

Balance 2013

Perspectivas 2014



ECONOMÍA CANARIA

Servicio de Estudios **Cámara**
Santa Cruz de Tenerife

La Economía Canaria en 2013

El año 2013 arrancó dando continuidad a la segunda ola recesiva de la larga crisis económica iniciada a mediados de 2007. Sin embargo, a medida que avanzaba el ejercicio y especialmente a partir del verano la economía canaria, en paralelo a la nacional, comenzó a mostrar una moderada mejoría que apunta hacia el final de la recesión, que no de la crisis más si cabe en un territorio que cerró el ejercicio con un 33% de tasa de paro.

El sector turístico tiró con fuerza y sus buenos resultados arrastraron a otras actividades y a un crecimiento del empleo durante los últimos meses del año. Sin embargo, y a pesar de que todos los sectores económicos anunciaron una moderada mejoría (que habrá que consolidar a lo largo de los próximos años), no hay que olvidar que los puntos de partida son distintos y que sus intensidades de recuperación serán muy diferentes.

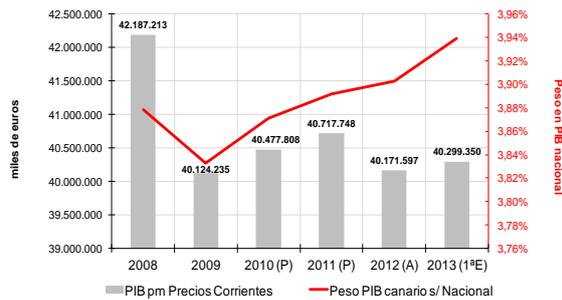
El Producto Interior Bruto a precios corrientes canario alcanzó los 40.299.350 miles de euros, un 0,3% por encima de obtenido un año antes, representando el 3,9% del PIB nacional, según las primeras estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística.

Una vez más el turismo permitió que Canarias fuese la Comunidad Autónoma, junto con Baleares, en la que menos descendiera el PIB en términos de volumen durante el pasado año con un caída del 0,4%, sensiblemente menos negativa que la media registrada para el conjunto del país que fue del -1,2% y que la alcanzada un año antes (-1,4%).

En cuanto al PIB por habitante también se produce un retroceso anual pero este agudiza su descenso respecto al ejercicio anterior al pasar de 19.568 euros en el año 2012 a 18.873 euros durante el pasado año. Una caída del 0,4% que acentúa la pérdida de riqueza que están experimentando los ciudadanos canarios y que los sitúa como los séptimos de menor renta del país detrás de extremeños, melillenses, andaluces, castellano-manchegos, murcianos y ceutís. En el lado opuesto se posicionan los ciudadanos del País Vasco con un nivel de renta próximo a los 30.000 euros por habitante (29.959 euros). La media nacional de renta por habitante es de 22.279 euros por habitante lo que posiciona a Canarias un 15,3% de renta per cápita por debajo de la renta per cápita nacional.

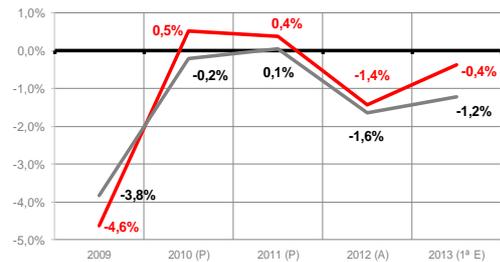
Una perspectiva en el tiempo nos permite apreciar como desde que se sintió con crudeza la crisis, en el año 2008, la economía canaria es, junto con las de Galicia, Castilla León y País Vasco, la cuarta que menos ha visto descender su tasa de crecimiento del PIB (-1,1%), tan solo por detrás de Navarra, Ceuta, Madrid y Melilla y algo menos negativa que la media de caída registrada para el conjunto de España que, en el periodo 2008-2013 fue del -1,4%.

Evolución PIB Canario a precios corrientes (2008-2013)



Fuente: INE
Elaboración propia

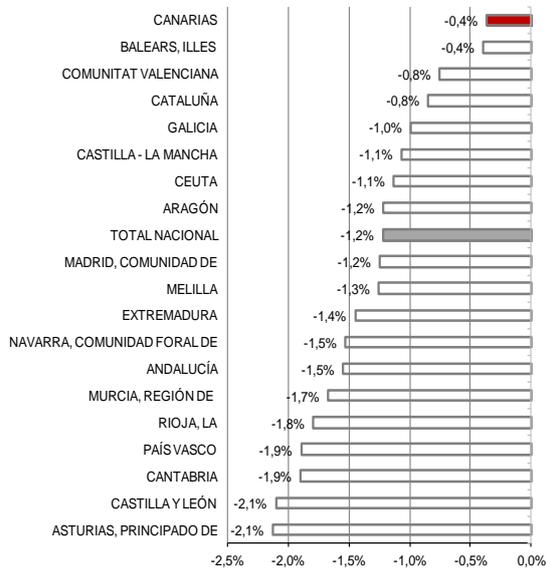
PIB Variación anual de índices de Volumen 2008 Nacional-Canarias



Fuente: INE
Elaboración propia

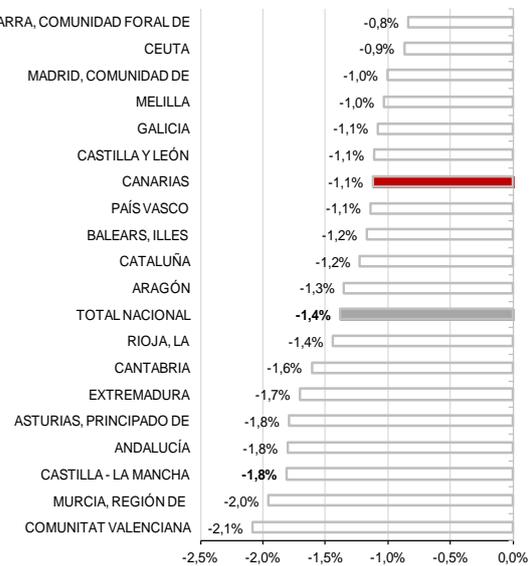
— Tasa Var Canarias — Tasa Var Nacional

Tasa de crecimiento del PIB Variaciones de volumen 2013 (1ªE)/2012 (P)

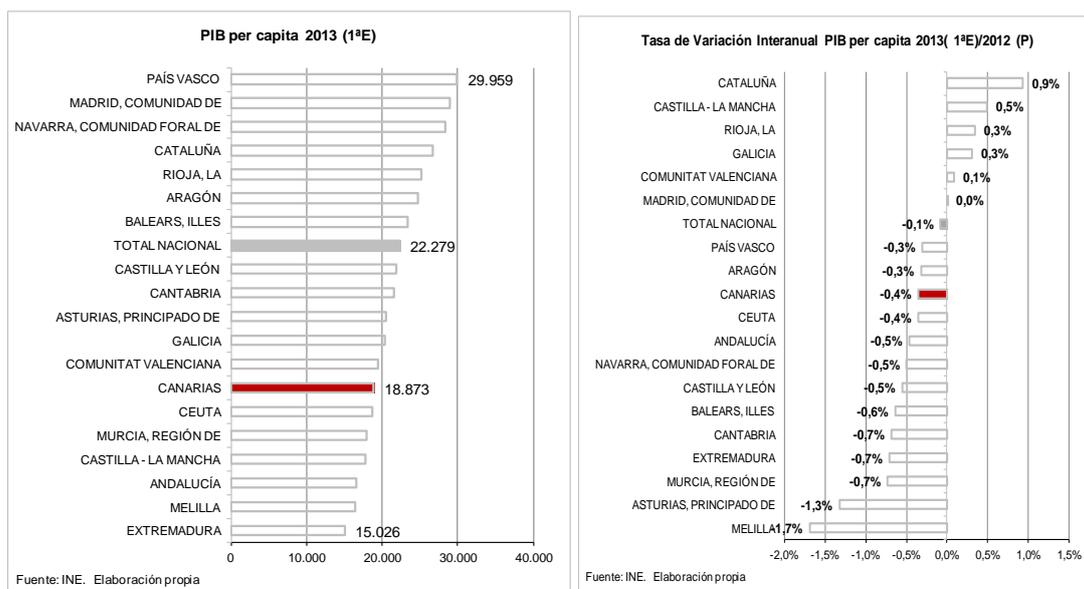


Fuente: INE. Elaboración propia

Tasa de crecimiento medio del PIB Variaciones de volumen 2008-2013(1ªE)



Fuente: INE. Elaboración propia



La demanda

No fue hasta el segundo semestre del año cuando se comenzó a apreciar una cierta recuperación de la demanda interna que se acentuó a medida que avanzaba el ejercicio. Un tirón del consumo inducido en gran parte por el incremento del número de visitantes que llegaron a las islas y del gasto que estos realizaron en las islas ya que; aunque la demanda interna mejoró, lo hizo de manera leve dado el elevado nivel de desempleo que se registra en el archipiélago y la importante pérdida de poder adquisitivo que han experimentado los canarios en los últimos años.

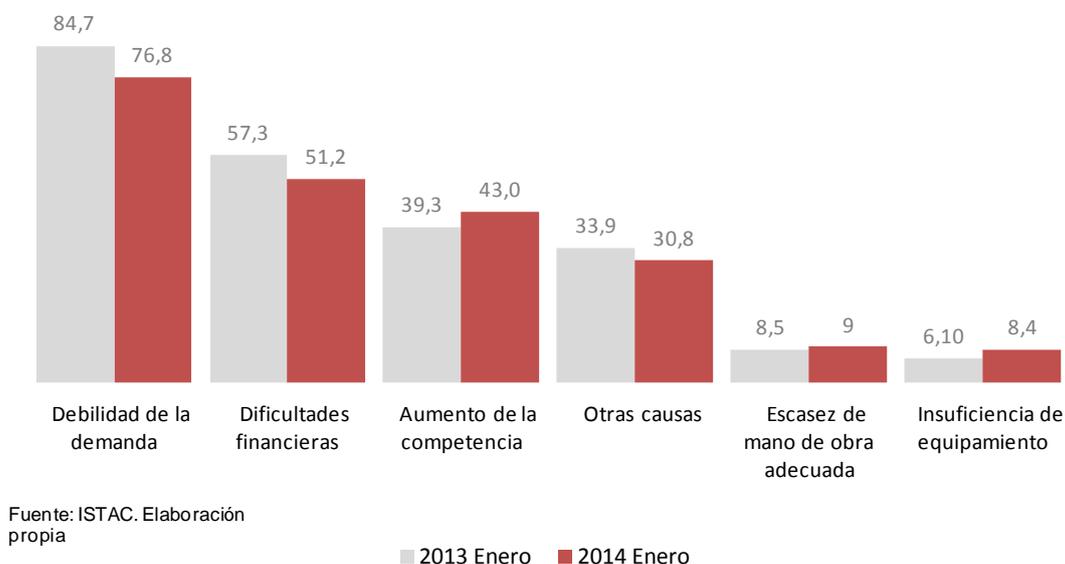
En este sentido hay que apuntar que la debilidad del consumo junto con las dificultades de financiación continuaron siendo los principales hándicaps para la recuperación de las empresas, aunque ejerciendo una menor presión que un año antes. De hecho la debilidad de la demanda pasó de afectar a casi el 84,7% del tejido productivo en el año 2012 a incidir en la actividad del 76,8% (para el agregado de sectores y tamaños de empresa), mientras que las dificultades de financiación retrocedieron del 57,3% al 51,2%.

