

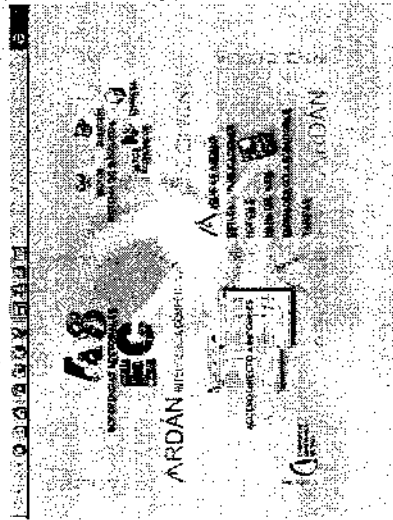


1^a Ponencia

Diagnostico del tejido empresarial gallego.

Autor: D. Antonio Cores Figueiredo
Servicio de Información ARDÁN del Consorcio de
la Zona Franca de Vigo

ARDÁN



ARDÁN es un servicio de información para la mejora competitiva de las empresas.

BASE DE DATOS:



- Más de 100.000 empresas de toda España.
- Más de 500 datos por empresa y año.
(Datos extraídos de fuentes públicas y autorizadas).
- Servicio a través de Internet.

Servicios

de ARDÁN



MODELOS DE ANÁLISIS EMPRES

alto valor añadido que permiten conocer la posición de la empresa, del sector, de un comercio o de un producto en su posición de la empresa en su sector,

Información

ARDÁN GALICIA

TOTAL
GALICIA ESTUDIO

Nº Empresas	28.123	100%	8.869	32%
Facturación	5.056.418	100%	4.515.894	89%

Millones de pesetas

ARDÁN GALICIA

INDICE

- Evolución Económico- Financiera
- Análisis Sectorial
- Análisis Territorial
- Rasgos de Competitividad

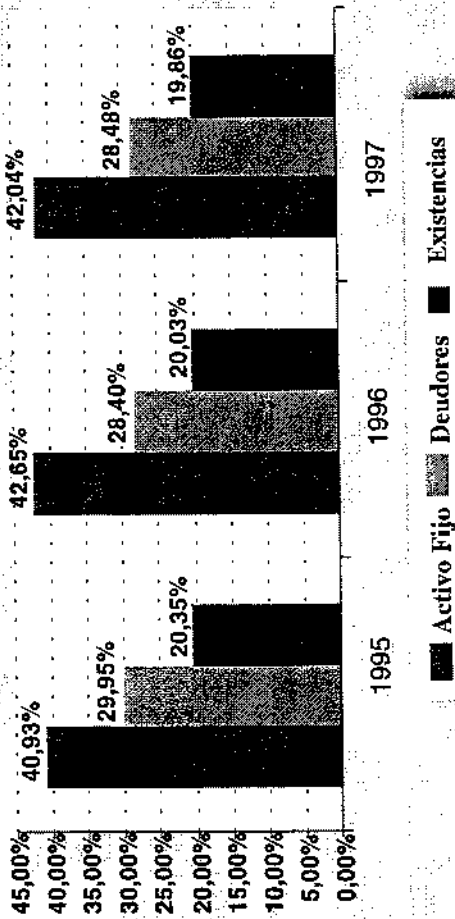
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN.

