

Este informe tiene como objetivo analizar el potencial de las Islas Canarias como un European hub para las empresas británicas que hacen negocios en África

Canarias como plataforma logística de negocios entre Reino Unido y África

Año edición 2018

Autor: Marta Lozano Pleguezuelos

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	2
2. CANARIAS COMO HUB LOGÍSTICO ENTRE EUROPA Y ÁFRICA	3
3. RELACIONES POLÍTICAS Y COMERCIALES REINO UNIDO– ÁFRICA	4
3.1. CONTEXTO POLITICO Y ECONOMICO REINO UNIDO - AFRICA	4
3.2. RELACIONES COMERCIALES REINO UNIDO-AFRICA	5
3.3. INVERSION EXTRANJERA DIRECTA	7
3.4. EL BREXIT Y EL COMERCIO BRITÁNICO CON AFRICA	9
3.5. PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE AFRICA	10
4. CONECTIVIDAD REINO UNIDO – ÁFRICA	11
4.1. CANARIAS – REINO UNIDO	12
4.1.1. Transporte aéreo Canarias – Reino Unido	12
4.2. CANARIAS – ÁFRICA.....	12
4.2.1. Transporte aéreo.....	12
4.2.2. Transporte marítimo	13
4.3. CONECTIVIDAD REINO UNIDO – AFRICA	14
5. VENTAJAS PARA LA CONSOLIDACIÓN COMO PLATAFORMA LOGÍSTICA Y DE NEGOCIOS..	14
5.1. LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.....	15
5.2. TELECOMUNICACIONES	15
5.3. RÉGIMEN FISCAL.....	15
6. SECTORES ESTRATÉGICOS	16
7. ANÁLISIS DAFO	17
8. CONCLUSIONES	18

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio de mercado tiene como objeto analizar el posicionamiento de las Islas Canarias respecto a las relaciones comerciales entre Reino Unido y África, destacando entre otros la situación actual de las mismas y el potencial que tiene el archipiélago canario para ejercer de conexión entre ambos territorios. Así, trataremos de dar respuesta a las principales variables que afectan al desarrollo de las Islas Canarias como hub logístico y de negocios entre Reino Unido y África. En este sentido, el Gobierno de Canarias, a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. – PROEXCA, desde hace varios años ha estado trabajando en el posicionamiento de Canarias a nivel internacional como una puerta de entrada a África para organismos públicos internacionales ligados a la ayuda humanitaria y empresas privadas con interés y presencia en el continente africano.

El Archipiélago presenta grandes ventajas respecto a otras zonas para ejercer el comercio, algunas de ellas son: seguridad jurídica y económica en una localización cercana a África, excelentes infraestructuras, conexiones marítimas y aéreas frecuentes con África y un sistema fiscal ventajoso reconocido por la Unión Europea. Las Islas Canarias ocupan un lugar geográfico privilegiado situado frente a la fachada Oeste de África, y se constituye como plataforma de entrada y de salida para todo el tráfico marítimo con África occidental. Además, es un importante destino turístico y tiene una posición destacada en el campo de la exploración y la recepción espacial.

Las relaciones políticas y comerciales entre Reino Unido y África suponen una oportunidad para las Islas Canarias, pero también Canarias puede ser un gran aliado para las empresas y organismos internacionales que tengan interés en África.



2. CANARIAS COMO HUB LOGÍSTICO ENTRE EUROPA Y ÁFRICA

Los puertos de Canarias son memoria viva de las grandes navegaciones oceánicas, y particularmente del tránsito con África¹. Hoy en día siguen cumpliendo este mismo papel en el tráfico atlántico por su situación geoestratégica, siendo los puertos canarios la plataforma logística en la que las naves hacen escala para su repostaje y avituallamiento, además de ocupar los primeros lugares en el tráfico de cruceros y pasajeros en España.



Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

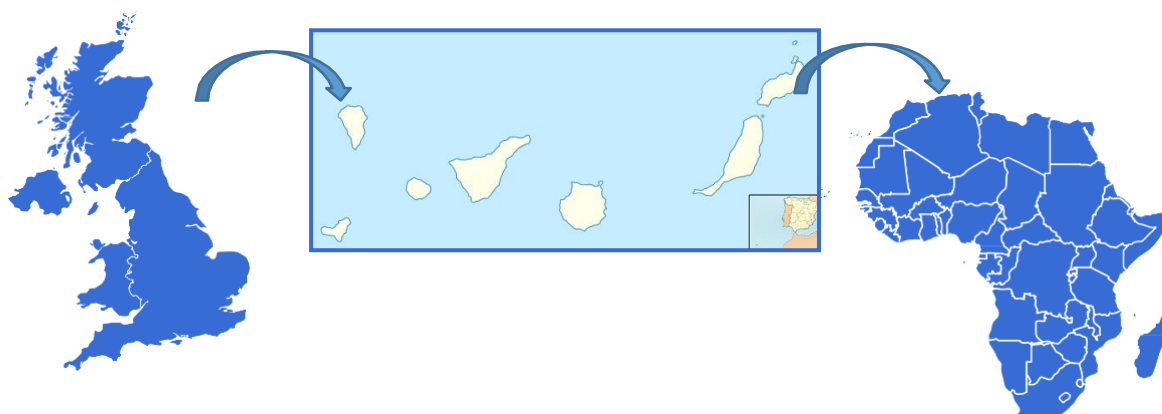
Esto es posible gracias a la calidad de nuestras infraestructuras y de los servicios, entre los que se encuentra un innovador centro de control y comunicaciones y la aplicación de modernos instrumentos informáticos que facilitan a los visitantes los trámites administrativos necesarios.

Por todo ello, los puertos canarios comienzan a ser considerados en el ámbito mundial como la plataforma atlántica ideal para el trasbordo internacional de contenedores entre Europa o América con países africanos.

Hasta la fecha los esfuerzos de las instituciones canarias han estado focalizados en varios mercados estratégicos, como son Estados Unidos, Canadá o Brasil. Los flujos comerciales de estas naciones con África son elevados, lo que las convierte en objetivos prioritarios. A pesar de ello, Reino Unido sigue representando un mercado muy competitivo, a la vez que abierto a nuevas ideas y tendencias.

Aprovechando las importantes relaciones entre Reino Unido y África, Canarias quiere posicionarse como punto intermedio entre los dos bloques. Para ello, destaca las ventajas de su posición geográfica pero también de la seguridad jurídica y garantías que ofrece ser territorio de la Unión Europea. Para conseguir los objetivos propuestos, el Gobierno de Canarias ha creado una imagen de marca que va perfeccionándose poco a poco y que se considera fundamental para transmitir un mensaje homogéneo y con fuerza. Una de las herramientas imprescindibles dentro de la promoción de Canarias como Hub empresarial es la web <http://www.canaryislandshub.com/>, en la que se divulga la idea de “Canary Islands, European Business Hub in Africa”. Disponible en inglés, esta web recopila las ventajas de operar en África desde el Archipiélago, aportando datos, noticias, informes, etc.

