

INDICADOR DE confianza Empresarial

SUMARIOS...

La sexta ola de la pandemia resiente las expectativas a corto plazo de los empresarios canarios con un retroceso de su confianza después de seis trimestres en positivo

Los resultados empresariales del cuarto trimestre de 2021 confirmaron las expectativas iniciales de actividad económica que tenían las empresas

Un 35% de los empresarios tiene un pronóstico desfavorable para el primer trimestre de 2022 frente al 13% que prevé un trimestre favorable

El sector comercial es el único que consigue un ascenso en su confianza (1,3%)

El impacto del volcán hace empeorar significativamente la confianza empresarial entre el empresariado de La Palma (-11,9%)

La confianza empresarial rompe su tendencia y retrocede un 4,1%

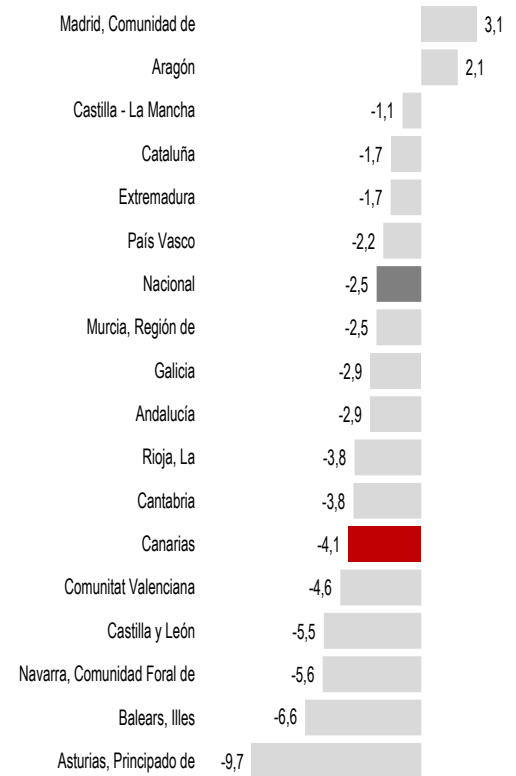
ICE CANARIAS-NACIONAL

Indicador de Confianza Empresarial

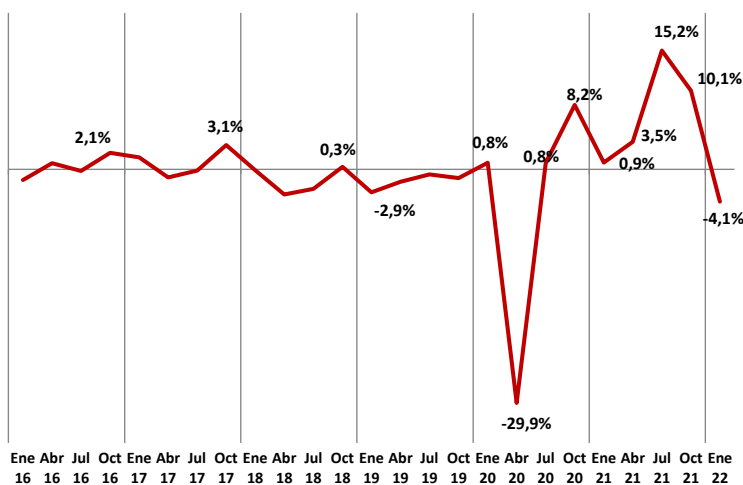
Canarias, registra el mayor retroceso en su nivel de confianza empresarial en un primer trimestre de año desde que se viene realizando el ICE armonizado en el año 2013. Con una variación del -4,1% el Archipiélago se sitúa como la sexta Comunidad Autónoma con mayor deterioro en su nivel de confianza, muy superior al nivel de caída experimentado por el conjunto de empresas españolas (-2,5%). Tan solo las Comunidades de Madrid (3,1%) y Aragón (2,1%) experimentan crecimientos en su confianza empresarial.

