



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

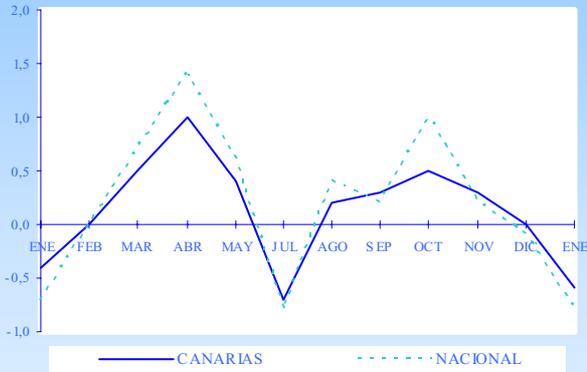
Febrero 2005

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

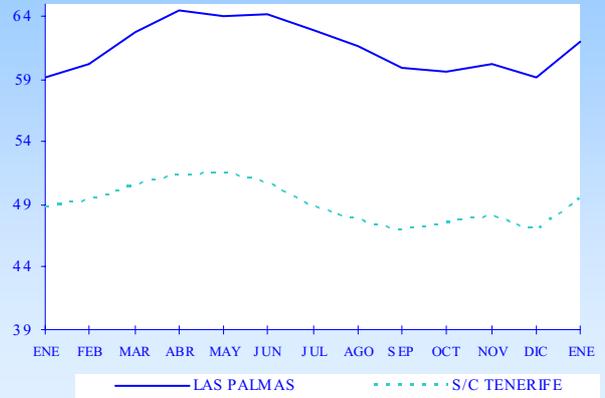
ÍNDICE

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.	ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE	9
2.	EXPORTACIONES DE TOMATES	10
3.	ACTIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO	11
A.	TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS	11
B.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	16
	B.1. Número de viajeros entrados y estancia media	16
	B.2. Grado de ocupación y personal empleado	17
	B.3. Análisis provincial de los establecimientos hoteleros	18
C.	ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS	19
4.	MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS	20
5.	ÍNDICES DE COMERCIO AL POR MENOR	21
6.	CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS	22
IV.	ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES MERCANTILES	23
V.	RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN CANARIAS	24
VI.	CONCLUSIONES	25
ANEXO.	INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	

EVOLUCIÓN DEL IPC
(Var. mensual)



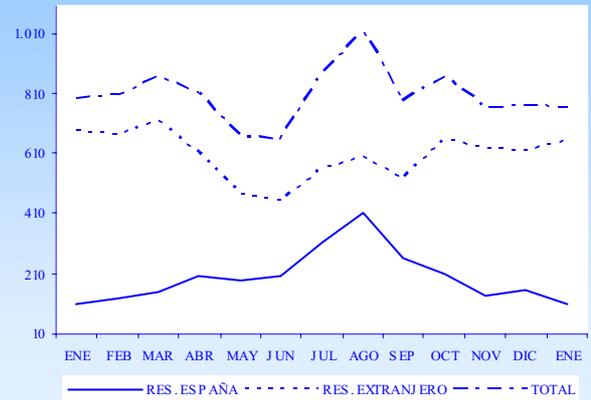
PARO REGISTRADO (miles)



TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS
(miles)



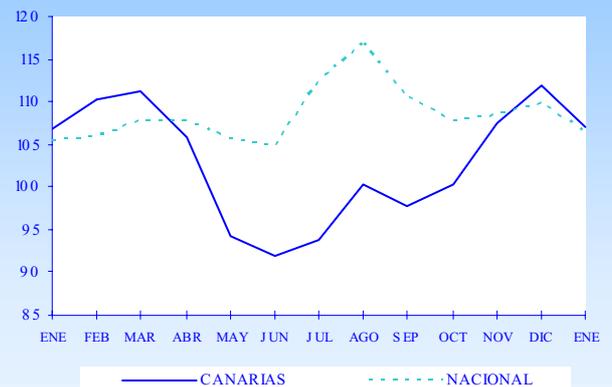
VIAJEROS SEGÚN PROCEDENCIA (miles)



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



ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS



I. IPC

El periodo de rebajas y los menores precios en los grupos de «menaje» y «ocio y cultura», principalmente, han conducido al Índice de Precios de Consumo en Canarias a registrar durante el primer mes de 2005 una variación mensual negativa del 0,6 por ciento, si bien debemos advertir que la comparativa interanual arroja un resultado más inflacionista al situarse en el 2,3%.

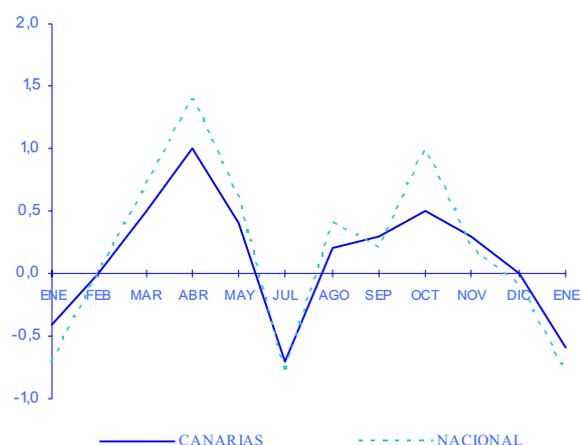
Ello pese a que las rebajas en enero de 2005 han conducido a un descenso de «vestido y calzado» de mayor intensidad que el acaecido un año antes, como también ha sucedido con «ocio y cultura»; sin embargo, los ascensos interanuales de «bebidas alcohólicas y tabaco» (8,4%), unido a los de «transporte» (6,4%) y «enseñanza» (3,8%), han impedido cuantificar en el archipiélago una reducción en precios de mayor magnitud.

Por lo que respecta al ámbito provincial, tanto Las Palmas como Santa Cruz de Tenerife reducen su nivel de precios respecto al mes anterior, concretamente en un 0,7% y en un 0,6%, respectivamente, y al igual que el conjunto regional, presentan ascensos interanuales que se sitúan para la primera provincia en el 2,2 % y en el 2,5% para la segunda.

La comparativa con los datos medios calculados a escala nacional vuelven a constatar el menor avance de los precios en las islas respecto al mismo mes de 2004, ocho

décimas por debajo del valor computado para el conjunto de la nación (3,1%), lo que supone una ampliación del diferencial existente hasta el momento y que ha venido favoreciendo al archipiélago durante los últimos periodos.

Variación mensual del IPC.



Por el contrario, los precios en el conjunto del Estado registran una mayor disminución mensual que la observada en el archipiélago, y establecen un descenso del 0,8 por ciento que responde igualmente a las variaciones negativas de «vestido y calzado», «menaje» y «ocio y cultura».

En cuanto a la inflación subyacente y en términos interanuales, el inicio del año sitúa la variación media estatal en el 2,8%, correspondiéndose en Canarias con un ascenso cifrado en el 1,9 por ciento.

Tabla I.1. VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. Enero 2005

	CANARIAS			NACIONAL		
	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.
	Mensual	Interanual	Acumulada	Mensual	Interanual	Acumulada
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	0,5	2,1	0,5	0,7	3,2	0,7
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO	0,3	8,4	0,3	0,2	5,5	0,2
VESTIDO Y CALZADO	-8,5	-0,5	-8,5	-11,4	1,7	-11,4
VIVIENDA	0,6	2,2	0,6	0,5	4,0	0,5
MENAJE	-0,9	0,9	-0,9	-0,4	2,0	-0,4
MEDICINA	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
TRANSPORTE	-0,3	6,4	-0,3	-0,1	5,1	-0,1
COMUNICACIONES	0,2	-0,5	0,2	0,2	-0,4	0,2
OCIO Y CULTURA	-1,0	-0,2	-1,0	-1,2	0,1	-1,2
ENSEÑANZA	0,0	3,8	0,0	0,4	4,3	0,4
HOTELES, CAFES Y RESTAURANTES	0,1	2,0	0,1	0,4	4,0	0,4
OTROS	0,9	1,6	0,9	1,5	2,5	1,5
GENERAL	-0,6	2,3	-0,6	-0,8	3,1	-0,8

Fuente: INE
 Elaboración propia

II.1. Paro registrado

Los primeros datos del año reflejan para el mes de enero un total de 111.445 personas adscritas a las listas del INEM en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuantificando de esta forma el paro registrado un ascenso mensual del 5,10% que en términos absolutos supone 5.407 desempleados más que al cierre de 2004.

En términos interanuales el comportamiento del desempleo se mantiene aún en tasas de variación positivas, en esta ocasión respondiendo a un moderado ascenso del 3,21 por ciento, que equivale a un aumento del paro cercano a las 3.500 personas más que durante el mes de enero del ejercicio precedente.

Por provincias, y retomando la comparativa mensual, se han obtenido aumentos en los dos ámbitos considerados con una intensidad similar pues, mientras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha registrado un ascenso del 5,47%, en la provincia oriental el incremento del desempleo se cifró en torno a un 4,80 por ciento respecto del mes de diciembre anterior.

Desde una óptica interanual y continuando con la comparativa provincial, 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 4,68%, valor que supera ampliamente el registro contabilizado durante el mismo periodo en la provincia occidental, que cerró el mes con un ascenso cifrado en el 1,43%, tasa que equivale a 700 nuevos desempleados respecto del mismo mes de 2004.

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 siguientes resultados.

Con relación a la cifra de parados obtenida respecto al mes anterior, cabe apreciar un incremento en la cifra de desempleados experimentada en todas las ramas productivas, resultando los servicios el sector más afectado que registró un ascenso del 6,44% en el conjunto del archipiélago como consecuencia de la finalización de contratos de carácter temporal que se formalizaron en comercio y hostelería para responder al pico de demanda durante la temporada navideña.

En lo que al resto de sectores se refiere, las variaciones mensuales calculadas en enero de 2005 supusieron aumentos del 2,96% en agricultura, del 3,41% en industria

Tabla II.1.1. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

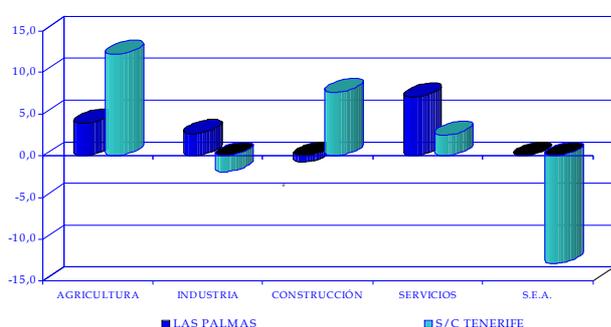
	ENE.04	DIC.04	ENE.05	Variación mensual		Variación interanual	
				Diferencia	%	Diferencia	%
AGRICULTURA							
LAS PALMAS	1.268	1.268	1.317	49	3,86	49	3,86
S/C TENERIFE	905	997	1.015	18	1,81	110	12,15
CANARIAS	2.173	2.265	2.332	67	2,96	159	7,32
INDUSTRIA							
LAS PALMAS	2.784	2.722	2.858	136	5,00	74	2,66
S/C TENERIFE	2.552	2.462	2.503	41	1,67	-49	-1,92
CANARIAS	5.336	5.184	5.361	177	3,41	25	0,47
CONSTRUCCION							
LAS PALMAS	8.443	8.258	8.380	122	1,48	-63	-0,75
S/C TENERIFE	7.909	8.275	8.512	237	2,86	603	7,62
CANARIAS	16.352	16.533	16.892	359	2,17	540	3,30
SERVICIOS							
LAS PALMAS	38.640	39.004	41.349	2.345	6,01	2.709	7,01
S/C TENERIFE	31.603	30.269	32.388	2.119	7,00	785	2,48
CANARIAS	70.243	69.273	73.737	4.464	6,44	3.494	4,97
S.E.A.							
LAS PALMAS	8.045	7.855	8.043	188	2,39	-2	-0,02
S/C TENERIFE	5.829	4.928	5.080	152	3,08	-749	-12,85
CANARIAS	13.874	12.783	13.123	340	2,66	-751	-5,41
TOTAL							
LAS PALMAS	59.180	59.107	61.947	2.840	4,80	2.767	4,68
S/C TENERIFE	48.798	46.931	49.498	2.567	5,47	700	1,43
CANARIAS	107.978	106.038	111.445	5.407	5,10	3.467	3,21

Fuente: INEM
Elaboración propia.

y del 2,66% para el colectivo sin empleo anterior, que incrementa su volumen de desempleo en 340 personas.