¹Basta recordar que el puerto de Santa Cruz de La Palma fue el tercero más importante de Europa, tras Sevilla y Amberes, en el siglo XVI; y que el puerto de Santa Cruz de Tenerife fue de obligado tránsito para todo el comercio de Canarias desde el siglo XVIII.



Por último, hay que hacer referencia a la confluencia de esfuerzos institucionales presentes en este proyecto. Gobiernos insulares y regionales, Cámaras de Comercio, Zonas Francas, Puertos, Universidades y agrupaciones empresariales, entre otros actores, dan vida a la idea de Canary Islands Business Hub, trabajando de forma unitaria para conseguir el objetivo de ser una verdadera plataforma tricontinental.

3. RELACIONES POLÍTICAS Y COMERCIALES REINO UNIDO– ÁFRICA

3.1. CONTEXTO POLITICO Y ECONOMICO REINO UNIDO - AFRICA

El Reino Unido es miembro fundador de las Naciones Unidas y forma parte de las principales organizaciones de cooperación política, económica y militar del ámbito occidental, atlántico y europeo. Las organizaciones internacionales más relevantes a las que pertenece son: la Unión Europea, la OTAN, la OSCE, la OMC, la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, el G8 y G20. Sin embargo, en el referéndum sobre el Brexit que tuvo lugar el 23 de junio de 2016, los británicos votaron en contra de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, previéndose que la salida efectiva de la UE se produzca el 29 de marzo de 2019 (las negociaciones sobre un Brexit suave o duro al respecto están en curso).

África se compone de 54 países, siendo Nigeria, Sudáfrica y Egipto las 3 economías más potentes del continente, en la medida que puede verse en la siguiente tabla. En ella se reflejan los datos publicados en 2018 por el Banco Mundial, haciendo referencia al PIB durante el año 2017.

TOP 10 África	PIB	% TOTAL
Nigeria	375.770,71	22,24
Sudáfrica	349.419,34	20,68
Egipto	235.369,13	13,93
Algeria	170.370,81	10,08
Angola	124.209,39	7,35
Sudan	117.487,86	6,95
Marruecos	109.139,48	6,46
Etiopía	80.561,50	4,44
Kenia	74.938,19	4,44
Tanzania	52.090,32	3,08
TOTAL	1.689.356,73	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la web² de Banco Mundial

Antes de centrarnos en las relaciones comerciales entre Reino Unido y África, interesa destacar en este punto algunas características de la relación comercial entre los diferentes países africanos, haciendo referencia a su nivel de integración regional. En este sentido, el mes pasado, 44 naciones africanas firmaron un acuerdo de libre comercio en todo el continente que reducirá los aranceles a cero con respecto al 90% de las importaciones, introducirá aranceles más bajos sobre 'productos sensibles' y liberalizará el comercio de servicios.

Debemos tener en cuenta que aun hoy en día el comercio intraafricano es bajo. En 2016, las exportaciones intraafricanas representaron 18% de las exportaciones totales, según Brookings Institution, en comparación con 59 y 69% de las exportaciones intraasiáticas e intraeuropeas, respectivamente.

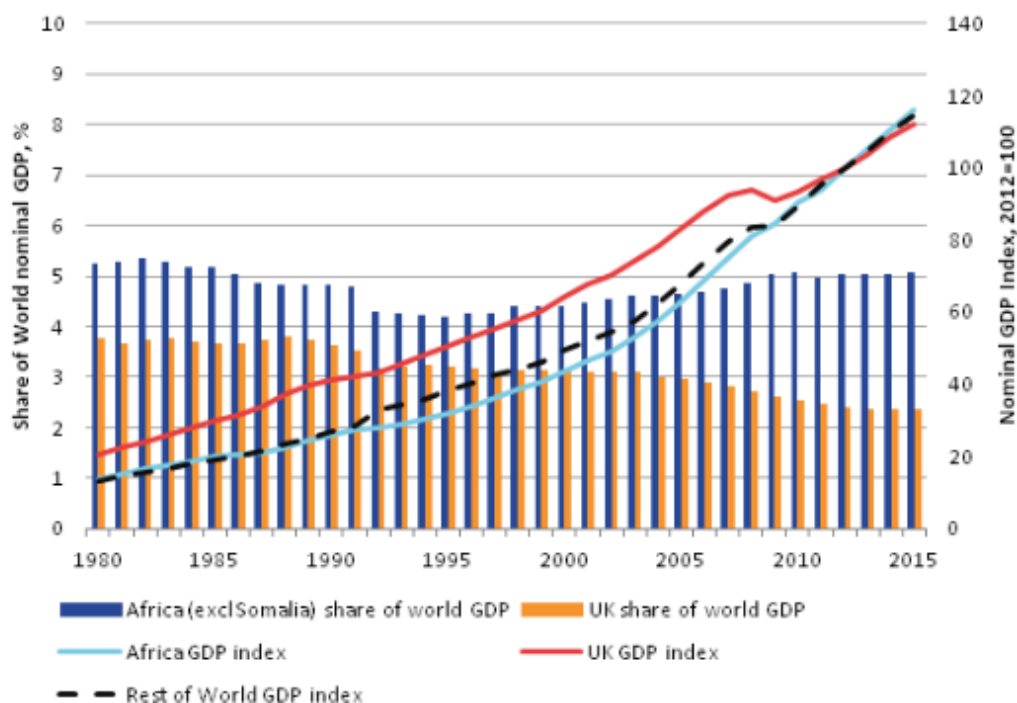
3.2. RELACIONES COMERCIALES REINO UNIDO-AFRICA

Reino Unido y África comparten importantes lazos comerciales, que se han visto favorecidos históricamente por una lengua común en varios países y por un pasado de vinculación colonial. En la actualidad, el 80% de las exportaciones del Reino Unido a África subsahariana van a Sudáfrica junto con Nigeria, Botsuana, Angola, Kenia, Ghana y Senegal. Las principales economías africanas, como Sudáfrica, Nigeria y Kenia han sido el foco principal de las empresas británicas hasta la fecha, pero con el aumento de la competencia, especialmente de Asia, las empresas tienen que diversificar sus mercados comerciales y de inversión para ampliar horizontes y competir más eficazmente.

En la siguiente tabla proporcionada por la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido se puede apreciar la evolución del PIB de África, Reino Unido y el resto del mundo, tomando como referencia el periodo desde 1980 hasta 2015.

