

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE CANARIAS

Julio de 2022

(Datos disponibles hasta 14-07-2022)



Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Viceconsejería de Economía
e Internacionalización



ÍNDICE

RESUMEN	3
1. Situación actual. Indicadores de coyuntura de Canarias	4
1.1 Indicadores de actividad.....	4
PIB REAL	4
TURISMO	6
LICITACIÓN OFICIAL.....	8
1.2 Indicadores de demanda	9
CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES	9
MATRICULACIÓN DE TURISMOS	10
ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR.....	11
1.3 Indicadores de empresas.....	12
EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL.....	12
CONFIANZA EMPRESARIAL.....	13
1.4 Indicadores de Mercado de Trabajo.....	14
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL.....	14
PARO REGISTRADO	15
TASAS DE PARO Y TEMPORALIDAD	16
CONTRATOS.....	17
1.5 Indicadores de precios.....	18
IPC. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO.....	18
1.6 Indicadores Fiscales.....	19
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CAC. IMPUESTOS INDIRECTOS.....	19
2. Previsiones económicas.....	20
2.1 Previsiones Internacionales	20
2.2 Previsiones para España	21
2.3 Previsiones para Canarias.....	22



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE CANARIAS

(15 julio de 2022)

RESUMEN:

- Según las primeras estimaciones, en 2021 el PIB real se incrementó en Canarias un +6,1% frente al +5,1% de la media nacional, tras un año 2020 con mayor repercusión de la crisis del COVID-19 en el Archipiélago. Continuando con la recuperación iniciada en el segundo trimestre de 2021, el PIB de Canarias creció un +12,2% anual en el primer trimestre de 2022, siendo el sector servicios el que mostró el mayor dinamismo. Asimismo, la mayor demanda eléctrica sugiere que la recuperación del PIB ha continuado en el segundo trimestre de 2022.
- Los indicadores de demanda muestran signos de recuperación pero en general siguen sin alcanzar los niveles previos a la crisis del COVID-19. En un contexto autonómico, Canarias es, junto con Baleares, la Comunidad que presenta los mejores resultados en los indicadores analizados, justificado en parte por el efecto base, debido a los mayores descensos sufridos durante la crisis sanitaria.
- Los indicadores de empresas vienen mostrando una tendencia de recuperación tras la fuerte afectación de la crisis sanitaria. El número de empresas sigue una senda ascendente a partir de marzo de 2021 hasta hoy, si bien no alcanza aún los niveles prepandemia. La confianza empresarial ha continuado recuperándose alcanzando niveles precovid.
- La tendencia de recuperación del mercado de trabajo iniciada en el segundo semestre de 2021 ha proseguido hasta hoy, mostrando niveles de afiliación y paro registrado en junio que incluso mejoran los datos anotados en la situación previa a la crisis sanitaria.
- En materia de precios, durante los meses transcurridos de 2022 ha continuado la escalada inflacionista, en especial de la electricidad, los carburantes y los alimentos. En este contexto Canarias registró en el último mes de junio una tasa anual del +8,5%, frente al +10,2% a nivel nacional.
- La recaudación líquida de los tributos de la CAC en Canarias se ha visto afectada en los meses discurridos de 2022 por la mejoría de la actividad y por el proceso inflacionista que ha aumentado el valor de las bases imponibles. Con cifras provisionales, la recaudación de los tributos indirectos autonómicos, capítulo de mayor capacidad recaudatoria aumentó en el acumulado a mayo cerca de un +50% anual. El IGIC, AIEM e ITPAJD superaron los niveles del mismo periodo de 2019.
- Pasando a analizar las previsiones económicas, a nivel global se espera que, tras la notable recuperación de 2021, el crecimiento del PIB mundial se ralentice en los próximos años.
- En el caso de Europa, las previsiones están condicionadas por la expectativa de una guerra larga en Ucrania y los efectos de las sanciones a Rusia. Para el caso de España, que hasta el inicio del conflicto mostraba unas expectativas de crecimiento elevadas para 2022-2023, también las previsiones se están revisando a la baja.
- Para Canarias, se espera que, a pesar de las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, la intensidad del crecimiento de la economía canaria siga siendo mayor a la del conjunto de la economía española, debido al efecto base y al amplio recorrido que existe en la recuperación de la demanda turística.

1. Situación actual. Indicadores de coyuntura de Canarias

1.1 Indicadores de actividad

Según las primeras estimaciones, en 2021 el PIB real se incrementó en Canarias un +6,1% frente al +5,1% de la media nacional, tras un año 2020 con mayor repercusión de la crisis del COVID-19 en el Archipiélago. Continuando con la recuperación iniciada en el segundo trimestre de 2021, el PIB de Canarias creció un +12,2% anual en el primer trimestre de 2022, siendo el sector servicios el que mostró el mayor dinamismo. Asimismo, la mayor demanda eléctrica sugiere que la recuperación del PIB ha continuado en el segundo trimestre de 2022.

PIB REAL

En 2021 el PIB real se incrementó en Canarias un +6,1% frente al 5,1% nacional, tras un año 2020 en el que el Archipiélago soportó una mayor contracción de la actividad, en particular del turismo, como consecuencia de la repercusión de la crisis sanitaria.

Trimestralmente, de acuerdo con los últimos datos de la Contabilidad Trimestral del ISTAC, en el primer trimestre de 2022 el PIB real de Canarias presentó un crecimiento anual del +12,2%, tras la fuerte caída del -13,1% de hace un año. Todos los sectores económicos registran incrementos respecto al año anterior, destacando el sector servicios con un +14,2%; seguido por el sector primario (+2,5%), la industria (+1,9%) y la construcción (+1,3%).

En términos trimestrales, el PIB canario aumenta un +0,5% en comparación con el cuarto trimestre de 2021.

En este caso, se anotaron descensos intertrimestrales en la industria (-8,0%), sector primario (-4,9%) y construcción (-1,5%). Por el contrario, el sector servicios registró un crecimiento del 1,4%.

En una comparativa con la media nacional, en el primer trimestre de 2022 el crecimiento interanual de la economía canaria (+12,2%) fue muy superior al de la economía española (+6,3%, según INE). En términos trimestrales el aumento del PIB real de Canarias (+0,5%) superó en tres décimas porcentuales el de España (+0,2%).

A pesar de la recuperación de la actividad observada desde el segundo trimestre de 2021 hasta hoy, el PIB real de Canarias no ha retornado aún a los niveles previos a la crisis del COVID.

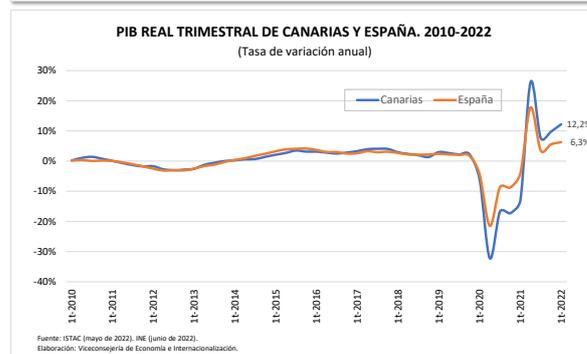
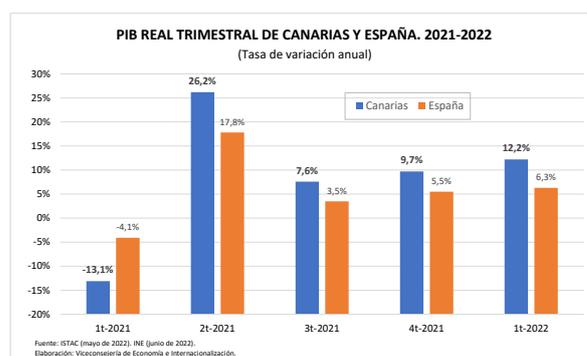
Tabla 1.- Tasa de variación interanual del índice de volumen del PIB ajustado de estacionalidad y de calendario

Canarias	2021				2022
	I	II	III	IV	I
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,5%	4,7%	3,7%	4,5%	2,5%
Industria	-6,6%	18,5%	2,7%	4,0%	1,9%
Construcción	-11,3%	17,8%	-6,5%	-1,5%	1,3%
Servicios	-14,2%	28,4%	9,4%	11,5%	14,2%
Impuestos netos sobre los productos	-12,9%	24,4%	6,4%	7,5%	12,7%
PIB	-13,1%	26,2%	7,6%	9,7%	12,2%

Tabla 2.- Tasa de variación intertrimestral del índice de volumen del PIB ajustado de estacionalidad y de calendario

Canarias	2021				2022
	I	II	III	IV	I
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,9%	6,7%	-0,5%	1,5%	-4,9%
Industria	-6,2%	-4,0%	15,0%	0,3%	-8,0%
Construcción	-4,2%	4,0%	-2,8%	1,8%	-1,5%
Servicios	-1,0%	4,9%	5,1%	2,2%	1,4%
Impuestos netos sobre los productos	-3,3%	14,0%	0,0%	-2,6%	1,4%
PIB	-1,7%	5,1%	4,6%	1,6%	0,5%

Fuente: ISTAC.





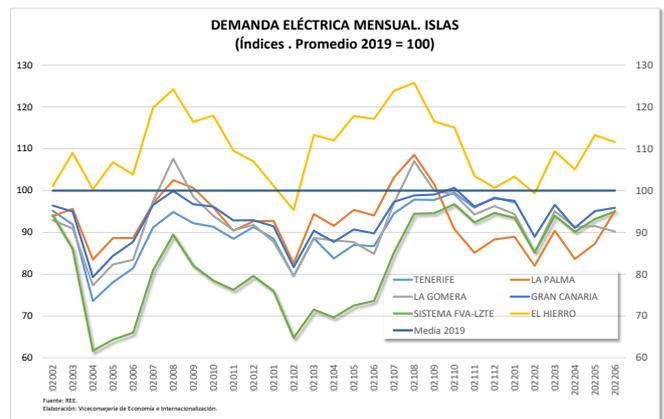
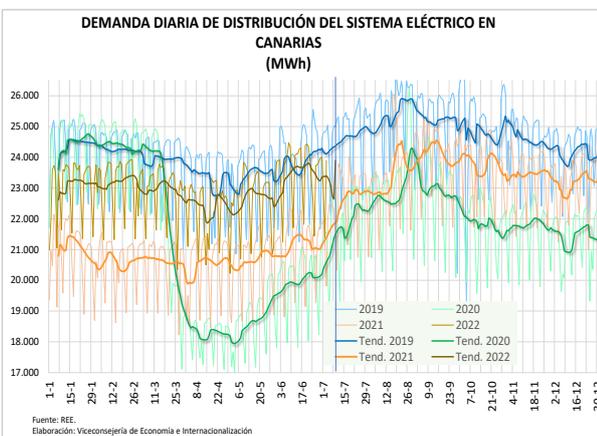
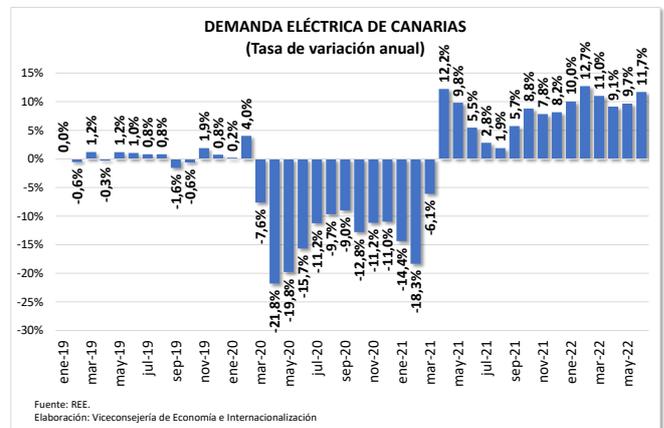
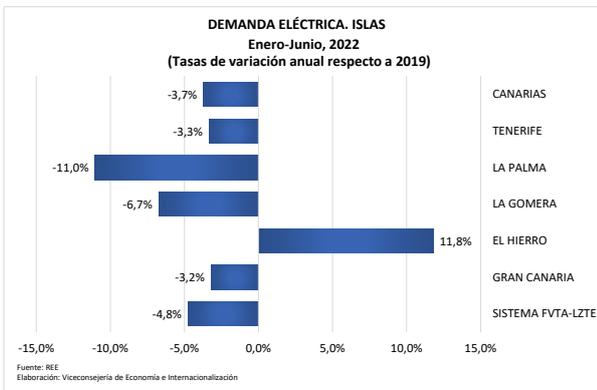
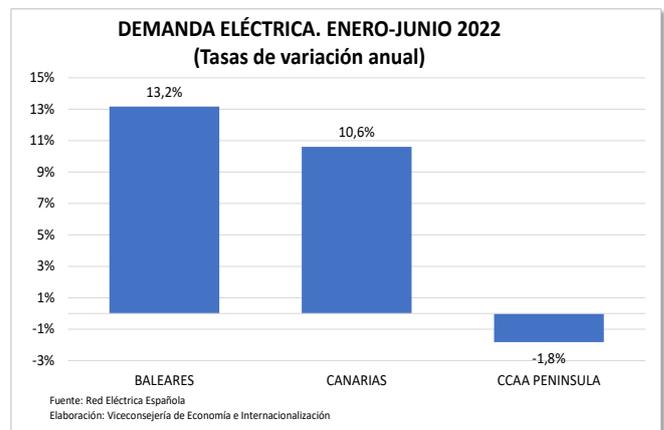
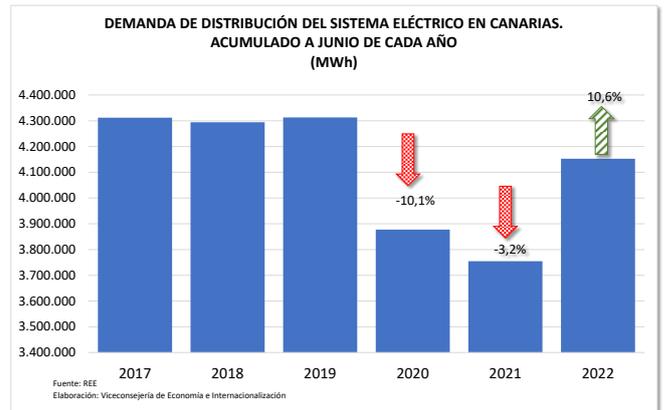
DEMANDA ELÉCTRICA

