



**ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE
CANARIAS 2009-2020**



INDICE

1	ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA.....	4
1.1	Alcance y finalidad de la EDIC	4
1.2	Antecedentes y fundamentación de la estrategia	7
1.2.1	El mandato parlamentario.....	7
1.2.2	Los antecedentes planificadores	8
1.2.3	Evaluación de sus principales resultados	11
1.3	El proceso de participación en su elaboración.....	12
1.4	Las principales conclusiones de los Grupos de Debate.....	14
1.4.1	Espacio Industrial	14
1.4.2	I+DT e Innovación industrial	15
1.4.3	Logística y comercialización industrial	16
1.5	Coberturas públicas	17
1.6	El posicionamiento sectorial.....	18
2	DIAGNÓSTICO SECTORIAL	22
2.1	El diagnóstico sectorial	22
2.1.1	Claves de la evolución sectorial.....	22
2.1.2	La fase final del ciclo expansivo	30
2.1.3	Los indicadores de evolución en la actividad industrial (1996-2007)	35
2.1.4	El balance exterior.....	35
2.1.5	Los indicadores de evolución macroeconómica	39
2.1.6	La evolución de los pesos en la composición del VAB industrial por ramas de actividad	55
2.1.7	La evolución de la producción industrial.....	58
2.1.8	La evolución de los productos industriales	59
2.1.9	El Índice de Producción Industrial.....	62
2.1.10	El Índice de Precios Industriales	64
2.1.11	El funcionamiento del sistema industrial	67
2.1.12	El espacio industrial.....	67
2.1.13	El tejido empresarial	75
2.1.14	El mercado laboral.....	79
2.2	El posicionamiento de la Comunidad Autónoma	85
2.3	Los efectos de la recesión económica	86
3	BASES ESTRATÉGICAS	89
3.1	Los principales retos de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias.....	89
3.2	Los bloqueos espaciales, normativos y administrativos.....	89
3.3	Fortalecer y mejorar la productividad y competitividad industrial..	91
3.4	I+DT e Innovación industrial.....	93

3.5	La potenciación decidida de la comercialización regional e internacional.....	98
3.6	La problemática de las micropymes y pequeñas pymes.....	102
3.7	El marco económico-fiscal.....	115
3.8	Las coberturas públicas al desarrollo industrial.....	120
3.9	Los Principales Referentes Estratégicos.....	124
3.9.1	Una aproximación a los entornos que inciden en el desarrollo industrial canario.....	124
3.9.2	El contexto socioeconómico canario.....	128
3.9.3	La evolución de los recursos financieros vinculados a los Fondos Europeos.....	129
3.10	El diagnóstico síntesis de la situación industrial de Canarias.....	130
3.10.1	La estructura del sistema industrial canario.....	131
3.10.2	El horizonte prospectivo y los escenarios tendenciales.....	134
3.10.3	Los problemas de naturaleza social y empresarial.....	135
3.10.4	La prioridad contracíclica.....	137
3.11	Las claves de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC).....	141
3.11.1	El cambio conceptual.....	141
3.11.2	La ficha financiera.....	143
3.11.3	Seguimiento, evaluación y revisión de la Estrategia.....	144
3.11.4	Las principales metas estratégicas de la EDIC.....	145
4	METAS E INDICADORES DE EVALUACIÓN EDIC.....	154
5	FICHA ECONÓMICO FINANCIERA.....	187

1 ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA

1.1 Alcance y finalidad de la EDIC

La reafirmación de una estrategia industrial innovativa y competitiva por parte de la UE y la necesidad de afrontar, a corto y medio plazo, el reto de la diversificación de la economía canaria, como prioridad central en el Programa de Gobierno, convierten al sector industrial en una pieza esencial para garantizar, en clave de futuro, la sostenibilidad y sustentabilidad de la economía y sociedad canaria.

Constituyen, en tal perspectiva, objetivos de la nueva Estrategia Industrial los que se enumeran a continuación:

- Alinear al sector industrial isleño, en clave sostenible y diversificadora, tanto con las directrices de la UE como con los compromisos programáticos del Gobierno de Canarias, en un enfoque proactivo y de estrategia eficaz ante los profundos cambios globales e industriales.
- Reposicionar la estrategia industrial en coherencia con el duro y complejo proceso de ajuste económico y financiero internacional. Revisar, en el nuevo marco internacional, comunitario, estatal y canario los resultados del PDINCA y de las acciones sectoriales vinculadas al PDCAN (2000-2006).
- Propiciar un perfeccionamiento de los actuales marcos jurídicos y administrativos, en el objetivo de facilitar la máxima entrada en el mercado de nuevos emprendedores, reducción de los costes y tiempos de implantación y aseguramiento de una aceptable tasa neta de consolidación empresarial, facilitándose, al mismo tiempo, el adecuado

acomodo legal y productivo de las empresas y actividades implantadas a los cambiantes y exigentes requerimientos de los mercados.

- Propiciar, a corto y medio plazo, un cambio relevante en las coberturas asociadas al conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y las sinergias intersectoriales vinculables al sector industrial, evolucionándose desde los enfoques más generalistas hacia estrategias centradas en aquellos sectores, tipologías empresariales y ámbitos insulares que reflejan una creciente brecha en I+DT e innovación respecto a los indicadores globales previstos para nuestra Comunidad en el contexto comunitario y estatal.
- Dotar al tejido industrial isleño de las infraestructuras de conectividad y accesibilidad, coberturas logísticas, espacios de crecimiento y estímulos que le permita alcanzar, a medio plazo, unos pesos más relevantes en la composición del PIB regional, las nuevas actividades manufactureras, el empleo de calidad y la generación de rentas.
- Otorgar la máxima prioridad a las principales problemáticas detectadas en los diagnósticos, focalizando las medidas estratégicas en la búsqueda de soluciones eficientes a los “cuellos de botella” que, según el consenso alcanzado en su elaboración, limitan o condicionan el crecimiento de la industria isleña: disponibilidad de formatos parcelarios coherentes con la demanda industrial y precios del suelo razonables; dotación de infraestructuras y equipamientos avanzados en las zonas planificadas destinadas a la radicación industrial; superar los desajustes en materia de I+DT e innovación; afrontar los potentes “sobrecostes” en los insumos, energía y movilidad de bienes; mejorar las dotaciones en materia de formación de los recursos humanos; perfeccionar y ampliar las

coberturas a la comercialización extrainsular, optimizar las herramientas económicas y fiscales, etc.

- Apoyar, con decisión, la emergencia y compromiso emprendedor en nuevos huecos de mercado o en aquellas actividades con unos pesos muy reducidos en la actual composición del VAB industrial. Facilitar y respaldar una nueva cultura y clima industrial, prestándose la máxima atención a las micropymes y pequeñas pymes que hegemonizan el tejido empresarial del sector.
- Mejorar el posicionamiento competitivo de las micropymes y pequeñas pymes, dotadas actualmente de estructuras más débiles y con mayores dificultades en su gestión económica y financiera así como en la captación de cuotas crecientes en los mercados regional y extra-canario. Reforzar, asimismo, las coberturas adecuadas para la totalidad de las empresas.
- Favorecer la creación de redes y agrupamientos horizontales y verticales que refuercen la capacidad innovativa y competitivos de las empresas, facilitándoles el poder acceder, en condiciones equivalentes, a los recursos públicos y privados que les faciliten el despliegue de nuevas opciones de negocio.
- Afrontar, en términos ultraperiféricos, los potentes efectos que la globalización proyecta en economías territoriales con frágiles escalas productivas, tal y como se reconoce por parte de la UE, para las RUP en general y para Canarias, en especial.

En definitiva, crear las condiciones estructurales, socioeconómicas y logísticas que permitan, antes de 2020, disponer de un sector industrial mejor posicionado, con

una gestión avanzada, más competitivo, productivo e innovador, mejorándose el balance exterior y con la máxima capacidad para captar cuotas crecientes en el mercado regional.

Asimismo, se pretende reforzar el compromiso sectorial e institucional concitado, y en cierta medida frustrado, en torno a la elaboración, aprobación y ejecución del PDINCA en el corto espacio temporal comprendido entre el efectivo inicio de la Comisión de Seguimiento (1998) y su finalización, inicialmente fijada para 2000 y, con posterioridad, ampliada hasta el ejercicio de 2002.

No debemos obviar, por último, la necesidad de seguir respaldando las actividades tradicionales maduras que, a pesar de las positivas coberturas materializadas tanto a través del POSEICAN (REA) como del AIEM y reciente nuevo Reglamento del REF, siguen necesitando de apoyos específicos para asegurar la máxima optimización y generalización de tan importantes marcos comunitarios y estatales, al mismo tiempo que se producen los necesarios procesos de modernización de sus estructuras productivas.

1.2 Antecedentes y fundamentación de la estrategia

1.2.1 El mandato parlamentario

El Parlamento de Canarias, con motivo del Debate de la Nacionalidad correspondiente al período de sesiones de 2008, adoptó una Resolución de gran importancia.

Asimismo, desde el Debate de la Nacionalidad de 2007, por parte del Gobierno de Canarias se formularon reiteradas menciones a la necesidad de diversificar nuestro sistema económico, potenciando la innovación, intensificando los esfuerzos en I+DT

y apostando por un desarrollo industrial más potente y competitivo, en conexión con sus compromisos programáticos sobre Política Industrial.

“ELABORACIÓN PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL 2009-2020”

23. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a seguir trabajando en la elaboración de una planificación industrial para el archipiélago canario, con un horizonte temporal hasta 2020, partiendo de un análisis completo de la situación actual del suelo industrial, diseñando fórmulas adecuadas para extraer el máximo partido a los terrenos industriales ya existentes. Las medidas contenidas en dicha planificación deberán partir de la realidad territorial de las islas, de tal manera que se consiga el mayor desarrollo industrial en Canarias, con el menor consumo de suelo posible, dentro de los postulados de desarrollo sostenible”.

1.2.2 Los antecedentes planificadores

El 23 de noviembre de 1993 el Parlamento de Canarias instó al Gobierno para que impulsara la elaboración de un Plan de Desarrollo Industrial que, después de su etapa de elaboración y preceptivo Dictamen del CES (1997), concluiría con la Resolución del Parlamento que aprobaba el PDINCA 1996-2000 (17-18 de noviembre de 1997).

Se iniciaba, a partir del ejercicio de 1998, la ejecución de una planificación sectorial con algunas metas relevantes:

- Actuar con “...**bases económicas realistas, con criterios moderadores y posibilistas, tanto en sus objetivos como en los recursos necesarios para conseguirlos...**”.

- Desplegar una Política Industrial que “...**puede entenderse como una actividad abierta y cooperativa entre la Administración Pública y los agentes económicos y sociales....**”. Los Poderes públicos deben “...**crear las condiciones del entorno que favorezcan la iniciativa empresarial...**”.

- Sus principales orientaciones estratégicas fueron las siguientes:
 - Realista en cuanto a su contribución al PIB, facilitando, sin embargo, el desarrollo de un tejido empresarial y productivo sano y bien orientado en la composición de sus actividades en clave de futuro.

 - Asegurar y proteger las actividades de la industrial tradicional y madura, constitutivas de la mayor parte del tejido industrial en tal coyuntura, a través de algunas herramientas: reducir los costes de aprovisionamiento, desplegar una fiscalidad especial (REF) y facilitar el acceso, en condiciones de igualdad, a los mercados exteriores.

 - Estimular la creación de actividades de “nueva industria”: sectores innovadores, con máxima intensidad tecnológica y con potencial de competitividad exterior.

 - Reenfoco del rol de las AAPP: negociación con el Estado y la UE, mejorando la actual orientación de las ayudas; los recursos públicos deben centrarse en proyectos con masa crítica

suficiente, con efecto de demostración por su contenido innovador y/o estructurante de la cadena industrial; favorecer alianzas estratégicas con empresas internacionales del ámbito tecnológico y con capacidad de estimular servicios adecuados en el entorno industrial isleño; estimular el despliegue de actividades intensivas en innovaciones del proceso productivo y mejora de sus cadenas logísticas, etc.

- La mejor difusión de sus objetivos y de las medidas-coberturas debe complementarse con potentes actuaciones en materia de formación y fomento de las nuevas tecnologías.
- Sus prioridades, para el período 1996-2000, se centraron en los siguientes objetivos estratégicos:
- Revisar y adaptar a los “sectores maduros” a las nuevas exigencias de los mercados internacionales, al mismo tiempo que se deberán actualizar nuestras ventajas comparativas.
 - Mejorar los factores de la competitividad industrial, favoreciendo, por término medio, tanto el mantenimiento de las actividades existentes como la creación de actividades en sectores con futuro.
 - Alcanzar, durante su vigencia, que la participación sectorial en el PIB industrial crezca, al menos, una unidad porcentual.
 - Consolidar el empleo existente y crear nuevo empleo industrial.

- Contribuir al cambio en la composición interna del sector, al objeto de incorporar actividades de base tecnológica.
- Favorecer, al mismo tiempo, la emergencia y máxima integración entre el complejo de los servicios y las manufacturas.

1.2.3 Evaluación de sus principales resultados

No cabe duda que el PDINCA, surgido en un momento clave de transición socioeconómica con importantes cambios y retos derivados del entorno internacional y comunitario, en la etapa de superación de una coyuntura crítica generada por la crisis energética, al igual que en plena etapa de desarrollo normativo y reglamentario del REF, constituyó un referente que ayudó a los procesos de ajuste y adaptación de los principales sectores y actividades que configuraban el tejido industrial en la etapa inicial del nuevo ciclo económico.

Sin embargo, algunas de sus grandes metas no se materializaron, en gran medida, por el potente efecto de arrastre del nuevo ciclo expansivo de la economía canaria que activó, en términos relevantes, el binomio turismo-construcción y polarizó, en consecuencia, la mayoría de los recursos e iniciativas privadas en torno a esta estrategia y actividades asociadas.

En el nuevo contexto expansivo, se retornó, en términos recurrentes de nuestra historia económica, a comportamientos como los que ponía de relieve uno de nuestros más inquietos analistas, quien reconocía que tal debate sobre el modelo de desarrollo de Canarias, **“...si bien ocupó un lugar estelar en las prioridades de la reflexión económica en los primeros años noventa, hoy ha caído en desuso, por mor de la ciclótica manía que parece aquejarnos de pasar de la**

exaltación a la depresión, según nos vaya el ciclo económico... Es esta cuestión del modelo económico un asunto recurrente: en épocas de crisis preocupa el equilibrio intersectorial, la posibilidad de sustitución de importaciones, la viabilidad y sostenibilidad de nuestro modelo turístico y los aspectos más relacionados con la distribución que con la producción; pero en época de auge preocupa más que nada el diferencial de crecimiento y la convergencia con ratios armonizadas de renta per cápita, productividad y otras ratios de eficiencia....” (CES, 2003).

Una tendencia de larga duración en nuestra historia económica contemporánea que, además, impulsa actuaciones planificadoras “cortoplacistas”, en el loable -aunque no siempre eficaz- impulso de obtener resultados inmediatos, aunque en evidente contradicción con la lógica “largoplacista” de los cambios socioeconómicos, en general, y, aún más, en el caso de aquellos que pretenden provocar giros estratégicos en los modelos de desarrollo, en especial.

1.3 El proceso de participación en su elaboración

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, como Departamento responsable del sector a nivel del Gobierno y Administración Autónoma, se ha desarrollado una decidida apuesta por conseguir que la nueva Estrategia Industrial obtuviese el respaldo de la práctica totalidad del tejido empresarial y de las AAPP con competencias, directas o indirectas, en la dinámica industrial. En especial, ante la relevante traslación competencial de competencias operada a partir de la Reforma del EACAN y las negociaciones de transferencias entre las CAC y los Cabildos.

Por ello, se ha impulsado un intenso, amplio y muy positivo proceso de participación de Asociaciones y Confederaciones empresariales, Cámaras de Comercio, Cabildos Insulares, FECAM, Universidades y Centros de Investigación, ZEC, empresas públicas y expertos.

En tal contexto, se han desarrollado desde enero de 2008 un total de ocho reuniones de los cuatro Grupos de Debate constituidos al efecto (Grupo sobre Espacio Industrial; Grupo sobre I+DT e Innovación industrial; Grupo sobre Logística y Comercialización; y, por último, el Grupo sobre Coberturas Públicas).

Asimismo, se han desarrollado tres Foros especializados (Suelo y Polígonos Industriales; I+DT e Innovación industrial; y, Logística y Comercialización), en los que han participado expertos y ponentes del máximo nivel estatal (COTEC, PIPE, OPTI, Asociación Española de Polígonos Industriales, Sociedad de Promoción Exterior del País Vasco (SPRILU), CDTI, SEPES, etc.) y han aportado sus específicas visiones entidades y expertos de las islas (ASINCA, Cámaras, OTRI y Fundaciones Universitarias, PROEXCA, ZEC, SODECAN, etc.).

Para posibilitar la búsqueda de los máximos consensos institucionales se ha mantenido, asimismo, varias reuniones específicas con representaciones de los cabildos, asociaciones Industriales, gestores de polígonos Industriales, etc.

En el objetivo de disponer de la más completa y exhaustiva información, se ha desplegado una ambiciosa encuesta Industrial a través de entrevistas en profundidad a directivos y gestores de las industrias radicadas en todas las islas del Archipiélago, conforme a las más exigentes técnicas y requisitos de la investigación de mercado. Una aportación que nos ha permitido disponer de una amplia y rica información sobre la estructura y funcionamiento de las diferentes tipologías empresariales, al igual que en respecto a los diagnósticos, problemáticas y

propuestas de solución que se plantean por parte de los operadores e instituciones con relevancia en el sistema económico e industrial de las islas.

Por último, se remitió el borrador del presente Documento a los cabildos, FECAM, Cámaras de Comercio y Universidades así como a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, quiénes han aportado algunas sugerencias que, en la medida de lo posible, se han incorporado al presente documento final.

1.4 Las principales conclusiones de los Grupos de Debate

En el desarrollo de esta importante herramienta metodológica destinada a propiciar un debate profundo y sereno con participación de expertos de entidades diversas, se han formulado algunas propuestas del máximo interés que pasamos a presentar en un formato de síntesis.

1.4.1 Espacio Industrial

- ❑ Disponer de la más exhaustiva y completa información sobre el tejido empresarial (censo-registro Industrial actualizado) y de un sistema de información accesible sobre radicación y localización de suelos y actividades.
- ❑ Otorgar la máxima prioridad al logro de un sólido y eficaz Pacto Institucional que posibilite el desbloqueo en la planificación, programación y producción de suelo para usos y radicación industrial.
- ❑ Asegurar en los nuevos polígonos y zonas industriales un mínimo del 50% de reserva de suelo para usos estrictamente industriales o de logística industrial,

concentrando especialmente las instalaciones industriales y servicios avanzados a ellos vinculadas.

- Mejorar las actuales dotaciones y equipamientos de los polígonos industriales.
- Revisión de las Directrices Generales de Ordenación de Canarias al objeto de perfeccionar las herramientas de intervención en la planificación y producción de suelo industrial, posibilitándose opciones de radicaciones industriales agroalimentarias en suelos rústicos asociados a los espacios productivos en términos estrictos y reduciendo el disperso industrial, reflejo de fuertes tensiones con el desarrollo urbano y periurbano en las principales ciudades y áreas urbanas o urbanizables del Archipiélago.

1.4.2 I+DT e Innovación industrial

- Potenciar y perfeccionar los mecanismos de transferencias tecnológicas desde las Universidades y Centros de Investigación a las empresas industriales. Crear una potente red integrada de los actuales y futuros centros y polígonos tecnológicos de referencia.
- Puesta en marcha de un Observatorio de Vigilancia Tecnológica, asociado al Observatorio Industrial y Comercial de Canarias.
- Mejorar la eficacia en las coberturas en I+DT dirigidas a las empresas, con especial atención a las micropymes.

- Impulso de experiencias “piloto” destinadas a desarrollar acciones de efecto demostrativo, a través de consorcios o sistemas de cogestión público privada.
- Eficaz despliegue territorial de los recién creados Gestores de Innovación Industrial, como agentes catalizadores de sinergias, redes y opciones de acceso a las coberturas públicas del tejido empresarial con especial atención al de menor tamaño.
- Potenciar las coberturas necesarias para los sectores tecnológicamente avanzados y con opciones reales de propiciar nuevas actividades y empresas industriales manufactureras.
- Crear “Grupos de Excelencia Industrial” y propiciar debates permanentes.
- Diseñar y ejecutar un Plan de Formación en I+DT e Innovación dirigida a directivos y gestores empresariales de la industria.

1.4.3 Logística y comercialización industrial

- Mejorar la logística del transporte, acelerando las actuaciones dirigidas a completar la Red Transcanaria y gestionando con la UE y el Estado el logro del “coste cero” en los transportes interinsulares y con el puerto continental más próximo.
- Eliminación de las múltiples “barreras” burocráticas y multiplicidad de trámites administrativos innecesarios o redundantes.

- Mejorar la coordinación y cooperación entre las empresas públicas (GESTUR, PROEXCA, SODECAN, etc.).
- Dotar a todos las Islas de plataformas logísticas destinadas a mejorar las coberturas de conectividad y accesibilidad empresarial e industrial.

1.5 Coberturas públicas

- Clarificar y mejorar la información empresarial en materia de REF, ZEC, REA, AIEM, convocatorias de ayudas y servicios en red (CIDE, CDTI, etc.).
- Dotar de mayor capacidad operacional y una logística más ágil a la SGR.
- Mejorar y dotar de plurianualidad a las subvenciones y ayudas, perfeccionándose los actuales sistemas de convocatorias y criterios de reparto.
- Creación de la univentanilla industrial, dadas las peculiaridades y complejidad de los trámites a efectuarse.

Unas propuestas que se completan con los debates en los foros, aportaciones en las reuniones de las Comisiones Sectoriales y diferentes formulaciones, por escrito, efectuadas por los agentes económicos y sociales.

1.6 El posicionamiento sectorial

En el proceso participativo conducente a la elaboración de la Estrategia Industrial, las aportaciones de las principales organizaciones empresariales han resultado, sin duda, esenciales. En especial, las propuestas formuladas por ASINCA, Confederación de Federaciones del Metal, CCE, CEOE-TF, etc., tanto a través de las respuestas a los cuestionarios de los estudios de campo como por medio de sus aportaciones en foros y reuniones.

Las principales propuestas, orientadas a resolver las principales dificultades y retos que afectan al sistema industrial canario, pueden sintetizarse en las siguientes temáticas:

- Resolución de los importantes problemas de “sobrecostes”, especialmente relevantes en el mercado canario y que limitan seriamente la viabilidad, competitividad y rentabilidad de las empresas y producciones locales. Una problemática que resulta mucho más acentuada en las islas no capitalinas (aislamiento de conexiones con el exterior y problemas de frecuencias y costes de los fletes). Una demanda que se refleja, con porcentajes de respuesta superiores al 80% en las encuestas a directivos y gestores empresariales.
- Una problemática que se agudiza, si cabe, en el ámbito del comercio exterior. Así, la necesidad de importar la mayoría de insumos, en condiciones no equivalentes a los operadores continentales, actúa como dificultad a los esfuerzos dirigidos a estimular y facilitar la exportación de productos elaborados. Fomentar la competencia y optimizar el Fondo RUP, constituyen dos prioridades básicas para la industria canaria.

- La reducción de la presión fiscal (ITPAJD, tasas portuarias e IGIC), puede constituir una opción orientada a minimizar los sobrecostes en el transporte y una mayor agilidad y diafanidad en los tipos fiscales.
- La necesidad de reforzar el AIEM, herramienta decisiva para el mantenimiento de la industria canaria, al evitar la deslocalización industrial y mejorar, indirectamente, la competitividad de los transformados de las Islas. Se considera que, partiéndose del status ya consolidado, se debería estudiar su posible ampliación al objeto de garantizar tanto el mantenimiento de todas las actividades industriales presentes, bien facilitando aquellas otras emergentes.
- El reforzamiento y mejora, en algunos casos, de la cobertura esencial representada por el REA. Una cobertura que, además, debe asegurar el origen de los insumos, en general, y de los procedentes de la UE, en particular, en el actual contexto de tensiones e incertidumbres a nivel internacional.
- El impulso decidido a los productos locales a través de programas específicos de promoción y marketing comercial, favoreciéndose la mejora permanente de su calidad, seguridad y condiciones óptimas de canalización tanto hacia el mercado interior canario como mejorando sus posiciones en los mercados exteriores.
- La urgencia de generar, en un contexto alejado de procesos especulativos, la producción de suelo en condiciones aptas para usos industriales, reubicación de las instalaciones radicadas fuera de las zonas calificadas para tales usos, posibilitar la ampliación y diversificación de las existentes, etc.

- Asociar tales estrategias al diseño de un potente plan de infraestructuras industriales que permitan afrontar los déficits actuales en polígonos, zonas industriales, zonas francas, ZEC, etc.
- Gestión eficaz en la gestión de los residuos industriales, evitándose los sobrecostes de la logística inversa que deben asumirse por las propias empresas que, por lo general, no disponen de coberturas y servicios suficientes y accesibles en los diferentes territorios insulares. Un reto indudable que, en la actualidad, nos aleja de los parámetros alcanzados en el espacio continental y que representa, por lo general, un sobrecoste especial a las empresas generadoras de tales residuos industriales.
- Resolución, con urgencia y en condiciones óptimas hacia el futuro, de los graves bloqueos en la producción, transporte y costes de la energía, hoy excesivamente dependiente del petróleo. Apostar, con decisión, por las energías renovables y el gas natural, resolviéndose con urgencia y eficacia los actuales bloqueos respecto a la ubicación de las plantas de regasificación y trámites del nuevo concurso eólico.
- Asegurar el máximo y eficiente aprovechamiento de las coberturas de los incentivos del REF, en general, y de los reflejados en sus artículos 25 al 27 que, en términos positivos, han sido mejorados y perfeccionados a través del nuevo Reglamento del REF. Un marco sólido que nos otorga nuevas perspectivas en una materia tan esencial como las materializaciones de la RIC.
- Propiciar una estrategia y acción decidida dirigida al despliegue en el sistema empresarial de las TIC y servicios avanzados de comunicaciones. Asimismo, asegurar un eficaz diseño e implantación de los futuros centros tecnológicos, apostándose por mejores fórmulas de gestión y

generándose vínculos efectivos con el tejido empresarial en todas sus tipologías y formatos.

- Mejorar, a través de Proexca y del resto de entidades de comercialización exterior, las coberturas de apoyo y planes de actuación orientados a facilitar un mejor posicionamiento de empresas y productos industriales en los mercados exteriores. Mejorar, en profundidad, los actuales programas de internacionalización, en cooperación con las organizaciones y entidades especializadas.
- Producir, con urgencia, un cambio real y eficaz en la modificación de los procedimientos administrativos, utilizándose la administración electrónica y simplificándose, al máximo, los requisitos, procesos y tiempos para autorizaciones industriales. Mejorar, asimismo, los sistemas de contratación pública para permitir a las empresas canarias, en general, concursar en términos equivalentes con las que proceden del exterior. Más aún, en un contexto de recesión económica como la actual.

Unos requerimientos que, tanto en las propuestas reflejadas en los grupos y foros de debate como en el diagnóstico marco estratégico y medidas a corto, medio y largo plazo deben permitir la elaboración de una Estrategia que asegure el máximo consenso y posibilite la creación de un clima efectivo y sostenido de cooperación en torno a los objetivos esenciales para afrontar los complejos retos actuales y de futuro.

2 DIAGNÓSTICO SECTORIAL

2.1 El diagnóstico sectorial

Pretendemos ofrecer una visión esquemática y de fácil comprensión que otorgue la cobertura diagnóstica a la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC).

2.1.1 Claves de la evolución sectorial

Se exponen a continuación, en una apretada síntesis, las principales claves definidoras de la evolución del sector industrial en el largo ciclo expansivo comprendido entre 1997 y 2007, diferenciando entre la fase de implantación y ejecución del PDINCA (1998-2002) y la etapa más reciente de nuestra dinámica económica, en que no ha existido una planificación industrial explícita (2003-2008), aunque sí un capítulo industrial en el PDCAN (2000-2006).

2.1.1.1 Los resultados del período de vigencia del PDINCA

La corta temporalidad del PDINCA, tanto en su ensayo de 1991 como en su formulación más “robusta” de 1997, con vigencia real a partir de 1998 y ampliación de su límite temporal final desde 2000 a 2002, condicionará, sin duda, la efectiva materialización de sus objetivos estratégicos más ambiciosos: **posibilitar una diversificación, en clave esencialmente tecnológica y competitiva; asegurar el futuro de la industria tradicional madura; facilitar una profunda y efectiva dinamización tecnológica e innovativa; apostar por un conjunto de acciones de formación y recualificación de sus recursos humanos; acrecentar el “peso” industrial en la composición del VAB regional en, al menos, una unidad porcentual; modificar el balance comercial exterior; etc.**

La percepción mayoritaria de los directivos y gestores empresariales, testada a través de la encuesta empresarial de 2008, bascula entre una inquietante mayoría que manifiesta “no conocer el PDINCA” y el débil reconocimiento a sus logros, entre los pocos que si recuerdan o reconocen esta planificación sectorial.

Y, al contrario de lo que suele suceder, en este caso la Administración actuó con diligencia en la puesta en marcha de su Comisión de Seguimiento, como se refleja en la abundante documentación disponible, al menos hasta el ejercicio de 2000, consultándose a los sectores empresariales las propuestas para instrumentar y ejecutar la Ficha Financiera comprometida.

Sin embargo, tales esfuerzos se difuminarán ante los importantes cambios producidos en la coyuntura económica internacional, de una parte, y la potente activación del binomio urbanización-turismo, reforzada por un relevante esfuerzo en materia de inversiones en obra pública, auspiciada por los notables flujos financieros comunitarios, de otra. A partir de 1999, tal como se refleja en valoraciones y análisis del CES y de diferentes expertos, cambia el marco de referencia y no se actúa, con decisión, en la lógica revisión y adaptación del marco estratégico sectorial a la nueva coyuntura del ciclo expansivo. Más aún, cuando el sector mejor implantado, el caracterizado como industria tradicional y madura, logra, entre 2000-2002 consolidar algunas reivindicaciones esenciales (REA, AIEM, etc.).

Un cambio de ciclo que, fuertemente asociado a las crecientes plusvalías del suelo, activa el crecimiento de aquellas ramas o sectores de actividad industrial “auxiliares” de la construcción, actividades inmobiliarias y obra civil. Este potente impulso, puesto de manifiesto en los incrementos en las aportaciones al VAB, en el intervalo 1998-2002, de los productos minerales no metálicos (76´1%), industria manufactureras diversas (en especial, los muebles, con el 85%), maquinaria y equipo mecánico (65´9%), metalurgia y productos metálicos (29´4%), y equipo eléctrico-electrónico y óptico (41´8%), muy por encima del crecimiento promedio

sectorial (10´1%), confirma el desplazamiento paulatino de los pesos del VAB hacia los sectores y actividades más “coyunturales” en perjuicio del fortalecimiento de los sectores tradicionales (en especial, la alimentación, bebidas y tabaco, con un 6´7%; así como el papel-edición, con el 5´9%; o, incluso, el retroceso en la fabricación del caucho y plástico, con un significativo -4´4%).

Los capitales y los recursos productivos, en términos crecientes, se irán concentrando en los desarrollos turísticos y servicios conexos al igual que en el expansivo mercado de la urbanización residencial y de la potente obra pública, como ya comentamos. Una dinámica reforzada por una importante inversión extranjera que, atraída por los incentivos y exenciones del nuevo REF, aportará a la economía canaria de los mercados de servicios un total de 825´4 millones de euros mientras que se produce una caída relevante de IED en actividades industriales.

¿Cómo inciden tales tendencias, ya puestas de manifiesto a partir de 1996-1997, en las orientaciones estratégicas y materialización de los objetivos prioritarios del PDINCA, durante su período efectivo de vigencia?:

- El VAB a precios corrientes, según fuente CRE y en el intervalo 1998-2002, refleja una pérdida de peso de la industria en la composición del VAB global canario: del 9´25% de 1998 al 7´10 de 2002. Un resultado que, en términos estratégicos, hace retroceder la estructura industrial en dos puntos porcentuales reales en clara contradicción con las previsiones estratégicas del PDINCA.

EVOLUCIÓN DEL VAB _{pb} INDUSTRIAL DE CANARIAS (miles de Euros)						
Subsectores Industria	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	Var (02/98)
Energía	617.297	529.025	450.804	495.669	538.685	-12,7%
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	156.897	116.308	149.896	167.095	181.495	15,7%
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	460.400	412.717	300.908	328.574	357.190	-22,4%
Industrias Manufactureras	1.124.437	1.187.246	1.251.698	1.322.603	1.379.626	22,7%
Alimentación, bebidas y tabaco	450.149	470.991	482.143	475.237	480.127	6,7%
Textil, confección, cuero y calzado	8.363	8.040	7.489	13.441	13.734	64,2%
Madera y corcho	59.569	55.062	68.967	63.308	59.971	0,7%
Papel, edición y artes gráficas	135.138	138.360	116.756	133.134	143.143	5,9%
Industria química	40.919	47.018	43.674	48.310	48.328	18,1%
Caucho y plástico	28.439	31.403	22.145	24.382	27.175	-4,4%
Otros productos minerales no metálicos	135.636	157.542	204.190	211.196	238.915	76,1%
Metalurgia y productos metálicos	133.798	126.639	141.869	161.409	173.107	29,4%
Maquinaria y equipo mecánico	19.346	20.169	25.079	31.075	32.100	65,9%
Equipo electrónico y óptico	31.708	39.299	45.674	43.364	44.953	41,8%
Fabricación de material de transporte	48.510	52.424	45.432	51.677	57.265	18,0%
Industrias manufactureras diversas	32.862	40.299	48.280	66.070	60.808	85,0%
Total Industria	1.741.734	1.716.271	1.702.502	1.818.272	1.918.311	10,1%
TOTAL SECTORES	18.822.631	20.706.392	22.914.951	25.132.650	27.024.168	43,6%
INDUSTRIA / TOTAL (%)	9,25%	8,29%	7,43%	7,23%	7,10%	-2,15
(P) Estimación provisional (A) Estimación avance						
FUENTE: Contabilidad Regional de España, INE. ELABORACIÓN: Proyectran.						

EVOLUCIÓN DE LOS PESOS EN LA COMPOSICIÓN DEL VAB_{pb} INDUSTRIAL DE CANARIAS

Subsectores Industria	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	Dif (02/98)
Energía	3,28%	2,55%	1,97%	1,97%	1,99%	-1,29%
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	0,83%	0,56%	0,65%	0,66%	0,67%	-0,16%
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	2,45%	1,99%	1,31%	1,31%	1,32%	-1,12%
Industrias Manufactureras	5,97%	5,73%	5,46%	5,26%	5,11%	-0,87%
Alimentación, bebidas y tabaco	2,39%	2,27%	2,10%	1,89%	1,78%	-0,61%
Textil, confección, cuero y calzado	0,04%	0,04%	0,03%	0,05%	0,05%	0,01%
Madera y corcho	0,32%	0,27%	0,30%	0,25%	0,22%	-0,09%
Papel, edición y artes gráficas	0,72%	0,67%	0,51%	0,53%	0,53%	-0,19%
Industria química	0,22%	0,23%	0,19%	0,19%	0,18%	-0,04%
Caucho y plástico	0,15%	0,15%	0,10%	0,10%	0,10%	-0,05%
Otros productos minerales no metálicos	0,72%	0,76%	0,89%	0,84%	0,88%	0,16%
Metalurgia y productos metálicos	0,71%	0,61%	0,62%	0,64%	0,64%	-0,07%
Maquinaria y equipo mecánico	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,12%	0,02%
Equipo electrónico y óptico	0,17%	0,19%	0,20%	0,17%	0,17%	0,00%
Fabricación de material de transporte	0,26%	0,25%	0,20%	0,21%	0,21%	-0,05%
Industrias manufactureras diversas	0,17%	0,19%	0,21%	0,26%	0,23%	0,05%
Total Industria	9,25%	8,29%	7,43%	7,23%	7,10%	-2,15%
TOTAL SECTORES	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance

FUENTE: Contabilidad Regional de España, INE. ELABORACIÓN: Proyectran.

- En relación a la evolución de los índices encadenados (2000=100), aún partiéndose de un valor ligeramente superior al global en el índice industrial correspondiente a 1998 (91´7 de la industria frente al 90´2 general isleño) se constata un preocupante retroceso en 2002 (104´0 industrial frente al 107´8 global).
- Los puestos de trabajo (versión Contabilidad Regional Española-CRE) apenas si reflejan pérdidas en 2002 (del 6´48% de la industria sobre el global, en 1998, se evoluciona hasta el 6´08%, de 2002). Se mantiene, hasta

ese momento, el tradicional buen comportamiento sectorial en materia de empleo.

- Los resultados macroeconómicos reflejados en la Encuesta Industrial (INE), en sus datos relativos a Canarias (1998-2002), reflejan incrementos positivos en el Importe neto de la cifra de negocio (34´4%), total de ingresos de explotación (34´5%) y total de gastos de explotación (35´3%).

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (miles de €uros)						
Subsector Económico	1998	1999	2000	2001	2002	Var. (2002-1998)
Total Industria	4.617.693	4.882.882	5.583.793	5.868.753	6.206.372	34,4%
Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua	1.361.098	1.512.017	2.306.131	2.297.325	2.483.464	82,5%
Alimentación, bebidas y tabaco	1.675.998	1.624.258	1.564.900	1.626.066	1.620.675	-3,3%
Industria textil, confección, cuero y calzado	21.398	20.309	11.272	26.520	25.699	20,1%
Madera y corcho	97.850	105.785	124.645	112.738	105.996	8,3%
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	323.027	312.680	316.787	351.202	377.125	16,7%
Industria química	72.006	77.648	73.773	81.333	82.431	14,5%
Caucho y materias plásticas	92.087	79.064	73.064	96.762	102.148	10,9%
Productos minerales no metálicos diversos	555.285	670.634	587.704	696.345	794.078	43,0%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	210.827	213.567	248.013	274.934	285.572	35,5%
Maquinaria y equipo mecánico	45.404	51.199	55.450	75.638	86.561	90,6%
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	45.988	68.607	78.681	44.220	53.670	16,7%
Material de transporte	67.113	84.653	71.587	87.497	103.861	54,8%
Industrias manufactureras diversas	49.611	62.461	71.787	98.172	85.092	71,5%

FUENTE: Enc. Industrial de Empresas, INE. Elaboración: Proyectran, Proyecciones y Estudios Transnacionales

TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (miles de €uros)						
Subsector Económico	1998	1999	2000	2001	2002	Var. (2002-1998)
Total Industria	4.699.054	4.963.583	5.665.300	5.979.393	6.319.991	34,5%
Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua	1.387.407	1.538.318	2.335.709	2.338.973	2.529.992	82,4%
Alimentación, bebidas y tabaco	1.714.226	1.659.656	1.598.963	1.670.682	1.656.821	-3,3%
Industria textil, confección, cuero y calzado	21.633	20.620	11.450	26.966	26.432	22,2%
Madera y corcho	98.778	106.196	124.927	113.670	106.379	7,7%
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	326.354	315.217	320.638	355.901	384.137	17,7%
Industria química	73.180	78.652	74.670	82.822	83.569	14,2%
Caucho y materias plásticas	92.346	79.499	74.513	97.322	103.109	11,7%
Productos minerales no metálicos diversos	561.115	681.563	594.160	706.146	809.785	44,3%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	213.280	214.060	249.179	275.481	286.582	34,4%
Maquinaria y equipo mecánico	45.705	51.671	55.975	76.936	87.304	91,0%
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	46.417	69.212	79.829	45.005	54.063	16,5%
Material de transporte	68.908	86.338	73.282	90.691	106.291	54,3%
Industrias manufactureras diversas	49.705	62.583	72.005	98.797	85.526	72,1%

FUENTE: Enc. Industrial de Empresas, INE. Elaboración: Proyectran, Proyecciones y Estudios Transnacionales

TOTAL DE GASTOS (miles de €uros)						
Subsector Económico	1998	1999	2000	2001	2002	Var. (2002-1998)
Total Industria	4.080.140	4.319.615	5.203.424	5.494.583	5.522.238	35,3%
Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua	1.116.940	1.327.650	2.229.111	2.196.587	2.115.036	89,4%
Alimentación, bebidas y tabaco	1.565.023	1.470.142	1.456.852	1.535.115	1.531.305	-2,2%
Industria textil, confección, cuero y calzado	19.425	20.352	11.222	26.309	25.708	32,3%
Madera y corcho	86.968	94.082	95.869	100.299	98.835	13,6%
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	294.819	281.311	315.901	334.163	356.175	20,8%
Industria química	65.764	68.059	64.964	71.452	74.021	12,6%
Caucho y materias plásticas	86.686	71.707	72.858	99.965	90.906	4,9%
Productos minerales no metálicos diversos	479.907	564.176	484.480	614.770	692.789	44,4%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	178.199	181.993	222.027	248.646	247.469	38,9%
Maquinaria y equipo mecánico	38.154	43.730	48.043	61.656	74.918	96,4%
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	42.214	62.575	72.485	40.094	46.677	10,6%
Material de transporte	60.425	77.674	63.677	79.019	92.305	52,8%
Industrias manufactureras diversas	45.617	56.163	65.935	86.507	76.094	66,8%

FUENTE: Enc. Industrial de Empresas, INE. Elaboración: Proyectran, Proyecciones y Estudios Transnacionales

- Sin embargo, ya se detectan algunos cambios relevantes. Así, el hegemónico sector de la alimentación, bebidas y tabacos (58´4% del valor de los productos en 1998), pierde 28´3 puntos porcentuales en 2002, al mismo tiempo que acredita retrocesos en todos sus indicadores de actividad. Sin duda, la crisis de la rama tabaquera tiene mucho que ver con este cambio al igual que el reforzamiento de los “pesos” de las actividades vinculadas al sector de la energía y el agua, la expansión del sector constructivo y a la pérdida de competitividad en el sector exterior.

