

Informe de coyuntura de la isla de La Palma

II TRIMESTRE DE 2023
INFORME N°. 12



Índice

- 01. Cuadro de indicadores socioeconómicos
- 02. Evolución de los indicadores socioeconómicos
 - 02.1 Producción y demanda
 - 02.2 Situación del tejido empresarial
 - 02.3 Mercado laboral
 - 02.4 Sector turístico

Equipo redactor

Corporación 5. Las opiniones vertidas en este documento, así como los datos, informaciones y previsiones son suscritos bajo su entera responsabilidad por la empresa de Corporación 5, redactora de este, y no son necesariamente suscritos ni cabe atribuirle responsabilidad alguna a FEDEPALMA.

Este trabajo está protegido bajo Licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España 3.0 España de Creative Commons. Puede obtener más información acerca de la misma en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es>

Una copia de esta obra puede encontrarse en el sitio del propietario <http://fedepalma.net/>

Este trabajo ha sido elaborado gracias a la financiación de FEDEPALMA.

Fuente de la imagen de portada: <https://rtvc.es/los-afectados-por-el-volcan-de-la-palma-quieren-que-exista-una-ley-de-volcanes/>



An aerial photograph of a coastal city, likely in Central America, showing a mix of urban development, green hills, and a dark volcanic landscape. The ocean is visible at the bottom with white surf. A semi-transparent white box containing the number '1' is in the top left, and a larger semi-transparent white box containing the title is on the right.

1

Cuadro de Indicadores Socioeconómicos

VARIABLE	PERÍODO	ÚLTIMO DATO	ACUMULADO ANUAL	TASA VAR. INTERANUAL	EVOLUCIÓN
Población					
Población (personas)	2022	59	83.439	7,1%	↑
Saldo migratorio (personas)	2021	-87	739	-10,5%	↓
Demanda y producción					
PIB pm (miles de euros)	2020	-211.191	1.428.512	-12,9%	↓
PIB pc (euros)	2020	-2.656	16.600	-13,8%	↓
Exportación de plátanos (Tn)	Junio 2023	9.633	51.240	44,8%	↑
Venta al mayor de cemento (Tn)	Junio 2023	2.677	17.475	44,0%	↑
Energía eléctrica disponible (Mwh)	Junio 2023	19.728	119.024	-0,2%	↓
Matriculación de vehículos (vehículos)	Junio 2023	202	988	12,9%	↑
Situación del tejido empresarial					
Índice de Confianza Empresarial Armonizado	2023 T3	139,4	144,1	-7%	↓
Índice de Confianza Hotelera	2023 T3	107,8	138,2	-45,9%	↓
Índice de Confianza del Consumidor	2023 T1	72,3	72,3	-10,8%	↓
N.º de empresas en la Seguridad Social	Junio 2023	12	2.485	0,5%	↑
Mercado Laboral					
Tasa de empleo (EPA)	2023 T2	46,8%	45,5%	1,4 p.p.	↑
Tasa de paro (EPA)	2023 T2	19,3%	20,6	1,3 p.p.	↑

Cuadro de indicadores socioeconómicos (continuación).

VARIABLE	PERÍODO	ÚLTIMO DATO	ACUMULADO ANUAL	TASA VAR. INTERANUAL	EVOLUCIÓN
Mercado Laboral (continuación)					
Tasa de actividad (EPA)	2023 T2	58,0%	57,3%	2,6 p.p.	↓
Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes)	Junio 2023	-215	25.541	0,8%	↑
Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes)	Junio 2023	12	2.111	-0,6%	↓
Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes)	Junio 2023	-23	2.608	6,5%	↑
Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes)	Junio 2023	5	997	-21,4%	↓
Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes)	Junio 2023	-197	19.825	1,6%	↑
Paro registrado (personas)	Junio 2023	-74	6.775	-0,2%	↓
Sector turístico					
Turistas (extranjeros) (principales y secundarios)	Junio 2023	5.159	87.065	-33,9%	↓
Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) (principales y secundarios)	Junio 2023	5.275	20.852	6,2%	↑
Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos)	Junio 2023	35,2%	44,8%	-9,9 p.p.	↓
Tasa de ocupación por plazas (turismo rural)	Junio 2023	17,6%	31,1%	-13,5 p.p.	↓
Estancia media (días)	Junio 2023	4,2	5,4	-5,4%	↓
Estancia media (turismo rural) (días)	Mayo 2023	7,4	8,5	5,2%	↑
Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros)	Junio 2023	28,6	36,0	-22,8%	↓
Gasto turístico medio por turista y día (euros)	2023 T1	138,4	138,4	3,8%	↑

An aerial photograph of a coastal city, likely Lima, Peru, showing the city's expansion from the coast into the hills. The ocean is visible in the foreground with white surf. A semi-transparent white box is overlaid on the right side of the image, containing the title. Another semi-transparent white box is in the top left corner, containing the number 2.

2

Evolución de los Indicadores Socioeconómicos

An aerial photograph of a coastal city, likely in Mexico, showing a mix of urban development, green hills, and a dark, rocky coastline meeting the ocean. The image is used as a background for the slide.

2.1

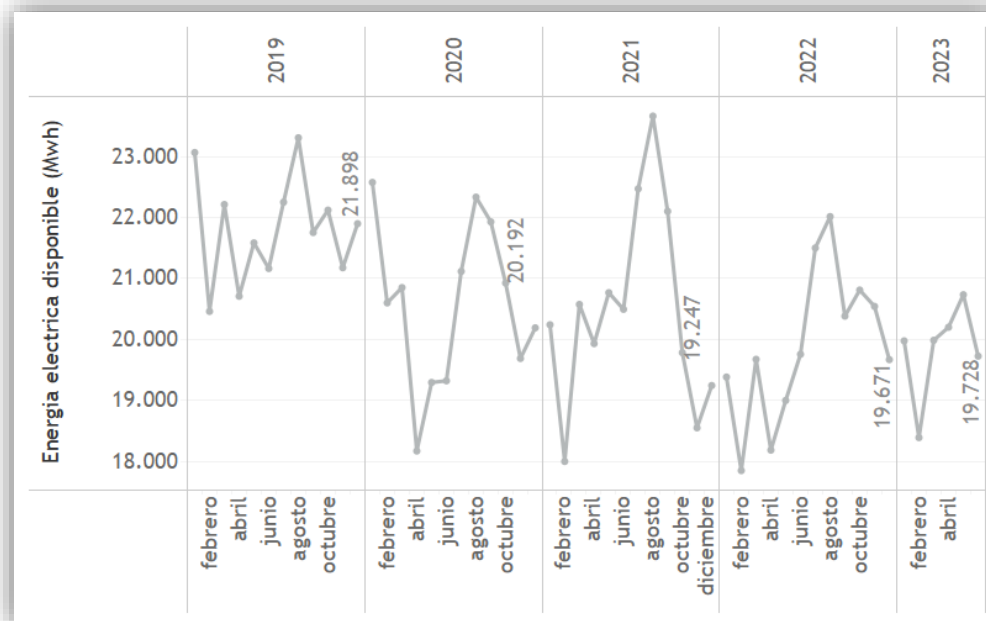
Producción y demanda

La mayor parte de los indicadores vinculados con la demanda y la producción no presentan síntomas de recuperación en relación con las cifras registradas en 2019.

En lo que a la **energía eléctrica disponible** se refiere, hasta junio de 2023 se alcanzó los 119.024 MWh, es decir, un 4,5% respecto a los mismos meses de 2022 (113.864 MWh). Por el contrario, se sitúa por debajo de las cifras registradas en el primer semestre de 2019, cuya energía eléctrica disponible fue de 129.193 MWh.

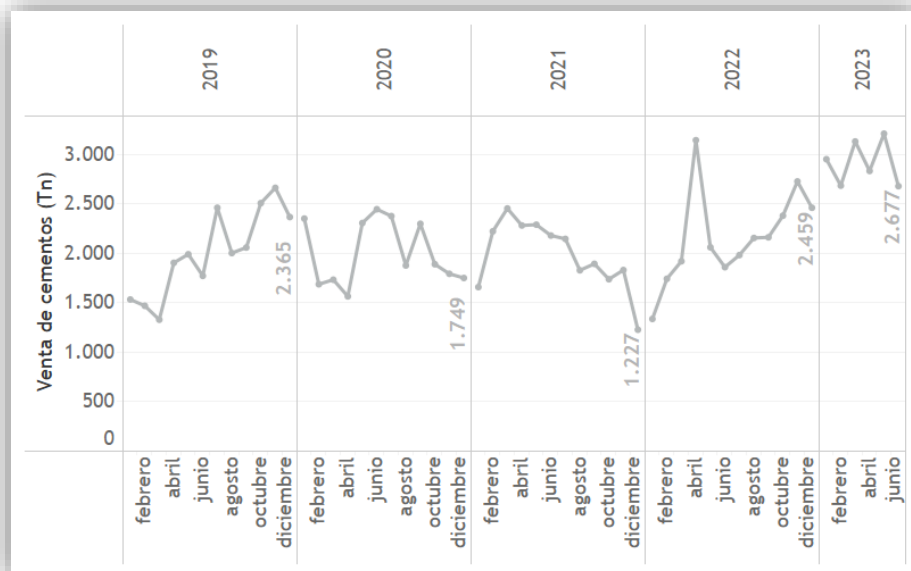
En términos mensuales, la energía eléctrica disponible para junio de 2023 ha sido de 19.728 MWh. Esto ha supuesto una caída de un 4,9% respecto al mes anterior, es decir, 1.007 MWh menos, y de un 0,2% (-31 MWh) respecto a junio de 2022 (-31 MWh).

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE (MWh). La Palma 2019-2023.



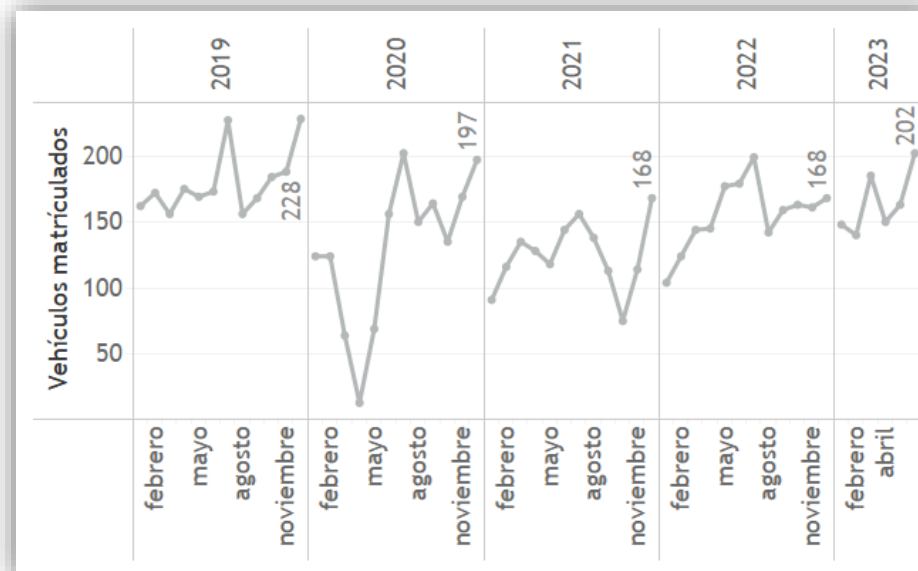
Fuente. ISTAC.

VENTA CEMENTO AL POR MAYOR (Tn). La Palma 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. La Palma 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

Por su parte, durante el primer semestre de 2023, el número de matriculaciones de vehículos asciende a 988, lo que implica un crecimiento anual acumulado de un 13,2% . Así, respecto a los mismos meses de 2019, cuya matriculación fue de 1.007 vehículos, se observa esa falta de recuperación de las cifras previa a la pandemia (19 matriculaciones de vehículos menos que el primer semestre de 2019).

Sin embargo, si analizamos la matriculación de vehículos a nivel mensual, se observa que para junio de 2023 ascendió a 202, situándose por encima del nivel de matriculación observado en marzo de 2019 (173 vehículos), es decir, un 16,8% más. Mientras, en comparación con el año 2022, el incremento ha sido de menor magnitud (12,9%), ya que la matriculación ascendió a 179 vehículos.

