

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMIA CANARIA



ÍNDICE

PRÓLOGO	7
CAPITULO I. ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES	13
I.1. INTRODUCCIÓN	15
I.2. LA ESTRUCTURA DE COSTES DE LA ECONOMÍA CANARIA	17
I.2.1. Introducción	17
I.2.2. La tabla input-output: características y utilidad	18
I.2.3. Las estructuras productivas	22
I.2.4. Estructura de costes unitarios	33
I.2.5. Los costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias	40
I.2.6. La remuneración de asalariados y el excedente de explotación	63
I.2.7. Conclusiones	65
I.3. LOS COSTES DIFERENCIALES DE LA INDUSTRIA CANARIA	66
I.3.1. Introducción	66
I.3.2. Alcance y limitaciones de la Encuesta Industrial de Empresas	67
I.3.3. Principales resultados	69
I.3.4. Conclusiones	87
I.4. OTROS COSTES	89
I.4.1. Introducción	89
I.4.2. Las existencias	89
I.4.3. Los gastos financieros	91
I.4.4. Conclusiones	93
I.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES	93
CAPITULO II. CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA	101
III.1. INTRODUCCIÓN	103
II.2. METODOLOGÍA	105
II.2.1. Diseño del cuestionario de la encuesta: estudios previos y entrevistas en profundidad a empresas canarias	106
II.2.2. La encuesta	109
II.2.3. Estimación de los costes diferenciales de ultraperiferia	114
II.3. ULTRAPERIFERIA Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL	118
II.3.1. El transporte de mercancías	118
II.3.2. Viajes por motivos de negocios	127
II.3.3. Almacenamiento y sus costes	131
II.3.4. Recursos Humanos	134
II.3.5. Instalaciones y equipos	138
II.3.6. Financiación	139
II.3.7. Marketing	141
II.3.8. Capacidad productiva	144

II.4. LOS COSTES DIFERENCIALES DE LA ULTRAPERIFERIA	146
II.4.1. Costes globales	147
II.4.2. Análisis sectorial de los costes de ultraperiferia	149
II.4.3. Costes de ultraperiferia y tamaños empresariales	153
II.4.4. El impacto de la doble insularidad	156
II.4.5. Conclusiones	158
II.5. IMPLICACIONES DE LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA	159
II.5.1. Impacto sobre el desarrollo empresarial	159
II.5.2. Estrategias	161
II.5.3. Compensación de los costes	163
ANEXO 1. APUNTES SOBRE COSTES FISCALES Y ULTRAPERIFERIA	169
ANEXO 2. ESTRUCTURA DE COSTES UNITARIOS DE LAS 35 RAMAS DE ACTIVIDAD	173
ANEXO 3. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA	191

El coste asociado a la ultraperiferia aparece como un debate de rabiosa actualidad que nos obliga a profundizar en el análisis de la realidad del entorno económico canario y a ponerlo en relación con otros entornos europeos. El concepto de insularidad se ha mostrado insuficiente para explicar las distorsiones y limitaciones propias de nuestra economía. La ultraperiferia aparece como una singularidad que caracteriza algunos territorios de la UE más allá del simple hecho insular.

La ultraperiferia añade a los problemas inherentes a la insularidad los derivados de la lejanía respecto a los principales centros de aprovisionamiento, la considerable escasez de recursos, la fragmentación del territorio y, por tanto, de los mercados. Factores que, en definitiva, suponen obstáculos concretos e insalvables para lograr la plena obtención de los beneficios resultantes del paulatino desarrollo del mercado único europeo, ya que nada puede reemplazar a la circulación de personas y de bienes.

El reconocimiento explícito de esta realidad en el artículo 299.2 del Tratado de la Comunidad Europea evidencia la importancia que ha adquirido este concepto en el ámbito comunitario y lo ha convertido en un criterio a tener en cuenta en la aplicación de políticas comunes para medir las adaptaciones que se realicen en las mismas en su aplicación espacial a estas regiones.

El desarrollo jurídico derivado del artículo 299.2, tarea en la que se encuentra inmerso el Gobierno de Canarias, precisa de una adecuada fundamentación económica que acredite la existencia de los costes derivados de la ultraperiferia y los efectos de las medidas que buscan neutralizarlos total o parcialmente.

En el estudio sobre “Coste de la insularidad en Canarias” realizado en 1992, por encargo de la entonces Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias se analizaron las consecuencias derivadas de las singularidades canarias y el hecho insular con un enfoque innovador, incorporando a la visión macroeconómica utilizada hasta el momento, un enfoque más cercano a la realidad microeconómica de la empresa canaria.

Con este trabajo sobre “Los costes de ultraperiferia de la Economía Canaria: Identificación y cuantificación”, realizado por el Centro de Estudios

PRÓLOGO

de la Fundación Tomillo por encargo de la Consejería Economía, Hacienda y Comercio en el marco de los trabajos realizados para el desarrollo del artículo 299,2 del Tratado de la Comunidad Europea, se pretende dar continuidad a los trabajos realizados con anterioridad desde esta nueva perspectiva ultraperiférica, identificando por una parte los costes asociados a esta realidad física y, por otra, enriqueciendo los estudios elaborados hasta el momento.

Se presenta un estudio amplio y profundo, que centra su objeto de investigación en los problemas que surgen como consecuencia de las condiciones de la ultraperiferia, especialmente en aquellos que afectan directamente al sector privado y, por extensión, al resto de la economía canaria.

Junto a componentes considerados como inevitables, que ya aparecieron en los estudios sobre insularidad realizados con anterioridad, aparecen nuevos y relevantes elementos que participan en una proporción muy significativa del conjunto de costes relacionados con el “hecho ultraperiférico”. Así, el factor asociado a la doble insularidad se manifiesta con indiscutible relevancia, de igual forma que la incidencia en la industria de los costes derivados de la ultraperiferia es claramente superior al resto de los sectores. Además, se apunta la existencia de elementos de enorme valor hasta ahora no contemplados de forma explícita, como los denominados “costes infinitos”, que son aquellos que determinan la imposibilidad de desarrollo de actividades económicas concretas en las islas, o los costes relacionados con los recursos humanos vinculados a los problemas de productividad, resultado de la fragmentación de mercados y de las disfunciones propias de nuestro mercado laboral.

Para analizar las diferencias de costes existentes entre la economía canaria respecto al resto de la economía nacional, que es la que se ha cogido como referencia por su mayor integración y por su mayor identidad estadística, se ha optado primero por una análisis de las fuentes oficiales que han dado unos resultados que se han contrastado con datos obtenidos directamente de las empresas en unos casos y a través de encuestas en otros. Los resultados para cada uno de los factores de coste diferenciales detectados y analizados, se muestran sistematizados y ordenados en función de los criterios que definen la empresa canaria en relación a su tamaño, localización y sector en el que desarrolla su actividad, presentación que hace que su lectura resulte clara y fácilmente manejable.

En definitiva, el estudio permite la determinación y cuantificación de los costes asociados con la situación de ultraperiferia que sufren las empresas canarias, aportando una valiosísima cantidad y calidad de información que permite realizar un extenso y riguroso análisis acerca de sus componentes.

Aprovecho esta presentación para agradecer la colaboración prestada por las empresas que fueron contactadas para las entrevistas y contestación de las encuestas, sin cuya aportación no hubiera sido posible llegar a las conclusiones que presento. Asimismo tengo que agradecer el desinteresado pero intenso trabajo que realizó la economista D^a María Dolores Rodríguez Mejías, que asumió la dirección del estudio.

Como ha ocurrido con trabajos anteriores, la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, espera que la puesta a disposición de este estudio contribuya, en un momento de gran importancia estratégica para Canarias, a enriquecer un debate necesario sobre nuestra realidad económica, presente y futura, a la vez que motive a seguir profundizando en el análisis cualitativo y cuantitativo del hecho ultraperiférico.

Adán Martín Menis

Consejero de Economía, Hacienda y Comercio

**CAPITULO I.
ANÁLISIS DE
FUENTES OFICIALES**

1.1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha ido tomando conciencia del impacto de la ultraperiferia sobre el desarrollo de las regiones y estados insulares. La ultraperiferia es un atributo geográfico que condiciona las opciones de desarrollo y el tipo de especialización de las economías, afecta a la competitividad y a las estrategias empresariales. Asociados a la ultraperiferia se encuentran ciertos costes específicos para el desarrollo de la actividad económica, fenómeno conocido como "Coste de la Insularidad" o "**Coste de la Ultraperiferia**".

La noción de costes de insularidad se ha reconocido desde hace décadas¹. Ahora bien, cuando se entra en la delimitación y cuantificación de estos costes de ultraperiferia, el análisis se vuelve más delicado, pues la ultraperiferia acarrea un conjunto de costes cuantitativos y cualitativos, que cambian en el tiempo y en el espacio. Como señala Bardolet (1989), "*Un estudio sobre el coste de la insularidad es un tema tan complejo que admite distintas interpretaciones, que si son racionales merecen el respeto de cualquier profesional de la vida económica y política*"².

Quizás como consecuencia de las dificultades a las que hemos aludido, buena parte de los estudios sobre el coste de la ultraperiferia se centran, esencialmente, en los costes de transporte, que son una manifestación visible de las dificultades que impone la ultraperiferia. En este ámbito se encuentran los trabajos de la red Eurisles sobre los sistemas de transporte de las islas. En los estudios de algunas de las islas, como Canarias, por ejemplo, se ha comparado el coste del transporte marítimo en las islas con el del transporte por carretera y ferroviario en el continente³. Esta línea también es seguida por Bardolet (1989) en su estudio sobre los costes de la insularidad en las Islas Baleares.

Otra línea de investigación ha adoptado una perspectiva macroeconómica sobre el coste de insularidad. Así, destaca el estudio del Gobierno Canario sobre el coste de la insularidad de 1992, que compara el volumen efectivo de producción de Canarias con el que le correspondería a esta región si se encontrara en la península, para llegar a una idea global del coste de la insularidad a partir de estos datos macroeconómicos⁴.

Por último, el reconocimiento del carácter complejo de los costes de ultraperiferia, que resultan de la interacción de múltiples factores de difícil identificación y cuantificación, ha llevado a buscar información cualitativa a través de encuestas. En

¹ El profesor Bartolomé Barceló, se refirió al "coste de insularidad" ya en 1967, en el Congreso de Economías Regionales del Mediterráneo (Marsella).

² Esteban Bardolet (1989): "El Coste de la Insularidad", Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Ibiza y Formentera.

³ Véase la información resumida en la página <http://www.eurisles.com/Textes/Transports/foreword.htm>

⁴ Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Canario (1992): "Coste de la Insularidad en Canarias".

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

los trabajos antes mencionados de Bardolet (1989) y del Gobierno Canario (1992), se realizaron encuestas dirigida a obtener impresiones y opiniones del empresariado de las islas sobre el impacto de la insularidad.

El objetivo de este capítulo consiste en analizar el impacto de la ultraperiferia en la economía canaria mediante el estudio comparado de la estructura de costes de Canarias y España a partir de fuentes estadísticas oficiales. Por lo tanto, se adopta una perspectiva macroeconómica pues la información básica empleada se refiere al conjunto de la economía o a grandes sectores de la misma, como la industria.

A diferencia de otros estudios sobre la ultraperiferia, no se parte de hipótesis a priori sobre los componentes o factores de coste de ultraperiferia (transportes u otros), sino que la lógica del enfoque adoptado es la siguiente. La hipótesis de partida es que si existen repercusiones o costes de ultraperiferia que afectan a las empresas, tales costes deben tener un impacto sobre el conjunto de la economía regional, en otras palabras, deben reflejarse en su estructura de costes. Segundo, para identificar estos costes es imprescindible adoptar una óptica comparada, y preguntarse si la economía canaria sufre mayores costes que otra economía de referencia. En nuestro trabajo, la comparación se realiza con España y, eventualmente, con otras Comunidades Autónomas. El análisis de la estructura de costes efectuado de esta manera permitirá obtener información preliminar para identificar los factores de coste de ultraperiferia, sin que se haya adoptado previamente hipótesis alguna sobre tales factores.

El trabajo se estructura en cinco secciones tras esta introducción, en la sección segunda se investiga si existen costes diferenciales en la economía canaria, respecto a la de España, gracias al empleo de las tablas input-output de Canarias y de España. Esta fuente estadística presenta la ventaja de resumir toda la información básica sobre las economías. Además, incluye una elevada desagregación de los consumos intermedios de las ramas de actividad, que permite identificar los inputs intermedios relativamente más necesarios para la economía canaria.

En la tercera sección, se realiza un análisis específico de los costes de la industria en Canarias en el contexto español, empleando al efecto la Encuesta Industrial de Empresas, que es una fuente estadística oficial única por la información ofrecida sobre todas las actividades industriales en las regiones españolas.

La información agregada sobre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de las sociedades, publicada por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se emplea en la sección cuarta para analizar las existencias y los gastos financieros de las sociedades de Canarias en comparación con el conjunto de España.

Por último, la sección quinta resume el contenido y las conclusiones del capítulo.

1.2. LA ESTRUCTURA DE COSTES DE LA ECONOMÍA CANARIA

1.2.1. Introducción

En esta sección se emplean las tablas input-output (TIO) de Canarias y de España, de 1992, para realizar un análisis en profundidad sobre los costes diferenciales de la economía canaria⁵. La tabla input-output permite en efecto realizar un análisis de los costes de producción de una economía, porque recoge las cantidades de factores productivos (capital, trabajo e inputs intermedios suministrados por las ramas económicas) que son necesarios en la producción. Así, la comparación de estos costes en Canarias y en España llevarán a establecer si existen costes de producción diferenciales en Canarias.

La utilidad de la tabla input-output para estudiar los costes diferenciales quedaría comprometida si ésta recogiese información de tipo coyuntural. Pero esta objeción no es aplicable al análisis basado en la tabla input output ya que, por construcción de la misma, está recogiendo relaciones de tipo estructural, susceptibles de variar únicamente a largo plazo y lentamente, como sucede con la estructura de costes.

Por lo tanto, el carácter estructural de las tablas input-output implica que no se pierde información básica al emplear las tablas de 1992, y no alguna más reciente (inexistente, en todo caso, en el caso de Canarias), para analizar los costes diferenciales de la economía canaria. Puesto que la tabla describe la tecnología de la economía, es inverosímil que en pocos años se den “revoluciones tecnológicas” que alteren de forma significativa la tecnología y los costes derivados de aquélla.

Debemos señalar, por último, que una ventaja del empleo de las tablas input-output para analizar el diferencial de costes de la economía canaria es que las tablas de Canarias y España son, aunque no directamente, comparables. Cada una de las tablas parte de una diferente clasificación de las ramas de actividad, pero ha sido posible transformarlas a una clasificación común con 35 ramas de actividad, directamente comparables. La comparación de la estructura de costes de cada rama en Canarias y España es la que permitirá establecer si existen costes diferenciales en Canarias.

La estructura de la sección es la siguiente. En el apartado segundo se comentan las características de la tabla input-output y se subraya su utilidad para estudiar los costes diferenciales de la economía canaria. Tras apuntar las diferencias en las estructuras productivas de Canarias y España y sus implicaciones en el análisis de los costes diferenciales (1.2.3), se analiza la estructura de costes unitarios diferenciales de Canarias. A continuación, el apartado 1.2.5 profundiza en el estudio de los costes intermedios unitarios de Canarias, mientras que el apartado

⁵ La Tablas Input-Output de España y de Canarias son publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Canario de Estadística, respectivamente. La última tabla disponible para Canarias es la del año 1992.

I.2.6 se centra en los costes primarios unitarios. Por último, se presentan las principales conclusiones del estudio.

I.2.2. La tabla input-output: características y utilidad

La metodología input-output, cuyos orígenes remotos pueden situarse en el *Tableau Economique* del fisiócrata Quesnay, fue desarrollada en los años 1940 por el economista Wassily Leontief. La tabla input output tiene los siguientes rasgos básicos:

- Pone de manifiesto cuáles son las relaciones entre los sectores y agentes económicos. Básicamente permite conocer qué se produce en una economía, cómo se produce (qué cantidad de inputs intermedios, capital y trabajo se emplean) y quién utiliza la producción de la economía. En otras palabras, la tabla responde a las tres preguntas básicas de la economía: Qué producir, Cómo y Para quién.
- La tabla recoge relaciones de carácter estable o estructural que sólo se modifican a largo plazo. En consecuencia, cuando se aspira a estudiar fenómenos de tipo estructural, no es necesario disponer de una tabla elaborada en algún período inmediatamente anterior al de realización del estudio.

La cuestión que nos ocupa, los costes diferenciales de la economía canaria, tiene naturaleza estructural. En efecto, la estructura de costes de una economía tiene un marcado carácter estructural, porque los costes derivan de la tecnología (función de producción) y los cambios en la tecnología sólo se producen de forma gradual y a largo plazo. Esto implica que las tablas input-output de 1992 permitirán realizar un análisis preciso sobre los costes diferenciales de Canarias.

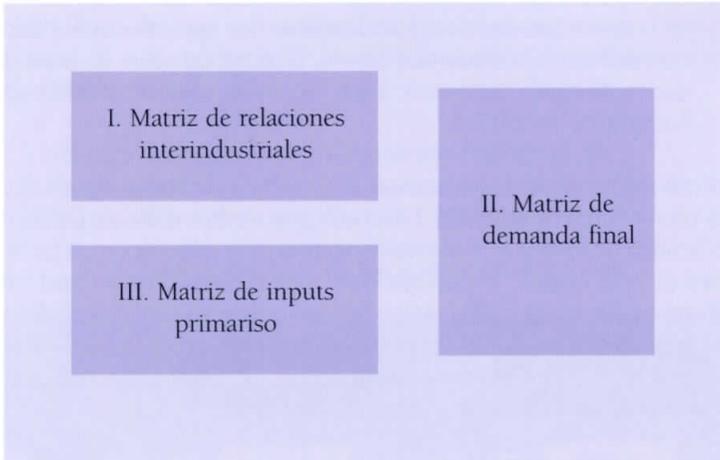
Estructura formal de la tabla input-output

La tabla input-output pone de relieve las interrelaciones entre los sectores productivos de una economía. La TIO consta de tres matrices. La primera, llamada *matriz de relaciones interindustriales*, muestra los flujos o consumos intermedios de todas las ramas de una economía. En las columnas se recogen, para cada rama, los inputs intermedios comprados a las restantes ramas de la economía; en las filas figuran las ventas de inputs intermedios a las ramas.

La matriz de *demanda final* registra los destinos finales de los productos de cada rama, o sea, su empleo como consumo público y privado, formación bruta de capital y exportaciones.

Por último, la matriz de *inputs primarios* recoge las necesidades de consumos primarios en la producción (trabajo y capital), así como las importaciones equivalentes de los productos de cada rama.

Figura 1. Las matrices de la TIO



La tabla input-output establece una identidad entre el total de recursos y el total de empleos para cada sector económico. El total de recursos de una actividad está constituido por la suma de los inputs intermedios adquiridos (suma de la columna correspondiente a dicha actividad en la matriz I) y de los inputs primarios: trabajo, capital e importaciones (suma de la columna correspondiente en la matriz III). El total de empleos de cada rama es la suma de las ventas de su producción, sea como input intermedio a otras ramas (suma de la fila de la matriz I) o como bienes finales dedicados al consumo, la inversión o la exportación (suma de la fila de la matriz II).

Los costes diferenciales a partir de la tabla

A partir de la tabla input-output es posible determinar si una economía tiene costes diferenciales respecto a otra economía de referencia. Ello se logra mediante la comparación de las columnas de las matrices de relaciones interindustriales y de inputs primarios de las dos economías objeto de interés, pues estas columnas muestran qué cantidades de factores de producción (intermedios, capital y trabajo) son necesarias en la producción.

El primer paso para analizar los costes diferenciales es calcular la estructura de costes unitarios de cada economía. Los costes unitarios de una rama de actividad vendrán dados por la suma de estos componentes:

- **Costes intermedios unitarios.** Es el cociente entre el valor de cada uno de los inputs intermedios empleados por una rama y el valor de su producción.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

- **Costes primarios.** Se obtienen por el cociente entre los inputs primarios (capital y trabajo) empleados y el valor de la producción de una rama. En los costes primarios se incluirán también los impuestos sobre la producción netos de subvenciones, esto es, la parte del valor de la producción que se destina a remunerar a ese "accionista invisible" (Hicks) que es la Administración Pública.

En la figura siguiente se muestra la estructura de costes de una economía hipotética con N ramas de actividad. Los costes intermedios unitarios totales de cada rama son la suma de los costes unitarios resultantes de la adquisición de los N inputs intermedios de la economía. Puesto que el valor de la producción es igual a la suma de los consumos intermedios y los inputs primarios (remuneración de asalariados, el excedente bruto de explotación y los impuestos netos sobre la producción), se obtiene que la suma de los costes unitarios (intermedios -CI- y primarios -CP) es igual a 1 (o 100 si se expresaran en términos porcentuales).

Figura 2. Estructura de costes intermedios unitarios

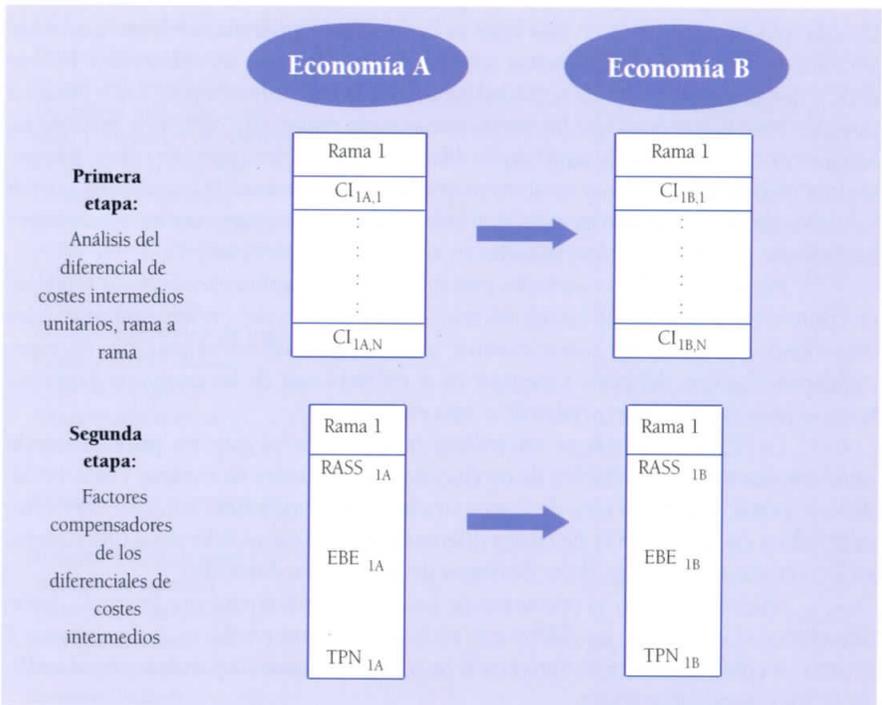
	Rama 1	Rama N
Costes unitarios intermedios	$CI_{1,1}$	$CI_{N,1}$
	:		:
	:		:
	:		:
	$CI_{1,N}$	$CI_{N,N}$
Total costes intermedios unitarios	$\sum_{l=1}^N CI_{l,1}$	$\sum_{l=1}^N CI_{n,l}$
Costes primarios unitarios	CP_1	CP_N
Total costes unitarios	1	1

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Una vez que se conoce la estructura de costes unitarios de dos economías (digamos A y B), podemos preguntarnos si, por ejemplo, la economía A tiene costes diferenciales. Para ello, será necesario realizar un análisis rama a rama que compare las estructuras de costes unitarios en ambas economías. Este análisis se realizará en dos etapas (Figura 3):

1. ¿Existen diferenciales de costes intermedios unitarios?
2. En caso afirmativo, ¿Cuál es el factor compensador de tales disparidades?

Figura 3. Análisis de los costes diferenciales



Como puede observarse en la figura anterior, la primera etapa del análisis de costes diferenciales supone determinar si las ramas de actividad de una economía tienen mayores costes intermedios unitarios que otra economía de referencia. Una vez vistas estas disparidades, en la segunda etapa se analiza la estructura de los costes primarios unitarios, al objeto de determinar cuál input primario (Remuneración de asa-

lariados –RASS, Excedente bruto de explotación –EBE o Impuestos sobre la producción netos de subvenciones –TPN) actúa como factor compensador de los costes diferenciales.

