destacado como el único sector que ha sido capaz de crear empleo durante el último año, al apreciar un incremento en el número de ocupados de 20.700 personas, en comparación con el dato de ocupación del cuarto trimestre de 2010.

No obstante, hay que matizar este resultado, pues el conjunto de los servicios lo conforman un grupo de distintas ramas de actividad, y no todas han contribuido, ni en la misma intensidad ni en el mismo signo, al crecimiento del empleo del sector.

Si analizamos la evolución del empleo del sector adentrándonos en el mayor grado de desagregación que nos ofrece la EPA, podemos apreciar cómo el aumento de la ocupación se ha concentrado, principalmente, en las ramas del comercio, los transportes y la hostelería, donde se crearon 19.900 empleos.

También se creó empleo en la rama de actividades administrativas y servicios auxiliares; en actividades financieras y de seguros; y en ramas

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2010-2011

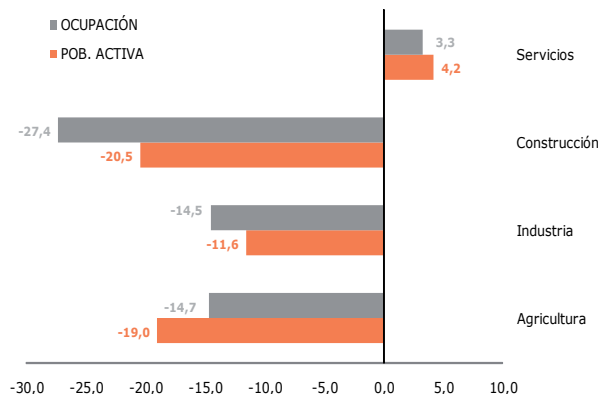


GRÁFICO 2.3.1

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD.

2010-2011

	2010	2011	Var. 10-11 (abs)
TOTAL	771.200	763.500	-7.700
AGRICULTURA	24.500	20.900	-3.600
INDUSTRIA	40.700	34.800	-5.900
Ind extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; agua, saneamiento, residuos y descontaminación	6.600	5.600	-1.000
Ind manufacturera	34.100	29.200	-4.900
CONSTRUCCIÓN	69.100	50.200	-18.900
SERVICIOS	636.900	657.600	20.700
Comercio, rep. de vehículos, transporte y almacenamiento; hostelería	322.400	342.300	19.900
Información y comunicaciones	8.000	9.000	1.000
Actividades financieras y de seguros	10.500	12.500	2.000
Actividades inmobiliarias	5.900	3.800	-2.100
Act profesionales, científicas y técnicas; act admntivas y ss auxiliares	63.400	68.600	5.200
Admón Pública y defensa; Educación; Act. sanitarias y Serv sociales	170.000	166.200	-3.800
Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento; empleadores domésticos, organismos extraterritoriales y otros servicios	56.700	55.300	-1.400

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.3

relacionadas con la información y las comunicaciones que, en conjunto, sumaron 8.200 nuevos puestos de trabajo creados durante 2011.

Por el contrario, el conjunto de ramas relacionadas con la Administración pública y defensa, así como servicios de interés público como son la educación, sanidad y los servicios sociales, vieron descender la ocupación en 3.800 puestos de trabajo, además del descenso apreciado en las actividades inmobiliarias y las relacionadas con actividades artísticas, recreativas o el empleo doméstico, donde se perdieron, de manera conjunta, 3.500 puestos de trabajo.

Por lo que se refiere al resto de los sectores de actividad, todos han cerrado el año registrando caídas netas en empleo, especialmente, en la construcción donde se perdieron 18.900 puestos de trabajo lo que, en términos relativos equivale a un descenso del 27,4%, en comparación con los datos del último trimestre de 2010.

A este descenso le siguió el registrado por el conjunto de actividades que conforman el sector industrial, donde se perdieron 5.900 empleos durante el pasado año, y la agricultura, donde se registró un descenso de 3.600 efectivos.

En ambos casos, estos descensos se han traducido en variaciones negativas interanuales superiores al 14 por ciento.

En lo que se refiere a la actividad industrial y la construcción, los descensos anteriores acentúan, incluso, la pérdida de empleo que

habían registrado durante el ejercicio anterior, cuando al cierre del pasado 2010 acumularon una pérdida de 4.300 puestos de trabajo, en el sector de la transformación, y de 8.500 empleos en el ámbito de la construcción.

Si nos detenemos a analizar la evolución semestral de la ocupación, podemos apreciar que el buen comportamiento que ha experimentado el empleo en el conjunto de los servicios se ha concentrado, principalmente, en la primera mitad del año, dando así continuidad a la recuperación que comenzó a mostrar este mismo sector a partir de la segunda mitad de 2010.

En términos absolutos, durante el primer semestre del año, el conjunto de los servicios en Canarias logró crear hasta 34.900 empleos, que venían a sumarse a los 21.000 puestos de trabajo nuevo que se crearon durante el segundo semestre de 2010, en respuesta a las circunstancias favorables que comenzaban a darse en el mercado, especialmente, ligados a la recuperación de la demanda turística extranjera.

EVOLUCIÓN SEMESTRAL DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. 2010-2011

	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
I sem 2010	-39.200	5.100	600	-8.900	-36.000
II sem 2010	12.200	-4.300	-4.900	400	21.000
I sem 2011	11.700	-5.100	2.400	-20.500	34.900
II sem 2011	-19.400	1.500	-8.300	1.600	-14.200

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.4

Durante el primer semestre del año, la industria también consiguió crear empleo, aunque con un tono más moderado, compensando parte de los empleos que había perdido este sector durante la segunda mitad de 2010.

No obstante, lo cierto es que en estos dos sectores no se han dado las condiciones necesarias para garantizar un crecimiento sostenido de la ocupación, como así pone de manifiesto el hecho de que, durante la segunda mitad del año, ambos sectores perdieran 22.500 puestos de trabajo.

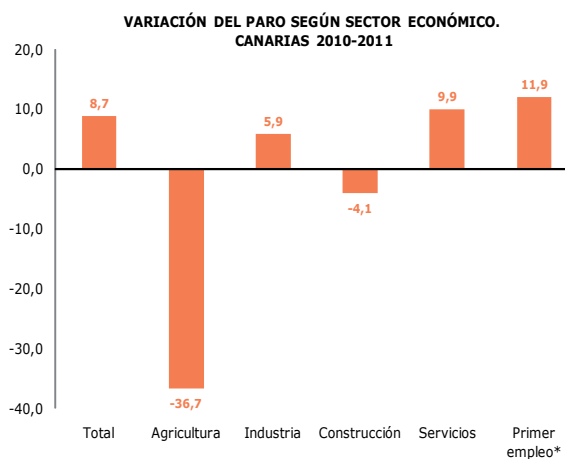


GRÁFICO 2.3.2

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IT 2008- IVT 2011

	Activos		Ocupados		Parados	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Total	73.300	7,1	-117.000	-13,3	190.200	125,4
Agricultura	-6.500	-20,8	-8.300	-28,4	1.800	90,0
Industria	-22.900	-35,3	-28.100	-44,7	5.200	260,0
Construcción	-75.600	-49,2	-77.300	-60,6	1.700	6,5
Servicios	38.400	5,3	-3.300	-0,5	41.700	60,3
Primer empleo*	139.900	267,5	-	-	139.900	267,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TAB.LA 2.3.5

Paro

Analizando los datos de desempleo de cada sector de actividad, observamos que el incremento del paro que experimentó nuestro Archipiélago durante el pasado ejercicio afectó con especial intensidad al colectivo de parados sin adscripción directa a algún sector por haber declarado estar buscando su primer empleo o llevar más de un año en desempleo.

A este respecto, el número de parados en este colectivo experimentó un aumento del 11,9%, durante el pasado año, lo que equivale superar en 20.500 parados, los estimados para este mismo segmento poblacional durante el año 2010.

CAÍDA DE LA OCUPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS-NACIONAL IT 2008- IVT 2011

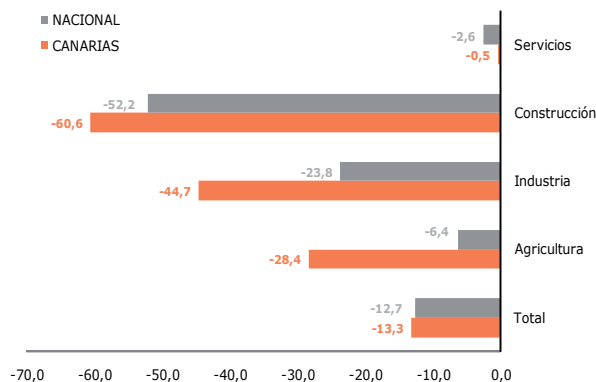


GRÁFICO 2.3.3

También se observaron sendos incrementos del desempleo en el sector de los servicios y en la industria, donde se registraron avances relativos del 9,9% y del 5,9%, respectivamente.

Si bien en el caso de la actividad industrial, este crecimiento del desempleo responde claramente a la destrucción de empleo que experimentó el sector de la transformación en el conjunto del año, en el caso de los servicios, el aumento del desempleo obedece más al efecto derivado de la incorporación de nuevos activos a un sector que ha mostrado capacidad para crear empleo.

En cambio, en la actividad agrícola y la construcción el número de parados ha registrado sendos descensos, contabilizando tasas de variación negativas del orden del 36,7% y del 4,1%, respectivamente.

La evolución que ha mostrado el desempleo en estos sectores guarda una estrecha relación con el comportamiento de la población activa, toda vez que ha sido, precisamente, en estos dos sectores donde se ha destruido empleo con mayor intensidad, y pese a ello se ha logrado reducir el número de parados adscritos en cada uno de ellos.

La clave, como decimos, debemos buscarla en el efecto expulsión que ha experimentado la población activa en estas ramas de actividad. Se trata de efectivos laborales que, en vista de las reducidas expectativas de encontrar un empleo, principalmente en la actividad de la construcción, buscan trabajo en otros sectores, principalmente en los servicios, disminuyendo así el número de parados adscritos a esos sectores.

Periodo 2008-2011.

Para analizar la evolución de nuestro mercado laboral durante el periodo de crisis, ampliamos el horizonte temporal de nuestro estudio al periodo comprendido entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto periodo de 2011.

Durante este periodo, todos los sectores económicos se han visto afectados por la pérdida de empleo, especialmente la construcción, donde el número de ocupados ha descendido en un 60,6%, lo que equivale a perder 77.300 puestos de trabajo durante el periodo de crisis.

También ha destacado la caída del empleo que ha afectado a la industria, donde la ocupación ha descendido un 44,7% lo que, en términos absolutos supone una pérdida de 28.100 empleos.

Por lo que se refiere a la actividad agrícola, el empleo ha descendido en un 28,4% durante estos últimos cuatro años, lo que ha supuesto aminorar la población ocupada en el sector primario de las Islas en 8.300 efectivos.

Mucho más moderado, en cambio, ha resultado el descenso de la ocupación observado en el sector de los servicios.

El empleo en el conjunto de ramas de actividad que componen el sector terciario en las Islas durante este periodo de crisis descendió en un 0,5%, un valor que aunque moderado, representa 3.300 empleos menos que los que registraba el sector a comienzos de 2008.

En este contexto generalizado de destrucción de empleo, la población activa en las Islas aumentó, aunque lo hizo en el conjunto de los servicios, donde se estimaron 38.400 activos más que los calculados durante el primer trimestre de 2008, y con mayor intensidad aún, en el colectivo que buscan su primer empleo, que se vio incrementado en 139.900 efectivos.

De esta forma, el colectivo de trabajadores que, bien buscan su primer empleo, o bien acumulan más de un año en situación de paro, se ha más que triplicado durante estos cuatro últimos años.

A este respecto, y si bien las estimaciones de la EPA del primer trimestre de 2008 cifraban este colectivo en torno a los 52.300 efectivos, al cierre de 2011, el conjunto de activos que conforman este segmento de población asciende a 192.200 personas.

EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES.

CANARIAS - NACIONAL.

	2010-2011		IT 2008- IVT 2011	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
ACTIVOS				
Total	1,8	-0,1	7,1	2,2
Agricultura	-19,0	0,5	-20,8	4,1
Industria	-11,6	-2,9	-35,3	-20,3
Construcción	-20,5	-14,0	-49,2	-41,7
Servicios	4,2	-0,1	5,3	2,8
Primer empleo*	11,9	14,8	267,5	265,9
OCUPADOS				
Total	-1,0	-3,3	-13,3	-12,7
Agricultura	-14,7	0,5	-28,4	-6,4
Industria	-14,5	-3,7	-44,7	-23,8
Construcción	-27,4	-18,8	-60,6	-52,2
Servicios	3,3	-1,6	-0,5	-2,6
PARADOS				
Total	8,7	12,3	125,4	142,6
Agricultura	-36,7	0,3	90,0	83,5
Industria	5,9	6,5	260,0	48,1
Construcción	-4,1	3,1	6,5	53,9
Servicios	9,9	13,6	60,3	89,8
Primer empleo*	11,9	14,8	267,5	265,9

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

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El resto de los sectores económicos cerraron el año 2011 registrando descensos relativos, especialmente intensos en la construcción, donde la población activa se redujo, prácticamente, a la mitad, al experimentar una disminución del 49,2 por ciento.

No en vano, el número de activos adscritos a esta actividad se ha reducido desde los 153.700 efectivos, que se estimaban durante el primer trimestre de 2008, a 78.100 activos según las últimas estimaciones referidas al cuarto trimestre de 2011.

A este descenso, le han seguido, la disminución del número de activos en la industria, donde se ha registrado una caída relativa del 35,3%, y la caída en la rama agrícola, estimada en un 20,8 por ciento.

En términos globales, la población activa ha aumentado en un 1,8 por ciento, lo que, en términos absolutos, equivale a la incorporación de 73.300 nuevos activos al mercado laboral de las Islas que, en un contexto marcado por una destrucción de empleo generalizada, inciden al alza, de modo directo, en los índices de desempleo de la región.

Precisamente, durante los cuatro años en que perdura la crisis económica actual, la población desempleada en Canarias se ha visto incrementada en 190.200 trabajadores, procedentes, como decimos, mayoritariamente del colectivo de trabajadores que declaran acceder por primera vez al mercado laboral o estar buscando empleo durante más de un año.

Este segmento de población ha sumado 139.900 nuevos desempleados a la cifra global de paro en Canarias, lo que representa casi las tres cuartas partes del aumento total que ha experimentado el desempleo durante estos últimos años.

En términos relativos, este segmento se ha acrecentado en un 267,5%, y a él le han seguido los incrementos relativos como los observados en la industria, donde se apreció un avance del 260,0%, en la agricultura, donde el número de parados se ha incrementado en un 90,0%, o la construcción, donde el desempleo se ha incrementado en un 60,3 por ciento.

Más moderado, en cambio, se ha mostrado el conjunto de los servicios, donde la población parada se visto incrementada en un 6,5 por ciento.

Evolución del mercado laboral Canarias-Nacional

Si comparamos los resultados que hemos expuesto en las líneas anteriores con los observados en el ámbito nacional, podemos observar que durante el último año de crisis, todos los sectores de actividad, con la excepción de los servicios, han destruido empleo en Canarias a un ritmo muy superior al registrado en el conjunto del Estado.

Esta afirmación encuentra su máximo exponente en el caso de la agricultura que, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito de Canarias, donde registró un descenso en la ocupación del 14,7%, en el conjunto del Estado, este sector experimentó, incluso, una leve recuperación del empleo, cifrada en un 0,5 por ciento.

Por lo que se refiere a la industria, y si bien en el contexto nacional, el sector de la transformación también ha destruido empleo, en Canarias lo ha hecho a un ritmo casi cuatro veces superior, mientras que en el caso de la construcción, la tasa a la que ha descendido el empleo prácticamente duplica la registrada por ese mismo sector en el conjunto del territorio nacional.

Como decimos, el sector de los servicios supone la única excepción a este análisis.

Este sector en Canarias lograba crear empleo durante el último año, y aumentar la población ocupada en un 3,3%, a diferencia de lo que sucedía en el contexto nacional en el que se advertía un descenso de la ocupación del 1,6 por ciento.

En este contexto, la población activa en el conjunto del Estado disminuía, aunque levemente, en un 0,1%, como consecuencia de la menor presión que ejercían los activos en los sectores de la industria, los servicios, y especialmente, en la construcción, donde esta variable llegó a registrar una disminución del 14,0 por ciento.

La población activa únicamente aumentaba en la agricultura; donde el número de activos conseguía aumentar aunque muy levemente, en apenas un 0,5%; y en el colectivo de trabajadores que buscan su primer empleo o que declaran estar más de un año en situación de desempleo, que experimentó un incremento del 14,8 por ciento.

Por lo que se refiere a la evolución del desempleo, y centrándonos en la evolución del mercado de trabajo durante el último año, se ha

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.
CANARIAS-NACIONAL 2010-2011

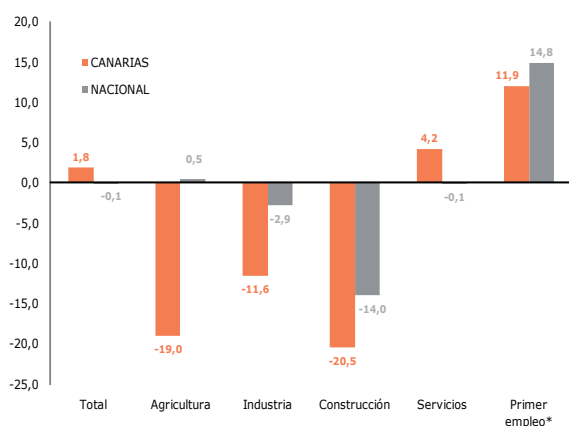


GRAFICO 2.3.4

TASA DE PARO SECTORIAL.
CANARIAS-NACIONAL 2011

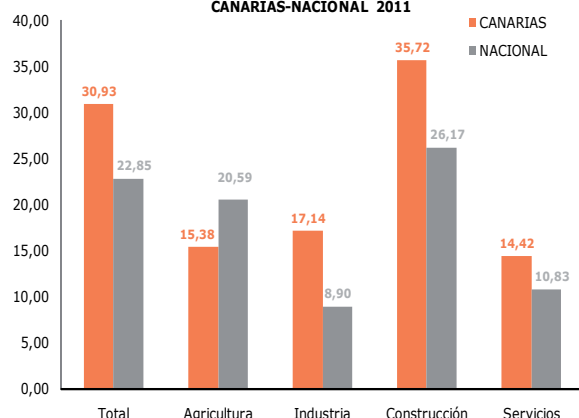


GRAFICO 2.3.5

registrado un incremento de mayor intensidad en el contexto nacional, prácticamente en todos los sectores, especialmente en la agricultura y la construcción, sectores que en Canarias lograron cerrar el año con descensos relativos en las cifras paro.

Además de estos casos, el incremento de paro en el ámbito nacional ha resultado especialmente intenso en los servicios y el colectivo de desempleados que buscan su primer empleo o que llevan más de un año en situación de desempleo.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2008-2011

	VARIACIÓN INTERANUAL (Valor absoluto)					VARIACIÓN INTERANUAL (Valor relativo)				
	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
NACIONAL										
IT 08 - IT 09	-1.311.500	-25.900	-413.300	-692.300	-179.900	-6,4	-3,0	-12,5	-25,9	-1,3
IIT 08 - IIT 09	-1.480.100	-34.200	-444.900	-627.400	-373.700	-7,2	-4,2	-13,7	-24,6	-2,7
IIIT 08 - IIIT 09	-1.476.100	-50.100	-475.600	-562.900	-387.600	-7,3	-6,4	-14,9	-23,3	-2,8
IVT 08 - IVT 09	-1.210.900	-21.200	-361.800	-378.000	-449.900	-6,1	-2,6	-11,9	-17,3	-3,3
IT 09 - IT 10	-696.600	-2.600	-300.300	-315.000	-78.800	-3,6	-0,3	-10,4	-15,9	-0,6
IIT 09 - IIT 09	-468.100	-8.400	-180.500	-222.400	-56.800	-2,5	-1,1	-6,4	-11,6	-0,4
IIIT 09 - IIIT 10	-323.400	16.800	-119.000	-182.200	-39.000	-1,7	2,3	-4,4	-9,8	-0,3
IVT 09 - IVT 10	-241.700	21.900	-58.100	-230.200	28.600	-1,3	2,8	-2,2	-12,8	0,2
IT 10 - IT 11	-242.500	-52.000	-59.000	-169.000	37.600	-1,3	-6,2	-2,3	-10,2	0,3
IIT 10 - IIT 11	-173.900	-37.000	-41.200	-269.500	173.800	-0,9	-4,8	-1,6	-15,9	1,3
IIIT 10 - IIIT 11	-390.500	-46.300	-24.300	-297.400	-22.600	-2,1	-6,1	-0,9	-17,8	-0,2
IVT 10 - IVT 11	-600.700	4.000	-96.500	-295.600	-212.400	-3,3	0,5	-3,7	-18,8	-1,6
CANARIAS										
IT 08 - IT 09	-86.900	-7.900	-12.800	-52.000	-14.100	-9,9	-27,1	-20,3	-40,8	-2,1
IIT 08 - IIT 09	-83.900	-3.600	-6.800	-42.500	-31.100	-9,6	-14,5	-11,5	-37,5	-4,6
IIIT 08 - IIIT 09	-61.400	-100	-8.700	-25.800	-26.700	-7,1	-0,5	-14,2	-25,1	-3,9
IVT 08 - IVT 09	-33.800	1.100	-12.100	-12.400	-10.300	-4,1	4,9	-21,2	-13,8	-1,6
IT 09 - IT 10	-6.700	4.700	-3.300	-500	-7.700	-0,8	22,1	-6,6	-0,7	-1,2
IIT 09 - IIT 09	-29.100	7.600	-6.500	-2.000	-28.200	-3,7	35,8	-12,5	-2,8	-4,4
IIIT 09 - IIIT 10	-29.200	8.900	-8.900	-7.600	-21.600	-3,6	40,3	-16,9	-9,9	-3,3
IVT 09 - IVT 10	-27.000	800	-4.300	-8.500	-15.000	-3,4	3,4	-9,6	-11,0	-2,3
IT 10 - IT 11	-4.000	-2.700	-5.600	-11.800	16.100	-0,5	-10,4	-12,0	-15,7	2,5
IIT 10 - IIT 11	23.900	-9.400	-2.500	-20.100	55.900	3,1	-32,6	-5,5	-29,3	9,1
IIIT 10 - IIIT 11	11.700	-7.900	-6.200	-17.700	43.400	1,5	-25,5	-14,2	-25,5	6,9
IVT 10 - IVT 11	-7.700	-3.600	-5.900	-18.900	20.700	-1,0	-14,7	-14,5	-27,4	3,3

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.3.7

En estos casos, la población parada registraba ritmos de crecimiento de dos dígitos, con avances relativos que alcanzaban el 13,6%, en el primero de los casos, y el 14,8%, en lo que respecta al colectivo de trabajadores señalado.

Pese al comportamiento del desempleo del pasado año, la tasa de paro de cada sector económico continúa siendo mayor en Canarias, con la excepción de la rama agrícola, donde el índice de paro nacional supera el registrado en las Islas en más de 5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 20,59 por ciento de la población activa del sector, frente al 15,38% que registra la actividad agraria en las Islas.

El resto de los sectores, como decimos, ostentan tasas de paro más elevadas en Canarias, especialmente la construcción.

El ajuste al que se está viendo sometido este sector en Canarias ha hecho que la tasa de paro en esta actividad se eleve por encima del 35% en el ámbito de Canarias, casi diez puntos porcentuales por encima

de la media nacional del sector que se ha estimado, al cierre de 2011, en el 26,17 por ciento.

La industria también ha acometido procesos de ajuste en su ámbito laboral que pueden adivinarse más intensos que los registrados por el conjunto del sector en el contexto nacional.

No en vano, la tasa de paro en la industria canaria alcanzó el 17,14%, durante el último trimestre de 2011, y con ello, el sector de la transformación en Canarias prácticamente duplica el índice del paro del sector en el contexto nacional, situado en el 8,90 por ciento.

En lo que se refiere a los servicios, y pese a la mejora del empleo que llegó a experimentar el sector en Canarias durante 2010 y la primera mitad de 2011, la presión que han generado la incorporación de un mayor número de activos en las Islas, explica que la tasa de paro de este sector en el Archipiélago supere en 3,5 puntos porcentuales el índice de desempleo que registra el conjunto del sector terciario en el contexto nacional.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 2008-2011

	VARIACIÓN INTERANUAL (Valor absoluto)						VARIACIÓN INTERANUAL (Valor relativo)					
	Total	Agric.	Industria	Constr.	Servicios	Primer empleo*	Total	Agric.	Industria	Constr.	Servicios	Primer empleo*
NACIONAL												
IT 08 - IT 09	1.836.500	56.300	206.400	449.600	602.100	522.000	84,47	49,30	123,82	152,87	71,31	69,14
IIT 08 - IIT 09	1.756.000	73.600	211.000	322.900	576.300	572.100	73,74	60,88	115,05	85,22	64,80	70,71
IIIT 08 - IIIT 09	1.524.500	70.000	151.600	182.400	465.800	654.800	58,66	48,24	72,81	41,48	49,61	75,53
IVT 08 - IVT 09	1.118.600	43.800	39.400	29.700	267.000	738.700	34,87	29,38	13,68	5,08	23,27	71,14
IT 09 - IT 10	602.000	28.300	-70.500	-142.200	57.900	728.500	15,01	16,60	-18,90	-19,12	4,00	57,05
IIT 09 - IIT 09	508.000	41.100	-127.500	-174.200	-22.800	791.400	12,28	21,13	-32,33	-24,82	-1,56	57,30
IIIT 09 - IIIT 10	451.400	17.100	-114.600	-161.000	-19.000	728.700	10,95	7,95	-31,85	-25,88	-1,35	47,89
IVT 09 - IVT 10	370.100	16.100	-95.600	-175.500	-3.800	628.900	8,55	8,35	-29,20	-28,56	-0,27	35,39
IT 10 - IT 11	297.500	27.400	-49.600	-159.100	1.100	477.600	6,45	13,78	-16,39	-26,45	0,07	23,81
IIT 10 - IIT 11	188.200	9.000	-25.700	-98.100	-11.100	314.200	4,05	3,82	-9,63	-18,59	-0,77	14,46
IIIT 10 - IIIT 11	403.600	19.800	-27.400	-5.600	91.900	325.100	8,82	8,53	-11,17	-1,21	6,63	14,45
IVT 10 - IVT 11	577.000	600	15.000	13.600	191.400	356.400	12,29	0,29	6,47	3,10	13,57	14,81
CANARIAS												
IT 08 - IT 09	128.900	1.500	7.000	30.700	41.700	48.100	84,97	75,00	350,00	117,18	60,35	91,97
IIT 08 - IIT 09	107.000	500	7.100	12.500	43.300	43.600	64,42	17,86	236,67	38,58	62,75	74,02
IIIT 08 - IIIT 09	98.400	2.400	3.400	5.100	39.700	47.800	53,77	85,71	77,27	14,01	55,29	70,81
IVT 08 - IVT 09	70.200	1.500	1.900	-5.400	15.300	57.200	31,40	39,47	30,65	-12,00	16,02	78,46
IT 09 - IT 10	20.600	-200	-2.300	-24.800	-200	48.200	7,34	-5,71	-25,56	-43,59	-0,18	48,01
IIT 09 - IIT 09	44.200	2.600	-3.500	-12.100	-9.100	66.300	16,18	78,79	-34,65	-26,95	-8,10	64,68
IIIT 09 - IIIT 10	28.800	-500	100	-11.200	-10.200	50.700	10,23	-9,62	1,28	-26,99	-9,15	43,97
IVT 09 - IVT 10	20.600	700	-1.300	-10.500	-10.000	41.600	7,01	13,21	-16,05	-26,52	-9,03	31,98
IT 10 - IT 11	11.200	2.400	0	-4.200	-12.700	25.600	3,72	72,73	0,00	-13,08	-11,48	17,23
IIT 10 - IIT 11	14.500	-1.300	-500	-1.200	-9.700	27.200	4,57	-22,03	-7,58	-3,66	-9,40	16,11
IIIT 10 - IIIT 11	18.500	-200	-3.000	-600	900	21.300	5,96	-4,26	-37,97	-1,98	0,89	12,83
IVT 10 - IVT 11	27.500	-2.200	400	-1.200	10.000	20.500	8,75	-36,67	5,88	-4,12	9,92	11,94

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

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

2.4. RASGOS IDENTIFICATIVOS DEL MERCADO LABORAL EN CANARIAS. 2011

Centramos ahora nuestra atención en el estudio de las principales características socioeconómicas que definen nuestro mercado laboral, con el objetivo de identificar aquellos segmentos de población que se han visto más afectados por la destrucción de empleo y el crecimiento del paro durante estos años de crisis.

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

En ambos casos, un 54,8% de la población activa son hombres, y en torno a un 58% tienen edades comprendidas entre 25 y 44 años.

Por lo que se refiere al nivel de estudios, en ambos escenarios, en torno a un 56% de los activos declaran haber terminado, al menos, estudios secundarios, aunque la participación de trabajadores con menor nivel de formación es ligeramente mayor en el ámbito estatal.

Así, por ejemplo, en el contexto nacional un 0,7% de los activos no tienen estudios terminados, y un 19,1% únicamente declaran haber terminado estudios primarios.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA.

IV TRIM. 2011.

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	54,8	54,8
	Mujeres	45,2	45,2
EDAD	De 16 a 19 años	1,3	1,3
	De 20 a 24 años	6,6	6,7
	De 25 a 34 años	26,3	26,3
	De 35 a 44 años	29,7	31,1
	De 45 a 54 años	23,7	23,4
	De 55 y más años	12,47	11,12
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	4,4	2,2
	Industria	12,0	3,8
	Construcción	7,5	7,1
	Servicios	64,1	69,5
	Parados 1er emp.*	12,0	17,4
NACIONALIDAD	Española	84,7	80,5
	Extranjera: Total	15,3	19,5
	Extranjera: UE	4,6	4,2
	Extranjera: No UE	10,7	15,3
ESTUDIOS TERMINADOS	Sin estudios	0,7	0,5
	Estudios primarios	19,1	17,9
	Estudios secundarios	55,1	56,2
	Estudios superiores	24,5	25,0
	Doctorado	0,5	0,3

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

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Estos porcentajes resultan relativamente más moderados en el caso de Canarias, donde un 0,5% de los activos se encuadran en el segmento de trabajadores sin estudios, y un 17,9%, han terminado, al menos, los estudios primarios.

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

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

En las Islas, un 69,5% de los activos están adscritos al sector terciario, frente al 64,1% que estima la EPA de media para el ámbito nacional, mientras que, por el contrario, en el sector agrícola, las Islas tienen adscritos el 2,2% de los activos, frente al 4,4% que registra el sector primario en el conjunto del territorio nacional.

De igual forma, el número de activos adscritos a alguna actividad industrial representa un 3,8% del total de la población activa del Archipiélago, una proporción que resulta muy inferior a la que registra este mismo sector en el ámbito nacional, donde alcanza el 12,0% de los activos.

EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA

	2011	2011-2007
TOTAL	1.105.400	81.100
Hombres	605.300	14.800
Mujeres	500.100	66.300
Edad		
De 16 a 19 años	14.800	-8.500
De 20 a 24 años	74.600	-14.600
De 25 a 34 años	290.700	-18.300
De 35 a 44 años	344.100	41.800
De 45 a 54 años	258.300	59.900
De 55 y más años	122.900	20.800
Nivel formativo		
Analfabetos	8.100	5.600
Educación primaria	211.400	11.000
Educación secundaria	608.900	60.600
Formación e inserción laboral	500	-2.000
Educación superior, excepto doctorado	270.700	4.000
Doctorado	5.700	1.600
Nacionalidad		
Española	890.100	40.800
Extranjera: Total	215.300	40.200
Extranjera: Unión Europea	46.100	2.400
Extranjera: No pertenecientes a la UE	169.200	37.800

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES SEGÚN GÉNERO. 2007-2011

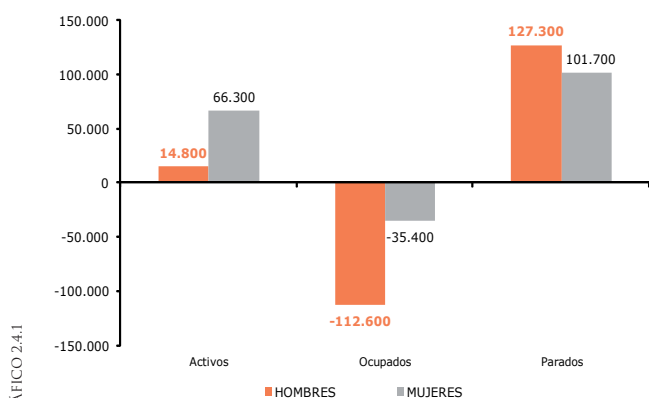


GRÁFICO 2.4.1

En cambio, el colectivo de trabajadores que buscan su primer empleo, o bien declaran llevar más de un año en situación de paro, alcanza en las Islas un nivel de participación más elevado, representando un 17,4% del total, superando así, en más de 5 puntos porcentuales, el porcentaje de participación que representa en el ámbito estatal.

Por lo que se refiere al número de activos adscritos al sector de la construcción, en ambos escenarios se registran niveles de participación muy similares, cifradas en torno a un 7,1%-7,5%.

Atendiendo a su nacionalidad, y según las estimaciones oficiales de la EPA, en Canarias un 19,5% de los activos son extranjeros, en su mayoría procedentes de países extracomunitarios.

De esta manera, la incidencia de trabajadores foráneos en las Islas supera en casi 4 puntos porcentuales la media estatal, donde el número de trabajadores activos no españoles representa un 15,3 por ciento.

Llegados a este punto, podemos entrar a analizar en profundidad cuáles han sido las claves que han marcado la evolución de la población activa en el último periodo de crisis en Canarias, abordando para ello un análisis comparado de las últimas estimaciones publicadas por la EPA para el cuarto trimestre de 2011 con las referidas al cuarto trimestre de 2007.

Tomando en consideración los extremos de este intervalo temporal, observamos que el número de activos en las Islas se ha incrementado en **81.100 nuevos efectivos durante el periodo de crisis**.

Gran parte de este aumento se ha concentrado en el segmento femenino, donde el número de efectivos se ha incrementado en 66.300 mujeres, y en trabajadores con más de 35 años.

Cabe advertir, no obstante, que el número de activos con edades comprendidas entre los 16 y los 34 años se redujo en este periodo de crisis en 41.400 efectivos. Se trata de activos en edad de formación, afectados, que ante la menor probabilidad de encontrar un puesto de trabajo, podrían haber optado por ampliar sus estudios y retrasar su incorporación al mercado laboral.

Atendiendo a su nacionalidad, casi la mitad de los nuevos activos (49,57%) que se han incorporado al mercado laboral de las Islas en época de crisis procedían del extranjero, y en su mayoría procedentes de fuera de la UE.

Adentrándonos en el perfil de los **ocupados**, observamos que, igualmente, tanto en Canarias como en el conjunto del Estado, el 55,1% de la población ocupada la conforman hombres, y en torno a un 81% del empleo lo ocupan trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 54 años.

El porcentaje de trabajadores menores de 25 años apenas representa un 6,0% en Canarias, aunque este porcentaje es superior al que registra el conjunto del Estado que apenas alcanza el 5,2 por ciento.

El empleo en las Islas se concentra principalmente en el sector servicios, donde están inscritos más del 86% de los ocupados, casi doce puntos porcentuales por encima de la participación que registra este mismo sector en el conjunto estatal, donde representa el 74,1 por ciento de los ocupados.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. IV TRIM. 2011.

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	55,1	55,1
	Mujeres	44,9	44,9
EDAD	De 16 a 19 años	0,5	0,8
	De 20 a 24 años	4,7	5,2
	De 25 a 34 años	25,5	23,9
	De 35 a 44 años	30,5	32,6
	De 45 a 54 años	25,1	24,9
	De 55 y más años	13,65	12,57
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	4,5	2,7
	Industria	14,2	4,6
	Construcción	7,2	6,6
	Servicios	74,1	86,1
ESTUDIOS TERMINADOS	Sin estudios	0,3	0,4
	Estudios primarios	10,5	17,2
	Estudios secundarios	50,7	53,2
	Estudios superiores	37,6	28,7
	Doctorado	0,9	0,4
NACIONALIDAD	Española	87,1	86,4
	Extranjera: Total	12,9	13,6
	Extranjera: UE	4,1	4,3
	Extranjera: No UE	8,7	9,4
SITUACIÓN PROFESIONAL	Autónomos	16,7	13,9
	Asalariados	83,3	85,9
	Empleador	5,1	4,2
	Empresario sin asalariados o trab independiente	10,7	8,9
	Miembro de cooperativa	0,2	0,1
	Ayuda familiar	0,7	0,7
	Asalariados del s. público	17,6	18,3
	Asalariados del s. privado	65,7	67,7
	JORNADA	Tiempo completo	86,2
Tiempo parcial		13,8	13,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.4.3

EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA OCUPACIÓN

	2011	2011-2007
TOTAL	763.500	-148.000
Hombres	420.600	-112.600
Mujeres	342.900	-35.400
Edad		
De 16 a 19 años	5.900	-8.300
De 20 a 24 años	39.500	-35.300
De 25 a 34 años	182.700	-87.700
De 35 a 44 años	249.000	-27.500
De 45 a 54 años	190.400	10.200
De 55 y más años	96.000	500
Nivel formativo		
Analfabetos	2.900	1.400
Educación primaria	131.400	-42.400
Educación secundaria	406.500	-79.600
Educación secundaria 1ª etapa	208.100	-61.100
Educación secundaria 2ª etapa	198.400	-18.500
Formación e inserción laboral	100	-2.100
Educación superior, excepto doctorado	219.200	-24.600
Doctorado	3.400	-700
Rama de actividad*		
Agricultura	24.500	-8.300
Industrias extractivas, energía, agua y residuos	6.600	-4.500
Industrias manufactureras	34.100	-23.600
Construcción	69.100	-77.300
Comercio, rep. vehículos, transporte, almacenamiento y hostelería	322.400	6.900
Información y comunicaciones	8.000	-3.600
Actividades financieras y de seguros	10.500	-5.000
Actividades inmobiliarias	5.900	500
Act. profesionales, científicas y técnicas; Act. admnivas y ss auxiliares	63.400	5.600
Admón Pública y defensa; Educación; Act. sanitarias y Serv. sociales	170.000	-1.600
Otros servicios	56.700	-6.000
Situación profesional		
Trabajador por cuenta propia: total	106.300	-10.800
Empleador	32.300	-6.200
Empresario sin asalariados o trab indep.	67.800	-4.900
Miembro de cooperativa	600	100
Ayuda familiar	5.600	200
Asalariados: total	656.000	-138.400
Asalariados del sector público	139.400	-1.300
Asalariados del sector privado	516.000	-137.800
Otra situación profesional	1.200	1.200
Jornada		
Jornada a tiempo completo	663.000	-152.900
Jornada a tiempo parcial	100.500	4.900

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

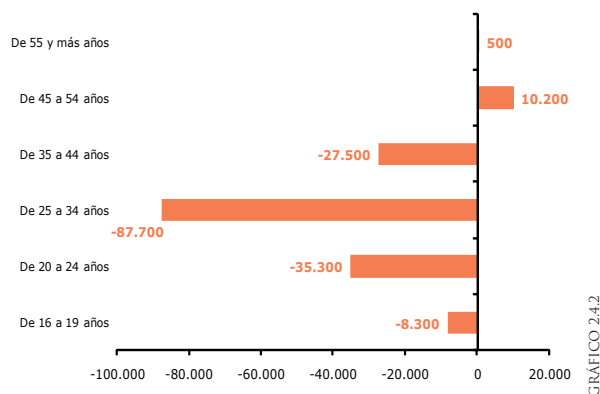
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS SEGÚN TRAMO DE EDAD. 2007-2011

GRÁFICO 2.4.2

En Canarias, la proporción de ocupados con estudios secundarios (53,2%) es mayoritaria y más intensa que la registrada en el contexto nacional (50,7%), aunque el segmento de trabajadores con estudios superiores es mayor en el contexto nacional, donde un 38,5% de la población ocupada declaran contar con estudios universitarios o doctorados, porcentaje que en Canarias no alcanza el 30 por ciento.

Atendiendo a la situación profesional, observamos que el 13,9% de los ocupados que ha estimado la EPA durante el último trimestre de 2011 en las Islas, eran trabajadores por cuenta propia, lo que implica la existencia de una masa de emprendedores en las Islas que supera los 106.000 trabajadores, de los cuales, 67.800 encajarían con la definición de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes.

El 85,3% restante de los ocupados lo eran en condición de asalariados, en su gran mayoría del sector privado, donde estaban adscritos un 67,6% por ciento, hasta sumar un total de 516.000 empleados.

Si tenemos en cuenta el perfil del ocupado que se describía en Canarias al comienzo de la crisis, podemos observar cómo la caída del empleo ha afectado a ocupados de todas las edades, a excepción de los mayores de 45 años, donde la población ocupada se ha incrementado en 10.700 efectivos, y a trabajadores de todos los niveles formativos, especialmente en los segmentos de educación primaria y secundaria,

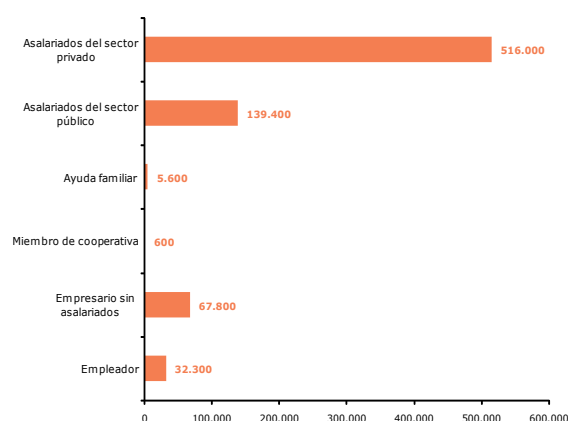
NÚMERO DE OCUPADOS SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL. 2011

GRÁFICO 2.4.3

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PARADA.
IV TRIM. 2011.**

		NACIONAL	CANARIAS
GÉNERO	Hombres	53,9	54,0
	Mujeres	46,1	46,0
EDAD	De 16 a 19 años	4,0	2,6
	De 20 a 24 años	12,8	10,2
	De 25 a 34 años	29,1	31,6
	De 35 a 44 años	26,9	27,8
	De 45 a 54 años	18,8	19,9
	De 55 y más años	8,5	7,9
SECTOR ECONÓMICO	Agricultura	4,0	1,1
	Industria	4,7	2,1
	Construcción	8,6	8,2
	Servicios	30,4	32,4
	Parados 1er emp.*	52,4	56,2
ESTUDIOS TERMINADOS	Sin estudios	1,1	1,6
	Estudios primarios	18,5	23,4
	Estudios secundarios	60,2	59,2
	Estudios superiores	20,1	15,1
	Doctorado	0,1	0,7
Por tiempo de búsqueda de empleo	Ya ha encontrado empleo	4,2	4,1
	Menos de 1 mes	4,7	4,0
	De 1 mes a 3 meses	13,2	12,6
	De 3 a 6 meses	12,4	12,8
	De 6 a 1 año	15,4	16,1
	De 1 a 2 años	22,9	20,5
	2 años o más	27,1	29,9

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

Fuente: INE

donde se concentra más del 80% de la pérdida total de empleo que ha registrado Canarias en el periodo comprendido entre 2007 y 2011.

Atendiendo a su situación profesional, y acorde con la pérdida de tejido productivo que ha experimentado Canarias durante estos últimos años, la pérdida de empleo se ha concentrado, básicamente, en asalariados del sector privado, donde se ha concentrado el 93% de la caída total de empleo que han contabilizados las Islas en este periodo.

En términos absolutos, este porcentaje ha supuesto la pérdida de 137.800 empleos, lo que implica un descenso superior al 21% del número de asalariados con que contaba el sector privado al comienzo de la crisis.

En cambio, la estructura de la Administración pública prácticamente se ha mantenido durante este periodo de crisis, pues en los últimos cinco años ha experimentado un descenso de apenas un 0,92%, equivalente a 1.300 empleos.

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

Ello hace inviable analizar el impacto sobre el empleo en el periodo completo de crisis desde el cuarto trimestre de 2007, y obliga a reducir el intervalo de análisis desde el primer trimestre de 2008 al cuarto periodo de 2011.

Salvada esta cuestión técnica, podemos afirmar que la caída del empleo en Canarias durante el periodo de crisis se ha concentrado principalmente en la actividad de la construcción y la industria manufacturera, que han concentrado el 68,7% de la pérdida de empleo total registrada en las Islas.

Por lo que se refiere al conjunto de los servicios, ramas como el comercio, la reparación de vehículos, el transporte, el almacenamiento o la hostelería, han logrado crear hasta 6.900 empleos, en el periodo que ha transcurrido entre el primer trimestre de 2008 y el último periodo de 2011.

A ellas le han seguido también otras actividades como las administrativas y servicios auxiliares, donde se crearon hasta 5.600 puestos de trabajo, aunque el resto de actividades que conforman el sector terciario han acusado descensos en la ocupación que resultaron especialmente intensos en el caso de las actividades financieras, información y comunicaciones e incluso, actividades de la Administración pública y defensa que, en un contexto marcado por la necesidad de reducir el déficit público, ha reducido el número de ocupados adscrito a esta rama en 1.600 efectivos durante el periodo de crisis.

Por lo que se refiere a la **población parada**, y según se desprende de los datos oficiales estimados para Canarias al cierre de 2011, los hombres continúan siendo el colectivo mayoritario, representando un 54,0 por ciento.

Según estas estimaciones, durante el pasado año un total de 184.700 hombres y 157.200 mujeres buscaban activamente empleo en las Islas.

Pese a ello debemos matizar que la tasa de paro continúa siendo superior entre las mujeres, pues la EPA estimaba que, al cierre de 2011, el 31,43% de las mujeres activas estaban en situación de desempleo, frente al 30,52% de los hombres.

En ambos casos, estas tasas superan en más de 8 puntos porcentuales la media nacional, donde se estimaba que el 22,46% de los hombres, y el 23,32% de las mujeres estaban en situación de desempleo a finales de 2011.

Según el estrato de edad, más de un 44% de los parados que estimaba la EPA en Canarias durante el cuarto trimestre de 2011 eran menores de 34 años, y un 27,7%, que equivale a 94.800 trabajadores, eran mayores de 45 años.

TASAS DE PARO. CANARIAS - NACIONAL. IV TRIM. 2011

	Nacional	Canarias
General	22,9	30,9
GÉNERO		
Hombre	18,6	26,8
Mujer	19,1	27,1
GRUPO DE EDAD		
Menores de 25 años	48,6	49,1
De 25 y más años	20,7	29,3
De 16 a 19 años	69,4	59,9
De 20 a 24 años	44,5	47,0
De 25 a 54 años	21,4	30,4
De 55 y más años	15,6	21,9
SECTORES ECONÓMICOS		
Agricultura	20,6	15,4
Industria	8,9	17,1
Construcción	26,2	35,7
Servicios	10,8	14,4

Fuente:INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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

Según las estimaciones de la EPA, el 49,1% de la población activa menor de 25 años estaba desempleada, un porcentaje que se eleva incluso hasta el 59,9% cuando concretamos el intervalo de edad al comprendido entre los 16 y los 19 años.

De esta manera, el índice de desempleo juvenil en Canarias supera en medio punto porcentual la media estatal, donde se estima que el 48,6% de los trabajadores activos menores de 25 años están en paro, y más que duplican la media europea cifrada en el 22,2 por ciento.

Atendiendo al nivel de formación, una cuarta parte de la población en paro en las Islas, lo que supone 85.300 trabajadores, no tienen estudios, o bien cuentan únicamente con estudios primarios terminados, aunque más de un 15%, (53.800 desempleados) cuentan con estudios superiores universitarios.

Según sector de actividad, la actividad de la construcción continúa registrando el mayor índice de desempleo, al contabilizar una tasa de paro del 35,7%, casi cinco puntos por encima de la media regional, y casi diez puntos porcentuales superior al que registra el sector en el conjunto del país.

Resulta, además, llamativo que más del 50% de los parados que estimaba la EPA durante el cuarto trimestre de 2011, acumulaban más de un año en esta situación, lo que equivale a un total de 172.200

NÚMERO DE PARADOS SEGÚN TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO. 2011

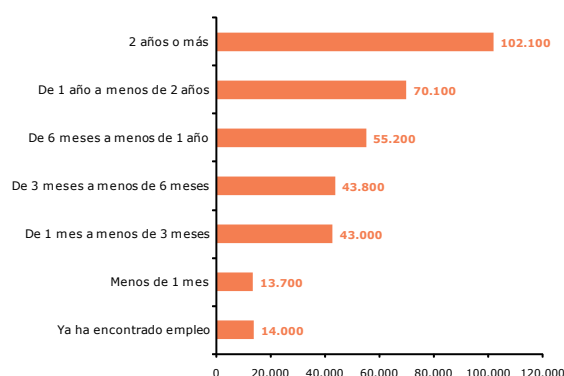


GRÁFICO 2.4.4

desempleados, y de ellos, 102.100 personas declaraban estar buscando empleo por un periodo de más de dos años.

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

EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE EL PARO CANARIAS.

	2011	2011-2007
TOTAL	341.900	229.100
Género		
Hombres	184.700	127.300
Mujeres	157.200	101.700
Edad		
De 16 a 19 años	8.900	-200
De 20 a 24 años	35.000	20.600
De 25 a 34 años	108.000	69.300
De 35 a 44 años	95.100	69.300
De 45 a 54 años	67.900	49.700
De 55 y más años	26.900	20.300
Nivel formativo		
Analfabetos	5.300	4.300
Educación primaria	80.000	53.500
Educación secundaria	202.400	140.200
Formación e inserción laboral (2ª etapa)	400	100
Educación superior, excepto doctorado	51.500	28.600
Doctorado	2.300	2.300
Tiempo de búsqueda de empleo		
Ya ha encontrado empleo	14.000	1.200
Menos de 1 mes	13.700	-2.200
De 1 mes a menos de 3 meses	43.000	21.900
De 3 meses a menos de 6 meses	43.800	22.900
De 6 meses a menos de 1 año	55.200	40.900
De 1 año a menos de 2 años	70.100	56.300
2 años o más	102.100	88.200

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 2.4.7

2.5. EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL. 2007-2011. PROVINCIAS

Entramos ahora a analizar la evolución de las diferentes magnitudes laborales de cada provincia según la información que proporciona la Encuesta de Población Activa.

En virtud de estos datos, el número de **activos** en el ámbito de Las Palmas durante el cuarto trimestre de 2011 ascendió a **559.500 efectivos**, 13.600 más que los estimados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la población activa alcanzaba las 545.900 personas.

Comparando estos datos con los estimados durante el ejercicio anterior, observamos que, si bien en los dos ámbitos considerados la población activa se ha incrementado, lo ha hecho con mayor intensidad en la provincia occidental, donde se ha registrado un aumento del 2,5%, frente al avance del 1,2% que experimentó la provincia más oriental.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IVT 2011

	Las Palmas	S/C de Tenerife
Población > 16	900.200	863.900
Activos	559.500	545.900
Ocupados	378.400	385.100
Parados	181.100	160.800
Parados que buscan el primer empleo	16.600	11.400
Tasa de paro (%)	32,4	29,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por lo que se refiere al dato de **ocupación**, en la provincia de Las Palmas, las estimaciones cifraban en 378.400 el total de ocupados durante el cuarto trimestre de 2011, lo que representa el 49,5% del total de trabajadores ocupados de toda Canarias.

En el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, la encuesta oficial cifraba la población ocupada durante ese periodo en 385.100 personas, esto es, 6.700 empleos más que los contabilizados en las islas orientales.

Comparando estos resultados con los referidos a un año antes, podemos observar cómo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2010-2011

	VARIACIÓN		TASA DE VARIACIÓN	
	ABSOLUTA		%	
	Las Palmas	S/C de Tenerife	Las Palmas	S/C de Tenerife
Población > 16	8.200	6.500	0,9	0,8
Activos	6.800	13.100	1,2	2,5
Ocupados	800	-8.500	0,2	-2,2
Parados	6.000	21.500	3,4	15,4
Parados que buscan el primer empleo	4.000	3.500	31,7	44,3
Tasa de paro (p.p.)	0,7	3,4		

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

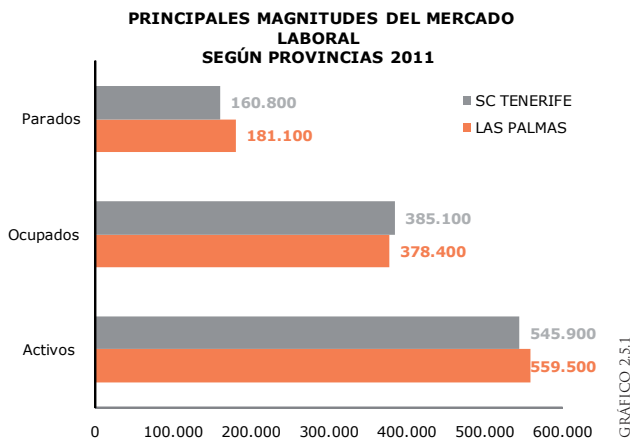


GRÁFICO 2.5.1

han destruido 8.500 empleos en el último ejercicio, lo que evidencia un descenso relativo del 2,2%, en comparación con el dato del cuarto trimestre de 2010.

Por el contrario, en el ámbito de Las Palmas se ha creado empleo, aunque de manera muy moderada, con un incremento de apenas un 0,2%, que equivale a 800 empleos nuevos.

No obstante, si analizamos en detalle lo sucedido a lo largo del pasado año, observamos que ambas provincias siguieron un patrón muy similar al que comentamos en el caso de Canarias, distinguiendo claramente dos fases en la evolución del empleo.

Si bien durante la primera mitad del año, ambas provincias lograron crear empleo, dando así continuidad a la relativa mejoría que venía registrando la ocupación en ambos escenarios desde el verano de 2010.

Esta creación de empleo apreció incluso una mayor intensidad en el caso de Santa Cruz de Tenerife donde llegaron a crearse 9.300 empleos, frente a los 2.400 puestos de trabajo que se crearon en el ámbito de Las Palmas.

Por el contrario, y con el agravamiento de la crisis que comenzó a afectar al conjunto de la economía a partir del tercer trimestre de 2011,

EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES. SEGÚN PROVINCIAS 2010-2011

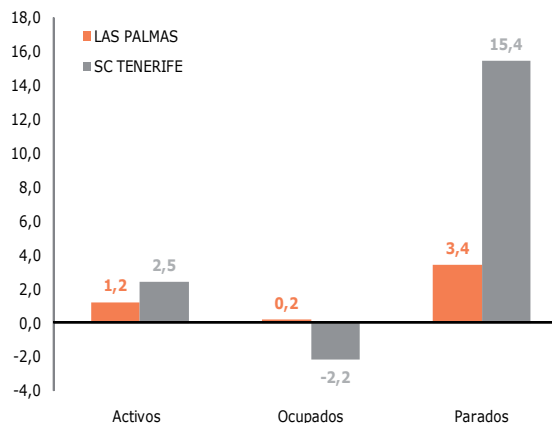
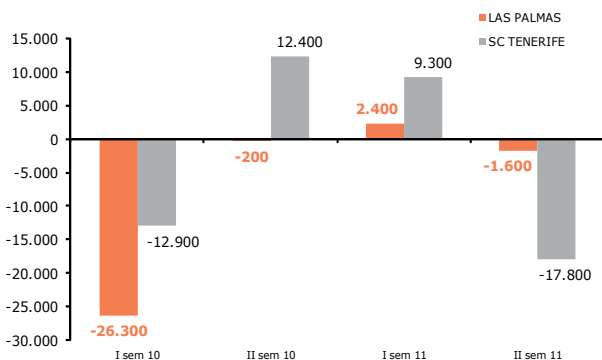


GRÁFICO 2.5.2

EVOLUCIÓN SEMESTRAL DE LA OCUPACIÓN SEGÚN PROVINCIAS. 2010-2011

GRÁFICO 2.5.3

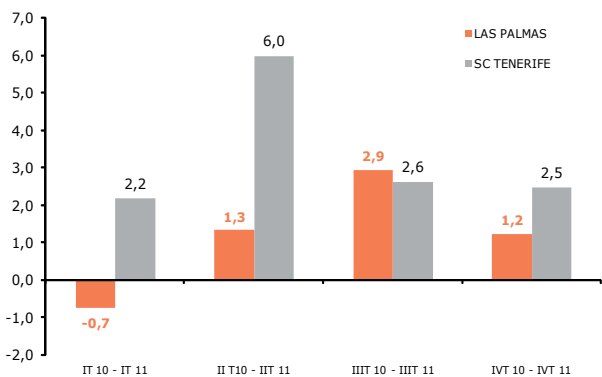


el mercado laboral de ambas provincias se sumía nuevamente en una nueva caída de la ocupación que se ha mantenido incluso durante los primeros trimestres de 2012.

Como consecuencia de ello, el balance del segundo semestre del año evidenció sendos descensos en el número de ocupados de ambas provincias, dejándose notar con especial intensidad en las islas más occidentales, donde llegaron a destruirse hasta 17.800 empleos.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN PROVINCIAS. 2010-2011

GRÁFICO 2.5.4



Por el contrario, el mercado laboral de Las Palmas experimentó una caída más moderada que afectó a 1.600 empleos, lo que permitió arrojar un saldo anual positivo de 800 puestos de trabajo, a diferencia de Santa Cruz de Tenerife donde el balance anual arroja un signo negativo.

Por lo que se refiere a la evolución del paro, la caída más acentuada que experimentó el empleo en Santa Cruz de Tenerife, en un contexto donde la población activa se había incrementado, igualmente, en mayor intensidad, explica que la población parada haya aumentado en las islas más occidentales a un ritmo claramente superior al que había registrado la provincia de Las Palmas.

En comparación con el dato del cuarto trimestre de 2010, el número de parados en Santa Cruz de Tenerife se incrementó a razón de un 15,4%, lo que implica un ritmo de crecimiento cinco veces superior al que se ha estimado en el conjunto de la provincia oriental, donde la población en situación de desempleo ha registrado un avance del 3,4 por ciento.

MAGNITUDES LABORALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO.

Tasas de variación interanual 2010-2011

	ACTIVOS		OCUPADOS		PARADOS	
	VAR. ABS	VAR.%	VAR. ABS	VAR.%	VAR. ABS	VAR.%
LAS PALMAS						
Total	6.800	1,2	800	0,2	6.000	3,4
Agricultura	2.300	19,8	3.000	35,3	-700	-22,6
Industria	-2.500	-11,4	-4.100	-23,0	1.600	38,1
Construcción	-17.200	-31,4	-10.800	-30,9	-6.400	-32,3
Servicios	17.300	4,7	12.800	4,0	4.500	8,4
Primer empleo*	6.900	7,3			6.900	7,3
SC TENERIFE						
Total	13.100	2,5	-8.500	-2,2	21.600	15,5
Agricultura	-8.200	-43,4	-6.600	-41,3	-1.600	-55,2
Industria	-3.100	-12,1	-1.800	-7,9	-1.300	-48,1
Construcción	-2.800	-6,5	-7.900	-23,2	5.100	54,3
Servicios	13.500	3,7	7.900	2,5	5.600	11,8
Primer empleo*	13.600	17,6			13.600	17,6

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

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Pese a ello, el dato global de desempleo continúa siendo mayor en Las Palmas, donde la población en paro ascendía a 181.100 efectivos, esto es, 20.300 parados más que los que estimaba la EPA en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde la cifra oficial de desempleo alcanzaba los 160.800 desempleados.

Análisis sectorial

Analizando la evolución del mercado laboral de cada provincia según el sector de actividad, podemos afirmar claramente que ha sido el sector servicios el único capaz de crear empleo en ambas provincias durante el pasado año.

No en vano, el conjunto del sector terciario logró crear hasta 12.800 puestos de trabajo en el ámbito de Las Palmas, y 7.900 empleos en Santa Cruz de Tenerife.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. PROVINCIAS 2010-2011

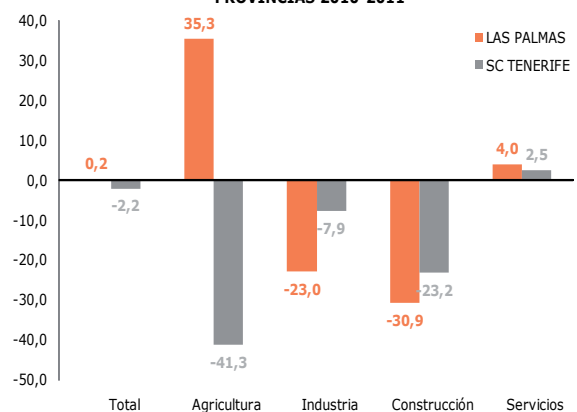


TABLA 2.5.3

GRÁFICO 2.5.5

Esto se tradujo en sendos aumentos relativos que oscilaron entre el 4,0%, en primer caso, y el 2,5%, en el segundo.

El resto de los sectores productivos, a excepción del agrario en el ámbito de Las Palmas, registraron sendos descensos de la población ocupada que resultaron especialmente intensos en la construcción, que continuó inmerso en su proceso de ajuste destruyendo hasta 10.800 empleos, en las islas más orientales, y 7.900 puestos de trabajo en las islas más occidentales.

En términos relativos, estos descensos se traducían en tasas de variación negativa que, en el caso de Las Palmas superaba incluso el 30%, y en Santa Cruz de Tenerife el 23% interanual.

La caída del empleo industrial, también resultó más aguda en Las Palmas, donde se perdieron 4.100 ocupados (-23%), duplicando así, en valores absolutos, el descenso observado en Santa Cruz de Tenerife donde el número de ocupados disminuyó en 1.800 efectivos (7,9%).

La actividad agraria en Las Palmas supone, como decimos una excepción.

A diferencia de lo que ocurría en Santa Cruz de Tenerife, donde este sector perdía hasta 6.600 ocupados, en la provincia oriental el sector primario conseguía aumentar la ocupación en 3.000 efectivos.

Evolución 2007-2011

Si comparamos los resultados del cuarto trimestre de 2011 con los estimados para el último periodo de 2007, podemos observar cómo durante el periodo de crisis, el conjunto de la población activa ha experimentado un incremento en ambas provincias, aunque de mayor intensidad en la provincia más occidental.

En Santa Cruz de Tenerife, el número de activos entre 2007 y 2011 se incrementó en un 14,5%, mientras que, en Las Palmas, el incremento ha sido del 2,2 por ciento.

Por el contrario, la ocupación ha registrado una caída más intensa en las islas orientales.

En esta provincia, el número de empleos se ha reducido en un 21,2% durante el pasado quinquenio, una tasa que prácticamente duplica el ritmo de descenso que experimentó el empleo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se apreció una minoración del 10,6 por ciento.

Desde esta perspectiva, y en lo que al número de parados se refiere, apreciamos que el desempleo ha experimentado avances destacados en ambas provincias, aunque, nuevamente, el efecto de la mayor incorporación de activos a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y pese a la menor destrucción de empleo que ha registrado durante este periodo de crisis, ha provocado que el aumento del desempleo en las Islas occidentales acumule un crecimiento más destacado, con un incremento del 251,9 por ciento.

De esta manera, Santa Cruz de Tenerife acusaba un incremento más intenso que el observado en las islas más orientales donde se estimó un incremento relativo del 169,9%, durante el periodo de crisis.

Pese a ello, Las Palmas continúa registrando una tasa de paro superior a la que se estima en Santa Cruz de Tenerife, y ello a pesar de que en esta última la crisis ha más que triplicado el índice de desempleo que registraba la provincia al comienzo de la crisis.

Según los últimos datos, la tasa de paro en las islas orientales se situó en el 32,4% de la población activa, al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife el porcentaje de activos desocupados alcanzó el 29,5 por ciento.

Resulta interesante destacar que de esta manera, el diferencial que separa ambas tasas de paro se recorta, a prácticamente la mitad en el último año pues, según los datos del cuarto trimestre de 2010, la tasa de paro en Las Palmas superaba la estimada en Santa Cruz de Tenerife en 5,6 puntos porcentuales.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL. 2007-2011. PROVINCIAS

	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
LAS PALMAS										
Población > 16	863.400	881.300	886.300	892.000	900.200	2,1	0,6	0,6	0,9	4,3
Activos	547.600	564.200	571.600	552.700	559.500	3,0	1,3	-3,3	1,2	2,2
Ocupados	480.500	437.200	404.100	377.600	378.400	-9,0	-7,6	-6,6	0,2	-21,2
Parados	67.100	127.000	167.400	175.100	167.400	89,3	31,8	4,6	3,4	169,9
Tasa de paro	12,3	22,5	29,3	31,7	32,4	10,2	6,8	2,4	0,7	20,1
SC TENERIFE										
Población > 16	825.500	842.000	850.600	857.400	863.900	2,0	1,0	0,8	0,8	4,7
Activos	476.700	491.300	520.500	532.800	545.900	3,1	5,9	2,4	2,5	14,5
Ocupados	431.000	394.700	394.100	393.600	385.100	-8,4	-0,2	-0,1	-2,2	-10,6
Parados	45.700	96.600	126.400	139.300	160.800	111,4	30,8	10,2	15,4	251,9
Tasa de paro	9,6	19,7	24,3	26,1	29,5	10,1	4,6	1,8	3,4	19,9

* Datos del último trimestre del año

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

2.6. PRINCIPALES RESULTADOS.

El recrudescimiento que experimentó la crisis a nivel mundial durante el último trimestre de 2011, consiguió truncar la tímida recuperación que había comenzado a mostrar el empleo en Canarias durante el año anterior.

En el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2010 y la primera mitad de 2011, y en línea con la mejora de la demanda del sector turístico, el empleo en Canarias había conseguido encadenar hasta dos semestres de crecimientos consecutivos, con aumentos en el número de ocupados que alcanzaron los 12.200 efectivos, durante 2010, y 11.700 durante la primera mitad del año 2011.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL EN CANARIAS.
SEGÚN SEMESTRES

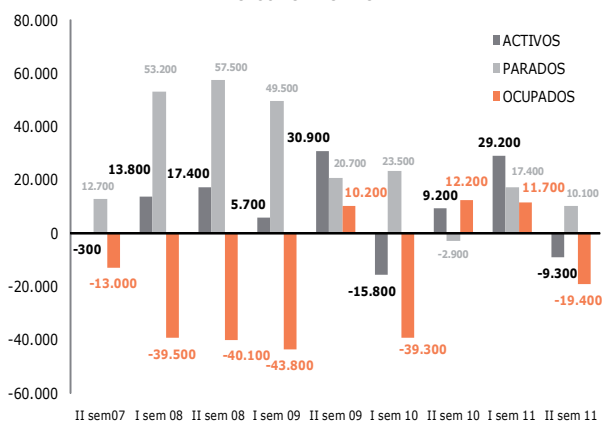


GRÁFICO 2.6.1

No obstante, y concluido el verano, los efectos de la crisis de deuda soberana que meses atrás había comprometido la capacidad de financiación de la economía española, no solo persistían, sino que además se agudizaban y se extendían a otros países de la Unión Europea, y ello obligaba a revisar a la baja las previsiones de crecimiento que se habían adelantado para el año 2011, e incluso las previstas inicialmente para el año 2012.

Este nuevo escenario suponía un obstáculo adicional para nuestro sistema productivo que veía cómo las dificultades para acceder al crédito, lejos de moderarse, continuaban persistiendo, impidiendo así una recuperación del consumo y la actividad.

Las tensiones en los mercados financieros también propiciaron, durante el tramo final de 2011, un refuerzo en la política de ajuste del gasto público, y todo ello no hacía sino incidir en mayores limitaciones para nuestra demanda interna que, necesariamente, terminaron repercutiendo sobre el mercado laboral de nuestro país, y también sobre el de Canarias, registrando, en ambos casos, caídas en la ocupación durante el tramo final del pasado año.

En términos anuales, y pese a la creación de empleo que experimentó nuestra economía al comienzo del año, **la ocupación en las Islas finalmente registró un descenso del 1,0%**, lo que suponía la pérdida

efectiva de 7.700 empleos, en comparación con el dato estimado para 2010, aunque cabe matizar que esta caída de la ocupación, resultó más moderada que la observada en el conjunto del Estado donde se estimó un descenso del 3,3 por ciento.

En este contexto, **la población activa en Canarias experimentaba un incremento relativo del 1,8%**, que suponía la incorporación de 19.800 nuevos efectivos en comparación con el dato de un año antes, a diferencia de lo ocurrido en el contexto nacional, donde el número de activos llegó incluso a registrar un descenso, aunque moderado, del 0,1 por ciento.

De esta manera, el flujo de activos en nuestro mercado laboral retoma nuevamente la tendencia alcista que ha venido manteniendo durante todo el periodo de crisis, con la única excepción del pasado año, cuando se advirtió un descenso, de apenas un 0,6 por ciento.

La incorporación, en términos netos anuales, de nuevos activos a nuestro mercado laboral se ha convertido, dada la débil capacidad para crear empleo que ha mostrado nuestro mercado laboral, en un factor determinante que explica el crecimiento en el número de parados en las Islas.

La población parada en las Islas durante el pasado año aumentó en un 8,7%, en comparación con los datos estimados para 2010, alcanzando un **total de 341.900 desempleados**.

Con este avance, el ritmo de crecimiento del desempleo en Canarias experimentaba un ligero repunte, en comparación con el registrado durante 2010 cuando la EPA estimó un incremento relativo del 7,0 por ciento.

No obstante, el incremento del pasado año resulta claramente inferior a las tasas de crecimiento que llegó a presentar el desempleo en las Islas en los primeros años de crisis, cuando se registraron aumentos relativos del 98,2%, como el sucedido durante 2008, o superiores al 30%, como el estimado durante 2009.

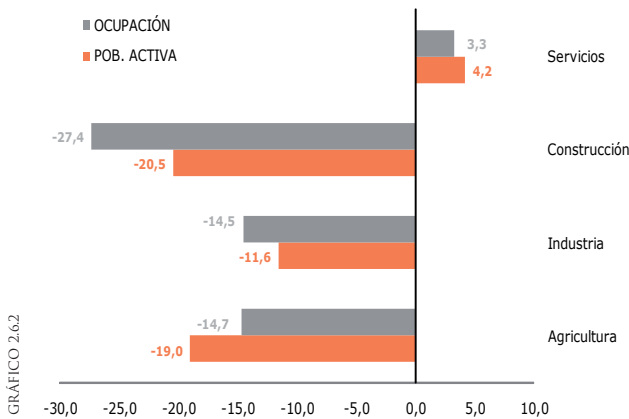
Enfrentando estos resultados con los obtenidos para el conjunto del territorio nacional, podemos apreciar que el avance del desempleo en el conjunto del Estado durante el pasado año resultó más intenso que el registrado en las Islas, al contabilizar un incremento del 12,3 por ciento.

Profundizando en las claves sectoriales que han marcado la caída del empleo durante el pasado ejercicio 2011 en Canarias, podemos apreciar cómo **los servicios han logrado destacar como el único sector que ha sido capaz de crear empleo durante el pasado año**, al apreciar un incremento en el número de ocupados al cierre del año de 20.700 personas.

No obstante, debemos destacar que esta respuesta favorable del empleo no ha sido una característica que defina el comportamiento de todas y cada una de las ramas que conforman el sector terciario.

Muy al contrario, el aumento de la ocupación se ha concentrado, principalmente, en ramas como el comercio, los transportes y la hostelería que, en conjunto lograron crear 19.900 empleos, en respuesta a la reactivación que han venido mostrando los indicadores de actividad relacionados con el turismo durante 2010 y 2011.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2010-2011

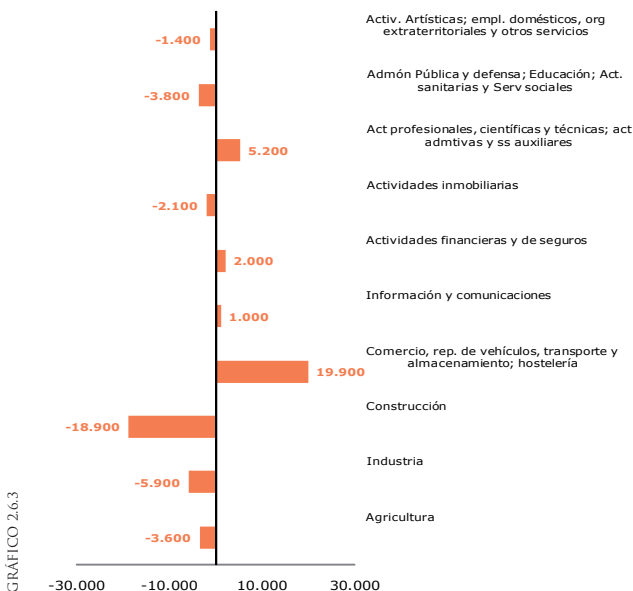


Según la EPA, también se creó empleo en actividades de carácter administrativo y servicios auxiliares, y en menor medida, en actividades financieras y en infomación y comunicación.

En cambio, el rebrote de la crisis financiera y la necesidad de acometer ajustes más profundos en el ámbito de la Admnsitración pública para reconducir la situación de déficit de las cuentas públicas, instó a implantar, por primera vez desde que se iniciara la crisis en 2007, medidas de contención que afectaron al empleo en las ramas directamente relacionadas con la Administración pública.

De este modo, el conjunto de actividades relacionadas con la Administración pública y defensa, así como en servicios de interés general como son la sanidad, la educación y los servicios sociales,

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN CANARIAS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 2010-2011



acusaron la pérdida de 3.800 empleos al cierre del año, a los que habrían de añadirse los 3.500 ocupados menos que se registraron en actividades inmobiliarias y las relacionadas con las actividades artísticas, recreativas o el empleo doméstico.

Se trata, como decimos de las primeras medidas con las que se ha pretendido, aunque de manera muy tímida, comenzar a reducir los efectos de una Administración sobredimensionada que durante estos últimos cinco años ha permanecido ajena a las múltiples llamadas de atención que, desde diferentes ámbitos, incluso desde organismos internacionales, han venido reclamando una mejor adecuación a las nuevas condiciones que impone el cambio de ciclo en el que nos hallamos ya inmersos.

A diferencia de los servicios, el resto de los sectores productivos cerraban el ejercicio registrando caídas netas en el empleo, especialmente en la construcción donde se perdieron 18.900 puestos de trabajo, lo que supuso un descenso relativo del 27,4%, en comparación con el dato de 2010.

En el caso de la industria y la agricultura, la destrucción de empleo adquirió un tono más moderado, con descensos que alcanzaron el 14% en ambos casos, lo que supuso la pérdida de 5.900 empleos, en el sector de la transformación, y 3.600 ocupados en el sector agrario.

En este contexto, la respuesta de la población activa ha resultado clave para determinar la evolución del desempleo en cada sector.

En todos los sectores, a excepción de los servicios, el número de activos durante el pasado año se reducía, y en el caso de la agricultura lo hacía incluso a un ritmo superior al que descendía el empleo, mientras que en la construcción y la industria lo hacía con intensidades similares, aunque levemente inferiores.

Por el contrario, el dinamismo en los servicios propició un repunte en el número de activos en ese sector que superaba incluso el ritmo de creación de empleo.

Como consecuencia, el paro aumentaba en los servicios y la industria, y descendía tímidamente en la construcción, y de una manera especialmente destacada en el ámbito de la agricultura, donde la población desempleada disminuyó en un 36,7 por ciento.

No obstante, la reducida dimensión del sector agrícola en las Islas, y la fuerte pérdida de protagonismo que ha venido experimentando la construcción en el mercado laboral durante los últimos cinco años de crisis, impidió trasladar estos descensos al total general que, como hemos apuntado, apreció un avance de la población parada total en Canarias del 8,7 por ciento.

De esta forma, nuestro mercado laboral continúa enfrentándose al difícil reto de reducir una tasa de paro que al cierre de 2011 se situó en el 30,91% de la población activa y que, lejos de moderarse, ha continuado en tendencia alcista durante el primer trimestre de 2012 hasta alcanzar el 32,28 por ciento.

A pesar de los débiles síntomas de recuperación vividos durante los dos últimos años, la crisis que venimos padeciendo desde 2007 ha

repercutido en las Islas en una destrucción de empleo en las Islas muy superior a la registrada en el conjunto del país, y en un incremento del paro de mayor intensidad.

En términos acumulados, el número de empleos en Canarias se ha reducido, en los últimos cinco años, en un 16,2%, y el número de parados se ha elevado en un 203,1%, superando en ambos casos las variaciones observadas en el contexto nacional donde la ocupación ha descendido en un 13,0%, y la población en situación de desempleo se ha incrementado en un 173,6 por ciento.

Durante este periodo, en Canarias se han perdido 148.000 puestos de trabajo, de los cuales, un 76%, estaban ocupados por hombres.

La destrucción del empleo afectó principalmente a ocupados con edades comprendidas entre los 25 y 34 años, donde se perdieron 87.700 empleos, casi un 60% del total; y al estrato de ocupados con con la primera etapa de la educación secundaria terminada, donde se concentró más de un 40% de la caída del empleo, afectando a 61.100 ocupados.

En lo que se refiere a la situación profesional, la destrucción de empleo ha afectado especialmente a trabajadores asalariados del

TASAS DE PARO. CANARIAS - NACIONAL IV TRIM. 2011

	Nacional	Canarias
GENERAL	22,85	30,93
GÉNERO		
Hombre	18,64	26,78
Mujer	19,07	27,07
GRUPO DE EDAD		
Menores de 25 años	48,56	49,11
De 25 y más años	20,65	29,33
De 16 a 19 años	69,35	59,85
De 20 a 24 años	44,45	46,97
De 25 a 54 años	21,44	30,35
De 55 y más años	15,55	21,90
SECTORES ECONÓMICOS		
Agricultura	20,59	15,38
Industria	8,90	17,14
Construcción	26,17	35,72
Servicios	10,83	14,42

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 2.6.1

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. 2007-2011 CANARIAS - NACIONAL

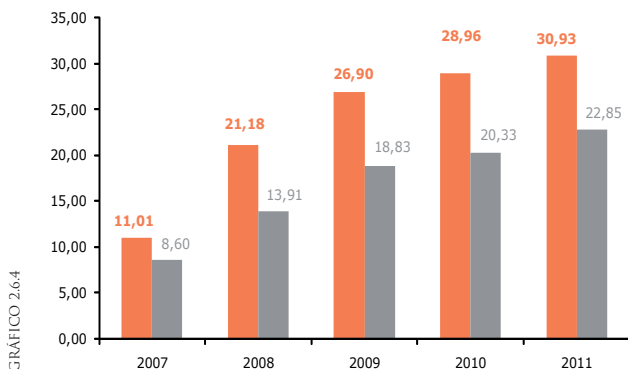


GRAFICO 2.6.4

sector privado, donde se concentró más del 93% de la caída total que experimentó el empleo en Canarias durante el periodo de crisis.

En cambio, en los cinco años en los que viene persistiendo la crisis, el empleo en la Administración pública únicamente se ha reducido en 1.300 puestos de trabajo, apenas un 0,8% de la caída total que ha experimentado el empleo en las Islas.

Los datos del pasado año 2011 sitúan al mercado laboral de Canarias en una clara situación de desventaja que debe afrontarse con medidas de impulso que animen, principalmente, la actividad empresarial, pues esta es la única medida que ha demostrado tener efectos reales sobre la creación de empleo.

3. Paro Registrado y Afluación a la Seguridad Social.



3.1. INTRODUCCIÓN

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

Damos así continuidad al estudio exhaustivo sobre la situación del mercado laboral en nuestra Comunidad que ya iniciamos en el capítulo anterior donde se analizaron los datos de la Encuesta de Población Activa, y lo completamos en los capítulos siguientes donde se abordará la evolución de la contratación registrada y los Expedientes de Regulación de Empleo.

En lo que se refiere al estudio de este apartado, las cifras de paro registrado, dada su periodicidad mensual y su grado de desagregación territorial, nos permite analizar la incidencia de la crisis económica sobre la economía canaria desde un enfoque más detallado pudiendo acceder incluso al plano insular.

Todo ello se hará sobre la base de la información oficial que elabora y publica el Servicio Público de Empleo Estatal tras la puesta en marcha,

a partir del mes de mayo de 2005, del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

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

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

- 3.2. *Paro registrado en Canarias 2007-2011. Principales cifras.*
- 3.3. *Perfil del parado en Canarias.*
- 3.4. *Análisis sectorial del paro registrado 2007-2011.*
- 3.5. *Trabajadores afiliados a la Seguridad Social.*
- 3.6. *Principales resultados.*

3.2. PARO REGISTRADO EN CANARIAS 2007-2011. PRINCIPALES CIFRAS.

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

Según estas fuentes, el **número de parados** inscritos en las listas oficiales del Servicio Canario de Empleo durante el último mes del año 2011 alcanzó la cifra de **265.569 personas**, la mayoría de ellos localizados en la provincia de Las Palmas, donde estaban registrados 140.934 desempleados, 16.299 personas más que las inscritas en Santa Cruz de Tenerife donde se contabilizaron 124.635 personas en situación de desempleo.

Con este dato, **el paro en Canarias ha experimentado un avance del 4,3% durante el pasado año**, y suma así 10.949 parados más a los registrados durante el último mes de 2010, cuando las listas oficiales cifraban la población desempleada en las Islas en 254.620 personas.

PARO REGISTRADO 2007-2011. CANARIAS Y PROVINCIAS*.

	Las Palmas	S.C. de Tenerife	Canarias
DIC. 07	78.147	60.934	139.081
DIC. 08	111.965	91.028	202.993
DIC. 09	135.455	113.328	248.783
DIC. 10	137.880	116.740	254.620
DIC. 11	140.934	124.635	265.569

* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

De esta manera, el paro en Canarias prácticamente duplicaba el avance que había registrado un año antes, cuando experimentó un incremento del 2,3%, advirtiéndose así, los efectos negativos del recrudecimiento de la crisis que tuvo lugar en el tramo final de 2011.

No en vano, si analizamos la progresión mensual del desempleo durante el pasado año podemos diferenciar claramente cómo tras el primer trimestre de 2010, y hasta el tercer trimestre de 2011 el

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2007-2011. CANARIAS Y PROVINCIAS*.

	Las Palmas	S.C. de Tenerife	Canarias	Nacional
Var. 07-08	43,3	49,4	46,0	46,9
Var. 08-09	21,0	24,5	22,6	25,4
Var. 09-10	1,8	3,0	2,3	4,5
Var. 10-11	2,2	6,8	4,3	7,9
Var. 07-11	80,3	104,5	90,9	107,7

* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



GRÁFICO 3.2.1

desempleo en Canarias lograba describir una tendencia descendente, en el que el número de parados conseguía reducirse desde los 266.042 desempleados que se contabilizaban en el mes de abril de 2010, hasta los 251.990 efectivos que se hayan inscritos en el mes de septiembre de 2011.

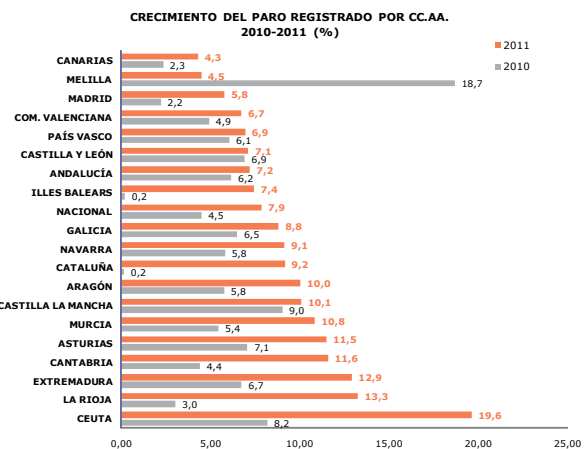


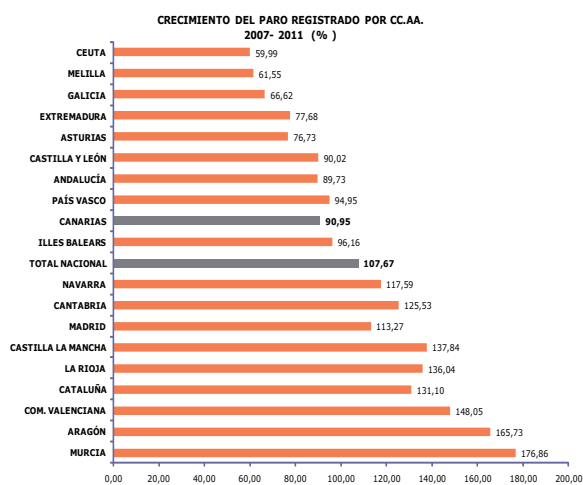
GRÁFICO 3.2.2

Durante ese periodo, la recuperación que comenzaban a mostrar las economías europeas, especialmente la alemana y la británica, incidía positivamente en la demanda de turismo foráneo, y ello repercutía sobre los índices de desempleo en nuestra región.

Se trataba, no obstante, de una recuperación aún muy débil, sujeta a demasiados condicionantes, pues el resto de los indicadores económicos de Canarias continuaban afectados por el estancamiento de la demanda interna que impedían vislumbrar una recuperación efectiva en el corto plazo.

Concluido el verano, la crisis de deuda soberana se propagaba a otros países de nuestro entorno más cercano y la coyuntura económica internacional y nacional afrontaba un recrudecimiento en las tensiones de los mercados financieros internacionales, que lejos de moderarse, se han extendido incluso hasta los primeros meses de 2012.

GRÁFICO 3.2.3



La crisis económica adquiriría así una mayor intensidad y el mercado laboral, tanto de nuestro archipiélago como del conjunto del territorio nacional, se veían afectados.

Así lo ponen de manifiesto los datos oficiales que muestran como en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, con la única excepción de la Ciudad Autónoma de Melilla, se experimentó un incremento en los índices de desempleo al cierre de 2011, más intenso que el observado durante el año anterior.

Pese a ello, debemos hacer notar que Canarias ha sido la comunidad autónoma donde se ha registrado un avance más moderado, pues el incremento experimentado en las Islas resultó 3,5 puntos inferior al crecimiento medio que experimentó el desempleo en el conjunto del territorio nacional, cifrado en un 7,9 por ciento.

El resto de las comunidades autónomas han acusado avances más intensos, especialmente La Rioja, Extremadura, Cantabria, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón, donde se registraron incrementos superiores al 10%; seguidas de Cataluña, Navarra y Galicia, que experimentaron aumentos por encima de la media nacional.

Si atendemos ahora a la evolución que ha seguido el desempleo durante todo el periodo de crisis, desde el pasado año 2007, observamos que el número de parados en Canarias prácticamente se ha duplicado, al registrar un incremento acumulado del 90,9%, en ese periodo, lo que ha supuesto la incorporación de más de 126.488 nuevos parados al mercado laboral de las Islas.

EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO SEGÚN PROVINCIAS. 2010-2011

	Dic 2009 - Jun 2010	Jun 2010 - Dic 2010	Dic 2010 - Jun 2011	Jun 2011 - Dic 2011
LAS PALMAS	9.349	-6.924	-3.759	6.813
SC DE TENERIFE	7.841	-4.429	1.102	6.793
CANARIAS	17.190	-11.353	-2.657	13.606

* Datos relativos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.2.3

En este caso, el incremento que ha contabilizado Canarias continúa siendo inferior al experimentado por el conjunto del territorio nacional, donde el desempleo se ha incrementado a razón de un 107,7%, aunque resulta muy superior al que se ha registrado en otras regiones como Ceuta, Melilla, Galicia, Asturias e incluso Extremadura, donde se han obtenido tasas de variación positivas no superiores al 78 por ciento.

Enfocando el análisis del paro desde una perspectiva provincial, podemos apreciar que el repunte del paro del pasado año se ha dejado notar con mayor intensidad en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

En estas islas, la población desempleada se incrementaba a razón de un 6,8%, en comparación con los datos oficiales referidos al año 2010, lo que supone triplicar el ritmo de crecimiento que experimentaba el paro en la provincia de Las Palmas, donde se registró un incremento del 2,2 por ciento.

Pese a ello, en términos absolutos las islas orientales continúan acusando un mayor índice de paro, pues el número total de desempleados se cifraba en 140.934 personas al cierre de 2011, 16.299 más que los registrados en Santa Cruz de Tenerife, donde la población con paro alcanzaba las 124.635 personas.

Adentrándonos en el comportamiento mensual que mostró el desempleo en ambas provincias, observamos cómo entre el segundo semestre de 2010 y la primera mitad de 2011, la tendencia descendente que describía el paro en el conjunto de Canarias resultaba más acentuada en el ámbito de Las Palmas.

Durante ambos semestres, y de manera consecutiva, el desempleo en las islas más orientales se reducía, a razón de 6.924 efectivos, durante el segundo periodo de 2010 y de 4.429 personas en la primera mitad de 2011, lo que, en términos relativos se traducía en descensos del orden del 4,8% y del 2,7%, respectivamente.

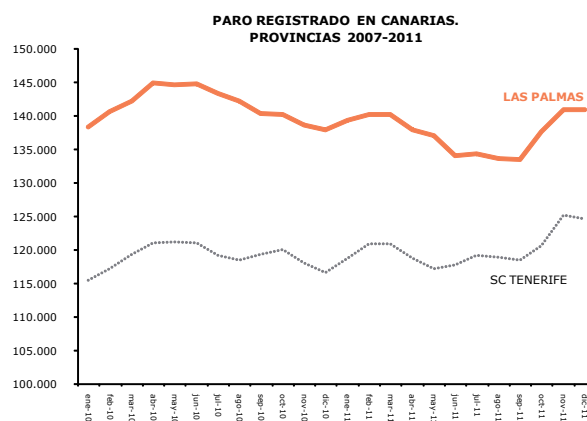


GRÁFICO 3.2.4

En cambio, en Santa Cruz de Tenerife, y tras lograr disminuir el número de parados en 3.759 efectivos durante la segunda mitad de 2010, el primer semestre de 2011 se saldó con un incremento de 1.102 nuevos parados, lo que supuso un ligero avance del 0,9 por ciento.

En línea con lo anterior, el mercado laboral en la provincia oriental mostró una sensibilidad ligeramente mayor al empeoramiento que

experimentó la situación económica durante el tramo final de 2011, habida cuenta del aumento que experimentó el desempleo durante el segundo semestre de ese año en esa provincia.

En el periodo que comprende entre junio y diciembre de 2011, el número de parados en Las Palmas se incrementó en 6.813 personas, superando así el aumento registrado en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife donde la cifra de parados aumentó en 6.793 personas.

Profundizando en el ámbito territorial, y tomando como base los datos del último mes de 2011, podemos constatar que el 84,4% del paro registrado en Canarias está localizado en las dos islas capitalinas que, en conjunto, sumaron un total de 224.295 desempleados, de los cuales, 113.158 personas, se hallaban inscritos en la isla de Gran Canaria.

Por lo que se refiere a las islas no capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura concentran el 10,5% del total de parados, distribuyéndose el 5,1% restante entre La Palma, donde están inscritos el 3,7%, y La Gomera y El Hierro que, en conjunto, apenas suponen un 1,4 por ciento del total de paro registrado en Canarias.

En términos de variación, y si bien es cierto que durante el pasado ejercicio el desempleo se incrementó en todas las islas, en El Hierro y La Gomera, el ritmo de crecimiento resultó especialmente intenso, al registrar avances relativos del 28,1%, en el primer caso, y del 17,2%, en lo referido a La Gomera.

A ellas le siguió el aumento observado en La Palma y en Tenerife, donde el número de parados inscritos se incrementó a razón de un 10,6% y un 6,04%, respectivamente, en comparación con los datos de un año antes.

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO EN CANARIAS SEGÚN PROVINCIAS. 2010-2011

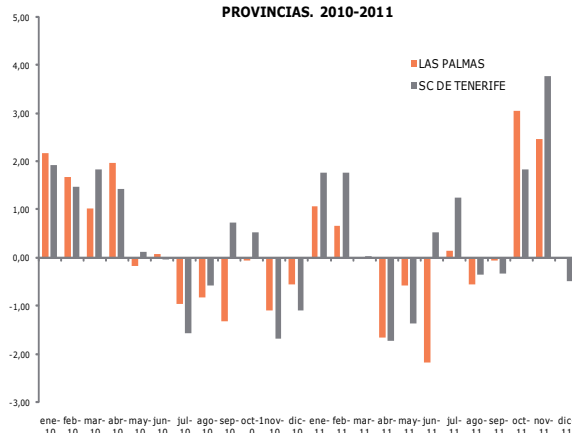


GRÁFICO 3.2.5

Más moderado, en cambio, han sido los incrementos observados en islas como Gran Canaria y Fuerteventura, donde se apreciaron crecimientos inferiores a la media regional, con valores positivos del orden del 2,8% y del 1,3%, en cada caso, mientras que, por el contrario, la isla de Lanzarote destacó al ser la única donde el paro registrado se redujo, registrando una tasa de variación negativa del 0,82 por ciento.

No obstante, cuando comparamos los datos de paro registrados durante el último mes de 2011, con los referidos al mismo mes de 2007, observamos que, en el periodo de crisis, el número de parados en islas como El Hierro, Tenerife y Lanzarote, prácticamente se ha duplicado, y en islas como La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura, se han experimentado avances relativos superiores al 74 por ciento.

Según este enfoque, la isla de La Palma habría experimentado el avance más moderado, al registrar un incremento de la población en situación de desempleo del 50,9 por ciento.

DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL PARO REGISTRADO. DICIEMBRE 2007-2010.

	DIC. 2007	DIC. 2008	DIC. 2009	DIC. 2010	DIC. 2011	%	VAR.	VAR.	VAR.	VAR.	VAR. 07-11	
						TOTAL	07-08	08-09	09-10	10-11	(%)	(abs)
CANARIAS	139.081	202.993	248.783	254.620	265.569	100	46,0	22,6	2,3	4,3	90,9	126.488
LAS PALMAS	78.147	111.965	135.455	137.880	140.934	53,1	43,3	21,0	1,8	2,2	80,3	62.787
SC DE TENERIFE	60.934	91.028	113.328	116.740	124.635	46,9	49,4	24,5	3,0	6,8	104,5	63.701
GRAN CANARIA	63.628	89.868	108.914	110.119	113.158	42,6	41,2	21,2	1,1	2,8	77,8	49.530
TENERIFE	52.510	80.794	101.967	104.805	111.137	41,8	53,9	26,2	2,8	6,0	111,6	58.627
LANZAROTE	7.820	12.829	15.887	16.243	16.109	6,1	64,1	23,8	2,2	-0,8	106,0	8.289
FUERTEVENTURA	6.699	9.268	10.654	11.518	11.667	4,4	38,3	15,0	8,1	1,3	74,2	4.968
LA PALMA	6.549	7.994	8.812	8.935	9.883	3,7	22,1	10,2	1,4	10,6	50,9	3.334
LA GOMERA	1.355	1.564	1.818	2.095	2.456	0,9	15,4	16,2	15,2	17,2	81,3	1.101
EL HIERRO	520	676	731	905	1.159	0,4	30,0	8,1	23,8	28,1	122,9	639

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.2.4

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. 2010-2011

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MEDIA
AGRICULTURA	LAS PALMAS	2.438	2.573	2.670	2.755	2.783	2.656	2.356	2.475	2.734	2.776	2.825	2.618
	S/C DE TENERIFE	1.848	1.877	1.945	1.990	2.032	1.893	1.795	1.782	1.975	2.055	2.156	1.926
	TOTAL	4.286	4.450	4.615	4.745	4.815	4.549	4.151	4.148	4.257	4.709	4.831	4.545
INDUSTRIA	LAS PALMAS	6.141	6.234	6.297	6.335	6.271	6.202	6.172	6.523	6.547	6.549	6.586	6.337
	S/C DE TENERIFE	5.371	5.400	5.441	5.489	5.484	5.490	5.405	5.875	5.921	5.895	5.855	5.589
	TOTAL	11.512	11.634	11.738	11.824	11.755	11.692	11.577	11.623	12.398	12.468	12.444	11.926
CONSTRUCCIÓN	LAS PALMAS	25.327	25.600	25.672	25.980	25.821	25.964	25.517	25.643	25.358	24.853	25.284	25.529
	S/C DE TENERIFE	26.361	26.643	27.043	27.210	26.844	26.799	26.034	26.368	26.425	25.829	25.915	26.448
	TOTAL	51.688	52.243	52.715	53.190	52.665	52.763	51.551	51.229	52.011	51.783	50.682	51.977
SERVICIOS	LAS PALMAS	91.484	93.001	93.716	95.833	95.910	96.215	95.288	95.819	95.666	94.303	92.533	94.484
	S/C DE TENERIFE	74.430	75.680	76.911	78.215	78.647	78.860	77.783	79.271	79.466	77.745	76.061	77.513
	TOTAL	165.914	168.681	170.627	174.048	174.557	175.075	173.071	171.118	175.090	175.132	172.048	171.996
S.E.A.	LAS PALMAS	13.016	13.315	13.814	14.056	13.915	13.767	14.060	14.287	9.857	9.919	10.183	12.570
	S/C DE TENERIFE	7.514	7.616	8.025	8.179	8.209	8.127	8.251	8.389	6.138	6.262	6.505	7.497
	TOTAL	20.530	20.931	21.839	22.235	22.124	21.894	22.311	22.676	15.995	16.181	16.688	20.067
TOTAL	LAS PALMAS	138.406	140.723	142.169	144.959	144.700	144.804	143.393	142.215	140.317	140.224	138.664	141.538
	S/C DE TENERIFE	115.524	117.216	119.365	121.083	121.216	121.169	119.268	118.579	119.434	120.049	118.029	118.973
	TOTAL	253.930	257.939	261.534	266.042	265.916	265.973	262.661	260.794	259.751	260.273	256.693	260.511
AGRICULTURA	LAS PALMAS	2.758	2.834	2.868	2.934	2.970	3.088	2.709	2.733	3.245	3.209	3.167	2.932
	S/C DE TENERIFE	2.134	2.211	2.201	2.253	2.237	2.233	2.259	2.066	2.073	2.385	2.586	2.266
	TOTAL	4.892	5.045	5.069	5.187	5.207	5.321	4.968	4.732	4.806	5.630	5.763	5.198
INDUSTRIA	LAS PALMAS	6.651	6.722	6.673	6.585	6.660	6.576	6.548	6.464	6.511	6.683	6.763	6.640
	S/C DE TENERIFE	5.953	5.983	5.968	5.940	5.906	5.907	5.947	5.960	5.895	5.958	6.058	5.962
	TOTAL	12.604	12.705	12.641	12.525	12.566	12.483	12.495	12.424	12.406	12.641	12.821	12.602
CONSTRUCCIÓN	LAS PALMAS	25.425	25.585	25.462	24.793	24.453	24.434	24.428	24.218	24.790	24.853	25.112	24.826
	S/C DE TENERIFE	26.219	26.493	26.280	25.690	24.984	25.552	25.538	25.601	25.767	26.119	26.246	25.834
	TOTAL	51.644	52.078	51.742	50.483	49.437	49.986	49.966	49.819	50.557	50.972	51.358	50.660
SERVICIOS	LAS PALMAS	93.878	94.507	94.653	93.853	95.546	94.970	94.789	93.790	93.146	95.467	98.524	95.115
	S/C DE TENERIFE	77.864	79.232	79.381	78.281	78.516	79.689	80.450	79.962	79.177	80.541	84.310	80.097
	TOTAL	171.742	173.739	174.034	172.134	174.062	174.659	175.239	173.752	172.323	176.008	182.834	175.211
S.E.A.	LAS PALMAS	10.626	10.623	10.596	9.750	7.477	5.053	5.848	6.306	6.880	7.391	7.610	7.977
	S/C DE TENERIFE	6.803	6.986	7.120	6.694	5.592	4.461	5.113	5.391	5.756	6.037	5.977	6.012
	TOTAL	17.429	17.609	17.716	16.444	13.069	9.514	10.961	11.697	12.636	13.428	13.823	13.988
TOTAL	LAS PALMAS	139.338	140.271	140.252	137.915	137.106	134.121	134.322	133.583	133.488	137.576	140.959	137.489
	S/C DE TENERIFE	118.973	120.905	120.950	118.858	117.235	117.842	119.307	118.895	118.502	120.688	125.254	120.170
	TOTAL	258.311	261.176	261.202	256.773	254.341	251.963	253.629	252.478	251.990	258.264	266.213	265.659

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

3.3. PERFIL DEL PARADO EN CANARIAS

Si atendemos a las características que, dada su mayor incidencia, definían la población parada inscrita en Canarias al cierre del pasado año 2011, podría dibujarse un perfil muy similar al que describíamos durante el ejercicio 2010, aunque diferente al que podía identificarse en años previos a la crisis.

Si bien hasta el año 2007, la población parada en Canarias era, en su mayoría, mujeres con estudios secundarios y menores de 35 años que buscaban empleo en el sector del comercio, la incidencia de la crisis de los últimos años ha hecho variar algunas de estas características y tras cuatro años de crisis, el desempleo a finales de 2011 resultaba mayoritario entre el colectivo masculino, con edades comprendidas entre los 45 y los 49 años, y con estudios secundarios que buscan empleo, principalmente, en el sector de la construcción.

Precisamente, el número de hombres desempleados inscritos en las listas oficiales de paro del Servicio Canario de Empleo durante el último mes de 2011 alcanzaba los 133.993 efectivos, representando así, un 50,5% del total de la población desempleada, mientras que el colectivo de mujeres estaba conformado por 131.576 personas

Según los datos oficiales que ha recopilado el Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), las mujeres buscan empleo principalmente en el sector servicios, y más concretamente en el comercio o en la hostelería, donde estaban adscritas el 37,3% del total de mujeres desempleadas.

En cambio, la mayoría de los hombres continúa buscando empleo en la construcción, donde habían inscritos 47.546 parados al cierre de 2011, lo que supone más de un 35% del total, y en menor medida en alguna actividad comercial o la hostelería, donde estaban inscritos el 22% de los hombres desempleados.

Por lo que se refiere al tramo de edad, más de un 68% de la población desempleada cuenta con más de 35 años, y en lo referente al nivel de estudios, los últimos datos de 2011 advertían de que en torno a un 36% de los desempleados en Canarias aún no tenían los estudios primarios terminados, y casi un 90% tenían estudios secundarios o inferiores.

Comparando este perfil con el que se describía durante 2010, podemos apreciar cómo el repunte del desempleo del pasado año ha afectado en mayor intensidad en el colectivo masculino.

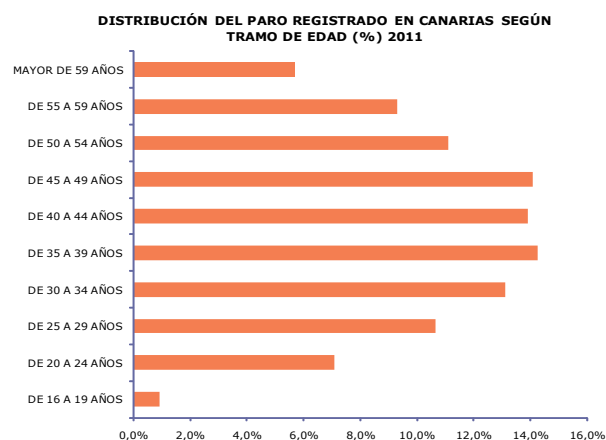


GRÁFICO 3.3.1

El número de hombres en paro registrados al cierre de 2011 superaba en un 4,9% el dato de un año antes, lo que supuso un incremento 1,2 puntos superior al que había registrado el conjunto de las mujeres, que experimentaron un aumento del 3,7 por ciento.

Según el tramo de edad, los incrementos más destacados se sucedieron entre parados jóvenes, menores de 20 años, y entre desempleados de entre 45 y 54 años.

Estos colectivos vieron aumentar el número de desempleados en más de un 23%, en el caso de los jóvenes, y en más de un 10%, en lo que se refiere a los de mayor edad.

Únicamente descendió, aunque muy ligeramente, el paro en el segmento de edad que comprende a desempleados de entre 20 y 29 años, que se aminoró en menos de un 2 por ciento.

Atendiendo al nivel de formación, el desempleo afecta principalmente a personas con estudios secundarios. En este segmento se ha concentrado el 45% de la población desempleada en Canarias durante el pasado año.

Acorde con esta situación, ha sido precisamente este colectivo sobre el que más ha incidido la evolución del desempleo en el último año, al verse incrementado en más de 10.191 personas, en comparación con el ejercicio precedente.

La suma de estos nuevos parados supone un incremento relativo elevado (9,3%) aunque menos intenso que el experimentado por el segmento de desempleados de estudios superiores, que vieron acrecentar su dimensión en un 21,4 por ciento.

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

	2000		2007		2010		2011	
Género	Mujer	58,0%	Mujer	56,2%	Hombre	50,2%	Hombre	50,5%
Grupo de edad	Entre 25 y 29 años	16,8%	Entre 30 y 34 años	13,9%	Entre 35 y 39 años	14,5%	Entre 45 y 49 años	14,1%
Nivel académico	EGB	34,6%	Educación secundaria	47,7%	Educación secundaria	42,9%	Educación secundaria	45,0%
Grupo de ocupación	Trabajador no cualificado	28,8%	Trabajador no cualificado	31,9%	Trabajador no cualificado	31,3%	Trabajador no cualificado	30,0%
Actividad económica	Comercio y reparaciones	18,5%	Inmobiliaria y alquiler	19,1%	Construcción	20,1%	Construcción	19,3%
Ocupación más demandada	hombres Peón de la construcción de edificios		Peón de la construcción de edificios		Peón de la construcción de edificios		Peón de la construcción de edificios	
	mujeres Dependiente del comercio en general		Dependiente de comercio en general		Dependiente de comercio en general		Dependiente de comercio en general	

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cambio, el número de parados sin estudios o con estudios primarios incompletos logró aminorarse en 4.248 personas, lo que equivale a una disminución relativa del 4,2 por ciento.

Atendiendo a la nacionalidad, el paro únicamente se ha incrementado entre el colectivo de nacionales, donde se ha apreciado un repunte del 6,1%, mientras que, por el contrario, el conjunto de trabajadores extranjeros registrados en situación de desempleo se ha aminorado en un 11,2%, a consecuencia de la corrección a la baja que ha experimentado, principalmente, el colectivo extracomunitario.

Si analizamos la evolución del desempleo a lo largo de los últimos cinco años, observamos que la crisis ha tenido mayor incidencia sobre el colectivo de los hombres; donde se concentró el 57,8% del aumento que experimentó el desempleo en el conjunto del periodo; y entre desempleados de entre 35 y 49 años; intervalo de edad en el que se inscribía casi la mitad del aumento total que ha experimentado el desempleo en toda Canarias durante la crisis.

Estos colectivos han sido, precisamente, los segmentos de parados que han experimentado los crecimientos quinquenales más destacados, llegando incluso a duplicar los datos que registraban a finales de 2007.

IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE EL PARO REGISTRADO EN CANARIAS

	DIC 07	DIC 10	DIC 11	Var. 10-11			Var. 07-11	
				Absoluta	Var relativa	%	Absoluta	% sobre incremento total del paro
TOTAL	139.081	254.620	265.569	10.949	4,30	90,95	126.488	100,00
HOMBRES	60.929	127.713	133.993	6.280	4,92	119,92	73.064	57,76
MUJERES	78.152	126.907	131.576	4.669	3,68	68,36	53.424	42,24
EDADES								
DE 16 A 19 AÑOS	4.558	1.997	2.461	464	23,23	-46,01	-2.097	-1,66
DE 20 A 24 AÑOS	11.276	19.017	18.785	-232	-1,22	66,59	7.509	5,94
DE 25 A 29 AÑOS	16.948	28.920	28.229	-691	-2,39	66,56	11.281	8,92
DE 30 A 34 AÑOS	19.312	34.513	34.741	228	0,66	79,89	15.429	12,20
DE 35 A 39 AÑOS	19.277	36.859	37.825	966	2,62	96,22	18.548	14,66
DE 40 A 44 AÑOS	17.089	35.173	36.897	1.724	4,90	115,91	19.808	15,66
DE 45 A 49 AÑOS	14.917	33.976	37.386	3.410	10,04	150,63	22.469	17,76
DE 50 A 54 AÑOS	13.399	26.730	29.477	2.747	10,28	119,99	16.078	12,71
DE 55 A 59 AÑOS	12.634	22.838	24.673	1.835	8,03	95,29	12.039	9,52
MAYOR DE 59 AÑOS	9.671	14.597	15.095	498	3,41	56,09	5.424	4,29
ESTUDIOS								
SIN ESTUDIOS	416	587	494	-93	-15,84	18,75	78	0,06
EST. PRIM. INCOMPLETOS	52.926	100.830	96.675	-4.155	-4,12	82,66	43.749	34,59
EST. PRIM. COMPLETOS	8.674	21.693	21.936	243	1,12	152,89	13.262	10,48
EST. SECUNDARIOS	66.402	109.239	119.430	10.191	9,33	79,86	53.028	41,92
EST. POSTSECUNDARIOS	10.663	22.270	27.034	4.764	21,39	153,53	16.371	12,94
OCUPACIÓN								
FUERZAS ARMADAS	175	246	204	-42	-17,07	16,57	29	0,02
DIRECTIVOS	859	1.336	1.412	76	5,69	64,38	553	0,44
TECNICOS Y P. CIENTIFICOS	4.410	9.005	14.502	5.497	61,04	228,84	10.092	7,98
TECNICOS Y P. APOYO	7.758	14.582	13.785	-797	-5,47	77,69	6.027	4,76
EMPLEADOS ADTIVOS	16.473	28.450	27.509	-941	-3,31	66,99	11.036	8,72
TRAB. DE LOS SERVICIOS	38.622	64.938	71.279	6.341	9,76	84,56	32.657	25,82
TRAB. AGRIC Y PESCA	3.112	4.706	5.013	307	6,52	61,09	1.901	1,50
TRAB. CUALIFICADOS	17.627	39.772	40.172	400	1,01	127,90	22.545	17,82
OP. DE MAQUINARIA	5.623	11.925	11.904	-21	-0,18	111,70	6.281	4,97
TRAB. NO CUALIFICADOS	44.422	79.660	79.789	129	0,16	79,62	35.367	27,96
NACIONALIDAD								
NACIONALES	126.055	227.516	241.499	13.983	6,15	91,58	115.444	91,27
COMUNITARIOS	4.173	8.447	8.081	-366	-4,33	93,65	3.908	3,09
EXTRACOMUNITARIOS	8.853	18.657	15.989	-2.668	-14,30	81	7.136	5,64

Fuente: OBECAN, Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.3.2

3.4. ANÁLISIS SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO 2007-2011

El análisis sectorial del paro registrado en Canarias muestra que los parados inscritos en las Islas durante 2011 estaban adscritos, en su mayoría (68,5%), a alguna actividad del sector servicios, alcanzando así, este sector, una cifra total de desempleados de 182.011 personas.

Este colectivo está conformado, en su mayoría, por mujeres y desempleados mayores de 25 años, provenientes de alguna actividad comercial, la hostelería o actividades administrativas y servicios auxiliares.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS. 2000-2011

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

* Debido a la adaptación a la nueva Clasificación Nacional de Actividades, 2009, los datos sectoriales no son perfectamente comparables con ejercicios anteriores

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

No obstante, y pese al importante avance que ha venido mostrando la cuota de participación de la actividad constructora sobre el nivel de paro de Canarias durante los primeros años de crisis, cabe apreciar la duración del ajuste que viene sucediéndose en este sector parece dar muestras de una relativa contención, en detrimento de las actividades del sector servicios que han acentuado su participación durante el último ejercicio.

Si bien es cierto que el cambio metodológico en los criterios de clasificación de actividad económica instaurado durante 2009, no hace posible comparar los datos sectoriales con años anteriores, tomamos como referencia la aportación que hace cada sector al total del paro registrado en cada año, con el objeto de, al menos, obtener un dato aproximado sobre la evolución de la participación del desempleo sectorial durante el último periodo de crisis.

Según estos datos, en torno a un 19,3% de los parados inscritos en las listas oficiales al cierre de 2011 procedían de la construcción, un porcentaje claramente muy superior al que ostentaba esta misma actividad en los primeros años de la crisis, cuando el desempleo en este sector representaba menos del 15 por ciento, aunque resulta ligeramente inferior al anotado durante 2009 y 2010, cuando a más de un 20,4% de los parados registrados en las Islas.

Por su parte, los sectores agrícola e industrial siempre han registrado porcentajes muy similares en los diferentes años, con valores cercanos al 2,0%, en el caso de la actividad del sector primario, e inferiores al 4,9%, en lo que se refiere al sector industrial.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS. 2011

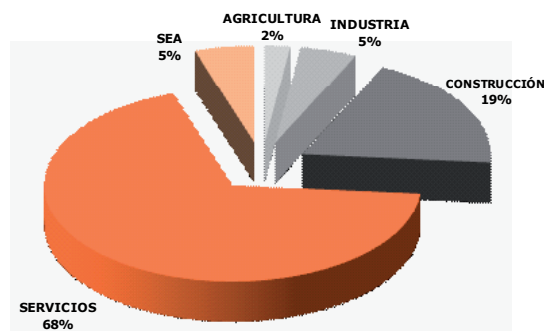


GRÁFICO 3.4.1

Centrándonos en la evolución del desempleo durante los últimos dos años, los datos permiten observar cómo todos los sectores de actividad han acusado un incremento en el número de desempleados adscritos, con la excepción del colectivo de parados "sin empleo anterior".

PARO REGISTRADO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2010-2011

	2010	2011	Var. 2010-2011	
			Abs.	%
AGRICULTURA, GAN Y PESCA	4.981	5.753	772	15,5
INDUSTRIA	12.441	12.912	471	3,8
AGUA, RESIDUOS Y DESCONT	1.163	1.281	118	10,1
ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AA	255	269	14	5,5
IND MANUFACTURERA	10.863	11.183	320	2,9
IND EXTRACTIVAS	160	179	19	11,9
CONSTRUCCION	51.199	51.358	159	0,3
SERVICIOS	168.594	182.011	13.417	8,0
COMERCIO, REP DE VEHICULOS	41.500	42.658	1.158	2,8
HOSTELERIA	36.234	35.910	-324	-0,9
ACT. ADTIVAS Y SERV AUX	26.304	28.137	1.833	7,0
ADMON PUB Y DEFENSA; SEG SOC	16.717	22.748	6.031	36,1
ACT PROF, CIENTIF Y TEC	14.202	15.938	1.736	12,2
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	7.847	8.004	157	2,0
ACT SANITARIAS Y DE SS	6.714	7.795	1.081	16,1
OTROS SERVICIOS	5.989	6.512	523	8,7
EDUCACION	4.148	4.434	286	6,9
ACT ARTIST RECRE Y DE ENTRETEN	3.509	3.720	211	6,0
INFORMACION Y COMUNICACIONES	1.725	2.133	408	23,7
ACT INMOBILIARIAS	2.003	1.877	-126	-6,3
ACT FINANCIERAS Y DE SEGUROS	989	1.319	330	33,4
PERSONAL DOMESTICO	701	808	107	15,3
ORG EXTRATERRITORIALES	12	18	6	50,0
SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA	17.405	13.535	-3.870	-22,2
TOTAL	254.620	265.569	10.949	4,3

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.4.2

DISTRIBUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD (%) 2011

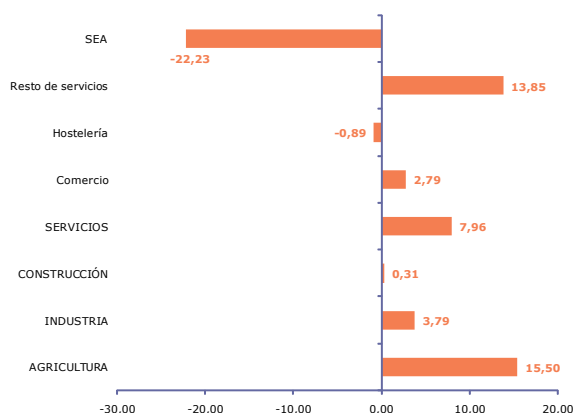


GRÁFICO 3.4.2

Lejos de responder a una mejora general en el contexto de nuestro mercado laboral, la persistencia en el desempleo, y el deterioro de las expectativas para encontrar un puesto de trabajo durante los cinco años en que perdura la crisis actual, parecen haber tenido un efecto sobre la población parada de larga duración que conforman este colectivo y que, a la finalización del cobro de la prestación y otros subsidios por desempleo, podían haber optado por no inscribirse en las listas oficiales de paro, viéndose así reducido el número de desempleados adscritos al grupo "sin empleo anterior".

En cambio, el resto de los sectores de actividad experimentan nuevos aumentos en el desempleo que resultaron especialmente intensos en el caso de la agricultura, donde el número de parados inscritos se incrementó a razón de un 15,5%, durante el pasado año.

Con este avance, el sector agrario supera los incrementos más moderados observados en la construcción y la actividad industrial, donde se registraron avances del orden del 0,3% y del 3,8%, respectivamente, y prácticamente duplica el observado en el sector servicios, que cerró el último mes de 2011 registrando un 8,0% más de paro.

Dada la alta heterogeneidad de las ramas de actividad que componen el conjunto de los servicios en Canarias, conviene detallar el comportamiento que ha experimentado el desempleo en cada una de ellas.

De esta manera, podemos apreciar que el estancamiento de la demanda interna, que se prolonga ya durante cinco años, unido a los nuevos ajustes que han comenzado a emprenderse en el ámbito de la administración pública, han propiciado un incremento del desempleo generalizado en el sector, con la excepción de la actividad hostelera.

En este caso, la recuperación de la demanda turística y los altos índices de ocupación que experimentó esta actividad en Canarias durante 2010 y 2011, permitió reducir, aunque en términos muy moderados, el número de desempleados adscritos a esta rama de actividad, en torno a un 0,8 por ciento.

El resto de las ramas que conforman el sector terciario, como decimos, acusó el recrudescimiento de la crisis con nuevos incrementos en los

datos de paro, resultando especialmente destacado en las actividades de la Administración pública y defensa; y Seguridad Social obligatoria, que experimentaron, en su conjunto, un aumento del desempleo del 36,1 por ciento.

En términos absolutos, el número de parados adscritos a estas actividades aumentó en 6.031 efectivos, lo que representa casi la mitad (45%) del incremento que experimentó el desempleo en el conjunto de los servicios en su totalidad durante el pasado año, cifrado en 13.417 nuevos parados.

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD POR SEMESTRES (%) 2011

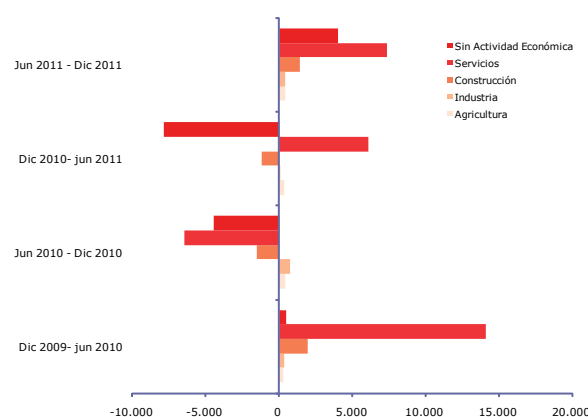


GRÁFICO 3.4.3

En este contexto, la falta de impulso en el consumo propició, a su vez, nuevos aumentos del desempleo en actividades clave para el sector en su conjunto como son, el comercio, las actividades administrativas y servicios auxiliares, las actividades profesionales, y las actividades sanitarias y servicios sociales que, en conjunto, sumaron 5.808 nuevos parados a los registrados en estas mismas ramas durante el ejercicio precedente.

Si nos detenemos a estudiar la evolución del desempleo durante el pasado ejercicio 2011, tal y como hicimos en el primer apartado de este Informe, podemos advertir un comportamiento diferenciado en cada semestre, que pone de manifiesto cómo tras una relativa mejoría observada durante la primera mitad del año, el mercado laboral de Canarias experimentó un empeoramiento durante el segundo semestre del año que favoreció un repunte al alza en los datos de desempleo.

EVOLUCIÓN SEMESTRAL DEL PARO POR SECTORES. CANARIAS 2010 - 2011

	Dic 2009- Jun 2010	Jun 2010 - Dic 2010	Dic 2010- Jun 2011	Jun 2011 - Dic 2011
AGRICULTURA	270	432	340	432
INDUSTRIA	366	749	42	429
CONSTRUCCIÓN	1.960	-1.564	-1.213	1.372
SERVICIOS	14.099	-6.481	6.065	7.352
Sin actividad económica	495	-4.489	-7.891	4.021
TOTAL	17.190	-11.353	-2.657	13.606

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.4.3

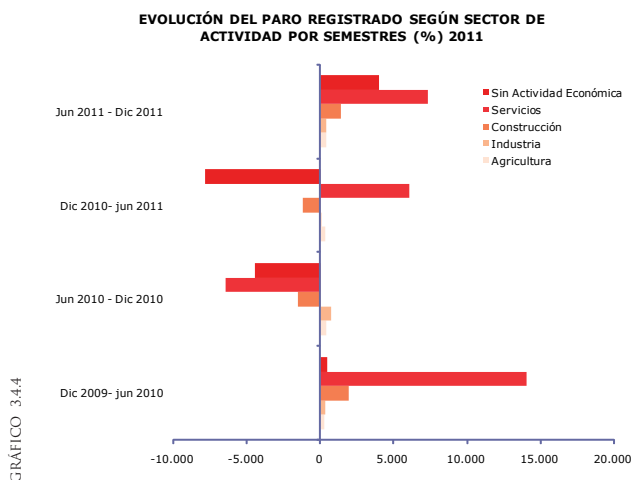


GRÁFICO 3.4.4

Durante los seis primeros meses del año, el desempleo en las Islas conseguía aminorarse en 2.657 efectivos, como consecuencia de la caída que experimentaba el paro registrado en la actividad de la construcción y el colectivo "sin actividad económica".

En cambio, y a diferencia de lo que sucedía durante el segundo semestre de 2010, el conjunto de los servicios acusó, durante la primera mitad de 2011, un incremento del desempleo que, lejos de moderarse, adquirió mayor intensidad durante el segundo semestre del año.

En este último periodo, ya todos los sectores productivos veían incrementar el dato de paro, que como decimos, resultaba especialmente destacado en el caso de los servicios, ámbito al que se circunscribían 7.352 nuevos parados.

A este incremento, le siguió el registrado por el colectivo "sin actividad económica" que veía incrementar el número de parados del primer semestre en 4.021 efectivos, como consecuencia de la finalización de las medidas de fomento de la contratación y programas especiales de empleo que comenzó a implantar el Gobierno de Canarias durante el segundo semestre de 2010, cuando entraron en vigor iniciativas como "Dale una experiencia laboral" y "Trabajoven" que pretendían impulsar la contratación de desempleados encuadrados en esta categoría otorgando subvenciones a las empresas para sufragar el coste de la Seguridad Social de los nuevos empleados.

En términos generales, el comportamiento que ha seguido el desempleo en los distintos sectores de actividad ha sido muy similar en ambas provincias.

En ambos escenarios geográficos, el sector agrario ha destacado registrando los incrementos más intensos, aunque, en términos relativos, ha registrado un aumento mayor en Santa Cruz de Tenerife, donde experimentó un avance del 19,9%, frente al 12,1% que registró en Las Palmas.

En términos muy similares podríamos describir lo sucedido en el sector servicios, pues, si bien es cierto que experimentó sendos incrementos en las dos provincias, resultó relativamente más intenso en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde registró un avance del 10,1%, casi cuatro puntos porcentuales por encima del aumento que registró este mismo sector en Las Palmas, cifrado en un 6,2 por ciento.

El paro en la industria, por su parte, ha registrado avances relativos muy similares en ambas provincias y la construcción, en cambio, ha mostrado un comportamiento diferenciado, pues mientras en Las Palmas, el paro adscrito a este sector conseguía reducirse, en un leve 0,7%, en Santa Cruz de Tenerife, el desempleo en la construcción aumentaba a razón de un 1,3 por ciento.

Por lo que se refiere al colectivo "sin empleo anterior", y si bien en los dos escenarios provinciales registró sendos descensos, resultó especialmente intenso en Las Palmas, donde se redujo en un 29%, frente a la caída, más moderada, del 11,5% que experimentó en Santa Cruz de Tenerife.

Pese a este mayor descenso, debemos hacer notar que, en términos absolutos este colectivo representa más del 5,3% del desempleo total registrado en la provincia oriental, lo que supone un total de 7.558 efectivos, superando incluso el número de parados que registra la industria en esta provincia.

En las islas más occidentales, este colectivo representa un 4,8% de la cifra total de paro, hasta alcanzar los 5.977 desempleados al cierre de 2010, lo que supone una masa laboral de casi un 20% menor que el registrado en la provincia oriental.

PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS SEGÚN PROVINCIAS.

	DIC. 2010	DIC. 2011	(%)	VAR.10-11
LAS PALMAS				
AGRICULTURA	2.825	3.167	2,25	12,1
INDUSTRIA	6.586	6.841	4,85	3,9
CONSTRUCCIÓN	25.284	25.112	17,82	-0,7
SERVICIOS	92.533	98.256	69,72	6,2
SEA	10.652	7.558	5,36	-29,0
TOTAL	137.880	140.934	100,00	2,2
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
AGRICULTURA	2.156	2.586	2,07	19,9
INDUSTRIA	5.855	6.071	4,87	3,7
CONSTRUCCIÓN	25.915	26.246	21,06	1,3
SERVICIOS	76.061	83.755	67,20	10,1
SEA	6.753	5.977	4,80	-11,5
TOTAL	116.740	124.635	100,00	6,8

Fuente: SPEE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 3.4.4

3.5. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Una vez que hemos expuesto los resultados más destacados del paro registrado, nos detenemos ahora en el estudio de los datos oficiales de trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social, donde se aprecia, tal y como cabría esperar, una caída interanual, en concordancia con el incremento observado en las cifras del paro, y el contexto global de destrucción de empleo que se ha vivido en Canarias durante el pasado ejercicio.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

2007-2011

	CANARIAS	NACIONAL		CANARIAS	NACIONAL
DIC 07	801.295	19.195.755	07-08	-7,4	-4,6
DIC 08	742.151	18.305.613	08-09	-6,1	-3,6
DIC 09	697.090	17.640.018	09-10	-1,2	-0,9
DIC 10	688.805	17.478.095	10-11	-1,5	-2,1
DIC 11	678.139	17.111.792	07-11	-15,4	-10,9

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.5.1

Al igual que observábamos en la estadística de paro registrado, la afiliación desciende en las Islas a un ritmo más moderado que el registrado en el ámbito nacional, donde se ha registrado una disminución del número de cotizantes del 2,1 por ciento.

Según las estadísticas oficiales referidas al último día del mes de diciembre de 2011, en el conjunto de Canarias habían 678.139 trabajadores afiliados al conjunto del Sistema de la Seguridad Social, lo que suponía 10.666 efectivos laborales menos que los registrados un año antes.

Este descenso implica, en términos relativos, una caída en la afiliación del 1,5%, en las Islas durante el pasado año, que como apuntamos, resulta seis puntos porcentuales inferior al descenso que ha experimentado la afiliación en el ámbito nacional.

Pese a ello, este descenso resulta de mayor intensidad al que había registrado Canarias durante el ejercicio precedente, cuando el número de trabajadores afiliados se había aminorado en un 1,2 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2010-2011

	NACIONAL				CANARIAS			
	DIC 10	DIC 11	VAR. ABS	VAR. %	DIC 10	DIC 11	VAR. ABS	VAR. %
TOTAL SISTEMA	17.478.095	17.111.792	-366.303	-2,10	688.805	678.139	-10.666	-1,5
Régimen General y Minería del Carbón	13.161.364	12.816.948	-344.416	-2,62	555.802	544.343	-11.459	-2,1
R.E. Agrario	858.237	867.993	9.756	1,14	15.562	15.456	-106	-0,7
R.E. de Trabajadores Autónomos	3.100.479	3.067.499	-32.980	-1,06	105.007	105.926	919	0,8
R.E. de Empleados del Hogar	291.670	294.916	3.246	1,11	7.274	7.204	-70	-1,0
R.E. de Trabajadores del Mar	60.097	58.782	-1.315	-2,19	5.160	5.210	50	1,0

Datos a último día de cada mes. El total del Sistema en el ámbito nacional incluye los trabajadores afiliados al R. E. de Minería del Carbón

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.5.2

Si ampliamos el intervalo temporal, y comparamos los datos de afiliación del pasado ejercicio con los referidos al último mes del año 2007, podemos observar cómo la afiliación en las Islas se ha reducido en 123.156 efectivos, lo que supone un descenso del 15,4 por ciento, en términos acumulados.

En esta ocasión, la caída que ha experimentado la afiliación a la Seguridad Social en Canarias durante el periodo de crisis ha resultado más intensa que la registrada en el contexto nacional, donde las cifras oficiales muestran un descenso del 10,9% durante los últimos cinco años.

Atendiendo a la evolución de cada régimen que integra el conjunto del Sistema de la Seguridad Social, observamos que la caída en la afiliación afectó, de forma generalizada a todos los regímenes, con la excepción del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y de Trabajadores del Mar, donde se apreciaron tímidos incrementos relativos de apenas un 0,8% y un 1,0%, respectivamente.

En cambio, el Régimen General, donde están adscritos más del 80,2% de los trabajadores en Canarias, ha registrado un descenso del 2,1%, que, en términos absolutos, equivale a una caída en la afiliación de 11.459 trabajadores.

A este descenso le siguieron los registrados en el Régimen Especial Agrario, y de Empleados del Hogar donde se computaron disminuciones relativas anuales del 0,7%, en el primer caso, y del 1,0%, en el segundo.

Llegados a este punto, y poniendo en correlación este análisis con el efectuado en apartados anteriores, resulta interesante analizar la evolución de la afiliación según el sector de actividad.

A este respecto, podemos apreciar que si bien la afiliación ha descendido, con carácter general, en todos los sectores de actividad, pueden identificarse algunas ramas de producción, adscritas todas ellas al sector servicios, donde se logró aumentar el nivel de afiliación durante el pasado año.

En este sentido, la mayor afluencia de turistas explica que la actividad hostelera destacara protagonizando el aumento de afiliación más

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2010-2011

	DIC 10	DIC 11	VAR. ABS	VAR. %
TOTAL	688.805	678.139	-10.666	-1,5
AGRICULTURA	26.432	26.028	-404	-1,5
INDUSTRIA	37.408	36.353	-1.055	-2,8
CONSTRUCCIÓN	50.332	42.971	-7.361	-14,6
SERVICIOS	574.633	572.787	-1.846	-0,3
COMERCIO Y REP. VEH.	141.847	141.816	-31	-0,0
TRANSP. Y ALMACEN	41.012	40.992	-20	-0,0
HOSTELERÍA	105.017	111.028	6.011	5,7
INFOR Y COMUNICACIÓN	7.924	7.666	-258	-3,3
ACT. FINAN. Y SEG.	12.050	11.333	-717	-6,0
ACT. INMOBILIARIAS	5.586	5.694	108	1,9
ACT. PROF. CIENTIF Y TECN	25.148	24.786	-362	-1,4
ADTIVAS Y SS AUX	52.207	51.963	-244	-0,5
ADMN PUB. DEFENSA Y SS	53.897	45.597	-8.300	-15,4
EDUCACIÓN	27.441	28.442	1.001	3,6
ACT. SANITARIAS Y SS	58.121	58.856	735	1,3
ACT. ARTIS. REC. Y ENTR.	13.096	13.133	37	0,3
OTROS SERVICIOS	21.926	22.179	253	1,2
HOGARES	9.302	9.235	-67	-0,7
ORG. EXTRATERRITORIALES	59	67	8	13,6

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 3.5.3

intenso, al registrar un incremento del 5,7%, equivalente a 6.011 trabajadores más que los afiliados durante el año precedente en esta misma rama de actividad.

A este incremento le siguieron otros, más moderados, observados en la educación, la actividad inmobiliaria, las actividades sanitarias, artísticas y recreativas y otros servicios, que en conjunto sumaron 2.134 nuevos afiliados más al Sistema.

No obstante, estas señales de crecimiento resultaron insuficientes y no lograron trasladarse al resto de las ramas que componen el sistema productivo de Canarias que saldaron el balance del pasado año con descensos en la afiliación.

La caída en la afiliación resultó especialmente intensa en el ámbito de la Administración pública, Defensa y Seguridad Social, así como en la construcción.

Durante 2011, y mientras el ajuste en la actividad de la construcción suponía la pérdida de 7.361 afiliados, la necesidad de acometer ajustes en los gastos de la Administración pública, propiciaba que el número de trabajadores afiliados a alguna actividad del ámbito público, a excepción de la educación o la sanidad, disminuyera en 8.300 efectivos, lo que equivale a una minoración relativa del 15,4 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL PARO REGISTRADO EN CANARIAS 2007-2011

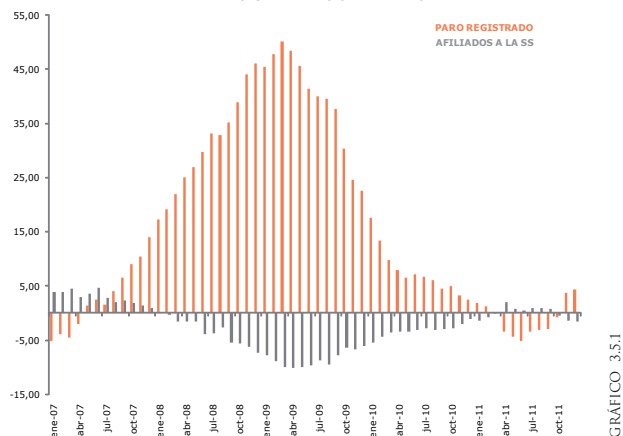


GRÁFICO 3.5.1

Más moderadas, en cambio, han sido las disminuciones que registraron el resto de las ramas del sector servicios, así como el conjunto de la industria y la agricultura, donde se calcularon tasas de variación negativas del orden 2,8% y del 1,5%, respectivamente.

Como vemos en el gráfico adjunto, la evolución de la afiliación guarda una relación muy estrecha con el comportamiento que ha seguido la serie de paro registrado, aunque, como resulta lógico, de signo contrario.

De esta forma, en periodos en lo que aumenta el paro, como consecuencia de una pérdida de empleo, cabe esperar que el número de trabajadores afiliados se reduzca, aunque en estos periodos se aprecian intensidades más moderadas.

Por el contrario, cuando desciende el desempleo, o al menos se atenúa su ritmo de crecimiento, el número de afiliados a la Seguridad Social debería reaccionar, bien registrando avances relativos, bien aminorando su ritmo de caída.

Precisamente esta última cualidad puede definir el comportamiento interanual que ha mostrado la serie de afiliados durante el pasado año 2011.

Si observamos la evolución de ambas series durante la primera mitad del ejercicio, observamos que, a medida que en Canarias se lograba corregir el dato de desempleo, la afiliación durante buena parte del año llegaba incluso a registrar avances interanuales que suponían la primeras señales positivas en la evolución de la afiliación de los últimos cinco años.

En cambio, en los últimos meses del ejercicio, y dado el empeoramiento que experimentó la situación económica general, las nuevas tensiones del sistema financiero y habida cuenta del ajuste en el gasto público, el desempleo volvió a repuntar al alza, al tiempo que la afiliación retornaba nuevamente a zona de negativos.

3.6. PRINCIPALES RESULTADOS

Lejos de moderarse, la crisis económica adquirió una nueva intensidad en el tramo final de 2011 que necesariamente terminó repercutiendo sobre los índices de desempleo debido al empeoramiento en las condiciones de la actividad económica.

Según los datos oficiales que recopila el Servicio Canario de Empleo, **el número de parados en Canarias alcanzó, al cierre de 2011, las 265.569 personas, y ello supone un incremento del 4,3% en comparación con los datos registrados durante 2010.**

Este incremento prácticamente duplica el registrado un año antes, cuando el desempleo en las Islas parecía comenzar a dar síntomas de una relativa moderación creciendo un 2,3 por ciento.

En el contexto provincial, **Santa Cruz de Tenerife** parece haber acusado con mayor intensidad el repunte del paro, pues tras haber registrado un incremento del 3,0% durante 2010, al cierre de 2011, el número total de parados registrados en las islas occidentales había aumentado en un **6,8 por ciento.**

De esta manera, la provincia occidental prácticamente triplicaba el avance que había registrado el paro en **la provincia de Las Palmas** donde se apreció un **aumento relativo del 2,2%**, superando así, en apenas seis décimas, el avance que había experimentado durante 2010, cuando registró un incremento relativo del 1,8 por ciento.

En términos absolutos, Canarias ha sumado 10.949 nuevos desempleados durante el pasado año, la mayoría de ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el número de desempleados se ha visto incrementado en 7.895 personas, frente a los 3.054 nuevos parados que pasaron a engrosar las listas oficiales de paro en la provincia de Las Palmas.

Pese a ello, la población parada en las islas más orientales alcanzó la cifra total de 140.934 desempleados, al cierre del pasado año, 16.299 personas más que en la provincia occidental donde había registrado un total de 124.635 desempleados.

Pese a este repunte, el incremento que ha experimentado el paro en las Islas ha resultado más moderado que el observado en el conjunto del territorio nacional, donde la población parada se incrementó en un 7,9%, hasta alcanzar los 4.422.359 desempleados.

Para comprender mejor el comportamiento del desempleo en Canarias durante el pasado año, conviene observar la evolución mensual de la serie durante los dos últimos años.

Con este análisis podemos observar cómo, en el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2010 y el tercer trimestre de 2011, la serie llegó a describir una tendencia descendente que permitió reducir el número de desempleados en las Islas, desde los 266.042 parados que se registraban en el mes de abril de 2010, hasta los 251.990 efectivos que se hayan inscritos en las listas oficiales en el mes de septiembre.

Durante ese periodo, además del efecto de los distintos programas de fomento de la contratación en el ámbito de Canarias con los que el

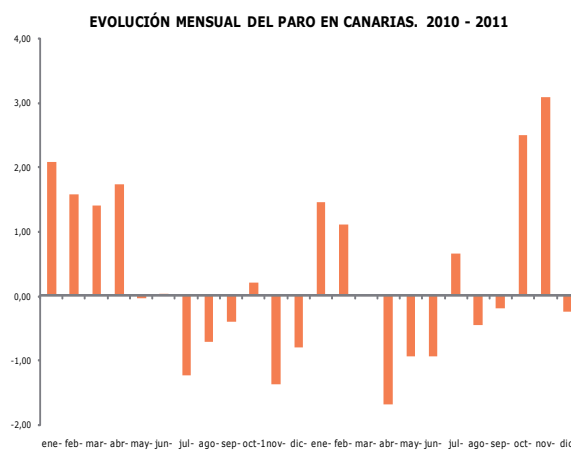


GRÁFICO 3.6.1

Gobierno autónomo pretendía impulsar el empleo, especialmente en los colectivos de jóvenes o que accedían por primera vez al mercado laboral, comenzaron, también, a apreciarse mejoras en los indicadores de la actividad turística, y más concretamente, en los referidos a actividades alojativas, en clara correspondencia con la inestabilidad política en destinos competidores del norte de África y con las señales de reactivación que comenzaban a mostrar las economías europeas, especialmente la alemana y la británica.

Se trataba, no obstante, de una recuperación demasiado débil, sujeta a demasiados condicionantes que no logró trasladarse al conjunto de la economía canaria, pues el resto de los indicadores de actividad continuaban afectados por el profundo estancamiento de la demanda interna, y ello impedía vislumbrar una recuperación efectiva del desempleo en el corto plazo.

Concluido el verano, la crisis económica mundial, lejos de atemperarse adquirió mayor intensidad y ello terminó repercutiendo sobre nuestro mercado laboral, que veía cómo el número de parados nuevamente se acrecentaba, compensando incluso los descensos que había logrado acumular hasta esas fechas.

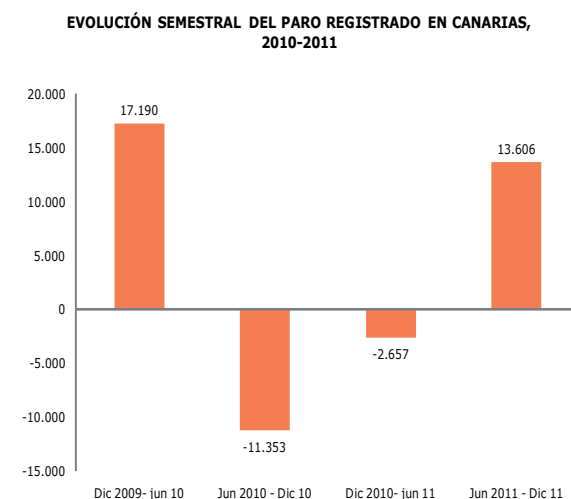


GRÁFICO 3.6.2

De esta manera, la evolución del paro en Canarias durante el pasado ejercicio 2011 puede describirse atendiendo a dos fases o etapas claramente diferenciadas.

Durante los seis primeros meses del año, el desempleo en las Islas conseguía aminorarse en 2.657 efectivos, como consecuencia de la caída que registraban la actividad de la construcción y el colectivo "sin actividad económica".

En cambio, y a diferencia de lo que había sucedido durante el segundo semestre de 2010, el desempleo en el conjunto de los servicios durante el primer semestre de 2011, acusó un incremento que, lejos de moderarse adquirió mayor intensidad durante el segundo semestre.

En este último periodo, ya todos los sectores productivos veían aumentar el dato de paro, especialmente en el conjunto de los servicios donde se inscribían 7.352 nuevos parados.

En términos anuales, finalmente todos los sectores de actividad saldaron el año 2011 con incrementos en el número de parados, a excepción del colectivo de parados "sin actividad económica" en el que llegó a registrarse una minoración de 3.870 personas.

El resto de los sectores económicos, en cambio, experimentaron nuevos aumentos en el desempleo que resultaron especialmente intensos en el caso de la agricultura, donde se apreció un avance del 15,5%, en comparación con el dato de 2010.

Con este avance, el sector agrario superaba incrementos más moderados como los observados en la construcción y la actividad industrial, donde parecen haberse moderados los fuertes procesos de ajustes que venían describiendo desde que comenzara la crisis, registrando aumentos relativos del orden del 0,3% y del 3,8%, respectivamente, así como los servicios, donde se contabilizó un aumento del 8,0 por ciento.

PARO REGISTRADO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2010-2011

	2010	2011	Var. 2010-2011	
			Abs.	%
AGRICULTURA, GAN Y PESCA	4.981	5.753	772	15,5
INDUSTRIA	12.441	12.912	471	3,8
CONSTRUCCION	51.199	51.358	159	0,3
SERVICIOS	168.594	182.011	13.417	8,0
COMERCIO, REP DE VEHICULOS	41.500	42.658	1.158	2,8
HOSTELERIA	36.234	35.910	-324	-0,9
ACT. ADTIVAS Y SERV AUX	26.304	28.137	1.833	7,0
ADMON PUB Y DEFENSA; SEG SOC	16.717	22.748	6.031	36,1
ACT PROF, CIENTIF Y TEC	14.202	15.938	1.736	12,2
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	7.847	8.004	157	2,0
ACT SANITARIAS Y DE SS	6.714	7.795	1.081	16,1
RESTO DE SERVICIOS	19.076	20.821	1.745	9,1
SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA	17.405	13.535	-3.870	-22,2
TOTAL	254.620	265.569	10.949	4,3

Fuente: Obecan

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Sobre este último sector hemos podido observar, cómo además del profundo estancamiento en el que se haya inmerso el consumo privado en las Islas desde el inicio de la crisis, durante la segunda mitad de 2011, tuvieron lugar ajustes en el consumo público, que conferían nuevas dificultades a la demanda interna en las Islas que revertían en un incremento destacado del desempleo en el conjunto de los servicios, a excepción de la actividad hostelera.

En línea con la recuperación de la afluencia de turismo extranjero y los altos índices de ocupación que experimentó esta actividad en Canarias durante 2010 y 2011, el desempleo en el sector alojativo de las Islas lograba moderarse, aunque tímidamente, llegando incluso a registrar un descenso del 0,9 por ciento, al cierre de 2011.

Ciertamente, este leve descenso resultaba insuficiente para compensar los incrementos registrados en el resto de las ramas que componen el sector, donde se acusó con especial intensidad el recrudecimiento de la crisis del pasado año.

Ese ha sido el caso de actividades como el comercio, las de carácter administrativo y servicios auxiliares, las actividades profesionales, sanitarias y de servicios sociales que, de manera conjunta sumaron 5.808 nuevos desempleados al mercado laboral de Canarias durante 2011.

No obstante, resulta necesario destacar el aumento especialmente intenso, que experimentó el paro en actividades relacionadas con la Administración pública y defensa, y Seguridad Social obligatoria, que en conjunto, registraron un avance del desempleo del 36,1 por ciento.

En términos absolutos, el número de parados inscritos en estas actividades se incrementó en 6.031 efectivos durante el pasado ejercicio, lo que representa casi la mitad del incremento total que experimentó el desempleo en el conjunto de los servicios, cifrado en 13.417 personas.

Hay que advertir, además, que un 85% del aumento que experimentó el desempleo en estas ramas de actividad, esto es, 5.106 personas pasaron a engrosar las listas de desempleo en el segundo semestre del año, cuando se intensificaron los esfuerzos en materia de gasto público para reequilibrar las cuentas de las Administraciones.

Estas vienen a ser las primeras señales de ajuste que se acometen en la Administración pública en Canarias en todo el periodo de crisis para reestructurar una dimensión que ha permanecido inquebrantable en un contexto en el que la actividad productiva en el ámbito privado se ha visto obligada a adaptarse a un continuado empeoramiento de la demanda.

Los escasos elementos positivos que han podido servir de impulso a la actividad privada durante el pasado año 2011 han venido de la mano de la reactivación de la demanda turística que infirió dinamismo en la actividad alojativa en el Archipiélago, permitiéndolo reducir, aunque levemente, el nivel de desempleo, e incrementar el nivel de afiliación.

A este respecto, y según los datos oficiales que publicaba el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de afiliados en la hostelería se había incrementado en 6.011 efectivos durante el pasado año 2011, lo que implica un incremento, en comparación con el dato del año anterior, del 5,7 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD EN CANARIAS. 2010-2011

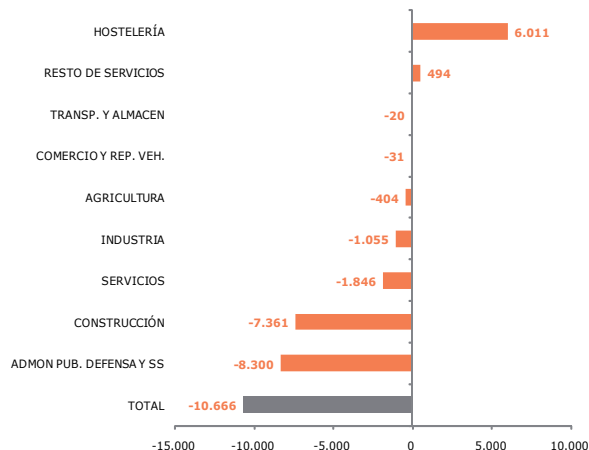


GRÁFICO 3.6.3

Atendiendo a los datos de afiliación, y en correspondencia con la evolución del desempleo, la mayoría de las ramas de actividad que conforman el sistema productivo en las Islas cerraron el balance del año registrando descensos en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, especialmente la Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria, que aminoró el número de afiliados en 8.300 efectivos, superando, incluso el descenso que experimentó la actividad de la construcción, que perdió 7.361 trabajadores.

Más moderadas, en cambio, han sido las disminuciones que experimentaron el resto de las ramas del sector de los servicios, así como el conjunto de la industria y la agricultura.

La incidencia de la crisis ha definido un perfil del desempleado en Canarias con singularidades específicas que lo diferencian del que se describía en momentos anteriores a la misma.

Si bien hasta el año 2007, la población parada en las Islas eran, en su mayoría, mujeres con estudios secundarios y desempleados

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN. (%) 2011

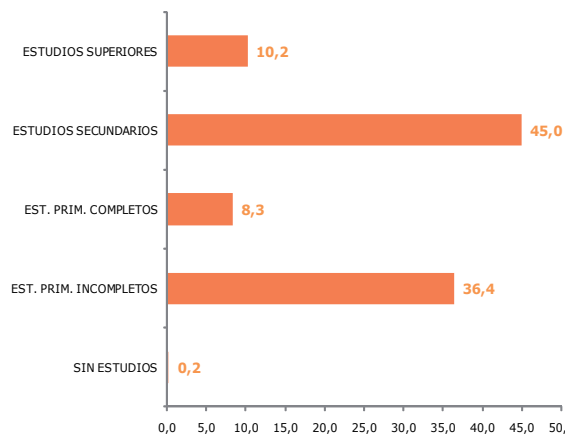


GRÁFICO 3.6.4

menores de 30 años, que buscaban empleo, principalmente, en el comercio, la incidencia de esta crisis ha hecho variar algunas de estas características.

Al cierre de 2011, el desempleo afecta mayoritariamente al colectivo masculino, que representa ya el 50,5%, y a desempleados con edades comprendidas entre los 35 y los 49 años.

Según el nivel de formación, la mayoría de la población parada en las Islas, en torno a un 45%, posee estudios secundarios, pero un 36,5% no han terminado aún los estudios primarios.

En términos absolutos, este porcentaje supone más de 97.000 desempleados y ha sido el segmento de desempleados que más se ha incrementado en el periodo de crisis, al registrar un avance del 34,6%, en comparación con el dato registrado a finales de 2007.

Este colectivo de desempleados con escaso nivel de formación resulta especialmente vulnerable en un mercado cada vez más globalizado y exigente que, únicamente, mediante políticas activas de empleo, pueden mejorar su accesibilidad y adaptabilidad a las nuevas condiciones del mercado laboral en el que pretenden integrarse.

Estas políticas permiten a nuestros trabajadores adquirir la habilidad práctica que requiere la actividad diaria y los conocimientos actualizados que demanda la empresa para articular su estrategia de crecimiento en el medio y largo plazo.

4. Contratación Registrada.



4.1. INTRODUCCIÓN

Mostramos bajo este apartado el análisis de los contratos laborales en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional, para lo cual prestaremos especial atención a la incidencia en el registro de la contratación tras la aprobación de la reforma del mercado de trabajo de 2010 y de las modificaciones complementarias realizadas durante el año 2011.

Para observar los efectos que dichas actuaciones tuvieron sobre el empleo y su estabilidad, centraremos nuestros comentarios en la evolución de la contratación durante los últimos años, ajustando nuestro análisis a los resultados que dimanaban del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo que, con el mismo nombre, fue posteriormente convertida, tras el trámite parlamentario, en Ley 35/2010, de 17 de septiembre, sin olvidar los Reales Decretos-ley publicados a lo largo del 2011 que pretendieron incidir como revulsivo de la contratación laboral.

Con carácter general, y tomando como base las estadísticas oficiales, hemos clasificado las diferentes modalidades contractuales en tres grandes grupos: un primero, encuadrado bajo la denominación de duración determinada, un segundo, que reúne en un mismo conjunto los diferentes contratos indefinidos existentes, y un tercero, que abarca otros contratos, sobre los que recae el menor peso de la contratación registrada.

Entrando específicamente en la estructura de cada grupo, los contratos de duración determinada engloban los contratos a tiempo completo y a tiempo parcial ambos con duración determinada (obra o servicio, circunstancias de la producción e interinidad), siendo el grupo que se refiere estrictamente a la contratación temporal causal. Este grupo tiene una importancia vital al pertenecer a actividades con un fuerte peso en la ocupación total -principalmente construcción, comercio y hostelería- y en las que se da la mayor concentración de empleo temporal.

Igualmente, y con el objetivo de valorar la incidencia de las distintas reformas laborales sobre la contratación indefinida, hemos procedido a clasificar las diferentes modalidades en dos subgrupos atendiendo al tiempo trabajado; por un lado, los contratos indefinidos a tiempo completo, y por otro, los contratos indefinidos a tiempo parcial -que incluyen los fijos discontinuos-, por lo que cada uno de los subgrupos engloba la siguiente subclasificación:

- Dentro de los contratos indefinidos iniciales se encuentran los indefinidos ordinarios iniciales, los contratos para el fomento de la contratación indefinida iniciales, que tienen su origen en la Reforma Laboral de 1997, y cuya regulación viene recogida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/2001, de 9 de Julio, cuya Disposición fue parcialmente

modificada por el artículo 10 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre de 2006, y posteriormente por el artículo 3 de la ley 35/2010, de 17 de septiembre, así como el contrato indefinido para minusválidos.

- Conversiones de contratos temporales a indefinidos cualquiera que sea el colectivo afectado, esto es, bien sea una transformación de temporal a indefinido ordinario o de temporal a fomento de la contratación indefinida.

Finalmente, establecemos como tercer grupo de la contratación al grupo denominado otros contratos, en los que se engloban aquellos sobre los que se observa una naturaleza de carácter formativo -prácticas y para la formación (denominación que pasa a ser para la formación y el aprendizaje a partir de septiembre de 2011)-; los que tienen una menor incidencia dentro de la propia contratación, en tanto en cuanto están sometidos a una casuística muy particular -contratos temporales para minusválidos, jubilación parcial-.

A efectos identificativos, y en pro de una mejor comprensión, pasamos a enumerarlos:

- Contratos formativos, esto es; los de prácticas tanto a tiempo parcial como a tiempo completo, y los contratos para la formación (denominación que pasa a ser para la formación y el aprendizaje a partir de septiembre de 2011).

- Contratos de sustitución por jubilación anticipada

- Jubilación parcial

- Minusválidos tanto a tiempo parcial como a tiempo completo

- Contratos de relevo tanto a tiempo parcial como a tiempo completo

- Otros contratos no comprendidos en apartados anteriores

No incorporamos a ninguno de los grupos, el denominado contrato de relevo, al ser derogado por el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.

De esta manera y, para facilitar el análisis, el indicador queda estructurado como sigue:

4.2. Actuaciones normativas realizadas en 2011 que complementan la Reforma del Mercado Laboral 2010 y su incidencia en la contratación laboral. Breve aproximación a la Reforma Laboral 2012.

4.3. Contrataciones registradas en Canarias.

4.4. Contrataciones registradas Canarias – Nacional.

4.5. Principales resultados.

4.2. ACTUACIONES NORMATIVAS REALIZADAS EN 2011 QUE COMPLEMENTAN LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL DE 2010 Y SU INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN LABORAL. BREVE APROXIMACIÓN A LA REFORMA LABORAL DE 2012.

Tras la Reforma Laboral de 2010, hoy Ley 35/2010 de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, el 2 de febrero de 2011, en el marco del Diálogo Social, el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito nacional CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, suscribieron el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, que aborda, entre otras medidas, la reforma de las Políticas Activas de Empleo, incluyendo programas de carácter extraordinario y urgente para la situación por la que atraviesa el empleo.

Dicho acuerdo sirvió de justificación para la promulgación por parte del Gobierno de la primera actuación normativa en el 2011 que, a través del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, pretendía tener incidencia sobre la contratación.

Dicho Real Decreto Ley, parte de la base de que la consecuencia más grave de la crisis económica y financiera en nuestro mercado laboral es el importante aumento de las personas en situación de desempleo, lo que "constituye un coste personal y social para muchos trabajadores y trabajadoras y para sus familias; y, además, supone un lastre inasumible para el crecimiento de nuestra economía y del empleo".

La primera medida contemplada el citado Real Decreto-Ley, de escaso alcance, es un programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable, destinado a los jóvenes de una edad igual o inferior a 30 años que lleven inscritas en el desempleo, al menos, doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación, obteniéndose, en tal caso, una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, siempre que la jornada oscile entre el 50% y el 75% de la habitual y la duración del contrato no sea inferior a seis meses.

La segunda medida es un programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo que permitan su recualificación para incorporarse a nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con potencial de crecimiento. Las personas participantes en estas acciones con menores rentas podrán recibir una ayuda económica de acompañamiento del 75% del IPREM mensual, durante un máximo de seis meses.

