

## INFORME AL PARLAMENTO DE CANARIAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA EDIC

### 1 Alcance del Informe

Se emite este informe en cumplimiento de la Resolución 7L/CG-0011 aprobada por el Parlamento de Canarias sobre la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC), punto décimo, en la que *“el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a dar cuenta en este Parlamento del seguimiento de esta estrategia industrial, al menos dos veces al año”*.

### 2 Diagnóstico sobre la Coyuntura Industrial

Al objeto de disponer de un diagnóstico actualizado del panorama industrial isleño, se adjunta en Anexo I.

### 3 Las actividades desarrolladas

En conexión con el punto octavo de la Resolución sobre la EDIC, en el que se insta al Gobierno de Canarias a diseñar y ejecutar, en la primera fase de la EDIC (2009-2010), diferentes estrategias específicas que permitan ofrecer coberturas para su reconversión y adaptación en coherencia con los efectos de la recesión y las perspectivas de un cambio de orientación del sistema económico a partir de la fase de salida de la crisis, se detallan las actividades desplegadas en la ejecución de las previsiones de la EDIC hasta enero de 2010:

#### 3.1 Proceso hacia la constitución del Observatorio Industrial:

- Elaboración del Organigrama del Observatorio y de la propuesta de modificación del Reglamento de la Consejería para su adecuada regulación.
- Gestiones dirigidas a facilitar la designación por las diferentes organizaciones, instituciones y de la propia Administración de la CAC de

sus representantes (titulares y suplentes) tanto en el Pleno como en las Comisiones.

- Diseñar y gestionar las convocatorias iniciales del Pleno y de las Comisiones provisionales, con elaboración de las correspondientes Actas.
- Elaboración de los Informes Técnicos para el Pleno y las diferentes Comisiones.
- Ejecutar el Programa de Acción aprobado en el primer Pleno provisional del Observatorio:
  - Reuniones Sectoriales.
  - Reuniones específicas.
  - Reuniones con Polígonos industriales.

### **3.2 Diseñar, gestionar y convocar Jornadas Técnicas:**

- **Jornadas Técnicas sobre Industria y Ley de Medidas Urgentes**, celebradas el 1 de julio en Las Palmas de Gran Canaria y el 8 de julio en Santa Cruz de Tenerife, con 60 personas inscritas en Las Palmas y 86 en Santa Cruz. (Ver programa en Anexo II)
- **Jornadas Técnicas sobre Innovación, Patentes y Marcas en la Industria Canaria**, celebradas el 23 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria y el 24 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, con la participación de 12 personas en Las Palmas y 22 en Santa Cruz. (Ver programa en Anexo III).

### **3.3 Dar cobertura de asesoramiento a las organizaciones y empresas como demanda asociada a la convocatoria de ayudas REINDUS-CANARIAS:**

- 65 consultas atendidas

- Reuniones mantenidas con el Ministerio de Industria (1 en Madrid y 3 en Canarias)

#### **3.4 Efectuar el seguimiento técnico de los siguientes Estudios:**

- Estudio sobre oportunidades de comercialización de los productos industriales canarios en África.
- Estudio sobre seguridad ambiental e industrial en el Polígono de Güímar.

**3.5 Desarrollo de reuniones con Cabildos Insulares.** Elaboración de la propuesta de Naves Logísticas.

**3.6 Diseño de un Programa de Formación Industrial.** Programa ADIN (Agentes de Apoyo al Desarrollo Industrial). Ver documento en Anexo IV.

**3.7 Informe Medioambiental de la EDIC.**

**3.8 Desarrollo de un Estudio sobre Estrategias de Comercialización de los productos industriales elaborados en Canarias.**

**3.9 Estudio en primera fase para elaborar un Catálogo de Productos Industriales.**

**3.10 Revisión del Registro de Establecimientos Industriales de Canarias (1ª fase).**

**3.11 Elaboración de la Ficha Económico-Financiera de la EDIC.**

Un trabajo intenso desplegado esencialmente a partir de junio de 2009, en coherencia con la vigencia plena de la EDIC en virtud del Acuerdo unánime y de las Resoluciones adoptadas el pasado 8 de junio de 2009.