La **matriculación de turismos** continuó beneficiándose del impulso propiciado por la renovación del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) además de por la ya citada mejoría de la demanda permitiendo que las ventas despuntasen en el conjunto del año un 14,7%, muy por encima del comportamiento registrado por el conjunto del país que fue del 4,1% y del resultado obtenido un año antes (-12,1%). Un total de 29.703 matriculaciones que aún siendo superiores a las 25.897 del ejercicio 2012 distan mucho de las que se hacían antes de comenzar la crisis (en el año 2007 se matricularon en Canarias 72.691 turismos).

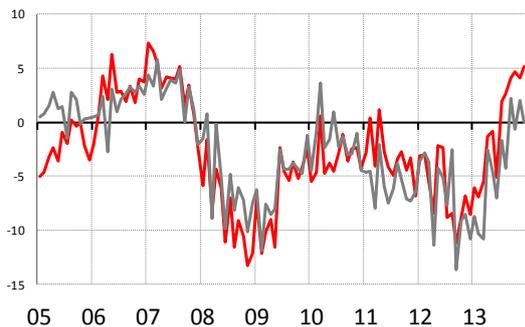
Por su parte las **ventas al menor** no consiguieron retornar a signo positivo dado que el comportamiento de la primera parte del año continuó siendo negativo. Sin embargo, la mejor evolución del consumo a partir del verano y, especialmente, durante cuarto trimestre permitieron que la variación interanual del acumulado del año del Índice de Comercio al Menor tan solo arrojase una leve caída del 0,3%, muy inferior a la registrada en 2012 (-7%) y a la computada en el ámbito nacional (-5,4%).

El **número de efectos de comercio impagados** (los recibos y otros documentos que habiendo vencido no han sido abonados a las entidades financieras) bajaron en su acumulado anual en número un 26,1%, registrándose en diciembre un descenso interanual del 28,6% al pasar de 2.896 en diciembre de 2012 a 2.067 al cierre del pasado año. Un número de impagos cuyo importe cayó un 62,4% interanual alcanzando en diciembre los 2.792.108 euros.

Factores que limitan la actividad de las empresas canarias



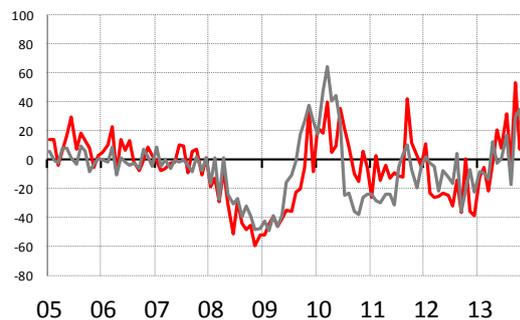
ICM Canarias
Tasas interanuales (2005-2013)



Fuente: INE. Elaboración propia

— CANARIAS — NACIONAL

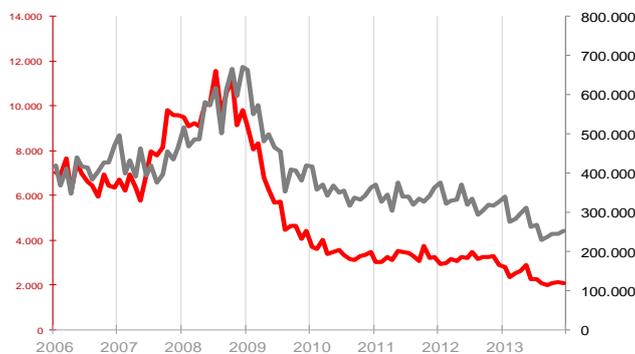
MATRICULACIÓN DE TURISMOS
Tasas interanuales



Fuente: INE. Elaboración propia

— CANARIAS — NACIONAL

Efectos de comercio impagados (número)

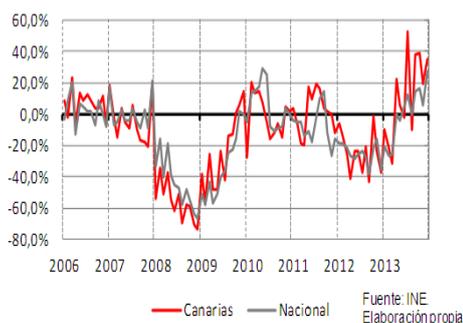


Fuente: INE. Elaboración propia

— Canarias — Nacional

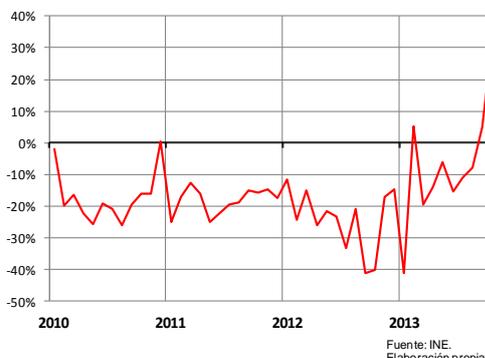
La **inversión** empresarial a pesar de que mantuvo su debilidad condicionada por la falta de crédito y por las dificultades administrativas que supone poner en marcha cualquier proyecto en las islas, apuntó una tenue mejoría durante el segundo trimestre del año que se percibió en algunos indicadores como la **matriculación de camiones y furgonetas** que crecieron en su acumulado anual a una tasa del 10,4%, frente al descenso nacional del (-1,3%).

Matriculación de camiones y furgonetas
Tasas interanuales



Fuente: INE. Elaboración propia

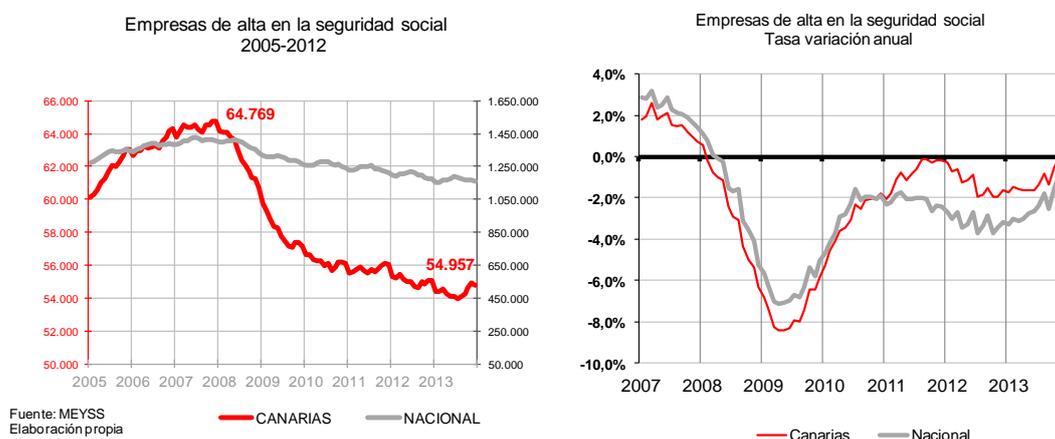
Tasa de variación anual de venta de cemento en Canarias (2010-2013)



Fuente: INE. Elaboración propia

No obstante, aún son varios los indicadores de inversión que continuaron a la baja entre los que cabría destacar la producción de **bienes de equipo** con un balance negativo durante el último año del -14,7%; el **consumo aparente de cemento** que se redujo un 11,3% en su acumulado anual; o el número de **empresas inscritas en la seguridad social** (excluye a todos empresarios que no tienen trabajadores a su cargo) que registraron una caída del 1,2%, cerrándose el año con un volumen total de 54.805 negocios (292 menos que los existentes un año antes). Listón empresarial muy alejado de las más de 64.769 empresas que existían a finales de 2007.

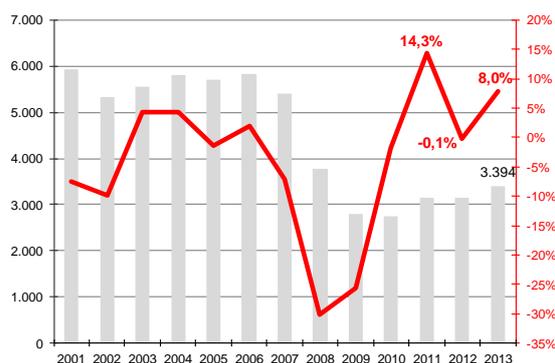
Por sectores económicos el agrario y los servicios han visto incrementar su número con 7 y 19 empresas afiliadas más que en 2012, mientras que el resto han reducido sus cifras destacando, una vez más, la construcción con 275 negocios menos, seguida a distancia por la industria con un descenso de 43 afiliaciones en un año.



Atendiendo a los datos que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística, **las empresas constituidas en forma societaria** (excluyendo a los autónomos) crecieron respecto al año 2012 un 8% y el capital suscrito por las mismas un 84,2%. Por tipologías de sociedades, y como es habitual, las limitadas acapararon el mayor volumen con un total de 3.379 (99,6%), mientras que se constituyeron tan solo 15 Sociedades Anónimas y ninguna Sociedad Colectiva o Comanditaria.