Pero, al margen de los indicadores de evolución macroeconómica, la fortaleza inicial del PDINCA, soportada en un relevante respaldo empresarial e institucional, evoluciona hacia posiciones que se alejan, sin duda, de la materialización efectiva de sus grandes objetivos estratégicos. Una constatación que no deja de expresar, con rotundidad, la inviabilidad de propiciar objetivos relevantes de crecimiento y diversificación económica en el corto plazo, tal y como se reconoce en la abundante literatura sobre el cambio industrial.

No debemos ignorar, sin embargo, los avances propiciados por dicho marco planificador. Especialmente, en materia de esfuerzos por dotar a las empresas de recursos para su modernización y avances en I+DT e innovación; notable crecimiento en materia de gasto público en I+DT en porcentajes del PIB; potentes flujos de recursos destinados a mejorar los actuales polígonos industriales; apoyo a la comercialización interior y exterior; refuerzo de fondos para apoyar la inversión e innovación empresarial, etc.

Pero, ello, aún siendo positivo, no deja de traslucir un claro debilitamiento en el proceso estratégico que, más allá de los indicadores de actividad, obtiene su nítido reflejo en el bajo nivel de conocimiento y percepción de sus resultados por parte de

la mayoría de los actuales directivos y responsables de las empresas industriales de las Islas, expresados a través de la encuesta desplegada en marzo-abril de 2008.

Una evolución que debe aportarnos, en una perspectiva renovadora del enfoque estratégico, las correspondientes lecciones y el consiguiente aprendizaje para afrontar, en el medio y largo plazo, una renovada Estrategia Industrial.

2.1.2 La fase final del ciclo expansivo

A partir de las combinaciones de los estudios de mercado y análisis de los diferentes indicadores que reflejan la dinámica económica e industrial, disponemos de una potente y diversa información que, adecuadamente procesada e interpretada, nos permite aproximarnos a un riguroso diagnóstico sectorial:

- En 2008 las empresas industriales canarias representaban el 4'39% del censo empresarial canario, a significativa distancia del promedio estatal (7'18%) y ocupando el penúltimo lugar por CCAA (La Rioja, en primer lugar, con el 11'53%). En el ranking industrial de las regiones españolas, Canarias ocupará la 11ª posición con el 2'6% (Cataluña, en primer lugar, con el 19,7%).

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y SU PESO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
	1999			2002			2008			Variaciones Sector industrial		
	Total Empresas	Industrias	% Industrias	Total Empresas	Industrias	% Industrias	Total Empresas	Industrias	% Industrias	2002/1999	2008/2002	2008/1999
Nacional	2.518.801	237.782	9,44	2.710.400	247.779	9,14	3.422.239	245.588	7,18	4,20%	-0,88%	3,28%
Andalucía	359.426	28.789	8,01	398.302	31.569	7,93	522.815	34.208	6,54	9,66%	8,36%	18,82%
Aragón	78.476	8.366	10,66	81.533	8.443	10,36	94.931	7.824	8,24	0,92%	-7,33%	-6,48%
Asturias (Principado de)	46.612	3.360	7,21	63.209	4.362	6,90	73.124	4.358	5,96	29,82%	-0,09%	29,70%
Baleares (Illes)	67.132	5.170	7,70	73.358	5.342	7,28	93.335	5.427	5,81	3,33%	1,59%	4,97%
Canarias	100.008	5.891	5,89	113.165	6.338	5,60	143.471	6.305	4,39	7,59%	-0,52%	7,03%
Cantabria	31.447	2.343	7,45	33.017	2.391	7,24	40.393	2.460	6,09	2,05%	2,89%	4,99%
Castilla y León	143.953	12.542	8,71	147.496	12.875	8,73	173.209	13.556	7,83	2,66%	5,29%	8,08%
Castilla - La Mancha	98.147	12.271	12,50	100.492	12.621	12,56	137.823	13.864	10,06	2,85%	9,85%	12,98%
Cataluña	489.656	55.563	11,35	515.173	55.943	10,86	626.020	48.478	7,74	0,68%	-13,34%	-12,75%
Comunitat Valenciana	266.763	30.038	11,26	288.408	31.526	10,93	376.093	29.967	7,97	4,95%	-4,95%	-0,24%
Extremadura	46.501	4.127	8,88	57.419	5.074	8,84	67.852	5.551	8,18	22,95%	9,40%	34,50%
Galicia	157.045	14.002	8,92	165.726	14.799	8,93	203.374	15.184	7,47	5,69%	2,60%	8,44%
Madrid (Comunidad de)	357.833	25.767	7,20	384.638	26.828	6,97	519.307	28.773	5,54	4,12%	7,25%	11,67%
Murcia (Región de)	65.523	6.865	10,48	72.547	7.297	10,06	100.075	8.020	8,01	6,29%	9,91%	16,82%
Navarra (Comunidad Foral de)	38.294	3.973	10,37	37.333	3.896	10,44	43.847	4.025	9,18	-1,94%	3,31%	1,31%
País Vasco	146.928	15.707	10,69	152.211	15.413	10,13	175.303	14.668	8,37	-1,87%	-4,83%	-6,61%
Rioja (La)	18.398	2.843	15,45	19.499	2.890	14,82	23.834	2.747	11,53	1,65%	-4,95%	-3,38%
Ceuta y Melilla	6.659	165	2,48	6.874	172	2,50	7.433	173	2,33	4,24%	0,58%	4,85%

FUENTE: DIRCE Empresas, INE. ELABORACIÓN: Proyectran.

- Si aplicamos los ratios sobre la población, población activa y población ocupada, obtenemos resultados del 0'32, 0'63 y 0'71 en Canarias frente al 0'54, 1'11 y 1'21, respectivamente, en el global estatal.
- En relación con su peso relativo sobre el VAB, a precios constantes, las diferencias no son tan acentuadas. Así, la participación del sector industrial manufacturero isleño, a precios constantes de 2000, evoluciona desde el 4'94% de 2000 (16'41% estatal) al 4'13% de 2007 (14'57% estatal). Debemos diferenciar, en este contexto, los datos referidos al "sector secundario", "sector energético" y "sector manufacturero".

EVOLUCIÓN DEL VAB _{pb} INDUSTRIAL DE CANARIAS (miles de Euros)								
Subsectores Industria	2.002	2.003	2.004	2005 (P)	2006 (P)	2007 (A)	Var (06/02)	Var (07/02)
Energía	538.685	636.696	653.425	787.827	764.765	756.163	42,0%	67,74%
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	181.495	259.882	251.876	341.469	278.324	-	53,4%	-
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	357.190	376.814	401.549	446.358	486.441	-	36,2%	-
Industrias Manufactureras	1.379.626	1.444.887	1.443.358	1.513.920	1.576.822	1.683.912	14,3%	34,53%
Alimentación, bebidas y tabaco	480.127	523.141	526.208	548.548	547.737	-	14,1%	-
Textil, confección, cuero y calzado	13.734	13.448	13.000	15.184	15.521	-	13,0%	-
Madera y corcho	59.971	68.087	67.523	65.413	69.184	-	15,4%	-
Papel, edición y artes gráficas	143.143	148.058	150.913	159.980	153.052	-	6,9%	-
Industria química	48.328	52.102	54.557	57.145	60.128	-	24,4%	-
Caucho y plástico	27.175	25.018	27.208	27.372	26.886	-	-1,1%	-
Otros productos minerales no metálicos	238.915	222.574	218.446	236.646	256.494	-	7,4%	-
Metalurgia y productos metálicos	173.107	189.713	174.055	183.637	201.317	-	16,3%	-
Maquinaria y equipo mecánico	32.100	34.487	39.383	38.997	47.073	-	46,6%	-
Equipo electrónico y óptico	44.953	48.791	50.161	50.875	57.839	-	28,7%	-
Fabricación de material de transporte	57.265	57.819	55.771	54.552	60.938	-	6,4%	-
Industrias manufactureras diversas	60.808	61.649	66.133	75.571	80.653	-	32,6%	-
Total Industria	1.918.311	2.081.583	2.096.783	2.301.747	2.341.587	2.440.075	22,1%	43,32%
TOTAL SECTORES	27.024.168	28.994.930	30.738.360	32.811.379	34.827.741	37.406.400	28,9%	38,4%
INDUSTRIA / TOTAL (%)	7,10%	7,18%	6,82%	7,02%	6,72%	6,52%	-0,38	-0,58

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance
FUENTE: Contabilidad Regional de España, INE. ELABORACIÓN: Proyectran.

EVOLUCIÓN DE LOS PESOS EN LA COMPOSICIÓN DEL VAB _{pb} INDUSTRIAL DE CANARIAS								
Subsectores Industria	2.002	2.003	2.004	2005 (P)	2006 (P)	2007 (A)	Dif (06/02)	Dif (07/02)
Energía	1,99%	2,20%	2,13%	2,40%	2,20%	2,02%	0,20%	0,03%
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	0,67%	0,90%	0,82%	1,04%	0,80%	-	0,13%	-
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	1,32%	1,30%	1,31%	1,36%	1,40%	-	0,07%	-
Industrias Manufactureras	5,11%	4,98%	4,70%	4,61%	4,53%	4,50%	-0,58%	-0,60%
Alimentación, bebidas y tabaco	1,78%	1,80%	1,71%	1,67%	1,57%	-	-0,20%	-
Textil, confección, cuero y calzado	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	0,04%	-	-0,01%	-
Madera y corcho	0,22%	0,23%	0,22%	0,20%	0,20%	-	-0,02%	-
Papel, edición y artes gráficas	0,53%	0,51%	0,49%	0,49%	0,44%	-	-0,09%	-
Industria química	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%	-	-0,01%	-
Caucho y plástico	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	-	-0,02%	-
Otros productos minerales no metálicos	0,88%	0,77%	0,71%	0,72%	0,74%	-	-0,15%	-
Metalurgia y productos metálicos	0,64%	0,65%	0,57%	0,56%	0,58%	-	-0,06%	-
Maquinaria y equipo mecánico	0,12%	0,12%	0,13%	0,12%	0,14%	-	0,02%	-
Equipo electrónico y óptico	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%	0,17%	-	0,00%	-
Fabricación de material de transporte	0,21%	0,20%	0,18%	0,17%	0,17%	-	-0,04%	-
Industrias manufactureras diversas	0,23%	0,21%	0,22%	0,23%	0,23%	-	0,01%	-
Total Industria	7,10%	7,18%	6,82%	7,02%	6,72%	6,52%	-0,38%	-0,58%
TOTAL SECTORES	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,00%	0,0%

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance
FUENTE: Contabilidad Regional de España, INE. ELABORACIÓN: Proyectran.

- El PIB de la industria manufacturera, a precios corrientes, por otra parte, refleja una evolución desde un peso industrial del 5'1% en 2002 al 4'5% en 2007, con la pérdida de 0'58 punto porcentual. El subsector energético, por el contrario, evoluciona desde el 1'99 de 2002 al 2'02 de 2007.
- El sector industrial en Canarias, en el intervalo 2000-2006, crece a unas tasas de variación promedio anual del 0'95% frente al 1'46% estatal, reflejándose una situación de práctico estancamiento en el interanual 2006-2007 (0'01% en Canarias frente al 3'08% estatal).
- La industria pierde, asimismo, un punto porcentual en el PIB de 2007 respecto a 2000, acreditando una bajísima tasa promedio anual (0'83%), muy alejada del promedio global (3'6%). Sin embargo, resultan más elevadas las pérdidas en otras CCAA (Andalucía, 1'8 puntos; Valencia, 4'8 puntos; Cataluña, 4'6 puntos; y País Vasco, 2'4 puntos).
- La situación, sin embargo, se agrava en el período 2005-2006, dado que el crecimiento interanual del PIB industrial en Canarias es prácticamente cero, frente a crecimientos positivos en el resto de las CCAA antes mencionadas. Cabe destacarse, en el interanual 2006-2007, el crecimiento del 6'1% de Baleares (Canarias, 0'1%) que, además, en el intervalo 2000-2007 apenas si pierde 0'8 puntos porcentuales.
- Resulta muy positivo, sin embargo, el comportamiento del mercado laboral. Así, destaca el 9'62% de empleos generados en la industria canaria en el intervalo 2000-2007, frente a un

4'23% del promedio estatal. Una evolución del empleo que, según los datos de la EPA, 4º T'05, alcanza el máximo de 57'8 miles de empleos, un 14'87% de incremento respecto al 4º T'01.

POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO EN CANARIAS (En miles de personas)						
Año	TOTAL	SECTOR ECONÓMICO				
		Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	No clasificable
1996	654,51	43,34	52,02	66,60	430,74	61,80
1997	694,46	48,64	49,47	70,56	464,75	61,03
1998	713,02	43,72	50,00	83,73	481,42	54,16
1999	733,74	45,79	49,64	90,53	505,83	41,95
2000	778,11	45,65	54,99	101,62	550,36	25,49
2001	798,48	40,91	52,78	119,02	567,05	18,73
2002	844,41	37,87	52,30	126,95	602,82	24,47
2003	889,16	39,80	48,00	134,62	636,94	29,80
2004	915,81	41,55	48,94	141,98	656,06	27,30
2005	947,13	30,35	53,79	126,17	684,38	52,45
2006	996,77	32,37	66,81	135,70	714,09	47,80
2007	1022,11	34,73	56,88	150,73	735,11	44,67
2008 *	1042,82	30,95	65,37	142,05	741,52	62,93
Var (02/96)	29,01%	-12,62%	0,54%	90,62%	39,95%	-60,40%
Var (08/02)	23,50%	-18,27%	24,99%	11,89%	23,01%	157,17%
Var (08/96)	59,33%	-28,59%	25,66%	113,29%	72,15%	1,83%

Nota: (*) Datos provisionales.
FUENTE: "Encuesta de Población Activa" (EPA), ISTAC. ELABORACIÓN: Proyectran.

- Unos datos que reflejan, sin duda, un mejor comportamiento tanto en la fase alcista del ciclo, como en el inicio de la recesión, especialmente cuando se contrasta la evolución sectorial y global del paro y los contratos registrados.

Resulta constatable, por otra parte, que el sector industrial isleño no guarda proporción con los pesos poblacionales (4'5% sobre el global estatal) y de la economía regional (4'1%), situándose en un escaso 1'2% del global industrial español.

Una senda que apunta, de no mediar un rápido y eficaz cambio de rumbo, la deriva hacia un peligroso declive, con desigual incidencia en los diferentes territoriales insulares, aunque con indicadores que exigen al Gobierno canario, diferentes administraciones públicas y al propio sector empresarial el aunar esfuerzos, intensificar las políticas sectoriales y apostar por alcanzar, como mínimo, unas dimensiones y escala del sector coherentes con su posición en el inicio del ciclo expansivo iniciado en 1995.

2.1.3 Los indicadores de evolución en la actividad industrial (1996-2007)

Pero, sin duda, a la hora de evaluar el mayor o menor dinamismo en la evolución del sector industrial isleño debemos profundizar en tres indicadores relevantes: las tendencias que se reflejan en la encuesta industrial (1996-2006); la evolución de los Índices de producción-destino de la producción y precios industriales; y, por último, las tendencias que se constatan en la Balanza comercial, clave para entender la evolución de una economía con un sector exterior tan abierto y favorable a las importaciones como el que caracteriza a Canarias.

2.1.4 El balance exterior

Una evolución de la balanza comercial que refleja un balance negativo en las exportaciones (48'5% en el intervalo 1997-2002 y 25'8% en 2002-2007), frente a un sostenido crecimiento de las importaciones (49% en la etapa de vigencia del PDINCA frente al 52'8% del intervalo más reciente).

IMPORTACIONES CANARIAS VALOR (Miles de €uros)				
	Global	Resto de España	Resto UE	Resto del Mundo
1997	7.482.431,0	4.760.674,0	1.134.398,4	1.587.358,7
1998	7.989.809,7	5.209.351,7	1.293.888,3	1.486.569,7
1999	9.076.816,4	5.928.537,3	1.444.477,8	1.703.801,3
2000	10.215.187,2	6.503.185,9	1.578.227,1	2.133.774,2
2001	10.734.011,5	7.069.275,4	1.540.144,7	2.124.591,5
2002	11.150.749,1	7.866.044,6	1.447.092,7	1.837.611,8
2003	12.648.599,9	9.023.055,6	1.672.539,6	1.953.004,7
2004	12.484.219,7	8.714.714,9	1.553.963,6	2.215.541,3
2005	13.326.507,7	9.087.261,9	1.746.752,7	2.492.493,1
2006	15.050.322,2	10.027.192,5	1.926.000,4	3.097.129,3
2007	17.041.930,5	11.771.103,6	2.059.505,6	3.211.321,4
oct-08	13.310.263,3	8.562.494,0	1.700.620,8	3.047.148,6
Var (02/97)	49,0%	65,2%	27,6%	15,8%
Var (07/02)	52,8%	49,6%	42,3%	74,8%
Var (07/97)	127,8%	147,3%	81,6%	102,3%

FUENTE: Dirección General de Aduanas, ISTAC. ELABORACIÓN: Proyectran.

EXPORTACIONES CANARIAS VALOR (Miles de €uros)				
	Global	Resto de España	Resto UE	Resto del Mundo
1997	1.647.204,7	686.627,3	666.974,2	293.603,2
1998	1.665.662,0	760.383,3	557.568,4	347.710,2
1999	1.822.152,3	848.843,5	627.595,4	345.713,4
2000	2.184.970,0	928.996,8	745.226,6	510.746,5
2001	2.155.914,5	937.194,6	720.089,4	498.630,5
2002	2.445.671,2	1.330.066,9	632.883,2	482.721,1
2003	3.003.204,6	1.900.596,5	625.079,1	477.529,1
2004	2.821.745,9	1.615.007,6	611.297,1	595.441,3
2005	3.085.480,3	1.891.416,3	532.881,1	661.183,0
2006	3.040.821,8	1.615.929,9	627.731,3	797.160,6
2007	3.077.449,8	1.424.031,1	681.922,0	971.496,7
oct-08	2.975.542,4	1.146.962,5	912.677,3	915.902,6
Var (02/97)	48,5%	93,7%	-5,1%	64,4%
Var (07/02)	25,8%	7,1%	7,7%	101,3%
Var (07/97)	86,8%	107,4%	2,2%	230,9%

FUENTE: Dirección General de Aduanas, ISTAC. ELABORACIÓN: Proyectran.

DEFICIT COMERCIAL VALOR				
	Global	Resto de España	Resto UE	Resto del Mundo
1997	-5.835.226,4	-4.074.046,6	-467.424,3	-1.293.755,5
1998	-6.324.147,7	-4.448.968,4	-736.319,8	-1.138.859,5
1999	-7.254.664,1	-5.079.693,8	-816.882,5	-1.358.087,9
2000	-8.030.217,2	-5.574.189,1	-833.000,4	-1.623.027,7
2001	-8.578.097,0	-6.132.080,8	-820.055,2	-1.625.961,0
2002	-8.705.077,9	-6.535.977,7	-814.209,5	-1.354.890,7
2003	-9.645.395,3	-7.122.459,1	-1.047.460,6	-1.475.475,6
2004	-9.662.473,8	-7.099.707,3	-942.666,6	-1.620.100,0
2005	-10.241.027,4	-7.195.845,7	-1.213.871,6	-1.831.310,1
2006	-12.009.500,4	-8.411.262,6	-1.298.269,1	-2.299.968,7
2007	-13.964.480,7	-10.347.072,5	-1.377.583,6	-2.239.824,6
oct-08	-10.334.721,0	-7.415.531,5	-787.943,5	-2.131.246,0
Var (02/97)	49,2%	60,4%	74,2%	4,7%
Var (07/02)	60,4%	58,3%	69,2%	65,3%
Var (07/97)	139,3%	154,0%	194,7%	73,1%

FUENTE: Dirección General de Aduanas, ISTAC. ELABORACIÓN: Proyectran.

TASA DE COBERTURA %				
	Global	Resto de España	Resto UE	Resto del Mundo
1997	22,0	14,4	58,8	18,5
1998	20,9	14,6	43,1	23,4
1999	20,1	14,3	43,5	20,3
2000	21,4	14,3	47,2	23,9
2001	20,1	13,3	46,8	23,5
2002	21,9	16,9	43,7	26,3
2003	23,7	21,1	37,4	24,5
2004	22,6	18,5	39,3	26,9
2005	23,2	20,8	30,5	26,5
2006	20,2	16,1	32,6	25,7
2007	18,1	12,1	33,1	30,3
oct-08	22,4	13,4	53,7	30,1
Var (02/97)	-8,0%	249,0%	-1507,0%	777,0%
Var (07/02)	-387,0%	-481,0%	-1062,0%	398,0%
DIF (07/97)	-395,0%	-232,0%	-2569,0%	1175,0%

FUENTE: Dirección General de Aduanas, ISTAC. ELABORACIÓN: Proyectran.

Datos que permiten reflejar una evolución de la tasa de proyección exterior, que partiendo del 30'12 de 1997 retrocederá al 29'22% de 2002 y se incrementará hasta el 32'95 de 2007. De otra parte, la tasa de cobertura, inicialmente posicionada en 1997 en el 22% evoluciona a la baja hasta situarse en el 17'5% de 2007.

INDICADORES DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES						
	Importaciones (miles de €uros)	Exportaciones (miles de €uros)	PIB (precios corrientes)	VAB Industria	Tasa Proyección Exterior	Tasa de Cobertura
1997	7.482.431,0	1.647.204,7	19.375.986	1.070.173	30,12	22,0
1998	7.989.809,7	1.665.662,0	21.134.879	1.136.714	29,92	20,9
1999	9.076.816,4	1.822.152,3	23.515.026	1.226.731	30,85	20,1
2000	10.215.187,2	2.184.970,0	25.312.755	1.251.698	31,72	21,4
2001	10.734.011,5	2.155.914,5	27.670.339	1.322.603	31,00	20,1
2002	11.150.749,1	2.445.671,2	29.789.386	1.379.626	29,22	21,9
2003	12.648.599,9	3.003.204,6	32.111.959	1.444.887	30,04	23,7
2004	12.484.219,7	2.821.745,9	34.184.202	1.442.110	28,27	22,6
2005	13.326.507,7	3.085.480,3	36.741.551	1.511.911	27,87	23,2
2006	15.050.322,2	3.040.821,8	39.547.391	1.561.744	30,37	20,2
2007	17.041.930,5	3.077.449,8	42.385.965	1.662.600	32,95	17,5
Var (02/97)	49,0%	48,5%	53,7%	28,9%	-0,89	-0,08
Var (07/02)	52,8%	25,8%	42,3%	20,5%	3,72	-4,48
Var (07/97)	127,8%	86,8%	118,8%	55,4%	2,83	-4,56

NOTA: Proyección Exterior = (Importaciones - Exportaciones)/PIB

FUENTE: Dirección General de Aduanas, ISTAC. Contabilidad Regional de España, Precios Corrientes. Elaboración Proyectran.

Los datos correspondientes a 2008, sólo disponible hasta octubre de dicho año, nos apunta un cambio de tendencia directamente vinculado a la recesión. Así, disminuyen las importaciones y se incrementan las exportaciones, dato éste último que refleja la existencia de un cierto margen en el sector exterior, no suficientemente explorado por las empresas isleñas.

2.1.5 Los indicadores de evolución macroeconómica

En la década para la que disponemos de datos (1997-2007), la Encuesta Industrial (INE) nos ofrece algunos resultados de indudable interés:

- Los ingresos totales de la industria canaria, en dicho intervalo, crecen un 126´9%, casi 11 puntos porcentuales más que el promedio estatal.

TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN CANARIAS (miles de Euros)									
Subsector Económico	1993	1997	2001	2006	2007	Var. (2007-2001)	Var. (2007-1997)	Var. (2007-1993)	Var. (2007/2006)
Total Industria	3.328.292	4.297.769	5.979.393	8.771.904	9.750.555	63,1%	126,9%	193,0%	11,2%
Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua	1.264.534	1.483.084	2.338.973	4.594.041	5.353.328	128,9%	261,0%	323,3%	16,5%
Alimentación, bebidas y tabaco	1.243.838	1.523.602	1.670.682	1.596.900	1.690.450	1,2%	11,0%	35,9%	5,9%
Industria textil, confección, cuero y calzado	19.019	21.231	26.966	27.121	26.977	0,0%	27,1%	41,8%	-0,5%
Madera y corcho	82.021	93.174	113.670	110.650	120.730	6,2%	29,6%	47,2%	9,1%
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	210.538	279.452	355.901	427.962	386.100	8,5%	38,2%	83,4%	-9,8%
Industria química	35.756	52.963	82.822	97.045	102.832	24,2%	94,2%	187,6%	6,0%
Caucho y materias plásticas	56.455	94.576	97.322	91.040	106.542	9,5%	12,7%	88,7%	17,0%
Productos minerales no metálicos diversos	204.512	378.263	706.146	918.266	967.644	37,0%	155,8%	373,1%	5,4%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	89.341	148.186	275.481	427.463	407.430	47,9%	174,9%	356,0%	-4,7%
Maquinaria y equipo mecánico	18.670	38.828	76.936	158.629	246.414	220,3%	534,6%	1219,8%	55,3%
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	18.939	47.049	45.005	81.205	85.946	91,0%	82,7%	353,8%	5,8%
Material de transporte	44.379	87.140	90.691	116.352	141.036	55,5%	61,8%	217,8%	21,2%
Industrias manufactureras diversas	40.292	50.221	98.797	125.230	115.126	16,5%	129,2%	185,7%	-8,1%

FUENTE: Enc. Industrial de Empresas, INE. Elaboración: Proyectran, Proyecciones y Estudios Transnacionales

- El importe neto de la Cifra de Negocios, con el 127´5% de incremento en 2007, acredita un similar comportamiento.

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN CANARIAS (miles de Euros)									
Subsector Económico	1993	1997	2001	2006	2007	Var. (2007-2001)	Var. (2007-1997)	Var. (2007-1993)	Var. (2007/2006)
Total Industria	3.261.315	4.225.873	5.868.753	8.651.339	9.614.458	63,8%	127,5%	194,8%	11,1%
Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua	1.238.524	1.456.195	2.297.325	4.543.072	5.295.642	130,5%	263,7%	327,6%	16,6%
Alimentación, bebidas y tabaco	1.218.327	1.491.776	1.626.066	1.555.076	1.645.086	1,2%	10,3%	35,0%	5,8%
Industria textil, confección, cuero y calzado	18.864	21.014	26.520	26.782	26.621	0,4%	26,7%	41,1%	-0,6%
Madera y corcho	79.993	92.802	112.738	109.569	119.904	6,4%	29,2%	49,9%	9,4%
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	204.327	276.067	351.202	422.752	379.681	8,1%	37,5%	85,8%	-10,2%
Industria química	35.337	51.600	81.333	93.287	98.945	21,7%	91,8%	180,0%	6,1%
Caucho y materias plásticas	56.181	94.137	96.762	90.619	105.670	9,2%	12,3%	88,1%	16,6%
Productos minerales no metálicos diversos	200.491	372.994	696.345	907.328	955.273	37,2%	156,1%	376,5%	5,3%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	89.124	147.886	274.934	426.318	405.903	47,6%	174,5%	355,4%	-4,8%
Maquinaria y equipo mecánico	18.589	38.604	75.638	157.770	245.117	224,1%	535,0%	1218,6%	55,4%
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	18.549	46.564	44.220	80.417	84.270	90,6%	81,0%	354,3%	4,8%
Material de transporte	42.837	86.161	87.497	114.414	139.008	58,9%	61,3%	224,5%	21,5%
Industrias manufactureras diversas	40.172	50.072	98.172	123.935	113.336	15,4%	126,3%	182,1%	-8,6%

FUENTE: Enc. Industrial de Empresas, INE. Elaboración: Proyectran, Proyecciones y Estudios Transnacionales

- Los gastos de explotación, sin duda marcados por menores costes de la mano de obra y la baja fiscalidad especial isleña, reflejan un incremento del 117'7%, ligeramente inferior al promedio estatal (100'9%).
- Una evolución que para el interanual 2007/2006, no acredita un 11'1% para el total de la industria, aunque a se detecten retrocesos en la agrupación de papel y artes gráficas, la metalurgia y los productos metálicos y en las industria manufactureras diversas.

TOTAL DE GASTOS EN CANARIAS (miles de €uros)									
Subsector Económico	1993	1997	2001	2006	2007	Var. (2007-2001)	Var. (2007-1997)	Var. (2007-1993)	Var. (2007/2006)
Total Industria	2.961.911	3.836.518	5.494.583	7.439.311	8.350.542	52,0%	117,7%	181,9%	12,2%
Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua	1.065.145	1.288.304	2.196.587	3.610.176	4.423.286	101,4%	243,3%	315,3%	22,5%
Alimentación, bebidas y tabaco	1.143.995	1.402.812	1.535.115	1.477.628	1.552.383	1,1%	10,7%	35,7%	5,1%
Industria textil, confección, cuero y calzado	17.776	19.283	26.309	22.847	24.032	-8,7%	24,6%	35,2%	5,2%
Madera y corcho	74.814	83.110	100.299	97.440	105.368	5,1%	26,8%	40,8%	8,1%
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	188.759	256.043	334.163	451.523	353.330	5,7%	38,0%	87,2%	-21,7%
Industria química	32.875	45.035	71.452	87.306	92.566	29,5%	105,5%	181,6%	6,0%
Caucho y materias plásticas	51.637	92.639	99.965	83.572	96.987	-3,0%	4,7%	87,8%	16,1%
Productos minerales no metálicos diversos	193.875	317.167	614.770	802.262	852.326	38,6%	168,7%	339,6%	6,2%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	80.684	133.904	248.646	390.126	372.761	49,9%	178,4%	362,0%	-4,5%
Maquinaria y equipo mecánico	15.858	33.166	61.656	125.903	172.152	179,2%	419,1%	985,6%	36,7%
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	15.199	43.828	40.094	69.738	74.608	86,1%	70,2%	390,9%	7,0%
Material de transporte	43.644	76.161	79.019	110.489	125.288	58,6%	64,5%	187,1%	13,4%
Industrias manufactureras diversas	37.650	45.066	86.507	110.303	105.456	21,9%	134,0%	180,1%	-4,4%

FUENTE: Enc. Industrial de Empresas, INE. Elaboración: Proyectran, Proyecciones y Estudios Transnacionales

- Los gastos de personal, con un incremento en dicho intervalo temporal del 58'3%, reflejan un ligero mejor posicionamiento respecto al promedio estatal del 57'8%, aún manteniéndose un diferencial inferior en los costes de la mano de obra en el caso isleño.
- Resulta muy relevante, sin duda, el 12'2% de incremento en los gasto de de producción en el interanual 2007/2006, sin equivalencia en los promedios correspondientes a etapas precedentes.

GASTOS DE PERSONAL EN CANARIAS (miles de €uros)									
Subsector Económico	1993	1997	2001	2006	2007	Var. (2007-2001)	Var. (2007-1997)	Var. (2007-1993)	Var. (2007/2006)
Total Industria	600.517	699.261	869.702	1.091.330	1.106.868	27,3%	58,3%	84,3%	1,4%
Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua	133.192	141.757	159.144	205.217	232.538	46,1%	64,0%	74,6%	13,3%
Alimentación, bebidas y tabaco	249.418	263.906	282.097	314.123	306.800	8,8%	16,3%	23,0%	-2,3%
Industria textil, confección, cuero y calzado	4.088	3.970	7.377	7.696	8.281	12,3%	108,6%	102,6%	7,6%
Madera y corcho	16.368	26.083	30.242	34.410	32.654	8,0%	25,2%	99,5%	-5,1%
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	54.489	67.035	83.226	121.896	100.414	20,7%	49,8%	84,3%	-17,6%
Industria química	7.694	9.138	15.209	18.782	20.645	35,7%	125,9%	168,3%	9,9%
Caucho y materias plásticas	13.098	16.084	24.522	14.396	16.226	-33,8%	0,9%	23,9%	12,7%
Productos minerales no metálicos diversos	53.497	62.191	102.059	123.869	133.958	31,3%	115,4%	150,4%	8,1%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	23.941	39.695	72.915	111.930	112.728	54,6%	184,0%	370,9%	0,7%
Maquinaria y equipo mecánico	7.316	13.087	21.521	38.683	39.341	82,8%	200,6%	437,7%	1,7%
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	5.378	11.615	13.560	22.976	24.888	83,5%	114,3%	362,8%	8,3%
Material de transporte	18.380	27.833	30.601	44.318	45.241	47,8%	62,5%	146,1%	2,1%
Industrias manufactureras diversas	13.658	16.869	27.229	33.033	33.153	21,8%	96,5%	142,7%	0,4%

FUENTE: Enc. Industrial de Empresas, INE. Elaboración: Proyectran, Proyecciones y Estudios Transnacionales

Si el análisis lo desarrollamos a partir de las trece Agrupaciones del CNAE que se utilizan en la Encuesta Industrial (INE), obtenemos una interesante radiografía sobre su evolución en la década (1996-2006):

- Las Agrupaciones que superan la cifra de los Ingresos de Explotación e Importe Neto en la cifra de negocio, situada para el sector industrial isleño en el 110´6% y 110´76%, respectivamente, son las siguientes:

- La producción de maquinaria y equipos mecánicos, con un 318'34% de crecimiento en los Ingresos totales de explotación y 326'6% en el importe Neto de la Cifra de Negocio, refleja, asimismo, un fuerte crecimiento de los gastos de personal (246'1%) y expansión de los gastos de explotación (281'97%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	530	920	1.326	150,2%
Horas trabajadas	919	1.640	2.440	165,5%
Ingresos de explotación	37.918	87.304	158.629	318,3%
Importe neto de la cifra de negocios	36.984	86.561	157.770	326,6%
Ventas netas de productos	29.137	34.763	89.256	206,3%
Ventas netas de mercaderías	3.976	9.724	6.126	54,1%
Prestaciones y servicios	3.871	42.075	62.389	1511,7%
Otros ingresos	934	743	858	-8,1%
Trabajos para el inmovilizado	794	436	155	-80,5%
Subvenciones de explotación	37	20	2	-94,6%
Otros ingresos de explotación	104	287	702	575,0%
Variación de existencias de productos	-209	260	828	-496,2%
Gastos de explotación	32.961	74.918	125.903	282,0%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	16.571	40.005	69.113	317,1%
Consumos de materias primas	8.683	20.887	31.406	261,7%
Consumo de otros aprovisionamientos	1.987	9.071	25.826	1199,7%
Consumos de mercaderías	2.968	6.597	3.912	31,8%
Trabajos realizados por otras empresas	2.933	3.449	7.968	171,7%
Gastos de personal	11.177	24.880	38.683	246,1%
Sueldos y salarios	8.162	18.616	29.444	260,7%
Indemnizaciones	153	210	136	-11,1%
Cargas sociales	2.861	6.054	9.103	218,2%
Total de servicios exteriores	4.227	8.485	16.408	288,2%
Dotación para amortización del inmovilizado	986	1.549	1.699	72,3%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- La agrupación de industrias extractivas, refino petrolífero, energía y agua, con un 213'32% y 214'35%, respectivamente, acreditan la fortaleza de un sector con altas productividades y reducidos incrementos tanto en el número de activos (19'5%) como en el crecimiento de los gastos de personal (50'3%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA, DEL PETRÓLEO, ENERGÍA Y AGUA 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	<i>1996</i>	<i>2002</i>	<i>2006</i>	<i>Var (06/96)</i>
Personas ocupadas	4.071	4.490	4.865	19,5%
Horas trabajadas	6.924	7.719	8.995	29,9%
Ingresos de explotación	1.466.242	2.529.992	4.594.041	213,3%
Importe neto de la cifra de negocios	1.445.154	2.483.464	4.543.072	214,4%
Ventas netas de productos	1.318.716	1.555.037	3.396.720	157,6%
Ventas netas de mercaderías	78.088	594.922	847.666	985,5%
Prestaciones y servicios	48.350	333.505	298.686	517,8%
Otros ingresos	21.088	46.528	50.969	141,7%
Trabajos para el inmovilizado	12.547	21.912	23.714	89,0%
Subvenciones de explotación	4.385	12.060	15.822	260,8%
Otros ingresos de explotación	4.156	12.556	11.432	175,1%
Variación de existencias de productos	4.912	4.855	17.848	263,4%
Gastos de explotación	1.334.099	2.115.036	3.610.176	170,6%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	898.635	1.569.025	2.869.444	219,3%
Consumos de materias primas	773.891	1.019.969	1.942.342	151,0%
Consumo de otros aprovisionamientos	39.051	60.215	208.951	435,1%
Consumos de mercaderías	75.598	435.629	624.877	726,6%
Trabajos realizados por otras empresas	10.095	53.212	93.274	824,0%
Gastos de personal	136.571	161.238	205.217	50,3%
Sueldos y salarios	95.191	116.155	146.316	53,7%
Indemnizaciones	1.064	1.265	3.755	252,9%
Cargas sociales	40.316	43.818	55.146	36,8%
Total de servicios exteriores	184.716	246.065	362.379	96,2%
Dotación para amortización del inmovilizado	114.177	138.709	173.136	51,6%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- La industria de manufacturas diversas (80% del mueble), crecerá en términos relevantes en su ingreso bruto de explotación (138'75%) e

importe neto de su cifra de negocio (138´16%), con un 19´62% de nuevos activos y nivel aceptable de incremento de sus gastos de personal (110´13%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	1.712	1.878	2.048	19,6%
Horas trabajadas	3.025	3.372	3.686	21,9%
Ingresos de explotación	52.451	85.526	125.230	138,8%
Importe neto de la cifra de negocios	52.038	85.092	123.935	138,2%
Ventas netas de productos	38.036	66.632	87.598	130,3%
Ventas netas de mercaderías	11.749	4.783	12.938	10,1%
Prestaciones y servicios	2.252	13.677	23.399	939,0%
Otros ingresos	413	434	1.296	213,8%
Trabajos para el inmovilizado	3	23	180	5900,0%
Subvenciones de explotación	242	148	624	157,9%
Otros ingresos de explotación	168	263	491	192,3%
Variación de existencias de productos	-12	2	1.426	-11983,3%
Gastos de explotación	47.293	76.094	110.303	133,2%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	23.228	32.899	51.284	120,8%
Consumos de materias primas	15.931	27.569	36.951	131,9%
Consumo de otros aprovisionamientos	1.031	525	6.851	564,5%
Consumos de mercaderías	5.990	3.289	4.527	-24,4%
Trabajos realizados por otras empresas	276	1.515	2.955	970,7%
Gastos de personal	16.423	27.052	33.033	101,1%
Sueldos y salarios	12.554	19.925	24.723	96,9%
Indemnizaciones	80	928	626	682,5%
Cargas sociales	3.789	6.199	7.684	102,8%
Total de servicios exteriores	6.327	13.681	20.965	231,4%
Dotación para amortización del inmovilizado	1.315	2.463	5.021	281,8%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- Los productos minerales no metálicos, esenciales para la construcción, edificación y obras públicas, se constituyen en la cuarta rama con mayor crecimiento en sus ingresos de explotación (123´44%) e importe neto de la cifra de negocio (124´6%), con una

