



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

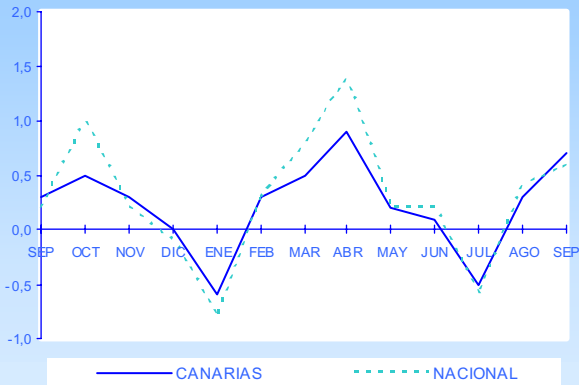
Octubre 2005

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

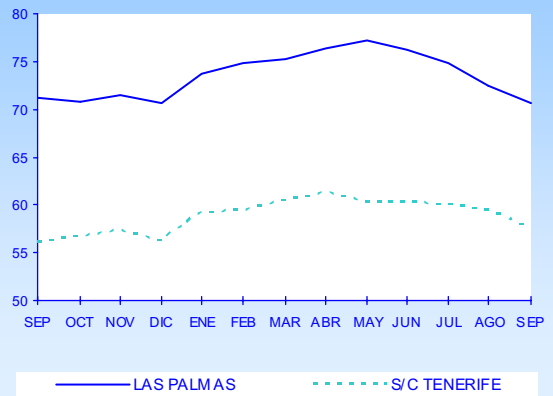
ÍNDICE

I.	ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO	5
II.	MERCADO LABORAL	
1.	PARO REGISTRADO	6
2.	CONTRATACIONES REGISTRADAS	8
3.	ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA	9
III.	INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA	
1.	ACTIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO	11
A.	TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS	11
B.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	
	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
2.	MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN CANARIAS	20
3.	ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR	21
4.	CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS	22
IV.	ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES MERCANTILES	23
V.	CONCLUSIONES	25
ANEXO.	INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	

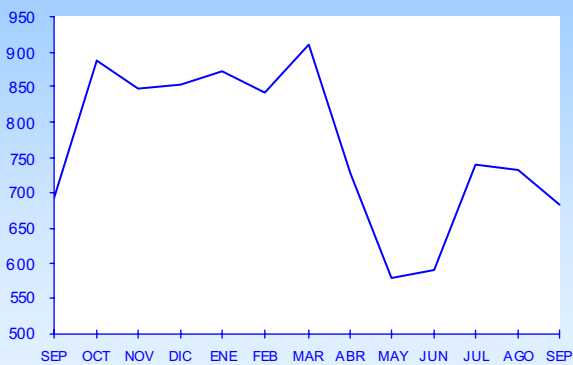
EVOLUCIÓN DEL IPC
(Var. mensual)



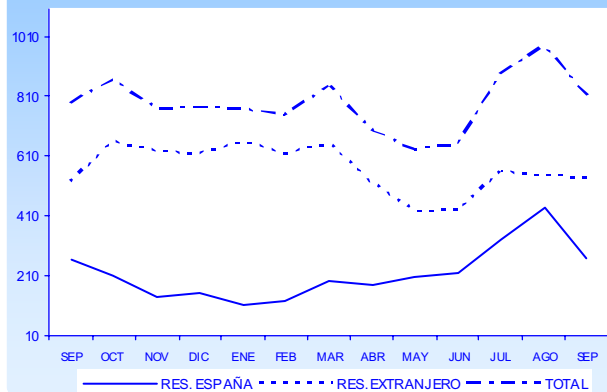
PARO REGISTRADO (miles)



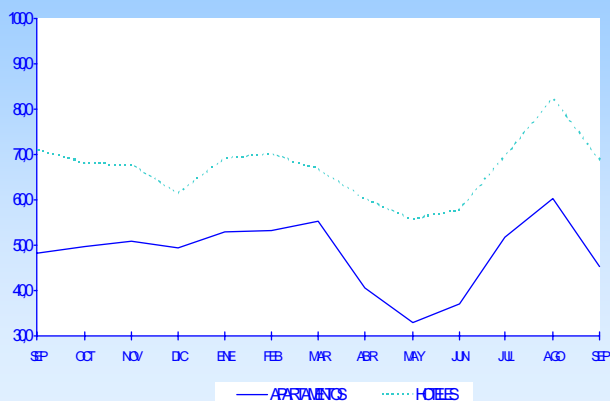
TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS
(miles)



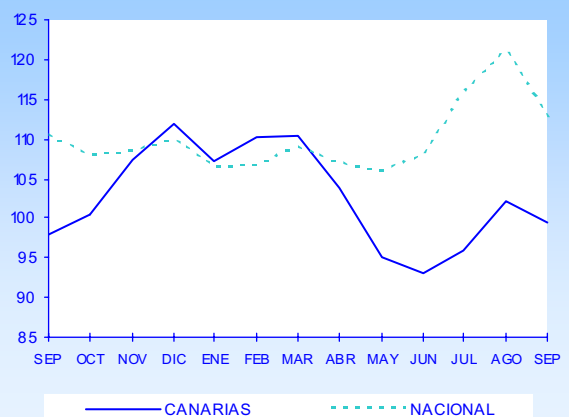
VIAJEROS SEGÚN PROCEDENCIA
(miles)



TASA DE OCUPACIÓN INFANTES



ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS



I. IPC

El cierre del periodo de rebajas de un lado, y la inestabilidad en los mercados internacionales de crudo de otro, han hecho de «vestido y calzado» (3,2%) y «transporte» (2,4%), los grupos más inflacionistas durante el pasado mes de septiembre, una situación que ha derivado en un encarecimiento de la cesta de consumo de un 0,7% durante el último mes, cuatro décimas más de lo que lo hiciera durante el pasado mes de agosto.

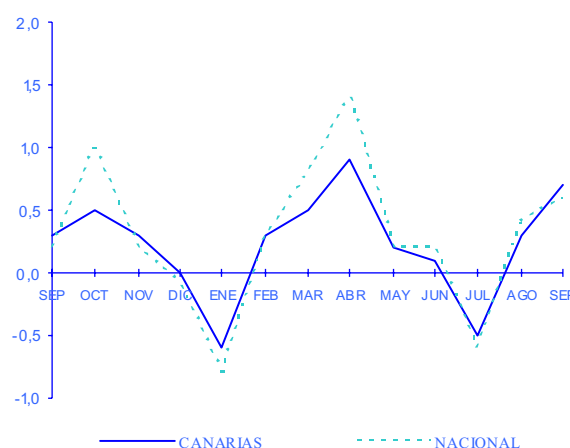
Todo ello sin menoscabo de algunas partidas que, del lado de los servicios y concentrados principalmente en los grupos de «ocio y cultura» y «hoteles, cafés y restaurantes», han reaccionado a la baja ante la llegada del otoño, marcando descensos del orden del 0,9% y el 0,5%, respectivamente, reducciones que, por otra parte, han resultado insuficientes para contrarrestar la escalada de precios.

Con todo lo anterior, la inflación acumulada en Canarias se cifra ya en un 2,0%, en respuesta a la fuerte subida que ha venido experimentando, precisamente, el grupo de «transportes», responsable de más del 70% del incremento que han registrado los precios en Canarias en lo que va de año.

Las especificidades impositivas de los carburantes fósiles en Canarias le confieren al archipiélago una especial sensibilidad a los costes de transporte y su posterior

traslación a los precios finales de venta, tal y como vuelve a evidenciar el dato de inflación del mes de septiembre.

Variación mensual del IPC.



Se trata de una situación que podríamos trasladar, igualmente, a la comparativa interanual donde este último grupo vuelve a destacar sobre el resto con una tasa de variación del 9,7%, muy superior al registrado por otras partidas tradicionalmente inflacionistas durante estos meses como lo son la «enseñanza» o «vestido y calzado».

Pese a ello, el ritmo de crecimiento más acompasado que han mostrado el resto de componentes del índice le han permitido a Canarias mantener un diferencial de inflación interanual con respecto al total nacional, estimado durante el mes de septiembre en torno a un punto porcentual, toda vez que en las Islas los precios han aumentado a razón de un 2,8%, mientras en el conjunto del estado lo hacía a un 3,7% interanual.

Tabla I1. VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. Septiembre 2005

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

Fuente: INE
Elaboración propia

II.1. Paro registrado

Durante el mes de septiembre de 2005 el paro registrado en las listas del INEM en la Comunidad Autónoma de Canarias ascendió a 128.178 desempleados, experimentándose así un nuevo descenso mensual del dato en lo que va de año que en términos absolutos se ha cifrado en 3.644 personas, lo que equivale a una disminución relativa del 2,76% respecto del mes anterior.

No obstante, en términos interanuales, el comportamiento del desempleo se mantiene aún en tasas de variación positivas esta vez cifradas en torno a un 0,62% equivalente a un aumento del paro de 787 personas más que durante el mes de septiembre del ejercicio precedente.

Por provincias, y retomando la comparativa mensual, se han obtenido descensos en los dos ámbitos considerados con una intensidad similar pues mientras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha registrado una disminución del 3,09%, en la provincia oriental el descenso del desempleo se cifró en torno a un 2,49 por ciento respecto del mes de agosto anterior.

No obstante, en relación con lo sucedido durante el mes de septiembre de 2004, el mercado laboral en Las Palmas experimentó un descenso en el número de parados

inscritos del 0,92%, mientras que, por el contrario, en la provincia occidental el mismo dato experimentó un aumento relativo del 2,57 por ciento interanual.

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 al que circunscriben su actividad, así como en función del sexo del demandante de empleo, obteniendo de esta forma los siguientes resultados.

Retomando la cifra de parados obtenida durante el mes anterior, el descenso general que comentábamos se hacía extensible a la totalidad de las ramas productivas de nuestra economía, con especial incidencia en las actividades de servicios y la rama agrícola donde se contabilizaron descensos del orden del 3,33% y del 2,96%, respectivamente.

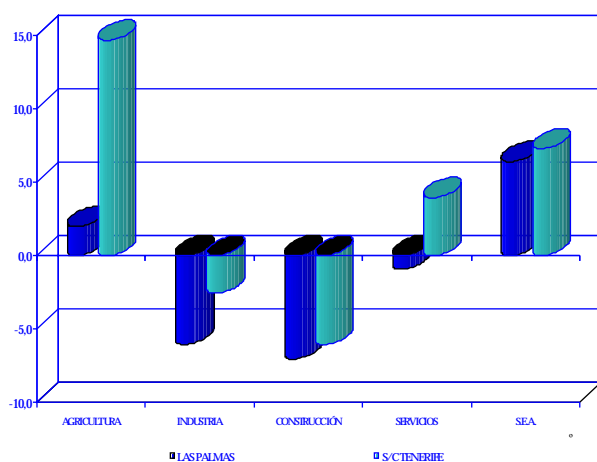
A las anteriores siguieron, por orden de incidencia, los descensos apreciados en la actividad constructora y la rama industrial donde se estimaron tasas de variación negativa del orden del 2,59% y del 2,01%, respectivamente, mientras que el colectivo «sin empleo anterior» cerró el mes con un leve descenso del 0,05 por ciento.