Datos en millones

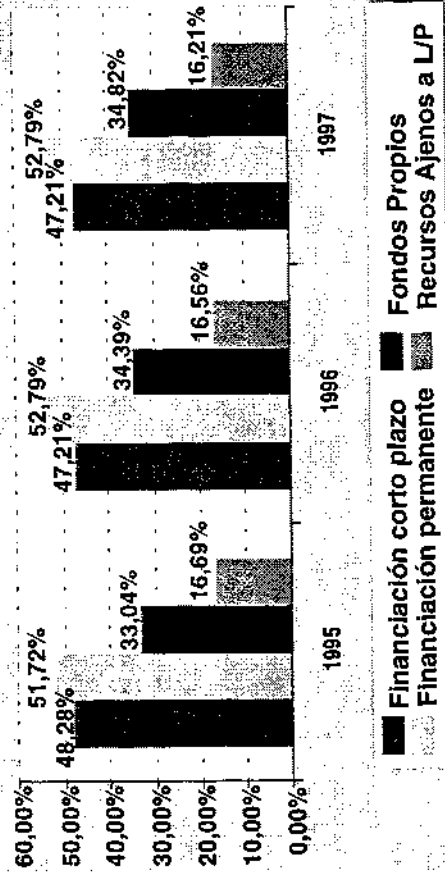
	1995		1996		1997		Tasas de Variación 96/95 97/96
	Ptas.	%	Ptas.	%	Ptas.	%	
ACTIVO TOTAL	2.623.419	100,00%	3.004.885	100,00%	3.314.663	100,00%	14,54% 10,31%
Activo Fijo (Neto)	1.073.738	40,93%	1.281.705	42,65%	1.393.435	42,04%	19,37% 8,72%
Gastos amortizables	25.442	0,97%	22.781	0,76%	18.066	0,55%	-10,46% -20,70%
Inmov. inmaterial	65.395	2,49%	77.540	2,58%	92.764	2,80%	18,57% 19,63%
Inmovilizado material	763.724	29,11%	916.948	30,52%	978.606	29,52%	20,06% 6,72%
Otro inmovilizado	211.767	8,07%	260.785	8,68%	300.055	9,05%	23,15% 15,06%
Otro activo fijo	7.410	0,28%	3.651	0,12%	3.944	0,12%	-50,73% 8,03%
Circulante Neto	1.549.681	59,07%	1.723.180	57,35%	1.921.229	57,96%	11,20% 11,49%
Existencias	533.742	20,35%	602.025	20,03%	658.437	19,86%	12,79% 9,37%
Deudores	785.701	29,95%	853.251	28,40%	943.935	28,48%	8,60% 10,63%
Tesorería	113.697	4,33%	117.502	3,91%	141.472	4,27%	3,35% 20,40%
Otro activo circulante	116.541	4,44%	150.402	5,01%	177.384	5,35%	29,06% 17,94%
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.623.419	100,00%	3.004.885	100,00%	3.314.663	100,00%	14,54%
Financiación Permanente	1.356.797	51,72%	1.586.281	52,79%	1.749.663	52,79%	16,91%
Fondos propios	866.900	33,04%	1.033.360	34,39%	1.154.323	34,82%	19,20%
Recursos ajenos l/p	437.746	16,69%	497.545	16,56%	537.257	16,21%	13,66%
Ingresos distrib. varios ejercicios	52.151	1,99%	55.376	1,84%	58.083	1,75%	6,18%
Acreedores a Corto Plazo	1.266.622	48,28%	1.418.605	47,21%	1.565.001	47,21%	12,00%

Evolución Económico-Financiera

ACTIVO FIJO NETO, DEUDORES Y EXISTENCIAS (Evolución respecto al activo total en %)



FINANCIACIÓN: PLAZO Y PROCEDENCIA (Evolución sobre la financiación total en %)



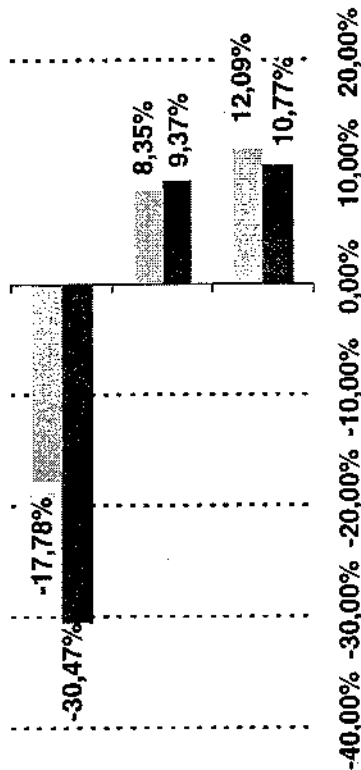
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS.

	1995		1996		1997		Tasas de Variación 96/95 97/96
	Ptas.	%	Ptas.	%	Ptas.	%	
Datos en millones de ptas.							
Ingresos de explotación	3.660.173	100,00%	4.027.359	100,00%	4.515.894	100,00%	10,03% 12,13%
Consumos y otros gastos de expl.	2.919.802	79,77%	3.234.344	80,31%	3.625.487	80,28%	10,77% 12,09%
Valor añadido bruto coste fact.	740.371	20,23%	793.014	19,69%	890.407	19,72%	7,11% 12,28%
Gastos de personal	487.988	13,33%	533.700	13,25%	578.253	12,80%	9,37% 8,35%
Rtdo. económico bruto de explot.	252.382	6,90%	259.314	6,44%	312.153	6,91%	2,75% 20,38%
Amortizaciones	88.026	2,40%	97.707	2,43%	118.734	2,63%	11,00% 21,52%
Rtdo. económico neto explot.	164.357	4,49%	161.608	4,01%	193.420	4,28%	-1,67% 19,68%
Carga financiera	56.271	1,54%	39.127	0,97%	32.171	0,71%	-30,47% -17,78%
Resultado actividades ordinarias	108.086	2,95%	122.481	3,04%	161.249	3,57%	5%
Rdo. actividades extraordinarias	13.294	0,36%	7.011	0,17%	18.124	0,40%	1%
Rdo. antes de impuestos	121.380	3,32%	129.492	3,22%	179.373	3,97%	12%
Impuestos	39.343	1,07%	30.859	0,77%	52.163	1,16%	14%
Rdo. neto del ejercicio	82.036	2,24%	98.633	2,45%	127.211	2,82%	17%
Cash-flow	170.062	4,65%	196.340	4,88%	245.944	5,45%	16%

