

ARDÁN·Galicia·2012

■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

En 2010 la economía gallega **se comportó mejor** que en 2009.

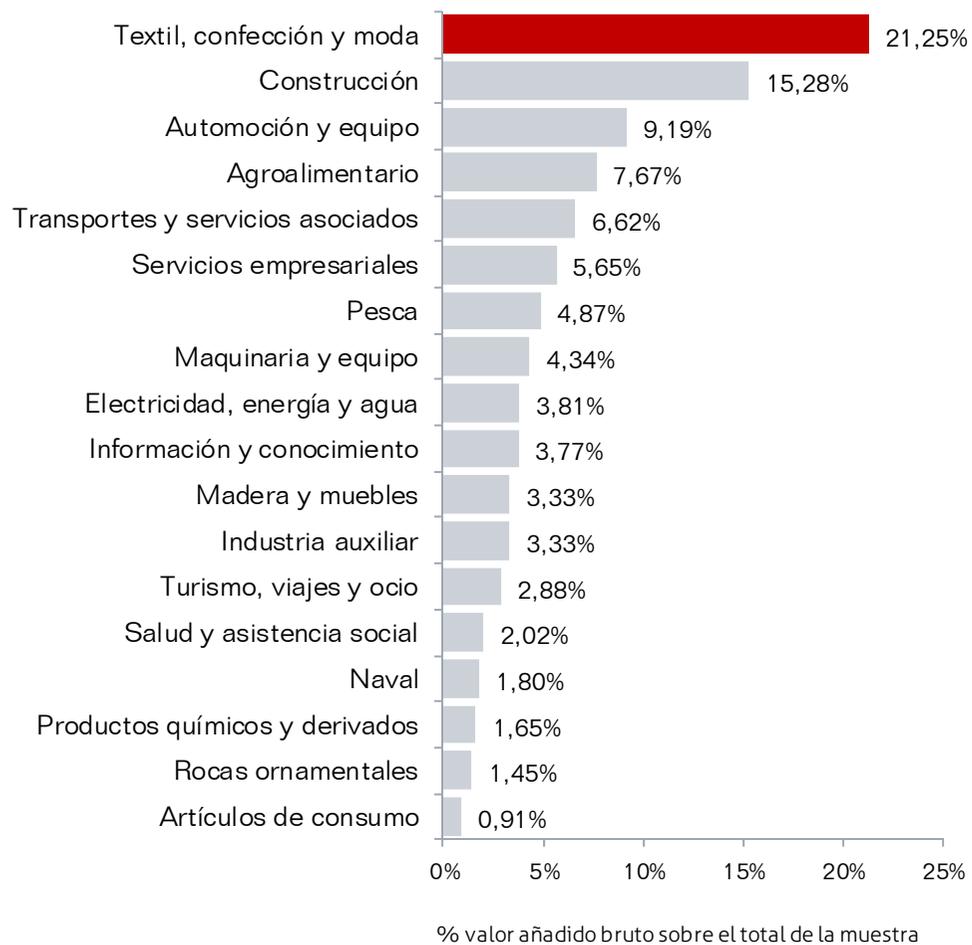
Los **ingresos** y el **valor añadido** de las **17.159** empresas analizadas se movieron en terreno positivo, evolucionando de las caídas de 2009 al **ligero crecimiento** registrado en 2010.

| | valores medios agregados | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|
| | 2008-2009 | 2009-2010 |
| Ingresos de explotación | - 10,44% | + 1,40% |
| Valor añadido bruto | - 5,02% | + 0,03% |

Empresas Medianas y Grandes -----> registran **importantes crecimientos**
Empresas Pequeñas y Microempresas -----> mantienen la **caída de Ingresos y VAB**

