

**HUECOS DE MERCADO PARA LA
PRODUCCIÓN INTERIOR DE CANARIAS**

NOVIEMBRE 2001



**CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
FUNDACIÓN TOMILLO**

ÍNDICE

Capítulo 1: Introducción.....	3
Capítulo 2: Análisis de las importaciones canarias.....	7
Capítulo 3: Identificación de potenciales huecos de mercado para la producción interior en Canarias.....	47
Capítulo 4.1.: Introducción a los estudios de casos.....	85
Capítulo 4.2.: Estudios de casos.....	113
Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones.....	409

1 INTRODUCCIÓN

El objetivo del estudio es la identificación de huecos potenciales para la producción local en la Comunidad Autónoma de Canarias. En primer lugar, a través del análisis del comercio exterior de la Comunidad, se pretenden reconocer aquellos segmentos del mercado de bienes que no se encuentren atendidos por la industria local y para los que pudiera existir un potencial de desarrollo para la producción interna. En segundo lugar, con la realización de una treintena de estudios de casos se intenta profundizar en las causas objetivas que impiden que la industria canaria asuma la producción de los bienes identificados como potenciales huecos de mercado.

El sector industrial canario ha debido afrontar tradicionalmente, al igual que la economía en general, un conjunto de factores condicionantes relacionados con la insularidad y la fragmentación de las islas. Así, suelen mencionarse como condicionantes del desarrollo industrial la lejanía de los proveedores y los potenciales clientes, la fragmentación de los mercados insulares, las dificultades impuestas por el relieve y el clima y falta de materias primas. A su vez, estos y otros factores generan el denominado coste de la insularidad, o coste extraordinario de producción y distribución de mercancías en las islas. Este coste es susceptible de desincentivar la producción industrial en Canarias, dado un suministro garantizado por las importaciones.

De hecho, la industria canaria cuenta en la actualidad con un reducido peso en la economía regional, pues su participación en el VAB canario es del 8%, en 1998, frente al 24% de la economía española. Más aún, la industria ha perdido importancia desde los años 60, al tiempo que la emergencia de las actividades turísticas ha dado lugar a una elevada terciarización de la economía canaria.

No obstante, la actividad industrial tiene enorme importancia para la economía canaria. En primer lugar, porque contribuye a diversificar la actividad económica y, por lo tanto, disminuye el riesgo de sufrir shocks sectoriales, cuestión clave en una economía como la canaria, cada vez más especializada en servicios turísticos. Además, la industria muestra un elevado potencial de incorporar progreso técnico y difundir nuevas tecnologías, con el consiguiente efecto positivo sobre la competitividad global de la economía. Por último, la

actividad industrial ejerce efectos de arrastre sobre el conjunto de la economía, por sus efectos multiplicadores sobre diversos sectores de la economía.

Con el objeto de aumentar el protagonismo de la industria canaria, cobra relevancia, entre otros aspectos, el fomento de la producción destinada al mercado interno. A su vez, ello requiere dedicar la actividad industrial a la producción de bienes que, siendo relativamente más demandados en Canarias, no son ofrecidos de forma suficiente por empresas canarias.

Como se ha comentado, el objetivo principal de este estudio ha sido identificar aquellos sectores de actividad de la industria canaria con un potencial de desarrollo no aprovechado y analizar las causas que limitan su crecimiento con el fin de promover la sustitución de productos importados por la de productos fabricados localmente.

El crecimiento de la economía canaria siempre ha estado condicionado por la incidencia de los denominados costes de insularidad. Estas son trabas que desincentivan la producción industrial en Canarias y que favorecen la importación de buena parte del consumo intermedio y final. El análisis de las importaciones, fundamentalmente, y exportaciones canarias y del resto de España ha sido precisamente el punto de partida del estudio realizado.