## **4 Principales conclusiones**

En el intenso trabajo desplegado, cabe destacar algunas conclusiones de interés para la materialización de la EDIC:

- La relevante y sostenida implicación por parte de la práctica totalidad de las organizaciones empresariales (en especial, ASINCA Y CREM), quienes han elaborado propuestas y aportado técnicos y representaciones tanto al Pleno como a las Comisiones del Observatorio.
- La desigual participación de las organizaciones sindicales representativas, destacándose la relevante implicación por parte de CCOO y la ausencia, sin respuesta a nuestra insistente convocatoria, por parte de UGT.
- La implicación decidida de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del Archipiélago, con presencias sostenidas de representaciones de las cuatro existentes en la actualidad. En especial, con aportes relevantes de sus técnicos-as.
- La implicación de las Universidades, especialmente articulada a través de sus Fundaciones Universidad-Empresa, OTRI y algunos Centros de Investigación.
- La implicación, asimismo, de los representantes de los principales Polígonos de las Islas, con sugerencias importantes dirigidas a mejorar las condiciones del suelo industrial y de la logística en sus respectivos distritos industriales.
- Es importante resaltar la desigual presencia de los Cabildos Insulares y la práctica desconexión de la FECAM. Algunos Ayuntamientos han participado por ser titulares de polígonos o en relación a temas puntuales.
- Los contactos con el resto de Áreas o Departamentos de otras Consejerías del Gobierno han resultado, en términos generales, positivos.

En general, podemos considerar como una respuesta globalmente positiva en la totalidad del proceso a las organizaciones empresariales, CCOO, Cámaras y Fundaciones Universidad-Empresa.

Desigual y menos intensa en el caso del resto de las AAPP, con la salvedad de la positiva actitud acreditada en nuestras reuniones exploratorias con Política Territorial, Turismo, Transportes, Hacienda, etc.

## **5 Recomendaciones y propuestas para 2010**

En el contexto de los objetivos incorporados al Eje 10º de la EDIC, entendemos que deben constituirse en máximas prioridades para 2010 las que se enumeran a continuación:

- Resolver el encaje jurídico-normativo del Observatorio.
- Promover la presencia de los Agentes de Apoyo al Desarrollo Industrial en el seno del tejido empresarial de las Islas al objeto de facilitar los cambios culturales, el aumento de las dinámicas de agrupamiento y la mejor dotación de coberturas para propiciar el cambio industrial.
- Desplegar, en estrecha cooperación con las asociaciones empresariales, sindicatos y Fundaciones Universidad-Empresa, con cobertura específica del SCE, un Programa de Formación de los RRHH industriales, con especial atención a las necesidades de recualificación de los parados-as procedentes de sector en declive o duramente afectados por la recesión.
- Disponer de un Portal propio - o concertado con Comercio - para posibilitar la mejor comunicación con el tejido empresarial y la sociedad canaria.
- Promover la difusión de un Boletín de Diagnóstico y Buenas Prácticas a partir de la cooperación de los servicios del Observatorio como las Áreas de Estudio de las Cámaras, Asociaciones empresariales, ACIISI, etc.
- Aprobación en el seno del Pleno del Observatorio de los Indicadores de evaluación de los Ejes y Acciones estratégicas de la EDIC.
- Negociar, para el período 2010-2012 la Ficha económico-financiera trianual de la EDIC, en los términos previstos en la normativa de planificación de la CAC.

- Avanzar en la búsqueda de un Plan de cooperación con SEPES, el ICEX y otros organismos estatales y canarios para facilitar el desarrollo de suelo industrial y la comercialización exterior en términos positivos.
- Impulsar el trabajo cooperación en el seno de las RUP en materia de estrategia industrial. Propiciar la celebración de las Jornadas Técnicas sobre Industria en las RUP.
- Además se deberán completar los estudios en aspectos tan esenciales como los siguientes:
  - a) Estudio de comercialización con América Latina.
  - b) Estudio de comercialización interior, a través de entrevistas a los responsables de compra de hogares.
  - c) Edición del Catálogo de Productos Industriales, en varios idiomas.
  - d) Revisión del Registro de Empresas Industriales (2ª fase).
- Asimismo, entendemos necesaria la edición de un folleto-soporte digital para asegurar la difusión efectiva de la EDIC en todo el tejido empresarial industrial del Archipiélago.

## **6 El despliegue territorial**

En coherencia con lo reflejado en los diagnósticos de la EDIC y de las demandas diferenciadas de los sectores empresariales e institucionales de las diferentes Islas, entendemos que se hace imprescindible materializar los siguientes objetivos:

- Institucionalizar y materializar una Comisión de Trabajo institucional en el seno del Observatorio.
- Propiciar con los Cabildos, Ayuntamientos con suelo industrial y con las asociaciones empresariales radicadas en cada ámbito insular un Grupo de Trabajo orientado a propiciar la elaboración de un diagnóstico y Plan de Actuación para la materialización de la EDIC según las particularidades de cada ámbito territorial.

- Impulsar, con la máxima decisión, la ejecución de la propuesta de Convenios con los Cabildos insulares para ejecutar el Programa de Naves Logísticas.