De alguna manera debe realizarse el ajuste, pues la suma de los pagos a los diferentes agentes que intervienen en la producción (trabajadores, empresas y Administración pública) no puede exceder del valor de esta.

I.2.3. Las estructuras productivas

La estructura productiva de una economía es un factor determinante de su estructura de costes, esto es, del peso de los costes intermedios y de los costes primarios en la producción. En efecto, las diferentes actividades económicas emplean variadas “técnicas de producción”, y por ello presentan estructuras de costes diferenciadas. Un ejemplo paradigmático en esta línea es la dicotomía industria-servicios. Las ramas terciarias necesitan en general menos compras intermedias que las industriales. Esto se debe a que la industria es una actividad basada en la transformación de unos bienes o materias primas, mientras que las ramas terciarias no tienen este carácter y, en cambio, son intensivas en trabajo. De aquí surgen diferencias en las estructuras de costes: los costes intermedios tendrán en general un mayor peso en los costes de la industria que en los de los servicios. Y las economías más industrializadas tendrán mayores costes intermedios que aquéllas más especializadas en actividades de servicios.

Por lo tanto, dos economías con diferentes estructuras productivas tendrán, en conjunto, estructuras de costes diferenciadas. A efectos del presente estudio, tales disparidades de costes no son relevantes, pues reflejan diferentes patrones de especialización. Lo que debemos investigar es si en cada una de las ramas de actividad homogéneas existen diferenciales de costes en Canarias.

La razón para realizar un análisis rama a rama es que, en principio, cada rama empleará la misma técnica de producción en Canarias y en España. Por lo tanto, debería existir una estructura de costes similar en ambas zonas. En caso, contrario, cabe hablar de la existencia de costes diferenciales, que no se deberán a una comparación (errónea) de la estructura de costes de actividades diferentes.

Vamos a mostrar la relevancia de los argumentos anteriores. Primero, determinaremos el alcance de las diferencias en las estructuras productivas de Canarias y España. A continuación, mostraremos la incidencia de estas disparidades en el análisis de los costes diferenciales.

La estructura de la actividad económica de Canarias y España puede ilustrarse a través de los datos sobre Valor Añadido Bruto (VAB) y empleo de las ramas de actividad, recogidos en las tablas siguientes. En términos de VAB, la agricultura y la construcción tienen un peso similar en Canarias y España, pues representan en torno al 3,7% y al 9% de VAB, respectivamente, en ambas economías (Tabla 1).

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 1. Estructura del Valor Añadido Bruto (Participación de las ramas en el VAB total de Canarias y España, porcentaje)

Rama	Canarias	España
Agricultura	3,7	3,7
Industria y energía	11,8	26
Petróleo y otros energéticos	1,51	3,32
Agua	0,96	0,32
Energía eléctrica	1,71	2,52
Minerales y metales no férreos	0,02	0,78
Cemento, cal y yeso	0,23	0,29
Vidrio	0,10	0,29
Productos cerámicos	0,04	0,37
Otros minerales no metálicos	0,62	0,75
Productos químicos	0,19	1,67
Productos metálicos	0,26	1,62
Máquinas agrícolas e ind.	0,27	0,90
Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina	0,03	1,82
Equipos de transporte	0,22	1,99
Carnes y conservas	0,07	0,77
Industrias lácteas	0,58	0,33
Alimentos y bebidas	2,40	2,68
Tabacos	1,41	0,58
Textil, confección	0,06	1,74
Madera y muebles de madera	0,33	0,72
Papel y artes gráficas	0,53	1,28
Caucho y plástico	0,22	0,90
Otras manufacturas	0,03	0,34
Construcción	9,18	9,15
Servicios	75,29	61,12
Recuperación y reparación	1,05	2,21
Comercio	17,74	13,01
Hoteles y restaurantes	12,50	7,99
Transporte terrestre	2,35	2,25
Transporte marítimo	0,31	0,12
Transporte aéreo	0,25	0,33
Servicios anexos a los transp	2,67	1,02
Comunicaciones	2,12	2,10
Crédito y seguro	6,05	7,50
PISB	-5,71	-7,51
Servicios prestados a las empresas	17,76	11,42
AAPP y Fros Fervicios	18,20	20,67
Total	100,00	100

Fuente: Tablas input-output y Centro de Estudios Económicos Tomillo.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Pero se aprecia una marcada disparidad en la estructura del VAB de Canarias y España: los servicios y, sobre todo, la industria tienen un papel muy desigual en estas economías. En Canarias, la industria representa un 11,8% del VAB de la región, porcentaje muy bajo en comparación con el 26% de España. Esto es, el tamaño de la industria española (medido por el peso en el VAB) es más del doble del tamaño de la industria canaria.

De esta manera, de las 22 ramas en las que se ha desagregado la industria, sólo hay tres ramas de actividad industrial con un peso superior al 1,5% del VAB canario (Alimentos y bebidas, Energía eléctrica y Refino de petróleo). En España, hay ocho ramas de actividad industrial que cumplen esta característica.

Los servicios, por el contrario, tienen un mayor protagonismo en la economía canaria, donde representan un 75% del VAB, mientras que en España este porcentaje es el 61%. Las ramas de servicio son las protagonistas indiscutibles de la actividad en Canarias. En conjunto, las cuatro primeras ramas de la economía (Comercio, AAPP y otros servicios, Hoteles y restaurantes y Servicios prestados a las empresas) representan en torno al 66% del VAB de Canarias.

Las disparidades en las estructuras de actividad de Canarias y España tienen su reflejo en la distribución sectorial del empleo (Tabla 2). La industria canaria representa el 8,8% del empleo de la región, frente al 21,7% de España. En el otro extremo se encuentran los servicios, con un peso en el empleo de Canarias y de España del 73% y 60%, respectivamente.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 2 Estructura del empleo (Participación de las ramas en el empleo total de Canarias y España, porcentaje)

Rama	Canarias	España
Agricultura	8,4	9,3
Industria y energía	8,8	21,7
Petróleo y otros energéticos	0,14	0,4
Agua	0,59	0,2
Energía eléctrica	0,49	0,4
Minerales y metales no féreos	0,03	0,7
Cemento, cal y yeso	0,07	0,1
Vidrio	0,09	0,2
Productos cerámicos	0,05	0,41
Otros minerales no metálicos	0,88	0,74
Productos químicos	0,12	1,07
Productos metálicos	0,38	2,28
Máquinas agrícolas e ind.	0,16	0,92
"Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina"	0,03	1,59
Equipos de transporte	0,28	2,03
Carnes y conservas	0,05	0,59
Industrias lácteas	0,40	0,21
Alimentos y bebidas	2,70	2,38
Tabacos	0,60	0,09
Textil, confección	0,11	3,02
Madera y muebles de madera	0,72	1,81
Papel y artes gráficas	0,53	1,41
Caucho y plástico	0,27	0,73
Otras manufacturas	0,05	0,46
Construcción	9,71	9,28
Servicios	73,15	59,70
Recuperación y reparación	1,26	1,85
Comercio	19,42	14,45
Hoteles y restaurantes	13,25	6,39
Transporte terrestre	3,51	3,54
Transporte marítimo	0,50	0,10
Transporte aéreo	0,22	0,18
Servicios anexos a los transp	2,41	0,59
Comunicaciones	0,91	1,16
Crédito y seguro	1,83	2,47
Servicios prestados a las empresas	5,17	2,72
AAPP y otros servicios	24,68	26,25
Total	100	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

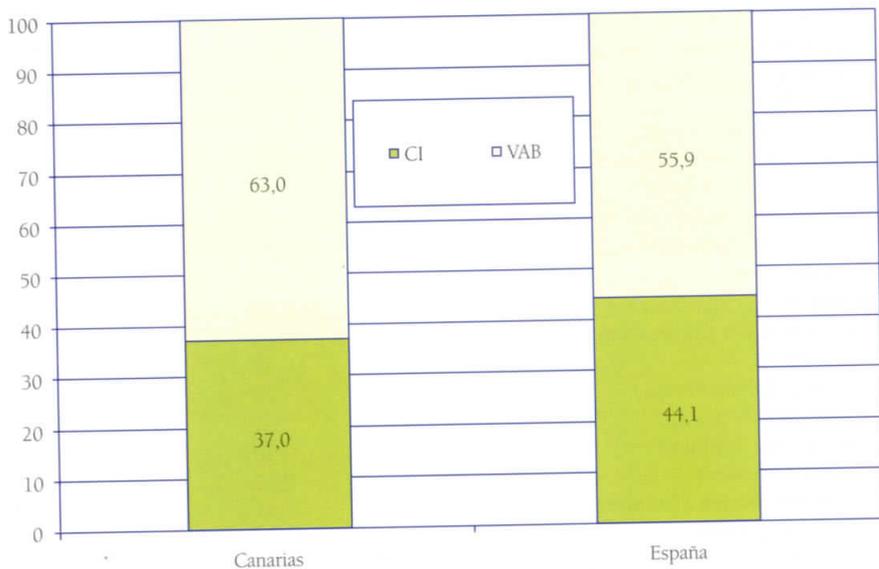
LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Además, en Canarias hay una mayor concentración del empleo en pocas ramas de actividad. Las cuatro primeras ramas por su peso en el VAB de la región son actividades de servicio (AAPP y otros servicios, Comercio, Hoteles y restaurantes y Servicios prestados a las empresas) y absorben el 62% del empleo de Canarias. En España, las cuatro primeras ramas (AAPP y otros servicios, Comercio, Servicios prestados a las empresas y Construcción) tienen un peso en el empleo total del 52%.

Veamos a continuación como las disparidades en las estructuras productivas hacen incorrecto una análisis de la estructura de costes diferencial de Canarias de forma agregada, esto es, para el conjunto de la economía.

En el Gráfico 1 se muestra la distribución de la producción de la economía de Canarias y de España entre consumos intermedios y Valor Añadido Bruto. Es inmediato comprobar que los consumos intermedios tienen un mayor peso en España, pues representan el 44% de la producción y en Canarias tan sólo el 37%. Por lo tanto, para el conjunto de la economía, los costes intermedios unitarios (ratio de los consumos intermedios y la producción) son inferiores en Canarias que en España.

Gráfico 1. Peso de los consumos intermedios y del VAB en la producción.



Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

La conclusión anterior tiene escaso interés práctico, porque puede demostrarse que tras el menor peso de los costes intermedios de Canarias se encuentra su especialización en actividades de servicios y su escaso desarrollo de la industria, gran demandante de inputs intermedios.

Para demostrarlo, compararemos los consumos intermedios efectivos de Canarias con los que se realizarían si la estructura de la producción de Canarias fuera igual que la de España (idéntico peso de cada rama en la producción total que en España), pero teniendo en cuenta las necesidades de consumos intermedios por unidad de producción de Canarias (costes intermedios unitarios).

La Tabla 3 recoge, en la cuarta columna los consumos intermedios simulados de cada rama en Canarias, que son los que se realizarían si la estructura de la producción de Canarias fuera idéntica a la de España. Se obtienen mediante el producto de las necesidades de consumos intermedios de cada rama de Canarias por unidad de producción (columna 2) por la producción que realizaría cada rama en Canarias si la estructura de la producción de las Islas fuera igual a la de España (columna 3).

La diferencia entre los consumos intermedios simulados de las ramas de Canarias (los que se necesitarían dados los costes intermedios de Canarias si su estructura de producción fuera la de España) y los efectivos (los recogidos en la tabla input-output de Canarias) se encuentra en la Tabla 4. Se aprecia que esta diferencia es positiva, lo que indica que en Canarias se realizarían mayores consumos intermedios si su producción se encontrara distribuida entre las ramas de igual modo que en España.

En concreto, dados los costes intermedios unitarios de Canarias, sería necesario aumentar en un 10% los consumos intermedios de la economía en el caso de que la estructura de la producción de Canarias fuera idéntica a la de España.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Tabla 3. Producción y consumos intermedios de Canarias suponiendo una estructura de la producción igual a la de España (Miles de pesetas corrientes).

Rama	Costes intermedios unitarios	Producción de Canarias con la estructura	CI simulados de las ramas
Agricultura	0,374	152.404.927	57.024.506
Petróleo y otros energéticos	0,626	100.669.052	63.056.503
Agua	0,329	8.284.007	2.722.330
Energía eléctrica	0,424	73.220.686	31.060.375
Minerales y metales no féreos	0,832	55.990.478	46.590.271
Cemento, cal y yeso	0,473	9.164.392	4.336.858
Vidrio	0,519	8.875.365	4.608.518
Productos cerámicos	0,244	12.815.695	3.124.221
Otros minerales no metálicos	0,612	32.255.235	19.729.564
Productos químicos	0,515	78.734.386	40.584.760
Productos metálicos	0,449	64.173.130	28.805.158
Máquinas agrícolas e ind.	0,332	39.769.331	13.194.142
"Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina"	0,500	69.449.280	34.751.773
Equipos de transporte	0,451	123.047.483	55.479.652
Carnes y conservas	0,710	59.505.859	42.262.284
Industrias lácteas	0,518	21.585.486	11.186.331
Alimentos y bebidas	0,556	136.710.969	76.024.343
Tabacos	0,551	15.357.808	8.460.463
Textil, confección	0,439	73.038.083	32.091.533
Madera y muebles de madera	0,461	31.485.187	14.506.140
Papel y artes gráficas	0,573	53.966.301	30.932.749
Caucho y plástico	0,619	37.235.247	23.036.589
Otras manufacturas	0,390	14.202.278	5.536.271
Construcción	0,448	298.226.497	133.654.355
Recuperación y reparación	0,437	70.319.322	30.736.656
Comercio	0,272	299.745.396	81.513.500
Hoteles y restaurantes	0,434	265.900.154	115.471.740
Transporte terrestre	0,436	86.214.527	37.614.202
Transporte marítimo	0,468	6.262.143	2.928.502
Transporte aéreo	0,665	18.691.947	12.434.001
Servicios anexos a los transp	0,310	25.718.082	7.978.455
Comunicaciones	0,068	43.909.718	2.970.360
Crédito y seguro	0,176	188.997.476	33.305.573
PISB	—	—	121.022.621
Servicios prestados a las empresas	0,110	271.594.075	29.792.402
AAPP y otros servicios	0,233	516.231.930	120.103.682
Total	0,370	3.363.751.930	1.378.631.386

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 4. Consumos intermedios efectivos y simulados de Canarias
(Miles de pesetas corrientes)

Rama	CI simulados de las ramas	CI efectivos en Canarias	CI simulados - efectivos
Agricultura	57.024.506	47.292.700	9.731.806
Petróleo y otros energéticos	63.056.503	53.645.131	9.411.372
Agua	2.722.330	10.001.824	-7.279.494
Energía eléctrica	31.060.375	26.730.030	4.330.345
Minerales y metales no férreos	46.590.271	1.680.836	44.909.435
Cemento, cal y yeso	4.336.858	4.432.899	-96.041
Vidrio	4.608.518	2.186.591	2.421.927
Productos cerámicos	3.124.221	269.774	2.854.447
Otros minerales no metálicos	19.729.564	20.820.390	-1.090.826
Productos químicos	40.584.760	4.204.466	36.380.294
Productos metálicos	28.805.158	4.566.957	24.238.201
Máquinas agrícolas e ind.	13.194.142	2.854.440	10.339.702
Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina	34.751.773	641.046	34.110.727
Equipos de transporte	55.479.652	3.778.187	51.701.465
Carnes y conservas	42.262.284	3.846.997	38.415.287
Industrias lácteas	11.186.331	13.288.791	-2.102.460
Alimentos y bebidas	76.024.343	63.766.666	12.257.677
Tabacos	8.460.463	36.578.295	-28.117.832
Textil, confección	32.091.533	990.012	31.101.521
Madera y muebles de madera	14.506.140	5.886.153	8.619.987
Papel y artes gráficas	30.932.749	15.042.228	15.890.521
Caucho y plástico	23.036.589	7.493.923	15.542.666
Otras manufacturas	5.536.271	432.773	5.103.498
Construcción	133.654.355	158.031.299	-24.376.944
Recuperación y reparación	30.736.656	17.311.607	13.425.049
Comercio	81.513.500	140.417.987	-58.904.487
Hoteles y restaurantes	115.471.740	203.252.035	-87.780.295
Transporte terrestre	37.614.202	38.482.778	-868.576
Transporte marítimo	2.928.502	5.732.404	-2.803.902
Transporte aéreo	12.434.001	10.679.296	1.754.705
Servicios anexas a los transp	7.978.455	25.445.478	-17.467.023
Comunicaciones	2.970.360	3.257.173	-286.813
Crédito y seguro	33.305.573	27.441.035	5.864.538
PISB	121.022.621	121.022.621	0
Servicios prestados a las empresas	29.792.402	46.356.227	-16.563.825
AAPP y otros servicios	120.103.682	116.953.646	3.150.036
Total	1.378.631.386	1.244.814.695	133.816.691

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Señalemos, por último, que las diferencias en las estructuras productivas, que no son más que una muestra del diferente perfil de especialización de las economías canaria y española, dan lugar a fuertes disparidades en la participación de Canarias en la actividad sectorial de España. Para ilustrar este hecho, basta considerar el porcentaje que representa la economía canaria (en conjunto y para cada rama de actividad considerada) en el VAB nacional.

En la Tabla 5 se han ordenado las ramas de actividad de Canarias en orden descendente por su peso en el VAB nacional. En conjunto, la economía canaria supone un 3,8% del VAB de España, si bien existen fuertes disparidades entre ramas. Para la mayoría de las ramas (24 de las 35 en las que se des- agrega la actividad económica), la participación en el VAB nacional de la rama correspondiente es inferior a la participación media de la economía canaria (3,8%).

La fuerte especialización de la economía canaria en actividades de servicios se refleja en el hecho de que entre las 11 ramas que tienen una participación en la economía española superior a la media, 7 son ramas de servicio.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 5. Participación de Canarias en el VAB de las ramas españolas

Rama	%VAB
Agua	11,63
Servicios anexos a los transp	10,02
Transporte marítimo	9,45
Tabacos	9,32
Industrias lácteas	6,71
Hoteles y restaurantes	6,00
Servicios prestados a las empresas	5,96
Comercio	5,23
Transporte terrestre	4,00
Comunicaciones	3,87
Construcción	3,85
Total	3,84
Agricultura	3,82
Alimentos y bebidas	3,44
AAPP y otros servicios	3,38
Otros minerales no metálicos	3,19
Crédito y seguro	3,10
Cemento, cal y yeso	3,06
Transporte aéreo	2,96
Energía eléctrica	2,61
Recuperación y reparación	1,83
Petróleo y otros energéticos	1,74
Madera y muebles de madera	1,73
Papel y artes gráficas	1,59
Vidrio	1,26
Máquinas agrícolas e ind.	1,16
Caucho y plástico	0,93
Productos metálicos	0,63
Productos químicos	0,43
Equipos de transporte	0,42
Productos cerámicos	0,41
Carnes y conservas	0,37
Otras manufacturas	0,37
Textil, confección	0,13
Minerales y metales no férreos	0,08
“Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina”	0,06

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Conviene detenerse en el análisis de las ramas de actividad de Canarias que tienen un peso en la economía española superior al de la media de la economía canaria. Primero de todo, debe destacarse el fuerte peso de las actividades de transporte canarias en el conjunto de España. Así, el VAB de Servicios anexos a los transportes de Canarias representa el 10% del VAB de España, Transporte marítimo el 9,4% y Transporte terrestre el 4%.

El fuerte peso de Canarias en el VAB de los servicios de transporte de España debe estar relacionado con la situación ultraperiférica, insular y fragmentada (doblemente insular) de las Islas Canarias. Esto explica la elevada participación de las actividades de transporte de Canarias en el total nacional, pues parece desproporcionado dado el peso del conjunto de la economía canaria (3,8% del VAB de España).

Téngase presente que, por ejemplo, los Servicios anexos a los transportes incluyen actividades como explotación de puertos y aeropuertos, depósitos y almacenes de mercancías y agencias de viajes. Y en una región ultraperiférica y fragmentada como Canarias, estos servicios se emplean de forma relativamente intensa, como muestra la elevada participación de Canarias en su producción a escala nacional.

Otro aspecto que llama vivamente la atención es que Canarias genere el 11% del VAB de Agua de España, a pesar de que la población de Canarias es, según datos del Padrón Municipal de Habitantes de 1998, el 4% del total de España. Hay dos circunstancias que ayudan a explicar este acusado protagonismo del sector. En primer lugar, la fuerte afluencia anual de turistas al archipiélago aumenta las necesidades de agua más allá de lo que cabría esperar dada la población de Canarias.

En segundo lugar, pero no menos importante, figuran las dificultades relacionadas con la disponibilidad del agua en la isla. El agua potable es uno de los recursos naturales más escasos de las islas y es necesario realizar un esfuerzo de acondicionamiento, potabilización y uso del agua del mar. Todo ello, lleva a realizar mayores esfuerzos y a incurrir en mayores gastos de producción, que pueden encontrarse tras el elevado peso del sector de Canarias en el conjunto de España.

La información aportada hasta ahora sobre las estructuras productivas ha puesto de relieve varios aspectos de interés:

- **La estructura productiva de Canarias es diferente de la de España y por ello es necesario realizar un análisis desagregado para verificar si existen costes diferenciales en Canarias.**
- Aunque los consumos intermedios de Canarias tienen un menor peso en la producción que en España, esto se encuentra relacionado con las diferencias en las estructuras productivas de estas zonas. De hecho, **si la estructura productiva de Canarias fuera igual a la de España, los consumos intermedios de las islas aumentarían en un 10%.**
- **Canarias tiene un peso elevado en el VAB de ciertas ramas de actividad españolas, y este protagonismo parece relacionado con la situación ultraperiférica de Canarias y con el fenómeno de la doble insularidad.** Sobre todo, destaca el elevado peso de Canarias en el VAB de Agua y ciertos servicios de transportes de España.

I.2.4. Estructura de costes unitarios

Los inputs utilizados por las ramas son de dos tipos:

- **Inputs intermedios.** Son compras de bienes o servicios a las ramas de la economía, necesarias para generar la producción.
- **Inputs primarios.** Son las cantidades empleadas de trabajo y capital, cuya remuneración es la remuneración de asalariados y el excedente de explotación

El valor de la producción de una rama se destina a pagar a los distintos inputs: los intermedios, el trabajo y el capital, a lo que habría que añadir el pago de impuestos sobre la producción netos de subvenciones.

Manteniendo la distinción entre inputs intermedios e inputs primarios, podemos considerar dos tipos de costes unitarios:

- **Costes intermedios unitarios.** Se obtienen como el cociente entre el valor de los inputs intermedios de una rama y el valor de su producción.
- **Costes primarios unitarios.** Resultan de dividir la remuneración de asalariados, el excedente de explotación y los impuestos netos sobre la producción por el valor de la producción de una rama.

Existe una diferencia importante entre los costes intermedios y los primarios. Los costes intermedios son en buena medida inevitables o fijos a corto plazo: la empresa debe adquirir ciertas mercaderías, bienes intermedios y servicios para gene-

rar su producción⁶. Pero los costes primarios representan operaciones de distribución. Esto es, una vez determinados los consumos primarios, relativamente fijos a corto plazo, la diferencia entre el valor de la producción de una rama y estos consumos es un residuo que se destina a:

1. Remunerar el factor trabajo
2. Remunerar el capital.
3. Hacer pagos a las administraciones públicas.

Por ello, para analizar la estructura de costes unitarios diferenciales de Canarias, se parte de una taxonomía de las ramas de actividad de Canarias que distinguirá entre las que tienen mayores costes intermedios unitarios que España y las que tienen menores costes intermedios unitarios. Esta clasificación lleva, en una segunda etapa a analizar los ajustes distributivos. Esto es, si una rama de actividad de Canarias sufre mayores costes intermedios unitarios, tendrá que reducir el pago unitario a favor de los trabajadores, los empresarios o el sector público. De alguna manera debe realizarse el ajuste, pues la suma de los pagos a los diferentes agentes que intervienen en la producción no puede exceder del valor de esta.

