

# Claves del informe 2023



# CLAVES DEL INFORME 2023

Un año más, ARDÁN presenta el Informe Económico y de Competitividad de Galicia. El Informe 2023, al igual que los anteriores, es mucho más que una mera recopilación de datos económico-financieros o de coyuntura. En todos sus capítulos se elaboran contenidos basados en información rigurosa y contrastada, dando cumplimiento a la misión y objetivos que se explicitan en la página web del Consorcio de la Zona Franca de Vigo (<https://www.zfv.es/ardan/nosotros.html>): ofrecer información empresarial, con un alto valor añadido, que sea de utilidad en el proceso de toma de decisiones para la mejora de la competitividad y el desempeño de las organizaciones. Si los capítulos que conforman este informe son de utilidad para los gestores empresariales en su actividad, en el diseño de sus estrategias y en la definición de las políticas para alcanzar sus objetivos a corto y a largo plazo, se habrá cumplido el fin pretendido.

Las temáticas de los capítulos son diferentes, tratando contenidos que, a pesar de presentarse en secciones independientes, son complementarios y están interrelacionados, favoreciendo que las personas destinatarias de este informe mejoren su conocimiento de la realidad económica con la que interactúan y de la que son partícipes. Por ello, se abordan distintas cuestiones clave que permiten a las organizaciones compararse para mejorar en su desempeño económico, financiero y estratégico, como pilares fundamentales para la supervivencia a largo plazo, y en su aportación a la sostenibilidad medioambiental y social de ámbito laboral.

En el Informe 2023 se pueden identificar cinco partes, contribuyendo cada una de ellas al análisis de la situación de las empresas gallegas desde diferentes perspectivas que enriquecen el resultado final. La primera parte se desarrolla en el capítulo 1, titulado “La economía gallega en tiempos de polícrisis: entre la resiliencia privada y el apoyo público”. En este capítulo se enmarca la economía gallega en el entorno macroeconómico actual, determinado por el final de la pandemia y la dilatada guerra en Ucrania, incorporando algunos de los grandes retos a los que la sociedad y la economía, desde el ámbito público y privado, han de dar respuesta. A modo de ejemplo de estos retos se citan la digitalización, la transición energética o la economía circular. Algunas de las conclusiones que se pueden destacar son las siguientes: la capacidad de reacción y adaptación de la economía gallega a la incertidumbre provocada por la situación de polícrisis; el efecto positivo para las economías periféricas, por ejemplo la gallega, del ya imparable proceso de digitalización, iniciado en la pandemia y que tanto el sector público como el privado han de impulsar; y el gran potencial de Galicia en el sector energético, con un papel destacado de las energías renovables, siempre que la transición energética se haga ordenadamente y que el desarrollo industrial que conlleva repercuta en el territorio.

La segunda parte se desarrolla en los capítulos 2, 3 y 4, y presenta el análisis global de las empresas de Galicia en 2021, último año del que se disponen datos en el momento de elaborar el informe. Se trabaja sobre las 37.900 empresas gallegas (exceptuando financieras, inmobiliarias y entidades públicas) con actividad productiva en el año 2021 y que depositaron sus cuentas anuales en los registros mercantiles gallegos. El análisis se enmarca en el entorno económico, social y político de ese año, destacando, entre otras, el repunte de la inflación, las alteraciones en las cadenas de suministros globales, la vacunación masiva de la población del COVID-19, el inicio de la recuperación económica, y la aplicación de políticas de estímulo de la actividad y protección del empleo. El capítulo

2, titulado “Estudio global de las empresas de Galicia”, refleja una evolución positiva discreta de distintas variables agregadas, como la inversión total, los ingresos de explotación, la productividad del empleo y la rentabilidad económica. También las cifras de empleo presentan tasas de crecimiento positivas. Los valores de la economía gallega son similares a los de España. Objetivamente, al valorar estos resultados, no se puede olvidar que el año previo, 2020, fue el del inicio de la pandemia, con efectos económicos y sociales de sobra conocidos. Este capítulo finaliza con el estudio de la estructura del empleo femenino en Galicia, constatando el menor ritmo de generación de este frente al masculino. Se destacan los sectores de Textil, confección y moda, y Salud y asistencia social como los de mayor representación de mujeres en plantilla.