De acuerdo con los datos de Red Eléctrica Española, en el acumulado de enero a junio de 2022 la demanda eléctrica en el Archipiélago aumentó un +10,6% anual, frente al descenso del -1,8% de la Península.

En una perspectiva insular, salvo La Palma y El Hierro, todas las Islas presentaron aumentos acumulados. El mayor incremento se observó en el Sistema Fuerteventura-Lanzarote que alcanzó el +28,7% en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo semestre de 2021.

Respecto a 2019, todas las islas se encuentran en niveles de demanda por debajo de los registrados en dicho periodo, a excepción de la isla de El Hierro, donde la demanda de energía eléctrica aumentó un +11,8%, siendo por el contrario La Palma la isla que se encuentra más alejada de los niveles precrisis (-11,0%).

Según los últimos datos disponibles, a junio de 2022, la demanda de energía eléctrica en Canarias experimentó un incremento anual del +11,7%.



TURISMO

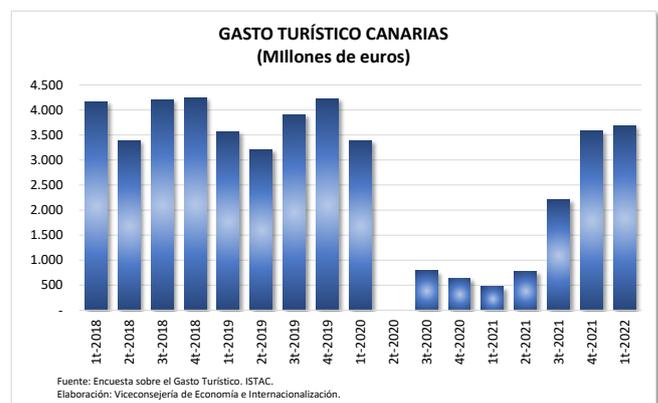
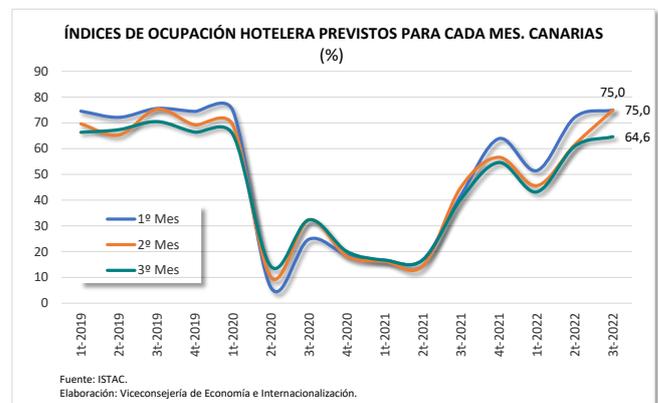
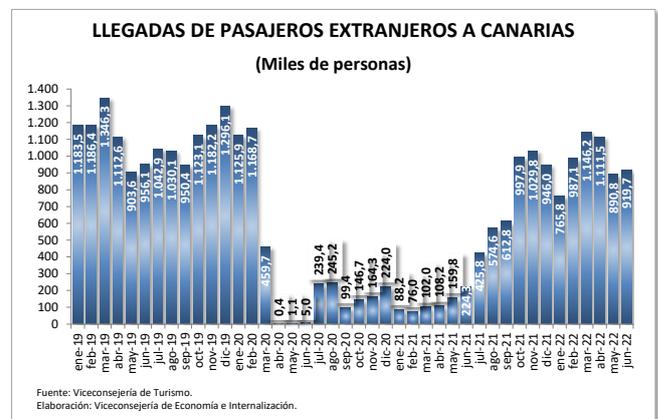
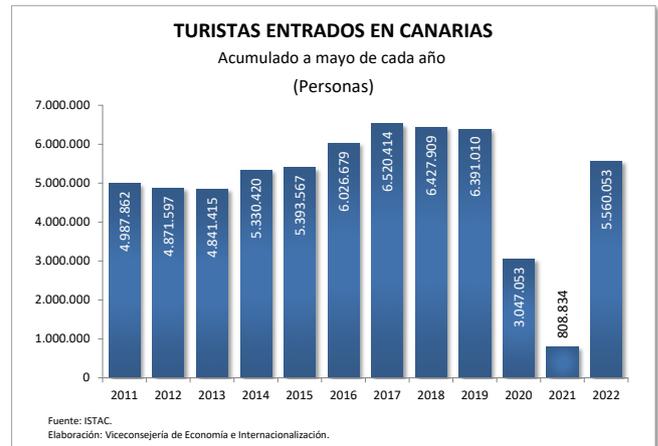
El año 2021 se cerró con un total de 6,7 millones de entradas de turistas en Canarias, esto es, un aumento anual del 44,6%, si bien es un nivel históricamente reducido ya que supone una fuerte contracción del 55,7% respecto a 2019. De enero a mayo de 2022, el número de turistas se cifró en 5.560.053. Este dato contrasta favorablemente con el registro del mismo periodo de 2021 (808.834 turistas), aunque aún se sitúa en un 13,0% por debajo del nivel de prepandemia (enero-mayo de 2019).

Por procedencia de los turistas, en el año 2021 la recuperación parcial del turismo se ha dado con un crecimiento anual superior de los turistas nacionales (74,5%) que en los internacionales (38,2%). En el acumulado de enero a mayo de 2022 ambos turismos aún se sitúan por debajo de los niveles prepandemia: un -13,3% en el caso de los internacionales y un -10,7% en los nacionales.

Respecto al número de pasajeros aéreos extranjeros llegados a Canarias, durante 2022 ha continuado la paulatina recuperación de la fuerte contracción que provocó la crisis pandémica. Así, en el acumulado de enero a junio de 2022 han llegado 5,8 millones de pasajeros frente los 759 mil de un año antes. Ello supone, no obstante, un nivel inferior en un 13,0% en comparación al registrado en mismo periodo previo a la crisis sanitaria (enero-junio de 2019).

En el ámbito de las expectativas hoteleras, se prevé para el tercer trimestre de 2022 una continuación de la mejoría de los índices de ocupación mensuales en Canarias, que en promedio, alcanzarían el 71,5% de la capacidad alojativa hotelera total: 75,0% en julio, 75,0% en agosto y 64,6% en septiembre. Son porcentajes que superan el 42,4% de promedio de hace un año, y se aproximan a los alcanzados en el mismo trimestre de 2019 (73,8% en promedio del 3T).

Respecto al gasto turístico (ISTAC), en el conjunto de 2021 el gasto total de los turistas nacionales e internacionales de Canarias se incrementó un +46,1% respecto a 2020, si bien aún supuso unos 7.874 millones de euros menos que en 2019. No obstante, durante 2022 ha continuado la recuperación, de modo que en el primer trimestre supera un 3,5% el nivel del mismo trimestre de 2019.

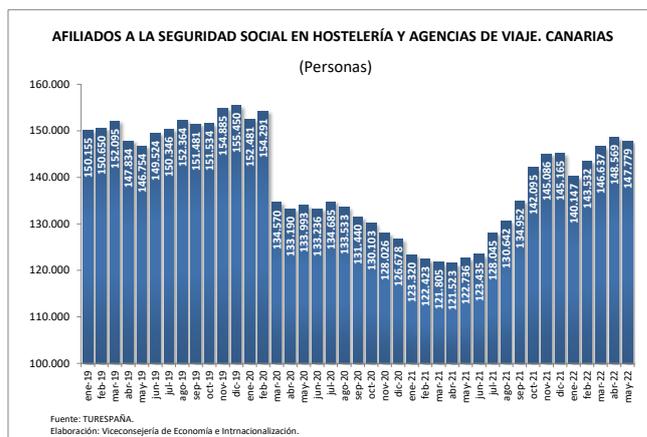
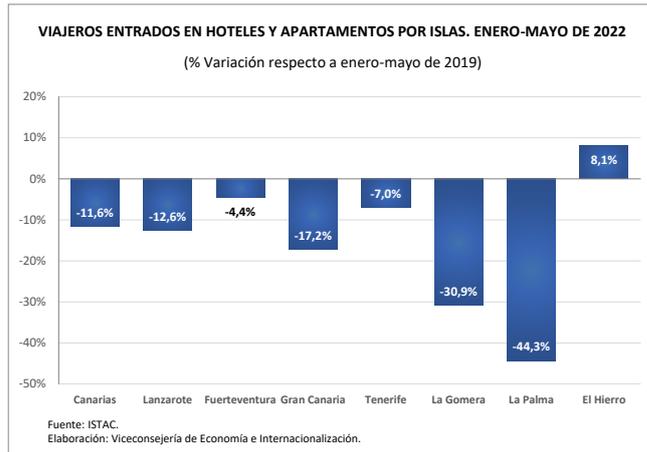




En un análisis insular, durante 2022 en todas las islas el número de viajeros entrados en hoteles y apartamentos ha continuado con su tendencia de recuperación tras la fuerte contracción iniciada en marzo de 2020. No obstante, en el acumulado de enero a mayo de 2022 solo la isla de El Hierro ha conseguido superar (un +8,1%) el nivel registrado en el mismo periodo de 2019. La mayoría de las islas aún se sitúan en niveles inferiores al del anterior a la pandemia (enero-mayo de 2019), oscilando entre el -4,4% de Fuerteventura y el -44,3% de La Palma, en este último caso con los efectos añadidos de la crisis volcánica.

De acuerdo con TURESPAÑA, en base a los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los afiliados en la hostelería y agencias de viajes de Canarias se cifraron en mayo de 2022 en 147.779 personas, de modo que se recupera la afiliación con un incremento del 20,4% (25.043 personas más) respecto al mismo mes de 2021.

En comparación con el periodo de prepandemia, en mayo de 2022 el número de afiliados en la hostelería y agencias de viajes supera en un 0,7% (1.025 personas más) el nivel registrado en el mismo mes de 2019.