Taxonomía de las ramas de actividad de Canarias en función de sus costes intermedios unitarios

Como se ha señalado anteriormente, los costes intermedios unitarios de una rama se obtienen como el cociente entre el valor de los inputs intermedios y el valor de su producción. A continuación, se presentan como porcentaje sobre el valor de la producción. Por lo tanto, la suma de los costes intermedios unitarios y los costes primarios unitarios de cada rama será igual a 100.

De las 35 ramas en las que se ha desagregado la economía, 14 presentan mayores costes intermedios unitarios en Canarias que en España. En la Tabla 6 se recoge a estas ramas, que en conjunto representan el 38% del VAB de Canarias. Se observa que las ramas de actividad con mayores costes intermedios unitarios en Canarias comprenden tanto actividades energéticas (Refino de petróleo, Energía eléctrica), como industriales (Tabacos, Vidrio, etc), como otros sectores clave de la economía canaria, sobre todo Comercio, Servicios anexos a los transportes y Construcción.

⁶ Por supuesto, los consumos intermedios a largo plazo dejarán de considerarse, al menos en parte, como un coste fijo. Pues si la empresa debe incurrir en costes intermedios creciente, tratará de sustituirlos en la medida de lo posible por otros inputs, por ejemplo por trabajo.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 6. Ramas de la economía canaria con costes intermedios unitarios mayores que España

Ramas	Costes intermedios unitarios		
	Canarias	España	Can-Esp
Tabacos	55,1	29,1	26,0
Petróleo y otros energéticos	62,6	38,0	24,7
Vidrio	51,9	38,3	13,6
Minerales y metales no férreos	83,2	73,8	9,4
Comercio	27,2	18,4	8,8
Caucho y plástico	61,9	54,7	7,2
Cemento, cal y yeso	47,3	40,2	7,2
Energía eléctrica	42,4	35,3	7,1
Servicios anexos a los transp	31,0	25,3	5,7
Agua	32,9	27,8	5,0
Otros minerales no metálicos	61,2	56,3	4,9
Recuperación y reparación	43,7	41,0	2,7
Construcción	44,8	42,3	2,5
Papel y artes gráficas	57,3	55,4	1,9

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Las restantes ramas tienen menores costes intermedios unitarios en Canarias (Tabla 7). Estas ramas generan el 67,7% del VAB de Canarias⁷. El alto porcentaje del VAB generado por de actividades con menores costes intermedios unitarios en Canarias debe matizarse por varias razones. Primero, la rama de Hoteles y restaurantes tiene unos costes intermedios unitarios prácticamente iguales en Canarias que en España (la diferencia es de 0,1 puntos porcentuales), y esta rama genera un 12,5% del VAB de Canarias. La diferencia de costes intermedios unitarios también es relativamente reducida en el caso del sector de AAPP y otros servicios, que genera un 18% del VAB.

Además, las 9 ramas que presentan unos costes intermedios unitarios en Canarias inferiores a los de España en más de 11 puntos porcentuales tienen un peso pequeño en la economía canaria (representan en torno al 5% del VAB).

⁷ Obsérvese que la suma del VAB generado por las ramas con menores costes intermedios unitarios en Canarias (38%) y con mayores costes intermedios unitarios (67,7%) no suma 100, ya que a estas participaciones de los sectores en el VAB regional hay que restar el consumo intermedio de la economía que supone la PISB. Ésta es igual al 5,7%.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Tabla 7. Ramas de la economía canaria con costes intermedios unitarios menores que España

Ramaz	Costes intermedios unitarios		
	Canarias	España	Can-Esp
Hoteles y restaurantes	43,43	43,53	-0,11
Transporte aéreo	66,52	66,89	-0,37
"Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina"	50,04	50,75	-0,71
AAPP y otros servicios	23,27	24,76	-1,49
Comunicaciones	6,76	10,19	-3,43
Carnes y conservas	71,02	75,58	-4,56
Transporte terrestre	43,63	50,93	-7,30
Alimentos y bebidas	55,61	63,14	-7,53
Productos metálicos	44,89	52,61	-7,73
Crédito y seguro	17,62	25,47	-7,85
Productos químicos	51,55	60,15	-8,60
Servicios prestados a las empresas	10,97	20,97	-10,00
Madera y muebles de madera	46,07	57,07	-11,00
Textil, confección	43,94	55,15	-11,21
Transporte marítimo	46,77	62,50	-15,73
Agricultura	37,42	53,78	-16,36
Otras manufacturas	38,98	55,57	-16,59
Industrias lácteas	51,82	70,97	-19,15
Productos cerámicos	24,38	45,57	-21,20
Máquinas agrícolas e ind.	33,18	57,48	-24,30
Equipos de transporte	45,09	69,60	-24,51

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

El análisis de los costes intermedios unitarios de Canarias y España revela que la estructura de costes de Canarias difiere nítidamente de la de España. Por una parte, **ciertas actividades, sufren mayores costes intermedios unitarios que en España, y aquí se incluyen algunas actividades clave de Canarias como el Comercio y los Servicios anexos a los transportes.** Otras actividades tienen menores costes intermedios unitarios en Canarias.

En suma, **Canarias tiene una estructura de costes intermedios unitarios diferenciada de la de España.** En consecuencia, **se producirán ajustes distributivos que afectarán a la remuneración del trabajo, del capital y/o a los impuestos netos percibidos por el sector público**

Ajustes distributivos.

Se ha puesto de manifiesto que existen fuertes disparidades entre los costes intermedios unitarios de Canarias y España. Esto implica necesariamente que en Canarias se han realizado ajustes distributivos:

- Las ramas con mayores costes intermedios unitarios en Canarias deben reducir la remuneración del trabajo y/o el capital (a no ser que el sector público les compense sus mayores costes intermedios unitarios por medio de subvenciones).
- Las ramas con menores costes intermedios unitarios de Canarias deben estar empleando más trabajo, o remunerando más al capital, a no ser que estén soportando una mayor presión fiscal.

Para determinar cómo se han realizado los ajustes distributivos, basta con analizar la estructura de los costes primarios en Canarias y en España. En el anexo 2 se recoge, para cada rama de actividad, la estructura total de costes unitarios en Canarias y España.

La Tabla 8 resume la información sobre la estructura de costes unitarios diferenciales de Canarias. En las columnas centrales figuran las ramas que tienen mayores costes intermedios unitarios en Canarias, primero, y a continuación las que tienen menores costes intermedios unitarios en Canarias. Seguidamente, se han clasificado las ramas de actividad en tres filas, en función del agente (trabajadores, empresarios o sector público) sobre el cual recae el ajuste de forma preponderante. Hay que distinguir dos casos:

- En las ramas de actividad de Canarias con mayores costes intermedios unitarios (CI) que en España, la remuneración de asalariados por unidad de producción (RAS), o el excedente de explotación por unidad de producción (EBE) o los impuestos netos de subvenciones por unidad de producción (TPN) han de ser menores que en España. También puede darse una combinación de lo anterior, y en ese caso la rama se clasifica en función del principal agente sobre el que recae el ajuste.
- En las ramas de actividad de Canarias con menores costes intermedios unitarios (CI) que en España, la remuneración de asalariados por unidad de producción (RAS), o el excedente de explotación por unidad de producción (EBE) o los impuestos netos de subvenciones por unidad de producción (TPN) han de ser mayores que en España. Como en el caso anterior, cada rama se clasifica según el principal agente sobre el que recae el ajuste.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Tabla 8. Estructura de costes unitarios de Canarias

	$CI_{CAN} \gg CI_{ESP}$	$CI_{CAN} \gg CI_{ESP}$	
RAS_{CAN} << RAS_{ESP}	Minerales y metales no férr. Caucho y plástico Cemento, cal y yeso Construcción Papel y artes gráficas % VAB Can = 10,2	Hoteles y restaurantes AAPP y otros servicios Transporte terrestre Transporte marítimo Agricultura Equipos de transporte % VAB Can = 37,3	RAS_{CAN} << RAS_{ESP}
EBE_{CAN} << EBE_{ESP}	Petróleo y otros energéticos Vidrio Comercio Energía eléctrica Servicios anexos a los transp Agua Otros minerales no metálicos Recuperación y reparación % VAB Can = 26,4	Transporte aéreo Mat eléct y electrónico Comunicaciones Carnes y conservas Productos metálicos Crédito y seguro Productos químicos Servicios a empresas Textil y confección Madera y muebles Otras manufacturas Industrias lácteas Productos cerámicos Maquinaria agrícola e ind. % VAB Can = 28	EBE_{CAN} << EBE_{ESP}
TPN_{CAN} << TPN_{ESP}	Tabacos % VAB Can = 1,4 = 38	Alimentos y bebidas % VAB Can = 2,4	TPN_{CAN} << TPN_{ESP}
%VAB de Canarias	= 38	+ 67,7	= 105,7 - PISB = 100

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

La tabla anterior muestra varios e interesantes rasgos sobre las características de la estructura de costes unitarios diferenciales de Canarias.

Consideremos en primer lugar las ramas que tienen mayores costes intermedios unitarios en Canarias. La mayor parte de estas ramas realiza el ajuste por la vía del excedente de explotación, pues 8 de las 14 ramas con mayores costes intermedios unitarios en Canarias tienen un excedente de explotación unitario

inferior al de estas ramas en España. Esto significa que estas ramas, que representan el 26% del VAB canario, generan una remuneración del capital inferior a la obtenida por las mismas ramas en España.

El inconveniente de este tipo de ajuste es que la menor remuneración del capital perjudica a la inversión de la empresa, que es la fuente de crecimiento y prosperidad de una economía. Ello sucede porque al obtener menor excedente de explotación por unidad de producción, la empresa cuenta con un menor margen de maniobra para realizar inversiones con fondos propios (autofinanciación por enriquecimiento).

Además, el incentivo para realizar inversiones es la rentabilidad obtenida por la empresa gracias a las mismas. Por lo tanto, aquéllas actividades que tengan menor excedente de explotación por unidad de producción tendrán, en principio, menos incentivos para invertir.

La única rama significativa por su peso en el VAB regional, con costes intermedios superiores a los de España, que realiza el ajuste por la vía del empleo es la de la Construcción. En esta rama, los mayores costes intermedios necesarios para generar su producción, se compensan con un menor peso de la remuneración de asalariados en la producción. Esto sugiere que en la construcción se intercambian “hombres por maquinarias”, lo que podría estar relacionado con la dificultad de encontrar mano de obra especializada en las islas, sobre todo en los periodos de auge de la construcción.

Por lo que se refiere a las ramas de la economía que presentan menores costes intermedios unitarios en Canarias, cabe destacar el peso de las ramas que realizan el ajuste por la vía del empleo. Se observa que 6 ramas de actividad, con un peso en el VAB regional del 37%, están asumiendo mayores costes de personal por unidad de producción en Canarias que en España. Aquí se incluyen ramas con fuerte peso en la economía Canaria, como Hoteles y restaurantes (12,5% del VAB) y AAPP y otros servicios (18%).

Hay un conjunto de ramas, que generan el 28% del VAB de Canarias, que tienen menores costes intermedios unitarios en Canarias y, simultáneamente, obtienen mayor excedente de explotación por unidad de producción. Pero la importancia del excedente de explotación como factor de ajuste debe reconsiderarse, ya que entre las ramas anteriores se encuentran los Servicios prestados a las empresas. En esta rama es muy frecuente la presencia de autónomos, cuya remuneración se contabiliza como excedente de explotación, no como remuneración de asalariados.

Si tenemos en cuenta este hecho, quizás sea más correcto incluir a la rama de Servicios prestados a las empresas de Canarias entre aquéllas que tienen menores costes intermedios unitarios que España, pero mayores costes laborales unitarios.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

En este caso, se aprecia el predominio del factor trabajo como elemento de ajuste entre las ramas de la economía canaria que tienen menores costes intermedios unitarios que las españolas. Incluyendo a los Servicios prestados a las empresas en esta categoría, se concluiría que el 45% de la actividad económica de Canarias emplea menos consumos intermedios que en España, a cambio de hacer un uso más intensivo del factor trabajo.

De hecho, debe subrayarse que en el conjunto de la economía canaria, la remuneración de asalariados tiene un peso en la producción de la región igual al 33%, mientras que en España la remuneración de asalariados tiene un peso del 29% en el valor de la producción. Por lo tanto, el mayor peso del componente salarial es una característica del conjunto de la economía canaria.

A su vez, el mayor peso del trabajo no es consecuencia del nivel salarial de Canarias, pues la Encuesta de Salarios del INE muestra que los salarios medios en Canarias son un 85% de los de España. Por lo tanto, el mayor peso de los salarios en la producción de Canarias se explica por una mayor intensidad del uso del factor trabajo, y no porque los salarios medios sean más elevados que los de España.

La estructura de costes diferencial de Canarias tiene las siguientes implicaciones:

- **Las ramas que tienen mayores costes intermedios unitarios en Canarias que en España, tienden a reducir la participación del excedente de explotación en el valor de la producción.** El 26% de la actividad económica de Canarias presenta este rasgo. El menor peso del excedente de explotación de las ramas de Canarias con mayores costes intermedios unitarios **puede afectar adversamente a su política de inversión y, por tanto, al crecimiento económico global.**
- **Hay una parte importante de la economía canaria (un 45% si se incluye a los Servicios prestados a las empresas) que utiliza más intensivamente el trabajo que en España,** en detrimento de los consumos intermedios unitarios. Esto sugiere la existencia de **dificultades para obtener inputs intermedios en Canarias, que hayan llevado a un mayor coste relativo de los mismos y, por lo tanto, hayan favorecido la sustitución de inputs intermedios por trabajo.** El tamaño pequeño de la economía canaria, que lleva a contar con una oferta local reducida, y la lejanía de los principales centros suministradores de bienes y servicios podrían encontrarse tras este hecho.

I. 2.5. Los costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias

En esta sección profundizaremos en el estudio de los costes intermedios diferenciales de Canarias. En la sección anterior, se mostró que ciertas ramas de actividad tienen mayores costes intermedios unitarios en Canarias que en España. Puesto que las tablas desagregan los inputs intermedios en 35

categorías, nos interesará conocer cuáles son en concreto los inputs intermedios que generan los mayores costes intermedios unitarios de estas ramas en Canarias.

También se realizará un estudio de las ramas de Canarias que globalmente no tienen mayores costes intermedios unitarios que las españolas, pues un análisis desagregado de sus consumos intermedios puede mostrar que ciertos inputs intermedios generan mayores costes unitarios en Canarias (aún cuando las ramas no tengan en conjunto mayores costes intermedios unitarios).

El análisis de estas cuestiones lo organizamos en las tres subsecciones siguientes. En la primera se muestra cuáles son los inputs intermedios responsables de que ciertas ramas de actividad de Canarias soporten mayores costes intermedios unitarios en Canarias. En la segunda se repite este análisis, pero para las ramas de Canarias que, de forma global, no se caracterizan por presentar mayores costes intermedios unitarios en Canarias. Por último, presentamos las conclusiones de este análisis.

I.2.5.1. Ramas de Canarias con costes intermedios unitarios globales mayores que España

La Tabla 6 de la sección I.2.4 muestra que en Canarias hay 14 ramas de actividad que presentan mayores costes intermedios unitarios que en España. Los gráficos siguientes muestran, para cada rama, los inputs intermedios que generan estos mayores costes intermedios unitarios⁸.

Tabacos

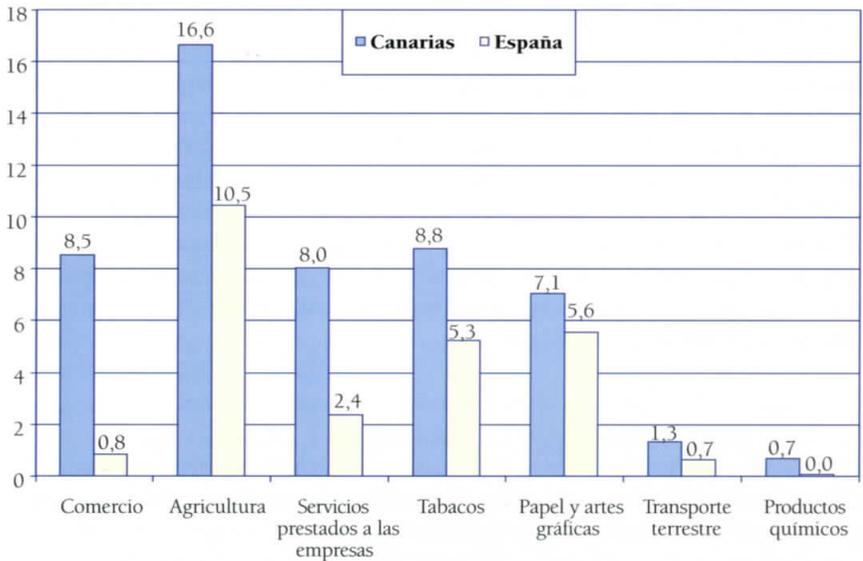
En comparación con España, la rama de Tabacos es la que presenta mayores costes intermedios unitarios en Canarias (un 55% de la producción frente al 29% de España). El análisis desagregado revela que la principal disparidad se encuentra en los costes intermedios unitarios de Comercio, pues son equivalentes al 8,5% y al 0,8% de la producción de Canarias y España, respectivamente (Gráfico 2).

⁸ Obsérvese que los costes intermedios unitarios siguen expresándose en términos de porcentaje sobre la producción de la rama.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

También Agricultura y Servicios prestados a las empresas generan costes intermedios unitarios muy superiores en Canarias respecto a España.

Gráfico 2. Costes intermedios unitarios diferenciales. Tabacos



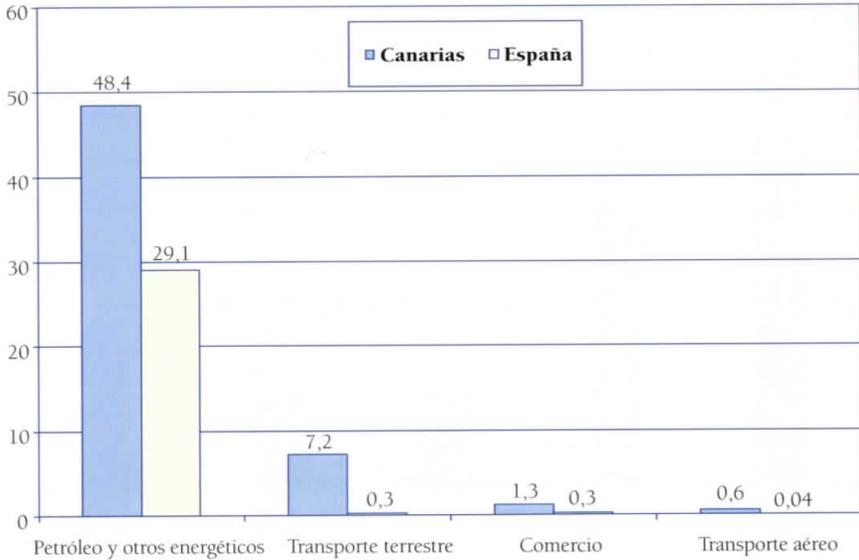
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Petróleo y otros energéticos

También en el caso de Refino de petróleo existe un fuerte diferencial de costes intermedios unitarios, pues la participación de los costes intermedios totales en la producción es del 62% en Canarias, mientras que en España este porcentaje es el 38%.

Esta fuerte disparidad es atribuible, básicamente, a la importancia del reemplazo de la rama, que supone un 48% del valor de la producción en Canarias frente al 29% que se registra en el conjunto de España (Gráfico 3). Por otra parte, Refino de petróleo incurre en mayores costes intermedios unitarios de Transporte terrestre en Canarias (7,2% frente al 0,3% de España). Los diferenciales de costes de Comercio y Transporte aéreo son menos marcados.

Gráfico 3. Costes intermedios unitarios diferenciales. Refino de petróleo



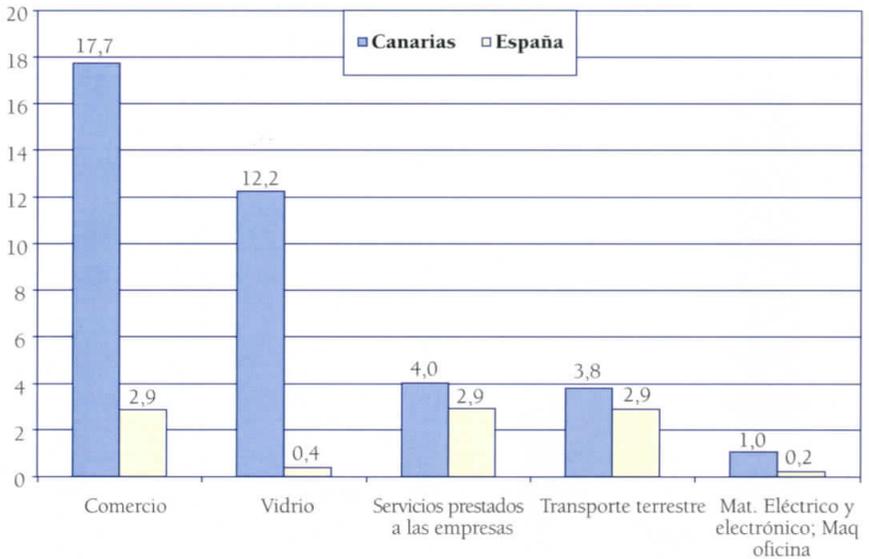
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Vidrio

Los costes intermedios de la rama de Vidrio tienen una participación en la producción de Canarias que supera a la registrada en España en 13 puntos porcentuales (Tabla 6). Tras este resultado se encuentra, en primer lugar, el mayor coste intermedio unitario de Comercio, que en Canarias es del 17% y en España del 2,9%.

También cabe destacar la acusada diferencia en el peso del reempleo, pues representa un 12,2% y un 0,4% de la producción en Canarias y España, respectivamente.

Gráfico 4. Costes intermedios unitarios diferenciales. Vidrio



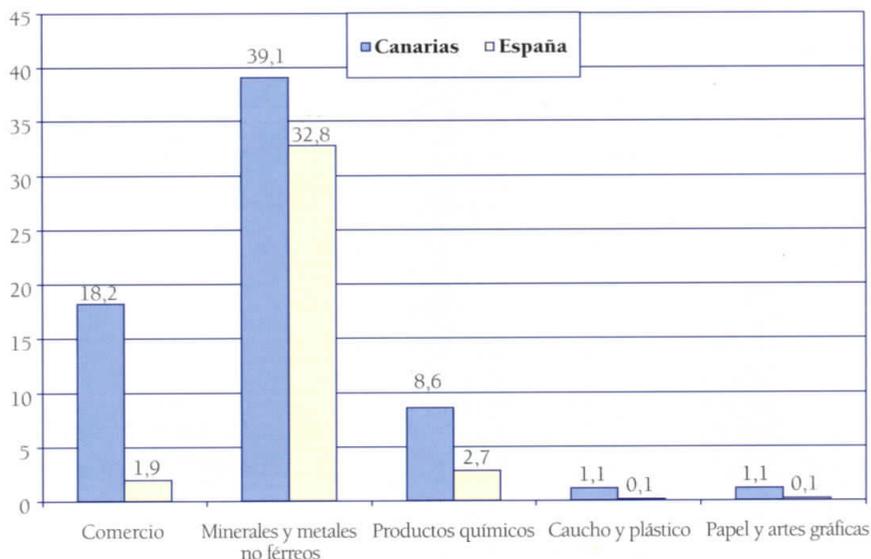
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Minerales y metales no férreos

Los costes intermedios de Minerales y metales no férreos en Canarias suponen el 83% del valor de su producción, cifra superior en 10 puntos porcentuales a la registrada en el conjunto de España.

El Gráfico 5 revela que la rama de Comercio es, de nuevo la principal responsable de los mayores costes intermedios unitarios de Minerales y metales no férreos en Canarias, pues suponen el 18% del valor de la producción de dicha rama, mientras que en España no llegan al 2%. También es acusada la mayor necesidad de autoconsumos y de productos químicos en Canarias.