relevante productividad soportada en un débil crecimiento de sus activos laborales (2'7%) y reducido gasto de personal (80'73%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	4.644	5.433	4.773	2,8%
Horas trabajadas	8.286	9.887	8.539	3,1%
Ingresos de explotación	410.950	809.785	918.266	123,4%
Importe neto de la cifra de negocios	403.959	794.078	907.328	124,6%
Ventas netas de productos	374.762	671.813	786.630	109,9%
Ventas netas de mercaderías	20.946	74.508	84.968	305,7%
Prestaciones y servicios	8.251	47.758	35.730	333,0%
Otros ingresos	6.990	15.707	10.938	56,5%
Trabajos para el inmovilizado	1.888	6.915	1.088	-42,4%
Subvenciones de explotación	97	438	451	364,9%
Otros ingresos de explotación	5.005	8.354	9.400	87,8%
Variación de existencias de productos	-225	-3.924	5.615	-2595,6%
Gastos de explotación	358.437	692.789	802.262	123,8%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	209.757	407.519	486.973	132,2%
Consumos de materias primas	161.382	296.338	371.662	130,3%
Consumo de otros aprovisionamientos	21.653	42.582	43.748	102,0%
Consumos de mercaderías	19.821	51.598	50.951	157,1%
Trabajos realizados por otras empresas	6.901	17.000	20.612	198,7%
Gastos de personal	68.537	124.231	123.869	80,7%
Sueldos y salarios	52.767	95.226	93.937	78,0%
Indemnizaciones	464	1.276	2.280	391,4%
Cargas sociales	15.306	27.730	27.652	80,7%
Total de servicios exteriores	64.667	128.816	159.903	147,3%
Dotación para amortización del inmovilizado	15.477	32.222	31.517	103,6%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- La metalurgia y fabricación de productos metálicos, igualmente asociado al sector constructivo, con ingresos de explotación que crecen el 200'96% y cifra neta de negocio del 201'3%, refleja, asimismo, elevados crecimientos de activos (103'8%) y de gastos de personal (220'5%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	3.145	5.196	6.410	103,8%
Horas trabajadas	5.546	9.149	11.634	109,8%
Ingresos de explotación	142.032	286.582	427.463	201,0%
Importe neto de la cifra de negocios	141.504	285.572	426.318	201,3%
Ventas netas de productos	102.704	236.486	309.995	201,8%
Ventas netas de mercaderías	10.363	18.823	11.024	6,4%
Prestaciones y servicios	28.437	30.262	105.299	270,3%
Otros ingresos	528	1.011	1.145	116,9%
Trabajos para el inmovilizado	129	131	111	-14,0%
Subvenciones de explotación	150	28	41	-72,7%
Otros ingresos de explotación	249	852	993	298,8%
Variación de existencias de productos	347	112	-824	-337,5%
Gastos de explotación	122.698	247.469	390.126	218,0%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	72.604	141.142	232.428	220,1%
Consumos de materias primas	54.708	116.815	191.641	250,3%
Consumo de otros aprovisionamientos	2.666	6.988	11.202	320,2%
Consumos de mercaderías	11.934	11.510	5.311	-55,5%
Trabajos realizados por otras empresas	3.295	5.829	24.274	636,7%
Gastos de personal	34.924	75.379	111.930	220,5%
Sueldos y salarios	26.707	57.602	85.601	220,5%
Indemnizaciones	117	456	620	429,9%
Cargas sociales	8.099	17.321	25.709	217,4%
Total de servicios exteriores	12.698	23.406	36.559	187,9%
Dotación para amortización del inmovilizado	2.474	7.541	9.209	272,2%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- Serán las Agrupaciones CNAE con un relevante perfil y actividad manufacturera (sectores manufactureros tradicionales) las que crezcan por debajo del promedio global y de los sectores asociados a energía-agua y al complejo constructivo e inmobiliario:
 - La industria química, con un 96´07% de crecimiento en los ingresos totales de explotación y del 90´42% en el importe neto de su cifra de negocio, es la que mejor se comporta tanto en la generación de

activos (42'3%) como reflejando un mayor crecimiento en los gastos de personal (124'8%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	461	641	656	42,3%
Horas trabajadas	850	1.154	1.159	36,4%
Ingresos de explotación	49.493	83.569	97.045	96,1%
Importe neto de la cifra de negocios	48.988	82.431	93.287	90,4%
Ventas netas de productos	33.392	62.799	69.552	108,3%
Ventas netas de mercaderías	14.396	14.217	15.826	9,9%
Prestaciones y servicios	1.201	5.414	7.908	558,5%
Otros ingresos	505	1.138	3.758	644,2%
Trabajos para el inmovilizado	95	226	155	63,2%
Subvenciones de explotación	117	55	194	65,8%
Otros ingresos de explotación	293	856	3.410	1063,8%
Variación de existencias de productos	245	-134	1.340	446,9%
Gastos de explotación	41.259	74.021	87.306	111,6%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	24.437	38.118	40.394	65,3%
Consumos de materias primas	16.755	22.920	27.703	65,3%
Consumo de otros aprovisionamientos	1.174	2.456	3.256	177,3%
Consumos de mercaderías	6.431	10.720	9.210	43,2%
Trabajos realizados por otras empresas	77	2.022	225	192,2%
Gastos de personal	8.356	15.996	18.782	124,8%
Sueldos y salarios	6.325	12.345	14.419	128,0%
Indemnizaciones	112	244	218	94,6%
Cargas sociales	1.919	3.407	4.145	116,0%
Total de servicios exteriores	6.812	15.232	21.906	221,6%
Dotación para amortización del inmovilizado	1.655	4.674	6.223	276,0%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- La agrupación de producción de material y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos, se sitúa a cierta distancia en sus ingresos totales de explotación (66'76%) y cifra neta de negocio (67'1%), aunque con menor incidencia en el empleo (10'94%) y gastos de personal (65'86%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y OPTICO 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	868	904	963	10,9%
Horas trabajadas	1.527	1.602	1.751	14,7%
Ingresos de explotación	48.694	54.063	81.205	66,8%
Importe neto de la cifra de negocios	48.120	53.670	80.417	67,1%
Ventas netas de productos	18.959	33.287	39.747	109,6%
Ventas netas de mercaderías	1.756	3.192	6.538	272,3%
Prestaciones y servicios	27.405	17.190	34.133	24,6%
Otros ingresos	574	393	787	37,1%
Trabajos para el inmovilizado	248	66	120	-51,6%
Subvenciones de explotación	132	25	18	-86,4%
Otros ingresos de explotación	194	301	649	234,5%
Variación de existencias de productos	-133	-344	170	-227,8%
Gastos de explotación	44.619	46.677	69.738	56,3%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	23.762	20.770	35.418	49,1%
Consumos de materias primas	7.913	12.775	25.926	227,6%
Consumo de otros aprovisionamientos	5.263	3.547	1.715	-67,4%
Consumos de mercaderías	4.127	1.409	2.541	-38,4%
Trabajos realizados por otras empresas	6.459	3.039	5.235	-19,0%
Gastos de personal	14.090	16.662	22.976	63,1%
Sueldos y salarios	10.866	12.760	18.060	66,2%
Indemnizaciones	191	238	148	-22,5%
Cargas sociales	3.033	3.665	4.768	57,2%
Total de servicios exteriores	5.850	7.846	9.744	66,6%
Dotación para amortización del inmovilizado	917	1.398	1.599	74,4%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- El papel, edición y artes gráficas, uno de los sectores más tradicionales, refleja unos reducidos ingresos totales de explotación (44´93%) y cifra neta de negocio (45´13%), aunque mejora en la generación de empleo (72´1%) y su correspondiente reflejo en los gastos de personal (124´8%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	3.286	3.797	4.563	38,9%
Horas trabajadas	5.655	6.663	8.287	46,5%
Ingresos de explotación	295.270	384.137	427.962	44,9%
Importe neto de la cifra de negocios	291.281	377.125	422.752	45,1%
Ventas netas de productos	261.944	311.053	346.241	32,2%
Ventas netas de mercaderías	4.991	8.116	1.788	-64,2%
Prestaciones y servicios	24.345	57.956	74.723	206,9%
Otros ingresos	3.989	7.012	5.210	30,6%
Trabajos para el inmovilizado	6	8	199	3216,7%
Subvenciones de explotación	1.626	1.350	2.653	63,2%
Otros ingresos de explotación	2.357	5.653	2.358	0,0%
Variación de existencias de productos	-741	945	-980	32,3%
Gastos de explotación	265.663	356.175	451.523	70,0%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	139.254	178.744	198.780	42,7%
Consumos de materias primas	111.111	135.602	135.952	22,4%
Consumo de otros aprovisionamientos	6.815	6.539	9.394	37,8%
Consumos de mercaderías	5.361	7.935	1.033	-80,7%
Trabajos realizados por otras empresas	15.966	28.668	52.400	228,2%
Gastos de personal	64.588	86.403	121.896	88,7%
Sueldos y salarios	49.387	64.934	89.718	81,7%
Indemnizaciones	655	2.503	7.420	1032,8%
Cargas sociales	14.547	18.966	24.758	70,2%
Total de servicios exteriores	46.920	70.811	100.932	115,1%
Dotación para amortización del inmovilizado	14.901	20.217	29.915	100,8%
(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)				
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC				
ELABORACIÓN: Proyectran				

- La madera y el corcho, con un destino hegemónico de sus productos, especialmente intermedios, hacia la construcción y edificación, y con una dura competencia con los productos metálicos, refleja unos incrementos en los ingresos totales de explotación (41´76%) y cifra neta de negocio (40´6%), ligeramente superiores a los gastos de personal (36´3%) y coherentes con una escasa generación de empleo (4´07%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO 1996-2006					
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2001	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	2.285	2.470	2.520	2.378	4,1%
Horas trabajadas	4.191	4.635	4.549	4.285	2,2%
Ingresos de explotación	78.049	113.670	106.379	110.650	41,8%
Importe neto de la cifra de negocios	77.945	112.738	105.996	109.569	40,6%
Ventas netas de productos	68.364	70.283	68.595	92.359	35,1%
Ventas netas de mercaderías	3.965	20.736	23.320	1.444	-63,6%
Prestaciones y servicios	5.616	21.720	14.082	15.765	180,7%
Otros ingresos	104	932	382	1.082	940,4%
Trabajos para el inmovilizado	0	29	35	206	-
Subvenciones de explotación	0	77	82	161	-
Otros ingresos de explotación	104	825	266	715	587,5%
Variación de existencias de productos	2.747	1.216	-235	821	-70,1%
Gastos de explotación	68.782	100.299	98.835	97.440	41,7%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	36.759	55.365	54.714	51.878	41,1%
Consumos de materias primas	28.546	36.866	33.150	46.467	62,8%
Consumo de otros aprovisionamientos	2.246	6.774	3.084	2.896	28,9%
Consumos de mercaderías	4.922	10.328	14.773	622	-87,4%
Trabajos realizados por otras empresas	1.045	1.397	3.707	1.893	81,1%
Gastos de personal	25.193	30.242	30.692	34.410	36,6%
Sueldos y salarios	18.790	22.878	23.051	25.349	34,9%
Indemnizaciones	69	37	32	670	871,0%
Cargas sociales	6.334	7.327	7.609	8.390	32,5%
Total de servicios exteriores	5.763	10.991	10.292	8.538	48,2%
Dotación para amortización del inmovilizado	1.067	3.701	3.139	2.615	145,1%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- A corta distancia se posiciona la producción de material de transporte que refleja unos ingresos totales de explotación (38'25%) y de cifra neta de negocio (39'6%), que se corresponden con una pérdida de activos laborales (-5'7%) y un relevante incremento en los gastos de personal (65'86%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA MATERIAL DE TRANSPORTE 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	1.505	1.487	1.424	-5,4%
Horas trabajadas	2.388	2.727	2.558	7,1%
Ingresos de explotación	84.158	106.291	116.352	38,3%
Importe neto de la cifra de negocios	81.924	103.861	114.414	39,7%
Ventas netas de productos	53.513	18.380	27.248	-49,1%
Ventas netas de mercaderías	399	4.664	449	12,5%
Prestaciones y servicios	28.012	80.817	86.717	209,6%
Otros ingresos	2.234	2.429	1.937	-13,3%
Trabajos para el inmovilizado	610	1.235	1.066	74,8%
Subvenciones de explotación	282	906	421	49,3%
Otros ingresos de explotación	1.343	288	450	-66,5%
Variación de existencias de productos	820	-302	450	-45,1%
Gastos de explotación	72.508	92.305	110.489	52,4%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	33.455	41.511	45.716	36,6%
Consumos de materias primas	12.415	13.272	13.610	9,6%
Consumo de otros aprovisionamientos	4.732	9.051	7.944	67,9%
Consumos de mercaderías	321	3.601	112	-65,1%
Trabajos realizados por otras empresas	15.986	15.586	24.050	50,4%
Gastos de personal	26.720	36.642	44.318	65,9%
Sueldos y salarios	19.703	26.856	33.960	72,4%
Indemnizaciones	102	432	422	313,7%
Cargas sociales	6.914	9.354	9.936	43,7%
Total de servicios exteriores	10.113	11.001	15.801	56,2%
Dotación para amortización del inmovilizado	2.220	3.151	4.654	109,6%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- Una histórica agrupación (alimentación, bebidas y tabaco), apenas si crece un 14´96% en sus ingresos totales de explotación y 13´37% en la cifra neta de negocio, acreditando una pérdida relevante de activos laborales (-13´4%) e incrementando, por encima de la cifra neta de negocio, los gastos de personal (22´4%). Sin duda, resulta relevante la incidencia de la crisis del sector tabaquero.

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	13.623	13.460	12.013	-11,8%
Horas trabajadas	24.567	24.321	21.757	-11,4%
Ingresos de explotación	1.389.081	1.656.821	1.596.900	15,0%
Importe neto de la cifra de negocios	1.367.308	1.620.675	1.555.076	13,7%
Ventas netas de productos	1.167.679	1.294.664	1.387.670	18,8%
Ventas netas de mercaderías	193.497	314.314	145.530	-24,8%
Prestaciones y servicios	6.132	11.697	21.875	256,7%
Otros ingresos	21.773	36.146	41.824	92,1%
Trabajos para el inmovilizado	238	2.317	2.385	902,1%
Subvenciones de explotación	10.601	19.659	29.722	180,4%
Otros ingresos de explotación	10.934	14.169	9.717	-11,1%
Variación de existencias de productos	6.065	-4.760	7.407	22,1%
Gastos de explotación	1.290.208	1.531.305	1.477.628	14,5%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	740.920	867.098	774.384	4,5%
Consumos de materias primas	524.304	510.313	570.351	8,8%
Consumo de otros aprovisionamientos	86.556	113.479	92.959	7,4%
Consumos de mercaderías	126.583	236.022	104.657	-17,3%
Trabajos realizados por otras empresas	3.477	7.284	6.417	84,6%
Gastos de personal	256.596	295.252	314.123	22,4%
Sueldos y salarios	185.005	221.990	229.731	24,2%
Indemnizaciones	9.198	4.442	14.263	55,1%
Cargas sociales	62.393	68.820	70.129	12,4%
Total de servicios exteriores	240.086	299.093	314.616	31,0%
Dotación para amortización del inmovilizado	52.607	69.862	74.505	41,6%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- El textil, confección, cuero y calzando, agrupación con un mínimo peso en 1997, refleja evidentes dificultades para competir con las crecientes importaciones y ello se refleja en los ingresos totales de explotación (12´8%) y cifra neta de negocio (12´6%), aunque refleje un mejor comportamiento en la generación de empleo (11´64%) y gastos de personal (63´3%).

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO Y CALZADO 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	524	729	585	11,6%
Horas trabajadas	866	1.223	1.010	16,6%
Ingresos de explotación	24.047	26.432	27.121	12,8%
Importe neto de la cifra de negocios	23.785	25.699	26.782	12,6%
Ventas netas de productos	18.707	22.211	16.690	-10,8%
Ventas netas de mercaderías	2.891	856	5.886	103,6%
Prestaciones y servicios	2.186	2.632	4.206	92,4%
Otros ingresos	262	733	339	29,4%
Trabajos para el inmovilizado	57	0	0	-100,0%
Subvenciones de explotación	3	259	94	3033,3%
Otros ingresos de explotación	202	474	246	21,8%
Variación de existencias de productos	86	34	-127	-247,7%
Gastos de explotación	18.258	25.708	22.847	25,1%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	10.910	13.525	10.968	0,5%
Consumos de materias primas	8.965	10.808	6.748	-24,7%
Consumo de otros aprovisionamientos	120	1.432	1.144	853,3%
Consumos de mercaderías	1.516	499	2.345	54,7%
Trabajos realizados por otras empresas	308	787	731	137,3%
Gastos de personal	4.705	8.240	7.696	63,6%
Sueldos y salarios	3.613	6.426	6.072	68,1%
Indemnizaciones	25	55	71	184,0%
Cargas sociales	1.067	1.760	1.553	45,5%
Total de servicios exteriores	2.339	3.006	3.329	42,3%
Dotación para amortización del inmovilizado	304	936	853	180,6%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

- Por último, un sector manufacturero tradicional en las islas, el de las manufacturas de caucho y plástico, ocupa la última posición en ingresos totales de explotación (5'03%) y cifra neta de negocio (5'7%), acreditando serias dificultades en materia de empleo (-57'0%) y en retribución a sus activos (-6'85%). Es, sin duda, una rama de actividad en claro declive.

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 1996-2006				
<i>Descripción de la Agrupación</i>	1996	2002	2006	Var (06/96)
Personas ocupadas	1.007	728	641	-36,3%
Horas trabajadas	1.863	1.328	1.144	-38,6%
Ingresos de explotación	86.676	103.109	91.040	5,0%
Importe neto de la cifra de negocios	85.727	102.148	90.619	5,7%
Ventas netas de productos	72.004	94.361	83.360	15,8%
Ventas netas de mercaderías	11.804	1.828	3.554	-69,9%
Prestaciones y servicios	1.919	5.959	3.704	93,0%
Otros ingresos	949	961	421	-55,6%
Trabajos para el inmovilizado	4	0	0	-100,0%
Subvenciones de explotación	586	173	137	-76,6%
Otros ingresos de explotación	359	788	284	-20,9%
Variación de existencias de productos	-1.099	1.082	-148	-86,5%
Gastos de explotación	79.857	90.906	83.572	4,7%
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	48.355	53.261	53.558	10,8%
Consumos de materias primas	37.502	48.260	48.577	29,5%
Consumo de otros aprovisionamientos	1.320	1.891	1.795	36,0%
Consumos de mercaderías	9.176	1.759	2.404	-73,8%
Trabajos realizados por otras empresas	356	1.350	783	119,9%
Gastos de personal	15.383	16.163	14.396	-6,4%
Sueldos y salarios	11.742	12.642	11.196	-4,6%
Indemnizaciones	277	281	176	-36,5%
Cargas sociales	3.364	3.240	3.025	-10,1%
Total de servicios exteriores	12.127	13.999	11.360	-6,3%
Dotación para amortización del inmovilizado	3.992	7.483	4.257	6,6%

(*) Unidades: Miles de Euros, excepto Personal (personas) y Horas trabajadas (miles de horas)
FUENTE: "Encuesta Industrial de Empresas" del Instituto Nacional de Estadística, ISTAC
ELABORACIÓN: Proyectran

2.1.6 La evolución de los pesos en la composición del VAB industrial por ramas de actividad

El análisis de la evolución del VAB industrial, por ramas de actividad y aún con la limitación de sólo disponer de datos desagregados de la Contabilidad Regional hasta 2007, nos aporta algunas conclusiones de indudable interés:

EVOLUCIÓN DEL VAB_{pb} INDUSTRIAL DE CANARIAS
(miles de Euros)

Subsectores Industria	1.999	2.002	2005 (P)	2006 (P)	2007 (A)	Var (06/02)	Var (06/99)	Var (07/02)
Energía	529.025	538.685	787.827	764.765	756.163	42,0%	44,56%	67,74%
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	116.308	181.495	341.469	278.324	-	53,4%	139,30%	-
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	412.717	357.190	446.358	486.441	-	36,2%	17,86%	-
Industrias Manufactureras	1.187.246	1.379.626	1.513.920	1.576.822	1.683.912	14,3%	32,81%	34,53%
Alimentación, bebidas y tabaco	470.991	480.127	548.548	547.737	-	14,1%	16,29%	-
Textil, confección, cuero y calzado	8.040	13.734	15.184	15.521	-	13,0%	93,05%	-
Madera y corcho	55.062	59.971	65.413	69.184	-	15,4%	25,65%	-
Papel, edición y artes gráficas	138.360	143.143	159.980	153.052	-	6,9%	10,62%	-
Industria química	47.018	48.328	57.145	60.128	-	24,4%	27,88%	-
Caucho y plástico	31.403	27.175	27.372	26.886	-	-1,1%	-14,38%	-
Otros productos minerales no metálicos	157.542	238.915	236.646	256.494	-	7,4%	62,81%	-
Metalurgia y productos metálicos	126.639	173.107	183.637	201.317	-	16,3%	58,97%	-
Maquinaria y equipo mecánico	20.169	32.100	38.997	47.073	-	46,6%	133,39%	-
Equipo electrónico y óptico	39.299	44.953	50.875	57.839	-	28,7%	47,18%	-
Fabricación de material de transporte	52.424	57.265	54.552	60.938	-	6,4%	16,24%	-
Industrias manufactureras diversas	40.299	60.808	75.571	80.653	-	32,6%	100,14%	-
Total Industria	1.716.271	1.918.311	2.301.747	2.341.587	2.440.075	22,1%	36,43%	43,32%
TOTAL SECTORES	20.706.392	27.024.168	32.811.379	34.827.741	37.406.400	28,9%	68,20%	38,4%
INDUSTRIA / TOTAL (%)	8,29%	7,10%	7,02%	6,72%	6,52%	-0,38	-18,88%	-0,58

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance

FUENTE: Contabilidad Regional de España, INE. ELABORACIÓN: Provectran.

- Pierden peso en la composición del VAB industrial, en 2006 y en su comparativa con 1999, las ramas y actividades más netamente manufactureras: textil y confección, cuero y calzado; industria química; fabricación de material de transporte; caucho y plástico; papel, edición y artes gráficas; tabaco; transformados pesqueros, etc.

EVOLUCIÓN DE LOS PESOS EN LA COMPOSICIÓN DEL VAB _{pb} INDUSTRIAL DE CANARIAS								
Subsectores Industria	1.999	2.002	2005 (P)	2006 (P)	2007 (A)	Dif (06/02)	Dif (06/99)	Dif (07/02)
Energía	2,55%	1,99%	2,40%	2,20%	2,02%	0,20%	-0,36%	0,03%
Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo	0,56%	0,67%	1,04%	0,80%	-	0,13%	0,24%	-
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	1,99%	1,32%	1,36%	1,40%	-	0,07%	-0,60%	-
Industrias Manufactureras	5,73%	5,11%	4,61%	4,53%	4,50%	-0,58%	-1,21%	-0,60%
Alimentación, bebidas y tabaco	2,27%	1,78%	1,67%	1,57%	-	-0,20%	-0,70%	-
Textil, confección, cuero y calzado	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	-	-0,01%	0,01%	-
Madera y corcho	0,27%	0,22%	0,20%	0,20%	-	-0,02%	-0,07%	-
Papel, edición y artes gráficas	0,67%	0,53%	0,49%	0,44%	-	-0,09%	-0,23%	-
Industria química	0,23%	0,18%	0,17%	0,17%	-	-0,01%	-0,05%	-
Caucho y plástico	0,15%	0,10%	0,08%	0,08%	-	-0,02%	-0,07%	-
Otros productos minerales no metálicos	0,76%	0,88%	0,72%	0,74%	-	-0,15%	-0,02%	-
Metalurgia y productos metálicos	0,61%	0,64%	0,56%	0,58%	-	-0,06%	-0,03%	-
Maquinaria y equipo mecánico	0,10%	0,12%	0,12%	0,14%	-	0,02%	0,04%	-
Equipo electrónico y óptico	0,19%	0,17%	0,16%	0,17%	-	0,00%	-0,02%	-
Fabricación de material de transporte	0,25%	0,21%	0,17%	0,17%	-	-0,04%	-0,08%	-
Industrias manufactureras diversas	0,19%	0,23%	0,23%	0,23%	-	0,01%	0,04%	-
Total Industria	8,29%	7,10%	7,02%	6,72%	6,52%	-0,38%	-1,57%	-0,58%
TOTAL SECTORES	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,00%	0,00%	0,0%

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance
FUENTE: Contabilidad Regional de España, INE. ELABORACIÓN: Provectran.

- Ganan peso relativo el sector energético (2'20 puntos porcentuales) y alimentación y bebidas (1'57), entre los tradicionales en la composición del sistema industrial isleño, aunque lo hacen en términos más relevantes aquellas actividades y ramas del CNAE "auxiliares" del complejo construcción e inmobiliaria: **metalurgia, productos metálicos, madera y corcho, muebles, equipos electrónicos, maquinaria y equipos mecánicos, etc.**
- Salvo la rama del caucho y plásticos (-14'38%), todas las restantes crecen, aún en términos desiguales, en el intervalo temporal 1999-2006. En unos casos superando al promedio general (68'20%): actividades de refino (139'3%); maquinaria y equipo mecánico (133'39%); textil, confección, cuero y calzado (93'1%); y, por último, muebles e industrias manufactureras

diversas (100'14%). Con crecimientos del VAB en términos inferiores al promedio global: fabricación de material de transporte (16'24%); alimentación, bebidas y tabaco (16'29%); industria química (27'88%); madera y corcho (25'65%); equipos electrónicos, ópticos y de precisión (47'18%); metalurgia y productos metálicos (58'97%); y, por último, los productos no metálicos (62'81%).

Constamos, pues, como en la década más reciente, se refleja un potente desplazamiento del eje manufacturero más tradicional hacia dos potentes bloques: refino petrolífero, electricidad y ciclo hídrico, de una parte, y las actividades “auxiliares de la construcción”, de otra. La potente crisis que afecta al hasta 2007 expansivo sector de la construcción, sin visos de recuperación a corto y medio plazo, obliga a un replanteamiento estratégico en la estructura y composición del sector industrial isleño.

La EDIC debe incorporar, a través de su Plan de Choque y de sus revisiones periódicas tan importante y relevante reto estratégico.

2.1.7 La evolución de la producción industrial

En este apartado, pretendemos efectuar un doble análisis. De una parte, evaluar la dinámica de la producción industrial en la década 1997-2007 (Encuesta Industrial de Productos, INE) y, de otra, ponderar el destino final de tales productos, utilizando para ello dos fuentes esenciales (Índices de Producción y Precios Industriales, INE; y la Encuesta a Empresas Industriales, 2008, producida en el marco de los estudios de la nueva estrategia industrial).

2.1.8 La evolución de los productos industriales

A partir de la explotación de la Encuesta Industrial de Productos (INE), para el período 1997-2007, se obtienen algunos resultados de gran interés para evaluar la dinámica experimentada por el sector industrial canario en la pasada década:

- La rama de productos de alimentación, bebidas y tabaco, con un peso del 59´3% en la estructura industrial canaria de 1997, diez años después pasará a representar el 21´7%. Un diferencial de 37´6 puntos porcentuales de pérdida que serán cubiertos, esencialmente, por las crecientes importaciones y por el crecimiento de las agrupaciones de las actividades energéticas y producciones auxiliares de la construcción.
- Los productos minerales no metálicos, con el 15´1% y ocupando el segundo lugar en la composición de los productos industriales canarios de 1997, y aún disponiendo de una importante demanda, pasará a reflejar un 10´7% en 2007, dado que su crecimiento no será equivalente al de las ramas más expansivas.

VENTAS DE PRODUCTOS FABRICADOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (Miles €uros)						
	1997	2002	2007	Var (02/97)	Var (07/02)	Var (07/97)
Total Industria	2.035.778	4.156.435	6.822.677	104,2%	64,15%	235,1%
Alimentación, bebidas y tabaco	1.207.097	1.251.146	1.481.793	3,6%	18,43%	22,8%
Textil y confección	..	8.915	14.048	..	57,58%	..
Cuero y calzado	0
Madera y corcho	28.260	48.929	57.980	73,1%	18,50%	105,2%
Papel, artes gráficas y edición	189.860	256.036	262.623	34,9%	2,57%	38,3%
Químicas	30.598	1.383.591	2.621.627	4421,9%	89,48%	8468,1%
Manufacturas de caucho y plástico	56.062	49.698	74.513	-11,4%	49,93%	32,9%
Productos minerales no metálicos	306.751	512.100	729.353	66,9%	42,42%	137,8%
Producción, 1ª transformación y fundición de metales	35.768
Productos metálicos	59.578	145.059	270.848	143,5%	86,72%	354,6%
Maquinaria y equipo, óptica y similares	41.812	65.339	138.648	56,3%	112,20%	231,6%
Material eléctrico y electrónico	13.974	13.258	28.488	-5,1%	114,87%	103,9%
Material de transporte	53.334	64.353	96.405	20,7%	49,81%	80,8%
Otras industrias manufactureras	29.347	..	56.414	92,2%
Energía eléctrica, gas y vapor	-	..	954.169

Fuente: Encuesta Industrial de productos, INE
Elaboración: Proyectran

- El papel, edición y artes gráficas, representando el 9´3% del valor de los productos vendidos en 1997, pierde 5´4 puntos porcentuales en 2007.
- ¿Qué productos mejorarán su posición en 2007 respecto a 1997?:
 - En primer y destacado lugar, la agrupación de refino petrolífero y productos químicos, con una evolución desde el 1´5% de 1997 al destacado 38´4% de 2007, consecuencia lógica de la integración sectorial del refino producida en 1999. Un diferencial, pues, de 36´8 puntos.
 - Los productos metálicos, que en 1997 representaban un 2´9%, mejoran sus posiciones hasta el 4´0% de 2007.

- ¿Y cuáles pierden posiciones en 2007, aparte de los ya mencionados con anterioridad?:
 - Los productos de madera y corcho: -0´5 puntos en 2007.
 - Manufacturas de caucho y plástico: -1´7 puntos en 2007.
 - Maquinaria y equipo quirúrgico, óptica y similares: -0´1 punto.
 - Material eléctrico y electrónico: -0´3 puntos.
 - Material de transporte: -1´2 puntos.
 - Otras industrias manufactureras: -0´6 puntos.

- Por último, emergen tímidamente en 2007, al no tener presencia estadística significativa en 1997, el textil y confección (0´2%) y la metalurgia (0´5%).

- En contraste con la estructura productiva industrial del Estado, en 2007, destacan en Canarias los pesos superiores a los promedios de la industria española en alimentación, bebidas y tabaco (4´6 puntos más en las Islas); refino y productos químicos (+23´5 puntos) y productos minerales no metálicos (4´1 puntos). En el resto de ramas y agrupaciones los pesos estatales superan a sus correspondientes en las Islas.

A nivel sectorial, los productos industriales isleños mejoran, aún débilmente, su peso en la estructura estatal: 0´98% en 1997 y 1´53% en 2007. Un dato que acredita, globalmente, un crecimiento de las actividades y valor de la producción industrial canaria.

2.1.9 El Índice de Producción Industrial

Como herramienta de evaluación de la coyuntura productiva industrial, permite medir la relación cantidad-precio sin la influencia del IPC, tal y como se refleja en su metodología (INE).

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Base 2000 (2002-2008)								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var(08/02)
Nacional	98,9	100,5	102,3	102,4	106,2	108,6	101,6	2,6%
Andalucía	101,2	106,5	107,3	114,6	115,5	113,5	103,2	2,0%
Aragón	101,8	107,3	109,0	109,9	116,0	122,5	111,7	9,7%
Asturias (Principado de)	103,5	102,5	105,6	104,2	103,0	107,3	94,9	-8,2%
Baleares (Illes)	111,5	110,3	110,2	116,4	115,8	121,2	115,6	3,6%
Canarias	104,0	104,6	105,4	107,7	106,1	105,9	101,9	-2,0%
Cantabria	103,9	104,0	109,3	112,4	118,0	122,2	116,5	12,1%
Castilla y León	107,7	113,2	114,9	116,2	108,5	111,0	100,1	-7,0%
Castilla - La Mancha	95,5	91,6	99,3	103,1	102,9	106,9	98,9	3,6%
Cataluña	100,2	100,1	101,4	98,8	102,1	103,5	95,4	-4,7%
Comunitat Valenciana	100,1	100,3	100,6	98,0	102,0	100,6	92,3	-7,9%
Extremadura	105,9	113,1	109,6	106,4	103,2	107,0	102,5	-3,2%
Galicia	101,4	105,2	105,9	104,0	112,0	116,1	109,0	7,5%
Madrid (Comunidad de)	102,8	108,1	110,5	112,4	116,4	118,8	111,8	8,8%
Murcia (Región de)	100,9	102,3	108,9	116,1	123,6	125,4	113,1	12,2%
Navarra (Comunidad Foral de)	100,1	104,1	109,1	109,0	112,4	112,8	110,0	9,9%
País Vasco	96,2	100,1	106,3	107,3	113,4	118,3	114,9	19,5%
Rioja (La)	98,1	101,0	102,1	100,3	103,1	106,1	102,0	4,0%

NOTA: los índices corresponden a medias anuales.
FUENTE: INE. Elaboración: Proyectran.

Resulta significativo que partiendo en 2002 de un coeficiente superior del índice general en Canarias (104´0) respecto al estatal (98´9), en 2008 la situación se modifica sustancialmente: 101´9 (Canarias) y 101´6 (Estado). En definitiva, la evolución del Índice estatal (2´6%) supera a la del índice canario (2´0%), confirmando una tendencia ya constatada desde el ejercicio de 206.

En el conjunto de las CCAA destacan los retrocesos de Cataluña y Valencia, frente a los relevantes crecimientos en el País Vasco, Murcia, Cantabria, Navarra, Madrid y Aragón. Asimismo, se acorta el diferencial positivo de Canarias respecto al promedio estatal, evolucionando desde los 5´1 puntos porcentuales de 2002 a los escaso 0´3 puntos de 2008.

Si analizamos el destino económico de los productos industriales, obtenemos las siguientes conclusiones:

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES									
Destino Económico	Territorio	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var (08/02)
Bienes de consumo	Canarias	94,6	97,8	101,5	99,3	99,9	99,5	94,0	-0,6%
	Islas Baleares	114,8	102,4	97,8	100,2	101,2	108,2	101,4	-11,6%
	España	101,5	102,0	102,1	102,2	104,3	106,2	101,0	-0,6%
Bienes de consumo duraderos	Canarias	112,6	147,4	143,7	134,9	152,6	154,3	202,8	80,1%
	Islas Baleares	72,7	48,5	48,8	51,0	45,4	73,5	68,0	-6,5%
	España	95,3	94,7	94,8	93,8	103,7	109,3	94,3	-1,1%
Bienes de consumo no duraderos	Canarias	92,7	92,5	97,0	95,5	94,3	93,6	82,4	-11,0%
	Islas Baleares	123,7	113,8	108,2	110,5	112,9	115,5	108,5	-12,3%
	España	102,6	103,3	103,3	103,6	104,5	105,6	102,1	-0,5%
Bienes de equipo	Canarias	98,3	108,2	100,0	102,5	68,6	66,5	71,9	-26,9%
	Islas Baleares	112,9	117,3	121,5	136,8	140,9	154,5	147,2	30,3%
	España	91,9	92,7	94,5	93,8	101,6	108,0	102,4	11,4%
Bienes intermedios	Canarias	94,7	95,0	96,7	103,6	105,1	101,9	75,2	-20,6%
	Islas Baleares	90,5	90,9	90,8	101,2	98,6	99,1	84,1	-7,1%
	España	99,3	101,3	103,3	102,6	106,5	107,9	95,6	-3,6%
Energía	Canarias	125,1	120,3	119,1	123,0	125,2	128,2	142,6	14,0%
	Islas Baleares	122,5	134,4	139,4	144,0	140,6	143,9	148,2	21,0%
	España	103,0	107,0	112,2	115,4	116,5	117,2	118,9	15,4%
Índice general	Canarias	104,0	104,6	105,4	107,7	106,1	105,9	101,9	-2,0%
	Islas Baleares	111,5	110,3	110,2	116,4	115,8	121,2	115,6	3,6%
	España	98,9	100,5	102,3	102,4	106,2	108,6	101,6	2,7%

NOTA: los índices corresponden a medias anuales.
FUENTE: INE. Elaboración: Proyectran.

- Los Índices promedios estatales superan a los isleños en “bienes de consumo no duradero” Canarias refleja, en 2008, una retracción de 10´3 puntos porcentuales, respecto a 2002, mientras que el promedio estatal apenas si pierde 0´5 puntos porcentuales.
- En el caso de los “bienes de equipo”, Canarias refleja un relevante retroceso de 26´4 puntos porcentuales frente al crecimiento en 10´5 puntos en el promedio estatal.
- En los “bienes de consumo duradero”, Canarias que en 2002 supera al promedio estatal en 17´3 puntos porcentuales, en 2008 pone de manifiesto un espectacular distanciamiento.
- La energía refleja, asimismo, una extraña contradicción entre el régimen especial canario y el resto del Estado (17´5 puntos más en el caso canario frente a 15´9 puntos en el conjunto del Estado).

2.1.10 El Índice de Precios Industriales

Este indicador nos permite constatar, en su evolución temporal, el comportamiento de los precios de los productos industriales. En el comparativo de su evolución en el intervalo 2002-2008 constatamos las siguientes tendencias:

- El Índice de los precios en “bienes de consumo”, refleja un diferencial de 7´5 puntos más en las Islas que en el conjunto estatal en 2008
- El dato es aún más relevante cuando analizamos los precios de los productos industriales duraderos en las Islas, que en 2008 refleja 36´4 puntos porcentuales más que en 2002, con 16´8 puntos porcentuales más que en el

promedio estatal en este último ejercicio. Sin duda, afectados por los costes logísticos y sobrecostes del transporte.

- En el caso de los “bienes no duraderos”, se mantiene un diferencial de 8´0 puntos porcentuales menos en Canarias que en el global estatal en 2008, aunque refleje 24´1 puntos porcentuales más que en 2002.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES									
Destino Económico	Comunidad / Estado	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var (08/02)
Bienes de consumo	Canarias	109,5	114,4	115,8	117,8	124,3	128,5	134,1	18,4%
	Islas Baleares	109,1	112,0	114,2	116,9	120,6	125,2	132,5	17,7%
	España	105,9	108,3	111,0	114,1	117,5	120,6	125,9	15,9%
Bienes de consumo duraderos	Canarias	101,6	104,7	112,2	118,2	129,4	129,4	138,0	26,3%
	Islas Baleares	102,8	104,8	105,4	108,3	109,1	115,2	120,3	14,5%
	España	104,6	106,4	108,6	110,9	114,1	117,4	121,2	13,7%
Bienes de consumo no duraderos	Canarias	109,9	114,9	116,0	117,7	124,1	128,5	134,0	18,0%
	Islas Baleares	110,4	113,6	116,1	118,7	123,1	127,3	135,1	18,3%
	España	106,2	108,6	111,4	114,6	118,1	121,1	126,7	16,2%
Bienes de equipo	Canarias	106,0	110,4	113,9	116,5	115,5	135,3	142,6	25,7%
	Islas Baleares	100,1	100,4	102,9	106,8	112,8	120,4	126,0	20,5%
	España	103,0	104,2	105,8	107,8	110,3	113,7	116,2	11,4%
Bienes intermedios	Canarias	99,8	100,7	101,3	104,4	108,3	117,5	127,3	21,6%
	Islas Baleares	103,5	104,3	106,5	110,4	114,5	121,3	132,8	22,1%
	España	101,6	102,5	107,1	111,1	117,8	124,6	131,5	22,7%
Energía	Canarias	92,7	93,1	100,8	122,0	134,7	134,4	163,6	43,3%
	Islas Baleares	100,7	102,1	103,5	106,3	114,7	120,5	133,1	24,4%
	España	96,8	98,1	103,3	117,7	130,7	131,7	152,7	36,6%
Índice general	Canarias	100,5	102,7	106,6	116,5	124,6	128,9	145,1	30,8%
	Islas Baleares	105,1	107,0	109,0	112,0	117,2	122,8	132,4	20,7%
	España	102,4	103,9	107,4	112,7	118,6	122,6	130,7	21,6%

NOTA: Índice Base 2000, corresponde a la media anual.
FUENTE: INE. Elaboración: Proyectran.

- Pero es en los “bienes de equipo”, dónde se acreditan los mayores diferenciales en 2008, tanto respecto a 2002 en Canarias (36´6 puntos porcentuales) en entre Canarias-Estado (26´4 puntos porcentuales).
- Resultan igualmente significativos los precios de la energía, con 44´6 puntos porcentuales en 2008 respecto a 2002 en Canarias y los 10´4 puntos porcentuales más en Canarias que en el promedio estatal en 2008.

- Solo los “bienes intermedios reflejan un comportamiento inferior en Canarias (21’6 puntos) que en el conjunto estatal (22’7 puntos).

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
Comunidad / Estado	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var(08/02)
Nacional	102,4	103,9	107,4	112,7	118,6	122,6	130,7	27,6%
Andalucía	101,3	103,0	110,2	118,9	128,2	130,9	142,7	40,9%
Aragón	102,5	104,0	106,5	109,1	114,3	120,7	127,0	23,8%
Asturias (Principado de)	100,1	101,1	106,3	114,2	122,3	128,8	137,2	37,1%
Baleares (Illes)	105,1	107,0	109,0	112,0	117,2	122,8	132,4	26,0%
Canarias	100,5	102,7	106,6	116,5	124,6	128,9	145,1	44,4%
Cantabria	103,3	105,9	112,0	118,5	123,2	131,3	144,8	40,1%
Castilla y León	103,8	104,8	107,2	109,1	113,8	119,4	126,2	21,6%
Castilla - La Mancha	101,1	102,3	105,8	112,4	119,5	122,7	133,4	31,9%
Cataluña	102,6	103,8	106,3	110,1	115,8	119,9	126,4	23,2%
Comunitat Valenciana	102,6	105,9	111,5	119,7	126,3	126,9	136,5	33,1%
Extremadura	101,2	102,7	106,1	108,3	115,0	122,2	133,2	31,6%
Galicia	102,1	103,3	105,9	110,4	115,2	119,5	127,0	24,3%
Madrid (Comunidad de)	103,6	104,1	105,7	108,1	112,3	115,2	119,2	15,1%
Murcia (Región de)	101,7	102,4	106,1	113,0	120,0	123,5	133,1	30,8%
Navarra (Comunidad Foral de)	102,3	103,7	105,0	108,8	111,1	116,1	121,8	19,1%
País Vasco	101,4	102,9	108,2	115,9	124,3	128,6	138,7	36,8%
Rioja (La)	105,7	107,8	109,4	112,9	115,2	120,2	127,7	20,8%

NOTA: Índice Base 2000, corresponde a la media anual.
FUENTE: INE. Elaboración: Proyectran.

