

INDICADOR DE confianza Empresarial

La confianza empresarial vuelve a terreno positivo y crece un 1%

ICE CANARIAS–NACIONAL

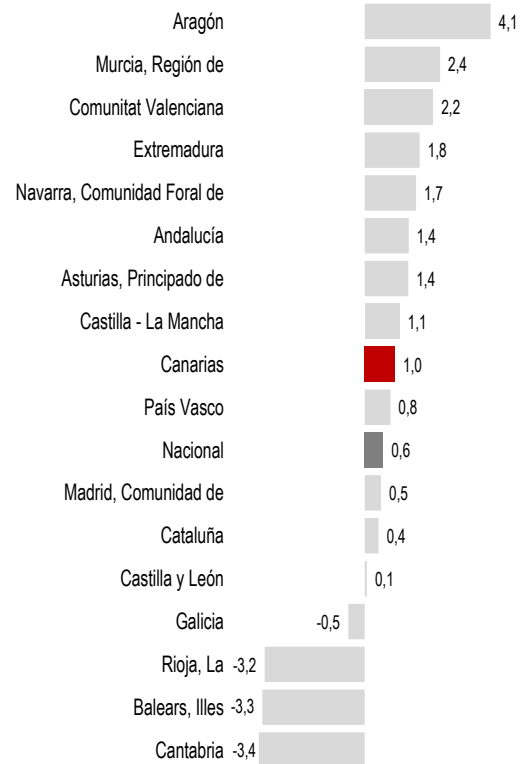
Indicador de Confianza Empresarial

La Confianza de los empresarios canarios vuelve a terreno positivo tras el leve retroceso que registró en la encuesta de octubre (-0,4%). Los buenos resultados alcanzados por las empresas durante el último trimestre del año 2023 y las expectativas de estabilidad previstas para el arranque del año 2024 han permitido que el Indicador de Confianza Empresarial crezca un 1%, situándose por encima del crecimiento medio registrado por el conjunto de empresas españolas que es del 0,6%.

La región española que más ha visto crecer su confianza ha sido Aragón con una variación del 4,1%. De este modo las islas se sitúan dentro del grupo de las 13 Comunidades Autónomas que han conseguido aumentar su confianza en el primer trimestre del año 2024 respecto al cuarto trimestre de 2023, mientras que en cuatro comunidades ha descendido, siendo Cantabria la de mayor retroceso con una variación del -3,4%.

De los porcentajes de respuesta se aprecia cómo en el dato final ha pesado más el resultado alcanzado por las empresas durante el cuarto trimestre del año, con un 34,1% de negocios confirmando haber mejorado su actividad respecto al trimestre anterior. De cara a las expectativas se reducen las respuestas favorables (22,7%) a favor de un aumento de las respuestas que apuntan estabilidad (58,7%) o descenso (18,6%).

ICE I trimestre 2024 Nacional y por CCAA



SUMARIOS...

Las expectativas para el arranque de 2024 se moderan, tras los buenos resultados alcanzados a finales del año 2023, con una tendencia a la estabilidad.

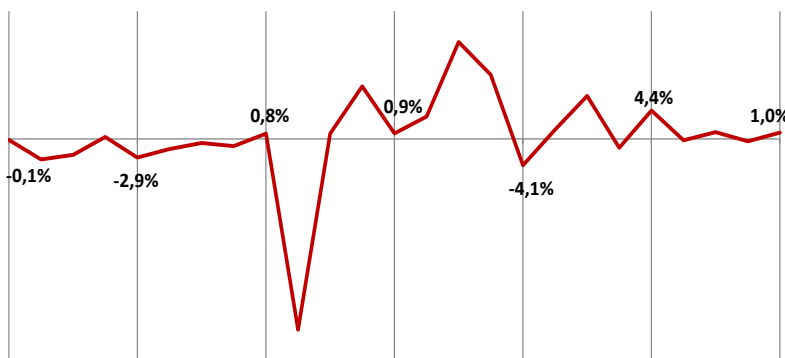
La confianza empresarial crece en el arranque de 2024 (1%) pero con menor intensidad que lo hiciera un año antes (4,4%).