² https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?year_low_desc=true

Figure 1: Africa, UK and Rest of World GDP index 2012=100 and Africa and share of World GDP, current prices PPP, 1980 to 2015



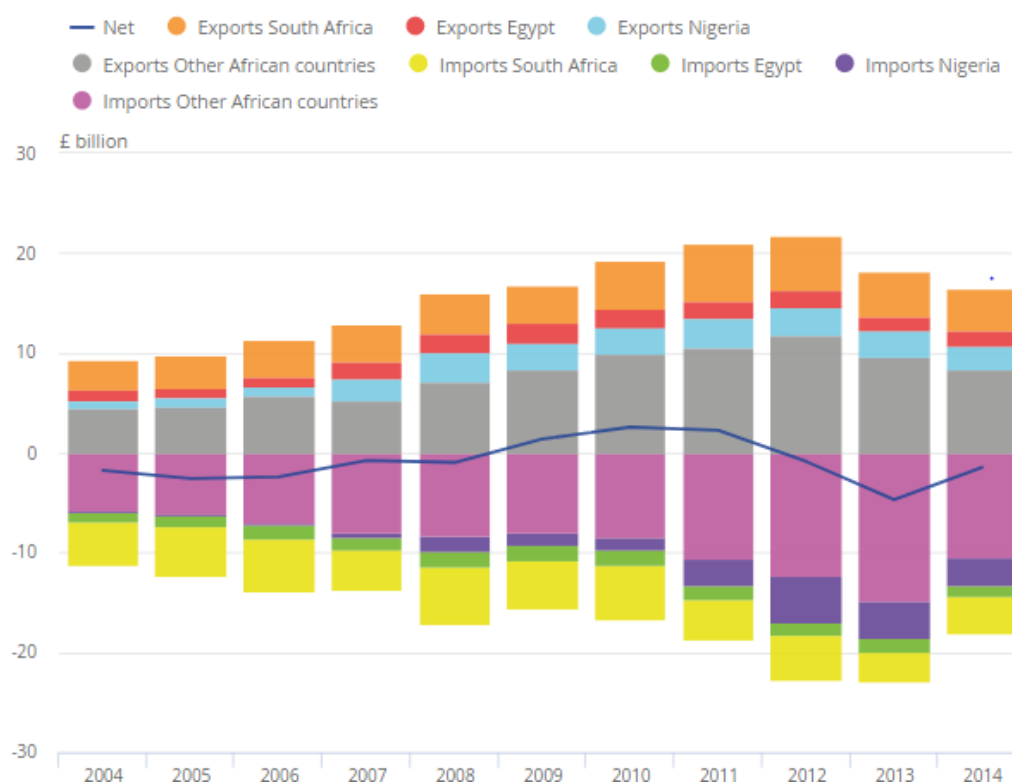
Fuente: Office for National Statistics

El comercio bilateral entre el Reino Unido y África ascendió a £ 28.7 mil millones en 2016, y el Gobierno Británico otorga desde hace años una gran importancia al fortalecimiento de sus lazos económicos con el continente.

El Reino Unido importó £ 12,7 mil millones en bienes y servicios de África en 2016. Con un claro apoyo hacia el libre comercio como herramienta para el desarrollo económico. El proyecto de ley sobre impuestos (comercio transfronterizo) fue presentado el mes abril y permitirá al Reino Unido establecer un esquema de preferencias comerciales para los países en desarrollo a medida que salen de la UE. Esto, como mínimo, proporcionará el mismo nivel de acceso que el actual esquema de preferencias comerciales de la UE y mantendrá el acceso libre de aranceles para los países menos desarrollados del mundo. Además, continuará ofreciendo generosas reducciones arancelarias a alrededor de otros 25 países en desarrollo.

En el siguiente gráfico se observa la evolución del comercio entre Reino Unido y África desglosado por países, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre 2004 y 2014, que es el último analizado por la Office for National Statistics (ONS).

Figure 2: UK trade with Africa broken down by country (£ billion), 2004 to 2014



Fuente: Office for National Statistics

De acuerdo con la ONS, la mayor parte del comercio del Reino Unido con África es de mercancías, que representaron el 68,3% del comercio total entre las dos regiones en 2014, correspondiendo el resto a servicios. Sudáfrica ha sido tradicionalmente el principal destino africano de exportación para Reino Unido, constituyendo un importante mercado en el continente. El Reino Unido experimentó un déficit de comercio de bienes y servicios con Sudáfrica en los períodos comprendidos entre 2004 y 2010, promediando 1,2 mil millones de £. Sin embargo, debido a un aumento en las exportaciones de servicios del Reino Unido en 2011, el país registró un superávit comercial, que se situó en 0,6 mil millones de £ en 2014.

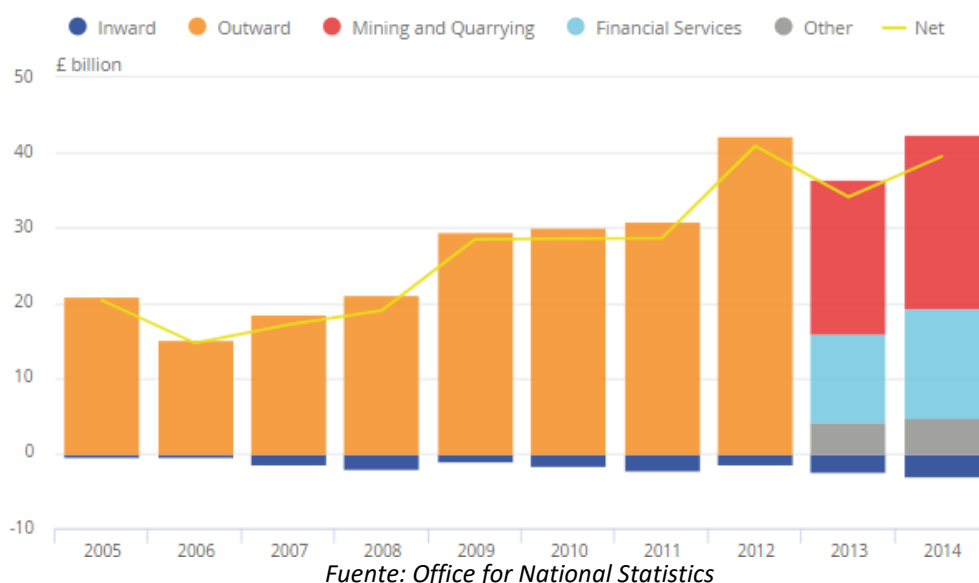
También es importante señalar que las empresas con sede en Reino Unido tienen una importante presencia en Sudáfrica, Nigeria, Botsuana, Angola, Kenya, Ghana y Senegal, y están entrando con fuerza en otras economías más pequeñas, pero de rápido crecimiento como son Tanzania, Costa de Marfil, Etiopía, Zambia y Camerún. Tales empresas se benefician de las ventajas de una lengua común y conexiones políticas.