Tabla II.1.1. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

	SEP.04	AGO.05	SEP.05	Variación mensual		Variación interanual	
				Diferencia	%	Diferencia	%
AGRICULTURA							
LAS PALMAS	1.857	1.964	1.894	-70	-3,56	37	1,99
S/C TENERIFE	1.203	1.409	1.379	-30	-2,13	176	14,63
CANARIAS	3.060	3.373	3.273	-100	-2,96	213	6,96
INDUSTRIA							
LAS PALMAS	3.230	3.118	3.034	-84	-2,69	-196	-6,07
S/C TENERIFE	2.755	2.717	2.684	-33	-1,21	-71	-2,58
CANARIAS	5.985	5.835	5.718	-117	-2,01	-267	-4,46
CONSTRUCCION							
LAS PALMAS	8.930	8.495	8.300	-195	-2,30	-630	-7,05
S/C TENERIFE	9.332	9.026	8.767	-259	-2,87	-565	-6,05
CANARIAS	18.262	17.521	17.067	-454	-2,59	-1.195	-6,54
SERVICIOS							
LAS PALMAS	48.215	49.284	47.771	-1.513	-3,07	-444	-0,92
S/C TENERIFE	36.831	39.749	38.297	-1.452	-3,65	1.466	3,98
CANARIAS	85.046	89.033	86.068	-2.965	-3,33	1.022	1,20
S.E.A.							
LAS PALMAS	9.067	9.591	9.646	55	0,57	579	6,39
S/C TENERIFE	5.971	6.469	6.406	-63	-0,97	435	7,29
CANARIAS	15.038	16.060	16.052	-8	-0,05	1.014	6,74
TOTAL							
LAS PALMAS	71.299	72.452	70.645	-1.807	-2,49	-654	-0,92
S/C TENERIFE	56.092	59.370	57.533	-1.837	-3,09	1.441	2,57
CANARIAS	127.391	131.822	128.178	-3.644	-2,76	787	0,62

Fuente: INEM
Elaboración propia.

Tasa de variación interanual del paro.



Si reparamos en el análisis sectorial por provincias, solo cabe apreciar un comportamiento diferenciado en lo que respecta al colectivo «sin empleo anterior», categoría para la que, mientras la provincia oriental experimentaba un aumento del 0,57% mensual, la provincia más occidental estimaba un descenso relativo del 0,97%.

En lo que al resto de sectores se refiere, en los dos ámbitos se reproducían, prácticamente con la misma intensidad, los descensos generales que comentábamos con anterioridad.

Atendiendo al sexo del demandante de empleo, el paro registrado en Canarias durante el último mes de septiembre se tasó en 52.554 varones y 75.624 mujeres.

En el primero de los casos, cabría apuntar que de los 1.044 hombres que han dejado de engrosar las listas de desempleo en Canarias durante este último mes, 469 corresponden al sector servicios y 431 a la actividad constructora.

Por su parte, en lo que afecta al desempleo femenino, y pese a que el 75% del total de mujeres en paro se circunscriben al sector terciario, cabría matizar que éste es el sector donde más ha descendido el desempleo femenino, tanto en términos absolutos, al contabilizarse un total de 2.496 mujeres menos respecto del mes de agosto anterior, como en términos relativos pues esta rama de actividad fue objeto de una disminución del desempleo femenino del 4,19 por ciento.

Por provincias, el análisis de las estadísticas proporcionadas por el INEM refleja en Las Palmas un descenso del desempleo de 420 hombres y 1.387 mujeres. Asimismo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha cerrado el mes con sendas caídas en ambos sexos, siendo de 624 personas en el colectivo masculino y de 2.600 en el femenino.

Tabla II.1.2. PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO.

	HOMBRES		MUJERES		Diferencia mensual	
	AGO. 05	SEP. 05	AGO. 05	SEP. 05	HOMBRES	MUJERES
AGRICULTURA						
LAS PALMAS	561	559	1.403	1.335	-2	-68
S/C TENERIFE	491	488	918	891	-3	-27
CANARIAS	1.052	1.047	2.321	2.226	-5	-95
INDUSTRIA						
LAS PALMAS	1.648	1.572	1.470	1.462	-76	-8
S/C TENERIFE	1.478	1.451	1.239	1.233	-27	-6
CANARIAS	3.126	3.023	2.709	2.695	-103	-14
CONSTRUCCION						
LAS PALMAS	7.671	7.474	824	826	-197	2
S/C TENERIFE	7.686	7.452	1.340	1.315	-234	-25
CANARIAS	15.357	14.926	2.164	2.141	-431	-23
SERVICIOS						
LAS PALMAS	16.834	16.687	32.450	31.084	-147	-1.366
S/C TENERIFE	12.739	12.417	27.010	25.880	-322	-1.130
CANARIAS	29.573	29.104	59.460	56.964	-469	-2.496
S.E.A.						
LAS PALMAS	2.562	2.564	7.029	7.082	2	53
S/C TENERIFE	1.928	1.890	4.541	4.516	-38	-25
CANARIAS	4.490	4.454	11.570	11.598	-36	28
TOTAL						
LAS PALMAS	29.276	28.856	43.176	41.789	-420	-1.387
S/C TENERIFE	24.322	23.698	35.048	33.835	-624	-1.213
CANARIAS	53.598	52.554	78.224	75.624	-1.044	-2.600

Fuente: INEM
Elaboración propia.

II.2. Contrataciones registradas

Durante el mes de septiembre de 2005, el volumen de contrataciones realizadas en las oficinas del SCE ascendió en un 2,74%, con relación al mes anterior, alcanzando así la cifra de 70.964 contratos.

Atendiendo a los datos de la **tabla II.2.1**, la evolución seguida en cada provincia pone de manifiesto un comportamiento diferenciado en signo e intensidad, pues mientras en Las Palmas se cerraba el mes con un ligero descenso del 0,22% en el volumen de contratación, en lo que se refiere a Santa Cruz de Tenerife, la estadística laboral advierte de un incremento mensual en el número de contratos formalizados durante el pasado mes de septiembre de un 6,53 por ciento.

A la luz de los datos publicados, el descenso observado en la provincia oriental ha tenido su causa principal en la caída de la contratación del sector servicios, donde los 838 contratos menos firmados en relación con el mes de agosto, supuso una disminución relativa del 2,78 por ciento.

Por lo que respecta al resto de sectores productivos, todos cerraron el balance mensual con tasas positivas en la contratación que oscilaron entre el 7,50% registrado en el sector de la construcción y el 16,53% observado en el sector industrial.

En términos absolutos, el sector servicios, aún a pesar del descenso comentado, continúa reflejando un peso destacado en el mercado laboral canario al concentrar más del 75% de los contratos firmados durante el mes de septiembre en el conjunto del archipiélago, seguido de construcción donde se firmó el 19 por ciento.

Según su tipología, durante este último mes, solo la modalidad formativa ha experimentado una caída relativa estimada en torno a un 3,61% respecto del mes de agosto. Por el contrario, el resto de modelos registran incrementos de entre los que cabe destacar el experimentado por la contratación en prácticas que durante el mes de septiembre apunta como la modalidad a la que más se ha recurrido al registrar una tasa de incremento del 110,67%, seguido de la contratación indefinida y de duración determinada que al cierre del periodo contabilizaban sendos aumentos del orden del 23,21% y del 0,52%, respectivamente.

Los datos del noveno mes del ejercicio vuelven a constatar que la modalidad de duración determinada es la más extendida a la hora de formalizar un contrato en las islas pues representa, en términos absolutos, el 88,9% del volumen total de contratación suscrita en el archipiélago. A ella le sigue la contratación de carácter indefinida, que supuso 7.427 contratos de los que 4.357 se firmaron en la provincia de Las Palmas.

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

	AGO.05	SEP.05	Diferencia	Var.
AGRICULTURA				
LAS PALMAS	943	1.062	119	12,62
S/C TENERIFE	470	584	114	24,26
CANARIAS	1.413	1.646	233	16,49
INDUSTRIA				
LAS PALMAS	1.003	1.149	146	14,56
S/C TENERIFE	818	973	155	18,95
CANARIAS	1.821	2.122	301	16,53
CONSTRUCCION				
LAS PALMAS	6.734	7.222	488	7,25
S/C TENERIFE	6.114	6.590	476	7,79
CANARIAS	12.848	13.812	964	7,50
SERVICIOS				
LAS PALMAS	30.118	29.280	-838	-2,78
S/C TENERIFE	22.873	24.104	1.231	5,38
CANARIAS	52.991	53.384	393	0,74
TOTAL				
LAS PALMAS	38.798	38.713	-85	-0,22
S/C TENERIFE	30.275	32.251	1.976	6,53
CANARIAS	69.073	70.964	1.891	2,74

Fuente: INEM

Elaboración propia

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

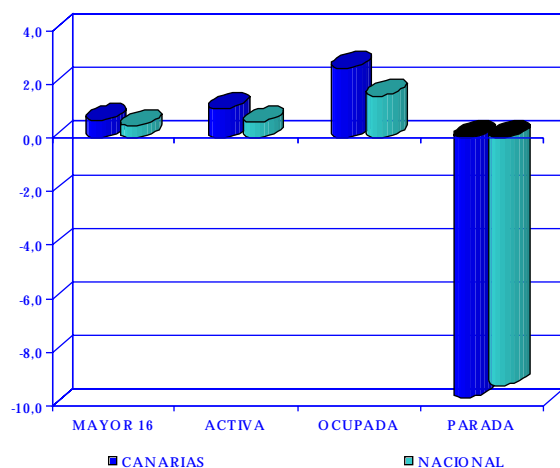
Tabla II.2.2 VARIACIÓN MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES POR TIPO DE CONTRATO.*

	AGO.05	SEP.05	Diferencia	Var.
INDEFINIDOS				
LAS PALMAS	3.485	4.357	872	25,02
S/C TENERIFE	2.543	3.070	527	20,72
CANARIAS	6.028	7.427	1.399	23,21
DURAC. DETERM.				
LAS PALMAS	35.165	34.148	-1.017	-2,89
S/C TENERIFE	27.647	28.993	1.346	4,87
CANARIAS	62.812	63.141	329	0,52
EN PRACTICAS				
LAS PALMAS	92	154	62	67,39
S/C TENERIFE	58	162	104	179,31
CANARIAS	150	316	166	110,67
FORMACION				
LAS PALMAS	56	54	-2	-3,57
S/C TENERIFE	27	26	-1	-3,70
CANARIAS	83	80	-3	-3,61
TOTAL				
LAS PALMAS	38.798	38.713	-85	-0,22
S/C TENERIFE	30.275	32.251	1.976	6,53
CANARIAS	69.073	70.964	1.891	2,74

II.3. Encuesta de Población Activa

La Encuesta de Población Activa hecha pública durante el mes de octubre refleja, al igual que en los dos trimestres anteriores, un moderado crecimiento de la población mayor de 16 años, que registra durante el tercer trimestre de 2005 un ascenso trimestral del 0,63 por ciento.

Tasa de variación respecto al trimestre anterior.

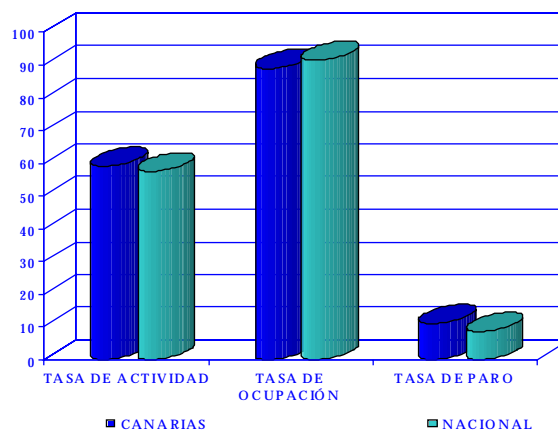


Este aumento de la población se traduce prácticamente en su totalidad en un ascenso del grupo de **activos**, con lo que son 10.000 personas más las que conforman este segmento, registrando una variación trimestral del 1,07 por ciento.

Por su parte, la ocupación avanza respecto al trimestre anterior a razón de un 2,59%, tasa que supera la media

nacional en más de un punto porcentual, contabilizándose 21.300 nuevos ocupados, de los que 11.500 responden al empleo generado en Santa Cruz de Tenerife y 9.800 a los creados en la provincia de Las Palmas.

Tasa de actividad ocupación y paro.



Con ello, el tercer trimestre de 2005 se salda en las islas con una significativa reducción del desempleo, del orden del 9,72%, con lo que son 11.300 individuos los que dejan de encontrarse como demandantes de empleo.

