



CONFEDERACION
CANARIA
DE EMPRESARIOS



GOBIERNO DE CANARIAS
Consejería de Economía y Hacienda
Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos
con la Unión Europea
Dirección General de Promoción Económica (*)

Informe Mensual de Coyuntura Socioeconómica

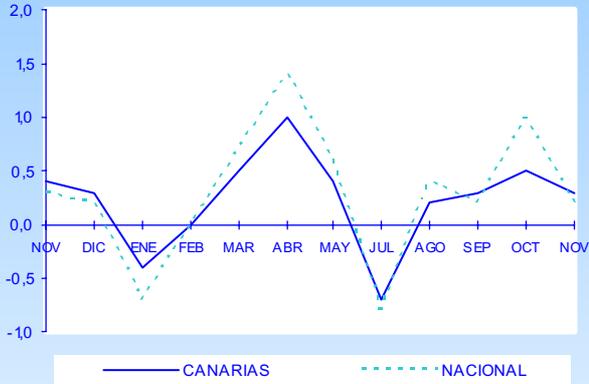
Diciembre 2004

(*) Con la colaboración de la Dirección General de Promoción Económica
Consejería de Economía y Hacienda

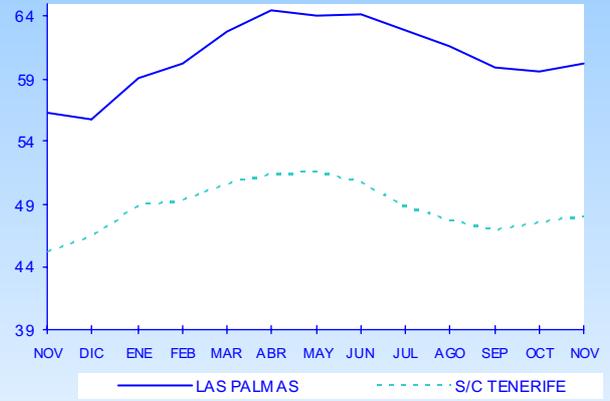
ÍNDICE

I.	ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO	5
II.	MERCADO LABORAL	
1.	PARO REGISTRADO	6
2.	CONTRATACIONES REGISTRADAS	8
III.	INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA	
1.	EXPORTACIONES DE TOMATES	9
2.	ACTIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO	10
A.	TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS	10
B.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	15
	B.1. Número de viajeros entrados y estancia media	15
	B.2. Grado de ocupación y personal empleado	16
	B.3. Análisis provincial de los establecimientos hoteleros	17
C.	ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS	18
3.	MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS	19
4.	ÍNDICES DE COMERCIO AL POR MENOR	20
5.	CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS	21
IV.	ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES MERCANTILES	22
V.	RECAUDACIÓN TOTAL DE TRIBUTOS EN CANARIAS	23
VI.	CONCLUSIONES	25
ANEXO.	INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	

**EVOLUCIÓN DEL IPC
(Var. mensual)**



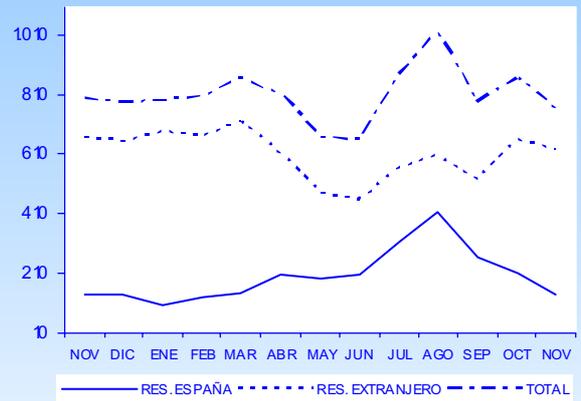
PARO REGISTRADO (miles)



**TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS
(miles)**



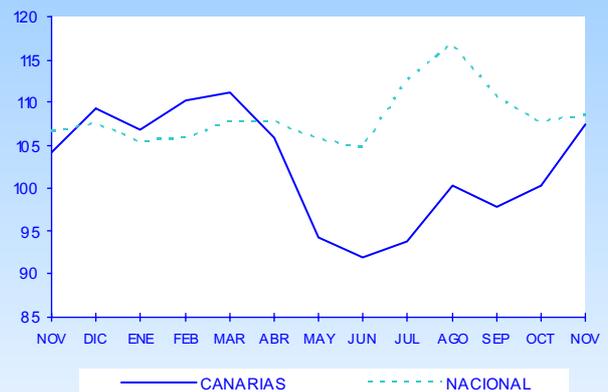
VIAJEROS SEGÚN PROCEDENCIA (miles)



**EXPORTACIONES DE TOMATES
(miles de bultos de 6kg.)**



ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS



I. IPC

Durante el pasado mes de noviembre la tasa de variación mensual del Índice de Precios de Consumo en Canarias se situó en el 0,3%, según detallan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

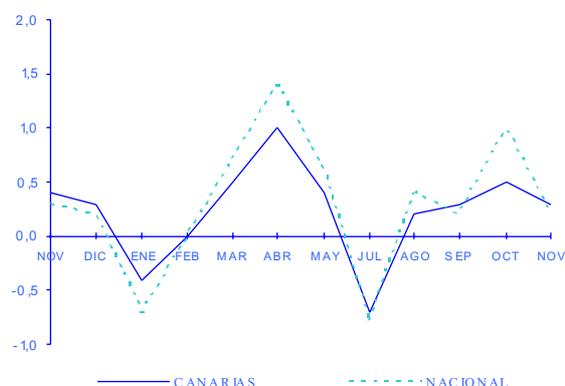
Este ascenso viene de la mano de la subida de los precios de los grupos «Vestido y Calzado», «Alimentos y Bebidas no Alcohólicas» y «Menaje», que en conjunto, pese a no representar en algunos casos las mayores variaciones mensuales observadas, se responsabilizan de más de un 90% del encarecimiento registrado por los grupos con variaciones positivas.

Como justificantes a este comportamiento cabe citar la repercusión sobre los precios de los últimos efectos de la entrada de la temporada de invierno y el comienzo del periodo navideño en «Vestido y Calzado», en el sector de la alimentación debido a las subidas de productos lácteos y otras carnes, así como en Menaje a causa de los mayores precios manifestados por la rúbrica «Muebles y Revestimientos del Suelo».

Por el contrario, segmentos como «Ocio y Cultura» y «Transporte», en este último debido a la corrección a la baja de la cotización del barril de crudo, repercuten restando décimas al crecimiento de los precios en el archipiélago, atemperando así en 0,135 puntos porcentuales el empuje sobre los precios antes reseñado.

En cuanto a la comparativa provincial, resulta destacable

Variación mensual del IPC.



la mayor inflación mensual detectada en Santa Cruz de Tenerife, donde los precios avanzan un 0,5%, mientras que Las Palmas calcula una variación mensual del 0,2%.

Con todo lo anterior, la inflación acumulada en Canarias asciende hasta el 2,5% y la interanual hasta el 2,8%, parámetros que en ambos casos resultan significativamente inferiores a los correspondientes al conjunto nacional, calculados en torno a un 3,5% y 3,3%.

Finalmente, la variación interanual de la inflación subyacente se sitúa en Canarias en el 2,2% por segundo mes consecutivo y, desde abril, por debajo de la calculada para el índice general, dando así indicios, pese a la trayectoria ligeramente ascendente seguida, de una estructura de precios estable que varía a tenor de acontecimientos de carácter coyuntural que no son trasladados de forma inmediata y en su totalidad al resto de componentes del IPC.

Tabla I.1. VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. Noviembre 2004

	CANARIAS			NACIONAL		
	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	0,4	2,0	1,9	0,4	3,2	2,8
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO	0,2	10,5	8,2	0,0	5,6	5,5
VESTIDO y CALZADO	3,5	1,5	1,0	2,9	2,3	2,8
VIVIENDA	0,1	1,6	1,5	0,0	4,3	4,3
MENAJE	0,7	2,2	1,8	0,4	1,6	1,5
MEDICINA	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2
TRANSPORTE	-0,5	8,0	7,8	-0,6	7,4	7,4
COMUNICACIONES	-0,4	-0,8	-0,8	-0,4	-0,7	-0,6
OCIO Y CULTURA	-0,7	-0,7	-1,2	-0,8	0,1	-1,0
ENSEÑANZA	0,5	4,1	4,1	0,6	4,1	4,1
HOTELES, CAFES Y RESTAURANTES	0,1	2,2	1,9	0,0	4,1	3,9
OTROS	-0,2	2,2	2,0	0,1	2,9	2,8
GENERAL	0,3	2,8	2,5	0,2	3,5	3,3

Fuente: INE
Elaboración propia

II.1. Paro registrado

Durante el mes de noviembre de 2004 el paro registrado en las listas del INEM en la Comunidad Autónoma de Canarias ascendió a 108.210 desempleados, experimentándose así un ligero ascenso mensual del dato (1,08%) que en términos absolutos se cifra en 1.152 personas adicionales en busca de empleo.

En términos interanuales el comportamiento seguido por este indicador se mantiene aún en tasas de variación positivas, esta vez cifradas en torno a un 6,47%, algo inferior a las que se habían registrado en meses anteriores. Dicho comportamiento durante el mes de referencia implica la cuantificación de 6.836 personas más que durante el mes de noviembre del ejercicio precedente.

Por provincias, y retomando la comparativa mensual, se han obtenido incrementos en los dos ámbitos considerados con una intensidad muy similar entre ambas pues, mientras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha registrado un aumento del 1,12 por ciento, en la provincia oriental el ascenso observado en el desempleo se cifró en torno a un 1,04 por ciento respecto al mes de octubre.

Abordando ahora la comparativa provincial desde la óptica interanual, cabe señalar que el incremento de mayor

intensidad se ha experimentado en las oficinas de la provincia de Las Palmas, donde se registró un aumento de los inscritos de un 7,03%, valor que supera el registro contabilizado durante el mismo periodo en la provincia occidental, que cerró el mes con un ascenso cifrado en el 6,39, tasa que equivale a 2.883 nuevos demandantes de empleo tras una comparativa con 2003.

Profundizando en los principales aspectos que caracterizaron la evolución del desempleo en Canarias durante el mes de referencia, observamos en las **tablas II.1.1 y II.1.2** las cifras de parados según el segmento productivo en el que circunscriben su actividad, así como en función del sexo del demandante de empleo, obteniendo de esta forma los resultados que detallamos a continuación.

El aumento del desempleo durante el pasado mes se ha concentrado principalmente en el colectivo Sin Empleo Anterior y en el Sector Servicios, que en conjunto añadieron 1.137 personas más a las listas de paro registrado en Canarias con relación al mes de octubre, hecho que parece evidenciar un aumento de la oferta de mano de obra como consecuencia del incremento de actividad esperado de cara a la temporada navideña en el sector comercial y el comienzo de la temporada de invierno en la ramas de servicios relacionadas con el turismo extranjero.

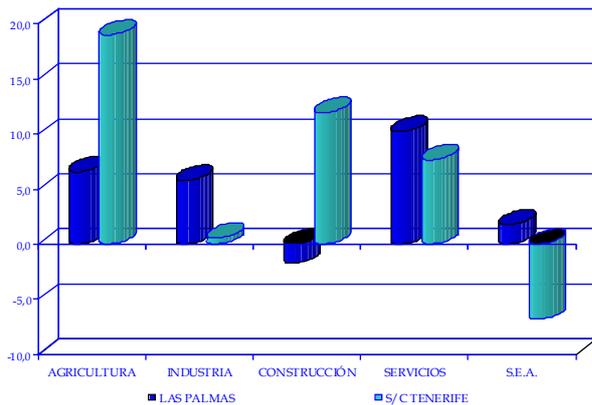
Tabla II.1.1. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

	NOV.03	OCT.04	NOV.04	Variación mensual		Variación interanual		
				Diferencia	%	Diferencia	%	
AGRICULTURA								
LAS PALMAS	1.291	1.435	1.376	-59	-4,11	85	6,58	
S/C TENERIFE	836	940	995	55	5,85	159	19,02	
CANARIAS	2.127	2.375	2.371	-4	-0,17	244	11,47	
INDUSTRIA								
LAS PALMAS	2.617	2.794	2.769	-25	-0,89	152	5,81	
S/C TENERIFE	2.409	2.443	2.422	-21	-0,86	13	0,54	
CANARIAS	5.026	5.237	5.191	-46	-0,88	165	3,28	
CONSTRUCCION								
LAS PALMAS	7.886	7.602	7.750	148	1,95	-136	-1,72	
S/C TENERIFE	7.283	8.237	8.154	-83	-1,01	871	11,96	
CANARIAS	15.169	15.839	15.904	65	0,41	735	4,85	
SERVICIOS								
LAS PALMAS	36.257	39.571	39.966	395	1,00	3.709	10,23	
S/C TENERIFE	28.996	30.749	31.219	470	1,53	2.223	7,67	
CANARIAS	65.253	70.320	71.185	865	1,23	5.932	9,09	
S.E.A.								
LAS PALMAS	8.181	8.165	8.324	159	1,95	143	1,75	
S/C TENERIFE	5.618	5.122	5.235	113	2,21	-383	-6,82	
CANARIAS	13.799	13.287	13.559	272	2,05	-240	-1,74	
TOTAL								
LAS PALMAS	56.232	59.567	60.185	618	1,04	3.953	7,03	
S/C TENERIFE	45.142	47.491	48.025	534	1,12	2.883	6,39	
CANARIAS	101.374	107.058	108.210	1.152	1,08	6.836	6,74	

Fuente: INEM
Elaboración propia.

