

La economía, la sociedad y el empleo  
en Canarias durante el año 2019

Resumen ejecutivo

2020

# Informe Anual

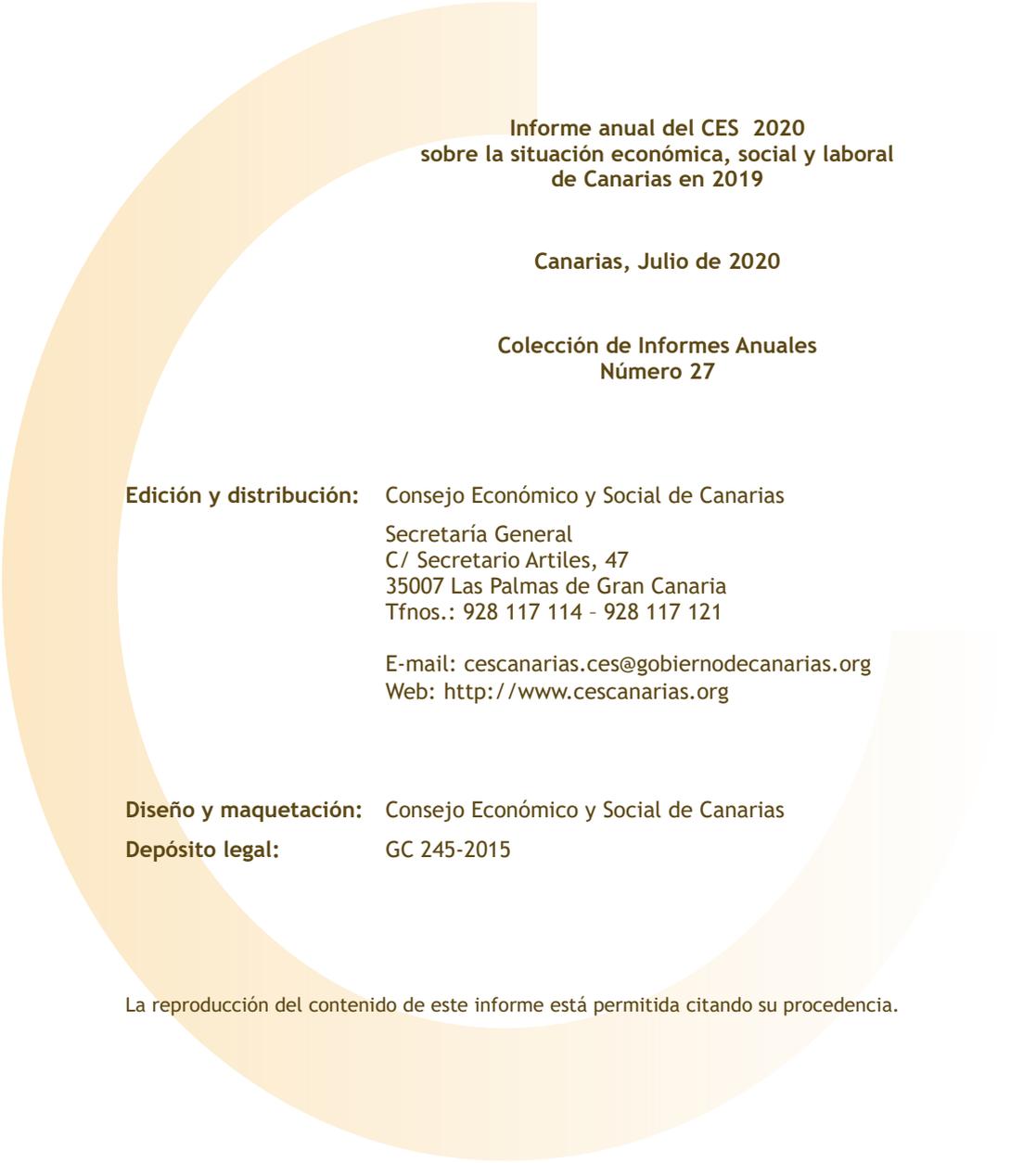




## **Resumen Ejecutivo del Informe anual del CES 2020 sobre la situación económica, social y laboral de Canarias en 2019**

**Aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social  
de Canarias en sesión celebrada el 31 de julio de 2020**

Secretaría General  
Las Palmas de Gran Canaria  
Julio, 2020



**Informe anual del CES 2020  
sobre la situación económica, social y laboral  
de Canarias en 2019**

**Canarias, Julio de 2020**

**Colección de Informes Anuales  
Número 27**

**Edición y distribución:** Consejo Económico y Social de Canarias  
Secretaría General  
C/ Secretario Artiles, 47  
35007 Las Palmas de Gran Canaria  
Tfnos.: 928 117 114 - 928 117 121

E-mail: [cescanarias.ces@gobiernodecanarias.org](mailto:cescanarias.ces@gobiernodecanarias.org)  
Web: <http://www.cescanarias.org>

**Diseño y maquetación:** Consejo Económico y Social de Canarias  
**Depósito legal:** GC 245-2015

La reproducción del contenido de este informe está permitida citando su procedencia.



# Índice

## Índice

<b>CAPÍTULO 1. CONTEXTO INTERNACIONAL Y ESPAÑOL.....</b>	<b>9</b>
1.1. ENTORNO INTERNACIONAL.....	11
1.2. UNIÓN EUROPEA.....	12
1.3. ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	14
<b>CAPÍTULO 2. PANORAMA ECONÓMICO DE CANARIAS.....</b>	<b>17</b>
2.1. COYUNTURA ECONÓMICA CANARIA.....	19
2.2. EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO.....	22
2.3. SECTOR PRIMARIO.....	24
2.4. SECTOR SECUNDARIO.....	27
2.5. SECTOR TERCIARIO.....	31
2.6. SECTOR CUATERNARIO.....	35
2.7. NUEVAS ORIENTACIONES.....	37
2.8. SECTOR EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN.....	39
2.9. SECTOR PÚBLICO.....	41
2.10. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL Y MODELO EUROPEO DE CANARIAS.....	44
<b>CAPÍTULO 3. PANORAMA LABORAL DE CANARIAS.....</b>	<b>45</b>
3.1. MERCADO DE TRABAJO.....	47
3.2. COSTES LABORALES Y SALARIOS.....	50
3.3. RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD LABORAL.....	52
3.4. POLÍTICAS DE EMPLEO Y DIÁLOGO SOCIAL.....	54
3.5. ECONOMÍA IRREGULAR.....	56
<b>CAPÍTULO 4. PANORAMA SOCIAL DE CANARIAS.....</b>	<b>59</b>
4.1. POBLACIÓN.....	61
4.2. RENTA, DESIGUALDAD Y POBREZA.....	64
4.3. BIENES Y SERVICIOS PREFERENTES.....	66
4.4. POLÍTICAS Y SERVICIOS SOCIALES.....	71
4.5. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.....	73
<b>ANEXOS.....</b>	<b>77</b>
ÍNDICE DE TABLAS.....	I
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	II
ÍNDICE DE ESQUEMAS.....	III
ÍNDICE DE MAPAS.....	IV



# Presentación

Dentro de las funciones atribuidas al CES por la Ley 1/1992, se encuentra la de “Elaborar y hacer público un Informe Anual sobre la situación económica, social y laboral de Canarias” (art. 4.e).

Para dar cumplimiento a este mandato legal el CES ha venido elaborando anualmente un informe de coyuntura socio-económica. En el proceso de elaboración del informe anual del CES 2020, correspondiente al año 2019, han surgido una serie de circunstancias que han condicionado el valor intrínseco del mismo.

La mas relevante, sin duda, ha sido la aparición de la pandemia mundial causada por el SARS Covid 2, que ha condicionado y retrasado la disponibilidad de los datos necesarios para elaborar el informe correspondiente al año 2019, a la vez que ha alterando de manera drástica las previsiones macroeconómicas que desde 2019 se hacían para el año 2020 y siguientes.

La finalidad del presente informe sobre la evolución de la Economía Canaria durante el año 2019 no es otra que la de poner a disposición de la sociedad canaria y de sus instituciones un elemento de análisis que, bajo las premisas de rigor técnico y con las aportaciones de los agentes económicos y sociales representados en el CES, sirva para realizar una aproximación, lo más amplia posible, al funcionamiento del sistema económico , social y laboral de Canarias.

La estructura del presente informe sigue el esquema de años anteriores; yendo desde lo mas general, el entorno económico internacional y la Unión Europea, siguiendo con la evolución de la Economía Española, para analizar finalmente la evolución socio-económica de Canarias.

El panorama socio-económico de Canarias, a su vez, se descompone en tres capítulos dedicados respectivamente al Panorama Económico, el Panorama Laboral y el Panorama Social, abordando con ello los aspectos que, a criterio del Pleno del Consejo, resultan relevantes para el conocimiento de la realidad y evolución de esta Comunidad Autónoma.

Es evidente que el conjunto de sucesos acaecidos a partir de los inicios de 2020 sitúan al año 2019, objeto de este informe, en una lejana dimensión, a pesar de su proximidad temporal a su fecha de elaboración, aprobación y presentación; no obstante lo cual sigue siendo un instrumento útil, al menos para su uso como referencia de un “año normal”.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

JOSÉ CRISTÓBAL GARCÍA GARCÍA





# CAPÍTULO 1

## Contexto internacional y español

- 1.1. ENTORNO INTERNACIONAL
- 1.2. UNIÓN EUROPEA
- 1.3. ECONOMÍA ESPAÑOLA



## 1.1. ENTORNO INTERNACIONAL

La desaceleración generalizada del crecimiento de la economía mundial ha sido un hecho que ha marcado la evolución del año 2019 y se ha convertido en protagonista, junto con otros, como el cambio climático y los conflictos políticos y comerciales.

Para 2019 se prevé un crecimiento mundial de 2,9%, que representa el nivel más bajo desde 2008-09 y una rebaja de 0,4 puntos porcentuales de la proyección publicada en el informe de abril de 2019 de Perspectivas de la economía mundial del FMI (informe WEO).

Las previsiones para los años siguientes están profundamente marcadas por la crisis económica que se ha derivado de la pandemia global del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. Las medidas para contener el contagio han significado, en la mayoría de los casos, restricciones severas a la movilidad de las personas y la paralización casi total de la economía durante varios meses. Se prevé que las tasas de crecimiento del PIB alcancen valores negativos en 2020, siendo de -4,9% para la economía mundial, y aún más bajas para las avanzadas (-8,0%). En 2021 habrá una recuperación de las cifras de crecimiento, pero su cuantía dependerá de la afección de la enfermedad en la segunda mitad del año. En junio de 2020, el FMI estima que el crecimiento en el siguiente año sea de 5,4% a nivel mundial.

Han sido diversas las causas de este enfriamiento del crecimiento de la economía mundial en los últimos años. Algunas de ellas son la incertidumbre que ha sido generada por la tensión comercial internacional entre EEUU y China, la ralentización de las economías europeas y la salida de Reino Unido de la zona euro (BREXIT), la inestabilidad política algunos países emergentes y los trastornos asociados a la implementación de nuevas normas sobre las emisiones de los vehículos de combustión interna en Europa. Si bien es cierto que, a finales de 2019, se ha alcanzado un acuerdo para la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea falta definir las condiciones de la relación futura entre ambos agentes económicos.

La corrección más drástica la ha protagonizado India, donde la disminución ha sido de 1,2 puntos porcentuales. En las demás regiones, las correcciones a la baja han sido de 0,1 puntos porcentuales, en el caso de Estados Unidos, Alemania o la Zona Euro, o 0,2 puntos porcentuales, como es el caso de España, Economías de mercados emergentes y en desarrollo o América Latina y el Caribe.

Según el FMI, se hace evidente una desaceleración del crecimiento económico que ha tenido lugar en Estados Unidos, cuyo dato se sitúa en el 2,3% para el año 2019. Se esperaba que en los próximos años riesgos se suavizaran pero siguieran vigentes. El peor escenario de este contexto sería un mayor aumento de las barreras arancelarias entre Estados Unidos y sus socios comerciales, sobre todo con China, que generaría una menor interacción empresarial y una disminución de las inversiones. Sin embargo, la afección de la crisis sanitaria ha empeorado las previsiones para 2020 gravemente, año en el que se espera una caída del -8,0% del PIB.

Para la Zona Euro, se ha constatado unas tasas de crecimiento moderadas, con algunas diferencias entre países, pero estables. Sobre la evolución de la economía en estos países se profundizará más en el epígrafe 1.2. Cabe destacar que para el 2020 el FMI prevé una caída del PIB del -10,2%, aún mayor que en Estados Unidos; y de -12,8% para Italia y España.

En el caso de Reino Unido, el crecimiento previsto en el Informe WEO de enero sigue vigente y se estabiliza en un 1,4% para el 2019. A la incertidumbre a causa del Brexit y las negociaciones de las condiciones de la nueva relación del Reino Unido con la Unión Europea, se ha sumado el impacto de la crisis sanitaria, por lo que se espera una reducción del crecimiento hasta el -10,2% en 2020.

En enero, el FMI preveía que América Latina saliera de la fase de estancamiento en los siguientes años, volviendo a recuperar un crecimiento más próximo al de un grupo de países en crecimiento y en desarrollo. Los motivos de la corrección al alza y de la mejora previsión de crecimiento eran los planes de reforma de las pensiones desarrollados por el gobierno, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el buen comportamiento de algunos sectores de su economía. Sin embargo, después de la pandemia, se espera un descenso del -9,4% en este grupo de países.

La recuperación de las tasas de crecimiento previstas para 2020 y 2021 dependerá de la extensión y gravedad que finalmente alcance la pandemia, por lo que podrían variar de manera significativa si la duración de las medidas de contención se prolongan en el tiempo o tienen que ser restablecidas a raíz de la aparición de nuevos brotes de la COVID 19.

Otra de las causas de esta desaceleración global del comercio ha sido el aumento de los precios del petróleo que se ha producido a lo largo del año 2019, el cual incrementa el valor de las mercancías y por lo tanto influye sobre la competitividad de los precios a nivel mundial.

## 1.2. UNIÓN EUROPEA

En 2019, la economía mundial sufrió una desaceleración que devolvió los niveles de crecimiento a los valores más reducidos desde 2013, pasando del 3,6% en 2018 a 2,9% en 2019. Esto ha supuesto una reducción del 20% de la tasa de crecimiento a nivel global<sup>1</sup>.

Tanto las economías más potentes, como aquellas todavía en desarrollo, están cada vez más interconectadas. Es por ello que los desequilibrios y tensiones geopolíticas se extienden rápidamente. La proliferación de las políticas comerciales proteccionistas en las grandes economías; la inestabilidad institucional y política de algunas economías emergentes; el debilitamiento de la producción industrial y desaceleración de la productividad son algunos de los factores principales que explican el menor ritmo de la actividad económica mundial.

La Unión Europea no ha permanecido ajena a estas tensiones, y ha reducido su crecimiento del 2,1% en 2018 al 1,5% en 2019<sup>2</sup> de acuerdo a los datos que publica la Comisión Europea, lo que supone una disminución de casi el 30%.

Desde 2017, año en el que se registró un crecimiento económico que superó las proyecciones, se ha producido un período de desaceleración a nivel global, que también se ha visto reflejado en la economía europea. En 2018, la tasa de crecimiento del PIB de la Eurozona pasó del 2,5% del año anterior al 1,9%. La previsión del crecimiento de la Eurozona para 2019 realizada la Comisión Europea en su informe de invierno de 2020, daba una tasa del 1,2%, una décima más que la anterior estimación de otoño de 2019<sup>3</sup>.

Sin embargo, el estallido de la crisis del coronavirus en marzo ha cambiado radicalmente las previsiones para los próximos años. En la Eurozona se espera una caída del -8,7% del PIB en 2020, y una recuperación del 6,1% en 2021. Las medidas de prevención y contención del contagio del virus que se aplicaron en todos los países europeos se tradujeron en la paralización de toda actividad productiva no esencial, así como en la restricción del movimiento de personas dentro y fuera de las fronteras de cada territorio. Por tanto, la crisis sanitaria pasó a convertirse rápidamente en una crisis económica sin precedentes.

La Comisión Europea prevé que todos los países europeos experimenten una caída del PIB de entre el -5 y el -11%. Por su parte, la tasa de desempleo pasaría del 6,7% en 2019 al 9% en 2020 en la UE, y del 7,5% al 9,6% en la zona euro. Los países más afectados en este sentido serían Grecia y España, con unas tasas de desempleo del 19,9% y 18,9% respectivamente (véase Tabla 1.1).

Debido al profundo, pero aún incierto impacto de la crisis del COVID-19 sobre la economía de los países de la Unión Europea en 2020 y 2021, el análisis de los datos de crecimiento y empleo se centrará en la información referida a 2019, y su evolución son respecto a años anteriores.

El marco financiero plurianual para el período 2014-2020 se estableció en el Reglamento núm. 1311 de 2013 del Consejo, modificado por el Reglamento 2015/623 del Consejo de 21/04/2015 y ajustado a precios corrientes de acuerdo con el documento de la Comisión de 15/09/2017 para 2018. Éste marcó los límites máximos anuales para el gasto total de la UE y por categorías gasto (rúbricas) para el período. De manera general, el objetivo último de este presupuesto era contribuir a potenciar el crecimiento económico y la creación de empleo (especialmente el juvenil) después de la crisis. También se aumentó la inversión en investigación, innovación y educación.

El próximo marco de financiación plurianual de la Unión Europea comenzará el 1 de enero de 2021, y será el primero que no contará con la participación del Reino Unido. Este ha sido un aspecto fundamental en la planificación del presupuesto, puesto que el Reino Unido era un contribuidor neto (proporcionaba más fondos al presupuesto comunitario de los que recibía) que aportaba por encima del 10% del total de los recursos de la UE<sup>4</sup>. Así pues, en este período se requerirán mayores contribuciones del resto de estados miembros y contención en el crecimiento del gasto en términos reales para ciertas partidas del presupuesto para compensar los efectos del Brexit.

El principal objetivo de la Comisión con el MFP 2021-2027 es modernizar el presupuesto y adaptarlo a las prioridades de la UE a largo plazo.

Las regiones ultraperiféricas seguirán recibiendo un trato preferencial en la asignación debido a su condición de región ultraperiférica. Aunque todavía no se ha aprobado el MFP 2021-2027 y no se conoce el reparto final de

<sup>1</sup> FMI. Perspectivas de la economía mundial. Actualización de junio 2020. 2019.

<sup>2</sup> Comisión Europea. European Economic Forecast – Summer 2020.

<sup>3</sup> Comisión Europea. European Economic Forecast – Winter 2020.

<sup>4</sup> Comisión Europea.

recursos para programas en la región, la Comisión hace mención en la propuesta de presupuesto a la consideración especial que tendrán las RUP en la política regional para el período.

Canarias continúa siendo una región en transición, por lo que no podrá recibir recursos del Fondo de Cohesión, reservado para las regiones menos desarrolladas, cuyo PIB per cápita se encuentra por debajo del 75%.

**TABLA 1.1. PIB REAL Y DESEMPLEO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA ZONA EURO ENTRE 2017 - 2018 Y PROYECCIONES 2019-2021**

	PIB real (% interanual)					Desempleo (%)				
	2017	2018	Proyecciones			2017	2018	Proyecciones		
			2019	2020	2021			2019	2020	2021
<b>UE-27</b>	2,7	2,1	1,5	-8,3	5,8	8,1	7,2	6,7	9,0	7,9
<b>Zona Euro</b>	2,5	1,9	1,3	-8,7	6,1	9,0	8,1	7,5	9,6	8,6
<b>Alemania</b>	2,5	1,5	0,6	-6,3	5,3	3,8	3,4	3,2	4,0	3,5
<b>Austria</b>	2,5	2,4	1,6	-7,1	5,6	5,5	4,9	4,5	5,8	4,9
<b>Bélgica</b>	1,9	1,5	1,4	-8,8	6,5	7,1	6,0	5,4	7,0	6,6
<b>Bulgaria</b>	3,5	3,1	3,4	-7,1	5,3	6,2	5,2	4,2	7,0	5,8
<b>República Checa</b>	4,4	2,8	2,6	-7,8	4,5	2,9	2,2	2,0	5,0	4,2
<b>Chipre</b>	4,4	4,1	3,2	-7,7	5,3	11,1	8,4	7,1	8,6	7,5
<b>Croacia</b>	3,1	2,7	2,9	-10,8	7,5	11,2	8,5	6,6	10,2	7,4
<b>Dinamarca</b>	2,0	2,4	2,4	-5,2	4,3	5,8	5,1	5,0	6,4	5,7
<b>Eslovaquia</b>	3,0	3,9	2,4	-9,0	7,4	8,1	6,5	5,8	8,8	7,1
<b>Eslovenia</b>	4,8	4,1	2,4	-7,0	6,1	6,6	5,1	4,5	7,0	5,1
<b>España</b>	2,9	2,4	2,0	-10,9	7,1	17,2	15,3	14,1	18,9	17,0
<b>Estonia</b>	5,7	4,8	4,3	-7,7	6,2	5,8	5,4	4,4	9,2	6,5
<b>Finlandia</b>	3,3	1,5	1,1	-6,3	2,8	8,6	7,4	6,7	8,3	7,7
<b>Francia</b>	2,3	1,8	1,5	-10,6	7,6	9,4	9,0	8,5	10,1	9,7
<b>Grecia</b>	1,5	1,9	1,9	-9,0	6,0	21,5	19,3	17,3	19,9	16,8
<b>Hungría</b>	4,3	5,1	4,9	-7,0	6,0	4,2	3,7	3,4	7,0	6,1
<b>Irlanda</b>	8,1	8,2	5,5	-8,5	6,3	6,7	5,8	5,0	7,4	7,0
<b>Italia</b>	1,7	0,8	0,3	-11,2	6,1	11,2	10,6	10,0	11,8	10,7
<b>Letonia</b>	3,8	4,3	2,2	-7,0	6,4	8,7	7,4	6,3	8,6	8,3
<b>Lituania</b>	4,2	3,6	3,9	-7,1	6,7	7,1	6,2	6,3	9,7	7,9
<b>Luxemburgo</b>	1,8	3,1	2,3	-6,2	5,4	5,5	5,6	5,6	6,4	6,1
<b>Malta</b>	6,5	7,3	4,7	-6,0	6,3	4,0	3,7	3,4	5,9	4,4
<b>Países Bajos</b>	2,9	2,4	1,7	-6,8	4,6	4,9	3,8	3,4	5,9	5,3
<b>Polonia</b>	4,9	5,3	4,1	-4,6	4,3	4,9	3,9	3,3	7,5	5,3
<b>Portugal</b>	3,5	2,6	2,2	-9,8	6,0	9,0	7,1	6,5	9,7	7,4
<b>Rumanía</b>	7,1	4,4	4,1	-6,0	4,0	4,9	4,2	3,9	6,5	5,4
<b>Suecia</b>	2,6	2,0	1,2	-5,3	3,1	6,7	6,4	6,8	9	7,9
<b>Reino Unido*</b>	1,9	1,5	1,5	-8,3*	6,0*	4,3	4,0	3,8	6,7	6,0

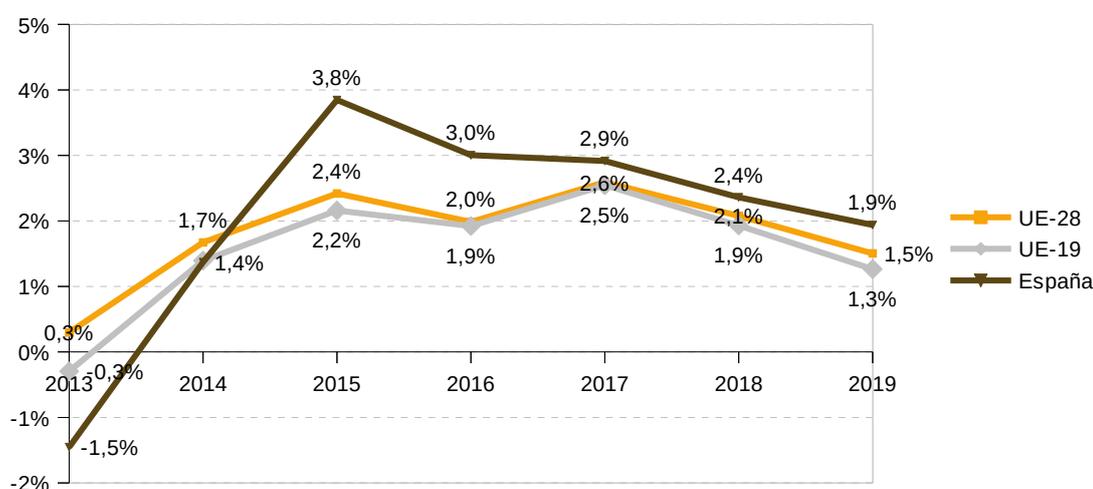
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de la Comisión Europea (European Economic Forecast Summer 2020 para el PIB y European Economic Forecast Spring 2020 para el desempleo). \* European Economic Forecast Spring 2020.

### 1.3. ECONOMÍA ESPAÑOLA

Los datos sobre el PIB del año 2019, presentados por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) del Instituto Nacional de Estadística (INE), establecen que el crecimiento en el año 2019 se desaceleró hasta el 2,0%<sup>5</sup>, siendo 0,3 p.p. menos que el crecimiento que presentó el año anterior. Según la información de la CNTR, el PIB del año 2019, fue de 1.244.772 millones de euros.

A lo largo del año, el INE ha presentado varias correcciones a la baja, no solo para el año 2019, sino también en lo referente al crecimiento del PIB durante el año 2018, tanto para variables estimadas como para variables avanzadas. Así, a principios del año 2019 año la previsión de crecimiento del PIB nacional era, por ejemplo, del 2,4% según el Fondo Monetario Internacional, pasando a ser finalmente del 2%.

**GRÁFICO 1.1. TASA DE VARIACIÓN DEL PIB DE ESPAÑA EN COMPARACIÓN CON LA UE-19 Y LA UE-28. 2013-2019**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del EUROSTAT 2020. Índices de volumen encadenados (base 2010).

Nótese que el dato de España (en el gráfico 1.1) para el año 2019 de tasa de crecimiento difiere ligeramente (1,9%) del dato citado al comienzo del epígrafe del 2,0%. Esto se debe a que Eurostat utiliza el índice de volumen encadenados con base 2010 y para poder comparar el crecimiento de España con UE-28 y la UE-19, se hacía necesario homogeneizar el dato. Sin embargo, en los gráficos y tablas anteriores se usó la Contabilidad Trimestral de España con la metodología del índice de volumen encadenados pero con base 2015.

Todas las tasas de crecimiento de todos los componentes del PIB han sido positivas en el año 2019. A pesar de ello, su ritmo de crecimiento en comparación al año anterior ha sido menor en casi todas las variables, excluyendo el gasto en consumo final de las AAPP, los recursos biológicos cultivados y los productos de la propiedad intelectual, cuyo crecimiento durante el año 2019 ha sido superior al que se produjo en el año 2018.

Como ya se ha citado anteriormente, la desaceleración se ha visto reflejada también en la tasa de crecimiento de la demanda interna. La demanda nacional tuvo una tasa de crecimiento en términos del índice de volumen encadenado del 2,6% en el año 2018, siendo del 1,5% en 2019, es decir, pese a que sigue siendo positiva, ha disminuido en 1,1 p.p. (puntos porcentuales).

Analizando la demanda externa, se puede apreciar que su comportamiento ha mejorado durante el año 2019. La tasa de crecimiento en términos reales de esta variable fue negativa en el año 2018, restando crecimiento al PIB de dicho año. Sin embargo, su tasa de crecimiento durante el año 2019 fue de un 0,4%, dando una aportación positiva a la tasa de crecimiento del PIB del año 2019.

<sup>5</sup> Variación interanual del PIB pm en índice volumen encadenado de referencia 2015

Las exportaciones españolas de bienes y servicios durante el año 2019 alcanzaron los 433.095 millones de euros, aumentando un 2,6% en relación al año 2018. Mientras que las importaciones fueron de 398.866 millones de euros, con una tasa de crecimiento del 2,4% respecto al año anterior.

La tasa de cobertura del año 2019 ha sido del 92,1% mientras que la del año 2018 fue del 92,3%. La tasa de cobertura se ha mantenido prácticamente igual ya que la tasa de crecimiento de las importaciones y de las exportaciones ha sido muy similar a lo largo de año 2019.

En el ejercicio 2018 el número de empresas exportadoras experimenta un aumento que se eleva al 20,88%, pasando de 161.454 a 203.990 empresas. Este es el mayor incremento de toda la serie. En el año 2019 la tasa de crecimiento es del 2,50%, terminando el año con 209.223 empresas exportadoras en España.