Sigue siendo favorable la lectura que hacemos del escenario laboral en Canarias cuando atendemos a datos interanuales, pues mientras la población mayor de 16 y los activos mantienen moderado su crecimiento, a tenor de un 2,05%, el crecimiento de los ocupados se cifra en un 5,04%, esto es, 40.700 nuevos empleados, y se reduce el desempleo en un 21,27% interanual, tasa que equivale a 22.100 parados menos.

Tabla II.3.1 VARIACIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO ()**

	NACIONAL			CANARIAS		
	III T 2005	Var. TRIM. Anterior	Var. TRIM. Año anterior	III T 2005	Var. TRIM. Anterior	Var. TRIM. Año anterior
Pob mayor de 16 años	36.489,60	0,43	1,68	1.599,80	0,63	2,55
Pob ACTIVA(*)	20.956,10	0,56	2,92	945,90	1,07	2,05
Pob OCUPADA(*)	19.191,10	1,57	5,13	841,30	2,59	5,04
Pob PARADA(*)	1.765,00	-9,24	-15,48	104,60	-9,72	-21,27
TASA DE ACTIVIDAD	57,43	0,08	0,69	59,13	0,25	-0,31
TASA DE OCUPACIÓN	91,58	0,91	1,90	88,94	1,31	2,60
TASA DE PARO	8,42	-0,91	-1,90	11,06	-1,31	-2,61

(*) Miles

(**) Variación en puntos porcentuales

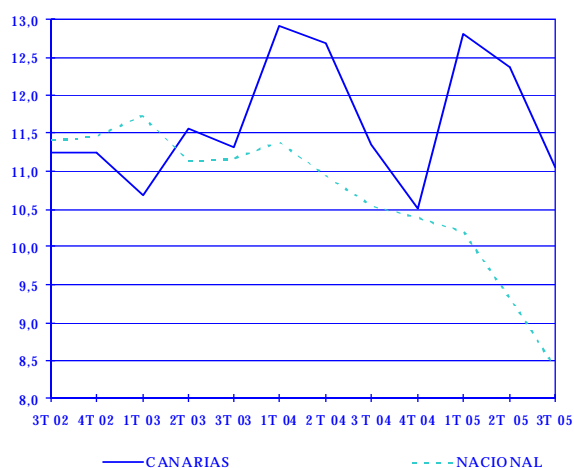
Fuente: INE

Elaboración propia

Sin lugar a dudas estas cifras, si bien sujetas al efecto estacional de los meses considerados, dan fe de un significativo avance de las estadísticas que toman el pulso al mercado laboral en las islas.

No obstante, es aún largo el camino por recorrer, pues el número total de parados se mantiene por encima de los 100.000 desempleados y la tasa de paro, cifrada en un 11,06%, dista mucho del registro medio nacional (8,42%).

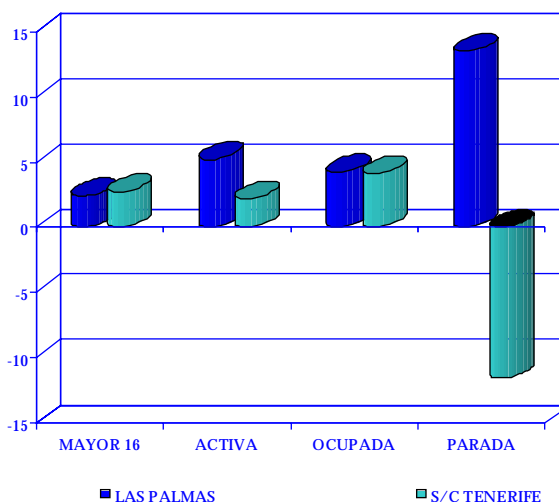
Evolución de la tasa de paro.



Las acciones encaminadas a la mejora del mercado laboral en Canarias y a la creación de mejor y más empleo deben seguir siendo un objetivo prioritario en la política económica del Gobierno de Canarias, y deberán ocupar un lugar privilegiado en la lista de prioridades marcadas

por el Ejecutivo autonómico en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2006.

Tasa de variación respecto del trimestre anterior.



Una política de empleo que deberá concentrar sus esfuerzos en los grupos de población con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, o en las áreas que presenten niveles de desempleo superiores a la media regional.

Sirva de ejemplo que la tasa de paro alcanza en el colectivo femenino un 13,64%, mientras que se sitúa en un 9,23% cuando hacemos referencia al grupo de varones, o que la tasa de desempleo en Las Palmas (11,47%) supera en casi un punto porcentual a la registrada por Santa Cruz de Tenerife (10,60%).

Tabla II.3.2 VARIACIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO (**)

	LAS PALMAS			S/C TENERIFE		
	III T 2005	Var. TRIM. Anterior	Var. TRIM. Año anterior	III T 2005	Var. TRIM. Anterior	Var. TRIM. Año anterior
Pob mayor de 16 años	818,94	0,66	2,42	781,04	0,63	2,70
Pob ACTIVA(*)	491,20	-0,04	5,20	454,80	2,32	2,20
Pob OCUPADA(*)	434,80	2,31	4,22	406,60	2,91	4,12
Pob PARADA(*)	56,40	-15,06	13,48	48,20	-2,43	-11,56
TASA DE ACTIVIDAD	59,98	-0,42	1,59	58,23	0,96	-0,28
TASA DE OCUPACIÓN	88,52	2,03	-0,84	89,40	0,52	1,65
TASA DE PARO	11,48	-2,03	0,84	10,60	-0,52	-1,65

(*) Miles

(**) Variación en puntos porcentuales

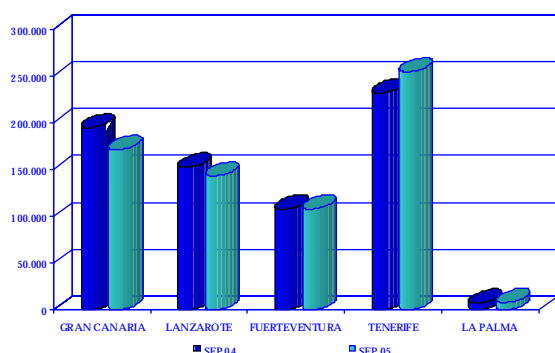
Fuente: INE

Elaboración propia

III.1.A. Entrada de turistas extranjeros

Durante el mes de septiembre de 2005 llegaron al archipiélago canario un total de 684.203 turistas extranjeros, según los datos publicados por Aeropuerotos Españoles y Navegación Aérea, AENA, lo que supone un descenso del 1,36%, con respecto al mismo mes del ejercicio precedente.

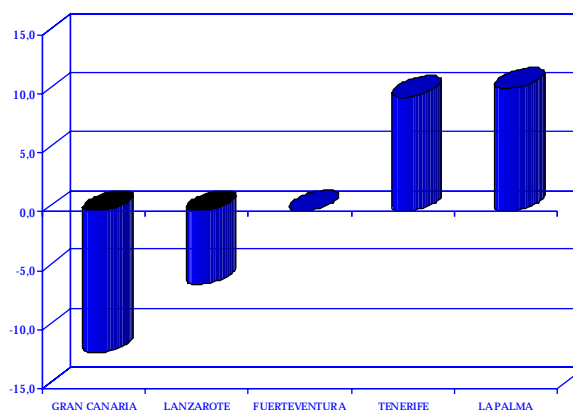
Turistas extranjeros entrados. Septiembre 2005.



Por provincias, y circunscribiéndonos a la comparativa de carácter interanual, cabría destacar que mientras el total de turistas llegados a las islas más orientales experimentaba un descenso del 7,20% interanual, lo que supone una afluencia de 32.750 turistas menos durante el pasado mes de septiembre, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el registro de AENA contabilizó un aumento del 9,76% interanual, equivalente a 23.290 turistas más que durante el noveno mes de 2004.

En este mismo sentido, aunque con una intensidad algo superior, podríamos describir el comportamiento individual experimentado por las dos islas capitalinas, ámbitos para los que el mes de septiembre cerró con un balance negativo en Gran Canaria al contabilizar un descenso interanual del 12,00% interanual, mientras los aeropuertos de la isla de Tenerife contabilizaron una afluencia de turistas que superaba en un 9,74% el registro de hace un año.

Variación interanual de entradas foráneas. Septiembre.



Con todo, las dos islas capitalinas continúan destacando como los destinos más demandados al concentrar el 62,22% del total de los visitantes extranjeros arribados al archipiélago durante el mes de referencia, una cuota conjunta que a título individual se desglosaría entre el 25,04% para el caso de Gran Canaria y el 37,18% para Tenerife.

El comportamiento interanual que hemos comentado en los párrafos anteriores, repercuten a la baja en las estadísticas

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

	SEP.04	AGO.05	SEP.05	2004	2005	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
GRAN CANARIA	194.707	195.635	171.348	1.972.169	1.906.180	-12,41	-12,00	-3,35
LANZAROTE	152.546	136.708	143.124	1.319.961	1.254.712	4,69	-6,18	-4,94
FUERTEVENTURA	107.772	130.490	107.803	980.800	978.143	-17,39	0,03	-0,27
TOTAL LAS PALMAS	455.025	462.833	422.275	4.272.930	4.139.035	-8,76	-7,20	-3,13
TENERIFE	231.846	260.376	254.427	2.484.510	2.459.550	-2,28	9,74	-1,00
LA PALMA	6.792	7.516	7.501	81.329	88.648	-0,20	10,44	9,00
TOTAL S/C TENERIFE	238.638	267.892	261.928	2.565.839	2.548.198	-2,23	9,76	-0,69
TOTAL CANARIAS	693.663	730.725	684.203	6.838.769	6.687.233	-6,37	-1,36	-2,22

FUENTE: AENA
Elaboración propia

acumuladas de turismo receptivo. Así, con un total de 6.687.233 visitantes, el archipiélago salda el periodo de los nueve primeros meses del ejercicio 2005 con una variación negativa del 2,22% respecto del mismo periodo del ejercicio precedente.

En este caso, todas las islas, a excepción de La Palma que cerró el mes con un 9,00% de incremento acumulado en lo que va de año, se han sumado al descenso general destacando por su intensidad, la caída que registró la isla de Lanzarote donde se obtuvo una tasa de variación negativa del orden del 4,94%, seguida de Gran Canaria y Tenerife donde el dato acumulado se vio aminorado en torno a un 3,35% y un 1,00%, respectivamente, mientras que Fuerteventura registraba la menor tasa de variación negativa estimada en un 0,27 por ciento.

Trasladando el análisis a una evaluación según la procedencia de los turistas, continúan siendo británicos y alemanes los que mayoritariamente deciden viajar a nuestras islas. En conjunto, la suma de ambos mercados supuso casi el 74,83% del total de visitas registradas durante el pasado mes de septiembre, aunque si bien es verdad que en términos relativos ambos segmentos experimentaron sendos descensos interanuales que han

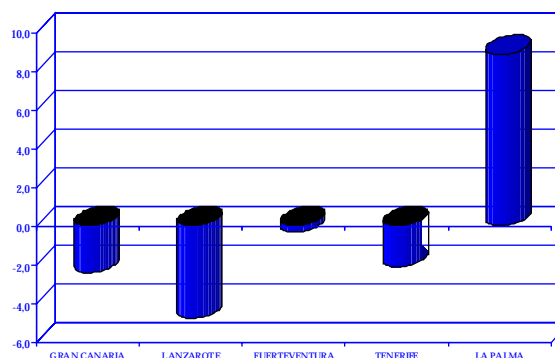
Tabla III.1.A.2 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD. CANARIAS

	SEP.04	SEP.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	198.545	194.966	-1,80	1,82
Austria	10.015	9.914	-1,01	-10,44
Bélgica	14.147	13.383	-5,40	-4,52
Dinamarca	5.667	5.139	-9,32	14,40
Fed. Rusa	4.665	3.622	-22,36	-19,75
Finlandia	885	1.267	43,16	6,90
Francia	9.203	9.363	1,74	-5,16
Reino Unido	322.533	316.982	-1,72	-7,02
Holanda	29.476	29.887	1,39	-2,84
Irlanda	40.436	39.565	-2,15	0,18
Italia	9.884	13.176	33,31	19,76
Noruega	7.981	7.332	-8,13	4,52
Rep. Checa	4.960	4.951	-0,18	-8,81
Polonia	1.981	1.784	-9,94	3,03
Suecia	6.439	4.788	-25,64	-0,76
Suiza	8.278	5.775	-30,24	-30,92
Otros	18.568	22.309	20,15	11,93
Total	693.663	684.203	-1,36	-2,22

Fuente: AENA

oscilado entre el 1,72% en el caso del mercado británico y el 1,80% del caso germano.