## **ANEXO I:**

### **INFORME SOBRE LA COYUNTURA INDUSTRIAL EN CANARIAS**

#### **1. Introducción**

El presente Informe, en un formato de síntesis, pretende ofrecer una aproximación, conforme a las fuentes y datos estadísticos disponibles, a la situación actual de las actividades del sector industrial de Canarias.

En la actual fase aguda de la recesión general, resulta fundamental para propiciar los debates en el seno de las Comisiones Técnicas y Pleno del Observatorio el recopilar e interpretar, en la medida que resulte factible, todos los indicadores sobre la actual coyuntura y posibles escenarios a corto y medio plazo.

#### **2. Indicadores de coyuntura**

A partir de los escasos e incompletos datos disponibles podemos ofrecer una panorámica de la coyuntura y evolución interanual de los principales indicadores de la actividad industrial:

##### **2.1. Indicadores macroeconómicos**

- ✓ La aportación industrial al PIB regional, a precios de mercado, no ha dejado de perder peso desde el 5´4% de 1998 hasta el 4´0% de 2008. No debemos obviar que desde 2005 se ha mantenido el peso del 4%.
- ✓ En el interanual 2007-2008 (estimaciones), frente al incremento del 1´3% del PIB regional global, el industrial refleja un -3´6% y el de la construcción, a la que se vinculan las actividades más dinámicas de la pasada década, un -6´3%.



## 2.2. Indicadores coyunturales

- ✓ El Índice de Producción Industrial (INE, base 2005), en la comparativa 2009/2002, refleja una caída de -10'81 puntos porcentuales, significativamente inferior al promedio estatal (-13'88 pp), partiéndose de un diferencial estatal/canario, en 2009, de -1'57 pp.
- ✓ Si utilizamos el medio plazo, con información de base 2005, el índice canario pierde un -1'0 pp. frente al -1'2 pp. en promedio estatal, en el comparativo diciembre 2008/2009. El índice canario retrocede en -10'64 pp. frente a la espectacular caída del promedio estatal (-15'98 pp.) para los años 2008/2009.
- ✓ Según el destino económico de los bienes, la máxima caída, en el interanual 2008/2009 se refleja en los “bienes de consumo duraderos”, que evoluciona en Canarias desde los 2'63 pp. de crecimiento en 2009 respecto a 2002 para producir una fuerte caída en el comparativo 2008-2009 (-31'8 pp), aunque refleja un leve incremento (3'3 pp) en el comparativo diciembre 2008/2009. Una situación que contrasta, claramente, con la evolución estatal (-36'35 pp. en el comparativo 2009/2002, -26'6 pp. en 2009/2008 y -4'4 pp en diciembre 2008/2009).
- ✓ Respecto a la evolución y comportamiento del Índice de Precios industriales, destaca el muy diferente comportamiento, en el comparativo 2009/2002 entre Canarias (30'98 pp.) y el promedio estatal (21'33 pp.). Según los datos disponibles para 2009, en su comparativo con 2008, la caída en Canarias (-4'4 pp.) es más acentuada que en el conjunto estatal (-3'96 pp.).
- ✓ Una evolución errática en los precios industriales en las Islas que, como se refleja en la gráfica adjunta, diverge claramente en el intervalo enero-diciembre de 2008, para aproximarse, con ligeras variaciones, al promedio estatal desde principios de 2009.

## 2.3. Indicadores empresariales

- ✓ El comparativo 2009-2008, según la información del DIRCE y sus ajustes al cambio del CNAE, arroja una ligera caída del número de empresas, a nivel global canario (-0'8%).

- ✓ La caída en las industrias manufactureras tradicionales es, sin duda, mucho más pronunciada (-3´2%), destacando los retrocesos en fabricación de bebidas (-5´3%), confección, cuero y calzado (-11´1%), industria química (-6´0%), madera y corcho (-8´4%), papel (-5´4%), etc. La industria de la alimentación y la de artes gráficas, con un peso relevante en el tejido empresarial (23% en 2008), se sitúan en el promedio global (-3´1% y -3´6%, respectivamente).
- ✓ Las actividades vinculadas a la construcción y sector inmobiliario, refleja las máximas caídas en metalurgia (-14´3%), productos metálicos (-3´6%), productos minerales no metálicos (-2´5%) y muebles (-6´0%).
- ✓ Sólo crecen las actividades asociadas a la energía y el agua (136´1%) y la de suministros, saneamiento y residuos (4´4%).
- ✓ No debemos obviar que los datos disponibles para 2009 reflejan la información a 1 de enero de dicho año. Los datos de los que disponemos, a nivel de sondeo, reflejan retrocesos relevantes en las actividades vinculadas a la construcción y sector inmobiliario (caídas superiores al 8%).