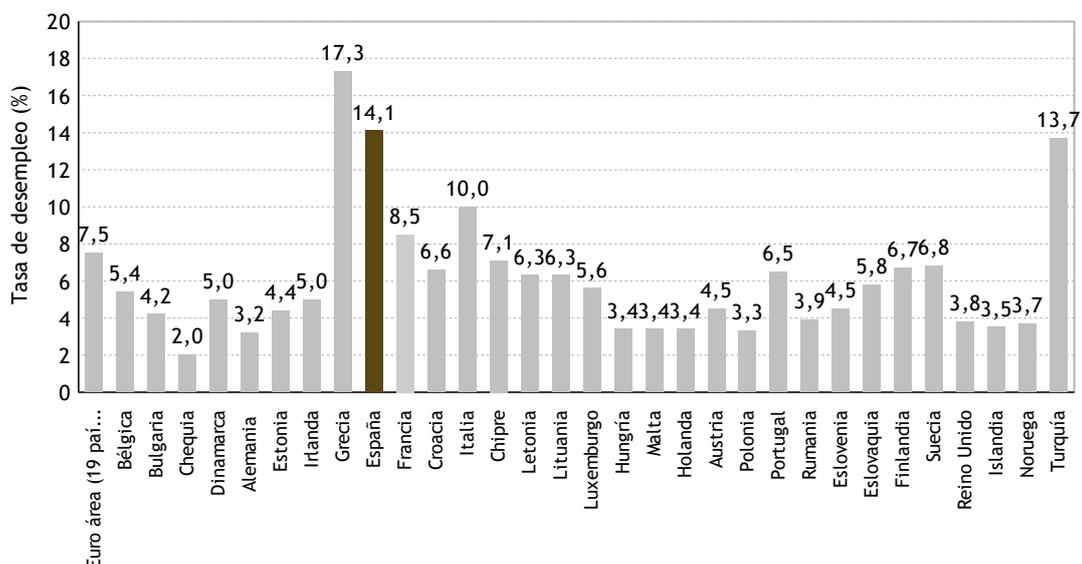
La tasa de desempleo se ha reducido de forma generalizada en todos los países de la Zona Euro en el año 2019 en relación al año 2018. (Gráfico 1.2). Sin embargo, hay algunos países donde la tasa de paro aumentó en el año 2019 respecto al año anterior, como es el caso de Lituania (con una tasa de paro del 6,3%), con un incremento de 0,1 p.p. Para Islandia el incremento fue de 0,8 p.p. alcanzando, en el año 2019, una tasa de paro del 3,5%. En Suecia, la tasa de desempleo pasó del 6,4% en el año 2018 al 6,8% en el año 2019, lo que supone un incremento de 0,4 p.p. El país donde el incremento de la tasa de paro ha sido mayor (2,8 p.p.) es Turquía, con una tasa de paro del 13,7%.

El país con la mayor disminución de la tasa de paro fue Croacia (-1,9 p.p.), seguido de España (-1,2 p.p.), Letonia (-1,1 p.p.) y Bulgaria y Estonia (-1 p.p.).

En los distintos ránking internacionales, la economía española ha presentado un buen comportamiento en los últimos años, en relación a otras economías. En el índice Global Competitiveness Report España subió tres puestos, alcanzando la posición número 23 de 141. En el Doing Business se mantuvo sin variación, con la posición 30 de 190 países, al igual que en el IMD World Competitiveness, que se mantiene en la posición número 36 de 63 países.

La Comisión Europea elabora desde hace diez años el denominado Índice de Competitividad Regional (Regional Competitiveness Index) en relación con las 268 regiones europeas. De este estudio se desprende que solo las Comunidades Autónomas de Madrid (posición 98 en 2019 mientras que tenía la posición 83 en la pasada edición) y País Vasco (posición 125 en 2019 mientras que ocupaba la posición 119 en 2016), superan en su posición de competitividad a la media de las regiones europeas, con posiciones también destacadas en torno a la media de Navarra (posición 165 en 2019 mientras que tenía la posición 148) y Cataluña (posición 161 en 2019 mientras que tenía la posición 153 en 2016). Sin embargo, las Comunidades Autónomas de Andalucía (posición 227 en 2019 mientras que tenía la posición 220) y Extremadura (posición 241 en 2019 mientras que tenía la posición 230) presentan uno de los valores más bajos de todo el ránking. Por su parte, Canarias se encuentra en la posición 229 en 2019 mientras que tenía la a posición 217 en 2016, con una desviación respecto de la media europea de alrededor del 57%.

**GRÁFICO 1.2. TASA DE DESEMPLEO EN ECONOMÍAS EUROPEAS EN 2019 (%)**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del EUROSTAT. 2020.

El Consejo General de Economistas en Diciembre de 2019 publicó, el Índice de Competitividad Regional de España 2018, que se refiere al análisis del entorno económico, capital humano, mercado de trabajo, entorno institucional, infraestructuras básicas, entorno empresarial e innovación.

En este estudio realizado para las 17 Comunidades Autónomas, se tienen en cuenta 53 indicadores que giran alrededor de los siete ejes competitivos anteriormente referidos y en la edición de 2018 además se agregó una ficha que incluye el perfil competitivo de cada Comunidad Autónoma.

De los datos de la Contabilidad Regional de España del año 2019 (CRE) se comprueba que el PIB per cápita en España fue de 26.438 euros y de 21.265 euros en Canarias.

Así, el VAB a precios básicos del sector primario en el conjunto nacional alcanzó los 33.017 millones de euros, en donde Canarias representa el 2,17% del total nacional. En lo que respecta al número de ocupados se cifró en el conjunto de España en 797.300 personas, es decir, un -1,9%. En cuanto a Canarias el número de ocupados fue de 25.300 personas (13,1% de incremento respecto al año 2018). Destacar, que la tasa de paro según el INE para el conjunto nacional fue del 14,11% (media anual).

El sector secundario en España experimenta un leve crecimiento en el VAB a precios básicos hasta situarse en los 251.552 millones de euros. El Archipiélago, a su vez, registro una cifra para el VAB del sector de 5.375 millones de euros, 2.624 millones en industria y 2.750 millones en construcción, con un crecimiento interanual en términos de volumen del 0,39% y del 3,31% respectivamente. En relación al número de ocupados en el conjunto nacional llegó a los 4 millones de personas en 2019 (crecimiento del 2,80%) y en Canarias este valor fue de 89.600 personas.

Por último, Canarias en el sector terciario experimenta un crecimiento del VAB a precios básicos en términos de volumen promedio del 2,54%, cuyo valor absoluto ha sido de 36.736 millones de euros. En este sector, es la Comunidad Autónoma de Madrid la que tiene el VABpb más alto con 184.542 millones de euros, que experimenta un crecimiento del 2,69% en términos de volumen con relación al año anterior. Por su parte, Cataluña con 159.625 millones de euros y un incremento del 3,06% sobre el ejercicio 2018 y Andalucía con 112.348 millones de euros cuya variación fue de un 3,18%, son las Comunidades Autónomas que ocupan estos primeros puestos en un ejercicio 2019. Así, el número de ocupados en el conjunto del Estado para 2019 fue de 14,9 millones de personas lo que demuestra la importancia de este sector.

En referencia al sector de la construcción, muestra un comportamiento más homogéneo en todas las Comunidades Autónomas y con crecimientos en todas ellas en términos de volumen entre el 0,7% y el 3,7%.



## **CAPÍTULO 2**

### **Panorama económico de Canarias**

- 2.1. COYUNTURA ECONÓMICA CANARIA
- 2.2. EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO
- 2.3. SECTOR PRIMARIO
- 2.4. SECTOR SECUNDARIO
- 2.5. SECTOR TERCIARIO
- 2.6. SECTOR CUATERNARIO
- 2.7. NUEVAS ORIENTACIONES
- 2.8. SECTOR EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN
- 2.9. SECTOR PÚBLICO
- 2.10. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL Y MODELO EUROPEO DE CANARIAS

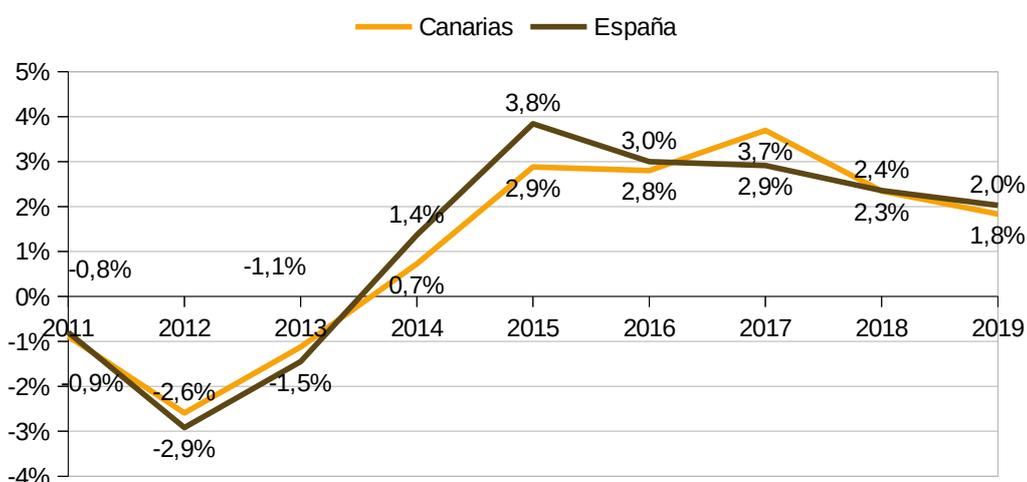


## 2.1. COYUNTURA ECONÓMICA CANARIA

Tomando como referencia las estadísticas recopiladas en la serie de Contabilidad Regional de España (CRE) hasta el año 2019, el PIB a precios de mercado de Canarias alcanzó la cifra de 47.212 millones de euros en el año 2019, lo que supuso, en términos de volumen, un 1,8% de incremento respecto al valor registrado en el año 2018, variación inferior al dato nacional (aumento del 2% respecto al valor de 2018).

En el año 2019 se observa un ligero estancamiento en la línea de crecimiento que mostraba este indicador desde 2012, aunque sigue manteniéndose en valores positivos (en el 2017 se produjo el tercer mayor crecimiento interanual de los últimos once años) y por encima del incremento del PIB de la Zona Euro, que se situó en el 1,3% en el año 2019.

**GRÁFICO 2.1. CRECIMIENTO DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES ENTRE 2011 Y 2019. CANARIAS Y ESPAÑA (Tasa de variación interanual, en %)**

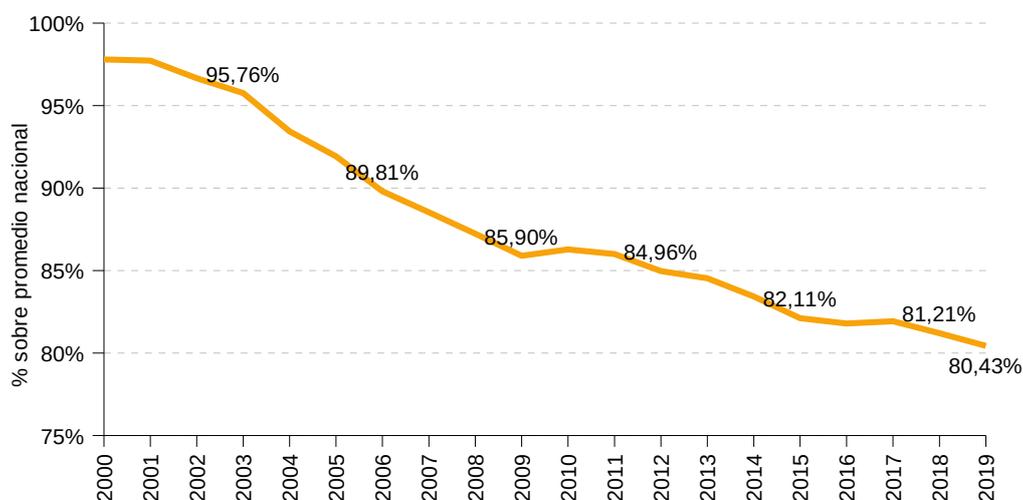


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CRE 2019 (INE) Índice de volumen encadenado.

El PIB per cápita (a precios corrientes) alcanzó en Canarias un valor de 21.265 euros en 2019, lo cual supone un incremento interanual del 1,8% con relación al año 2018 y sitúa al Archipiélago en tasas inferiores a la media nacional (2,8%). Según estos mismos datos en el año 2019 Canarias se mantiene como la sexta Comunidad Autónoma con menor PIB per cápita, por delante únicamente de Castilla-La Mancha (20.876 euros), Ceuta (20.781 euros), Andalucía (19.658 euros), Extremadura (19.432 euros) y Melilla (19.073 euros). Estos valores contrastan notablemente con la renta por habitante registrada por Comunidades Autónomas como Madrid -que con un PIB per cápita de 35.876 euros encabeza la clasificación por regiones-, el País Vasco (34.273 euros), Navarra (32.692 euros) o Cataluña (31.110 euros).

En definitiva, aunque durante el periodo 2013-2019 el PIB a precios corrientes de Canarias presenta una evolución muy similar a la registrada por el conjunto de España, llegando incluso a superar sus tasas de crecimiento en 2016 y 2017, estas similitudes no se ven reflejadas en la evolución del PIB per cápita ya que la media estatal no solo presenta una mayor tasa de variación interanual que la contabilizada por Canarias, sino que en 2019 se han acrecentado aún más las diferencias de esta región respecto al conjunto de España en términos absolutos de renta por habitante.

Durante el año 2019 la población activa de Canarias alcanzó la cifra de 1.139,4 miles de personas, lo que representa el 60,1% de la población potencialmente activa, es decir, del total los habitantes de 16 o más años y supone un incremento del 1,51% respecto al dato del año anterior. Por su parte, el número de parados en las Islas ascendió a 233,5 miles, lo que supone un incremento de 3,64% respecto al año anterior y acabando con una tendencia descendente registrada en los cinco años anteriores. Por su parte el número de ocupados, continuando con la tendencia de los seis años anteriores, se vio aumentado, llegando a la cifra de 905,9 miles de personas, lo que supone un 0,97% más respecto a la cifra registrada el año anterior.

**GRÁFICO 2.2. EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIB PER CÁPITA A PRECIOS CORRIENTES DE CANARIAS ENTRE 2000 Y 2019 (En % sobre el promedio nacional anual)**


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CRE 2019 (INE).

Se denota, en 2019, una evolución positiva en el Valor Añadido Bruto a precios básicos de todas las ramas de actividad en la economía canaria, destacando en especial las variaciones interanuales en términos reales registradas por las siguientes: 1) actividades financieras y de seguros (7,4%) ; 2) construcción (incremento del 3,31%); 3) actividades profesionales, científicas y técnicas, administrativas y servicios auxiliares (2,2%); y 4) las relacionadas con la Administración pública y servicios sociales (3,1%). A su vez, los sectores con menores tasas de crecimiento durante 2018 han sido la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1,92%), las actividades artísticas, recreativas y otros servicios (1,06%), la información y telecomunicaciones (0,6%) y muy especialmente la industria (0,4%).

También se observa que las actividades económicas de Canarias con mayor variación positiva en el VAB pb en términos reales promedio por sectores durante el periodo 2015-2019 han sido, en primer lugar, la información y comunicaciones (6%), seguida de la construcción (5,8%), actividades profesionales y científicas (5%), y de las actividades artísticas, recreativas y otros servicios, con un promedio del 4%. También se desprende que la variación media del PIB real de Canarias alcanzó entre 2014 y 2019 una tasa del 2,7%.

Se constata, un año más, el notable peso en la economía del Archipiélago de las actividades de comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería, que contribuyeron al 31,55 del PIB nominal de 2019. También destaca la contribución al PIB canario de las actividades relacionadas con la Administración Pública y los servicios sociales (18,03% en 2019) y el paulatino incremento del peso relativo de las actividades inmobiliarias (11,40%) e industriales (5,56%). Por el contrario, las ramas de actividad con menor contribución al PIB regional durante el año 2019 han sido las relacionadas con el sector primario (1,52%), las actividades de información y comunicación (2,11%) y las actividades financieras y de seguros (2,65%).

Atendiendo a los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, durante el año 2019 el gasto total de los hogares en Canarias se situó en 21,76 millones de euros, lo cual supone un incremento del 6,5% respecto al valor registrado el año anterior, por encima del crecimiento nacional. En el conjunto de España, el aumento fue del 1,9% situándose el gasto total en 566,81 millones de euros. Canarias se sitúa, en 2019, como la cuarta región con menor gasto medio por persona, con un valor de 9.851 euros, superando únicamente a Melilla (9.763 euros), Extremadura (9.484 euros) y Ceuta (9.366 euros).

El gasto medio de los hogares de Canarias se cifra en 25.390 euros durante el año 2019, lo cual supone un 5,2% de incremento respecto al año anterior. Analizando la distribución de esta cuantía por grupos de gasto, destacan en primer lugar los gastos relacionados con vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un peso del 28,2% sobre el total. Le siguen a una distancia considerable, con un peso relativo bastante inferior, los gastos en alimentación y bebidas (no alcohólicas), que representan el 16,3% del gasto por hogar, y el gasto en transportes, que alcanza un 16,2%.

El Índice de Comercio Minorista de Canarias presenta una tendencia creciente durante el periodo 2013-2016, invirtiéndose la misma a partir de entonces hasta registrar a finales de 2018 a una tasa de variación del -1,0% respecto a diciembre del año anterior. En el año 2019, sin embargo, se han mantenido tasas de crecimiento positivas en casi todos los periodos (excepto en dos), registrándose en diciembre una tasa de variación del 1,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Otros indicadores que permiten una aproximación a la evolución de la demanda interna y que permiten corroborar la recuperación de la economía del Archipiélago, se refieren a la matriculación de vehículos, que se situó en 2019 en una cifra total de 83.987 matriculaciones (disminución del -7,62% respecto al año 2018), o la recaudación tributaria, que se ha visto incrementada de forma progresiva en los últimos cinco años, especialmente a partir del año 2012. Sin embargo, en el año 2019 se ha producido una importante caída de la recaudación que la sitúa en 1.585 millones de euros, lo que supone una disminución del 6,87% respecto al año anterior. Esta caída de la recaudación, también se produjo en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), el cual registró un retroceso del 2,34% en el año 2019 respecto al 2018. En cambio, en el caso de los impuestos especiales sobre matriculación, de cuantía mucho más modesta, se registró un crecimiento del 25%, alcanzando en 2019 una recaudación de 22,7 millones de euros frente a los 18,08 millones recaudados en el año 2018.

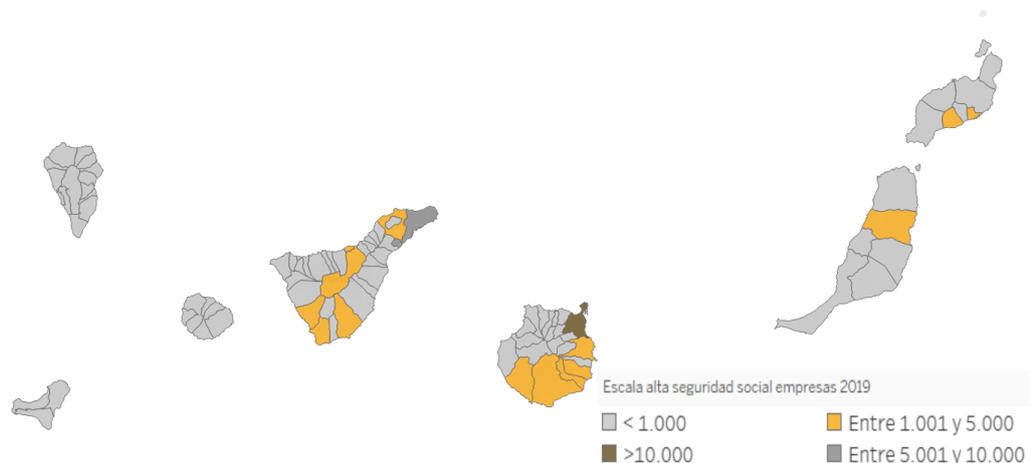
En líneas generales, las estadísticas revelan que Canarias mantiene prácticamente en todo el periodo analizado un nivel de inflación inferior al registrado a nivel del conjunto de España. Concretamente, en el año 2019 la inflación es inferior en Canarias en todos los meses, salvo en enero, mes en el que el valor coincide con el registrado en el conjunto de España (1%).

Los grupos de gasto que registraron en el Archipiélago los mayores incrementos de precio durante el año 2019 fueron las bebidas alcohólicas y el tabaco (con una tasa de variación anual del 5,8%), la restauración y hostelería (1,7%), vestido y calzado (0,9%) y las comunicaciones (0,8%). Por su parte, los grupos que incluso presentan tasas de variación interanual negativa durante 2019 fueron los de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-1,3%), ocio y cultura (-0,9%), muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (-0,5%) y enseñanza (-0,3%).

Las importaciones de bienes de capital (indicador de la inversión privada interior de carácter no residencial) realizadas desde el Archipiélago experimentaron en 2019 un descenso del 11,91% en términos de valor, situándose en 1.418,92 millones de euros que, no obstante, representa el tercer mayor importe de los últimos siete años.

Por su parte, en cuanto al peso de las mercancías, el descenso interanual de las importaciones de bienes de capital respecto al año 2018 se cifra en un -28,80%.

**MAPA 2.1. EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. CANARIAS. 2019**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC.

Finalmente, las empresas del sector industrial y primario representan el 4,81% y 3,85%, respectivamente, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social de las Islas a finales del año 2019, disminuyendo con relación al año anterior un 0,47 y 0,42%, respectivamente.

## 2.2. EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO

Para el año 2019 los datos relacionados con el sector empresarial de Canarias sigue en alza.

Antes de iniciar el análisis, es importante destacar que, en la estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, se ha adaptado el concepto estadístico de empresa. Las razones por las que el INE ha adaptado la definición de empresa fueron comunicadas en la nota de prensa del pasado 17 de diciembre de 2019. Con ello se pretende ofrecer una visión más adecuada del tejido productivo y adaptarlo al contexto de la economía globalizada en coordinación con el Sistema Estadístico Europeo (SEE). Por este motivo, los datos del DIRCE del año 2019, no son directamente comparables con los de años precedentes.

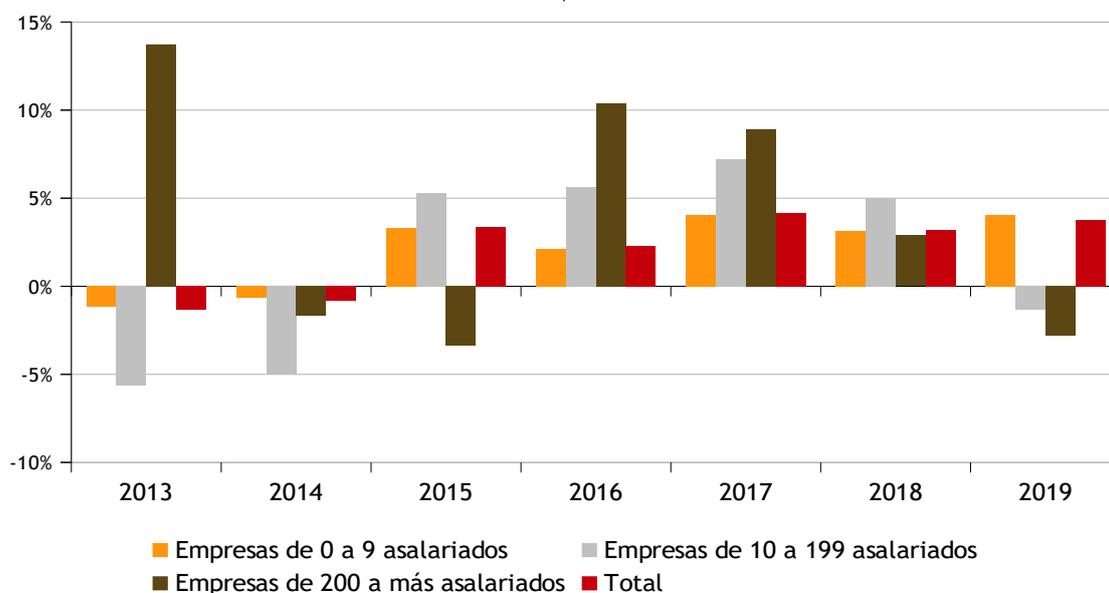
Si para este año de referencia tomáramos las unidades legales como aproximación a empresas (antigua definición de empresa usada en esta estadística), el DIRCE a 1 de enero de 2019 registraría un total de 3.414.966 unidades activas en España. Este dato supondría un incremento del 2,3% respecto al año anterior. En el caso de Canarias, se registraría un total de 153.376 unidades activas, lo que supondría un incremento del 5% respecto al año 2018.

En el año 2019, el total de empresas (según la nueva definición usada por el INE) en Canarias (ver Gráfico 2.2) aumentó un 3,79% (crecimiento interanual respecto al año anterior, cuya cifra fue de 146.126 empresas hasta alcanzar la cifra de 151.661 empresas, de las cuales, un 42,41% tienen personal asalariado y un 57,59% no tiene ninguno. Respecto a la evolución por provincia, Las Palmas se sitúa con mayor número de empresas totales, 78.310 empresas frente a las 73.351 de Santa Cruz de Tenerife, siendo el porcentaje de empresas sin asalariados un 32% superior a las empresas con asalariados en Santa Cruz de Tenerife y de un 38% en Las Palmas.

Por sector económico, los datos también son positivos para casi todos los sectores, con excepción del sector de energía y agua, cuya variación interanual del año 2019 respecto al 2018 fue del -14,6%. Otro sector donde el crecimiento interanual ha sido negativo es el de agricultura y extracción cuya variación interanual fue del -2%

En cuanto a la estructura de las empresas en Canarias, el subsector más relevante sigue siendo el de la hostelería, comercio y turismo con 59.550 empresas, lo que representa un 39,27% del total de empresas. Por condición jurídica de las empresas, un 58,65% del total de empresas se corresponde a la modalidad de personas físicas, tanto en Canarias como a nivel nacional.

**GRÁFICO 2.3. TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO. CANARIAS (Porcentaje). 2013-2019**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas del INE, 2019

El Índice de Confianza Empresarial (ICE), muestra un crecimiento desde el año 2016, pero sin embargo a partir del segundo trimestre del año 2018 para el caso de Canarias, empieza a decrecer. En el año 2019, el ICEA en Canarias ha pasado de 125,4 en el primer trimestre a 121,2 en el cuarto.

Por sectores, los que esperan una evolución más positiva son el de construcción y la industria.

Respecto a los indicadores relacionados con competitividad, la formación de la población ocupada según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para 2019, sigue mejorando. El sector de educación secundaria y superior han mantenido un crecimiento desde el año 2015. Los trabajadores sólo con educación primaria o sin estudios han disminuido progresivamente desde el año 2015 situándose en 73.460 personas en el año 2019.

En lo que respecta a las actividades emprendedoras, según datos publicados por el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM), seis de cada cien personas adultas, han iniciado una actividad de emprendimiento, lo que representa por primera vez en los últimos diez años, un crecimiento positivo. Por otro lado, la tasa de actividad emprendedora total (TEA) a nivel español, también a crecido, situándose en un 6,4%. Este crecimiento es similar para todos los niveles, tanto a nivel estatus inicial como emprendedores recientes.

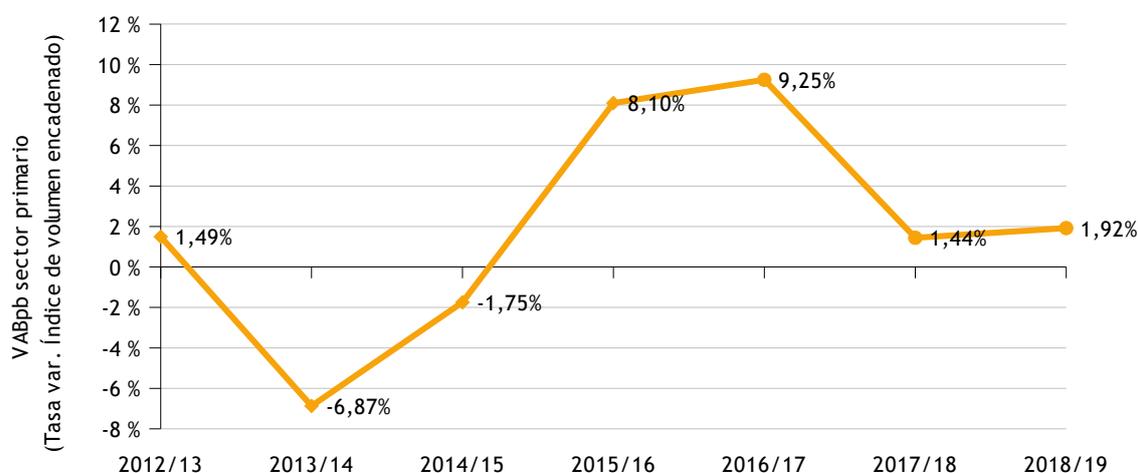
En lo relacionado con la motivación que ha llevado a estas personas a emprender, un 28,3% señalan que es por necesidad, porcentaje que ha crecido significativamente respecto al año 2009 en que fue de un 15%.