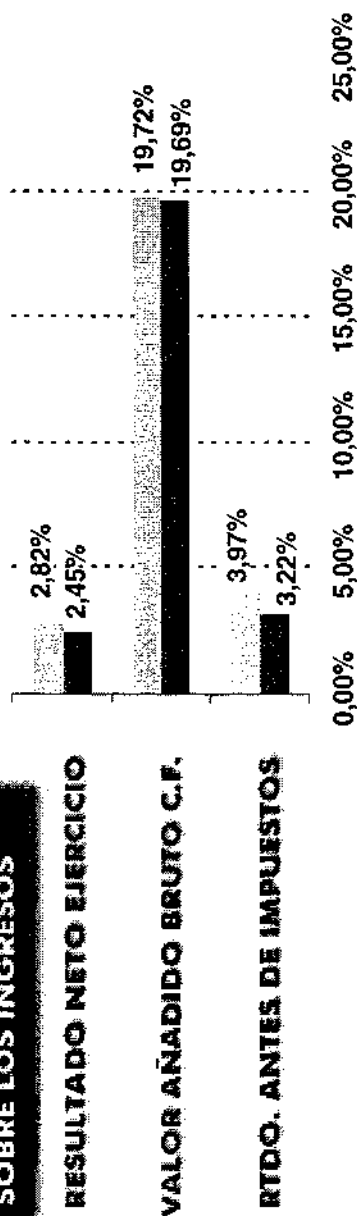
Evolución Económico-Financiera

TASAS DE VARIACIÓN ANUALES:	96/95	97/96
RTDO. ECONÓMICO BRUTO EXPLOT.	+9,75%	+20,38%
RTDO. ECONÓMICO NETO EXPLOT.	-1,67%	+19,48%
RTDO. NETO DEL EJERCICIO	+20,23%	+28,97%
CASH FLOW	+15,45%	+25,26%

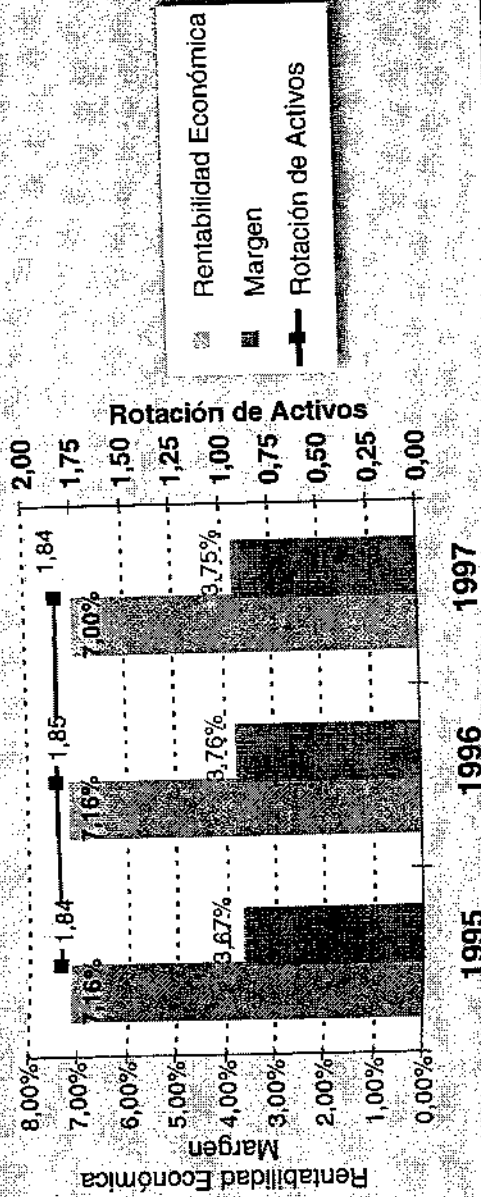
TASA DE VARIACIÓN DE GASTOS



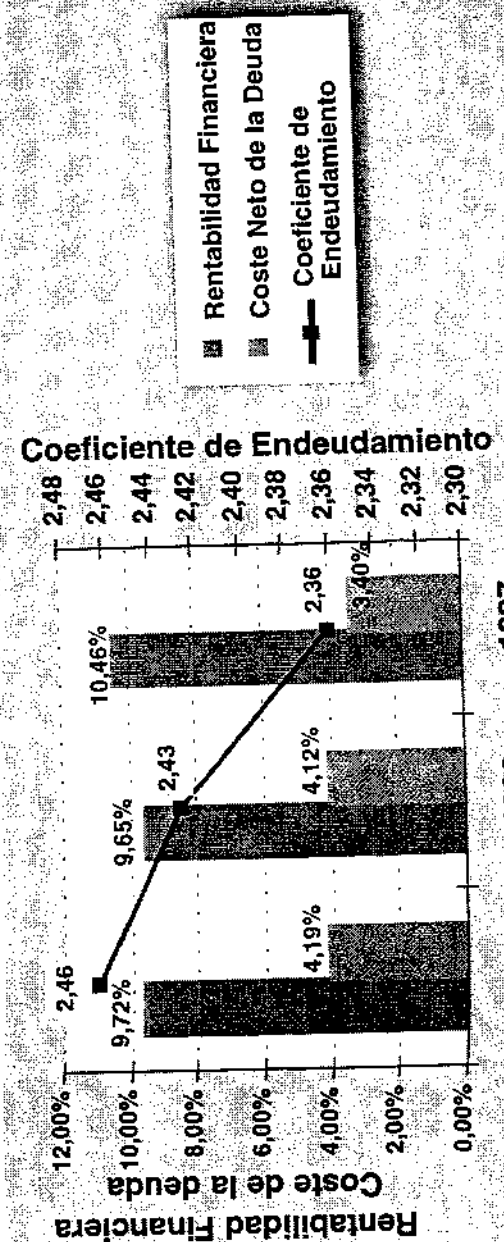
PESO DE LOS RESULTADOS SOBRE LOS INGRESOS