En lo que al resto de sectores se refiere, y continuando con la evolución mensual, salvo la actividad constructora, donde creció el paro un 0,41%, se observan ligeros descensos que alcanzan el 0,88% en la industria y un 0,17% en la agricultura.

Tasa de variación interanual del paro.



Trasladando el análisis anterior a la comparativa interanual el escenario del desempleo en Canarias por sectores difiere sensiblemente, y solo encontramos una variación negativa en la clasificación sin empleo anterior (-1,74%), sobresaliendo en sentido contrario el registro de agricultura (11,47%) y servicios (9,09%).

Profundizando ahora en la evolución provincial, no cabe apreciar diferencias significativas por ramas de actividad, si bien encontramos hechos puntuales como los dados en agricultura y construcción, en los que la tendencia mensual descrita difiere por provincias.

Respecto a 2003, este hecho se repite en la rama constructora para la que Las Palmas disminuye su nivel de paro registrado en un 1,72 por ciento, mientras Santa Cruz de Tenerife lo incrementa a tenor de un 11,96%, así como también se da para los que buscan su primer empleo al disminuir en la provincia occidental y aumentar ligeramente en Las Palmas.

Atendiendo al sexo del demandante de empleo, el paro registrado en Canarias durante el mes de noviembre se tasó en 46.481 varones y 61.729 mujeres.

En el primero de los casos, cabría apuntar que de los 498 hombres que han pasado a engrosar las listas de desempleo en Canarias durante el periodo de referencia, 354 se circunscriben al sector servicios y 115 al colectivo «sin empleo anterior».

Finalmente, cabe destacar que 511 de las 654 mujeres que pasaron en noviembre a encontrarse en situación de desempleo proceden del sector servicios, el cual acumula más de un 75% del paro femenino registrado.

Tabla II.1.2. PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO.

	HOMBRES		MUJERES		Diferencia mensual	
	OCT. 04	NOV. 04	OCT.04	NOV.04	HOMBRES	MUJERES
AGRICULTURA						
LAS PALMAS	416	390	1.019	986	-26	-33
S/C TENERIFE	340	356	600	639	16	39
CANARIAS	756	746	1.619	1.625	-10	6
INDUSTRIA						
LAS PALMAS	1.469	1.481	1.325	1.288	12	-37
S/C TENERIFE	1.367	1.367	1.076	1.055	0	-21
CANARIAS	2.836	2.848	2.401	2.343	12	-58
CONSTRUCCION						
LAS PALMAS	6.875	6.999	727	751	124	24
S/C TENERIFE	7.182	7.085	1.055	1.069	-97	14
CANARIAS	14.057	14.084	1.782	1.820	27	38
SERVICIOS						
LAS PALMAS	13.929	14.111	25.642	25.855	182	213
S/C TENERIFE	10.456	10.628	20.293	20.591	172	298
CANARIAS	24.385	24.739	45.935	46.446	354	511
S.E.A.						
LAS PALMAS	2.332	2.388	5.833	5.936	56	103
S/C TENERIFE	1.617	1.676	3.505	3.559	59	54
CANARIAS	3.949	4.064	9.338	9.495	115	157
TOTAL						
LAS PALMAS	25.021	25.369	34.546	34.816	348	270
S/C TENERIFE	20.962	21.112	26.529	26.913	150	384
CANARIAS	45.983	46.481	61.075	61.729	498	654

Fuente: INEM
Elaboración propia.

II.2. Contrataciones registradas

Durante el pasado mes de noviembre de 2004, el volumen de contrataciones realizadas en las oficinas del SCE en Canarias ascendió en un 3,31%, con relación al mes anterior, alcanzando así la cifra de 65.475 contratos.

Atendiendo a los datos de la **tabla II.2.1**, la evolución seguida en cada provincia pone de manifiesto un comportamiento, que si bien se muestra similar en signo en los dos ámbitos considerados, sí advierte de una diferencia relativa en cuanto a la intensidad del fenómeno. Así pues, mientras en Las Palmas se cerraba el mes con un incremento en la contratación de un 2,04%, en Santa Cruz de Tenerife el ascenso alcanzó el 4,85% mensual equivalente a 1.388 nuevos contratos. Con ello, el volumen total de contrataciones efectuadas en los dos sistemas provinciales canarios se cifró, en Las Palmas en los 35.488 y en 29.987 para Santa Cruz de Tenerife.

Todos los sectores productivos a excepción del agrario han cerrado el mes de noviembre con un aumento en el registro de la contratación, destacando, en términos relativos mensuales, el observado en la industria y la actividad de la construcción, donde se obtuvieron tasas de variación positivas del orden del 6,46% en el primer caso y del 4,94%, en el segundo, seguidos del sector servicios donde el mismo registro experimentó un aumento

del 3,33%, sumando un total de 1.607 contratos más que en los firmados durante el mismo mes de noviembre de 2004.

Por lo que respecta al sector agrícola, la contratación del sector experimentó un descenso del 12,45% mensual, un descenso que afectó con mayor intensidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde se estimó una variación negativa del orden del 17,67%, muy superior a la obtenida en la provincia de Las Palmas donde el descenso se calculó en torno a un 8,56 por ciento.

En términos absolutos, el sector servicios confirma su peso en el mercado laboral canario al concentrar más del 75% de los contratos firmados durante el mes de noviembre en el conjunto del archipiélago, seguido de construcción donde se firmó el 27,2 por ciento.

Según su tipología, durante este último mes, solo la modalidad de contratación en prácticas ha experimentado una caída relativa estimada en torno a un 22,71% respecto del mes de octubre.

Por el contrario, el resto de modelos, a excepción de la contratación con carácter indefinida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, registran incrementos de entre los que destaca el experimentado por la contratación formativa que, durante el mes de referencia, destaca por registrar la mayor tasa de incremento cifrada en torno a un 117,5%, seguido de la modalidad de duración determinada e indefinida.

Tabla II.2.1 VARIACIÓN MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES POR SECTOR ECONÓMICO.*

	OCT.04	NOV.04	Diferencia	Var.
AGRICULTURA				
LAS PALMAS	935	855	-80	-8,56
S/C TENERIFE	696	573	-123	-17,67
CANARIAS	1.631	1.428	-203	-12,45
INDUSTRIA				
LAS PALMAS	984	1.097	113	11,48
S/C TENERIFE	888	896	8	0,90
CANARIAS	1.872	1.993	121	6,46
CONSTRUCCION				
LAS PALMAS	6.258	6.260	2	0,03
S/C TENERIFE	5.293	5.862	569	10,75
CANARIAS	11.551	12.122	571	4,94
SERVICIOS				
LAS PALMAS	26.603	27.276	673	2,53
S/C TENERIFE	21.722	22.656	934	4,30
CANARIAS	48.325	49.932	1.607	3,33
TOTAL				
LAS PALMAS	34.780	35.488	708	2,04
S/C TENERIFE	28.599	29.987	1.388	4,85
CANARIAS	63.379	65.475	2.096	3,31

Fuente: INEM

Elaboración propia

*Las cifras correspondientes a la provincia de Las Palmas no incluyen las contrataciones del Instituto Social de la Marina

Tabla II.2.2 VARIACIÓN MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES POR TIPO DE CONTRATO.*

	OCT.04	NOV.04	Diferencia	Var.
INDEFINIDOS				
LAS PALMAS	3.504	3.694	190	5,42
S/C TENERIFE	2.861	2.756	-105	-3,67
CANARIAS	6.365	6.450	85	1,34
DURAC. DETERM.				
LAS PALMAS	31.086	31.597	511	1,64
S/C TENERIFE	25.601	27.007	1.406	5,49
CANARIAS	56.687	58.604	1.917	3,38
EN PRACTICAS				
LAS PALMAS	112	75	-37	-33,04
S/C TENERIFE	95	85	-10	-10,53
CANARIAS	207	160	-47	-22,71
FORMACION				
LAS PALMAS	78	122	44	56,41
S/C TENERIFE	42	139	97	230,95
CANARIAS	120	261	141	117,50
TOTAL				
LAS PALMAS	34.780	35.488	708	2,04
S/C TENERIFE	28.599	29.987	1.388	4,85
CANARIAS	63.379	65.475	2.096	3,31

III.1. Exportaciones de tomates

En el presente apartado se realiza una breve descripción de lo acontecido en el sector agrícola del tomate atendiendo a los datos disponibles durante las semanas que comprenden el pasado mes de noviembre de 2004.

Las ventas de tomates fuera de las Islas, destinadas tanto al mercado nacional como al extranjero, alcanzaron, durante el mes que nos ocupa un volumen total de 4.207.319 bultos de 6 kg., lo que, con respecto a idéntico periodo de 2003, supone un incremento del nivel de exportación de 38.350 bultos, lo que se traduce, en términos relativos, en una ligera variación negativa del 0,90 por ciento interanual.

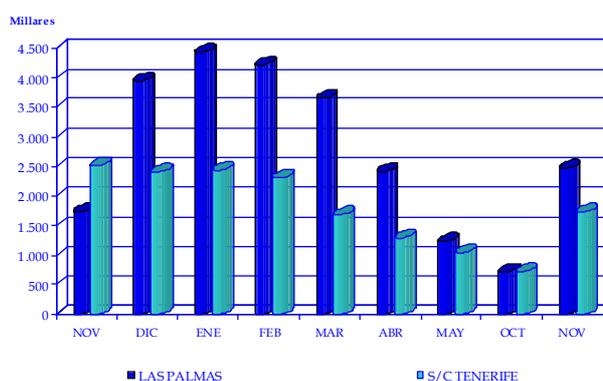
Analizando los datos por provincias que exponemos en el gráfico siguiente, puede observarse que los más de 2,4 millones de bultos sellados en origen en la provincia de Las Palmas han supuesto, durante el mes de referencia, una mejora en la cuota de mercado de estas exportaciones de algo más de dieciocho puntos porcentuales, respecto del mismo mes de la zafra anterior, quedando finalmente establecidas en un 58,79% del total de las exportaciones de Canarias del mes de noviembre, mientras que la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 1,7 millones de bultos contabilizados concentra el 41,2% restante.

Continuando con el análisis, ahora en términos incrementales, la evolución acaecida durante el mes de referencia, viene marcada por un comportamiento diferente en signo e intensidad en cada ámbito provincial, pues mientras Las Palmas cerraba el mes de noviembre con un incremento en las cifras de exportación del 43,05% respecto

de idéntico periodo del ejercicio precedente, la provincia occidental registraba, por contra, un descenso del 31,10 por ciento.

Si ampliamos el análisis al total exportado desde el comienzo de la zafra, tomando para ello la semana 39 como referente, podemos observar cómo las tasas obtenidas en el estudio comparativo acumulado pone de manifiesto un comportamiento esta vez similar, en respuesta al descenso general observado para el conjunto del archipiélago cifrado en torno a un 6,32%, lo que en términos absolutos se traduce en una reducción de las exportaciones de tomates de unos 380 mil bultos en lo que va de zafra.

