

2012

ARDÁN·Galicia

Informe económico y de competitividad



Resumen de la publicación

ARDÁN 2012, INFORME ECONÓMICO Y DE COMPETITIVIDAD

ARDÁN 2012, Informe económico y de competitividad ofrece una visión global y detallada sobre la evolución de la competitividad del tejido empresarial de Galicia.

Comenzamos el Informe con un análisis de la situación económica y competitiva de la economía de Galicia (capítulo 1) en el que se detalla el impacto de la crisis en nuestras empresas y se identifica los segmentos productivos que presentaron una mayor resistencia y capacidad competitiva aún en circunstancias tan adversas. En esta situación, es clave potenciar las capacidades exportadoras de las empresas como se insiste ampliamente en este primer capítulo.

A continuación (capítulos 2, 3 y 4), a través del estudio económico de una muestra representativa de empresas del tejido productivo de Galicia (todas ellas disponibles en ARDÁN) se ofrece el comportamiento de los ingresos, valor añadido y resultados, la inversión, rentabilidad, empleo y productividad. Además, se realiza un estudio detallado de los sectores más relevantes de la economía gallega y se aporta una radiografía económica de los más importantes por su contribución a la generación de riqueza. El estudio de la distribución del valor añadido y la especialización territorial refuerzan el análisis.

También el conocimiento y análisis de las empresas que destacan por su crecimiento, productividad, gestión, riqueza y rendimiento (capítulo 5) nos permite detectar las mejores prácticas empresariales asociadas a estas empresas relevantes de nuestra economía. Como novedad en la edición de este año ARDÁN ha creado un nuevo indicador: EMPRESA INTERNACIONALIZADA que caracteriza a las empresas altamente globalizadas y con una orientación estratégica hacia los mercados exteriores. En el capítulo 6 se desarrolla la metodología de trabajo para la elaboración de este indicador. Hemos contado además con la colaboración de empresas que consiguen el indicador de "Empresa Internacionalizada" en 2012 y que a través de un reportaje periodístico de su empresa podremos conocer el buen hacer de estos empresarios y los factores que los han llevado a ser empresas de referencia en su sector.

Para elaborar el capítulo 7 (indicadores de competitividad de la empresa gallega) hemos obtenido de nuevo la colaboración directa de los empresarios de nuestra Comunidad (un total de 328 empresas) que han cubierto un cuestionario a partir del cual se ha elaborado dicho estudio, en el que se analizan aspectos esenciales para el desarrollo competitivo de las empresas de nuestra región. En esta edición hemos incorporado un nuevo módulo que profundiza en aspectos relacionados con la sostenibilidad.

Como cierre de este Informe sobre la empresa gallega (capítulo 9) se ofrecen un conjunto de líneas maestras que definen una estrategia de mejora de la competitividad de la economía gallega en el medio y largo plazo.

Durante el mes de Julio se publicará la edición impresa del "Directorio de 10.000 empresas gallegas y 1.000 del Norte de Portugal". En la edición de este año se adjunta como novedad un dispositivo USB con 13.500 empresas de Galicia y 1.000 del Norte de Portugal.

ARDÁN, utilizando las mejores fuentes disponibles, proporciona información individual por empresa. Además, en el portal www.ardan.es se abren más posibilidades de obtención de información. Concretamente, queremos destacar los servicios de valor disponibles a través de nuestro portal y de acceso libre, "Referencias Sectoriales de Galicia", "Indicadores de mejores prácticas empresariales" y "Exportación gallega", como iniciativas realizadas desde el Consorcio a favor de la mejora empresarial.

INFORME ECONÓMICO Y DE COMPETITIVIDAD

LA EMPRESA GALLEGA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Durante 2010, la economía se comportó mejor que en el año 2009. Se experimentaron ligeras tasas de crecimiento tanto en los ingresos de explotación como en el valor añadido bruto (en valores medios agregados) después de las importantes caídas registradas en el año 2009.

El retroceso de la producción fue consecuencia del pronunciado descenso de la demanda que afectó a todos sus componentes, excepto a los vinculados a la actuación de las Administraciones Públicas. En la segunda mitad del año se produjo una cierta suavización del perfil de disminución intertrimestral del gasto, con incrementos incluso en el caso del consumo y de la inversión en equipo, sobre los que incidieron las ayudas directas públicas.

Datos económicos y financieros globales	2010
Ingresos de explotación (media agregada)	Su tasa de variación respecto a 2009 fue del +1,40%.
Valor añadido bruto (media agregada)	Su tasa de variación respecto a 2009 fue del +0,03%.
Resultado del ejercicio (media agregada)	Su tasa de variación respecto a 2009 fue del -12,15%.
Rentabilidad económica (mediana)	2,58%. Disminución respecto a 2009 de 0,7 puntos porcentuales.
Rentabilidad financiera (mediana)	3,53%. Caída de 1 punto porcentual respecto a 2009.

Muestra de estudio: 17.159 empresas no financieras, con una facturación en 2010 superior a 6.000 euros y con datos en el período 2008-2010.

Para algunas variables el análisis se ha reforzado ofreciendo una panorámica desde 2004 hasta 2010.

Tras el importante decrecimiento registrado en el año 2009 los ingresos de explotación consiguen crecer a una tasa anual del 1,40%.

El valor añadido bruto también registra un cambio de tendencia en el período 2009-2010 creciendo tímidamente a una tasa del 0,03%.

La rentabilidad económica continúa con la tendencia registrada en 2007 y disminuye en 0,7 puntos porcentuales.

Sucede lo mismo con la rentabilidad financiera que, debido a los malos resultados empresariales, registra una caída de más de un punto porcentual.

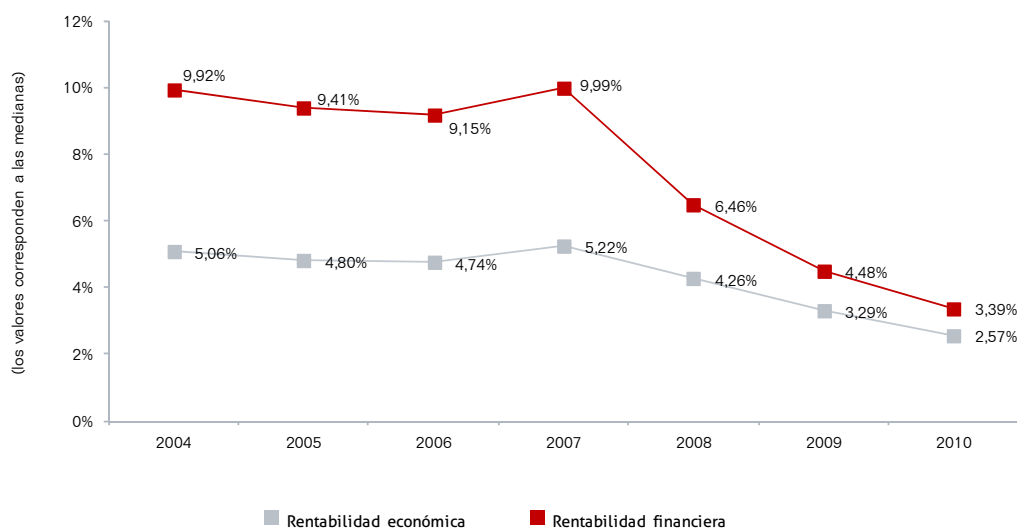
Los resultados en las partidas de inversión y financiación arrojan leves signos de recuperación en la variación del activo corriente que pasa de ser negativa a un +2,46% en 2010.

Por otro lado se constata una evolución negativa del inmovilizado intangible que pone de manifiesto un descenso en los esfuerzos de I+D por parte de las empresas.

Evolución 2004-2010

Si se analizan, en una muestra homogénea en el período 2004-2010, los valores de la rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera se observa la tendencia seguida en estos años.

Evolución de rentabilidad económica y rentabilidad financiera de 14.046 empresas, 2004-2010



EL EMPLEO EN LAS EMPRESAS

El deterioro del panorama económico afectó negativamente al empleo. En su conjunto, las empresas gallegas no crearon empleo en el período 2009-2010. Se registró una caída del -1,28%, aunque menos acusada que la correspondiente durante el 2008-2009 que alcanzó el -4,83%.

	Período 2008-2009	Período 2009-2010
Crecimiento del empleo	-4,83%	-1,28%

Datos correspondientes a una muestra de 15.585 empresas con el dato de empleo en el período 2008-2010.