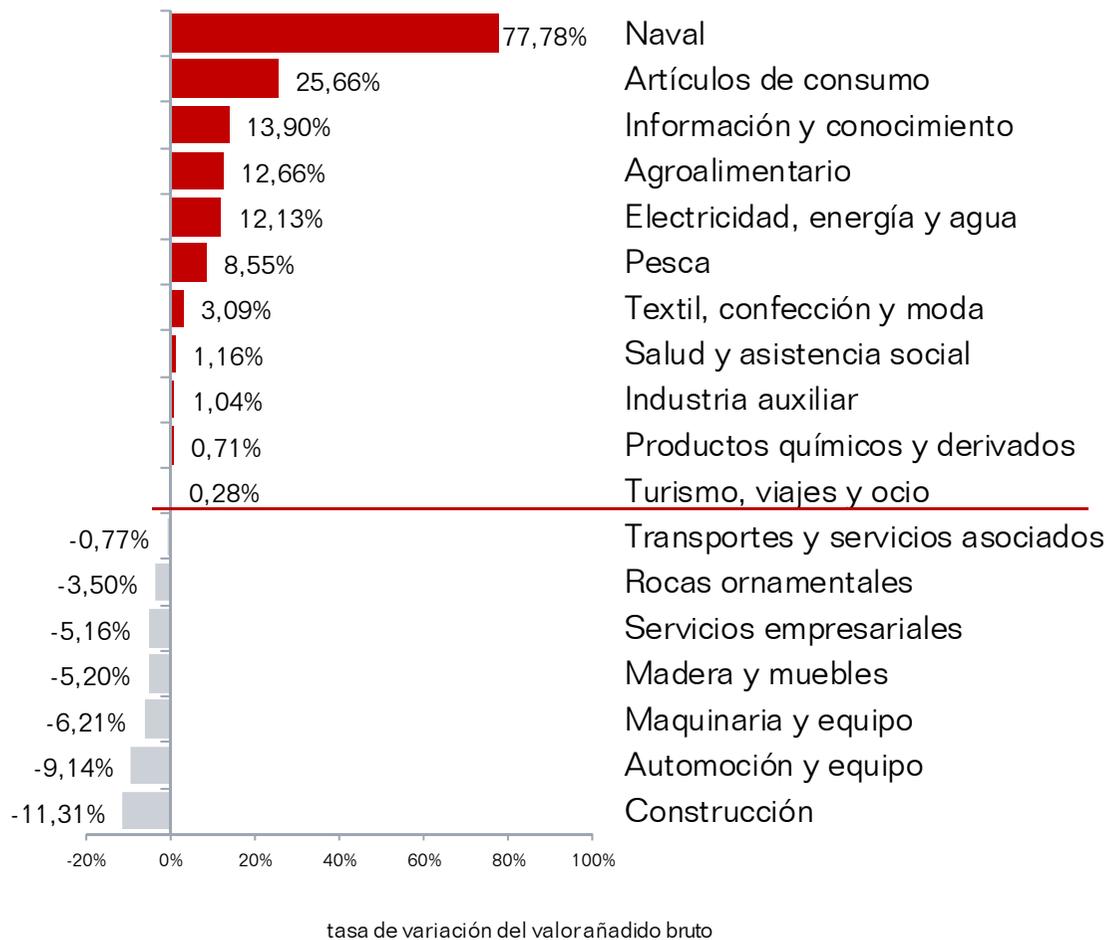
■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

○ Distribución del valor añadido bruto por sistemas productivos, 2010



■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

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



■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

Signos de **recuperación en la inversión** empresarial.

Se detecta una **recuperación de la actividad** de las empresas, reflejada en la evolución de una tasa de variación negativa de la inversión en activo corriente de un -4,67% en 2009 a una positiva de un +2,46% en 2010.

| | Tasas de variación | |
|---------------------|--------------------|--------------|
| | 2008-2009 | 2009-2010 |
| Activo total | 1,34% | 2,47% |
| Activo no corriente | 8,54% | 2,48% |
| Activo corriente | -4,67% | 2,46% |

Un aspecto negativo: **Debilidad** en la inversión del **inmovilizado intangible** (dentro del activo no corriente), reflejo de la evolución negativa que se está registrando en los esfuerzos en I+D por parte de las empresas.