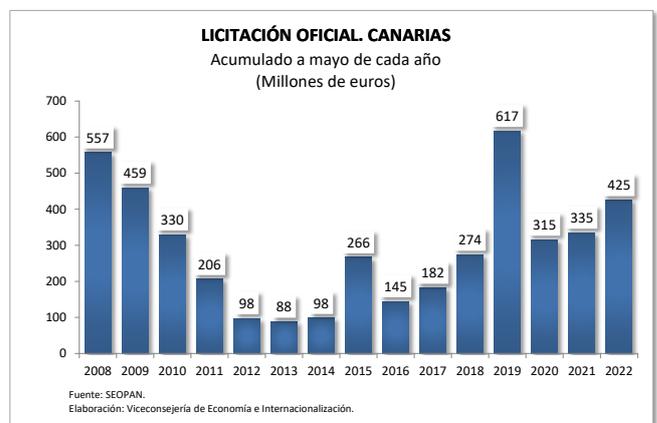
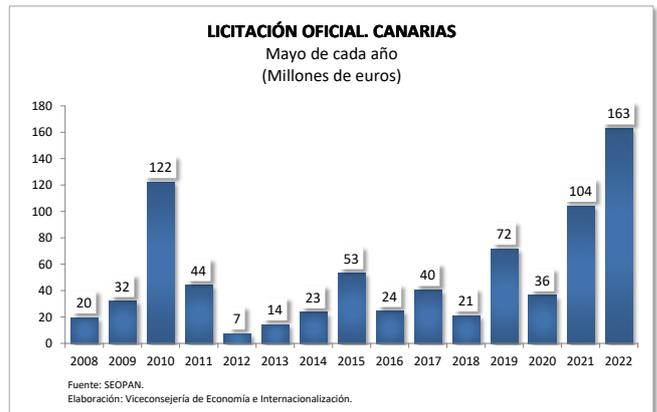
LICITACIÓN OFICIAL

En el conjunto del año 2021 la licitación oficial en Canarias ascendió a 899,4 millones de euros, esto es, un incremento interanual del 4,6%, tras la contracción del -8,5% anotada en 2020, no alcanzando aún el nivel de 2019 (940 millones de euros).

En lo que va de año 2022, en el acumulado de enero a mayo, la licitación oficial en el Archipiélago se cuantifica en 425,1 millones de euros, esto es, un crecimiento del 27,0% respecto al mismo periodo de 2021.

Por tipos de Administraciones, en el acumulado de enero a mayo de 2022 el incremento de la licitación oficial ha venido impulsado por la Administración Autónoma, cuya licitación aumentó un 452,9% anual seguida por la Administración Central (24,6%), frente al descenso registrado por la licitación de la Administración Local (-15,7%).

Por tipos de obra, en el acumulado de enero a mayo de 2022 la licitación en obra civil se incrementó un 28,0% respecto al mismo periodo de 2021. Por su parte, la licitación en edificaciones anotó un aumento del 25,4% en dicho periodo.



1.2 Indicadores de demanda

Los indicadores de demanda muestran signos de recuperación pero en general siguen sin alcanzar los niveles previos a la crisis del COVID-19. En un contexto autonómico, Canarias es, junto con Baleares, la Comunidad que presenta los mejores resultados en los indicadores analizados, justificado en parte por el efecto base, debido a los mayores descensos sufridos durante la crisis sanitaria.

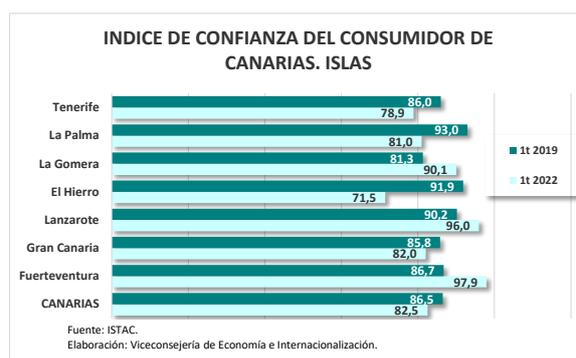
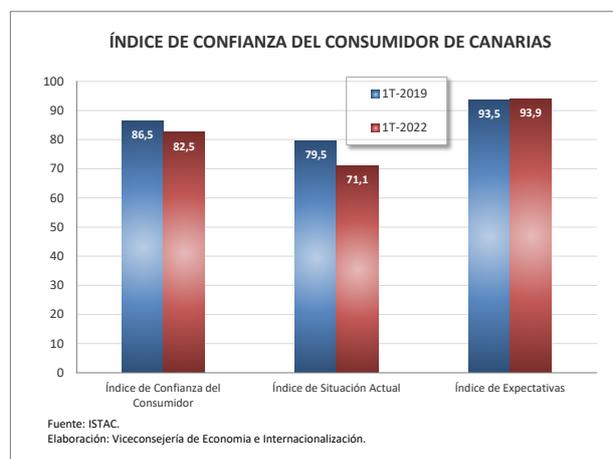
CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES

En el primer trimestre de 2022 el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que elabora el ISTAC, se sitúa para Canarias en 82,5 puntos, aumentando la confianza un +74,6% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, el índice se sitúa aún un -4,6% por debajo de los niveles registrados en igual trimestre de 2019. Asimismo, en una comparativa con el trimestre anterior los consumidores pierden confianza en un -3,9%.

Por componentes del ICC, el índice de situación actual se cifró en 71,1 puntos, esto es, se reduce un -10,5% respecto al primer trimestre de 2019. Por su parte, el índice de expectativas se situó en 93,9 puntos, lo que supone un aumento de +0,4% respecto al primer trimestre de 2019. Con respecto al trimestre anterior, el índice de situación experimenta una variación negativa del -10,2%, si bien el de expectativas mejora un +1,6%.

Desde una perspectiva insular en el primer trimestre de 2022 el ICC se situó entre los 97,9 puntos de Fuerteventura y los 71,5 de la isla de El Hierro. La evolución del índice con respecto al mismo trimestre de 2019 muestra diferencias entre las islas. Así, Fuerteventura, La Gomera y Lanzarote mejoran su índice en un +12,9%, +10,8% y +6,4%, respectivamente; mientras que para el resto de islas se observan descensos respecto a dicho periodo destacando la pérdida del índice del -22,2% de la isla de El Hierro. La media de Canarias se situó un 4,6% por debajo del índice del primer trimestre de 2019.

Como una explotación de esta encuesta el porcentaje de personas de más de 18 años que manifiesta mucha dificultad o dificultad para llegar a final de mes se situó en Canarias en el 35,1% frente al +28,1% registrado en igual trimestre de 2019.



Nota:

El Índice de Confianza del Consumidor es un índice que se construye a partir de dos indicadores, que miden la Situación Actual y las Expectativas.

El Índice de Situación Actual recoge la valoración de los consumidores de la situación actual en relación con la que tenían hace seis meses. El Índice de Expectativas refleja la situación que esperan tener los consumidores dentro de seis meses en comparación con la situación actual.

Los índices se ofrecen en escala 0 a 200, siendo 100 el punto de equilibrio. Las valoraciones de 0 a 100 representan una percepción desfavorable, siendo peor cuanto más se acerque a 0, mientras que las valoraciones de 100 a 200 representan una percepción favorable, siendo mejor cuanto más se acerque a 200.

Fuente: ISTAC (Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica 2018. Metodología).



MATRICULACIÓN DE TURISMOS

En el mes de junio de 2022 el número de matriculaciones de turismos en Canarias se cifra en 5.114, lo que supone un incremento anual del +32,2%, frente al descenso del -7,8% experimentado por la media nacional. En el acumulado del año (enero-junio), Canarias experimenta un incremento de unidades matriculadas del +44,6% (-10,7% en la media nacional).

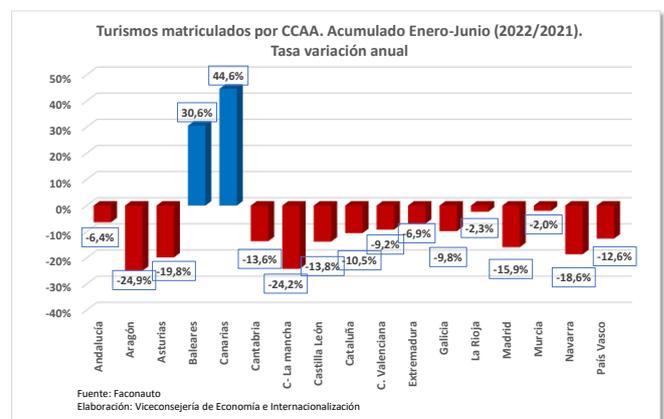
En un contexto autonómico, de acuerdo con las asociaciones de venta de vehículos (Anfac, Faconauto y Ganvam), en el mes de junio todas las CCAA, excepto Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia, experimentan descensos anuales, siendo Canarias la que registra el mayor crecimiento anual. En el acumulado del año (enero a junio), Canarias y Baleares son las únicas que registran crecimientos (+44,6% y +30,6%, respectivamente).

En el acumulado de enero a junio de 2022 se matriculan en Canarias 4.222 unidades menos que en igual periodo de 2019, lo que supone que estamos un -19,8% por debajo de los registros alcanzados en un año pre-covid.



Automóviles de turismo: Comunidades autónomas

	Unidades	Junio Cuota	%22/21	Unidades	Enero-Junio Cuota	%22/21
Andalucía	8.642	9,7%	-6,5%	39.985	9,8%	-6,4%
Aragón	1.591	1,8%	-1,8%	7.015	1,7%	-24,9%
Asturias	981	1,1%	-12,1%	4.755	1,2%	-19,8%
Baleares	2.399	2,7%	-0,5%	11.586	2,8%	30,6%
Canarias	5.114	5,7%	32,2%	21.296	5,2%	44,6%
Cantabria	550	0,6%	-15,0%	2.905	0,7%	-13,5%
Castilla la Mancha	2.285	2,6%	6,4%	10.587	2,6%	-24,2%
Castilla Leon	2.114	2,4%	-2,0%	9.857	2,4%	-13,8%
Cataluña	9.643	10,8%	-9,3%	50.129	12,3%	-10,5%
Ceuta y Melilla	192	0,2%	-5,4%	1.009	0,2%	1,0%
Comu. Valenciana	7.607	8,5%	-13,2%	36.079	8,8%	-9,2%
Extremadura	773	0,9%	-8,3%	3.733	0,9%	-6,9%
Galicia	2.215	2,5%	-8,7%	11.128	2,7%	-9,8%
La Rioja	301	0,3%	6,4%	1.415	0,3%	-2,3%
Madrid	40.575	45,5%	-11,2%	175.081	42,9%	-15,5%
Murcia	1.381	1,5%	3,8%	7.135	1,7%	-2,0%
Navarra	611	0,7%	-12,5%	3.145	0,8%	-18,9%
País Vasco	2.278	2,6%	-17,3%	10.917	2,7%	-12,6%



MATRICULACIONES DE TURISMOS (CC.AA.). TOTAL ESPAÑA

	Mes: Junio				Acumulado: Enero - Junio					
	2022 Volumen	2022 Cuota	2021 Volumen	2021 Cuota	2022 Volumen	2022 Cuota	2021 Volumen	2021 Cuota		
TOTAL	89.252	100%	94.784	100%	-7,8%	407.257	100%	454.839	-10,24%	
ANDALUCÍA	8.642	9,68%	9.243	9,55%	-6,50%	39.985	9,81%	42.715	9,35%	-6,39%
ARAGÓN	1.591	1,76%	1.620	1,6%	-1,79%	7.015	1,72%	9.347	2,05%	-24,95%
ASTURIAS	981	1,10%	1.114	1,16%	-12,10%	4.755	1,17%	5.922	1,30%	-19,64%
BALEARES	2.399	2,69%	2.410	2,49%	-0,46%	11.586	2,84%	8.874	1,94%	30,55%
CANARIAS	5.114	5,73%	3.849	4,05%	32,10%	21.296	5,22%	14.723	3,22%	44,44%
CANTABRIA	550	0,62%	647	0,67%	-14,99%	2.905	0,71%	3.364	0,74%	-13,44%
CASTILLA LA MANCHA	2.285	2,56%	2.107	2,19%	8,45%	10.587	2,60%	13.943	3,04%	-24,10%
CASTILLA LEÓN	2.114	2,37%	2.158	2,23%	-2,04%	9.857	2,42%	11.434	2,50%	-13,79%
CATALUÑA	9.643	10,80%	10.633	10,99%	-9,31%	50.129	12,29%	54.023	12,26%	-10,52%
CEUTA Y MELILLA	192	0,22%	203	0,21%	-5,42%	1.009	0,25%	999	0,22%	1,00%
COMUNIDAD VALENCIANA	7.607	8,52%	8.759	9,05%	-13,15%	36.079	8,85%	39.731	8,70%	-9,19%
EXTREMADURA	773	0,87%	843	0,87%	-8,20%	3.733	0,92%	4.011	0,88%	-6,93%
GALICIA	2.215	2,48%	2.427	2,51%	-8,74%	11.128	2,73%	12.334	2,70%	-9,78%
LA RIOJA	301	0,34%	293	0,29%	6,34%	1.415	0,35%	1.449	0,32%	-2,35%
MADRID	40.575	45,44%	45.681	47,20%	-11,05%	175.081	42,94%	208.352	45,59%	-15,94%
MURCIA	1.381	1,55%	1.331	1,38%	3,74%	7.135	1,76%	7.280	1,59%	-1,99%
NAVARRA	611	0,68%	696	0,72%	-12,44%	3.145	0,77%	3.874	0,85%	-18,86%
PAÍS VASCO	2.278	2,55%	2.754	2,85%	-17,54%	10.917	2,68%	12.495	2,74%	-12,63%

Fuente: ANFAC, FACONAUTO Y GANVAM.