## 2.3. SECTOR PRIMARIO

El VAB precios básicos del sector primario de Canarias ha venido experimentado una evolución dispar en los últimos años (ver Gráfico 2.3). Para el año 2019, esta tasa se situó en un crecimiento de 1,92% en términos reales, esto supone alcanzar los 717,19 millones de euros. El número total de ocupados en este sector es de 25.300 personas en promedio en el año 2019, un 12,9% más que el promedio del año 2018. La evolución del empleo presenta un histórico irregular, si bien es cierto que, en término medio, cuenta con una ocupación de 22.620 personas y, por tanto, en 2019 se sitúa unas 2.670 personas por encima de esta cifra promedio.

Así mismo, la productividad en Canarias toma el valor de 29.452 euros, un -11,29% menos que en año 2018, alcanzando un ratio de productividad del sector primario de Canarias en relación a España de 68,45%.

**GRÁFICO 2.4. VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB A PRECIOS BÁSICOS EN TÉRMINOS REALES DEL SECTOR PRIMARIO (%). 2013-2019 (1)**



(1) 2017 ( P ) Estimación provisional; 2018 (A) Estimación de avance; 2019 primera estimación.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (CRE serie 2010-2019).

### Agricultura

La superficie cultivada en Canarias, de acuerdo con los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, alcanzó en el año 2018 (último dato disponible), una superficie de 40.864 hectáreas, un 2,64% más que en 2017.

Desagregando este valor según sistema de cultivo, a lo largo de toda la serie presentada, la cantidad de hectáreas dedicadas a cultivo regadío han sido superiores a las de secano, con una diferencia media de 11.000 hectáreas. La superficie de regadío era ya del 69% del total (28.094), mientras la de secano abarcaba el 31% de la extensión.

Según el ranking de productos agrícolas más comercializados en otros mercados no locales, las ventas de plátano se sitúa en primer lugar, un total de 186,26 millones de euros, correspondientes a 362.350 toneladas, esto supuso un incremento del 3,4% en el 2019.

De la misma manera, las exportaciones de tomates experimentan un descenso continuado desde el inicio de la serie, pues en el año 2019 la exportación alcanzó un total de 46.543 toneladas, lo que supone 33,60 millones de euros.

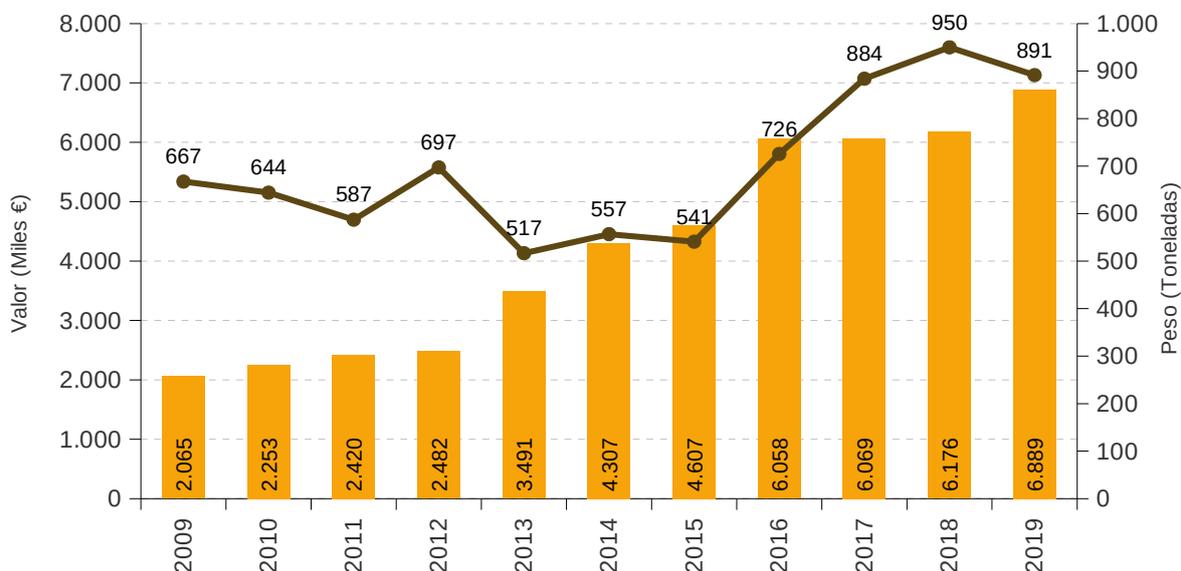
Otras hortalizas como los pepinos y pepinillos exportan en 2019 un total de 19,33 millones de euros, un peso de 23.500 toneladas, dato muy similar al del año anterior (23.450 de toneladas).

Igualmente, las plantas vivas y productos de floricultura siguen una tendencia alcista, con un valor de 15,16 millones de euros y un peso de 5.559 toneladas. Por último, la exportación del vino Canario vivió un período de continuo crecimiento hasta el año 2018, presentando en el año 2019 un volumen de 891

toneladas (6,2% menos que el ejercicio anterior). Sin embargo el valor si que aumentó hasta un total de 6,89 millones de euros, esto se puede observar en el Gráfico 2.4.

En referencia a los productos de protección de Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) y los productos con Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.), podemos encontrar 17 y 3 productos respectivamente, repartidos en el Archipiélago.

**GRÁFICO 2.5. EXPORTACIÓN DE VINOS DE CANARIAS (En miles de euros y toneladas). 2009-2019**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC, Estadística de Comercio Exterior de Canarias .

Por otro lado, es destacable que Canarias ha obtenido un total de 270,89 millones de euros en ayudas de la Política Agrícola Común en 2019, es decir 0,31% más que en el año anterior. Por otra parte, el importe total obtenido a través de POSEICAN (Programa de Opciones Específicas para Canarias) fue de 262,504 millones de euros, un 0,46% menos que en 2018.

### Ganadería

El censo ganadero caprino se sitúa en 2019 con 206.066 cabezas de ganado (-0,44%), el ganado ovino (-6,88%), conejos (-1,69%) y bovino (aumentó un 1,75%). El ganado porcino disminuye un -15,07%, un total de 42.885 cabezas, tendencia que siguen las gallinas con una disminución del -18,66%.

**TABLA 2.1. CENSO GANADERO DE CANARIAS POR ISLAS Y TIPO DE GANADO (En unidades). 2019**

Tipo de ganado	2019						
	Lanzarote	Fuerteventura	Gran Canaria	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro
Bovino	156	257	13.208	3.624	52	1.180	931
Caprino	19.469	76.581	51.652	31.305	4.277	17.283	5.499
Ovino	4.616	8.974	18.585	5.970	850	1.223	4.287
Porcino	1.387	7.489	7.942	21.919	209	3.354	585
Conejos	344	60	3.552	15.540	5.308	5.642	567
Gallinas	67.519	17.411	1.235.729	1.488.228	7.954	37.957	286

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC, Estadística Agraria de Canarias.

Las aves continúan situándose como el tipo de ganado con mayor valor al respecto al resto, con un total de 9.250.842 kilogramos en el archipiélago, el porcino se cifró con un total de 5.413.826 kilogramos en Canarias y el ganado caprino sobre todo en Fuerteventura con un total de 206.066 kilogramos.

Siguiendo el análisis de la producción del sector ganadero en 2018 (último dato disponible), encontramos los huevos de gallina con 31,4 millones de docenas, un 6% menos que el ejercicio anterior. En ese mismo año, la producción de la miel fue de 268 toneladas y la de cera de 5 toneladas (lo que, según los datos del Ministerio, no supone variación respecto al período anterior).

### **Pesca**

La producción del sector pesquero en Canarias en 2019 superó los diecinueve millones de kilogramos, de los cuales corresponde a la provincia occidental el 52%, mientras que la provincia oriental se queda en el 48% del total. Del montante expresado, casi doce millones de kilogramos corresponden a pesca fresca, seguida por la acuicultura y seguida esta, en último lugar, por la pesca congelada con una cantidad próxima a los once mil kilogramos (un 8% menos que en el año precedente). Estos datos, en comparación interanual, han significado un aumento del 0,17% respecto a 2018 en términos de peso de la producción. Si se analiza la producción en términos monetarios, se ha producido un incremento de más del 10% en valor, para alcanzar los 79 millones de euros.

En 2019, las exportaciones totales alcanzaron los 128 millones de euros, un 3,2% más que en 2018; si bien es importante destacar que en el año anterior las exportaciones habían sufrido una caída interanual de más de veinticuatro puntos porcentuales, caída que marca un hito aislado dada la cifra alcanzada en 2019, pues desde 2015 se había iniciado una senda de crecimiento positivo.

En este sentido, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), integrado en la Estrategia Europa 2020, persigue la consecución de los objetivos ya mencionados y para ello está dotado de una serie de fondos. Dentro de la financiación del Programa Operativo FEMP Canarias 2014-2020, a la Comunidad Autónoma le corresponden 82,89 millones procedentes del FEMP y 14,56 millones como contrapartida nacional, ascendiendo el monto total de la financiación a 97,41 millones de euros.

### **Agua**

La planificación hidrológica española ha de hacer compatibles la consecución de los objetivos ambientales para las masas de agua y ecosistemas asociados, con los objetivos socioeconómicos a través de la atención de las demandas para los diferentes usos del agua.

Los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021) actualmente vigentes, deberán ser revisados antes del final del año 2021, dando lugar a unos nuevos planes para el tercer ciclo (2021-2027) que incorporarán respecto a los actuales los ajustes que resulten necesarios para su aplicación hasta su siguiente revisión.

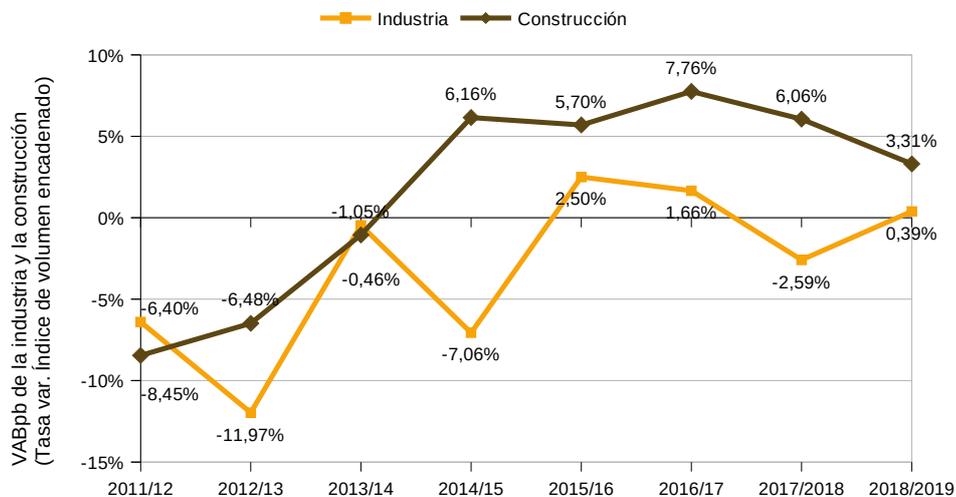
Según los Planes Hidrológicos en el cual se hacen registro de zonas protegidas, la superficie total de Canarias de aguas superficiales asciende a 4.527,4 kilómetros cuadrados, de los cuales 3.034,42 se concentran en las islas de la provincia de Las Palmas (67,02% del total), mientras que los 1.492,98 restantes lo hacen en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el caso de las masas de aguas subterráneas, la superficie total en Canarias es ligeramente superior (6.715,78 kilómetros cuadrados), siendo la distribución entre provincias prácticamente idéntica, 3.375,98 kilómetros cuadrados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (50,27% del total), y 3.339,8 kilómetros cuadrados en la provincia de Las Palmas (49,73%).

## 2.4. SECTOR SECUNDARIO

En el año 2019, de acuerdo con los datos publicados en la Contabilidad Regional de España publicada por el INE, el VAB a precios corrientes del sector secundario en Canarias alcanzó los 5.375,27 millones de euros, un crecimiento en términos reales del 1,85% respecto al volumen del año anterior. En concreto, 2.624,40 millones corresponden a la industria, experimentando así un leve incremento del 0,39% respecto al año 2018.

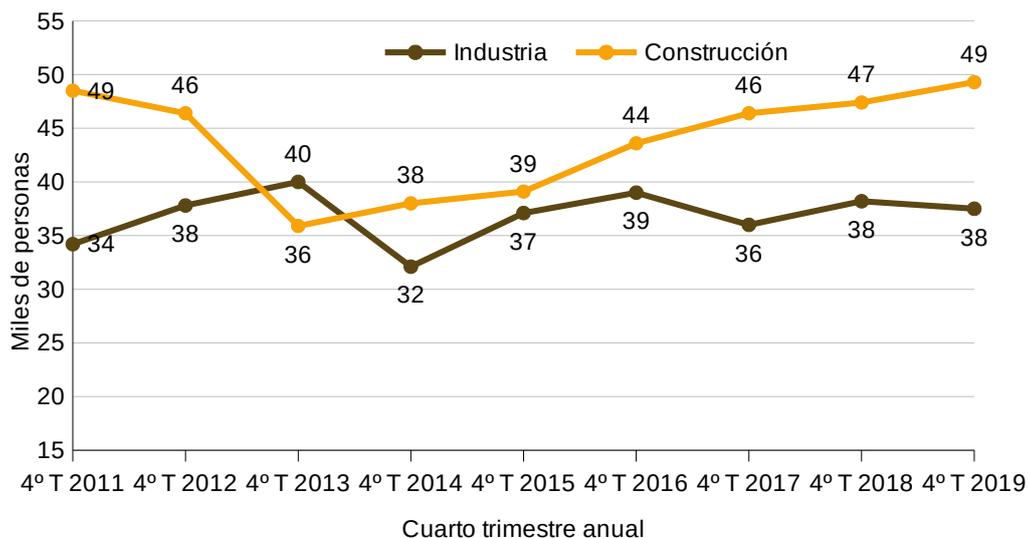
En este sentido, cabe destacar que la aportación que hace la industria manufacturera al valor añadido total de la industria supera las dos quintas partes, alcanzando valores de más del 49% en 2018. La construcción, por su parte, experimentó un crecimiento interanual en términos reales del 3,31%, situándose en los 2.750,87 millones de euros, y prosiguiendo con la tendencia alcista iniciada en 2013.

**GRÁFICO 2.6. VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB A PRECIOS BÁSICOS EN TÉRMINOS REALES DEL SECTOR SECUNDARIO (%). 2011-2019 (1)**



(1) 2017 ( P ) Estimación provisional; 2018 (A) Estimación de avance; 2019 primera estimación.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (CRE serie 2010-2019).

**GRÁFICO 2.7. NIVEL DE OCUPADOS DEL SECTOR SECUNDARIO EN CANARIAS (En miles de personas)(1). 2011-2019**



(1) Datos del último trimestre -T- de cada año.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, EPA-2019.

Tal y como se puede comprobar en el Gráfico 2.5 ha habido un crecimiento sostenido en la construcción que no coincide con los movimientos oscilantes que experimenta la industria.

En este sentido, el número de ocupados (Gráfico 2.6) la construcción alcanzó una ocupación de 49.300 personas, un 4% más que 2018, mientras que la industria se queda en las 37.500 personas ocupadas. En términos de tasa de variación interanual, el comportamiento de ambas series es oscilante.

### Industria

En el último mes de 2019, este Índice de Producción Industrial (IPI)<sup>6</sup> toma el valor 94,47, lo que se traduce en que el índice es un 5,53% menor que en noviembre. En 2019, como viene ocurriendo en años anteriores, los valores más altos se sitúan en el entorno del tercer y cuarto trimestre, siendo julio de 2019 el que presenta el valor más alto del año con 105 puntos.

En el año 2019 el Índice de Producción Industrial (IPI), pero no a nivel general, sino según el destino final de los bienes producidos, toma valores positivos y negativos, por lo que es complicado encontrar una tendencia clara, dado que además presentan valores de signo distinto respecto al año 2018. Por destacar aquellos que han experimentado mayor variación, los bienes de equipo pasan de un crecimiento de más del 20% a una caída del 4,95% en 2019 respecto a 2018. Por su parte, la producción de bienes intermedios aumenta un 5,86%, mientras que los bienes de consumo y de consumo no duradero crecen un 2,45% y 2,57%, respectivamente. En los bienes de consumo, el contrapunto lo añaden los bienes de consumo duradero, cuya producción ha caído un 1,65% en 2019.

**TABLA 2.2. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CANARIAS (%). 2012-2019**

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/2018	2018/2019
<b>Bienes de consumo</b>	0,4	0,21	0,64	-1,49	2,22	-2,24	2,45
<b>Bienes de consumo duradero</b>	-5,98	12,4	-16,5	-13,39	2,17	5,47	-1,65
<b>Bienes de consumo no duradero</b>	0,51	0,02	0,95	-1,13	2,22	-2,44	2,57
<b>Bienes de equipo</b>	-14,35	-9,7	-5,55	-1,65	-5,07	21,18	-4,95
<b>Bienes intermedios</b>	-15,5	1,69	0,6	-3,09	-1,45	-2,35	5,86
<b>Energía</b>	-3,15	-0,15	-0,21	-0,81	-0,28	-3,84	-4,86

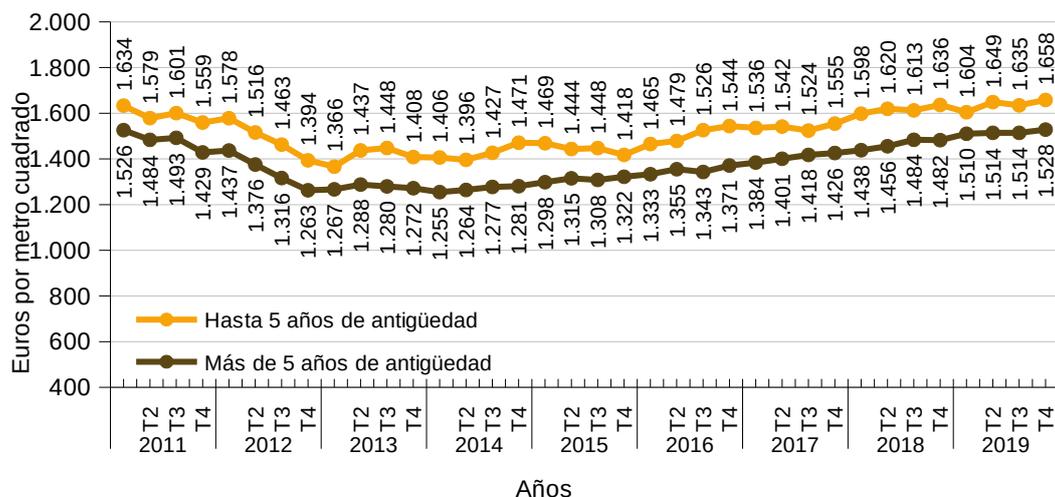
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Índice de Producción Industrial (IPI).

### Construcción

En referencia a la construcción, la evolución de la viviendas iniciadas y terminadas en el Archipiélago, donde se constata que en el año 2019, a raíz de los datos obtenidos del ISTAC, se observa un incremento viviendas protegidas iniciadas y terminadas, dado que durante el año 2018 el dato para para ambas fue 0. Por su parte, las viviendas libres terminadas se situaron en 3.103, lo que supone una variación interanual del 41,56% .

En el caso de la viviendas iniciadas, durante el año 2019, esta cifra se sitúa en 3.976, presentando una tasa de crecimiento interanual del 30,40%. Por otro lado, el precio de la vivienda de hasta cinco años de antigüedad se cifró en el último trimestre de 2019 en 1.658,1 euros/m<sup>3</sup>, con un crecimiento interanual del 1,22%, continuando así su senda de crecimiento; por otro lado, el precio unitario de las viviendas con más de cinco años de antigüedad se situó en el cuarto trimestre del año 2019 en 1.528,4 euros/m<sup>3</sup>, siendo la variación porcentual respecto al mismo período del ejercicio anterior del 3,11%.

<sup>6</sup> Según el INE, el IPI mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, es decir, de las industrias extractivas, manufactureras, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, y captación, depuración y distribución de agua.

**GRÁFICO 2.8. PRECIOS DE VIVIENDA EN CANARIAS (En euros por metro cuadrado). 2011-2019**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC.

## Energía

En materia energética resulta preceptivo analizar la disponibilidad de energía eléctrica, en este caso, por islas del archipiélago.

De la información contenida en la Tabla 2.3 se puede extraer, en primer lugar, que el conjunto de la comunidad cuenta con mayor disponibilidad que en el año anterior, en concreto, un 0,53% más que en 2018. Por otra parte, se observa que las islas que concentran mayor población, Tenerife y Gran Canaria, cuentan con una mayor disponibilidad, a saber, 3.548.866 y 3.406.724 megavatios/hora, respectivamente. Estos montantes suponen un 78,32% del total disponible. El resto de islas de la provincia de Las Palmas, Lanzarote (863.010 megavatios/hora) y Fuerteventura (684.130 megavatios/hora), concentran valores similares entre sí y que resultan los más altos de entre las islas no capitalinas. Así, La Palma, La Gomera y El Hierro, resto de islas occidentales, copan el resto de la energía disponible con sus valores respectivos: 261.695, 73.944 y 42.867 megavatios/hora, lo que representa un 4,26% de la disponibilidad energética total.

**TABLA 2.3. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ISLAS (Megavatio hora). 2015-2019**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>CANARIAS</b>	<b>8.631.208</b>	<b>8.743.983</b>	<b>8.929.407</b>	<b>8.834.575</b>	<b>8.881.236</b>
Lanzarote	846.606	854.675	869.162	864.473	863.010
Fuerteventura	640.020	663.889	696.679	688.370	684.130
Gran Canaria	3.384.126	3.410.750	3.465.199	3.403.564	3.406.724
Tenerife	3.394.017	3.445.012	3.520.954	3.504.785	3.548.866
La Gomera	69.077	70.594	74.115	72.813	73.944
La Palma	254.960	255.080	259.695	258.645	261.695
El Hierro	42.402	43.984	43.602	41.926	42.867

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC.

En referencia a la distribución de la potencia eléctrica instalada en Canarias en el año 2019 según el tipo de energía, destaca el ciclo combinado (28,7% del total) resulta la fuente mayoritaria, seguida de la turbina de gas (18,5%), los motores diésel (16,5%) y la turbina de vapor (16%). Cabe destacar el porcentaje que representa la energía hidroeléctrica (0,4%) y la solar (5,5%) respecto del total.

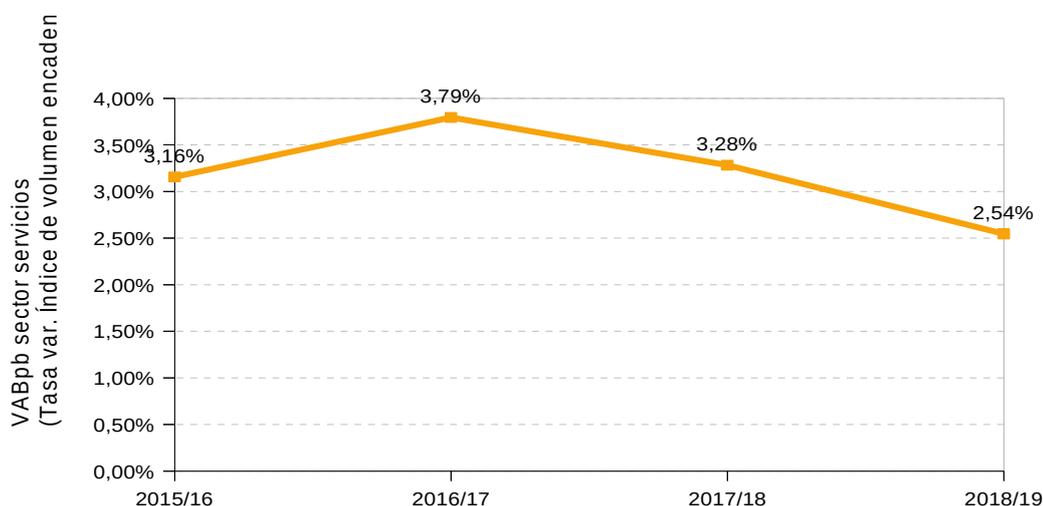
## 2.5. SECTOR TERCIARIO

El sector servicios en el Archipiélago presenta una gran importancia dentro de la economía de Canarias, no solo a nivel autonómico sino también a nivel nacional, es indiscutible, en tanto que más del 75% del PIB español depende de la actividad terciaria. De hecho, no solo es este el caso de España, sino que casi todas las economías europeas rondan o superan el 70%, según los datos de EUROSTAT.

Antes de profundizar en la distribución, corresponde destacar que atendiendo a la publicación más reciente al momento de la elaboración del presente informe (esto es, la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE para 2019), el VAB del sector servicios de la comunidad alcanzó los 36.736 millones de euros, lo que supone un 78% del total, dato que viene a reforzar la importante terciarización de la economía canaria.

De esta cantidad, el 31,5% corresponde a las actividades de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería, colocándose este como el primer grupo en términos de aportación al VAB sectorial, como también ha pasado en períodos anteriores. El subsector de los servicios que ha experimentado una mayor variación en términos reales entre el año 2018 y 2019 es el de actividades financieras y seguros (7,36%). También se produjo un incremento del 3,06% en la administración pública.

**GRÁFICO 2.9. VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB A PRECIOS BÁSICOS EN TÉRMINOS REALES DEL SECTOR SERVICIOS EN CANARIAS (%). 2016-2019(1)**



(1) 2017 (P) Estimación provisional; 2018 (A) Estimación de avance; 2019 (1ªE) Primera Estimación.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (CRE serie 2010-2019).

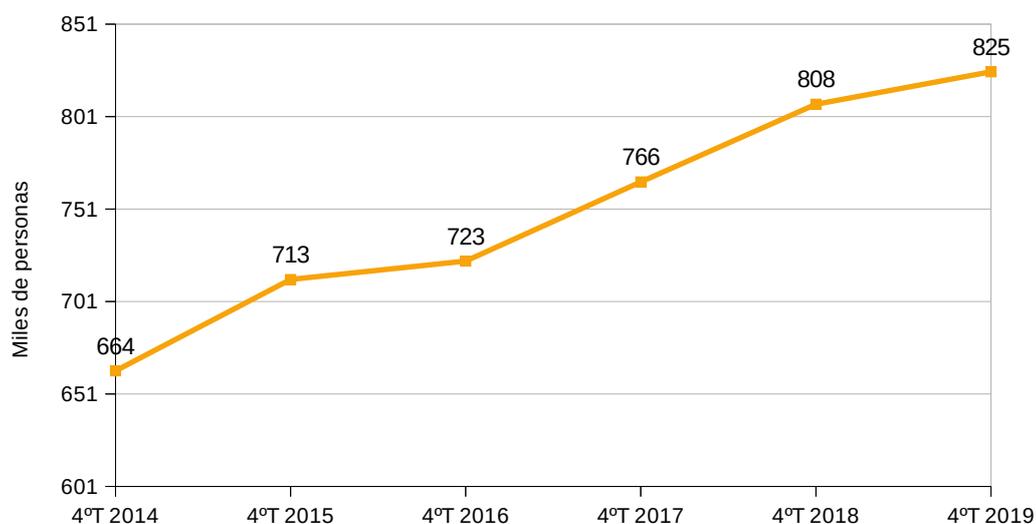
En términos de empleo, el número de ocupados para el sector servicios fue de 825.200 personas (datos del último trimestre de 2019), es decir, un 0,4% de crecimiento respecto al ejercicio anterior.

La productividad del trabajo<sup>7</sup> se situó en 46.442 euros por trabajador, lo que muestra un del 2,81%, es decir, 1.267 euros por trabajador más que en el año anterior.

Asimismo, se comprueba que el turismo en Canarias es el sector que mayor relevancia tiene en la economía debido a su contribución de manera tanto directa como indirecta. En términos de PIB, la evolución ha sido creciente, alcanzando los 16.000 millones de euros en 2018, un 3,4% más que en 2017. Esta cifra supone el 35% del total del PIB del archipiélago. En el campo del empleo, esta cifra alcanza el 40% del empleo total, lo que en términos de personas se traduce en 344.000, un 5,2% más que en el año anterior.

La entrada de turistas extranjeros en Canarias está experimentando, desde 2017, una tendencia decreciente, pues la serie se inició con algo más de catorce millones de turistas extranjeros y, en el año 2019, esta cifra rondaba ya los 13.146.903 turistas extranjeros, lo que representa una caída del 7,51%. Esta tendencia arroja, como es de esperar, una tasa también decreciente en términos interanuales en el año 2019 respecto al año 2018, siendo esta del -4,40%.