Por provincias, pese a que las variaciones mensuales mantienen una intensidad relativa semejante, bien es cierto que en agricultura e industria el desempleo se ha incrementado en mayor medida en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife, ocurriendo lo contrario cuando nos referimos al resto de sectores.

Tasa de variación interanual del paro.



El análisis del paro registrado por sectores desde una perspectiva interanual ofrece escasas variaciones respecto al análisis anterior aunque si algunos matices bastante interesantes. Tal es el caso del colectivo sin empleo anterior que presenta una disminución respecto

al mismo mes de 2004 del 5,41%, del que se configura responsable en mayor parte el descenso registrado en Santa Cruz de Tenerife, cifrado en un 12,85 por ciento.

Es asimismo en esta última provincia donde el desempleo en el sector industrial se reduce, un 1,92%, obedeciendo por el contrario en Las Palmas a un ascenso del 2,66% que marca el resultado acaecido finalmente a escala regional.

Atendiendo al sexo del demandante de empleo, el total de parados en Canarias durante el mes de enero de 2005 se componía por 48.647 varones y 62.798 mujeres, registrándose en ambos segmentos incrementos mensuales del paro registrado.

En el primero de los casos cabe apuntar que de los 2.054 hombres que han pasado a engrosar las listas de desempleo en Canarias durante este último mes, 1.463 corresponden al sector servicios y 271 a la construcción.

Por su parte, en lo que afecta al desempleo femenino, apuntar que más del 76% del total de mujeres en paro se circunscriben al sector terciario, donde respecto al mes anterior se contabiliza un total de 3.001 mujeres más en busca de trabajo, casi un 90% del incremento total calculado para el colectivo femenino.

Tabla II.1.2. PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO.

	HOMBRES		MUJERES		Diferencia mensual	
	DIC. 04	ENE. 05	DIC. 04	ENE. 05	HOMBRES	MUJERES
AGRICULTURA						
LAS PALMAS	365	393	903	924	28	21
S/C TENERIFE	383	405	614	610	22	-4
CANARIAS	748	798	1.517	1.534	50	17
INDUSTRIA						
LAS PALMAS	1.439	1.529	1.283	1.329	90	46
S/C TENERIFE	1.391	1.416	1.071	1.087	25	16
CANARIAS	2.830	2.945	2.354	2.416	115	62
CONSTRUCCION						
LAS PALMAS	7.529	7.619	729	761	90	32
S/C TENERIFE	7.219	7.400	1.056	1.112	181	56
CANARIAS	14.748	15.019	1.785	1.873	271	88
SERVICIOS						
LAS PALMAS	14.040	14.833	24.964	26.516	793	1.552
S/C TENERIFE	10.467	11.137	19.802	21.251	670	1.449
CANARIAS	24.507	25.970	44.766	47.767	1.463	3.001
S.E.A.						
LAS PALMAS	2.218	2.300	5.637	5.743	82	106
S/C TENERIFE	1.542	1.615	3.386	3.465	73	79
CANARIAS	3.760	3.915	9.023	9.208	155	185
TOTAL						
LAS PALMAS	25.591	26.674	33.516	35.273	1.083	1.757
S/C TENERIFE	21.002	21.973	25.929	27.525	971	1.596
CANARIAS	46.593	48.647	59.445	62.798	2.054	3.353

Fuente: INEM
Elaboración propia.

II.2. Contrataciones registradas

Durante el mes de enero de 2005, el volumen de contrataciones realizadas en las oficinas del SCE en Canarias ascendió respecto al mes anterior en un 6,81%, alcanzando así la cifra de 58.026 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, advierte de una marcada diferencia relativa en cuanto a la intensidad del fenómeno.

De esta forma, mientras en Santa Cruz de Tenerife se cerraba el mes con un incremento en la contratación del 10,53%, esto es, 2.592 contratos más, en Las Palmas el ascenso alcanzó el 3,73% mensual, lo que equivale a 1.108 nuevos contratos.

Con ello, el volumen total de contrataciones efectuadas en los dos sistemas provinciales canarios se situó, en Las Palmas, en los 30.818 registros y en los 27.208 para Santa Cruz de Tenerife.

Atendiendo a cada una de las ramas de actividad, el ascenso general de la contratación observado en la región obedece a los incrementos experimentados por el sector de la construcción, un 51,01%, y por la industria, que aumenta el número de contratos un 20,85 por ciento.

Por lo que respecta a la agricultura y a los servicios, el balance mensual cierra en el primero con una disminución cercana al 30 por ciento, mientras que en el segundo la situación es de práctica estancamiento pese al registro de un leve descenso del 1,01 por ciento.

En términos absolutos, el sector servicios confirma su peso en el mercado laboral canario al concentrar casi un 75% de los contratos firmados durante el mes de enero en el conjunto del archipiélago, seguido del sector de la construcción que acapara una participación relativa superior al 21 por ciento.

Según su tipología, durante este primer mes de 2005 tanto la modalidad formativa como los contratos en prácticas han experimentado una caída relativa que se ha estimado en torno a un 14% mensual en el primer caso y en un 17,7% en el segundo .

Por el contrario, el resto de modelos registran incrementos respecto al mes inmediatamente anterior, de entre los que destaca el acaecido en la contratación indefinida que supera el registro de diciembre en un 8,58 por ciento, superior al correspondiente a la contratación de duración determinada (6,96%).

Los datos presentados vuelven a constatar que es esta última modalidad la más extendida a la hora de formalizar un contrato en las islas pues representa, en términos absolutos, casi un 89% del volumen total de contratación.

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

	DIC.04	ENE.04	Diferencia	Var.
AGRICULTURA				
LAS PALMAS	623	352	-271	-43,50
S/C TENERIFE	489	427	-62	-12,68
CANARIAS	1.112	779	-333	-29,95
INDUSTRIA				
LAS PALMAS	857	961	104	12,14
S/C TENERIFE	654	865	211	32,26
CANARIAS	1.511	1.826	315	20,85
CONSTRUCCION				
LAS PALMAS	4.219	6.604	2.385	56,53
S/C TENERIFE	3.932	5.705	1.773	45,09
CANARIAS	8.151	12.309	4.158	51,01
SERVICIOS				
LAS PALMAS	24.011	22.901	-1.110	-4,62
S/C TENERIFE	19.541	20.211	670	3,43
CANARIAS	43.552	43.112	-440	-1,01
TOTAL				
LAS PALMAS	29.710	30.818	1.108	3,73
S/C TENERIFE	24.616	27.208	2.592	10,53
CANARIAS	54.326	58.026	3.700	6,81

Fuente: INEM

Elaboración propia

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

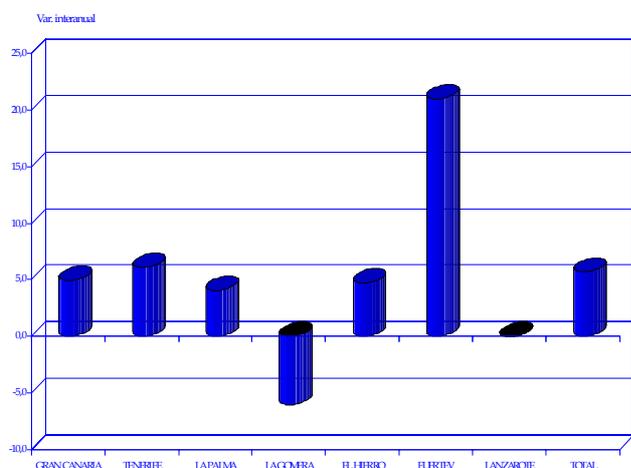
Tabla II.2.2 VARIACIÓN MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES POR TIPO DE CONTRATO.*

	DIC.04	ENE.04	Diferencia	Var.
INDEFINIDOS				
LAS PALMAS	3.102	3.162	60	1,93
S/C TENERIFE	2.224	2.621	397	17,85
CANARIAS	5.326	5.783	457	8,58
DURAC. DETERM.				
LAS PALMAS	26.154	27.268	1.114	4,26
S/C TENERIFE	22.076	24.318	2.242	10,16
CANARIAS	48.230	51.586	3.356	6,96
EN PRACTICAS				
LAS PALMAS	83	56	-27	-32,53
S/C TENERIFE	69	69	0	0,00
CANARIAS	152	125	-27	-17,76
FORMACION				
LAS PALMAS	371	332	-39	-10,51
S/C TENERIFE	247	200	-47	-19,03
CANARIAS	618	532	-86	-13,92
TOTAL				
LAS PALMAS	29.710	30.818	1.108	3,73
S/C TENERIFE	24.616	27.208	2.592	10,53
CANARIAS	54.326	58.026	3.700	6,81

III.1 Energía eléctrica

Según los datos facilitados por UNELCO-ENDESA, la energía eléctrica disponible durante el mes de enero de 2005 ascendió a 704.819 Mwh, lo que se traduce en un aumento del 5,68% con respecto al mismo mes de 2004.

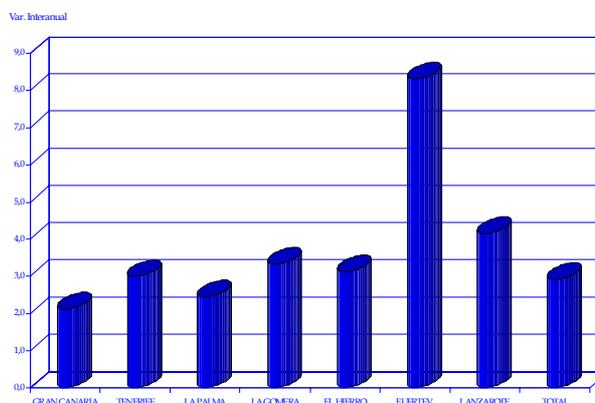
Energía disponible. Enero 2005



Por islas y en términos interanuales, puede observarse un crecimiento generalizado en todos los ámbitos a excepción de La Gomera y Lanzarote donde se apreciaron sendos descensos en la producción de energía cifrados en torno a un 6,05% y un 0,05 por ciento.

Por lo que al resto de islas se refiere, todas han registrado incrementos en la disponibilidad de energía, destacando

Número de clientes. Enero 2005



sobre el resto, la variación calculada en Fuerteventura, donde el dato alcanzó un 21,00%, incremento al que le siguieron otros más moderados observados en el resto de islas que oscilaron entre el 6,09% en Tenerife y el 4,05% en La Palma.

Respecto del número de abonados en Canarias, cabría resaltar que el indicador ha registrado, durante el primer mes del año, un ascenso interanual cuantificado en un 2,92%, al pasar de los 959.577 clientes que se contabilizaban durante el mes enero de 2004, a los 987.551 consumidores que configuran el mercado actual.

Este incremento es consecuencia directa del ascenso apreciado en la isla de Fuerteventura donde el aumento alcanzó un 8,31 por ciento. En lo que respecta al resto de islas, todas registraron incrementos más moderados, todos ellos inferiores al 4,14 por ciento.

Tabla III.1.1 ENERGIA DISPONIBLE (Mwh)

	ENE.04	ENE.05	Var. Interanual
GRAN CANARIA	276.546	290.190	4,93
TENERIFE	258.962	274.740	6,09
LA PALMA	19.083	19.855	4,05
LA GOMERA	5.304	4.983	-6,05
EL HIERRO	2.629	2.753	4,72
FUERTEVENTURA	37.587	45.480	21,00
LANZAROTE	66.851	66.818	-0,05
TOTAL	666.961	704.819	5,68

Tabla III.1.2 NUMERO DE CLIENTES

	ENE.04	ENE.05	Var. Interanual
GRAN CANARIA	397.817	406.269	2,12
TENERIFE	396.855	408.738	2,99
LA PALMA	43.459	44.522	2,45
LA GOMERA	12.527	12.945	3,34
EL HIERRO	6.015	6.203	3,13
FUERTEVENTURA	40.899	44.299	8,31
LANZAROTE	62.005	64.575	4,14
TOTAL	959.577	987.551	2,92

Fuente: UNELCO
Elaboración propia.