La principal responsable de este deterioro, en un periodo especialmente favorable para la actividad económica de las islas por coincidir con la temporada alta turística y la campaña de Navidad, ha sido nuevamente la pandemia y las restricciones que se han tenido que adoptar para atajar la sexta ola. Un impacto que se comenzó a notar en el mes de diciembre y que se ha hecho sentir de manera significativa en las expectativas de las empresas para el primer trimestre de 2022. De este modo la confianza empresarial vuelve a terreno negativo después de tres trimestres creciendo con la esperanza de que tan solo sea un impacto coyuntural en la senda de recuperación iniciada.

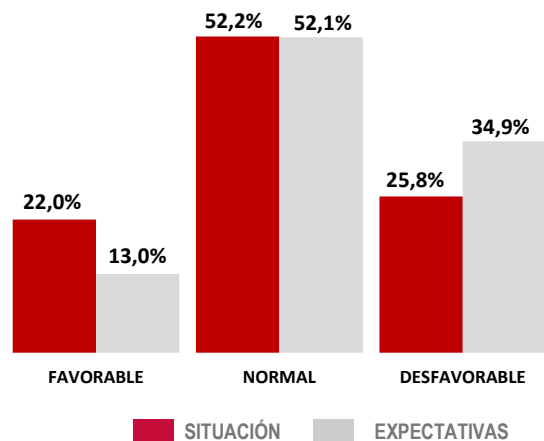
ICE I trimestre 2022 Nacional y por CCAA



Variación del ICE - Canarias



El nuevo deterioro de la pandemia se traduce en un aumento de las respuestas desfavorables (34,9%)



INDICADOR DE EXPECTATIVAS-CANARIAS

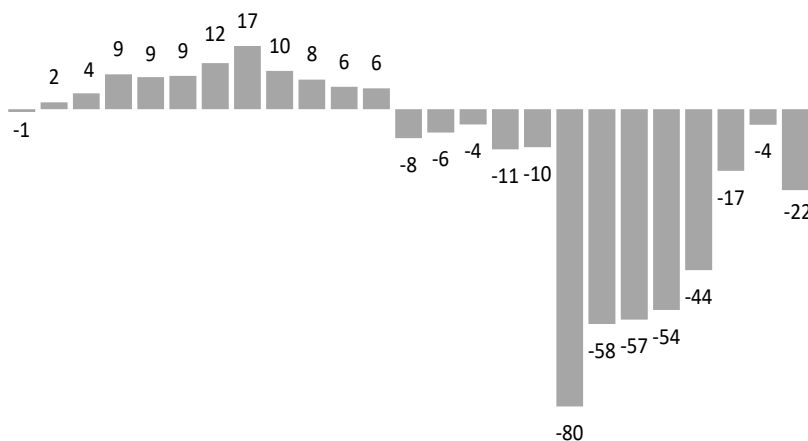
Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que comienza (I TRIMESTRE DE 2022)

Las expectativas empresariales rompen su tendencia de mejora y se sitúan en niveles de julio 2021

Las expectativas de las empresas canarias a corto plazo rompen su tendencia de menor negatividad en la encuesta de enero y arrojan un saldo de -22 puntos, 18 puntos más negativo que el registrado tres meses antes (-4 puntos). En el ámbito nacional el saldo también empeora hasta los -12,8 puntos, acentuando en 10,2 puntos la negatividad del trimestre precedente.

El porcentaje de respuestas favorables retrocede hasta 13% frente al 22% de respuestas optimistas de la encuesta de octubre, mientras que el número de empresarios más pesimistas sobre la evolución de su actividad aumenta hasta el 34,9% frente al 26,2% de respuestas del trimestre anterior. Por otro lado, algo más de la mitad de las empresas de las islas estima que mantendrá su actividad al mismo nivel que en el último trimestre de 2021 (52,1%).