En síntesis, se constata, a la luz de estos índices, como el sector industrial en Canarias que partía de un diferencial de de su índice general en -1’9 pp. respecto al promedio estatal en 2002 evoluciona hasta superarlo en 14’4 pp. en 2008.

Unos datos que evidencian una preocupante tendencia de los indicadores canarios que alcanzan niveles claramente inflacionistas en el interanual 2007-2008.

2.1.11 El funcionamiento del sistema industrial

El análisis del funcionamiento del sistema industrial canario, a los fines del presente diagnóstico, nos aporta algunos indicadores relevantes. En particular, en relación a los factores incidentes en los bloqueos y dificultades denunciados, reiteradamente, por el sector empresarial isleño.

2.1.12 El espacio industrial

Aún no disponiéndose de datos estadísticos plenamente depurados, dada la volatilidad existente en las previsiones de algunos planeamientos insulares, aún en fase de adaptación a las Directrices Generales de Ordenación de 2003, si que podemos efectuar una aproximación bastante realista, según la información obtenida tanto a partir de los propios servicios insulares a partir del contraste de los aportados por los servicios de ordenación y planificación territorial del Gobierno de Canarias:

- El número de Polígonos o Zonas industriales en las Islas, según la información disponible, es el siguiente: 83 en Tenerife, 43 en Gran Canaria, 17 en Lanzarote y 21 en La Palma, entre las islas que disponen de previsiones asociadas al planeamiento; 3 en El Hierro, 17 en Fuerteventura y 4 en La Gomera, en sus actuales previsiones.

- La disponibilidad de suelo programado en las Islas para usos industriales o mixtos es, asimismo, la siguiente: 14´2 millones de metros cuadrados en Tenerife; 4´08 millones en Gran Canaria; 0´5 millones de Lanzarote y de Fuerteventura; 0´04 millones de La Gomera; 0´5 millones de La Palma; y, por último, 0´2 millones de El Hierro. En total, unos 20´02 millones, en diferente

estado de planificación, programación y producción (datos que deben ser considerados con las lógicas cautelas).

- No se computan en los datos anteriores lo que se conoce como “disperso industrial”, donde están instaladas tanto empresas industriales relevantes como pequeños y medianos talleres o centros fabriles, éstos últimos asociados, hegemonícamente, a los autónomos y micropymes.

SUELO INDUSTRIAL ISLA DE TENERIFE. AÑO 2005						
	Nº de Polígonos	Superficie total (m2)	Superficie Disponible (m2)	Superficie ocupada por Empresas (m2)	Superficie Disponible / Total	Superficie ocupada / Total
Tenerife	83	14.673.080,2	8.858.574,1	4.840.869,6	60,4%	33,0%
TF - Abona	6	6.840.057,4	5.448.887,8	1.194.649,9	79,7%	17,5%
TF - Acentejo	11	632.345,3	428.300,8	168.826,1	67,7%	26,7%
TF - Metropolitana	39	4.160.341,2	1.443.467,8	2.194.789,0	34,7%	52,8%
TF - Daute	2	33.087,5	22.644,3	2.577,9	68,4%	7,8%
TF - Icod	7	314.993,6	255.919,7	31.482,2	81,2%	10,0%
TF - Suroeste	8	456.727,5	201.613,4	250.843,5	44,1%	54,9%
TF - Valle de Güimar	4	1.858.379,8	835.986,7	836.708,0	45,0%	45,0%
TF - V. de La Orotava	6	400.314,8	232.850,0	173.063,5	58,2%	43,2%

Fuente: Cabildo de Tenerife. Elaboración: Proyectran.

SUELO INDUSTRIAL ISLA DE GRAN CANARIA. AÑO 2005				
	Nº de Polígonos	Superficie total (m2)	Superficie Disponible (m2)	Superficie disponible / Total
Gran Canaria	43	12.992.306,0	4.088.633,0	31,5%
GC - Metropolitana	27	6.136.285,0	1.987.394,0	32,4%
GC - Centro Norte	5	247.886,0	188.142,0	75,9%
GC - Noroeste	3	524.454,0	165.095,0	31,5%
GC - Oeste	1	60.500,0	55.700,0	92,1%
GC - Sur	3	162.300,0	91.130,0	56,1%
GC - Sureste	4	5.860.881,0	1.601.172,0	27,3%

Fuente: Cabildo de Gran Canaria. Elaboración: Proyectran

SUELO INDUSTRIAL RESTO DE ISLAS. AÑO 1998				
	Nº de Polígonos	Superficie Bruta (m2)	Superficie Neta (m2)	Superficie Neta / Bruta
La Gomera	4	236592	38792	16,4%
LG - Norte	0	0,0	0,0	-
LG - Sur	4	236.592,0	38.792,0	16,4%
La Palma	21	1.766.234,8	510.087,8	28,9%
LP - Capitalina	8	593.526,0	256.039,0	43,1%
LP - Noreste	2	88.647,8	31.189,0	35,2%
LP - Noroeste	0	0,0	0,0	-
LP - Valle de Aridane	11	1.084.061,0	222.860,0	20,6%
El Hierro	1	210.000,0	0,0	
Fuerteventura	22	3.993.551,0	488.284,3	12,2%
FV - Centro	3	650.000,0	357.500,0	55,0%
FV - Norte	12	2.118.691,0	67.755,0	3,2%
FV - Sur	7	1.224.860,0	63.029,3	5,1%
Lanzarote	17	4.296.353,0	497.693,0	11,6%
LZ - Este	13	3.261.020,0	497.693,0	15,3%
LZ - Norte	2	577.000,0	-	-
LZ - Suroeste	2	458.333,0	-	-

Fuente: Consulta a Cabildos GESTUR yGESPLAN. Suelo Industrial de Canarias SIECAN '98.
Elaboración:Proyectran

- Según los datos disponibles, obtenidos a partir de la Encuesta a Directivos de empresas industriales (2008), el 57´9% de las actividades industriales de las Islas se radican en Polígonos o Zonas industriales, con suelo calificado para tales usos. Gran Canaria (80´9%), seguida por Lanzarote (79´5%), Tenerife (46´6%) y Fuerteventura (58´1%), representan los mayor porcentajes de radicación en suelos calificados. La Gomera (100%), El Hierro (83´3%) y La Palma (85´7%), reflejan los máximos de radicaciones fuera de suelo calificado.

- En los principales Polígonos industriales de las Islas, según los estudios de campo efectuados, se radica menos del 30% del tejido industrial del Archipiélago, bien por razones históricas, por la no accesibilidad a sus parcelarios ofertados (tamaños y precios) o, simplemente, por constituir actividades que por sus dimensiones (autónomos o micropymes) se asocian a instalaciones dispersas, bien radicadas en los bajos de viviendas o ubicadas en espacios urbanos o periurbanos en fases históricas previas a los procesos expansivos de tales núcleos.

UBICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD		
Subsector de Actividad	En un polígono industrial	Fuera de un polígono industrial
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	50,0	50,0
Industria de productos alimenticios y bebidas	50,0	50,0
Industria del tabaco	50,0	50,0
Industria textil	30,0	70,0
Industria de la confección y de la peletería	12,5	87,5
Preparación curtido y acabado del cuero		100,0
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles	71,1	28,9
Industria del papel	100,0	
Edición y artes gráficas	49,1	50,9
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles	75,0	25,0
Industria química	100,0	
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	75,0	25,0
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	71,0	29,0
Metalurgia	91,7	8,3
Fabricación de productos metálicos	65,5	34,5
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	90,0	10,0
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	50,0	50,0
Fabricación de maquinaria y material eléctrico		100,0
Fabricación de material electrónico		100,0
Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos	20,0	80,0
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolque	66,7	33,3
Fabricación de otro material de transporte	40,0	60,0
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	53,3	46,7
Reciclaje	100,0	
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua	50,0	50,0
Captación, depuración y distribución de agua	50,0	50,0
TOTAL INDUSTRIA		100,0
Total Industrias	57,9	42,1

FUENTE: Estudio de Campo de la Revisión del Plan de Desarrollo Industrial de Canarias. ELABORACIÓN: Proyectran.

UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
En un polígono industrial	0,0	46,9	73,1	72,7	65,7	57,9
Fuera de un polígono industrial	100,0	53,1	26,9	27,3	34,3	42,1

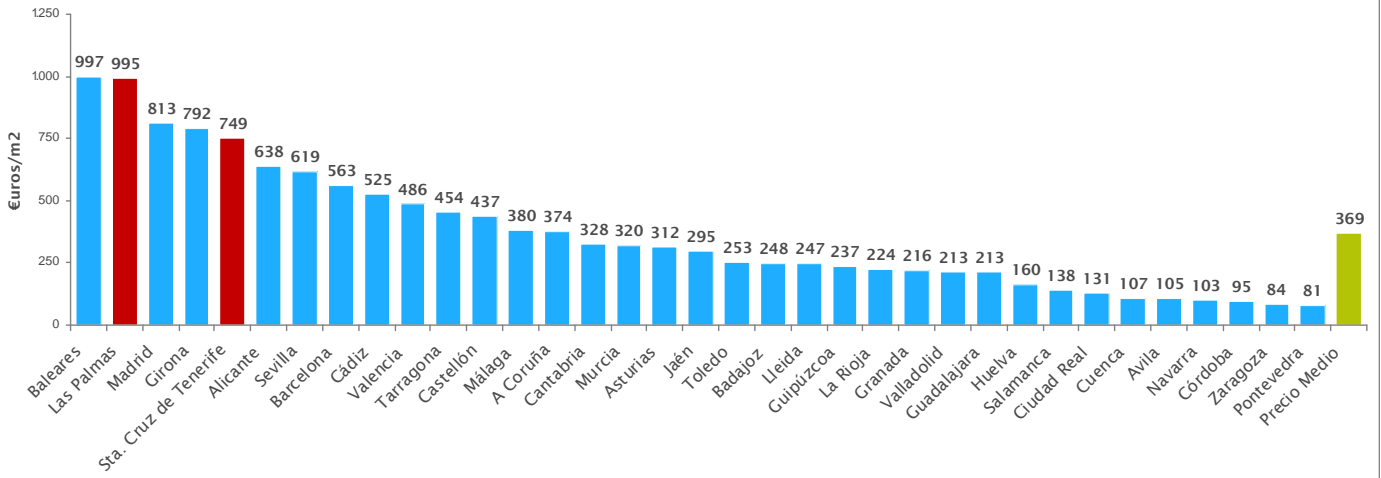
FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

- Según la información urbanística municipal, desde 2000 han crecido las solicitudes de obra nueva con destino a usos industriales. Así, en 2006 se

constata un total de 79 visados de obra nueva industrial frente a los 54 de 2000, casi duplicándose la superficie a construir (138.396 metros cuadrados de 2006 frente a los 76.427 de 2000). Otro dato de interés se refleja en las solicitudes de licencias municipales para edificaciones de uso industrial que en 2006 representan el 33´24% del total registrado, con 197.000 metros cuadrados de superficie.

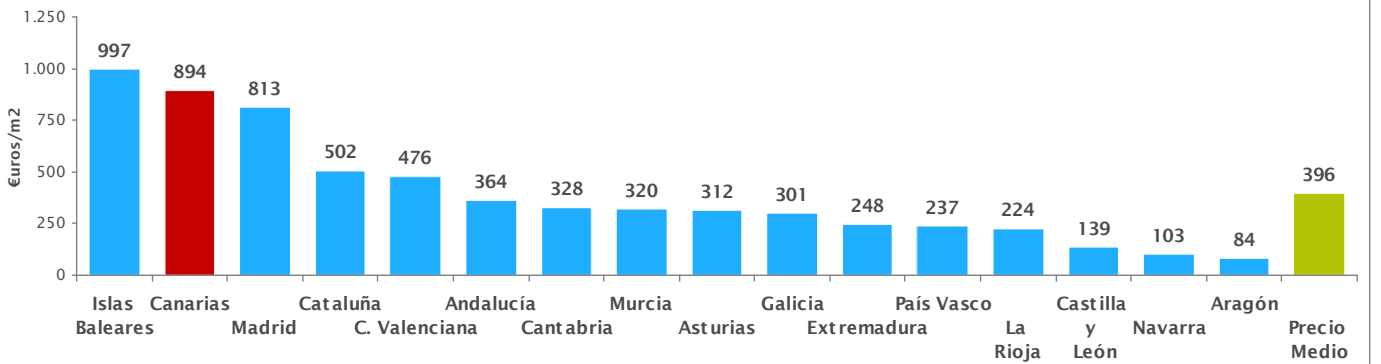
- En cuanto al tema de los precios, y según el estudio efectuado en 2008, el precio de suelo varía entre los 749 euros promedio de Tenerife y los 995 de Gran Canaria. La venta de naves industriales se sitúa en el promedio de 1167´5 euros/ metro cuadrado, un 29´3% superior al promedio estatal. Por último, el alquiler de naves es, con su promedio de 5´10 euros /metro cuadrado, entre 1´3 y 1´5 veces superior al promedio estatal. En su comparativo con el resto de las CCAA españolas, Baleares (996´8 euros por metros cuadrado), ocupa la primera posición, seguida, a corta distancia por Canarias (893´9 euros /metro cuadrado) y Madrid (812´8). El promedio estatal estimado se sitúa, según el sondeo efectuado, en 396´3 euros/ metro cuadrado, lo que supone que el precio estimado canario es 2´5 veces superior al promedio estatal.

PRECIOS PROMEDIOS DEL SUELO INDUSTRIAL POR PROVINCIAS

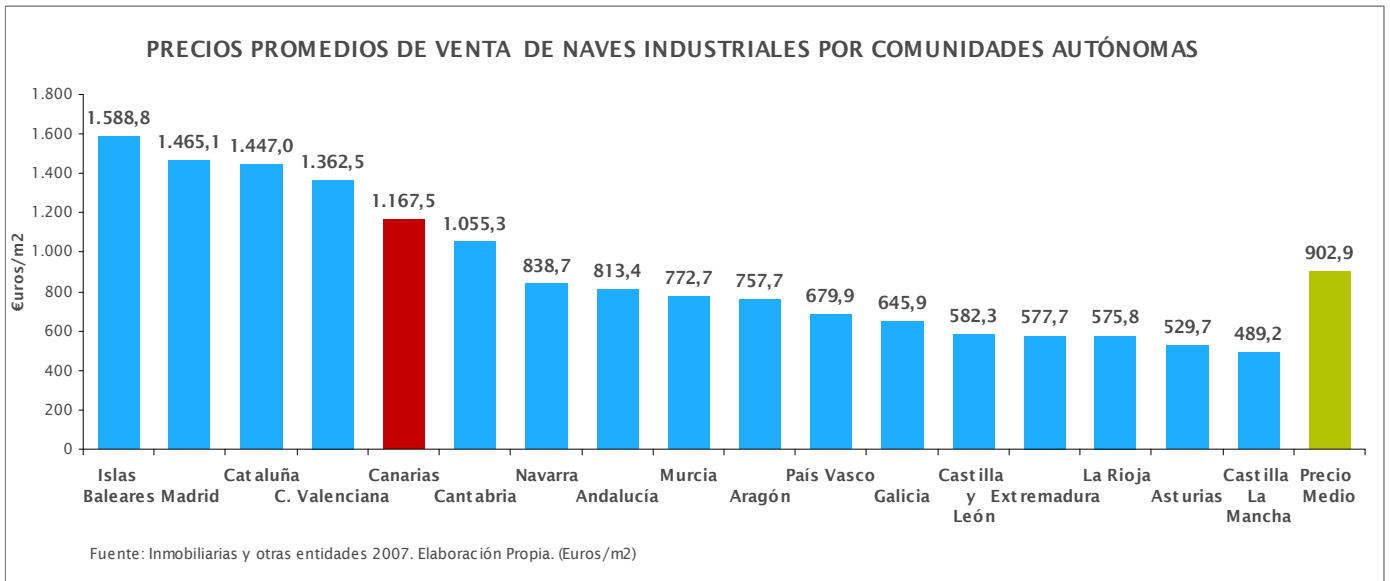


Fuente: Inmobiliarias y otras entidades 2007. ELaboración propia

PRECIOS PROMEDIOS DEL SUELO INDUSTRIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS



Fuente: Inmobiliarias y otras entidades 2007. ELaboración propia



- Estos datos cuestionan, sustancialmente, la visión inicial del PDINCA y de los propios análisis del CES, antes de 2000, que apuntaban como un factor positivo a la estrategia industrial la existencia de una oferta de suelo a precios razonables y asequibles. Los procesos especulativos con el parcelario de los polígonos, acentuados por la potente demanda de la logística comercial, han creado “bolsas” de suelo destinadas a promover un mercado con precios expansivos cuando no simplemente especulativos.

Constatamos, pues, las graves restricciones a las empresas establecidas en sus opciones de ampliación o a los nuevos emprendedores industriales para acceder a una tipología de parcela proporcionada a los requerimientos de su actividad (300-500 metros cuadrados de media) y a unos precios mucho más reducidos, sin tener que competir, como ha sucedido hasta la actualidad, con la mayor capacidad de la demanda logística y comercial, de una parte, y del suelo residencial turístico, de la otra.

2.1.13 El tejido empresarial

La evolución del tejido empresarial industrial, más allá del debate sobre si los registros del CNAE industrial reflejan, en sentido estricto, actividades manufactureras o incorporan, en muchos casos, servicios logísticos o técnicos industriales, nos posibilitan aproximarnos a su estructura y comprensión a partir de la información básica del DIRCE:

- En 2008, con un detalle más preciso para formular comparaciones con el global estatal y el de otras CCAA, Canarias, con sus 6.305 registros de actividades industriales, refleja un crecimiento del 7´03% respecto a 1999, sin duda muy alejado del 43´45% experimentado, para igual intervalo, por el total del tejido empresarial global canario.

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y SU PESO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
	1999			2002			2008			Variaciones Industriales		
	Total Empresas	Industrias	% Industrias	Total Empresas	Industrias	% Industrias	Total Empresas	Industrias	% Industrias	2002/1999	2008/2002	2008/1999
Nacional	2.518.801	237.782	9,44	2.710.400	247.779	9,14	3.422.239	245.588	7,18	4,20%	-0,88%	3,28%
Andalucía	359.426	28.789	8,01	398.302	31.569	7,93	522.815	34.208	6,54	9,66%	8,36%	18,82%
Aragón	78.476	8.366	10,66	81.533	8.443	10,36	94.931	7.824	8,24	0,92%	-7,33%	-6,48%
Asturias (Principado de)	46.612	3.360	7,21	63.209	4.362	6,90	73.124	4.358	5,96	29,82%	-0,09%	29,70%
Baleares (Illes)	67.132	5.170	7,70	73.358	5.342	7,28	93.335	5.427	5,81	3,33%	1,59%	4,97%
Canarias	100.008	5.891	5,89	113.165	6.338	5,60	143.471	6.305	4,39	7,59%	-0,52%	7,03%
Cantabria	31.447	2.343	7,45	33.017	2.391	7,24	40.393	2.460	6,09	2,05%	2,89%	4,99%
Castilla y León	143.953	12.542	8,71	147.496	12.875	8,73	173.209	13.556	7,83	2,66%	5,29%	8,08%
Castilla - La Mancha	98.147	12.271	12,50	100.492	12.621	12,56	137.823	13.864	10,06	2,85%	9,85%	12,98%
Cataluña	489.656	55.563	11,35	515.173	55.943	10,86	626.020	48.478	7,74	0,68%	-13,34%	-12,75%
Comunitat Valenciana	266.763	30.038	11,26	288.408	31.526	10,93	376.093	29.967	7,97	4,95%	-4,95%	-0,24%
Extremadura	46.501	4.127	8,88	57.419	5.074	8,84	67.852	5.551	8,18	22,95%	9,40%	34,50%
Galicia	157.045	14.002	8,92	165.726	14.799	8,93	203.374	15.184	7,47	5,69%	2,60%	8,44%
Madrid (Comunidad de)	357.833	25.767	7,20	384.638	26.828	6,97	519.307	28.773	5,54	4,12%	7,25%	11,67%
Murcia (Región de)	65.523	6.865	10,48	72.547	7.297	10,06	100.075	8.020	8,01	6,29%	9,91%	16,82%
Navarra (Comunidad Foral de)	38.294	3.973	10,37	37.333	3.896	10,44	43.847	4.025	9,18	-1,94%	3,31%	1,31%
País Vasco	146.928	15.707	10,69	152.211	15.413	10,13	175.303	14.668	8,37	-1,87%	-4,83%	-6,61%
Rioja (La)	18.398	2.843	15,45	19.499	2.890	14,82	23.834	2.747	11,53	1,65%	-4,95%	-3,38%
Ceuta y Melilla	6.659	165	2,48	6.874	172	2,50	7.433	173	2,33	4,24%	0,58%	4,85%

FUENTE: DIRCE Empresas, INE. ELABORACIÓN: Proyectran.

- Por tipologías, y contándose con el 87´9% de micropymes en 2008 (41´8% sin asalariados y 46´1%, con asalariados), se refleja un cambio de tendencia respecto a 2007 al proyectar un 3´3% más de autónomos y -4´7% de micropymes con menos de nueve asalariados. Sin embargo, el global representado por un 12´1% restante de empresas con más de diez empleados crece en todas sus tipologías (0´17% entre 10-19; 1´2%, entre 20-99; 0´02%, de 100 a 199; y, por último, un 0´04% en las mayores de doscientos.

- Respecto a 1999 desaparecen las empresas con más de 500 empleados, en gran medida asociadas a los sectores en crisis (tabaco, naval, transformados pesqueros, etc.). Por lo general, se debilita el peso del tejido industrial entre las empresas con más de 20 asalariados.

- La evolución del tejido industrial refleja una divergencia significativa con la composición y pesos de los formatos generales en 2008: pierden peso los autónomos (-0´99), aumentan las micropymes (1´18%), se debilitan las pequeñas pymes (-0´89%) y crecen, aún ligeramente, las que disponen de más de 100 asalariados.

- Crecen, por encima del promedio general, la distribución de agua y energía (90´4%), fabricación de material eléctrico (75%), materiales de construcción (54´7%), fabricación de maquinaria y equipos electrónicos (50%), extracción de minerales no metálicos (46´15%) y las industrias de construcción de maquinaria y equipo mecánico (17´5%).

- Algunas manufacturas tradicionales también experimentan crecimientos superiores al promedio: edición y artes gráficas (38´5%); fabricación de equipos médicos-quirúrgicos, óptica y precisión (41´05%); y, por último, la fabricación de maquinaria de oficina e informática (14´3%).

NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN CANARIAS

Subsectores de actividad económica	1999	2002	2008	Var (2002/1999)	Var (2008/1999)
Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0	0	1	-	-
Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0	3	1	-	-
Extracción de minerales de uranio y torio	0	-	-
Extracción de minerales metálicos	3	1	0	-66,7%	-100,0%
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	39	52	57	33,3%	46,2%
Industria de productos alimenticios y bebidas	1.120	1.173	1.070	4,7%	-4,5%
Industria del tabaco	55	58	39	5,5%	-29,1%
Industria textil	127	131	121	3,1%	-4,7%
Industria de la confección y de la peletería	135	147	139	8,9%	3,0%
Preparación curtido y acabado cuero;fabric. art. marroquinería y viaje	19	14	9	-26,3%	-52,6%
Industria de madera y corcho,excepto muebles;cestería y espartería	795	755	630	-5,0%	-20,8%
Industria del papel	36	33	37	-8,3%	2,8%
Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	608	707	842	16,3%	38,5%
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0	0	0	-	-
Industria química	89	79	84	-11,2%	-5,6%
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	69	79	67	14,5%	-2,9%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	281	292	278	3,9%	-1,1%
Metalurgia	14	12	13	-14,3%	-7,1%
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	904	1.069	1.251	18,3%	38,4%
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	235	254	276	8,1%	17,4%
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	14	26	16	85,7%	14,3%
Fabricación de maquinaria y material eléctrico	24	39	38	62,5%	58,3%
Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv	4	6	7	50,0%	75,0%
Fabric. de equipo e instru.médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería	151	171	213	13,2%	41,1%
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	26	27	27	3,8%	3,8%
Fabricación de otro material de transporte	158	168	163	6,3%	3,2%
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	687	717	651	4,4%	-5,2%
Reciclaje	3	2	6	-33,3%	100,0%
Producción y distribución energía eléctrica,gas,vapor y agua caliente	52	67	99	28,8%	90,4%
Captación, depuración y distribución de agua	243	256	170	5,3%	-30,0%
Total Industria	5.891	6.338	6.305	7,6%	7,0%

FUENTE: DIRCE, INE. Elaboración: Proyectran.

- Crecen por debajo del promedio global, las siguientes actividades: producción de papel y cartón (2´8%); fabricación de vehículos de motor y remolques (3´84%); otro material de transporte (3´2%); y, finalmente, la confección-peletería (2´96%).

- Pierden peso en la composición del tejido industrial, acreditando un retroceso por causas diversas- en gran medida, reflejando lo primeros síntomas de la contracción – las ramas de actividad siguientes: industria de tabaco (-41´02%), alimentación y bebidas (-4´67%); curtido y cuero (-111´1%); la industria textil (-4´95%); madera y corcho (-26´2%); industria química (-5´95%); producción de plásticos y caucho (-2´98%); la fabricación de minerales no metálicos (-1´08%), la metalurgia (-7´7%) y la fabricación de muebles y otras manufacturas (-5´5%).

- Aunque decrece un 42´9%, el número de empresas en la rama de actividad de captación, depuración y distribución de agua lo que se experimenta es un proceso de concentración que mejora su competitividad y rentabilidad.

Además de ello, y según los datos del comparativo agosto 2007-2008, se constata una clara desaceleración en los registros mercantiles de nuevas sociedades, al igual que un incremento de los procedimientos concursales.

De otra parte, el peso de las empresas industriales canarias en el global industrial del Estado es del 4´77%, ocupando la penúltima posición en el ranking de las CAAA, al mismo tiempo que su peso en el tejido estatal global es del 2´61%.

Un cambio de tendencia que modifica, significativamente, la evolución del tejido empresarial industrial de las Islas hasta 2006: 4´0% de creación neta de empresas frente al 3´5% de 2001. Asimismo, el “cierre” de empresas industriales en Canarias (3´89%) es significativamente inferior, en 2006, al estatal (7´1%).

Constatamos, pues, como el tejido industrial canario, con crecimientos significativos en las actividades conexas con la construcción y edificación especialmente a partir de 1999, acredita en los registros DIRCE a 1 de enero de 2008, los síntomas inequívocos del agotamiento del ciclo y el inicio del ajuste ante los primeros síntomas de la depresión económica.

2.1.14 El mercado laboral

El análisis del mercado laboral nos permite constatar, entre otros aspectos, el funcionamiento contrario a la literatura tradicional, reflejada en el axioma tradicional relativo al mejor comportamiento contra-cíclico del sector industrial en materia de conservación del empleo:

- En el período comprendido entre el 2º trimestre de 1996 y 2008, según la información de la EPA, los activos laborales del sector crecerán el 30´0%, 42´6 puntos porcentuales menos que en el global del mercado laboral canario.
- El cambio de tendencia en el empleo por géneros, dado que se evoluciona desde el 38´0% de mujeres ocupadas en 1996 al 19´4% de 2008, sin duda como consecuencia de la crisis de sectores intensivos en mano dicha mano de obra (tabaco, conserveras, etc.).
- Asimismo, el sector evoluciona, según la información EPA, desde un peso del 9´23% del empleo industrial en 1996 sobre el global de ocupación canaria hasta el 6´95% de 2008.

POBLACIÓN ASALARIADA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO EN CANARIAS. (En miles de personas).					
Año	TOTAL	SECTOR ECONÓMICO			
		Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
1996	408,19	22,84	39,29	44,32	301,74
1997	457,22	28,39	38,05	50,36	340,43
1998	474,03	24,58	36,02	60,60	352,83
1999	522,25	27,27	37,25	71,95	385,78
2000	568,66	27,13	43,37	77,60	420,57
2001	598,82	24,28	39,35	90,63	444,57
2002	639,70	21,79	40,56	97,01	480,33
2003	679,99	26,25	37,95	105,25	510,55
2004	694,07	26,05	40,22	110,03	517,78
2005	715,52	20,08	43,47	99,90	552,08
2006	750,92	21,98	51,41	104,83	572,69
2007	788,70	23,65	44,81	119,29	600,94
2008	754,90	19,85	51,40	99,89	583,76
Var (02/96)	56,72%	-4,60%	3,23%	118,89%	59,19%
Var (07/02)	23,29%	8,54%	10,48%	22,97%	25,11%
Var (07/96)	93,22%	3,55%	14,05%	169,16%	99,16%

Nota: Año 2008 corresponde a la media primeros tres trimestres
FUENTE: "Encuesta de Población Activa" (EPA), ISTAC. ELABORACIÓN: Proyectran

Cuando analizamos la información sobre la capacidad sectorial para resistir en las coyunturas de crisis, los datos referidos al paro y contratos registrados, en el comparativo septiembre 2007-2008, nos ofrece los siguientes resultados:

- El empleo registrado, en su comparativo de septiembre 2007/2008, nos refleja un crecimiento negativo de la industria (-5'5%) frente a una pérdida similar a nivel global (-5'1%). Por grandes bloques, mientras que las industrias extractivas caen un -28'7%, las manufactureras empiezan a poner de relieve los efectos de la crisis (-6.0%).

EMPLEO REGISTRADO EN CANARIAS

	1.997	2.002	2.007	Sep'07	Sep'08	Var (2007/1999)	Var (Sep'08/Sep'07)
TOTAL EMPLEO REGISTRADO	638.311	727.307	843.092	845.459	802.499	32,1%	-5,1%
INDUSTRIA	41.683	42.747	43.241	43.158	40.764	3,7%	-5,2%
(%) INDUSTRIA	6,53%	5,88%	5,13%	5,10%	5,08%	-1,40	0,00
Industrias extractivas	411	537	586	595	424	42,7%	-28,7%
Extracción de crudos de petróleo y gas natural	1	16	22	23	20	1640,0%	-13,0%
Extracción de minerales metálicos	2	4	20	20	4	875,0%	-80,0%
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	408	517	545	552	400	33,7%	-27,5%
Industria manufacturera	36.919	38.076	38.276	38.163	35.886	3,7%	-6,0%
Industria de productos alimenticios y bebidas	10.503	11.002	11.092	10.917	10.674	5,6%	-2,2%
Industria de tabaco	1.848	1.465	992	988	948	-46,3%	-4,0%
Industria textil	333	393	367	363	352	10,1%	-3,0%
Industria de la confección y de la peletería	372	368	430	431	414	15,7%	-3,9%
Industria del cuero y del calzado	33	26	18	18	9	-45,1%	-50,0%
Industria de la madera y del corcho	3.053	2.831	2.420	2.458	2.189	-20,7%	-10,9%
Industria del papel	689	581	595	594	582	-13,6%	-2,0%
Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	3.116	3.175	3.513	3.551	3.373	12,8%	-5,0%
Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	555	519	481	483	491	-13,2%	1,7%
Industria química	1.009	1.032	1.050	1.066	1.023	4,0%	-4,0%
Industria del caucho y materias plásticas	714	687	678	693	655	-5,1%	-5,5%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3.765	4.489	4.428	4.480	3.672	17,6%	-18,0%
Metalurgia	266	275	169	154	148	-36,6%	-3,9%
Fabricación de productos metálicos	3.688	4.096	5.385	5.374	4.777	46,0%	-11,1%
Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos	804	1.002	1.423	1.442	1.552	77,0%	7,6%
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	5	10	25	25	34	371,4%	36,0%
Fabricación de maquinaria y material eléctrico	1.822	1.911	963	885	825	-47,1%	-6,8%
Fabricación de material electrónico	27	19	34	32	37	25,9%	15,6%
Fabricación de equipos médicos, óptica y relojería	287	316	434	433	487	51,4%	12,5%
Fabricación de vehículos de motor y remolques	331	294	323	324	285	-2,4%	-12,0%
Fabricación de otro material de transporte	1.401	1.420	1.375	1.381	1.485	-1,9%	7,5%
Fabricación de muebles	2.239	2.080	1.971	1.956	1.724	-12,0%	-11,9%
Reciclaje	61	85	112	115	150	83,6%	30,4%
Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	4.353	4.134	4.378	4.400	4.454	0,6%	1,2%
Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	2.016	1.432	1.329	1.328	1.366	-34,1%	2,9%
Captación, depuración y distribución de agua	2.337	2.702	3.050	3.072	3.088	30,5%	0,5%

FUENTE: ISTAC. ELABORACIÓN: PROYECTRAN.

- El paro registrado en 2008 crece un 44´04% en las industrias extractivas, 27´9% en las manufactureras y 38´4 en el sector energético e hídrico. El registro global será en ese mismo interanual del 35´01% y el de la construcción, sin duda el sector más afectado por la crisis, se situará en el 93´25%.

PARO REGISTRADO EN CANARIAS							
Sector Económico		Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Sin empleo anterior	Total
1999	Parados	2.658	5.723	10.857	58.606	13.175	91.019
	%	2,9%	6,3%	11,9%	64,4%	14,5%	100,0%
2002	Parados	2.256	5.060	13.322	60.736	12.248	93.622
	%	2,4%	5,4%	14,2%	64,9%	13,1%	100,0%
2007	Parados	3.700	5.770	16.857	91.091	16.311	133.729
	%	2,8%	4,3%	12,6%	68,1%	12,2%	100,0%
2008	Parados	4.744	7.097	30.344	113.762	19.193	175.140
	%	2,7%	4,1%	17,3%	65,0%	11,0%	100,0%
Var (2002-1999)	Parados	-15,1%	-11,6%	22,7%	3,6%	-7,0%	2,9%
	%	0,51	0,88	-2,30	-0,48	1,39	0,00
Var (2008-2002)	Parados	110,3%	40,3%	127,8%	87,3%	56,7%	87,1%
	%	-0,30	1,35	-3,10	-0,08	2,12	0,00
Var (2008-1999)	Parados	78,5%	24,0%	179,5%	94,1%	45,7%	92,4%
	%	-0,21	-2,24	5,40	0,57	-3,52	0,00

FUENTE: Obecan. ELABORACIÓN: Proyectran.

- En coherencia con tales datos, los afiliados a la Seguridad Social en dicho comparativo interanual no ofrece unos resultados similares, tanto a nivel global (-5´85%) como industrial (-5´9%).

EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES ECONÓMICOS EN CANARIAS									
Año	Total	Agricultura	Pesca	Industria	Construcción	Comercio	Hostelería	Resto Servicios	No Consta
1997	544.203	32.520	6.198	42.566	57.577	118.823	77.963	205.420	3.136
1998	585.559	32.750	6.104	43.207	69.812	125.593	82.531	220.946	4.616
1999	618.848	32.234	6.654	43.170	78.023	133.793	87.487	231.150	6.337
2000	655.713	31.242	6.544	43.360	88.534	141.019	91.256	246.107	7.651
2001	679.974	30.788	6.395	43.147	91.903	146.006	94.507	258.686	8.542
2002	696.806	31.652	6.146	43.015	93.415	150.035	96.457	266.666	9.420
2003	712.321	28.873	6.030	42.584	90.872	154.660	103.478	285.465	359
2004	734.318	26.862	6.024	42.448	96.857	157.848	105.608	298.357	314
2005	766.514	26.005	5.997	42.876	103.853	163.048	108.290	316.363	82
2006	794.325	24.378	6.182	43.690	111.723	166.025	110.070	332.255	2
2007	801.295	24.090	6.116	42.931	104.197	167.507	113.918	342.535	1
2008	742.151	23.238	5.816	39.568	68.625	156.809	108.774	339.320	1
Var (97/02)	28,0%	-2,7%	-0,8%	1,1%	62,2%	26,3%	23,7%	29,8%	200,4%
Var (08/02)	6,5%	-26,6%	-5,4%	-8,0%	-26,5%	4,5%	12,8%	27,2%	-100,0%
Var (08/99)	36,4%	-28,5%	-6,2%	-7,0%	19,2%	32,0%	39,5%	65,2%	-100,0%

NOTA: *Cambio Metodológico: A partir de Enero de 2003, la clasificación utilizada para medir los trabajadores afiliados a la seguridad social pasa a ser la CNAE93 en lugar de la CNAE-74 que es la que se venía utilizando. Datos correspondientes al último mes

FUENTE: OBECAN. ELABORACIÓN: Proyectran.

- En cuanto a los contratos, en un sector con un alto índice de contratación fija o indefinida (superior al 85%, según los resultados de la Encuesta), reflejan caídas significativas tanto en los contratos fijos como en los temporales.

CONTRATOS REGISTRADOS EN EL SECTOR INDUSTRIA EN CANARIAS						
	Contratos			Pesos		
	Indefinidos	Temporales	Total	Indefinidos	Temporales	Total
1999	3.796	18.878	22.674	16,7%	83,3%	100,0%
2000	3.462	20.468	23.930	14,5%	85,5%	100,0%
2001	3.485	19.468	22.953	15,2%	84,8%	100,0%
2002	3.548	19.383	22.931	15,5%	84,5%	100,0%
2003	3.661	19.577	23.238	15,8%	84,2%	100,0%
2004	3.779	18.110	21.889	17,3%	82,7%	100,0%
2005	3.852	18.310	22.162	17,4%	82,6%	100,0%
2006	4.917	18.260	23.177	21,2%	78,8%	100,0%
2007	4.753	17.306	22.059	21,5%	78,5%	100,0%
2008	3.940	13.086	17.026	23,1%	76,9%	100,0%
Var (02/99)	-6,53%	2,68%	1,13%	-1,27	1,27	0,00
Var (08/02)	11,05%	-32,49%	-25,75%	7,67	-7,67	0,00
Var (08/99)	3,79%	-30,68%	-24,91%	6,40	-6,40	0,00

(*) Incluye contratos convertidos en indefinidos.
Fuente: OBECAN. Elaboración: Proyectran.

A destacarse, sin duda, el positivo comportamiento formativo de las empresas y la participación de sindicatos y trabajadores en los procesos de formación en el puesto de trabajo.

Según los datos parciales disponibles sobre la formación promovida a partir de la Fundación Tripartita, podemos obtener algunas conclusiones de gran interés:

- Ya desde el interanual 2000-2001, las estadísticas producidas por la Fundación nos permiten constatar como el sector industrial canario capta,

con sus 8148 activos formados, el 22´61% del global estatal, con un mejor posicionamiento frente al promedio general (15´98%).

- En 2006-2007, con un 2´8% del total estatal de participantes formados en Canarias (todos los sectores y ramas de actividad), frente al 2´4% de partícipes isleños que trabajan en las actividades manufactureras, destaca el 3´33% de los formados adscritos al sector del metal.
- El nivel de implicación de las empresas industriales canarias, en coherencia con los resultados obtenidos en la Encuesta a Directivos, acreditan una positiva captación de recursos y cursos respecto al total (25´44%).

ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA EN LAS EMPRESAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
CCAA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Var (02/01)	Var (07/02)	Var (07/01)
Andalucía	17.556	11.192	14.569	9.974	17.251	27.303	40.518	-36,2%	262,0%	130,8%
Aragón	1.871	1.740	2.149	992	1.544	1.792	2.920	-7,0%	67,8%	56,1%
Asturias (Principado de)	2.025	1.618	2.147	547	1.391	1.938	3.042	-20,1%	88,0%	50,2%
Balears (Illes)	1.163	898	1.149	408	863	1.149	1.807	-22,8%	101,2%	55,4%
Canarias	1.824	1.896	2.719	506	1.335	2.661	4.323	3,9%	128,0%	137,0%
Cantabria	711	643	581	310	573	803	1.081	-9,6%	68,1%	52,0%
Castilla y León	4.436	4.258	6.688	1.383	2.626	3.458	6.346	-4,0%	49,0%	43,1%
Castilla - La Mancha	2.252	2.087	2.676	730	1.555	2.380	4.243	-7,3%	103,3%	88,4%
Cataluña	9.742	8.468	9.028	5.009	8.944	11.217	17.367	-13,1%	105,1%	78,3%
Comunidad Valenciana	5.348	4.373	5.731	2.352	5.685	8.071	12.190	-18,2%	178,8%	127,9%
Extremadura	1.803	1.304	1.705	962	1.743	3.313	4.508	-27,7%	245,7%	150,0%
Galicia	3.874	3.423	4.758	2.414	4.875	6.498	10.798	-11,6%	215,5%	178,7%
Madrid (Comunidad de)	6.742	6.194	6.549	3.415	6.653	9.828	15.152	-8,1%	144,6%	124,7%
Murcia (Región de)	2.334	1.823	2.588	1.269	2.554	3.234	5.020	-21,9%	175,4%	115,1%
Navarra (Comunidad Foral de)	619	663	718	465	887	1.229	1.647	7,1%	148,4%	166,1%
País Vasco	1.917	2.043	1.990	1.259	2.719	3.514	4.975	6,6%	143,5%	159,5%
Rioja (La)	252	243	279	92	251	405	800	-3,6%	229,2%	217,5%
Ceuta y Melilla	26	22	23	19	48	89	154	-15,4%	600,0%	492,3%
Sin datos	334	699	601					109,3%	-100,0%	-100,0%
Estado	64.829	53.587	66.648	32.139	61.830	88.961	137.048	-17,3%	155,7%	111,4%

Fuente: "Planes de formación continua", Fundación Tripartita. Elaboración: Proyectran.