#### 2.4. Mercado laboral

- ✓ Según la información disponible sobre empleo registrado (datos de la Seguridad Social), el empleo global en las Islas retrocede un -7´86%, en el comparativo 2008-2009. La industria, aún reflejando un cambio de tendencia contracíclica histórica, refleja una pérdida significativa del -1´87% en igual período.
- ✓ Si la fuente utilizada es la EPA, en su comparativo del IV trimestre 2008-2009, se constata una caída del empleo industrial del -21´21%, mientras que a nivel global se refleja una caída de -4´05%.
- ✓ La caída en el empleo asalariado, según fuente EPA, es del -18´52% en la industria, frente al -5´55% a nivel global.
- ✓ En relación a la evolución de los contratos, la industria refleja una caída, en el medio plazo (1999-2008), del -24´91%. En el corto plazo, interanual 2007-2008, la caída se acentúa hasta el -29´6%.

- ✓ Aún con sus fluctuaciones, los contratos en el período marzo-diciembre 2009, el sector industrial reduce su incidencia contractual en un -32'92% frente al 7'98% a nivel global canario.
- ✓ Por lo que hace referencia al paro registrado, la industria refleja en 2008, respecto a 1999, un incremento del 23´96%, correspondiendo al tramo más reciente, 2008-2002, un 40´32% de crecimiento. El paro registrado en el período marzo-diciembre 2009, crece en la industria el 3´71%, significativamente inferior al global (4´38%).
- ✓ Respecto al promedio de 2008 (7.097 registros), en 2009 (11.188 registros), se experimenta un incremento del 57´6% lo que acredita el relevante deterioro de la actividad en el sector industrial.