Una tercera medida consiste en acciones de mejora de la empleabilidad que, fruto de la realización de itinerarios individuales y personalizados de empleo, combinen actuaciones de orientación y formación para el empleo dirigidas a jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, personas procedentes del sector de la construcción u otros sectores afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan dificultades de inserción laboral derivadas de su baja cualificación.

Finalmente, para responder mejor a las necesidades de recualificación de las personas desempleadas, y así incrementar sus oportunidades de acceso a un empleo en la coyuntura actual, se dispone que durante el año 2011, en los planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, la participación de personas desempleadas oscilará entre el 20% y el 40% respecto del total de personas que inician la formación.

Con se verán en los datos de los próximos apartados del presente indicador, desde nuestro punto de vista, ninguna de estas medidas han estimulado la contratación a lo largo de 2011, al tener un carácter puntual, de escaso calado y que no abordan los problemas estructurales del mercado de trabajo.

Pocos días después, se promulga el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, que, si bien no tiene un efecto directo en la contratación, tenía como objetivo mejorar la eficiencia de nuestras políticas de empleo.

No obstante, fue el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, el que complementó con más amplitud las medidas aprobadas en la Reforma Laboral del 2010, en lo que a contratación laboral se refiere, mediante la creación de un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, que sustituye al anterior contrato para la formación, y que con plenos derechos laborales y de protección social, combina el trabajo remunerado en una empresa con la formación.

Este nuevo contrato se dirige a jóvenes mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de cualificación profesional alguna, si bien transitoriamente, podrá ser realizado también con jóvenes mayores de veinticinco y menores de treinta años, incluyéndose reducciones de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para las contrataciones iniciales y para cuando los contratos se transformen en contratos indefinidos.

Otra de las medidas incluida en la Ley 35/2010 fue la ampliación del contrato de fomento de la contratación indefinida a nuevos colectivos: mujeres en determinadas circunstancias y parados inscritos al menos 1 mes como demandantes de empleo que, conjuntamente con los colectivos que estableció la Reforma Laboral de 2001, componen los sujetos a los que pueden acogerse este contrato, lo que pudo influir en la celebración de un mayor número de contratos de esta modalidad contractual durante el primer año de vigencia de la reforma laboral de 2010.

El régimen jurídico del contrato de fomento a la contratación indefinida también se amplió a los trabajadores con contrato de duración determinada o temporal vigente y celebrado antes del 18 de junio de 2010, cuya transformación se produjera en indefinidos antes del 31 de diciembre de 2010, así como a los Trabajadores con contrato no

superior a 6 meses y que se transformaran en indefinido antes del 31 de diciembre de 2011.

Ante progresiva ralentización del ritmo en la utilización de estos contratos, lo que parecía responder, junto a la coyuntura de la economía, al hecho de que el 31 de diciembre de 2010 se agotaron los plazos en que los contratos temporales celebrados antes del 18 de junio de 2010 pudiesen transformarse en contratos de fomento de la contratación indefinida, el Real Decreto-ley 10/2011 establece nuevos plazos para que los contratos temporales puedan convertirse en contratos de fomento de la contratación indefinida.

En relación al contrato de obra o servicio determinado, se continúa con la limitación causal y temporal de este contrato, estableciéndose una duración máxima de 3 años, ampliable 12 meses más por convenio colectivo, por lo que transcurrido estos plazos, el trabajador adquirirá la condición de fijo en la empresa.

La última medida en materia de contratación incluida en el Real Decreto-ley 10/2011 es la suspensión, durante un plazo de dos años, de la regla que daba lugar a la adquisición de la condición de trabajadores fijos a aquellos que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados por un plazo superior a 24 de meses, para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales.

Con la entrada de una nueva legislatura a finales de diciembre de 2011 y tras un plazo de urgencia otorgado a los agentes económicos y sociales, la pretendida Reforma Laboral 2012 -como era previsible- no vino precedida de un acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del ámbito nacional, lo que dio fuerza legitimadora al Gobierno entrante, apremiado por los mercados y las instituciones internacionales, para promulgar, el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, comúnmente denominada Reforma Laboral 2012.

La reforma pretende apostar por el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo, con el objetivo de la flexiseguridad y destaca, en materia de contratación, por las modificaciones introducidas en el contrato para la formación y el aprendizaje, ampliándose la edad de contratación hasta los 30 años -25 años cuando la tasa de desempleo nacional baje del 15%-, con una duración del contrato que pasa de dos a tres años.

Asimismo, la regulación del contrato parcial establece la posibilidad de realizar horas extraordinarias en proporción a la jornada pactada.

Por otro lado, se establece una nueva modalidad de contrato indefinido de "Apoyo a Emprendedores" a jornada completa diseñado para empresas de menos de 50 trabajadores, estableciéndose bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social por contratar a determinados colectivos desempleados bajo esta modalidad: jóvenes entre 16 y 30 años y mayores de 45 años inscritos 12 meses en los 18 anteriores a la contratación. Asimismo, dicho contrato establece una compatibilización voluntaria del 25% de la cuantía de la prestación por desempleo y el salario, siendo el periodo de prueba de un año.

Además, como medida de fomento del empleo juvenil, se establece una deducción fiscal para dicho contrato, de 3.000 euros, para el primer contrato que se celebre con un menor de 30 años.

Dicho lo anterior, es importante destacar que la última Reforma Laboral, limita la bonificaciones a la seguridad social que se dirigen, exclusivamente, a las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores, bien por la transformación de contratos en prácticas, de relevo o de sustitución de la edad por jubilación en contratos indefinidos, o a los colectivos bonificados a través de la nueva modalidad de contrato indefinido de apoyo a emprendedores.

Le adelanta, al 31 de diciembre de 2012, el fin de la suspensión en el encadenamiento de contratos temporales, por lo que se activan las condiciones del apartado 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en vez de mantener, como establecía el Real Decreto-ley 10/2011, dicha suspensión hasta el 31 de agosto de 2013.

En este sentido, desde la Confederación Canaria de Empresarios se entiende que en la actual coyuntura, restablecer la regla de la fijeza por el encadenamiento de contratos temporales, lejos de fomentar la contratación indefinida, puede producir efectos indeseados de no renovación de contratos temporales, lo que puede afectar negativamente al mantenimiento del empleo en una etapa de profundas incertidumbres económicas.

Las medidas referidas a la contratación laboral se refieren también a las indemnizaciones por despidos, uno de los aspectos más controvertidos y que fue uno de los detonantes de la Huelga General del 29 de marzo de 2012.

Así, la Reforma Laboral de 2012 considera necesario para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral acercar los costes del despido a la media de los países europeos. Según el legislador, la indemnización por despido improcedente, de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, constituía un elemento que acentuaba demasiado la brecha existente entre el coste de la extinción del contrato temporal y el indefinido, además de ser un elemento distorsionador para la competitividad de las empresas, especialmente para la más pequeñas en un momento como el actual de dificultad de acceso a fuentes de financiación.

Por ello, la Reforma Laboral de 2012 generaliza para todos los despidos improcedentes la indemnización de 33 días con un tope de 24 mensualidades que se ha venido previendo para los despidos objetivos improcedentes de trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida. Con esta generalización se suprime esta modalidad contractual en vigor desde 1997 y que se había equiparado prácticamente al contrato indefinido ordinario tras la última ampliación de los colectivos efectuada en la reforma Laboral de 2010.

Las nuevas reglas sobre la indemnización por despido improcedente se aplican a los contratos celebrados a partir del 12 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012.

Para el caso de los contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, la indemnización se seguirá calculando de acuerdo con las reglas

anteriormente vigentes, si bien tan sólo con respecto al tiempo de servicios prestados antes de la entrada en vigor de la Reforma laboral de 2012. Para el tiempo de servicios restante, se tendrán en cuenta la nueva cuantía de 33 días por año de servicio.

Asimismo, se introducen otras modificaciones en las normas que aluden a los salarios de tramitación, manteniendo la obligación de empresarial de abonarlos, únicamente, en los supuestos de readmisión del trabajador, bien por así haber optado el empresario ante un despido declarado improcedente, bien como consecuencia de la calificación de nulidad del mismo.

En esta misma línea, en orden a un tratamiento legal más razonable de los costes vinculados a la extinción del contrato de trabajo, la

reforma Laboral de 2012 modifica el régimen jurídico del Fondo de Garantía Salarial, racionalizando su ámbito de actuación, ciñéndolo al resarcimiento de parte de las indemnizaciones por extinciones de contratos indefinidos, que tengan lugar en empresas de menos de 25 trabajadores y no hayan sido declaradas judicialmente como improcedentes.

No obstante lo anterior, al cierre del presente informe, el Real Decreto-ley 3/2012, de reforma del Mercado Laboral, se encuentra en trámite parlamentario, por lo que alguna de sus enmiendas presentadas pueden producir cambios en las materias que hemos abordado en el presente apartado.

4.3. CONTRATACIONES REGISTRADAS EN CANARIAS.

4.3.1. Contrataciones registradas en Canarias 2010-2011

Tras encadenar intensas caídas durante los primeros años de crisis, la contratación en Canarias comenzó a registrar una tímida recuperación durante 2010, que ha logrado mantenerse, e incluso aumentar en intensidad, durante 2011.

En términos anuales, el número de contratos registrados en las Islas durante el pasado año alcanzó los 567.383 registros, lo que supone un incremento del 3,26% en comparación con el dato de 2010, cuando en el conjunto de Canarias se contabilizaron 549.482 contratos.

El avance en la contratación encuentra sustento en la recuperación que comenzó a registrar la economía canaria durante el pasado 2011, reflejada en un incremento del PIB del 2,1 por ciento.

No obstante, debemos matizar que el repunte en la actividad económica estuvo sustentado en factores muy concretos de expansión, ligados casi en exclusiva a la buena evolución que comenzó a mostrar la actividad turística en un contexto internacional que propiciaba un aumento del número de turistas que recibían las Islas.

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS 2010-2011

		2010	2011	VAR. ABS. 10-11	VAR. % 10-11
TIPO DE CONTRATO					
INDEFINIDOS					
	INICIALES	17.415	14.484	-2.931	-16,8
TIEMPO COMPLETO	CONV.	16.655	16.207	-448	-2,7
	TOTAL	34.070	30.691	-3.379	-9,9
	INICIALES	12.798	12.367	-431	-3,4
TIEMPO PARCIAL	CONV.	8.336	8.894	558	6,7
	TOTAL	21.134	21.261	127	0,6
DURACIÓN DETERMINADA					
	T. COMPLETO	306.373	317.688	11.315	3,7
	T. PARCIAL	180.939	190.781	9.842	5,4
OTROS CONTRATOS					
	TOTAL	6.966	6.962	-4	-0,1
TOTAL					
	TOTAL	549.482	567.383	17.901	3,3
CONVERSIONES A INDEFINIDO					
	TOTAL	24.991	25.101	110	0,4

Fuente: OBECAN

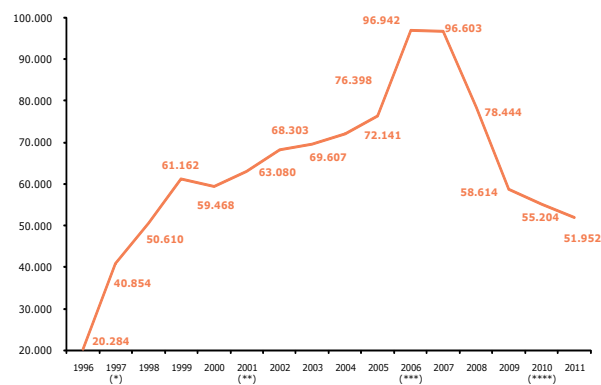
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Se trataba del único foco de recuperación que apreciaba la economía de las Islas y, pese a su intensidad, resultaba insuficiente para impulsar una reactivación global en el resto de las ramas que conforman los servicios, que continuaban condicionados por el estancamiento de la demanda interna debido a la falta de pulso en el consumo, tanto público como privado, y menos aún, permitía estimular la reactivación del resto de los sectores de actividad de nuestro sistema productivo.

Estas circunstancias impiden hablar de una recuperación generalizada de la actividad económica, y explica por qué la mejora observada en la contratación no ha podido extenderse a las diferentes tipologías de contratos.

Según las estadísticas oficiales, y mientras el número de contratos temporales crecía en un 4,3%, la contratación indefinida continuaba sumida en un proceso de ajuste al descender, durante 2011, un 5,9%, si bien cabe apreciar que el número de contratos indefinidos a tiempo parcial ha comenzado a experimentar un leve repunte, de apenas un 0,60%, como consecuencia del mayor número de conversiones que se registraron en este ámbito durante el pasado ejercicio.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1996-2011



(*) Implantación de la Reforma del Mercado Laboral 1997
 (**) Implantación de la Reforma del Mercado Laboral 2001
 (***) Implantación de la Reforma del Mercado Laboral 2006
 (****) Implantación de la Reforma del Mercado Laboral 2010

GRÁFICO 4.3.1

En términos absolutos, el número de contratos indefinidos se ha reducido en 3.252 registros durante 2011, hasta contabilizar un total de 51.952 unidades, el dato más bajo de la última década, diluyendo así el efecto expansivo que habían infringido las reformas laborales de 2001 y 2006 sobre esta tipología contractual.

Dada esta circunstancia, no resulta extraño que el peso de la contratación indefinida sobre el total de los contratos registrados cada año en Canarias haya ido aminorándose con el transcurso de la crisis, hasta representar apenas el 9,2% de la contratación efectuada durante 2011, tres puntos porcentuales por debajo de la participación que registraba durante 2007, cuando la contratación indefinida representaba el 12,3 por ciento.

En las circunstancias actuales, marcadas por un claro estancamiento de la actividad productiva y un alto nivel de incertidumbre en el corto y medio plazo, las empresas han comenzado a afrontar los escasos repuntes de demanda acudiendo a aquellas fórmulas contractuales que mejor le permiten adaptarse a una realidad altamente volátil como la que predomina en la actualidad.

En este sentido, el número de contratos de duración determinada durante el pasado año aumentó en 21.157 registros, en su mayoría a

tiempo completo, con 11.315 registros, lo que, en términos relativos equivale a un avance del 3,7 por ciento.

No obstante, debemos hacer notar que, en términos relativos, el incremento en la contratación temporal a tiempo parcial resultó de mayor intensidad, al registrar un crecimiento del 5,4 por ciento, superior incluso al avance general que experimentó el dato global de contratación. Pese a este crecimiento, la incidencia del contrato a tiempo parcial sigue siendo muy reducida poco más de una tercera parte (37,4%), y ello a pesar de que este tipo de fórmula contractual ofrece a las empresas opciones para reorganizar mejor sus requerimientos de mano de obra y ajustarlas a periodo valle o ciclos recesivos como los vividos en estos años dando continuidad así la actividad de la empresa y confiando mayores garantías al empleo.

4.3.2. Contrataciones registradas 2011. Evolución mensual.

Cuando evaluamos el comportamiento mensual de la contratación durante 2011, observamos un comportamiento ascendente de la contratación durante el primer semestre del año, un periodo en el que, cada mes, se lograba superar los datos de contratación del mismo periodo del ejercicio anterior.

Durante ese periodo del año, la economía canaria continuaba acusando los efectos positivos derivados de la recuperación que venían mostrando las economías europeas desde mediados de 2010, especialmente la alemana y la británica, y ello, en un entorno donde comenzaron a proliferar numerosos conflictos políticos en destinos turísticos competidores del Norte de África, propició una mayor afluencia de turistas extranjeros a nuestras islas y una eventual mejora de la actividad del sector servicios que se tradujo en incrementos de la contratación.

En este contexto, los meses de febrero, abril y mayo de 2011 resultaron especialmente favorables para la contratación en Canarias, apreciándose tasas de variación interanual especialmente elevadas, superiores, todas ellas, al 10 por ciento.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2010-2011

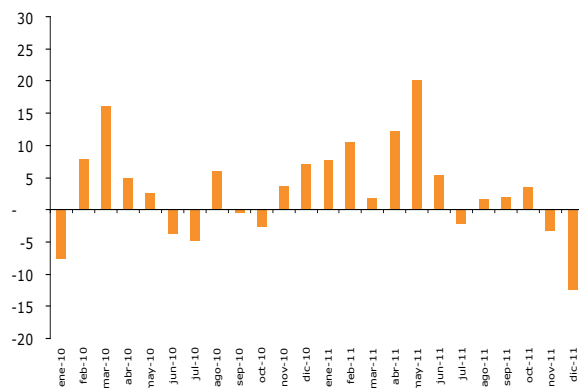


GRÁFICO 4.3.2

En cambio, y concluido el verano, el ritmo de contratación en Canarias cedió impulso dando paso a una clara ralentización que iba agudizándose a medida que transcurría el año, hasta retornar finalmente a una nueva fase de descensos interanuales durante los últimos meses del año.

Tal y como hemos comentado en apartado anterior, el mejor comportamiento que ha evidenciado la contratación durante la primera mitad del año se encuentra estrechamente ligado a la evolución de la contratación temporal durante ese periodo, a diferencia de la contratación de carácter indefinida que, durante ese periodo, continuó describiendo una tendencia descendente, si bien con intensidades más elevadas durante los últimos meses del año.

4.3.3. Contrataciones registradas en Canarias. Comparativa provincial.

Centrando nuestro estudio en la evolución del número de contratos registrados en cada ámbito provincial, y según los datos oficiales de los Servicios Públicos de Empleo, en Las Palmas se formalizaron 309.724

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS. 2011

TIPO DE CONTRATO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2011	%	
INDEFINIDOS	4.651	4.233	5.035	4.302	4.613	4.442	4.268	4.058	4.645	4.352	4.144	3.209	51.952	9,2	
TIEMPO COMPLETO	INICIALES	1.381	1.304	1.377	1.255	1.445	1.278	1.080	1.139	1.145	1.070	752	14.484	2,6	
	CONV.	1.542	1.310	1.654	1.353	1.405	1.364	1.311	1.244	1.303	1.317	1.331	1.073	16.207	2,9
	TOTAL	2.923	2.614	3.031	2.608	2.850	2.642	2.569	2.324	2.442	2.462	2.401	1.825	30.691	5,4
TIEMPO PARCIAL	INICIALES	1.035	917	1.118	988	999	918	1.000	1.046	1.494	1.192	957	703	12.367	2,2
	CONV.	693	702	886	706	764	882	699	688	709	698	786	681	8.894	1,6
	TOTAL	1.728	1.619	2.004	1.694	1.763	1.800	1.699	1.734	2.203	1.890	1.743	1.384	21.261	3,7
DURACIÓN DETERMINADA	36.838	36.166	42.307	39.671	42.669	42.556	47.964	44.860	46.077	45.805	46.155	37.401	508.469	89,6	
T. COMPLETO	24.152	23.824	27.558	24.694	25.716	27.339	29.990	28.679	27.496	27.600	28.162	22.478	317.688	56,0	
T. PARCIAL	12.686	12.342	14.749	14.977	16.953	15.217	17.974	16.181	18.581	18.205	17.993	14.923	190.781	33,6	
OTROS CONTRATOS	344	326	409	1.101	1.235	464	585	355	595	736	429	383	6.962	1,2	
TOTAL	41.833	40.725	47.751	45.074	48.517	47.462	52.817	49.273	51.317	50.893	50.728	40.993	567.383	100,0	
CONVERSIONES A INDEFINIDO	2.235	2.012	2.540	2.059	2.169	2.246	2.010	1.932	2.012	2.015	2.117	1.754	25.101	4,4	

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL E INDEFINIDA EN CANARIAS 2010-2011

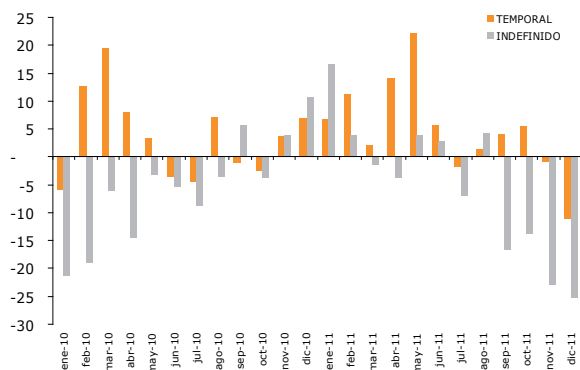


GRÁFICO 4.3.3

contratos durante el pasado año 2011, lo que supone un crecimiento del 5,1% en comparación con el dato del año anterior.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se registraron 257.657 contratos durante el pasado ejercicio, advirtiéndose, en este caso, un ascenso interanual más moderado, cifrado en un 1,2 por ciento.

La diferente intensidad en el crecimiento de la contratación ha acentuado la brecha entre el número total de contratos suscritos en cada una de las provincias que, al cierre de 2011 superó los 52.000 contratos a favor de la provincia oriental.

Atendiendo a la clasificación de los contratos que hemos venido utilizando a lo largo de nuestro análisis, cabe advertir pocas diferencias respecto del comentario que hemos expuesto en el ámbito regional.

Como viene siendo habitual, la contratación de duración determinada -que incluye los contratos de obra o servicio determinado, los eventuales por circunstancias de la producción y los de interinidad- siguen siendo las modalidades más extendidas en ambas provincias con tasas de participación que alcanzaron el 89,6%, en ambas provincias.

En consecuencia, la contratación de carácter indefinida presenta, igualmente, valores muy similares en ambas provincias, aunque relativamente superior en las islas occidentales, donde este tipo de contratos representan el 9,3% de la contratación, apenas tres décimas por encima del porcentaje que ostenta en Las Palmas, donde alcanza el 9,0 por ciento.

Pese a este dato relativo, en términos absolutos el número de contratos indefinidos registrados en las islas más orientales supera el contabilizado en la provincia occidental en 3.876 unidades, pues mientras en Las Palmas se formalizaron 27.913 contratos indefinidos durante 2011, en Santa Cruz de Tenerife el volumen de contratación indefinida alcanzó los 24.037 registros.

En términos de variación, tomando como referencia los datos de contratación del año 2010, y en sintonía con lo descrito para el caso general, en ambas provincias la contratación temporal aumentó mientras que la carácter indefinido continuaba disminuyendo al igual que lo había hecho durante el ejercicio precedente.

A este respecto, debemos hacer notar el mayor dinamismo que mostró la contratación temporal en las islas de Las Palmas, una situación que no resulta extraño, máxime cuando ha sido en las islas orientales donde el repunte de la actividad turística se ha dejado notar con mayor intensidad.

En este sentido, el número de contratos de duración determinada en la provincia oriental aumentó en un 6,4% durante el pasado año 2011, muy superior al aumento del 1,9% que registró esta modalidad contractual en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

En el avance de este tipo de contratación observado en la provincia de Las Palmas, hay que destacar la evolución especialmente positiva que han experimentado los contratos temporales a tiempo parcial.

En comparación con los datos del año anterior, esta tipología contractual se ha incrementó en un 8,5%, advirtiendo, de este modo,

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN PROVINCIAS. 2011

TIPO DE CONTRATO	LAS PALMAS	%	Var. Abs.			Var. %				
			07-11	10-11	07-11	S/C TENERIFE	%	07-11	10-11	07-11
INDEFINIDOS	27.913	9,0	-25.240	-7,0	-47,5	24.037	9,3	-19.413	-4,6	-44,7
INICIALES	8.185	2,6	-10.953	-16,2	-57,2	6.299	2,4	-8.557	-17,7	-57,6
T. COMPLETO	8.249	2,7	-12.212	-5,5	-59,7	7.958	3,1	-9.964	0,4	-55,6
TOTAL	16.434	5,3	-23.165	-11,1	-58,5	14.257	5,5	-18.521	-8,5	-56,5
INICIALES	6.851	2,2	-1.764	-5,7	-20,5	5.514	2,1	-937	-0,3	-14,5
T. PARCIAL	4.628	1,5	-311	8,8	-6,3	4.266	1,7	45	4,5	1,1
TOTAL	11.479	3,7	-2.075	-0,3	-15,3	9.780	3,8	-892	1,7	-8,4
DURACIÓN DETERMINADA	277.522	89,6	-86.145	6,4	-23,7	230.947	89,6	-85.788	1,9	-27,1
T. COMPLETO	171.864	55,5	-107.902	5,2	-38,6	145.824	56,6	-102.777	2,0	-41,3
T. PARCIAL	105.658	34,1	21.757	8,5	25,9	85.123	33,0	16.989	1,8	24,9
OTROS CONTRATOS	4.289	1,4	-713	7,4	-14,3	2.673	1,0	-729	-10,1	-21,4
TOTAL	309.724	100,0	-112.098	5,1	-26,6	257.657	100	-105.930	1,2	-29,1
CONVERSIONES A INDEF	12.877	4,2	-12.523	-0,8	-49,3	12.224	4,7	-9.919	1,8	-44,8

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.3.3

un repunte más intenso que el referido a la contratación a tiempo completo que se vio acrecentada en un 5,2 por ciento.

Como contrapunto, el ajuste en la contratación indefinida ha sido mayor en Las Palmas donde se ha registrado un descenso interanual del 7,0%, 2,4 puntos porcentuales por encima de la disminución registrada en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde se contabilizó una tasa de variación negativa del 4,6 por ciento.

Sobre este particular, y mientras que en Las Palmas la caída en la contratación indefinida afectó tanto a los contratos a tiempo completo como a tiempo parcial, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, el alza en la contratación indefinida a tiempo parcial logró atemperar el descenso en el número de contratos indefinidos a tiempo completo.

Por lo que se refiere al resto de los contratos, en clara alusión a los de carácter formativo –prácticas y para la formación- o los contratos temporales para minusválidos o jubilación parcial, éstos han evidenciado un comportamiento diferenciado en ambas provincias.

Si bien en Las Palmas, este tipo de contratos aumentaba a razón de un 7,4% durante el pasado año, hasta contabilizar un total de 4.289 unidades, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife se ha apreciado una caída relativa del 10,1 por ciento, registrando un total de 2.673 contratos.

4.3.4. Contrataciones registradas en Canarias. 2007 -2011.

Trasladando la comparativa a lo sucedido durante los últimos cinco años observamos que, pese al repunte registrado durante el último año, la crisis ha situado el número de contratos formalizados en Canarias en niveles inferiores a los que registraba Canarias durante 2007.

Según los datos oficiales, la contratación registrada durante 2011 resulta un 27,8% inferior a la registrada durante 2007, cuando se contabilizaron 785.409 contratos, lo que supone una reducción de 218.026 unidades.

Dadas las características de cada tipología contractual, la contratación de duración determinada ha registrado un descenso relativo acumulado durante estos cinco años del 25,3%, si bien, el descenso en el ámbito de la contratación indefinida es marcadamente superior, siendo el principal exponente de esta disminución al registrar un 46,2 por ciento.

Si nos detenemos a estudiar el comportamiento que han seguido ambas modalidades a lo largo de los últimos cinco años, podemos

observar que la mayor intensidad del ajuste que ha experimentado la contratación durante el periodo de crisis se ha concentrado, principalmente durante los primeros ejercicios del periodo.

Durante 2008 y 2009, la contratación indefinida y de duración determinada encadenaban descensos relativos superiores al 15%, e incluso de mayor intensidad, en el caso de la contratación indefinida que llegó a marcar un descenso del 25,3% durante 2009.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2007-2011

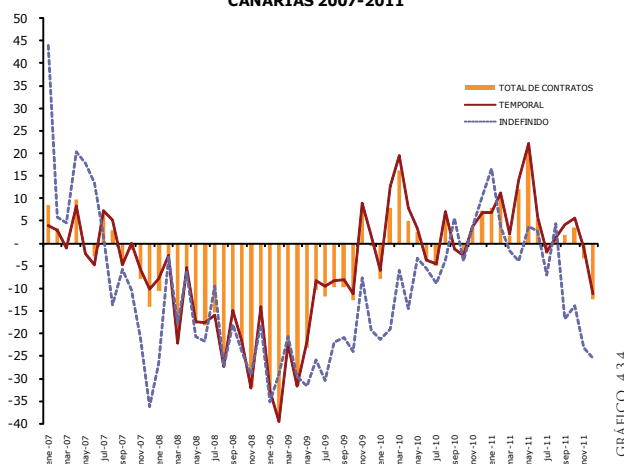


GRÁFICO 4.3.4

En cambio, durante 2010 y 2011, el ajuste de los ejercicios anteriores daba paso a leves incrementos que, tal y como hemos comentado, obedecen a las señales de reactivación que comenzaron a apreciarse, principalmente en el ámbito de la actividad turística.

Por lo que respecta a otras modalidades contractuales como son los de relevo, jubilación anticipada, en prácticas o para la formación, entre otros, han disminuido en un 17,2% en el transcurso de la crisis, al pasar de los 8.404 contratos registrados durante 2007, a los 6.962 suscritos al cierre de 2011.

En este contexto marcado por la caída generalizada de todas las tipologías contractuales, únicamente el segmento de contratación que abarca diferentes modalidades de contratos temporales a tiempo parcial ha conseguido mantener un resultado positivo en el periodo que comprende entre 2007 y 2011, al verse incrementado en un 25,48 por ciento, en el conjunto del periodo.

CONTRATOS REGISTRADOS EN CANARIAS. 2007-2011

TIPO DE CONTRATO	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
INDEFINIDOS	96.603	78.444	58.614	55.204	51.952	-18,8	-25,3	-5,8	-5,9	-46,2
TIEMPO PARCIAL	24.226	21.422	19.843	21.134	21.261	-11,6	-7,4	6,5	0,6	-12,2
TIEMPO COMPLETO	72.377	57.022	38.771	34.070	30.691	-21,2	-32,0	-12,1	-9,9	-57,6
DURACION DETERMINADA	680.402	563.144	473.306	487.312	508.469	-17,2	-16,0	3,0	4,3	-25,3
TIEMPO PARCIAL	152.035	143.420	152.244	180.939	190.781	-5,7	6,2	18,8	5,4	25,5
TIEMPO COMPLETO	528.367	419.724	321.062	306.373	317.688	-20,6	-23,5	-4,6	3,7	-39,9
OTROS CONTRATOS	8.404	7.894	7.061	6.966	6.962	-6,1	-10,6	-1,3	-0,1	-17,2
TOTAL	785.409	649.482	538.981	549.482	567.383	-17,3	-17,0	1,9	3,3	-27,8

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

4.4. CONTRATACIONES REGISTRADAS CANARIAS - NACIONAL.

4.4.1. Contrataciones registradas 2007 - 2011

Una vez analizados las características principales que han determinado el comportamiento de la contratación en Canarias durante los últimos años, procedemos a compararlos con los referidos al ámbito nacional.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 2007-2011

CANARIAS	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
INDEFINIDOS	-18,80	-25,28	-5,82	-5,89	-46,22
T PARCIAL	-11,57	-7,37	6,51	0,60	-12,24
T COMPLETO	-21,22	-32,01	-12,13	-9,92	-57,60
DURACION DETERMINADA	-17,23	-15,95	2,96	4,34	-25,27
T PARCIAL	-5,67	6,15	18,85	5,44	25,48
T COMPLETO	-20,56	-23,51	-4,58	3,69	-39,87
OTROS CONTRATOS	-6,07	-10,55	-1,35	-0,06	-17,16
TOTAL	-17,31	-17,01	1,95	3,26	-27,76
NACIONAL	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
INDEFINIDOS	-14,31	-31,02	-6,42	-9,62	-50,00
T PARCIAL	-7,33	-19,88	-0,41	-5,90	-30,41
T COMPLETO	-16,96	-35,73	-9,58	-11,78	-57,42
DURACION DETERMINADA	-10,34	-13,47	4,07	1,00	-18,44
T PARCIAL	-4,66	-5,13	21,57	-4,99	4,46
T COMPLETO	-12,10	-16,28	-2,62	3,87	-25,57
OTROS CONTRATOS	-12,44	-16,44	-9,86	0,43	-33,77
TOTAL	-10,85	-15,54	2,82	0,09	-22,51

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

De esta comparación podemos observar que el número de contratos en el conjunto del territorio nacional ha resultado muy similar al registrado durante la anualidad anterior.

En este sentido, el número total de contratos registrados en el conjunto del Estado al cierre de 2011 alcanzó los 14.430.231 registros, lo que supuso un tímido avance de apenas un 0,1%, en comparación con el dato del ejercicio 2010.

Este dato, resulta claramente inferior al avance que ha mostrado la contratación en Canarias, donde se ha registrado un incremento del 3,3 por ciento, e igualmente inferior al crecimiento que experimentó esta misma variable en el ámbito nacional durante 2010, cuando el número de contratos apreció un repunte del 2,9 por ciento.

De esta forma, y pese al tímido avance observado durante 2011, en ambos escenarios se ha logrado corregir la senda descendente que venía describiendo la contratación durante el periodo de crisis, aunque

el recrudescimiento que ha acusado la economía en su conjunto durante el tramo final del año, condiciona ciertamente el mantenimiento de esta tendencia en el corto y medio plazo, especialmente en el contexto nacional, toda vez que en Canarias las señales de reactivación que se apreciaron durante el pasado ejercicio adquiriendo mayor notoriedad.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS - NACIONAL.

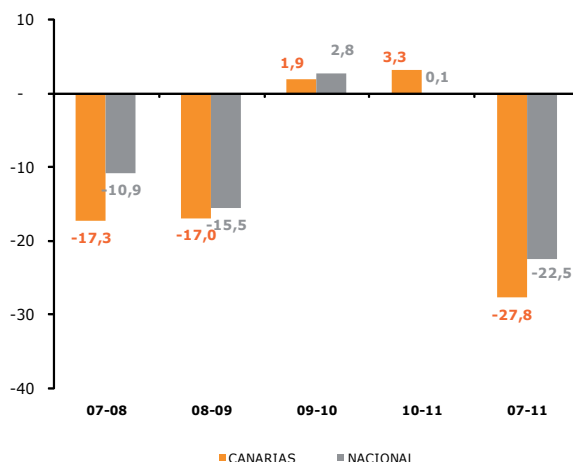


GRÁFICO 4.4.1

En cambio, cuando trasladamos la comparación a lo sucedido durante los últimos cinco años, el balance de la contratación en el ámbito estatal muestra, al igual que ocurría en Canarias, un saldo claramente negativo, al registrar un descenso acumulado del 22,5%, en el periodo comprendido entre 2007 y 2011.

Esta caída resulta ligeramente más modesta que la observada en el contexto del Archipiélago, donde se apreció un descenso cinco puntos porcentuales superior, del orden del 27,8 por ciento.

Analizando la evolución según la modalidad contractual, y al igual que sucedía en el caso de las Islas, el conjunto de contratos de duración

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DURACIÓN DETERMINADA CANARIAS - NACIONAL.

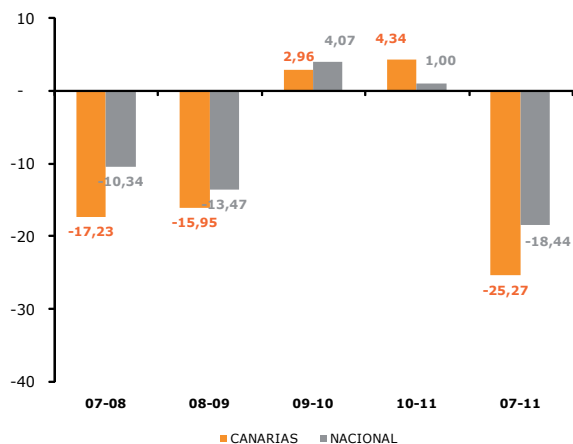


GRÁFICO 4.4.2

determinada observaron un incremento, aunque más moderado que el observado en Canarias por esta misma categoría de contratos.

En comparación con el dato registrado durante 2010, el número de contratos de duración determinada en el conjunto del país aumentó en apenas un 1,0%, un avance que aunque muy leve, unido al registrado por el grupo de "otros contratos", cifrado en un 0,4%, lograba compensar la caída más intensa que registró la contratación de carácter indefinida.

**EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
CANARIAS - NACIONAL.**

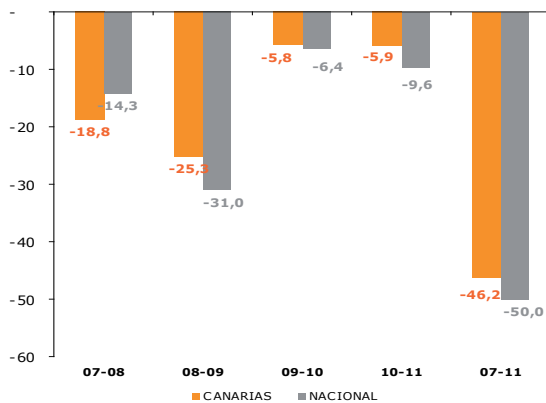


GRÁFICO 4.4.3

Este último tipo de contratos ha continuado con el ajuste que viene experimentando desde que se iniciara la crisis, al registrar una disminución relativa del 9,7% durante el pasado año.

Este último descenso resultaba incluso superior al que había registrado un año antes cuando contabilizó una contracción del 6,4 por ciento.

En términos absolutos, la crisis económica ha reducido el número de contratos formalizados ante las oficinas públicas de empleo en el contexto nacional en 4.188.877 registros.

Ciertamente, el ajuste en la contratación se ha concentrado, principalmente en la de carácter temporal, pues no en vano, más de un 70% del descenso total que ha experimentado el número de contratos registrados en el conjunto del país durante este periodo se debe a la menor demanda de contratos de duración determinada, que se

**EFFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA CONTRATACIÓN.
CANARIAS - NACIONAL 2007-2011**

TIPO DE CONTRATO	Var. 2007-2011 (ABS)		Var. 2007-2011 (%)	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
INDEFINIDOS	-44.651	-1.110.221	-46,2	-50,0
T PARCIAL	-2.965	-185.436	-12,2	-30,4
T COMPLETO	-41.686	-924.785	-57,6	-57,4
DURACION DETERMINADA	-171.933	-2.955.671	-25,3	-18,4
T PARCIAL	38.746	169.875	25,5	4,5
T COMPLETO	-210.679	-3.125.546	-39,9	-25,6
OTROS CONTRATOS	-1.442	-125.985	-17,2	-33,8
TOTAL	-218.026	-4.191.877	-27,8	-22,5

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.2

han reducido en 2.952.671 contratos, aunque la caída en la contratación indefinida también ha sido intensa, pues supone más de una cuarta parte (26,5%) del descenso total observado, aminorándose en 1.110.221 registros.

A partir de estos primeros datos, y si bien podemos advertir que la incidencia de la crisis sobre los contratos temporales ha resultado más intensa en el Archipiélago que en el conjunto del territorio nacional, también debemos hacer notar que el repunte de la actividad económica advertida durante 2011 ha permitido un mejor comportamiento de la contratación en el ámbito de Canarias.

En coherencia, la tasa de contratación indefinida calculada para el caso de Canarias, entendida como el cociente entre el número de contratos indefinidos formalizados sobre el total registrado, supera en más de un punto y medio porcentual la calculada en el contexto nacional.

No en vano, en nuestra comunidad autónoma, casi uno de cada diez contratos formalizados durante el pasado ejercicio lo eran con carácter indefinido, mientras que, en el conjunto del país, esta tipología de contratos representa un 7,7 por ciento del total.

Esta que comentamos, es una cualidad que ha venido diferenciando a nuestro mercado laboral durante los últimos años, pues la cuota de participación de la contratación indefinida siempre ha sido superior en las Islas a la registrada en el resto del Estado.

Por lo que se refiere a aquellos contratos cuya formalización debe ajustarse a causas estructurales o exigencias circunstanciales del mercado, los denominados «causales», -que en el presente informe hemos denominado contratos de duración determinada-, su participación en el ámbito de Canarias ha ido adquiriendo mayor notoriedad a medida que transcurría el periodo de crisis hasta alcanzar el 89,6% durante 2011.

En este caso, la cuota de participación de esta modalidad contractual resulta inferior a la que ostenta en el ámbito nacional donde ya representa el 90,6% de los contratos firmados durante el pasado año 2011.

A este respecto, debemos reparar en que la tasa de temporalidad que denota nuestro mercado laboral obedece, necesariamente, a las características propias de la actividad de nuestra economía, orientada eminentemente al sector servicios, donde resulta necesario recurrir al uso de la contratación temporal para adecuar los flujos de mano de obra con los periodos de baja demanda que se dan en el ciclo de producción o provisión de servicios.

4.4.2. Contrataciones registradas a tiempo parcial. 2007 -2011.

Aunque han sido diversas las reformas que han modificado la regulación de este contrato, a excepción de la Reforma Laboral de 2010, lo cierto es que el nivel de contratación a tiempo parcial en nuestro país no es equiparable al existente en otros países de la Unión Europea.

El trabajo a tiempo parcial no sólo es un mecanismo relevante en la organización flexible del trabajo y en la adaptación del tiempo de trabajo a las necesidades profesionales y personales de los trabajadores, sino que es un mecanismo de redistribución del empleo.

Las circunstancias por las que hemos atravesado en el presente ciclo económico ponen de manifiesto que el contrato a tiempo parcial es esencial como fórmula de generación de empleo y de adaptación a las circunstancias que demandan los mercados, si bien sorprende el escaso uso que se viene haciendo del mismo. Pasemos a analizar las circunstancias.

Si descendemos a los datos oficiales que nos han proporcionado los Servicios Públicos de Empleo, cifran el número de contratos a tiempo parcial formalizados en Canarias en 212.073 registros, lo que representa poco más de una tercera parte (37,3%) del total de contratos registrados en las Islas durante el pasado año 2011.

Con este porcentaje, Canarias supera el nivel de participación en el contexto nacional, donde el conjunto de contratos a tiempo parcial, en sus distintas modalidades, representaba un 30,4 por ciento sobre el total.

Cabe destacarse, no obstante, que en ambos casos estos niveles de participación suponen un cierto estancamiento respecto de la que se registraba en 2010, cuando la contratación a tiempo parcial representaba, en sendos escenarios, alrededor de un punto menos de participación sobre el total de contratos registrados.

No obstante, esta mejoría relativa no se debe tanto al mayor uso de esta tipología contractual como a la caída generalizada del número total de contratos a tiempo completo que ha experimentado nuestro mercado laboral a consecuencia de la crisis económica.

Esto es, la contratación a tiempo parcial ha ganado en participación y ello obedece a dos motivos principalmente: en primer lugar, existe una reordenación de las proporciones de cada modalidad ante un contexto general de contracción de la actividad que ha revertido con especial ajuste sobre las modalidades a tiempo completo y el segundo, aparentemente, hemos superado la fase de menor suscripción de contratos y el repunte de la contratación se está produciendo por la vía de la contratación a tiempo parcial, aunque también se observe

PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL. CANARIAS-NACIONAL. 2007-2011

	TOTAL	TIEMPO PARCIAL	% s/ TOTAL	TIEMPO PARCIAL INDEF	% s/ TOTAL	Variación interanual			
						TOTAL	TIEMPO PARCIAL	TIEMPO PARCIAL INDEF	
CANARIAS									
2007	785.409	177.403	22,59	24.226	3,1	07-08	-17,3	-6,4	13,2
2008	649.482	166.108	25,58	21.422	3,3	08-09	-17,0	4,5	25,9
2009	538.981	173.539	32,20	19.843	3,7	09-10	1,9	16,4	14,2
2010	549.482	202.073	36,78	21.134	3,8	10-11	3,3	4,9	1,6
2011	567.383	212.042	37,37	21.261	3,7	07-11	-27,8	19,5	-12,2
NACIONAL									
2007	18.622.108	4.414.415	23,71	609.797	3,3	07-08	-10,9	-3,7	8,0
2008	16.601.237	4.251.635	25,61	565.099	3,4	08-09	-15,5	-7,0	10,1
2009	14.021.837	3.952.913	28,19	452.785	3,2	09-10	2,8	7,4	4,5
2010	14.417.150	4.246.916	29,46	450.948	3,1	10-11	0,1	3,6	3,5
2011	14.433.231	4.401.854	30,50	424.361	3,0	07-11	-22,5	-0,3	-30,4

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

una cierta mejora de la contratación de duración determinada a tiempo completo.

Profundizando en las estadísticas oficiales, alcanzamos a ver que el 10,0% de los contratos a tiempo parcial registrados en Canarias durante el pasado ejercicio, se formalizaron con carácter indefinido, lo que supone un total de 21.261 contratos, y de ellos, 8.894 contratos responden a procesos de conversión de empleo temporal en indefinido.

Si prestamos atención a su evolución a lo largo del último quinquenio, observamos que tras la reducción que se produjo de la contratación a tiempo parcial en el año 2008, experimentando una disminución del 6,4% con respecto al año 2007, se ha producido un incremento progresivo de la contratación en el último trienio, si bien la tasa de variación, en este último año, incrementó sólo en un 4,9 por ciento.

En este sentido, es importante recordar que en Canarias en el año 2011 se suscribió un total de 212.042 contratos a tiempo parcial, siendo esta cifra la mayor del último quinquenio.

No obstante lo anterior, no podemos olvidar que sólo el 3,7 % de los contratos registrados en Canarias son indefinidos a tiempo parcial, siendo incluso menor esa participación en el ámbito nacional (2,9%).

Así, el comportamiento en el ámbito nacional ha sido diferente, ya que a excepción de año 2010, se han producido descensos en todos los años que abarcan el quinquenio, siendo el descenso de este último del 5,0%, lo que refleja que no va en consonancia con crecimiento del 4,9% que se ha producido en Canarias.

Ampliando la comparación entre el sistema de contratación a tiempo parcial en Canarias y la registrada en el conjunto del Estado, a la evolución del último quinquenio, se puede constatar la mejor respuesta que ha venido mostrando este tipo de contratos en nuestro mercado laboral, pues, pese al efecto de la crisis, el número de contratos a tiempo parcial registrados durante 2011 supera en un 20,3% los registrados durante el año 2007, si bien se produce un efecto contrario con respecto a los contratos a tiempo parcial indefinidos que descienden en un 12,2 por ciento.

En cambio, en el conjunto del territorio nacional, la contratación a tiempo parcial se ha visto estabilizada, reduciéndose en un 0,3%, en el periodo comprendido entre el año 2007 y 2011.

Como podemos observar el trabajo a tiempo parcial sigue constituyendo una de las asignaturas pendientes de nuestro mercado de trabajo.

La razón principal de su escasa utilización radica en las dificultades que ofrece el actual marco legal. Este tipo de modalidad contractual surge como una de las pocas alternativas que ofrece el sistema de contratación de nuestro mercado laboral para tratar de adaptar los requerimientos de factor trabajo a las necesidades cambiantes que impone el ciclo y la propia demanda de producción o, incluso, para conciliar la vida laboral y familiar.

Los efectos de la actual crisis y su menor impacto sobre este tipo de contratación no hacen sino justificar con datos la necesidad de seguir

PORCENTAJE DE OCUPADOS SEGÚN TIPO DE JORNADA CANARIAS - NACIONAL 2007-2011

	T. COMPLETO		T. PARCIAL	
	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS
2007	88,4	89,5	11,6	10,5
2008	87,5	89,3	12,5	10,7
2009	86,7	88,1	13,3	11,9
2010	86,6	87,3	13,4	12,7
2011	86,2	86,8	13,8	13,2

TABLA 4.4.4

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2011

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

impulsando la utilización de esta fórmula contractual, favoreciendo su idoneidad para un sector tan relevante como el de servicios.

La última reforma laboral de 2012 pretende actuar sobre el contrato de trabajo a tiempo parcial buscando un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social, únicamente, admitiendo la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes. El año que viene podremos ver algunos resultados de dichas medidas.

4.4.3 Contrataciones por sectores económicos.

Si atendemos al sector económico al que se han adscrito los diferentes contratos formalizados durante el pasado año, observamos que la cuota de participación que representa el sector de los servicios es superior en Canarias que la que se observa en el contexto nacional.

Según los datos oficiales, el número de contratos adscritos a este sector en el ámbito de Canarias ascendió a 470.245 contratos, y ello representa un 87,1% del número total de contratos formalizados en durante el pasado ejercicio.

A este sector le siguió la construcción, donde pese a la menor actividad, se ha formalizado el 7,7%, lo que supone un total de 43.481 contratos.

Estos porcentajes reflejan una mayor incidencia de los servicios en la contratación registrada en las Islas, en comparación con el conjunto del territorio nacional, donde este sector ha concentrado un 72,0% del total de contratos formalizados durante el pasado año.

En cambio, la actividad de la construcción presenta un porcentaje de participación inferior en las Islas al registrado en el conjunto del Estado, aunque el diferencial es algo más moderado, pues en el contexto nacional, este sector representa el 8,7% del total de contratos registrados.

CONTRATOS REGISTRADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 2011. CANARIAS-NACIONAL

	CANARIAS			NACIONAL		
	INDEF.	TEMP.	TOTAL	INDEF.	TEMP.	TOTAL
AGRICULTURA	1.931	10.357	12.288	37.973	1.882.415	1.920.388
INDUSTRIA	2.388	15.173	17.561	120.314	755.883	876.197
CONSTRUCCIÓN	2.944	40.537	43.481	86.432	1.159.361	1.245.793
SERVICIOS	44.689	449.364	494.053	865.444	9.525.410	10.390.854
TOTAL	51.952	515.431	567.383	1.110.163	13.323.069	14.433.232

TABLA 4.4.5

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR SOBRE EL TOTAL DEL VAB Y LA CONTRATACIÓN. CANARIAS - NACIONAL

	% sobre el total del VAB		% sobre el total de la CONTRATACIÓN	
	CANARIAS	NACIONAL	CANARIAS	NACIONAL
AGRICULTURA	1,1	2,5	2,2	13,3
INDUSTRIA	7,9	16	3,1	6,1
CONSTRUCCIÓN	9,3	11,5	7,7	8,6
SERVICIOS	81,6	69,9	87,1	72,0

Fuente: INE, Servicio Público de Empleo Estatal, Gobierno de Canarias

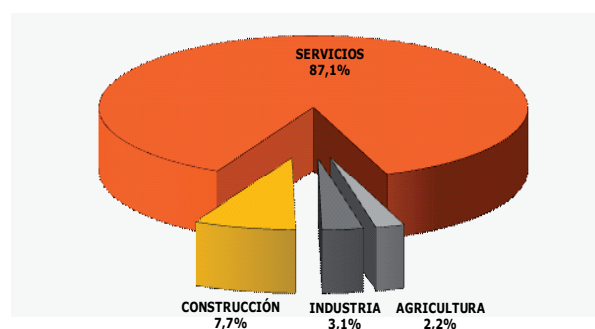
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Pese a esta diferencia, es en la actividad agrícola y la industrial donde el sistema de contratación descrito en Canarias presenta las diferencias más acusadas, en clara sintonía con el menor peso que presentan estos dos sectores en nuestro modelo productivo.

De esta forma, y mientras la agricultura concentra un 2,2% de los contratos registrados en Canarias durante el último ejercicio 2011, en el contexto del Estado, el mayor volumen que presenta esta actividad productiva la lleva a representar casi un 13,3% de los contratos formalizados durante el pasado ejercicio.

Por lo que se refiere al sector industrial, en el contexto nacional, la cuota de participación que registra esta actividad sobre el total de la contratación duplica la observada en Canarias, pues si bien en el conjunto del Estado, la actividad transformadora ha concentrado el 6,1% de los contratos formalizados durante el pasado año, en el caso de Canarias, este porcentaje no supera el 3,1 por ciento.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR SECTORES. CANARIAS 2011



PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR SECTORES. NACIONAL 2011

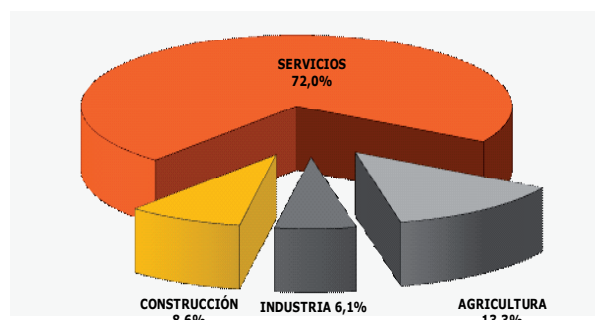


TABLA 4.4.6

GRÁFICO 4.4.4

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA.

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2010	%	2010	%	2011	%	2011	%
INDEFINIDOS	1.902	17,6	40.284	2,2	1.931	15,7	37.973	1,9
TEMPORALES	8.919	82,4	1.819.796	97,8	10.357	84,3	1.882.415	98,0
TOTAL	10.821	100	1.860.080	100	12.288	100,0	1.920.388	100,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Entrando en el detalle de las distintas modalidades de contratación que sigue cada sector, observamos, cómo el sector agrícola en Canarias destaca por la amplia utilización de la modalidad indefinida, pues el 15,7% de los contratos registrados en esta rama de producción durante el pasado último año tenían carácter indefinido, frente al escaso 2,0% que ostenta en el ámbito nacional.

La alta intensidad que refleja el uso del contrato indefinido en este sector radica en la importante participación que tienen los contratos indefinidos a tiempo parcial y, especialmente, la modalidad de fijos discontinuos, que permite al sector adaptar su sistema de contratación a la realidad imperante de una actividad que viene marcada por la alta estacionalidad que presentan cultivos de temporada, como el tomate, que son determinantes para la evolución de la agricultura en Canarias.

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL.

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2010	%	2010	%	2011	%	2011	%
INDEFINIDOS	2.453	14,7	126.585	14,7	2.388	13,6	120.314	13,7
TEMPORALES	14.210	85,3	734.554	85,3	15.173	86,4	755.883	86,3
TOTAL	16.663	100,0	861.139	100,0	17.561	100,0	876.197	100,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por otro lado, la mayor dimensión con que cuentan las explotaciones agrarias en el resto del país, y la existencia de múltiples cultivos de temporada a lo largo de todo el año, explican, por el contrario, la mayor extensión de la contratación de naturaleza causal en el resto del territorio nacional, donde el número de contratos formalizados bajo los supuestos de duración determinada representan el 98,0% del total.

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2010	%	2010	%	2011	%	2011	%
INDEFINIDOS	3.628	7,01	108.711	7,4	2.944	6,7	86.432	7,43
TEMPORALES	48.125	92,99	1.354.030	92,6	40.537	93,2	1.159.361	92,57
TOTAL	51.753	100	1.462.741	100	43.481	100,0	1.245.793	100

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS.

	Canarias		Nacional		Canarias		Nacional	
	2010	%	2010	%	2011	%	2011	%
INDEFINIDOS	47.221	10,04	952.634	9,31	44.689	9,0	865.444	8,3
TEMPORALES	423.024	89,96	9.280.556	90,69	449.364	91,0	9.525.410	91,7
TOTAL	470.245	100	10.233.190	100	494.053	100,0	10.390.854	100,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por lo que respecta a la industria canaria, durante el pasado año 2011 se suscribieron un total de 17.561 contratos, y un 13,6% de ellos, 2.388 registros, eran de carácter indefinido.

En términos relativos, la incidencia de la contratación indefinida en el sector industrial de las Islas resulta muy similar a la observada por este mismo sector en el contexto nacional, donde el 13,7% del total de contratos registrados eran también de carácter indefinido.

Por lo que se refiere a la actividad de la construcción, y pese al fuerte ajuste que ha experimentado este sector durante todo el periodo de crisis, la naturaleza temporal de los requerimientos de mano de obra que tiene esta actividad explica que la mayoría de los contratos adscritos a este sector durante el pasado ejercicio obedecieran a una causa concreta y limitada en el tiempo, como así lo demuestra que, prácticamente, el 93,2% de los mismos se correspondan con contratos temporales, lo que supone un total de 40.537 contratos, una situación que casi comparte con el sector de los servicios, donde el número de contratos temporales representan cerca del 90,1% del total.

Al igual que ha sucedido en el análisis del paro registrado emprendido en el capítulo anterior, la implantación de una Clasificación Nacional de Actividades Económicas en la distribución de los datos según el sector a partir del año 2009, nos limita el análisis de la contratación a los tres últimos ejercicios.

Enfrentando los datos de contratación de cada sector con los referidos a un año antes, podemos apreciar cómo todas las ramas de actividad han experimentado un avance en la contratación, con la única excepción del sector de la construcción, donde se contabilizó un descenso del 16%, en el ámbito de Canarias.

De esta manera, el ajuste que viene experimentando este sector durante los años de crisis continúa mostrando una intensidad mayor en las Islas, pues en el contexto nacional, esta actividad contabiliza un descenso en la contratación más moderada, del orden del 14,8 por ciento.

En cambio, el resto de las actividades que conforman nuestro sistema productivo han conseguido cerrar el año con avances en la contratación, destacando, por su intensidad relativa el sector agrícola, donde se ha registrado un aumento del 13,6%, en comparación con los datos del ejercicio precedente.

A este aumento, le ha seguido el sector industrial, donde el registro de nuevos contratos se ha incrementado en un 5,4 por ciento.

TABLA 4.4.7

TABLA 4.4.8

TABLA 4.4.9

TABLA 4.4.10

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 2010- 2011. CANARIAS-NACIONAL

	AGRIC.	INDUSTRIA	CONST.	SERVICIOS	TOTAL
CANARIAS					
INDEF.	1,5	-2,6	-18,9	-5,4	-5,9
TEMP.	16,1	6,8	-15,8	6,2	4,3
TOTAL	13,6	5,4	-16,0	5,1	3,3
NACIONAL					
INDEF.	-5,7	-5,0	-20,5	-9,2	-9,6
TEMP.	3,4	2,9	-14,4	2,6	1,0
TOTAL	3,2	1,7	-14,8	1,5	0,1

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.11

En ambos casos, estos aumentos denotan un mayor dinamismo que el apreciado por estos mismos sectores de actividad en el contexto nacional, donde se han observado aumentos, aunque más moderados.

Por lo que se refiere al conjunto de actividades que conforman el sector servicios, la recuperación de la demanda turística en las Islas ha propiciado un aumento en la contratación de este sector de mayor intensidad en el ámbito de Canarias, donde se ha observado un repunte del 5,1 por ciento.

En el ámbito estatal, el sector terciario ha mostrado más dificultades y eso se ha traducido en un incremento de la contratación más contenida, al registrar un avance del 1,5 por ciento, durante el pasado año.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN CANARIAS. 2010-2011

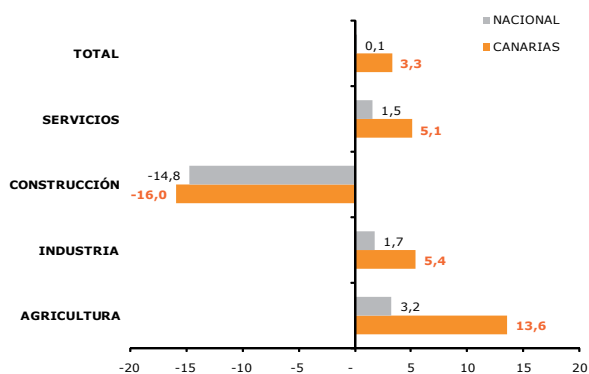


GRÁFICO 4.4.5

En cualquier caso, y tal y como hemos apuntado en epígrafes anteriores de este estudio, el incremento en la contratación que han mostrado todos estos sectores se ha debido, mayoritariamente, al mayor dinamismo que ha evidenciado la contratación temporal, toda vez que el número de contratos indefinidos se ha reducido en todas las ramas de actividad, con la única excepción del sector agrícola en Canarias.

Llegados a este punto, si profundizamos en cada una de las ramas de actividad que conforman un sector de producción tan heterogéneo como son los servicios, podemos relacionar el incremento que ha experimentado la contratación durante el pasado ejercicio con la evolución especialmente positiva que ha mostrado la hostelería.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2010-2011.

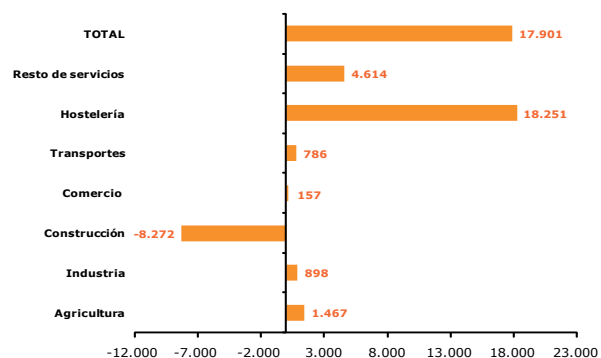


GRÁFICO 4.4.6

Esta rama de actividad, representa más de un 22% del total de contratos registrados en Canarias durante la pasada anualidad, y en comparación con el ejercicio 2010, ha experimentado un incremento del 16,4%, superando así ampliamente el crecimiento medio observado por el conjunto del sistema productivo en las Islas.

Este incremento de la contratación se tradujo en 18.251 contratos más que los registrados durante el pasado año, solo en esta actividad.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2010-2011

	2011	2010	VAR. 10-11	
			Abs	%
Agricultura	12.288	10.821	1.467	13,6
Industria	17.561	16.663	898	5,4
Construcción	43.481	51.753	-8.272	-16,0
Servicios	494.053	470.245	23.808	5,1
Comercio y reparación de vehículos	68.552	68.395	157	0,2
Transporte y almacenamiento	30.120	29.334	786	2,7
Hostelería	129.510	111.259	18.251	16,4
Información y comunicación	5.477	4.562	915	20,1
Actividades financieras y seguros	1.323	1.594	-271	-17,0
Actividades inmobiliarias	1.958	1.952	6	0,3
Actividades profesionales, científicas y telecomunicación	15.252	14.434	818	5,7
Actividades de la administración y servicios auxiliares	146.436	147.035	-599	-0,4
Admón pública, Defensa	22.998	24.714	-1.716	-6,9
Educación	13.704	13.123	581	4,4
Actividades sanitarias y servicios sociales	27.899	26.663	1.236	4,6
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	17.645	14.655	2.990	20,4
Otros servicios	11.820	11.307	513	4,5
Actividades del hogar	1.347	1.210	137	11,3
Org. Extraterritoriales	12	8	4	50,0
TOTAL	567.383	549.482	17.901	3,3

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.4.12

4.5. PRINCIPALES RESULTADOS.

El número total de contratados registrados en Canarias durante el pasado año 2011 experimentó un crecimiento del 3,3%, en comparación con los datos del ejercicio anterior.

Con este dato, la contratación registra su segundo incremento anual consecutivo, tras haber saldado el ejercicio 2010 con un avance más moderado del orden del 1,9%, y aunque se aleja de los fuertes descensos que había contabilizado durante los primeros años de la crisis, la incertidumbre que aún planea sobre la actividad económica en las Islas en el corto y medio plazo, a buen seguro condicionará nuevamente la evolución de los contratos durante 2012.

El avance en la contratación de los dos últimos años encuentra sustento en las primeras señales positivas que comenzaron a advertirse en la economía canaria a partir de la segunda mitad de 2010, con las que se inició una débil senda de recuperación que elevó el PIB de las Islas en un 2,1% al cierre del pasado año 2011.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN CANARIAS 2010-2011

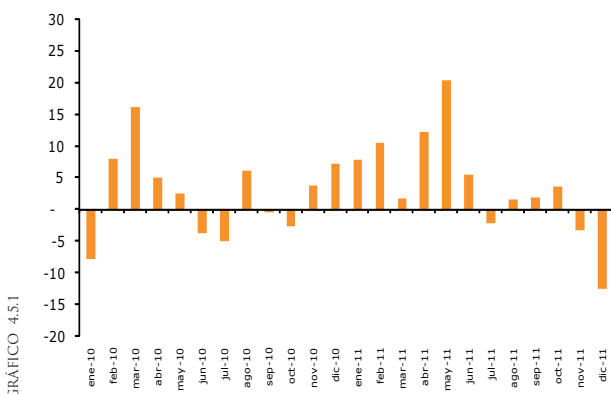


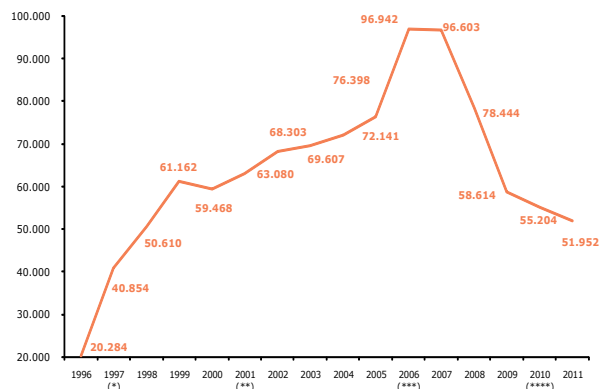
GRÁFICO 4.5.1

Este repunte en la actividad económica estuvo sustentado en factores muy concretos de expansión, ligados a la buena evolución que comenzó a mostrar la actividad turística en un contexto internacional que propiciaba un aumento del número de visitantes foráneos que recibían las Islas.

Durante ese periodo, a la recuperación de las economías europeas, especialmente la alemana y la británica, se añadían los efectos de un entorno marcado por la continua proliferación de numerosos conflictos políticos en destinos turísticos competidores del Norte de África durante los primeros meses de 2010, y todo ello propiciaba una mayor afluencia de turistas extranjeros a nuestras islas y una eventual mejora de la actividad del sector servicios que se tradujo en incrementos de la contratación.

En este contexto, los meses de febrero, abril y mayo de 2011 resultaron especialmente favorables para la contratación en Canarias, apreciándose tasas de variación interanual especialmente elevadas, superiores, todas ellas, al 10 por ciento.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA. CANARIAS 1996-2011



(*) Implantación de la Reforma del Mercado Laboral 1997
 (**) Implantación de la Reforma del Mercado Laboral 2001
 (***) Implantación de la Reforma del Mercado Laboral 2006
 (****) Implantación de la Reforma del Mercado Laboral 2010

GRÁFICO 4.5.2

En cambio, y concluido el verano, el ritmo de contratación en Canarias cedió impulso dando paso a una clara ralentización que iba agudizándose a medida que transcurría el año, hasta retornar finalmente a una nueva fase de descensos interanuales durante los últimos meses del año.

Se trataba del único foco de recuperación que lograba advertirse en la economía de las Islas y, pese a su intensidad, resultaba insuficiente para impulsar una reactivación global en el resto de las ramas que conforman los servicios, que continuaban condicionados por el estancamiento de la demanda interna debido a la falta de pulso en el consumo, tanto público como privado, y menos aún, permitía estimular la reactivación del resto de los sectores de actividad de nuestro sistema productivo.

Estas circunstancias impiden hablar de una recuperación generalizada de la actividad económica, y explica por qué la mejora observada en la contratación no respondía con la misma intensidad en las diferentes tipologías de contratos.

Según las estadísticas oficiales, y mientras el número de contratos temporales crecía en un 4,3%, la contratación indefinida continuaba sumida en un proceso de ajuste al descender, durante 2011, un 5,9%, aunque cabe apreciar que el número de contratos indefinidos a tiempo parcial ha comenzado a experimentar un leve repunte, de apenas un 0,60%, como consecuencia del mayor número de conversiones que se registraron en este ámbito durante el pasado ejercicio.

En términos absolutos, el número de contratos indefinidos se ha reducido en 3.252 registros durante 2011, hasta contabilizar un total de 51.952 unidades, el dato más bajo de la última década, diluyendo así el efecto expansivo que habían infringido sobre esta tipología contractual las reformas laborales de 2001 y 2006.

Dada esta circunstancia, no resulta extraño que el peso de la contratación indefinida sobre el total de los contratos registrados cada año en Canarias haya ido aminorándose con el transcurso de la crisis, hasta representar apenas el 9,2% de la contratación efectuada durante 2011,

tres puntos porcentuales por debajo de la cuota observada durante 2007, cuando la contratación indefinida representaba el 12,3% del total de contratos formalizados ese año en las Islas.

En las circunstancias actuales, marcadas por un claro estancamiento de la actividad productiva y un alto nivel de incertidumbre en el corto y medio plazo, las empresas han optado por afrontar los escasos repuntes de demanda acudiendo a aquellas fórmulas contractuales que le permiten adaptarse mejor a una realidad altamente volátil como la que predomina en la actualidad.

En este sentido, el número de contratos de duración determinada durante el pasado año aumentó en 21.157 registros, en su mayoría a tiempo completo, con 11.315 registros, lo que, en términos relativos equivale a un avance del 3,7 por ciento.

No obstante, debemos hacer notar que, en términos relativos, el incremento en la contratación temporal a tiempo parcial resultó de mayor intensidad, al registrar un crecimiento del 5,4%, superior incluso al avance general que experimentó el dato global de contratación.

Adentrándonos en la evolución que han experimentado los diferentes sectores de actividad, y en clara coherencia con el repunte que mostró la afluencia de turistas a Canarias durante el pasado año 2011, ha sido, precisamente, la actividad hostelera quien ha presentado las señales más claramente positivas en materia de contratación, al registrar un incremento del 16,4 por ciento.

En términos absolutos, esta actividad formalizó hasta 18.251 nuevos contratos durante el pasado año, compensando así las caídas más destacadas que, en esta ocasión, estuvieron concentradas en la actividad constructora y el conjunto de ramas relacionadas con la Administración pública y Defensa, que en suma vieron descender el número de contratos registrados durante 2011 en 9.508 contratos.

Resulta obvio que las especiales características de la coyuntura descrita durante 2011 benefició al sector servicios de las Islas en su conjunto, y lo hizo en mayor intensidad que en el conjunto del Estado, pues el incremento que registró la contratación de ese sector en Canarias (5,1%) superó la variación registrada por el sector en el ámbito nacional (1,5%).

Por lo que se refiere al resto de los sectores de actividad que conforman el sistema productivo, todas, a excepción de la actividad de la construcción, han conseguido cerrar el año con avances en la contratación, destacando, por su intensidad relativa el sector agrícola, donde se ha registrado un aumento del 13,6%, en comparación con los datos del ejercicio precedente, seguido de la industria donde se ha observado un aumento del 5,4 por ciento.

En ambos casos, estos aumentos denotan un mayor dinamismo que el apreciado por estos mismos sectores de actividad en el contexto nacional, donde se han observado aumentos, aunque más moderados.

Por el contrario, el ajuste que viene acusando la contratación en el sector de la construcción continúa mostrando una intensidad mayor en las Islas, donde se ha registrado un descenso del 16%, pues en el

contexto nacional, esta actividad contabiliza una disminución ligeramente más moderada, del orden del 14,8 por ciento.

Recientemente ha sido aprobada la Reforma Laboral de 2012, en la que crea un nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores, establece la posibilidad de realizar horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial y establece modificaciones buscando la flexibilidad en el contrato para la formación y el aprendizaje

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2010-2011

	2011	2010	VAR. 10-11	
			Abs	%
Agricultura	12.288	10.821	1.467	13,6
Industria	17.561	16.663	898	5,4
Construcción	43.481	51.753	-8.272	-16,0
Servicios	494.053	470.245	23.808	5,1
Comercio y reparación de vehículos	68.552	68.395	157	0,2
Transporte y almacenamiento	30.120	29.334	786	2,7
Hostelería	129.510	111.259	18.251	16,4
Información y comunicación	5.477	4.562	915	20,1
Actividades financieras y seguros	1.323	1.594	-271	-17,0
Actividades inmobiliarias	1.958	1.952	6	0,3
Actividades profesionales, científicas y telecomunicación	15.252	14.434	818	5,7
Actividades de la administración y servicios auxiliares	146.436	147.035	-599	-0,4
Admón pública, Defensa	22.998	24.714	-1.716	-6,9
Educación	13.704	13.123	581	4,4
Actividades sanitarias y servicios sociales	27.899	26.663	1.236	4,6
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	17.645	14.655	2.990	20,4
Otros servicios	11.820	11.307	513	4,5
Actividades del hogar	1.347	1.210	137	11,3
Org. Extraterritoriales	12	8	4	50,0
TOTAL	567.383	549.482	17.901	3,3

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 4.5.1

Con respecto a la contratación, seguimos observando una multiplicidad de modalidades contractuales, alrededor de 50, sin que la última reforma laboral haya logrado un esquema contractual sencillo que rompa con la segmentación del mercado de trabajo.

También observamos que el promedio del coste del despido queda equiparado a Reformas anteriores, dado que si bien es cierto que el despido improcedente pasa, a partir del 12 de febrero de 2012 de 45 días a 33 días de salario, la mera extinción del grueso de contratos temporales supone el pago por parte de las empresas durante el año 2012, de 9 días de salario, que irá incrementándose, progresivamente, hasta los 12 días de salario que habrá que abonar en los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.

Por otro lado, la reforma del contrato de trabajo a tiempo parcial pretende buscar un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social,

admitiendo la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes.

Finalmente, la Reforma Laboral de 2012 ha mejorado la flexibilidad interna, si bien dichas medidas que favorecen actuaciones en la empresa en materia de salarios, jornada y funciones, desde nuestro punto de vista, han llegado tarde y cuando un número importante de empresas han tenido que cerrar o reestructurar sus plantillas como única vía a su supervivencia.

El problema de la falta de flexibilidad interna es consecuencia, en buena medida, de un modelo de relaciones laborales inadecuado que ha quedado evidenciado durante el periodo de crisis. En un sistema que genera incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido, que preserven el capital humano de la empresa, tales como reducciones temporales de salario o de jornada.

Este tipo de ajuste en materia de salario, funciones o jornada ha sido relevante en los países de nuestro entorno, lo que se ha traducido en una menor destrucción de empleo.

La falta de un nivel óptimo de flexibilidad interna es, como ha quedado expuesto, una de las características de nuestro mercado de trabajo,

afectando ello primordialmente a trabajadores con contrato temporal y posteriormente a los trabajadores indefinidos mediante despidos, si bien es cierto que el mejor comportamiento del sector turístico, sobre todo en el primer semestre del año 2011, ha propiciado un repunte de la contratación temporal.

Asimismo, la reducción del número de empresas existente, 3.466 empresas menos en el último año, según datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, y el alto coste del despido están en la memoria de las cuentas empresariales y contraen a la hora de concertar contratos indefinidos por la clara falta de certidumbre en la economía, afectando negativamente al mercado de trabajo.

Finalmente, llegamos a la conclusión que una reforma laboral, por si misma, no crea empleo ni propicia la suscripción de nuevos contratos, pero entendemos que es un instrumento que debe propiciar un modelo de menores costes laborales no salariales, una mayor flexibilidad interna en la empresa, en materia de funciones salarios y jornada y que debe facilitar la contratación, simplificando las modalidades contractuales, aun cuando estamos convencidos de que la reforma laboral tendrá una mayor incidencia sobre el mercado de trabajo, una vez se lleven a cabo la reformas estructurales pendientes que incentiven la actividad económica.

5. Expedientes de Regulación de Empleo.



5.1. INTRODUCCIÓN

Los datos que se estudian en el presente apartado del Informe Anual de la Economía Canaria corresponden a los Expedientes de Regulación de Empleo autorizados durante el ejercicio 2011 en las islas, y que han sido presentados bien por las empresas o por la representación legal de los trabajadores, con el fin de solicitar medidas de regularización laboral (suspensión o extinción de la relación de trabajo o reducciones en la jornada laboral), debido a factores económicos, técnicos, organizativos, de producción, de fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

Los expedientes de regulación analizados, tramitados por parte de la autoridad laboral competente, se refieren a aquellos resueltos envía administrativa, mientras que los dictaminados por medio de recurso vía contenciosa no son contabilizados a estos efectos.

Añadimos en esta introducción, como es habitual, diversas aclaraciones acerca de la definición precisa de un Expediente de Regulación de Empleo, sobre la base de los criterios empleados por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Con la promulgación de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores) se establecieron los umbrales que definían en qué casos se consideraba un procedimiento de despido como colectivo (y, por tanto, como establecimiento de un expediente de regulación de empleo de extinción) y en cuáles no se requiere de autorización administrativa para la implementación del despido, bajo causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, no incluyéndose estas estadísticas en el presente indicador.

En este sentido, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, para la reforma del mercado de trabajo no modifica el procedimiento administrativo de regulación de empleo, aunque sí lo hace el reciente Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral.

De esta manera, distinguimos el despido objetivo individual regulado en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores del despido colectivo que se tramita a través de un expediente de regulación de empleo de extinción, analizando el presente indicador el segundo de los casos.

Una de las particularidades que mayor relevancia presenta en la regulación de la extinción del contrato de trabajo por causas econó-

micas, técnicas, organizativas o productivas, es la existencia de dos procedimientos totalmente diferenciados, el procedimiento de despido colectivo y el del despido objetivo, diferenciación que con unas mismas causas justificadoras, implican importantes repercusiones jurídicas en función exclusiva del número de afectados.

El procedimiento de despido colectivo exige la tramitación del expediente de regulación de empleo, la intervención y autorización administrativa y, posteriormente, en su caso, de la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que en el despido objetivo el conocimiento lo ostenta la jurisdicción social. Resulta, por ello, sumamente importante la determinación del umbral de trabajadores afectados que determina la aplicación de uno u otro procedimiento de extinción contractual.

Adelantamos que la autorización administrativa es suprimida a raíz de la promulgación del Real Decreto-ley 3/2012, si bien es compensada con el afianzamiento de otras actuaciones en aras de salvaguardar los derechos de los trabajadores como veremos en el siguiente apartado.

El análisis de estos Expedientes de Regulación de Empleo incorpora la observación de las cifras de trabajadores afectados, desagregados según las medidas aplicadas a la situación laboral de los asalariados, distinguiéndose:

- Trabajadores afectados por medidas de extinción (en este grupo se incluyen los procesos de jubilación anticipada),
- Trabajadores afectados por medidas de suspensión (paralización temporal, no definitiva, de la relación contractual)
- Reducción de jornada de trabajo.

Finalmente, indicar que la estructura que seguiremos en el siguiente capítulo es la que a continuación se indica:

- 5.2. Breve aproximación a la Reforma Laboral de 2012 y su incidencia sobre los Expedientes de Regulación de Empleo.
- 5.3. Expedientes de Regulación de Empleo. 2010-2011.
- 5.4. Expedientes de Regulación de Empleo. 2007-2011.
- 5.5. Procedimiento concursal en Canarias. 2007-2011.
- 5.6. Principales resultados.

5.2. BREVE APROXIMACIÓN A LA REFORMA LABORAL DE 2012 Y SU INCIDENCIA SOBRE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.

El Real Decreto- ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral modifica, en aspectos sustanciales, los artículos del Estatuto de los Trabajadores referentes a los despidos colectivos (artículo 51) y la suspensión de contratos de trabajo y reducción temporal de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47).

La supresión de la autorización administrativa para los despidos colectivos y la suspensión de contratos y reducción de jornada, y su sustitución por una comunicación a la autoridad laboral es el objeto nuclear de la reforma en materia de Expedientes de Regulación de Empleo e incide de manera esencial en el procedimiento, que pierde carga administrativa, si bien contiene un conjunto de formalidades y garantías exigibles para la correcta adopción por parte de las empresas de las medidas laborales de despido colectivo y de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción o derivadas de fuerza mayor, en aras de salvaguardar, en todo momento, los derechos de los trabajadores.

La reforma laboral de 2012 pretende, de esta manera, mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, al permitir al empresario la utilización de los instrumentos adecuados para poder acometer reestructuraciones empresariales o adoptar medidas temporales de flexibilidad interna cuando sea necesario por existir causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, garantizando, al mismo tiempo, los derechos de los trabajadores mediante una regulación detallada de los aspectos que hay que llevar a cabo.

Por poner un ejemplo, con anterioridad a la Reforma Laboral de 2012, cualquier expediente de regulación de empleo, se caracterizaba con un expediente administrativo y posibles impugnaciones administrativas y judiciales, revelándose contraria a la celeridad que es especialmente necesaria cuando se trata de acometer reestructuraciones empresariales.

Así, la nueva regulación, en compensación por la supresión de la autorización de la autoridad laboral, presta especial atención a los aspectos relativos al periodo de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el procedimiento, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario:

-Sobre el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

La adopción de medidas de reestructuración empresarial exige la información y consulta con los representantes de los trabajadores en tiempo hábil con vistas a llegar a un acuerdo.

Este trámite esencial, exigido tradicionalmente por la regulación española del despido colectivo, cobra mayor importancia, tras la reforma

laboral de 2012, que suprime la autorización administrativa previa de la autoridad laboral para la adopción de las medidas extintivas, suspensivas o de reducción de jornada.

La regulación propuesta pretende conciliar los intereses de los empresarios de agilizar el procedimiento con los derechos de los trabajadores y de sus representantes de ser informados y consultados en tiempo hábil, para lo cual, respetando la duración máxima legal del periodo de consultas, se garantiza un número mínimo de reuniones separadas por determinados intervalos de tiempo.

-Sobre la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.

El empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores toda la información, tanto común como específica causantes de las medidas que se pretenden adoptar, con el fin de garantizar que los trabajadores estén suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias del despido colectivo, la suspensión del contrato o la reducción de jornada y así dispongan de los elementos de juicio necesarios para negociar, de manera efectiva, con el empresario sobre las posibilidades de evitar o reducir los efectos o de atenuar sus consecuencias.

-Sobre la intervención administrativa.

La supresión de la autorización administrativa no elimina la intervención de la autoridad laboral en el procedimiento, sino que la transforma, en tanto ésta sigue siendo necesaria para proteger los derechos de los trabajadores afectados por procedimientos de reestructuración de plantillas.

En este sentido, la función primordial que la autoridad laboral tiene encomendada legalmente consiste en garantizar la efectividad del periodo de consultas, para lo cual se regula una serie de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que mantiene un papel relevante en el procedimiento, así como el papel mediador de la propia autoridad laboral

-Sobre las medidas de acompañamiento social y el plan de recolocación externa.

Se mantiene una regulación de las medidas sociales como instrumento de protección de los derechos de los trabajadores para evitar, reducir y atenuar las consecuencias de las medidas de extinción de contratos, mejorando la empleabilidad de los trabajadores afectados y su posibilidad de recolocación externa, que se fija como obligatorio en los despidos colectivos de más de cincuenta trabajadores por el artículo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores.

Por tanto, la entidad e importancia de estas novedades, nos han impulsado a incorporar este apartado, si bien, el año que viene podremos valorar si verdaderamente todos estos cambios normativos otorgan una mayor agilidad en el procedimiento de reestructuraciones empresariales.

5.3. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2010-2011

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) se clasifican en tres tipos: EREs de extinción, de suspensión o de reducción de jornada, teniendo los dos últimos supuestos efectos temporales y no sujeción a umbrales numéricos de trabajadores.

Con respecto a los primeros, los EREs de extinción, regulados según el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, considera despido colectivo aquellos en los que se ven involucrados:

- Más de 5 trabajadores, en el caso de que se produzca la definitiva finalización de la actividad empresarial.
- 10 ó más trabajadores en empresas con menos de 100 asalariados.
- El 10% de la plantilla, al menos, en aquellas empresas que registren entre 100 y 300 trabajadores.
- 30 ó más trabajadores para aquellas empresas con una plantilla superior a 300 personas.

Atendiendo a estos supuestos, las empresas con más de 5 trabajadores en plantilla son las que potencialmente podrían acogerse a los despidos colectivos deben contar, un segmento empresarial que en Canarias estaría conformado por 12.158 empresas, a tenor de los datos recabados por el Directorio Central de Empresas, lo que supone un porcentaje de un 9,17% sobre el total de empresas censadas en Canarias.

Sentada esta base, y según los datos oficiales que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la autoridad laboral competente en Canarias dictó resolución a un total de 442 expedientes de regulación de empleo durante el pasado año 2011, lo que supone, en comparación con el dato referido a 2010, un aumento del 24,8% que, en términos absolutos se traduce en 88 expedientes más.

REGULACIONES DE EMPLEO. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL. 2010-2011

	2010	2011	VAR.10-11
Nº EXPEDIENTES	354	442	24,86
TRAB. AFECTADOS	4.584	5.714	24,65
T.A. EXTINCIÓN	1.485	2.690	81,14
T.A. SUSPENSIÓN	2.657	2.243	-15,58
T.A. RED.JORNADA	442	781	76,70

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

La tramitación de estos expedientes afectaron a 5.714 trabajadores en el conjunto de Canarias, lo que supuso un incremento del 24,6% en comparación con los datos registrados durante el ejercicio anterior, cuando el número de trabajadores que se habían visto afectados por procedimientos de despidos colectivos había alcanzado la cifra de 4.584 efectivos.

Tal y como observamos en la tabla 5.3.1, la mayor parte de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo en Canarias, bien entraron en una fase de suspensión temporal de su relación con la empresa, o bien extinguieron finalmente su vínculo laboral.

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR CCAA. 2011

CCAA	NÚMERO DE EXPEDIENTES	VAR.10-11	VAR. 07-11
Andalucía	1.923	39,05	370,17
Aragón	1.147	20,23	803,15
Asturias	927	35,72	586,67
Baleares	328	80,22	389,55
Canarias	442	24,86	262,30
Cantabria	576	46,56	251,22
Castilla-La Mancha	865	75,81	686,36
Castilla-León	1.376	32,44	334,07
Cataluña	3.552	8,33	655,74
Ceuta y Melilla	19	375,00	375,00
Com. Valenciana	3.473	23,59	659,96
Extremadura	343	69,80	453,23
Galicia	1.669	55,11	318,30
La Rioja	273	35,82	435,29
Madrid	1.438	21,97	428,68
Murcia	506	67,00	325,21
Navarra	538	14,47	427,45
País Vasco	1.773	-18,33	335,63
NACIONAL	21.168	23,25	457,93

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En conjunto, los EREs de estas medidas afectaron a 4.933 trabajadores, lo que supuso un 86% del total de trabajadores afectados por algún proceso de regulación de empleo durante el pasado año.

En cambio, la opción de reducción de jornada resultó escasamente aplicada, viéndose afectados 781 trabajadores, apenas un 14% del total de trabajadores.

Cuando comparamos estos datos con los referidos al ejercicio 2010, observamos que la tramitación de expedientes de extinción y de reducción de jornada han mostrado los incrementos de mayor intensidad, con variaciones relativas que alcanzan el 81,14%, en el primer caso, y el 76,7%, en el caso de reducción de jornada.

En conjunto, el número de trabajadores afectados por este tipo de expedientes se incrementó en 1.544 trabajadores durante el pasado año, aunque la mayoría, 1.205 efectivos, se correspondían con medidas extintivas.

Por el contrario, el número de trabajadores afectados por una suspensión de la relación laboral se redujo en un 15,6% durante el pasado año, un descenso que equivale a 414 efectivos menos que los contabilizados durante 2010.

A tenor de los datos expuestos hasta aquí, resulta evidente que los expedientes de reducción de jornada no han cobrado un protagonismo destacado, y la razón estriba, básicamente, en que la tramitación de un expediente de esta tipología hasta 2011 estaba sujeta a una gran complejidad y la introducción de elementos, requisitos, condiciones y trámites que exige el procedimiento le conferían una excesiva rigidez que desanimaba su aplicación, especialmente en pequeñas empresas.

Los datos de trabajadores afectados por expediente de reducción de jornada están muy lejos del modelo productivo que ha venido imperando en otras economías de referencia como puede ser la alemana, que en los últimos años ha logrado diseñar fórmulas que han permitido a las

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA.
2011

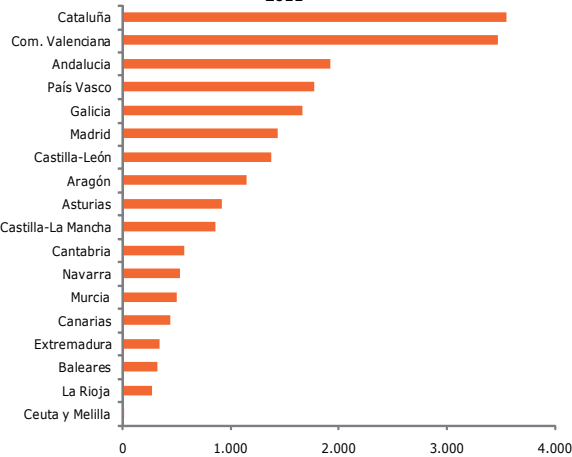


GRÁFICO 5.3.1

empresas ajustar su capacidad de producción a la caída de la demanda que ha impuesto la crisis.

En ese país se ha optado por conceder subvenciones públicas para reducir horas de trabajo, con el fin de mantener el empleo, mediante el ajuste temporal de las horas de trabajo, en combinación con la formación de reciclaje.

Retomando el caso de nuestro país, en el conjunto del territorio nacional, el número de expedientes de regulación de empleo autorizados durante 2011 alcanzó los 21.137 registros, lo que evidencia un ascenso, relativamente más intenso que el observado en Canarias, al superar en un 23,07% el dato del año anterior, cuando se contabilizaron 17.175 expedientes.

Atendiendo al desglose regional de la estadística oficial, podemos observar cómo el mayor número de expedientes de regulación de empleo se han acometido en Cataluña, donde se contabilizaron 3.552 procesos, a la que siguió la Comunidad Valenciana, donde se autorizaron 3.473 expedientes, y Andalucía, donde la estadística oficial cifra en 1.923 el número expedientes de regulación de empleo registrados durante el pasado año.

TRABAJADORES AFECTADOS POR ERE SEGÚN CCAA. 2011

CCAA	NÚMERO DE EXPEDIENTES	VAR.10-11	VAR. 07-11
ANDALUCÍA	19.492	-23,91	675,96
ARAGÓN	25.378	-42,65	1.505,19
ASTURIAS	24.731	12,88	1.693,40
BALEARES	3.235	66,50	435,60
CANARIAS	5.714	53,15	301,26
CANTABRIA	7.599	-38,59	732,31
CASTILLA LA MANCHA	9.875	8,14	1.556,88
CASTILLA Y LEÓN	23.275	-40,42	87,22
CATALUÑA	55.432	-60,24	522,90
COM. VALENCIANA	45.322	-28,14	871,12
EXTREMADURA	3.504	-9,97	666,74
GALICIA	22.829	-6,58	645,56
MADRID	42.908	-6,66	726,74
REGIÓN DE MURCIA	4.989	16,95	509,90
NAVARRA	10.885	-52,79	381,21
PAÍS VASCO	28.492	-65,81	535,13
LA RIOJA	4.665	24,37	600,45
CEUTA Y MELILLA	158	187,27	3.850,00
TOTAL NACIONAL	265.782	-44,74	478,30

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.3.3

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA.
2007 - 2011

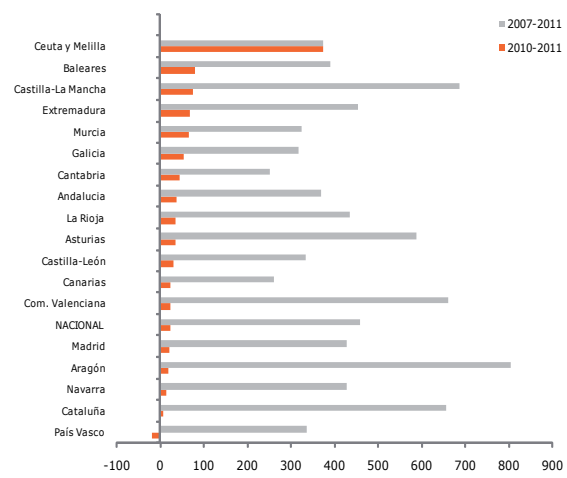


GRÁFICO 5.3.2

No resulta extraño que estas Comunidades lideren la estadística de regulación de empleo, en un contexto marcado por la contracción económica generalizada que viene afectando al conjunto del país desde que comenzó la crisis, pues precisamente estas Comunidades lideran también el censo empresarial, al concentrar el 44,3% del total de empresas dadas de alta en nuestro país al comienzo del pasado año.

No obstante, analizando los resultados del pasado año en comparación con los registros obtenidos durante 2010, hemos observado que las regiones donde se ha registrado un incremento más intenso de procesos de regulación de empleo han sido las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde el número de expedientes de regulación ha aumentado en más de un 300 por ciento.

Pese a ello, en términos absolutos, en estas ciudades el número de expedientes autorizados ha sido muy reducido, de apenas 19 expedientes durante 2011.

También se han advertido incrementos destacados en regiones como Baleares y Castilla-La Mancha, donde se han registrado aumentos relativos del 80% y del 75%, respectivamente, durante el pasado año.

En cambio, los incrementos más moderados se han registrado en regiones como Cataluña, y Navarra, donde se obtuvieron tasas positivas del 8,3% y del 14,4%, respectivamente.

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE
REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2011

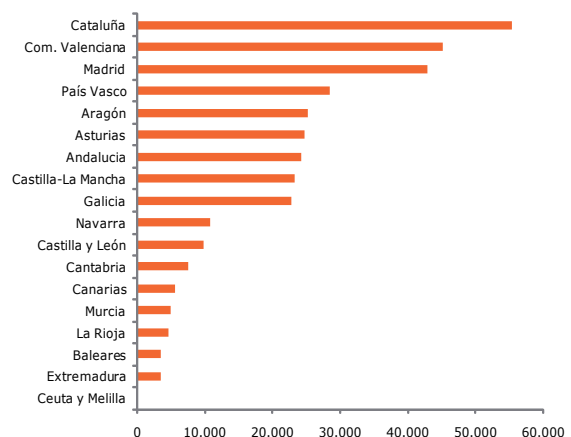
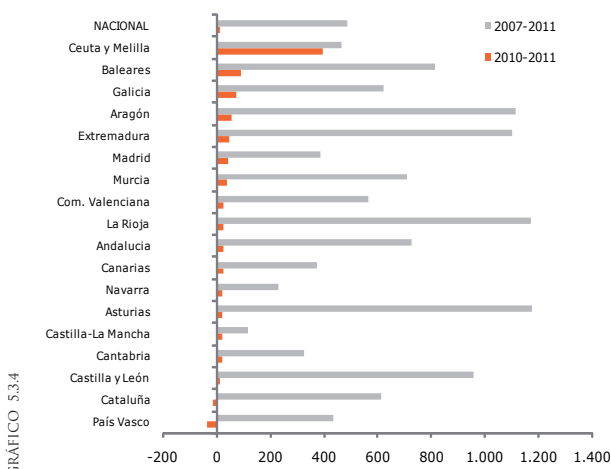


GRÁFICO 5.3.3

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO SEGÚN CCAA. 2007 - 2011



El País Vasco ha sido la única región donde el número de procesos se ha reducido, al contabilizar 398 expedientes menos que los autorizados durante 2010, lo que equivale a una disminución relativa del 18,3 por ciento.

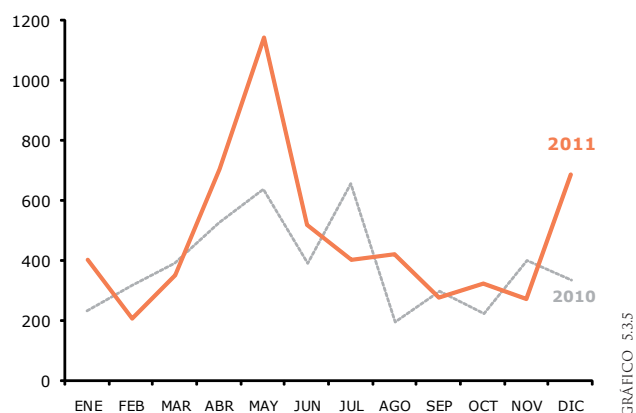
En términos globales, el número de trabajadores que se han visto afectados por Expedientes de Regulación de Empleo en el conjunto del país ascendió a 343.629 asalariados, lo que supone, en comparación con el dato del año 2010, un aumento del 13,5%, equivalente a 40.884 trabajadores adicionales.

Todas las regiones, con las únicas excepciones de El País Vasco y Cataluña, vieron aumentar el número de trabajadores afectados por procesos de regulación de empleo.

En este sentido, nuevamente vuelven a destacar las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla al registrar el incremento relativo de mayor intensidad, cifrando un avance cercano al 400 por cien.

Tras ellas, Baleares vuelve a liderar el grupo de regiones con el mayor incremento en el número de trabajadores afectados, registrando un

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2010-2011



incremento, respecto de 2010, del 90,2%, seguida, en esta ocasión de Galicia, donde se apreció un aumento del 73,1 por ciento.

Como decimos, únicamente en El País Vasco y en Cataluña se ha reducido el número de trabajadores afectados por procesos de regulación de empleo, con descensos relativos que alcanzaron el 14,9%, en el primer caso, y el 35,08%, en el segundo.

Atendiendo a la evolución mensual, podemos observar que los meses de diciembre, mayo y julio han destacado por registrar el mayor número de expedientes de regulación de empleo, concentrando más de la tercera parte del total de expedientes autorizados en el conjunto del año.

Por el contrario, durante los meses de febrero, septiembre, octubre y noviembre del pasado año registraron una menor incidencia, con valores siempre inferiores a la media mensual calculada sobre el conjunto del año.

En términos medios, y mientras que en el 2010 cada vez se autorizaba una media de 29,5 expedientes de regulación de empleo cada mes, durante el pasado año el valor promedio se incrementó hasta los 36,8

ESTADÍSTICA DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2010

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Nº EXPEDIENTES	19	19	35	42	30	30	38	27	17	19	39	39	354
TRABAJADORES AFECTADOS	232	314	389	523	636	388	654	195	298	221	400	334	4.584
T.A. EXTINCIÓN	128	54	146	188	237	49	224	70	44	70	105	170	1.485
T.A. SUSPENSIÓN	100	260	204	271	384	298	381	112	216	101	229	101	2.657
T.A. RED.JORNADA	4	-	39	64	15	41	49	13	38	50	66	63	442

ESTADÍSTICA DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS. 2011

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Nº EXPEDIENTES	35	29	31	43	49	31	44	36	29	26	27	62	442
TRABAJADORES AFECTADOS	402	207	353	706	1.142	519	403	423	279	322	274	684	5.714
T.A. EXTINCIÓN	107	112	228	408	577	149	235	205	181	119	122	247	2.690
T.A. SUSPENSIÓN	231	41	98	234	533	282	61	67	61	195	116	324	2.243
T.A. RED.JORNADA	64	54	27	64	32	88	107	151	37	8	36	113	781

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GRÁFICO 5.3.5

TABLA 5.3.4

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO AUTORIZADOS EN CANARIAS. 2010-2011



expedientes, alcanzando su máximo en el mes de diciembre cuando se autorizaron 62 unidades.

Centrando nuestra atención en la evolución que ha seguido el número de trabajadores afectados por estos expedientes, podemos apreciar cómo, con la única excepción de los meses de febrero, marzo, julio, septiembre y noviembre, en el resto de los periodos, el número de trabajadores afectados por procesos de regulación durante 2011 superaba los registrados durante esos mismos meses del ejercicio precedente.

En términos absolutos, el número de trabajadores que se vieron afectados por Expedientes de Regulación de Empleo resultó mayor durante el primer semestre del año, pues hasta el mes de junio, se vieron afectados 3.329 trabajadores, lo que supone casi el 60% del total registrado en el conjunto del año.

Sobre este particular, resultó especialmente destacado el dato del mes de mayo donde 1.142 trabajadores se vieron afectados por algún procedimiento de regulación de empleo.

5.4. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2007-2011.

En lo que respecta al análisis de los últimos cinco años, desde 2007 la autorización de expedientes de regulación de empleo en Canarias se ha más que triplicado, pues de los 122 registros que se contabilizaron en el primer año de crisis, se ha pasado a 442 expedientes, durante el pasado 2011.

En términos relativos, el número de expedientes se ha incrementado en un 262,3%, durante los últimos cinco años, lo que equivale a 180 efectivos adicionales.

En este mismo periodo el número de trabajadores afectados por algún proceso de regulación de empleo en Canarias se ha cuadruplicado, toda vez que los 5.714 trabajadores contabilizados durante 2011 suponen un incremento del 374,6% en comparación con el dato del comienzo de la crisis, cuando se vieron afectados 1.204 trabajadores.

Analizando la trayectoria de esta última variable, podemos observar cómo el número de trabajadores ha mantenido una tendencia creciente durante todo el periodo de crisis, si bien es cierto que las mayores intensidades tuvieron lugar al comienzo del periodo, y muy especialmente durante el año 2009, cuando el volumen de trabajadores se incrementó a razón de un 129,0 por ciento.

Atendiendo a la distinta tipología en que pueden encuadrarse los Expedientes de Regulación de Empleo, debemos destacar la mayor utilización que se ha hecho de los Expedientes extintivos.

El número de trabajadores afectados por este tipo de procedimientos ha experimentado un fuerte crecimiento superior al 600%, en los últimos cinco años, pasando de los 368 trabajadores que se contabilizaban durante 2007, a 2.690 trabajadores al cierre de 2011.

Mucho más moderado ha sido, en cambio, el incremento observado por el número de trabajadores afectados por suspensión de la relación laboral, que han aumentado a razón de un 168,3% en los últimos cinco años.

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 2007-2011

	NUM. EREs	TRABAJ. AFECTADOS	T.A. EXTINCIÓN	T.A. SUSPENSIÓN	T.A. RED. JORNADA
2007	122	1.204	368	836	-
2008	145	1.629	850	775	4
2009	247	3.731	904	2.157	670
2010	354	4.584	1.485	2.657	442
2011	442	5.714	2.690	2.243	781
TASAS DE VARIACIÓN (%)					
07-08	18,9	35,3	131,0	-7,3	-
08-09	70,3	129,0	6,4	178,3	16.650
09-10	43,3	22,9	64,3	23,2	-34,0
10-11	24,9	24,7	81,1	-15,6	76,7
07-11	262,3	374,6	631,0	168,3	-

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por lo que se refiere a los expedientes de reducción de jornada, y dado el carácter persistente de la crisis de los últimos cinco años, su utilización también ha experimentado una progresión creciente.

Los datos referidos al ejercicio 2007 advertían la nula utilización de este tipo de procedimientos administrativos, aunque, a medida que transcurría la crisis, su utilización se ha intensificado de manera que, durante 2011, un total de 781 trabajadores se vieron afectados por este tipo de medidas, si bien pese a este incremento, el índice de utilización sigue siendo muy escaso.

Ya el año pasado hablábamos que a raíz del Pacto Social por la Economía y el Empleo suscrito en el marco de los V Acuerdos de Concertación Social en Canarias, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un Protocolo de participación del Servicio Canario de Empleo en acuerdos temporales entre empresas y trabajadores para implantar programas de reducción de jornada y compensación mediante acciones formativas.

Dicho Protocolo, basado en el modelo alemán, se puso en marcha en el año 2010 y se ha extendido al año 2011 y, desde nuestro punto de vista, puede ser una de las razones del ascenso en Canarias del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada.

Por otro lado, el Gobierno del Estado ha tomado sus propias medidas para paliar los efectos de la crisis y ayudar a las empresas en el mantenimiento y fomento del empleo, para lo que aprobó el Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, que tras su convalidación por el arco parlamentario, dio lugar a la Ley 27/2009 de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

La Ley 35/2010 de Reforma del Mercado de Trabajo, amplía el referido derecho a la bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta el 80 por ciento, "cuando la empresa, en los procedimientos de regulación de empleo que hayan concluido con acuerdo, incluya medidas para reducir los efectos de la regulación temporal de empleo entre los trabajadores afectados, tales como acciones formativas durante el período de suspensión de contratos o de reducción de jornada, cuyo objetivo sea aumentar la polivalencia del trabajador o incrementar su empleabilidad, o cualquier otra medida alternativa o complementaria dirigida a favorecer el mantenimiento del empleo en la empresa".

La ampliación de la bonificación hasta el 80 por ciento únicamente puede producirse si el expediente de regulación de empleo ha finalizado con acuerdo, no pudiéndose aplicar la bonificación del 80 por ciento a los expedientes que hayan finalizado sin acuerdo pero que la autoridad laboral haya considerado procedente su autorización, dado que nada impide que la empresa, aunque no haya acuerdo, pueda establecer medidas complementarias en el sentido requerido para la ampliación. Este hecho supone un elemento más de presión en los periodos de consultas, al tener la representación de los trabajadores "la llave" del aumento de bonificación.

5.5. PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN CANARIAS. 2007-2011

De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la declaración de concurso tiene como finalidad la adopción de diversas medidas y soluciones, a través de las cuales se pueda alcanzar la satisfacción de los acreedores. Dicha declaración procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

Están legitimados para solicitar el concurso tanto los acreedores, cuando comprueben la existencia de hechos que fundamenten la situación de insolvencia, como puede ser una ejecución infructuosa, como el deudor o deudores. En este caso el deudor deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, no siendo necesario que sea actual, sino también previsto como futuro e inminente.

El sistema legal combina así las garantías del deudor con la conveniencia de adelantar el tiempo de la declaración de concurso, a fin de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte la adopción de las medidas más adecuadas.

La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. En lo que respecta a los contratos de trabajo existentes, será el juez del concurso el que tenga la jurisdicción para conocer y proponer las medidas oportunas que, en otros términos, corresponderían a la jurisdicción laboral.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN CANARIAS 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011
CANARIAS	16	60	121	162	166
Las Palmas	10	42	80	106	100
S/C Tenerife	6	18	41	56	66
NACIONAL	1.033	2.894	5.175	4.845	5.821

Fuente: Estadística de Procedimientos Concursales, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Más recientemente, en el mes de octubre de 2011, se aprobó la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la que se profundiza, entre otros aspectos, en los denominados institutos preconcursales, una figura que pretende resolver la situación de crisis en la empresa a través de acuerdos de refinanciación.

Las soluciones del concurso que propone la legislación nacional son el convenio y la liquidación.

La primera es la solución normal del concurso, ya que va orientada a alcanzar la satisfacción de los acreedores.

La liquidación es siempre una solución subsidiaria, que opera cuando no se alcanza o se frustra la del convenio. Los efectos de esta última son más severos; por ejemplo, en el caso de que fuera una persona jurídica se declarará su disolución.

Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de continuación puede ser instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo

de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN CANARIAS 2007-2011

	07-08	08-09	09-10	10-11
CANARIAS	275,0	101,7	33,9	2,5
Las Palmas	320,0	90,5	32,5	-5,7
S/C Tenerife	200,0	127,8	36,6	17,9
NACIONAL	180,2	78,8	-6,4	20,1

Fuente: Estadística de Procedimientos Concursales, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Dicho esto, no debemos olvidar que, aparte de los expedientes de regulación de empleo, muchas empresas se ven obligadas a acudir al concurso de acreedores como medida para superar una situación crítica que le impone la realidad del día a día.

En lo que respecta a estos procedimientos, desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003 Concursal, el 1 de septiembre de 2004, se ha ido apreciando un descenso de estos procedimientos a los largo de los siguientes años de su entrada en vigor, produciéndose una tendencia ascendente desde el inicio de la crisis en el año 2007 hasta la actualidad, de tal forma que en este periodo el número de empresas declaradas en concurso se ha multiplicado por diez.

Según la estadística que recopila el INE, en el año 2007 se habían declarado en concurso 16 empresas.

A partir de esa fecha, el número de procedimientos concursales ha ido acrecentándose a un ritmo vertiginoso hasta alcanzar los 166 procedimientos al cierre de 2011, en clara sintonía con la agudización de los efectos de una crisis que ha afectado, primordialmente, a las fuentes que proveían de financiación a las empresas.

Si bien ambas provincias han experimentado un incremento continuado en el número de procedimientos concursales, ha sido en el ámbito de Las Palmas donde las empresas parecen haber mostrado una mayor exposición a los procedimientos concursales, pues el número de concursos tramitados en las islas más orientales siempre ha superado al contabilizado en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, llegando incluso a duplicarlos durante los años 2009 y 2010.

En el último año, el 60% de las empresas canarias declaradas en concurso pertenecían a la provincia de Las Palmas, alcanzando un total de 100 unidades empresariales, frente a las 66 registradas en Santa Cruz de Tenerife.

En términos de variación, no obstante, y pese a esta mayor incidencia, el número de empresas en concurso en las islas orientales logró descender, aunque en apenas un 5,7%, al tiempo que en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife continuaban en senda creciente, aunque con un ritmo más moderado que el observado durante el ejercicio precedente, registrando un avance del 17,9 por ciento.

5.6. PRINCIPALES RESULTADOS.

Antes de la reforma Laboral de 2012, desde la presentación del expediente de regulación de empleo hasta la autorización del mismo, existían múltiples trámites de gran complejidad en los que se introducían elementos, requisitos, condiciones y trámites que complicaban en exceso la culminación del procedimiento que terminaba con una resolución administrativa que autorizaba o desestimaba la autorización del Expediente de regulación de Empleo presentado.

De ahí, seguramente, la tendencia a alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores durante el período de consulta como modo de asegurar la autorización por parte de la autoridad laboral. Sin embargo, ello se ha hecho muchas veces, por ejemplo, a costa de satisfacer indemnizaciones a los trabajadores despedidos por encima de la legalmente prevista o cediendo a las peticiones de la Inspección de Trabajo en su intervención, con tal de obtener una resolución positiva, aun cuando tardía, del expediente.

Se desnaturalizaba así, en buena medida, el período de consultas con los representantes de los trabajadores que, en atención a la normativa comunitaria, deben versar sobre la posibilidad de evitar o reducir las medidas de reestructuración que se vayan a adoptar y de atenuar sus consecuencias, mediante la adopción de medidas sociales destinadas, en especial, a la readaptación o la reconversión de los trabajadores que pudieran ser despedidos.

Ése era el motivo de demanda principal de las organizaciones empresariales, las cuales instaban a modificar, insistentemente, el actual marco legal de los expedientes de regulación de empleo, siendo la intervención administrativa en el procedimiento y la preceptiva autorización por la autoridad laboral una especificidad de nuestro ordenamiento jurídico que nos diferenciaba de la práctica totalidad de países de la Unión Europea.

Así, se pedía agilizar la tramitación administrativa del procedimiento de regulación de empleo con el fin de lograr una rápida aplicación de éste, conjugando adecuadamente y de manera equilibrada la flexibilidad y

adaptabilidad requeridas por las empresas y la seguridad demandada por los trabajadores.

Finalmente, el Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, recoge la supresión de la autorización administrativa para los despidos colectivos y la suspensión de contratos y reducción de jornada, si bien mantiene un marco legal que garantiza los derechos de los trabajadores basado en la consulta de los trabajadores y en la intervención administrativa, que no desaparece.

De esta manera, la reforma laboral de 2012 pretende otorgar a los expedientes de regulación de empleo temporales, tanto de suspensión del contrato de trabajo como de reducción de la jornada, el estatus de verdaderos mecanismos alternativos a los despidos, dándole agilidad mediante la supresión del requisito de autorización administrativa y estableciendo una prórroga del sistema de bonificaciones y reposición de prestaciones por desempleo previsto para estos supuestos.

Dicho lo anterior, la regulación aprobada en el 2012 no influye en el análisis del presente indicador, dado que el año 2011 se desarrolla bajo la regulación normativa de la Reforma Laboral de 2010 y el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el procedimiento de de regulación de empleo.

Descendiendo al examen concreto, aunque la mayoría de los indicadores empiezan a dar las primeras señales de optimismo, sobre todo a partir del segundo semestre de 2010, debemos ser prudentes con los datos que arrojan los expedientes de regulación de empleo, dado que de los mismos se desprenden que se continúa en un contexto con evidentes síntomas de debilidad.

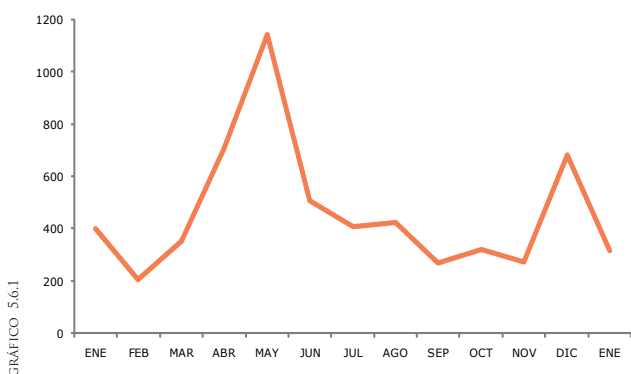
Adentrándonos en el año 2011 se tramitaron 442 expedientes administrativos en el ámbito de Canarias, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, viéndose afectados un total de 5.714 trabajadores.

En comparación con los datos de 2010, estas cifras implican un crecimiento destacado que alcanza el 24,86%, en el caso del número de EREs tramitados, y ronda el 22,65%, en lo referido al número de trabajadores afectados.

Las razones que imperan para que no se observe esa recuperación pueden ser varias, pero una de ellas está relacionada con propia la estructura y metodología de las estadísticas que analizamos. Nos encontramos ante un indicador que no refleja un registro administrativo de los expedientes presentados, sino únicamente los autorizados por el centro directivo competente en materia de trabajo.

Como venimos reivindicando, desde la presentación del expediente de regulación de empleo hasta la autorización del mismo, existen múltiples trámites de gran complejidad y de escasa celeridad que complican en exceso la culminación del procedimiento. Esto implica que se convierta en un indicador que no refleja la situación en cada

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE REGULACIÓN DE EMPLEO. CANARIAS 2011- 2012



momento y que expedientes presentados en el año 2010 salgan reflejados como autorizados en el primer semestre de 2011 y que, incluso, expedientes presentados en el primer semestre de 2011 se autoricen en el segundo semestre de 2011.

Por otro lado, es evidente que la menor liquidez y la disminución de la actividad han obligado a un alto porcentaje de empresas a emprender procesos de ajuste en su capacidad productiva con los que poder adaptarse a la nueva situación, y buen ejemplo de ello puede ofrecerlo el mayor uso que se ha hecho de los Expedientes de Regulación de Empleo durante el año 2011.

Comparando el número de trabajadores afectados por medidas de suspensión, extinción y reducción de jornada de 2011, con los del año anterior observamos que se ha producido un descenso de los trabajadores afectados por suspensión (-15,58) y un incremento de los de extinción (81,14%), habiéndose también incrementado en un 76,70 los de reducción de jornada.

De los 5.714 trabajadores que se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo en Canarias, la mayoría (2.243 trabajadores) estaban inmersos en procedimientos de suspensión de la relación de trabajo, aunque el incremento más destacado lo han experimentado los trabajadores afectados por expedientes de extinción, al pasar de contabilizar 1.485 trabajadores durante el año 2010, a registrar 2.690 durante el pasado ejercicio 2011.

En este sentido, y al haber pasado cuatro años desde que inició la crisis, se desprende que el mayor incremento de los trabajadores afectados por ERES de extinción también pueden estar motivados, preferentemente, por causas económicas, especialmente relativas a problemas de tesorería, quiebra, suspensión de pagos y deudas y aplicación de medidas económicas.

En apoyo de lo anterior, debemos recordar que el Real Decreto 801/2011 que regula los Procedimientos de Regulación de Empleo y desarrolla la Ley 35/2010 de Reforma del Mercado Laboral, establece que si la causa aducida es de índole económica, la empresa debe presentar la documentación debidamente auditada acreditativa del estado y evolución de su situación económica, financiera y patrimonial en los dos últimos años.

Como hemos comentado, las modificaciones operadas en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del Mercado de Trabajo no son significativas, manteniéndose su regulación basada en el intervencionismo y en la autorización administrativa, si bien es cierto que continúan en vigor y se amplían las medidas económicas complementarias tendentes a bonificar las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes en los Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión y de reducción de jornada.

También es importante destacar el incremento de los expedientes de reducción de jornada que puede venir motivado, en parte, por la puesta en marcha en Canarias desde el año 2010 de un Protocolo, basado en el modelo alemán, de participación del Servicio Canario de Empleo en acuerdos temporales entre empresas y trabajadores

**EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.
CANARIAS - NACIONAL 2010-2011**

	2010	2011	10-11	09-11
Nº EXPEDIENTES	354	442	24,9	78,9
TRABAJADORES AFECTADOS	4.584	5.714	24,7	53,1
T.A. EXTINCIÓN	1.485	2.690	81,1	197,6
T.A. SUSPENSIÓN	2.657	2.243	-15,6	4,0
T.A. REDUCCIÓN JORNADA	442	781	76,7	16,6
	2010	2011	10-11	09-11
Nº EXPEDIENTES	17.175	21.168	23,2	8,9
TRABAJADORES AFECTADOS	302.745	343.629	13,5	-37,4
T.A. EXTINCIÓN	52.534	67.981	29,4	7,1
T.A. SUSPENSIÓN	211.942	215.012	1,4	-53,8
T.A. REDUCCIÓN JORNADA	38.269	60.636	58,4	194,5

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 5.6.1

para implantar programas de reducción de jornada y compensación mediante acciones formativas que, finalmente, se ha venido tramitando vía expediente de regulación de empleo.

Se trata de medidas tendentes a facilitar el ajuste necesario al que se veían obligadas a ejecutar las empresas durante el periodo de crisis, aunque, no obstante, y a la vista de los datos de destrucción de empleo y de tasa de paro que ha experimentado nuestra Comunidad durante estos años, aún resulta escasa la utilización de los expedientes de suspensión de contrato y de reducción de jornada tramitados ante la Administración Laboral.

El potencial de esta herramienta como mecanismo de ajuste podría haber servido a modo de barrera de contención del desempleo en nuestro país, y muy especialmente en nuestra comunidad autónoma, donde actualmente, recordemos, tenemos un 32,29% de la población activa en paro.

Al mismo tiempo se debe considerar la situación de aquellas empresas que se encuentran inmersas en concurso de acreedores. Desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003 Concursal, el 1 de septiembre de 2004, se ha ido apreciando un descenso de estos procedimientos a los largo de los siguientes años de su entrada en vigor, produciéndose una tendencia ascendente desde el inicio de la crisis en el año 2008 hasta la actualidad, de tal forma que casi se triplica en 2011 en número de empresas declaradas en concurso con respecto al año 2008; hemos pasado de 60 a 166 empresas declaradas en concurso de acreedores.

Cabe señalar que cuando se producen pérdidas cuantiosas en ejercicios sucesivos y estas concurren con una mala evolución, unos beneficios decrecientes, pérdidas potenciales o supuestos en los que la disminución de la demanda lleva una caída de la producción que provoca un exceso de plantilla, carecería de sentido obligar a las empresas a permanecer en situaciones negativas.

No es necesario de ningún modo, que esta situación económica negativa sea irreversible; antes al contrario, lo más propio es que se trate de situaciones no definitivas, es decir, recuperables, y que preci-

samente con la adopción de estas medidas extintivas lo que se busca y se pretende es superar esa situación deficitaria de la organización y conseguir un adecuado funcionamiento de la misma.

En este sentido, sería conveniente profundizar en la reforma del mercado Laboral de 2012 y proponer, en el caso de los despidos colectivos, la posibilidad de aumentar el porcentaje de la plantilla para que el despido se considere colectivo y se tenga que iniciar un ERE, cuando afecte a más de un 15 % de la plantilla con el tope de 50 trabajadores en vez de un 10% y de los 30 trabajadores que establece en la actualidad el artículo 51 del estatuto de los Trabajadores.

Especial mención merece el hecho de que en Canarias sólo el 9,17% de las empresas puede acudir a los expedientes de regulación de empleo de extinción como medida a adoptar para hacer frente a la situación económica actual.

Finalmente, comentar que el año que viene veremos los efectos de la Reforma Laboral de 2012 sobre los expedientes de regulación de empleo, la cual pretende en compensación por la supresión de la autorización de la autoridad laboral, presta especial atención a los aspectos relativos al periodo de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el procedimiento, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario.

6. Comercio exterior



6.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo de nuestro Informe, estudiaremos las cifras del comercio exterior de Canarias durante el ejercicio 2011, haciendo uso de las estadísticas publicadas por el Instituto Canario de Estadística que, a su vez, toman como referencia los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Conviene señalar que los datos relativos al ejercicio 2011 tienen aún carácter provisional, siendo susceptibles de posteriores revisiones. No obstante, estas variaciones no impiden el correcto desarrollo de nuestro análisis, pues no se esperan cambios significativos.

Para profundizar en el estudio de las relaciones comerciales de Canarias con el exterior, atenderemos a los flujos monetarios de importaciones y exportaciones, así como del déficit comercial y la tasa de cobertura, que se entiende como la proporción de mercancías entradas que pueden financiarse con el importe de los ingresos de las ventas al exterior.

Asimismo, la información expuesta se presentará por secciones y capítulos, así como también, teniendo en cuenta las diferentes zonas geográficas con las que nuestro Archipiélago mantiene relaciones comerciales, principalmente con el resto del conjunto Estatal -si bien

nuestros intercambios mercantiles con el territorio nacional no figuran de forma explícita dentro de la definición de comercio exterior-, con los países integrantes de la Unión Europea y con el resto de los países, entre los que cobran especial importancia los pertenecientes al África occidental.

En virtud de lo anterior, este indicador se estructura mediante los siguientes apartados:

6.2. Comercio exterior de Canarias.

6.3. Distribución del Comercio exterior de Canarias según origen-destino geográfico.

6.3.1. Importaciones y exportaciones: Canarias-resto de España.

6.3.2. Importaciones y exportaciones: Canarias-resto de la Unión Europea.

6.3.3. Importaciones y exportaciones: Canarias-terceros países.

6.4. Principales resultados.

6.2. COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS.

Iniciamos este apartado del informe abordando el análisis de los flujos comerciales que Canarias mantiene con el exterior, para lo que haremos uso de las cifras de importación y exportación facilitadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, relativas al periodo 2011.

Las particulares características geográficas de Canarias, siendo un territorio fragmentado y alejado del continente europeo, conllevan que nuestra balanza comercial de mercancías con el exterior se sitúe en terreno negativo, limitada por los elevados costes de desplazamiento que deben soportar las empresas exportadoras. Como contrapartida, conviene señalar el efecto amortiguador que ejerce sobre nuestra balanza de pagos, la posición superavitaria de la balanza corriente que originan los servicios turísticos, equilibrando, en buena medida, el obligado déficit comercial en que incurre nuestra economía por la adquisición de productos destinados a satisfacer al mercado interno y al consumo turístico.

Tradicionalmente, Canarias ha presentado un saldo comercial marcadamente deficitario, como consecuencia de la elevada dependencia exterior de nuestra región para poder abastecer a la demanda interna, que supone que las importaciones a nuestro territorio resulten ampliamente superiores a las exportaciones.

Esta realidad vuelve a ponerse de manifiesto durante 2011, observándose como, **a pesar de verse minorado en un 1,4% con respecto a 2010, unos 153 millones de euros aproximadamente, el déficit comercial del Archipiélago se sitúa en un total de 10.717,3 millones de euros.**

El valor total de las importaciones canarias al cierre de 2011, alcanza un total de 14.074,2 millones de euros, lo que supone una ligera caída del 0,3% en comparación con el ejercicio 2010, mientras que, en sentido opuesto, el valor de las exportaciones crece en un 3,3%, hasta contabilizar un total de 3.357,0 millones de euros durante 2011.

Los resultados anteriores han supuesto que la tasa de cobertura se eleve en nueve décimas con respecto a la registrada durante el ejercicio precedente, alcanzando una ratio del 22,9%, con lo que el valor de las exportaciones canarias durante el pasado 2011 cubre casi la cuarta parte de nuestras compras al exterior.

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2000-2011
(miles de euros)

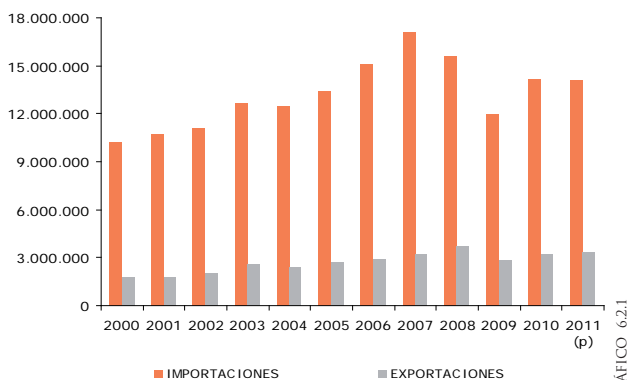


GRÁFICO 6.2.1

6.2.1. Importaciones de Canarias.

El valor de las importaciones durante 2011, se reduce hasta los 14.074,2 millones de euros, 46,8 millones menos que en 2010, en lo que supone retomar la trayectoria negativa descrita por las importaciones canarias en el transcurso del último quinquenio, que se han caracterizado por los descensos registrados durante 2008 y 2009, en contraste con la senda creciente que venía advirtiéndose hasta el inicio de la crisis a partir de la segunda mitad de 2007.

De hecho, en un balance desde el inicio de la crisis, puede observarse como el valor monetario de las adquisiciones procedentes del exterior durante el periodo 2007-2011 ha decrecido en un 17,7% en Canarias; lo que en términos absolutos implica una caída de 3.021,6 millones de euros.

No obstante, debe matizarse el elevado volumen importado durante 2007 (17.096,0 millones de euros), en un contexto en el que Canarias recibió un inusitado incremento de 955,4 millones de euros (aumento relativo del 1.002,5%) en mercancías recogidas en el grupo heterogéneo de "codificaciones especiales" (grupo 99 al que denominamos grupajes), por lo que con respecto a 2006, la caída resulta menor, del 6,8% (1.034,2 millones de euros menos), que en cualquier caso pone de relieve los efectos adversos que ha supuesto la recesión económica para nuestras importaciones.

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2006-2011

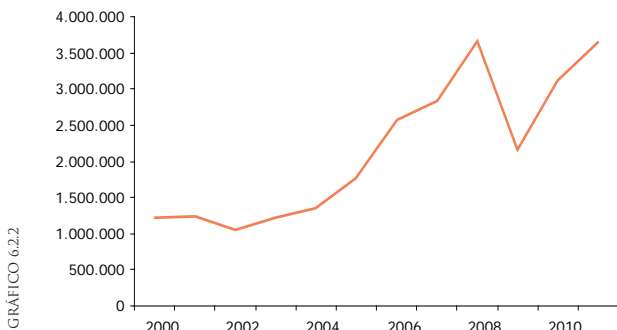
	MILES DE EUROS CORRIENTES					TASAS DE VARIACIÓN			
	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	DÉFICIT COMERCIAL	TASA DE COBERTURA		IMP.	EXP.	DÉFICIT COMERCIAL	TASA DE COBERTURA
2006	15.108.490	2.890.405	-12.218.085	19,1	06-07	13,2	11,5	13,5	-0,3
2007	17.095.806	3.223.403	-13.872.403	18,9	07-08	-8,8	15,4	-14,4	5,0
2008	15.588.700	3.720.394	-11.868.307	23,9	08-09	-23,5	-25,1	-23,0	-0,5
2009	11.926.715	2.786.007	-9.140.708	23,4	09-10	18,4	16,6	18,9	-0,3
2010	14.120.903	3.249.826	-10.871.077	23,0	10-11	-0,3	3,3	-1,4	0,8
2011	14.074.215	3.356.964	-10.717.251	23,9	06-11	-6,8	16,1	-12,3	4,7

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.1

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 27 EN CANARIAS. 2000-2011.
(miles de euros)



Analizando las principales mercancías importadas, destaca la elevada participación de los productos derivados del petróleo, estos son, los combustibles minerales, los aceites minerales y los productos de su destilación, así como las materias bituminosas, partida que supone en conjunto el 25,9% del total, y que vuelve a ganar relevancia durante 2011, contribuyendo 3,9 puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior.

Tras el notable incremento de 2010 (44,7%), las importaciones del capítulo 27 vuelven a crecer sustancialmente en 2011, en esta ocasión en un 17,1%, situándose en los 3.648,0 millones de euros, en un contexto de elevada cotización de petróleo. Este aumento, conjuntamente con los buenos resultados obtenidos por el turismo durante 2011, han amortiguado, en buena parte, el retroceso prácticamente generalizado del resto de las partidas. Tal es así que si no contabilizáramos los productos energéticos, la caída de nuestras importaciones resultaría más acusada, del orden del 5,3%, y no del 0,3 por ciento.

Se da continuidad al paulatino proceso de elevación registrado por esta partida durante la década pasada, tan solo interrumpido durante 2009. Así, ampliando la comparativa, observamos que a pesar de la reducción de 2009, desde el inicio de la crisis el importe englobado en el capítulo 27 se ha visto incrementado en un 41,9%, posicionándose el dato de 2011 en una cifra cercana a su máximo alcanzado en 2008, de aproximadamente unos 3.668,6 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2010-2011

			TOTAL	ESPAÑA	UE	MUNDO
	2010	2011	10-11	10-11	10-11	10-11
Importaciones						
Peso*	13.180.011	11.461.697	-13,0	-6,9	3,4	-29,4
Valor**	14.120.903	14.074.215	-0,3	-0,7	15,0	-11,1
Exportaciones						
Peso*	5.483.587	4.417.150	-19,4	-46,1	-3,9	0,9
Valor**	3.249.826	3.356.964	3,3	-23,6	14,2	26,2

* Toneladas métricas

** Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.2

No obstante, en términos de volumen, como se observa en la Tabla 6.2.3, el capítulo 27 registra un retroceso interanual del 9,7% durante 2011, lo que evidencia cómo el encarecimiento del crudo, -cuyo valor medio se incrementa en un 40,5% durante el periodo-, ha influido significativamente sobre el avance en términos monetarios de este tipo de productos, en un contexto en el que su peso incluso disminuye.

El comportamiento alcista de los precios del crudo se intensificó a lo largo del ejercicio 2011, observándose un aumento, desde los 96,42 dólares en enero, hasta superarse los 108,19 dólares el barril, al cierre del ejercicio.

Otros bienes que presentan una participación relevante sobre el valor total de los aprovisionamientos canarios fueron los "vehículos terrestres" (8,7%), los "productos farmacéuticos" (5,5%), el "material eléctrico" (5,1%) y las "máquinas y aparatos mecánicos" (4,9%).

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. CANARIAS

	VALOR (miles de euros)	VAR.* (en %)	PESO (TM)	VAR.* (en %)	€/ tn	PRECIO BARRIL**
2007	2.829.624	10,1	7.776.251	10,2	363,9	72,5
2008	3.668.591	29,6	7.507.247	-3,5	488,7	97,2
2009	2.151.913	-41,3	6.817.035	-9,2	315,7	61,5
2010	3.114.357	44,7	7.383.816	8,3	421,8	79,5
2011	3.648.088	17,1	6.671.148	-9,7	546,8	111,3

*Variaciones interanuales

**Medido en dólares por barril en términos promedios anuales

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.3

De entre estas partidas, tanto los "vehículos terrestres", que contabilizan un notable incremento del 31,5%, como las "máquinas y aparatos mecánicos" (1,5%), aumentan su valor monetario con respecto al 2010, mientras que las compras de "productos farmacéuticos" y de "material eléctrico", se minoran en un 10,5% y un 7,2%, respectivamente.

Entre las demás partidas de importación, conviene estudiar el comportamiento de las compras de materiales para la construcción, ya que suponen un importante indicador de demanda de nuestra Región.

Esta magnitud pone de manifiesto la difícil situación por la que atraviesa esta actividad en Canarias, y confirma la senda decreciente que iniciara en 2007, observándose en productos tales como "yesos, piedras, cementos y explosivos", una nueva reducción durante 2011, en este caso del 4,0% interanual, trayectoria que se suma a las fuertes contracciones experimentadas durante los ejercicios anteriores, de tal forma que este tipo de importaciones se contraen hasta un 65,7%, en relación con el 2007.

6.2.2. Exportaciones desde Canarias.

Durante 2011, las exportaciones canarias se sitúan en los 3.357,0 millones de euros, con lo que prolongan la senda creciente observada en 2010 (16,6%), tras la abrupta contracción experimentada en 2009, cuando experimentaron un retroceso del 25,1 por ciento.

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2006-2011 (Excluido el Cap. 27)

	MILES DE EUROS CORRIENTES					TASAS DE VARIACIÓN			
	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	DÉFICIT COMERCIAL	TASA DE COBERTURA		IMP.	EXP.	DÉFICIT COMERCIAL	TASA DE COBERTURA
2006	12.537.490	1.654.338	-10.883.152	13,2	06-07	13,8	18,3	13,1	0,5
2007	14.266.182	1.956.445	-12.309.737	13,7	07-08	-16,4	4,1	-19,7	3,4
2008	11.920.109	2.036.516	-9.883.593	17,1	08-09	-18,0	-10,9	-19,5	1,5
2009	9.774.801	1.815.374	-7.959.428	18,6	09-10	12,6	18,7	11,2	1,0
2010	11.006.546	2.155.629	-8.850.917	19,6	10-11	-5,3	0,6	-6,7	1,2
2011	10.426.127	2.168.002	-8.258.125	20,8	07-11	-16,8	31,0	-24,1	7,6

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.4

De esta forma, las ventas realizadas al exterior durante 2011, se incrementan en un 3,3% (aumento de 107,1 millones de euros), resultando este crecimiento más acelerado si lo comparamos con el inicio de la crisis en 2007, un año con respecto al que se observa un aumento del 4,1%, es decir, unos 133,6 millones de euros.

Esta mejora de las exportaciones en comparación con 2007 ha venido acompañada por una disminución de las importaciones, propiciando un favorable comportamiento de la tasa de cobertura, que es la relación entre el valor monetario de las exportaciones y las importaciones. Entre 2007 y 2011, la tasa de cobertura aumenta en un 4,7 puntos por centuales.

Asimismo, este movimiento combinado de elevación de las exportaciones y retroceso de las importaciones, ha conducido a una reducción de nuestro déficit comercial, indicador que contabiliza, en relación con 2007, una minoración del 22,7%, hasta situarse en los 10.717,3 millones de euros, un valor 3.155,6 millones inferior en el déficit de dicho ejercicio.

Analizando los productos exportados más relevantes, destacan nuevamente los flujos de exportación correspondientes al capítulo 27, cuyo peso relativo durante 2011, alcanza el 35,4% de las ventas canarias en el exterior, es decir unos 1.187,0 millones de euros, tras haberse incrementado en un 8,7% en relación con 2010. No obstante, la evolución interanual de los productos derivados del petróleo, no se pone de manifiesto en comparación con 2007, toda vez que sus exportaciones retroceden en un 6,2% respecto a ese año.

Otra de las partidas exportadas que observan mayor demanda son los envíos formados por un conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por diferentes partidas (grupajes), que representan el 20,9% (701,2 millones de euros) de las exportaciones, después de experimentar un incremento del 27,8% respecto al total registrado el ejercicio anterior.

De igual modo, aunque con un carácter más intenso, esta partida que hemos denominado como "grupajes", experimenta un acusado incremento del 126,7% con respecto al 2007, siendo un tipo de envíos que han observado un rápido crecimiento durante los últimos años, lo que podría estar revelando una mayor orientación de las empresas canarias hacia el mercado exterior.

Ostendiendo un menor volumen sobre el total de ventas al exterior, cabe citar partidas como las "máquinas y los artefactos mecánicos", o los "metales preciosos", que suponen el 5,3% (179,5 millones de euros) y el 5,1% (171,0 millones de euros) del total exportado en Canarias, y cuyas cuantías se incrementan, en términos interanuales, en un 31,8% y un 111,6 por ciento.

Con un comportamiento contrapuesto, otras partidas reseñables vieron reducirse su cuantía respecto al ejercicio 2010, como es el caso de las ventas al exterior de "frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones o sandías", entre los que se encuentra el plátano; y los "pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos", disminuyendo durante el pasado 2011, hasta tasas interanuales respectivas del 48,7% y del 30,3%, alcanzando cada una un valor exportado de 116,0 y 115,3 millones de euros, en cada caso.

IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANARIAS

	CANTIDAD		%
	IMPORTADA*	VARIACIÓN	
2000	3.291.462	00-01	5,1
2001	3.459.284	01-02	5,1
2002	3.636.346	02-03	-3,4
2003	3.512.795	03-04	1,0
2004	3.547.988	04-05	-5,5
2005	3.353.191	05-06	-19,8
2006	2.687.927	06-07	13,1
2007	3.039.601	07-08	-31,3
2008	2.087.188	08-09	-44,3
2009	1.163.118	09-10	-5,9
2010	1.094.968	10-11	-13,8
2011	943.361	07-11	-69,0
		00-11	-71,3

*En toneladas métricas

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.2.5

6.2.3. Comercio exterior de Canarias excluyendo los intercambios de combustibles (cap. 27)

Los intercambios comerciales de Canarias con el exterior se caracterizan por la elevada representatividad que ostentan los combustibles y demás derivados del petróleo frente al resto de las partidas arancelarias. Dada esta marcada influencia sobre el valor total de nuestras relaciones comerciales con el exterior, conviene plantear un segundo estudio excluyendo el componente energético.

Una vez excluidos los carburantes, el resto de **los productos importados** de Canarias muestran un retroceso más acusado, cifrado en el 5,3%, durante 2011. Asimismo, si consideramos los últimos cinco ejercicios, se advierte un mayor descenso descontando los productos energéticos, contabilizándose una caída más intensa respecto a 2007, estimada en un 26,9 por ciento.

De igual modo, aunque en sentido contrario, la evolución que experimentan **las exportaciones** al excluir el capítulo 27 también se altera sustancialmente, desacelerando su avance durante 2011, hasta el 0,6% interanual.

Este resultado estuvo influido, en el sentido positivo, por el avance que especialmente presentan los "grupajes," cuyo aumento se tasó en unos 152,5 millones de euros, que en términos relativos se traduce en un avance del 27,8% con respecto a 2010; y, en menor medida, a las ventas de "metales preciosos", que, en un contexto de progresiva pérdida de la riqueza patrimonial de las familias, crece 90,2 millones de euros, más del doble que en 2010 (111,6%).

Cabe detenernos brevemente en el crecimiento de las cifras de comercio exterior en materia de "grupajes", cuyo volumen ha ido ganando mayor peso sobre nuestras exportaciones durante los últimos años, y que parece apuntar a una mayor apertura de las empresas canarias hacia el exterior, que, aunque aún incipiente y poco significativa, pudiera

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS GRUPAJES CANARIAS. 2000-2011. (miles de euros)

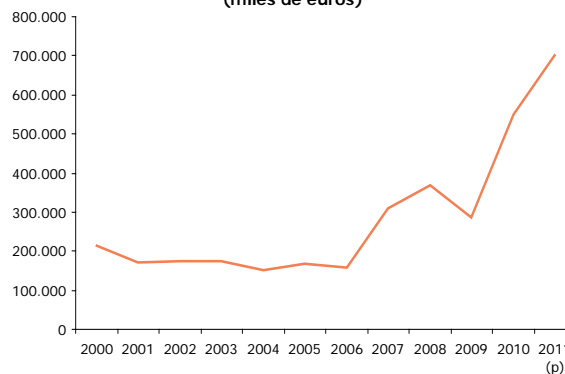


GRÁFICO 6.2.3

suponer un primer paso de las Pymes del Archipiélago en su necesaria orientación hacia los mercados exteriores.

Sin embargo, el resto de los capítulos arancelarios más significativos, como los relativos a "frutos comestibles", entre los que se encuentra el plátano, o bien, los "pescados y crustáceos", decrecen a tasas del 48,7% y del 30,3%, respectivamente. Mientras, las ventas de "legumbres y hortalizas", capítulo que contiene al tomate, registran un incremento del 5,4%, en contraste con la acusada caída del 24,4%, registrada en 2010.

Tras el análisis del sector exterior canario, especialmente si descontamos el capítulo 27, subyace el fuerte estado de debilidad en el que permanece instalada la demanda interna, en un contexto en el que la actividad turística y el comportamiento del petróleo se configuran como los principales soportes del comercio de Canarias con el exterior, y sin cuya evolución, los resultados de 2011 probablemente hubieran sido más desfavorables.

PARTIDAS MÁS DESTACADAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 2011.

	VALOR (miles de euros)	% sobre el total	Var. 10-11		Var. 07-11	
			Absoluta	%	Absoluta	%
IMPORTACIONES						
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	3.648.087,7	25,9	523.441,9	16,8	818.464,0	200,2
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	1.221.050,9	8,7	311.791,4	34,3	-662.285,1	7,7
30. Productos farmacéuticos	773.381,5	5,5	-90.478,5	-10,5	5.455,3	114,6
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes	724.536,1	5,1	-49.151,6	-6,4	-347.139,3	10,3
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	695.150,0	4,9	10.469,3	1,5	-413.346,7	-9,3
02. Carne y despojos comestibles	374.593,9	2,7	51.900,4	16,1	9.570,2	25,8
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	354.989,9	2,5	35.363,1	11,1	-96,3	34,9
33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o cosmética	346.448,2	2,5	42.193,9	13,9	22.611,1	82,1
62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	322.827,9	2,3	6.750,1	2,1	-69.307,0	22,1
04. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural	300.251,9	2,1	24.537,6	8,9	-690,5	42,1
61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	277.086,2	2,0	28.696,7	11,6	-19.914,6	36,9
48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	259.670,4	1,8	32.534,8	14,3	6.713,4	20,3
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	257.289,1	1,8	-12.896,6	-4,8	-9.545,5	29,0
89. Barcos y demás artefactos flotantes	254.051,4	1,8	-256.772,0	-50,3	-6.622,5	54,5
94. Muebles; mobiliario médicoquirúrgico; artículos de cama y similares	244.900,7	1,7	-8.009,7	-3,2	-202.515,2	-25,1
16. Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos	235.624,3	1,7	-186.816,5	-44,2	25.230,3	47,1
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería	235.588,8	1,7	29.711,8	14,4	16.574,4	96,5
90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía	229.428,9	1,6	-15.549,9	-6,3	-38.658,7	40,1
39. Plástico y sus manufacturas	211.993,3	1,5	-5.972,4	-2,7	-99.504,7	-2,9
20. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas	181.979,8	1,3	45.915,9	33,7	36.685,8	57,2
64. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos	162.989,1	1,2	-1.663,6	-1,0	-18.936,0	29,8
EXPORTACIONES						
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	1.188.961,9	35,4	94.765,2	8,7	-77.996,2	252,4
99. Codificaciones especiales	701.204,6	20,9	152.474,8	27,8	391.859,7	226,8
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	179.510,6	5,3	43.349,8	31,8	80.241,6	131,1
71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos	170.973,1	5,1	90.167,2	111,6	166.329,8	113,89,3
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	117.724,2	3,5	-12.117,9	-9,3	7.104,0	36,3
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	116.027,3	3,5	-110.224,4	-48,7	-127.277,5	-33,6
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	115.328,1	3,4	-50.152,3	-30,3	-89.032,2	15,2
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	92.147,9	2,7	4.683,9	5,4	-52.449,4	-60,1
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	89.031,3	2,7	-1.459,0	-1,6	-21.997,8	59,5
33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	65.642,1	2,0	5.779,8	9,7	4.549,0	1.921,6
88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	52.586,6	1,6	-39.256,8	-42,7	-5.326,6	48,7
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes	45.326,9	1,4	-25.334,7	-35,9	-1.926,4	-42,9
48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	42.898,6	1,3	9.163,3	27,2	17.765,6	50,0
72. Fundición, hierro y acero	34.592,7	1,0	-8.525,6	-19,8	-37.390,5	329,4
39. Plástico y sus manufacturas	30.079,6	0,9	17.546,8	140,0	17.804,7	102,5
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	25.317,5	0,8	1.862,2	7,9	6.360,4	24,8
90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía	24.663,0	0,7	4.231,5	20,7	-21.912,1	-23,4
47. Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas;	14.842,2	0,4	540,1	3,8	3.415,8	71,6
74. Cobre y sus manufacturas	14.517,2	0,4	3.665,1	33,8	281,8	363,6
73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero	14.301,2	0,4	1.648,6	13,0	-7.365,2	388,5
76. Aluminio y sus manufacturas	13.939,4	0,4	-6.582,4	-32,1	-1.265,2	108,7
06. Plantas vivas y productos de la floricultura	13.611,4	0,4	-1.030,7	-7,0	-10.070,9	-62,5

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

6.3. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ORIGEN- DESTINO GEOGRÁFICO.

A continuación, abordaremos el estudio de la evolución del comercio exterior canario, distinguiendo entre los diferentes ámbitos geográficos, de acuerdo al origen y destino de nuestros intercambios comerciales.

Por el lado de **las importaciones**, las compras de mercancías canarias al **resto de España** durante 2011, alcanzan un **volumen de 9.346,9 millones de euros**, cuantía que supone **un 66,4% de las importaciones canarias totales**. Mientras, los aprovisionamientos provenientes del **resto de la Unión Europea** y del **resto del Mundo** contabilizan **2.367,6 y 2.359,7 millones de euros**, respectivamente, **el 16,8% del total de importaciones**, en ambos casos.

En cuanto a **las exportaciones canarias durante 2011**, son las destinadas al **resto del mundo** las que mayor volumen alcanzan, con un total de **1.350,3 millones de euros**, lo que supone el **40,2% de las ventas canarias en el exterior**.

Mientras, las exportaciones al **resto de los países integrantes de la Unión Europea** se cifran en **1.028,6 millones**, por los **977,8 millones** enviados al **resto del territorio nacional**, representando ambos flujos, **el 30,7% y el 29,1% de las exportaciones totales**, respectivamente.

IMPORTACIONES CANARIAS. 2007-2011

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
2007	11.771.104	2.084.217	3.240.485	17.095.806
2008	10.081.955	1.976.704	3.530.041	15.588.700
2009	8.252.286	1.663.419	2.011.009	11.926.715
2010	9.408.161	2.058.772	2.653.970	14.120.903
2011	9.346.928	2.367.579	2.359.707	14.074.215
VARIACIÓN INTERANUAL				
07-08	-14,3	-5,2	8,9	-8,8
08-09	-18,1	-15,8	-43,0	-23,5
09-10	14,0	23,8	32,0	18,4
10-11	-0,7	15,0	-11,1	-0,3
07-11	-20,6	13,6	-27,2	-17,7

Miles de euros corrientes.

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Estos resultados confirman un cambio en el destino de las exportaciones Canarias, tradicionalmente dirigidas hacia el resto del territorio nacional. Dicha trayectoria se encuentra, sin embargo, condicionada por la evolución del capítulo 27 durante 2011, cuyas exportaciones al resto de España, como veremos, se ven notablemente reducidas, en contraposición con los incrementos que contabiliza esta misma partida en las otras dos áreas geográficas.

TASA DE COBERTURA DE LAS EXPORTACIONES CANARIAS. 2011

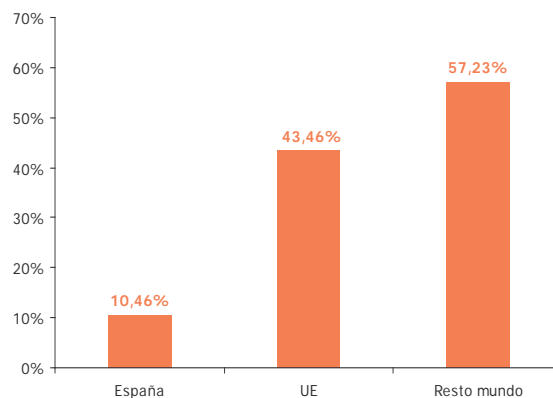


GRÁFICO 6.3.1

No obstante, vuelve a ponerse de relieve el carácter deficitario de nuestra balanza comercial en los distintos mercados en los que hemos dividido el estudio, siendo el déficit nacional el más acusado, al alcanzar una diferencia entre importaciones y exportaciones de 8.369,1 millones de euros (el 78,1% del déficit total), resultando, de esta forma, una tasa de cobertura del 10,5 por ciento.

En cuanto al resto de los territorios, la balanza comercial se presenta más equilibrada, de manera que se contabiliza para el resto de la UE, una diferencia de 1.338,7 millones de euros, siendo la magnitud de déficit con respecto al resto del Mundo de 1.009,4 millones de euros. De esta manera, se observa que el 57,2% de los productos importados al resto del Mundo fueron cubiertos por las exportaciones, mientras que la tasa de cobertura para las ventas de Canarias al resto de países de la Unión Europea alcanza el 43,5 por ciento.

EXPORTACIONES CANARIAS. 2007-2011

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
2007	1.424.198	722.884	1.076.321	3.223.403
2008	1.505.274	1.038.288	1.176.832	3.720.394
2009	1.243.286	781.910	760.811	2.786.007
2010	1.279.520	900.713	1.069.594	3.249.826
2011	977.781	1.028.834	1.350.349	3.356.964
VARIACIÓN INTERANUAL				
07-08	5,7	43,6	9,3	15,4
08-09	-17,4	-24,7	-35,4	-25,1
09-10	2,9	15,2	40,6	16,6
10-11	-23,6	14,2	26,2	3,3
07-11	-31,3	42,3	25,5	4,1

Miles de euros corrientes.

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.2

DÉFICIT COMERCIAL CANARIAS. 2007-2011

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
2007	-10.346.906	-1.361.333	-2.164.164	-13.872.403
2008	-8.576.681	-938.417	-2.353.209	-11.868.307
2009	-7.009.001	-881.509	-1.250.198	-9.140.708
2010	-8.128.641	-1.158.059	-1.584.377	-10.871.077
2011	-8.369.147	-1.338.745	-1.009.358	-10.717.251
VARIACIÓN INTERANUAL				
07-08	-17,1	-31,1	8,7	-14,4
08-09	-18,3	-6,1	-46,9	-23,0
09-10	16,0	31,4	26,7	18,9
10-11	3,0	15,6	-36,3	-1,4
07-11	-19,1	-1,7	-53,4	-22,7

Miles de euros corrientes.

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.3

6.3.1. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto de España.

El valor total de las **importaciones al resto de España** ascendieron hasta los 9.346,9 millones de euros durante 2011, un 0,7% inferior que en 2010. Este resultado se reproduce en un escenario caracterizado por el fuerte incremento de las importaciones del capítulo 27 (40,2%), sin cuyo efecto las importaciones al resto del mercado nacional se hubieran reducido en mayor medida, hasta una tasa negativa del 4,3 por ciento.

Esta caída ha supuesto que las importaciones desde el resto del territorio nacional reduzcan levemente su peso relativo, si bien en apenas 2 décimas, hasta suponer el 66,4% del total de nuestras compras al exterior.

En comparación con el volumen de importación efectuado justo antes de que comenzara la crisis, las importaciones nacionales observan una caída del 20,6% respecto al ejercicio 2007.

Profundizando por partidas, los "productos energéticos" se configuran como los representantes más relevantes de las importaciones, al representar un 11,5% (1.073,3 millones de euros) del total; como consecuencia del notable incremento que contabilizan estos aprovisionamientos en comparación con 2010, del orden del 40,2 por ciento.

Mientras, la segunda partida importada en relevancia durante 2011, resultó "vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios", que aumenta su valor en un 40,6%, hasta representar el 10,5% (978,7 millones de euros) del total de pedidos al resto del territorio nacional.

Por el contrario, otras partidas relevantes como son los "productos farmacéuticos" o las compras de "máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes", anotaron sendos descensos interanuales del 10,5% y del 5,9%, hasta suponer, en cada caso, el 8,3% y el 6,8% sobre el total.

En cuanto a las **exportaciones** destinadas al resto de España, se observa un descenso bastante más acusado que en las importaciones, con un retroceso del 23,6% con respecto a 2010, y del 31,3% en comparación con 2007.

Cabe comentar que son las exportaciones destinadas hacia este mercado, las únicas que se ven reducidas durante 2011, probablemente condicionadas por políticas comerciales puntuales que han implicado un notable retroceso de las ventas canarias al resto de España de "combustibles, aceites y otros derivados", que se minoran en términos interanuales en un 37,0%, reduciendo su representatividad hasta el 22,9% del total exportado al ámbito nacional, aunque continúa siendo la principal partida vendida en este área.

Otros capítulos significativos en nuestros envíos al resto del país, fueron los "frutos comestibles" (entre los que se incluye el plátano), así como el "tabaco", que representan un 11,7% y un 10,4% de nuestras exportaciones nacionales, esto es, unos 114,8 y 101,8 millones de euros, respectivamente. Asimismo, destacan las exportaciones de "pescados, crustáceos y moluscos", cuyo peso relativo sobre el valor total de las ventas al resto de España, alcanzó en 4,4 % (43,5 millones de euros).

En términos interanuales, la evolución de estas partidas ha sido similar a lo largo de 2011, observándose descensos del 54,9% y del 49,0% en el caso de las exportaciones de pescados y de frutos comestibles, respectivamente, mientras que las ventas de tabaco al resto de la nación cifran una caída más moderada, del 11,7 por ciento.

6.3.2. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto de la Unión Europea.

El valor total de nuestras **importaciones** procedentes del resto de los países que forman la Unión Europea se cifra en 2.367,6 millones de euros, un 15,0% más que las de 2010, y un 13,6% por encima de las contabilizadas durante 2007.

FLUJOS COMERCIALES DE CANARIAS. 2011

	IMPORTACIONES (miles de euros)	% sobre total	VAR 10-11	VAR 07-11
EUROPA	11.833.367	84,1%	0,4	-16,6
AFRICA	1.105.619	7,9%	0,8	-16,3
AMERICA	502.502	3,6%	-18,0	-38,2
ASIA	611.061	4,3%	-1,0	-18,8
OCEANÍA	21.666	0,2%	92,8	39,9
OTROS NO DETERMINADOS	0	0,0%	-	-
	EXPORTACIONES (miles de euros)	% sobre total	VAR 10-11	VAR 07-11
EUROPA	2.147.798,6	64,0%	-7,3	-0,9
AFRICA	241.966,1	7,2%	20,8	-12,6
AMERICA	73.231,1	2,2%	36,3	-24,5
ASIA	68.946,2	2,1%	41,6	78,0
OCEANÍA	14.657,2	0,4%	539,9	1.431,0
OTROS NO DETERMINADOS	810.364,4	24,1%	29,1	26,3

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.4

A diferencia del caso anterior, el volumen de las importaciones procedentes del resto de la Unión Europea vuelve a incrementarse durante 2011, prolongando la tendencia creciente de 2010 (23,8%), y en contraste con los malos resultados computados en 2008 y 2009. De esta forma, las importaciones efectuadas desde estos países, alcanzan un volumen superior al de antes del inicio de la crisis en 2007, resultando, a su vez, el más elevado de los últimos 10 años.

Con todo ello, durante 2011, el peso de las compras de Canarias al resto de los países comunitarios se elevan hasta el 18,9% del total de las mercancías adquiridas fuera de nuestras Islas.

La primera partida de importación vuelven a resultar los "productos energéticos", que, una vez más, ostenta la mayor representación en estos intercambios, suponiendo el 43,6% (1.033,3 millones de euros) del valor importado total, tras experimentar un importante avance interanual del 47,4% durante 2011. Si descontamos su aportación, constatamos que el resto de las importaciones se reducen en su conjunto en un 1,7% interanual, acelerándose sustancialmente este descenso hasta el 25,6%, si se compara con 2007.

Ello es debido, en esencia, a los descensos registrados por las compras de "pescados y crustáceos", que se reducen en 37,6 millones de euros (58,5%), y por las "aeronaves y vehículos espaciales" y las "máquinas y material eléctrico", que se minoran en 11,4 y 8,9 millones de euros, respectivamente, en comparación con 2010.

Mientras, el resto de las partidas con mayor relevancia en el cómputo total importado de esta área presentan crecimientos interanuales, como es el caso de las compras de "maquinaria" (11,5%), la "leche y los productos lácteos" (3,7%), o "los cereales" (10,4%).

Por su parte, las **exportaciones** con destino al mercado europeo contribuyeron a la balanza comercial del Archipiélago, en un total de 1.028,8 millones de euros durante 2011, esto es, un 30,6% de las expediciones canarias.

Este resultado implica un crecimiento interanual del 14,2% durante el pasado ejercicio, que en valor absoluto supone un aumento de 128,1 millones de euros; aunque más significativo resulta el avance experimentado a lo largo del último lustro, que alcanza el 42,3%, esto es, 305,9 millones de euros.

Entre los capítulos arancelarios más significativos, destacan los "grupajes", o envíos formados por un conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por diferentes partidas, así como los relativos al capítulo 27, representando, en conjunto, prácticamente el 65% (663,4 millones de euros) de las exportaciones canarias dirigidas al resto de la Unión Europea.

En cuanto a la evolución de estos productos, ambas partidas registran crecimientos durante el pasado 2011. Así, las ventas de "grupajes" se incrementan en un 16,0% (48,4 millones de euros), prolongando la trayectoria creciente registrada por las exportaciones de estas mercancías a lo largo de la pasada década, especialmente a partir de 2006, observándose un incremento con respecto a ese año de 262,4 millones de euros, para un llamativo aumento relativo del 297,8 por ciento.

Mientras, las exportaciones concernientes al capítulo 27, registran un crecimiento del 13,1% interanual, que implica un incremento de 36,1 millones de euros.

Del resto de los capítulos con mayor representatividad, destacan las exportaciones de "legumbres y hortalizas", partida en la que se encuentra el tomate, y cuyo peso relativo sobre el valor total de las exportaciones al resto de la Unión Europea ascendió hasta el 8,2% (84,75 millones de euros), así como, en menor medida, los "aceites esenciales y preparaciones de perfumería", que suponen el 4,0% (41,6 millones de euros) del total durante 2011.