Evolución de la exportación de tomates



Como decimos, este descenso es perfectamente extrapolable al comportamiento provincial aunque habría de notarse la mayor intensidad que afectó a las exportaciones orientales donde se observó un descenso del 7,19%, frente a la caída de un 5,17% que experimentó la Santa Cruz de Tenerife.

Tabla III.1.1 EXPORTACIONES DE TOMATES

ORIGEN	NOVIEMBRE (semanas 45 a 48)			Acumulado de la zafra*		
	2003	2004	Var. Interanual	2003	2004	Var. Acumulada
LAS PALMAS	1.729.265	2.473.642	43,05	3.430.422	3.183.733	-7,19
S/C DE TENERIFE	2.516.404	1.733.677	-31,10	2.596.438	2.462.171	-5,17
TOTAL CANARIAS	4.245.669	4.207.319	-0,90	6.026.860	5.645.904	-6,32

(*) Para homogeneizar los datos tomamos como inicio de la zafra los datos de la semana 39

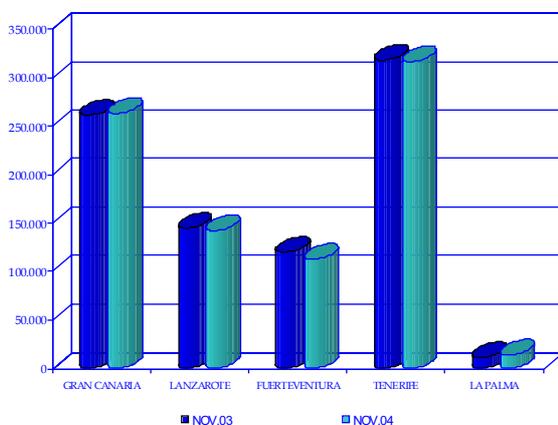
FUENTE: FEDEX

Elaboración propia

III.2.A. Entrada de turistas extranjeros

Durante el mes de noviembre de 2004 llegaron al archipiélago canario un total de 847.576 turistas extranjeros, según los datos facilitados por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, lo que supone un ligero descenso del 0,98% con respecto al mismo mes del ejercicio precedente.

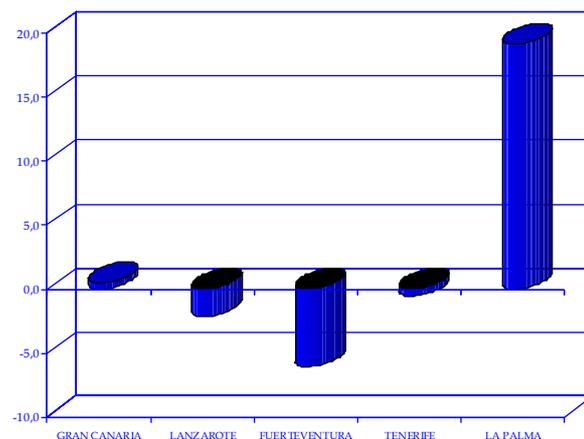
Turistas extranjeros entrados. Noviembre 2004.



Por provincias, y circunscribiéndonos a la comparativa de carácter interanual, habremos de notar un comportamiento diferenciado en signo en los dos ámbitos considerados, pues si bien, al conjunto de las islas orientales arribaba en torno a 1,72% menos de turistas extranjeros respecto del mes de noviembre de 2003, las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife registraban un ligero incremento relativo, cifrado en un 0,19% interanual.

En cuanto a lo acontecido en cada una de las islas, debe destacarse, en primer lugar, que el 68,23% de los visitantes son recibidos por Gran Canaria y Tenerife, que de forma individual, representan un 30,9% y 37,28%, respectivamente, del total de turistas llegados al archipiélago durante el mes de referencia.

Var. interanual de entradas foráneas. Noviembre 2004.



Siguiendo con el discurso, el comportamiento observado en las dos islas capitalinas ha invertido el signo, pues frente al descenso de turismo foráneo que detentó la isla de Tenerife, estimado en torno a un 0,53%, la isla de Gran Canaria cerró el mes de noviembre marcando un ligero incremento del 0,50% interanual.

Por su parte, en lo que al resto de islas se refiere, al incremento señalado del Gran Canaria se sumaba el obtenido en la isla de La Palma que cerraba el mes de referencia con un aumento en la entrada de turistas de un 19,14% respecto de noviembre de 2003, alcanzando así un total de 14.318

Tabla III.2.A.1 NUMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LAS ISLAS

	NOV.03	OCT.04	NOV.04	2003	2004	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
GRAN CANARIA	261.049	268.298	262.355	2.604.889	2.502.822	-2,22	0,50	-3,92
LANZAROTE	144.884	159.776	141.815	1.712.890	1.621.552	-11,24	-2,12	-5,33
FUERTEVENTURA	120.360	119.081	113.076	1.300.677	1.212.957	-5,04	-6,05	-6,74
TOTAL LAS PALMAS	526.293	547.155	517.246	5.618.456	5.337.331	-5,47	-1,72	-5,00
TENERIFE	317.688	334.121	316.012	3.259.646	3.134.643	-5,42	-0,53	-3,83
LA PALMA	12.018	6.575	14.318	110.631	102.222	117,76	19,14	-7,60
TOTAL S/C TENERIFE	329.706	340.696	330.330	3.370.277	3.236.865	-3,04	0,19	-3,96
TOTAL CANARIAS	855.999	887.851	847.576	8.988.733	8.574.196	-4,54	-0,98	-4,61

FUENTE: Consejería de Turismo
Elaboración propia

turistas. Por el contrario, la islas de Lanzarote y Fuerteventura cerraron el balance del mes con sendos descensos interanuales que oscilaron entre el 2,12% de la primera y el 6,05% de la segunda.

Atendiendo a las estadísticas acumuladas de turismo receptivo, apreciamos un descenso generalizado en todas las islas, pues los 8.574.196 de turistas que recibió el archipiélago durante los primeros 11 meses del ejercicio en curso responden a un descenso del 4,61% respecto del mismo periodo de 2003. Esta caída general responde a sendos descensos observados en las dos provincias canarias cifrados en torno a un 5,00% en LAs Palmas y a un 3,96 en Santa Cruz de Tenerife.

Por islas, cabría comentar que la disminución que comentamos en el párrafo anterior se ha dejado notar con mayor intensidad en las islas no capitalinas estimándose caídas del orden del 7,60% en La Palma, del 6,74% en Fuerteventura y del 5,33% en Lanzarote. Por su parte, las dos islas capitalinas cerraban el mes de noviembre con variaciones de signo negativo que ascendían a un 3,92% en Gran Canaria y a un 3,83% en Tenerife.

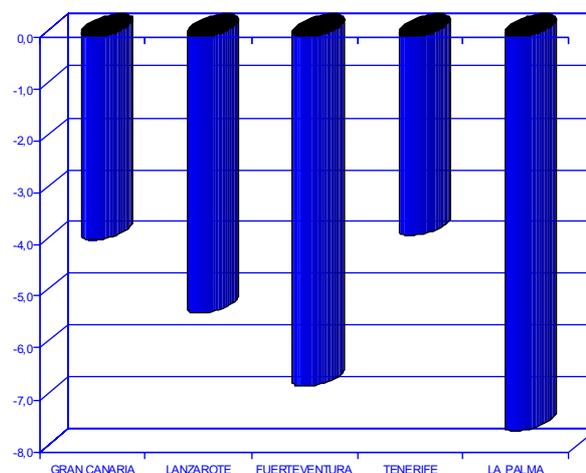
Trasladando el análisis a una evaluación según la procedencia de los turistas, continúan siendo británicos

Tabla III.2.A.2 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD. CANARIAS

	NOV.03	NOV.04	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	262.686	262.076	-0,23	-8,25
Austria	13.164	12.995	-1,28	12,03
Bélgica	16.880	16.708	-1,02	-5,39
Dinamarca	27.084	33.155	22,42	6,70
Fed. Rusa	3.291	2.695	-18,11	37,26
Finlandia	34.210	36.430	6,49	3,78
Francia	8.493	6.128	-27,85	-17,13
Reino Unido	306.603	292.101	-4,73	-4,83
Holanda	32.578	33.262	2,10	-8,65
Irlanda	24.227	19.431	-19,80	4,11
Italia	8.160	12.654	55,07	-0,54
Noruega	42.430	43.715	3,03	4,54
Rep. Checa	4.137	3.627	-12,33	-19,25
Polonia	1.552	1.812	16,75	11,55
Suecia	50.372	52.816	4,85	-2,55
Suiza	10.126	8.389	-17,15	-12,57
Otros	10.006	9.582	-4,24	4,79
Total	855.999	847.576	-0,98	-4,61

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes

Var. acumulada de entradas foráneas. Noviembre 2004



y alemanes los que mayoritariamente deciden viajar a nuestras islas. En conjunto, y durante el mes de noviembre, estas nacionalidades han concentrado más del 65% del total de visitas registradas en el Archipiélago, aunque si bien es verdad que en términos relativos ambos segmentos han experimentado sendos descensos interanuales que oscilan entre el 4,73% del mercado británico y el 0,23% del caso germano. El signo negativo del registro interanual se traslada a la comparativa acumulada donde se obtuvo igualmente un descenso del 4,83% para los primeros y del 8,25% para los segundos.

Desde una óptica provincial cabría comentar el desigual comportamiento que han experimentado la afluencia de turismo germano en relación con lo sucedido durante el mes de noviembre de 2003. Mientras en Las Palmas este segmento del mercado experimentaba un descenso que alcanzaba el 2,93%, en las islas occidentales se registraba un aumento de un 5,74 por ciento. Por su parte, el turismo procedente del Reino Unido, experimentaba en ambas provincias disminuciones que en el caso de las islas más orientales se cifró en un 3,68% y en las occidentales en torno a un 5,86 por ciento interanual.

Llegados a este punto, cabe hacer también un pequeño apunte al respecto de otros mercados emisores que, si bien aún no representan un volumen importante en valor absoluto, si despiertan cierto interés por su evolución. En concreto, aquel segmento que ha registrado el mayor incremento durante el pasado mes de noviembre ha sido el procedente de Italia al registrar una variación que alcanzó el 55,07 interanual.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR PROVINCIAS.

Tabla III.2.A.3 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	NOV.03	NOV.04	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	180.936	175.632	-2,93	-9,42
Austria	8.426	8.699	3,24	20,72
Bélgica	6.192	5.708	-7,82	-9,40
Dinamarca	16.915	21.067	24,55	2,07
Federación Rusa	166	0	-100,00	70,82
Finlandia	20.610	21.223	2,97	-0,13
Francia	3.085	2.554	-17,21	-5,64
Reino Unido	159.026	153.170	-3,68	-4,72
Holanda	22.593	22.052	-2,39	-8,22
Irlanda	21.017	17.328	-17,55	4,18
Italia	2.961	5.027	69,77	-1,96
Noruega	31.981	32.416	1,36	2,19
República Checa	2.903	2.167	-25,35	-22,89
Polonia	194	645	232,47	-36,36
Suecia	36.105	36.671	1,57	-1,88
Suiza	7.271	6.148	-15,44	-8,24
Otros	5.912	6.739	13,99	8,52
Total	526.293	517.246	-1,72	-5,00

Tabla III. 2.A.4 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDAD. S/C TENERIFE

	NOV.03	NOV.04	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	81.750	86.444	5,74	-5,30
Austria	4.738	4.296	-9,33	-1,76
Bélgica	10.688	11.000	2,92	-2,51
Dinamarca	10.169	12.088	18,87	16,22
Federación Rusa	3.125	2.695	-13,76	36,69
Finlandia	13.600	15.207	11,82	10,26
Francia	5.408	3.574	-33,91	-21,26
Reino Unido	147.577	138.931	-5,86	-4,97
Holanda	9.985	11.210	12,27	-9,56
Irlanda	3.210	2.103	-34,49	3,65
Italia	5.199	7.627	46,70	0,72
Noruega	10.449	11.299	8,13	13,66
República Checa	1.234	1.460	18,31	-12,41
Polonia	1.358	1.167	-14,06	52,12
Suecia	14.267	16.145	13,16	-4,34
Suiza	2.855	2.241	-21,51	-23,91
Otros	4.094	2.843	-30,56	-1,14
Total	329.706	330.330	0,19	-3,96

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EN ISLAS CAPITALINAS.