Var. acumulada de entradas foráneas. Septiembre



El signo negativo del registro interanual se ha trasladado, en el caso del turismo británico, a la comparativa acumulada al computar una tasa de variación negativa del 7,02%, no así en lo que se refiere al turismo alemán que, pese al descenso del pasado mes de septiembre, el cómputo total de los nueve primeros ejercicios del ejercicio aún mantiene un crecimiento relativo del 1,82% en relación con el ejercicio precedente.

A tenor de lo anterior, del análisis provincial también cabría destacar el desigual comportamiento que ha experimentado el mercado germano, pues mientras en Las Palmas se observaba la afluencia de alemanes se veía aminorada en torno a un 5,44% en términos interanuales, y en torno a un 0,98% en lo que va de año, en Santa Cruz de Tenerife los pasajeros procedentes de Alemania aumentaban a razón de un 7,89% en relación con el mes de septiembre de 2004, lo que derivaba en un incremento el dato acumulado de un 8,64 por ciento.

En lo que se refiere al número de visitas procedentes del Reino Unido el estudio provincial revela en ambos casos sendos descensos acumulados, aunque en comparación con lo sucedido durante el mismo mes de septiembre del ejercicio precedente, la provincia occidental experimentó un crecimiento del 14,28%, a diferencia de lo ocurrido en la homóloga oriental donde las estadísticas revelan un descenso del 12,20 por ciento.

Pese a la importancia manifiesta de los anteriores, otros mercados han llamado nuestra atención por presentar los mayores crecimientos relativos, tal es el caso del turismo finés (43,16%), o el turismo italiano (33,31%).

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR PROVINCIAS.

Tabla III.1.A.3 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	SEP.04	SEP.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	144.356	136.499	-5,44	-0,98
Austria	6.419	6.002	-6,50	-15,90
Bélgica	5.393	5.084	-5,73	-7,10
Dinamarca	4.557	3.965	-12,99	14,99
Federación Rusa	159	149	-6,29	-32,49
Finlandia	885	1.103	24,63	7,97
Francia	3.309	4.413	33,36	18,84
Reino Unido	194.899	171.122	-12,20	-9,19
Holanda	20.671	19.548	-5,43	-3,08
Irlanda	34.955	33.327	-4,66	-0,99
Italia	4.524	8.392	85,50	45,61
Noruega	7.044	6.484	-7,95	4,17
República Checa	3.057	2.931	-4,12	-11,29
Polonia	456	620	35,96	50,30
Suecia	5.646	3.846	-31,88	-6,27
Suiza	6.504	3.995	-38,58	-31,87
Otros	12.191	14.795	21,36	18,70
Total	455.025	422.275	-7,20	-3,13

Tabla III.1.A.4 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDAD. S/C TENERIFE

	SEP.04	SEP.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	54.189	58.467	7,89	8,64
Austria	3.596	3.912	8,79	0,37
Bélgica	8.754	8.299	-5,20	-2,75
Dinamarca	1.110	1.174	5,77	13,30
Federación Rusa	4.506	3.473	-22,92	-19,55
Finlandia	0	164	-	5,22
Francia	5.894	4.950	-16,02	-15,00
Reino Unido	127.634	145.860	14,28	-4,35
Holanda	8.805	10.339	17,42	-2,31
Irlanda	5.481	6.238	13,81	7,88
Italia	5.360	4.784	-10,75	-3,11
Noruega	937	848	-9,50	5,83
República Checa	1.903	2.020	6,15	-4,56
Polonia	1.525	1.164	-23,67	-11,66
Suecia	793	942	18,79	16,28
Suiza	1.774	1.780	0,34	-27,94
Otros	6.377	7.514	17,83	0,52
Total	238.638	261.928	9,76	-0,69

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EN ISLAS CAPITALINAS.

Tabla III.1.A.5 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN TENERIFE

	SEP.04	SEP.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	48.808	52.919	8,42	8,53
Austria	3.596	3.432	-4,56	-10,31
Belgica	8.345	8.299	-0,55	1,85
Dinamarca	1.110	1.174	5,77	13,30
Federación Rusa	4.506	3.473	-22,92	-19,55
Finlandia	0	164	-	5,22
Francia	5.894	4.950	-16,02	-15,00
Reino Unido	127.634	145.860	14,28	-4,37
Holanda	7.910	9.037	14,25	-3,51
Irlanda	5.481	6.238	13,81	7,88
Italia	5.334	4.613	-13,52	-6,05
Noruega	856	848	-0,93	6,04
República Checa	1.903	2.020	6,15	-4,56
Polonia	1.525	1.164	-23,67	-11,66
Suecia	793	942	18,79	16,28
Suiza	1.774	1.780	0,34	-29,07
Otros	6.377	7.514	17,83	1,14
Total	231.846	254.427	9,74	-1,00

Fuente: AENA

Elaboración propia

Tabla III.1.A.6 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA

	SEP.04	SEP.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	59.536	53.153	-10,72	-0,80
Austria	3.441	3.441	-	-12,82
Belgica	3.035	2.529	-16,67	-6,12
Dinamarca	2.879	2.004	-30,39	17,77
Federación Rusa	159	149	-6,29	-32,49
Finlandia	885	1.103	24,63	20,08
Francia	1.645	1.565	-4,86	6,63
Reino Unido	70.035	58.258	-16,82	-12,53
Holanda	13.300	12.462	-6,30	0,43
Irlanda	11.901	11.419	-4,05	-0,25
Italia	1.471	1.601	8,84	0,47
Noruega	5.712	4.958	-13,20	4,93
República Checa	1.314	1.214	-7,61	-12,02
Polonia	456	620	35,96	52,84
Suecia	4.715	3.117	-33,89	-5,57
Suiza	4.260	2.593	-39,13	-31,61
Otros	9.963	11.162	12,03	8,83
Total	194.707	171.348	-12,00	-3,35

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS EN ISLAS NO CAPITALINAS.

Tabla III.1.A.7 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN FUERTEVENTURA

	SEP.04	SEP.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	53.601	56.674	5,73	2,11
Austria	2.148	1.892	-11,92	-19,93
Bélgica	923	1.267	37,27	3,35
Dinamarca	0	0	-	-22,27
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	0	0	-	-57,34
Francia	750	1.855	147,33	90,84
Reino Unido	38.559	31.434	-18,48	-9,41
Holanda	3.574	3.702	3,58	-7,58
Irlanda	3.106	2.629	-15,36	-5,81
Italia	2.083	5.194	149,35	94,02
Noruega	0	0	-	-99,25
República Checa	1.178	1.040	-11,71	-9,72
Polonia	0	0	-	-100,00
Suecia	0	0	-	-10,29
Suiza	771	626	-18,81	-8,82
Otros	1.079	1.490	38,09	48,01
Total	107.772	107.803	0,03	-0,27

Tabla III.1.A.8 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LANZAROTE

	SEP.04	SEP.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	31.219	26.672	-14,56	-6,60
Austria	830	669	-19,40	-18,94
Bélgica	1.435	1.288	-10,24	-15,35
Dinamarca	1.678	1.961	16,87	11,58
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	0	0	-	-9,26
Francia	914	993	8,64	-28,09
Reino Unido	86.305	81.430	-5,65	-6,28
Holanda	3.797	3.384	-10,88	-9,89
Irlanda	19.948	19.279	-3,35	-0,50
Italia	970	1.597	64,64	32,28
Noruega	1.332	1.526	14,56	15,37
República Checa	565	677	19,82	-12,26
Polonia	0	0	-	-
Suecia	931	729	-21,70	-8,52
Suiza	1.473	776	-47,32	-42,23
Otros	1.149	2.143	86,51	63,75
Total	152.546	143.124	-6,18	-4,94

Tabla III.1.A.9 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LA PALMA

	SEP.04	SEP.05	Var. Interanual	Var. Acumulada
Alemania	5.381	5.548	3,10	9,48
Austria	0	480	-	-
Bélgica	409	0	-	-
Dinamarca	0	0	-	-
Federación Rusa	0	0	-	-
Finlandia	0	0	-	-
Francia	0	0	-	-
Reino Unido	0	0	-	5,46
Holanda	895	1.302	45,47	5,12
Irlanda	0	0	-	-
Italia	26	171	557,69	284,01
Noruega	81	0	-	-100,00
República Checa	0	0	-	-
Polonia	0	0	-	-
Suecia	0	0	-	-
Suiza	0	0	-	-10,03
Otros	0	0	-	-100,00
Total	6.792	7.501	10,44	9,00

III.1.B. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos

B.1 Número de viajeros entrados y estancia media.

Durante el mes de septiembre de 2005, fueron alojados en los establecimientos del archipiélago un total de 806.865 viajeros, lo que supone un incremento, con relación al mismo periodo del ejercicio precedente, del 3,23%, traduciéndose en términos absolutos en un aumento de 25.249 visitantes más.

Del total de viajeros alojados durante el noveno mes del año en las Islas, el 66,62% procedían del extranjero, mientras que el 33,38% restante residían en el resto del territorio nacional. La fotografía fija del mes, respecto de septiembre de 2004, muestra que el número de turistas extranjeros alojados en Canarias se ha visto incrementado en un 3,20%, un ritmo de crecimiento muy similar al experimentado por el turismo residente en nuestro país que aumentó a razón de un 3,29% interanual.

Todo ello se siguió, no obstante, de una caída generalizada en el número de pernoctaciones estimada en torno a un

3,31%, debido al comportamiento menos favorable de la estadística del sector extrahotelero que cerraba el mes con un descenso de este registro del 7,71%, en términos interanuales, frente al ligero incremento obtenido en para el conjunto de los hoteles donde se estimó una tasa de variación positiva del 0,91 por ciento.

Ahondando en el comportamiento de cada segmento de demanda, cabe señalar el favorable comportamiento que ha experimentado el turismo nacional en lo que al sector extrahotelero se refiere donde el número de viajeros alojados residentes en nuestro país se incrementó en un 15,54%, un resultado que contrasta con el descenso del 1,02% que apreció el mismo registro en el conjunto de hoteles.

En lo que a la afluencia de turismo foráneo se refiere, cabe apreciar que un crecimiento generalizado en los dos sistemas alojativos considerados en este epígrafe, destacando, no obstante, la mayor intensidad con la que se dejó notar el dato en el conjunto de hoteles donde se estimó un crecimiento del 4,81% frente al aumento más moderado del 1,85% observado en el conjunto de apartamentos.