Ambas tipologías de Sociedades experimentaron incrementos anuales durante el último año siendo del 66,7% en el caso de las Sociedades Anónimas y del 7,9% en las Sociedades Limitadas. Si la referencia que utilizamos es el capital suscrito, se aprecia un descenso en la constitución de Sociedades Anónimas (-79,3%) y un aumento en las Sociedades Limitadas (107,9%). Por provincias Santa Cruz de Tenerife con una tasa anual del 14,4% creció en mayor medida que la de Las Palmas que tan solo lo hizo un 1,8%.

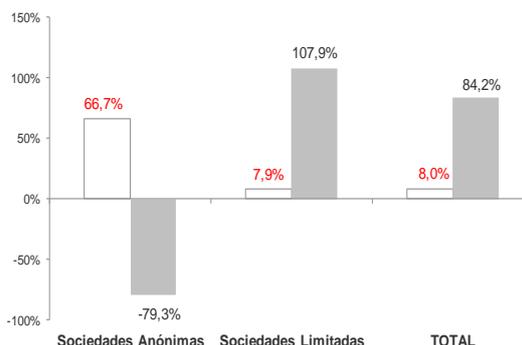
EVOLUCIÓN SOC MERCANTILES CREADAS Y TASAS DE VARIACIÓN



FUENTE: INE
Elaboración propia

■ Constituidas en Canarias ■ Tasa var anual
* Datos provisionales

TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS
Tasas de variación 2012-2013



FUENTE: INE
Elaboración propia

□ Número ■ Capital suscrito

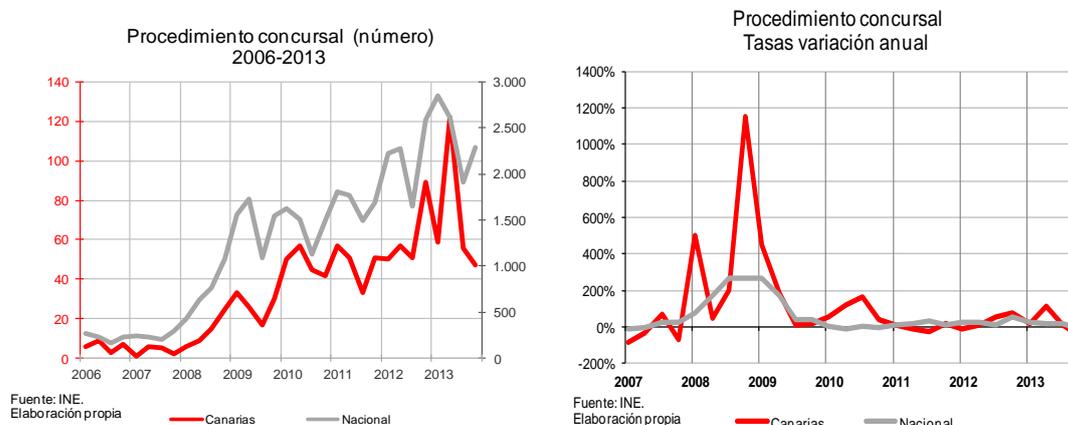
Sociedades mercantiles creadas

	Total general*			Sociedad anónima			Sociedad limitada		
	Número	Capital Suscrito	Desembolsado	Número	Capital (miles de euros) Suscrito	Desembolsado	Número	Capital (miles de euros) Suscrito	Desembolsado
Año 2013									
ESPAÑA	93.363	6.715.989	6.664.603	559	1.418.967	1.367.579	92.802	5.296.898	5.296.898
Canarias	3.394	157.562	157.472	15	2.200	2.110	3.379	155.362	155.362
Palmas, Las	1.639	106.571	106.481	7	1.360	1.270	1.632	105.211	105.211
Santa Cruz de Tenerife	1.755	50.991	50.991	8	840	840	1.747	50.151	50.151
Año 2012									
ESPAÑA	87.066	7.589.240	7.405.066	576	2.944.713	2.760.586	86.476	4.644.230	4.644.230
Canarias	3.144	85.559	85.319	9	10.650	10.410	3.133	74.744	74.744
Palmas, Las	1.610	46.360	46.270	4	270	180	1.605	45.989	45.989
Santa Cruz de Tenerife	1.534	39.199	39.049	5	10.380	10.230	1.528	28.755	28.755
Tasas de variación 2012-2013									
ESPAÑA	7,2%	-11,5%	-10,0%	-3,0%	-51,8%	-50,5%	7,3%	14,1%	14,1%
Canarias	8,0%	84,2%	84,6%	66,7%	-79,3%	-79,7%	7,9%	107,9%	107,9%
Palmas, Las	1,8%	129,9%	130,1%	75,0%	403,7%	605,6%	1,7%	128,8%	128,8%
Santa Cruz de Tenerife	14,4%	30,1%	30,6%	60,0%	-91,9%	-91,8%	14,3%	74,4%	74,4%

Sociedades mercantiles que amplían capital y disueltas

	Amplían capital						Disueltas			
	Total general *		Sociedad anónima		Sociedad limitada		Total	Voluntaria	Por fusión	Otras
	Número	Capital (miles€)	Número	Capital (miles€)	Número	Capital (miles€)	Número	Número	Número	Número
Año 2013. Datos provisionales										
ESPAÑA	34.630	75.057.119	2.916	52.962.592	31.700	22.032.137	24.735	17.198	2.004	5.533
Canarias	1.083	984.811	81	150.453	1.000	834.072	965	826	74	65
Palmas, Las	579	754.664	41	62.309	538	692.355	501	429	39	33
Santa Cruz de Tene	504	230.147	40	88.144	462	141.717	464	397	35	32
Año 2012. Datos provisionales										
ESPAÑA	36.534	59.324.366	3.052	28.596.300	33.468	30.465.600	22.568	15.865	2.021	4.682
Canarias	1.126	787.563	63	251.375	1.063	536.188	893	787	78	28
Las Palmas	636	528.330	41	205.518	595	322.813	520	457	47	16
Santa C. Tenerife	490	259.233	22	45.857	468	213.375	373	330	31	12
Tasas de variación 2012-2013										
ESPAÑA	-5,2%	26,5%	-4,5%	85,2%	-5,3%	-27,7%	9,6%	8,4%	-0,8%	18,2%
Canarias	-3,8%	25,0%	28,6%	-40,1%	-5,9%	55,6%	8,1%	5,0%	-5,1%	132,1%
Las Palmas	-9,0%	42,8%	0,0%	-69,7%	-9,6%	114,5%	-3,7%	-6,1%	-17,0%	106,3%
Santa C. Tenerife	2,9%	-11,2%	81,8%	92,2%	-1,3%	-33,6%	24,4%	20,3%	12,9%	166,7%

El **número de quiebras** continuó creciendo aunque a un ritmo sensiblemente inferior al del año anterior al pasar de una tasa de crecimiento anual del 28,6% en 2012 a una del 15% durante el pasado ejercicio. Un total de 284 procesos concursales en 2013, 37 procedimientos más que en 2012.



Una dinámica empresarial que durante el pasado año parece haberse estabilizado, mostrando síntomas de leve recuperación a finales del ejercicio y que también apreciaron las empresas canarias, tal y como apuntaron un 43% de ellas al indicar el aumento de la competencia como un factor limitador de su actividad frente al 39,3% de los empresarios un año antes. Mayor presión que también se dejó sentir en otros factores como el leve repunte de las dificultades de encontrar mano de obra cualificada para cubrir determinados puestos de trabajo (9%) o la insuficiencia de equipamiento en algunas empresas (8,4%).

La **demanda externa**, continuó registrando saldos positivos a lo que contribuyó tanto el descenso de las **importaciones**, que en su variación acumulada anual se redujeron un 9%, como por el avance de las exportaciones que crecieron un 1,6%.

La actividad

A lo largo de 2013 la actividad económica canaria continuó registrando descensos pero de mucha menos intensidad que un año antes. El Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 0,4% frente al -1,4% de 2012, siendo un 0,8% inferior al del conjunto de España (-1,2%). Este perfil fue compartido por todos los sectores salvo en el caso de las actividades de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería que crecieron un 1,2%; las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (0,3%) y la administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (0,8%). El resto de las áreas vio retroceder sus cifras.

	CANARIAS			ESPAÑA		
	2012 (A)	2013 (1ªE)	Tasa variación	2012 (A)	2013 (1ªE)	Tasa variación
Macromagnitudes						
Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios corrientes)	40.171.597	40.299.350	0,3%	1.029.279.000	1.022.988.000	-0,6%
Producto Interior Bruto a precios de mercado (Índice de Volumen encadenado 2008)	94,9	94,5	-0,4%	94,4	93,3	-1,2%
Producto Interior Bruto per cápita (precios corrientes)	18.940	18.873	-0,4%	22.297	22.279	-0,1%
VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO POR SECTORES (Índice de Volumen encadenado 2008)						
Agricultura, ganadería y pesca	80,4	77,3	-3,8%	92,8	93,8	1,1%
Industria y energía	92,6	90,3	-2,5%	96,9	95,7	-1,2%
Construcción	64,5	60,4	-6,4%	63,8	58,9	-7,7%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	102,0	103,1	1,2%	100,9	100,7	-0,2%
Información y comunicaciones	103,0	102,7	-0,3%	108,5	108,2	-0,3%
Actividades financieras y de seguros	85,9	82,2	-4,3%	87,3	84,4	-3,3%
Actividades inmobiliarias	103,4	103,1	-0,4%	102,9	102,7	-0,2%
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	101,0	101,3	0,3%	100,4	100,4	0,0%
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	103,3	104,2	0,8%	105,4	104,8	-0,6%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	96,3	96,0	-0,3%	99,0	98,1	-0,9%
Valor añadido bruto total	95,9	95,5	-0,4%	95,5	94,3	-1,2%
Impuestos netos sobre los productos	84,3	84,0	-0,4%	83,9	82,9	-1,2%
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	94,9	94,5	-0,4%	94,4	93,3	-1,2%
FUENTE: INE						
Elaboración propia						

El VAB del **sector primario** (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) se contrajo un -3,8%, prolongando la caída de ejercicios anteriores.