Estos capítulos arancelarios registraron ascensos de diferente intensidad respecto al año anterior, al cifrarse aumentos del 10,5% para el caso de las exportaciones de "legumbres y hortalizas"; y del 3,4%, para los "aceites esenciales y preparaciones de perfumería".

COMERCIO EXTERIOR CANARIAS -ÁFRICA 2011

	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES			DÉFICIT COMERCIAL
	VALOR (miles de euros)	Var. 10-11	Var. 07-11	VALOR (miles de euros)	Var. 10-11	Var. 07-11	
Total	1.105.619	0,8	-16,3	276.986	20,8	-12,6	-828.633
Cap 27.	1.028.065	-0,2	-14,4	201.141	-3,8	-55,2	-826.925
Total (excluido Cap. 27)	77.553	15,6	-35,8	75.845	42,3	100,3	-1.708
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES CANARIAS A ÁFRICA							
MAURITANIA	24.356	28,1	-27,3	58.376	94,1	395,2	-34.021
BENIN	0	-	-	12.168	-33,8	-90,4	-12.168
MARRUECOS	38.015	214,8	96,1	10.157	-42,6	-64,9	27.859
CABO VERDE	153	11,1	173,3	14.492	-13,9	-52,4	-14.339
NIGERIA	14	-100,0	-100,0	16.337	8,0	-43,4	-16.322
ARGELIA	1.065	105.056,4	-78,2	4.815	-60,5	2.779,5	-3.750
PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIONES CANARIAS EN ÁFRICA							
GUINEA ECUATORIAL	436.970	-21,0	62,3	20.407	20,1	565,6	-416.563
CAMERÚN	315.754	55,3	-58,8	1.711	165,7	95,1	-314.043
CONGO	208.395	4,1	23.654,7	45	-95,8	-88,9	-208.350
NIGERIA	14	-100,0	-100,0	16.337	8,0	-43,4	16.322
MAURITANIA	24.356	28,1	-27,3	58.376	94,1	218,4	34.020,93
SUDÁFRICA	14.589	-17,8	-43,2	1.615	763,3	204,5	-12.973

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.3.5

Finalmente, comentar los notables avances experimentados tanto por los “vehículos terrestres”, como por las “máquinas y artefactos mecánicos”, que contabilizan incrementos del 32,6% y el 19,3%, respectivamente, suponiendo el 3,6% y el 3,5% del total exportado hacia esta área geográfica, durante el pasado 2011.

6.3.3. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto del Mundo.

Completamos el análisis, con el estudio de las relaciones comerciales que Canarias mantiene con el resto del Mundo, estos son, aquellas mantenidas con países fuera de la UE. La evolución de estos flujos durante 2011 ha estado definida por un comportamiento contrapuesto según el tipo de intercambio comercial considerado.

Así, mientras que las **importaciones** experimentan un descenso del 11,1% en comparación con 2010, nuestras **exportaciones** crecen en términos interanuales en un 26,2%, alcanzando las importaciones un valor de 2.360,0 millones de euros, y las exportaciones de 1.350,3 millones de euros. Este comportamiento diferenciado se debe, principalmente, a la evolución experimentada por los “productos energéticos”, cuya cuantía importada retrocede en un 6,4% (106 millones de euros menos), en contraste con el notable aumento de las exportaciones al resto del mundo (41,3%; 190,5 millones de euros más) de estos mismos productos.

Asimismo, debe comentarse la trayectoria marcadamente negativa que registra durante 2011 la partida que recoge a los “barcos y demás artefactos flotantes”, donde se observa una intensa caída tanto en su importaciones (95,4%) como de sus exportaciones (83,1%), que suponen una minoración absoluta de 193,9 y 50,5 millones de euros, en uno y otro flujo.

Por su parte, de manera similar que en los flujos comerciales de Canarias con el resto del conjunto nacional, destaca el comportamiento que experimentan las transacciones al resto del mundo de los “metales preciosos”, especialmente las exportaciones, que cifran un notable incremento del 118,0%, hasta los 120,4 millones de euros, pasando

a suponer un 8,9% sobre el total, frente al 5,2% que representaban en 2010.

En relación con los ejercicios que comprenden la recesión económica entre 2007 y 2011, la evolución de las importaciones del Resto del Mundo acentúa su caída hasta el 27,2%, mientras que en el caso de las exportaciones, se aprecia un avance del 25,2% respecto al ejercicio 2007.

Los resultados anteriores han supuesto que el déficit comercial con el resto del Mundo se reduzca un 36,3% con respecto a 2010, descenso que resulta aún más significativo si se compara con 2007, observando una caída del 53,4 por ciento.

6.3.4. Importaciones y exportaciones Canarias-África.

Para finalizar, profundizaremos en el análisis de la evolución de los flujos comerciales entre Canarias y África.

Un primer vistazo a las cifras del comercio canario con África, evidencia una ligera mejora, en términos interanuales, de nuestros intercambios comerciales con el continente. Por el contrario, ampliando la comparativa al cómputo quinquenal, los resultados de 2011 no logran superar los volúmenes registrados antes de la crisis.

Prueba de ello son los incrementos advertidos tanto en las importaciones, que crecen un 0,8% interanual, hasta situarse en los 1.105,6 millones de euros; como, especialmente, en las exportaciones, cuyo avance se cifra en el 20,8%, hasta contabilizar un total de 242,0 millones de euros.

No obstante, como se ha señalado, a pesar del comportamiento favorable que ambos flujos comerciales presentan el pasado ejercicio, en comparación con los datos de 2007, nuestras compras a África experimentan una caída del 16,3% , y del 12,6%, en el caso de las ventas al continente vecino.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN CANARIAS-ÁFRICA 2011

MAURITANIA (58.376 MILES DE EUROS)			CABO VERDE (14.492 MILES DE EUROS)		
	(miles de euros)	% sobre el total		(miles de euros)	% sobre el total
84. Máquinas y aparatos mecánicos	31.832	54,5	87. Vehículos terrestres	1.671	11,5
27. Combustibles minerales, aceites minerales	7.143	12,2	84. Máquinas y aparatos mecánicos	1.266	8,7
87. Vehículos terrestres	4.791	8,2	04. Productos comestibles de origen animal	1.101	7,6
48. Papel y cartón	2.206	3,8	22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	773	5,3
85. Aparatos y material eléctrico	1.377	2,4	03. Pescados y crustáceos	761	5,2
39. Plástico y sus manufacturas	2.061	3,5	02. Carne y despojos comestibles	699	4,8
			73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero	677	4,7
			34. Jabones y preparaciones para lavar	666	4,6
			16. Preparaciones de carne o pescado	661	4,6
BENÍN (12.168 MILES DE EUROS)			NIGERIA (20.407 MILES DE EUROS)		
	(miles de euros)	% sobre el total		(miles de euros)	% sobre el total
27. Combustibles y aceites minerales	11.575	95,1	22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	4.365	21,4
70. Vidrio y sus manufacturas	385	3,2	84. Máquinas y aparatos mecánicos	2.382	11,7
84. Máquinas y aparatos mecánicos	89	0,7	72. Fundición, hierro y acero	1.926	9,4
03. Pescados y crustáceos	47	0,4	27. Combustibles minerales, aceites minerales	1.882	9,2
			85. Aparatos y material eléctrico	1.719	8,4
MARRUECOS (10.157 MILES DE EUROS)					
	(miles de euros)	% sobre el total			
84. Máquinas y aparatos mecánicos	3.573	35,2			
27. Combustibles minerales, aceites minerales	1.779	17,5			
87. Vehículos terrestres	679	6,7			

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

La mejora interanual de ambos flujos comerciales con África, consolidada a este mercado como el segundo más relevante para Canarias, tras el europeo, incrementando su participación, tanto en las importaciones, que suponen el 7,9% sobre el total importado recibido; como en las exportaciones, que elevan su peso relativo desde el 6,2% en 2010, hasta el 7,2% durante el presente ejercicio.

Realizando un análisis más exhaustivo por países, se observa que a pesar de reducir sus importaciones en un 21,0% interanual, Guinea Ecuatorial continúa siendo la nación africana que concentra el mayor grado de importaciones con origen en África, concentrando el 39,5% del valor total importado desde este continente. Entre el resto de países que completan la mayor parte de los encargos africanos, se encuentran Camerún, El Congo y Mauritania, que cifran crecimientos, así como Sudáfrica y Nigeria, que de manera contraria, se reducen respecto a 2010.

Cabe destacar que los productos que se intercambian con la práctica totalidad de los países africanos, son de naturaleza volátil, ya que se concentran principalmente en los derivados del petróleo, lo que explica las intensas variaciones que este comercio experimenta en términos interanuales.

En este sentido, las compras totales procedentes de África, excluidos los componentes de dicho capítulo, alcanzaron apenas los 77,6 millones de euros, esto es, un 7,0% del valor total de estas transacciones;

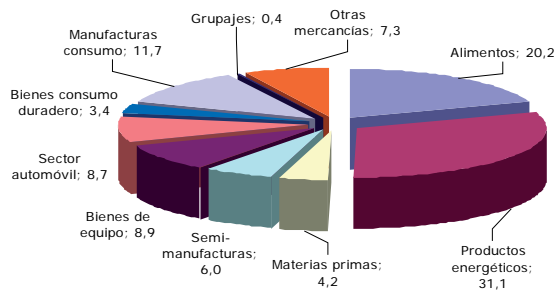
y que se corresponden en un 3,8%, con importaciones de pescado, cuyo valor asciende a 42,3 millones de euros.

En cuanto a los principales capítulos de las exportaciones, éstos también quedan representados fundamentalmente por los “productos energéticos”; que, sin embargo, ven reducido su valor monetario durante 2011 en un 3,8%, en consonancia con el posible trasvase del área geográfica de destino de nuestras exportaciones de “productos energéticos”, comentando en puntos anteriores, como consecuencia de políticas comerciales puntuales.

No obstante lo anterior, la relevancia de estos flujos sobre el total aún resulta evidente, representando el 37,2% (90,0 millones de euros) de los 241,9 millones de euros exportados al continente africano; si bien también debe destacarse el avance de las exportaciones de “máquinas y aparatos mecánicos”, que tras incrementarse en un 175,4% pasan a representar el 24,3% (58,9 millones de euros) de las exportaciones. Mientras, el resto de ventas como “pescados”, “vehículos terrestres” y “vidrios significaron”, suponen en conjunto el 38,5% restante, lo que se contabiliza en 93,1 millones de euros.

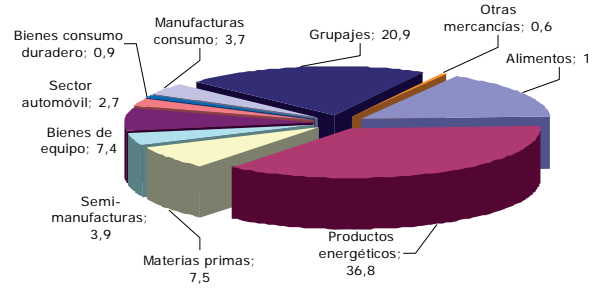
Los destinos africanos más relevantes de nuestras exportaciones, como se señala en la tabla 6.3.5, concentra el 48,1% de estos intercambios. Cabe indicar, que estos países experimentaron retrocesos interanuales durante 2011, a excepción de Mauritania y Nigeria, que advierten crecimientos, especialmente significativo en Mauritania, donde se registra un incremento del 94,1 por ciento.

IMPORTACIONES TOTALES*. CANARIAS. 2011



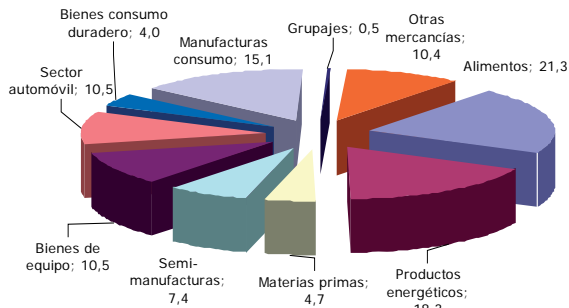
*Valor monetario: 14.074,2 ME

EXPORTACIONES TOTALES*. CANARIAS. 2011



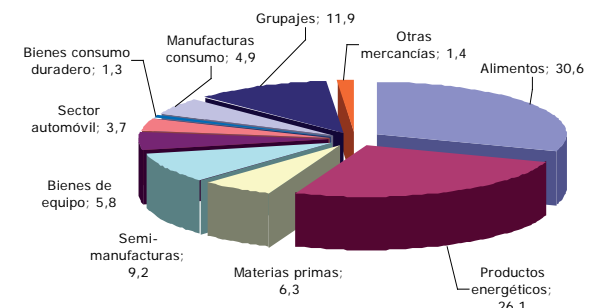
*Valor monetario: 3.356,9 ME

IMPORTACIONES TOTALES*. CANARIAS. 2011. RESTO DE ESPAÑA



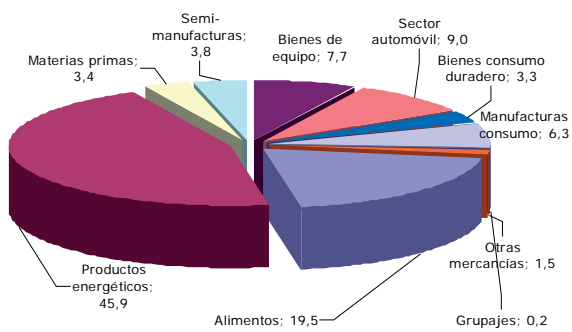
*Valor monetario: 9.346,9 ME

EXPORTACIONES TOTALES*. CANARIAS. 2011. RESTO DE ESPAÑA



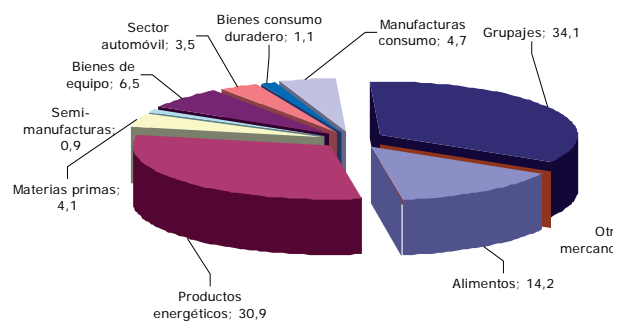
*Valor monetario: 977,8 ME

IMPORTACIONES TOTALES*. CANARIAS. 2011. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.



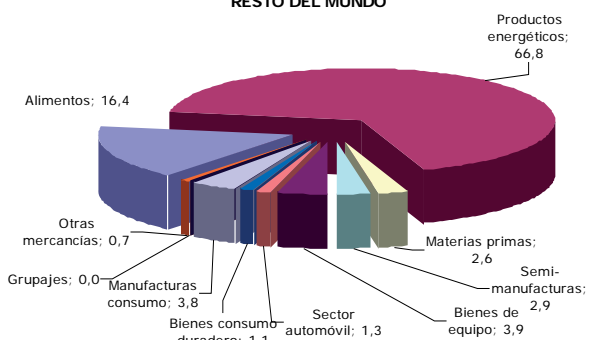
*Valor monetario: 2.367,6 ME

EXPORTACIONES TOTALES*. CANARIAS. 2011. RESTO DE UNIÓN EUROPEA.



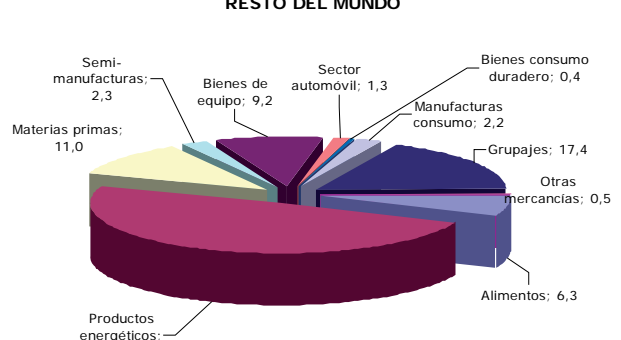
*Valor monetario: 1.028,8 ME

IMPORTACIONES TOTALES*. CANARIAS. 2011. RESTO DEL MUNDO



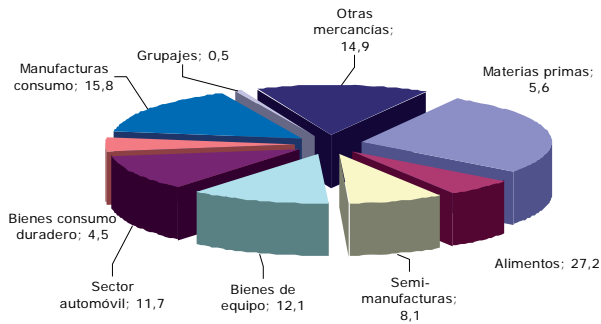
*Valor monetario: 2.359,7 ME

EXPORTACIONES TOTALES CANARIAS. 2011. RESTO DEL MUNDO



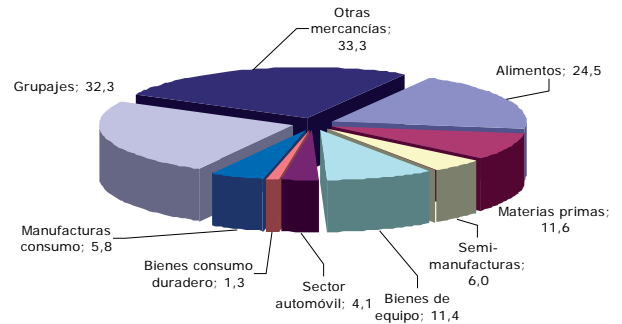
*Valor monetario: 1.350,3 ME

IMPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS*. CANARIAS. 2011



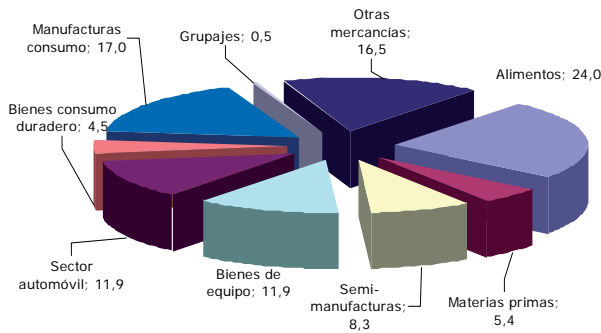
*Valor monetario: 10.426,1 M€

EXPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS*. CANARIAS. 2011



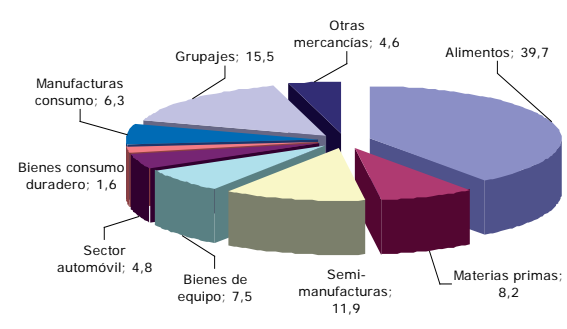
*Valor monetario: 2.168,2 M€

IMPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS*. CANARIAS. 2011. RESTO DE ESPAÑA



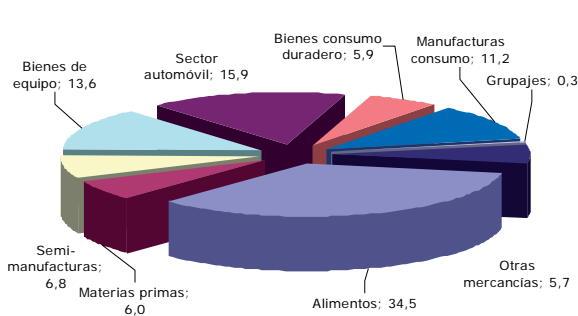
*Valor monetario: 8.273,5 M€

EXPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS*. CANARIAS. 2011. RESTO DE ESPAÑA



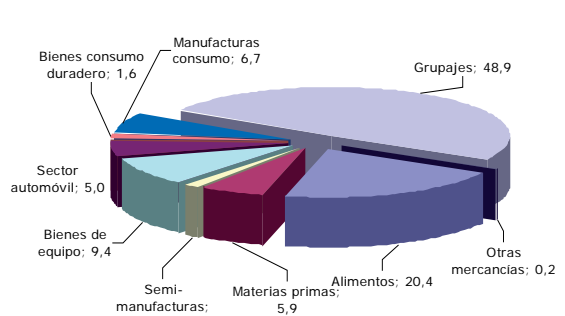
*Valor monetario: 753,5 M€

IMPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS*. CANARIAS. 2011. RESTO DE UE.



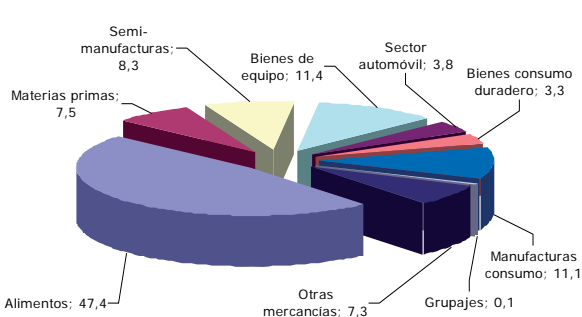
*Valor monetario: 1.334,2 M€

EXPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS*. CANARIAS. 2011. RESTO DE UE.



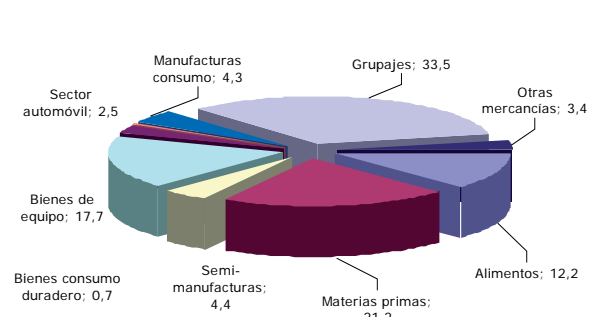
*Valor monetario: 716,5 M€

IMPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS*. CANARIAS. 2011. RESTO DEL MUNDO



*Valor monetario: 818,3 M€

EXPORTACIONES TOTALES SIN PRODUCTOS ENERGÉTICOS*. CANARIAS. 2011. RESTO DEL MUNDO



*Valor monetario: 698,4 M€

6.4. PRINCIPALES RESULTADOS

El comercio exterior canario se caracteriza principalmente por el predominio de sus importaciones frente a las exportaciones al resto de territorios. Esta realidad surge de la importante necesidad de abastecimiento exterior de nuestro Archipiélago, que se traduce en el habitual estado deficitario de nuestra balanza comercial. No obstante, debe destacarse el efecto compensador que ejercen los ingresos obtenidos por el comercio turístico sobre nuestra balanza de pagos (balanza comercial más balanza por cuenta corriente), que equilibran buena parte del déficit comercial existente.

Tal circunstancia se reproduce incluso a pesar de la trayectoria negativa de nuestras importaciones durante los últimos ejercicios, como consecuencia de la fuerte crisis económica iniciada durante la segunda mitad de 2007, que ha afectado a las relaciones comerciales internacionales, y de manera especialmente intensa, a la demanda interna de nuestro Archipiélago, y que ha supuesto minorar nuestras importaciones en más de 1.000 millones de euros durante los últimos cinco años.

Esta línea descendente de nuestros abastecimientos, interrumpida brevemente durante 2010, ha tenido continuidad durante 2011, perjudicada, entre otros factores, por un empeoramiento del clima económico en Canarias, que ha debilitado aún más nuestra demanda interna, a pesar del cierto soporte que supuso para el crecimiento, el consumo no residente por la mayor afluencia turística.

La evolución del comercio exterior canario durante 2011, es fiel reflejo del estado de debilidad de la demanda doméstica, muy condicionada por los altos niveles de desempleo y la menor renta disponible de las familias, siendo Canarias un territorio en donde los efectos de la crisis económica se han mostrado especialmente intensos. Esta realidad se aprecia si comparamos la trayectoria de nuestras importaciones con la trazada en otros ámbitos geográficos, como se revela en la Tabla 6.4.1, donde se observa como su comportamiento ha resultado más desfavorable que en el cotexto internacional, europeo o nacional.

COMERCIO INTERNACIONAL. 2007 - 2011

		VARIACIÓN INTERANUAL			
		07-08	08-09	09-10	10-11
Comercio Mundial		2,9	-10,5	12,9	5,8
Eurozona	Importaciones*	0,3	-12,8	10,9	4,8
	Exportaciones*	0,5	-14,4	12,7	6,9
España	Importaciones*	-1,7	-25,6	16,7	10,2
	Exportaciones*	0,2	-14,7	17,3	16,1
Canarias	Importaciones*	-8,8	-23,5	18,4	-0,3
	Exportaciones*	15,4	-25,1	16,6	3,3
Canarias (sin capítulo 27)	Importaciones*	-16,4	-18,0	12,6	-5,3
	Exportaciones*	4,1	-10,9	18,7	0,6

*Volúmenes de Importaciones y Exportaciones de Bienes.

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial (WEO, abril 2012); INE; ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Durante 2011, el valor total de **las importaciones canarias se sitúa en los 14.074,2 millones de euros, un importe un 0,3% inferior al computado en 2010, que en términos absolutos se traduce en un contracción de 46,7 millones de euros.** Por el contrario, a pesar de la persistencia de la crisis, **las exportaciones crecen un 3,3%, lo que eleva nuestras ventas al exterior en 107,1 millones de euros, hasta valorarse en 3.357,0 millones de euros al cierre de 2011.**

Las variaciones anteriores implican que la balanza comercial de Canarias finalice 2011 con un **déficit de 10.717,3 millones de euros, 153,8 millones de euros menos que en 2010, (-1,4%).** Asimismo, la evolución de signo opuesto observada por los intercambios comerciales de Canarias, ha conllevado que la tasa de cobertura se incremente en 9 décimas de punto, alcanzándose para 2011 una ratio del 23,9 por ciento.

Tomando como referencia la evolución descrita por las importaciones canarias durante el último quinquenio, ésta ha quedado caracterizada por los descensos registrados durante 2008 y 2009, que truncaron la senda creciente que venía advirtiéndose hasta que comenzó la crisis económica a mediados de 2007.

Esta trayectoria fue interrumpida durante 2010, recuperándose cierta parte del terreno perdido en los primeros años de la crisis. Sin embargo, este nuevo retroceso de 2011 prolonga la senda descendente observada por nuestras compras al exterior desde 2007, que ha supuesto que el valor monetario de las importaciones durante el periodo 2007-2011, decrezca en un 17,7 por ciento.

Sin embargo, conviene apuntar la elevada cuantía importada en 2007, debido en esencia al significativo incremento de 955,4 millones de euros de las importaciones de mercancías recogidas por diferentes partidas (grupajes) durante ese año, por lo que comparando con respecto al valor de 2006, esta reducción resulta menor, del 6,8%, para 1.034,2 millones de euros menos, resultado que, no obstante, pone de manifiesto los efectos adversos de la crisis sobre nuestras importaciones.

Por el contrario, la trayectoria creciente marcada por las exportaciones de Canarias desde 2007, presentan un único descenso interanual en 2009, de manera que las ventas realizadas al exterior durante el último lustro se incrementan en un 4,1 por ciento.

Conviene señalar que el comercio exterior canario está marcado por el gran peso relativo que ostenta el capítulo 27, donde se recogen, entre otros productos, los combustibles y demás derivados del petróleo, y que suponen el 25,9% (3.648,1 millones de euros) de las importaciones y el 35,4% (1.189,0 millones de euros) de las exportaciones del Archipiélago durante 2011. En cuanto a sus variaciones, ambos tráficos comerciales aumentan intensamente sus valores monetarios en comparación con 2010 (17,1% las importaciones; 8,7% las exportaciones), influidos en buena medida por la significativa apreciación del precio del crudo en los mercados internacionales, que durante 2011, se ha incrementado en un 40,5 por ciento.

IMPORTACIONES CANARIAS 2007-2011

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2010	2011	07-11	10-11	07-11	10-11
TOTALES	17.095.806	14.120.903	14.074.215	-3.021.591	-46.688	-17,7	-0,3
Derivadas del petróleo (Cap. 27)	2.829.624	3.114.357	3.648.088	818.464	533.731	28,9	17,1
TOTALES (excluido el Cap. 27)	14.266.182	11.006.546	10.426.127	-3.840.055	-580.419	-26,9	-5,3

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por este motivo resulta conveniente excluir de nuestro análisis el capítulo 27, estos son combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación y materias bituminosas, lo que nos permitirá ajustar con mayor precisión nuestra valoración de los intercambios comerciales realizados por Canarias durante 2011, una vez eliminado el elevado efecto que supone este capítulo.

Así, descontados los efectos de dichos insumos, se observa que la evolución negativa del resto de importaciones recibidas en Canarias resulta más acusada, con una caída del 5,3%, mientras que las exportaciones desaceleran sustancialmente su avance, hasta el 0,6 por ciento.

Además, se comprueba que excluido el capítulo 27, nuestro comercio exterior es aún más deficitario, al reducirse la tasa de cobertura del 23,9%, hasta el 20,8 por ciento.

Todo ello es reflejo de la fuerte dependencia del exterior de la economía canaria, que por la situación geográfica y características de su entorno -fragmentado y de reducida dimensión-, requiere del abastecimiento exterior para cubrir su demanda interna.

Profundizando, a continuación, en las principales **importaciones** de Canarias (excluyendo el capítulo 27), se observa que el resto de los productos más demandados durante 2011, fueron los "vehículos terrestres" y los "productos farmacéuticos", cuya importancia relativa en términos monetarios alcanza el 11,7% y el 7,4%, contabilizando un valor de 1.221,1 y de 773,4 millones de euros, respectivamente. Asimismo, el "material eléctrico" supone el 6,9% (724,5 millones de euros), y las "máquinas y aparatos mecánicos", el 6,7%, unos 695,1 millones de euros.

Destaca la evolución diferenciada que registran cada una de estas partidas durante 2011, observándose como los "vehículos terrestres" y las "máquinas y aparatos mecánicos" anotan incrementos interanuales del 31,5% y el 1,5%, respectivamente; mientras que los "productos farmacéuticos" y el "material eléctrico" retroceden en un 10,5% y un 7,2%, en cada caso.

Por su parte, desde el lado de las **exportaciones** de bienes, descontados los "productos energéticos", destaca la representatividad de los "grupajes" (envíos formados por un conjunto heterogéneo de mercancías, y por tanto no diferenciables), que concentran el 32,3% (701,2 millones de euros) de las ventas al exterior, y que consolida el intenso

incremento interanual de 2010 (146,7%), registrando un aumento del 27,8% respecto al total registrado el ejercicio anterior.

A este respecto, resulta de interés señalar la evolución que observan las exportaciones de los grupajes durante los últimos ejercicios, que se han incrementado en unos 542,2 millones de euros (un significativo 341,1% más) a lo largo de los últimos cinco años, lo que parece evidenciar una mayor orientación de las empresas canarias hacia el mercado exterior. Aunque esta apertura resulte aún poco significativa si lo comparamos con el conjunto de la producción regional, podría suponer un primer paso de las Pymes del Archipiélago en su necesaria orientación hacia los mercados exteriores.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS GRUPAJES CANARIAS. 2000-2011. (miles de euros)

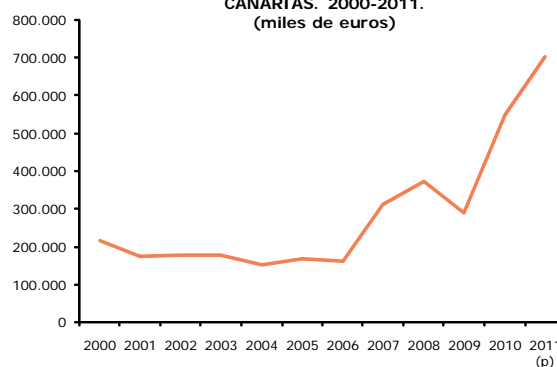


GRÁFICO 6.4.1.

En cuanto al resto de las partidas exportadas, el importante incremento de los grupajes ha compensado, en buena medida, a los descensos registrados por los "frutos comestibles", entre los que se encuentra el plátano, que decrecen durante 2011 en un 48,7%, hasta alcanzar los 116,0 millones de euros, así como por los "pescados, crustáceos y moluscos", que retroceden un 30,3%, reduciendo su valor hasta los 115,3 millones de euros.

Por el contrario, las ventas de "legumbres y hortalizas", capítulo que contiene al tomate, ascienden hasta los 92,1 millones de euros durante 2011, un valor un 5,4% superior al de 2010; al igual que las de "metales preciosos", que, probablemente influidas por la pérdida de riqueza patrimonial de las familias, crecen en 90,2 millones de euros (111,6%), hasta los 170,9 millones de euros.

EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2011

	Valor total (miles de euros)			Diferencia (miles de euros)		Var. anual (%)	
	2007	2010	2011	07-11	10-11	07-11	10-11
TOTALES	3.223.403	3.249.826	3.356.964	133.560	107.138	4,1	3,3
Derivadas del petróleo (Cap. 27)	1.266.958	1.094.197	1.188.962	-77.996	94.765	-6,2	8,7
TOTALES (excluido el Cap. 27)	1.956.445	2.155.629	2.168.002	211.557	12.373	10,8	0,6

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.3

TABLA 6.4.4

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2011

	Millones de euros		Peso *		€ / tn	
	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.
España	9.346,9	977,8	5.342,6	1.206,6	1.749,5	810,4
Resto de la UE	2.367,6	1.028,8	2.726,9	1.300,9	868,2	790,8
Resto del Mundo	2.359,7	1.350,3	3.392,3	1.909,6	695,6	707,1
TOTAL	14.074,2	3.357,0	11.461,7	4.417,2	3.313,4	2.308,3

*Miles de toneladas métricas

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

De esta manera, la representación de estos productos sobre el valor total de las exportaciones canarias alcanza el 5,4% en el caso de los "frutos comestibles", de los que casi el 100% son plátanos; el 5,3% en las "legumbres y hortalizas", partida que se compone en más de un 80% por las exportaciones de tomates; el 4,3% en lo que respecta a los "pescados, crustáceos y moluscos"; y el 1,2% a los "metales preciosos".

No cabe duda de la dependencia exterior de Canarias para cubrir su demanda interna fruto de su carácter insular, fragmentado y alejado. Además, resulta conveniente trabajar en la mejora de la rentabilidad unitaria de las exportaciones, que como se revela en la tabla 6.4.4, aún resulta muy inferior a la obtenida por las importaciones.

Con el objetivo de profundizar en la actual composición y estructura de nuestro comercio exterior, descendemos en nuestro estudio y nos centramos en los ámbitos geográficos que suponen el principal origen y destino de nuestros intercambios comerciales.

En este sentido, **durante 2011, de los 14.074,2 millones de euros que suponen nuestras importaciones, el 66,4% (9.346,9 millones**

de euros) procedieron del resto del conjunto nacional, mientras que las recibidas desde el resto de la Unión Europea, así como las provenientes del resto del mundo, concentraron, en ambos casos, el 16,8% del total de nuestros abastecimientos.

Estas circunstancias se producen en un contexto en el que las importaciones del resto de la UE se configuran como las únicas compras que se incrementan durante 2011, con un crecimiento del 15,0% en comparación con el ejercicio anterior, que suponen 308,8 millones de euros más que en 2010; como consecuencia, esencialmente, del significativo avance (47,4%), que registran los productos energéticos.

Tal es así que, sin contabilizar a estos productos, el resto de importaciones recibidas del resto de la UE aprecian en conjunto un retroceso del 1,7% interanual, debido, principalmente, a los descensos registrados por las compras de "pescados y crustáceos", que se reducen en 37,6 millones de euros (58,5%); y por las "aeronaves y vehículos espaciales" y las "máquinas y material eléctrico", que se minoran en 11,4 y 8,9 millones de euros, respectivamente.

Por su parte, las compras tanto al resto del mundo, como al resto España, anotan descensos, cifrados en un 11,1% y un 0,7%, respectivamente, que en valores absolutos se traducen en minoraciones de 294,3 y 61,2 millones de euros, en una y otra área. Asimismo, descontando el efecto que ejerce la energía sobre estas importaciones, los descensos resultan más intensos, apreciándose una caída del 18,7% en las procedentes del resto del mundo, y del 4,3% en las del resto del territorio nacional.

El análisis de estos flujos comerciales en relación con el 2007, muestra un crecimiento del 13,6% en el caso de las importaciones del resto del Mundo, mientras que las compras al resto del continente europeo

PRINCIPALES PARTIDAS COMERCIO EXTERIOR CANARIO. 2010-2011

	Valor total (miles de euros)		% sobre el total		Var. Interanual
	2010	2011	2010	2011	09-10
IMPORTACIONES					
TOTAL	14.120.903	14.074.215	100	100	-0,3
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	3.124.646	3.648.088	22,1	25,9	16,8
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	909.259	1.221.051	6,4	8,7	34,3
30. Productos farmacéuticos	863.860	773.382	6,1	5,5	-10,5
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción	773.688	724.536	5,5	5,1	-6,4
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas	684.681	695.150	4,8	4,9	1,5
EXPORTACIONES					
Total	3.249.826	3.356.964	100	100	3,3
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	1.094.197	1.188.962	33,7	35,4	8,7
99. Codificaciones especiales (Grupajes)	548.730	701.205	16,9	20,9	27,8
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	136.161	179.511	4,2	5,3	31,8
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	129.842	117.724	4,0	3,5	-9,3
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	226.252	116.027	7,0	3,5	-48,7
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	165.480	115.328	5,1	3,4	-30,3

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6.4.5

presentan un descenso del 27,2%, y las efectuadas en el resto de España aprecian un retroceso del 20,6 por ciento.

En cuanto a la distribución de las exportaciones canarias según destino geográfico, se advierte una ruptura con la pauta tradicional en la que las destinadas al resto del conjunto nacional concentraban la mayoría de las ventas al exterior de Canarias.

Así, durante 2011, se constata como las **exportaciones dirigidas al resto del mundo incrementan su peso sobre el valor total exportado hasta el 40,2% (1.350,4 millones de euros)**, al igual que las ventas **al resto de la Unión Europea, que se elevan hasta el 30,6% (1.028,8 millones de euros)**; mientras que las exportaciones al resto de España se reducen y pasan a suponer el 29,1% restante, es decir, unos 977,8 millones de euros.

De esta forma, en comparación con 2010, se evidencia que el avance descrito por las exportaciones canarias durante 2011, se debe a los ascensos de las ventas hacia los países del resto del Mundo, que se incrementan en un 26,2%, y a las destinadas al resto de la Unión Europea, con un aumento relativo del 14,2%; que contrarrestaron el notable descenso, del 23,6%, registrado en el mercado nacional.

VARIACIÓN INTERANUAL EXPORTACIONES SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. CANARIAS. 2011

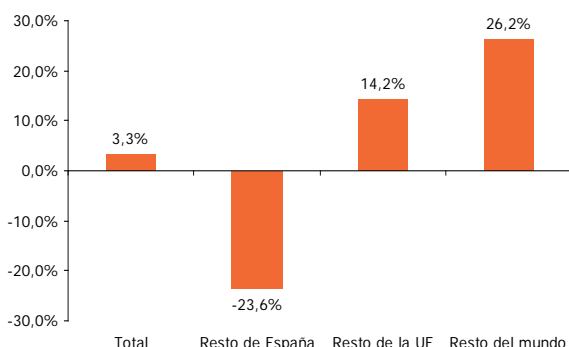


GRÁFICO 6.4.2

Estas variaciones ponen de manifiesto cómo este último ámbito geográfico ha ido reduciendo paulatinamente su representatividad como destino principal de las exportaciones canarias a lo largo de los últimos cinco años, siendo trasladado hacia otras áreas como el resto de la Unión Europea y el resto del Mundo.

Cabe comentar, en este sentido, la posible incidencia de políticas comerciales puntuales que influyen sobre las exportaciones de “productos energéticos”, así como su trasvase entre uno y otro ámbito geográfico. Dicho esto, se observa como las exportaciones dirigidas al resto de España contabilizan un retroceso del 37,0% interanual, en contraste con los aumentos del 47,4% y del 41,3%, de las exportaciones destinadas al resto de la Unión Europea y al resto del mundo, respectivamente.

Esta tendencia se confirma con la evolución descrita por estos intercambios desde el ejercicio 2007, al constatare incrementos del orden del 42,3% en las ventas al continente europeo, y del 25,5% en las del

resto del Mundo, mientras que las exportaciones al resto del conjunto nacional caen en un 31,3 por ciento.

No obstante lo anterior, el déficit del comercio exterior canario con el resto del territorio nacional continúa siendo ampliamente el más elevado, cifrando durante 2011 un saldo negativo de 8.369,1 millones de euros; valor que contrasta con las balanzas comerciales más equilibradas que observan las demás áreas geográficas consideradas.

EVOLUCIÓN DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2006-2011. (millones de euros)

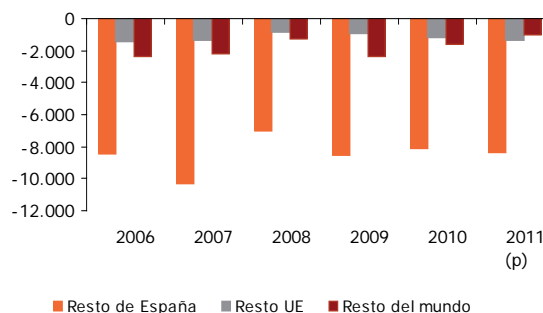


GRÁFICO 6.4.3

Para finalizar, destacaremos las principales características de los intercambios comerciales que Canarias mantiene con el continente africano, ya que la situación geográfica de nuestro Archipiélago, así como las ventajas comparativas derivadas de su grado alto de desarrollo, en actividades tradicionales como el turismo y el comercio, o más innovadoras como las vinculadas a las energías renovables y al tratamiento de aguas, hacen de este destino comercial, un objetivo estratégico para nuestra actividad económica.

Sin embargo, estos flujos comerciales sólo representan un 7,9% de nuestras importaciones, cuyo valor monetario se cifró en 1.105,6 millones de euros, mientras que apenas el 7,2% corresponde a las exportaciones, esto es, 242,0 millones de euros.

De esta forma, el comercio con África presentó, durante 2011, un déficit de 863,7 millones de euros, desequilibrio que se localiza principalmente en los intercambios de productos derivados del petróleo.

En este sentido, si descontamos las partidas del capítulo 27, cuyo peso relativo sobre el valor total de las importaciones africanas alcanza el 93,0% (1.028,5 millones de euros), se observa que el resto de las principales importaciones desde este continente, corresponden a productos tales como pescados, máquinas, sales, así como bebidas y líquidos alcohólicos, que representan en su conjunto prácticamente el 7,0% restante.

Las exportaciones hacia África se caracterizan, sin embargo, por una menor proporción de productos derivados del petróleo, al suponer solo el 37,2% de las ventas a este ámbito geográfico, con un valor de 90 millones de euros.

En cuanto a las demás partidas de exportación, destaca el comportamiento experimentado por las “máquinas y aparatos mecánicos” durante 2011, que se elevan hasta los 58,9 millones de euros (el 24,3%

COMERCIO EXTERIOR CANARIAS - ÁFRICA 2011

IMPORTACIONES	VALOR (miles de euros)	Var. 10-11	Var. 07-11	% sobre el total	EXPORTACIONES	VALOR (miles de euros)	Var. 10-11	Var. 07-11	% sobre el total
Total	1.105.619	0,8	-16,3		Total	241.966	20,8	-12,6	
Cap 27.	1.028.065	-0,2	-14,4	93,0	Cap 27.	90.020	-3,8	-55,2	37,2
Total (excluido Cap. 27)	77.553	15,6	-35,8	7,0	Total (excluido Cap. 27)	151.946	42,3	100,3	62,8
Principales partidas importadas (excluido capítulo 27)					Principales partidas exportadas (excluido capítulo 27)				
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	1.028.065	-0,2	-14,4	93,0	27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	90.020	-3,8	-55,2	37,2
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	42.297	11,3	-33,2	3,8	84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas	58.862	175,4	629,7	24,3
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas	3.499	-30,7	729,8	0,3	03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	20.393	8,5	-4,7	8,4
25. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos	2.349	-15,5	-79,3	0,2	87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor	9.493	-3,0	57,8	3,9
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	3.249	21,9	35,7	0,3	70. Vidrio y sus manufacturas	5.600	30,5	137,6	2,3

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 6-4-6

del total exportado a África), tras incrementar sus ventas en 37,5 millones de euros (175,4%).

El resto de productos exportados, entre los que encontramos las partidas relativas a "pescados", "vehículos terrestres", "bebidas alcohólicas y vinagres", así como el "vidrio y sus manufacturas", suponen el 38,5% restante del valor monetario de las exportaciones a África durante 2011.

A pesar de la existencia de riesgos, derivados de la falta de seguridad jurídica o el desconocimiento del funcionamiento interno de sus mercados, el comercio con África supone una oportunidad para las empresas canarias, que pudiera contribuir, a su vez, al crecimiento económico del Archipiélago, apoyado en el sector exterior.

Por otro lado, debe señalarse que aún existe un amplio margen de mejora en nuestro comercio exterior, dados los múltiples factores que dificultan su desarrollo, especialmente por la reducida dimensión de nuestra actividad industrial, la particulares condiciones geográficas del entorno, o el bajo desarrollo de las relaciones comerciales entre Canarias y sus vecinos africanos.

Además, a día de hoy nuestro comercio exterior se fundamenta, principalmente, en las transacciones de productos derivados del petróleo, cuya exclusión reduce, en gran medida, el valor de los tráficos comercializados con el exterior, haciendo incluso más amplio el saldo negativo de nuestra balanza comercial.

Resulta evidente que el comercio exterior de Canarias requiere de un impulso que mejore su posición, dado que se trata de un elemento estratégico clave para el desarrollo del Archipiélago. En este contexto

debe valorarse en su justa medida el significativo empuje que las exportaciones mediante grupajes (conjunto heterogéneo de productos en una misma partida) han venido registrando durante los últimos años, y que parecen haber amortiguado durante 2011, la caída de otras partidas como pueden ser los "frutos comestibles" o los "pescados y crustáceos y moluscos".

Para alcanzar este objetivo serán necesarios nuevos mecanismos que fomenten los recursos humanos y técnicos en el entorno exterior y que reduzcan los riesgos económicos y financieros a la hora de exportar. Además, también resultará importante en este proceso la promoción y comunicación de las empresas canarias fuera de sus fronteras, en un contexto de mayor cobertura logística e institucional para los intercambios comerciales.

En este sentido, surgen diferentes estrategias encaminadas al abaratamiento de los costes de transporte y de almacenamiento, como son la creación de consorcios de exportación, el impulso de las exportaciones bajo sistemas de cargas agrupadas, o la creación de naves logísticas de almacenamiento.

Igualmente, resulta de interés promover una mayor participación de las empresas canarias en las licitaciones internacionales, o la mayor promoción de los productos de reexportación.

De cara al futuro, cobra también relevancia la colaboración conjunta de las empresas y de la Administración pública, a las que debe unirse la participación de las organizaciones empresariales más representativas, en la búsqueda de una mayor correlación entre la visión empresarial y la relación de las empresas canarias con el exterior.

7. Actividad del sector de la Construcción



7.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo del Informe Anual abordaremos el estudio del sector de la construcción en Canarias durante el pasado ejercicio 2011, así como su evolución durante los últimos cinco años.

En nuestro análisis, definiremos, en primer lugar, el marco general en el que se desenvuelve el sector, prestando especial atención a la evolución de la importación de materiales de construcción, por ser un indicador aproximado de la actividad general del sector; además del precio de la vivienda libre, que nos será de utilidad para conocer el estado de la demanda y sus expectativas; y, finalmente, a los datos de viviendas iniciadas y terminadas, que nos permitirá hacernos una idea de la situación y de las perspectivas futuras en materia de edificación residencial.

Asimismo, dedicaremos un apartado al estudio de las cifras de licitación oficial, aunque consideramos oportuno matizar que se trata de una estadística que hace referencia a la totalidad del valor de las obras licitadas durante el periodo de estudio, aunque éstas puedan tener

otro periodo de ejecución, dado que no necesariamente las actuaciones sacadas a concurso han de coincidir con una puesta en marcha inmediata, de manera que entenderemos este último indicador, como un valor de futuro que puede aproximarnos a los planes de inversión de las distintas Administraciones Públicas.

Sobre estas bases, el presente capítulo se presenta atendiendo a la siguiente estructura:

7.2. Marco general del sector de la construcción. 2007-2011

7.2.1. Importación de materiales de construcción.

7.2.2. Precio de la vivienda libre.

7.2.3. Viviendas iniciadas y terminadas.

7.3. Licitación oficial en Canarias. 2007-2011

7.4. Principales resultados.

7.2. MARCO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 2007 - 2011.

Analizaremos a continuación los resultados más relevantes de los indicadores relativos al sector de la construcción en el ámbito de Canarias, como son la importación de materiales de construcción, los precios de la vivienda libre y el número de viviendas iniciadas y terminadas durante el transcurso de 2011, y estudiaremos su evolución a lo largo de la crisis económica comprendida durante el periodo 2007-2011.

7.2.1. Importación de materiales de construcción

Dentro del concepto «materiales de construcción», se engloban productos tales como yesos, piedras, cementos y explosivos, y en general, aquellos bienes encuadrados por la Dirección General de Aduanas en los capítulos arancelarios 25 y 36.

Tal y como se aprecia en la tabla 7.2.1, el total de materiales de construcción comprados en el exterior durante el ejercicio 2011, alcanza un total de 943.361 toneladas, lo que significa en términos relativos, un descenso interanual del 13,8 por ciento.

Este resultado supone, que durante 2011, las importaciones de estos insumos vuelven a retomar un ritmo de contracción más acusado, tras la moderación en los retrocesos que registró durante 2010.

La intensidad de la caída de estos productos en 2011, aunque superior, no alcanza los notables descensos registrados durante 2008 y 2009, cuando el inicio de la crisis llevó al sector a reducir en un 31,3% y un 44,3%, la importación de materiales para la construcción, respectivamente.

Así, tras cuatro caídas consecutivas de retrocesos, este tipo de importaciones ha disminuido un 69,0% respecto a los volúmenes registrados durante 2007.

IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANARIAS

	CANTIDAD IMPORTADA*	VARIACIÓN	%
2001	3.459.284		
2002	3.636.346	01-02	5,1
2003	3.512.795	02-03	-3,4
2004	3.547.988	03-04	1,0
2005	3.353.191	04-05	-5,5
2006	2.687.927	05-06	-19,8
2007	3.039.601	06-07	13,1
2008	2.087.188	07-08	-31,3
2009	1.163.118	08-09	-44,3
2010	1.094.968	09-10	-5,9
2011	943.361	10-11	-13,8
		07-11	-69,0
		01-11	-72,7

*En toneladas métricas

Fuente: Instituto Canario de Estadística. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tomando en consideración el último decenio, se aprecia cómo la disminución en las importaciones, estimada en el 72,7% respecto al ejercicio 2001, evoluciona paralelamente a la trayectoria marcada por el VAB del sector de la construcción, denotándose que adquieren una mayor intensidad a partir del inicio de la crisis a mediados de 2007.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS.

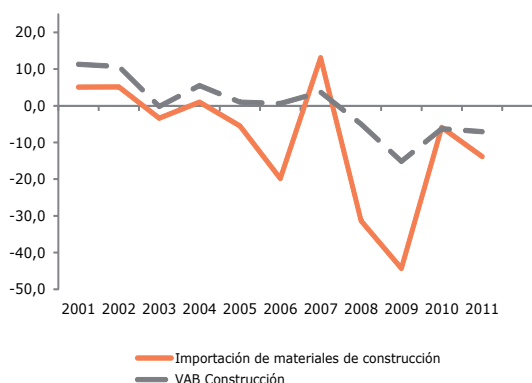


GRÁFICO 7.2.1

7.2.2. Precio de la vivienda libre.

En este apartado realizaremos un análisis de los datos que publica el Ministerio de Fomento referidos al precio por metro cuadrado de la vivienda libre, al objeto de estudiar su evolución durante el ejercicio 2011, a partir del valor de tasación del parque de viviendas.

Durante el ejercicio 2011, **el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre en Canarias se situó en 1.489,5 euros, lo que supone una caída del 5,0%**, respecto al valor medio del año anterior, que viene a sumarse al descenso que ya experimentó durante 2010, cuando se aminoró en un 5,8 por ciento.

Este descenso resulta más moderado que el registrado en el contexto nacional, donde el precio de la vivienda ha caído un 5,6% durante el pasado 2011.

De esta manera, después de haber presentado en 2008 y 2009 los mayores retrocesos desde el inicio de la serie en el año 2000, el precio del metro cuadrado continúa cayendo durante 2011, aunque cada vez con un ritmo de descenso más ralentizado.

Por provincias, la evolución descrita en cada ámbito comparte el signo negativo de la recesión durante 2011, si bien se advierten distintas intensidades.

En este sentido se advierte cómo en Las Palmas se acelera la caída del precio de la vivienda hasta el 7,4%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, el decrecimiento se moderada, cifrándose en una disminución de apenas un 1,6 por ciento.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA. 2000-2011 (%)

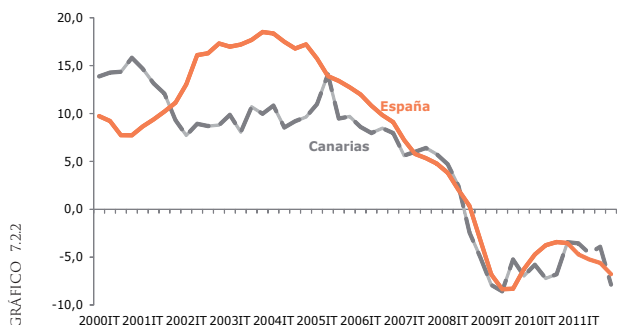


GRÁFICO 7.2.2

PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES EN CANARIAS. Media nacional = 100

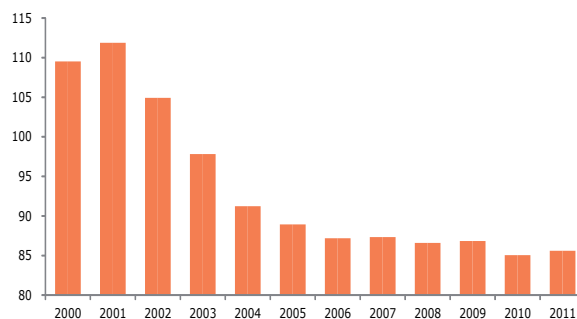


GRÁFICO 7.2.3

Estos descensos resultan más acusados al analizar el periodo de crisis 2007-2011, advirtiéndose una contracción del 18,9% en Las Palmas, que supera en intensidad a la caída registrada en Santa Cruz de Tenerife, donde se produjo un retroceso del 14,2% respecto a 2007.

Si ampliamos el horizonte temporal, tal y como presentan los gráficos 7.2.2 y 7.2.3, se observan varias fases diferenciadas entre la evolución de los precios de la vivienda en Canarias y en el conjunto del Estado.

Así, mientras los precios de la vivienda en el Archipiélago crecían de manera más dinámica que los de la media nacional durante los primeros ejercicios del decenio, pronto entraron en una fase de menor crecimiento que contrastó con el periodo más expansivo del conjunto nacional, y que finalizó en 2005, cuando ambas ratios convergen.

A partir de entonces, tanto en Canarias como en el conjunto nacional, se describió una fase de moderación en los ritmos de crecimiento de los precios, que pronto terminó cediendo el testigo a los descensos relativos registrados en 2008, y, posteriormente, a las intensas caídas apreciadas a partir de 2009, en un escenario de crisis generalizada, acompañada por una subida de los tipos de interés e intensas restricciones crediticias que contrajeron la demanda. Nos situábamos por ese

entonces en los momentos iniciales de la crisis económica, cuando los precios de venta comenzaban a caer de manera acelerada, hasta que, en 2010, comenzó a apreciarse una relativa contención en el ritmo de decrecimiento en ambos territorios.

En cambio, la tendencia descrita por los precios de la vivienda en Canarias y por los del conjunto del país no resultó de igual intensidad durante el pasado 2011, toda vez que en Canarias el ritmo de descenso de los precios se moderó respecto al año anterior, en contraposición con la nueva aceleración de la caída advertida en el resto del territorio nacional.

Finalmente, parece interesante analizar la evolución de los precios de la vivienda libre en Canarias respecto al nivel de precios promedio del conjunto nacional.

Los resultados obtenidos se reflejan en el gráfico 7.2.3, donde se constata el carácter inflacionista que presentaban los precios en Canarias a comienzos del decenio, cuando se situaban por encima del promedio nacional. No obstante, a medida que transcurrían los años fue disipándose, de tal forma que en 2001 se situaba casi 12 puntos por encima de la media española, mientras que en la actualidad, esta ratio se encuentra un 14,4% por debajo de la media nacional.

PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES. 2007-2011

	LAS PALMAS	S/C TENERIFE	CANARIAS	ESPAÑA
2007	1.846,1	1.729,8	1.795,9	2.056,4
2008	1.862,6	1.712,6	1.793,5	2.071,1
2009	1.727,3	1.586,5	1.664,5	1.917,0
2010	1.617,1	1.508,3	1.567,4	1.843,0
2011	1.496,7	1.484,3	1.489,5	1.740,2
VARIACIÓN INTERANUAL				
07-08	0,9	-1,0	-0,1	0,7
08-09	-7,3	-7,4	-7,2	-7,4
09-10	-6,4	-4,9	-5,8	-3,9
10-11	-7,4	-1,6	-5,0	-5,6
07-11	-18,9	-14,2	-17,1	-15,4

Unidad: Euros por metro cuadrado
Fuente: Ministerio de Fomento
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.2

7.2.3. Viviendas iniciadas y terminadas.

Por lo que se refiere a la evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas en Canarias, hemos podido observar que **el número de viviendas iniciadas se ha reducido en el último año prácticamente a la mitad**, en un contexto marcado por las continuas restricciones al crédito.

La evolución descrita por el sector inmobiliario en las Islas en la última década muestra cómo, después de haber experimentado un periodo de expansión en el que los ritmos de crecimiento de las viviendas iniciadas incluso superaba al de las terminadas, esta actividad comenzó a desplomarse intensamente a partir de 2007 de manera generalizada, en un contexto en el que los efectos adversos derivados de la crisis han afectado especialmente a este sector, que casi ha paralizado su actividad a finales del pasado ejercicio 2011.

Durante el pasado ejercicio, se iniciaron en Canarias 821 viviendas, 1.084 menos que en 2010, lo que evidencia un descenso del 56,9%, en comparación con el ejercicio precedente.

Por su parte, las viviendas terminadas disminuyeron un 43,9%, lo que asimismo significa una intensa contracción de 5.450 viviendas menos, en comparación con el año anterior, al registrar un total de 6.955 unidades.

Estos datos evidencian el desplome de la edificación residencial desde que comenzó la crisis económica en 2007, trasladable también a lo sucedido en el conjunto del país.

De esta manera, la reducción de las viviendas iniciadas en Canarias, en comparación con el ejercicio 2007, alcanza una caída relativa del 96,2%,

EVOLUCIÓN NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS. CANARIAS. 2000-2011

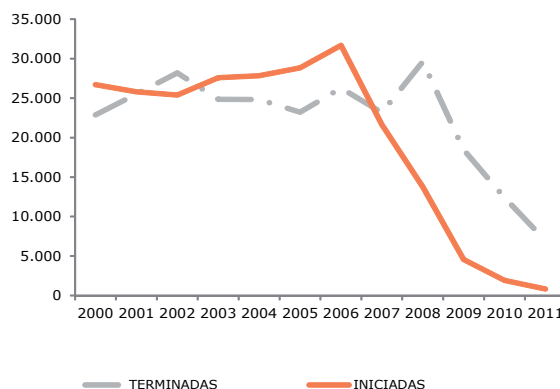


GRÁFICO 7.2.4

mientras que el descenso en el volumen de las terminadas durante el periodo de referencia, se cifra en el 70 por ciento.

Del mismo modo, durante los últimos cinco años, en el territorio nacional se apreciaron tasas negativas del orden del 90,2% para las viviendas iniciadas, y del 79,1%, para las terminadas.

Así, estos resultados ponen de manifiesto que en un escenario generalizado de ajustes a la baja, los retrocesos de las viviendas iniciadas han sido más intensos en Canarias que el conjunto del país, mientras que en el caso de las terminadas, se aprecia una mayor contracción durante este periodo, en el contexto nacional.

VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS. NACIONAL. 2001-2011

	INICIADAS	TERMINADAS		VARIACIONES	
				INICIADAS	TERMINADAS
NACIONAL					
2001	475.059	452.252	01-02	5,0	6,3
2002	499.046	480.729	02-03	10,3	-3,7
2003	550.465	462.730	03-04	12,9	10,1
2004	621.257	509.293	04-05	2,3	3,8
2005	635.608	528.754	05-06	4,6	13,0
2006	664.923	597.632	06-07	-20,0	-3,0
2007	532.117	579.665	07-08	-55,3	-2,8
2008	237.959	563.631	08-09	-66,3	-36,7
2009	80.230	356.555	09-10	-21,4	-38,7
2010	63.090	218.572	10-11	-17,6	-44,6
2011	51.956	121.043	07-11	-90,2	-79,1
			01-11	-89,1	-73,2

Fuente: Ministerio de Fomento
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS. CANARIAS. 2001-2011

	INICIADAS	TERMINADAS		VARIACIONES	
				INICIADAS	TERMINADAS
CANARIAS					
2001	25.798	25.521	01-02	-1,6	10,5
2002	25.398	28.194	02-03	8,6	-11,9
2003	27.581	24.852	03-04	0,9	-0,1
2004	27.836	24.835	04-05	3,6	-6,5
2005	28.834	23.213	05-06	9,9	13,2
2006	31.686	26.286	06-07	-31,7	-11,8
2007	21.654	23.176	07-08	-36,5	27,8
2008	13.751	29.618	08-09	-66,8	-37,6
2009	4.569	18.472	09-10	-58,3	-32,8
2010	1.905	12.405	10-11	-56,9	-43,9
2011	821	6.955	07-11	-96,2	-70,0
			01-11	-96,8	-72,7

Fuente: Ministerio de Fomento
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.2.3

TABLA 7.2.4

7.3. LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS. 2007 - 2011.

Completamos el estudio del sector de la construcción, con el análisis de la evolución de la licitación oficial de las diferentes Administraciones públicas en el Archipiélago, a partir de los datos facilitados por el Observatorio de la Construcción de la *Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)*.

Resulta necesario indicar que los datos hacen referencia al año de publicación de los proyectos licitados, no al período de ejecución, por lo que sus resultados pueden considerarse como un indicador adelantado de la actividad del sector.

Desde que se iniciara la crisis a finales de 2007, el potencial inversor privado se desplomó como consecuencia, entre otros factores, de la práctica paralización del crédito, en un escenario marcado por continuados shocks financieros en el ámbito global, así como por la contracción de la demanda, en un contexto de elevados índices de desempleo.

La política de gasto aplicada por el Gobierno durante los primeros años de crisis intentó compensar la caída de la inversión privada, no obstante, en los ejercicios recientes se ha reorientado a la austeridad, en un intento del Estado de lanzar señales de estabilidad a los mercados financieros, a través de un proceso de consolidación fiscal que cumpla con los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea.

En este contexto, los presupuestos de las diferentes administraciones públicas para 2011 contemplan un fuerte menoscabo en las actuaciones de gasto, con mayor incidencia sobre la inversión productiva en comparación con el gasto corriente.

fuerte caída del 73,4% interanual que experimentó la edificación, que disminuye en 302,3 millones de euros licitados; como al descenso de la obra civil, que disminuye en un 61,6%, lo que supone una minoración de 313,8 millones de euros.

Con la caída registrada durante 2011, la licitación pública en Canarias anota el descenso más intenso desde que comenzara la crisis, poniendo de manifiesto una fuerte contracción del 78,8% en relación con 2007 que, en términos absolutos, supone un recorte de más de 1.100 millones de euros.

LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA EN MILES DE EUROS. CANARIAS. 2007-2011

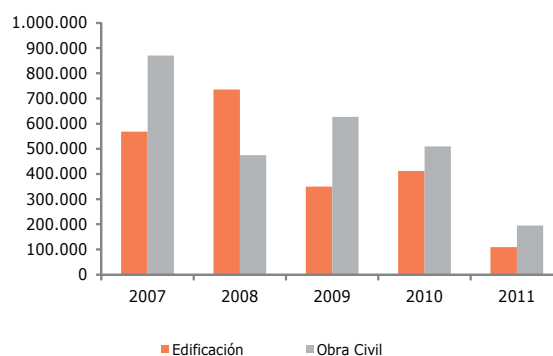


GRÁFICO 7.3.1

LICITACIÓN OFICIAL TOTAL. 2007-2011

	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	605.195	607.642	1.439.065
2008	813.812	393.733	1.210.228
2009	529.720	446.067	976.804
2010	495.911	410.306	920.982
2011	152.191	152.675	304.865
07-11	2.596.829	2.010.423	4.851.944
Variaciones interanuales			
07-08	34,5	-35,2	-15,9
08-09	-34,9	13,3	-19,3
09-10	-6,4	-8,0	-5,7
10-11	-69,3	-62,8	-66,9
07-11	-74,9	-74,9	-78,8

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 7.3.1

Como consecuencia, el volumen presupuestado para el total de los procesos licitados en Canarias durante 2011, se cifró en apenas 304,9 millones de euros para el conjunto de todas las Administraciones públicas, lo que se traduce en un intenso descenso interanual de 616,2 millones de euros, un 66,9% menos, en relación con 2010.

Atendiendo al tipo de obra, este resultado se corresponde tanto con la

Analizando el dato de cada provincia, durante 2011, se produjeron retrocesos muy acusados en ambos territorios, de manera que el importe de la licitación total en Las Palmas se reduce en un 69,3%, hasta 152,2 millones de euros, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contabilizan 152,7 millones, tras haber experimentado una caída del 62,8 por ciento.

Finalmente, en el periodo de crisis que comprende entre 2007 y 2011, la repercusión de la crisis sobre el volumen de las licitaciones totales, esta ha resultado idéntica en ambas provincias, de manera que tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas, se acumula una caída del 74,9% en comparación con los niveles del ejercicio 2007.

Administración central

Llegados a este punto, resulta conveniente profundizar en el estudio de la licitación oficial en Canarias según la administración licitante.

Al cierre de 2011, la licitación por parte del Gobierno central se cifró en 71,8 millones de euros, lo que implica reducir a prácticamente la mitad, el montante total licitado en 2010. De esta manera, la caída registrada del 51,3% interanual durante 2011, contrasta con el avance anotado durante 2010, cuando se advirtió un incremento relativo del 2,8 por ciento.

Por provincias, se observa que, del presupuesto total licitado por el Gobierno central, el 78,1% lo concentra Las Palmas, mientras que el 21,9% restante, corresponde a Santa Cruz de Tenerife. De esta manera, en la provincia oriental se licitaron un total de 56,1 millones de euros en 2011, frente a los 15,7 millones computados en la provincia occidental.

Con ello, las cifras registradas en cada provincia presentan una tendencia de idéntico sentido, pero diferente en intensidad, pues la licitación desciende en Las Palmas un 7,5% interanual, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contrae intensamente en un 78,2 por ciento.

Comparando con el dato del ejercicio 2007, el total licitado para el conjunto del Archipiélago disminuye hasta el 81,9%, lo que se corresponde con sendos descensos en ambas provincias, nuevamente más intensos en Santa Cruz de Tenerife donde se registró una caída del 80,9%, frente al descenso más moderado en Las Palmas del 49,4 por ciento.

Administración autonómica

Del mismo modo, en lo que se refiere al volumen de licitaciones en Canarias por parte de la Administración autonómica, se advierte un fuerte recorte interanual del 64,7%, hasta alcanzar un importe total de 127,6 millones de euros durante 2011.

Por provincias, la cuantía total de la licitación en Las Palmas se contrae un 73,4%, hasta un monto de 51,6 millones, mientras que en Santa Cruz de Tenerife cae un 54,7%, para un total de 76,0 millones.

Con este resultado, durante el periodo 2007-2011, el gasto en licitación registrado por el gobierno canario se contrae de manera acusada en un 82,3%, lo que en términos absolutos se traduce en un ajuste a la baja de 594,2 millones de euros, de los que 295,2 se corresponden a la provincia oriental, y los 277,2 restantes, a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Administración local

Finalmente, en sintonía con el resto de administraciones, las de ámbito local también presentaron una fuerte contracción en 2011, tras haber presentado descensos de menor intensidad durante 2010, e incluso importantes crecimientos durante 2009, que se produjeron a raíz del incremento de la cantidad licitada por estos organismos en Canarias en el marco del plan FEILE.

En este sentido, durante 2011, los proyectos de inversión por parte de las Administraciones locales en Canarias se reducen de manera significativa en un 74,4% respecto al ejercicio 2010, registrándose una licitación total de 105,5 millones de euros, lo que supone una minoración de 306,6 millones de euros en el último año.

En un desglose por provincias, se advierte que Las Palmas concentra un 42,2% de las licitaciones concedidas por las Administraciones locales

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2011

ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	110.819	82.048	397.306
2008	455.098	139.469	594.567
2009	84.160	59.115	143.364
2010	60.646	71.998	147.344
2011	56.104	15.693	71.797
07-11	766.826	368.324	1.354.378
Variaciones interanuales			
07-08	310,7	70,0	49,6
08-09	-81,5	-57,6	-75,9
09-10	-27,9	21,8	2,8
10-11	-7,5	-78,2	-51,3
07-11	-49,4	-80,9	-81,9
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	346.770	353.208	721.767
2008	209.151	97.115	308.949
2009	135.803	111.602	248.333
2010	193.805	167.678	361.547
2011	51.604	75.979	127.583
07-11	937.132	805.582	1.768.179
Variaciones interanuales			
07-08	-39,7	-72,5	-57,2
08-09	-35,1	14,9	-19,6
09-10	42,7	50,2	45,6
10-11	-73,4	-54,7	-64,7
07-11	-85,1	-78,5	-82,3
ADMINISTRACIÓN LOCAL			
	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	147.606	172.386	319.992
2008	149.563	157.149	306.712
2009	309.758	275.349	585.107
2010	241.461	170.629	412.090
2011	44.483	61.003	105.486
07-11	892.871	836.516	1.729.387
Variaciones interanuales			
07-08	1,3	-8,8	-4,2
08-09	107,1	75,2	90,8
09-10	-22,0	-38,0	-29,6
10-11	-81,6	-64,2	-74,4
07-11	-69,9	-64,6	-67,0

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

en el ejercicio 2011, al computar proyectos de inversión por valor de 44,5 millones de euros, después de caer en términos interanuales en un 81,6 por ciento. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife representa el 57,8% restante, con un montante total de 61,0 millones licitados, tras haber anotado una caída del 64,2% respecto a 2010.

Finalmente, la contracción que experimenta el importe total de las licitaciones de las Administraciones locales durante el periodo de la crisis (2007-2011), acumula intensas reducciones que alcanza el 69,9% en el caso de Las Palmas, y el 64,6%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, lo que representa que, en el cómputo de la región, el importe total licitado haya descendido en un 67,0 por ciento.

7.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Desde que comenzara la crisis, la actividad constructora ha debido hacer frente a un duro desgaste que la ha llevado a perder presencia en la estructura económica del Archipiélago.

Durante los últimos cinco años y tras encadenar cuatro caídas interanuales consecutivas, la participación de dicho sector en **el conjunto del VAB canario ha perdido 3 puntos porcentuales desde 2008, hasta representar el 9,3% en 2011.**

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS.



El colapso financiero y el recrudecimiento de las condiciones para acceder al crédito de familias y empresas, aceleraron el proceso de ajuste que venía dibujando el sector en años anteriores, y terminó sumiéndolo en un curso de degradación que alcanzó su punto más álgido durante 2009, cuando el VAB del sector descendió un 15,1 por ciento.

Tras el fuerte ajuste en 2009, el VAB de la construcción continuó cayendo con fuerza durante 2010, aunque de manera algo más moderada, con un descenso del 6,3 por ciento.

Sin embargo, **durante el pasado 2011, este sector ha vuelto a empeorar experimentando una contracción de mayor intensidad del 7,1%**, poniendo así de manifiesto la persistencia de los efectos adversos de la crisis sobre este sector y de los recortes contemplados en los presupuestos de las administraciones públicas en línea con los planes de ajuste del déficit público necesarios para recuperar la confianza de los mercados financieros sobre nuestras cuentas públicas.

En este contexto, la pervivencia de las empresas de este sector resulta cada vez más difícil. Prueba de ello es que el censo de empresas de la construcción ha acumulado una fuerte caída del 28,4% durante el periodo de crisis.

Este descenso se corresponde con los retrocesos en el número de empresas dedicadas a la construcción de edificios y a las actividades de construcción especializada, aunque no por las relacionadas con la ingeniería civil, que continúan presentando crecimientos, si bien más pausados, en un contexto de finalización de planes especiales de estímulo articulados por el Gobierno en la pasada legislatura.

La difícil situación del sector de la construcción se extiende incluso a otros sectores como el industrial, que se ha visto también afectado especialmente en las ramas que desarrollan actividades auxiliares de la construcción.

En relación con lo anterior, cabe señalar que *el Índice de Producción Industrial de Bienes de Consumo Duradero*, fundamentalmente compuesto por producciones vinculadas al sector de la construcción, nos revela una caída interanual del 16,8% durante 2011.

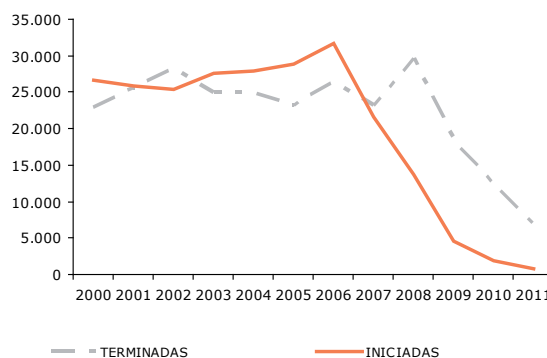
Asimismo, en materia de empleo, los datos publicados por la *Encuesta de Población Activa* referidos al último trimestre de 2011, señalan una caída del empleo en el sector del 27,4 por ciento.

En este contexto de descensos continuados se enmarcan también otros indicadores de actividad como las importaciones de materiales de construcción, el número de viviendas iniciadas y terminadas, el precio del metro cuadrado de la vivienda, o los volúmenes de licitación pública, que han centrado nuestro estudio en este apartado del informe.

En este sentido, de acuerdo con los datos suministrados por la *Dirección General de Aduanas*, **las importaciones de materiales de construcción en las Islas aceleran la caída que habían experimentado durante el ejercicio anterior, al descender, durante 2011, hasta un 13,8% interanual, lo que en términos absolutos supone una reducción de 151,6 mil toneladas respecto a 2010.**

Con este resultado, este indicador acumula ya cuatro caídas consecutivas, de manera que, respecto a los volúmenes registrados durante 2007, el descenso global alcanza el 70 por ciento.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS. CANARIAS. 2000-2011



En esta línea, el número de viviendas iniciadas durante 2011 en las Islas ha continuado reduciéndose de manera significativa desde que comenzó la crisis.

El pasado año, **el número de viviendas iniciadas en la Región se redujo en un 56,9% respecto a 2010, hasta alcanzar un total de**

821 unidades, lo que equivale a 1.084 viviendas menos que en el ejercicio precedente.

A partir de estos datos, la edificación residencial prácticamente ha detenido su actividad, apreciándose un descenso en 2011 del 96,2% respecto al número de viviendas iniciadas en Canarias en 2007, lo que supone 20.833 viviendas menos.

De forma similar, **el número de viviendas finalizadas también describe una trayectoria negativa**, aunque la necesidad de cerrar proyectos iniciados en períodos anteriores ha permitido moderar esta tasa hasta una **caída interanual del 43,9% durante 2011**.

En comparación con 2007, el retroceso ha sido del 70,0%, y ello refleja la grave situación por la que viene atravesando este sector durante los ejercicios de crisis económica.

Por su parte, **los precios de venta en el sector inmobiliario también han evolucionado con signo negativo durante el periodo de crisis, tanto en el Archipiélago, donde se reducen hasta el 17,1%, situándose en los 1.489,5 euros**; como en el conjunto nacional, donde se apunta a una caída del 15,4% en comparación con el ejercicio 2007, estableciéndose la media entorno a 1.740,2 euros.

En este panorama, la necesidad de reequilibrar las cuentas de las diferentes administraciones, ha añadido un nuevo obstáculo al sector constructor, que ha visto descender drásticamente el volumen de licitación pública durante el último año.

Sobre este aspecto, las cifras agregadas de **la licitación oficial** sacada a concurso durante 2011 por las distintas administraciones públicas, **descendió, en términos interanuales, un 66,9 por ciento**.

Esta elevada disminución de la inversión pública en Canarias, supone una reducción de 616,2 millones de euros en comparación con el ejercicio anterior, y muestra claramente el retraimiento de la capacidad inversora de todas las administraciones, especialmente las del ámbito autonómico y local.

En este contexto, el volumen de licitación ofertada por **la Administración central, contabilizó un retroceso del 51,3% respecto a 2010**, lo que se tradujo en una cuantía final de 71,8 millones de euros durante 2011.

Por su parte, los fondos públicos del **Gobierno autonómico también minoraron hasta los 127,6 millones de euros durante el ejercicio 2011**, un dato que se corresponde en términos relativos con un descenso del 64,7% respecto del año anterior, e implica la pérdida en la licitación pública de 234,0 millones de euros.

El volumen de la licitación pública en el ámbito autonómico presenta además la mayor reducción en términos comparativos respecto al ejercicio 2007, de manera que el volumen total de proyectos de inversión pública durante los últimos cinco años en Canarias ha alcanzado una caída entre los extremos del periodo del 82,3 por ciento.

Por último, en relación con la evolución de las licitaciones efectuadas por **las Administraciones locales**, se aprecia una contracción de **sus cifras de licitación en obra pública del 74,4% respecto al ejercicio precedente, hasta alcanzar un total, para el conjunto de Canarias, de 105,5 millones de euros**.

Esta cifra supone un fuerte ajuste a la baja durante el año 2011, de mayor intensidad que el registrado durante 2010, cuando aún se acometían proyectos enmarcados en el Plan FEILE aprobado durante 2009.

El escenario que hemos descrito hasta aquí pone de relieve la grave situación por la que atraviesa el sector de la construcción en Canarias.

Las perspectivas futuras no resultan nada halagüeñas en ninguna de sus áreas de actividad.

La edificación residencial no presenta signos de reactivación, a la vista de la intensa caída que acumulan las viviendas iniciadas desde 2007, del deterioro del mercado laboral y de las tensiones que continúan existiendo en los mercados financieros, que restringirán, al menos en el corto plazo, la disponibilidad de crédito para las familias y las empresas.

Por otro lado, los esfuerzos adicionales que tendrán que acometer las diferentes administraciones públicas para cumplir los objetivos de déficit público para los años 2012 y 2013, limitarán, de manera decisiva, la inversión productiva y la licitación de la obra pública en Canarias durante los próximos ejercicios.

El sector necesita de actuaciones bien coordinadas que promuevan y estimulen la demanda y la inversión productiva, pues el nivel de actividad del sector constructor se encuentra bajo mínimos tras cinco años de crisis.

Es por ello que no pueden aplazarse más las medidas que activen nuevamente la inversión productiva, y que mejoren la liquidez de las empresas, además de poner en marcha actuaciones que mejoren las condiciones del mercado y que contribuyan a la reactivación de nuestra economía a través de actividades dinamizadoras como lo son las vinculadas a la reforma de viviendas y a la rehabilitación de edificios.

La actividad constructora necesita de una eficiente reestructuración financiera en nuestro país, que haga fluir con garantías el crédito hacia empresas y unidades familiares.

El deterioro de los activos vinculados al sector inmobiliario ha afectado seriamente a los balances de las entidades de crédito, de manera que éste ha perdido su función como catalizador del ahorro a la economía real, además de provocar una fuerte incertidumbre sobre el sistema financiero español en el exterior.

En este contexto, tanto el sistema financiero como la actuación de las diferentes Administraciones públicas resultan clave para garantizar la recuperación del sector.

De un lado, las Administraciones públicas deben diseñar planes de reestructuración y ajustar sus niveles de déficit primando la inversión productiva, y centrando mayores esfuerzos en reducir su dimensión y el nivel de gasto corriente.

De otro, cabe esperar que la reforma financiera que ha emprendido el Ejecutivo durante 2012, con la aprobación de dos reales decreto-ley³ en un periodo de tres meses, surtan los efectos necesarios sobre el sector, y ajusten las menores expectativas del mercado inmobiliario respecto de las reflejadas en los estados contables de las entidades financieras, logrando así, mejorar los índices de confianza necesarios para consolidar la recuperación de la economía en su conjunto.

³Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero y Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero

8. Actividad del sector primario



8.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo abordamos la realidad de la actividad del sector primario en Canarias, analizando su marco actual y las perspectivas de futuro, centrandó especialmente nuestro estudio en sus dos cultivos mayoritarios: el plátano y el tomate.

Nos basaremos en las estadísticas publicadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Estadística, así como los datos que nos reportan la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) y la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX).

En primera instancia, repasaremos la trayectoria reciente del sector primario tanto en términos de producción como de empleo, así como los aspectos más sustantivos del marco legislativo en el que se encuadra la actividad agrícola, y las modificaciones más significativas de las que ha sido objeto a lo largo del ejercicio 2011, en un contexto de continuo ensamble con el proyecto comunitario.

Cabe comentar que nuestro sector primario se debate entre la creciente competencia internacional, y la protección que ofrece la política comunitaria a las Regiones Ultraperiféricas a través de diversos mecanismos de compensación, entre los que el Régimen Específico de Abastecimiento constituye un ejemplo significativo.

Posteriormente, en el desarrollo del capítulo, se estudia el mapa de cultivos en Canarias, distinguiendo entre la superficie agrícola en función del tipo de cultivo, al cierre de 2010 (último dato disponible), y el valor obtenido por las producciones agrícolas canarias durante idéntico período.

Dentro de la actividad agrícola, realizaremos un conciso estudio de la producción y exportación de plátanos y tomates desde el Archipiélago, cultivos más representativos en el ámbito de Canarias.

Finalmente, y como antesala a los principales resultados de nuestro análisis, atenderemos a la evolución reciente de la actividad ganadera y pesquera en Canarias para idéntico período de referencia.

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

- 8.2. *Marco general del sector primario en Canarias.*
- 8.3. *Mapa de los principales cultivos en Canarias.*
- 8.4. *Producción de plátanos en Canarias.*
- 8.5. *Exportación de tomates en Canarias.*
- 8.6. *Actividad ganadera en Canarias.*
- 8.7. *Evolución de la producción pesquera en Canarias.*
- 8.8. *Principales resultados.*

8.2. MARCO GENERAL DEL SECTOR PRIMARIO EN CANARIAS.

8.2.1. Evolución económica y productiva.

Comenzamos el análisis del sector primario en Canarias, que engloba a las actividades de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, estudiando su evolución reciente en términos de producción y empleo, así como su representatividad en el conjunto de la economía regional, durante los últimos ejercicios.

Atendiendo a la primera estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el **Valor Añadido Bruto del sector primario en Canarias**, diferencia entre el valor de la producción en el mercado y el coste de los recursos utilizados **alcanza durante 2011 una cifra cercana a los 413,3 millones de euros en precios corrientes.**

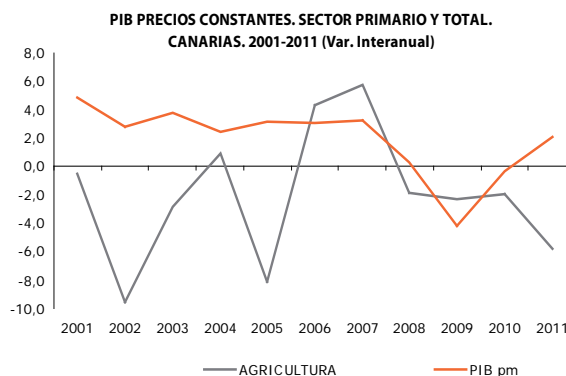
De confirmarse, esta cifra implicaría un nuevo retroceso del VAB del sector primario de la Islas, que en términos reales caería en un 10,0% con respecto al ejercicio anterior; dando así continuidad al descenso computado por el VAB del sector primario canario durante 2010, cuando se registró una caída relativa estimada en torno al 2,1 por ciento.

Este resultado parece confirmar la progresiva pérdida de relevancia que ha venido padeciendo esta actividad en Canarias, especialmente intensa desde el inicio de la crisis.

Con respecto al peso sobre el total de la producción, se constata que, durante 2011, el sector agrícola apenas representó el 1,0% del VAB en Canarias, retrocediendo, de esta forma, prácticamente 1 punto en relación con el registro computado a comienzos del siglo.

Trasladando el análisis, a continuación, al mercado de trabajo, se aprecia que, a pesar de caer abruptamente, durante 2011 **la agricultura ha proporcionado empleo al 2,8% del total de trabajadores en el Archipiélago** (EPA, IV TR).

De esta forma, durante el cuarto trimestre de 2011, 20.900 individuos desempeñaron su trabajo en alguna actividad adscrita al sector pri-



* Los datos a partir de 2008 fueron calculados con una metodología diferente, lo que dificulta su comparabilidad

GRÁFICO 8.2.1

mario, lo que supone un descenso relativo del 14,7% en comparación con el mismo trimestre del ejercicio anterior, en el que se contabilizaron 24.500 trabajadores. Este resultado se reproduce en sentido contrario a la trayectoria de los dos últimos años, en la que la ocupación en este sector productivo se había visto incrementada en 4.100 trabajadores.

Se retoma, así, la paulatina tendencia decreciente del empleo agrario iniciada en 2006, constatándose una significativa minoración de 14.600 empleados, en comparación con el último trimestre de ese año, en un contexto de retroceso de nuestros principales cultivos de exportación, el plátano y el tomate. No obstante, debe indicarse que se trata de una cifra orientativa, ya que no cuenta con total rigor estadístico al haberse producido un cambio metodológico que dificulta la comparabilidad de los datos.

La reducción de la ocupación en el sector primario se reproduce en un escenario en el que el número de activos cae significativamente. De acuerdo a los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2011, las

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AGRÍCOLA. CANARIAS. 2008-2011

VAB (miles de euros)	2008 (P)	2009 (A)	2010 (P)	2011 (1ª E)	Var. 08-11
VAB AGRÍCOLA precios constantes	466.033	468.958	459.129	413.399	-
Var.del VAB real	-1,8	0,6	-2,1	-10,0	-11,3
PESO (s/total VAB)	1,2	1,3	1,2	1,1	-0,1
MDO. TRABAJO	2008	2009	2010	2011	Var. 08-11
POBLACIÓN OCUPADA (IV TR, miles)	22,6	23,7	24,5	20,9	-
Var. Ocupación	-	4,9	-31,1**	-14,7	-7,5
TASA DE PARO (IV TR.)	14,4	18,3	19,7	15,4	1,0

* Los datos a partir de 2008 no son comparables con los de los ejercicios anteriores al producirse una ruptura metodológica en la serie

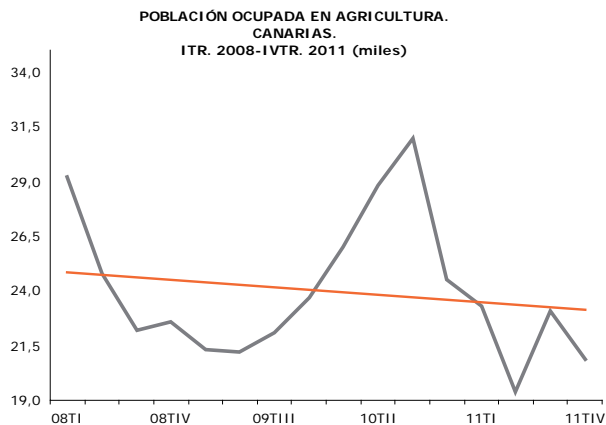
**Variación 2008, CNAE 93-Base 2000; resto CNAE 09-Base 2008

Fuente: Contabilidad Regional de España. EPA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.2.1

GRÁFICO 8.2.2



personas en edad y disposición de trabajar se minoran en aproximadamente unos 5.800 efectivos durante el periodo, lo que supone una caída interanual del 19,0%, para un registro de 24.700 activos adscritos al sector.

Las circunstancias anteriores han implicado un retroceso del número de parados englobados en el sector primario en las Islas, que se reducen en un notable 36,7% interanual, pasando desde los 6.000 desempleados registrados durante el cuarto trimestre de 2010, hasta los 3.800 parados durante el mismo trimestre de 2011.

Conviene señalar que esta notable minoración del número de parados durante el último trimestre de 2011, si bien se reducen hasta los niveles de paro más bajos alcanzados durante el pasado quinquenio, no ha supuesto la creación de empleo en esta actividad, pues responde, esencialmente, a la significativa retirada de activos que ha tenido lugar durante 2011 en el sector primario.

Todo ello ha significado reducir la tasa de paro hasta el 15,4% durante el último trimestre de 2011, 4,3 puntos inferior a la anotada durante el mismo período del ejercicio precedente.

Tras el análisis macroeconómico de las principales variables del sector en Canarias, se abordan, a continuación, los resultados relativos a la producción del sector primario, en términos nominales, durante el ejercicio 2010 (último dato disponible), centrándonos, de forma general, en sus principales ramas de actividad, la agricultura, la ganadería y la pesca, que representan la mayor parte de la producción sectorial en la región.

Sobre esta base, y de acuerdo con los datos publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, la producción total en Canarias durante el ejercicio 2010, alcanzó un valor nominal en términos de facturación de **691,6 millones de euros**, lo que supone un nuevo descenso, en este caso del 7,5%, respecto al año anterior, además de una minoración del 8,1% en relación con el ejercicio 2006.

Desglosando según el tipo de actividad, apreciamos que 455.825 millones de euros se corresponden con el sector agrícola, mientras que

190.811 millones de euros fueron generados por la actividad ganadera, y apenas 44.995 millones por la producción pesquera.

El retroceso interanual fue causado por el comportamiento de todas las ramas de producción, si bien vuelve a resultar de mayor intensidad en **la actividad agrícola**, cuya valoración monetaria disminuyó aproximadamente en unos 32,7 millones de euros, es decir, un **6,7%** menos en comparación con el ejercicio 2009; debido al descenso prácticamente generalizado de todos los cultivos analizados, destacando, por su mayor relevancia, el plátano y el tomate, que experimentaron una reducción de su valor nominal del 21,4% y el 2,5%, respectivamente, y cuya evolución estudiaremos posteriormente.

Del mismo modo, aunque con un carácter más moderado, el valor de **la producción ganadera** en Canarias se redujo en un **3,8%** interanual durante 2010, lo que prolonga el retroceso del 1,3% de 2009. Esta tendencia resulta contraria a la registrada para esta rama desde el año 2000, periodo en el que la facturación del sector observó un avance nominal en torno al 12,9 por ciento.

Finalmente, en cuanto a **la actividad pesquera**, su valor de la producción se reduce en un 26,0%, con respecto a 2009, en un contexto en el que las actividades vinculadas al cultivo de especies acuáticas, con un descenso realtivo del 17,0%, y especialmente la pesca extractiva, que se minoran en un 33,8%, reducen su facturación en comparación con el año anterior. También en este caso se interrumpe la trayectoria positiva de los años anteriores, en la que ampliamente beneficiada por el comportamiento favorable de la acuicultura (aumento del 69,4%), el sector pesquero incrementó su facturación en un 130,3%, entre el 2006 y el 2009.

FACTURACIÓN NOMINAL DEL SECTOR PRIMARIO. 2006-2010

(miles de €)

	2006	2007	2008	2009	2010	Var. 10/09
LAS PALMAS						
Agricultura	232.963	265.396	243.930	203.828	199.039	-2,3
Ganadería	108.996	105.785	106.070	109.718	101.239	-7,7
Pesca	9.350	13.602	34.837	36.814	28.074	-23,7
TOTAL	351.309	384.783	384.837	350.360	328.352	-6,3
S/C DE TENERIFE						
Agricultura	297.209	299.812	305.413	284.771	256.786	-9,8
Ganadería	86.641	89.649	94.883	88.693	89.572	1,0
Pesca	17.061	22.947	23.837	24.008	16.921	-29,5
TOTAL	400.911	412.408	424.133	397.472	363.279	-8,6
CANARIAS						
Agricultura	530.172	565.208	549.343	488.599	455.825	-6,7
Ganadería	195.637	195.434	200.953	198.411	190.811	-3,8
Pesca	26.411	36.549	58.674	60.821	44.995	-26,0
TOTAL	752.220	797.191	808.970	747.831	691.631	-7,5

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.2.2

8.2.2. Desarrollo normativo.

Tradicionalmente, la agricultura canaria se ha caracterizado por su tendencia al monocultivo, adaptando sus producciones a las posibilidades comerciales de cada periodo. Existen claros referentes históricos de esta realidad, como fueron el tránsito de la caña de azúcar a la vid, y de ésta a la cochinilla; hasta llegar, en la actualidad, a los cultivos que predominan en el mapa agrícola regional, el plátano y el tomate.

En relación con estos últimos, la conocida como «*Ley de puertos francos*», promulgada por el Ministro Bravo Murillo en 1852, sirvió de impulso a la producción de los dos cultivos, apoyándose en las condiciones preferentes que favorecían su exportación hacia los mercados europeos.

Posteriormente, y tras haberse realizado diversas modificaciones tributarias durante finales del siglo XIX y principios del XX, se aprueba, en 1972, la *Ley 30/1972 de Régimen Económico y Fiscal de Canarias*, en la que se establecieron las bases del escenario fiscal vigente, posibilitando afianzar la producción agrícola de nuestro Archipiélago, así como servir de estímulo a la exportación, mediante la aplicación de medidas de apoyo directo, tanto a la producción como a su comercialización.

Del mismo modo, la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso otro acontecimiento importante para el mercado del sector primario en Canarias, al quedar sujeto a la normativa europea en materia agraria y su sistema de ayudas, si bien significó la introducción de algunas limitaciones en el encaje de la realidad canaria en el acervo comunitario.

Entrados ya en la década de los noventa, la actividad agraria canaria comienza un proceso paulatino de declive, agudizado en la actualidad, al sufrir los efectos de una mayor competencia internacional, en un contexto económico más globalizado, marcado por las liberalizaciones comerciales llevadas a cabo bajo el auspicio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos suscritos por parte de la Unión Europea con terceros países, con carácter particular en el caso de Marruecos, o colectivo, como los firmados con el área África-Caribe-Pacífico (ACP).

Las anteriores circunstancias, conjuntamente con las derivadas de un grupo de regiones con condiciones similares de alejamiento del continente europeo, denominadas en el ordenamiento comunitario como ultraperiféricas, implicaron la necesaria adaptación de la normativa europea como respuesta a las especificidades del Archipiélago.

En este contexto tuvo lugar la aprobación del *Reglamento (CEE) nº 1911/91, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 26 de junio de 1991*, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho Comunitario en las Islas Canarias y de la Decisión 91/314/CEE, por la que se estableció un Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las Islas Canarias, denominado POSEICAN.

Posteriormente, el POSEICAN sería fusionado en un solo documento con los regímenes específicos de apoyo a la actividad agraria del resto de las regiones ultraperiféricas europeas, mediante el *Reglamento 247/2006 del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el que se establecen*

medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión.

El citado reglamento contiene medidas específicas para paliar los problemas derivados de la ultraperifericidad de estas regiones, que se erigen en dos pilares fundamentales; por un lado, una serie de medidas de apoyo a la producción agrícola local; y, por otro, una batería de ayudas aglutinadas dentro de lo que se denomina el Régimen Específico de Abastecimiento, también conocido por el acrónimo REA.

El Régimen Específico de Abastecimiento supone para el archipiélago canario un instrumento significativo en materia económica, con especial incidencia en la industria agroalimentaria, la agricultura -incluida la de exportación, en el caso del tomate-, y la ganadería. Asimismo, resulta esencial de cara a facilitar el acceso a los consumidores canarios a toda una serie de alimentos básicos, a un coste equiparable al de otras regiones de la Europa continental.

Dentro de este régimen, se fijan planes de previsión que recogen las cantidades máximas fijadas para el abastecimiento y el importe de las ayudas a los insumos agrícolas y productos comunitarios, destinados o no a la transformación. Desde su puesta en funcionamiento, los planes de abastecimiento han sido sometidos a modificación, unas veces en atención a lo dispuesto por la normativa comunitaria, y otras, en función de las necesidades reales que presentaban las regiones abastecidas.

Sensibles con la nueva realidad de Canarias, el texto legal dispuso un aumento del importe máximo anual para la financiación de las medidas contempladas en el Régimen Especial de Abastecimiento y las destinadas a favor de las producciones agrícolas locales, con una cuantía, a partir de 2008, de 268,4 millones de euros -de los que 200 millones se destinan al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias-, frente a la financiación máxima de 127,3 millones euros dispuesta hasta 2007.

La normativa europea prosiguió su desarrollo durante 2009 con la publicación del *Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, que modifica, entre otros, el Reglamento (CE) nº 247/2006 de 30 de enero de 2006*, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, en el que se adoptan disposiciones comunes en relación con los pagos directos, así como la articulación de un régimen de ayuda a la renta para los agricultores.

En el ámbito de la pesca, sería a partir de 1992 cuando, también en el marco del POSEI, la normativa comunitaria reconocería para la actividad pesquera las características singulares de nuestra región, incluyendo dentro de estos programas el denominado POSEI-Pesca, donde se incorporaron ayudas compensatorias a los costes adicionales que soporta este sector, mediante la aprobación periódica de sucesivos Reglamentos donde se recogería un régimen de compensación para la comercialización de los productos pesqueros procedentes de las regiones ultraperiféricas, especialmente en materia de transporte.

En el caso concreto de Canarias, el último reglamento aprobado, para el periodo 2007-2013, es decir, el *Reglamento (CE) nº 791/2007 del CONSEJO, de 21 de mayo de 2007*, fijó el importe máximo de compensación anual en los 5,8 millones de euros, la misma cantidad establecida en el Reglamento precedente. Este importe se distribuye en 4,3 millones para la pesca extractiva, y 1,5 millones de euros para las producciones acuícolas, como la lubina, la dorada o la corvina.

La nueva normativa introdujo novedades significativas frente a las regulaciones anteriores, al otorgar la potestad a cada estado miembro para la delimitación del nivel de compensación de los distintos productos pesqueros, así como las especies que han de integrarse en cada línea de ayudas, permitiendo, a su vez, la compatibilidad de estas ayudas con otras medidas de compensación públicas.

Dada la significativa relevancia que ostentan la producción de plátanos y de tomates sobre la actividad agrícola regional, debemos hacer mención a la situación normativo-legislativa en la que se encuentran nuestros dos productos agrícolas más representativos en la actualidad.

Respecto al plátano, el *Reglamento (CE) nº 2013/2006 del Consejo de 19 de diciembre de 2006, por el que se modifica el Reglamento 247/2006 en lo que respecta al sector del plátano*, supuso un tránsito del régimen de asignación aplicable, al pasar de un sistema de ayudas compensatorias asociadas a la producción, hacia un modelo exclusivamente arancelario, con consecuencias negativas para el nivel de renta del sector.

Para compensar esta circunstancia, el nuevo Reglamento del POSEI incluyó, desde 2008, una ayuda de 141,1 millones de euros anuales al plátano, mediante los que la Comisión buscaba mitigar los efectos negativos del anterior cambio normativo, contribuyendo así a la supervivencia del sector, tras los acuerdos adoptados por la Unión Europea con los países centroamericanos, que han supuesto la reducción del arancel a la entrada del plátano proveniente de estos países en territorio comunitario, desde los 176 euros por tonelada actuales, fijándose un decaimiento progresivo, hasta alcanzarse los 75 euros para el ejercicio 2020.

Estas circunstancias aconsejan la prolongación de las ayudas dispuestas para garantizar su supervivencia, incluidas dentro del programa POSEI, siendo recomendable asimismo la inclusión del plátano en el marco normativo vigente de compensaciones al transporte, tal y como recoge para otras producciones el *Real Decreto 170/2009 sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías*.

Por otro lado, en lo concerniente al tomate, el *Reglamento de la Comisión (CE) nº 793/2006, de 12 de abril de 2006*, estableció el montante de ayudas, en virtud del Título III del Reglamento (CE) nº 247/2006, de 30 de enero, cifradas, actualmente, en 3,60 euros por cada 100 kg, dentro de un límite de 250.000 toneladas por año.

Sin embargo, estas ayudas se mostraron insuficientes para aliviar la grave situación por la que atraviesa el sector tomatero canario, especialmente el de exportación, lo que hizo necesario un incremento de las

cantidades monetarias a percibir, así como la introducción de medidas alternativas de apoyo a los productores de tomate.

Con este propósito, dentro del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, previa autorización de la Comisión Europea, se concede para cada campaña una ayuda a los productores de tomate de exportación por hectárea cultivada, con un límite máximo de hectáreas, iniciativa que debiera contribuir a paliar la pérdida de la actividad exportadora que viene experimentando el sector durante los últimos ejercicios.

No obstante, cabe destacar la disminución que ha sufrido el importe de la ayuda durante los últimos años, pasando de una cuantía de 20.400 euros por hectárea en 2009, a los 12.780 euros por hectárea cultivada, con el mismo límite de 1.700 hectáreas para la campaña 2012, lo que supone una reducción de más del 35% con respecto a las cifras de 2009.

Adicionalmente a la ayuda de producción, el sector agrícola canario, con carácter general, y el tomate, en particular, debe enfrentar elevados costes de transporte, derivados de su condición ultraperiférica e insular, que encarecen nuestros costes de producción y comercialización.

Para dar respuesta a tal circunstancia, surge el *Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, que viene a sustituir el Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias*, para aquellas mercancías que no pueden recibir ayudas susceptibles de ser cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las Regiones Ultraperiféricas.

Este precepto legal, que ha sido modificado recientemente por el *Real Decreto 349/2011, de 11 de marzo*, recoge el compromiso inicial del Gobierno de España a incrementar gradualmente las subvenciones al transporte marítimo interinsular o con destino al resto de España de productos agrícolas originarios de las Islas Canarias, a excepción del plátano, durante el periodo 2010-2012, desde el 50% actual hasta el 70% para 2012, aunque se trata de una bonificación limitada, en todo caso, al coste tipo calculado para el tráfico marítimo entre Canarias y Cádiz.

No obstante, la partida que recoge esta importante medida de compensación ha sido recientemente eliminada en el *Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2012*, tras la desaparición de la ficha de financiación adicional recogida en el marco del POSEI en los presupuestos, lo que dificultará, aún más, la competitividad de nuestros productos en los mercados europeos.

En este sentido, resulta un objetivo deseable garantizar la máxima intensidad de estas ayudas al transporte, es decir, elevarlas hasta un 100%, de manera que nuestro producto canario pueda competir en igualdad de condiciones frente al peninsular en los mercados europeos.

Además, en la actualidad el tomate de exportación afronta una nueva y grave problemática, derivada del acuerdo suscrito entre la UE y Marruecos, ratificado por el Parlamento Europeo en su sesión de 16 de febrero de 2012, relativo al intercambio de productos agrícolas y pesqueros, y que prevé la inmediata liberalización del 55% de las exportaciones de este país africano (anteriormente era del 33%), y la liberalización de las importaciones de las frutas y las hortalizas.

Esta contingencia hace necesario habilitar nuevos mecanismos de compensación que garanticen los niveles de renta necesarios para garantizar la supervivencia del sector. Estos mecanismos deben acompañarse de controles aduaneros en frontera más férreos, para asegurar el correcto cumplimiento de estos acuerdos, tal y como ha reconocido el propio Parlamento Europeo mediante una Resolución independiente a la ratificación del acuerdo.

8.3 MAPA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN CANARIAS.

La actividad primaria en Canarias ha experimentado un paulatino retroceso durante los últimos años, en un contexto de terciarización de nuestro tejido productivo, y de elevada competencia de las producciones exteriores, lo que le ha conducido a recortar su representación sobre el Valor Añadido Bruto regional.

A pesar de ello, el sector primario continúa jugando un papel relevante en el desarrollo de nuestra región, más allá de aspectos meramente económicos, al constituirse como un elemento vertebrador de la geografía canaria, permitiendo el mantenimiento de los asentamientos rurales, proporcionando protección hacia el medio ambiente y añadiendo, al mismo tiempo, valor paisajístico a nuestro entorno.

Para acercarnos a la realidad del sector, estudiaremos el **mapa de cultivos de Canarias** para el ejercicio 2010 (último dato disponible), a partir de parámetros como la superficie cultivable en función del tipo de cultivo, o el nivel de producción, tanto en términos de valoración monetaria como de peso bruto (toneladas métricas). Dentro de este análisis, centraremos nuestra atención sobre aquellos cultivos que reportan mayor valor económico, tanto desde una perspectiva de las producciones dirigidas al consumo interior, como de aquellas destinadas a la exportación.

Según las estadísticas publicadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, el Archipiélago destinó un total de **41.473 hectáreas a la actividad agrícola durante 2010**, lo que supone una ligera disminución, del 0,2%, en comparación con el ejercicio 2009. Este nuevo retroceso de la superficie cultivable se suma a la tendencia descendente iniciada en el ejercicio 2005, y que ha supuesto minorar el terreno destinado a la actividad agrícola en Canarias en un 20,7%, esto es, aproximadamente unas 10.827 hectáreas de terreno.

Debe señalarse que en este registro se incluyen las ocupaciones sucesivas y asociadas en un mismo terreno para un ejercicio dado, por

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE CULTIVO. CANARIAS. 2010

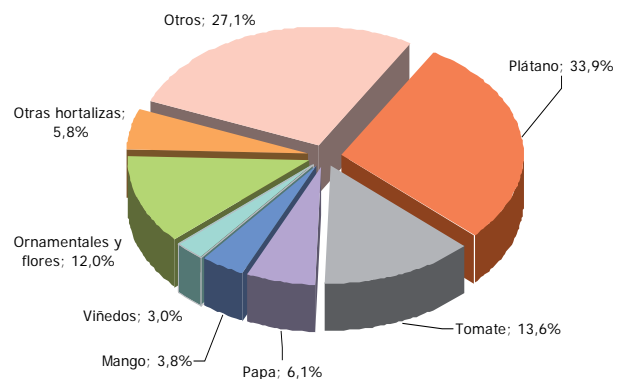


GRÁFICO 8.3.1

lo que el total de la superficie excede la disponible, al incluir un cierto grado de reutilización.

En este escenario, y distinguiendo según el tipo de cultivo a escala regional, se aprecia que los plátanos ocuparon la mayor extensión, con un 22,0% sobre el total; seguido por los viñedos, que suponen el 21,2% de las hectáreas disponibles en el Archipiélago; las papas, que representan el 9,3% del total; y el tomate, que ocupó el 4,1% del terreno cultivable en las Islas.

En cuanto a la evolución de las hectáreas cultivables de estos productos con respecto al ejercicio anterior, los terrenos destinados tanto al cultivo de papas como al de tomates, se han configurado como los que mayor minoración observaron durante 2010, con una caída interanual del 4,2% y del 3,2%, en cada caso, destacando, en lo que se refiere al tomate, el dirigido al consumo local, con una reducción del 6,0%, frente al menor descenso de la superficie destinada al tomate de exportación (-2,5%).

SUPERFICIES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR ISLAS, PROVINCIAS Y TOTAL REGIONAL (Ha). 2010

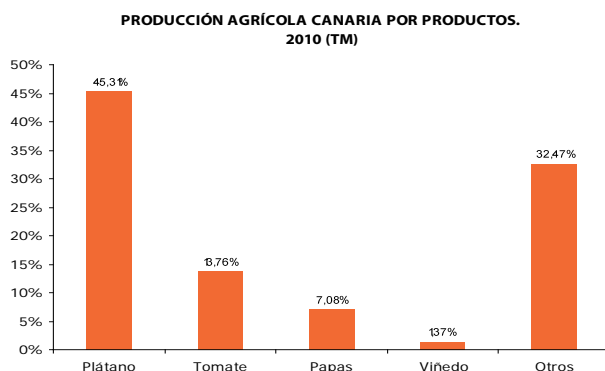
	PLÁTANOS	TOMATES			PAPAS	VIÑEDOS	OTROS	TOTAL
		Total	Local	Export.				
Lanzarote	4	84	84	0	132	2.019	1.225	3.548
Fuerteventura	0	63	18	45	44	51	232	453
Gran Canaria	1.807	962	71	891	885	302	4.214	9.132
LAS PALMAS	1.811	1.109	173	936	1.061	2.372	5.671	13.133
Tenerife	4.039	556	111	444	2.268	4.756	4.729	16.903
La Gomera	169	11	11	0	178	205	493	1.067
La Palma	3.033	15	15	0	299	1.101	2.724	7.187
El Hierro	60	1	1	0	52	353	2.716	3.183
S/C DE TENERIFE	7.301	582	138	444	2.797	6.415	10.663	28.340
CANARIAS	9.112	1.691	311	1.380	3.858	8.787	16.334	41.473

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.1

GRÁFICO 8.3.2



Por su parte, la superficie de cultivo del plátano permaneció prácticamente invariable con respecto a 2009 (0,02%), al igual que en el caso de la vid (0,01%), si bien debe recordarse la significativa caída acaecida durante 2009, que supuso reducir en más de la mitad su superficie de cultivo, con un descenso del 53,6 por ciento.

Como se señaló anteriormente, se observa desde 2005 un proceso de reducción de la superficie cultivable (-20,7%), debido a las significativas caídas de los cultivos destacados hasta el momento, superiores al 20,0 por ciento. En este escenario resulta especialmente relevante la evolución del tomate, que ha minorado su superficie cultivada en un 38,9%, en el tomate de exportación, y en el 20,8% en el de consumo local.

No obstante, cabe apuntar que la superficie destinada a otros tipos de cultivos, como los cereales, el pimiento o el aguacate, han incrementando notablemente sus terrenos de cultivo en Canarias, con un aumento en el caso del los cereales del 45,2% en comparación con 2005, que ha supuesto elevar su valor monetario, en un 29,0% con respecto a ese año.

En términos de facturación, la actividad agrícola canaria generó **455,8 millones de euros durante 2010**, lo que supone una disminución del 6,7% con respecto al ejercicio anterior. Esta caída se produjo en consonancia con la minoración observada en las dos provincias canarias, si bien con mayor incidencia en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, con una contracción del 9,8%, frente al menor descenso, del 2,3%, contabilizado en Las Palmas.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOS. PROVINCIAS. 2010. (miles de euros)

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	CANARIAS
Tomate	41.101	20.953	62.054
Plátano	25.876	104.416	130.292
Papas	14.556	13.425	27.981
Viñedo	2.508	10.920	13.428
Otros	114.998	107.072	222.070
Total	199.039	256.786	455.825

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.2

PRINCIPALES VARIABLES DEL CULTIVO AGRÍCOLA EN CANARIAS

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	CANARIAS
SUPERFICIE CULTIVADA (Ha.)			
2006	14.969	36.897	51.867
2007	14.807	36.795	51.602
2008	14.553	37.023	51.576
2009	13.467	28.079	41.546
2010	13.133	28.340	41.473
10/09	-2,5	0,9	-0,2
10/06	-12,3	-23,2	-20,0
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (miles de euros)			
2006	232.964	297.210	530.173
2007	265.397	299.811	565.208
2008	243.930	305.413	549.343
2009	203.828	284.771	488.598
2010	199.039	256.786	455.825
10/09	-2,3	-9,8	-6,7
10/06	-14,6	-13,6	-14,0
PRODUCTIVIDAD POR Ha.			
2006	15,56	8,06	10,22
2007	17,92	8,15	10,95
2008	16,76	8,25	10,65
2009	15,14	10,14	11,76
2010	15,16	9,06	10,99
10/09	0,02	-1,08	-0,77
10/06	-0,41	1,01	0,77

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.3

La disminución del valor monetario de la producción agrícola en Canarias, vino acompañada de un descenso de la producción total en términos de volumen. Así, la producción agrícola final de la región se cifró en **875.126 toneladas métricas**, cantidad que resulta un 1,4% menor al nivel producido durante el ejercicio precedente.

En cuanto a la representatividad de cada cultivo en el contexto regional, se observa que tanto plátanos como tomates, cultivos de carácter intensivo destinados principalmente a la exportación, en los que se han implantado sistemas de producción elevadamente tecnificados, vuelven a liderar las cifras de producción agrícola del Archipiélago durante el ejercicio 2010, con un 45,3% y un 13,8%, mientras ocupan, respectivamente, el 22,0% y el 4,1% de la tierra cultivada.

Asimismo, la mayor parte del valor monetario obtenido por la producción agrícola de las Islas, correspondió a la producción de estos dos cultivos, facturando un 28,6% del total (130,3 millones de euros) en el caso del plátano, y un 13,6% (62,1 millones de euros) en lo que respecta al tomate.

Tras el plátano y el tomate, los viñedos, siendo el segundo cultivo que mayor extensión ocupó en 2010, apenas supuso el 2,9% (13,4 millones de euros) del total del valor producido, mientras que las plantas ornamentales y las flores, con una extensión inferior al 2% de la superficie

total de cultivo, generaron aproximadamente unos 54,8 millones de euros, que suponen el 12,0% del valor de la producción agraria de las Islas. Destaca, asimismo, el auge de diversos productos incipientes, como el mango o la papaya, que incrementan sus pesos respectivos hasta el 3,8% y el 1,1%, facturando respectivamente unos 17,3 millones de euros y unos 4,8 millones, en contraste con la escasa proporción de terreno destinado para su cultivo, inferior al 1,0% en ambos casos.

Finalmente, en cuanto a la **productividad por hectárea**, el mayor descenso del valor monetario de la producción con respecto a la superficie destinada para su cultivo, conllevó a un lógico retroceso de la productividad del terreno, al pasar de los 11.760 euros/ha. durante 2009 a los 10.990 euros/ha. en 2010. Sin embargo, cabe indicar que

esta menor productividad se debe exclusivamente al comportamiento registrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se reduce en unos 1.080 euros/ha, debida especialmente al descenso de las plantas ornamentales y las flores de esta provincia, mientras que en Las Palmas cifró un tenue incremento, si bien de apenas unos 20 euros/ha.

Asimismo, resulta remarcable destacar que la productividad por hectárea en la provincia de Las Palmas (15.160 euros/ha.) continuó siendo claramente superior a la anotada en Santa Cruz de Tenerife (9.060 euros/ha), debido a la estructura diferenciada del mapa de cultivos en una y otra provincia, con una representatividad más elevada del cultivo del tomate en la provincia oriental, frente a una mayor orientación hacia el cultivo de viñedos y del plátano en Santa Cruz de Tenerife.

FACTURACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOS. CANARIAS 2010.

CULTIVOS	VALOR (miles de euros)	% sobre el total	Var. 09-10	Var. 05-10	Var. 00-10
Plátano	130.292	28,6	-21,4	-32,1	43,0
Tomate Exportación	50.993	11,2	2,6	-45,7	-72,6
Ornamentales y Esquejes	34.700	7,6	21,2	-24,1	-31,7
Papas	27.981	6,1	10,3	-8,0	-8,4
Otras Hortalizas	26.412	5,8	-1,9	6,2	121,7
Flor Cortada	20.109	4,4	27,5	4,3	5,5
Mango	17.290	3,8	11,0	90,1	168,2
Pepino	14.546	3,2	8,5	3,1	88,1
Viñedo	13.428	2,9	-18,2	-58,2	-59,2
Otros Frutales	11.274	2,5	15,6	7,4	30,8
Tomate Local	11.061	2,4	-20,7	-40,4	-36,7
Aguacate	11.010	2,4	-1,9	-2,3	73,4
Naranja	10.113	2,2	1,8	50,0	38,0
Calabacín	8.268	1,8	-9,9	-7,8	60,0
Judía Verde	7.772	1,7	-24,2	-47,2	-16,0
Pimiento	7.707	1,7	7,8	18,6	27,9
Lechuga	5.509	1,2	11,0	-29,3	31,6
Cultivos Industriales	5.178	1,1	0,0	-9,0	272,8
Melón	4.891	1,1	28,4	153,2	503,4
Papaya	4.780	1,0	-49,1	-23,5	5,1
Zanahoria	4.672	1,0	-24,5	-43,8	25,9
Cebolla	4.613	1,0	14,5	37,9	122,5
Fresa y Fresón	3.801	0,8	-13,5	35,1	294,5
Otros Tubérculos	3.651	0,8	-24,6	-31,2	46,4
Col	2.870	0,6	-31,5	-14,2	17,0
Piña Tropical	2.779	0,6	10,6	-16,9	116,7
Cereales	2.538	0,6	-14,0	29,0	750,1
Berros	2.387	0,5	10,4	12,9	-16,3
Otros Cítricos	2.317	0,5	12,5	-5,1	21,6
Cultivos Forrajeros y Pastos	1.665	0,4	3,0	25,3	121,6
Otros	761	0,2	6,7	-50,4	180,7
Leguminosas Grano	458	0,1	-26,7	8,8	68,8
TOTALES	455.826	100,0	-6,7	-23,6	-13,6

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.4

8.4. PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS EN CANARIAS.

De acuerdo con la información que nos facilita la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), **la producción de plátanos** en las Islas durante 2011, se estableció en **346.440 toneladas**, lo que supone un **retroceso del 12,6 %, en comparación con el 2010**.

Tras registrar una dinámica esencialmente alcista durante la pasada década, tan solo interrumpida durante 2005 y 2009, la producción de plátanos de 2011 resulta claramente inferior a los registros de comienzos del siglo, observándose una reducción del 17,6%, en comparación con el año 2001. Este resultado se posiciona como uno de los registros más bajos de los últimos diez años, únicamente superior al de 2005, año caracterizado por una climatología especialmente adversa, marcada por los efectos de la tormenta tropical Delta, que destruyó buena parte de los cultivos plataneros.

predominante, al aglutinar casi el 80,0% de la producción platanera de Canarias.

En cuanto a la **comercialización del plátano**, cabe señalar que la distribución de la producción canaria mantiene su estructura tradicional, destinándose la amplia mayoría de la producción al mercado nacional.

De esta forma, un 91,0% de la producción platanera se dirige al mercado peninsular, dedicándose al abastecimiento local un 9,0%, mientras que la exportación del producto a terceros países resulta prácticamente inexistente.

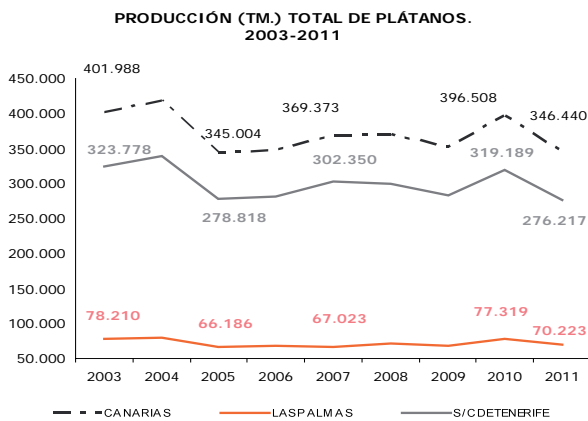
En términos relativos, tanto el plátano destinado a la península, como el comercializado para consumo interior en el Archipiélago, reflejaron sendos descensos respecto al ejercicio anterior, estimados en el 11,6% y el 21,2%, respectivamente.

En términos de rentabilidad, la actividad platanera en Canarias ha acusado un significativo retroceso, como consecuencia, entre otros factores, de la fuerte competencia que supone la entrada de banano procedente de países extracomunitarios, con precios y costes de producción muy inferiores, que hacen bajar el precio del plátano hasta niveles poco rentables para los agricultores canarios. Este cultivo no podría subsistir sin la existencia del sistema actual de compensaciones con que cuenta el sector.

No obstante, la reducción progresiva del arancel a la entrada del plátano procedente de Latinoamérica prevista, desde los 148 euros por tonelada vigentes hasta los 75 euros en 2020, fruto de los acuerdos de libre comercio adoptados por la Unión Europea y algunos países centroamericanos, así como la exclusión del sector platanero de la compensación al transporte de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias, redundarán negativamente sobre la competitividad de nuestro producto.

En este contexto adverso resulta preciso intensificar las compensaciones destinadas a los productores, incluidas en el POSEI, siendo asimismo aconsejable incorporar las ayudas concedidas al plátano en materia de transporte, así como aumentar de la ficha financiera para las campañas de promoción del plátano.

GRÁFICO 8.4.1



Esta caída resulta extrapolable sobre ambas demarcaciones provinciales, más intensa en Santa Cruz de Tenerife, donde retrocede la producción en un 13,5%, hasta las 276.217 toneladas, frente al descenso, algo menor, de la provincia de Las Palmas, del orden del 9,2%, que le condujo hasta las 70.223 toneladas.

Sin embargo, en cuanto a su participación relativa sobre el total regional, la provincia de Santa Cruz de Tenerife mantiene su posición

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS EN CANARIAS (TM). 2007-2011.

	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
MDO. INTERIOR	31.255	32.451	33.604	39.374	31.026	3,8	3,6	17,2	-21,2	5,3
PENÍNSULA	326.518	338.397	318.054	356.577	315.261	3,6	-6,0	12,1	-11,6	-0,1
EXTRANJERO	40	258	739	557	153	545,0	186,6	-24,7	-72,5	90,9
TOTAL	357.813	371.106	352.397	396.508	346.440	3,7	-5,0	12,5	-12,6	-3,2

Fuente: ASPROCAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.1

8.5. EXPORTACIÓN DE TOMATES EN CANARIAS.

Procedemos en este apartado del estudio al análisis de las exportaciones canarias de tomates durante la pasada zafra 2010-2011, según los datos facilitados por la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX), que sitúan las ventas de tomates al exterior en un total de **18,4 millones de bultos de seis kilogramos**, lo que significa, respecto a la zafra inmediatamente anterior, un leve ascenso del 1,8 por ciento.

De este modo, las exportaciones de tomates en el Archipiélago parecen interrumpir la pronunciada senda descendente dibujada por este cultivo a lo largo del periodo comprendido entre las zafras 2001/02 y 2010/11, si bien permanece en valores bastante inferiores a los de hace 10 años, observándose una notable minoración del 62,9% de su producción, entre los extremos del período.

Descendiendo a escala provincial, se evidencia que el aumento de las ventas de tomates durante 2011, se debe, exclusivamente, al incremento de las exportaciones tomateras en la provincia de Las Palmas, que se elevan en un 10,2%, frente a la nueva reducción contabilizada en Santa Cruz de Tenerife, en torno al 15,2 por ciento.

Las variaciones anteriores han supuesto un incremento de la presencia, ya mayoritaria, del cultivo en la provincia Las Palmas, al acumular el 75,5 de la producción de tomate de exportación en Canarias, con un total de 13,3 millones de bultos de 6 kilogramos.

Mientras, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con el 27,5% restante, computa una cifra final de 5,1 millones de bultos de 6 kilogramos recogidos durante la pasada zafra.

No obstante, si ampliamos la comparativa hasta la zafra 2005/06, observamos un comportamiento marcadamente recesivo en los dos ámbitos territoriales, certificando una disminución de la producción

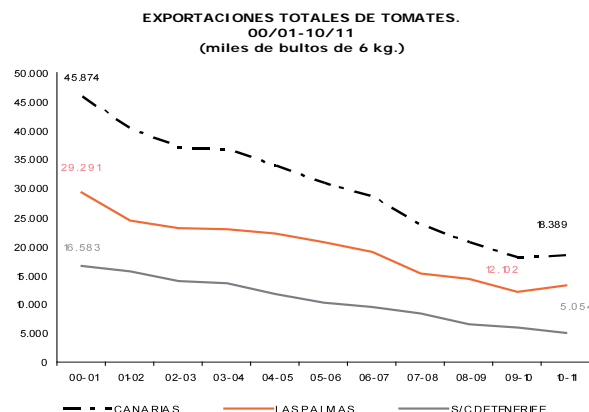


GRÁFICO 8.5.1

tomatera del 35,5% en la provincia de Las Palmas, y del 50,7% en Santa Cruz de Tenerife.

A pesar de la leve mejoría de 2011, los resultados ofrecidos no ocultan la necesidad de establecer medidas concretas de actuación que detengan la degradación de esta actividad, evitando consecuencias negativas que continúan dañando gravemente a la actividad y al empleo de este cultivo estratégico para la vertebración social y territorial de muchos asentamientos rurales de Canarias.

La reciente aprobación del acuerdo entre la UE y el Reino de Marruecos, donde se eliminan los aranceles a la entrada de este producto desde el país africano, resulta altamente dañino para la competitividad del sector, a lo que se añade el grave perjuicio que supone la eliminación en el *Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2012*, de la ficha de financiación adicional en el marco del POSEI, lo que a buen seguro dificultará que los productores canarios puedan competir en igualdad de condiciones con las producciones ubicadas en el continente, dada nuestra condición de ultraperiferia.

Resulta imperativo, para la supervivencia del sector, el restablecimiento de estas medidas de compensación, conjuntamente con la aprobación de la cobertura del 100% del coste real del transporte de Canarias a Cádiz, dado que estos elementos posibilitarían reducir los altos costes de producción del tomate canario, permitiendo mejorar su competitividad en los mercados.

En otro ámbito, debe reforzarse los mecanismos de protección del cultivo hacia toda afección de virus y de enfermedades, mediante controles férreos a nivel fitosanitario, con carácter general, y de cualquier mercancía que no cumplan con las normativa vigente.

En definitiva, no cabe duda la compleja situación que afronta el tomate canario, necesitado de medidas que garanticen su supervivencia. En este contexto, resultará clave recuperar la intensidad de las ayudas eliminadas por los PGE 2012, así como las futuras negociaciones de las ayudas al sector incluidas en el POSEI para el próximo periodo 2014-2020.

EXPORTACIONES CANARIAS DE TOMATES. Zafras 06/07 - 10/11 (miles de bultos de 6 kgs).

	CANARIAS	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE
06-07	28.515	19.070	9.445
07-08	23.785	15.374	8.411
08-09	20.798	14.315	6.483
09-10	18.064	12.102	5.962
10-11	18.389	13.335	5.054
	VARIACIÓN (%)		
05-06/06-07	-7,8	-7,8	-7,8
06-07/07-08	-16,6	-19,4	-11,0
07-08/08-09	-12,6	-6,9	-22,9
08-09/09-10	-13,2	-15,5	-8,0
09-10/10-11	1,8	10,2	-15,2

Fuente: FEDEX

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.5.1

8.6. ACTIVIDAD GANADERA EN CANARIAS.

Durante el ejercicio 2010, último año del que se disponen estadísticas, la facturación de las actividades relacionadas con la ganadería en Canarias, ascendió a un total de **190,8 millones de euros**, lo que significó un **descenso del 3,8%**, en términos nominales, respecto a la cifra anotada durante 2009.

Por provincias, se observan comportamientos contrapuestos, toda vez que la provincia de Las Palmas aprecia una caída interanual del 7,7%, en contraste con el incremento del 1,0% observado en Santa Cruz de Tenerife. No obstante, la provincia oriental continúa siendo la que mayor peso ostenta sobre el total del valor de la producción ganadera de las Islas, con un porcentaje del 53,6 por ciento.

El retroceso de la actividad ganadera en el Archipiélago durante 2010 acentúa la minoración del 1,3% acaecida el año anterior, y se reproduce en sentido contrario a la trayectoria alcista que contabilizaba el sector desde 2002. Este hecho constata que, a pesar del relativo mantenimiento de la actividad durante los ejercicios anteriores, existen factores de riesgo que limitan el desarrollo de la ganadería en las Islas, derivados, principalmente, de la condición ultraperiférica y fragmentada de nuestro territorio, con incidencia directa sobre los costes de producción y sobre el acceso de nuestros productos a los mercados, así como otras razones relativas al difícil relevo generacional, o a la escasez de recursos hídricos.

De esta forma, se observa que la caída de la actividad obedece al retroceso de la práctica totalidad de la producciones ganaderas en Canarias, destacando especialmente el comportamiento de la cabaña caprina (-11,2% interanual), que conforma gran parte de la producción ganadera regional, destinando su actividad fundamentalmente a la industria láctea y quesera existente en las Islas, y cifra un descenso del 11,2 por ciento.

No obstante lo anterior, el segmento caprino mantiene su relevancia en la producción ganadera de la región, suponiendo más de un tercio sobre el total, debido, esencialmente, a la producción de leche caprina, que representó el 24,3% del valor total, por un 9,0% que supone la carne caprina.

EVOLUCIÓN DEL CENSO GANADERO. CANARIAS. 2006-2010.
(Cabezas)

	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO
2006	17.921	110.945	368.625	66.523
2007	20.316	124.907	363.329	70.513
2008	17.677	93.354	368.389	61.086
2009	17.689	76.461	315.707	59.660
2010	19.943	80.304	333.917	72.996
10/09	12,7	5,0	5,8	22,4
10/06	11,3	-27,6	-9,4	9,7

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tras el ganado caprino, destacaron los descensos registrados por los segmentos avícola y porcino, con caídas interanuales respectivas del 14,2% y el 2,5%, mientras que, en el lado opuesto, la cabaña bovina y ovina se configuran como los únicos segmentos que incrementan su valoración con respecto a 2009, toda vez que en un contexto de caída productiva generalizada, cifran aumentos del 11,4% y el 3,4%, gracias a su mayor facturación de leche en el mercado.

Por su parte, la producción de huevos continúa demostrando su relevancia dentro del sector pecuario en Canarias, al generar el 23,7% del valor total de la producción.

Sin embargo, en lo referente a la evolución del censo ganadero, medido según el número de cabezas registradas, se comprueba un incremento generalizado de la cabaña ganadera en las Islas, especialmente en el segmento caprino, que experimenta un avance del 5,8% respecto al ejercicio 2009

La trayectoria más favorable de este tipo de ganado se reproduce de manera similar a la observada para los ejemplares bovinos y porcinos, que acumularon ascensos interanuales en sus censos respectivos del 22,4% y del 12,7%, al igual que el ganado ovino, que registra un incremento del 5,0 por ciento.

VALOR NOMINAL Y VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS. CANARIAS. 2010 (miles de €)

	LAS PALMAS		SANTA CRUZ DE TENERIFE		CANARIAS	
	VALOR	Var. 10/09	VALOR	Var. 10/09	VALOR	Var. 10/09
CARNE	29.308	-8,6	33.705	-6,8	63.014	-7,7
-De caprino	13.756	-9,7	3.438	8,9	17.193	-6,6
LECHE	40.584	-10,8	23.275	7,0	63.859	-5,0
-De caprino	27.217	-22,8	19.182	6,9	46.399	-12,8
HUEVOS	20.372	6,0	24.778	8,8	45.150	7,5
OTRAS PRODUCCIONES	10.974	-15,1	7.813	-2,2	18.788	-10,2
TOTAL	101.239	-7,7	89.572	1,0	190.811	-3,8

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.6.2

TABLA 8.6.1

8.7. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA DE CANARIAS.

A partir de las estadísticas facilitadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Aguas, relativas a la actividad pesquera en el ámbito de nuestro Archipiélago, se observa que durante el ejercicio 2011 **el valor total monetario de la producción pesquera en Canarias ascendió a 46.992.628 euros.**

Atendiendo al origen de la pesca, esta cantidad se desglosa en pesca fresca, que acumula un valor final de 15.415.004 euros, pesca congelada, cuya cuantía monetaria asciende hasta los 3.569.924 euros, y la acuicultura, valorada en 28.007.660 euros.

No obstante, el valor económico de estos distintos tipos de actividad pesquera no guarda relación con su cantidad total producida. Así, el volumen de pesca fresca ascendió hasta las 10.600 toneladas métricas, resultando una cifra superior a la registrada en el caso de acuicultura (6.385 tm), y en el de la pesca congelada (1.069 tm).

De estos datos se aprecia una mayor rentabilidad de la actividad acuícola para el sector pesquero en Canarias, por encima del resto de labores relacionadas con la pesca extractiva.

La crianza acuícola en Canarias se centra principalmente en el cultivo de la dorada y la lubina, con fines comerciales, disponiendo, además, de diversos establecimientos e instalaciones para la implantación de nuevos cultivos y para la repoblación de especies en peligro, destacando el incipiente cultivo de alevines.

Por especies, a pesar de que aún no se disponen de datos para 2011, atendiendo a las cifras de 2010, se constata que la lubina fue el pez más producido en el Archipiélago, representando el 54,7% de la producción acuícola total, siendo la provincia de Las Palmas la que mayor volumen registró, con una producción de 2.066 toneladas métricas.

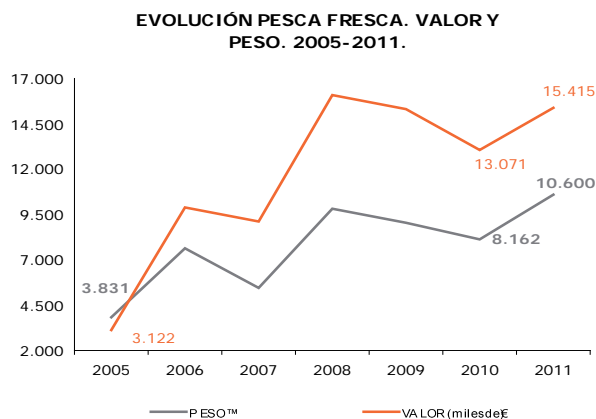


GRÁFICO 8.7.1

Por su parte, la dorada, con un 44,6%, se consolidó como la segunda especie en importancia en Canarias, alcanzando las 2.664 toneladas durante el pasado 2010.

La acuicultura en Canarias ha alcanzado una gran madurez durante los últimos ejercicios, incrementando de manera notable en términos de producción. Su desarrollo cuenta, además, con ventajas naturales de localización, beneficiada por la buena calidad de nuestras aguas y la adecuada temperatura, sin embargo, también debe enfrentar inconvenientes como la escasez de lugares protegidos.

Dado el gran valor añadido que supone esta actividad sobre el sector, resulta interesante de cara al futuro apostar por su desarrollo tecnológico e innovador, al estimarse como una actividad estratégica con importantes posibilidades de desarrollo potencial en el Archipiélago.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN CANARIAS. 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011
PESO (kilogramos)					
Pesca fresca	5.468.286	9.845.489	9.051.104	8.161.678	10.600.042
Pesca congelada*	-	6.483.056	7.703.575	3.596.543	1.069.512
Acuicultura	7.967.858	6.954.799	8.200.432	5.698.761	6.385.896
TOTAL	13.436.144	23.283.344	24.955.111	17.456.982	18.055.451
FACTURACIÓN (euros)					
Pesca fresca	9.078.393	16.104.586	15.297.140	13.070.762	15.415.044
Pesca congelada*	-	19.834.857	17.518.382	8.666.028	3.569.924
Acuicultura	27.470.111	22.734.367	28.005.903	23.258.015	28.007.660
TOTAL	36.548.504	58.673.809	60.821.424	44.994.805	46.992.628

*Los datos de pesca congelada son a partir de enero de 2008

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Viceconsejería de Pesca

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.7.1

8.8. PRINCIPALES RESULTADOS

Durante 2011, el sector primario en Canarias ha continuado mostrando evidentes síntomas de debilitamiento en el desarrollo de su actividad, que se tradujeron en retrocesos generales de su producción, tanto en términos de volumen como de valor monetario, manteniendo así la dinámica contractiva que ha venido describiendo durante los últimos ejercicios.

La actividad primaria en el Archipiélago se encuentra limitada por diversos factores, especialmente, los derivados de su posición ultraperiférica, que implican elevados costes de producción y de transporte de sus productos. Del mismo modo, el sector presenta otras dificultades añadidas, tales como la creciente liberalización del comercio internacional, o la transición de la producción hacia otros sectores con mayor margen de negocio, inconvenientes a los que se suma la compleja situación económica internacional.

No obstante, el sector continúa desempeñando un significativo papel en el desarrollo regional, más allá de los aspectos meramente económicos, al constituirse como un elemento básico en la vertebración de los asentamientos rurales de Canarias, además de facilitar la conservación del medio ambiente, y añadir valor paisajístico a nuestro entorno, generando así externalidades positivas sobre la principal actividad de nuestra región, la turística.

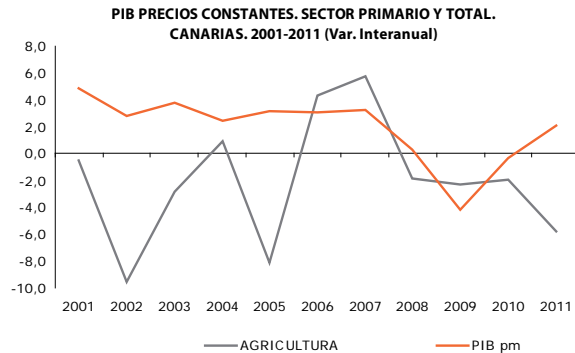
Comenzando con el análisis de las estadísticas disponibles, los datos extraídos de la Contabilidad Regional de España reflejan que el **Valor Añadido Bruto del sector primario** en Canarias alcanzó durante 2011 un valor provisional, a precios corrientes, de **413,3 millones de euros**, según la primera estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

De confirmarse, este dato supone un fuerte **retroceso del VAB del sector primario, en términos reales, del 10,0% en relación con el ejercicio 2010**, descenso que se enmarcaría dentro de una senda decreciente, que le ha llevado a caer aproximadamente a una tasa media del 2,0% a lo largo del período comprendido entre los ejercicios 2001 y 2011, en contraste con el incremento, del 1,9%, observado por el PIB general para el mismo intervalo de tiempo.

Estos resultados han contribuido a la pérdida progresiva de importancia relativa de este sector en el conjunto de la economía canaria, toda vez que, durante 2011, el sector representa el 1,0% del total del VAB de las Islas, frente al 2,1% que ostentaba al comienzo de la década.

Trasladando el análisis al **mercado laboral**, cabe destacar, de la misma forma, una pérdida constante de la actividad y del empleo a lo largo de la década pasada, que durante 2011 ha tenido continuidad, como reflejan los datos de la EPA para el cuarto trimestre del año.

Efectivamente, el empleo del sector primario ha padecido un notable retroceso de su número de ocupados, del 14,7%, lo que reduce su



*Los datos a partir de 2008 fueron calculados con una metodología diferente, lo que dificulta su comparabilidad

GRÁFICO 8.8.1

ocupación hasta los 20.900 empleados, frente a los 24.500 registrados durante el cuarto trimestre de 2010.

Conjuntamente a la caída de la ocupación, el número de activos observa un retroceso significativo, toda vez que, según la EPA, las personas en edad y disposición de trabajar se minoran durante el cuarto trimestre de 2011, en unos 5.800 efectivos, lo que supone una caída interanual del 19,0%, para un registro de 24.700 activos adscritos al sector.

Las circunstancias anteriores han implicado un retroceso del desempleo del sector, que se reduce en un notable 36,7%, para una caída de 2.200 efectivos, situando el número de parados adscritos al sector en los 3.800 demandantes. Todo ello ha conllevado reducir la tasa de paro de esta rama productiva hasta el 15,4% durante el cuarto trimestre de 2011, 4,3 puntos inferior a la computada durante el mismo trimestre del ejercicio anterior, en un contexto de destrucción de empleo durante 2011, que denota que esta caída del desempleo responde, esencialmente, a la retirada de activos en el mercado primario.

Tras el estudio macroeconómico de las principales variables del sector, procedemos, a continuación, a examinar los resultados de las distintas ramas del sector primario canario en términos brutos, para el ejercicio 2010, último año del que se disponen datos.

Comenzaremos nuestro estudio por la agricultura, de la que conviene destacar, aparte de las mencionadas externalidades positivas sobre el desarrollo rural de la región, su relevancia para el comercio exterior canario, al conformarse como una de sus ramas de exportación más destacadas del Archipiélago, si bien, su situación actual presenta un estado cada vez más debilitado.

Así, según los datos publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, la **agricultura** durante el ejercicio 2010, alcanzó una valoración nominal total, en términos de facturación, de **455,8 millones de euros**, lo que significa un **retroceso del 6,7% en relación con la cifra del ejercicio anterior**, en consonancia con la caída de la amplia mayoría de producción durante el período de referencia, destacando, por su relevancia, la

desfavorable evolución del plátano y del tomate, como analizaremos posteriormente.

El descenso en el valor de la producción agraria vino acompañado, a su vez, de una minoración del volumen en términos de peso, registrándose, durante 2010, un total de **875.126 toneladas métricas** de producción agrícola, una cantidad **un 1,4% por debajo del nivel del ejercicio anterior**.

Esta caída se inscribe dentro de la trayectoria recesiva que ha venido trazando la producción agrícola durante los últimos ejercicios, que le ha llevado a descender un 11,3% en relación con el volumen del año 2000, siendo el tomate (-61,2%) y las papas (-22,3%), los cultivos que experimentaron la mayor caída de la producción en este período, mientras que el plátano experimenta una reducción bastante menor, de apenas el 0,1% de su producción.

En cuanto al peso de los cultivos sobre la producción final, los dos principales cultivos de exportación, el plátano y el tomate, continuaron siendo la referencia de la agricultura regional durante 2010, al aglutinar un 45,3% y un 13,8% de la producción agrícola (tm), representando respectivamente un 28,6% (130,3 millones de euros) y un 13,6% (62,1 millones de euros), del total de ingresos.

Por su parte, la producción de papas ostentó un peso mucho menor (7,1%), suponiendo un 6,1% sobre el valor monetario total, esto es 27,0 millones de euros; seguido por la producción de vid y el sector de las flores y las plantas ornamentales, que supusieron apenas un 1,7% y un 1,4% de la producción total, repectivamente.

A este último respecto, resulta interesante comentar la relación porcentual existente entre estos dos tipos de cultivo con respecto a su valor monetario en el mercado, especialmente en el caso de las flores y las plantas ornamentales, que, a pesar de su escasa relevancia en la producción final, representa uno de los sectores de mayor valor añadido, detrás del plátano y el tomate, con el 12,0% (54,8 millones de euros) del total de ingresos del sector.

Asimismo, señalar el comportamiento favorable de diversos productos considerados todavía como minoritarios, cuya trayectoria positiva durante los últimos años abre una posible puerta a fomentar una serie de cambios en la composición productiva del Archipiélago.

PRODUCCIÓN NOMINAL SECTOR PRIMARIO. CANARIAS. 2006-2010 (miles de €)

	2006	2007	2008	2009	2010	Var. 10/09
LAS PALMAS						
Agricultura	232.963	265.396	243.930	203.828	199.039	-2,3
Ganadería	108.996	105.785	106.070	109.718	101.239	-7,7
Pesca	9.350	13.602	34.837	36.814	28.074	-23,7
TOTAL	351.309	384.783	384.837	350.360	328.352	-6,3
S/C DE TENERIFE						
Agricultura	297.209	299.812	305.413	284.771	256.786	-9,8
Ganadería	86.641	89.649	94.883	88.693	89.572	1,0
Pesca	17.061	22.947	23.837	24.008	16.921	-29,5
TOTAL	400.911	412.408	424.133	397.472	363.279	-8,6
CANARIAS						
Agricultura	530.172	565.208	549.343	488.599	455.825	-6,7
Ganadería	195.637	195.434	200.953	198.411	190.811	-3,8
Pesca	26.411	36.549	58.674	60.821	44.995	-26,0
TOTAL	752.220	797.191	808.970	747.831	691.631	-7,5

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.8.1

En este sentido, destaca la mayor valoración monetaria del mango y el pimiento, que incrementan sus pesos respectivos hasta el 3,8% y el 1,7%, contabilizando unos ingresos de 17,3 y de 7,7 millones de euros, respectivamente, en contraste con la escasa producción que estos cultivos suponen en Canarias, del 0,9% y del 1,2%, en uno y otro caso.

En cualquier caso, el tomate y el plátano mantienen su papel preponderante dentro del mapa de cultivos en Canarias, por lo que conviene aproximarnos a su evolución reciente y a sus perspectivas de futuro.

Comenzando por **el plátano**, y atendiendo a los datos facilitados por ASPROCAN, cabe indicar que su producción puesta en el mercado, ascendió a **346.440 toneladas métricas durante 2011, lo que implica un descenso de su volumen del 12,6% en relación con 2010**, en contraste con el aumento, del 12,5%, acaecido el ejercicio anterior.

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE CULTIVO Y SU VALOR MONETARIO. CANARIAS. 2010.

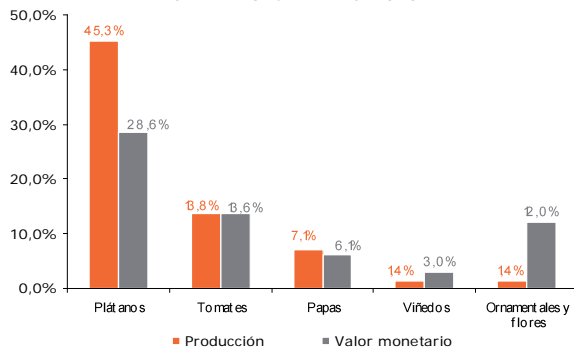


GRÁFICO 8.8.2

RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS CON MENOR PRODUCCIÓN EN CANARIAS Y SU VALOR MONETARIO. 2010.

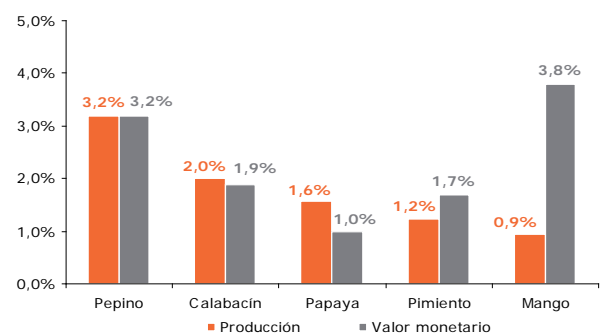


GRÁFICO 8.8.3

EXPORTACIONES TOTALES (TM.) DE PLÁTANOS Y TOMATES. 2001-2011

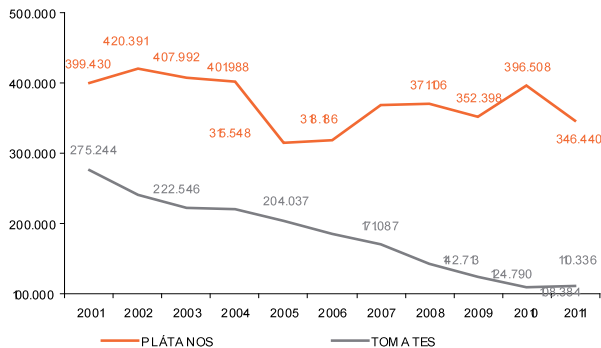


GRÁFICO 8.8.4

El resultado de 2011 supone la menor producción de los últimos seis años, además de claramente inferior a los registros de comienzos del siglo, observándose una reducción del 17,6%, en comparación con el año 2001.

En lo referente al plátano dedicado a la exportación, la producción destinada al mercado peninsular ascendió a 315.261 toneladas, lo que significa un descenso del 11,6% en relación con el ejercicio precedente. Mientras, el plátano destinado al extranjero cifra un retroceso de mayor intensidad, del 72,5%, si bien debe recordarse su carácter marcadamente marginal, dado que apenas supone el 0,04% de la producción.

En la actualidad, la rentabilidad de este cultivo se encuentra seriamente amenazada, como consecuencia, principalmente, de la fuerte competencia proveniente del exterior, intensificada además, durante las últimas campañas, por el progresivo debilitamiento de los mecanismos que han venido defendiendo su comercialización

Debe recordarse que, en diciembre de 2009, se aprobó una reducción de los costes de entrada para la banana procedente de Iberoamérica y de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) para que pasaran, progresivamente, de un arancel de 176 euros a 114 euros por tonelada métrica importada en el año 2017.

Del mismo modo, durante 2010 se concluyeron las negociaciones de la Comisión Europea con varios países centroamericanos con vistas a la firma de acuerdos bilaterales, en donde se incluyó una cláusula de integración regional con el objetivo de reducir sucesivamente los aranceles a la entrada de bananas procedentes de estos países, hasta los 75 euros por tonelada para 2020.

Resulta notorio que estos acuerdos empeoran la situación de los productores canarios hasta el punto de hacer inviable la rentabilidad de este cultivo.

Esta compleja coyuntura requiere intensificar las compensaciones destinadas a los productores de plátano de Canarias, incluidas en el POSEI, así como aplicar otras medidas adicionales, como, por ejemplo, incluir al plátano dentro de las ayudas concedidas en materia de transporte.

En cuanto a nuestro otro producto agrícola relevante, **el tomate**, cabe indicar la preocupación que suscita el evidente estado de precariedad en el que lleva inmerso durante la última década, enmarcado dentro de una dinámica negativa que hace peligrar su supervivencia, especialmente, en lo que se refiere a la rama de la exportación.

La fuerte competencia que supone el tomate procedente de Marruecos, dificulta en gran medida la comercialización de nuestro producto, especialmente tras los acuerdos alcanzados entre la UE y este país para la exportación de contingente libre de arancel, ratificados a comienzos de 2012, y en donde se contempla la inmediata liberalización del 55% de las exportaciones marroquíes, estableciendo, en el caso del tomate, el precio de entrada en los 46,1 euros por 100 kilogramos.

Además, la producción tomatera durante las últimas zafas se ha visto lastrada por la presencia de diversas plagas y por condiciones meteorológicas adversas, que le han conducido a un volumen de **110.335 toneladas de exportación** durante la zafra 2011/2010, según los datos de FEDEX. **Esta cifra, aunque supone un leve incremento del 1,8% en comparación con el ejercicio inmediatamente anterior, evidencia una significativa minoración del 59,9% con respecto al periodo 2001-2000, equivalente a unas 164.908 toneladas menos.**

Asimismo, el tomate enfrenta una nueva problemática tras la eliminación de la ficha de financiación adicional en el marco del POSEI en el *Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2012*, lo que a buen seguro dificultará que los productores canarios puedan competir en igualdad de condiciones con las producciones ubicadas en el continente, dada nuestra condición ultraperiférica.

En cuanto al valor monetario del tomate durante 2010 (último dato disponible), este disminuyó en un 2,1% con respecto al ejercicio anterior, y casi un 70% en relación con el año 2000, lo que refleja con claridad la situación de debilitamiento en la que se encuentra esta actividad.

Esta caída de la facturación vino acompañada, además, de un intenso retroceso de la superficie dedicada a este cultivo, cuantificándose durante 2010, una cantidad total de 1.691 hectáreas, un 3,2% menor que la del ejercicio precedente, y un 45,7% inferior a la del 2000.

Llevando nuestro análisis hacia la **ganadería**, esta computó un valor total de **190,8 millones de euros** durante 2010, un 3,8% menos que el año anterior. Este retroceso acentúa la minoración del pasado ejercicio (-1,3%), cuando se truncó la dinámica positiva mantenida por el sector ganadero desde el año 2002.

A este respecto, destaca la minoración del 11,2% registrada por la producción caprina, si bien, en estrecha relación con la industria quesera y láctea predominante en el Archipiélago, se mantiene como el principal segmento de la actividad ganadera de la región.

Por tipo de producto, la producción de leche, fundamentalmente de cabra, resulta la más relevante dentro de la ganadería canaria, al acumular el 33,5% del total; seguida, muy de cerca, por la producción de carne que aglutina el 33,0% de la producción de las Islas; y por la producción de huevos, que representa el 23,7% del valor total de la ganadería regional.

El retroceso de la actividad ganadera en el Archipiélago durante 2010 revela la existencia de graves factores de riesgo que limitan su desarrollo; entre ellos, los inherentes a la insularidad y ultraperiféricidad del territorio, que obstaculizan el acceso a los mercados y encarecen los insumos; así como, la escasez de suelo útil para el ejercicio de la actividad, la gran dificultad en el relevo generacional, el bajo grado de profesionalización del sector, la limitada disponibilidad de recursos hídricos, o la escasa producción de forraje.

Por ello, resulta imperativo dar continuidad a las compensaciones destinadas a la preservación de la actividad ganadera en las Islas, como las recogidas en el POSEI 2011, que en un principio se cifraron en los 32,6 millones de euros para el citado ejercicio, y que, sin embargo, también ha visto suprimida su asignación presupuestaria en las partidas relativas a las Ayudas de Estado, reduciendo su cuantía hasta los 24,2 millones consignados por la Unión Europea, como compensación por nuestro carácter ultraperiférico.

Al margen de las explotaciones agrícolas y el estudio de las producciones ganaderas, el escenario productivo del sector primario se completa con el análisis de la actividad pesquera, que acoge tanto a las producciones extractivas, como a las acuícolas.

De este modo, según los datos proporcionados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, la **actividad pesquera** alcanzó un valor total monetario de **46,9 millones de euros**, lo que se traduce con un repunte a lo largo de 2011, con respecto al ejercicio anterior, del 4,4 por ciento.

Esta cifra se desglosa en 28,0 millones de euros en las actividades acuícolas (59,6% de la producción pesquera regional), frente a los 15,4 millones que supone la pesca fresca (32,8% del total), y los 3,6 millones en pesca congelada (7,6% restante).

En cuanto a la cantidad total producida, el volumen de pesca se situó en **18.055 toneladas métricas**, desglosándose en las 10.600 tm que supuso la pesca fresca, por 6.386 tm de la producción acuícola, y de 1.070 tm de la pesca congelada, lo que resalta que el valor económico de cada tipo de actividad pesquera no guarda necesariamente relación con su cantidad total producida.

Resalta el significativo aumento que las actividades vinculadas al cultivo de especies acuáticas ha ido ganando en el sector con el paso de los años, especialmente en la crianza de lubina y dorada, frente a la pérdida progresiva de la pesca extractiva, tanto fresca como congelada.

En términos generales, la actividad pesquera de la Islas se encuentra altamente condicionada por una serie de características geográficas y físicas, que implican que la densidad poblacional de cada especie en nuestras aguas resulte muy reducida, y, por tanto, la capacidad productiva global del ecosistema muy limitada. Ello supone que buena parte del valor añadido en la fase extractiva proceda de aguas bajo la jurisdicción de terceros países.

En este sentido, el Puerto de la Luz y de Las Palmas ha desempeñado un papel fundamental en el tráfico de la pesca extractiva, sobre todo en las importaciones desde los caladeros de la costa occidental africana. Por tal motivo, preocupa la elevada incertidumbre que suscita en torno a esta operativa, la no renovación, en igualdad de condiciones, de los Acuerdos de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y los países de Mauritania y de Marruecos, cuyas repercusiones negativas sobre el sector pesquero canario quedan fuera de toda duda.

Esta circunstancia adquiere mayor envergadura tras darse a conocer las premisas en la negociación aceptadas por la UE, que en el caso de Mauritania suponen una reducción de las cuotas de pesca, una reducción y eliminación de las flotas, así como la obligación de realizar los desembarcos de las capturas en los puertos de dicho país.

La inexistencia de caladeros alternativos al de estos estados africanos, además de las circunstancias particulares de Canarias, resaltan la necesidad de establecer un tratamiento específico en relación a las actuales negociaciones de estos convenios, que de confirmarse, supondrían un duro golpe para el sector, que genera una producción en Canarias por valor de decenas de millones de euros, y da empleo -directo o indirecto- a más de 2.700 trabajadores.

En definitiva, a la luz de los resultados analizados, y contrastada la compleja situación en la que se encuentra el sector primario en Canarias, en general, y la actividad del plátano, del tomate y de la pesca, en particular, resulta fundamental establecer medidas concretas de actuación encaminadas a estimular la producción y mejorar la competitividad de nuestros productos, coexistiendo, además, con otro tipo de iniciativas orientadas hacia la diversificación del mapa de cultivos predominante, de manera que proporcione un mayor valor añadido a nuestro sector.

De esta forma, debemos plantearnos la importancia que supone la incorporación progresiva de nuevos cultivos que den acceso a nichos de mercado emergentes, y en los que Canarias, por sus cualidades climatológicas, puede partir en una situación de ventaja comparativa.

Adicionalmente, y de cara a mantener la posición competitiva de las producciones agrarias del Archipiélago, resultaría conveniente garantizar las ayudas recibidas al transporte de mercancías entre Canarias y los puertos peninsulares en su totalidad, es decir, en un 100%, reduciendo los altos costes de producción inherentes a nuestra

posición ultraperiférica, de forma que los productos canarios puedan competir en una posición más ventajosa.

