

Monitor de la economía Canaria

Análisis de la I+D en Canarias



© Corporación 5, Análisis y Estrategias S.L.

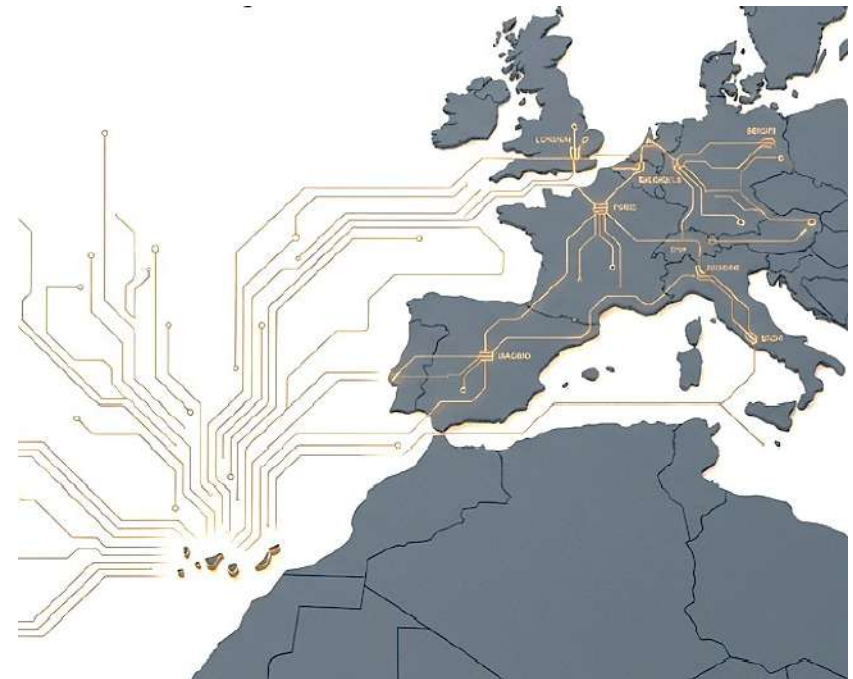
C/ Ángel Guimerá, 5.
38003 Santa Cruz de Tenerife
C/ Franchy Roca, 5.
35007 Las Palmas de Gran Canaria

<https://www.corporacion5.com/>

1. INTRODUCCIÓN

La economía de la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en un punto de inflexión histórico, donde la necesidad de diversificar su estructura productiva ha pasado de ser un objetivo recurrente en los discursos políticos a un imperativo macroeconómico ineludible.

El archipiélago, condicionado por su estatus de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, ha desarrollado un ecosistema de Investigación y Desarrollo (I+D) que, si bien presenta singularidades de excelencia mundial, aún lucha por cerrar la brecha de intensidad tecnológica que la separa de la media nacional.



2. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN CANARIAS

2.1. ESCENARIO MACROECONÓMICO Y DESEMPEÑO DE LA I+D

La economía canaria ha demostrado una notable capacidad de recuperación tras la crisis pandémica, registrando un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 4,42% en 2024 (en términos reales), lo que supuso, aproximadamente, un punto porcentual más que el conjunto de España, cuya tasa de variación alcanzó un 3,45%.

No obstante, este crecimiento se produce en un escenario de incertidumbre global, donde factores como el aumento de los costes laborales, la inflación y los cuellos de botella en la inversión –especialmente en el mercado de la vivienda– actúan como frenos a la productividad.

La condición de RUP, reconocida en los Tratados de la Unión Europea (Maastricht, Ámsterdam y Lisboa), otorga a Canarias un marco normativo y estratégico

específico. Esta singularidad geográfica y económica justifica la existencia de políticas de cohesión adaptadas, como la Estrategia Europea para las RUP, que busca potenciar una transformación económica sostenible, neutra para el clima y basada en la transición digital. Sin embargo, la brecha de PIB per cápita persiste; en 2024, El Hierro registró el PIB per cápita más bajo del archipiélago con 22.760 €/habitante, frente al más elevado, observado para el caso de la isla de Lanzarote (28.280 €/habitante), superando la media regional de 25.877 €/habitante, pero situándose aún lejos de la media nacional (32.633 €/habitante).

Esta disparidad insular subraya la importancia de una estrategia de innovación que no solo sea regional, sino que tenga en cuenta las singularidades de cada una de las ocho islas del archipiélago

2. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN CANARIAS

2.1. ESCENARIO MACROECONÓMICO Y DESEMPEÑO DE LA I+D

Esta dinámica de crecimiento económico no se ha traducido de manera lineal en un incremento de la inversión en actividades de investigación y desarrollo (I+D).

Si tomamos como referencia los últimos datos disponibles de la Estadística sobre Actividades en I+D publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de 2025, el gasto interno en I+D en Canarias registró un descenso del 1,1% durante el ejercicio 2024, una cifra que contrasta significativamente con el aumento nacional del 6,9%. Y es que, mientras que España consolida un ecosistema de innovación al alza, cerrando 2024 con una inversión récord de 23.930 millones de euros y un robusto crecimiento interanual, el archipiélago canario parece haber chocado con un techo de cristal. Tras dos ejercicios de optimismo (2022 y 2023) en los que la inversión crecía a doble dígito

(+13,9%), las islas han registrado en 2024 un retroceso, con una contracción que no solo enfría las expectativas de convergencia, sino que reduce el peso relativo de la inversión en I+D canaria a un exiguo 1,3% del total nacional, frente al similar porcentaje observado en años anteriores (1,4%).