Mientras, la venta al por mayor de cemento es el único indicador que presenta cifras superiores a las observadas en 2019, dando señales de crecimiento en el sector de la construcción.

Así, hasta junio de 2023, la venta de cemento al por mayor ha aumentado un 45% respecto a los primeros seis meses de 2022, siendo la cifra de venta de cemento al por mayor acumulada registrada de 17.475 Tn.

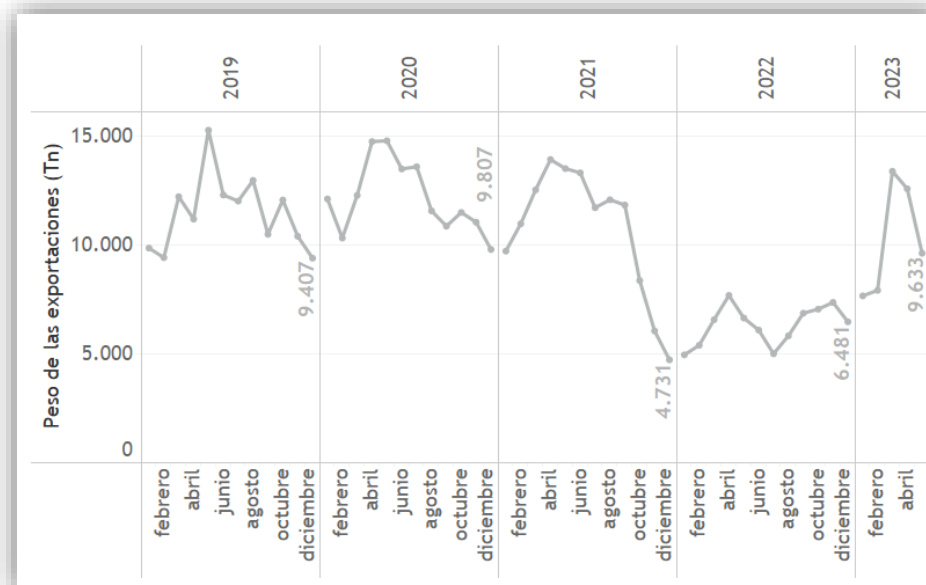
Con respecto al mes de junio, cuya venta de cemento al por mayor ha sido de 2.677 Tn, ha registrado un crecimiento anual de un 44%, pese haber experimentado una reducción de un 16,5% (-531 Tn) respecto al mes anterior, en el que se registró 3.207 Tn de venta al por mayor de cemento.

El sector exterior vinculado al cultivo del plátano continúa su recuperación, tras la reducción de hectáreas de cultivo por la erupción del volcán, además del incremento de los costes de producción. Si bien, aún no ha recuperado cifras previas a los efectos negativos provocados, tanto por la crisis sanitaria, como por los daños territoriales del volcán.

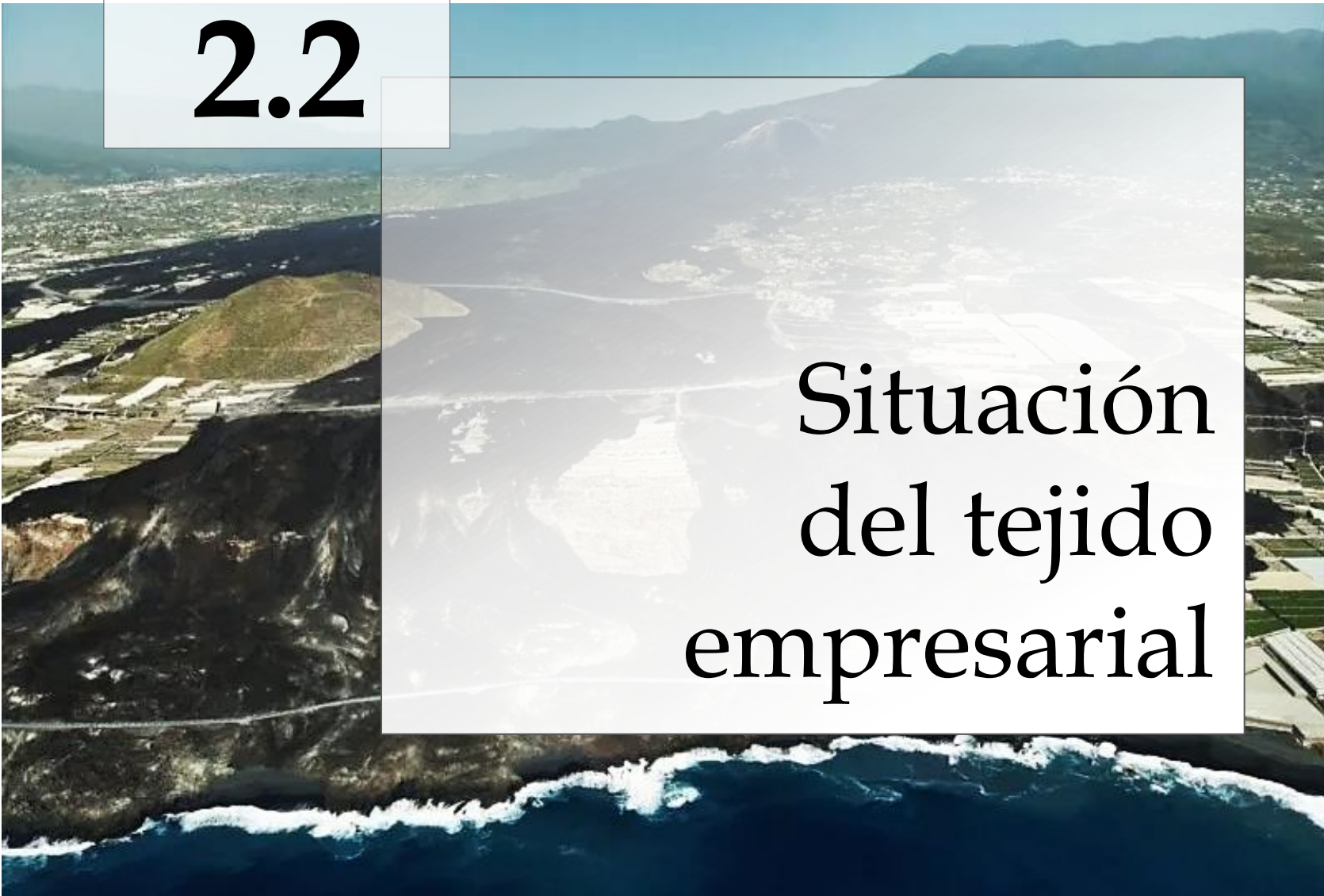
Así, se observa que, hasta mayo de 2023, la exportación de plátanos ha sido de 51.240 Tn, siendo superior a la observada en los primeros cinco meses de 2022, la cual ascendió hasta las 31.290 Tn -tasa de crecimiento anual acumulada de 44,8%-. Este comportamiento positivo se explica por el aumento, tanto de la exportación de plátanos a territorio extranjero (578,9%), como a territorio peninsular (+62,8%).

No obstante, aún se sitúa por debajo de la registrada en los mismos meses de 2021 (74.081 Tn); meses previos a la erupción del volcán.

EXPORTACIÓN DE PLÁTANOS (Tn). La Palma 2019-2022.



Fuente. ISTAC.

An aerial photograph of a coastal city, likely San Francisco, showing the Golden Gate Bridge, the city skyline, and the surrounding mountains. The image is used as a background for the slide.

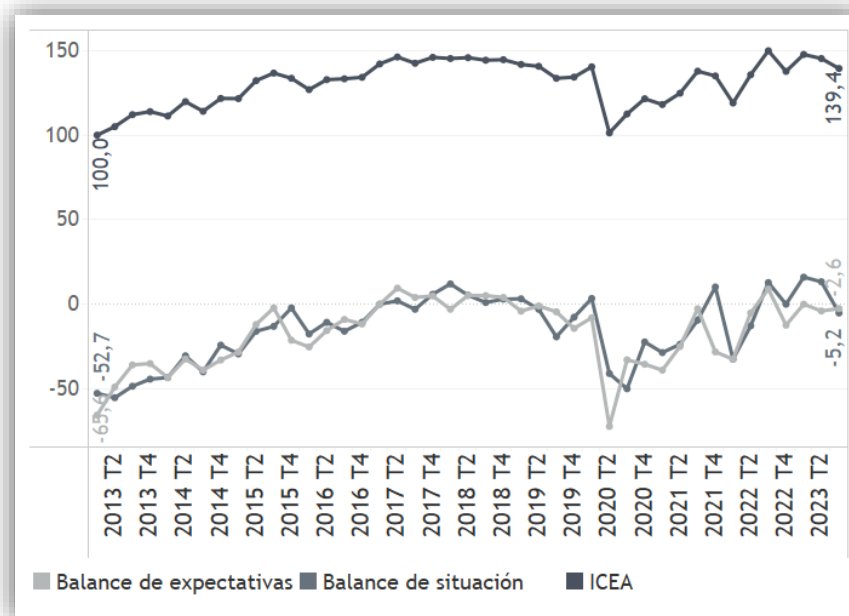
2.2

Situación del tejido empresarial

Indudablemente, la persistencia de la incertidumbre económica provocada por el conflicto bélico ruso-ucraniano, y la consecuente alza de precios, con sus efectos de arrastre al sector turístico, están deteriorando la economía de la isla y, en consecuencia, las expectativas del empresariado de esta.

En este sentido, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) para la isla palmera se sitúa para el tercer trimestre de 2023 en 139,4 puntos, reduciéndose ligeramente respecto al trimestre anterior, cuyo ICEA ascendió a 145,3 puntos –tasa de crecimiento trimestral negativa de 4,1%. De igual modo, en comparación con el año anterior, la confianza empresarial se ha mermado, ya que el ICEA para el tercer trimestre de 2022 fue de 149,9 puntos, lo que supone una tasa de crecimiento anual negativa de 7%-.

**ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (ICEA). La Palma.
2013-2023.**



Fuente. ISTAC.

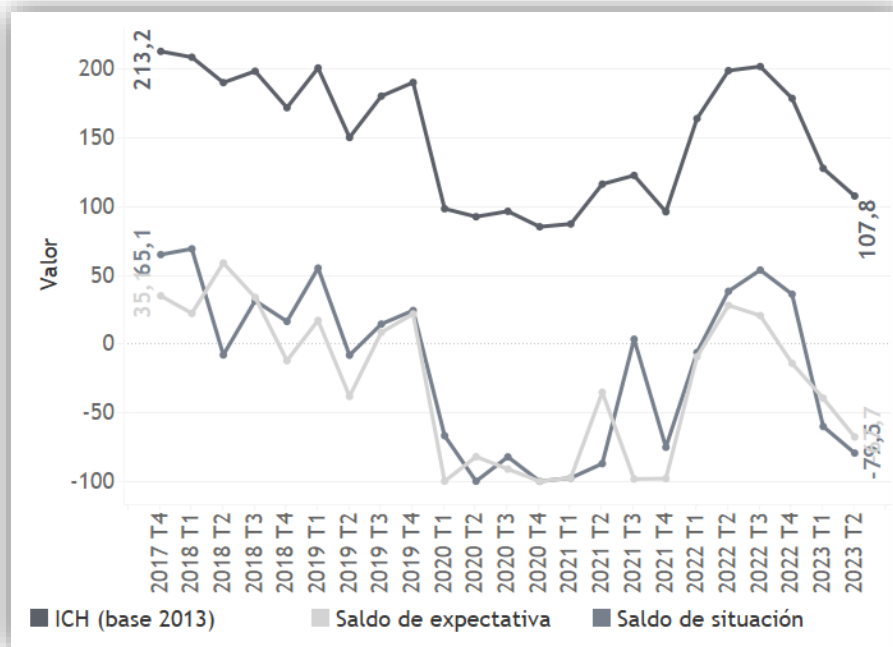
En lo que respecta **al balance de situación del segundo trimestre de 2023, pasa a valores negativos (-5,2 puntos)**, frente a la valoración positiva del primer trimestre de 2022, cuyo saldo fue de 13,3 puntos. Esta visión negativa sobre la situación del trimestre anterior es resultado de que el número de empresas que piensan que su negocio evolucionó de manera desfavorable en el segundo trimestre es mayor que las que opinan que se comportó de forma positiva.