Productividad del empleo

	medianas			medianas Tasas de variación	
	2008	2009	2010	08/09	09/10
Ingresos explotación / empleado	94.722	88.095	88.652	-5,88%	0,64%
V.A.B.cf. / empleado	27.914	27.916	27.867	-0,22%	-0,03%
Coste medio del empleo	22.049	22.761	23.681	2,73%	2,52%

unidades de euro

Los sectores con mayor número de empleados en 2010 fueron:

Sectores con mayor número de empleados en 2010

Sector	Empleados			Diferencia 09-10	Tasas crecimiento	
	2008	2009	2010		08/09	09/10
1 DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR	27.994	27.425	26.879	-546	-2,03%	-1,99%
2 CONTRATISTAS GENERALES	18.871	16.793	15.616	-1.177	-11,01%	-7,01%
3 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y CARROCERÍAS PARA TURISMOS	12.543	12.067	11.410	-657	-3,79%	-5,44%
4 TIENDAS DE COMESTIBLES	8.135	8.352	10.599	2.247	2,67%	26,90%
5 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	6.672	6.861	7.085	224	2,83%	3,26%
6 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA	7.638	7.137	6.983	-154	-6,56%	-2,16%
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.816	6.497	6.156	-341	-4,68%	-5,25%
8 OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	6.569	6.106	5.848	-258	-7,05%	-4,23%
9 FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR	5.355	5.338	5.593	255	-0,32%	4,78%
10 SERVICIOS COMERCIALES DIVERSOS	5.136	5.423	5.331	-92	5,59%	-1,70%
11 FABRICANTES DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TEXTILES	5.103	5.096	4.971	-125	-0,14%	-2,45%
12 ALMACENES DE DEPÓSITO ESPECIALES	4.258	3.994	4.226	232	-6,20%	5,81%
13 CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES NUEVOS Y USADOS	4.129	3.952	3.862	-90	-4,29%	-2,28%
14 MAYORISTAS DE PESCADOS Y MARISCOS	3.920	3.836	3.812	-24	-2,14%	-0,63%
15 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	4.047	3.937	3.729	-208	-2,72%	-5,28%
16 FABRICANTES DE RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR	4.059	3.517	3.533	16	-13,35%	0,45%
17 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA	3.936	3.583	3.425	-158	-8,97%	-4,41%
18 RESTAURANTES	3.603	3.319	3.138	-181	-7,88%	-5,45%
19 FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	3.384	3.155	3.052	-103	-6,77%	-3,26%
20 EXTRACCIÓN PESQUERA	3.238	3.145	3.048	-97	-2,87%	-3,08%
21 FABRICANTES DE ESTRUCTURAS DE METAL	3.562	3.073	2.973	-100	-13,73%	-3,25%
22 REPARACIONES DE AUTOMOCIÓN	3.135	3.019	2.929	-90	-3,70%	-2,98%
23 SERVICIOS DIVERSOS RELACIONADOS CON COMPUTACIÓN	2.383	2.467	2.766	299	3,52%	12,12%
24 HOTELES	3.001	2.766	2.725	-41	-7,83%	-1,48%
25 FABRICANTES DE PAN Y PRODUCTOS DE PASTELERÍA EXC. GALLETAS	2.809	2.752	2.714	-38	-2,03%	-1,38%
26 AGENCIAS DE EMPLEO PROVISIONAL	3.215	1.907	2.707	800	-40,68%	41,95%
27 HOSPITALES GENERALES DE MEDICINA	2.590	2.721	2.681	-40	5,06%	-1,47%
GALICIA	335.825	319.606	315.520	-4.086	-4,83%	-1,28%

Fuente: datos correspondientes a una muestra de 15.585 empresas analizada durante 3 años consecutivos

Los sectores que presentaron crecimientos de empleo por encima de la media gallega en 2010 fueron:

Principales sectores en crecimiento de empleo en 2010

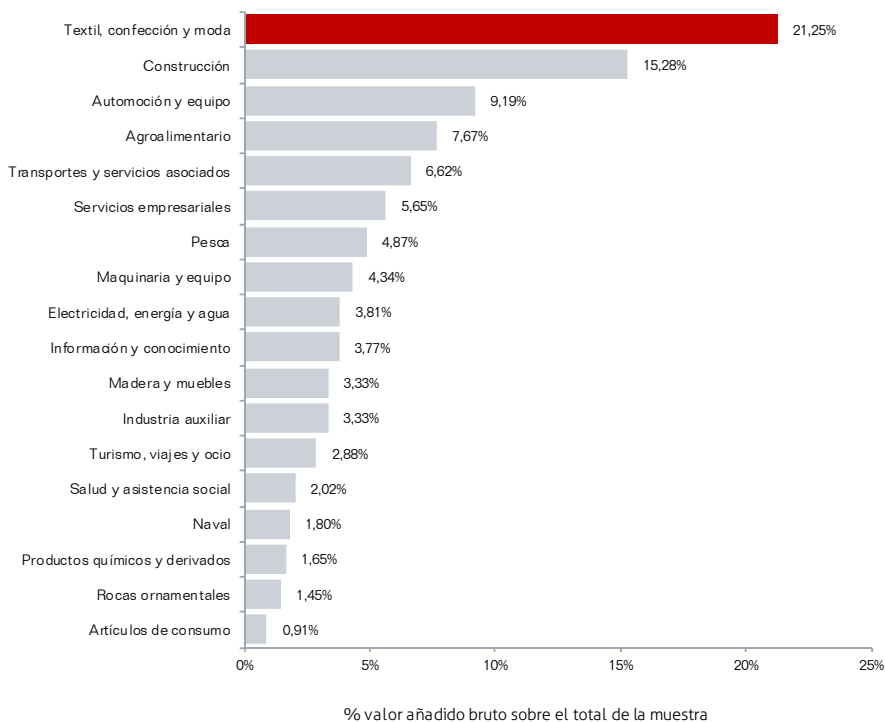


(Tasas de variación 2009-2010)

ANÁLISIS SECTORIAL

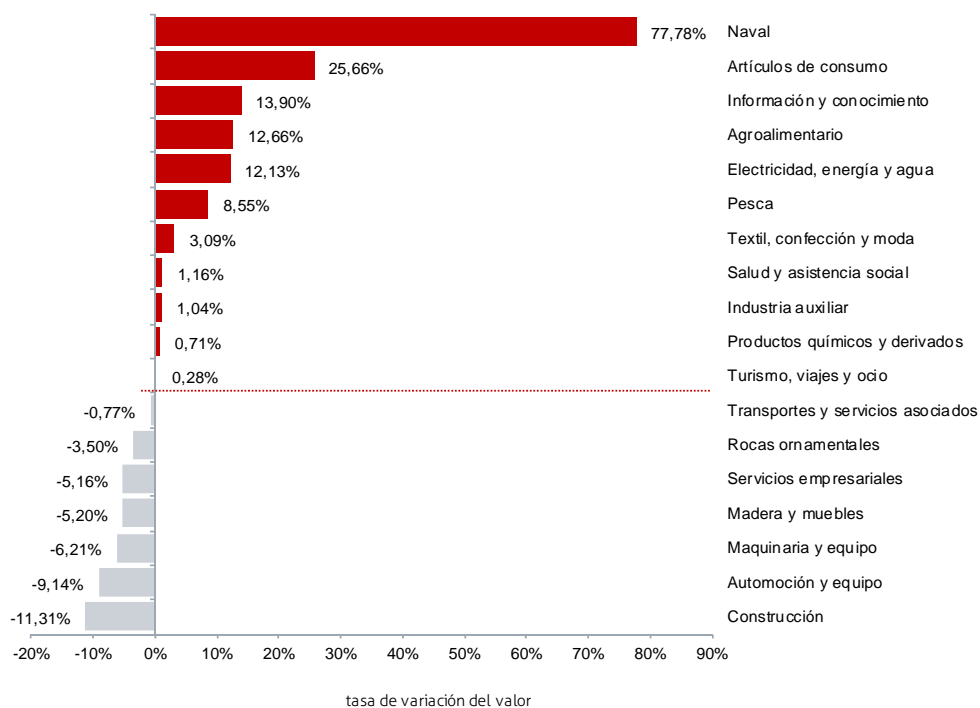
A continuación se muestra la distribución del valor añadido generado en 2010 por los sistemas productivos de nuestra economía.

Distribución del valor añadido bruto por sistemas productivos, 2010



En la tabla siguiente se observan las tasas de variación registradas por el valor añadido por sistemas productivos, período 2009-2010.

Variación del valor añadido bruto por sistemas productivos, 2009-2010



Por sectores de actividad (según SIC). Los principales sectores gallegos por su contribución al valor añadido regional son los que se reflejan en la siguiente tabla:

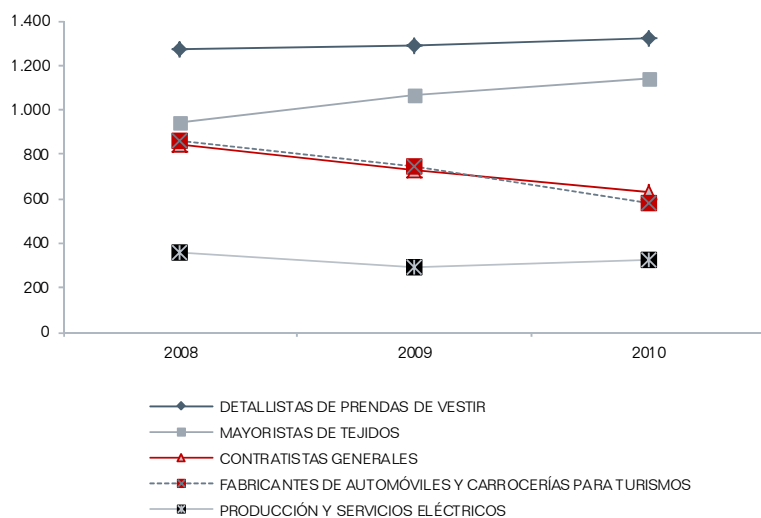
Sectores empresariales de Galicia (en función de la generación de valor añadido)

Rk	Sector	millones de euros			
		Nº	Ingresos 2010	VAB 2010	Tasa VAB 09/10
1	DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR	96	4.499,46	1.325,06	3,1%
2	MAYORISTAS DE TEJIDOS	46	4.648,42	1.141,55	6,7%
3	CONTRATISTAS GENERALES	1.162	2.861,06	629,42	-13,7%
4	FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y CARROCERÍAS PARA TURISMOS	15	5.621,25	582,50	-22,0%
5	PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS	63	509,41	324,57	11,6%

En el gráfico siguiente se puede apreciar cómo evoluciona el valor añadido en los principales sectores gallegos en el período 2008-2010. El sector de detallistas de prendas de vestir, mayoristas de tejidos y producción y servicios eléctricos consiguen tasas positiva de crecimiento. En el caso de los fabricantes de automóviles y carrocerías para turismos se produce un deterioro en el valor añadido del -22%.