Gráfico 5. Costes intermedios unitarios diferenciales.
Minerales y metales no férreos



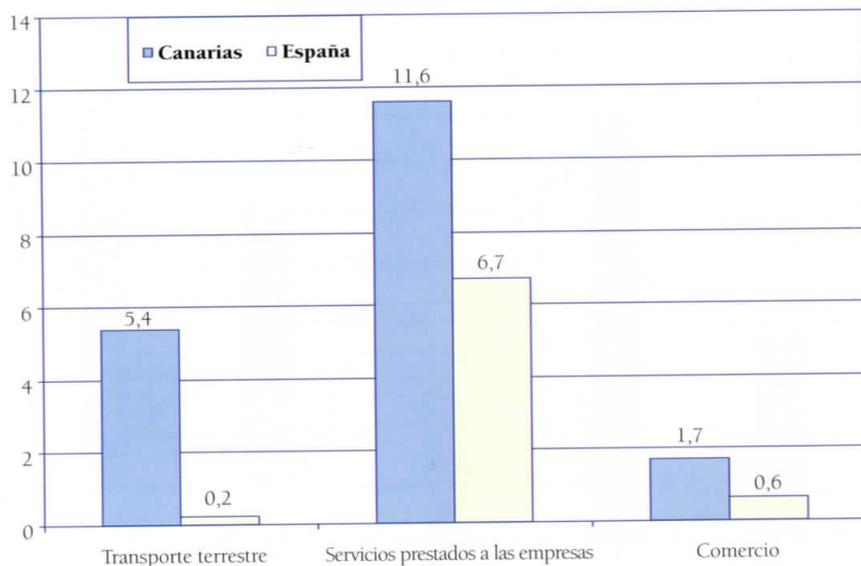
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Comercio

La rama de Comercio realiza compras equivalentes al 27% del valor de su producción en Canarias. Este porcentaje es muy inferior en el conjunto nacional (18,4%).

El mayor peso de los costes intermedios en la producción canaria es imputable, en primer lugar, al uso más intenso del Transporte terrestre (Gráfico 6). Las compras intermedias a esta rama suponen el 5,4% de la producción de Comercio en Canarias, mientras que en España tienen un peso en torno al 0,2%. También es acusada la diferencia en la necesidad de Servicios prestados a las empresas como input intermedio demandado por la rama de Comercio en Canarias.

Gráfico 6. Costes intermedios unitarios diferenciales. Comercio



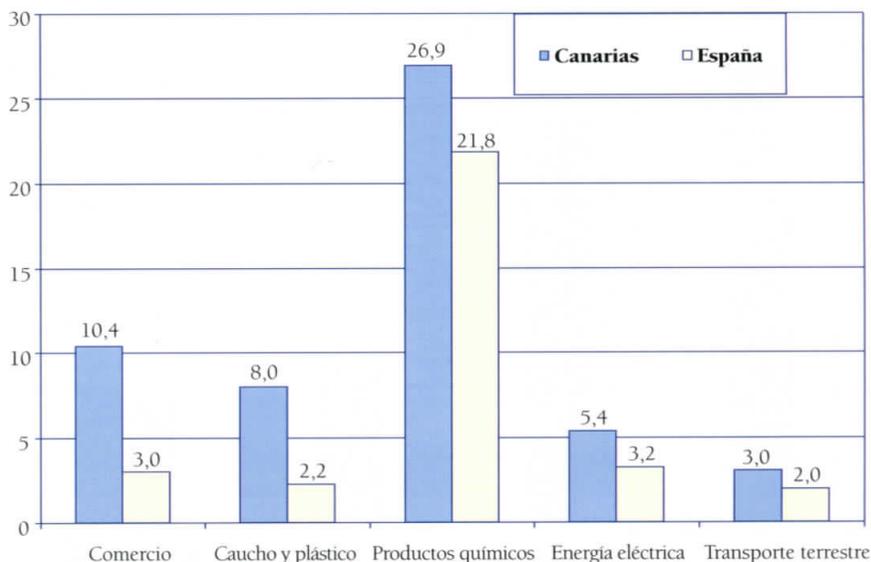
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Caucho y plástico

En Canarias, los costes intermedios de la rama de Caucho y plástico ascienden al 62% de su producción, mientras que en España se sitúan en el 54%.

En el caso de la rama de Caucho y plástico, los principales costes intermedios unitarios diferenciales son los de Comercio, Caucho y plástico Productos químicos (Gráfico 7). También cabe destacar los costes diferenciales de Energía eléctrica y Transporte terrestre.

Gráfico 7. Costes intermedios unitarios diferenciales. Caucho y plástico



Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

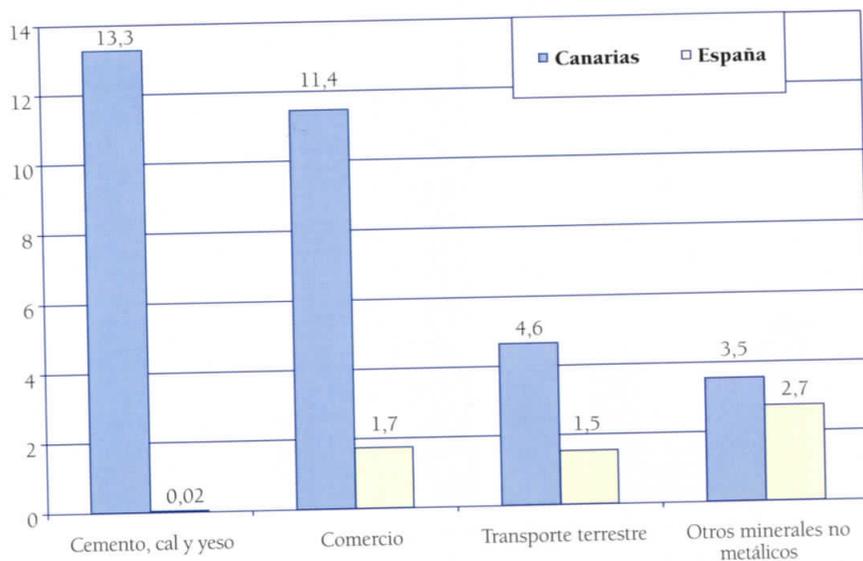
Cemento, cal y yeso

Los costes intermedios de Cemento, cal y yeso tienen una participación en la producción de esta rama en Canarias igual al 47%, siete puntos superior a la registrada en España. El mayor autoconsumo de cemento en Canarias es el principal factor explicativo de los mayores costes intermedios unitarios (Gráfico 8).

También destacan los mayores costes intermedios unitarios de Comercio (11% y 1,7% en Canarias y España, respectivamente) y, en menor medida, de Transporte terrestre y Otros minerales no metálicos.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Gráfico 8. Costes intermedios unitarios diferenciales. Cemento, cal y yeso.

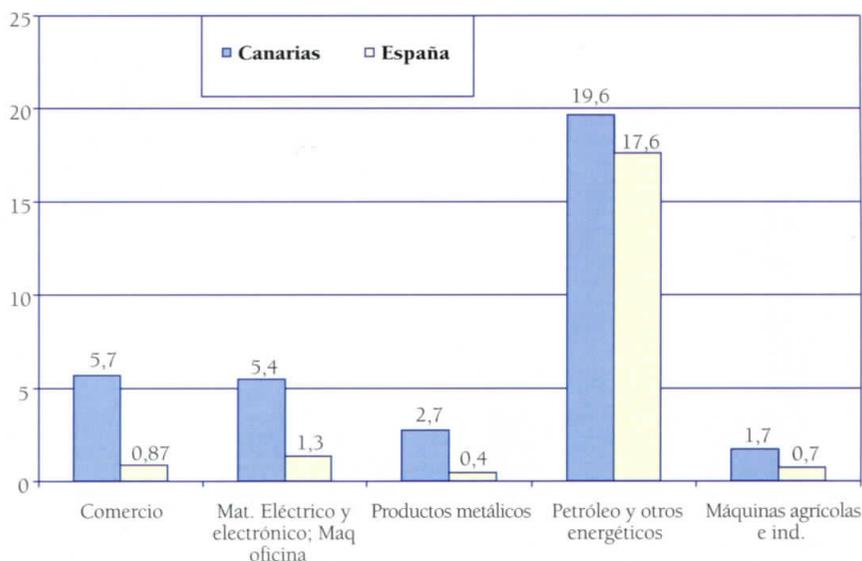


Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Energía eléctrica

En conjunto, los costes intermedios de Energía eléctrica tienen un peso en la producción del 42% y del 35% en Canarias y España, respectivamente. Como puede apreciarse en el Gráfico 9, las mayores necesidades relativas de consumos intermedios en Canarias se centran mayoritariamente en los inputs suministrados por Comercio y Material eléctrico y electrónico.

Gráfico 9. Costes intermedios unitarios diferenciales. Energía eléctrica



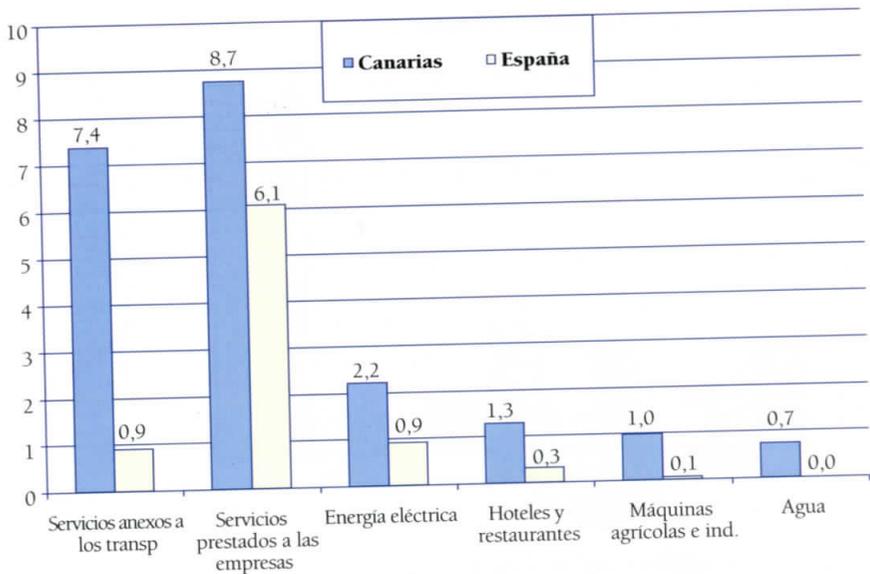
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Servicios anexos a los transportes

Los costes intermedios totales de Servicios anexos a los transportes asciende al 31% y al 25% de la producción en Canarias y España, respectivamente.

Como puede apreciarse en el Gráfico 10, el mayor autoconsumo de la rama explica buena parte de los costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias; éste representa un 7,4% de la producción de la rama en Canarias, mientras que en España no llega al 1%. También cabe subrayar los costes diferenciales de Servicios prestados a las empresas, que suponen un 8,7% de la producción en Canarias frente al 6% de España.

**Gráfico 10. Costes intermedios unitarios diferenciales.
Servicios anexos a los transportes**



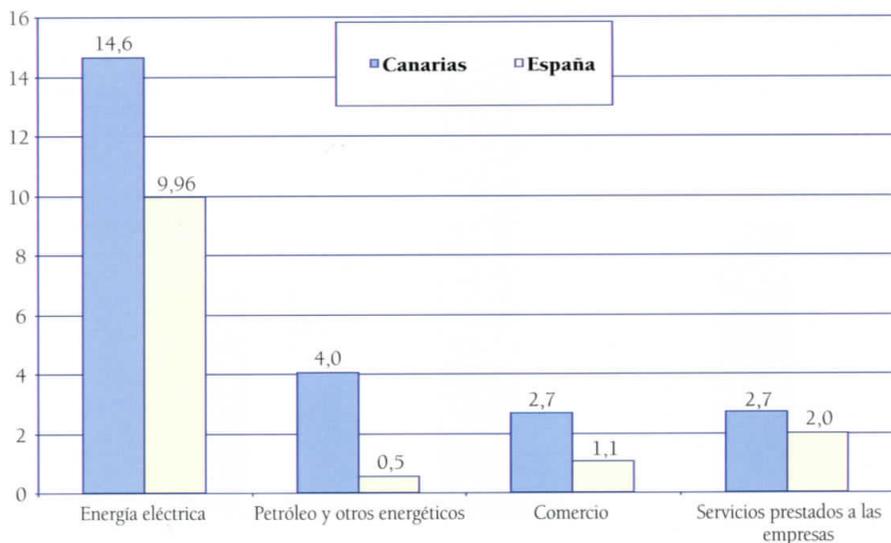
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Agua

Mientras que en Canarias los costes intermedios de Agua representan el 33% de la producción de esta rama, en España supone el 27,8%. El Gráfico 11 revela que las mayores necesidades energéticas se encuentran tras el mayor peso de los costes intermedios unitarios en Canarias.

Por una parte, los costes de los inputs de Energía eléctrica representan el 14% de la producción de Agua en Canarias, frente al 9% de España. Por otra parte, el peso de los inputs de Refino de petróleo y otros energéticos en la producción es 3,5 puntos porcentuales más alto en Canarias.

Gráfico 11. Costes intermedios unitarios diferenciales. Agua



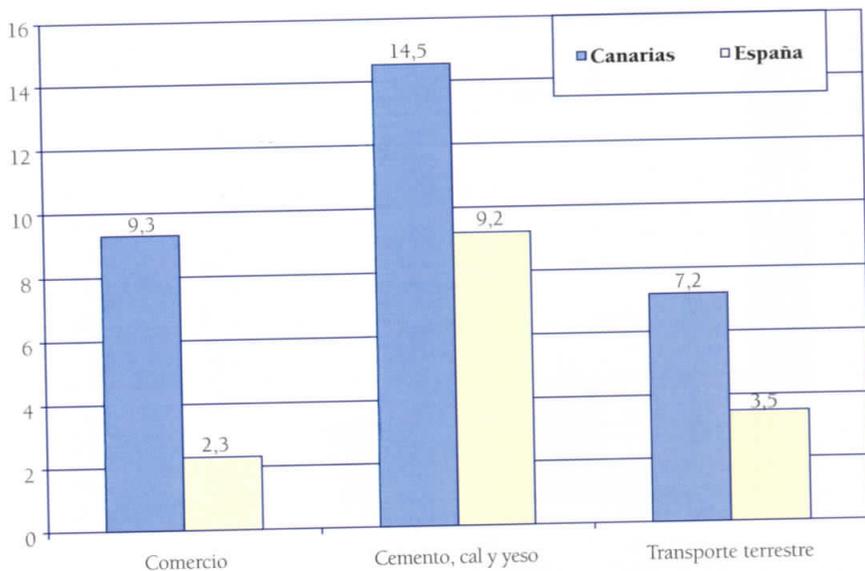
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Otros minerales no metálicos

La producción de Otros minerales no metálicos está formada por consumos intermedios en un 61% y un 56% en Canarias y España, respectivamente. Tras estas diferencias en las necesidades de consumos intermedios en una y otra zona, se encuentra el uso más intensivo con respecto a la producción de los inputs de Comercio en Canarias (suponen un 9,4% de la producción y en España un 2,3%). También destaca el empleo más intensivo de Cemento, cal y yeso y de Transporte terrestre (Gráfico 12).

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Gráfico 12. Costes intermedios unitarios diferenciales.
Otros minerales no metálicos

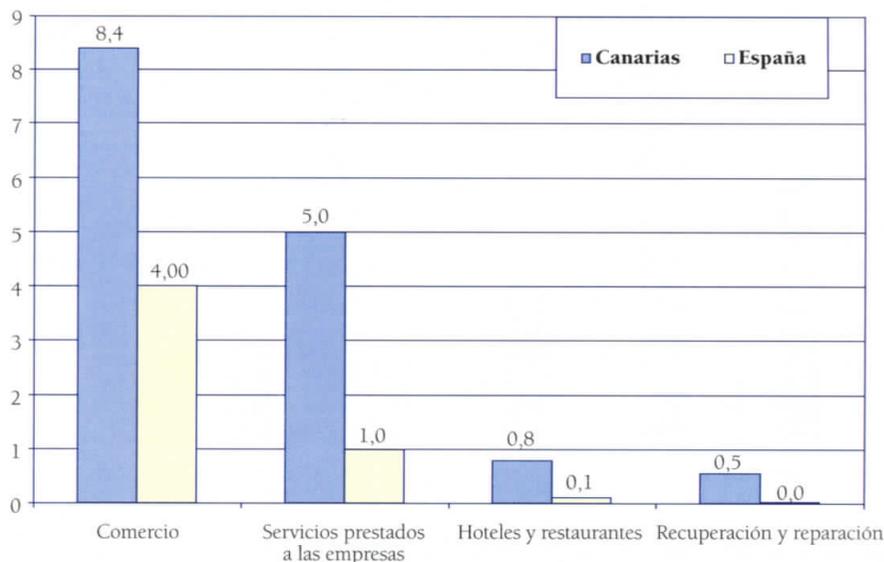


Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Recuperación y reparación

Como se aprecia en el Gráfico 13, el principal coste intermedio diferencial es el derivado de la rama de Comercio. En Canarias, este coste unitario de los inputs de Comercio es equivalente al 8,4% de la producción, frente al 4% de España. Le siguen en importancia los costes diferenciales de los inputs de Servicios prestados a las empresas, Hoteles y restaurantes y, en mucha menor medida, Recuperación y reparación (autoconsumo).

Gráfico 13. Costes intermedios unitarios diferenciales.
Recuperación y reparación



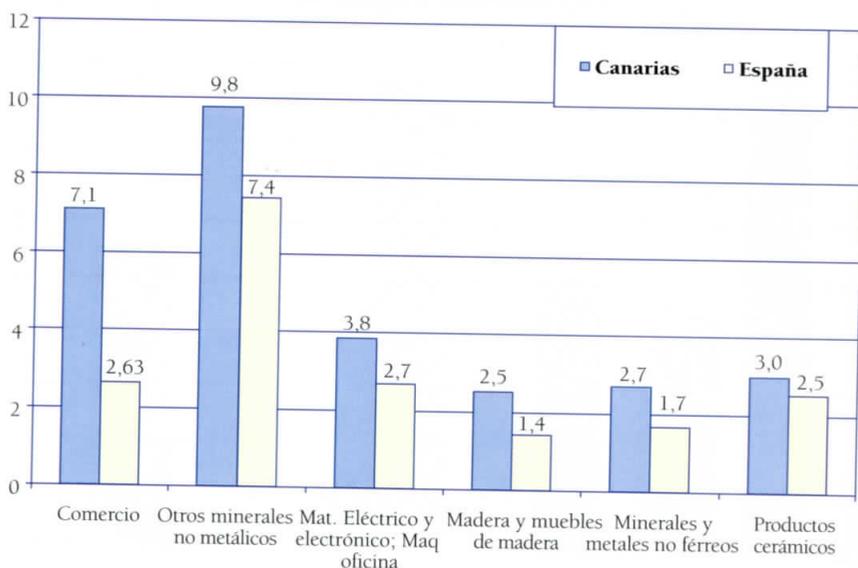
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Construcción

La principal rama explicativa de los mayores costes intermedios unitarios totales de la Construcción en Canarias es la rama de Comercio. Los inputs intermedios suministrados por esta rama suponen el 7,1% del valor de la producción de Construcción en Canarias, frente al 2,6% registrado en España (Gráfico 14). También deben destacarse las mayores necesidades, respecto a la producción, de los inputs que suministran Otros minerales no metálicos, Material eléctrico y electrónico y Madera y muebles de madera y, en menor medida, Minerales y metales no féreos y Productos cerámicos.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Gráfico 14. Costes intermedios unitarios diferenciales. Construcción



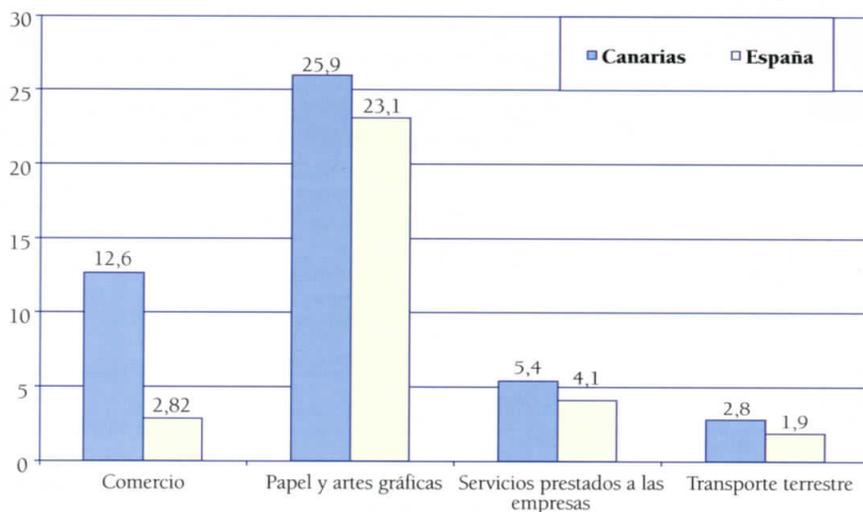
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

En suma, el sector de la construcción en Canarias debe incurrir en mayores costes intermedios unitarios para producir y éstos comprenden una amplia gama de inputs intermedios empleados como materiales de construcción, así como ciertos servicios como los de Comercio.

Papel y artes gráficas

Los costes intermedios de la rama de Papel y artes gráficas suponen el 57% de la producción en Canarias, frente al 55% registrado en España. El gráfico siguiente muestra que la mayor necesidad de consumos intermedios en Canarias se centra sobre todo en los inputs suministrados por la rama de Comercio. Le siguen en importancia, los consumos de Papel y artes gráficas (reemplazo), Servicios prestados a las empresas y transporte terrestre.

Gráfico 15. Costes intermedios unitarios diferenciales. Papel y artes gráficas



Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

En resumen,

- Los mayores costes intermedios unitarios de estas ramas de actividad canarias suponen que, **por el hecho de encontrarse en Canarias, las empresas deben utilizar más inputs intermedios que si se encontraran en la península.**
- Dentro de la diversidad de los inputs que generan los mayores costes intermedios unitarios en Canarias, destaca la frecuencia con la que aparecen algunas ramas de servicios. En particular, la rama de **Comercio y los servicios de transporte.**

1.2.5.2. Ramas de Canarias con costes intermedios unitarios globales menores que España

Hemos analizado igualmente la estructura de costes intermedios unitarios diferenciales de las ramas de actividad de Canarias que no presentan, de forma agregada, costes intermedios unitarios mayores que los de España (las incluidas en la Tabla 7 de la sección 2.4). El objetivo de este análisis es determinar si existen, no obstante, ciertos inputs intermedios que tienden a generar mayores costes intermedios unitarios diferenciales.

En la Tabla 9 y la Tabla 10 se resume la información sobre las ramas en cuestión y los inputs intermedios que sí generan mayores costes intermedios unitarios a las mismas en Canarias. Así, la primera columna recoge a cada una de las ramas de la Tabla 7. En la segunda columna se recogen las ramas o inputs intermedios que generan un costes intermedios unitario superior en Canarias al de España. Por ejem-

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

plo, la rama de Hoteles y restaurantes soporta en Canarias mayores costes intermedios unitarios de Servicios prestados a las empresas, AAPP y otros servicios y Agua.

Tabla 9. Costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias

Rama	Inputs generadores de costes intermedios unitarios superiores en Canarias
Hoteles y restaurantes	Servicios prestados a las empresas AAPP y otros servicios Agua
Transporte aéreo Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina	Servicios anexos a los Transporte aéreo Comercio Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina Máquinas agrícolas e ind.
AAPP y otros servicios	Comercio Servicios prestados a las empresas
Comunicaciones	Comercio Energía eléctrica
Carnes y conservas	Carnes y conservas Comercio
Transporte terrestre	Servicios prestados a las empresas Transporte terrestre Servicios prestados a las empresas Recuperación y reparación Transporte aéreo
Alimentos y bebidas	Comercio Servicios prestados a las empresas Papel y artes gráficas
Productos metálicos	Comercio Vidrio Transporte terrestre
Crédito y seguro	Hoteles y restaurantes Comercio
Productos químicos	Comercio Productos químicos Productos metálicos Transporte terrestre Caucho y plástico
Servicios prestados a las empresas	Comercio Papel y artes gráficas
Madera y muebles de madera	Madera y muebles de madera Comercio
Textil, confección	Textil, confección Comercio Minerales y metales no férreos Productos metálicos

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 10. Costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias

Rama	Inputs generadores de costes intermedios unitarios superiores en Canarias
Transporte marítimo	Comercio Transporte terrestre
Agricultura	Agua Comercio
Otras manufacturas	Productos químicos Comercio Energía eléctrica
Industrias lácteas	Comercio Industrias lácteas Hoteles y restaurantes Productos químicos Máquinas agrícolas e ind.
Productos cerámicos	Agua Comunicaciones
Máquinas agrícolas e ind. Equipos de transporte	Comercio Productos metálicos Comercio Madera y muebles de madera Crédito y seguro

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo.