<sup>7</sup> Cociente entre el PIB a precios corrientes y el número de ocupados (media de los cuatro trimestres).

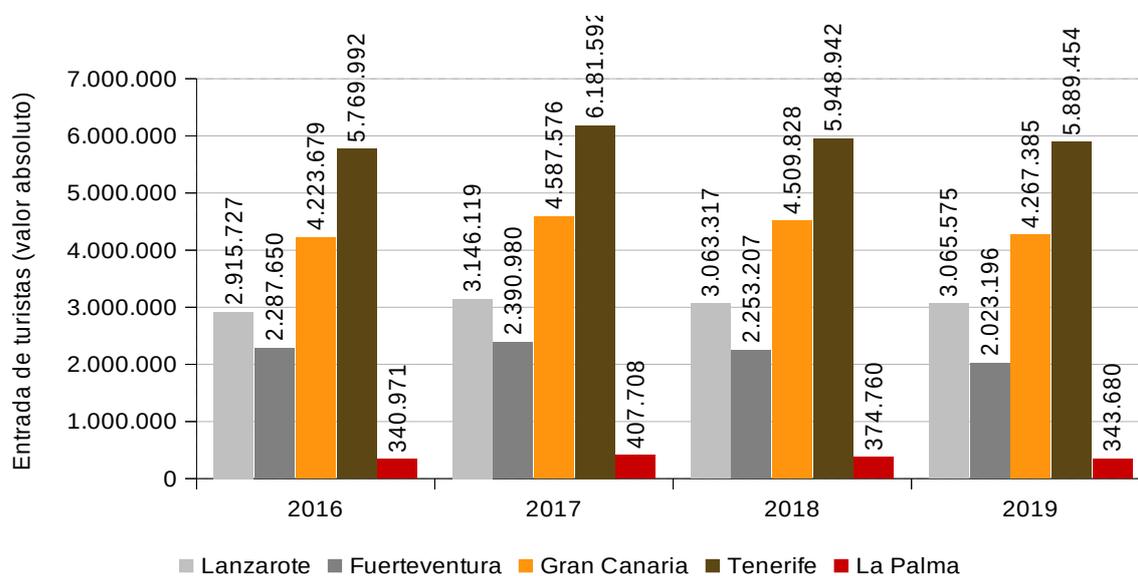
**GRÁFICO 2.10. NIVEL DE OCUPADOS DEL SECTOR SERVICIOS EN CANARIAS (Valor absoluto). 2016-2019 (1)**

(1) Datos del último trimestre -T- de cada año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, EPA-2019.

Por su parte, Tenerife, con 5.889.454 turistas, se coloca como la isla con mayor número de turistas recibidos en 2019, seguida de Gran Canaria con 4.267.385 turistas.

Destacar que, el número de viajes totales de extranjeros mantiene una tendencia creciente que se sitúa en los 20.119.745 en el año 2019, lo que supone una variación interanual del 4,21% respecto al 2018.

**GRÁFICO 2.11. ENTRADA DE TURISTAS EN CANARIAS SEGÚN ISLA (valor Absoluto). 2016-2019**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC, Demanda turística.

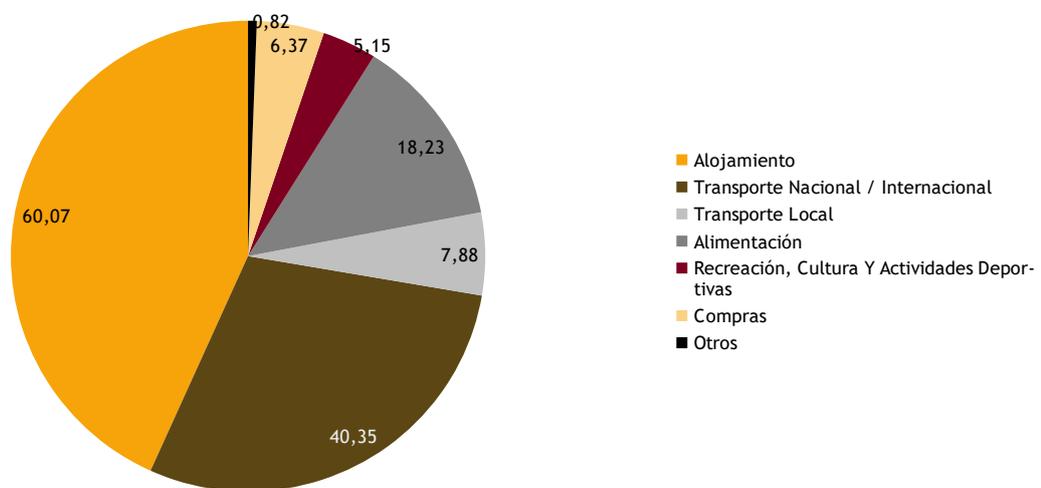
En este sentido, los turistas españoles son los que cuentan con una estancia media menor (4,32 días), mientras los visitantes noruegos son los que concentran estancias más largas, en concreto, unos 10 días de media. Alemana, Holandesa y Suiza son las nacionalidades que completan las primeras posiciones de este ranking. A nivel general, salvo Alemania e Irlanda, el resto de países de origen presentan tasas de

crecimiento negativas y, por tanto, la estancia media en 2019 se ha visto aminorada frente a la de 2018.

Así, los datos de la Encuesta sobre Gasto Turístico del ISTAC muestra que el gasto total fue de 15.071 millones de euros, de los cuales el 43,95% pertenece al alojamiento, el 28,76% al transporte nacional e internacional y el 13,49% a la alimentación.

A su vez, destacar que el gasto medio por turista y día fue de 138,87 €/día, de los cuales, tal y como se observa en el Gráfico 2.11, una importante mayoría del gasto se dedica al alojamiento, seguido del transporte y la alimentación. En término medio, el turista gasta 60,07 € diarios al alojamiento, mientras que emplea 40,35 €/día a transporte nacional/internacional y 18,23 €/día a alimentación. Así, en proporciones similares a las anteriores, el resto del gasto diario se reparte entre otros gastos varios (recreación, compras, etc.).

**GRÁFICO 2.12. GASTO MEDIO POR TURISTA Y DÍA (EUROS). CATEGORÍAS. 2019 (1)**



(1) Según metodología 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC.

En el marco del sector servicios, el comercio muestra que el Índice de Comercio Minorista se situó en 109,52 puntos, mostrando un crecimiento del 1,1% interanual.

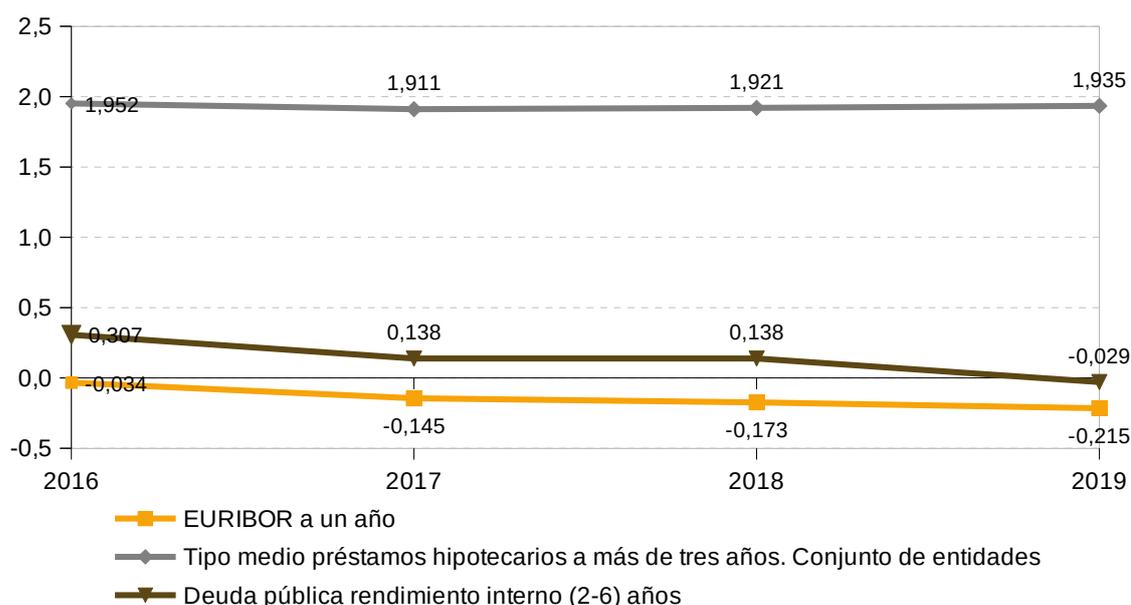
En lo que respecta al Índice de ocupación del comercio minorista este indicador se situó en los 108,06 puntos, esto supone un incremento porcentual del 1,94%.

En este sentido, el Índice de Cifra de Negocio a precios constantes muestra que el comercio minorista en el Archipiélago para el año 2019 se situó en 109,52 puntos (1,1%), así, el comercio minorista sin estaciones de servicios se situó con 111,05 puntos (1,75%), así, la alimentación se coloca en los 106,23 puntos, presentando el resto del sector comercial un índice de 114,77 puntos, el mayor de los cuatro valores sectoriales, experimentando un 1,86% de variación interanual positiva.

Haciendo alusión al mercado de deuda, tal y como se muestra en el Gráfico 2.12, el tipo de interés de deuda pública rendimiento interno (2-6) años se situó en el -0,029% en 2019, haciéndose negativo durante este ejercicio. Así, el EURIBOR a un año se situó en el -0,215% y el tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años (conjunto de entidades) mantiene niveles y se sitúa con el 1,935%.

Respecto a la ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en el Archipiélago, se comprueba que en el año 2019 se cifraron en 1.266 fincas, esto supone una disminución de un 15,04% respecto al ejercicio anterior, de esta forma, continúa la tendencia decreciente en el número de ejecuciones, salvo el leve repunte acontecido en 2018, año el que se dieron 345 ejecuciones más que en el año precedente.

GRÁFICO 2.13. TIPOS DE INTERÉS (%). 2016-2019



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España - ISTAC.

Por su parte, el número de oficinas bancarias en Canarias entre el período de 2016 y 2019 muestra una disminución pasando en el inicio del periodo de 958 oficinas hasta las 845 en el año de análisis de este informe. Como Santa Cruz de Tenerife es la provincia que mayor número de oficinas aporta al total de Canarias con un valor en 2019 de 432, lo que supone una variación interanual del -6%; Las Palmas, registra un total de 413 oficinas lo que supone un crecimiento negativo del -5,92%. El cierre continuado de oficinas bancarias se debe, en parte, a la relación existente actual entre los ciudadanos con el banco a través de internet, por lo que utilizan menos la oficina.

El transporte es crucial en el Archipiélago, debido a la situación geográfica en la que se encuentra, de esta manera, las conexiones existentes tanto entre las islas como con el resto de España y Europa son fundamentales para asegurar, una entrada de pasajeros y por ende de turismo a Canarias.

De este modo, el tráfico marítimo de pasajeros alcanzó los 9.291.098 pasajeros en 2019, experimentando un crecimiento del 5,7%.

Por su parte, en lo que respecta al tráfico aéreo de pasajeros a pesar de que en 2019 muestra una leve caída, esta cifra ha venido creciendo progresivamente a lo largo de toda la serie hasta alcanzar los 44,5 millones de pasajeros, cuya variación fue del -0,66% respecto al ejercicio anterior.

En lo referente al tráfico de mercancías, las estadísticas cifran este indicador para la provincia de Las Palmas en un total de 26.625.859 toneladas frente a los 13.069.863 toneladas que experimenta la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Si bien el cambio más significativo lo experimenta la mercancía contenerizada, la cual alcanza las 15.636.647 toneladas, un 6,48% menos que en el ejercicio anterior.

Por último, el transporte público urbano de pasajeros transportó a un total de 65,8 millones de personas, esto es, un crecimiento del 7,71%. Sin embargo, se constata una disminución del número de licencias de taxis hasta un total de 6.130 en el año 2019, lo que supone un 0,78% menos que en el ejercicio anterior y mantiene la tendencia a la baja de años anteriores.

## 2.6. SECTOR CUATERNARIO

El sector cuaternario formaría parte o sería una extensión del sector terciario y tiene la capacidad de generar innovaciones que aumentan la productividad, transformando la economía, expandiéndola alrededor del mundo y creando valor para la sociedad. Asimismo, requiere de sistemas de producción, gestión y comercialización diferenciados del resto de producciones.

La evolución experimentada por las TIC y la relevancia de la I+D+i en los últimos años, ha propiciado que este sector económico sea imprescindible para satisfacer las necesidades de las personas, las empresas y las Administraciones en sus relaciones sociales, humanas, formativas y de cualquier otro ámbito. Esta actividad económica ha sido esencial en las estrategias dirigidas a atraer inversiones y talento a los territorios del mundo por su elevado valor añadido.

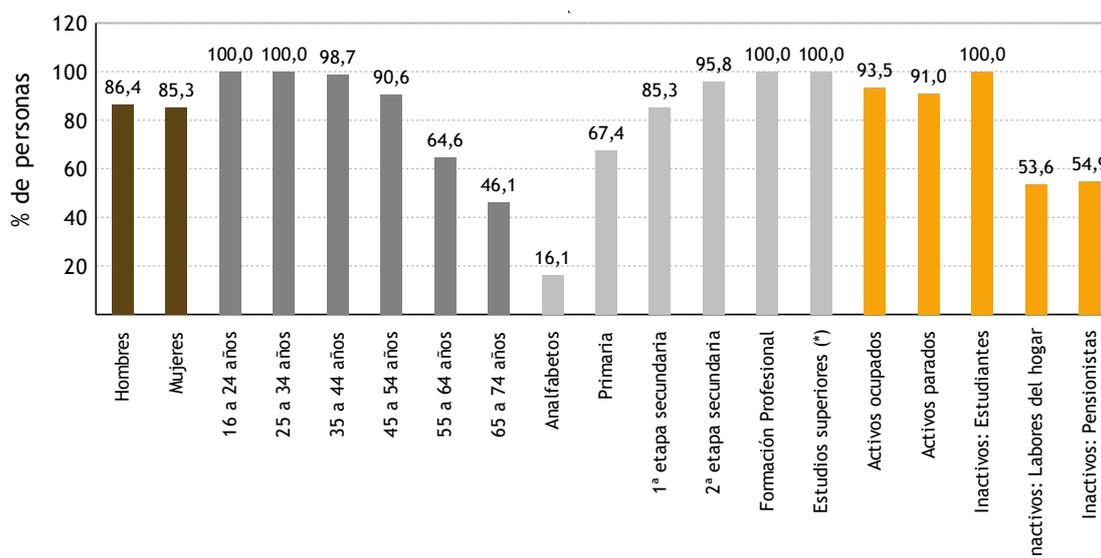
En este sentido, Canarias continúa implementando su Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), cuyo horizonte temporal abarca el periodo comprendido entre 2014-2020, en consonancia con el Plan de Acción Europa 2020. Su propósito consiste en identificar las actividades de investigación e innovación en las que la región puede aspirar a destacar, en función de las ventajas competitivas existentes y emergentes.

La RIS3 de Canarias ha implicado activar una agenda de transformación económica que ha permitido identificar en qué podría beneficiarse la región de la especialización en un campo de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Si se analizan las cifras obtenidas para Canarias para el sector cuaternario se observa que en relación a su primer nivel de uso, los hogares, sitúan al territorio insular por debajo de la media nacional y de la Unión Europea (UE 28)<sup>8</sup>. En 2019, más de tres de cada cuatro hogares canarios posee un ordenador, destacándose que el número de hogares con ordenador no ha dejado de crecer desde 2015. No obstante, este dato contrasta con el porcentaje de hogares canarios con acceso a Internet, que ha experimentado un importante salto con respecto al 2018 y que, con una tasa del 91%, igualando a la media estatal y superando en un punto la tasa a nivel europeo (UE28).

Respecto al perfil de los internautas, destaca paridad existente en el uso de las TIC entre los hombres y las mujeres. No obstante, si se estudian los datos en términos de edad, prácticamente la totalidad de la población de entre 16 y 54 años es usuaria de Internet. A partir de los 55 años las tasas de participación decrecen de manera sustancial, aunque casi el 50% de la población mayor de 65 es usuaria de TIC.

**GRÁFICO 2.14. PERFIL DEMOGRÁFICO Y SOCIO-ECONÓMICO DEL INTERNAUTA CANARIO. 2018**



(\*) Datos correspondientes a Estudios superiores abarcan los estudios terminados de diplomatura, licenciatura, máster y doctorado universitario.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso tecnológico de la información y comunicación en los hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

<sup>8</sup> Los datos correspondientes al equipamiento de ordenadores en la UE28 no han sido publicados por EUROSTAT a fecha de elaboración del informe.

Asimismo, un elemento clave a la hora de medir el nivel de penetración de internet en los hogares es el uso del comercio electrónico. Se constata que en 2019, un 35% de la población canaria ha realizado operaciones de comercio electrónico, nivel aún muy inferior al del resto del Estado y la UE. De manera específica, se sitúa a 12 puntos porcentuales de España y 18 de la UE. No obstante, se registra un crecimiento de 8 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

En el análisis del sector de investigación, desarrollo e innovación se observa que, tanto a nivel nacional como en Canarias, la mayor parte de las empresas innovadoras realizan innovación tecnológica (por encima del 90%), y menos de la mitad realizan innovación no tecnológica (cerca del 45%). Dentro de las empresas que realizan innovación tecnológica, las empresas canarias realizan más innovación de proceso que la media nacional (81% frente al 77% de España), pero menos de producto en términos relativos (37% frente al 49% nacional).

Además, destaca el hecho de que el porcentaje de personas activas en las islas en el ámbito de la I+D+i se ha mantenido estable entre 2013 y 2018, aunque se observa que la gran mayoría de ellas está empleada en instituciones de enseñanza superior, mientras que las empleadas por empresas o instituciones privadas sin fines de lucro apenas han llegado a superar el 15% del total de estas.

Por último, el análisis de las solicitudes de propiedad industrial como elemento tangible de los desarrollos derivados de los procesos de I+D+i denota que en el Archipiélago el número total de solicitudes nacionales de todas las modalidades de propiedad industrial en Canarias fue de 2.778 en 2019, 130 menos que el año anterior. Sólo hubo un aumento de las solicitudes de nombres comerciales, mientras que en el resto de modalidades se produjo una reducción del número de solicitudes. Son también las marcas nacionales las que más han crecido entre 2014 y 2019, con un 74,3% de incremento.

## 2.7. NUEVAS ORIENTACIONES

El [Informe Económico Anual de Economía Azul 2019](#), publicado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, analiza su alcance y tamaño en la UE, así como su evolución a lo largo del tiempo. Según el informe, la economía azul aglutina un conjunto de actividades que se agrupan en bloques de recursos y sus correspondientes cadenas de valor.

Por una parte, se encuentran los seis sectores considerados como tradicionales: 1) Extracción de recursos marinos vivos; 2) Extracción marina de recursos no vivos; 3) Actividades portuarias; 4) Construcción naval y reparación; 5) Transporte marítimo; y 6) Turismo costero.

la economía azul incluye una serie de sectores emergentes: 7) Energía azul (energía eólica marina y energía oceánica de olas y mareas); 8) Minería de los fondos marinos; 9) Biotecnología azul; 10) Desalinización; 11) Defensa y seguridad marítima; 12) Protección medioambiental; y 13) Educación e investigación marina. Estos sectores ofrecen un gran potencial para generar crecimiento y empleo, especialmente en energías renovables.

El potencial de la Economía Azul es tal que en la UE se prevé duplicar de aquí al 2030 la riqueza extraída de la misma, partiendo del hecho que la última estimación realizada en relación al peso que representa la economía azul en el PIB de la UE es del 1,3%, lo cual genera un volumen de negocio de 566 billones de euros y el 1,8% de los empleos.

La economía azul superó, en el año 2019, el 5% del PIB nacional y del empleo en los Estados miembros insulares y aquellos que poseen numerosos archipiélagos: Grecia, Croacia, Malta y Chipre. Estonia, España, Portugal y Dinamarca. Estos países han contribuido entre un 3% y 5% del total nacional del PIB y del empleo. De las cinco mayores economías de la UE, solo España se encuentra por encima de la media.

En el caso de Canarias, se estima que ya en 2015, recién iniciado el periodo de recuperación económica, la economía azul suponía un 6,4% del PIB regional (más de 2.700 millones de euros) y un 7,2% del empleo, con una cifra de casi 59.000 empleados.

De hecho, el Archipiélago se ha convertido en una de las regiones que reciben especial atención por parte de las políticas estatales y de la iniciativa de crecimiento azul impulsada por la Comisión Europea. Prueba de ello es la puesta en valor que se ha hecho de las regiones ultraperiféricas (RUP) en el estudio publicado por la Comisión a finales de 2017 titulado "Exploración del potencial de las Regiones Ultraperiféricas para lograr un crecimiento azul sostenible", cuyo objetivo final era contribuir a la aplicación de la Política Marítima Integrada en las nueve RUP de la Unión Europea y en sus cuencas marítimas.

A raíz de ello, el Gobierno de Canarias creó una Comisión de Trabajo de la Economía Azul formada por distintas Administraciones, Universidades, Centros de Investigación de Canarias, Puertos Canarios y asociaciones empresariales, con el fin de analizar, profundizar y contribuir a las políticas de desarrollo nacionales y supranacionales, así como de facilitar una estrategia regional que aporte avances concretos en esta materia.

En este sentido, la Viceconsejería de Asuntos Económicos con la UE del Gobierno de Canarias también ha elaborado un Diagnóstico Cualitativo del sector en las Islas en 2018, que ha servido para identificar las potencialidades del mismo así como de instrumento de base para la elaboración de la Estrategia Canaria de Economía Azul.

Las principales conclusiones a tener en cuenta en la próxima estrategia son:

- Escasa visión estratégica transversal de carácter intra e interinstitucional, así como con diversos subsectores económicos para el desarrollo de una acción integrada
- Existencia de posicionamientos enfrentados de distintos subsectores en algunos aspectos de desarrollo de la economía azul que han de compatibilizarse en la futura estrategia
- Necesidad de integrar otros subsectores específicos en el proceso de desarrollo de la estrategia
- Precisar el componente competencial para desarrollar acciones en el marco del desarrollo del sector
- Mejorar los niveles de coordinación de la Administración Pública para una acción conjunta
- Desarrollar en el seno del Gobierno de Canarias un sistema de información o centro de datos del sector para la toma de decisiones estratégicas y operativas.

La Comisión Europea elaboró en 2015 un Plan de Acción para contribuir, entre otros, a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular. De hecho, durante el 2018 la UE ha seguido ampliando sus políticas para potenciar la misma, aprobando tanto una estrategia para los plásticos como un anexo con el fin de transformar la manera en que los plásticos y los productos plásticos se diseñan, producen, utilizan y reciclan.

A nivel estatal y regional también se han hecho amplios esfuerzos en este sentido, habiendo desarrollado los gobiernos sus correspondientes Estrategias de Economía Circular.

De hecho, en el caso canario, la importancia de la economía circular es clave debido a su lejanía, aislamiento y dependencia del medio ambiente.

Por ello, la estrategia canaria para la economía circular desarrolla sus objetivos en torno a cinco objetivos:

1. Mejorar la gestión de los residuos en las islas (generación, reutilización y recogida selectiva)
2. Impulsar la innovación y la investigación para incrementar la eficiencia de los procesos productivos
3. Desarrollar políticas de empleo que permitan aprovechar el potencial de la economía circular para la creación de puestos de trabajo y orientar los planes educativos a estos nuevos nichos
4. Promover un modelo de consumo responsable y de economía colaborativa a través de campañas de concienciación, e iniciativas de formación, educación y participación ciudadana
5. Fomentar una utilización racional del agua e impulsar la reutilización de las aguas residuales.

Además, la estrategia tiene como prioridades horizontales: la educación y formación, la gobernanza activa, el impulso a la innovación y a la investigación, y la conexión con la Economía Azul; todas ellas enfocadas a acciones concretas en materia de agricultura y acuicultura, industria 4.0, turismo y transporte.

En sintonía con las acciones desarrolladas desde la UE, el Gobierno de Canarias ha elaborado en 2019 (aprobada en 2020<sup>9</sup>) la Estrategia para el Plástico en Canarias, que reúne una primera propuesta de medidas de planificación y gestión para todos los integrantes del ciclo de vida del plástico de las Islas. Con esta iniciativa, Canarias se posiciona como la primera Comunidad Autónoma en poner en marcha la redacción de una estrategia propia para impulsar decididamente la implantación de acciones dirigidas a disminuir drásticamente la presencia de plásticos.

<sup>9</sup> Orden nº44 de La Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, de 28 de febrero de 2020, por la que se aprueba La Estrategia Canaria sobre el Plástico.

## 2.8. SECTOR EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN

Canarias se sitúa como la decimotercera Comunidad Autónoma exportadora española con un nivel de intercambios que se sitúa en 2.668 millones de euros, lo que representa el 0,9% de las exportaciones españolas durante el ejercicio 2019. Las exportaciones Canarias hacia el mercado internacional en 2018 experimentaron un aumento de un 7,93% con respecto a 2018, mientras que la actividad importadora refleja un descenso del 3,28% con respecto al ejercicio anterior.

Durante el año 2019 se han realizado exportaciones por valor de 3.585 millones de euros e importaciones por valor de 16.863 millones de euros. De este modo, la tasa de cobertura - exportaciones sobre importaciones- en 2019 se ha situado en torno al 21,26% generando un déficit comercial de 13.278 millones de euros.

El comercio exterior canario se encuentra supeditado al elevado peso relativo que tiene la partida relativa a combustibles, por lo tanto, si excluimos el efecto distorsionador que esta partida origina, se observa un incremento del 0,37% de las exportaciones “netas”, mientras que el volumen de las importaciones “netas” descendieron en un 4,27%. En este caso, se obtiene una tasa de cobertura de un 40,89%, por lo que la misma experimenta un aumento de 1,89 puntos porcentuales con respecto al 2018.

Por provincias, el valor de las exportaciones e importaciones de Las Palmas es sensiblemente superior que a las de Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas se realizaron exportaciones por valor de 1.816 millones de euros e importaciones por valor de 2.158 millones de euros; y en Tenerife fueron de 852 y 1.419 millones de euros respectivamente.

**TABLA 2.4. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS (En miles de euros). 2019 (p)**

A) Comparativa con datos regionales y nacionales						
	2019 (p)		2018		Var. 2019 (p)/18	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
ESPAÑA	290.089.074,08	322.068.688,11	285.260.541,30	319.647.329,61	1,69 %	0,76 %
CANARIAS	2.668.028,50	3.578.086,31	2.907.200,68	3.979.019,62	-8,23 %	-10,08 %
Las Palmas	1.816.009,85	2.158.882,05	2.068.252,46	2.298.800,49	-12,20 %	-6,09 %
S/C Tenerife	852.018,65	1.419.204,26	838.948,22	1.680.219,13	1,56 %	-15,53 %

B) Desglose por provincia						
	Las Palmas			S/C Tenerife		
	2019 (p)	2018	Var. 2019 (p)/18	2019 (p)	2018	Var. 2019 (p)/18
Exportaciones	1.816.009,85	2.068.252,46	-12,20 %	852.018,65	838.948,22	1,56 %
Importaciones	2.158.882,05	2.298.800,49	-6,09 %	1.419.204,26	1.680.219,13	-15,53 %
Saldo Comercial	-342.872,20	-230.548,03	48,72 %	-567.185,61	-841.270,91	-32,58 %
Tasa de cobertura	84,12 %	89,97 %	-5,85 %	60,03 %	49,93 %	10,10 %

(p) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex).

Las exportaciones han crecido un 2% en Santa Cruz de Tenerife, pero se han reducido en un 12% en Las Palmas. Las importaciones, por su parte, se han reducido en las dos provincias, pero de forma más pronunciada en Santa Cruz de Tenerife, donde decrecieron un 16% frente al 6% de Las Palmas. La tasa de cobertura es superior en Las Palmas, que con un 84% se encuentra más cerca de la media nacional. En Santa Cruz de Tenerife es de un 60%, aunque cabe destacar su aumento de 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior. La imagen cambia, habida cuenta de que los combustibles suponen más

de la mitad de las exportaciones en ambas provincias. Sin ellos, Tenerife realizó exportaciones por valor de 292 millones de euros e importaciones por valor de 947 millones de euros; y Las Palmas de 792 y 1.705 millones de euros respectivamente.

Si analizamos los diez principales sectores exportadores de Canarias, el capítulo de combustibles<sup>10</sup> es el primero en valor de las exportaciones (1.244 millones de euros) e importaciones (925 millones). Estas suponen un 47% y un 26% del total respectivamente. Nótese que aquí no se incluyen los flujos comerciales incluidos en la partida 99.30.27 del TARIC, que recoge los combustibles suministrados a buques. Con esta, se superaría el 50% del total de las exportaciones.