■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

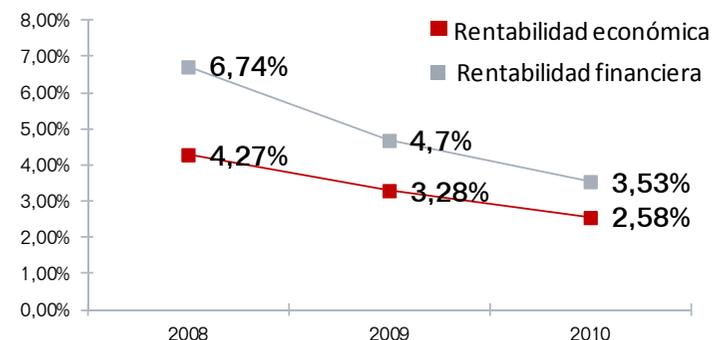
Los **resultados empresariales**, después del fuerte deterioro experimentado en 2009, inician una senda de **ligera recuperación**.

Sin embargo, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de las empresas mantienen una **tendencia descendente**, salvo en la gran empresa.

| | medianas | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| | 2008-2009 | 2009-2010 |
| Resultado económico neto explot. | - 17,04% | - 14,24% |
| Resultado neto del ejercicio | - 18,51% | - 13,81% |

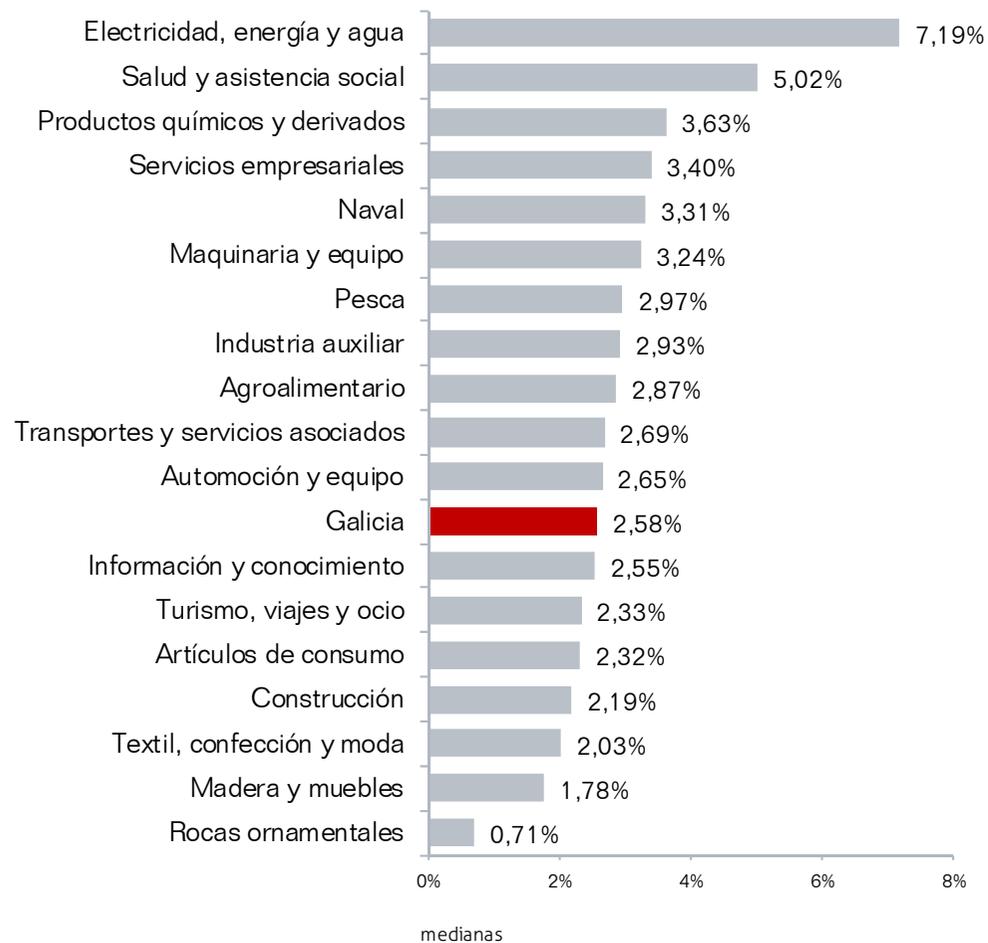
| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------|-------|--------------|--------------|
| Gran empresa | 4,24% | 4,12% | 4,40% |
| Mediana empresa | 5,57% | 5,12% | 4,47% |
| Pequeña empresa | 4,21% | 3,22% | 2,49% |