2.2 El posicionamiento de la Comunidad Autónoma

Tanto en el Programa de Gobierno para la presente Legislatura como a través de las declaraciones del Presidente del Gobierno, la CAC está apostando, con decisión, por propiciar, a través de una renovada Estrategia Industrial, la siempre compleja diversificación del sistema productivo canario.

Asimismo, aunque de forma indirecta, se hace referencia a la actividad industrial en el Plan de Dinamización de la Economía Canaria, propuesto por el Gobierno en 2008.

No cabe ninguna duda que, además, el Gobierno de Canarias debe asumir los retos que la UE se plantea en relación al desarrollo industrial a partir de los Consejos de Lisboa y Goteborg (2000-2001) y más recientemente a través de diferentes pronunciamientos del Consejo y Parlamento Europeo. Un reto en el que deben implicarse el resto de las AAPP isleñas.

Por último, a nadie se le oculta que apostar por una diversificación eficaz de una economía es tarea de décadas que, sin duda, debe dotarse de herramientas y recursos estratégicos que permitan consolidar los “hitos” que deberán alcanzarse y evaluar el despliegue de las estrategias y ejecución de acciones para evitar desviaciones de las metas planteadas, tal y como ocurrió en la planificación de la pasada década. Las estrategias de corta duración son, sin duda, una opción poco viable para propiciar el cambio industrial. Y su finalidad e instrumentación debe dirigirse a corregir desviaciones respecto a las metas planificadas o responder, puntual y contracíclicamente a las coyunturas recesivas sin obviar, en ningún caso, las vías estratégicas asumidas.

2.3 Los efectos de la recesión económica

En un contexto de agudización de la crisis económica mundial en la que nos hallamos inmersos, las habituales predicciones de los Institutos y expertos resultan, sin duda, meras aproximaciones a ser revisadas a muy corto plazo.

Sin embargo, desde finales de 2007 todas las entidades de rango internacional (FMI, BM, OMC, etc.) y del espacio europeo (Comisión, ECOFIN, BCE, etc.) coinciden, sin paliativos, en el mayor calado y temporalidad de la crisis que la inicialmente atisbada en 2008. Se trata, pues, de una crisis estructural y no de una simple coyuntura de ajuste entre ciclos de expansión.

Los últimos acontecimientos que han sacudido – y lo siguen haciendo - al sistema financiero internacional no hacen sino incidir, aún con más impacto socioeconómico, en la fragilidad del actual modelo de crecimiento económico y sus relevantes debilidades en la solidez y garantías del sistema económico y financiero internacional.

Parece evidente, pues, que debemos situarnos en los peores escenarios entre los sugeridos durante el primer semestre del actual ejercicio por los Institutos y Centros de estudios internacionales, comunitarios y españoles.

En tal contexto, debe incorporarse, en el diseño e instrumentación de la Estrategia Industrial de Canarias un auténtico “Plan de Choque Industrial” que determine prioridades y defina las herramientas e instrumentos plausibles para frenar el retroceso estructural de una parte sustancial de las ramas de actividad de la industria canaria, directa y duramente afectadas, desde la segunda mitad de 2007, por los efectos de la “burbuja inmobiliaria” y el estancamiento del sector constructivo.

La situación se acentúa, sin duda, por la necesidad de desplegar políticas restrictivas en el gasto y la inversión pública, con sus lógicos “efectos cascada”: minoración de recursos en los PGE, estrechamiento presupuestario de la CAC y reducción de las transferencias a las corporaciones insulares y locales, en función de la creciente minoración en los ingresos fiscales asociados al REF. Una circunstancia que condiciona, inexorablemente, la formulación y dotación de la Ficha Financiera del Plan y la Estrategia, al menos en los próximos ejercicios.

La EDIC se plantea, en tal contexto, el diseño y formulación de una “etapa de transición” (2009-2012), en que los recursos disponibles se asignarán en función de la ejecución de algunas actuaciones prioritarias:

- Puesta en marcha de las actuaciones previstas en materia de suelo y espacio industrial.
- Introducción rápida, ágil y concertada de las modificaciones requeridas en los marcos normativos, reglamentarios y de instrumentación de políticas sobre planificación y producción de suelo, en condiciones accesibles, para usos industriales o de logística industrial.
- Aprovechar el “impasse” impuesto por la actual coyuntura, para perfeccionar los procesos administrativos, los sistemas de coberturas públicas y las herramientas que posibiliten una mayor fluidez y menores costes en los trámites públicos.
- Otorgar la máxima prioridad al Observatorio Industrial y Comercial y a la creación, en su seno, de diversas comisiones y grupos de trabajo estables que posibiliten la producción y circulación de información esencial para acertar con la Estrategia.

- Diseñar y desplegar “paquetes de acciones” focalizados a frenar el retroceso en ramas y actividades industriales estratégicas afectadas por la recesión y al objeto de que puedan aprovechar la próxima recuperación del ciclo de crecimiento.
- Instrumentar un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el entorno de comercialización industrial, tanto interior como exterior, dotando al sector de herramientas eficaces y especialización logística avanzada en comercio internacional.
- Favorecer la emergencia y consolidación de proyectos empresariales industriales que refuercen la base tecnológica del sistema industrial canario, tanto asociados a la ZEC como en el sistema productivo sectorial.
- Impulsar, en cooperación con las organizaciones empresariales y sindicales, un programa específico y reforzado de formación industrial, que permita optimizar el acceso y usos de los relevantes fondos públicos disponibles.
- Lanzar una campaña de promoción y consumo de los productos industriales isleños, con especial atención a los consumos institucionales, turísticos y de hogares.

Al objeto de facilitar la acción transversal y la optimización de recursos públicos, se constituirá un Grupo de Alto Nivel Interadministrativo, con presencia de diferentes Departamentos de la Administración Autónoma y de los Cabildos, al objeto de elaborar un programa de sinergias industriales en el gasto público de la CAC. Este Grupo se integrará en las estructuras del Observatorio Industrial y Comercial.

3 BASES ESTRATÉGICAS

3.1 Los principales retos de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias

Se reflejan, a continuación, y en términos sucintos, el conjunto de objetivos que deberán priorizar el despliegue de la EDIC.

Tanto en el proceso participativo como a través de los diferentes estudios y análisis efectuados, resulta constatable la existencia de un conjunto de “cuellos de botella” que, afectando al sector empresarial, dependen, esencialmente, del impulso desde el sector público e institucional de la CAC.

3.2 Los bloqueos espaciales, normativos y administrativos

- La urgente necesidad de producir “ajustes” en las Directrices de Ordenación al objeto de posibilitar intervenciones más ágiles, y con plena seguridad jurídica, en materia de planificación y producción de suelo para uso industrial. Con los actuales procesos y sus dilatados plazos, resulta inviable el alcanzar el objetivo del Gobierno de poner a disposición de inversores y empresarios no menos de 10 millones de metros cuadrados de suelo para usos industriales. Resultaría esencial disponer del nuevo marco jurídico desde 2009.

- Debe propiciarse, en el marco de la EDIC, un Pacto Institucional en materia de ordenación, planificación y producción de espacio para usos industriales que evite los problemas de accesibilidad, conectividad y déficits logísticos

que se constatan en la mayoría de los Polígonos Industriales del Archipiélago. El Pacto Institucional debe posibilitar, además, acuerdos puntuales de “zonificación industrial”, creación de Entidades Gestoras en los actuales Polígonos Industriales y aseguramiento en todos los espacios de uso industrial de medidas rigurosas en materia ambiental, de ahorro energético y seguridad industrial.

- Creación de una Univentanilla Industrial o de un mejor sistema de coordinación y cooperación interinstitucional, que se desplegará, a través de los servicios de los Cabildos en todas las islas y con potenciales extensiones comarcales. Se establecerán, en 2009, los protocolos de funcionamiento y se desplegará un sistema avanzado en red para facilitar, tanto desde las Oficinas públicas como desde las empresas y hogares, la tramitación de expedientes y trámites básicos. Los servicios territoriales deberán contar con personal altamente especializado y cobertura complementaria de apoyo de los Agentes de Desarrollo Industrial (ADIN).
- Estudiar durante 2009, una simplificación de trámites administrativos en autorizaciones, registros y licencias que afecten a empresas y actividades industriales en Canarias. A tal fin, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio organizará Cursos de Especialización tanto para su propio personal como para los adscritos a servicios industriales y técnicos de los Cabildos y Ayuntamientos que así lo soliciten.
- Se procederá, en estrecha cooperación con los Cabildos, Ayuntamientos y organizaciones empresariales y sindicales a un proceso automatizado de actualización y revisión del Censo Industrial de Canarias. Dicha operación deberá estar culminada antes del 31 de diciembre de 2010.

3.3 Fortalecer y mejorar la productividad y competitividad industrial

- Si bien la PAT (productividad aparente del trabajo) ha evolucionado en el sector industrial canario en términos gravemente negativos para la competitividad de sus diferentes sectores y productos (reducción del 75%, según las estimaciones del CES), no se produce en términos equivalentes para todos los sectores y actividades.

PRODUCTIVIDAD APARENTE (VAB / Empleo Asalariados)										
	2000	2001	2002	2003	2004 (P)	2005 (P)	2006 (A)	Var (06/00)	Var (05/00)	Var (05/02)
Total Sectores	38.551	40.826	42.504	43.925	44.605	45.871	43.836	13,7%	19,0%	7,9%
Agricultura, ganadería y pesca	30.438	31.171	31.229	29.811	30.338	33.642	31.883	4,7%	10,5%	7,7%
Energía + Industria	42.141	38.199	39.310	41.383	42.140	47.576	47.576	12,9%	12,9%	21,0%
Energía	102.455	112.652	117.105	132.645	129.424	165.437	154.589	50,9%	61,5%	41,3%
CA+CB+DF Extracción de productos energéticos;										
extracción otros minerales;										
coquerías, refino y combustibles nucleares	214.137	278.492	302.492	433.137	415.934	733.726			242,6%	142,6%
EE Energía eléctrica, gas y agua	81.326	86.467	89.298	89.718	85.825	85.877			5,6%	-3,8%
Industria	34.769	34.714	35.466	36.122	36.325	37.424	36.966	6,3%	7,6%	5,5%
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	33.716	32.550	32.441	34.876	35.555	37.568			11,4%	15,8%
DB+DC Industria textil y de la confección;										
industria del cuero y del calzado	14.978	22.402	22.890	26.896	21.667	16.844			12,5%	-26,4%
DD Industria de la madera y el corcho	40.569	37.240	35.277	30.949	35.538	36.316			-10,5%	2,9%
DE Industria del papel; edición y artes gráficas	32.432	35.982	34.913	36.112	36.808	38.074			17,4%	9,1%
DG Industria química	48.527	53.678	53.698	52.102	53.309	54.996			13,3%	2,4%
DH Industria del caucho y materias plásticas	27.681	27.091	33.969	35.740	38.869	34.246			23,7%	0,8%
DI Otros productos minerales no metálicos	47.486	45.912	50.833	48.386	45.510	49.334			3,9%	-2,9%
DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos	32.993	32.282	33.943	34.493	32.232	31.529			-4,4%	-7,1%
DK Maquinaria y equipo mecánico	31.349	34.528	32.100	26.528	30.295	27.822			-11,2%	-13,3%
DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico	35.134	43.364	44.953	54.212	55.734	58.731			67,2%	30,7%
DM Fabricación de material de transporte	30.288	28.709	30.139	30.431	30.984	30.044			-0,8%	-0,3%
DN Industrias manufactureEmp ASA diversas	24.140	27.529	26.438	26.804	27.555	31.263			29,5%	18,3%
Actividades de apoyo a la Construcción y Edificación (CA+CB+DF+DD+DI+DJ+DN)	47.169	46.789	49.604	52.757	53.770	69.270			46,9%	39,6%
Construcción	25.889	28.290	31.193	32.009	33.891	35.933	34.735	34,2%	38,8%	15,2%
Servicios	40.723	43.272	44.837	46.390	46.867	47.514	45.217	11,0%	16,7%	6,0%

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance (1ªE) Primera estimación
FUENTE: Contabilidad Regional de España, INE. ELABORACIÓN: Proyectran.

- Los resultados de la Encuesta a Directivos Industriales, desarrollada en el primer trimestre de 2008, nos refleja que la productividad alta (superior a los 120.000 euros por ocupado), apenas se refleja en el 24´1% del tejido empresarial isleño, frente al 43´5% de la baja (menos de 50.000 euros) y de la media con el 32´5% (entre 50.001 y 120.000 euros). En síntesis, el bloque de productividad que podemos caracterizar como “media-baja” afecta el 76%

de las empresas, calculándose la productividad media empresarial en 101.876 euros/ocupado.

PRODUCTIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS ENTREVISTADAS (%)				
Subsector Económico	Intervalos de Productividad			Productividad Media (€/nro. trab.)
	Productividad Baja (<50.000*)	Productividad Media (50.000-120.000*)	Productividad Alta (>120.000*)	
Alimentación y Tabaco	34,9	38,4	26,7	104.567,1
Textil, Peletería y Curtido	60,0	20,0	20,0	62.235,3
Actividades de apoyo a la Construcción y Edificación	36,6	35,4	28,0	136.194,0
Papel y Artes gráficas	52,2	34,8	13,0	59.290,6
Refino, Química y Plástico	31,6	36,8	31,6	94.077,5
Transformaciones Metalúrgicas	51,7	29,9	18,4	90.591,8
Manufacturas, I+DT y Precisión	46,2	15,4	38,5	131.283,3
Material de Transporte	69,2	15,4	15,4	74.148,4
Energía y agua	14,3	57,1	28,6	122.070,0
Total Industrias	43,5	32,5	24,1	101.876,3

NOTA: (*) Productividad expresada en Euros por trabajador.
FUENTE: Estudio de Campo de la Revisión del Plan de Desarrollo Industrial de Canarias. ELABORACIÓN: Proyectran.

- El “Informe sobre la productividad empresarial canaria” (2008), impulsado por las Cámaras de Comercio y financiado por la Consejería, nos refleja, desde otra perspectiva de análisis, los bajos índices de actividades orientadas a materializar tres tipologías de productividad: **operacional** (23´1% continua en la industria); **organizacional** (13´5% de continuidad en la industria) y la **competencial** (10´8% de práctica continua en el sector industrial).
- En definitiva, se precisa que por parte del Observatorio Industrial y Comercial se diseñe un panel de evaluación permanente y periódica de la productividad, al mismo tiempo que se crean en las ramas y formatos empresariales con más bajos índices “Grupos de Trabajo” para mejorarla.

- La competitividad depende de factores claves tales como la imagen de marca, el plan de marketing, los programas de comercialización y la constitución de agrupamientos estratégicos de empresas comercializadoras para optimizar sus resultados, costes y capacidad de captación de cuotas con los mínimos riesgos. Se creará un Grupo Técnico de trabajo con PROEXCA, asociaciones empresariales, y las Cámaras para desplegar actuaciones específicas por sectores, tipologías empresariales y mercados objetivos.
- Se publicará, con periodicidad trimestral y bajo el impulso del Observatorio un Boletín con índices significativos que reflejen la evolución de productividad, competitividad, comercio regional y exterior y oportunidades comerciales en diferentes mercados de las actividades y productos industriales.
- Se creará, en el seno del Observatorio, un registro voluntario de empresas y consorcios de exportación de productos industriales. Dicho registro ofrecerá información periódica sobre ofertas, oportunidades de negocio y opciones de participación en ferias, intercambios comerciales, convocatorias de ayudas, etc.

3.4 I+DT e Innovación industrial

- Se creará, en el ámbito del Observatorio Industrial, un Grupo de Expertos en I+DT e Innovación industrial, en el que se integrarán la Agencia Canaria de Innovación, el ITC, las OTRI de las Universidades y los responsables del Observatorio de Vigilancia Tecnológica. En dicho Grupo podrán participar,

asimismo, tecnólogos y expertos a propuestas de las organizaciones empresariales y Cabildos.

- Constituirán objetivos a impulsarse en el marco de la EDIC las que se enumeran a continuación:
 - Situar el peso del gasto canario en I+D en el contexto estatal en el 3´0% en 2015 y 4´5% en 2020.
 - Elevar paulatinamente la aportación en I+DT sobre el PIB canario hasta conseguir los siguientes hitos: 1´0% en 2012; 1´5% en 2015 y 2´5% en 2020.
 - Mejorar los registros de patentes canarias hasta alcanzar, en 2015, la ratio de 60 por millón de habitantes y de 75 en 2020.
 - Lograr que en 2015 se alcance en registro de diseños industriales la ratio de 80 por millón de habitantes y de 100 en 2020.
 - En el caso de las marcas, el objetivo se sitúa en las ratios por millón de habitantes de 1.500 en 2012, 1.800 en 2015 y 2.000 en 2020. En el caso de los nombres comerciales, se pretende alcanzar las ratios de 250 por millón de habitantes en 2012, 300 en 2015 y 350 en 2020.

SOLICITUDES DE PATENTES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON SU CAPACIDAD INVENTIVA

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1999				2007			
	SOLICITUDES		ACTIVIDAD INVENTIVA		SOLICITUDES		ACTIVIDAD INVENTIVA	
	NÚMERO	% sobre Total residentes ES	Ratio solicitudes/ Millón habitantes	desviación sobre la media	NÚMERO	% sobre Total residentes ES	Ratio solicitudes/ Millón habitantes	desviación sobre la media
ANDALUCÍA	203	8,33	28	-54,0%	402	12,39	50	-30,5%
ARAGON	84	3,45	70	16,0%	163	5,02	126	75,2%
ASTURIAS	40	1,64	36	-41,0%	40	1,23	37	-48,1%
BALEARES (ISLAS)	23	0,94	29	-52,0%	40	1,23	39	45,9%
CANARIAS	47	1,93	29	-52,0%	58	1,79	29	60,1%
CANTABRIA	23	0,94	42	-30,0%	29	0,89	51	29,5%
CASTILLA- LA MANCHA	49	2,01	28	-53,0%	71	2,19	28	60,9%
CASTILLA Y LEÓN	83	3,4	32	-47,0%	96	2,96	49	32,4%
Cataluña	578	23,71	93	54,0%	713	21,98	99	37,8%
COMUNIDAD VALENCIANA	340	13,95	84	40,0%	401	12,36	82	14,4%
EXTREMADURA	23	0,94	21	-65,0%	21	0,65	19	-73,2%
GALICIA	76	3,12	27	-55,0%	130	4,01	47	-34,7%
MADRID	540	22,15	104	73,0%	648	19,98	107	48,5%
MURCIA (REGION DE)	33	1,35	30	-51,0%	685	2,1	49	-31,9%
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	50	2,05	93	55,0%	129	3,98	213	196,7%
PAÍS VASCO	197	8,08	92	53,0%	202	6,23	94	31,4%
RIOJA (LA)	15	0,62	56	-7,0%	31	0,96	100	39,8%
CEUTA Y MELILLA	2	0,08	15	-76,0%	-	0	-100	-239,3%
NO CONSTA	32	1,31			2	0,06		
TOTAL	2438	100			3244	100		

Fuente: Avance Estadísticas de Propiedad Industrial (1999- 2007), OEPM. Elaboración: Proyectran

CONCESIONES DE PATENTES PUBLICADAS POR CCAA Y SECCIONES DE LA CIP

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2007								
	Necesidades Corrientes de la vida	Técnicas Industriales diversas; Transporte	Química; Metalurgia	Textiles; Papel	Construcciones fijas	Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura	Física	Electricidad	Total
ANDALUCÍA	54	47	22	2	12	9	20	7	173
ARAGON	23	36	8	6	16	15	12	7	123
ASTURIAS	3	6	5	0	10	4	5	0	33
BALEARES (ISLAS)	7	2	1	0	2	2	1	1	16
CANARIAS	7	7	1	0	1	3	4	2	25
CANTABRIA	1	4	1	0	3	0	2	2	13
CASTILLA- LA MANCHA	10	9	2	0	13	2	3	1	40
CASTILLA Y LEÓN	15	20	11	1	10	5	7	4	73
Cataluña	135	219	80	16	80	58	52	32	672
COMUNIDAD VALENCIANA	83	82	35	2	38	23	32	14	309
EXTREMADURA	5	6	1	0	4	2	0	1	19
GALICIA	23	20	7	0	7	8	3	12	80
MADRID	82	75	74	1	40	32	55	40	399
MURCIA (REGION DE)	9	16	3	0	1	2	4	1	36
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	11	34	7	1	8	14	14	4	93
PAÍS VASCO	34	62	5	3	22	28	17	18	189
RIOJA (LA)	6	5	1	0	2	1	0	0	15
CEUTA Y MELILLA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NO CONSTA	3	0	0	0	1	2	2	0	8
TOTAL	512	650	264	32	270	210	233	146	2317

Nota: Las concesiones que se contabilizan son las realizadas por los residentes en España
Fuente: Avance Estadísticas de Propiedad Industrial (1999- 2007), OEPM. Elaboración: Proyectran

EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES Y LAS CONCESIONES EN 1999 Y 2007

	SOLICITUDES	CONCESIONES	Var (Sol/Con)	SOLICITUDES	CONCESIONES	Var (Sol/Con)	Var Sol (99/07)	Var Con (99/07)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1999			2007			1999/2007	1999/2007
ANDALUCÍA	203	129	63,55%	402	173	-132,37%	98,03%	34,11%
ARAGON	84	51	-64,71%	163	123	-32,52%	94,05%	141,18%
ASTURIAS	40	24	-66,67%	40	33	-21,21%	0,00%	37,50%
BALEARES (ISLAS)	23	16	-43,75%	40	16	-150,00%	73,91%	0,00%
CANARIAS	47	20	-135,00%	58	25	-132,00%	23,40%	25,00%
CANTABRIA	23	12	-91,67%	29	13	-123,08%	26,09%	8,33%
CASTILLA- LA MANCHA	49	19	-157,89%	71	40	-77,50%	44,90%	110,53%
CASTILLA Y LEÓN	83	34	-144,12%	96	73	-31,51%	15,66%	114,71%
Cataluña	578	535	-8,04%	713	672	-6,10%	23,36%	25,61%
COMUNIDAD VALENCIANA	340	208	-63,46%	401	309	-29,77%	17,94%	48,56%
EXTREMADURA	23	8	-187,50%	21	19	-10,53%	-8,70%	137,50%
GALICIA	76	48	-58,33%	130	80	-62,50%	71,05%	66,67%
MADRID	540	423	-27,66%	648	399	-62,41%	20,00%	-5,67%
MURCIA (REGION DE)	33	15	-120,00%	685	36	-1802,78%	1975,76%	140,00%
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	50	55	9,09%	129	93	-38,71%	158,00%	69,09%
PAÍS VASCO	197	154	-27,92%	202	189	-6,88%	2,54%	22,73%
RIOJA (LA)	15	11	-36,36%	31	15	-106,67%	106,67%	36,36%
CEUTA Y MELILLA	2	1	-100,00%	0	1	100,00%	-100,00%	0,00%
NO CONSTA	32	31	-3,23%	2	8	75,00%	-93,75%	-74,19%
TOTAL	2438	1794	-35,90%	3244	2317	-40,01%	33,06%	29,15%

Nota: Las concesiones que se contabilizan son las realizadas por los residentes en España
Fuente: Avance Estadísticas de Propiedad Industrial (1999- 2007), OEPM. Elaboración: Proyectran

SOLICITUDES DE MARCAS POR CCAA. EN RELACIÓN CON SU CAPACIDAD MARCARIA								
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1999				2007			
	SOLICITUDES		ACTIVIDAD MARCARIA		SOLICITUDES		ACTIVIDAD MARCARIA	
	NÚMERO	% sobre Total residentes ES	Ratio solicitudes/ Millón habitantes	desviación sobre la media	NÚMERO	% sobre Total residentes ES	Ratio solicitudes /Millón habitantes	desviación sobre la media
ANDALUCÍA	6.224	8,79	851	-51%	6.476	11,58	804	35,0%
ARAGON	1.481	2,09	1.228	-30%	1.472	2,63	1.135	-8,2%
ASTURIAS	1.164	1,64	1.042	-40%	849	1,52	790	-36,1%
BALEARES (ISLAS)	1.452	2,05	1.843	5%	1.242	2,22	1.205	-2,6%
CANARIAS	2.069	2,92	1.268	-28%	1.934	3,46	955	-22,8%
CANTABRIA	980	1,38	1.809	3%	415	0,74	724	-41,4%
CASTILLA- LA MANCHA	1.536	2,17	887	-49%	1.793	3,21	709	-42,7%
CASTILLA Y LEÓN	2.045	2,89	791	-55%	2.170	3,88	1.097	-11,3%
Cataluña	14.559	20,55	2.338	34%	10.656	19,06	1.478	19,5%
COMUNIDAD VALENCIANA	8.090	11,42	2.008	15%	5.869	10,5	1.201	-2,9%
EXTREMADURA	499	0,7	453	-74%	761	1,36	698	-43,6%
GALICIA	2.442	3,45	864	-51%	2.890	5,17	1.042	-15,7%
MADRID	20.948	29,57	4.043	131%	13.666	24,44	2.247	81,7%
MURCIA (REGION DE)	1.660	2,34	1.496	-15%	1.505	2,69	1.081	-12,6%
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	797	1,13	1.486	-15%	729	1,3	1.203	-2,7%
PAÍS VASCO	4.039	5,7	1.896	8%	2.770	4,95	1.293	4,6%
RIOJA (LA)	608	0,86	2.267	29%	563	1,01	1.822	47,3%
CEUTA Y MELILLA	63	0,09	457	-74%	148	0,26	1.013	-18,1%
NO CONSTA	178	0,25			1	0		
TOTAL	70.934	100			55.909	100		

Fuente: Avance Estadísticas de Propiedad Industrial (1999- 2007), OEPM. Elaboración: Proyectran

SOLICITUDES Y CONCESIONES DE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NACIONALES						
	SOLICITUDES			CONCESIONES		
	RESIDENTES	NO RESIDENTES	TOTAL	RESIDENTES	NO RESIDENTES	TOTAL
1997	63.245	5.237	68.482	46.976	4.897	51.873
1998	65.892	5.029	70.921	49.295	4.009	53.304
1999	70.834	4.764	75.598	53.014	4.056	57.070
2000	82.307	5.462	87.769	58.860	4.089	62.949
2001	73.937	4.504	78.441	68.819	4.680	73.499
2002	66.471	3.272	69.743	63.492	4.033	67.525
2003	51.754	2.235	53.989	49.366	2.314	51.680
2004	52.718	2.059	54.777	47.362	2.027	49.389
2005	54.268	2.146	56.414	43.792	1.826	45.618
2006	55.555	3.088	58.643	47.016	2.120	49.136
2007	55.909	1.924	57.833	45.251	1.589	46.840
Var (02/97)	5,10%	-37,52%	1,84%	35,16%	-17,64%	30,17%
Var (07/02)	-15,89%	-41,20%	-17,08%	-28,73%	-60,60%	-30,63%
Var (07/97)	-11,60%	-63,26%	-15,55%	-3,67%	-67,55%	-9,70%

Fuente: Avance Estadísticas de Propiedad Industrial (1999- 2007), OEPM. Elaboración: Proyectran

- Se desplegará una intensa campaña de información y estímulo empresarial, con especial incidencia en las micropymes y pequeñas pymes, al objeto de mejorar las expectativas sobre innovación organizativa, tecnológica y comercial reflejadas en la Encuesta a Directivos Empresariales.

- Se impulsará, en estrecha cooperación con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, un Programa Especial de Estímulos a la Innovación en la Industria Canaria, con una vigencia inicial 2009-2015. En particular, respecto a la implantación de Parques Científicos y Tecnológicos de Canarias con algunas características especiales: diferenciándolos de los Parques Industriales; disponibilidad de espacio suficiente; participación del Gobierno y Cabildos; etc.

3.5 La potenciación decidida de la comercialización regional e internacional

- Constituye un indudable reto superar los resultados relativos a la comercialización extrainsular, regional e internacional por parte de las empresas industriales isleñas.
 - Las empresas industriales entrevistadas reconocen que más del 97% de sus mercados no superan los límites insulares en más del 75% de sus productos. Sólo el 37'5% de las empresas con más de 100 empleados no comercializan a nivel insular.

- A nivel provincial no comercializan el 67´5% de las micropymes y el 53´1% de las grandes empresas.
- A nivel regional, no comercializan el 74´6% de las micropymes y el 25´0% de las grandes empresas. Un 40´6% de éstas últimas comercializan en este ámbito menos del 50% de sus productos y sólo el 34´4% superan el límite del 50%.
- En el resto del Estado no comercializan el 95´6% de las micropymes y el 75% de las grandes empresas. Estas últimas sólo comercializan menos del 50% de sus productos.
- En el ámbito europeo no comercializan el 96´6% de las micropymes y el 84´4% de las grandes empresas.

COMERCIO EXTERIOR SEGÚN DIFERENTES MERCADOS (%)						
	TIPO DE EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	Micro PYME	Pequeña PYME	Mediana PYME	Gran PYME	
COMERCIO HABITUAL U OCASIONAL						
Municipio	100,0	97,6	97,6	100,0	100,0	98,0
Comarca	94,1	96,7	97,6	100,0	94,3	97,0
Isla	94,1	96,2	96,4	100,0	97,1	96,5
Región	41,2	57,9	77,2	93,9	85,7	69,0
Península y Baleares	5,9	10,5	14,4	21,2	34,3	14,3
Macaronesia	0,0	3,3	6,6	15,2	20,0	6,5
Países UE	0,0	2,9	6,6	6,1	17,1	5,4
Países Europeos no UE	0,0	1,0	1,8	6,1	14,3	2,6
África	0,0	2,9	7,8	15,2	31,4	7,6
América Latina	0,0	1,4	1,8	6,1	17,1	3,0
Resto del Mundo	0,0	1,0	1,8	9,1	14,3	2,8
INTENCIONES FUTURAS						
Municipio	100,0	97,6	97,6	100,0	100,0	98,0
Comarca	94,1	97,1	97,6	100,0	97,1	97,4
Isla	94,1	96,7	97,0	100,0	97,1	97,0
Región	41,2	64,1	80,8	93,9	85,7	73,1
Península y Baleares	11,8	19,1	19,2	30,3	40,0	21,3
Macaronesia	0,0	8,1	15,6	33,3	22,9	13,4
Países UE	0,0	3,8	7,2	12,1	20,0	6,7
Países Europeos no UE	0,0	1,9	3,6	9,1	17,1	4,1
África	0,0	6,7	15,0	30,3	42,9	13,9
América Latina	0,0	1,9	4,8	6,1	20,0	4,6
Resto del Mundo	0,0	2,4	4,8	9,1	14,3	4,6

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

COMERCIO EXTERIOR SEGÚN LOS DIFERENTES MERCADOS (%)										
	Alimentación y Tabaco	Textil, Peletería y Curtido	Actividades de apoyo a la Construcción y Edificación	Papel y Artes gráficas	Refino, Química y Plástico	Transformaciones Metalúrgicas	Manufacturas, I+DT y Precisión	Material de Transporte	Energía y agua	Total Industria
MERCADOS HABITUALES U OCASIONALES										
Municipal	99,0	95,2	98,1	98,4	100,0	99,0	100,0	76,9	100,0	98,0
Comarcal	98,0	95,2	99,0	96,7	95,0	97,0	100,0	76,9	90,0	97,0
Insular	96,1	95,2	99,0	98,4	95,0	97,0	96,6	84,6	80,0	96,5
Regional	77,5	47,6	62,1	77,0	80,0	67,3	69,0	69,2	40,0	68,9
Península y Baleares	25,5	9,5	6,8	18,0	25,0	7,9	17,2	15,4	0,0	14,3
Macaronesia	12,7	0,0	3,9	3,3	5,0	6,9	10,3	0,0	0,0	6,5
Países de la UE	11,8	0,0	1,0	4,9	10,0	3,0	6,9	15,4	0,0	5,4
Países Europeos no UE	2,9	4,8	0,0	3,3	10,0	2,0	3,4	7,7	0,0	2,6
África	12,7	9,5	7,8	4,9	10,0	4,0	6,9	7,7	0,0	7,6
América del Sur	5,9	4,8	1,0	3,3	5,0	1,0	0,0	15,4	0,0	3,0
Resto del Mundo	7,8	0,0	0,0	3,3	10,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,8
MERCADOS OBJETIVOS EN UN FUTURO										
Municipal	99,0	95,2	98,1	98,4	100,0	99,0	100,0	76,9	100,0	98,0
Comarcal	98,0	95,2	99,0	96,7	95,0	99,0	100,0	76,9	90,0	97,4
Insular	97,1	95,2	99,0	98,4	95,0	97,0	100,0	84,6	80,0	97,0
Regional	82,4	52,4	66,0	78,7	85,0	74,3	69,0	69,2	40,0	73,0
Península y Baleares	34,3	19,0	10,7	24,6	25,0	15,8	31,0	15,4	10,0	21,3
Macaronesia	18,6	4,8	15,5	8,2	10,0	14,9	13,8	0,0	0,0	13,5
Países de la UE	14,7	0,0	3,9	6,6	10,0	3,0	3,4	15,4	0,0	6,7
Países Europeos no UE	6,9	4,8	1,9	4,9	10,0	3,0	0,0	7,7	0,0	4,1
África	20,6	9,5	19,4	9,8	20,0	6,9	6,9	7,7	10,0	13,9
América del Sur	8,8	4,8	3,9	4,9	5,0	1,0	3,4	7,7	0,0	4,6
Resto del Mundo	9,8	0,0	2,9	4,9	10,0	2,0	0,0	7,7	0,0	4,6

FUENTE: Estudio de Campo de la Revisión del Plan de Desarrollo Industrial de Canarias. ELABORACIÓN: Proyectran.

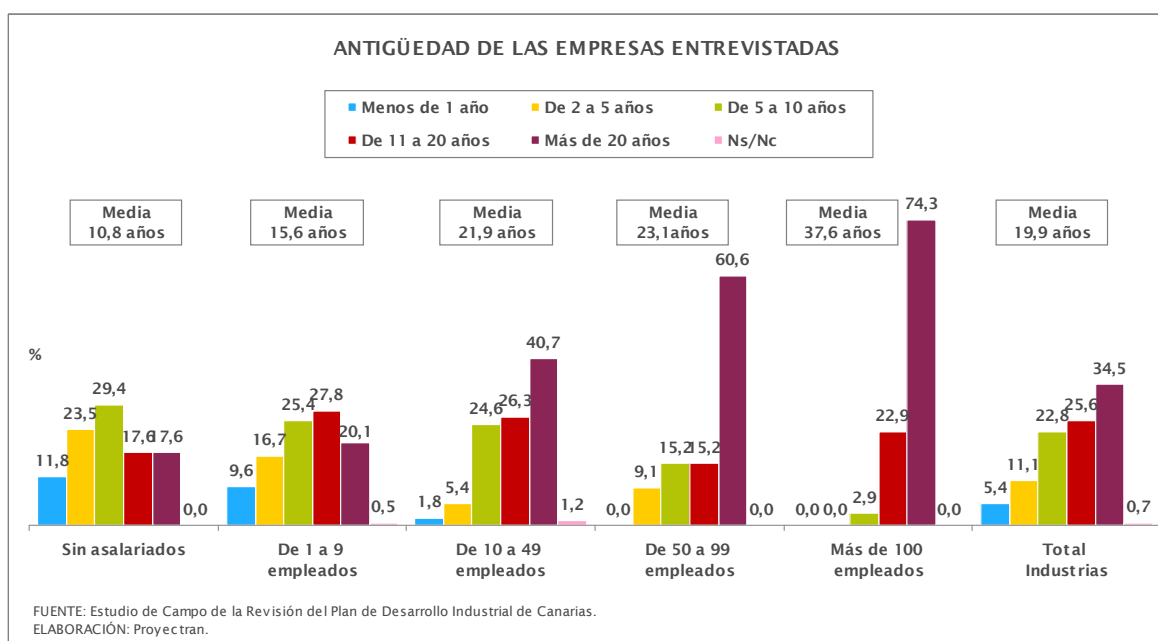
- Por último, a nivel internacional (África incluida), no comercializa el 97´0% de las micropymes y el 81´2% de las grandes empresas.
- Los esfuerzos puntuales desplegados en el marco de los Programas PIPE, de impulso a la comercialización regional o de actuaciones de Proexca, no logran producir cambios relevantes de tendencia. Por ello, en el Plan de Marketing de Promoción de los Productos Industriales de Canarias, se fijarán “metas” evaluables ajustadas a un plan de acción y cronograma temporal. En 2009 deberá estar culminado y operativo dicho Plan, asociando al mismo a todas las entidades y empresas industriales que así lo soliciten.
- En el marco de la EDIC se diseñarán actuaciones de apoyo en la gestión y herramientas logísticas proporcionadas que faciliten los esfuerzos de

proyección exterior que deben ser asumidos y protagonizados por las empresas industriales, individual o agrupadamente. Se establecerán con el ICEX, Proexca y organizaciones empresariales un Programa Especial que incorpore dos etapas: comercialización experimental en otras islas y despliegue consorciado de operaciones en mercados exteriores, por un plazo no superior a las cinco anualidades.

3.6 La problemática de las micropymes y pequeñas pymes

Uno de los principales retos de la Estrategia Industrial es conjugar y afrontar la diversidad de situaciones, demandas y valoraciones que diferencian a las empresas con menos de 10 y más de 100 asalariados:

- La antigüedad media de las grandes pymes (37´6 años), supera en casi 22 años al promedio de las micropymes. La diferencia se acentúa cuando se trata de los promedios de plantillas (182 trabajadores en grandes pymes frente al 4´65 de las micropymes).



- La disposición a integrarse o asociarse a un grupo o agrupación empresarial, con el 87´2% de las empresas entrevistadas que reconocen no mantener vínculos con otras empresas, crece hasta el 93´3% en el caso de las micropymes y se reduce en 24´7 puntos porcentuales en las grandes pymes, a pesar de representar, en sí mismo, un alto porcentaje.

GRUPO EMPRESARIAL AL QUE PERTENECEN LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Ninguno	100,0	93,3	83,2	81,8	68,6	87,2
Cadena	0,0	2,9	4,2	9,1	11,4	4,3
Como delegación	0,0	1,4	3,6	0,0	5,7	2,4
Agrupación de interés económico	0,0	0,5	5,4	6,1	8,6	3,3
Alianza Comercial	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	1,1
Otras	0,0	0,5	1,8	3,0	5,7	1,5
Ns/Nc	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

- Un 32´8% reconoce no disponer de marca alguna, frente al 51´6% que manifiesta disponer de una propia y específica. Las marcas franquiciadas (5´0%) y la representación comercial de marcas (10´8%), reafirma esta tendencia al individualismo y bajos índices de agrupamiento empresarial. En el caso de las grandes pymes destaca el 74´3% que manifiesta disponer de marcas propias, frente al 14´3% que no las posee y el 17´1% que dispone de autorizaciones de marcas comerciales de otras empresas. El 44% de las micropymes reconocen no disponer de marca y de marca propia el 41´1%, resultando como tercera opción la representación comercial de otras marcas (10´5%).

TIPO DE MARCA QUE POSEE O TRABAJAN LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Marcas propias	35,3	41,1	56,9	75,8	74,3	51,6
Representación comercial de marcas de otras empresas	0,0	10,5	12,0	6,1	17,1	10,8
Marcas franquiciadas	5,9	2,4	7,2	0,0	14,3	5,0
Acuerdos de "makila" comercial	0,0	1,0	4,8	0,0	5,7	2,6
Marcas blancas	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,4
No posee marca	58,8	45,9	25,1	21,2	14,3	34,7
Ns/Nc	0,0	0,5	1,2	0,0	2,9	0,9

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

- Contrasta, asimismo, que las grandes pymes industriales de las Islas reconozcan, en un 82´9%, su integración en alguna organización empresarial o profesional, resultando mayoritaria la opción de no asociación (53´1%) en las micropymes. El 69% de las grandes pymes industriales están integradas en ASINCA, seguidas por el 13´8% que lo están en FEMETE y FEMEPA y del 6´9% en FEPECO.

- Destaca, según el destino de sus presupuestos anuales, el diferencial de 24´7 puntos porcentuales de las grandes pymes respecto a las micropymes en actuaciones asociadas a su despliegue comercial, destacando, asimismo, los diferenciales a favor de la primera tipología de las inversiones en instalaciones (9´9 puntos porcentuales más), creación de delegaciones en el exterior (6´6 puntos), marketing y promoción comercial (25´1 puntos), inversión en nuevos productos e I+DT (29 puntos) y experiencias fuera de los

mercados habituales (13´8 puntos). Constatamos, pues, una auténtica “brecha” en las respectivas estrategias empresariales.