Evolución Saldo de Expectativas - Canarias



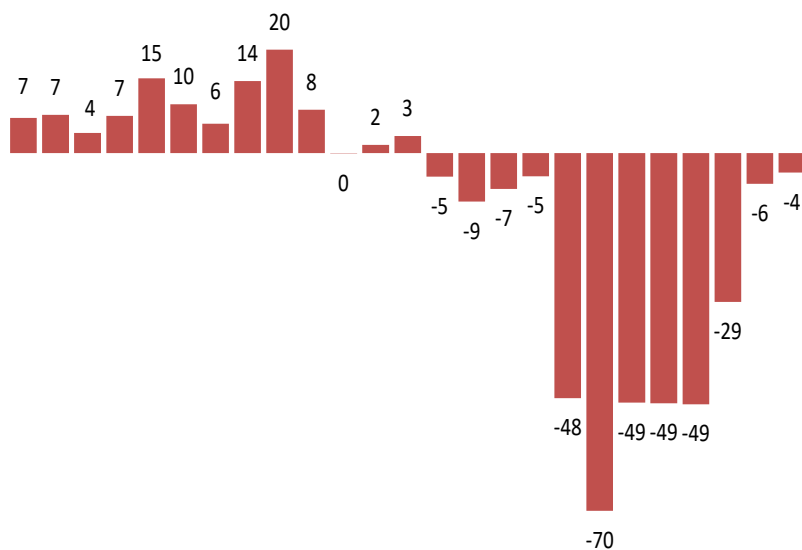
Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene
16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22

INDICADOR DE SITUACIÓN-CANARIAS

Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que finaliza (IV TRIMESTRE 2021)

Los resultados de las empresas en el último trimestre de 2021 coinciden con sus expectativas iniciales

Evolución Saldo de Situación - Canarias



Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene
16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22

Los resultados de las empresas canarias durante el último trimestre del año mantuvieron la tendencia de mejora con un saldo de situación de -4 puntos, dos puntos menos negativo que el registrado un trimestre antes. En el ámbito nacional también se produjo un avance, pero poco significativo pues tan solo recortó tres décimas al pasar de -2,3 a -2 puntos.

El saldo de situación se sitúa en niveles de prepandemia (en enero de 2020 era de -4,5 puntos) pero corre el riesgo de no seguir mejorando, al menos a corto plazo, por el impacto que está teniendo la sexta ola en la economía de las islas, tal y como indican las expectativas que tienen los empresarios para el primer trimestre de 2022.

El 22% de los gestores de establecimientos empresariales tuvo una opinión favorable sobre la marcha de su negocio en el cuarto trimestre de 2021, frente al 23,6% de la encuesta de octubre; mientras que un 25,8% aún apuntaba retrocesos, un 3,8% menos que en la encuesta de octubre. El 52,2% de las empresas afirmó haber mantenido sus resultados empresariales estables durante el último trimestre del año.

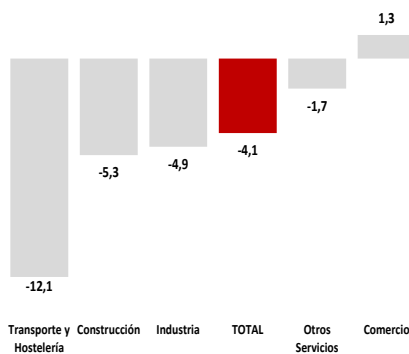
COMPOSICIÓN DEL ICE POR SECTORES-CANARIAS

La Hostelería, aquejada por la sexta ola, vuelve a ser el sector más pesimista en el arranque de 2022

Transporte y Hostelería es el sector que mayor retroceso experimenta en su confianza con una caída del 12,1%, después de dos trimestres con crecimientos superiores al 25%. El resto de sectores, salvo el comercio, que consigue crecer un 1,3%, también arrojan descensos aunque de menor intensidad.

En el conjunto del territorio nacional todos los sectores experimentan disminuciones de confianza respecto al trimestre anterior con Transporte y Hostelería también a la cabeza (-6,9%).