III.2. Exportaciones de tomates

Las exportaciones de tomates destinadas tanto al mercado nacional como al extranjero alcanzaron durante el mes que nos ocupa un volumen total de 5.217.901 bultos de 6 kg., cifra que, con respecto a idéntico periodo de 2004, supone un acusado descenso del nivel de exportación, exactamente, 1.639.690 bultos menos que se traducen en un tasa de variación interanual negativa del 23,91%.

Analizando los datos por provincias que exponemos en el gráfico, podemos comprobar que los más de 3,3 millones de bultos sellados en origen en la provincia de Las Palmas han supuesto, durante el mes de referencia, una muy leve reducción de la cuota de mercado de estas exportaciones a nivel regional, manteniéndose durante enero de 2005 en el 64%, pérdida que logicamente opera a favor de Santa Cruz de Tenerife que con 1,9 millones de bultos contabilizados concentra el 36% restante.

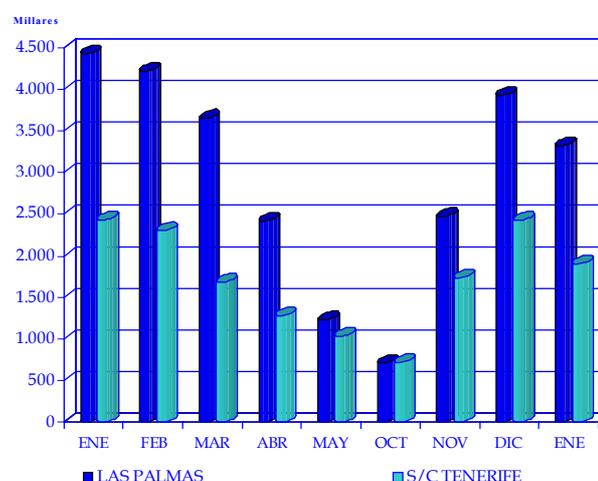
Continuando con nuestro análisis, la evolución acaecida durante el mes de referencia viene marcada por un comportamiento semejante en signo pero sensiblemente diferente en intensidad. De este modo, observamos en la provincia occidental una disminución interanual del 21,89% que se eleva hasta una tasa negativa del 25,02% en las islas más orientales.

Ampliando el análisis al dato acumulado, tomando para ello como referente la semana 39, apreciamos para el conjunto regional un decremento de las exportaciones del

1,15 por ciento, que sitúa el total exportado hasta el momento en los 17,2 millomnes de bultos.

Dentro del ámbito provincial, al contrario que la comparativa interanual, las tasas de variación calculadas reflejan comportamientos contrarios, de tal forma que mientras Las Palmas experimenta un ascenso en sus exportaciones del 3,54%, su homóloga provincial las disminuye a razón de un 7,60 por ciento.

Evolución de la exportación de tomates



A la vista de los datos presentados resulta aún precipitado aventurar como concluirá el sector tomatero la presente zafra, pues siguen existiendo elementos que desde diferentes escenarios operan en una y otra dirección y que determinarán en su momento si las exportaciones tomateras superarán o no los registros de 2004.

Tabla III.2.1 EXPORTACIONES DE TOMATES

ORIGEN	ENERO (semanas 1 a 4)			Acumulado de la zafra*		
	2004	2005	Var. Interanual	2004	2005	Var. Acumulada
LAS PALMAS	4.424.874	3.317.811	-25,02	10.102.387	10.460.486	3,54
S/C DE TENERIFE	2.432.717	1.900.090	-21,89	7.351.962	6.793.426	-7,60
TOTAL CANARIAS	6.857.591	5.217.901	-23,91	17.454.349	17.253.912	-1,15

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

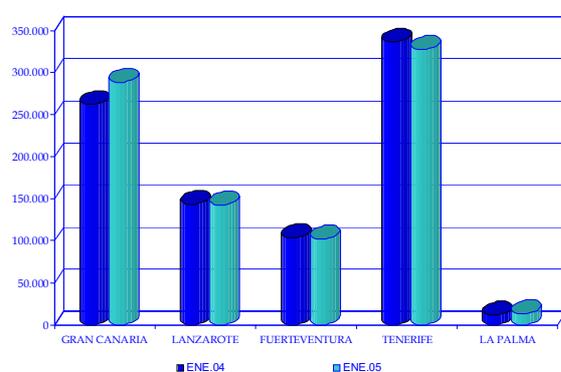
FUENTE: FEDEX

Elaboración propia

III.3.A. Entrada de turistas extranjeros

Durante el mes de enero de 2005 llegaron al archipiélago canario un total de 873.976 turistas extranjeros, según los datos facilitados por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, lo que supone un ascenso del 1,94% con respecto al mismo mes del ejercicio precedente.

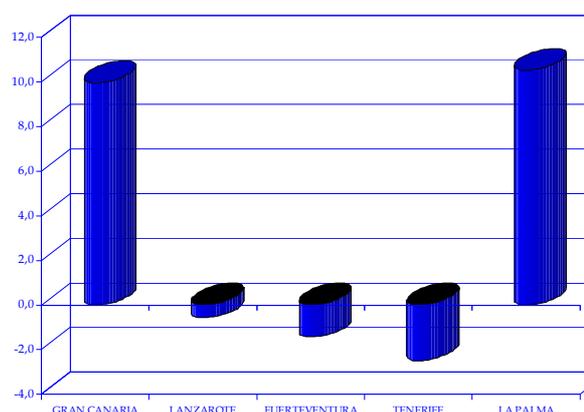
Turistas extranjeros entrados. Enero 2005.



En cuanto a lo acontecido en cada una de las islas, debemos destacar, en primer lugar que el 70,49% de los visitantes son recibidos por Gran Canaria y Tenerife que, de forma individual, representan a su vez un 33,0% y un 37,5%, respectivamente, del total de turistas foráneos llegados al archipiélago durante el mes de referencia.

Necesariamente, esta posición dominante las hace especialmente responsables de la evolución final del turismo foráneo que termina registrando cada provincia.

Variación interanual de entradas foráneas. Enero 2005.



Así pues, considerando que durante el primer mes del ejercicio en Gran Canaria se registraba un incremento de la afluencia de turismo extranjero de un 9,97% en relación al mes de enero de 2004, y en Tenerife se observaba, por contra, un descenso del 2,50% durante idéntico periodo, podrían servirnos de antesala al comentario de las tasas variación que se registran para el conjunto de ambas provincias.

A este respecto podríamos observar cómo el inicio del ejercicio ha dejado tras de sí un comportamiento diferenciado en signo e intensidad en los dos ámbitos considerados, pues mientras el conjunto de islas orientales sumaron un incremento relativo en la afluencia de turismo foráneo de un 4,67%, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se cerró la

Tabla III.3.A.1 NUMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LAS ISLAS

	ENE.04	DIC.04	ENE.05	2003	2004	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
GRAN CANARIA	262.134	267.076	288.257	262.134	288.257	7,93	9,97	9,97
LANZAROTE	143.507	148.624	142.648	143.507	142.648	-4,02	-0,60	-0,60
FUERTEVENTURA	103.488	101.060	101.979	103.488	101.979	0,91	-1,46	-1,46
TOTAL LAS PALMAS	509.129	516.760	532.884	509.129	532.884	3,12	4,67	4,67
TENERIFE	336.267	322.427	327.849	336.267	327.849	1,68	-2,50	-2,50
LA PALMA	11.981	13.882	13.243	11.981	13.243	-4,60	10,53	10,53
TOTAL S/C TENERIFE	348.248	336.309	341.092	348.248	341.092	1,42	-2,05	-2,05
TOTAL CANARIAS	857.377	853.069	873.976	857.377	873.976	2,45	1,94	1,94

FUENTE: Consejería de Turismo
Elaboración propia

estadística del mes de enero con un descenso del 2,05% interanual.

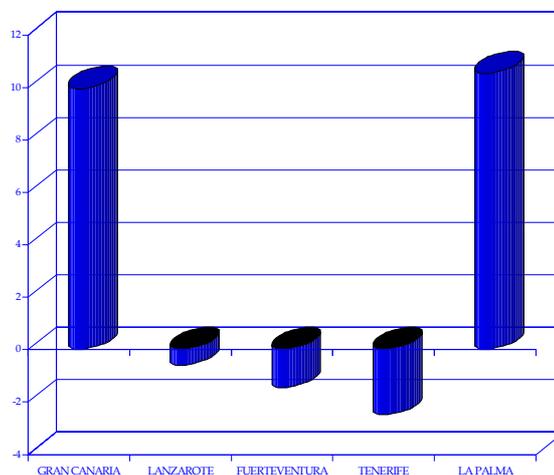
Por lo que respecta al conjunto de islas no capitalinas, únicamente en La Palma se registró un incremento interanual del número de visitas foráneas, cifrado en torno a un 10,53% en relación con el mismo periodo del ejercicio precedente. Por su parte, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote cerraron el mes con sendos descensos relativos del orden del 1,46%, en la primera y del 0,60%, en la segunda, variaciones éstas que presionaron a la baja en la variación final de visitas de la provincia oriental.

Trasladando el análisis anterior a una evaluación según la procedencia de los turistas, continúan siendo británicos y alemanes los que mayoritariamente deciden viajar a nuestras islas.

En términos absolutos, ambos mercados supusieron en conjunto casi el 60% del total de visitas registradas durante el pasado mes de enero. Estas cifras revirtieron en variaciones relativas que, en el caso del turismo germano, derivaron en un incremento interanual del 14,84%, mientras que en el caso británico la situación final se tradujo en un

descenso relativo del 12,65% en relación con el mes de enero de 2004.

Variación acumulada de entradas foráneas. Enero 2005



Se trata éste de un comportamiento que podríamos extrapolar al análisis provincial de cada mercado emisor, toda vez que el turismo procedente de Alemania cerró el primer mes del año registrando incrementos relativos de similar intensidad en sendas provincias aunque si bien es cierto que el descenso observado en la afluencia de turismo procedente del Reino Unido, se vió más acusado en la provincia occidental.

Así, mientras las llegadas de turismo alemán crecían a razón de un 15,65% en Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife lo hacían a un ritmo del 13,35%, mientras que, en lo referente al turismo británico, éste experimentó un descenso relativo de un 6,19% en la primera y del 19,20%, en la segunda.

Llegados a este punto, cabe hacer también un pequeño apunte 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 mayor incremento durante el pasado mes de enero ha sido el procedente de Italia y Polonia que registraron aumentos relativos del orden del 60,14% y del 33,94%, respectivamente, seguidos del turismo holandés y danés que aumentó a razón de un 18,28% y un 18,23%, respectivamente.

Por el contrario, los mayores descensos han afectado a la entrada de turismo ruso y al procedente de la República Checa.

Tabla III.3.A.2 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD. CANARIAS

	ENE.04	ENE.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	211.352	242.720	14,84	14,84
Austria	14.059	12.873	-8,44	-8,44
Bélgica	20.200	23.080	14,26	14,26
Dinamarca	32.388	39.963	23,39	23,39
Fed. Rusa	4.056	2.676	-34,02	-34,02
Finlandia	36.573	39.097	6,90	6,90
Francia	10.295	9.713	-5,65	-5,65
Reino Unido	317.378	277.240	-12,65	-12,65
Holanda	38.740	44.022	13,63	13,63
Irlanda	30.088	30.391	1,01	1,01
Italia	16.090	22.780	41,58	41,58
Noruega	45.460	49.260	8,36	8,36
Rep. Checa	3.314	2.433	-26,58	-26,58
Polonia	1.348	1.572	16,62	16,62
Suecia	53.425	55.196	3,31	3,31
Suiza	7.732	6.896	-10,81	-10,81
Otros	14.879	14.064	-5,48	-5,48
Total	857.377	873.976	1,94	1,94

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR PROVINCIAS.