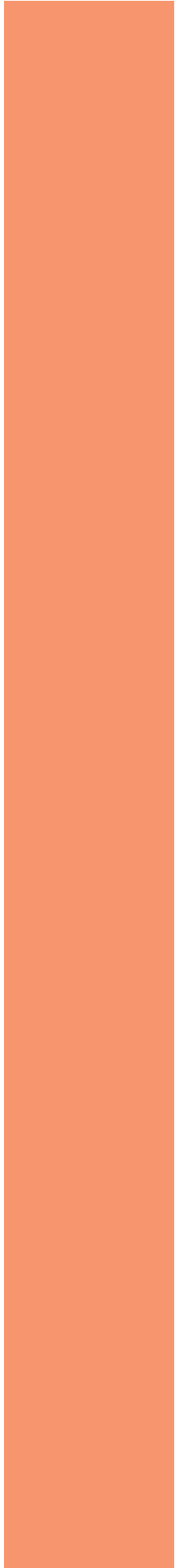
De la misma manera, resulta prioritario reestablecer las medidas de compensación incluidas en el POSEI que recaen en los Presupuestos Generales del Estado, así como desarrollar sus oportunas modificaciones, en vistas a dotar al programa de una mayor agilidad y flexibilidad en su aplicación, y redefinir o introducir nuevas líneas de compensación al sector por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

Asimismo, es esencial la activación de los mecanismos necesarios para facilitar la obtención de créditos y avales, a efectos de garantizar las operaciones financieras, promoviendo la utilización del crédito

para financiar las inversiones, y refinanciando las deudas a largo plazo, cuando sea procedente.

Por último, la mayor competitividad del sector primario debe residir también en el fomento de nuevas fórmulas de industrialización y de comercialización, de forma que, sobre la base de una mayor modernización, permitan mejorar la eficiencia de los procesos de producción. Para ello, resulta necesario un mayor fomento en el desarrollo de las I+D+i en esta materia, además de entregar a los agricultores, dentro de un plazo prudencial, las subvenciones destinadas a la adquisición de maquinaria, u otras ayudas a la inversión regional, de manera que contribuyan a la mejora de la productividad del sector.

9. Actividad del sector turístico



9.1. INTRODUCCIÓN

La contribución que ejerce el sector turístico sobre el crecimiento económico de la región está fuera de toda duda, tanto por su efecto multiplicador sobre el resto de sectores productivos, como por su aportación a la balanza corriente de las Islas, del lado de la exportación de servicios.

Estos factores resaltan la importancia del turismo en la economía de Canarias, que no resulta equiparable con ninguna otra rama de actividad, al contribuir de manera sustantiva al Producto Interior Bruto de la región y proporcionar prácticamente un tercio del empleo en las Islas, con cifras que lo consolidan, además, como uno de los pilares del sector en nuestro país.

Durante 2011, el turismo se ha desarrollado en un escenario más favorable que en ejercicios anteriores, beneficiado por el aumento de la demanda extranjera, a las que se añadieron acontecimientos imprevistos que afectaron positivamente al sector durante el transcurso del año.

A partir de las fuentes de información disponibles, recabadas desde el Instituto Nacional de Estadística, el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, el Instituto de Estudios Turísticos dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y la organización empresarial EXCELTUR, se desarrolla a continuación un amplio análisis de la evolución del sector, así como sus perspectivas de futuro.

Partiendo de las fuentes mencionadas, se afronta el estudio de la evolución de los turistas extranjeros y nacionales, las preferencias de alojamiento, los periodos de estancia media, el grado de ocupación o la evolución de los precios hoteleros, entre otros, comenzando, de forma genérica, por el conjunto regional y prestando igual consideración al turismo por provincias e islas. Incidiremos, fundamentalmente, en la evolución de estas variables durante el ejercicio 2011.

Sobre la base de lo anterior, el análisis se estructura como sigue:

9.2. Situación general del sector turístico canario.

9.3. Turistas extranjeros entrados en Canarias según nacionalidad, provincias e islas.

9.4. Evolución mensual e interanual de la entrada de turistas extranjeros en Canarias.

9.5. Número de viajeros alojados en establecimientos turísticos en Canarias.

9.6. Oferta turística en Canarias y niveles de ocupación.

9.7. Índice de Precios Hoteleros.

9.8. Principales resultados.

9.2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO CANARIO.

El estudio del sector turístico resulta fundamental para poder describir el estado de salud de la economía del Archipiélago, dado el elevado peso y el significativo efecto multiplicador de las actividades turísticas dentro de la estructura económica canaria, ampliamente superior al de cualquier otra rama de actividad.

GASTO DE LOS TURISTAS NO RESIDENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO. 2011.

	Gasto total*	Gasto medio por turista	Gasto medio diario
Cataluña	11.273	823	112
Var. 10-11	7,4%	2,3%	14,3%
Canarias	10.119	993	100
Var. 10-11	13,1%	-4,4%	1,0%
Baleares	9.464	937	108
Var. 10-11	7,9%	-1,7%	-1,4%
Andalucía	8.069	1.025	90
Var. 10-11	3,1%	-2,6%	1,0%
Madrid	5.378	1.177	158
Var. 10-11	6,3%	6,7%	5,4%
C. Valenciana	4.565	850	71
Var. 10-11	8,6%	1,4%	6,4%
Resto de CCAA	3.928	826	96
Var. 10-11	8,6%	5,0%	7,0%
Total Nacional	52.796	934	102
Var. 10-11	7,9%	0,2%	4,6%

* Millones de euros.

Fuente: IET. EGATUR

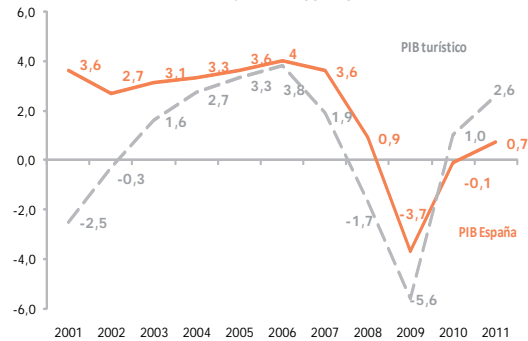
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

La relevancia del turismo, principal entrada de divisas en la balanza por cuenta corriente de la economía canaria, del lado de la exportación de servicios, se evidencia en su alta capacidad de creación de empleo y riqueza en nuestro territorio, y en su significativo efecto de arrastre sobre los restantes sectores productivos del Archipiélago, lo que resalta su papel determinante en el entramado económico regional, por encima del que representa en el resto del concierto nacional.

En este sentido se manifiestan las cifras facilitadas por Exceltur, que estimaron que **el sector turístico ocupó de manera directa a 259.385 trabajadores durante 2010** (último dato disponible), lo que pone de manifiesto que el **32,8% del total del empleo en Canarias se corresponde con las actividades turísticas**.

Cabe recordar que este resultado de 2010 se reprodujo en un escenario de cierta recuperación de la economía global, que supuso mejorar el contexto económico de nuestros principales mercados emisores, es decir, el británico y el alemán; lo que repercutió en una

EVOLUCIÓN DEL PIB TURÍSTICO Y DEL PIB GENERAL. ESPAÑA. 2001-2011



Fuente: Exceltur a partir de CSTE (INE)

GRÁFICO 9.2.1

relativa mejora de la amplia mayoría de los indicadores relacionados con este sector.

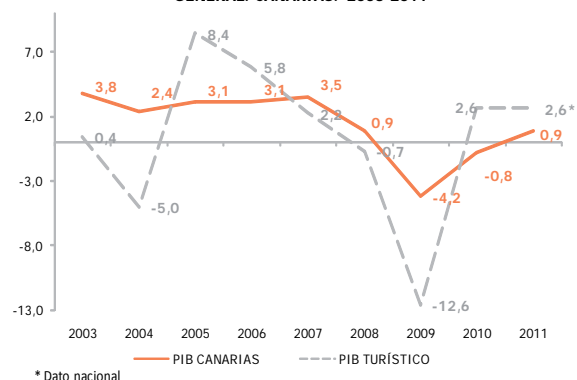
Dicha trayectoria positiva se mantuvo durante 2011, cobrando un mayor impulso gracias al desvío de turistas derivado de los conflictos geopolíticos en el área del Mediterráneo, con un efecto especialmente significativo durante el pasado abril, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del capítulo.

De acuerdo con los datos publicados en la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), sobre entradas de turistas internacionales en nuestro territorio, **durante 2011 las Islas Canarias recibieron la visita de 10,2 millones de turistas foráneos, prácticamente el 18,0% del mercado turístico extranjero en España**.

Este resultado supone que Canarias se mantenga como la tercera región española con mayor volumen de afluencia de turistas extranjeros, por debajo de Cataluña, que acumuló el 24,3% del total de turistas arribados a España durante 2011, y de Baleares, con un 17,8 por ciento.

En términos acumulados, la encuesta de Frontur evidencia que Canarias cerró el ejercicio 2011 como el territorio con mayor

COMPARACIÓN CRECIMIENTO DEL PIB TURÍSTICO CON EL PIB GENERAL. CANARIAS. 2003-2011



* Dato nacional

GRÁFICO 9.2.2

incremento de turistas extranjeros, con un aumento del 18,3%, frente al avance más moderado acaecido en el conjunto del Estado, del 7,6 por ciento.

Tomando, a continuación, como referencia la **Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)**, que publica el **Instituto de Estudios Turísticos (IET)**, observamos que **el gasto turístico total en Canarias aumentó en un 13,1% en comparación con 2010, alcanzando los 10.119 millones de euros**, cifra que supone que Canarias repita la segunda posición entre las comunidades españolas en términos de gasto turístico total, superada exclusivamente por Cataluña, con un gasto de 11.273 millones de euros.

Este resultado nos indica, en cierta medida, que el incremento de las visitas foráneas a nuestra Comunidad no parece haberse trasladado con igual intensidad en los niveles de rentabilidad del sector turístico durante 2011.

Por otro lado, si se atiende al desembolso efectuado en términos medios, **el gasto medio anual observado por turista se redujo en un 4,4% con respecto al ejercicio 2010, hasta situarse en los 993 euros**, lo que supone un **gasto medio diario de 100 euros por visitante**.

Este dato posiciona a Canarias como la sexta comunidad receptora del gasto medio por persona, un escalón menos que en 2010; situándola en valores inferiores a Asturias, con 1.368 euros; Madrid, con 1.177 euros; Aragón, con 1.165 euros; Castilla - La Mancha, con 1.161 euros y Andalucía, con 1.025 euros.

Contamos con otra fuente que cuantifica el **gasto turístico diario**, elaborada por el **Instituto Canario de Estadística (ISTAC)**, que además de aportarnos una contabilización alternativa, nos permitirá extraer algunas tendencias que se advierten en los patrones de consumo de los visitantes entrados a las Islas.

De acuerdo con esta estadística, el **gasto medio diario durante 2011 cifra un incremento de 1,4 euros**, al pasar de los 117,7 euros durante 2010, a los **119,2 euros en 2011**, con lo que se prolonga la dinámica ascendente de 2010.

GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2011

	Total	En origen	En destino
TOTAL	119,16	82,22	36,94
Por país de procedencia			
España	136,93	102,26	34,67
Reino Unido	102,80	68,72	34,08
Alemania	121,64	94,87	26,78
Países Nórdicos	125,87	85,50	40,37
Por conceptos incluidos en el origen			
Sólo vuelo	86,25	35,40	50,85
Vuelo y alojamiento	110,79	66,36	44,43
Vuelo y régimen AD	165,32	110,86	54,46
Vuelo y régimen MP	137,64	101,65	35,98
Vuelo y régimen PC	135,02	102,86	32,16
Vuelo y régimen TI	117,53	96,03	21,50
Por tipo de alojamiento			
Hotel de 5 estrellas	187,53	133,11	54,42
Hotel de 4 estrellas	128,69	96,73	31,97
Hotel de 1, 2 y 3 estrellas	113,40	78,77	34,63
Apartamento alquilado	103,47	62,57	40,89
Apartamento propio	64,04	25,19	38,85
Alojamiento rural	113,05	70,34	42,72

Valores en euros

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Cabe matizar que este avance se corresponde exclusivamente con un mayor desembolso efectuado en origen, que comprende en la mayoría de los casos el importe de la reserva hotelera, los costes del transporte aéreo y otros contrataciones en origen, mientras que el realizado directamente en Canarias se vuelve a ver minorado.

De esta forma, el gasto medio por turista desembolsado en las Islas se reduce durante 2011, hasta los 36,9 euros, 80 céntimos menos que en 2010, al contrario que el desembolso realizado por el visitante en el lugar de origen, que se incrementa en 2,2 euros respecto a 2010, para un gasto medio final de 82,2 euros por día.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 2007-2011.

	VALORES ABSOLUTOS					VARIACIONES INTERANUALES				
	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
Gran Canaria	2.714.473	2.685.267	2.349.533	2.481.672	2.913.431	-1,1	-12,5	5,6	17,4	7,3
Lanzarote	1.618.335	1.587.237	1.367.483	1.461.568	1.714.766	-1,9	-13,8	6,9	17,3	6,0
Fuerteventura	1.472.177	1.457.315	1.193.829	1.424.482	1.797.653	-1,0	-18,1	19,3	26,2	22,1
LAS PALMAS	5.804.985	5.729.819	4.910.845	5.367.722	6.425.850	-1,3	-14,3	9,3	19,7	10,7
Tenerife	3.410.733	3.362.808	2.964.844	3.118.852	3.784.693	-1,4	-11,8	5,2	21,3	11,0
La Palma	110.398	123.958	106.567	103.507	107.635	12,3	-14,0	-2,9	4,0	-2,5
S/C DE TENERIFE	3.521.131	3.486.766	3.071.411	3.222.359	3.892.328	-1,0	-11,9	4,9	20,8	10,5
TOTAL CANARIAS	9.328.546	9.216.585	7.982.256	8.590.081	10.318.178	-1,2	-13,4	7,6	20,1	10,6

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

9.3. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS SEGÚN NACIONALIDAD, PROVINCIAS E ISLAS.

A continuación, nos centraremos en la evolución del turismo extranjero arribado a Canarias a lo largo del ejercicio 2011, tomando como base del análisis las estadísticas publicadas por la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que cuantifican el número de visitantes foráneos entrados a través de los aeropuertos de las Islas.

Durante 2011, esta cifra alcanza los 10.318.178 turistas extranjeros, lo que supone incrementar el número de visitas en un 20,1% en comparación con el año anterior, y el mayor número de entradas extranjeras hasta la fecha. Un aumento que, en términos absolutos, se traduce en un notable avance de 1.728.097 turistas con respecto al balance agregado en 2010, el mejor resultado en los últimos 10 años.

Este resultado supone recuperar, e incluso incrementar, el volumen de visitas foráneas perdidas en el transcurso de la pasada década, especialmente intensa durante el ejercicio 2009, cuando se cifró un descenso del 13,4 por ciento.

Se mantiene, así, la línea ascendente iniciada en el segundo semestre de 2010, especialmente a comienzos de 2011, favorecida por la mejor coyuntura económica mundial, a pesar de la desaceleración experimentada durante el último trimestre del ejercicio, el efecto positivo derivado de la bonificación de las tasas aeroportuarias, y por el significativo empuje que supuso el redireccionamiento

de visitantes desde algunos de nuestros principales destinos competidores, como es el caso de Túnez y Egipto, ocasionado por el clima de inestabilidad de estos países.

Atendiendo a la nacionalidad del turista, todos los colectivos de turistas incrementaron sus visitas a las Islas a lo largo de 2011, de entre los que vuelven a destacar **los viajeros procedentes de Gran Bretaña y Alemania, que aportaron, conjuntamente, el 61,5% de la afluencia total**, al representar un 35,1% en el caso del turista británico, y un 26,4% por parte del viajero germano.

En total, 3.624.343 de los viajeros extranjeros que visitaron nuestro Archipiélago durante el pasado ejercicio procedían de Gran Bretaña, una cifra que supone un avance acumulado del 13,5%, es decir 432.149 turistas más respecto a la cifra del ejercicio precedente.

Por su parte, el aumento del número de turistas advertido en el colectivo germano resultó más acusado, estimándose un ascenso relativo acumulado del 17,1%, 396.602 visitantes más en términos absolutos, con lo que la cifra total de turistas entrados de esta nacionalidad alcanza las 2.720.153 personas.

Cabe destacar, que a pesar de estos crecimientos de británicos y alemanes, el peso relativo de ambos colectivos se redujo durante el pasado 2011, derivado del incremento proporcionalmente mayor de las visitas de otras nacionalidades en conjunto.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD

	2007	2008	2009	2010	2011	PESO 2011 (%)	VAR. ACUMULADA				
							Var. 07-08	Var. 08-09	Var. 09-10	Var. 10-11	Var. 07-11
Alemania	2.574.765	2.501.070	2.229.920	2.323.551	2.720.153	26,4	-2,9	-10,8	4,2	17,1	5,6
Austria	111.938	103.543	87.044	87.021	107.005	1,0	-7,5	-15,9	0,0	23,0	-4,4
Bélgica	242.086	247.602	249.269	317.059	354.655	3,4	2,3	0,7	27,2	11,9	46,5
Dinamarca	277.282	274.119	251.221	257.232	321.315	3,1	-1,1	-8,4	2,4	24,9	15,9
Federación Rusa	42.420	50.166	39.673	45.517	69.129	0,7	18,3	-20,9	14,7	51,9	63,0
Finlandia	234.029	235.302	227.200	209.352	267.251	2,6	0,5	-3,4	-7,9	27,7	14,2
Francia	100.388	88.732	74.465	102.825	197.140	1,9	-11,6	-16,1	38,1	91,7	96,4
Gran Bretaña	3.476.319	3.356.935	2.832.371	3.192.194	3.624.343	35,1	-3,4	-15,6	12,7	13,5	4,3
Holanda	411.665	388.188	333.161	324.911	410.204	4,0	-5,7	-14,2	-2,5	26,3	-0,4
Irlanda	473.398	492.700	371.911	345.705	406.718	3,9	4,1	-24,5	-7,0	17,6	-14,1
Italia	218.624	176.917	118.419	163.478	298.086	2,9	-19,1	-33,1	38,1	82,3	36,3
Noruega	329.954	373.869	348.182	360.515	437.404	4,2	13,3	-6,9	3,5	21,3	32,6
República Checa	45.494	45.102	39.048	31.454	36.133	0,4	-0,9	-13,4	-19,4	14,9	-20,6
Polonia	40.699	67.860	68.240	80.726	147.380	1,4	66,7	0,6	18,3	82,6	262,1
Suecia	356.949	375.253	345.547	343.439	443.242	4,3	5,1	-7,9	-0,6	29,1	24,2
Suiza	149.927	191.998	160.195	165.868	212.061	2,1	28,1	-16,6	3,5	27,8	41,4
Otros	242.609	247.229	206.390	239.234	265.959	2,6	1,9	-16,5	15,9	11,2	9,6
TOTAL	9.328.546	9.216.585	7.982.256	8.590.081	10.318.178	100,0	-1,2	-13,4	7,6	20,1	10,6

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Estos resultados pueden extrapolarse a la dinámica observada por las dos provincias canarias, donde se registran sendos incrementos, si bien con comportamientos diferenciados en uno y otro colectivo.

De esta manera, el mercado británico evidencia un aumento de mayor intensidad en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, del 15,9% acumulado, frente al menor repunte acaecido en la provincia de Las Palmas, donde se constata un avance del 11,5 por ciento.

Por el contrario, el segmento germano aprecia un avance más moderado en Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas, toda vez que en el primer caso se contabiliza un incremento del 15,9%, frente al mayor aumento, del 17,63%, cifrado la provincia oriental.

Resulta interesante plantear un breve análisis de la coyuntura más reciente de ambos países, así como de sus previsiones de cara al futuro, ya que la elevada importancia que ostentan estos dos colectivos sobre el sector, permite adelantar, en cierta medida, el devenir de la actividad turística en el Archipiélago.

Según los datos publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), tanto el Producto Interior Bruto alemán como el británico aumentaron durante 2011, si bien con distintas intensidades, registrando una tasa interanual del 3,0%, en el alemán, y del 0,8%, en el británico; en ambos casos con registros menores a los contabilizados durante el pasado 2010.

Estos resultados se enmarcan en un contexto de desaceleración de la actividad económica global durante el segundo semestre de 2011, en contraste con el buen dinamismo de los primeros seis meses del año, como consecuencia del recrudescimiento de la crisis de deuda soberana, la elevada incertidumbre en torno a los mercados financieros, así como los efectos a corto plazo de los procesos de consolidación fiscal puestos en marcha durante los últimos meses de 2011.

En este escenario, tanto el Reino Unido como Alemania, prevén una significativa minoración del ritmo de crecimiento económico durante

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	2010	2011	Var. 10-11
Alemania	1.592.761	1.873.545	17,63
Austria	50.563	62.467	23,54
Bélgica	141.574	154.177	8,90
Dinamarca	182.982	216.722	18,44
Federación Rusa	781	1.682	115,36
Finlandia	130.903	162.779	24,35
Francia	58.346	105.009	79,98
Gran Bretaña	1.733.701	1.933.353	11,52
Holanda	224.160	282.577	26,06
Irlanda	271.444	322.727	18,89
Italia	98.694	185.830	88,29
Noruega	292.845	346.246	18,24
República Checa	21.758	25.034	15,06
Polonia	50.131	98.663	96,81
Suecia	262.089	333.451	27,23
Suiza	118.984	153.859	29,31
Otros	136.006	167.729	23,32
TOTAL	5.367.722	6.425.850	19,71

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

2012, reduciendo sustancialmente ambas tasas, hasta el 0,6 por ciento.

Tras los mercados británicos y alemán, destacaron los visitantes de origen sueco y noruego, como el tercer y cuarto país con mayor afluencia, acumulando, a lo largo de 2011, un total de 443.242 y de 437.404 turistas, en cada caso; registros que, en términos relativos, suponen un repunte del 29,1%, en los visitantes suecos, y del 21,3%, por parte del colectivo noruego.

Dado lo anterior, resulta de gran interés detenernos en el estudio del comportamiento de las visitas procedentes de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), que durante 2011 continúan demostrando su relevancia dentro del mercado turístico canario. Así, 1.469.212 turistas procedentes de estos países entraron a

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

	2007	2008	2009	2010	2011	VARIACIÓN	
						07-11	10-11
Gran Canaria	29,10	29,14	29,43	28,91	28,24	-0,87	-0,67
Lanzarote	17,35	17,22	17,13	17,03	16,62	-0,73	-0,41
Fuerteventura	15,79	15,81	14,96	16,53	17,42	1,64	0,90
LAS PALMAS	62,24	62,17	61,52	62,46	62,28	0,04	-0,18
Tenerife	36,58	36,49	37,14	36,33	36,68	0,10	0,35
La Palma	1,18	1,34	1,34	1,21	1,04	-0,14	-0,16
S/C DE TENERIFE	37,76	37,83	38,48	37,54	37,72	-0,04	0,18
TOTAL CANARIAS	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.2

TABLA 9.3.3

Canarias durante 2011, lo que eleva la afluencia de visitas nórdicas en un 25,5% respecto a 2010, es decir, un total de 298.674 turistas más que en el año anterior.

Al igual que en el caso alemán e inglés, este resultado muestra una alta correlación con lo observado en ambas provincias, apreciándose un incremento del 21,9% en Las Palmas, para un aumento de 190.379 visitantes; frente al avance acaecido en Santa Cruz de Tenerife, donde se estima un aumento del 36,0%, que supone elevar en 108.295 personas el número de turistas nórdicos arribados a esta provincia.

De este modo, la provincia occidental acumula un total de 410.014 visitantes procedentes de dichos países a lo largo de 2011, mientras que en el ámbito de Las Palmas, ésta cifra resulta aún mayor, contabilizándose un total de 1.059.198 turistas englobados en este colectivo.

En cuanto a los demás países emisores, como ya se ha señalado, se observa un incremento generalizado en términos de afluencia de visitantes, lo que parece confirmar la ruptura de la tendencia bajista de 2008 y 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis.

En este sentido, destacan los resultados del turismo francés y polaco, que se configuran como las naciones que mayor incremento contabilizan con respecto al pasado 2010, cifrando notables crecimientos del 91,7% y el 82,6%, respectivamente; seguido de los visitantes italianos, que también registran un repunte significativo, en este caso del 82,3 por ciento.

Por el contrario, encontramos los incrementos acumulados menos intensos durante 2011, en el turista de procedencia belga, con un avance del 11,9%, y en los provenientes de la República Checa y de Irlanda, cuya afluencia se incrementa, respectivamente, en un 14,9% y un 17,1%, en comparación con los datos de 2010.

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. S/C DE TENERIFE

	2010	2011	Var. 10-11
Alemania	730.790	846.608	15,85
Austria	36.458	44.538	22,16
Bélgica	175.485	200.478	14,24
Dinamarca	74.250	104.593	40,87
Federación Rusa	44.736	67.447	50,77
Finlandia	78.449	104.472	33,17
Francia	44.479	92.131	107,13
Gran Bretaña	1.458.493	1.690.990	15,94
Holanda	100.751	127.627	26,68
Irlanda	74.261	83.991	13,10
Italia	64.784	112.256	73,28
Noruega	67.670	91.158	34,71
República Checa	9.696	11.099	14,47
Polonia	30.595	48.717	59,23
Suecia	81.350	109.791	34,96
Suiza	46.884	58.202	24,14
Otros	103.228	98.230	-4,84
TOTAL	3.222.359	3.892.328	20,79

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.5

9.3.1. Entrada de turistas extranjeros en Canarias por islas.

Por islas, **Tenerife** se confirma como el primer destino del Archipiélago, al acumular, al cierre de 2011, **3.784.693 visitantes**, lo que supone un notable **aumento del 21,3% con respecto al año anterior**.

Este avance conlleva que Tenerife incremente su peso sobre el número de turistas totales, que se eleva en 3 décimas en relación con el ejercicio anterior, concentrando el **36,7%** del total del turismo extranjero.

ENTRADA DE TURISTAS BRITÁNICOS Y ALEMANES POR ISLAS. 2007-2011

DESTINO	ORIGEN	2007	2008	2009	2010	2011	TASAS DE VARIACIÓN				
							07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
GRAN CANARIA	Alemanes	751.364	747.869	695.246	690.529	816.564	-0,5	-7,0	-0,7	18,3	8,7
	Británicos	666.763	601.529	457.987	512.515	539.545	-9,8	-23,9	11,9	5,3	-19,1
FUERTEVENTURA	Alemanes	701.725	677.745	570.835	636.840	745.372	-3,4	-15,8	11,6	17,0	6,2
	Británicos	394.924	388.897	314.021	408.010	487.724	-1,5	-19,3	29,9	19,5	23,5
LANZAROTE	Alemanes	313.680	278.117	251.619	265.392	311.609	-11,3	-9,5	5,5	17,4	-0,7
	Británicos	814.283	823.131	708.353	813.176	906.084	1,1	-13,9	14,8	11,4	11,3
TENERIFE	Alemanes	727.857	721.794	644.480	663.383	772.345	-0,8	-10,7	2,9	16,4	6,1
	Británicos	1.596.996	1.525.448	1.337.822	1.443.618	1.680.251	-4,5	-12,3	7,9	16,4	5,2
LA PALMA	Alemanes	80.139	75.545	67.740	67.407	74.263	-5,7	-10,3	-0,5	10,2	-7,3
	Británicos	3.353	17.930	14.188	14.875	10.739	434,7	-20,9	4,8	-27,8	220,3

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.4

PESOS RELATIVOS. ENTRADA DE TURISTAS POR PROVINCIAS

DESTINO	ORIGEN	2007	2008	2009	2010	2011
LAS PALMAS	Alemanes	30,4	29,7	30,9	29,7	29,2
	Británicos	32,3	31,7	30,1	32,3	30,1
	Otros	37,3	38,6	39,0	38,0	40,8
S/C TENERIFE	Alemanes	22,9	22,9	23,2	22,7	21,8
	Británicos	45,4	44,3	44,0	45,3	43,4
	Otros	31,6	32,9	32,8	32,1	34,8
CANARIAS	Alemanes	27,6	27,1	27,9	27,0	26,4
	Británicos	37,3	36,4	35,5	37,2	35,1
	Otros	35,1	36,4	36,6	35,8	38,5

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.6

Por su parte, **Gran Canaria** se sitúa como la segunda isla con mayor volumen de turistas foráneos recibidos, con una cifra total de **2.913.431 visitantes**, gracias al **avance del 17,4% en relación con el año 2010**.

No obstante, a pesar del aumento de las visitas, el peso sobre el total de los turistas recibidos en Gran Canaria se reduce en 7 décimas en relación con el ejercicio precedente, minorando su ratio hasta el **28,2 por ciento**.

En lo que respecta a las islas no capitalinas, Fuerteventura y Lanzarote destacaron como las que apreciaron los mayores ascensos en la afluencia del turismo recibido, al cifrar **Fuerteventura un repunte**

del 26,2%, seguido por el **avance del 17,3% computado en Lanzarote**.

Finalmente, **La Palma** fue la isla que registró el crecimiento más moderado en el número de visitantes extranjeros, anotando **una variación interanual del 4,0%, que supone 4.128 visitantes más que en 2010, para un total de 103.507 individuos**.

Sin embargo, a pesar de romper la tendencia negativa en cuanto a recepción de turistas observada desde 2008, La Palma aún mantiene su peso sobre el total de visitas foráneas en niveles inferiores al 2,0 por ciento.

Realizando a continuación un análisis según la procedencia del viajero foráneo, se constata, como se ha indicado anteriormente, que nuestros dos mercados emisores más importantes, el **británico y el alemán**, incrementaron su afluencia a Canarias durante 2011, en un 13,5% y un 17,1%, respectivamente.

Desglosando por islas, el colectivo británico volvió a resultar el segmento mayoritario tanto en Tenerife (44,4%), como en Lanzarote (55,6%), mientras que se situó como el segundo mercado más numeroso en las islas de Fuerteventura (27,1%), Gran Canaria (18,5%) y La Palma (11,3%).

Por el contrario, el visitante alemán se erigió como el mercado mayoritario en Gran Canaria (28,0%), Fuerteventura (41,5%) y La Palma (69,0%), mientras que tanto en Tenerife (20,4%), como en Lanzarote (18,2%) ocuparon el segundo lugar.

ENTRADA DE TURISTAS Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y POR ISLAS. 2011.

	GRAN CANARIA		TENERIFE		FUERTEVENTURA		LANZAROTE		LA PALMA	
	Turistas	%	Turistas	%	Turistas	%	Turistas	%	Turistas	%
Alemania	816.564	28,0	772.345	20,4	745.372	41,5	311.609	18,2	74.263	69,0
Austria	37.079	1,3	44.538	1,2	18.097	1,0	7.291	0,4	0	-
Bélgica	87.726	3,0	194.897	5,1	28.135	1,6	38.316	2,5	5.581	5,2
Dinamarca	151.852	5,2	104.593	2,8	38.127	2,1	26.743	1,8	0	-
Federación Rusa	1.682	0,1	67.447	1,8	0	-	0	-	0	-
Finlandia	134.336	4,6	104.472	2,8	10.500	0,6	17.943	0,8	0	-
Francia	3.270	0,1	92.131	2,4	98.339	5,5	3.400	0,3	0	-
Gran Bretaña	539.545	18,5	1.680.251	44,4	487.724	27,1	906.084	55,6	12.206	11,3
Holanda	178.459	6,1	112.092	3,0	44.525	2,5	59.593	2,8	15.585	14,5
Irlanda	90.041	3,1	82.474	2,2	54.308	3,0	178.378	10,6	0	-
Italia	45.906	1,6	112.256	3,0	102.436	5,7	37.488	0,5	0	-
Noruega	301.903	10,4	91.158	2,4	9.311	0,5	35.032	2,0	0	-
República Checa	14.571	0,5	11.099	0,3	6.356	0,4	4.107	0,2	0	-
Polonia	25.399	0,9	48.717	1,3	57.169	3,2	16.095	0,7	0	-
Suecia	258.393	8,9	109.791	2,9	43.326	2,4	31.732	1,5	0	-
Suiza	93.274	3,2	58.202	1,5	38.290	2,1	22.295	1,2	0	-
Otros	133.431	4,6	98.230	2,6	15.638	0,9	18.660	1,0	0	-
% TURISTAS*		28,2		36,7		17,4		16,6		1,0

*Sobre el total de los turistas extranjeros entrados en Canarias

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.7

9.4. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EN CANARIAS.

Se procede en este apartado al estudio pormenorizado de la evolución mensual de la demanda turística extranjera en Canarias, con el objetivo de poder identificar los patrones de comportamiento que definen su trayectoria, así como posibles signos de estacionalidad.

Cabe señalar que durante nuestro ejercicio de referencia se observa la dinámica clásica del modelo turístico canario, en la que se distingue un periodo de alta demanda entre los meses comprendidos entre octubre y marzo, y otro de menor demanda, entre abril y septiembre.

Ello a pesar de que se ha de tener en cuenta la elevada influencia que ejerce sobre los datos de 2011, la llegada masiva de turistas tradicionalmente asociados a otros destinos turísticos afectados por problemas geopolíticos.

ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2007-2011.
(% VAR. MENSUAL)

	2007	2008	2009	2010	2011
ENE	-6,4	-7,2	-2,8	2,2	8,2
FEB	2,7	7,1	-4,7	-1,9	7,4
MAR	16,2	11,4	7,6	10,5	9,9
ABR	-22,4	-27,3	-16,2	-32,0	-8,6
MAY	-23,2	-17,2	-26,1	-3,3	-32,0
JUN	7,5	2,8	0,1	4,4	7,1
JUL	18,3	14,6	19,3	23,5	23,6
AGO	-1,8	1,7	0,0	-2,0	-3,0
SEP	-5,1	-13,4	-10,9	-9,2	-8,7
OCT	24,9	27,2	37,2	29,9	28,9
NOV	3,5	7,1	7,1	0,7	-3,2
DIC	2,7	-5,5	-2,3	-3,4	0,5

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

De esta forma, se observa que, durante el primer y último trimestre del ejercicio, se concentra el 55,1% de los turistas entrados en Canarias a lo largo de 2011; frente al 44,9% que nos visitan en los trimestres centrales.

No obstante, cabe señalar que la fluctuaciones estacionales del mercado turístico canario observa divergencias entre temporada alta y baja menos significativas que las de cualquier otro destino nacional o europeo, diferencias que incluso resultan aún más estrechas si se incorporan las cifras relativas a los turistas de procedencia nacional, con tendencia a concentrar sus visitas en los meses de menor demanda extranjera.

Atendiendo, a continuación, a la evolución de la tasa de variación interanual del turismo extranjero durante 2011, debe destacarse que permaneció en valores positivos durante todo el ejercicio, en consonancia con los mejores datos registrados en cuanto a entrada de turismo foráneo a lo largo del segundo semestre del año anterior.

ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2007-2011.
(% VAR. INTERANUAL)

	2007	2008	2009	2010	2011
ENE	-2,6	3,8	-6,8	-0,9	11,8
FEB	0,5	8,3	-17,0	2,0	22,4
MAR	2,3	3,8	-19,9	4,8	21,8
ABR	-11,1	-2,8	-7,7	-15,0	63,6
MAY	-6,5	4,9	-17,7	11,3	15,0
JUN	-4,7	0,3	-19,8	16,1	18,0
JUL	-6,1	-2,9	-16,6	20,2	18,1
AGO	-4,3	0,7	-18,0	17,7	17,0
SEP	-3,0	-8,1	-15,6	20,1	17,6
OCT	-2,0	-6,5	-9,0	13,7	16,7
NOV	4,0	-3,2	-8,9	6,8	12,2
DIC	4,6	-10,9	-5,8	5,6	16,6

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

De este modo, durante 2011 se ha mantenido la trayectoria interanual positiva, iniciada en febrero del año pasado, tras 17 meses consecutivos de caídas, siendo tan solo brevemente interrumpida durante abril de 2010, debido esencialmente a la cancelación de vuelos durante ese mes como consecuencia de la nube de cenizas que provocó la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull, y que motivó el cierre de numerosos aeropuertos europeos.

Como ya se ha señalado, en 2011 la afluencia turística vuelve a responder a los patrones tradicionales, siendo el mes de marzo el que mayor afluencia de visitantes extranjeros registró a lo largo del ejercicio, al aglutinar el 9,9% del total del turismo foráneo que visitó nuestras Islas; mientras que, por el contrario, fue el mes de mayo cuando se contabilizó el menor número de visitas, con un porcentaje del 6,2 por ciento.

La distribución de los turistas extranjeros a escala regional mantiene idéntica estructura en los dos ámbitos provinciales, en los que la mayor afluencia de visitas vuelve a concentrarse en la temporada invernal, es decir, los tramos comprendidos desde enero a marzo, y de octubre a diciembre.

GRÁFICO 9.4.1

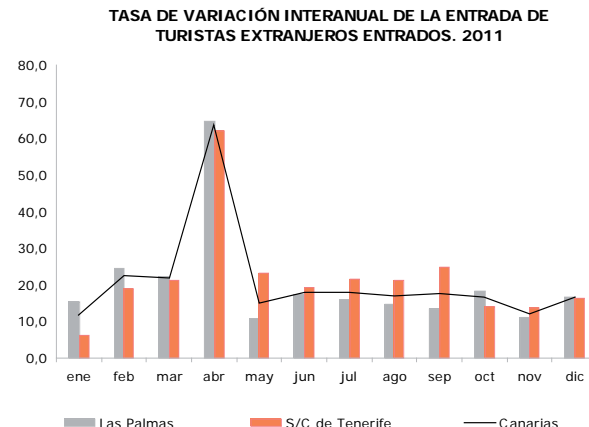
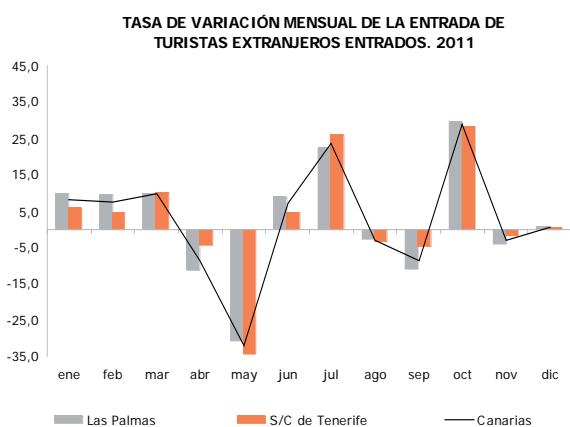


GRÁFICO 9.4.2

La concentración de turistas en temporada alta resulta levemente superior en Santa Cruz de Tenerife, que acumula un 55,1% de la visitas durante esos seis meses, frente al 54,5% registrado en Las Palmas.

La estructura básica de la demanda turística regional también es compartida por cada uno de sus mercados insulares, existiendo, si acaso, pequeñas diferencias en el peso del periodo de mayor demanda en cada una de las islas.

De esta forma, los turistas que visitan Gran Canaria manifiestan una mayor propensión hacia los seis meses que comprenden la temporada alta, contando en dicho período el 60,1% de las estancias.

El anterior resultado refleja una orientación superior de las visitas extranjeras hacia los meses invernales en comparación con Lanzarote y Fuerteventura, que concentran un porcentaje de turistas inferior en el período de demanda alta.

Así, Lanzarote acumula entre octubre y marzo del 51,2% de las visitas extranjeras, mientras que Fuerteventura observa la menor concentración del Archipiélago, con sólo un 50,1% de las visitas durante dicho período.

Debe remarcar que esta última isla ostenta la mayor equidistribución a lo largo del ejercicio, en términos de visitantes extranjeros, de cuantas conforman el mercado turístico canario.

En cuanto a la provincia occidental, un 60,7% de los visitantes extranjeros eligen preferentemente disfrutar de sus vacaciones en Tenerife, entre octubre y marzo, mientras que en La Palma, un 55,1% son los que visitan la isla durante ese mismo período.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. 2011.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gran Canaria	285.778	289.573	309.723	246.504	157.264	167.444	209.954	204.035	176.012	262.784	296.530	307.830
Lanzarote	123.682	143.685	163.704	159.693	119.020	132.777	154.875	144.432	143.611	160.450	133.457	135.380
Fuerteventura	129.372	155.799	173.223	168.381	122.685	133.263	165.136	167.504	139.882	171.552	140.188	130.668
LAS PALMAS	538.832	589.057	646.650	574.578	398.969	433.484	529.965	515.971	459.505	594.786	570.175	573.878
Tenerife	319.283	332.694	366.241	352.388	231.787	243.282	305.443	294.100	279.917	360.144	348.696	350.718
La Palma	9.926	10.948	12.269	9.669	5.968	5.087	7.163	7.496	7.060	7.568	12.970	11.511
S/C DE TENERIFE	329.209	343.642	378.510	362.057	237.755	248.369	312.606	301.596	286.977	367.712	361.666	362.229
CANARIAS	868.041	932.699	1.025.160	936.635	636.724	681.853	842.571	817.567	746.482	962.498	931.841	936.107

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.3

9.5. NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS.

Completamos el estudio realizado hasta el momento, atendiendo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, en sus encuestas de ocupación hotelera y de apartamentos turísticos, que nos permitirán tener una visión más global de la actividad turística del Archipiélago a lo largo de 2011.

Estas estadísticas confieren al análisis del mercado turístico una mayor profundidad, al incluir datos relativos al número de visitantes nacionales, así como información adicional de gran interés para el sector, a partir de indicadores como son la estancia media, el grado de ocupación o el número total de pernoctaciones.

Un breve repaso a los datos publicados por el INE, evidencia crecimientos en la amplia mayoría de estos indicadores, manteniendo la tendencia creciente iniciada en 2010, tras la notable contracción de 2009.

De acuerdo a estos datos, se observa que **un total de 11.572.055 turistas se alojaron en los establecimientos turísticos de Canarias durante 2011**, con lo que vuelve a incrementarse el número de viajeros alojados con respecto al ejercicio anterior, en este caso en un **10,5%**, que se traduce en un aumento absoluto de 1.101.638 personas.

Diferenciando entre los dos segmentos alojativos mayoritariamente escogidos para la estancia, el registro se desglosa en 3.614.506 visitantes que optaron por los apartamentos turísticos, y en 7.957.549 que se alojaron en hoteles; resultados que, en ambos casos, incrementan las cifras del año precedente.

En términos relativos, el número de viajeros alojados en el sector extrahotelero contabiliza un aumento del 6,9%, mientras que los complejos hoteleros observan un repunte más intenso, del orden del 12,2% interanual.

Sin embargo, debe señalarse que, atendiendo a la procedencia de las visitas, se constata que los resultados anteriores se corresponden, exclusivamente, con la **mayor demanda observada por el turismo extranjero, que compensó la minoración anotada por parte del viajero español, tanto con residencia en el Archipiélago como el procedente del resto del territorio nacional.**

En este sentido, las encuestas reflejan que 8.661.843 visitas fueron realizadas por viajeros foráneos, frente a los 2.910.212 turistas de origen nacional, de entre los que 1.078.772 eran residentes canarios, por 1.831.440 arribados a las Islas desde otros territorios nacionales.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2011.

	2007	2008	2009	2010	2011	10-11	07-11
APARTAMENTOS							
RESIDENTES EN CANARIAS	425.685	402.589	399.095	399.095	371.430	-6,9	-12,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	428.670	409.178	316.586	316.586	312.633	-1,2	-27,1
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	3.465.502	3.191.525	2.665.065	2.665.065	2.930.443	10,0	-15,4
TOTAL	4.319.857	4.003.292	3.380.746	3.380.746	3.614.506	6,9	-16,3
TOTAL PERNOCTACIONES	37.003.218	35.107.919	29.121.877	28.563.126	30.808.121	7,9	-16,7
ESTANCIA MEDIA	8,57	8,57	8,61	8,45	8,52	0,07	-0,04
HOTELES							
RESIDENTES EN CANARIAS	718.699	729.746	688.117	714.601	707.342	-1,0	-1,6
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	1.775.510	1.845.276	1.609.271	1.620.368	1.518.807	-6,3	-14,5
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	4.751.342	4.939.760	4.198.839	4.754.702	5.731.400	20,5	20,6
TOTAL	7.245.551	7.514.782	6.496.227	7.089.671	7.957.549	12,2	9,8
TOTAL PERNOCTACIONES	48.436.041	49.400.350	45.170.034	49.996.621	58.337.387	16,7	20,4
ESTANCIA MEDIA	6,68	6,57	6,95	7,05	7,33	0,28	0,65
TOTAL							
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.335	1.087.213	1.113.697	1.078.772	-3,1	-5,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.180	2.254.454	1.925.856	1.936.953	1.831.440	-5,4	-16,9
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.844	8.131.285	6.863.904	7.419.767	8.661.843	16,7	5,4
TOTAL	11.565.408	11.518.074	9.876.973	10.470.417	11.572.055	10,5	0,1
TOTAL PERNOCTACIONES	85.439.259	84.508.269	74.291.911	78.559.747	89.145.508	13,5	4,3
ESTANCIA MEDIA	7,39	7,34	7,52	7,50	7,70	0,20	0,32

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Con respecto a las cifras del ejercicio anterior, el número de **turistas nacionales** que entraron a nuestro Archipiélago durante el pasado 2011 se redujo en 140.136 individuos, lo que se traduce en un retroceso interanual del 4,6 por ciento. Se trata de una caída que, como ya se ha señalado, obedece tanto al comportamiento de los turistas españoles con residencia fuera de Canarias, que se minoran en un 5,4%; como a los viajeros interinsulares, cuya reducción alcanza el 3,1 por ciento.

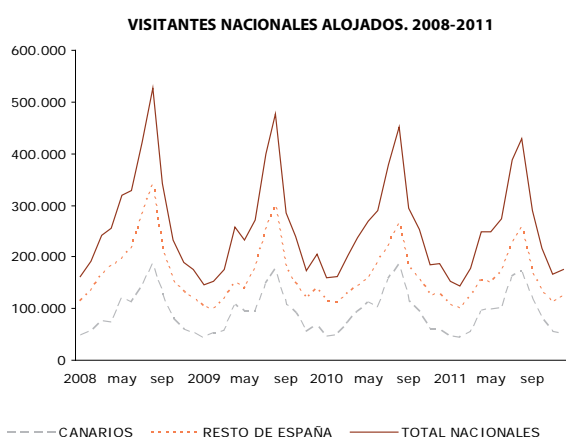


GRÁFICO 9.5.1

Por tipo de alojamiento, las visitas turísticas de residentes en las Islas aprecian sendos retrocesos interanuales, aunque con diferentes intensidades según la modalidad de establecimiento. Así, los datos de ocupación turística revelan un descenso del 6,9% en el caso de los apartamentos, frente a la caída menos acusada, del 1,0% interanual, observada por los hoteles.

Por su parte, en lo que concierne a los visitantes nacionales de fuera de Canarias, se aprecia igualmente un descenso, tanto en el sector extrahotelero, como en el hotelero. Sin embargo, a diferencia del turismo local, en este caso fueron los hoteles el segmento que contabilizó el retroceso más acusado, frente la menor caída en los apartamentos, toda vez que registran minoraciones interanuales, del 6,3% y el 1,2%, en cada caso.

Los resultados del turismo nacional se muestran en consonancia con la trayectoria descendente que este colectivo ha venido registrando desde el inicio de la crisis, motivada en su mayoría por la menor afluencia de los turistas nacionales con residencia fuera del Archipiélago, especialmente durante 2009, cuando se registró un notable retroceso del 14,9 por ciento.

En cuanto al turismo residente, los resultados de 2011 suponen el peor registro desde el año 2005, en contraste con la dinámica de los últimos ejercicios, cuando los turistas canarios ejercían un relativo efecto compensador de la caída de la afluencia a consecuencia de la crisis, y que, sin embargo, durante 2011 no ha encontrado continuación.

La menor renta disponible, los elevados niveles de desempleo y el bajo nivel de confianza de las familias, parecen haber debilitado la demanda

turística española, especialmente a la canaria, durante 2011, si bien, cabe destacar que, como contrastábamos en informes anteriores, el viajero nacional aún mantiene su contribución positiva a la mejora de la eficiencia del sector, al concentrar sus visitas preferentemente en los meses de verano, reduciendo la estacionalidad de este periodo y mejorando la rentabilidad durante los meses de menor demanda.

Las preferencias de los turistas nacionales se agrupan preferentemente en el período comprendido por el segundo y el tercer trimestre del ejercicio (primavera-verano), mientras que los turistas extranjeros concentran sus estancias durante el otoño y el invierno.

Resulta interesante señalar, que este fenómeno ha adquirido mayor relevancia desde el inicio de la crisis, observándose un progresivo incremento de la visitas españolas durante el verano, ello a pesar de la caída en términos de afluencia en el cómputo total del ejercicio.

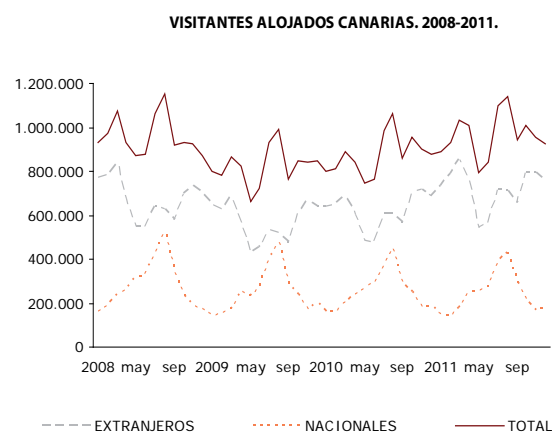


GRÁFICO 9.5.2

Trasladando ahora el análisis a las cifras de alojamiento del **turismo de procedencia extranjera**, destaca el buen comportamiento de este indicador durante 2011, que, con un **crecimiento del 16,7%**, recupera el terreno perdido durante 2008 y 2009, ejercicios en los que la afluencia de este tipo de viajeros se redujo en un 1,0% y un 15,6%, respectivamente.

Este repunte de las plazas turísticas vendidas en los mercados extranjeros se corresponde, principalmente, con el notable ascenso de la rama hotelera, que computa un subida del 20,5% durante 2011, avance bastante más intenso al acaecido en el sector extrahotelero, que, sin embargo, también contabiliza un crecimiento significativo del número de visitas, del 10,0% interanual.

Los resultados expuestos acentúan la pauta seguida durante la década pasada, en la que, según las estadísticas disponibles, los visitantes extranjeros han mostrado un cambio significativo en la modalidad alojativa escogida para disfrutar de su periodo vacacional en las Islas inclinándose por los hoteles. Este trasvase se evidencia si ampliamos el análisis con respecto a los datos de hace diez años, que refleja como durante el año 2000 el 59,1% de los visitantes extranjeros optaba por un alojamiento extrahotelero, frente al 33,8% actual.

De lo anterior, se deduce que el sector hotelero continúa siendo el segmento alojativo predominante en las Islas, al acoger al 68,8% del total de los turistas que arribaron al Archipiélago durante el pasado 2011.

Este porcentaje se eleva hasta el 82,9% si circunscribimos la estadística a los visitantes nacionales no residentes en el Archipiélago, mientras que en el caso del turista local supone el 65,6% de las estancias en este sector alojativo, frente al 66,1% que contabiliza el turista foráneo.

9.5.1. Pernoctaciones totales y estancia media.

En el siguiente epígrafe estudiaremos las pernoctaciones totales y la estancia media, que nos permiten conocer el grado de utilización de nuestra planta alojativa. De esta forma, con el análisis de variables que atienden al nivel de aprovechamiento de los establecimientos turísticos, podremos construir una imagen más precisa de la situación del mercado, más allá del mero estudio del número de visitantes acogidos. Este esquema se completará con el estudio del grado de ocupación que se abordará en el siguiente apartado.

Sobre la base de lo anterior, y según las estadísticas del INE, los establecimientos turísticos registraron 89,2 millones de pernoctaciones a lo largo de 2011, lo que supone un significativo incremento del 13,5% en comparación con el año precedente, que da continuidad al avance interanual del 5,7% contabilizado en 2010, tras la pauta negativa que cifró este indicador entre los ejercicios 2007 y 2009.

Este resultado se muestra en coherencia con lo acontecido en los dos segmentos alojativos, si bien alcanzan una mayor relevancia en la rama hotelera, donde se registra un repunte del 16,7%, hasta alcanzar los 58,3 millones de pernoctaciones. Trasladado a términos absolutos, este dato se traduce en 8,3 millones de pernoctaciones más que durante 2010.

Mientras, las pernoctaciones del conjunto de apartamentos ascienden en un 7,9%, rompiendo de este modo, la pauta negativa de los últimos cuatro ejercicios, hasta certificar en 2011 un volumen de estancias cercano a los 30,8 millones, es decir, unas 2,5 millones pernoctaciones más que las computadas durante el ejercicio anterior, aunque aún inferiores a las cifradas antes del 2009.

Por su parte, la estancia media, definida como el número de pernoctaciones dividida entre la cifra total de viajeros, se estimó en 7,70 noches para el conjunto del ejercicio 2011, de forma que registra un avance respecto al ejercicio anterior, al aumentar su ratio en 0,20 noches en relación con 2010.

Cabe indicar que este repunte de la estancia media, a diferencia de lo acontecido durante los últimos ejercicios, puede extrapolarse al comportamiento observado en las dos ramas alojativas.

Así, se aprecia que el segmento extrahotelero evidencia una leve subida de 0,07 noches por turista alojado, si bien continúa resultando la rama hotelera la que cuenta con mejores resultados, al cifrar un aumento de 0,28 noches.

9.5.2. Grado de ocupación.

El estudio de las ratios de ocupación nos permitirá evaluar la relación existente entre el volumen total de pernoctaciones y la oferta de plazas disponibles, como aproximación al nivel de utilización de la infraestructura alojativa de las Islas.

**GRADO DE OCUPACIÓN* MEDIA POR PLAZAS.
CANARIAS 2007-2011.**

	Hoteles	Apartamentos
2007	67,52	49,86
2008	66,97	48,29
2009	60,70	41,50
2010	64,09	43,96
2011	70,53	49,63
var. 10-11	6,45	5,67
var. 07-11	3,01	-0,23

*Ponderado por plazas

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.2

Los hoteles, en estrecha relación con las preferencias del consumidor, ostentan un índice de ocupación superior al de los complejos extrahoteleros, alcanzando una ratio promedio para el conjunto de 2011, del 70,53%, más de 20 puntos porcentuales por encima del grado de ocupación de la planta extrahotelera, que se sitúa en el 49,63 por ciento.

Durante el año de referencia, la ocupación ha mostrado sendos incrementos para cada tipo de establecimiento en relación con el ejercicio precedente; estimados en 6,45 puntos porcentuales para los hoteles, y en 5,67 p.p. en el caso de los apartamentos.

No obstante, desde una perspectiva temporal más amplia, que comprende el período coincidente con las crisis (2007-2011), tan solo los alojamientos hoteleros observaron un incremento, de 3,31 puntos, mientras que en los apartamentos turísticos se evidencia un retroceso (-0,23 p.p.), debido, especialmente, a los malos resultados de 2008 y 2009.

9.6. OFERTA TURÍSTICA EN CANARIAS Y PERSONAL OCUPADO.

Se aborda, a continuación, el análisis del sector turístico desde el lado de su oferta, tras haber estudiado ampliamente el comportamiento de la demanda turística en el Archipiélago durante 2011.

Con este objetivo, repasaremos los aspectos básicos que definen a la planta alojativa canaria, incidiendo en sus características estructurales, tales como el número de establecimientos censados o las plazas turísticas ofertadas y su dimensión media, para lo que distinguiremos entre hoteles y apartamentos, además de en determinadas variables que varían en función del nivel de producción, como el volumen de personal empleado en cada rama alojativa.

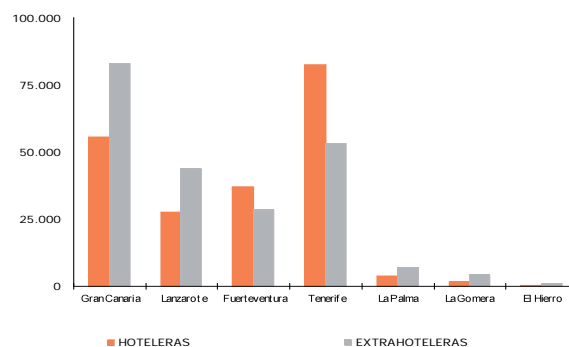
Nos serviremos de las estadísticas relativas a los establecimientos y plazas turísticas suministradas por TURIDATA, sistema informático turístico del que forman parte los Cabildos y la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, así como en las estimaciones de las encuestas de ocupación que elabora el Instituto Nacional de Estadística.

9.6.1. Infraestructura alojativa del sector turístico.

Según la información facilitada por TURIDATA, el soporte alojativo del Archipiélago a 31 de diciembre de 2011, estaba compuesto por un total de **2.810 establecimientos, que suponen 428.980 plazas turísticas**. De entre estos alojamientos, 657 se correspondieron con hoteles, mientras que los 2.413 restantes eran establecimientos extrahoteleros, incluyendo las viviendas turísticas.

Debe destacarse que, aunque la relación entre establecimientos extrahoteleros y hoteleros es ampliamente favorable a los primeros, con una ratio aproximada del 88,9% frente a un 23,4%, en cada caso, la mayor capacidad -en promedio-, de los alojamientos hoteleros, estrecha la diferencia existente entre ambos tipos de recintos en lo que a número de plazas se refiere.

PLAZAS ALOJATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. POR ISLAS. 2011.



Así, los alojamientos extrahoteleros poseen capacidad para acomodar, a pleno rendimiento, a 220.329 visitantes (51,4%), mientras que las camas hoteleras totalizan 208.651 plazas (48,6%).

En cuanto a la distribución por provincias, se observa un esquema desigual según el ámbito geográfico considerado. Así, el 70,3% de las plazas turísticas extrahoteleras del Archipiélago se localizan en la provincia de Las Palmas, mientras que el 29,6% restante pertenecían a la provincia occidental.

Desglosando entre las dos islas capitalinas, se aprecian diferencias significativas en cuanto a la composición alojativa, toda vez que en la isla de Gran Canaria predomina de forma clara la planta extrahotelera, al aglutinar casi el 40% del total de las plazas de este sector alojativo en Canarias, que suponen el 59,9% de la oferta alojativa de la isla.

Mientras, en el caso contrario, la isla de Tenerife presenta un predominio de plazas en el complejo hotelero, suponiendo el 60,9% de su oferta, y concentrando el 39,5% de esta planta alojativa en el Archipiélago.

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. 2011

	HOTELEROS	%	EXTRAHOTELEROS (1)	%	TOTAL	%
Gran Canaria	159	24,2	709	29,4	851	30,3
Lanzarote	58	8,8	259	10,7	315	11,2
Fuerteventura	80	12,2	129	5,3	207	7,4
LAS PALMAS	297	45,2	1.097	45,5	1.373	48,9
Tenerife	269	40,9	346	14,3	615	21,9
La Palma	37	5,6	584	24,2	618	22,0
La Gomera	37	5,6	268	11,1	78	2,8
El Hierro	17	2,6	118	4,9	126	4,5
S/C DE TENERIFE	360	54,8	1.316	54,5	1.437	51,1
TOTAL	657	100,0	2.413	100,0	2.810	100,0

(1) Apartamentos más viviendas turísticas

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

GRÁFICO 9.6.1

TABLA 9.6.1

OFERTA ALOJATIVA EN CANARIAS. 2010-2011.

	Var. 10-11		Dimensión Media	
	Plazas	Establecim.	2010	2011
LAS PALMAS	-0,08	1,53	200,5	197,3
Hoteleros	6,86	4,95	397,1	404,4
Extrahoteleros	-4,87	0,64	149,5	141,3
S/C DE TENERIFE	0,06	0,06	92,5	92,5
Hoteleros	0,03	0,28	246,6	246,0
Extrahoteleros	0,11	0,00	50,1	50,1
CANARIAS	-0,03	0,72	141,3	140,3
Hoteleros	3,85	2,34	313,0	317,6
Extrahoteleros	-3,45	0,29	95,3	91,8

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.2

En comparación con los resultados del ejercicio anterior, vuelve a reproducirse la trayectoria descrita durante los últimos ejercicios, caracterizada por un incremento en el número de establecimientos, tanto hoteleros como extrahoteleros, que, sin embargo, no se corresponde necesariamente con un incremento en las plazas turísticas de Canarias.

De este modo, durante 2011 se reduce el número de plazas, debido a la minoración acaecida en el sector extrahotelero, que contrarrestó el repunte en el sector hotelero.

En relación con la minoración advertida en las plazas extrahoteleras, ésta se debió exclusivamente al comportamiento apreciado en la provincia de Las Palmas (donde ostenta un mayor peso), con un descenso del 4,9% interanual, tratándose de una planta más obsoleta que normalmente sigue esquemas de pequeñas unidades de explotación.

Finalmente, en cuanto a la dimensión media de la infraestructura alojativa, entendida como el cociente entre las plazas turísticas y el número de establecimientos, volvió a resultar ampliamente superior en la provincia de Las Palmas, con una cifra de 200,5 plazas por establecimiento, frente al dato, de 92,5 plazas, en Santa Cruz de Tenerife.

PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS. 2011

	HOTELERAS		EXTRAHOTELERAS		TOTAL	
		%		%		%
Gran Canaria	52.074	25,9	87.099	38,2	139.173	32,4
Lanzarote	24.122	12,0	47.354	20,8	71.476	16,7
Fuerteventura	36.184	18,0	28.451	12,5	64.635	15,1
LAS PALMAS	112.380	55,9	162.904	71,4	275.284	64,2
Tenerife	82.440	41,0	53.029	23,2	135.469	31,6
La Palma	3.831	1,9	7.075	3,1	10.906	2,5
La Gomera	1.879	0,9	4.323	1,9	6.202	1,4
El Hierro	384	0,2	865	0,4	1.249	0,3
S/C DE TENERIFE	88.534	44,1	65.292	28,6	153.826	35,8
TOTAL	200.914	100,0	228.196	100,0	429.110	100,0

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.3

9.6.2. Personal ocupado.

Las encuestas de ocupación turística publicadas por el INE incluyen una revisión del número de personas que contribuyen, mediante la aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios en los establecimientos y empresas que explotan alguna actividad turística.

PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE CANARIAS. DIC. 2007-2011.

	Hoteleros	Extrahoteleros	Totales
2007	35.172	14.198	49.371
2008	35.633	13.846	49.479
2009	33.371	12.165	45.536
2010	34.588	11.002	45.591
2011	37.297	10.488	47.785
var. 10-11	7,8	-4,7	4,8
var. 07-11	6,0	-26,1	-3,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.4

Este dato puede interpretarse como una aproximación de la capacidad de creación de empleo directo de la actividad alojativa en Canarias, si bien debe recordarse que el turismo posee, igualmente, una fuerte capacidad de generación de empleo indirecto, no recogida en esta encuesta, a través de servicios complementarios como los de reparación y mantenimiento, la prestación de servicios en las zonas turísticas, la producción industrial- en especial la agroalimentaria- o la actividad comercial e importadora, entre otros.

Atendiendo a las estimaciones del INE, el personal ocupado por los establecimientos turísticos de las Islas durante 2011 ascendió a **47.785 empleados, un 4,8% más que los registrados durante el ejercicio anterior.**

Este aumento da continuidad al leve repunte del empleo en el sector durante el ejercicio 2010, si bien no se recupera el nivel de empleados

anteriores a 2009, cuando se redujo el personal contratado por los establecimientos alojativos en un 8 por ciento.

La trayectoria del empleo muestra comportamientos contrapuestos en ambos segmentos alojativos, pero en coherencia con la evolución de la minoración de plazas en el sector extrahotelero de la provincia de Las Palmas. Este subsector reduce el número de empleados en un 4,7%, mientras que los hoteles refuerzan su personal en un 7,8 por ciento.

Como se ha apuntado, el sector turístico canario viene observando durante los últimos ejercicios un progresivo cambio en su composición alojativa, que le ha conducido a perder gran parte de la planta extrahotelera, a favor de una mayor presencia de la planta hotelera.

Con el objetivo de conocer las incidencias que esta modificación del entramado turístico está teniendo sobre el empleo de nuestra región, analizamos la evolución del personal turístico empleado, así como la dinámica trazada por el número de plazas turísticas ofertadas, para ambos segmentos alojativos, durante el período comprendido entre los ejercicios 2007 y 2011.

PERSONAL OCUPADO EN CANARIAS. 2007-2011.

	2007	2008	2009	2010	2011	2011/10 (%)
LAS PALMAS	28.150	28.451	26.112	26.683	28.157	5,5
Hoteleros	18.455	19.153	18.090	19.618	21.575	10,0
Extrahoteleros	9.695	9.298	8.022	7.065	6.583	-6,8
S/C DE TENERIFE	21.221	21.028	19.423	18.908	19.628	3,8
Hoteleros	16.717	16.480	15.280	14.970	15.723	5,0
Extrahoteleros	4.504	4.548	4.143	3.937	3.906	-0,8
CANARIAS	49.371	49.479	45.536	45.591	47.785	4,8
Hoteleros	35.172	35.633	33.371	34.588	37.297	7,8
Extrahoteleros	14.198	13.846	12.165	11.002	10.488	-4,7

Fuente: INE

TABLA 9.6.5

Comenzando por el personal empleado, se constató un retroceso del empleo en el conjunto del sector, de un 3,2% con respecto al ejercicio 2007, como consecuencia de la notable minoración anotada por el segmento extrahotelero (-26,1%), frente al ascenso del complejo hotelero (6,0%).

Conviene recordar el escenario de crisis durante el intervalo analizado, circunstancia que condiciona altamente esta comparativa, dada la especial incidencia que ha ejercido la peor situación económica en el sector, especialmente en la afluencia de turistas del colectivo nacional e insular.

Una evolución similar muestra el número de plazas turísticas en Canarias, donde se observa un descenso constante en el ámbito extrahotelero a partir del ejercicio 2007, que contrasta con el

PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS. 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011	Difer. 11/10
LAS PALMAS	244.021	244.977	245.055	242.597	245.632	3.035
Hoteleros	103.715	108.516	112.466	121.912	132.574	10.662
Extrahoteleros	140.306	136.461	132.590	120.686	113.058	-7.628
S/C DE TENERIFE	150.443	148.567	146.477	143.642	144.743	1.102
Hoteleros	89.527	89.399	88.715	87.695	89.360	1.665
Extrahoteleros	60.917	59.168	57.761	55.947	55.383	-564
CANARIAS	394.464	393.544	391.532	386.239	390.375	4.136
Hoteleros	193.242	197.915	201.181	209.607	221.934	12.328
Extrahoteleros	201.223	195.629	190.351	176.632	168.441	-8.191

Fuente: INE

crecimiento que tuvo lugar en el sector hotelero a lo largo del quinquenio (14,8%), avance producido incluso durante los últimos ejercicios, a pesar del contexto adverso de crisis.

Resulta interesante estudiar la ratio personal empleado por cada 100 plazas turísticas, que nos puede proporcionar información valiosa sobre el grado de incidencia que conlleva una cama turística sobre el empleo de la región, en función del tipo de alojamiento.

Esta ratio resulta ostensiblemente superior en el caso del sector hotelero, donde se genera 16,8 empleos por cada 100 plazas turísticas, mientras que en el segmento extrahotelero tan solo se alcanza los 6,2 empleos por cada 100 plazas turísticas.

A la luz de estos resultados, se deduce que el cambio que se viene produciendo en el entramado turístico canario durante los últimos ejercicios, caracterizado por una mayor presencia del complejo hotelero frente a la pérdida de representatividad del sector extrahotelero, implica externalidades positivas sobre el empleo de la región, ya que el crecimiento marginal de plazas turísticas hoteleras conlleva una mayor generación de puestos de trabajo de lo que supondría una plaza adicional en el segmento extrahotelero.

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2011.

	2007	2008	2009	2010	2011
LAS PALMAS	11,5	11,6	10,7	11,0	11,5
Hoteleros	17,8	17,7	16,1	16,1	16,3
Extrahoteleros	6,9	6,8	6,1	5,9	5,8
S/C DE TENERIFE	14,1	14,2	13,3	13,2	13,6
Hoteleros	18,7	18,4	17,2	17,1	17,6
Extrahoteleros	7,4	7,7	7,2	7,0	7,1
CANARIAS	12,5	12,6	11,6	11,8	12,2
Hoteleros	18,2	18,0	16,6	16,5	16,8
Extrahoteleros	7,1	7,1	6,4	6,2	6,2

Fuente: INE, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.7

9.7. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS.

Como complemento a los datos de afluencia turística en Canarias, nos aproximamos a continuación a la evolución de los precios hoteleros durante el año 2011, al objeto de analizar la evolución del sector en las Islas, afrontando, asimismo, una comparativa con respecto al resto de las comunidades autónomas españolas.

Sobre la base de lo anterior, se observa que los **precios hoteleros en Canarias durante diciembre de 2011, aumentaron en un 3,0%, en comparación con el ejercicio precedente**, al contrario que en el conjunto de España, donde se contabiliza un retroceso del 1,3 por ciento.

Este resultado supone el primer incremento de la serie en el ámbito de Canarias, tras concatenar tres años consecutivos cifrando retrocesos del Índice de Precios Hoteleros, mientras que en el total nacional, se acentúa la dinámica contractiva iniciada en diciembre de 2008.

Si ampliamos la comparativa al resto de las regiones, se comprueba que exclusivamente cuatro comunidades contabilizan incrementos interanuales de los precios hoteleros a diciembre de 2011, configurándose la Ciudad Autónoma de Melilla y la Ciudad Autónoma de Ceuta, como las que mayor aumento registran con respecto al último mes de 2010, toda vez que contabilizan avances del 6,0% y del 3,5%, respectivamente.

A estos ascensos les siguen los avances algo más moderados anotados tanto en Navarra, con un incremento del 3,3%, como el registrado en nuestra comunidad autónoma.

En el lado opuesto, se aprecia que las Islas Baleares (-7,8%), Aragón (-6,7%), Galicia (-4,7%) y Castilla y la Mancha (-5,1%) fueron las regiones que advirtieron el mayor descenso del Índice de Precios Hoteleros durante el mes de referencia, en comparación con el dato del año anterior.

No obstante, cabe destacar que, en términos de variación media, Canarias contabiliza desde principios de 2008, un retroceso medio

del 0,9%, en contraste con el mayor dinamismo anterior al inicio de la crisis. Resulta muy ilustrativo en este sentido observar el intervalo comprendido entre diciembre de 2002 y de 2007, periodo en el que el IPH del Archipiélago registró un crecimiento medio del 1,6 por ciento.

IPH INTERANUAL POR CCAA.
DICIEMBRE 2011.

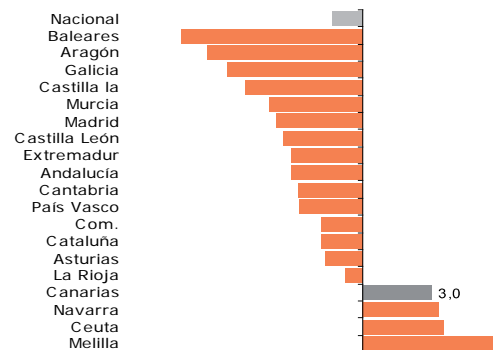


GRÁFICO 9.7.2

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. VAR. INTERANUAL. DICIEMBRE

	2007	2008	2009	2010	2011	Promedio 11/08
Andalucía	-0,4	-5,1	-0,9	-1,6	-3,1	-2,5
Aragón	3,7	-0,7	-9,8	-3,0	-6,7	-4,6
Asturias	3,1	-0,2	-2,0	-5,3	-1,6	-1,7
Baleares	3,4	0,4	-1,6	4,3	-7,8	-0,1
Canarias	0,3	-1,7	-5,6	-0,2	3,0	-0,9
Cantabria	2,6	-2,2	-2,0	-2,4	-2,8	-1,8
Castilla León	2,6	-2,8	-3,2	-1,1	-3,4	-1,8
Castilla la Mancha	1,9	-1,5	-3,5	-1,4	-5,1	-2,0
Cataluña	-0,1	-2,6	-7,7	0,5	-1,8	-2,1
Com. Valenciana	1,0	-2,2	-5,7	2,6	-1,8	-2,1
Extremadura	2,2	-2,6	-2,5	-4,1	-3,1	-2,0
Galicia	2,6	-1,5	-1,1	2,0	-5,8	-0,9
Madrid	2,2	-4,2	-8,7	-1,0	-3,7	-3,8
Murcia	-1,7	-0,7	-4,9	-5,4	-4,0	-3,7
Navarra	2,9	-2,5	-5,2	-0,2	3,3	-2,1
País Vasco	3,7	-3,0	-4,9	-0,8	-2,7	-2,5
La Rioja	-1,4	-2,0	-7,4	0,3	-0,7	-2,5
Ceuta	10,6	16,4	-6,6	1,5	3,5	4,5
Melilla	15,3	4,1	4,0	-9,7	6,0	1,5
Nacional	1,0	-2,7	-5,4	-0,3	-1,3	-1,9

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.7.1

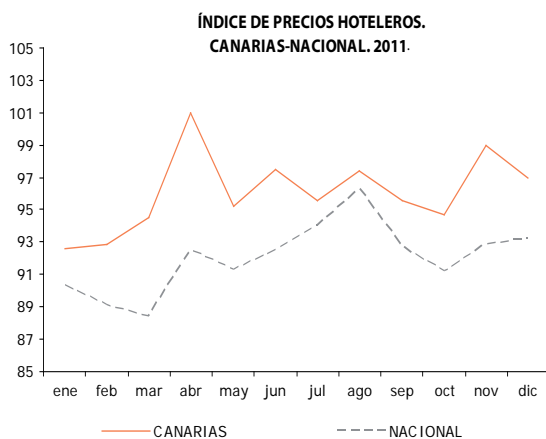


GRÁFICO 9.7.1

9.8. PRINCIPALES RESULTADOS.

El sector turístico desempeña un papel fundamental en el sistema productivo de Canarias, tanto por su notable contribución al crecimiento económico regional, como por el elevado efecto multiplicador que ejerce sobre las restantes ramas de actividad del Archipiélago.

Esta realidad se evidencia, entre otros factores, en su alta capacidad de generación de empleo en las Islas. Según EXCELTUR el **turismo representa el 32,8% sobre el total de la ocupación en Canarias**, es decir 259.395 puestos de trabajo vinculados al sector.

La actividad turística en Canarias se ha enmarcado a lo largo del ejercicio 2011, en un entorno más favorable que en ejercicios anteriores. La mejoría turística obedece a un avance de las visitas extranjeras, en un contexto de mejor coyuntura económica global durante el primer tramo del año, beneficiada por la bonificación de las tasas aeroportuarias en nuestros principales aeropuertos, elementos que cobraron un mayor empuje gracias al desvío de turistas ocasionado por los conflictos geopolíticos en algunos de nuestros destinos competidores, con el consecuente beneficio sobre los destinos turísticos canarios.

Un primer repaso a las principales cifras del sector permite apreciar que 2011 cerró con una amplia mayoría de los indicadores turísticos en positivo, dando así continuidad a la dinámica creciente iniciada en 2010, y en contraste con los resultados negativos computados por el sector durante el bienio 2008-2009.

No obstante, conviene recordar la persistencia de factores que aún dificultan consolidar esta mejora en la actividad turística, como son la restricción del crédito a las empresas, la elevada incertidumbre en los mercados financieros, la extrema debilidad de la demanda interna canaria y española, así como las abultadas pérdidas padecidas por el sector durante los ejercicios anteriores; y que han supuesto que los buenos resultados de 2011 no se hayan podido trasladar con igual intensidad sobre los niveles de rentabilidad del sector en Canarias, que, en todo caso, ha alcanzado cifras aceptables en términos de actividad y empleo.

Comenzando con nuestro análisis, las cifras facilitadas por la sociedad estatal Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA) señalan que el número de **turistas extranjeros arribados a Canarias durante 2011 alcanza los 10.318.178 visitantes**, lo que significa un notable **aumento del 20,1%** en relación con el ejercicio precedente. Esto supone registrar el mayor volumen de entradas hasta la fecha, tras la trayectoria errática de la pasada década.

Este incremento del flujo turístico en Canarias fue muy superior al advertido a escala **internacional**, donde, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se aprecia un avance del 4,5% con respecto a 2010, hasta alcanzarse un máximo histórico en la serie de 980 millones de viajeros. El crecimiento de las visitas en el marco global, según los datos de la OMT, eleva en 41 millones las llegadas contabilizadas durante el ejercicio anterior, y en prácticamente 100 millones el total de visitas computadas durante el pasado 2009.

De cara al próximo ejercicio, esta Organización considera que el turismo mundial mantendrá su senda de crecimiento, si bien a un ritmo más moderado, con un aumento estimado en torno al 3,0%-4,0%, que implicaría superar la barrera de los 1.000 millones de turistas.

EVOLUCIÓN DEL PIB TURÍSTICO Y DEL PIB GENERAL. ESPAÑA. 2001-2011

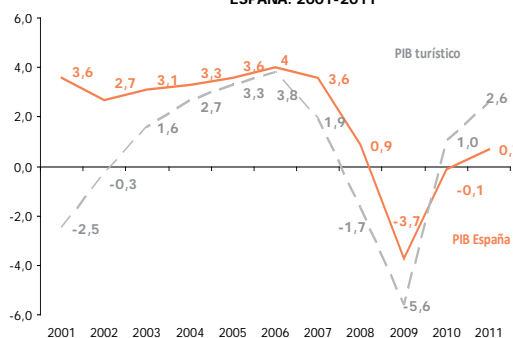
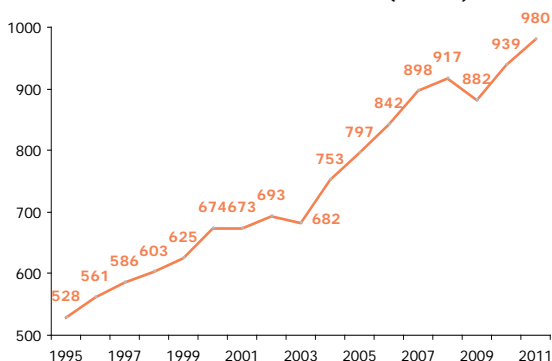


GRÁFICO 9.8.2

FLUJO INTERNACIONAL DE TURISTAS A ESCALA MUNDIAL. 1995-2011 (millones)



Fuente: Organización Mundial del Turismo

En este escenario se ha desenvuelto la realidad particular de **España**, tercer país del mundo en afluencia de turistas extranjeros, con un total de 56.694.300 visitantes durante 2011, y cuyo PIB turístico cifra un avance del 2,6% en 2011, gracias, en gran medida, al aumento del 7,6% de turistas acumulado a lo largo de 2011; resultando el segundo ejercicio de crecimiento consecutivo, tras concatenar descensos durante 2008 y 2009. Este resultado supone que el turismo crezca casi cuatro veces más que el conjunto de la economía española, cuya actividad cifró un avance, durante el periodo, del 0,7% del PIB.

En lo que respecta a **Canarias**, la actividad del sector turístico mejora en casi todos sus indicadores de demanda, al abrigo de los buenos resultados registrados por el turismo extranjero.

EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2007-2011.

	% SOBRE EL TOTAL					VARIACIÓN	
	2007	2008	2009	2010	2011	10-11	07-11
Residentes en Canarias	9,9	9,8	11	10,6	9,3	-1,3	-0,6
Residentes resto de España	19,1	19,6	19,5	18,5	15,8	-2,7	-3,2
Residentes en el extranjero	71	70,6	69,5	70,9	74,9	4,0	3,8
Alojados en Hoteles	62,6	65,2	65,8	67,7	68,8	1,1	6,1
Alojados en Apartamentos	37,4	34,8	34,2	32,3	31,2	-1,1	-6,1

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Si atendemos a los **visitantes alojados en establecimientos turísticos del archipiélago canario durante 2011, estos se estimaron en los 11.572.055 turistas**, (fuente INE), que se traduce en un **aumento del 10,5%**, respecto a los datos del año precedente, para un avance, en términos absolutos, de 1.101.638 personas.

Tras el repunte de las visitas internacionales de 2010 (6,0%), que rompió la tendencia bajista que este indicador apreciaba en Canarias, especialmente significativo el descenso contabilizado durante el ejercicio 2009-caída del 14,2%-, los resultados de 2011 recuperan, e incluso superan, el número de visitas anteriores al comienzo de la crisis.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta el contexto en el que se reproduce esta mejora en la llegada de turistas, que responden a un doble fenómeno. De un lado, se observa un fuerte avance coyuntural de la demanda extranjera, debido en gran medida al efecto de la bonificación de las tasas aeroportuarias, y a los flujos desviados desde países con inestabilidad, mientras que los turistas nacionales caen, en un escenario marcado por la notable contracción de la demanda interna, muy condicionada por el elevado nivel de desempleo y la pérdida de poder adquisitivo.

Estas circunstancias se aprecian desagregando el volumen de llegadas de turistas, según la procedencia del viajero, donde se refleja que de los más de 11,5 millones de visitantes, un total de 8,6 millones procedían del extranjero, mientras que unos 2,9 millones eran de

origen nacional, de entre los que casi el 40% (1,1 millones) fueron residentes canarios.

En términos relativos, estas cifras suponen un significativo incremento del turismo extranjero, del 16,7%, como contrapunto a los descensos registrados por parte de las visitas nacionales, superior en el turismo proveniente del resto de España que en el local, toda vez que se contabilizan retrocesos del orden del 5,4% y el 3,1%, respectivamente.

En lo que se refiere al turismo foráneo, conviene a continuación retomar las estadísticas facilitadas por AENA, con las que podremos analizar la entrada de visitantes a nuestros aeropuertos en función de la nacionalidad del visitante. De acuerdo con estas cifras, durante 2011 llegaron a las Islas un total de 10.318.178 visitantes extranjeros, para un significativo avance relativo del 20,1% interanual, que se muestra en sintonía con el aumento de 2010 (7,6%), y en sentido contrario a los descensos computados entre 2006 y 2009.

Diferenciando por países, todos los colectivos de turistas incrementan sus entradas a Canarias, destacando, por su especial relevancia sobre el resto de las llegadas, las provenientes de nuestros mercados emisores más importantes, el británico y el alemán.

En este sentido, alemanes y británicos vuelven a liderar, un año más, las cifras de turismo receptivo desde el extranjero, contabilizando 2,7 millones de visitas los primeros, y 3,6 millones los segundos, que equivalen, de manera conjunta, a más del 60% de las visitas foráneas.

Análogamente a lo sucedido en 2010, ambos colectivos registran notables repuntes de su afluencia a las Islas. Así, el colectivo británico incrementa su presencia en nuestro Archipiélago en un 13,5% con respecto al ejercicio anterior, mientras que el mercado germano anota un aumento algo más intenso, del 17,1% durante 2011.

De entre las demás nacionalidades que visitaron el Archipiélago, vuelve a destacar el grupo de visitas procedente de los países nórdicos, que engloba a Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2011.

	2007	2008	2009	2010	2011	Variaciones interanuales	
						10-11	07-11
VIAJEROS ENTRADOS							
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.335	1.087.213	1.113.697	1.078.772	-3,1	-5,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.180	2.254.454	1.925.856	1.936.953	1.831.440	-5,4	-16,9
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.844	8.131.285	6.863.904	7.419.767	8.661.843	16,7	5,4
TOTAL	11.565.408	11.518.074	9.876.973	10.470.417	11.572.055	10,5	0,1
PERNOCTACIONES TOTALES							
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	35.107.919	29.121.877	28.563.126	30.808.121	7,9	-16,7
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.041	49.400.350	45.170.034	49.996.621	58.337.387	16,7	20,4
TOTAL	85.439.259	84.508.269	74.291.911	78.559.747	89.145.508	13,5	4,3
ESTANCIA MEDIA	1,76	1,71	1,64	1,57	1,53	-0,04	-0,24

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TURISTAS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDADES.

	2009	2010	2011	PESO 2011 (%)	Var. Interanual
España	3.013.069	3.050.650	2.910.212	22,0	-4,6
Gran Bretaña	2.832.371	3.192.194	3.624.343	35,1	13,5
Alemania	2.229.920	2.323.551	2.720.153	27,4	13,5
Otros	1.747.815	1.903.798	2.504.470	18,9	31,6
Países Nórdicos	1.172.150	1.170.538	1.469.212	11,1	25,5

Fuente: AENA. INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Este colectivo incrementa su presencia en las Islas, con respecto al ejercicio anterior, en un 14,2%, hasta un total de 1.469.212 turistas, lo que significa que el 13,6% de las visitas extranjeras a Canarias durante el ejercicio procedían de alguno de estos países.

Desglosando entre los estados que conforman este colectivo, se observa que todos cifran incrementos superiores al 20,0%, destacando, por su mayor peso sobre el total de las visitas, tanto el turista sueco (4,3% sobre el total) como el noruego (4,2% sobre el total), y que revelan aumentos en su afluencia, del 21,3 y el 29,1%, respectivamente.

En materia de precios, según el **Índice de Precios Hoteleros (IPH)**, del INE, los precios hoteleros en Canarias cierran 2011 con un repunte del 3,0%, y cifran un crecimiento medio a lo largo del año del 2,3%, en claro contraste con la media registrada durante los años anteriores (-3,3% en 2009, y -2,9% en 2010).

Tras encadenar 21 meses consecutivos con tasas interanuales negativas, este indicador contabilizó su primer aumento durante el pasado mes de febrero de 2011, trayectoria que ha mantenido en el transcurso del ejercicio, y durante los primeros meses de 2012.

Sin embargo, el comportamiento de los indicadores estudiados hasta el momento no parece haberse trasladado sobre la rentabilidad del sector, al menos no con igual intensidad, a tenor de los resultados de las estadísticas de **gasto turístico diario** que publica el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en donde se proporciona un elevado nivel de desglose, que nos permitirán hacer un análisis más amplio de los patrones de consumo que presentan los turistas que escogen nuestro Archipiélago como destino vacacional.

De acuerdo con estas cifras, el gasto medio diario durante 2011 se estableció en **119,2 euros**, de los que 82,2 euros fueron desembolsados por el visitante en su lugar de origen-que incluye conceptos como los costes del transporte aéreo, el importe de la reserva hotelera o la contratación de actividades en el destino-, y 36,9 euros en nuestro territorio.

En comparación con el ejercicio anterior, el gasto medio diario se incrementa en 1,2 euros, si bien, profundizando en este resultado, se aprecia que este aumento se debe exclusivamente al mayor desembolso en su lugar de origen (2,8€ más), mientras que el

efectuado en las Islas Canarias se ha minorado, con respecto a 2010, en 2,1 euros.

Por nacionalidades, destaca la rentabilidad que aporta el colectivo nacional para el turismo canario, que a pesar de reducir su gasto durante 2011, influido probablemente por la degradación de la riqueza de las familias españolas, se configura como el colectivo que mayor desembolso total efectúa, de aproximadamente 136,93 euros por día. Asimismo, cabe comentar también el patrón observado por el visitante de origen escandinavo, al realizar un gasto medio de 125,87 euros, de entre los cuales 40,37 euros son en destino.

Por su parte, el gasto realizado por nuestros dos mercados emisores más importantes, es decir, el alemán y el británico, fue ligeramente inferior al efectuado por los colectivos anteriores. En el caso del turista germano, vuelve a destacar como el visitante que realiza el menor gasto en destino, con un gasto de 26,78 euros en las Islas, apenas el 22,1% del gasto total realizado durante su estancia.

GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2011 (€)

	Total	En origen	En destino
TOTAL	119,16	82,22	36,94
Por país de procedencia			
España	136,93	102,26	34,67
Reino Unido	102,80	68,72	34,08
Alemania	121,64	94,87	26,78
Países Nórdicos	125,87	85,50	40,37
Por conceptos incluidos en el origen			
Sólo vuelo	86,25	35,40	50,85
Vuelo y alojamiento	110,79	66,36	44,43
Vuelo y régimen AD	165,32	110,86	54,46
Vuelo y régimen MP	137,64	101,65	35,98
Vuelo y régimen PC	135,02	102,86	32,16
Vuelo y régimen TI	117,53	96,03	21,50
Por tipo de alojamiento			
Hotel de 5 estrellas	187,53	133,11	54,42
Hotel de 4 estrellas	128,69	96,73	31,97
Hotel de 1, 2 y 3 estrellas	113,40	78,77	34,63
Apartamento alquilado	103,47	62,57	40,89
Apartamento propio	64,04	25,19	38,85
Alojamiento rural	113,05	70,34	42,72

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

No obstante, esta realidad no significa necesariamente que procuren una menor rentabilidad sobre el sector, dado el elevado volumen que desembolsa el turista alemán en origen, y que, en muchos de los casos, incluye conceptos como el alojamiento o la contratación de cualquier tipo de actividad en el destino.

Como se ha señalado, el análisis realizado constata mejores resultados en la amplia mayoría de los indicadores de actividad turística durante el ejercicio 2011, si bien se ha de tener en cuenta que en cierta medida responde a **factores exógenos y temporales, que no ocultan la**

importancia de apostar por la consolidación de una mejora competitiva con un carácter más estructural.

Conviene recordar, en este sentido, que a pesar del buen comportamiento de la actividad durante 2011, **el sector turístico acusa desde hace varios ejercicios fuertes carencias estructurales, derivadas**, entre otras razones, de una oferta alojativa con evidentes necesidades de renovación, un capital humano con déficits formativos, unas infraestructuras deficientes y una oferta de ocio complementaria poco desarrollada.

La supervivencia del turismo canario reside en **fortalecer su posición en el mercado, optando por ofrecer un producto diferenciado, que apueste claramente por parámetros basados en la calidad, y en donde se debe abogar por el desarrollo de nuevos modelos de gestión que aporten un mayor valor añadido, tanto en términos de producción como de empleo, y que satisfagan las tendencias actuales del mercado.**

Ello no debe suponer una renuncia de los segmentos que actualmente son rentables, y sobre los que, en todo caso, debe trabajarse con el objetivo de ampliar y mejorar dichos márgenes de rentabilidad.

Resulta de interés acudir al Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas Españolas (MoniTUR 2010), que ha elaborado Exceltur, en donde se extraen conclusiones interesantes, pues a pesar de que en su ranking global Canarias eleva una posición en comparación al resto de regiones españolas, aún evidencian factores negativos que lastran al turismo del Archipiélago en su objetivo de mejorar sus cotas de desarrollo.

En este sentido, destaca especialmente la necesidad de fomentar una mayor atracción de talento de personal especializado, que pasa

necesariamente por una mayor capacitación en materia de recursos humanos y un mayor apoyo al sistema formativo turístico; así como la necesidad de mejorar en la gobernanza del sector, sobre el que ha venido pesando una considerable dispersión competencial y administrativa.

En un entorno cada vez más globalizado y sujeto a una mayor competencia, los gustos de los turistas tienden hacia productos que satisfagan sus motivaciones personales e inquietudes, en la búsqueda de experiencias que procuren al turista una mayor interacción con el destino visitado. Por ello, debe fomentarse la implantación de ofertas complementarias de ocio, así como la integración de las ciudades y los emplazamientos turísticos con el medio, que motiven una mejor experiencia del turista con el entramado urbano de estas áreas.

La diversificación de la oferta turística resulta un pilar fundamental para el devenir del turismo canario, en donde los últimos acontecimientos suponen una buena oportunidad para ampliar el rango de potenciales viajeros hacia nuestro territorio. En este sentido, ha de atenderse a nuevos nichos de mercado emergentes, como pudiera ser el turismo aparejado a actividades deportivas, el turismo de la salud, el turismo náutico, o el turismo de carácter residencial.

Todas estas metas requieren del esfuerzo conjunto de las distintas instituciones, públicas o privadas, en el marco de sus competencias, de forma que desarrollen y faciliten la aplicación de cualquier tipo de medida encaminada a fortalecer la competitividad del turismo canario. De la misma manera, las administraciones competentes deben seguir aunando sus esfuerzos por realizar una adecuada coordinación en materia de publicidad y promoción al exterior del destino Islas Canarias.

RANKING POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DIFERENCIAL DE LOS DESTINOS ESPAÑOLES. MONITUR 2010.

	Ranking	Visión de marketing estratégico y de apoyo	Accesibilidad y conectividad por medios de transporte	Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico	Diversificación y categorización de productos turísticos	Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos	El turismo como prioridad política y su gobernanza	Resultados económicos y sociales
Madrid	1	5	1	5	11	2	15	1
Pais Vasco	2	2	3	2	6	1	4	7
Cataluña	3	4	2	10	1	10	9	5
Andalucía	4	1	6	14	2	14	7	4
Canarias	5	6	5	9	3	17	11	2
Baleares	6	13	4	12	8	12	10	3
Com. Valenciana	7	8	7	17	4	7	5	6
Galicia	8	3	16	11	7	11	2	12
Navarra	9	9	10	4	14	5	6	9
La Rioja	10	11	15	1	16	8	1	14
Castilla la Mancha	11	10	8	7	5	13	8	13
Castilla León	12	7	9	8	9	9	12	8
Murcia	13	12	13	6	15	16	3	16
Cantabria	14	15	11	16	10	6	14	10
Aragón	15	14	12	3	17	4	17	17
Asturias	16	16	14	15	12	3	16	11
Extremadura	17	17	17	13	13	15	13	15

Fuente: EXCELTUR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Se requiere también de un impulso inversor, por lo que preocupa, en este sentido, la desaparición de las partidas presupuestarias estatales destinadas a la mejora de las infraestructuras turísticas, al considerarse un elemento básico y estructurante del sector.

Asimismo, el fomento e implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones se revelan, sin ninguna duda, como herramientas imprescindibles, tanto en la comercialización como en la promoción turística. Resulta vital impulsar estrategias que procuren un mejor posicionamiento de nuestros productos turísticos en Internet, así como su adaptación a las incipientes tecnologías portátiles de comunicación, que plantean nuevos retos en materia de marketing y comunicación dentro del sector.

En otro ámbito, el uso de Internet y las redes sociales, además de un importante canal de comercialización y comunicación, posibilita al visitante relatar y difundir las experiencias vividas durante su estancia, reforzando así la imagen del sector para los visitantes futuros.

Por otro lado, cabe comentar el evidente estado de deterioro y obsolescencia en que se encuentra gran parte de la planta extrahotelera del Archipiélago, resultando primordial facilitar los medios necesarios que permitan su reconversión y modernización.

En este sentido, los instrumentos fiscales amparados por nuestro Régimen Económico y Fiscal, deberían ofrecer un gran potencial para el desarrollo y reconversión del sector turístico de Canarias.

No obstante, ha tenido que esperarse hasta los primeros meses de 2011, con la modificación normativa que introdujo la *Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible*, para que se sustanciara en incentivos de calado en nuestro REF, ofreciendo posibilidades reales de materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias, en materia de rehabilitación turística y comercial en las áreas en declive, habilitándose incluso su aplicación, aunque de manera más restrictiva, a los demás alojamientos turísticos situados en Canarias.

En materia de rehabilitación, la firma por parte de los agentes sociales y económicos más representativos del *Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo en Canarias 2008-2020*, recientemente renovado el pasado 31 de enero de 2012, supone un buen punto de partida, pues recoge gran parte de estas medidas, necesarias para lograr un incremento de la rentabilidad. Asimismo, este acuerdo contempla una serie de líneas de actuación que pueden contribuir, en gran medida, a la modernización del sector, circunstancia imprescindible para garantizar la viabilidad futura de la actividad turística.

En definitiva, todos los aspectos aquí comentados son de vital trascendencia para el devenir futuro del turismo canario, y, por tanto, para nuestra economía, en coherencia con la relevancia de la actividad turística en las Islas, que continúa siendo el motor económico de Canarias, y el principal generador de riqueza y empleo en el Archipiélago.

Otros parámetros significativos en el sector turístico

Se profundiza a continuación en otros parámetros e indicadores de interés para el estudio del sector turístico en Canarias, que nos aportarán una mayor profundidad al análisis de la actividad durante el ejercicio 2011.

Comenzamos por el estudio del número de **pernoctaciones**, que cierra el 2011 alcanzando una cifra provisional por encima de los 89 millones, lo que incrementa en un 13,5% el dato del ejercicio precedente.

El aumento de las pernoctaciones en Canarias, puede extrapolarse al comportamiento registrado tanto en los hoteles como en el conjunto de apartamentos, si bien a un menor ritmo en el primer caso que en el segundo. Así, observamos que el sector hotelero registra un notable avance del 20,5%, frente al aumento más moderado que anota el extrahotelero (7,9%).

Estos resultados se producen en sintonía con la distribución de las visitas según el alojamiento del turista, al contabilizar 7.957.549 visitantes en los hoteles, para un aumento del 12,2%, mientras que los apartamentos turísticos alojaron a un total de 3.614.506 turistas, que se corresponden con un repunte menos intenso, estimado en el 6,9 por ciento.

Cabe destacar que el segmento extrahotelero interrumpe, al menos durante 2011, la senda decreciente de los últimos cuatro años, y que los hoteles registran valores superiores tanto en turistas como en pernoctaciones, a los de antes de la crisis.

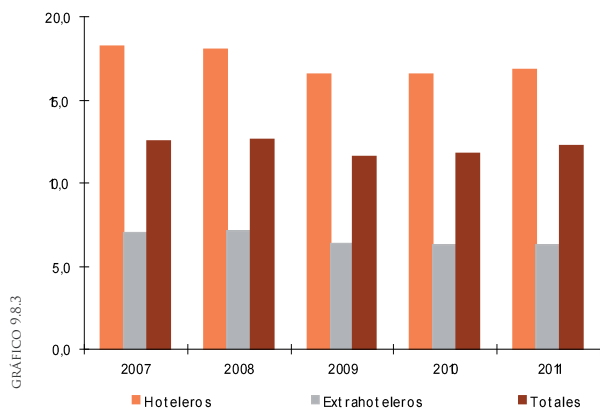
El incremento de las visitas y las pernoctaciones han derivado en un aumento de la **estancia media** del turista en el Archipiélago, entendida como el cociente entre el número de pernoctaciones y las cifras de viajeros totales alojados, que se establece en 7,70 noches durante el ejercicio 2011, lo que supone un avance de 0,20 noches con respecto al dato del ejercicio anterior.

Por segmento alojativo, los dos ámbitos considerados contabilizan un incremento, resultando superior en los hoteles (0,28 noches) que en el conjunto de apartamentos (0,07 noches), si bien continúa siendo mayor la estancia media en el sector extrahotelero, que se estableció en 8,52 noches, frente a las 7,33 noches computadas en la planta hotelera.

Al igual que en el resto de los indicadores, se observa una mejora en el **grado de ocupación** de los complejos turísticos, tanto en las plazas hoteleras, donde se incrementa en 6,5 p.p., hasta el 70,0%, como en el sector extrahotelero, que alcanza una ocupación del 49,6%, es decir, 5,7 puntos porcentuales más que durante el ejercicio anterior.

Del mismo modo, el mayor dinamismo del turismo tiene su reflejo en las cifras de **empleo directo** de la planta alojativa, al estimarse un ascenso del 4,8% en la ocupación del sector, hasta alcanzar los 47.786 asalariados. No obstante, en este caso, la subida no resulta extrapolable a los dos segmentos alojativos del Archipiélago, toda

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2011.



vez que en el sector hotelero tiene lugar un aumento del 7,8%, en contraposición con la caída, del 4,7%, registrada en el conjunto extrahotelero.

Este escenario del empleo turístico se muestra en sintonía con la evolución de las **plazas alojativas** en Canarias. Así, diferenciando según el tipo de establecimiento en que se sitúen, durante 2011 se acentúa el patrón decreciente del número de plazas turísticas en el sector extrahotelero, que registra un nuevo descenso, en este caso del 3,4% con respecto a 2010, al contrario que en los hoteles, donde el volumen de plazas se incrementa en un 3,9 por ciento.

A este respecto, resulta interesante comparar los datos de 2011 con los de comienzos del siglo, que evidencia la traslación del número de plazas entre ambos sectores alojativos, apreciándose como en el año 2000 el peso de las plazas extrahoteleras suponía el 67,9%, frente al 51,4% actual, mientras que los hoteles aumentan su representación en 11,7 puntos porcentuales.

Este fenómeno resulta especialmente visible en la provincia de Las Palmas, que constata un descenso en las plazas extrahoteleras de 21 p.p, entre los dos extremos del periodo, frente al ascenso de 14 puntos que registran en el ámbito hotelero durante idéntico intervalo.

En este sentido, como ya apuntábamos en nuestro Informe anterior, destaca la evolución del número de plazas turísticas totales en la isla de Gran Canaria durante la década pasada, que ve reducido su valor total en 3.427 plazas, en contraste al incremento, en idéntico periodo, que cifran las demás islas del Archipiélago.

En estrecha relación con los dos indicadores anteriores, resulta relevante estudiar la ratio del personal empleado por cada 100 plazas turísticas, análisis que aporta valiosa información sobre el grado de incidencia que conlleva la creación de camas turísticas sobre un volumen superior de empleo en la región.

Se confirma, una vez más, el mayor impacto en términos de empleo del sector hotelero, que genera 16 empleos por cada 100 plazas turísticas, mientras que el segmento extrahotelero se sitúa en 6 empleos/100 plazas turísticas. Esto supone establecer una ratio en el total de establecimientos en Canarias de 11 puestos de trabajo por cada 100 plazas.

Por provincias, la generación de empleo por plaza turística resulta superior en Santa Cruz de Tenerife (13,8 empleos/100 plazas turísticas), que en Las Palmas (11,5), en justa coherencia con la estructura alojativa de cada provincia.

El cambio de configuración de la planta alojativa de la Islas, en la que los hoteles han ido ganando terreno en detrimento del segmento extrahotelero, puede ser una tendencia relacionada con la búsqueda por parte del turista de una oferta que responda a parámetros basados en una mayor calidad del servicio ofrecido, fenómeno que, a su vez, ha demostrado aportar un efecto positivo sobre el empleo de la región.

Todo ello ha contribuido a configurar un nuevo panorama con el paso de los años, en el que el 68,8% de los turistas muestran su mayor preferencia en realizar su estancia en los complejos hoteleros, frente al 47,2% que escogían este segmento alojativo en el año 2000.

PLAZAS TURÍSTICAS. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2011

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	%	2011	%	2000	%	2011	%	2000	2011
Gran Canaria	37.778	26,6	55.476	40,1	99.655	70,3	82.886	59,9	141.789	139.173
Lanzarote	16.497	35,2	27.497	38,5	48.291	103,0	43.835	61,5	46.895	71.476
Fuerteventura	11.348	33,5	37.120	56,8	24.129	71,2	28.244	43,2	33.878	64.635
LAS PALMAS	65.623	29,5	120.093	43,7	172.075	77,3	154.965	56,3	222.562	275.284
Tenerife	61.668	52,5	82.440	60,9	58.819	50,1	53.029	39,1	117.489	135.469
La Palma	1.316	17,0	3.831	35,1	3.322	42,9	7.087	64,9	7.737	10.906
La Gomera	1.929	34,1	1.880	30,3	5.735	101,4	4.327	69,7	5.654	6.202
El Hierro	373	37,6	407	30,6	579	58,3	921	69,4	993	1.249
S/C DE TENERIFE	65.286	49,5	88.558	57,5	68.455	51,9	65.364	42,5	131.873	153.826
TOTAL CANARIAS	130.909	36,9	208.651	48,6	240.530	67,9	220.329	51,4	354.435	429.110

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.6

10. Tráfico portuario



10.1. INTRODUCCIÓN

Los recintos portuarios resultan claves en el desarrollo económico de cualquier región que se beneficie del comercio marítimo como medio de intercambio con el exterior.

En el caso particular de Canarias, la figura del puerto ha jugado tradicionalmente un papel fundamental en el desarrollo y la evolución de su economía, como consecuencia de los especiales condicionantes geográficos del Archipiélago, que convierten a estas instalaciones en nuestro punto de contacto con los mercados internacionales, permitiendo el abastecimiento del sistema económico y canalizando las relaciones comerciales con el exterior.

Además, su importancia deriva no sólo de la trascendencia que supone para el mercado interior, sino también de su localización estratégica, al ser confluencia de las rutas de navegación hacia Europa, África y América, lo que otorga a los puertos canarios, especialmente los adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la condición de referente para el

transporte marítimo a través del Atlántico nororiental.

En este contexto, el análisis del presente capítulo se centrará en la evolución de los puertos de competencia estatal en Canarias durante el ejercicio 2011, en comparación con los resultados obtenidos al cierre del año anterior, y además abordará el periodo comprendido entre 2007 y 2011, a fin de poder evaluar cómo ha incidido la crisis económica en las actividades portuarias de nuestro Archipiélago.

En cuanto a la estructura del siguiente capítulo, ésta se rige atendiendo al siguiente esquema:

10.2. Tráfico portuario: total y por segmentos de actividad.

10.2.1 Tráfico total.

10.2.2 Tráfico portuario por segmentos de actividad.

10.3. Principales resultados.

10.2. TRÁFICO PORTUARIO: TOTAL Y POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

El comportamiento que han descrito los puertos en Canarias durante 2011 ha vuelto a poner de manifiesto, al igual que en el ejercicio anterior, una evolución dispar entre sus dos autoridades portuarias.

Por un lado, el tráfico portuario de los puertos establecidos en la provincia de Las Palmas consolida su recuperación en 2011, después de anotar su segundo registro positivo consecutivo, en un contexto de recuperación del comercio internacional e incremento en consecuencia de los tránsitos portuarios, que contribuye de manera definitiva a mejorar el resultado del Puerto de Las Palmas, principal instalación portuaria de la provincia, a los niveles anteriores a la crisis, iniciada a finales de 2007.

Mientras, la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cuyo tráfico se dirige fundamentalmente al mercado interior, vuelve a quedar marcada por el signo negativo, acelerando incluso su ritmo de descenso en el transcurso de 2011.

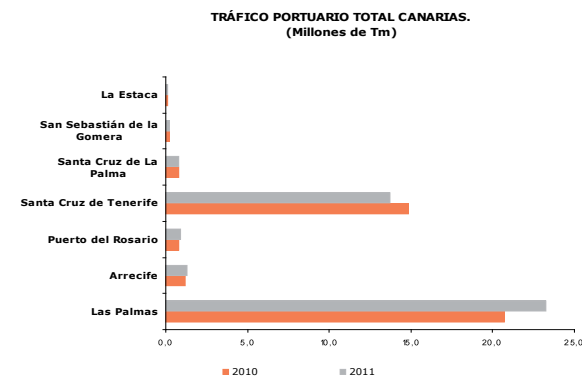


GRÁFICO 10.2.2

En virtud de lo anterior, el volumen de tráfico total al cierre de 2011 registró en los puertos de interés general situados en Canarias, un total de 40.224.065 toneladas, lo que supone un crecimiento del 4,1%, respecto del ejercicio 2010.

Sin embargo, en comparación con los niveles registrados en el ejercicio 2007-último ejercicio de crecimiento antes de la crisis-, el tráfico portuario total en el Archipiélago habría disminuido en un 13,6 por ciento.

Por provincias, se aprecia que los puertos de Las Palmas acumulan 25,4 millones de toneladas, frente a los 14,8 millones contabilizados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. De esta manera, la evolución interanual descrita por cada territorio en 2011 presenta signos opuestos, toda vez que el tráfico total en Las Palmas se incrementa hasta un 12,3% interanual, en contraposición con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que registra una contracción del 7,5 por ciento.

No obstante, en comparación con los niveles anteriores a la crisis, ambos territorios muestran descensos en su tráfico total portuario, resultando menos acusada la caída advertida en Las Palmas, que se estima en el 4,7%, frente a la fuerte reducción experimentada en Santa Cruz de Tenerife, del 25,6 por ciento.

Profundizando en el ámbito insular, es preciso señalar la importante participación del Puerto de Las Palmas (incluido el Puerto de Salinetas) en el tráfico total de Canarias, ya que mueve en 2011, el

TRÁFICO PORTUARIO CANARIAS 2007-2011

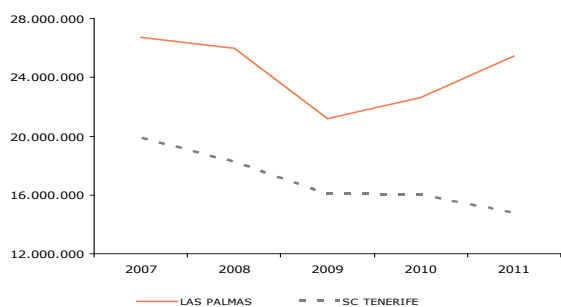


GRÁFICO 10.2.1

10.2.1. Tráfico total.

Comenzamos el análisis de la evolución de la actividad portuaria de Canarias con el estudio del tráfico total, un indicador que recoge los principales movimientos realizados en los puertos estatales, relativos a los graneles, la mercancía general, la pesca, el avituallamiento y el tráfico interior.

PUERTOS ESTATALES DE CANARIAS. TRÁFICO TOTAL*

	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
Puerto de Las Palmas**	23.476.486	23.313.283	19.105.490	20.685.448	23.270.061	-0,7	-18,0	8,3	12,5	-0,9
Puerto de Arrecife	1.694.374	1.479.617	1.277.129	1.205.895	1.286.524	-12,7	-13,7	-5,6	6,7	-24,1
Puerto de Puerto del Rosario	1.534.266	1.161.455	834.247	763.429	890.423	-24,3	-28,2	-8,5	16,6	-42,0
LAS PALMAS	26.705.126	25.954.355	21.216.866	22.654.772	25.447.008	-2,8	-18,3	6,8	12,3	-4,7
Puerto de Santa Cruz de Tenerife***	18.472.744	16.932.457	14.905.726	14.841.345	13.693.032	-8,3	-12,0	-0,4	-7,7	-25,9
Puerto de Santa Cruz de La Palma	963.844	875.974	814.892	807.792	762.505	-9,1	-7,0	-0,9	-5,6	-20,9
Puerto de San Sebastián de la Gomera	323.052	301.023	243.210	224.485	213.297	-6,8	-19,2	-7,7	-5,0	-34,0
Puerto de La Estaca	114.016	101.963	100.194	97.505	108.223	-10,6	-1,7	-2,7	11,0	-5,1
SANTA CRUZ DE TENERIFE	19.873.656	18.211.417	16.064.022	15.971.127	14.777.057	-8,4	-11,8	-0,6	-7,5	-25,6
TOTAL CANARIAS	46.578.782	44.165.772	37.280.888	38.625.899	40.224.065	-5,2	-15,6	3,6	4,1	-13,6

(*) Toneladas; (**) Incluye el puerto de Salinetas; (***) Incluye el puerto de Los Cristianos

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.1

TRÁFICO PORTUARIO. PUERTOS DE LAS PALMAS. 2007-2011

	LAS PALMAS**				PTO. ARRECIFE				PTO. DEL ROSARIO				TODOS LOS PUERTOS			
	2010	2011	10-11 (%)	07-11 (%)	2010	2011	10-11 (%)	07-11 (%)	2010	2011	10-11 (%)	07-11 (%)	2010	2011	10-11 (%)	07-11 (%)
TRÁFICO DE PASAJE																
Pasajeros	1.076.251	1.224.351	13,8	103,3	372.169	326.889	-12,2	31,8	87.188	125.861	44,4	118,9	1.535.608	1.677.101	9,2	84,7
Automóviles	203.706	228.369	12,1	88,9	18.276	20.526	12,3	14,0	2.723	11.021	304,7	386,4	224.705	259.916	15,7	84,1
BUQUES																
Mercantes Nº	8.213	8.734	6,3	10,9	1.250	1.428	14,2	19,1	585	821	40,3	-11,5	10.048	10.983	9,3	9,8
Mercantes GT (en miles)	152.644	178.107	16,7	52,4	21.956	24.597	12,0	28,5	8.002	13.070	63,3	50,9	182.602	215.774	18,2	49,1
Pesqueros Nº	730	568	-22,2	-46,3	220	237	7,7	17,3	0	0	-	-	950	805	-15,3	-36,1
Pesqueros GT (en miles)	1.004	1.005	0,1	5,1	21	21	1,4	-8,9	0	0	-	-	1.025	1.026	0,1	4,8
TOTAL Nº	8.943	9.302	4,0	4,1	1.470	1.665	13,3	18,8	585	821	40,3	-11,5	10.998	11.788	7,2	4,7
TOTAL GT (en miles)	153.648	179.112	16,6	52,0	21.977	24.618	12,0	28,5	8.002	13.070	63,3	50,9	183.627	216.800	18,1	48,8
MERCANCÍAS																
Cargadas M.I.***	2.968.145	3.305.417	11,4	7,2	172.758	191.651	10,9	-8,5	86.195	100.585	16,7	-33,1	3.227.098	3.597.653	11,5	4,5
Descargadas M.I.***	6.758.973	6.764.572	0,1	-12,4	989.414	1.052.951	6,4	-27,4	674.817	763.045	13,1	-44,6	8.423.203	8.580.567	1,9	-18,6
Transbordos	139.455	102.182	-26,7	-7,1	0	0	-	-	0	0	-	-	139.455	102.182	-26,7	-7,1
En tránsito	9.454.157	11.236.008	18,8	2,2	1.397	449	-67,9	-87,1	2.102	369	-82,4	-92,9	9.457.656	11.236.826	18,8	2,2
Total	19.320.730	21.409.643	10,8	-2,3	1.163.569	1.245.051	7,0	-25,1	763.114	863.999	13,2	-43,6	21.247.412	23.518.692	10,7	-6,3
CONTENEDORES TEUS	1.126.612	1.292.741	14,7	-4,0	37.825	39.617	4,7	-33,5	22.672	24.765	9,2	-43,3	1.187.109	1.357.123	14,3	-6,4
AVITUALLAMIENTO*	2.157.876	2.460.187	14,0	14,3	40.854	36.101	-11,6	18,6	282	510	80,9	-67,8	2.199.012	2.496.798	13,5	14,3
PESCA*																
Fresca	1.511	657	-56,5	-80,3	1.466	2.043	39,4	288,4	0	0	-	-	2.977	2.700	-9,3	-30,0
Congelada	563.462	538.234	-4,5	-4,2	5.632	6.954	23,5	18,6	1.029	907	-11,9	-43,8	570.123	546.095	-4,2	-4,1
TOTAL	564.973	538.891	-4,6	-4,6	7.098	8.997	26,8	40,8	1.029	907	-11,9	-43,8	573.100	548.795	-4,2	-4,2
TRÁFICO TOTAL*	20.685.448	23.270.061	12,5	-0,9	1.205.895	1.286.524	6,7	-24,1	763.429	890.423	16,6	-42,0	22.654.772	25.447.008	12,3	-4,7

(*) Toneladas

(**) Se incluye el Puerto de Salinetas

(***) No incluye la mercancía "en tránsito". Hace referencia a mercancías con origen/destino en el mercado interior (M.I.)

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

63,3% del tráfico total de Canarias, tras haber incrementado su contribución en 4,3 p.p. durante el pasado año.

El puerto de la isla capitalina registró durante el último ejercicio un fuerte incremento, del 12,5% interanual, como resultado, principalmente, de la favorable evolución de las mercancías en tránsito; en un contexto de recuperación del comercio internacional; a lo que se une un aumento del tráfico destinado a cubrir las necesidades del mercado interior, por la actualización de determinados stocks, y por un mayor empuje del consumo no residente. Así, el tráfico total del Puerto de Las Palmas repunta por segundo año consecutivo, dejando atrás el signo negativo que marcó su actividad durante los ejercicios 2008 y 2009.

Del mismo modo, aunque con un año de retraso, el tráfico total en el resto de las islas de la provincia oriental crece por primera vez desde que comenzara la crisis, de manera que se advierten avances del 16,6% en el caso de la isla de Fuerteventura, y del 6,7% en Lanzarote.

Estos resultados encuentran su explicación, fundamentalmente, en el comportamiento alcista del consumo no residente a lo largo del último año, al arrastre de la trayectoria descrita por la actividad turística, muy relevante en la estructura económica de estas islas y que ha presentado buenos resultados durante el pasado ejercicio.

Sin embargo, a pesar de que las cifras expuestas reflejan la buena evolución de los puertos de Las Palmas en términos interanuales, el análisis del último lustro pone de manifiesto que la actividad de estos recintos portuarios todavía no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis.

Así lo constatan los fuertes retrocesos registrados en el tráfico total del Puerto del Rosario y del Puerto de Arrecife desde 2007, cifrados, en cada caso, en el 42,0% y en el 24,1%, que revelan la fuerte contracción que estas economías insulares han sufrido en materia de inversión y de consumo desde la segunda mitad de 2007.

Con el mismo sentido, si bien de manera menos intensa, los efectos de la crisis se reflejan en el tráfico portuario del Puerto de Las Palmas, que decrece hasta alcanzar una menor caída del 0,9 por ciento.

Trasladándonos a **la provincia de Santa Cruz de Tenerife**, durante 2011 el volumen de tráfico total se contrajo en términos interanuales en todas las islas a excepción del Puerto de La Estaca, que registró un incremento del 11,0 por ciento.

En cuanto al principal recinto portuario de la provincia, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuyo volumen contribuye en más de un 90% al tráfico portuario de la provincia occidental, este registra el mayor retroceso interanual, contabilizado en el 7,7 por ciento.

Mientras, el Puerto de Santa Cruz de la Palma y el Puerto de San Sebastián de la Gomera, cifraron caídas que alcanzaron tasas del 5,6% y del 5,0 por ciento.

En comparación con el ejercicio 2007, se refleja una sustantiva contracción del tráfico total en todos los puertos de la provincia, poniéndose de relieve la severidad de la crisis económica.

Entre los recintos donde más se reduce la actividad, destaca el puerto de la isla de la Gomera, cuyo tráfico acumula una caída del 34,0% respecto a 2007, así como los puertos de Santa Cruz de Tenerife y de Santa Cruz de La Palma, con disminuciones que alcanzan tasas del 25,9% y del 20,9%, respectivamente. En menor medida, el Puerto de La Estaca, en El Hierro, registra una minoración más moderada, del 5,1%, para este mismo periodo.

10.2.2. Tráfico portuario por segmentos de actividad.

Tráfico de pasajeros.

En el transcurso del ejercicio 2011, el número de usuarios de transporte marítimo de pasaje en los puertos adscritos a las Autoridades Portuarias de Canarias alcanzó, entre líneas regulares y de cruceros, un total de 7.579.127 pasajeros, lo que se traduce en un nuevo incremento interanual del 7,1%; y del 23,8% para el periodo 2007-2011.

Descendiendo hasta el ámbito provincial, se aprecia cómo Santa Cruz de Tenerife acumula el mayor tráfico de pasajeros, con un total de 5.902.026 usuarios, lo que significa casi el 78% del total de los viajeros que utilizaron el transporte marítimo en los puertos del Estado localizados en Canarias, frente a los 1.677.101 pasajeros que transitaron en la provincia oriental.

La diferencia en el volumen de tráfico de pasajeros entre las dos autoridades portuarias canarias descansa, en gran parte, en el hecho de que en la provincia de Las Palmas existe un mayor número de rutas alternativas de transporte marítimo, que tienen como origen o destino algún puerto de adscripción autonómica con una mejor ubicación geográfica.

TRÁFICO DE PASAJE 2007-2011

	LÍNEAS REGULARES			CRUCEROS			TOTAL		
	2011	10-11 (%)	07-11 (%)	2011	10-11 (%)	07-11 (%)	2011	10-11 (%)	07-11 (%)
PUERTO DE LAS PALMAS	798.470	3,2	87,4	425.881	40,8	141,5	1.224.351	13,8	103,3
PUERTO DE ARRECIFE	68.884	-4,6	97,8	258.005	-14,0	21,0	326.889	-12,2	31,8
PUERTO DEL ROSARIO	38.587	207,8	420,3	87.274	16,9	74,2	125.861	44,4	118,9
TOTAL LAS PALMAS	905.941	5,5	93,5	771.160	13,9	75,4	1.677.101	9,2	84,7
SC DE TENERIFE	3.288.119	3,4	4,7	607.343	13,1	66,9	3.895.462	4,8	11,1
SC DE LA PALMA	359.169	-7,7	84,3	182.872	-2,0	29,7	542.041	-5,8	61,4
SS. LA GOMERA	1.325.176	17,3	6,8	35.418	113,5	152,8	1.360.594	18,7	8,4
LA ESTACA	100.972	0,2	-10,9	2.957	100,0	-6,6	103.929	3,2	-10,7
TOTAL SC DE TENERIFE	5.073.436	5,7	8,2	828.590	12,0	58,7	5.902.026	6,6	13,2
TOTAL CANARIAS	5.979.377	5,7	15,9	1.599.750	12,9	66,3	7.579.127	7,1	23,8

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En este sentido, los Puertos Canarios gestionados por el Gobierno Autónomo de Canarias suponen un importante conjunto de corredores marítimos de pasajeros, en donde se cifraron un total de 3.457.663 pasajeros durante 2011, de los que más del 95% se localizaron en los puertos pertenecientes a la provincia oriental.

Retomando el análisis del tráfico de pasajeros en los puertos de titularidad estatal, se advierte que, en un contexto de establecimiento de nuevas líneas de tráfico marítimo en la provincia oriental, el número de pasajeros en los puertos de Las Palmas se incrementa notablemente hasta el 9,2% en comparación con 2010, frente al avance apreciado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que alcanzó el 6,6 por ciento.

Asimismo, cabe destacar la trayectoria descrita por el número de pasajeros en los puertos de Las Palmas desde 2007, pues, a pesar de su minoritaria participación, presenta un significativo avance del 84,7 por ciento. Por su parte, los puertos de la provincia occidental anotan una variación positiva del 13,2% con respecto al ejercicio 2007.

Desglosando por tipo de viajero, se aprecia que los pasajeros de líneas regulares se incrementaron en un 5,7% interanual en el conjunto de las autoridades portuarias de Canarias, correspondiéndose con un aumento del 5,5% en la provincia de Las Palmas, y del 5,7% en Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, el tráfico de cruceros en las Islas durante 2011 creció en un 12,9% interanual, hasta cifrar un total de 1.599.750 cruceristas.

Este resultado obedece a los ascensos interanuales advertidos en ambas provincias, que se cifran en el 13,9%, en el caso de Las Palmas, y en el 12,0%, en Santa Cruz de Tenerife, para un total de 771.160 y de 828.590 cruceristas, respectivamente.

La evolución durante los últimos cinco ejercicios ha resultado significativa en el tráfico de cruceros, apreciándose que esta actividad se ha incrementado en Canarias en un 66,3%, avanzando de manera más intensa en los puertos de Las Palmas (75,4%), que en los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (58,7%).

En cuanto a los puertos estatales capitalinos, se aprecia cómo el Puerto de Las Palmas comienza a abrirse camino como destino de tráfico de cruceros, tal y como se advierte en el notable ascenso del 141,5% que registra respecto a 2007, con un total de 425.881 cruceristas el pasado 2011.

A pesar de este contexto de nuevas rutas de cruceros, el puerto de

VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE PASAJE. 2007-2011

	2011	Var. 10-11	Var. 07-11
PUERTOS DE LAS PALMAS	259.916	15,7	84,1
PUERTOS DE SC DE TENERIFE	840.001	4,4	9,4
TOTAL CANARIAS	1.099.917	6,9	21,0

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife
 Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

la isla de Tenerife continúa atrayendo el mayor número de visitantes, contabilizándose un total de 607.343 visitantes durante 2011, lo que se traduce en un incremento con respecto al ejercicio 2007, del 66,9 por ciento.

La evolución de este tipo de tráfico en el resto de islas, también ha sido destacable en los últimos cinco años, a excepción del puerto de La Estaca, donde el tráfico de cruceros se redujo en comparación con 2007, en un 6,6 por ciento.

Así, los puertos de La Gomera y de Puerto del Rosario apreciaron fuertes repuntes respecto a 2007, cifrados en el 152,8% y en el 74,2%, respectivamente; mientras que los puertos de La Palma y de Arrecife anotaron ascensos algo más moderados del orden del 29,7% y 21,0%, en cada caso.

Tráfico de automóviles.

Atendiendo al otro tipo de tráfico de pasaje, el número de automóviles embarcados en el conjunto de los puertos de interés general de Canarias se cifró en 1.099.917 vehículos, lo que supone un ascenso del 6,9%, respecto al ejercicio 2010.

Al igual que en el tráfico de pasajeros, predominan los vehículos registrados en los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que alcanzaron un total de 840.001 unidades, por un volumen de 259.916 vehículos en la provincia oriental.

No obstante, el comportamiento interanual resultó más acelerado en el ámbito de Las Palmas, donde, gracias al aumento de nuevas líneas de tráfico marítimo en esta provincia, el tráfico de vehículos presenta un incremento del 15,7% respecto al ejercicio 2010, frente al menor avance, del 4,4%, contabilizado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Esta evolución resulta más desigual si observamos el periodo comprendido entre 2007 y 2011, pues en la provincia de Las Palmas se produce un fuerte crecimiento del 84,1%, para un avance más

TRAFICO DE MERCANCÍAS*. CANARIAS

	CANARIAS			AP. LAS PALMAS			AP. S/C DE TENERIFE		
	CARGADAS**	DESCARGADAS**	TOTAL***	CARGADAS**	DESCARGADAS**	TOTAL***	CARGADAS**	DESCARGADAS**	TOTAL***
2007	15.384.095	28.524.498	44.022.427	8.318.006	16.089.198	24.517.149	7.066.089	12.435.300	19.505.278
2008	15.333.310	26.349.023	41.804.266	8.484.316	15.136.206	23.742.455	6.848.994	11.212.817	18.061.811
2009	12.698.430	21.982.140	34.798.094	6.565.414	12.347.500	19.030.438	6.133.016	9.634.640	15.767.656
2010	13.142.251	22.869.461	36.423.910	7.163.402	13.149.934	20.452.783	5.978.849	9.719.527	15.971.127
2011	14.153.853	23.274.259	37.724.567	8.431.789	14.411.773	22.947.510	5.722.064	8.862.486	14.777.057
	TASAS DE VARIACIÓN			TASAS DE VARIACIÓN			TASAS DE VARIACIÓN		
10-11	7,7	1,8	3,6	17,7	9,6	12,2	-4,3	-8,8	-7,5
07-11	-8,0	-18,4	-14,3	1,4	-10,4	-6,4	-19,0	-28,7	-24,2

(*) Toneladas; (**) Las mercancías cargadas y descargadas incluyen los tránsitos cargados y descargados, respectivamente; (***) Incluyen las mercancías transbordadas.

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.4

TABLA 10.2.5

TRÁFICO DE MERCANCÍAS. PUERTOS DE LAS PALMAS. 2007-2011

	PUERTO DE LAS PALMAS (I)			PUERTO DE ARRECIFE			PUERTO DE PUERTO DEL ROSARIO			TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS		
	MERCADO INTERIOR		TRÁNSITOS	MERCADO INTERIOR		TRÁNSITOS	MERCADO INTERIOR		TRÁNSITOS	MERCADO INTERIOR		TRÁNSITOS
	Cargadas	Descargadas		Cargadas	Descargadas		Cargadas	Descargadas		Cargadas	Descargadas	
2011	3.305.417	6.764.572	11.236.008	191.651	1.052.951	449	100.585	763.045	369	3.597.653	8.580.567	11.236.826
2010	2.968.145	6.758.973	9.454.157	172.758	989.414	1.397	86.195	674.817	2.102	3.227.098	8.423.203	9.457.656
2007	3.081.988	7.718.135	10.990.733	209.367	1.450.529	3.488	150.373	1.377.085	5.208	3.441.729	10.545.748	10.999.429
VAR. 10-11	11,4	0,1	18,8	10,9	6,4	-67,8	16,7	13,1	-82,4	11,5	1,9	18,8
VAR. 07-11	7,2	-12,4	2,2	-8,5	-27,4	-87,1	-33,1	-44,6	-92,9	4,5	-18,6	2,2

(I) El puerto de Las Palmas incluye el puerto de Salinetas y de Arinaga; (II) En el total también están incluidos los transbordos
Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.6

moderado de Santa Cruz de Tenerife del 9,4 por ciento.

Finalmente, cabe destacar el tráfico de vehículos en los puertos canarios adscritos al Gobierno de Canarias, cuyo volumen asciende en 2011 a un total de 665.695 vehículos, lo que supone un incremento interanual del 2 por ciento.

Buques.

Las embarcaciones que arribaron durante 2011 a los puertos adscritos a las autoridades portuarias de Canarias, sumaron, entre mercantes y pesqueras, un total de 30.134 unidades, resultado que se traduce en un descenso del 6,1% respecto al ejercicio anterior.

Esta reducción se aprecia menos intensa cuando comparamos los datos con el ejercicio 2007, que apuntan a una caída relativa del 4,8 por ciento.

En un desglose por provincias, se advierte que 11.788 buques atracaron en los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por 18.346 que lo hicieron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estos resultados suponen, por un lado, un incremento interanual del 7,2% en el ámbito de Las Palmas, mientras que, por el contrario, la provincia occidental observa una minoración del 13,0 por ciento.

En relación con 2007, se advierte que la evolución del número de buques arribados a Santa Cruz de Tenerife resultó negativa (-10,0%), mientras que en los puertos de Las Palmas, el número total de barcos se elevó en un 4,7%, respecto a 2007.

Finalmente, atendemos a la trayectoria descrita en ambas provincias, según la finalidad del buque. Por un lado, se advierte que el número de buques pesqueros experimentó descensos en ambas provincias, con caídas interanuales del 15,3% y del 7,9% en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.

Mientras, las embarcaciones mercantes evolucionan en sentido opuesto en cada territorio, apreciándose que en Santa Cruz de Tenerife se reducen en un 13,5% interanual, mientras que en la provincia de Las Palmas crecen hasta el 9,3% por ciento.

Tráfico de mercancías.

El tráfico de mercancías cerró 2011 con un volumen total de 37.724.567 toneladas en los puertos estatales de Canarias, lo que supone el segundo incremento interanual consecutivo desde que comenzase la crisis en 2007, en esta última ocasión, del 3,6 por ciento.

Los avances registrados durante los dos últimos años, sin embargo, no han resultado suficientes para contrarrestar los fuertes retrocesos experimentados por el volumen de mercancías durante 2008 y 2009, de manera que, con respecto a 2007, las mercancías todavía acumulan una significativa caída del 14,3 por ciento.

Por provincias, se aprecia cómo el tráfico de mercancías movidas en los puertos de Las Palmas contabiliza un total de 22.947.510 toneladas, lo que representa más del 60% de la actividad de la Región durante 2011. Mientras, en los puertos de Santa Cruz de Tenerife, esta cifra se sitúa en las 14.777.057 toneladas.

Al igual que sucedió durante el ejercicio 2010, los resultados expuestos marcan dos realidades diferentes. Por un lado, evolucionan de manera favorable las mercancías de los puertos de la provincia oriental -principalmente tránsitos del Puerto de Las Palmas-, que al abrigo de la favorable evolución del comercio exterior, experimentaron un notable incremento del 10,7% interanual durante 2011.

Mientras, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, orientado en gran medida al mercado interior y a las actividades de refino, se ha visto más afectado por la difícil coyuntura económica, de manera que el volumen de mercancías movido durante 2011 retrocede, de manera incluso más acelerada que en 2010, hasta cifrar una nueva caída del 7,5 por ciento.

Sin embargo, para el periodo 2007-2011, ambas provincias comparten el signo negativo de la crisis económica, apreciándose un descenso del 6,3% en la provincia de Las Palmas, y del 24,2% en Santa Cruz de Tenerife.

Profundizando en la evolución de los **tránsitos** en el total de Canarias, el 98% de estos movimientos se producen en el Puerto de Las Palmas. Dicho tráfico crece en un 18,8% respecto al ejercicio precedente, para registrar un total de 11.236.826 toneladas al cierre de 2011.

MERCANCÍAS EN TRÁNSITO. (Toneladas)

	CANARIAS	LAS PALMAS	STA. CRUZ DE TENERIFE
2007	11.367.807	10.999.429	368.378
2008	11.575.756	11.426.150	149.606
2009	8.340.648	8.044.282	296.366
2010	9.730.407	9.457.656	272.751
2011	11.429.333	11.236.826	192.507
	Var. interanual		
07-08	1,8	3,9	-59,4
08-09	-27,9	-29,6	98,1
09-10	16,7	17,6	-8,0
10-11	17,5	18,8	-29,4
07-11	0,5	2,2	-47,7

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.7

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS (07-11). PUERTOS DE LAS PALMAS

MERCANCÍAS CARGADAS (miles de toneladas)	2011	Variación interanual		PESO (%) 2011	MERCANCÍAS DESCARGADAS (miles de toneladas)	2011	Variación interanual		PESO (%) 2011
		10-11	07-11				10-11	07-11	
1. ENERGÉTICO	1.469.113	18,7	47,9	40,8	1. ENERGÉTICO	4.517.272	7,4	3,7	52,6
2. SIDEROMETALÚRGICO	98.039	13,4	-1,8	2,7	2. SIDEROMETALÚRGICO	81.605	-10,8	-65,9	1,0
3. MINERALES NO METÁLICOS	6.313	399,3	70,4	0,2	3. MINERALES NO METÁLICOS	216.205	-22,4	-70,1	2,5
4. ABONOS	2.676	-5,8	-9,0	0,1	4. ABONOS	20.236	-14,9	-44,0	0,2
5. PRODUCTOS QUÍMICOS	34.720	24,5	-38,7	1,0	5. PRODUCTOS QUÍMICOS	187.632	-8,0	-23,0	2,2
6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	34.250	18,2	-51,7	1,0	6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	369.823	-27,0	-69,5	4,3
7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	720.470	7,2	-5,7	20,0	7. AGROGANADERO Y ALIMENTARIO	1.669.630	2,4	-3,5	19,5
8. OTRAS MERCANCÍAS	285.713	13,6	-3,4	7,9	8. OTRAS MERCANCÍAS	540.883	4,8	-26,9	6,3
9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	946.357	3,1	-18,1	26,3	9. VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	977.282	1,2	-22,8	11,4
TOTALES	3.597.653	11,5	4,5	100,0	TOTALES	8.580.567	1,9	-18,6	100,0

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.8

Este resultado supone la consolidación de los tránsitos en el puerto capitalino de Gran Canaria, dejando así atrás los efectos adversos derivados del contexto internacional, al recuperar los niveles anteriores a la crisis, incrementándose incluso con respecto a 2007 en una tasa del 2,2 por ciento.

Mientras, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuyos tránsitos suponen apenas el 1,7% del total de la Región con 192.507 toneladas, se advierte un intenso retroceso interanual, que incluso se acelera desde la caída del 8,0% anotada en 2010, para disminuir un 29,4% a finales de 2011.

A continuación, trataremos de aproximar la evolución del **mercado interior** de la provincia de Las Palmas, a través del estudio del tráfico total, una vez descontado el efecto de las mercancías en tránsito a lo largo del último ejercicio, así como durante el periodo de crisis (2007-2011).

Resulta preciso remarcar que este análisis está sujeto a limitaciones, ya que los indicadores expuestos combinan un grupo heterogéneo de mercancías y se encuentran medidos en términos no monetarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de las mercancías destinadas al mercado interior *-las mercancías descargadas sin tránsitos-*, muestran que, tras dos años de caídas en 2008 y 2009, y un leve avance del 0,9% en 2010, este tráfico se incrementa en el último ejercicio un 1,9% interanual.

No obstante, estas dos leves mejoras no esconden los malos resultados de ejercicios anteriores. Los efectos adversos derivados de la difícil coyuntura han debilitado intensamente a la demanda interna de la provincia de Las Palmas, tal y como pone de manifiesto la comparativa respecto al ejercicio 2007, que muestra un decrecimiento de las mercancías destinadas al mercado interior que alcanza el 18,6 por ciento.

Por su parte, el volumen de mercancías cargadas sin tránsitos, entendido como una aproximación a los flujos de exportación, se incrementa en 2011 tanto en términos interanuales como quinquenales, como resultado, principalmente, del buen comportamiento de las cargas de productos energéticos.

En este sentido, el incremento que registra este tipo de mercancías al cierre de 2011 alcanza el 11,5% respecto al ejercicio 2010, aunque dicho avance resulta más moderado si lo comparamos con el año de inicio de la crisis (2007), ya que se obtiene una tasa de variación positiva del 4,5 por ciento.

Finalmente, podemos acercarnos a la evolución de la balanza comercial de la provincia de Las Palmas, a partir de la relación entre las mercancías cargadas y descargadas, una vez excluidos los movimientos totales de las mercancías en tránsito.

Al igual que en el análisis anterior, debe puntualizarse que esta ratio entre las actividades de importación y exportación de bienes no supone más que una mera aproximación, ya que no descuenta el efecto de un tráfico relevante, como es el interinsular.

No obstante, el volumen de mercancías cargadas se cifró en las 3.597.653 toneladas durante 2011, cantidad que resultó casi 2,4 veces inferior al de las mercancías descargadas, cuyo cómputo asciende hasta las 8.580.567 toneladas. De esta manera, vuelve a ponerse de manifiesto el habitual saldo comercial deficitario de la provincia de Las Palmas, una característica que también comparte el conjunto del Archipiélago.

Profundizaremos a continuación en la naturaleza de las mercancías descargadas de los puertos de Las Palmas, con el fin de poder aproximar, de manera cualitativa (recordemos que son magnitudes medidas en términos de volumen y por tanto no comparables), cómo han evolucionado los flujos de consumo e inversión a lo largo del último ejercicio, así como en el transcurso de la crisis.

Desde la vertiente del consumo, los productos energéticos *-mercancías descargadas más representativas que suponen el 52,6% del total de este flujo comercial en los puertos de Las Palmas durante 2011-*, presentan un crecimiento del 7,4%, mientras que otra partida relevante, como *la de los productos agroganaderos y alimentarios*, anotó un leve avance interanual del 2,4%, en un escenario en el que el consumo interno encuentra como único respaldo la buena evolución de la demanda turística.

Asimismo, cabe destacar un grupo heterogéneo de mercancías destinadas tanto al consumo y como la inversión, que se encuentran incluidas en el epígrafe *"otras mercancías"*, ya que presentó el segundo mayor aumento durante 2011, que se cifró en el 4,8% interanual.

Finalmente, por el lado de la inversión destacan, de manera contraria, los retrocesos de las descargas de *productos siderometalúrgicos*, que descendieron en términos interanuales en un 10,8% durante 2011, así como las descargas de *los materiales de construcción*, cuya caída alcanzó el 27,0%, circunstancias que ponen de relieve cómo los efectos de la difícil coyuntura siguen afectando especialmente a la formación bruta de capital, y a sectores como la construcción o la industria.

Tráfico de contenedores.

Por su parte, el cómputo total de contenedores despachados en el conjunto de puertos adscritos a las dos Autoridades Portuarias de Canarias, alcanzó la cifra de 1.695.978 TEUs (unidad de medida referida a contenedores de 20 pies equivalentes), lo que en términos relativos

CONTENEDORES (TEUs) 2007-2011

	2011	Var. 10-11	Var. 07-11
PUERTO DE LAS PALMAS	1.292.741	14,7	-4,0
PUERTO DE ARRECIFE	39.617	4,7	-33,5
PUERTO DEL ROSARIO	24.765	9,2	-43,3
TOTAL LAS PALMAS	1.357.123	14,3	-6,4
SC DE TENERIFE	320.072	-3,8	-29,4
SC DE LA PALMA	18.663	-20,7	-39,9
SS. LA GOMERA	106	-90,1	-94,7
LA ESTACA	14	-86,1	-96,2
TOTAL SC DE TENERIFE	338.855	-5,2	-30,4
TOTAL CANARIAS	1.695.978	9,8	-12,4

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.9

supuso un aumento interanual del 9,8 por ciento.

Gran parte de los contenedores que se movieron en el conjunto de los puertos estatales canarios en el transcurso del ejercicio 2011, se concentran en la provincia oriental, concretamente en el Puerto de Las Palmas, que ya aglutina más del 75% de estos movimientos, alineándose así con la mayor incidencia de la mercancía en tránsito que registra este puerto.

De ellos, la amplia mayoría del tráfico recae en el puerto capitalino, donde se movieron 1.292.741 TEUs, el 80% del tráfico regional, apreciándose un avance interanual del 14,7%, con respecto a 2010. Mientras, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la mayoría del tráfico proviene del puerto de Santa Cruz de Tenerife, con un total de 320.072 TEUs, un 3,8% menos que en el ejercicio anterior.

No obstante, la evolución del total de contenedores marca un signo negativo si lo comparamos con los niveles de 2007, advirtiéndose una caída del 12,4 por ciento.

Sin embargo, la evolución del tráfico de contenedores entre las diferentes provincias no se produce con igual intensidad, pues mientras en los puertos de Las Palmas se cifra una reducción del 6,4% con respecto a 2007, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la contracción alcanza el 30,4 por ciento.

Avituallamiento.

Al cierre de 2011, el avituallamiento de los buques suministrado en el conjunto de los puertos estatales de Canarias, cifró un total de 3.431.252 toneladas durante el ejercicio 2011, dato que significó un ascenso relativo del 2,8% en comparación con el año anterior. Dicho tráfico también se incrementa en comparación con 2007, acelerándose un 5,2%, con respecto a dicho ejercicio.

Descendiendo hasta el ámbito provincial, puede apreciarse un comportamiento contrapuesto en cada territorio, toda vez que el volumen de avituallamiento en los puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se redujo en un 18,0% interanual, hasta cifrarse en 934.454 toneladas, mientras que en Las Palmas experimentó un aumento del 13,5%, con un total de 2.496.798 toneladas.

Asimismo, la evolución de ambas provincias respecto a 2007 también resultó desigual, advirtiéndose que las actividades de avituallamiento disminuyeron en Santa Cruz de Tenerife hasta un 13,4%, frente al incremento, del 14,3%, registrado en el conjunto de islas orientales.

Pesca total.

El volumen total de pesca en el conjunto de los puertos estatales de Canarias durante el pasado 2011 ascendía a 563.944 toneladas, lo que supone una caída interanual del 3,9% en comparación con los datos del ejercicio 2010.

Esta cifra supone un nuevo retroceso, aunque algo más moderado, que en el ejercicio anterior, cuando el volumen de pesca capturada se redujo en un 4,6 por ciento. Además, en comparación con los valores anteriores a la crisis (2007), se constata una caída acumulada del 6,5%, en un contexto de descenso tanto de la pesca congelada, que se contrajo en un 6,4%, como de la pesca fresca, que se minoró en un 13,8% con lo que la dimensión de esta última se sitúa en el 1,4% de las capturas totales durante el pasado 2011.

En un desglose provincial, resalta el comportamiento contrapuesto de ambos territorios, toda vez que el volumen de pesca total en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incrementa en un 9,5% con respecto al ejercicio anterior, mientras que la Autoridad Portuaria de Las Palmas experimenta un retroceso del 4,2 por ciento.

PESCA TOTAL EN CANARIAS

	2010	2011	Var. 10-11	Var. 07-11
PESCA CONGELADA				
TOTAL LAS PALMAS	570.123	546.095	-4,2	-4,1
TOTAL SC DE TENERIFE	9.431	9.686	2,7	-60,3
TOTAL	579.554	555.781	-4,1	-6,4
PESCA FRESCA				
TOTAL LAS PALMAS	2.977	2.700	-9,3	-30,0
TOTAL SC DE TENERIFE	4.401	5.463	24,1	-2,7
TOTAL	7.378	8.163	10,6	-13,8
PESCA TOTAL				
TOTAL LAS PALMAS	573.100	548.795	-4,2	-4,2
TOTAL SC DE TENERIFE	13.832	15.149	9,5	-49,5
TOTAL	586.932	563.944	-3,9	-6,5

Fuente: AP de Las Palmas y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.2.10

No obstante, en términos absolutos, debemos destacar el liderazgo del Puerto de Las Palmas en la actividad pesquera, ya que acumula en 2011 más del 97% de todas las capturas descargadas en las Islas, registrándose en su recinto portuario un total de 548.795 toneladas de pesca.

Atendiendo al tipo de captura, el volumen de pesca congelada se cifró en 555.781 toneladas durante el pasado año 2011 -un 98,6% del total de la pesca registrada-, lo que se tradujo en una caída del 4,1%, respecto al ejercicio precedente.

En relación con las capturas congeladas, debe apuntarse que en los puertos de la provincia oriental se advirtió un descenso interanual del 4,2%, hasta las 546.095 toneladas, mientras que en la provincia occidental se incrementa en un 2,7%, hasta contabilizarse un total de 9.686 toneladas.

Finalmente, en cuanto a la pesca fresca desembarcada en los puertos canarios durante 2011, se registra un avance en términos interanuales del 10,6%, hasta cifrar un total de 8.163 toneladas. Entre provincias, la evolución resulta dispar, ya que en el ámbito de Las Palmas, el total de pesca retrocede en un 9,3%, cifrando un total de 2.700 toneladas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se incrementa en un 24,1%, para un total de 5.463 toneladas.

10.3. PRINCIPALES RESULTADOS.

Las especiales condiciones geográficas de Canarias, convierten a sus puertos en la principal vía de aprovisionamiento e intercambio de mercancías con el exterior.

Por ello, las infraestructuras portuarias cobran una gran relevancia en el progreso de nuestra economía, estableciéndose una estrecha relación entre desarrollo portuario y crecimiento económico y social de las Islas.

Pero además de su relevancia para el ámbito interno, la localización geográfica del Archipiélago ha facilitado que uno de nuestros puertos, el de Las Palmas, se haya convertido en un punto de encuentro estratégico donde confluyen las rutas de navegación hacia Europa, África y América, erigiéndose así como un claro referente en las rutas de navegación del Atlántico medio.

Tras varios años de fuerte retroceso del comercio internacional, la recuperación de la economía mundial facilitó que los tráficos internacionales se revitalizaran durante 2010 y 2011.

Se describe así un panorama que ha beneficiado especialmente al Puerto de la Palmas, que logra consolidarse como un puerto destacado en el conjunto de puertos de titularidad estatal en Canarias, al recuperar prácticamente el nivel de actividad que había perdido en los primeros años de la crisis.

TRÁFICO PORTUARIO TOTAL (Toneladas)

Autoridad Portuaria	2010	2011	Var.
1. Bahía de Algeciras	70.275.993	82.848.726	17,89
2. Valencia	64.028.807	65.767.162	2,71
3. Barcelona	43.678.608	43.936.353	0,59
4. Bilbao	34.666.185	32.002.547	-7,68
5. Tarragona	32.772.822	31.945.482	-2,52
6. Huelva	22.252.175	26.834.558	20,59
7. Las Palmas	22.654.772	25.447.008	12,33
...			
10. Santa Cruz de Tenerife	15.971.127	14.777.057	-7,48
TOTAL	431.242.493	456.998.205	5,97

Fuente: Puertos del Estado, A.P. de Las Palmas y A.P. de Santa Cruz de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En estos últimos años, la recuperación turística también ha propiciado un incremento en las necesidades de aprovisionamiento que ha favorecido el desarrollo de la actividad portuaria, especialmente en las islas de la provincia oriental.

Sin embargo, en Santa Cruz de Tenerife, los datos del tráfico portuario durante el pasado 2011 han continuado marcados por el signo negativo, acelerando incluso la intensidad de la caída que había registrado durante el ejercicio precedente.

No obstante, en términos globales, el **tráfico portuario en el conjunto de Canarias se ha incrementado durante el pasado año en un 4,1% respecto a 2010, hasta alcanzar un total de 40.224.065 toneladas.**

En cambio, cuando ampliamos al análisis del periodo 2007-2011, se pone de manifiesto que **la actividad portuaria de Canarias no ha logrado aún alcanzar el volumen de negocio anterior a la crisis, advirtiéndose cómo el tráfico portuario de las Islas se reduce en un 13,6% respecto a 2007.**

Centrándonos en el **conjunto de los puertos de Las Palmas**, el tráfico total ha crecido por segundo año consecutivo, aunque se ha producido por primera vez de manera generalizada en todas sus islas, de tal forma que registra un avance interanual del 12,3% en 2011, con un volumen total de 25,4 millones de toneladas.

Pese a ello, en comparación con 2007, la autoridad portuaria de Las Palmas todavía acumula una reducción del tráfico portuario del 4,7 por ciento.

Atendiendo a cada uno de los puertos insulares orientales, **el recinto del Puerto de Las Palmas** (incluido el Puerto de Salinetas), contabiliza el mayor volumen de tráfico total, de manera que supone el 91,4% de la actividad portuaria de la provincia, y el 57,9% de toda Canarias.

Este puerto, además ha sido el único en crecer por segunda vez consecutiva, pues al incremento registrado durante 2010, le ha seguido el avance del 12,5% registrado durante 2011.

De esta manera, el Puerto de Las Palmas, en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, ha destacado como el puerto de titularidad estatal que mejor ha resistido a la difícil coyuntura, anotando el retroceso más moderado respecto al año 2007, cifrado en el 0,9 por ciento.

En cuanto a la evolución de los tráficos totales en el resto de las islas de la provincia oriental, el comportamiento creciente del consumo no residente a lo largo del último año, en un contexto de mayor afluencia turística, muy relevante en la estructura económica de estas islas, explica que durante el último año se haya logrado romper la tendencia de ejercicios anteriores, observándose crecimientos interanuales del 6,7% en el caso del puerto de Arrecife, y del 16,6% en el caso de Puerto del Rosario.

A pesar de esta reciente mejora, los efectos derivados de la crisis continúan siendo notorios en estas islas. Basta con comparar las cifras actuales de tráfico con los volúmenes registrados en 2007, para constatar intensas minoraciones en los puertos de Lanzarote y Fuerteventura, cifrados en el 24,1% y en el 42,0%, respectivamente.

La crisis, que ha castigado con dureza a la actividad económica de dichas islas tanto por la parte del consumo como de la inversión, repercute sobre la actividad portuaria desde que comenzaron a surgir las primeras señales de recesión, a partir de la segunda mitad de 2007.

En consonancia con estos resultados, la evolución de los contenedores medidos en TEUs (unidad de medida referida a contenedores de 20 pies equivalentes) también muestra una trayectoria favorable durante 2011, tal y como lo refleja el aumento del 14,3% interanual, hasta contabilizar un total de 1.357.123 unidades.

No obstante, los movimientos de contenedores en los puertos de Las Palmas durante 2011 tampoco han recuperado, al igual que el volumen de tráfico total, los niveles perdidos como consecuencia de la crisis económica, de forma que con respecto al ejercicio 2007, registran una caída acumulada del 6,4 por ciento.

Atendiendo a continuación al volumen de tráfico total en **la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife**, se aprecia que, al cierre de 2011, los efectos adversos de la crisis vuelven a recaer, incluso de manera más acusada, sobre las actividades portuarias de la provincia occidental, las cuales se orientan fundamentalmente hacia el mercado interior y las actividades de refino.

De esta manera, el tráfico portuario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife anota su cuarto descenso consecutivo, al cifrar, con un total de 14,8 millones de toneladas, una caída del 7,5 por ciento.

Por islas, el volumen de tráfico total se contrajo en términos interanuales en todos los puertos occidentales, a excepción del Puerto de La Estaca, que registró un incremento del 11,0 por ciento.

En cuanto al principal recinto portuario de la provincia, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuyo volumen contribuye en más de un 90% al tráfico portuario de la provincia occidental, este registra el mayor retroceso interanual, contabilizado en el 7,7 por ciento. Mientras, el Puerto de Santa Cruz de la Palma y el Puerto de San Sebastián de la Gomera, anotaron caídas más moderadas cifradas en torno a un 5,6% y un 5,0 por ciento.

En comparación con el ejercicio 2007, se refleja una sustantiva contracción del tráfico total en todos los puertos de la provincia, poniéndose de relieve la severidad de la crisis económica.

Entre los recintos donde más se reduce la actividad, destaca el puerto de La Gomera, cuyo tráfico acumula una caída del 34,0% respecto a 2007, así como los puertos de Santa Cruz de Tenerife y de Santa Cruz de La Palma, con disminuciones que alcanzan tasas del 25,9% y del 20,9%, respectivamente.

En menor medida, el Puerto de La Estaca, en El Hierro, registra una minoración más moderada, del 5,1%, para este mismo periodo.

Retomando el análisis de la autoridad portuaria de la provincia oriental, resulta preciso hacer hincapié en el notable respaldo que el puerto de Las Palmas ha encontrado en el buen desarrollo de las mercancías en tránsito.

El nuevo ascenso que experimenta esta nueva línea de negocio contribuye, en gran medida, a la evolución de la actividad portuaria del puerto de Las Palmas, ya que con un total de 11.236.008 toneladas en 2011, esta actividad representa casi la mitad de las mercancías totales movidas en el conjunto de puertos de la provincia oriental.

La evolución de los tránsitos a lo largo de 2011, desacelerada durante el primer semestre, se muestra más favorable durante la segunda mitad del año, en un marco en el que el comercio internacional continúa creciendo aunque a menor ritmo que el año anterior, de manera que la actividad económica de los tránsitos del puerto de las Palmas se

TRÁFICO TOTAL PORTUARIO Y MERCANCIAS EN TRÁNSITO. PUERTOS DE LAS PALMAS. VARIACIONES SEMESTRALES 2007-2011.

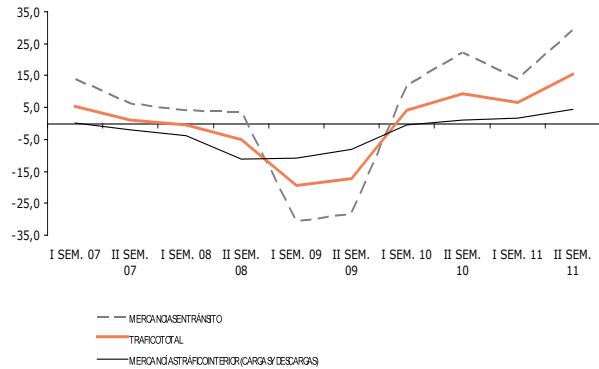


GRÁFICO 10.3.1

incrementa, en términos semestrales, en un 29,3% en la segunda mitad del 2011, mientras que el avance durante el primer semestre alcanzó el 14,0 por ciento.

Además, el análisis del periodo de crisis (2007-2011) refleja que el volumen de este tipo de mercancías ya supera los niveles anteriores a la crisis, anotando un crecimiento del 2,2%, respecto al año 2007.

En un intento por aproximar la evolución del **mercado interior** de la provincia de Las Palmas, podemos estudiar el comportamiento descrito por el volumen de tráfico total, descontando el efecto de las mercancías en tránsito a lo largo del último ejercicio, así como durante el periodo de crisis (2007-2011).

Sobre este particular, resulta preciso remarcar que este análisis está sujeto a limitaciones, ya que los indicadores expuestos combinan un grupo heterogéneo de mercancías, además de encontrarse medidos en términos no monetarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de las mercancías destinadas al mercado interior *-las mercancías descargadas sin tránsitos-*, muestran que, tras dos años registrando caídas consecutivas durante 2008 y 2009, y un leve avance del 0,9% en 2010, este tipo de tráfico se incrementa durante el último ejercicio hasta un 1,9% interanual.

No obstante, estas dos leves mejoras no esconden los malos resultados de ejercicios anteriores. Los efectos adversos derivados de la difícil coyuntura han debilitado intensamente la demanda interna de la provincia de Las Palmas, tal y como pone de manifiesto la comparativa respecto al ejercicio 2007, que muestra un decrecimiento de las mercancías destinadas al mercado interior que alcanza el 18,6 por ciento.

Nº CONTENEDORES TEUS

Autoridad Portuaria	2010	2011	Var.
1. Valencia	4.206.937	4.327.371	2,86
2. Bahía de Algeciras	2.806.884	3.602.631	28,35
3. Barcelona	1.931.033	2.013.967	4,29
4. Las Palmas	1.187.109	1.357.123	14,32
5. Bilbao	531.457	572.784	7,78
6. Málaga	298.401	476.997	59,85
7. Santa Cruz de Tenerife	357.468	338.855	-5,21
TOTAL	12.504.639	13.882.030	11,02

Fuente: Puertos del Estado y A.P de Las Palmas
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.2

Por su parte, el volumen de mercancías cargadas sin tránsitos, entendido como una aproximación de los flujos de exportación, se incrementa en 2011 tanto en términos interanuales como quinquenales, como resultado, principalmente, del buen comportamiento de las cargas de productos energéticos.