Tabla III.2.A.5 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN

TENERIFE

Tabla III.2.A.6 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN

CANARIA

	NOV.03	NOV.04	Var. Internacional	Var. Acumulada	NOV.03	NOV.04	Var. Internacional	Var. Acumulada
Alemania	73.184	75.339	2,94	-4,97	75.856	74.295	-2,06	-6,56
Austria	4.738	4.296	-9,33	-1,76	5.213	4.703	-9,78	-2,56
Bélgica	10.244	10.691	4,36	-2,28	3.513	2.957	-15,83	-7,60
Dinamarca	10.169	12.088	18,87	16,22	13.640	16.987	24,54	4,44
Federación Rusa	3.125	2.695	-13,76	36,69	166	0	-100,00	70,82
Finlandia	13.600	15.207	11,82	10,26	14.778	16.655	12,70	5,76
Francia	5.408	3.574	-33,91	-21,26	1.703	1.732	1,70	-1,82
Reino Unido	146.690	138.064	-5,88	-4,94	56.084	55.386	-1,24	-7,76
Holanda	8.108	9.451	16,56	-9,83	14.097	14.369	1,93	-5,06
Irlanda	3.210	2.103	-34,49	3,65	6.601	5.774	-12,53	-2,56
Italia	5.199	7.556	45,34	-0,23	2.352	2.861	21,64	-13,42
Noruega	10.449	11.299	8,13	13,49	26.924	26.839	-0,32	7,79
República Checa	1.234	1.460	18,31	-12,41	1.955	1.120	-42,71	-37,68
Polonia	1.358	1.167	-14,06	52,12	194	645	232,47	55,99
Suecia	14.267	16.145	13,16	-4,34	28.617	28.908	1,02	3,65
Suiza	2.611	2.034	-22,10	-24,45	4.517	4.033	-10,72	1,02
Otros	4.094	2.843	-30,56	-0,89	4.839	5.091	5,21	9,73
Total	317.688	316.012	-0,53	-3,83	261.049	262.355	0,50	-3,92

Fuente: Consjería de Turismo y Transportes

Elaboración propia

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EN ISLAS NO CAPITALINAS.

Tabla III.2.A.7 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN FUERTEVENTURA

	NOV.03	NOV.04	Var. Internanual	Var. Acumulada
Alemania	65.467	62.862	-3,98	-10,48
Austria	1.931	2.677	38,63	178,53
Bélgica	1.244	1.413	13,59	-9,84
Dinamarca	861	723	-16,03	-37,53
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	1.817	900	-50,47	-35,98
Francia	723	822	13,69	10,10
Reino Unido	34.859	32.280	-7,40	-4,03
Holanda	3.491	3.294	-5,64	-9,77
Irlanda	3.569	1.986	-44,35	3,92
Italia	311	758	143,73	44,43
Noruega	832	126	-84,86	-51,50
República Checa	760	802	5,53	26,44
Polonia	0	0	-	-98,44
Suecia	2.981	2.943	-1,27	-40,09
Suiza	883	787	-10,87	-24,69
Otros	631	703	11,41	6,96
Total	120.360	113.076	-6,05	-6,74

Tabla III.2.A.8 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LANZAROTE

	NOV.03	NOV.04	Var. Internanual	Var. Acumulada
Alemania	39.613	38.475	-2,87	-12,85
Austria	1.282	1.319	2,89	-7,21
Bélgica	1.435	1.338	-6,76	-12,90
Dinamarca	2.414	3.357	39,06	5,62
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	4.015	3.668	-8,64	-0,48
Francia	659	0	-	-25,47
Reino Unido	68.083	65.504	-3,79	-2,31
Holanda	5.005	4.389	-12,31	-15,68
Irlanda	10.847	9.568	-11,79	8,91
Italia	298	1.408	372,48	-27,66
Noruega	4.225	5.451	29,02	-11,58
República Checa	188	245	30,32	-26,03
Polonia	0	0	-	-100,00
Suecia	4.507	4.820	6,94	-5,25
Suiza	1.871	1.328	-29,02	-23,26
Otros	442	945	113,80	1,99
Total	144.884	141.815	-2,12	-5,33

Tabla III.2.A.9 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LA PALMA

	NOV.03	NOV.04	Var. Internanual	Var. Acumulada
Alemania	8.566	11.105	29,64	-7,94
Austria	0	0	-	-
Bélgica	444	309	-30,41	-7,28
Dinamarca	0	0	-	-
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	0	0	-	-
Francia	0	0	-	-
Reino Unido	887	867	-2,25	-16,39
Holanda	1.877	1.759	-6,29	-7,79
Irlanda	0	0	-	-
Italia	0	71	71	-
Noruega	0	0	-	-
República Checa	0	0	-	-
Polonia	0	0	-	-
Suecia	0	0	-	-
Suiza	244	207	-15,16	-14,81
Otros	0	0	-	-32,44
Total	12.018	14.318	19,14	-7,60

III.2.B. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos

B.1 Número de viajeros entrados y estancia media.

Durante el mes de noviembre de 2004, fueron alojados en los establecimientos del archipiélago un total de 760.622 viajeros, lo que supone un descenso, con relación al mismo periodo del ejercicio precedente, del 4,10%, traducándose en términos absolutos en un decremento de 32.480 visitantes.

Del total de viajeros alojados, el 81,75% proceden del extranjero, mientras que el 18,24% restante residen en el resto del territorio nacional. La fotografía fija del mes, respecto de noviembre de 2003, muestra que el número de turistas extranjeros alojados en Canarias se ha visto disminuido en un 5,79%, mientras que, por el contrario, el turismo nacional ha registrado un aumento interanual del 4,34% interanual.

Todo ello repercute igualmente en una caída generalizada del número de pernoctaciones del 2,24%, en respuesta a la disminución que experimentó el mismo dato en el sector

extrahotelero donde se obtuvo una tasa de variación negativa del 8,99%, frente al incremento del 6,04% observado en el conjunto de hoteles.

El favorable comportamiento del turismo nacional se ha dejado notar con mayor intensidad en el sector hotelero donde el aumento de turistas residentes en nuestro país se incrementó en un 5,21%, muy superior al aumento de visitantes de este mismo segmento que experimentara el sector de apartamentos cifrado en torno a un 0,34 por ciento.

Por su parte, el descenso antes mencionado de la afluencia de turismo foráneo responde necesariamente a la disminución que afectó al sector alojativo extrahotelero donde se apreció un descenso de visitantes del 13,98% interanual, una disminución que no pudo ser compensada con el incremento del 5,93% registrado en el caso de los hoteles.

Con todo lo anterior, el dato de estancia media calculado para el conjunto del sector alcanza las 8,64 noches por persona, un valor que refleja un repunte de 0,16 puntos respecto del mismo registro del mes de noviembre de 2003.

Tabla III.3.B.1 NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS

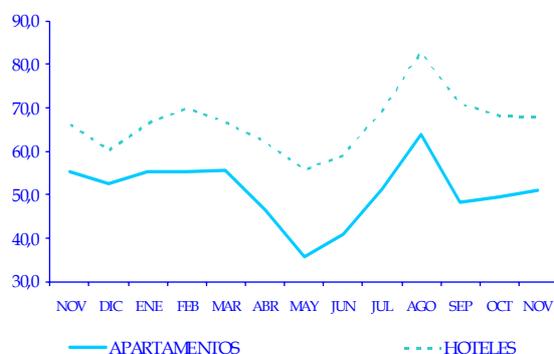
	NOV. 03	OCT 04	NOV. 04	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
APARTAMENTOS						
RESIDENTES EN ESPAÑA	23.808	44.993	23.888	-46,91	0,34	11,37
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	388.657	354.663	334.313	-5,74	-13,98	-13,06
TOTAL	412.465	399.656	358.201	-10,37	-13,16	-10,20
TOTAL PERNOCTACIONES	3.704.374	3.378.590	3.371.513	-0,21	-8,99	-10,58
ESTANCIA MEDIA	8,98	8,45	9,41	0,96	0,43	-0,04
HOTELES						
RESIDENTES EN ESPAÑA	109.177	161.239	114.866	-28,76	5,21	16,44
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	271.460	301.797	287.555	-4,72	5,93	-3,26
TOTAL	380.637	463.036	402.421	-13,09	5,72	3,10
TOTAL PERNOCTACIONES	3.019.765	3.312.716	3.202.167	-3,34	6,04	-0,77
ESTANCIA MEDIA	7,93	7,15	7,96	0,80	0,02	-0,30
TOTAL						
RESIDENTES EN ESPAÑA	132.985	206.232	138.754	-32,72	4,34	15,04
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	660.117	656.460	621.868	-5,27	-5,79	-8,92
TOTAL	793.102	862.692	760.622	-11,83	-4,10	-3,70
TOTAL PERNOCTACIONES	6.724.139	6.691.306	6.573.680	-1,76	-2,24	-6,09
ESTANCIA MEDIA	8,48	7,76	8,64	0,89	0,16	-0,21

Fuente: INE
 Elaboración propia

B.2 Grado de ocupación y personal empleado.

Atendiendo al grado de ocupación por plazas, las últimas estadísticas arrojan para los establecimientos extrahoteleros un nivel del 51,05%, frente al 67,79% que se obtenía en el conjunto de hoteles. Estas cifras evidencian, en el primero de los casos, un descenso estimado en torno a los 4,32c puntos porcentuales y en el segundo, un incremento de 1,63 puntos respecto del mismo mes del ejercicio precedente.

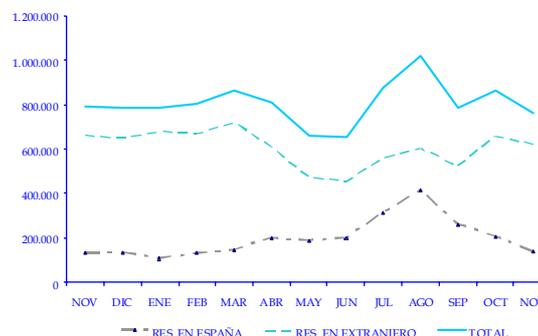
Ocupación por plazas. Noviembre 2003-2004.



De la comparación con el pasado mes de octubre de 2004, el análisis anterior aprecia un cambio en el signo de las tasas, pues mientras en el caso de apartamentos la ocupación aumenta en torno a 1,46 puntos porcentuales, en el caso hotelero disminuye en apenas 0,29 puntos.

Realizando igual comparativa, pero considerando ahora el grado de ocupación por apartamentos y por

Viajeros según procedencia. Noviembre 03-04.



habitaciones, cabría comentar que estos indicadores han aumentado en sendos mercados a un ritmo de 8,48 p.p. en el primero de los casos y de 3,74 p.p. en el segundo.

Por su parte, y en lo que al personal empleado en el sector alojativo se refiere, el mes de noviembre se ha saldado con un ligero descenso mensual del orden del 0,31%, una disminución que alcanza el 4,02% si comparamos el dato con el registrado durante noviembre de 2003.

Con todo ello, las encuestas de ocupación del sector estiman que el total del personal empleado por este sector en Canarias se estima en torno a las 42.045 personas durante este el mes de referencia, concentrando un 66,38% del total en el sector hotelero donde se contabilizó 27.910 empleados mientras que al sector extrahotelero, las mismas fuentes atribuyen un volumen de empleo de 14.135 personas.

Tabla III.3.B.2 GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

	NOV. 03	OCT. 04	NOV. 04	Var. Mensual	Var. Interanual
APARTAMENTOS					
OCUP. POR PLAZAS	55,37	49,59	51,05	1,46	-4,32
OCUP. POR APART. PERSONAL	75,99	64,59	73,07	8,48	-2,92
PERSONAL	15.607	14.056	14.135	0,56	-9,43
HOTELES					
OCUP. POR PLAZAS	66,16	68,08	67,79	-0,29	1,63
OCUP. POR HAB. PERSONAL	73,94	72,61	76,35	3,74	2,41
PERSONAL	28.200	28.119	27.910	-0,74	-1,03
TOTAL PERSONAL	43.807	42.175	42.045	-0,31	-4,02
Fuente: INE Elaboración propia					

B.3 Análisis provincial de los establecimientos hoteleros.

