

Mejoran la confianza y la actividad de algunos sectores económicos, pero la prudencia marca el paso de las expectativas de crecimiento y empleo para los próximos meses

TERCER TRIMESTRE — 2013

BSe

BOLETÍN DE
SITUACIÓN
ECONÓMICA

Cámara

Santa Cruz de Tenerife

Por primera vez desde el último trimestre de 2007 el Índice de Comercio al Menor crece (9,2%)



DEMANDA

La demanda interna deja de caer y comienza a registrar los primeros avances. El Índice de Comercio Minorista computa el primer crecimiento desde el último trimestre de 2007 y las matriculaciones de turismos fueron un 27,4% superiores a las de hace un año.

Las exportaciones ascienden durante el trimestre a una tasa anual del 6,4%, mientras que las importaciones retroceden un 14,5%.

El gasto total de los turistas se incrementa entre julio y septiembre un 7,3% anual.

El sector turístico canario sigue impulsando la economía y el empleo de las islas



OFERTA

La disminución de la producción energética hace que el Índice de Producción Industrial caiga en el tercer trimestre un 15,2% respecto al mismo periodo del año pasado.

La construcción mejora su confianza aunque sigue siendo el sector en el que los empresarios se muestran más pesimistas.

El sector servicios incrementa su cifra de negocios y su personal ocupado. También fue el único que mejoró su nivel de ocupación y vio reducir su número de parados.

Se confirman las previsiones. Canarias alcanza una histórica tasa de paro del 35,1%



EMPLEO

El paro en Canarias aumenta en el tercer trimestre, respecto al segundo, un 6%. La cifra de desempleados en las Islas es de 393.400, un 4% más que la registrada hace un año.

El empleo se reduce hasta los 726.600 ocupados y se sitúa un 2,6% por debajo del existente en el mismo trimestre del año 2012.

El paro registrado en el Archipiélago disminuye en septiembre por cuarto mes consecutivo y registra la segunda caída interanual consecutiva (-1,6%).

El tercer trimestre se cierra con el nivel de precios más bajo desde diciembre del año 2009



PRECIOS

Al cierre del tercer trimestre la inflación en Canarias se situaba en una tasa negativa del -0,4%, la única que descendía del conjunto de Comunidades Autónomas españolas, junto con la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el trimestre los precios descendieron un 0,2%, con "Vestido y calzado" como grupo que soporta el mayor descenso en el período (-9,6%), seguido de "Comunicaciones" (-1,3%). Por el contrario, Transporte (1,8%) y Vivienda (1%) registran los mayores incrementos.



CON EL
PATROCINIO DE



"la Caixa"



DEMANDA

Por primera vez desde el último trimestre del año 2007 el **Índice de Comercio al Menor (ICM)** registra un crecimiento interanual positivo, que se sitúa en su promedio para los meses de julio, agosto y septiembre en el 2,9%. Un avance esperanzador para uno de los sectores que más ha acusado los embates de la segunda oleada de recesión económica que ha experimentado nuestra economía, dado el significativo deterioro que se ha producido en el consumo interno. A nivel nacional el ICM, aunque mejoró considerablemente en comparación con los resultados obtenidos en el segundo trimestre, sigue reflejando variaciones anuales negativas (-1,5%).

De hecho, el sector comercial de las islas mejoró en 12 puntos su nivel de confianza, al pasar de un ICE de 102 en el mes de julio a uno de 114 en octubre, sustentándose la recuperación en unos resultados empresariales del tercer trimestre del año que permanecieron estables para el 46% de los empresarios y que llegaron a mejorar para el 15%.

Las **matriculaciones de turismos** registraron un importante aumento del 37,2% respecto al trimestre anterior y fueron un 27,4% superiores a las de hace un año. Este crecimiento anual confirma la tendencia iniciada el segundo trimestre y su superioridad respecto al crecimiento medio nacional (8,7%). El número de **efectos de comercio impagados**, al contrario que en el trimestre anterior, desciende un 18,5% y la tasa anual cae un 35,7%. Respecto a su importe, el descenso trimestral es del 6,6% y el anual del 41,6%.

El **transporte de mercancías** por vía aérea se incrementa a una tasa trimestral del 4,1%, variación de signo contrario a la registrada en el trimestre anterior. La tasa anual modera notablemente su descenso y se sitúa en el -3,5%. Igualmente, las transportadas por mar aumentan a una tasa trimestral del 3,4%, siendo un 19,8% inferiores a las del mismo período del año 2012.