DESTINOS PRIORITARIOS PARA DESTINAR RECURSOS LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Inversiones en activos	23,5	41,1	43,7	51,5	65,7	44,0
Ampliación de las instalaciones	5,9	30,1	46,7	39,4	40,0	36,7
Diseño de nuevos productos I+DT y calidad	0,0	13,9	21,6	21,2	42,9	18,9
Inversión en campañas de marketing o promoción comercial	0,0	12,0	17,4	36,4	37,1	17,1
Desarrollar experiencias fuera del mercado habitual	11,8	14,8	15,6	21,2	28,6	16,5
Apertura de delegaciones empresariales o comerciales	5,9	7,7	13,8	9,1	14,3	10,4
Renegociación o reducción de pasivos	0,0	3,3	7,2	9,1	20,0	6,3
Compra de maquinaria más avanzada	0,0	1,4	0,6	0,0	0,0	0,9
Otras	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,4
Ninguno	58,8	24,4	12,0	9,1	2,9	18,4
Ns/Nc	5,9	2,9	1,8	3,0	2,9	2,6

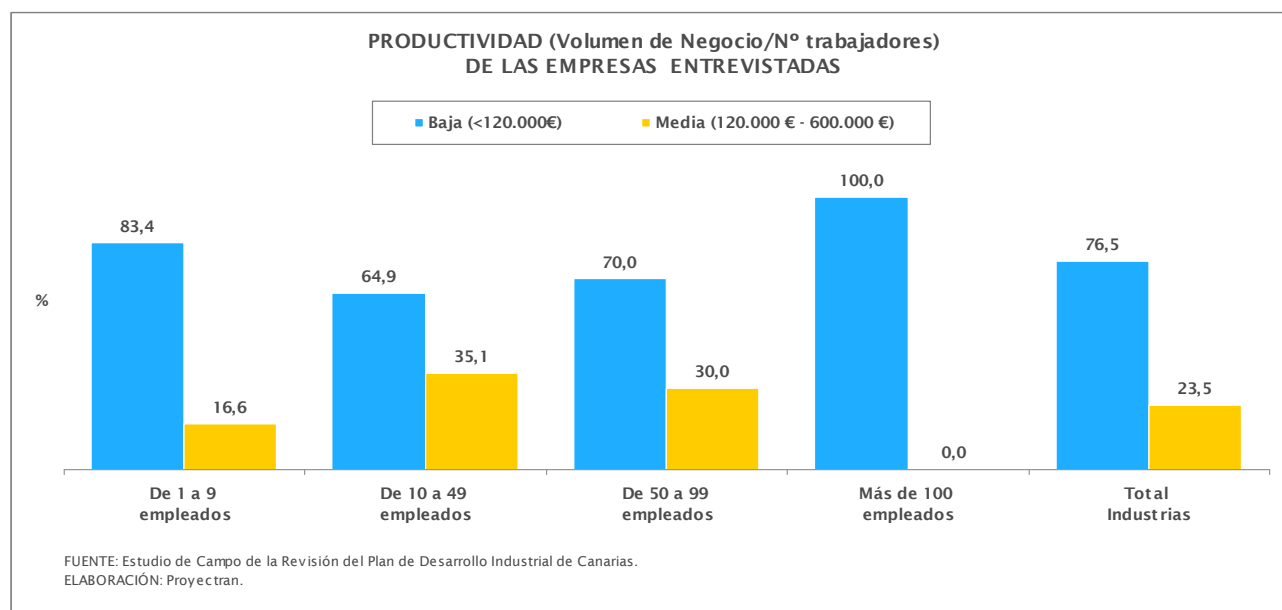
FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

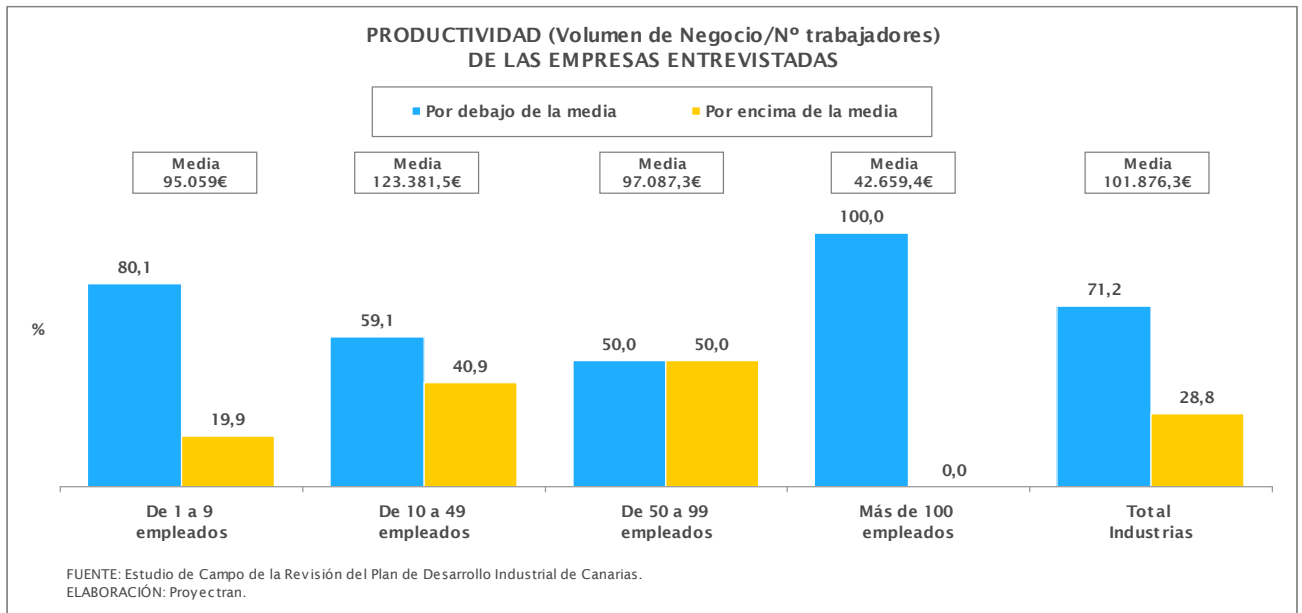
- Destacan, asimismo, las considerables diferencias en los volúmenes de facturación en 2007, con el 86´4% de las micropymes con registros inferiores al millón de euros frente al 79´4% de las grandes pymes que superan los cinco millones.

VOLUMEN DE FACTURACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Menos de 50.000 €/año	58,8	14,8	0,6	0,0	0,0	9,1
De 50.000 a 100.000 €/año	5,9	16,7	5,4	0,0	2,9	10,0
De 100.000 a 300.000 €/año	5,9	21,5	4,8	3,0	2,9	12,2
De 300.000 a 500.000 €/año	0,0	12,9	4,2	3,0	0,0	7,6
De 500.000 a 1.000.000 €/año	0,0	11,5	18,6	0,0	2,9	12,2
De 1.000.000 a 2.000.000 €/año	0,0	3,8	21,6	3,0	0,0	9,8
De 2.000.000 a 5.000.000 €/año	0,0	0,5	20,4	6,1	8,8	8,7
Más de 5.000.000 €/año	0,0	1,0	13,8	75,8	79,4	16,7
Ns/Nc	29,4	17,2	10,8	9,1	2,9	13,7
Volumen de facturación medio (€/año)	39.583,3	403.343,0	2.506.375,8	6.551.666,7	6.577.343,8	2.152.721,5

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
 ELABORACIÓN: Proyectran.

- La PAT (Productividad Aparente del Trabajo), estimada a partir de los datos de la Encuesta a Directivos (marzo 2008), nos ofrece otra brecha significativa dado que el 83´4% de las micropymes reflejan un productividad baja frente al 100´0 % de las grandes con productividad media-alta.





- En la comercialización, destacan los siguientes diferenciales: no comercialización a nivel regional (74´6% de las micropymes y 25% de las grandes pymes); a nivel estatal (96´6% de las micropymes y 75% de las grandes pymes); ámbito europeo (96´6% de las micropymes frente al 84´4% de las grandes); y, por último, a nivel internacional (97% de las micropymes y 81´2% de las grandes pymes). Parece evidente, aún con los diferenciales reseñados, que el conjunto de las empresas industriales isleñas suspenden, en términos preocupantes, el examen de la comercialización exterior.

COMERCIO EXTERIOR SEGÚN DIFERENTES MERCADOS (%)						
	TIPO DE EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	Micro PYME	Pequeña PYME	Mediana PYME	Gran PYME	
COMERCIO HABITUAL U OCASIONAL						
Municipio	100,0	97,6	97,6	100,0	100,0	98,0
Comarca	94,1	96,7	97,6	100,0	94,3	97,0
Isla	94,1	96,2	96,4	100,0	97,1	96,5
Región	41,2	57,9	77,2	93,9	85,7	69,0
Península y Baleares	5,9	10,5	14,4	21,2	34,3	14,3
Macaronesia	0,0	3,3	6,6	15,2	20,0	6,5
Países UE	0,0	2,9	6,6	6,1	17,1	5,4
Países Europeos no UE	0,0	1,0	1,8	6,1	14,3	2,6
África	0,0	2,9	7,8	15,2	31,4	7,6
América Latina	0,0	1,4	1,8	6,1	17,1	3,0
Resto del Mundo	0,0	1,0	1,8	9,1	14,3	2,8
INTENCIONES FUTURAS						
Municipio	100,0	97,6	97,6	100,0	100,0	98,0
Comarca	94,1	97,1	97,6	100,0	97,1	97,4
Isla	94,1	96,7	97,0	100,0	97,1	97,0
Región	41,2	64,1	80,8	93,9	85,7	73,1
Península y Baleares	11,8	19,1	19,2	30,3	40,0	21,3
Macaronesia	0,0	8,1	15,6	33,3	22,9	13,4
Países UE	0,0	3,8	7,2	12,1	20,0	6,7
Países Europeos no UE	0,0	1,9	3,6	9,1	17,1	4,1
África	0,0	6,7	15,0	30,3	42,9	13,9
América Latina	0,0	1,9	4,8	6,1	20,0	4,6
Resto del Mundo	0,0	2,4	4,8	9,1	14,3	4,6

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

- Destaca, en el ámbito de la gestión de la calidad, que frente al 20´1% de las micropymes que responden no aplicar ningún sistema o protocolo, al igual que el 12´8% global, no existe ninguna gran pyme sin incorporar alguna opción: sistemas de seguridad industrial (65´7% grandes pymes frente a 30´1% de las micropymes), sistemas normalizados de calidad (74´3% las grandes pymes y 24´4% las micropymes), sistemas de calidad ambiental (48´6% las grandes y 7´2% las micropymes), sistemas de ahorro energético

(45´7% las grandes y 6´2% las micropymes) y, por último, protocolos de prevención (80% las grandes frente al 59´3% las micropymes).

MEJORAS EN PROCESOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Ninguno	35,3	20,1	4,8	9,1	0,0	12,8
Protocolos de Prevención	41,2	59,3	76,6	72,7	80,0	67,5
Sistemas Normalizados de Calidad	11,8	24,4	54,5	81,8	74,3	42,7
Sistemas de Seguridad Industrial	23,5	30,1	42,5	48,5	65,7	38,4
Sistemas Normalizados de Calidad Ambiental	0,0	7,2	19,8	45,5	48,6	17,4
Sistemas de Ahorro Energético	0,0	6,2	17,4	33,3	45,7	15,0
APPCC (Sist. de Calidad Alimentaria)	0,0	1,4	1,8	0,0	0,0	1,3
Proceso de control sanitario	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Trazabilidad	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Calidad Prod. Lloyd's	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Reciclaje	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Otros Sistemas	5,9	2,4	1,2	0,0	0,0	1,7
Ns/Nc	5,9	3,8	1,8	0,0	0,0	2,6

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

- Si hacemos referencia a los procesos innovativos implantados, obtenemos los siguientes datos de interés: el 65´1% de las micropymes frente al 41´2% de las grandes pymes, responden no haber implementado innovación organizacional alguna, reiterando las primeras no tener intención de hacerlos en el futuro (37´3%) frente a una significativa reducción en las segundas (8´8%). En el caso de las innovaciones tecnológicas los resultados no son más optimistas: un 38´3% de las micropymes y 20´6% de las grandes pymes reconocen no haber implantado ninguna innovación, manteniéndose en un alto porcentaje (37´3% de las micropymes) y mucho más reducido en las grandes (8´8%), las que afrontan su implantación futura. Por último, no deja de resultar altamente significativo los resultados respecto a innovaciones comerciales: el 79´4% de las micropymes y el 64´7% de las grandes pymes conocen, sin ambages, no haberlas introducido en los dos ejercicios

precedentes; mantienen un alto porcentaje de resistencia a implementarlas en el futuro las micropymes (61´2%) y mucho menor en las grandes pymes (23´5%). Unos datos que se podrán analizar, con mayor detalle, en el apartado de análisis de la Encuesta a Directivos.

INNOVACIONES ORGANIZATIVAS IMPLANTADAS EN LAS EMPRESAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Reestructuración de plantilla	5,9	12,9	22,8	27,3	23,5	18,0
Ampliación o renovación física de la empresa	5,9	11,5	11,4	12,1	14,7	11,5
Introducción de sistemas de calidad	0,0	4,3	12,0	21,2	8,8	8,5
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo	0,0	4,8	5,4	12,1	8,8	5,7
Cambios en la gestión de la empresa	0,0	2,9	6,0	9,1	2,9	4,3
Nuevos procesos de producción	0,0	1,0	4,8	6,1	5,9	3,0
Sistemas de transportes	0,0	1,4	3,6	3,0	2,9	2,4
Normas de protección del medioambiente	0,0	0,5	1,8	3,0	8,8	1,7
Homologación / Certificación o Recertificación de Calidad	0,0	0,5	1,2	3,0	8,8	1,5
Cambio de Estructura Organizativa	0,0	0,0	0,0	6,1	2,9	0,7
Sistema R.P. Sist. Gestión Integral (Comunicación interna)	0,0	0,0	0,6	3,0	0,0	0,4
Cambios en el horario de trabajo	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,4
Protección de Datos	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Racionalización	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Programa I+DT	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Sistema de Envasado	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Mejora Sistema de Logística	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Otros	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Ninguno	88,2	65,1	44,9	33,3	41,2	54,6
Ns/Nc	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

INNOVACIONES TÉCNICAS IMPLANTADAS EN LAS EMPRESAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Nueva maquinaria para producción	35,3	48,8	52,1	66,7	52,9	51,1
Informáticos	17,6	12,9	28,7	27,3	32,4	21,3
Nuevos diseños de productos o servicios	0,0	5,7	4,8	18,2	14,7	6,7
Equipos avanzados de comunicación	0,0	1,0	2,4	6,1	2,9	2,0
Colaboración en I+DT	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,4
Nuevo Sistema de Producción	0,0	0,5	0,0	0,0	2,9	0,4
Actualización de Procesos	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,4
Ampliación de potencia	5,9	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4
Nuevo Sistema de Gestión	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,2
Patentes industriales	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Sistemas de Gestión de Control de Transporte	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,2
Otros	0,0	0,0	0,6	0,0	2,9	0,4
Ninguna	58,8	38,3	27,5	0,0	20,6	31,1
Ns/Nc	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.

ELABORACIÓN: Proyectran.

INNOVACIONES COMERCIALES IMPLANTADAS EN LAS EMPRESAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Publicidad	5,9	12,4	6,0	6,1	5,9	8,9
Página web y tienda virtual	0,0	6,7	9,0	9,1	0,0	7,0
Nuevas técnicas comerciales	0,0	1,4	7,2	6,1	11,8	4,6
Ampliación a nuevos mercados	0,0	2,4	4,8	9,1	2,9	3,7
Plan de MKT	0,0	0,5	1,2	3,0	5,9	1,3
Trabajar con empresa o grupo proyección internacional	0,0	0,5	1,2	0,0	2,9	0,9
Adquisición de vehículos para distribución	0,0	0,5	0,6	3,0	2,9	0,9
Cambio o nueva marca	0,0	0,0	1,2	0,0	2,9	0,7
Área comercial lo lleva otra delegación o lo tercerizan	0,0	0,0	0,0	6,1	2,9	0,7
Imagen corporativa	0,0	0,5	0,6	3,0	0,0	0,7
Asociarse a una cadena de franquicias	0,0	0,0	0,0	3,0	2,9	0,4
Implantar alguna delegación en otra isla	0,0	0,0	0,6	3,0	0,0	0,4
Implantar una delegación a nivel internacional	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Implantar delegación en la misma isla	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,2
Cambios en la red comercial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,2
Abrir una franquicia	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Ampliar el departamento de ventas	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,2
Otras	0,0	0,5	1,8	0,0	0,0	0,9
Ninguna	94,1	79,4	68,7	54,5	64,7	73,2
Ns/Nc	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.

ELABORACIÓN: Proyectran.

INNOVACIONES ORGANIZATIVAS A IMPLEMENTAR EN LAS EMPRESAS A CORTO Y MEDIO PLAZO						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo	5,9	29,2	39,5	45,5	64,7	35,9
Introducción de sistemas de calidad	5,9	21,1	41,3	45,5	55,9	32,2
Ampliación o renovación física de la empresa	23,5	27,8	32,9	42,4	44,1	31,7
Nuevos procesos de producción	11,8	19,6	31,1	45,5	44,1	27,2
Normas de protección del medioambiente	0,0	12,0	25,7	39,4	47,1	21,1
Sistemas de transportes	5,9	12,0	18,0	24,2	44,1	17,2
Reestructuración de plantilla	0,0	10,5	22,2	33,3	23,5	17,0
Cambios en la gestión de la empresa	5,9	7,2	9,0	3,0	26,5	8,9
Otros	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Ninguno	58,8	37,3	16,2	15,2	8,8	26,7
Ns/Nc	5,9	0,5	1,8	3,0	2,9	1,5

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

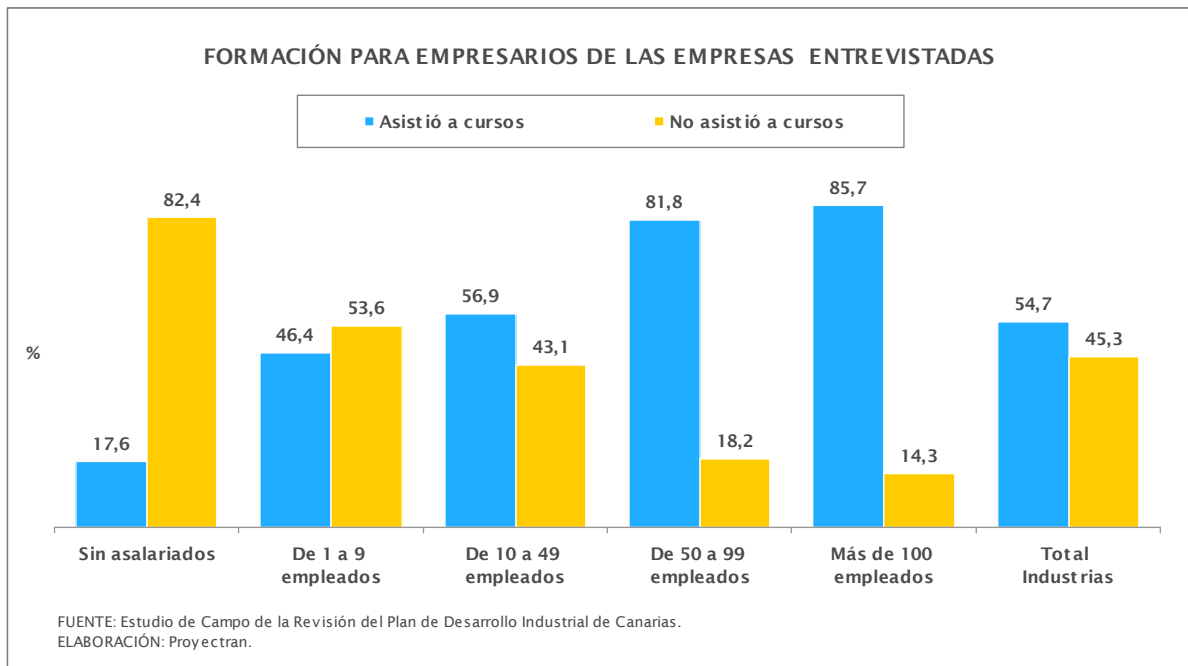
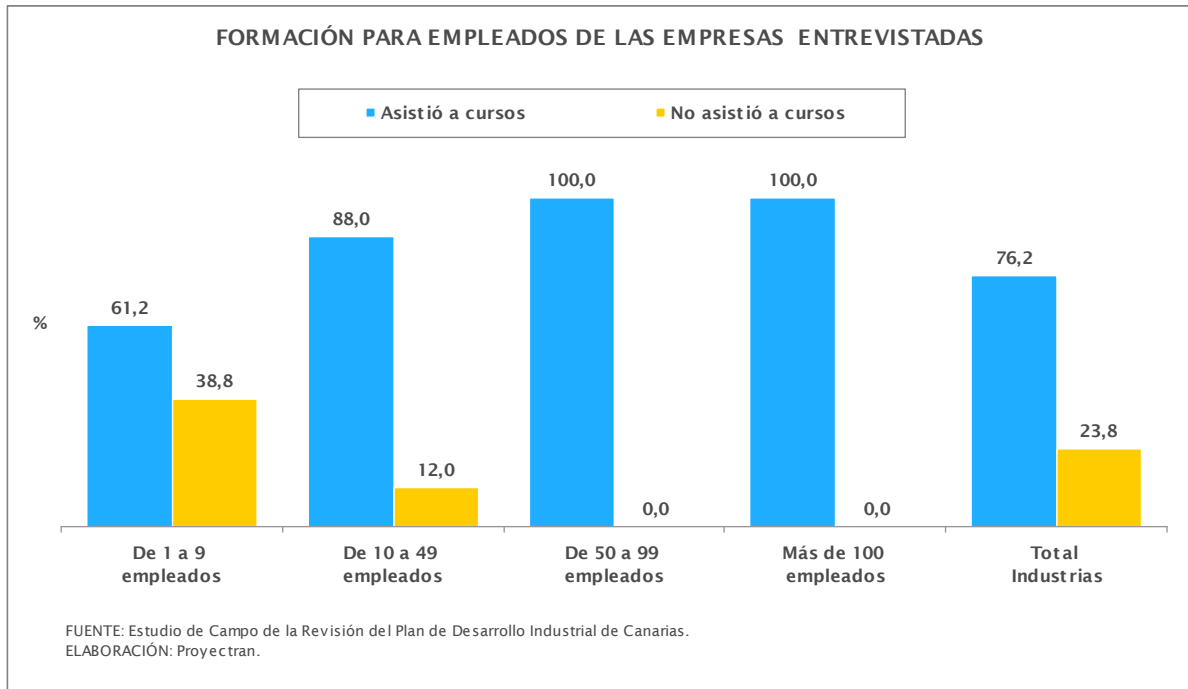
INNOVACIONES TÉCNICAS A IMPLEMENTAR EN LAS EMPRESAS A CORTO Y MEDIO PLAZO						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Nueva maquinaria para producción	29,4	48,8	62,3	81,8	76,5	57,4
Informáticos	11,8	26,8	49,1	60,6	70,6	40,0
Nuevos diseños de productos o servicios	0,0	22,5	30,5	33,3	47,1	27,2
Equipos avanzados de comunicación	0,0	5,3	13,2	27,3	35,3	11,7
Ninguna	64,7	35,9	19,2	9,1	2,9	26,5
Ns/Nc	5,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,9

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Proyectran.

INNOVACIONES COMERCIALES A IMPLEMENTAR EN LAS EMPRESAS A CORTO Y MEDIO PLAZO						
	TAMAÑO DE LA EMPRESA					Total Industrias
	Sin asalariados	De 1 a 9 empleados	De 10 a 49 empleados	De 50 a 99 empleados	Más de 100 empleados	
Ampliación a nuevos mercados	5,9	28,7	43,1	33,3	44,1	34,6
Nuevas técnicas comerciales	11,8	14,4	28,1	24,2	44,1	22,2
Implantar alguna delegación en otra isla	0,0	4,3	10,2	15,2	8,8	7,4
Trabajar con empresa o grupo proyección internacional	5,9	1,9	5,4	6,1	8,8	4,1
Implantar una delegación a nivel internacional	0,0	1,9	1,8	15,2	14,7	3,7
Implantar una delegación a nivel nacional	0,0	1,4	1,8	6,1	2,9	2,0
Asociarse a una cadena de franquicias	0,0	0,5	1,2	3,0	2,9	1,1
Área comercial lo lleva otra delegación o lo tercerizan	0,0	0,0	0,6	3,0	2,9	0,7
Implantar delegación en la misma isla	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,4
Abrir una franquicia	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,2
Ninguna	88,2	61,2	38,9	42,4	23,5	50,0
Ns/Nc	0,0	0,0	3,0	0,0	2,9	1,3

FUENTE: Estudio de Campo Revisión del Plan Industrial de Canarias, 2008.
ELABORACIÓN: Projectran.

- Cuando se les pregunta si tienen previsión de algún plan o programa de formación para afrontar las innovaciones, el 64´9% de las micropymes y el 26´5% de las grandes pymes responde negativamente. Los cursos de formación y especialización son más numerosas para los empleados (61´2% de las micropymes y 100% de las grandes pymes) que para los empresarios y directivos (46´4% en las micropymes y 85´7% en las grandes).



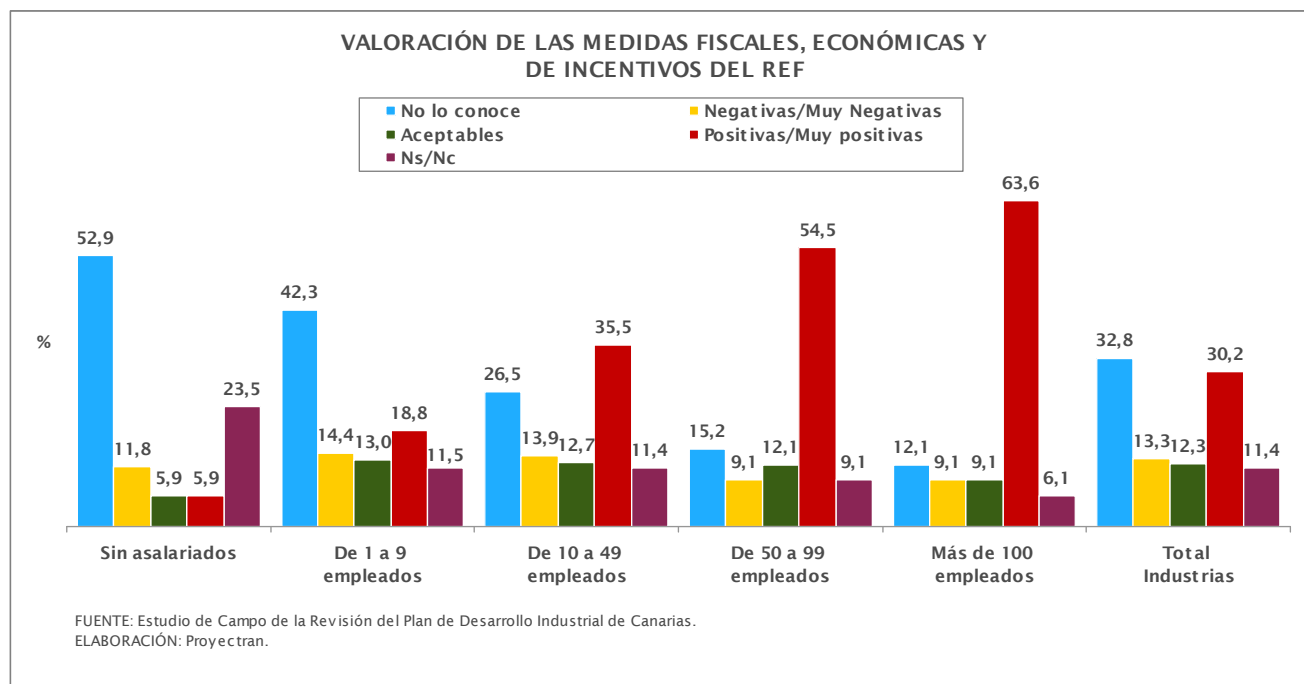
Una visión que nos ofrece un panorama de grandes contrastes entre las micropymes y grandes pymes, con su lógico reflejo – e indeseados efectos – sobre su visión de la realidad sectorial y su disposición al compromiso para modificar sus actuales indicadores. En particular, resultan inquietantes los elevados porcentajes de entrevistados que señalan no conocer las políticas del Gobierno (37´4% de las micropymes y 18´8% de las grandes pymes, con un 37´1% global), ZEC (47´1% de las micropymes y 6´1% de las grandes pymes, que alcanza al 37´1% global), REF (42´3%, 12´1 y 32´8%, respectivamente) o del REA (65´1%, 12´1% y 52´1%, respectivamente).

Un panorama, sin duda, que nos señala la urgencia y apremiante necesidad de focalizar las políticas sectoriales a través de programas de acción por tipologías y formatos de empresas, ramas de actividad y espacios territoriales.

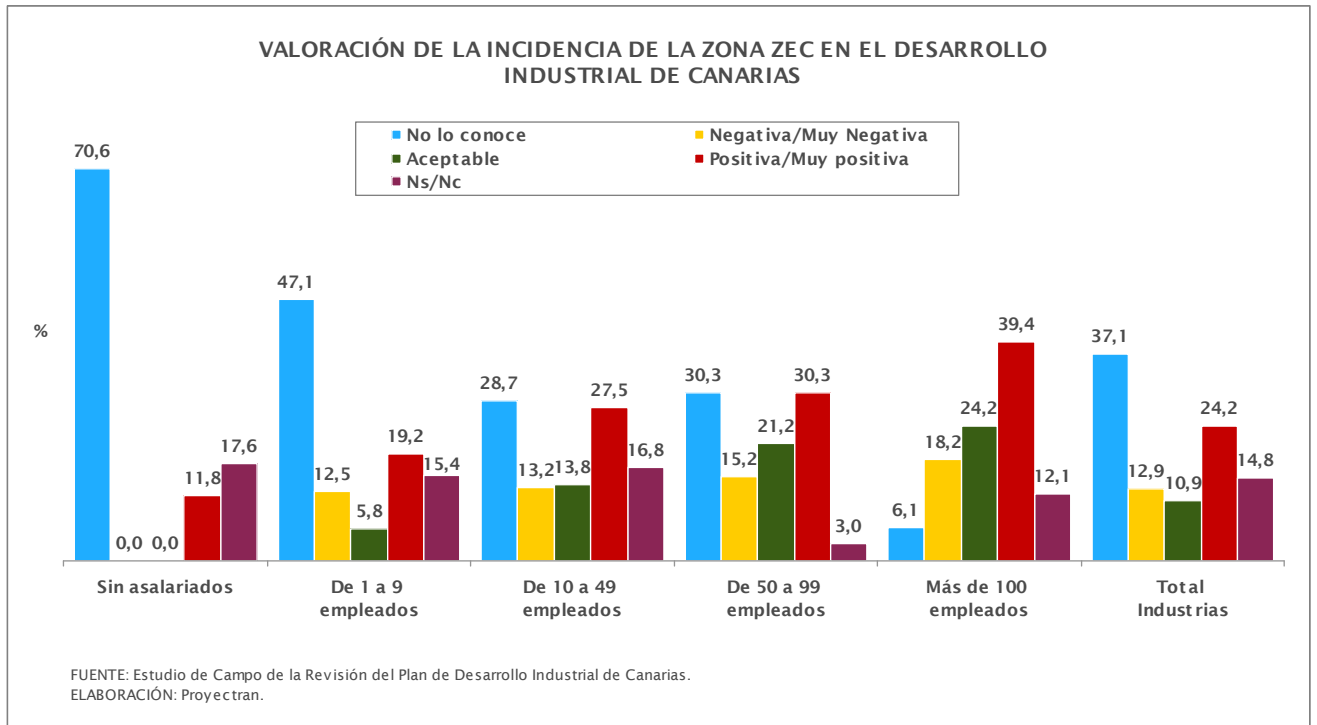
3.7 El marco económico-fiscal

Como se pone de relieve en el apartado precedente, los resultados de la Encuesta a Directivos y propietarios de empresas industriales en Canarias (marzo 2008) nos acreditan un grave problema de desorientación o insuficiencia de información sobre líneas de actuación con relevante incidencia en la problemática empresarial:

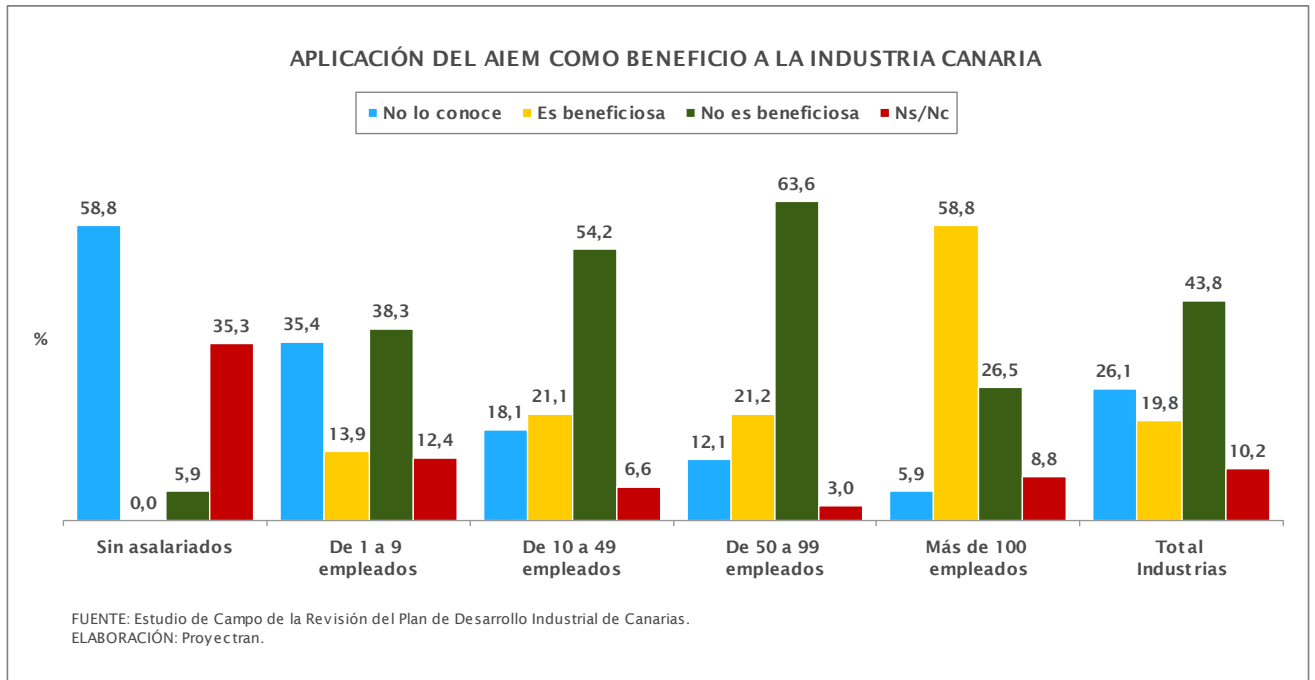
- Así, cuando pedimos que valoren la eficacia del REF al colectivo de los entrevistados que manifiestan conocer su alcance y normativa, el 14´4% de las micropymes y 9´1% de las grandes pymes, no dudan en formular una valoración de negativo-muy negativo frente a la ligeramente mayoritaria de positivo-muy positivo (18´8% de las micropymes y 63´6% de las grandes pymes). Es aceptable, asimismo, para el 13% de las micropymes y 9´1% de las grandes pymes.



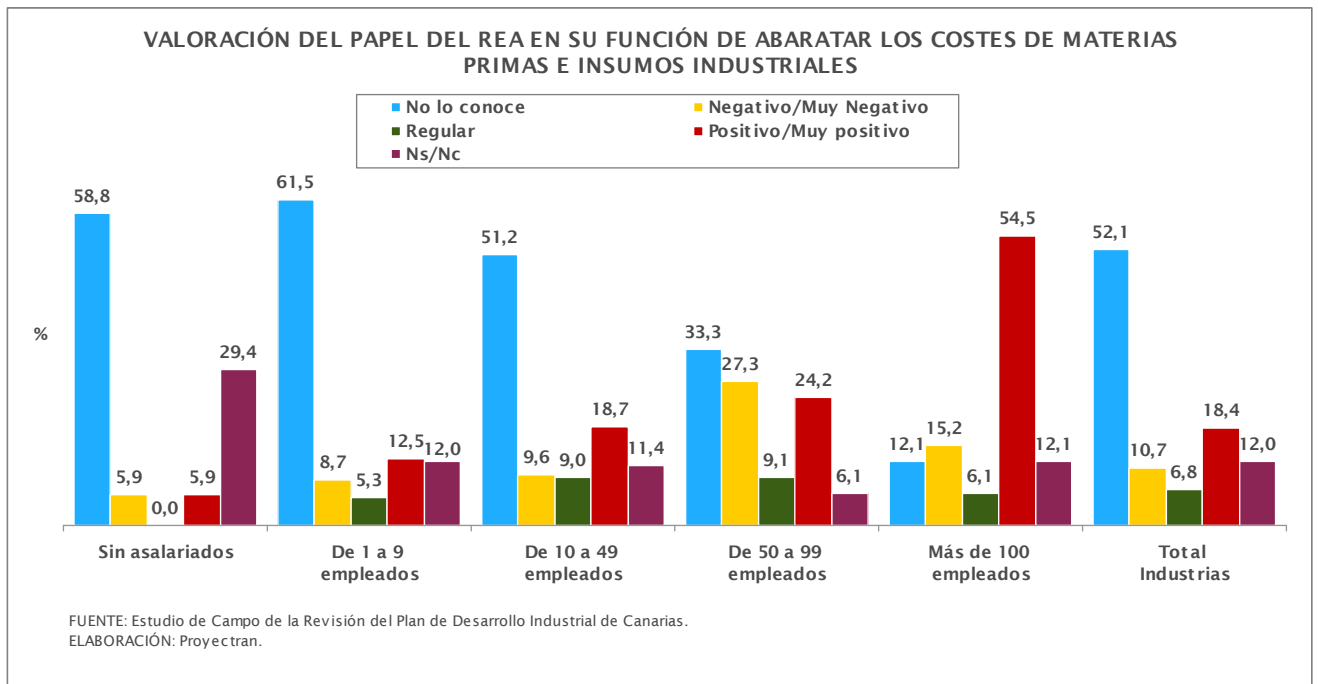
- La valoración del resto de los principales instrumentos del REF nos ofrece los siguientes resultados:
 - Un 12´5% de las micropymes y 18´2% de las grandes pymes, preguntados por la ZEC, consideran que sus aportaciones son negativas-muy negativas, contrastando con el 19´2% de las primeras y 39´4% de las segundas que valoran este instrumento económico-fiscal como positivo-muy positivo.



- En la valoración del AIEM, un 35´4% de micropymes manifiestan no conocer el instrumento y el 38´3% lo valora como no beneficioso, frente a un claro posicionamiento positivo por parte del 58´8% de las grandes pymes, aunque un 5´9% manifiestan no conocer el recurso y un sorprendente 26´5% considera que no es positivo.



- El REA, por su parte, refleja un altísimo porcentaje de entrevistados que no conocen sus prestaciones (73´5% en el caso de las micropymes y 24´2% de las grandes pymes), resultando positivo-muy positivo para el 54´5% de las grandes pymes por sólo el 12´5% de las micropymes que reflejan idéntica valoración. Resulta altamente significativo que el 15´2% de las grandes pymes y el 8´7% de las micropymes, lo valore como negativo-muy negativo.



Resulta ostensible, a la vista de tales resultados que, a pesar de la relevancia, persistencia comunicacional en medios y debate institucional, unos porcentajes significativos de directivos y empresarios no sólo manifiesten desconocer su alcance y estructura sino, lo que resulta más grave, reflejen rechazos o valoraciones poco acordes con la importancia de tales instrumentos económico-fiscales.

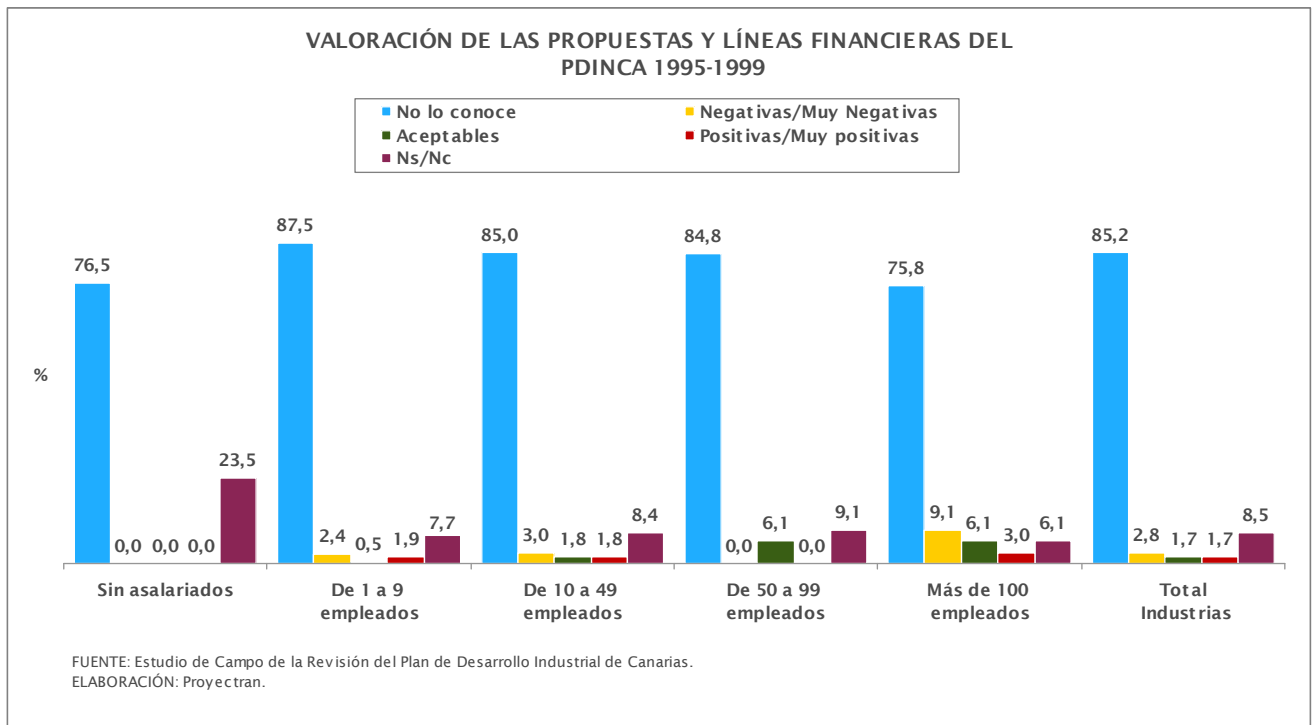
Una vez más, cabe reseñarse como parte esencial de la Estrategia el promover campañas eficaces y generalizadas de información precisa, en un formato y lenguaje comprensibles y con ejemplos prácticos, acordes con la dinámica empresarial, que permitan modificar, en el plazo más breve posible, este preocupante “estado de valoración”.