Rentabilidad económica y financiera



■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

○ Rentabilidad económica por sistemas productivos, 2010



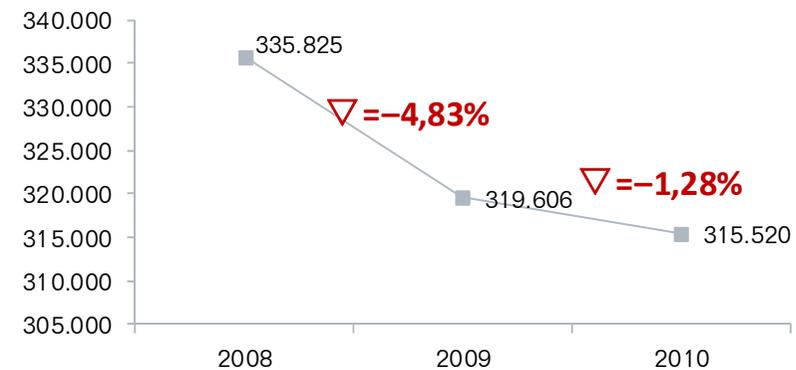
■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

El **empleo** suavizó su caída en 2010.

Las **empresas de más de 250 empleados** consiguieron generar empleo, hasta un **4,4%**.

En la evolución de los **ingresos por empleado** se produce un cambio de tendencia, del retroceso experimentado en 2009 de casi el -6% a un **ligero incremento** del 0,64% en 2010.