RENTABILIDAD ECONÓMICA Y MAGNITUDES ASOCIADAS



RENTABILIDAD FINANCIERA Y MAGNITUDES ASOCIADAS



Evolución Económico-Financiera

DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Evolución Económico-Financiera

✓ CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS

✓ CRECIMIENTO SOSTENIDO

✓ VALOR AÑADIDO

✓ ACELERACIÓN EN EL CRECIMIENTO Y LIGERA MEJORA EN LA CREACIÓN DE VALOR

✓ GASTOS DE PERSONAL

✓ REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA CARGA DE PERSONAL

✓ CARGA FINANCIERA

✓ AMINORACIÓN PROGRESIVA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, REDUCCIÓN A NIVELES HISTÓRICOS.

✓ RESULTADOS

✓ MEJORA DE LOS RESULTADOS POR DOS HECHOS FUNDAMENTALES:
1. REDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL.
2. CAÍDA IMPORTANTE DE LA CARGA FINANCIERA.

DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Evolución Económico- Financiera

ROTACIÓN DE EXISTENCIAS

✓ **AUMENTO PROGRESIVO**

INVERSIÓN

✓ **CRECIMIENTO ESTABLE DE LA INVERSIÓN**

RENTABILIDAD

✓ **SOSTENIMIENTO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y
MEJORA DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA**

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

✓ **CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS SUPERIOR AL DE LOS CONSUMOS
LO QUE IMPLICA ACELERACIÓN EN LA CREACIÓN DE VALOR**

CRÉDITO A DEUDORES

✓ **EXCESIVO NIVEL DE CRÉDITO A DEUDORES**

Los Grandes Sectores de Galicia

Nº Empresas - %
Ingresos97 - %

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y GANADERÍA	54	0,61%	13.675	0,30%
CONSTRUCCIÓN	1.665	18,77%	467.895	10,36%
DISTRIBUCIÓN	3.436	38,74%	1.617.786	35,82%
FABRICANTES	1.721	19,40%	1.842.848	40,81%
FINANZAS, SEGUROS Y BIENES RAÍCES	60	0,68%	12.249	0,27%
MINERÍA	123	1,39%	72.592	1,61%
PESCA	243	2,74%	84.775	1,88%
SERVICIOS	966	10,89%	212.617	
TRANSPORTES, COMUNIC. Y SERV. PÚBLICOS	601	6,78%	191.457	

Datos en millones.

TOTALES
8.869
4.515.894

Sectores Empresariales de Galicia

Sector

Nº Empresas Ingresos 97 V.A.B. cl 97

1	CONTRATISTAS GENERALES	CONSTRUCCIÓN	630	172.648	46.621
2	PROMOTORES DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN	392	128.424	22.581
3	PESCADOS Y MARISCOS	DISTRIBUCIÓN	279	143.375	8.740
4	TRANSPORTE POR CARRETERA	TRANSPORTES, CC	257	56.644	16.517
5	PESCADOS	PESCA	215	76.846	30.239
7	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SC	DISTRIBUCIÓN	182	70.557	8.117
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	CONSTRUCCIÓN	182	34.493	12.827
8	DETALLISTAS DIVERSOS SC	DISTRIBUCIÓN	149	21.098	3.575
9	ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS	DISTRIBUCIÓN	148	58.790	4.593
10	MUEBLES	DISTRIBUCIÓN	138	25.567	4.570
11	CONCESIONARIOS DE AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS	DISTRIBUCIÓN	136	110.962	9.909
12	COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS SC	DISTRIBUCIÓN	121	134.295	5.676
13	COMESTIBLES EN GENERAL	DISTRIBUCIÓN	112	72.848	6.070
14	FONATANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO	CONSTRUCCIÓN	112	17.471	5.572
15	TRABAJOS DE CARPINTERIA METALICA	FABRICANTES	111	16.207	5.157
16	MADERAS Y CHAPAS	DISTRIBUCIÓN	107	49.287	6.196
17	ASERRADEROS DE MADERA	FABRICANTES	99	20.930	4.320
18	TIENDAS DE COMESTIBLES	DISTRIBUCIÓN	95	54.785	5.980
19	PRODUCTOS FABRICADOS DE TEXTILES SC	FABRICANTES	92	185.155	26.209
20	REPARACIONES DE AUTOMOCION EN GENERAL	SERVICIOS	92	11.477	3.029
21	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	TRANSPORTES, CC	89	18.170	9.105
22	CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES	FABRICANTES	88	68.5	4
23	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	DISTRIBUCIÓN	86	21.4	6
24	PIEDRA TRABAJADA, MARMOL	FABRICANTES	74	30.5	5
27	DROGUERIA, PERFUMERIA Y FARMACIA	DISTRIBUCIÓN	67	53.6	2
26	MAQUINAS TRAGAPERRAS PARA RECREO	SERVICIOS	67	18.7	1
25	HOTELES	SERVICIOS	67	12.3	7
28	SERVICIOS COMERCIALES SC	SERVICIOS	66	14.7	5
29	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	DISTRIBUCIÓN	63	18.7	4
30	PIEDRAS SC	MINERÍA	60	31.4	9