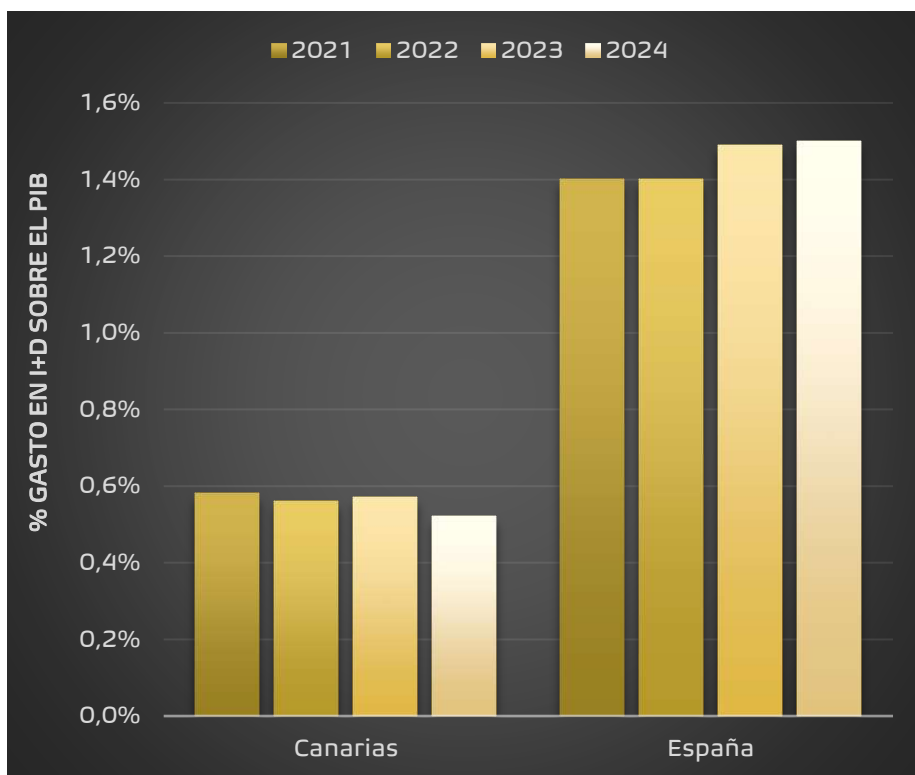
GASTO INTERNO EN I+D (2023-2024)

CANARIAS -1,1%

ESPAÑA +6,9%

2.1. ESCENARIO MACROECONÓMICO Y DESEMPEÑO DE LA I+D EN 2024

Gasto Interno en I+D sobre el PIB (%). Canarias y España. Años 2021-2024.



Fuente. INE. Estadística sobre actividades de I+D.

Este comportamiento divergente sitúa a Canarias en una posición de alerta dentro del mapa de la innovación regional en España. Mientras que la inversión nacional alcanzó el 1,50% del PIB del conjunto del país, marcando un máximo histórico, el archipiélago experimentó una contracción (-0,05 p.p.), alcanzando un 0,52% del PIB regional.

La brecha regional se hace evidente al realizar una comparativa con el resto de las comunidades autónomas, ya que Canarias sólo supera los niveles de inversión en 2024 respecto al PIB de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,37%) e Islas Baleares (0,4%). Mientras, la Comunidad Foral de Navarra (2,34%), País Vasco (2,30%), y la Comunidad de Madrid (2,18%) lideran la inversión I+D sobre sus correspondientes PIB.

2.1. ESCENARIO MACROECONÓMICO Y DESEMPEÑO DE LA I+D EN 2024

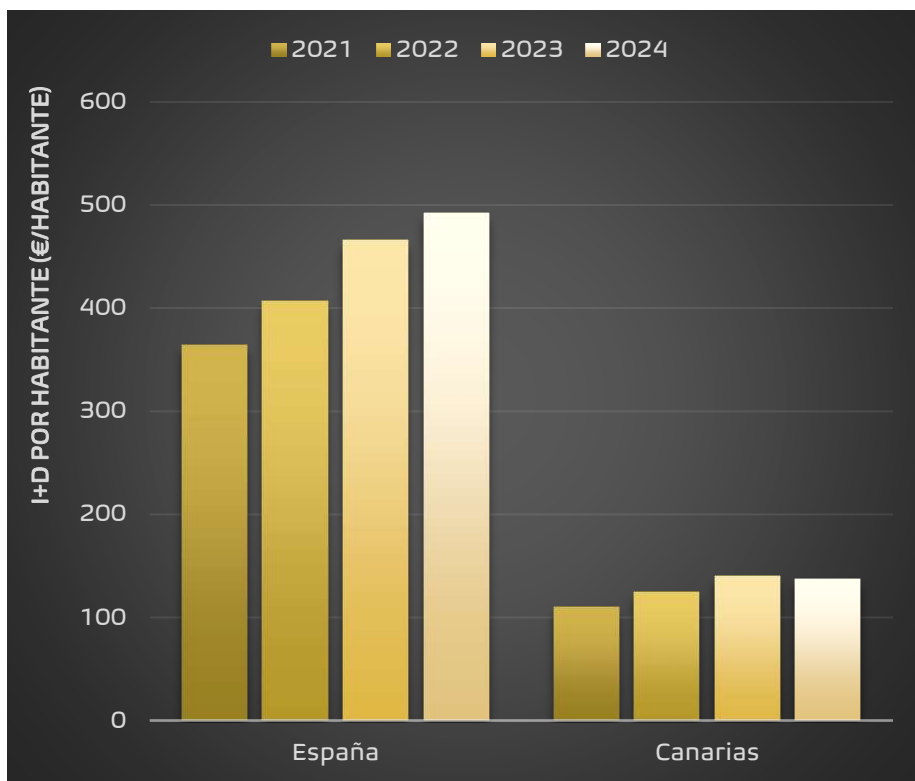
La inversión en I+D por habitante termina de perfilar un escenario de profunda brecha social y económica, aportando la métrica más humana y, a la vez, más cruda de la desigualdad tecnológica. Mientras que en el conjunto de España la inversión por ciudadano ha escalado de forma ininterrumpida hasta rozar los 492 euros en 2024, en Canarias el esfuerzo inversor apenas alcanza los 136,6 euros por habitante. Esta cifra no solo representa menos de un tercio del promedio nacional, sino que confirma que un ciudadano en el archipiélago cuenta con un respaldo en innovación sustancialmente inferior al de sus compatriotas continentales, limitando drásticamente las oportunidades de acceso a empleos de alta cualificación y a soluciones tecnológicas locales.

La evolución de estas tasas de variación pone de

manifiesto un preocupante cambio de ciclo en las islas. Durante los años 2022 y 2023, Canarias mantuvo un ritmo de crecimiento por habitante que, aunque insuficiente para cerrar la brecha, avanzaba con dinamismo (13,5% y 12,5% respectivamente). Sin embargo, el desplome en 2024 es absoluto: mientras España sigue incrementando su inversión per cápita un 5,8%, Canarias sufre un retroceso del -2,2%. Este dato es el síntoma definitivo de un sistema que ha perdido el fuelle; mientras el Estado se aproxima a los estándares europeos de inversión por ciudadano, el archipiélago retrocede en términos reales, ensanchando un abismo de competitividad que amenaza con convertir la insularidad en un aislamiento tecnológico crónico.

2.1. ESCENARIO MACROECONÓMICO Y DESEMPEÑO DE LA I+D EN 2024

Gasto Interno en I+D por habitante (€/habitante). Canarias y España. Años 2021-2024.



Fuente. INE. Estadística sobre actividades de I+D.