#### 2.5. Mercado exterior

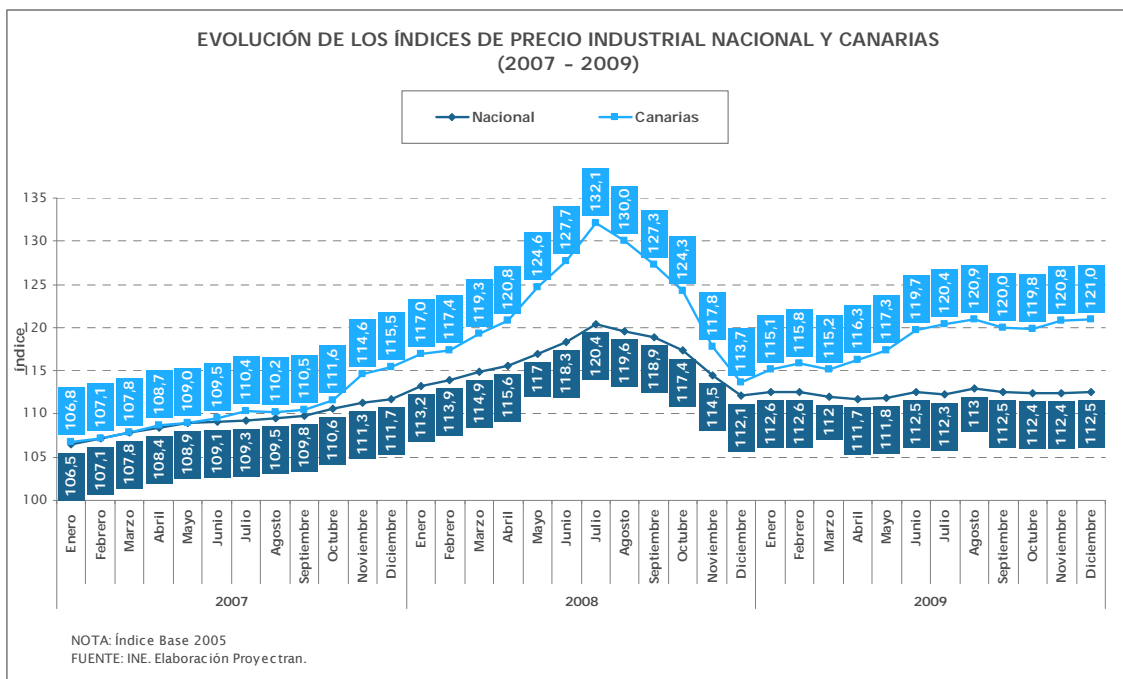
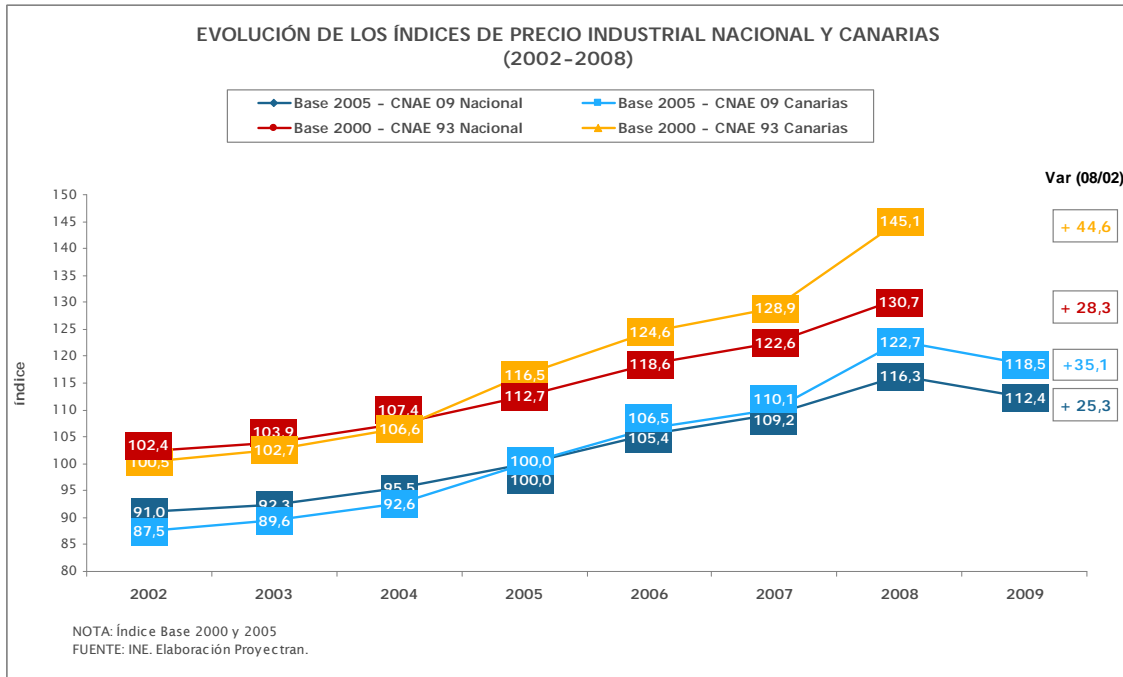
- ✓ La exportación en el comparativo del primer semestre 2009/2008, nos ofrece significativos retrocesos en materias primas (-36´5%), semimanufacturas (-5´9%), bienes de equipo (-16´0%), bienes de consumo duradero (-13´1%) y manufacturas de consumo (-16´4%).
- ✓ Las importaciones, por su parte, en un contexto global de desaceleración (-40´3%), tiene su mayor reflejo en la espectacular caída de los productos energéticos (-46´0%), bienes de equipo (-52´0%), sector automóvil (-57´6%), bienes de consumo duradero (-29´4%) y manufacturas de consumo (-40´3%).
- ✓ Por lo que hace referencia a los “alimentos”, la importaciones han experimentado una caída menor (-16´5%), aunque significativamente inferior a las exportaciones (-33´2%).
- ✓ Este claro efecto de la recesión contrasta, sin duda, con las tendencias precedentes (2008-2001): 174´1% (exportaciones globales) frente al 49´6% (importaciones globales). Destaca, en el sector energético, el favorable balance entre exportaciones (371´8%) e importaciones (157´3%). Caen, en este intervalo, las importaciones en materias primas (-26´5%), en semimanufacturas (-6´2%) y bienes de consumo duradero (-4´6%). Las exportaciones, por su parte, mejoran en semimanufacturas (159´5%). Bienes de equipo (692´4%), bienes de consumo duradero (303´3%) y manufacturas de consumo (411´1%).