3.3. INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

En lo que respecta a las cifras de Inversión Directa Extranjera (IED) de Reino Unido en África, su valor durante 2014 fue de 42,5 mil millones de £, que fue notablemente mayor que el volumen de IED en manos de inversores africanos en el Reino Unido, que se situó en 3 mil millones de £ en 2014. De este modo, la cantidad que el Reino Unido ha invertido en África se ha más que duplicado entre 2005 y 2014 de 20,8 a 42,5 mil millones de £.

Como puede verse en el siguiente gráfico ofrecido por la ONS, la industria de servicios financieros y la industria de extracción minera fueron las principales vías de actividad de la IED del Reino Unido, representando respectivamente el 54,4% y el 34,3% del total de la IED en Reino Unido y África en 2014.

Figure 3: UK foreign direct investment positions with Africa (£ billion), 2005 to 2014

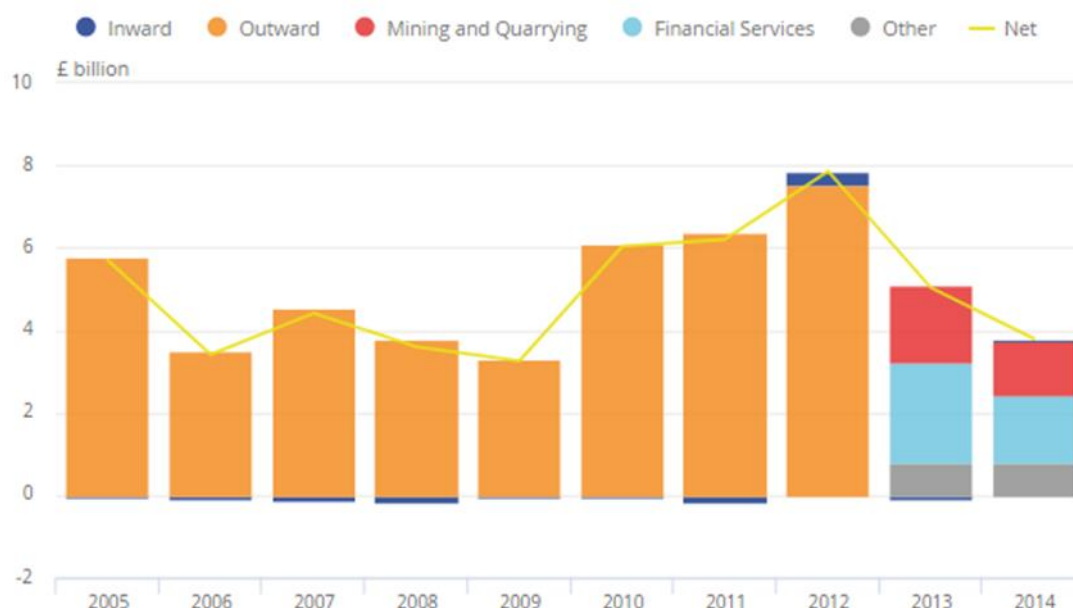


El valor de las acciones de la IED en el Reino Unido por inversores africanos también creció entre 2005 y 2014, aumentando de 0,5 mil millones de £ a 3 mil millones de £. Las principales industrias británicas que recibieron inversión directa de África fueron el transporte y el almacenamiento, y las actividades administrativas y servicios auxiliares, que representaron respectivamente el 10,3% y el 10,0% del total de la IED de Reino Unido y África en 2014.

Este gran aumento de la inversión de Reino Unido en África, en comparación con la inversión de África en Reino Unido, provocó un aumento de la IED neta del Reino Unido con el continente africano de 19,2 mil millones de £ a 39,5 mil millones de £ entre 2005 y 2014.

La cuantía total generada por los ingresos de inversores del Reino Unido a partir de su IED en África se redujo de 5,8 mil millones de £ en 2005 a 3,8 mil millones de £ en 2014. A pesar de que más de la mitad de la inversión del Reino Unido en África se lleva a cabo en la industria extractiva, los servicios financieros generaron la mayor cantidad de ganancias (1,7 mil millones de £). Los ingresos del Reino Unido de IED de la industria extractiva alcanzaron los 1,3 mil millones de £.

Figure 4: UK foreign direct investment earnings with Africa (£ billion), 2005 to 2014



Fuente: Office for National Statistics

Los ingresos generados por IED de los inversores de África en el Reino Unido han sido tradicionalmente mucho menores que los obtenidos por el Reino Unido en África, no superando los 0,2 mil millones de £ durante la última década. Por todos estos motivos el balance de ingresos de IED en el Reino Unido respecto a África sigue siendo positivo.

3.4. EL BREXIT Y EL COMERCIO BRITÁNICO CON AFRICA

Tras la votación de junio de 2016 a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Reino Unido tiene dos años (a contar desde la invocación del procedimiento del art. 50 TFUE) para negociar su nueva situación y sus relaciones futuras. Así, a partir del 29 de marzo de 2019, Reino Unido pasará a ser un tercer estado, no pudiendo disfrutar de los acuerdos comerciales que tiene firmado la UE con otros países.

Por ello, el comercio y la inversión serán uno de los campos que más se vean afectados por el Brexit, y ello tendrá repercusión en las relaciones comerciales entre Reino Unido y los países africanos. En este sentido, el actual Ministro de Política Comercial, Greg Hands, dijo recientemente: “El Reino Unido disfruta de fuertes relaciones comerciales con muchos países en desarrollo, incluido África, y creo firmemente que el comercio libre y justo ha sido el mayor libertador de los pobres del mundo. Debemos construir nuevas relaciones económicas que sean mutuamente beneficiosas tanto para el Reino Unido como, lo que es más importante, para los países en desarrollo y sus ciudadanos. Al salir de la Unión Europea, construiremos y fortaleceremos los lazos entre las empresas británicas y africanas y ayudaremos a convertir al Reino Unido en el socio comercial de África”.

En lo que respecta al comercio, las relaciones comerciales entre los países africanos y Reino Unido tendrán que sujetarse a nuevas normas que deberán ser negociadas una vez Reino Unido abandone la UE. Aunque esto supondrá una oportunidad para negociar mejores condiciones

para ambas partes, debe advertirse que estas normas suelen requerir bastante tiempo para negociarse y acordarse, y mientras no se acuerde otra regulación, las transacciones comerciales entre ambos bloques tendrían que sujetarse a las normas de la OMC, menos ventajosas que las actuales disposiciones de los acuerdos de libre comercio.