Las empresas de "Transporte y Hostelería" continúan siendo las más optimistas. El 42% cree que mejorará sus resultados empresariales durante el primer trimestre de 2024.

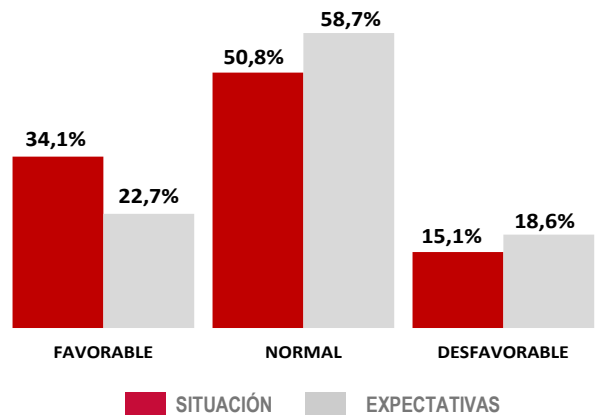
"Comercio" (-0,8%) y "Resto de Servicios" (-0,1%) son los dos únicos sectores que ven retroceder levemente su nivel de confianza empresarial.

La Gomera, la isla que registra mayor crecimiento en su confianza empresarial (9,9%).

Variación del ICE - Canarias



El 58,7% de las empresas canarias afirma que mantendrá estable su actividad en el arranque de 2024



Ene 18 Abr 18 Jul 18 Oct 18 Ene 19 Abr 19 Jul 19 Oct 19 Ene 20 Abr 20 Jul 20 Oct 20 Ene 21 Abr 21 Jul 21 Oct 21 Ene 22 Abr 22 Jul 22 Oct 22 Ene 23 Abr 23 Jul 23 Oct 23 Ene 24

INDICADOR DE EXPECTATIVAS-CANARIAS

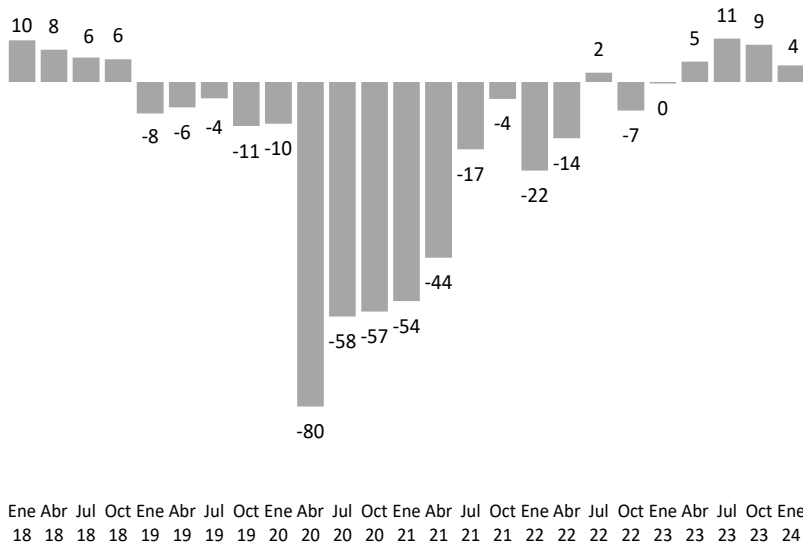
Opiniones de las empresas respecto al trimestre que comienza (I TRIMESTRE DE 2024)

Las expectativas empresariales continúan siendo positivas con tendencia a la desaceleración.

La estabilidad va ganando peso en las previsiones a corto plazo de las empresas canarias. De hecho, el 58,7% espera mantener estable su actividad empresarial durante los tres primeros meses del año. Del resto, siguen siendo más las que creen que mejorarán sus resultados respecto al cuarto trimestre del año 2023 (22,7%) frente a las que creen que se verán reducidos (18,6%), arrojando un saldo de expectativas de 4 puntos que continúa la senda de desaceleración iniciada en la encuesta de julio de 2023 cuando llegó a alcanzar los 11 puntos. A pesar de ello continúa siendo mejor que el de enero de 2023, no registrándose un saldo tan favorable en este periodo del año desde enero de 2018.