Con relación a la **inversión** en bienes de equipo, el **Indicador de Clima Industrial** se situó en septiembre en los -7,2 puntos, lo que supone una disminución de 2,3 puntos sobre el de hace un año. Esta caída en el clima industrial viene determinada por el incremento del stock de productos terminados (23,7) y el descenso de la cartera de pedidos (-20,9).

Por su parte, la **matriculación de camiones y furgonetas** continúa el crecimiento iniciado el segundo trimestre y lo hace a una tasa interanual del 25,3%, muy superior a la nacional (9,3%).

El **tejido empresarial** aminora su caída trimestral, dejando la cifra de empresas inscritas en la seguridad social un 1,2% por debajo de las existentes el mismo trimestre de 2012. El número de sociedades mercantiles creadas aumenta un 9,6%, aunque el capital suscrito es un 26,5% inferior al del año anterior. Se incrementa el número de quiebras, con un 9,8% más de procedimientos concursales que hace un año.

La **construcción** mantiene su declive según reflejan las distintas variables. El consumo aparente de cemento descen-

dió en el trimestre (-12,3%) y también anualmente (-10,7%). La producción industrial de bienes intermedios registra una reducción del 4% según muestra la variación de la media trimestral respecto al mismo período de 2012.

El sector comercial de las islas mejoró en 12 puntos su nivel de confianza, al pasar de un ICE de 102 en el mes de julio a uno de 114 en octubre

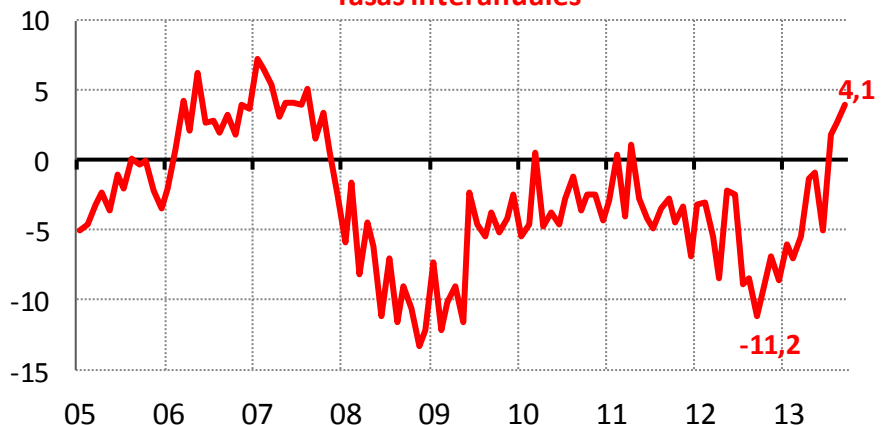
Por lo que se refiere a la **demanda externa**, el crecimiento interanual de las exportaciones se cifra en el tercer trimestre en el 6,4%, considerablemente inferior al del trimestre anterior. Por su parte, las importaciones disminuyen entre julio y septiembre a una tasa anual del 14,5%, contrastando con el incremento que se venía registrando desde principios de año.

Al igual que el trimestre anterior, el **sector turístico** vio incrementado en un 4,7% el número de turistas extranjeros entrados sobre las cifras de hace un año, si atendemos a los datos de AENA publicados por la Consejería de Turismo.

El gasto total de los turistas no residentes registró una variación interanual positiva en el trimestre del 7,3%, del mismo modo que el gasto medio diario por turista se incrementó un 4,3%, situándose en los 113,1€/persona/día en septiembre.



INDICE DE COMERCIO AL POR MENOR
Tasas interanuales



Fuente: INE. Elaboración propia

OFERTA

SECTORES PRODUCTIVOS



El Archipiélago registra en el tercer trimestre del año un importante deterioro de la **producción industrial** del -15,2%, según muestra la variación de la media trimestral respecto al mismo período de 2012 del Índice de Producción Industrial (IPI), elaborado por el INE. Este descenso es el más elevado de los registrados en los últimos años y acumula una caída interanual de enero a septiembre del 2,9%, ligeramente superior a la nacional (-2,5%).

El análisis por destino económico de los bienes muestra que este descenso se ha debido a la caída de la producción de energía (-36,8%). El resto de bienes presentan tasas positivas de variación anual, tales como 21,9% para los bienes de equipo y 7,2% para los bienes de consumo, entre los que destaca el espectacular incremento del 188,8% de los de consumo duradero.

Claroscuros en la producción energética e industrial de las islas que se traducen en un avance moderado en el nivel de confianza de los empresarios del sector (3,6 puntos) que, en la última encuesta, se situaba con la confianza más baja del conjunto de sectores económicos, con 108 puntos y en un deterioro en el mercado de trabajo que durante el tercer trimestre del año vio como la tasa de paro crecía 4,6 puntos hasta el 14,1%, un punto inferior a la registrada un año antes.