Los productos identificados a partir del análisis del sector exterior canario constituyen los denominados Huecos de Mercado Interior. El estudio de la evolución de las importaciones y exportaciones canarias y del resto de España de los distintos productos atendiendo al volumen, origen y precio de las mismas ha permitido identificar una serie de potenciales Huecos de Mercado y de sectores económicos susceptibles por tanto de generar producción sustitutiva de la producción importada. Para la selección definitiva de los Huecos se ha empleado información relativa a las características de la oferta y demanda interna de Canarias obtenida a través de la consulta a expertos en la industria local y de fuentes estadísticas sobre la producción y la exportación canaria. Además se ha contado con la información aportada por tres estudios previos realizados por el Centro de Estudios Económicos de la Fundación Tomillo: “La Industria Canaria”, “Los Costes de Ultraperiferia de la Economía Canaria” e “Impacto económico sobre los sectores productivos canarios de

la supresión del APIM y la Tarifa Especial, el establecimiento del AIEM y el establecimiento del Arancel Aduanero Común".¹

Una vez obtenida una lista definitiva de potenciales huecos de mercado se ha procedido a realizar una serie de estudios de casos entre empresas pertenecientes a los sectores de actividad identificados y grandes empresas importadoras y distribuidoras. Las entrevistas en profundidad han permitido extraer conclusiones sobre la situación del mercado local de los potenciales huecos de mercado y sobre las causas que limitan su desarrollo.

El informe realizado está compuesto por cuatro bloques principales.

En el primero de ellos, el Capítulo 2, se presenta a modo de introducción y con intención de contextualizar el estudio un primer análisis de las importaciones canarias. Para su realización se han utilizado las Estadísticas de Comercio Exterior de la Dirección General de Aduanas para el periodo 1.988-1.999. Estas estadísticas contienen información (para más de 16.000 grupos de productos) de las importaciones y exportaciones canarias y de su evolución a lo largo del tiempo. Los datos que se analizan en el Capítulo 2 se han agregado a un nivel de 36 ramas de actividad, de acuerdo con la clasificación de las Tablas Input Output de Canarias de 1992. Dado el nivel de agregación con el que se ha trabajado, los resultados mostrados en este capítulo no permiten identificar potenciales huecos de mercado pero sí son indicación de las principales tendencias de la demanda interna canaria y de la evolución de la producción local enfocada a la exportación.

La Identificación de los Huecos de Mercado Interno (Capítulo 3) se ha efectuado mediante la construcción de indicadores de comercio exterior. Los datos empleados para la elaboración de tales indicadores provienen igualmente de las Estadísticas de Comercio Exterior de la Dirección General de Aduanas. En los análisis detallados de importaciones y exportaciones se obtiene una buena aproximación a los potenciales Huecos de Mercado. En efecto, un aumento del peso relativo de un grupo de productos puede ser reflejo de un crecimiento de la demanda interna mayor que el de la oferta local. Del mismo modo, diferencias entre el valor unitario de las exportaciones e importaciones de un mismo grupo de productos pueden ser

¹ Estos tres estudios fueron realizados por el Centro de Estudios Económicos de la Fundación Tomillo para la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y para la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias en el año 2000.

indicativo de un potencial desaprovechado. Es decir, de una oportunidad de negocio para la industria canaria.

El estudio se completa con la información cualitativa que proporciona los trabajos de campo (Capítulo 4). Se han realizado una treintena de Estudios de Casos que permiten determinar las características de los potenciales Huecos de Mercados, los obstáculos a los que la producción interior se enfrenta para satisfacer la demanda y la justificación de una dependencia externa creciente en el tiempo.

El trabajo de campo reúne información cualitativa obtenida en entrevistas en profundidad con agentes económicos relacionados con los potenciales Huecos de Mercado. El cuestionario que se emplea, varía con el tipo de agente económico entrevistado: Fabricante, Distribuidor o Cliente. Con los Estudios de Casos se pretende caracterizar la demanda, averiguar el grado de sustitución de la producción importada por la local y las dificultades a las que se enfrentan los fabricantes que compiten con la producción importada.

El Capítulo 5 contiene las conclusiones y recomendaciones que se derivan del Análisis de las Importaciones Canarias, de la Identificación de los Huecos de Mercado y de los Estudios de Casos.