El segundo lugar, aunque a gran distancia del primero, lo ocupa máquinas y aparatos mecánicos<sup>11</sup>, con exportaciones por valor de 154 millones de euros, un 6% del total. Vehículos automóviles<sup>12</sup> y aceites esenciales y perfumerías<sup>13</sup> con los siguientes capítulos por valor de sus exportaciones, que representan un 4% del total cada uno.

El capítulo que ha experimentado una mayor variación con respecto al año anterior en el top 10 es el de manufacturas de fundición de hierro o acero que aumentó un 103% entre 2019 y 2018. Las exportaciones de tabaco<sup>14</sup>, vehículos automóviles y de aeronaves<sup>15</sup> también han aumentado significativamente en este año, entre un 29% y un 26%.

En lo referente a las importaciones, después de los combustibles, los vehículos automóviles (424 millones de euros y un 12% del total) y las máquinas y aparatos mecánicos (222 millones de euros y un 6% del total) completan el top 3 en 2019.

La Unión Europea es la principal región de destino de las exportaciones canarias en 2018, con un importe que asciende a 335 millones de euros (13% del total de exportaciones), seguido de África Subsahariana (4,35%) y América del Norte (1,31%).

En cuanto a las relaciones de Canarias con el resto del territorio nacional, es de destacar que el principal origen de los proveedores de las islas procedan del resto de España, dado que el nivel de importaciones de las mismas se cifran en torno a 13.3 millones de euros, lo que supone el cuatro quintos del total de importaciones llevadas a cabo en el 2019 y una disminución interanual en torno al 1,27%.

Las exportaciones al resto del territorio nacional se redujeron en un 7% con respecto al 2018, mientras que las importaciones se redujeron en menor medida, un 1%. Esto produjo una reducción de la tasa de cobertura del 7,3% al 6,9%.

Las principales exportaciones que se realizan al resto de España son frutas y frutos comestibles (192 millones de euros, un 20% del total), tabaco (99 millones de euros, 11% del total) y vehículos automóviles (92 millones de euros, 10% del total). Cabe destacar que las exportaciones de frutas y frutos comestibles se contrajeron un 10% en 2019.

Los productos que más se importan en Canarias del resto de España son combustibles (2.300 millones de euros, 17% del total), vehículos automóviles (1.948 millones de euros, 15% del total) y productos farmacéuticos (978 millones de euros, 7% del total).

En España, la inversión extranjera directa realizada por las ETVE en 2019 fue de 2.412 millones de euros, lo que supone un 10% del total. En Canarias, fue casi despreciable, no llegando al 1%

En este contexto, la evolución de la IED en Canarias ha seguido una tendencia ligeramente decreciente en los últimos tres años. En 2017 y 2018 superó los 200 millones de euros y en 2015 los 400 millones. Sin embargo, en 2016 se mantuvo en niveles más bajos, cerca de los 50 millones.

Los principales sectores económicos destinatarios de IED en 2019 fueron, con el 73% del total de inversiones fueron los capítulos de actividades de alquiler, con el 10,60 la construcción de edificios y con el 10,19% las actividades inmobiliarias.

Por su parte, los principales países con actividad inversora en Canarias fueron Dinamarca (50,62%), Noruega (23,12%) y México(8,48%).

<sup>10</sup> Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.

<sup>11</sup> Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.

<sup>12</sup> Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

<sup>13</sup> Aceites esenciales y resinoideos; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.

<sup>14</sup> Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

<sup>15</sup> Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes.

## 2.9. SECTOR PÚBLICO

El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 se enmarca en un momento de dinamismo económico, en tanto que cuenta con 18 trimestres consecutivos presentando tasas de crecimiento positivas.

Para este período, el presupuesto total asciende a 8.799,73 millones de euros, lo que representa un incremento de un 6,8% respecto al año 2018.

Para la elaboración de los presupuestos, se han tenido en cuenta una serie de previsiones económicas como que la economía canaria, a pesar de la trayectoria favorable, distintos indicadores de finales de 2018 señalaban que el dinamismo económico continúa, pero que empieza a vislumbrarse cierta tendencia de desaceleración.

Además, este contexto positivo incide en la recaudación tributaria y esto, a su vez, permite aumentar el volumen de ingresos públicos, algo que va en favor de las políticas públicas, sobre todo aquellas que requieran de una expansión del gasto.

**TABLA 2.5. EVOLUCIÓN DEL VABpb DEL SECTOR PÚBLICO SOBRE EL PIB DE CANARIAS. 2016-2019**

Ejercicio	VABpb Sector Público (Miles de euros)*	VABpb Sector Público (% sobre VABpb total)
2016	7.731.125	20,3%
2017 (P)	7.846.744	19,6%
2018 (A)	8.076.716	19,5%
2019 (1ª E)	8.512.782	19,9%

(\*) Se considera la rama: O.Q. Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales.

(P) Estimación provisional

(A) Estimación avance

(1ª E) Primera estimación

**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos del INE. CRE 2019.

Respecto a las principales magnitudes económicas como son el crecimiento económico y la tasa de paro, que sirven de base para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, han ido mejorando (aunque cada vez de forma más lenta) paulatinamente en los últimos años, como es el caso de Producto Interior Bruto (PIB) y la tasa de desempleo, que aunque sigue siendo alta presenta una reducción con respecto al año 2018.

Por último, las previsiones de financiación a través de endeudamiento se establecieron para el año 2019 en un -0,1% y el objetivo de deuda en un 15,8% del PIB regional.

**TABLA 2.6. ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 2014-2019**

Ejercicio	Crecimiento económico	Tasa de paro	Variación global del presupuesto	Previsión de déficit (% PIB Regional)
2014	0,9% PIB	32,50%	1,60%	Déficit (-1,0%)
2015	2,0% PIB	31,70%	-2,50%	Déficit (-0,7%)
2016	2,8% PIB	27,90%	5,30%	Déficit (-0,3%)
2017	2,3% PIB	25,60%	1,00%	Déficit (-0,7%)
2018	2,5% PIB	22,90%	12,90%	Déficit (-0,4%)
2019	1,9% PIB	19,50%	6,80%	Déficit (-0,1%)

(\*) El 7 de julio de 2017, el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea de la Actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019, para el conjunto de las CCAA en el -0,4% del PIB regional en 2018, el -0,1% del PIB regional en 2019 y el 0% en 2020.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cuanto al presupuesto de ingresos consolidados para el período 2019, experimenta un incremento del 6,8% con respecto al año 2018. Las partidas referentes a operaciones financieras han experimentado un crecimiento del 34,9%, mientras que las no financieras crecen un 4,5%.

Destacan las operaciones corrientes que representa el 86,0% del presupuesto de ingresos, seguido de las operaciones financieras con un 9,5% y de capital, con un 5,1%. Respecto a los datos referidos a los principales capítulos, en las operaciones corrientes, las transferencias corrientes provenientes de ingresos de naturaleza no tributaria son las más importantes ya que representan un 46,1% de los ingresos, le siguen los impuestos indirectos con un 19,8% y los impuestos directos con un 17,8%. Con menor peso están las tasas, precios públicos y otros con un 1,7% y los ingresos patrimoniales continúan en un 0,1%.

En relación al presupuesto de gastos previstos para 2019, al igual que años anteriores, los gastos de personal son los más significativos con un importe de 3.152,67 €, representando un 35,8% del total de operaciones corrientes, en segundo lugar están las transferencias corrientes con un importe de 2.366,46 € lo que representa un 26,9% del total y a continuación los gastos corrientes en bienes y servicios con un 13,3%.

En cuanto a las variaciones respecto al año 2018, las más importantes son las que corresponden al capítulo de enajenación de inversiones reales, que disminuye en un 86,8%, los impuestos directos que aumentan un 10,9%, las transferencias de capital que disminuyen un -15,5%, los pasivos financieros que aumentan un 34,9% y los activos financieros que aumentan en un 21,5%.

Respecto a los principales indicadores presupuestarios que se obtienen de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación al año 2018, es importante destacar que el Ahorro Bruto (Ingresos corrientes - Gastos corrientes) vuelve a ser positivo, al igual que el año anterior, situándose en 737,6 millones de euros. En relación al índice de Ahorro Bruto se sitúa en un 9,8%, valor menor al año 2018, pero superior a los años anteriores.

Otra magnitud que son importantes de destacar son por un lado es el superávit presupuestario no financiero que se presenta positivo después de cinco años negativos con un importe de 107 Millones de euros y por otro, la capacidad/necesidad de endeudamiento que también se presenta positivo con un importe de 141,4 millones de euros.

**TABLA 2.7. RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL IGIC, IMPUESTO SOBRE MATRICULACIÓN Y AIEM (Datos en miles de euros). 2011-2019**

Ejercicio	IGIC	Var.	Impuesto sobre matriculación	Var.	AIEM	Var.
2011 (1)	695.179,88	-10,06%	15.649,39	-17,08%	124.724,01	8,95%
2012 (2)	826.048,03	18,83%	11.655,00	-25,52%	118.573,00	-4,93%
2013	1.106.792,38	33,99%	9.612,97	-17,52%	120.090,02	1,28%
2014	1.237.612,93	11,82%	9.843,86	2,40%	145.135,42	20,86%
2015	1.402.044,24	13,29%	12.014,19	22,05%	145.117,42	-0,01%
2016	1.535.525,79	9,52%	12.851,23	6,97%	141.904,66	-2,21%
2017	1.627.645,50	6,00%	16.433,71	27,88%	148.089,32	4,36%
2018	1.702.479,73	4,60%	19.856,21	20,83%	140.942,65	-4,83%
2019	1.585.518,18	-6,87%	22.702,10	14,33%	137.637,59	-2,34%

(1) Los últimos datos publicados del Impuesto General Canario (IGIC) hacen referencia al mes de octubre.

(2) Los últimos datos publicados del Impuesto General Canario (IGIC) hacen referencia al mes de noviembre.

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de recaudación de tributos de la Agencia Tributaria Canaria.

En lo que respecta a objetivo de estabilidad presupuestaria, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 7 de febrero de 2020, el Ministerio de Hacienda comunicó un límite de déficit del -0,1% del PIB Regional para Canarias, el que cumplió en dicho período con un valor del 0,70%.

Finalmente, en relación a la recaudación líquida del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en el 2019, se sitúa en un importe de 1.751.738,71 € (en miles de euros), lo que representa una variación del -6,34% respecto a 2018.

Al respecto, cabe señalar que el 2018 presentó la mayor recaudación líquida del REF hasta la fecha.

Por otro lado, es importante señalar que la capacidad recaudatoria de Canarias ha ido creciendo notoriamente hasta el ejercicio anterior, especialmente con el Impuesto General indirecto Canario (IGIC, pero en el año 2019 presentó una variación negativa de un -6,87% respecto al año 2018.

## 2.10. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL Y MODELO EUROPEO DE CANARIAS

El año 2018 fue año de enorme trascendencia para el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) por cuanto ha sido el ejercicio en el que se ha aprobado la revisión del marco normativo canario en su vertiente económica.

Las medidas económicas no habían sido revisadas desde la entrada en vigor de la Ley 19/1994 hace más de veinte años.

Las modificaciones incorporadas a la norma afectan desde los principios generales y de funcionamiento del REF, donde se garantiza la compensación de las limitaciones estructurales permanentes derivadas de los factores propios de la ultraperiferia entre otros aspectos; a modificaciones en las medidas de carácter sectorial y de colaboración entre administraciones.

Entre estas modificaciones sectoriales destacan aspectos específicos en materia de transporte, telecomunicaciones, energía, agua, gestión de residuos, financiación y convenios, promoción comercial, turismo, incentivos económicos regionales, incentivos a la creación de empleo, universidades, formación profesional para el empleo y sector primario.

En paralelo, se han incorporado modificaciones de las medidas fiscales en materia de fiscalidad indirecta en cuanto a la imposición de mercancías aplicable al sistema de gestión de residuos, y ciertas exenciones fiscales y aduaneras para los bienes artísticos.

En materia de fiscalidad directa, prácticamente el conjunto de las medidas del REF son objeto de modificaciones de mayor o menor alcance, incorporando en ellas ajustes que se venían solicitando en los diferentes informes elaborados por el Gobierno de Canarias y por el Parlamento de Canarias, en concreto en la aspectos de la Bonificación de la venta de Bienes Corporales, en la Reserva de Inversiones en Canarias, en la Zona Especial Canaria, en las Zonas Francas de Canarias y otras medidas fiscales del REF.

De esta forma, en 2019, una reducción de la tasa media de crecimiento del PIB (del 2,4 en 2018 a una tasa de variación que se ha situado en un 1,5% en 2019) ha producido una caída de la recaudación considerable (-6%). Ahora bien, la caída de la recaudación no se debe tan sólo a la moderación del crecimiento de la actividad económica. Determinadas decisiones de política fiscal también mermaron la recaudación.

La recaudación del IGIC se establece en los los 1.659 millones de euros, lo que en términos nominales supone, el 3.55% del PIB a precios de mercado generado en Canarias en este año<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Conforme a los datos provisionales publicados por el ISTAC a la fecha de cierre del presente informe en el que el PIB a precios de mercado para Canarias se cifra en 46.790 millones de euros.



## **CAPÍTULO 3**

### **Panorama laboral de Canarias**

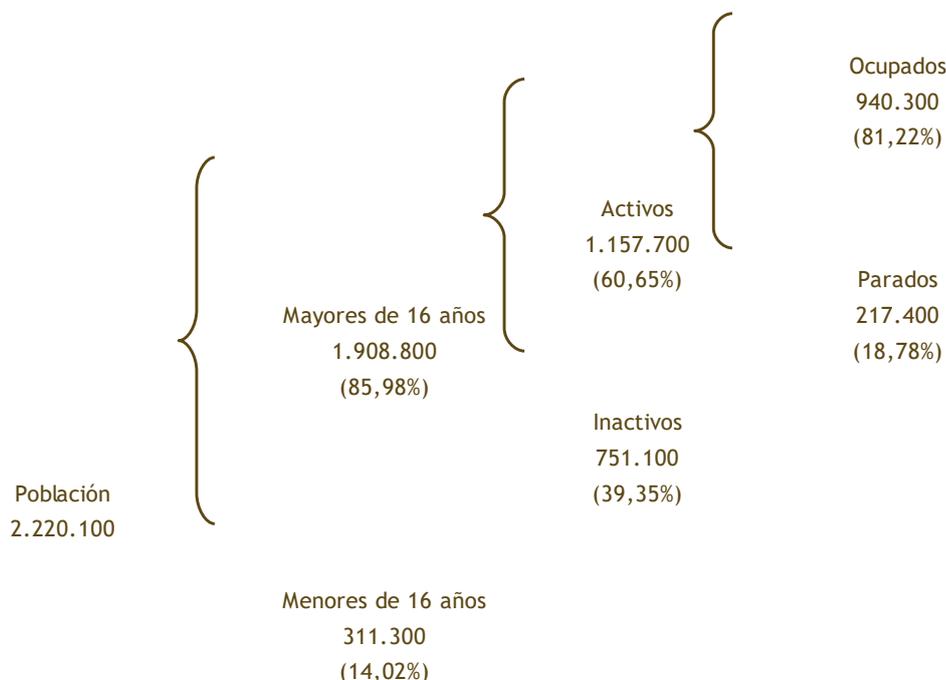
- 3.1. MERCADO DE TRABAJO
- 3.2. COSTES LABORALES Y SALARIOS
- 3.3. RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD LABORAL
- 3.4. POLÍTICAS DE EMPLEO Y DIÁLOGO SOCIAL
- 3.5. ECONOMÍA IRREGULAR



### 3.1. MERCADO DE TRABAJO

En 2019 el número de personas en edad y con disposición de trabajar fue de 1.157.700. Este dato supuso un incremento en la población activa con respecto a 2018 del 1,27%.

#### ESQUEMA 3.1. SITUACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO\* EN CANARIAS. 2019



\*Datos del último trimestre de cada año.

Fuente: Encuesta Población Activa (EPA), INE. Elaboración propia.

Con respecto al número de ocupados en Canarias es de destacar que aumentaron un 2,95%, alcanzando los 940.300 en el último trimestre del año. Desde el tercer trimestre de 2013 el número de ocupados ha ido en aumento. En ese año habían 719.800 ocupados, un 30,6 % menos que actualmente.

Entre las principales características de la población ocupada en Canarias destaca que el 54,4% está formado por hombres y el 45,6% mujeres, el 87 % asalariados, de los cuales el 19,40 % son extranjeros.

Otra variable importante de las analizadas es el PIB por ocupado en Canarias que se sitúa 49.760,29 euros, siendo el tercero más bajo del país y habiendo disminuido en 313 euros con respecto a 2017.

En cuanto al número de parados, en Canarias se registraron 217.430, un 4,72% menos que el año anterior, de estos, el 49,6% fueron hombres.

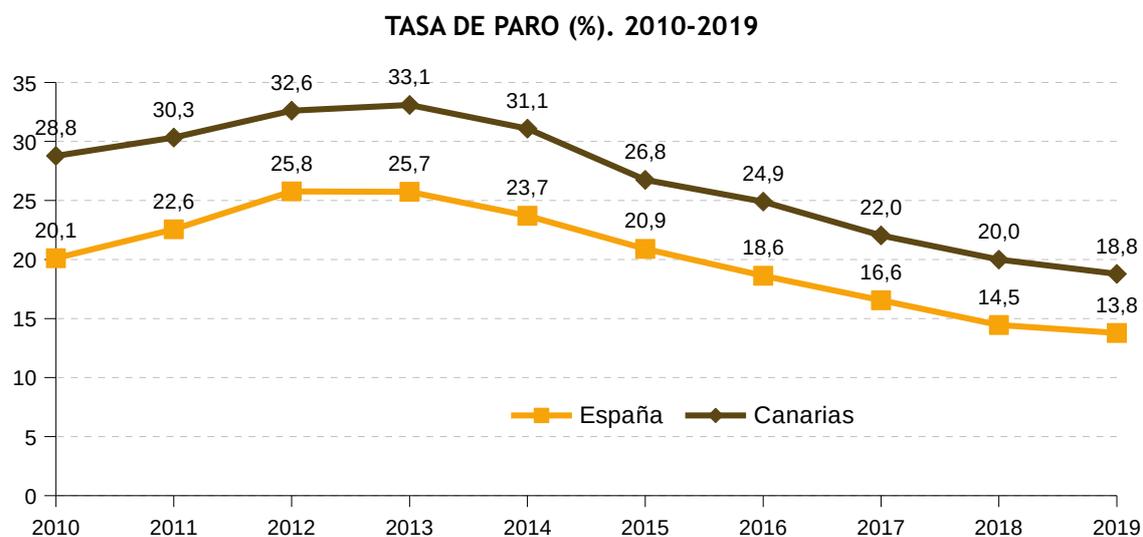
La tasa de paro durante el 2019 se situó en un 18,78% en el archipiélago, disminuyendo 1,22 puntos porcentuales con respecto a 2018.

A nivel nacional la tasa de paro en 2019 fue de un 13,8%, también 0,7 puntos inferior de la registrada en el año anterior.

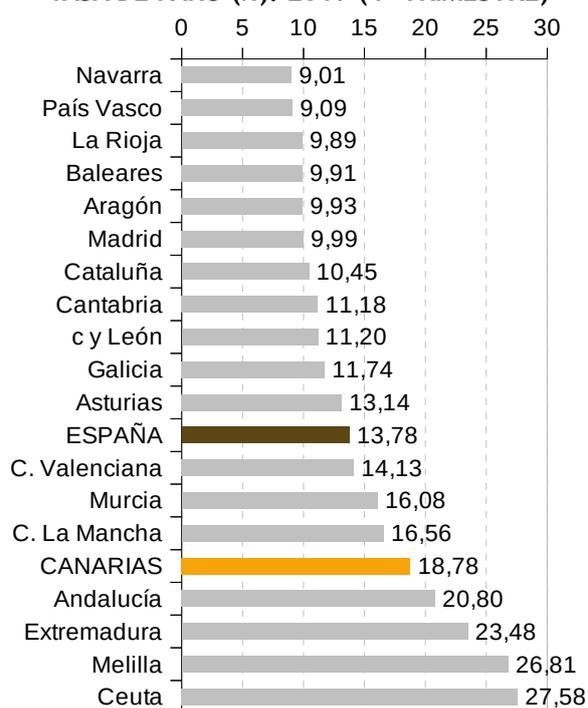
Con estos datos, Canarias se sitúa como la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa del país, por detrás de Extremadura y Andalucía.

Si diversificamos por sexo se encuentra que la tasa de paro entre los hombres es del 17% y entre las mujeres del 20%.

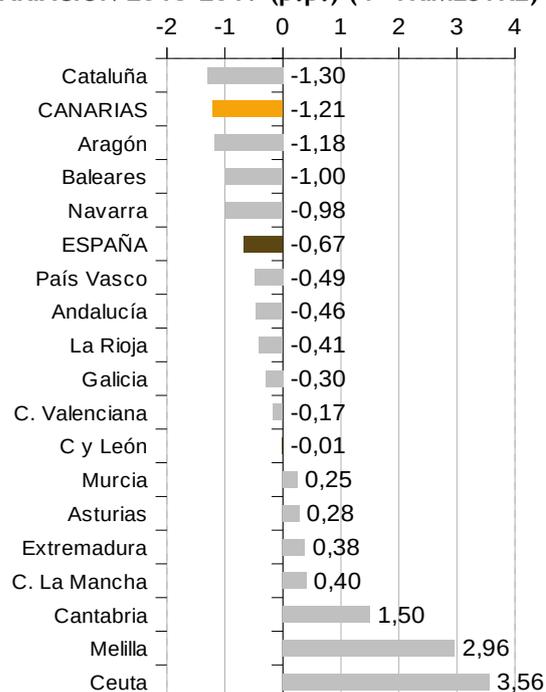
**GRÁFICO 3.1. LA TASA DE PARO EN CANARIAS Y ESPAÑA\* (DATOS EXPRESADOS EN %) (4º TRIMESTRE). 2010-2019**



**TASA DE PARO (%). 2019 (4º TRIMESTRE)**



**VARIACIÓN 2018-2019 (p.p.) (4º TRIMESTRE)**



\*Datos del último trimestre de cada año.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE).

Del conjunto de los parados en Canarias en 2019, en referencia al tiempo de búsqueda de empleo, crece los que han tardado entre uno y seis meses y los que han tardado entre uno y dos años, disminuyendo en el resto. Desde una perspectiva meramente cuantitativa, el colectivo que más aglutina personas son los que tardan dos años o más, con 71.400 aunque han experimentado un

descenso del 20,04%. Los que menos, son los que tardan menos de un mes, con 9.200 personas, experimentando también un descenso del 34,29%.

Escrutando las tasas de paro por islas, en el último año ha disminuido en todas salvo en El Hierro y en La Gomera, siendo esta donde se sitúa la mayor tasa de toda Canarias (22,61%). Por el contrario, Lanzarote se sitúa como la isla con menor tasa de paro (17,41%), muy de cerca le sigue Tenerife (17,50%). Si ampliamos el espectro temporal hasta 2010, en Canarias la tasa de paro ha caído en un 34,75%, siendo las islas que han mostrado un mejor comportamiento las de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, al estar por encima de la media de la Comunidad Autónoma. Las que se han comportado peor, dentro de la mejoría, han sido El Hierro (-23,82%) y La Palma.

En Canarias, en 2019, la tasa de paro de los habitantes de la Unión Europea es del 9,27 en el último año del periodo analizado, siguiéndole los de nacional española, con un 19,06%, situándose en un 22,85% los que no pertenecen a la Unión Europea.

En contraposición, los inmigrantes procedentes de la Unión Europa soportan tasas de paro aún menores que la de los españoles en Canarias. En el último año este colectivo registró en el Archipiélago una tasa del 12,3 por ciento.

En lo que respecta a la población inactiva, que es aquella mayor de 16 años que no trabaja ni busca de forma activa empleo, en el año 2019 había un total de 751.200 personas inactivas en Canaria. Este dato supone un incremento interanual del 2,76% respecto al período anterior y del 9,58% respecto al año 2015.

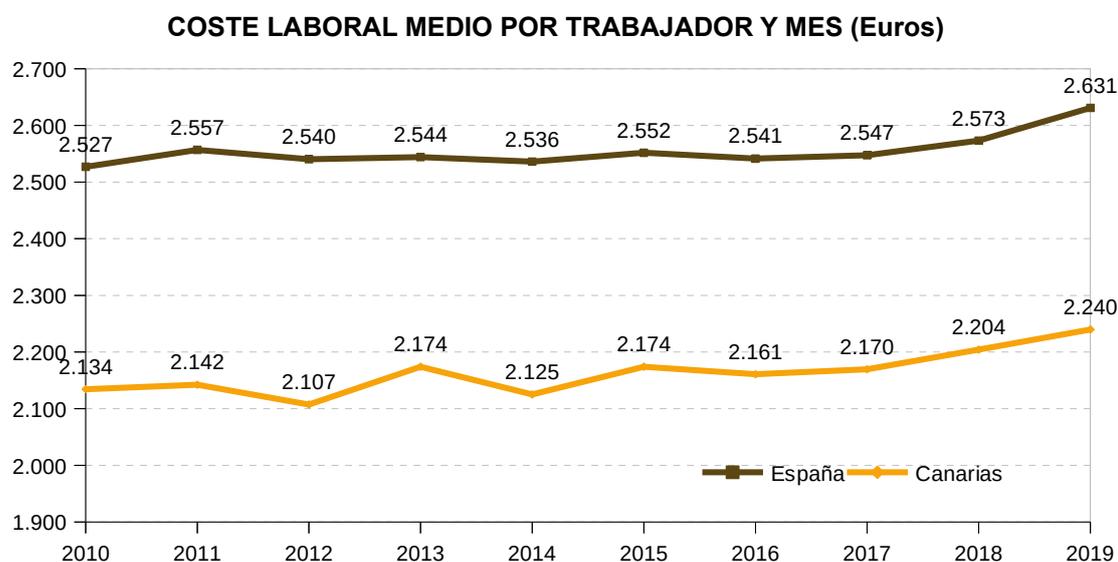
### 3.2. COSTES LABORALES Y SALARIOS

El coste laboral total medio en Canarias se sitúa un 14,86% por debajo de la media española situándose en 2019 en 2.240 euros, lo que supone un incremento del 3,65 con respecto a 2017 (2.161 euros).

Canarias se sitúa en penúltima posición de las CC.AA. con menor nivel de coste laboral medio, solo superada por Extremadura. En España el coste laboral medio se sitúa en 2.631 euros, siendo Madrid y el País Vasco las CC.AA. con niveles más altos, superando los 3.000 euros.

Los costes salariales suponen el 73,39% del coste laboral medio y se sitúa en 1.644 euros en Canarias en 2019.

**GRÁFICO 3.2. COSTE TOTAL LABORAL MEDIO POR TRABAJADOR/MES EN CANARIAS Y ESPAÑA. 2010-2019**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral 2019 (INE).

Por sectores de producción, el sector que soporta mayores costes laborales es el sector industrial, se sitúa en torno a los 2.512 euros trabajador/mes en Canarias y los 3.132 euros en España en 2019. En el sector de la construcción, los costes laborales medios alcanzan los 2.419 euros en Canarias en 2019, lo que supone un crecimiento del 12,14% de los costes laborales desde 2013. En España se ha producido una disminución del 0,92%, pasando de 2.702 euros en 2013 a 2.677 euros en 2019.

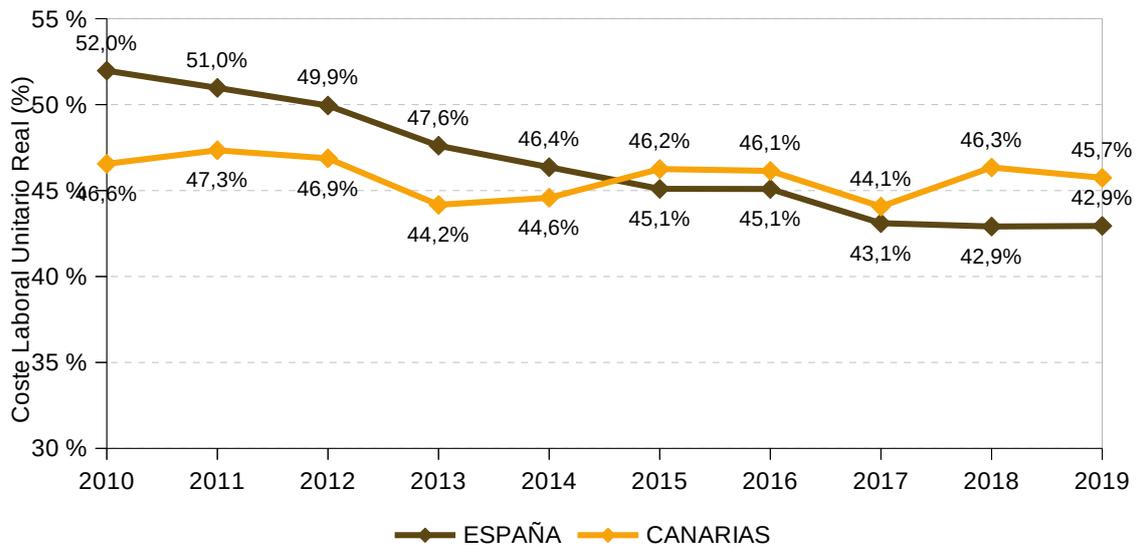
El sector servicios es el sector con menor coste laboral medio, tanto en Canarias como en España siendo de 2.212 euros en 2018 y de 2.538 euros respectivamente.