En el capítulo 3, “Estudio sectorial”, se ofrece un análisis horizontal, de cadena de valor, para identificar los sistemas de producción que generan más valor y riqueza en Galicia, medida por el volumen de ingresos y el valor añadido bruto que en cada sistema se crea. Se identifica el sistema productivo sectorial del Textil, confección y moda como el líder en las dos magnitudes analizadas, seguido por Servicios profesionales, Construcción y Logística y transporte. En tres de estos cuatro sistemas destaca la participación del Grupo Inditex, motor indiscutible de la economía gallega. Se destaca también el sector Hoteles como el más dinámico, es decir, el de mayor crecimiento de su valor añadido bruto, que puede ser explicado por el año analizado, en el que comenzaba la reactivación postpandemia. En las últimas páginas de este capítulo se presenta un análisis detallado de cada uno de los 58 sectores que en 2021 han generado el 75% de la riqueza global en Galicia.

El último capítulo de esta segunda parte, titulado “Las actividades empresariales y el territorio”, muestra, con una perspectiva geográfica provincial y comarcal, el mapa empresarial gallego y la creación de riqueza en estos territorios. Los datos inciden una vez más en la importancia del Grupo Inditex en la provincia y comarca en la que se asienta. También se destaca el efecto del sector de la Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques en la comarca de Vigo (Grupo Stellantis). Otros sectores que sobresalen en diferentes comarcas son la Fabricación de chapas y tableros de madera en Santiago (Grupo FINSA); Supermercados e hipermercados en Pontevedra (Grupo Froiz); Fabricación de productos cárnicos en Ourense (Grupo COREN); y Producción de energía eléctrica de origen eólico en Lugo. Finaliza el capítulo con el análisis de la evolución empresarial comarcal, destacándose Vigo y A Coruña como dinamizadores del empleo, ingresos y riqueza, tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas empresas.

Los capítulos del 5 al 9 conforman la tercera parte de este informe y recogen el reconocimiento a aquellas empresas que han destacado en algunos de los factores que desde ARDÁN se valoran como claves para el desempeño y la competitividad. Estos cinco capítulos utilizan la misma muestra de 33.925 empresas y tienen una estructura similar: se explica el significado del factor analizado y los criterios que se aplican para su identificación, se relacionan las empresas que obtienen el correspondiente indicador y se analizan los sectores, territorios y empleo de las empresas merecedoras de reconocimiento. El primer factor (capítulo 5) es la Fortaleza financiera, que evalúa el desempeño financiero y que en esta edición se ha redefinido para reflejar mejor su potencial en la competitividad y sostenibilidad en el tiempo de una empresa. 181 de ellas han alcanzado el distintivo de Fortaleza financiera. El capítulo 6 se dedica a las empresas Gacela, empresas de crecimiento constante, rápido, que están dispuestas a asumir el riesgo financiero que su crecimiento conlleva. Por lo general, son dinámicas, innovadoras y creadoras responsables de empleo. En el Informe 2023 se propone el distintivo a 474 empresas Gacela, un número inferior al del año prepandemia. La empresa de Alto rendimiento se analiza en el capítulo 7. Se trata de 432 empresas en esta edición, que han sido capaces de crear ventajas competitivas consistentes, como fidelización de clientes y empleados, innovación, rentabilidad y capacidad de cooperación. Para el indicador de empresa Generadora de riqueza, presentado en el capítulo 8, se utiliza el valor económico añadido (EVA) como medida de la creación de valor. Las empresas que alcanzan este indicador suelen ser empresas eficazmente gestionadas, innovadoras y con una productividad alta, con personal motivado y buen desempeño organizacional. Se identifican en este informe 231 empresas que cumplen los criterios para alcanzar el reconocimiento. La tercera parte termina con el capítulo 9 dedicado al indicador de Alta productividad, entendida como un buen rendimiento de los recursos utilizados en la actividad, con especial referencia a los recursos humanos. Se trata de empresas que gestionan adecuadamente el talento, innovadoras tecnológicamente y con plantillas motivadas. Han alcanzado este indicador

126 empresas gallegas. Es interesante destacar que el número de empresas que obtienen estos tres últimos indicadores (Alto rendimiento, Generadora de riqueza y Alta productividad) ha superado las cifras prepandemia.

Desde hace décadas, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Universidad de Vigo colaboran en el objetivo compartido de ofrecer información rigurosa, actualizada y de utilidad para el entorno empresarial gallego. La estrecha colaboración entre estas dos entidades se ha consolidado con la creación en 2018 de la Cátedra ARDÁN, al amparo de la cual personal investigador de dicha universidad elabora anualmente informes de temáticas predefinidas. Precisamente la primera (capítulo 1) y la cuarta parte (capítulos del 10 al 14) de este informe recogen estos análisis. El objetivo de estos últimos capítulos es retratar la situación de la empresa gallega en cinco ejes: internacionalización, innovación, igualdad de género, circularidad económica y gestión del talento. Son temáticas relevantes para valorar el impacto económico, medioambiental y social de las empresas. Todas ellas son necesarias para ofrecer un diagnóstico útil que contribuya a mejorar la competitividad y el desempeño empresarial en Galicia. Todos los capítulos presentan un índice de medida, creados con diferentes metodologías adaptadas al tema tratado. Cada uno de ellos pretende medir para gestionar y poder mejorar el desempeño.