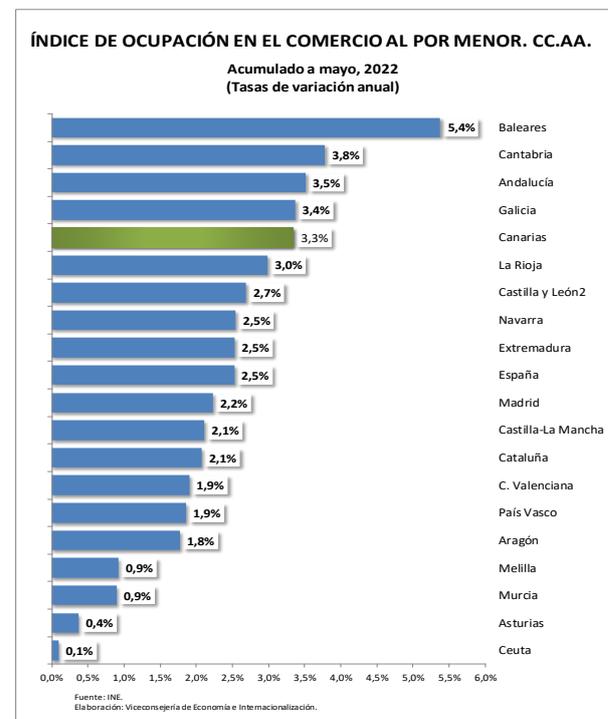
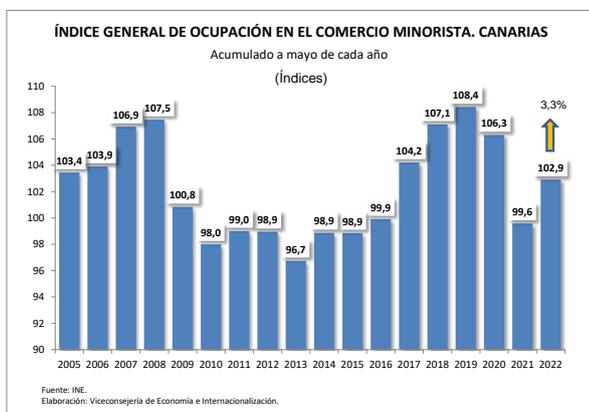
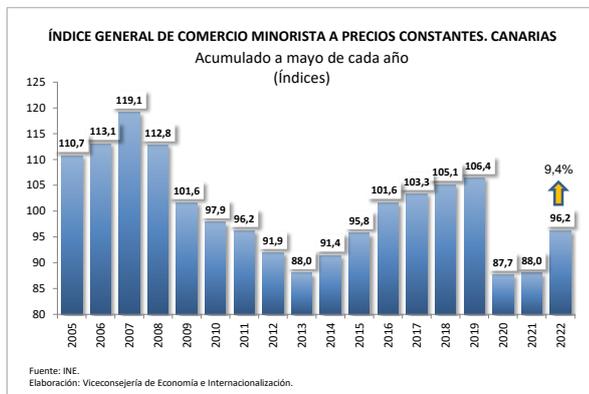
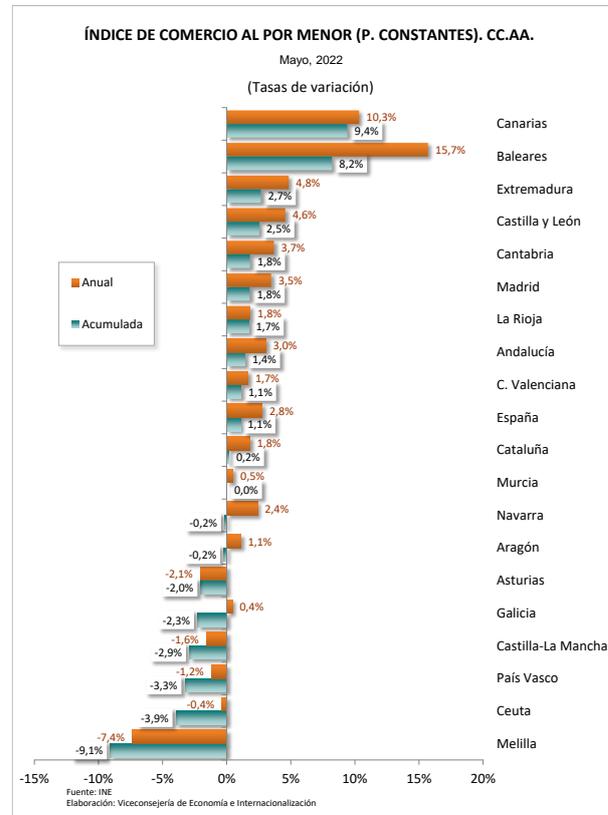
ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR

De acuerdo con los datos del INE, el Índice de Comercio al por menor a precios constantes en Canarias aumentó en términos anuales en mayo de 2022 un +10,3%, creciendo la media de España un +2,8%.

El índice, sin embargo, se sitúa todavía en niveles inferiores en un -8,2% con respecto a mayo de 2019 (-2,4% a nivel nacional).

En términos acumulados, Canarias fue la Comunidad que registró el mayor aumento (+9,4%) frente al incremento acumulado del +1,1% de la media nacional.

Por su parte, el índice de ocupación del comercio mostró un incremento anual del +3,8% frente al +2,1% registrado por la media nacional. En el acumulado a mayo, la ocupación del sector aumenta un +3,3% siendo la quinta Comunidad con mayor crecimiento en el periodo, superando en 8 décimas al crecimiento medio del conjunto de España.



1.3 Indicadores de empresas

Los indicadores de empresas vienen mostrando una tendencia de recuperación tras la fuerte afectación de la crisis sanitaria. El número de empresas sigue una senda ascendente a partir de marzo de 2021 hasta hoy, si bien no alcanza aún los niveles prepandemia. La confianza empresarial ha continuado recuperándose alcanzando niveles previos a la crisis del COVID-19.

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con los datos mensuales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en junio de 2022 el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se cifró en Canarias en 60.035.

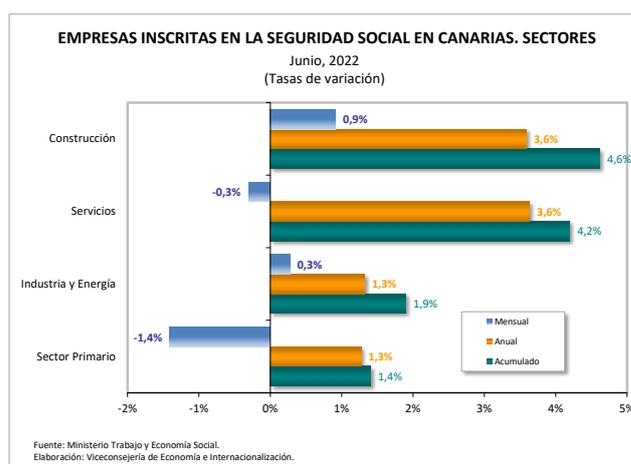
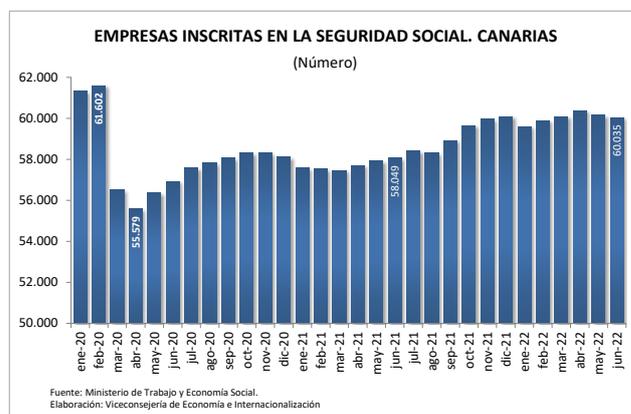
En términos relativos, el número de empresas descendió un -0,2% respecto a mayo y aumentó un 3,4% anual (1.986 empresas más que hace un año). En una comparativa con el mes previo a la crisis sanitaria (febrero de 2020), el número de empresas se ha reducido en 1.567.

En un contexto autonómico, en junio de 2022 Canarias presenta la segunda mayor tasa de crecimiento anual (3,4%) frente a una tasa media nacional del 1,6%.

A nivel sectorial, en una comparativa con el mes anterior, en junio de 2022 el número de empresas aumentó en construcción y en industria y energía, mientras que se redujo en los sectores primario y servicios.

sectores económicos aumentan su número de empresas inscritas en la Seguridad Social: construcción (3,6%), sector servicios (3,6%), sector primario (1,3%) e industria y energía (1,3%). El sector terciario es el que, con 1.720 empresas más, concentra el 87% del aumento total de empresas inscritas en Canarias.

Desde una perspectiva insular, con datos a mayo de 2022, se observa que en términos relativos, todas las islas, excepto La Palma (-0,4%), han aumentado su número de empresas respecto a hace un año, registrándose los mayores crecimientos anuales en Lanzarote (10,0%) y Fuerteventura (7,6%). En términos absolutos, Tenerife presenta el mayor aumento anual (1.106 empresas más), seguida de Gran Canaria (+538).



EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. CANARIAS. ISLAS (Número y tasas)

	may-21	abr-22	may-22	Var. Mensual		Var. Anual	
				Diferencia	%	Diferencia	%
Lanzarote	4.484	4.934	4.931	-3	-0,1%	447	10,0%
Fuerteventura	3.175	3.411	3.417	6	0,2%	242	7,6%
Gran Canaria	22.924	23.592	23.462	-130	-0,6%	538	2,3%
Tenerife	26.058	27.234	27.164	-70	-0,3%	1.106	4,2%
La Gomera	596	627	621	-6	-1,0%	25	4,2%
La Palma	2.481	2.468	2.472	4	0,2%	-9	-0,4%
El Hierro	308	319	313	-6	-1,9%	5	1,6%

Nota: Se contabilizan las empresas que figuran inscritas con trabajadores en alta, en el Régimen General y al Régimen Especial de la Minería del Carbón, el último día del mes. Una empresa puede tener varias cuentas de cotización localizadas en islas diferentes.

Fuente: ISTAC en base a Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.