○ Empleo generado por la empresa gallega, 2008-2010

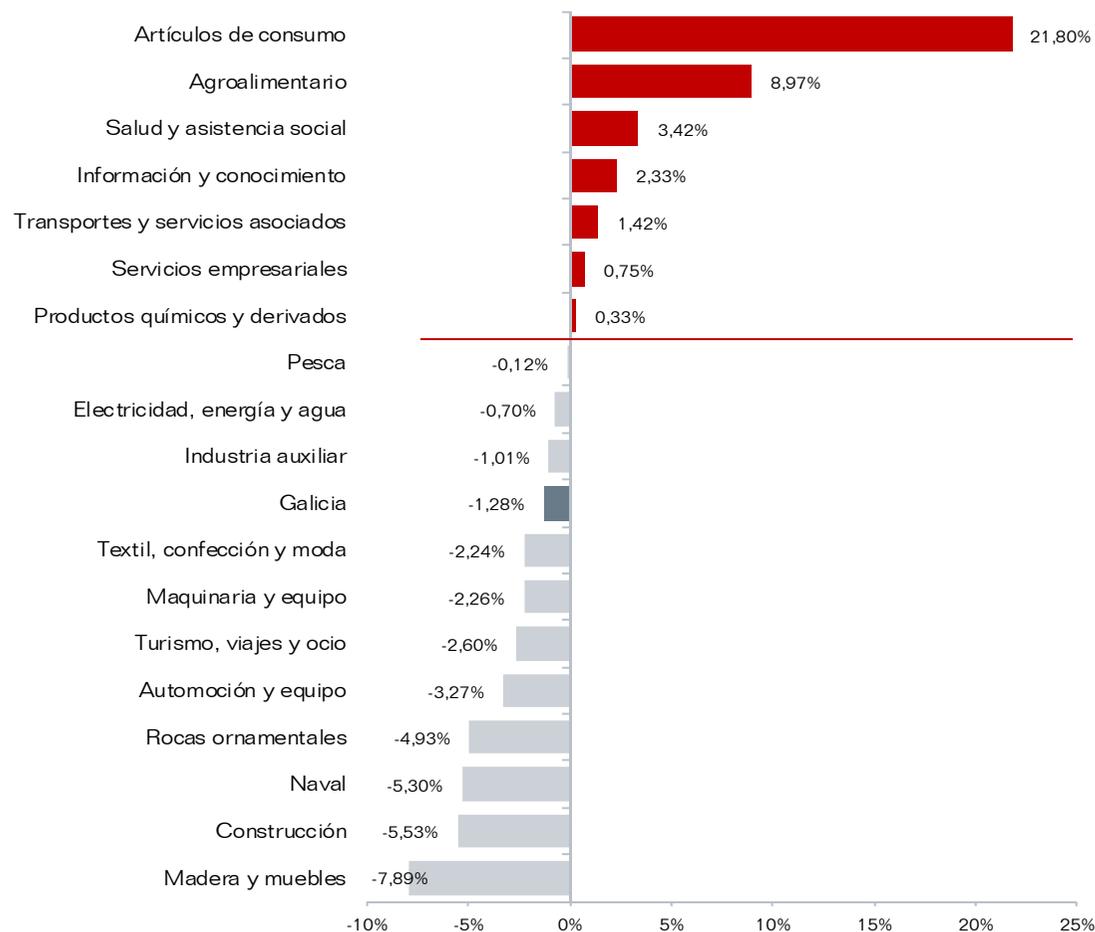


○ Productividad del empleo

| | Tasas de variación | |
|--|--------------------|-------|
| | 08/09 | 09/10 |
| Ingresos explotación por empleado medianas | -5,88% | 0,64% |