Las ramas de la economía que, de forma agregada no presentan mayores costes intermedios unitarios en Canarias sí presentan ciertos costes unitarios superiores para algunos inputs intermedios. De nuevo, **llama la atención la frecuencia con la que las ramas de Canarias deben sufrir mayores costes intermedios unitarios de servicios como Comercio y Transporte.**

1.2.5.3 Los inputs intermedios generadores de los costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias

El análisis desagregado de los costes intermedios unitarios diferenciales de todas las ramas de la economía canaria, realizado en las dos subsecciones anteriores, permite establecer conclusiones sobre los principales inputs intermedios que son relativamente más necesarios en la economía canaria, de forma que generen costes diferenciales con respecto a España.

Esta información se sintetiza en la Tabla 11. En la primera columna se recogen las 35 ramas en las que se ha desagregado la economía canaria y español-

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

la. La información de las dos columnas siguientes permite establecer la relevancia de cada una de las ramas de la columna 1 como generadora de costes intermedios unitarios mayores en Canarias. Así, la columna 2 recoge el número de ramas de la economía canaria que tienen mayores costes unitarios cada rama de la columna 1 y el peso de las mismas en el VAB canario. Por ejemplo, la Tabla 11 muestra que hay 3 ramas en la economía canaria con costes intermedios unitarios mayores que en España de Agricultura, y estas ramas suponen el 14% de la economía canaria (en términos del VAB).

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 11. Ramas generadoras de costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias.

Ventas de:	Ramas con costes intermedios unitarios mayores en Canarias	
	Número de ramas	% del VAB de Canarias
Agricultura	3	14
Energía		
Petróleo y otros energét	5	6,6
Agua	5	36
Energía eléctrica	5	6,2
Industria		
Minerales y metales no férreos	5	12
Cemento, cal y yeso	3	10
Vidrio	3	0,74
Productos cerámicos	1	9
Otros minerales no metálicos	3	9
Productos químicos	7	2,6
Productos metálicos	8	4
Máquinas agrícolas e ind.	7	20
Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina	5	11
Equipos de transporte	3	21
Carnes y conservas	3	4,1
Industrias lácteas	2	13
Alimentos y bebidas	3	3,2
Tabacos	1	1,4
Textil, confección	4	16
Madera y muebles de madera	4	11
Papel y artes gráficas	7	22
Caucho y plástico	5	21
Otras manufacturas	2	12
Construcción	3	10
Servicios		
Recuperación y reparación	3	12
Comercio	33	95
Hoteles y restaurantes	12	63
Transporte terrestre	15	46
Transporte marítimo	20	38
Transporte aéreo	5	22
Servicios anexos a los transp	4	19
Comunicaciones	7	3
Crédito y seguro	6	24
Servicios prestados a las empresas	13	62
AAPP y otros servicios	2	18

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

La tabla anterior ilustra un hecho muy interesante sobre la estructura de costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias: los servicios, y no la industria, son las principales ramas generadoras de (mayores) costes intermedios diferenciales en las Islas. Y para mostrar este hecho con más claridad, obsérvese el ranking de las ramas de Canarias por su importancia en la generación de costes intermedios unitarios diferenciales, recogido en la Tabla 12⁹.

El predominio de los servicios como generadores de inputs intermedios unitarios en Canarias es evidente. La rama de actividad que está generando costes intermedios unitarios diferenciales a una mayor parte de la economía canaria es la de Comercio: el 95% de la economía canaria (33 de las 35 ramas) sufre mayores costes intermedios unitarios de Comercio que en España.

Le sigue en importancia Hoteles y Restaurantes y Servicios prestados a las empresas, que generan mayores costes intermedios unitarios que en España sobre, aproximadamente, el 60% de la economía canaria.

Las actividades de transporte, sobre todo el Transporte terrestre y transporte marítimo, tienen también un papel importante como generadoras de costes intermedios superiores a los soportados por la economía española.

⁹ La importancia de una rama dada en la generación de costes intermedios diferenciales la aproximamos por la participación en el VAB canario de las ramas que tienen mayores costes intermedios unitarios de los inputs de la rama en cuestión. Esto es, el porcentaje del VAB recogido en la columna 3 de la Tabla 11.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 12. Ranking de las ramas generadoras de costes intermedios unitarios diferenciales de Canarias

Ventas de:	Ramas con costes intermedios unitarios mayores en Canarias	
	Número de ramas	% del VAB de Canarias
Comercio	33	95
Hoteles y restaurantes	12	63
Servicios prestados a las empresas	13	62
Transporte terrestre	15	46
Transporte marítimo	20	38
Agua	5	36
Crédito y seguro	6	24
Papel y artes gráficas	7	22
Transporte aéreo	5	22
Equipos de transporte	3	21
Caucho y plástico	5	21
Máquinas agrícolas e ind.	7	20
Servicios anexos a los transp	4	19
AAPP y otros servicios	2	18
Textil, confección	4	16
Agricultura	3	14
Industrias lácteas	2	13
Minerales y metales no férreos	5	12
Otras manufacturas	2	12
Recuperación y reparación	3	12
Mat. Eléctrico y electrónico; Maq oficina	5	11
Madera y muebles de madera	4	11
Cemento, cal y yeso	3	10
Construcción	3	10
Productos cerámicos	1	9
Otros minerales no metálicos	3	9
Petróleo y otros energéticos	5	6,6
Energía eléctrica	5	6,2
Carnes y conservas	3	4,1
Productos metálicos	8	4
Alimentos y bebidas	3	3,2
Comunicaciones	7	3
Productos químicos	7	2,6
Tabacos	1	1,4
Vidrio	3	1

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Una explicación al predominio de los servicios frente a la industria como generadores de mayores costes intermedios unitarios en Canarias son las especiales características de la región y, en concreto, la posición ultraperiférica y la fragmentación en siete islas (doble insularidad).

Considérese la rama de Comercio. Esta rama no sólo acusa mayores costes intermedios unitarios en Canarias, además ocasiona mayores costes intermedios unitarios al 95% de la economía Canaria. Hay varias razones por las que la economía canaria debería soportar en general mayores costes intermedios de Comercio que la española:

1. Reducido tamaño de la economía insular, que la hace muy dependiente de las importaciones agrícolas e industriales. La ultraperiferia de Canarias supone un sobre coste de transporte que la rama de Comercio absorbe directamente o indirectamente y, posteriormente, repercute a sus clientes finales (las ramas de la economía).
2. La fragmentación de las islas complica la distribución y la encarece, con lo que se refuerza el argumento anterior.

En cuanto a la rama de Hoteles y restaurantes, el hecho de que el 63% de la economía canaria sufra costes intermedios de Hoteles y restaurantes superiores a los de España parece ser nuevamente el fruto de la ultraperiferia y la doble insularidad. Estos fenómenos complican los viajes de negocios, aumentan su duración por las dificultades de tener conexiones adecuadas. Por tanto, se requieren mayores servicios de Hoteles y restaurantes.

Los Servicios prestados a las empresas son también muy necesarios como inputs intermedios en Canarias, en comparación con España. No deja, a primera vista, de sorprender que el 62% de la economía canaria sufra mayores costes de Servicios prestados a las empresas por unidad de producción que en España. Este fenómeno pueden encontrarse relacionado con las dificultades que sufren las empresas canarias para alcanzar una escala eficiente, debido al tamaño reducido del mercado local (agravado por la doble insularidad). Los Servicios prestados a las empresas (servicios jurídicos, informáticos) tienen un componente de coste fijo importante, de manera que al estar limitado el volumen de negocios de las empresas, el coste de estos servicios por unidad de producción es relativamente alto.

Además, ciertos Servicios prestados a las empresas requieren proximidad física entre cliente y proveedor. Por lo tanto, la doble insularidad acentúa las necesidades de estos servicios por unidad de producción en Canarias.

Por último, la importancia de Transporte terrestre y Transporte marítimo como generadores de costes intermedios unitarios superiores en Canarias está claramente relacionada con la ultraperiferia y la doble insularidad. A ello se suma el escaso desarrollo de la industria en Canarias, que lleva a importar buena parte de los bienes consumidos en esta economía.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

En suma, en una economía ultraperiférica, fragmentada y con escaso desarrollo industrial, buena parte de los bienes y materias primas empleados deben importarse. Ello genera costes elevados de transporte y distribución.

I.2.6. La remuneración de asalariados y el excedente de explotación

Emplearemos por último las Tablas Input-Output para analizar el peso de la remuneración de asalariados y el excedente bruto de explotación en la producción de Canarias y de España.

En la Tabla 13 se recogen las ramas de actividad cuya remuneración de asalariados tiene un peso en la producción superior en Canarias al registrado en España. En total, 18 de las 35 ramas de actividad económica tienen unos costes laborales por unidad de producción que son superiores en Canarias. Estas ramas representan el 80% del VAB de Canarias.

Tabla 13 Las ramas de actividad con mayor peso de la remuneración de asalariados en la producción en Canarias respecto a España

Rama	Canarias	España	Can-Esp
Hoteles y restaurantes	37,9	13,8	24,1
Agricultura	32,0	14,8	17,2
Equipos de transporte	39,1	26,0	13,1
Servicios anexos a los transp	39,4	28,7	10,7
AAPP y otros servicios	69,7	61,9	7,8
Industrias lácteas	20,4	13,5	6,9
Transporte marítimo	36,4	29,5	6,9
Transporte terrestre	36,0	29,3	6,8
Recuperación y reparación	23,7	17,4	6,3
Alimentos y bebidas	22,4	17,0	5,4
Textil, confección	36,4	31,5	4,9
Comercio	31,6	27,2	4,3
Agua	30,1	26,4	3,7
Productos cerámicos	38,7	36,0	2,7
Carnes y conservas	12,2	10,0	2,1
Servicios prestados a las empresas	13,7	12,3	1,4
Tabacos	10,6	10,3	0,3
Madera y muebles de madera	33,1	32,8	0,3

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, a partir de las Tablas input-output

Entre las ramas de actividad que tienen mayores costes laborales unitarios en Canarias, cabe destacar la presencia de numerosas ramas de servicios. Así, Hoteles y restaurantes, Servicios anexos a los transportes, AAPP y otros servicios, Transporte

En conclusión, **en Canarias una parte mayoritaria de la economía, en torno al 80% tiene mayores costes laborales unitarios que los registrados por las ramas correspondientes en España.** Ello apunta a un uso más intensivo del empleo en Canarias que en España.

Por el contrario, el excedente de explotación por unidad de producto es típicamente más alto en las ramas de España que en las de Canarias. Si dejamos al margen a la rama de Servicios prestados a las empresas, encontramos que en torno al 75% de la economía canaria tiene un excedente de explotación por unidad de producción inferior al de España

I. 2.7. Conclusiones

El análisis de las tablas de Canarias y de España ha puesto de manifiesto, en primer lugar, que la participación de Canarias en el VAB de ciertas ramas de actividad es desproporcionada en relación con el peso medio de la economía canaria en la nacional (3,8% del VAB nacional). Entre estas ramas figuran, por ejemplo, Agua (11% del VAB nacional), Servicios anexos a los transportes (10%), Transporte marítimo (9,4%) y Comercio (5,2%). El elevado peso de Canarias en el VAB nacional de estas ramas sugiere que la economía canaria necesita, para fines intermedios o finales, las producciones de estas ramas en mayor medida que la economía española.

La estructura de costes unitarios de las ramas de actividad de Canarias difiere de la estructura de costes de España. En particular, existen fuertes disparidades en los costes intermedios unitarios de las ramas de actividad, que llevan a ajustes distributivos centrados en la remuneración de asalariados y el excedente bruto de explotación. La estructura de los ajustes es la siguiente:

- Las ramas de actividad de Canarias que sufren mayores costes intermedios unitarios que en España representan el 38% del VAB. La mayoría de estas ramas tienden a reducir la participación del excedente bruto de explotación en la producción para hacer frente a sus mayores costes intermedios unitarios. El problema que plantea este tipo de ajuste es que limita las posibilidades de inversión de estas ramas en Canarias.
- Las ramas de actividad que tienen menores costes intermedios unitarios en Canarias sufren de forma mayoritaria (por su peso en el VAB) costes laborales unitarios más elevados que en España. Esto significa que las ramas de Canarias han escogido técnicas que emplean relativamente más trabajo y menos consumos intermedios que en España y, tras esta elección, deben encontrarse dificultades (o mayor costes) para obtener consumos intermedios en Canarias.

El análisis de los inputs intermedios en la tabla input-output, desagregados en 35 categorías, muestra que los servicios, y no la industria, son las principales ramas generadoras costes intermedios mayores en Canarias que en España. En particular,

- El 95% de la economía canaria sufre mayores costes unitarios de Comercio que España.
- Los Hoteles y restaurantes generan costes unitarios superiores a los de España en el 63% de la economía insular.
- Los costes intermedios de Servicios prestados a las empresas son superiores en un 62% de la economía de Canarias a los registrados en España
- Transporte terrestre y transporte marítimo generan costes unitarios superiores a los de España sobre el 46% y 38% de la economía de Canarias, respectivamente. También Transporte aéreo y Servicios anejos a los transportes generan costes unitarios superiores sobre una parte importante de la economía canaria (en torno al 20%).

La mayor necesidad de los inputs intermedios anteriores en la economía canaria se encuentra relacionada con la ultraperiferia y la fragmentación de las islas (doble insularidad), que aumenta las necesidades de los servicios de transporte, complica la distribución comercial, etc.

Por último, el análisis input-ouput ha puesto de manifiesto que una parte importante de la economía canaria (el 80% del VAB) tiene costes laborales unitarios superiores a los de España. Simultáneamente, el peso del excedente de explotación en la producción es típicamente inferior en Canarias que en España.

I.3. LOS COSTES DIFERENCIALES DE LA INDUSTRIA CANARIA

I.3.1 Introducción

Esta sección se centra en el análisis de los diferenciales de costes de la industria canaria. Para ello, se utilizará la última edición de la Encuesta Industrial de Empresas (Instituto Nacional de Estadística), que ofrece información sobre variables relativas a los ingresos de las empresas (cifra de negocios e ingresos de explotación) y a sus costes (gastos en consumos, gastos de personal).

Los objetivos centrales son:

- Identificar los principales componentes del coste de las industrias canarias: consumos totales y gastos de personal.
- Determinar si existe un diferencial de costes entre la industria canaria y la de España.

La Encuesta Industrial es una fuente oficial complementaria a la Tabla Input-Output para analizar la estructura de costes de las industrias canarias en comparación con la de las restantes regiones españolas. Una ventaja fundamental de la Encuesta Industrial a la hora de realizar este tipo de estudio reside en la posibilidad de obtener información sobre las ramas o agrupaciones industriales en todas las regiones españolas.

Sin embargo, la encuesta tiene algunas características que limitan el análisis de los costes diferenciales. Primero de todo, las agrupaciones industriales son 13, cuando los datos se refieren a las Comunidades Autónomas, mientras que en la tabla input-output de Canarias y de España, empleadas en la sección anterior, la industria está desagregada en 22 sectores. Por lo tanto, la información se encuentra bastante agregada sectorialmente.

También debe tenerse en cuenta que la información sobre los costes industriales se encuentra muy agregada, pues a escala regional sólo se distingue dos grandes componentes de los gastos de explotación, a saber, los consumos totales y los gastos de personal. En esto contrasta claramente con la tabla input-output, que nos ha permitido desagregar los consumos intermedios en 35 categorías.

Estas salvedades deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la estructura de costes diferenciales de la industria canaria, pero no son un obstáculo para la realización de tal estudio. De hecho, el análisis de la Encuesta Industrial nos permitirá, a pesar de la elevada agregación de sectores y partidas de costes, determinar la estructura de costes de la industria de Canarias y compararla con la de las restantes regiones españolas.

El resto de la sección está organizada en tres apartados. En el apartado I.3.2. se discute con más exhaustividad cuáles son las posibilidades de explotación de la Encuesta Industrial para realizar un análisis de los costes diferenciales de las industrias canarias. El apartado I.3.3. recoge los resultados principales del análisis. Por último, se presentan las conclusiones sobre los costes diferenciales de las industrias de Canarias.

I.3.2. Alcance y limitaciones de la Encuesta Industrial de Empresas

La Encuesta Industrial de Empresas, cuya última publicación comprende los resultados correspondientes al año 1998, proporciona información sobre las principales características estructurales y de actividad de los sectores de actividad industrial de la economía.

La Encuesta Industrial permite conocer algunas características de los costes de las actividades industriales, sobre todo a escala nacional. En este ámbito, la encuesta recoge información de la industria dividida en 100 sectores de actividad. Para cada sector, la encuesta difunde información sobre un amplio número de variables, que incluye las siguientes categorías:

- Personas ocupadas y horas trabajadas.
- Ventas de productos, mercaderías y prestaciones de servicios
- Subvenciones a la explotación
- Consumos de materias primas, mercaderías, etc.
- Gastos de personal
- Gastos de explotación

Por lo tanto, para el conjunto de España se dispone de una información rica y suficientemente desagregada por sectores de actividad para obtener conclusiones precisas sobre la estructura de los costes de los distintos sectores.

Sin embargo, la información de la encuesta una vez que se desciende al nivel de las Comunidades Autónomas es mucho más limitada. En primer lugar, porque se ofrecen datos agregados sobre las principales variables estructurales y de actividad de cada agrupación industrial. Así, se incluyen datos sobre los consumos totales sin distinguir, como ocurría para el conjunto de España, entre consumos de materias primas, consumos de otros aprovisionamientos, consumo de mercaderías y los trabajos realizados por otras empresas.

Además, los resultados por Comunidades Autónomas se recogen con una desagregación reducida de la industria: sólo se contemplan 13 agrupaciones de la actividad industrial. En este sentido, las conclusiones sobre las estructuras de costes de las agrupaciones serán menos precisas que las obtenidas para el conjunto de España cuando se disponía de datos sobre 100 sectores industriales. Esto sucede por la necesaria pérdida de información que resulta de agrupar actividades más o menos homogéneas.

No obstante estas limitaciones, la Encuesta Industrial de Empleo permite obtener información útil sobre los costes que deben soportar las industrias en Canarias respecto a las situadas en otras regiones españolas. De hecho, la Encuesta Industrial es una fuente estadística oficial única por la información ofrecida sobre los costes de todas las industrias (agrupadas en 13 secciones) en todas las Comunidades Autónomas. Con otras fuentes estadísticas oficiales, como la tabla input-output, se comparan los costes de España y Canarias, sin descender al detalle regional que permite identificar la posición de Canarias en el contexto de las economías regionales españolas.

Por lo tanto, se debe aprovechar la posibilidad que ofrece la Encuesta Industrial para determinar cuáles son los principales costes diferenciales que soportan las industrias canarias. A través de la encuesta se podrá determinar

- **El peso de los consumos totales de las industrias de Canarias**
Los consumos totales son la suma del consumo de materias primas, mercaderías y otros aprovisionamientos (combustibles y carburantes, etc.)

tos, material de oficina, etc), consumos de mercaderías y trabajos realizados por otras empresas.

- **Importancia de los gastos de personal de las industrias.** Este concepto recoge el importe total agregado de los pagos de una industria efectuados en un año en concepto de sueldos y salarios, indemnizaciones y cargas sociales.

En la siguiente sección se analizan en profundidad los aspectos anteriores, haciendo énfasis en el diferencial de costes de las industrias canarias respecto a las industrias de las restantes Comunidades Autónomas.

1.3.3 Principales resultados

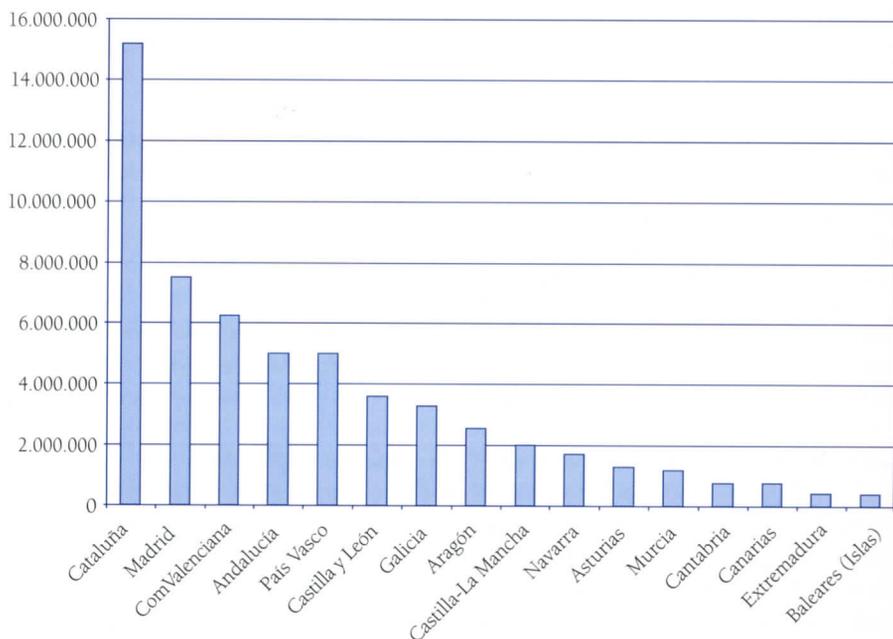
A continuación, se realiza una valoración del peso de los consumos totales y los gastos de personal de las industrias canarias. A modo introductorio, se analiza el tamaño de la industria canaria, pues este aspecto es clave para valorar el peso de los distintos elementos de coste de la industria regional.

La industria canaria en el contexto de la industria española

El empleo de la cifra de negocios como indicador del tamaño de las industrias regionales pone de manifiesto que Canarias es una de las regiones españolas que tiene un sector industrial más pequeño. Como puede observarse en el Gráfico 16, la industria canaria se encuentra entre las industrias regionales de España con menor cifra de negocios. Sólo hay dos Comunidades Autónomas (Extremadura y las Islas Baleares) con una cifra de negocios inferior a la de la industria de Canarias.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

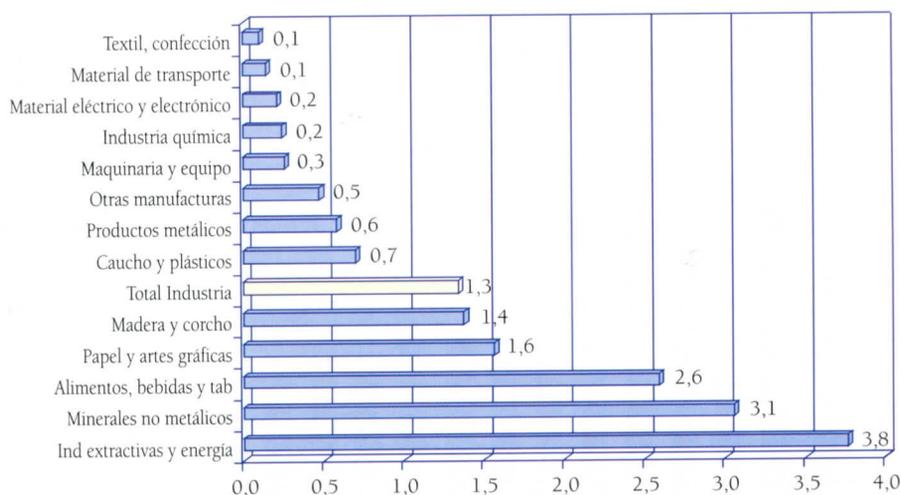
Gráfico 16. Cifra de negocios de la industria por CCAA en 1998
(Millones de pesetas)



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 1998 y Centro de Estudios Económicos Tomillos

En términos relativos, la industria canaria generó el 1,34% de la cifra de negocios de España en 1998, aunque se observan diferencias significativas en el peso de Canarias en la industria española según el sector industrial considerado (Gráfico 17). Así, las principales industrias de Canarias son las extractivas y energéticas (3,76% de la cifra de negocios de España), los Minerales no metálicos (3,05%) y Alimentos, bebidas y tabacos (2,59%). Le siguen en importancia Papel y artes gráficas (1,56% de la facturación nacional) y Madera y corcho (1,37%). Las restantes industrias tienen un peso en la cifra de negocios de España inferior a la media de la industria canaria.