CONFIANZA EMPRESARIAL

En el tercer trimestre de 2022 el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), que elaboran el INE y el ISTAC, se sitúa para Canarias en 128,4, recuperando la confianza 8,1 puntos con respecto al segundo trimestre de 2022 (120,3).

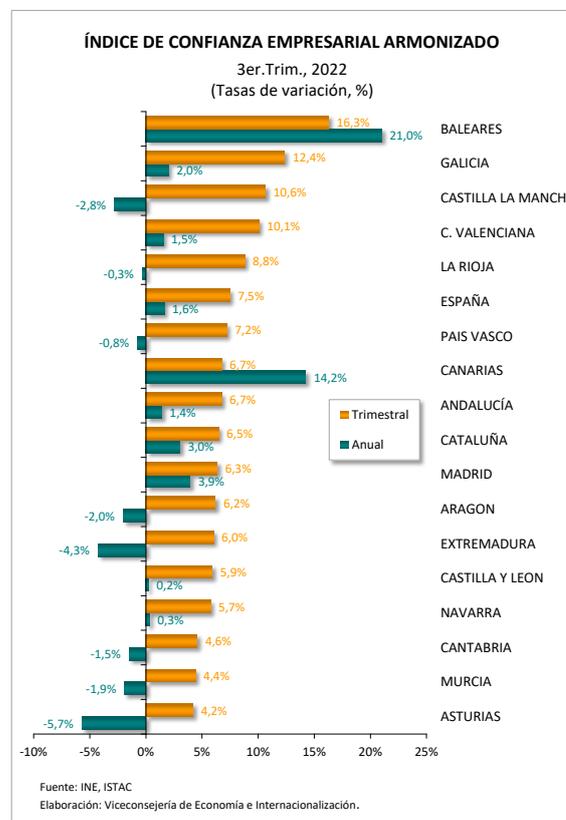
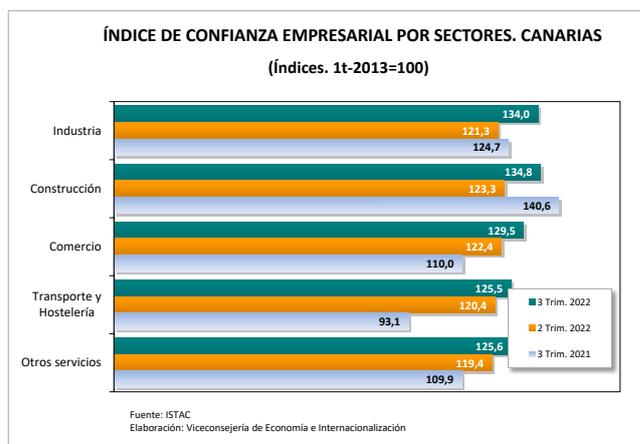
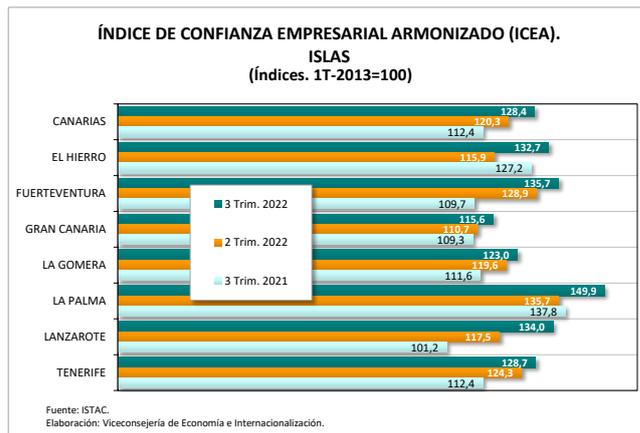
El ICEA sube en Canarias un +6,7% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al segundo, 0,8 p.p por debajo del incremento experimentado por el ICEA nacional (+7,5%).

Respecto al tercer trimestre de 2021 la confianza empresarial de Canarias aumentó un +14,2% (+1,6% a nivel nacional). Tanto las opiniones de los gestores sobre la marcha de sus negocios, en el segundo trimestre de 2022, como de sus expectativas para el tercer trimestre, anotan un balance positivo de 2,3 puntos, mejorando los -6,7 y los -13,9 puntos del trimestre anterior, respectivamente.

En un contexto autonómico todas las CCAA registraron incrementos trimestrales del ICEA en el tercer trimestre de 2022, situándose el de Canarias en la séptima posición. En términos anuales, Canarias es la Comunidad que experimenta el segundo mayor incremento (+14,2%) después de Baleares.

A nivel sectorial, todos los sectores en Canarias mejoran su índice de confianza en términos trimestrales, destacando los incrementos experimentados por los sectores de la Industria (+10,5%) y la Construcción (+9,3%). Respecto a hace un año se registraron incrementos del ICEA para todos los sectores, excepto Construcción (-4,1%), destacando en este periodo los aumentos en Transporte y Hostelería (+34,8%) y Comercio (+17,7%).

Desde una perspectiva insular el ICEA del tercer trimestre de 2022 aumentó respecto al trimestre anterior en todas las islas, siendo El Hierro, Lanzarote y La Palma las que registraron los mayores crecimientos (+14,5%, +14,0% y +10,5%, respectivamente).





1.4 Indicadores de Mercado de Trabajo

La tendencia de recuperación del mercado de trabajo iniciada en el segundo semestre de 2021 ha proseguido hasta hoy, mostrando niveles de afiliación y paro registrado que en junio de 2022 incluso mejoran los datos anotados en la situación previa a la crisis sanitaria

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

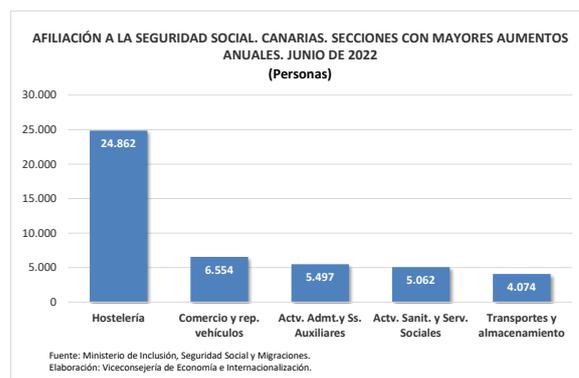
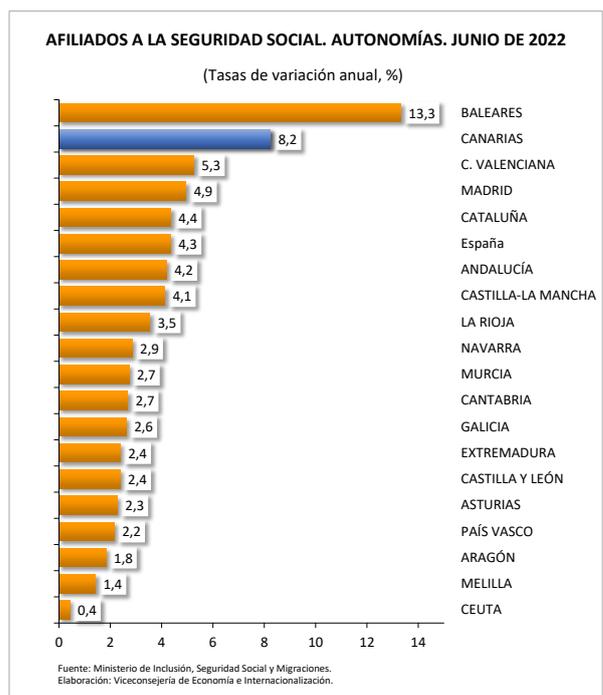
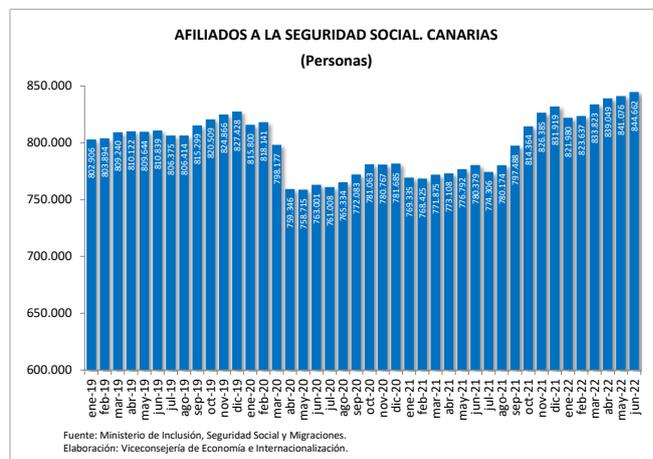
En Canarias el número de afiliados a la Seguridad Social (en media del mes) se situó en 844.662 en junio de 2022, lo que representa el quinto aumento mensual consecutivo y un incremento de 3.585 personas respecto al mes anterior. De esta forma, la afiliación en Canarias ha conseguido recuperarse respecto al nivel previo a la crisis sanitaria (febrero de 2020), al anotar un aumento del 3,2% (unas 26.521 personas afiliadas más).

En términos interanuales, en junio la afiliación a la Seguridad Social en Canarias registró un crecimiento del 8,2% que supera el observado a nivel nacional (4,3%).

En el contexto autonómico, en junio de 2022 Canarias fue, tras Baleares, la segunda Autonomía con mayor crecimiento porcentual de la afiliación en términos anuales.

En un análisis por secciones, en junio de 2022 los afiliados se incrementaron en términos anuales en todas las ramas de actividad, excepto en Act. Financieras y Seguros (356 personas afiliadas menos), Hogar (-82) y Org extra-territoriales (-1). Los mayores crecimientos respecto a hace un año se dieron en Hostelería (24.862 personas afiliadas más), Comercio, reparación de vehículos (+6.554), Actv. Admt. Serv. Auxiliares (+5.497), Act. Sanitarias y servicios sociales (+5.062) y Transportes y almacenamiento (+4.074).

Desde una perspectiva insular, en mayo de 2022 la afiliación aumentó en todas las islas en comparación con el mismo mes de 2021. Las mayores tasas anuales de crecimiento se han dado en Fuerteventura (16,9%) y Lanzarote (14,7%), que fueron las islas que más habían perdido afiliación con la crisis sanitaria. Les siguen La Gomera (10,0%), Tenerife (9,1%), Gran Canaria (7,2%), La Palma (6,9%) y El Hierro (1,2%).