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

	ENE.04	ENE.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	137.135	158.595	15,65	15,65
Austria	8.790	8.539	-2,86	-2,86
Bélgica	7.368	8.294	12,57	12,57
Dinamarca	20.656	24.421	18,23	18,23
Federación Rusa	98	0	-100,00	-100,00
Finlandia	22.292	23.401	4,97	4,97
Francia	2.494	2.897	16,16	16,16
Reino Unido	159.904	150.004	-6,19	-6,19
Holanda	24.956	29.518	18,28	18,28
Irlanda	26.167	26.948	2,98	2,98
Italia	5.118	8.196	60,14	60,14
Noruega	36.153	36.930	2,15	2,15
República Checa	2.328	1.664	-28,52	-28,52
Polonia	330	442	33,94	33,94
Suecia	40.954	38.319	-6,43	-6,43
Suiza	5.477	4.943	-9,75	-9,75
Otros	8.909	9.773	9,70	9,70
Total	509.129	532.884	4,67	4,67

Tabla III.3.A.4 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDAD. S/C TENERIFE

	ENE.04	ENE.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	74.217	84.125	13,35	13,35
Austria	5.269	4.334	-17,75	-17,75
Bélgica	12.832	14.786	15,23	15,23
Dinamarca	11.732	15.542	32,48	32,48
Federación Rusa	3.958	2.676	-32,39	-32,39
Finlandia	14.281	15.696	9,91	9,91
Francia	7.801	6.816	-12,63	-12,63
Reino Unido	157.474	127.236	-19,20	-19,20
Holanda	13.784	14.504	5,22	5,22
Irlanda	3.921	3.443	-12,19	-12,19
Italia	10.972	14.584	32,92	32,92
Noruega	9.307	12.330	32,48	32,48
República Checa	986	769	-22,01	-22,01
Polonia	1.018	1.130	11,00	11,00
Suecia	12.471	16.877	35,33	35,33
Suiza	2.255	1.953	-13,39	-13,39
Otros	5.970	4.291	-28,12	-28,12
Total	348.248	341.092	-2,05	-2,05

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes
Elaboración propia

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EN ISLAS CAPITALINAS.

Tabla III.3.A.5 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN TENERIFE

	ENE.04	ENE.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	67.190	75.371	12,18	12,18
Austria	5.269	4.334	-17,75	-17,75
Bélgica	12.266	14.295	16,54	16,54
Dinamarca	11.732	15.542	32,48	32,48
Federación Rusa	3.958	2.676	-32,39	-32,39
Finlandia	14.281	15.696	9,91	9,91
Francia	7.801	6.816	-12,63	-12,63
Reino Unido	156.598	126.392	-19,29	-19,29
Holanda	10.918	11.855	8,58	8,58
Irlanda	3.921	3.443	-12,19	-12,19
Italia	10.972	14.332	30,62	30,62
Noruega	9.307	12.330	32,48	32,48
República Checa	986	769	-22,01	-22,01
Polonia	1.018	1.130	11,00	11,00
Suecia	12.471	16.877	35,33	35,33
Suiza	1.961	1.700	-13,31	-13,31
Otros	5.618	4.291	-23,62	-23,62
Total	336.267	327.849	-2,50	-2,50

Tabla III.3.A.6 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA

	ENE.04	ENE.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	64.201	73.912	15,13	15,13
Austria	4.757	5.029	5,72	5,72
Bélgica	4.582	5.487	19,75	19,75
Dinamarca	16.777	20.496	22,17	22,17
Federación Rusa	98	0	-100,00	-100,00
Finlandia	15.816	18.506	17,01	17,01
Francia	1.295	2.061	59,15	59,15
Reino Unido	50.230	53.518	6,55	6,55
Holanda	15.970	19.764	23,76	23,76
Irlanda	8.195	9.450	15,31	15,31
Italia	3.861	4.680	21,21	21,21
Noruega	30.160	31.676	5,03	5,03
República Checa	1.618	1.094	-32,39	-32,39
Polonia	277	442	59,57	59,57
Suecia	32.505	30.615	-5,81	-5,81
Suiza	3.937	3.364	-14,55	-14,55
Otros	7.855	8.163	3,92	3,92
Total	262.134	288.257	9,97	9,97

Fuente: Consejería de Turismo y Transportes

Elaboración propia

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EN ISLAS NO CAPITALINAS.

Tabla III.3.A.7 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN FUERTEVENTURA

	ENE.04	ENE.05	Var. Internanual	Var. Acumulada
Alemania	48.551	52.387	7,90	7,90
Austria	2.593	2.145	-17,28	-17,28
Bélgica	1.112	978	-12,05	-12,05
Dinamarca	1.090	726	-33,39	-33,39
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	2.317	883	-61,89	-61,89
Francia	602	836	38,87	38,87
Reino Unido	33.865	30.715	-9,30	-9,30
Holanda	3.451	3.899	12,98	12,98
Irlanda	3.799	2.707	-28,74	-28,74
Italia	245	2.008	719,59	719,59
Noruega	1.085	0	-	-
República Checa	428	375	-12,38	-12,38
Polonia	53	0	-100,00	-
Suecia	3.342	2.799	-16,25	-16,25
Suiza	228	594	160,53	160,53
Otros	727	927	27,51	27,51
Total	103.488	101.979	-1,46	-1,46

Tabla III.3.A.8 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LANZAROTE

	ENE.04	ENE.05	Var. Internanual	Var. Acumulada
Alemania	24.383	32.296	32,45	32,45
Austria	1.440	1.365	-5,21	-5,21
Bélgica	1.674	1.829	9,26	9,26
Dinamarca	2.789	3.199	14,70	14,70
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	4.159	4.012	-3,53	-3,53
Francia	597	0	-	-
Reino Unido	75.809	65.771	-13,24	-13,24
Holanda	5.535	5.855	5,78	5,78
Irlanda	14.173	14.791	4,36	4,36
Italia	1.012	1.508	49,01	49,01
Noruega	4.908	5.254	7,05	7,05
República Checa	282	195	-30,85	-30,85
Polonia	0	0	-	-
Suecia	5.107	4.905	-3,96	-3,96
Suiza	1.312	985	-24,92	-24,92
Otros	327	683	108,87	108,87
Total	143.507	142.648	-0,60	-0,60

Tabla III.3.A.9 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LA PALMA

	ENE.04	ENE.05	Var. Internanual	Var. Acumulada
Alemania	7.027	8.754	24,58	24,58
Austria	0	0	-	-
Bélgica	566	491	-13,25	-13,25
Dinamarca	0	0	-	-
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	0	0	-	-
Francia	0	0	-	-
Reino Unido	876	844	-3,65	-3,65
Holanda	2.866	2.649	-7,57	-7,57
Irlanda	0	0	-	-
Italia	0	252	-	-
Noruega	0	0	-	-
República Checa	0	0	-	-
Polonia	0	0	-	-
Suecia	0	0	-	-
Suiza	294	253	-13,95	-13,95
Otros	352	0	-100,00	-
Total	11.981	13.243	10,53	10,53

III.3.B. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos

B.1 Número de viajeros entrados y estancia media.

Durante el mes de enero de 2005, fueron alojados en los establecimientos del archipiélago un total de 7663.951 viajeros, lo que supone un descenso, con relación al mismo periodo del ejercicio precedente, del 2,97%, traduciéndose en términos absolutos en un decremento de 23.502 visitantes.

Del total de viajeros alojados, el 85,55% proceden del extranjero, mientras que el 14,44% restante residen en el territorio nacional. La fotografía fija tomada durante el primer mes del año muestra, en términos interanuales, que el número de turistas extranjeros alojados en Canarias se ha visto disminuido en un 4,05%, mientras que, por el contrario, el turismo nacional ha registrado un aumento interanual del 3,94 por ciento.

Todo ello repercute igualmente en una caída del número de pernoctaciones cifrada en torno a un 0,63% consecuencia directa de la disminución que experimentó

el dato en el sector extrahotelero cifrada en un 7,06%, que dada la importancia de la cifra en términos absolutos, vino a contrarrestar el ascenso del 7,25% 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 6,36%, ascenso que vino a contrastar con la caída que experimentara este mismo segmento de la demanda en el sector de apartamentos, donde se registró una disminución del 6,56 por ciento.

De igual forma, la afluencia de turismo foráneo afectó de forma desigual en cada segmento alojativo pues mientras el conjunto de hoteles experimentaba un incremento de la afluencia de un 7,94% en términos interanuales, en el sector de apartamentos el registro cayó a razón de un 12,39% respecto de enero de 2004.

Con todo lo anterior, el dato de estancia media calculado para el conjunto del sector alcanzó las 9,11 noches por persona, un valor que refleja un ligero repunte de 0,21 puntos respecto del mismo registro de 2004.

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

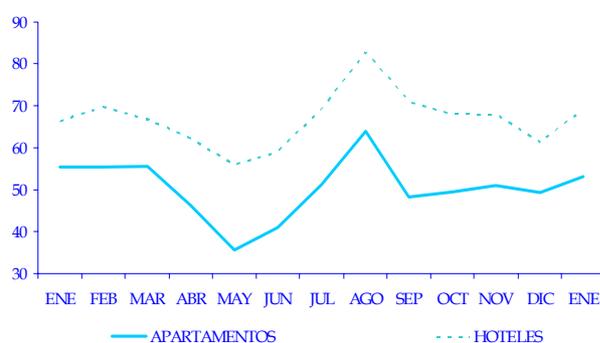
	ENE. 04	DIC. 04	ENE. 05	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
APARTAMENTOS						
RESIDENTES EN ESPAÑA	19.869	28.459	18.565	-34,77	-6,56	-6,56
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	401.825	349.803	352.052	0,64	-12,39	-12,39
TOTAL	421.694	378.262	370.617	-2,02	-12,11	-12,11
TOTAL PERNOCTACIONES	3.854.662	3.366.742	3.582.350	6,40	-7,06	-7,06
ESTANCIA MEDIA	9,14	8,90	9,67	0,77	0,53	0,53
HOTELES						
RESIDENTES EN ESPAÑA	86.219	123.665	91.705	-25,84	6,36	6,36
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	279.440	266.907	301.629	13,01	7,94	7,94
TOTAL	365.659	390.572	393.334	0,71	7,57	7,57
TOTAL PERNOCTACIONES	3.147.896	2.966.218	3.376.184	13,82	7,25	7,25
ESTANCIA MEDIA	8,61	7,59	8,58	0,99	-0,03	-0,03
TOTAL						
RESIDENTES EN ESPAÑA	106.088	152.124	110.270	-27,51	3,94	3,94
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	681.265	616.710	653.681	5,99	-4,05	-4,05
TOTAL	787.353	768.834	763.951	-0,64	-2,97	-2,97
TOTAL PERNOCTACIONES	7.002.558	6.332.960	6.958.534	9,88	-0,63	-0,63
ESTANCIA MEDIA	8,89	8,24	9,11	0,87	0,21	0,21

Fuente: INE
Elaboración propia

B.2 Grado de ocupación y personal empleado.

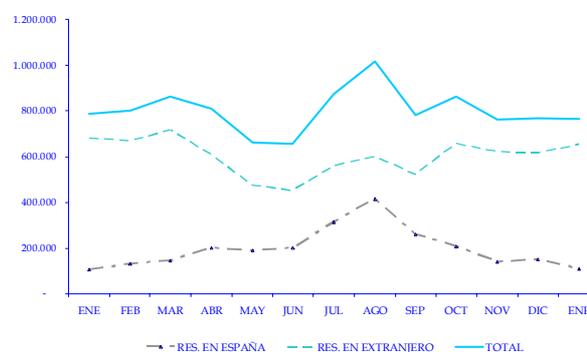
Atendiendo al grado de ocupación por plazas, las últimas estadísticas arrojan para los establecimientos extrahoteleros un nivel del 53,13%, frente al 69,04% que se obtenía en el conjunto de hoteles. Estas cifras evidencian, en el primer caso, un descenso de unos 2,13 puntos porcentuales y en el segundo, un ascenso de 2,66 puntos respecto del mismo mes del ejercicio precedente.

Grados de Ocupación por plazas. Enero 2004-2005.



De la comparación con el pasado mes de enero de 2004, queda patente una minoración del grado de ocupación por apartamentos en los establecimientos extrahoteleros ligeramente inferior a la anterior, en torno a los 0,74 puntos porcentuales. En lo que al conjunto de hoteles se refiere, el registro interanual refleja un incremento en la ocupación por habitaciones de 3,69 p.p.

Viajeros según procedencia. Enero 2004-2005.



Por su parte, y en lo que al personal empleado en el sector alojativo se refiere, el mes de enero se ha saldado con un descenso del 2,11% interanual como consecuencia de la finalización de contratos que han experimentado los complejos extrahoteleros donde el registro disminuyó en torno a un 10,19 por ciento.