Con respecto **al nivel de expectativas para el tercer trimestre de 2023**, se continúa registrando una tendencia desfavorable por parte del tejido empresarial encuestado. Así, **para el tercer trimestre de 2023, el balance que se espera por parte del empresariado es negativo (-2,6 puntos)**, aunque se ha moderado con respecto al trimestre anterior, cuyo saldo también fue negativo (-4 puntos).

Ante esto, se observa que **las expectativas de los agentes empresariales de la isla continúan siendo negativa** tras los diferentes **acontecimientos negativos acaecidos**, como han sido la crisis provocada por la COVID-19, la posterior erupción volcánica, la incertidumbre internacional por el conflicto ruso-ucraniano, y su **afección a los precios**, con repercusiones sobre los **mercados turísticos principales de la isla**, entre otros.

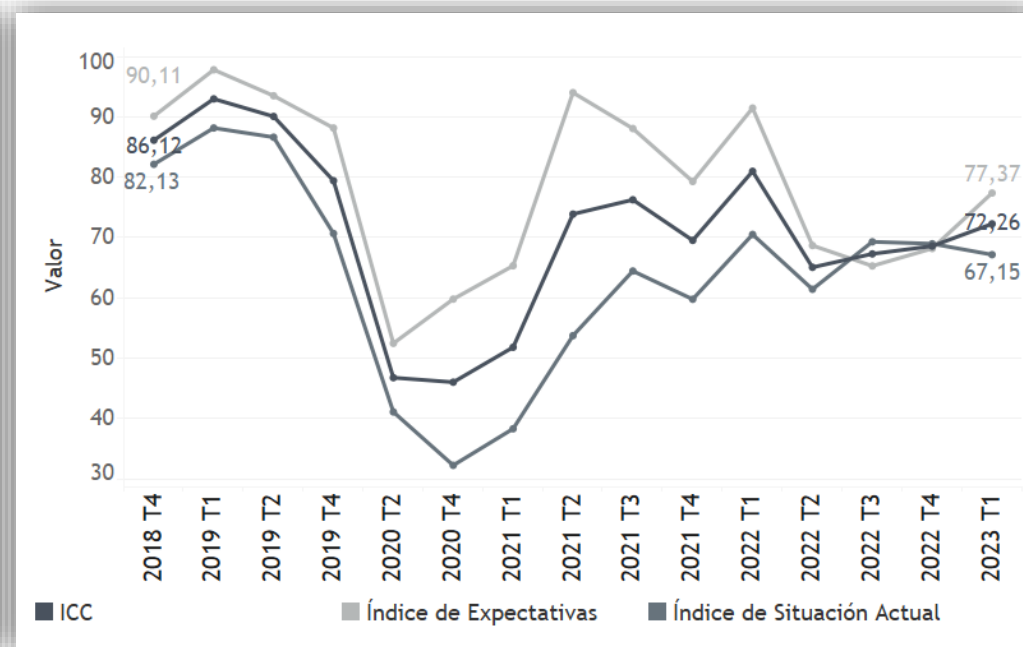
En relación con ello, **el empresariado vinculado al sector del turismo**, en concreto, de los establecimientos hoteleros han reducido su confianza para el tercer trimestre de 2023, con un descenso de 20,1 puntos puntos respecto al trimestre anterior -tasa de crecimiento trimestral negativa de 15,7%-. Así, el Índice de Confianza Hotelera (ICH) registra para el tercer trimestre de 2023 un valor de 107,8 puntos, es decir, un 45,9% menos de confianza que el observado en el tercer trimestre de 2022, el cual fue de 199,2 puntos.

ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA (ICH). La Palma 2018-2023.



Fuente. ISTAC.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC). La Palma 2018-2023.



Fuente. ISTAC.

En cuanto al balance de situación del segundo trimestre de 2023 continúa presentando saldo negativo (79,5 puntos), mayor al registrado para el primer trimestre de 2023 (-60,1 puntos). De este modo se observa que los establecimientos hoteleros han visto un empeoramiento en la marcha del negocio del sector, siendo más desfavorable que favorable.

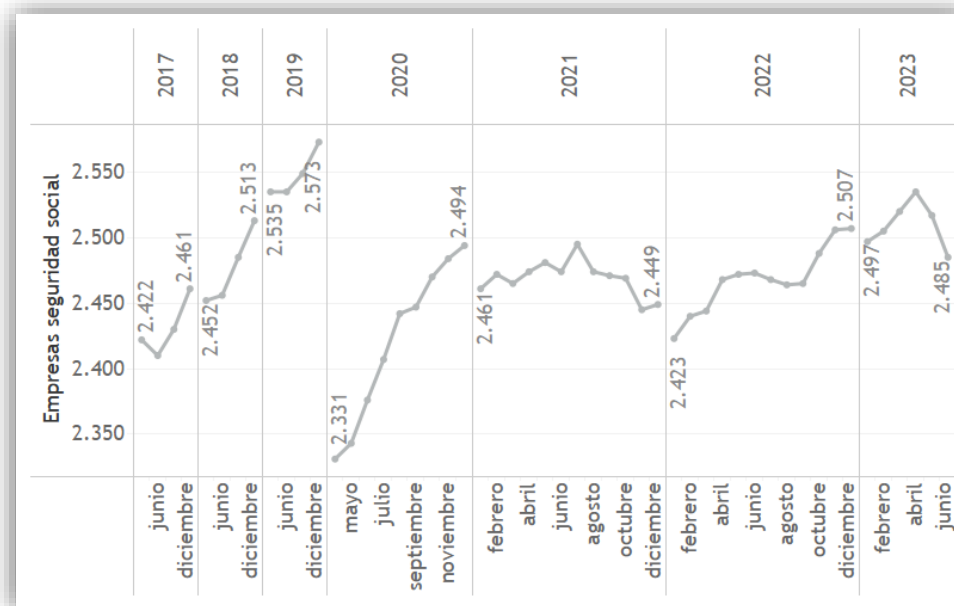
En cuanto al balance de expectativas para el tercer trimestre de 2023 se incrementa el saldo negativo, al ser de 67,7 puntos, superior al observado en el trimestre anterior (-39,6 puntos). Esto supone que el porcentaje de hoteleros encuestados que espera que el tercer trimestre sea favorable es menor que los que consideran que será desfavorable, debido, a la falta de conectividad aérea con la isla, y la reducción de la demanda turística (alemán y países nórdicos).

En relación con la perspectiva del consumidor, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) inicia 2023 con un valor de 72,3 puntos (último dato disponible). Esto implica un menor nivel de confianza respecto al registrado en el mismo trimestre de 2022, el cual ascendió a 81 puntos -tasa de crecimiento anual negativa de 10,8%, y un crecimiento en relación con el observado en el último trimestre del año 2022 (68,6 puntos) -tasa de crecimiento trimestral de 5,4%-.

Así, se contrasta que es muy similar al balance de situación que se realiza para el cierre del año 2022 (67,2), por lo que el consumidor podría estar dando muestras de la incertidumbre económica en la que nos encontramos. Por su parte, las cifras vinculadas con el balance de expectativas muestran un ligero incremento de confianza por parte del consumidor (77,4 puntos) en relación con el registrado en el cuarto trimestre de 2022 (68,2 puntos), frente a la disminución que se presente respecto al observado en el primer trimestre de 2022 (91,5 puntos).

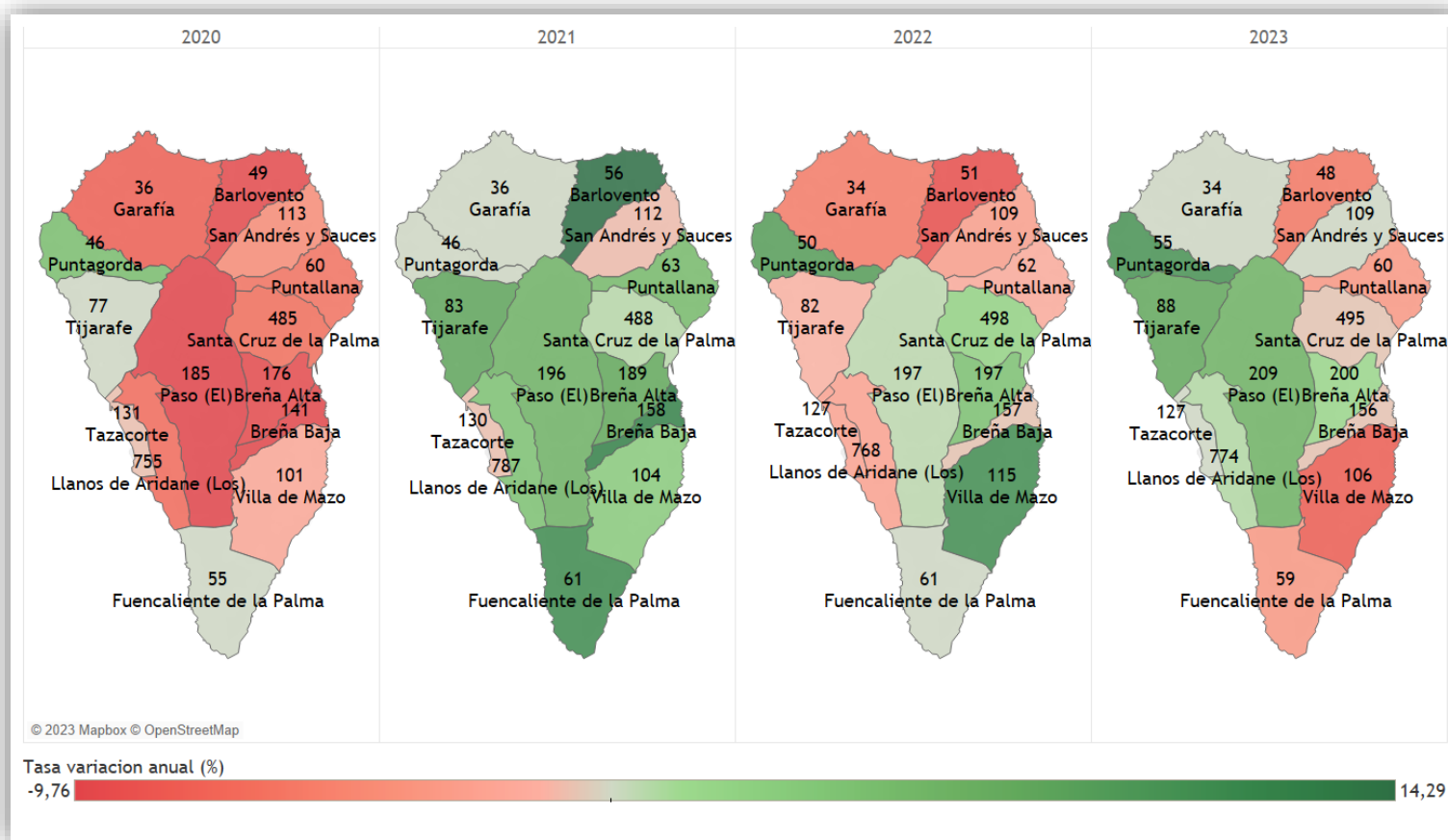
El descenso del nivel de confianza empresarial ya sea del conjunto del tejido o del sector hotelero se refleja en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social. Así, el primer semestre cierra con un total de 2.485 empresas inscritas en la Seguridad Social, tras el pico conseguido en abril (2.535 empresas). Así, entre el inicio y final del segundo trimestre de 2023, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se ha reducido en 50.

**NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
La Palma 2017-2023.**



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%).
La Palma. Junio 2020-2021-2022-2023.



Fuente. ISTAC.