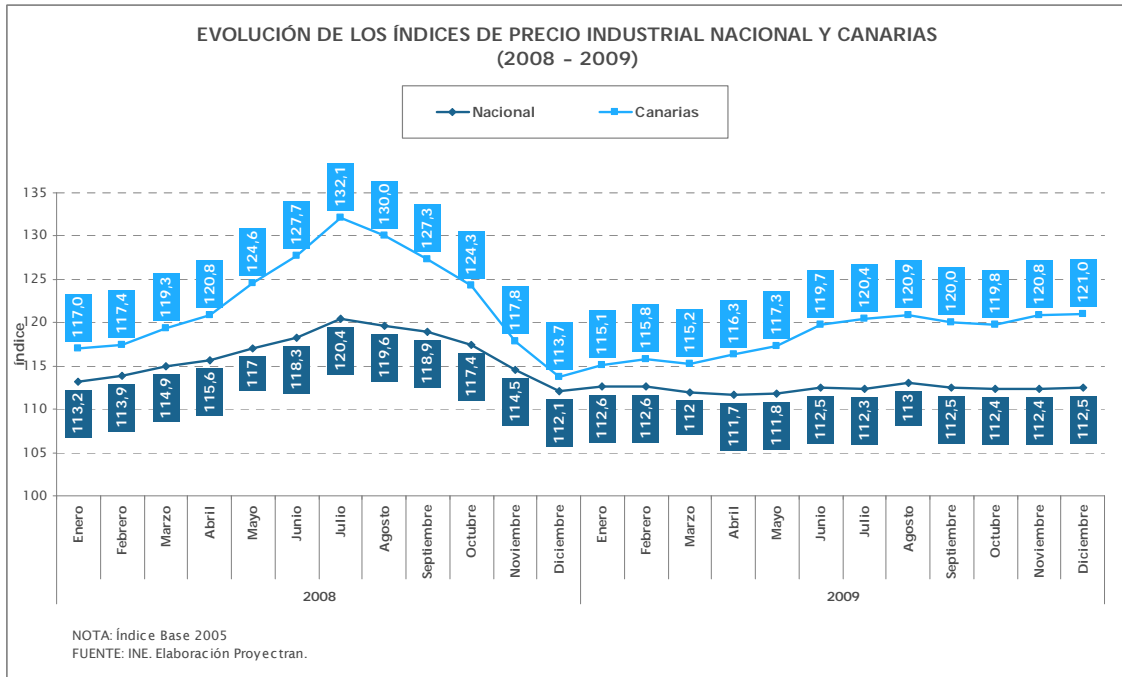
- ✓ Se produce, pues, una potente incidencia en el sector exterior canario como efecto directo de la dura recesión internacional y acreditando la fragilidad del sistema de comercialización.