Con todo ello, el total del personal empleado por este sector en Canarias estimado por las encuestas oficiales, cifra el dato en torno a las 42.592 personas durante el primer mes del año, lo que implica un ligero incremento del 1,65% respecto de la cifra con que cerrara el mes de diciembre, un dato que se responde al incremento de la contratación laboral registrada en el conjunto de los hoteles donde el incremento se cifró en un 2,54 por ciento.

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

	ENE. 04	DIC. 04	ENE. 05	Var. Mensual	Var. Interanual
APARTAMENTOS					
OCUP. POR PLAZAS	55,26	49,39	53,13	3,74	-2,13
OCUP. POR APART.	75,39	68,19	74,65	6,46	-0,74
PERSONAL	15.548	13.983	13.963	-0,14	-10,19
HOTELES					
OCUP. POR PLAZAS	66,38	61,26	69,04	7,78	2,66
OCUP. POR HAB.	72,80	67,99	76,49	8,50	3,69
PERSONAL	27.962	27.919	28.629	2,54	2,39
TOTAL PERSONAL	43.510	41.902	42.592	1,65	-2,11
Fuente: INE Elaboración propia					

B.3 Análisis provincial de los establecimientos hoteleros.

Ahondando ahora en el ámbito provincial, el análisis de las cifras de viajeros entrados refleja, en primer lugar, un incremento en el volumen de turistas arribados a Las Palmas del 3,86% interanual, superior al aumento del 0,95% que se obtuvo 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 2,48% interanual, mientras que las visitas foráneas parecen remontar la tendencia descendente de meses anteriores al obtener igualmente un crecimiento del 4,22 por ciento.

Trasladando este análisis a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se observa un ascenso interanual del número de viajeros recibidos del 10,90%, al pasar de de las 192.665 visitas estimadas durante enero de 2004 a las 213.667 visitas del mes de referencia.

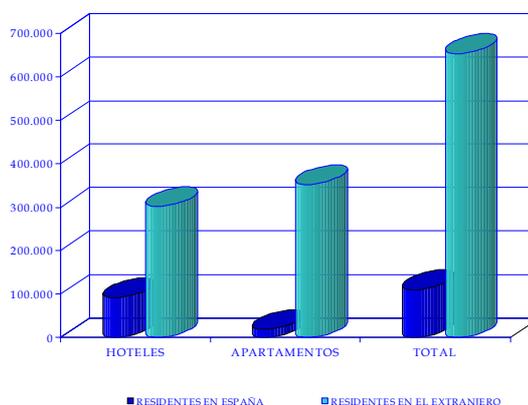
En cuanto a la estancia media por persona, debe indicarse que ésta alcanzó un valor de 8,91 noches en Las Palmas y 8,31 noches en Santa Cruz de Tenerife durante el primer mes del año, lo que supone, en el primer caso, un incremento interanual de 0,05 noches y, en el segundo caso, un descenso de 0,08 noches.

En términos absolutos, el número de pernoctaciones registradas en Las Palmas se sitúa en las 1.600.133 noches durante enero de 2005, lo que supone un incremento en términos interanuales del 4,50%, al igual que sucede en la provincia occidental donde se contabilizó un aumento del

9,86 por ciento respecto del mismo mes del ejercicio 2004, resultando en un total de 1.776.051 pernoctaciones.

Atendiendo al grado de ocupación por plazas, el indicador ha marcado en ambas provincias aumentos relativos del orden de 2,48 p.p. en la islas orientales y de 2,79p.p. en las occidentales.

Número de viajeros según procedencia. Enero 2005.



También resulta interesante analizar los datos relativos a las reservas a dos meses vistas cuyo comportamiento durante el mes de enero de 2005 vino a sumar un nuevo incremento interanual, cifrado esta vez, en torno a 2,79 p.p. en Santa Cruz de Tenerife y en torno a 2,48p.p. en Las Palmas.

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

	LAS PALMAS					SANTA CRUZ DE TENERIFE				
	ENE. 04	DIC. 04	ENE. 05	Var. Mensual	Var. Interanual	ENE. 04	DIC. 04	ENE. 05	Var. Mensual	Var. Interanual
OCUP. POR PLAZAS	65,07	61,34	67,55	6,21	2,48	67,65	61,18	70,44	9,26	2,79
OCUP. POR HAB.	71,28	69,41	75,35	5,94	4,07	74,32	66,63	77,55	10,92	3,23
RESERV. a 2 meses v.	40,39	39,94	60,25	20,31	19,86	29,88	34,81	53,97	19,16	24,09
RESERV. a 3 meses v.	37,87	36,23	50,81	14,58	12,94	25,00	25,09	46,87	21,78	21,87
PERSONAL EMPLEADO	13.773	13.251	13.409	1,19	-2,64	14.189	14.667	15.220	3,77	7,27
VIAJ. RES. EN ESPAÑA	35.789	49.068	36.678	-25,25	2,48	50.430	74.597	55.027	-26,23	9,12
VIAJ. RES. EN EL EXT.	137.204	128.915	142.989	10,92	4,22	142.235	137.993	158.640	14,96	11,53
TOTAL	172.993	177.983	179.667	0,95	3,86	192.665	212.590	213.667	0,51	10,90
PERNOCT. TOTALES	1.531.230	1.455.457	1.600.133	9,94	4,50	1.616.666	1.510.761	1.776.051	17,56	9,86
ESTANCIA MEDIA	8,85	8,18	8,91	0,73	0,05	8,39	7,11	8,31	1,21	-0,08

Fuente: INE
Elaboración propia

III.3.C. Índice de Precios e Ingresos Hoteleros

El **Índice de Precios Hoteleros (IPH)** durante el pasado mes de enero de 2005, registró en Canarias un descenso del 4,2% con respecto al nivel alcanzado durante el mes anterior, correspondiendo a la media nacional una tasa de variación mensual también negativa del 3,2 por ciento.

En lo que al resto de regiones se refiere, se han observado comportamientos diferenciados en signos destacando, del lado de los aumentos, las variaciones registradas en la Ciudad Autónoma de Melilla y Navarra, con tasas del orden del 19,00% y del 10,3%, respectivamente, mientras que del lado de los descensos, cabrían destacar los observados en regiones como el País Vasco, Cataluña y Baleares, donde la evolución cayó a razón de un 5,1%, en la primera, y un 3,7%, en las dos últimas.

Abordando ahora la comparativa desde una perspectiva interanual, cabría señalar que Canarias comienza el ejercicio

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

ENERO 2005	Var.	Var.	Var.
	Mensual	Acumulada	Interanual
ANDALUCIA	-2,4	-2,4	1,2
ARAGON	4,6	4,6	6,0
ASTURIAS	0,3	0,3	-3,4
BALEARES	-3,7	-3,7	-1,4
CANARIAS	-4,2	-4,2	0,1
CANTABRIA	1,2	1,2	-3,5
CASTILLA Y LEON	0,7	0,7	0,4
CASTILLA LA MANCHA	1,9	1,9	2,6
CATALUÑA	-3,7	-3,7	-1,0
COM. VALENCIANA	-0,6	-0,6	2,1
EXTREMADURA	-2,5	-2,5	0,7
GALICIA	-0,5	-0,5	-0,2
MADRID	-0,2	-0,2	0,0
MURCIA	1,6	1,6	1,3
NAVARRA	10,3	10,3	7,9
PAIS VASCO	-5,1	-5,1	1,4
LA RIOJA	1,9	1,9	1,8
CEUTA	5,3	5,3	-0,9
MELILLA	19,0	19,0	-1,2
NACIONAL	-3,2	-3,2	0,5

Fuente: INE
Elaboración propia

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

ENERO 2005	Var.	Var.	Var.
	Mensual	Acumulada	Interanual
ANDALUCIA	0,5	0,5	0,5
ARAGON	2,3	2,3	5,8
ASTURIAS	-3,0	-3,0	-1,9
BALEARES	-14,5	-14,5	1,5
CANARIAS	-2,9	-2,9	0,1
CANTABRIA	-3,7	-3,7	3,1
CASTILLA Y LEON	-6,9	-6,9	0,1
CASTILLA LA MANCHA	0,6	0,6	0,9
CATALUÑA	2,3	2,3	-0,9
COM. VALENCIANA	-0,1	-0,1	-0,3
EXTREMADURA	3,7	3,7	0,0
GALICIA	-6,6	-6,6	-0,8
MADRID	-0,3	-0,3	-0,1
MURCIA	3,0	3,0	2,5
NAVARRA	-1,6	-1,6	7,8
PAIS VASCO	-1,2	-1,2	2,1
LA RIOJA	3,7	3,7	-1,2
CEUTA	3,0	3,0	-5,1
MELILLA	-2,5	-2,5	-3,2
NACIONAL	-1,2	-1,2	0,3

Fuente: INE
Elaboración propia

con un ligero incremento en el índice de referencia hotelera de un 0,1%, inferior al 0,5% obtenido como media nacional.

Según el listado de comunidades, Navarra y Aragón ocupan en este caso los primeros puestos del ranking de las regiones más inflacionistas al registrar aumentos en los precios del orden del 7,9% y del 6,0%, respectivamente.

Por el contrario, los precios del sector hotelero en las regiones de Cantabria y Asturias colocarían a estas comunidades en el otro extremo de la tabla al registrar las mayores caídas en precios registrando variaciones del orden del 3,5% y del 3,4%, respectivamente.

Profundizando aún más en el análisis del sector, atendemos ahora a la evolución del **Índice de Ingresos Hoteleros** durante el mes de referencia en virtud del cual, y en sintonía con lo comentado supralíneas, Canarias contabiliza un descenso mensual de un 2,9% frente al 1,2% obtenido en promedio para el conjunto del país, variaciones éstas que contrarrestan el comportamiento interanual donde se aprecian sendos ascensos del 0,1% en el caso del archipiélago, y del 0,3%, en el ámbito nacional.

III.4. Matriculaciones de vehículos

El número de matriculaciones registradas en Canarias durante el pasado mes de enero de 2005, se eleva a la cifra de 6.368 vehículos, lo que representa un ascenso interanual del 9,77 por ciento. Según el tipo de vehículo todos, a excepción de «guaguas» y «todoterrenos» han sido responsables del incremento global aunque habría que destacar los encuadrados en las categorías de «derivados», «motos» y «turismos» por registrar los mayores descensos relativos respecto de enero del ejercicio precedente, estimando variaciones positivas del orden del 13,45%, del 13,25% y del 12,83%, respectivamente.

Tabla III.4.1. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS

	ENE 04	DIC 04	ENE 05	2004	2005	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	3.834	7.081	4.326	3.834	4.326	-38,91	12,83	12,83
DERIVADOS	528	735	599	528	599	-18,50	13,45	13,45
TODOTERRENO	544	573	503	544	503	-12,22	-7,54	-7,54
FURGON. Y CAMIONES	619	798	652	619	652	-18,30	5,33	5,33
GUAGUAS	27	16	6	27	6	-62,50	-77,78	-77,78
MOTOS	249	346	282	249	282	-18,50	13,25	13,25
TOTAL	5.801	9.549	6.368	5.801	6.368	-33,31	9,77	9,77

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

Por el contrario, si tomamos como referencia la cifra de matriculaciones de vehículos durante el mes de diciembre, las últimas estadísticas han evidenciado un descenso mensual como corrección al repunte que experimentan las ventas de automóviles a finales de año. En este sentido han sido los grupos de «guaguas» y «turismos» las categorías que han experimentado un descenso más acentuado al registrar variaciones negativas del orden del 62,50%, la primeras y del 38,91%, los segundos. A estos grupos le siguieron las caídas que experimentaron los «derivados», las «motos» y los «furgones y camiones», todos ellos con descensos relativos cercanos al 18% mensual.

Tabla III.4.2. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN LAS PALMAS.