Pese esta evolución negativa a lo largo del segundo trimestre de 2023, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social hasta junio supera las cifras registradas en el mismo período de 2020 (2.376 empresas), 2021 (2.474 empresas) y 2022 (2.473 empresas), pero no para el año prepandemia (2019; 2.535 empresas).

La caída del número de empresas inscritas en la Seguridad Social no se ha visto por igual en los municipios de la isla de La Palma. Así se observa que, durante el segundo trimestre de 2023, los municipios de Villa de Mazo, Barlovento, y Fuencaliente registran sendas caídas en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social –tasas de crecimiento anual negativa de 7,8%; 5,9% y 3,3%, respectivamente-.

Por el contrario, los municipios de Puntagorda, Tijarafe y El Paso, registran los mayores aumentos en relación con el segundo trimestre de 2022 (10%; 7,3%; y 6,1%, respectivamente), registrando un total de 55, 88 y 209 empresas, en cada uno de los municipios.

Por su parte, los municipios que concentran mayor número de empresas inscritas en la Seguridad Social, es decir, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, con un total de 774 empresas y 495 empresas, respectivamente, han registrado evoluciones distintas respecto al tercer trimestre de 2022. En concreto, **Santa Cruz de La Palma ha reducido ligeramente el número de empresas inscritas en su municipio (-0,6%), frente al aumento de un 0,8% registrado por Los Llanos de Aridane.**

An aerial photograph of a coastal city, likely Lima, Peru, showing the city built on a hillside overlooking the ocean. The image is partially obscured by a large, semi-transparent white rectangle. In the top left corner, there is a small white box containing the number '2.3'.

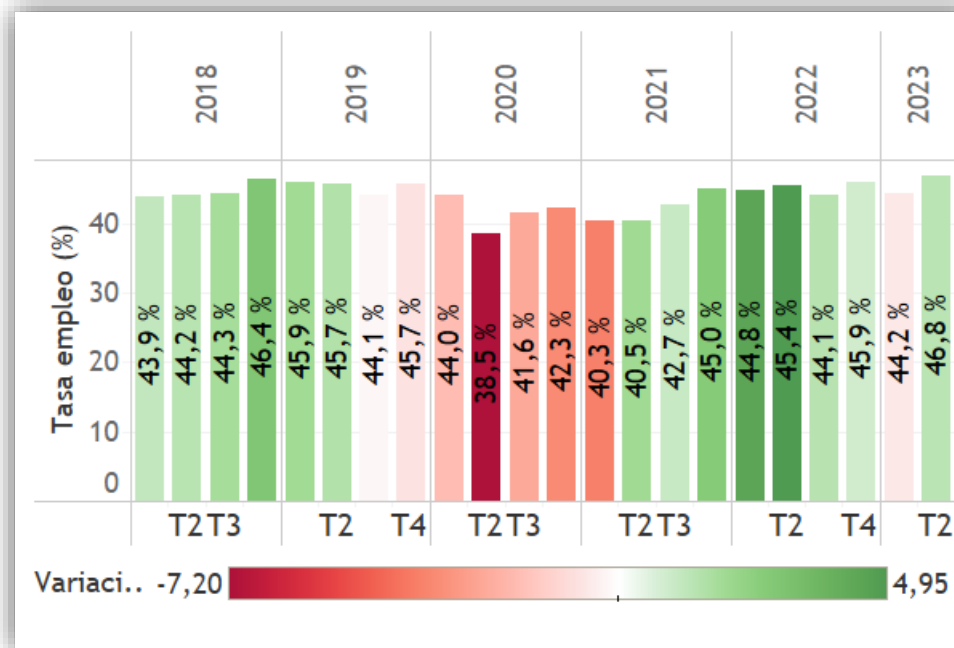
2.3

Mercado laboral

En lo que al mercado laboral se refiere, tomando como referencia los datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), correspondientes al segundo trimestre de 2023, la tasa de empleo se cifra en un 46,8%, lo que supone un incremento de 2,6 p.p. respecto al trimestre anterior, y de un 0,4 p.p. respecto al mismo trimestre de 2022.

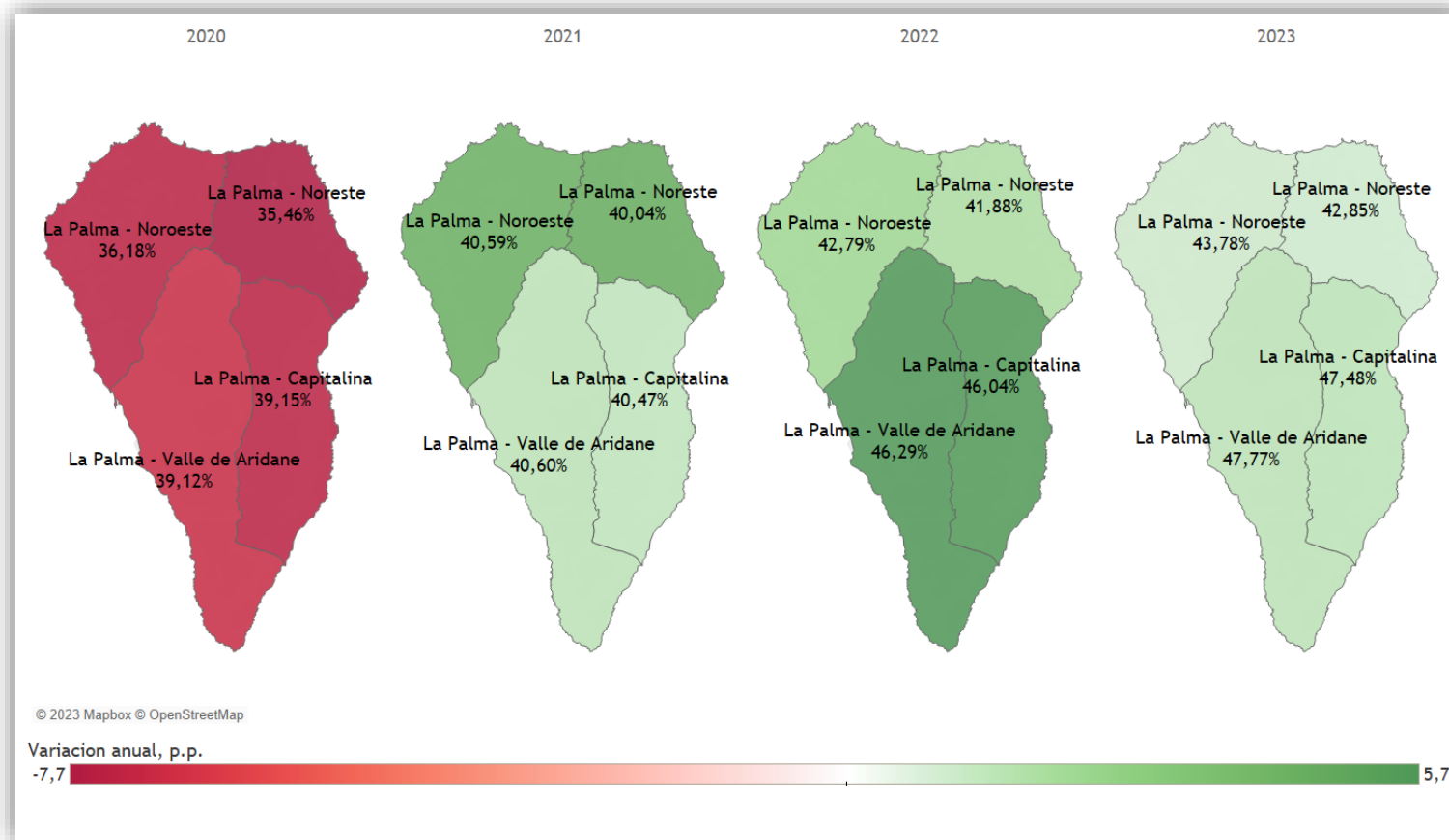
La evolución positiva de dicha tasa se explica por el incremento de población ocupada en La Palma, la cual se cifra en 36.770 personas, tras un aumento de 2.310 personas respecto al trimestre anterior. Asimismo, se ha experimentado un crecimiento anual de 1.670 personas, lo que supone un aumento de un 4,8% respecto al segundo trimestre de 2022.

TASA DE EMPLEO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2023.



Fuente. ISTAC.

TASA DE EMPLEO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 2T 2020-2021-2022-2023



Fuente. ISTAC.

A escala comarcal, en el segundo trimestre de 2023, la comarca del Valle de Aridane y la Capitalina continúan concentrando las mayores tasas de empleo (47,8% y 47,5%, respectivamente), además de registrar variaciones respecto al trimestre anterior de mayor magnitud (2,8 p.p. y 2,78 p.p., respectivamente) que el resto de comarcas.

Esta particularidad se repite al observar la evolución anual, ya que la tasa de empleo del segundo trimestre de 2023 para ambas comarcas -1,5% para la comarca del Valle de Aridane, y de 1,4% para la comarca Capitalina- registran tasas de variación anual superiores a la comarca Noroeste y Noreste.

En cuanto a estas comarcas; Noroeste y Noreste, sus correspondientes tasas de empleo (43,8% y 42,9%,

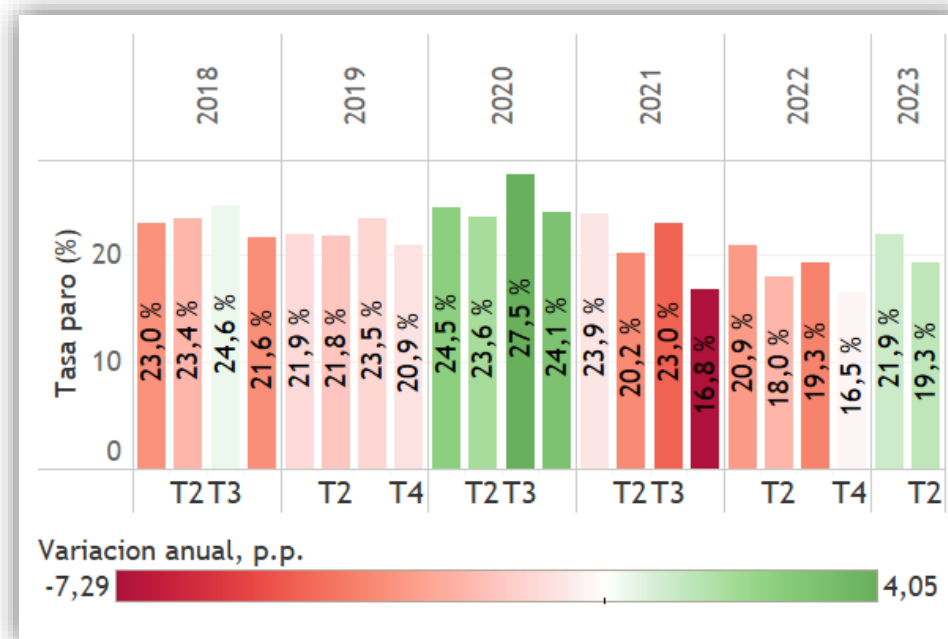
respectivamente) para el segundo trimestre de 2023, tras registrar un incremento trimestral de un 1,7 p.p. y 2,1 p.p., respectivamente, mientras que anualmente el aumento ha sido más moderado; de 0,99 p.p., y 0,97 p.p., respectivamente.

De acuerdo con estas cifras, podemos observar que las tasas de empleo para el segundo trimestre de 2023 superan las registradas para el mismo trimestre de los años 2020, 2021 y 2022. Si bien, en comparación con el segundo trimestre del año de la pandemia (2020), se distingue que la recuperación ha sido de mayor magnitud en las comarcas del Valle de Aridane y de la Capitalina, con un aumento de 8,7 p.p. y 8,3 p.p., respectivamente, que las comarcas Noroeste y Noreste; 7,6 p.p. y 7,4 p.p., respectivamente.

Como consecuencia del aumento del nivel de empleo en la isla, la tasa de paro para el segundo trimestre de 2023 alcanza un 19,3%, tras experimentar una disminución de 2,6 p.p. respecto al trimestre anterior. Pese a esta evolución, la tasa de paro se sitúa por encima del valor registrado en el mismo trimestre de 2022 (19,3%).