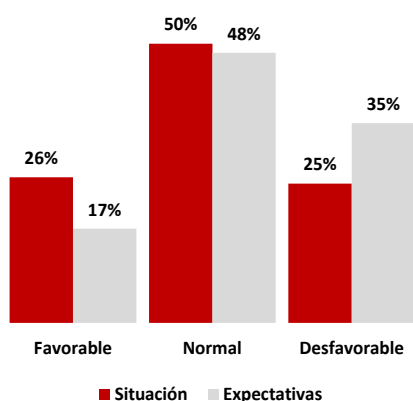
Tasas de variación trimestral - Sectores



COMERCIO

El único sector que consigue mejorar su confianza (1,3%)

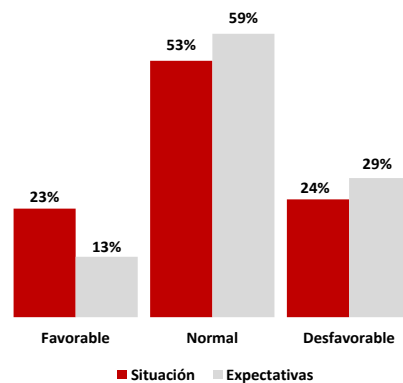
Por primera vez desde enero de 2019 el sector comercial consigue arrojar un resultado positivo en un trimestre, permitiéndole ser el único sector que experimenta un incremento en su nivel de confianza (1,3%), a pesar de que las expectativas para el primer trimestre empeoran su negatividad respecto al trimestres precedentes. La recuperación de parte del gasto turístico perdido y una campaña mejor que la de hace un año permiten esta mejora, cuya consolidación está sujeta a muchas incertidumbres.



INDUSTRIA

El deterioro de las expectativas rompe el avance de la confianza

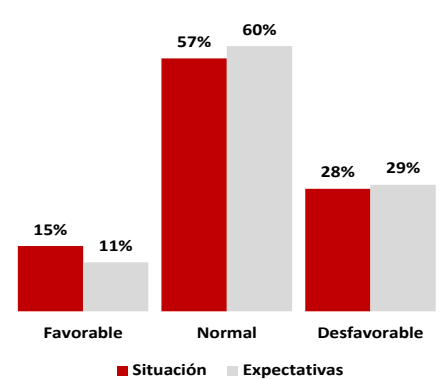
La confianza de los empresarios industriales vuelve a terreno negativo tras cinco trimestres en positivo con una variación del ICE en la encuesta de enero del -4,9%. Las expectativas para el primer trimestre son las responsables de este empeoramiento pues su saldo se sitúa en los -16,3 puntos, frente a los -0,6 puntos del trimestre precedente. También crecen las previsiones de estabilidad hasta el 59%.



CONSTRUCCIÓN

Tan solo el 11% de las empresas prevé mejorar su actividad en el primer trimestre

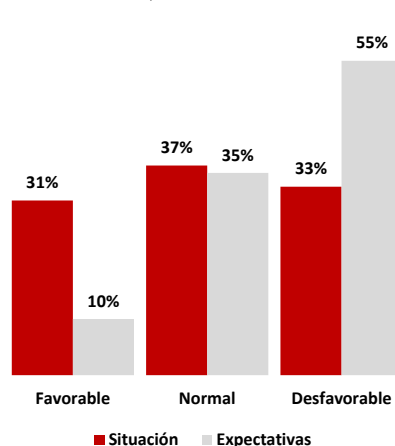
Tanto el saldo de situación como el de expectativas empeoran en este trimestre lo que lleva a un recorte en el nivel de confianza empresarial del -5,3%, el segundo más negativo del conjunto de sectores analizados. Esta negatividad supone una ruptura de la tendencia de crecimiento que se venía registrando en los seis trimestres precedentes. A pesar de ello se trata del sector que mayor estabilidad prevé para el primer trimestre el año con un porcentaje de respuestas del 60%.



TRANSPORTE Y HOSTELERÍA

La confianza vuelve a terreno negativo después de tres trimestres en positivo

Los buenos resultados de las empresas del sector por el impulso que experimentó la actividad turística a partir del mes de septiembre se vuelven a torcer por el impacto de la sexta ola del COVID-19 con un retroceso del ICE del -12,1%. Las expectativas empeoran significativamente para el primer trimestre del año con un 55% de las empresas con previsiones de caída de actividad respecto al último trimestre de 2021. El saldo de situación pasa de -0,6 puntos en octubre a -2,4 en enero, por los primeros impactos de la sexta ola en diciembre y el de expectativas pasa de -1,3 en octubre a -45,1 en enero.