En conclusión, la estadística per cápita desnuda una realidad que los grandes agregados a veces camuflan: la innovación en Canarias no solo está estancada en términos macroeconómicos, sino que está perdiendo relevancia en la vida de sus habitantes. El contraste entre los 492 euros nacionales y los 136 euros isleños es la evidencia de una convergencia fallida. Sin un plan de choque que revierta la caída del último año y que duplique el esfuerzo inversor por ciudadano, el archipiélago corre el riesgo de consolidarse como una región de servicios de bajo valor, desconectada de la carrera por la productividad y el bienestar que define a las sociedades del siglo XXI.

2.2. ANATOMÍA DE LA INVERSIÓN EN I+D SEGÚN SECTORES DE EJECUCIÓN

El núcleo del problema reside en una asimetría sectorial crónica que condena a Canarias a una dependencia casi absoluta de los fondos públicos y académicos, impidiendo que la innovación se traduzca en una riqueza económica tangible y resiliente.

Mientras que en la economía nacional el sector empresarial actúa como el verdadero transatlántico de la vanguardia tecnológica –ejecutando más de 13.342 millones de euros (55,8% del total del gasto en I+D en 2024) y asumiendo el liderazgo del sistema–, en el archipiélago la empresa privada sigue siendo un actor periférico, cuya timidez inversora lastra cualquier intento serio de transformación del modelo productivo. La brecha es abismal: el hecho de que el gasto

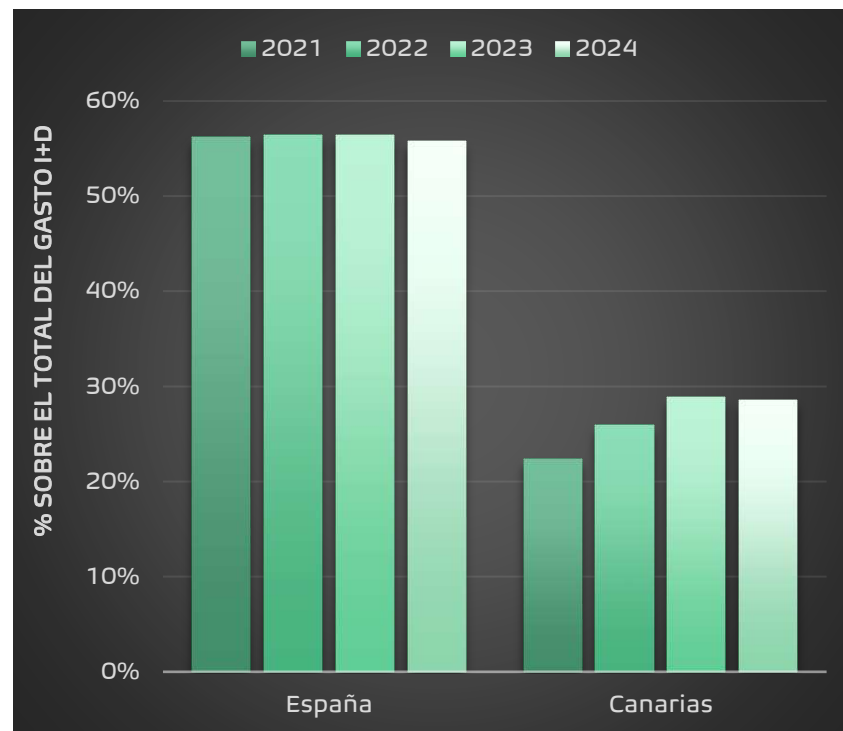
empresarial canario apenas represente el 0,7% del total nacional no es solo una anécdota estadística, sino una anomalía estructural que evidencia la desconexión entre el conocimiento generado en los laboratorios y su aplicación en el mercado.

Esta parálisis del sector privado se ha hecho especialmente dramática en el último ejercicio. En 2024, mientras el tejido productivo del resto de España pisaba el acelerador incrementando sus presupuestos de I+D en un 5,8%, las empresas canarias retrocedían un 2,1%, evaporando parte del terreno ganado en los años postpandemia; en los ejercicios 2022 y 2023, el crecimiento registrado a escala regional doblaba al experimentado del conjunto nacional.

2.2. ANATOMÍA DE LA INVERSIÓN EN I+D SEGÚN SECTORES DE EJECUCIÓN

Este repliegue sugiere que el tejido empresarial isleño, dominado por el sector servicios y las pequeñas estructuras (PYMEs), sigue percibiendo la investigación como un gasto prescindible en momentos de incertidumbre, en lugar de como la inversión estratégica necesaria para ganar competitividad. Sin una masa crítica de empresas que apuesten por el desarrollo tecnológico, Canarias corre el riesgo de quedar atrapada en una economía de baja intensidad, donde el talento formado en las universidades se ve obligado a emigrar ante la incapacidad de la industria local para absorber y capitalizar la innovación. El estancamiento sistemático en ese 0,7% desde 2021 es la prueba de que los incentivos actuales no están logrando romper la inercia de un sector privado que, por ahora, parece haber renunciado a liderar la revolución tecnológica en Canarias.

Peso Gasto Interno (%) de las Empresas sobre el total de gasto (%). Canarias y España. Años 2021-2024



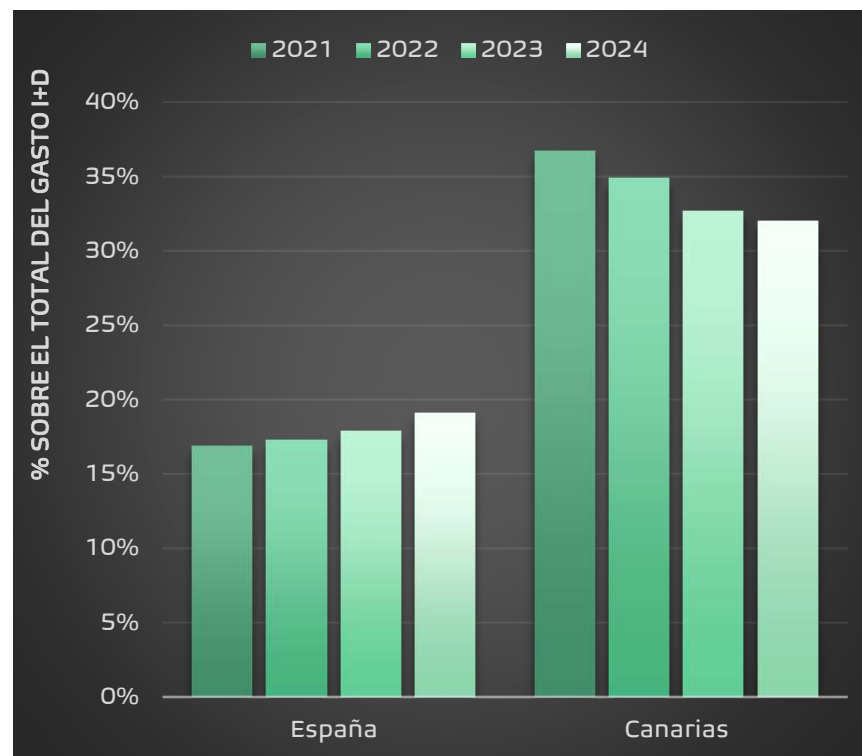
Fuente. INE. Estadística sobre actividades de I+D.