En el ámbito nacional el saldo de expectativas se sitúa en valores negativos con una diferencia entre las respuestas favorables y las desfavorables de -1,6 puntos, siendo un 18,5% de empresarios optimistas y un 20,2% pesimistas sobre la evolución de sus negocios a corto plazo. El 61,2% espera mantener estable su actividad.

Evolución Saldo de Expectativas - Canarias

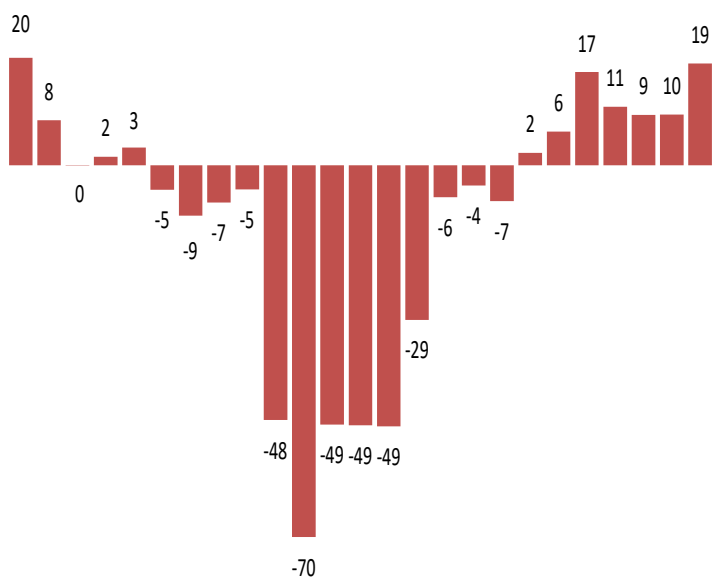


INDICADOR DE SITUACIÓN-CANARIAS

Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que finaliza (IV TRIMESTRE 2023)

Los resultados alcanzados por las empresas en el último trimestre de 2023 no se veían desde 2018

Evolución Saldo de Situación - Canarias



El saldo de situación o diferencia entre las respuestas favorables y las desfavorables en el último trimestre del año fue muy positivo situándose en los 19 puntos, un saldo que supera el alcanzado los tres trimestres precedentes del año e incluso el alcanzado en enero de 2023 cuando este fue de 17 puntos. Este nivel de resultados empresariales no se veía desde enero del año 2018 (saldo de situación de 20 puntos).

Así, el 34,1% de los negocios puso de manifiesto haber mejorado su actividad durante los meses de octubre a diciembre frente a tan solo un 15,1% que experimentó un retroceso respecto a los meses de verano. El 50,8% restante mantuvo su nivel de actividad empresarial.

Unos datos que confirman que el crecimiento económico pudiera haber aumentado su intensidad durante el último trimestre del año gracias al buen comportamiento de la actividad turística y sus efectos de arrastre en el conjunto de la economía.

En el ámbito nacional también se produjo un avance, pero de menor intensidad que el canario, siendo el saldo de situación de 8,1 puntos, con un 24,6% de respuestas optimistas, un 58,9% de respuestas normales y un 16,5% de respuestas desfavorables.

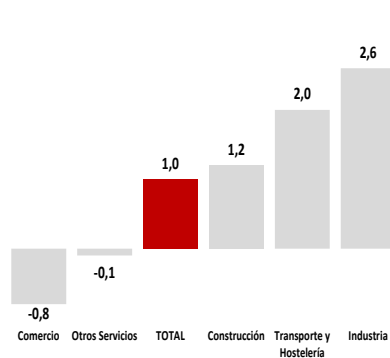
Ene 18 Abr 18 Jul 18 Oct 18 Ene 19 Abr 19 Jul 19 Oct 19 Ene 20 Abr 20 Jul 20 Oct 20 Ene 21 Abr 21 Jul 21 Oct 21 Ene 22 Abr 22 Jul 22 Oct 22 Ene 23 Abr 23 Jul 23 Oct 23

COMPOSICIÓN DEL ICE POR SECTORES-CANARIAS

Todos los sectores salvo el comercial y el denominado “Resto de servicios” mejoran su confianza

Todos los sectores salvo el de “Transporte y hostelería” superan el 60% de respuestas que apuntan estabilidad en sus negocios durante los tres primeros meses del año 2024. El sector más optimista sigue siendo el de “Transporte y hostelería” con un porcentaje de respuestas favorables del 42% para el arranque de 2024. La industria lidera la recuperación de la confianza en la encuesta de enero, mientras que el comercio experimenta un retroceso de la misma tras la campaña de Navidad.