Los informes se elaboran con los datos empresariales recogidos por medio de un cuestionario online con cinco módulos, uno por cada eje de análisis, y las empresas tienen la posibilidad de contestar de forma independiente a los que consideren. Por ello, el número de respuestas de cada uno de los módulos es diferente. El cuestionario ha estado a disposición de las empresas para su cumplimentación del 15 de marzo al 31 de mayo de 2023 y una empresa especializada ha realizado el seguimiento y dinamización para alcanzar una representatividad estadística fiable. El universo muestral sobre el que se ha trabajado para este informe consta de 6.126 empresas gallegas de la base de datos de ARDÁN. Son empresas que presentaron sus cuentas anuales en los correspondientes registros mercantiles de Galicia en el año 2021 y con al menos 10 personas empleadas en ese momento. Se excluye el sector financiero y el inmobiliario. El muestreo ha sido aleatorio dirigido con estratificación proporcional por tamaño, sector y provincia. Al final de este preámbulo se presenta la tabla resumen de la representatividad de las muestras de cada uno de los módulos.

Esta parte del informe comienza con el capítulo 10, titulado “La internacionalización de la empresa gallega en su viaje hacia la competitividad global”. Además del reconocimiento a las 61 empresas que han obtenido el distintivo de Empresa Global, el capítulo analiza el comercio y la inversión internacional en el período 2011-2022. Los elementos fundamentales para evaluar el potencial de internacionalización son: la combinación eficaz de las diversas partes de la cadena de valor, la innovación en productos/servicios o tecnología, y la rápida capacidad de respuesta a movimientos de la competencia. Se califica el sistema productivo gallego como muy atractivo para captar inversiones internacionales. Se observa una tendencia decreciente en el actual saldo comercial positivo de Galicia, en consonancia con la negatividad del español. Las empresas gallegas internacionalizadas son innovadoras, apuestan por la diferenciación frente a la competencia, cuentan con buena imagen y continuarán creciendo en mercados internacionales.

El capítulo 11, “Diagnóstico de la I+D+i empresarial en Galicia”, plantea la innovación como una herramienta de competitividad. El informe de situación destaca cuatro objetivos que la empresa gallega persigue al innovar: mejorar la calidad de los bienes y servicios que ofrece; incrementar su capacidad de producción y/o prestación de servicios; adaptarse a la normativa, especialmente la medioambiental; y mejorar las condiciones de trabajo de su personal. Como factores limitantes en ese proceso de innovación se señala la percepción de que la innovación conlleva costes elevados de implantación; la falta de personal cualificado; y factores de mercado como la incertidumbre y las barreras de entrada en nuevos entornos. Son 48 las empresas que han alcanzado el distintivo de Empresa Innovadora en esta edición. El capítulo destaca la pérdida significativa de esfuerzo en I+D+i de las empresas gallegas durante 2022, consecuencia de la situación de polícrisis, viéndose estas inversiones relegadas ante otras emergencias. Se reivindica también una asignación adecuada de los fondos Next Generation, en coordinación con recursos de carácter local, para reactivar el esfuerzo innovador sin generar situaciones de *crowding out*.

La igualdad de género en el ámbito laboral, entendida esta como igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, es la temática abordada en el capítulo 12, titulado “Valoración de la igualdad laboral por género en la empresa gallega”. Sobre los datos recogidos en la encuesta de ARDÁN, se confirma la existencia de segregación horizontal, por la distinta distribución de hombres y de mujeres en las funciones de la empresa, y segregación vertical, al haber menor presencia de mujeres en los niveles jerárquicos superiores. Esa segregación vertical se cuantifica y monetiza, de forma que se puede conocer el coste que para las mujeres tiene la no existencia de igualdad laboral. Para medir el nivel de igualdad se utiliza el Índice IG, calculado para cada empresa. En esta edición se ha observado un estancamiento en el nivel de igualdad laboral por género en las empresas encuestadas, que parece ir más allá de razones meramente coyunturales, sugiriendo un cierto inmovilismo estructural no deseable. Finaliza el capítulo con el listado de las 41 empresas que obtienen el distintivo de Empresa Igual en género.