En este sentido, el incremento que registra este tipo de mercancías al cierre de 2011 alcanza el 11,5% respecto al ejercicio 2010, aunque dicho avance resulta más moderado si lo comparamos con el año de inicio de la crisis (2007), ya que se obtiene una tasa de variación positiva del 4,5 por ciento.

A partir de los datos que tenemos analizados en este apartado, también podemos acercarnos a la evolución de la balanza comercial en la provincia de Las Palmas, a partir de la relación entre las mercancías cargadas y descargadas, una vez excluidos los movimientos totales de las mercancías en tránsito.

Al igual que en el análisis anterior, debe puntualizarse que esta ratio entre las actividades de importación y exportación de bienes no supone más que una mera aproximación, ya que no descuenta el efecto de un tráfico relevante, como es el interinsular.

No obstante, el volumen de mercancías cargadas en la provincia de Las Palmas, se cifró en las 3.597.653 toneladas durante 2011, cantidad que resultó casi 2,4 veces inferior al de las mercancías descargadas, cuyo cómputo asciende hasta las 8.580.567 toneladas. De esta manera, vuelve a ponerse de relieve el habitual saldo comercial deficitario que tradicionalmente presentan las relaciones comerciales con el exterior en Las Palmas, una característica que también comparte el conjunto del Archipiélago.

Profundizando en la naturaleza de las mercancías descargadas en los puertos de Las Palmas, y a fin de poder aproximar, de manera cualitativa (recordemos que son magnitudes medidas en términos de volumen y por tanto no comparables), cómo han evolucionado los flujos de consumo e inversión a lo largo del último ejercicio, así como en el transcurso de la crisis, puede observarse cómo, desde la vertiente del consumo, los productos energéticos representan el 52,6% de las mercancías descargadas durante 2011. Este tipo de mercancías presenta el crecimiento más intenso cifrado en el 7,4%, mientras que otra partida relevante, como *los productos agroganaderos y alimentarios*, anotó un leve avance interanual del 2,4%, en un escenario en el que el consumo interno encuentra como único respaldo la buena evolución la demanda turística.

PREVISIONES CRECIMIENTO DEL COMERCIO
MUNDIAL. 2009-2013

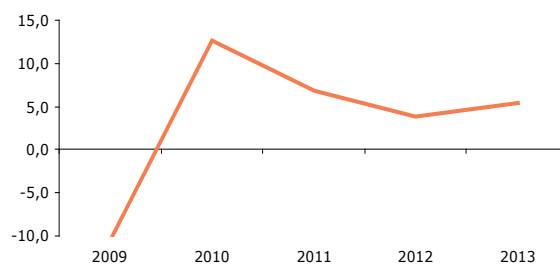


GRÁFICO 10.3.2

Asimismo, cabe destacar un grupo heterogéneo de mercancías destinadas tanto al consumo y como la inversión, que se encuentran incluidas en el epígrafe "otras mercancías", ya que presentó el segundo mayor aumento durante 2011, que se cifró en el 4,8% interanual.

Finalmente, por el lado de la inversión destacan, de manera contraria, los retrocesos de las descargas de *productos siderometalúrgicos*, que descendieron en términos interanuales en un 10,8% durante 2011, así como las descargas de *los materiales de construcción*, cuya caída alcanzó el 27,0%, circunstancias que ponen de relieve cómo los efectos de la difícil coyuntura siguen afectando especialmente a la formación bruta de capital, y a sectores como la construcción o la industria.

Llegados a este punto, es preciso describir la evolución de otros indicadores portuarios de interés durante 2011, tales como el transporte marítimo de pasajeros, una actividad en la que destacan especialmente los puertos de Santa Cruz de Tenerife, donde se desarrollan más del 75% de los tránsitos de pasajeros realizados en las autoridades portuarias de Canarias.

El menor tráfico de pasajeros en los puertos de Las Palmas se debe, en gran parte, al hecho de que en esta provincia existe un mayor número de rutas alternativas de transporte marítimo con otros puertos de adscripción autonómica, que presentan una localización geográfica más competitiva.

En este sentido, los Puertos Canarios, gestionados por el Gobierno Autónomo de Canarias suponen un importante conjunto de corredores marítimos de pasajeros, en donde se cifraron un total de 3.457.66 pasajeros en 2011, de los que más del 95% se localizaron en puertos pertenecientes a la provincia oriental.

Retomando el análisis del tráfico de pasajeros en los puertos de titularidad estatal, se advierte que, en un contexto de establecimiento

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS EN CANARIAS 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011	09-10 (%)	10-11 (%)	07-11 (%)
PUERTO DE LAS PALMAS	176.321	244.962	243.329	302.486	425.881	24,3	40,8	141,5
PUERTO DE ARRECIFE	213.188	260.692	297.667	299.972	258.005	0,8	-14,0	21,0
PUERTO DEL ROSARIO	50.092	70.758	67.877	74.651	87.274	10,0	16,9	74,2
TOTAL LAS PALMAS	439.601	576.412	608.873	677.109	771.160	11,2	13,9	75,4
SC DE TENERIFE	363.971	402.018	425.354	536.874	607.343	26,2	13,1	66,9
SC DE LA PALMA	140.946	143.764	140.175	186.558	182.872	33,1	-2,0	29,7
SS. LA GOMERA	14.010	10.919	16.372	16.590	35.418	1,3	113,5	152,8
LA ESTACA	3.166	670	934	0	2.957	-100,0	-	-6,6
TOTAL SC DE TENERIFE	522.093	557.371	582.835	740.022	828.590	27,0	12,0	58,7
TOTAL CANARIAS	961.694	1.133.783	1.191.708	1.417.131	1.599.750	18,9	12,9	66,3

Fuente: AP de Las Palmas Y AP de SC de Tenerife
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 10.3.3

de nuevas líneas de tráfico marítimo en la provincia oriental, el número de pasajeros en los puertos de Las Palmas se incrementa notablemente hasta el 9,2% en comparación con 2010, frente al avance apreciado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que alcanzó el 6,6 por ciento.

Asimismo, cabe destacar la trayectoria descrita por el número de pasajeros en los puertos de Las Palmas desde 2007, pues, a pesar de su minoritaria participación, presenta un significativo avance del 84,7 por ciento. Por su parte, los puertos de la provincia occidental anotan una variación positiva del 13,2% con respecto al ejercicio 2007.

Por otro lado, resulta interesante destacar el comportamiento del tráfico de cruceros, una actividad que continúa en auge en el Archipiélago, ya que con un total de 1.599.750 cruceristas, esta actividad se expande a pesar de la crisis, registrando una elevada tasa de crecimiento del 66,3% respecto al ejercicio 2007.

La expansión del negocio de los cruceros en Canarias ha conseguido durante los últimos ejercicios alcanzar una posición destacada gracias a los atractivos turísticos y la posición estratégica del Archipiélago, y podría llegar a suponer un buen respaldo para la recuperación turística y comercial en las capitales insulares de Canarias.

No obstante, deben coordinarse los esfuerzos necesarios para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de nuestras ciudades desde el punto de vista turístico.

Atendiendo a otro ámbito de actividad, se constata cómo el número de buques se redujo en un 6,1% interanual en el conjunto de la Región, no obstante, este resultado se correspondió únicamente con el retroceso del 13,0% advertido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en contraste con el incremento anotado en la provincia vecina, que se cifró en el 7,2 por ciento.

Por último, las actividades de pesca vuelven a describir una trayectoria desfavorable, ya que el volumen total de pesca capturada en Canarias durante 2011 retrocedió en un 3,9%, hasta situarse en las 563.944 toneladas. Este resultado empeora al compararlo con los niveles de pesca capturada de 2007, que apuntan a un descenso del 6,5 por ciento.

En este contexto, cabe destacar el liderazgo del puerto de Las Palmas, que acumula en 2011 más del 97% de las capturas efectuadas en las Islas, descargándose en su recinto portuario un total de 548.795 toneladas de pesca, de las que 546.095 se corresponden con toneladas de pesca congelada.

Sobre la base de lo comentado, el volumen de pesca congelada en el puerto de Las Palmas se redujo en un 4,2% respecto al ejercicio precedente, no obstante, este resultado se debe principalmente a la evolución negativa de la pesca transbordada, que retrocede en un 25,7%, mientras que tanto la pesca congelada embarcada como la desembarcada, anotan crecimientos acumulados del 3,5% y del 1,5%, respectivamente.

Por su parte, la pesca fresca en el puerto de Las Palmas también muestra un comportamiento desfavorable de lo que, con un total de 2.700 capturas, esta se reduce, en comparación con 2010, en un 9,3 por ciento.

Preocupa la situación de este sector que se enfrenta a un futuro incierto como consecuencia de la negociación de un nuevo Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Mauritania, dado el vencimiento previsto para mediados de 2012.

El mantenimiento de las condiciones de este convenio bilateral es crucial para los puertos de Canarias, y en especial para el Puerto de Las Palmas, donde el tráfico de pesca, tanto fresca como congelada, depende, en gran medida, de las capturas del caladero mauritano.

Además, del éxito de estas negociaciones dependerán otras actividades portuarias, ya que estas desarrollan su actividad, de manera directa o indirecta, gracias a la existencia de las flotas pesqueras en el puerto de Las Palmas.

Al esfuerzo negociador, debe sumarse el compromiso de todos los agentes económicos con una actividad estratégica y rentable para Canarias, además de altamente competitiva en el contexto internacional. El abaratamiento de los costes y el avance en la productividad de sus actividades resultan claves para el mantenimiento de la competitividad de nuestros puertos.

El particular régimen fiscal de nuestro Archipiélago, su localización estratégica, así como sus excelentes infraestructuras y gran diversidad de prestación de servicios, han sido factores determinantes para posicionar a nuestros puertos, especialmente el de Las Palmas, en un lugar destacado en el concierto internacional.

No obstante, deben corregirse cuestiones que podrían contravenir la viabilidad de las actividades que se realizan en nuestros puertos. Debe evitarse, por ejemplo, el encarecimiento de los costes portuarios y han de aprovecharse los instrumentos contenidos en nuestro régimen especial de Canarias, además de ser necesario estimular las herramientas fiscales que potencien en el medio o largo plazo las zonas francas de Canarias.

11. Matriculación de Vehículos.



11.1. INTRODUCCIÓN

Dedicamos el presente capítulo de nuestro informe a estudiar la evolución del sector del automóvil en el ámbito de Canarias durante estos últimos años de crisis, marcados por el empeoramiento del consumo privado derivados de las restricciones al crédito y del agravamiento que ha mostrado nuestro mercado laboral durante estos últimos años.

Como punto de partida para nuestro análisis, presentaremos los datos oficiales del parque de automóvil de nuestra comunidad que publica la Dirección General de Tráfico.

Estos datos se complementan con los relativos al conjunto de las comunidades autónomas y la elaboración propia de dos indicadores que resultan especialmente relevantes para comprender la situación del sector.

Nos referimos al índice de densidad de vehículos por cada 1.000 ha-

bitantes y el índice de sustitución que recoge el número de vehículos dados de alta en circulación por cada vehículo dado de baja.

La fotografía que nos ofrecen estos datos nos sirve de premisa para emprender el análisis de las matriculaciones de vehículos en Canarias durante el pasado año 2011, que tradicionalmente venimos realizando en nuestro Informe anual, distinguiendo según las diferentes categorías de vehículos: turismos, derivados, todo-terrenos, furgonetas y camiones, guaguas, motocicletas y vehículos rematriculados.

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

11.2. Parque de vehículos. Comparativa regional.

11.3 Matriculaciones de vehículos en Canarias.

11.4. Principales resultados.

11.2. PARQUE DE VEHÍCULOS. COMPARATIVA REGIONAL

Como paso previo al estudio de las matriculaciones de vehículos en Canarias, conviene hacer referencia a los datos sobre el parque de vehículos en las distintas comunidades autónomas que nos proporciona la Dirección General de Tráfico, al objeto de poder contextualizar la evolución del sector.

En virtud de esta información, el parque móvil de Canarias al cierre de 2011 alcanzó la cifra de 1.493.556 vehículos, lo que representa un 4,8% del total de vehículos en alta contabilizados en el conjunto del territorio nacional, donde hay registrados 31.269.081 vehículos.

Si comparamos estos datos con los referidos al ejercicio precedente, el tamaño de nuestro parque de automóviles ha experimentado un ligero aumento interanual, de apenas un 0,9%, evidenciando así una relativa contención muy similar a la observada en el ámbito nacional donde el parque de automóviles aumentó ligeramente, en torno a 0,6 por ciento.

Estos crecimientos moderados han sido la tónica general que describe la evolución del parque de automóviles durante el pasado año 2011 en la práctica totalidad de comunidades autónomas, con la única excepción de Aragón, donde se ha registrado un descenso del 0,7%.

Por el contrario, los ascensos más destacados se han sucedido en Ceuta y Melilla, donde el tamaño del parque de vehículos se ha acrecentado en un 1,8%, además de Baleares y Extremadura, donde se han obtenido aumentos relativos del orden del 1,2% y del 1,1%, respectivamente.

En el caso concreto de Canarias, el aumento observado obedece principalmente al mejor comportamiento que parece haber mostrado el parque de automóviles en la provincia de Las Palmas, donde se apreció un incremento interanual del 1,2%, duplicando, de esta manera, el avance registrado en Santa Cruz de Tenerife, cifrado en un 0,6 por ciento.

Estos incrementos han mantenido la tendencia al alza que ya logró describir el parque de automóviles durante el pasado ejercicio, evidenciando, incluso, tasas de variación que resultaban ligeramente más intensas que las observadas al cierre de 2010.

De esta manera, en el último periodo de crisis que venimos padeciendo desde el pasado año 2007, la dimensión del parque de vehículos en Canarias se ha incrementado, apenas, en un 3,%, que, a su vez, resulta de incrementos anuales muy moderados, ninguno superior al 1% que se han observado a lo largo de todo el periodo.

PRINCIPALES INDICADORES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS

	PARQUE DE VEHÍCULOS		VARIACIONES		PARTICIPACIÓN % S/ TOTAL	VEH./1000 HAB.*		ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN**
	2010	2011	10-11	07-11		2010	2011	
ANDALUCÍA	5.333.522	5.365.010	0,6	4,5	17,2	637	637	0,89
ARAGON	840.421	834.599	-0,7	0,8	2,7	624	620	0,86
ASTURIAS	664.617	669.925	0,8	5,5	2,1	613	619	1,06
BALEARES	899.904	910.748	1,2	3,7	2,9	814	818	1,18
CANARIAS	1.479.834	1.493.556	0,9	3,1	4,8	699	702	1,60
Las Palmas	741.043	750.303	1,2	3,7	2,4	679	684	1,82
S/C. Tenerife	738.791	743.253	0,6	2,5	2,4	719	722	1,36
CANTABRIA	392.788	396.749	1,0	6,4	1,3	663	669	1,09
CASTILLA-LA MANCHA	1.423.774	1.437.139	0,9	7,8	4,6	556	562	0,82
CASTILLA-LEON	1.717.650	1.730.942	0,8	6,1	5,5	819	818	0,67
CATALUÑA	5.014.131	5.036.883	0,5	2,3	16,1	667	668	1,12
COM. VALENCIANA	3.330.288	3.333.887	0,1	0,2	10,7	652	652	1,07
EXTREMADURA	757.436	765.586	1,1	8,7	2,4	684	690	0,70
GALICIA	1.899.973	1.916.657	0,9	3,9	6,1	679	686	0,95
MADRID	4.307.658	4.332.140	0,6	0,0	13,9	667	668	2,43
MURCIA	980.040	984.074	0,4	2,8	3,1	670	669	0,69
NAVARRA	431.974	436.173	1,0	5,4	1,4	678	679	0,67
PAIS VASCO	1.299.807	1.309.534	0,7	4,6	4,2	597	599	1,24
RIOJA (LA)	196.964	198.126	0,6	5,1	0,6	611	613	1,06
CEUTA Y MELILLA	115.254	117.353	1,8	9,4	0,4	1.430	1.425	1,19
TOTAL NACIONAL	31.086.035	31.269.081	0,6	3,1	100,0	661,1	662,6	1,20

* Según cifras oficiales de población a 1 de enero de 2010 y 1 de enero de 2011

**Nº matriculaciones/Nº bajas definitivas. Año 2011

Fuente: DGT, INE, Ministerio del Interior.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011	VARIACIONES				
						07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
LAS PALMAS	723.675	736.914	734.629	741.043	750.303	1,8	-0,3	0,9	1,2	3,7
S/C TENERIFE	725.174	735.368	734.687	738.791	743.253	1,4	-0,1	0,6	0,6	2,5
CANARIAS	1.448.849	1.472.282	1.469.316	1.479.834	1.493.556	1,6	-0,2	0,7	0,9	3,1

Fuente: DGT, Ministerio del Interior

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.2.2

Analizamos a continuación la densidad del parque móvil, entendida como la ratio entre el número de vehículos en circulación por cada mil habitantes, en 2010 y 2011.

A tenor de los resultados obtenidos, y a pesar del incremento que ha experimentado la cifra oficial de población en las Islas durante el pasado año (0,39%), el índice de densidad de vehículos en Canarias registra un leve aumento, al igual que ha sucedido en el conjunto del territorio nacional, evidenciando así que el incremento poblacional ha resultado de menor intensidad que el registrado por el parque de vehículos.

les, dado que el volumen de matriculaciones de vehículos nuevos no conseguirían compensar, en este caso, las bajas registradas. En cambio, cuando el índice de sustitución tome valores superiores a la unidad, estaría evidenciando necesariamente un aumento neto del número de vehículos en circulación.

En la tabla 11.2.1 presentamos los resultados de nuestro estudio, y observamos cómo en el conjunto nacional, durante 2011 se matricularon 1,20 vehículos por cada automóvil dado de baja, acorde con el crecimiento moderado que ha registrado la flota de vehículos en nuestro país.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARQUE DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2011

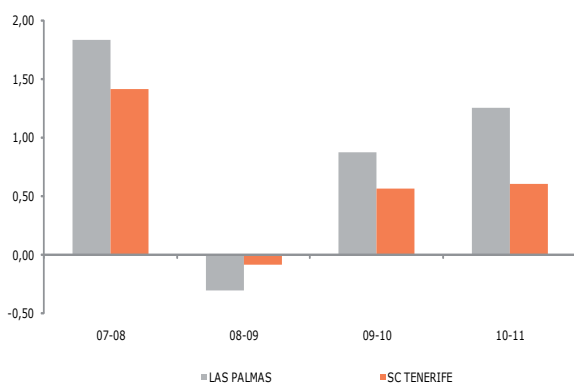


GRÁFICO 11.2.1

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN. 2007-2011

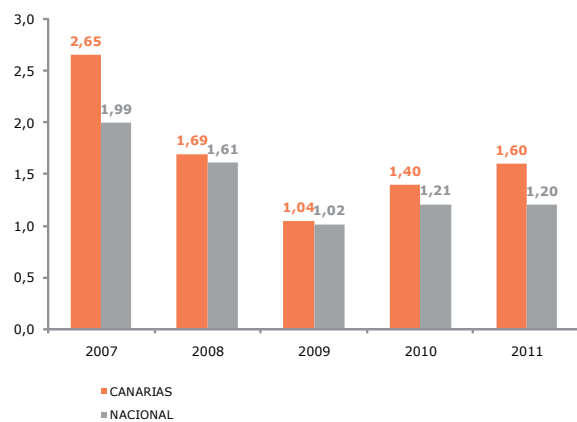


GRÁFICO 11.2.2

Únicamente, el índice de densidad ha disminuido en regiones como Aragón, como consecuencia de la contracción que experimentó el parque de automóviles en esa comunidad, seguida de Murcia y las dos Ciudades Autónomas, donde el aumento de la población ha resultado más intenso que el observado por el parque de vehículos.

En un intento por discernir las claves que han guiado la evolución del parque de automóviles durante el pasado año, podemos complementar el análisis que hemos comentado anteriormente con los resultados derivados del índice de sustitución, calculado para cada región a partir del cociente entre el número de vehículos matriculados durante el año y el número de automóviles dados de baja durante ese ejercicio, a partir de las estadísticas proporcionadas por la Dirección General de Tráfico.

Este índice arrojará valores comprendidos entre 0 y 1, en aquellos casos donde se evidencie una disminución del parque de automóvi-

En Canarias, y dado la intensidad relativamente mayor con la que aumentó el parque de automóviles, el valor que tomaba nuestro índice (1,60) resultaba incluso superior al registrado en el conjunto del territorio nacional.

Este esquema se reproduce de manera homogénea en ambas provincias, pues en Las Palmas el índice toma el valor 1,82, y en Santa Cruz de Tenerife, el valor de 1,36, en ambos casos superiores a la media nacional.

Resulta interesante para nuestro análisis valorar cómo ha evolucionado este índice en el último quinquenio, si se observa el gráfico 11.2.2 puede apreciarse cómo el valor del índice de sustitución en Canarias se ha reducido a casi a la mitad en tan sólo cuatro años, dando así evidencias claras del cambio brusco de condiciones que ha debido afrontar el sector del automóvil durante este periodo.

11.3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.

A continuación, procedemos a analizar el comportamiento que ha experimentado la matriculación de vehículos en Canarias durante los últimos cinco años, a partir de los datos facilitados por la Federación de Importadores y Concesionarios de Vehículos de Canarias, FREDICA.

Según los datos disponibles, referidos al pasado año 2011, el **número de vehículos matriculados en Canarias alcanzó la cifra de 45.658 unidades**, lo que supone un descenso en las ventas del 3,1%, en comparación con los datos del año anterior.

Con este descenso se amortigua el repunte que había experimentado el sector durante 2010, cuando el número de matriculaciones lograba incrementarse en Canarias en un 6,9%, e incide, nuevamente, en la fase de ajuste que viene sucediéndose desde que comenzara la crisis, en el año 2007.

las observadas durante 2008 y 2009, cuando se alcanzaron tasas de variación negativas del orden del 39,7%, en el primer caso, y el 32,8%, en el segundo.

Si consideramos el comportamiento de estas matriculaciones según categoría, y tomando como referencia temporal el intervalo de los últimos cinco años, podemos apreciar cómo todas las tipologías de vehículos se han visto afectadas por la menor demanda, aunque resultaron especialmente intensas en los segmentos de “furgones y camiones” y “motocicletas” que, en el periodo considerado, se han reducido en un 75,9% y un 68,2%, respectivamente.

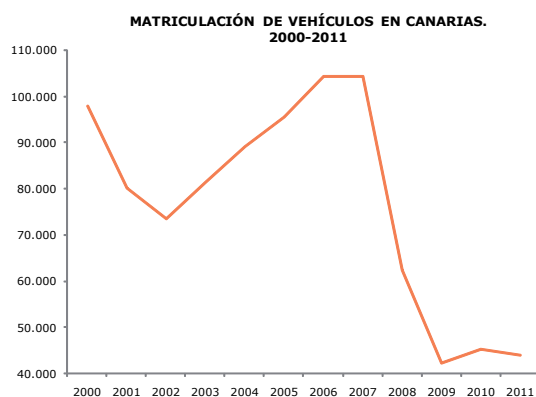


GRÁFICO 11.3.1

EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS. 2007-2011

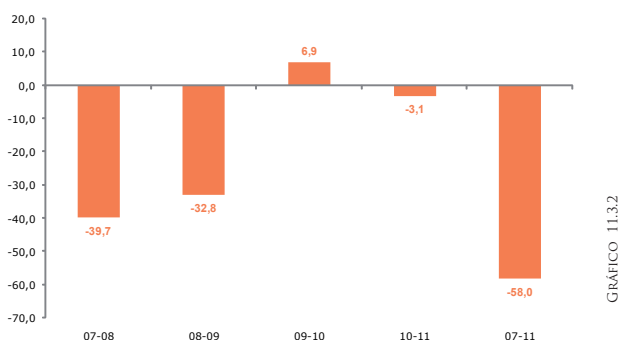


GRÁFICO 11.3.2

No en vano, si hacemos balance de lo sucedido durante los últimos cinco años, en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, observamos que el número de matriculaciones se ha reducido a prácticamente la mitad, al registrar una disminución del 58,0 por ciento.

A lo largo de este periodo, se llegaron a registrar intensas caídas como

Durante idéntico periodo, las ventas de “derivados” y “turismos” registraban valores negativos también elevados, del orden del 56,9% y del 53,9%, respectivamente, al tiempo que las ventas de “todoterrenos” descendía en un 53,0%, y las matriculaciones de “guaguas”, retrocedían un 27 por ciento.

Centrando nuestra atención en lo sucedido durante el pasado año 2011, el descenso en las ventas repercutía igualmente en las distintas categorías, con la excepción del segmento de “todoterrenos” y “guaguas”, que lograron saldar el ejercicio con tasas de variación positivas del orden del 11,7% y del 86,2%, respectivamente.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. CANARIAS 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
TURISMOS	66.284	40.899	29.177	31.812	30.556	-38,3	-28,7	9,0	-3,9	-53,9
DERIVADOS	9.926	5.049	3.740	4.324	4.278	-49,1	-25,9	15,6	-1,1	-56,9
TODOTERRENOS	6.443	3.074	2.020	2.710	3.026	-52,3	-34,3	34,2	11,7	-53,0
FURGON. Y CAMIONES	9.881	4.241	3.136	2.426	2.384	-57,1	-26,1	-22,6	-1,7	-75,9
GUAGUAS	224	203	149	87	162	-9,4	-26,6	-41,6	86,2	-27,7
MOTOCICLETAS	11.377	8.960	4.049	3.986	3.618	-21,2	-54,8	-1,6	-9,2	-68,2
TOTAL	104.135	62.426	42.271	45.345	44.024	-40,1	-32,3	7,3	-2,9	-57,7
REMATRIC.	4.573	3.171	1.799	1.769	1.634	-30,7	-43,3	-1,7	-7,6	-63,4
TOTAL	108.708	65.597	44.070	47.114	45.658	-39,7	-32,8	6,9	-3,1	-58,0

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.1

Por el contrario, en el resto de las categorías se apreciaron disminuciones que, en el caso de las motocicletas, resultó del 9,2%, seguido de las ventas de “turismos” que se aminoraron en un 3,9%, y de “furgones y camiones”, así como de “derivados”, que experimentaron sendos descensos del orden del 1,7% y del 1,1%, respectivamente.

Llegados a este punto, conviene hacer referencia al peso relativo que ostenta cada tipología sobre el total de la matriculación, un dato que ayuda a matizar estas variaciones y entender su efectos sobre la evolución final del mercado.

Así, resulta especialmente destacable que la mayor concentración de matriculaciones, pese al descenso observado durante el pasado ejercicio, continúa aglutinándose en torno al segmento de los «turismos», que representan el 66,9% de las ventas totales del sector.

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO. CANARIAS 2011

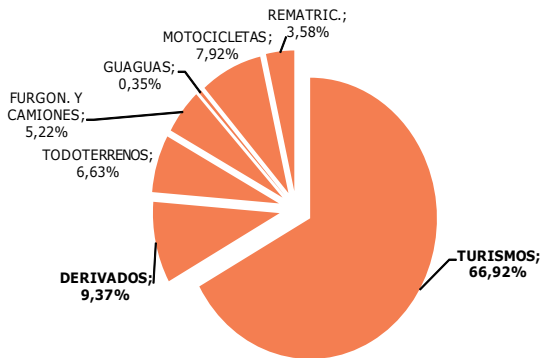


GRÁFICO 11.3.3

Por su parte, el peso de los llamados vehículos “derivados” ronda el 9,4% del total de las matriculaciones, y las ventas de “motocicletas”, «todoterrenos» y “furgones y camiones”, ostentan, respectivamente, el 7,9%, el 6,6% y el 5,2 por ciento.

Finalmente, la categoría «guaguas», presenta un peso poco significativo respecto al resto de categorías, representando apenas un 0,4%, un resultado que explica la alta intensidad que registran siempre las tasas de variación en este segmento.

11.3.1. Análisis de la matriculación de vehículos según meses.

Si bien estos resultados anuales muestran una imagen muy acertada de lo que ha sido la evolución de las ventas a lo largo de cada año, conviene entrar a detallar aquellas claves que han marcado la evolución mensual de las matriculaciones durante el pasado ejercicio.

A este respecto, resulta necesario retrotraer el análisis al ejercicio 2010, pues durante los primeros meses de ese año, comenzaron a registrarse variaciones positivas.

Esos aumentos coincidían en el tiempo con la concesión de ayudas públicas encuadradas en el marco del llamado PLAN 2000E, mediante el que el Gobierno estatal intentó impulsar la adquisición de vehículos nuevos a partir de subvenciones directas de hasta 2000

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS 2010-2011

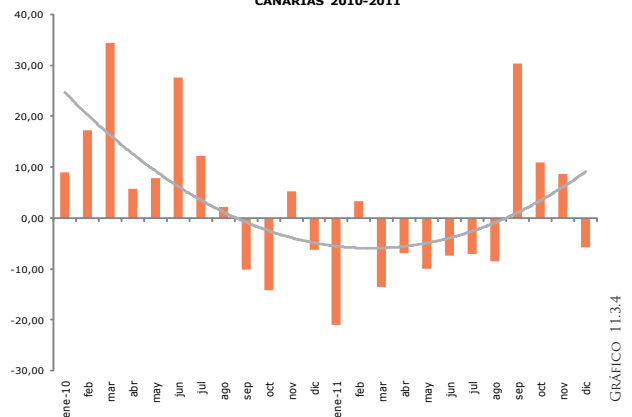


GRÁFICO 11.3.4

euros, procedentes de la aportación conjunta del Gobierno nacional, los distribuidores y las comunidades autónomas que se adhieren al referido programa.

Tal programa logró impulsar las ventas hasta agosto de ese año, llegando a registrar tasas de variación interanuales especialmente intensas en los meses de marzo y junio, cuando se cuantificaron aumentos del 34,5% y del 27,7%, respectivamente.

A partir del tercer trimestre de 2010, tras la finalización del programa de ayudas públicas, y hasta agosto de 2011, las ventas de vehículos en Canarias retornaron nuevamente a tasas de variación interanuales negativas, que resultaron de mayor intensidad durante los meses de enero y marzo, donde se registraron descensos interanuales del 20,9% y del 13,4% respectivamente.

Los primeros incrementos comenzaron en la recta final de 2011, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando las ventas lograron aumentar en tasas del 30,5%, del 11,0% y del 8,7%, respectivamente.

El sector se haya, así, sumido en un complejo proceso de ajuste como consecuencia del profundo estancamiento que viene experimentando el consumo en un entorno marcado por el continuo deterioro del mercado laboral, el deterioro de las expectativas en materia de empleo y las continuas restricciones al crédito de familias y empresas.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. PROVINCIAS. 2007-2011

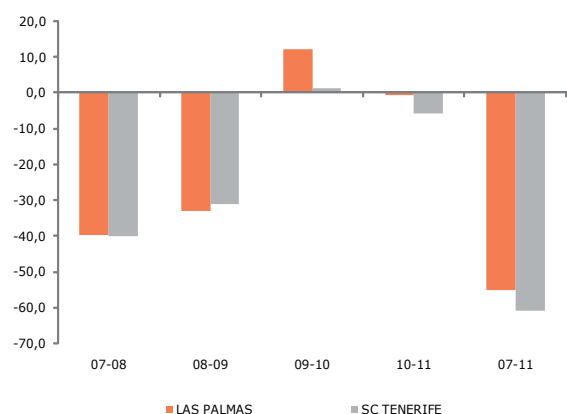


GRÁFICO 11.3.5

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. LAS PALMAS 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
TURISMOS	39.107	24.062	17.041	19.475	19.241	-38,5	-29,2	14,3	-1,2	-50,8
DERIVADOS	4.243	2.213	1.609	1.884	2.148	-47,8	-27,3	17,1	14,0	-49,4
TODOTERRENOS	3.696	1.775	1.105	1.576	1.663	-52,0	-37,7	42,6	5,5	-55,0
FURGON. Y CAMIONES	5.903	2.404	1.825	1.492	1.405	-59,3	-24,1	-18,2	-5,8	-76,2
GUAGUAS	152	101	91	45	74	-33,6	-9,9	-50,5	64,4	-51,3
MOTOCICLETAS	6.289	5.074	2.193	2.272	1.996	-19,3	-56,8	3,6	-12,1	-68,3
TOTAL	59.390	35.629	23.864	26.744	26.527	-40,0	-33,0	12,1	-0,8	-55,3
REMATRIC.	2.056	1.590	804	795	722	-22,7	-49,4	-1,1	-9,2	-64,9
TOTAL	61.446	37.219	24.668	27.539	27.249	-39,4	-33,72	11,6	-1,1	-55,7

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.2

11.3.2. Análisis de la matriculación de vehículos según provincias

Reparando ahora en el estudio de las matriculaciones de vehículos en cada provincia, y analizando la evolución de los últimos cinco años, los datos disponibles permiten apreciar que, si bien, durante el período 2007-2009, la caída en las ventas resultaba muy similar en los dos ámbitos, el repunte observado en las matriculaciones durante el año 2010, resultaba más elevado en el ámbito de Las Palmas donde llegó a registrarse un aumento del 11,6% frente al 0,9% registrado en Santa Cruz de Tenerife.

En cambio, durante 2011, las ventas disminuyeron en menor medida en el ámbito de Las Palmas, donde el número de matriculaciones se redujo en un 1,1%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se observaba una caída mucho más acentuada, del orden del 6,0 por ciento.

Al hacer balance de los últimos cinco años, los datos muestran cómo el número de matriculaciones se ha reducido a razón de un 55,7% en las islas más orientales, frente al descenso, del 61,0%, por el conjunto de islas de la provincia occidental.

En términos absolutos, en la provincia de Las Palmas, durante 2011 se registraron 27.249 unidades, de las cuales, 19.241 correspondían a «turismos», lo que supone más del 70,6% del total de las ventas del sector.

Precisamente, el empeoramiento en las ventas de turismos explica el retroceso de las ventas del sector en su conjunto, pues, no en vano, estas ventas supusieron el 80,1% del descenso general que experimentaron las matriculaciones de la provincia durante el pasado año.

En términos relativos, las matriculaciones de «turismos» en la provincia de Las Palmas disminuyeron en un 1,2% durante el pasado año, un descenso que vino a sumarse el que también registraron las ventas de «motocicletas» que se redujeron en un 12%, y las matriculaciones de «furgones y camiones», que se aminoraron en un 5,8 por ciento.

De esta manera, la caída que protagonizaron las ventas de estos dos tipos de vehículos conseguía amortiguar el aumento que, por el contrario, lograban registrar el resto de categorías, y ello pese a registrarse tasas de variación positivas elevadas como las que registró las matriculaciones de «derivados» o «todoterrenos», cifradas en torno a un 14,0% y un 5,5%, respectivamente.

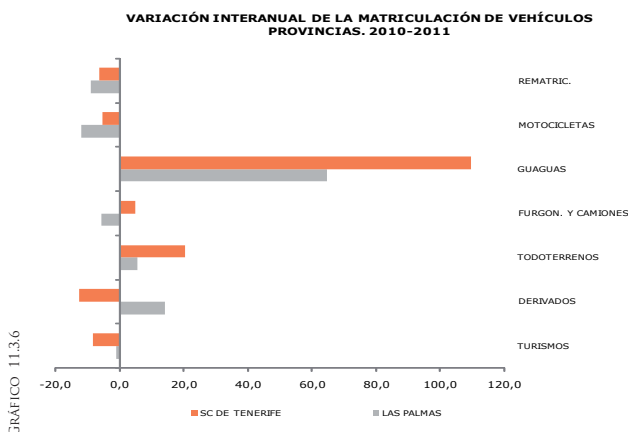
MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
TURISMOS	27.177	16.837	12.136	12.337	11.315	-38,0	-27,9	1,7	-8,3	-58,4
DERIVADOS	5.683	2.836	2.131	2.440	2.130	-50,1	-24,9	14,5	-12,7	-62,5
TODOTERRENOS	2.747	1.299	915	1.134	1.363	-52,7	-29,6	23,9	20,2	-50,4
FURGON. Y CAMIONES	3.978	1.837	1.311	934	979	-53,8	-28,6	-28,8	4,8	-75,4
GUAGUAS	72	102	58	42	88	41,7	-43,1	-27,6	109,5	22,2
MOTOCICLETAS	5.088	3.886	1.856	1.714	1.622	-23,6	-52,2	-7,7	-5,4	-68,1
TOTAL	26.797	18.407	18.601	18.601	17.497	-40,1	-31,3	1,1	-5,9	-60,9
REMATRIC.	2.517	1.581	995	974	912	-37,2	-37,1	-2,1	-6,4	-63,8
TOTAL	47.262	28.378	19.402	19.575	18.409	-40,0	-31,6	0,9	-6,0	-61,0

Fuente: FREDICA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.3



Sin embargo, cuando ampliamos el intervalo temporal y analizamos el periodo comprendido entre 2007 y 2011, se aprecia cómo todas las categorías han visto reducir drásticamente sus índices de ventas, sin excepción.

En términos globales, durante el último quinquenio y en el ámbito de Las Palmas, el número de matriculaciones ha disminuido un 55,7%, lo que supone una caída en las ventas de 34.197 vehículos.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el sector del automóvil cerró el pasado año 2011 registrando 18.409 matriculaciones, de las cuales, 11.315 unidades, esto es, un 61,5%, eran "turismos".

En comparación con los datos del ejercicio precedente, y al igual que comentábamos en el caso anterior, las ventas de este tipo de vehículos se resentían, y lo hacían con una intensidad superior a la que lo hicieron en el ámbito de Las Palmas, registrando un descenso del 8,3 por ciento.

En estas islas occidentales, las matriculaciones de "motocicletas" también descendieron, a razón de un 5,4%, y en esta ocasión, también lo hacían las ventas de vehículos "derivados", que se aminoraban en un 12,7 por ciento.

Por el contrario, las ventas en segmentos como "todoterrenos" y "furgones y camiones", y "guaguas" experimentaron aumentos relativos, aunque en todos los casos, de mayor intensidad a la observada en el ámbito de Las Palmas, especialmente en el caso de "guaguas", donde se apreció un avance de un 109,5%, frente al 64,4% observado en las islas más orientales.

Si evaluamos la variación de las ventas en estas islas durante el último quinquenio, podemos observar cómo las matriculaciones han descendido a razón de un 61,0% en el intervalo comprendido entre 2007 y 2011, como resultado de la caída que han mostrado las matriculaciones de todas las categorías de vehículos, a excepción de las "guaguas", que han saldado el quinquenio registrando un avance del 22,2 por ciento.

11.3.3. Análisis de la matriculación de vehículos según canal de venta.

Dedicamos las siguientes líneas al estudio de las matriculaciones según el canal de venta, un análisis que despierta especial interés y con el que pretendemos caracterizar la evolución de la demanda global del sector, en función de las ventas destinadas al ámbito particular, al empresarial o a vehículos de alquiler, excluyendo el efecto de los vehículos rematriculados.

En términos generales, un 50,8% de las ventas de vehículos registradas en Canarias durante el pasado año se dirigieron a clientes particulares, y casi un tercio de las matriculaciones, esto es, un 31,2%, han ido destinadas a renovar flotas de vehículos de alquiler, mientras que el 18,1% restante, corresponde a vehículos adquiridos por empresas en nuestra comunidad.

No obstante, estos datos admiten matices diferenciadores cuando analizamos la composición de las ventas en cada provincia, pues la matriculación de vehículos destinados al alquiler en el ámbito de Las Palmas ha representado el 39,3% del total registrado durante 2011, veinte puntos porcentuales por encima del nivel de participación que ostenta este mercado en Santa Cruz de Tenerife, donde ha supuesto un 18,9% de las ventas totales durante el pasado año.

En las islas occidentales, en cambio, las ventas a particulares adquieren mayor relevancia, al representar el 64,5% de las matriculaciones de 2011, mientras que las ventas a empresas presentan una participación muy similar en ambas provincias, aunque relativamente más intensa en Las Palmas, donde supusieron un 19%, frente al 16,6% de Santa Cruz de Tenerife.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. 2010-2011

	2010	2011	% s/ TOTAL	VAR. 10-11
CANARIAS				
ALQUILER	11.686	13.715	31,2	17,4
EMPRESAS	7.417	7.961	18,1	7,3
PARTICULAR	26.242	22.348	50,8	-14,8
TOTAL	45.345	44.024	100	-2,9
LAS PALMAS				
ALQUILER	9.089	10.416	39,3	14,6
EMPRESAS	4.525	5.057	19,1	11,8
PARTICULAR	13.130	11.054	41,7	-15,8
TOTAL	26.744	26.527	100	-0,8
SANTA CRUZ DE TENERIFE				
ALQUILER	2.597	3.299	18,9	27,0
EMPRESAS	2.892	2.904	16,6	0,4
PARTICULAR	13.112	11.294	64,5	-13,9
TOTAL	18.601	17.497	100	-5,9

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.4

Atendiendo a la evolución que han mostrado las matriculaciones según el canal de venta durante el pasado año, podemos apreciar que, si bien el mercado de las familias y particulares continúa dando muestras evidentes de un claro deterioro, las ventas dirigidas al sector de vehículos de alquiler registraban aumentos destacados, que alcanzaban el 14,6%, en el caso de Las Palmas, y del 27,0%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

En términos globales, la matriculación de vehículos en Canarias correspondiente al segmento del alquiler ha registrado un incremento del 17,4% con respecto al ejercicio del año anterior, hasta alcanzar los 13.715 vehículos matriculados a lo largo de 2011.

En este contexto, las ventas de vehículos a empresas también han aumentado, en comparación con el ejercicio precedente, aunque a un ritmo más moderado, anotando un avance del 7,3% interanual, lo que supone un volumen de ventas al cierre del ejercicio de 7.961 vehículos.

En el ámbito provincial, la venta de vehículos a empresas ha aumentado en Las Palmas un 11,8%, poniéndose así, de manifiesto, un avance más intenso que el experimentado en Santa Cruz de Tenerife, donde aumentaron en un leve 0,4 por ciento.

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. CANARIAS 2010-2011

	USO EMPRESARIAL		VAR.	USO DOMESTICO		VAR.
	2010	2011	10-11	2010	2011	10-11
TURISMO	14.898	16.813	12,9	16.914	13.743	-18,7
DERIVADO	1.488	1.873	25,9	2.836	2.405	-15,2
TODOTERRENO	698	742	6,3	2.012	2.284	13,5
FURGONES Y CAMIONES	1.457	1.547	6,2	969	837	-13,6
GUAGUAS	87	157	109,3	-	-	-
MOTOCICLETAS	487	544	11,7	3.499	3.074	-12,1
TOTAL	19.103	21.676	13,47	26.242	22.348	-14,8

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.5

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. LAS PALMAS 2010-2011

	USO EMPRESARIAL		VAR.	USO DOMESTICO		VAR.
	2010	2011	10-11	2010	2011	10-11
TURISMO	11.020	12.444	12,9	8.455	6.797	-19,6
DERIVADO	878	1.216	38,5	1.006	932	-7,4
TODOTERRENO	472	454	-3,8	1.104	1.209	9,5
FURGONES Y CAMIONES	928	937	1,0	564	468	-17,0
GUAGUAS	33	71	115,2	-	-	-
MOTOCICLETAS	283	351	24,0	1.989	1.645	-17,3
TOTAL	13.614	15.473	13,7	13.130	11.054	-15,8

Fuente: FREDICA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Los buenos resultados del sector turístico han animado a la renovación de parte de la flota, lo que ha permitido amortiguar la caída que experimentaban las ventas destinadas al mercado de particulares en el contexto regional, cifrado en torno a un 14,8 por ciento.

TABLA 11.3.6

MATRICULACIONES ANUALES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS SEGÚN CANAL DE VENTA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 2010-2011

	USO EMPRESARIAL		VAR.	USO DOMESTICO		VAR.
	2010	2011	10-11	2010	2011	10-11
TURISMO	3.878	4.369	12,7	8.459	6.946	-17,9
DERIVADO	610	657	7,7	1.830	1.473	-19,5
TODOTERRENO	226	288	27,4	908	1.075	18,4
FURGONES Y CAMIONES	529	610	15,3	405	369	-8,9
GUAGUAS	42	86	104,8	-	-	-
MOTOCICLETAS	204	193	-5,4	1.510	1.429	-5,4
TOTAL	5.489	6.203	13,0	13.112	11.294	-13,9

Fuente: FREDICA.

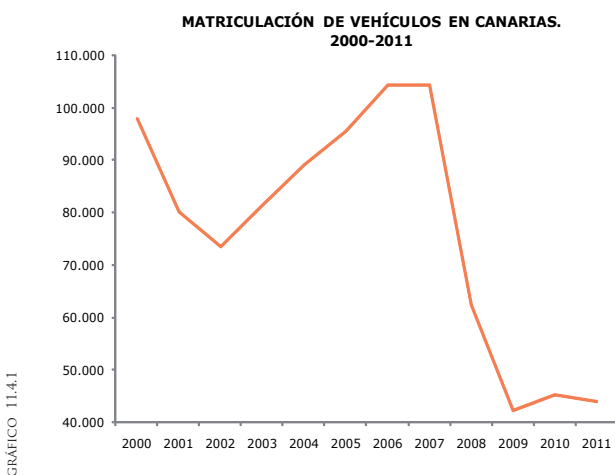
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 11.3.7

11.4. PRINCIPALES RESULTADOS

Uno de los sectores económicos sobre el que, de manera más directa, han repercutido los efectos derivados del profundo estancamiento del consumo y de la inversión en las Islas ha sido, precisamente, el sector del automóvil en Canarias.

Las continuas restricciones que han impedido el acceso al crédito, tanto de familias como de empresas, durante el periodo de crisis, unido a la caída de la renta como consecuencia del aumento de los índices de paro y las malas perspectivas de empleo a corto y medio plazo, se sumaron a la eliminación de las ayudas públicas directas, provocando que las ventas del sector en las Islas se hayan reducido a menos de la mitad del volumen de matriculaciones que registraba al comienzo de la crisis.



Según los datos que nos ha proporcionado FREDICA, en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, el número de matriculaciones de vehículos en Canarias ha descendido en un 58,0 por ciento.

En línea con este ajuste, **la matriculación de vehículos durante el pasado 2011 experimentó un nuevo descenso del orden del 3,1%**, mostrando, no obstante, una intensidad mucho más moderada que los registrados durante los primeros años de crisis, cuando las ventas llegaron a descender a ritmos superiores al 30%, durante 2008 y 2009.

En todo este periodo de crisis, únicamente durante 2010 se logró registrar un tímido avance positivo en las ventas de vehículos, que alcanzó el 6,9 por ciento.

En términos absolutos, la cifra total de vehículos matriculados en las Islas durante 2011 alcanzó las 45.658 unidades, muy lejos de las contabilizadas durante 2007 cuando en Canarias se matricularon 108.708 automóviles.

Este ajuste que ha venido experimentando el sector durante el periodo de crisis es perfectamente trasladable a las dos provincias que conforman nuestro Archipiélago.

En ambos escenarios, el balance quinquenal de la matriculación de vehículos muestra caídas acentuadas que, en el caso de Las Palmas, alcanzó el 55,7%, apenas cinco puntos porcentuales inferior a la disminución que registró el sector en Santa Cruz de Tenerife, donde se contabilizó una tasa de variación negativa del 61,0 por ciento.

Sobre este particular, y atendiendo a la evolución de cada año, podemos observar que el ajuste inicial que experimentaron las ventas resultaba muy similar, en términos relativos, en ambas provincias, lo cierto es que la tímida recuperación que vivió el sector del automóvil durante 2010 favoreció, fundamentalmente, al sector de la provincia de Las Palmas.

Durante ese año, las ventas de vehículos en las islas más orientales lograron aumentar en un 11,6%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, la relativa mejoría que experimentó la demanda lograba, apenas, mantener la cifra de matriculaciones del año anterior, al registrar un ligero incremento de apenas un 0,9 por ciento.

Muy en línea con lo sucedido durante ese año, los datos referidos al ejercicio 2011 evidencian nuevamente un mejor resultado para el sector de la provincia oriental, si bien, esta vez, enmarcado en un contexto de caída en las ventas.

En Las Palmas, el número de matriculaciones descendió en un 1,1% durante el pasado año, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la caída resultó de mayor intensidad, al registrar un descenso del 6,0 por ciento.

En términos absolutos, estas variaciones resultaron en un total de 27.249 vehículos matriculados en las islas orientales, mientras que en la provincia occidental, el número de registros se estimó en 18.409 unidades.

Si bien en ambos escenarios la demanda de vehículos particulares continuaba en clara recesión, la mejoría que ha venido experimentado la afluencia de turismo foráneo a las Islas durante los dos últimos años animó las ventas en el segmento de empresas dedicadas al alquiler de vehículos, especialmente en las islas más orientales.

En Las Palmas, las empresas dedicadas al alquiler de vehículos incrementaron su flota en 1.327 vehículos durante 2011, duplicando, prácticamente, el aumento de las ventas que protagonizó este segmento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las matriculaciones se incrementaron en 702 unidades.

En términos globales, la matriculación de vehículos en Canarias correspondiente al segmento del alquiler ha registrado un incremento del 17,4% en Canarias, con respecto al ejercicio del año anterior, hasta alcanzar un total de 13.715 vehículos matriculados a lo largo de 2011.

La mejoría en el sector turístico animó la renovación de parte de la flota en las empresas de este sector, y ello permitió amortiguar la caída que

experimentaban las ventas destinadas al mercado de particulares en el contexto regional, cifrada en torno a un 14,8 por ciento.

La demanda de vehículos de uso particular supone prácticamente la mitad de las ventas del sector, y adquiere incluso mayor protagonismo en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife donde este canal representa el 64,5% de las ventas totales, frente al 41,7% que representa en la provincia de Las Palmas.

En este contexto, las ventas de vehículos a empresas aumentaron, en comparación con el ejercicio precedente, aunque a un ritmo más moderado que el registrando por el segmento de empresas destinadas al alquiler, anotando un avance del 7,3% interanual.

En el ámbito provincial, la venta de vehículos a empresas ha aumentado en Las Palmas un 11,8%, poniéndose así, de manifiesto, un avance más intenso que el experimentado en Santa Cruz de Tenerife, donde aumentaron en un leve 0,4 por ciento.

En una clasificación por categorías, se constató que la contracción general que registró el sector del automóvil en Canarias durante el pasado año afectó a la mayoría de los grupos de ventas a excepción de "guaguas" y "todoterrenos", que mostraron un comportamiento positivo con respecto a las ventas del ejercicio precedente.

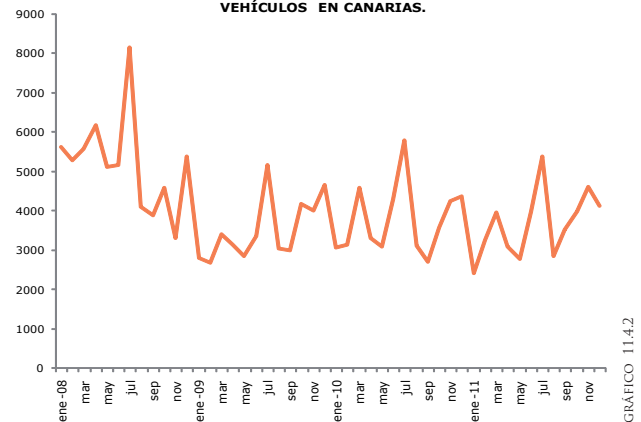
Por lo que se refiere al resto de las categorías, en todas se apreciaron disminuciones que, en el caso de las motocicletas, resultó del 9,2%, seguido de las ventas de "turismos" que se aminoraron en un 3,9%, y de "furgones y camiones", así como de "derivados", que experimentaron sendos descensos del orden del 1,7% y del 1,1%, respectivamente.

Se trata de descensos que adquieren incluso mayor intensidad cuando ampliamos el intervalo temporal a lo sucedido al comienzo de la crisis, durante el año 2007.

En comparación con los datos que arrojaba el sector durante ese ejercicio, el descenso en las matriculaciones ha afectado a todas las categorías de vehículos, sin excepción, aunque de un modo especialmente intenso en el caso de vehículos, eminentemente de uso empresarial, como son las ventas de furgones y camiones, que se han reducido en un 75% en este periodo de crisis.

También resultaron intensas, las caídas registradas en "motocicletas", que se han aminorado en un 68,2%, y en "turismos", "derivados" y "todoterrenos", que han aminorado el número de matriculaciones en más de un 53% durante el último quinquenio.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.



Por su parte, las ventas de "guaguas" han registrado el descenso más moderado, del orden del 27,7 por ciento.

A la luz de estos datos, resulta evidente que el sector del automóvil en Canarias se haya sumido en un complejo proceso de ajuste como consecuencia del profundo estancamiento del consumo interno y la demanda de inversión de nuestras empresas.

Las perspectivas en el corto y medio plazo no permiten ser optimistas, pues las tensiones en los mercados financieros, los efectos de una persistente crisis de deuda soberana, y los ajustes previstos en el consumo público, continúan detrayendo la actividad en su conjunto durante los primeros meses de 2012.

En la coyuntura actual, el sector del automóvil, y el consumo en Canarias, requieren medidas de estímulo que logren reactivar las ventas. Muy al contrario, en los primeros meses de 2012 comienzan a ponerse de manifiesto nuevos condicionantes que impedirán la recuperación del consumo.

De un lado, la reforma a la que se está sometiendo al sistema financiero podría seguir limitando la disponibilidad de crédito, al menos en el corto plazo, y de otro, el aumento de la presión fiscal previsto para la segunda mitad del año, como consecuencia de la subida generalizada de tipos impositivos que tiene previsto aplicar el Gobierno de Canarias, mermará la capacidad de renta, y con ello el consumo.

12. Energía Eléctrica



12.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo del Informe abordamos el estudio de la energía eléctrica en Canarias, un sector estratégico para el desarrollo de cualquier economía desarrollada, dada su alta correlación con la evolución de la actividad económica, así como también para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Tomaremos como base para el estudio los datos facilitados por ENDESA, y Red Eléctrica de España, centrandolo en análisis en cuatro variables que facilitarán la comprensión del comportamiento del sector eléctrico en Canarias durante el pasado ejercicio 2011:

- **energía eléctrica disponible:** variable que engloba el total de los recursos energéticos dispuestos para atender la demanda. Se compone de la producción total, más la energía adquirida por generación eólica, fotovoltaica, hidráulica y por cogeneración, menos las pérdidas sufridas en la distribución.

- **consumo neto de energía eléctrica:** hace referencia al total de la energía eléctrica vendida por la empresa en cuestión durante un periodo determinado. Los kilovatios consumidos serán menos que los dispuestos, de forma que se tenga un margen para la energía destinada a asegurar su transporte y distribución.

- **número de clientes:** representa el número de abonados durante la última facturación.

- **consumo de energía por cliente:** ratio que ofrece el consumo medio por abonado.

Dedicaremos además un apartado a la generación de energía proveniente de fuentes alternativas, (fotovoltaica, eólica, hidráulica, y otras), con una presencia cada vez más sustantiva en nuestro Archipiélago.

Dicho esto, el indicador se estructurará de la siguiente forma:

12.2. Análisis del sector eléctrico en Canarias.

12.2.1. Energía eléctrica disponible.

12.2.2. Consumo neto de energía eléctrica.

12.2.3. Número de clientes.

12.2.4. Consumo de energía por cliente.

12.2.5. Evolución mensual de la energía disponible en Canarias.

12.3. Energía adquirida al Régimen Especial en Canarias.

12.4. Principales resultados.

12.2. ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN CANARIAS

La importancia del sector energético para el bienestar de nuestra sociedad queda fuera de toda duda, configurándose como una actividad esencial para el desarrollo económico y social de cualquier economía, así como por su significativo valor estratégico sobre el resto de los sectores productivos.

Tras esta realidad subyace la necesidad de la potenciación y desarrollo de un sistema eléctrico óptimo en términos de garantía, calidad y seguridad, que satisfaga de modo eficiente las necesidades de abastecimiento eléctrico de los consumidores, tanto en el ámbito empresarial, como para la sociedad en general; todo ello sin perjuicio del máximo respeto al medioambiente.

En el caso de Canarias, dado su carácter insular y alejado del continente, el sector eléctrico se caracteriza fundamentalmente por la existencia de varios sistemas independientes y aislados de las grandes redes eléctricas, que implican que el sector presente una estructura tecnológica y un dimensionamiento singular, diferenciado de los territorios de la Europa continental. La especial configuración del sistema eléctrico canario dificulta el suministro, elevando notablemente los costes de inversión y de explotación.

A este respecto, la adecuada combinación de las fuentes de energías renovables en conjunción con las convencionales, podría contribuir a mitigar este elevado sobrecoste energético, mediante un mayor aprovechamiento de los abundantes recursos naturales con los que cuenta el Archipiélago, mejorando la eficiencia energética y económica del sistema.

Con el objetivo de conocer con mayor profundidad la situación actual del sector en el Archipiélago, se aborda en el presente epígrafe la evolución de variables como la energía eléctrica disponible, su consumo neto, y el número de clientes en Canarias, atendiendo a la información facilitada por ENDESA y Red Eléctrica de España, haciendo mención especial al año 2011.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA EN CANARIAS. 2007-2011. (MWh.)

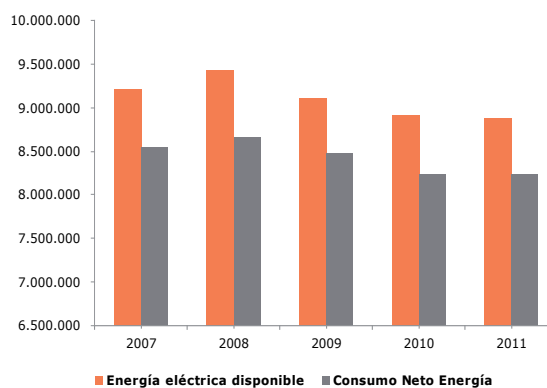


GRÁFICO 12.2.1

12.2.1. Energía eléctrica disponible.

Conforme a los datos facilitados por UNELCO-ENDESA, la **capacidad eléctrica disponible alcanza los 8.867.589 MWh durante 2011, registro que supone un descenso del 0,5% en comparación con los datos de 2010.**

Este resultado implica mantener la pauta negativa trazada por la provisión de energía eléctrica en Canarias durante los dos últimos ejercicios, si bien con un carácter más moderado que en 2009 y 2010, periodos en los que se registró una caída del 3,4% y del 2,2%, respectivamente.

Estos descensos han repercutido, igualmente, sobre el balance eléctrico de los últimos cinco años, periodo para el que se aprecia una reducción más acusada, del orden del 3,8%, en contraste con el balance registrado durante el quinquenio 2003-2007, anterior a la crisis, cuando esta variable contabilizó un aumento del 21,2 por ciento.

Teniendo en cuenta la distribución de la energía en el entorno insular, puede apreciarse cómo Gran Canaria y Tenerife destacan al concentrar, entre ambas, prácticamente el 79,5% de la disponibilidad energética regional, registrando, de manera individual, porcentajes de participación del 39,6% y el 39,5%, en cada caso.

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE POR ISLAS. 2007-2011 (MWh)

	2007	2008	2009	2010	2011	VARIACIÓN INTERANUAL				
						07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
GRAN CANARIA	3.666.446	3.706.344	3.628.925	3.559.635	3.515.306	1,1	-2,1	-1,9	-1,2	-4,1
TENERIFE	3.643.854	3.805.075	3.637.550	3.528.598	3.506.169	4,4	-4,4	-3,0	-0,6	-3,8
LA PALMA	262.749	268.096	266.205	252.203	254.494	2,0	-0,7	-5,3	0,9	-3,1
LA GOMERA	67.691	70.032	69.087	71.431	71.297	3,5	-1,3	3,4	-0,2	5,3
EL HIERRO	39.719	41.461	41.028	40.687	43.004	4,4	-1,0	-0,8	5,7	8,3
FUERTEVENTURA	671.395	669.221	629.226	613.823	639.889	-0,3	-6,0	-2,4	4,2	-4,7
LANZAROTE	863.648	866.803	834.627	843.707	837.431	0,4	-3,7	1,1	-0,7	-3,0
TOTAL	9.215.502	9.427.032	9.106.647	8.910.083	8.867.589	2,3	-3,4	-2,2	-0,5	-3,8

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.1

En cuanto al resto de las islas, Lanzarote y Fuerteventura aportan un 9,4% y un 7,2%, respectivamente; mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro apenas producen, en conjunto, el 4,2% restante.

Atendiendo a la variación registrada en cada isla con respecto al año anterior, constatamos que la minoración de la energía eléctrica disponible en Canarias se debe, fundamentalmente, al comportamiento observado por las dos islas capitalinas, donde se aprecian descensos interanuales del 1,2% en Gran Canaria, y del 0,6% en Tenerife. Cae también, aunque en menor medida, en Lanzarote y en La Gomera, con reducciones del 0,7% y el 0,2%, respectivamente.

Por el contrario, el balance anual muestra incrementos en el resto de las islas, aunque con intensidades diferenciadas. En términos relativos, resulta especialmente destacado el avance experimentado en El Hierro (5,7%), seguido de Fuerteventura, donde la disponibilidad de energía eléctrica aumenta en un 4,2%; y La Palma, que aprecia un incremento más moderado del 0,9 por ciento.

En suma, se constata que tanto Gran Canaria como Tenerife prolongan los descensos de 2009 y 2010, mientras que los demás ámbitos insulares muestran un comportamiento opuesto al registrado en 2010. Entre estos últimos cabe señalar el caso de Fuerteventura, que rompe la tendencia negativa de los últimos tres ejercicios, siendo especialmente destacado el descenso de 2009, cuando redujo su energía eléctrica disponible en un 6,0 por ciento.

En una comparativa con respecto al inicio de la crisis, a finales de 2007, esta respuesta dispar de la evolución de la energía eléctrica de 2011, se puede extrapolar al estudio del balance energético entre las distintas islas. Así, por ejemplo, mientras Gran Canaria y Tenerife muestran una caída en la disponibilidad energética del 4,1% y el 3,8%, en comparación con 2007, otros escenarios como El Hierro o La Gomera, han saldado el periodo con avances destacados, del orden del 8,3% y del 5,3%, respectivamente.

Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote observan caídas del orden del 3,9% y del 3,6%, mientras que La Palma contabiliza un descenso ligeramente más moderado, cifrado en el 3,2 por ciento.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES POR ISLAS. 2011.

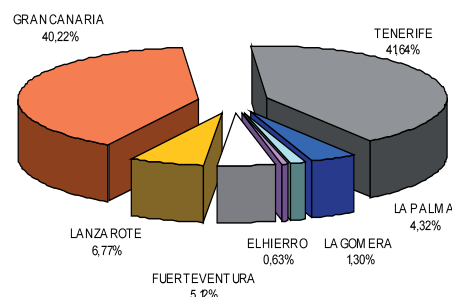


GRÁFICO 12.2.2

12.2.2. Consumo neto de energía eléctrica

Según los datos disponibles, el **consumo neto de energía eléctrica en Canarias durante 2011 se sitúa en los 8.231.998 MWh, lo que supone que la energía consumida permanezca estable en comparación con el 2010** (variación del 0,0%), si bien cae con respecto al inicio de la crisis, al cuantificar un retroceso del 3,7%, para el periodo 2007-2011.

El mantenimiento del consumo con respecto a 2010 obedece a los buenos resultados observados en las islas no capitalinas, que compensaron el menor consumo eléctrico de Gran Canaria y Tenerife durante 2011. En este sentido, destacan los aumentos relativos experimentados por las islas de El Hierro y La Gomera, que contabilizan incrementos respectivos del 7,7% y el 6,6%; así como de Fuerteventura (3,1%), La Palma (2,5%) y Lanzarote (1,5%), como contrapunto a los descensos computados por Tenerife, con una caída del 1,3%, y, en menor medida, Gran Canaria, donde el consumo se reduce en un 0,1%, en comparación con el ejercicio anterior.

Por el contrario, de manera análoga al comportamiento experimentado por la energía disponible, el balance del consumo neto durante los últimos cinco años por islas muestra una evolución diferenciada, apreciándose, nuevamente, un incremento en El Hierro y en La Gomera, frente a las reducciones registradas en el resto de las islas.

CONSUMO NETO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ISLAS. 2007-2011 (MWh)

						VARIACIÓN INTERANUAL				
	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
GRAN CANARIA	3.441.382	3.467.239	3.430.411	3.308.232	3.306.011	0,8	-1,1	-3,6	-0,1	-3,9
TENERIFE	3.328.222	3.350.309	3.340.857	3.235.249	3.194.788	0,7	-0,3	-3,2	-1,3	-4,0
LA PALMA	240.423	253.462	241.077	230.770	236.465	5,4	-4,9	-4,3	2,5	-1,6
LA GOMERA	61.939	69.761	62.328	61.118	65.170	12,6	-10,7	-1,9	6,6	5,2
EL HIERRO	36.689	41.129	37.752	35.841	38.613	12,1	-8,2	-5,1	7,7	5,2
FUERTEVENTURA	626.642	637.414	585.637	584.267	602.463	1,7	-8,1	-0,2	3,1	-3,9
LANZAROTE	810.414	833.403	783.522	776.604	788.490	2,8	-6,0	-0,9	1,5	-2,7
TOTAL	8.545.711	8.652.717	8.481.585	8.232.080	8.231.998	1,3	-2,0	-2,9	0,0	-3,7

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.2

De esta forma, entre el periodo 2007 y 2011, el consumo neto de energía eléctrica se ha reducido en todas las islas que conforman la provincia de Las Palmas, observándose idéntica disminución relativa del 3,9%, para Gran Canaria y Fuerteventura, y del 2,7%, en lo que se refiere a Lanzarote.

Por el contrario, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, tanto La Gomera como El Hierro incrementan, en términos quinquenales, su consumo eléctrico en un 5,2%; mientras que Tenerife, con una caída del 4,0%, y La Palma, que registra un descenso del 1,5%, reducen su demanda energética con respecto a 2007.

NÚMERO DE CLIENTES 2001-2011.
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL

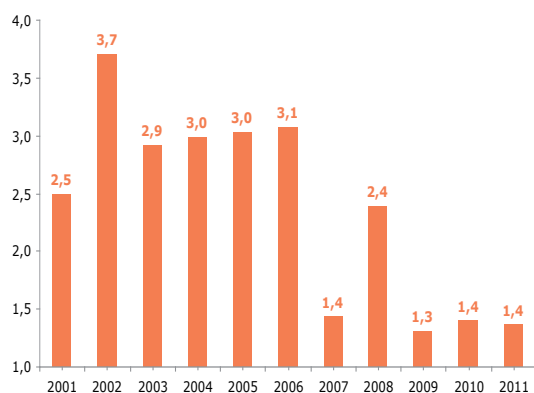


GRÁFICO 12.2.3

12.2.3 Número de clientes.

Otro aspecto que resulta interesante para nuestro estudio del sector es la evolución del número de clientes que contabilizan las empresas comercializadoras de energía.

De manera contraria a los casos anteriores, al cierre de 2011 se contabilizaron **1.132.276 abonados en todo el Archipiélago, lo que implica un incremento del 1,4% con respecto a 2010**, idéntico crecimiento interanual al computado el ejercicio precedente, en un contexto en que la población censada en Canarias se incrementa en 0,4 por ciento.

Entrando a estudiar las claves insulares que determinaron este crecimiento, se aprecia cómo, en prácticamente el conjunto de las islas del Archipiélago, se ha registrado un crecimiento muy similar a la media

NÚMERO DE CLIENTES POR ISLAS. 2007-2011. Media anual

	2007	2008	2009	2010	2011	VARIACIÓN INTERANUAL				
						07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
GRAN CANARIA	429.436	438.338	443.340	449.278	455.023	2,1	1,1	1,3	1,3	6,0
TENERIFE	441.989	452.483	458.404	465.175	472.104	2,4	1,3	1,5	1,5	6,8
LA PALMA	46.392	47.119	47.701	48.267	48.970	1,6	1,2	1,2	1,5	5,6
LA GOMERA	13.776	14.080	14.296	14.498	14.739	2,2	1,5	1,4	1,7	7,0
EL HIERRO	6.634	6.774	6.875	7.024	7.088	2,1	1,5	2,2	0,9	6,8
FUERTEVENTURA	52.875	55.431	56.500	57.222	58.016	4,8	1,9	1,3	1,4	9,7
LANZAROTE	70.855	73.171	74.478	75.604	76.336	3,3	1,8	1,5	1,0	7,7
TOTAL	1.061.957	1.087.397	1.101.594	1.117.067	1.132.276	2,4	1,3	1,4	1,4	6,6

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.3

regional, con la excepción de El Hierro y Lanzarote, donde se aprecian repuntes algo más moderados del 0,9% y el 1,0%, respectivamente.

Como se ha comentado, el avance anual mostrado por la serie durante 2011 resulta muy similar al registrado durante los últimos años, constatándose incrementos del número de contadores en situación de alta en Canarias del 1,3% y el 1,4%, durante 2009 y 2010.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MEDIO POR CLIENTE. 2010-2011.
(Tasa de variación anual %)

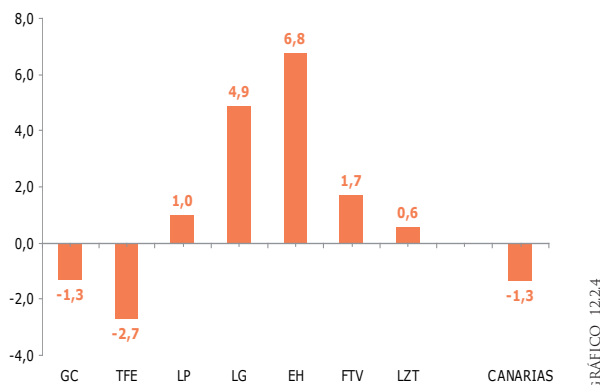


GRÁFICO 12.2.4

Estos avances distan del ritmo de crecimiento que venía registrando esta serie en periodos anteriores a la crisis, como es el caso de los años 2005 y 2006, cuando el número de clientes llegó a incrementarse, incluso, por encima del 3 por ciento.

Centrando ahora nuestra atención en la evolución desde el inicio de la crisis, el número de clientes en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, ha experimentado un avance acumulado del 6,6 por ciento.

El aumento del número de clientes ha sido generalizado en todas las islas, aunque especialmente relevante en el ámbito de Fuerteventura y Lanzarote, donde se registraron incrementos relativos del 9,7% y del 7,7%, respectivamente.

De hecho, las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas venían protagonizando, anteriormente a la crisis, incrementos destacados en el número de clientes, como consecuencia del notable flujo migratorio hacia estas islas atraído por el fuerte crecimiento económico.

El resto de las islas muestran incrementos muy próximos al 7% en el caso de Tenerife, La Gomera o El Hierro; mientras que Gran Canaria y La Palma observan crecimientos de menor intensidad, con avances del 6,0% y del 5,6%, respectivamente.

12.2.4 Consumo de energía por cliente.

La información facilitada nos permite calcular la ratio de consumo de energía por cliente y analizar su evolución durante los últimos ejercicios. Según los cálculos obtenidos, durante 2011, el **consumo eléctrico anual de cada cliente en Canarias alcanzó los 7.270 KWh, evidenciando así un descenso del 1,3%, en comparación con el dato calculado para 2010.**

Esta nueva caída, aunque con un carácter más moderado, viene a sumarse a la trayectoria descendente registrada por la serie durante los tres últimos años, especialmente en 2010 (4,6%), lo que implica un balance negativo del consumo energético unitario, entre los ejercicios 2007 y 2011, del 9,7%, que denota los efectos negativos de la crisis económica sobre la demanda energética en el Archipiélago.

Retomando los resultados del último ejercicio y bajo un prisma insular, se observa que el descenso interanual de esta variable responde, exclusivamente, al comportamiento experimentado por Tenerife y Gran Canaria, que contabilizan minoraciones del 2,7% y el 1,3%, respectivamente. El menor consumo energético en las islas capitalinas durante 2011, contrarrestó los ascensos registrados en el resto de los ámbitos insulares, siendo los más destacados los computados en El Hierro y La Gomera, con avances relativos del 6,8% y el 4,9%, en cada caso.

Más moderados, en cambio, resulta el avance en Fuerteventura, que aprecia un aumento del 1,7%; y especialmente, en La Palma y Lanzarote, donde el consumo de energía por cliente se incrementa en un 1,0% y un 0,6%, respectivamente.

No obstante, recuperando la comparativa quinquenal, se observa como desde el inicio de la crisis todas las islas reducen su consumo por cliente, siendo la provincia de Las Palmas las más afectada. De esta forma, comparando los datos de los últimos cinco años, el consumo

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA ENERGÍA DISPONIBLE EN CANARIAS.
ENE. 2007- DIC. 2011.

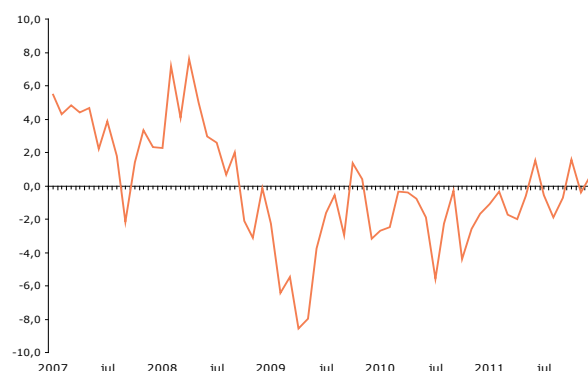


GRÁFICO 12.2.5

por cliente en Fuerteventura se ve reducido en un 13,8%, en Lanzarote en un 9,7%, y en Gran Canaria en un 7,5 por ciento.

Por su parte, las islas de Santa Cruz de Tenerife también experimentan descensos en los datos de consumo durante este periodo, aunque con un carácter más moderado, especialmente en El Hierro y La Palma, donde se apreciaron caídas relativas del 3,0% y del 4,1%, respectivamente.

12.2.5 Evolución mensual de la energía disponible en Canarias

Llegados a este punto, y una vez expuestos los principales resultados que han caracterizado la evolución de la energía eléctrica en Canarias durante los últimos años, resulta interesante analizar su comportamiento mensual.

Tal y como se evidencia en el gráfico 12.2.5, en la evolución de la energía eléctrica se puede apreciar una tendencia claramente descendente que comenzó a dibujarse a partir del primer trimestre de 2008.

A partir de octubre de ese mismo año, la producción energética comenzó a registrar una trayectoria primariamente descendente, que ha perdurado hasta finales de 2011, si bien es cierto que ya, a partir de la segunda mitad de 2009, se puede apreciar una relativa contención, con retrocesos interanuales más reducidos, que oscilan en un intervalo comprendido entre el 2,0% y el 4,0 por ciento.

CONSUMO POR CLIENTE POR ISLAS. 2007-2011

	TOTAL (kWh/cl)					TASAS DE VARIACIÓN				
	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
GRAN CANARIA	8.014	7.910	7.738	7.363	7.266	-1,3	-2,2	-4,8	-1,3	-7,5
TENERIFE	7.530	7.404	7.288	6.955	6.767	-1,7	-1,6	-4,6	-2,7	-5,0
LA PALMA	5.182	5.379	5.054	4.781	4.829	3,8	-6,0	-5,4	1,0	-4,1
LA GOMERA	4.496	4.955	4.360	4.216	4.422	10,2	-12,0	-3,3	4,9	-5,7
EL HIERRO	5.531	6.071	5.492	5.103	5.448	9,8	-9,6	-7,1	6,8	-3,0
FUERTEVENTURA	11.851	11.499	10.365	10.211	10.384	-3,0	-9,9	-1,5	1,7	-13,8
LANZAROTE	11.438	11.390	10.520	10.272	10.329	-0,4	-7,6	-2,4	0,6	-9,7
TOTAL	8.047	7.957	7.699	7.369	7.270	-1,1	-3,2	-4,3	-1,3	-9,7

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.2.4

12.3. ENERGÍA ELÉCTRICA ADQUIRIDA EN RÉGIMEN ESPECIAL.

Entramos a detallar, a continuación, la evolución de la energía eléctrica según la fuente de generación empleada, haciendo especial mención a la obtenida a partir de fuentes alternativas a la utilización de combustibles fósiles derivados del petróleo.

Con carácter previo, conviene comenzar exponiendo que apenas un 7,1% de la energía eléctrica producida en Canarias durante 2011 proviene de fuentes de energía renovables, como la eólica, la solar o fotovoltaica, la hidráulica, biomasa o la generada a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos, conformando, en su conjunto, el denominado Régimen Especial.

PARTICIPACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL EN LA ENERGÍA TOTAL PRODUCIDA. 2011

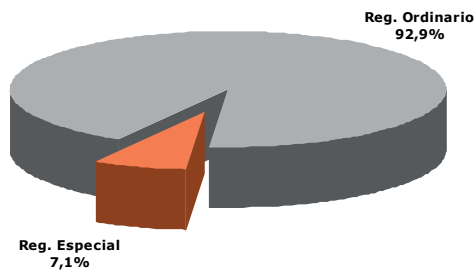


GRÁFICO 12.3.1

Según esta clasificación, en Canarias, el conjunto de fuentes de generación alternativas generó **625.790 MWh durante 2011, un 8,9% menos que el ejercicio anterior**, cuando el Régimen Especial sumó 693.782 Mwh.

En sentido contrario, la energía generada a partir de combustibles fósiles en el Archipiélago alcanza los 8.216.301 MWh, lo que se traduce en un incremento interanual del 0,3% de la energía disponible generada en el Régimen Ordinario. Este resultado revela que la caída de la generación eléctrica global en Canarias durante 2011 (-0,5%), comentada en el apartado anterior, responde exclusivamente a la minoración de la acogida en el marco del Régimen Especial.

No obstante, si analizamos el comportamiento de la energía eléctrica adquirida al Régimen Especial en un intervalo temporal más amplio que abarque los últimos cinco años, podemos observar cómo su evolución ha venido marcada por crecimientos interanuales hasta 2009, con variaciones relativas que superaron, incluso, el 30,0% en 2008.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉG. ESPECIAL. CANARIAS 2006-2011

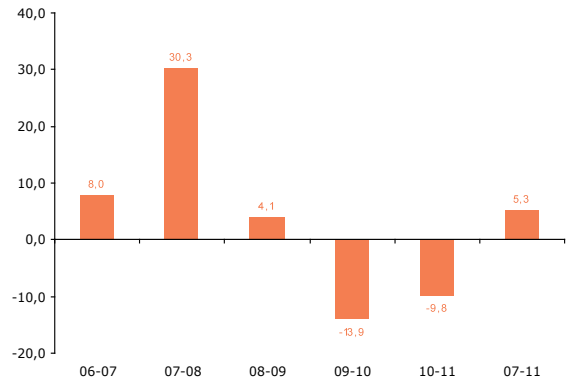


GRÁFICO 12.3.2

El balance energético de este régimen desde 2007 arroja, pese al descenso de los dos últimos ejercicios, un crecimiento del 5,3% entre 2007 y 2011, lo que significa un incremento en la generación de más 31.745 MWh en el conjunto del periodo considerado.

La principal fuente de energía alternativa en nuestras islas continúa siendo, como en ejercicios anteriores, la energía eólica, representando el 56,8% del total de energía adquirida al Régimen Especial durante 2011.

Por su parte, la energía procedente de paneles fotovoltaicos (energía solar) supone un 36,7%, mientras que el 6,5% restante, procede de otros tipos de fuentes alternativas como son la hidráulica, la biomasa o el tratamiento de recursos sólidos urbanos.

Estos porcentajes no pueden extrapolarse con total exactitud al estudio de años anteriores, debido a que las cuotas de participación de cada fuente de energía han experimentado variaciones, conforme se van consolidando las inversiones e infraestructuras de este tipo de energías.

Sí se puede afirmar, no obstante, que la producción de energía eólica, a pesar de su aparente pérdida de representatividad durante 2008 y 2009, siempre ha resultado predominante en el sistema de generación eléctrica adquirida al Régimen Especial en Canarias. No obstante, resulta también destacada la significativa mejoría que ha experimentado la producción de energía solar que, desde 2006, - cuando apenas suponía un 0,5% del total del Régimen-, ha ido adquiriendo notoriedad, hasta representar el 36,7% del total de energía eléctrica obtenida a partir de fuentes renovables durante 2011.

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE SEGÚN RÉGIMEN (MWh) 2007-2011

	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
REG. ORDINARIO	8.621.457	8.652.717	8.300.860	8.216.301	8.241.799	0,4	-4,1	-1,0	0,3	-4,4
REG. ESPECIAL	594.045	774.315	805.787	693.782	625.790	30,3	4,1	-13,9	-9,8	5,3
TOTAL	9.215.502	9.427.032	9.106.647	8.910.083	8.867.589	2,3	-3,4	-2,2	-0,5	-3,8

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.3.1

PARTICIPACIÓN DE CADA FUENTE SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA ADQUIRIDA

	2007	2008	2009	2010	2011
EÓLICA	60,6	58,3	45,1	48,9	56,8
FOTOVOLTAICA	3,3	7,9	21,5	28,0	36,7
OTRAS	35,9	33,5	33,3	23,1	1,7
TOTAL	100	100	100	100	100

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Durante este último año, ambas fuentes de energía incrementan su cuantía con respecto al ejercicio anterior, resultando más acusado el aumento computado por la producción obtenida a partir de paneles fotovoltaicos, que se eleva en un 18,3%, frente al avance, más moderado, que registra la energía eólica, del 4,8% en comparación con 2010.

No obstante, como se ha comentado, la energía disponible generada mediante aerogeneradores continúa resultando bastante superior, toda vez que alcanza, al cierre de 2011, los 355.381 MWh, frente a los 229.634 MWh contabilizados por la energía solar.

En cuanto a la evolución perfilada por estas dos producciones entre 2007 y 2011, en estrecha relación con su mayor representatividad en Canarias, la energía fotovoltaica constata un importante aumento relativo del 1.083,7% en estos últimos cinco años; mientras que la eólica se reduce en un 1,3 por ciento.

Mientras, el resto de las fuentes de energía que conforman este Régimen Especial, se evidencia una significativa minoración interanual del 74,6% en su conjunto, que se intensifica hasta el 80,6% si se comparara con la potencia instalada en 2007.

EVOLUCIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOBRE EL TOTAL ADQUIRIDO EN RÉGIMEN ESPECIAL. CANARIAS

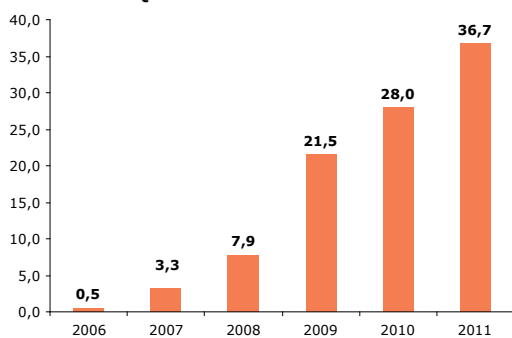


GRÁFICO 12.3.3

En este sentido, resulta especialmente destacado el caso concreto de la energía hidráulica, cuyos datos a partir de 2010 contabilizan una generación nula; de manera similar que la generación de energía eléctrica a partir de residuos industriales, cuya potencia instalada a partir de julio de 2011 también resulta nula.

En cuanto al fuerte crecimiento de la energía solar fotovoltaica, este se debe al importante desarrollo promovido por el Estado durante los últimos años a partir de la aprobación de incentivos a la inversión de este tipo de instalaciones, así como a la garantía ofrecida por la existencia de una tarifa regulada o de referencia.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENERGÍA EÓLICA EN CANARIAS (MWh). 2011.

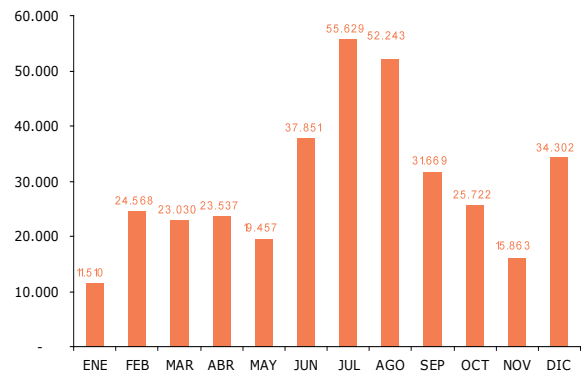


GRÁFICO 12.3.4

Si bien estas subvenciones han promovido la creación de este tipo de instalaciones, y han permitido el acceso a este mercado a empresas y particulares durante estos años, lo cierto es que los últimos cambios normativos que han venido sucediéndose a partir de 2010, en materia de reducción del déficit tarifario del sistema eléctrico, así como la eliminación temporal en enero de 2012 de los incentivos económicos para la creación de nuevas instalaciones de Régimen Especial, mediante el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, podrían comenzar a aminorar el margen de rentabilidad de este tipo de inversiones, y frenar así su desarrollo en el corto y medio plazo.

ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL EN CANARIAS

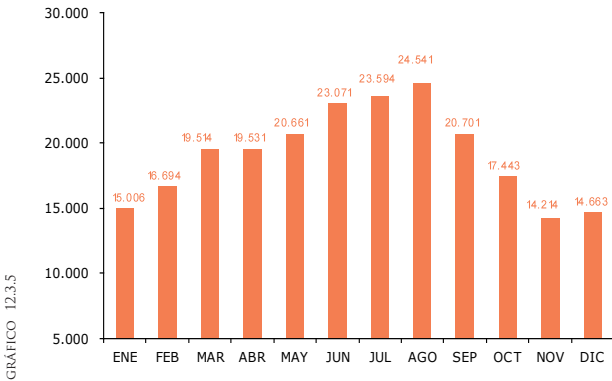
	TOTALES (M wh)					VARIACIÓN				
	2007	2008	2009	2010	2011	07-08	08-09	09-10	10-11	07-11
EÓLICA	360.182	451.542	363.525	339.129	355.381	25,4	-19,5	-6,7	4,8	-1,3
FOTOVOLTAICA	19.400	60.809	173.266	194.089	229.634	213,4	184,9	12,0	18,3	1.083,7
OTRAS	213.286	259.400	268.591	160.564	40.775	21,6	3,5	-40,2	-74,6	-80,9
TOTAL	594.045	774.315	805.787	693.782	625.790	30,3	4,1	-13,9	-9,8	5,3

Fuente: ENDESA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.3.3

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN CANARIAS (MWh). 2011.



En lo concerniente a la energía eólica, el régimen de vientos en las Islas no responde a un patrón regular y estable durante todo el año, lo que supone que la producción de este tipo de energía sea marcadamente estacional, destacando especialmente los meses de verano, frente a la menor intensidad que caracteriza a la temporada invernal.

Así se puede observar en el gráfico 12.3.4, que recoge la evolución mensual de la generación de energía eléctrica procedente de este tipo de fuente.

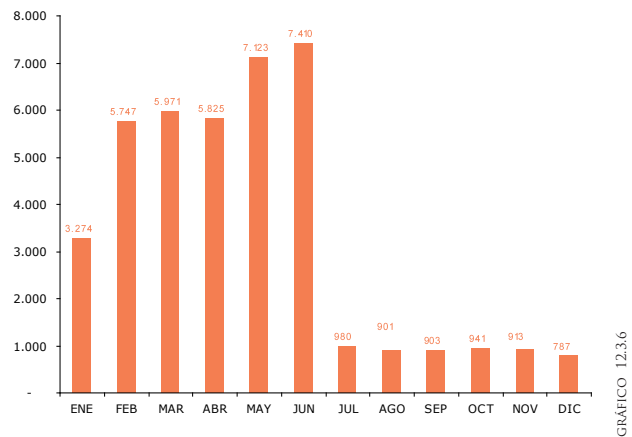
Se aprecia claramente un pico en la generación durante los meses centrales del año, especialmente durante julio y agosto, donde llegan a superarse los 50.000 MWh, en contraste con el periodo que comprende entre octubre y febrero, donde la producción se reduce a menos de la mitad.

Por lo que se refiere a la energía fotovoltaica, el elevado número de horas de sol al año que se registran en Canarias permite obtener energía a partir de esta fuente durante todos los meses, especialmente durante el verano, donde la producción alcanza valores máximos.

Pese a esto, este tipo de fuente se caracteriza quizás, por un comportamiento relativamente más estable, pues la diferencia entre el mes de producción máxima y el mes de menor producción, resulta inferior al que ofrecen las estadísticas de la energía eólica.

De esta forma, durante el pasado año, el diferencial entre la producción generada durante el mes de julio, cuando la serie alcanza su máximo, y la obtenida durante el mes de noviembre, de menor generación, osciló en torno a los 9.000 MWh, mientras que en el caso de la energía eólica, este diferencial, obtenido entre los meses de julio y enero de ese año, superó los 44.000 MWh.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ENERGÍA OBTENIDA A PARTIR DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y BIOMASA. 2011



Finalmente, conviene hacer mención a la producción de energía eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos y biomasa, que observa a partir del mes de julio una significativa minoración, debida a la producción nula registrada por la generación energética a partir de residuos durante el segundo semestre, que ha llevado a la serie a registrar un máximo de 7.410 MWh en junio, ha pasar a producir apenas 787 MWh durante diciembre.

12.4. PRINCIPALES RESULTADOS

El sector energético es un elemento esencial en el desarrollo socioeconómico de una región, tanto por su elevado valor estratégico sobre el resto de los sectores productivos, como por su aportación al bienestar de la sociedad en su conjunto. Esta realidad resalta la necesidad de la potenciación y desarrollo de un sistema eléctrico óptimo en términos de calidad y seguridad, como elemento indispensable para garantizar el suministro de energía a todos los consumidores, siempre bajo los necesarios criterios de respeto medioambiental.

Como consecuencia de su condición insular y alejada del continente, la configuración del sistema eléctrico en Canarias se caracteriza por la existencia de varios sistemas fragmentados y aislados de las grandes redes energéticas, compuesto por seis parques de generación eléctrica independientes en cada isla, salvo el compartido por Lanzarote y Fuerteventura.

Tal circunstancia eleva los costes de inversión y explotación de forma destacada; a lo que se suma el reducido tamaño de las instalaciones en comparación con las de otros sistemas nacionales, así como el elevado peso que ostentan los combustibles fósiles derivados del petróleo, productos que en 2011 se han definido por un marcado encarecimiento del crudo, con un crecimiento promedio a lo largo del ejercicio del 40,5 por ciento.

Adentrándonos en los resultados más destacados para el sector para el último ejercicio, según los datos facilitados por ENDESA, la **producción de energía disponible en Canarias durante 2011 experimenta un descenso del 0,5%, hasta contabilizar un total de 8.867.589 MWh.**

Sin embargo, se debe hacer notar que la minoración de este último ejercicio, resulta más moderada que la experimentada durante 2009 y 2010, periodos en los que la energía eléctrica disponible descendió en un 3,4% y un 2,2%, respectivamente.

Estas caídas han implicado que el balance eléctrico de los últimos cinco años se vea reducido en un 3,8%, en contraste con la trayectoria

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANARIAS. 2007-2011.
(Tasa de variación anual %)

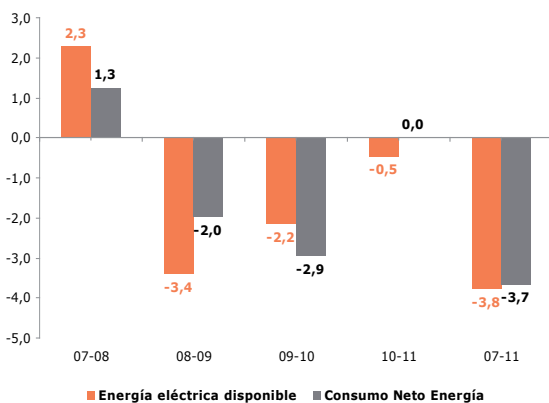


GRÁFICO 12.4.1

creciente del quinquenio 2003-2007, anterior a la crisis, periodo en el que esta variable contabilizó un aumento del 21,2 por ciento.

Comparando entre islas, se evidencia que el grueso de la minoración registrada durante 2011, corresponde, esencialmente, al comportamiento registrado en Gran Canaria y Tenerife, que concentran el 39,6% y el 39,5% de la disponibilidad energética regional, y observan caídas relativas del 1,2%, y el 0,6%, en cada caso. Aunque también cae, pero en menor medida, la energía disponible en Lanzarote y en La Gomera, al computar reducciones del 0,7% y el 0,2%, respectivamente.

Por el contrario, el resto de las islas registran ascensos al cierre de 2011. En términos relativos, alcanza mayor intensidad el avance experimentado por El Hierro, que aunque se trata de un sistema poco significativo por su bajo nivel poblacional, aumenta su disponibilidad energética en un 5,7%, seguida de Fuerteventura (4,7%), y La Palma, que observa un incremento más moderado, del 0,9 por ciento.

DISTRIBUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANARIAS POR ISLAS. 2011.

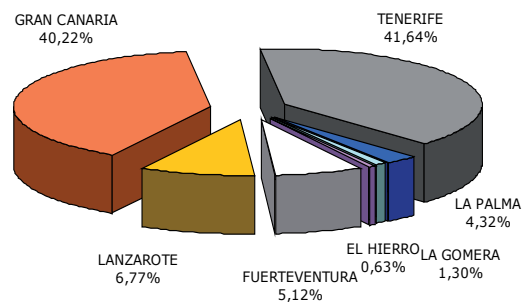


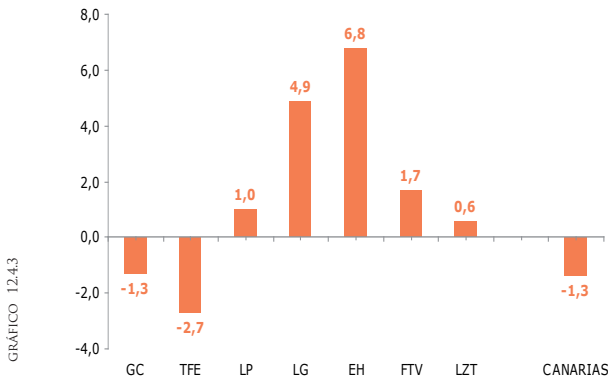
GRÁFICO 12.4.2

En cuanto al **consumo neto de electricidad en las Islas, este permanece estable durante 2011 (variación del 0,0%), con un total de 8.231.998 MWh consumidos**, si bien contabiliza una caída del 3,7% en comparación con el valor contabilizado a finales de 2007.

El estudio en detalle del consumo por islas revela, en esta ocasión, que el mantenimiento del consumo con respecto a 2010, obedece a los buenos resultados computados en las islas no capitalinas, que compensaron las reducciones de Gran Canaria y Tenerife. En este sentido, aumentan El Hierro y La Gomera, con ascensos relativos del 7,7% y del 6,6%, respectivamente, pero sobre todo en las islas con mayor impacto sobre el entramado económico regional como Fuerteventura (3,1%), La Palma (2,5%) o Lanzarote (1,5%); en contraste con los descensos computados por Tenerife, que se reduce en un 1,3%, y en menor medida, por Gran Canaria, cuya caída del consumo se estima en un 0,1% interanual.

Atendiendo al indicador referido al **número de clientes** por islas, entendido como el total de contadores de energía eléctrica existentes, los datos de 2011 muestran, en un contexto en el que la población

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MEDIO POR CLIENTE. 2010-2011.
(Tasa de variación anual %)



censada en las Islas se incrementa en 0,4%, un **crecimiento interanual del 1,4%, hasta contabilizar un total de 1.132.276 unidades de consumo en las Islas.**

Este avance se reproduce con la misma intensidad que la registrada un año antes, y continúa la senda creciente en el número de altas de los contadores durante los pasados ejercicios, a juzgar por la evolución que han venido mostrando las tasas de variación durante los últimos cinco ejercicios. No obstante, debe resaltarse un relativo estancamiento en el ritmo de crecimiento de la demanda en los periodos anteriores a la crisis, cuando el número de clientes experimentaba incrementos anuales superiores al 3,0%, como sucedía durante 2005 y 2006, en un contexto también de mayor crecimiento poblacional.

La confluencia de todas estas variables ha derivado finalmente en una **contracción del consumo medio por cliente del 1,3% durante el pasado año**, que se intensifica hasta el 9,7% si se analiza con respecto a 2007, lo que revela la incidencia negativa de la crisis económica sobre la demanda energética de Canarias.

Analizando el comportamiento en cada isla, Tenerife y Gran Canaria se configuran como las protagonistas del menor consumo unitario regional en comparación con 2010, toda vez que contabilizan descensos del 2,7% y el 1,3%, respectivamente, frente a los incrementos que observan el resto de ámbitos insulares. Entre estos últimos, El Hierro y La Gomera registran avances interanuales del 6,8% y el 4,6%, en cada caso, si bien adquieren mayor relevancia los ascensos del consumo eléctrico por cliente registrados por Fuerteventura, con un aumento del 1,7%, así como por La Palma (1,0%) y por Lanzarote (0,6%).

Sin embargo, resulta necesario en este punto matizar estos resultados haciendo mención a la desigual distribución que muestra el consumo medio por cliente en cada isla.

Si bien el dato medio calculado para el conjunto de Canarias estima que el consumo medio de energía eléctrica por cliente se sitúa en torno a los 7.270 KWh al año, la existencia de un mayor número de hoteles y alojamientos turísticos en islas como Lanzarote y Fuerteventura, elevan el consumo por cliente por encima de los 10.300 KWh al año, mientras que, por el contrario, la menor demanda en islas como La Gomera, La Palma o El Hierro, cifran el dato por debajo de los 5.500 KWh.

Esta situación adquiere mayor relevancia, si cabe, en un contexto en el que la recuperación de la actividad turística iniciado a partir del segundo semestre de 2010, y que durante 2011 ha tenido continuidad, se esconde detrás del mejor comportamiento relativo que han mostrado las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas.

Una vez analizado el escenario actual del sector energético en Canarias durante 2011, conviene profundizar en la evolución de las **energías renovables** de nuestro Archipiélago, que se integran en el sistema a través del Régimen Especial.

La energía eléctrica procedente de fuentes de generación alternativa, como son la eólica, la solar o la obtenida a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos y biomasa en Canarias, representó apenas el 7,1% del total de la energía eléctrica producida durante 2011, un porcentaje inferior al de otras comunidades autónomas.

El desarrollo de este tipo de energías alternativas resulta un factor sustantivo en la reducción de nuestra dependencia energética hacia el exterior, evitando en buena medida inconvenientes como la fuerte variabilidad a la que se encuentran sujetos los costes de producción, además de reducir el impacto de las externalidades medioambientales negativas que suponen.

Asimismo, la Administración pública, en su afán de impulsar el desarrollo de la economía nacional y regional, sobre unas bases más sólidas y sostenibles, tiene un papel esencial a la hora de impulsar y promover este tipo de iniciativas, con las que se favorece el ahorro energético en nuestro sistema.

Este objetivo debe adquirir una relevancia mayor, si cabe, en periodos de crisis como los vividos durante estos últimos años, en los que la contracción que ha experimentado la inversión privada, como consecuencia de las crecientes dificultades financieras, y las últimas modificaciones en el ámbito normativo, han podido frenar el desarrollo de estas, como parece confirmar el descenso del 9,8% que experimenta la producción de energía eléctrica del Régimen Especial en Canarias durante 2011.

A pesar de su reducida representatividad en el Archipiélago, la menor producción energética del Régimen Especial resulta la responsable de la caída de la generación eléctrica global durante 2011, reproduciéndose en sentido contrario al comportamiento experimentado por la producida en el Régimen Ordinario durante este mismo periodo. Tal es así que durante 2011, en Canarias se generaron 8.241.799 MWh a partir de combustibles fósiles, una cantidad un 0,3% superior al dato de 2010.

PARTICIPACIÓN DE CADA FUENTE SOBRE EL TOTAL DE ENERGÍA ADQUIRIDA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL

	2007	2008	2009	2010	2011
EÓLICA	60,6	58,3	45,1	48,9	56,8
FOTVOLTAICA	3,3	7,9	21,5	28,0	36,7
OTRAS	35,9	33,5	33,3	23,1	6,5
TOTAL	100	100	100	100	100

Fuente: ENDESA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 12.4.1

El mapa de energías renovables en las Islas ha estado sometido a continuos cambios a lo largo de los últimos años, en función, principalmente, del ritmo de implantación de nuevas estaciones fotovoltaicas. A este respecto, es de destacar el notable ascenso que estas instalaciones han registrado en Canarias en apenas seis años, pasando de representar un escaso 0,5% en 2006, hasta el 36,7% del total de energía eléctrica obtenida a partir de fuentes renovables durante 2011.

EVOLUCIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOBRE EL TOTAL ADQUIRIDO EN RÉGIMEN ESPECIAL. CANARIAS

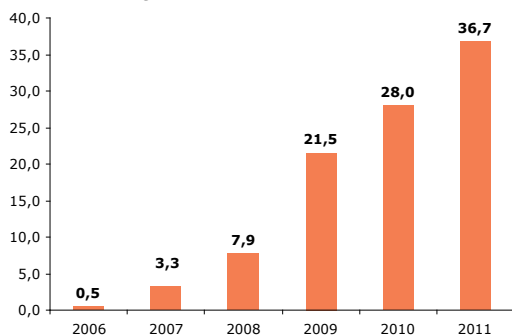


GRÁFICO 12.4.4

No obstante lo anterior, la producción de energía eólica continúa siendo, al igual que en ejercicios anteriores, la principal fuente de energía renovable en Canarias, representando el 56,8% del total de energía adquirida al Régimen Especial, mientras que el 6,5% restante, proceden de otro tipo de fuentes alternativas como son la biomasa o el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

La adecuada combinación de un mayor uso de fuentes de energías renovables, en conjunción con las convencionales, podría contribuir a mitigar el elevado sobrecoste energético en Canarias, mediante un mayor aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta el Archipiélago, contribuyendo así a la mejora de la eficiencia energética y económica del sistema energético.

La regulación del Régimen Especial se basa en dos pilares, el establecimiento por parte del Estado de un precio primado a los productores, y la existencia de cupos máximos; por lo que dadas las singularidades de Canarias, sería aconsejable establecer una consideración específica en materia de energías renovables para nuestro territorio, más aún tras la publicación del *Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos*, que paraliza la implantación de nuevas plantas de energía renovables no inscritas anteriormente a la aprobación de la nueva normativa.

Asimismo, se hace necesario profundizar en un desarrollo reglamentario más adecuado en materia medioambiental, especialmente en lo concerniente a medidas de agilización de la propia tramitación administrativa, que dificultan su aplicación y elevan el posible impacto medioambiental.

En definitiva, la importancia del sector energético para el bienestar de la sociedad está fuera de toda duda, por lo que resulta imprescindible que se implementen medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema, y que faciliten la implantación de nuevas infraestructuras de generación y transporte, mejorando la seguridad y fiabilidad del suministro, y reduciendo, a su vez, los costes reconocidos que soportan las empresas eléctricas.

A día de hoy, el sistema eléctrico español cuantifica un abultado déficit estructural de ingresos en las actividades reguladas que financian las compañías eléctricas tradicionales, debido al sistema actual de fijación de precios y ante la imposibilidad de las empresas para cubrir el coste real asociado a la tarifa regulada. Este desequilibrio entre los ingresos y los costes conlleva repercusiones negativas sobre los peajes de acceso de los consumidores, así como sobre el endeudamiento de las empresas que están obligadas, en primera instancia, a financiar con fondos propios el déficit, aún con el compromiso legal de ser devuelto en el futuro, mediante la cesión de los correspondientes derechos de cobro al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, que cuenta con la garantía y aval del Estado, según se recoge en el *Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social*.

Por ello, se hace necesaria la introducción de medidas estructurales, equilibradas, transparentes, no discriminatorias y técnicamente apropiadas para eliminar el déficit de tarifa, mitigar los costes de la financiación de la deuda pendiente de titulización y definir claramente los costes de acceso que deben recaer sobre los consumidores de electricidad para determinar, de forma suficiente y estable, los adecuados peajes de acceso.

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO ESPAÑOL (millones de euros)

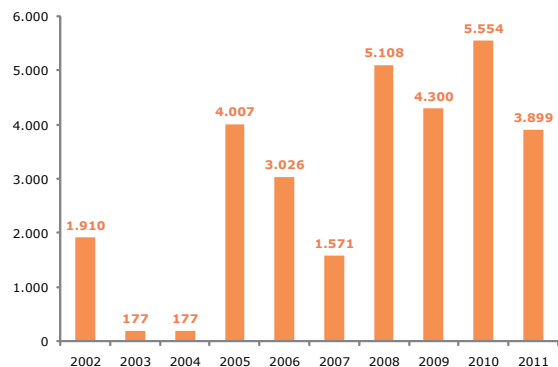


GRÁFICO 12.4.5

13. Recaudación de tributos.



13.1. INTRODUCCIÓN

El estudio de las cifras de recaudación tributaria que presentamos en el siguiente indicador, de las que se excluyen las correspondientes a los impuestos gestionados por Ayuntamientos y Cabildos, así como las cotizaciones a la Seguridad Social, nos ofrece la posibilidad de extraer significativas conclusiones sobre la evolución de la economía de las Islas a lo largo del pasado ejercicio, especialmente, en lo que se refiere a sus indicadores de demanda interna, y otros agregados económicos, como las importaciones.

Este análisis nos permitirá realizar una valoración comparativa con las principales conclusiones alcanzadas en apartados anteriores, y aproximar la evolución macroeconómica de la Comunidad Autónoma de Canarias durante 2011, sobre la que profundizaremos en el presente capítulo.

En nuestro orden metodológico distinguiremos entre impuestos directos o indirectos, así como los correspondientes a «Tasas y Otros Ingresos».

Del mismo modo, atenderemos a su naturaleza, pudiendo tratarse de impuestos estatales, cedidos o propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo especial mención a las figuras propias del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Conforme a lo anterior, componen nuestro estudio los siguientes apartados, en los que se detalla la recaudación tributaria de los diferentes impuestos homogeneizados en cuanto a su imputación, según criterio de caja:

13.2. Evolución de la recaudación tributaria. Canarias-España.

13.2.1. Recaudación tributaria líquida. Nacional

13.2.2. Recaudación tributaria líquida. Canarias.

13.3. Principales resultados.

13.2. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. CANARIAS-NACIONAL.

13.2.1. Recaudación tributaria líquida. Nacional.

De acuerdo a las cifras publicadas por la Agencia Tributaria, la recaudación impositiva ingresada por el **conjunto de las administraciones públicas estatales** durante el ejercicio 2011 se cifró en un total de **161.760 millones de euros**, lo que significa un leve avance interanual del 1,4%, por debajo del 10,8% alcanzado en 2010.

Este incremento esconde una fuerte reducción de los ingresos impositivos de la Administración Central, que se minoró en términos interanuales en un 20,5%, hasta establecerse en 88.905 millones de euros, y un intenso avance de la recaudación del conjunto de las demás administraciones territoriales (AA.TT.), que crece un 52,7%, hasta los 72.855 millones de euros.

Estos resultados responden a las modificaciones introducidas en materia de financiación, tras la aprobación de la *Ley Orgánica 3/2009 y Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación de las Comunidades Autónomas*, que establece un aumento de la participación de las AA.TT. en la recaudación de figuras como el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* (IRPF) (del 33% al 50%), el *Impuesto sobre el Valor Añadido* (IVA) (del 35% al 50%) y los *Impuestos Especiales*, que pasan del 40% al 58 por ciento.

Ante estas circunstancias, nos centramos en el resultado conjunto de las administraciones públicas, donde el incremento interanual apreciado se debe exclusivamente a los impuestos directos, que experimentan un crecimiento del 3,2% en relación con el ejercicio anterior, funda-

mentalmente por el incremento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades; mientras que, los impuestos indirectos reducen su total recaudado en un 0,9% durante ese mismo periodo de referencia.

Dentro del bloque de los tributos indirectos destacó el *Impuesto sobre el Valor Añadido* (IVA), al contabilizar un leve aumento interanual de sus ingresos del 0,4%, en un contexto en el que la recaudación del primer semestre del año sigue afectada por la subida de los tipos impositivos introducida en el mes de julio de 2010 (el tipo general se incrementa del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%), así como de mejora de la eficiencia recaudatoria, que ha podido compensar el efecto a la baja de un menor consumo.

Este resultado contrasta con el resto de las figuras, que sí reducen su recaudación, a excepción del impuesto sobre tráfico exterior, que avanza un 0,6% interanual.

En lo que respecta a los impuestos directos, cabe señalar el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* que, con una representación que supera el 75% de la imposición directa en nuestro país, mantuvo el mismo ritmo de crecimiento observado durante el año anterior. En este sentido, el IRPF se elevó en un 4,2% interanual durante 2011, en un contexto de mayor recaudación derivada de la aplicación de las medidas normativas de consolidación fiscal y el dinamismo de las retenciones de capital mobiliario y la cuota diferencial neta.

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CONCEPTOS Y DISTRIBUCIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES (millones de €)

	AÑO 2010			AÑO 2011			% 11/10		
	Estado	AA.TT.	Total	Estado	AA.TT.	Total	Estado	AA.TT.	Total
CAP. I - IMPUESTOS DIRECTOS									
I. Renta de las Personas Físicas	39.326	27.651	66.977	33.545	36.259	69.803	-14,7	31,1	4,2
I. Sociedades	16.198	-	16.198	16.611	-	16.611	2,5	-	2,5
I. Renta de no Residentes	2.564	-	2.564	2.040	-	2.040	-20,4	-	-20,4
Resto Capítulo I	88	-	88	118	-	118	33,4	-	33,4
TOTAL CAPÍTULO I	58.176	27.651	85.827	52.314	36.259	88.572	-10,1	31,1	3,2
CAP. II - IMPUESTOS INDIRECTOS									
Impuesto sobre el Valor Añadido	38.493	10.593	49.086	25.355	23.947	49.302	-34,1	126,1	0,4
+ Importaciones	7.830	-	7.830	8.833	-	8.833	12,8	-	12,8
+ Operaciones Interiores	30.663	10.593	41.257	16.521	23.947	40.469	-46,1	126,1	-1,9
Impuestos Especiales	10.338	9.468	19.806	6.334	12.649	18.983	-38,7	33,6	-4,2
+ Alcohol y bebidas derivadas	528	282	810	314	458	772	-40,5	62,4	-4,7
+ Cerveza	176	102	279	111	167	279	-36,8	63,7	0,1
+ Productos intermedios	12	6	18	7	11	17	-43,7	83,3	-4,3
+ Hidrocarburos	5.889	4.024	9.913	3.517	5.772	9.289	-40,3	43,4	-6,3
+ Labores del Tabaco	3.788	3.635	7.423	2.456	4.797	7.253	-35,2	32,0	-2,3
+ Electricidad	-56	1.419	1.363	-72	1.444	1.372	-28,9	1,8	0,7
+ Otros	0	-	0	1	-	1	-	-	-
Impuesto sobre primas de seguro	1.435	-	1.435	1.419	-	1.419	-1,1	-	-1,1
Tráfico exterior	1.522	-	1.522	1.531	-	1.531	0,6	-	0,6
Resto Capítulo II	44	-	44	15	-	15	-67,0	-	-67,0
TOTAL CAPÍTULO II	51.832	20.061	71.893	34.654	36.596	71.250	-33,1	82,4	-0,9
CAP. III - TASAS Y OTROS INGRESOS	1.816	-	1.816	1.938	-	1.938	6,7	-	6,7
TOTAL GENERAL	111.824	47.712	159.536	88.905	72.855	161.760	-20,5	52,7	1,4

Fuente: Agencia Tributaria

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Además, el mayor impulso recaudatorio propició que el *Impuesto sobre sociedades* presentara, por primera vez desde 2007, una variación positiva estimada en el 2,5% el pasado año, en un contexto de evolución al alza de las retenciones de capital mobiliario y, sobre todo, de la cuota diferencial neta. Mientras, el Impuesto sobre la renta de no Residentes, presentó una caída del 20,4% respecto a 2010, como consecuencia, principalmente de unas devoluciones extraordinarias de ejercicios anteriores.

Finalmente, cabe destacar la subida de la recaudación de las tasas y otros ingresos (6,7%), que se produjo como resultado del incremento de los ingresos por delito fiscal en enero de este año y del aumento de los ingresos por intereses de demora, en un contexto en el que tanto las tasas como las sanciones tributarias, apreciaron una minoración de su recaudación.

13.2.2. Recaudación tributaria líquida. Canarias.

A tenor de los datos proporcionados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la recaudación total impositiva en las Islas ascendió, en el transcurso de 2011, en **3.455,4 millones de euros**, un registro que supone **un aumento del 2,8%, equivalente a 92,5 millones de euros más** con respecto al ejercicio 2010.

De esta forma, la recaudación tributaria en Canarias se incrementa por segunda vez consecutiva, dejando atrás la trayectoria descendente descrita durante 2008 y 2009, cuando se registraron sendas caídas del orden del 16,6% y del 19,10%, respectivamente. No obstante, se trata de una cifra bastante alejada del total recaudado en 2007, constatándose desde esa fecha una pérdida en torno a los 1.356,8 millones de euros

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS(*)

	2010	2011	Var. %
IMPUESTOS DIRECTOS	1.729.111	1.814.222	4,9
I.R.P.F.	1.434.109	1.493.371	4,1
Impuesto sobre Sociedades	214.324	217.902	1,7
ESTATALES			
Renta no Residentes	27.587	58.311	111,4
Resto Capítulo	4.851	7.152	47,4
TOTAL ESTATALES	1.680.871	1.776.736	5,7
CEDIDOS A LA C.A.C.			
Sucesiones	46.707	37.339	-20,1
Patrimonio	1.532	147	-90,4
TOTAL CEDIDOS	48.240	37.486	-22,3
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.580.417	1.592.654	0,8
ESTATALES			
IVA	13.959	15.108	8,2
Impuestos Especiales	42.859	42.366	-1,2
Trafico Exterior	18.294	16.279	-11,0
Resto Capítulo (ITE, I. Primas de seguros)	2.332	2.323	-0,4
TOTAL ESTATALES	77.444	76.076	-1,8
CEDIDOS A LA C.A.C.			
Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	254.271	222.988	-12,3
Tasas fiscales sobre el juego	86.466	73.669	-14,8
TOTAL CEDIDOS	340.737	296.657	-12,9
PROPIOS C.A.C.			
I. E. sobre Combustibles	219.892	216.027	-1,8
I. Tabaco	0	34.102	-
TOTAL PROPIOS	219.892	250.130	13,8
Arbitrios Insulares	3	4	25,6
I.G.I.C.	809.014	829.258	2,5
IGIC (excluido tabaco rubio)	772.895	809.057	4,7
IGIC Tabaco rubio	36.118	20.201	-44,1
R.E.F.			
APIC	-2	-4	114,4
AIEM	114.477	124.724	9,0
Impuesto de Matriculación	18.412	15.399	-16,4
Multas y sanciones REF	440	410	-6,9
TOTAL R.E.F.	942.344	969.790	2,9
TASAS Y OTROS INGRESOS	53.323	48.522	-9,0
TASAS ESTATALES			
Tasas y Otros Ingresos	30.409	30.575	0,5
TASAS PROPIAS			
Resto Tasas y otros Ingresos	22.914	17.947	-21,7
RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA	3.362.851	3.455.397	2,8
TOTAL IMPUESTOS ESTATALES	1.788.724	1.883.387	5,3
TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS	1.574.127	1.572.010	-0,1

(*) Valores en miles de euros

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la Agencia Tributaria; Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

(-28,2%), lo que pone de manifiesto los bajos niveles en los que todavía se encuentra la actividad económica del Archipiélago.

Sobre la base de lo comentado, resulta de gran interés el análisis del indicador de esfuerzo fiscal, que aporta una valiosa información sobre la evolución de la recaudación tributaria total, en relación con la valoración del PIB nominal, reflejándose que, en un contexto de menor actividad productiva, la mejora en las labores de control del fraude, junto con una mayor presión fiscal, originan que esta ratio se mantenga en torno al **8,3% del PIB**, mismo nivel que el registrado en 2010.

EVOLUCIÓN DEL ESFUERZO FISCAL 2007-2011.
CANARIAS-NACIONAL

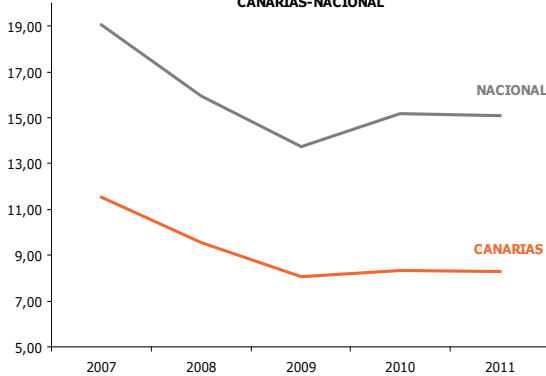


GRÁFICO 13.2.1

Así, tras marcar una trayectoria de descensos tanto en el ámbito nacional como en el regional, los niveles de esfuerzo fiscal tornan a una fase de crecimientos, especialmente en el contexto nacional, a partir del ejercicio 2009.

A pesar de este mayor avance del esfuerzo fiscal en el conjunto nacional que en Canarias durante los dos últimos años, como consecuencia de la subida del IVA, se observa una evolución negativa de su diferencial entre los extremos de la crisis, pues esta ratio se ha reducido 7 décimas, desde los 7,5 puntos registrados en 2007, hasta los 6,8 puntos establecidos al cierre de 2011.

Retomando los datos de recaudación tributaria, y atendiendo a la naturaleza de los impuestos, directos o indirectos, se aprecia que los tributos de naturaleza directa fueron los que registraron la subida de mayor intensidad, toda vez que contabilizan un incremento del 4,9%, frente al menor avance, del 0,8% registrado en los tributos indirectos.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LÍQUIDA Y DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (variación nominal). 2008-2011

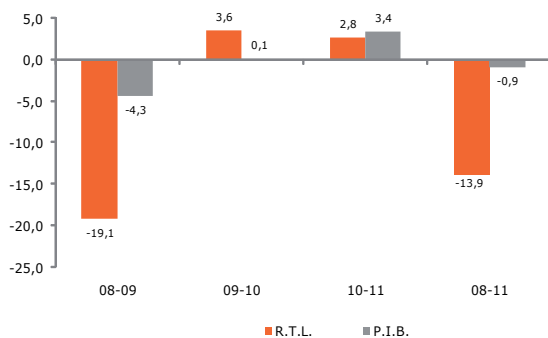


GRÁFICO 13.2.2

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LÍQUIDA / P.I.B.
(var. nominal) 2007-2011

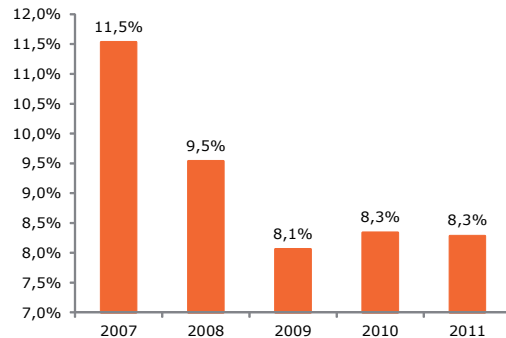


GRÁFICO 13.2.3

Tal y como detallaremos posteriormente, han sido los tributos de carácter estatal, principalmente el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)* y el *Impuesto sobre la Renta de No Residentes*, junto con el *Impuesto General Indirecto Canario (excluido el tabaco rubio)* y el nuevo *Impuesto sobre las labores del Tabaco*, las figuras donde se concentra la mayor parte de este crecimiento, al acumular, en conjunto, un ascenso de casi 160,3 millones de euros.

Atendiendo a los tributos de naturaleza indirecta, de acuerdo a las estadísticas oficiales, la capacidad recaudatoria de este bloque impositivo, que en nuestra Comunidad Autónoma representa el 46,1% del total recaudado, se cifró en 1.592,7 millones de euros, lo que se tradujo en un incremento del montante ingresado de más de 12,2 millones de euros.

Mientras, en lo que se refiere a la **imposición directa**, la recaudación procedente de esta clase de tributos se estableció en torno al 1.814,2 millones de euros, lo que supone elevar en 85,1 millones de euros las arcas públicas, en relación con los datos de 2010.

En cuanto al peso relativo de los tributos directos que se aplican en Canarias, este ascendió hasta un 52,5% del montante total recaudado durante el pasado año 2011, frente al porcentaje del 51,4% que representaba durante el año precedente.

Por último, el grupo de **tasas y otros ingresos**, entre las que se incluyen cargos como los derivados por prestación de servicios, multas, recargos o sanciones, entre otros, apenas supone un 1,4% del total recaudado en el Archipiélago, alcanzándose un cantidad final de 48,5 millones de euros durante 2011, un 9,0% menos que durante el ejercicio anterior.

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA IMPOSITIVA. 2011.

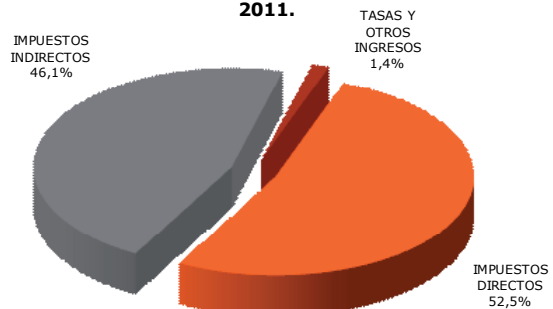


GRÁFICO 13.2.4

13.2.2.1. Tributos Directos.

Comenzando con un análisis más exhaustivo de la composición de la cesta de tributos recaudados en Canarias durante 2011, puede apreciarse que, en concepto de imposición directa, el montante total recaudado ascendió a **1.814,2 millones de euros** corrientes durante dicho ejercicio, lo que significó un **ascenso del 4,9%** respecto a los datos del ejercicio 2010.

Sin embargo, si ampliamos el análisis al conjunto de los últimos cinco años, se observa que la recaudación de este tipo de tributos se ha visto minorada en un 23,3%, debido a los retrocesos interanuales registrados durante 2008 (-14,4%) y 2009 (-16,1%), lo que pone de relieve cómo los ingresos tributarios directos aún no se aproximan a las cantidades alcanzadas con anterioridad a la crisis, iniciada a finales de 2007.

Clasificando según la administración competente, constatamos que el 97,9% del total de la recaudación es de procedencia estatal, principalmente, proveniente del *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)* y, en menor medida, del *Impuesto sobre Sociedades*.

Por su parte, la recaudación por tributos directos cedidos, que comprende el *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones*, y el *Impuesto sobre el Patrimonio*, representa apenas el 2,1% de los impuestos indirectos, un porcentaje aún menor al de los ejercicios anteriores, tras la supresión del *Impuesto sobre el Patrimonio* con la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre y a la bonificación general del Impuesto sobre Sucesiones y donaciones establecido en nuestra Comunidad Autónoma desde el 1 de enero de 2008.

Tributos Directos Estatales.

Centrando nuestra atención en los tributos de carácter estatal, su recaudación líquida alcanzó durante 2011, los 1.776,7 millones de euros, lo que significa un aumento del 5,7%, 95,9 millones de euros más que los computados durante el año anterior.

Dentro de este segmento, cabe destacar la elevada capacidad recaudatoria, el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)* y el *Impuesto sobre Sociedades*, que representan, en cada caso, un 84,1% y un 12,3% de la recaudación total de esta clase de tributos.

IMPUESTOS DIRECTOS CEDIDOS(*)

	SUCESIONES	PATRIMONIO	TOTAL
2007	54.413	44.247	98.660
2008	52.339	47.293	99.632
2009	44.265	40.504	84.769
2010	46.707	1.532	48.240
2011	37.339	147	37.486
VARIACIÓN INTERANUAL			
07-08	-3,8	6,9	1,0
08-09	-15,4	-14,4	-14,9
09-10	5,5	-96,2	-43,1
10-11	-20,1	-90,4	-22,3
07-11	-31,4	-99,7	-62,0

(*) Miles de euros corrientes

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Atendiendo a su comportamiento relativo, la recaudación por concepto de IRPF registró el avance más acusado, al aumentar su importe en un 4,1% anual (59,3 millones de euros) en comparación a las cifras de 2010, para contabilizar los 1.493,4 millones de euros, en un contexto de mayor participación de las administraciones territoriales en el nuevo sistema de financiación, que establece un aumento de la recaudación del tramo autonómico del IRPF desde el 33% hasta el 50 por ciento.

Mientras, la recaudación del impuesto sobre sociedades se cifró en 217,9 millones de euros durante 2011, lo que supone incrementar en un 1,7% el valor acumulado durante el año precedente.

En cuanto a los impuestos que gravan la renta de los no residentes, cuyo peso específico dentro de la imposición estatal directa resulta minoritario (3,3%), cabe destacar el notable incremento relativo que experimentó, del 111,4% interanual, con lo que la recaudación se estableció en los 58,3 millones de euros.

Tributos Directos Cedidos.

La recaudación por tributos directos cedidos a la Comunidad Autónoma de Canarias durante 2011, alcanzó los 37,5 millones de euros, una cuantía que se ha reducido en un 22,3% respecto al ejercicio 2010.

Este resultado se corresponde con los retrocesos apreciados tanto en el *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones* (-20,1%), como en el *Impuesto*

IMPUESTOS DIRECTOS ESTATALES

	I.R.P.F.	SOCIEDADES	RENTA n/R.	RESTO CAP. I	TOTAL
2007	1.733.293	490.461	37.316	5.391	2.266.461
2008	1.575.211	316.512	28.538	3.566	1.923.827
2009	1.371.410	209.879	28.199	2.875	1.612.363
2010	1.434.109	214.324	27.587	4.851	1.680.871
2011	1.493.371	217.902	58.311	7.152	1.776.736
VARIACIÓN INTERANUAL					
07-08	-9,1	-35,5	-23,5	-33,9	-15,1
08-09	-12,9	-33,7	-1,2	-19,4	-16,2
09-10	4,6	2,1	-2,2	68,7	4,2
10-11	4,1	1,7	111,4	47,4	5,7
07-11	-13,8	-55,6	56,3	32,7	-21,6

Miles de euros corrientes.

Fuente: Agencia Tributaria. Delegación Especial en Canarias.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.2.4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS EN CANARIAS POR CATEGORÍAS. 2011

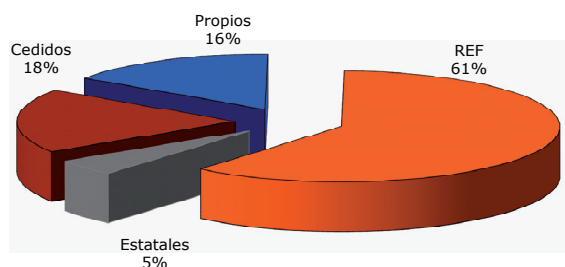


GRÁFICO 13.2.5

sobre el Patrimonio, destacando este último por la nueva contracción de su recaudación, que en esta ocasión se cifra en el 90,4%, dado que esta cifra responde a algunos expedientes pendientes tras la entrada en vigor de la Ley 4/2008, por la que se suprimió este impuestos.

13.2.2.2. Tributos Indirectos.

Además de presentar un incremento interanual inferior durante 2011, la participación de la tributación indirecta en Canarias continuó siendo inferior a la de la imposición directa, toda vez que supone el 46,1% de todos los impuestos recaudados en Canarias.

El total recaudado en concepto de imposición indirecta en las Islas alcanzó los **1.592,7 millones de euros**, y ello se tradujo en un **crecimiento del 0,8%** en relación con el dato del ejercicio anterior, lo que equivale en términos absolutos a un incremento del 12,2 millones de euros.

Este avance de los tributos de naturaleza indirecta responde, principalmente, al ascenso del 2,9%, acaecido en los impuestos integrados en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), cuya participación sobre el total de la imposición indirecta de las Islas supone el 60,9%, como resultado, exclusivamente, de la elevada capacidad recaudatoria del IGIC (excluido el tabaco rubio); y de la recaudación procedente del AIEM, durante 2011.

Dentro del bloque de los impuestos propios de la Comunidad Autónoma, se constata que el incremento apreciado del 13,8% el pasado año, se debe únicamente al nuevo impuesto sobre las labores del tabaco que entró en vigor el 1 de febrero de 2011, y cuya naturaleza indirecta grava, en fase única, la fabricación e importación de las labores del tabaco dentro del territorio de las Islas Canarias.

IMPUESTOS INDIRECTOS ESTATALES

	I.V.A.	I. ESPECIALES	TRÁFICO EXT.	RESTO CAP.	TOTAL
2007	9.962	49.647	36.917	20.554	117.080
2008	1.931	47.856	23.556	9.520	82.863
2009	-3.562	41.410	17.282	2.535	57.665
2010	13.959	42.859	18.294	2.332	77.444
2011	15.108	42.366	16.279	2.323	76.076
VARIACIÓN INTERANUAL					
07-08	-80,6	-3,6	-36,2	-53,7	-29,2
08-09	-	-13,5	-26,6	-73,4	-30,4
09-10	-	3,5	5,9	-8,0	34,3
10-11	8,2	-1,2	-11,0	-0,4	-1,8
07-11	51,7	-14,7	-55,9	-88,7	-35,0

Miles de euros corrientes.

Fuente: Agencia Tributaria. Delegación especial en Canarias.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

La recaudación de este impuesto entre los meses de febrero y diciembre de 2011, ha supuesto el 2,1% de la imposición indirecta en el Archipiélago, al alcanzar una cuantía 34,1 millones de euros.

En este nuevo marco regulatorio, cabe señalar la unificación, en el 20 por ciento, del tipo de gravamen del Impuesto General Indirecto Canario para todas las labores de tabaco distintas de los cigarrillos puros; así como la homogeneización, en el 2 por ciento, en el recargo por comerciante minorista del Impuesto General Indirecto Canario a las importaciones de las labores de tabaco que no sean de cigarrillos puros.

Mientras, tanto la recaudación de tributos indirectos cedidos, entre los que se encuentra el *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados*, como las *Tasas fiscales sobre el juego*, contabilizaron intensos retrocesos, del 12,3% y del 14,8%, respectivamente.

En términos de participación, los tributos cedidos a nuestra comunidad suponen el 18,6% de la imposición indirecta, mientras que los propios representan el 15,7 por ciento.

Tributos Indirectos Estatales.

En el transcurso del pasado año 2011, la recaudación de los impuestos estatales indirectos alcanzó los 76,1 millones de euros, una cantidad que supone un descenso del 1,8%, con respecto a la apreciada en 2010. En términos quinquenales, esta cifra observa una reducción más acusada, pues anota una caída del 35,0 por ciento.

Volviendo al resultado de 2011, el retroceso interanual responde a la caída de la recaudación de todas las figuras impositivas, a excepción del *Impuesto sobre el Valor Añadido*, que se incrementa nuevamente, en esta ocasión, en 1,1 millones de euros con respecto a 2010, una evolución que contrasta con el ritmo descendente que venía apreciando la recaudación de este tributo durante los ejercicios 2008 y 2009, que le llevó incluso a cifrar valores negativos.

De manera contraria, los tributos relativos al *Tráfico Exterior*, se reducen notablemente, saldando el año con una caída del 11,0%, así como, en menor medida, el conjunto de los *Impuestos Especiales*, que engloban, entre otros, la tributación de bebidas alcohólicas, los productos intermedios o la electricidad, aprecia un retroceso del 1,2 por ciento.

En este mismo sentido, la recaudación recogida en la categoría *Resto del Capítulo* anota una nueva contracción, si bien más moderada del 0,4% interanual, hasta acumular una cuantía de 2,3 millones de euros.

Tributos Indirectos Cedidos.

Atendiendo a continuación al conjunto de tributos indirectos cedidos a la Comunidad Autónoma, destaca, debido a su elevada participación, el *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados*.

Esta figura tributaria, que supone el 14% del total de la recaudación indirecta en el Archipiélago, y el 6,5% de la recaudación líquida total, aprecia un nuevo descenso de sus ingresos del 12,3%, con lo que se mantiene la trayectoria negativa iniciada en 2006, en consonancia con la evolución reciente del mercado inmobiliario.

TABLA 13.2.5

Del mismo modo, los ingresos derivados de las tasas fiscales sobre el juego en Canarias, apuntan a una caída interanual de la cantidad recaudada del 14,8 por ciento.

Tributos Indirectos Propios.

El grupo de tributos indirectos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias se compone del *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo*, y como novedad a partir de 2011, del Impuesto sobre las labores del tabaco, cuyo conjunto significó el 7,2% sobre el total de la recaudación líquida del Archipiélago, tras experimentar un crecimiento interanual del 13,8% respecto a 2010.

Sin embargo, esta evolución se debió exclusivamente al crecimiento de la recaudación por parte del Impuesto sobre las labores del tabaco, cuyo importe, como comentamos, ascendió en términos acumulados de febrero a diciembre de 2011, hasta los 34,1 millones de euros.

Mientras, de manera opuesta, el *Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo*, saldó el ejercicio 2011 con un balance negativo, al registrar un retroceso del 1,8%, lo que en valores absolutos supone decrecer en 3,9 millones de euros el valor recaudado, en coherencia con el menor nivel de actividad económica, y con el ahorro de combustible que introduce la progresiva renovación del parque móvil en las Islas.

Tributos R.E.F.

Las especiales condiciones que se dan en Canarias para el desarrollo de la actividad productiva, justifican la existencia y defensa de un régimen económico y fiscal diferenciado, como elemento clave para el avance y desarrollo de nuestra región.

Atendiendo a nuestra naturaleza singular, se han configurado una serie de tributos de aplicación específica en Canarias que, en conjunto, han sumado una recaudación total de 969,8 millones de euros, lo que representa un 28,1% de los ingresos tributarios del Archipiélago.

En cuanto al total recaudado por estos conceptos, se constata un nuevo avance del 2,9%, equivalente a un aumento absoluto de 27,4 millones de euros durante 2011. Este resultado resulta más moderado que el crecimiento, del 9,3%, registrado en 2010, cuando se rompió con la trayectoria descendente marcada durante dos años consecutivos, y que resultó especialmente intenso durante el pasado 2009, que observó una minoración del 25,7 por ciento.

IMPUESTOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS.

	ARBITRIOS	I.G.I.C.	A.P.I.C.	A.I.E.M.	I. MATRIC.	TOTAL
2007	20	1.172.285	-59	130.927	68.460	1.371.633
2008	3	998.343	66	121.922	38.277	1.159.617
2009	1	727.689	5	110.723	22.082	861.418
2010	3	809.014	-2	114.477	18.412	942.344
2011	4	829.258	-4	124.724	15.399	969.790
VARIACIÓN INTERANUAL						
07-08	-85,0	-14,8	-211,9	-6,9	-44,1	-15,5
08-09	-66,7	-27,1	-92,4	-9,2	-42,3	-25,7
09-10	200,0	11,2	-141,8	3,4	-16,6	9,4
10-11	25,6	2,5	114,4	9,0	-16,4	2,9
07-11	-80,0	-29,3	-93,2	-4,7	-77,5	-29,3

Miles de euros corrientes.

Fuente: Intervención General de la Comunidad Autónoma en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.2.6

Como señalamos anteriormente, la figura más relevante de la tributación indirecta Canaria, dada su alta capacidad recaudatoria, es el *Impuesto General Indirecto Canario* (IGIC). La participación relativa de este impuesto durante el periodo de referencia, se situó en el 85,5% del total recaudado por el bloque de tributos REF, lo que además significa el 52,1% del total de la imposición indirecta ingresada en las arcas autonómicas durante 2011, y el 24,0% de la recaudación total líquida.

La recaudación derivada del IGIC alcanza los 829,3 millones de euros durante el pasado ejercicio 2011, y ello supone un avance interanual de este tipo de ingresos del 2,5%, como resultado del aumento del 4,7% del IGIC, sin contabilizar el tabaco rubio. No obstante, cabe indicar la importante pérdida que ha padecido este impuesto durante el transcurso de la crisis, en lógica coherencia con el intenso descenso del consumo, de manera que en comparación con las cifras de 2007, se constata una fuerte caída del 29,3 por ciento.

En cuanto al *Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias* (AIEM), su recaudación se ha cerrado en 2011 con una cifra que se sitúa en torno a los 124,7 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 9,0 por ciento.

Mientras, otra de las figuras más relevantes del REF, como es el caso del *Impuesto de Matriculaciones*, reduce su recaudación en un 16,4 por ciento. Esta evolución se produce como consecuencia de la exención en el pago de este impuesto a los vehículos de alquiler, categoría que compensa parte del retroceso del sector durante 2011; por el incremento proporcionalmente mayor de vehículos bonificados en el impuesto por menores emisiones de CO₂; y, en general, por una menor valoración de los nuevos vehículos, debido a la caída de la demanda.

13.2.2.3. Tasas y Otros Ingresos.

Por último, los ingresos derivados del cobro de Tasas y Otros Ingresos, principalmente vinculados a las Corporaciones Locales, entre los que se incluyen las tasas por prestación de servicios, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, entre otros, retrocedieron en comparación con el ejercicio 2010, hasta registrar una contracción del 9,0% anual, que se corresponde con un total de 48,5 millones de euros.

TASAS Y OTROS INGRESOS

	ESTATALES	CEDIDAS Y PROPIAS	TOTAL
2007	23.375	18.023	41.398
2008	23.728	22.930	46.658
2009	27.058	23.214	50.272
2010	30.409	22.914	53.323
2011	30.575	17.947	48.522
VARIACIÓN INTERANUAL			
07-08	1,51	27,23	12,71
08-09	14,25	1,58	8,73
09-10	14,03	1,24	7,75
10-11	0,55	-21,68	-9,00
07-11	30,80	-0,42	17,21

Miles de euros corrientes.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la AEAT; Intervención General de la Comunidad Autónoma

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.2.7

13.3. PRINCIPALES RESULTADOS

El panorama en el que se desarrolló la recaudación impositiva en nuestro país durante 2011, estuvo marcado nuevamente por el impacto de las medidas de consolidación fiscal puestas en marcha para devolver la estabilidad a las finanzas públicas, y cumplir con los compromisos de déficit de España con la Unión Europea.

Se trata de un escenario de crisis económica y de desequilibrios presupuestarios, que empeoró con la aparición de fuertes turbulencias financieras, con origen en los mercados europeos a partir de la segunda mitad de 2011; y que, en el caso particular de España, se tradujo en elevados niveles de su prima de riesgo, como consecuencia de la desconfianza exterior ante la evolución de su deuda, fundamentalmente en el ámbito de las comunidades autónomas.

En esta difícil situación, la amplia mayoría de las economías del Eurogrupo han continuado sus planes de ajuste a lo largo de 2011, con importantes recortes del gasto e incremento del ingreso fiscal, con el objetivo de sanear las arcas públicas, e intentar reducir, de este modo, sus elevados niveles de déficit presupuestario y de deuda pública.

porcentaje del 8,5% del PIB, por encima del conjunto de la Eurozona (4,1%), y lejos del objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por la Unión Europea, establecido en el entorno del 3% del PIB.

Centrándonos, a continuación, en la evolución de los ingresos tributarios a lo largo de 2011, una vista preliminar muestra un leve crecimiento interanual del 1,4% en la recaudación total del conjunto de las administraciones públicas.

Hay que indicar que se produce un proceso de trasvase de la recaudación según ámbito, tras la aprobación del nuevo sistema de financiación (*Ley Orgánica 3/2009 y Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación de las Comunidades Autónomas*), que establece un aumento de la participación de las AA.TT. en la recaudación de figuras como el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* que pasa del 33% al 50%, el *Impuesto sobre el Valor Añadido* (del 35% al 50%), y los *Impuestos Especiales*, que ascienden desde el 40% hasta el 58 por ciento.

Por este motivo, se registra un intenso incremento de los ingresos obtenidos por el conjunto de administraciones territoriales, contabilizado en el 52,7%, mientras que la Administración Central anota una caída del 20,5 por ciento.

En términos globales, la evolución positiva de los ingresos del conjunto de las administraciones públicas se explica fundamentalmente por las medidas de ajuste con impacto en el ejercicio 2011, tales como el *Real decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público*, las novedades fiscales contenida en los *Presupuestos Generales del Estado para 2010*, así como el *Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del estado para 2011*.

Las principales medidas que contribuyeron al aumento de los ingresos impositivos del conjunto del sistema tributario español durante 2011 fueron, además de la mejora en la eficiencia recaudatoria, el

RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA EN CANARIAS(*)

	RECAUDACIÓN	VAR. %
2006	4.494.969	06-07 7,1
2007	4.812.176	07-08 -16,6
2008	4.013.138	08-09 -19,1
2009	3.246.462	09-10 3,6
2010	3.362.851	10-11 2,8
2011	3.455.397	07-11 -28,2

(*) Impuestos estatales y autonómicos recaudados en Canarias. Miles de euros.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la AA.TT.; Intervención General del Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 13.3.1

Este proceso de reforma tomó forma con la aprobación del *Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria* a finales de 2011, en el que se refuerzan las reglas fiscales, incorporando mecanismos de supervisión macroeconómica, así como el compromiso con la disciplina presupuestaria.

En relación con este último aspecto, España se convierte en uno de los primeros países en incorporar en el texto de máximo rango legal, las normas de disciplina presupuestaria de la Unión Europea, a través de la aprobación de la *Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera* en septiembre de 2011.

La difícil situación de nuestros presupuestos hace necesaria esta Ley, que permitirá un mejor seguimiento y control de la política fiscal de todos los niveles de las administraciones públicas españolas.

Estas medidas resultan especialmente necesarias en nuestro país, pues el déficit público todavía resulta elevado en 2011, ya que alcanza un

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS POR DESTINO DE PROCEDENCIA

	2010	2011	Var. %
IMPUESTOS ESTATALES	1.788.724	1.883.387	5,3
DIRECTOS	1.680.871	1.776.736	5,7
INDIRECTOS	77.444	76.076	-1,8
TASAS	30.409	30.575	0,5
IMPUESTOS AUTONÓMICOS	1.574.127	1.572.010	-0,1
DIRECTOS	48.240	37.486	-22,3
INDIRECTOS	1.502.973	1.516.578	0,9
TOTAL REF	942.344	969.790	2,9
TASAS	22.914	17.947	-21,7
RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA	3.362.851	3.455.397	2,8

(*) Valores en miles de euros.

Fuentes: Delegación Especial en Canarias de la AA.TT.; Intervención General del Gobierno de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 13.3.2

efecto durante el primer semestre de 2011 de las subidas de los tipos impositivos del IVA a partir de julio de 2010 (el tipo general se incrementa del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%), el aumento del tipo del pago fraccionado para las empresas de mayor tamaño, la eliminación parcial de la deducción de los 400 euros y las subidas de tipos en el Impuesto Especial sobre el Tabaco. Por otro lado, se cancelaron entre sí la supresión de la deducción por nacimiento con la pérdida de retenciones de trabajo, asociada a la rebaja de los salarios públicos.

Como novedad, en el caso particular de Canarias, se crea un nuevo impuesto indirecto cedido a la Comunidad Autónoma sobre las labores del tabaco, que entró en vigor el 1 de febrero de 2011, y cuya naturaleza indirecta grava, en fase única, la fabricación e importación de las labores del tabaco dentro del territorio de las Islas Canarias.

Además, este nuevo impuesto se produce en paralelo con la unificación, en el 20%, del tipo de gravamen del Impuesto General Indirecto Canario para las labores de tabaco distintas de los cigarrillos puros, así como con la homogeneización, en el 2%, del recargo por comerciante minorista del Impuesto General Indirecto Canario a las importaciones de las labores de tabaco que no sean de cigarrillos puros.

Atendiendo a **la recaudación total líquida en Canarias, al cierre de 2011, esta se estableció en 3.455,4 millones de euros**, lo que significa **un incremento del 2,8%** respecto a la cantidad recaudada durante 2010, como consecuencia principalmente del *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)* y del *Impuesto sobre la Renta de No Residentes*, así como del *Impuesto General Indirecto Canario (excluido el tabaco rubio)* y del nuevo *Impuesto sobre las labores del Tabaco*, que, en su conjunto, experimentaron un incremento de casi 160,3 millones de euros.

A pesar de este nuevo avance interanual, la comparativa con el ejercicio 2007, que refleja la evolución de la recaudación en el transcurso de la crisis, apunta a que los ingresos del sector público en Canarias habrían caído intensamente, en un 28,2%, lo que refleja el duro ajuste que ha supuesto la difícil situación económica para las arcas públicas.

El análisis de la recaudación tributaria según la **administración competente**, nos permite diferenciar entre tributos y tasas competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y los estatales. Comenzando por los primeros, que representan el 45,5% del total de los ingresos líquidos en las Islas, estos acumulan un total de 1.572,0 millones de euros durante 2011, lo que supone un leve descenso, respecto al ejercicio precedente, del 0,1% interanual.

Por su parte, la recaudación de los tributos y tasas estatales en el Archipiélago, cuya participación alcanza durante 2011 el 54,5% de los ingresos de Canarias, se estableció en 1.883,4 millones de euros, una cantidad que resulta un 5,3% superior a la del año anterior.

Atendiendo a la **naturaleza del tributo** se aprecia que los impuestos directos en Canarias suponen la mayor parte de los ingresos tributarios del Archipiélago, al acumular un peso del 52,5%, frente al porcentaje del 46,1% de los tributos de naturaleza indirecta, y el 1,4% de las tasas y otros ingresos.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS TRIBUTOS DE RECAUDACIÓN INDIRECTA. 2011.

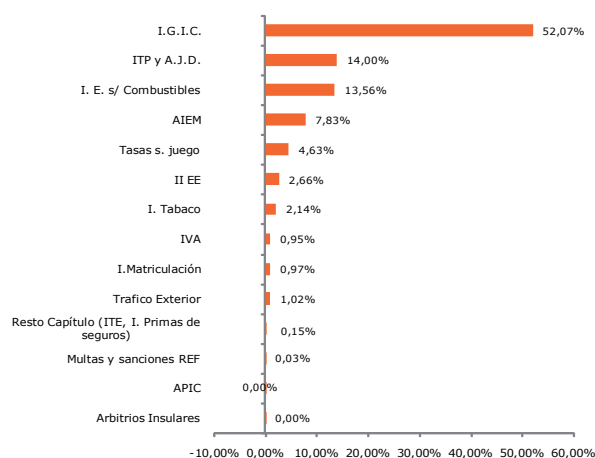


GRÁFICO 13.3.1

Del lado de los **impuestos directos**, que gravan el patrimonio y la riqueza de las personas físicas y jurídicas, se advierte que el importe final recaudado durante 2011 se cifra en los **1.814,2 millones de euros**, lo que supone elevar en un 4,9% la cantidad acumulada durante 2010. Sin embargo, en relación con el volumen recaudado durante 2007, este revela un fuerte retroceso estimado en el 23,3 por ciento.

Dentro del conjunto de tributos directos de competencia estatal, el *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)* continúa ostentando la mayor participación relativa, al suponer el 82,3% de la recaudación total dentro de esta clase de tributos. Durante 2011, este tributo experimenta el mayor incremento absoluto, al elevarse en 59,3 millones más, lo que se traduce en un aumento relativo del 4,1% en comparación con el ejercicio 2010, en un contexto de mayor participación de las administraciones territoriales en el nuevo sistema de financiación, que establece un aumento de la recaudación del tramo autonómico del IRPF desde el 33% hasta el 50 por ciento.

Otra figura importante dentro de los impuestos directos de competencia estatal, es el *Impuesto sobre Sociedades*, que, durante 2011, significó el 12,0% del total de la recaudación directa estatal en las Islas.

En términos relativos, este tributo evidencia un crecimiento del 1,7% en relación con el año 2010, no obstante, presenta una notable minoración en su volumen con respecto a 2007 (-55,6%), en claro reflejo de la incidencia de la crisis sobre esta figura impositiva, y, por ende, sobre el tejido empresarial canario.

Por otro lado, resulta destacable otro de los tributos de naturaleza directa estatal, como el *Impuesto sobre la Renta de los No Residentes*, que alcanzó un valor de 58,3 millones de euros, lo que supone un intenso crecimiento del 111,4% respecto a 2010. Cabe destacar que este impuesto se ha incrementado incluso en comparación con respecto al ejercicio 2007, advirtiéndose un avance del 56,3 por ciento.

Finalmente, en lo que se refiere a los tributos directos cedidos a la Comunidad Autónoma de Canarias, el *Impuesto sobre el Patrimonio* apunta nuevamente a una notable reducción, del 90,4% en relación

con el 2010, como consecuencia lógica de su supresión tras aprobar la entrada en vigor de la *Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio*. Por tanto, la recaudación íntegra de este impuesto, de apenas 147 mil euros, se corresponde con expedientes pendientes de liquidación de ejercicios anteriores.

Asimismo, la cantidad recaudada del *Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones* registra una reducción del 20,1% respecto al año anterior, para un total estimado en 37,3 millones de euros.

Trasladando nuestro estudio al conjunto de los **impuestos indirectos** de Canarias, la cantidad recaudada de este grupo de tributos se estableció en los 1.592,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento más moderado, del 0,8%, en relación con el volumen registrado durante el ejercicio anterior, debido fundamentalmente al aumento de la recaudación por concepto de IGIC, por el nuevo impuesto especial sobre las labores del tabaco, así como por la mayor recaudación en materia de AIEM durante el pasado año.

Por el contrario, respecto a 2007, la recaudación de estos tributos habría caído a una tasa del orden del 33,8%, en consonancia con el contexto de suma debilidad en el que se encuentra sumida la demanda interna, especialmente, del lado del consumo privado.

Seguidamente, profundizaremos en el conjunto de tributos más relevante que conforma la imposición indirecta de Canarias, englobados en torno al bloque de los tributos del *Régimen Económico y Fiscal de Canarias* (REF).

Estos impuestos, específicos para la realidad concreta de las Islas Canarias, y que surgen en atención a sus condiciones especiales de ultraperifericidad y lejanía, representan durante 2011 el 60,9% del total de la imposición indirecta del Archipiélago. La recaudación total de dichos tributos alcanzó la cifra de 969,8 millones de euros durante el pasado ejercicio, una cantidad que resulta un 2,9% superior a la acumulada durante 2010, pero un 29,3% por debajo de la de 2007.

Desglosando entre las distintas figuras tributarias, destaca el *Impuesto General Indirecto Canario* (IGIC), que durante el periodo de referencia supone más del 85,5% sobre el total de los tributos REF.

De acuerdo a las cifras ofrecidas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la recaudación líquida en concepto de IGIC, impuesto que grava las entregas o importaciones de bienes, así como las prestaciones de servicios, registra un importe final de 829,3

millones de euros durante 2011, lo que se traduce en un incremento del 2,5% en relación con el ejercicio anterior.

La recaudación en materia de IGIC se descompone en dos partidas hasta 2011; por un lado, el IGIC sin tabaco rubio crece un 4,7%, por el aumento del consumo no residente, derivado del crecimiento coyuntural del turismo; mientras, por otro, estuvo en vigor hasta el final de enero, el IGIC sobre el tabaco rubio, que cae abruptamente un 44,1%, equivalente a 15,9 millones menos, tras la supresión del tipo específico sobre el tabaco rubio del 35%, quedando ahora sujeto al tipo especial del 20 por ciento.

Sin embargo, esta caída quedaría compensada por la recaudación del Impuesto sobre las Labores del tabaco, en vigor desde el 1 de febrero de 2011, cuya recaudación, como comentábamos, ascendió a 34,1 millones de euros.

En el mismo sentido evoluciona el Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las islas Canarias (AIEM) (9,0%), también vinculado tanto al consumo residente, como al no residente.

Por otro lado, en cuanto al *Impuesto de Matriculaciones*, cuya evolución está estrechamente relacionada con la trayectoria de la demanda interna, se constata un retroceso de su recaudación, estimada en el 16,4% respecto al año anterior.

Esta evolución se produce como consecuencia de la exención en el pago de este impuesto a los vehículos de alquiler, categoría que compensa parte del retroceso del sector durante 2011; por el incremento proporcionalmente mayor de vehículos bonificados en el impuesto por menores emisiones de CO₂; y, en general, por una menor valoración de los nuevos vehículos, debido a la caída de la demanda.

Por último, comentar la incidencia del *Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados* (ITPAJD), que, a lo largo de 2011, ha recaudado una cuantía final de 223 millones de euros, de manera que se reduce hasta un 12,3% respecto al año precedente, manteniendo así la trayectoria negativa iniciada en 2006, en consonancia con la evolución reciente del mercado inmobiliario.

Haciendo referencia a los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, la evolución del *Impuesto Especial sobre Combustibles*, observa una caída de su recaudación del orden del 1,8% anual durante 2011.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. TRIBUTOS ESTATALES E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS.

	2011			2010			% (11/10)		
	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	TOTAL CANARIAS	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	TOTAL CANARIAS	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	TOTAL CANARIAS
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas	1.002.962	490.409	1.493.371	972.693	461.416	1.434.109	3,1	6,3	4,1
Impuesto Sobre Sociedades	121.475	96.427	217.902	103.326	110.998	214.324	17,6	-13,1	1,7
No Residentes	46.555	11.756	58.311	14.827	12.760	27.587	214,0	-7,9	111,4
TOTAL CAPÍTULO I (IMPUESTOS DIRECTOS)	1.173.357	603.379	1.776.736	1.092.557	588.314	1.680.871	7,4	2,6	5,7
Impuesto Sobre el Valor Añadido	12.304	2.804	15.108	8.851	5.108	13.959	39,0	-45,1	8,2
Impuestos Especiales	27.131	15.235	42.366	28.285	14.574	42.859	-4,1	4,5	-1,2
TOTAL CAPÍTULO II (IMPUESTOS INDIRECTOS)	48.859	27.217	76.076	48.244	29.200	77.444	1,3	-6,8	-1,8
TOTAL CAPÍTULO III (TASAS Y OTROS)	17.072	13.503	30.575	16.235	14.174	30.409	5,2	-4,7	0,5
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ESTATALES	1.239.288	644.099	1.883.387	1.157.036	631.688	1.788.724	7,1	2,0	5,3
IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.832	7.567	15.399	9.450	8.962	18.412	-17,1	-15,6	-16,4

Miles de euros corrientes.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Para finalizar, realizamos a continuación un breve análisis desde el punto de vista provincial, atendiendo a los datos de la Tabla 13.3.3., que apuntan a que la recaudación proveniente de los impuestos directos se incrementa en términos interanuales, resultando este aumento de mayor intensidad en la provincia de Las Palmas (7,4%), que en Santa Cruz de Tenerife (2,6%).

Estos resultados se producen en un contexto en el que la recaudación del IRPF resulta superior en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que el resto de las figuras tributarias directas, como el Impuesto sobre Sociedades, o el Impuesto sobre la renta de los no residentes, presentan unos ingresos de mayor cuantía en el ámbito de Las Palmas.

Por otro lado, en lo que se refiere a los impuestos indirectos, centraremos nuestro análisis en los impuestos especiales, dado que la recaudación en concepto de IVA carece de significatividad sobre la evolución económica de Canarias.

En este sentido, los impuestos especiales se reducen un 4,1% en Las Palmas, en contraposición con la evolución de signo positivo que experimentan en Santa Cruz de Tenerife, que apuntan a un avance del 4,5% respecto al ejercicio precedente.

Finalmente, los ingresos derivados de las tasas y otros ingresos se incrementan en términos interanuales, un 5,2% en Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se reducen en un 4,7 por ciento.

En conclusión, y volviendo al análisis regional, las cifras de recaudación tributaria durante 2011 muestran un moderado crecimiento respecto a un año antes, aunque no logran acercarse a los niveles de recaudación de 2007, debido a la persistencia de la crisis económica, que ha afectado a todos los indicadores de actividad y empleo, tanto en el ámbito nacional como regional.

El deterioro que han experimentado las arcas públicas a lo largo de la crisis es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos, por lo que el profundo proceso de corrección de los desequilibrios presupuestarios implicará nuevos recortes del gasto, así como un aumento de los ingresos.

En este sentido, las mayores necesidades de ingreso deben aplicarse minimizando cualquier impacto negativo sobre la actividad económica, particularmente sobre la actividad empresarial, cuando no conduzcan a paradojas como un recorte del ingreso.

Asimismo, en el caso específico de nuestro Archipiélago, una subida de impuestos mal modulada reduciría nuestro diferencial fiscal, previsto para compensar la existencia de sobrecostes en cualquier hecho económico que tenga lugar en Canarias.

En este sentido, el Régimen Económico y Fiscal canario se configura como un mecanismo necesario de compensación, que revierte en forma de menor esfuerzo fiscal en las Islas que en el conjunto nacional.

Resulta preocupante, a este respecto, la evolución del diferencial del esfuerzo fiscal entre el conjunto del país y Canarias, ya que se observa

una reducción de 7 décimas, desde los 7,5 puntos, hasta los 6,8 puntos establecidos al cierre de 2011.