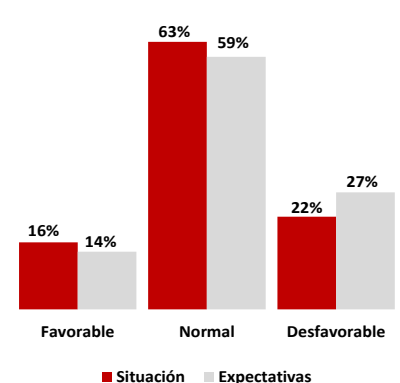


OTROS SERVICIOS

Las respuestas desfavorables aumentan frente al descenso de las favorables

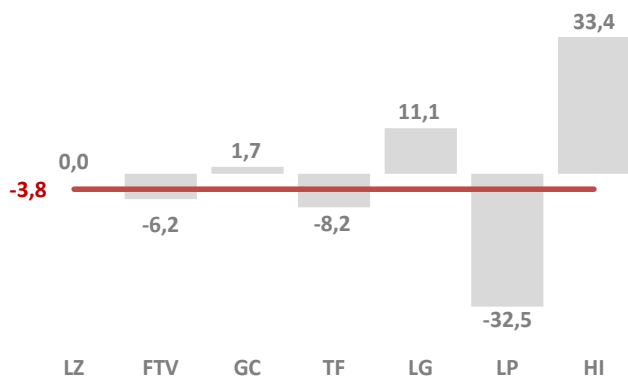
La confianza de las empresas englobadas en el denominado sector de "Otros servicios" empeora levemente tras cinco trimestres en positivo con una variación del -1,7%, por encima del descenso medio nacional que para este mismo grupo se sitúa en enero en el -0,9%.

A pesar de que se acentúa la negatividad respecto al trimestre presente, tanto atendiendo a los resultados como a las expectativas, son estas últimas la que mayor peso tienen el cambio de tendencia.

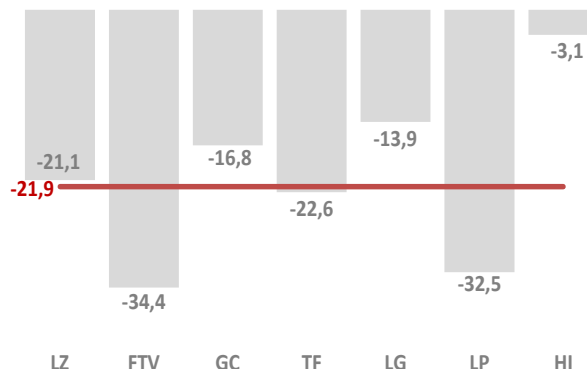


INDICADORES DE SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ISLAS

Evolución Saldo de Situación IV Trimestre 2021



Evolución Saldo de Expectativas I Trimestre 2022



Los empresarios herreños fueron los que mejor cerraron 2021 y los palmeros los que peor por los efectos del volcán

Los resultados de las empresas canarias durante el cuarto trimestre de 2021 arrojaron saldos positivos en las islas de El Hierro (33,4), La Gomera (11,1) y Gran Canaria (1,7), gracias al mayor porcentaje de respuestas favorables frente a las desfavorables. Por el contrario, las islas que no consiguieron aflorar saldos positivos fueron las de Fuerteventura (-6,2) y Tenerife (-6,2), probablemente por el mayor peso del turismo británico, el más afectado por las restricciones adoptadas en su país de origen y, por supuesto, La Palma cuyo descenso fue de -32,5 puntos por los efectos económicos del volcán. La isla de Lanzarote registró un saldo de situación neutro con el mismo porcentaje de respuestas favorables que desfavorables.