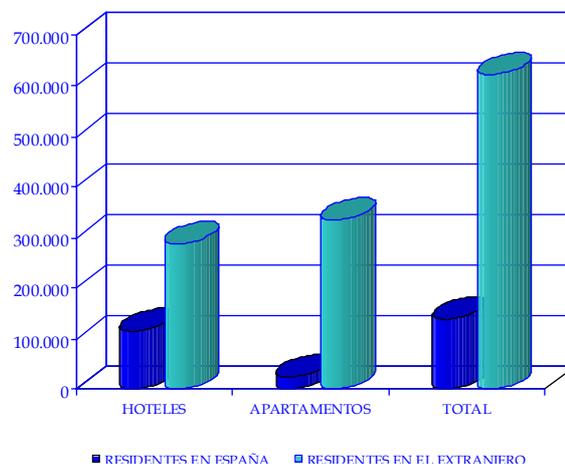
Ahondando en el ámbito provincial, el análisis de las cifras de viajeros entrados refleja, en primer lugar, un aumento del volumen de turistas arribados a Las Palmas del 6,45% interanual, frente al descenso del 11,05% que se calculaba tomando como referencia lo sucedido durante el mes inmediatamente anterior. En cuanto al origen de estos visitantes, el número de turistas procedentes del interior del país se incrementó en un 2,58% interanual, mientras que en el caso de los turistas foráneos, el número de visitas se habría incrementado en torno a un 7,76% en relación con el mismo mes del ejercicio precedente.

Trasladando este análisis a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se observa igualmente un ascenso interanual del número de viajeros recibidos del 5,09%, como consecuencia del mayor número de visitas de turistas nacionales recibidas que, durante el mes de noviembre han experimentado un crecimiento del 7,04%, un aumento que vino a sumarse al ascenso que también experimentó el número de viajeros foráneos estimada en un 4,18 por ciento.

En cuanto a la estancia media por persona, debe indicarse que ésta alcanzó un valor de 8,33 noches en Las Palmas y 7,62 noches en Santa Cruz de Tenerife durante el mes de referencia, lo que supone una disminución respecto del mes de noviembre del ejercicio precedente de 0,21 noches en la provincia oriental y un incremento de 0,23 noches en la provincia occidental.

En términos absolutos, el número de pernoctaciones registradas en Las Palmas alcanzó las 1.572.903 noches, lo que, en términos interanuales se traduce en un aumento

Viajeros según procedencia. Noviembre 2004.



del 3,81%, al igual que sucede en la provincia occidental donde se contabilizó un incremento del 8,29 por ciento respecto del mismo mes del ejercicio 2003, contabilizando un total de 1.629.265 pernoctaciones.

Atendiendo al grado de ocupación por plazas, el indicador ha marcado en la provincia oriental un aumento interanual de 1,15 puntos porcentuales, en sintonía con el repunte de 2,09 p.p. con que ha cerrado el mes la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

También resulta interesante analizar los datos relativos a las reservas a dos meses vistas que en el caso concreto del sector de la provincia oriental detenta, respecto del mes de noviembre de 2003, un descenso 3,12p.p., frente al ligero aumento de 0,15 p.p. experimentado en Santa Cruz de Tenerife.

Tabla III.3.B.3 COMPARATIVA ENTRE PROVINCIAS. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.

	LAS PALMAS					SANTA CRUZ DE TENERIFE				
	NOV. 03	OCT. 04	NOV. 04	Var. Mensual	Var. Interanual	NOV. 03	OCT. 04	NOV. 04	Var. Mensual	Var. Interanual
OCUP. POR PLAZAS	66,95	68,81	68,10	-0,71	1,15	65,39	67,40	67,48	0,08	2,09
OCUP. POR HAB.	75,13	73,09	78,06	4,97	2,93	72,75	72,16	74,73	2,57	1,98
RESERV. a 2 meses v.	41,72	40,98	38,6	-2,38	-3,12	30,1	29,73	30,25	0,52	0,15
RESERV. a 3 meses v.	41,29	38,24	38,05	-0,19	-3,24	28,95	24,86	27,19	2,33	-1,76
PERSONAL EMPLEADO	14.021	13.630	13.467	-1,20	-3,95	14.179	14.489	14.443	-0,32	1,86
VIAJ. RES. EN ESPAÑA	44.761	59.651	45.918	-23,02	2,58	64.416	101.588	68.948	-32,13	7,04
VIAJ. RES. EN EL EXT.	132.513	152.509	142.798	-6,37	7,76	138.946	149.288	144.757	-3,04	4,18
TOTAL	177.274	212.160	188.716	-11,05	6,45	203.362	250.876	213.705	-14,82	5,09
PERNOCT. TOTALES	1.515.215	1.624.851	1.572.903	-3,20	3,81	1.504.550	1.687.865	1.629.265	-3,47	8,29
ESTANCIA MEDIA	8,55	7,66	8,33	0,68	-0,21	7,40	6,73	7,62	0,90	0,23

Fuente: INE
Elaboración propia

III.2.C. Índice de Precios e Ingresos Hoteleros

El **Índice de Precios Hoteleros (IPH)** durante el pasado mes de noviembre de 2004, registró en Canarias un incremento del 7,2% con respecto al nivel alcanzado durante el mes anterior, correspondiendo a la media nacional una tasa de variación mensual también positiva del 0,5 por ciento.

Con este registro, Canarias formaría junto a otras cinco comunidades, un selecto grupo de regiones que cerraron el pasado mes con un incremento en la variación del índice, destacando sobre el resto la Ciudad Autónoma de Melilla donde la estadística arrojó una variación positiva del 16,1 por ciento.

Abordando ahora la comparativa en términos acumulados, y centrándonos en el caso de Canarias, los signos se invierten y ahora refleja un descenso en la variación que indica una caída en los precios hoteleros de un 1,6%, en relación con el mismo mes del ejercicio precedente. Esta disminución, no obstante, es la menor de las observadas

Tabla III.2.C.1 INDICE DE PRECIOS HOTELEROS.

NOVIEMBRE 2004	Var.	Var.	Var.
	Mensual	Acumulada	Interanual
ANDALUCIA	-5,7	3,0	2,4
ARAGON	0,1	0,0	4,7
ASTURIAS	-5,5	-2,2	-0,6
BALEARES	3,1	5,8	1,7
CANARIAS	7,2	-1,6	2,3
CANTABRIA	-4,2	-12,3	-4,2
CASTILLA Y LEON	-2,7	0,7	1,8
CASTILLA LA MANCHA	-0,6	5,3	4,8
CATALUÑA	3,7	-1,9	-0,1
COM. VALENCIANA	-5,2	0,8	-0,9
EXTREMADURA	-1,1	3,6	4,1
GALICIA	-1,9	2,9	1,8
MADRID	0,5	1,4	1,2
MURCIA	-0,7	2,1	2,9
NAVARRA	-2,1	1,6	3,8
PAIS VASCO	-4,6	0,4	1,5
LA RIOJA	-4,8	4,4	5,9
CEUTA	-0,2	-6,6	-8,3
MELILLA	16,1	11,0	19,2
NACIONAL	0,5	0,7	1,4

Fuente : NE
Elaboración propia

Tabla III.2.C.2 INDICE DE INGRESOS HOTELEROS.

NOVIEMBRE 2004	Var.	Var.	Var.
	Mensual	Acumulada	Interanual
ANDALUCIA	-7,6	0,8	-0,7
ARAGON	-0,6	1,0	3,8
ASTURIAS	-4,7	-0,1	-2,1
BALEARES	17,5	16,0	13,7
CANARIAS	8,4	0,1	3,3
CANTABRIA	9,4	-1,6	3,9
CASTILLA Y LEON	-4,8	3,3	5,1
CASTILLA LA MANCHA	-1,6	5,0	6,0
CATALUÑA	16,7	2,9	1,5
COM. VALENCIANA	-5,4	2,5	-1,0
EXTREMADURA	2,0	8,1	8,8
GALICIA	-8,5	6,3	6,5
MADRID	-1,2	11,2	3,3
MURCIA	-0,4	8,5	8,7
NAVARRA	1,0	4,2	8,1
PAIS VASCO	-4,8	6,8	0,8
LA RIOJA	-3,5	3,8	1,6
CEUTA	-4,8	-3,2	-6,2
MELILLA	1,7	10,5	7,8
NACIONAL	0,0	-0,4	2,7

Fuente : NE
Elaboración propia

en el conjunto del territorio nacional, pues regiones como Cantabria o Ceuta destacaron con variaciones negativas del orden del 12,3% y del 6,6%, respectivamente.

Por el contrario, y según el listado que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, Melilla ocupa en este caso el primer puesto del ranking de las regiones más inflacionistas al acumular en los once primeros meses del año, un aumento de precios del 11,0% interanual, seguida del archipiélago balear y Castilla-La Mancha, donde se observaron incrementos más moderados del orden del 5,8% y del 5,3%, respectivamente.

En términos interanuales, Canarias registró un repunte de la inflación hotelera cifrada en un 2,3%, un aumento muy similar al que experimentara Andalucía y Murcia donde la variación se estimó en un 2,4% y un 2,9%, respectivamente.

Profundizando ahora en la evolución del **Índice de Ingresos Hoteleros** durante el mes de referencia, Canarias contabiliza un aumento mensual de un 8,4% frente al 0,0% obtenido en promedio para el conjunto del país, variaciones éstas que, en término interanual, revierten en sendos ascensos que en el caso de nuestra comunidad alcanza el 3,3% y el 2,7%, en el conjunto del territorio nacional.

III.3. Matriculaciones de vehículos

Las últimas estadísticas de matriculación de vehículos en Canarias cifran en 8.187 unidades los vehículos nuevos matriculados en las islas durante el pasado mes de noviembre de 2004, lo que representa un incremento interanual del 17,99 por ciento. Según el tipo de vehículo todos, a excepción de «furgones y camiones» han sido responsables del ascenso global registrado, destacando los encuadrados bajo el epígrafe de «guaguas» y «motos» que experimentaron los mayores incrementos relativos respecto de noviembre del ejercicio precedente, al estimar variaciones del orden del 154,55% y del 59,66%, respectivamente.

Tabla III.3.1. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS

	NOV 03	OCT 04	NOV 04	ENE-NOV 03	ENE-NOV 04	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	5.170	5.178	6.135	48.608	52.216	18,48	18,67	7,42
DERIVADOS	581	687	708	6.228	6.552	3,06	21,86	5,20
TODOTERRENO	412	408	470	4.324	4.821	15,20	14,08	11,49
FURGON. Y CAMIONES	589	503	565	6.114	6.504	12,33	-4,07	6,38
GUAGUAS	11	5	28	195	132	460,00	154,55	-32,31
MOTOS	176	395	281	2.291	3.527	-28,86	59,66	53,95
TOTAL	6.939	7.176	8.187	67.760	73.752	14,09	17,99	8,84

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

A su vez, tomando ahora como referencia la cifra de matriculaciones de vehículos durante el mes de octubre anterior, «guaguas» continúa destacando como el tipo de vehículo con mayor incremento mensual, registrando una tasa de variación del 460,0%, al pasar de 5 a 28 unidades matriculadas durante el mes de noviembre. A ésta, le siguieron incrementos más moderados como los observados en «turismos» y «todoterrenos» que aumentaron un 18,48% y un 15,20%, respectivamente.

En términos absolutos y, abordando ahora la comparativa provincial, cabría comentar que durante el mes de referencia se han matriculado un total de 4.725 vehículos

Tabla III.3.2. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN LAS PALMAS.

	NOV 03	OCT 04	NOV 04	ENE-NOV 03	ENE-NOV 04	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	2.997	3.052	3.547	26.536	29.638	16,22	18,35	11,69
DERIVADOS	253	371	301	2.666	2.886	-18,87	18,97	8,25
TODOTERRENO	234	244	241	2.368	2.600	-1,23	2,99	9,80
FURGON. Y CAMIONES	345	278	327	3.458	3.610	17,63	-5,22	4,40
GUAGUAS	8	2	28	101	76	1300,00	250,00	-24,75
MOTOS	97	200	281	1.164	1.836	40,50	189,69	57,73
TOTAL	3.934	4.147	4.725	36.293	40.646	13,94	20,11	11,99

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

Tabla III.3.3. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN S/C TENERIFE

	NOV 03	OCT 04	NOV 04	ENE-NOV 03	ENE-NOV 04	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	2.173	2.126	2.588	22.072	22.578	21,73	19,10	2,29
DERIVADOS	328	316	407	3.562	3.666	28,80	24,09	2,92
TODOTERRENO	178	164	229	1.956	2.221	39,63	28,65	13,55
FURGON. Y CAMIONES	244	225	238	2.656	2.894	5,78	-2,46	8,96
GUAGUAS	3	3	-	94	56	-	-	-40,43
MOTOS	79	195	235	1.127	1.691	20,51	197,47	50,04
TOTAL	3.005	3.029	3.697	31.467	33.106	22,05	23,03	5,21

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

en Las Palmas y 3.697 en Santa Cruz de Tenerife, lo que se traduce en sendos incrementos interanuales que alcanzan el 20,11% en la provincia oriental, y el 23,03% en las islas más occidentales.