En Canarias el coste laboral medio por hora efectiva ha pasado de 15,71 euros en 2010 a 16,96 euros en 2019, lo que supone un incremento del 1,74%. Por su parte en España se sitúa en 20,53 euros.

El Gráfico 3.3 recoge la evolución del CLUrr tanto en Canarias como en España. En España esta variable se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo del periodo 2010-2019 pasando del 52% en 2010 al 42,9% en 2019, reduciéndose un 9,03%. Sin embargo en Canarias el CLUrr ha mostrado una mayor variabilidad a lo largo de todo el periodo, para alcanzar un nivel ligeramente inferior al de 2010 en 2019, situándose en 45,7%. En 2015 se produce el cruce entre el CLUrr en Canarias y la media española, pasando a situarse por encima de la media española a partir de este momento.

En 2019, el CLUrr en Canarias es un 2,8% superior a la media en España (en 2010 el CLUrr en Canarias se situaba un 5,42% por debajo del de España).

**GRÁFICO 3.3. COSTE LABORAL UNITARIO REAL (CLUrr) ESPAÑA Y CANARIAS. 2010-2019**



**Fuente:** Encuesta población activa (EPA), Contabilidad regional de España (CRE), Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL), Índice de precios al consumo (IPC), INE. Elaboración propia.

### 3.3. RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD LABORAL

El número de convenios de empresa ha disminuido en el año 2019 un -28,17% en Canarias, de igual manera los convenios de ámbito superior experimentan un crecimiento negativo del -4,00%. Por su parte, el número de trabajadores para los convenios también experimentan una disminución aumentan en un -14,53%. Sin embargo en el caso el número de trabajadores para los convenios de ámbito superior del 9,62%. A su vez, se constata un aumento salarial respecto a lo convenios de empresa en Canarias del 1,55% (0,24 puntos porcentuales superior al incremento del año 2018) y del 2,09% de aumento salarial en los convenios de ámbito superior.

Tal y como se observa en la Tabla 3.1, en la provincia de Las Palmas se produjeron un total de 1.406 regulaciones, esto supone un crecimiento del 37,71%. Por el contrario, la provincia de Santa Cruz de Tenerife experimenta un crecimiento negativo del -54,29% hasta situarse en los 447 regulaciones.

Asimismo, se ha podido constatar que el procedimiento que más ha sido puesto en práctica en Canarias durante el 2018 ha sido la suspensión de contratos, que ha supuesto el 75,28% de los procesos. Le siguen los despidos colectivos, que rondan el 24% del total y, por último, las reducciones de jornada, que tan solo supusieron el 0,97%.

**TABLA 3.1. TRABAJADORES AFECTADOS POR REGULACIONES DE EMPLEO (Despido colectivo, suspensión de contrato y reducción de jornada). LAS PALMAS Y SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2008-2019**

Año	Las Palmas		Santa Cruz de Tenerife	
	Total	Variación	Total	Variación
2008	819	-	810	-
2009	2.897	253.72%	834	2.96%
2010	2.395	-17.33%	2.191	162.71%
2011	3.316	38.46%	2.398	9.45%
2012	4.676	41.01%	6.457	169.27%
2013	4.024	-13.94%	4.559	-29.39%
2014	1.402	-65.16%	1.248	-72.63%
2015	1.164	-16.98%	961	-23.00%
2016	622	-46.56%	757	-21.23%
2017	1.021	64.15%	978	29.19%
2018	1.406	37.71%	447	-54.29%
2019	2.286	62.59%	1.142	155.48%
<b>TOTAL 2008-2019</b>	<b>26.028</b>		<b>22.782</b>	

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con datos registrados hasta diciembre de 2019, el número de personas afectadas por despidos colectivos, es de 3.428 trabajadores frente a los 1.853 afectados en el año anterior, lo que supone un incremento del 85%. Así, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1.142) tiene menor impacto que el que ha tenido en la de Las Palmas (2.286), la evolución porcentual es muy superior (155,48% frente al 62,59%, respectivamente).

En cuanto a los indicadores de conflictividad laboral se observa que Canarias se posiciona como la décimo tercera Comunidad Autónoma con un total de 13 huelgas registradas en 2019 suponiendo un crecimiento negativo del -7,14% respecto al año 2018. En este sentido, la provincia de Las Palmas experimenta una decrecimiento del -8,33% en el año de análisis de este informe tras el decrecimiento experimentado en el ejercicio anterior del -40,00%; por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife mantiene su crecimiento negativo que comenzó en el año 2017 y que se sitúa en el año 2019 en el -20,00%.

Con respecto a la siniestralidad laboral, el número de accidentes que causaron baja en el Archipiélago en 9 fue de 23.045, es decir, un descenso del -5,02%. Así, para el caso de la provincia de Las Palmas este valor se cifró en 12.579 (-7,68%) y para Santa Cruz de Tenerife de 10.466 (-1,82). En el plano

sectorial, se constata que el el sector con mayor número de accidentes que causaron baja en 2019 fue el de los servicios, con un 71% del total seguido, de la construcción (16%), la industria (8%) y el sector agrario (5%). En este sentido, el índice de incidencia en Canarias con baja fue, en el año 2019, de 2.876 por cada 100.000 trabajadores experimentando una disminución del -18,55%. Se sitúa por debajo de ella media nacional.

Poniendo el foco en la tipología de la enfermedades profesionales, en Canarias el 83% de los partes con baja fueron causados por agentes físicos, seguido por un 5% ocasionado por agentes químicos, biológicos y relacionado con enfermedades de la piel originadas por sustancias y otros agentes; por su parte, de los que no implicaron baja, el % estuvo generado por agentes físicos, el 5% por enfermedades de la piel, y otro 4% por las enfermedades causadas por agentes químicos.

### 3.4. POLÍTICAS DE EMPLEO Y DIÁLOGO SOCIAL

El Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo establece los objetivos a alcanzar en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se utilizan para valorar su grado de consecución. De hecho, se considera como un instrumento de evaluación de las políticas activas de empleo.

En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas determinan los servicios y programas que van a desarrollar con cargo a los fondos distribuidos, de acuerdo a los criterios suscritos en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. el Plan 2019 tiene como novedad la simplificación y racionalización del número de indicadores que se utilizan para determinar el grado de cumplimiento. De hecho, los resultados de dicha evaluación son los que determinan los criterios de reparto de los fondos procedentes de los presupuestos del Ministerio competente.

De acuerdo con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, las actuaciones deben dirigirse hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos:

1. Activar y mejorar las ratios de empleo en los jóvenes, incrementando la empleabilidad sobre todo de aquellos segmentos que presentan mayores deficiencias de formación, mediante instrumentos como el Plan de choque por el Empleo Joven (2019-2021), la Garantía Juvenil y la coordinación con el sistema educativo. De esta forma se intenta mejorar la competitividad y el valor añadido de la estructura productiva, así como fortalecer procesos de formación integral que impulse su promoción profesional.
2. Hacer del empleo el instrumento de inclusión social, centrandolo en las personas desempleadas de larga duración y de las mayores de 45 años.
3. Establecer una oferta formativa según se demanda por parte del propio mercado laboral, ajustando las competencias y facilitando las transiciones laborales.
4. Modernizar los servicios públicos de empleo.
5. Centrar las políticas de activación a través de marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados.

El marco estratégico de actuación para 2019 se plantea en un soporte expansivo del ciclo económico aunque bajo el umbral de la moderación del ritmo de crecimiento. De hecho, según el Programa de Estabilidad 2018-2021 remitido a la Comisión Europea por parte de España prevé un escenario de crecimiento económico positivo basado en supuestos prudentes.

En 2019, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, las cantidades destinadas a financiar la ejecución de políticas de activación para el empleo con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, son equivalentes a las existentes en 2018. Por lo tanto, el importe total del presupuesto prorrogado destinado a la financiación de la ejecución de iniciativas de políticas activas de empleo asciende a 5.793.704,91 miles de euros, destinando un 86,74% a la formación y a las oportunidades de empleo

En coordinación con el resto de medidas, se busca el activar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes y contribuir a reducir la tasa de desempleo juvenil, la promoción de una oferta formativa adecuada a las necesidades del mercado laboral y a las oportunidades de futuros nichos de empleo. De igual manera se apuesta por potenciar la movilidad laboral de la población trabajadora a fin de que puedan acceder, en igualdad de condiciones, a oportunidades laborales generadas en todas las islas, a la vez de apoyar el espíritu empresarial y el emprendimiento.

La financiación del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) asciende a 42 millones de euros. Dicho importe se gestiona aplicándolo a las actuaciones específicas enmarcadas dentro de los objetivos que se proponen, debiendo estar finalizadas las mismas con anterioridad a 31 de diciembre de 2020.

Dichos objetivos son:

1. Acciones y medidas destinadas a favorecer la inserción laboral de los desempleados residentes en Canarias y mejorar la tasa de empleo.
2. Acciones y medidas destinadas a mejorar la adaptación de los trabajadores, ocupados y desempleados, y su cualificación profesional a las necesidades del mercado laboral.
3. Acciones y medidas destinadas a facilitar la readaptación y tránsito de desempleados hacia nuevos sectores de empleo.

Finalmente, cabe señalar otras estrategia y planes que coexisten en este ámbito, que si bien por extensión no serán analizadas, si resulta conveniente nombrar, en la Estrategia Canaria para la Activación para el Empleo 2018-2020, el Programa Extraordinario de Empleo Social (PEES), el Plan Reincorpora-T o el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.

Los procesos de Concertación Social deben entenderse bajo el umbral de la búsqueda de acuerdos para la gobernabilidad, consolidación de los sistemas democráticos de participación y la transformación de las estructuras económicas y sociopolíticas.

En Canarias se llevaron a cabo los Primeros Acuerdos de Concertación Social en el año 1991. Una vez cerrados los VI Acuerdos en enero de 2018, tras haber sido iniciados en 2014, sería en abril de ese mismo año donde, a través de la mesa general, se acordó la apertura de los VII Acuerdos de Concertación Social en Canarias con la posterior conformación de las diferentes mesas de diálogo.

La apertura de los VII Acuerdos se hizo de forma simultánea con la ejecución y seguimiento de los VI Acuerdos a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales.

Las mesas que se han estructurado son:

1. Mesa sobre los Servicios Públicos y fiscalidad.
2. Mesa sobre simplificación administrativa.
3. Mesa sobre formación profesional dual.
4. Mesa sobre igualdad y brecha salarial.

Teniendo en cuenta que existe un instrumento esencial para la mejora y corrección de la situación, como son los procesos de negociación colectiva, de igual manera se plantea la necesidad de llevar a cabo actuaciones también fuera del ámbito de las relaciones laborales, afectando e influyendo en la sociedad en general.

### 3.5. ECONOMÍA IRREGULAR

En los VI Acuerdos de Concertación Social en Canarias suscritos el 25 de enero de 2018 donde se establecía una mesa de diálogo específica sobre la economía sumergida, se acordó definir a la Economía Sumergida como aquella actividad remunerada que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas, incluyendo a las autoridades fiscales, laborales o a la Seguridad Social. En dicho concepto se incluye el fraude fiscal. En el ámbito laboral también existe un componente de economía no declarada, evitando el cumplimiento del ordenamiento jurídico y administrativo imperante.

Según el estudio publicado por FUNCAS en junio de 2018 sobre economía sumergida y fraude fiscal, se atestigua un empeoramiento en los años noventa y una mejora con el cambio de siglo, hasta volver a situar la economía sumergida por debajo del 18% del PIB en 2016, que sería el mínimo desde 1989. Sin embargo, de acuerdo con la última estimación, la economía sumergida en España habría sido del 24,5% en 2015. Cuando se compara con otros países, España se situaría en una peor posición si la referencia es la OCDE o la UE-15, pero se acerca a la mediana al abrir el abanico, para incluir a los países con niveles de desarrollo claramente inferior integrados en la UE-28.

Según las estimaciones promedio Canarias (26%) es la CC.AA. que parece tener una economía sumergida mayor. Le siguen Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia con economías sumergidas de entre el 22% y el 23%. En el otro extremo, la región con una economía sumergida más baja es Madrid (en torno al 17%) seguida a distancia por Aragón, Cataluña, Cantabria y Asturias, todas ellas con economías sumergidas alrededor del 19%. Las CC.AA. forales tienen economías sumergidas inferiores a las de régimen común. Su nivel plausible está en torno al 18%. Esto las sitúa no solo por debajo de la media española sino entre las que menos economía sumergida tienen.

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, la puesta en marcha del Plan entre agosto de 2018 y octubre de 2019, ha supuesto el envío de 85 mil cartas, siendo 47.737 referidas a presunto fraude en la contratación temporal y el resto relativas a la contratación a tiempo parcial, afectando a un total de 238.015 personas. Como consecuencia de tales comunicaciones se han transformado 59.359 contratos temporales en indefinidos, lo que ha supuesto un 66,5% de los trabajadores afectados por el Plan. Estos datos mejoran los obtenidos en la primera fase en 2018, que fueron 51.941 (+14,28%). Por otro lado, el incremento del 163% en materia de detección de falsos becarios, ha hecho que con 1.267 inspecciones, se afloraran 782 puestos. Desde el punto de vista de la modalidad de los contratos, se convirtieron a indefinidos un total de 173.957 contratos temporales, lo que supuso un 83% más que en el ejercicio precedente.

**TABLA 3.2 RESULTADOS DEL PLAN DIRECTOR PARA UN TRABAJO DIGNO 2018 - 2020. ESPAÑA.  
Primera fase 2019 (agosto- octubre 2019)**

	Trabajadores afectados	Ampliaciones-Transformaciones	Resultados hombres	Resultados mujeres
Contratación temporal	89.285	59.359	34.656	24.703
Tiempo parcial	148.730	22.355	9.552	12.803

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En materia de empleo irregular, entre agosto de 2018 y el 31 de octubre de 2019 se han aflorado 160.422 empleos irregulares, un incremento del 31,83% en comparación al periodo mayo 2017 a julio 2018. Estas actuaciones de la Inspección han permitido recaudar cuotas a la Seguridad Social por un importe superior a los 1.400 millones de euros, un 22,56% más del importe obtenido entre mayo 2017 y julio 2018. En este apartado se encuentra incluida la regularización de 34.838 falsos autónomos mediante su correcto encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, multiplicándose por seis los resultados obtenidos en los quince meses anteriores a la aprobación del Plan Director.

Durante los últimos 15 meses, las inspecciones han dado como resultado 8.451 altas en el régimen general de la Seguridad Social para regularizar el encuadramiento laboral de las personas trabajadoras en estos sectores de actividad, se han detectado 460 infracciones y se han recuperado, a través de liquidaciones de Seguridad Social, más de 15 millones de euros.

Centrándonos en las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2018 (último año disponible) desde un punto de vista comparativo entre Comunidades y Ciudades Autónomas, en Canarias se llevaron a cabo el 5,70% de la totalidad de las órdenes de servicios finalizadas de España, teniendo en cuenta que los ocupados y parados en Canarias representan el 4,70% y el 6,81% respectivamente, de los que se encuentran a nivel nacional. Este hecho generó en 5.575 infracciones en acta, generando una incidencia del 18,53%, situándose por encima de la media nacional, que fue del 17,32%. El importe de las sanciones propuestas ascendió en el Archipiélago en 33,23 millones de euros, afectando a 45.132 trabajadores.

Desde la perspectiva fiscal, según los últimos datos disponibles en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 2018, por cada euro gastado en la Agencia, se han recaudado 11,14 euros en la lucha contra el fraude, una cifra un 2,88% inferior a los niveles de 2017, pero manteniendo el sostén de los 11 euros alcanzando en 2015, dónde este indicador alcanzó su valor máximo (11,51 euros por euro gastado). En cifras absolutas, la AEAT recaudó 15.088 millones de euros (un 2% más que en 2017).

A nivel de inspección financiera y tributaria, así como de impuestos especiales, el número de contribuyentes inspeccionados ascendió a 26.082 personas, un 3,34% menos que en 2017, con una deuda liquidada de 5.166,1 millones (un 3,95% menos).

En el caso del Archipiélago, la Agencia Tributaria Canaria (ATC), dispone de registros actualizados sobre los resultados de la actividad inspectora contra el Fraude Fiscal en los tres últimos ejercicios (2017 - 2019). En este sentido, en 2019 el resultado de las actuaciones inspectoras contra el Fraude Fiscal llevadas a cabo por la ATC fue de un total de 23.855.345,91 euros, un 33,75% menos que en el período anterior, donde se alcanzó el máximo de los 3 años disponibles (36.010.123,36 euros). Del total en 2019, el 75,69% corresponde a liquidaciones (18.055.693,38 euros), mientras que el 24,31% restantes son sanciones (5.799.652,53 euros).

**TABLA 3.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA CONTRA EL FRAUDE. 2017-2018**

	N.º de actuaciones			Recaudación (Mill.€)		
	2017	2018	Var. 2017-18	2017	2018	Var. 2017 - 18
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>65.801</b>	<b>n.d.</b>	<b>73,54</b>	<b>89,5</b>	<b>21,70%</b>
Vinculadas al IGIC	27.837	31.069	11,61%	8,94	9,89	10,63%
Inspecciones	438	519	18,50%	22,68	36	58,70%
Control fiscal de importaciones	12.585	14.647	16,40%	4,96	4,82	-2,82%
Medidas respecto a tributos cedidos	7.464	7.869	5,43%	26,38	22,48	14,78%

Fuente: Datos solicitados a la Agencia Tributaria Canaria.





## **CAPÍTULO 4**

### **Panorama social de Canarias**

- 4.1. POBLACIÓN
- 4.2. RENTA, DESIGUALDAD Y POBREZA
- 4.3. BIENES Y SERVICIOS PREFERENTES
- 4.4. POLÍTICAS Y SERVICIOS SOCIALES
- 4.5. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD



## 4.1. POBLACIÓN

Según el padrón continuo elaborado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la población total para el año 2020 en Canarias asciende a 2.174.474 habitantes (datos provisionales a 1 de enero), lo que corresponde a un 4,58% de la población total española. Esto implica un crecimiento de 0,98 puntos por encima de la cifra año anterior.

En la tabla 4.1 se recoge la síntesis de las principales tasas y estadísticas sobre la evolución de los nacimientos, matrimonios y defunciones en Canarias e islas en 2018. En líneas general, cabe destacar la reducida tasa de mortalidad infantil en La Gomera y el Hierro, así como la mayor longevidad de aquellas mujeres que residen en El Hierro, donde se registra la edad más alta de defunción de la región (88,37 años), frente a los 79,68 de media para Canarias.

**TABLA 4.1. CUADRO DE MANDOS DE INDICADORES POBLACIONALES. CANARIAS. 2018**

		Canarias	Lanzarote	Fuerteventura	Gran Canaria	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro	
<b>Indicadores de nacimientos</b>										
Tasa bruta de natalidad		6,9	8,6	8,85	6,39	7	5,21	5,97	4,87	
Tasa general de fecundidad		28,09	33,17	33,04	26,19	28,54	24,2	26,77	22,48	
Índice sintético de fecundidad		1	1,17	1,15	0,95	1,01	0,88	0,99	0,79	
Edad media de la madre		31,98	31,21	31,02	32,11	32,21	32,51	31,35	32,25	
<b>Indicadores de matrimonios</b>										
Tasa bruta de nupcialidad	Matrimonios	3,61	3,83	3,81	3,59	3,63	3,24	3,26	2,3	
	Varones	7,27	7,49	7,29	7,23	7,37	6,19	6,64	4,53	
	Mujeres	7,18	7,83	7,99	7,13	7,14	6,77	6,39	4,66	
Edad media del matrimonio	Varones	Total	41,14	40,56	40,87	41,79	40,65	43,09	41,18	39,68
		Solteros	37,57	37,69	37,9	38,2	36,85	41,17	37,71	33,39
	Mujeres	Total	37,82	36,91	37,47	38,17	37,68	39,06	37,99	36,12
		Soleros	35,38	35,1	35,09	35,8	35,1	37,79	34,66	33,84
<b>Indicadores de mortalidad</b>										
Tasa bruta de mortalidad		7,62	5,02	4,1	8,04	7,76	11,54	10,4	7,63	
Tasa de mortalidad infantil		4,13	2,31	1,96	4,98	4,39	0	2,04	0	
Edad media defunción	Varones	73,47	69,97	69,08	73,56	73,7	77,19	75,87	75,45	
	Mujeres	79,68	78,12	74,09	79,59	79,69	83,73	81,97	88,37	

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.

La evolución de la tasa de crecimiento de la población para cada una de las provincias tiene una evolución similar, desde 2006 hasta 2011 han tenido un crecimiento sostenido pero a una tasa decreciente. La población de Santa Cruz de Tenerife pasa de ser 1.029.789 habitantes en 2011 a 1.001.900 habitantes en 2015. A partir de ese año la población vuelve a crecer hasta situarse en 1.044.627 habitantes a 1 de enero de 2020.

En la provincia de Las Palmas, la población también decrece entre 2011 y 2015 pero no a un ritmo tan brusco como el de la provincia de Santa Cruz. La población pasa de ser 1.096.980 habitantes en 2011 a 1.098.406 habitantes en 2015, mostrando una recuperación más rápida. A partir de 2015 la población aumenta a tasas crecientes hasta situarse en 1.129.847 habitantes a 1 de enero de 2020.

La esperanza de vida al nacer se ha incrementado en Canarias entre 2006 y 2019 en 3,2 años, pasando de una esperanza de vida al nacer en 2006 de 79,6 años a 82,8 años en 2019. Desde la perspectiva de género, se presenta una diferencia de 4,9 años, siendo de la mujeres canarias 85,3 años y la de los hombres de 82,9 años.

En cuanto a la natalidad, se ha pasado de una tasa bruta de natalidad en 2006 de 10,7 nacimientos por cada 1000 habitantes en Canarias, a 6,36 nacimientos por cada 1000 habitantes en 2019. Esto significa que se ha reducido en más de un 40,84%. La tasa bruta de mortalidad que, al contrario que la tasa de natalidad, se observa una tendencia positiva entre 2006 y 2019, pasando de 6,6 muertes por cada 1000 habitantes en 2006 a 7,05 en 2019. Esto supone un crecimiento de un 6,82%. Hay que destacar, no obstante, que la evolución no ha sido lineal. A lo largo del periodo la tasa bruta de mortalidad se redujo en 2009-2010 y en 2013

Canarias ha pasado de un tasa de fecundidad de 39 nacimientos por 1000 mujeres en 2006 a 26,18 en 2019, lo que implica una reducción del 32,84%.

La evolución de matrimonios en Canarias entre 2009 y 2018, se observa que, a partir de una brusca reducción inicial en 2010 (pasando de 6,122 matrimonios en 2009 a 5,644 en 2010), el número de matrimonios crece sostenidamente hasta 2018 a una tasa media interanual de alrededor de 2,72%, alcanzando un valor de 7,731 para ese año. En total, el número de matrimonios se incrementa un 26,28% entre 2009 y 2018.

Las disoluciones de matrimonio en Canarias, entre 2009 y 2018, cae a lo largo del todo el periodo, excepto con tres excepciones en 2011, 2013 y 2017, pasando de 5.944 disoluciones en 2009 a 5.083 disoluciones en 2018. Esto supone una reducción total del 14,5%, con una reducción interanual de aproximadamente un 2,7%.

En ese año, la población de la provincia de Las Palmas alcanza los 1.120.406 habitantes, lo que supone un 52% de la población total del archipiélago, mientras que la población de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de 1.032.983 habitantes, por tanto, un 48% de la población total.

Atendiendo a la distribución por islas, la más poblada es Tenerife con el 42,6% de la población canaria, seguida por Gran Canaria con el 39,5%. A continuación, le siguen Lanzarote y Fuerteventura, con el 7% y 5,4% respectivamente, y La Palma con el 3,8%. Finalmente, las islas menos pobladas son La Gomera y El Hierro, con un 1% y un 0,51%, respectivamente.

En cuanto a densidad de población, el ranking cambia ligeramente. La isla con mayor densidad de población en 2019 es Gran Canaria con 546 habitantes por km<sup>2</sup>, seguida de Tenerife con 451 hab/km<sup>2</sup>. A continuación le sigue Lanzarote, La Palma y Fuerteventura. Las islas menores, La Gomera y El Hierro, vuelven a situarse al final del ranking, con la menor densidad, 58 y 41 hab/Km<sup>2</sup> respectivamente.

En base al informe sobre la estrategia nacional frente al Reto Demográfico publicado por el CES (ver Tabla 4.1), la población total en Canarias en 2033 alcanzará los 2.493.956 habitantes, lo que supone un incremento del 16%. La población menor de 16 años se irá reduciendo entre 2019 y 2027, tanto la masculina como la femenina. La población entre 16 y 64 años experimentará un crecimiento a una tasa de crecimiento cada vez menor, La previsión para la población mayor de 64 años es que la tasa de crecimiento se reduzca significativamente entre 2027 y 2033, pasando de una tasa de crecimiento del 17,4% entre 2027 y 2031 a una tasa de crecimiento del 7,7% entre 2031 y 2033.

El saldo migratorio en Canarias en 2019 es positivo y se sitúa en 34.080 personas. El saldo migratorio interior (regionales) es negativo en 75 personas, mientras que el saldo exterior ascendió a 34.155 personas. El 36,70% de los inmigrantes exteriores que llegan a Canarias tienen nacionalidad europea, frente al 20,80% de europeos que llegan a España, donde tiene más peso la nacionalidad americana con casi el 42,59%.

**TABLA 4.2. PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL PROVINCIAL DE CANARIAS POR GRUPOS DE EDAD. 2019-2033**

	2019	2023	2027	2031	2033
<b>Canarias</b>					
Menores de 16 años	309.845	299.868	294.761	301.387	308.044
Entre 16 y 64 años	1.503.874	1.570.721	1.608.905	1.611.087	1.608.603
Mayores de 64 años	342.750	393.829	456.418	535.898	577.309
<b>Hombres</b>					
Menores de 16 años	158.883	154.031	151.458	155.119	158.748
Entre 16 y 64 años	754.903	784.075	799.402	796.560	793.295
Mayores de 64 años	153.203	177.009	206.098	243.193	262.383
<b>Mujeres.</b>					
Menores de 16 años	150.963	145.838	143.303	146.270	149.297
Entre 16 y 64 años	748.971	786.646	809.502	814.527	815.308
Mayores de 64 años	189.546	216.820	250.320	292.705	314.925

Fuente: Informe sobre la estrategia nacional frente al Reto Demográfico- CES 2019.

En Canarias la nacionalidad italiana es la de mayor presencia en el archipiélago siendo el 17,8% de la población extranjera, seguida muy por debajo de la alemana y la británica, con un 9,28% y 9,24% respectivamente. A continuación, se sitúan las nacionalidades marroquí (6,5%), venezolana (6%), cubana (4,8%) y colombiana (4,7%), estas tres últimas se sitúan por encima de la china (3,8%)

La población extranjera en Canarias en 2019 presenta la mayor tasa del periodo; el número de extranjeros se incrementó un 6,47% respecto al año anterior, siendo el total de extranjeros 277.034 en ese año. Si lo comparamos con 2008, donde había un total de 283.847, esto supone una reducción de 6.813 extranjeros en Canarias, es decir, una disminución de un -2.4%. A pesar de la recuperación que se produce tras 2018, todavía en 2019, el número de extranjeros no llega a alcanzar el máximo de la década que se produjo en 2012, con un total 310.841.

## 4.2. RENTA, DESIGUALDAD Y POBREZA

Entre 2010 y 2014, los niveles de renta media por hogar en Canarias cayeron un 12,86%, aproximadamente un punto más que en España para ese mismo periodo de tiempo. Por su parte, los niveles de renta media se han ido recuperando entre 2015 y 2019. Entre 2014 y 2019, el crecimiento de la renta media por hogar en Canarias ha sido del 14,05%, por encima de la media española, que ha sido de un 11,39%, si bien este mayor ritmo de crecimiento todavía no ha permitido que Canarias reduzca la distancia que la separa de la media nacional en cuanto a renta media por hogar.