Datos en Millones

Analisis Sectorial

Sectores Empresariales de Galicia

Nº
Empresas Ingresos 97 V.A.B. d 97

Sector

Sector	Nº Empresas	Ingresos 97 V.A.B. d 97
1 AUTOMOVILES Y CARROCERIAS PARA VEHICULOS DE TURISMO	11	540.384
2 PRODUCTOS FABRICADOS DE TEXTILES SC	92	185.155
3 CONTRATISTAS GENERALES	630	172.648
4 CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR	51	143.852
5 PESCADOS Y MARISCOS	279	143.375
6 COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS SC	121	134.295
7 PROMOTORES DE OBRAS	392	128.424
8 CONCESIONARIOS DE AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS	136	110.962
9 CONFECIONES Y COMPLEMENTOS DIVERSOS SC	8	108.156
10 LECHE LIQUIDA Y YOGURES	8	96.147
11 TABLEROS DE MADERA (AGLOMERADOS)	12	79.603
12 PESCADOS	215	76.846
13 COMESTIBLES EN GENERAL	112	72.848
14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SC	182	70.557
15 TIENDAS DE MERCANCIAS EN GENERAL SC	42	68.660
16 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES	88	68.550
17 ALIMENTOS CONGELADOS	36	66.452
18 ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS	148	58.790
19 TRANSPORTE POR CARRETERA	257	56.644
20 TIENDAS DE COMESTIBLES	95	54.785
21 DROGUERIA, PERFUMERIA Y FARMACIA	67	53.6
22 AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS DE MOTOR	45	50.6
23 MADERAS Y CHAPAS	107	49.2
24 CONSTRUCCIONES PESADAS	28	47.5
25 ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES SC	28	41.2
26 PESCADOS Y PRODUCTOS DEL MAR FRESCOS Y CONGELADOS	22	40.9
27 INSTALACIONES ELECTRICAS	182	34.4
28 CARNE EMPAQUETADA Y EMBUTIDOS, MATADERO	43	32.2
29 PIEDRAS SC	60	31.4
30 PIEDRA TRABAJADA, MARMOL	74	30.5

Datos en Millones

Analisis Sectorial

LOS SECTORES MÁS DINÁMICOS.

INGRESOS

Sector

		95	97	97-95	Tasa Diferencia Variación 97/95
1	37-11 AUTOMOVILES Y CARROCERIAS PARA VEHICULOS DE TURISMO	390.955	540.384	149.429	38,22%
2	15-31 PROMOTORES DE OBRAS	48.426	128.424	79.998	165,19%
3	23-99 PRODUCTOS FABRICADOS DE TEXTILES SC	148.897	185.155	36.259	24,35%
4	15-42 CONTRATISTAS GENERALES	141.897	172.648	30.752	21,67%
5	55-11 CONCESIONARIOS DE AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS	83.516	110.962	27.446	32,86%
6	51-46 PESCADOS Y MARISCOS	116.165	143.375	27.210	23,42%
7	51-49 COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS SC	109.170	134.295	25.125	23,01%
8	24-92 TABLEROS DE MADERA (AGLOMERADOS)	55.231	79.603	24.371	44,13%
9	20-91 CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR	120.911	143.852	22.941	19%
10	56-99 CONFECCIONES Y COMPLEMENTOS DIVERSOS SC	88.251	108.156	19.905	22,56%

Datos en mil€

LOS SECTORES MÁS DINÁMICOS.