PARO REGISTRADO

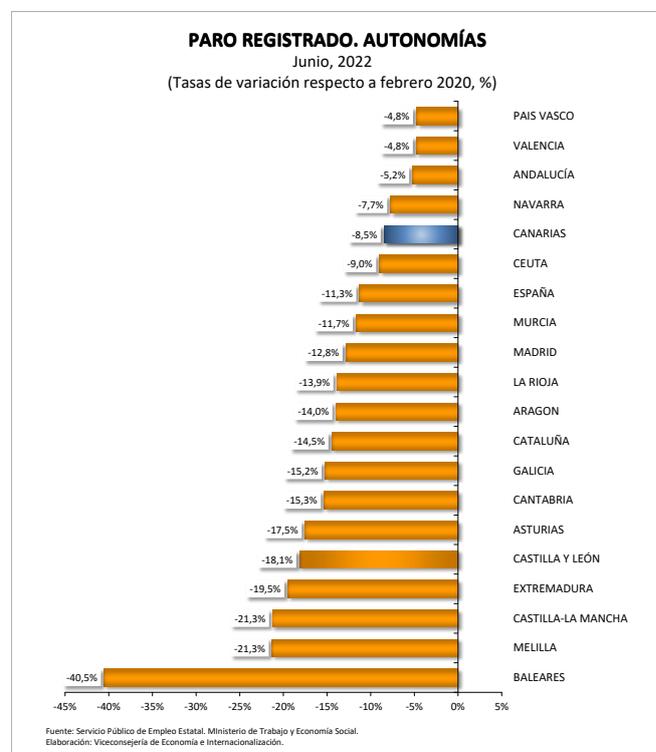
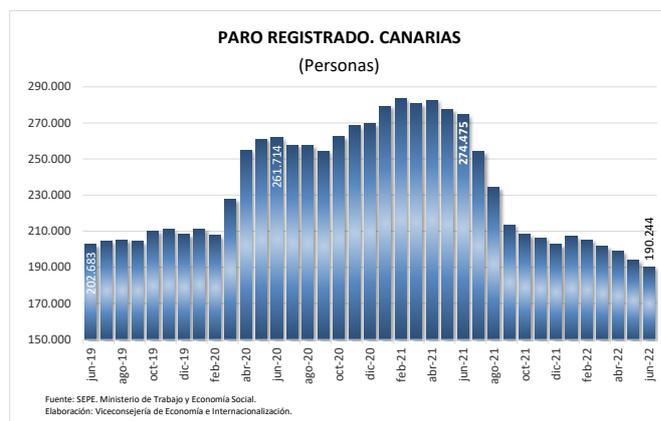
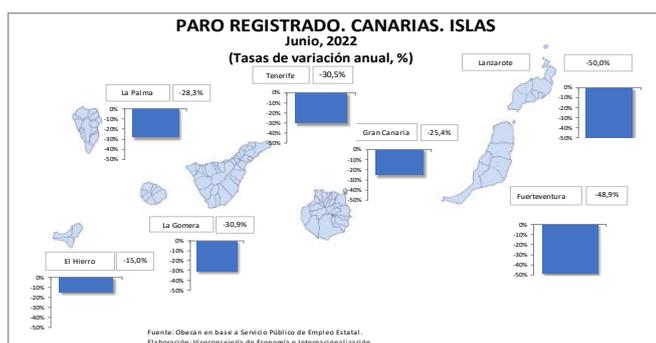
Desde el comienzo de la crisis sanitaria en marzo de 2020, el paro registrado ha experimentado en Canarias un fuerte repunte hasta alcanzar su máximo en febrero de 2021. A partir de entonces se inicia una tendencia descendente que ha perdurado hasta hoy. Así, en junio de 2022, el paro se cifró en 190.244 personas, esto es, un -8,5% respecto a febrero de 2020 (207.837 personas paradas), mes previo al inicio de la crisis sanitaria.

En términos porcentuales, en el mes de junio de 2022 el paro registrado se redujo tanto en términos mensuales como anuales. Canarias registró una tasa de descenso mensual del -1,8% (-1,5% en España) y anual del -30,7% (-20,3% en España).

Respecto al mes previo a la crisis sanitaria todas las Comunidades Autónomas han visto reducir el paro, siendo Canarias la quinta con menor descenso.

En un análisis insular, en junio de 2022 el paro descendió respecto al mes anterior en todas las Islas, excepto en La Gomera. En términos interanuales, todas las Islas han acertado de forma significativa sus cifras de paro en junio. Así, los mayores descensos anuales se registraron en Lanzarote (-50,0%) y Fuerteventura (-48,9%), que han sido las islas que más soportaron el impacto de la crisis sobre el mercado laboral. Les siguen, a continuación, La Gomera (-30,9%), Tenerife (-30,5%), La Palma (-28,3%), Gran Canaria (-25,4%) y El Hierro (-15,0%).

En un desglose por actividades se registró un descenso anual generalizado. La mayor caída del paro en junio se produjo en Resto de servicios, con una disminución anual de 29.085 personas, seguido de Hostelería (-22.902), Comercio (-13.200), Construcción (-6.249), Industria (-2.257) y Agricultura (-1.817).



SECTOR ECONÓMICO	% SOBRE EL TOTAL	VARIACIÓN		mayo 2022	VARIACIÓN		Junio 2021	
		MENSUAL (%)	MENSUAL (%)		ANUAL	ANUAL (%)		
AGRICULTURA	4.048	2,13%	-178	-4,21%	4.226	-1.817	-30,98%	5.865
HOSTELERÍA	28.413	14,94%	-1.114	-3,77%	29.527	-22.902	-44,63%	51.315
INDUSTRIA	7.447	3,91%	-229	-2,98%	7.676	-2.257	-23,26%	9.704
CONSTRUCCIÓN	18.010	9,47%	-576	-3,10%	18.586	-6.249	-25,76%	24.259
COMERCIO	31.383	16,50%	-778	-2,42%	32.161	-13.200	-29,61%	44.583
RESTO DE SERVICIOS	85.579	44,98%	-363	-0,42%	85.942	-29.085	-25,37%	114.664
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	20.267	10,65%	-179	-0,88%	20.446	-3.265	-13,87%	23.532
Servicios a edificios y actividades de jardinería	10.923	5,74%	152	1,41%	10.771	-1.996	-15,45%	12.919
Actividades relacionadas con el empleo	6.188	3,25%	-234	-3,64%	6.422	-2.468	-28,51%	8.656
SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA	15.364	8,08%	-260	-1,66%	15.624	-8.721	-36,21%	24.085
TOTAL PARADOS SECTOR	190.244		-3.498	-1,81%	193.742	-84.231	-30,69%	274.475

Fuente: OBECAN.



TASAS DE PARO Y TEMPORALIDAD

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (INE), en el promedio de 2021 la tasa de paro en Canarias se cifró en 23,2% (14,8% a nivel nacional), aumentando medio punto respecto a 2020 (22,7%).

En el primer trimestre de 2022, la tasa de paro en el Archipiélago se situó en el 20,3%, esto es, 6,6 puntos porcentuales más que a nivel nacional. En una comparativa con el primer trimestre de 2021, la tasa de paro se ha reducido en mayor medida en Canarias (-5,1 p.p.) que en España (-2,3 p.p.).

En un contexto autonómico, Canarias (20,3%) es la Comunidad con mayor tasa de paro en el primer trimestre de 2022.

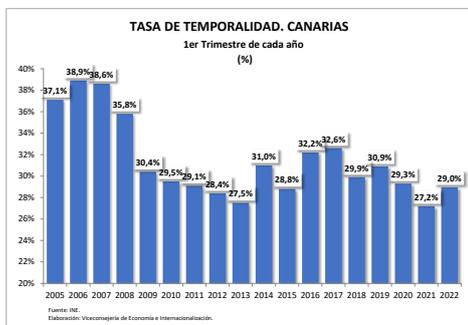
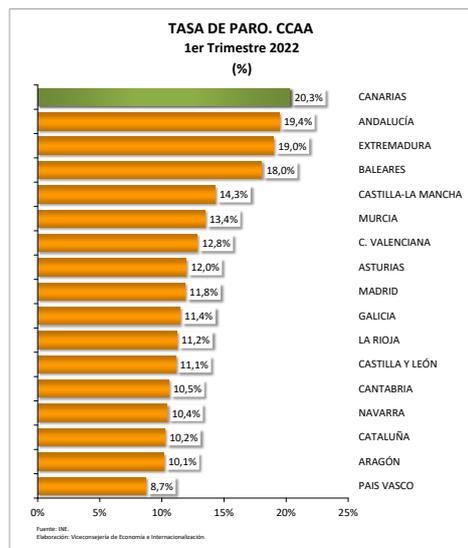
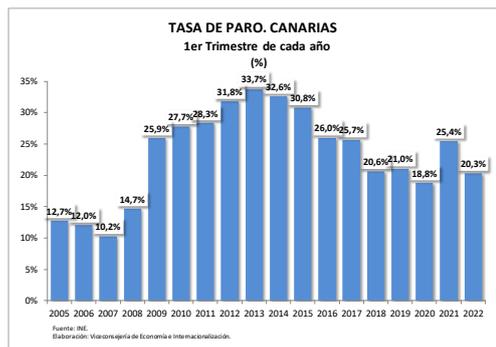
En una perspectiva de género, en el primer trimestre de 2022 la tasa de paro de las mujeres (21,3%) fue superior a la de los hombres (19,4%), habiendo descendido en ambos casos respecto a hace un año (-4,6 y -5,6 p.p., respectivamente).

La tasa de paro juvenil (16-24 años) se cifró en Canarias en el 57,3% frente al 30,2% a nivel nacional en el primer trimestre de 2022. Ello supone una reducción de 4,1 p.p. respecto al mismo trimestre de 2021 en el Archipiélago. Por su parte, a nivel nacional el descenso interanual de la tasa de paro juvenil ha sido de 9,3 p.p.

Por su parte, la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato a tiempo parcial) fue en el primer trimestre de 2022 del 29,0% en Canarias, tasa que supera la registrada a nivel nacional (24,2%).

Respecto al mismo trimestre de 2021, la tasa de temporalidad se ha incrementado en Canarias en 1,8 p.p., mientras que a nivel nacional se ha anotado un aumento de 0,4 p.p.

A nivel autonómico, en el primer trimestre de 2022 el Archipiélago fue la tercera Comunidad con mayor tasa de temporalidad (29,0%), tras Andalucía (32,2%) y Extremadura (29,7%).





CONTRATOS

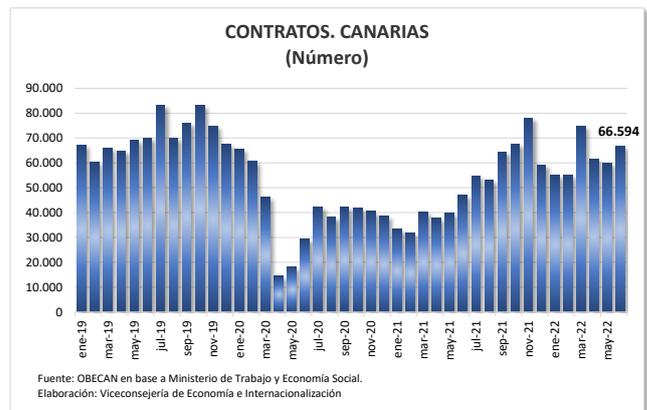
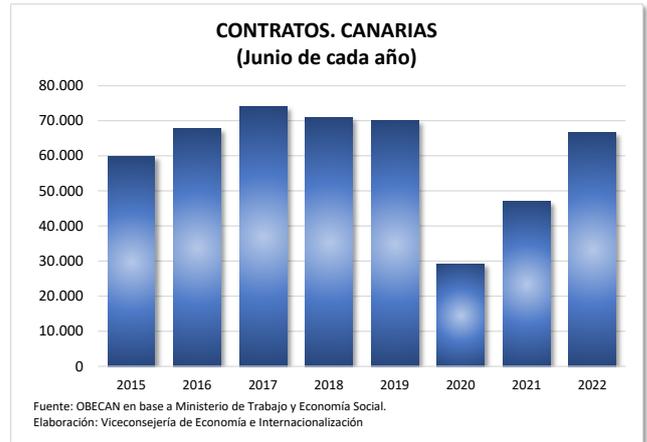
En los seis primeros meses de 2022 el número de contratos registrados presentó una recuperación respecto a los niveles del mismo periodo de 2021 y se han ido acercando a los niveles previos a la crisis, aunque todavía siguen por debajo de los mismos. Así, en junio de 2022 el número de contratos se situó en 66.594, lo que es todavía un -4,8% inferior a junio de 2019.

En lo referente a la temporalidad de los contratos se constata un fuerte crecimiento de los contratos indefinidos. Así, en junio de 2022 se han multiplicado por más de 5 con respecto a hace un año. Su peso sobre los contratos totales ha pasado de un valor cercano al 12% hace un año a un 48% en junio de 2022 (44% para la media nacional).

Desde una perspectiva sectorial, y también afectado positivamente por el efecto base, la Hostelería presentó el mayor incremento en el número de contratos, que se multiplicó por 2,4 veces en junio de 2022 respecto a junio de 2021 (12.742 nuevos contratos), favorecido por la recuperación del turismo. Aunque de un forma menos acelerada, también aumentaron en términos anuales de forma notable los contratos en el Comercio (1.863 nuevos contratos).

Desde la perspectiva de género aumentaron en términos anuales los contratos tanto para las mujeres (+9.912 contratos) como para los hombres (+9.611 contratos).

A nivel insular todas las Islas experimentaron en junio un crecimiento anual (con la excepción de El Hierro). Los mayores crecimientos de los contratos en términos absolutos se produjeron en Tenerife y Gran Canaria (9.576 y 4.736, respectivamente) y en términos relativos en Lanzarote y Fuerteventura.



RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO 2022, CANARIAS								
	junio 2022	% SOBRE EL TOTAL	VARIACIÓN MENSUAL		VARIACIÓN ANUAL		junio 2021	
			MENSUAL	MENSUAL (%)	mayo 2022	ANUAL (%)		
TOTAL	66.594		6.871	11,50%	59.723	19.523	41,48%	47.071
SEXO								
MUJERES	31.802	47,76%	3.644	12,94%	28.158	9.912	45,28%	21.890
HOMBRES	34.792	52,24%	3.227	10,22%	31.565	9.611	38,17%	25.181
TOTAL CONTRATOS SEXO	66.594		6.871	11,50%	59.723	19.523	41,48%	47.071
EDAD								
Menor de 25	13.905	20,88%	3.395	32,30%	10.510	5.555	66,53%	8.350
Entre 25 y 45	35.112	52,73%	2.077	6,29%	33.035	7.910	29,08%	27.202
45 o más	17.577	26,39%	1.399	8,65%	16.178	6.058	52,59%	11.519
TOTAL CONTRATOS EDAD	66.594		6.871	11,50%	59.723	19.523	41,48%	47.071
TIEMPO DEL CONTRATO								
Indefinidos	32.181	48,32%	1.962	6,49%	30.219	26.566	473,13%	5.615
Duración indeterminada	38.475	57,78%	1.604	4,35%	36.871	19.036	97,93%	19.439
Menos de 6 meses	27.014	40,57%	5.260	24,18%	21.754	411	1,54%	26.603
De 6 a 12 meses	985	1,48%	5	0,51%	980	70	7,65%	915
De 12 a 18 meses	22	0,03%	-5	-18,52%	27	3	15,79%	19
De 18 a 24 meses	28	0,04%	-12	-30,00%	40	-7	-20,00%	35
Más de 24 meses	70	0,11%	19	37,25%	51	10	16,67%	60
TOTAL CONTRATOS DURACIÓN	66.594		6.871	11,50%	59.723	19.523	41,48%	47.071
SECTOR ECONÓMICO								
AGRICULTURA	1.347	2,02%	413	44,22%	934	82	6,48%	1.265
HOSTELERÍA	21.890	32,87%	3.938	21,94%	17.952	12.742	139,29%	9.148
INDUSTRIA	2.178	3,27%	194	9,78%	1.984	-227	-9,44%	2.405
CONSTRUCCIÓN	4.710	7,07%	267	6,01%	4.443	160	3,52%	4.550
COMERCIO	9.208	13,83%	718	8,46%	8.490	1.863	25,36%	7.345
RESTO DE SERVICIOS	27.261	40,94%	1.341	5,17%	25.920	4.903	21,93%	22.358
ISLA								
EL HIERRO	196	0,29%	34	20,99%	162	-9	-4,39%	205
FUERTEVENTURA	4.426	6,65%	525	13,46%	3.901	1.861	72,55%	2.565
GRAN CANARIA	24.376	36,60%	970	4,14%	23.406	4.736	24,11%	19.640
LA GOMERA	423	0,64%	64	17,83%	359	57	15,57%	366
LA PALMA	1.769	2,66%	142	8,73%	1.627	234	15,24%	1.535
LANZAROTE	5.573	8,37%	349	6,68%	5.224	3.068	122,48%	2.505
TENERIFE	29.831	44,80%	4.787	19,11%	25.044	9.576	47,28%	20.255
TOTAL CONTRATOS ISLAS	66.594		6.871	11,50%	59.723	19.523	41,48%	47.071

Fuente: OBECAN



1.5 Indicadores de precios

Tras registrarse en 2021 una inflación media del +2,2% (+3,1% a nivel nacional), durante los meses transcurridos de 2022 ha continuado la escalada de precios, en especial de la electricidad, los carburantes y los alimentos. En este contexto inflacionista Canarias registró en el último mes de junio una tasa anual del +8,5%, frente al +10,2% a nivel nacional.

IPC. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

En 2021 el Índice de Precios de Consumo (IPC) general de Canarias anotó una tasa de variación anual del +2,2%, tasa que se acelera respecto a 2020, si bien fue inferior a la media de España (+3,1%). Este repunte de los precios ha continuado escalando durante 2022.

Así, en el último mes de junio de 2022 el IPC general de Canarias registró una tasa de variación anual del +8,5%, (+1,6% en junio de 2021). En una comparativa con la media nacional, esta anotó en junio una tasa del +10,2% anual (+2,7% hace un año)

La tasa de variación mensual del IPC de Canarias fue del +1,5% en junio frente al +1,9% a nivel nacional.

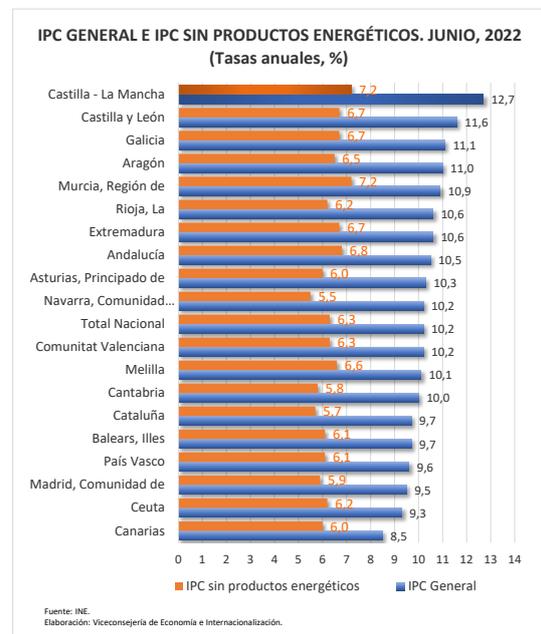
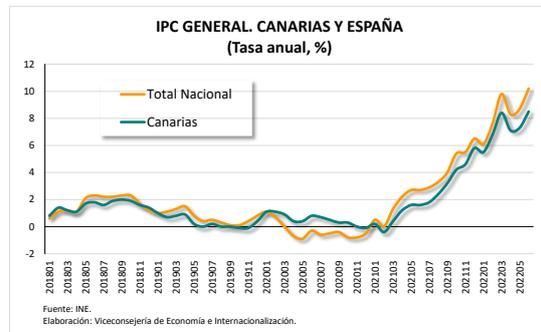
En el contexto autonómico, todas las Autonomías anotaron en junio tasas anuales positivas del IPC general, siendo Canarias la que presentó la menor tasa de crecimiento.

La inflación subyacente, que excluye el comportamiento de los productos energéticos y los alimentos sin elaboración, se situó en junio en el +5,4% anual (-0,3% hace un año) frente al +5,5% a nivel nacional.

En un análisis por grupos, en junio de 2022 los grupos más inflacionistas en Canarias fueron, respecto a hace un año, Transporte (+13,9%), por el encarecimiento de los carburantes y combustibles; Vivienda (+13,4%), afectado por los mayores precios de la electricidad, y Alimentos y bebidas no alcohólicas (+13,3%). Por su parte, registraron las menores tasas anuales Vestido y calzado (-2,6%) y Comunicaciones (-0,3%).

El comportamiento de los precios de los productos energéticos mostró en junio un incremento en Canarias del +31,3% anual, de menor intensidad que a nivel nacional (+40,8%). Como consecuencia, el IPC general sin productos energéticos anotó una tasa anual del +6,0% en Canarias frente al +6,3% de la media nacional.

Respecto a los alimentos, en junio los precios de los alimentos sin elaboración aumentaron un +11,9% anual en Canarias frente al +13,6% a nivel nacional. Por su parte, los precios de los alimentos elaborados crecieron en junio un +14,2% anual en las Islas frente al +13,1% nacional.



IPC DE CANARIAS Y ESPAÑA POR GRUPOS. JUNIO DE 2022

	% Var. Mensual		% Var. Anual	
	Canarias	España	Canarias	España
IPC general	1,5	1,9	8,5	10,2
Inflación subyacente	0,8	0,7	5,4	5,5
Alimentos y bebidas no alcoh	1,5	1,8	13,3	12,9
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,5	0,4	3,1	4,1
Vestido y calzado	-0,1	-0,6	-2,6	2,4
Vivienda	2,5	3,4	13,4	19,0
Menaje	0,2	0,7	6,0	6,5
Medicina	0,2	0,0	1,1	1,1
Transporte	2,9	4,9	13,9	19,2
Comunicaciones	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
Ocio y cultura	2,2	1,2	3,4	3,1
Enseñanza	0,0	0,0	1,6	1,2
Hoteles, cafés y restaurantes	1,2	1,3	6,4	7,2
Otros bienes y servicios	0,5	0,5	4,1	3,6

Fuente: INE.
Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.



1.6 Indicadores Fiscales

La recaudación líquida de los tributos de la CAC en Canarias se ha visto afectada en los meses discurridos de 2022 por la mejoría de la actividad y por el proceso inflacionista que ha aumentado el valor de las bases imponibles. Con cifras provisionales, la recaudación de los tributos indirectos autonómicos, capítulo de mayor capacidad recaudatoria aumentó en el acumulado a mayo cerca de un +50% anual. El IGIC, AIEM e ITPAJD superaron los niveles del mismo periodo de 2019.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CAC. IMPUESTOS

INDIRECTOS

La recaudación líquida de los tributos de la CAC en Canarias se ha visto afectada por el proceso inflacionista aumentando el valor de las bases imponibles y, por lo tanto, de la recaudación.

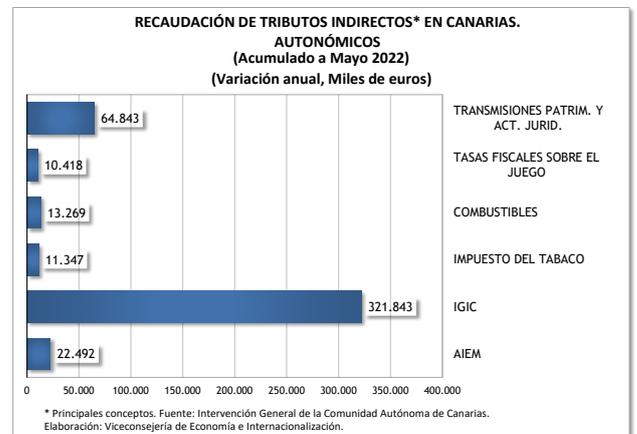
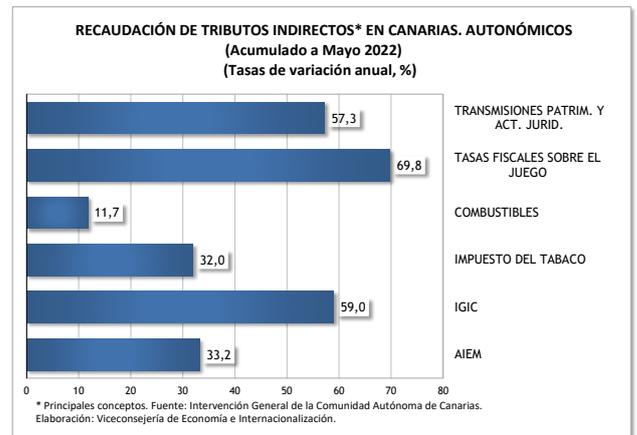
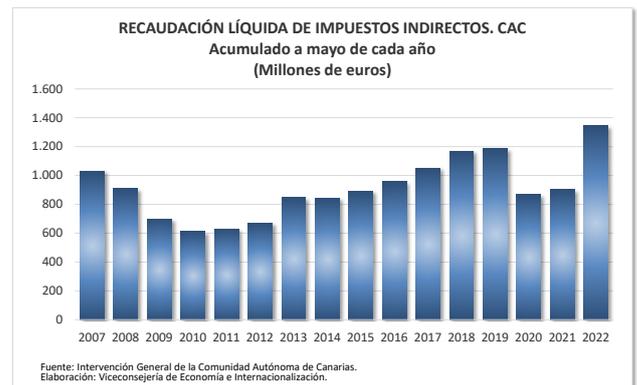
mejorando para algunos impuestos los niveles de 2019. De acuerdo con los datos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, los Impuestos Indirectos, los de mayor capacidad recaudatoria de la CAC, previos al reparto de los recursos del REF, aumentaron con datos acumulados hasta mayo (datos provisionales) cerca de un +50% anual. Dicho aumento se cuantificó en 444 millones de euros. Dicha recaudación supera en 162 millones a la del mismo periodo de 2019.