Gráfico 17. Participación de las industrias canarias en la cifra de negocios de las industrias españolas (porcentaje)



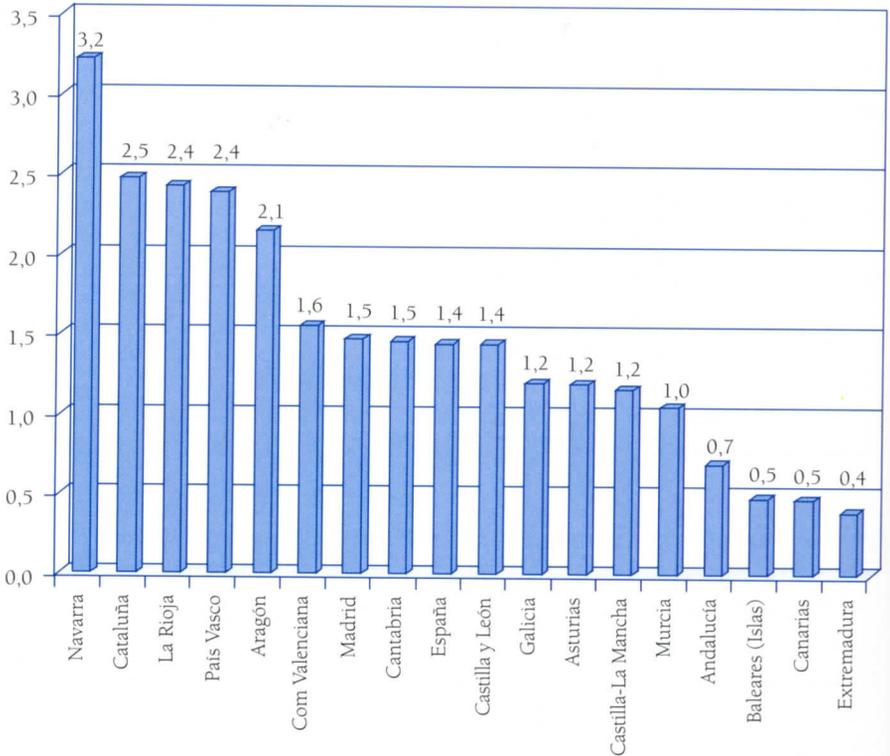
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 1998 y Centro de Estudios Económicos Tomillo

Por supuesto, el escaso peso de la industria canaria en el contexto nacional podría ser atribuido al tamaño en general reducido de las islas en términos de población, extensión geográfica, etc. Por esta razón, conviene buscar indicadores relativos que muestren si, en efecto, la industria canaria tiene un tamaño inferior a lo que cabría esperar dadas las características socioeconómicas de las islas.

Un indicador sencillo y útil es la cifra de negocios obtenida por habitante. Calculado para el conjunto de la industria y las diferentes ramas, dicho indicador nos permitirá comparar los valores registrados en Canarias y en España y, así, establecer juicios sobre el tamaño de la industria canaria.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Gráfico 18. Cifra de negocios de la industria per cápita (millones de pesetas por habitante)



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 1998 y Centro de Estudios Económicos Tomillo

El indicador de la cifra de negocios por habitante muestra el reducido tamaño de la industria canaria, pues alcanza un valor de 0,5 millones por habitante, frente a la media nacional de 1,4. En otras palabras, la cifra de negocios per cápita de la industria es casi 3 veces superior en el conjunto de España a la registrada en Canarias. Sólo una región, Extremadura, tiene una cifra de negocios per cápita inferior a la de Canarias. En el otro extremo se encuentra Navarra, que registra una cifra de negocios más de seis veces superior a la de la industria canaria.

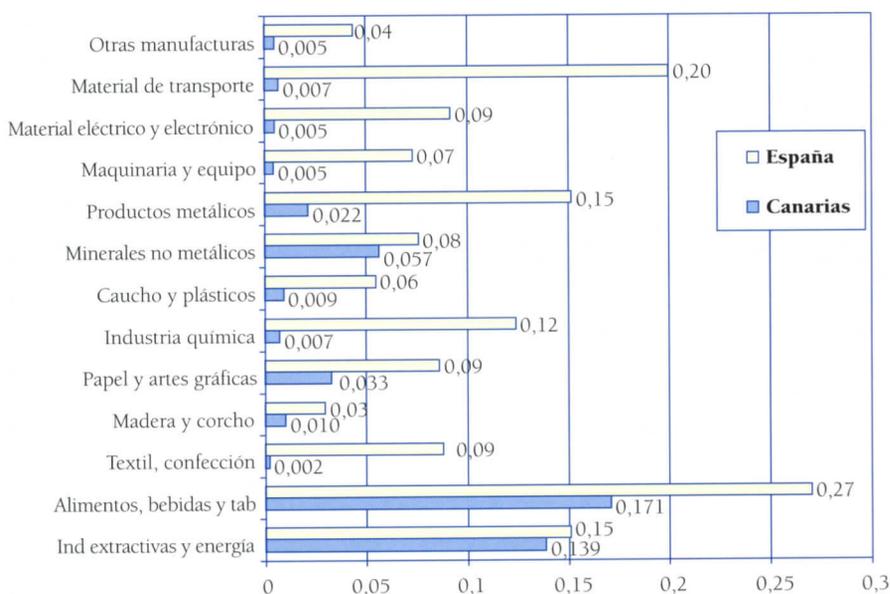
¿Esta situación es generalizada o, por el contrario, existen ciertas ramas industriales con un desarrollo similar al registrado en España? El Gráfico 19, que muestra la cifra de negocios per cápita de las agrupaciones industriales, revela que

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

todas las ramas industriales tienen un tamaño pequeño en Canarias en comparación con España.

La cifra de negocios per cápita es significativamente menor en todas las ramas de Canarias. Las diferencias mayores se producen en la rama de Material de Transporte, con una cifra de negocios per cápita de 0,2 millones de pesetas en España frente a los 0,07 millones de Canarias. También destacan los diferenciales en las cifras de negocios per cápita de Productos metálicos, Industria química, Textil y confección y Alimentos, bebidas y tabacos.

Gráfico 19. Cifra de negocios per cápita de las ramas industriales (Millones de pesetas por habitante)



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 1998 y Centro de Estudios Económicos Tomillo

En conclusión,

- El reducido tamaño de la industria en Canarias se pone de manifiesto al comprobar que la cifra de negocios per cápita en esta región es casi tres veces inferior a la registrada en el conjunto de España. Solamente en Extremadura se tiene una cifra de negocios per cápita inferior a la de Canarias.
- Esta situación es general: la cifra de negocios per cápita en Canarias es significativamente inferior a la de España en todas las ramas industriales.

Consumos totales

Entramos en el análisis de los costes de las industrias, y para ello se considera en primer lugar el empleo de consumos por parte de las industrias canarias. Los consumos incluyen las materias primas y otros aprovisionamientos, las mercaderías y los trabajos realizados por otras empresas.

La cuestión que abordaremos es la siguiente: ¿Emplean las industrias canarias más o menos consumos intermedios que las industrias situadas en otras regiones?

Para ello, se considerará en primer lugar el peso de los consumos totales realizados por la industria Canaria respecto a los consumos de la industria nacional (Tabla 15). Para el conjunto de la industria, Canarias es la cuarta región de España por su participación en los consumos intermedios totales de la industria española, con un 1,15% del total. Puesto que el peso de Canarias en la industria nacional es del 1,34% (de la cifra de negocios), se advierte que, de forma agregada, la industria canaria tiene un menor peso en los consumos totales que en la cifra de negocios de España.

Tabla 15. Participación en los consumos totales de la industria española (porcentaje).

Región	Porcentaje
Cataluña	25,88
Madrid	12,64
Com Valenciana	10,85
Andalucía	9,22
País Vasco	8,17
Castilla y León	6,55
Galicia	6,08
Aragón	4,62
C. Mancha	3,69
Navarra	3,15
Murcia	2,19
Asturias	2,10
Cantabria	1,22
Canarias	1,15
La Rioja	1,12
Extremadura	0,80
Baleares (Islas)	0,56

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Pero este resultado tiene que ser estudiado con mayor profundidad pues podría reflejar, simplemente, disparidades en la composición industrial de Canarias y de España. Por lo tanto, conviene analizar las necesidades de consumos intermedios, en relación con la cifra de negocios, para cada uno de los 13 sectores en los que se desagrega la industria.

Para valorar las necesidades sectoriales de consumos intermedios de Canarias, se ha dividido el peso de cada sector industrial en la cifra de negocios de la industria española por el peso en los consumos intermedios (Tabla 16). Si el valor resultante es mayor que la unidad, el sector industrial en cuestión tendrá una participación mayor en la cifra de negocios que en los consumos de España, y ello indica que el sector emplea relativamente pocos consumos dada su cifra de negocios. Un valor menor que la unidad sugiere que el sector emplea más consumos intermedios de lo que cabría esperar dada su participación en la cifra de negocios de España.

Tabla 16. Participación de Canarias en la cifra de negocios de España dividida por la participación en los consumos totales de España

Agrupación	%Cifra negocios/ %Consumos
Material de transporte	1,813
Maquinaria y equipo	1,487
Alimentos, bebidas y tab	1,259
Madera y corcho	1,250
Material eléctrico y electrón	1,218
Otras manufacturas	1,163
Productos metálicos	1,117
Ind extractivas y energía	1,088
Industria química	1,078
Textil, confección	1,023
Papel y artes gráficas	0,972
Caucho y plásticos	0,923
Minerales no metálicos	0,824

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

La tabla anterior muestra varios rasgos interesantes sobre las necesidades de consumos de las industrias canarias en el contexto español. En primer lugar, hay tres sectores industriales que, en Canarias, tienen mayores necesidades de

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

consumos (para obtener una cifra de negocios dada) que en España. Son las ramas de Papel y artes gráficas, Caucho y plástico y Minerales no metálicos, que en conjunto representan el 21% de la cifra de negocios de la industria canaria. Este resultado es coherente con el análisis input-output, que puso de manifiesto que estas tres ramas tienen mayores costes intermedios unitarios en Canarias que en España.

El análisis input-output también mostraba que algunas industrias energéticas (industria del petróleo y energía eléctrica) presentan mayores costes intermedios unitarios en Canarias. La agregación de estas industrias con las extractivas en la Encuesta Industrial impide obtener conclusiones sobre las necesidades de consumos intermedios de las industrias energéticas empleando esta fuente estadística.

Todo lo que se puede decir es que, en conjunto, las Industrias extractivas y energéticas de Canarias, que representan el 30% de la cifra de negocios de la industria canaria, tienen unas necesidades de consumos respecto a su cifra de negocios similares a las del conjunto de España. Pero el análisis más desagregado de la Tabla input-output mostró que bajo el epígrafe general de "Industrias extractivas y energéticas" hay ciertas actividades que tienen mayores necesidades de consumos intermedios en Canarias (así, el Refino de petróleo y otros energéticos y la energía eléctrica).

El análisis de las necesidades de consumos totales de los sectores industriales canarios ha puesto de relieve que, **en conjunto, la industria canaria emplea menos consumos en relación con su cifra de negocios que la industria española.** Este hecho debe interpretarse con ciertas cautelas, sobre todo porque **los consumos se estudian de forma agregada, de forma que es posible que las industrias canarias estén necesitando ciertos inputs intermedios en mayor medida que las del conjunto de España,** pero la Encuesta Industrial no permite estudiar esa posibilidad.

De hecho, el análisis input-output mostró que **las ramas de la economía canaria, incluidas las industriales, deben asumir mayores costes intermedios unitarios de Comercio y ciertas actividades de transporte** que los soportados por el conjunto de España.

Como se verá a continuación, **este menor peso que, de forma agregada, tienen los consumos en la cifra de negocios de algunas industrias de Canarias está relacionado con la sustitución de consumos intermedios por mano de obra.** Estos efectos sustitución, que reflejan la adaptación de la economía canaria a sus peculiares condicionantes en un intento de reducir los costes, ya se encontraron, para el conjunto de la economía, al realizar un análisis input-output.

Gastos de personal

Los gastos de personal recogen el importe total agregado de los pagos efectuados por la empresa durante el año de referencia en concepto de sueldos y salarios, indemnizaciones y cargas sociales (seguridad social, planes de pensiones y otros gastos sociales).

La participación de Canarias en los gastos de personal de la industria española se recoge en la tabla siguiente. Canarias se encuentra entre las Comunidades Autónomas con menor peso en los gastos de personal de la industria española (1,36% del total), sólo tres regiones tienen un menor peso en estos gastos (La Rioja, Baleares y Extremadura).

Tabla 17. Participación en los gastos de personal de la industria española (porcentaje sobre el total)

Región	Porcentaje
Cataluña	27,326
Madrid	13,629
Com Valenciana	10,805
País Vasco	10,131
Andalucía	7,678
Castilla y León	5,735
Galicia	5,055
Aragón	3,840
Castilla-La Mancha	3,086
Asturias	2,835
Navarra	2,775
Murcia	1,827
Cantabria	1,420
Canarias	1,363
La Rioja	0,985
Baleares (Islas)	0,852
Extremadura	0,658

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

En la Tabla 18 se recoge el ratio del peso de cada región en la cifra de negocios de España y en los gastos de personal. Canarias se encuentra entre las regiones españolas con un valor del ratio inferior a la unidad, y ello refleja el peso elevado de los gastos de personal de la región en relación con su peso en la cifra

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

de negocios. De hecho, el resultado anterior es equivalente a señalar que la industria canaria tiene un mayor coste laboral por unidad de cifra de negocios que el resto de España.

Tabla 18. Participación en la cifra de negocios dividida por la participación en los gastos de personal de España

Agrupación	%Cifra negocios/ %Gastos personal
Aragón	1,149
Andalucía	1,135
La Rioja	1,127
Galicia	1,124
Castilla-La Mancha	1,121
Murcia	1,113
Extremadura	1,112
Castilla y León	1,086
Navarra	1,071
Comunidad Valenciana	1,005
Canarias	0,982
Cataluña	0,968
Madrid	0,957
Cantabria	0,940
País Vasco	0,859
Asturias	0,792
Baleares (Islas)	0,783

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

El análisis sectorial muestra que el peso de la mayoría de los sectores industriales de Canarias en la cifra de negocios de los sectores correspondientes en España es inferior al peso en los gastos de personal. En otras palabras, los sectores industriales de Canarias absorben un porcentaje de los gastos de personal de España superior al que cabría esperar dado el peso de Canarias en la cifra de negocios de estos sectores en España.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 19. Participación en la cifra de negocios de España dividida por la participación en los gastos de personal de España

Agrupación	%Cifra negocios/ %Gastos personal
Minerales no metálicos	1,404
Caucho y plásticos	1,218
Ind extractivas y energía	1,141
Textil, confección	0,944
Papel y artes gráficas	0,919
Productos metálicos	0,865
Industria química	0,830
Otras manufacturas	0,765
Maquinaria y equipo	0,703
Material eléctrico y electrónico	0,692
Alimentos, bebidas y tab	0,648
Madera y corcho	0,609
Material de transporte	0,372

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

Si se considera simultáneamente el peso de los consumos intermedios y los gastos de personal en la cifra de negocios de Canarias y de España, se concluye que los sectores industriales con relación cifra de negocios/consumos mayor (menor) en Canarias que en España tienen, a su vez, una menor (mayor) relación cifra de negocios/gastos de personal.

A su vez, esto significa que los menores consumos, respecto a la cifra de negocios, de ciertos sectores industriales de Canarias se corresponden con unos mayores gastos de personal por unidad de cifra de negocios que en España. Esto es, se acusa un mayor coste de personal, en relación con la cifra de negocios, en Canarias que en España.

El análisis realizado hasta ahora de los costes de la industria canaria en el contexto español pone de manifiesto que **las industrias canarias tienen una estructura de costes diferenciada de la del conjunto de España: soportan relativamente más gastos de personal que de consumos.**

El análisis agregado de los consumos intermedios muestra que **en torno al 50% de la industria canaria (incluyendo algunas actividades energéticas) tiene unas necesidades de consumos intermedios similares o superiores a las de la industria Española. Pero las industrias canarias soportan unos gastos de personal en relación con su cifra de negocios superiores a los de las industrias españolas.**

Causas del mayor peso de los gastos de personal en Canarias

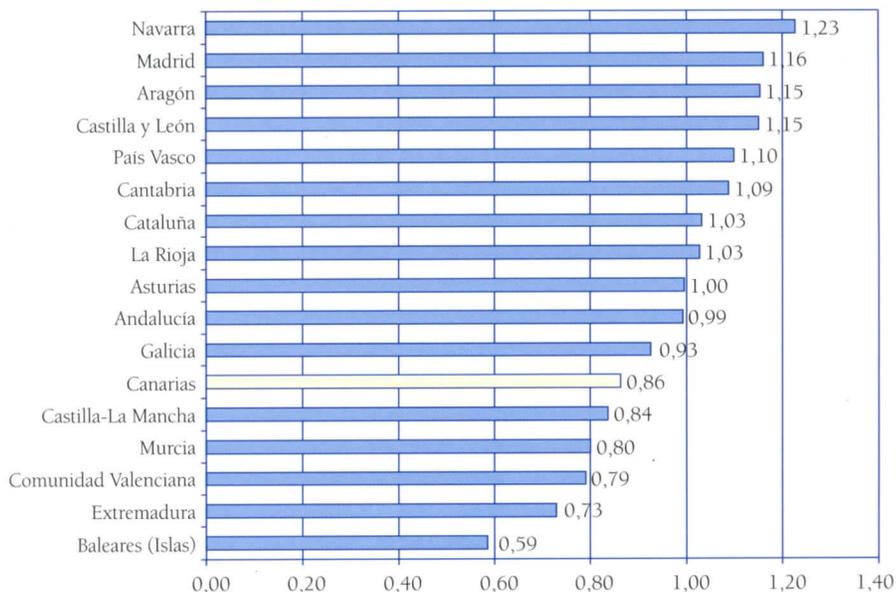
El elevado peso de los gastos de personal en la cifra de negocios de la industria canaria, en comparación con España, puede aparecer por dos razones:

- Las industrias canarias emplean trabajo de forma más intensiva que las del conjunto de España. Esto es, necesitan emplear a más trabajadores que en España para generar una misma cifra de negocios.
- El salario medio por empleado es mayor en Canarias que en el conjunto de España.

Vamos a investigar estas posibilidades, comenzando por el estudio de las necesidades de trabajo de las industrias. Como indicador del empleo pueden utilizarse dos variables: personas ocupadas y horas trabajadas. Se opta por emplear las horas trabajadas pues es un indicador más preciso del empleo de la industria en el caso de que haya diferencias en el número de horas trabajadas entre sectores y regiones.

Para analizar la intensidad del uso del factor trabajo calculamos el cociente entre el peso de cada región en la cifra de negocios de la industria española y el peso en las horas trabajadas. El resultado obtenido se muestra en el Gráfico 20, donde se puede apreciar que la industria canaria emplea de forma intensiva el trabajo, pues se encuentra entre las regiones que necesitan un mayor número de horas trabajadas que España para generar una misma cifra de negocios.

Gráfico 20. Peso en la cifra de negocios de la industria española dividida por el peso en las horas trabajadas.



Fuente: Encuesta Industrial y Centro de Estudios Económicos Tomillo

Los resultados desagregados por sectores se resumen en la Tabla 20. Dicha tabla muestra el cociente entre el peso que cada sector industrial canario representa en la cifra de negocios del sector correspondiente en España y el peso en las horas trabajadas del sector. Todos los sectores industriales, salvo Minerales no metálicos e Industrias extractivas y energía, tienen un peso mayor en las horas trabajadas en España que en la cifra de negocios nacional. Esto es, la práctica totalidad de los sectores emplean más trabajo del que cabría esperar dada la participación de Canarias en la cifra de negocios de España.

Por lo tanto, hasta ahora hemos verificado que Canarias emplea de forma intensiva el factor trabajo, en comparación con el conjunto de España. Esto ayuda a explicar el mayor peso de los gastos de personal de Canarias respecto a su peso en la cifra de negocios de España.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Tabla 20. Participación en la cifra de negocios de España dividida por la participación en las horas trabajadas de España

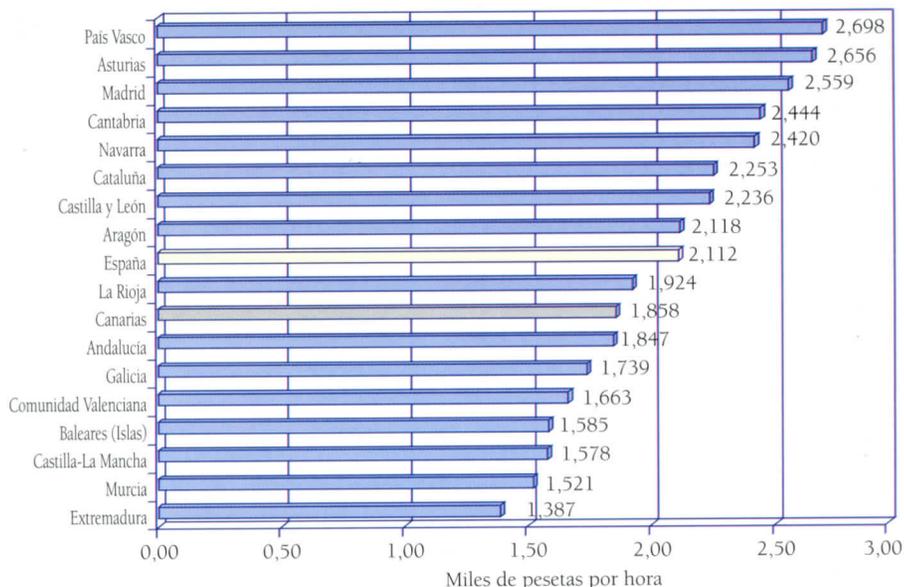
Agrupación	%Cifra negocios/ %Horas
Minerales no metálicos	1,173
Ind extractivas y energía	1,077
Caucho y plásticos	0,915
Papel y artes gráficas	0,806
Alimentos, bebidas y tab	0,676
Textil, confección	0,625
Maquinaria y equipo	0,603
Otras manufacturas	0,524
Industria química	0,521
Productos metálicos	0,506
Madera y corcho	0,480
Material eléctrico y electrónico	0,367
Material de transporte	0,262

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

Una segunda razón posible para que se dé un mayor peso de los gastos de personal en Canarias es, como ya se señaló anteriormente, que el salario medio sea mayor en Canarias que en España. Podemos tomar como variable proxy del salario medio el coste medio del trabajo por hora, resultante de dividir los gastos de personal totales por el número de horas trabajadas.

El gráfico siguiente muestra sin dejar dudas que el salario no es susceptible de explicar el mayor peso relativo de los gastos de personal en Canarias. Esta región tiene un coste medio por hora trabajada sensiblemente inferior al del conjunto de España (1,858 miles de pesetas frente a 2,112 de España). En total, nueve CCAA presentan un coste medio por hora trabajada superior al de Canarias.

Gráfico 21. Coste medio del trabajo por horas (miles de pesetas por horas)



Fuente: Encuesta Industrial y Centro de Estudios Económicos Tomillo

La Tabla 21 recoge el coste medio por hora de los distintos sectores industriales, en Canarias y en España, así como la diferencia entre estos costes en España y Canarias (última columna). Los sectores se han ordenado de mayor a menor disparidad entre el coste de España y Canarias.