Evolución del valor añadido de los principales sectores, 2008-2010

millones de euros



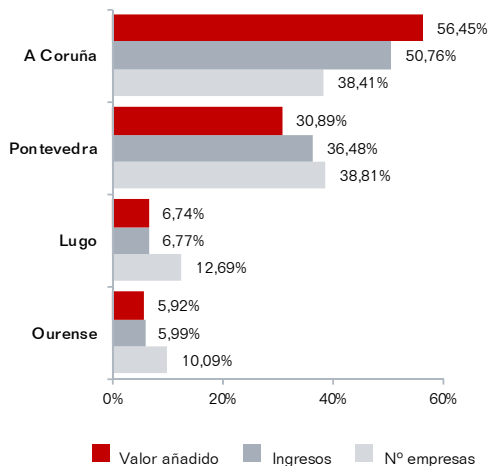
ANÁLISIS TERRITORIAL

En la siguiente tabla se puede observar la distribución provincial de las empresas, ingresos y valor añadido bruto al coste de los factores de las 17.159 empresas de la muestra:

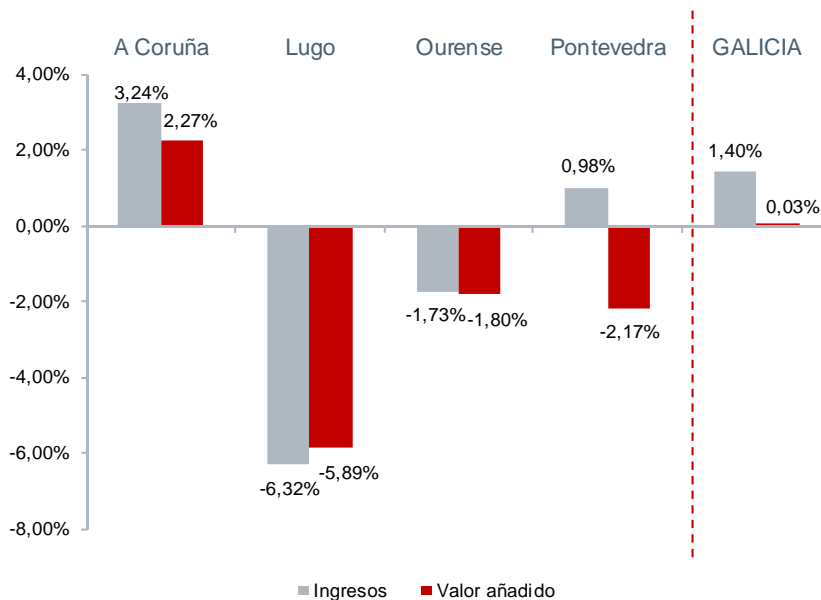
Distribución provincial de las empresas, ingresos y valor añadido bruto, 2010

	empresas		Ingresos 2010		V.A.B.cf. 2010	
	nº	%	mill. euros	%	mill. euros	%
A Coruña	6.591	38,41%	33.296,73	50,76%	8.284,15	56,45%
Lugo	2.177	12,69%	4.443,15	6,77%	988,72	6,74%
Ourense	1.732	10,09%	3.927,24	5,99%	869,27	5,92%
Pontevedra	6.659	38,81%	23.932,54	36,48%	4.532,74	30,89%
Galicia	17.159		65.599,66		14.674,89	

Muestra: 17.159 empresas con ingresos superiores a 6.000 euros en 2010 y con sede social en Galicia.



Tasas de variación de ingresos y valor añadido bruto, 2009-2010



Especialización sectorial provincial

A continuación detallamos los sectores más importantes por su contribución al valor añadido de la provincia en 2010:

Especialización provincial, 2010

A CORUÑA, sectores que generaron el 35% del VAB de la provincia:

- 1 Detallistas de prendas de vestir
- 2 Mayoristas de tejidos
- 3 Producción y servicios eléctricos
- 4 Tiendas de comestibles

PONTEVEDRA, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia:

- 1 Fabricantes de automóviles y carrocerías para turismos
- 2 Contratistas generales
- 3 Construcción y reparación de buques
- 4 Fabricantes de recambios y piezas de motor
- 5 Mayoristas de pescados y mariscos
- 6 Extracción pesquera

LUGO, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia:

- 1 Electricidad y otros servicios combinados
- 2 Contratistas generales
- 3 Transporte de pasajeros por carretera
- 4 Extracción pesquera
- 5 Servicios comerciales diversos
- 6 Producción y servicios eléctricos
- 7 Transporte de mercancías por carretera
- 8 Fabricantes de motores y generadores
- 9 Promotores de obras

OURENSE, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia:

- 1 Extracción de pizarra y otras piedras
- 2 Contratistas generales
- 3 Fabricantes de artículos y productos textiles
- 4 Construcciones pesadas

Clasificación de las comarcas de Galicia en función del valor añadido generado, 2010

	Comarcas	empresas		Ingresos 2010		V.A.B.cf. 2010		Población		Empleo
		nº	%	mill. euros	%	mill. euros	%	nº habitantes	%	%
8 comarcas generadoras del 82% del VAB y 80% de los ingresos de la muestra. Agrupan el 59% de la población y el 78% del empleo	A CORUÑA	2.903	16,92%	20.979,64	31,98%	5.726,60	39,02%	395.412	14,13%	31,03%
	VIGO	3.333	19,42%	16.706,48	25,47%	2.935,80	20,01%	424.656	15,18%	20,71%
	SANTIAGO	1.153	6,72%	3.600,13	5,49%	937,23	6,39%	161.893	5,79%	6,57%
	OURENSE	983	5,73%	2.864,06	4,37%	581,22	3,96%	146.626	5,24%	4,77%
	PONTEVEDRA	801	4,67%	2.922,70	4,46%	560,48	3,82%	123.733	4,42%	4,69%
	LUGO	935	5,45%	2.023,31	3,08%	553,73	3,77%	120.328	4,30%	4,17%
	FERROL	565	3,29%	2.184,27	3,33%	411,41	2,80%	162.980	5,83%	2,71%
	O SALNÉS	821	4,78%	1.365,05	2,08%	299,48	2,04%	111.763	3,99%	2,95%
	BETANZOS	153	0,89%	1.633,56	2,49%	259,79	1,77%	39.621	1,42%	1,80%
	O MORRAZO	373	2,17%	1.007,69	1,54%	228,73	1,56%	83.509	2,98%	1,49%
	BARBANZA	376	2,19%	1.443,67	2,20%	213,41	1,45%	68.264	2,44%	2,16%
	ORDES	211	1,23%	813,42	1,24%	169,38	1,15%	38.734	1,38%	0,97%
	BERGANTIÑOS	384	2,24%	777,58	1,19%	161,81	1,10%	70.246	2,51%	1,61%
	VALDEORRAS	189	1,10%	471,25	0,72%	157,24	1,07%	28.217	1,01%	1,03%
	DEZA	291	1,70%	500,59	0,76%	133,03	0,91%	44.769	1,60%	1,21%
	O BAIXO MIÑO	359	2,09%	423,50	0,65%	120,02	0,82%	51.062	1,83%	1,05%
	A MARIÑA OCCIDENTAL	180	1,05%	522,35	0,80%	112,79	0,77%	27.454	0,98%	0,89%
	EUME	135	0,79%	570,34	0,87%	111,39	0,76%	26.719	0,96%	1,03%
	CALDAS	227	1,32%	457,53	0,70%	107,92	0,74%	35.411	1,27%	1,04%
	O SAR	114	0,66%	544,73	0,83%	93,60	0,64%	16.938	0,61%	0,65%
	O CONDADO	270	1,57%	340,11	0,52%	92,22	0,63%	43.135	1,54%	0,88%
	A MARIÑA CENTRAL	228	1,33%	427,01	0,65%	86,60	0,59%	30.701	1,10%	0,81%
	TERRA CHÁ	227	1,32%	690,58	1,05%	86,29	0,59%	44.642	1,60%	0,72%
	SARRIA	162	0,94%	338,37	0,52%	48,92	0,33%	24.697	0,88%	0,36%
	TABEIRÓS-TERRA DE MONTES	135	0,79%	146,39	0,22%	39,06	0,27%	28.235	1,01%	0,43%
	VERÍN	111	0,65%	164,68	0,25%	34,55	0,24%	28.596	1,02%	0,33%
	O CARBALLIÑO	125	0,73%	149,15	0,23%	34,34	0,23%	29.407	1,05%	0,32%
	NOIA	140	0,82%	111,14	0,17%	32,47	0,22%	35.832	1,28%	0,33%
	A MARIÑA ORIENTAL	116	0,68%	125,03	0,19%	31,53	0,21%	17.322	0,62%	0,30%
	FISTERRA	77	0,45%	84,67	0,13%	30,89	0,21%	23.744	0,85%	0,22%
	ARZÚA	74	0,43%	123,06	0,19%	30,16	0,21%	17.549	0,63%	0,24%
	TERRA DE SONEIRA	80	0,47%	122,95	0,19%	27,99	0,19%	19.649	0,70%	0,29%
	TERRA DE LEMOS	130	0,76%	110,25	0,17%	25,71	0,18%	33.351	1,19%	0,25%
	XALLAS	70	0,41%	76,59	0,12%	20,91	0,14%	15.262	0,55%	0,18%
	MUROS	22	0,13%	61,67	0,09%	19,68	0,13%	14.608	0,52%	0,15%
	A LIMIA	99	0,58%	105,73	0,16%	18,90	0,13%	23.375	0,84%	0,19%
	A PARADANTA	49	0,29%	62,51	0,10%	16,00	0,11%	16.199	0,58%	0,15%
	ORTEGAL	44	0,26%	71,86	0,11%	13,59	0,09%	14.364	0,51%	0,15%
	A BARCALA	35	0,20%	41,47	0,06%	13,28	0,09%	11.349	0,41%	0,12%
	O RIBEIRO	59	0,34%	42,39	0,06%	12,27	0,08%	19.072	0,68%	0,14%
	ALLARIZ-MACEDA	47	0,27%	41,13	0,06%	12,16	0,08%	15.155	0,54%	0,12%
	TERRA DE CELANOVA	71	0,41%	64,22	0,10%	11,40	0,08%	20.812	0,74%	0,14%
	A ULLOA	33	0,19%	54,58	0,08%	10,82	0,07%	10.156	0,36%	0,10%
	TERRA DE MELIDE	55	0,32%	55,97	0,09%	10,56	0,07%	13.294	0,48%	0,10%
	CHANTADA	61	0,36%	47,78	0,07%	9,83	0,07%	15.019	0,54%	0,13%
	OS ANCARES	38	0,22%	37,78	0,06%	9,68	0,07%	11.837	0,42%	0,10%
	MEIRA	34	0,20%	43,44	0,07%	7,39	0,05%	5.748	0,21%	0,08%
	A FONSGRADA	19	0,11%	15,40	0,02%	3,30	0,02%	6.152	0,22%	0,03%
	VIANA	18	0,10%	10,32	0,02%	2,64	0,02%	6.912	0,25%	0,03%
	TERRA DE TRIVES	12	0,07%	6,33	0,01%	2,38	0,02%	4.878	0,17%	0,03%
	QUIROGA	14	0,08%	7,28	0,01%	2,13	0,01%	6.097	0,22%	0,03%
	BAIXA LIMIA	12	0,07%	3,99	0,01%	1,25	0,01%	8.519	0,30%	0,02%
	TERRA DE CALDELAS	6	0,03%	3,98	0,01%	0,91	0,01%	3.650	0,13%	0,01%