	ENE 04	DIC 04	ENE 05	2004	2005	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	1.863	4.085	2.319	1.863	2.319	-43,23	24,48	24,48
DERIVADOS	215	320	299	215	299	-6,56	39,07	39,07
TODOTERRENO	297	358	300	297	300	-16,20	1,01	1,01
FURGON. Y CAMIONES	336	487	402	336	402	-17,45	19,64	19,64
GUAGUAS	14	16	6	14	6	-62,50	-57,14	-57,14
MOTOS	144	346	282	144	282	-18,50	95,83	95,83
TOTAL	2.869	5.612	3.608	2.869	3.608	-35,71	25,76	25,76

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

Tabla III.4.3. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN S/C TENERIFE

	ENE 04	DIC 04	ENE 05	2004	2005	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	1.971	2.996	2.007	1.971	2.007	-33,01	1,83	1,83
DERIVADOS	313	415	300	313	300	-27,71	-4,15	-4,15
TODOTERRENO	247	215	203	247	203	-5,58	-17,81	-17,81
FURGON. Y CAMIONES	283	311	250	283	250	-19,61	-11,66	-11,66
GUAGUAS	13	24	12	13	12	-50,00	-7,69	-7,69
MOTOS	105	241	199	105	199	-17,43	89,52	89,52
TOTAL	2.932	4.202	2.971	2.932	2.971	-29,30	1,33	1,33

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

En términos absolutos, durante el primer mes del año, se han matriculado un total de 3.608 vehículos en la provincia de Las Palmas y 2.971 en Santa Cruz de Tenerife, datos éstos que, si bien se traducen en sendos incrementos interanuales en los dos ámbitos considerados, ha sido en las islas más orientales donde se ha dejado notar con mayor intensidad al registrar un aumento del 25,76% frente al ligero ascenso del 1,33% observado en las islas más occidentales.

Ahondando en la comparativa interanual provincial, el mayor incremento observado en Las Palmas responde a tasas de variación positivas observadas en todas las categorías a excepción de «guaguas» cuyas matriculación se han visto aminoradas en torno a un 57,14 por ciento.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, los únicos incrementos observados obedecieron a las ventas de «motos» y «turismos». En lo que al resto de categorías se refiere, todas experimentaron descensos de entre los que cabría destacar los relativos al grupo de «todoterrenos» y «furgones y camiones» que cerraron el mes con variaciones negativas del orden del 17,81% y del 11,66%, respectivamente.

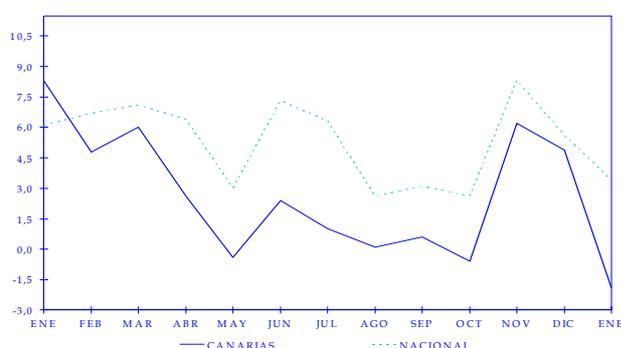
Continuando nuestro análisis a escala provincial, pero prestando atención ahora a la estadística mensual, los datos facilitados experimentan un descenso en ambas provincias que se ha estimado en torno a un 35,71% en Las Palmas y un 29,30% en Santa Cruz de Tenerife..

En términos absolutos, los vehículos encuadrados bajo la categoría de «turismos» continúan liderando las estadísticas de ventas del parque de vehículos en Canarias, alcanzando una cifra de 4.326 nuevas unidades puestas en circulación durante el primer mes del ejercicio. A ellos le siguen las ventas de «derivados» y «todoterrenos» que en conjunto suman más de mil unidades rodantes matriculadas durante el pasado mes de enero de 2005.

III.5. Índice de comercio al por menor

Durante el mes de enero de 2005, y en respuesta al final de la temporada navideña, se produce un descenso de las ventas en el sector del comercio al por menor del 18,7% en la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con lo sucedido durante el mes precedente, en sintonía con lo ocurrido para el conjunto del Estado donde la disminución alcanzó el 17,4 por ciento.

Tasa de variación interanual del índice.



Con esta tasa, Canarias conforma grupo con las regiones donde más descendió el índice de ventas durante el primer mes del ejercicio en curso, junto a comunidades como Navarra, Cataluña, País Vasco, Aragón y la Comunidad Valenciana, donde se obtuvieron tasas de entre el 18,0% y el 21,4% mensual.

Si bien podríamos aludir a un comportamiento estacional de las ventas para explicar en gran parte el descenso

Tabla III.5.1 ÍNDICE DE VENTAS DE GRANDES SUPERFICIES

ENERO	ÍNDICE	Var. Mensual	Var. Interanual
NACIONAL			
Alimentación	108,3	-23,9	2
Resto	131,9	-13,2	4,1
ÍNDICE GENERAL	122,4	-17,4	3,4
GRANDES SUPERFICIES			
Alimentación	105,0	-38,9	1,2
Resto	166,8	-13,4	7,5
ÍNDICE GENERAL	144,0	-22,2	5,8

Fuente: INE
Elaboración propia.

Tabla III.5.2 ÍNDICE DE VENTAS AL POR MENOR EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ENERO	ÍNDICE	Var. Mensual	Var. Interanual
ANDALUCIA	118,0	-16,8	5,0
ARAGON	118,0	-18,0	4,7
ASTURIAS	129,4	-11,8	3,7
BALEARES	96,0	-15,0	2,1
CANARIAS	129,4	-18,7	-1,9
CANTABRIA	117,9	-15,0	2,4
CASTILLA Y LEON	115,5	-16,1	0,7
CAST. LA MANCHA	130,3	-11,3	5,5
CATALUÑA	122,8	-21,4	0,8
COM. VALENCIANA	122,3	-18,6	5,0
EXTREMADURA	131,9	-15,6	4,4
GALICIA	126,9	-14,4	7,0
MADRID	126,2	-15,2	5,2
MURCIA	133,8	-16,1	7,5
NAVARRA	119,3	-21,0	-0,1
PAIS VASCO	123,9	-18,9	0,5
LA RIOJA	128,0	-17,3	3,1
CEUTA	110,7	-4,0	-2,4
MELILLA	114,6	-8,2	4,3

Fuente: INE
Elaboración propia.

experimentado en Canarias por el indicador, en la comparativa de las ventas al por menor en relación con el mismo mes de enero del ejercicio precedente, denota igualmente una minoración del registro aunque menos acentuado.

Desde esta perspectiva, Canarias sería de las pocas regiones donde las ventas del comercio minorista descienden, al registrar una tasa de variación negativa del 1,9%, descenso sólo superado por Ceuta donde la caída se estimó en torno a un 2,4%. Por lo que se refiere al resto de comunidades del territorio nacional, todas, a excepción de Navarra, cerraron el mes de enero con aumentos de entre los que cabe destacar el experimentado en Galicia y Castilla-La Mancha cifrados en torno a un 7,5% y un 5,5%, respectivamente.

Por su parte, en lo que afecta a las ventas en grandes superficies, éstas cayeron a razón de un 22,2% en términos mensuales, un descenso que responde principalmente a la caída de las ventas en artículos de alimentación. En comparación con el mes de enero del ejercicio precedente, las ventas en grandes superficies se incrementaron en un 5,8%, más de 2 puntos porcentuales superior al experimentado por el comercio al por menor.

III.6. Consumo interior de productos petrolíferos

Hasta el mes de noviembre de 2004, último dato disponible desde la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, el consumo total acumulado de productos petrolíferos en Canarias ascendió a los 3,2 millones de toneladas, registro que representa un ascenso respecto a idéntico periodo de 2003 del 4,51%. Por su parte, la variación interanual del mes de noviembre se cifró en un significativo avance del 12,08 por ciento.

El incremento interanual calculado en términos globales responde a variaciones de diferente signo al atender a cada uno de los segmentos de productos observados.

De esta forma, podemos observar que mientras los totales correspondientes a Keroseno y Diesel Oil experimentaron variaciones de signo negativo, del 33,33% y del 3,94%, respectivamente, el consumo total de Gases Licuados del Petróleo, Gasolinas, Gas Oil y Fuel Oil, por el contrario, experimentan respecto al mes de noviembre de 2003

ascensos que superan en todos los casos el 4,0%, llegando incluso hasta un 14,62% como registra el GasOil.

Particularizando sobre cada uno de estos grupos, resulta destacable la disminución acaecida en el consumo de gasolina super en consonancia con las preferencias de la demanda, un -27,40%, mientras que el resto de partidas presentan importantes ascensos en sus niveles de consumo respecto a los acaecidos un año antes.

Por lo que respecta al Gas Oil, el destinado al consumo eléctrico es aquel que presenta una mayor estabilizar al registrarán un leve aumento del 1,0 por ciento.

En cuanto al Diesel Oil, es en este caso el denominado «industrial» el que reduce su consumo final en un 7,08%, toda vez que el «eléctrico» se incrementa a razón de un 4,97 por ciento.

Finalmente, indicar que en términos de participación relativa y con datos acumulados, la primera posición, con un peso del 44%, es ocupada por Fuel Oil, al que le sigue el Gas Oil y las Gasolinas con participaciones del 34% y del 17,0%, respectivamente.

Tabla III.6.1 CONSUMO INTERIOR DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

	Unid.	NOV.03	NOV.04	2003	2004	Var. Interanual	Var. Acumulada
G.L.P.	TM	8.175	8.521	92.311	90.793	4,23	-1,64
GASOLINA SUPER	M3	7.881	5.722	103.378	74.922	-27,40	-27,53
GASOLINA S.P.	M3	53.441	59.395	615.629	639.762	11,14	3,92
TOTAL GASOLINAS	M3	61.323	65.118	719.007	714.684	6,19	-0,60
TOTAL GASOLINAS	TM	45.992	48.838	539.255	536.013	6,19	-0,60
TOTAL KEROSENO	TM	33	22	315	254	-33,33	-19,44
G.O. MENOR	M3	42.194	46.861	482.019	503.219	11,06	4,40
G.O. MAYOR	M3	20.962	22.828	237.026	239.341	8,90	0,98
G.O. ELECTRICO	M3	48.006	48.485	427.672	477.967	1,00	11,76
TOTAL G.O.	TM	93.376	107.024	963.277	1.101.719	14,62	14,37
D.O. INDUSTRIAL	TM	4.654	4.324	51.755	47.776	-7,08	-7,69
D.O. ELECTRICO	TM	1.643	1.725	20.288	22.216	4,97	9,50
TOTAL D.O.	TM	6.297	6.049	72.043	69.992	-3,94	-2,85
TOTAL FUELOIL	TM	116.494	132.578	1.427.458	1.435.498	13,81	0,56
TOTAL	TM	270.368	303.032	3.094.659	3.234.268	12,08	4,51

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 diciembre de 2004 en el Archipiélago ascendió a un total de 474 empresas, lo que supone, en comparación a lo sucedido durante el mismo periodo del ejercicio precedente, un incremento del 29,16% equivalente a 107 nuevos establecimientos empresariales más.

A diferencia de 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 del 7% como respuesta a los 725 sociedades menos creadas en relación con el mismo mes de 2003.

El resultado regional responde, principalmente, al mayor incremento observado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el censo de sociedades mercantiles experimentó un incremento del 59,26% interanual, variación muy superior al 5,37% en que se incrementó el dato en la provincia de Las Palmas.

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

DICIEMBRE	Sociedades creadas			Capital Suscrito		
	2003	2004	Var. 03/04	2003	2004	Var. 03/04
LAS PALMAS	205	216	5,37	6.415	15.052	134,64
S/C TENERIFE	162	258	59,26	3.794	4.028	6,17
CANARIAS	367	474	29,16	10.209	19.080	86,89
ESPAÑA	10.356	9.631	-7,00	747.666	966.434	29,26

Fuente: INE
 Elaboración propia
 (*) Miles de euros

Con todo, la cifra final de establecimientos nuevos constituidos en ambas provincias ha oscilado, durante el último mes del año anterior, entre los 258 censados en los registros oficiales de Santa Cruz de Tenerife y los 216 de Las Palmas.

El análisis del capital suscrito por las entidades anteriores deja entrever también un comportamiento alcista de la suscripción en cada provincia aunque en este caso, se ha dejado notar con diferente intensidad según el ámbito considerado. Si bien en las islas más occidentales el total de la suscripción se vió incrementada en torno a un 6,17%, en la provincia oriental el capital suscrito aumentó a razón de un 134,64%, alcanzando los 15 millones de euros.