Todos los sectores, salvo el de Alimentos, bebidas y tabaco, tienen menores costes medios por hora trabajada en Canarias. Los sectores donde esta disparidad es máxima son la Industria química y Material eléctrico y electrónico.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Tabla 21. Coste medio del trabajo por hora (miles de pesetas)

Sector	España	Canarias	España-Canarias
Industria química	3,281	2,061	1,221
Material eléctrico y electrónico	2,534	1,344	1,190
Material de transporte	2,830	1,994	0,836
Productos metálicos	1,997	1,168	0,829
Caucho y plásticos	2,320	1,742	0,578
Otras manufacturas	1,412	0,967	0,445
Textil, confección	1,270	0,840	0,430
Minerales no metálicos	2,040	1,705	0,335
Maquinaria y equipo	2,304	1,976	0,327
Papel y artes gráficas	2,214	1,941	0,273
Madera y corcho	1,269	0,999	0,270
Ind extractivas y energía	3,727	3,519	0,208
Alimentos, bebidas y tab	1,864	1,944	-0,080

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

Cabe por último preguntarse en qué medida el menor coste medio por hora, como variable cercana al salario medio por hora, está evidenciando una menor productividad del trabajo en canarias. Pues, en principio, la productividad y el salario están altamente relacionados, de forma que una menor productividad del trabajo llevará a un menor salario.

Dado que el coste medio por hora lo tomamos como variable representativa del salario medio, resta por determinar qué variable aproximará la productividad. Normalmente, se emplea el valor añadido por trabajador (o por hora trabajada) como indicador de productividad. En este caso, sin embargo, no disponemos de cifras de valor añadido, aunque es posible emplear los datos sobre la cifra de negocios como una variable que aproxima la contribución de los trabajadores a la creación de riqueza.

En suma, utilizaremos la cifra de negocio por trabajador como una medida aproximada de la productividad que, como tal, debería guardar una relación positiva con el coste medio por hora por evidenciar éste el salario por trabajador.

Los datos sobre productividad para el conjunto de las industrias regionales quedan recogidos en la Tabla 22. La información de la tabla confirma la baja productividad de la industria canaria con respecto al conjunto de la industria española, pues en Canarias por cada hora trabajada se genera una cifra de negocios de 11,18 miles de pesetas y en España de 12,95.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

Tabla 22. Productividad del trabajo (Cifra de negocios por hora trabajada)

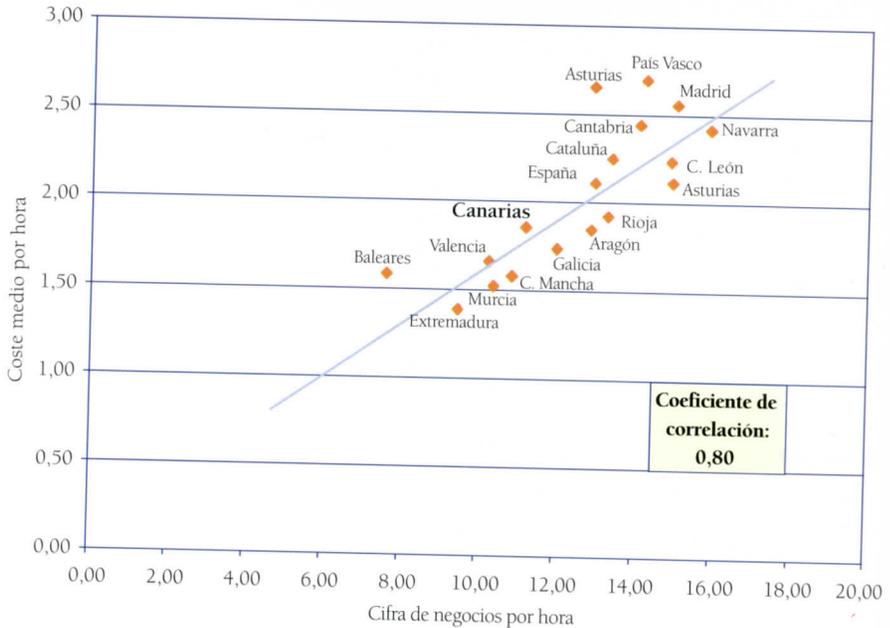
Región	Miles de pesetas
Navarra	15,90
Madrid	15,03
Aragón	14,93
Castilla y León	14,90
País Vasco	14,22
Cantabria	14,09
Cataluña	13,38
La Rioja	13,30
España	12,95
Asturias	12,90
Andalucía	12,87
Galicia	11,99
Canarias	11,18
Castilla-La Mancha	10,85
Murcia	10,38
Com Valenciana	10,25
Extremadura	9,46
Baleares (Islas)	7,61

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

Existe una relación positiva entre productividad (aproximada por la cifra de negocios por hora) y salario medio por hora (aproximado por el coste medio por hora) a escala de las industrias regionales. La correlación entre estas variables es del 0,8, e indica que mayores productividades de las industrias regionales vendrán acompañadas de mayores salarios medios.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Gráfico 22. Relación entre productividad y salario medio de las industrias regionales.



Fuente: Encuesta Industrial y Centro de Estudios Económicos Tomillo

En resumen,

- La industria canaria necesita emplear más trabajo que la española para generar una misma cifra de negocios.
- Por esta razón, el componente salarial tiene más peso en la cifra de negocios de Canarias que en la de España, a pesar de que los salarios por hora sean más bajos en Canarias que en España.
- Como se comentó en I.2.4, el mayor peso del componente salarial en Canarias a causa del uso más intensivo del trabajo también se presenta en el conjunto de la economía de la región.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

I.3.4 Conclusiones

Teniendo en cuenta el peso de los consumos totales y de los gastos de personal de las industrias canarias en comparación con las industrias españolas, puede establecerse una taxonomía de los sectores industriales canarios, por su estructura de costes, que se presenta en la tabla siguiente.

Tabla 23. Consumos versus Gastos de Personal en las industrias de Canarias.

Relación consumos/Cifra de negocios			
Relación gastos de personal/cifra de negocios	Canarias >> España	<p>Canarias >> España</p> <p>(1) Papel y artes gráficas</p> <p>% Cifra de negocios de Canarias = 7%</p>	<p>Canarias >> España</p> <p>(2) Canarias << España Textil y confección Productos metálicos Industria química Otras manufacturas Material eléctrico Madera y corcho Alimentos, bebidas y tabaco Maquinaria y equipo Material de transporte</p> <p>% Cifra de negocios de Canarias = 49,5</p>
	Canarias >> España	<p>(3) Minerales no metálicos Caucho y plástico</p> <p>% Cifra de negocios de Canarias = 14%</p>	<p>(4) Industrias extractivas y energéticas</p> <p>% Cifra de negocios de Canarias = 29,5</p>

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo a partir de la Encuesta Industrial 1998

En el primer y tercer cuadrante se encuentran las ramas industriales de Canarias que realizan, en relación con su cifra de negocios, mayores consumos totales (aprovisionamientos, materias primas, etc) que en España. Con la excepción de Papel y artes gráficas, estas ramas con mayores consumos que España tienen, simultáneamente, menores gastos de personal (respecto a su cifra de negocios) que en el conjunto nacional.

Esto es,

- El cuadrante tercero recoge las ramas de Canarias que aumentan sus consumos pero reducen el componente de gastos de personal, en comparación con España.
- Papel y artes gráficas, en el primer cuadrante, comparte con las ramas anteriores su mayor necesidad relativa de consumos. Pero, además, esta rama soporta mayores gastos de personal, respecto a su cifra de negocios, en Canarias que en España.

Las industrias extractivas y energéticas, situadas en el cuarto cuadrante, necesitan menos consumos y soportan menores gastos de personal en Canarias que en España. No obstante, el análisis input-output realizado en el capítulo anterior mostró que las industrias de refinado de petróleo, energía eléctrica y otros energéticos realizaban mayores consumos intermedios, respecto a su producción, en Canarias que en España. Por lo tanto, la agregación de estas industrias y las extractivas en la Encuesta Industrial podría explicar que, en conjunto, Industrias extractivas y energéticas se encuentre entre las ramas que realizan menores consumos relativos en Canarias.

Ello sumado al hecho de que la ratio cifra de negocios/consumos en Canarias y en España toman valores muy similares, nos lleva a apuntar la posible inclusión de la rama de Industrias energéticas y extractivas con aquéllas que tienen mayores consumos y menores gastos de personal en Canarias que en España. Este resultado se encuentra en línea con los obtenidos en el análisis input-output.

Por último, la Tabla 23 muestra que una parte importante de la industria canaria, equivalente al 49% de la cifra de negocios, tiene una estructura de costes que difiere nítidamente con la de España. Las ramas del segundo cuadrante emplean menos consumos, respecto a la cifra de negocios, en Canarias, pero a cambio están soportando mayores gastos de personal. Esto sugiere que estas ramas han sustituido consumos intermedios por unidades de trabajo. Este es un rasgo presente en buena parte de la economía canaria, que no sólo en la industria (véase la sección 2.4).

La mayor intensidad en el empleo del factor trabajo en Canarias no se corresponde, como pudiera imaginarse, con una mayor productividad del trabajo en Canarias que en España. Bien al contrario, el análisis precedente ha mostrado que la productividad del trabajo es menor en Canarias que en España. Por lo tanto, la industria canaria se encuentra en una situación poco ventajosa, en términos de competitividad, respecto a otras regiones españolas que obtienen mejores productividades del trabajo.

En resumen, un 49,5% de la industria canaria ha optado por una técnica de producción distinta de la de las industrias españolas, con uso más intensivo de mano de obra frente a los inputs intermedios. Esta selección de la combinación de

inputs (trabajo e inputs intermedios) para producir es resultado de un proceso lento que habrá estado guiado por los precios relativos de todos los inputs. Por lo tanto, el mayor coste relativo de los inputs intermedios frente al trabajo que, a lo largo del tiempo, hayan sufrido un conjunto de industrias, les ha llevado a emplear más intensivamente el factor trabajo que en España.

Este proceso no se ha dado sin coste alguno, pues la productividad del trabajo en la industria de Canarias es inferior a la de España. Esto compromete las posibilidades de la industria canaria para competir con industrias peninsulares.

1.4. OTROS COSTES

1.4.1. Introducción

La estadística "Las cuentas de las Sociedades en las fuentes tributarias" (Instituto de Estudios Fiscales -IEF- y Agencia Estatal de la Administración Tributaria -AEAT), cuya última edición recoge los datos correspondientes al ejercicio de 1993, es la única estadística económica española que investiga el patrimonio y la cuenta de pérdidas y ganancias de la totalidad de las sociedades. Está basada en las declaraciones anuales del impuesto de sociedades que presentan a la Administración Tributaria las entidades con domicilio fiscal en el territorio del régimen fiscal común. Quedan por tanto excluidas las sociedades que realizan operaciones únicamente en el País Vasco y Navarra.

A escala de las Comunidades Autónomas, la publicación presenta el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias analítica de las sociedades no financieras para 15 CCAA. Se excluye el País Vasco y Navarra, por no pertenecer al territorio fiscal común y Ceuta y Melilla por el reducido número de empresas que albergan.

El objetivo de esta sección es recabar información sobre otros costes diferenciales de la economía canaria empleando los datos difundidos por el IEF y la AEAT y, en particular, sobre las existencias y los gastos financieros.

Aunque los datos son los correspondientes al ejercicio de 1993, pues no se han publicado datos tributarios más recientemente, no cabe esperar que se hayan producido variaciones significativas en los costes estudiados desde 1993 hasta la actualidad. En efecto, a partir de los datos tributarios se calculará el peso de las existencias en el activo y el peso de los gastos financieros en el VAB de las sociedades; y estas relaciones, de marcado carácter estructural, no son susceptibles de experimentar fuertes variaciones en pocos años.

1.4.2. Las existencias

Las existencias de las sociedades están formadas por productos en curso de fabricación, materias primas y otros inputs intermedios y mercaderías. En principio, las existencias de las empresas dependerán de un conjunto de factores,

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

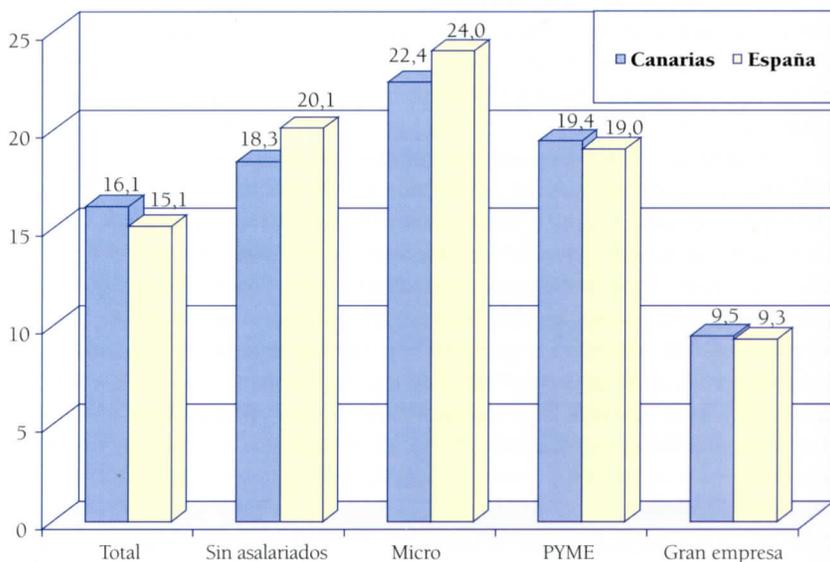
como el tipo de actividad realizada, la probabilidad de sufrir cambios bruscos en la demanda, la regularidad de los suministros y el riesgo de interrupción de los mismos.

Mantener un stock regulador o existencias es tan necesario (para asegurar el flujo regular de la producción y venta) como costoso. El coste de mantener un stock regulador tiene, básicamente, dos componentes. Por una parte, el coste del almacén (precio del suelo y su mantenimiento) donde se acumularán las existencias. Por otra parte, existe un componente financiero pues al mantener ciertos stocks la empresa está anticipando cantidades de dinero para la adquisición de los mismos.

El peso de las existencias en Canarias, en comparación con otras regiones de España, puede aproximarse mediante el ratio existencias/activo total. Cuanto mayor sea este ratio, las sociedades necesitan mayores cantidades de stocks en su actividad. Esto, en principio, eleva el coste (de almacenamiento y financiero) de los stocks.

El cálculo del ratio anterior muestra que las existencias son relativamente mayores en Canarias que en el conjunto de España. En efecto, se ha constatado que las existencias representan un porcentaje del activo de las sociedades del 16,1%, frente al 15% registrado para España.

**Gráfico 23. Las existencias de las empresas
(Ratio existencias/producción según tamaño empresarial)**



Fuente: Las cuentas de las sociedades (IEF)

Una cuestión de notable interés es verificar si existen diferencias en cuanto a la necesidad de existencias de las sociedades en función del tamaño de éstas, aspecto que estudiaremos con la ayuda del Gráfico 23. Puede apreciarse que tanto las sociedades sin asalariados como las microempresas tienen menores existencias, en porcentaje del activo total, en Canarias que en España.

Por lo tanto, las mayores necesidades de existencias de las sociedades de Canarias se centran en las PYMEs y, en menor medida, en las grandes empresas.

Aunque este resultado no se puede explicar de manera taxativa con la información disponible, sí se puede sugerir una explicación. A saber, las sociedades sin asalariados y las microempresas dependerán, habitualmente, de proveedores locales pues, por su reducida demanda, no cabe esperar que realicen compras intermedias de forma significativa a empresas sin implantación local. En Canarias, esta presunción tiene más fuerza por el coste que supone traer de la península o del extranjero mercancías (transporte, aduanas, etc). Por lo tanto, para asegurar su producción, todo lo que necesitan las empresas sin asalariados y las microempresas es que sus proveedores (locales) puedan garantizar sus suministros.

Estas empresas suministradoras, normalmente PYMEs y grandes empresas, sí tendrán con frecuencia proveedores no locales (en el caso de Canarias, peninsulares o del resto del mundo). Puesto que el plazo de entrega de las mercancías es habitualmente más dilatado en Canarias que dentro de la península (por el transporte en barco), y pueden surgir contingencias (climáticas, huelgas, etc), cabe esperar que las empresas canarias con proveedores no locales tengan mayores existencias.

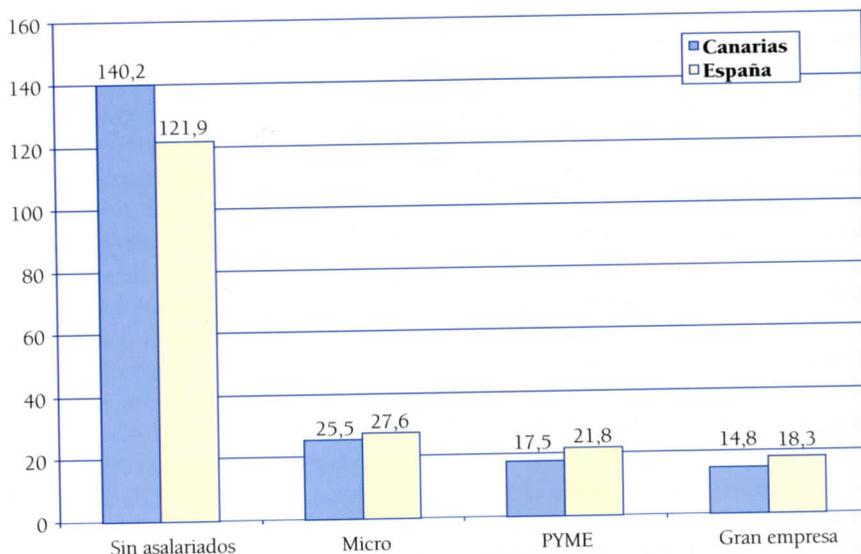
1.4.3 Los gastos financieros

Los gastos financieros incluyen el conjunto de intereses devengados en el ejercicio correspondientes a la financiación ajena instrumentada mediante valores negociables, préstamos y otros instrumentos financieros.

En Canarias, los gastos financieros representan un 18% del valor añadido de las sociedades, porcentaje inferior al registrado en España (21,4%). Pero el análisis desagregado en función del tamaño de las sociedades muestra que este resultado no es generalizado, porque los menores gastos financieros, respecto al valor añadido, sólo se dan en las sociedades con asalariados.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Gráfico 24. Participación de los gastos financieros en el valor añadido



Fuente: Las cuentas de las sociedades (IEF) y Centro de Estudios Económicos Tomillo

De hecho, en las sociedades sin asalariados, los gastos financieros representan el 140% del VAB en Canarias, mientras que en España este porcentaje es del 121%. Este resultado no es insignificante pues las sociedades sin asalariados representan un porcentaje elevado del número total de sociedades¹⁰.

El mayor peso de los gastos financieros en las sociedades no financieras de Canarias tiene importantes implicaciones, pues las sociedades de reciente creación suelen tener un tamaño pequeño o no contar con asalariados. Por lo tanto, los datos sugieren que las sociedades más jóvenes de Canarias soportan mayores gastos financieros que las de España. Y ello afectará adversamente a la capacidad de supervivencia de estas sociedades y, por tanto, puede provocar una mayor mortalidad empresa-

¹⁰ Los datos del Directorio Central de Empresas (1999) del Instituto Nacional de Estadística muestran que en torno al 20% de las sociedades españolas no tienen asalariados. Con la información disponible en el DIRCE no se puede calcular este porcentaje para Canarias, pero no deben existir diferencias significativas.

rial de las sociedades de Canarias en comparación con las situadas en otras regiones que soporten menores gastos financieros.

1.4.4 Conclusiones

El análisis de las cuentas de las sociedades en las fuentes tributarias ha puesto de manifiesto rasgos interesantes sobre los costes diferenciales de las sociedades canarias.

En primer lugar, se ha constatado que las existencias son relativamente mayores en Canarias que en el conjunto de España. Estas mayores necesidades de existencias de las sociedades de Canarias se centran en las PYMEs y, en menor medida, en las grandes empresas.

Por lo tanto, es presumible que las sociedades canarias sufran mayores costes en relación con las existencias, básicamente de tipo financiero y de almacenamiento de stocks.

En el capítulo de los gastos financieros, éstos tienen un menor peso en el valor añadido de las sociedades de Canarias que en las de España. Pero este es un resultado general, y al descender al análisis de los gastos financieros por tamaños de las sociedades, se comprueba que las sociedades sin asalariados de Canarias soportan gastos financieros, en relación con el VAB, muy superiores a los de las sociedades de España.

1.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las Fuentes de Información

El análisis de los costes diferenciales de la economía canaria se he realizado a partir de las siguientes fuentes estadísticas oficiales:

- Tablas inputs-output de Canarias y España (ISTAC e INE).
- Encuesta Industrial de Empresas (INE)
- Las Cuentas de las Sociedades en las Fuentes Tributarias (IEF y AEAT).

El núcleo del estudio se basa en las tablas input-output, que presentan la ventaja de desagregar al máximo los consumos intermedios realizados en la producción de las distintas actividades económicas.

Las tablas input-output recogen relaciones de carácter estable o estructural que sólo se modifican a largo plazo. Entre estas relaciones se encuentra la estructura de costes de una economía. La naturaleza estructural de los costes implica que las tablas input-output de 1992 permitirán realizar un análisis preciso sobre los costes diferenciales de Canarias.

Las Estructuras Diferenciales de Producción y Costes

Estructuras Productivas

El análisis input-output muestra que, en el conjunto de la economía canaria, los consumos intermedios representan el 37% de la producción, frente al 44% de España. Pero estos datos no muestran que Canarias tenga menores costes intermedios, porque reflejan el escaso peso de la industria (gran demandante de inputs intermedios) en esta región.

De hecho, se ha demostrado que si la estructura de la producción de Canarias fuera igual a la de España, los consumos intermedios de Canarias aumentarían en un 10%.

Dadas las disparidades entre la estructura productiva de Canarias y de España, la primera dominada por los servicios y con escaso desarrollo industrial, **el análisis de los costes diferenciales de Canarias ha debido realizarse con el máximo nivel de desagregación posible** de las ramas de actividad.

Con ello se evita la confusión de las diferencias de costes debidas a las disparidades de las estructuras productivas con los costes diferenciales puros, esto es, los que presentan las actividades homogéneas, **que son los relevantes a efectos del presente estudio.**

La Estructura de Costes Diferencial

Las ramas de la economía de Canarias tienen una estructura de costes diferenciada de la economía peninsular:

- El análisis input-output y la Encuesta Industrial han puesto de manifiesto la tendencia de la economía canaria a soportar mayores costes laborales unitarios que la economía española, mientras que algunas ramas han logrado reducir sus costes intermedios globales mediante el uso más intensivo del factor trabajo.
- Hay ciertos inputs intermedios, como los servicios de transporte y comercio, que generan costes unitarios en la economía canaria que son superiores a los registrados en España.

Las Estructuras Diferenciales de Producción y Costes: Interpretación

Los costes de una economía derivan de la tecnología subyacente, esto es, de las combinaciones de inputs (intermedios, capital y trabajo) que emplean las empresas para producir. El hecho de que las ramas de actividad de Canarias hayan seleccionado técnicas productivas distintas de las de España, pone en evidencia la existencia de costes diferenciales.

Llama sobre todo la atención que el 67% de la economía canaria haya logrado reducir sus consumos intermedios en comparación con España, si bien a cambio de soportar, en general, mayores costes laborales unitarios. Esto sugiere que las ramas de actividad de Canarias tienen mayores dificultades (mayor coste) que las de España para obtener los consumos intermedios, y ello las empujaría a seleccionar técnicas menos intensivas en consumos intermedios.

Esta conclusión se refuerza al comprobar que el patrón de especialización de Canarias se centra en actividades que emplean menos consumos intermedios pues, como se señaló anteriormente, los consumos intermedios de Canarias aumentarían en un 10% si su especialización productiva fuera igual a la de España. También de esta manera, la economía canaria evita incurrir en consumos intermedios.

En suma, **la economía canaria evita el uso de inputs intermedios** de dos formas:

El patrón de especialización en servicios, poco intensivos en consumos intermedios en comparación con la industria.

La elección de técnicas de producción que emplean relativamente menos consumos intermedios y más trabajo.