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

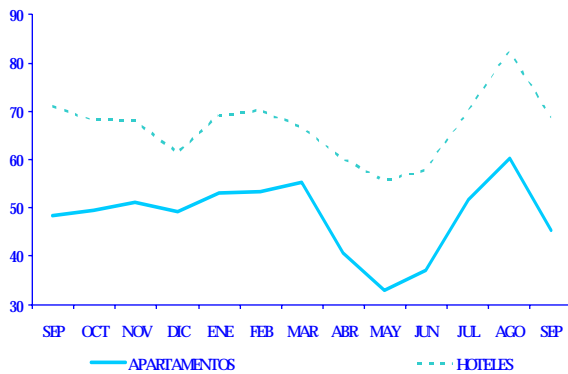
	SEP. 04	AGO. 05	SEP. 05	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
APARTAMENTOS						
RESIDENTES EN ESPAÑA	67.827	150.454	78.368	-47,91	15,54	9,15
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	282.747	281.690	287.981	2,23	1,85	-11,84
TOTAL	350.574	432.144	366.349	-15,23	4,50	-8,58
TOTAL PERNOCTACIONES	3.153.568	4.082.313	2.910.563	-28,70	-7,71	-9,56
ESTANCIA MEDIA	9,00	9,45	7,94	-1,50	-1,05	-0,09
HOTELES						
RESIDENTES EN ESPAÑA	192.938	282.359	190.969	-32,37	-1,02	4,88
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	238.104	260.792	249.547	-4,31	4,81	-1,04
TOTAL	431.042	543.151	440.516	-18,90	2,20	1,17
TOTAL PERNOCTACIONES	3.289.071	4.300.357	3.318.953	-22,82	0,91	1,52
ESTANCIA MEDIA	7,63	7,92	7,53	-0,38	-0,10	0,03
TOTAL						
RESIDENTES EN ESPAÑA	260.765	432.813	269.337	-37,77	3,29	6,07
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	520.851	542.482	537.528	-0,91	3,20	-7,03
TOTAL	781.616	975.295	806.865	-17,27	3,23	-3,52
TOTAL PERNOCTACIONES	6.442.639	8.382.670	6.229.516	-25,69	-3,31	-4,23
ESTANCIA MEDIA	8,24	8,60	7,72	-0,87	-0,52	-0,06

Fuente: NE
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 45,31%, frente al 68,76% que se obtenía en el conjunto de hoteles. Estas cifras evidencian, en ambos casos, un descenso interanual que en lo que afecta al conjunto de apartamentos se estimó en torno a 2,79 puntos porcentuales, y a 1,97 puntos en lo que se refiere al caso de los hoteles.

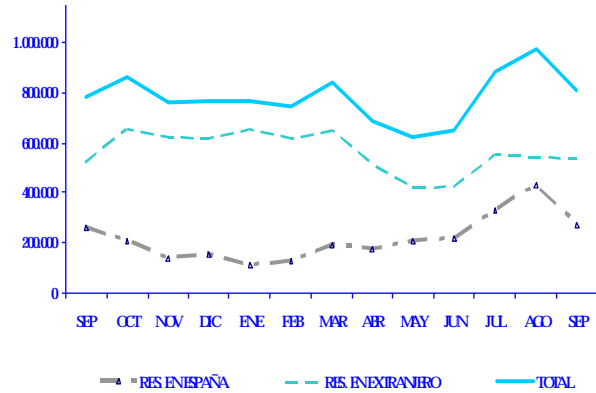
Ocupación por plazas. Septiembre 2004-2005.



De la comparación con el pasado mes de agosto de 2005, se obtiene igualmente un nuevo descenso de la ocupación en ambos segmentos alojativos, disminuciones mensuales que, en el caso de los complejos extrahoteleros, alcanzó los 15,00 puntos y los 13,48% en el conjunto del sector hotelero.

Por su parte, las estadísticas oficiales han estimado un total de 42.677 personas contratadas directamente en el

Viajeros según procedencia. Septiembre 2004-2005.



sector alojativo del archipiélago, un registro que obedece a un aumento del 0,97% en comparación con el registro del mes de septiembre de 2004, un incremento directamente atribuible a mayor contratación observada en el conjunto de hoteles.

Por el contrario, el dato de personal empleado habría descendido en torno a un 3,21% si lo relacionamos esta última estadística con la publicada para el mes de agosto anterior, un descenso que se hace extensible a los dos segmentos alojativos.

No obstante, cabe apreciar que este aumento que comentamos tiene su explicación directamente en la evolución positiva que experimentó la demanda de mano de obra en los hoteles, segmento donde se apreciaron sendos incrementos del orden del 5,91% interanual y del 4,63% mensual, hasta cifrar en torno a las 30.102 personas el total de la plantilla contratada.

Tabla III.1.B.2 GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

	SEP. 04	AGO. 05	SEP. 05	Var. Mensual	Var. Interanual
APARTAMENTOS					
OCUP. POR PLAZAS	48,10	60,31	45,31	-15,00	-2,79
OCUP. POR APART.	64,37	71,68	61,92	-9,76	-2,45
PERSONAL	14.291	13.992	13.530	-3,30	-5,33
HOTELES					
OCUP. POR PLAZAS	70,73	82,24	68,76	-13,48	-1,97
OCUP. POR HAB.	76,71	83,69	75,99	-7,70	-0,72
PERSONAL	27.975	30.102	29.147	-3,17	4,19
TOTAL PERSONAL	42.266	44.094	42.677	-3,21	0,97

Fuente: INE
Elaboración propia

B.3 Análisis provincial de los establecimientos hoteleros.

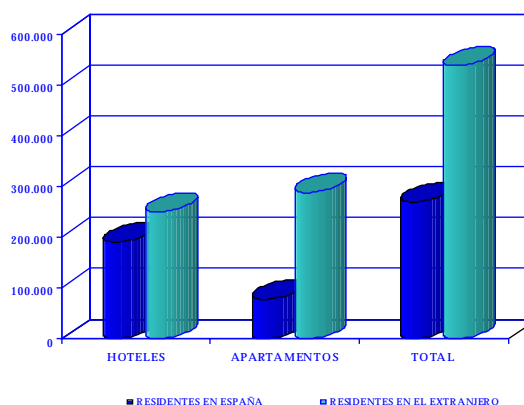
Ahondando en el ámbito provincial, el análisis de las cifras de viajeros entrados refleja, en primer lugar, un incremento del volumen de turistas arribados a Las Palmas del 2,40% interanual, aunque una minoración si tomamos como referencia el dato de afluencia obtenido durante el pasado mes de agosto, disminución que se ha estimado en torno a un 19,86 por ciento. En cuanto al origen de estos visitantes, el número de turistas procedentes del interior del país se incrementó en un 2,32% interanual, al igual que las visitas foráneas que cerraron el mes de septiembre con una variación interanual positiva del orden del 2,45 por ciento.

Trasladando este análisis a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y al igual que sucediera en su homóloga oriental, el número de viajeros recibidos se habría incrementado en un 2,03% interanual, aunque en este caso cabría advertir el descenso de la ocupación que observó el segmento de turismo nacional, mientras que el de procedencia extranjera experimentó un crecimiento del 7,39% en relación con el mes de septiembre de 2004. La evolución mensual arroja por el contrario signos negativos en ambos segmentos de la demanda, con valores que alcanzan el 29,96% en el caso de residentes en nuestro país y el 1,49% en el caso de turismo foráneo.

En cuanto a la estancia media por persona, debe indicarse que ésta alcanzó un valor de 8,16 noches en Las Palmas y 7,03 noches en Santa Cruz de Tenerife durante el mes de referencia, lo que supone, en ambos casos, un descenso

respecto del mes de septiembre del ejercicio precedente que alcanza las 0,11 noches en el ámbito de Las Palmas y las 0,09 noches en la provincia más occidental.

Viajeros según procedencia. Septiembre 2005.



En términos absolutos, el número de pernoctaciones registradas en las islas orientales alcanzó las 1.607.135 noches durante el noveno mes del año, lo que supone un incremento en términos interanuales del 1,50%, al igual que sucede en Santa Cruz de Tenerife donde se contabilizó un aumento del 0,78 por ciento respecto del mismo mes del ejercicio 2004, contabilizando así un total de 1.711.818 pernoctaciones.

Atendiendo al grado de ocupación por plazas, el indicador muestra en ambas provincias sendos descensos interanuales, aunque con mayor intensidad en Las Palmas donde se estimó una caída de la ocupación de 3,83 puntos, mientras en Santa Cruz de Tenerife apenas se vio reducida en 0,20 puntos.

Tabla III.1.B.3 COMPARATIVA ENTRE PROVINCIAS. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.

	LAS PALMAS					SANTA CRUZ DE TENERIFE				
	SEP. 04	AGO. 05	SEP. 05	Var. Mensual	Var. Interanual	SEP. 04	AGO. 05	SEP. 05	Var. Mensual	Var. Interanual
OCUP. POR PLAZAS	71,37	81,77	67,54	-14,23	-3,83	70,14	82,68	69,94	-12,74	-0,20
OCUP. POR HAB.	77,89	83,99	76,74	-7,25	-1,15	75,61	83,42	75,29	-8,13	-0,32
RESERV. a 2 meses v.	37,66	68,07	66,03	-2,04	28,37	28,70	57,42	56,10	-1,32	27,4
RESERV. a 3 meses v.	33,65	61,83	59,32	-2,51	25,67	23,89	46,48	51,53	5,05	27,64
PERSONAL EMPLEADO	13.379	13.962	13.943	-0,14	4,22	14.596	16.050	15.204	-5,27	4,17
VIAJ. RES. EN ESPAÑA	67.827	108.797	69.402	-36,21	2,32	125.111	173.562	121.566	-29,96	-2,83
VIAJ. RES. EN EL EXT.	124.409	136.856	127.454	-6,87	2,45	113.695	123.937	122.093	-1,49	7,39
TOTAL	192.236	245.653	196.856	-19,86	2,40	238.806	297.499	243.659	-18,10	2,03
PERNOCT. TOTALES	1.590.480	2.066.451	1.607.135	-22,23	1,05	1.698.592	2.233.906	1.711.818	-23,37	0,78
ESTANCIA MEDIA	8,27	8,41	8,16	-0,25	-0,11	7,11	7,51	7,03	-0,48	-0,09

Fuente: NE
Elaboración propia

III.1.C. Índice de Precios e Ingresos Hoteleros

El **Índice de Precios Hoteleros (IPH)** en el último mes de septiembre de 2005, registró en Canarias un descenso del 2,9% con respecto al nivel alcanzado durante el mes anterior, correspondiendo a la media nacional una tasa de variación mensual, también negativa algo más acentuada, estimada en torno al 7,0 por ciento.

A excepción de Madrid y Murcia, en el resto de comunidades de nuestro país se ha observado un comportamiento común en los precios del sector que ha venido marcado por el signo negativo evidenciando, no obstante, algunas diferencias en términos de intensidad.

Así por ejemplo, podemos apreciar que mientras regiones como Melilla o Cantabria se desmarcaban del resto al registrar caídas del 23,8%, en la primera, y del 22,7%, en la segunda, otras comunidades como Castilla-La Mancha, El País Vasco o Extremadura apenas apreciaban variación en el nivel de precios, pues cerraban el mes de septiembre

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

SEPTIEMBRE 2005	Var.		
	Mensual	Acumulada	Interanual
ANDALUCIA	-8,7	15,3	1,3
ARAGON	-0,9	4,1	5,6
ASTURIAS	-14,5	8,8	1,7
BALEARES	-6,9	8,8	0,8
CANARIAS	-2,9	-11,3	1,5
CANTABRIA	-22,7	2,8	2,5
CASTILLA Y LEON	-1,4	3,2	2,1
CASTILLA LA MANCHA	-0,2	5,8	4,5
CATALUÑA	-11,3	-4,4	1,3
COM. VALENCIANA	-12,0	11,3	0,4
EXTREMADURA	-0,9	2,4	0,2
GALICIA	-10,8	8,0	2,1
MADRID	5,6	-2,3	-1,9
MURCIA	1,6	12,1	3,1
NAVARRA	-1,0	6,0	4,9
PAIS VASCO	-0,7	10,5	2,2
LA RIOJA	-3,0	4,2	-0,4
CEUTA	-10,0	3,6	0,8
MELILLA	-23,8	-15,1	-4,3
NACIONAL	-7,0	2,6	1,1

Fuente: NE
Elaboración propia

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

SEPTIEMBRE 2005	Var.		
	Mensual	Acumulada	Interanual
ANDALUCIA	-12,9	19,2	2,1
ARAGON	1,3	2,6	3,5
ASTURIAS	-15,2	10,8	1,8
BALEARES	-6,0	-7,8	2,1
CANARIAS	-2,4	-9,3	2,3
CANTABRIA	-25,2	-7,2	3,0
CASTILLA Y LEON	3,3	4,4	1,1
CASTILLA LA MANCHA	4,1	7,4	3,3
CATALUÑA	-7,1	-11,9	1,4
COM. VALENCIANA	-10,9	16,7	0,7
EXTREMADURA	-2,3	3,5	0,4
GALICIA	-7,0	14,6	2,1
MADRID	23,1	7,6	0,6
MURCIA	-8,2	13,6	0,5
NAVARRA	-2,1	11,5	5,4
PAIS VASCO	-2,3	15,8	2,5
LA RIOJA	-0,6	5,2	2,3
CEUTA	-10,2	-5,2	-11,4
MELILLA	-7,6	2,4	2,1
NACIONAL	-5,2	0,2	1,8

Fuente: NE
Elaboración propia

con tasas de variación negativas del 0,2%, el 0,7% y 0,9%, respectivamente.