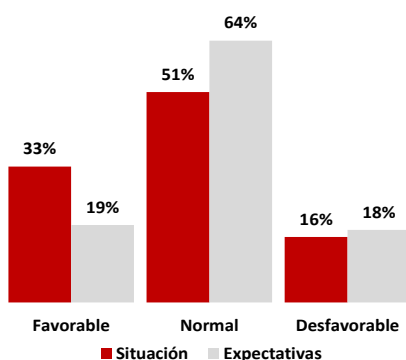
Tasas de variación trimestral - Sectores



COMERCIO

La confianza en el comercio retrocede tras una buena campaña

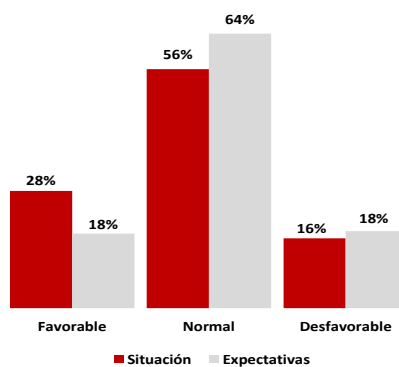
El sector comercial muestra unos buenos resultados durante el periodo del Black Friday y la campaña de Navidad, superando el número de respuestas favorables respecto a las cifras de hace un año. Un 33% de los negocios afirmó haber mejorado sus resultados empresariales frente a un 16% que los redujo y un 51% que los mantuvo estables. En el arranque del año aumentan las respuestas que apuntan estabilidad (64%) y levemente las desfavorables (18%) frente a la caída de las respuestas favorables (19%).



INDUSTRIA

Un 64% de las industrias confía en mantener o aumentar su actividad

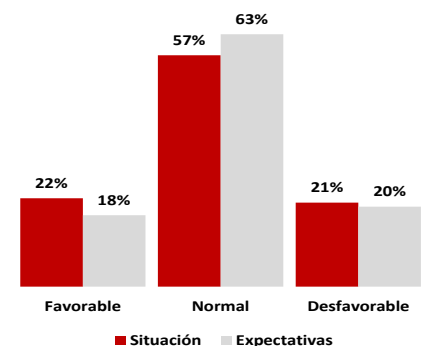
La confianza de las empresas industriales es la que mayor avance registra con un crecimiento del ICE del 2,6%. Esto se debe a sus buenos resultados, con un 28% de las empresas afirmando haberlos mejorado frente a un 16% que afirmó haberlos reducido. Las expectativas apuntan a una moderación de la actividad con un crecimiento de las respuestas de estabilidad (64%) y un saldo de expectativas de cero puntos.



CONSTRUCCIÓN

La construcción mejora su confianza, aunque no es de los sectores más optimistas

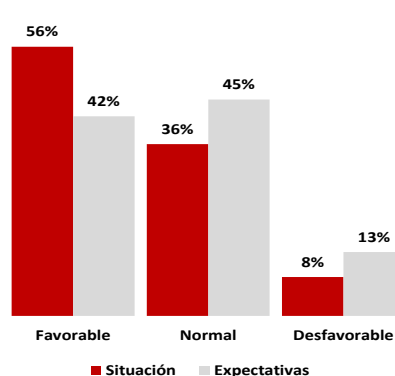
El sector de la construcción arroja un ICE en la encuesta de enero del 1,2%. Durante los últimos meses del año las empresas que afirmaron haber mejorado su actividad fueron levemente superiores (22%) a las que la redujeron (21%), mientras que de cara a las expectativas para el arranque del año las respuestas se invierten siendo mayor el porcentaje de respuestas desfavorables (20%) frente a las favorables (18%). La gran mayoría espera mantener su actividad en una situación de normalidad (63%).