En este contexto, el obligatorio ajuste fiscal de nuestra Comunidad Autónoma para cumplir con los objetivos de déficit, han llevado al ejecutivo autonómico a diseñar un paquete de medidas fiscales incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, que prevé cargar la mayor parte del ajuste fiscal mediante un aumento de la presión impositiva, sin incorporar medidas sustanciales de carácter estructural sobre el gasto público.

El tejido productivo canario puede verse aún más afectado ante estas nuevas medidas, de bajo impacto recaudatorio, de dudosa legalidad, y que en muchos casos vulneran nuestro REF.

En relación con lo anterior, destaca la fuerte subida del Impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo (casi 10 céntimos por litro en los gasóleos, y 5 céntimos más en las gasolinas), la creación del nuevo bloque de impuestos medioambientales de Canarias, de dudosa legalidad, como el Impuesto medioambiental sobre grandes superficies y el Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente (Red de alta tensión y equipos de telecomunicaciones).

Por otro lado, la aparición o incremento de múltiples tasas. Se prevén tasas en materia portuaria para los puertos adscritos al ente Puertos de Canarias, sobre servicios que difícilmente se prestarán en los puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como se pretende aplicar una tasa sobre las mercancías interinsulares, lo que supondrá una doble imposición sobre las islas no capitalinas.

Se imponen tasas sobre los trámites de carácter obligatorio para los operadores que acceden a incentivos REF, y se cobra por la emisión de consultas vinculantes, haciendo ilusorio el uso del derecho de consulta de aquellos administrados que no cuenten con los suficientes recursos económicos.

En relación con el IGIC, se eliminan las exenciones sin justificación, afectando los ámbitos sanitario, educativo o al constructor. Se elimina también la franquicia fiscal para los contribuyentes sujetos pasivos del IRPF con rentas inferiores a los 28.000 euros, lo que supondrá una medida sin efectos recaudatorios, y generadora de mayor burocracia. Además, el incremento del tipo reducido afectará especialmente a los siguientes sectores: alimentación, transporte público y escolar, y sector sanitario; mientras que el incremento del tipo general, por su parte, perjudicará gravemente al sector turístico, muy sensible a cualquier variación de los precios.

Por otro lado, se vuelven a penalizar las transmisiones inter vivo y mortis causa con finalidad empresarial en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Todas estas medidas supondrán un nuevo freno para el crecimiento, con consecuencias negativas no sólo para la actividad, sino para el empleo.

14. Crecimiento Regional. Canarias 2011



14.1. INTRODUCCIÓN

Este último capítulo del Informe completa el estudio de la evolución reciente de la economía canaria, a partir de la valoración y seguimiento de los agregados macroeconómicos de producción, relativos al *Producto Interior Bruto* del ejercicio 2011.

En el análisis se abordarán los aspectos más relevantes de la trayectoria económica descrita por el panorama nacional e internacional, en los que se ha desenvuelto la economía de nuestra región durante el pasado año.

Para ello, se prestará especial atención a la vertiente de la oferta, que nos aporta el *Instituto Nacional de Estadística* por medio de la *Contabilidad Regional de España*, así como se aproximará la evolución de la demanda, a través de indicadores de actividad de consumo y de inversión que nos ofrecen organismos e instituciones como *INE*, *ISTAC*, *la Dirección General de Tributos*, *la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias*, *SEOPAN*, *FREDICA*, y *las autoridades portuarias de*

Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

Descenderemos en el análisis en el nivel sectorial, a fin de cuantificar el peso específico de cada rama de actividad en el producto de la región, y de identificar las diferencias más significativas en su evolución.

Y finalmente, estudiaremos la producción desde una perspectiva provincial e insular, a partir de una valoración nominal y por tanto, descriptiva, del valor agregado de cada isla.

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

14.2. *Producto Interior Bruto.*

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

14.4. *Principales rasgos del crecimiento provincial e insular.*

14.5. *Principales resultados.*

14.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO.

Este epígrafe se centrará en el estudio del crecimiento económico de Canarias, que analizaremos a través de la cuantificación de su *Producto Interior Bruto*. Para ello, partimos de las cifras oficiales de la *Contabilidad Regional de España* relativas al ejercicio 2011, que publica el *Instituto Nacional de Estadística (INE)*.

Se trata de unas estadísticas que han sido objeto de un cambio metodológico a raíz de la nueva clasificación CNAE-09, que justifica un cambio de base, ahora establecida en 2008. Estas modificaciones, publicadas por primera vez a partir de 2011, impiden la comparabilidad regional para datos anteriores a 2008.

Las principales diferencias residen en el ámbito sectorial, ya que no existe correspondencia con la antigua clasificación CNAE-93, al efectuarse un cambio en la localización de las ramas de actividad entre los distintos sectores.

Además, como novedad, se incorpora un mayor nivel de desglose en el sector servicios que queda de la siguiente manera: "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería"; "Información y comunicaciones"; "Actividades financieras y de seguros"; "Actividades inmobiliarias"; "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"; "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales"; y "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios".

PIB A PRECIOS DE MERCADO. AÑO 2011

CCAA	Valor (miles de euros corrientes)	Estructura Porcentual	Crecimiento real medio		
			10-11*	00-07**	08-11*
ANDALUCÍA	145.451.711	13,6%	0,2%	2,6%	-1,4%
ARAGÓN	34.098.225	3,2%	0,3%	2,4%	-1,4%
ASTURIAS	23.175.286	2,2%	0,3%	2,1%	-1,6%
BALEARES	26.859.091	2,5%	1,8%	1,7%	-0,9%
CANARIAS	41.732.626	3,9%	2,1%	2,3%	-0,8%
CANTABRIA	13.289.887	1,2%	0,7%	2,4%	-1,1%
CASTILLA Y LEÓN	57.490.915	5,4%	1,3%	2,3%	-0,2%
CASTILLA LA MANCHA	37.978.843	3,5%	0,0%	2,6%	-1,6%
CATALUÑA	200.323.285	18,7%	0,8%	2,3%	-0,9%
COM. VALENCIANA	102.941.902	9,6%	0,4%	2,4%	-2,1%
EXTREMADURA	17.491.441	1,6%	-0,3%	2,6%	-1,2%
GALICIA	57.677.746	5,4%	0,3%	2,3%	-1,0%
MADRID	189.431.951	17,6%	0,9%	2,5%	-0,6%
REGIÓN DE MURCIA	28.169.079	2,6%	0,0%	2,8%	-1,7%
NAVARRA	18.726.002	1,7%	1,5%	2,3%	-0,3%
PAÍS VASCO	66.575.414	6,2%	1,3%	2,2%	-0,7%
LA RIOJA	8.171.154	0,8%	0,8%	2,3%	-1,4%
CEUTA	1.536.291	0,1%	0,4%	2,2%	-0,3%
MELILLA	1.385.286	0,1%	0,2%	2,4%	-0,1%
TOTAL NACIONAL	1.073.383.000	100,0%	0,7%	2,4%	-1,1%

*Base 2008; **Base 2000

Fuente: CRE 2011, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.1

CRECIMIENTO REAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL

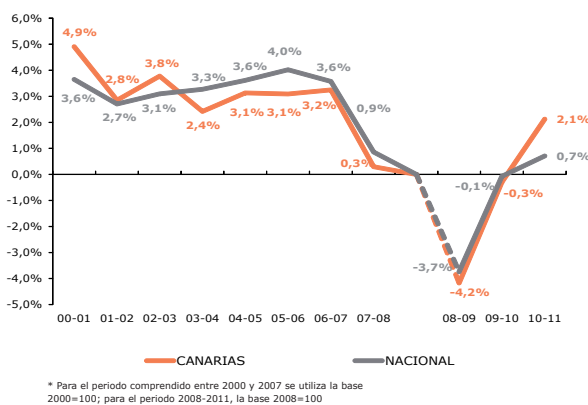


GRÁFICO 14.2.1

Asimismo, dentro del sector servicios, se suprimen los servicios de no mercado, al integrarse su contabilización en las demás ramas de actividad, principalmente en "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales".

Finalmente, en cuanto a las ramas del sector secundario, debe repararse en que las antiguas ramas industrial y energética se sustituyen por la rama "Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", si bien se aporta también una estimación individual de la industria manufacturera.

VARIACIÓN REAL DEL PIB. ESPAÑA IT 2010 - IT 2012 (tasas intertrimestrales)

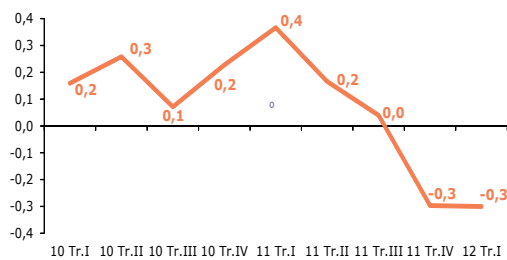
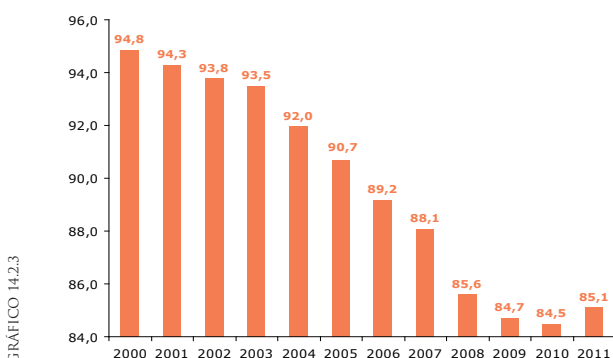


GRÁFICO 14.2.2

Con estas premisas iniciales, comenzamos el análisis del **Producto Interior Bruto de Canarias, que contabiliza una primera estimación de 41.732,63 millones de euros corrientes al cierre del 2011**, con lo que la producción regional en términos reales (a precios constantes del año 2008), **registra el mayor incremento interanual del conjunto nacional, con un avance del 2,1 por ciento.**

Mientras, para el conjunto del país se estima un avance del producto total del 0,7% interanual, de manera que la participación de nuestra economía en el contexto nacional se ha incrementado una décima, desde el 3,8% que representaba en 2010, hasta el 3,9% en 2011.

**CONVERGENCIA DEL PIB PER CÁPITA DE CANARIAS
2000-2011 CON RESPECTO A ESPAÑA (en %)**



Con este resultado, la evolución del producto total canario se sitúa en territorio positivo, rompiendo, de esta manera, con la serie de descensos encadenados iniciada en 2009, que fueron consecuencia de la grave coyuntura económica que comenzó a experimentar el panorama internacional desde la segunda mitad de 2007.

Así, tras dos años de fuertes caídas, la primera y más intensa en 2009, cuando el producto total se contrajo hasta un 4,2% interanual; y la segunda, más moderada, del 0,3% al cierre 2010, el PIB regional canario crece en 2011.

No obstante, se trata de una estimación preliminar y, por tanto, sujeta a revisiones, que podrían descontar potencial al crecimiento estimado para 2011, a la vista del estado de salud por el que atraviesa el contexto económico.

De hecho, el crecimiento económico del Archipiélago, como el del conjunto de la nación, fue perdiendo fuerza conforme transcurría 2011, tras la cierta recuperación de finales de 2010 y principios de 2011.

En esta línea, la evolución trimestral del PIB nacional experimentó una modesta recuperación a comienzos del ejercicio 2011, que pronto fue debilitándose a medida que la crisis de deuda soberana se iba extendiendo a otros países de la zona euro, entre ellos España, en un contexto caracterizado por las fuertes tensiones en los mercados financieros internacionales y por el problema de la deuda soberana.

Así, tras estancarse en el tercer trimestre de 2011, el PIB español se redujo en el cuarto, con un descenso intertrimestral del 0,3%, manteniéndose la tónica descendente, con un nuevo decrecimiento intertrimestral del 0,3% durante el primer trimestre de 2012.

Esta tendencia a la baja de la economía española, pone de manifiesto que, a pesar del resultado positivo de 2011, la persistencia de la crisis financiera, junto con la obligatoria consolidación fiscal de las administraciones españolas, profundizará en esta trayectoria contractiva durante los próximos trimestres.

Además, tanto el PIB de Canarias como el del conjunto nacional todavía se encuentran lejos de registrar los niveles alcanzados durante el ciclo alcista anterior a la crisis, cuando la práctica totalidad de las regiones españolas alcanzaron un crecimiento real medio, durante el periodo 2000-2007, superior al 2,0 por ciento.

Mientras, los ejercicios comprendidos entre 2008 y 2010 quedaron marcados por el signo de la recesión en todas las economías regionales, de tal forma que, a pesar de la cierta recuperación registrada en 2011, el producto nacional experimentó una contracción media del 1,1% para el periodo 2008-2011.

La caída media del PIB de Canarias para este periodo, registra un retroceso menos acusado (en tres décimas) que el promedio nacional. Sin embargo, este resultado menos negativo deriva, exclusivamente, del avance contabilizado por el PIB canario durante 2011, y no durante

PIB PER CÁPITA POR CCAA 2000-2011 (NACIONAL=100)

CCAA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011				
												Valor	España = 100	VAR 10-11	VAR 00-07	VAR 08-11
ANDALUCÍA	73,7	74,0	74,8	76,2	77,1	77,7	77,5	77,3	77,0	76,6	76,4	17.587	75,6	0,9	57,3	-4,3
ARAGÓN	104,5	104,5	106,3	106,7	106,7	106,8	107,2	109,0	111,2	110,0	111,0	25.920	111,4	2,4	56,4	-2,3
ASTURIAS	83,6	84,3	84,9	85,3	86,3	88,3	90,5	92,3	93,7	92,9	94,1	21.976	94,4	2,3	65,7	-1,7
Is. BALEARES	123,2	121,5	118,4	114,5	112,9	111,4	109,9	108,3	107,3	106,2	105,7	24.585	105,6	2,0	31,9	-4,0
CANARIAS	94,8	94,3	93,8	93,5	92,0	90,7	89,2	88,1	85,6	84,7	84,5	19.806	85,1	2,7	39,3	-3,0
CANTABRIA	93,5	95,1	96,5	96,4	97,2	98,5	98,8	100,3	96,9	97,8	97,8	22.981	98,8	3,0	60,9	-0,6
CASTILLA Y LEÓN	90,5	90,6	91,8	92,9	94,0	94,7	95,1	96,8	94,5	95,8	98,0	23.146	99,5	3,5	60,5	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	78,6	78,6	78,5	79,0	78,2	78,1	77,7	78,0	81,7	80,9	80,4	18.568	79,8	1,3	48,9	-4,8
CATALUÑA	121,8	122,0	121,3	120,4	119,7	118,4	118,0	117,3	115,8	116,4	116,9	27.430	117,9	2,8	44,4	-0,7
COM. VALENCIANA	96,5	96,6	95,7	94,3	93,3	92,3	91,7	90,5	91,0	88,4	88,8	20.583	88,4	1,6	40,7	-5,2
EXTREMADURA	63,7	63,8	64,7	65,6	66,4	68,0	67,9	69,3	68,4	69,8	70,2	16.149	69,4	0,8	63,2	-1,1
GALICIA	77,7	77,6	78,3	79,2	80,4	81,7	82,9	84,5	88,6	89,8	90,8	21.112	90,7	1,9	63,1	-0,1
MADRID	136,0	135,0	133,4	131,9	131,2	130,6	130,7	130,0	129,5	131,7	128,6	29.731	127,8	1,3	43,5	-3,8
MURCIA	83,9	83,8	84,2	84,7	83,9	84,4	83,6	83,0	85,4	83,7	83,6	19.144	82,3	0,4	48,3	-6,0
NAVARRA	127,3	125,9	126,1	125,6	125,6	125,8	125,5	125,8	125,5	126,0	128,0	30.068	129,2	3,0	48,2	0,4
PAÍS VASCO	122,5	122,6	123,0	123,5	124,9	126,8	128,5	130,3	129,9	130,3	132,1	31.288	134,5	3,8	59,5	1,0
LA RIOJA	113,9	111,9	109,9	110,4	108,5	107,5	107,1	107,0	110,7	109,5	111,0	26.129	112,3	3,2	40,9	-1,1
CEUTA	85,2	84,2	85,6	88,4	89,7	90,3	91,1	92,3	87,9	90,9	88,4	20.045	86,1	-0,6	62,6	-4,4
MELILLA	84,4	83,0	83,3	85,4	87,1	88,8	90,4	89,4	81,7	83,8	81,6	18.454	79,3	-0,9	59,0	-5,4
TOTAL NACIONAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	23.271	100	2,0	50,0	-2,5

*Para el período comprendido entre 2000 y 2007 se utiliza la base 2000=100; para el período 2008-2011, la base 2008=100

Fuente: CRE 2011, INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CANARIAS NACIONAL.
2000-2011.

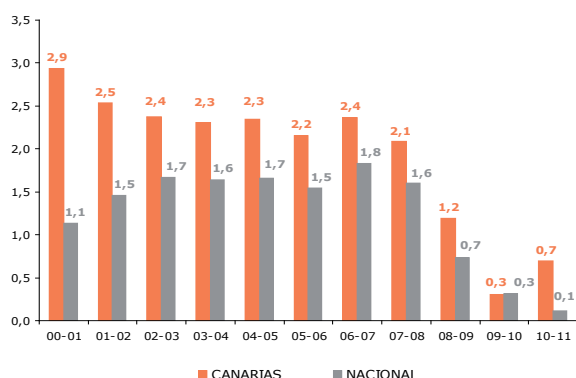


GRÁFICO 14.2.4

los ejercicios 2009 y 2010, cuando nuestro Archipiélago experimentaba caídas especialmente intensas de su producto total.

Retomando el análisis interanual, se advierte, además, que todas las comunidades autónomas experimentaron crecimientos en su producto total durante 2011, a excepción de Extremadura, cuyo retroceso alcanzó el 0,3%; y de las regiones de Castilla La Mancha y Murcia, donde no se produjeron variaciones (0,0%).

En este sentido, desde una perspectiva regional, se aprecia como los ascensos más acusados, después de Canarias (2,1% interanual), se registran en Baleares y Navarra, comunidades que contabilizan aumentos del 1,8% y del 1,5%, respectivamente.

Seguidamente, estimaremos el **PIB per cápita de Canarias**, para lo que haremos uso de la ponderación de las cifras de producción en función de las cifras relativas de población, que aporta la *Contabilidad Regional de España*.

Durante 2011, el **PIB per cápita canario se situó en los 19.806 euros por habitante**, lo que significó un **incremento del 2,7% respecto a 2010**, mientras que en el ámbito nacional, el avance experimentado del 2,0%, supuso un total de 23.271 euros por habitante.

Este avance del PIB per cápita en el Archipiélago es resultado de la conjunción de dos efectos de igual sentido, aunque de distinta intensidad. Por un lado, crece el PIB, en un contexto en el que la presión poblacional, aunque crece, lo hace con mayor moderación.

Por un lado, aumenta el numerador de esta ratio -que se calcula, por definición, en términos corrientes-, al avanzar el PIB nominal de las Islas en un 3,4%; mientras que el denominador (la población) también crecería, si bien con menor intensidad, un 0,7 por ciento.

Se trata de un avance poblacional en Canarias más intenso que la media del país, que sugiere una atracción de inmigración laboral hacia el Archipiélago, a raíz de la eventual mejoría turística del pasado año. Resulta revelador que el 75% del crecimiento poblacional durante 2011 provenga del colectivo de extranjeros arribados a las Islas.

Volviendo al PIB per cápita, se invierte la tendencia decreciente descrita por esta ratio en Canarias a lo largo de la crisis, si bien este crecimiento resulta insuficiente para recuperar el terreno perdido desde 2008, ya que desde entonces, esta variable habría perdido en Canarias un 3,0 por ciento.

Al cierre de 2011, Canarias continúa situada entre las regiones con el menor nivel de PIB per cápita del territorio nacional, superada únicamente por Extremadura, Andalucía, Melilla, Castilla-La Mancha y Murcia.

ESTIMACIONES DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.
CANARIAS - NACIONAL

	CANARIAS		TOTAL NACIONAL	
	2010	2011	2010	2011
Crecimiento vegetativo	5.199	4.656	101.754	93.442
Flujos migratorios	6.822	9.322	62.156	-50.090
Saldo migratorio exterior por comunidades autónomas	11.215	10.490	62.156	-50.090
Saldos migratorios interautonómicos	-4.392	-1.168	-	-
Crecimiento de la población	12.021	13.979	163.910	43.352

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.4

Sin embargo, el mayor crecimiento del PIB per cápita en Canarias durante el pasado año, supone un estrechamiento de la brecha que le separa del conjunto nacional, quedando situado en el 85,1% de la media estatal, frente al 84,5% de 2010. Este dato se aleja, en cualquier caso, del nivel de PIB per cápita alcanzado durante el año 2000, cuando se cifraba en el 94,8 por ciento.

Complementario a este análisis, sería conveniente abordar el estudio de **la productividad aparente del factor trabajo** -entendida como la ratio entre el PIB real y la población ocupada-, que aumenta en Canarias en un 2,9% durante 2011. Se trata de una evolución que obedece al doble efecto que produce, por un lado, el notable incremento

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO. 2002-2011

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ALEMANIA	0,6	0,5	0,4	1,0	3,3	1,7	-0,4	-5,1	3,1	1,7
ESPAÑA	0,2	-0,1	-0,4	-0,5	0,1	0,4	1,1	3,2	2,6	2,8
FRANCIA	0,4	0,8	2,2	1,2	1,5	0,8	-0,7	-1,5	1,2	1,1
EUROZONA	0,2	0,2	1,2	0,7	1,7	1,2	-0,5	-2,5	2,4	1,4
REINO UNIDO	1,9	2,5	1,9	1,1	1,7	2,8	-1,8	-2,8	1,9	0,2
UE27	1,0	1,0	1,7	1,0	1,8	1,4	-0,7	-2,5	2,5	1,3

Fuente: Banco Central Europeo

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.2.3

estimado para el PIB canario durante último año (2,1% interanual); así como, por otro, la minoración apreciada en la ocupación, que, en términos de empleo equivalente a tiempo completo, se reduce en un 0,7 por ciento.

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

Del mismo modo, en el caso del conjunto de España, la productividad aparente del factor trabajo crece un 2,8% durante 2011, dado que cae más la ocupación, medida en términos de empleo equivalente a tiempo completo (-2,0%), en un escenario de menor crecimiento del producto total del país (0,7%).

Este crecimiento de productividad aparente se produce en un contexto de elevada dificultad de las empresas, con una situación de fuerte desgaste productivo y financiero, tras cuatro años de crisis. Dicho escenario se ha visto complicado por la falta de flexibilidad del mercado de trabajo, que no ha dejado otra vía a muchas empresas que la del ajuste laboral.

El avance de la *productividad aparente del factor trabajo* resultó superior al incremento de la *remuneración nominal por asalariado*, concepto que engloba los sueldos y salarios, o las cotizaciones a la seguridad social, y que registra un avance medio del 0,8%. Esta circunstancia reflejaría, al menos en términos estadísticos, una mejora de la posición competitiva de nuestro país en el marco de la Eurozona.

En este sentido, si nos centramos en la evolución de los *Costes Laborales Unitarios (CLU)*, factor clave en la conformación de los precios vía salarios, podemos aproximarnos a la posición competitiva de la

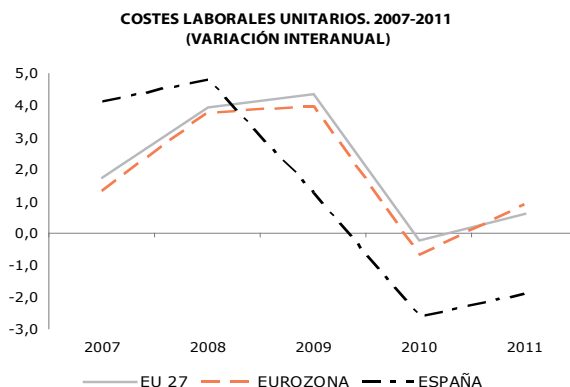


GRÁFICO 14.2.5

economía española de cara al exterior, ya que cuantifica la relación existente, en términos agregados, entre la remuneración nominal por trabajador, y la productividad del factor trabajo.

Según los datos publicados por el Banco de España, los CLU para el conjunto del Estado disminuyeron por segundo año consecutivo, cifrando durante 2011, una reducción media del 1,9%, en contraste con el incremento acaecido en los países de la Eurozona, donde este tipo de costes apreciaron un avance medio del orden del 0,9 por ciento.

Profundizando en los factores que han implicado la caída de los CLU en nuestro país, se aprecia que estos responden, en gran parte, a la necesidad de las empresas de adaptar su producción al contexto económico, no teniendo en muchas ocasiones alternativa distinta de la del ajuste laboral, ya que la falta de flexibilidad del mercado de trabajo español no fue suficientemente corregida durante las reformas laborales de 2010 y 2011.

14.3. CRECIMIENTO POR COMPONENTES. OFERTA-DEMANDA.

A continuación, profundizaremos en la evolución de la economía canaria analizando de manera detallada la composición de su Producto Interior Bruto desde sus dos vertientes, la oferta y la demanda.

En este epígrafe podremos observar cómo se aprecia un comportamiento positivo del producto canario desde el lado de la oferta, ya que encontró, durante 2011, el respaldo de la buena evolución del sector servicios, en un contexto en el que la actividad turística observó resultados favorables.

Mientras, los indicadores de demanda apuntan a una frágil situación de la economía canaria que se enmarca en un contexto adverso dominante desde finales de 2007, definido por la carestía del crédito, que influye muy negativamente sobre la financiación del circulante y que condiciona las decisiones de inversión; así como por la demanda interna, en situación endeble y agudizada por el contexto de austeridad fiscal y las insostenibles cifras de desempleo.

Se trata de un escenario en el que la intensificación de la crisis soberana, junto con la inestabilidad en los mercados financieros europeos a lo largo de 2011, han restringido aún más las condiciones de financiación.

Además, la elevada exposición del sector bancario español a los activos relacionados con el sector inmobiliario ha restado capacidad a nuestro sistema financiero para suministrar liquidez a la economía real, condicionando al conjunto de actividades económicas de las comunidades autónomas españolas.

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

	2009	2010	2011
VAB	-4,0	-0,2	2,0
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,3	-2,0	-5,8
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	-9,6	-0,4	4,9
Industria manufacturera	-15,3	-3,8	5,7
Construcción	-15,1	-6,3	-7,1
Servicios	-1,7	0,7	2,9
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	-3,9	0,0	6,2
Información y comunicaciones	-5,1	2,7	-3,6
Actividades financieras y de seguros	-5,2	7,7	0,1
Actividades inmobiliarias	-0,7	1,5	0,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	0,4	0,4	4,5
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	1,6	0,6	0,3
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	0,6	-4,3	-0,3
Impuestos netos sobre los productos	-5,8	-1,4	3,2
PIB	-4,2	-0,3	2,1
Empleo total	-8,6	-2,3	-0,7
Población	1,2	0,3	0,7
PIB per cápita	-5,4	-0,2	2,7

Fuente: CRE 2011, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Afrontamos a continuación, el análisis desde el lado de la oferta, partimos de las cifras relativas al Valor Añadido Bruto de Canarias a precios corrientes que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), agregado que se diferencia del PIB por descontar el efecto de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales.

Al cierre de 2011, **el Valor Añadido Bruto de Canarias a precios corrientes alcanzó los 38.344,16 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento real del 2,0% interanual**, frente al menor ascenso del conjunto del país, cifrado en el 0,6 por ciento.

Esta evolución al alza del VAB del Archipiélago durante el pasado año no se produce con carácter general en todos sus sectores. Únicamente se observa un comportamiento creciente en la industria y en buena parte del sector servicios, mientras que otras actividades retroceden, incluso de manera más acelerada, como es en el caso de la agricultura y de la construcción.

Antes de comenzar el análisis por sectores, resulta conveniente recordar que las estimaciones de la contabilidad regional han sido realizadas de acuerdo a la nueva clasificación (CNAE-09) de manera homogénea para los años comprendidos entre 2008 y 2011, tomando como nueva base el primer ejercicio de este periodo (2008=100), por lo que no es posible la comparabilidad regional para los datos anteriores a 2008, al producirse un cambio en la localización de las ramas de actividad entre los distintos sectores, además de presentarse, como novedad, un mayor desglose en el sector servicios y una estimación individual de la industria manufacturera.

Sobre la base de lo comentado, comenzamos con **la agricultura**, un sector que ha presentado durante 2011 su peor resultado desde que comenzara la crisis, ya que después de retroceder durante dos años consecutivos entorno al 2%, acelera su caída hasta el 5,8% en 2011, en un ejercicio en el que sus principales producciones siguen sin recuperarse, como el caso del cultivo del plátano, que advierte una

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 2008-2011

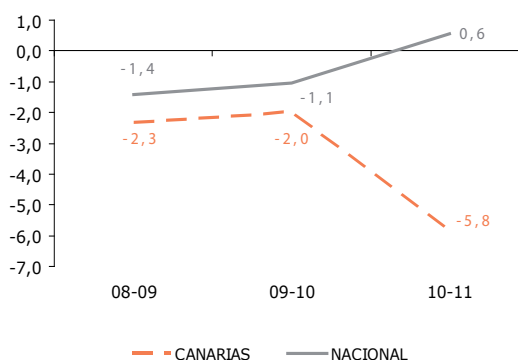


GRÁFICO 14.3.1

fuerte reducción de sus exportaciones en términos de peso, cifrada en el 12,6%, respecto a 2010; mientras que el tomate crece levemente en un 1,8%, tras varios años de retrocesos. En el contexto nacional, este sector consigue recuperarse en 2011, anotando un crecimiento del 0,6 por ciento.

En lo que se refiere al **sector industrial y energético**, se observa un resultado favorable tras el desplome registrado en 2009, y la cierta moderación de su descenso en 2010. Este sector aprecia un crecimiento del 4,9% interanual para 2011, lo que contrasta con el avance, más leve, estimado en el conjunto nacional, que se incrementa, en menor medida, en un 2,9 por ciento.

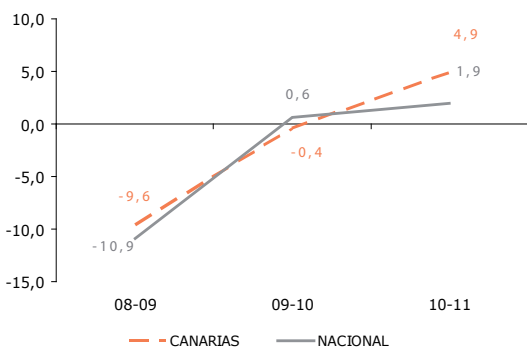
Se trata de una evolución que responde principalmente al incremento experimentado por la tarifa eléctrica y a la tendencia alcista de la cotización del petróleo, así como por el incremento de la demanda generada por el consumo no residente, en un escenario de mayor afluencia de turistas extranjeros a lo largo del pasado año.

En relación con **la industria manufacturera**, estimada por primera vez con la nueva clasificación, esta describe un punto de inflexión durante 2011, al avanzar hasta un 5,7%, tras varios años decreciendo, lo que ha llevado a esta rama a registrar casi una pérdida del 20% de su volumen entre 2008 y 2010.

Mientras, la situación de la **construcción** continúa empeorando y sus tasas de descenso siguen siendo las más elevadas. De esta manera, lejos de corregir su trayectoria decreciente, esta actividad acelera su caída hasta el 7,1% durante 2011, lo que contrasta con el comportamiento advertido en el conjunto nacional, que sí se modera hasta registrar una caída del 3,8 por ciento.

GRÁFICO 14.3.2

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL INDUSTRIA Y ENERGÍA 2008-2011



Con este resultado, son ya tres ejercicios consecutivos de fuerte desplome que ponen de manifiesto la difícil situación en la que se encuentra el mercado de la vivienda, la obra pública, o la edificación con fines productivos, en un escenario que se ha visto agravado por los fuertes recortes de la inversión productiva en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL CONSTRUCCIÓN 2008-2011

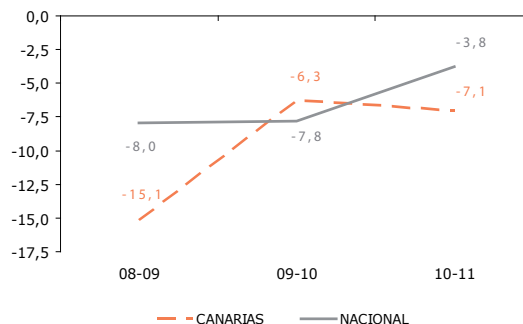


GRÁFICO 14.3.3

Finalmente atenderemos al principal representante de la economía canaria, **los servicios**, un sector que ha demostrado una mayor resistencia a la crisis que el resto de las actividades económicas. Así, después de presentar el menor retroceso interanual en 2009, ha observado dos años consecutivos de crecimiento, cifrando en 2011 un avance del 2,9 por ciento. Este sector se incrementa también en el contexto nacional, si bien a un menor ritmo, al avanzar un 1,1% en 2011.

Por ramas de actividad, cabe destacar el fuerte repunte del 6,2% que experimentan en 2011 las actividades vinculadas al **comercio, transporte y hostelería**, al mejorar, principalmente, la actividad de la rama hostelera, en un contexto de sustantiva afluencia turística durante el pasado ejercicio. Asimismo, resulta destacable la evolución de *las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares*, que registran un significativo incremento interanual del 4,5 por ciento.

En cuanto al resto de las actividades de servicios que muestran crecimiento, si bien más moderados, destacaron *las actividades inmobiliarias* (0,8%); *las relativas a la administración pública* (0,3%); así como *las actividades financieras y de seguros* (0,1%).

Sin embargo, no todas las ramas terciarias crecen en 2011, observándose decrecimientos en las ramas relativas a *la información y las comunicaciones* (-3,6% interanual), así como el epígrafe "otros servicios" (-0,3%).

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL SERVICIOS 2008-2011

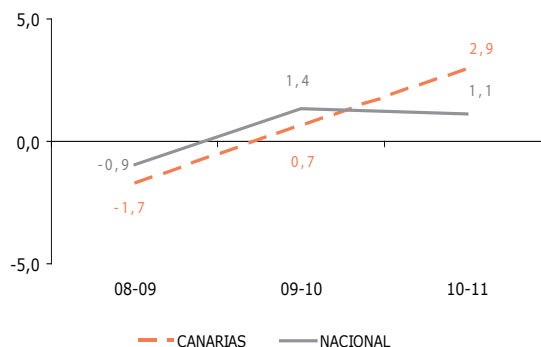
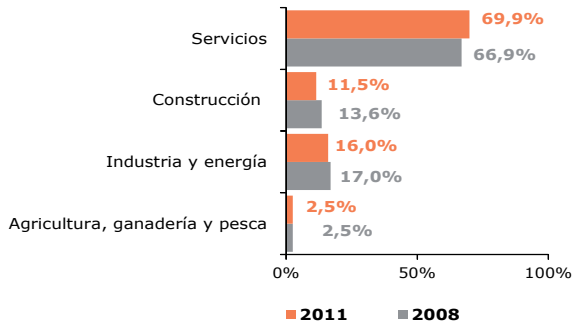


GRÁFICO 14.3.4

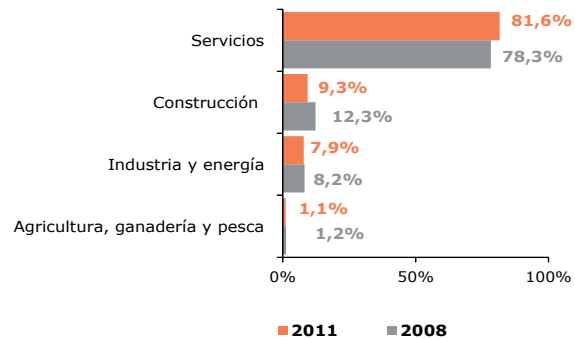
PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB ESPAÑA. 2008-2011

GRÁFICO 14.3.5



PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB CANARIAS. 2008-2011

GRÁFICO 14.3.6



Llegados a este punto, resulta conveniente analizar la recomposición que la estructura económica del Archipiélago ha experimentado como consecuencia de la evolución descrita por cada uno de los sectores desde que comenzó la crisis a finales de 2007.

Una primera lectura muestra cómo **la economía canaria continúa aumentando su grado de terciarización, de manera que la contribución de los servicios en el VAB regional alcanza el 81,6% durante 2011**, situándose 11,7 puntos porcentuales por encima del valor nacional, situado en el 69,9 por ciento.

De esta manera, **la representatividad de los servicios** vuelve a incrementarse tras sucesivos avances desde que comenzara la crisis, mientras que el resto de los sectores se han visto más afectados por la difícil coyuntura.

En este sentido, **la construcción** reduce su participación en 3,0 puntos porcentuales desde 2008, hasta suponer un 9,3% de la oferta productiva durante 2011, reduciéndose en mayor grado la participación de este sector a escala nacional, en 2,1 puntos porcentuales y hasta alcanzar el 11,5 por ciento.

Por su parte, **el peso relativo del conjunto de la industria y de la energía** cae en Canarias 3 décimas, hasta el 7,9% en 2011, en sintonía con su evolución en el conjunto del país, donde este sector pierde un punto porcentual respecto a 2008, representando el 16,0% del VAB nacional durante el 2011.

Por último, **la agricultura** disminuye su representatividad en el VAB regional en una décima durante 2011, hasta alcanzar el 1,1%, mientras que en el conjunto nacional, su peso relativo se mantiene invariable en el 2,5 por ciento.

Una vez analizada la evolución de la producción desde el lado de la oferta, atenderemos a continuación al **estudio desde su otra vertiente, la demanda**.

A diferencia de ejercicios anteriores, ya no se dispone de las estimaciones que hasta ahora ofrecía la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNDACAS), de manera que reflejaremos la evolución de la demanda interna de Canarias a través de la aproximación de otros indicadores de consumo e inversión, que publican organismos e instituciones como el INE, el ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General de la

PARTICIPACIÓN RAMAS SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB CANARIAS. 2008-2011

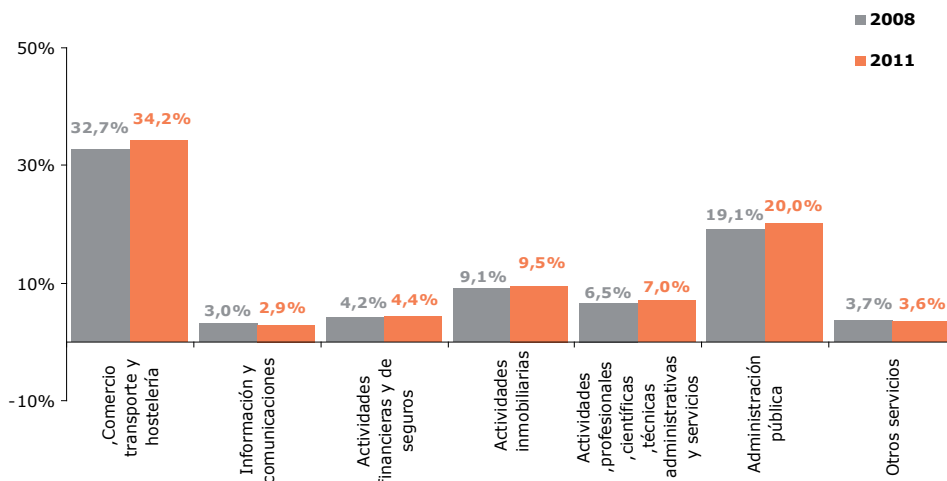
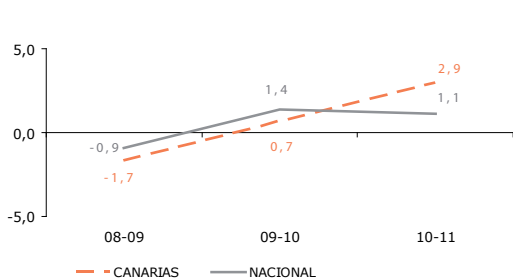
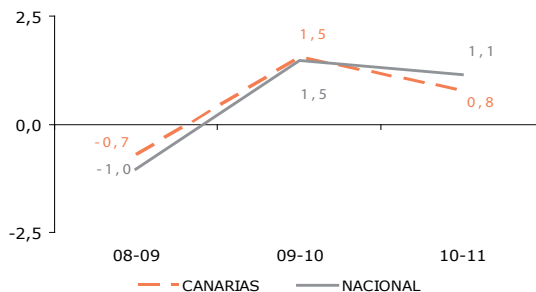


TABLA 14.3.7

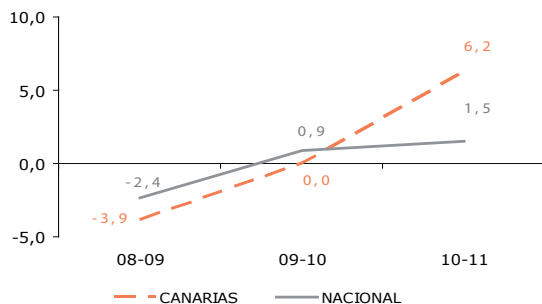
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
SERVICIOS
2008-2011**



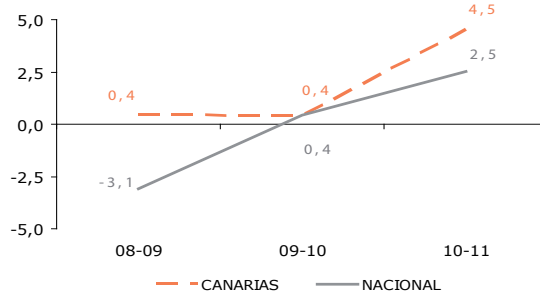
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
2008-2011**



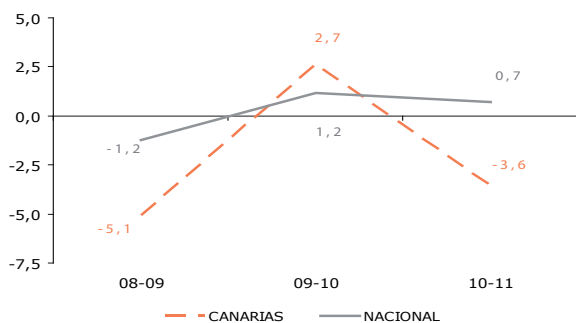
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA
2008-2011**



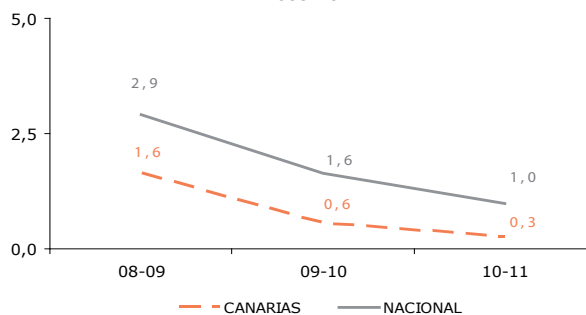
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS,
TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS
AUXILIARES 2008-2011**



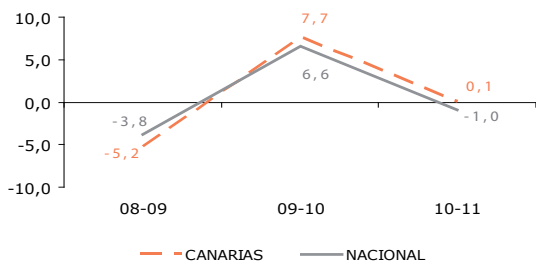
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
2008-2011**



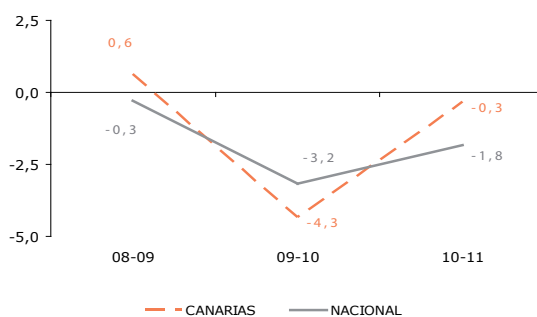
**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2008-2011**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
2008-2011**



**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
OTROS SERVICIOS 2008-2011**



Comunidad Autónoma de Canarias, SEOPAN, FREDICA, y las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

Con carácter general, el ejercicio 2011 ha continuado caracterizado por la fragilidad de la demanda interna, en un contexto en el que el consumo permanece en bajos niveles, y la inversión vuelve a reducirse de manera intensa.

Las difíciles circunstancias que afectan al consumo de Canarias, se centran principalmente en la grave situación en la que se encuentra el mercado de trabajo, las estrictas condiciones del crédito, así como, en general, la fuerte caída de los niveles de riqueza de las familias, en un contexto de valoración a la baja de los bienes inmobiliarios y de caída en el empleo.

Por su parte, el consumo público también presenta una tendencia marcadamente decreciente, como consecuencia de las necesidades de consolidación fiscal, a la vista del elevado nivel de endeudamiento público y el rápido crecimiento del déficit en los últimos años.

Este es el escenario en el que se ha desarrollado la demanda interna de Canarias, cuya evolución podremos aproximar a continuación, a través de los siguientes indicadores de consumo y de inversión.

En materia de consumo, el **Índice de Comercio al Por Menor**, observa una caída media del 3,3% interanual durante 2011, así como también evolucionó a la baja, dentro de los bienes de consumo duradero, **la matriculación de vehículos de uso doméstico**, que anota un fuerte retroceso del 14,8 por ciento. Mientras, en lo que se refiere al consumo de energía eléctrica, este se mantiene invariable por segundo año consecutivo (0,0%).

Con un matiz más positivo, **la descarga de mercancías con destino al mercado interior en los puertos de titularidad estatal de Canarias** se incrementa por segunda vez consecutiva, en un contexto de relativa actualización de determinados stocks de las empresas, así como de mejoría del consumo no residente como resultado de la mayor afluencia turística.

Por el lado de **la recaudación tributaria**, los datos provistos por la Intervención General del Gobierno de Canarias en materia de **IGIC** no parecen estar en sintonía con la evolución del consumo interno, al anotar un fuerte incremento de la recaudación del 4,7% interanual, que responde únicamente al avance del consumo no residente, gracias al dinamismo apreciado por la actividad turística. En este mismo sentido se comporta el **Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías** en las islas Canarias (AIEM), vinculado tanto al consumo residente, como al no residente, que asciende hasta el 9,0 por ciento.

Mientras, otras figuras impositivas vinculadas al consumo como el **Impuesto de Matriculación** cae un 17,1%, con mayor intensidad que la matriculación (-2,9%). Este último resultado se produce por la exención en el pago de este impuesto a los vehículos de alquiler, categoría que compensa parte del retroceso del sector durante 2011; por el incremento proporcionalmente mayor de vehículos bonificados en el impuesto

por menores emisiones de CO₂; y, en general, por una menor valoración de los nuevos vehículos, debido a la caída de la demanda.

En cuanto a los resultados obtenidos durante los primeros meses de 2012, estos revelan las significativas dificultades que confronta nuestra economía, altamente condicionada por la fragilidad de la demanda interna, y en donde el mercado laboral carece aún de los incentivos necesarios para su recuperación.

En este sentido, la mayoría de los indicadores de consumo presenta una evolución incierta, como es el caso del Índice de Comercio al por Menor, que mantiene su trayectoria interanual negativa iniciada en abril de 2011, al anotar un nuevo retroceso del 2,7% durante febrero de 2012, así como las matriculaciones de vehículos en las Islas, también en retroceso, concretamente, del 23,8% en comparación con febrero del año anterior.

Atendiendo a continuación a la trayectoria descrita por **la formación bruta de capital**, sus indicadores permanecieron durante 2011 en una fase de fuerte retroceso, lo que pone de manifiesto, un año más, la complicada situación en la que continúan las empresas canarias, como consecuencia de la debilidad del consumo y de la carestía del crédito.

Así, en materia de Formación Bruta de Capital en bienes de construcción, los indicadores relativos a la edificación residencial mostraron una fuerte contracción, puesta de manifiesto en las notables caídas alcanzadas por **las viviendas iniciadas y las terminadas**, cifradas en el 56,9% y en el 43,9%, en cada caso; así como **las importaciones de materiales de construcción**, que caen un 13,8%; mientras que **el precio del metro cuadrado de la vivienda** se contrae un -5,0%; y la recaudación de los **impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados**, cae a una tasa negativa del -7,6 por ciento.

Asimismo, en consonancia con los planes de ajuste presupuestario en las administraciones públicas, y especialmente en el ámbito autonómico y local, **la licitación oficial** se desploma intensamente hasta

INDICADORES DE DEMANDA. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2010	2011
Índice de Comercio al por Menor	-3,3	-3,3
Matriculación de turismos de uso doméstico	-6,1	-14,8
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior	0,6	0,9
Índice de Precios de Consumo	1,0	2,6
Consumo neto de energía eléctrica	0,0	0,0
IGIC	6,2	4,7
AIEM	3,4	9,0
Impuesto de Matriculación	-16,1	-17,1
I.E. sobre Combustibles	-3,1	-1,8
Indicadores de inversión	2010	2011
Turistas extranjeros	7,6	20,1
Viviendas iniciadas	-58,3	-56,9
Viviendas terminadas	-32,8	-43,9
Importación materiales de construcción	-5,9	-13,8
Precio medio m ² de viviendas libres	-5,8	-5,0
ITP/AJD*	-7,1	-7,6
Licitación Oficial	-5,7	-66,9
Matriculación de turismos industriales	-17,6	7,3
Energía eléctrica disponible	-2,2	-0,5

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2011

	2011	VAR. 10-11	VAR. 07-11
Importaciones	14.074.215	-0,3	-17,7
Exportaciones	3.356.964	3,3	4,1
Déficit comercial	-10.717.251	-1,4	-22,7

* Miles de euros corrientes

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.3.3

un 66,9%, lo que al tratarse de un indicador adelantado de inversión, hace previsible que la inversión en el Archipiélago permanezca en bajos niveles durante los próximos ejercicios.

En lo que se refiere a la inversión en bienes de equipo, aunque carecemos de indicadores directos, tanto el clima económico general como la restricción del crédito, las bajas expectativas empresariales, la menor utilización de los incentivos REF en ejercicios anteriores, la

debilidad del consumo, el elevado nivel de inmovilizado ocioso, o la progresiva destrucción del tejido empresarial, no apuntan precisamente hacia una mejoría de este agregado. Únicamente se dispone de la información que ofrece **el índice de producción de bienes intermedios**, que, en esta línea, contabiliza en 2011 un nuevo descenso interanual del 4,0 por ciento.

Llegados a este punto, conviene describir la evolución de la demanda externa, único agregado que contribuyó positivamente al crecimiento de Canarias durante 2011, gracias al incremento del consumo no residente y la exportación de servicios, en un contexto de mayor afluencia turística hacia Canarias desde abril de 2010.

Del lado de la balanza comercial, el buen resultado turístico contribuyó a amortiguar el retroceso de las importaciones, que caen sólo un 0,3%; mientras que las exportaciones crecen un 3,3 por ciento. Con este resultado, se reduce la posición deficitaria de la economía canaria 153 millones de euros, un 1,4% menos que en 2010, si bien la estructura de la balanza comercial canaria continúa siendo marcadamente deficitaria.

14.4. PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO INSULAR.

Para el cierre de nuestro estudio, ahondaremos en las principales características del VAB canario desde una perspectiva insular, para lo que utilizaremos las estimaciones realizadas por el *Instituto Canario de Estadística (ISTAC)*, que a su vez, parten de las obtenidas por el *INE para la Contabilidad Regional*.

El ejercicio tomado como base para las nuevas estimaciones ha sido 2008, por lo que la comparación con años anteriores ya no resulta posible, siendo la última estimación disponible la del ejercicio 2009, que servirá de base para nuestro estudio.

Además, el propósito de este análisis no va más allá de una valoración descriptiva del crecimiento económico de cada una de las islas que componen nuestro Archipiélago, dadas las limitaciones estadísticas existentes –la producción se encuentra medida en términos corrientes y la metodología de cálculo está sujeta a limitaciones–, este estudio abordará, la definición de la estructura productiva de cada isla, desde una perspectiva general, a la vez que intentaremos acercarnos a la evolución del crecimiento insular a partir de una comparación entre los distintos ámbitos insulares, más allá de una cuantificación exacta de los niveles de producción de cada una de las realidades insulares y su crecimiento en el tiempo.

Uno de los principales resultados obtenidos ha sido **la elevada representatividad de las dos islas capitalinas en la actividad productiva del conjunto del Archipiélago, cuya suma concentra un 82,4% del regional en 2009**, cifrándose la participación de la isla de Tenerife en un 42,4%, mientras que el VAB de Gran Canaria representaba el 39,9 por ciento.

La aportación relativa del resto de las islas sobre el VAB regional resulta notablemente inferior, estimándose en un 7,2% para Lanzarote, un 5,3% para Fuerteventura, un 3,5% para La Palma, así como el 1,1% que aporta La Gomera, y el 0,5% atribuible a El Hierro.

De esta manera, el peso relativo de la provincia de Las Palmas en la producción total de Canarias durante 2009 se cuantificó en el 52,4%, frente al porcentaje algo inferior, del 47,6%, que significó la economía de la provincia occidental.

Cabe destacar la variación que se ha producido en la participación de las islas sobre el VAB regional, ya que en un sólo año se han presentado fuertes alteraciones como consecuencia de una crisis cuyos efectos resultaron más intensos durante 2009. En este sentido, las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife perdieron representatividad

DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL VAB. CANARIAS.
2008-2009

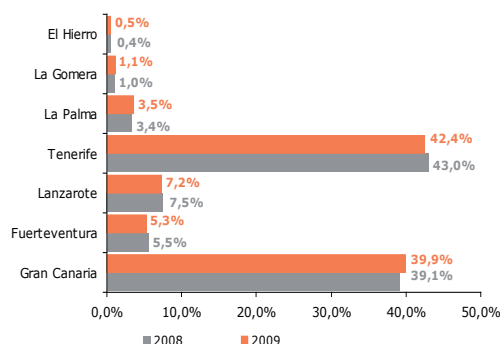


GRÁFICO 14.4.1

durante el año 2009, a favor de un incremento de la participación de Gran Canaria, y del resto de islas de la provincia occidental.

En cuanto a la evolución interanual durante el pasado ejercicio 2009, se aprecian notables descensos generalizados en todas las islas de la provincia oriental, resultando más intensos en Fuerteventura y Lanzarote, donde las caídas alcanzaron el 7,2% y el 6,5%, respectivamente; mientras que el VAB de Gran Canaria minoró respecto al ejercicio 2008 en un 1,1 por ciento. Así, para el conjunto de la provincia oriental, se aprecia un decrecimiento del 2,5% en comparación con el ejercicio 2008.

Este resultado contrasta con el significativo crecimiento registrado durante el periodo de auge anterior a la crisis, que la provincia de Las Palmas experimentó principalmente como resultado de la evolución de las islas no capitalinas, que presentaron un vigoroso crecimiento para el periodo 2000-2008, del 99,3% en el caso de Fuerteventura, y del 79,7% en Lanzarote, frente al avance más leve de Gran Canaria, del 67,4 por ciento.

Por su parte, el VAB de la provincia occidental durante 2009 se reduce únicamente como consecuencia de la notable caída advertida en la isla de Tenerife, ya que el resto de islas de la provincia anotaron crecimientos, aunque algo más moderados respecto al año anterior. Como resultado, el descenso del valor añadido bruto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se redujo, en términos interanuales, en un 3,6 por ciento.

Esto también se refleja en términos de participación relativa en cada una de sus islas, que levemente aumentan su participación, a excepción de la isla de Tenerife, que se reduce notablemente durante el pasado 2009.

VAB a precios básicos 2000-2009 (precios corrientes)*

	(Base 2000, CNAE-93)				(Base 2008, CNAE-09)		VAR. 00-08**	VAR. 08-09**
	2000	2006	2007	2008	2008	2009		
Gran Canaria	9.667.302	14.122.308	15.229.006	16.182.806	15.103.421	14.939.978	67,4	-1,1
Fuerteventura	1.080.777	2.015.639	2.138.324	2.154.289	2.129.247	1.975.553	99,3	-7,2
Lanzarote	1.607.843	2.680.558	2.811.544	2.889.629	2.896.194	2.709.389	79,7	-6,5
Las Palmas	12.355.922	18.818.505	20.178.874	21.226.724	20.128.862	19.624.920	71,8	-2,5
Tenerife	9.516.147	14.560.334	15.519.081	16.245.473	16.583.366	15.878.690	70,7	-4,2
La Palma	749.541	1.133.780	1.221.302	1.277.408	1.297.443	1.326.485	70,4	2,2
La Gomera	209.344	325.985	351.677	360.240	401.625	408.790	72,1	1,8
El Hierro	83.997	148.058	157.064	165.120	173.351	178.565	96,6	3,0
S/C de Tenerife	10.559.029	16.168.157	17.249.124	18.048.241	18.455.785	17.792.530	70,9	-3,6
CANARIAS	22.914.951	34.986.661	37.427.998	39.274.964	38.584.647	37.417.450	71,4	-3,0

*Miles de euros; **Variación interanual 07-08 en base 2000, y la variación interanual 08-09 en base 2008

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 14.4.1

Gran Canaria

A tenor de los últimos resultados oficiales de crecimiento relativos al ejercicio 2009, Gran Canaria registró el menor descenso interanual de las cuatro economías insulares más significativas (por este orden, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), al caer a una tasa del 1,1% interanual durante 2009, lo que le supone incrementar su participación relativa sobre el VAB regional en 8 décimas con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar una representación del 39,9 por ciento.

Cabe destacar la elevada orientación de su estructura productiva hacia las ramas de servicios, ya que su participación conjunta ha alcanzado el 80,1% del conjunto económico isleño. Entre estas ramas, destacan, por su representatividad, «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (36,3%); las actividades relacionadas con el grupo «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (24,4%); así como a las correspondientes con las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (19,4%).

En cuanto a la evolución interanual de sus respectivas ramas de actividad, durante 2009 se advierte una caída del 5,5% en la «Construcción», y del 2,1% en el «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones», así como en las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (-1,7%) y de la «Industria y energía» (-1,1%). En contrapunto, las actividades ligadas a la «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» evolucionaron positivamente con un avance interanual del 4,2%, así como, en menor medida, las actividades de las «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que se elevaron en un 2,7% interanual en 2009.

ESTRUCTURA DEL VAB EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2009

LAS PALMAS	Actividad	Participación (%)
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36,3
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	24,4
Gran Canaria	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,4
	Construcción	9,9
	Industria y Energía	8,8
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,2
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	45,5
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	20,7
Lanzarote	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,5
	Construcción	9,6
	Industria y Energía	7,4
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	47,9
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,8
Fuerteventura	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,4
	Construcción	12,1
	Industria y Energía	7,3
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,6

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Si nos detenemos en la información estadística más reciente, relativa al pasado 2011, puede apreciarse la tendencia decreciente de los distintos indicadores de actividad y empleo, a excepción de la favorable trayectoria marcada por el sector turístico y por la actividad portuaria. Prueba de ello es el incremento del 17,4% apreciado en la afluencia de turistas extranjeros durante 2011, así como el avance del 12,5% anotado por el tráfico portuario total que se produjo principalmente gracias al fuerte incremento de las mercancías en tránsito (estas justifican un 80% del

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 07-11
Consumo neto de energía eléctrica	3.380.705	3.441.382	3.467.239	3.430.411	3.306.011	-3,6	-2,2
Turistas extranjeros	2.715.027	2.685.267	2.349.533	2.481.672	2.913.431	17,4	7,3
Matriculación de vehículos	48.944	31.449	21.286	21.378	20.081	-6,1	-59,0
Descarga de materiales de construcción	589.202	486.248	339.547	375.252	243.497	-35,1	-58,7
Tráfico portuario total	23.476.486	23.313.283	19.105.490	20.685.448	23.270.061	12,5	-0,9
EMPLEO							
Activos (I)	426.760	435.300	439.510	427.890	431.130	0,8	1,0
Ocupados (I)	372.110	336.290	312.570	293.290	293.210	0,0	-21,2
Parados (I)	54.660	99.010	126.940	134.600	137.910	2,5	152,3
Tasa de Paro insular (I) y (II)	12,8	22,8	28,9	31,5	32,0	0,5	19,2
Contratos registrados (III)	306.932	257.708	213.534	217.060	223.321	2,9	-27,2

(I) Datos del IV trimestre
(II) Variaciones absolutas
(III) Datos acumulados
(IV) Miles de toneladas

TABLA 14.4.3

crecimiento de los tráficos portuarios de los puertos estatales de la isla en 2011), y por la mayor demanda turística.

Como contrapartida se advierten descensos en otros indicadores como la matriculación de vehículos (-6,1%), el consumo neto de energía eléctrica (-3,6%), y, sobre todo, en la descarga de materiales de construcción (-35,1%).

En este contexto, las cifras relativas al mercado laboral apuntan a un nuevo deterioro del empleo en Gran Canaria, advirtiéndose un incremento de la tasa de paro que asciende hasta el 32%, en un marco en el que los desempleados aumentaron un 2,5% y los activos un 0,8 por ciento.

En materia de contratación, se incrementa su volumen durante 2011 en un 2,9% interanual, en un contexto de mayor número de contratos de carácter temporal para cubrir las necesidades eventuales de la actividad turística.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2008-2009

LAS PALMAS	Actividad	Var. interanual 08-09
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	4,2
	Industria y Energía	-1,1
	Construcción	-5,5
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-2,1
Gran Canaria	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-1,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2,7
VAB		-1,1
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-9,5
	Industria y Energía	1,8
	Construcción	-12,0
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-9,7
Lanzarote	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-6,1
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3,2
VAB		-6,5
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. (CNAE: A)	8,1
	Industria y Energía	-0,9
	Construcción	-16,0
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-9,8
Fuerteventura	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-4,0
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2,2
VAB		-7,2

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.4

ESTRUCTURA DEL VAB EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2009

STA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Participación (%)
Tenerife	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	25,8
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	21,1
	Construcción	11,4
	Industria y Energía	7,6
La Palma	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,4
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	31,8
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	27,5
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,8
	Construcción	15,2
La Gomera	Industria y Energía	6,8
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,9
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	30,9
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	27,1
	Construcción	19,9
El Hierro	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	16,7
	Industria y Energía	4,4
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,0
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	34,8
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	25,0

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.5

Así, el mercado laboral continúa sumido en una profunda fase recesiva que le ha llevado a concluir el periodo 2007-2011 con la pérdida del 21,2% del empleo y un avance del 152,3% del paro.

Tenerife

Durante 2009, la economía de Tenerife cae un 4,2%, reduciendo así su aportación en el VAB regional en 5 décimas, si bien continúa ostentando el mayor peso relativo del Archipiélago, con una participación del 42,4% sobre el VAB de Canarias.

Al igual que en la otra isla capitalina, las principales actividades económicas se concentraron en las ramas terciarias, que representaron en el conjunto productivo de Tenerife, el 79,6% durante 2009, repartiéndose en un 32,7% para la rama «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 25,8% para las «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. TENERIFE

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 07-11
Consumo neto de energía eléctrica	3.187.855	3.328.222	3.350.309	3.340.857	3.194.788	-4,4	0,2
Turistas extranjeros	3.412.139	3.362.808	2.964.844	3.118.852	3.784.693	21,3	10,9
Matriculación de vehículos	46.316	27.321	18.148	18.060	16.721	-7,4	-63,9
Tráfico portuario total	18.472.744	16.932.457	14.905.726	14.841.345	13.693.032	-7,7	-25,9
EMPLEO							
Activos (I)	420.320	433.100	460.510	471.240	483.450	2,6	15,0
Ocupados (I)	380.870	348.560	348.370	348.440	340.960	-2,1	-10,5
Parados (I)	39.450	84.540	112.150	122.800	142.490	16,0	261,2
Tasa de Paro insular (I) y (II)	9,4	19,5	24,4	26,1	29,5	3,4	20,1
Contratos registrados (III)	338.622	283.177	234.552	233.763	236.159	1,0	-30,3

(I) Datos del IV trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.6

entretenimiento»; y el 21,1% para las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», en cada caso. Del mismo modo, resulta reseñable la participación de la «Construcción», que con una participación del 11,4%, superior a la de Gran Canaria, donde este sector justificaba el 9,9% del VAB de 2009.

Entre las distintas ramas de actividad del VAB insular, únicamente describió una evolución de signo positivo durante 2009 la vinculada a «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que presentó un incremento relativo del 4,2% interanual, mientras que el resto actividades se redujeron intensamente, principalmente la «Construcción» (-20,4%), así como en menor medida, la «Industria y energía» (-10,9%).

En lo que se refiere a su evolución más reciente, los indicadores de empleo y actividad durante el pasado 2011 comparten, en lo esencial, el esquema regresivo observado por Gran Canaria en sus actividades de demanda interna, en un contexto en el que las aportaciones al crecimiento insular vienen del lado exterior, por el concurso de la actividad turística, así como por la mayor valoración de sus actividades de refino, estas últimas, sin embargo, con un menor impacto sobre el tejido productivo insular al tratarse de una actividad concentrada en torno a una única empresa.

Tanto los indicadores de consumo como los de inversión aprecian retrocesos. Caen la matriculación de vehículos (-7,4%), el consumo de

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2008-2009

SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Variación interanual 08-09
Tenerife	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,5
	Industria y Energía	-10,9
	Construcción	-20,4
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-1,9
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-4,4
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	4,2
	VAB	-4,2
La Palma	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,9
	Industria y Energía	-9,1
	Construcción	-9,0
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	-0,3
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	8,1
La Gomera	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	11,2
	VAB	2,2
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	4,8
	Industria y Energía	-15,8
	Construcción	-1,2
El Hierro	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	5,1
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	10,2
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	-0,9
	VAB	1,8
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,4
El Hierro	Industria y Energía	15,4
	Construcción	-3,2
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	3,8
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	-7,6
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	8,5
VAB	3,0	

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.7

energía eléctrica (-4,4%), y el tráfico total portuario (-7,7%), mientras que la descarga de graneles sólidos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife se reducen en un -8,3 por ciento.

En el sentido contrario, los indicadores de demanda externa señalan al sector exterior como único soporte del crecimiento. De este modo, se eleva el número de turistas arribados a Tenerife en un 21,3%, mientras que las exportaciones de refino aumentaron de valoración por el encarecimiento del barril de petróleo, compensando así la caída de estas exportaciones en términos de valor.

En materia de empleo, destaca el fuerte incremento del número de parados en 2011, cifrado en el 16,0% interanual, al tiempo que los activos anotan un nuevo ascenso del 2,6% respecto a 2010, por lo que la tasa de paro se elevó durante el último año hasta el 29,5 por ciento.

Mientras, en materia de contratación, la mayor afluencia turística se esconde detrás del avance de este indicador, de manera que se advierte un leve incremento interanual del número de contratos durante el último año, del 1,0% interanual; que, en cualquier caso, sigue muy deprimida, al mostrar una caída del 30,3% para el intervalo 2007-2011. Los demás indicadores de empleo se alinean a esta trayectoria recesiva a lo largo de este mismo periodo, como revela la caída del -10,5% del empleo y el consecuente crecimiento -del 261,2%- del desempleo insular.

Fuerteventura

Tras marcar una década de fuerte crecimiento, la crisis afectó a la isla de Fuerteventura con especial intensidad. Así lo atestiguan las últimas cifras oficiales sobre crecimiento insular, de 2009, que cifran un retroceso del 7,2% interanual, el más intenso de todas las islas. Hay que recordar, además, que se trata de una valoración en términos corrientes, por lo que la caída real tuvo que resultar más acusada.

Esta pérdida en términos de VAB conllevó una minoración de la representatividad de la isla en el contexto regional, que se recorta en 2 décimas con respecto al año 2008.

En cuanto a su estructura económica, esta continuó reflejando el marcado carácter terciario de su proceso productivo, pues las actividades de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» sig-

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. LANZAROTE

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 07-11
Consumo neto de energía eléctrica	791.237	810.414	833.403	783.522	788.490	0,6	-0,3
Turistas extranjeros	1.618.335	1.587.237	1.367.483	1.461.568	1.714.766	17,3	6,0
Matriculación de vehículos	11.790	5.828	3.265	5.147	5.593	8,7	-52,6
Descarga de materiales de construcción	300.710	157.270	93.112	73.063	64.895	-11,2	-78,4
Tráfico portuario total	1.694.374	1.479.617	1.277.129	1.205.895	1.286.524	6,7	-24,1
EMPLEO							
Activos (I)	70.530	75.040	77.870	71.830	75.980	5,8	7,7
Ocupados (I)	63.740	58.920	53.760	49.080	50.150	2,2	-21,3
Parados (I)	6.780	16.120	24.100	22.750	25.830	13,5	281,0
Tasa de Paro insular (I) y (II)	9,6	21,5	31,0	31,7	34,0	2,3	24,4
Contratos registrados (III)	60.355	46.722	38.752	42.949	47.658	11,0	-21,0
<small>(I) Datos del IV trimestre (II) Variaciones absolutas (III) Datos acumulados (IV) Miles de toneladas</small>							
<small>Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife</small>							
<small>Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios</small>							

TABLA 14.4.9

nificaron un 47,9%, así como las «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» un 16,8% y las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» un 15,4 por ciento; en un contexto en el que el sector de la construcción, que antes de la crisis resultaba uno de los soportes del crecimiento insular con valores por encima del 15% del VAB de Fuerteventura, pierde significatividad, hasta representar en 2009 el 12,1 por ciento.

En este sentido, la incidencia de la crisis económica sobre esta economía insular, tuvo una especial repercusión sobre el sector de la construcción durante 2009, cuando esta experimentó un fuerte descenso interanual del 16,0 por ciento. Asimismo, se advirtieron notables retrocesos en las actividades relacionadas con el «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (-9,8%), y las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (-4,0%).

Cabe destacar, como matiz positivo, la evolución de la actividad agrícola y de la rama «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», presentaron una trayectoria al alza, alcanzando tasas del 8,1% y del 2,2%, en cada caso.

Centrando el análisis en la evolución más reciente, los duros efectos de la crisis, que conllevaron al desplome de su actividad durante los ejercicios 2008 y 2009, se han visto amortiguados durante parte de 2010, y especialmente, sobre 2011, gracias al empuje del sector turístico.

No obstante, se ha tratado de una mejoría transitoria, que no ha introducido cambios significativos de tendencia en la estructura productiva de esta isla. De hecho, la actividad turística frena su dinamismo a comienzos de 2012, tal y como señalan las cifras relativas a la entrada de turistas extranjeros, que apuntan hacia una caída ininterrumpida en la afluencia de visitantes desde el mes de febrero, perdiendo un -3,0% de las visitas extranjeras hasta marzo.

En cuanto al avance del número de turistas extranjeros durante 2011 (26,2% interanual), este arrastra a la matriculación de vehículos (19,4%), al tráfico de mercancías portuarias (16,6%), a la descarga de materiales de construcción (4,9%) y al consumo de energía eléctrica (2,9%).

En esta misma línea, el número de contratos se incrementó durante el último año en un 11,5% interanual, fundamentalmente por el avance

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. FUERTEVENTURA

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 07-11
Consumo neto de energía eléctrica	607.866	626.642	637.414	585.637	602.463	2,9	-0,9
Turistas extranjeros	1.472.647	1.457.315	1.193.829	1.424.482	1.797.653	26,2	22,1
Matriculación de vehículos	5.087	2.472	1.328	1.797	2.145	19,4	-57,8
Descarga de materiales de construcción	321.720	176.236	83.601	58.543	61.431	4,9	-80,9
Tráfico portuario total	1.534.266	1.161.455	834.247	763.429	890.423	16,6	-42,0
EMPLEO							
Activos (I)	50.320	53.890	54.190	53.030	52.410	-1,2	4,2
Ocupados (I)	44.620	42.020	37.790	35.240	35.060	-0,5	-21,4
Parados (I)	5.700	11.870	16.400	17.790	17.350	-2,5	204,4
Tasa de Paro insular (I) y (II)	11,3	22,0	30,3	33,5	33,1	-0,4	21,8
Contratos registrados (III)	54.733	40.009	31.779	34.813	38.820	11,5	-29,1
<small>(I) Datos del IV trimestre (II) Variaciones absolutas (III) Datos acumulados (IV) Toneladas métricas</small>							
<small>Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife</small>							
<small>Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios</small>							

TABLA 14.4.8

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO.
LA PALMA**

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 07-11
Consumo neto de energía eléctrica	229.174	240.423	253.462	241.077	236.465	-1,9	3,2
Turistas extranjeros	110.398	123.958	106.567	103.507	107.635	4,0	-2,5
Matriculación de vehículos	3.590	2.236	1.705	1.620	1.549	-4,4	-56,9
Tráfico portuario total	963.844	875.974	814.892	807.792	762.505	-5,6	-20,9
EMPLEO							
Activos (I)	40.940	41.790	43.370	44.610	45.090	1,1	10,1
Ocupados (I)	36.340	33.310	33.120	32.620	31.820	-2,5	-12,4
Parados (I)	4.600	8.490	10.260	11.990	13.270	10,7	188,5
Tasa de Paro insular (I) y (II)	11,2	20,3	23,7	26,9	29,4	2,6	18,2
Contratos registrados (III)	16.610	14.571	13.386	13.852	14.424	4,1	-13,2

(I) Datos del IV trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.10

de la contratación temporal, para cubrir las necesidades eventuales del sector turístico. En este contexto, el empleo insular mantiene su trayectoria de descensos, contabilizando una caída de la ocupación del 0,5% respecto a 2010.

Mientras, la tasa de paro desciende en cuatro décimas, hasta situarse al cierre de 2011 en el 33,1%, como resultado de una caída de los activos (-1,2%) mayor que del empleo, influyendo en consecuencia a la baja sobre el resultado del paro insular, que también se reduce en un 2,5 por ciento.

Lanzarote

Con unas particularidades muy similares a las de Fuerteventura, Lanzarote presenta una elevada representación del sector servicios, especialmente de la actividad turística.

Así lo verifica la aportación de las ramas «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (45,5%) durante 2009, último ejercicio con datos oficiales de crecimiento. Además de las anteriores ramas, destacan las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (20,7%), así como el grupo «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (16,5%).

Atendiendo a la evolución interanual, esta economía insular estuvo marcada durante 2009 por un fuerte desplome del 6,5% nominal, que contrastó con el periodo de auge atravesado antes de comenzar la crisis a finales de 2007, tal y como se advierte en la fuerte expansión del 79,7% estimada entre los ejercicios 2000 y 2008.

La actividad que destacó por presentar la contracción más intensa durante 2009 fue la «Construcción», al anotar una tasa de variación negativa del 12,0 por ciento. Asimismo, con caídas notablemente acusadas también se observan las actividades vinculadas al «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (-9,7%), a la «Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» (-9,5%) o a las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (-6,1%). Mientras, evolucionaron con signo positivo la rama «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que avanzó un 3,2%, así como también describió un descenso más moderado la «Industria y energía», que cifró un avance del 1,8 por ciento.

Al igual que en el caso de Fuerteventura, Lanzarote aprecia mejoras en algunos de sus indicadores de actividad y empleo durante 2011, como consecuencia del efecto positivo, eventual, del turismo, que ha comenzado a perder efecto durante los primeros meses de 2012, como revela la caída del 6,1% hasta marzo.

En este contexto, la demanda interna permanece débil, dada la transitoriedad de la recuperación turística, y se observa, solamente, la contribución positiva del consumo no residente.

Al cierre de 2011, el número de turistas arribados al Archipiélago anota un crecimiento del 17,3%, y con él, la energía eléctrica consumida (0,6%), generándose también un efecto de arrastre sobre otros indicadores de actividad, como la matriculación de vehículos (8,7%) o el tráfico total de mercancías del Puerto de Arrecife (6,7%).

Mientras la descarga de materiales de construcción, indicador de referencia sobre la evolución de la inversión, vuelve a mostrar una nueva contracción, del 11,2 por ciento.

En cuanto a su mercado laboral, este continúa sumando nuevos desempleados, un 13,5% más durante 2011, a pesar de haber mejorado el empleo un 2,2% a lo largo del ejercicio. El motivo por el que crece el paro pese a la creación de empleo no es otro que el fuerte avance experimentado por los activos, que aumentan un 5,8%, en un contexto de mayor inmigración laboral hacia el Archipiélago, atraída por la eventual mejora turística.

En consecuencia, la tasa de paro acusa fuertemente este crecimiento, hasta tal punto de cifrar la mayor de toda Canarias, el 34,0 por ciento.

En materia de contratación laboral, se observa un crecimiento de los contratos del 11,0% para 2011, si bien este avance responde a la suscripción de básicamente temporales, en atención a mayores necesidades del sector turístico durante este último año.

La Palma

Según los últimos datos oficiales, correspondientes a 2009, la isla de la Palma contabilizó un crecimiento nominal del 2,2% durante dicho ejercicio, lo que conllevó un avance de su representatividad en el contexto regional, hasta alcanzar el 3,5% del VAB del Archipiélago.

En cuanto a su estructura productiva, esta se fundamenta en las actividades «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (31,8%) y en el «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (27,5%).

Atendiendo a los principales indicadores de actividad y empleo para 2011, tan solo se observa un avance del lado de la actividad turística, del 4,0% interanual en el caso de los turistas extranjeros, una actividad que tiene un menor impacto en el crecimiento productivo insular que otras islas del Archipiélago con desarrollo turístico significativo.

La evolución de signo positivo que ha descrito la economía canaria a lo largo de 2011, se ha desarrollado en un contexto marcado por la elevada debilidad de la demanda interna, en donde el único soporte del crecimiento regional ha venido por la vía de las exportaciones de servicios, gracias a los buenos resultados turísticos.

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 07-11
Consumo neto de energía eléctrica	60.514	61.939	69.761	62.328	65.170	4,6	7,7
Matriculación de vehículos	827	453	420	368	463	25,8	-44,0
Tráfico portuario total	323.052	301.023	243.210	224.485	213.297	-5,0	-34,0
EMPLEO							
Activos (I)	10.850	11.420	11.480	11.550	12.120	4,9	11,7
Ocupados (I)	9.690	8.960	8.770	8.590	8.500	-1,0	-12,3
Parados (I)	1.160	2.460	2.710	2.970	3.620	21,9	212,1
Tasa de Paro insular (I) y (II)	10,7	21,5	23,6	25,7	29,9	4,2	19,2
Contratos registrados (III)	5.788	5.252	4.911	5.018	5.097	1,6	-11,9

(I) Datos del IV trimestre; (II) Variaciones absolutas; (III) Datos acumulados; (IV) Toneladas métricas
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.11

En cuanto a los demás indicadores de demanda, cae el consumo de energía eléctrica (-1,9%); se reduce el tráfico portuario de mercancías (-5,6%); mientras que la matriculación permanece bajo mínimos, tras una nueva caída interanual del 4,4 por ciento.

En cuanto al empleo, la ocupación disminuye en La Palma un 2,5% interanual, en un escenario en el que los activos se crecen un 1,1%, elevando aún más el desempleo, que aumenta un 10,7%, hasta situar la tasa de paro en el 29,4 por ciento.

Al igual que en el resto de las islas, el desempleo en La Palma se encuentra en niveles muy elevados tras cuatro años de crisis, alcanzando desde el inicio de la crisis (2007), del 188,5 por ciento.

La Gomera

Se trata de una economía de pequeña dimensión, ya que la isla de la Gomera apenas contabiliza 408,8 millones de euros durante 2009, el 1,1% de la riqueza regional. Entre sus actividades productivas, destacan «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (30,9%), y la rama de actividades públicas, que aportan el 27,1% de la producción total.

Otras actividades que forman parte significativa de esta economía insular fueron la «Construcción», con una relevancia del 19,9%, y las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», que representaron un 16,7 por ciento.

Atendiendo a la comparativa interanual, la rama más afectada durante 2009 fue «Industria y Energía» que se redujo en un 15,8%, y, en menor medida, las correspondientes a la «Construcción» (-1,2%) y a las «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (-0,9%). En sentido opuesto, cabe señalar el destacado incremento de las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», que anotaron un avance del 10,2% interanual.

Los pocos indicadores disponibles de actividad y empleo relativos a 2011 apuntan a un aumento del 4,6% del consumo energía eléctrica, advirtiéndose también un notable incremento del 25,8% en la matriculación de vehículos. Hay que recordar que tales resultados coinciden con un fuerte afluencia de la actividad turística, que repercute de manera sustantiva sobre la demanda interior de una isla poco poblada como La Gomera.

Por su parte, el mercado laboral continúa su fase recesiva durante 2011, en el que el aumento de los parados (21,9%) ha venido acompañado

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 07-11
Consumo neto de energía eléctrica	34.372	36.689	41.129	37.752	38.613	2,3	12,3
Matriculación de vehículos	391	227	176	242	113	-53,3	-71,1
Tráfico portuario total	114.016	101.963	100.194	97.505	108.223	11,0	-5,1
EMPLEO							
Activos (I)	4.620	4.970	5.140	5.410	5.240	-3,1	13,4
Ocupados (I)	4.130	3.900	3.870	3.910	3.820	-2,3	-7,5
Parados (I)	480	1.070	1.270	1.500	1.420	-5,3	195,8
Tasa de Paro insular (I) y (II)	10,5	21,6	24,8	27,7	27,2	-0,5	16,7
Contratos registrados (III)	2.737	2.416	2.258	2.146	2.111	-1,6	-22,9

(I) Datos del IV trimestre; (II) Variaciones absolutas; (III) Datos acumulados; (IV) Toneladas métricas
Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, AENA, Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Tenerife

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.4.12

por un incremento de los activos del 4,9%, de manera que la tasa de paro asciende hasta el 29,9% al cierre de 2011.

El Hierro

Finalmente, la economía más pequeña de la Región, El Hierro, contabiliza una producción valorada en términos monetarios en 178,6 millones de euros, lo que supone apenas el 0,5% del conjunto canario durante 2009.

Su estructura económica se concentra principalmente en torno a los grupos «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (34,8%), «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (25,0%) y «Construcción» (19,5%).

Las únicas ramas económicas que minoraron en términos interanuales respecto a 2008 fueron las relacionadas con las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (-7,6%) y la «Construcción» (-3,2%), mientras que el resto se incrementó, sobre todo en la «Industria y energía» y las «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento», que anotaron crecimientos del 15,4% y del 8,5%, respectivamente.

En cuanto a la evolución más reciente, la escasa información de la que disponemos muestra un contexto recesivo en este ámbito insular, advirtiéndose que la matriculación de vehículos retrocede un intensamente un 53,3% interanual durante 2011, aunque el consumo de energía eléctrica aumenta hasta el 2,3 por ciento, y las estadísticas de Puerto de la Estaca revelan un ascenso del 11,0 por ciento. Esta elevación ha de ser relativizada, dada su escasa demanda interior, y porque pudo elevar al alza dichas estadísticas, tanto los mayores requerimientos surgidos a partir de proyectos singulares como la Central hidroeléctrica de Gorona del Viento, o por el inicio, en octubre, de un proceso eruptivo en aguas de La Restinga.

En materia de empleo, los resultados no muestran un matiz positivo para 2011, toda vez que la ocupación cae un 2,3%, y la contratación en un 1,6%. Sin embargo, se aprecia una disminución del paro del 5,3% por la retirada de activos (-3,1%). La tasa de paro se minoró en consecuencia en cinco décimas, y cierra el ejercicio en el 27,2 por ciento.

Las perspectivas para 2012 no resultan especialmente halagüeñas, por los efectos del proceso volcánico sobre el turismo insular, al impedir las prácticas acuáticas y submarinas en el área turística de La Restinga. Queda lastrado el crecimiento de la economía herreña, por lo que se justifican las ayudas públicas estatales previstas para la Isla.

14.5. PRINCIPALES RESULTADOS

La demanda interna continuó desgastándose durante el pasado año como consecuencia de la falta de crédito, así como por la acusada caída del gasto público, en un escenario de drástico empeoramiento del empleo, cuyo deterioro se prolonga tras cuatro años de crisis económica, dejando tras de sí, una situación de elevado nivel de apalancamiento financiero en las familias y las empresas.

En este difícil contexto, la economía canaria experimentó un crecimiento de su producto durante 2011, que como comentábamos tuvo su origen en una serie de fenómenos que propiciaron un aumento circunstancial en la afluencia de visitantes extranjeros, sobre todo a partir del mes de abril.

Por un lado, el desvío de turistas procedentes de otros destinos turísticos competidores, como los mercados del norte de África y Oriente próximo, que cerraron prácticamente sus mercados a raíz de la "primavera árabe"; y, por otro, el efecto positivo que supuso el establecimiento de las ya eliminadas bonificaciones sobre las tasas aeroportuarias, que condujeron a elevar las visitas extranjeras en un 20,1%, lo que supone 1.728.097 turistas más que en el año precedente.

Este es el marco de referencia en el que ha tenido que desenvolverse **la economía canaria, cuyo Producto Interior Bruto quedó valorado en los 41.732,63 millones de euros corrientes durante 2011**, con lo que la producción regional en términos reales (a precios constantes del año 2008), **registra el mayor incremento interanual del conjunto nacional, con un avance del 2,1 por ciento.**

El ritmo de crecimiento del PIB canario resultó superior al registrado para el conjunto del país (0,7%), de tal manera que **la participación de la economía del Archipiélago en el contexto nacional se ha incrementado una décima, desde el 3,8% que representaba en 2010, hasta el 3,9% en 2011.**

Además, la trayectoria del producto total canario durante 2011 rompe con la serie de descensos encadenados iniciada en 2009, que fueron consecuencia de la grave coyuntura económica que comenzó a experimentar el panorama internacional desde finales de 2007.

Así, tras dos años de fuertes caídas; la primera y más intensa en 2009, cuando el producto total se contrajo hasta un 4,2% interanual; y la segunda, más moderada, cifrada en el 0,3% al cierre 2010; la primera estimación del PIB canario muestra un balance positivo para 2011.

Las dificultades a las que se ha enfrentado el contexto económico, provocadas por las fuertes tensiones en los mercados financieros internacionales y el problema de la deuda soberana, han redundado sobre la frágil demanda interna de las Islas, y del conjunto de la Nación, conforme transcurría 2011.

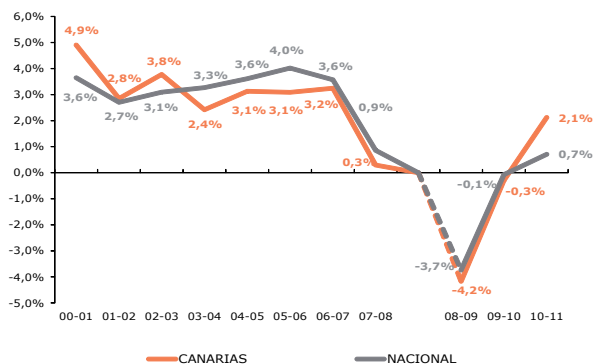
Dado que no contamos con estadísticas de crecimiento trimestral para las comunidades autónomas, podemos realizar una aproximación mediante la evolución de las estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral del INE para España, a lo largo de 2011.

En este sentido, se advierte que el PIB nacional experimentó una modesta recuperación a comienzos del ejercicio 2011, para posteriormente estancarse en el tercer trimestre y reducirse en el

cuarto, con un descenso intertrimestral del 0,3%, manteniéndose la tónica descendente, con un nuevo decrecimiento intertrimestral del 0,3% durante el primer trimestre de 2012.

Esta tendencia a la baja de la economía española, pone de manifiesto que, a pesar de que el PIB de nuestro país ya ha cerrado 2011 con signo positivo, la persistencia de la crisis financiera, junto con la obligatoria consolidación fiscal de las Administraciones españolas, arrastran a la baja el crecimiento y profundizarán en la trayectoria contractiva de cara a los próximos trimestres.

CRECIMIENTO REAL DEL PIB. CANARIAS-NACIONAL



* Para el periodo comprendido entre 2000 y 2007 se utiliza la base 2000=100; para el periodo 2008-2011, la base 2008=100

GRÁFICO 14.5.1

Además, en el caso particular de Canarias, el desahogo que ha supuesto la mejora de la actividad turística, no se ha reproducido en la misma proporción en la rentabilidad del sector, ya que este, además de encontrarse en condiciones más deterioradas tras haber atravesado varios ejercicios de difícil coyuntura, presenta unos márgenes estrechos, debido a la elevada competencia existente.

Por otro lado, cabe destacar el avance experimentado por **el PIB per cápita de Canarias** durante el pasado 2011, que, al igual que el crecimiento del producto total, resulta superior que el registrado en el ámbito nacional, ya que este **se incrementa en una tasa del 2,7%, hasta los 19.806 euros por habitante**, mientras que en el conjunto nacional aumenta un 2,0%, para un PIB per cápita de 23.271 euros por habitante. Es necesario matizar que el cálculo de este indicador se realiza, por definición, a partir de los valores del PIB a precios corrientes.

VARIACIÓN REAL DEL PIB. ESPAÑA IT 2010 - IT 2012 (tasas intertrimestrales)

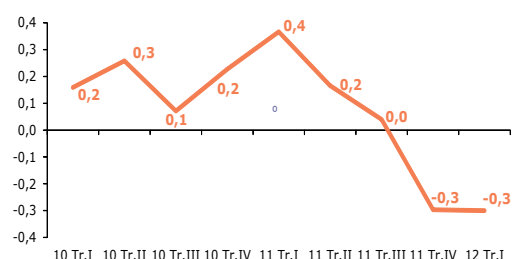


GRÁFICO 14.5.2

La evolución del PIB per cápita en el Archipiélago a lo largo del último año es resultado de la conjunción de dos efectos de igual sentido, aunque de distinta intensidad. Por un lado, crece el PIB, en un contexto en el que la presión poblacional, aunque evoluciona de manera ascendente, lo hace con menor intensidad.

No obstante, se trata de un avance poblacional más acusado que en la media del país, lo que sugiere una atracción de inmigración laboral hacia el Archipiélago, a raíz de la eventual mejoría turística del pasado año. En este sentido, resulta revelador que el 75% del crecimiento poblacional durante 2011 provenga de nuevos extranjeros arribados a nuestro país.

Estos resultados revelan cómo se invierte la tendencia decreciente descrita por esta ratio en Canarias a lo largo de la crisis, si bien dicho crecimiento resulta insuficiente para recuperar el terreno perdido desde 2008, ya que desde entonces, esta variable habría disminuido en Canarias un 3,0 por ciento.

No en vano, el mayor crecimiento del PIB per cápita en Canarias durante el pasado año, supone un estrechamiento de la brecha que le separa del conjunto nacional, quedando situado en el 85,1% de la media estatal, frente al 84,5% de 2010. Este dato se aleja, en cualquier caso, del nivel de convergencia alcanzado durante el año 2000, cuando se cifraba en el 94,8 por ciento.

Respecto a la *productividad aparente del factor trabajo*, aproximada a través del **PIB por ocupado** (cociente entre el producto y el empleo), esta ratio aumenta en Canarias un 2,9%, por el doble efecto del avance del PIB canario durante el último año (2,1% interanual), y la minoración de la ocupación que, en términos de empleo equivalente a tiempo completo, se reduce en un 0,7 por ciento.

En este contexto, a pesar de incrementarse el producto, el empleo continúa cayendo, lo que pone de relieve la duración y la magnitud de una crisis económica que ha generado un fuerte desgaste productivo y financiero en las empresas.

Las empresas necesitan poder adaptar su producción a los cambios en los escenarios económicos, ya que en la actualidad no tienen en muchas ocasiones alternativa distinta de la del ajuste laboral, ante la falta de flexibilidad del mercado de trabajo español que no ha sido suficientemente corregida durante las reformas laborales de 2010 y 2011.

Analizaremos a continuación la evolución económica desde **el lado de la oferta**, a través de las cifras relativas al Valor Añadido Bruto de Canarias a precios corrientes que publica el INE, agregado que se diferencia del PIB por descontar el efecto de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales.

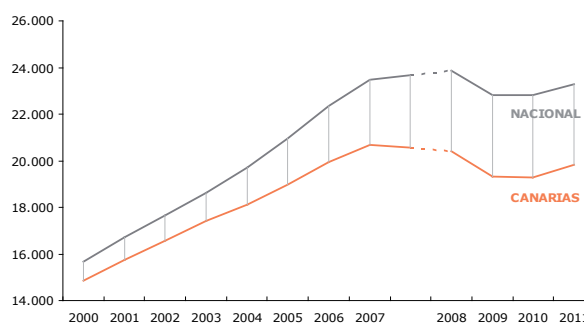
Al cierre de 2011, **el Valor Añadido Bruto de Canarias a precios corrientes alcanzó los 38.344,16 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento real del 2,0% interanual**, frente al menor ascenso del conjunto del país, cifrado en el 0,6 por ciento.

Antes de comenzar el análisis por sectores, resulta conveniente recordar que las estimaciones de la contabilidad regional han sido realizadas de acuerdo a la nueva clasificación (CNAE-09) de manera homogénea para los años comprendidos entre 2008 y 2011, tomando como nueva base el primer ejercicio de este periodo (2008=100), por

lo que no es posible la comparación a escala regional con los datos anteriores a 2008, al producirse un cambio en la localización de las ramas de actividad entre los distintos sectores.

Asimismo, además de presentarse un mayor desglose en el sector servicios, esta nueva clasificación no diferencia entre servicios de mercado y de no mercado, incluyéndose la práctica totalidad de estos últimos dentro del grupo "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales"; y por último, las antiguas ramas industrial y energética se aglutinan en el mismo epígrafe, concediéndole una estimación individual a la industria manufacturera.

**PIB per cápita. 2000-2011
CANARIAS - NACIONAL**



* Para el periodo comprendido entre 2000 y 2007 se utiliza la base 2000=100; para el periodo 2008-2011, la base 2008=100

GRÁFICO 14.5.3

A partir de este análisis, se advierte de manera preliminar cómo la evolución al alza del VAB del Archipiélago durante el pasado año no se produce con carácter general en todos sus sectores. Únicamente se observa un comportamiento creciente en la industria y en buena parte del sector servicios, mientras que otras actividades retroceden, incluso de manera más acelerada, como es en el caso de la agricultura y de la construcción.

Durante 2011, la **actividad agrícola** experimenta su peor retroceso desde que comenzara la crisis, ya que aumentó su ritmo de retroceso hasta el 5,8% interanual, en un contexto en el que sus principales producciones siguen sin recuperarse, como es el caso del cultivo del plátano, que advierte una fuerte reducción de sus exportaciones en términos de peso, cifrada en el 12,6%, respecto a 2010, mientras que el tomate crece levemente en un 1,8%, tras varios años de retrocesos.

Estos resultados resultan más acusados si atendemos a su evolución en términos de valor, según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Aduanas, que estiman una intensa caída interanual de las exportaciones de plátano, del 48,7%, durante el pasado año. Sin embargo, en lo que se refiere a las exportaciones de tomate, su volumen monetario se incrementa hasta un 5,4% respecto al ejercicio 2010.

Esta notable caída durante el último año ha restado representatividad al sector sobre el VAB regional, de manera que la agricultura pierde una décima en términos de participación, al pasar del 1,2% que significó hasta 2010, para cifrarse en el 1,1% durante el pasado 2011.

Mientras, el **sector industrial y energético**, observa un resultado favorable tras varios años de caída, al apreciar un crecimiento del 4,9%

**VARIACIÓN INTERANUAL 2010-2011.
CANARIAS - NACIONAL**

	CANARIAS	NACIONAL
VAB	2,0	0,6
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-5,8	0,6
Industria y energía	4,9	1,9
Construcción	-7,1	-3,8
Servicios	2,9	1,1
Comercio, transporte y hostelería	6,2	1,5
Información y comunicaciones	-3,6	0,7
Actividades financieras y de seguros	0,1	-1,0
Actividades inmobiliarias	0,8	1,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	4,5	2,5
Administración pública	0,3	1,0
Otros servicios	-0,3	-1,8
Impuestos netos sobre los productos	3,2	1,7
PIB	2,1	0,7
Empleo total	-0,7	-2,0
Población	0,7	0,1
PIB per cápita	2,7	2,0

Fuente: CRE 2011, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.1

durante 2011. Esta evolución ha venido propiciada gracias al incremento experimentado por la tarifa eléctrica y a la tendencia alcista de la cotización del petróleo, así como por el incremento de la demanda generada por el consumo no residente, en un escenario de mayor afluencia de turistas extranjeros a lo largo del pasado año.

Del mismo modo, la **industria manufacturera**, estimada por primera vez con la nueva clasificación, también describe un punto de inflexión durante 2011, al avanzar hasta un 5,7%, tras varios años decreciendo, lo que ha llevado a esta rama a registrar casi una pérdida del 20% de su volumen entre 2008 y 2010.

Las perspectivas para este sector, sin embargo, quedarán condicionadas a la recuperación del consumo, en un escenario en el que el consumo no residente no presenta unas previsiones tan favorables como las del último ejercicio, y en el que tampoco se espera el respaldo a corto y medio plazo de otras industrias auxiliares de la construcción.

Todo ello se suma a la fuerte dependencia que tiene la actividad industrial canaria de la demanda interna, estando su producción orientada especialmente al mercado interior, debido fundamentalmente a la existencia de factores limitantes de naturaleza estructural, que dificultan su internacionalización, debido al carácter ultraperiférico de las Islas.

Por su parte, lejos de corregir su trayectoria decreciente, **la construcción** continúa empeorando y sus tasas de descenso siguen siendo las más elevadas. De esta manera, esta actividad acelera su caída hasta el 7,1% durante 2011, con lo que ya son tres ejercicios consecutivos de fuerte desplome, que ponen de manifiesto la difícil situación en la que se encuentra el mercado de la vivienda, la obra pública, o la edificación con fines productivos, en un escenario que se ha visto agravado por los fuertes recortes de la inversión productiva en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011.

Las expectativas para este sector no revelan ningún cambio en la edificación residencial, dado que la demanda continúa limitada por la caída de los niveles de renta de las familias y la escasez de la financiación, en un contexto en el que la que esta actividad encuentra una gran dificultad para colocar el elevado stock de viviendas.

Esta situación podrá verse agravada con el ajuste del valor que experimentarán los activos inmobiliarios en poder de la banca una vez finalice el proceso de reestructuración financiera a finales de 2012, que conllevará a una salida al mercado de activos inmobiliarios a menor precio, que podrá arrastrar a las compañías inmobiliarias a una fuerte reducción del valor de sus activos en balance.

Finalmente, **los servicios** vuelven a demostrar una mayor resistencia a la crisis que el resto de las actividades económicas. Después de presentar el menor retroceso interanual en 2009, anota el segundo avance consecutivo cifrado en el 2,9% durante 2011. Este sector se incrementa también en el contexto nacional, si bien a un menor ritmo, al crecer un 1,0% en 2011.

Con este nuevo ascenso, **la economía canaria continúa aumentando su grado de terciarización, de manera que la contribución de los servicios en el VAB regional alcanza el 81,6% durante 2011**, situándose 11,7 puntos porcentuales por encima del valor nacional, situado en el 69,9 por ciento.

Dado el cambio en la clasificación de la nueva CNAE-09, podemos descender hasta un mayor número de ramas de actividad de los servicios. Entre ellas, cabe destacar el fuerte repunte del 6,2% que experimentan en 2011 las actividades vinculadas al comercio, transporte y hostelería, al mejorar, principalmente, la actividad de la rama hostelera, en un contexto de sustantiva afluencia turística durante el pasado ejercicio. Asimismo, resulta destacable la evolución de las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares, que registran un significativo incremento interanual del 4,5 por ciento.

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

	2009	2010	2011
VAB	-4,0	-0,2	2,0
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,3	-2,0	-5,8
Industria y energía	-9,6	-0,4	4,9
Construcción	-15,1	-6,3	-7,1
Servicios	-1,7	0,7	2,9
Comercio, transporte y hostelería	-3,9	0,0	6,2
Información y comunicaciones	-5,1	2,7	-3,6
Actividades financieras y de seguros	-5,2	7,7	0,1
Actividades inmobiliarias	-0,7	1,5	0,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	0,4	0,4	4,5
Administración pública	1,6	0,6	0,3
Otros servicios	0,6	-4,3	-0,3
Impuestos netos sobre los productos	-5,8	-1,4	3,2
PIB	-4,2	-0,3	2,1
Empleo total	-8,6	-2,3	-0,7
Población	1,2	0,3	0,7
PIB per cápita	-5,4	-0,2	2,7

Fuente: CRE 2011, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.2

En cuanto al resto de las actividades de servicios que muestran crecimiento, si bien más moderados, destacaron las actividades inmobiliarias (0,8%); las relativas a la administración pública (0,3%); así como las actividades financieras y de seguros (0,1%).

Por su parte, en sentido opuesto, las ramas relativas a la información y las comunicaciones decrecen un 3,6% interanual, así como las incluidas en el epígrafe "otros servicios", que caen un 0,3 por ciento.

En definitiva, no cabe duda de que el crecimiento económico de Canarias durante 2011 se ha fundamentado en la buena evolución de las ramas comprendidas en el sector servicios, gracias a la mejoría del turismo.

No obstante, nos enfrentamos a un escenario incierto, donde la consolidación turística no está asegurada, ya que los riesgos que presenta la elevada inestabilidad sobre los países de la Eurozona, principales clientes de nuestro mercado turístico; así como la fuerte competencia ejercida por otros destinos competidores, se unirán, en 2012, a los menores incentivos que ofrece Canarias, debido a la eliminación de las bonificaciones en las tasas aeroportuarias.

En este escenario, el incremento de la presión fiscal prevista por el Gobierno supondrá un contratiempo adicional sobre la totalidad del sector, dadas las dificultades para repercutir este mayor coste sobre los clientes.

Además, el proceso de recuperación de la economía canaria no va a depender exclusivamente del favorable desarrollo de esta actividad, ya que la situación económica del Archipiélago se encuentra todavía bajo una elevada incertidumbre, con un alto nivel de desempleo y fuerte destrucción del tejido empresarial, a lo que se le suma el recorte del gasto público por el obligatorio ajuste fiscal, que podrá profundizarse en ejercicios venideros.

Los objetivos de déficit comprometidos con la Unión Europea, aunque necesarios, restarán impulso al crecimiento, una situación, que en Canarias, se verán intensificada con una singular plasmación de austeridad en la política fiscal autonómica, que, además de no llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para mejorar la eficiencia administrativa y la optimización de los recursos en los servicios básicos, no aborda el inevitable ajuste de la Administración.

Además de esta imprescindible reforma, la recuperación de nuestra economía dependerá de la eficiencia de otras reformas estructurales, algunas puestas en marcha en el ámbito financiero y el mercado laboral. Deberá profundizarse, en cualquier caso, en la modernización de nuestras estructuras productivas, la incorporación de nuevas tecnologías y el fomento de la innovación, la promoción al exterior de nuestros productos y servicios, así como en la mejora de la cualificación de los trabajadores, desempleados y empresarios, que reviertan en forma de mayor productividad, mejorando de esta manera la posición competitiva de nuestra Región.

Llegados a este punto, tras analizar la evolución de la producción desde el lado de la oferta, atenderemos a continuación al **estudio desde su otra vertiente, la demanda**.

INDICADORES DE DEMANDA. Tasas de variación interanual

Indicadores de consumo	2010	2011
Índice de Comercio al por Menor	-3,3	-3,3
Matriculación de turismos de uso doméstico	-6,1	-14,8
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado interior	0,6	0,9
Índice de Precios de Consumo	1,0	2,6
IGIC	6,2	4,7
AIEM	3,4	9,0
Impuesto de Matriculación	-16,1	-17,1
I.E. sobre Combustibles	-3,1	-1,8
Indicadores de inversión	2010	2011
Turistas extranjeros	7,6	20,1
Viviendas iniciadas	-58,3	-56,9
Viviendas terminadas	-32,8	-43,9
Importación materiales de construcción	-5,9	-13,8
Precio medio m2 de viviendas libres	-5,8	-5,0
ITP/AJD*	-7,1	-7,6
Licitación Oficial	-5,7	-66,9
Matriculación de turismos industriales	-17,6	7,3
Energía eléctrica disponible	-2,2	-0,5

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 14.5.4

A diferencia de ejercicios anteriores, ya no se dispone de las estimaciones que hasta ahora ofrecía la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUN-CAS), de manera que reflejaremos la evolución de la demanda interna de Canarias a través de la aproximación de otros indicadores de consumo e inversión, que publican organismos e instituciones como el INE, el ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEOPAN, FREDICA, y las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

La fragilidad que ha caracterizado a la demanda interna durante 2011 se ha producido en un marco en el que el consumo ha permanecido en bajos niveles, mientras que la inversión ha vuelto a contraerse de manera intensa.

El consumo de Canarias continúa deteriorado principalmente debido a la grave situación en la que se encuentra el mercado de trabajo, por las estrictas condiciones del crédito, y, en general, la fuerte caída de los niveles de riqueza de las familias, en un contexto de valoración a la baja de los bienes inmobiliarios y de caída en el empleo.

Por su parte, el consumo público también presenta una tendencia marcadamente decreciente, como consecuencia de las necesidades de consolidación fiscal, a la vista del elevado nivel de endeudamiento público y el rápido crecimiento del déficit en los últimos años.

Este es el escenario que aproximamos a través de los siguientes indicadores de consumo y de inversión. En lo que se refiere a **los indicadores de consumo**, el Índice de Comercio al Por Menor, observa una caída media del 3,3% interanual durante 2011, así como también evolucionó a la baja, dentro de los bienes de consumo duradero, la matriculación de vehículos de uso doméstico, que anota un fuerte retroceso del 14,8 por ciento.

Con un matiz más positivo, la descarga de mercancías con destino al mercado interior en los puertos estatales de Canarias se incrementa

por segunda vez consecutiva, en un contexto de relativa actualización de determinados stocks de las empresas, así como de mejoría del consumo no residente, por la mayor afluencia turística.

Por **el lado de la recaudación tributaria**, los datos provistos por la Intervención General del Gobierno de Canarias en materia de IGIC no parecen estar en sintonía con la evolución del consumo interno, al anotar un fuerte incremento de la recaudación del 4,7% interanual, gracias al consumo no residente, por el dinamismo apreciado por la actividad turística. En este mismo sentido se comporta el Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las islas Canarias (AIEM), también vinculado tanto al consumo residente, como al no residente, que asciende hasta el 9,0 por ciento.

Mientras, otras figuras impositivas vinculadas al consumo como el Impuesto de Matriculación cae un 17,1%, con mayor intensidad que la matriculación (-2,9%). Este último resultado se produce por la exención en el pago de este impuesto a los vehículos de alquiler, categoría que compensa parte del retroceso del sector durante 2011; por el incremento proporcionalmente mayor de vehículos bonificados en el impuesto por menores emisiones de CO₂; y, en general, por una menor valoración de los nuevos vehículos, debido a la caída de la demanda.

En cuanto a los resultados obtenidos durante los primeros meses de 2012, estos revelan las significativas dificultades que afronta nuestra economía, altamente condicionada por la fragilidad de la demanda interna, y en donde el mercado laboral carece aún de los incentivos necesarios para su recuperación.

La mayoría de los indicadores de consumo presenta en los primeros meses de 2012, una evolución incierta, como es el caso del Índice de Comercio al por Menor, que mantiene su trayectoria interanual negativa iniciada en abril de 2011, al anotar un nuevo retroceso del 2,7% durante febrero de 2012, así como las matriculaciones de vehículos en las Islas, también en retroceso, concretamente del 23,8% en comparación con febrero del año anterior.

Atendiendo a continuación a la trayectoria descrita por **la formación bruta de capital**, sus indicadores para 2011 permanecerán en una fase de fuerte retroceso, lo que pone de manifiesto, un año más, la complicada situación en la que continúan las empresas canarias, como consecuencia de la debilidad del consumo y de la carestía del crédito.

Así, en materia de Formación Bruta de Capital en bienes de construcción, los indicadores relativos a la edificación residencial mostraron una fuerte contracción, puesta de manifiesto en las notables caídas alcanzadas por las viviendas iniciadas y las terminadas, cifradas en el 56,9% y en el 43,9%, en cada caso; así como las importaciones de materiales de construcción, que caen un 13,8%; mientras que el precio del metro cuadrado de la vivienda se contrae un -5,0%; y la recaudación de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cae a una tasa negativa del -7,6 por ciento.

Asimismo, en consonancia con los planes de ajuste presupuestario en las administraciones públicas, y especialmente en el ámbito autonómico y local, la licitación oficial se desploma intensamente hasta un 66,9%. Al tratarse de un indicador adelantado de inversión, resulta pre-

visible que la inversión en el Archipiélago permanezca bajo mínimos durante los próximos ejercicios.

En lo que se refiere a la inversión en bienes de equipo, aunque carecemos de indicadores directos, tanto el clima económico general como la restricción del crédito, las bajas expectativas empresariales, la menor utilización de los incentivos REF desde hace varios ejercicios, la debilidad del consumo, el elevado nivel de inmovilizado ocioso, o la progresiva destrucción del tejido empresarial, no apuntan precisamente hacia una mejoría de este agregado. Únicamente se dispone de la información que ofrece el índice de producción de bienes intermedios, que en esta línea contabiliza en 2011 un nuevo descenso interanual del 4,0 por ciento.

Finalmente, la evolución de la demanda externa, único agregado que contribuyó positivamente al crecimiento de Canarias durante 2011, se incrementó gracias al consumo no residente y la exportación de servicios, en un contexto de mayor afluencia turística hacia Canarias desde abril de 2010.

Del lado de la balanza comercial, el buen resultado turístico contribuyó a amortiguar el retroceso de las importaciones, que caen sólo un 0,3%; mientras que las exportaciones crecen un 3,3 por ciento. Con este resultado, se reduce la posición deficitaria de la economía canaria 153 millones de euros, un 1,4% menos que en 2010, si bien la estructura de la balanza comercial canaria continúa siendo marcadamente deficitaria.

Islas

Para el cierre de nuestro estudio, aproximaremos la evolución económica más reciente de cada una de las islas de nuestro Archipiélago, para lo que haremos uso de los distintos indicadores de actividad y empleo disponibles para los ejercicios 2010 y 2011.

Resulta preciso antes de comenzar dicho análisis, conocer los principales rasgos que caracterizan a la actividad productiva del conjunto de Canarias, como lo es la elevada representatividad de sus dos islas capitalinas sobre el VAB regional, el elevado grado de terciarización de todas las economías insulares, así como la destacable orientación al sector turístico de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Cabe destacar, asimismo, que a partir de los últimos datos disponibles para el VAB insular en términos corrientes, relativos a 2009, se apreciaron notables descensos generalizados en todas las islas de la provincia oriental, resultando más intensos en Fuerteventura y Lanzarote, de manera que para el conjunto de la provincia oriental, se apreció un decremento del 2,5% en comparación con el ejercicio 2008.

Este resultado contrasta con el significativo crecimiento registrado durante el periodo de auge anterior a la crisis, en el que la provincia de Las Palmas crece con dinamismo gracias a la contribución de las islas no capitalinas, que presentaron un vigoroso crecimiento para el periodo 2000-2008.

Por su parte, el VAB de la provincia occidental durante 2009 se reduce únicamente como consecuencia de la notable caída advertida en la isla de Tenerife, ya que el resto de las islas de la provincia anotaron crecimientos, aunque también con una cierta moderación.

Conviene a continuación analizar los resultados más recientes para cada término insular. Comenzando por **Gran Canaria**, esta isla describió durante 2011 una tendencia negativa de sus distintos indicadores de actividad y empleo, advirtiéndose como excepción la favorable trayectoria marcada por las actividades turística y portuaria. Prueba de ello es el incremento del 17,4% apreciado en la afluencia de turistas extranjeros durante 2011, y el avance del 12,5% experimentado por el tráfico portuario total, que contrasta con los descensos advertidos en otros indicadores como la matriculación de vehículos (-6,1%), el consumo de energía eléctrica (-2,2%), y, sobre todo, en la descarga de materiales de construcción (-35,1%).

Mientras, las cifras relativas al mercado laboral apuntan a un nuevo deterioro del empleo en Gran Canaria, advirtiéndose un incremento de la tasa de paro que asciende hasta el 32%, en un marco en el que aumenta el desempleo (2,5%), y de manera más moderada, los activos crecen un 0,8 por ciento.

Su mercado laboral continúa sumido en una profunda fase recesiva que le ha llevado a concluir el periodo 2007-2011 con la pérdida del -21,2% del empleo y un avance del 152,3% en el paro.

Tras haber registrado un ritmo de crecimiento estable y paralelo al promedio regional desde el año 2000, la economía de **Tenerife** se ha visto también afectada por la crisis económica iniciada a finales de 2007.

En el transcurso de 2011, los indicadores de empleo y actividad comparten, en lo esencial, el esquema recesivo apreciado en Gran Canaria en sus actividades de demanda interna, en un contexto en el que las aportaciones al crecimiento insular vienen del lado exterior, por el concurso de la actividad turística, así como por la mayor valoración de sus actividades de refino, estas últimas, sin embargo, con un menor impacto sobre el tejido productivo insular al tratarse de una actividad concentrada en torno a una única empresa.

En este sentido, el número de turistas arribados a Tenerife se eleva en un 21,3% respecto a 2010, mientras que otros indicadores tanto de consumo como de inversión, aprecian retrocesos en el tráfico total portuario (-7,7%), en la matriculación de vehículos (-7,4%), o en el consumo neto de energía eléctrica (-4,4%).

En materia de empleo, destaca el fuerte incremento del número de parados en 2011, cifrado en el 16,0% interanual, al tiempo que los activos anotan un nuevo ascenso del 2,6% respecto a 2010, por lo que la tasa de paro se elevó durante el último año hasta el 29,5 por ciento.

Por su parte, los efectos positivos de la mayor afluencia turística ha tenido su incidencia en la contratación en Tenerife, al igual que en el resto de las islas, a excepción de El Hierro, de manera que se advierte un leve avance de los contratos durante el último año del 1,0% interanual.

Sin embargo, los resultados para el intervalo 2007-2011 certifican una caída del 30,3% de la contratación, así como un intenso crecimiento del 261,2% en el número de parados para este periodo, lo que pone de relieve la difícil situación en la que se encuentra el mercado de trabajo como consecuencia de la crisis.

El contexto económico también ha cambiado para **Fuerteventura**, una isla que ha dejado atrás el vigoroso crecimiento de su economía entre los ejercicios 2000 y 2008, debido a los duros efectos de la crisis sobre su actividad, con efectos desde 2009.

La evolución más reciente de su conjunto productivo muestra que, tras el intenso proceso contractivo, se produjo una relativa moderación durante 2010, y sobre todo en 2011, gracias al empuje del sector turístico. No obstante, se trata de un avance transitorio sin efectos sobre el resto de la estructura productiva de estas islas, tal y como lo ponen de manifiesto las cifras para 2012 relativas a la entrada de turistas extranjeros, que apuntan a una caída ininterrumpida en la afluencia de visitantes desde el mes de febrero.

En lo que se refiere a 2011, avanza el número de turistas extranjeros durante 2011 (26,2%), y con él, la matriculación de vehículos (19,4%), así como el tráfico portuario total (16,6%), mientras que, en menor medida aumentan la descarga de materiales de construcción (4,9%), y el consumo neto de energía eléctrica (2,9%).

En materia laboral, el número de contratos se ha incrementado durante el último año en un 11,5% interanual, si bien el empleo insular mantiene su trayectoria de descensos, contabilizando una caída de la ocupación del -0,5% respecto a 2010.

Por otro lado, la tasa de paro desciende en cuatro décimas, hasta situarse al cierre de 2011 en el 33,1%, como resultado de la caída de los activos (-1,2%), que ha influido a la baja sobre el resultado del paro insular, que también se reduce en un 2,5 por ciento.

Con unas particularidades muy similares a las de Fuerteventura, **Lanzarote** presenta una elevada representación del sector servicios, especialmente la actividad turística. Además, en cuanto a su evolución, esta economía insular estuvo marcada durante 2009 por un fuerte desplome de su actividad, que contrastó con el periodo de auge atravesado antes de comenzar la crisis a finales de 2007, tal y como se advierte en la fuerte expansión del 79,7% estimada entre los ejercicios 2000 y 2008.

Lanzarote también ha apreciado una ligera mejoría en algunos de sus indicadores de actividad y empleo durante el último ejercicio 2011, como consecuencia de un contexto económico más recuperado del sector turístico, aunque este a su vez se ha producido de manera transitoria, ya que desde el mes de febrero de 2012 se observan retrocesos interanuales en la afluencia de turistas.

Así, el número de turistas arribados en 2011 anotan un notable crecimiento del 17,3% en comparación con 2010, en sintonía con la matriculación de vehículos que avanza hasta una tasa del 8,7%, el tráfico total portuario (6,7%) y el consumo neto de energía eléctrica (0,6%).

Sin embargo, otros indicadores disponibles ponen de manifiesto la difícil coyuntura en la que todavía se encuentra esta economía, tal y como lo constata la descarga de materiales de construcción, cuya contracción alcanza el último año el -11,2 por ciento.

Esto se refleja en el mercado laboral, en donde los parados se incrementan (13,5%) en mayor proporción que los activos (5,8%), de manera que la tasa de paro acusa su crecimiento, hasta cifrar la mayor tasa de toda Canarias, establecida en el 34,0 por ciento.

Cabe destacar, en sentido opuesto, la mejora de la ocupación, que avanza un 2,2% respecto a 2010, así como de la contratación (11,0%), que ha debido producirse gracias a la buena evolución de la actividad turística durante el último año.

No obstante, respecto al periodo 2007-2011 se aprecian sendos descensos tanto en la contratación como en el número de ocupados, advirtiéndose caídas del 21,0% y del 21,3%, respectivamente.

La Palma, por su parte, observa cómo los turistas extranjeros también se incrementan respecto a 2010 en un 4,0%, mientras que el tráfico total portuario se reduce un 5,6%, la matriculación de vehículos presenta una minoración del 4,4%, y el consumo neto de energía eléctrica cae un 1,9%, en comparación con 2010.

En cuanto al empleo, la ocupación disminuye un 2,5% interanual y el número de parados se incrementa hasta un 10,7%, en un escenario en el que los activos se incrementan un 1,1%, de manera que la tasa de paro sube, por la incorporación de activos, hasta el 18,2 por ciento.

El desempleo en La Palma se encuentra en niveles muy elevados tras cuatro años de crisis, en los que ha crecido un 188,5% respecto a 2007.

En cuanto a **La Gomera**, esta isla de pequeña dimensión anota un retroceso del 5,0% del tráfico total portuario, mientras que para la ma-

triculación de vehículos se advierte un notable incremento del 25,8%, respecto a 2010, así como en el consumo neto de energía eléctrica se observa un aumento del 4,6 por ciento.

Por su parte, el mercado laboral continúa su fase recesiva durante 2011, en el que el aumento de los parados (21,9%) ha venido acompañado por un incremento de los activos del 4,9%, de manera que la tasa de paro asciende hasta el 29,9% al cierre de 2011.

Finalmente, la economía más pequeña de la Región, la de **El Hierro**, de la que disponemos escasa información, muestra un contexto recesivo que se vio agravado por el fenómeno vulcanológico durante 2011, y cuyos efectos se prevé afecten también al turismo insular durante 2012, al impedir las prácticas acuáticas y submarinas en el área turística de La Restinga.

Así, los indicadores de actividad durante 2011 apuntan a una intensa caída de la matriculación de vehículos del 53,3%, si bien, el tráfico total portuario aumenta un 11,0%, y el consumo neto de energía eléctrica avanza hasta el 2,3 por ciento.

En materia de empleo, los resultados tampoco muestran un matiz muy positivo, advirtiéndose una caída de la ocupación del 2,3% respecto a 2010, y de la contratación del 1,6%. Sin embargo, los parados disminuyen un 5,3%, en un contexto de caída de los activos (-3,1%), con lo que se produce un descenso de la tasa de paro en cinco décimas, hasta situarse en el 27,2% durante 2011.

15. Conclusiones





"Lo que puede pensarse, puede ser"

Parménides de Elea, siglo V a.C.

15.1 LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

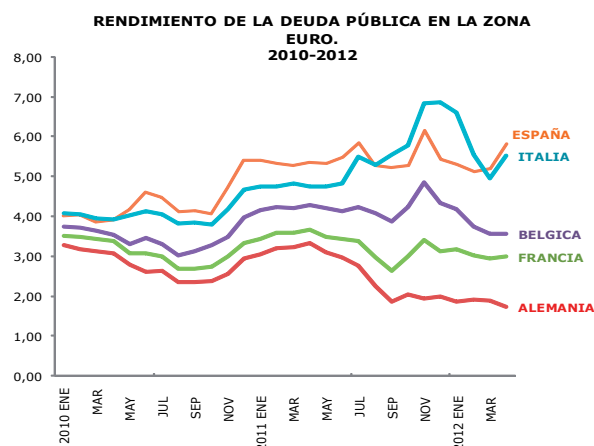
Tras haber mostrado síntomas evidentes de recuperación durante 2010, el crecimiento de la economía mundial experimentó un clara desaceleración durante 2011, que estuvo marcada por los numerosos condicionantes que aún persistían en el contexto internacional, pero muy especialmente, por el agravamiento de la crisis en la Zona euro.

Ciertamente, aspectos como el elevado nivel de desempleo o el encarecimiento del petróleo y otras materias primas, suponían factores de riesgo que podían condicionar la fase de recuperación de la economía mundial, pero sin duda el agravamiento que experimentó la crisis en la zona del euro a partir del cuarto trimestre de 2011 ha sido especialmente relevante, dado los efectos de contagio que se han transmitido a otras partes del mundo.

En el conjunto de la eurozona, las inquietudes en torno a las pérdidas del sector bancario y la sostenibilidad fiscal propiciaron una revisión al alza en las primas de riesgo de la deuda soberana, no solo en aquellos países que habían sido objeto de rescate, sino también en España, Italia y otros que, hasta entonces, habían logrado capear los ataques del mercado, como son Francia o Bélgica.

La crisis adoptó tal magnitud que obligó incluso a revisar a la baja las perspectivas de crecimiento que para ese mismo año venían manejando

organismos internacionales como el FMI, el BCE, la Comisión Europea y los propios gobiernos nacionales, tanto para el Área euro como para la economía mundial en su conjunto.



La suma de efectos derivados de los mayores costes para la disponibilidad del crédito que suponía el repunte de la rentabilidad de la deuda y las amenazas de una nueva recesión en Europa, atemperaron el ritmo de crecimiento en el conjunto de las economías avanzadas

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL¹

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ²	2013 ²
CRECIMIENTO ECONÓMICO							
MUNDO	5,4	2,8	-0,6	5,3	3,9	3,5	4,1
Economías avanzadas	2,8	0,0	-3,6	3,2	1,6	1,4	2,0
Estados Unidos	1,9	-0,3	-3,5	3,0	1,7	2,1	2,4
Zona Euro	3,0	0,4	-4,3	1,9	1,4	-0,3	0,9
Japón	2,2	-1,0	-5,5	4,4	-0,7	2,0	1,7
Otras Economías Avanzadas	4,2	0,8	-2,2	4,5	2,5	2,1	3,0
Países en Desarrollo	8,7	6,0	2,8	7,5	6,2	5,7	6,0
China	14,2	9,6	9,2	10,4	9,2	8,2	8,8
India	10,0	6,2	6,6	10,6	7,2	6,9	7,3
Rusia	8,5	5,2	-7,8	4,3	4,3	4,0	3,9
COMERCIO MUNDIAL							
VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL	7,9	2,9	-10,5	12,9	5,8	4,0	5,6
Exportaciones de Bb, Y Ss,							
Economías avanzadas	6,8	1,9	-11,5	12,2	5,3	2,3	4,7
Países en desarrollo	10,5	4,7	-7,7	14,7	6,7	6,6	7,2
Importaciones de Bb, Y Ss,							
Economías avanzadas	5,2	0,5	-12,2	11,5	4,3	1,8	4,1
Países en desarrollo	14,9	9,0	-8,1	15,3	8,8	8,4	8,1
INDICADORES DE PRECIOS³							
Deflactor del PIB	2,2	2,0	0,8	1,0	1,4	1,5	1,5
Precios Consumo	2,2	3,4	0,1	1,5	2,7	1,9	1,7
Costes Laborales Unitarios	-0,2	4,6	6,9	-5,6	0,4	0,7	0,7
Productividad	3,4	-0,8	-3,4	7,2	1,9	1,6	2,1
TASA DE PARO, OCUPACIÓN Y RPC³							
Tasa de Paro	5,4	5,8	8,0	8,3	7,9	7,9	7,8
Empleo	1,4	0,5	-2,2	-0,1	0,3	0,6	0,9
Renta per cápita	2,0	-0,7	-4,3	2,6	1,0	0,8	1,5

¹ Tasa de crecimiento real: medias anuales

² Estimación

³ Economías avanzadas

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2012)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

y provocó un retraimiento en los flujos de capital hacia economías emergentes.

De este modo, el avance económico en el contexto internacional se resintió, y tras crecer a un ritmo del 5,3% durante 2010, la economía mundial finalmente aminoró su avance durante 2011, hasta el 3,9 por ciento.

En este contexto, las economías avanzadas han sido las más perjudicadas al reducir, prácticamente a la mitad, el ritmo de crecimiento que habían logrado registrar durante 2010.

Por su parte, las economías emergentes, atemperaron la intensidad de su recuperación durante 2011, aunque continuaron dando muestras de mayor dinamismo, al cerrar finalmente el ejercicio con un avance del 6,2%, muy superior al crecimiento registrado por los países más desarrollados que apreciaron un avance del 1,6%, en conjunto.

Lejos de mejorar, las previsiones apuntan a que esta fase de desaceleración se acentúe durante 2012, cuando las economías avanzadas podrían registrar un crecimiento del 1,4%, y los países en desarrollo, un aumento de la actividad económica del 5,7 por ciento, en ambos casos, inferiores a los observados durante el pasado año.

La desaceleración es el mejor de los escenarios previstos por organizaciones como el FMI, que confían en que en la zona del euro, durante 2012, se redoblarán los esfuerzos para combatir la crisis.

Ciertamente, en el contexto mundial, las condiciones financieras lograron apreciar una relativa y contenida mejoría, durante los primeros meses del año 2012, aunque los temores aún persisten.

En cualquier caso, el avance previsto será aún muy reducido y no logrará reconducir plenamente la situación del desempleo mundial.

Pero la intensificación de la crisis europea no es el único factor de riesgo al que se enfrenta la economía del Globo.

La incertidumbre política que ha proliferado entre la mayoría de los países árabes productores de petróleo podría también provocar una escalada en los precios del crudo.

Las tensiones en estos países comenzaron a agudizarse a comienzos de 2011 coincidiendo con los disturbios en Oriente Medio y el Norte

de África, y aunque en países como Libia, la situación comenzó a normalizarse a medida que transcurría el año, los riesgos llegaron incluso a recrudecerse en otras regiones, especialmente, en la República Islamista de Irán, que supone el tercer país productor de petróleo; y en la República Árabe Siria, Yemén, Sudán e Iraq.

Precisamente, y tras la publicación en el mes de noviembre de 2011 del informe del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre el programa nuclear de Irán, y el consiguiente embargo a las exportaciones de su petróleo, el shock de oferta comenzó a materializarse en los mercados del crudo durante el tramo final del ejercicio 2011.

La incertidumbre del lado de la oferta ya han provocado un repunte en el precio del crudo durante los primeros meses de 2012.

ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS (THE ECONOMIST). Ene 2008 - Abr. 2012 Variación interanual

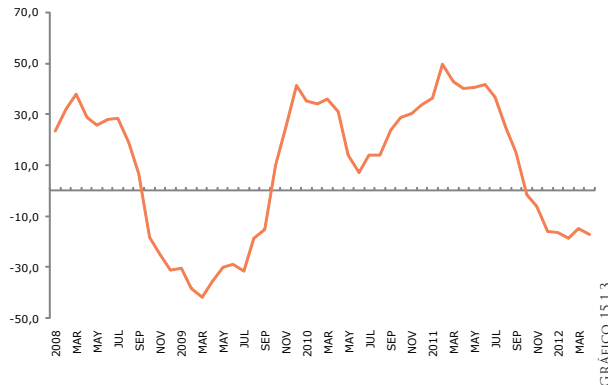


GRÁFICO 15.1.3

En este sentido, y tras superar la barrera de los 100 dólares/barril durante el mes de febrero, la cotización del crudo escaló posiciones hasta situarse, en media, por encima de los 111 dólares/barril, durante el conjunto del año, aunque durante el último trimestre el precio del petróleo inició una tendencia descendente situándose en el entorno de los 108 dólares/barril, el nivel más bajo del año.

Durante los primeros meses de 2012, el precio del barril de crudo ha repuntado nuevamente al alza, situándose por encima de los 120 dólares/barril durante el primer trimestre.

COTIZACION DEL PETROLEO. DÓLARES BARRIL/BRENT. ENE 2007-ABR 2012

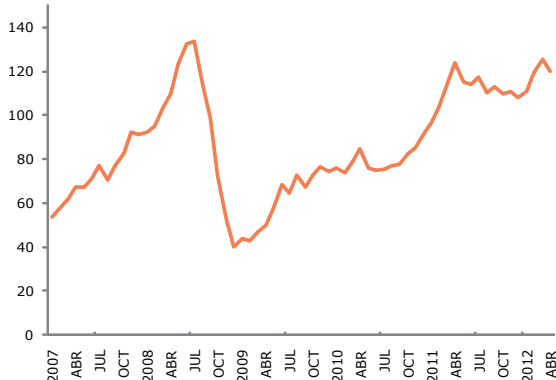


GRÁFICO 15.1.2

ÍNDICE PRECIOS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES (THE ECONOMIST). Ene 2008 - Abr. 2012 Variación interanual

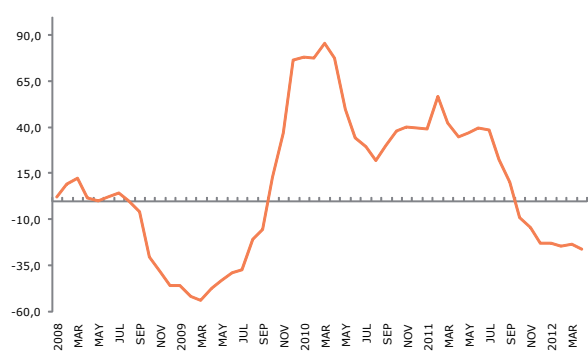


GRÁFICO 15.1.4

En cambio, otras materias primas lograron moderar el avance descrito en la cotización durante 2010, dando paso, a finales de 2011, a una fase de descensos continuados que se han mantenido durante los primeros meses de 2012.

En esta ocasión, la mejoría en las condiciones de la oferta y el efecto de una menor demanda como consecuencia de la desaceleración que ha experimentado el contexto económico mundial, han influido a la baja en la cotización de materias primas durante los primeros meses de 2012, especialmente en el caso de los insumos industriales, donde los precios han registrado una disminución superior al 23% de media, durante el primer trimestre del año.

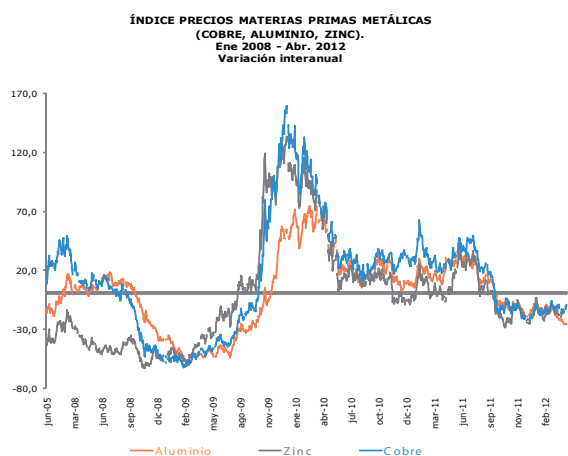


GRÁFICO 15.1.5

Las expectativas para el corto y medio plazo sobre el precio de estas materias primas, especialmente las de tipo metálico, se mantienen a la baja, al menos para lo que resta de 2012.

En este escenario, la inflación mundial, tras haber registrado un máximo en 2011, con un avance relativo del 2,7%, podría iniciar una fase de moderación y situarse por debajo del 2% durante 2012 y 2013, a medida que vaya materializándose los efectos de la desaceleración de la economía y se traslade al producto final la moderación en los precios de las materias primas.

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN

	PAÍS/REGIÓN	2010	2011	Tendencia
Economías avanzadas				
BCE	UEM	1,00	1,00	=
FED	Estados Unidos	0,25	0,25	=
BoJ	Japón	0,10	0,10	=
BoE	Reino Unido	0,50	0,50	=
RBA	Australia	4,75	4,75	=
Economías en desarrollo y emergentes				
PBC	China	5,81	6,31	sube
RBI	India	6,25	7,25	sube
BACEN	Brasil	10,75	12,00	sube
CBR	Rusia	7,75	8,25	sube
Banxico	México	4,50	4,50	=
SARB	Sudáfrica	5,50	5,50	=

Fuente: Global-rates.
*Datos al cierre de cada uno de los ejercicios.

TABLA 15.1.2

Con la inflación controlada, el escenario resulta propicio para mantener políticas monetarias expansivas con las que animar el consumo y facilitar el negocio bancario, principalmente en el seno de la Zona euro.

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BCE Y EL FED. ENE 2002-MAY 2012.

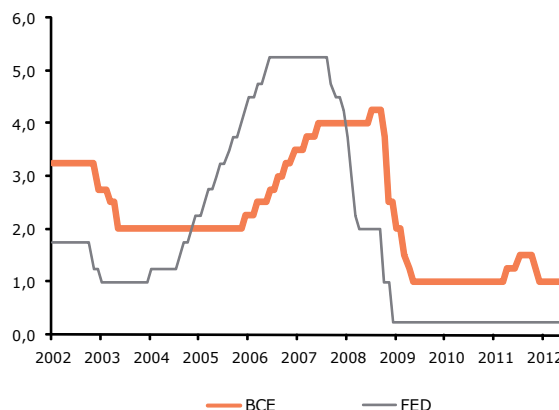


GRÁFICO 15.1.6

Así lo ha entendido siempre la Reserva Federal, que durante todo el periodo de crisis ha optado por mantener los tipos de interés en la misma horquilla -del 0-0,25%- fijada desde el pasado mes de diciembre de 2008, actuando de forma análoga a otras autoridades monetarias de potencias económicas de primer orden, como Gran Bretaña o Japón, donde se ha apostado por mantener una política monetaria de carácter expansivo.

En cambio, el Banco Central Europeo, optó en el mes de abril de 2011 por elevar los tipos de intervención en 0,25 puntos, desde el 1,00% que había fijado en mayo de 2009, hasta el 1,25 por ciento.

Los indicios de recuperación que comenzó a mostrar el consumo en el conjunto de la zona euro animó incluso a elevar, por segunda vez en el mismo año, durante el mes de julio de 2011, los tipos en otros 0,25 puntos, hasta alcanzar el 1,50%, aunque el recrudescimiento de la crisis en la zona euro, y la necesidad de liquidez que requirió el sistema financiero europeo a finales de ese año, obligaron a revisar, esta vez a la baja, el tipo de intervención y fijarlo, desde el mes de diciembre de 2011 en el 1,00 por ciento.

Resulta evidente que las decisiones del BCE, encaminadas a controlar una eventual inflación que terminara repercutiendo negativamente sobre la competitividad de su sistema productivo, principalmente en el exterior, no encontraba un sustento real, pues las presiones sobre los precios durante el transcurso de 2011 encontraban su origen en shocks de oferta de los mercados energéticos, y no en factores internos de la economía europea.

Sí tenía sentido, en cambio, combatir el ascenso de los precios en las economías emergentes, pues el crecimiento en estas zonas ha sido de mayor intensidad, y en ese escenario sí son previsibles los riesgos de sobrecalentamiento.

Ese ha sido el caso de países como India, Brasil y China, donde las autoridades monetarias domésticas han ido elevando de manera

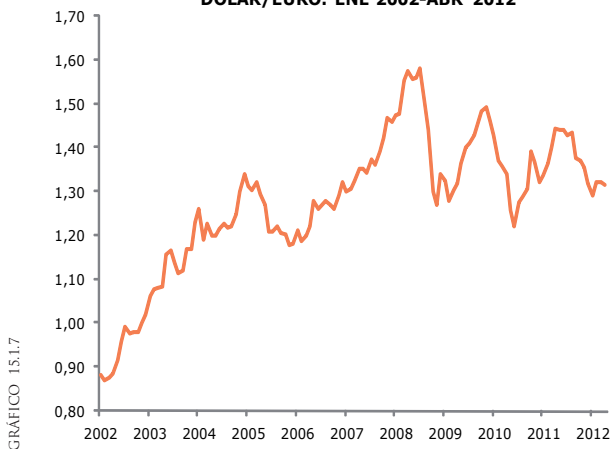
progresiva los tipos de interés a lo largo de 2011, con el objetivo de asentar una estrategia de carácter acomodaticio en su política monetaria.

Atendiendo a la evolución particular que han seguido las principales potencias mundiales, en **Estados Unidos** el efecto de las políticas expansivas de carácter fiscal y monetario que vienen ejecutándose desde 2010 han logrado reactivar el consumo y con ello propiciar una recuperación del empleo durante 2011, aunque también han propiciado una escalada en los niveles de deuda que comienzan a despertar recelos entre los inversores internacionales.

En esta zona del Globo, el agravamiento de la crisis europea a finales de año frenó la aportación de la demanda exterior y la economía norteamericana acusó una desaceleración en el ritmo de crecimiento que había registrado durante 2010.

Finalmente, la economía de EE.UU. cerró el año con un aumento del PIB del 1,7%, reduciendo casi a la mitad el ritmo de avance que había registrado durante el ejercicio anterior, aunque las previsiones apuntan a que durante 2012 y 2013, recupere impulso y logre crecer por encima del 2 por ciento.

TIPO DE CAMBIO.
DÓLAR/EURO. ENE 2002-ABR 2012



En este contexto, y pese a que los resultados que viene mostrando el mercado de trabajo en esta economía continúan en tendencia positiva durante los primeros meses de 2012, lo cierto es que el futuro de la principal economía mundial en el corto plazo se encuentra condicionada por la debilidad que aún presenta el mercado de la vivienda; por la dificultad para concretar una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo; y por la incertidumbre que aún planea sobre la posibilidad de mantener las medidas de impulso, a la vista de que muchas de las disposiciones normativas adoptadas por el Gobierno de Bush, que contemplaban una reducción de impuestos y un aumento del gasto público, están próximas a su vencimiento.

Pero además de elementos internos, la economía de EE.UU. podría verse condicionada por posibles efectos de contagio ante un eventual recrudecimiento de la crisis europea.

Un nuevo brote en la zona del euro causado por la intensificación de las tensiones soberanas y bancarias podría fácilmente hacer tambalear la confianza en el sector empresarial estadounidense y comprimir así la inversión y la demanda, propiciando, de esta manera, una contracción en el crecimiento de la economía en su conjunto, máxime cuando el margen de maniobra de la política monetaria es muy reducido, dado que los tipos de interés ya se encuentran próximos a cero.

En materia cambiaria, y al abrigo de la relativa mejoría y de las buenas perspectivas que se describían para la economía europea, el euro cobró fuerza frente al dólar, al menos durante el primer semestre de 2011, describiéndose una tendencia alcista que elevó la cotización de la moneda única europea hasta los 1,44 dólares por euro durante el mes de junio, tras haber cerrado el ejercicio 2010 con una cotización de 1,32 dólares/euro. De esta forma, el euro experimentaba un aumento del valor frente al dólar del 8,8% durante la primera mitad del año.

A partir de entonces, el afloramiento de nuevos temores de un recrudecimiento de la crisis de deuda en la zona euro y las persistentes incertidumbres sobre el sistema financiero europeo, repercutían en el mercado cambiario, propiciando una apreciación del dólar.

Concluido el mes de junio, comenzó a dibujarse un escenario poco propicio para el euro que comenzó a perder posiciones frente a la moneda norteamericana, iniciando, en ese entonces, una fase de relativa depreciación que se mantuvo hasta el final del año, y que situó el valor de la moneda europea al mismo nivel que el registrado un año antes.

Por lo que se refiere a **Japón**, y tras lograr un crecimiento destacado durante 2010 del 4,4%, los efectos del terremoto y el tsunami que sacudieron al norte del país durante el mes de marzo, originaron profundos trastornos en la oferta que llevaron al PIB a descender en un 0,7% durante el pasado año.

La concatenación de ambas catástrofes mermó la capacidad de las empresas y destruyó un buen número de infraestructuras y bienes capital, además de propiciar un déficit energético a partir de la crisis nuclear en la central de Fukushima.

Pese a ello, las tareas de reconstrucción propiciaron una reactivación de la economía nipona durante la segunda mitad del año, superior incluso a la que se había previsto inicialmente, y sus efectos sobre el PIB se trasladarán también a los resultados de 2012, cuando se prevé que logre recuperar parte del dinamismo que llegó a registrar durante 2010, registrando un avance que podría estimarse en el entorno cercano al 2,0 por ciento.

Todo apunta a que el ritmo de crecimiento de la economía nipona se apoyará, fundamentalmente, en factores internos, pues los primeros datos recabados durante 2012 apuntan a que el consumo parece estar describiendo un comportamiento relativamente sólido, animado por el impulso que han generado los subsidios públicos a la compra de automóviles y una relativa mejora apreciada en la inversión en vivienda.

En cambio, la demanda externa podría seguir restando décimas al crecimiento, en tanto la economía mundial y el volumen de las exportaciones, principalmente a Europa, continúen resintiéndose.

Resulta necesario remarcar que, en este contexto, el Banco de Japón mantuvo el tipo de interés en el 0,1%, y amplió su programa de compra de activos hasta los 30 billones de yenes, un 6,4% del PIB nipón.

Por lo que se refiere a la evolución de las *economías emergentes del Globo* los datos referidos al conjunto del año 2011 dan muestras, una vez más, de la significativa resistencia que parecen haber mostrado ante la desaceleración económica en el conjunto de los países más desarrollados, aunque ciertamente, la demanda externa en estas economías se ha resentido, y la actividad se ha desacelerado, en comparación con el fuerte avance descrito durante 2010.

En principio, las previsiones para 2012 apuntan a un crecimiento en estas economías que podría situarse en el entorno del 5,7%, un avance que si bien resulta más moderado que el observado durante 2011, cifrado en el 6,2%, supone prácticamente cuadruplicar el previsto para las economías avanzadas, que se estima no supere el 1,4 por ciento.

No obstante, estas economías deben calibrar adecuadamente las políticas macroeconómicas para mitigar los posibles riesgos a la baja con los que amenaza la evolución económica de los países más desarrollados, sin incurrir en los peligros de un posible sobrecalentamiento derivados del dinamismo de la actividad interna, del fuerte crecimiento del crédito en estas economías, de la volatilidad en los flujos internacionales de capital, de la evolución de los precios de las materias primas y del posible afloramiento de riesgos relacionados con el auge en los precios de la energía.

Una de los principales exponentes de los países emergentes es **China**, cuyo producto continuó avanzando con fuerza durante 2011 al crecer por encima del 9% (9,2%), apoyándose en la fortaleza de su demanda interna, mientras que el ajuste en las exportaciones, principalmente las destinadas al continente europeo, limita la aportación de la demanda externa al crecimiento del país.

De cara al futuro más inmediato, las previsiones apuntan a que el gigante asiático continúe creciendo, aunque lo haría a ritmos más moderados.

El Gobierno ha fijado el ritmo oficial de crecimiento del PIB durante 2012 al 7,5%, aunque la mayoría de los organismos internacionales confían en que la economía china logre registrar tasas de avances más cercanas al 8%, en un contexto donde la inflación podría contenerse en valores inferiores al 4 por ciento.

A diferencia del caso anterior, en la **República de la India** los factores internos han contribuido también a la desaceleración, ya que el deterioro de la confianza empresarial debilitó la inversión y el endurecimiento de la política monetaria encareció la captación del crédito.

De este modo, y tras registrar un crecimiento superior al 10% durante 2010, la economía india avanzó a un ritmo del 7,2% en 2011.

Las previsiones apuntan a que el crecimiento en esta región continúe atemperándose, registrando avances inferiores al 7% durante 2012, en respuesta a la subida de tipos de interés y un efecto más intenso en la caída de la demanda externa.

En este caso, los problemas derivados de un posible sobrecalentamiento adquieren mayor notoriedad, dado que la inflación continúa en valores elevados que rondan el 8 por ciento.

Sobre este aspecto, el gobierno indio ya ha anunciado el mantenimiento de políticas monetarias restrictivas con las que pretenden contener el crédito, mitigar los efectos negativos de la volatilidad en los mercados de capitales y evitar una espiral inflacionista.

En nuestro análisis conviene también reparar en la trayectoria que ha descrito **Rusia** durante el pasado año.

En este país, la economía logró mantener el ritmo de avance que había registrado durante 2010, cifrado en un 4,3%, aunque puede preverse que, en 2012, el PIB ruso finalmente ceda algunas décimas y desacelere su crecimiento, como consecuencia del debilitamiento de las exportaciones a Europa y del descenso en los precios de las materias primas previsto para este año.

Precisamente, el encarecimiento que habían experimentado las materias primas durante 2010 y principios de 2011 han impulsado el crecimiento de la región durante esos años.

Según las expectativas para 2012, y los elevados precios que viene registrando el petróleo podría beneficiar a la economía rusa, la corrección a la baja en estos precios y la persistencia de la crisis en Europa condicionarán la evolución de la economía rusa durante los próximos dos años.

En el caso de **América Latina**, alineándose con la evolución de la economía mundial, y tras mostrar un fuerte dinamismo durante la primera mitad de 2011, el segundo semestre del año vino marcado por una clara desaceleración auspiciada por el menor pulso que mostraron economías como México, Argentina o Brasil.

Estas circunstancias llevaron al conjunto de la región a reducir el ritmo de crecimiento en casi dos puntos porcentuales, pues tras avanzar en un 6,2% durante 2010, el PIB de América Latina creció un 4,5% durante 2011.

Pese a ello, y aunque el aumento generalizado en la aversión al riesgo que generó el recrudecimiento de la crisis en Europa tuvo importantes efectos sobre esta zona del Globo, el crecimiento mostrado durante el pasado año por América Latina continúa siendo vigoroso.

A ello contribuyó el alto nivel de precios de las materias primas, y la menor afluencia de capitales, en un contexto de mayor incertidumbre, lo que permitió la contención de las presiones de sobrecalentamiento que presentaban algunos países de la región.

En el corto plazo, se confía en que la región atempere nuevamente su crecimiento con avances inferiores al 4% durante 2012, aunque podría tender a un crecimiento, más intenso, durante 2013.

En los países exportadores de materias primas, el fuerte crecimiento de la demanda interna se moderó a medida que empezaron a surtir efecto las políticas macroeconómicas más restrictivas y se debilitaba la demanda externa, especialmente en Brasil, donde el crecimiento del PIB se fijó en el 2,7%, tras haber marcado un avance destacado, superior al 7% durante 2010.

En México, por citar uno de los referentes más destacado del área central, el crecimiento resultó más vigoroso al registrar un avance del 4,0% durante 2011, en estrecha correlación con el repunte que experimentó la economía norteamericana con la que mantiene una vinculación muy estrecha.

Precisamente, los lazos que mantiene la economía mexicana con la de EE.UU. a buen seguro le conferirá una mayor resistencia a los efectos de la desaceleración prevista en la economía mundial, aunque ello no impedirá que el ritmo de crecimiento se atempere durante 2012.

En el resto de las economías del área latinoamericana, si bien se registrará un menor avance durante ese año, la intensidad variará en función de la distinta exposición que presenten las diferentes economías a la demanda externa.

Así, por ejemplo, mientras Brasil podría sortear con mejor fortuna la más que previsible disminución de exportaciones gracias al mayor impulso de su demanda interna, en el caso de otras economías del Cono Sur, como pueden ser Colombia, Chile o Argentina, acusarán con mayor intensidad la desaceleración económica durante 2012 como consecuencia del ajuste añadido que inferirá en estas regiones la moderación en el precio de las materias primas.

Pese a ello, en términos generales, los riesgos de sobrecalentamiento de las economías latinas continuarán condicionando la evolución en el corto plazo, y habrá que contextualizar políticas adecuadas en función de las particularidades de cada caso.

Así por ejemplo, en Venezuela, las preocupaciones por la elevada inflación adquieren una relevancia mayor, pues las políticas fiscales aplicadas han sido más laxas que las adoptadas en otros países, al igual que en Argentina, donde además aún se registran fuertes crecimientos del crédito que pueden aumentar la exposición del país a la volatilidad creciente en el flujo internacional de capital.

Por el contrario, en países como México, la inflación muestra síntomas de mayor contención, y ello permitiría la aplicación de políticas monetarias acomodaticias que impulsaran el crecimiento.

En otro ámbito, **los países africanos del área subsahariana** han arrojado resultados de crecimiento sólidos durante 2011, con una expansión cercana al 5%, y ello pese a la desaceleración registrada en Sudáfrica y a los shocks adversos de la oferta relacionados con la sequía que afectó al continente.

El relativo aislamiento que ha mostrado la región a los efectos de contagio derivados de la crisis financiera europea ayudó a proteger a la región de la turbulencia registrada a finales de año, a excepción

EVOLUCIÓN DEL PIB REAL EN PAÍSES AFRICANOS

	2010	2011	2012	2013
Marruecos	3,7	4,3	3,7	4,3
Mauritania	5,1	3,6	5,3	6,1
Egipto	5,1	1,8	1,5	3,3
Túnez	3,1	-0,8	2,2	3,5
Africa Subsahariana	5,3	5,1	5,4	5,3
Nigeria	8,0	7,2	7,1	6,6
Cabo Verde	5,2	5,0	4,3	4,4
Guinea Ecuatorial	-0,8	7,1	4,0	6,8
Senegal	4,1	2,6	3,8	4,5
Mozambique	6,8	7,1	6,7	7,2

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2012).

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.3

de Sudáfrica que mantiene mayores vínculos con el continente europeo.

También ha ayudado la diversificación de las exportaciones del África subsahariana hacia mercados emergentes de rápido crecimiento, lo que ha permitido reducir la exposición comercial de esta región a la menor demanda en Europa.

Estos factores han conferido resistencia a este área del planeta y las previsiones para el año 2012 apuntan a un ligero repunte del crecimiento gracias a la entrada en operación de nuevas fuentes de minerales y petróleo, y a la corrección de los shocks de oferta que se han sucedido durante 2011.

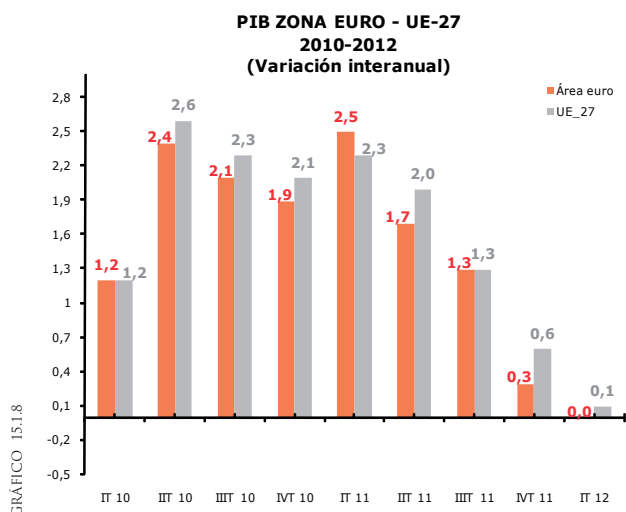
Por el contrario, en los países del **norte de África**, las vinculaciones con Europa son más evidentes, tanto en las relaciones comerciales, como en la actividad turística, o en la entrada de divisas vía remesas.

En este sentido, a los riesgos externos que giran en torno a la evolución de la economía europea, se añaden otros, de índole interno derivados de la inestabilidad política por la que viene atravesando la región desde principios de 2011, que también tendrán impacto sobre la economía.

Por países, Nigeria mantendrá un cierto dinamismo en su crecimiento, aunque con un ritmo más desacelerado, en un escenario favorable para una economía fundamentalmente exportadora de petróleo, mientras que otras economías de interés para Canarias, como Cabo Verde o Marruecos, acusarán una desaceleración más intensa en su ritmo de crecimiento en el próximo año.

Área del euro

La senda de crecimiento a la que había retornado la economía del zona euro durante 2010 se mantuvo durante la primera mitad del año 2011, pues el recrudescimiento de la crisis financiera durante el tramo final del ejercicio, sumió nuevamente a la economía del conjunto de países que operan con el euro en una nueva fase marcada por la



desaceleración que condujo a un retroceso respecto de las previsiones de crecimiento.

De este modo, y tras el incremento del 1,9% que había registrado durante 2010, el PIB de la Zona euro aminoró su ritmo de crecimiento en cuatro décimas, hasta avanzar un 1,4% en el conjunto del año 2011.

La recuperación del consumo privado y el mejor comportamiento de las exportaciones hacían pensar, a comienzos del ejercicio, que la economía del área conseguiría consolidar la recuperación y dejar atrás la recesión que la había llevado a registrar una profunda caída del PIB del 4,1%, al cierre de 2009.

Durante el primer trimestre de 2011, el PIB del Área euro lograba repuntar al alza con un avance del 2,5%, superando de este modo el crecimiento que había registrado durante el trimestre anterior, e incluso por encima del balance de 2010.

No obstante, y al margen de este crecimiento puntual, las señales de recuperación aún resultaban muy débiles y condicionadas a numerosos elementos de riesgo, pues la mayoría de los países debían afrontar la

MACROMAGNITUDES BÁSICAS. PAÍSES INCORPORADOS A LA UEM Y REINO UNIDO. 2011

	PIB ¹		PIB PER CÁPITA ^{2,3}	IPC ⁴	EMPLEO	TASA DE PARO
	2010	2011				
Alemania	3,7	3,0	118,0	2,5	2,6	5,9
Francia	1,5	1,7	108,0	2,3	0,3	9,7
Italia	1,8	0,4	101,0	2,9	0,4	8,4
España	-0,1	0,7	100,0	3,1	-1,9	21,7
Holanda	1,7	1,2	133,0	2,5	0,0	4,4
Bélgica	2,2	1,9	119,0	3,5	0,5	7,2
Grecia	-3,5	-6,9	90,0	3,1	-6,8	17,7
Austria	2,3	3,1	126,0	3,6	1,2	4,2
Portugal	1,4	-1,6	80,0	3,6	-2,8	12,9
Finlandia	3,7	2,9	115,0	3,3	1,1	7,8
Irlanda	-0,4	0,7	128,0	1,2	-2,1	14,4
Eslovaquia	4,2	3,3	74,0	4,1	1,5	13,5
Eslovenia	1,4	-0,2	85,0	2,1	-3,1	8,2
Luxemburgo	2,7	1,6	271,0	3,7	1,8	4,8
Chipre	1,1	0,5	99,0	3,5	-2,5	7,8
Malta	2,3	2,1	83,0	2,4	2,7	6,5
Estonia	2,3	7,6	64,0	5,1	6,7	12,5
Reino Unido	2,1	0,7	112,0	4,5	0,5	8,0

¹ Variación real
² EU 27=100
³ Valor referido a 2010
⁴ Tasa de variación interanual. Media anual.
Fuente: EUROSTAT

Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

finalización de los estímulos públicos, mientras que la inversión privada continuaba estancada en el conjunto del Área.

Estos factores se sumaban a la incertidumbre sobre el sistema financiero europeo y las continuas tensiones que atenazaban una y otra vez la capacidad de financiación de buena parte de los Estados miembros, especialmente de los periféricos, que condujeron a la economía de la Eurozona a regresar nuevamente a una fase de crecimiento desacelerado durante la segunda mitad del año.

Ya en el segundo trimestre de 2011, el crecimiento del PIB cedía casi un punto y aumentaba a un ritmo inferior al que lo hizo al comienzo del año, con un incremento del 1,7%, que lejos de contenerse, volvía a moderarse durante los trimestres siguientes, registrando un avance del 1,3% durante el tercer trimestre, para finalizar el año con un práctico estancamiento de la actividad (0,3%).