Ante esta situación, y dentro de su estrategia a favor de un Global Britain, Reino Unido ha anunciado que pretende negociar nuevos acuerdos comerciales con varios países del mundo, resaltando la importancia de fomentar los lazos comerciales con los miembros de la Commonwealth, como es Sudáfrica.

3.5. PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE AFRICA

África es una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo. A pesar de la caída que tuvo la economía de muchos países subsaharianos en 2016, la economía africana está repuntando en 2018, de acuerdo con el análisis "Africa's Pulse" publicado en abril de 2018 realizado por el Banco Mundial³. Según las proyecciones, el crecimiento del África subsahariana alcanzará el 3,1 por ciento en 2018 y promediará un 3,6 por ciento en 2019-20.

Las previsiones de crecimiento se basan en las expectativas de que los precios del petróleo y los metales se mantendrán estables y de que los gobiernos de la región implementarán reformas para abordar los desequilibrios macroeconómicos y estimular la inversión.

"El crecimiento se ha recuperado en el África subsahariana, pero no lo suficientemente rápido. Todavía estamos lejos de los niveles de crecimiento anteriores a la crisis", dijo Albert G. Zeufack, economista jefe del Banco Mundial para la región de África. "Los gobiernos africanos deben acelerar y profundizar las reformas macroeconómicas y estructurales para alcanzar niveles altos y sostenidos de crecimiento".

El ritmo moderado de la expansión económica refleja el aumento gradual del crecimiento en las tres economías más grandes de la región, Nigeria, Angola y Sudáfrica. En otros lugares, la actividad económica aumentará en algunos exportadores de metales, a medida que la producción minera y la inversión aumenten. Entre los países que no utilizan muchos recursos, se mantendrá un crecimiento sólido, respaldado por la inversión en infraestructura, en la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), liderada por Côte d'Ivoire y Senegal. Las perspectivas de crecimiento se han fortalecido en la mayor parte de África oriental, debido a la mejora del crecimiento del sector agrícola tras las sequías y al repunte del crecimiento del crédito del sector privado; en Etiopía, el crecimiento seguirá siendo alto, ya que la inversión en infraestructura dirigida por el gobierno continúa.

"Para muchos países africanos, la recuperación económica es vulnerable a las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y la producción", dijo Punam Chuhan-Pole, economista principal del Banco Mundial y autor del informe. "Esto subraya la necesidad de que los países generen resiliencia al impulsar las estrategias de diversificación a la cima de la agenda política".

La deuda pública en relación con el PIB está aumentando en la región, y la composición de la deuda ha cambiado, ya que los países se han alejado de las fuentes tradicionales de financiación

³ <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/18/economic-growth-in-africa-rebounds-but-not-fast-enough>

concesional hacia otras más basadas en el mercado. La mayor carga de la deuda y la creciente exposición a los riesgos del mercado suscitan preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda: 18 países se clasificaron en alto riesgo de sobreendeudamiento en marzo de 2018, en comparación con ocho en 2013.

En la siguiente tabla se observan las oportunidades de negocio en 31 países de África subsahariana, y permite su clasificación en base a los países con mayor potencial.

Overall rank			Opportunity			Openness		
		Score/100			Score/50			Score/50
1	South Africa	73.3	1	Nigeria	43.5	1	South Africa	34.6
2	Nigeria	62.6	2	South Africa	38.7	2	Mauritius	29.6
3	Kenya	56.2	3	Ethiopia	33.1	3	Botswana	26.0
4	Ghana	53.4	4	Angola	32.8	4	Kenya	24.8
5	Tanzania	52.4	5	DR Congo	32.5	5	Senegal	23.7
6	Ethiopia	49.2	6	Tanzania	32.0	6	Namibia	23.5
7	Angola	48.7	7	Kenya	31.4	7	Ghana	22.3
8	Côte d'Ivoire	48.5	8	Ghana	31.1	8	Zimbabwe	21.3
9	Sudan	48.4	9	Sudan	30.1	9	Tanzania	20.4
10	Senegal	48.3	10	Côte d'Ivoire	29.4	10	Lesotho	20.2
11	Uganda	46.9	11	Uganda	28.8	11	Benin	19.6
12	Zambia	46.4	12	Mozambique	28.1	12	Nigeria	19.1
13	Zimbabwe	45.9	13	Zambia	28.1	13	Côte d'Ivoire	19.1
14	Botswana	45.9	14	Cameroon	27.8	14	Zambia	18.4
15	Mozambique	45.7	15	Zimbabwe	24.7	15	Malawi	18.4
16	Mauritius	44.8	16	Senegal	24.6	16	Sudan	18.3
17	Cameroon	44.5	17	Burkina Faso	23.7	17	Uganda	18.1
18	Namibia	43.2	18	Madagascar	23.3	18	Burkina Faso	17.9
19	DR Congo	42.4	19	Congo	21.3	19	Rwanda	17.7
20	Burkina Faso	41.6	20	Benin	21.0	20	Mozambique	17.5
21	Benin	40.6	21	Chad	20.9	21	Cameroon	16.7
22	Malawi	38.8	22	Rwanda	20.8	22	Ethiopia	16.1
23	Madagascar	38.8	23	Malawi	20.4	23	Gabon	16.0
24	Rwanda	38.5	24	Botswana	19.9	24	Angola	15.9
25	Congo	36.5	25	Namibia	19.7	25	Madagascar	15.4
26	Gabon	35.2	26	Guinea	19.3	26	Gambia	15.2
27	Lesotho	33.2	27	Gabon	19.2	27	Congo	15.2
28	Guinea	30.3	28	Mauritius	15.2	28	Burundi	14.1
29	Chad	29.9	29	Burundi	14.1	29	Guinea	11.0
30	Burundi	28.2	30	Lesotho	13.0	30	DR Congo	9.9
31	Gambia	23.4	31	Gambia	8.2	31	Chad	9.0

Atendiendo a los resultados de este ranking, Sudáfrica es el país más destacado en el índice general, aunque podría decirse que Nigeria representa el más atractivo a largo plazo para las empresas del Reino Unido en el África subsahariana.

Actualmente Nigeria es un mercado potencialmente rentable para empresas con sede en Reino Unido que sepan cómo operar en su complejo entorno normativo y que puedan superar las dificultades logísticas que plantea su inadecuada infraestructura.

Los países de África Occidental y Central figuran en bajos puestos en el índice general, con la excepción de Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Senegal.

Además de Nigeria, hay algunos países con gran potencial en África Occidental. Ghana, Costa de Marfil y Senegal se encuentran entre los más poblados de África Occidental y representan las economías de rápido crecimiento.