Ahondando en la estadística interanual por provincias, la venta de vehículos pareció guiarse en ambos casos por un mismo patrón de comportamiento con variaciones al menos en cuanto al signo del comportamiento observado por las distintas categorías. Tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife, y a excepción del comportamiento experimentado por «guaguas», las ventas de «motos» destacaron con los mayores incrementos interanuales al registrar tasas del orden del 189,69% y del 197,47%, respectivamente.

Por su parte, la categoría de «furgones y camiones» experimentó en ambas provincias sendos descensos que se cifraron en torno a un 5,22% en el caso oriental y un 2,46% en la provincia occidental, mientras que los «turismos» crecieron a tasas similares en ambos casos, a razón de un 18,35% en la primera y de un 19,10% en la segunda.

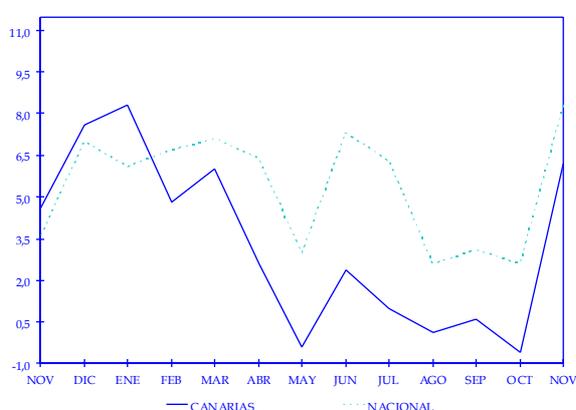
Continuando nuestro análisis a escala provincial, pero prestando atención ahora a la estadística mensual, los datos facilitados experimentan un crecimiento en ambas provincias aunque con mayor intensidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde se estimó un incremento del 22,05%, respecto de la matriculación registrada durante el pasado mes de octubre, frente a un aumento del 13,94% obtenido en Las Palmas durante idéntico periodo.

Con todo, las cifras acumuladas de matriculación de vehículos cifran en 73.752 las unidades rodantes vendidas en el conjunto del archipiélago durante los once primeros meses del año, lo que resulta en un incremento relativo del 8,84% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente.

III.4. Índice de comercio al por menor

Durante el mes de noviembre de 2004, y en comparación con lo sucedido durante el mes precedente, se produce un ascenso de las ventas en el sector del comercio al por menor del 5,2% en la Comunidad Autónoma de Canarias, a diferencia de lo ocurrido para el conjunto del Estado donde se observó un descenso del 2,7 por ciento.

Tasa de variación interanual del índice.



En sintonía con lo anterior, y abordando ahora la comparativa interanual, las ventas en el archipiélago experimentaron igualmente un incremento del 6,2% con respecto al mismo mes de noviembre de 2003, un aumento que sitúa a las Islas como la tercera región donde menos aumentaron en relación con el ejercicio anterior, superando solo a Navarra y Asturias que cerraron el mes con variaciones del orden del 2,1% y el 5,4%, respectivamente,

Tabla III.4.1 ÍNDICE DE VENTAS DE GRANDES SUPERFICIES

NOVIEMBRE	ÍNDICE	Var. Mensual	Var. Interanual
NACIONAL			
Alimentación	114,2	-3,5	6,6
Resto	118,7	-2,1	9,3
ÍNDICE GENERAL	116,9	-2,7	8,3
GRANDES SUPERFICIES			
Alimentación	108,7	-6,1	3,0
Resto	129,1	2,1	10
ÍNDICE GENERAL	121,6	-0,7	7,6

Fuente: INE
Elaboración propia.

Tabla III.4.2 ÍNDICE DE VENTAS AL POR MENOR EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

NOVIEMBRE	ÍNDICE	Var. Mensual	Var. Interanual
ANDALUCÍA	114,3	-2,0	8,3
ARAGÓN	113,8	-2,0	7,6
ASTURIAS	113,5	-4,1	5,4
BALEARES	97,8	-18,6	10,6
CANARIAS	118,8	5,2	6,2
CANTABRIA	109,1	-4,2	9,2
CASTILLA Y LEÓN	110,8	-3,7	7,3
CAST. LA MANCHA	121,4	-4,0	9,4
CATALUÑA	121,5	-2,6	9,9
COM. VALENCIANA	118,0	-1,5	7,9
EXTREMADURA	123,2	-1,2	9,0
GALICIA	116,2	-6,5	6,8
MADRID	118,7	-2,0	7,7
MURCIA	124,5	-1,7	9,1
NAVARRA	114,3	-3,9	2,1
PAIS VASCO	116,2	-1,9	9,6
LA RIOJA	118,7	-3,5	8,3
CEUTA	91,8	-1,3	-0,3
MELILLA	104,0	-3,4	9,5

Fuente: INE

Elaboración propia.

además de la Ciudad Autónoma de Ceuta que destacó por registrar el único descenso de todo el territorio nacional.

En promedio, el índice de comercio al por menor en el ámbito nacional, experimentó un incremento interanual del 8,3% en respuesta al buen comportamiento que han experimentado las ventas de equipo personal y otros bienes diferentes del hogar, fundamentalmente.

Del aumento generalizado que comentamos, cabría destacar los mayores incrementos observados en el archipiélago balear donde se contabilizó un 10,6% más de ventas en el comercio al por menor, seguido de regiones como Cataluña, País Vasco y Castilla La Mancha donde el incremento relativo superó el 9,5 por ciento interanual.

Por su parte, la lectura de los datos en términos mensuales deja entrever una posición relativa destacada de Canarias en el contexto autonómico, pues es la única región donde se registró un incremento de las ventas en relación con el mes anterior. Por el contrario, el resto de comunidades cerró el pasado mes de noviembre con variaciones negativas del índice, destacando sobre todas Baleares donde el descenso alcanzó el 18,6 por ciento mensual.

III.5. Consumo interior de productos petrolíferos

El consumo interior de productos petrolíferos en el archipiélago, según los últimos datos suministrados por la Dirección General de Industria y Energía, ha ascendido durante el pasado mes de agosto de 2004 a las 308.732 toneladas, lo que representa un aumento del 5,83% respecto del mismo período de 2003.

Este resultado general es fruto de sendos incrementos apreciado por el consumo de keroseno, gasoil y gasolinas, unas partidas que cerraron el mes con variaciones que oscilaron entre el 55,21% del primero, el 26,18% del segundo y el aumento del 0,4% que experimentó la demanda final de gasolina en las Islas.

Por el contrario, en lo que se refiere al total de diesel oil o fueloil demandado durante el mismo mes, cabe destacar el signo negativo que experimentaron estas variaciones, estimadas en torno a un 6,82% y un 4,35%, respectivamente. Se trata de descensos que vinieron a sumarse al que ya tradicionalmente viene experimentando

el consumo de gasolina súper cifrado durante agosto de 2004, en un 31,80% interanual.

No obstante, cabría precisar que este último descenso no ha sido suficiente para compensar el aumento que registrara la demanda de gasolina sin plomo que apenas alcanzó durante idéntico periodo una tasa de variación del 5,48%, un componente energético que supone ya casi el 89% del total de gasolinas que se dispensan en el conjunto del Archipiélago.

Trasladando el análisis a lo acontecido en términos acumulados, los últimos datos disponibles para el pasado mes de agosto cifran el consumo interior durante los ocho primeros meses del ejercicio 2004 en torno a las 2,5 millones de toneladas, un volumen que representa un incremento del 14,01% respecto de idéntico periodo del ejercicio precedente.

Este incremento ha resultado, principalmente, de los mayores aumentos relativos registrados en el consumo de gasóleo, en especial del tipo eléctrico cifrado en torno a un 70,41%, seguido de otros incrementos más moderados como los obtenidos en las partidas de fueloil y gasoil menor, cifrados en un 16,49% y un 5,97%, respectivamente.

Tabla III.5.1 CONSUMO INTERIOR DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

	Unid.	AGO.03	AGO.04	2003	2004	Var. Interanual	Var. Acumulada
G.L.P.	TM	6.989	7.072	66.979	67.555	1,19	0,86
GASOLINA SUPER	M3	9.090	6.199	76.502	57.419	-31,80	-24,94
GASOLINA S.P.	M3	57.581	60.739	437.308	462.818	5,48	5,83
TOTAL GASOLINAS	M3	66.670	66.938	513.810	520.238	0,40	1,25
TOTAL GASOLINAS	TM	50.002	50.204	385.357	390.178	0,40	1,25
TOTAL KEROSENO	TM	21	33	237	193	55,21	-18,50
G.O. MENOR	M3	43.663	46.710	343.564	364.076	6,98	5,97
G.O. MAYOR	M3	20.019	20.868	171.314	174.182	4,24	1,67
G.O. ELECTRICO	M3	41.925	55.169	260.700	444.248	31,59	70,41
TOTAL G.O.	TM	88.711	111.935	651.508	940.123	26,18	44,30
D.O. INDUSTRIAL	TM	4.412	4.205	38.046	35.197	-4,70	-7,49
D.O. ELECTRICO	TM	2.395	2.138	13.681	15.938	-10,72	16,49
TOTAL D.O.	TM	6.807	6.343	51.728	51.135	-6,82	-1,15
TOTAL FUELOIL	TM	139.199	133.146	1.031.418	1.045.234	-4,35	1,34
TOTAL	TM	291.729	308.732	2.211.905	2.521.864	5,83	14,01

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.
 Elaboración propia.

IV. Estadística de sociedades mercantiles

El número de sociedades mercantiles constituidas durante el mes de octubre de 2004 en el archipiélago, ascendió a un total de 389 empresas, lo que supone, en comparación a lo sucedido durante el mismo periodo del ejercicio precedente, un descenso del 17,23% equivalente a 81 establecimientos empresariales menos.

En sintonía con lo anterior, y tal y como observamos en la **tabla IV.1**, el dato calculado para el conjunto del Estado presenta una variación de signo negativo contabilizándose un total de 9.620 nuevos establecimientos que implican un descenso del 4,87 por ciento, es decir, 492 sociedades menos de las creadas durante octubre de 2003.

El resultado regional responde a tasas provinciales igualmente negativas concretándose para el caso de Las Palmas en un descenso del número de sociedades creadas del 10,22%, que se corresponde con un número en valor absoluto de nuevas sociedades censadas en torno a 202 unidades, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la misma estadística arrojó una disminución algo superior, en torno a un 23,67% como respuesta a las 187 nuevas sociedades creadas durante el mes de referencia en estas islas.

Tabla IV.1. SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS Y CAPITAL SUSCRITO*.

OCTUBRE	Sociedades creadas		Var.	Capital Suscrito		Var.
	2003	2004	03/04	2003	2004	03/04
LAS PALMAS	225	202	-10,2	13.817	6.481	-53,1
S/C TENERIFE	245	187	-23,7	4.831	4.410	-8,7
CANARIAS	470	389	-17,2	18.648	10.891	-41,6
ESPAÑA	10.112	9.620	-4,9	686.981	436.037	-36,5

Fuente: INE
Elaboración propia
(* Miles de euros)

El descenso anterior se traslada igualmente al considerar el estudio del volumen de capital suscrito por las mismas, advirtiendo así una caída interanual para el conjunto del archipiélago del orden del 41,60%, como consecuencia directa del fuerte descenso de capital suscrito por las nuevas sociedades creadas en la provincia oriental.

Con todo, el volumen total del capital contratado en las islas ascendió a 10,8 millones de euros, repartidos en casi

Tabla IV.2 SOCIEDADES CREADAS Y CAPITAL SUSCRITO POR CCAA.