Estos dos fenómenos sugieren que existen **mayores dificultades (mayor coste) en el uso de consumos intermedios en Canarias. Ello ha llevado a evitar su empleo**, tanto especializándose en actividades poco necesitadas de estos inputs como seleccionando técnicas de producción que los usan menos intensivamente. **El resultado es**, por una parte, **el predominio de las actividades relacionadas con el turismo y la dependencia extrema de las importaciones (especialización)** y, por otra parte, **el empleo intensivo del trabajo (selección de técnicas)**.

No obstante, **ciertos inputs intermedios, como el comercio y los servicios de transporte, no han podido ser evitados por las empresas canarias**, y una buena parte de esta economía soporta mayores costes unitarios de comercio y transporte que los registrados en España.

Ajustes distributivos

El diferente peso de los consumos intermedios en la producción de las ramas de la economía canaria, lleva a realizar ajustes distributivos, que se resumen en la tabla siguiente siguiente.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

Tabla 24. Estructura de costes unitarios de Canarias

	$CI_{CAN} \gg CI_{ESP}$	$CI_{CAN} \gg CI_{ESP}$	
RAS_{CAN} << RAS_{ESP}	Minerales y metales no férr. Caucho y plástico Cemento, cal y yeso Construcción Papel y artes gráficas % VAB Can = 10,2	Hoteles y restaurantes AAPP y otros servicios Transporte terrestre Transporte marítimo Agricultura Equipos de transporte % VAB Can = 37,3	RAS_{CAN} << RAS_{ESP}
EBE_{CAN} << EBE_{ESP}	Petróleo y otros energéticos Vidrio Comercio Energía eléctrica Servicios anexos a los transp Agua Otros minerales no metálicos Recuperación y reparación % VAB Can = 26,4	Transporte aéreo Mat eléct y electrónico Comunicaciones Carnes y conservas Productos metálicos Crédito y seguro Productos químicos Servicios a empresas (17% VAB) Textil y confección Madera y muebles Otras manufacturas Industrias lácteas Productos cerámicos Maquinaria agrícola e ind. % VAB Can = 28	EBE_{CAN} << EBE_{ESP}
TPN_{CAN} << TPN_{ESP}	Tabacos % VAB Can = 1,4 = 38	Alimentos y bebidas % VAB Can = 2,4	TPN_{CAN} << TPN_{ESP}
%VAB de Canarias	= 38	+ 67,7	= 105,7 - PISB = 100

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo con datos de las Tablas input-output

Los ajustes distributivos se resumen de la siguiente forma:

- Las ramas que tienen mayores costes intermedios unitarios en Canarias que en España, tienden a hacer frente a los mismos reduciendo la participación del excedente de explotación en el valor de la producción. El 26%

de la actividad económica de Canarias presenta este rasgo. El menor peso del excedente de explotación de las ramas de Canarias con mayores costes intermedios unitarios puede afectar adversamente a su política de inversión y, por tanto, al crecimiento económico global.

- Hay una parte importante de la economía canaria (un 45% si se incluye a los Servicios prestados a las empresas) que, a cambio de reducir sus costes intermedios unitarios, soporta costes laborales unitarios mayores que en España. Esto sugiere la existencia de dificultades para obtener inputs intermedios en Canarias a las que se ha aludido anteriormente.
- La economía canaria emplea el trabajo de forma más intensiva que la economía española: el peso de la remuneración de asalariados en la producción es del 33% en Canarias (frente al 29% de España) a pesar de que el salario medio es más bajo en Canarias que en España (según los datos de la Encuesta de Salarios del INE).

El análisis de la industria con la Encuesta Industrial corrobora los resultados anteriores:

- Las ramas de Papel y artes gráficas, Minerales no metálicos y Caucho y plástico realizan mayores consumos en Canarias que en España. A estas ramas habría que añadir, de acuerdo con el análisis input-output, algunas actividades energéticas que en la Encuesta Industrial se agregan bajo el epígrafe de Industrias extractivas y energéticas. Estas ramas tienden a compensar sus mayores necesidades de consumos con unos gastos de personal menores que en España.
- Las restantes nueve ramas de la industria canaria, generadoras del 49,5% de la cifra de negocios, han optado por una técnica de producción distinta de la de las industrias españolas, con uso más intensivo de mano de obra frente a los inputs intermedios, que sugiere un mayor coste o dificultad relativa para obtener los consumos en Canarias. Este proceso no se ha dado sin coste alguno, pues la productividad del trabajo en la industria de Canarias es inferior a la de España. Esto compromete las posibilidades de la industria canaria para competir con industrias peninsulares.

Los Inputs Intermedios Más Necesarios en Canarias

El análisis input-output ha puesto de relieve que existen ciertos inputs intermedios que las empresas de Canarias no han podido evitar. En particular:

El 95% de la economía canaria sufre mayores costes unitarios de Comercio que España.

Los **Hoteles y restaurantes** generan costes unitarios superiores a los de España en el 63% de la economía insular.

Los costes unitarios de **Servicios prestados a las empresas son superiores en un 62% de la economía de Canarias** a los registrados en España

Transporte terrestre y transporte marítimo generan costes unitarios superiores a los de España sobre el 46% y 38% de la economía de Canarias, respectivamente. **También Transporte aéreo y Servicios anexos a los transportes generan costes unitarios superiores** sobre una parte importante de la economía canaria (en torno al 20%).

La mayor necesidad de los inputs intermedios anteriores en la economía canaria parece relacionada con la ultraperiferia y la fragmentación de las islas (doble insularidad), que aumenta las necesidades de los servicios de transporte, complica la distribución comercial, etc.

Las Existencias y los Gastos Financieros de las Sociedades Canarias

El análisis de las cuentas de las sociedades en las fuentes tributarias muestra que las existencias son relativamente mayores en Canarias que en el conjunto de España. Por lo tanto, es presumible que las sociedades canarias sufran mayores costes en relación con las existencias, básicamente de tipo financiero y de almacenamiento de stocks.

En el capítulo de los gastos financieros, estos tienen un menor peso en el valor añadido de las sociedades de Canarias que en las de España. Pero este es un resultado general, y al descender al análisis de los gastos financieros por tamaños de las sociedades, se comprueba que las sociedades sin asalariados de Canarias soportan gastos financieros, en relación con el VAB, muy superiores a los de las sociedades de España.

ANÁLISIS DE FUENTES OFICIALES

En Conclusión,

El análisis de fuentes oficiales sugiere la existencia de costes de ultraperiferia en la economía canaria relacionados, sobre todo, con los siguientes factores:

- Recursos humanos.
- Transportes.
- Viajes de negocios (Hoteles y restaurantes)
- Servicios de comercio.
- Servicios prestados a las empresas.
- Stocks reguladores.
- Financiación.

CAPITULO II.
CUANTIFICACIÓN DE LOS
COSTES DE ULTRAPERIFERIA

III.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es cuantificar los costes de ultraperiferia de las empresas canarias, empleando información obtenida directamente de las mismas a través de una encuesta. Los costes de ultraperiferia son costes diferenciales que soportan las empresas canarias como consecuencia de la ultraperiferia, en contraste con las empresas peninsulares que no los sufren. En suma, son costes adicionales a los soportados por las empresas peninsulares.

Debe subrayarse que en este trabajo no se cuantificarán la totalidad de los costes de ultraperiferia, ya que éstos afectan tanto al sector privado como al sector público. Así, cabe hablar de costes de ultraperiferia del sector público, esto es, de los mayores costes que debe soportar el sector público para ofrecer bienes y servicios públicos con la misma calidad que en otras regiones no ultraperiféricas. En Canarias, están muy relacionados con la fragmentación de las islas, que exige multiplicar infraestructuras sanitarias y educativas, entre otras, si se desea ofrecer la misma calidad de los servicios públicos de los que se dispone en otras regiones españolas. Sin embargo, en esta investigación se cuantifican únicamente los costes de ultraperiferia que soporta el sector privado no agrario de la economía canaria.

Por otra parte, los costes cuantificados serán únicamente los observables y medibles, sobre los que es posible obtener información a través de las empresas que los sufren. Además de estos costes observables (cuantificables), cabe esperar que la ultraperiferia y la doble insularidad generen “**costes infinitos**”, por ejemplo, cuando impiden el desarrollo de actividades (actúan como barreras de entrada) o provocan la desaparición de empresas que habrían sobrevivido en caso de no existir costes de ultraperiferia. Los costes infinitos, en suma, reducen el volumen de negocios y el crecimiento potencial de la economía que los soporta.

Por lo tanto,

- Aunque a lo largo del capítulo se mencionen de forma genérica los “costes de ultraperiferia”, debemos tener presente que se trata en realidad de **los costes observables y cuantificables de ultraperiferia que soporta el sector privado de Canarias**.
- A éstos habría que añadir los costes observables soportados por el sector público (cuantificables) y los costes infinitos (no cuantificables) para tener un inventario completo de los costes de ultraperiferia de la economía canaria.

El estudio, además de cuantificar los costes observables de ultraperiferia del sector privado, permitirá investigar las tres cuestiones siguientes. Primero, se estudiará si existe un impacto diferencial de la ultraperiferia según el sector de

actividad. Para ello, se distinguirá entre los costes de las empresas de industria y construcción, por una parte, y los de las empresas de servicios, por otra.

En segundo lugar, el trabajo pretende determinar si existen diferencias en el impacto de la ultraperiferia según el tamaño de las empresas. Para ello, se analizará el coste de ultraperiferia para las microempresas (menos de 10 empleados) y para las empresas de mayor tamaño (de 10 o más empleados).

En tercer lugar, se investiga si existen costes derivados de la doble insularidad. Para ello, se determinará si la doble insularidad crea costes específicos, en concreto los derivados de las instalaciones múltiples. Además, la doble insularidad supone que las empresas situadas en las Islas Menores soportan ciertos costes de ultraperiferia en mayor medida que las de las Islas Mayores (por las mayores dificultades en el transporte, el menor tamaño de los mercados, etc.). Para contrastar esta hipótesis se cuantificará el coste de la ultraperiferia en dos tipos de empresas: las que se encuentran en las Islas Mayores y las que se encuentran en las Islas Menores.

Desde la perspectiva metodológica, este estudio difiere notablemente de las aportaciones previas en el ámbito de los análisis cuantitativos del coste de ultraperiferia, que han tenido bien carácter macroeconómico, o se han centrado en la cuantificación de los costes de transporte a nivel microeconómico. Los estudios previos de carácter macroeconómico emplean fuentes estadísticas oficiales y datos macroeconómicos para estimar el coste de la ultraperiferia. A su vez, los estudios microeconómicos de carácter cuantitativo se han centrado en la problemática del transporte en las regiones ultraperiféricas, sin entrar en la cuantificación de otros factores de coste de ultraperiferia.

Frente a anteriores aportaciones, en este trabajo se presenta una cuantificación de los costes de la ultraperiferia en Canarias basada en datos microeconómicos (los suministrados por las empresas canarias mediante encuestas) para el conjunto de costes de ultraperiferia más significativos.

En resumen, **los objetivos del capítulo son:**

- **Cuantificar los costes observables de ultraperiferia que soporta el sector privado (no agrario)** de la economía canaria, empleando información obtenida directamente de las empresas canarias a través de una encuesta.
- **Investigar si existen diferencias en los costes de ultraperiferia según el sector de actividad** (Industria y construcción, por una parte, y servicios, por otra).
- **Investigar si las empresas pequeñas y las grandes sufren en distinta medida los costes de la ultraperiferia.**
- **Análisis de los costes de doble insularidad** (costes específicos, como los de instalaciones múltiples, y mayores costes de ultraperiferia de las empresas de las Islas Menores).

El resto del capítulo está formado por cuatro secciones. En la Sección 2 se expone la metodología empleada para llevar a cabo la cuantificación: el diseño del cuestionario de la encuesta, la preparación del trabajo de campo y el método empleado para calcular cada uno de los componentes del coste de ultraperiferia. En la Sección 3 se presentan los resultados generales de la encuesta sobre el coste de la ultraperiferia, con información de tipo cuantitativo y, sobre todo, cualitativo. Los resultados cuantitativos sobre el coste de la ultraperiferia se recogen en la Sección 4, presentándose datos para el conjunto de Canarias, por sectores, tamaños y según la isla donde está ubicada la empresa. Por último, la Sección 5 describe los datos de la encuesta sobre las implicaciones del coste de la ultraperiferia en las empresas, y las estrategias empleadas por éstas para evitarlos y compensarlos.

II.2. METODOLOGÍA

La cuantificación de los costes de ultraperiferia se ha desarrollado en tres fases sucesivas de investigación. En una primera fase, se diseñó un cuestionario que incluía un conjunto de preguntas sobre los factores de la ultraperiferia susceptibles de generar costes diferenciales. El diseño del cuestionario se basó en la información existente sobre la ultraperiferia y sus costes, y también se realizó una serie de entrevistas en profundidad a empresarios canarios de los distintos sectores de actividad, con el objeto de conocer la opinión del empresariado sobre el impacto de la ultraperiferia. En una segunda fase, se seleccionó una muestra de empresas representativa de la estructura económica de Canarias para obtener información conforme a las normas estadísticas. Por último, los datos cuantitativos recabados en la encuesta fueron empleados para calcular las cifras de coste de ultraperiferia.

El uso de una muestra de empresas supone adoptar el enfoque metodológico en que se fundamenta la obtención de la práctica totalidad de la información socioeconómica básica. En efecto, la información económica de base (sobre empleo, nivel de actividad y crecimiento, etc) se obtiene en la actualidad gracias al empleo de encuestas. En España, por ejemplo, la información socioeconómica se recaba a partir de técnicas de muestreo, salvo contadas excepciones como el Censo de la Población y el Directorio Central de Empresas. La situación en los restantes países es similar: el muestreo es la técnica dominante para recabar información socioeconómica¹¹

De hecho, el creciente empleo de muestras a partir de los años 50 se encuentra tras el notable aumento de la información socioeconómica existente (número de

¹¹ Ya en los informes de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas publicados en los años 60, como el *Sample Surveys of Current Interest* de 1968, se subrayaba la extensión del método de muestreo, tanto por el número de países que lo utilizaba como por las aplicaciones.

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

variables y periodicidad de la información), pues permite obtener información válida a un coste reducido. En efecto, las razones que han llevado a generalizar el uso de muestras para recabar información son las siguientes:

- **Validez de la información:** Analizando a una parte de una población se genera información significativa sobre la misma.
- **Economicidad:** Si los datos se obtienen de una pequeña fracción del total, el coste es menor que si se lleva a cabo un censo completo. El coste de recabar información mediante censos es, normalmente, prohibitivo.
- **Exactitud:** Al reducir el volumen de información será factible la supervisión cuidadosa del trabajo de campo y del procesamiento de los resultados. Con ello, una muestra puede producir resultados más exactos que una enumeración completa.

Por todo lo anterior, tanto en las estadísticas nacionales como las recopiladas por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y la División de Estadística de Naciones Unidas, el muestreo es la técnica generalmente empleada.

El resto de la sección aborda con detalle el contenido de cada una de las fases de la investigación.

II.2.1. Diseño del cuestionario de la encuesta: estudios previos y entrevistas en profundidad a empresas canarias

La importancia del diseño del cuestionario a emplear en la realización de la encuesta es enorme, pues su contenido determina el resultado de la investigación. En efecto, puesto que el objetivo de la encuesta es aportar datos cuantitativos sobre el coste de la ultraperiferia, era imprescindible que el cuestionario reflejara convenientemente los diferentes factores de la ultraperiferia, permitiendo así que las empresas entraran a valorarlos en términos monetarios. En caso contrario, se podrían generar estimaciones inexactas, por ejemplo, si se dejaban fuera del cuestionario factores relacionados con la ultraperiferia que inciden efectivamente sobre las empresas.

Para diseñar el cuestionario, se contaba con la información obtenida sobre el coste de la ultraperiferia en Canarias a partir del análisis de fuentes oficiales (capítulo I). Para completar esta información, se optó por realizar un conjunto de entrevistas a empresarios canarios, y se seleccionaron empresas representativas de todos los sectores de actividad de Canarias, con el objetivo de obtener información sobre el impacto de la ultraperiferia en las diferentes actividades de la región. Los sectores de actividad de las empresas entrevistadas se recogen en la tabla siguiente.

CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA

Tabla 25. Entrevistas a empresarios canarios

Sectores	Nº de empresas entrevistadas
Industrias extractivas y energéticas	3
Alimentación y bebidas	5
Industria del tabaco	1
Artes gráficas	1
Industria química	2
Caucho y plástico	1
Construcción	3
Comercio y reparación	2
Hostelería	1
Transporte y comunicaciones	2

A través de estas entrevistas se ha obtenido una información de primera mano sobre la problemática de la insularidad desde la perspectiva del empresario. A diferencia de otras fuentes, que realizan un estudio macroeconómico sobre el coste de la ultraperiferia, las entrevistas personales permiten conocer cuáles son los aspectos relacionados con la ultraperiferia que más afectan al desarrollo de las actividades empresariales, al nacimiento, crecimiento y permanencia de las empresas.

Por lo que se refiere al resultado de las entrevistas, se debe subrayar que las empresas deben enfrentarse a dos circunstancias inevitables y con importantes implicaciones sobre su competitividad. A saber, la lejanía de Canarias de los principales centros económicos y el reducido tamaño del mercado de las islas. El reducido tamaño de las islas tiene tres manifestaciones. En primer lugar, existen normalmente pocas empresas proveedoras de un mismo bien o servicios. Esto reduce las posibilidades para escoger empresas proveedoras y así tratar de conseguir los mejores precios.

En segundo lugar, el mercado de trabajo es de tamaño reducido y con frecuencia surgen problemas para encontrar personal con cualificaciones adecuadas. Así, las empresas deben ocuparse ellas mismas de la formación y, frecuentemente, pagar altos salarios en relación con la productividad para evitar la pérdida de su personal.

Por último, la estrechez de los mercados finales canarios implica que las empresas tienen dificultades para aprovechar economías de escala. No pueden realizarse todas las inversiones (estratégicas y de modernización) que hacen sus competidores peninsulares porque sus ventas no permiten cubrir tales inversio-

LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA DE LA ECONOMÍA CANARIA

nes. Tampoco se benefician, como sus competidores, de los mejores precios que dan los proveedores a las empresas que adquieren grandes cantidades.

El fenómeno de la doble insularidad, esto es, de la fragmentación de las islas, acentúa los problemas anteriores. Así, para numerosas empresas, los proveedores potenciales serán únicamente empresas ubicadas en su misma isla. En cuanto al mercado de trabajo, la poca disponibilidad a migrar entre islas hace razonable hablar de “siete mercados de trabajos” más que de un mercado global canario. Por último, la doble insularidad obliga a replicar equipos y establecimientos, haciendo más difícil el aprovechamiento de las economías de escala.

Por supuesto, estos problemas podrían ser similares a los experimentados por otras regiones económicas con población y espacio reducido. Pero la circulación de bienes, servicios, personas y capitales mitiga o elimina los inconvenientes de no pocas regiones o países que cuentan con un mercado local pequeño. En Canarias, sin embargo, la lejanía de los principales centros de producción y consumo del mundo, hace difícil superar los problemas de un mercado local reducido mediante el comercio (o libre circulación de bienes y factores de producción) con otras regiones.

En conclusión, la conjunción de un mercado local reducido y fragmentado con la condición de ultraperiferia es lo que genera la mayor parte de los problemas específicos de las empresas canarias, hace difícil desplegar ventajas competitivas y conseguirlas de los proveedores foráneos.

Por lo que se refiere a los sobre costes específicos que deben soportar las empresas canarias como resultado de la ultraperiferia, las entrevistas realizadas permiten subrayar, de forma no exhaustiva, los siguientes:

- *Coste de transporte.* Es un componente muy destacado del coste de producción de las empresas canarias por la ausencia de ciertos inputs intermedios en Canarias, la lejanía de estas islas respecto de las principales rutas comerciales y la fragmentación en siete islas. También destaca el coste de los viajes de negocios, pues es necesario viajar en avión y, con frecuencia, prolongar los viajes por falta de conexiones adecuadas.
- *Almacenamiento.* Deben mantenerse mayores stocks que si las empresas estuvieran ubicadas en la península. Sólo de esta manera, las empresas se cubren frente a posibles contingencias (climatológicas, huelgas, etc) que retrasen la llegada de suministros procedentes de la península o el resto del mundo.
- *Recursos Humanos.* La escasez de personal obliga a formar en el seno de la empresa a la mano de obra y a ofrecer salarios altos en relación con la productividad.

CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTES DE ULTRAPERIFERIA

- *Multiplicación de infraestructuras físicas y de personal.* La fragmentación de las islas obliga a ciertas empresas a multiplicar sus equipos productivos para garantizar su servicio. Con ello se elevan sus costes de mantenimiento y de personal.

Por lo tanto,

- Lo empresarios canarios señalaron **el impacto de los costes de ultraperiferia derivados del transporte, almacenamiento y los recursos humanos**, que ya habían sido detectados en el análisis de las fuentes oficiales.
- Los empresarios entrevistados han señalado **otros costes de ultraperiferia**, como la multiplicación de infraestructuras físicas y de personal para garantizar el servicio en todas las islas. Este último resulta de la doble insularidad.

En suma, el análisis de fuentes oficiales (capítulo I) y los estudios de casos permitieron identificar los principales factores de coste de ultraperiferia, que se concretan en la lista de costes recogida en la tabla adjunta. Estos costes serían incluidos en el cuestionario de la encuesta.

Tabla 26. Factores de coste de ultraperiferia.

Factores de coste de ultraperiferia
Transporte de mercancías
Viajes de negocios
Stocks reguladores
Recursos humanos
Instalaciones múltiples
Financiación
Marketing

II.2.2. La encuesta

La presente investigación se plantea como un estudio de carácter cuantitativo. Para ello, la metodología empleada se basa en la explotación de los resultados de una encuesta, realizada a directores, gerentes o responsables de empresas ubicadas en las Islas Canarias. El cuestionario empleado se adjunta en el correspondiente anexo.

II.2.2.1. Universo

El universo objeto de estudio lo componen las empresas ubicadas en Canarias, es decir, aquellas que ejercen actividades económicas de forma significativa en el territorio económico de las Islas Canarias.

Para determinar con exactitud el universo de las empresas canarias, se empleó la información contenida en el Directorio Central de Empresas de 1999 (DIRCE-1999, Instituto Nacional de Estadística). La unidad básica del DIRCE es la Empresa, definida como "una organización sometida a una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una persona física, una persona jurídica o una combinación de ambas".

En la presente investigación, el universo de empresas canarias está formado por las unidades empresariales que cuentan con asalariados, con independencia de su forma jurídica o de que exporten o importen mercancías con el exterior de Canarias.

Hay tres razones para tomar como población a las empresas con asalariados únicamente. Primero, aunque las empresas sin asalariados son numerosas, tienen un peso pequeño en términos de variables representativas del nivel de actividad económica. Para el conjunto de España, las empresas sin asalariados suponen tan sólo el 7% de las ventas anuales¹².

En segundo lugar, existían ciertas dudas sobre la calidad de la información obtenida directamente de las personas físicas que ejercen una actividad empresarial como autónomos. El nivel de actividad de los autónomos es necesariamente reducido y no se enfrentan a muchas de las dificultades de las empresas con asalariados (contratación de personal especializado, importación y exportación, ciertos viajes de negocios, etc). Por lo tanto, es posible que las empresas sin asalariados no puedan facilitar información sobre ciertos factores de coste de la ultraperiferia, ya que no se han enfrentado a los mismos. En suma, por falta de conocimiento de ciertos aspectos de la actividad empresarial los autónomos no pueden dar información que corrobore o contradiga la hipótesis de la existencia de un coste diferencial causado por la ultraperiferia.

El reducido peso de las empresas sin asalariados en la actividad económica sumado a la falta de confianza en la información obtenida directamente de estas empresas ha llevado a definir el universo de las empresas canarias en términos de aquellas que tienen asalariados a efectos de cuantificar el coste de la ultraperiferia.

Por lo tanto, las 48.964 empresas con asalariados que, según el DIRCE-1999, existen en Canarias constituyen el universo objeto de estudio. La distribución de estas empresas por sectores y tamaños se recoge en las tablas adjuntas.

¹² Véase el informe sobre "Las empresas Españolas en las Fuentes Tributarias" (1998) del Ministerio de Economía y Hacienda.