### 3. Gráficas significativas de evolución

#### 3.1. ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES



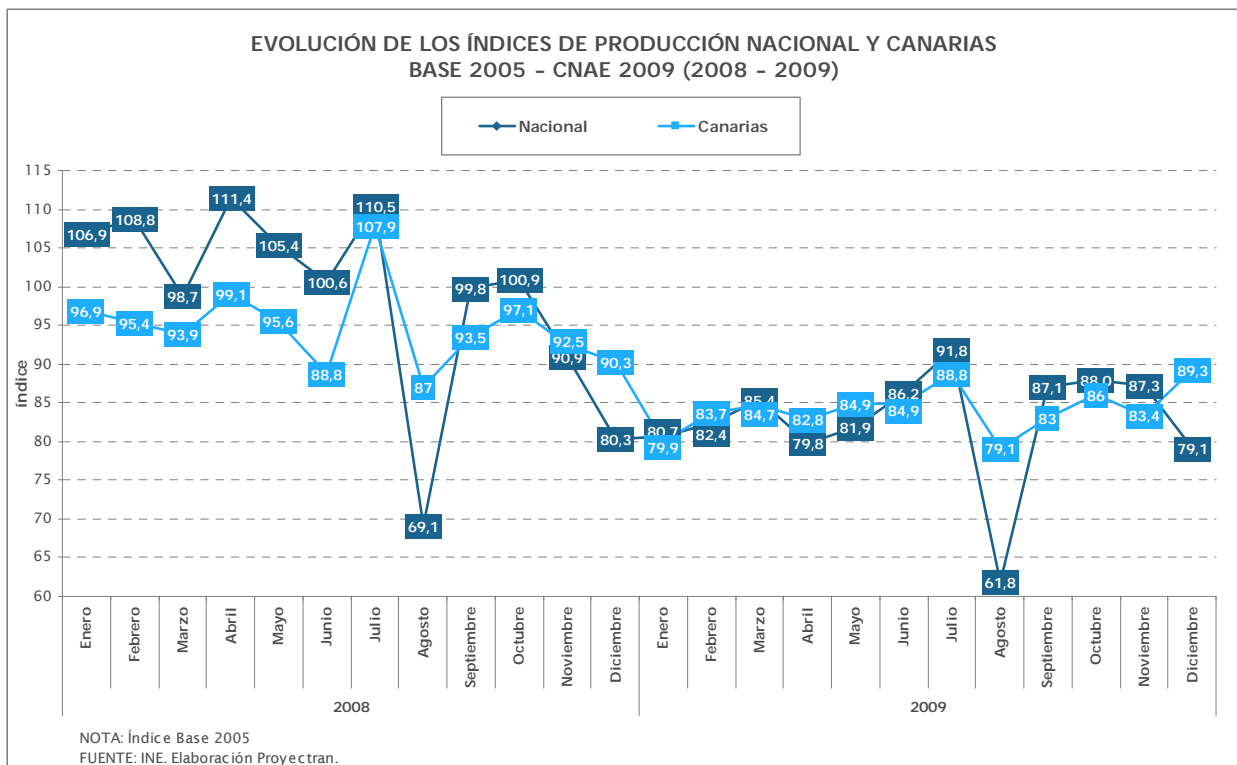
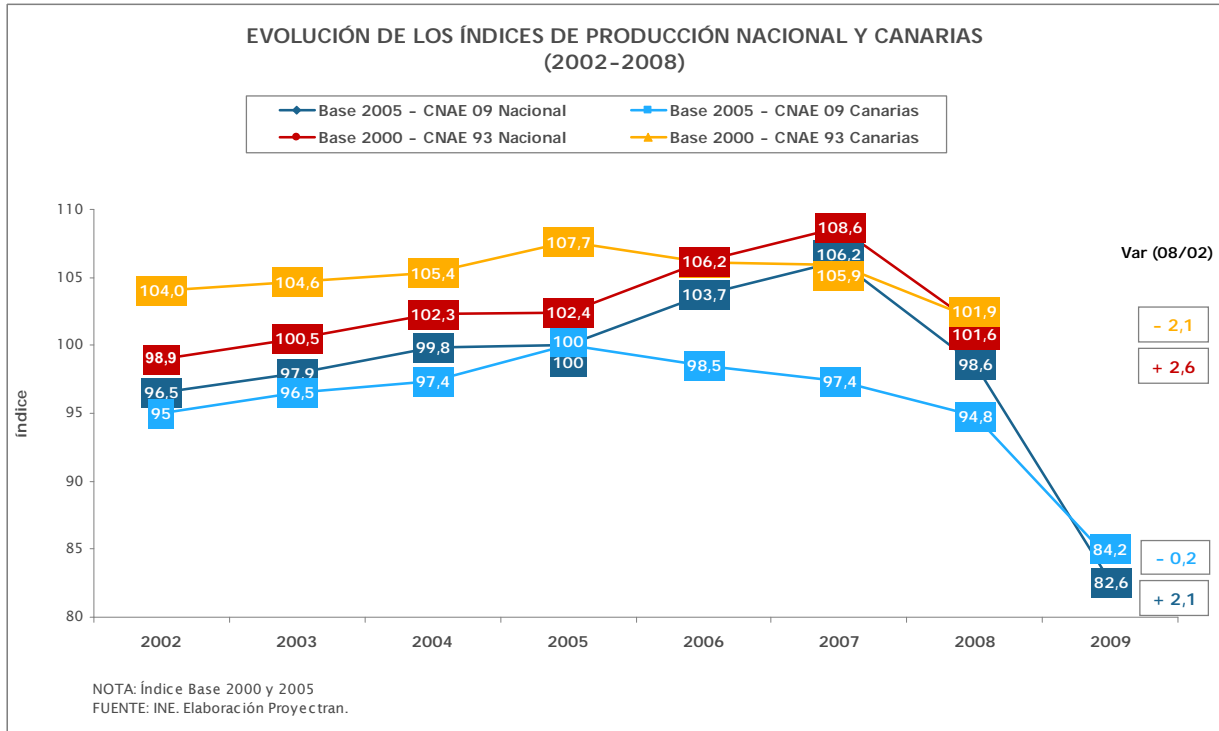