4. CONECTIVIDAD REINO UNIDO – ÁFRICA

En el siguiente apartado se analizan las conexiones marítimas y aéreas actuales de Reino Unido con las Islas Canarias, y del Archipiélago con los mercados africanos del entorno geográfico de Canarias.

El Reino Unido cuenta con 42 aeropuertos, de los cuales 5 se encuentran en la ciudad de Londres (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton y London City). Tras Londres, las principales ciudades del Reino Unido en términos de población e importancia son: Manchester, Liverpool, Glasgow, Birmingham, Bristol, Leeds, Edimburgo y Belfast. Todas ellas cuentan con su propio aeropuerto y en todas ellas opera la aerolínea nacional de Gran Bretaña: British Airways (BA).

4.1. CANARIAS – REINO UNIDO⁴

4.1.1. Transporte aéreo Canarias – Reino Unido

Entre las principales fortalezas del Reino Unido se encuentra su extensa red de infraestructuras, tanto aéreas y terrestres como marítimas, con un buen acceso al mercado de la UE y al resto de principales centros económicos del planeta. Esto supone una ventaja tanto para España como para Canarias, que se encuentran a 2,5 horas (desde Madrid) y 4,5 horas (desde Gran Canaria o Tenerife) de Londres.

Gracias a las buenas relaciones comerciales y, especialmente, a la gran demanda turística que existe por parte de los británicos de acudir a las islas, son numerosas las aerolíneas extranjeras que conectan directamente Canarias con Reino Unido.

4.1.2. Transporte marítimo Canarias – Reino Unido

El transporte marítimo es una alternativa al transporte aéreo que resulta adecuada para cargas más pesadas, productos menos perecederos y envíos menos urgentes. Gracias a la ubicación de Canarias como plataforma tricontinental entre Europa, África y América, Canarias es punto de escala de múltiples líneas marítimas que enlazan con los principales puertos de Europa, África y América. La presencia en nuestros puertos de consignatarias de las principales navieras es a su vez un factor de gran importancia.

Los puertos canarios se encuentran dirigidos y regulados por dos autoridades portuarias distintas: la Autoridad Portuaria de Las Palmas (que incluye los puertos de La Luz, Arrecife y Puerto del Rosario) y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (que gestiona bajo su competencia los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y La Estaca).

Así, los puertos canarios se erigen en la actualidad como una base en el Atlántico que es aprovechada a nivel internacional por múltiples operadores, tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías.

4.2. CANARIAS – ÁFRICA

4.2.1. Transporte aéreo

En cuanto a la conectividad aérea de las Islas Canarias con África Occidental y el Magreb, hay que destacar que ya existe una red de rutas aéreas establecida que llega a 12 ciudades africanas pertenecientes a los países de Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y Cabo Verde. Hay casi 50 vuelos semanales a destinos africanos desde Canarias, pudiendo llegar a distintos puntos de

⁴ Para más información sobre este apartado, puede consultarse el informe titulado “Análisis de la conectividad aérea y marítima Canarias – Reino Unido” publicado en Mayo 2018 en la página web de Proexca.

Marruecos en 2 horas o incluso menos, o a destinos más lejanos como Gambia en 2 horas y 35 minutos. El tiempo estimado de llegada a los diferentes destinos son los siguientes:

- Casablanca - 02:00
- Marrakech - 02:00
- Agadir - 01:35
- Nouakchott - 01:50
- Dakar - 02:15
- Praia - 02:00
- Dakhla - 01:10
- Aaiun - 00:45
- Banjul - 02:35
- Sal - 02:35

Los puertos de embarque hacia estos destinos de África son el Aeropuerto de Gran Canaria y el Aeropuerto de Tenerife Norte, y dichos vuelos son operados por las siguientes compañías: Binter Canarias, Canary Fly, Iberia, Royal Air Maroc y Mauritanian Airlines.

En la siguiente tabla quedan recogidos los destinos africanos con los que actualmente opera Canarias, así como las compañías con los que se realizan:

Destino	País	Compañía
Agadir	Marruecos	Binter Canarias
Banjul	Gambia	Binter Canarias
Boa Vista	Cabo Verde	Binter Canarias
Casablanca	Marruecos	Binter Canarias Royal Air Maroc
Dakar	Senegal	Binter Canarias
Dakhla	Sáhara Occidental	Binter Canarias
El Aaiun	Sáhara Occidental	Binter Canarias
Isla de Sal	Cabo Verde	Binter Canarias
Marrakech	Marruecos	Binter Canarias
Maio	Cabo Verde	Binter Canarias
Noaudhibou	Mauritania	Binter Canarias Mauritania

4.2.2. Transporte marítimo

La conectividad marítima entre Canarias y el África Occidental es fluida y completa, existiendo multitud de conexiones directas con los puertos más destacados de la región. Canarias presenta un grado de conectividad óptimo con todos los países de la costa occidental de África, desde Marruecos hasta los principales puertos de Sudáfrica.

Por su cercanía a los ricos caladeros africanos y por sus infraestructuras es el primer puerto pesquero de la zona, con un movimiento anual de 400.000 toneladas de pescado congelado. El tráfico de contenedores es el primero de África Occidental con cerca de 600.000 TEUs. Dispone del mayor centro de reparaciones navales de la zona, con polivalencia para realizar operaciones a flote de supertanques, varar buques de hasta 30.000 toneladas, así como para atender embarcaciones deportivas (yates).

En el caso del Magreb, las conexiones son más fuertes con Marruecos y a Mauritania, aunque también existe conexión con Argelia, Túnez y Libia. Por otro lado, también hay rutas operativas que llegan hasta países de África Oriental, como Mozambique, país con el que Brasil tiene importantes relaciones comerciales que están creciendo.

Actualmente existen más de 180 líneas marítimas que conectan Canarias con la costa occidental africana, lo que supone más de 300 viajes quincenales a los principales puertos africanos de la región. Ambas provincias han desarrollado una malla de conexiones con el continente que permite a Canarias contar con un alto potencial para posicionarse como un hub logístico de referencia en esta área del Atlántico.

La cercanía y la conectividad mencionadas han sido determinantes para la elección de Canarias como base de operaciones logísticas internacionales por parte de Cruz Roja Internacional, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y recientemente por el USAID (Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos).

Estos casos de éxito demuestran el valor del Archipiélago como plataforma logística entre América, Europa y África. Es de destacar que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solo tiene cinco centros logísticos en el mundo y la Cruz Roja Internacional cuatro (Panamá, Dubai, Kuala Lumpur y Las Palmas). Situar a Canarias dentro de este grupo selecto de hubs portuarios es una señal inequívoca de que las infraestructuras isleñas ofrecen una calidad óptima y una posición insuperable para el tráfico de contenedores entre Reino Unido y África.