Sin obviar, en ningún momento, un desarrollo y ajuste más preciso en sus alcances y aplicaciones al tejido empresarial industrial. En particular, los aspectos relativos a los incentivos y a la revisión interpretativa sobre la compatibilidad de uso de los fondos de la RIC en adquisición de suelo y activos para uso industrial.

3.8 Las coberturas públicas al desarrollo industrial

A pesar de haberse desplegado el PDINCA (1996-2002) y convocarse anualmente opciones para acceder a subvenciones y coberturas de diferente alcance, no deja de resultar sorprendente, como mínimo, que la Encuesta a Directivos y Empresarios (marzo 2008), nos ofrezca los siguientes resultados:

- La valoración de los entrevistados sobre las políticas y coberturas desplegadas por el Gobierno y las AAPP en materia industrial siguen sin ser suficientemente conocidas por el 35´8%, a nivel global, superándose ligeramente entre las micropymes (37´4%) y resultando claramente inferior en las grandes pymes (18´8%).
- Es negativa-muy negativa para el 31´3% global, destacando el mayor peso de las grandes pymes (37´5%) frente a las micropymes (29´1%). Resultan aceptables para un 10´2% global y positivas-muy positivas para el 6´2% (9´4% de las grandes pymes y 6´8% de las micropymes).
- Unos datos que, sin duda, guardan bastante relación con el grado de beneficio declarado por las empresas entrevistadas. Un 30´4% de ellas se declaran globalmente beneficiarias (52´9% de las grandes y 22´5% de las micropymes), frente al 66´5% global que no lo son (76´6% de las micropymes y 38´2% de las grandes).



Parece evidente, a la vista de estos resultados y los diagnósticos y propuestas formuladas en el Grupo de Debate correspondiente, que se precisa dar un giro significativo a los formatos de las convocatorias, plazos y condiciones para acceder a las ayudas y coberturas así como perfeccionar sus requisitos y exigencias en su implementación.

En los ejes y acciones del Programa de la EDIC se reflejarán, en términos precisos, los siguientes cambios:

- Mejorar, significativamente, los formatos y procesos de las convocatorias, al objeto de posibilitar la formación de agrupaciones de empresas que, por razón de los requisitos actuales, no están suficientemente facilitados.

- Introducir algunas tipologías de convocatorias asociadas para posibilitar, en términos eficaces, el apoyo a sectores o actividades que resulten esenciales para alcanzar los objetivos de la Estrategia.
- Vincular su otorgamiento a los niveles de esfuerzo empresarial, aislada o agrupadamente, en relación a los siguientes indicadores y parámetros: compromiso de gasto en I+D; esfuerzos en innovación (organizacional, tecnológica, comercial o logística); esfuerzos en comercialización fuera de los ámbitos insulares de radicación; implementación de protocolos normalizados de calidad, ahorro energético o evaluación ambiental; integración en entidades de gestión de polígonos o espacios industriales; esfuerzos de emprendeduría en actividades industriales de base tecnológica; proceder al registro de marcas, patentes o diseños industriales; etc.
- Mejorar los sistemas de temporalización, plurianualidad y control final en la ejecución de los compromisos adquiridos.
- Asegurar que los beneficiarios aportan, efectivamente, los recursos complementarios exigidos en cada convocatoria.

Asimismo, se incluirá como un elemento central de la Estrategia la modificación de los procedimientos administrativos, para su minimización, al igual que la creación de una UNIVENTANILLA INDUSTRIAL concertada con los Cabildos y Ayuntamientos.

Igualmente, se estudiarán modificaciones en los procedimientos normativos para propiciar las acciones concertadas con entidades de derecho público o asociaciones privadas, en las tareas de control y seguimiento de las ayudas y coberturas otorgadas.

En particular, se prestará especial atención al análisis del tejido empresarial desde una doble perspectiva: las tipologías y formatos de las unidades empresariales y la incidencia de sus directivos y gestores en los procesos claves de adopción de decisiones estratégicos.

Asimismo, disponemos de suficiente información para incorporar una ficha relevante que incorpore la información, en nuestra opinión esencial para la estrategia, de los sistemas industriales de cada territorio insular.

3.9 Los Principales Referentes Estratégicos

3.9.1 Una aproximación a los entornos que inciden en el desarrollo industrial canario

3.9.1.1 El marco comunitario

Aún confirmando las habituales referencias al rol industrial como sector favorecedor de “efectos de arrastre” globales e intersectoriales de cualquier economía, tal y como se reconoce explícitamente por la UE en 2002 (“...**la industria manufacturera continua desempeñando un papel de primer orden para la prosperidad de Europa. Hace frente, sin embargo, a retos, y existe inquietud en cuanto al riesgo de que la Unión sufra un proceso de desindustrialización... El vigor y dinamismo de la industria es esencial para que Europa pueda mantener e incrementar su prosperidad...**”), la realidad evoluciona contradiciendo, en ocasiones, tales voluntades. Un reenfoque o “giro estratégico” que, según la Unión debe asentarse en tres prioridades: **conocimiento, innovación y espíritu de empresa**, de una parte, y en afrontar con exigente rigor, los “nuevos retos”: **nuevas exigencias de protección al medio ambiente y los consumidores; protección de la salud y seguridad industrial; la fuerte y creciente exigencia de los nuevos competidores; y, por último, los riesgos de deslocalización, de otra** La Comisión responde con tres prioridades a implementarse tanto por los órganos centrales de la UE como desde los Estados miembros: **legislar mejor y facilitar mejores reglamentaciones favorables a la actividad industrial; mejorar la explotación de las sinergias de las diferentes políticas comunitarias; y, finalmente, seguir desarrollando la dimensión sectorial de la política industrial.**

Pero, como bien se reconoce desde la propia Comisión Europea, los ajustes son urgentes y exigentes para acertar en torno a tareas estratégicas inaplazables: **reasignación de los recursos (reducción de pesos en el VAB y los empleos, resultado de la expansión de los servicios y el desplazamiento de recursos humanos en función del despliegue tecnológico); resolver positivamente el impacto de la globalización; y, como un factor de gran inquietud, el alejamiento o débil cumplimiento de los objetivos comunitarios en I+DT en el cercano horizonte de 2010 (3% del PIB).**

Todo un exigente enfoque estratégico que, sin duda, refleja un diagnóstico y la voluntad de búsqueda de soluciones a un sector con graves riesgos de declive.

3.9.1.2 Las potentes turbulencias internacionales

Desde 2001, con los efectos anticipados por el 11-S y la problemática asociada a los vaivenes y tensiones experimentadas en los precios del petróleo y materias primas, la economía mundial ha venido reflejando, en términos crecientes, problemas de inestabilidad en sus estructuras financieras e indisimuladas tensiones en los complejos y acelerados ajustes derivados de la globalización: aperturas en el comercio mundial (Doha y la OMC); expansiva demanda de recursos estratégicos por las economías emergentes (en especial, las asiáticas y latinoamericanas); tensiones y desajustes en el sector inmobiliario-hipotecario americano y europeo (efecto burbuja inmobiliario-financiero) y, por supuesto, tensiones políticas y militares asociadas al control de los recursos estratégicos.

Para una economía como la canaria, con alta dependencia de los flujos internacionales de energía fósil y una gran apertura de su sector exterior, por lo demás no adecuadamente balanceado con las exportaciones (débiles índices de

cobertura) y con un sector de servicios turísticos, y actividades conexas, altamente dependiente de las condiciones económicas de los países emisores turísticos, este nuevo escenario mundial acentúa, sin duda, la elevada sensibilidad de nuestra estructura económica y de su sector industrial.

Por tanto, la nueva Estrategia Industrial debe contemplar, en términos proactivos y de la búsqueda de alternativas eficientes ante los rápidos y potentes cambios que se están produciendo en el marco internacional y prever, en la medida que resulte factible, sus incidencias e impactos, a diferente plazo.

3.9.1.3 Los ajustes en la economía española

Un análisis somero de la evolución estructural de la industria canaria, en el período 1999-2006 y en términos de la información disponible sobre intercambios entre CCAA, nos permite detectar la creciente inserción de los flujos de aprovisionamiento y comercialización con el resto del Estado.

Así, mientras que los “consumos y trabajos realizados por otras empresas” (materias primas, aprovisionamientos, trabajos externos y servicios exteriores), en el caso de aquellas con más de 20 empleados, y especialmente en su dimensión de “consumos intermedios” han reducido su cuota de compras en Canarias (del 30´01% al 19´15%), se produce un relevante crecimiento en el aporte del resto de las CCAA españolas (del 28´31% al 49´96%), decayendo las procedentes del resto de la UE (más de cinco puntos porcentuales) y del resto del mundo (casi seis puntos).

Por el contrario, la cuota de los “consumos internos” en la configuración del importe neto de la cifra de negocio crece significativamente en las Islas (59´27% en 2006 y casi dos puntos porcentuales más respecto a 1999) y con el resto del mundo

(3'91% en 2006 y 1'2 puntos porcentuales más), mientras decrece respecto a la incidencia del resto del Estado (-1'4 puntos en 2006) y resto de la UE (-1'47 puntos porcentuales).

Un fenómeno que resulta igualmente relevante en el comercio interregional, al constatarse un notable crecimiento de intercambios en el comparativo 2007/1997 aunque favorable a los flujos procedentes del resto del Estado.

En consecuencia, aparte de los lógicos efectos propiciados por políticas de rango general o industrial, las incidencias en la economía y coste de los factores y materias primas en las Islas es cada día más relevante y significativo para el funcionamiento del sistema industrial canario. Un reto que exige ir más allá de las coberturas del REA, aún resultando esenciales, o de las específicas protecciones fiscales del AIEM, especialmente centradas en un reducido, aunque relevante, tejido industrial isleño.

En tal contexto, resultaría de gran interés disponer de un balance más actualizado y dinámico respecto a los flujos intersectoriales, industriales y de la balanza comercial entre la CAC y el resto de CCAA del Estado, que nos permitan profundizar en las actuaciones de perfeccionamiento comercial

Y, en relación a las incidencias industriales, resultaría de similar interés el negociar con la Administración General del Estado la inclusión de las islas en los procesos y recursos de reestructuración industrial, evitándose las “crisis silenciosas”, sin coberturas estatales adecuadas, producidas en décadas precedentes y que los casos del tabaco, transformados pesqueros y reparaciones navales, no recibieron un trato equivalente al de otros territorios y sectores manufactureros españoles. Ahora, con previsibles impactos recesivos relevantes en ramas y sectores de actividad industrial, resultaría de gran importancia contemplar la búsqueda de

coberturas asociadas al Plan de Choque Industrial que se incorpora a la presente Estrategia.

3.9.2 El contexto socioeconómico canario

3.9.2.1 Los marcos regulatorios

En la actual coyuntura, asociada al inicio de 2009, y en su comparativo con la etapa en que se elabora y aprueba la anterior planificación industrial (1996-1997), podemos destacar algunos factores incidentes tanto de naturaleza estructural como coyuntural:

- La incertidumbre que suscitaba en aquel entonces el desarrollo y puesta en marcha del nuevo marco económico-fiscal, a partir de las leyes de 1991, 1994 y 1996, junto a sus posteriores desarrollos reglamentarios, hoy nos ofrece un panorama bien diferente en los contenidos y alcance reflejados en el Real Decreto-Ley 12/2006, motivado por los cambios europeos en los sistemas de Ayuda de Estado y Reglamentos asociados a sus diferentes Fondos en ese mismo año. Además de las revisiones de los artículos 25 (Incentivos a la inversión) y 27 (RIC), se perfeccionan otros instrumentos del REF y, con especial incidencia en el sector industrial, se incluye la adquisición de suelo para actividades industriales asociadas a la Reserva y su materialización.
- El 4 de marzo de 2006, la Comisión Europea promulga las Directrices sobre las ayudas de estado con finalidad regional, para el período 2007-2013, con importantes incidencias para Canarias, en su condición RUP: exclusión del límite del 75% del PIB promedio regional para acceder a tales ayudas y

modificación de la tipología de las ayudas (incremento hasta el 40% de las ayudas regionales a la inversión); ayudas de funcionamiento; y, por último, las ayudas a las pequeñas empresas de reciente creación.

3.9.3 La evolución de los recursos financieros vinculados a los Fondos Europeos

Si ha sido relevante la clarificación de los marcos regulatorios, no lo ha sido menos el afrontar, en una difícil coyuntura comunitaria, la captación del máximo nivel de recursos posibles una vez se pierde la condición de Región Objetivo 1, en base a la superación del criterio del PIB respecto al límite del 75% del promedio comunitario.

Unos recursos que, en el período 2000-2006, representaron, según las estimaciones provisionales y a reserva de las liquidaciones finales, un total de 2743 millones de euros con consignación en el MAC y 1.846 millones adscritos al Programa Operativo de Canarias. Unos fondos asignados a un conjunto de Ejes, entre los cuales destacan, por su incidencia directa o indirecta con el sector industrial, la “Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo” (282´0 millones de MAC y 147´8 millones del POC); “Sociedad de conocimiento” (204´8 millones del MAC y 85´4 del POC) y, por último, el eje destinado al “Desarrollo de los recursos humanos, empleabilidad e igualdad de oportunidades” (423´1 millones del MAC y 244´3 del POC).

Unos fondos que, según los diferentes estudios y para el período 1988-2006, han representado entre 0´26-0´30 puntos porcentuales anuales de aportación al PIB y 0´04 puntos porcentuales en la generación de empleo.

En la financiación comunitaria correspondiente al período 2007-2013, soportada esencialmente en el Programa Operativo FEDER, con un 28´7% de consignación

inferior a la equivalente en el período anterior y por un monto total de 1609´9 millones de euros totales, se establecen dos Ejes con potencial incidencia en el sector industrial: “desarrollo de la economía del conocimiento” (133´2 millones) y “desarrollo e innovación empresarial” (140´3 millones).

Pero la gran novedad, sin duda, está representada por la “Estrategia RUP”, que con 979´4 millones de euros, no sólo refleja la partida más relevante de los fondos sino que, en la perspectiva del sector industrial, posibilita la ejecución de dos grandes estrategias de actuación. De una parte, la minimización de los efectos de los costes de periferia. De otra, su previsión de contribuir a unas condiciones de competitividad del tejido productivo para acceder a los mercados exteriores, en igualdad de condiciones con empresas nacionales, de otros países de la UE o de terceros países.

En tal contexto, sigue constituyendo una necesidad, ya reconocida y asumida en el PDINCA, el diseñar y desplegar un RUP industrial que contemple un conjunto de medidas eficaces de apoyo a los problema inducidos por los sobrecostes del sector en razón a la lejanía, fraccionamiento territorial, elevados aprovisionamientos en el mercado exterior y graves dificultades para afrontar el reto de la internacionalización comercial.

3.10 El diagnóstico síntesis de la situación industrial de Canarias

En la Memoria de la EDIC, sintetizada en este Documento Ejecutivo, se desarrollan, en términos amplios y soportados con abundante información y documentación, los resultados de los estudios técnicos y de mercado.

3.10.1 La estructura del sistema industrial canario

1. A pesar de todos los esfuerzos planificadores impulsados por el Gobierno de Canarias (1991 y 1996-2000), de los Dictámenes y Estudios formulados por el CES y de las diferentes propuestas de los diferentes agentes y organizaciones empresariales, el sector industrial canario no han logrado, en más de una década desde la adopción de Resolución sobre el PDINCA por el Parlamento de Canarias en 1997, producir un cambio de tendencia en la pérdida de peso industrial en la composición del PIB canario.
2. Más aún, se han producido cambios de tendencia que apuntan, sin duda, en sentido opuesto al inicialmente programado

El VAB industrial nos refleja un crecimiento promedio que evoluciona desde el 4´7% de la década previa a la aprobación del PDINCA, con un peso sectorial en su composición que varía del 7´62% de 1986 al 5´97% de 1996, a un crecimiento del 57´1% de la década 1996-2006, aunque pierda incidencia en la composición del VAB global de 2006 (4´43%). No debemos obviar que el VAB global, a precios de mercado, crecerá un 140´6% en la primera etapa y 111´7% en la segunda, destacando el considerable despegue de los servicios (146´8%), en el primer caso, y de la construcción, en el segundo (264´3%). **Es decir, el sector industrial pierde peso en la composición del VAB en el período 1986-2006 (3´17 puntos porcentuales) al igual que en la década más reciente (1´54 puntos).**

3. El tejido empresarial, especialmente a partir de 1996, reduce su expansión en las actividades del núcleo manufacturero tradicional.

Las empresas y empleos centrados en elaborar manufacturas o prestar servicios técnicos industriales a la construcción evolucionan desde las 2007

empresas y 10407 empleos de 1999 hasta las 2397 empresas y 11.512 empleos de 2008. Unos incrementos del 19´43% en el número de empresas y del 10´61% en el de empleos.

4. Las empresas y empleos vinculados a las actividades netamente manufactureras evolucionan, por su parte, desde las 2327 empresas y 26.894 empleos de 1999 a las 3095 empresas y 23.040 empleos de 2008. En definitiva, aunque el número de empresas crece el 33% en dicho intervalo temporal, los empleos asociados a las mismas se reducen en un 16´72%.
5. Un retroceso que resulta aún más significativo al afectar en el sector manufacturero al tradicionalmente hegemónico sector de la alimentación, bebidas y tabaco, con una pérdida en 2008 del 5´61% en el número de sus empresas, correspondiendo el 4´46% a pérdidas en alimentación y bebidas, y, mucho más acentuada, en las empresas tabaqueras (-41´02%). Un sector, éste último, que prolonga, aún, tal proceso de crisis.
6. La baja productividad sectorial canaria (versión PAT) que, en el período 2000-2006, se reduce, con carácter general, un 74%, frente a resultados mucho más positivos en la mayoría de las CCAA española (-0´48% en Extremadura o +0´51% en Baleares). Un dato positivo, en este período, es que el “efecto empleo” ha resultado muy superior en Canarias que en el conjunto del Estado (índice encadenado del 183 en las Islas frente a 48´8 del promedio estatal, con base 2000=100), con un cambio radical cuando planteamos el “efecto productividad” (-75´0% en Canarias frente al +9´1 en el promedio estatal).
7. La problemática asociada a la accesibilidad al suelo de uso industrial, provocada tanto por los bloqueos producidos en el desarrollo de la planificación como por la dura competencia con demandantes logísticos y

comerciales de suelo radicado en los actuales polígonos Industriales. Una tensión que se refleja en forma de escasez de suelo disponible en el mercado, en inadecuación en el tamaño de la parcela, los elevados precios de compra o alquiler de naves, y, por último, la existencia de relevantes problemas de conectividad logística con los nodos estratégicos de comunicaciones y servicios.

8. Un tejido empresarial en el que predominan las microempresas y actividades autónomas, que aunque evolucionan desde el 89´3% que representaban sobre el total de empresas isleñas clasificadas como industriales en 1999 hasta el 87´9% de 2008, con una minoración de 4´1 puntos, siguen reflejando un significativo peso en la composición del sector industrial, aunque claramente inferior al 94´12% que suponía para el conjunto del tejido empresarial canario. Ello representa que en éste último ejercicio, las empresas en el intervalo 10-99 asalariados suponen el 11´25% en la composición del tejido industrial frente al 5´36% en la estructura global.

9. La específica y peculiar configuración del mercado laboral industrial, que en el comparativo 4º trimestre 1996/2008, aunque mejora el número de ocupados en las actividades industriales (24,9% más en 2008), pierde peso relativo en relación a la expansión del empleo no industrial en igual intervalo temporal (68´1%). Por ello, la industria pasa de representar el 8,61% de 1996 al 6´90% de 2008, con un significativo avance en la participación femenina (14´4% de 1996 frente al 18´37% de 2008), a pesar de la pérdida de ocupadas en sectores industriales manufactureros (alimentación, en general, y tabacos y transformados pesqueros, en particular). Unos ocupados-as industriales que reflejan tanto un mejor nivel de estudios y formación reglada de partida como un crecimiento de los empresarios con asalariados (2 puntos porcentuales más) y de los autónomos, sin asalariados (3 puntos más).

10. La inquietante pérdida de competitividad exterior e interior, ante el imparable crecimiento de las importaciones, reflejada tanto en los bajos índices de coberturas en el bloque de los productos industriales (13´65% en 2007) como en la desigual composición de las empresas comercializadoras: 2´2% del total de empresas exportadoras, sobre el total estatal, frente al relevante 12´0% de las importadoras.

11. Un considerable esfuerzo de aportación financiera del sector público autonómico a las empresas industriales, con 23.478´064 miles de euros en el período 2001-2007, que ha movilizado más de 129.262´72 miles de euros de inversión aprobada, que, sin embargo, no se refleja con nitidez en la incorporación de I+DT e innovación en el tejido industrial. Un esfuerzo que no se corresponde con los resultados del Informe impulsado por el Gobierno de Canarias, en colaboración con las Cámara de Comercio, en materia de evaluación de la productividad empresarial en las Islas y que refleja bajos niveles de control-evaluación de productividad operacional en la industria (51´5% nunca y 25´4%, ocasionalmente), organizacional (62´1% nunca y 24´4% ocasionalmente) y productividad competencia (69´5% nunca y 19´7% ocasionalmente). Datos que sólo refuerzan los resultados obtenidos sobre innovación a partir de la Encuesta a Directivos industriales, asociada a la EDIC y realizada en marzo-abril de 2008.

3.10.2 El horizonte prospectivo y los escenarios tendenciales

Los estudios y debates participativos que han precedido a la presente Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) ponen de relieve, en términos inequívocos, que los importantes retos que debemos afrontar en el despliegue de la nueva estrategia no sólo guardan relación con las tendencias y dificultades que reflejan los

indicadores estructurales y coyunturales propios del sistema productivo industrial de Canarias, sino que también inciden, con gran potencia, otros factores exógenos y de naturaleza esencialmente cultural y comportamental.

3.10.3 Los problemas de naturaleza social y empresarial

Como resultado del proceso previo de participación, y especialmente a través de la opinión contrastada con el sector empresarial, debemos resaltar algunas incidencias estructurales que reflejan expresiones propias de cultura económica:

- Una desigual “cultura industrial”, desplazada del centro del debate estratégico económico por mor de la potencia expansiva de los servicios, en general, y del turismo como su principal motor, en particular. Un clima cultural que obvia, con excesiva frecuencia,, la necesidad estratégica representada por la industria para la sostenibilidad económica y tecnológica de futuro, como bien se ha venido reafirmando por la UE desde la Cumbre de Lisboa y se ha reiterado ante la profunda recesión internacional que nos afecta.
- Una cultura que ha facilitado la reorientación de los consumos hacia los productos de importación, infravalorando- de hecho - los productos industriales isleños que, al menos en el caso de la industria tradicional agroalimentaria, habían permitido un posicionamiento hegemónico y expansivo hasta finales de la década de los noventa de la pasada centuria. Una inquietud que no debe confundirse con ninguna tentación proteccionista pero que no deja de constatar un inquietante desequilibrio en nuestro sector exterior.
- La urgente necesidad de propiciar cambios estructurantes en el comportamiento de los propios agentes y empresas industriales, en función

de sus propias opiniones y valoraciones al objeto de adaptarlos a nuevos y exigentes hábitos productivos y comercializadores acordes con las exigencias del mercado y que tiene su rotunda expresión en, al menos, tres ámbitos específicos:

- ✓ La potencia de un inquietante individualismo empresarial, que impone un voluntario aislamiento frente a las redes y alianzas estratégicas, en clara contradicción con los procesos de modernización más avanzados en el contexto económico e industrial comunitario e internacional.
- ✓ La preeminente apuesta por parte de muchas de nuestras empresas industriales de arraigarse, exclusivamente, en los “huecos de mercado” más coyunturalistas, comercialmente asociados a sus radicaciones locativas. Un comportamiento que no sólo imposibilita la creación de un necesario e inaplazable Mercado Único Canario sino que, además, facilita el despliegue de un potente y expansivo sector exterior que capta relevantes cuotas del consumo y flujos financieros interiores.
- ✓ Las dificultades inherentes al logro de estrategias de diversificación, a diferente plazo, claramente incompatibles con el adaptacionismo coyunturalista que, en el período 1997-2000, condujo al fracaso de las estrategias y acciones contenidas en el PDINCA, ante la apuesta de inversores y empresas por el ciclo expansivo del sector de la construcción y actividades inmobiliarias que reorientó inversiones y proyectos empresariales hacia las industrias auxiliares, en perjuicio tanto del sector industrial tradicional como alejando la meta estratégica centrada en el despliegue de empresas de base tecnológica.

Resulta esencial, en la estrategia de futuro, minorar o excluir tales comportamientos en aras de asegurar el futuro sostenible y diversificado del sector.

3.10.4 La prioridad contracíclica

Sin obviar la adopción de medidas eficaces que permitan reorientar la dinámica industrial isleña, a medio y largo plazo, se constituye en un reto anticipado en el objetivo de posibilitar un “giro estratégico” hacia la diversificación, reforzamiento estructural, modernización y competitividad del sistema industrial canario, como se refleja en la EDIC, el afrontar en términos eficaces la profunda crisis inducida por la depresión económica internacional, según todas las previsiones, más profunda, larga y destructiva de tejido empresarial y empleos que en ocasiones precedentes.

Unas percepciones del sector empresarial, testadas a través de un panel de opinión de 217 empresas industriales, desarrollado en diciembre de 2008 y cuyos principales resultados se reflejan a continuación:

- a) El 71´4% de las empresas considera que la situación del sector o rama de actividad de la que forma parte es “negativa-muy negativa”, frente al 20´1% que la valora como “aceptable” y el escaso 2´5% como “positiva-muy positiva”.
- b) En la valoración de la situación actual y perspectivas de su propia empresa, el 57´8% la pondera como “negativa-muy negativa”, frente al 36´2% de “aceptable” y 6´0% de “positiva-muy positiva”. Resulta más elevada la percepción de las empresas que comercializan en el exterior (58´7%).

- c) Las previsiones sectoriales de empleo en 2009 respecto a 2008 prevén una caída global de 6´0%, aunque las empresas se plantean reducciones de plantilla del 16´8%.
- d) Las previsiones de plantilla para el período 2009-2010 nos ofrece los siguientes resultados: 41´2% que se plantean su reducción; 49´2%, su mantenimiento; 2´5%, que optarían por un ERE; y, por último, un reducido 0´5% que se propone un ajuste de jornada-horario.
- e) En principio la mayoría de las empresas entrevistadas se proponen el mantenimiento de las inversiones globales (66´8%), en equipos industriales (60´8%), I+DT (43´7%) y sistemas de calidad (63´3%). En cualquier caso, siempre según las condiciones de acceso al crédito.
- f) Constituyen las principales prioridades de las empresas para 2009-2010: incrementar los volúmenes de facturación, mantener las plantillas, mantener e incrementar la cartera de clientes, reducir la morosidad, reducir los costes productivos y de comercialización, no cerrar sus instalaciones y mejorar la calidad.
- g) Las principales demandas al Gobierno y AAPP son las siguientes: reducción de los impuestos, ayudas específicas sectoriales, mejorar el acceso a la financiación, incentivar la contratación laboral, ayuda a las micropymes y pequeñas empresas de las islas periféricas, ayudas al transporte, mantener las inversiones públicas, ayudas a la formación y apoyo a los productos canarios, etc.
- h) Constituyen sus principales problemas económico-financieros: la morosidad (68´3%), las restricciones del crédito por parte de las entidades financieras

(57´3%), los problemas del crédito para circulante (42´2%) y disponibilidad de recursos para la compra de materias primas (4´5%).

- i) El 80´4% de las empresas entrevistadas aceptarían cooperar en Programas integrados y sectoriales de I+DT, innovación y desarrollo tecnológico.
- j) La creación de la figura del Agente de Desarrollo Industrial, prevista en la Estrategia, es positivamente valorada por el 91´0% de las empresas entrevistadas.
- k) Se considera como positivo el diseño y ejecución de un Plan de Choque Industrial (97´5%).

Por ello, a través de esta Estrategia el Gobierno desplegará, con la máxima diligencia y eficacia, un “Plan de Choque Industrial” industrial dirigido a frenar, en la medida que resulte factible, el deterioro de los principales indicadores productivos y los desiguales efectos según ramas y sectores de actividad. Un Plan de Choque que deberá incorporar, como mínimo, las siguientes prioridades:

- Determinar los efectos inducidos por la previsible profundización de la crisis internacional, y sus efectos específicos a nivel canario como economía periférica y altamente dependiente de los insumos y suministros exteriores, en todos y cada una de las ramas de producción y sectores de actividad que configuran el sistema industrial, tanto a nivel global como con atención especial a las singulares problemáticas insulares.
- Adopción de medidas de apoyo directo a los autónomos, micropymes y pequeñas pymes que son, sin duda, las estructuras empresariales más frágiles y con menores recursos y capacidades autónomas. Unas

actuaciones que se extenderán, en cualquier caso, a la totalidad de empresas, cualesquiera sea su formato y tipología.

- Prestar especial atención a los impactos más inmediatos, en forma de crisis de empresas y pérdidas de empleos, en las ramas de actividad que han basado su despliegue en directa conexión con el ciclo expansivo del sector constructivo y la obra pública.
- Propiciar una potente campaña institucional y social dirigida a captar cuotas de mercado para los productos industriales isleños, atenuándose la potente salida de recursos financieros y presupuestarios a través de las importaciones masivas de bienes y servicios equivalentes a los que se producen en las islas.
- Impulsar, desde principios de 2009, el Programa de Agentes de Apoyo Industrial para, en términos directos e inmediatos con el empresariado, la búsqueda de estrategias de protección y/o reorientación frente a los impactos más potentes generados por la crisis. En el despliegue de los Gestores de Apoyo Industrial se otorgará especial atención a las empresas con insuficiencias en coberturas de respuesta.
- Gestionar con las Instituciones de la UE y del Estado la creación de una Línea Especial de Financiación, bajo formatos de créditos blandos a medio y largo plazo, para afrontar los efectos multiplicadores de la crisis internacional en espacios ultraperiféricos. Una actuación que debe generalizarse al conjunto de las empresas isleñas pero que pondrá su acento en el segmento industrial por constituir una prioridad para la Comisión Europea, en sus estrategias de respuestas a la crisis internacional.

- Impulsar conjuntamente con todas las Instituciones de crédito que operan en las islas, y especialmente con las Cajas de Ahorro, un Marco Financiero Especial para las pymes canarias, en general, y las industriales, en particular.

3.11 Las claves de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC)

Uno de los aspectos fundamentales que debemos afrontar, en la nueva etapa y en la media duración prevista en la EDIC, es el cambio de enfoque que representa respecto a la planificación precedente:

3.11.1 El cambio conceptual

Al caracterizar la propuesta como “Estrategia de Desarrollo” y no como “Plan de Desarrollo” estamos incorporando una nueva forma de concebir la planificación industrial:

- Un Plan, en su formulación habitual, responde a una metodología consolidada en los diseños institucionales y, por tanto, debe vincular metas, objetivos y acciones a su formulación presupuestaria. Ello resulta práctico para la gestión institucional pero deja al margen de la visualización socioeconómica resultados no evaluables monetariamente, o las relevantes aportaciones de otras AADP sector institucional y sector privado.
- Una Estrategia es, por otra parte, una formulación de metas, objetivos, acciones y herramientas de gestión que permiten un ajuste flexible, por períodos y acomodo de necesidades-recursos, más allá de la imperiosidad de efectuar un gasto y un cierre anual, aún en aquellas actuaciones en que,

la experiencia administrativa acumulada y cuestionada por el propio sector, nos ofrece resultados escasamente evaluables.

- La estrategia, frente al plan, resulta un instrumento vivo, dinámico y adaptable a las diferentes circunstancias que se vayan derivando de su seguimiento, revisión y ajustes anuales, con capacidad plurianual para consignar y ejecutar recursos presupuestarios y no presupuestarios (tanto de naturaleza pública como de origen privado empresarial).
- La estrategia, al contrario que un plan, debe poner su acento en el logro de objetivos, afecten o no al gasto, al mismo tiempo que debe disponer de un compromiso de gasto global – o en terminología institucional, plurianual- de conformidad con los márgenes permisibles por parte de la legislación económico-financiera y presupuestaria.
- Además, no se trata de un plan de gobernanza pública sino de un auténtico Plan sectorial, en el que se deben reflejar compromisos efectivos (cuantitativos o por porcentajes) de la implicación empresarial privada, de instituciones y Administraciones, de Fundaciones y de empresas públicas.
- El enfoque es, en definitiva, de un auténtico programa estratégico en el que se implican, en su diseño, gestión y financiación todos los operadores económicos, sus organizaciones y las diferentes Administraciones Públicas.

Por ello, la estrategia requiere de la máxima transversalidad y cooperación permanente de las diferentes administraciones públicas, de una parte, y de las organizaciones empresariales y entidades públicas con participación socioeconómica, de otra. Sin olvidar, en ningún momento, a las Universidades, Centros de Investigación y Fundaciones, tanto públicas como privadas, que inciden

en la I+DT, innovación, formación de los recursos humanos, despliegue de agrupamientos (clusters), etc.

3.11.2 La ficha financiera

En consonancia con la flexibilidad exigida por la EDIC, la misma no incluye una ficha con asignaciones anuales de recursos ni una jerarquización compartimentada por ejes o programas para todo su período de vigencia. Sin embargo, si se han de reflejar cuatro previsiones de compromiso de gasto, a consignarse por parte de la Administración autonómica, en los siguientes términos:

- **Primera Etapa: Medidas Urgentes.** Para esta primera etapa las partidas ya han sido consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009, cuyas previsiones en diferentes departamentos permitirán abordar las medidas más urgentes a desarrollar en el año cero, o año base, que es como se considera 2009 en la Estrategia.

- **Segunda Etapa: Plan de Choque (2010-2012).** En las partidas correspondientes a este período, junto a las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberán incluirse las que se negocien con el sector empresarial y sus organizaciones, cabildos y corporaciones municipales, más aquellas otras que se gestionen a partir de la negociación con la Administración Central del Estado (v.g: coberturas para las reestructuraciones industriales) o que se pudiesen consignar en una política RUP industrial. Las partidas presupuestarias para este período de lucha contracíclica se podrán organizar con periodicidad anual o, preferentemente, mediante la aprobación del correspondiente programa de actuación plurianual a elaborar durante 2009.

- **Tercera Etapa: Programa de Saneamiento y Crecimiento Industrial (2013-2015).** En esta fase de la Estrategia se consignarán los fondos necesarios para el desarrollo del sector industrial procedentes tanto de la CAC, como de otras administraciones públicas y el sector privado. Esta fase requerirá de la aprobación por el Gobierno de Canarias de un programa de actuación plurianual a elaborar en 2012.

- **Cuarta Etapa: Consolidación del Sector Industrial (2016-2020).** En esta fase se adecuará la ficha financiera a las disponibilidades de los fondos europeos, fondos propios de la CAC y aportaciones comprometidas por el sector empresarial y el resto de las administraciones públicas canarias, componiendo un nuevo programa de actuación plurianual.

3.11.3 Seguimiento, evaluación y revisión de la Estrategia

A través del Observatorio Industrial y Comercial, en aquellos aspectos de estudio, análisis y evaluación de su Cuadro de Mandos y grado de ejecución de las previsiones ejecutivas y financieras, y de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia, que a los efectos operacionales se integrará en el propio Observatorio.

El Informe final, que incorporará las recomendaciones del Observatorio y de la propia Comisión, asumirá, asimismo, las resoluciones que se formulen por el Parlamento de Canarias.

Los Informes anuales deberán estar ultimados antes del 30 de octubre del año precedente al objeto de permitir adaptaciones presupuestarias y disponer de un plazo mínimo para prever su despliegue a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente.

3.11.4 Las principales metas estratégicas de la EDIC

Con una perspectiva global para toda su vigencia (2009-2020), aunque asociadas a la ejecución del Plan de Choque contracíclico en su primera etapa (2009-2012), se desplegarán con la máxima intensidad y eficacia que posibiliten las restricciones del marco financiero un conjunto de actuaciones dirigidas a crear las bases del cambio industrial en las Islas:

- En el período de acciones contracíclicas, se debe impedir que el peso de las actividades industriales en el VAB regional y composición del tejido empresarial y empleo retroceda hasta situar en un contexto de grave declive al sistema industrial isleño. Por ello, en el período 2009-2012 (año cero) la meta se sitúa en una horquilla que, en sus peores previsiones no reducirá el aporte del sector industrial, en sus ramas de actividad más frágiles, más allá del -0'5% en toda la etapa y que en sus mejores expectativas deberán posicionar al conjunto de su producción en el entorno del 0'5-0'7% de crecimiento real.

- Negociar con el Gobierno del Estado y con las Autoridades de la UE el efectivo diseño y despliegue, no más allá del 1 de enero de 2011, de un política RUP industrial que deberá contemplar líneas específicas de financiación dirigidas específicamente a la modernización del tejido industrial, mantenimiento perfeccionado de las coberturas e incentivos fiscales, materialización del “coste cero” en los fletes del transporte entre islas y de las islas con el puerto continental más cercano y, por último, primar a las empresas de base tecnológica o que incorporen pautas de productividad asociadas a desarrollos en I+DT e innovación estructural.

- Recuperar, a partir de 2012, el ciclo de crecimiento económico y productivo industrial sobre unas bases sustancialmente diferentes. Por ello, para el período 2013-2020, la EDIC propiciará el logro de las siguientes metas:
 - ✓ Situar la aportación industrial VAB regional, tanto en sus aportes productivos como logísticos y de servicios avanzados asociados, en el entorno del 6´0%.
 - ✓ Conseguir que en 2020 el peso del tejido empresarial de base tecnológica represente, como mínimo, el 10% sobre el global industrial.
 - ✓ Que el compromiso de gasto-inversión empresarial en I+DT e Innovación alcance el 35% en la composición del gasto global Canarias.
 - ✓ Que los productos y servicios industriales capten, en 2015 un 35% de todos los consumos institucionales, domésticos y turísticos y se llegue al 45% en el horizonte de 2020.
 - ✓ Que la cobertura de la balanza comercial de bienes y servicios industriales alcance, en 2015, un 25% y, en 2020, el 35%.

En el logro de tales metas estratégicas, la EDIC, para todo el período de su vigencia, desplegará los siguientes Ejes y Acciones estratégicas.