2.2. ANATOMÍA DE LA INVERSIÓN EN I+D SEGÚN SECTORES DE EJECUCIÓN

La fragilidad del sistema se agrava al observar el comportamiento de las administraciones, cuya capacidad de tracción parece haber entrado en una fase de agotamiento crítico. El año 2024 ha marcado una brecha de gestión y prioridad política sin precedentes entre el archipiélago y el país: mientras el gasto en I+D ejecutado por la Administración Pública en el conjunto de España experimentaba una expansión extraordinaria del 14,3%, en Canarias este indicador se desplomaba un 3,2%.

Esta divergencia es especialmente alarmante y dolorosa si se tiene en cuenta que, en una economía con un sector privado tan atomizado como el canario, el sector público es el que históricamente debe actuar como escudo y motor, amortiguando la debilidad de la inversión empresarial a través de proyectos estratégicos y centros de investigación.

Peso Gasto Interno (%) de las Administraciones Públicas sobre el total de gasto (%). Canarias y España. Años 2021-2024



Fuente. INE. Estadística sobre actividades de I+D.

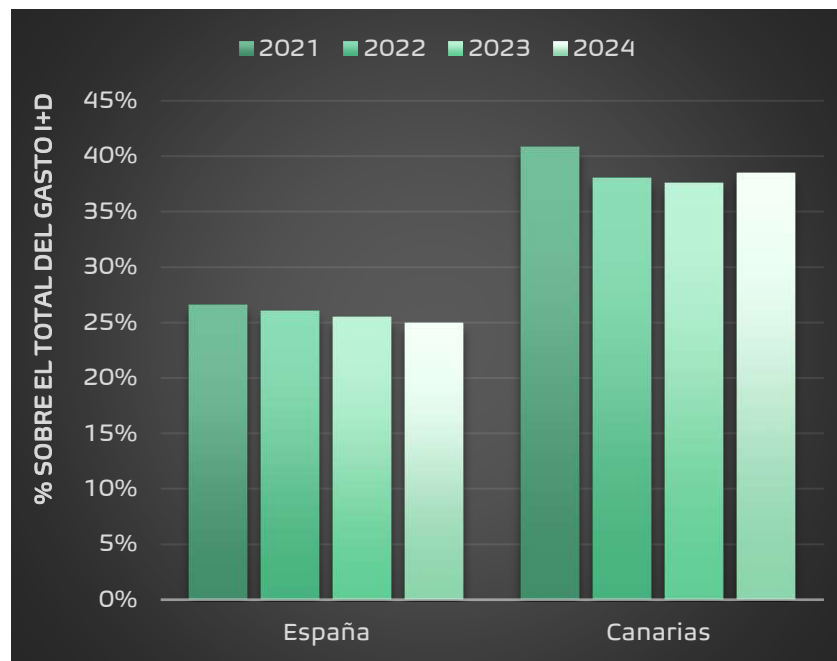
2.2. ANATOMÍA DE LA INVERSIÓN EN I+D SEGÚN SECTORES DE EJECUCIÓN

Este retroceso administrativo en las islas no es solo una cuestión de cifras, sino un síntoma de una preocupante pérdida de inercia presupuestaria. El hecho de que la inversión pública canaria haya pasado de representar el 3,0% del total nacional en 2021 a tan solo el 2,1% en 2024 revela una erosión constante del peso específico de las instituciones canarias en el mapa de la ciencia española.

Si el soporte institucional directo flaquea y la Enseñanza Superior -con un modesto crecimiento del 1,3% en el último ejercicio apenas logra mantener su operatividad- se convierte en el único pilar que resiste, el ecosistema de innovación queda reducido a un ejercicio de supervivencia académica. Sin el músculo de la administración para cofinanciar proyectos y generar infraestructuras, Canarias se enfrenta al riesgo de una parálisis sistémica donde la ciencia se vuelve puramente

teórica, perdiendo la capacidad de actuar como el motor de desarrollo regional que prometían los planes estratégicos de la última década.

Peso Gasto Interno (%) de la Enseñanza Superior sobre el total de gasto (%). Canarias y España. Años 2021-2024

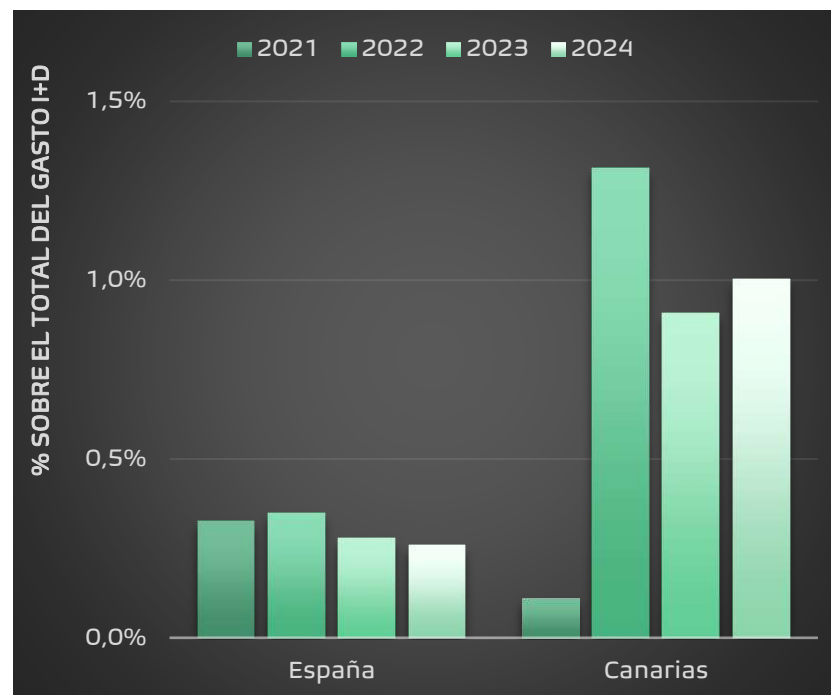


Fuente. INE. Estadística sobre actividades de I+D.