■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

○ Tasas de variación del empleo por sistemas productivos, 2010



■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA

8 comarcas generadoras del

82% del VAB y

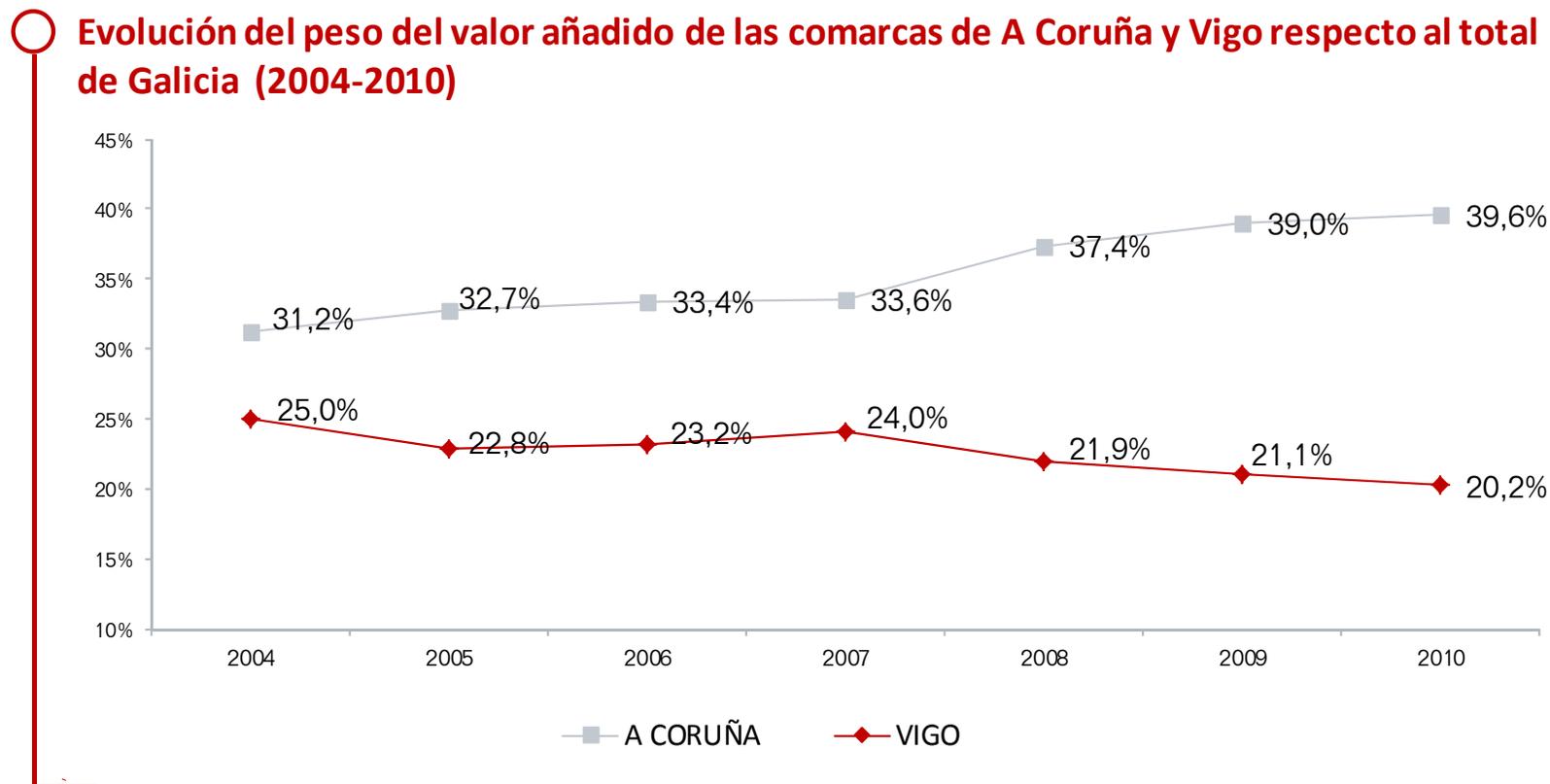
80% de los ingresos de la muestra.

Agrupan el **59%** de la **población** y el **78%** del **empleo**.

○ Principales comarcas

| | empresas % | Ingresos % | VAB % | Población % | Empleo % |
|------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|
| A CORUÑA | 16,92% | 31,98% | 39,02% | 14,13% | 31,03% |
| VIGO | 19,42% | 25,47% | 20,01% | 15,18% | 20,71% |
| SANTIAGO | 6,72% | 5,49% | 6,39% | 5,79% | 6,57% |
| OURENSE | 5,73% | 4,37% | 3,96% | 5,24% | 4,77% |
| PONTEVEDRA | 4,67% | 4,46% | 3,82% | 4,42% | 4,69% |
| LUGO | 5,45% | 3,08% | 3,77% | 4,30% | 4,17% |
| FERROL | 3,29% | 3,33% | 2,80% | 5,83% | 2,71% |
| O SALNÉS | 4,78% | 2,08% | 2,04% | 3,99% | 2,95% |

■ EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA GALLEGA



■ INDICADORES DE MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES



459
empresas
2,7%

Porcentajes sobre las 17.159
empresas gallegas

*Registran valores de crecimiento, rentabilidad, productividad y liquidez por encima de la mediana del sector



122
empresas
0,7%

*Empresas con una capacidad de mejora constante, con clara predisposición a la creación de nuevos productos, que apuestan por la innovación y la internacionalización y con una gran capacidad de cooperar, a nivel de proveedores e incluso de clientes



140
empresas
0,8%

*Alcanzan una rentabilidad 25 puntos por encima de la registrada por la empresa media gallega