Por su parte las ramas del **sector secundario** continuaron siendo las más castigadas. La **industria y la energía** agudizaron su nivel de deterioro computando la tercera caída consecutiva de su VAB que, en su primera estimación, se sitúa en el -2,5%, muy superior a las registradas en los años 2012 (-1,2%) y 2011 (-1,1%). La variación media anual del Índice de Producción Industrial fue del -4,2% y, atendiendo al destino económico de la producción, el retroceso de la industria canaria fue intenso en las ramas de bienes de equipo (-14,7%), bienes intermedios (-15,6%) y especialmente en las orientadas a la construcción. La industria alimentaria se benefició del tirón de la demanda turística arrastrando a la producción de bienes de consumo no duradero (0,6%). Por su parte la energía se vio afectada por los parones de actividad en la refinería santacruzera arrojando un saldo negativo promedio para el conjunto del año del -3,2%, que contrasta con el crecimiento del 10,6% experimentado un año antes.

El VAB de la **construcción** también prolongó su caída hasta el -6,4%. Un nuevo impacto negativo que se acumula a los generados en años precedentes (un -5,3% en 2012, -11% en 2011, -9,5% en 2010 y -15,4% en 2009).

Por último las ramas de **servicios**, fueron las grandes beneficiadas del buen comportamiento de la demanda externa vía turismo y de la leve mejoría que a finales de año experimentó demanda interna. El índice agregado de actividad del sector recuperaba el terreno positivo a mediados de año, alcanzándose en diciembre un crecimiento interanual del 2,3%, en paralelo a su nivel de ocupación cuya tasa fue del 1,8%, a pesar de que la tasa de variación anual del acumulado para el conjunto del año aún arrojaba saldos negativos del -1,2% y -0,5% respectivamente.

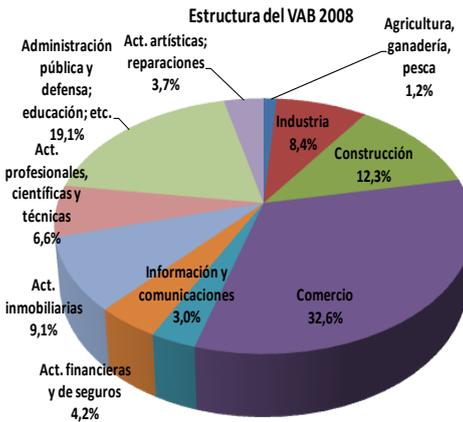
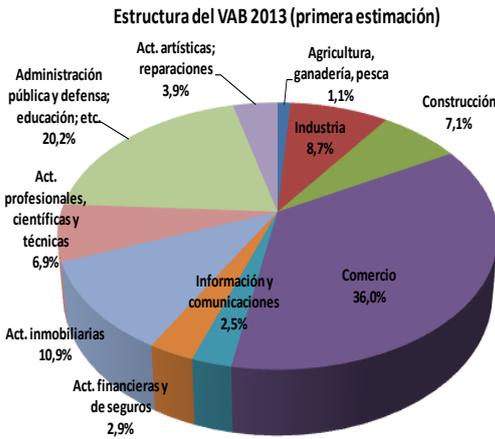
Atendiendo a la evolución del VAB por ramas de actividad se puede apreciar cómo, contrariamente a lo sucedido un año antes, el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento y hostelería fueron las que en su agregado registraron un mayor avance al crecer un 1,2%, frente al deterioro del -0,9% experimentado un año antes.

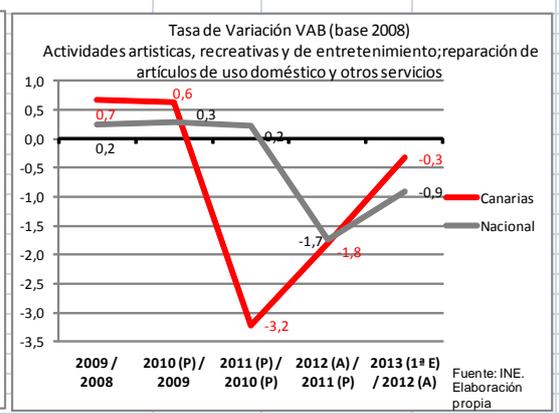
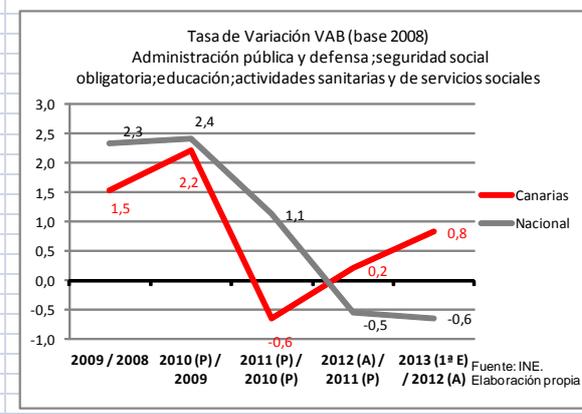
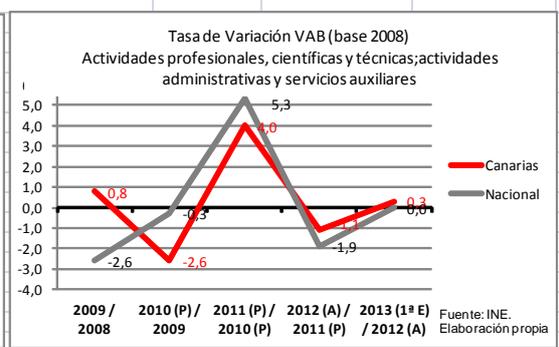
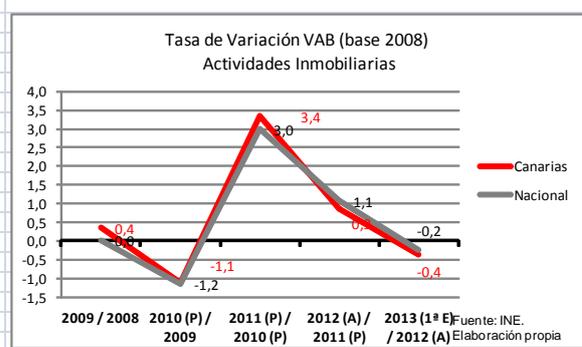
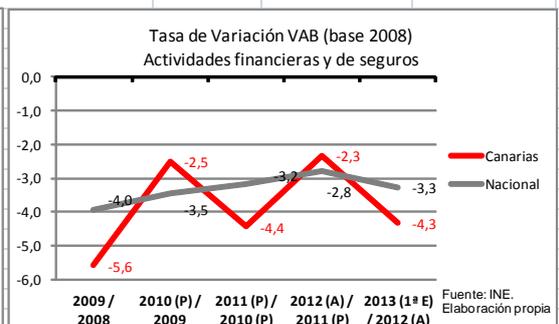
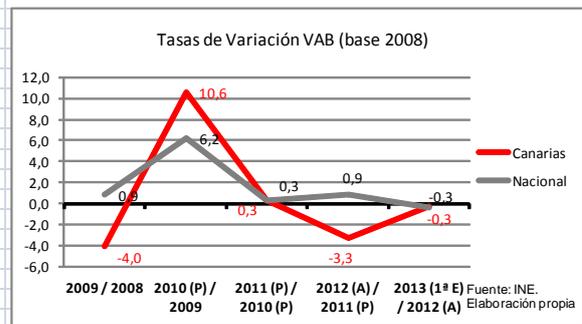
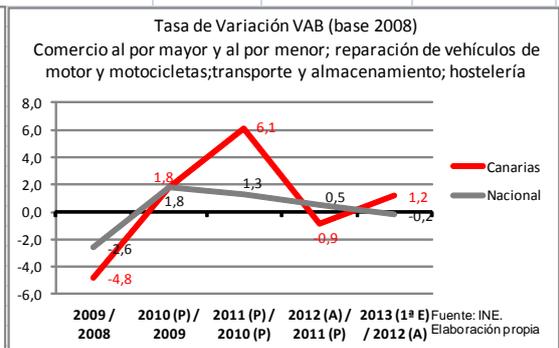
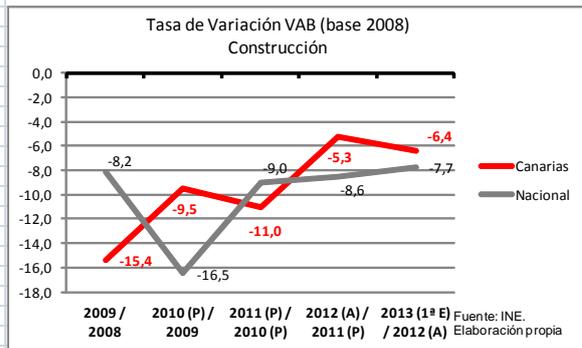
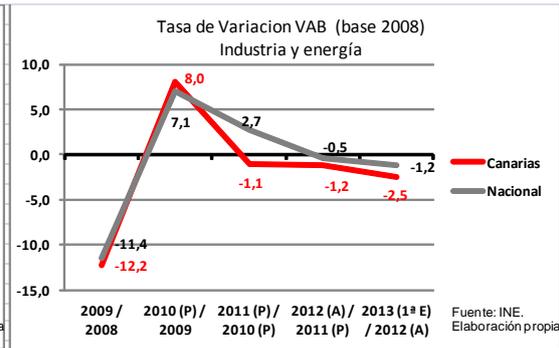
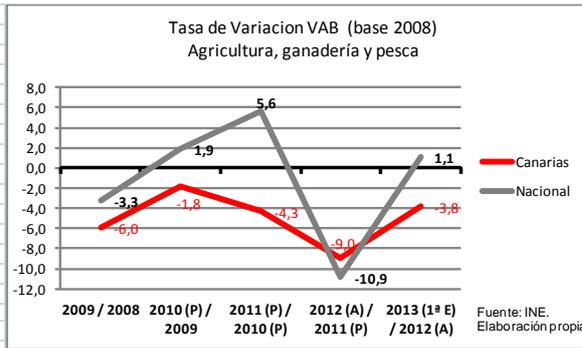
Mejoras en las que tuvo mucho que ver el excelente año turístico tal y como muestran todos sus indicadores en sus tasas de variación interanual. El número de turistas extranjeros entrados (4,8%); los viajeros alojados en los hoteles de las islas (3,2%) y las pernoctaciones (3,7%); además del referido al gasto turístico que lo hizo con fuerza al incrementarse un 11,6% anual. Indicadores cualitativos de actividad que también se trasladaron a la confianza entre los empresarios del sector de hostelería y transportes, los únicos cuyo saldo de expectativas en el arranque de 2014 ha sido positivo con un 30% de empresas que confía en mejorar sus resultados empresariales frente a un 24% que aún se muestra pesimista.