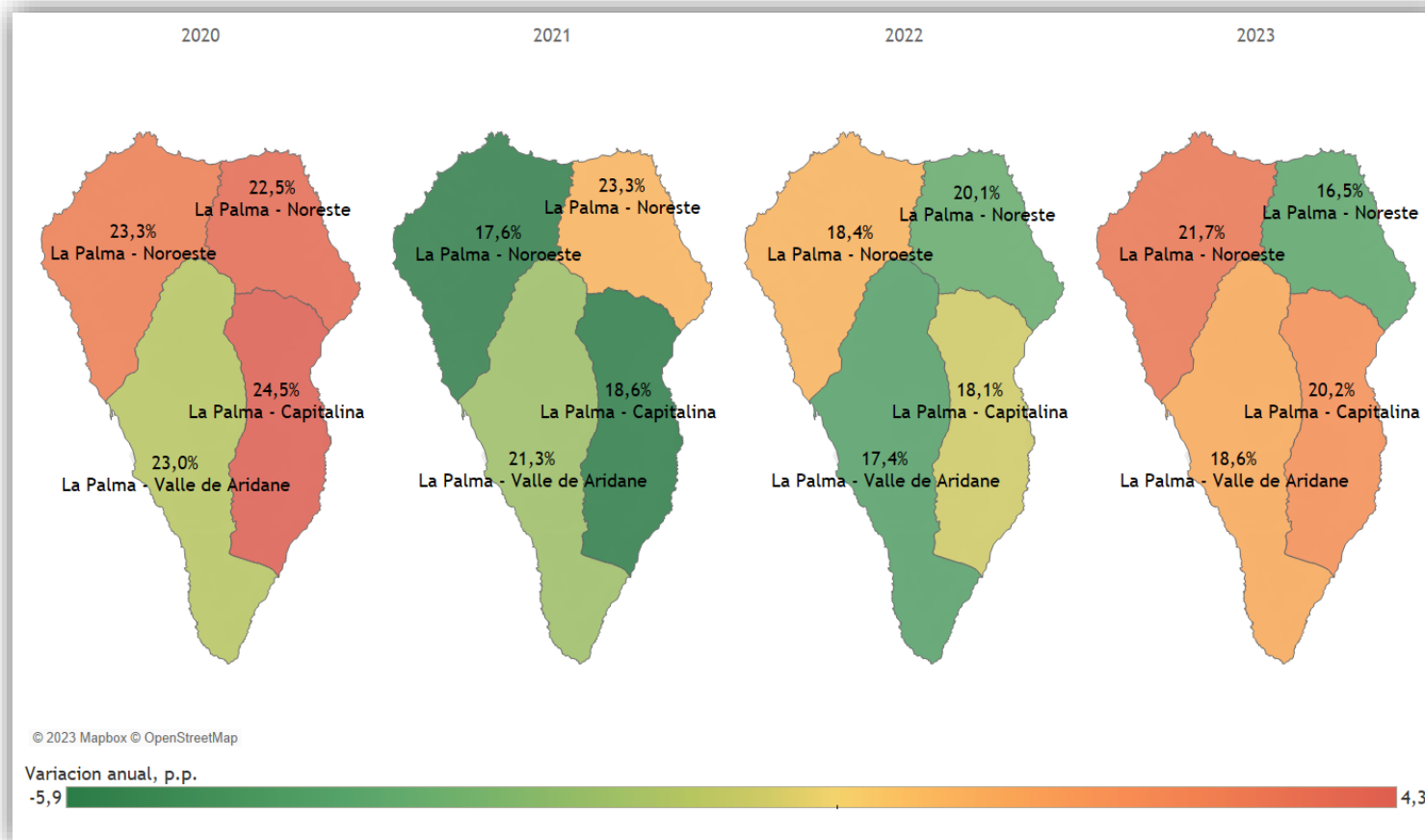
En términos absolutos, la población parada en la isla se ha reducido hasta alcanzar las 8.800 personas para el segundo trimestre de 2023, por encima de las 9.660 personas paradas registradas en el trimestre anterior, lo que supone una disminución de 860 personas (-8,9%). Mientras, en términos interanuales, se ha producido un aumento (+1.090 personas), lo que supone una tasa de crecimiento anual de 14,1%.

TASA DE PARO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2023.



Fuente. ISTAC.

TASA DE PARO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 2T 2020-2021-2022-2023.



Fuente. ISTAC.

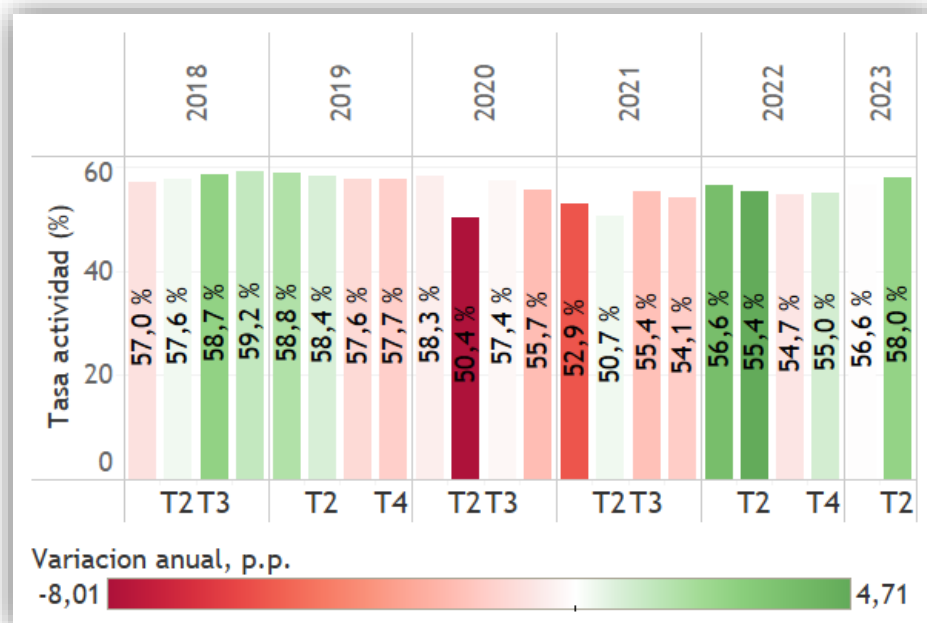
Según las distintas comarcas de la isla, la tasa de paro de la comarca Noreste (16,5%) y de la del Valle de Aridane (18,6%) son las de menor magnitud, situándose por debajo de la tasa insular (19,3%), tras descender 4,6 p.p. y 1,8 p.p. respecto al trimestre anterior, respectivamente. De acuerdo con esto, la población parada para el segundo trimestre de 2023 registró un total de 700 y 3.540 personas para la comarca Noreste y la del Valle de Aridane, respectivamente, tras un descenso trimestral de un 21,4% y un 4,6%, en el orden dado.

Por su parte, la comarca Capitalina, la cual concentra el mayor número de personas paradas (3.780 personas), pese a reducirse en un 10,6% respecto al trimestre anterior (450 personas), registra una tasa de paro de un 20,2% (3,1 p.p. menos que el trimestre anterior).

Mientras, la comarca Noroeste registra la mayor tasa de paro de la isla, con un valor de 21,7%, tras una disminución trimestral de 1,9 p.p.. Así, esta comarca registra 780 personas paradas para el segundo trimestre de 2023, lo que supone un descenso de 50 personas respecto al trimestre anterior –tasa de crecimiento trimestral negativa de 6%–

En términos anuales, todas las comarcas han situado sus correspondientes tasas de paro por debajo de las registradas en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, no sucede igual con respecto a las cifras registradas en 2022, ya que la tasa de paro ha aumentado 3,2 p.p., 2,1 p.p., y 1,2 p.p., en las comarcas Noroeste, Capitalina, y Valle de Aridane, respectivamente, frente a la excepción de la tasa de paro de la comarca Noreste (-3,6 p.p.).

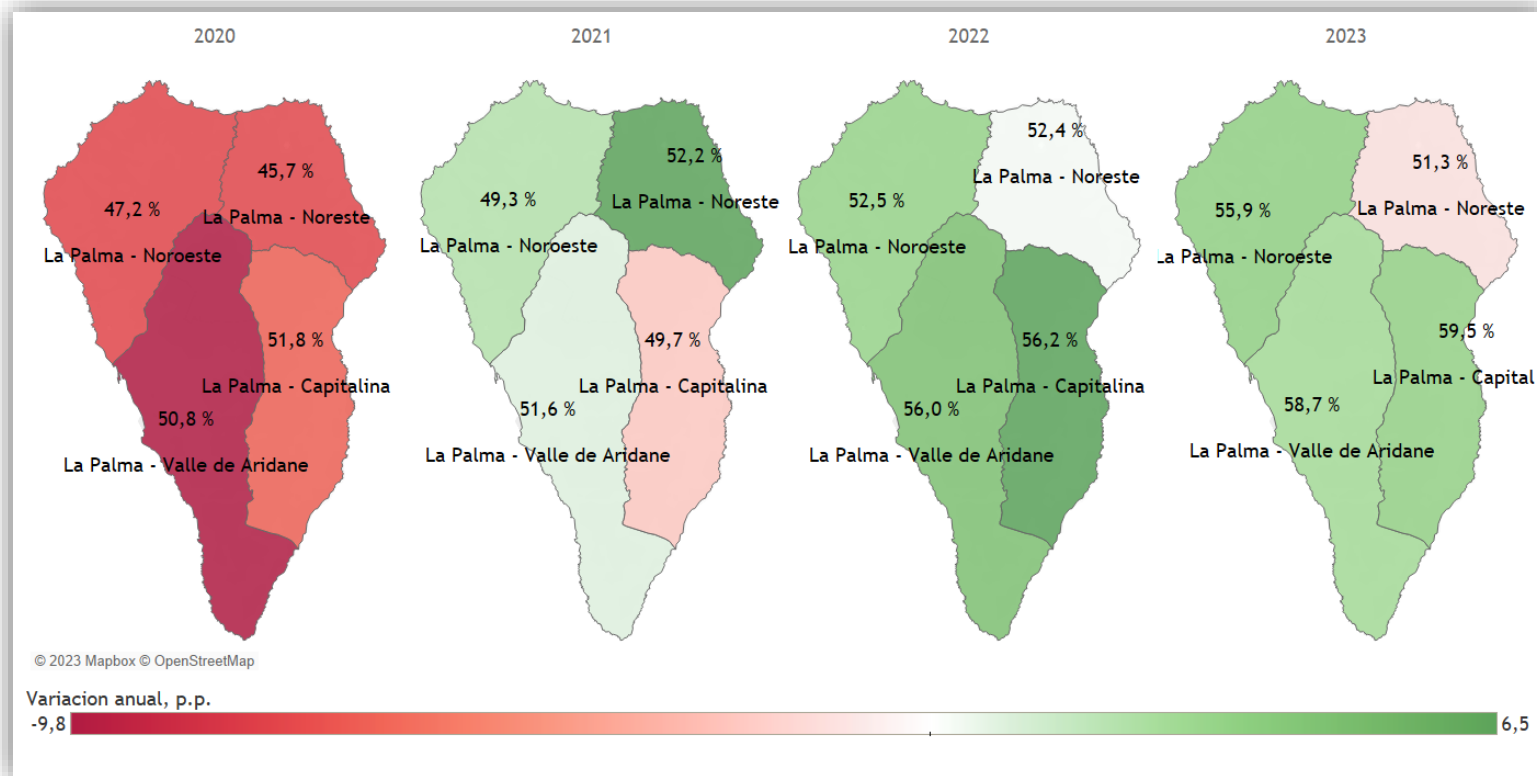
TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2023.



Fuente. ISTAC.