OCTUBRE	Sociedades creadas	Var. Interanual	Capital suscrito*	Var. Interanual
ANDALUCIA	1.777	9,6	53.598	-12,6
ARAGON	185	-4,6	10.652	-44,4
ASTURIAS	135	-21,5	2.998	-75,8
BALEARES	247	-13,9	3.140	-70,5
CANARIAS	389	-17,2	10.891	-41,6
CANTABRIA	59	-21,3	1.768	92,4
CASTILLA Y LEON	317	4,3	10.972	-23,2
CASTILLA LA MANCHA	342	6,2	14.682	58,8
CATALUÑA	1.639	-14,3	72.204	-61,1
COM. VALENCIANA	1.137	0,0	53.818	-3,0
EXTREMADURA	114	-10,2	2.096	-41,9
GALICIA	545	15,2	12.459	-62,0
MADRID	1.972	-6,1	158.891	-5,7
MURCIA	244	-31,1	5.110	-86,2
NAVARRA	93	-17,7	2.743	-1,4
PAIS VASCO	374	-9,7	18.876	-64,1
LARIOJA	34	25,9	945	-42,5
CEUTA	9	12,5	153	104,0
MELILLA	8	166,7	39	225,0
NACIONAL	9.620	-4,9	436.035	-36,5

* miles de euros
Fuente: INE

un 60% entre las islas de la provincia de Las Palmas y un 40% en Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, y en lo que al conjunto del territorio nacional se refiere, la estadística del mes de octubre estimó en 436 millones de euros el total del capital suscrito por las nuevas sociedades creadas lo que supuso, en términos interanuales, un descenso del 36,53 por ciento.

Con estos datos, el archipiélago cifra así el quinto mayor descenso respecto del número de sociedades creadas durante idéntico periodo del ejercicio precedente, superando variaciones negativas superiores como las registradas en Navarra, Cantabria, Asturias y Murcia, aunque muy lejos de los mayores ascensos experimentados por la Ciudad Autónoma de Melilla y la comunidad de La Rioja.

La comparativa regional atendiendo ahora al volumen de capital suscrito, coloca nuevamente a Melilla liderando el grupo de regiones con mayor incremento interanual, superando esta vez a Ceuta y Cantabria, siguientes en el ranking. Canarias, por su parte, si situaba en el grupo de comunidades que contabilizaban descensos en el indicador durante idéntico periodo de entre las que cabe destacar a Murcia por su especial trayectoria descendente.

V. Recaudación de Tributos en Canarias

La recaudación total (líquida) de los tributos estatales, cedidos y propios en la Comunidad Autónoma de Canarias, hasta el mes de octubre de 2004, ha ascendido 3.015,2 millones de euros, lo que supone un incremento de un 1,97% respecto del mismo período del ejercicio precedente.

En lo que a la recaudación por impuestos directos se refiere, podemos observar como alcanza un montante total de 1.441,1 millones de euros, representando dicha cantidad un ligero descenso interanual cifrado en torno a un 0,26 por ciento. Ubicados en este capítulo, son los impuestos estatales aquellos que experimentan un descenso en la recaudación estimado en torno a un 0,51% frente al aumento relativo que experimentan los impuestos cedidos estimado en un 6,74 por ciento.

Profundizando en el análisis de los impuestos directos de carácter estatal, al cierre del décimo mes del año, cabría destacar la recaudación por IRPF que registra el único descenso del total de partidas estimado en torno a un 5,25%. Por el contrario, el resto de tributos de esta categoría cierran el periodo con sendos aumentos de entre el cabe resaltar el experimentado por el impuesto que grava la renta de no residentes cifrado en un 23,90%, y el que grava el beneficio empresarial cifrado en un 19,34 por ciento.

En lo que a la recaudación por impuestos indirectos se refiere y, a diferencia del caso comentado anteriormente, se observa un aumento del 4,70%, ascendiendo la cantidad recaudada a 1.467,04 millones de euros. Entre las partidas que conforman el total de impuestos indirectos, sólo los de carácter estatal registran, al cierre del periodo de análisis, un descenso en el volumen recaudado del 5,89%, como consecuencia de la caída experimentada en la recaudación en concepto de IVA que se cifró en un 72,81 por ciento interanual.

Por el contrario, los tributos propios de la Comunidad Autónoma y los cedidos a la misma, además de los derivados del REF, experimentan sendos incrementos a razón de un 0,34%, los primeros, un 21,78%, los segundos y en torno a un 3,03% interanual los últimos.

Tabla V.1 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN CANARIAS

miles de euros	ENE-OCT 04	ENE-OCT 03	Var. Acumulada
IMPUESTOS DIRECTOS	1.441.151	1.444.900	-0,26
ESTATALES	1.386.883	1.394.059	-0,51
IRPF	1.070.436	129.775	724,84
Sociedades	282.838	236.995	19,34
Renta no Residentes	31.502	25.425	23,90
Resto Cap. 1	2.107	1.864	13,04
CEDIDOS	54.268	50.841	6,74
Sucesiones	23.853	22.046	8,20
Extra. s/ Patrimonio	30.415	28.795	5,63
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.467.047	1.401.230	4,70
ESTATALES	81.516	86.622	-5,89
IVA	3.499	12.871	-72,81
Impuestos Especiales	40.062	39.254	2,06
Tráfico Exterior	25.829	22.887	12,85
IEE y resto Cap.	12.126	11.610	4,44
CEDIDOS	238.784	196.080	21,78
Transmisiones Patrimoniales	238.784	196.080	21,78
PROPIOS	1.185.263	1.205.150	1,66
Impto. Espec. s/ combustible	211.652	210.944	0,34
REF	935.095	907.584	3,03
Arbitrios insulares	99	78	26,92
IGC	788.879	776.374	1,61
APIM	161	326	-50,61
AIEM	105.106	96.627	8,77
Impuesto de Matriculación	40.850	34.179	19,52
TASAS Y OIROS INGRESOS	107.018	110.964	-3,56
ESTATALES	107.018	110.964	-3,56
Tasas y otros ingresos	14.142	13.173	7,36
CEDIDOS	0	0	0
Tasas fiscales sobre el juego	80.937	84.447	-4,16
PROPIOS	0	0	0
Resto de tasas y otros ingresos	11.939	13.344	-10,53
TOTAL ESTATALES	1.482.541	1.493.854	-0,76
TOTAL AUTONÓMICOS	1.532.675	1.463.240	4,75
RECAUDACIÓN TOTAL	3.015.216	2.957.094	1,97

Fuente: Agencia Tributaria. Delegación Especial en Canarias. Intervención General de la Comunidad Autónoma. Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea.
Elaboración propia.

A este respecto, y ahondando en la recaudación de impuestos del REF, todas las partidas experimentan incrementos interanuales en su recaudación a excepción del derivado del APIM que registran una caída del 50,61%. Por lo que al resto de partidas se refiere, todas registran variaciones positivas destacando el 26,92% que experimentara la recaudación por Arbitrios insulares y el 19,52% en concepto de Impuesto de Matriculación.

Por último, cabría señalar que mientras el total del volumen recaudado por Impuestos Estatales se ve reducido en torno a un 0,76%, el derivado por Impuestos Autonómicos incrementa en torno a un 4,75 por ciento interanual.

VI. Conclusiones

A la espera de los últimos datos de 2004 y lo que es más importante, las primeras estimaciones sobre el ritmo al que ha crecido la producción en nuestro archipiélago y en el resto del conjunto nacional para dicho periodo, son algunas las variables y estadísticas que, a continuación, nos permitirán evaluar la coyuntura acaecida durante el pasado mes de noviembre y adelantar como se cerrará el año ya concluido.

En términos generales la lectura que podría darse a 2004 es la de un año de preparación y antesala a un ejercicio que será, cuanto menos, complejo y decisivo para nuestras islas. Un periodo para el que se ha intentado sentar las bases que conduzcan a nuestra economía a seguir avanzando en términos de bienestar, empleo y producción.

En el ámbito interno, basta echar un vistazo a las hemerotecas para confirmar que 2004 ha sido un año sin grandes sobresaltos, afirmación que ha de ser tomada con las lógicas reservas pues, por otro lado, la esfera económica internacional ha sido testigo de acontecimientos de capital importancia para el desarrollo futuro de la región.

Así, por ejemplo, la Unión Europea ha dado un salto de gigante en su proceso unificador tras su ampliación a veinticinco Estados miembro y la firma en Roma de la Constitución Europea, que será motivo de referéndum en nuestro país el próximo 20 de febrero.

Asimismo, durante el pasado año se iniciaron en el Parlamento Europeo los procesos de reforma del POSEICAN y la definición del nuevo marco normativo que regirá la Política Europea de Cohesión para el periodo 2007-2013, iniciativas que esperan ser concluidas en 2005.

En clave más económica, las miradas se fijan sobre la evolución de la cotización del crudo y del tipo de cambio entre el euro y el dólar.

Respecto a la primera, pese a haberse atemperado a finales de año su trayectoria alcista, aún se esperan nuevos repuntes pues la oferta está sujeta a vicisitudes con un alto componente de incertidumbre y la demanda de países como China y La India podría disparar sus precios a lo largo del próximo año.

Respecto al dólar y su fuerte proceso de depreciación desde comienzos de año, cifrada en términos medios en

un 8,87%, sigue preocupando a potencias como Alemania que ven en este hecho un importante obstáculo para fortalecer su crecimiento a través del comercio exterior, lo que, consecuentemente, termina por lastrar el despegue del conjunto de la zona euro.

En ella, el debate gira en la actualidad en torno a la posible subida de tipos que deberá articular el Banco Central Europeo, decisión que en el momento actual cobra mayor trascendencia que en ocasiones anteriores, pues las economías de la zona euro siguen presentando notables diferencias en cuanto a crecimiento, inflación y ratios de endeudamiento, hecho que ha venido restando efectividad a la política de la máxima entidad monetaria.

Con todo lo anterior, el ritmo de crecimiento del área de la moneda única no acaba por decidirse a repuntar, si bien las últimas predicciones atisban tanto para el año concluido como para 2005, un avance de la producción alrededor del 2,2 por ciento.

Por su parte, España mantiene una senda de crecimiento bien diferente a la de sus socios europeos, y los ratios de avance para la producción estimados, entre el 2,6% y el 2,8%, bien son envidiados por economías antaño más vigorosas.

Pese a ello, es de temer, conforme se estabilice el entorno internacional y se vigorice la producción europea, que quede de manifiesto el continuo retraso que sufre nuestro país en términos de competitividad y productividad, un discurso harto pronunciado y que no ha contado con las reformas estructurales precisas y efectivas que conduzca a un cambio en la tendencia descrita por estos indicadores.

Continuando con nuestro análisis, solo nos resta concluir con las claves que determinan el comportamiento de la economía canaria a lo largo de 2004 y las predicciones que se depositan de cara al ejercicio recién inaugurado.

Salvo matices, la valoración que hacemos de los principales indicadores es la misma que la que se hacía para 2003, no obstante, algunos datos de referencia han encontrado en 2004 un año en el que dar un nuevo rumbo a su evolución más reciente.

Prueba de ello la encontramos en el Índice de Precios de Consumo que sigue otorgando a nuestra comunidad el privilegio de constituir, con una variación interanual del 2,8% para el mes de noviembre, la región menos inflacionista del territorio nacional, donde se observa un dato del 3,5 por ciento.

No obstante, Canarias cerrará 2004 con un dato de inflación superior a aquel con el que lo hiciera un año antes, como consecuencia de los mayores precios de los combustibles y de los bienes incluidos en el grupo de «Bebidas Alcohólicas y Tabaco».

Si bien en el cómputo acumulado la repercusión de la variación de «Vestido y Calzado» no resulta decisiva, no podemos decir lo mismo de su afección sobre el IPC en el mes de noviembre, para el que registra una subida mensual del 3,5 por ciento.

El dato de inflación con el que se cierre el año será referencia para la actualización de tarifas y precios públicos, rentas y salarios en 2005, lo que acarreará de por sí la incorporación de parte de la inflación pasada a la estructura de precios a lo largo de la próxima anualidad.

Un incremento en precios que en parte ha respondido a factores de naturaleza coyuntural, como así atestigua la evolución de la inflación subyacente que sitúa su variación interanual durante el mes de noviembre en el 2,2% por segundo mes consecutivo y, desde el mes de abril, por debajo de la calculada para el índice general.

En cuanto al empleo, las cifras de paro registrado de noviembre no parecen alentar una clara mejoría, y el número de desempleados sobrepasó a lo largo del mes de referencia la cifra de los 108.000 parados, registro que encuentra un mes más tarde cierto respiro al disminuir un 2,01%, pero que aún sigue sumando ascensos en la comparativa interanual, si bien moderados.