Comarcas que, en 2010, aportaron más valor añadido:

A Coruña

En la comarca de A Coruña destacaron las actividades del textil, tales como la distribución detallista de prendas de vestir que generó el 22,83% del valor añadido de la comarca y los mayoristas de tejidos con el 19,78% del valor. Ambas actividades representaron casi un 43% del valor comarcal.

También fue importante la aportación al valor añadido generado por la comarca de las actividades siguientes: almacenes de depósito especiales, autopistas, puentes y túneles de peaje y oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura.

De estas actividades tan solo incrementaron en 2010 su valor añadido la distribución detallista de prendas de vestir, los mayoristas de tejidos y los almacenes generales de depósito, el resto presentaron tasas negativas.

Vigo

En la comarca de Vigo, sobresalió por el valor añadido generado, la fabricación de automóviles que supuso el 19,48% de la riqueza generada por la comarca en 2010.

Destacaron también en esta comarca los sectores siguientes: la fabricación de recambios y piezas de motor, la construcción y reparación de buques, los mayoristas de pescados y mariscos y el transporte de mercancías por carretera.

De estas actividades tan solo los fabricantes de recambios y piezas de motor, la construcción y reparación de buques y los mayoristas de pescados y mariscos registraron tasas positivas de variación del valor añadido en 2010.

Santiago

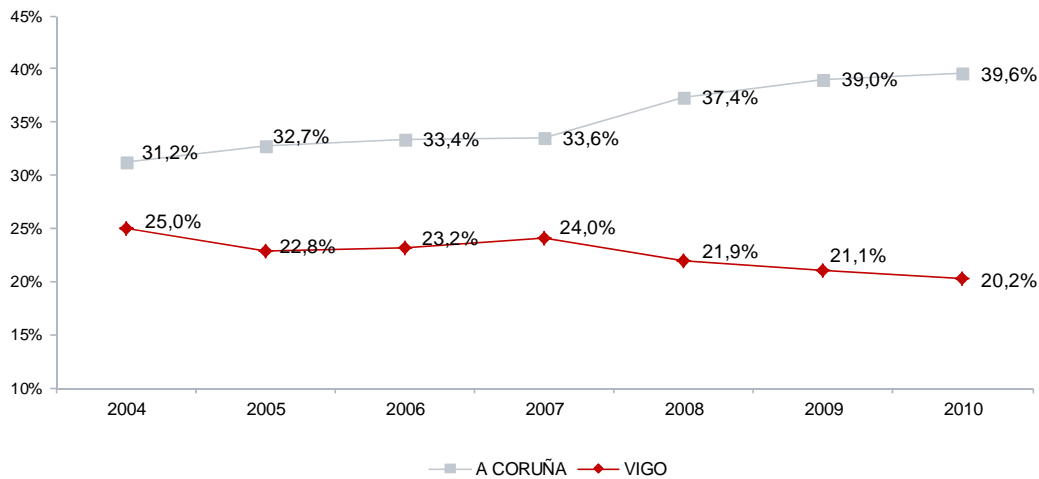
En Santiago, el sector de producción y servicios de energía consiguió la primera posición y representó aproximadamente el 25% del valor añadido comarcal y que además registró un crecimiento respecto al 2009 del 15,22%.

A continuación, el sector de fabricación de tableros de madera que representó el 9% del valor añadido, con una tasa de variación del -2,92 respecto a 2009, seguido del sector de fabricantes de antenas y componentes electrónicos (3,34% del valor), la distribución de gas natural (2,96%) y los servicios forestales (2,69%) que también tuvieron un papel destacado en el VAB comarcal.

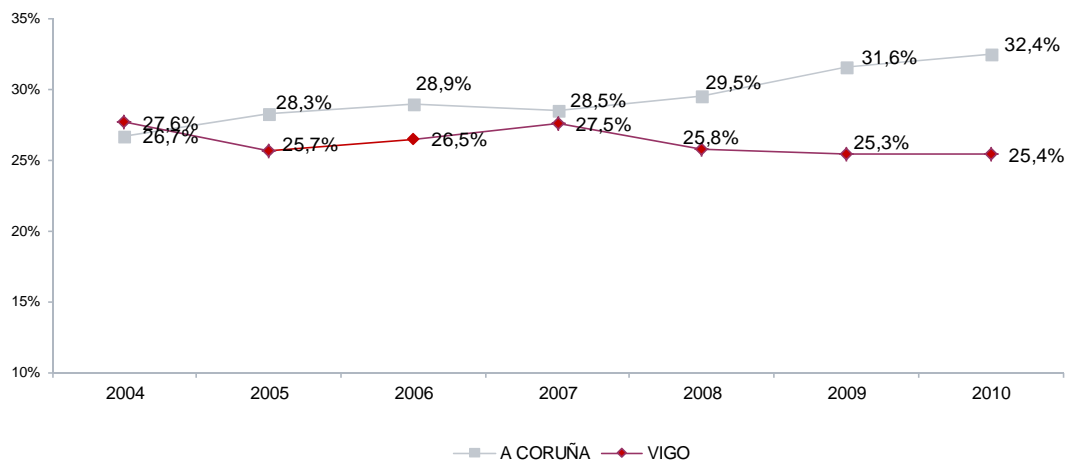
Evolución en el período 2004-2010 de las comarcas de A Coruña y Vigo

A continuación se analizará, partiendo de una muestra homogénea de 14.046 empresas gallegas con datos en el período 2004-2010, la evolución del valor añadido y los ingresos de las principales comarcas respecto al total de Galicia.

Evolución del peso del valor añadido de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2004-2010)



Evolución del peso de los ingresos de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2004-2010)



Como puede observarse en los gráficos, el agregado del valor añadido generado por las comarcas de A Coruña y Vigo representa más del 50% del valor total de Galicia (según la muestra de referencia). Se detecta un repunte en 2007, acumulando en este año el 57,6% del valor total, en 2008 el 59,3%, en 2009 el 60,1% y 59,8% en 2010. En el caso de los ingresos representarían aproximadamente el 56% del total de la muestra de empresas gallegas, el 56% en 2007 y el 55,3% en 2008, en 2009 el 56,9 y en 2010 el 57,8%.