2.2. ANATOMÍA DE LA INVERSIÓN EN I+D SEGÚN SECTORES DE EJECUCIÓN

Incluso el fenómeno de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL), que en 2022 protagonizaron un crecimiento estadístico excepcional en las islas con un estratosférico 1256,3%, parece hoy insuficiente para equilibrar una balanza general que tiende peligrosamente hacia el estancamiento. Aquel repunte histórico parece haber encontrado su techo de estabilización. En 2024, este sector registró un crecimiento del 9,3%, una cifra que, aunque positiva y muy superior al retroceso del -0,6% experimentado a nivel nacional, resulta marginal en términos de volumen absoluto (apenas 3 millones de euros) frente al peso de los gigantes públicos y empresariales. La volatilidad extrema de este segmento en Canarias subraya la falta de una red de fundaciones y centros privados consolidada que ofrezca una base de inversión recurrente y predecible.

Peso Gasto Interno (%) de las IPSFL sobre el total de gasto (%). Canarias y España. Años 2021-2024



Fuente. INE. Estadística sobre actividades de I+D.

2.2. ANATOMÍA DE LA INVERSIÓN EN I+D SEGÚN SECTORES DE EJECUCIÓN

En definitiva, el alegato que arrojan estos datos es el de una oportunidad perdida que exige una reflexión urgente sobre la gobernanza de la innovación en el archipiélago.

Canarias dispone de las herramientas fiscales más potentes de Europa y de un talento universitario que sigue siendo el sostén del sistema, pero carece de la capilaridad necesaria para que esa inversión permee de forma efectiva en el tejido productivo y en la ejecución administrativa.

La radiografía de 2024 es la de una "isla tecnológica" que se desconecta de la velocidad de crucero del

Estado; mientras España utiliza la I+D como palanca de resiliencia, Canarias permite que su inversión retroceda a niveles que comprometen su competitividad a largo plazo.

Sin una estrategia que logre revertir la tendencia negativa y que acerque ese marginal 1,3% de peso nacional a la importancia real que las islas ostentan por población y potencial, el archipiélago corre el riesgo de consolidar una brecha tecnológica permanente, quedando relegado a ser un mero espectador en la carrera global por la economía del conocimiento.

2.3. EL EMPLEO CIENTÍFICO EN CANARIAS PIERDE FUELLE ANTE EL EMPUJE NACIONAL

Si el análisis del gasto ya revelaba síntomas de agotamiento, la evolución del personal en Equivalencia a Jornada Completa (EJC) confirma que el sistema de innovación canario ha sufrido un serio revés. El retroceso del 2,5% en el personal total de Canarias durante 2024 no debe leerse como una fluctuación estadística menor, sino como una señal de alarma sobre la sostenibilidad del talento.

Mientras España ha logrado alcanzar los 295.289 puestos EJC, Canarias rompe una racha de tres años de crecimiento. Este descenso es especialmente preocupante si se observa la tasa de variación desde 2021 hasta 2024: mientras el conjunto nacional aceleró su captación de talento (+5,6% (2022), +7,2% (2023)) en los años previos para estabilizarse en un sólido 4,6% (2024), Canarias ha pasado de un optimista 10,1% en 2023 a una caída neta en 2024.

Esto sugiere que el archipiélago no solo está dejando de crear empleo científico, sino que está destruyendo puestos de trabajo en sectores clave, reduciendo su peso en el mapa del talento nacional al 1,5%, la cifra más baja de la serie analizada.

PERSONAL TOTAL EN I+D (2023-2024)

CANARIAS -2,5%
ESPAÑA +4,6%

3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y EL RETO DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES

Este escenario de "desinversión" relativa es preocupante si se analiza en el contexto europeo. La Unión Europea se ha fijado como objetivo alcanzar un gasto en I+D del 3% del PIB para 2024, una meta que ya cumplen países como Suecia (3,6%), Bélgica (3,4%) y Austria (3,3%).

Para Canarias, el reto de la convergencia no solo es con el resto de España, como se ha observado en el apartado anterior, sino con un entorno europeo que acelera su transición hacia la economía del conocimiento.

Sin embargo, el análisis de la Fundación COTEC que realizó para el período 2019-2023 presentó una perspectiva de matiz frente a la contracción experimentada en 2024. Y es que Canarias fue

clasificada como comunidad "convergente" en el periodo 2019-2023, ya que, partiendo de niveles bajos, logró crecimientos superiores a la media nacional en ese intervalo de años.

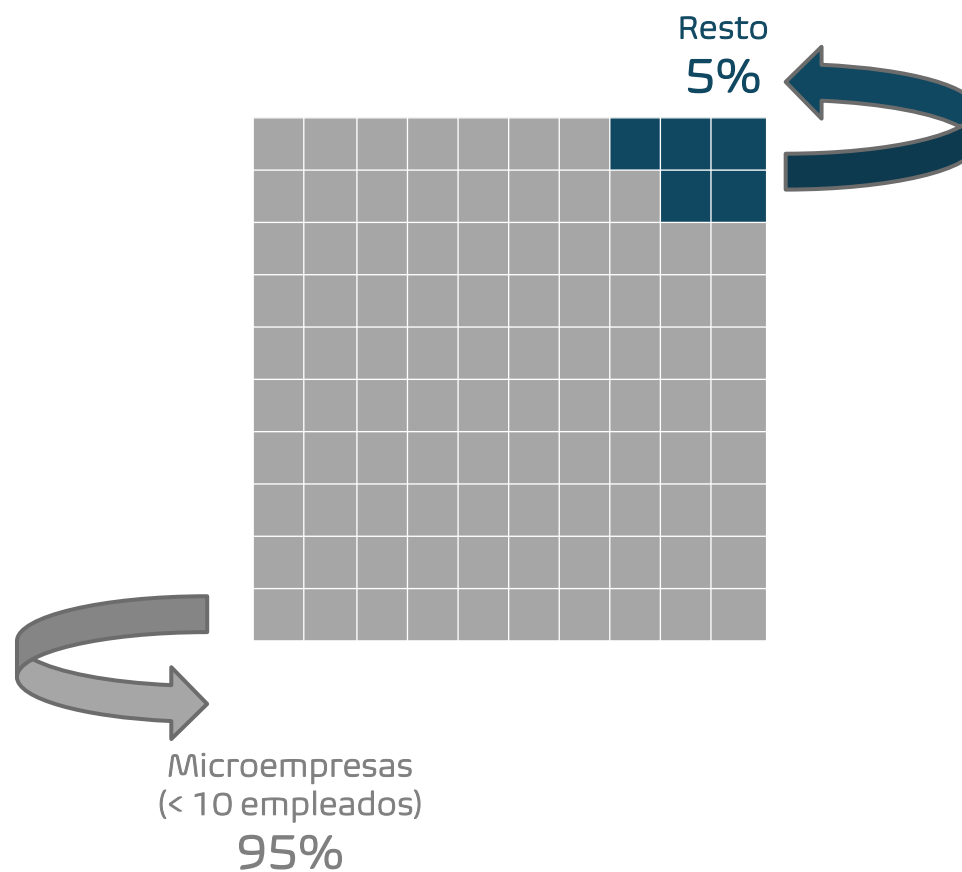
Sin embargo, como se ha podido ver en el punto anterior, este avance convive con una "debilidad crítica": el sector empresarial apenas contribuye a la inversión total, lo que genera un sistema de innovación frágil y dependiente del ámbito público. Si bien, esto se debe a un obstáculo estructural con el que constantemente se va a tomar el enfoque I+D: la composición de su tejido empresarial, mayoritariamente formado por micropymes, lo que dificulta que esa tendencia de crecimiento sea sostenible a largo plazo.