Todas las islas del Archipiélago arrojan saldos negativos en sus expectativas para el primer trimestre de 2022

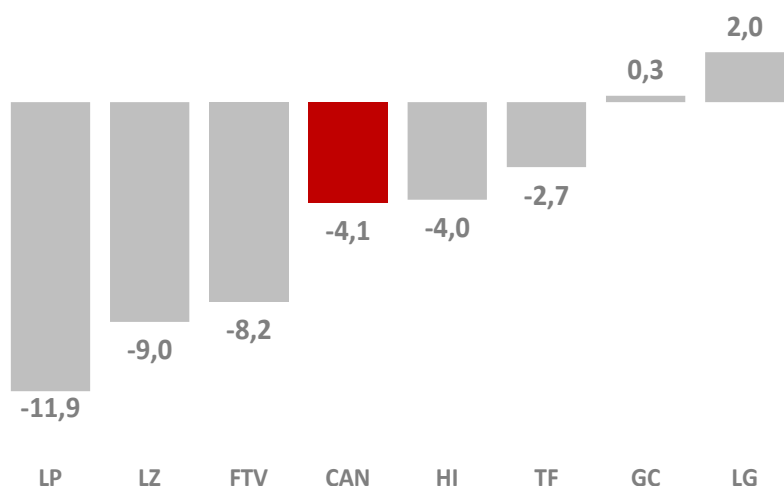
Todas las islas empeoran su saldo de expectativas destacando las islas de Fuerteventura con -34,4 puntos y La Palma con -32,5 puntos. En torno a un retroceso de -20 puntos se sitúan las islas de Lanzarote (-21,1) y Tenerife (-22,6), mientras que la isla de Gran Canaria retrocede en -16,8 puntos y La Gomera lo hace en -13,9 puntos. El Hierro es la isla con menor retroceso, -3,1 puntos, pero no hay que olvidar que se trata de la isla que venía con mejores resultados en el último trimestre del año 2021 por lo que el deterioro empresarial previsto también es significativo.

ICE CANARIAS – ISLAS

ICE I trimestre 2022, por islas

Tan solo los empresarios de las islas de La Gomera y Gran Canaria consiguen mejorar su confianza en el primer trimestre de 2022. El resto de islas vuelven a terreno negativo después de varios trimestres de remontada con La Palma experimentando el mayor retroceso por el impacto que ha tenido y va a seguir teniendo el volcán en la actividad económica de la isla (-11,9%). Con menor descenso que la media regional se sitúan El Hierro y Tenerife con variaciones del -4% y del -2,7% respectivamente.

Tasa de variación ICE trimestral, por Islas



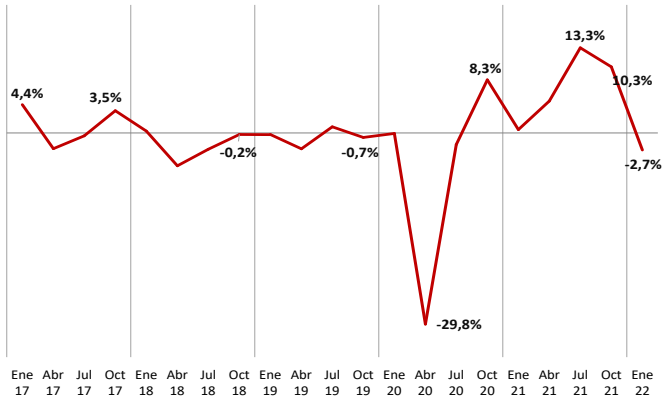
Los empresarios de La Palma registran el mayor retroceso de confianza por los efectos del volcán

La Gomera, la isla con mejor comportamiento con un crecimiento en su nivel de confianza empresarial del 2%

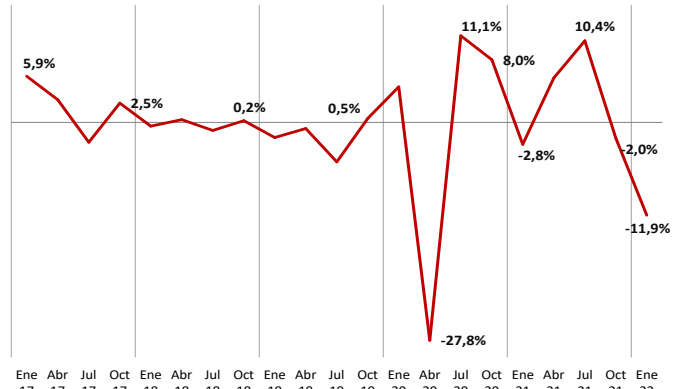
Gran Canaria mantiene su nivel de confianza con un leve avance del 0,3%, mientras que Tenerife es la isla que menos retrocede al variar un -2,7%