Otras de las actividades de servicios de mercado que advirtió un leve avance fueron las profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (0,3%). Por contra continuaron registrándose caídas del VAB entre las ramas de información y comunicaciones (-0,3%); las inmobiliarias (-0,4%) y, especialmente, entre las financieras y de seguros que computaron la quinta caída anual desde 2009, siendo esta durante el pasado año del -4,3%.

Por su parte, los servicios de administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales registraron el segundo crecimiento anual consecutivo con un incremento del 0,8%, algo superior al 0,2% registrado en 2012.

Una evolución anual que sumada a la de los ejercicios anteriores refuerza el nivel de tercerización de la economía canaria tal y como apunta la distribución del VAB por sectores que acaparaba el 83,2% para el sector servicios frente a la representatividad del 78,1% del año 2008. Por su parte el sector primario y la industria, incluida la energía, no han variado sensiblemente su participación, mientras que el sector de la construcción ha perdido un 5,2% de su peso al pasar de representar el 12,3% del VAB canario en el año 2008 a tan solo el 7,1% en el ejercicio 2013.





El mercado de trabajo

- **La destrucción de empleo continuó en 2013 tras 6 años consecutivos de descenso en la ocupación.**
- **La tasa de paro se situó en el 33,2% en un contexto de aumento de la población activa.**

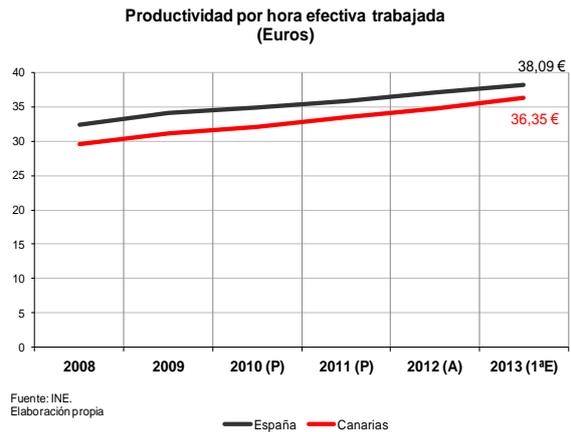
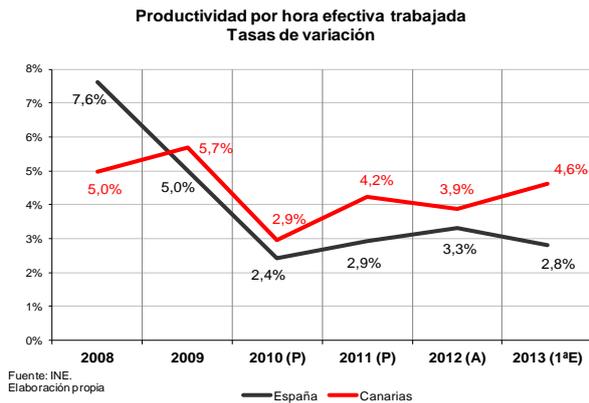
El año 2013 no fue un buen ejercicio para el mercado de trabajo canario. Un periodo en el que se llegó a alcanzar una tasa de paro del 35,1% y un volumen de desempleados cercano a las 400.000 personas y que en el último trimestre del año gracias al repunte de la actividad económica consiguió mitigarse cerrándose finalmente con una tasa de paro en el 33% y 371.700 desempleados.

Unos resultados que situaron a Canarias como la segunda comunidad autónoma y la cuarta región española con mayor tasa de paro del país tras Ceuta (36,8%), Melilla (35,4%) y Andalucía (36,3%). Por provincias el comportamiento fue similar ya que la tasa de paro en Las Palmas fue del 33,3%, tres décimas superior a la de S/C de Tenerife que se situó en el 33%.

El **empleo** volvió a descender aunque de forma leve con una tasa del -0,1% para el conjunto del año, muy por debajo de las pérdidas de años anteriores, situando la tasa de empleo (relación entre ocupados y población de 16 o más años) en el 41,8%, 2,2 puntos inferior a la nacional y algo más de doce puntos por debajo de su nivel al cierre del año 2007 (53,9%). De esta manera la destrucción de empleo continuó en 2013 tras 6 años consecutivos de descensos en la ocupación. Quinientos trabajadores menos que un año antes que situaron la cifra total de ocupados en las 748.700 personas, 162.800 empleos menos que a finales de 2007.

Atendiendo al comportamiento sectorial todos, salvo la construcción con una pérdida de 10.500 empleos (-21,8%), vieron aumentar su número de trabajadores destacando la agricultura con un incremento del 27,7% que supuso 6.500 empleos más que en 2012, seguida de la industria y los servicios que vieron incrementar su número de ocupados en 1.700 personas en ambos casos, aunque con tasas de variación diferentes; del 4,3% en el primero de ellos y del 0,3% en el segundo.

Si estos datos sobre el empleo los relacionamos con la evolución del PIB se aprecia como durante el pasado año se produjo un nuevo avance de la **productividad por hora trabajada** al pasar de 35,63 euros en 2012 a 36,35 euros en 2013 (1,74 euros menos que la media nacional), con una variación anual del 4,6% en su primera estimación.



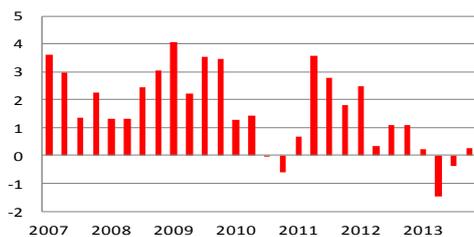
Por su parte, el número de **desempleados** aumentó a una tasa del 0,9% anual frente al descenso nacional del -1,2% y la tasa de paro se situó en el último trimestre del año en el 33,25% de la población activa, con un aumento del 0,3% respecto a finales de 2012. El paro de larga duración, junto con las personas que buscaban por primera vez un empleo representaban a finales de ejercicio el 68% del total de desempleados, un 15% más que en 2012 elevando el componente estructural del desempleo.

De esta manera Canarias cerró 2013 con un total de 371.700 parados, 3.300 más que en 2012 y 258.900 que a finales de 2007. La sexta subida anual desde que comenzará la crisis, pero la más baja de todo el periodo ya que en los 3 años precedentes el número de desempleados venía creciendo por encima de los 20.000 parados al año (26.500 en 2012, 27.500 en 2011 y 20.600 en 2010), llegando a incrementarse en 70.200 en 2009 y en más de 110.800 parados durante el año 2008.

Atendiendo a las diferentes ramas de actividad, agricultura (-55,8%), servicios (-19,7%) y construcción (-11,9%) registraron descensos del desempleo, mientras que la industria fue el único en el que aumentó el número de parados (2,8%, con 200 desempleados más en un año), junto con el colectivo de personas que buscaban su primer empleo o que llevaban más de un año en el paro cuyo incremento fue de 32.700 hasta situar la cifra total en 251.300 desempleados.

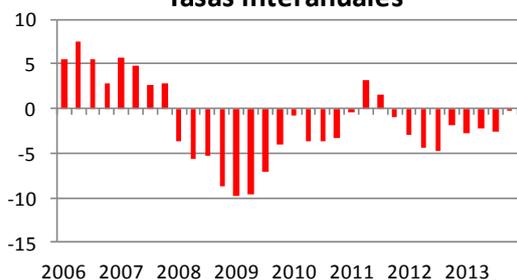
Y todo ello en un contexto de leve aumento la **población activa** (0,3%, frente al descenso nacional del -1,2%) que tras verse incrementada en 400 personas durante el pasado ejercicio alcanzó la cifra de 1.120.400 activos y una tasa de actividad del 62,5%, un 3,1% por encima de la nacional.