3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y EL RETO DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES

Un tejido empresarial muy fragmentado limita la capacidad de innovación.

La estructura productiva de Canarias es la clave para entender la paradoja. Con un 95% de microempresas (menos de 10 trabajadores), la capacidad de asumir riesgos tecnológicos y realizar inversiones sostenibles en I+D+i es estructuralmente limitada.

Y es que, como consecuencia, esta debilidad estructural supone una barrera para la inversión, ya que existe una correlación directa entre el tamaño de la empresa y su capacidad de inversión en I+D+i.



3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y EL RETO DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES

A pesar de estas barreras históricas, Canarias está experimentando un cambio de tendencia cuantitativo con el nacimiento de nuevas entidades dedicadas específicamente a la I+D. Este repunte en la creación de empresas del sector no solo desafía la debilidad del modelo tradicional, sino que representa el primer paso para corregir el reducido tamaño del mercado y diversificar la economía regional.

Y es que el entorno empresarial constituye uno de los pilares fundamentales para comprender la capacidad de un territorio para generar y absorber innovación. Este entorno está formado por el conjunto de empresas activas, su estructura sectorial, su tamaño, su grado de apertura y la forma en que se relacionan con los mercados, las tecnologías y otros agentes económicos.

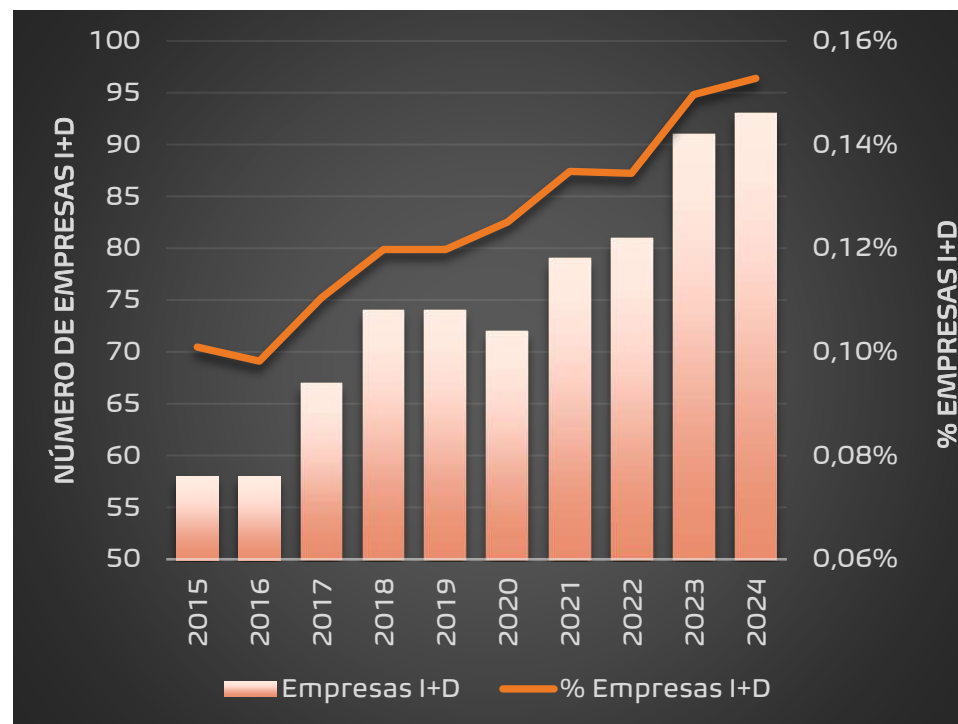
La literatura sobre innovación empresarial subraya que la presencia de un tejido productivo diversificado, con empresas capaces de introducir mejoras en sus productos, procesos y modelos de negocio, es un factor decisivo para aprovechar el conocimiento disponible y transformarlo en crecimiento económico sostenido.

Así, y con todo, la debilidad estructural a la que se enfrenta Canarias, lejos de paralizar el ecosistema, convive con una transformación silenciosa pero constante en la demografía empresarial de las islas. Según los datos del último decenio, Canarias ha logrado casi duplicar su número de empresas dedicadas a la I+D, pasando de 58 entidades en 2015 a 93 en 2024.

3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y EL RETO DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES

Lo más significativo de esta serie histórica es su resiliencia y crecimiento relativo: mientras que el total de empresas en el archipiélago todavía lucha por recuperar los máximos de 2019, el peso específico del sector innovador ha escalado progresivamente del 0,10% al 0,15% sobre el total. Este avance, que alcanzó un hito significativo en 2023 con un salto a 91 empresas, sugiere que, a pesar de la fragmentación del mercado y el predominio de las micropymes, está emergiendo un núcleo especializado de mayor valor añadido que está logrando ganar tracción incluso en el contexto económico desfavorable actual en el que nos encontramos.

Empresas inscritas en la Seguridad Social de I+D y Peso sobre el total de empresas(%). Canarias. Años 2015-2024



Fuente. ISTAC. Empresas inscritas en la Seguridad Social.

4. LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3 AMPLIADA 2021-2027)

Es precisamente para consolidar este dinamismo y dotar de escala a este incipiente ecosistema por lo que el marco normativo se vuelve fundamental. Para revertir la debilidad del sector privado y aprovechar las ventajas competitivas del territorio, el Gobierno de Canarias ha diseñado la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 ampliada), adaptada al marco financiero plurianual 2021-2027.