La **construcción** mejora su nivel de confianza, aunque sigue siendo el sector en el que los empresarios se muestran más pesimistas. De hecho, un 55% de los mismos manifestó haber empeorado sus resultados empresariales durante el tercer trimestre del año, porcentaje de respuesta que se reduce de cara a las expectativas, pero que aún se sitúa en el 51%.

Los presupuestos de los contratos de obra de las distintas Administraciones Públicas licitados en el tercer trimestre registran un incremento del 16,9% respecto al trimestre anterior y la variación interanual revela un aumento del 137,4%. En el conjunto nacional se produce un aumento trimestral del 30,2% y la tasa de variación anual aumenta por primera vez desde 2009 (60,9%).

Según la tipología de la obra, las de edificación aumentan notablemente sus presupuestos en el tercer trimestre

La tasa de paro industrial se sitúa en el 14,1%, 4,6 puntos por encima de la del segundo trimestre y 4,1 puntos superior a la nacional

(122,9%), lo que supone un 316,5% más que lo presupuestado en el mismo período de 2012. Por lo que respecta a las de ingeniería civil, registran una variación negativa respecto al segundo trimestre (-31,3%) y una positiva respecto al año anterior (44,4%).

Por su parte, los indicadores de la actividad privada reflejan resultados dispares en el acumulado de julio y agosto, últimos meses disponibles. Los visados de dirección de obra tramitados fueron un 37,3% superiores a los del mismo período del año anterior. Sin embargo, las certificaciones fin de obra disminuyeron anualmente un 43,7%, al igual que su valor de liquidación que fue un 58,9% más bajo que hace un año.

El sector **servicios** en su conjunto acusó ligeros movimientos positivos tanto en el promedio trimestral anual de su cifra de negocios (0,7%), como en el personal ocupado por el mismo (0,4%). Resultados positivos que se traducen, según la Encuesta de Población Activa, en un aumento de la ocupación del sector del 1,2% trimestral y un descenso anual del 1,7%, casi 3 puntos menos intenso que el registrado en el segundo trimestre (-4,5%).

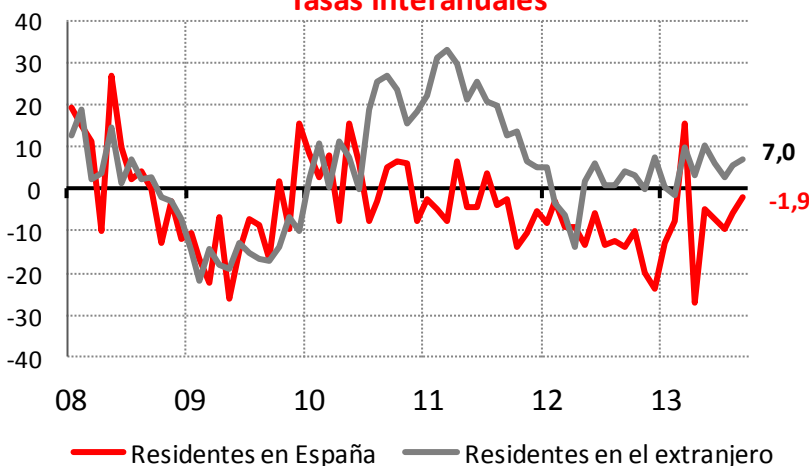
Los viajeros alojados en los hoteles canarios, contabilizados por el INE, aumentaron un 1,3% respecto a los turistas de hace un año, aunque éste aumento no fue causado por los viajeros residentes en España (-5,9%) sino por los residentes en el extranjero, que crecieron un 5%.

La estancia media en el trimestre fue un 0,7% superior a la de hace un año y el número de pernотaciones creció un 2,1%. El índice de ocupación mejora en 2,5 puntos y se sitúa en el mes de septiembre en un 71%, 9,2 puntos superior a la ocupación media nacional.

En cuanto a los ingresos por habitación disponible del trimestre, aumentan anualmente en julio un 6,9%, en agosto un 5,7% y un 6,8% en septiembre, lo que hace que el promedio trimestral siga teniendo un saldo positivo anual (6,4%).