Si analizamos el caso de la comarca de A Coruña se constata un incremento continuo de su aportación al valor añadido de Galicia (una de las claves está en el desarrollo del grupo INDITEX).

La comarca de Vigo en 2005 rompía la tendencia experimentada en estos últimos años, aumentando su contribución al valor añadido regional y, sobre todo, a los ingresos totales. Sin embargo, a partir de 2007 se percibe una pérdida de impulso y cae en 2008, 2009 y 2010.

INDICADORES DE MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES



EMPRESAS BIEN GESTIONADAS (BG). Las empresas bien gestionadas responden a varios criterios simultáneamente: crecimiento, rentabilidad, productividad y liquidez; con valores por encima de la mediana del sector en el que se encuentran y durante un período de tres años consecutivos.

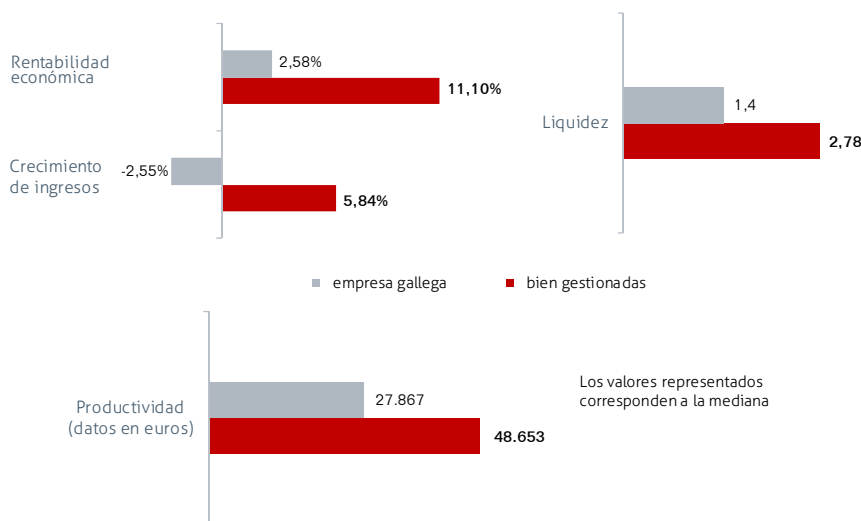
Las empresas bien gestionadas por comarca

	empresas	
	nº	%
A Coruña	92	20,04%
Vigo	89	19,39%
Santiago	37	8,06%
Lugo	33	7,19%
Ourense	27	5,88%

En 2010 son **459 empresas** las que consiguen indicador de empresa Bien Gestionada.

El mayor número se concentra en A Coruña que agrupa el 20,04% de todas las empresas con este indicador. Le siguen Vigo y Santiago con el 19,39% y el 8,06%, respectivamente.

Parámetros empresas bien gestionadas 2010



Clara superioridad de los valores de las empresas bien gestionadas, respecto a los de la empresa gallega, en variables de crecimiento de ingresos, liquidez, rentabilidad económica y productividad del empleo.



EMPRESAS GACELA (G). Las empresas gacela son aquellas que presentan una tasa de crecimiento elevada y **constante en su cifra de ingresos, por encima del 25%, durante 3 años consecutivos (siempre y cuando la cifra de facturación del primer año del período de análisis supere los 300.000 euros).**

Las empresas gacela por comarca

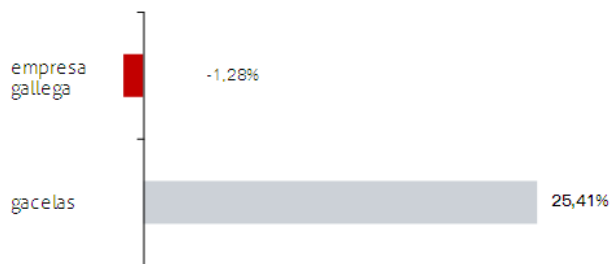
	empresas	
	nº	%
A Coruña	25	20,49%
Vigo	25	20,49%
Santiago	11	9,02%
Ourense	8	6,56%
Lugo	6	4,92%

ARDÁN registra en esta edición un total de **122 gacelas** en Galicia.

Encabezan este análisis las comarcas de A Coruña y Vigo con 25 empresas gacela cada una (20,49% del total de empresas gacela de este estudio).

Las empresas gacela consiguen **crear empleo** en 2010 a un ritmo medio del 25,41% frente a la caída del -1,28% experimentada por la empresa gallega.

Crecimiento medio del empleo 2010



EMPRESAS ALTO RENDIMIENTO (AR). Las empresas de alto rendimiento son aquellas que consiguen una rentabilidad económica media de al menos el 25%, en un período mínimo de tres años, siempre y cuando en ningún año hayan obtenido una rentabilidad económica por debajo del 15%.

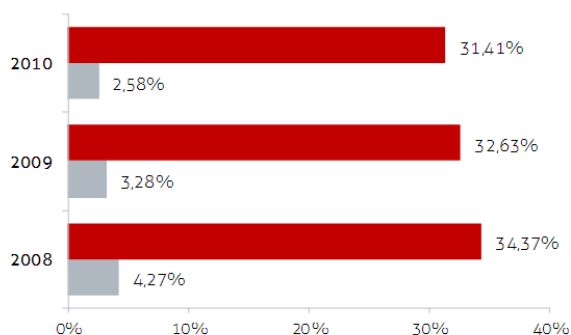
Las empresas de alto rendimiento por comarca

	empresas	
	nº	%
A Coruña	47	33,57%
Vigo	31	22,14%
Santiago	16	11,43%
Ourense	11	7,86%
Ferrol	8	5,71%

Un total de **140 empresas** tienen el indicador de empresa de alto rendimiento.

A Coruña registra el 33,57% de las empresas de alto rendimiento, Vigo el 22,14% y Santiago el 11,43%.

Evolución de la rentabilidad económica 2008-2010



Aunque observamos una caída en la rentabilidad en el período 2008-2010, las empresas AR alcanzan una rentabilidad económica más de 28 puntos por encima de la registrada por la empresa gallega.



EMPRESAS GENERADORAS DE RIQUEZA (GR). Las empresas generadoras de riqueza son aquellas que presentan un EVA positivo en el período de análisis. El EVA mínimo del primer año ha de ser superior a 150.000 euros y debe crecer al menos un 10% durante 3 años consecutivos. Indicador que gira alrededor de la generación de valor.

Las empresas generadoras de riqueza por comarca

	empresas	
	nº	%
Vigo	25	26,88%
A Coruña	24	25,81%
Ferrol	6	6,45%
Pontevedra	5	5,38%
Deza	4	4,30%

Este año en el informe **93 empresas** gallegas consiguen el indicador de generadora de riqueza.

En la comarca de A Coruña se localizan 25 empresas de elevada generación de riqueza (26,88% del total).

La comarca de Vigo registra un 25,81% de esta tipología de empresas.

Importancia de las empresas generadoras de riqueza

Las empresas de elevada generación de riqueza generan el **8,54%** del total de **ingresos** y representan el **10,47%** del **valor añadido** total de Galicia



EMPRESAS ALTA PRODUCTIVIDAD (AP). Las empresas de alta productividad son aquellas en las que el valor añadido por empleado está situado por encima del percentil 75 del sector en el que opera durante los tres años consecutivos del período de análisis, y dicho valor añadido por empleado crece al menos un 10% durante cada uno de esos tres años.

Las empresas de alta productividad por comarca

	empresas	
	nº	%
Vigo	32	23,36%
A Coruña	26	18,98%
Ourense	10	7,30%
Pontevedra	9	6,57%
Santiago	8	5,84%
Lugo	6	4,38%
O Salnés	5	3,65%
Barbanza	4	2,92%
Bergantiños	4	2,92%
O Condado	3	2,19%

En esta edición del ARDÁN se recogen un total de **137 empresas** de alta productividad.

Encabeza esta clasificación la comarca de Vigo con 32 empresas. En A Coruña localizamos 26 empresas y en Ourense 10.

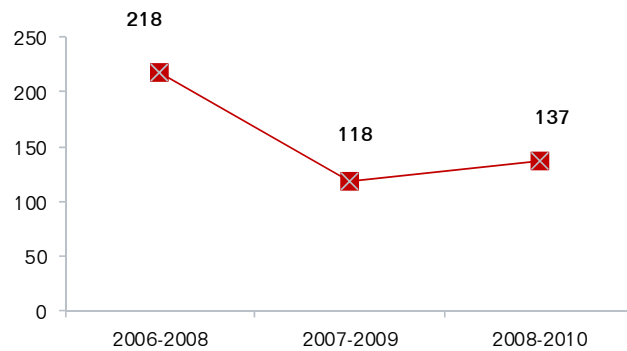
Crecimiento de la productividad en 2010



Las 137 empresas AP reflejan en 2010 un crecimiento medio del valor añadido por empleado de un 26,27% frente a la caída de un -0,03% que registra la empresa gallega.

Es especialmente relevante destacar la evolución de este indicador de mejores prácticas empresariales. Dada la evolución de los principales indicadores económicos en la situación actual, cobra mayor relevancia todavía la evolución que han experimentado las empresas de alta productividad en el período de estudio de esta publicación.