Prioridades Sectoriales y Palancas Estratégicas

La RIS3 ampliada se vertebra sobre cinco prioridades sectoriales que buscan la diversificación productiva basada en el conocimiento:

1. Turismo Digital y Sostenible: Se busca evolucionar desde un liderazgo de volumen hacia un liderazgo inteligente, integrando soluciones digitales para la gestión del destino y fomentando la sostenibilidad ambiental.

2. Salud y Bienestar: Enfocada en la biomedicina, la biotecnología y la mejora de la calidad de vida a través de la innovación sanitaria.

3. Industria de la Economía Azul: Aprovechando el potencial de los recursos marinos, la biotecnología azul y las energías renovables marinas.

4. Industria de Astrofísica, Espacio y Aeronáutica: Basada en la excelencia científica de los observatorios de Canarias y su capacidad de transferencia tecnológica.

5. Industrias Emergentes: Sectores como la microelectrónica y los semiconductores han sido identificados como vías estratégicas para un crecimiento sostenible y diversificado.

Estas prioridades se complementan con dos ejes transversales críticos: la Digitalización (Agenda Digital) y la Sostenibilidad (Crecimiento Verde), que deben impregnar transversalmente cualquier proyecto de innovación en las islas.

4. LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3 AMPLIADA 2021-2027)

Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3): Prioridades para el Futuro



Turismo Digital y Sostenible

Evolucionar hacia un liderazgo inteligente, integrando tecnología y sostenibilidad ambiental.



Salud y Bienestar

Fomentar la biomedicina, biotecnología y la innovación en calidad de vida.



Economía Azul

Aprovechar el potencial de los recursos marinos y las energías renovables.



Astrofísica, Espacio y Aeronáutica

Capitalizar la excelencia científica y la transferencia de tecnología del sector.



Industrias Emergentes

Impulsar sectores estratégicos como la microelectrónica y los semiconductores.

Digitalización (Agenda Digital)

Debe impregnar cualquier proyecto de innovación para una transformación completa.

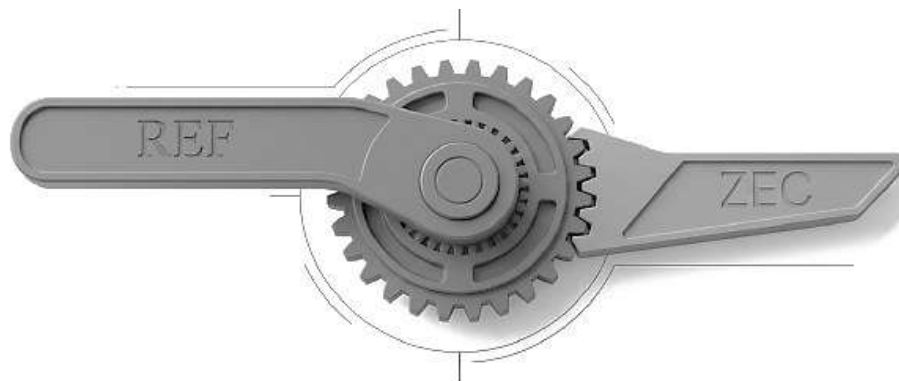
Sostenibilidad (Crecimiento Verde)

Un pilar fundamental que complementa todas las prioridades sectoriales.

5. LA SINGULARIDAD FISCAL DE CANARIAS COMO VENTAJA COMPETITIVA

Estas prioridades sectoriales de la RIS3 Ampliada 2021-2027 establecen la hoja de ruta para la transformación del modelo productivo canario. Sin embargo, para que esta especialización inteligente sea efectiva, requiere de mecanismos de atracción de capital que inclinen la balanza a favor del archipiélago. Es aquí donde la estrategia política se apoya en el Régimen Económico y Fiscal (REF) como su principal palanca de ejecución, al ser un marco fiscal inigualable en el contexto europeo, con la finalidad de menguar al hecho de que Canarias presenta debilidades en la inversión directa en I+D.

El marco fiscal diferenciado de Canarias representa uno de los pilares más competitivos para la inversión en I+D en el ámbito europeo, diseñado específicamente para compensar los costes derivados de ser Región Ultraperiférica (RUP) y atraer empresas intensivas en conocimiento. Este entorno se articula principalmente a través de dos mecanismos: el Régimen Económico y Fiscal (REF) y la Zona Especial Canaria (ZEC), que funcionan como potentes palancas para la diversificación económica y la creación de empleo cualificado.



5.1. LAS VENTAJAS DEL REF EN I+D+i

El REF ofrece deducciones fiscales por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica que pueden llegar a triplicar los porcentajes aplicados en el territorio común español. Estas condiciones son fundamentales para que las islas se posicionen como un laboratorio natural y un polo de atracción tecnológica.

- Deducciones por I+D: La deducción base para gastos en investigación y desarrollo es del 45%, pero este porcentaje puede escalar hasta el 75,6% si la inversión realizada en el año supera la media de los dos ejercicios anteriores. En comparación, en el resto de España estas cifras son del 25% y 42% respectivamente.

- Innovación Tecnológica (IT): Para actividades de IT, Canarias aplica una deducción del 45%, muy superior al 12% del territorio nacional.
- Personal Investigador: Existe una deducción adicional del 37% por la contratación de personal exclusivo dedicado a I+D, frente al 17% estatal.
- Límites de cuota y monetización: El límite de la cuota sobre el impuesto que se puede deducir oscila entre el 60% y el 90% (frente al 25-50% nacional). Además, el REF permite la monetización de las deducciones, es decir, solicitar el abono en efectivo si no hay cuota suficiente, una herramienta vital para la supervivencia de empresas que aún no generan beneficios

5.2. LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC) Y LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS (RIC) COMO POLO TECNOLÓGICO

La ZEC es un régimen de baja tributación plenamente autorizado por la Comisión Europea que busca fomentar el desarrollo económico y social del archipiélago.

- **Tributación reducida:** Las entidades inscritas en la ZEC tributan a un tipo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 25% general vigente en España.
- **Requisitos de sustancia:** Para acceder a este beneficio, las empresas deben realizar una inversión mínima (100.000 € en las islas capitalinas y reducida en las no capitalinas) y crear al menos cinco puestos de trabajo (requisito también reducido en islas no capitalinas).

- **Exenciones indirectas:** El régimen incluye exenciones en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para las entregas de bienes y servicios entre entidades ZEC y para las importaciones. También ofrece exenciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) en operaciones societarias y adquisición de bienes destinados a la actividad

5.3. EVOLUCIÓN Y RESULTADOS RECIENTES

El entorno fiscal ha demostrado una robustez notable, contribuyendo de forma acíclica a la economía canaria incluso en periodos de crisis.