TRANSPORTE Y HOSTELERÍA

El 56% de las empresas mejoró sus resultados en el cuarto trimestre

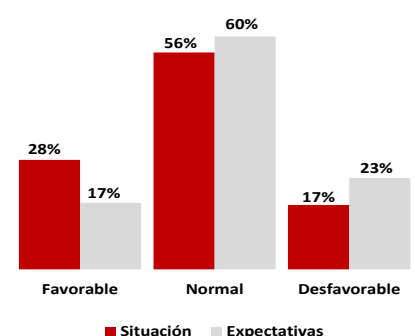
Las empresas agrupadas en el grupo de Transporte y Hostelería continúan siendo las más optimistas superando incluso los resultados alcanzados hace un año. Un 56% de los establecimientos afirmó haber mejorado sus resultados durante los últimos tres meses del año 2023 frente a tan solo un 8% que respondió haberlos reducido. A pesar de que se prevé una moderación de la actividad durante los primeros meses de 2024 el 87% afirma que mejorará o mantendrá su actividad y un 13% cree que pudiera verla reducirse respecto a la alcanzada en el cuarto trimestre de 2023.



OTROS SERVICIOS

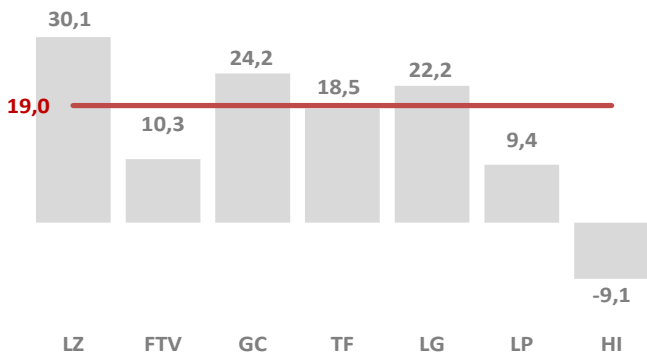
La confianza se mantiene estable con tan solo un leve retroceso del -0,1%

La confianza de las empresas englobadas en el denominado sector de “Otros servicios” se mantiene estable al registrar tan solo un leve retroceso del -0,1%. Un 60% de los negocios apunta estabilidad en la actividad, destacando que de cara a las expectativas para el arranque de año son más las respuestas desfavorables (23%) que las favorables (17%) arrojando un saldo de expectativas negativo de 5 puntos. Por el contrario, los resultados del cierre del año 2023 fueron más favorables (28%) que desfavorables (17%) siendo el saldo de situación de 11 puntos. El porcentaje de empresarios que mantuvo estable su actividad fue del 56%.



INDICADORES DE SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ISLAS

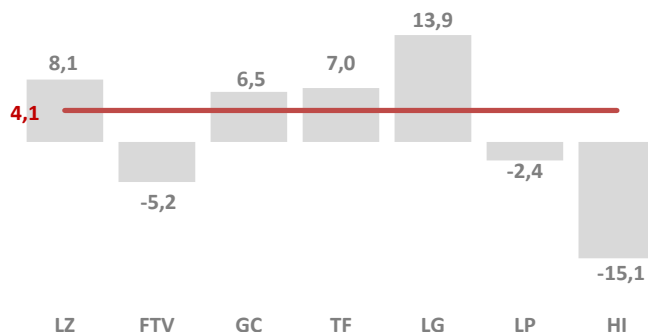
Evolución Saldo de Situación IV Trimestre 2023



Lanzarote se sitúa como la isla de mayor saldo de situación con 30,1 puntos, mientras que El Hierro es la única con un valor negativo de -9,1 puntos

En todas las islas, salvo en la de El Hierro, los saldos de situación fueron positivos. La isla que muestra mejores registros es la de Lanzarote con un saldo de situación de 30,1 puntos, seguida de las islas de Gran Canaria y La Gomera cuyos saldos fueron de 24,2 puntos y 22,2 puntos respectivamente. Con saldos por debajo de los 20 puntos pero por encima de los diez se situaron Tenerife con 18,5 puntos y Fuerteventura con 10,3 puntos. La Palma alcanzó un saldo de 9,4 puntos mientras que la isla de El Hierro fue la única cuyo porcentaje de respuestas desfavorables superó a las favorables con un saldo de situación de -9, 1 puntos.