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

DICIEMBRE	Sociedades creadas	Var. Interanual	Capital suscrito*	Var. Interanual
ANDALUCIA	1.548	-13,18	89.158	8,99
ARAGON	220	8,91	38.527	473,32
ASTURIAS	140	13,82	1.454	-57,61
BALEARES	285	0,35	9.126	-8,47
CANARIAS	474	29,16	19.052	86,64
CANTABRIA	58	-15,94	2.478	73,04
CASTILLA Y LEON	315	-12,01	18.390	-7,03
CASTILLA LA MANCHA	355	11,64	13.765	37,86
CATALUÑA	1.852	-5,85	127.423	-45,50
COM. VALENCIANA	1.186	-3,97	48.941	-6,80
EXTREMADURA	97	-30,22	4.681	-34,28
GALICIA	412	-8,24	124.400	451,86
MADRID	1.734	-20,53	376.737	77,80
MURCIA	366	10,24	55.591	200,01
NAVARRA	115	69,12	3.699	-
PAIS VASCO	411	4,05	32.115	-29,69
LA RIOJA	56	-27,27	876	-33,54
CEUTA	3	0,00	9	-78,57
MELILLA	4	-20,00	13	-
NACIONAL	9.631	-7,00	966.435	29,26

*miles de euros
 Fuente: INE
 Elaboración propia

Tales variaciones derivan, necesariamente, en un nuevo ascenso del capital total suscrito para el conjunto del Archipiélago, donde se estima un aumento del 86,89% interanual, ascendiendo finalmente el total contratado a 19 millones de euros, un comportamiento que, en este caso, se muestra en sintonía con el observado en el resto del territorio nacional, donde se registró un incremento del 29,26% alcanzando un volumen total de capital de 966,4 millones de euros durante el pasado mes de diciembre de 2004.

A la luz de estos datos, Canarias estaría ocupando el segundo puesto del ranking de comunidades con mayor ascenso en la creación de sociedades durante el pasado mes de diciembre, situándose por detrás de Navarra donde se registró un incremento del 69,12% interanual.

En el otro extremo de la lista se situarían regiones como Extremadura y Madrid donde la creación de sociedades cayó a razón de un 30,22% y un 20,53%, respectivamente.

En lo referente a la variación del capital suscrito, Canarias cedería dos puestos para situarse cuarta en el ranking por detrás de regiones como Aragón, Galicia, donde se cuadruplicó la suscripción de hace un año y Murcia, donde se incrementó en torno a un 200,01 por ciento interanual.

V. Recaudación de Tributos en Canarias

La recaudación total (líquida) de los tributos estatales, cedidos y propios en la Comunidad Autónoma de Canarias ascendió, durante el ejercicio de 2004, a los 3.621 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 3,69 por ciento.

En lo que a la recaudación por impuestos directos se refiere, podemos observar como alcanza un montante total de más de 1.650 millones de euros, representando dicha cantidad un muy leve aumento interanual cifrado en torno al 0,36 por ciento. Ubicados en este capítulo, cabe destacar que mientras los de naturaleza estatal se reducen a razón de un 0,07% interanual, los cedidos obedecen a una variación positiva del 12,52 que sitúa su recaudación en 63 millones de euros.

Profundizando en el análisis de los impuestos directos de carácter estatal, al cierre del ejercicio de 2004 cabe apreciar una caída en la recaudación por IRPF que se cuantifica en el 3,89%, así como, en sentido contrario, un significativo aumento, un 15,85%, en la recaudación del Impuesto de Sociedades. Por su parte, la recaudación asociada al resto de partidas incluidas en el capítulo 1 disminuye un 4,32%, y la procedente del gravamen sobre la Renta de no Residentes cierra el periodo incrementándose respecto a 2003 un 23,68 por ciento.

En la recaudación por impuestos indirectos, y en contraste con la práctica estanqueidad del caso comentado anteriormente, se observa un aumento del 7,26%, ascendiendo la cantidad recaudada a 1.835 millones de euros aproximadamente. Entre las partidas que conforman el total de impuestos indirectos, sólo los de carácter estatal registran al cierre del año un descenso en la recaudación, a una tasa negativa cercana al 10 por ciento.

Por el contrario, los tributos cedidos, los propios de la Comunidad y los derivados del REF experimentan aumentos a razón de un 28,37% los primeros, un 0,20% los segundos y un 5,26 por ciento los del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Ahondando sobre estos últimos, se obtienen descensos en las partidas procedentes del APIM y los Arbitrios Insulares, tasados en variaciones negativas del 64,43% y

Tabla V.1 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN CANARIAS

miles de euros	ENE-DIC 04	ENE-DIC 03	Var. Acumulada
IMPUESTOS DIRECTOS	1.650.041	1.644.197	0,36
ESTATALES	1.586.970	1.588.146	-0,07
IRPF	1.238.606	1.288.696	-3,89
Sociedades	307.994	265.861	15,85
Renta no Residentes	36.366	29.404	23,68
Resto Cap. 1	4.004	4.185	-4,32
CEDIDOS	63.071	56.051	12,52
Sucesiones	32.597	27.251	19,62
Extra. s/ Patrimonio	30.474	28.800	5,81
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.835.827	1.711.511	7,26
ESTATALES	94.901	105.144	-9,74
IVA	642	15.189	-95,77
Impuestos Especiales	49.352	48.149	2,50
Tráfico Exterior	30.253	27.669	9,34
ITE y resto Cap.	14.654	14.137	3,66
CEDIDOS			
Transmisiones Patrimoniales	349.253	272.066	28,37
PROPIOS			
Impto. Espec. s/ combustible	253.496	252.979	0,20
REF	1.138.177	1.081.322	5,26
Arbitrios insulares	105	121	-13,22
IGIC	961.302	918.933	4,61
APIM	175	492	-64,43
AIEM	126.325	119.250	5,93
Impuesto de Matriculación	50.270	42.526	18,21
TASAS Y OTROS INGRESOS	135.406	136.834	-1,04
ESTATALES			
Tasas y otros ingresos	16.879	15.572	8,39
CEDIDOS			
Tasas fiscales sobre el juego	103.816	104.478	-0,63
PROPIOS			
Resto de tasas y otros ingresos	14.711	16.784	-12,35
TOTAL ESTATALES	1.698.750	1.708.862	-0,59
TOTAL AUTONÓMICOS	1.922.524	1.783.680	7,78
RECAUDACIÓN TOTAL	3.621.274	3.492.542	3,69

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.

del 13,22%, respectivamente. Por su parte, el resto de partidas registran, durante el mismo periodo, 2004, aumentos como el calculado en la recaudación por IGIC, un 4,61%, y el correspondiente al Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas, cuya recaudación asciende en términos interanuales un 5,93%.

Por último, solo nos resta prestar atención a la recaudación procedentes del cobro de Tasas y otros ingresos, cuyo montante global se eleva hasta los 135,4 millones de euros, cantidad que representa respecto al periodo inmediatamente anterior una disminución del 1,04%.

Desde otra perspectiva, aquella que distingue entre tributos estatales y autonómicos, cabe apreciar un comportamiento descendente en los primeros (-0,59%) mientras que los segundos presentan una subida del 7,78%. En términos de participación relativa sobre el total, indicar que al contrario que sucediera en 2003 los tributos autonómicos obtienen un mayor peso específico.

VI. Conclusiones

Comenzamos nuestro repaso a la actualidad económica del segundo mes del año adelantando las primeras estimaciones de crecimiento para 2004 de las principales economías del globo, así como de la economía mundial en su conjunto.

Tras varios años de marcada desaceleración, la economía del globo repuntó hasta acercarse a un ascenso de la producción del 5%, el mayor nivel de crecimiento desde que nos adentráramos en este nuevo siglo, apoyado fundamentalmente por la recuperación de los Estados Unidos, junto con la aparición en el primer plano de dos gigantes hasta hace muy poco dormidos, China y La India.

El país más populoso del mundo, con recursos humanos a todos los niveles y a unos costes muy inferiores a los de las economías avanzadas, continúa creciendo a tasas espectaculares y suma un ascenso de su producción durante el pasado ejercicio del 9,5%, crecimiento que parece contará con continuidad en el presente año, para el que se ha estimado un avance del 8 por ciento.

Por su parte, la economía estadounidense, tras una campaña 2004 que bien podría calificarse de exitosa al alcanzarse cotas de crecimiento del PIB del 4,4%, afronta el presente ejercicio con las dudas que despiertan su alto déficit por cuenta corriente y la debilidad de su divisa, factor este último que si bien ha resultado pieza clave en la recuperación del sector exterior norteamericano, puede volverse en su contra al quedar en entredicho la credibilidad del dólar como divisa de reserva.

Para completar el mapa económico extra-europeo, cabe destacar la trayectoria seguida por Japón, cuyo PIB creció en un 2,6% al cierre del pasado ejercicio, y todo en el primer trimestre del año, ya que los tres siguientes computó sendos crecimientos negativos que le han conducido a una situación de recesión técnica.

En este contexto, la zona euro confirmó el inicio de su recuperación, aunque, no obstante, la moderación fue la tónica general durante 2004, y los registros de crecimiento se situaron en torno al 2 por ciento, adelantándose una cifra más contenida (1,6%), incluso, como resultado del ejercicio corriente.

Dentro del área europea conviene destacar la comprometida situación que atraviesa Alemania, cuyas cifras muestran una evolución, cuanto menos, preocupante: la tasa de desempleo alcanzó el 12,1%,

rebasándose con ello la barrera de los cinco millones de parados, y el cuarto trimestre de 2004 registra una caída intertrimestral de la producción germana del 0,2 por ciento derivada de la debilidad de su demanda interna.

Descendiendo en el análisis hasta el entorno de nuestra economía doméstica, la publicación de los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2004 de la Contabilidad Nacional Trimestral de España revelan una suave aceleración de la producción española, que cierra el periodo con un ascenso del PIB del 2,7 por ciento.

La contribución de la demanda interna (4,6%), con una fuerte pujanza de la formación bruta de capital en bienes de equipo continúa siendo, un trimestre más, el pilar sobre el que se sostiene nuestro crecimiento interno, toda vez que la demanda externa prosigue trayendo casi dos puntos porcentuales sobre la producción nacional.

Por sectores, la construcción (4,2%) y los servicios (2,9%) lideran el avance estatal, mientras se confirma la recesión en agricultura (-1,8%) y el magro ascenso experimentado por la industria (1,8%) y el sector energético (1,4%).

A la espera de las primeras estimaciones robustas relativas al crecimiento regional, todo apunta a que el archipiélago canario registrará, para 2004, un alza del PIB por debajo de la tónica del resto del país, con tasas que rondarán, según una aproximación preliminar de Hispalink, el 2,1 por ciento.

Este resulta, grosso modo, el panorama general y punto de partida de una economía canaria que, podemos adelantar, afronta el inicio de 2005 dentro de un moderado optimismo.

Y es que los resultados registrados por la actividad turística durante el primer mes del año, que convendremos no pueden interpretarse como la confirmación de su recuperación, si permiten un cierto respiro a un sector que durante el pasado ejercicio acumuló una reducción del 4,16%, contando a partir de enero con un crecimiento del 1,94 por ciento.

Este último resultado debe ser, sin embargo, matizado.

Solamente la isla de Gran Canaria, con un crecimiento del 9,97%, y la de La Palma (10,52%), aunque esta con un menor peso específico dentro de la actividad, superan el cómputo de visitantes arribados durante enero de 2004, mientras que el resto se encuentran inmersas en una trayectoria bajista.

No obstante, cabe mirar al futuro inmediato con una relativa confianza en la remontada del resto de las realidades insulares, sobre la base de una coyuntura

favorable derivada de un invierno especialmente duro en Europa y de los desgraciados acontecimientos del Índico, hecho ante el que el territorio canario vuelve a mostrar su ventaja competitiva como destino altamente seguro y de gran estabilidad climática.

Así lo apuntan las reservas hoteleras a dos y tres meses vista en ambas provincias, que presentan mejoras notables con respecto a las previsiones de años anteriores.

Atendiendo a otros indicadores de carácter horizontal, y comenzando por el Índice de Precios de Consumo, debemos hacer hincapié, un mes más, en la persistencia de un diferencial favorable a nuestra Comunidad, que para el mes de enero se ha establecido en las 8 décimas de punto, lo que supone alcanzar una tasa interanual de la inflación del 2,3% en Canarias.