4.3. CONECTIVIDAD REINO UNIDO – ÁFRICA

Reino Unido constituye uno de los centros mundiales de negocios y, además, cuenta con unas infraestructuras desarrolladas que han permitido la existencia de múltiples rutas aéreas y marítimas entre las islas británicas y el resto del mundo.

Centrándonos en África, Reino Unido tiene vuelos directos a diferentes países de África con múltiples compañías. Además, si consideramos también los vuelos con 1 ó 2 escalas, se puede llegar diferentes puntos de Reino Unido a todos los países de África.

En lo que respecta a la conectividad marítima, existen también rutas directas que unen Reino Unido con distintos puntos de África. Destaca especialmente las conexiones que existen con Sudáfrica, tardando menos de 30 días en llegar a Ciudad del Cabo, Durban y Port Elizabeth.

5. VENTAJAS PARA LA CONSOLIDACIÓN COMO PLATAFORMA LOGÍSTICA Y DE NEGOCIOS

La conjunción de todas estas características unidas a uno de los mayores estándares de calidad de vida en Europa y a condiciones fiscales específicas, junto a otras ventajas que se detallan a continuación, hacen de Canarias un centro de negocios con un gran potencial:

- Situación y vínculos geoestratégicos
- Excelentes infraestructuras de servicios y comunicaciones
- Telecomunicaciones
- Incentivos a la inversión y régimen fiscal ventajoso
- Seguridad jurídica de la UE en territorio cercano a África

- Recursos humanos cualificados y competitivos

5.1. LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Canarias cuenta con todos los atributos para convertirse en plataforma logística y de negocios entre Reino Unido y África. Es el territorio europeo más próximo al continente africano, situado a tan sólo 100 kilómetros de la costa africana y, con todas las infraestructuras, servicios y ventajas del estilo de vida europeo, además, Canarias goza de una privilegiada posición geoestratégica para operar eficientemente en África al contar con infraestructuras logísticas y de telecomunicaciones de excelente calidad, capital humano altamente cualificado, seguridad jurídica, estabilidad política y clima favorable a los negocios.

Las Islas constituyen una excelente plataforma comercial, logística y de intercambio de servicios y tecnología entre continentes, al estar integradas entre las principales rutas del comercio internacional. Esta circunstancia permite a un inversor abordar desde Canarias proyectos estratégicos en África Occidental y Latinoamérica, con la seguridad jurídica que conlleva contar con una base empresarial en Europa.

5.2. TELECOMUNICACIONES

El Archipiélago canario resulta un territorio óptimo para el establecimiento y desarrollo de cualquier actividad relacionada con el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tal y como demuestra su amplia cobertura vía satélite (alrededor de 50 satélites prestan servicio en el Archipiélago) y su interconexión a través de cableado submarino de fibra óptica.

En cuanto a la telefonía móvil, no hay diferencias con el resto de España y Europa, ya que el uso del servicio es similar al que se hace en las comunidades autónomas de mayor PIB y alcanza niveles equivalentes a la media de la Unión Europea. Existe una cobertura total del sistema GSM.

5.3. RÉGIMEN FISCAL

Las Islas Canarias disfrutaban históricamente de un tratamiento económico y fiscal diferenciado y estable, con el objetivo de compensar el efecto de insularidad, fragmentación y lejanía con respecto al resto del territorio español y de Europa.

Para ello cuentan con un Régimen Económico y Fiscal (REF) propio, supeditado a la legislación española y plenamente autorizado por la Unión Europea (UE). El REF contiene una serie de incentivos fiscales relativos a la creación y desarrollo de la actividad empresarial, entre los que destacan:

- Oportunidad de pagar menos en el Impuesto de Sociedades:
- Impuesto del 4% fijo empresas ZEC.
- Una reducción hasta del 90% de los beneficios netos no distribuidos sobre la base imponible (RIC).
- Una bonificación por producción de bienes corporales del 50%.
- Deducciones por inversiones en sectores estratégicos más ventajosas que la del resto del territorio español
- Múltiples exenciones en la imposición indirecta:

- Por la constitución de la empresa.
- Por la ampliación de capital.
- Por la adquisición de bienes de inversión.
- Instalarse en zonas francas con singulares ventajas económicas:
- Ventajas económicas por la práctica de la exportación e importación y del perfeccionamiento activo de mercancías.

6. SECTORES ESTRATÉGICOS

El África Sub-Sahariana recibe flujos de inversión que le permiten la construcción de infraestructuras, las cuales junto con el capital humano son factores fundamentales de desarrollo. Estas inversiones provienen en gran medida de la explotación de materias primas, a menudo recursos naturales. Sin embargo, es arriesgado para los países permanecer únicamente en el sector de la extracción de sus recursos naturales, sometidos a las variaciones de los precios en los mercados. Lo estratégico es evolucionar hacia la manufactura de bienes (de consumo, alimentos), que permite la creación de empleo estable y un mercado africano. Para esto es necesario no solo el desarrollo de las infraestructuras energéticas y de transporte, sino también la cualificación de su capital humano. Otros factores clave en el desarrollo de los territorios son la estabilidad y la seguridad, aspectos muy a tener en cuenta en esa parte del mundo.

Así, el continente africano, tan próximo geográficamente, pero alejado en términos socioeconómicos, ve cada día más fundamental la colaboración Sur-Sur. Esta hace referencia a la actividad llevada a cabo por países asiáticos, como China e India; también por algunos sudamericanos, sobre todo Brasil, y por Estados africanos. Esta colaboración pretende el desarrollo conjunto de todos ellos, propiciado por sus economías, mucho menos afectadas por la crisis financiera que viven las zonas de la UE, EEUU y Japón. En particular, la recesión de la zona euro afecta al crecimiento de los países del continente africano por la menor llegada de turismo, menores flujos de financiación de ayuda al desarrollo y de inversión extranjera, disminución de las remesas de los emigrantes. Además, condiciona de manera decisiva, casi forzosa, la colaboración Sur-Sur como vía de progreso para África.

En la actualidad, la actividad de las economías del África Subsahariana, que suponen un factor de cambio imprescindible para el nuevo rol internacional al que opta el continente, se centra sobremanera en la exportación de materias primas: petróleo y minerales fundamentalmente. La fortísima subida de los precios de estos materiales ha supuesto un sensible aumento de los ingresos para los Estados.

Pero también, y por ausencia de actividades de diversificación, supone una dependencia peligrosa que, en un momento de bajada de precios, comprometería los flujos de ingresos. No obstante, países como Libia y Nigeria ya han aprovechado los momentos de gran liquidez para llevar a cabo la creación de fondos soberanos con los que financiar el desarrollo.