Viajeros Alojados en Hoteles

Tasas interanuales



Fuente: INE. Elaboración propia



MERCADO LABORAL

El paro en Canarias aumenta en el tercer trimestre un 6%. La cifra de desempleados en las Islas es de 393.400, un 4% más que la registrada hace un año

Durante el tercer trimestre del año la población activa canaria vio aumentar su número en 17.900 personas hasta situar la cifra total en 1.120.000, generando una importante presión sobre el mercado de trabajo canario que, dada su actual situación de debilidad con caídas en la ocupación e incrementos del número de parados, no pudo más que ver incrementar la **tasa de paro** hasta un histórico 35,1%, la tercera más elevada de España tras las de Melilla y Andalucía.

Desciende el **empleo** en el trimestre en 4.100 trabajadores, situando la cifra total en 726.600 ocupados, 19.700 trabajadores menos que hace un año. Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife aumenta el empleo durante el trimestre un 0,9%, mientras que en Las Palmas desciende a una tasa del 2%.

Por sexos, se recorta la ocupación en los hombres a una tasa trimestral del 1,2% mientras que la de las mujeres crece ligeramente (0,2%).

La **tasa de empleo** (relación entre los ocupados y la población de 16 o más años), disminuye en Canarias 0,3 puntos y se sitúa en el 40,5%. La nacional aumenta 0,2 puntos y alcanza el 44,19%.

El número de **parados** aumenta hasta las 393.400 personas, de los que un 56% son hombres y el 44% mujeres. Esta cifra supone un crecimiento sobre el trimestre anterior de 22.100 personas (20.000 hombres y 2.100 mujeres) y un aumento de 15.200 desempleados en un año.

Por **sectores económicos** la ocupación aumenta anualmente en la industria (15,4%) y disminuye en la construcción (-14,7%), en la agricultura (8,7%) y en los servicios (-5,0%). Atendiendo a la evolución del desempleo, el paro cae anualmente en industria (-18,2%), servicios (-21,0%) y construcción (-12,6%). Por el contrario, aumenta en agricultura (36,5%) y entre el colectivo de las personas que buscaban su primer empleo o llevaban más de un año paradas (21,3%).

El único sector que se comportó favorablemente en el trimestre fue el de servicios, con un crecimiento en su ocupación del 1,2%

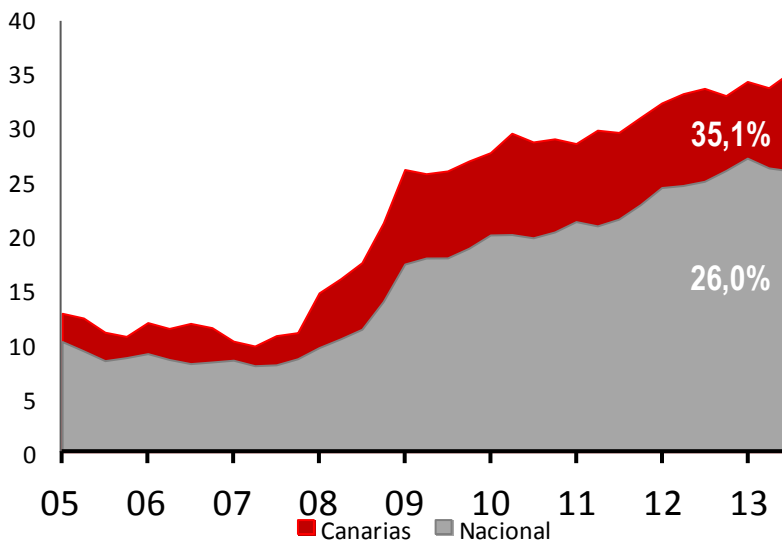
El **paro registrado** en el Archipiélago disminuye en septiembre por cuarto mes consecutivo, lo que le permite registrar la segunda caída interanual (-1,6%) consecutiva, hasta situar la cifra total de parados en 284.072 personas, 4.741 parados menos que hace un año.

Por lo que se refiere a la **afiliación a la Seguridad Social** al finalizar el trimestre existían en Canarias 12.907 afiliados más que en el mes de junio, registrándose en el mes de septiembre un total de 652.551 afiliados, 7.038 afiliaciones menos que hace un año (-1,1%).

La tasa de paro en las Islas alcanza en el tercer trimestre un nuevo máximo histórico, 35,1%, la tercera más elevada del territorio nacional



Tasa de Paro



Fuente: INE. Elaboración propia

PRECIOS



El tercer trimestre se cierra con el nivel de precios más bajo desde diciembre del año 2009

Al cierre del tercer trimestre la **inflación** en Canarias se situaba en una tasa negativa del **-0,4%**, la más baja desde diciembre del año 2009 y la única que descendía del conjunto de Comunidades Autónomas españolas, junto con la de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Un comportamiento anual a la baja inducido en parte por el efecto comparativo con el nivel de precios registrado durante los meses estivales del pasado año, en los que las subidas impositivas que llevaron a cabo las diferentes administraciones públicas dispararon los precios en las Islas hasta situarlos en septiembre de hace un año en el 3,3% de tasa interanual, la más alta desde abril de 2011.