Evolución de las empresas de alta productividad en Galicia



NUEVO INDICADOR DE MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES: EMPRESA INTERNACIONALIZADA (INT)

(Elaborado por Patricio Sánchez, Albino Prada y Santiago Iago, profesores de la Universidad de Vigo)



En esta edición, ARDÁN elabora en colaboración con la Universidad de Vigo el indicador de Empresa Internacionalizada.

En base al estudio de diversas variables que se consideran determinantes de la propensión exportadora se elabora un índice indicativo del nivel de internacionalización de las empresas.

Se consideran con indicador aquellas empresas que superan por encima de la mediana de la muestra, que en el caso del año 2010 corresponde con un índice superior a 27,2.

Un total de **165 empresas** consiguen el indicador de **empresa internacionalizada**.

Relación de las 30 empresas gallegas con mayor grado de internacionalización según el indicador ARDÁN 2010

	Municipio	Indicador ARDÁN
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	Pontevedra	100
CALVO CONSERVAS, S.L.U.	Carballo	85,3
EXTRUSIONADOS GALICIA, S.A.	Valga	72,4
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A	O Porriño	47,5
MARFRIO, S.A.	Marín	45,9
ALUMISEL, S.A.U.	O Porriño	41,9
ZELNOVA, S.A.	O Porriño	41,8
KAUMAN, S.A.U.	Ponteareas	40,7
FACET IBERICA, S.A.	Arteixo	40,7
GEFICO ENTERPRISE, S.L.	A Coruña	40,4
ACTEGA ARTISTICA, S.A.U.	O Porriño	39,2
AUXILIAR CONSERVERA, S.A.	Vigo	38,6
INDUSTRIAS FERRI, S.A.	Gondomar	38,3
CUPA PIZARRAS, S.A.	Carballada	38,2
IGNACIO GONZALEZ MONTES, S.A.	Ribeira	37,4
MARCELINO MARTINEZ, S.L.	O Porriño	37,2
CITIC HIC GANDARA CENSA, S.A.	O Porriño	37,2
COMPONENTES AERONAUTICOS COASA, S.A.	San Cibrao das Viñas	36,7
RODMAN POLYSHIPS, S.A.U.	Moaña	36,6
DESARROLLO TECNICAS IND. DE GALICIA, S.A	Valdoviño	36,2
CONGELADOS CORBELA, S.L.	O Porriño	36,02
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L.	Vigo	35,63
AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL, S.L.	Mondariz	35,32
CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.	Vigo	35,05
CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.	Vilaboa	34,94
MODESTO CARRODEGUAS, S.L.	Cariño	34,78
GALFRIO, S.A.	Marín	34,41
DAYFER, S.L.	Mos	34,09
FRANCISCO CARDAMA, S.A.	Vigo	34,05
MECANIZADOS RODRIGUEZ FERNANDEZ, S.L.	Pereiro de Aguiar	33,82

En la edición de este año algunas de las empresas que consiguen posiciones altamente favorables en el indicador de internacionalización nos desvelan claves de su gestión exitosa a través de un reportaje periodístico.

- AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL, S.L.
- ALTRANS FAST CARGO, S.A.
- ALUMISEL, S.A.U.
- CODEOR, S.L.
- COMPONENTES AERONAUTICOS COASA, S.A.
- CONSERVAS CERQUEIRA, S.A. PAY PAY
- EXTRUSIONADOS GALICIA, S.A.
- GALOPIN GEFICO, S.L.
- IGNACIO GONZALEZ MONTES, S.A.
- KAUMAN, S.A.U.
- MARFRIO, S.A.
- RODAMIENTOS VIGO, S.A.

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA GALLEGA

En este capítulo analizaremos un año más, a través de una encuesta realizada a 328 empresas gallegas en el período Febrero-Abril de 2012, algunos de los aspectos más relevantes en el desarrollo competitivo de nuestras empresas. Se analizan para distintas variables los resultados arrojados por la muestra encuestada a nivel global y, en un análisis más detallado, por sistemas productivos sectoriales.

Algunos de los principales resultados arrojados por el estudio de la muestra este año son:

Encuesta sobre Indicadores de Competitividad	2011		2011
Horas dedicadas a formación (sobre horas trabajadas)	Directivos	3%	Empresas con sistemas de evaluación periódica de clientes
	Resto de empleados	5%	Operaciones en mercados exteriores
Empresas con Certificación de Calidad	43,60%	Empresas que innovan	35,06%
Empresas con acuerdos de cooperación suscritos	34,45%	Gasto en I+D+i sobre ventas	4%
Empresas que incorporan mejoras productivas	57,32%	Impacto de la innovación sobre ventas	5%
Empresas con marcas propias	34,15%	Aspecto más ampliamente valorado por los clientes	Rapidez de respuesta

Módulo Factores de Sostenibilidad

(Elaborado por Xavier Labandeira y Pilar Piñeiro, profesores de la Universidad de Vigo)

Dentro del estudio de indicadores de competitividad se incorpora por primera vez un módulo detallado sobre variables críticas de sostenibilidad en las que se analiza el compromiso y comportamiento de la empresa gallega respecto al desarrollo sostenible, más concretamente, en su vertiente ambiental. Se trata de analizar no sólo las prácticas ambientales que llevan a cabo las empresas y las inversiones que realizan para ello, sino también las razones que impulsan su comportamiento ambiental, las barreras que se encuentran en la implantación de las prácticas ambientales y los beneficios tangibles e intangibles que obtienen.

Algunos de los principales resultados:

PRÁCTICAS AMBIENTALES:

Prácticas más corrientes

Certificación ISO 14001/EMAS, Informes ambientales, cálculo de indicadores ambientales y control ambiental a proveedores

Predominio de medidas correctoras frente a tecnologías limpias

Gran diferencias entre sectores productivos

FACTORES IMPULSORES:

Adaptación a la legislación

Compromiso de la dirección

Mejora de la imagen/reputación de la empresa

BARRERAS A LA IMPLANTACIÓN:

Elevada inversión

Ausencia de valoración por parte de los clientes

Dificultad para obtener beneficios tangibles

INVERSIONES EN PROTECCIÓN AMBIENTAL:

Predominio de las inversiones en equipos e instalaciones orientadas a la prevención de la contaminación frente al tratamiento

BENEFICIOS TANGIBLES E INTANGIBLES DERIVADOS:

Incremento de producción y productividad

Mayor eficiencia en uso de materiales y energía

Reducción de riesgos

Acceso a nuevos mercados

Mejora de la imagen/reputación de la empresa

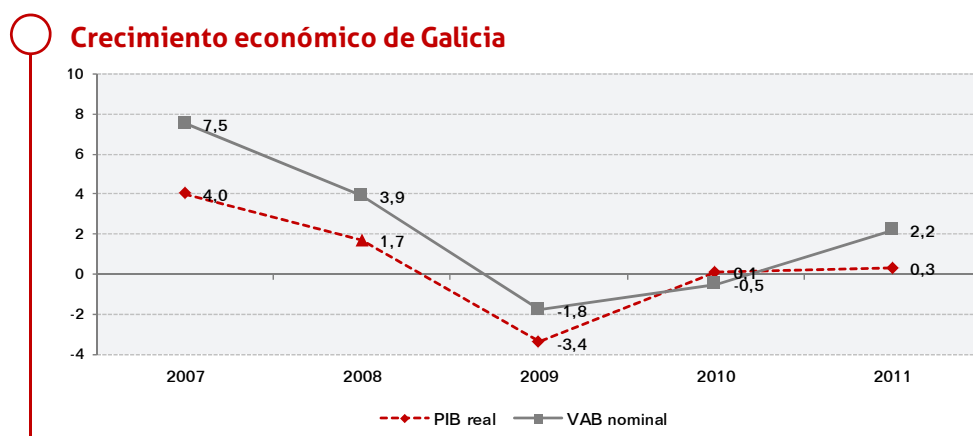
SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVA DE LA ECONOMÍA DE GALICIA

(Elaborado por Albino Prada, profesor de la Universidad de Vigo)

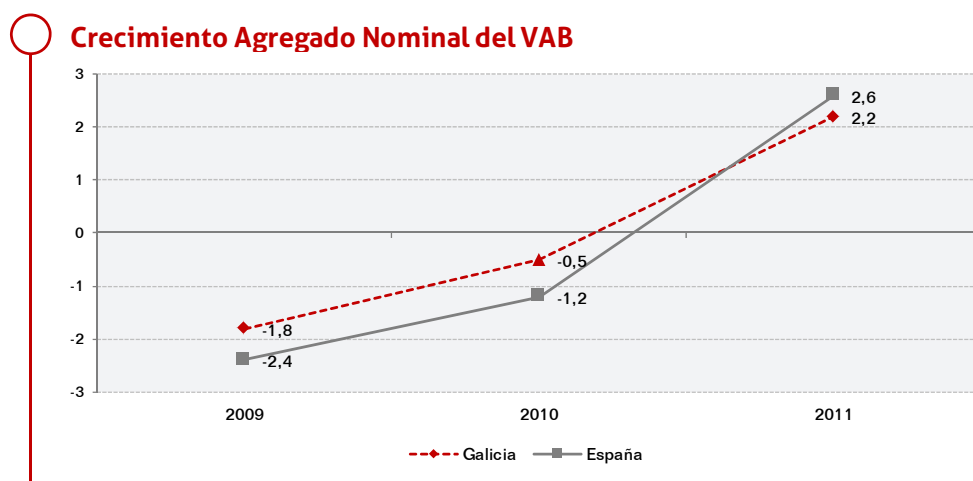
A continuación mostramos parte de los contenidos de este capítulo:

El Instituto Nacional de Estadística en su Contabilidad Regional de España nos permite caracterizar el ejercicio 2010 como el año de una muy ligera recuperación de la profunda recesión del 2009. Una recuperación que tendrá continuación en el año 2011 para, de acuerdo con la previsiones oficiales disponibles, retornar el actual año 2012 a una coyuntura recesiva. La serie que recoge la evolución del PIB en términos reales dibuja con claridad ese diagnóstico.