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DEL ÁREA EURO¹

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ²	2013 ²
CRECIMIENTO ECONÓMICO							
Producto Interior Bruto	3,0	0,4	-4,3	1,9	1,4	-0,3	1,0
Consumo Privado	1,7	0,4	-1,2	0,9	0,2	-0,6	0,4
Consumo Público	2,2	2,3	2,6	0,5	0,1	-0,8	-0,2
FBCF	4,7	-1,0	-12,1	-0,5	1,4	-1,5	0,9
Variación de Existencias ³	0,4	-0,1	-0,9	0,6	0,1	-0,4	0,0
Exportaciones de bb. y ss. ⁴	6,7	0,7	-13,0	11,1	6,3	1,4	3,2
Importaciones de bb. y ss. ⁴	6,3	0,5	-11,9	9,3	3,8	-0,5	2,2
Contribución al crecimiento del PIB ⁵							
Demanda Interna	2,4	0,5	-2,8	0,5	0,4	-0,8	0,3
Saldo Exterior	0,2	0,1	-0,6	0,8	1,0	0,8	0,5
PRECIOS Y EMPLEOS							
Empleo	1,8	0,7	-1,8	-0,5	0,1	-0,8	0,2
Tasa de Paro ⁴	7,6	7,7	9,6	10,1	10,1	10,9	10,8
Precios de consumo	2,1	3,3	0,3	1,6	2,7	2,0	1,6
Deflactor del PIB	2,4	2,0	0,9	0,7	1,4	1,8	1,4
Costes Laborales Unitarios	0,2	5,5	10,8	-4,6	-0,3	1,3	1,0

¹ Tasa de crecimiento real: medias anuales.
² Estimación.
³ Como porcentaje del PIB.
⁴ Variación real
⁵ Puntos porcentuales.
Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2012)
Elaboración: Confederación Canarias de Empresarios

TABLA 15.1.4

TABLA 15.1.5

SALDOS PRESUPUESTARIOS ^{1,2}

	2009	2010	2011	2012 ³	Fecha prevista para cumplir el compromiso del déficit del 3%
Bélgica	-5,6	-3,8	-3,7	-3,0	2012
Alemania	-3,2	-4,3	-1,0	-0,9	-
Estonia	-2,0	0,2	1,0	-2,4	-
Irlanda	-14,0	-31,2	-13,1	-8,3	2015
Grecia	-15,6	-10,3	-9,1	-7,3	2014
España	-11,2	-9,3	-8,5	-6,4	2013
Francia	-7,5	-7,1	-5,2	-4,5	2013
Italia	-5,4	-4,6	-3,9	-2,0	2012
Chipre	-6,1	-5,3	-6,3	-3,4	2012
Luxemburgo	-0,8	-0,9	-0,6	-1,8	-
Malta	-3,8	-3,7	-2,7	-2,6	-
Holanda	-5,6	-5,1	-4,7	-4,4	2013
Austria	-4,1	-4,5	-2,6	-3,0	2013
Portugal	-10,2	-9,8	-4,2	-4,7	2013
Eslovenia	-6,1	-6,0	-6,4	-4,3	2013
Eslovaquia	-8,0	-7,7	-4,8	-5,1	2013
Finlandia	-2,5	-2,5	-0,5	-0,7	-

Fuente: Comisión Europea, Eurostat.

¹Porcentaje del PIB

²Déficit (-)/superávit (+).

³Previsiones de la Comisión Europea de primavera de 2011.

TABLA 15.1.6

El tímido crecimiento que registró la Eurozona en el conjunto del año 2011 se apoyaba, principalmente, en el avance de la economía alemana que, durante los dos primeros trimestres del año, lograba crecer a ritmos del 2,9% y del 2,7% interanual.

Por el contrario, el resto de los países que conforman la Unión monetaria continuaron mostrando un perfil de crecimiento bajo que, incluso tornaba en negativo en el caso de Grecia y Portugal, que permanecían inmersas en el proceso recesivo.

A medida que transcurría el año, iban surgiendo nuevas dificultades que impidieron corregir los desequilibrios de la deuda pública que venía arrastrando el conjunto de la Unión monetaria y que ya, durante 2010, habían dado pie a rescates en países como Irlanda, Grecia y Portugal.

La incapacidad de la que hizo gala el conjunto de la Unión para zanjar estos desequilibrios alimentaban nuevos temores en el ámbito financiero, y la crisis tomaba así un nuevo impulso durante el tramo final del año, poniendo de manifiesto que aunque los niveles de deuda pública y externa de la zona euro son más bajos que los de EE.UU. y Japón, la falta de integración fiscal, junto con la heterogeneidad que mostraban las economías del euro, suponían claras deficiencias en la estructura de gobierno del área que necesariamente condiciona el futuro de la moneda única.

Tal y como recoge el FMI en su informe de abril de 2012 sobre Perspectivas de la Economía Mundial, la integración de los mercados había propiciado la concesión de una enorme cantidad de préstamos transfronterizos, mientras la supervisión y regulación seguían circunscritas al ámbito nacional de cada Estado miembro.

El Banco Central Europeo tenía expresamente prohibido actuar como prestamista de última instancia; y, sin embargo, los mercados operaron

bajo el supuesto de que los gobiernos y los bancos centrales ofrecían una red de seguridad en las operaciones de inversión.

La percepción de que las economías o los sistemas bancarios eran demasiado grandes o complejos para quebrar daba pie a la idea de que sus pasivos gozaban de garantías implícitas.

En estas circunstancias, los riesgos soberanos y de crédito se subestimaron y recibieron valoraciones equivocadas, dando lugar a grandes divergencias entre los saldos fiscales y de cuenta corriente externa de los distintos países.

La corrección de esta situación no supone un reto fácil de acometer, máxime cuando las finanzas públicas de muchos Estados miembros de la zona han demostrado no estar adecuadamente preparadas para afrontar el efecto de los estabilizadores automáticos, los programas de estímulos fiscal o el apoyo prestado al sector financiero, con el que se ha pretendido diluir las incertidumbres sobre su viabilidad.

En consecuencia, la revisión al alza de los riesgos asociados a la deuda de numerosos países de la Eurozona que se sucedió durante 2011, endurecían las condiciones de financiación en un contexto marcado por el continuo deterioro de la confianza de empresas y familias; así como por los efectos a corto plazo de los procesos de consolidación fiscal puestos en marcha por la mayoría de los países, y por la revisión a la baja de la demanda exterior.

Todo ello, en conjunto, propició una caída brusca en las perspectivas de crecimiento de la Eurozona durante el último tramo del año, que llevó, incluso, a algunos organismos internacionales, a barajar la posibilidad de una recesión en el conjunto del Área euro para el año 2012.

**Saldos presupuestarios (% del PIB).
Área del Euro 2011**

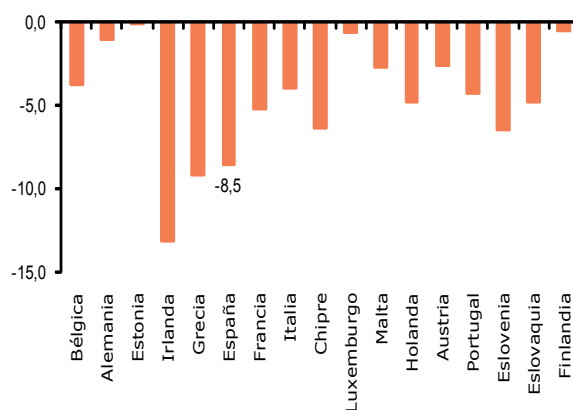


GRÁFICO 15.1.9

Desde que estallara la crisis a finales de 2007, la zona del euro se ha visto obligada a implementar mecanismos de apoyo para los países miembros muy endeudados y al mismo tiempo imponer una austeridad fiscal al conjunto del área.

El primero de ellos, el de la economía griega, se produjo gracias a la actuación combinada de los socios europeos y del FMI durante mayo de 2010, que aportaron los 110.000 millones necesarios para rescatar

las administraciones públicas griegas y salvaguardar así la estabilidad del euro.

Tras este primer rescate de Grecia, las tensiones sobre la deuda soberana, lejos de corregirse, se han trasladado a un buen número de países, como Irlanda y Portugal, además de España, Italia o Bélgica.

Si bien es cierto que esas tensiones lograron contenerse durante el primer semestre de 2011, ya en la segunda mitad, comenzaron a apreciarse repuntes destacados en las primas de riesgo de numerosos mercados nacionales, en línea con el afloramiento de nuevas preocupaciones que surgían en torno a la reestructuración de la deuda soberana de Grecia, incorporando a las negociaciones incluso al sector privado.

De esta manera, nuevos focos de incertidumbre se sumaban a los mercados financieros del área euro y llegaban incluso a poner en tela de juicio la viabilidad de otros Estados miembros, entre ellos España.

En este escenario, las operaciones en el mercado interbancario en la Zona del euro se redujeron drásticamente, y ello colocó al conjunto de los bancos en una situación crítica dada la falta de liquidez, especialmente de los países periféricos, que obligó al BCE a intervenir facilitando operaciones de financiación, primero a tres meses, como las ejecutadas durante el mes de septiembre, y luego, a tres años, como las aprobadas en el mes de diciembre de 2011 y marzo de 2012, que lograron inyectar entorno a un billón de euros al sistema bancario europeo, y calmar, al menos temporalmente, la fuerte subida que experimentaban los mercados de deuda soberana, especialmente en España e Italia.

Se trataba de operaciones conjuntas que habían coordinado la Institución europea con otros bancos nacionales como la FED, en

EE.UU., el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Nacional de Suiza; y suponen una clara muestra del grado de contagio mundial que había adquirido la crisis financiera localizada en Europa.

Vista la comprometida realidad por la que atraviesan los socios europeos, y el carácter que comenzó a tomar la crisis a finales de 2011, evolucionando de crisis financiera a crisis de deuda soberana, las máximas autoridades económicas y monetarias han vuelto a poner el acento, una vez más, en el necesario reforzamiento del marco de gobernanza económica de la UE, en particular, en lo que respecta a la zona euro, con el fin de asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria.

Desde el 1 de enero de 2012, comenzaría a implantarse el llamado "semestre europeo", como un instrumento para la coordinación ex antes de las políticas económicas, incluyendo un calendario que se aplica a todos los elementos objeto de vigilancia, incluidas las políticas presupuestarias, macroeconómicas y estructurales.

En el ámbito de la supervisión presupuestaria, y en virtud de las nuevas normas de gobernanza europea, durante los seis primeros meses de cada año se revisarán las políticas presupuestarias y estructurales de los Estados miembros y se reforzará la coordinación con la Comisión Europea en materia presupuestaria.

En los meses de marzo, el Consejo Europeo determinará los principales retos económicos que afronta la UE, y proporcionará orientaciones estratégicas a los Estados miembros quienes habrán de presentar, ya en el mes de abril de cada año, sus respectivos programas de estabilidad y de convergencia, al tiempo que elaboran programas nacionales de reforma que establecerán las medidas que hayan de adoptarse para reforzar sus políticas en ámbitos como el empleo y la integración social.

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD (MEDE).

Capacidad crediticia	Máximo de 500.000 millones de euros. La capacidad crediticia conjunta del MEDE y el FEEF alcanzará los 700.000 millones de euros, y se preve que los derechos, obligaciones y compromisos del FEEF se irán transfiriendo al MEDE progresivamente hasta que finalmente desaparezca el FEEF.
Instrumentos de asistencia financiera	Préstamos Líneas de crédito Préstamos otorgados específicamente para la recapitalización de entidades financieras. Adquisiciones de título de deuda pública en los mercados secundarios y primarios.
Plazo de la asistencia financiera	El plazo podrá extenderse hasta los 30 años.
Operaciones de endeudamiento	El MEDE podrá endeudarse en los mercados de capitales con bancos, instituciones financieras y otras instituciones o personas.
Órgano rector	El Consejo de Gobierno estará formado por los ministros de Economía y Finanzas de los países miembros del MEDE.
Toma de decisiones	Por acuerdo unánime del Consejo de Gobierno. Se contempla un procedimiento de emergencia, que se empleará cuando la Comisión Europea y el FMI consideren que la asistencia financiera debe concederse con carácter urgente: en ese caso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada del 85% de los votos.

Fuente: BDE, Boletín económico, abril 2012

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Cada mes de julio, basándose en los programas presentados en abril, el Consejo Europeo y la Comisión proporcionarán asesoramiento político antes de que los Estados miembros finalicen sus presupuestos para el año siguiente.

La supervisión presupuestaria se complementará, además, con una supervisión macroeconómica, en aplicación del llamado Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico (MIP en sus siglas en inglés), que actuará a modo de mecanismo de alerta en virtud del cual, la Comisión identificará a los Estados miembros cuya situación macroeconómica debe examinarse más detenidamente.

Para ello, la Comisión evaluará hasta 10 indicadores macroeconómicos, tales como pérdidas de competitividad, alto nivel de endeudamiento o precios de los activos, y en caso de resultar necesario, dirigirá recomendaciones para corregir la situación o impedir la persistencia de desequilibrios.

Sobre este particular, la Comisión Europea emitió, en el mes de febrero de 2012, las conclusiones de su primer informe sobre el mecanismo de alerta, señalando a doce Estados miembros cuya situación macroeconómica debía analizarse más a fondo; a saber, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, el Reino Unido y Suecia.

Ese informe no contempló a Grecia, Irlanda o Portugal, por considerar que estos países ya estaban sometidos a una supervisión económica por parte de la UE y el FMI, con motivo de los rescates que han recibido.

Estas medidas preventivas se sumaban a los compromisos políticos que contenía el Pacto por el Euro Plus que asumían los socios europeos y países como Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, a partir de su aprobación en marzo de ese mismo año.

También, durante 2011, se diseñó el *Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)*, un nuevo instrumento de carácter permanente dotado con 700.000 millones de euros, que pretende sustituir al actual Fondo Europeo de Estabilización Financiera.

Aunque inicialmente estaba prevista su entrada en vigor para junio de 2013, el recrudecimiento de la crisis durante el cuarto trimestre del año, ha propiciado un adelanto de su puesta en marcha para mediados de 2012.

No obstante, todos estos avances parecen no estar otorgando la estabilidad necesaria a los mercados de deuda, y tras las dificultades por las que atravesó el diseño de un programa de ayudas a Grecia durante los meses de julio y agosto del pasado año, los Jefes de Gobierno de la

CONCLUSIONES DEL PRIMER INFORME SOBRE EL MECANISMO DE ALERTA EUROPEO EN EL ÁMBITO DEL PROCEDIMIENTO DE DESEQUILIBRIO MACROECONÓMICO. Febrero 2012

BELGICA	Importante pérdida de cuota de mercado del sector exportador, paralelamente a un deterioro de la balanza por cuenta corriente y una reducción de la competitividad de costes. El nivel de deuda bruta del sector privado debe considerarse conjuntamente con los elevados niveles de deuda pública.
BULGARIA	Acumulación muy rápida de desequilibrios externos e internos, aunque ahora el país está realizando un amplio y rápido proceso de corrección. Teniendo en cuenta que el nivel de desequilibrios acumulados es aún elevado, las perspectivas de mayor ajuste requieren un examen más detenido.
DINAMARCA	El auge del sector inmobiliario que tuvo lugar antes de la crisis, cuya corrección se inició en 2007, estuvo asociado a una rápida expansión del crédito y a un gran aumento de la deuda del sector privado, particularmente de los hogares. Aunque los precios del crédito y de la vivienda se han ajustado parcialmente en los últimos años, el nivel de deuda del sector privado sigue siendo muy elevado.
ESPAÑA	El país atraviesa actualmente un periodo de ajuste, tras la acumulación de grandes desequilibrios externos e internos durante el largo periodo de auge del sector inmobiliario y del crédito.
FRANCIA	Ha habido un deterioro gradual de la balanza comercial, que se ha traducido en un deterioro de la balanza por cuenta corriente y en una importante pérdida de cuota de mercado de las exportaciones.
ITALIA	Deterioro significativo de la competitividad desde mediados de los años noventa, reflejado particularmente en la pérdida persistente de cuota de mercado de las exportaciones. Aunque el endeudamiento del sector privado es relativamente limitado, el nivel de deuda pública es preocupante, especialmente teniendo en cuenta el bajo crecimiento y las deficiencias estructurales.
CHIPRE	Retos de gran alcance tanto a nivel externo como a nivel interno. La economía chipriota combina la persistencia de déficits de la balanza por cuenta corriente y pérdidas de cuota de mercado del sector exportador con un alto endeudamiento del sector privado.
HUNGRÍA	Ha tenido lugar un profundo ajuste de los amplios desequilibrios de la economía. Siguen siendo elevados los niveles de endeudamiento, particularmente del sector público, aunque también del sector privado. Además, el nivel de endeudamiento exterior es el más elevado de la UE.
ESLOVENIA	Rápida acumulación de desequilibrios internos, con un alto incremento de los costes laborales unitarios, del crédito al sector privado y de los precios de la vivienda. El sector bancario, que presenta un alto grado de apalancamiento, está sometido a presiones considerables, ya que la economía se encuentra actualmente en la fase inicial de un difícil proceso de desapalancamiento.
FINLANDIA	Pérdida importante de cuota de mercado de las exportaciones. El nivel de endeudamiento del sector privado ha aumentado continuamente durante la pasada década, en gran parte como consecuencia de un mayor volumen de hipotecas.
SUECIA	Aumento del endeudamiento de los hogares, que se sitúa actualmente a un nivel elevado, a pesar de la menor expansión del crédito que ha tenido lugar recientemente. Esto refleja una fuerte subida de los precios de la vivienda durante los 15 últimos años, que solo han empezado a estabilizarse recientemente.
REINO UNIDO	Importante pérdida de cuota de mercado de las exportaciones durante la pasada década, a pesar de cierta estabilización reciente. El alto nivel de deuda privada debe considerarse conjuntamente con el deterioro de las finanzas públicas. El endeudamiento de los hogares refleja en gran parte el gran volumen de hipotecas en un contexto de grandes subidas acumuladas de los precios de la vivienda.

Fuente: Comisión Europea, febrero 2012

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

zona del euro, en sendas cumbres celebradas el 26 de octubre y el 9 de diciembre de 2011, acordaron hacer frente a la crisis de deuda soberana y poner fin a su interacción negativa con el sistema financiero.

Precisamente, en la Cumbre del mes de diciembre, se acordó que todos los países incluyesen en su Constitución un límite en el déficit para sus cuentas públicas y un compromiso efectivo con la austeridad, en términos muy similares a los que ya tenía incorporado Alemania en su legislación.

Para ese entonces, España ya había aprobado desde el mes de septiembre de 2011, la reforma del artículo 135 de su Constitución, en virtud de la cual, todas las Administraciones Públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, y el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros.

Los acuerdos de la Cumbre de diciembre finalmente cristalizaron en la firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria en marzo de 2012, entre todos los Estados miembros de la UE, a excepción del Reino Unido y la República Checa.

Ese Tratado, que se ha dado en llamar “Tratado de Estabilidad”, incluye el pacto presupuestario, el fomento de la coordinación de las políticas económicas y la convergencia, así como medidas relacionadas con la gobernanza de la zona del euro.

Dado que el Tratado no cuenta con el apoyo de todos los Estados, formalmente se asumirá como un acuerdo intergubernamental entre partes contratantes y entrará en vigor cuando lo hayan ratificado, al menos doce de los diecisiete países que conforman la Eurozona.

Recientemente, en los últimos días de mayo, Irlanda ya ha sometido este Tratado a referéndum, obteniéndose un amplio respaldo de la ciudadanía, con un 60,3% de los votos a favor.

Este Tratado desempeñará un papel destacado para el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pues a partir del 1 de marzo de 2013, la concesión de asistencia financiera en el marco de los nuevos programas establecidos en el marco de este mecanismo, se condicionará a la ratificación del Tratado de Estabilidad.

La aprobación de este Tratado, así como del anterior Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, han pretendido cubrir una deficiencia estructural en el seno de la Unión Europea que el transcurso de la crisis ha puesto de manifiesto.

En la Unión Europea y Monetaria, tal y como se había acordado en su diseño, la política monetaria se instrumenta a escala supranacional, aunque las políticas presupuestarias, financieras y estructurales han seguido siendo competencia de los gobiernos nacionales.

La crisis ha evidenciado que una política monetaria orientada hacia la estabilidad de precios no es suficiente, por sí sola, para asegurar un buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria en el área euro, de ahí que los Estados miembros hayan ideado estos últimos mecanismos con los que pretenden evitar los déficits públicos excesivos, y mantener unas finanzas saneadas y sostenibles, insistiendo en una mayor coordinación en materia de política económica.

La situación en los mercados de deuda pareció aliviarse a comienzos de 2012, y la prima de riesgo de los principales países comenzaba a moderarse, a excepción de aquellos estados en los que aún persistía la crisis.

Peró en esta mejora influyeron también los efectos de las operaciones de financiación a tres años que puso en marcha el BCE a mediados de diciembre, para reducir los riesgos de solvencia por problemas de liquidez que pesaban sobre los bancos de la zona del euro, y las mejoras en la actividad de otras regiones, principalmente en Estados Unidos.

No cabe duda de que las previsiones de crecimiento en la zona euro estarán condicionadas a que las medidas de contención que han diseñado los Jefes de Estado surtan el efecto deseado, aunque el

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL TRATADO DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN Y GOBERNANZA.

<p>Pacto Presupuestario</p>	<p>Regla de equilibrio presupuestario que incluye un mecanismo corrector automático que se incorporará al Derecho nacional.</p> <p>Reforzamiento del procedimiento de déficit excesivo.</p> <p>Establece una referencia numérica para la reducción de la deuda en los Estados miembros cuya deuda pública exceda del 60% del PIB</p>
<p>Coordinación de las políticas económicas y convergencia</p>	<p>Compromiso para adoptar medidas adicionales de política económica que fomenten el correcto funcionamiento de la UEM y el crecimiento económico, mediante una convergencia y una competitividad reforzadas.</p> <p>Debate previo sobre las grandes reformas de política económica y, en su caso, coordinación de las reformas, con el fin de establecer buenas prácticas como referencia.</p>
<p>Gobernanza de la zona euro</p>	<p>Organización de cumbres del Euro al menos dos veces al año</p> <p>Conferencia de representantes de las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales, a fin de debatir cuestiones del ámbito del Tratado de Estabilidad.</p>

Fuente: BCE, Boletín mensual, mayo 2012
 Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

fuerte carácter que se está imprimiendo a la consolidación fiscal, necesariamente repercutirá sobre los índices de crecimiento de la zona, especialmente en aquellos países que se han visto más expuestos a las tensiones de la crisis financiera.

Recientemente, y tras la elección de Françoise Hollande como Presidente de la República Francesa, se ha reabierto el debate en el seno de la Unión sobre la necesidad de emprender medidas de estímulo que favorezcan la recuperación de la economía europea, en general, y de la zona euro, en particular.

En el momento de la publicación de este informe, aún no se han concretado qué acciones pueden llevarse a cabo, y tampoco se ha determinado en qué medida la posibilidad de emprender nuevos estímulos implica reducir el compromiso del déficit.

Se trata, sin duda, de un debate clave que determinará las bases sobre las que habrá de articularse la futura recuperación del Área euro.

En cualquier caso, las previsiones de crecimiento para esta Zona apuntan a que durante la segunda mitad de 2012 se inicie una recuperación gradual de la situación económica que podría, incluso, acelerarse durante 2013.

No obstante, esta recuperación tiene todos los visos de ser muy moderada pues existen aún factores que limitarán la expansión de la demanda interna.

La reestructuración del sistema bancario en el conjunto de la eurozona continuará limitando la disponibilidad de crédito, al tiempo que los fuertes ajustes en los presupuestos de las administraciones públicas afectarán a la demanda interna, en un contexto en el que el consumo privado acusará los efectos del desempleo, la contención de los salarios y la menor inflación.

La inversión privada, por su parte, seguirá contrayéndose aunque podría comenzar a aflorar, ligeramente, a medida que mejore la confianza en un entorno de tipos de interés bajos y una consolidación paulatina del ritmo de crecimiento.

En este contexto, la demanda externa será el principal factor que estimule el crecimiento en la zona euro aunque, las previsiones para el año 2012 apuntan a una caída del PIB del conjunto de la Eurozona del 0,3 por ciento.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS 2011. PAÍSES INCORPORADOS A LA UE

	PIB ¹	IPC ²	EMPLEO ¹	PARO ¹
Incorporados durante 2004:				
Eslovaquia	3,3	4,1	1,5	13,5
Estonia	7,6	5,1	6,7	12,5
Hungría	1,7	3,9	0,8	10,9
Letonia	5,5	4,2	3,1	15,4
Lituania	5,9	4,1	2,0	15,4
Polonia	4,3	3,9	1,1	9,7
República Checa	1,7	2,1	0,4	6,7
Incorporados durante 2007:				
Rumanía	2,5	5,8	-1,1	7,4
Bulgaria	1,7	3,4	-3,4	11,2

TABLA 15.1.10

¹ Variación real

² Tasa de variación interanual. Media anual

Si bien la ralentización ha afectado a todos los Estados miembros, se prevé que se mantengan las diferencias geográficas debido a las diferentes necesidades que deben acometer los distintos países en materia de coste de financiación, además de la necesidad de acometer ajustes para reconducir los saldos presupuestarios negativos.

Por países, y a excepción de España, que abordaremos en el siguiente epígrafe, conviene detener el análisis en aquellos que guardan mayores vínculos económicos con Canarias.

Este es el caso de **Alemania** quien, tras cerrar el ejercicio 2011 con un avance destacado del 3,0%, se prevé que pueda salvar en positivo el difícil contexto con un moderado avance del 0,7 por ciento, según las estimaciones más recientes que ha hecho públicas la Comisión Europea en el mes de mayo.

La economía germana podrá aprovechar la mejora de la demanda mundial y con ello se verán favorecidas tanto la inversión productiva como el empleo durante 2012 y 2013.

Pese a los avatares de la crisis, Alemania continúa dando muestras de relativa solvencia, confirmando así una mejor posición de partida que le permitirá aprovechar con mayores garantías las primeras señales de recuperación, que podrían comenzar a materializarse durante la segunda mitad del año.

Por el contrario, en el **Reino Unido**, otro de los socios europeos con relevancia para Canarias, afronta una recuperación más lenta dado el efecto del severo plan de ajuste que emprendió el Gobierno durante 2011, y que su sector financiero se ha visto más expuesto a la crisis mundial.

Las previsiones apuntan a un tímido avance del PIB británico de apenas un 0,5% durante 2012, tras haber cerrado el ejercicio 2011 con un crecimiento de tan solo un 0,7 por ciento.

También resulta relevante el análisis de los **nuevos Estados miembros de la Unión Europea no adscritos a la Unión monetaria**, por los fuertes lazos económicos que los vinculan con sus socios de la UEM.

Estos países han logrado resistir mejor el recrudescimiento de la crisis observada durante el pasado año, con incrementos anuales que han superado, en todos los casos, el 1,7 por ciento.

Los nuevos miembros de la UE han fundamentado su crecimiento en el incipiente dinamismo de su sector exterior y en la favorable evolución de la producción industrial, aunque esta evolución no se reproduce de manera homogénea en el área.

Destacan, por su dinamismo, Estonia, cuyo crecimiento alcanzó el 7,6%, además de Letonia y Lituania donde se apreció un avance del PIB superior al 5,5 por ciento, contrastando con las mayores dificultades que se observaron en países como Hungría, Bulgaria o la República Checa, donde el Producto Interior Bruto avanzó a un ritmo mucho más moderado del orden del 1,7 por ciento.

15.2 BREVE APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA DE ESPAÑA DURANTE 2011

La senda de recuperación iniciada por la economía española a partir de la segunda mitad de 2010 comenzó a deteriorarse a medida que transcurría el pasado año, especialmente tras el verano, con el recrudecimiento de la crisis de deuda en Europa y su contagio a nuestro sistema productivo.

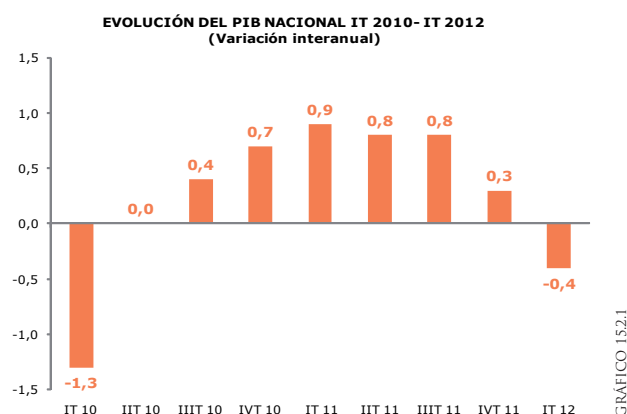
Durante el tramo final del año, las tensiones en los mercados de deuda propiciaron que las expectativas de crecimiento para el conjunto de la eurozona, y de las principales economías avanzadas del globo se revisaran a la baja.

En el caso de España, estos efectos, junto con el deterioro de la percepción de solvencia de las entidades financieras, repercutieron aún con mayor intensidad en una pérdida de confianza propiciando el práctico estancamiento de nuestra economía, que impidió la recuperación del mercado laboral inicialmente prevista para el segundo semestre de 2011.

En esos momentos, la desaceleración en el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones como consecuencia de la menor demanda en Europa, añadía nuevas tensiones a la baja; mientras que la probabilidad de incumplir los compromisos de déficit que había adquirido nuestro país para el conjunto del año, acentuó la desaceleración económica, como consecuencia de la caída del gasto público tras la intensificación del proceso de consolidación fiscal.

De esta manera, la economía española finalmente saldaba el ejercicio 2011 con un tímido avance del 0,7% que, aunque positivo, resultaba considerablemente inferior al previsto, cuando, prácticamente todos los

organismos nacionales e internacionales, confiaban en que la economía española comenzaría a mostrar signos evidentes de mejora durante el pasado año, que le conducirían a un incremento superior al 1 por ciento, en el conjunto del año.



Lejos de ello, el encarecimiento del crédito y las continuas dificultades para obtener financiación terminaron trasladándose a la economía real, dada la interconexión de los mercados de deuda pública con el sistema financiero de nuestro país, en un contexto en el que, además, el mercado laboral, lejos de mostrar algún signo de mejora, aún continuó deteriorándose.

Todo ello propició que el gasto final de los hogares se estancara durante 2011, registrando un descenso del 0,1%, tras haber logrado un tímido avance durante 2010, del 0,7 por ciento.

EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. DEMANDA ¹

	2010	2011	2010				2011				2012
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Gasto en consumo Final	0,6	-0,7	0,1	1,4	0,7	0,4	0,4	-0,8	-0,6	-1,8	-1,8
Hogares	0,7	-0,1	-0,1	1,5	0,8	0,8	0,4	-0,3	0,5	-1,1	-0,6
ISFLSH ²	2,6	0,1	2,4	3,1	2,7	2,1	0,6	1,1	-0,4	-0,8	0,0
Administraciones Públicas	0,2	-2,2	0,6	1,0	0,2	-0,9	0,6	-2,1	-3,6	-3,6	-5,2
Formación Bruta de Capital Fijo	-6,3	-5,1	-9,8	-4,3	-5,5	-5,4	-4,9	-5,4	-4,0	-6,2	-8,2
Bienes de equipo	-5,1	1,4	-3,4	11,7	7,3	5,4	5,5	1,0	2,2	-2,7	-5,9
Construcción	-10,1	-8,1	-12,2	-9,4	-9,5	-9,3	-9,2	-8,1	-7,0	-8,2	-10,2
Variación de existencias ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Demanda Interna ³	-1,0	-1,8	-2,4	0,1	-0,7	-0,9	-0,8	-1,9	-1,4	-2,9	-3,2
Exportaciones	13,5	9,0	11,9	15,3	11,8	14,9	13,1	8,8	9,2	5,2	2,2
Bienes	13,9	9,5	14,9	16,0	10,8	14,3	17,0	9,6	9,5	2,9	1,7
Servicios	12,6	7,8	6,5	13,8	13,9	16,4	5,5	7,4	8,2	10,1	3,2
Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo	2,6	6,4	-0,9	1,0	5,4	4,9	6,0	8,3	6,3	5,1	-1,0
Importaciones	8,9	-0,1	6,3	14,5	7,0	8,0	6,0	-1,3	0,9	-5,9	-7,2
Bienes	11,3	0,6	7,8	17,8	9,6	10,4	8,3	-0,2	1,4	-6,6	-7,2
Servicios	1,1	-2,9	1,3	3,9	-1,2	0,4	-1,8	-5,3	-1,0	-3,3	-7,2
PIB p.m	-0,1	0,7	-1,3	0,0	0,4	0,7	0,9	0,8	0,8	0,3	-0,4

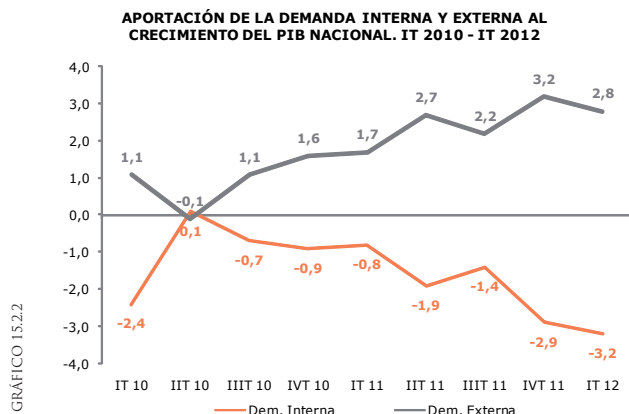
¹ Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2008. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

² Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.

³ Aportación al crecimiento del PIB.

Fuente : INE/CNTR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



La debilidad del consumo privado se sumaba, en esta ocasión, a la caída de mayor intensidad que experimentó el consumo de las Administraciones públicas que, tras haber aumentado en apenas dos décimas durante 2010, cerró el pasado año con un descenso interanual del 2,2%, por la intensificación del proceso de consolidación fiscal.

La inversión en construcción, por su parte, aunque apreció una relativa contención en el ritmo de retroceso que venía registrando en años anteriores, también se situaba en zona de negativos, con una caída estimada en el 8,1 por ciento.

La inversión en bienes de equipo, en cambio, logró remontar los descensos que había acumulado durante 2010, y salvó el ejercicio con un incremento medio del 1,4% en 2011.

No obstante, debemos matizar que la eventual mejoría que comenzó a mostrar la inversión en nuestro país durante los primeros trimestres del año, perdía impulso a medida que transcurría el ejercicio, en respuesta al deterioro de las perspectivas económicas, al debilitamiento de la cartera de pedidos al exterior, y las cada vez más difíciles condiciones de financiación que imperaban en los mercados.

En consecuencia, la contracción del consumo, tanto público como privado, junto con la incapacidad de recuperación en la inversión,

acrecentaron la debilidad de la demanda interna durante el pasado año, que detrajo 3,2 puntos al crecimiento del PIB durante 2011.

Por lo que se refiere al sector exterior, éste ha vuelto a jugar un papel decisivo para amortiguar los descensos en la actividad, si bien es cierto que el fuerte dinamismo que mostraron las ventas al exterior durante los primeros meses fue perdiendo intensidad a medida que transcurría el año, en línea con la descalificación de los principales mercados de exportación europeos, como consecuencia del recrudescimiento de la crisis de deuda en la Zona euro.

De esta manera, las exportaciones españolas, tras registrar incrementos que superaron incluso el 9% durante los tres primeros trimestres, cerraron el último periodo de 2011 con un avance de apenas un 2,9%, en clara sintonía con la caída de la demanda que experimentaban, por ese entonces, países como Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Portugal y Países Bajos, en torno a los que se concentra más del 40% de las exportaciones españolas.

En términos anuales, el valor de las exportaciones se incrementó en un 9,0% en el conjunto del año lo que supone un ritmo de crecimiento de casi cuatro puntos porcentuales inferior al registrado durante 2010, cuando las ventas al exterior se habían incrementado a razón de un 13,5 por ciento.

La desaceleración afectó, principalmente, a las ventas de bienes que saldaban el año registrando un incremento 4,4 puntos porcentuales inferior al anotado durante el ejercicio precedente.

Por el contrario, la evolución de las ventas de servicios estuvo marcada por la mayor afluencia de turistas recibidos por nuestro país como consecuencia de los problemas geopolíticos que afloraron en destinos competidores del Norte de África y de Oriente Próximo, a partir de la primavera de 2011.

El desvío de nuevos turistas a nuestro país propició que el gasto de los hogares residentes en el resto de mundo experimentara un aumento del 6,4% durante el pasado año, lo que suponía, prácticamente, triplicar

EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. OFERTA ¹

	2010	2011	2010				2011				2012 I
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
VAB Rama agraria y pesquera	-1,1	0,6	-1,1	-1,3	-1,5	-0,3	1,1	0,5	0,4	0,3	0,8
VAB Ramas industriales y energéticas	0,7	2,4	-1,6	2,3	0,6	1,3	3,4	3,0	3,4	-0,1	-3,9
VAB Construcción	-7,8	-3,8	-8,9	-8,7	-7,6	-5,9	-4,9	-3,2	-3,2	-3,7	-5,3
VAB Ramas de los servicios	1,4	1,1	0,3	1,2	2,0	2,2	1,4	1,0	1,0	0,9	0,8
Comercio, transporte y hostelería	0,9	1,5	-0,5	1,1	1,5	1,4	2,7	2,0	0,9	0,3	1,2
Información y comunicaciones	1,2	0,7	-0,9	2,7	2,2	0,7	1,2	-0,4	0,9	1,1	1,5
Actividades financieras y de seguros	6,8	-0,9	1,8	6,4	10,0	8,9	-4,7	-2,3	-0,1	3,5	3,8
Actividades inmobiliarias	1,5	1,2	0,0	0,6	0,9	4,4	2,6	1,0	1,3	-0,3	0,1
Actividades profesionales	0,5	2,6	-0,2	0,0	0,7	1,3	3,1	1,7	2,8	2,6	0,0
Administración pública	1,7	1,0	1,4	0,6	2,0	2,6	1,2	1,4	1,0	0,3	0,0
Otros servicios	-3,2	-1,8	-1,9	-2,6	-3,4	-4,8	-3,1	-3,8	-1,1	0,7	0,5
PIB p.m	-0,1	0,7	-1,3	0,0	0,4	0,7	0,9	0,8	0,8	0,3	-0,4

TABLA 15.2.2

¹ Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2008. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

Fuente: INE/CNTR (SEC-00)

el ritmo de crecimiento que había registrado durante 2010, cuando anotó un avance del 2,6 por ciento.

En este contexto, las importaciones acusaron la debilidad de la demanda en el mercado interior, y finalmente se contrayeron, registrando un descenso del 0,1% al cierre de 2011.

Como resultante de los efectos anteriores, la demanda externa sumó una nueva aportación al crecimiento del PIB nacional durante 2011, de 2,8 puntos porcentuales, si bien más moderada que la registrada durante el año anterior, cuando aportó 3,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

La desaceleración puesta en marcha en el transcurso de 2011, lejos de corregirse, ha continuado trasladándose al año 2012, adoptando incluso una mayor intensidad; conduciendo a un descenso del PIB durante el primer trimestre.

A tenor de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el PIB de la economía española ha caído un 0,4% entre enero y marzo de 2012, en un entorno marcado por el debilitamiento de las exportaciones y del consumo privado; y, sobre todo, por el retroceso del gasto público, que anotó un descenso relativo del 5,2 por ciento durante ese periodo.

Desde la **perspectiva de la oferta**, se ha ido confirmando la debilidad de los sectores productivos a medida que transcurría el año 2011, especialmente en la **industria** que, tras comenzar el ejercicio con incrementos superiores al 2,3% durante los tres primeros trimestres, cierran el ejercicio con una caída del 0,4%, durante el cuarto trimestre.

Precisamente, durante los últimos meses del año, prácticamente todos los indicadores del sector industrial ponían de manifiesto la debilidades de la actividad transformadora.

Así ocurría con la evolución de la cifra de negocios y de las carteras de pedidos interiores y exteriores, y también con el Índice de Producción Industrial, que comenzó a registrar descensos incluso en aquellas ramas de producción que se habían mostrado más dinámicas al comienzo del periodo, como eran la producción de bienes de equipo y de consumo no alimenticio.

Pese a ello, la buena evolución que experimentó este sector durante la primera parte del ejercicio le ha permitido cerrar el año 2011 con un incremento medio anual del 1,9 por ciento.

Resulta obvio que las perspectivas de la industria española en el corto y medio plazo vienen marcadas por el empeoramiento de la situación económica en nuestro país y en el resto de Europa.

Según los datos referidos al primer trimestre de 2012, el retroceso de la actividad industrial se ha extendido al inicio de este ejercicio, al registrar una caída del 3,0 por ciento.

A la caída en las ramas industriales y energéticas hemos de añadir también el deterioro que, todavía durante 2011, ha continuado mostrando la actividad de la **construcción**.

Según los datos oficiales, tras cerrar el ejercicio 2010 con un descenso anual del 7,8%, vuelve a caer en 2011, aunque de forma más moderada, registrando un descenso del 3,8% durante 2011.

En este último ejercicio, el mercado inmobiliario, que ha quedado prácticamente paralizado tras cuatro años de intensos ajustes, parece haber mostrado una relativa contención, aunque el segmento no residencial ha acusado caídas más intensas a medida que finalizaba el año, en respuesta a la menor ejecución de obra civil, impuesta por los planes de austeridad presupuestaria.

Pese a ello, todo indica a que aún queda recorrido para encadenar un nuevo descenso del sector, máxime cuando los recortes en la inversión pública, principal soporte de la actividad durante estos años, adquirirán mayor relevancia como consecuencia de las necesidades de consolidación presupuestaria de las administraciones públicas en todos sus ámbitos territoriales.

Los datos referidos al primer trimestre de 2012 muestran, al igual que en el caso de la industria, una caída más acentuada incluso, que la registrada al cierre de 2011, con un descenso del 5,3%, según ha avanzado el INE.

Por lo que se refiere a la evolución de la actividad en el conjunto de los **servicios**, ésta ha venido marcada por la atonía de los últimos trimestres, donde el ritmo de crecimiento no ha superado el 1,0 por ciento.

Pese a ello, los servicios vuelven a crecer por encima de la media, experimentando un avance del 1,1%, y se sitúan, nuevamente, como el sector que menos ha padecido el desgaste de la crisis.

No obstante, el conjunto de actividades que conforman los servicios no han permanecido ajenas al contexto de desaceleración que ha registrado la economía española en particular, y en general, las principales economías desarrolladas, especialmente la europea, durante la segunda mitad del año.

Así lo demuestra la moderación que han evidenciado las tasas de crecimiento interanual durante los diferentes trimestres del año que, lejos de corregirse, se han mantenido durante el primer trimestre de 2012.

El deterioro del mercado laboral y las continuas dificultades que han limitado el crédito al consumo, así como el empeoramiento de las perspectivas de recuperación en el último año, han sumido al consumo privado en una clara fase recesiva, únicamente aligerada por la relativa mejoría de las actividades relacionadas con el turismo.

Por su parte, los ajustes que se están acometiendo en el ámbito de la actividad pública también han terminado afectando al conjunto de los servicios, especialmente durante el tramo final del año, en el que ramas de actividad como, la sanidad y la educación, han aminorado sustancialmente su ritmo de crecimiento.

Se trata de una situación que necesariamente continuará durante 2012, en la medida en que comiencen a materializarse los nuevos

compromisos de reducción del déficit anunciados por el Ejecutivo en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Finalmente, **la actividad agrícola, ganadera, de silvicultura y pesca** ha cerrado el ejercicio anotando un crecimiento del 0,6%, mejorando así el retroceso experimentado durante 2010, cuando contabilizaron una caída en el VAB del 1,1 por ciento.

La mejoría ha sido la pauta común del sector primario en nuestro país durante el pasado año 2011, si bien es cierto que, idénticamente a lo sucedido en el resto de las ramas de actividad, se aprecia una notable desaceleración en su ritmo de crecimiento conforme transcurría el ejercicio.

Las expectativas del sector quedan supeditadas, en gran medida, a las condiciones climatológicas, a la recuperación de la demanda interior y, muy especialmente, al efecto de los acuerdos preferentes para la exportación hacia Europa de determinadas producciones agrícolas nacionales, así como a la renovación de los Acuerdos de Pesca entre la UE y países del continente africano como Marruecos o Mauritania, todos ellos de especial relevancia para Canarias.

En este contexto, el **empleo**, medido en términos de la Encuesta de Población Activa, ha continuado la senda de descensos que venía describiendo desde que se iniciara la crisis, viéndose, incluso, acrecentado el ritmo de destrucción de empleo durante los últimos trimestres del año.

Según los datos de la EPA, desde el inicio de la crisis, a finales de 2007, el número de parados en nuestro país ha aumentado en 3,3 millones de desempleados, hasta superar la cifra de los cinco millones de parados al cierre del año (5.273.600 parados durante el cuarto trimestre de 2011), como consecuencia directa de la intensa destrucción de empleo padecido por nuestro país, con más de 2,6 millones de puestos de trabajo perdidos en los últimos cinco años, en un contexto de aumento de la población activa que, en el periodo de crisis, se ha acrecentado, aunque a un ritmo muy moderado.

Estos datos han elevado la tasa de paro, desde el 8,6% que se estimaba durante el cuarto trimestre de 2007, hasta el 22,85% en el cuarto trimestre de 2011.

El transcurso de los tres primeros meses de 2012 no ha interrumpido el proceso de degradación del mercado laboral español, muy al contrario,

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS.
IT 2010 - IT 2012

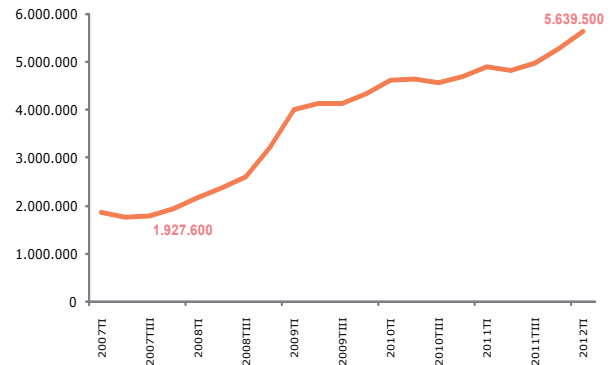


GRÁFICO 15.2.4

la destrucción de empleo ha proseguido y el número de parados ha vuelto a aumentar, hasta superar los 5,6 millones de desempleados, situando la tasa de paro en el entorno del 24,4 por ciento.

La debilidad del mercado laboral ha impedido, en consecuencia, mejoras sustanciales en el ritmo de contratación registrado durante 2010. En este sentido, el número de contratos registrados en el conjunto del territorio nacional durante 2011 ha apreciado un leve avance anual, muy moderado, de apenas un 0,09 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO EN ESPAÑA.
2007-2012

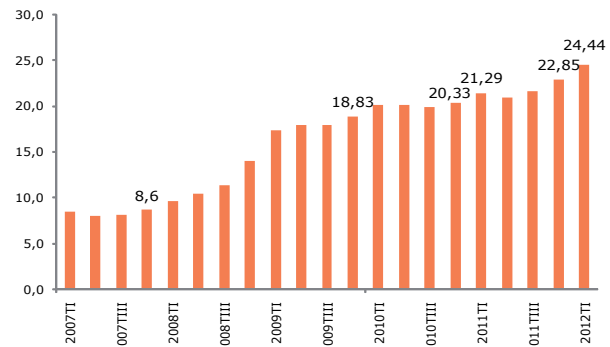


GRÁFICO 15.2.5

La caída de las expectativas no hizo más que infundir nuevas incertidumbres a la actividad económica, con lo que las empresas cubren los escasos picos de demandas recurriendo a la contratación temporal a tiempo parcial, en detrimento de otras modalidades como la de carácter indefinido, e incluso la de carácter temporal a tiempo completo, que han continuado registrando variaciones negativas, corroborando la pérdida de pulso real en la economía nacional.

En cuanto a la **evolución de los precios**, el IPC ha descrito una fase de desaceleración a lo largo del pasado año, terminando el ejercicio con una tasa de inflación del 2,4%, 0,6 puntos porcentuales menos que la registrada al cierre de 2010, en clara correspondencia con la debilidad del consumo y el empeoramiento de la demanda interna.

Cabe advertir, no obstante, que el encarecimiento de las materias primas energéticas propició una evolución alcista de los precios de consumo en nuestro país durante los cuatro primeros meses de 2011, llegando a alcanzar un máximo en el mes de abril del 3,8%, para

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y NÚMERO DE ACTIVOS.
Var. Interanual
IT 2007-IT 2012

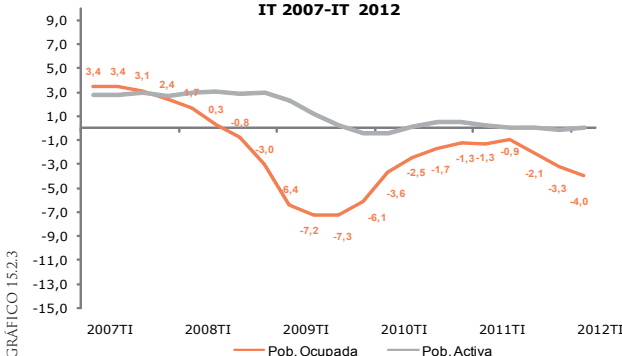
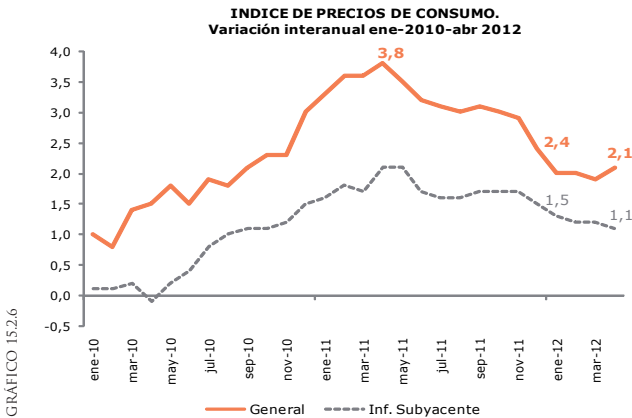


GRÁFICO 15.2.3



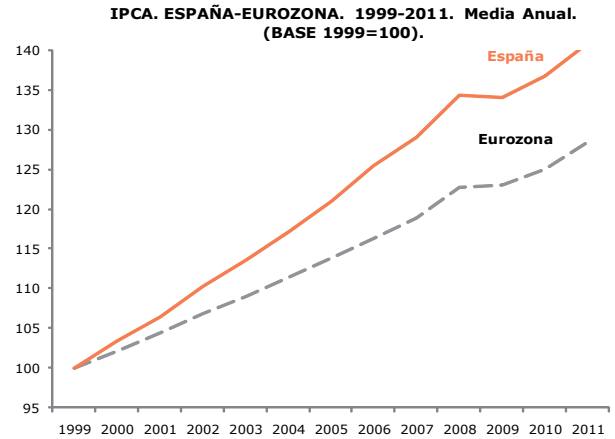
emprender luego, una fase de desaceleración que se ha mantenido hasta los primeros meses de 2012, situándose la inflación en el 2,1% durante el cuarto mes del año.

A pesar de que aún persisten factores potencialmente alcistas derivados fundamentalmente de las presiones sobre los precios energéticos y la depreciación del euro, existen otros elementos que podrían actuar en sentido contrario, como son la debilidad del consumo, la posible desaceleración de algunos precios de importación derivado de la contención en los precios internacionales de materias primas diferentes del petróleo, y la previsible moderación de los Costes Laborales Unitarios.

No en vano, la inflación subyacente, aquella que resulta de descontar el efecto de los productos energéticos derivados del petróleo y de los alimentos frescos no elaborados, permaneció estancada en el 1,5% durante el pasado año, volviendo así a los valores con los que había cerrado el ejercicio 2010, e incluso se ha moderado durante los primeros meses de 2012, hasta el 1,1% registrado en el mes de abril.

Visto este panorama, el escenario previsto para 2012 no resulta nada halagüeño. Muy al contrario, es de preveer un empeoramiento de los componentes de demanda interna, al tiempo que la demanda externa continuará acusando los efectos contractivos de la economía europea, al menos durante la primera mitad del año.

No obstante, son las tensiones que aún persisten en los mercados de capital y de deuda soberana de nuestro país los factores que con mayor



determinación condicionarán la evolución de nuestra economía e impedirán su reactivación, al menos en el corto plazo.

Desde que comenzara la crisis, la evolución del mercado español de deuda pública ha sufrido los efectos directos e indirectos de las distintas oleadas de la crisis financiera internacional que han venido sucediéndose, y ello ha terminado repercutiendo de modo irremediable sobre la economía real.

Precisamente, la contracción que experimentó la demanda privada durante los primeros años de crisis intentó compensarse con un mayor volumen de gasto público, lo que propició un afloramiento del déficit que debía cubrirse con mayor emisión de deuda.

En estos últimos cinco años, la deuda pública en nuestro país prácticamente se ha duplicado, pues si bien, durante 2007, el volumen total de deuda equivalía a un 36,3% del PIB, al cierre de 2011, este porcentaje ha escalado hasta el 68,5 por ciento, lo que, en términos absolutos, equivale a 734.961 millones de euros.

Esta situación, en la que crecían las necesidades de financiación, coincidían en el tiempo con un cambio en la valoración del riesgo soberano por parte de los inversores por el contagio a nuestro país de las tensiones de la deuda soberana, originadas en otras economías europeas que terminaron repercutiendo en una escalada continuada de las rentabilidades de la deuda.

El diferencial de la deuda española respecto del bono alemán a 10 años, que sirve de referencia a los analistas, pasó de los 8 puntos básicos a

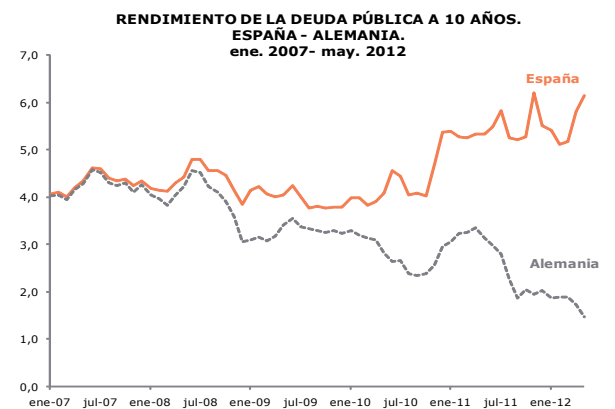
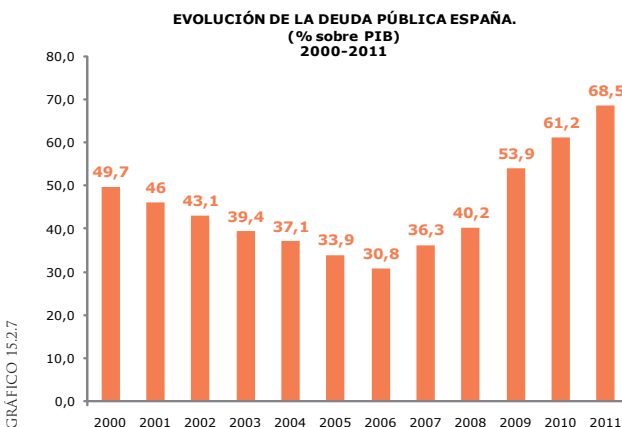


GRÁFICO 15.2.7

GRÁFICO 15.2.8

GRÁFICO 15.2.9

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT/SUPERÁVIT PÚBLICO EN ESPAÑA. 2000-2012 (% del PIB)

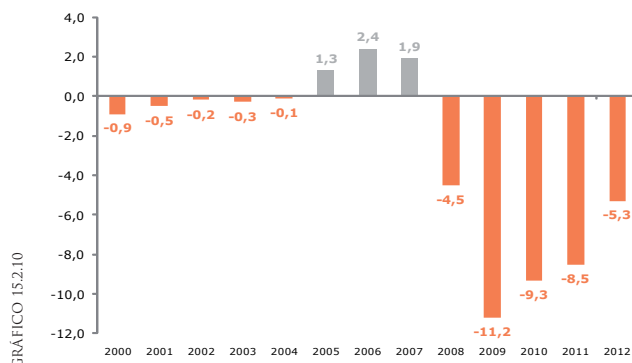


GRÁFICO 15.2.10

finales de 2007 a 40 puntos básicos a mediados de marzo de 2008, y alcanzó los 130 puntos a comienzos de febrero de 2009.

Durante este periodo, el aumento del diferencial en la rentabilidad no supuso necesariamente una elevación del coste de financiación de la deuda española, pues el tipo de interés asociado a los bonos a diez años se mantenían prácticamente estables.

Lo que explicaba el repunte de la prima de riesgo era, fundamentalmente, la caída en la rentabilidad de la deuda alemana que actuaba a modo de valor refugio captando mayor demanda de títulos.

En cambio, y tras el rescate de la economía griega en el mes de mayo de 2010, las tensiones en los mercados de deuda se extendieron a otros Estados miembros, y comenzó a tomar forma la primera crisis de deuda en la Eurozona.

En este nuevo escenario, la economía española resultaba vulnerable, dado el crecimiento del déficit público y la fuerte exposición del consumo y la inversión privada al sistema financiero, de modo que los tipos de interés de los activos emitidos por el Tesoro tendieron a elevarse, acusando un incremento destacado de la prima de riesgo española.

Si bien los efectos de esta primera oleada consiguieron atemperarse tras la actuación de las distintas autoridades europeas, con posterioridad se fueron sucediendo nuevas oleadas de tensiones en los mercados como consecuencia de los sucesivos rescates de Irlanda, en noviembre de 2010 y de Portugal, en el mes de abril de 2011, acrecentándose aún más, tras el recrudecimiento que experimentó la crisis griega en los meses de julio y agosto de 2011.

Esta nueva crisis repercutió en una elevación de los tipos de interés de los bonos españoles, llegando a superar el 6%, lo que elevaba el diferencial con respecto a la deuda alemana en torno a los 400 puntos básicos.

Lejos de corregirse, esta tendencia ha continuado al alza, llegándose a superar, incluso, los 540 puntos durante el mes de mayo de 2012, lo que ha supuesto alcanzar los niveles más elevados desde la creación de la Unión monetaria.

En todo este periodo, la evolución de los mercados primarios de deuda pública han estado altamente correlacionados con las necesidades crecientes de financiación del Estado.

CIERRE PRESUPUESTARIO 2010-2011 Y PREVISIÓN DE DÉFICIT 2012-2013.

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB)

	2010		2011		2012		2013
	Previsto	Observado	Previsto	Corregido	Previsto	Corregido	
Admón. Central	-5,7	-4,8	-5,1	-3,2	-3,5	-2,1	
CC. AA	-2,9	-1,3	-2,9	-1,3	-1,5	-1,1	
Corp. Locales	-0,5	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,2	
Seguridad Social	-0,2	0,4	-0,1	0,4	0,0	0,4	
TOTAL	-9,3	-6,0	-8,5	-4,4	-5,3	-3,0	

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3

En el periodo 2005-2007, las cuentas del conjunto de la Administración Pública registraban superávit, aunque a partir de 2008, comenzaron a experimentar un marcado deterioro, motivado tanto por la caída de los ingresos dependientes de la debilidad de la actividad económica, como por el aumento del gasto público con el que se pretendía compensar la caída de la demanda privada.

Ese año, el déficit público se situó en el 4,5% del PIB, y lejos de moderarse, superó el 11% durante 2009, lo que motivó que a España le fuese de aplicación el Protocolo de Déficit Excesivo por parte de la Comisión Europea, viéndose obligada a asumir una senda de ajuste con la que corregir el déficit, y cumplir así el objetivo del 3,0% en el año 2013.

Según esta senda de ajuste, el déficit no debía superar el 6,0% en 2011 ni el 4,4% del PIB en 2012.

No obstante, la caída de la recaudación de ingresos impositivos durante 2011 resultó mayor de lo previsto, como consecuencia del deterioro en el mercado laboral y del empeoramiento de la economía española durante la segunda mitad del año.

La caída de ingresos se sucedió, además, en un contexto de escasa contención del gasto público, especialmente en el ámbito de las Comunidades autónomas, y todo ello llevó al conjunto de las Administraciones públicas españolas a registrar un déficit del 8,5% al cierre del año.

En este escenario, las cuentas públicas debían asumir una desviación de 2,5 puntos sobre el objetivo de déficit previsto para 2011, y ello obligaba a revisar la senda de ajuste inicialmente prevista elevando, hasta el 5,3%, el límite asumible en 2012, acordado con la Comisión Europea.

Para hacer frente a este nuevo límite, el Estado ha dispuesto medidas para la reducción del gasto y el aumento de los ingresos. Las principales medidas están recogidas en el *Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público*, así como en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, cuya aprobación se ha retrasado hasta mediados de año.

Si bien resulta necesario acometer ajustes por el lado del gasto, estos deberían abordar, sin más demora, la sobredimensión de las administraciones públicas, especialmente en el ámbito de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, dada la

pronunciada recesión que ha padecido el sistema productivo en su conjunto y las crecientes dificultades que viene encontrando el Estado para financiar la emisión de deuda.

La reducción del gasto afectará a las políticas activas de empleo y a las actuaciones de carácter económico; entre ellas, la inversión en infraestructuras, en I+D+i, o las actuaciones en materia de industria y energía, cuyas partidas presupuestarias se verán reducidas en más de un 20% durante el año 2012.

Al impacto ocasionado por la disminución de estas partidas de gasto, habrá que sumar la reducción en la capacidad de renta de los hogares y los márgenes de las empresas derivados del incremento de la presión fiscal, como consecuencia de las medidas tributarias que tienen previsto aplicarse durante 2012, tanto en el ámbito nacional como en el de las Comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Por lo que se refiere al resto de las Administraciones, si bien ninguna logró cumplir el objetivo el déficit asignado, lo cierto es que la mayor parte de la desviación se debió a los mayores desequilibrios que presentaron las cuentas de las Comunidades autónomas y, en menor medida, de la Seguridad Social, donde el crecimiento del desempleo terminó generando tensiones superiores a las previstas.

En el caso concreto de las Comunidades autónomas, el Ejecutivo había previsto en su Informe elevado a la Comisión Europea que el déficit de las Comunidades autónomas debía alcanzar un máximo del 1,3% durante 2011, y finalmente se situó en el 2,9% del PIB.

Ello supuso una desviación del objetivo de 1,6 puntos, y puso de manifiesto la debilidad de los mecanismos de seguimiento y control de

la ejecución presupuestaria de las cuentas regionales, especialmente en el caso de regiones como Castilla-La Mancha, donde se registró un déficit del 7,3%, o en Extremadura, la Comunidad Valenciana o Murcia, donde el desajuste entre ingresos y gastos superó el 4 por ciento.

Los nuevos objetivos fijados para el año 2012 obligarán a todas las comunidades autónomas a bajar los déficit acumulados hasta el 1,5% del PIB, una situación que resulta especialmente complicada en algunas regiones, que se verán obligadas a reducir sus desequilibrios a menos de la mitad en solo un año.

Para ello, las Comunidades autónomas han previsto recortes en partidas de gasto, e incrementos de impuestos y creación de nuevas figuras tributarias con las que pretenden atajar el déficit, vía mayor recaudación.

Precisamente la desigualdad de los esfuerzos que han acometer las distintas regiones para cumplir los objetivos de déficit, lastrarán necesariamente la capacidad de crecimiento de nuestro país, al tiempo que tampoco garantizan una mejora de la confianza de los inversores extranjeros.

Muy al contrario, los incumplimientos del déficit advertidos fueron duramente castigados por los inversores, mediante una rebaja de la calificación de la deuda de muchas CCAA, y con una nueva elevación de la prima de riesgo de la deuda soberana de nuestro país, que se mantuvo en tendencia alcista, llegando incluso a superar, en el mes de mayo de 2012, los 540 puntos básicos, y ello a pesar de los avances que ha dado el Ejecutivo para aumentar el compromiso de las Comunidades autónomas con los objetivos de déficit.

DÉFICIT PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

	DÉFICIT 2011		LÍMITE DÉFICIT 2012 (1,5% PIB)	AJUSTE PREVISTO*	Var. 11-12 (%)
	mill. €	% PIB			
Andalucía	4.716	3,2	2.183	-2.533	-53,7
Aragón	978	2,9	505	-473	-48,4
Asturias	843	3,6	345	-498	-59,1
Canarias	734	1,8	613	-121	-16,5
Cantabria	533	4,0	195	-338	-63,4
Castilla y León	1.489	2,6	856	-633	-42,5
Castilla-La Mancha	2.790	7,3	568	-2.221	-79,6
Cataluña	7.418	3,7	2.967	-4.451	-60,0
Cdad. Valenciana	4.657	4,5	1.536	-3.121	-67,0
Extremadura	812	4,6	263	-549	-67,6
Galicia	2.530	4,4	861	-1.669	-65,9
Is. Baleares	1.063	4,0	396	-668	-62,8
La Rioja	932	2,0	861	-71	-7,6
Madrid	4.231	2,2	2.836	-1.395	-32,9
Murcia	1.237	4,3	426	-811	-65,6
Navarra	348	1,9	275	-73	-21,0
País Vasco	1.687	2,6	979	-708	-41,9

* Ajuste previsto, en millones de euros, para alcanzar el límite fijado en el 1,5% del PIB.

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

DEUDA PÚBLICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(millones de €)

	2010		2011		VAR. 10-11	DEUDA PÚBLICA 2011 (% PIB)
	2010	2011	2010	2011		
Andalucía	12.179	14.314	17,5	9,8		
Aragón	2.901	3.403	17,3	10,2		
Asturias	1.701	2.155	26,7	9,1		
Baleares	4.135	4.432	7,2	16,3		
Canarias	3.298	3.718	12,7	8,8		
Cantabria	992	1.293	30,3	9,3		
Castilla y León	4.304	5.476	27,2	9,4		
Castilla-La Mancha	5.819	6.587	13,2	18,0		
Cataluña	34.229	41.778	22,1	20,7		
Comunidad Valenciana	18.963	20.762	9,5	19,9		
Extremadura	1.747	2.021	15,7	10,9		
Galicia	6.161	7.009	13,8	12,3		
La Rioja	726	900	24,0	11,2		
Madrid	13.491	15.447	14,5	7,9		
Murcia	2.107	2.806	33,2	10,1		
Navarra	1.692	2.446	44,6	12,9		
País Vasco	5.015	5.536	10,4	8,1		
TOTAL CCAA	119.460	140.083	17,3	13,1		

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Precisamente, esa era la intención que perseguía España cuando en el mes de septiembre de 2011 incorporó el principio de estabilidad presupuestaria a la Constitución, un interés que intentó reforzar nuevamente con la aprobación, ya en el mes de abril de 2012, de la *Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera*.

Esta ley incorpora, con carácter permanente, la sostenibilidad financiera como principio rector de la actuación económico financiera de todas las Administraciones Públicas españolas, y dispone que todas deben presentar equilibrio o superávit, admitiéndose que, únicamente en situaciones excepcionales como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria, y siempre y cuando estén así reconocidas por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, se podrá incurrir en déficit estructural, aunque solo en el caso del Estado y las Comunidades Autónomas.

A esta Ley, que también contempla medidas preventivas, correctivas y coercitivas con las que pretenden evitarse posibles incumplimientos por parte de las diferentes administraciones, se sumó también la puesta en marcha, a partir del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, con la que se ha pretendido aligerar las cargas que tienen contraídas tanto Comunidades autónomas como Entidades locales con sus proveedores a 31 de diciembre de 2011.

Los recursos de este Fondo provienen de un préstamo sindicado bancario avalado por el Tesoro Público, y facilitará financiación a las administraciones territoriales a un plazo de diez años, garantizándose con la retención de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado y de los recursos del sistema de financiación autonómica.

Mantener el objetivo del déficit en el 3,0% para 2013, tal y como ha ratificado el Gobierno con la aprobación, en el mes de abril de 2012, del Programa de Estabilidad y Crecimiento 2012-2015, remitido a la Comisión Europea, implica un ajuste fiscal sin precedentes en la historia económica moderna de nuestro país, máxime cuando además, tiene previsto ejecutarse en un periodo marcado por la contracción económica.

El incremento de la recaudación prevista por el Estado con la adopción de esas medidas supera los 12.000 millones de euros, de los cuales más de 9.000 millones procederán de la imposición directa con modificaciones en los tipos del IRPF, el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes y la eliminación de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.

El efecto de estas medidas se sumará al incremento recaudatorio que también tienen previsto lograr las Comunidades Autónomas con la aplicación de las medidas del lado de los ingresos anunciadas en sus respectivos Planes Económicos-Financieros de Reequilibrio, aprobados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar el día 16 de mayo de 2012.

El impacto de detraer estas cuantías del engranaje de nuestro sistema económico en un contexto de recesión como el previsto para este ejercicio, supondrá, sin lugar a dudas, un nuevo lastre que sumará nuevos obstáculos a la recuperación del consumo privado y a la inversión de las empresas, agravando así el efecto sobre la demanda interna de la contracción en el gasto público, previsto para los próximos años.

Para iniciar la recuperación de nuestro sistema productivo es necesario acometer ajustes que eliminen los desequilibrios que hasta ahora atenazan nuestro crecimiento.

La deuda pública representa ya el 68,5% del PIB de nuestro país, y aunque resulta inferior a la media de la UE y de la Zona euro, ambas por encima del 82%, a buen seguro continuará expandiéndose hasta rondar el 80% al cierre de 2012, tal y como adelanta el Gobierno en las previsiones que han servido de sustento a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, la deuda externa también ha continuado avanzando y, a finales de 2011 ya alcanzaba los 1.775 millones de euros, lo que representa el 165,4% del PIB de nuestro país.

Pero además, es necesario impregnar a la política económica de estímulos que impulsen la actividad productiva y continuar emprendiendo reformas estructurales de profundo calado, que nos permitan seguir avanzando en materias como son el mercado laboral, la sanidad, la educación, y muy especialmente, en el ámbito del sistema financiero, que aún después de cinco años de crisis, continúa sin

EVOLUCIÓN DEUDA ESPAÑOLA. 2010-2011.

(millones de euros)

	2010				2011				Var. relativa	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IV 09-10	IV 10-11
Deuda Administraciones Públicas										
Administración Central	446.814	458.893	467.817	488.245	521.391	531.994	534.086	559.459	11,1	14,6
Comunidades Autónomas	99.403	109.152	111.992	119.460	125.382	134.370	136.282	140.083	31,3	17,3
Corporaciones Locales	36.167	36.514	36.220	35.431	37.344	37.638	36.701	35.420	2,1	-0,0
Total	582.384	604.559	616.029	643.136	684.117	704.002	707.069	734.961	13,8	14,3
Deuda Externa										
Deuda Pública	317.453	294.015	304.274	291.454	293.224	287.894	294.170	282.299	-2,8	-3,1
Deuda Privada	1.425.025	1.371.563	1.391.250	1.384.666	1.383.537	1.407.800	1.384.320	1.317.528	-1,3	-4,8
Autoridad Monetaria	43.673	105.881	59.477	51.323	40.665	45.732	89.019	175.360	24,0	241,7
Total	1.786.151	1.771.459	1.755.001	1.727.443	1.717.426	1.741.426	1.767.509	1.775.187	-0,9	2,8

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA ESPAÑOLA.
mar. 2002 - dic. 2011 (millones de euros)

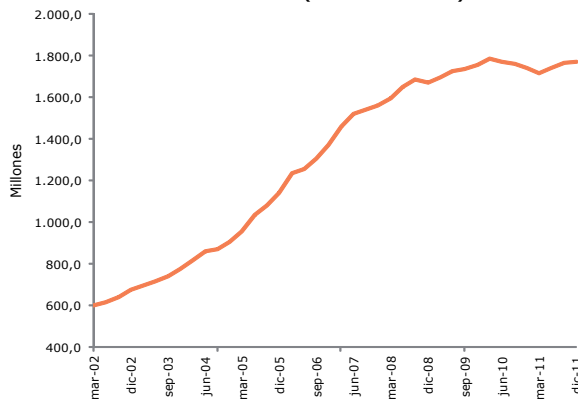


TABLA 15.11

recabar la confianza necesaria por parte de los mercados financieros internacionales.

En el ámbito laboral, la reforma emprendida durante 2012 introduce cuestiones básicas para mejorar la flexibilidad de nuestro mercado de trabajo, y aporta algunas medidas que facilita la conciliación entre los recursos laborales y las necesidades de las empresas; aunque, también, deja algunas cuestiones pendientes de resolución.

Con esta Reforma, se crea un nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores, se establece la posibilidad de realizar horas extraordinarias en los contratos "a tiempo parcial" y se realizan modificaciones buscando la flexibilidad en el contrato para la formación y el aprendizaje.

Sigue, asimismo, observándose una excesiva multiplicidad de modalidades contractuales, alrededor de 50, sin que la última reforma laboral haya logrado un esquema contractual sencillo que rompa con la segmentación del mercado de trabajo.

También se observa como el promedio del coste del despido queda equiparado a reformas anteriores, dado que si bien es cierto que el despido improcedente pasa, a partir del 12 de febrero de 2012, de 45 días a 33 días de salario, la mera extinción del grueso de contratos temporales supondrá el pago de 9 días de salario durante 2012, que irá incrementándose, progresivamente, hasta los 12 días de salario que habrá que abonar en los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.

Por otro lado, la reforma del contrato de trabajo a tiempo parcial pretende buscar un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social, admitiendo la realización de horas extraordinarias en los contratos "a tiempo parcial" e incluyéndolas en la base de cotización por contingencias comunes.

Finalmente, la Reforma Laboral de 2012 mejora la flexibilidad interna, si bien las medidas aprobadas en materia de salarios, jornada y funciones, llegan tarde, dado que un número importante de empresas han tenido que cerrar o reestructurar sus plantillas como única vía a su supervivencia.

El problema de la falta de flexibilidad interna es consecuencia, en buena medida, de un modelo de relaciones laborales inadecuado, como ha quedado en evidencia durante el periodo de crisis. En un sistema que

genera incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido, que preserven el capital humano de la empresa, tales como reducciones temporales de salario o de jornada.

Este tipo de ajuste en materia de salario, funciones o jornada, ha sido relevante en los países de nuestro entorno, lo que se ha traducido en una menor destrucción de empleo.

En cualquier caso, la Reforma Laboral, por sí misma, no crea empleo ni propicia la suscripción de nuevos contratos. Se trata de un instrumento que debe propiciar un modelo de menores costes laborales no salariales, una mayor flexibilidad interna en la empresa, en materia de funciones salarios y jornada y que debe facilitar la contratación, simplificando las modalidades contractuales, una vez se cuente con el escenario económico adecuado.

Y para ello resulta necesario continuar profundizando en otras reformas estructurales que incentiven la actividad económica, especialmente en el ámbito financiero.

Aún, a día de hoy, el deterioro de los activos vinculados al sector inmobiliario continúa afectando a los balances de las entidades de crédito, hasta el punto de que el sistema en su conjunto parece haber perdido su función de catalizador del ahorro hacia la economía real.

La economía española necesita de una eficiente reestructuración financiera, que haga fluir con garantías el crédito hacia las empresas y las unidades de consumo.

La reforma financiera que ha emprendido el Ejecutivo durante 2012, con la aprobación de dos reales decretos-leyes en un periodo de tres meses, pretende ajustar las menores expectativas del mercado inmobiliario respecto de las reflejadas en los estados contables de las entidades financieras.

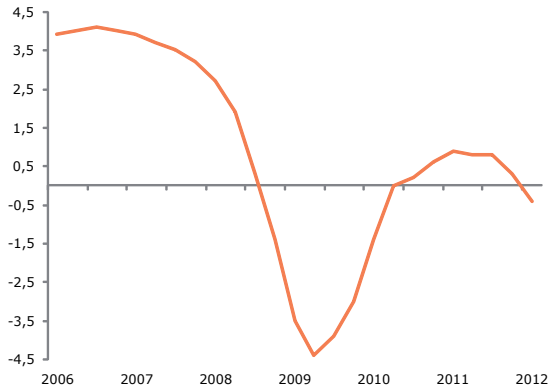
Pero estas medidas, no han logrado aliviar la tensión en los mercados de capital, donde incluso se han reavivado los temores que ponen en duda la viabilidad de algunas entidades financieras en nuestro país.

Lejos de ello, el Gobierno se ha visto obligado a negociar con sus socios europeos la disponibilidad de una línea de crédito con la que financiar la reestructuración del sistema financiero español.

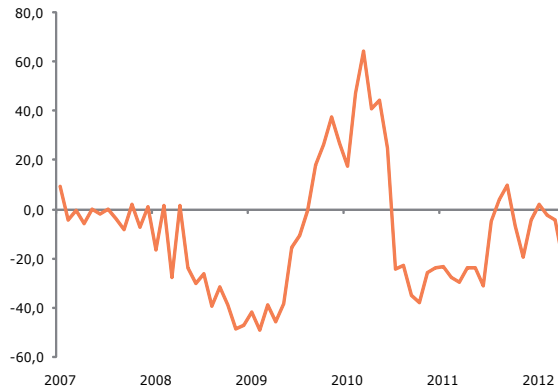
En el momento de cerrar este informe, aún se desconocen los detalles de este rescate sectorial, aunque ya se ha avanzado que España podría disponer de hasta 100.000 millones de euros para ampliar la capacidad de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca, (FROB) y asegurar la solvencia de las entidades financieras de nuestro país.

Resulta esencial dotar al sistema financiero en su conjunto de la robustez necesaria que le permita alejar cualquier duda sobre su sostenibilidad, adecuando aquellos mecanismos que provean un menor impacto sobre la economía real, pues en un contexto de fuerte contracción del gasto público y ajustes fiscales, la recuperación del crédito a empresas y a familias resulta una condición imprescindible para insuflar impulso a la economía real.

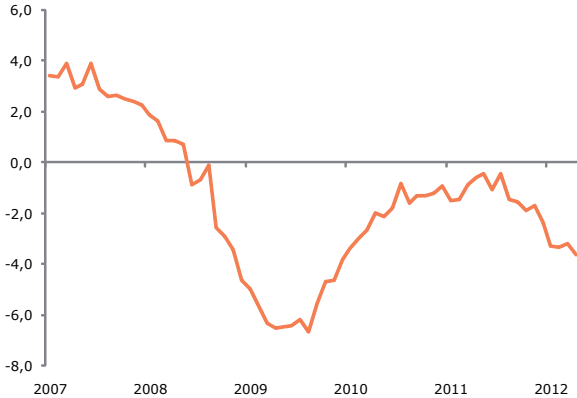
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. Var. Interanual.
I Trimestre 2006 - I Trimestre 2012



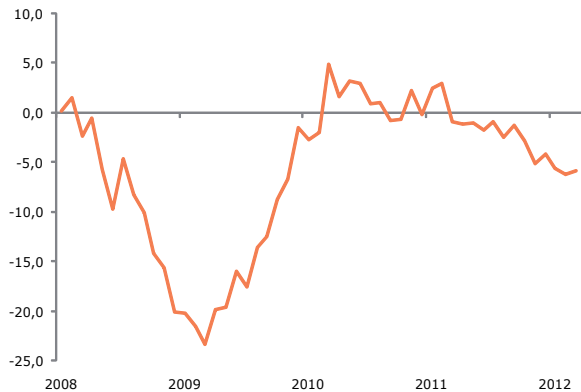
MATRICULACIÓN DE TURISMOS. Var. Interanual. Ene 2007 - Abr 2012.



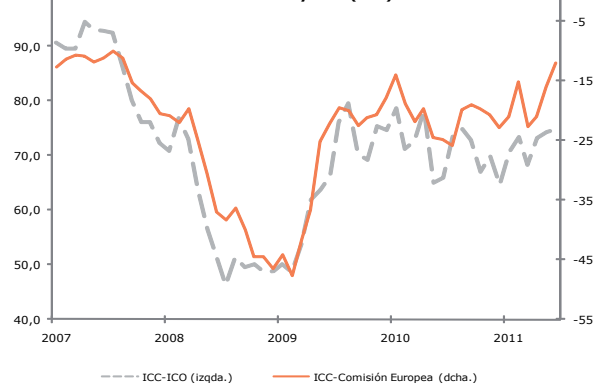
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. Var. Interanual. Ene 2007 - Abr 2012



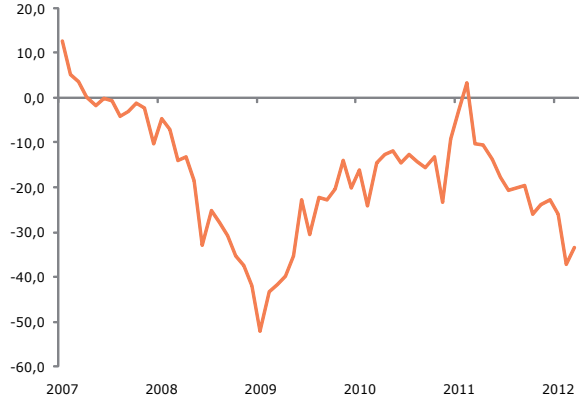
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL FILTRADO. Var. Interanual. Ene. 2008 - Mar. 2012

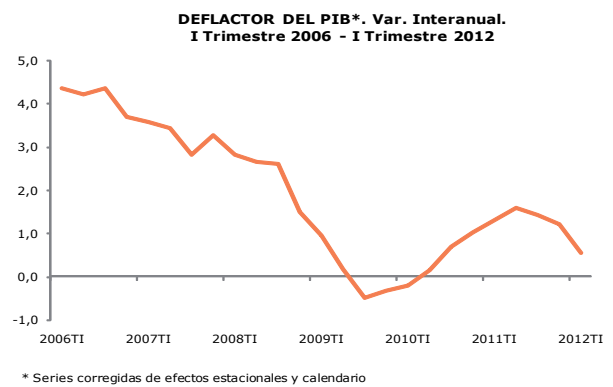
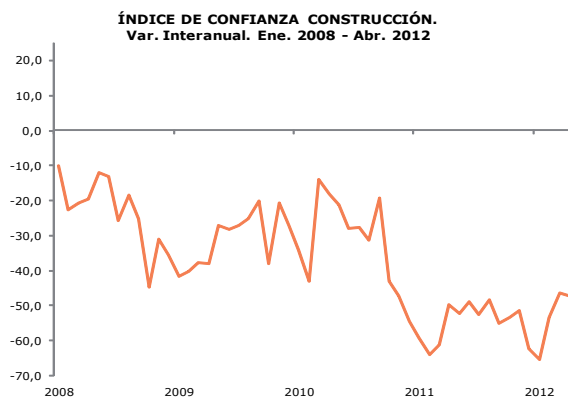
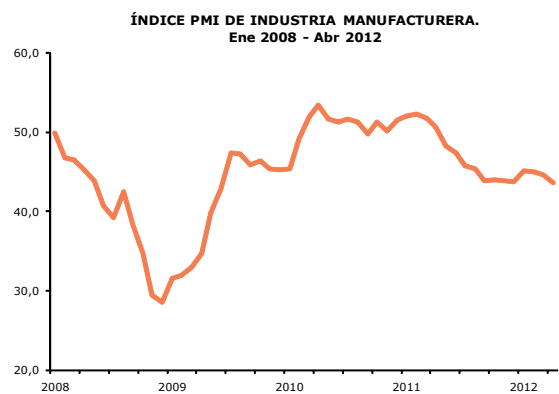
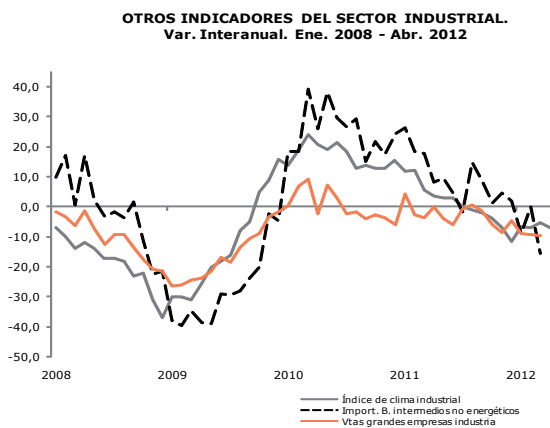
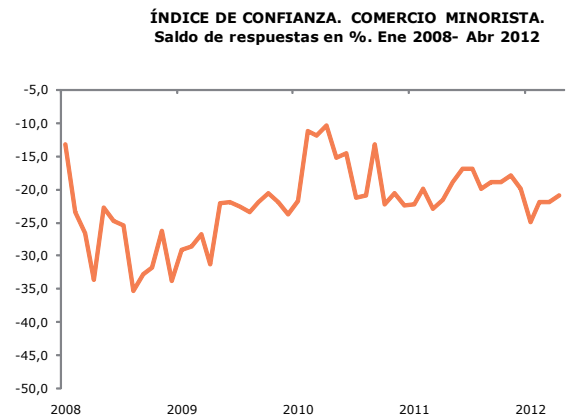
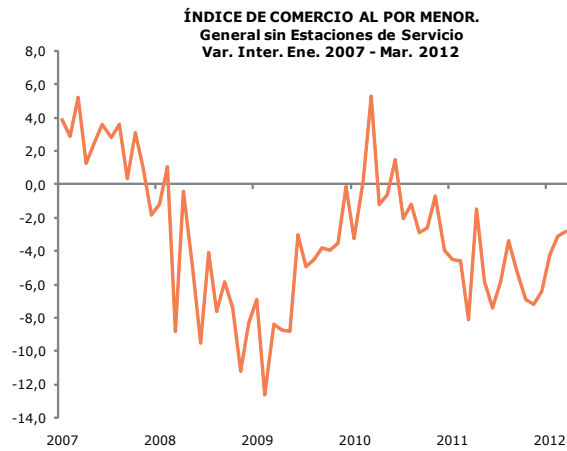


CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES. Saldo de respuestas en % (ICC-CE) ó Índice entre 0 y 200 (ICO)



CONSUMO APARENTE DE CEMENTO. (CVEC). Variación Interanual. Ene 2007 - Abr. 2012.





15.3 LA ECONOMÍA CANARIA

15.3.1. Actividad, empleo y contratación.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la economía canaria creció durante el pasado 2011 un 2,1%, con lo que supera, en términos de PIB, a la evolución observada por todas las comunidades autónomas españolas y a la media del país, cuyo avance se estimó en el 0,7 por ciento.

Con este resultado, el PIB de Canarias alcanza una valoración nominal de 41.732,63 millones de euros, el 3,9% del total de la producción del conjunto del Estado.

**CRECIMIENTO REAL DEL PIB.
CANARIAS - NACIONAL.**

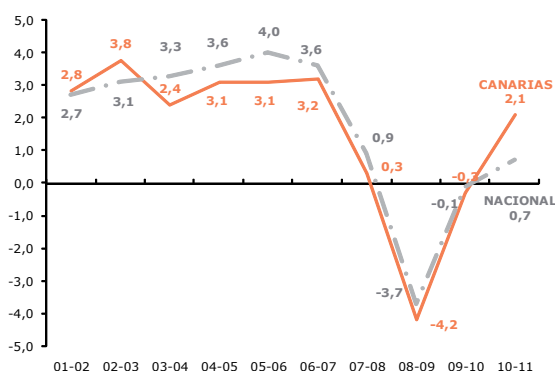


GRÁFICO 15.3.1.1

Esta primera estimación del crecimiento del Archipiélago, de la que podría desprenderse una lectura positiva a la vista del difícil escenario económico, precisa, en cualquier caso, de una serie de matizaciones.

En primer lugar, porque la demanda interna persiste especialmente débil, muy desgastada por la falta de crédito que ha venido estrangulando las necesidades financieras de las empresas y las familias, y por el drástico recorte del gasto público ante la obligatoria consolidación fiscal, todo ello en un contexto de preocupante degradación del empleo, que agrava la situación de fuerte deterioro por la que atraviesa la riqueza y el ahorro de las familias canarias, tras cuatro años en recesión. Tanto las familias como las empresas de nuestra región parten de una situación de elevado nivel de apalancamiento financiero, que reduce su capacidad para cubrir las actuales caídas de renta mediante un acceso al crédito, teniendo que destinar una parte

sustantiva de sus rentas al pago de la amortización del principal y sus respectivos intereses.

Segundo, porque conforme transcurría el ejercicio, los problemas de deuda soberana del área del euro fueron recrudeciéndose, especialmente en España, triste protagonista en la crisis de la deuda europea, debido a la quiebra de la confianza del exterior en nuestro país por el rápido crecimiento del déficit público y por la existencia de dudas razonables sobre la exactitud en la contabilización de este déficit, en sus diferentes ámbitos territoriales.

Esta situación ha repercutido negativamente sobre las condiciones de financiación del conjunto de la economía, pero sobre todo, ha generando un fuerte encarecimiento en las condiciones de colocación de deuda de las administraciones públicas de nuestro país.

Esta realidad obligó a un estricto, pero necesario, ejercicio de consolidación fiscal, en coordinación con nuestros socios europeos, con los que se ha acordado una apretada agenda de reducción del déficit. Dichas políticas incrementan los riesgos de estrangulamiento del crecimiento, debido a la estrechez de los plazos comprometidos para España y al fuerte recorte del gasto público, a lo que se une, en el caso de Canarias, la falta de criterio económico en la adopción de determinadas estrategias de consolidación fiscal, en las que se primará fórmulas de recorte del gasto e incremento del ingreso que no profundizan en las reformas estructurales necesarias, ni incorporan medidas de estímulo del crecimiento.

Concretando en este último aspecto, las medidas fiscales previstas por el Gobierno autonómico conjugan una serie de modificaciones de naturaleza tributaria cuyo impacto recaudatorio resulta indeterminado, además de otros riesgos, derivados de la existencia de dudas razonables sobre su legalidad. Se trata de una estrategia comprometida, en la medida que penalizará el crecimiento regional, retrasando así la salida de la crisis.

En este contexto, la aportación positiva de la demanda externa ha venido actuando de soporte del crecimiento regional, por la vía de las exportaciones de servicios, gracias a los buenos resultados turísticos, producidos al albor de una serie de fenómenos que propiciaron un aumento transitorio en la afluencia de visitantes a partir de abril de 2011.

TASA REAL DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 2005-2011

	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
CANARIAS	3,1	3,2	0,3	-4,2	-0,3	2,1
ESPAÑA	4,0	3,6	0,9	-3,7	-0,1	0,7
ALEMANIA	3,7	3,3	1,1	-5,1	3,7	3,0
REINO UNIDO	2,6	3,5	-1,1	-4,4	2,1	0,7
ÁREA EURO	3,3	3,0	0,4	-4,3	1,9	1,5
UE	3,3	3,2	0,3	-4,3	2,0	1,5

Fuente: INE; FMI; EUROSTAT

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.1

CONVERGENCIA DEL PIB PER CAPITA DE CANARIAS. 2000-2011
CON RESPECTO A ESPAÑA

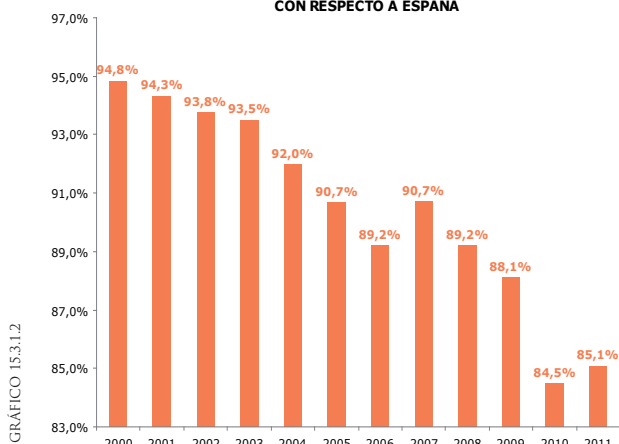


GRÁFICO 15.3.1.2

Por un lado, las bonificaciones sobre las tasas aeroportuarias, ya desaparecidas, resultaron un elemento de incentivo eficaz sobre la demanda turística; y por otro, el aprovechamiento del desvío turístico ocasionado tras el cierre de determinados mercados del norte de África y Oriente próximo como consecuencia de la "primavera árabe", contribuyeron de manera definitiva al sustantivo crecimiento de la afluencia turística hacia Canarias.

Las buenas cifras turísticas han supuesto un cierto respiro, tanto para la propia actividad turística como para la economía canaria en su conjunto, si bien la mayor afluencia de visitantes no ha repercutido en la misma medida sobre los niveles de rentabilidad del sector, con márgenes muy estrechos, debido a la elevada competencia, y muy castigado por los malos resultados obtenidos durante los primeros años de la crisis.

Volviendo a las cifras de crecimiento, gran parte de este se produce durante la primera parte del año, gracias a la eventual recuperación observada a partir del último trimestre de 2010, que gozó de cierta continuidad durante los primeros meses de 2011, aunque fue perdiendo fuerza a medida que transcurría el año por el recrudescimiento de la situación financiera europea y su repercusión sobre las cuentas públicas.

En un balance general del ejercicio, vuelve a certificarse un retroceso del empleo; no en términos medios a lo largo del año, para el que se observa una creación neta de puestos de trabajo por los buenos resultados del primer semestre; pero sí en comparación con el último trimestre de cada ejercicio, entre los que se pierden 7.700 empleos. Con este resultado, son ya 148.000 los puestos de trabajo destruidos a lo largo de la crisis.

Tampoco resultan positivos los resultados de otros indicadores de empleo y actividad relevantes. Durante 2011, la tasa de paro de Canarias supera el 32% y se destruyen 3.500 empresas, certificándose así, tras cuatro años de crisis, el cierre de 11.000 empresas.

Todo lo anterior permite construir unas **expectativas de futuro** que no invitan al optimismo; no, al menos, en el corto y medio plazo. Sobre todo porque los compromisos adquiridos con la UE en materia de déficit,

aunque necesarios para garantizar el futuro de la eurozona, resultan excesivamente exigentes, por lo que frenarán el crecimiento.

En el caso concreto de Canarias, las previsiones a la baja se verán menoscabadas por una singular plasmación de la austeridad en la política fiscal autonómica, carente de las reformas estructurales necesarias para mejorar la eficiencia administrativa y la optimización de recursos en los servicios básicos; a lo que se añade la previsible reducción de la afluencia turística, tras la remisión de aquellos fenómenos coyunturales que causaron su crecimiento.

Sin crédito, sin gasto público, sin medidas de estímulo para la actividad económica, y sin un sector turístico que tire del crecimiento, difícilmente Canarias podrá retornar a la senda del crecimiento económico y del empleo.

Iniciamos, a continuación, el análisis del *Producto Interior Bruto* de Canarias, atendiendo a los distintos agregados macroeconómicos que lo integran.

Pero antes, conviene abordar someramente algunos aspectos que permitirán contextualizar el valor de la producción de Canarias en el conjunto del territorio nacional.

En términos de representatividad, el mayor avance del PIB canario conduce a la elevación en una décima, desde el 3,8% que representaba en 2010, hasta el 3,9% de 2011, el peso de la producción del Archipiélago en el concierto nacional.

Mientras, el *PIB per cápita* de 2011 se sitúa un 2,7% por encima del resultado de 2010, frente al aumento del 2,0% del conjunto del Estado, hasta alcanzar los 19.746 euros por habitante, por los 23.271 euros en el ámbito nacional.

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

	08-09	09-10	10-11
PIB	-4,2	-0,3	2,1
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,3	-2,0	-5,8
Industria y energía	-9,6	-0,4	4,9
Construcción	-15,1	-6,3	-7,1
Servicios	-1,7	0,7	2,9
Comercio, transporte y hostelería	-3,9	0,0	6,2
Información y comunicaciones	-5,1	2,7	-3,6
Actividades financieras y de seguros	-5,2	7,7	0,1
Actividades inmobiliarias	-0,7	1,5	0,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	0,4	0,4	4,5
Administración pública	1,6	0,6	0,3
Otros servicios	0,6	-4,3	-0,3
VAB	-4,0	-0,2	2,0
Empleo total	-8,6	-2,3	-0,7
Población	1,2	0,3	0,7
PIB per cápita	-5,4	-0,2	2,7

Fuente: CRE 2011, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.2

Se invierte, así, la tendencia regresiva descrita por esta variable a lo largo de la crisis en Canarias, si bien dicho crecimiento resulta insuficiente para recuperar el terreno perdido desde 2008, ya que, entre ese año y hasta 2011, el PIB per cápita canario habría perdido un 3,0 por ciento.

No obstante, el mayor crecimiento del PIB per cápita en Canarias durante 2011 supone un estrechamiento de la brecha que nos separa con el resto del Estado, quedando situado en el 85,1% de la media estatal, frente al 84,5% de 2010. Este dato se aleja, en cualquier caso, del nivel de PIB per cápita alcanzado durante el año 2000, cuando se emplazaba en el 94,8 por ciento.

El aumento del PIB por habitante en Canarias responde a la conjunción de dos efectos de igual sentido, pero con distinta intensidad.

Por un lado, aumenta el numerador de esta ratio, el PIB nominal, que crece un 3,4%; mientras que el denominador (la población) también aumenta, pero con menor intensidad, un 0,7 por ciento. Se trata un avance poblacional más intenso que la media del país (0,1%), el mayor de las comunidades autónomas junto con Baleares, la otra región española con una estructura económica fuertemente orientada hacia el turismo. Además, el grueso de este flujo migratorio proviene del colectivo de extranjeros ingresados al país durante el último año, quienes justificaron el 75% del crecimiento poblacional de Canarias durante 2011.

Parece que la eventual mejoría turística se esconde detrás del crecimiento poblacional de Canarias durante este último año, atrayendo inmigración laboral hacia el Archipiélago.

Además del estudio del PIB por habitante, resulta de interés abordar el PIB por ocupado, como aproximación a la *productividad aparente del factor trabajo*, que, recordemos, se define como el cociente entre el producto y el empleo.

Resulta pertinente traer a colación que, hasta 2007, la trayectoria de la productividad era descendente, debido a que la ocupación crecía con más intensidad que el producto.

Entre 2008 y 2010, se produjo el efecto contrario, y un ritmo de destrucción del empleo más intenso que del PIB provocó un incremento de la productividad.

En el caso que nos ocupa, el ejercicio 2011, la productividad aparente aumenta en Canarias un 2,9%, por el doble efecto del avance del PIB canario durante último año (2,1% interanual), y la minoración de la ocupación, que, en términos de empleo equivalente a tiempo completo, se reduce en un 0,7 por ciento.

Este fenómeno se reproduce a escala estatal, aunque con distinta intensidad en las magnitudes que intervienen en la construcción de dicha ratio. En el caso nacional, la productividad aparente crece un 2,8% durante 2011, por un avance del producto total del país del 0,7%, y una caída del 2,0% de la ocupación.

Estos resultados ponen de relieve, en uno y otro caso, un fenómeno preocupante, al confluir un retroceso del empleo con un aumento del producto. A pesar del crecimiento observado en términos de PIB, la duración y profundidad de la crisis continúa pesando sobre la decisión de los agentes económicos privados, lastrados por la falta de confianza, las perspectivas negativas y las fuertes pérdidas de ejercicios anteriores.

A lo anterior, se une la existencia de un marco laboral excesivamente rígido, sobre el que, si bien es cierto que se avanza en 2012, las modificaciones quedan sin efecto al producirse de manera tardía.

Seguidamente, se aborda el análisis del PIB canario desde la **perspectiva de la oferta**. Cabe indicar que no será posible realizar el tradicional análisis de la demanda acometido en ediciones anteriores, al no publicar FUNCAS datos de demanda de las comunidades autónomas en su estudio del crecimiento regional. En su lugar, nos aproximaremos a la demanda a partir de determinados indicadores, tanto de la demanda interna (consumo e inversión) como externa.

Para el análisis de la **oferta**, partiremos de estadísticas oficiales publicadas por el INE, en su nueva Contabilidad Regional de España con base en 2008.

Pero antes, resulta conveniente detenernos en los principales cambios metodológicos. Estas modificaciones, publicadas por primera vez a partir de 2011, impiden la comparabilidad regional para datos anteriores a 2008.

Las principales diferencias residen en el ámbito sectorial, ya que tras la adaptación de la Contabilidad Regional a la CNAE-09 no existe correspondencia con la antigua clasificación CNAE-93, al efectuarse un cambio en la localización de las ramas de actividad entre los distintos sectores; además de incorporarse, como novedad, un mayor nivel de desglose en el sector servicios.

Como consecuencia del cambio metodológico, los servicios quedarán desglosados en las siguientes ramas: *“comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería”; “Información y comunicaciones”; “Actividades financieras y de seguros”; “Actividades inmobiliarias”; “Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares”; “Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales”; y “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios”.*

Se suprimen asimismo los servicios de no mercado, al integrarse su contabilización en las demás ramas de actividad. Ello no supone un contratiempo significativo, en la medida que la amplia mayoría de los servicios de no mercado se incorporarán a partir de ahora en la rama de *“Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales”.*

Finalmente, debe repararse en que las antiguas ramas industrial y energética se sustituyen por la rama *“Industrias extractivas; industria*

TASA DE VARIACIÓN REAL DEL PIB. Componentes de oferta. 2009-2011. (precios constantes)

	08-09	09-10	10-11
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,3	-2,0	-5,8
Industria y energía	-9,6	-0,4	4,9
-Industria manufacturera	-15,3	-3,8	5,7
Construcción	-15,1	-6,3	-7,1
Servicios	-1,7	0,7	2,9
-Comercio, transporte y hostelería	-3,9	0,0	6,2
-Información y comunicaciones	-5,1	2,7	-3,6
-Actividades financieras y seguros	-5,2	7,7	0,1
-Actividades inmobiliarias	-0,7	1,5	0,8
-Actividades profesionales, científicas y técnicas	0,4	0,4	4,5
-Administración pública y defensa	1,6	0,6	0,3
-Actividades artísticas	0,6	-4,3	-0,3
VAB	-4,0	-0,2	2,0
Impuestos netos sobre los productos	-5,8	-1,4	3,2
PIB a precios de mercado	-4,2	-0,3	2,1

TABLA 15.3.1.3

Fuente: CRE (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, si bien se aporta también una estimación individual para la *industria manufacturera*.

Dicho esto, abordamos a continuación el estudio del Valor Añadido Bruto a precios básicos de cada uno de los sectores. Debe recordarse que esta magnitud difiere del PIB en que descuenta el efecto de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales.

Adentrándonos en el análisis de las distintas ramas de actividad, el crecimiento estimado del PIB para 2011 no encuentra réplica en todas las ramas de actividad. Únicamente se observa un comportamiento creciente en la industria, y en buena parte de las ramas de servicios; mientras que las demás actividades caen, cuando no intensifican su retroceso con respecto al ejercicio anterior.

Este es el caso de la **agricultura**, que observa durante 2011 el peor resultado desde el inicio de la crisis, al retroceder un 5,8% en 2011,

tras haber caído durante dos años consecutivos en torno a un 2% en cada ejercicio.

La evolución de las principales producciones continúa arrojando un flojo bagaje. Así, mientras el cultivo del plátano advierte una fuerte reducción de sus exportaciones en términos de peso, del 12,6% respecto a 2010, el tomate apenas crece un 1,8% interanual, tras años de fuerte caída. Este sector se enfrenta, además, a un futuro incierto, como consecuencia de la desaparición para 2012 de la ayuda que recibía la actividad agrícola por parte del Estado, complementaria al POSEICAN, a lo que se añade la dura competencia exterior, intensificada por la progresiva desaparición de los mecanismos de protección comercial que habían venido permitiendo la subsistencia de los cultivos de exportación canarios en los mercados europeos.

En lo que se refiere a la rama **industrial y energética**, esta observa un resultado favorable, tras el desplome registrado entre 2009 y 2010. Este sector computa un crecimiento del 4,9% interanual para 2011, mayor que el del conjunto nacional, donde se incrementa el VAB en un 1,9 por ciento.

Se trata de una evolución que responde, principalmente, al incremento experimentado por la tarifa eléctrica, junto con la tendencia alcista de la cotización del petróleo, en un contexto de mayor demanda no residente, por el aumento de la afluencia turística a lo largo del pasado ejercicio.

Dentro de esta rama, la **industria manufacturera** rompe con su tendencia bajista, tras varios años con fuertes pérdidas que le condujo a perder prácticamente el 20% de su volumen entre 2008 y 2010. Durante 2011, avanza un 5,7%, al abrigo del repunte del consumo no residente, por el tirón turístico.

Hay que recordar que la industria canaria manifiesta una elevada dependencia hacia la demanda interna, dadas las dificultades estructurales para la consolidación de un mayor tejido exportador, inherentes al carácter ultraperiférico de nuestro territorio. Esta realidad introduce una serie de obstáculos que lastran su desarrollo, entre otros factores, la escasez de recursos, materias primas y bienes intermedios; la dificultad para alcanzar economías de escala, dado el fraccionamiento del territorio; o los elevados costes del suelo para uso industrial.

INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación intertrimestral.

	2010				2011				2012
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Matriculación de vehículos de uso profesional ⁽¹⁾	-	22,7	42,5	11,5	-31,5	4,9	33,6	13,2	-62,9
Licitación Oficial	-22,4	80,4	-7,4	37,9	-62,6	-7,0	-55,2	-38,8	82,1
Importación materiales de construcción	-20,0	-5,5	10,0	-9,2	-2,2	-0,7	10,9	-7,6	-
Precio medio m ² de viviendas libres	-1,4	-1,8	-0,1	-0,1	-1,5	-2,9	0,6	-4,2	0,6
Viviendas terminadas	-9,3	-25,2	-9,8	15,1	-50,0	53,3	-38,1	48,8	-
Viviendas iniciadas	-15,8	-69,1	-41,7	-15,2	1,8	146,8	-26,5	-35,0	-
ITP/AJD*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Datos provisionales

(I) Variaciones interanuales (II) Vehículos alquiler y de uso empresarial

Fuente: SEOPAN; ISTAC; Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.4

Por ello, las proyecciones de futuro más próximas para la industria quedarán supeditadas a la recuperación del consumo, en un contexto en el que la componente no residente tiende a resentirse por la previsible caída de la demanda turística. Tampoco se advierten perspectivas de mejoría para las industrias auxiliares de la construcción, con un horizonte a corto y medio plazo aún incierto.

Precisamente ha vuelto a ser la **construcción** la actividad más afectada por la recesión durante 2011, con una caída del 7,1%, más acusado que en el ámbito nacional, donde retrocede en un 3,8 por ciento.

La crisis vuelve a castigar a este sector, que atraviesa por su tercer ejercicio consecutivo de fuerte desplome, sin que se atisben perspectivas de recuperación a medio y corto plazo. No hay expectativas de cambio en la *edificación residencial*, dado que la demanda sigue estrangulada por la degradación de los niveles de renta en las familias y por la falta generalizada de financiación; mientras que, desde el lado de la oferta, ha de hacerse frente a la colocación de un elevado stock inmobiliario, que ha obligado, junto con la falta de crédito, a emprender una senda bajista de los precios de la vivienda, de momento, con un retroceso del 17,1% en cuatro años.

Aún queda recorrido para un mayor ajuste de los precios, conforme vaya materializándose el proceso de reestructuración del sistema bancario español, cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre de 2012, con el que se pretende reajustar el valor de los activos inmobiliarios en poder de la banca.

Esta situación no está exenta de riesgo, en la medida que la salida al mercado con fuertes descuentos conllevaría a una reducción del valor de los activos inmobiliarios en manos de las compañías inmobiliarias.

Tampoco resultan muy halagüeñas las perspectivas para la obra civil, a la vista de los recortes previstos por los *Presupuestos Generales del Estado* anunciados para 2012, quedando aún recorrido para nuevas caídas en la inversión pública, como consecuencia del exigente cronograma impuesto a España para la reducción de su déficit público.

En este contexto, la degradación patrimonial de las empresas inmobiliarias y constructoras será un hecho prácticamente inevitable. Dicha situación obligará a reducir el nivel de apalancamiento del sector, que deberá iniciar un proceso de descapitalización y recolocación de sus activos a un valor inferior al computado en sus balances, para así hacer frente a los créditos comprometidos. No obstante, esto redundará positivamente sobre el sector financiero, al aliviar parte de los riesgos derivados del crédito inmobiliario y constructor.

Visto lo anterior, a nadie se le esconde que las perspectivas de recuperación resultan aún lejanas. La falta de expectativas y la existencia de un importante stock de capacidad ociosa de capital productivo; los recortes de los Presupuestos Generales del Estado 2012; junto con las más que previsible caídas en la inversión pública, debido a los compromisos de contención del gasto público suscritos por España para cumplir con los compromisos de déficit, condicionarán el futuro del sector, al menos, a corto y medio plazo.

Precisamente, las ramas de la construcción, otrora soporte del crecimiento regional, se han visto sometidas a nuevos ajustes en el empleo durante los primeros meses de 2012 (se pierden 3.600 puestos de trabajo durante el primer trimestre) como consecuencia de la caída de la obra pública, tras haber contenido la caída del empleo durante en este mismo ejercicio.

Finalmente, los **servicios**, principal actividad del Archipiélago, vuelven a demostrar una mayor capacidad de resistencia al contexto económico adverso, sumando un crecimiento del 2,9% para 2011. Este sector se incrementa también en el contexto nacional, si bien a un menor ritmo, al avanzar un 1,1% en este mismo ejercicio.

INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación interanual

	2010	2011
Importación materiales de construcción	-5,9	-13,8
Descargas portuarias de graneles sólidos	-35,8	-2,5
Viviendas terminadas	-32,8	-43,9
Viviendas iniciadas	-58,3	-56,9
ITP/AJD*	-7,1	-12,3

Datos provisionales*

Fuente: SEOPAN; Ministerio de Fomento; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; Dirección General de Tributos

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.5

El anterior resultado tiene consecuencias sobre la estructura productiva de Canarias, al producir un incremento su grado de terciarización. El VAB regional de los servicios alcanza ya el 81,6% durante 2011, situándose 11,7 puntos porcentuales por encima del valor nacional, situado en el 69,9 por ciento.

Como novedad de la nueva CRE 2011, el análisis del VAB desciende hasta las ramas de actividad, de las que cabe destacar el significativo avance, del 6,2%, que experimentan en 2011 las *actividades vinculadas al comercio, transporte y hostelería*, debido al fuerte crecimiento de la afluencia turística durante 2011.

Asimismo, resulta significativa la evolución de las *actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares*, cuyo aumento interanual asciende al 4,5 por ciento.

Evolucionan también en clave creciente, aunque de forma muy moderada, las *actividades inmobiliarias (0,8%)*, *los servicios relativos a Administración pública, Sanidad y Educación (0,3%)*, y *las actividades financieras y de seguros (0,1%)*.

Sin embargo, no todas las ramas terciarias crecen en 2011, observándose caídas en las ramas relativas a *la información y las comunicaciones (-3,6%)*, así como el epígrafe de *“actividades artísticas, recreativas y otros servicios” (-0,3%)*.

En principio, las perspectivas de crecimiento de muchas de estas ramas se enfrentan a un futuro incierto. Las actividades vinculadas al turismo deberán afrontar el elevado grado de incertidumbre que se cierne sobre las economías europeas, principales clientes de los destinos turísticos canarios, a lo que se une la desaparición de factores

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS (miles de euros)

		2010	2011	Var. (%)	Var. Abs.
IMPUESTOS DIRECTOS		1.729.111	1.814.222	4,9	85.111
ESTATALES	I.R.P.F.	1.434.109	1.493.371	4,1	59.262
	Impuesto sobre Sociedades	214.324	217.902	1,7	3.578
	TOTAL ESTATALES	1.680.870	1.680.870	0,0	0
CEDIDOS A LA C.A.C.	Sucesiones	46.707	37.339	-20,1	-9.368
	Patrimonio	1.532	147	-90,4	-1.385
	TOTAL CEDIDOS	48.240	37.486	-22,3	-10.754
IMPUESTOS INDIRECTOS		1.580.417	1.592.654	0,8	12.236
ESTATALES	Impuestos Especiales	42.859	42.366	-1,2	-493
	TOTAL ESTATALES	77.444	76.076	-1,8	-1.368
CEDIDOS A LA C.A.C.	Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.	254.271	222.988	-12,3	-31.282
	Tasas fiscales sobre el juego	86.466	73.669	-14,8	-12.797
	TOTAL CEDIDOS	340.737	296.657	-12,9	-44.079
PROPIOS C.A.C.	I. E. sobre Combustibles	219.892	216.027	-1,8	-3.865
	I. Tabaco	0	34.102	-	34.102
	TOTAL PROPIOS	219.892	250.130	13,8	30.237
R.E.F.	I.G.I.C.	809.014	829.258	7,5	20.244
	AIEM	114.477	124.724	9,0	10.247
	Impuesto de Matriculación	18.412	15.399	-16,4	-3.013
	TOTAL R.E.F.	942.344	969.790	2,9	27.446
TASAS Y OTROS INGRESOS		53.323	48.522	-9,0	-4.801
RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA		3.362.851	3.455.397	2,8	92.546

Fuente: Delegación Especial en Canarias de la Agencia Tributaria; Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.6

de naturaleza transitoria que influyeron sobre su crecimiento a lo largo de 2011, como la bonificación de las tasas aeroportuarias, o la progresiva apertura de los mercados cerrados por problemas de naturaleza geopolítica de diversa índole. Estos últimos, además, han iniciado estrategias agresivas para incentivar la demanda, como la eliminación de las tasas aeroportuarias en Grecia y Egipto.

Mientras, el comercio no se recuperará hasta que no se reactive el consumo y el crédito; y la caída del consumo público afectará a un buen número de ramas acogidas bajo los servicios.

En este contexto, las actividades inmobiliarias podrán recuperar actividad, al menos de manera transitoria, al final de 2012 e inicio de 2013, en el caso de materializarse los efectos positivos previsto sobre el mercado de la vivienda derivados de las reformas financieras que ha emprendido el Gobierno. No obstante, tales reformas supondrán la salida al mercado de viviendas con importantes descuentos, lo que permite anticipar un menor impacto proporcional en el crecimiento.

La revisión del Producto Interior Bruto de Canarias se completa con el seguimiento de los ingresos públicos, medidos a través de la componente denominada impuestos sobre los productos, que contabiliza la recaudación tributaria una vez descontado el efecto de las subvenciones sobre la producción.

Se observa un crecimiento de este agregado del 3,2% durante 2011, tras varios ejercicios de caídas, gracias, una vez más, al incremento recaudatorio derivado de la mayor afluencia turística, dado que los demás agregados que dan sustento a la recaudación impositiva continúan en una situación de extrema debilidad.

De manera análoga, la **recaudación tributaria** del Gobierno de Canarias avanza, en términos agregados, un 2,8% al cierre de 2011, en un contexto de incremento de las transferencias en materia de IRPF como consecuencia de la nueva ley de financiación de las comunidades autónomas, y de superior recaudación de impuestos indirectos por el tirón turístico, lo que conduce a totalizar un ingreso impositivo de 3.455,4 millones de euros. Con este resultado, se mantiene el esfuerzo fiscal en el 8,3% del PIB.

Las previsiones de ingresos impositivos para 2012 se advierten inciertas, dado que estarán estrechamente vinculadas a los cambios tributarios incorporados por la futura Ley de Medidas Administrativas y Fiscales del Gobierno de Canarias, en la que se prevé un sustantivo incremento de la presión fiscal. De mantenerse con la estructura planteada en el Anteproyecto de Ley, se producirá un incremento del ingreso fiscal, si bien, surgen dudas acerca de su poder recaudatorio real.

Una vez analizada la evolución de la producción desde el lado de la oferta, atenderemos a continuación al **estudio de la demanda**.

A diferencia de ejercicios anteriores, ya no se dispone de las estimaciones que hasta ahora ofrecía la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), de manera que reflejaremos la evolución de la demanda interna de Canarias a través de la aproximación de otros indicadores de consumo e inversión, que publican organismos e instituciones como el INE, el ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención General del Gobierno de Canarias, SEOPAN, FREDICA, o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

DOTACIONES A LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS

	CANARIAS	Var. Inter. (%)
1996	812.248	-
1997	961.666	18,4
1998	1.452.532	51,0
1999	1.673.627	15,2
2000	1.700.109	1,6
2001	1.811.949	6,6
2002	1.776.508	-2,0
2003	1.864.402	4,9
2004	1.960.468	5,2
2005	2.052.227	4,7
2006	2.302.263	12,2
2007	1.326.411	-42,4
2008	964.011	-27,3
2009	615.477	-36,2
2010	675.801	9,8

TABLA 15.3.1.7

Miles de euros corrientes.

Con carácter general, el ejercicio 2011 ha continuado caracterizado por la fragilidad de la demanda interna, en un contexto en el que el consumo y la inversión permanecen bajo mínimos.

El consumo en Canarias continúa lastrado por la grave situación del mercado de trabajo, por el elevado nivel de degradación de la renta y el ahorro de las familias, y por la falta de crédito.

Paralelamente, el consumo público también observa una tendencia marcadamente decreciente, como consecuencia de las necesidades de consolidación fiscal, a la vista del elevado nivel de endeudamiento público y del rápido crecimiento del déficit durante los últimos años.

Este es el escenario en el que se ha desarrollado la **demand interna de Canarias**, cuya evolución podremos aproximar a continuación, a través de los siguientes indicadores de consumo y de inversión.

En materia de consumo, el **Índice de Comercio al Por Menor** observa una caída media del 7,2% al cierre de 2011. También evoluciona a la baja, dentro de los bienes de consumo duradero, la matriculación de vehículos de uso doméstico, que vuelve a acusar un fuerte retroceso del 14,8 por ciento.

Cabe indicar que el mercado del automóvil en Canarias ha quedado reducido prácticamente a la mitad de su volumen, en comparación con el nivel de ventas que registraba en el periodo anterior a la crisis, 2000-2007.

Con un matiz más positivo, la descarga de mercancías con destino al mercado interior se eleva levemente en Canarias (0,9%), en un contexto de relativa mejoría del consumo no residente, por la mayor afluencia turística que ha compensado el nuevo retroceso de la demanda interna.

Del lado de la recaudación tributaria, los datos de *Impuesto General Indirecto Canario* no representan con fidelidad la evolución del consumo interno durante el pasado ejercicio. El crecimiento del IGIC, del 7,5%, responde al fuerte avance del consumo no residente, derivado del crecimiento coyuntural del turismo. En el mismo sentido evoluciona el *Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)*, cuya recaudación aumenta un 9,0%.

Mientras, cae abruptamente el IGIC sobre el tabaco rubio (-44,1%), 15,9 millones menos, tras la supresión del tipo específico del 35%, sobre este producto, a partir del 1 de febrero de 2011. Desde esa fecha la venta e importación de tabaco rubio pasa a tributar a un tipo del IGIC del 20%, a lo que se añade la recaudación del nuevo Impuesto sobre las Labores del tabaco, en vigor desde el 1 de febrero de 2011, que grava la fabricación e importación de Tabaco Rubio, y cuya recaudación ascendió a 34,1 millones de euros.

Otras figuras impositivas vinculadas al consumo, como el impuesto sobre matriculación, caen un 16,4%, con mucha mayor fuerza que la matriculación de vehículos, que se reducen un 2,9 por ciento. Este último resultado se produce por la exención en el pago de este impuesto a los vehículos de alquiler, categoría que compensa parte del retroceso del sector durante 2011; por el incremento proporcionalmente mayor de vehículos bonificados en el impuesto por menores emisiones de CO₂; y, en general, por una menor valoración de los nuevos vehículos, debido a la caída de la demanda.

En materia de consumo público, el obligado ajuste fiscal recortará abruptamente su aportación al crecimiento.

Las cifras de déficit público de Canarias durante el último ejercicio alcanzaron el 1,8%, superando de esta manera el límite establecido para las comunidades autónomas durante 2011, inicialmente del 1,3% del PIB, y ampliado con posterioridad hasta el 1,5%, tanto para 2011 como para 2012.

Anteriormente, se conoció la dimensión de los recortes en las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, que obligó

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE CANARIAS*. 2010-2011.

	2010				2011				Variación**	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Absoluta	%
Deuda pública	3.483	3.395	3.392	3.298	3.234	3.422	3.419	3.718	420	12,7
Empresas públicas	253	250	261	244	236	225	228	224	-20	-8,2
Total	3.736	3.645	3.653	3.542	3.470	3.647	3.647	3.942	400	11,3
Total en porcentaje del PIB	8,5	8,3	8,2	8,0	7,8	8,2	8,1	8,8	-	0,8

*Millones de euros; **Variación IV Trimestre

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.1.8

TABLA 15.3.1.9

INDICADORES DE CONSUMO. Tasa de variación interanual (precios corrientes)

	2010	2011
Matriculación de vehículos de uso doméstico ⁽¹⁾	-6,1	-14,8
Gasto turístico medio en destino	-1,7	-2,1
Índice de Comercio al por Menor	-4,3	-7,2
Tributación REF		
IGIC	11,2	2,5
AIEM	3,4	9,0
Impto. de Matriculación	-16,6	-16,4

(1) Bien de consumo duradero

Fuente: FREDICA; Dirección General de Tributos; INE; EGATUR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

a un mayor ajuste del gasto público autonómico. Estos nuevos compromisos se materializaron en el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 17 de mayo de 2012.

En cualquier caso, debe destacarse que el Archipiélago resultó una de las comunidades que menos se ha desviado del objetivo de déficit para 2011.

Pese a ello, las medidas de ajuste han tenido que comenzar a aplicarse con el ejercicio en curso, y tales recortes afectarán al crecimiento a medio y corto plazo y hundirán aún más el consumo, anclado desde hace ya varios años en torno a mínimos debido a la mala situación por la que ha venido atravesando el empleo, por la falta de confianza y por la ausencia de crédito.

Los resultados obtenidos durante los cuatro primeros meses de 2012 mantienen una perspectiva poco esperanzadora en la mayoría de los indicadores de consumo regional. El Índice de Comercio al por Menor agudiza su trayectoria negativa al anotar una nueva caída, más intensa, del 8,7% interanual durante abril de 2012; mientras que las matriculaciones de vehículos de uso privado, aunque crecen un 2,0% hasta marzo, se mantienen todavía bajo mínimos.

A lo anterior se añadirán nuevos reajustes sobre el gasto público, al quedar aún recorrido para más recortes públicos en años venideros.

En este contexto, la **formación bruta de capital**, continúa profundizando en su caída, sobre todo desde el lado de la inversión en bienes de construcción, poniendo de relieve la falta de inversión, tanto pública como privada.

La inversión en **bienes de construcción** continúa cayendo, básicamente del lado público, en un contexto en el que a la edificación residencial casi no le queda margen para nuevas caídas. Las viviendas iniciadas retroceden un nuevo 56,9% (sólo se iniciaron 821 viviendas en 2011, frente a las 21.654 de 2007); mientras que las terminadas, que responden a ejecuciones de obra anteriores a la crisis, vuelven a reducirse un 43,9 por ciento. En este escenario, la demanda inmobiliaria continuó deprimida, como demuestra el nuevo retroceso de la compraventa de viviendas, del 27,7 por ciento; y la contracción del precio de la vivienda de un 5,0 por ciento, bajada aún en proceso, al quedar recorrido para un descenso más acusado, por el efecto de las reformas financieras aprobadas por el Gobierno en los primeros meses de 2012.

En el mismo sentido se desenvuelven los indicadores de obra pública, entre ellos la licitación oficial, que registra durante 2011 su quinto retroceso consecutivo, con una caída del 66,9 por ciento. La paralización de concursos públicos en ejecución, junto con la práctica inexistencia de nuevos proyectos a corto y medio plazo, sitúan al sector constructor en una tesitura muy comprometida. La menor licitación repercutirá directamente sobre la estructura de las empresas de este sector, que se verán forzadas a acometer planes de ajuste, que necesariamente implicarán la enajenación de activos productivos y, consecuentemente, reducciones en el empleo.

En coherencia con la menor demanda constructora a lo largo de 2011, tanto pública como privada, caen las importaciones de materiales de construcción un 13,8%; mientras que la recaudación de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se minora en un 12,3 por ciento.

En lo que se refiere a la inversión en bienes de equipo, estos no apuntan precisamente al optimismo, dada la situación del clima económico general. La restricción del crédito, las bajas expectativas empresariales, la menor utilización de los incentivos REF, la debilidad del consumo, el elevado nivel de inmovilizado ocioso, o la progresiva destrucción del tejido empresarial, condicionan de manera decisiva su evolución.

Aunque se cuenta con pocos indicadores relativos a la evolución de este agregado a escala regional, los disponibles no indican mejoras en la inversión productiva, con la salvedad de aquellas inversiones que han podido acometerse para dar cobertura a las mayores necesidades de activos, producto de la eventual subida de la afluencia turística.

Así, el índice de producción de bienes de equipo intermedios contabiliza en 2011 un nuevo descenso interanual del 4,0 por ciento; mientras que la adquisición de vehículos de uso profesional aumentan en un 13,5 por ciento, principalmente por el resultado de los vehículos en alquiler, que aumentan 17,4% tras la renovación de parte de la flota de alquiler, que se había aplazado como consecuencia de la caída turística de años anteriores.

Se trata, en cualquier caso, de un resultado coyuntural y muy vinculado a los mayores requerimientos turísticos, como prueba el resultado del primer trimestre de 2012, en el que los vehículos profesionales vuelven a desplomarse con fuerza, un 41,2 por ciento.

La deficiente evolución de la demanda interna fue compensada por la **demand exterior**, cuya aportación positiva al crecimiento resulta clave en el resultado de 2011, por la vía de consumo no residente y la exportación de servicios, gracias a la mejoría turística.

La evolución de la balanza corriente de Canarias, esto es, el balance de los intercambios de servicios entre el Archipiélago y exterior, crecen significativamente por la afluencia turística.

En cuanto a la **balanza comercial**, el buen resultado turístico contribuyó a amortiguar el retroceso de las importaciones, que caen solo un 0,3%; mientras que las exportaciones crecen un 3,3 por ciento. Con este resultado, se reduce la posición deficitaria de la economía

DÉFICIT COMERCIAL CANARIAS. 2007-2011

	RESTO DE ESPAÑA	RESTO DE UNIÓN EUROPEA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
MILES DE EUROS CORRIENTES				
2007	-10.346.906	-1.361.333	-2.164.164	-13.872.403
2008	-8.576.681	-938.417	-2.353.209	-11.868.307
2009	-7.009.001	-881.509	-1.250.198	-9.140.708
2010	-8.128.641	-1.158.059	-1.584.377	-10.871.077
2011	-8.369.147	-1.338.745	-1.009.358	-10.717.251
VARIACIÓN INTERANUAL				
07-08	-17,1	-31,1	8,7	-14,4
08-09	-18,3	-6,1	-46,9	-23,0
09-10	16,0	31,4	26,7	18,9
10-11	3,0	15,6	-36,3	-1,4
07-11	-19,1	-1,7	-53,4	-22,7

Miles de euros corrientes.

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

canaria en 153 millones de euros, un 1,4% menos que en 2010, si bien la estructura de la balanza comercial canaria continúa siendo marcadamente deficitaria.

Las Islas Canarias importaron, durante 2011, productos por valor de 14.074 millones de euros, superando así, en algo más de cuatro veces al valoración de sus exportaciones, cifrada en los 3.357 millones de euros.

No obstante, ha de valorarse positivamente el buen resultado de las exportaciones, que se produce en esencia por un aumento de los envíos al exterior mediante grupajes (conjunto heterogéneo de productos en una misma partida), cuyo incremento alcanza el 27,8%, 152 millones de euros más que en 2010; y, en menor medida, por el crecimiento de las exportaciones de productos petrolíferos, que crecen un 8,7%, 95 millones de euros más, en un contexto de mayor valoración monetaria de estas producciones.

El crecimiento de las cifras de comercio exterior en materia de grupajes podría estar revelando una mayor orientación de las empresas canarias hacia el mercado exterior. Aunque esta mejoría resulta aún incipiente, y poco significativa en el contexto de la economía canaria en su conjunto, supondría un primer paso dado por las Pymes del Archipiélago en su necesaria orientación hacia los mercados exteriores.

El incremento de los grupajes compensaría el retroceso de las partidas agrícolas, con un peso tradicionalmente significativo en el contexto exportador canario. Durante 2011, la partida "frutos comestibles", que contiene al plátano, sufre un retroceso del 48,7%, 100 millones de euros por debajo del volumen exportado en 2010, mientras que las exportaciones de productos pesqueros caen en un 30,3%, unos 50 millones de euros.

Del lado de las exportaciones, resulta también llamativa la evolución de la partida que incorpora a los metales preciosos, que muestra un rápido crecimiento a lo largo de la crisis. Durante el último año, las exportaciones desde Canarias de este tipo de bienes se incrementa

en un 111,6%, 90,2 millones de euros más que en el año anterior; registrando desde el inicio de la crisis (2007-2011) un avance muy destacado, del 3.582,1%, 166,3 millones de euros más.

Dicha evolución responde a la conjunción de dos factores; de un lado, se experimenta la aparición de un nuevo fenómeno, las ventas al exterior de oro (no se registraban exportaciones de este tipo hasta 2008), que ha supuesto la salida de 60,7 millones de euros de este metal precioso durante los tres últimos años, muy especialmente en 2010 y 2011, confirmando el estado de degradación por el que atraviesa la riqueza patrimonial de las familias del Archipiélago.

La otra partida significativa dentro de este epígrafe es la compuesta por *Desperdicios y desechos de metales preciosos*, cuyo crecimiento resulta del 23.646,6% entre 2007 y 2011 (123 millones más), debido a la recuperación de metales preciosos a partir de los residuos generados por equipos electrónicos.

En cuanto a la evolución dispar de las importaciones por ámbitos geográficos, esta responde a movimientos de trasvase en la importación de productos petrolíferos desde un área hacia otra. De este modo, la caída de las importaciones provenientes del exterior de la Unión Europea (-11,1%) se compensa con los mayores requerimientos de estos productos desde el resto de la UE (15,0%); en un contexto en el que las importaciones nacionales se mantienen prácticamente invariables (-0,7%). A pesar de estos movimientos, las importaciones continúan muy concentradas en torno al ámbito nacional, del que procede un 66,4% de nuestras compras en el exterior.

En cuanto a las exportaciones, con un balance positivo al cierre del ejercicio (3,3% interanual), destaca el ascenso de los envíos hacia países fuera de la Unión Europea, que aumentan un 26,2%; por un avance del 14,2% en las ventas hacia el mercado europeo, principal destino de las exportaciones en "grupajes", mientras que caen las exportaciones destinadas al resto de España en un 23,6%, por una menor venta de productos petrolíferos, pero también por la evolución negativa del plátano y de los productos pesqueros.

EXPORTACIONES CANARIAS 2011

ÁREA GEOGRÁFICA	VALOR (miles de euros)	Variaciones 10-11	
		Absoluta	%
Total	3.356.964	107.137,9	3,3
Resto de España	977.781	-301.738,3	-23,6
Resto de la UE	1.028.834	128.121,2	14,2
Resto del mundo	1.350.349	280.755,0	26,2
África	1.105.619	41.633,1	0,8
ÁREA GEOGRÁFICA (SIN CAPÍTULO 27)			
Total	2.168.002	12.372,7	0,6
Resto de España	753.496	-169.938,2	-18,4
Resto de la UE	716.065	91.979,4	14,7
Resto del mundo	698.440	90.331,5	14,9
África	151.946	45.187,4	42,3

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADORAS CANARIAS. 2011

	VALOR (miles de euros)	Variaciones 10-11	
		Absoluta	%
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas	1.188.962	94.765,2	8,7
99. Codificaciones especiales (Grupajes)	701.205	152.474,8	27,8
84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	179.511	43.349,8	31,8
71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos	170.973	90.167,2	111,6
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	117.724	-12.117,9	-9,3
08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. (incluye el plátano)	116.027	-110.224,4	-48,7
03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	115.328	-50.152,3	-30,3
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (incluye el tomate)	92.148	4.683,9	5,4
87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres	89.031	-1.459,0	-1,6

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En este marco, continúa resultando especialmente baja la presencia de Canarias en los mercados africanos. A pesar de nuestra cercanía y de las potenciales ventajas competitivas con que cuenta Canarias para su desarrollo, tan solo suponen el 7,9% de las importaciones del Archipiélago (en su inmensa mayoría, petróleo y sus derivados), y un 7,2% de las exportaciones.

No obstante, hay que poner de relieve el notable crecimiento experimentado por las exportaciones canarias hacia el continente africano, que avanzan durante 2011, un 20,8%. Estos contingentes se componen, fundamentalmente, por envíos de maquinaria, productos alimentarios (fundamentalmente pesqueros) y vehículos terrestres.

Se trata, por tanto, de un resultado positivo, si bien aún muy alejado del potencial exportador del Archipiélago hacia los mercados africanos.

Una vez analizado el balance de 2011 del sector exterior canario, el horizonte de futuro de las balanzas de bienes y servicios de la economía canaria estará condicionado por la pérdida de fuerza del sector exterior del lado de los servicios, tras los buenos resultados del último año, al remitir los efectos que condicionaron su subida, recordamos, la desaparición de las bonificaciones sobre las tasas de aeropuerto y aumento de la competencia exterior, tras el progresivo restablecimiento de los mercados del norte de África. Dicha caída podría resultar aún más abultada de mantenerse el incremento previsto en la presión fiscal del Archipiélago, que compite en un mercado altamente competitivo y muy sensible a cualquier variación en los precios.

Mientras, la demanda interna seguirá supeditada a una recuperación clara de la actividad, como primer paso necesario para el posterior relanzamiento del empleo en las Islas.

Por lo que se refiere al **mercado laboral**, resulta evidente que el recrudescimiento de la crisis a nivel mundial durante el último trimestre de 2011, truncó la tímida recuperación que había comenzado a mostrar el empleo en Canarias durante el año anterior.

En el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2010 y la primera mitad de 2011, y en línea con la mejora de la demanda del sector turístico, el empleo en Canarias había conseguido encadenar hasta dos semestres de crecimientos consecutivos, con aumentos en

el número de ocupados que alcanzaron los 12.200 efectivos, durante 2010, y 11.700 durante la primera mitad del año 2011.

No obstante, y concluido el verano, los efectos de la crisis de deuda soberana obligaban a revisar a la baja las previsiones de crecimiento que se habían adelantado para el año 2011, e incluso las previstas inicialmente para el año 2012, añadiendo nuevas dificultades para acceder al crédito y obligando a reforzar la política de ajuste del gasto público.

Todo ello incidía en mayores limitaciones para nuestra demanda interna que terminaron repercutiendo sobre el mercado laboral de nuestro país, y también sobre el de Canarias, registrando, en ambos casos, caídas en la ocupación durante el tramo final del año.

En términos anuales, y pese a la creación de empleo que experimentó nuestra economía al comienzo del ejercicio, **la ocupación en las Islas finalmente registró un descenso del 1,0%**, lo que suponía la pérdida efectiva de 7.700 empleos, en comparación con el dato estimado para 2010, aunque cabe matizar que esta caída de la ocupación, resultó más moderada que la observada en el conjunto del Estado donde se estimó un descenso del 3,3 por ciento.

En este contexto, **la población activa en Canarias experimentaba un incremento relativo del 1,8%**, que suponía la incorporación de 19.800 nuevos efectivos en comparación con el dato de un año antes,

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL EN CANARIAS. SEGÚN SEMESTRES

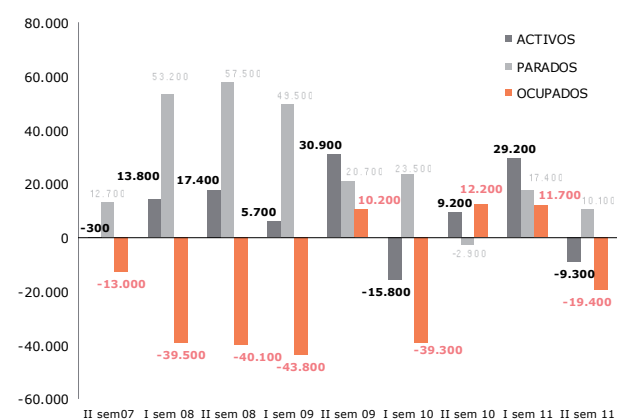


GRÁFICO 15.3.1.3

a diferencia de lo ocurrido en el contexto nacional, donde el número de activos llegó incluso a registrar un descenso, aunque moderado, del 0,1 por ciento.

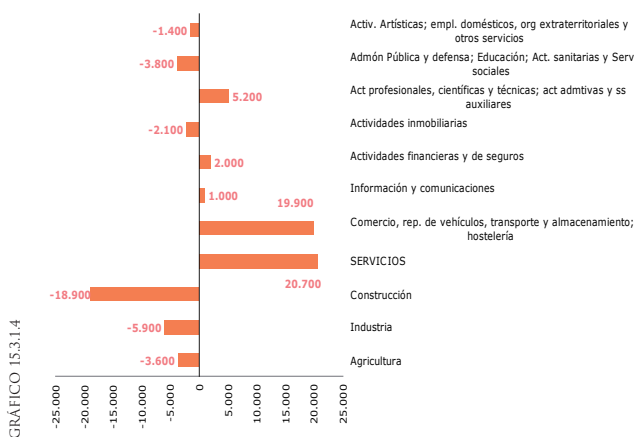
De esta manera, el flujo de activos en nuestro mercado laboral retoma nuevamente la tendencia alcista que venía manteniendo durante todo el periodo de crisis, con la única excepción de 2010, cuando se advirtió un descenso, de apenas un 0,6 por ciento.

La incorporación, en términos netos anuales, de nuevos activos a nuestro mercado laboral se ha convertido, dada la débil capacidad para crear empleo, en un factor determinante que explica el crecimiento en el número de parados en las Islas.

La población parada en las Islas durante el pasado año aumentó en un 8,7%, en comparación con los datos estimados para 2010, alcanzando **un total de 341.900 desempleados**.

Con este avance, el ritmo de crecimiento del desempleo en Canarias experimentaba un ligero repunte, en comparación con el registrado durante 2010, cuando la EPA estimó un incremento relativo del 7,0 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN CANARIAS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 2010-2011



No obstante, el incremento del pasado año resulta claramente inferior a las tasas de crecimiento que llegó a presentar el desempleo en las Islas en los primeros años de crisis, cuando se registraron aumentos relativos del 98,2%, como el sucedido durante 2008, o superiores al 30%, como el estimado durante 2009.

Profundizando en las claves sectoriales que han marcado la caída del empleo en Canarias, podemos apreciar cómo **los servicios han logrado destacar como el único sector que ha sido capaz de crear empleo durante el pasado año**, al apreciar un incremento en el número de ocupados de 20.700 personas.

No obstante, debemos destacar que esta respuesta favorable del empleo no ha sido una característica que defina el comportamiento de todas y cada una de las ramas que conforman el sector terciario.

Muy al contrario, el aumento de la ocupación se ha concentrado, principalmente, en ramas como el comercio, los transportes y la

hostelería que, en conjunto lograron crear 19.900 empleos, en respuesta a la reactivación que han venido mostrando los indicadores de actividad relacionados con el turismo durante 2010 y 2011.

Según la EPA, también se creó empleo en actividades de carácter administrativo y servicios auxiliares, y en menor medida, en actividades financieras y en información y comunicación.

En cambio, el rebrote de la crisis financiera y la necesidad de acometer ajustes más profundos en el ámbito de la Administración pública para reconducir la situación de déficit de las cuentas públicas, instó a implantar, por primera vez desde que se iniciara la crisis en 2007, medidas de contención que afectaron al empleo en las ramas directamente relacionadas con la sector público.

De este modo, el conjunto de actividades relacionadas con la Administración pública y defensa, así como en servicios de interés general como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, acusaron la pérdida de 3.800 empleos al cierre del año, a los que habrían de añadirse los 3.500 ocupados menos que se registraron en actividades inmobiliarias y las relacionadas con las actividades artísticas, recreativas o el empleo doméstico.

Se trata, como decimos de las primeras medidas con las que se ha pretendido, aunque de manera muy tímida, comenzar a reducir los efectos de una Administración sobredimensionada que durante estos últimos cinco años ha permanecido ajena a las múltiples llamadas de atención que, desde diferentes ámbitos, incluso desde organismos internacionales, han venido reclamando una mejor adecuación a las nuevas condiciones que impone el cambio de ciclo en el que nos hallamos ya inmersos.

A diferencia de los servicios, el resto de los sectores productivos cerraban el ejercicio registrando caídas netas en el empleo, especialmente en la construcción donde se perdieron 18.900 puestos de trabajo, lo que supuso un descenso relativo del 27,4%, en comparación con el dato de 2010.

En el caso de la industria y la agricultura, la destrucción de empleo adquirió un tono más moderado, con descensos que alcanzaron el 14% en ambos casos, lo que supuso la pérdida de 5.900 empleos, en el sector de la transformación, y 3.600 ocupados en el sector agrario.

En este contexto, la respuesta de la población activa ha resultado clave para determinar la evolución del desempleo en cada sector.

En todos los sectores, a excepción de los servicios, el número de activos durante el pasado año se reducía, y en el caso de la agricultura lo hacía incluso a un ritmo superior al que descendía el empleo, mientras que en la construcción y la industria lo hacía con intensidades similares, aunque levemente inferiores.

Por el contrario, el dinamismo en los servicios propició un repunte en el número de activos en ese sector que superaba incluso el ritmo de creación de empleo.

EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES LABORALES.
CANARIAS - NACIONAL
2007-2011
(Variación interanual IV T de cada año)

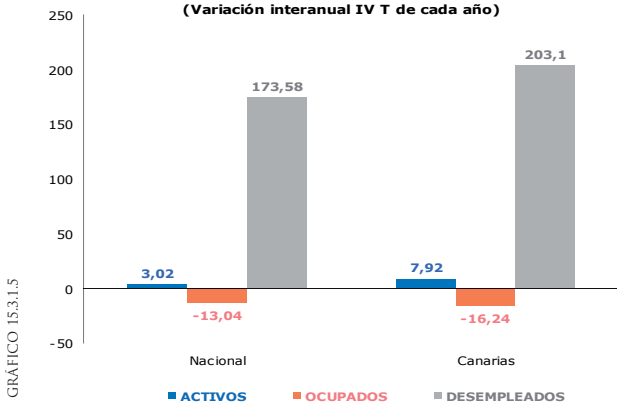


GRÁFICO 15.3.1.5

Como consecuencia, el paro aumentaba en los servicios y la industria, y descendía tímidamente en la construcción, y de una manera especialmente destacada en el ámbito de la agricultura, donde la población desempleada disminuyó en un 36,7 por ciento.

No obstante, la reducida dimensión del sector agrícola en las Islas, y la fuerte pérdida de protagonismo que ha venido experimentando la construcción en el mercado laboral durante los últimos cinco años de crisis, impidió trasladar estos descensos al total general que, como hemos apuntado, apreció un avance de la población parada total en Canarias del 8,7 por ciento.

De esta forma, nuestro mercado laboral continúa enfrentándose al difícil reto de reducir una tasa de paro que al cierre de 2011 se situó en el 30,91% de la población activa y que, lejos de moderarse, ha continuado en tendencia alcista durante el primer trimestre de 2012, hasta alcanzar el 32,28 por ciento.

A pesar de los débiles síntomas de recuperación vividos durante los dos últimos años, la crisis que venimos padeciendo desde 2007 ha repercutido en una destrucción de empleo en las Islas muy superior a la registrada en el conjunto del país, y en un incremento del paro de mayor intensidad.

En términos acumulados, el número de empleos en Canarias se ha reducido, en los últimos cinco años, en un 16,2%, y el número de parados se ha elevado en un 203,1%, superando en ambos casos las variaciones observadas en el contexto nacional donde la ocupación ha descendido en un 13,0%, y la población en situación de desempleo se ha incrementado en un 173,6 por ciento.

Pese a la mayor pérdida de empleo registrada en las Islas, el impacto diferenciado de la incorporación de nuevos activos a nuestro mercado laboral es el elemento clave que explica el mayor diferencial en el crecimiento del desempleo en nuestra región, en comparación con el contexto nacional.

No en vano, y según los datos oficiales que publica la EPA, la población activa en Canarias, pese a la continua destrucción de empleo, se ha incrementado en un 7,9%, durante el periodo de crisis, duplicando de esta forma, el avance registrado en el ámbito nacional donde ha

mostrado un incremento mucho más moderado, de apenas un 3,0 por ciento.

En materia de **contratación laboral**, se observa un segundo avance consecutivo de los contratos suscritos en Canarias, del 5,1% durante 2011, tras el aumento, más moderado (1,9%), observado en 2010.

Se trata de un resultado que se aleja de los fuertes descensos padecidos durante los primeros años de la crisis, si bien la incertidumbre, que aún planea sobre la actividad económica en las Islas en el corto y medio plazo, condicionará a buen seguro la evolución de los contratos durante 2012.

Este movimiento al alza de la contratación de los dos últimos años encuentra sustento en las primeras señales positivas que comenzaron a advertirse en la economía canaria a partir de la segunda mitad de 2010, ligados fundamentalmente a la buena evolución que comenzó a mostrar la actividad turística, y que se mantuvo, al menos, durante la primera mitad de 2011.

Esta trayectoria ascendente en el ritmo de contratación se ralentiza a medida que transcurre el año, hasta retornar finalmente a una nueva fase de descensos interanuales durante los últimos meses del pasado ejercicio.

La recuperación turística se convirtió, como se ha constatado anteriormente, en el único foco de recuperación que lograba advertirse en la economía de las Islas y, pese a su intensidad, resultó insuficiente para impulsar una reactivación global en el resto de las ramas que conforman los servicios, muy condicionados por el estancamiento de la demanda interna debido a la falta de pulso en el consumo, tanto público como privado; y menos aún, permitió la reactivación del resto de los sectores de actividad de nuestro sistema productivo.

Estas circunstancias, sobre las que hemos abundado con profusión a lo largo de este epígrafe, impiden hablar de una recuperación generalizada de la actividad económica; y explican por qué la mejora observada en la contratación no respondía con la misma intensidad en las diferentes tipologías de contratos.

Según las estadísticas oficiales, mientras el número de contratos temporales crecía en un 4,3%, la contratación indefinida continuaba

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN
CANARIAS 2007-2011

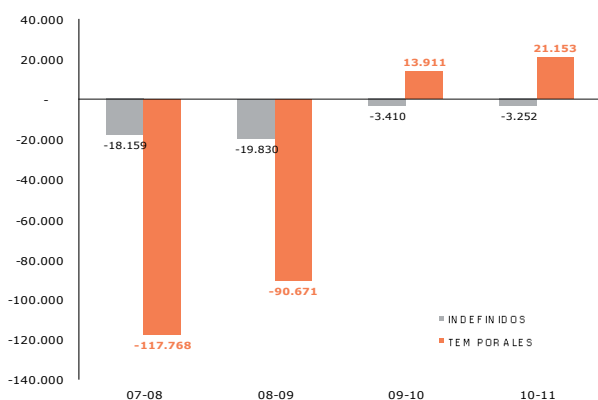


GRÁFICO 15.3.1.6

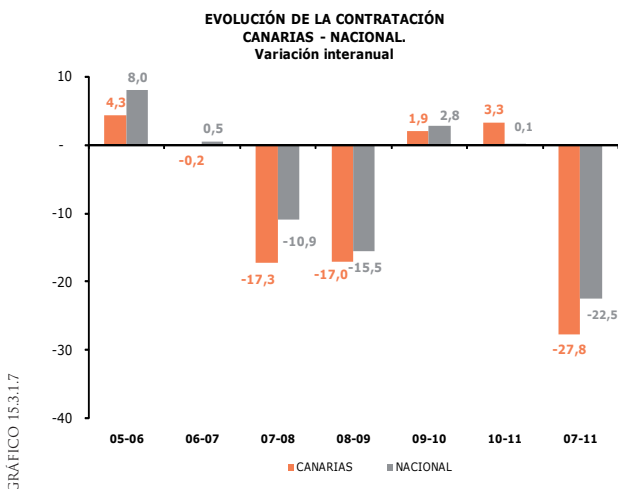


GRÁFICO 15.3.1.7

sumida en un proceso de ajuste al descender, durante 2011, un 5,9%, aunque cabe apreciar que el número de contratos indefinidos a tiempo parcial ha comenzado a experimentar un leve avance, de apenas un 0,60%, como consecuencia del mayor número de conversiones que se registraron en este ámbito durante el pasado ejercicio.

En términos absolutos, el número de contratos indefinidos se redujo en 3.252 registros durante 2011, hasta contabilizar un total de 51.952 unidades, el dato más bajo de la última década, diluyendo así el efecto expansivo que habían infringido sobre esta tipología contractual las reformas laborales de 2001 y 2006.

Dada esta circunstancia, no resulta extraño que el peso de la contratación indefinida sobre el total de los contratos registrados cada año en Canarias haya ido aminorándose con el transcurso de la crisis, hasta representar apenas el 9,2% de la contratación efectuada durante 2011, tres puntos porcentuales por debajo de la cuota observada durante 2007, cuando la contratación indefinida representaba el 12,3% del total de contratos formalizados ese año en las Islas.

Dadas las circunstancias, las empresas han optado por afrontar los escasos aumentos de demanda con aquellas fórmulas contractuales que le permiten adaptarse mejor a una realidad altamente volátil, como la que predomina en la actualidad.

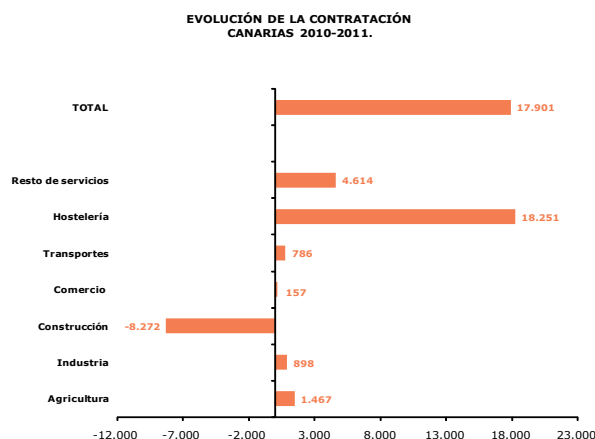


GRÁFICO 15.3.1.8

En este sentido, el número de contratos de duración determinada durante el pasado año aumentó en 21.157 registros, en su mayoría a tiempo completo, con 11.315 registros, lo que, en términos relativos equivale a un avance del 3,7 por ciento.

No obstante, cabe resaltar que, en términos relativos, el incremento en la contratación temporal a tiempo parcial resultó de mayor intensidad, al registrar un crecimiento del 5,4%, superior incluso al avance que experimentó el dato global de contratación.

Vista la situación por la que atraviesa la actividad y el empleo, **la incertidumbre vuelve a cernirse sobre la economía canaria**. La caída del gasto público condicionará el crecimiento, en un contexto en el que remite el efecto temporal de la mayor afluencia turística, principal factor explicativo del crecimiento de Canarias durante 2011.

En materia de gasto público, los criterios de reducción del déficit quizás puedan relajarse en alguna medida; pero, en cualquier caso, mantendrán el principio de austeridad.

En este contexto, la clave para el inicio de la recuperación de la vertiente privada continuará residiendo en el sector financiero, así como en su definitivo saneamiento. Esta recuperación se encuentra supeditada a las recientes reformas financieras emprendidas en los primeros meses de 2012, que, junto con las medidas de recapitalización de la banca, deberían contribuir a desapalancar el sector financiero, y a restablecer el crédito. Sin estos soportes, difícilmente podrá reactivarse la actividad ni el consumo.

El elevado grado de endeudamiento del sector privado cercena las posibilidades de recuperación de la demanda, al limitar las posibilidades de estos agentes de compensar caídas en la renta mediante un aumento del crédito. Además, el elevado volumen de crédito pendiente supone un mayor coste financiero, derivado de la obligación de cumplir con el pago de intereses.

Preocupa, asimismo la menor tasa de ahorro con que cuentan los residentes canarios en comparación con el resto del territorio nacional, un hecho que influye sobre la capacidad para reducir el elevado grado de apalancamiento de nuestra economía. Esto dificulta aún más la recuperación de la demanda interna canaria.

En este contexto, la falta de empleo profundiza en el hundimiento de los niveles de ahorro, tradicionalmente bajos en Canarias.

Desde el lado de la demanda, no se advierten avances en ninguno de sus agregados; al contrario, resulta previsible una profundización en su caída. El retroceso del consumo y la inversión pública redundarán en la situación de estrangulamiento de la demanda interna, mientras que la demanda exterior apunta a la baja, por la previsible bajada de las visitas turísticas.

Además, el incremento de la presión fiscal previsto por el ejecutivo autonómico dañará los resultados turísticos y penalizará al consumo, además de los previsibles perjuicios sobre la actividad productiva del Archipiélago, sobre la que no se atisban signos claros de recuperación.

El grueso de las ramas productivas permanecerá a la espera de la eventual recuperación de la demanda interior y la recuperación del crédito, como primer paso para la ansiada recuperación de la actividad, y como consecuencia, del empleo.

En este contexto, la carestía del petróleo supone una dificultad adicional para nuestra economía, que ha perdido, en estos cuatro años de crisis, 10.983 empresas, el 7,7% de las existentes a finales de 2007.

En cualquier caso, la recuperación permanecerá vinculada a la desaparición de los efectos que continúan impidiendo el crecimiento, fundamentalmente vinculados a la falta de confianza, consumo y crédito.

15.3.2. Inflación y competitividad.

La evolución de los precios de consumo en Canarias, medidos a partir del IPC que publica el INE, se incrementaron un 2,0% al cierre de 2011, la misma tasa con que finalizó el pasado 2010 y la menor de todas las comunidades autónomas del país. La inflación del Archipiélago se sitúa cuatro décimas por debajo de la nacional, donde los precios aumentaron un 2,4 por ciento.

En un repaso a la trayectoria descrita por el IPC de Canarias a lo largo de 2011, esta se enmarca dentro de un contexto de relativa elevación de los precios por la carestía generalizada de las materias primas, y en particular del petróleo, que afectó a su evolución durante la práctica totalidad del ejercicio.

Efectivamente, la cotización de los carburantes se erige como el principal responsable del crecimiento de los precios durante 2011; influido por el mantenimiento del precio del crudo en un entorno de cotización elevado, por encima de los 100 dólares por barril. El petróleo se encareció, en términos medios durante 2011, en un 40,5%, si bien esta subida se vio amortiguada por la relativa apreciación del euro frente al dólar durante buena parte del ejercicio, que condujo a una elevación media de los precios del petróleo, medidos en euros, del 33,6 por ciento.

La trayectoria alcista del crudo ha continuado durante los primeros meses de 2012, aunque en este caso la evolución del tipo de cambio

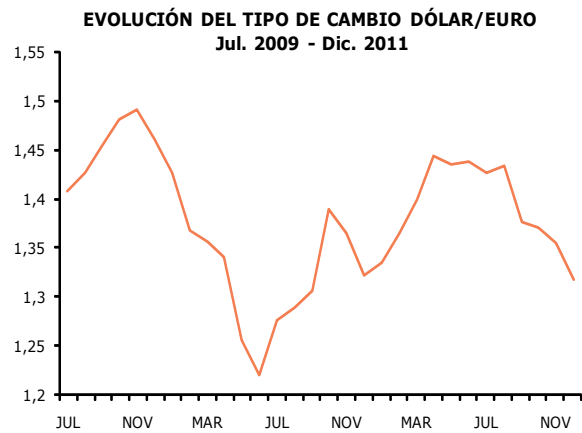


GRÁFICO 15.3.2.2

ha jugado a la contra de los intereses europeos. Hasta marzo, el crecimiento del crudo medido en dólares fue del 13,1%, mientras que en euros esta misma subida supone un encarecimiento del 17,9 por ciento.

Aunque la carestía persistente del petróleo se termina transmitiendo sobre el conjunto del tejido productivo, a medida que se van incorporando a la estructura de costes de las empresas, también resulta cierto que la subida de estos productos repercuten antes y con mayor intensidad sobre los precios de aquellos bienes y servicios relacionados con el grupo **“transporte”**, que representan un 17,1% de la cesta de consumo en Canarias.

Los precios de los transportes cierran el ejercicio con un incremento del 6,8 por ciento, si bien el aumento de los precios del grupo a lo largo del ejercicio resultó superior, al contabilizarse un crecimiento medio del 8,8 por ciento. Los **“transportes”** aportan 1,2 puntos de los dos en que se incrementó la inflación durante el pasado ejercicio.