Población Activa Tasas interanuales



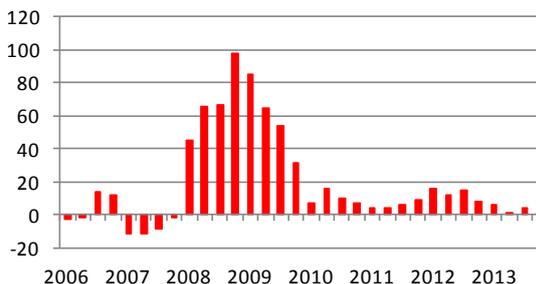
Fuente: INE
Elaboración

Población Ocupada Tasas interanuales



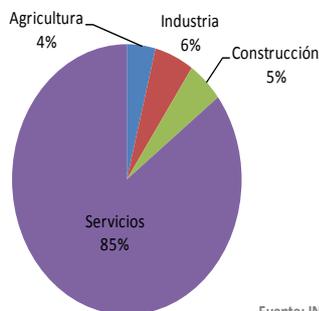
Fuente: INE
Elaboración propia

Población Parada Tasas interanuales



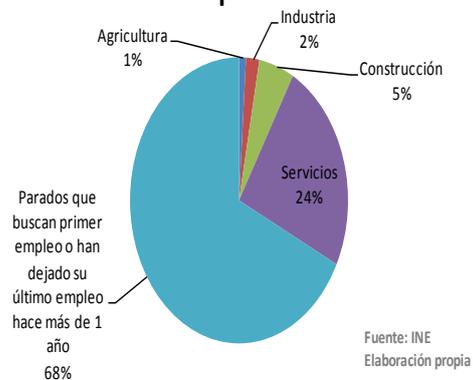
Fuente: INE
Elaboración propia

Ocupados por sectores



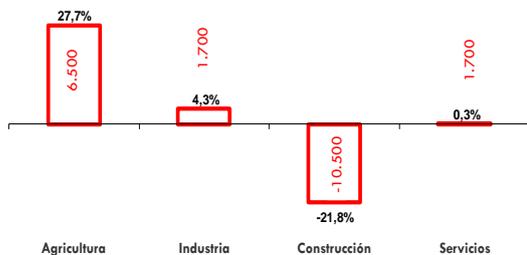
Fuente: INE
Elaboración propia

Parados por sectores

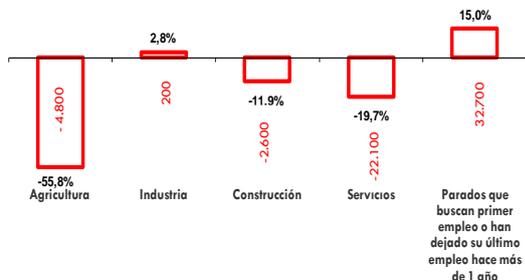


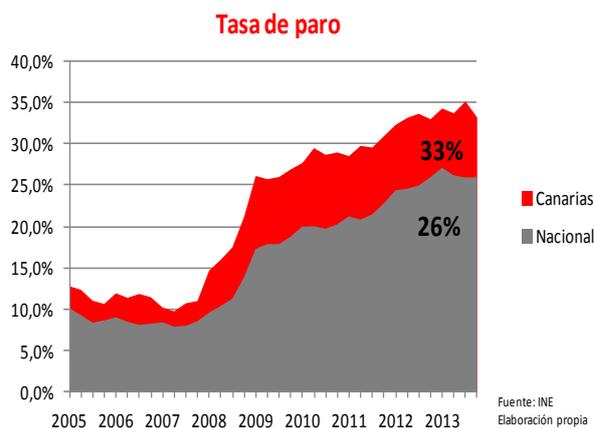
Fuente: INE
Elaboración propia

Ocupados Canarias por sectores, variación anual 2013



Parados Canarias por sectores, variación anual 2013





Atendiendo a la **población extranjera** desciende la ocupación entre los no comunitarios (-8,2%) mientras que en los comunitarios aumenta un 8,6%. Con referencia al paro, tanto los extranjeros de la UE como los no comunitarios experimentaron caídas en sus tasas de variación anual (-9,8% y -2,1%, respectivamente).

La evolución de los datos de **afiliación y paro registrado** mostraron una tendencia de mejora a medida que avanzaba el ejercicio que se tradujo en tasas anuales negativas en el número de parados a partir del mes de agosto y en aumentos de las afiliaciones a partir de octubre.

El total de afiliados ascendía a 666.682 a finales de año, 8.124 más que en 2012 (1,3%), frente al descenso que aún se registraba a nivel nacional (-0,5%), impulsado tanto por el volumen de autónomos (1,6%) como por el de trabajadores afiliados al régimen general (1,5%). Una positiva tendencia que situó a Canarias como la Comunidad Autónoma en la que más crecieron los afiliados a la seguridad social, con un reparto entre provincias ligeramente más elevado en la de Las Palmas (1,3%) que en la de Santa Cruz de Tenerife (1,2%).

Por su parte, el número de parados inscritos en las oficinas de empleo público veía reducir sus cifras en 10.862 personas (-3,8%) hasta situar el volumen total en los 274.053 parados, 134.972 más que los existentes en diciembre de 2007.

Atendiendo a los distintos sectores el primario registró un aumento en su número de parados del 1,2% y el colectivo "sin empleo anterior" del 6,4%. En sentido contrario se comportó la evolución de los desempleados en construcción que cayeron un 11,3%, los del sector industrial (-4,9%) y los de servicios (-2,9%).

Por último comentar que el desempleo de nacionalidad extranjera retrocede en las Islas un 2,8%, totalizando 20.244 parados registrados en diciembre, lo que supone 3.819 extranjeros parados menos que un año antes (-15,9%), representando el 7,4% del desempleo canario. Descenso que se repartió los extranjeros comunitarios (-9,6%) y, principalmente, los extracomunitarios (-19%).



PRECIOS

- El año 2013 se cierra con una tasa de inflación negativa del -0,4%, no vista desde 2009.

En el conjunto de 2013 Canarias fue la única Comunidad Autónoma (excluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) que experimentó un descenso en su índice general de precios situándose este 0,4 puntos por debajo del nivel alcanzado un año antes, tasa que no se registraba en un cierre de año desde 2009.

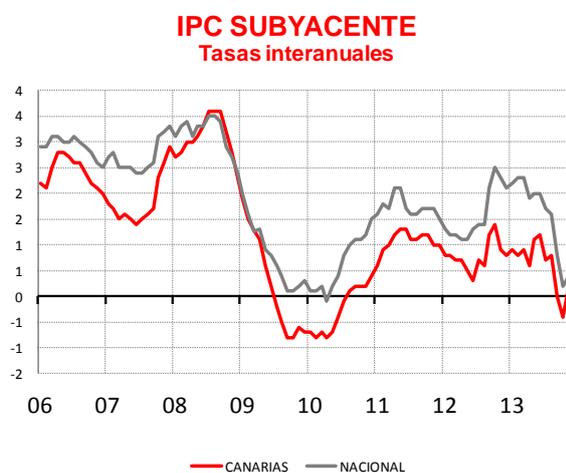
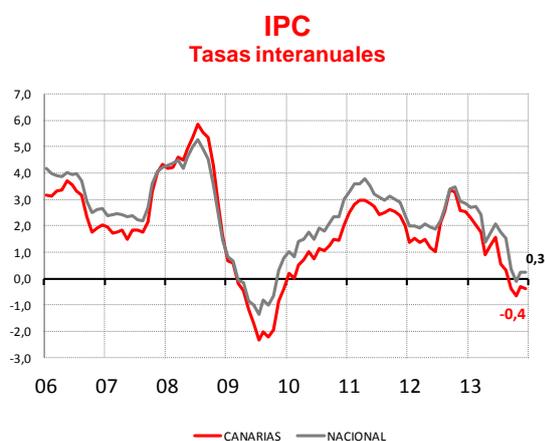
Un resultado que situó el diferencial de precios con la media nacional en 0,7 puntos concentrándose mayoritariamente en la provincia de Las Palmas (-0,7%) ya que la de Santa Cruz de Tenerife no sufrió variación.

Negatividad en el nivel de precios producto del continuo descenso que venían experimentando los mismos desde octubre del año 2012 y que a lo largo de 2013 se movieron en una horquilla entre el 2,3% registrado en el mes de enero y el -0,6% de octubre, con una clara tendencia a la baja que tan solo se vio truncada en términos anuales por las tasas registradas durante los meses de mayo y junio, pero que retomaron su camino descendente en el mes de julio, situándose en tasas negativas a partir de septiembre de 2013.

Los principales motivos de este comportamiento fueron la desaparición del impacto inflacionista transitorio vinculado al ajuste fiscal; la caída del gasto en el consumo de los hogares asociada a elevado nivel desempleo y a la pérdida de poder adquisitivo de las familias y al descenso de los precios de los carburantes y combustibles con su consecuentes efectos sobre los transportes y la energía.

En términos anuales la gran mayoría de los grupos registraron descensos siendo tan solo los de “Bebidas alcohólicas y tabaco” (15,1%) y “Enseñanza” (0,9%) los que alcanzaron precios superiores a los de 2012. También el grupo especial de “carburantes y combustibles” se situó un 2,5% por debajo del nivel de precios que se registraba al cierre del año 2012, un comportamiento a la baja contrario al nacional que creció a una tasa del 1,7%.

La inflación subyacente -que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos- apenas sufrió variación con una tasa del 0,1%, cinco décimas por encima del índice general y una décima por debajo de crecimiento de la subyacente nacional, confirmando la debilidad de demanda interna que aún se registra en el archipiélago.



PERSPECTIVAS 2014

- **La persistencia de los problemas de fondo de la economía canaria condicionarán la intensidad de su recuperación en 2014.**

El comportamiento de la economía a finales del pasado año y la evolución de la misma a lo largo de los primeros meses de 2014 hacen prever un mejor ejercicio económico que el pasado permitiendo con ello alcanzar una tasa de crecimiento positiva pero cuyo punto de partida hacia la recuperación será sustancialmente distinto al que tenía la economía canaria en el año 2007.

Previsiblemente la actividad y el consumo irán cogiendo fuerza a medida que avance el año propiciando una mejora progresiva del empleo que, de no verse presionado por nuevos incrementos de la población activa, podría traducirse en una reducción de la tasa de paro regional. Una progresión que permitirá mejorar las previsiones de crecimiento del ejecutivo canario hechas en el momento de la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2014 (0,9%) y que los principales centros de análisis estiman en el entorno del 1,5%, siempre por encima del crecimiento medio nacional.

El turismo continuará marcando el paso de la recuperación influyendo en la mejor evolución de actividades más afines al mismo como la hostelería, el comercio, los transportes, el ocio, etc. Avances propiciados por la fortaleza de la demanda externa a los que se irán incorporando los favorecidos desde la demanda interna que inicialmente vendrán por la mayor confianza sobre la situación económica, el desapalancamiento progresivo de familias y empresas y, posteriormente, por una leve mejoría del empleo, tal y como avanza la tendencia anual de la afiliación a la seguridad social y del paro registrado en los primeros meses del año.

Mejoras cuantitativas que ya se adelantan desde las previsiones empresariales, tal y como se aprecia en el Indicador de Confianza Empresarial de abril 2014, que mantiene su tendencia alcista, si bien es verdad que con menos impulso que el registrado durante el cuarto trimestre del año 2013 convirtiendo a la prudencia en el gran aliado de las decisiones de inversión y empleo de los empresarios. De hecho, un 53,1% de los mismos esperaba mantener su actividad a lo largo segundo trimestre del 2014, un 16% confiaba en incrementarla y un 30,7% aún se mostraba pesimista sobre la evolución de su negocio.

Un año que arranca con mejores perspectivas pero en el que habrá de afianzar muchos de los incipientes indicios de recuperación a través de medidas y estímulos que devuelvan la confianza a los agentes, mejoren sus condiciones de financiación y, sobre todo, aumenten las posibilidades de dinamizar un mercado de trabajo con graves problemas para crecer, no solo por la débil actividad económica sino por los problemas estructurales de fondo que el mismo sustenta.

Durante el año 2014 se podrá consolidar un sólido cambio de tendencia siempre que el turismo no se vea mermado y se estimule la actividad y la demanda del resto de áreas económicas que conforman el tejido productivo y el empleo de las islas.