COYUNTURA ECONÓMICA

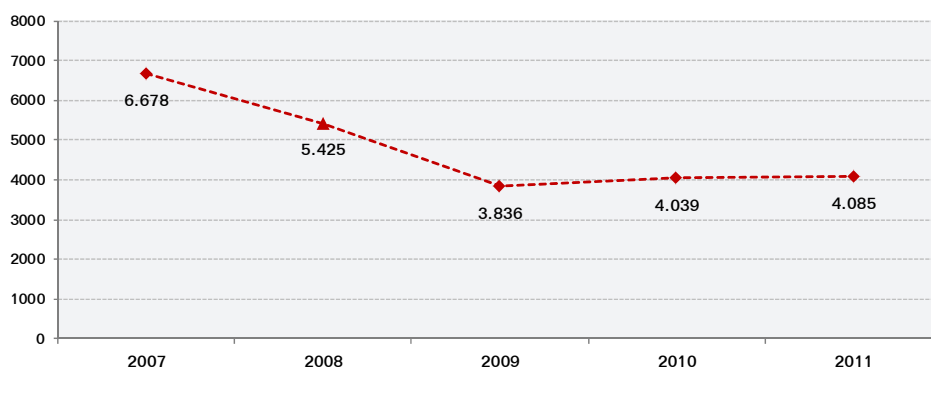


Si establecemos una comparativa del perfil cíclico de la economía gallega con el conjunto de la española podemos concluir que a una recesión menos intensa habría seguido una recuperación en paralelo a la de la economía española.



El gráfico siguiente recoge la particular tendencia de las empresas constituidas, tendencia de la que se deduce que la favorable evolución nominal del VAB (positiva para ARDÁN y cercana a cero según el INE) sí se estaría traduciendo en un ligero repunte que ya se detectaba en nuestro anterior informe y que en este, ya con datos de 2011, se confirma y hace más robusto. Tendencia que también se observa en el conjunto de España.

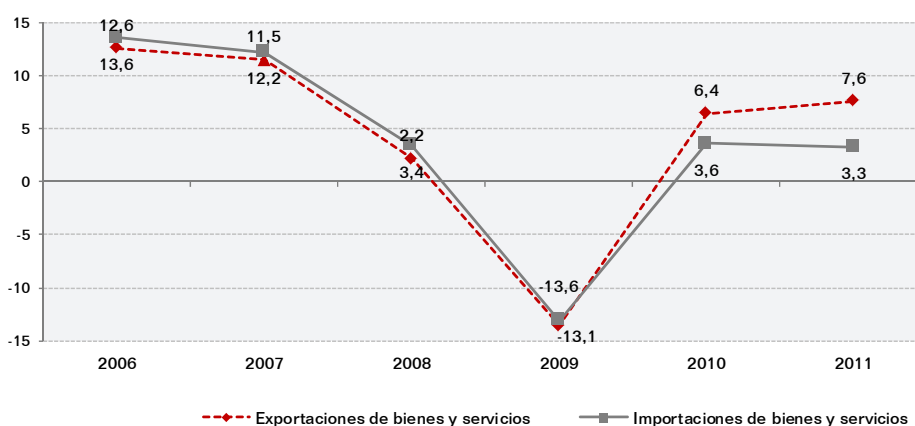
Sociedades constituidas en Galicia



COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA GALLEGA EN 2010-2011

La evolución del comercio exterior gallego (incluidas nuestras transacciones con el resto de España) que estima el IGE en términos nominales nos brinda la buena noticia de que el año 2010 supuso un retorno a tasas positivas después de la fuerte caída que sufrimos en 2009. Como, además, las tasas positivas exportadoras superan en casi tres puntos a las importadoras el diferencial resultante es clave para inclinar hacia el signo positivo el crecimiento nominal agregado de nuestra economía. De manera que la demanda externa habría sido crucial para abandonar las tasas negativas del VAB total de nuestra economía en el año 2010. Ese virtuoso comportamiento incluso se habría reforzado algo (en el vector exportador) en el año siguiente.

Evolución del comercio exterior gallego

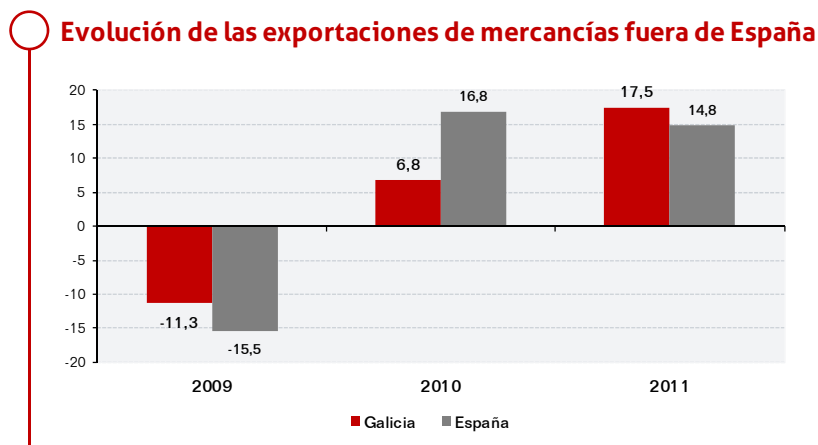


Si nos fijamos en el decisivo comportamiento exportador el hundimiento de las mismas en el año 2009 fue de semejante intensidad, pero la recuperación del año que analizamos de manera central en este informe no ha alcanzado el mismo nivel. En 2010 el crecimiento nominal de las exportaciones ha más que duplicado en el conjunto de España el ritmo anotado en Galicia. Ello probablemente se deba a la dependencia que tiene Galicia de los mercados del resto de España, factor éste que obviamente no lastra el comportamiento exportador del conjunto de España. Como se observa en el gráfico, esta brecha desfavorable para la economía gallega se mantendría en el año 2011.

De esta tendencia se derivaría la perentoria necesidad de comprobar -y modificar llegado el caso- si las exportaciones fuera de España de ambos espacios económicos (Galicia y España) han contribuido o no con idéntica intensidad a la ligera recuperación de nuestra economía en los años 2010-2011. Si así fuese, resultaría probado que el diferencial en contra de Galicia se debe imputar al mercado que tenemos hacia el resto de España.

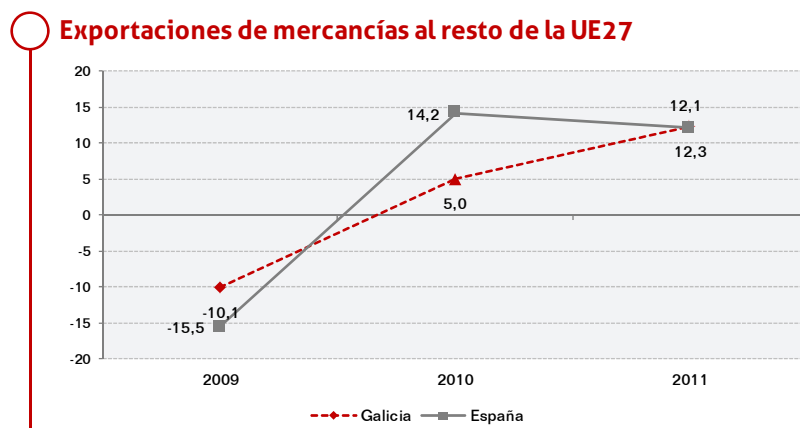
La fuente para el análisis de estas exportaciones (fuera de España) ha de ser la base de datos del Ministerio de Industria (Datacomex). No sólo ahora el ámbito de las exportaciones es más limitado (para Galicia dejamos fuera el importante vector fuera de España) sino que en este caso la fuente se limita a las exportaciones de bienes dejando fuera los flujos de servicios, que para el conjunto de España incluyen el crucial sector del turismo.

Con estas precisiones y a la vista de los datos se puede afirmar que en el año 2011 lo que lastra el peor balance exterior de la economía gallega es la débil demanda interna del resto de España, que explicaría la diferencia entre un crecimiento del 7,6% para el total del IGE y el 17,5% para las exportaciones fuera de España de Datacomex. En el año 2010, sin embargo, la evolución de las exportaciones totales (IGE con un 6,4%) y las de bienes fuera de España (Datacomex con un 6,8%) se moverían en semejantes niveles. Para el conjunto de España sin embargo, y como debiera ser previsible, el ajuste entre las estimaciones del INE y de Datacomex es la norma.