En cuanto a la evolución del índice en términos mensuales, el archipiélago observa una variación negativa de seis décimas, comportamiento que suele resultar habitual durante esta época del año tras el cambio metodológico introducido durante 2001, reconociéndose a partir de ese momento el efecto de las rebajas en la evolución del IPC.

Así, es el grupo «Vestido y Calzado» el que presenta un descenso más acusado durante el primer mes del año (-8,5%) y, consecuentemente, repercute en mayor medida sobre el saldo final del índice general, aunque también resulta relevante destacar el cambio de tendencia observado en el grupo «transportes», reflejando para este mismo mes una variación mensual del -0.3%, tras varios meses de subidas consecutivas como consecuencia de la escalada de precios del barril de crudo.

Este receso, sin embargo, no va a convertirse en una pauta de comportamiento en los meses venideros, a la vista de la reciente evolución del mercado del petróleo en fechas recientes que, muy lejos de retornar a valores de años pretéritos en los que su cotización se movía en una horquilla entre los 20 y los 30 dólares, sitúa el precio del barril Brent en valores record superiores a los 50 dólares.

Las bajas temperatura en Europa y Estados Unidos han disparado la cotización del crudo en los mercados internacionales, a lo que debe añadirse el efecto adicional que introduce la pujanza de grandes economías emergentes con clara influencia sobre el nivel de precios como consecuencia de su propia dimensión, siendo este el caso del mercado chino, del que ya versamos anteriormente y que no podremos obviar en su nuevo papel de protagonista dentro del panorama económico mundial.

Volviendo al análisis de nuestra coyuntura regional, registros relativos al nivel de paro revelan un ascenso para el mes de enero de 2005 del 5,10% en relación con el pasado diciembre, resultando así en un total de 111.445 personas en situación de desempleo.

Especialmente afectado por este repunte ha resultado el sector servicios al registrar un incremento del 6,44% en el conjunto del archipiélago, lo que resulta directa consecuencia de la finalización de contratos de carácter temporal que se formalizan durante la temporada navideña en la actividad comercial y la hostelería.

En términos interanuales, el paro registrado cifra un alza del 3,21%, dato que aunque convenimos en estimarlo negativo, parece adelantar el inicio de una fase marcada por la desaceleración del ritmo de crecimiento que viene afectando al volumen de demandantes de empleo desde la segunda mitad de 2003.

Por último, resulta obligada la referencia a aquellos indicadores que nos aproximan a la evolución de la demanda interna.

Este es el caso del fuerte ascenso experimentado por el consumo interior de productos petrolíferos, que cuentan con un alza interanual ligeramente superior al 12% hasta noviembre de 2004, o del consumo de energía eléctrica, cuyo volumen total a enero del presente ejercicio computa un ascenso interanual del 5,68%, del que debe destacarse de forma especial la trayectoria de la isla de Fuerteventura (21%).

Del mismo modo, la matriculación de vehículos experimenta con el comienzo del año un espectacular crecimiento del 9,77% con respecto a idéntico mes del ejercicio precedente.

Otro indicador del que nos hacemos eco en este número del informe hace referencia a la recaudación de tributos en nuestra región, una estadística que evidencia un aumento del importe total recaudado del 3,69%, advirtiéndose de esta forma una desaceleración en el ritmo de crecimiento de este registro respecto del ejercicio precedente.

Los resultados anteriores evidencian la imprescindible aportación del agregado interno al crecimiento del Producto Interior Bruto del archipiélago, compensando el efecto negativo que ejerce un sector exterior que continua resultando deficitario, y sobre el que deberá enfocarse gran parte de la estrategia que encarrile el futuro económico de las islas.

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador	2003	2003 IV	2004 I	2004 II	2004 III	2004 IV	Fecha
A. CONTABILIDAD NACIONAL (2)							
Demanda							
Gasto en consumo final	3,1	3,2	3,6	3,6	3,7	4,0	IVT. 04
Gasto en consumo final hogares	2,9	2,9	3,3	3,4	3,4	3,5	IVT. 04
Gasto en consumo final AAPP	3,9	4,2	4,3	4,3	4,4	5,4	IVT. 04
Formación bruta de capital fijo	3,2	2,6	2,7	4,1	5,9	6,0	IVT. 04
Bienes de equipo	1,0	-0,3	-0,4	4,3	9,9	9,4	IVT. 04
Otros productos	3,0	2,4	2,8	3,3	3,8	3,8	IVT. 04
Construcción	4,3	4,2	4,3	4,2	4,5	4,9	IVT. 04
Demanda interna (3)	3,3	3,6	3,6	4,2	4,6	4,6	IVT. 04
Exportaciones	2,6	1,6	5,5	3,5	4,2	5,2	IVT. 04
Importaciones	4,8	3,7	7,8	8,1	9,6	10,2	IVT. 04
Demanda externa neta (3)	-0,8	-0,8	-1,0	-1,6	-2,0	-1,9	IVT. 04
Oferta							
Agricultura y pesca	-1,4	0,5	1,0	-0,7	-0,1	-2,1	IVT. 04
Energía	1,3	1,2	-0,7	2,3	2,2	3,0	IVT. 04
Industria	1,3	1,2	1,9	2,3	2,9	2,2	IVT. 04
Construcción	4,3	3,5	3,6	3,4	3,8	4,0	IVT. 04
Servicios	2,4	2,7	3,2	2,9	2,7	2,7	IVT. 04
PIB a p.m. corregido (4)	2,5	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	IVT. 04
Puestos de trabajo	1,7	2,2	2,2	2,0	2,0	2,2	IVT. 04
Indicador	2003	2004 II	2004 III	2004 IV (1)	2005 I	Último dato	Fecha
B. ACTIVIDAD GENERAL							
Indicador sintético de actividad (ISA)	3,6	4,0	3,9	3,5	3,8	-	II. 05
Afiliados R. General Seg. Social	3,0	2,6	2,7	3,1	2,8	2,7	Feb.05
Consumo de Energía Eléctrica (5)	4,8	2,8	4,2	4,0	6,1	5,3	Feb.05
C. INDUSTRIA							
Índice de producción industrial (IPI) (6)	1,4	2,5	2,2	0,5	1,1	1,1	Ene.05
Afiliados R. General Seg. Social, Industria	-0,5	-0,5	-0,6	-0,5	-0,8	-0,9	Feb.05
Confianza Industrial (7)							
Índice Confianza Industrial (ICI)	-0,9	-2,0	-2,7	-2,3	-3,0	-5,0	Feb.05
Nivel cartera de pedidos	-8	-8	-4	-3	-6	-8	Feb.05
Nivel existencias	5	11	12	12	11	11	Feb.05
Utilización capacidad productiva (%)	78,9	79,7	79,8	79,3	80,1	...	II. 05
D. CONSTRUCCIÓN							
Indicador sintético construcción (ISCO)	2,3	1,8	1,7	1,7	1,7	-	II. 05
Valor trabajos construcción (ECIC) (vol.) Total	3,9	0,7	1,2	-	-	..	IIIT.04
Edificación	4,4	1,9	1,9	-	-	..	III T.04
No Edificación	3,0	-2,1	-1,2	-	-	..	III T.04
Consumo aparente de cemento	4,8	2,8	4,1	2,3	-0,2	-0,2	Ene.05
Afiliados R. General Seg. Social. Construcción	4,3	4,3	4,6	6,8	5,0	4,9	Feb.05
Licitación oficial (precios corrientes)	-10,9	-9,4	65,6	37,8	-	56,0	Dic.04
Indicador Confianza Construcción (ICC) (7)	11	8	16	24	22	26	Feb.05
E. SERVICIOS							
Indicador sintético servicios	3,9	3,8	3,2	2,8	3,0	-	II.05
Afiliados R. General Seg. Social. Servicios	4,1	3,7	4,0	4,4	4,3	4,2	Feb.05
Tráfico aéreo pasajeros	7,5	6,7	6,5	8,3	9,8	9,8	Ene.05
Consumo gasóleo automoción	8,0	6,8	6,9	5,8	-	6,8	Dic.04
Entrada de visitantes	2,7	2,1	2,2	9,2	5,6	5,6	Ene.05
Pernoctaciones en hoteles	2,5	-0,9	2,7	7,8	6,9	6,9	Ene.05

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador	2003	2004 II	2004 III(1)	2004 IV (1)	2005 I	Último dato	Fecha
F. CONSUMO PRIVADO							
Indicador sintético consumo	3,1	4,7	3,9	4,1	3,2	-	IT. 05
Gasto total hogares real (ECPF)	2,0	4,2	3,9	-	-	..	III T.04
I. ventas com. al por menor real (ECCM)	2,9	2,6	1,3	2,2	-	2,6	Dic.04
Matriculaciones de automóviles turismo	3,8	9,6	5,3	4,7	2,4	-0,7	Feb.05
Índice confianza consumidor (7)	-14	-9	-12	-10	-10	-10	Feb.05

G. INVERSIÓN EN EQUIPO

Indicador sintético inversión equipo	5,4	9,2	11,2	8,3	10,1	-	IT.05
Disponibil. bienes de equipo (ciclo- tendencia)	5,4	12,0	16,3	4,8	-	4,6	Nov.04
Matriculación de vehículos de carga	13,5	13,1	9,4	9,4	11,4	8,1	Feb.05

H. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

M3 Euro-zona	8,1	5,4	5,6	6,0	-	6,4	Dic.04
Tipo de cambio dólar USA-euro (8)	1,131	1,205	1,222	1,298	-	1,31	Ene.05
Tipo de cambio libra esterlina-euro (8)	0,692	0,667	0,672	0,695	-	0,70	Ene.05
Tipo de cambio yen japonés-euro (8)	130,97	132,20	134,38	137,11	-	135,63	Ene.05

Indicador	Miles	Media 2003	Media 2004 (9)	Penúltimo dato	Último dato	Fecha
-----------	-------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------

I. MERCADO LABORAL

EPA. Activos	19.330	2,6	2,0	1,8	1,8	IV T.04
EPA. Ocupados	17.323	2,7	2,5	2,5	2,7	IV T.04
No agrarios	16.413	3,0	2,8	2,8	3,2	IV T.04
Asalariados	14.161	3,5	2,6	2,5	3,0	IV T.04
- Temporales	4.373	2,0	2,9	4,1	3,7	IV T.04
- Indefinidos	9.788	4,1	2,5	1,8	2,7	IV T.04
EPA. Parados	2.007	2,1	-2,5	-3,9	-5,6	IV T.04
EPA. Tasa de paro (var. en puntos)	-	-0,1	-0,5	-0,6	-0,8	IV T.04
Varones	-	0,1	-0,2	-0,3	-0,6	IV T.04
Mujeres	-	-0,4	-1,0	-1,3	-1,2	IV T.04
Jóvenes (16-24)	-	0,5	-0,7	-0,9	-1,7	IV T.04
INEM. Paro registrado	1.717	2,2	0,8	-2,2	-2,0	Feb.05
Contratos registrados	1.230	3,4	12	-7,6	-11,0	Feb.05
Afiliaciones Seg. Social	17.290	3,0	3	2,8	2,7	Feb.05

Indicador	Media 2003	Media 2004 (9)	Penúltimo dato	Último dato	Fecha
-----------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------

J. PRECIOS Y SALARIOS

IPC. Total	3,0	3,0	3,2	3,1	Ene.05
IPC. Alimentación	4,0	3,9	3,3	3,5	Ene.05
IPC. No alimentación	2,7	2,7	3,2	2,9	Ene.05
IPC. Bienes industriales sin energía	2,0	0,9	1,2	1,0	Ene.05
IPC. Servicios	3,7	3,7	3,8	3,8	Ene.05
IPC. Energía	1,4	4,8	7,6	6,0	Ene.05
IPC. Subyacente (IPSEBENE)	2,9	2,7	2,9	2,8	Ene.05
Diferencial IPC España/UE-25 (10)	1,1	0,9	0,9	1,1	Ene.05
Diferencial IPC España/UE-12 (10)	1,0	0,9	0,9	1,2	Ene.05
Salarios. Convenios Colectivos (11)	3,7	3,0	..	2,7	Ene.05
Coste salarial total por trabajador	3,8	2,8	2,2	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) Saldos 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.