93
empresas
0,5%

*El EVA (*Economic Value Added*) mínimo del primer año ha de ser superior a 150.000 euros y debe crecer al menos un 10%



137
empresas
0,8%

2009-2010 **↑**

*Las empresas de alta productividad son aquellas en las que el valor añadido por empleado está situado por encima del percentil 75 del sector

■ MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES: EMPRESA INTERNACIONALIZADA nuevo indicador



165 empresas con indicador en **2012**
(índice superior a **27,2**)

Albino Prada Blanco
Santiago Lago Peñas
Patricio Sánchez Fernández

Aproximación desde una perspectiva **multidimensional** al proceso de **internacionalización** de la empresa a través de un indicador sintético.

Con esta finalidad se contemplaron una serie de **variables críticas** para el acceso a los mercados globales obtenidas a través del desarrollo de una **encuesta** específica a un grupo de empresas.

En este análisis se utilizó como variable de referencia la **propensión exportadora**, lo cual permitió obtener una clasificación de las empresas de la muestra.

■ SITUACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA Y PERSPECTIVAS

- El análisis de la base de datos ARDAN de contabilidad de las empresas en 2010 nos permite entender porqué se produjo una **salida en falso de aquella recesión**
- El mayor obstáculo es el **perenne colapso de la edificación** (como bien demuestra la **evolución de las empresas Gacelas** del sector) y **las exportaciones** que dependen de la demanda interna española.
- Las **exportaciones fuera de España** (sobre todo confección y alimentarias) y la **inversión en obra pública** consiguen evitar que el balance global sea peor.
- En los **servicios** nuestra mayor **dependencia de las rentas públicas** (pensiones y salarios), así como de la **demanda turística interna española** juegan en contra de una salida más rápida de la recesión
- Por todo ello, salvaguardar el esfuerzo en **inversión pública** (que facilite la competitividad fuera de España de nuestras exportaciones) y el **estímulo al emprendimiento y a la innovación** serán retos clave para salir de esta segunda recesión.

Albino Prada Blanco

■ SITUACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA Y PERSPECTIVAS

Los factores críticos para la competitividad. ¿Cómo les está afectando la crisis económica?

- **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.
- **Inversión extranjera directa.** La crisis económica no ha venido a alterar de forma significativa el patrón observado históricamente y en los años anteriores a la crisis: un porcentaje en el entorno del 1% con una varianza amplia. La crisis no ha alterado este patrón. La cuota de inversión extranjera en Galicia en 2008 y 2010 es muy baja, pero 2009 y 2011 compensan para elevar la media del cuatrienio 2008-2011 cerca del 1% referido.
- **TIC.** En general, las empresas gallegas se sitúan ligeramente por debajo de la media, con las diferencias más grandes en términos relativos en el uso de la facturación electrónica y el uso de la web para la realización de pedidos y pagos online.
- **Emprendedores.** La crisis no solo está destruyendo empleo. Está desanimando y mucho a los emprendedores potenciales.
- **Inversión productiva.** En síntesis, la posición de Galicia en términos de *stock* de capital total coincide con su peso en el PIB español; si bien una vez excluida la parte correspondiente a las viviendas, es ligeramente mejor.
- **Infraestructuras.** Se mantiene la mayor inversión en Galicia en términos comparados (presupuestos y ejecución). ¿Lo estamos asignando bien?

Santiago Lago Peñas

■ INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS GALLEGAS

■ PRÁCTICAS AMBIENTALES:

- Más frecuentes actualmente:
- ISO 14001/EMAS
 - Informes ambientales
 - Cálculo de indicadores ambientales
 - Control ambiental de proveedores

Previstas para
2012-2013

Relacionadas con la
eficiencia energética

- Predominio de medidas correctoras frente a tecnologías limpias
- Gran diferencia entre sectores productivos

Xavier Labandeira Villot
Pilar Piñeiro García

- ### ■ 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

ARDÁN·Galicia·2012