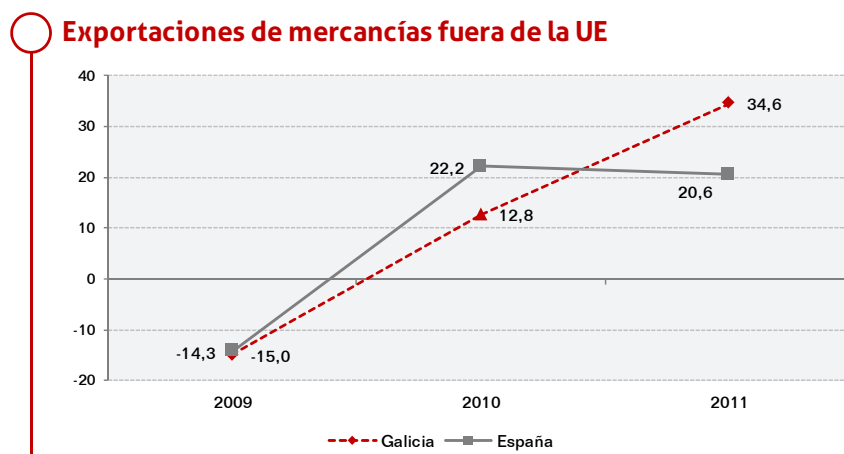
Fuente: elaboración propia con datos de Datacomex

Tiene importancia identificar si ese peor comportamiento de las exportaciones fuera de España en Galicia en el año 2010, así como el mejor comportamiento en el 2011, se producen de forma homogénea en las que colocamos dentro de la UE y fuera de la misma. Para ello se desagregan los datos en dos gráficos que comentamos a continuación.



Fuente: elaboración propia con datos de Datacomex

Hacia el resto de la UE27 Galicia dirige el 76% de sus exportaciones de mercancías fuera de España (esta cuota para España alcanza el 68%), la recuperación de las mismas desde el hundimiento del año 2009 es palmaria. Sigue una tendencia lineal prácticamente perfecta, que en el año 2010 se ve superada por el dinamismo exportador del conjunto de España, pero que al año siguiente ya se ve igualada por la economía gallega.



Fuente: elaboración propia con datos de Datacomex

La evolución de las exportaciones fuera de la UE es, si cabe, más positiva. Después de un idéntico hundimiento al registrado en el conjunto de España, la recuperación de 2010 en Galicia fue algo menos positiva que en el conjunto de la economía española, pero el año siguiente la tendencia -espectacular- de Galicia se mantiene y llega a superar el dinamismo del conjunto de España. En Galicia alcanzamos en 2011 un 27% de nuestras exportaciones fuera de la UE cuando en el año 2008 solo llegaban al 23%. Una creciente y prometedora apertura hacia mercados emergentes.

LOS FACTORES CRÍTICOS PARA LA COMPETITIVIDAD. ¿CÓMO LES ESTÁ AFECTANDO LA CRISIS?

(Elaborado por Santiago Lago, profesor de la Universidad de Vigo)

A continuación mostramos parte de los contenidos de este capítulo:

Los factores determinantes de la competitividad de una economía son de naturaleza fundamentalmente estructural. Máxime en el caso de una economía como la gallega, integrada en un espacio económico (España y la UEM) con el que comparte moneda y en el que no son posibles las devaluaciones o depreciaciones que compensen, por la vía nominal y a muy corto plazo, los desfases competitivos.

El foco del análisis este año se va a orientar hacia la comparación de las dimensiones y vectores relevantes para la competitividad entre 2007, el último año de expansión, con los últimos datos disponibles en Abril de 2012, momento de redacción de estas líneas.

La inversión en I+d+i

Si bien la crisis ha sido en el trienio 2008-2010 menos grave para Galicia en términos de PIB, dejó comparativamente más huella en el terreno de la I+D y la innovación, con lo que ello conlleva para los fundamentos económicos a largo plazo de su estructura productiva.

Actividades de innovación en las empresas en Galicia

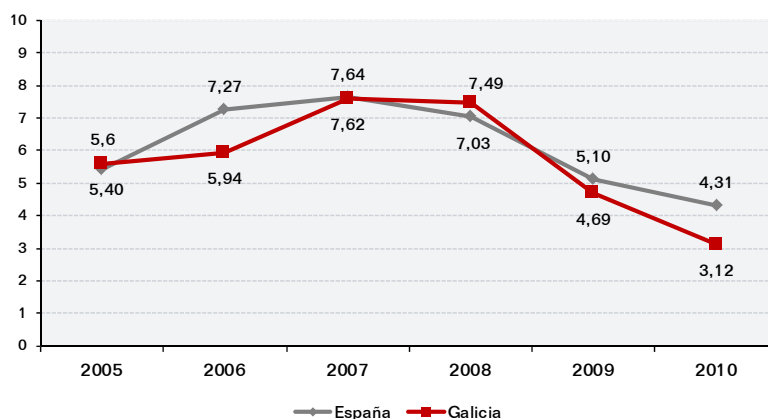
AÑO	% Gasto innovación sobre cifra de negocios	% de gasto en innovación sobre España	% de gasto de las empresas de menos de 250 empleados sobre España	% de gasto de las empresas de más de 250 empleados sobre España
2007	1,12%	5,30%	4,70%	5,80%
2010	0,88%	3,90%	4,10%	3,70%

Capital humano

En lo que se refiere al capital humano atesorado por la población activa, los cambios son particularmente lentos. Los avances en el número medio de años de estudio o en la titulación alcanzada son escasamente apreciables de un año a otro. La posición relativa de Galicia en España es la que muestra el gráfico. Con una población total en 2010 que roza el 6% de la española y una población activa que supera el 5,50%, nuestro porcentaje de activos con formación superior supera muy ligeramente el 5%. Las investigaciones específicas para el colectivo de empresarios muestran que la brecha respecto a la media es de hecho mayor, lo que conlleva limitaciones para la especialización en las ramas de mercado más innovadoras y avanzadas en términos tecnológicos.

El gráfico siguiente muestra la dinámica de la TEA en Galicia y España en el sexenio 2005-2010. Partiendo de un nivel bajo en términos absolutos, la crisis ha hecho rebajar el índice en 2010 a menos de la mitad del que se consiguió en 2007. Además, la caída en Galicia supera la media española. La crisis no solo está destruyendo empleo. Está desanimando y mucho a los emprendedores potenciales.

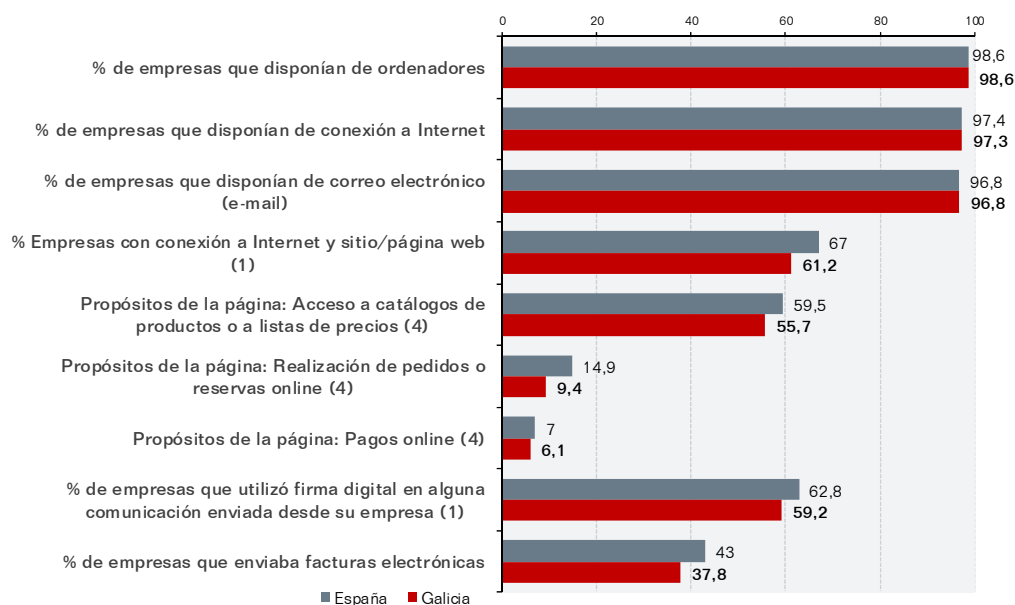
Evolución del índice TEA (% , 2005-2010)



Empleo de las TIC

Otro factor a tener en cuenta es la utilización en el seno de las empresas de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). El gráfico muestra el porcentaje de empresas gallegas y españolas que utilizan diferentes TIC. En general, las empresas gallegas se sitúan ligeramente por debajo de la media, no existe una distancia preocupante respecto a la media de las CC.AA. y las diferencias más grandes en términos relativos aparecen en el uso de la facturación electrónica y el uso de la web para la realización de pedidos y pagos online. Respecto al año anterior, la diferencia se ha estrechado en la implantación de la firma electrónica.

Porcentaje de empresas que disponen de diversos equipamientos TIC. Año 2011



Otros puntos tratados:

Stock de capital público y ejecución de inversiones

Stock de capital privado

Inversión extranjera directa