EVOLUCIÓN DEL ICE POR ISLAS

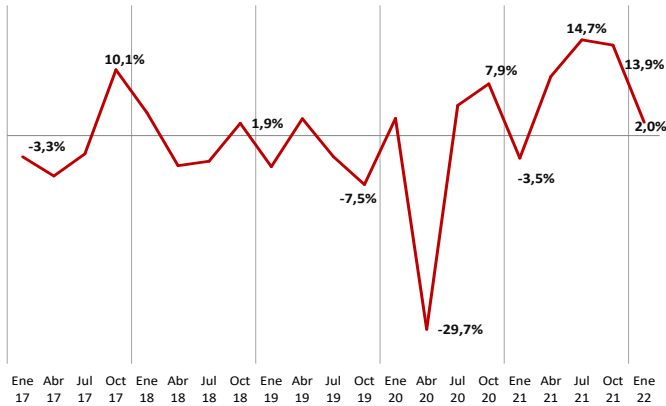
Variación del ICE - Tenerife



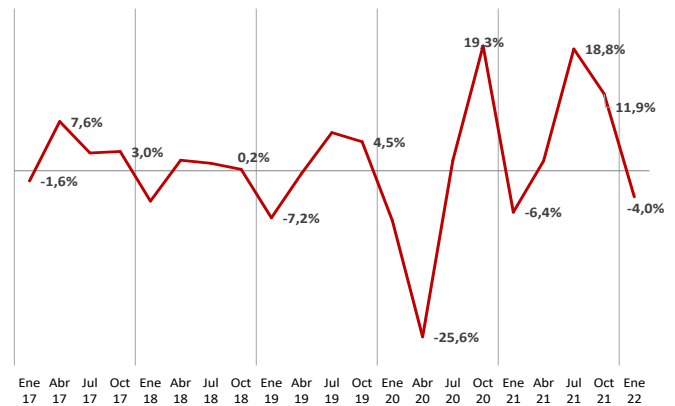
Variación del ICE - La Palma



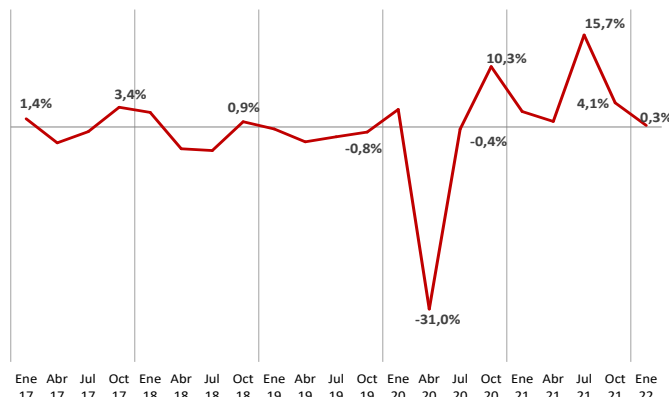
Variación del ICE - La Gomera



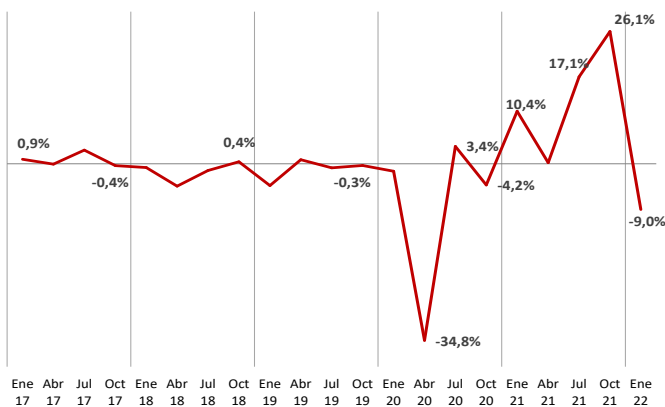
Variación del ICE - El Hierro



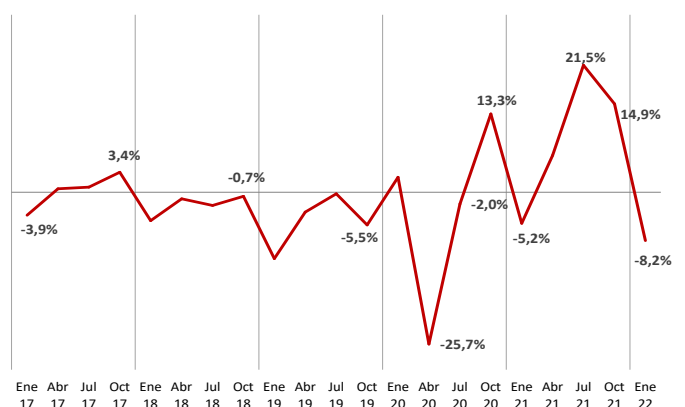
Variación del ICE - Gran Canaria



Variación del ICE - Lanzarote



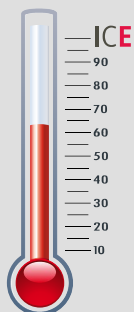
Variación del ICE - Fuerteventura



La escasez de personal cualificado se sitúa como la limitación para actividad empresarial que más ha crecido en el último año

FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

QUÉ ES EL ICE Y CÓMO SE ELABORA



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

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

Periodicidad: trimestral

Fuente: ISTAC

Aunque la **debilidad de la demanda** continúa siendo el principal factor que limita la actividad de las empresas, esta ha perdido peso respecto a los registros de hace un año con un porcentaje de respuestas del 62,1% frente al 73% en enero de 2021.

También se sitúan por debajo de los registros de enero de 2021 las respuestas que apuntan a “**otras causas**” como motivo limitador de la actividad debido principalmente a que los efectos y las restricciones que está teniendo la pandemia en la actividad de las empresas, aunque sigue siendo muy importante, es menor que los que producían en el arranque de 2021. El descenso anual en este porcentaje de respuestas es del -7,8%.