En lo que a la población activa registrada en la isla se refiere, para el segundo trimestre de 2023, es de 45.560 personas, tras un aumento trimestral de 1.440 personas (3,3%), y de 2.740 personas respecto al mismo trimestre de 2022 (6,4%). Este incremento de población activa ha provocado una mayor tasa de actividad insular, la cual asciende a un 58% para el segundo trimestre de 2023, por encima de la tasa registrada en el trimestre anterior (56,6%) -variación trimestral positiva de 1,4 p.p.-, y de la del mismo trimestre de 2022 (55,4%) -variación anual positiva de 2,6 p.p.-.

TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 1T 2023.



Fuente. ISTAC.

Por el contrario, esta evolución no se ha repetido en todas las comarcas de la isla. La comarca Noreste, con la menor tasa de actividad para el segundo trimestre de 2023 (51,3%), registra una caída, tanto respecto al trimestre anterior (-0,4 p.p.), con una tasa de actividad fue de 71,7%, como al segundo trimestre de 2022 (-1,1 p.p.), con una tasa de 52,4%.

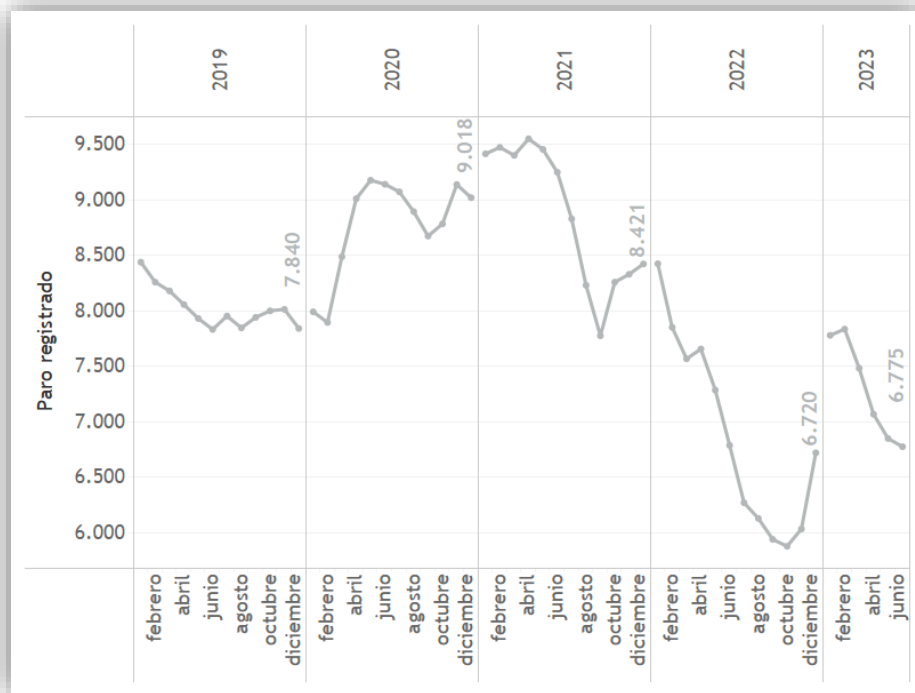
Por el contrario, la comarca Capitalina, presenta la mayor tasa de actividad para el segundo trimestre de 2023 (59,5%), con un aumento trimestral de 1,2 p.p. respecto al primer trimestre de 2023, cuya tasa se cifró en 58,3%. Mientras, en términos anuales, el incremento ha sido de mayor magnitud (+3,3 p.p.), puesto que, en el segundo trimestre de 2022, la tasa de actividad ascendió hasta el 56,2%.

Por su parte, la comarca del Valle de Aridane registra la segunda mayor tasa de actividad del segundo trimestre de 2023 (58,7%), superior a la observada tanto para el mismo trimestre de 2022; 56% (+2,7 p.p), como para la registrada en el trimestre anterior de 2023; 55,2% (+2,2 p.p.).

Por último, la comarca Noroeste registra el mayor crecimiento anual de la tasa de actividad (+3,4 p.p.) para el segundo trimestre de 2023, alcanzando la cifra de 51,3%, tras experimentar un ligero incremento trimestral de 0.9 p.p.

Al igual que la tasa de empleo y de paro, las comarcas han recuperado las cifras en sus respectivas tasas de actividad previas a la pandemia, incluso, respecto a junio de 2021 –exceptuando la comarca Noreste–; sobre el trimestre previo a la erupción del volcán.

**PARO REGISTRADO (Número de personas).
La Palma. 2019-2023.**



Fuente. ISTAC.

En lo concerniente al **paro registrado**, tras tres meses consecutivos de caída, ha alcanzado para junio de 2023 las 6.775 **personas paradas**, con descenso mensual de 74 personas –**tasa de crecimiento mensual negativa de 1,1%-**. En términos anuales, la **reducción ha sido menos acusada (0,2%)**, al ser el paro registrado para junio de 2022 de 6.787 personas (12 personas paradas menos).

A escala municipal, las personas desempleadas se concentran en los municipios con mayores cifras poblaciones. Así, para junio de 2023, se tiene un paro registrado de 1.836 personas para Los Llanos de Aridane, y de 1.323 personas para Santa Cruz de La Palma, tras experimentar un descenso mensual de 44 personas (-2,3%) y de 9 personas (-0,7%).

Este descenso mensual no se observa en algunos de los municipios de la isla, destacando el incremento observado en Puntagorda (+20), Barlovento (+11), y El Paso (+8).

PARO REGISTRADO (Número de personas).
TASA DE VARIACIÓN ANUAL (p.p.).
Municipios de La Palma.
Junio 2020-2021-2022-2023.

	2020	2021	2022	2023
Barlovento	178	204	121	134
Breña Alta	805	820	626	598
Breña Baja	591	566	406	402
El Paso	875	932	633	620
Fuencaliente de La Palma	152	161	115	140
Garafía	176	205	145	144
Los Llanos de Aridane	2.443	2.580	1.838	1.836
Puntagorda	224	238	162	172
Puntallana	214	217	163	145
San Andrés y Sauces	343	354	273	265
Santa Cruz de La Palma	1.817	1.822	1.387	1.323
Tazacorte	614	603	357	423
Tijarafe	216	229	165	203
Villa de Mazo	491	533	396	370

Tasa variación anual (%)



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Número de afiliaciones).
TASA DE VARIACIÓN ANUAL (p.p.).
Municipios de La Palma.
Junio 2020-2021-2022-2023.

	2020	2021	2022	2023
Barlovento	412	410	498	493
Breña Alta	2.874	3.104	3.315	3.381
Breña Baja	1.490	1.484	1.516	1.642
El Paso	1.546	1.611	1.902	1.950
Fuencaliente de La Palma	693	739	828	798
Garafía	296	318	350	357
Los Llanos de Aridane	5.389	5.528	5.721	5.689
Puntagorda	450	467	528	535
Puntallana	532	537	583	669
San Andrés y Sauces	1.008	1.051	1.097	1.103
Santa Cruz de La Palma	5.181	5.221	5.939	5.901
Tazacorte	829	815	1.077	1.046
Tijarafe	725	782	866	868
Villa de Mazo	1.027	1.080	1.129	1.109

Tasa variación anual (%)



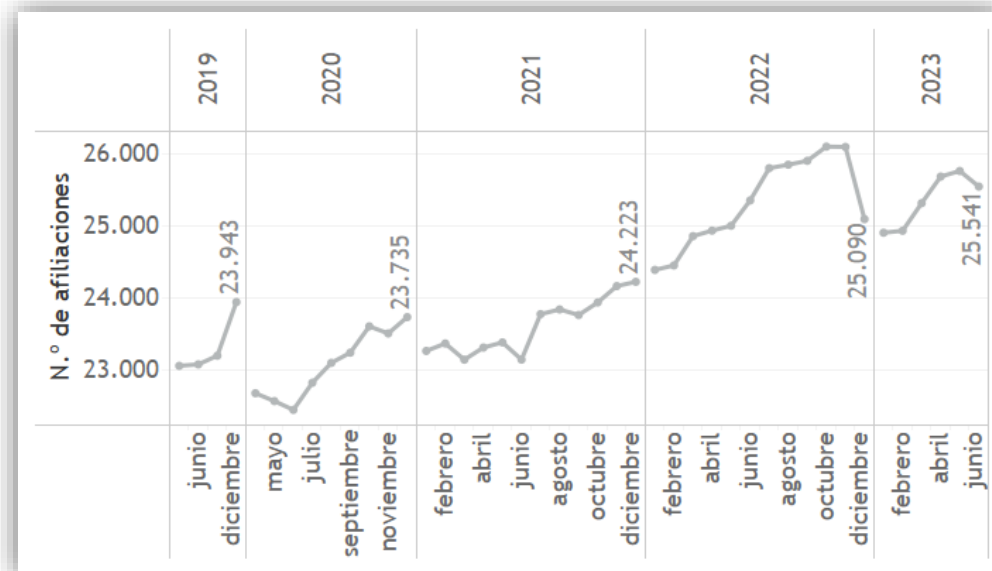
Fuente. ISTAC.

En relación con el número de afiliados/as a la Seguridad Social, para junio de 2023 se alcanza la cifra de 25.541 de afiliaciones, tras una reducción mensual de un 0,8% (-215 afiliaciones), frente al incremento anual de un 0,8% (+192 afiliaciones).

A escala municipal, Santa Cruz de La Palma continúa registrando la mayor cifra, el cual asciende para junio de 2023 en 5.901 personas, tras una reducción de un 1,2% (-69 afiliaciones) respecto al mes anterior. En cuanto a Los Llanos de Aridane, alcanzando las 5.689 afiliaciones para junio de 2023, ha experimentado un descenso mensual de 0,9% (-53 afiliaciones).

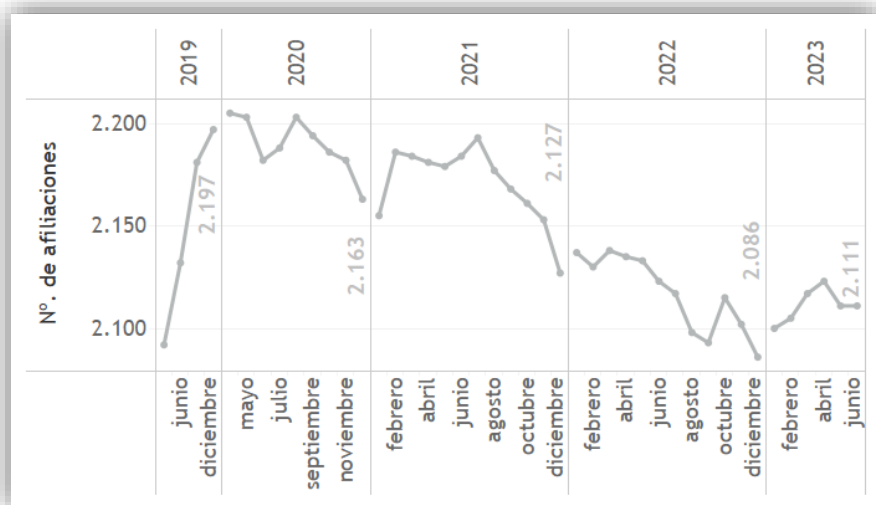
Este comportamiento de descenso mensual de afiliados/as para junio de 2023 se registra en la mayoría de los municipios de la isla. En el caso contrario, se encuentran Puntagorda, Breña Alta, Puntallana, y Garafía, con tasas de crecimiento mensual positivas de 0,6%; 0,5%; 0,5% y 0,3%, respectivamente-.

**NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes).
La Palma. 2019-2023**



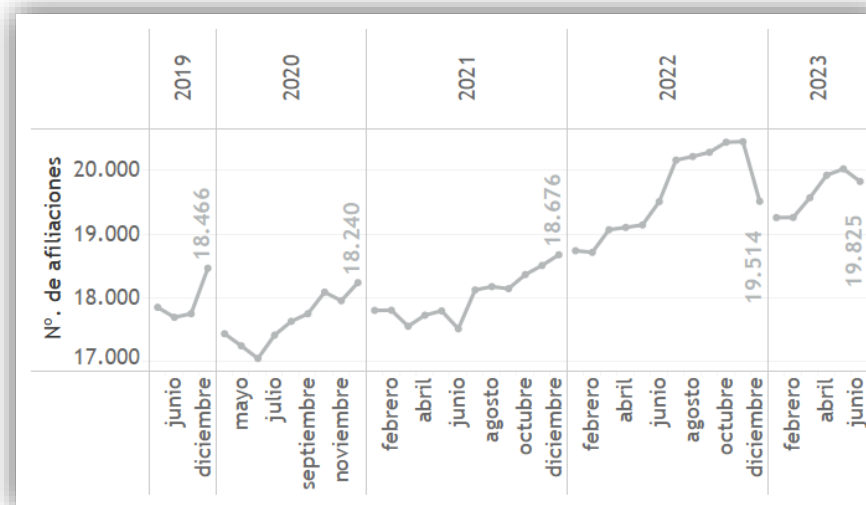
Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes).
Sector Agricultura..
La Palma. 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes).
Sector Servicios.
La Palma. 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

Con respecto a la la afiliación según sectores de actividad, el sector de los servicios continúa registrando la mayor cifra. Así, en junio de 2023, la isla de La Palma tiene un total de 19.825 afiliaciones a la Seguridad Social en el sector servicios, tras una reducción mensual de un 1% (-197 afiliados/as), aunque situándose por encima de los 19.509 afiliados/as de junio de 2022.

Por su parte, el sector de la agricultura, el cual no experimenta ninguna variación respecto al mes anterior, registra una cifra de 2.111 afiliaciones para junio de 2023, situándose por debajo de las cifras observadas en junio de 2021 (2.184 afiliados/as); fecha previa a la erupción del volcán.

La afiliación en el sector de la industria ha registrado un ligero crecimiento en junio de 2023 respecto al mes anterior –tasa de crecimiento mensual de 0,5%-. De acuerdo con esto, la industria registra al cierre del primer semestre de 2023 un total de 997 afiliaciones, con un 21,4% menos que las observadas en el año 2022 (1.268 afiliados/as).

Finalmente, en cuanto al sector de la construcción, la afiliación en junio de 2023 ha sido de 2.608 afiliados/as, tras experimentar un descenso mensual de un 0,9%, aunque se sitúa por encima de la cifra registrada en junio del año anterior (2.449 afiliaciones) - tasa de variación anual de 6,5%-.

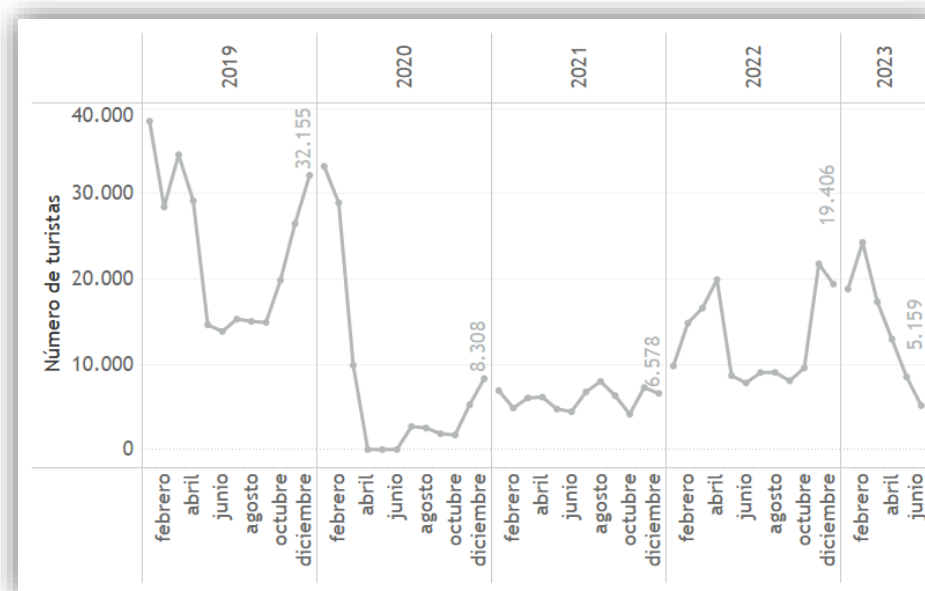
An aerial photograph of a coastal town and mountains. The town is built on a hillside, with a large, dark, rocky area in the foreground. The ocean is visible at the bottom, with white waves crashing against the shore. The mountains in the background are covered in green vegetation.

2.4

Sector
turístico

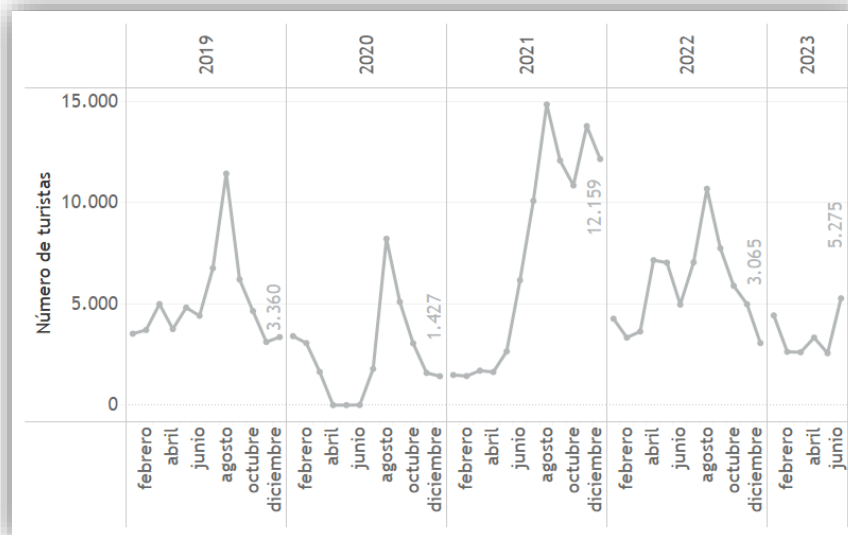
En lo que al sector turístico se refiere, el segundo trimestre de 2023 se ha caracterizado por una caída en los indicadores turísticos, tras la temporada de Semana Santa. De ahí, la reducción en la confianza del tejido empresarial hotelero mencionado en el apartado 2.2., agudizado por la disminución de las plazas alojativas tras la erupción y la conectividad aérea internacional. En este sentido, según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias) del ISTAC, durante el primer semestre de 2023 han llegado a la isla un total de 87.065 turistas (principales y secundarios) extranjeros. Esto supone un aumento de un 12,2% respecto a los mismos meses de 2022, aunque estos niveles aún se sitúan por debajo del número de turistas extranjeros entrados en la isla en el primer semestre de 2019 (159.194 turistas).

NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS. La Palma. 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE TURISTAS NACIONALES. La Palma. 2019-2023.

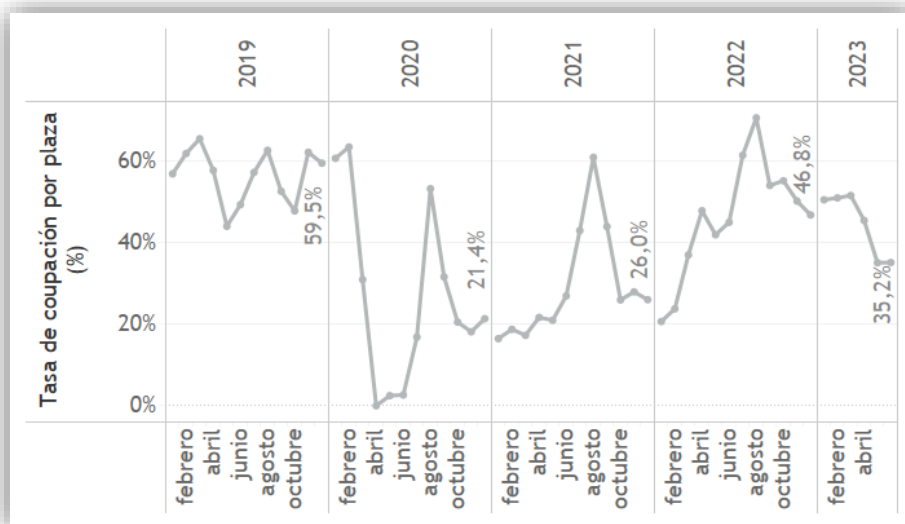


Fuente. ISTAC.

Por su parte, el número de turistas (principales y secundarios) entrados en La Palma procedentes de territorio nacional hasta junio de 2023 (20.852 personas), ha descendido respecto a los mismos meses de 2022 (30.405 turistas). Al igual que el mercado internacional, esta cifra no alcanza las registradas previas a la pandemia, ya que el primer semestre de 2019 entró un total de 25.221 turistas nacionales a la isla.

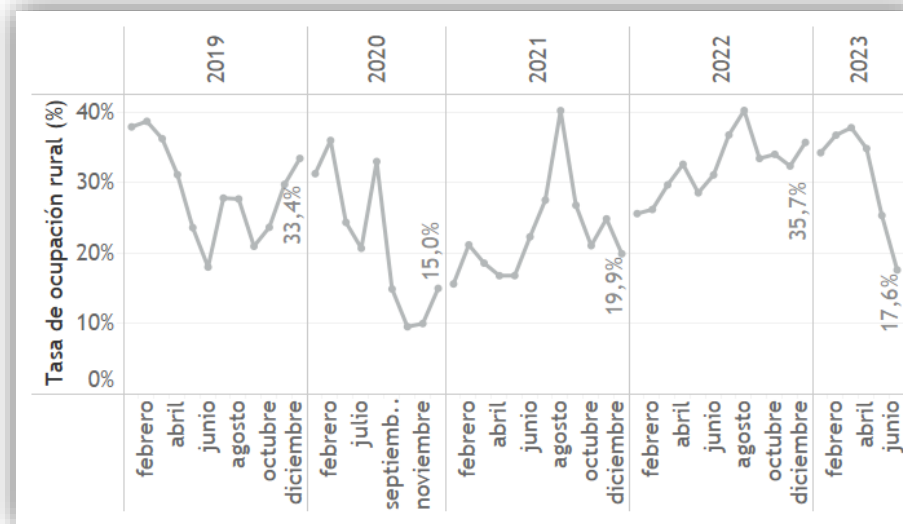
Este diferente comportamiento en términos anuales, no se observa al realizar la comparativa mensual, ante el inicio de la temporada de verano. Así, en junio de 2023, el número de turistas nacionales entrados en la isla ha ascendido hasta las 5.275 personas, tras un aumento mensual de 105,7%. Por el contrario, el número de turistas extranjeros ha sido de 5.159 personas en junio de 2023, con una reducción de un 39,4% respecto al mes anterior.

TASA DE OCUPACIÓN –ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS- (%). La Palma. 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

TASA DE OCUPACIÓN –RURAL- (%) La Palma. 2019-2023.



Fuente. INE.

Ante esta caída de la llegada de turistas, **la tasa de ocupación en alojamientos turísticos durante el primer semestre de 2023 arroja un porcentaje 44,8%, lo que supone 8,8 p.p. más de ocupación que la observada en los mismos meses de 2022**, cuyo nivel de ocupación ascendió a 36,1% hasta junio de dicho año. Si bien, se observa que la tasa de ocupación ha sido de un 35,2% en junio de 2023, es decir 9,9 p.p. menos que en junio de 2022. Además, si se compara con años previos a la pandemia, la tasa de ocupación aún se encuentra alejada, tanto respecto a junio de 2018 (58,3%) como de 2019 (49,4%).