En 2010, la renta media era de 24.717 euros en Canarias (4.917 euros menos que la media nacional), mientras que en 2019 es de 24.565 euros (4.567 euros menos que la media), primer año en el que se alcanzan en las islas niveles similares a los del inicio de la crisis financiera de 2008 (24.510 en ese año). Un perfil similar se obtiene al analizar la renta media por personas, la cual se reduce hasta 2014, y se recupera entre 2014 y 2019, creciendo un 14,27% en ese periodo. En 2019, la renta media por persona se sitúa en 9.478 euros en Canarias, frente a los 11.680 euros en España.

En el análisis comparado por Comunidades Autónomas, Canarias se sitúa en 2019 en la cuarta posición por la cola (desde la penúltima posición en 2018) en cuanto a nivel de renta media por hogar, sólo por encima de Murcia, y un 15,68% por debajo de la media española. La distancia entre Canarias y el Melilla (que desbancó a País Vasco del primer puesto), es de 12.987 euros anuales, lo que equivale al 52,87% de la renta por hogar en el archipiélago.

El número de hogares se ha incrementado un 0,59% en Canarias en el período 2018-2019, pasando de 843.600 hogares en 2018 a 848.600 en 2019, un incremento ligeramente superior al nivel nacional (0,48%). Ampliando el análisis al crecimiento acumulado entre 2015 y 2019, esta diferencia en el ritmo de crecimiento se acentúa, ya que mientras en Canarias el número de hogares creció un 3,78% (40.000 hogares más aproximadamente), en España el número de hogares aumentó un 1,52%.

El número de hogares unipersonales, suponen el 23,87% de los hogares en Canarias (201.900 hogares, un 0,69% más que en 2018). Le siguen los hogares de parejas sin hijos que convivan en el mismo, que suponen el 18,09% del total (153.000 hogares, un -0,84% menos respecto a 2018). En cuanto a parejas con hijos conviviendo en el hogar, las parejas que conviven con un solo hijo (16,72%), se encuentran por encima de las que lo hacen con dos (12,63%) y de aquellas parejas que conviven con tres o más hijos (2,28%), destacando en este último caso el descenso de un -16,09% en 2019 (pasando de 23.000 hogares a 19.300). Los hogares monoparentales suponen el 12,55% con 106.100 hogares (un 3,31% más respecto al período anterior), mientras que los hogares compuestos por personas que no componen un núcleo familiar supone el 3,69%, registrando la mayor tasa de crecimiento de las categorías de hogares consideradas (12,23%, alcanzando los 27.800 hogares en 2019).

Respecto a la distribución de hogares por régimen de tenencia en Canarias, el régimen de propiedad sigue siendo el mayoritario, con un 66,4% del total en 2019 (0,9 p.p. más), rompiendo con la tendencia decreciente de los últimos años, pese a mostrar una caída de 11,6 puntos porcentuales entre 2014 y 2019 (desde 78% hasta el 66,4%). Esta caída de la tenencia en régimen de propiedad ha sido prácticamente compensada por el aumento de casi 4,2 puntos en las viviendas en régimen de alquiler (desde un 12,8% en 2014 hasta un 17% en 2019) y, especialmente, por el crecimiento en la proporción de hogares con vivienda en régimen de “cesión gratuita”.

El número de hogares en 2030 en Canarias se estima que alcance los 982.525 a una tasa media de crecimiento anual del 1,28% entre 2020 y 2030 (un aumento de algo más de 117 mil hogares en este periodo)

En Canarias, en 2019 el gasto medio por hogar se situó en 25.390 euros, un 19,3% menos que en España (30.243 euros). Estos niveles de gasto son ligeramente superiores a los niveles de renta media que en Canarias en el año 2019 es de 24.565 euros (4.567 euros menos que la media).

### **Análisis de indicadores sobre pobreza según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)**

La evolución entre 2010 y 2019 de la tasa de riesgo de pobreza, entre 2010 y 2019, ha disminuido en 1,2 puntos porcentuales, pasando del 29,7% en 2010 a 28,5% en 2019. En este periodo de tiempo, el riesgo de pobreza ha experimentado fluctuaciones en torno a un nivel medio del 30%, alcanzando el máximo nivel en 2016, con un 35%, y el menor en 2014, con un 27,6%. En España el comportamiento de la tasa de riesgo de pobreza ha sido más lineal, mostrando una tendencia suavemente creciente a lo largo de estos 9 años, presentando el mismo valor en 2010 y 2019 (20,7%), siendo su máximo de 22,3% en 2016 y su mínimo de 20,4% en 2013.

Canarias se sitúa como la quinta Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza de España en 2019 (desde el tercer puesto en 2018), sólo superada por Andalucía, Extremadura, Melilla y Ceuta. La tasa de riesgo de pobreza en Canarias es el 28,5% en 2019 frente al 20,7% de la media española y del 7% en Navarra, que es la comunidad con menor riesgo de pobreza.

Canarias es la que muestra un mayor porcentaje de hogares que no pueden hacer frente a gastos imprevistos, con un 51,8%, es la quinta en cuanto al porcentaje hogares con retraso en el pago de viviendas (el 8,7% de hogares) y la séptima peor respecto a la dificultad para tomar vacaciones (36,7% de hogares).

En 2015 se alcanzó en Canarias el máximo porcentaje de parados con más de dos años de duración, llegando al 50%, reduciéndose hasta el 34% a finales de 2019. Por su parte, el porcentaje de parados de 1-2 años de duración se ha ido reduciendo suavemente a lo largo de todo el periodo, pasando de ser el 28% en 2010 al 14% en 2019.

La proporción de población activa con estudios inferiores al segundo ciclo de secundaria sobre el total de población activa entre 2016 y 2019 en España y Canarias. Tanto en Canarias como en España, la evolución de este porcentaje es decreciente, pasando de un 42% de abandonos en 2016 en Canarias al 34,8% en 2019 (6,2 puntos porcentuales menos), y del 37,9% al 34,8 % en España (3,1 puntos porcentuales menos). Se destaca que mientras que la reducción de este porcentaje ha sido más o menos lineal en España, en Canarias ha sufrido una importante reducción entre 2018 y 2019.

### **Análisis de indicadores sobre pobreza según el índice AROPE**

En España se observa como entre 2010 y 2019 son los menores de 18 años los que se sitúan por encima de la tasa de riesgo de pobreza en España, mientras que los mayores de 65 años están sistemáticamente por debajo. En el grupo de edad intermedia, el riesgo de pobreza evoluciona como la tasa de pobreza para el conjunto de España. Y esto se observa tanto en hombres como en mujeres, siendo la tasa de pobreza en mujeres ligeramente superior en todos los segmentos salvo en el de 65 y más años, destacando especialmente la tasa de pobreza de las mujeres de menos de 18 años (28,5%), frente al 26,5% registrado para los hombres.

En Canarias, con datos desagregados hasta 2018, se destaca que la tasa de pobreza en mujeres mayores de entre 46 a 64 años se ha incrementado un 5,15 puntos porcentuales entre 2017-2018, superando los niveles promedio para mujeres en Canarias (36,6%), si bien el mayor incremento acumulado entre 2013 a 2018 se registra en el grupo de mujeres de 65 y más años (14,07 puntos porcentuales más, de 23,73 en 2013 a 37,8 en 2019).

Un indicador de carencia material definido en la Estrategia Europa 2020 es la proporción de hogares con carencia material en al menos 3 conceptos de una lista de 9 conceptos que están relacionados con la exclusión social. En Canarias la tendencia de este indicador era creciente entre 2010 y 2017, pasando del 17,6% de hogares con carencia material en al menos 3 conceptos en 2010 hasta el 25,5% en 2017. Sin embargo, en 2018 se inicia un descenso del mismo, que en 2019 fue de 2,1 p.p., hasta el 14,8% de la población canaria con dificultades para alcanzar al menos 3 conceptos de la lista de nueve.

Este último dato disponible, además, reduce enormemente la distancia existente entre Canarias y el conjunto de España en este indicador en 2019 (Canarias 14,8% y España 11,8%). La máxima distancia se alcanzó precisamente en 2017, cuando Canarias presentó un porcentaje de 25,5% y España del 12,7%.

### 4.3. BIENES Y SERVICIOS PREFERENTES

En el año 2019, el presupuesto del Servicio Canario de Salud se situó en los 3.007.123.319 euros, lo que supone un crecimiento del 2,9%. La partida principal es la de atención especializada que ascendió a 1.918.721,654 euros, con un crecimiento interanual del 2,9%, le sigue la atención primaria que ascendió a 959.625.884 euros, es decir, un 2,8% mayor que el año anterior. Especial mención merece el crecimiento sostenido que experimenta la investigación sanitaria, la cual crece un 15,42% en el año 2019, tras un incremento interanual en 2017 y 2018 del 74,85% y del 20,45% respectivamente. A su vez, se observa un crecimiento de la atención a la drogodependencia, que aumenta su importancia en los presupuestos, en un 8,30%. La partida de salud pública muestra un crecimiento del 1,83%.

En este sentido, tal y como se observa en la Tabla 4.2 se presenta la evolución de capítulos presupuestarios, destacando el incremento experimentado por el capítulo 7, que pasa de los 300.000 euros en el año 2017 hasta los 5.300.000 euros en el 2018, manteniéndose en el año 2019. El capítulo 6 que corresponde a la inversiones reales se cifró en los 59.828.809 euros (-7,53%) y el capítulo 3 gastos financieros se situó en los 1.650.000 euros (-76,45%).

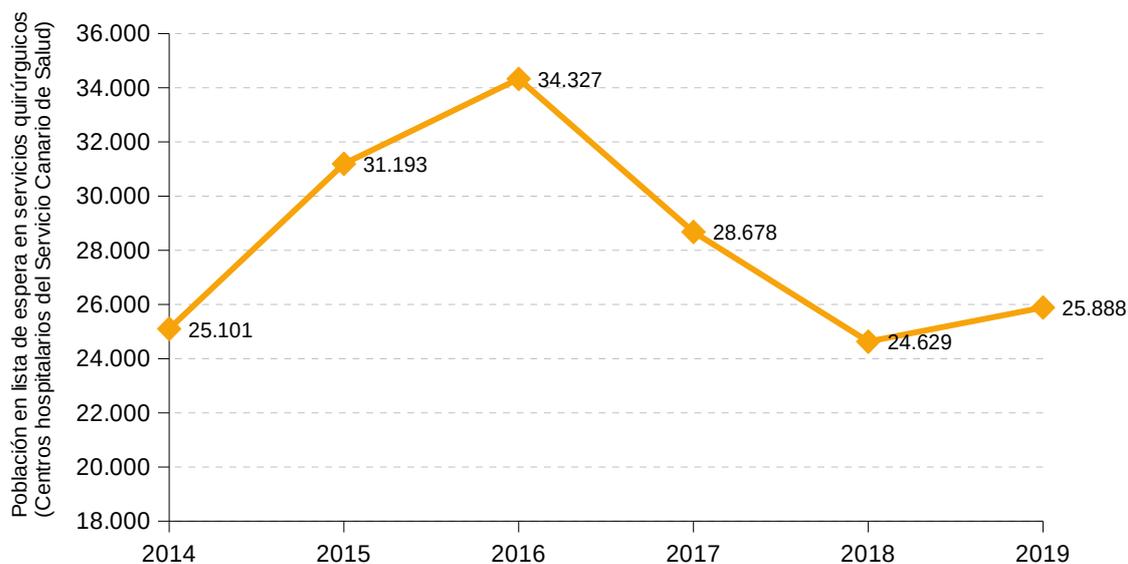
**TABLA 4.3. PRESUPUESTOS INICIALES POR CAPÍTULOS DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD (Euros). 2016-2019**

Años	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Total
2016	1.297.432.948	753.230.514	5.006.906	539.141.147	42.445.548	0	0	2.637.257.063
2017	1.348.525.848	772.353.255	5.006.906	541.489.125	44.750.137	300.000	0	2.712.425.271
2018	1.454.047.267	811.332.459	7.006.906	587.418.925	64.697.357	5.300.000	0	2.929.802.914
2019	1.525.610.492	819.689.365	1.650.000	595.044.653	59.828.809	5.300.000	0	3.007.123.319
Variación 16-17	3,94 %	2,54 %	0,00 %	0,44 %	5,43 %	-%	-%	2,85 %
Variación 17-18	7,82 %	5,05 %	39,94 %	8,48 %	44,57 %	1666,67 %	-%	8,01 %
Diferencia 18-19	4,92 %	1,03 %	-76,45 %	1,30 %	-7,53 %	0,00 %	-%	2,64 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos anuales aprobados por el Gobierno de Canarias.

En relación con las listas de espera quirúrgicas, los datos obtenidos del sistema de información de listas de espera del Sistema Nacional de Salud reflejan para Canarias que, tras un descenso continuado del número de personas en lista de espera quirúrgica desde el año 2016, en 2019 se produce un ligero repunte, ascendiendo a 25.888 pacientes en espera, lo que supone un aumento del 5,1% respecto a 2018, año que registró 24.629 pacientes en espera quirúrgica (ver Gráfico 4.1).

Así, se puede comprobar en la Tabla 4.3 que el 3,70% del total de pacientes en espera quirúrgica estructural pertenecen al Servicio Canario de Salud, un porcentaje sensiblemente menor al que representa la población canaria; y también refleja un descenso considerable respecto a 2018, cuyo porcentaje fue del 4,65% (cuando el peso poblacional total y el de los mayores de 65 años representó un 4,69% y un 3,96%, respectivamente). El mayor valor corresponde a las listas de espera de neurocirugía que se situó en el 11,82%, seguida por la cirugía torácica que representa el 9,34% del total nacional (en 2018 también fueron las dos especialidades con mayores valores), lo que denota un mayor déficit en la provisión de estas especialidades quirúrgicas, cuyas causas habría que evaluar en mayor profundidad. El resto de las especialidades tiene valores inferiores al 5,2% y superiores al 2,5%, con la remarcable excepción de la lista de espera quirúrgica en dermatología que en Canarias sólo supone el 0,09% del conjunto español (el año pasado ya representó el menor valor con un 0,32%).

**GRÁFICO 4.1. EVOLUCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA QUIRÚRGICAS. CANARIAS (Datos expresados en valores absolutos). 2012-2019\***

(\*) Datos para 2019 del mes de Diciembre.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

**TABLA 4.4. PACIENTES EN LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICAS SEGÚN ESPECIALIDADES. CANARIAS. 2019**

ESPECIALIDADES	PACIENTES EN ESPERA ESTRUCTURAL	% PARTICIPACIÓN EN LEQ ESPAÑA	NÚMERO DE PACIENTES POR 1000 hab.
Cirugía General	4.015	3,09%	1,97
Ginecología	1.168	3,79%	0,57
Oftalmología	5.285	3,59%	2,59
ORL	1.400	2,94%	0,69
Traumatología	7.391	4,22%	3,63
Urología	1.928	3,51%	0,95
Cirugía Cardíaca	126	4,18%	0,06
Cirugía Vasculat	678	3,80%	0,33
Cirugía Maxilofacial	416	2,81%	0,2
Cirugía Pediátrica	521	2,75%	0,26
Cirugía Plástica	1.427	5,63%	0,7
Cirugía Torácica	177	9,12%	0,09
Neurocirugía	1.336	11,81%	0,66
Dermatología	20	0,10%	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>25.888</b>	<b>3,67%</b>	<b>12,71</b>

(1) Datos a 31 de diciembre del 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Haciendo alusión a la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) en el año 2018 se constata como el 97,50% de las personas valoró en una escala de buena o muy buena la calidad recibida respecto a la atención médica. El 95,40% de los encuestados indica que a lo largo de su estancia hospitalaria recibió la información clara de como iba evolucionando su enfermedad. En este sentido, y de manera genérica la puntuación global fue de 8,62 puntos en una escala de 0 al 10.

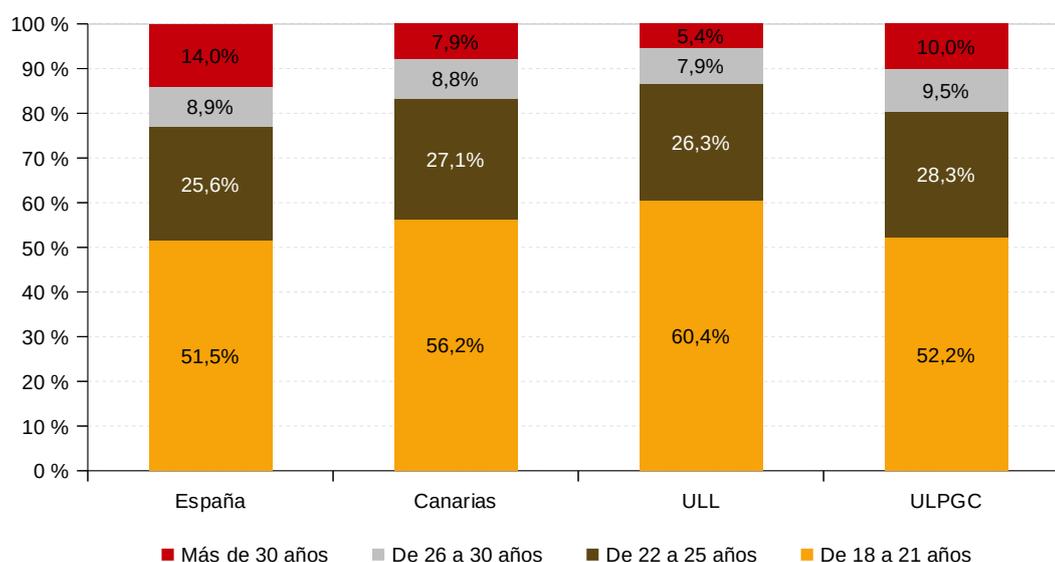
En el año 2019 los presupuestos iniciales de educación en Canarias, publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, registran un monto de 1.703.814.135 euros y una variación interanual respecto al ejercicio anterior del 2,96%. Destacar que el gasto de personal, representa un 64,84% y muestra un crecimiento en 2019 del 3,46%; los gastos corrientes en bienes y servicios, representan un 6,86% del presupuesto y muestran una variación interanual del 15,4%; los gastos financieros, representan un 0,003% y continúan una tendencia a la baja reflejando una caída respecto al año anterior del 12,89%; las transferencias corrientes representa un 25,39% del presupuesto y muestra una variación positiva del 2,13%; las inversiones reales representan un 2,80% del presupuesto inicial y reflejan una caída del 10,18%; las transferencias de capital, que representan un 0,07% del presupuesto triplican (multiplican por 3,6) el presupuesto del año anterior y pasan de los 307.596 euros en 2018 a 1.107.596 euros en 2019; mientras que los pasivos financieros, que representa un 0,05% del presupuesto sube ligeramente de los 796.796 euros de 2018 a 803.166 euros en 2019 (un leve crecimiento del 0,80%).

El avance de los datos provisionales del curso 2018-2019 recogen 347.736 alumnos matriculados y un leve y paulatino descenso con los años que no alcanza el 1%. A su vez, mencionar que el total de centros de enseñanzas no universitarias fue de 1.159, de los cuales 866 son públicos y 293 privados; de manera provincial Santa Cruz de Tenerife tiene un total de 586 centros y Las Palmas suma un total de 575 centros.

En este sentido, el ratio de alumnos por profesor fue de 13,7 y se posiciona por encima de la media del conjunto nacional.

El número de alumnos de grado (primer y segundo ciclo) en las universidades canarias se situó en 34.386 en el curso 2017-2018 (17.491 en la ULL y 16.176 en la ULPGC, las dos principales universidades del archipiélago, aunque en el total de la comunidad se contabilizan también universidades privadas), con menos hombres que mujeres en ambas universidades: 7.353 hombres y 10.138 mujeres en la ULL por 7.002 hombres y 9.174 mujeres en la ULPGC. En términos general, la mayor proporción de alumnado universitario en Canarias del curso 2018-2019 tiene menos de 25 años de edad y sólo un 8,8% tiene una edad entre 26 y 30 años y un 7,9% más de 30 años. Un 56,21% de los jóvenes universitarios de grado de las universidades canarias tienen entre 18 y 21 años y un 27,13% entre 22 y 25 años.

**GRÁFICO 4.2. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN CANARIAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, CURSO 2018-2019**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional..

Por su parte, la rama de enseñanza de Ciencias Sociales y Jurídicas es por la que optan la mayoría de alumnos con un total de 48,8%; las Enseñanzas Técnicas se posicionan como la segunda opción preferida entre la generalidad de los alumnos universitarios canarios con un total de 17,4%. Las Ciencias de la Salud aglutinan el 18,8%, la rama de enseñanza de Artes y Humanidades el 10,2% y por último la Ciencias Experimentales con un 4,8%.

En el contexto judicial, el presupuesto que ha sido destinado a justicia en el año 2019 ha sido de 160,04 millones de euros, lo que supone una variación del 6,75%. En este sentido, los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial muestra como en el Archipiélago se registraron un total de 359.929 asuntos judiciales ingresados (aumento del 5,49%). Destacar que el mayor número de asuntos judiciales ingresados es correspondido con la jurisdicción penal con un total de 195.726, seguido por la jurisdicción civil con un total de 130.450 asuntos; por su parte la jurisdicción social y la referente a lo Contencioso Administrativo supone un total de 28.202.

La tasa de resolución se encuentra, en toda España, dentro del mismo rango. En la Comunidad Autónoma de Canarias es de 0,98, por lo que ha subido con relación a la que tenía en el año 2017 y 2018 (en ambos fue de 0,96). La media nacional es de 0,97, por lo que es de 0,01 punto por debajo de la que tiene Canarias para 2019.

En lo que respecta a las denuncias interpuestas en materia de violencia de género muestran que se registraron un total de 45 denuncias por cada 10.000 habitantes, es decir, un 15,89% de crecimiento.

Continuando con los bienes preferentes, en materia de vivienda hay que destacar que el stock de viviendas sin vender fue de 29.237 viviendas según datos del año 2018 (último dato disponible). Así, el número total de transacciones en el período de 2012 a 2019 asciende en Canarias a 14.588 viviendas (un 3,51% del total de España que fue de 4145.418), inicialmente con 2.544 transacciones, cayendo en años posteriores hasta registrar un cierto repunte en 2019.

El precio por metro cuadrado de la vivienda en Canarias, observado en el Gráfico 4.3, se situó en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019) entre los 1.386,7 euros del primer trimestre del año 2017 y los 1.530,9 euros del cuarto trimestre del año 2019, con un incremento acumulado en el período del 10,4%.

Los datos del INE muestran que el tipo de hogar predominante es el de las parejas con hijos con 260.600 hogares en Canarias en 2019, seguido de los hogares de parejas sin hijos (150.100), unipersonales (202.900) y de hogares monoparentales (113.000), datos similares a los de los tres años anteriores, si bien los hogares con hijos han disminuido paulatinamente su número, frente a aquellos hogares monoparentales, siendo esta distribución parecida se observa en los hogares de España.

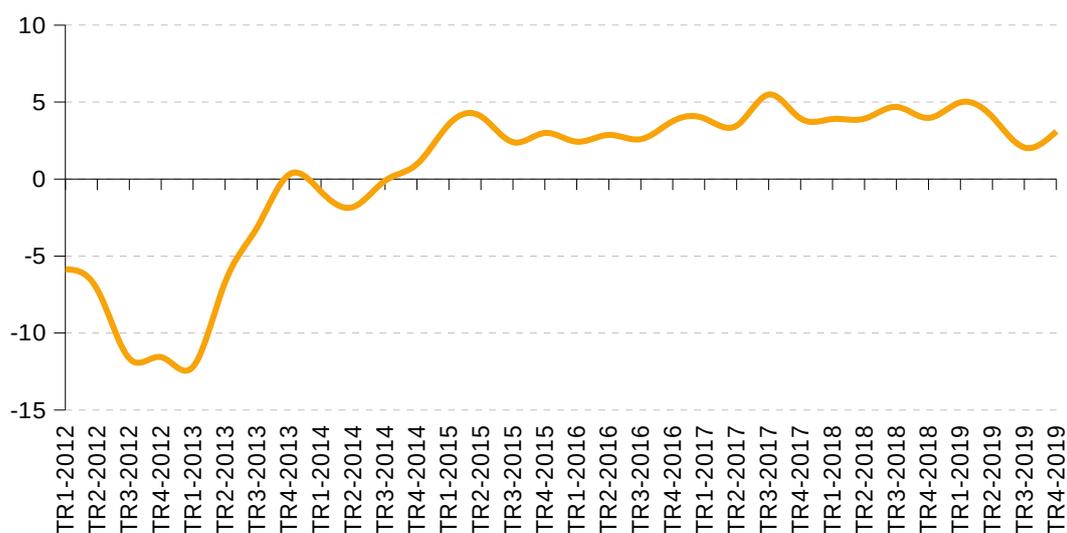
El indicador de acceso a la vivienda se calcula como el número de años que una unidad familiar emplearía en pagar si destinara su salario al completo para ello, teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado de una vivienda media de 100 metros cuadrados y el salario anual de una unidad familiar. En Canarias una familia necesita destinar íntegramente su salario durante 5,37 años para el pago total de su vivienda en 2018 (era de 5,29 en 2017 y de 5,05 en 2016, subiendo ligeramente en todas las Comunidades Autónomas. Entre las regiones que mayor tiempo necesitan de su salario para tener un acceso a la vivienda son Baleares (6,95 años), Madrid (6,70 años) y País Vasco (6,17 años) que multiplican por dos lo que se requiere en el caso de Castilla La Mancha (3,09 años), Extremadura (3,26 años) y Murcia (3,37 años).

Por otro lado, en referencia a cultura, se comprueba como en el año 2019, el presupuesto en cultura se cifro 41,95 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,3% respecto al ejercicio anterior de esta manera continua la senda de crecimiento experimentada a partir del año 2015.

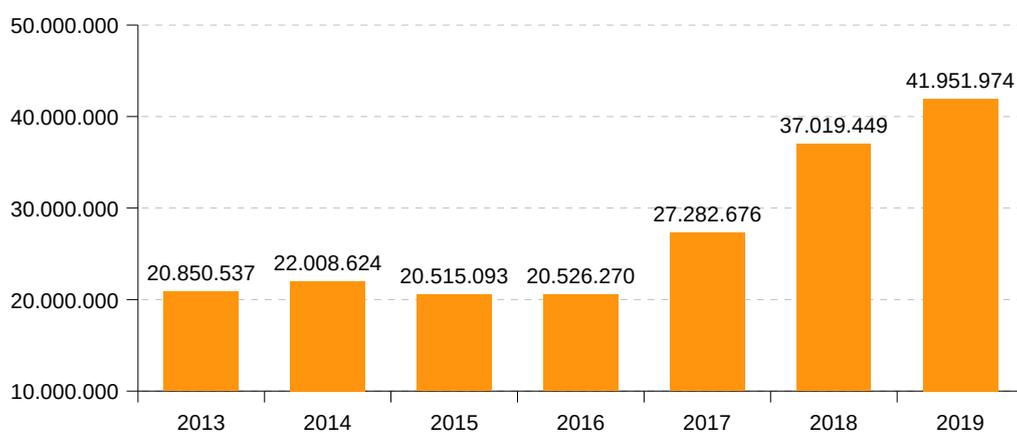
Respecto a las empresas que desarrollan su actividad económica principal en el sector cultural, estas crecieron notablemente en Canarias, mientras la tendencia era de aumento moderado en el territorio nacional. Así, por ejemplo, entre 2015 y 2017 el número de empresas habían crecido un 66% en Canarias, mientras que en España habían aumentado un 16%. En 2018, en Canarias, se ha producido un ajuste en este número de empresas en Canarias, reduciendo su número en un 12% respecto a 2017 (hasta las 4.180 empresas), mientras que en España crecieron un 4,6%, hasta las 100.874 empresas.

Canarias es una región que ofrece grandes oportunidades para la realización de deporte, especialmente al aire libre. Esto se traduce en la gran variedad de actividades deportivas que se practican en el archipiélago y en alta actividad económica que se mueve alrededor del deporte. Esto se refleja en algunos datos que se muestran a continuación.

Así, en referencia a las licencias federativas éstas se cifraron en 166.187 (2% de crecimiento) unidades en 2018 y el número de clubes deportivos fue de 2.524, es decir, un crecimiento del 2,2%.

**GRÁFICO 4.3. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE CANARIAS (Tasas de variación interanual; datos expresados en %). 2012-2019**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana..