ANEXO

NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN CANARIAS					
Subsectores de actividad económica	1999	2002	2008	Var (2002/1999)	Var (2008/1999)
Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0	0	1	-	-
Extracción y aglomeración de antracita y hulla	0	0	1	-	-
Extracción y aglomeración de lignito pardo	0	0	0	-	-
Extracción y aglomeración de turba	0	0	0	-	-
Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0	3	1	-	-
Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0	0	0	-	-
Actividades de servicios relacionados con explotac.petrolíferas y gas	0	3	1	-	-
Extracción de minerales de uranio y torio	0	-	-
Extracción de minerales de uranio y torio	0	-	-
Extracción de minerales metálicos	3	1	0	-66,7%	-100,0%
Extracción de minerales de hierro	2	1	0	-50,0%	-100,0%
Extracción de mineral.metálicos no féreos,excepto miner.uranio y torio	1	0	0	-100,0%	-100,0%
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	39	52	57	33,3%	46,2%
Extracción de piedra	11	15	14	36,4%	27,3%
Extracción de arenas y arcillas	26	34	37	30,8%	42,3%
Extracción de minerales para abonos y productos químicos	0	1	3	-	-
Producción de sal	2	2	3	0,0%	50,0%
Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos	0	0	0	-	-
Industria de productos alimenticios y bebidas	1.120	1.173	1.070	4,7%	-4,5%
Industria cárnica	58	64	53	10,3%	-8,6%
Elaboración y conservación de pescados y prod.a base de pescado	11	14	10	27,3%	-9,1%
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	33	18	33	-45,5%	0,0%

NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN CANARIAS

Subsectores de actividad económica	1999	2002	2008	Var (2002/1999)	Var (2008/1999)
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	5	7	5	40,0%	0,0%
Industrias lácteas	118	140	146	18,6%	23,7%
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	69	69	54	0,0%	-21,7%
Fabricación de productos para la alimentación animal	16	17	13	6,3%	-18,8%
Fabricación de otros productos alimenticios	662	676	592	2,1%	-10,6%
Elaboración de bebidas	130	168	164	29,2%	26,2%
Industria del tabaco	55	58	39	5,5%	-29,1%
Industria textil	127	131	121	3,1%	-4,7%
Preparación e hilado de fibras textiles	1	2	5	100,0%	400,0%
Fabricación de tejidos textiles	0	0	0	-	-
Acabado de textiles	6	11	14	83,3%	133,3%
Fabrica. otros art.confeccionados con textiles,excepto prendas vestir	90	96	83	6,7%	-7,8%
Otras industrias textiles	25	18	17	-28,0%	-32,0%
Fabricación de tejidos de punto	3	3	1	0,0%	-66,7%
Fabricación de artículos en tejidos de punto	2	1	1	-50,0%	-50,0%
Industria de la confección y de la peletería	135	147	139	8,9%	3,0%
Confección de prendas de cuero	1	1	1	0,0%	0,0%
Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios	95	145	137	52,6%	44,2%
Preparación y teñido pieles de peletería; fabric. artíc.de peletería	1	1	1	0,0%	0,0%
Preparación curtido y acabado cuero;fabric. art. marroquinería y viaje	19	14	9	-26,3%	-52,6%
Preparación, curtido y acabado del cuero	0	0	0	-	-
Fabric.art.de marroquinería y viaje, art.guarnicionería y talabartería	15	11	7	-26,7%	-53,3%
Fabricación de calzado	4	3	2	-25,0%	-50,0%
Industria de madera y corcho,excepto muebles;cestería y espartería	795	755	630	-5,0%	-20,8%

NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN CANARIAS

Subsectores de actividad económica	1999	2002	2008	Var (2002/1999)	Var (2008/1999)
Aserrado y cepillado de la madera ; preparación industrial de madera	18	25	21	38,9%	16,7%
Fabric.chapas, tableros contrachap.,alistonados,de part. aglomeradas	3	1	2	-66,7%	-33,3%
Fabric.estruct.madera y piezas carpintería y ebanistería para constru.	694	668	558	-3,7%	-19,6%
Fabricación de envases y embalajes de madera	15	14	11	-6,7%	-26,7%
Fabricación de otros prod.de madera. Fabric. prod.de corcho,cestería	65	47	38	-27,7%	-41,5%
Industria del papel	36	33	37	-8,3%	2,8%
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón	6	4	6	-33,3%	0,0%
Fabricación de artículos de papel y de cartón	30	29	31	-3,3%	3,3%
Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	608	707	842	16,3%	38,5%
Edición	146	181	226	24,0%	54,8%
Artes gráficas y activid. de servicios relacionados con las mismas	436	478	550	9,6%	26,1%
Reproducción de soportes grabados	1	48	66	4700,0%	6500,0%
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0	0	0	-	-
Coquerías	0	0	0	-	-
Refino de petróleo	0	0	0	-	-
Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos	0	0	0	-	-
Industria química	89	79	84	-11,2%	-5,6%
Fabricación de productos químicos básicos	8	8	9	0,0%	12,5%
Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos	2	0	1	-100,0%	-50,0%
Fabric.pinturas,barnices y revestimient.similares;tintas imprenta,masillas	9	9	12	0,0%	33,3%
Fabricación de productos farmacéuticos	2	3	1	50,0%	-50,0%

NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN CANARIAS

Subsectores de actividad económica	1999	2002	2008	Var (2002/1999)	Var (2008/1999)
Fabric.de jabones,detergentes y otros art.limpieza y abrillantamiento	52	43	40	-17,3%	-23,1%
Fabricación de otros productos químicos	14	16	21	14,3%	50,0%
Fabricación de fibras artificiales y sintéticas	1	0	0	-100,0%	-100,0%
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	69	79	67	14,5%	-2,9%
Fabricación de productos de caucho	15	15	9	0,0%	-40,0%
Fabricación de productos de materias plásticas	54	64	58	18,5%	7,4%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	281	292	278	3,9%	-1,1%
Fabricación de vidrio y productos de vidrio	22	22	23	0,0%	4,5%
Fabric.prod.cerámicos no refractarios excepto destinados a construcc.	42	35	31	-16,7%	-26,2%
Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica	1	2	2	100,0%	100,0%
Fabric. ladrillos,tejas y prod.de tierras cocidas para construcción	9	9	7	0,0%	-22,2%
Fabricación de cemento, cal y yeso	5	6	7	20,0%	40,0%
Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento	129	142	123	10,1%	-4,7%
Industria de la piedra	63	69	75	9,5%	19,0%
Fabricación de productos minerales no metálicos diversos	10	7	10	-30,0%	0,0%
Metalurgia	14	12	13	-14,3%	-7,1%
Fabric. prod. básicos de hierro,acero y ferroaleaciones (CECA)*	0	0	3	-	-
Fabricación de tubos	1	1	1	0,0%	0,0%
Otras activid. transformación hierro y acero y producción de ferroaleac.	0	0	0	-	-
Produc.y 1º transformación metales preciosos y otros metales no féreos	6	5	4	-16,7%	-33,3%
Fundición de metales	7	6	5	-14,3%	-28,6%
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	904	1.069	1.251	18,3%	38,4%

NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN CANARIAS

Subsectores de actividad económica	1999	2002	2008	Var (2002/1999)	Var (2008/1999)
Fabricación de elementos metálicos para la construcción	629	779	973	23,8%	54,7%
Fabric.cisternas,grandes depósitos y contenedores metal;fabric.radiadores	0	7	5	-	-
Fabricación de generadores de vapor	0	0	0	-	-
Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos	15	16	9	6,7%	-40,0%
Tratamiento/revestim.metales.Ingeniería mecán. gral por cuenta 3os	79	83	87	5,1%	10,1%
Fabric.art. de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería	107	102	93	-4,7%	-13,1%
Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles	69	82	84	18,8%	21,7%
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	235	254	276	8,1%	17,4%
Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico	4	3	8	-25,0%	100,0%
Fabricación otra maquinaria,equipo y material mecánico de uso gral	13	22	26	69,2%	100,0%
Fabricación de maquinaria agraria	3	4	5	33,3%	66,7%
Fabricación de máquinas-herramienta	2	3	0	50,0%	-100,0%
Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos	212	220	235	3,8%	10,8%
Fabricación de armas y municiones	0	0	0	-	-
Fabricación de aparatos domésticos	1	2	2	100,0%	100,0%
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	14	26	16	85,7%	14,3%
Fabricación de maquinaria y material eléctrico	24	39	38	62,5%	58,3%
Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores	1	5	12	400,0%	1100,0%
Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos	0	2	1	-	-
Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados	3	2	0	-33,3%	-100,0%
Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas	0	0	0	-	-

NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN CANARIAS

Subsectores de actividad económica	1999	2002	2008	Var (2002/1999)	Var (2008/1999)
Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación	9	15	16	66,7%	77,8%
Fabricación de otro equipo eléctrico	9	15	9	66,7%	0,0%
Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv	4	6	7	50,0%	75,0%
Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos	1	2	3	100,0%	200,0%
Fabric.de transmisores radiodifusión y tv y aparatos para radiotelefonía	1	2	3	100,0%	200,0%
Fabric.aparatos de recepción,grabación y reproducción sonido e imagen	2	2	1	0,0%	-50,0%
Fabric.de equipo e instru.médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería	151	171	213	13,2%	41,1%
Fabric. equipo e instrumentos médico-quirúr. y aparatos ortopédicos	143	162	198	13,3%	38,5%
Fabric.instrument. y apar.medida,verificación,control,navegación,otros	2	6	9	200,0%	350,0%
Fabricación de equipo de control de procesos industriales	0	1	2	-	-
Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico	1	1	1	0,0%	0,0%
Fabricación de relojes	1	1	3	0,0%	200,0%
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	26	27	27	3,8%	3,8%
Fabricación de vehículos de motor	1	1	2	0,0%	100,0%
Fabric. de carrocerías vehículos motor,remolques y semirremolques	14	16	18	14,3%	28,6%
Fabric.partes,piezas y accesorios no eléctricos para vehículos motor	11	10	7	-9,1%	-36,4%
Fabricación de otro material de transporte	158	168	163	6,3%	3,2%
Construcción y reparación naval	156	166	160	6,4%	2,6%
Fabricación de material ferroviario	1	1	0	0,0%	-100,0%
Construcción aeronáutica y espacial	0	0	1	-	-
Fabricación de motocicletas y bicicletas	0	1	1	-	-
Fabricación de otro material de transporte	1	0	1	-100,0%	0,0%

NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN CANARIAS

Subsectores de actividad económica	1999	2002	2008	Var (2002/1999)	Var (2008/1999)
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	687	717	651	4,4%	-5,2%
Fabricación de muebles	616	638	575	3,6%	-6,7%
Fabricación artículos joyería, orfebrería, platería y artículos similares	31	29	31	-6,5%	0,0%
Fabricación de instrumentos musicales	4	3	3	-25,0%	-25,0%
Fabricación de artículos de deporte	1	2	2	100,0%	100,0%
Fabricación de juegos y juguetes	3	2	2	-33,3%	-33,3%
Otras industrias manufactureras diversas	32	43	38	34,4%	18,8%
Reciclaje	3	2	6	-33,3%	100,0%
Reciclaje de chatarra y desechos de metal	0	1	1	-	-
Reciclaje de desechos no metálicos	3	1	5	-66,7%	66,7%
Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	52	67	99	28,8%	90,4%
Producción y distribución de energía eléctrica	14	29	80	107,1%	471,4%
Produc. gas; distribución combusti.gaseosos por conductos urbanos	1	1	2	0,0%	100,0%
Producción y distribución de vapor y agua caliente	37	37	17	0,0%	-54,1%
Captación, depuración y distribución de agua	243	256	170	5,3%	-30,0%
Total Industria	5.891	6.338	6.305	7,6%	7,0%

FUENTE: DIRCE, INE. Elaboración: Proyectran.

4 METAS E INDICADORES DE EVALUACIÓN EDIC

EJE 1: FORTALECER Y DESPLEGAR, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO SOCIAL, LA NUEVA ESTRATEGIA INDUSTRIAL

Metas Estratégicas:

1. Lograr que el sistema industrial y el consumo interior de productos industriales canarios puedan crecer, en el período 2010-2020, al ritmo promedio anual del 1'0%.
2. Conseguir, en 2015, que los Gestores de Apoyo al Desarrollo Industrial, hayan contactado con el 100% de las micropymes y pequeñas pymes, como prioridad estratégica para conseguir su plena incorporación a la Estrategia.
3. Desarrollar, en 2009 y 2010, una primera Campaña de Promoción de los Productos Industriales de Canarias.
4. Difundir, en 2009-2010, un soporte digital y convencional dirigido a las empresas industriales de Canarias, en un lenguaje claro y directo, sobre las opciones de optimización de los incentivos, beneficios fiscales y oportunidades del REF.

Indicadores:

- % de productos industriales canarios en las líneas de venta de las Grandes Superficies.
- % de pequeñas y medianas superficies comerciales que ofertan productos industriales canarios.
- % de empresas industriales canarias que acceden a las coberturas públicas y beneficios del REF.
- % de incremento de las compras de productos industriales canarios por las Instituciones Canarias.
- % de empresas canarias que solicitan coberturas de apoyo a través de los Gestores de Desarrollo Industrial.

Eje 1

Fortalecer y desplegar, tanto a nivel empresarial como social, la nueva Estrategia Industrial.

Acciones Estratégicas

- Propiciar, en clave social, una positiva atmósfera favorable al desarrollo industrial.
- Despliegue del Programa de Gestores de Apoyo Industrial.
- Desarrollo de actividades permanentes de información y sensibilización.
- Incorporar a la agroindustria a la EDIC, constituyéndose un grupo transversal de cooperación: ICCA, Industria, Comercio, etc.

Medidas Estratégicas Priorizadas

- | | |
|--|---|
| <p>1.1. Convocar en todas las Islas Foros Industriales.</p> <p>1.2. Folletos al empresariado.</p> <p>1.3. Fortalecimiento, plataforma web.</p> <p>1.4. Elaboración del Plan de Marketing de los Productos Industriales.</p>
<p>2.1. Convocatoria selectiva.</p> <p>2.2. Formación urgente.</p> <p>2.3. Programas territoriales.</p> <p>2.4. Grupos de Dinamización.</p>
<p>3.1. Información sobre REF e industria.</p> <p>3.2. Servicios de asesoramiento a Pymes.</p> <p>3.3. Plan de apoyo con Asesores empresariales.</p>
<p>4.1. Constitución Grupo Institucional.</p> <p>4.2. Experiencias "piloto" con vinos, quesos, etc.</p> | <p>2008-2010</p> <p>2009-2015</p> <p>2009-2010</p> <p>2009-2010</p>
<p>2009-2011</p> <p>2009-2012</p> <p>2009-2011</p> <p>2009-2010</p>
<p>2009-2010</p> <p>2009-2015</p> <p>2009-2020</p>
<p>2009-20012</p> |
|--|---|

Marco Temporal

EJE 2: CRECIMIENTO SOSTENIDO Y ORDENADO DEL ESPACIO DE USO INDUSTRIAL


Metas estratégicas:

1. Ofertar suelo público para usos industriales, en el período 2009-2015, por un volumen mínimo de 0´6 millones de metros cuadrados.
2. Gestionar la puesta en el mercado de, al menos, 0´4 millones de metros cuadrados con destino hegemónico de usos productivos o logísticos industriales a través de la iniciativa privada.
3. Reducir, un mínimo del 60%, en el precio del suelo industrial y del 40% en el precio de alquiler de naves, en el período 2009-2011.
4. Promover la construcción de naves industriales destinadas a posibilitar una primera radicación a los nuevos emprendedores industriales, con especial atención a aquellos con proyectos de base innovativa y tecnológica.

5. Puesta en marcha de experiencias “piloto” de regeneración de polígonos y espacios industriales de Canarias, con un máximo de dos operaciones cada ejercicio anual.
6. Disponer de un espacio web, asociado al Observatorio Industrial y accesible para empresas industriales y sus asociaciones representativas, que incorpore información estratégica sobre suelo industrial.
7. Conclusión, en el intervalo 2009-2011, de los Centros Tecnológicos de referencia a nivel de Canarias.
8. Desarrollar un Plan de Incentivos a la relocalización en Polígonos y Zonas industriales regularizadas del actual disperso industrial.

Indicadores:

- Indicador de evolución de los precios del suelo, así como respecto a la compra y alquiler de naves industriales.
- % de empresas que optan por el Plan de relocalización.
- % de nuevos emprendedores industriales en naves nodriza.
- % de visitas al espacio web sobre suelo en el Observatorio Industrial.
- % de proyectos de obra nuevo y licencias municipales para usos industriales.

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Empleo, Industria y Comercio</p>	Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
<p>Eje 2</p> <p>Crecimiento sostenido y ordenado del espacio de uso industrial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Propiciar, con la máxima urgencia, la materialización de un PACTO INSTITUCIONAL dirigido a propiciar la dotación, en condiciones ajustadas a las necesidades industriales, de suelo para uso industrial. • Creación y puesta en funcionamiento en 2009-2010 de los dos grandes Polígonos Tecnológicos (Tenerife y Gran Canaria) • Impulsar el desarrollo, en 2009-2011, de un Programa de experiencias "piloto" en regeneración logística, ambiental y de seguridad industrial en aquellos Polígonos en funcionamiento. • Desarrollar, en estrecha colaboración con los Cabildos, Ayuntamientos y Entidades Gestoras de Polígonos, un aplicativo telemático en red. • Plan de Cooperación con la ZEC. • Marco de cooperación con Operadores Inmobiliarios. 	<p>1.1. Elaboración de una Propuesta. 1.2. Foro CAC, Cabildos-FECAM. 1.3. Fijación de prioridades insulares en producción de suelo. 1.4. Censo digital de suelo industrial.</p> <p>2.1. Dotar financiera y presupuestariamente sus necesidades. 2.2. Formar a su personal.</p> <p>3.1. Impulsar, en función de los acuerdos con los respectivos Cabildos Insular, dos experiencias piloto cada anualidad. 3.2. Elaborar un Plan de Prioridades en materia ambiental y de seguridad industrial.</p> <p>4.1. Integrar, en dicho aplicativo, todos los recursos en Webs de Cabildos y Corporaciones locales.</p> <p>5.1. Elaborar conjuntamente con su Consejo Rector un Plan de activación de suelos. 5.2. Programas, coordinadamente con el Estado, un Programa de Dotaciones.</p> <p>6.1. Elaboración de un Programa-marco de cooperación. 6.2. Establecer un Protocolo de cooperación.</p>	<p>2009-2010</p> <p>2009-2011</p> <p>2009-2015</p> <p>2009-2012</p> <p>2009-2010</p> <p>2009-2011</p> <p>2009</p> <p>2009-2010</p>

Eje 3: MEJORA SUSTANCIAL DE LA METODOLOGÍA, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COBERTURAS DE APOYO PÚBLICO A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

Metas estratégicas:

1. El disponer de un Protocolo de Gestión Administrativa común e integrada entre todas las Administraciones Públicas en 2010.
2. Creación de la Univentanilla Industrial en 2010.
3. Gestión del Acuerdo Institucional para reducir tarifas y precios públicos en los trámites industriales.

Indicadores:

-% de reducción de los procesos de autorizaciones administrativas industriales.

-% de reducción en las tarifas y precios por trámites de autorización y licencias administrativas para usos industriales.

-% de solicitudes y trámites operadores a través de la Univentanilla Industrial.

-% de solicitudes por vía telemática.

Eje 3

Mejora sustancial de la metodología, procesos administrativos y coberturas de apoyo público a la actividad industrial.

Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
<ul style="list-style-type: none"> • Cambio profundo de los procesos administrativos industriales. • Optimizar las herramientas ejecutivas de la DGOC, a través de las Medidas Urgentes. • Programa de reducción de precios y tasas públicas. • Creación del Protocolo de Univentanilla Industrial. • Revisar y actualizar el Censo Industrial, adaptándolo al nuevo CNAE. 	<p>1.1. Estudio, en cooperación con las Asociaciones empresariales y Cámaras de los actuales protocolos administrativos.</p>	<p>2009-2010</p>
	<p>1.2. Establecer un Plan de Racionalización administrativo.</p>	<p>2010-2012</p>
	<p>2.1. Culminar, en 2009, la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes y sus Reglamentos.</p>	<p>2009-2010</p>
	<p>3.1.. Estudiar con Hacienda y Patrimonio las opciones de minoración de precios y tasas públicas en las autorizaciones industriales.</p>	<p>2009-2010</p>
	<p>3.1. Adaptación de la normativa para incorporar tales reducciones o ajustes.</p>	<p>2010-2011</p>
	<p>4.1. Estudiar, conjuntamente con las Cámaras y Asociaciones empresariales, al igual que con Cabildos y Ayuntamientos, las condiciones del diseño de la Univentanilla industrial.</p>	<p>2009-2010</p>
	<p>4.2. Elaboración, consensuadamente, de los Protocolos técnicos de la Univentanilla.</p>	<p>2010-2011</p>
	<p>4.2. Elaboración, consensuadamente, de los Protocolos técnicos de la Univentanilla.</p>	<p>2010-2012</p>
	<p>5.1. Diseño y ejecución de los estudios de campo que permitan disponer de los inventarios técnicos de las actividades industriales.</p>	<p>2012-2013</p>

Eje 4: DESPLEGAR UN PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Metas estratégicas:

1. Elaborar, en 2009-2011, los Informes sobre Impacto ambiental de los Polígonos y Zonas Industriales de Canarias.
2. Reducir, en el horizonte de 2015, un 30% las emisiones contaminantes en la industria canaria. Alcanzar, en 2020, los objetivos básicos de Kyoto.
3. Disponer del Plan de Seguridad y Emergencias Industriales en 2010.
4. Fijar un Plan de incentivos y exenciones fiscales para optimizar el ahorro energético e hídrico en las empresas y espacios industriales de Canarias, con un período inicial de vigencia hasta 2012.

5. Promover, conjuntamente con Economía y Medio Ambiente, un Plan de Calidad Ambiental (EMAS e ISO) en las empresas industriales de Canarias, con especial atención a las micropymes y pequeñas pymes. El Plan se desplegará, en su primera fase, en el período 2009-2015.

6. Creación de la figura clave del Técnico en Seguridad y Calidad Ambiental de los Polígonos y Espacios industriales.

Indicadores:

- % de empresas industriales con estudios de impacto ambiental.
- % de empresas industriales con protocolos EMAS e ISO.
- % de empresas industriales que incorporan el Plan de Seguridad y Emergencias cada ejercicio anual.
- % de empresas acogidas a las medidas de ahorro energético e hídrico.
- % de empresas y zonas industriales que implantan sistemas de energías alternativas.
- % de empresas canarias que cumplen con los niveles máximos permitidos por Kyoto.
- % de micropymes industriales que se acogen a medidas de protección y seguridad industrial.

	Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
<p>Eje 4</p> <p>Desplegar un Programa Especial de Desarrollo de Calidad Ambiental y Seguridad Industrial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar, a partir de 2009, un Programa de Evaluación Ambiental de los Polígonos y Zonas de radicación industrial en las Islas. • Elaborar el nuevo Plan de Seguridad Industrial. • Programa de experiencias "piloto" en ahorro energético. • Programa Especial de Calidad Ambiental en la industria. • Creación, de la figura del Técnico Industrial en Seguridad y Calidad Ambiental. 	<p>1.1. Acciones piloto.</p> <p>1.2. Coberturas de apoyo.</p> <p>1.3. Cooperación con Medio Ambiente, en materia de protocolos EMAS.</p> <p>2.1. Responsables de Seguridad Industrial.</p> <p>2.2. Elaboración del Plan de Seguridad e Emergencia Industrial.</p> <p>3.1. Establecer un Programa de Incentivos para empresas industriales en experiencias "piloto" de ahorro energético e hídrico.</p> <p>3.2. Dotación a los Polígonos y Zonas industriales de coberturas comunes de energías renovables.</p> <p>4.1. Responsable en Polígonos y Zonas industriales.</p> <p>4.2. Responsables en empresas > 50 empleados.</p> <p>4.3. Responsables en empresas con actividades de riesgo.</p> <p>5.1. Gestión con el Área de Educación y Universidades para estudiar la creación de la titulación.</p> <p>5.2. Diseño y ejecución de un Programa experimental de gestión, con técnicos o expertos que se adapten a través de un Curso de Especialización.</p>	<p>2009-2015</p> <p>2009-2011</p> <p>2009-2015</p> <p>2009-20012</p> <p>2009-2010</p> <p>2009-2015</p> <p>2009-2020</p> <p>2010-2015</p> <p>2011-2015</p> <p>2011-2015</p> <p>2009-2010</p>


Eje 5: DESARROLLO DEL PROGRAMA EN I+DT E INNOVACIÓN, COORDINADO POR LA AGENCIA CANARIA DE INNOVACIÓN Y SOCIAL DE LA INFORMACIÓN.

Metas Estratégicas:

1. Impulsar un Programa de investigación Industrial aplicada, en conexión directa con las demandas de las empresas industriales.
2. Desarrollar un plan de apoyo institucional e incentivos para el registro de patentes, marcas, diseños e innovaciones industriales.
3. Crear en la Web del Observatorio Industrial un espacio destinado a la presentación y difusión de las “Buenas Prácticas Industriales”.
4. Promover, en estrecha cooperación con la Agencia Canaria de Innovación y Sociedad de la Información, la creación de Agrupaciones de Innovación Empresarial en sectores y grupos de actividades especialmente a la crisis.

Indicadores:

- % de proyectos de investigación aplicada, diseñados por las Universidades canarias.
- % de incremento en los registros de patentes, marcas diseños industriales, etc.
- % de incremento de solicitudes de registros de patentes, marcas diseños industriales, etc.
- % del presupuesto empresarial destinado a la I+DT.
- % del presupuesto empresarial destinado a innovaciones organizacionales, tecnológicas, de producto y de comercialización.
- % de AIE creadas en el tejido empresarial industrial.
- % de AIE creadas entre las micropymes y pequeñas pymes.
- % de Buenas Prácticas incorporadas al Portal del Observatorio.

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Empleo, Industria y Comercio</p>	Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
<p>Eje 5</p> <p>Desarrollo del Programa en I+DT e innovación, coordinado por la ACIISI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programa Especial de Apoyo a la Investigación Industrial. • Fomento del registro de patentes, marcas, diseños e innovaciones industriales. • Programa de "Buenas Prácticas". • Impulso, conjuntamente con la ACIISI, en la creación de AIE. • Gestores de Innovación. 	<p>1.1. Definición de los déficit de necesidades</p> <p>1.2. Plan Investigación en Sectores Estratégicos.</p> <p>2.1. Unidad de Apoyo en Consejería.</p> <p>2.2. Cobertura de asesoramiento por los Gestores de Apoyo al Desarrollo industrial</p> <p>3.1. Espacio en We específico en el Portal del Observatorio Industrial.</p> <p>3.2. Creación y convocatoria bianual de dos Premios al mejor diseño empresarial y mejor iniciativa en materia de I+DT e Innovación.</p> <p>4.1. Concurso anual de Proyectos de Innovación en empresas < 20 empleados.</p> <p>4.2. Creación de "pilotos" de Agrupaciones con un objetivo de efecto demostrativo.</p> <p>5.1. Aprovechar la convocatoria de dinamizadores de innovación de la ACIISI.</p> <p>5.2. Orientarlos prioritariamente hacia el tejido empresarial de micropymes y pequeñas pymes.</p>	<p>2008-2009</p> <p>2009-2010</p> <p>2009-2010</p> <p>2009-2011</p> <p>2009-2010</p> <p>2009</p> <p>2009-2011</p> <p>2010-2012</p> <p>2009-2015</p> <p>2009-2020</p>

EJE 6: PROGRAMA ESPECIAL DE FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Metas estratégicas:

1. Programa especial de formación básica y especialización de los RRHH ocupados en el sector industrial.
2. Incrementar el gasto-inversión en formación técnica y profesional, con especial incidencia en las dimensiones tecnológicas e innovativas.
3. Desarrollar un Plan de Dotaciones de Bienestar en los Polígonos Industriales.
4. Diseñar, con la cobertura de los Gestores de Apoyo al Desarrollo Industrial, Planes Integrados de formación, con especial atención a las micropymes y pequeñas pymes.
5. Programa de recualificación profesional de ocupados del sector empresarial que sufren los efectos de la crisis en sus empresas y ramas de producción.

Indicadores:

- % de trabajadores que participan en la Formación Continua.
- % de trabajadores, por categorías u ocupaciones, según su nivel de formación reglada.
- % de trabajadores con formación profesional reglada.
- % de trabajadores que participan en cursos especializados impartidos en las empresas industriales.
- % de Planes integrados de formación de micropymes y pequeñas pymes coordinados por los Gestores de Apoyo al Desarrollo Industrial.
- % de trabajadores que asisten o reciben formación especializada en I+DT e innovación.

	Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
Eje 6	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar, en estrecha cooperación con el SCE y las asociaciones empresariales del sector industrial un estudio específico sobre necesidades y adopción de medidas de formación, tanto básica como asociada a los Programas de I+DT, innovación y comercialización. • Programa especial de recualificación y recolocación de los excedentes laborales en sectores industriales en crisis. • Programa de Mejora en las condiciones de trabajo y vida en las Áreas Industriales. • Diseñar y gestionar, a través de los Gestores de Apoyo Industrial el agrupamiento de micropymes y pequeñas pymes para organizar y gestionar Planes de Formación en el puesto de Trabajo, al objeto de formar parte de Programas sectoriales que optimicen los recursos disponibles y generen economías de escala formativa. 	1.1. Plan de Formación global-sectorial.	2008-2010
Programa especial de Formación de los Recursos Humanos.		1.2. Programa de Formación para la Innovación.	2009-2015
		2.1. Estudio de perfiles de desempleados industriales.	2009-2010
		2.2. Itinerarios de inserción para colectivos de sectores-actividades en crisis.	2009-2012
		3.1. Programa de Seguridad y Prevención.	2009-2015
		3.2. Ayudas para la creación de guarderías y centros de ocio en los Polígonos industriales.	2012-2015
		4.1. Optimizar los recursos de la Fundación Tripartita.	2009-2015
		4.2. Diseñar Planes de Formación Continua para las Micropymes.	2009-2015

EJE 7: PROGRAMA DE IMPULSO A LA EMPRENDEDURIA INDUSTRIAL.

Metas estratégicas:

1. Apoyar la entrada en el sector industrial de nuevos emprendedores, con apoyo en la Ventanilla Industrial.
2. Dotar a los nuevos emprendedores, con proyectos empresariales de base tecnológica o intensivos en I+DT, con opciones de acceso temporal a naves nodrizas.
3. Diseñar, en cooperación con los Departamentos de agricultura y ganadería del Gobierno de Canarias, un Programa de estímulos a las empresas agroindustriales.
4. Desarrollar, con carácter bianual, un Foro de Dinamización Industrial en las Universidades y Centros de Formación Profesional de Canarias.

Indicadores:

- % de nuevos emprendedores que acceden al ámbito empresarial
- % de nuevos emprendedores que hacen uso de la Univentanilla
- % de nuevas empresas o sociedades de economía social que desarrollan proyectos emprendedores en la agroindustria.
- % de emprendedores con proyectos de base tecnológica.
- % de universitarios que promueven iniciativas emprendedoras.
- % de participantes activos en los Foros de Dinamización Industrial.

Eje 7

Programa de impulso a la emprendeduría industrial.

Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Apoyo a los nuevos emprendedores industriales. • Programa especial de apoyo a la creación de nuevas empresas en el sector de la transformación agroindustrial. • Programa de estímulos dirigidos a los emprendedores con proyectos de empresas de base tecnológica. 	<p>1.1. Emprendeduría de base tecnológica.</p> <p>1.2. Empresas de logística industrial, directa indirecta.</p> <p>1.3. Empresas de comercialización exterior.</p> <p>2.1. Incorporar activamente al Censo industrial y a los programas industriales a las empresas con actividades transformadoras de materias primas agrarias, ganaderas y pesqueras.</p> <p>2.2. Otorgar la máxima prioridad a las empresas vitivinícolas, queseras y de conservas vegetales, en especial aquellos con insumos ecológicos.</p> <p>3.1. Propiciar un Programa de nuevos emprendedores con egresados universitarios de disciplinas tecnológicas.</p> <p>3.2. Desarrollar acciones de apoyo, a través de la Ley de Medidas Urgentes, a la radicación integrada de instalaciones de producción primaria y transformación agroindustrial.</p>	<p>2009-2015</p> <p>2009-2015</p> <p>2009-2015</p> <p>2009-2010</p> <p>2009-2012</p> <p>2009-2012</p> <p>2009-2010</p>

EJE 8: PROGRAMA ESPECIAL DE LOGÍSTICA Y COMERCIALIZACIÓN REGIONAL Y EXTERIOR.

Metas estratégicas:

1. Diseño y ejecución del Programa de Comercialización de productos industriales en el mercado regional.
2. Diseño y despliegue del Programa de Comercialización Exterior de los productos industriales canarios.
3. Integrar tales programas en las estrategias de PROEXCA y concertar con la empresa pública acciones asociadas a su Plan de Comercialización Exterior.
4. Establecer, a partir de los estudios de mercado, los mercados-objetivo de los productos industriales de Canarias.
5. Profundizar en las opciones de adaptación a los requerimientos sectoriales y de ramas industriales.

Indicadores:

- % de acciones directas e inversas en los mercados exteriores.
- % de crecimiento de las exportaciones, según mercados.
- % de crecimiento del comercio interinsular de productos industriales.
- % de empresas participantes en acciones de comercialización interinsular.
- % de empresas participantes en acciones de comercialización exterior.
- Índices de coberturas por ramas de actividad.
- % de consumos interiores de productos industriales en los consumos insulares (Horeca, Institucional y Hogares).
- % de acciones de promoción comercial.

	Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
Eje 8	<ul style="list-style-type: none"> • Programa Global de Comercialización. • Optimizar las coberturas de los Convenios y Programas de la UE con África y América Latina. • Revisión y mejora sustancial de la imagen y estrategias de marketing de los productos industriales. • Profundizar, en cooperación con las Cámaras, en el Programa de Regionalización. 	1.1. Concertar con PROEXCA el Plan de Comercialización regional y exterior de los productos industriales de Canarias.	2008-2009
Programa especial de logística y comercialización regional y exterior.		1.2. Establecer objetivos evaluables y mercados viables para la comercialización de los productos industriales en el exterior.	2009-2012
		1.3. Desarrollar estrategias logísticas de cargas agrupadas y optimización de capacidades en flujos marítimos y aéreos actuales.	2009-2015
		2.1. Reforzar la positiva relación con los países del África Occidental.	2009-2015
		2.2. Aprovechar las opciones de líneas marítimas atlánticas en sus conexiones con América Latina.	2009-2020
		3.1. Diseñar y desplegar el Plan de Marketing de los productos industriales de Canarias.	2009-2010
		3.2. Organizar un Equipo de Gestores Comerciales en el Exterior.	2009-2012
		4.1. Mejorar las condiciones de incorporación y participación de las empresas industriales.	2009-2015
		4.2. Perfeccionar y ampliar su alcance a las micropymes y pequeñas pymes agrupadas.	2009-2012

EJE 9: PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECTIVA

Metas estratégicas:

1. Incrementar, significativamente, el porcentaje de empresarios y directivos que asisten anualmente a cursos de especialización.
2. Organización de Programas especializados en formación avanzada de directivos.
3. Constituir, a nivel insular, Clúster de Conocimientos Avanzados.

Indicadores.

- % de directivos participantes en formación paratión.
- % de directivos participantes en actividades de formación de I+DT E INNOVACIÓN.
- % directivos y empresarios participantes en actividades de formación.
- % de participantes en Clúster de Conocimientos.

	Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
Eje 9	<ul style="list-style-type: none"> • Programa especial de formación avanzada de directivos y propietarios de empresas y actividades industriales. • Cluster de Conocimiento en actividades estratégicas del sector industrial. 	1.1. Organización de Cluster de Conocimientos Avanzados.	2009-2012
Programa formación empresarial y Directiva.		1.2. Organizar, con las Universidades y Centros de Formación especializados, Cursos de Especialización para Directivos y Propietarios.	2009-2015
		2.1. Organizar un Cluster Avanzado de Estrategias Industriales, con actividades en todas las islas.	2009-2010
		2.2. Organización de Cluster estratégicos en ramas de actividad, individuales o agrupadas.	2010-2015

EJE 10: IMPULSO AL OBSERVATORIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Metas estratégicas:

1. Constituir, en el primer semestre de 2009, el Observatorio Industrial de Canarias.
2. Crear, en el seno del Observatorio, la Comisión Técnica de Evaluación y Seguimiento de la EDIC.
3. Constituir, asociada a la Estrategia, la Comisión Institucional de seguimiento.
4. Definición del Cuadro de Mandos asociados a la EDIC, que se gestionarán desde el Observatorio.
5. Diseño y gestión de la formación y despliegue de los Gestores de Apoyo al Desarrollo Industrial.
6. Lanzar, en 2009-2010, dos Campañas de promoción, sensibilización y apoyo estratégico a las empresas y productos industriales canarios.

7. Establecer una Red de Conocimientos Estratégicos con el CES y otras Instituciones de Investigación y Estudios, en 2009-2010.

Indicadores:

- % de accesos a los servicios en red del Observatorio.
- % de acciones de reflexión estratégica desarrollados por impulso del Observatorio.

	Acciones	Medidas Estratégicas	Marco Temporal
Eje 10	<ul style="list-style-type: none"> • Observatorio Industrial. • Cuadro de Mandos e Indicadores de evaluación permanente de la EDIC. • Gestores de Apoyo Industrial. • Campañas de promoción, sensibilización y apoyo estratégico a las unidades empresariales y productos Industriales. • Creación de un aplicativo específico en el Portal Industrial 	1.1. Diseño, organización y puesta en marcha del Observatorio.	2008-2009
Impulso al Observatorio Industrial.		1.2. Dotación de recursos y coberturas.	2009-2010
		1.3. Organización de la 1ª Evaluación de la EDIC	2009
		2.1. Elaboración del Cuadro de Mandos de seguimiento y evaluación de la EDIC.	2009
		2.2. Organización de los Grupos de Debate y Comisiones Técnicas de Estudio.	2009-2010
		3.1. Incorporar a su gestión a los Gestores de Apoyo al desarrollo industrial.	2010-2012
		4.1. Campañas de información, divulgación y sensibilización dirigidas a empresarios y población.	2009-2020
		4.2. Elaboración, en cooperación con Turismo, de una guía de productos industriales canarios para su presentación en Ferias.	2009-2010
		5.1. Diseño e implementación del Portal del Observatorio.	2009-2010
		5.2. Incorporación del seguimiento virtual de la EDIC y sus estrategias.	2009-2010

5 FICHA ECONÓMICO FINANCIERA

Aunque se acompaña una ficha financiera estimativa para el período 2009-2015, la normativa reguladora de los programas de actuación plurianual en nuestra Comunidad Autónoma exigen de un programa máxima trienal. Por ello, la fijación y consignación presupuestaria de los recursos para la EDIC se estructurarán en cuatro períodos: 2009 (en los términos reflejados en los Presupuestos de la CAC para dicho ejercicio) y los períodos 2010-2012, 2013- 2015 y 2016-2020, de conformidad con las cuatro etapas de la EDIC.

El Gobierno de Canarias, en el caso de aprobar la presente Estrategia, deberá proceder a constituir una Comisión al objeto de elaborar y materializar, con la máxima rapidez posible, las coberturas de los correspondientes programas plurianuales

PREVISIÓN FINANCIERA							
Ejes estratégicos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EJE 1: FORTALECER Y DESPLEGAR, TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO SOCIAL UNA NUEVA ESTRATEGIA INDUSTRIAL	0'850	0'850	0'550	0'350	0'350	0'350	0'250
EJE 2: CRECIMIENTO SOSTENIDO Y ORDENADO DEL ESPACIO DE USO INDUSTRIAL	4'50	4'50	4'00	4'00	3'50	3'50	3'50
EJE 3: MEJORA SUSTANCIAL DE LA METODOLOGIA, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COBERTURAS DE APOYO PUBLICO	0'30	0'30	0'30	0'20	0'20	0'20	0'20
EJE 4: DESPLEGAR UN PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO DE CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1'50	1'50	1'50	1'50	1'20	1'20	1'20
EJE 5: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE I+DT E INNOVACION, COORDINADO POR LA ACIISI.	2'20	2'20	2'20	1'80	1'80	1'50	1'50
EJE 6: PROGRAMA ESPECIAL DE FORMACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	0'70	0'70	0'50	0'50	0'50	0'50	0'50
EJE 7: PROGRAMA DE IMPULSO A LA EMPRENDEDURIA INDUSTRIAL Y EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	1'50	1'50	1'20	1'20	1'20	1'20	1'20
EJE 8: PROGRAMA ESPECIAL DE LOGISTICA Y COMERCIALIZACION REGIONAL Y EXTERIOR	1'20	1'20	1'20	1'20	1'00	1'00	1'00
EJE 9: PROGRAMA DE FORMACION EMPRESARIAL Y DE DIRECTIVOS	0'70	0'70	0'70	0'70	0'50	0'50	0'50

PREVISIÓN FINANCIERA							
Ejes estratégicos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EJE 10: IMPULSO Y DESARROLLO DEL OBSERVATORIO INDUSTRIAL	0'850	0'850	0'850	0'850	0'850	0'850	0'850
APORTACION GLOBAL DE LA C.A.C. (60% DEL TOTAL DE LA INVERSION-GASTO; 40% RESTANTE A APORTARSE POR OTRAS AA.PP. Y EMPRESAS.	14'30	14'30	12'15	12'30	11'10	10'80	10'70

NOTAS ACLARATORIAS

1. La presente FICHA FINANCIERA refleja la aportación estimada, con carácter plurianual, por parte del Gobierno de Canarias. Representará un máximo del 60% sobre el total de monto global de los proyectos y acciones que se deberán implementar, con la única salvedad de los Ejes 1, 3 y 10, que se cubrirán al 100%.
2. En las dotaciones asociadas a la presente FICHA FINANCIERA se consideran incluidas partidas convenidas o a convenirse con otros Departamentos o Empresas Públicas de la C.A.C.
3. Se excluirán de las mismas los incrementos financieros que se obtengan a través de la participación en convocatorias específicas de la UE o Estado que no estén vinculadas a Fondos Estructurales, de Cohesión o Fondo Especial RUP.
4. Los fondos que nutrirán las partidas correspondientes a los Ejes 2, 4 y 7 se consignarán en las partidas correspondientes de la Viceconsejería de Industria y Energía.
5. Los fondos correspondientes al Eje 5 se nutrirán, esencialmente, de las aportaciones de la ACIISI.
6. Los fondos que nutrirán esencialmente los Ejes 6 y 9 procederán del FSE y Plan de Empleo de la CAC.
7. Los fondos correspondientes al Eje 8 procederán de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio a los que se vincularán las dotaciones a concertarse con las áreas de comercio interior y exterior
8. En las dotaciones correspondientes al Eje 1 se adscribirán las aportaciones a convenirse con el Departamento de Agricultura, Turismo y SCE (Gestores de Apoyo al Desarrollo Industrial).
9. Se adscribirán, asimismo, los recursos destinados a los Centros Tecnológicos (ACIISI) de referencia y las dotaciones de Programas contracíclicos (v.g.: JEREMI).