En relación con lo que sucediera durante el mes de septiembre de hace un año, las estadísticas oficiales revelan que los precios del sector alojativo en Canarias habrían experimentado un crecimiento interanual del 1,5%, superando de este modo en cuatro décimas el incremento experimentado por el conjunto del territorio nacional, ámbito para el que se ha estimado un aumento de los precios de un 1,5 por ciento.

Desde esta perspectiva, sólo la Ciudad Autónoma de Melilla y las regiones de Madrid y La Rioja han registrado disminuciones en los niveles de precios del sector hotelero.

Por su parte, y ahondando en el análisis de coyuntura del sector alojativo, la evolución del **Índice de Ingresos Hoteleros** durante el mes de referencia ha evidenciado, en sintonía con lo comentado en este apartado, un descenso de la rentabilidad para el sector en Canarias en términos mensuales al verse disminuidos los ingresos en torno a un 2,4% en relación con el mes de agosto, mientras que, en términos interanuales, los datos reflejan un leve incremento del índice del 2,3 por ciento.

III.2. Matriculaciones de vehículos

El número de matriculaciones registradas en Canarias durante el último mes de septiembre de 2005 alcanzó la cifra de 7.565 vehículos, lo que representa un incremento interanual del 17,47 por ciento. Según el tipo de vehículo, todas las categorías han acompañado este ascenso relativo, especialmente el grupo «motos» cuyo volumen de matriculaciones se vio incrementado en torno a un 121,29% en comparación con el mes de septiembre del ejercicio precedente.

Tabla III.2.1. MATRICULACIONES DE VEHICULOS EN CANARIAS

	SEP 04	AGO 05	SEP 05	2004	2005	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	4.505	5.260	5.087	40.903	45.396	-3,29	12,92	10,98
DERIVADOS	632	729	646	5.157	6.179	-11,39	2,22	19,82
TODOTERRENO	392	550	482	3.943	4.549	-12,36	22,96	15,37
FURGON. Y								
CAMIONES	587	835	644	5.436	6.566	-22,87	9,71	20,79
GUAGUAS	14	17	20	99	139	17,65	42,86	40,40
MOTOS	310	673	686	2.616	5.370	1,93	121,29	105,28
TOTAL	6.440	8.064	7.565	58.154	68.199	-6,19	17,47	17,27

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

A su vez, si tomamos como referencia la estadística de matriculaciones del mes anterior, el análisis anterior torna en descenso al cifrarse un 6,19% menos de vehículos matriculados respecto del total contabilizado durante el mes pasado de agosto.

En este sentido, el descenso relativo que comentamos se hizo extensible a las cifras de ventas de todas las categorías de vehículos a excepción de «guaguas» y «motos» que experimentaron sendos incrementos que alcanzaron el 17,65% en el primero de los casos y el 1,93%, en el segundo.

En términos absolutos, y accediendo al plano provincial, durante el último mes al que hacemos referencia en nuestro informe, se han matriculado un total de 4.242 vehículos en

Tabla III.2.2. MATRICULACIONES DE VEHICULOS EN LAS PALMAS.

	SEP 04	AGO 05	SEP 05	2004	2005	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	2.627	2.992	3.006	23.039	25.290	0,47	14,43	9,77
DERIVADOS	270	332	293	2.214	2.747	-11,75	8,52	24,07
TODOTERRENO	215	319	274	2.115	2.666	-14,11	27,44	26,05
FURGON. Y								
CAMIONES	339	471	340	3.005	3.774	-27,81	0,29	25,59
GUAGUAS	6	16	12	46	80	-25,00	100,00	73,91
MOTOS	160	344	317	1.355	2.677	-7,85	98,13	97,56
TOTAL	3.617	4.474	4.242	31.774	37.234	-5,19	17,28	17,18

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

Las Palmas y 3.323 en Santa Cruz de Tenerife, lo que se traduce, en ambos casos, en sendos incrementos interanuales que alcanzan el 17,28% en la provincia oriental, y del 17,71% en las islas más occidentales.

Tabla III.2.3. MATRICULACIONES DE VEHICULOS EN S/C TENERIFE

	SEP 04	AGO 05	SEP 05	2004	2005	Var. Mensual	Var. Interanual	Var. Acumulada
TURISMOS	1.878	2.268	2.081	17.864	20.106	-8,25	10,81	12,55
DERIVADOS	362	397	353	2.943	3.432	-11,08	-2,49	16,62
TODOTERRENO	177	231	208	1.828	1.883	-9,96	17,51	3,01
FURGON. Y								
CAMIONES	248	364	304	2.431	2.792	-16,48	22,58	14,85
GUAGUAS	8	1	8	53	59	700,00	0,00	11,32
MOTOS	150	329	369	1.261	2.693	12,16	146,00	113,56
TOTAL	2.823	3.590	3.323	26.380	30.965	-7,44	17,71	17,38

Fuente: AIVA APEICA
Elaboración propia

Ahondando en esta comparativa interanual, solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se observó un descenso que afectó a la matriculación de vehículos derivados, estimado en torno a un 2,49 por ciento. El resto de categorías respondieron con variaciones positivas al igual que en la provincia de Las Palmas, advirtiendo pocas diferencias destacables en la intensidad.

Más diferencias encontramos, sin embargo, en la comparativa mensual, pues si bien en los dos ámbitos considerados se cerró el mes de septiembre con sendos descensos mensuales del orden del 5,19% en la provincia oriental y del 7,44% en la más occidental, la categoría motos computaba un balance positivo en la segunda hasta estimar un crecimiento del 12,16%, mientras en Las Palmas esta categoría cerraba a la baja con un 7,85% menos de matriculaciones censadas.

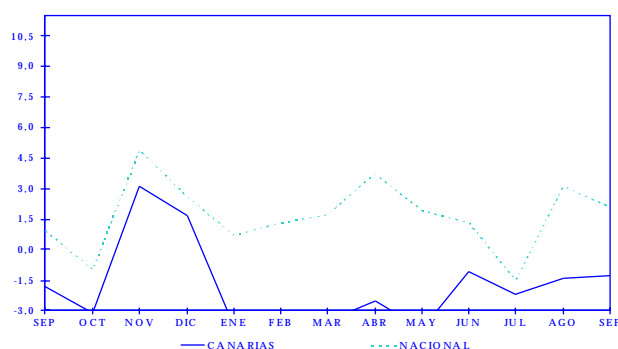
Con todo, las cifras acumuladas de matriculación de vehículos arrojan un montante total de 68.199 unidades nuevas en el archipiélago en lo que va de año, de las cuales 37.234 fueron selladas en las oficinas de Las Palmas y 30.965 en la provincia occidental, cifras éstas que se traducen en sendos aumentos relativos del orden del 17,18% en caso de las islas más orientales, y del 17,38% en Santa Cruz de Tenerife.

Si bien en términos absolutos los turismos continúan liderando las estadísticas de ventas del parque de vehículos en Canarias, con más de 45 mil nuevas unidades puestas en circulación en lo que va de ejercicio, han sido las «motos» quienes han experimentado un mayor crecimiento relativo al estimar una variación del 105,28% en relación con los tres primeros trimestres de 2004.

III.3. Índice de comercio al por menor

Durante el mes de septiembre de 2005, y en comparación con lo sucedido durante el mes precedente, se produce un descenso de las ventas en el sector del comercio al por menor del 5,1% en la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que, por el contrario, en el conjunto del Estado se observó un incremento del 6,9% durante idéntico periodo.

Tasa de variación interanual del índice.



En sintonía con lo anterior, la comparativa interanual vuelve a poner de manifiesto una minoración de las ventas en el archipiélago que alcanzó el 1,3% con respecto al mismo mes de septiembre de 2004, descenso que sitúa a las Islas, junto a otras cuatro regiones como son La Rioja, Cantabria, Aragón o la Ciudad Autónoma de Ceuta como las únicas

Tabla III.3.1 ÍNDICE DE VENTAS DE GRANDES SUPERFICIES

SEPTIEMBRE	ÍNDICE	Var. Mensual	Var. Interanual
NACIONAL			
Alimentación	103,0	-0,4	1,9
Resto	108,8	12,6	2,2
ÍNDICE GENERAL	106,6	6,9	2,1
GRANDES SUPERFICIES			
Alimentación	95,0	-7,3	2,9
Resto	115,3	-4,2	4,7
ÍNDICE GENERAL	107,4	-5,2	4,1

Fuente: INE
Elaboración propia.

Tabla III.3.2 ÍNDICE DE VENTAS AL POR MENOR EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

SEPTIEMBRE	ÍNDICE	Var. Mensual	Var. Interanual
ANDALUCIA	105,3	-0,4	2,4
ARAGON	100,5	12,5	-0,2
ASTURIAS	105,0	-2,8	0,7
BALEARES	120,0	-4,1	1,7
CANARIAS	100,6	-5,1	-1,3
CANTABRIA	102,2	-13,1	-0,3
CASTILLA Y LEON	102,6	-8,0	2,7
CAST. LA MANCHA	109,3	1,7	6,4
CATALUÑA	109,2	13,5	3,0
COM. VALENCIANA	108,9	0,9	2,0
EXTREMADURA	113,2	-1,0	4,4
GALICIA	112,8	-2,4	3,6
MADRID	102,3	32,6	1,6
MURCIA	113,9	8,2	1,5
NAVARRA	111,2	2,7	3,0
PAIS VASCO	105,9	24,1	1,3
LA RIOJA	101,8	4,0	-3,3
CEUTA	82,1	-3,6	-0,2
MELILLA	91,1	-5,1	0,3

Fuente: INE
Elaboración propia.

regiones que han cerrado el mes de referencia con una caída en las ventas.

En lo que afecta al resto del territorio nacional, el índice de comercio al por menor ha promediado, durante el mismo periodo de referencia, un incremento interanual del 2,1% en respuesta al buen comportamiento que han experimentado las ventas en los equipos personales fundamentalmente.

Ahondando en el análisis y ampliando la comparativa al resto de comunidades, observamos que son las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura aquellas que encabezan la lista de ascensos registrando variaciones que oscilan entre el 6,4% y el 4,4%, respectivamente, seguidas de Galicia, Navarra y Cataluña, todas ellas con incrementos superiores al 3% interanual.

Por su parte, la lectura de las estadística de ventas al por menor en grandes superficies adelanta un descenso en términos mensuales que alcanza el 5,2%, mientras que en relación con el mes de septiembre del ejercicio precedente este segmento de la oferta experimentó un crecimiento de las ventas del 4,1 por ciento.

III.4. Consumo interior de productos petrolíferos

El consumo total de productos petrolíferos acumulado durante los seis primeros meses del año en Canarias ascendió a 1,79 millones de toneladas, según los datos facilitados por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.

Se trata de un registro que implica un ascenso, respecto de idéntico periodo de 2004, del 1,66 por ciento. Por su parte, la variación interanual calculada para el mes de junio se cifró en una disminución del 0,93 por ciento.

El leve descenso interanual calculado en términos globales es achacable a la disminución apreciada en los datos de consumo de gasolinas y de fuel oil, principalmente, partidas que en conjunto suponen más de la mitad del total de productos derivados del petróleo consumidos en las Islas Canarias.