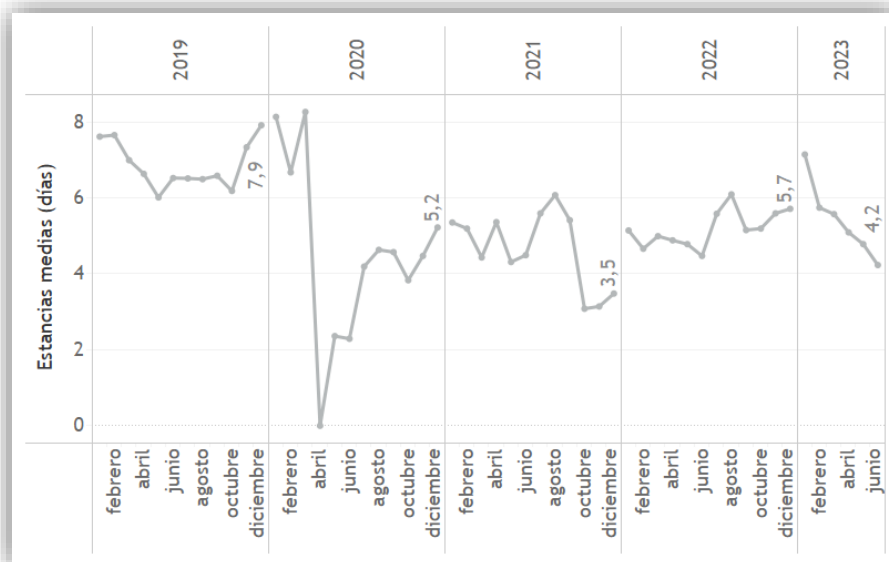
Del mismo modo, la tasa de ocupación vinculada al **turismo rural en la isla** se ha reducido considerablemente. Así, según los datos de la Encuesta de alojamientos de turismo rural del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ocupación rural **hasta junio de 2023 asciende a un 31,1%, por encima de la observada en los mismos meses de 2022 (29%)**.

No obstante, para junio de 2023 se registra una tasa de ocupación de un 17,6%, lo que supone una reducción no solo en términos mensuales (8 p.p. menos), sino también respecto a junio de 2022 (13,5 p.p. menos).

En correlación con el nivel de ocupación, el número de días medios de estancia en estos dos tipos de alojamientos turísticos (hoteles-apartamentos, y rural) registra para junio de 2023 una caída anual, alejándose aún más de las cifras registradas previas a la crisis sanitaria.

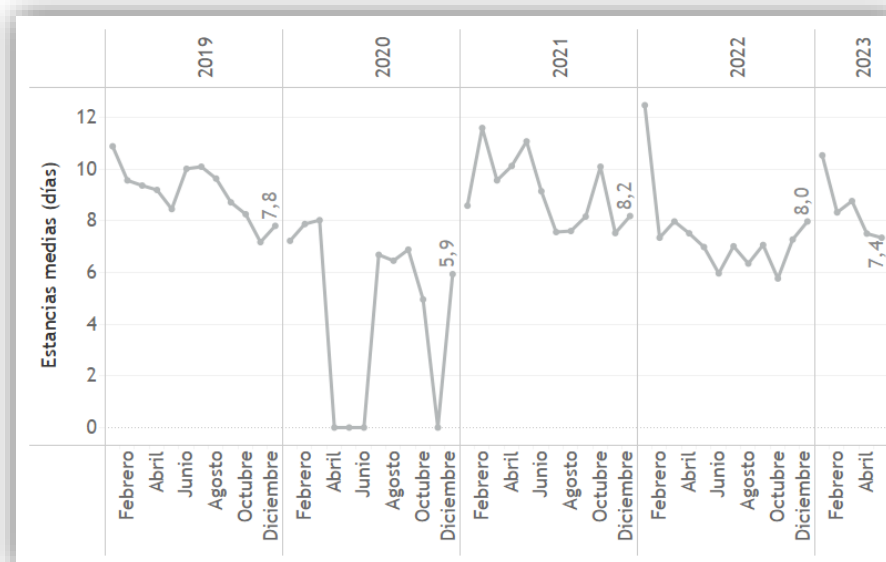
De acuerdo con esto, la estancia media en establecimientos alojativos hasta junio de 2023 alcanza los 5,4 días, situándose por encima de la cifra registrada para 2021 (4,9 días) y 2022 (4,8 días) - tasa de crecimiento anual positiva de 11,7% y 12,6%, respectivamente-.

ESTANCIA MEDIA (número de días) -ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS-.
La Palma. 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

ESTANCIA MEDIA (número de días) -RURAL-.
La Palma. 2019-2023.



Fuente. INE.

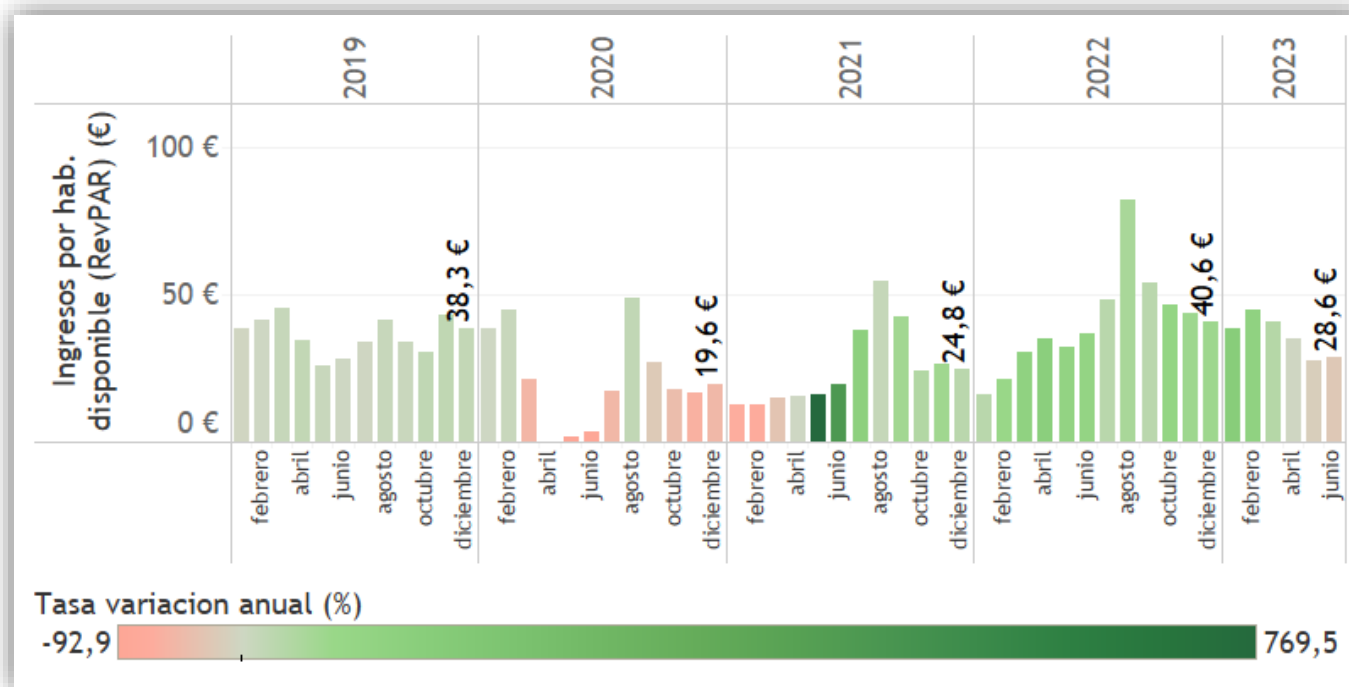
En términos mensuales, por el contrario, se observa que la estancia media de los alojamientos turísticos para junio de 2023 se sitúa en los 4,2 días, pese haber iniciado el año con una estancia media de 7,1 días. En cuanto a la comparativa con años anteriores, podemos observar que no ha alcanzado las cifras registradas en el mes de marzo de 2018 (6,6 días) y de 2019 (7 días).

Por su parte, la estancia media vinculada al turismo rural, con un inicio de año de 2023 que superaba los 10 días de estancia (10,5 días), se ha reducido hasta los 7,4 días en mayo. Ante esto, este nivel de estancia media se sitúa por encima de la registrada en mayo de 2022 (7 días) –tasa de crecimiento anual positiva de 5,2%–, aunque aún por debajo de la observada el mismo mes de 2021, la cual ascendió a 11,1 días. Así, hasta mayo de 2023, la estancia media del turismo rural asciende, en promedio, 8,5 días, similar a la observada en los mismos meses de 2022 (8,46 días), pero inferior a la registrada en los primeros cinco meses de 2021 (10,2 días).

Estas cifras, tras el pico registrado a principios de 2023 (10,5 días), y que daban señales de una recuperación de este tipo de turismo, muestra una caída progresiva de la estancia media rural en la isla hasta mayo del mismo año, reflejando un freno en el crecimiento en relación con años anteriores.

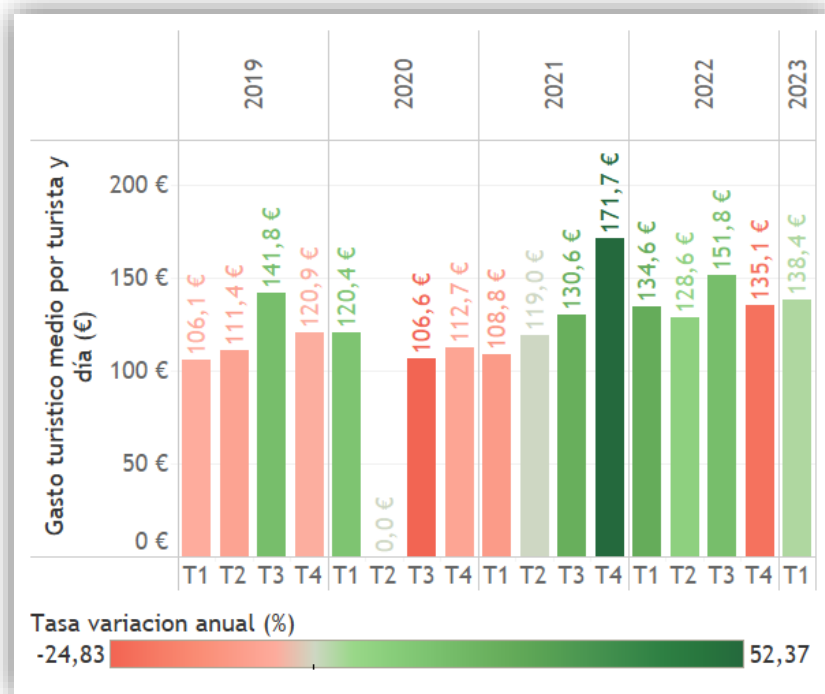
En analogía con los anteriores indicadores, en lo que al nivel de ingresos se refiere, y teniendo de fondo la inflación iniciada desde principios de 2022, se observa una menor cifra de los ingresos por habitación disponible (RevPAR). Así, según la Encuesta de Alojamientos Turísticos, del ISTAC, el RevPAR para junio de 2023 asciende a 28,6 euros, tras experimentar una caída de un 22,8% respecto al mismo mes de 2022, cuyo RevPAR ascendió a 37€. Así, se puede observar que, durante el primer semestre de 2023, el RevPAR alcanza la cifra de 36€, ligeramente superior a la observada en los mismos meses de 2019 (35,7€).

RevPAR (€) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%). La Palma. 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

GASTO TURÍSTICO POR PERSONA Y DÍA (€) y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%).
La Palma 2019-2023.



Fuente. ISTAC.

En lo que al nivel de gasto turístico respecta, la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias (EGATUR-Canarias) del ISTAC registra un gasto turístico por persona y día en La Palma para el primer trimestre de 2023 de 138,4€. Esto supone un incremento del gasto turístico por persona y día en la isla de 3,3€ respecto al trimestre anterior -tasa de crecimiento trimestral positiva de 2,5%-, y de 3,8€ respecto al mismo trimestre de 2022 (134,6€) -tasa de crecimiento anual de un 2,9%-.

Este incremento en el gasto turístico, en contraste con el resto de los indicadores turísticos, podría estar relacionado con el proceso de inflación iniciada tras el conflicto ruso-ucraniano, ya que el sector aún no se ha recuperado, y se ha visto perjudicado por la reducción de plazas alojativas tras el volcán, y la reducción de turistas, especialmente, extranjeros.



Informe de coyuntura de la isla de La Palma

II TRIMESTRE DE 2023
INFORME N°. 12