Canarias inicia la recuperación beneficiada por la buena coyuntura turística pero lastrada por el aumento de los desequilibrios entre los diferentes sectores económicos; una pérdida del 10% de su tejido productivo y; una tasa del paro del 33% conformada en su mayoría por desempleados de larga duración procedentes de sectores económicos estancados, como la construcción, y con baja cualificación que hacen difícil que muchos desempleados encuentren un puesto de trabajo. Carencias en la oferta y la demanda de trabajo a las que hay que sumar la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los canarios que desde el año 2008 han visto como su renta media sufre una pérdida de 1.591 euros por habitante al pasar de 20.464 en el año 2008 a los 18.873 de 2013.

Una realidad intrínseca de nuestro territorio que contará con condicionantes externos de ámbito macroeconómicos más óptimos que en otras épocas (mejores condiciones para la financiación de la deuda y por tanto para la financiación de las administraciones públicas, una previsible mejoría del crédito para familias y empresas, unos tipos de interés bajos, una inflación moderada,...) pero que, a la vez, también se verá frenada por las políticas de control del gasto y por las excesivas cargas administrativas y fiscales que soportan las empresas.

Desde una perspectiva más local, entendiendo como tal el ámbito de las administraciones autonómicas, insulares y municipales, se tendrá que abordar decididamente la reforma de la administración pública, la agilización administrativa, la formación y la recualificación del elevado número de desempleados con dificultades de inserción, el crecimiento integral del conjunto de sectores productivos, la recuperación de las dotaciones presupuestarias para inversiones productivas, la evaluación y mejora de las políticas activas de empleo, la apertura al exterior de nuestra economía, la competitividad de nuestra región frente a otros territorios,... Aspectos que en muchos casos también dependerán del texto de Reforma del Régimen Económico y Fiscal que finalmente se apruebe a lo largo de este decisivo 2014.

Muchos retos que llevarán tiempo en ser alcanzados, pero que deben ser aflorarlos y afrontados pues sin tenerlos presentes difícilmente se podrán afianzar las bases de una recuperación sólida capaz de aprovechar la situación de crisis que está viviendo Canarias como un verdadero estímulo para conseguir una economía y un empleo más competitivos y productivos, en lugar de una economía en la que se acentúen los desequilibrios y aumente su escasa diversificación. Riesgos y límites para el crecimiento y la capacidad de adaptación de la economía canaria ante cualquier situación adversa, tal y como nos han dejado las duras lecciones que hemos debido aprender de esta crisis.

Un escenario que para La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife convierte a 2014 en un ejercicio clave para planificar con inteligencia la incipiente recuperación. Aprendiendo de los errores y con objetivos claros de hacia dónde queremos dirigir nuestra economía, cómo conseguirlo, cuáles son las prioridades y los tiempos, y qué función han de desempeñar los agentes implicados en conseguir un crecimiento sostenido y sostenible para Canarias.

EL TEJIDO EMPRESARIAL CANARIO

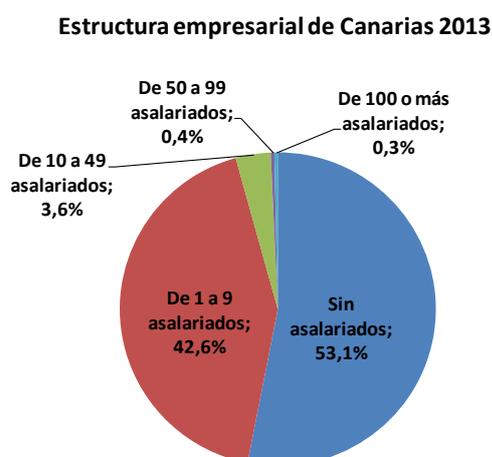
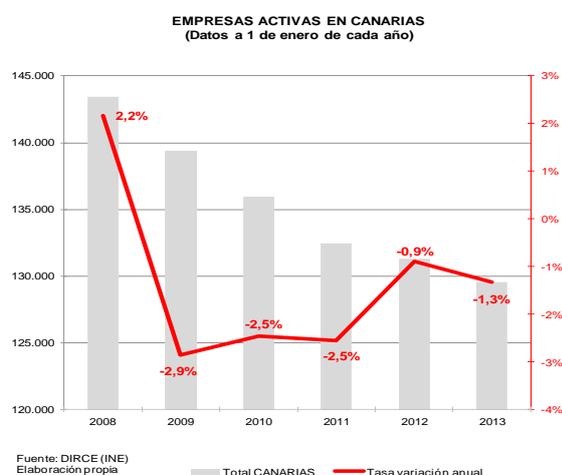
Análisis de su evolución entre enero 2008 y enero 2013

- Como consecuencia de la crisis económica el tejido productivo de las islas se ha mermado en 13.905 negocios, se ha acentuado el peso de las actividades de servicios y se ha reducido el tamaño de las empresas con una tendencia hacia el empresario individual sin trabajadores a su cargo.
- Todos los grandes sectores de actividad han experimentado pérdidas de empresas entre enero de 2008 y enero de 2013, siendo especialmente significativa la caída del 35% experimentada en la construcción (8.013 empresas menos en 5 años)

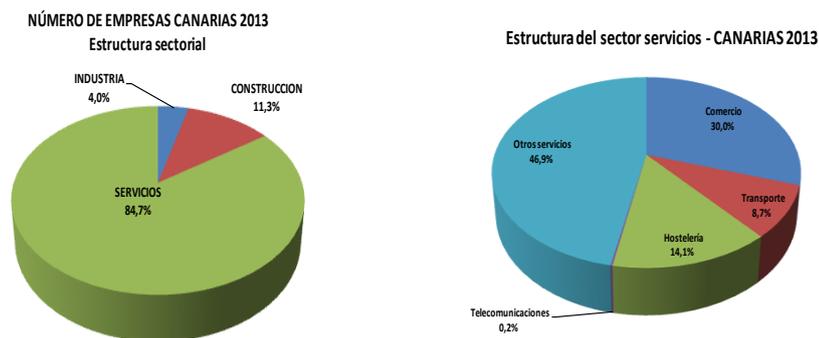
En Canarias existían en enero 2013 (último dato disponible) 129.566 empresas activas, de acuerdo información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística procedente del Directorio Central de Empresas, un 1,3% menos que un año antes y un volumen que representa el 4,19% de los más de 3,4 millones de empresas existentes en el territorio nacional.

En cuanto al tamaño, el predominio de las pequeñas empresas es claro en el tejido empresarial canario. De las 129.566 empresas existentes, alrededor del 53,07% eran unidades productivas sin asalariados, el 28,48% ocupaban entre 1 y 2 trabajadores, el 14,15% empleaba entre 3 y 10 trabajadores y apenas el 0,12% tenía una plantilla superior a los 10 trabajadores.

Una distribución similar a la del conjunto del territorio nacional donde el **99,2% del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas**, mientras que las medianas y grandes s representan tan solo un 0,7% sobre el total.



Atendiendo a la **estructura sectorial** se evidencia el predominio de las empresas de servicios, con un 84,7% del total, frente a la representatividad de la industria y la construcción con un peso del 4% y del 11,3% respectivamente. Dada la dimensión del sector servicios es significativo diferenciar como las empresas del denominado resto de servicios (comunicaciones, actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social u otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales) son las que concentran el mayor número de empresas (39,7%), seguidas de las actividades comerciales (25,4%) y la hostelería (11,9%).



Al realizar un estudio sobre la evolución empresarial desde enero de 2008 (empresas activas al cierre de 2007) se aprecia un notable deterioro del tejido productivo con una merma constante a lo largo de los años que se traduce en un **descenso de 13.905 empresas entre enero 2008 y enero 2013**.

Una pérdida cercana al 10% en tan solo cinco años que, tanto en valores absolutos como relativos, ha afectado en mayor medida al sector de la construcción con 8.030 empresas menos y un descenso del 35,4%. Le sigue la industria que durante el citado periodo ha visto caer su volumen empresarial en 1.356 negocios, un 20% menos; y los servicios, que aunque superan a la industria en valores absolutos con una pérdida de 4.519 unidades productivas estas tan solo suponen una merma sobre el total del sector del 4%. Evolución que se ha traducido en un aumento de la tercerización de la economía canaria.

Número de empresas en Canarias



Desglosando cada una de los sectores por grupos de actividad podemos afirmar que:

Industria

- Como consecuencia de la crisis económica el número de empresas industriales en Canarias ha pasado de 6.590 en enero de 2008 a 5.294 en enero de 2013 (-1.356 industrias menos, un -20,6%).
- En el año 2008 las empresas industriales representaban el 4,7% del tejido productivo canario y a comienzos del 2013 suponían el 4%.
- Tan solo tres de los grandes grupos de actividad de este sector han experimentado avances desde enero de 2008. La fabricación de productos farmacéuticos con una empresa más; el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con un incremento de 152 negocios y la captación, depuración y distribución de agua que ha crecido en 142.
- El resto de ramas de actividad han experimentado pérdidas entre su tejido productivo destacando las industrias vinculadas al desarrollo del sector de la construcción como son la industria de la madera y el corcho, excepto muebles (-291); la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria de equipo (-318); la fabricación de muebles (-220) y la reparación e instalación de maquinaria y equipo (-327).
- La industria de la alimentación, también muy importante en nuestro archipiélago ha visto descender su número de empresas en 108 negocios, al pasar de 909 en enero de 2008 a 801 en enero de 2013.