**GRÁFICO 4.4. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN CULTURA (Datos expresados en euros). 2013-2019**

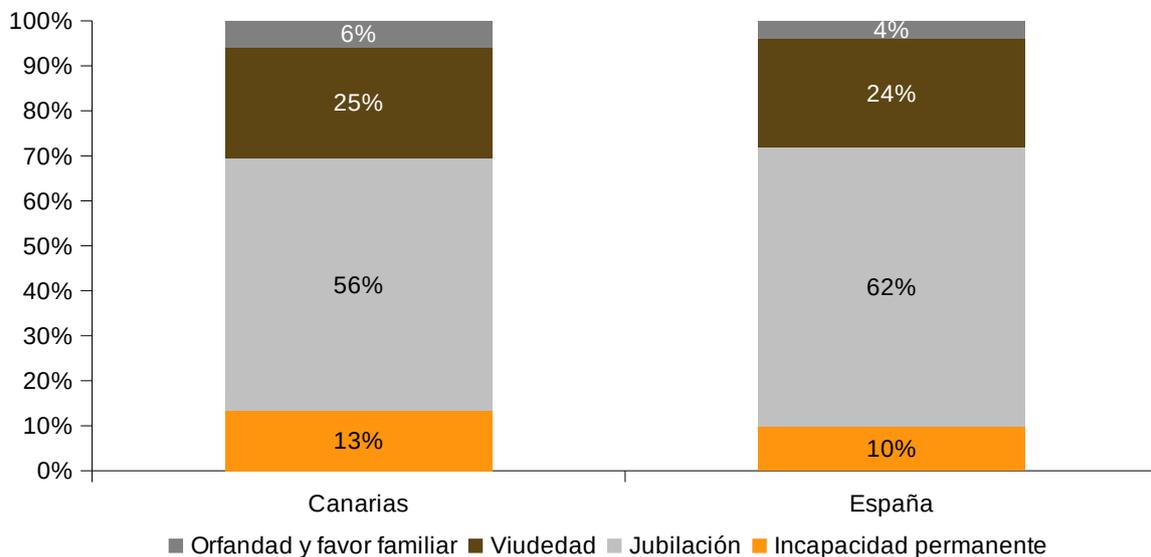
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

#### 4.4. POLÍTICAS Y SERVICIOS SOCIALES

El número de perceptores totales de pensiones contributivas en 2019 en España fue de 9.740.076 con un aumento de 1,22% respecto a 2018 y de un 12,33% en relación al año 2010. El número total de este tipo de pensiones en Canarias en 2019 fue de 325.188, experimentando un aumento de 2,81% respecto al 2018 y de un 28,05% en el periodo 2010-2019. El Archipiélago muestra en 2019 una cuota del 3,34% sobre el número total de pensiones contributivas a nivel nacional, siguiendo con la tendencia ascendente de los últimos años. En Canarias la pensión no contributiva por jubilación representó el 55,48% y las pensiones por invalidez el 44,52%, proporción muy similar a la nacional y a la experimentada durante los últimos cuatro años.

En el año 2019 el número de altas de afiliados a la Seguridad Social fue de 19.261.636, cifra que supone un 1,83% más que el año precedente, y, un 10,20% desde el año 2010. En Canarias este dato también experimentó un aumento de un 1,48% respecto al año 2018, con 824.869 afiliados (21,36% en el periodo 2010-2019). A nivel nacional supone el 4,28% de los afiliados, por tanto, Canarias continúa aportando mayor porcentaje de afiliados que de pensionistas, al igual que lo ha hecho los últimos años.

**GRÁFICO 4.5. DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS, SEGÚN TIPO, EN CANARIAS Y ESPAÑA. 2019**



Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El número de beneficiarios de pensiones no contributivas en el archipiélago durante 2018 fue de 43.346. Este dato ha tenido una disminución con respecto a 2018 cercana al 0,11 por ciento. De éstas el 55,48% pertenecían a pensiones por jubilación y el resto por incapacidad permanente.

Cabe destacar que Canarias representa el 4,58% de la población española y en todas las tipologías de pensión contributiva representa un menor porcentaje exceptuando la de orfandad que es de un 4,96%. Sin embargo, cuando analizamos el número de pensiones contributivas canarias tiene más del 9,58% de beneficiarios de estas ayudas en el país, duplicando su participación con respecto a la de la población.

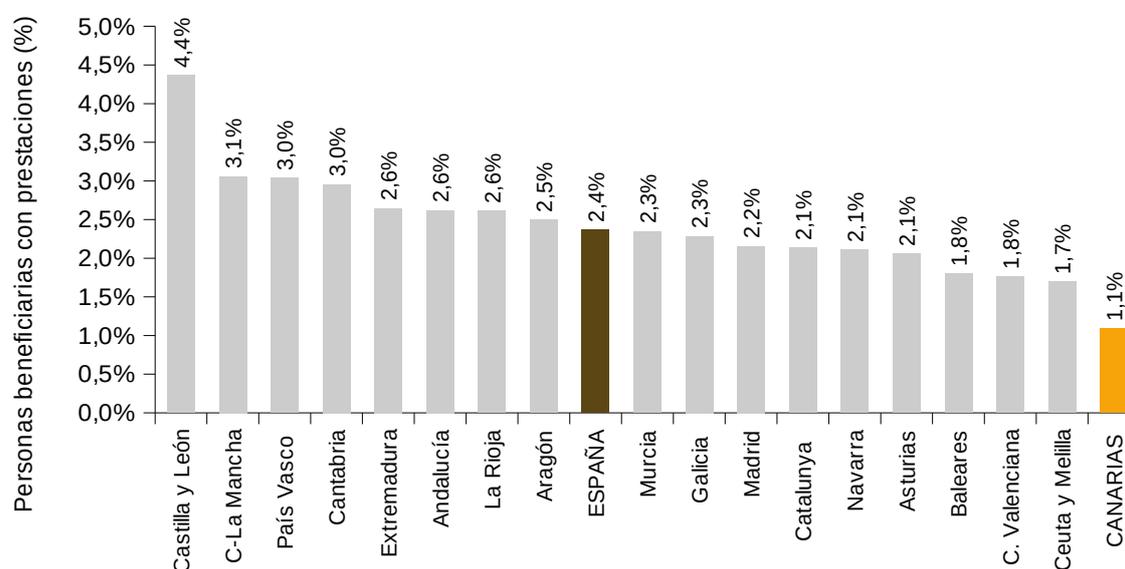
Con respecto a otro tipo de ayudas, en el caso de aquellas derivadas de la LISMI en 2019 sólo quedaban 135 beneficiarios de ella en Canarias. Sobre las pensiones asistenciales, Canarias es la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, que más ayudas de esta tipología recibe, con un 54,0% sobre el conjunto nacional. Mientras que Canarias recibe el 32,7% de estas ayudas.

En cuanto a prestaciones por desempleo a finales de 2019 recibían este tipo de subsidio un total de 110.446 personas, un 8,9% más que en 2018. La tasa de cobertura durante 2019 fue del 53,04%, la quinta menor del país pese a haber aumentado con respecto al 2018 cuando era del 49% y 2016 del 39,8 por ciento.

A 31 de diciembre de 2019 había en Canarias 24.418 personas beneficiarias de ayudas por dependencia. Si se compara este dato con el correspondiente al mismo mes de 2018, cuando habían 23.390 beneficiarios, se constata que el número de perceptores ha aumentado durante este periodo de tiempo.

en un 12,9 por ciento en las Islas. De las prestaciones podemos destacar que el mayor porcentaje en Canarias se encuentra en la prestación económica por cuidados familiares, alcanzando un 39% y superando la media del Estado que se sitúa en 30%.

**GRÁFICO 4.6. LEY DE DEPENDENCIA: PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS CC.AA. A 31 de diciembre de 2019. (%)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Se produce un ligero descenso en el número de prestaciones del primer progenitor en 2019 (-0,48%) respecto a 2018, mientras que el número de prestaciones para el segundo progenitor ha aumentado un 15,30%, hasta las 10.217. En total, el número de prestaciones por nacimiento y cuidado del menor (denominación de 2019) se ha visto incrementado en un 7,24% respecto al total de prestaciones de maternidad y paternidad de 2018.

En último lugar se hace mención a la Prestación Canaria de Inserción por ser uno de los instrumentos fundamentales para atender a las necesidades sociales que presenta parte de la población.

El año 2020 comienza con importantes cambios en la Prestación Canaria de Inserción. Hasta ahora, esta ayuda básica destinada a personas sin ningún tipo de ingreso, no podía cobrarse más de 24 meses. Con los cambios introducidos a través de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de este año que destina más de 80 millones de euros para la PCI y la renta ciudadana, permitirá que las familias con menores a cargo puedan volver a pedir esta prestación.

## 4.5. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

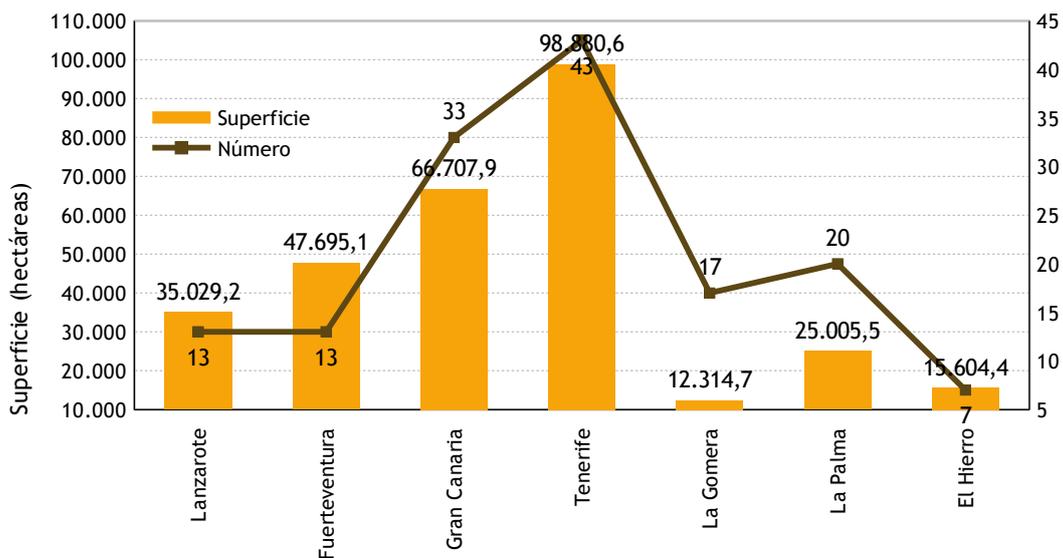
La Economía de las islas depende del entorno natural en el que se desarrolla, es decir, del paisaje y del medio ambiente. Los datos sobre estas variables son de vital importancia para la toma de decisiones y el diseño de medidas con respecto a estas materias. Cabe destacar que una parte de las fuentes de datos que se han utilizado en este epígrafe no han sido actualizadas en los últimos años, y, por tanto, se dispone de información relativa a períodos anteriores que coinciden con los presentados en otras ediciones del informe anual.

les de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalentes, lo que supone una reducción de un 1,02% respecto al año anterior. Por su parte, el total de gases emitidos por los hogares supone 71.404,6 toneladas equivalentes, es decir, prácticamente la misma cifra del año anterior y un 20,95% del total de gases emitidos. El Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado es la rama de actividad más contaminante, pues supone un 22,07% del total de las ramas de actividad, esto es, 59.443,4 miles de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente. Le siguen las ramas de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma (16,7%), transporte terrestre y por tubería (11,83%) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos (11,06%).

Los Espacios Naturales Protegidos en Canarias ascienden a un total de 146, constituyendo aproximadamente el 40% de la superficie total del Archipiélago. Canarias cuenta con 4 Parques Nacionales, 11 Parques Naturales, 7 Parques Rurales, 11 Reservas Naturales Integradas, 15 Reservas Naturales Especiales, 52 Monumentos Naturales, 27 Paisajes Protegidos y 19 Sitios de Interés Científico. Los parques naturales son los que mayor proporción de territorio ocupan con un 36,9% del total seguidos de cerca por los parques rurales con un 27,7%. Por su parte, los parques nacionales suponen un 10,9% del total de la superficie.

La isla con mayor cantidad de ENP de Canarias es Tenerife, con un total de 43 espacios, abarcando el 32,8% de la superficie total protegida del archipiélago, según los últimos datos del ISTAC consultados correspondientes al año 2017 y representados en el Gráfico 4.100. En segundo lugar, se encuentra la isla de Gran Canaria, con un total de 33 ENP, concentrados en su mayoría en la mitad suroccidental de la isla, representando el 22,1% de la superficie canaria protegida. Lanzarote y Fuerteventura, ambas con 13 ENP, suponen el 11,6% y 15,8% de la superficie protegida de Canarias. Por último, se sitúan las islas de La Palma con 20 ENP, el Hierro con 7 y la Gomera con 17, sumando las tres islas el 17,6% de la superficie total protegida del archipiélago.

**GRÁFICO 4.7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN CANARIAS SEGÚN ISLA (Número y hectáreas de superficie). 2017**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC; Estadística de Espacios Naturales Protegidos, 1989-2017.

Teniendo como referencia los datos recogidos y publicados de forma regular por el ISTAC, podemos observar que el parque nacional del Teide es el que mayor número de visitantes recibe, con un promedio anual de 3,3 millones personas en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2017. El Parque de Timanfaya en Lanzarote se encuentra en segundo lugar con un promedio de 1,66 millones de visitantes al año. En tercer y cuarto lugar se encuentran el de Garajonay con 756.548 visitantes al año y la Caldera de Taburiente con un total de 400.213 visitantes anuales.

Es importante destacar que del gasto de la industria, 20.725.013 euros van destinados al gasto corriente (83,6%) y 4.066.344 euros a la inversión (16,4%). Este último concepto se puede clasificar y desglosar por tipo de equipo e instalación como se observa en la Tabla 4.59. En 2018 destaca la inversión en protección del aire y el clima con una cuantía de 1.591.107 euros, le siguen la gestión de aguas residuales (1.353.653 euros), aguas subterráneas y superficiales (746.475 euros) y la gestión de residuos (746.572 euros). En comparación con años anteriores la inversión total se ha incrementado en 2018 un 36,11% respecto a 2017. Cabe destacar el fuerte incremento de la partida de gestión de residuos (150,31%) y, especialmente, de la reducción del ruido y vibraciones (531,57%, hasta los 203.567 euros en 2018 desde los 32.232 de 2017), y de la partida de protección de biodiversidad y los paisajes (de 0 euros en 2017 a 2.989 en 2018).

**TABLA 4.5. GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL POR TIPO DE GASTO Y SECTOR DE ACTIVIDAD. CANARIAS (Euros). 2017-2018**

<b>C. Industria manufacturera</b>			
<b>Tipo de gasto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Var. 2017/18</b>
<b>INVERSIÓN</b>	2.987.343	4.066.050	36,11 %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	19.622.350	20.725.013	5,62 %
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>22.609.693</b>	<b>24.791.063</b>	<b>9,65 %</b>
<b>Total actividades</b>			
<b>Tipo de gasto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Var. 2017/18</b>
<b>INVERSIÓN</b>	6.742.765	4.484.223	-33,50 %
<b>GASTO CORRIENTE</b>	27.691.527	28.457.532	2,77 %
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>34.434.292</b>	<b>32.941.755</b>	<b>-4,33 %</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC.

En el marco del reciclaje, según los datos que han sido extraídos de Ecoembes, el Archipiélago cifró un total de 83.733 toneladas de residuos de envases reciclados en el año 2019, tal y como se observa en la Tabla 4.5, esto supone un incremento del 3,60% respecto al ejercicio anterior. Los datos expuestos, muestran un avance positivo en referencia a los envases reciclados y la recogida selectiva de envases, ya que, la cifras de reciclado van en aumento de año en año.

**TABLA 4.6. RESUMEN DE RESIDUOS DE ENVASES RECICLADOS EN CANARIAS**

Año	Plástico	Metales	Papel y cartón	Total
	(Toneladas)	(Toneladas)	(Toneladas)	(Toneladas)
<b>2015</b>	16.516	8.050	29.164	<b>53.730</b>
<b>2016</b>	21.294	9.679	34.665	<b>65.639</b>
<b>2017</b>	26.115	14.844	36.987	<b>77.945</b>
<b>2018</b>	29.510	14.403	39.802	<b>83.715</b>
<b>2019</b>	31.391	15.768	39.574	<b>86.733</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ecoembes.

Al igual que en 2017, el sector energético suministra principalmente productos petrolíferos usuarios finales, que suponen el 80,23% del total de la demanda. La electricidad representa el 19,31% de la demanda final, y la energía solar térmica el 0,47%.

La distribución de la demanda de energía final por sectores indica que el transporte, en sus modalidades terrestre, aéreo y marítimo, es el principal destinatario con un 75,1% del total. El sector servicios se lleva un 11,73% y el consumo residencial el 8,8%.

Se constata que Canarias sigue teniendo una gran dependencia de energías fósiles, pero con una presencia creciente de las renovables en la potencia eléctrica instalada. Las energías eólica y solar ya representan un 14,2% y un 5,5% de la potencia total instalada en Canarias.

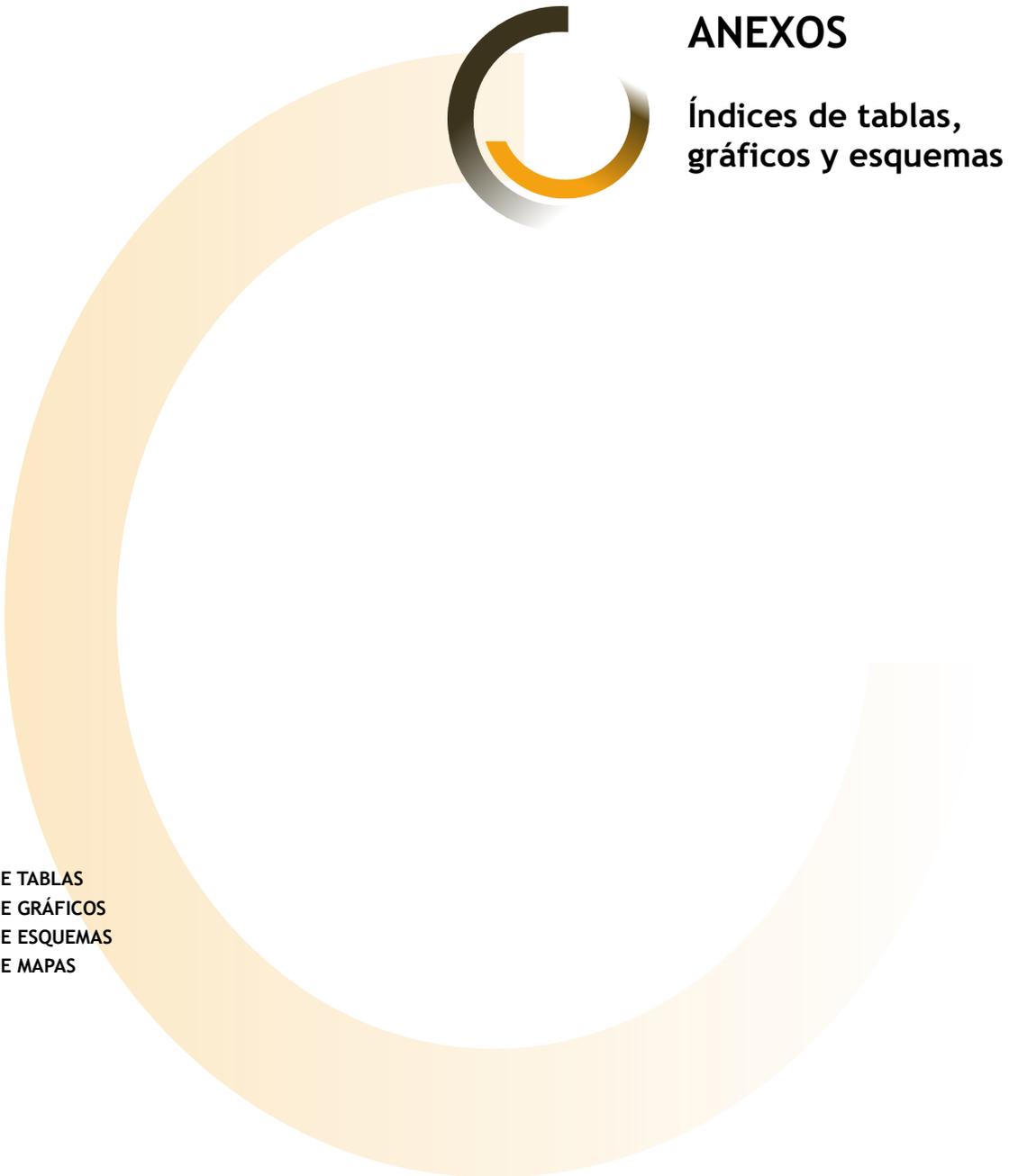
Los datos del ISTAC en cuanto al volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público en las islas refleja que, en el año 2016, últimos datos públicos, se contabilizaron 312 litros por habitante y día, lo que significa 48 litros más respecto al año 2014.

Los datos totales sobre consumo de agua se dividen según tipo de usuario en: hogares, sectores económicos y consumos municipales.

Respecto a Canarias, el mayor volumen de consumo registrado lo representan los hogares con 117.518 millones de metros cúbicos, en segundo lugar, los sectores económicos con una cifra de 28.386. Siguiéndole en última instancia, los 11.606 millones de metros cúbicos destinados a consumos municipales.

Respecto a las cifras de Canarias con respecto a los valores nacionales, hay que resaltar que las comunidades autónomas con mayor consumo de agua registrada y distribuida en hogares en 2016 fueron Andalucía con 540.794 millones de metros cúbicos, seguida de Cataluña con 465.434 y en tercer lugar la Comunidad de Madrid con 418.022, y ocupando Canarias el séptimo puesto en este orden sobre el consumo registrado. El valor total nacional asciende a 3.199.910 millones de metros cúbicos anuales.





## ANEXOS

Índices de tablas,  
gráficos y esquemas

ÍNDICE DE TABLAS  
ÍNDICE DE GRÁFICOS  
ÍNDICE DE ESQUEMAS  
ÍNDICE DE MAPAS



# Índice de tablas

TABLA 1.1. PIB REAL Y DESEMPLEO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA ZONA EURO ENTRE 2017 - 2018 Y PROYECCIONES 2019-2021.....	13
TABLA 2.1. CENSO GANADERO DE CANARIAS POR ISLAS Y TIPO DE GANADO (EN UNIDADES). 2019.....	25
TABLA 2.2. VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CANARIAS (%). 2012-2019.....	28
TABLA 2.3. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ISLAS (MEGAVATIO HORA). 2015-2019.....	29
TABLA 2.4. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS (EN MILES DE EUROS). 2019 (P).....	39
TABLA 2.5. EVOLUCIÓN DEL VABPB DEL SECTOR PÚBLICO SOBRE EL PIB DE CANARIAS. 2016-2019.....	41
TABLA 2.6. ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 2014-2019.....	41
TABLA 2.7. RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL IGIC, IMPUESTO SOBRE MATRICULACIÓN Y AIEM (DATOS EN MILES DE EUROS). 2011-2019...42	
TABLA 3.1. TRABAJADORES AFECTADOS POR REGULACIONES DE EMPLEO (DESPIDO COLECTIVO, SUSPENSIÓN DE CONTRATO Y REDUCCIÓN DE JORNADA). LAS PALMAS Y SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2008-2019.....	52
TABLA 3.2 RESULTADOS DEL PLAN DIRECTOR PARA UN TRABAJO DIGNO 2018 - 2020. ESPAÑA. PRIMERA FASE 2019 (AGOSTO-OCTUBRE 2019).....	56
TABLA 3.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA CONTRA EL FRAUDE. 2017-2018.....	57
TABLA 4.1. CUADRO DE MANDOS DE INDICADORES POBLACIONALES. CANARIAS. 2018.....	61
TABLA 4.2. PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL PROVINCIAL DE CANARIAS POR GRUPOS DE EDAD. 2019-2033.....	63
TABLA 4.3. PRESUPUESTOS INICIALES POR CAPÍTULO DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD (EUROS). 2016-2019.....	66
TABLA 4.4. PACIENTES EN LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICAS SEGÚN ESPECIALIDADES. CANARIAS. 2019.....	67
TABLA 4.5. GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL POR TIPO DE GASTO Y SECTOR DE ACTIVIDAD. CANARIAS (EUROS). 2017-2018.....	74
TABLA 4.6. RESUMEN DE RESIDUOS DE ENVASES RECICLADOS EN CANARIAS.....	75

# Índice de gráficos

GRÁFICO 1.1. TASA DE VARIACIÓN DEL PIB DE ESPAÑA EN COMPARACIÓN CON LA UE-19 Y LA UE-28. 2013-2019.....	15
GRÁFICO 1.2. TASA DE DESEMPLEO EN ECONOMÍAS EUROPEAS EN 2019 (%). .....	16
GRÁFICO 2.1. CRECIMIENTO DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES ENTRE 2011 Y 2019. CANARIAS Y ESPAÑA (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, EN %). .....	20
GRÁFICO 2.2. EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIB PER CÁPITA A PRECIOS CORRIENTES DE CANARIAS ENTRE 2000 Y 2019 (EN % SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL ANUAL). .....	21
GRÁFICO 2.3. TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO. CANARIAS (PORCENTAJE). 2013-2019.....	23
GRÁFICO 2.4. VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB A PRECIOS BÁSICOS EN TÉRMINOS REALES DEL SECTOR PRIMARIO (%). 2013-2019 (1) .....	25
GRÁFICO 2.5. EXPORTACIÓN DE VINOS DE CANARIAS (EN MILES DE EUROS Y TONELADAS). 2009-2019.....	26
GRÁFICO 2.6. VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB A PRECIOS BÁSICOS EN TÉRMINOS REALES DEL SECTOR SECUNDARIO (%). 2011-2019 (1). .....	29
GRÁFICO 2.7. NIVEL DE OCUPADOS DEL SECTOR SECUNDARIO EN CANARIAS (EN MILES DE PERSONAS)(1). 2011-2019.....	29
GRÁFICO 2.8. PRECIOS DE VIVIENDA EN CANARIAS (EN EUROS POR METRO CUADRADO). 2011-2019.....	30
GRÁFICO 2.9. VARIACIÓN INTERANUAL DEL VAB A PRECIOS BÁSICOS EN TÉRMINOS REALES DEL SECTOR SERVICIOS EN CANARIAS (%). 2016-2019(1). .....	32
GRÁFICO 2.10. NIVEL DE OCUPADOS DEL SECTOR SERVICIOS EN CANARIAS (VALOR ABSOLUTO). 2016-2019 (1). .....	33
GRÁFICO 2.11. ENTRADA DE TURISTAS EN CANARIAS SEGÚN ISLA (VALOR ABSOLUTO). 2016-2019.....	33
GRÁFICO 2.12. GASTO MEDIO POR TURISTA Y DÍA (EUROS). CATEGORÍAS. 2019 (1). .....	34
GRÁFICO 2.13. TIPOS DE INTERÉS (%). 2016-2019.....	35
GRÁFICO 2.14. PERFIL DEMOGRÁFICO Y SOCIO-ECONÓMICO DEL INTERNAUTA CANARIO. 2018.....	36
GRÁFICO 3.1. LA TASA DE PARO EN CANARIAS Y ESPAÑA* (DATOS EXPRESADOS EN %) (4ºTRIMESTRE). 2010-2019.....	50
GRÁFICO 3.2. COSTE TOTAL LABORAL MEDIO POR TRABAJADOR/MES EN CANARIAS Y ESPAÑA. 2010-2019.....	52
GRÁFICO 3.3. COSTE LABORAL UNITARIO REAL (CLURR) ESPAÑA Y CANARIAS. 2010-2019.....	53
GRÁFICO 4.1. EVOLUCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA QUIRÚRGICAS. CANARIAS (DATOS EXPRESADOS EN VALORES ABSOLUTOS). 2012-2019*.....	69
GRÁFICO 4.2. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN CANARIAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, CURSO 2018-2019.....	70
GRÁFICO 4.3. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE CANARIAS (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL; DATOS EXPRESADOS EN %). 2012-201.....	72
GRÁFICO 4.4. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN CULTURA (DATOS EXPRESADOS EN EUROS). 2013-2019.....	72
GRÁFICO 4.5. DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS, SEGÚN TIPO, EN CANARIAS Y ESPAÑA. 2019. ....	73
GRÁFICO 4.6. LEY DE DEPENDENCIA: PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS CC.AA. A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. (%). .....	74
GRÁFICO 4.7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN CANARIAS SEGÚN ISLA (NÚMERO Y HECTÁREAS DE SUPERFICIE). 2017.....	75

# Índice de esquemas

ESQUEMA 3.1. SITUACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO* EN CANARIAS. 2019.....	49
--	----

# Índice de mapas

MAPA 2.1. EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. CANARIAS. 2019.....	22
--	----



2020

 Consejo  
Económico y Social  
de Canarias

 Gobierno  
de Canarias

C/ Secretario Artiles, 47  
35007 Las Palmas de Gran Canaria  
Tlf: 928 117 114 - 928 117 121

[cescanarias.ces@gobiernodecanarias.org](mailto:cescanarias.ces@gobiernodecanarias.org)  
[www.cescanarias.org](http://www.cescanarias.org)