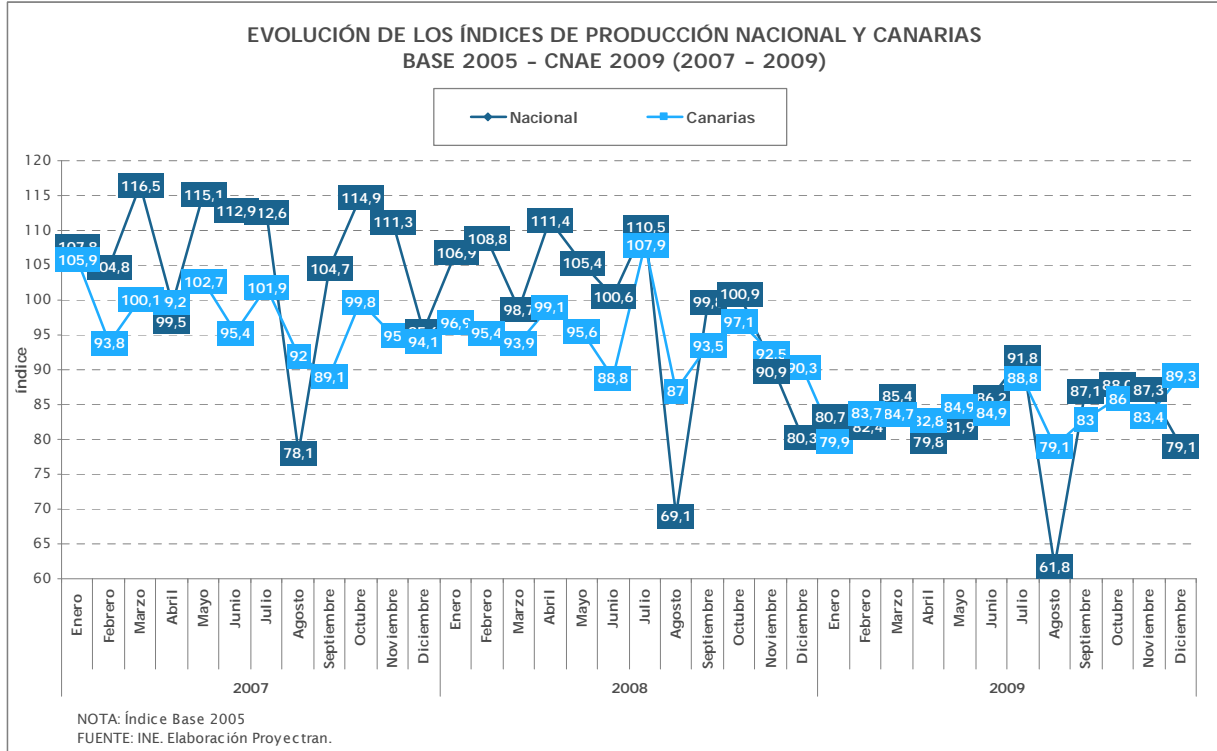
ÍNDICE DE PRECIO INDUSTRIAL POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES PARA CANARIAS CNAE 2009													
Destino Económico	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	dic'08	dic'09	Var (dic'09/08)	Var(09/08)	Var(09/02)
Bienes de consumo	92,8	97,4	98,5	100,0	105,2	109,1	114,2	117,0	114,4	117,3	2,90	2,88	24,20
Bienes de consumo duraderos	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-
Bienes de consumo no duraderos	92,8	97,4	98,5	100,0	105,2	109,1	114,2	117,0	114,4	117,3	2,90	2,88	24,20
Bienes de equipo	89,3	93,1	97,0	100,0	97,5	114,2	120,4	129,2	124,2	127,9	3,70	8,77	39,86
Bienes intermedios	95,5	96,3	96,9	100,0	104,8	113,8	121,2	121,0	121,6	119,7	-1,90	-0,17	25,49
Energía	78,3	78,8	84,6	100,0	108,7	108,8	126,6	116,9	109,2	121,9	12,70	-9,77	38,52
Índice general	87,5	89,6	92,6	100,0	106,5	110,1	122,7	118,5	113,7	121,0	7,30	-4,14	30,98

NOTA: Índice Base 2005, corresponde a la media anual. (\*) Media al mes de julio de 2009.  
FUENTE: INE. Elaboración: Proyectran.



3.2. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL





ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES EN CANARIAS													
Base 2005 - CNAE 2009													
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	dic'08	dic'09	Var (dic'09/08)	Var(09/08)	Var(09/02)
Bienes de consumo	93,2	96,0	102,4	100,0	98,8	95,0	95,0	88,2	94,0	81,1	-12,9	-6,78	-4,98
Bienes de consumo duraderos	58,0	90,3	108,4	100,0	128,3	92,4	92,4	60,6	74,9	78,2	3,3	-31,77	2,63
Bienes de consumo no duraderos	96,6	96,5	101,8	100,0	96,8	95,2	95,2	90,1	95,3	81,3	-14,0	-5,13	-6,52
Bienes de equipo	99,9	108,0	97,6	100,0	58,6	64,6	64,6	50,8	55,6	34,1	-21,5	-13,80	-49,10
Bienes intermedios	91,5	91,8	93,3	100,0	98,1	71,3	71,3	51,6	51,5	50,9	-0,6	-19,74	-39,94
Energía	97,7	97,0	95,9	100,0	106,1	117,1	117,1	109,3	119,7	135,2	15,5	-7,85	11,55
Índice general	95,0	96,5	97,4	100,0	97,4	94,8	94,8	84,2	90,3	89,3	-1,0	-10,61	-10,81

NOTA: los índices corresponden a medias anuales. - CNAE'09  
 FUENTE: INE. Elaboración: Proyectran.