De hecho, gran parte de los productos que hace un año experimentaban los mayores crecimientos como fueron los de medicina; los transportes, arrastrados por la subida de carburantes y combustibles; los servicios telefónicos o la vivienda, por la subida del precio de la electricidad, han sido los que en este trimestre han contribuido más al descenso anual, destacando en septiembre la caída del -5,9% en comunicaciones, del -2,2% en los transportes o del -1,8% en vivienda. Otro elemento importante a tener en

cuenta en el comportamiento de los precios por sus repercusiones en el conjunto de bienes y servicios, más si cabe en un territorio alejado e insular como es el canario, es el precio de los carburantes y combustibles, que frente al crecimiento anual que experimentaba en el mes de septiembre del pasado ejercicio (21,6%), este año sufría un retroceso anual del 3,6%, por debajo incluso de la tasa de variación nacional (-2,3%).

Sin embargo, y a pesar del efecto comparativo por las subidas del pasado año externas al comportamiento del mercado, lo que es evidente es que los precios están mostrando una frágil demanda que mantiene al límite los resultados de las empresas canarias. En este sentido apuntar que la **inflación subyacente** descendió un 1% en el trimestre y cerró el mes de septiembre sin registrar variación anual, cuatro décimas por encima del Índice general canario y 0,8 puntos inferior a la subyacente nacional (0,8%).

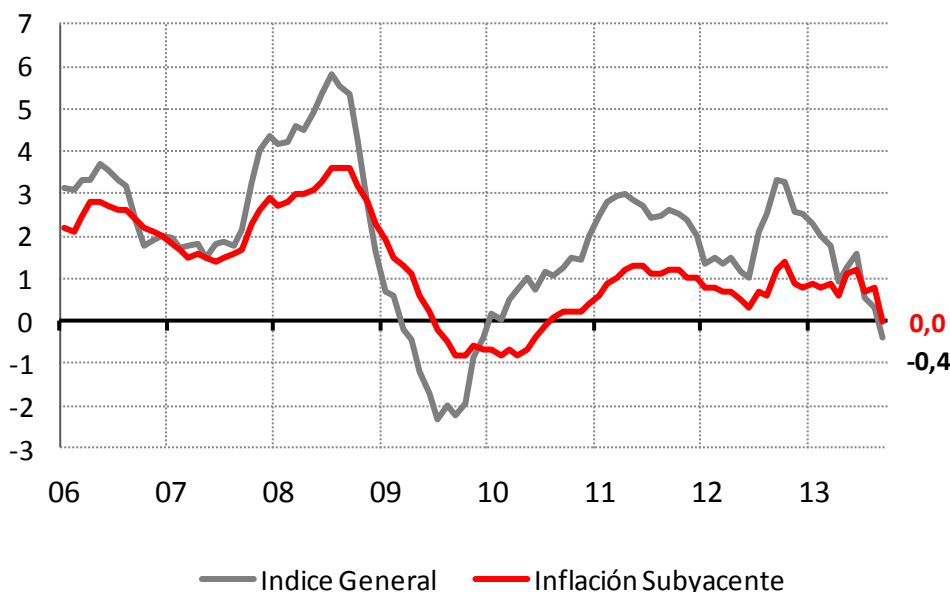
A lo largo del tercer trimestre los precios descendieron un 0,2%, con "Vestido y calzado" como grupo que soporta el mayor descenso en el periodo (-9,6%), seguido de "Comunicaciones" (-1,3%). Por el

contrario, "Transporte" (1,8%) y "Vivienda" (1%) registran los mayores incrementos trimestrales.

El **Índice de Precios Industriales (IPRI)** en Canarias continúa registrando descensos durante el tercer trimestre, con una tasa de variación interanual de la media trimestral de -1,2%, caída que contrasta con el dato del conjunto nacional, donde los precios aumentaron un 0,4%.

Según el destino económico de los bienes, la reducción se produce en todos excepto en los bienes intermedios, donde el aumento es del 2,7%. El descenso más destacado es el que ha registrado el precio de la energía (-2,1%), seguido de los bienes de consumo y bienes de consumo no duraderos, que descienden ambos un 1,2%. Finalmente, los bienes de equipo, que también registran un descenso en sus precios del 0,5%.

Inflación Subyacente y General Tasas interanuales



Fuente: INE. Elaboración propia