Construcción

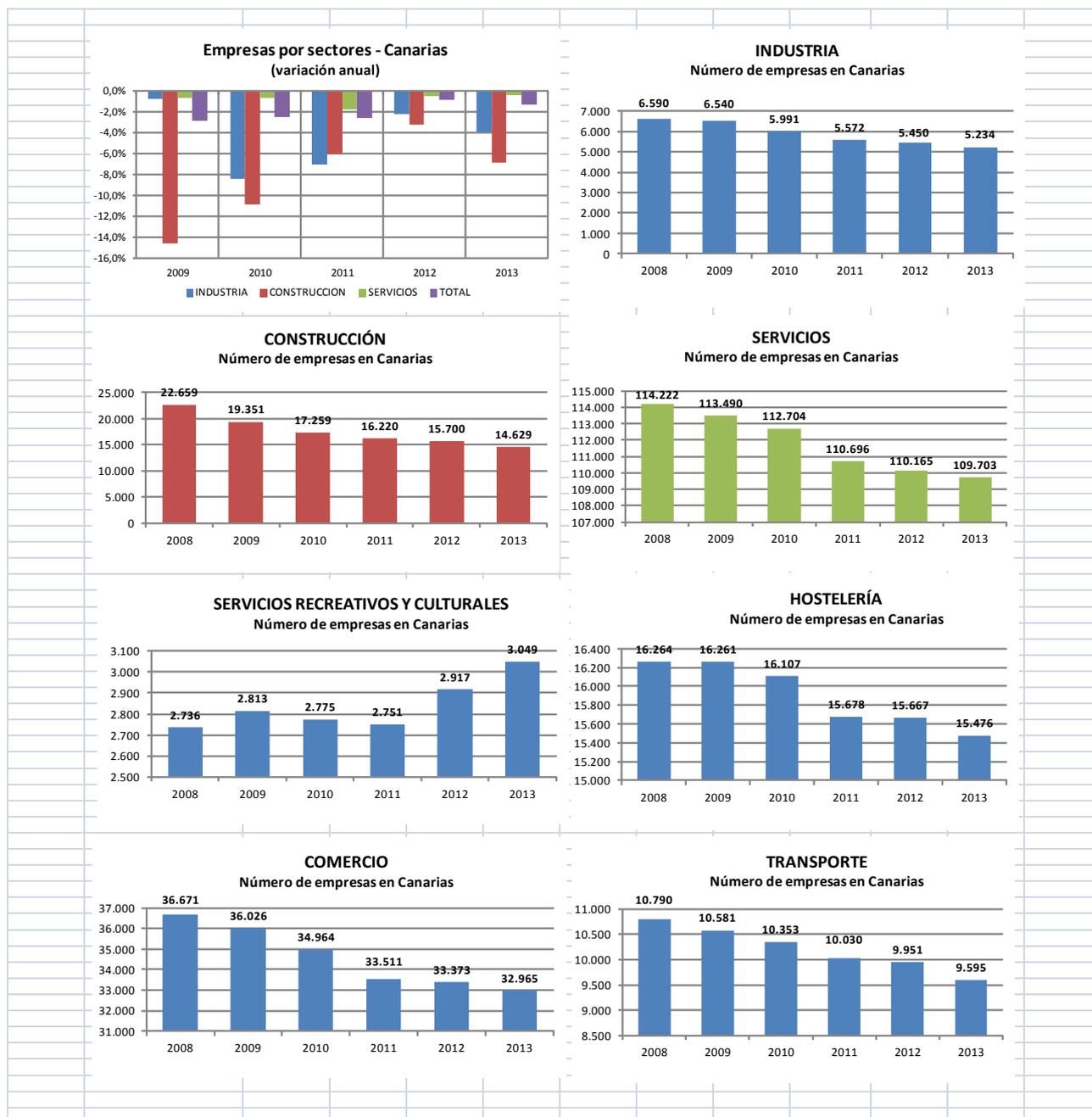
- Se trata del sector más castigado por la crisis pues su número de empresas pasa de 22.659 en enero de 2008 a 14.629 en enero de 2013. Una variación que supone un descenso del 35,4% con 8.030 empresas menos en el citado periodo que vienen a representar el 57,7% de la pérdida agregada de empresas pertenecientes al conjunto de sectores económicos.
- En el año 2008 las empresas de la construcción representaban el 15,8% del tejido productivo canario y a comienzos del 2013 pasaron a ser el 11,3%.

- Por áreas de actividad el mayor descenso lo experimentan las empresas dedicadas a la construcción de edificios con 5.522 actividades menos, seguidas por las actividades de construcción especializada con -2.566 empresas. El único grupo que ha crecido en el citado periodo es el de ingeniería civil con 58 empresas más.

Servicios

- A pesar de la pérdida de 4.519 empresas entre enero de 2008 y enero de 2013, el sector de servicios de las islas tan solo desciende un 4%, porcentaje sensiblemente inferior al 20% de la industria o el 35% de la construcción. Una circunstancia que, además, le ha hecho ganar peso dentro del volumen total de empresas existentes en el archipiélago pasando de representar el 79,6% al 84,7% entre ambos periodos.
- El número de empresas de servicios ha pasado de 114.222 unidades productivas a 109.703 concentrándose la mayor pérdida entre las empresas comerciales y venta y reparación de vehículos con 3.706 negocios menos en cinco años, seguida de las de transportes con un descenso de 1.195 y la hostelería (alojamiento y restauración) con 788 negocios menos. Por el contrario se producen incrementos de empresas en las telecomunicaciones con 14 más y en el grupo denominado “otros servicios” que ve crecer su cifra agregada en 1.156 negocios.
- Por ramas de actividad destacan en sentido descendente empresas de comercio al menor (-3.097 negocios); las de venta y reparación de vehículos (-320 negocios); las de comercio al mayor (-289 negocios); las de transporte terrestre y por tubería (-1.162 negocios); las de servicios de comidas y bebidas (-659); las actividades inmobiliarias (-332 negocios) y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (-1.086 negocios).

En sentido contrario se comportaron las actividades sanitarias con un crecimiento de 1.087 empresas, seguidas de las de reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (+358 negocios); las actividades de creación artística y de espectáculos (+164 negocios); las asociativas (+133 negocios) o la educación (+129 negocios), entre otras de menor intensidad.

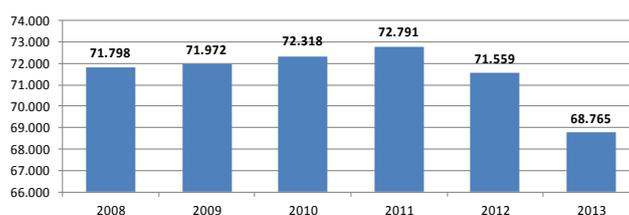


Atendiendo a la **dimensión de las empresas** todos los grupos, independientemente de su tamaño, han experimentado pérdidas destacando en valores absolutos las que cuentan entre 1 y 9 asalariados con 8.013 empresas menos, seguidas de las actividades lideradas por autónomos sin asalariados con un descenso de 3.033 negocios y las empresas de entre 10 y 49 trabajadores con una pérdida de 2.433. Las unidades productivas de mayor tamaño perdieron entre enero de 2008 y enero de 2013 en torno a las 200 empresas, tanto las que contaban entre 50 y 99 trabajadores (-214 negocios) como las que superaban los 100 empleos (-212 negocios).

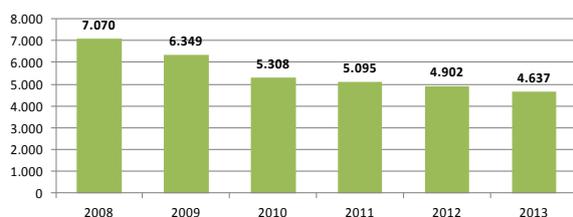
Sin embargo, en términos relativos la mayor pérdida ha sido el de las empresas de mayor tamaño con caídas superiores al 30% entre las empresas de más de 100 trabajadores (-32%); las que entre contaban 50 y 99 (-31%) y las de 10 a 49 (-34%). Los negocios de entre 1 y 9 trabajadores han perdido un 4% y los que no contaban con trabajadores un 4%.

Un comportamiento que nos permite afirmar que una de las consecuencias de la crisis económica ha sido que, frente a lo deseable, **el tejido productivo de las islas ha evolucionado hacia un mayor porcentaje de empresas de reducida dimensión y más concretamente a empresas sin asalariados** al pasar estas de una representación del 50% en el año 2008 a una del 53% a comienzos de 2013. El resto de agrupaciones de empresas han visto reducir su peso siendo un 1,45% inferior entre los negocios de 1 y 9 trabajadores, del -1,3% entre las que cuentan de 10 a 49 trabajadores y sensiblemente menor entre las de mayor dimensión -0,11%.

Número de empresas sin asalariados

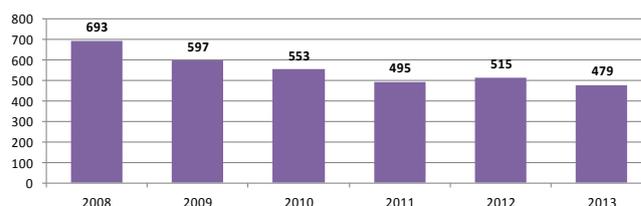


Número de empresas de 10 a 49 asalariados

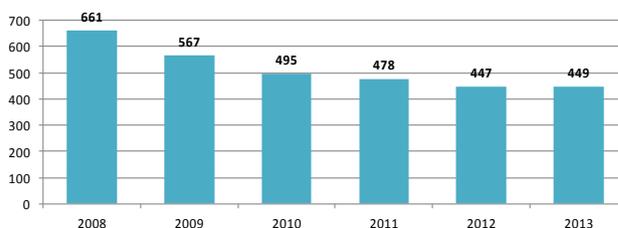


■ De 10 a 49 asalariados

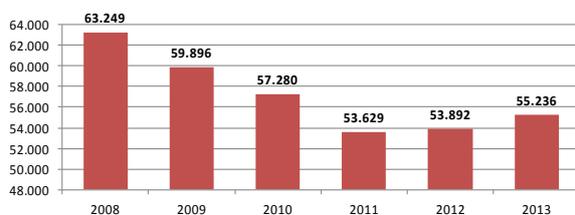
Número de empresas de 50 a 99 asalariados



Número de empresas de 100 o más asalariados



Número de empresas de 1 a 9 asalariados



Otra de las fuentes de análisis sobre la evolución del tejido productivo es la que nos proporciona el ISTAC al tratar los datos de las **empresas inscritas en la Seguridad Social** que le facilita el Ministerio de Trabajo. Una fuente territorialmente más detallada y actualizada que el Directorio de Empresas comentado anteriormente al informar del volumen de empresas a año cerrado pero con el inconveniente de que excluye a todos los empresarios que no tienen asalariados a su cargo, por lo que las cifras son sensiblemente menores a las de la fuente anterior.

Atendiendo a esta estadística a comienzos de 2008 existían en Canarias 64.769 empresas inscritas a la seguridad social (excluidas las empresas sin asalariados), 9.964 empresas menos que a finales de 2013 ya que al cierre del pasado año existían en las islas 54.805 empresas inscritas. Un descenso que se concentra en el sector de la construcción (-5.907 negocios), seguido de los servicios (-3.132 negocios) y la industria (-927 negocios). El sector agrícola es el único que ve aumentar su número de empresas desde diciembre de 2007 con dos empresas más afiliadas.