Nuestra perspectiva se torna más optimista cuando observamos otros indicadores de demanda como podrían ser las matriculaciones de vehículos, que intensifican la fase de recuperación iniciada en 2003 y acumulan hasta el mes de noviembre un ascenso del 8,84%, o el índice de comercio al por menor, que presenta una tasa interanual del 6,2%, superior a la variación calculada un año antes.

Indicadores estos que, junto a otros, constatan y dan fe de una demanda interna y de un consumo activos en el plano económico.

Sin embargo, las predicciones efectuadas sitúan a Canarias con un ritmo de crecimiento que difícilmente superará el 2,3%, y que algunos organismos, como Hispalink, llegan a rebajar hasta el 2,0%. Con ello, pese a situarnos en cotas superiores a las registradas en ejercicios anteriores (2002-2003), no se manifiesta una clara tendencia de recuperación y, además, sitúan por tercer

año consecutivo el crecimiento del VAB en las islas por debajo del registro calculado para el conjunto nacional.

Y es que la clave del año podría estar en el sector servicios y, particularmente, en la industria turística, sobre la que se ha debatido mucho.

La entrada de turistas extranjeros a Canarias parece estar inversa en un proceso de indefinición que conduce a este indicador a acumular hasta noviembre un descenso del 4,61%, de la mano principalmente de dos de nuestros grandes clientes, británicos y alemanes, que para más INRI se sitúan a la cola en términos de nivel de gasto turístico, que ya de por sí observa una trayectoria descendente.

Es así que el sector terciario en Canarias presenta el menor crecimiento previsto para el próximo año 2005, un 1,9%, muy alejado de la media nacional que alcanza el 2,9%, según detalla Hispalink.

Como dato positivo, cabe destacar los buenos resultados observados durante las últimas fechas por el turismo de procedencia nacional, con un mayor nivel de gasto y que año tras año consolida su posición, así como el hecho de que los responsables en materia turística hayan abierto la puerta al necesario debate sobre la actual situación de nuestro principal sector productivo.

Desde el lado de la oferta, la construcción seguirá liderando en 2005 el crecimiento de la región pues, en términos de tasas de variación interanual, presentará un avance del 4,1%, en contraste con el sector agrícola para el que se espera una reducción de su producción del 1,6%, dato que se encuentra en sintonía con el transcurso de los dos primeros meses de zafra para los que se acumula un descenso del 6 por ciento.

Todo lo anterior nos lleva a plantearnos si Canarias gestiona el estrecho margen de maniobra del que dispone para dar rumbo a su economía a través de políticas eficientes y mediante una verdadera estrategia de desarrollo a largo plazo, y no a tenor de acontecimientos coyunturales para dar una respuesta en el corto plazo.

Las iniciativas regionales que sean adoptadas a este respecto habrán de contar con mayor consistencia y efectividad, y estar asistidas mediante una gestión oportuna de los recursos públicos, una menor injerencia de la administración en el ámbito privado y el fortalecimiento de nuestro tejido productivo a través de su internacionalización y del incremento de su competitividad en los mercados.

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador	2003	2003 III	2003 IV	2004 I	2004 II	2004 III	Fecha
A. CONTABILIDAD NACIONAL (2)							
Demanda							
Gasto en consumo final	3,1	3,2	3,2	3,6	3,6	3,7	IIIT.04
Gasto en consumo final hogares	2,9	3,0	2,9	3,3	3,4	3,4	IIIT.04
Gasto en consumo final AAPP	3,9	3,8	4,2	4,3	4,3	4,4	IIIT.04
Formación bruta de capital fijo	3,2	3,1	2,6	2,7	4,1	5,9	IIIT.04
Bienes de equipo	1,0	1,0	-0,3	-0,4	4,3	9,9	IIIT.04
Otros productos	3,0	2,9	2,4	2,8	3,3	3,8	IIIT.04
Construcción	4,3	4,1	4,2	4,3	4,2	4,5	IIIT.04
Demanda interna (3)	3,3	4,2	3,6	3,6	4,2	4,6	IIIT.04
Exportaciones	2,6	3,1	1,6	5,5	3,5	4,2	IIIT.04
Importaciones	4,8	7,9	3,7	7,8	8,1	9,6	IIIT.04
Demanda externa neta (3)	-0,8	-1,6	-0,8	-1,0	-1,6	-2,0	IIIT.04
Oferta							
Agricultura y pesca	-1,4	-1,2	0,5	1,0	-0,7	-0,1	IIIT.04
Energía	1,3	2,9	1,2	-0,7	2,3	2,2	IIIT.04
Industria	1,3	0,6	1,2	1,9	2,3	2,9	IIIT.04
Construcción	4,3	4,1	3,5	3,6	3,4	3,8	IIIT.04
Servicios	2,4	2,6	2,7	3,2	2,9	2,7	IIIT.04
PIB a p.m. corregido (4)	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,5	IIIT.04
Puestos de trabajo	1,7	2,0	2,2	2,2	2,0	2,0	IIIT.04
Indicador	2003	2004 I	2004 II	2004 III	2004 IV (1)	Último dato	Fecha
B. ACTIVIDAD GENERAL							
Indicador sintético de actividad (ISA)	3,6	3,9	4,0	3,9	3,5	-	IV T.04
Afiliados R. General Seg. Social	3,0	2,9	2,6	2,7	2,9	2,7	Nov.04
Consumo de Energía Eléctrica (5)	4,8	3,7	2,8	4,9	3,4	2,9	Nov.04
C. INDUSTRIA							
Índice de producción industrial (IPI) (6)	1,4	1,4	2,5	2,2	-1,5	-1,5	Oct.04
Afiliados R. General Seg. Social, Industria	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	Nov.04
Confianza Industrial (7)							
Índice Confianza Industrial (ICI)	-0,9	-3,0	-2,0	-2,7	-1,5	-1,0	Nov.04
Nivel cartera de pedidos	-8	-9	-8	-4	-2	-2	Nov.04
Nivel existencias	5	11	11	11	13	12	Nov.04
Utilización capacidad productiva (%)	78,9	77,0	79,7	79,8	79,3	...	IV T.04
D. CONSTRUCCIÓN							
Indicador sintético construcción (ISCO)	2,3	2,3	1,8	2,3	1,9	-	IV T.04
Valor trabajos construcción (ECIC) (vol.) Total	3,9	4,9	0,7	-	-	..	II T.04
Edificación	4,4	3,8	1,9	-	-	..	II T.04
No Edificación	3,0	7,3	-2,1	-	-	..	II T.04
Consumo aparente de cemento	4,8	5,6	2,8	3,9	-7,6	-7,6	Oct.04
Afiliados R. General Seg. Social. Construcción	4,3	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	Nov.04
Licitación oficial (precios corrientes)	-10,9	8,9	-31,2	56,8	-	5,9	Sep.04
Indicador Confianza Construcción (ICC) (7)	11	6	8	16	26	22	Nov.04
E. SERVICIOS							
Indicador sintético servicios	3,9	4,0	3,8	3,3	3,1	-	IV T.04
Afiliados R. General Seg. Social. Servicios	4,1	4,3	3,7	4,0	4,3	3,9	Nov.04
Tráfico aéreo pasajeros	7,5	11,0	6,7	6,5	9,4	9,4	Oct.04
Consumo gasóleo automoción	8,0	7,8	6,8	6,7	-	6,8	Ago.04
Entrada de visitantes	2,7	7,8	2,1	2,2	10,9	10,9	Oct.04
Pernoctaciones en hoteles	2,5	4,7	-0,9	2,7	8,0	8,0	Oct.04

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador	2003	2004 I	2004 II	2004 III(1)	2004 IV (1)	Último dato	Fecha
F. CONSUMO PRIVADO							
Indicador sintético consumo	3,1	4,7	4,3	3,2	4,4	-	IV T.04
Gasto total hogares real (ECPF)	2,0	5,4	4,2	-	-	..	II T.04
I. ventas com. al por menor real (ECCM)	2,9	5,1	2,5	1,0	-0,9	-0,9	Oct.04
Matriculaciones de automóviles turismo	3,8	20,8	9,6	5,3	5,5	13,4	Nov.04
Índice confianza consumidor (7)	-14	-12	-9	-12	-11	-10	Nov.04
G. INVERSIÓN EN EQUIPO							
Indicador sintético inversión equipo	5,4	5,5	9,2	11,1	8,5	-	IV T.04
Disponibil. bienes de equipo (ciclo- tendencia)	5,4	6,8	12,2	16,4	-	4,9	Sep.04
Matriculación de vehículos de carga	13,5	14,9	13,1	9,4	8,0	19,9	Nov.04
H. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO							
M3 Euro-zona	8,1	6,5	5,4	5,6		5,8	Oct.04
Tipo de cambio dólar USA-euro (8)	1,13	1,25	1,20	1,22		1,30	Nov.04
Tipo de cambio libra esterlina-euro (8)	0,69	0,68	0,67	0,67		0,69	Nov.04
Tipo de cambio yen japonés-euro (8)	130,97	133,97	132,20	134,38		136,09	Nov.04

Indicador	Miles	Media 2003	Media 2004 (9)	Penúltimo dato	Último dato	Fecha
I. MERCADO LABORAL						
EPA. Activos	19.272	2,6	2,0	2,1	1,8	III T.04
EPA. Ocupados	17.240	2,7	2,5	2,3	2,5	III T.04
No agrarios	16.346	3,0	2,7	2,6	2,8	III T.04
Asalariados	14.077	3,5	2,5	2,2	2,5	III T.04
- Temporales	4.393	2,0	2,6	1,4	4,1	III T.04
- Indefinidos	9.684	4,1	2,5	2,6	1,8	III T.04
EPA. Parados	2.031	2,1	-1,5	0,4	-3,9	III T.04
EPA. Tasa de paro (var. en puntos)	-	-0,1	-0,4	-0,2	-0,6	III T.04
Varones	-	0,1	-0,1	0,0	-0,3	III T.04
Mujeres	-	-0,4	-0,9	-0,6	-1,3	III T.04
Jóvenes (16-24)	-	0,5	-0,4	0,1	-0,9	III T.04
INEM. Paro registrado	1.683	2,2	1,1	-1,1	-1,0	Nov.04
Contratos registrados	1.447	3,4	11,8	-5,5	12,3	Nov.04
Afiliaciones Seg. Social	17.318	3,0	2,8	3,1	2,7	Nov.04

Indicador	Media 2003	Media 2004 (9)	Penúltimo dato	Último dato	Fecha
J. PRECIOS Y SALARIOS					
IPC. Total	3,0	3,0	3,6	3,5	Nov.04
IPC. Alimentación	4,0	4,0	3,4	3,5	Nov.04
IPC. No alimentación	2,7	2,7	3,7	3,5	Nov.04
IPC. Bienes industriales sin energía	2,0	0,9	1,3	1,2	Nov.04
IPC. Servicios	3,7	3,7	3,6	3,8	Nov.04
IPC. Energía	1,4	4,6	11,6	9,9	Nov.04
IPC. Subyacente (IPSEBENE)	2,9	2,7	2,9	2,9	Nov.04
Diferencial IPC España/UE-25 (10)	1,1	0,9	1,3	1,3	Nov.04
Diferencial IPC España/UE-12 (10)	1,0	0,9	1,2	1,3	Nov.04
Salarios. Convenios Colectivos (11)	3,7	3,0	Nov.04
Coste salarial total por trabajador	3,8	2,8	3,1	2,2	III T.04
Deflactor del PIB p.m.	2003 III	2003 IV	2004 I	2004 II	2004 III
	3,7	3,8	3,6	3,7	4,0

(1) Período disponible. (2) Precios constantes y datos ciclo-tendencia. (3) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. (4) Corregido de efectos estacionales y de calendario. (5) Corregido de los efectos calendario y temperatura. (6) Filtrado de calendario. (7) Saldo de respuesta en % (8) Unidades de moneda por euro. (9) Media del período para el que se dispone de datos sobre igual período del año anterior. (10) Diferencia entre las tasas de variación anual de España, UE-25 y UE-12. Obtenida a partir de los IPC armonizados de los respectivos países miembros. (11) Incorporado el impacto de las cláusulas de salvaguarda pactadas en el ejercicio anterior.