El capítulo 13, “Las empresas gallegas ante el reto de la circularidad”, comienza planteando la necesidad de avanzar hacia modelos de negocio más circulares. De hecho, a nivel europeo, español y gallego, se está legislando para incluir variables medioambientales en la gestión y en la información que las empresas han de hacer pública, con especial referencia al riesgo climático. Este capítulo, al igual que los de esta parte del informe, presenta una medida propia del grado de circularidad de las empresas que utiliza básicamente indicadores de carácter cualitativo para medir la actitud proactiva o pasiva hacia la economía circular, siendo 42 las empresas que alcanzan el distintivo de Empresa Circular. Se destaca que estas empresas circulares han integrado este tema en su cultura. Las conclusiones del capítulo destacan, como aspecto negativo, el bajo grado de implantación de acciones dirigidas a la economía circular en las empresas gallegas. Como elemento positivo se señala que la incorporación de acciones pro economía circular no necesita de un tamaño de empresa mínimo o máximo, ya que, aunque el tamaño ayuda, no es determinante para destacar en circularidad.

La puesta en valor del desarrollo del potencial de los recursos humanos en una empresa y su adecuada gestión para obtener ventajas competitivas es el tema del último capítulo de esta cuarta parte del Informe 2023, capítulo 14, titulado “Evaluación de la Gestión del Talento en las empresas gallegas”. El enfoque de la gestión del talento pretende maximizar los objetivos a largo plazo de los grupos de interés con la captación, estimulación, formación y retención del talento personal. Saber adaptarse y cumplir con las necesidades, objetivos y expectativas del personal de la empresa es clave para la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Aunque globalmente se observa una ligera mejora en la gestión del talento respecto a años anteriores, se concluye que es necesario corregir ciertos desajustes entre cualificaciones y puestos desempeñados; mejorar el escaso avance de la digitalización; ampliar el uso de planes para el desarrollo del talento y de evaluación del desempeño; y mejorar la profesionalización de las políticas de formación. Indicar por último que, de forma similar a otros años, se otorga el distintivo de mejor gestión del talento a 13 empresas atendiendo al indicador desarrollado en este capítulo.

El informe 2023 se cierra con una última parte desarrollada en el capítulo 15, “Programas de Zona Franca en apoyo al emprendimiento, la innovación y la internacionalización”. Se pretende con ello dar a conocer los programas que desde la Zona Franca se ofrecen para mejorar el desempeño y la competitividad de la empresa gallega.

## Representatividad de la muestra

Las diferentes muestras utilizadas en la cuarta parte del Informe 2023 son representativas de la población. Con un nivel de confianza del 95%, los errores muestrales están comprendidos entre el 3,96% de la encuesta de I+D+i y el 4,53% de la encuesta de Gestión del talento. Por estratos (provincia, tamaño y sistema productivo sectorial), se observa una correlación lineal entre las proporciones de la muestra y las de la población. Los resultados por estratos combinados de población también confirman la representatividad de las muestras utilizadas. El análisis de la representatividad se ha realizado sobre todas las respuestas recogidas de las cinco encuestas, por lo que pueden existir variaciones no significativas en el error muestral debido a la no consideración de alguna de las respuestas en el tratamiento realizado en cada capítulo.

### ► Representatividad de la muestra 2023

|  | Internacionalización | I+D+i         | Igualdad de género | Economía circular | Gestión del talento |
|--|----------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Población (N)</b>                           | 6.126                | 6.126         | 6.126              | 6.126             | 6.126               |
| <b>Muestra (n)</b>                             | 516                  | 558           | 469                | 489               | 434                 |
| <b>p</b>                                       | 50%                  | 50%           | 50%                | 50%               | 50%                 |
| <b>q</b>                                       | 50%                  | 50%           | 50%                | 50%               | 50%                 |
| <b>Za</b>                                      | 1,96                 | 1,96          | 1,96               | 1,96              | 1,96                |
| <b>d2</b>                                      | 0,00170              | 0,00156       | 0,00189            | 0,00181           | 0,00206             |
| <b>Error muestral</b>                          | 4,13%                | 3,96%         | 4,35%              | 4,25%             | 4,53%               |
| <b>Coefficientes de correlación de Pearson</b> |                      |               |                    |                   |                     |
| <b>Provincia</b>                               | 0,989 (0,011)        | 0,993 (0,007) | 0,999 (0,007)      | 0,999 (0,007)     | 0,995 (0,005)       |
| <b>Tamaño</b>                                  | 0,999 (0,035)        | 0,999 (0,022) | 0,999 (0,024)      | 0,999 (0,027)     | 0,999 (0,024)       |
| <b>Sistema productivo</b>                      | 0,907 (0,000)        | 0,914 (0,000) | 0,895 (0,000)      | 0,909 (0,000)     | 0,871 (0,000)       |

Tabla 1. Fuente: elaboración propia

Belén Fernández-Feijóo Souto  
 Coordinadora de la Cátedra ARDÁN en la Universidade de Vigo