En retroceso anual también se sitúa como factor limitador de la actividad las **dificultades de financiación** debido en parte a las inyecciones de liquidez que se están promoviendo para mantener la actividad económica, con productos financieros que han permitido hacer frente a las deudas y a las tensiones de liquidez que ha supuesto para las empresas el frenazo económico producido por la pandemia. La variación en este caso ha sido del -20,4% anual con un porcentaje de empresas apuntando a este factor como limitador de su actividad en el arranque de 2022 del 29,7% frente al 37,3% de hace un año. Esta variable va a ser relevante en 2022

dependiendo de la capacidad que tengan las empresas para hacer frente a sus compromisos financieros una vez que finalicen las carencias de los préstamos concedidos.

Por el contrario, las limitaciones que han aumentado en el último año son las referidas al **aumento de la competencia** (24,3% anual), debido a la mayor actividad y a la recuperación económica iniciada en todos los sectores económicos, aunque con diferente intensidad; así como las **dificultades de encontrar personal cualificado** para cubrir determinados puestos cuyo crecimiento anual es del 48,5%. Una realidad que se ha puesto de manifiesto en varios sectores por el desajuste que existe entre la oferta y la demanda de empleo, no solo en cantidad sino en competencias, por la propia evolución y necesidades de una economía cada vez más globalizada y digitalizada.

La **insuficiencia de la capacidad instalada** no experimenta variación respecto al número de respuestas de hace un año con un porcentaje del 7,4%. La situación y la incertidumbre económicas no estimulan la inversión en equipamiento, de ahí la necesidad de prorrogar la capacidad de materializar la RIC en ejercicios futuros cuando la recuperación sea más completa y segura.