Evolución Saldo de Expectativas I Trimestre 2024



Las empresas de la isla de La Gomera son las más optimistas en el arranque de 2024 y las de El Hierro las más pesimistas

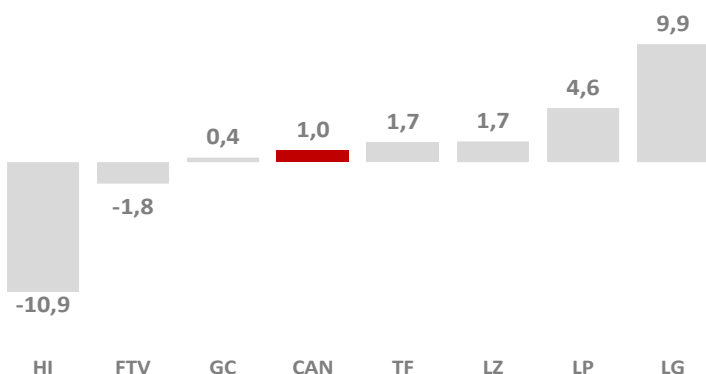
Las expectativas empresariales para el primer trimestre del año 2024 se moderan en todas las islas si las comparamos con los resultados obtenidos en el cuarto trimestre del año anterior. Los empresarios de El Hierro continúan siendo los más pesimistas con un saldo de expectativas de -15,1 puntos, mientras que la isla de La Gomera es la que arroja mejores expectativas con un saldo de 13,9 puntos. Las islas capitalinas, junto con Lanzarote, mantienen saldos positivos, aunque más moderados, mientras que las islas de La Palma y Fuerteventura afloran un saldo de expectativas negativo de -2,4 y -5,2 puntos respectivamente.

ICE CANARIAS – ISLAS

ICE I trimestre 2024, por islas

La confianza empresarial mejora en cinco islas y retrocede en dos. Las empresas de la isla de la Gomera son las que mayor nivel de confianza recuperan con una variación de su ICE del 9,9%, seguidas a distancia de las empresas de la isla de La Palma con un crecimiento del 4,6% y las de Lanzarote y Tenerife con una variación del 1,7% en ambos casos. La isla de Gran Canaria también mejora levemente su nivel de confianza empresarial (0,4%), pero por debajo del crecimiento medio registrado para el conjunto de Canarias. Las dos únicas islas que experimentan un retroceso en su nivel de confianza empresarial en la encuesta de enero son Fuerteventura, con una variación del -1,8%, y la isla de El Hierro con una caída superior a los dos dígitos que se sitúa en el -10,9%.

Tasa de variación ICE trimestral, por Islas

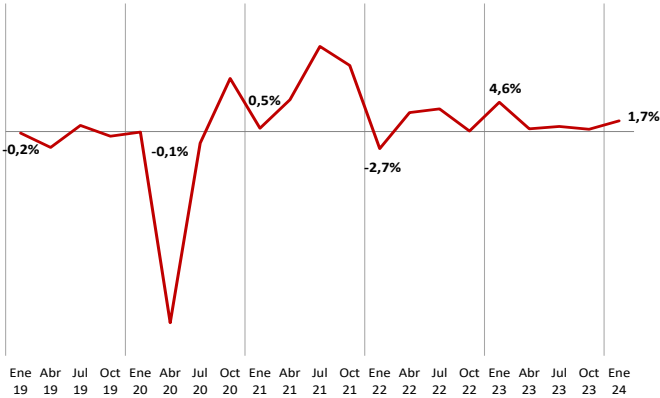


La confianza empresarial aumenta en el primer trimestre de 2024 respecto al cuarto trimestre de 2023 en todas las islas salvo en las de Fuerteventura y El Hierro