- Resultados Récord en 2023: La facturación agregada de las empresas ZEC superó por primera vez los 3.262 millones de euros (un 9,23% más que en 2022), y el resultado contable alcanzó los 227,7 millones de euros.
- Sectores Estratégicos: Se ha observado un crecimiento cualitativo en sectores de alto valor añadido. Las empresas dedicadas a actividades informáticas activas subieron de 74 a 81, y las del sector audiovisual de 31 a 35 en el último año. Actualmente, la estrategia se enfoca en captar nichos de ciberseguridad, sector aeroespacial y biotecnología.

- Seguridad Jurídica y Vigencia: Mediante el Real Decreto-ley 8/2023, se eliminó el límite temporal doméstico de la ZEC, vinculando su vigencia directamente a las autorizaciones de la Unión Europea, lo que aporta una mayor estabilidad a los inversores a largo plazo.

En resumen, el sistema fiscal canario no solo actúa como un "dique de contención" frente a las desventajas de la insularidad, sino que es el motor que permite transformar el modelo productivo hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación.

Para entender mejor su efecto, el entorno fiscal funciona como un imán de alta potencia: no solo atrae capital exterior que de otro modo se perdería por la lejanía geográfica, sino que permite que las empresas locales tengan el "oxígeno" financiero necesario para reinvertir en tecnología y talento altamente cualificado.

6. CONCLUSIONES

Esta primera aproximación al análisis de la situación de la I+D en Canarias arroja un escenario de bifurcación crítica: mientras la macroeconomía regional muestra dinamismo, los indicadores de innovación señalan un agotamiento estructural que podría comprometer la convergencia tecnológica a largo plazo.

1. Paradoja Macroeconómica y Brecha de Inversión:

La economía canaria presenta una divergencia alarmante entre su crecimiento económico y su intensidad tecnológica. Mientras el PIB real de las islas creció un 4,42% en 2024, superando en casi un punto la media nacional, el gasto interno en I+D sufrió una contracción del 1,1%, en contraste con el robusto incremento del 6,9% en el resto de España. Este fenómeno sugiere que el crecimiento regional sigue anclado en sectores tradicionales, chocando con un "techo de cristal" que impide la diversificación hacia una economía del conocimiento.

2. La "Convergencia Fallida" en la Métrica Humana.

El comportamiento negativo de la inversión per cápita es severo: existe una desigualdad tecnológica cruda que condiciona el futuro de la población. La inversión por habitante en Canarias es de apenas 136,6 euros, cifra que no alcanza ni un tercio de los 492 euros del promedio nacional. Técnicamente, este desplome del 2,2% en 2024, frente al avance estatal, confirma una "convergencia fallida" que amenaza con convertir la insularidad en un aislamiento tecnológico crónico, limitando el acceso de los ciudadanos a empleos de alta cualificación.

6. CONCLUSIONES

3. Anomalía Estructural en la Ejecución Sectorial:

El núcleo del problema técnico reside en una asimetría sectorial crónica. El sector empresarial en Canarias es un actor periférico que apenas ejecuta el 0,7% del total nacional de la inversión privada en I+D. Esta anomalía se explica por una estructura productiva donde el 95% son microempresas (menos de 10 trabajadores), las cuales carecen de la escala necesaria para asumir riesgos tecnológicos. A esto se suma el agotamiento del motor público: mientras en España el gasto de la Administración en I+D creció un 14,3%, en Canarias se desplomó un 3,2% en 2024.

4. Erosión del Talento y Capital Humano:

Los indicadores de empleo científico corroboran el retroceso del sistema. Por primera vez en tres años, Canarias registró una caída neta del 2,5% en su personal de I+D (EJC), mientras que a nivel nacional el talento científico creció un 4,6%. Técnicamente, esto implica que el archipiélago está destruyendo puestos de trabajo en sectores de vanguardia, reduciendo su peso en el mapa del talento nacional en 2024 a su nivel más bajo (1,5%) en comparación con años anteriores.

6. CONCLUSIONES

5. El REF como Única Palanca de Resiliencia:

Como contrapartida técnica positiva, Canarias posee el marco fiscal más potente de Europa. Las deducciones por I+D en el Régimen Económico y Fiscal (REF) pueden llegar al 75,6%, triplicando en algunos casos las del territorio común. Además, el número de empresas especializadas en I+D ha crecido de 58 en 2015 a 93 en 2024, lo que indica la emergencia de un núcleo de alto valor añadido a pesar de la coyuntura desfavorable.

De acuerdo con lo expuesto, se describe una “convergencia fallida”, al registrarse un esfuerzo inversor por habitante un tercio de la media nacional, lo que cronifica la brecha de productividad existente. Además, Canarias corre el riesgo de consolidarse como una región de servicios de bajo valor, desconectada de la carrera por la productividad. Sin una estrategia que logre que su potente régimen fiscal y su estrategia RIS3 penetren de forma efectiva en el tejido productivo, el archipiélago quedará relegado a ser un mero espectador en la economía global del conocimiento y, en el peor de los casos, exportando su talento formado hacia regiones con mayor capacidad de absorción tecnológica.

Bibliografía

- Bavarian Research and Innovation Agency (2025). Research and development expenditure of EU member states is set to rise to over €403 billion by 2024. Recuperado de <https://www.bayfor.org/en/news/latest-news/news-detail/5342-research-and-development-expenditure-of-eu-member-states-is-set-to-rise-to-over-eur403-billion-by-2024.html>
- BBVA Research (2025). Situación Canarias 2025. Recuperado de <https://www.bbvaesearch.com/wp-content/uploads/2025/05/Situacion-Canarias-2025.pdf>
- Gobierno de Canarias (2023). Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias RIS3 Ampliada. Recuperado de https://www.redpoliticaside.es/system/files/repositorio-archivos/RIS3-ampliada_marzo-2023.pdf
- Gobierno de Canarias (2025). Incentivos Fiscales a la I+D+i – OBIDIC - Gobierno de Canarias, <https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/incentivos-fiscales/>
- ISTAC (2025). Estadística sobre Actividades en I+D. Recuperado de https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/collection.html?resourceType=collection&agencyId=ISTAC&resourceId=E30057A_000001
- Zona Especial Canaria (ZEC). Informe de gestión 2023. Zona Especial Canaria. Recuperado de https://canariaszec.com/wp-content/uploads/2025/03/base_memoria_anual_2023_final_v3.pdf



© Corporación 5, Análisis y Estrategias S.L.

C/ Ángel Guimerá, 5.
38003 Santa Cruz de Tenerife
C/ Franchy Roca, 5.
35007 Las Palmas de Gran Canaria

<https://www.corporacion5.com/>

Monitor de la economía Canaria

Análisis de la I+D en Canarias