Por el contrario, otras partidas como las provenientes del consumo de keroseno, gasoil o diésel, cerraron el mes

de referencia con sendos incrementos interanuales relativos del orden del 30,77%, el primero, del 17,84%, el segundo y del 9,95%, el último.

Con todo, el total consumido durante el mes de junio en las islas ascendió a 302 mil toneladas, en su mayoría procedentes de derivados como el gasoil y el diesel oil que en conjunto sumaron más de 234 mil toneladas consumidas durante el mes de referencia.

Retomando nuevamente el análisis de la estadística acumulada, la gasolina, en especial la «súper», el keroseno y el fuel oil incidieron a la baja del consumo total del primer semestre al contabilizar en todos los casos tasas de variación negativa del orden del 0,65%, del 11,17% y del 6,45%, respectivamente.

Por su parte, y al igual que comentáramos en el caso interanual, el consumo de gasoil, en especial de tipo eléctrico, y diesel oil, han experimentado, en los seis primeros meses del ejercicio en curso sendos incrementos del orden del 14,22% y del 8,98%, respectivamente.

Tabla III.4.1 CONSUMO INTERIOR DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

	Unid.	JUN.04	JUN.05	2004	2005	Var. Interanual	Var. Acumulada
G.L.P.	TM	8.058	7.818	53.076	53.604	-2,98	0,99
GASOLINA SUPER	M3	6.765	3.717	44.655	24.361	-45,06	-45,45
GASOLINA S.P.	M3	59.224	61.442	341.646	359.414	3,75	5,20
TOTAL GASOLINAS	M3	65.990	65.139	386.301	383.774	-1,29	-0,65
TOTAL GASOLINAS	TM	49.492	48.855	289.726	287.831	-1,29	-0,65
TOTAL KEROSENO	TM	21	27	142	126	30,77	-11,17
G.O. MENOR	M3	46.492	47.297	269.088	278.236	1,73	3,40
G.O. MAYOR	M3	22.452	23.744	131.916	132.750	5,75	0,63
G.O. ELECTRICO	M3	42.423	58.562	227.696	299.614	38,04	31,58
TOTAL G.O.	TM	100.337	118.236	564.542	644.842	17,84	14,22
D.O. INDUSTRIAL	TM	4.577	4.865	26.572	27.766	6,29	4,49
D.O. ELECTRICO	TM	1.749	2.091	11.728	13.976	19,52	19,16
TOTAL D.O.	TM	6.327	6.956	38.300	41.742	9,95	8,98
TOTAL FUELOIL	TM	137.030	116.607	786.718	735.963	-14,90	-6,45
TOTAL	TM	304.857	302.022	1.763.541	1.792.733	-0,93	1,66

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 agosto de 2005 en el Archipiélago ascendió a un total de 458 empresas, lo que supone, en comparación con lo sucedido durante el mismo periodo del ejercicio precedente, un incremento del 62,99%, equivalente a la creación de 177 establecimientos empresariales nuevos.

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 positivo contabilizándose un total de 8.343 nuevos establecimientos que implican un aumento del 13,46 por ciento.

El resultado regional responde, principalmente, a la variación positiva observada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se alcanzó un incremento del 110,57 por ciento interanual, un aumento que se sumó a la experimentada por la estadística de sociedades mercantiles en la provincia de Las Palmas donde se obtuvo una tasa del 25,95% interanual.

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

AGOSTO	Sociedades creadas		Var.	Capital Suscrito		Var.
	2004	2005	04/05	2004	2005	04/05
LAS PALMAS	158	199	25,95	7.297	3.930	-46,14
S/C TENERIFE	123	259	110,57	9.347	5.884	-37,05
CANARIAS	281	458	62,99	16.644	9.814	-41,04
NACIONAL	7.353	8.343	13,46	408.259	562.319	37,74

(*) Miles de euros
Fuente: INE
Elaboración propia

Con todo, la cifra final de las nuevas sociedades constituidas en ambas provincias ha oscilado, durante el pasado mes de agosto, entre las 199 censadas en los registros oficiales de Las Palmas y los 259 de Santa Cruz de Tenerife..

Los signos anteriores se invierten al estudiar el volumen de capital suscrito por las empresas de nueva creación. Si bien en Las Palmas este capital disminuye en torno a un 46,16% respecto del mes de agosto de 2004, en Santa Cruz de Tenerife, el mismo registro experimenta una caída algo más tenue del 37,05 por ciento.

Tabla IV.2 SOCIEDADES CREADAS Y CAPITAL SUSCRITO POR CC.AA.

AGOSTO	Sociedades creadas	Var. Interanual	Capital suscrito*	Var. Interanual
ANDALUCIA	1.307	5,40	71.958	34,42
ARAGON	175	-6,42	20.806	26,23
ASTURIAS	177	21,23	34.183	295,41
BALEARES	352	6,34	39.707	280,04
CANARIAS	458	62,99	9.814	-41,04
CANTABRIA	75	13,64	966	-47,21
CASTILLA Y LEON	212	-4,50	11.397	45,89
CASTILLA LA MANCHA	338	33,07	29.622	22,16
CATALUÑA	1.905	18,18	109.165	-2,66
COM. VALENCIANA	1.162	20,04	59.864	26,88
EXTREMADURA	54	-28,95	522	-90,28
GALICIA	471	19,54	53.399	313,24
MADRID	970	2,00	63.689	18,55
MURCIA	250	21,95	21.344	184,28
NAVARRA	120	33,33	2.985	-58,12
PAIS VASCO	250	-8,76	30.134	39,05
LA RIOJA	59	28,26	2.020	135,16
CEUTA	1	-	4	-
MELILLA	7	-	741	-
NACIONAL	8.343	13,46	562.320	37,74

*miles de euros
Fuente: INE
Elaboración propia

Tales variaciones derivan, necesariamente, en un descenso del capital total suscrito para el conjunto del Archipiélago, donde se estima un descenso del 41,04% interanual, ascendiendo finalmente el total contratado a 9,8 millones de euros, un comportamiento que nuevamente se muestra contrario al observado en el resto del territorio nacional, donde se registró un incremento del 37,74% alcanzando un volumen total de 562,3 millones de euros durante el pasado mes de agosto de 2005.

Con estos datos, Canarias habría registrado el mayor ascenso en términos de creación de empresas, superando a regiones como Navarra o La Rioja donde se registraron incrementos algo más moderados del 33,33% y 33,07%, respectivamente. Por el contrario, en lo referente al volumen de capital suscrito, el descenso apreciado en el conjunto del archipiélago resultó ser el menor de los obtenidos en el resto de regiones, a excepción de Cataluña, donde se obtuvo una leve disminución del 2,66 por ciento.

Por el contrario, en el otro extremo de la lista, computando en todos los casos incrementos relativos en el total de capital suscrito por las nuevas sociedades creadas, se colocarían comunidades como Galicia, Asturias y el archipiélago balear, comunidades donde se obtuvo aumentos del orden del 313,24%, en el caso gallego, y del 295,41% y 280,04%, en el caso asturiano y balear.

V. Conclusiones

Encaramos la recta final del año y los datos disponibles hasta el tercer trimestre que recogemos en este número de nuestro Informe de Coyuntura nos permiten reflexionar sobre la evolución de la economía Canaria y adelantar algunos resultados de cara al cierre del ejercicio.

En el plano internacional, continuamos atentos a la escalada de precios que presenta el barril de crudo en las plazas internacionales y nuevamente nos vemos obligados a repetir el discurso que ya hemos venido empleando en informes anteriores.

Las tensiones alcistas que afectan al mercado de esta materia prima no cesan y, muy al contrario, se suman otras nuevas como la llegada del invierno y los temores ante una climatología adversa que han conseguido elevar los precios del barril de Brent por encima de los sesenta dólares durante la primera quincena del mes de noviembre.

La evolución de los precios de la energía y transporte de un lado y, de otro, la alta liquidez y el intenso crecimiento monetario así como las facilidades de las condiciones crediticias en la zona euro, han despertado las primeras voces de alarma en el Consejo del Banco Central Europeo ante las consecuencias de una etapa inflacionista como la que parece estar atravesando la economía europea, alarma que confiere cada día de más fuerza a un hipotético repunte de tipos como medida de contención de los precios.

Y a todo esto, los precios de consumo en Canarias respondieron con un nuevo incremento mensual durante el pasado mes de septiembre, estimado en torno a un 0,7%, cuatro décimas más de lo que lo hiciera durante el mes de agosto anterior y una décima superior al que registrara la cesta de consumo en el conjunto del territorio nacional.

Al igual que sucede en el marco nacional, los precios del grupo «transporte» y «vestido y calzado» apuntan como principales responsables de la subida del mes de septiembre en respuesta a las cotizaciones del precio del petróleo que ya comentamos y al final del periodo de rebajas de la época estival, respectivamente.

La constancia que han venido registrando los precios del grupo transporte hasta el tercer trimestre del año lo hacen responsable de más del 70% de la subida de precios que ha experimentado la economía canaria hasta el mes de septiembre, estimada en torno a un 2,0 por ciento.

Esta tasa, si bien es inferior al nivel de inflación acumulada que presenta el conjunto del territorio nacional para idéntico periodo, sí supera, en torno a tres décimas de punto porcentual, el registro que se obtenía en Canarias durante el mismo mes de hace un año, lo que puede estar aventurando un nivel de inflación de cara al cierre de ejercicio que puede superar el obtenido durante 2004 y situarse en niveles cercanos al tres por ciento.

Se trata de un elemento que nos obliga a la reflexión sobre el devenir económico de nuestra región en el corto plazo y que se suma a la evolución del sector turístico que volvió a experimentar un nuevo descenso interanual en la afluencia de turistas extranjeros, esta vez, del orden del 1,36% durante el pasado mes de septiembre.

Los 684 mil turistas arribados a tierras canarias elevan el dato acumulado de visitas foráneas a las Islas en lo que va de año a 6,6 millones, lo que supone un 2,22% menos de lo que registraron durante el mismo periodo de 2004.

Por islas, todas, a excepción de La Palma, acompañaron este descenso acumulado regional, destacando sobre el resto las ínsulas que conforman la provincia oriental, donde se estimó en conjunto una reducción del 3,13% en relación con los tres primeros trimestres del ejercicio precedente.

Centrándonos en lo sucedido durante el pasado mes de septiembre, las estadísticas que facilita AENA sobre turismo receptivo evidencian un descenso interanual del 1,36% como resultado de la menor demanda que se ha observado en la práctica totalidad de los mercados emisores.

No obstante, las estadísticas obligan y debemos matizar que la comparativa interanual del mes de septiembre resultó especialmente negativa para el sector en Gran Canaria que cerró con una disminución del 12,0%, viendo así descender la llegada del número de turistas extranjeros en más de 23 mil personas como consecuencia de la menor afluencia de británicos y alemanes que en conjunto representaron el 77% del descenso registrado en la isla durante el noveno mes del año.

Por otro lado, las encuestas oficiales de ocupación han advertido para el mes de septiembre un descenso en el número de pernoctaciones del 3,31%, como respuesta de la mayor caída que registró este dato en el complejo de apartamentos.

Más en detalle, las estadísticas oficiales han estimado para las islas orientales un total de 1.607.135 pernотaciones durante el noveno mes del año, lo que supone un incremento en términos interanuales del 1,50%, al igual que sucede en Santa Cruz de Tenerife donde se contabilizó un aumento del 0,78% respecto del mismo mes del ejercicio 2004, contabilizando así un total de 1.711.818 pernотaciones.

Todo ello redundará finalmente en una caída general del grado de ocupación de los sistemas alojativos en el archipiélago, aunque de mayor intensidad en el ámbito de Las Palmas donde se estimó un descenso de 3,83 puntos en el ratio de ocupación por plazas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife apenas se vio reducida en 0,20 puntos.

Estos datos que comentamos vienen a sumarse a la caída que también registrara el nivel de precios del sector hotelero, lo que en definitiva refleja un balance no muy positivo para el sector durante el mes de referencia que se mantiene a la expectativa de la evolución de los próximos meses.