Análisis Sectorial

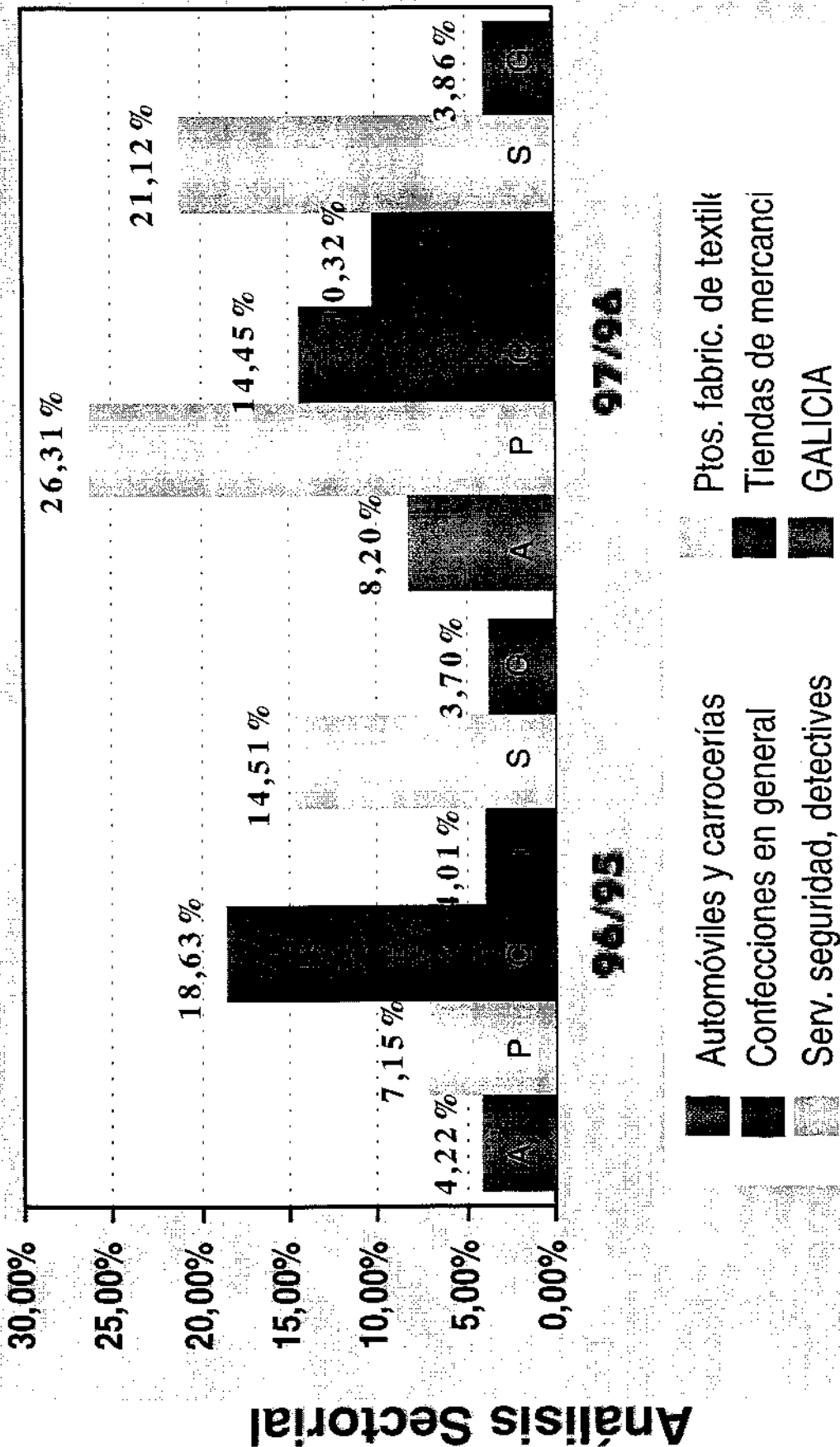
VALOR AÑADIDO BRUTO

Sector

	95	97	97-95	Tasa Variación 97/95
1 37-11 AUTOMOVILES Y CARROCERIAS PARA VEHICULOS DE TURISMO	43.946	60.562	16.616	37,81%
2 15-31 PROMOTORES DE OBRAS	11.784	22.581	10.797	91,63%
3 23-99 PRODUCTOS FABRICADOS DE TEXTILES SC	18.365	26.209	7.844	42,71%
4 56-99 CONFECCIONES Y COMPLEMENTOS DIVERSOS SC	24.136	30.710	6.575	27,24%
5 15-42 CONTRATISTAS GENERALES	41.611	46.621	5.010	12,04%
6 9-12 PESCADOS	25.557	30.239	4.682	18,32%
7 79-97 CLUBS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXCLUS. PARA SOCIOS	3.924	8.288	4.364	110,22%
8 73-62 AGENCIAS DE EMPLEO PROVISIONAL	908	5.251	4.343	477,99%
9 24-92 TABLEROS DE MADERA (AGLOMERADOS)	14.793	18.108	3.315	22,41%
10 37-14 RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR	5.222	7.937	2.715	51,98%

Dat

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN GALICIA Y PRINCIPALES SECTORES



Estructura empresarial provincial.