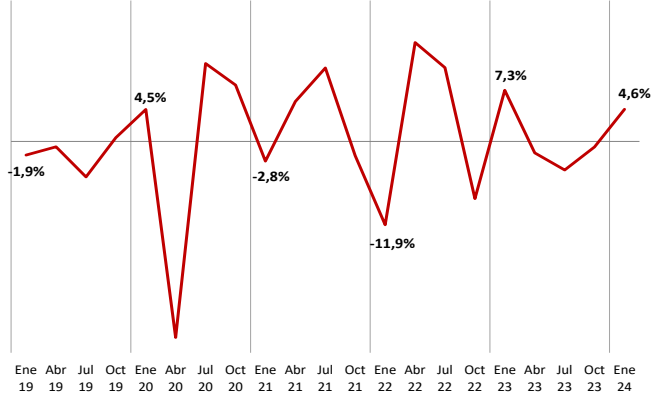
Las empresas de La Gomera registran el mayor crecimiento de confianza empresarial por los buenos resultados alcanzados y unas expectativas muy favorables para el arranque de 2024

EVOLUCIÓN DEL ICE POR ISLAS

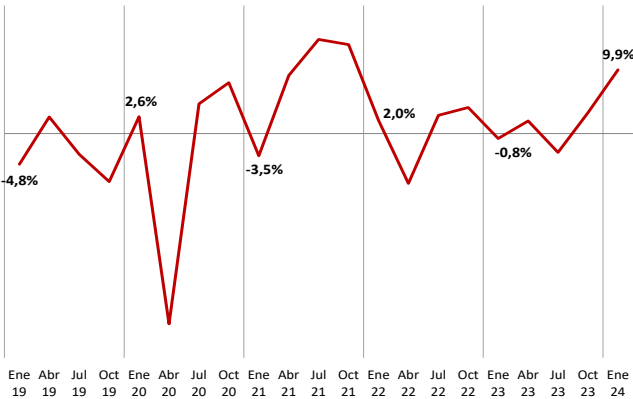
Variación del ICE - Tenerife



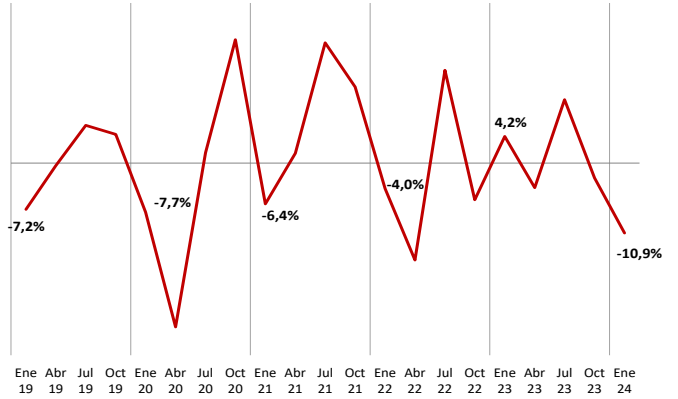
Variación del ICE - La Palma



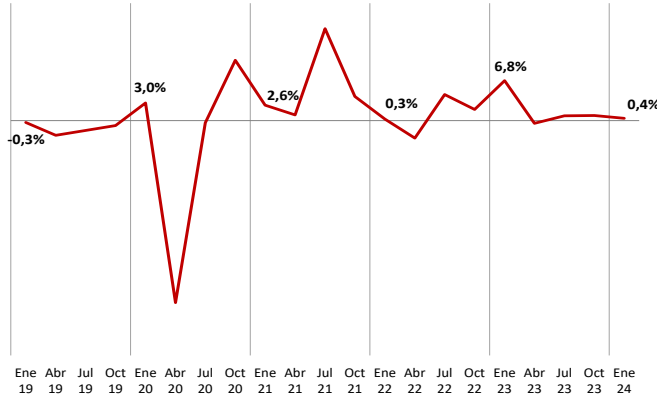
Variación del ICE - La Gomera



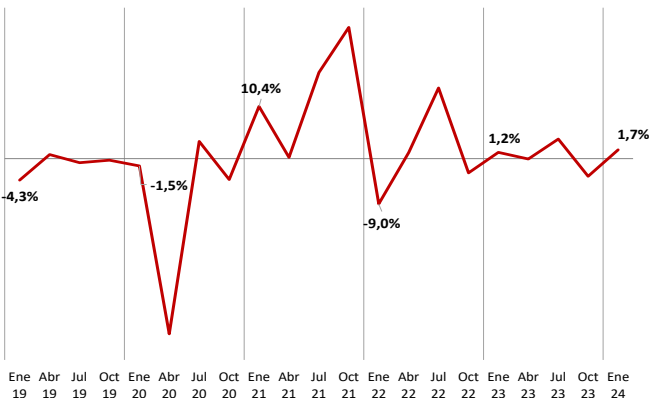
Variación del ICE - El Hierro



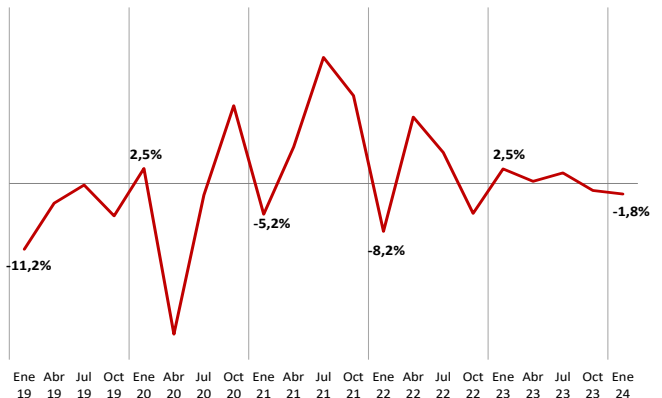
Variación del ICE - Gran Canaria



Variación del ICE - Lanzarote



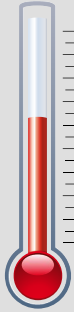
Variación del ICE - Fuerteventura



La escasez de mano de obra se sitúa como el factor limitador que más crece por tercer año consecutivo (39,3%)

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

QUÉ ES EL ICE Y CÓMO SE ELABORA



ICE

Nos permite tomar la “temperatura” del estado de ánimo de los empresarios canarios

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) se basa en un sondeo de opinión a una muestra representativa de establecimientos canarios, en función de los resultados empresariales (Indicador de situación) del trimestre que acaba de finalizar, así como de sus perspectivas para el trimestre entrante (Indicador de expectativas).

El ICE armonizado se construye a partir del de situación y el de expectativas.

Metodología

Muestra: 834 establecimientos canarios pertenecientes a cinco sectores económicos, de diferente dimensión.

Saldos: diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables.

Periodicidad: trimestral

Que la actividad económica de las islas ha ido bien durante el año 2023 es algo que también se puede deducir cuando se le pregunta a las empresas cuáles son los factores que más han limitado su actividad. Así, y respecto a las respuestas que daban las empresas hace un año, los factores limitadores que más han crecido en términos porcentuales son las dificultades para encontrar personal, con un incremento anual cercano al 40% (39,3%) y el aumento de la competencia, con un avance anual del 29,1%.