Pero quizás, el aspecto de coyuntura que más debemos destacar en el presente número de nuestro informe sea la última estimación de la Encuesta de Población Activa que ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística.

En ella se advierte de un descenso de la población parada de un 9,72% trimestral equivalente a 11.300 individuos menos en situación de desempleo respecto del segundo trimestre del año, un dato que ha hecho descender la tasa de paro en torno a 1,31 puntos porcentuales hasta situarla en el 11,06% durante el tercer trimestre del año.

La población activa ha crecido y con ella también las cifras de ocupación y lo han hecho a un ritmo superior al que se registrara en el resto del territorio nacional.

Con ello, el número de ocupados que estima la EPA en Canarias asciende a más de 840 mil personas aunque el número de parados sigue por encima de los cien mil.

Estas cifras, sujetas a un claro efecto estacional marcado por la temporada estival que acabamos de cerrar, dan fe de un positivo avance en las estadísticas del mercado laboral canario, aunque resultan aún insuficientes como para dar paso a la calma.

De un lado, y pese a la disminución de la tasa de paro que hemos comentado, ésta continúa siendo superior al registro medio nacional donde no se alcanza el 8,50 por ciento.

Por otro lado, la tasa de paro afecta al 13,64% de la población activa femenina y al 9,23% de la población activa masculina, diferencias que también pueden trasladarse a la comparativa provincial, toda vez que mientras en Las Palmas el paro afecta a un 11,47% de su población activa, en Santa Cruz de Tenerife el dato se limita a un 10,60% del total de activos.

Todo lo anterior nos lleva a apreciar signos de atonía desde el lado de la oferta en la coyuntura económica del archipiélago, principalmente del subsector productivo mayoritario, los servicios turísticos, con ramificaciones evidentes como consecuencia del «efecto de arrastre» que provoca sobre el resto del entramado productivo.

No obstante, lejos de provocar alarmismo, nuestra observación persigue corregir un comportamiento que resulta coyuntural antes de que comience a atisbarse un asentamiento estructural, y ello aconseja la adopción de unas políticas decididas, que fomenten la creación de empleo, pero, sobre todo, que incentiven la iniciativa empresarial, principal bastión del progreso económico.

Las políticas de fomento de creación de empresas, la constitución de sociedades que fomenten la iniciativa empresarial y faciliten la constitución, implantación y desarrollo de ideas emprendedoras, o las medidas fiscales favorables en sectores de alto valor estratégico para el futuro del archipiélago, son generadoras de una alta rentabilidad social por sus efectos sobre la capacidad de creación de empleo y riqueza en la economía.

Visto desde una perspectiva dual, resulta igualmente fundamental no cercenar la iniciativa empresarial como consecuencia de una actuación desacompañada o poco decidida, o con la intromisión del sector público en el terreno de la iniciativa privada, sobre todo si nos encontramos ante mercados en estado «embrionario», siendo un claro ejemplo de esta situación la reciente constitución de una empresa de ámbito tecnológico por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Del mismo modo, no menos importante, resulta conferir de mayor certidumbre el futuro de las Ayudas de Estado de Finalidad Regional destinadas a compensar las desventajas estructurales que padece el archipiélago, tanto en la negociación de la prórroga hasta finales de 2006 como en los futuros términos que regirán durante el periodo 2007-2013, bajo el convencimiento de su importancia en el sostenimiento del crecimiento económico de Canarias.

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador	2003	2004	2004 III	2004 IV	2005 I	2005 II	Fecha
A. CONTABILIDAD NACIONAL (2)							
Demanda							
Gasto en consumo final	2,9	4,8	5,2	5,2	5,0	4,7	III. 05
Gasto en consumo final hogares	2,6	4,4	4,7	4,8	4,8	4,8	III. 05
Gasto en consumo final AAPP	3,9	6,4	7,1	6,7	5,5	4,6	III. 05
Formación bruta de capital fijo	5,3	4,4	4,9	5,9	7,0	7,5	III. 05
Bienes de equipo	1,9	2,1	5,1	7,3	10,0	10,4	III. 05
Otros productos	7,8	4,4	3,6	5,9	7,3	8,7	III. 05
Construcción	6,2	5,5	5,2	5,3	5,7	5,8	III. 05
Demanda interna (3)	3,8	4,8	5,2	5,5	6,0	6,0	III. 05
Exportaciones	3,6	2,8	3,2	1,8	-1,9	1,9	III. 05
Importaciones	6,3	8,1	9,2	8,8	5,6	8,0	III. 05
Demanda externa neta (3)	-0,9	-1,7	-2,1	-2,3	-2,7	-2,6	III. 05
Oferta							
Agricultura y pesca	-0,1	-1,0	-1,7	-2,2	-1,7	-1,0	III. 05
Energía	1,4	2,2	2,0	2,1	3,4	3,6	III. 05
Industria	0,9	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	III. 05
Construcción	5,1	5,1	4,9	4,8	5,6	5,7	III. 05
Servicios	2,8	3,5	3,4	4,0	4,0	4,0	III. 05
PIB a p.m. corregido (4)	2,9	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	III. 05
Puestos de trabajo	2,5	2,7	2,7	2,9	3,2	3,2	III. 05
Indicador	2004	2005	2005 I	2005 II	2005 III	Último dato	Fecha
B. ACTIVIDAD GENERAL							
Indicador sintético de actividad (ISA)	3,7	3,9	3,6	3,8	3,8	-	IIIT. 05
Afiliados R. General Seg. Social	2,8	3,4	2,8	3,9	5,3	5,5	Sep.05
Consumo de Energía Eléctrica (5)	3,3	4,6	5,2	4,0	3,3	1,2	Sep.05
C. INDUSTRIA							
Índice de producción industrial (IPI) (6)	1,8	0,3	0,3	0,1	0,9	3,2	Ago.05
Afiliados R. General Seg. Social, Industria	-0,5	-0,8	-0,9	-0,7	-0,2	-0,2	Sep.05
Confianza Industrial (7)							
Índice Confianza Industrial (ICI)	-2,5	-5,1	-3,3	-7,0	-4,7	-5,0	Oct.05
Nivel cartera de pedidos	-6	-10	-7	-14	-7	-11	Oct.05
Nivel existencias	11	13	11	15	13	8	Oct.05
Utilización capacidad productiva (%)	79,0	80,3	80,1	80,1	80,6	80,6	IIIT.05
D. CONSTRUCCIÓN							
Indicador sintético construcción (ISCO)	1,8	2,7	1,9	3,2	3,4	-	IIIT.05
Valor trabajos construcción (ECIC) (vol.) Total	2,1	0,2	0,2	2,5	-	-	II. 05
Edificación	2,5	0,2	0,2	3,1	-	-	II. 05
No Edificación	0,7	-0,4	-0,4	0,2	-	-	II. 05
Consumo aparente de cemento	3,8	5,1	-0,2	10,5	3,0	0,9	Sep.05
Afiliados R. General Seg. Social. Construcción	5,0	6,5	5,0	7,9	10,7	11,2	Sep.05
Licitación oficial (precios corrientes)	17,8	7,5	5,9	37,1	-11,2	17,3	Ago.05
Indicador Confianza Construcción (ICC) (7)	14	19	24	15	23	23	Oct.05
E. SERVICIOS							
Indicador sintético servicios	3,4	3,3	2,9	3,8	3,6	-	IIIT.05
Afiliados R. General Seg. Social. Servicios	4,1	4,8	4,5	5,1	5,6	5,8	Sep.05
Tráfico aéreo pasajeros	7,9	8,5	8,4	8,5	10,2	10,2	Sep.05
Consumo gasóleo automoción	6,7	5,1	2,5	7,5	1,6	1,6	Jul.05
Entrada de visitantes	4,6	7,4	8,5	6,1	8,8	10,9	Sep.05
Pernoctaciones en hoteles	2,9	4,5	6,0	2,7	5,3	5,5	Sep.05

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador	2004	2005	2005 I	2005 II	2005 III	Último dato	Fecha
F. CONSUMO PRIVADO							
Indicador sintético consumo	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8	-	IIIT.05
Gasto total hogares real (ECPF)	4,9	6,8	6,8	7,3	-	-	IIT.05
I. Ventas com. al por menor real corregido	2,6	2,1	2,2	2,2	1,6	2,5	Ago.05
Matriculaciones de automóviles turismo	9,8	2,3	0,0	4,9	2,3	4,6	Sep.05
Índice confianza consumidor (7)	-11	-11	-10	-11	-11	-11	Oct.05
G. INVERSIÓN EN EQUIPO							
Indicador sintético inversión equipo	8,6	8,0	10,1	8,2	5,8	-	IIIT.05
Disponibil. bienes de equipo (ciclo- tendencia)	10,4	-	-	-	-	4,6	Nov.04
Matriculación de vehículos de carga	11,7	14,1	9,2	18,0	15,1	22,4	Ago.05
H. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO							
M3 Euro-zona	5,8	-	6,7	7,1	-	8,1	Ago.05
Tipo de cambio dólar USA-euro (8)	1,243	-	1,311	1,259	1,220	1,226	Sep.05
Tipo de cambio libra esterlina-euro (8)	0,678	0,686	0,694	0,679	0,683	0,678	Sep.05
Tipo de cambio yen japonés-euro (8)	134,44	-	137,01	135,42	135,62	136,06	Sep.05

Indicador	Miles	Media 2004	Media 2005 (9)	Penúltimo dato	Último dato	Fecha
I. MERCADO LABORAL						
EPA. Activos	20.956	3,3	3,5	3,5	3,2	III T.05
EPA. Ocupados	19.191	3,9	5,6	5,1	5,9	III T.05
No agrarios	18.199	4,2	5,9	5,5	6,0	III T.05
Asalariados	15.750	4,2	5,3	4,2	5,9	III T.05
- Temporales	5.416	6,4	8,2	5,0	9,9	III T.05
- Indefinidos	10.333	3,2	3,8	3,8	3,9	III T.05
EPA. Parados	1.765	-1,3	-13,2	-8,2	-19,1	III T.05
EPA. Tasa de paro (var. en puntos)	-	-0,5	-1,8	-1,3	-2,3	III T.05
Varones	-	-0,2	-1,1	-0,8	-1,6	III T.05
Mujeres	-	-1,0	-2,8	-2,1	-3,4	III T.05
Jóvenes (16-24)	-	-0,7	-2,2	-1,0	-3,6	III T.05
INEM. Paro registrado	2.013	0,8	-2,5	-4,0	-1,8	Sep.05
Contratos registrados	1.618	11,5	3,4	11,8	9,6	Sep.05
Afiliaciones Seg. Social	18.094	2,8	4,0	3,8	5,5	Sep.05

Indicador	Media 2004	Media 2005 (9)	Penúltimo dato	Último dato	Fecha
J. PRECIOS Y SALARIOS					
IPC. Total	3,0	3,3	3,3	3,7	Sep.05
IPC. Alimentación	3,9	3,3	2,7	3,0	Sep.05
IPC. No alimentación	2,7	3,3	3,5	4,0	Sep.05
IPC. Bienes industriales sin energía	0,9	0,9	0,7	0,9	Sep.05
IPC. Servicios	3,7	3,8	3,8	3,7	Sep.05
IPC. Energía	4,8	9,4	11,4	15,0	Sep.05
IPC. Subyacente (IPSEBENE)	2,7	2,7	2,5	2,5	Sep.05
Diferencial IPC España/UE-25 (10)	1,0	1,2	1,2	1,3	Sep.05
Diferencial IPC España/UE-12 (10)	1,0	1,2	1,1	1,2	Sep.05
Salarios. Convenios Colectivos (11)	3,6	2,9	2,9	2,9	Ago.05
Coste salarial total por trabajador	2,8	3,0	2,5	3,4	IIT.05
Deflactor del PIB p.m.	2004 II	2004 III	2004 IV	2005 I	2005 II
	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2

(1) Periodo 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 periodo para el que se dispone de datos sobre igual periodo 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.