En un desglose de los mismos, se observa en la recaudación de los tributos indirectos autonómicos un aumento anual del REF (+55,1%), de los tributos propios (+16,6%) y de los tributos cedidos (+58,7%). En términos relativos, de los principales conceptos los mayores incrementos se producen en las Tasas fiscales sobre el juego (+69,8%), el IGIC (+59%) y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) (+57,3%). El AIEM aumentó un +33,2%. El Impuesto de Combustibles aumentó un +11,7% y el del Tabaco un +32,0%. descendió un -3,9%. En sentido contrario se produjo un descenso en la recaudación líquida del Impuesto del Matriculaciones (-3,9%).

En términos de volumen, el mayor incremento se produce en el IGIC, cuya recaudación aumenta en 322 millones de euros y en el ITPAJD que aumenta en 65 millones de euros respecto a 2021. Le siguen los incrementos del AIEM (+22 millones de euros), Combustibles (+13 millones de euros) y Tabaco (+11 millones de euros). En lo referente a los descensos se produce una ligera caída en el Impuesto de Matriculaciones (-0,3 millones de euros).

En lo referente a 2019 en el acumulado a mayo de 2022, dentro de los impuestos indirectos, superan dicho nivel

el IGIC, AIEM e ITPAJD. El resto de los conceptos todavía no recupera dichos niveles.





2. Previsiones económicas.

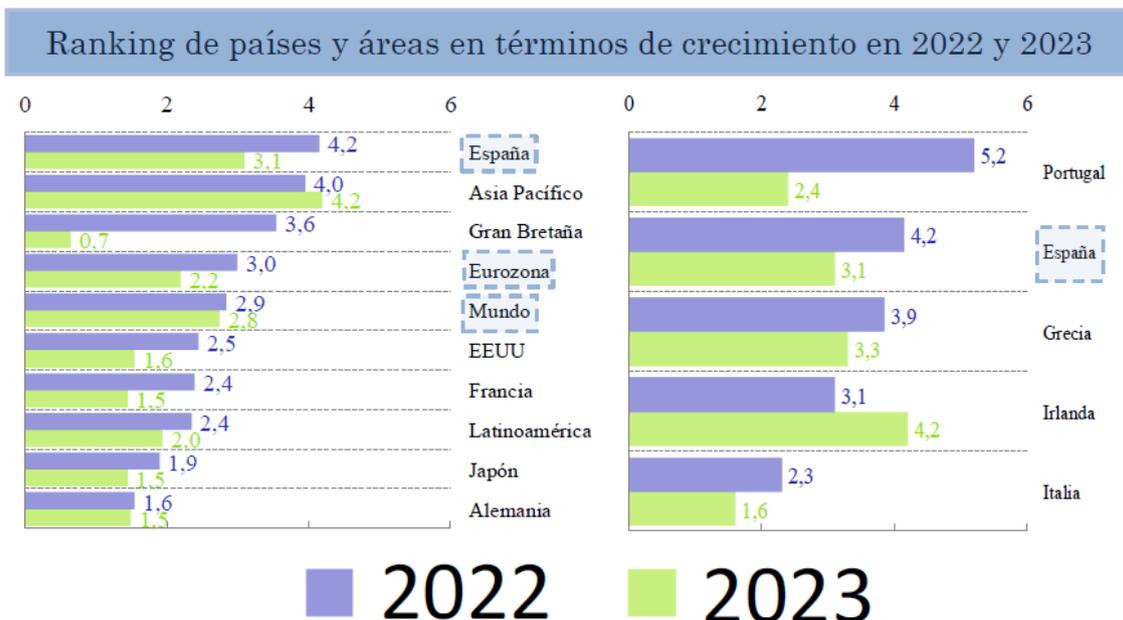
2.1 Previsiones Internacionales

En 2021 se observaron altas tasas de crecimiento a nivel mundial como consecuencia de la recuperación, tras un 2020 marcado intensamente por la irrupción de la COVID-19.

Para 2022 y 2023, el escenario de desaceleración mundial es cada vez más palpable y la elevada inflación aparece como un problema adicional que agrava la situación de débil crecimiento a nivel global. En la actualidad, la guerra en Ucrania es el factor que más está condicionando las previsiones de la economía, no solamente a nivel europeo sino también mundial. Y esto a través de sus efectos sobre los precios de las materias primas, especialmente la energía, las interrupciones en la cadena de suministro y el empeoramiento de la confianza. Y aunque la situación derivada del COVID sigue mejorando, la estricta política de control de China dificulta la recuperación de las cadenas de suministro a nivel global. Se prevé una inflación a nivel mundial en torno al 8,5% en 2022, la más alta en los últimos 22 años.

Según las últimas estimaciones elaboradas por el Centro de Predicción Económica (CEPREDE), a partir de datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 20 de junio de este año, se espera que la economía mundial se desacelere hasta un 2,9% en 2022 y un 2,8% en 2023. Según estas estimaciones, la zona de Asia Pacífico, liderada por China, crecerá por encima de esta media mundial, Europa lo hará en torno a la media mundial y Estados Unidos y Latinoamérica por abajo.

En concreto, para la Eurozona se espera un crecimiento en torno al 3,0% en 2022 y del 2,2% en 2023. De las grandes economías de la Eurozona, tanto Alemania como Francia se encuentran por debajo de esta media, mientras que países como Portugal, España, Grecia e Irlanda estarán por encima.



Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 20 Junio de 2022.



2.2 Previsiones para España

Centrándonos en el caso de España, en la siguiente tabla se recogen las previsiones del crecimiento del PIB para el periodo 2022-2023 realizadas por distintas instituciones. Tras un fuerte descenso en 2020 del -10,8% debido al impacto inicial de la COVID-19 en la economía de nuestro país, y la vuelta a crecimientos positivos en 2021, se espera una ralentización del ritmo de crecimiento en 2022 y 2023.

Según los datos provisionales de la Contabilidad Nacional trimestral de España, el crecimiento del PIB nacional fue del +5,1% en 2021, 1,4 puntos porcentuales por debajo de las previsiones del Gobierno de España de septiembre de 2021 y en línea con el resto de previsiones económicas, más recientes.

Hasta el inicio de la invasión rusa en Ucrania, las previsiones para el bienio 2022-2023 mostraban una expectativa de elevado crecimiento para España, en torno al 5% para 2022 y el 4% para 2023. Sin embargo, todas las instituciones que realizan predicciones económicas han ido revisando a la baja sus previsiones en los últimos meses, entre 1 y 2 puntos porcentuales. En este mismo sentido, el Gobierno de España, cuya previsión de crecimiento para 2022 era del 7% hace nueve meses, revisa sus previsiones hasta el 4,3% en su último cuadro macroeconómico 2022-2025 remitido a la Comisión en abril de este año. Entre los factores que están detrás de esta revisión a la baja de las previsiones económicas para 2022-2023 estaría el mantenimiento de la política de cero-COVID en China, la expectativa de una guerra larga en Ucrania, los efectos previstos en las condiciones financieras del endurecimiento de la política monetaria, el retraso esperado en la ejecución de los fondos europeos NGEU y la persistencia e incidencia del actual proceso inflacionista.

Respecto a esto último, el Banco de España considera que el elevado nivel de precios de muchas materias primas que España importa tiene un impacto negativo sobre el poder adquisitivo de las rentas nacionales y, por tanto, sobre el gasto de los agentes económicos. Además, alerta de que si estas presiones inflacionistas se filtraran al conjunto de precios de la economía, nuestro país podría sufrir una pérdida notable de competitividad.

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2022-23 (tasa de variación del PIB real)

Fecha	Institución	2022	2023
abril 2022	Gobierno de España	4,3%	3,5%
abril 2022	FMI	4,8%	3,3%
mayo 2022	Banco de España	4,1%	2,8%
mayo 2022	AIREF	4,3%	3,3%
mayo 2022	FUNCAS (panel de previsiones)	4,3%	3,0%
julio 2022	Comisión Europea	4,0%	2,1%

Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.



2.3 Previsiones para Canarias

Para analizar las previsiones de Canarias, se debe acudir a las distintas estimaciones de crecimiento para 2021 y las previsiones para 2022 y 2023 de las principales instituciones que realizan previsiones regionales. Aunque existe una gran variabilidad en dichas estimaciones, la mayoría coincide en pronosticar, para el bienio 2022-2023, un mayor crecimiento en Canarias que para la media nacional.

Tras el impacto diferencial de la crisis en 2020 en Canarias (-18,1%) frente al conjunto nacional (-10,8%), las primeras estimaciones de la Contabilidad Trimestral de Canarias (ISTAC) muestran un crecimiento del PIB en Canarias en 2021 (+6,1%) superior a la media nacional (+5,1%).

Para los años 2022 y 2023 se espera, a pesar de las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania y el resto de factores que limitan el crecimiento a nivel internacional, que la intensidad del crecimiento de la economía canaria siga siendo mayor que la del conjunto de la economía española, debido al efecto base (mayor caída en Canarias en 2020) y al amplio recorrido que existe en la recuperación de la demanda turística.

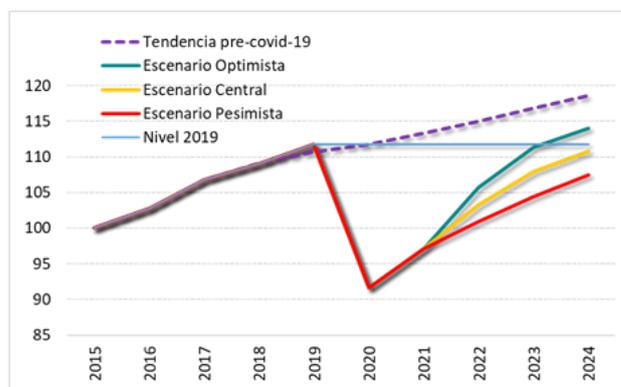
PREVISIONES ECONÓMICAS PARA CANARIAS (Tasas de variación anual del PIB real)

Fecha	Institución	2021	2022	2023
abril 2022	CEOE Tenerife	-	6,3%	-
mayo 2022	BBVA Research	5,2%	8,7%	4,6%
mayo 2022	Cámara de Comercio Tenerife	-	6,5%	-
mayo 2022	FUNCAS	7,0%	7,8%	-
julio 2022	CECE-VEI (Escenario Central)	6,1%	6,3%	4,5%

Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.

La Viceconsejería de Economía e Internacionalización, en el marco de sus competencias, realiza periódicamente una actualización de las previsiones de la economía canaria con el objetivo de servir de base para las distintas políticas públicas que desarrolla el Gobierno de Canarias, a partir de su modelo de previsión trimestral desarrollado por CEPREDE.

PREVISIÓN DE PIB REAL DE CANARIAS. ESCENARIOS (Índices)



Según estas previsiones, y tomando como base para 2021 la tasa de crecimiento del PIB estimada por el ISTAC, los escenarios muestran un crecimiento del PIB canario en 2022 de entre un +8,8% y un +3,9%, para luego ralentizarse a lo largo de 2023.

PREVISIÓN DE PIB REAL Y EL EMPLEO EN CANARIAS (Tasas de variación anual)

	2021	2022	2023	2024	2025
PIB real (%)					
Optimista	6,1%	8,8%	5,4%	2,4%	1,8%
Central	6,1%	6,3%	4,5%	2,7%	1,6%
Pesimista	6,1%	3,9%	3,6%	2,8%	1,3%
Empleo (Var. Miles)					
Optimista	11,4	67,4	35,2	8,3	14,8
Central	11,4	54,6	14,9	14,2	15,9
Pesimista	11,4	42,2	-5,9	19,3	16,2

Fuente: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.

Estos tres escenarios de evolución del PIB se sustentan en sendas trayectorias esperadas de recuperación de la demanda turística en Canarias, en función de las proyecciones realizadas por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.