Análisis Territorial

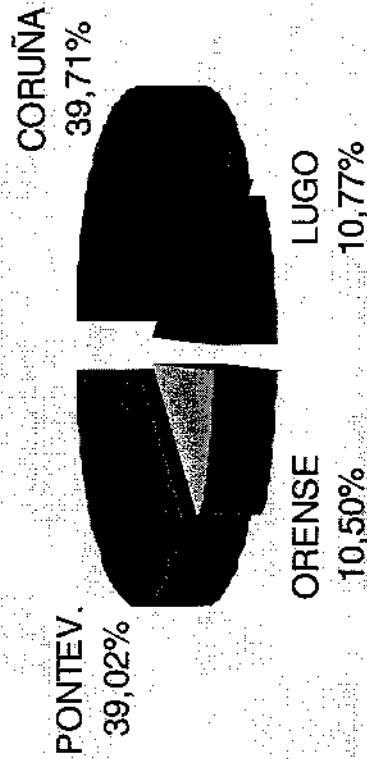
Datos en millones

	Nº Empresas	%	Ingresos 1997 Ptas. €	%	V.A.B. cl 1997 Ptas. €	%
A CORUÑA	3.522	39,71%	1.893.022	41,92%	391.061	43,92%
LUGO	955	10,77%	284.616	6,30%	55.599	6,24%
OURENSE	931	10,50%	306.188	6,78%	68.971	7,75%
PONTEVEDRA	3.461	39,02%	2.032.067	45,00%	374.775	42,00%
TOTALES	8.869		4.515.894		890.407	5,35

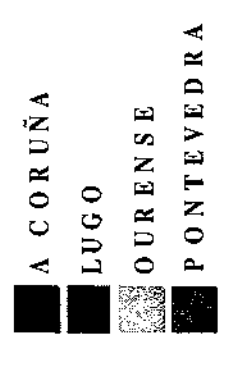
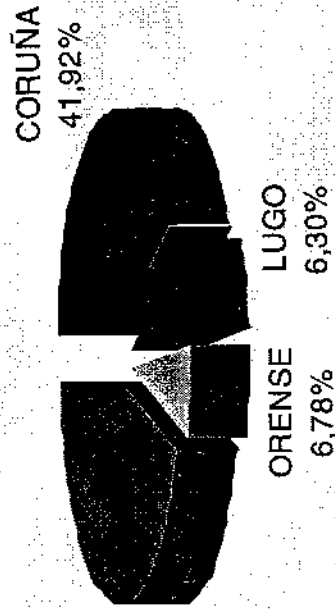
Estructura empresarial provincial.

Análisis Territorial

Nº DE EMPRESAS



INGRESOS '97



Estructura empresarial provincial.

Ingresos de Explotación(1997)	A CORUÑA		LUGO		OURENSE		PONTEVEDRA	
	Ptas.	%	Ptas.	%	Ptas.	%	Ptas.	%
Entre 50 y 100 millones	1.223	34,72%	388	40,63%	382	41,03%	1.183	34,18%
Entre 100 y 500 millones	1.737	49,32%	460	48,17%	432	46,40%	1.717	49,61%
Entre 500 y 1.500 millones	383	10,87%	88	9,21%	83	8,92%	389	11,24%
Entre 1.500 y 10.000 millones	154	4,37%	16	1,68%	34	3,65%	160	4,62%
Más de 10.000 millones	25	0,71%	3	0,31%	0	0,00%	12	0,35%
TOTALES	3.522	100,00%	955	100,00%	931	100,00%	3	6

Análisis Territorial

Análisis Territorial

INGRESOS		Tasa	
COMARCA		Diferencia	Variación
	95	97	97/95
1 VIGO	1.133.563	1.457.556	28,58%
2 A CORUÑA	900.903	1.102.975	22,43%
3 SANTIAGO	180.291	246.361	36,65%
4 PONTEVEDRA	194.839	234.760	20,49%
5 OURENSE	170.729	210.057	23,04%
6 O SALINÉS	94.798	120.106	26,70%
7 LUGO	108.822	132.672	21,92%
8 A BARBANZA	66.480	85.135	28,0
9 O MORRAZO	51.708	69.988	35,3
10 BETANZOS	73.775	88.032	19,3

Datos en millones de pesetas.