En enero de 2024 un 43,6% de las empresas canarias, independientemente del sector y del tamaño, afirmaron tener dificultades para encontrar mano de obra adecuada para su actividad. Una limitación que crece más que el resto de los factores por tercer año consecutivo y que se sitúa como el tercero con mayor peso detrás del aumento de la competencia, con un 45,3% de respuestas, y la debilidad de la demanda con un 44,2%.

También aumentan con respecto a hace un año las respuestas que apuntan a las dificultades financieras como factor limitador, con un crecimiento en el último año del 6% hasta situar el

porcentaje de respuestas en el 28,2% y la insuficiencia de equipamiento, con un crecimiento anual en el porcentaje de respuestas del 17,4% hasta situar el total de respuestas en el 10,1%.

El único factor que experimenta un retroceso anual en su porcentaje de respuestas es el referido a “otras causas” (-8,7%), aunque este se sitúa como el cuarto de mayor importancia con un 31,5%.

Que el aumento de la competencia se sitúe por encima de la debilidad de la demanda como principal factor limitador de la actividad empresarial no sucedía desde enero del año 2019 y enero de 2018, poniendo de manifiesto que estamos en un nivel de actividad similar al de los años de mayor recuperación de la economía de la última década.

Por su parte, la debilidad de la demanda, a pesar de haber crecido respecto al porcentaje de respuestas de hace un año (3,3%), no lo ha hecho con la intensidad esperada, poniendo de manifiesto la capacidad de la demanda interna y externa para hacer frente a la inflación y la subida de tipos acaecidos durante el pasado año.

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS CANARIAS