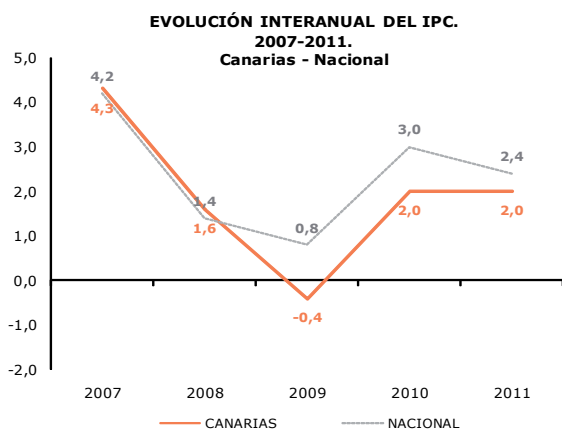
En coherencia con este resultado, el grupo especial **“carburantes y combustibles”** observa una subida media del 18,6% a lo largo de 2011.

Amén del petróleo, otro grupo clave para entender la dinámica de los precios durante el pasado ejercicio resultó el de **“vivienda”**, que, recordemos, comprende la adquisición de bienes y la contraprestación de servicios complementarios a la vivienda, pero no los costes de adquisición de ésta, al considerarse como un bien de inversión. Dicho grupo cierra 2011 con un crecimiento del 3,5%, debido al aumento de los precios de la energía eléctrica tras la actualización de la Tarifa de Último recurso en enero de 2011, en respuesta a la necesidad de cubrir el déficit tarifario del sector eléctrico español.

Este incremento se visualiza de manera más nítida en la evolución del subgrupo **“Calefacción, alumbrado y distribución de agua”**, cuya inflación a diciembre de 2011 se situó en el 7,5 por ciento.

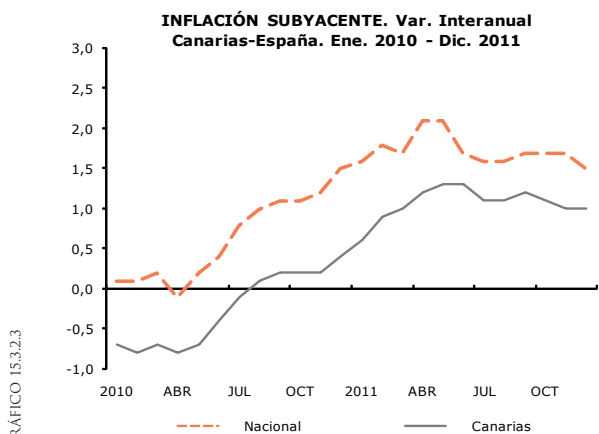
En otro ámbito, resulta relevante estudiar la evolución de **“alimentos y bebidas no alcohólicas”**, pues resulta el grupo de mayor peso en el índice general, al representar el 18,8% de la cesta de consumo de las Islas. A diciembre de 2011, este grupo avanza un 1,7% interanual,

GRÁFICO 15.3.2.1



que suponen una aportación de tres décimas al crecimiento de la inflación del ejercicio.

Conviene a continuación estudiar la **inflación subyacente**, que excluye del índice general el efecto de los productos energéticos y los alimentos no elaborados, en un intento de medir el comportamiento de los precios de aquellos grupos que conforman el núcleo estructural de nuestra inflación. Ello convierte a la inflación subyacente en un indicador especialmente relevante en el estudio de la demanda interna.



La componente subyacente registró en el balance de 2011 un avance interanual del 1,0%, 6 décimas más que en el ejercicio anterior, y lejos del dato negativo (-0,7%) registrado en 2009.

Sin embargo, al igual que en años anteriores, la componente más estructural de la inflación se mantuvo por debajo de los niveles registrados para el conjunto nacional, donde se tasó un incremento del 1,5 por ciento. Dicha elevación se produce en un contexto donde el consumo permanece estancado, muy condicionado por un mercado laboral aún en fase de deterioro.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. 2011

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

Fuente: I.N.E.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES

	CANARIAS		NACIONAL	
	2010	2011	2010	2011
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	-0,1	2,4	2,6	3,1
Alimentos sin elaboración	3,2	-0,4	2,6	0,7
Bienes industriales	3,8	2,6	4,7	3,0
Servicios sin alquiler de vivienda	0,9	1,6	1,6	1,8
Carburantes y combustibles	19,5	13,9	18,4	10,6
Bienes industriales duraderos	0,2	-0,8	1,3	0,3
Productos energéticos	16,6	12,8	15,6	10,3
Inflación subyacente¹	0,4	1,0	1,5	1,5
GENERAL	2,0	2,0	3,0	2,4

¹ General sin alimentos no elaborados y productos no energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En estas circunstancias, el crecimiento de los precios responde básicamente al comportamiento alcista que han descrito los mercados energéticos internacionales, que aún durante 2012 podrán continuar infringiendo nuevas presiones sobre los precios, en un escenario degradado desde el punto de vista del consumo.

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

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

Según los datos publicados por el Banco de España, los CLU para el conjunto del Estado se reducen por segundo año consecutivo, al cifrar durante 2011 una caída media del 1,9%, en contraposición con el incremento observado por esta magnitud en la eurozona, donde dicho indicador se aminora en un 0,9 por ciento.

Profundizando en los factores que han implicado la caída de los CLU en nuestro país, se aprecia que esta responde, en gran medida, a la necesidad de las empresas de adaptar su producción al escenario económico. Ante la escasa flexibilidad del mercado laboral español, no se ha tenido otra alternativa que la del ajuste laboral.

A lo anterior se añade un ajuste competitivo por la vía de los salarios, tras el establecimiento de algunas medidas de ajuste, puntuales y particulares, en el marco interno de las empresas, mediante acuerdos previos entre estas y los trabajadores, como vía para ajustar la estructura laboral a las necesidades productivas de las empresas y preservar, así, la actividad y el empleo.

La reciente Reforma Laboral de 2012 debería contribuir a un mejor ajuste de los Costes Laborales Unitarios, al posibilitar una asignación de los recursos empresariales más eficiente, dado que establece una mayor flexibilidad interna en la relación trabajador-empresa, facilitando un mejor aprovechamiento de las horas trabajadas.

GRÁFICO 15.3.2.3

TABLA 15.3.2.1

TABLA 15.3.2.2

COSTES LABORALES UNITARIOS. 2000-2011
(Variación interanual)

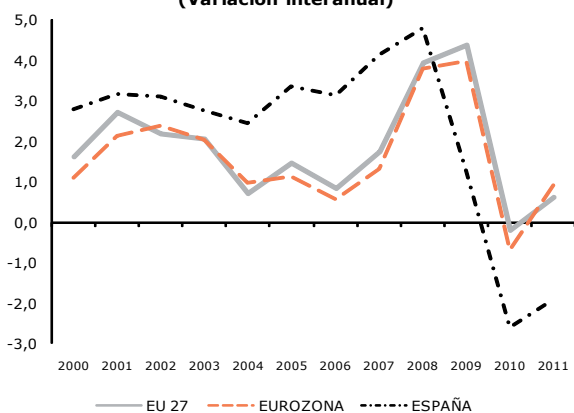


GRÁFICO 15.3.2.4

Aunque sus efectos en el corto plazo no resultan visibles al haber sido puesto en marcha cuando el tejido productivo se encontraba ya muy degradado, coadyuvará, en el futuro, a incrementar la productividad del factor trabajo y facilitará el acercamiento en materia de competitividad-precio a las economías de nuestro entorno.

Una economía asegura su desarrollo y se blinda ante los efectos negativos de futuras crisis adoptando medidas que propicien la acumulación de capital, tanto físico como humano, y, especialmente, mejorando de modo efectivo la productividad aparente del factor trabajo.

$$\text{PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO} = \frac{\text{PIB}}{\text{HORAS TRABAJADAS}} \times \frac{\text{HORAS TRABAJADAS}}{\text{OCUPADOS}}$$

La **Productividad Aparente del Factor Trabajo** -entendida como la ratio entre el PIB real y la población ocupada- aumenta en un 2,8% en nuestro país durante el pasado 2011, en un contexto en el que la remuneración nominal por asalariado (que engloba conceptos como sueldos y salarios, o cotizaciones a la seguridad social), cifra un avance medio del 0,8 por ciento.

Sin embargo, conviene matizar que el incremento de la productividad durante 2011 se produce en un escenario de significativa minoración de la ocupación (-2,0%), medida en términos de empleo equivalente a tiempo completo, frente al leve incremento del PIB español (0,7%).

En el caso de Canarias, la productividad aparente del factor trabajo aumenta en un 2,9% durante 2011, aunque este avance, al contrario que el caso nacional, obedece en mayor medida al incremento estimado para el PIB canario durante último año (2,1% interanual), que a la caída de la ocupación, medida en términos de empleo equivalente a tiempo completo, del 0,7 por ciento.

En cualquiera de los casos, el nacional o el canario, el avance de la productividad no guarda relación directa con mejoras de nuestro esquema productivo; y sí vuelve a poner de relieve el nulo efecto que tuvieron las reformas laborales de 2010 y 2011 en materia de

flexibilidad interna. Sin perjuicio de los avances productivos llevados a cabo en determinados ámbitos, el empleo volvió a resentirse, al no quedar margen de maniobra para muchas empresas, tras cuatro años de dura crisis que han erosionado su capacidad productiva y financiera, viéndose obligadas a optar por la reducción laboral como única vía para su subsistencia.

En este escenario, la apuesta por la mejora de la productividad requiere de medidas en el ámbito interno de la empresa, pero también de modificaciones en el marco regulatorio, especialmente del lado del mercado de trabajo.

En este último sentido, la Reforma Laboral de 2012 ha mejorado la flexibilidad interna, si bien estas medidas, que favorecen actuaciones en la empresa en materia de salarios, jornada y funciones, llegan tarde. No han impedido el fuerte proceso de degradación empresarial de años anteriores, que obligó a reducir plantillas, cuando no ha al cierre de un buen número de empresas.

El problema de la falta de flexibilidad interna es consecuencia, en buena medida, de un modelo de relaciones laborales inadecuado, como ha puesto de evidencia el periodo de crisis. En un sistema con mecanismos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a alternativas diferentes al despido, que preserven el capital humano de la empresa, tales como reducciones temporales de salario o de jornada.

En otro ámbito, pero también dentro del campo de la productividad, debe desterrarse aquella visión tradicional que únicamente relacionaba procesos innovadores con un número limitado de actividades. El turismo, los transportes, la sanidad o el comercio, deben incorporar procesos innovadores adaptados a sus necesidades, que permitan mejorar su productividad.

La mejora de la productividad en el ámbito de la empresa pasa fundamentalmente por la actuación en tres campos, la optimización de los recursos laborales en el proceso productivo, el aprovechamiento de las sinergias generadas entre los recursos humanos de la empresa, y la adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Con empeño y una estrategia adecuada, las empresas podrían alcanzar considerables ganancias en materia de productividad.

Complementariamente, debe continuar trabajándose en la reducción del absentismo laboral, en el incentivo de la cualificación profesional o en el incremento de los estándares de calidad de todos nuestros sectores productivos, con especial atención a los servicios.

La revisión de la productividad laboral debe también extenderse al ámbito de lo público. Estrategias propuestas para mejorar la productividad laboral en el ámbito de la empresa son perfectamente extrapolables a buena parte de la estructura laboral pública. Urgen por tanto reformas, que posibiliten una optimización de estos recursos públicos, adaptándolos al escenario actual.

15.3.3. Análisis sectorial.

A continuación, se repasa la trayectoria de los diferentes sectores que componen la actividad productiva del Archipiélago, desde la perspectiva de sus principales agregados macroeconómicos, a partir de la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística, así como mediante aquellos indicadores de empleo y actividad más relevantes.

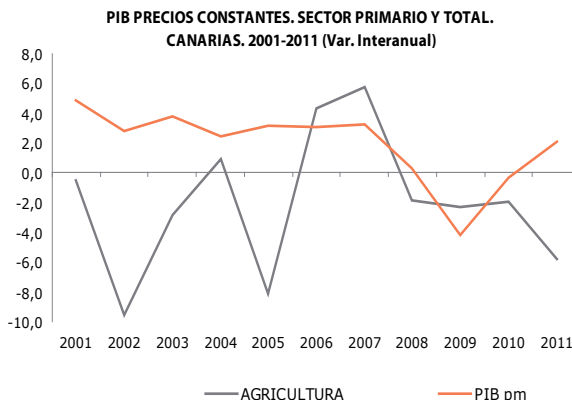
Debe recordarse que, a partir del ejercicio 2011, surte efecto el cambio metodológico operado a partir de la CNAE-09, con nueva base en 2008, que impiden la comparabilidad regional con respecto a datos anteriores a esa fecha.

Las principales diferencias residen en el ámbito sectorial, ya que no existe correspondencia con la antigua clasificación CNAE-93, al efectuarse un cambio en la localización de las ramas de actividad entre los distintos sectores, además de incorporarse, como novedad, un mayor nivel de desglose en el sector servicios.

El Sector Primario

Durante la pasada década, las distintas ramas acogidas bajo esta denominación han seguido una trayectoria primaria contractiva, que le ha ido conduciendo a una pérdida de representatividad en el contexto productivo del Archipiélago.

Este fenómeno se justificaría, en parte, por la transición de la economía del Archipiélago hacia otros sectores de actividad con retornos de inversión superiores, pero el sector también se ha visto muy afectado por múltiples dificultades, entre otras, el proceso de progresiva liberalización de productos agrícolas, auspiciada por las distintas rondas mundiales del comercio; así como por la progresiva apertura de los mercados agrícolas de la UE en beneficio de determinados países, entre ellos, los países ACP y algunos socios preferentes de la UE como Marruecos, frente a los que resulta inviable competir, dado que soportan costes muy inferiores. A lo anterior hay que añadir la existencia de sobrecostes en Canarias, derivados de su condición ultraperiférica.



*Los datos a partir de 2008 fueron calculados con una metodología diferente, lo que dificulta su comparabilidad

GRÁFICO 15.3.3.2

El sector primario comprende un amplio abanico de producciones de naturaleza agrícola, ganadera y pesquera –incluidas las acuícolas–, que ejercen un papel fundamental, no sólo en el apartado económico, sino como elemento vertebrador del territorio canario, al contribuir al mantenimiento de los asentamientos rurales, la protección del medio ambiente y a la preservación del paisaje.

Desde el punto de vista estrictamente económico, el Valor Añadido Bruto del sector, según las estadísticas de Contabilidad Regional de España del INE, ascendió a 413,3 millones de euros corrientes en el balance de 2011. Este dato supone un fuerte retroceso del VAB agrícola, en términos reales, del 10,0 por ciento.

Cae abruptamente la producción agrícola, mucho más que en ejercicios anteriores, lo que conlleva a agudizar la caída media del VAB durante la última década, en la que retrocede un 2,0 por ciento.

Con este resultado, la representatividad del sector se redujo en estos diez últimos años a la mitad, desde el 2,1 de 2001, hasta el 1,0% de 2011.

La evolución del sector durante los últimos años resulta un fiel reflejo de esta realidad, tanto desde el punto de vista del producto, como del empleo.

En materia de actividad, la producción del sector agrícola canario pivota en torno a dos cultivos agrícolas de exportación, el plátano y el tomate, y en menor medida, sobre la actividad pesquera y acuícola, y la actividad ganadera, fundamentalmente caprina.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA AGRICULTURA CANARIAS 2007-2011

	T.V. REAL DEL VAB	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN
2007	5,7	6,3	-7,6
2008	-1,8	14,4	-31,1*
2009	0,6	18,3	4,9
2010	-2,1	19,7	3,4
2011	-10,0	15,4	-14,7

* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: CRE 2011, EPA, INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.1

PARTICIPACIÓN SECTORIAL SOBRE EL VAB CANARIAS. 2008-2011

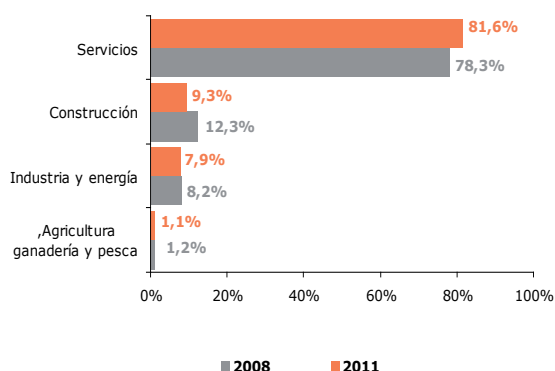


GRÁFICO 15.3.3.1

**POBLACIÓN OCUPADA EN AGRICULTURA.
CANARIAS.
ITR. 2008-IVTR. 2011 (miles)**

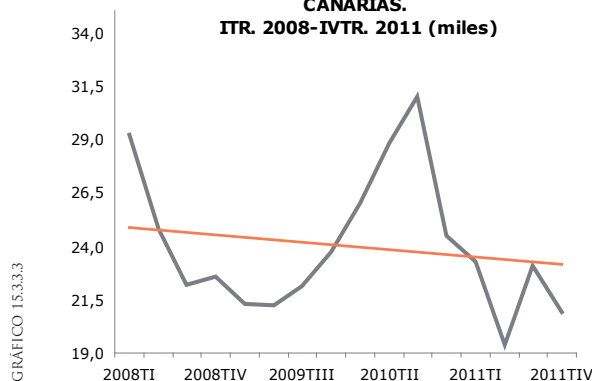


GRÁFICO 15.3.3.3

En cualquier caso, resulta sustantiva la presencia del plátano y del tomate, que se han labrado su éxito productivo a partir de tres principios, la especialización, la producción intensiva y la diferenciación del producto.

Estos factores no garantizan, sin embargo, el éxito en sí mismos, debido a que el Archipiélago cuenta con dificultades estructurales, como consecuencia de su realidad ultraperiférica. La existencia de estos condicionantes dan sentido a un sistema de medidas específicas a favor del sector agrario para salvaguardar los cultivos locales, mantener los niveles de renta de los agricultores y mitigar los sobrecostes estructurales y permanentes de las producciones canarias.

Surge, de esta forma, un modelo basado en un conjunto de medidas de apoyo a la producción agrícola local, agrupadas en torno al Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (POSEICAN). Se trata de un marco de ayudas que busca otorgar el soporte necesario a la actividad agrícola canaria, con el objetivo de garantizar, tanto su supervivencia interior, como la rentabilidad de las producciones de exportación en los mercados internacionales.

Estos mecanismos han ido perdiendo efectividad con el paso del tiempo por la competencia exterior, pero también por el encarecimiento de algunos sobrecostes no cubiertos en su totalidad, como los costes de transporte.

La caída de la actividad ha repercutido también sobre el empleo a lo largo de la década pasada. Dicha trayectoria contractiva ha tenido continuidad durante 2011, como reflejan los datos de la EPA para el cuarto trimestre del año.

Efectivamente, la ocupación del sector primario ha padecido un notable retroceso, del 14,7%, reduciéndose su masa laboral hasta los 20.900 empleados, frente a los 24.500 que se contabilizaron al cierre del cuarto trimestre de 2010.

Conjuntamente a la caída de la ocupación, el número de activos observa un retroceso significativo, toda vez que, según la EPA, las personas en edad y disposición de trabajar se minoran durante el cuarto trimestre de 2011 en unos 5.800 efectivos, lo que supone una caída interanual del 19,0%, hasta totalizarse un registro de 24.700 activos adscritos al sector.

La caída en la actividad conlleva un retroceso del desempleo agrícola, que se reduce en un notable 36,7%, para una caída de 2.200 efectivos, situando el número de parados adscritos al sector en los 3.800 demandantes. En consecuencia, se reduce la tasa de paro de esta rama productiva hasta el 15,4% durante el cuarto trimestre de 2011, 4,3 por debajo de la computada durante el mismo trimestre del ejercicio anterior.

Durante los primeros meses de 2012 se ha observado un cambio en esta evolución, y según los resultados de la EPA para el primer trimestre de este año, se crean 2.600 empleos, más que los activos entrados en el sector (2.000 más), con el consiguiente resultado sobre el desempleo, que se minoran en 600 demandantes.

En materia de contratación, el sector primario de las Islas registra un notable incremento en el número de contratos registrados, del 13,6 por ciento, si bien este repunte de la contratación obedece, esencialmente, a un aumento de la contratación temporal del 16,1%, aunque debe ponerse de relieve el aumento de los contratos de carácter indefinido (1,5%), dado que es el único sector donde se experimenta este comportamiento para 2011.

Los malos resultados en materia de actividad y contratación para 2011, que se recrudecerán a la vista de las perspectivas negativas de futuro, sitúan en una difícil coyuntura a este sector, al estar concentrado en torno a un grupo reducido de productos hortofrutícolas con una dura competencia exterior, que casi imposibilita rentabilizar las producciones canarias en los mercados europeos, al menos sin incrementar el nivel de compensaciones.

En este contexto, la **producción tomatera** mantiene los niveles del año anterior pero continúa en una situación precaria, después de una década enmarcada en una dinámica negativa en la que pierde un 60% de su producción.

La fuerte competencia que supone el tomate procedente de Marruecos, dificulta en gran medida la comercialización de nuestro producto y hace peligrar su supervivencia, especialmente tras los acuerdos alcanzados entre la UE y este país para la exportación de un contingente libre de arancel, ratificados a comienzos de 2012, y en donde se contempla la inmediata liberalización del 55% de las exportaciones marroquíes, estableciendo, en el caso del tomate, el precio de entrada en los 46,1 euros por 100 kilogramos.

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA. 2010-2011

	Canarias				Nacional			
	2010	2011	Var. 10-11	% sobre el total	2010	2011	Var. 10-11	% sobre el total
INDEFINIDOS	1.902	1.931	1,5	15,7	40.284	37.973	-5,7	2,0
TEMPORALES	8.919	10.357	16,1	84,3	1.805.310	1.882.415	4,3	98,0
TOTAL	10.821	12.288	13,6	100,0	1.845.594	1.920.388	4,1	100,0

TABLA 15.3.3.2

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Además, la producción tomatera durante las últimas zafras se ha visto lastrada por la presencia de diversas plagas y por la existencia de condiciones meteorológicas adversas, que le han conducido a un volumen de **110.335 toneladas de exportación** durante la zafra 2011/2010, según los datos de FEDEX. **Esta cifra, aunque supone un leve incremento del 1,8% en comparación con el ejercicio inmediatamente anterior, resulta muy inferior a la producción de hace una década, momento respecto al que se minoró en un 59,9% esto es, unas 164.908 toneladas menos.**

Asimismo, el tomate enfrenta una nueva problemática tras la eliminación de la ficha de financiación adicional en el marco del POSEI en el *Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2012*, lo que a buen seguro dificultará que los productores canarios puedan competir en igualdad de condiciones con las producciones ubicadas en el continente, dada nuestra condición ultraperiférica.

EXPORTACIONES TOTALES (TM.) DE PLÁTANOS Y TOMATES. 2001-2011

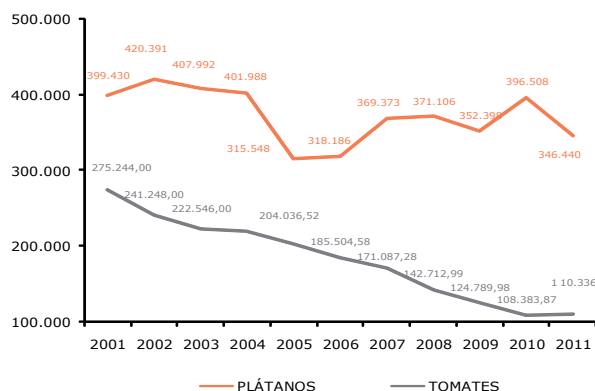


GRÁFICO 15.3.3.4

Mientras, la **producción de plátano** para 2011 ascendió a 346.440 toneladas métricas, lo que implica un descenso de su volumen del 12,6% en relación con 2010.

El resultado de 2011 supone la menor producción de los últimos seis años, además de claramente inferior a los registros de comienzos del siglo, observándose una reducción del 17,6%, en comparación con el año 2001.

En la actualidad, la rentabilidad de este cultivo se encuentra seriamente amenazada, como consecuencia, principalmente, de la fuerte competencia proveniente del exterior, intensificada durante las últimas campañas por el progresivo debilitamiento de los mecanismos que han venido defendiendo su comercialización

Al margen de las explotaciones agrícolas, el escenario productivo del sector primario se completa con el estudio de las producciones ganaderas, y de las actividades pesqueras, que acogen tanto a las actividades extractivas como a las acuícolas. A falta de una cuantificación económica del conjunto de operadores económicos que intervienen en el proceso de generación de valor añadido de estos subsectores, partiremos de las cifras que publica la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,

PRODUCCIÓN NOMINAL SECTOR PRIMARIO. CANARIAS. 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010	Var. 10-09
LAS PALMAS						
Agricultura	232.963	265.396	243.930	203.828	199.039	-2,3
Ganadería	108.996	105.785	106.070	109.718	101.239	-7,7
Pesca	9.350	13.602	34.837	36.814	28.074	-23,7
Total	351.309	384.783	384.837	350.360	328.352	-6,3
S/C DE TENERIFE						
Agricultura	297.209	299.812	305.413	284.771	256.786	-9,8
Ganadería	86.641	89.649	94.883	88.693	89.572	1,0
Pesca	17.061	22.947	23.837	24.008	16.921	-29,5
Total	400.911	412.408	424.133	397.472	363.279	-8,6
CANARIAS						
Agricultura	530.172	565.208	549.343	488.599	455.825	-6,7
Ganadería	195.637	195.434	200.953	198.411	190.811	-3,8
Pesca	26.411	36.549	58.674	60.821	44.995	-26,0
TOTAL	752.220	797.191	808.970	747.831	691.631	-7,5

*Miles de euros

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

relativas a la valoración monetaria de ambas producciones para el ejercicio 2010.

Comenzando por la ganadería, esta centra su actividad en la producción de leche, carne y huevos, y su facturación se sitúa en los 190,8 millones de euros, destacando por su importancia, la cabaña caprina, que representa un tercio de la producción ganadera regional.

Por tipos de producto, destacan la producción de leches (33,5% del total, fundamentalmente de cabra), seguida por la producción de carnes, con el 33,0%, y por la producción de huevos, que representa el 23,7% de la actividad ganadera regional.

Mientras, la valoración monetaria del subsector pesquero ascendió durante 2010 a un total de 46,9 millones de euros, que se traduce con un aumento de la actividad, con respecto al ejercicio anterior, del 4,4 por ciento.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOS*. PROVINCIAS. 2010.

	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	CANARIAS	% Valor producción	% Valor monetario
Tomate	41.101	20.953	62.054	17,7	13,6
Plátano	25.876	104.416	130.292	39,7	28,6
Papas	14.556	13.425	27.981	8,9	6,1
Viñedo	2.508	10.920	13.428	1,7	2,9
Ornamentales y flores	8.465	46.344	54.809	1,4	12,0
Pepino	13.668	878	14.546	3,2	3,2
Mango	10.479	6.811	17.290	0,9	3,8
Papaya	1.776	3.004	4.780	1,6	1,0
Pimiento	4.062	3.646	7.708	1,2	1,7
Otros	76.548	46.389	122.937	23,7	27,0
Total	199.039	256.786	455.825	100,0	100,0

* Valor monetario en miles de euros

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.4

TABLA 15.3.3.3

Dentro de sus actividades, se distinguen entre aquellas relacionadas con la pesca extractiva, tanto fresca como congelada; y las vinculadas al cultivo de especies acuáticas, que han ido ganado terreno en el sector con el paso de los años.

Según estos datos, las actividades resultan mayoría dentro de la rama pesquera, al representar el 59,6% de la producción regional, frente al 32,8% que supone la pesca fresca, y el 7,6% de la pesca congelada.

Resulta destacable el avance experimentado por la acuicultura, actividad de un valor añadido sustantivo, que se fundamenta en el cultivo de especies marinas de alta rentabilidad, tanto de naturaleza animal como vegetal, aprovechando la calidad de nuestras aguas, así como el importante stock de capital humano con que cuenta las Islas en este ámbito.

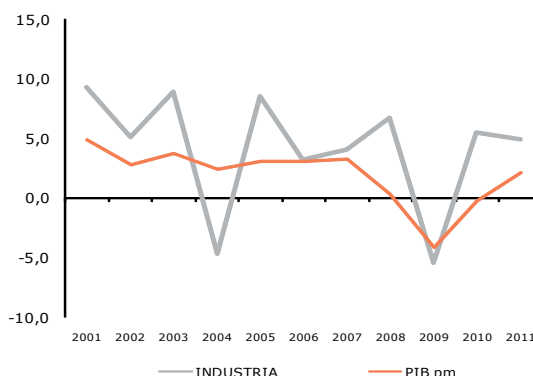
Visto el marco general en el que se desenvuelve la actividad primaria, resulta pertinente emprender una reflexión sobre su desarrollo estratégico y las perspectivas de futuro que determinarán el modelo agropecuario de Canarias.

Qué duda cabe que gran parte de su sostenimiento, de cara a los próximos años, dependerá de los resultados obtenidos por los cultivos de exportación, cuyo futuro, como hemos tenido ocasión de estudiar, se encuentra expuesto a múltiples condicionantes que lo hacen incierto. En este sentido, la reciente apertura de los mercados agrícolas de la UE a socios preferentes como Marruecos sitúan al límite al sector tomatero, al hacer inviable rentabilizar nuestros productos hortofrutícolas frente a las producciones alauitas. En este contexto, el mantenimiento e intensificación de las ayudas se plantea como la única solución para un sector básico en la vertebración social y territorial de los asentamientos rurales de Canarias.

En lo que se refiere al plátano, resulta preciso intensificar las compensaciones destinadas a los productores, incluidas en el POSEI, así como aplicar otras medidas adicionales, e incluir al plátano dentro de las ayudas concedidas en materia de transporte.

En cualquier caso, deben buscarse nuevas vías de producción en las actividades del sector primario, fomentando la implantación de producciones que añadan un mayor valor añadido; y potenciarse la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector; así como apostar por su mayor tecnificación, para lo que resultará necesario dotar al sector del apoyo financiero necesario.

VAB INDUSTRIA-ENERGÍA Y PIB. PRECIOS CONSTANTES. CANARIAS. 2001-2011. Var. Interanual



*Los datos a partir de 2008 fueron calculados con una metodología diferente, lo que dificulta su comparabilidad

GRÁFICO 15.3.3.5

La Industria

El desempeño de actividades industriales en Canarias presenta rasgos diferenciadores que le convierten en una realidad singular dentro del escenario económico europeo. Factores como el alejamiento, la doble fragmentación o la insularidad, inducen a que las producciones canarias soporten mayores *costes laborales unitarios* que los de cualquier producción continental. Ello se refleja en una mayor incidencia de la componente salarial sobre la cifra de negocios en la industria local, al resultar necesario un mayor número de efectivos para idéntico volumen de negocio.

Este es el motivo de que el *excedente de explotación por unidad de producción* de la industria en Canarias se sitúe por debajo de la media nacional, en un contexto condicionado a su vez por *costes unitarios de comercio y transporte muy superiores*.

La industria también se ve muy afectada por la estrechez del mercado interior, principal cliente de las manufacturas y transformaciones industriales producidas en Canarias; la dependencia total del exterior, para el aprovisionamiento de materias primas, insumos intermedios y bienes de equipo; o la lejanía de los mercados de abastecimiento. Todos estos costes, de carácter extraordinario, introducen limitaciones en el proceso productivo, impidiendo lograr economías de escala.

A los condicionantes descritos hasta el momento, han de añadirse otros como la escasez y elevado coste del suelo, o las dificultades de acceso a los recursos de producción más básicos, con lo que se acrecienta la presión que ejercen los productores externos, que cuentan con un contexto más favorable.

Este escenario **justifica plenamente la existencia de un marco fiscal específico que fomente el desarrollo del sector industrial**

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL. 2010-2011

	Canarias				Nacional			
	2010	2011	Var. 10-11	% sobre el total	2010	2011	Var. 10-11	% sobre el total
INDEFINIDOS	2.453	2.388	-2,6	13,6	126.585	120.314	-5,0	13,7
TEMPORALES	14.210	15.173	6,8	86,4	734.554	755.883	2,9	86,3
TOTAL	16.663	17.561	5,4	100,0	861.139	876.197	1,7	100,0

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.5

**EMPLEO Y PRODUCTO EN LA INDUSTRIA.
 CANARIAS 2007-2011**

	T.V. REAL DEL PIB ⁽¹⁾	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN
2007	-1,3	6,9	-7,1
2008	-2,5	9,8	6,1*
2009	-9,6	15,3	-21,2
2010	-0,4	14,3	-9,6
2011	4,9	17,1	-14,5

⁽¹⁾ INE. Se incluye la producción de energía.

* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: CRE 2011, EPA, INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.6

en Canarias, garantizando que la industria canaria cumpla su papel fundamental en el entramado productivo del Archipiélago, tanto en la estabilización del ciclo económico como en la fabricación de productos -sobre todo agroalimentarios- esenciales para el abastecimiento de la demanda interna y el consumo turístico, siendo asimismo destacable los efectos de arrastre que produce sobre otros sectores, en la medida que demanda inputs y servicios externos de todo tipo, en ámbitos tan diversos como el transporte, la distribución comercial, o la reparación y conservación de bienes de equipo.

Este contexto justifica plenamente la existencia de un conjunto singular de medidas de cobertura previstas para la industria en nuestro Régimen Económico y Fiscal. El REF, recoge un compendio de instrumentos económicos y fiscales que buscan compensar los significativos sobrecostes que debe asumir el sector para el normal desempeño de la actividad, sin el que la industria difícilmente podría desempeñar su papel estratégico.

Antes de adentrarnos en el análisis de la actividad y el empleo del sector, debe repararse en el cambio metodológico tras el cambio de base, a 2008, de la nueva Contabilidad Regional de España, con efectos a partir del pasado 2011. Como consecuencia de la nueva metodología, las anteriores ramas industrial y energética se sustituyen por la rama "Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", aunque se incorpora una estimación individual para la *industria manufacturera*.

Los resultados para 2011 revelan una cierta recuperación de estas actividades, tras el desplome observado durante 2009 y 2010.

Este sector observa un crecimiento del 4,9% interanual para 2011, frente al 2,9% del territorio nacional, en un escenario presidido, del lado energético, por un incremento de la tarifa eléctrica y por la elevación general de la cotización del petróleo; mientras que la actividad manufacturera mejora al abrigo de la mayor demanda no residente, por el empuje de la actividad turística a lo largo del pasado año.

Dentro de esta, la industria manufacturera rompe con la tendencia bajista, tras varios años con fuertes pérdidas, que condujeron a esta rama a perder prácticamente el 20% de su volumen, entre 2008 y 2010.

De este modo, avanza en 2011 en un 5,7%, al abrigo del repunte del consumo no residente amparado por el tirón turístico.

En términos de representatividad, el conjunto de las ramas industrial y energética aglutinan el 7,9% de la producción regional, tres décimas menos que en 2008. Dentro de éstas, la industria manufacturera supone el 4,3% del VAB del Archipiélago, un resultado que contrasta tanto con la participación como con la evolución de esta misma rama en el conjunto del Estado, donde incrementa su presencia en dos décimas, hasta representar el 12,9% del VAB nacional.

En cuanto a la valoración de la producción de las ramas industriales y energéticas, esta asciende a los 3.320 millones de euros corrientes, de los que 1.723 millones (51,9%) se corresponden con la industria manufacturera; mientras que el resto de las actividades comprendidas por este sector, como son el suministro de gas, vapor y aire acondicionado; el suministro de agua y las actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, y, especialmente, el suministro de energía eléctrica, suponen el 48,1% (1.596 millones de euros) restante.

Según los últimos datos sobre la composición interna de las ramas manufactureras, correspondientes a 2009, la actividad del sector se concentra principalmente en torno a cinco epígrafes, la "*Industria de la alimentación, bebidas y tabaco*", con un 37,5% de la producción; "*Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo*", con un 15,6%; "*Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo*", que representa el 12,0%; "*Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos*", con un 10,6%; y "*Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos farmacéuticos*", que cuenta con una participación del 10,1 por ciento.

Estos cinco grupos, suponían, en su conjunto, el 85,8% de la industria canaria durante 2009, último ejercicio del que disponemos información por rama de actividad, de acuerdo a la *Contabilidad Regional del INE*.

De cara a 2010 y 2011, resulta previsible una mayor concentración en torno a las actividades agroalimentarias, así como un incremento de la valoración de las actividades de refino; y a cambio, nuevos retrocesos en las actividades auxiliares de la construcción, probablemente las mayores perjudicadas por la crisis dentro de estas ramas.

Disponemos de algunos indicadores de actividad que nos permiten descender entre las distintas ramas del sector, como el *Índice de Producción Industrial*, que pone de manifiesto los efectos contractivos en la producción industrial de bienes de consumo duraderos (-13,7%), de energía (-19,7%), y de forma más contenida, en los bienes intermedios (-4,0%), en un contexto en el que remonta la producción de bienes de equipo (13,1%) y de bienes de consumo (6,4%), influidos por los resultados turísticos, aunque, en cualquier caso, no compensan las fuertes pérdidas de ejercicios anteriores.

En este escenario, el empleo adscrito a la industria mantiene la tendencia contractiva, con una pérdida de 5.900 empleos durante 2011, de manera que han desaparecido, en el transcurso de los tres últimos

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 2008-2011.

	Variación media anual			
	2008	2009	2010	2011
Índice general	-2,6	-11,0	-0,4	-7,1
Bienes de consumo	-3,5	-6,6	-4,5	6,9
Bienes de consumo duraderos	-25,0	-31,9	-18,9	-13,1
Bienes de consumo no duraderos	-1,3	-4,7	-3,8	7,6
Bienes de equipo	11,7	-21,0	-3,3	15,5
Bienes intermedios	-27,5	-25,6	-5,3	-3,9
Energía	10,9	-6,4	6,0	-19,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ejercicios, 10.200 puestos de trabajo en el sector industrial, equivalente, en términos relativos, a una caída del 22,7 por ciento.

Mientras, el número de contratos registrados en este sector aumenta durante 2011 un 1,7%, por el avance de la contratación temporal (2,9% interanual), mientras que cae la contratación indefinida en un 5,0 por ciento.

En síntesis, la actividad de la industria transformadora y manufacturera de Canarias, con clara orientación hacia el mercado interior, encuentra dificultades estructurales para la consolidación de un mayor tejido exportador, lo que lastra su desarrollo.

Tales dificultades resultan inherentes al propio carácter ultraperiférico de nuestro territorio; y obedece, entre otros factores, a la escasez de recursos, materias primas y bienes intermedios; a la dificultad para alcanzar economías de escala dado el fraccionamiento del territorio; o al alto coste del suelo. Estos factores dificultan una mayor implantación industrial en Canarias

Esta realidad condiciona las proyecciones de futuro del sector, que continuarán en el corto y medio plazo supeditadas a la recuperación del consumo, en un contexto en el que la componente no residente tenderá a resentirse, por la previsible caída del consumo turístico. Tampoco se advierten perspectivas de mejoría para las industrias auxiliares de la construcción, dado el horizonte incierto del sector constructor, mientras que entre las ramas no manufactureras, la componente energética fluctuará en función de la cotización del petróleo, sin que existan perspectivas de crecimiento como consecuencia de una mayor demanda.

Como aspecto destacado, cabría señalar algunos signos positivos emitidos por nuestra demanda exterior del lado de nuestra balanza comercial, que habrá afectado tanto a la actividad comercial como industrial. Este resultado se pone de manifiesto en el significativo crecimiento de las exportaciones canarias en "grupaje" a lo largo de la crisis, que avanzan entre los extremos del periodo 2007-2011 un 126,7 por ciento.

Dichas cifras podrían estar alimentadas, en cierta medida, por una mayor orientación exportadora de nuestra industria manufacturera y se trataría de un primer paso para un objetivo mucho más ambicioso, el de la internacionalización de la industria canaria, por lo que resulta básico contar con un marco institucional que facilite el acceso de los

productos canarios a los mercados y contribuya a su promoción, pero, también, con una mejor conectividad, tanto marítima como aérea.

Del mismo modo, existen otras estrategias que pueden contribuir a una mejor evolución del sector industrial, incluso en un contexto de fuertes limitaciones presupuestarias como el actual.

Entre otras cuestiones, queda mucho margen para la mejora interadministrativa y normativa que afecta a la industria canaria, a fin de facilitar la creación de industrias, minimizando al mismo tiempo posibles riesgos de deslocalización.

Asimismo, continúa escaseando la oferta de suelo para uso industrial, lo que eleva los costes de implantación hasta desincentivar el acceso al sector de nuevas empresas; mientras que la dotación de infraestructuras continúa siendo insuficiente.

En todo este contexto, resultará esencial mantener la intensidad de las medidas de compensación amparadas por nuestro Régimen Económico y Fiscal a favor del sector, como única vía para garantizar su supervivencia y acercarla, en términos de competitividad, a los demás territorios comunitarios.

La Construcción

Desde el inicio de la crisis, las ramas vinculadas a la construcción han debido afrontar un duro desgaste que le ha conducido a una irremediable pérdida de representatividad.

Tras un periodo de fuerte expansión, iniciado a partir de la segunda mitad de los noventa, el proceso de progresiva desaceleración que venía experimentando el sector durante los primeros años del siglo XXI desembocó en una abrupta contracción a partir del segundo semestre de 2007, situando a esta actividad como una de las más perjudicadas por la crisis.

Durante este periodo, la construcción pierde aproximadamente un -26,1% de su valor (se trata de un cálculo aproximado, dado que se produce un cambio de base en la CRE-2008, que impide su comparabilidad), en un contexto de fuertes ajustes en la actividad y el empleo del sector, por la práctica paralización del mercado de la vivienda y la obra pública; y en general, por la falta de crédito y el clima generalizado de recesión, que ha reducido a la mínima expresión al conjunto de actividades vinculadas a la construcción.

Centrando nuestro análisis en 2011, las ramas de la construcción recrudescen su trayectoria recesiva al intensificar su caída, en términos de VAB, hasta el -7,1 por ciento. Este resultado conlleva una irremediable pérdida de representatividad del sector, que pasa del 11,8 del VAB regional en 2008, hasta el 9,3% al cierre de 2011.

Esta situación de fuerte deterioro resulta visible desde todos sus indicadores de demanda, empleo y actividad. En materia de actividad, vuelven a retroceder de manera sustantiva las importaciones de materiales de construcción durante 2011 (-13,8%), sumándose así a cuatro ejercicios de descensos, que acumulan una caída del 70% desde el inicio de la crisis. En la misma línea, los graneles sólidos entrados por los puertos de titularidad estatal, cuyo destino principal resulta

TABLA 1.5.3.7

la actividad de la construcción, anotan un retroceso para 2011 del -16,2%, con lo que acumula una contracción desde 2007 del -63,2 por ciento.

Por actividades, la edificación residencial continúa acercándose a su práctica paralización, con una nueva caída para 2011 del 56,9%, inciándose tan solo 821 viviendas a lo largo del ejercicio, frente a las 27.692 viviendas que, de media, se comenzaban durante los años de expansión del sector (una caída del 97%).

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS

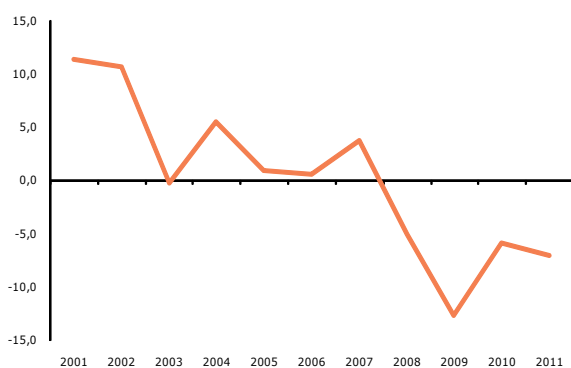


GRÁFICO 15.3.3.6

De manera similar, las viviendas finalizadas se inscriben también en un proceso de signo negativo durante el pasado ejercicio (-43,9%), menos intenso que en el caso de las finalizadas, debido a la necesidad de cerrar los proyectos iniciados en ejercicios anteriores a la crisis. Entre 2007 y 2011, se acumula ya una caída del 70 por ciento.

El desgaste del mercado inmobiliario es también observable a partir de la evolución de los Impuestos de *Transmisiones Patrimoniales* y *Actos Jurídicos Documentados*, estrechamente vinculados a la compraventa de inmuebles, que vuelven a reducirse durante 2011 en un 12,3%, y a lo largo del periodo 2007-2011, en un 59,6 por ciento.

Evolucionan también a la baja los precios de venta de viviendas, que caen un nuevo 5,0% durante 2011, con lo que acumula una reducción del 17,1% desde 2007. Aún queda recorrido para nuevas bajadas, en cuanto comiencen a surtir efecto las provisiones previstas por las reformas financieras de febrero y mayo de 2012, que incentivarán la salida al mercado de activos inmobiliarios en propiedad de las entidades financieras, con importantes descuentos.

La edificación residencial no presenta signos de reactivación, a la vista de la intensa caída que acumulan las viviendas iniciadas desde 2007,

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 2007-2011

	T.V. REAL DEL PIB	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN
2007	3,7	7,9	13,6
2008	-5,0	33,3	-36,5*
2009	-15,1	33,8	-13,8
2010	-6,3	29,6	-11,0
2011	-7,1	35,7	-27,4

* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: CRE 2011, EPA. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

del deterioro del mercado laboral y de las tensiones que continúan existiendo en los mercados financieros. Esta realidad restringirá, al menos en el corto plazo, la disponibilidad de crédito para las familias y empresas.

En este panorama, la necesidad de reequilibrar las cuentas de las administraciones públicas añade un nuevo obstáculo al sector constructor, que ha padecido un fuerte retraimiento de la licitación pública durante este último año.

La licitación pública sacada a concurso por el conjunto de las administraciones descendió en Canarias un 66,9% interanual, acumulándose un recorte desde 2007 del 78,8 por ciento.

Además, aún queda recorrido para nuevas bajadas, ya que los esfuerzos adicionales que deberán acometer las diferentes administraciones públicas para cumplir con los objetivos de déficit público para 2012 y 2013, reducirán a la mínima la inversión pública durante los próximos ejercicios. Ello dificulta aún más la recuperación de la formación bruta de capital en bienes de construcción, esencial para el impulso de la actividad económica, sobre la que no se aprecian perspectivas de mejoría, no al menos hasta que no se produzca el restablecimiento del crédito, se coloque el excedente de capacidad productiva ociosa y se recobre el pulso de la obra pública.

La difícil coyuntura, junto con la falta de perspectivas para el sector, continúa conduciendo a una inevitable degradación de su tejido productivo. Se pierden 1.039 empresas durante el último ejercicio para el que se cuentan con estadísticas (2010), con lo que ya son 6.439 las unidades empresariales destruidas en el sector desde el inicio de la crisis, un 28,4% de las que existían inicialmente.

El deterioro en las cifras del mercado de trabajo resulta igualmente revelador del alcance de la crisis sobre el sector, ya que tras reducirse el empleo en 18.900 efectivos durante el pasado año, el descenso

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR CONSTRUCCIÓN. 2010-2011

	Canarias				Nacional			
	2010	2011	Var. 10-11	% sobre el total	2010	2011	Var. 10-11	% sobre el total
INDEFINIDOS	3.628	2.944	-18,9	6,8	108.711	86.432	-20,5	6,9
TEMPORALES	48.125	40.537	-15,8	93,2	1.354.030	1.159.361	-14,4	93,1
TOTAL	51.753	43.481	-16,0	100,0	1.462.741	1.245.793	-14,8	100,0

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.8

TABLA 15.3.3.9

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2011

	LAS PALMAS	SC TENERIFE	CANARIAS
2007	605.195	607.642	1.439.065
2008	813.812	393.733	1.210.228
2009	529.720	446.067	976.804
2010	495.911	410.306	920.982
2011	152.191	152.675	304.865
07-11	2.596.829	2.010.423	4.851.944
Variaciones interanuales			
07-08	34,5	-35,2	-15,9
08-09	-34,9	13,3	-19,3
09-10	-6,4	-8,0	-5,7
10-11	-69,3	-62,8	-66,9
07-11	-49,0	-60,0	-62,6

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.10

absoluto a lo largo de los tres últimos ejercicios alcanza los 73.300 empleos, esto es, una reducción del 60,6% con respecto a 2007.

Las estadísticas de contratación reflejan, igualmente, la especial exposición de este sector a la crisis, pues durante el pasado ejercicio la construcción vuelve a ser la única actividad productiva donde ha descendido el número de contratos registrados.

Según los datos acumulados a finales de 2011, el número de contratos adscritos a esta actividad descendió en un 16,0%, tanto por el retroceso de la contratación indefinida (-18,9%) como temporal (-15,8%).

El sector se encuentra muy necesitado de soluciones inmediatas, que promuevan y estimulen en el corto tanto la demanda como la inversión, sobre todo porque sus perspectivas de futuro se encuentran muy lastradas por la elevada incertidumbre; la menor inversión pública, que empujará más hacia la baja su actividad; la situación de alto endeudamiento de las economías domésticas, por las dificultades de acceso al crédito; y el elevado stock de vivienda.

La mayor colaboración público-privada para la ejecución de proyectos, la ejecución de acciones que estimulen la inversión privada, el desbloqueo de proyectos de interés económico pendientes de ejecución, o la promoción de actividades dinamizadoras como las

**VAB SERVICIOS Y PIB. PRECIOS CONSTANTES.
CANARIAS. 2001-2011. Var. Interanual**



*Los datos a partir de 2008 fueron calculados con una metodología diferente, lo que dificulta su comparabilidad

GRÁFICO 15.3.3.7

vinculadas a la reforma de viviendas y a la rehabilitación de edificios, son algunas de las medidas que bien podrían contribuir a mejorar, de manera gradual, el mal estado de salud del sector.

Asimismo, debe continuar avanzándose en la agilización de los procesos de ordenación territorial y de planificación urbanística, que dificultan, cuando no imposibilitan la inversión en las Islas, comprometiendo el desarrollo estratégico de nuestra Región para los próximos años.

En materia inmobiliaria, deben impulsarse medidas que estimulen el mercado y fomenten la rehabilitación residencial y pública, con medidas como la conversión de la vivienda libre en protegida, tanto para la venta como el alquiler y los procesos en materia rehabilitadora en el ámbito residencial, y especialmente en el sector turístico, muy necesitado de actuaciones de carácter integral.

En este contexto, el concurso del Régimen Económico y Fiscal se erige como un elemento clave en el reto de la renovación de nuestras áreas turísticas, pero también resulta muy relevante el concurso de la administración pública, mediante actuaciones que redunden en una mejoría de las infraestructuras con que cuenta el sector.

Los Servicios

La característica fundamental que define a la estructura productiva de Canarias es su elevada terciarización. Los servicios suponen el 81,6% del Valor Añadido del Archipiélago (frente al 69,9% en el conjunto del Estado), generan el 86,1% de los empleos y desarrollan su actividad el 83% de las empresas.

Antes de adentrarnos en la evolución productiva del sector, debe repararse en el cambio metodológico surgido a partir de la publicación desde 2011, de la nueva Contabilidad Regional de España con base 2008, que sustituye al sector "servicios" por una serie de ramas de actividad, a saber, "comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería"; "Información y comunicaciones"; "Actividades financieras y de seguros"; "Actividades inmobiliarias"; "Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares"; "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales"; y "Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios".

Dentro de las nuevas ramas, resalta por su representatividad, "comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería", que supone prácticamente un 40,0% del VAB de los servicios; seguido por "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales", cuya participación en el sector resulta del 22,1%. En cuanto al resto de las ramas, destacar la relevancia de las actividades inmobiliarias (11,5%), y del grupo heterogéneo de actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 7,9 por ciento.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LAS RAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SOBRE EL VAB. 2010-2011

	2010	2011
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	32,8	34,2
Información y comunicaciones	3,1	2,9
Actividades financieras y de seguros	4,4	4,4
Actividades inmobiliarias	9,6	9,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,9	7,0
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	20,4	20,0
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,7	3,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Otro de los rasgos característicos de las ramas de servicios reside en su particular demografía empresarial. En Canarias, más del 54,8% de las unidades empresariales que se encuentran comprendidas dentro del sector terciario no cuentan con asalariados en plantilla, mientras que más del 91,3% tienen menos de 5 trabajadores.

En cuanto a la evolución productiva de las distintas ramas de actividad durante el pasado 2011, cabe destacar el significativo crecimiento, del 6,2%, de *comercio, transporte y hostelería*, como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda turística a lo largo del pasado ejercicio.

Resulta también significativa la evolución de las *actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares*, con un avance del 4,5 por ciento.

Evolucionan asimismo al alza, si bien dentro de un patrón de mayor moderación, la rama de *actividades inmobiliarias (0,8%); Administración pública, Sanidad y Educación (0,3%); así como, las actividades financieras y de seguros (0,1%)*.

Sin embargo, no todas las ramas terciarias crecen en 2011, observándose caídas en las ramas relativas a la información y las comunicaciones (-3,6%), así como el epígrafe de "actividades artísticas, recreativas y otros servicios" (-0,3%).

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS. 2010-2011

	Canarias				Nacional			
	2010	2011	Var. 10-11	% sobre el total	2010	2011	Var. 10-11	% sobre el total
INDEFINIDOS	47.221	44.689	-5,4	9,0	952.634	865.444	-9,2	8,3
TEMPORALES	423.024	449.364	6,2	91,0	9.280.556	9.525.410	2,6	91,7
TOTAL	470.245	494.053	5,1	100,0	10.233.190	10.390.854	1,5	100,0

Fuente: OBECAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EMPLEO Y PRODUCTO EN LOS SERVICIOS. CANARIAS 2007-2011

	T.V. REAL DEL PIB	TASA DE PARO	VAR. OCUPACIÓN(*)
2007	3,8	7,2	2,2
2008	1,4	12,6	-3,3*
2009	-1,7	14,5	-1,6
2010	0,7	13,7	-2,3
2011	2,9	14,4	3,3

* El dato carece de rigor estadístico al producirse una ruptura metodológica en la serie a partir de 2008

Fuente: CRE 2011, EPA. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En cuanto a la evolución de su entramado empresarial, según cifras del Directorio Central de Empresas de enero de 2011, la ramas de servicios cuantifican una minoración del 1,8% de sus empresas, acumulando así una pérdida para todo el periodo de crisis (2007-2011) del 3,1%; los servicios vuelven a hacer gala de su mayor resistencia al contexto adverso, dado que el tejido empresarial de Canarias cuantifica un retroceso interanual del 2,5%, y del 7,7% a lo largo de la crisis.

Mientras, en materia de empleo, las ramas de servicios han sido las únicas capaces de crear puestos de trabajo durante 2011, al contabilizar un incremento del número de ocupados de 20.700 personas.

No obstante, esta no ha sido una característica que defina el comportamiento de todas y cada una de las ramas que integran el sector terciario.

Al contrario, el avance de la ocupación se concentran fundamentalmente en torno al comercio, los transportes y la hostelería, que logran crear en conjunto 19.900 empleos, gracias al empuje de la mayor actividad turística. También crearon empleo las actividades de carácter administrativo y servicios auxiliares, y en menor medida, las actividades financieras y las vinculadas a la "información y la comunicación".

Sin embargo, las necesidades de ajuste fiscal afectaron al empleo en las ramas directamente relacionadas con la Administración pública, de manera que pierden a lo largo del ejercicio 3.800 puestos de empleo público. Las otras ramas con trayectoria negativa resultan "actividades inmobiliarias" y las actividades "artísticas, recreativas, de empleo doméstico y otros servicios". Entre ambas reducen su ocupación en 3.500 puestos de trabajo.

En este contexto, el número de contratos registrados adscritos al sector experimentó un incremento del 5,1%, aunque, al igual que en el caso de la agricultura y de la industria, dicho avance obedece exclusivamente a un repunte de la contratación temporal para atender a necesidades

TABLA 15.3.3.12

TABLA 15.3.3.13

EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2007-2011.

	% SOBRE EL TOTAL					VARIACIÓN	
	2007	2008	2009	2010	2011	10-11	07-11
Residentes en Canarias	9,9%	9,8%	11,0%	10,6%	9,3%	-1,3	-0,6
Residentes resto de España	19,1%	19,6%	19,5%	18,5%	15,8%	-2,7	-3,2
Residentes en el extranjero	71,0%	70,6%	69,5%	70,9%	74,9%	4,0	3,8
Alojados en Hoteles	62,6%	65,2%	65,8%	67,7%	68,8%	1,1	6,1
Alojados en Apartamentos	37,4%	34,8%	34,2%	32,3%	31,2%	-1,1	-6,1

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.3.3.15

coyunturales de la producción, que se incrementa un 6,2%, pues la naturaleza coyuntural de la recuperación turística, principal valedor de la mejoría en la actividad y el empleo en los servicios, no modifica las expectativas de futuro de los operadores, que siguen siendo bajas, lo que justifica que opten por la contratación temporal en lugar de la indefinida.

En cuanto a las perspectivas de futuro del sector, muchas de las ramas afrontan un futuro dominado por la incertidumbre, a la vista del clima económico y financiero general, de la obligatoria consolidación fiscal, la progresiva remisión de los efectos que hicieron crecer con intensidad la afluencia turística hacia Canarias, así como por la existencia de dudas sobre el futuro crecimiento de nuestros principales clientes turísticos.

A continuación, se abunda en el análisis de dos de sus principales actividades, el turismo y el comercio minorista, sobre las que se abordan tanto aspectos relativos a su desarrollo reciente, como a su horizonte futuro.

Coyuntura turística

Como hemos tenido ocasión de analizar con anterioridad, la evolución del sector turístico durante 2011 jugó un papel fundamental en el crecimiento de la economía canaria durante el pasado ejercicio.

Tras varios ejercicios con malos resultados, el turismo inicia en 2010 una senda de crecimiento que se acentúa en 2011, gracias al fuerte crecimiento del turismo extranjero, primero por el efecto positivo de

la bonificación sobre las tasas aeroportuarias, y luego por el desvío de turistas tras el cierre de determinados mercados en el norte de África y Oriente próximo, como consecuencia de la "primavera árabe", circunstancia que contribuyó de manera sustantiva al crecimiento de la afluencia turística hacia Canarias.

En un repaso de las principales cifras del sector se evidencia cómo la amplia mayoría de los indicadores turísticos cierran el ejercicio en positivo, intensificando la trayectoria creciente iniciada a mediados de 2010.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), **los establecimientos turísticos del Archipiélago alojaron durante 2011 a 11.572.055 turistas, lo que eleva en un 10,5% las cifras de visitantes alojados durante 2010.** Este incremento intensifica el repunte de un año antes (6,0%), y se manifiesta en sentido contrario a la dinámica contractiva de 2008 y 2009, cuando las visitas se redujeron en un 0,4% y un 14,2%, respectivamente.

Sin embargo, debe tenerse en consideración que la mejora turística obedece exclusivamente al **aumento de la demanda extranjera del 16,7%, dado que la demanda turística española cae, tanto del lado del turista residente en Canarias (3,1%) como del procedente del resto de España (5,4%).**

La menor renta disponible, los altos niveles de desempleo y el bajo grado de confianza de las familias, parecen haber debilitado a la demanda turística nacional, en contraste con la dinámica de ejercicios anteriores, cuando, especialmente el turista canario, ejercía un relativo efecto compensador de la menor afluencia a Canarias a consecuencia de la crisis.

En una comparativa según el tipo de alojamiento, el número de viajeros totales alojados en los hoteles se incrementa en un 12,2% interanual, frente al avance, menos pronunciado, del segmento extrahotelero, que aprecia una subida del 6,9 por ciento.

Por su parte, el número de **pernoctaciones** alcanza una cifra final cercana a los **89 millones**, lo que significa un **incremento interanual del 13,5%**, por el avance del sector extrahotelero (7,9%), pero sobre todo por el hotelero, que incrementa el número de pernoctaciones en un 20,5 por ciento.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2011.

	2007	2008	2009	2010	2011	10-11	07-11
VIAJEROS ENTRADOS							
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.384	1.132.335	1.087.213	1.113.697	1.078.772	-3,1	-5,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.180	2.254.454	1.925.856	1.936.953	1.831.440	-5,4	-16,9
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.844	8.131.285	6.863.904	7.419.767	8.661.843	16,7	5,4
TOTAL	11.565.408	11.518.074	9.876.973	10.470.417	11.572.055	10,5	0,1
PERNOCTACIONES TOTALES							
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	35.107.919	29.121.877	28.563.126	30.808.121	7,9	-16,7
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.041	49.400.350	45.170.034	49.996.621	58.337.387	16,7	20,4
TOTAL	85.439.259	84.508.269	74.291.911	78.559.747	89.145.508	13,5	4,3
ESTANCIA MEDIA	1,76	1,71	1,64	1,57	1,53	-0,04	-0,24

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.3.14

El estudio de la distribución de la visitas según el alojamiento del turista, redonda sobre la dinámica advertida durante los últimos ejercicios, en la que el segmento extrahotelero ha ido perdiendo de manera progresiva representatividad en el sistema alojativo de la Islas, en favor del sector hotelero; si bien es destacar que el segmento extrahotelero interrumpe, al menos durante 2011, la senda decreciente descrita durante la última década.

A este respecto, resulta también interesante analizar la evolución de las plazas turísticas en Canarias durante el último decenio, en la que vuelve a ponerse de relieve el crecimiento de los alojamientos hoteleros, en detrimento de las plazas extrahoteleras, apreciándose como en el año 2000 el peso de las plazas de los apartamentos suponía el 67,9%, frente al 51,4% actual; mientras que los hoteles aumentan su representación en 11,7 puntos porcentuales.

La tónica de declive de la planta extrahotelera, conjuntamente con la aplicación de la normativa vigente en materia urbanística y de rehabilitación, incentiva a una progresiva reducción de las plazas alojativas. Se trata de un fenómeno que afecta con especial intensidad a la isla de Gran Canaria, que ha visto reducido su número total en 3.427 camas turísticas. Esta circunstancia podría amenazar a la capacidad alojativa de las isla, sobre todo si consideramos que más del 60% de la planta alojativa es aún extrahotelera.

En cuanto a los demás indicadores de actividad, el crecimiento turístico del último año también impulsó a la **estancia media**, que alcanza durante 2011 las 7,70 noches, 0,20 noches más que en 2010, mientras que el **grado de ocupación** de los complejos turísticos aprecia un ascenso generalizado, toda vez que la planta hotelera aumenta en 6,5 p.p., para una media del 70,0%, frente al menor incremento de 5,7 puntos porcentuales de la ocupación extrahotelera, que se sitúa en el 49,6 por ciento.

El mayor dinamismo del turismo se refleja, asimismo, en la cifras de **empleo directo de los alojamientos turísticos**, al estimarse un ascenso del 4,8%, hasta alcanzar los 47.786 asalariados. Subida que, sin embargo, no resulta extrapolable a los dos segmentos alojativos, pues mientras el sector hotelero contabiliza un aumento del 7,8%, el conjunto de apartamentos ve reducido su número de ocupados en un 4,7 por ciento.

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2011.

	2007	2008	2009	2010	2011
LAS PALMAS	11,5	11,6	10,7	11,0	11,5
Hoteleros	17,8	17,7	16,1	16,1	16,3
Extrahoteleros	6,9	6,8	6,1	5,9	5,8
S/C DE TENERIFE	14,1	14,2	13,3	13,2	13,6
Hoteleros	18,7	18,4	17,2	17,1	17,6
Extrahoteleros	7,4	7,7	7,2	7,0	7,1
CANARIAS	12,5	12,6	11,6	11,8	12,2
Hoteleros	18,2	18,0	16,6	16,5	16,8
Extrahoteleros	7,1	7,1	6,4	6,2	6,2

Fuente: INE, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En materia de precios, según el **Índice de Precios Hoteleros (IPH)** del INE, las tarifas hoteleras en el Archipiélago cifran a lo largo de 2011 un ascenso medio del 2,3%, en contraste con la media registrada durante los años anteriores, del -3,3% en 2009 y del -2,9% en 2010.

Sin embargo, este mejor escenario, caracterizado por el incremento de los turistas y, consecuentemente, de una mayor ocupación alojativa, no parece haberse trasladado, al menos con igual intensidad, sobre la rentabilidad del sector, si atendemos a las estadísticas de **gasto turístico diario del ISTAC**, donde señalan que, a pesar de que el gasto medio diario de los turistas se incrementa desde los 117,2 euros de 2010 hasta los 119,2 euros de 2011, el avance obedece exclusivamente al mayor desembolso en su lugar de origen (2,8€ más), mientras que el gasto en destino se reduce en 2,1 euros. No obstante, debemos señalar que el gasto en origen recoge algunas partidas que revierten en Canarias, si bien su aumento se produce en un contexto de fuerte elevación del coste del petróleo, que influye sobre las tarifas aéreas.

A la luz de estos datos, puede afirmarse que la actividad turística ha apreciado una significativa mejora durante 2011, aunque se debe tener en cuenta que responde, en cierta medida, a **factores exógenos y temporales. La significativa afluencia turística del pasado ejercicio, previsiblemente se verá reducida tras la remisión de los fenómenos coyunturales que influyeron en su crecimiento**, estos son, las bonificaciones sobre las tasas aeroportuarias y el desvío de turistas por el cierre de mercados competidores.

PLAZAS TURÍSTICAS. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2011

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	%	2011	%	2000	%	2011	%	2000	2011
Gran Canaria	37.778	26,6	55.476	40,1	99.655	70,3	82.886	59,9	141.789	139.173
Lanzarote	16.497	35,2	27.497	38,5	48.291	103,0	43.835	61,5	46.895	71.476
Fuerteventura	11.348	33,5	37.120	56,8	24.129	71,2	28.244	43,2	33.878	64.635
LAS PALMAS	65.623	29,5	120.093	43,7	172.075	77,3	154.965	56,3	222.562	275.284
Tenerife	61.668	52,5	82.440	60,9	58.819	50,1	53.029	39,1	117.489	135.469
La Palma	1.316	17,0	3.831	35,1	3.322	42,9	7.087	64,9	7.737	10.906
La Gomera	1.929	34,1	1.880	30,3	5.735	101,4	4.327	69,7	5.654	6.202
El Hierro	373	37,6	407	30,6	579	58,3	921	69,4	993	1.249
S/C DE TENERIFE	65.286	49,5	88.558	57,5	68.455	51,9	65.364	42,5	131.873	153.826
TOTAL CANARIAS	130.909	36,9	208.651	48,6	240.530	67,9	220.329	51,4	354.435	429.110

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

GASTO TURÍSTICO POR DÍA. CANARIAS. 2011 (€)

	Total	En origen	En destino
TOTAL	119,16	82,22	36,94
Por país de procedencia			
España	136,93	102,26	34,67
Reino Unido	102,80	68,72	34,08
Alemania	121,64	94,87	26,78
Países Nórdicos	125,87	85,50	40,37
Por conceptos incluidos en el origen			
Sólo vuelo	86,25	35,40	50,85
Vuelo y alojamiento	110,79	66,36	44,43
Vuelo y régimen AD	165,32	110,86	54,46
Vuelo y régimen MP	137,64	101,65	35,98
Vuelo y régimen PC	135,02	102,86	32,16
Vuelo y régimen TI	117,53	96,03	21,50
Por tipo de alojamiento			
Hotel de 5 estrellas	187,53	133,11	54,42
Hotel de 4 estrellas	128,69	96,73	31,97
Hotel de 1, 2 y 3 estrellas	113,40	78,77	34,63
Apartamento alquilado	103,47	62,57	40,89
Apartamento propio	64,04	25,19	38,85

TABLA 15.3.18

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

De hecho, la pérdida de dinamismo de la actividad turística comienza a vislumbrarse en los primeros meses de 2012, advirtiéndose una desaceleración en el crecimiento de las visitas, mientras que las reservas para la futura temporada invernal apuntan hacia la baja. En este contexto, la subida de los impuestos previsto por el gobierno autonómico dañará a los resultados turísticos, limitando la rentabilidad del sector, que se desenvuelve en un mercado altamente competitivo.

Además de las circunstancias anteriores, el sector turístico aún denota factores que dificultan consolidar esta mejora, como la restricción al crédito de las empresas, la elevada incertidumbre de los mercados financieros, el estado de debilidad de la demanda interna canaria y española. A lo anterior se añaden las abruptas pérdidas sufridas por el turismo durante los ejercicios anteriores. Todos estos factores han impedido un efecto más positivo de la eventual recuperación, que, en todo caso, ha alcanzado cifras aceptables en términos de actividad y empleo.

En otro ámbito, el sector sigue necesitando de una **profunda revisión, que consolide sus posición competitiva en los mercados internacionales.**

Conviene recordar que el **sector acusa desde hace varios ejercicios fuertes deficiencias estructurales**, derivadas, entre otras razones, de una oferta alojativa con evidentes necesidades de renovación; de un capital humano que requiere incrementar sus niveles formativos; de unas infraestructuras deficientes; y de una oferta de ocio complementaria poco desarrollada.

Se ha de apostar por fortalecer la posición estratégica del sector en los mercados, **optando por ofrecer un producto diferenciado, que apueste claramente por parámetros basados en la calidad, y en donde prime el desarrollo de nuevos modelos que aporten un**

mayor valor añadido a nuestro mercado turístico, tanto en términos de empleo como de valor, y que satisfagan en mayor medida las tendencias actuales del mercado. Sin embargo, estas medidas no deben suponer una renuncia de los segmentos que actualmente son rentables, y sobre los que, en todo caso, debe trabajarse con el objetivo de ampliar y mejorar sus actuales márgenes.

En un entorno cada vez más globalizado y sujeto a una mayor competencia, los gustos de los turistas tienden hacia productos que satisfagan sus motivaciones personales, en la búsqueda de disfrutar experiencias que procuren una mayor interacción con el destino visitado. Por ello, debe fomentarse la implantación de ofertas complementarias de ocio, así como la integración de las ciudades y los emplazamientos turísticos con el medio, que mejoren las experiencias del turista con el destino.

La diversificación de la oferta turística debe ser otro pilar fundamental, en donde los últimos acontecimientos suponen una buena oportunidad para ampliar el rango de potenciales visitantes a nuestro territorio. En este sentido, ha de atenderse a nuevos nichos de mercado emergentes, tales como el turismo aparejado a actividades deportivas, el turismo de la salud, el turismo náutico, o el turismo de carácter residencial.

Este proceso requiere del esfuerzo conjunto de las distintas instituciones, públicas o privadas, en el ámbito de sus competencias, de forma que desarrollen y faciliten la aplicación de cualquier tipo de medida encaminada a fortalecer la competitividad y la adecuada promoción del turismo canario como destino de primer orden. Se requiere también de un impulso inversor, por lo que preocupa la desaparición de las partidas presupuestarias estatales destinadas a la mejora de las infraestructuras turísticas, elemento básico para la supervivencia futura del sector.

Asimismo, el fomento e implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se convierten en un elemento clave en la comercialización turística, debiendo impulsarse tanto el desarrollo de plataformas de calidad, como de estrategias que procuren un mejor posicionamiento de nuestros productos turísticos en la Red, o la adaptación de estas herramientas a las incipientes tecnologías portátiles de comunicación, que plantean nuevos retos en materia de marketing y comunicación dentro del sector.

En otro ámbito, el uso de Internet y las redes sociales, además de un importante canal de información y de venta, posibilita al visitante relatar y difundir las experiencias vividas durante su estancia, resultando un mecanismo eficaz en el momento de elegir su destino vacacional para el visitante futuro.

Por otro lado, ante el evidente estado de deterioro y obsolescencia en que se encuentra gran parte de la planta del Archipiélago, los instrumentos fiscales amparados por nuestro Régimen Económico y Fiscal, deberían suponer un impulso para la modernización y reconversión del sector turístico de Canarias. Sin embargo, ha tenido que esperarse hasta los primeros meses de 2011, con la modificación normativa que introdujo la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, para que se sustanciara en la normativa de la Reserva para

Inversiones en Canarias, posibilidades reales de materialización en la rehabilitación turística y comercial en las áreas turísticas.

En materia de rehabilitación, el *Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del turismo en Canarias 2008-2020*, firmado por los agentes sociales y económicos más representativos, y que ha sido recientemente renovado el pasado 31 de enero de 2012, supone un buen punto de partida, pues recoge gran parte de estas medidas, necesarias para lograr un aumento de la rentabilidad. Este acuerdo contempla una serie de líneas de actuación que pueden coadyuvar a la modernización del sector, como elemento imprescindible para garantizar la viabilidad futura de la actividad turística.

El turismo es, y continuará siendo, la principal actividad económica de Canarias, por lo que su renovación, impulso y desarrollo debe ocupar el centro del debate político, social y económico del Archipiélago, en coherencia con la relevancia que ostenta este sector en las Islas.

El comercio minorista en Canarias

El empeoramiento del mercado laboral y las persistentes dificultades en el acceso al crédito, tanto de familias como de empresas, han debilitado el consumo interno en las Islas, repercutiendo así sobre la actividad comercial, que ha continuado registrando caídas en las ventas a lo largo del pasado ejercicio 2011.

Durante este último año, indicadores como el Índice de Comercio al por menor en Canarias han continuado en zona de negativos, apreciándose, incluso, una mayor agudización en la caída de las ventas durante el segundo semestre del año.

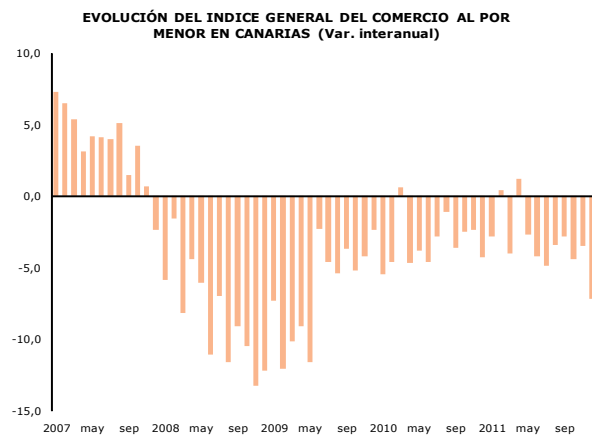
En términos medios, durante la primera mitad de 2011, el índice de ventas experimentó una caída del 2,01%, aunque a medida que transcurría el ejercicio, este ritmo de descensos se acentuaba hasta contabilizar un retroceso medio, en el segundo semestre, del 4,36 por ciento.

Lejos de corregir la tendencia decreciente descrita durante el último tramo del pasado año, la difícil situación del sector comercial se ha mantenido durante los primeros meses de 2012, alcanzando, en el mes de abril, un descenso relativo interanual del 4,3 por ciento.

El estancamiento del consumo ha resentido la actividad comercial, hasta tal punto que está dificultando la supervivencia de muchas de las empresas del sector, tal y como lo demuestran los datos oficiales que publica el Directorio Central de Empresas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Según estos datos, el sector comercial en Canarias habría perdido más de 1.100 empresas durante el último año, y casi 3.000 unidades productivas desde que comenzara la crisis.

La difícil situación económica ha repercutido de modo especialmente intenso sobre las empresas del sector de menor tamaño, pues prácticamente 9 de cada 10 empresas comerciales que cesaron su actividad durante el pasado año, o eran empresas sin asalariados o contaban con menos de 2 asalariados en plantilla.



En el corto y medio plazo, el sector comercial deberá seguir haciendo frente a la caída del consumo, habida cuenta del continuo deterioro que seguirá mostrando el mercado laboral, y a los futuros efectos sobre la renta de los consumidores como consecuencia del aumento de la presión fiscal prevista para el segundo semestre del año.

El agravamiento del desempleo y las nuevas restricciones impuestas al sistema financiero, agravarán aún más la demanda interna en Canarias manteniendo al sector en una fase de declive difícil de remontar, máxime cuando, en este periodo de crisis, además de la caída de las ventas, las empresas comerciales también han acusado los efectos negativos de los numerosos sobrecostes que impone la condición de ultraperiferia a esta actividad en su estructura de costes.

La lejanía y la fragmentación del territorio incide, principalmente en mayores costes de transporte para el sector, necesarios para el abastecimiento, y esto se han visto sometidos a fuertes presiones al alza durante todo el periodo de crisis, como consecuencia del continuo encarecimiento del petróleo, y de las persistentes limitaciones que han venido imponiéndose a los elementos compensadores que debían paliar el impacto de este encarecimiento, como es el caso de las subvenciones al transporte de mercancías o las dotaciones que recibe el sector a cuenta del Régimen Específico de Abastecimiento.

Lejos de mejorarse, las expectativas para el corto y medio plazo apuntan a un posible agravamiento de estos factores condicionantes, habida cuenta de las tensiones previstas en los mercados internacionales del crudo y de los efectos de la consolidación fiscal sobre las partidas presupuestarias destinadas a compensar los sobrecostes, tanto en el ámbito del Estado como de los fondos provenientes de Europa.

15.3.4. Algunas claves acerca del desarrollo socioeconómico de las provincias.

Seguidamente, se aborda el análisis la estructura económica de las dos provincias canarias a partir de las estadísticas elaboradas por el INE en su Contabilidad Regional de España, cuyos datos más recientes hacen

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO*. PROVINCIAS. 2000-2009

LAS PALMAS	(Base 2000, CNAE-93)			(Base 2008, CNAE-09)		00-08	08-09
	2000	2007	2008	2008	2009		
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	237.474	212.045	197.052	191.558	198.734	-17,0	3,7
Industria y energía	904.298	1.203.566	1.265.143	1.667.001	1.655.028	39,9	-0,7
Construcción	950.809	1.965.539	1.966.046	2.150.535	1.982.710	106,8	-7,8
Servicios	12.563.797	20.820.112	22.065.876	16.119.766	15.788.449	75,6	-2,1
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	7.589.999	12.235.612	12.814.811	7.951.141	7.601.042	68,8	-4,4
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	2.300.458	4.022.388	4.267.393	3.865.121	3.766.282	85,5	-2,6
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2.673.340	4.562.112	4.983.672	4.303.504	4.421.125	86,4	2,7
PIB A PRECIOS DE MERCADO	12.355.922	20.178.874	21.226.724	20.128.860	19.624.921	71,8	-2,5
S/C DE TENERIFE	2000	2007	2008	2008	2009	00-08	08-09
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	231.264	277.218	280.523	274.474	270.224	21,3	-1,5
Industria y energía	798.205	1.247.327	1.365.900	1.489.367	1.329.772	71,1	-10,7
Construcción	1.125.471	2.449.814	2.368.902	2.606.706	2.122.061	110,5	-18,6
Servicios	8.404.091	13.274.765	14.032.914	14.085.237	14.070.472	67,0	-0,1
Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	3.637.598	5.273.029	5.451.946	5.825.435	5.730.642	49,9	-1,6
Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	2.103.392	3.933.341	4.171.781	3.786.482	3.653.443	98,3	-3,5
AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2.663.101	4.068.395	4.409.187	4.473.320	4.686.387	65,6	4,8
PIB A PRECIOS DE MERCADO	10.559.031	17.249.124	18.048.239	18.455.784	17.792.529	70,9	-3,6

* Precios corrientes. Miles de euros.

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 1.5.3.4.1

referencia al ejercicio 2009.

Posteriormente, aproximaremos el comportamiento de 2011 y del primer trimestre de 2012 mediante el análisis de los indicadores de actividad y empleo de las dos provincias existentes para este nivel de desglose.

En términos de PIB, la valoración del producto de la provincia de Las Palmas ascendió, a finales de 2009, a los 19.624,9 millones de euros corrientes, equivalente a un 52,4% del PIB regional; mientras que Santa Cruz de Tenerife, alcanza los 17.792,5 millones de euros, para una participación del 47,6 por ciento.

Ambas provincias comparten como factor común su marcada orientación hacia las ramas de servicios, si bien la composición interna de este grupo refleja algunas diferencias. En la provincia de Las Palmas resulta más representativa la rama "Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones", con un 36,0%, frente al 29,9% de Santa Cruz de Tenerife; mientras que en esta última provincia resulta más significativa la presencia de la rama "Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; y otros servicios" con un 24,5%, por un 20,9% de Las Palmas.

En cuanto al resto de las ramas productivas, la agricultura resulta más

significativa en Santa Cruz de Tenerife, con un 1,4%, por un 0,9% de Las Palmas; las ramas de industria y energía cuentan con mayor presencia en Las Palmas (7,8%) en comparación con la provincia occidental (6,9%); y la construcción ostenta mayor representatividad en Santa Cruz de Tenerife (11,1%) que en Las Palmas (9,4%).

Conviene a continuación afrontar un acercamiento a la evolución de la actividad de una y otra provincia durante el último ejercicio, a partir del estudio de los indicadores de actividad y empleo disponibles.

Su evolución más reciente ha quedado definida por la frágil situación en la que se mantiene la demanda interna, tras el fuerte proceso de degradación padecido durante los cuatro últimos ejercicios por la actividad y el empleo, que ha conducido a un escenario de mínimos tanto en la inversión como en el consumo. Tan sólo la demanda exterior, gracias a los buenos datos turísticos, ha concedido un cierto respiro, en todo caso transitorio, a las economías provinciales, especialmente a la de Las Palmas, con mayor orientación de sus términos insulares hacia esta actividad.

A pesar de la mejoría turística, su temporalidad no ha permitido evitar que continuaran haciéndose manifiestos los efectos de la crisis sobre el tejido productivo de una y otra provincia. Según el Directorio Central de Empresas, Las Palmas pierde unos 2.101 empresas (-3,0%); por 1.365 pérdidas en Santa Cruz de Tenerife (-2,1%).

En este contexto, interrumpen su ascenso los procedimientos

LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS

	2009	2010	2011	Var (%)
LAS PALMAS	529.720	495.911	152.191	-69,3
SC TENERIFE	446.067	410.306	152.675	-62,8
CANARIAS	976.804	920.982	304.865	-66,9
LICITACIÓN TOTAL EN EL QUINQUENIO 2007-2011				%
LAS PALMAS	2.596.829			56,4
SC TENERIFE	2.010.423			43,6
CANARIAS	4.607.251			100,0

Fuente: SEOPAN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

concursoales en Las Palmas (-5,7%), mientras que vuelven a incrementarse con fuerza en Santa Cruz de Tenerife, donde crecen un 17,9%.

Desde el lado de la **oferta**, los indicadores relativos a la **construcción** vuelven a certificar la práctica paralización del sector. Del lado de la edificación residencial, Las Palmas marca el quinto ejercicio consecutivo de fuerte contracción en el inicio de viviendas, hasta tender a su práctica paralización, al pasar de las 12.375 viviendas de 2007, hasta las 343, al cierre de 2011.

En este contexto, Santa Cruz de Tenerife padece con similar intensidad los rigores de la crisis, cuantificando también su cuarto ejercicio de recortes en el volumen de viviendas iniciadas. En total, las viviendas iniciadas de la provincia pasan de las 9.279 de 2007, a las 478 de 2011.

En materia de licitación, ambos términos provinciales caen abruptamente y de forma similar, una vez finalizados los planes estatales que dinamizaron la obra pública durante los primeros años de la crisis, y en coherencia con la senda de ajuste fiscal iniciado por el conjunto de las administraciones públicas. Quizás resulta destacable la mayor intensidad con que afecta a Las Palmas (-69,3%), aunque

este escenario de degradación resulta extrapolable a Santa Cruz de Tenerife (-62,8%).

Mientras, los **servicios** se acogen a una senda de la recuperación en las dos provincias, al menos los vinculados a las actividades turísticas, al abrigo de los buenos resultados obtenidos por el turismo a partir del segundo semestre de 2010, pero sobre todo tras el desvío turístico de destinos competidores de Canarias desde el inicio del segundo trimestre de 2011. Este resultado no implica, sin embargo, una recuperación generalizada del sector, y actividades como el comercio continúan aún deprimidas, por la manifiesta debilidad en el que sigue sumido el consumo interno.

Los datos turísticos hasta marzo comienzan a evidenciar el carácter eventual de la recuperación, especialmente en provincia de Las Palmas, donde se observa el inicio de una tendencia desacelerada que torna en negativa en las islas de Lanzarote (-6,1%) y Fuerteventura (-3,0%). En cuanto a las previsiones de cara al final del año, estas no resultan especialmente optimistas, a la vista de la evolución de las reservas para dicho periodo del año, sobre todo tras la progresiva apertura de los mercados del norte de África y la desaparición de las bonificaciones de las tasas aeroportuarias, que habían introducido mayor competitividad a los paquetes turísticos canarios. En este contexto, el incremento previsto en la fiscalidad autonómica afectará directamente sobre el nivel de los precios y la rentabilidad del sector, complicando aún más sus perspectivas de futuro.

Mientras, los resultados del mercado turístico de Santa Cruz de Tenerife, concentrado básicamente en torno a su isla capitalina, acusa en menor medida los efectos de esta desaceleración y contabiliza aún hasta marzo un avance del 5,8%, frente al retroceso del 1,45% de Las Palmas si bien no quedará exento de los factores, antes enunciados, que condicionarán el crecimiento turístico en el futuro más próximo.

En cuanto al **sector agrícola**, los dos principales cultivos de exportación muestran un comportamiento común en el plátano, pero diferenciado en el tomate. Las exportaciones plataneras caen en ambos términos

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2011

	INDICADORES DE OFERTA Y EMPLEO		INDICADORES DE DEMANDA Y PRECIOS	
	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE	LAS PALMAS	S/C DE TENERIFE
Número de empresas (DIRCE)	-3,0	-2,1	CONSUMO	
Número de procedimientos concursales	-5,7	17,9	Matriculación de vehículos de uso privado	-15,8 -13,9
Turistas extranjeros	19,7	20,8	Consumo de energía eléctrica	0,6 -0,8
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	19,2	13,2	Mercancías portuarias con destino al mercado interior	1,9 -8,8
Energía eléctrica disponible	-0,5	-0,5	Índice de Precios de Consumo	2,0 1,9
Precio medio de la vivienda (m2)	-7,4	-1,6	INVERSIÓN	
Licitación oficial	-69,3	-62,8	Matriculación vehículos de uso profesional	13,7 13,0
Viviendas iniciadas	-11,5	-2,7	Importación de materiales de construcción ¹ (puertos)	-27,0 -8,3
Exportaciones de plátanos	-9,2	-13,5	EXPORTACIÓN	
Exportaciones de tomates	10,2	-15,2	Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior	11,5 -4,3
Empleo	0,2	-2,2		
Tasa de paro	32,4	29,5		
Tasa de paro I Trimestre 2012	33,7	30,7		

¹ Variación Las Palmas-descarga de materiales de la construcción, S/C de Tenerife-descarga de gránulos sólidos

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

RECAUDACIÓN* TRIBUTARIA POR PROVINCIAS. 2009-2011. Miles de euros.

	LAS PALMAS				S/C TENERIFE			
	2009	2010	2011	VAR. (%)	2009	2010	2011	VAR. (%)
I.R.P.F.	923.563	972.627	1.002.962	3,1	447.847	461.312	490.409	6,3
I.S.	96.561	103.184	121.475	17,7	113.318	110.888	96.427	-13,0

(*) Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja.

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.4.4

provinciales, aunque con mayor intensidad en Santa Cruz de Tenerife (-13,5%) que en Las Palmas (-9,2%).

Mientras, el tomate observa un crecimiento en Las Palmas (10,2%) y un retroceso en Santa Cruz de Tenerife (-15,2%), si bien las perspectivas de futuro en ambos casos tienden al descenso, sobre todo tras la práctica liberalización de los mercados hortofrutícolas europeos para competidores como Marruecos.

Finalmente, cabe comentar que no se cuentan con indicadores de actividad de ámbito provincial para la industria canaria, lo que nos impide extraer un análisis comparativo sobre la evolución de este sector.

Atendiendo, a continuación, a los indicadores de **demanda**, el consumo permanece instalado en un escenario de debilidad, si bien aparentemente más intenso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ambas provincias experimentan un retroceso similar en la matriculación de vehículos de uso privado, aunque otros indicadores como el consumo de energía eléctrica, o las descargas de mercancías de los puertos estatales de cada provincia con destino al mercado interior, señalarían un mejor comportamiento de Las Palmas.

En relación con lo anterior, cabe indicar que la mayor inclinación de la economía de Las Palmas hacia los servicios turísticos puede haber influido en la evolución de la demanda interna de la provincia, dado que no se observan diferencias sustantivas en otros indicadores de actividad o empleo, que inferan un mejor comportamiento de la demanda interna de Las Palmas.

En términos de **inversión**, tan sólo resultan destacables los incrementos vinculados a la mejoría turística, tales como la matriculación de vehículos de uso profesional que aumentan de manera similar en ambas provincias por el crecimiento de los vehículos de alquiler. Los anteriores resultados no pueden extrapolarse al resto de la inversión productiva provincial, que continúa deprimida, tanto en la componente de bienes de equipo como en los de construcción.

En cuanto a las **cifras de carácter fiscal y tributario**, las más recientes se refieren a rentas generadas por el trabajo y la actividad empresarial durante el ejercicio fiscal 2010, último ejercicio tributario para el que se ha completado el proceso de declaración fiscal.

La foto fija sobre la recaudación tributaria del Estado, en una y otra provincia, revela que un 66,0% de la tributación directa de ámbito estatal se corresponde con aportaciones hechas desde Las Palmas, por un 34,0% de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a la evolución temporal más reciente, se pone de manifiesto

un aumento en la imposición sobre el beneficio empresarial de la provincia de Las Palmas, que sube un 17,6%, frente al descenso de la recaudación de este impuesto de Santa Cruz de Tenerife, donde se minoró en un -13,1 por ciento.

Mientras, la recaudación en concepto de IRPF crece en ambas provincias, fruto del incremento de las transferencias de este impuesto a las comunidades autónomas, tras la aprobación en 2004 de la nueva Ley de financiación de las comunidades autónomas.

En cuanto a la **demanda exterior**, gran parte de las importaciones y exportaciones de bienes de una y otra provincia se realizan a través de los puertos regionales de titularidad estatal, que se concentran en torno a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

A partir de las descargas portuarias con destino al mercado interior, nos aproximaremos al resultado de las importaciones, en el que se computa un mejor comportamiento de Las Palmas, que en cualquier caso, puede obedecer a los mayores requerimientos turísticos de esta provincia, con una inclinación superior de su estructura productiva hacia esta rama.

En cuanto a las mercancías cargadas con origen en el mercado interior, aproximación de las exportaciones, estas reflejan una trayectoria contrapuesta y se elevan en Las Palmas (11,5%), mientras que retroceden un -4,3% en Santa Cruz de Tenerife. En el lado de la provincia occidental, dicho resultado puede atribuirse a la caída de las exportaciones plataneras, cultivo predominante en dichas islas, mientras que el avance de las Palmas se produce en un contexto de crecimiento de las exportaciones canarias, fundamentalmente en torno a "grupajes", aunque tal avance resulta aún incipiente y poco significativo en el contexto productivo regional.

Por lo que se refiere al mercado laboral, aunque los datos oficiales de la EPA ponen de relieve una destrucción de empleo más intensa en Santa Cruz de Tenerife. Este resultado obedece a la destrucción de empleo especialmente significativa en la agricultura, en un contexto de malos resultados del sector platanero, además del efecto que pueda haber causado la mayor representación en su VAB de la rama de servicios públicos, que recordemos, sufre un significativo retroceso del empleo como consecuencia del ajuste fiscal. Según los datos del INE, la ocupación en Santa Cruz de Tenerife desciende un 6,6% (8.500 empleos menos). Mientras Las Palmas registra un tímido avance del 0,2% (800 ocupados más), apoyándose en la favorable evolución de los servicios, que junto con la agricultura, son las únicas ramas de actividad que crean empleo en dicha provincia.

En este contexto, crecen los activos en ambas provincias, si bien de manera más significativa en Santa Cruz de Tenerife, mercado al que se incorporan 13.100 nuevos activos. Esta entrada de activos recrudece aún más la situación del desempleo de la provincia, que se eleva en 21.600 demandantes. Mientras, los activos en Las Palmas también aumentan, aunque de forma más moderada, en 6.800 personas, aumentando el paro en consecuencia en 6.000 personas.

En materia de contratación, los datos oficiales aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal, en Las Palmas se formalizaron 309.724 contratos durante el pasado año 2011, lo que supone un crecimiento del 5,1% en comparación con el dato del año anterior.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se registraron 257.657 el mismo ejercicio, advirtiéndose, en este caso, un ascenso interanual más moderado, del 1,2 por ciento.

La diferente intensidad en el crecimiento de la contratación ha acentuado la brecha entre el número total de contratos suscritos en cada una de las provincias. Al cierre de 2011, esta supera los 52.000 contratos a favor de la provincia oriental.

En cuanto a la modalidad del contrato, debe hacer notarse el mayor avance que mostró la contratación temporal en las islas de Las Palmas, una situación que no resulta extraño, máxime cuando ha sido en esta provincia donde el repunte de la actividad turística se ha dejado notar con mayor intensidad.

Lo expuesto hasta el momento revela que el escenario de recesión generalizado ha afectado con similar intensidad en ambas provincias, en las que surgen tan solo algunos matices diferenciadores, del lado de la mayor participación sobre el crecimiento del turismo en Las Palmas, con efectos positivos, aunque limitados sobre el empleo de dicha provincia.

En cualquier caso, la evolución de ambas provincias quedará supeditada al actual escenario económico, altamente condicionado por la crisis financiera y de deuda de la eurozona, con especial afección sobre la economía de nuestro país. Este difícil escenario podría introducir nuevas presiones a la baja sobre la maltrecha demanda interior de las provincias, en un contexto en el que no se espera que el turismo continúe tirando con la misma fuerza, tras la progresiva desaparición de los acontecimientos que causaron su subida.

DISTRIBUCIÓN INSULAR DEL VAB. CANARIAS. 2008-2009

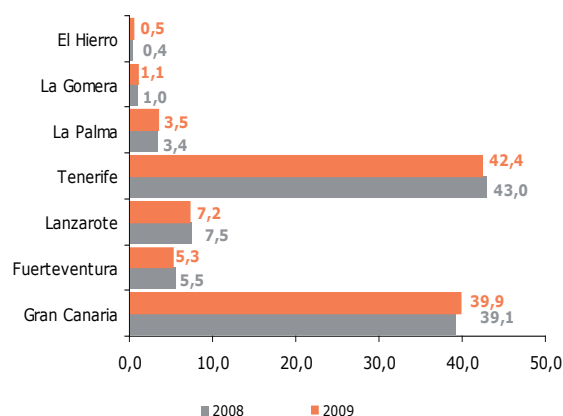


GRÁFICO 15.3.5.1

15.3.5 Principales rasgos del crecimiento insular.

Para el cierre de nuestro estudio, ahondaremos en las principales características del VAB canario desde una perspectiva insular.

Cabe indicar que, al igual que en el caso provincial, las últimas estimaciones se corresponden con el ejercicio 2009, están valoradas en términos nominales y analizan exclusivamente la oferta, con lo que no podremos ir más allá de una valoración descriptiva para ese año del crecimiento económico de cada una de las islas del Archipiélago. Tras dicho análisis, nos acercaremos a los resultados de 2011, a partir de indicadores de empleo y actividad disponible a un nivel de desagregación insular.

Uno de los principales resultados obtenidos ha sido **la elevada representatividad de las dos islas capitalinas en la actividad productiva del conjunto del Archipiélago**, cuya suma concentra un 82,4% del regional en 2009, cifrándose la participación de la isla de Tenerife en un 42,4%, mientras que el VAB de Gran Canaria representa el 39,9 por ciento.

VAB a precios básicos 2000-2009 (precios corrientes)*

	(Base 2000, CNAE-93)				(Base 2008, CNAE-09)		VARIACIÓN	
	2000	2006	2007	2008	2008	2009	00-08**	08-09**
Gran Canaria	9.667.302	14.122.308	15.229.006	16.182.806	15.103.421	14.939.978	67,4	-1,1
Fuerteventura	1.080.777	2.015.639	2.138.324	2.154.289	2.129.247	1.975.553	99,3	-7,2
Lanzarote	1.607.843	2.680.558	2.811.544	2.889.629	2.896.194	2.709.389	79,7	-6,5
Las Palmas	12.355.922	18.818.505	20.178.874	21.226.724	20.128.862	19.624.920	71,8	-2,5
Tenerife	9.516.147	14.560.334	15.519.081	16.245.473	16.583.366	15.878.690	70,7	-4,2
La Palma	749.541	1.133.780	1.221.302	1.277.408	1.297.443	1.326.485	70,4	2,2
La Gomera	209.344	325.985	351.677	360.240	401.625	408.790	72,1	1,8
El Hierro	83.997	148.058	157.064	165.120	173.351	178.565	96,6	3,0
S/C de Tenerife	10.559.029	16.168.157	17.249.124	18.048.241	18.455.785	17.792.530	70,9	-3,6
CANARIAS	22.914.951	34.986.661	37.427.998	39.274.964	38.584.647	37.417.450	71,4	-3,0

*Miles de euros. **Variación interanual 07-08 en base 2000, y la variación interanual 08-09 en base 2008

Fuente: ISTAC. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.5.1

ESTRUCTURA DEL VAB EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2009

LAS PALMAS	Actividad	Participación (%)
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	36,3
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	24,4
Gran Canaria	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	19,4
	Construcción	9,9
	Industria y Energía	8,8
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,2
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	45,5
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	20,7
Lanzarote	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,5
	Construcción	9,6
	Industria y Energía	7,4
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,3
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	47,9
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	16,8
Fuerteventura	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,4
	Construcción	12,1
	Industria y Energía	7,3
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,6

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

La aportación relativa del resto de las islas sobre el VAB regional resulta notablemente inferior, con un 7,2% de Lanzarote, un 5,3% de Fuerteventura, un 3,5% de La Palma, el 1,1% que aporta La Gomera, y el 0,5% de El Hierro.

Es de resaltar la variación producida en la participación de las islas sobre el VAB regional durante el último año de estudio (2009), como consecuencia los efectos de la crisis durante ese año. Los cambios más significativos se produjeron en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, que perdieron representatividad durante el año de referencia, por los mayores efectos de la crisis en estos términos insulares, incrementándose, en consecuencia, la participación tanto de Gran Canaria como de las islas no capitalinas de la provincia Santa Cruz de Tenerife.

Gran Canaria

En una foto fija de los últimos resultados oficiales de crecimiento, que atienden al ejercicio **2009**, Gran Canaria registró el menor descenso interanual de las cuatro economías insulares más significativas (por este orden, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), al caer a una tasa del 1,1% interanual durante 2009, lo que le supone incrementar su participación relativa sobre el VAB regional en 8 décimas con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar una representación del 39,9 por ciento.

En cuanto a su estructura productiva, esta quedó caracterizada por su elevada orientación hacia las ramas de servicios, pues su participación conjunta ha alcanzado el 80,1% del conjunto económico isleño. Entre estas ramas, destacan, por su representatividad, «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (36,3%); las actividades

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. GRAN CANARIA. 2008 - 2011

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 08-11
Consumo de energía eléctrica	3.467.239	3.430.411	3.308.232	3.306.011	-0,1	-4,7
Turistas extranjeros	2.685.267	2.349.533	2.481.672	2.913.431	17,4	8,5
Matriculación de vehículos	31.449	21.286	21.378	20.081	-6,1	-36,1
Descarga de materiales construcción (IV)	486.248	339.547	375.252	243.497	-35,1	-49,9
EMPLEO						
Activos (I)	435.300	439.510	427.890	431.130	0,8	-1,0
Ocupados (I)	336.290	312.570	293.290	293.210	0,0	-12,8
Parados (I)	99.010	126.940	134.600	137.910	2,5	39,3
Tasa de paro insular (I) y (II)	22,8	28,9	31,5	32,0	0,5	40,6
Contratos regist. (III)	257.708	213.534	217.060	223.321	2,9	-13,3

(I) Datos del IV Trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

relacionadas con el grupo «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (24,4%); así como a las correspondientes con las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (19,4%).

Dicho lo anterior, conviene detenernos a continuación en la información más reciente, relativa al pasado 2011, para lo que se profundiza en los distintos indicadores de actividad y empleo disponibles a escala insular.

En materia de actividad, dichos indicadores reflejan caídas de manera generalizada, con la única excepción de los datos relativos a actividades vinculadas con el sector exterior de la isla, estos son, el turismo y la actividad portuaria.

Así, la afluencia de turistas extranjeros se incrementan durante 2011 en un 17,4%, mientras que el tráfico portuario avanza en términos globales en un 12,5%, por el fuerte incremento de las mercancías en tránsito (justifican un 80% del crecimiento de los tráficos portuarios de los puertos estatales de la isla en 2011), y por la mayor demanda turística.

En contrapartida, restan potencial al crecimiento los requerimientos destinados a cubrir las necesidades de la demanda interna, como es el caso de la matriculación de vehículos (-6,1%), el consumo de energía eléctrica (-3,6%), y, sobre todo, de la descarga de materiales de construcción (-35,1%).

En este contexto, las cifras relativas al mercado laboral apuntan a un nuevo deterioro del empleo en Gran Canaria, advirtiéndose un nuevo incremento de la tasa de paro, hasta el 32%, en un marco en el que los desempleados aumentaron un 2,5% y los activos un 0,8 por ciento.

En materia de contratación, se incrementa su volumen durante **2011** en un 2,9% interanual, en un contexto de mayor número de contratos de carácter temporal para cubrir las necesidades eventuales de la actividad turística.

El mercado laboral continúa sumido en una profunda fase recesiva, que le ha llevado a concluir el periodo 2007-2011 con la pérdida del 21,2% del empleo y el avance del 152,3% del paro.

TABLA 15.3.5.3

TABLA 15.3.5.2

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. TENERIFE. 2008 - 2011

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 08-11
Consumo energía eléctrica	3.350.309	3.340.857	3.235.249	3.194.788	-1,3	-4,6
Turistas extranjeros	3.362.808	2.964.844	3.118.852	3.784.693	21,3	12,5
Matriculación de vehículos	27.321	18.148	18.060	16.721	-7,4	-38,8
Tráfico portuario total	16.932.457	14.905.726	14.841.345	13.693.032	-7,7	-19,1
EMPLEO						
Activos (I)	433.100	460.510	471.240	483.450	2,6	11,6
Ocupados (I)	348.560	348.370	348.440	340.960	-2,1	-2,2
Parados (I)	84.540	112.150	122.800	142.490	16,0	68,5
Tasa de paro insular (I) y (II)	19,5	24,4	26,1	29,5	3,4	51,0
Contratos regist. (III)	283.177	234.552	233.763	236.159	1,0	-16,6

(I) Datos del IV Trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tenerife

Durante **2009**, la economía de Tenerife cae un 4,2%, reduciendo así su aportación en el VAB regional en 5 décimas, si bien continúa ostentando el mayor peso relativo del Archipiélago, con una participación del 42,4% sobre el VAB de Canarias.

Al igual que en la otra isla capitalina, las principales actividades económicas se concentraron en las ramas terciarias, que representaron en el conjunto productivo de Tenerife, el 79,6% durante 2009, repartiéndose en un 32,7% para la rama «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones»; un 25,8% para las «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento»; y el 21,1% para las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», en cada caso. Del mismo modo, resulta reseñable la participación de la «Construcción», cuya participación resulta un 11,4%, superior a la de Gran Canaria, donde este sector justificaba el 9,9% del VAB de 2009.

En lo que se refiere a su evolución más reciente, los indicadores de empleo y actividad durante el pasado **2011** comparten, en lo esencial, el esquema regresivo observado por Gran Canaria en sus actividades de demanda interna, en un contexto en el que las aportaciones al crecimiento insular vienen del lado exterior, por el concurso de la actividad turística, así como por la mayor valoración de sus actividades de refino, estas últimas, sin embargo, con un menor impacto sobre el tejido productivo insular al tratarse de una actividad concentrada en torno a una única empresa.

Tanto los indicadores de consumo como los de inversión aprecian retrocesos. Caen la matriculación de vehículos (-7,4%), el consumo de energía eléctrica (-4,4%), y el tráfico total de mercancías (-7,7%), mientras que la descarga de graneles sólidos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife se reducen en un -8,3 por ciento.

En el sentido contrario, los indicadores de demanda externa señalan al sector exterior como único soporte del crecimiento. De este modo, se eleva el número de turistas arribados a Tenerife en un 21,3%, mientras que las exportaciones de refino aumentaron de valoración por el encarecimiento del barril de petróleo, compensando así la caída de estas exportaciones en términos de valor.

En materia de empleo, destaca el fuerte incremento del número de parados en 2011, cifrado en el 16,0% interanual, al tiempo que los activos anotan un nuevo ascenso del 2,6% respecto a 2010, por lo que la tasa de paro se elevó durante el último año hasta el 29,5 por ciento.

Mientras, en materia de contratación, la mayor afluencia turística se esconde detrás del avance de este indicador, de manera que se advierte un leve incremento interanual del número de contratos durante el último año, del 1,0% interanual; que, en cualquier caso, sigue muy deprimida, al mostrar una caída del 30,3% para el intervalo 2007-2011. Los demás indicadores de empleo se alinean a esta trayectoria recesiva a lo largo de este mismo periodo, como revela la caída del -10,5% del empleo y el consecuente crecimiento -del 261,2%- del desempleo insular.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. FUERTEVENTURA. 2008 - 2011

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 08-11
Consumo de energía eléctrica	637.414	585.637	584.267	602.463	3,1	-5,5
Turistas extranjeros	1.457.315	1.193.829	1.424.482	1.797.653	26,2	23,4
Matriculación de vehículos	2.472	1.328	1.797	2.145	19,4	-13,2
Descarga de materiales construcción (IV)	176.236	83.601	58.543	61.431	4,9	-65,1
EMPLEO						
Activos (I)	53.890	54.190	53.030	52.410	-1,2	-2,7
Ocupados (I)	42.020	37.790	35.240	35.060	-0,5	-16,6
Parados (I)	11.870	16.400	17.790	17.350	-2,5	46,2
Tasa de paro insular (I) y (II)	22,0	30,3	33,5	33,1	-0,4	50,3
Contratos regist. (III)	40.009	31.779	34.813	38.820	11,5	-3,0

(I) Datos del IV Trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Fuerteventura

Tras marcar una década de fuerte crecimiento, la crisis afectó a la isla de Fuerteventura con especial intensidad. Así lo atestiguan las últimas cifras oficiales sobre crecimiento insular, de **2009**, que cifran un retroceso del 7,2% interanual, el más intenso de todas las islas. Hay que recordar, además, que se trata de una valoración en términos corrientes, por lo que la caída real tuvo que resultar más acusada.

Esta pérdida en términos de VAB conllevó una minoración de la representatividad de la isla en el contexto regional, que se recorta en 2 décimas con respecto al año 2008.

En cuanto a su estructura económica, esta continuó reflejando el marcado carácter terciario de su proceso productivo, pues las actividades de «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» significaron un 47,9%, así como las «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» un 16,8% y las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» un 15,4 por ciento; en un contexto en el que el sector de la construcción, que antes de la crisis resultaba uno de los soportes del crecimiento insular con valores por encima del 15% del VAB de Fuerteventura, pierde significatividad, hasta representar en 2009 el 12,1 por ciento.

ESTRUCTURA DEL VAB EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD. 2009

SANTA CRUZ DE TENERIFE	Actividad	Participación (%)
Tenerife	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	32,7
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	25,8
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	21,1
	Construcción	11,4
La Palma	Industria y Energía	7,6
	<u>Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</u>	1,4
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	31,8
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	27,5
La Gomera	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	15,8
	Construcción	15,2
	Industria y Energía	6,8
	<u>Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</u>	2,9
El Hierro	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	30,9
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	27,1
	Construcción	19,9
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	16,7
El Hierro	Industria y Energía	4,4
	<u>Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</u>	1,0
	AAPP; educación; sanidad; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	34,8
	Comercio; transporte; hostelería; información y comunicaciones	25,0
El Hierro	Construcción	19,5
	Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas	12,0
	Industria y Energía	6,1
	<u>Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</u>	2,5

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Centrando el análisis en la evolución más reciente, los duros efectos de la crisis, que conllevaron al desplome de su actividad durante los ejercicios 2008 y 2009, se han visto amortiguados durante parte de 2010, y especialmente, sobre **2011**, gracias al empuje del sector turístico.

No obstante, se ha tratado de una mejora transitoria, que no ha introducido cambios significativos de tendencia en la estructura productiva de esta isla. De hecho, la actividad turística frena su dinamismo a comienzos de 2012, tal y como señalan las cifras relativas a la entrada de turistas extranjeros, que apuntan hacia una caída ininterrumpida en la afluencia de visitantes desde el mes de febrero, perdiendo un -3,0% de las visitas extranjeras hasta marzo.

No obstante, el avance del número de turistas extranjeros (26,2% interanual), arrastra a la matriculación de vehículos (19,4%), al tráfico de mercancías portuarias (16,6%), a la descarga de materiales de construcción (4,9%) y al consumo de energía eléctrica (2,9%).

En la misma línea, el número de contratos se incrementó durante el último año en un 11,5% interanual, fundamentalmente por el avance de la contratación temporal, para cubrir las necesidades eventuales del sector turístico. En este contexto, el empleo insular mantiene su trayectoria de descensos, contabilizando una caída de la ocupación del 0,5% respecto a 2010.

Mientras, la tasa de paro desciende en cuatro décimas, hasta situarse al cierre de 2011 en el 33,1%, como resultado de una caída de los activos (-1,2%) mayor que del empleo, influyendo en consecuencia a la baja sobre el resultado del paro insular, que también se reduce en un 2,5 por ciento.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. LANZAROTE. 2008 - 2011

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 08-11
Consumo energía eléctrica	833.403	783.522	776.604	788.490	1,5	-5,4
Turistas extranjeros	1.587.237	1.367.483	1.461.568	1.714.766	17,3	8,0
Matriculación de vehículos	5.828	3.265	5.147	5.593	8,7	-4,0
Descarga de materiales de construcción (IV)	157.270	93.112	73.063	64.895	-11,2	-58,7
EMPLEO						
Activos (I)	75.040	77.870	71.830	75.980	5,8	1,3
Ocupados (I)	58.920	53.760	49.080	50.150	2,2	-14,9
Parados (I)	16.120	24.100	22.750	25.830	13,5	60,2
Tasa de paro insular (I) y (II)	21,5	31,0	31,7	34,0	2,3	58,2
Contratos regist. (III)	46.722	38.752	42.949	47.658	11,0	-21,0

(I) Datos del IV Trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Lanzarote

Con unas particularidades muy similares a las de Fuerteventura, Lanzarote presenta una elevada representación del sector servicios, especialmente de la actividad turística.

Así lo verifica la aportación de las ramas «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (45,5%) durante **2009**, último ejercicio con datos oficiales de crecimiento. Además de las anteriores ramas, destacan las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas» (20,7%), así como el grupo «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (16,5%).

Al igual que en el caso de Fuerteventura, Lanzarote aprecia mejoras en algunos de sus indicadores de actividad y empleo durante 2011, como consecuencia del efecto positivo, eventual, del turismo, que ha comenzado a perder efecto durante los primeros meses de 2012, como revela la caída del 6,1% hasta marzo.

En este contexto, la demanda interna permanece débil, dada la transitoriedad de la recuperación turística, y se observa, solamente, la contribución positiva del consumo no residente.

Al cierre de 2011, el número de turistas arribados al Archipiélago anota un crecimiento del 17,3%, y con él, la energía eléctrica consumida (0,6%), generándose también un efecto de arrastre sobre otros indicadores de actividad, como la matriculación de vehículos (8,7%) o el tráfico total de mercancías del Puerto de Arrecife (6,7%).

Mientras la descarga de materiales de construcción, indicador de referencia sobre la evolución de la inversión, vuelve a mostrar una nueva contracción, del 11,2 por ciento.

En cuanto a su mercado laboral, este continúa sumando nuevos desempleados, un 13,5% más durante **2011**, a pesar de haber mejorado

TABLA 15.3.5.7

TABLA 15.3.5.6

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO.
 LA PALMA. 2008 - 2010**

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 08-11
Consumo energía eléctrica	253.462	241.077	230.770	236.465	2,5	-6,7
Turistas extranjeros	123.958	106.567	103.507	107.635	4,0	-13,2
Matriculación de vehículos	2.236	1.705	1.620	1.549	-4,4	-30,7
Tráfico portuario total	875.974	814.892	807.792	762.505	-5,6	-13,0
EMPLEO						
Activos (I)	41.790	43.370	44.610	45.090	1,1	7,9
Ocupados (I)	33.310	33.120	32.620	31.820	-2,5	-4,5
Parados (I)	8.490	10.260	11.990	13.270	10,7	56,3
Tasa de paro insular (I) y (II)	20,3	23,7	26,9	29,4	2,6	45,0
Contratos regist. (III)	14.571	13.386	13.852	14.424	4,1	-1,0

(I) Datos del IV Trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

el empleo un 2,2% a lo largo del ejercicio. El motivo por el que crece el paro pese a la creación de empleo no es otro que el fuerte avance experimentado por los activos, que aumentan un 5,8%, en un contexto de mayor inmigración laboral hacia el Archipiélago, atraída por la eventual mejoría turística.

En consecuencia, la tasa de paro acusa fuertemente este crecimiento, hasta tal punto de cifrar la mayor de toda Canarias, el 34,0 por ciento.

En materia de contratación laboral, se observa un crecimiento de los contratos del 11,0% para 2011, si bien este avance responde a la suscripción de básicamente temporales, en atención a mayores necesidades del sector turístico durante este último año.

La Palma

Según los últimos datos oficiales, correspondientes a 2009, la isla de la Palma contabilizó un crecimiento nominal del 2,2% durante dicho ejercicio, lo que conllevó un avance de su representatividad en el contexto regional, hasta alcanzar el 3,5% del VAB del Archipiélago.

En cuanto a su estructura productiva, esta se fundamenta en las actividades «Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento» (31,8%) y en el «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (27,5%).

Atendiendo a los principales indicadores de actividad y empleo para 2011, tan solo se observa un avance del lado de la actividad turística, del 4,0% interanual en el caso de los turistas extranjeros, una actividad que tiene un menor impacto en el crecimiento productivo insular que otras islas del Archipiélago con desarrollo turístico significativo.

En cuanto a los demás indicadores de demanda, cae el consumo de energía eléctrica (-1,9%); se reduce el tráfico portuario de mercancías (-5,6%), fundamentalmente por el retroceso de las exportaciones de plátano, que se resintieron en esta isla un 9,7% durante el pasado ejercicio; mientras que la matriculación permanece bajo mínimos, tras una nueva caída interanual del 4,4 por ciento.

En cuanto al empleo, la ocupación disminuye en La Palma un 2,5% interanual, en un escenario en el que los activos crecen un 1,1%, elevando aún más el desempleo, que aumenta un 10,7%, hasta situar la tasa de paro en el 29,9 por ciento.

Al igual que en el resto de las islas, el desempleo en La Palma se encuentra en niveles muy elevados tras cuatro años de crisis, alcanzando desde el inicio de la crisis (2007), del 188,5 por ciento.

La Gomera

Se trata de una economía de pequeña dimensión, ya que la isla de la Gomera apenas contabiliza 408,8 millones de euros durante 2009, el 1,1% de la riqueza regional. Entre sus actividades productivas, destacan «Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones» (30,9%), y la rama de actividades públicas, que aportan el 27,1% de la producción total.

Otras actividades que forman parte significativa de esta economía insular fueron la «Construcción», con una relevancia del 19,9%, y las «Actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas», que representaron un 16,7 por ciento.

Los pocos indicadores disponibles de actividad y empleo relativos a 2011 apuntan a un aumento del 4,6% del consumo energía eléctrica, advirtiéndose también un notable incremento del 25,8% en la matriculación de vehículos. Hay que recordar que tales resultados coinciden con una fuerte afluencia de la actividad turística, que repercute de manera sustantiva sobre la demanda interior de una isla poco poblada como La Gomera.

Por su parte, el mercado laboral continúa su fase recesiva durante 2011, en el que el aumento de los parados (21,9%) ha venido acompañado por un incremento de los activos del 4,9%, de manera que la tasa de paro asciende hasta el 29,9% al cierre de 2011.

**EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO.
 LA GOMERA. 2008 - 2011**

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 08-11
Consumo de energía eléctrica	69.761	62.328	61.118	65.170	6,6	-6,6
Matriculación de vehículos	453	420	368	463	25,8	2,2
Tráfico portuario total	301.023	243.210	224.485	213.297	-5,0	-29,1
EMPLEO						
Activos (I)	11.420	11.480	11.550	12.120	4,9	6,1
Ocupados (I)	8.960	8.770	8.590	8.500	-1,0	-5,1
Parados (I)	2.460	2.710	2.970	3.620	21,9	47,2
Tasa de paro insular (I) y (II)	21,5	23,6	25,7	29,9	4,2	38,9
Contratos regist. (III)	5.252	4.911	5.018	5.097	1,6	-3,0

(I) Datos del IV Trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

El Hierro

Finalmente, la economía más pequeña de la Región, El Hierro, contabiliza una producción valorada en términos monetarios en 178,6 millones de euros, lo que supone apenas el 0,5% del conjunto canario durante **2009**.

Su estructura económica se concentra principalmente en torno a los grupos «*Administraciones públicas, educación, sanidad, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*» (34,8%), «*Comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones*» (25,0%) y «*Construcción*» (19,5%).

En cuanto a la evolución más reciente, la escasa información de la que disponemos muestra un contexto recesivo en este ámbito insular, advirtiéndose que la matriculación de vehículos retrocede un intensamente un 53,3% interanual durante **2011**, aunque el consumo de energía eléctrica aumenta hasta el 2,3%, y las estadísticas de Puerto de la Estaca revelan un ascenso del 11,0 por ciento. Esta elevación ha de ser relativizada, dada su escasa demanda interior, y porque pudo elevar al alza dichas estadísticas, tanto los mayores requerimientos surgidos a partir de proyectos singulares como la Central hidroeléctrica de Gorona del Viento, o por el inicio, en octubre, de un proceso eruptivo en aguas de La Restinga.

En materia de empleo, los resultados no muestran un matiz positivo para 2011, toda vez que la ocupación cae un 2,3%, y la contratación en

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. EL HIERRO. 2008 - 2011

INDICADORES DE ACTIVIDAD	2008	2009	2010	2011	VAR. 10-11	VAR. 08-11
Energía eléctrica	41.129	37.752	35.841	38.613	7,7	-6,1
Matriculación de vehículos	227	176	242	113	-53,3	-50,2
EMPLEO						
Activos (I)	4.970	5.140	5.410	5.240	-3,1	5,4
Ocupados (I)	3.900	3.870	3.910	3.820	-2,3	-2,1
Parados (I)	1.070	1.270	1.500	1.420	-5,3	32,7
Tasa de paro insular (I) y (II)	21,6	24,8	27,7	27,2	-0,5	25,9
Contratos regist. (III)	2.416	2.258	2.146	2.111	-1,6	-12,6

(I) Datos del IV Trimestre

(II) Variaciones absolutas

(III) Datos acumulados

(IV) Toneladas métricas

Fuente: Servicio Canario de Empleo, ISTAC, Autoridad Portuaria de las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

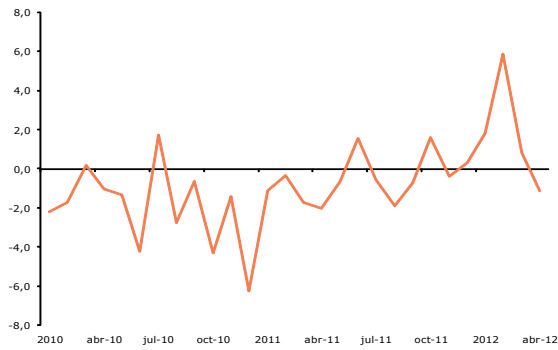
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 15.3.510

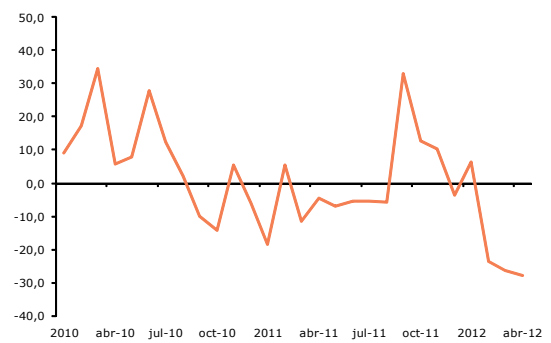
un 1,6%. Sin embargo, se aprecia una disminución del paro del 5,3% por la retirada de activos (-3,1%). La tasa de paro se minoró en consecuencia en cinco décimas, y cierra el ejercicio en el 27,2 por ciento.

Las perspectivas para 2012 no resultan especialmente halagüeñas, por los efectos del proceso volcánico sobre el turismo insular, al impedir las prácticas acuáticas y submarinas en el área turística de La Restinga. Queda lastrado el crecimiento de la economía herreña, por lo que se justifican las ayudas públicas estatales previstas para la Isla.

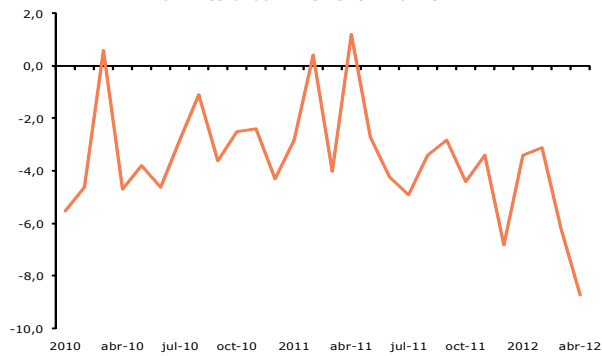
ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE.
Var. Interanual. Ene 2010 - Abr 2012



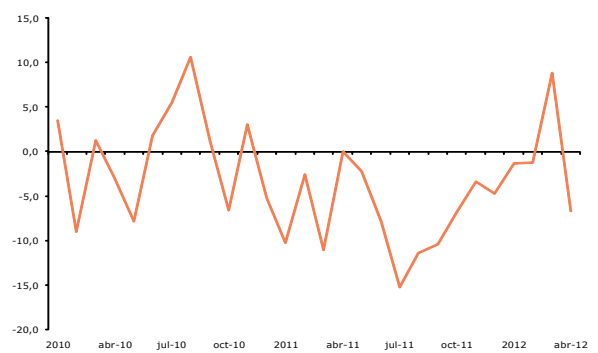
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
Var. Interanual. Ene 2010 - Abr 2012



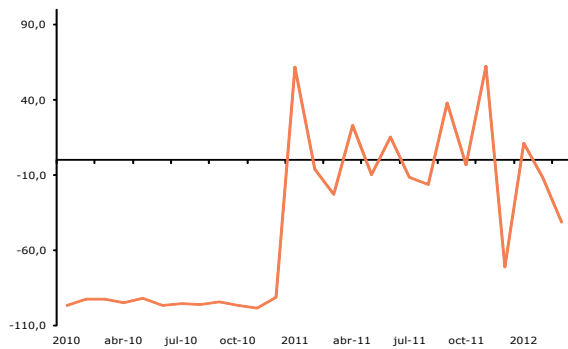
ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR.
Var. Interanual. Ene 2010 - Abr 2012



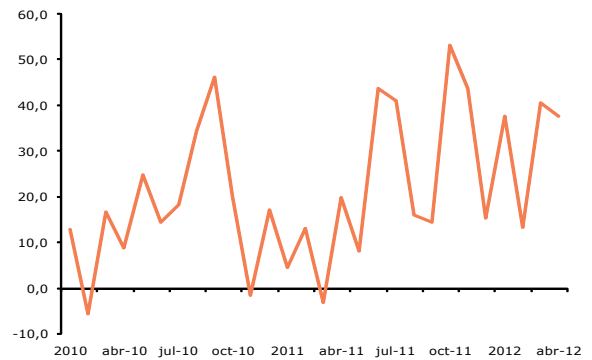
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. GENERAL
Var. Interanual. Ene 2010 - Abr 2012



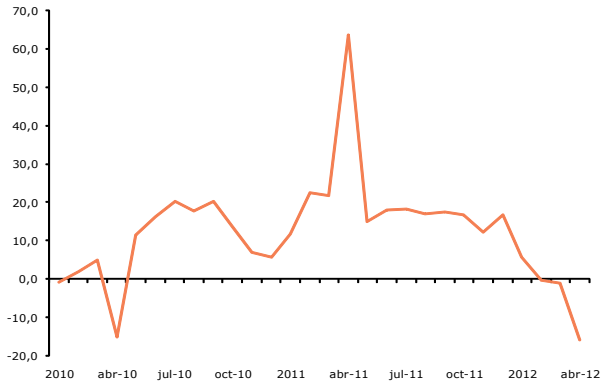
IMPORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
Var. Interanual. Ene 2010 - Mar 2012



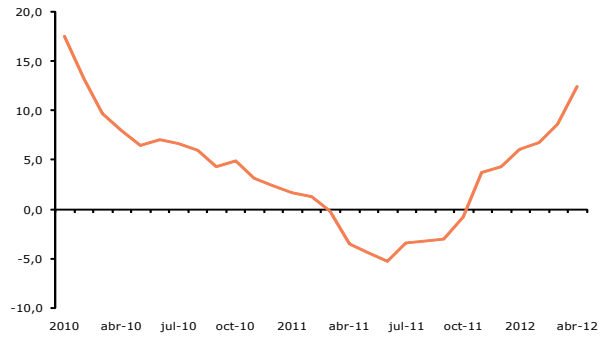
CONTENEDORES TEU'S. (Las Palmas).
Var. Interanual. Ene 2010 - Abr 2012



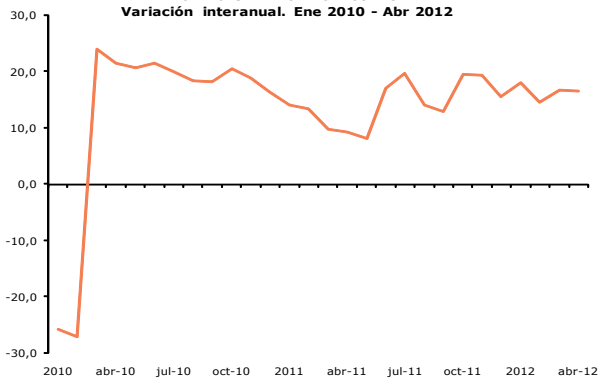
ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. CANARIAS.
Variación Interanual Ene 2010 - Abr 2012



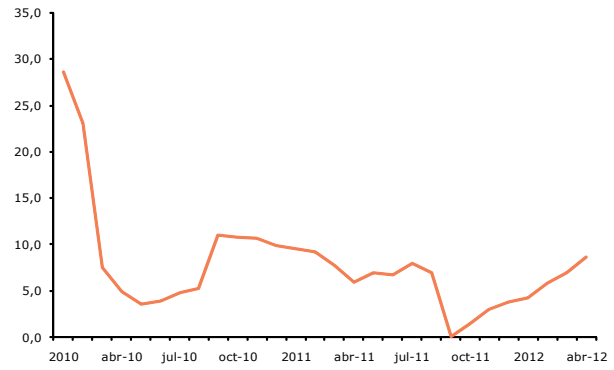
PARO REGISTRADO. TOTAL.
Variación interanual. Ene 2010 - Abr 2012



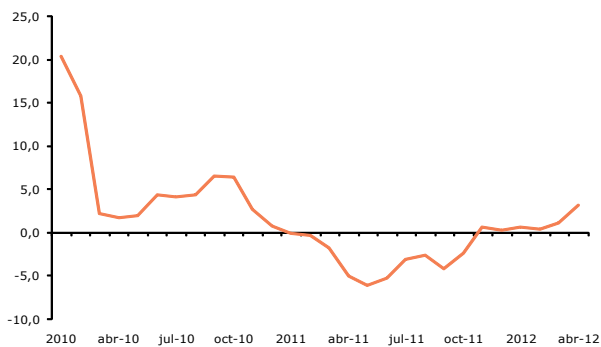
PARO REGISTRADO. AGRICULTURA.
Variación interanual. Ene 2010 - Abr 2012



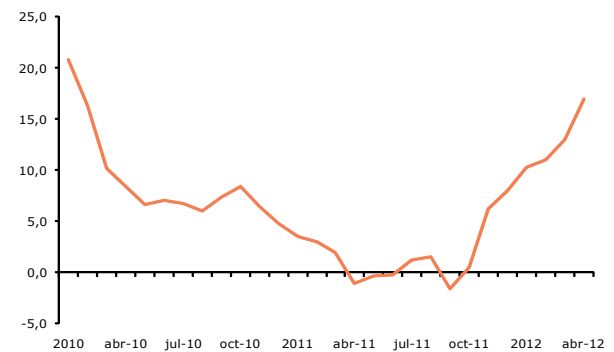
PARO REGISTRADO. INDUSTRIA.
Variación interanual. Ene 2010 - Abr 2012



PARO REGISTRADO. CONSTRUCCIÓN.
Variación interanual. Ene 2010 - Abr 2012



PARO REGISTRADO. SERVICIOS.
Variación interanual. Ene 2010 - Abr 2012



15.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE ESPAÑA Y DE CANARIAS DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS.

Durante los primeros meses de 2012, la situación económica de España, y por extensión, de Canarias, se ha ido complicando a medida que se agudizaban los problemas que lastran a nuestra estructura productiva desde hace ya varios años.

Los desequilibrios acumulados por la economía española son, cada vez más, vistos desde el exterior como un signo de creciente fragilidad, que pone en peligro no solo a nuestro país, sino al **proyecto comunitario del euro**.

La agudización de la crisis, junto con el empeoramiento de las previsiones de crecimiento, han propiciado que, recientemente, las agencias de calificación rebajaran nuevamente la calificación de nuestra deuda, y que la prima de riesgo se sitúe en zona de máximos históricos.

El creciente nivel de endeudamiento, y el alto coste que exigen los mercados, impide al Estado financiarse adecuadamente, y ello revierte de forma negativa sobre las expectativas de crecimiento para los próximos años, máxime cuando la política económica por la que están optando las diferentes administraciones públicas para combatir la crisis, lejos de estimular el crecimiento o facilitar la generación de actividad productiva, viene definida por el objetivo de consolidación fiscal, que no hace sino añadir nuevas limitaciones a la recuperación.

Esta situación, común a la de otros estados miembros, ha alcanzado tal dimensión que está obligando a replantear la forma en que el Eurogrupo ha venido abordando la crisis durante todos estos años.

Desde que se despertaran las primeras alarmas, tras el rescate de la economía griega en mayo de 2010, y en los sucesivos de Irlanda y Portugal, siempre se ha tratado de aplicar soluciones particulares a las emergencias de los socios europeos.

La crisis, que en sus comienzos parecía afectar únicamente al ámbito financiero, terminó trasladándose a la economía real. Empresas y familias comenzaron a resentir la falta de crédito, y luego de actividad, lo que fue lastrando el ingreso de las administraciones, que tras el aumento del gasto público para estimular el crecimiento durante los primeros años de crisis, vieron avanzar con rapidez los niveles de déficit.

Si bien ha sido necesario imponer medidas correctoras que reequilibren las cuentas públicas en todos los países, la evidencia ha puesto de manifiesto que el fuerte proceso de ajuste fiscal en los países rescatados, y en otros que se han visto especialmente expuestos a sus efectos, no ha logrado reconducir el problema de la deuda, ni tampoco la situación financiera de sus cuentas públicas.

Esto ha llevado a iniciar un debate en el seno de la Unión Europea en el que también se han involucrado otras potencias mundiales como son EE.UU y Japón, sobre el carácter que debe impregnarse a la política económica en una crisis como la actual, que trasciende las barreras del euro.

El futuro del euro dependerá de la capacidad que manifiesten sus socios para alcanzar los acuerdos necesarios, sobre todo en materia fiscal y bancaria. Sólo con la cesión de soberanía por parte de los estados podrá terminarse con la desconfianza de los mercados y devolver, así, la estabilidad a la eurozona.

Con el único argumento de una política monetaria orientada hacia la estabilidad de los precios no se ha conseguido combatir la crisis de deuda de los países en riesgo, ni tampoco aislar de sus efectos al resto del grupo, en el que los riesgos han ido incrementándose hasta afectar a otras economías de peso en el área, como Italia.

Hace falta profundizar de una manera clara en la gobernanza europea que permita una verdadera unión fiscal y financiera de Europa, que mejore el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria en el área euro, y que agilice la toma de decisiones y posibilite unas finanzas saneadas y sostenibles, para garantizar así el crecimiento de la Unión.

En las últimas semanas, los mercados internacionales, y la eurozona, han puesto sus ojos sobre España, donde la crisis de deuda ha desembocado en una crisis bancaria.

Las tensiones sobre los mercados de deuda español han ido acrecentándose durante los primeros meses de 2012, y el diferencial con Alemania llegó a superar, incluso, los 550 puntos básicos durante el pasado 14 de junio, en un contexto en el que los intereses de la deuda alemana se situaron en niveles históricamente bajos, en torno al 1,2 por ciento.

Las últimas medidas en este sentido, una ayuda financiera destinada a la recapitalización bancaria en España que alcanzará los 100.000 millones de euros, no ha conseguido disipar las dudas exteriores sobre nuestra economía. Quizás, porque, al igual que en los otros casos, los desequilibrios internos de nuestro país siembran fuertes dudas en el exterior, que han conducido a nuevas reducciones de la calificación de la deuda española, hasta niveles inusitadamente bajos.

Este es el escenario en el que ha tenido que desenvolverse la economía canaria, que padece con especial dureza la recesión, como revela la fuerte caída de la actividad y el empleo durante los últimos años.

Canarias ha perdido 151.200 puestos de trabajo desde que comenzara la crisis, y soporta, a día de hoy, una tasa de paro del 32,28 por ciento.

En este contexto, se confirma un desgaste sin precedentes para el tejido empresarial, que ha llevado a Canarias a perder un 7,7% de su masa empresarial, un porcentaje que equivale a la destrucción de 10.983 empresas.

Resulta cierto que Canarias muestra una mejoría de su actividad durante 2011, pero este resultado positivo queda exclusivamente vinculado a un fenómeno coyuntural, el aumento eventual de la

afluencia turística por circunstancias, de carácter transitorio, y cuyos efectos ya han comenzado a remitir.

El escenario económico ha desgastado también el estado de salud de las cuentas públicas del Archipiélago, que ha debido emprender, junto con el Estado español, y el resto de las comunidades autónomas y corporaciones locales, un duro pero necesario proceso de austeridad, tendente a reconducir el déficit público y a recuperar la confianza de los mercados financieros sobre nuestras cuentas públicas, al entenderse como un elemento clave para la reactivación del crédito, y la recuperación de la ansiada senda del crecimiento.

El gasto de las administraciones públicas había conferido hasta ahora cierto soporte al crecimiento, dada la debilidad de la actividad privada. Aunque esto resulta parcialmente cierto, dado que gran parte de este apoyo público se empleó en acometer políticas de gasto corriente, y no de inversión, con lo que sus efectos quedaron rápidamente diluidos.

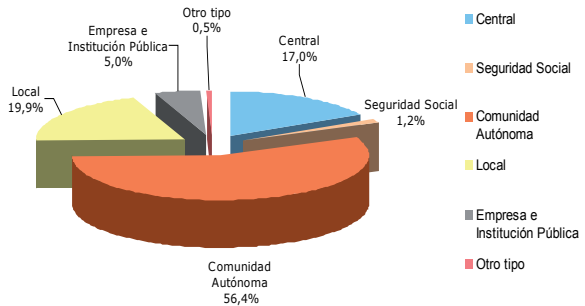
La necesaria reducción del gasto público se une ahora a los problemas de acceso al crédito por la situación bancaria y fiscal, la debilidad del consumo, la degradación de la riqueza real de las familias, el desempleo, o el bajo nivel de inversión, continúan frenando el inicio de la recuperación de la economía canaria. **La economía canaria se enfrenta a un escenario en el corto plazo que estrangula su presente e hipoteca su futuro. La falta de gasto público y de crédito impide a Canarias revitalizar su actividad y crear empleo.**

Y en este escenario, el incremento de la presión fiscal no puede ser el primer recurso para el reequilibrio de las cuentas públicas, por encima de la inevitable reforma de unas administraciones autonómicas sobredimensionadas, y en muchos de los casos, ineficientes e ineficaces.

Resalta en este sentido la marcada dualidad en España en el mercado trabajo, fundamentalmente en lo que se refiere a la trayectoria de su masa laboral. A lo largo de los últimos 30 años, el empleo del sector público se ha más que duplicado, mientras que el empleo privado crece un 50 por ciento.

Los ayuntamientos han duplicado su personal desde finales de los años 80 y las comunidades autónomas lo han multiplicado por cinco. En

Estructura del empleo público por tipo de Administración.
NACIONAL. 2011



relación con esto último, resulta cierto que el incremento de personal convive con un proceso de transferencia de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas, fundamentalmente en materia sanitaria y educativa, si bien llama la atención que el incremento laboral tenga lugar en una época muy posterior al momento en que se acometió el grueso de las transferencias, concluidas entre 1996 y 1999, en el caso de la educación universitaria y no universitaria; y en 2001, en lo referido al Sistema Nacional de Salud.

De hecho, las comunidades autónomas españolas, lejos de emprender un ajuste durante la crisis, en coherencia con la nueva realidad económica del país, resultan las responsables casi exclusivas del incremento del empleo público del 7,4% entre 2008 y 2010; en un escenario en el que el sector privado perdía un 12,1% de sus asalariados.

Esta situación comienza a corregirse en 2011, tras el inicio de los distintos planes de consolidación fiscal, cuando el empleo público retrocede, en conjunto, un 1,0 por ciento. Llama poderosamente la atención, dentro de este conjunto de actividades, el incremento del empleo en las empresas públicas, del 3,3% (5.000 nuevos empleos), coincidiendo con la no integración en las cifras totales de deuda, según establecía el protocolo de déficit excesivo, de la deuda de las empresas públicas; y el avance, para ese mismo año, del 1,1% (19.600 trabajadores más) en los asalariados adscritos a las comunidades autónomas.

Este resultado es aún más abultado si consideramos el segundo trimestre del año 2011, coincidente con las elecciones autonómicas y locales del pasado mayo de 2011, y cercano a las Elecciones Generales de noviembre de 2011. En el segundo trimestre de 2011, el empleo público se incrementa un 4,3% (131.900 personas), un 4,1% en la Administración central (21.600), un 3,5% en las comunidades autónomas (60.600), el 5,5% en las administraciones locales (35.400) y el 14,5% en las empresas públicas (18.900).

En el caso concreto de Canarias, durante el segundo trimestre de 2011, los asalariados del sector público se incrementaron en un 22,8%, estos son, 29.900 trabajadores más.

Este importante crecimiento de los asalariados públicos convive con las medidas previstas por el Gobierno autonómico para alcanzar el

Trasposos aprobados de competencias a CC.AA. y empleo. 1978-2011

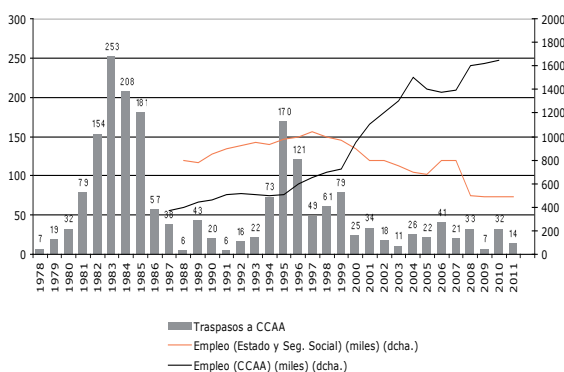
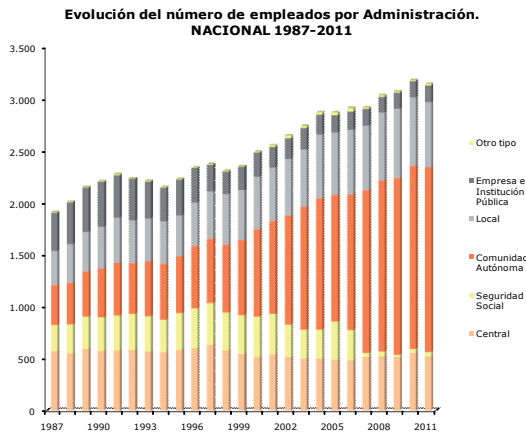


GRÁFICO 15.4.1

GRÁFICO 15.4.2

GRÁFICO 15.4.3



objetivo de déficit en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.

Dicho proyecto de Ley no solo prevé actuaciones que corrijan la anterior situación, sino que articula una batería de nuevas tasas e impuestos e incrementa la presión fiscal sobre las figuras impositivas existentes, con la expectativa de, así, incrementar los ingresos públicos en el corto plazo.

Se trata de un ajuste fiscal meramente contable, con una capacidad recaudatoria más que cuestionable, habida cuenta del escenario de recesión, y que podría dañar aún más la actividad y el empleo.

Con el diseño de medidas de este calibre, el Gobierno parece no querer afrontar los problemas de fondo que verdaderamente arrastra nuestro sector público. En el escenario actual, las soluciones cortoplacistas no logran resolver los problemas económicos y sociales que arrastra Canarias, y cuanto más se tarde en emprender las reformas, más costoso resultará corregir las deficiencias.

Hay que impulsar -y no recortar- la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica; deben buscarse nuevas producciones de alto

EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN CANARIAS

	Asalariados: total	Asalariados del sector público	Asalariados del sector privado
2011*	656.000	139.400	516.600
Var. (%) 10-11 (IV trim)	0,9	-2,4	1,8
Var. (Absoluta) 10-11 (IV trim)	5.600	-3.500	9.100
Var. (%) 10-11 (II trim)	4,9	22,8	0,3
Var. (Absoluta) 10-11 (II trim)	31.500	29.900	1.600

Fuente: EPA (INE)

* Datos relativos al cuarto trimestre del año.

valor añadido y más intensivas en conocimiento; hay que aprovechar más y mejor los recursos técnicos y humanos con que cuenta nuestra economía; y debe apostarse decididamente por incrementar nuestra actividad exportadora.

A las anteriores necesidades se le unen otras, como la de contar con unas reglas de juego claras en materia de **planeamiento urbanístico**, que debe contribuir al desarrollo de la actividad empresarial, y no al contrario.

Debe afrontarse el debate sobre el **modelo energético de Canarias**, en el que tendrán que asumir un mayor protagonismo las energías renovables.

Debe mejorarse el **sector educativo de Canarias**. Las conclusiones del Informe Pisa son rotundas en este sentido, y sitúan al sistema educativo de las islas en la cola de nuestro país y de Europa, sin que, aparentemente, existan diferencias sustantivas en parámetros

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO EMPLEADOS EN EL SECTOR PÚBLICO POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN. NACIONAL (2007-2011)

	Total	Central	Seguridad Social	Comunidad Autónoma	Local	Empresa e Institución Pública	Otro tipo	No sabe
2011 IVT	3.136.100	533.100	38.600	1.769.500	623.500	157.100	10.700	3.500
Var. abs. IVT								
Var. 10-11	-32.400	-27.800	-1.800	18.600	-33.700	5.000	5.000	2.100
Var. 07-11	222.800	15.700	-7.700	217.900	-5.100	400	4.200	-2.700
Var. relativa IVT								
Var. 10-11	-1,0	-5,0	-4,5	1,1	-5,1	3,3	87,7	150,0
Var. 07-11	7,6	3,0	-16,6	14,0	-0,8	0,3	64,6	-43,5
2011 IIT	3.217.500	550.700	35.100	1.795.000	677.200	149.300	8.400	2.000
Var abs IIT								
Var. 10-11	131.900	21.600	-3.500	60.600	35.400	18.900	-1.700	900
Var. relativa IIT								
Var. 10-11	4,3	4,1	-9,1	3,5	5,5	14,5	-16,8	81,8

Fuente: EPA (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.1

TABLA 15.4.2

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO EMPLEADOS 2010-2011. SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

	Empleados totales			Empleados del sector público			Empleados del sector privado		
	2011	Variación 10-11		2011	Variación 10-11		2011	Variación 10-11	
		Abs.	%		Abs.	%		Abs.	%
Total Nacional	14.829.200	-485.000	-3,2	3.136.100	-32.400	-1,0	11.693.100	-452.600	-3,7
Andalucía	2.278.300	-89.100	-3,8	556.800	-13.900	-2,4	1.721.500	-75.200	-4,2
Aragón	439.300	300	0,1	106.200	7.600	7,7	333.000	-7.300	-2,1
Asturias, Principado de	310.800	-12.000	-3,7	75.800	-1.200	-1,6	235.000	-10.800	-4,4
Baleares, Illes	349.600	-13.800	-3,8	59.200	-9.900	-14,3	290.400	-4.000	-1,4
Canarias	656.000	5.600	0,9	139.400	-3.500	-2,4	516.600	9.100	1,8
Cantabria	197.200	4.000	2,1	41.200	-2.300	-5,3	156.000	6.300	4,2
Castilla y León	772.400	-22.400	-2,8	206.200	4.000	2,0	566.100	-26.500	-4,5
Castilla - La Mancha	620.400	-11.800	-1,9	157.800	-7.000	-4,2	462.600	-4.800	-1,0
Cataluña	2.531.300	-107.900	-4,1	404.200	-200	-0,0	2.127.100	-107.800	-4,8
Comunitat Valenciana	1.556.100	-25.300	-1,6	296.100	37.200	14,4	1.260.000	-62.600	-4,7
Extremadura	281.400	-19.200	-6,4	90.600	-9.100	-9,1	190.700	-10.200	-5,1
Galicia	840.900	-9.300	-1,1	198.400	-500	-0,3	642.500	-8.700	-1,3
Madrid, Comunidad de	2.420.100	-125.200	-4,9	491.600	-23.000	-4,5	1.928.600	-102.100	-5,0
Murcia, Región de	447.500	-20.700	-4,4	93.100	-5.400	-5,5	354.500	-15.200	-4,1
Navarra, Comunidad	217.300	-9.000	-4,0	39.900	-1.300	-3,2	177.300	-7.800	-4,2
País Vasco	767.800	-24.300	-3,1	139.900	-3.800	-2,6	627.900	-20.500	-3,2
Rioja, La	101.800	-6.500	-6,0	17.800	-1.000	-5,3	83.900	-5.700	-6,4
Ceuta	22.800	1.400	6,5	12.900	900	7,5	9.800	500	5,4
Melilla	18.300	400	2,2	8.900	0	0,0	9.400	400	4,4

* Datos relativos al IV trimestre

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.3

fundamentales como la dotación de infraestructuras, o el volumen de personal docente.

Debe ajustarse nuestro **gasto farmacéutico y sanitario** a sus posibilidades reales de financiación. No puede financiarse un sistema sanitario similar al de Alemania, cuando el esfuerzo fiscal español resulta más cercano al estadounidense.

Adentrándonos, a continuación, en el otro gran problema de nuestra economía, el financiero, la ausencia de crédito ha pretendido corregirse desde el Estado mediante varias reformas que dieron comienzo en el mes de junio de 2009, cuando se constituyó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Desde ese entonces, se han venido gestionando procesos de reestructuración en entidades de crédito y se han exigido mayores garantías con las que asegurar la solvencia del sistema bancario en nuestro país, aunque aún, tres años más tarde, no se han alcanzado los resultados esperados.

Los últimos avances en esta materia han tenido lugar durante el primer cuatrimestre del año, con la aprobación de dos reales decretos-ley con los que el Gobierno ha pretendido impulsar el ajuste de los activos bancarios a las menores expectativas del mercado inmobiliario, como paso previo para lograr impregnar al conjunto del sistema de la robustez que necesita.

No cabe duda que el grave problema de apalancamiento de la economía española lastra de manera definitiva el crecimiento nacional. Las empresas y las familias españolas se encuentran altamente endeudadas, y destinan en la actualidad gran parte de sus rentas a satisfacer la amortización del capital pendiente y al correspondiente pago de intereses, cercenando con ello sus posibilidades de consumo e inversión.

La deuda privada de nuestro país se ha financiado recurriendo principalmente a fuentes de financiación externa, auspiciada por las políticas monetarias expansivas que impuso el conjunto de la Eurozona a principios de siglo para atender el bajo crecimiento de sus países centrales.

Mientras estas políticas anticíclicas pretendían estimular el crecimiento en países como Alemania o Francia, se alineaban a favor del ciclo en otros estados periféricos como España, espoleando el crecimiento de su endeudamiento exterior.

La resolución de los problemas que afectan al mercado financiero resulta clave para iniciar el proceso de recuperación. **Sin crédito, no hay inversión ni consumo; y sin estas dos condiciones, no hay empleo ni crecimiento.**

En este dilema que plantea la falta de financiación, que persistirá dadas las malas perspectivas del sector bancario para los próximos años, en proceso de reajuste interno y de enajenación de su enorme volumen de

activos inmobiliarios, adquiere mayor importancia, si cabe, el concurso de los mecanismos propios con que cuenta Canarias en su Régimen Económico y Fiscal, que posibilitan la financiación, con cargo a recursos propios, de la inversión productiva.

Se abre, a partir del próximo 1 de enero de 2014, un nuevo periodo de vigencia para los incentivos fiscales de Canarias que comprenderá hasta el año 2020, en el que se deberá seguir apostando por mecanismos de incentivo de la inversión.

Canarias no habría logrado las cotas de desarrollo en la fase expansiva del ciclo económico sin la inestimable contribución de los mecanismos de incentivo a la inversión con cargo a fondos propios de las empresas, que deberán mantenerse, al resultar claves en la capitalización del tejido productivo canario y en la creación de empleo, a pesar de haber convivido con un elevado grado de inseguridad jurídica.

No obstante, la vinculación al beneficio de este tipo de incentivos ha conducido a una caída drástica de su utilización durante la crisis. Este fenómeno, sumado a la mayor restrictividad al que se han visto sometidas herramientas como la Reserva para Inversiones en Canarias en los tribunales de justicia, ha condicionado a las decisiones de inversión de empresarios y autónomos, que han terminado por decantarse por otros mecanismos alternativos de incentivo de la inversión, como la Deducción por Inversiones.

El nuevo periodo de renegociación del REF resulta una oportunidad para incorporar nuevas medidas, que doten al régimen específico canario de mayor potencialidad. En este sentido, resultaría básico la incorporación de medidas vinculadas directamente a los costes laborales, que posibiliten la compensación de sobrecostes inherentes a una menor productividad estructural de los recursos laborales en el Archipiélago en muchos de sus sectores de actividad, por la imposibilidad de alcanzar economías de escala, debido a la estrechez del mercado canario, a su fragmentación y al alejamiento con respecto al mercado único europeo.

Este tipo de medidas ya se aplican en otras regiones ultraperiféricas, como son los departamentos de ultramar franceses, lo que, en principio, habilitaría su autorización en Canarias.

Asimismo, ha de exigirse un mayor grado de cumplimiento de las medidas de orden económico contempladas por nuestro REF, que actualmente se encuentran en situación de manifiesto incumplimiento.

Entre otros mecanismos permanentemente incumplidos, destacan las medidas previstas de carácter horizontal, como la compensación del hecho insular, la obligación de mantener una inversión media del Estado en Canarias no inferior al promedio nacional, el establecimiento de líneas ICO con tipos de interés preferentes para Canarias, o el desarrollo de un programa especial de formación profesional ocupacional; así como cuestiones de naturaleza sectorial, destinadas a sectores estratégicos como el turismo, la industria, la agricultura o la pesca.

Se trata de una serie de medidas de importancia capital para la economía canaria, y su mero desarrollo habría mejorado la situación del Archipiélago, al haber aliviado el grado de exposición de nuestra economía al contexto adverso, acercando el impacto de la crisis en Canarias al del resto del concierto nacional.

Sin perjuicio de la necesidad de habilitar debidamente todas estas medidas compensadoras, Canarias debe afrontar, un año más, el reto de mejorar su estructura productiva, adaptándola a las necesidades del escenario económico actual. No debe perderse de vista que las verdaderas necesidades de Canarias, aquellas sobre las que tenemos mayor capacidad de decisión, habrán de afrontarse a medio y largo plazo.

Canarias cuenta con la capacitación suficiente para salir reforzada de la crisis, una vez remitan los factores exógenos que le condicionan. Resulta, por tanto, un objetivo viable y deseable, pero el éxito en esta tarea dependerá del esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores y Administración.

Y en este objetivo ocupa un lugar destacado la necesaria mejora de nuestra productividad, que requiere de un paso adelante por parte de trabajadores, empresarios y poderes públicos.

En el marco de la empresa, debe incrementarse la productividad por hora trabajada. Para lograr dicho objetivo, han de coordinarse esfuerzos, entre empresarios y trabajadores, apostando en un objetivo común, la mejora de los procedimientos de trabajo en el ámbito interno de las empresas.

Hay que procurar una optimización de los recursos laborales en el proceso productivo, un mayor aprovechamiento de las sinergias generadas entre los recursos humanos de la empresa y una mejor adecuación de cada trabajador a su desempeño laboral.

Junto con lo anterior, la mejora de la cualificación profesional, o el incremento de los estándares de calidad, se antojan objetivos alcanzables para el conjunto de nuestras empresas e instituciones, así como de sus trabajadores, en el logro de este reto de elevar nuestras cotas de productividad.

La administración pública no puede resultar ajena al objetivo común de reforzar nuestra productividad, máxime dadas las obligaciones contraídas en materia de consolidación fiscal, que, tarde o temprano, conducirá a ajustes en materia laboral.

Las estrategias existentes para mejorar la productividad laboral en el ámbito de la empresa son perfectamente extrapolables a gran parte de Administración pública. Deben prevalecer principios de eficiencia en su funcionamiento, lo que pasa por una completa revisión de los procesos internos e interadministrativos, por la reducción de los plazos de respuesta y por la optimización de los procedimientos.

Esta reforma ha de implicar al conjunto de las administraciones públicas españolas, con independencia de su ámbito territorial o funcional, y ha de tender a conjugar la necesaria reducción administrativa, con

la eficacia y eficiencia de los servicios que presta a ciudadanos y empresas.

En el **marco laboral**, las modificaciones introducidas en el mercado de trabajo, aunque imprescindibles para la mejora de la competitividad en su marco de referencia al incidir sobre factores fundamentales como la flexibilidad interna en el marco de la empresa, llegan tarde y cuando el tejido empresarial español ya se encuentra en una fase muy avanzada de degradación.

Esta mejora de la competitividad no dependerá en exclusiva de los avances acometidos en el marco laboral, comprendiendo a todos aquellos factores que incidan positivamente sobre la percepción exterior de los mercados españoles, así como de la calidad de nuestros bienes y servicios.

Un año más, nos acercamos a los últimos resultados publicados por el Banco Mundial para 2012, en su informe "Doing Business", en el que se comparan las dificultades que existen para hacer negocios entre las distintas economías del Mundo.

En el caso particular de nuestro país, la "valoración global" mejora en un punto su posición relativa al pasar del puesto 45 al 44, sobre un total de 183 economías.

Este resultado revela importantes avances en materias esenciales para el buen desarrollo de la actividad económica española, como son las facilidades para la apertura de un negocio, categoría en la que nuestro país mejora 15 puestos desde el 148 hasta el 133; así como refleja el profundo proceso de consolidación fiscal que han experimentado las cuentas públicas en la categoría "pago de impuestos", cuya posición se eleva en 28, desde el puesto 76 hasta el 48.

Asimismo, se incrementa la posición relativa de España en la categoría "comercio transfronterizo", que aumenta 2 posiciones (de la 57 a la 55); y en materia de tramitación de permisos de construcción, desde la posición 39 a la 38. Por su parte, la categoría "obtención de electricidad" aumenta desde el puesto 70 al 69; y, en la "resolución de insolvencia", nuestro país avanza desde la posición 21 a la 20.

Sin embargo, continúan certificándose retrocesos que obstaculizan el desempeño de las empresas españolas, como se puede apreciar en el registro de propiedades, que empeora 11 posiciones, desde la 45 hasta la 56; en el grado de protección de los inversores, que retrocede del puesto 93 al 97; en la obtención de crédito, que pasa del puesto 45 al 48; o en el cumplimiento de los contratos, que cae una posición, desde el puesto 53 al 54.

**CLASIFICACIÓN GLOBAL "DOING BUSINESS".
ESPAÑA. 2011 - 2012.**

	2012	2011	CAMBIO	
"Valoración global"	44	45	1	↑
Apertura de un negocio	133	148	15	↑
Manejo de permisos de construcción	38	39	1	↑
Obtención de electricidad	69	70	1	↑
Registro de propiedades	56	45	-11	↓
Obtención de crédito	48	45	-3	↓
Protección de los inversores	97	93	-4	↓
Pago de impuestos	48	76	28	↑
Comercio transfronterizo	55	57	2	↑
Cumplimiento de contratos	54	53	-1	↓
Resolución de insolvencia	20	21	1	↑

Fuente: Doing Business 2012. Banco Mundial
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 15.4.4