Por lo tanto, es necesaria, y ampliamente reconocida, la conveniencia para estos países de evolucionar en las estructuras productivas hacia la fabricación de bienes manufacturados; de manera que no solo se conviertan en exportaciones hacia el exterior del continente, sino también favorezcan el actualmente débil comercio africano.

Resumiendo, la actividad por países, los mayores receptores de inversión son cuatro: Angola, Sudán, Nigeria y Etiopía. La financiación de infraestructura tradicional (ferrocarril, carreteras,

presas y agua) es la actividad mayoritaria en los tres primeros, especialmente ricos en petróleo. Mientras, las inversiones chinas en Etiopía se centran en la infraestructura de comunicaciones: una ampliación de cobertura de la red GSM. Algo semejante ocurre en Ghana, que se beneficia de la inversión china en la rehabilitación de la red fija de telefonía.

Centrándonos en los sectores, la mayor financiación procedente de China se lleva a cabo en transporte y energía. En el primero, la mayor parte va al ferrocarril, tanto en rehabilitación de líneas antiguas como en la construcción de otras nuevas. En menor medida, se financia el desarrollo de vías rodadas y el acceso al agua. Respecto a la energía, la cuantía principal se destina a la generación. Fundamentalmente en el sector hidroeléctrico, lo cual es absolutamente estratégico para los países receptores, donde los costes de la energía disparan los costes totales de producción haciéndolos menos competitivos que los registrados en el sureste asiático. En menor medida China financia también la generación térmica.

7. ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES	AMENAZAS
• Acceso a mano de obra de baja / media cualificación a coste elevado • Lejanía del continente europeo • Tejido empresarial mayoritariamente compuesto por pymes y micropymes • Desequilibrios intersectoriales derivados de una excesiva tercerización de la estructura económica • Escasa presencia de empresas canarias en los mercados exteriores. • Dificultad de acceso a financiación para la realización de proyectos empresariales	• Próxima construcción de nuevos puertos en África • Crecimiento de nuevos competidores: Ghana o Cabo verde • Inestabilidad política de algunos de los países de África • Alto grado de corrupción gubernamental en determinados países
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Ubicación geográfica • Estabilidad económica y política • Conectividad marítima Canarias-África Occidental • Incentivos fiscales • Existencia de dos grandes universidades y centros de investigación • Disponibilidad de recursos naturales estratégicos para la explotación de energías renovables • Potencialmente importantes infraestructuras portuarias y aeroportuarias.	• Elevada tasa de crecimiento de África • Ausencia de puertos africanos de gran calado, hasta la fecha. • Buenas relaciones diplomáticas entre Reino Unido y África • Aprovechamiento de los centros de innovación tecnológica especializados en transferencia tecnológica para países en vías de desarrollo • Ausencia de un hub fuerte establecido en la región

8. CONCLUSIONES

En torno a 2020, se prevé que África cuente con tres grandes mercados: Nigeria (Lagos), Egipto (El Cairo, Alejandría) y Sudáfrica (Johannesburgo y Ciudad del Cabo). Asimismo, en unos 20 años tendrá la población más joven del mundo y la mayor cantidad de mano de obra (alrededor de 1100 millones de trabajadores en 2040, que necesitarán formación), aspira a convertirse en lo que la UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) denomina un polo de desarrollo global. Este se define como una economía con peso significativo en la actividad económica mundial, cuyo desarrollo tiene implicaciones lo suficientemente importantes para tener un impacto en el crecimiento global, también en aspectos tecnológicos y de generación de conocimiento.

Aunque en este momento es China la zona que ostenta esta cualidad de catalizador de crecimiento global, es un objetivo legítimo y deseable que el continente vecino llegue a ocupar ese papel en la economía mundial. Sin embargo, deben producirse aún importantes transformaciones, que propicien ese cambio.

África, como continente, es cada vez más relevante en el escenario de desarrollo global. En primer lugar, proporciona materias primas a las zonas del planeta que actúan como polos de desarrollo global. En segundo lugar, porque se espera que algunas subregiones (en torno a Nigeria, Egipto y Sudáfrica) se conviertan en importantes mercados en el medio plazo. Sin embargo, la actividad que se comienza a generar en las nuevas zonas productoras, sobre todo en el África Subsahariana, debe aprovecharse como una oportunidad única para el progreso de la población local.

A pesar de la inestabilidad y corrupción existentes, han podido establecerse actividades de desarrollo mediante modelos de financiación que, si bien no redundan rápida y directamente en la población local, sí evitan algunas manifestaciones de la corrupción. Desde la buena gestión de las rentas que generan esos modelos, se ha de avanzar en el desarrollo.

La riqueza en recursos naturales (petróleo, minerales o tierras de cultivo de gran calidad), pueden servir para empujar la estructura productiva del África Subsahariana hacia los bienes manufacturados (alimentos, bienes de consumo). Estos proporcionan, en principio, menor dependencia de los precios de las materias primas, condicionados por situaciones y actores ajenos a las realidades de estos países. Además, impulsan la actividad económica que genera empleo estable y un verdadero mercado interior que contribuya al desarrollo de todo el continente. El modelo de materias primas a cambio de infraestructura está proporcionando a zonas en vías de desarrollo uno de los factores necesarios para la producción competitiva.

En la actualidad, los costes de producción quedan incluso por encima de los estándares del sureste asiático. El otro, el capital humano, debe orientarse hacia la obtención de mayores conocimientos técnicos, de los que carece buena parte de las personas en edad de trabajar, si se desea evolucionar hacia la producción manufacturera. Si bien algunas de las potencias económicas que actúan en la zona establecen servicios de formación con los países donde hacen negocios, un modelo de recursos por formación no parece descabellado.

En este momento, es de vital importancia que los gobiernos locales sean capaces de obtener los mejores acuerdos comerciales a cambio de los bienes que poseen los países y que son de crucial importancia para extensas zonas del planeta. Para esto han de actuar de la manera más

coordinada posible. O, al menos, no entrar en 'carreras a la baja' para obtener los contratos de explotación. El acceso a la información ha de ser lo más transparente posible

Apuntado lo anterior, y habida cuenta de las grandes oportunidades que se presentan en el continente africano, no cabe duda de que Canarias tiene un gran potencial para posicionarse como conector en las relaciones entre Reino Unido y África. Ofreciendo un marco político y jurídico seguro y estable gracias a su pertenencia a la Unión Europea y a España, el Archipiélago canario se configura, así como un territorio cercano a África en el que las compañías británicas pueden confiar a la hora de realizar sus inversiones.