Análisis Territorial

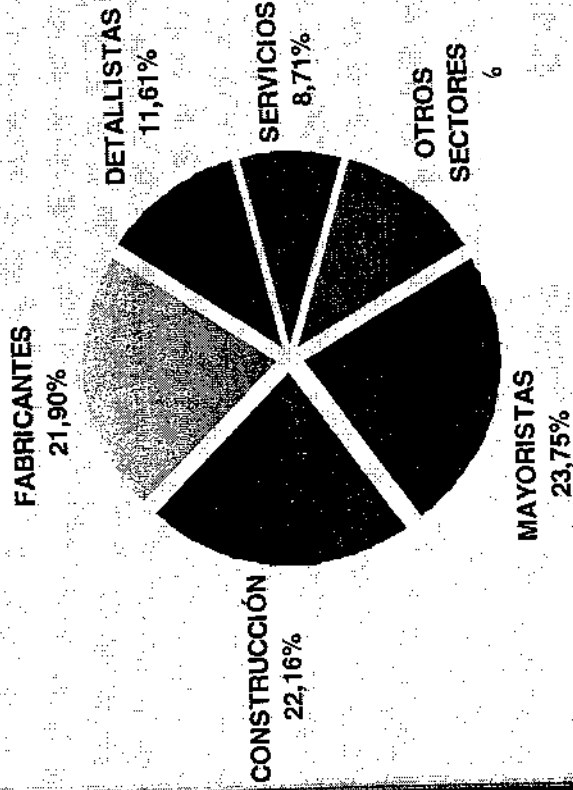
Datos en millones

COMARCA	Nº EMPRESAS		INGRESOS 97		V.A.B. 97		
	Nº	%	Ptas. €	%	Ptas. €	%	
VIGO	1.919	21,64%	1.457.556	8.760,09	263.417	1.583,17	29,58%
A CORUÑA	1.699	19,16%	1.102.975	6.629,01	235.851	1.417,49	26,49%
SANTIAGO	571	6,44%	246.361	1.480,66	53.888	323,87	6,05%
OURENSE	589	6,64%	210.057	1.262,47	43.509	261,50	4,89%
PONTEVEDRA	422	4,76%	234.760	1.410,94	40.665	244,40	4,57%
FERROL	348	3,92%	151.303	909,35	37.004	222,40	4,16%
LUGO	449	5,06%	132.672	797,37	29.335	176,31	3,29%
O SALNÉS	371	4,18%	120.106	721,85	22.110	132,88	2,48%
O MORRAZO	202	2,28%	69.988	420,64	17.270	103,8	
VALDEORRAS	116	1,31%	55.622	334,29	17.145	103,6	
GALICIA	8.869		4.515.894	27.141,07	890.407	5.351,4	

ARDÁN Las empresas gacela por sector.

Rasgos de Competitividad

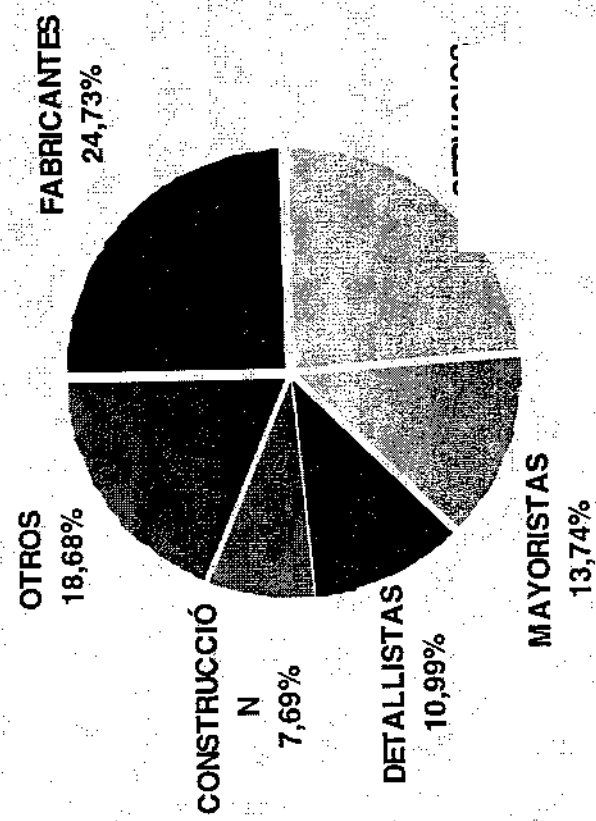
GRAN SECTOR	Nº EMPRESAS
MAYORISTAS.....	90
CONSTRUCCIÓN	84
FABRICANTES	83
DEALLISTAS	44
SERVICIOS.....	33
TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y SERV. PÚBLICOS.....	30
AGRICULTURA, SILVICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.....	11
MINERÍA.....	2
FINANZAS, SEGUROS Y BIENES RAICES	2



ARDÁN Las empresas de alto rendimiento por sector

GRAN SECTOR	Nº EMPRESAS
FABRICANTES	45
SERVICIOS	44
MAYORISTAS	25
DETALLISTAS	20
CONSTRUCCIÓN	14
TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y SERV. PÚBLICOS	13
MINERÍA	11
AGRICULTURA, SILVICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	6
FINANZAS, SEGUROS Y BIENES RAÍCES	4

Rasgos de Competitividad



Las empresas de alta productividad por sector.

Rasgos de Competitividad

GRAN SECTOR	Nº EMPRESAS
DISTRIBUCIÓN.....	41
CONSTRUCCIÓN.....	32
FABRICACIÓN.....	21
SERVICIOS.....	15
TRANSPORTE, COMUNIC. Y SERV. PÚBLICOS.....	7
PESCA.....	5
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y GANADERÍA.....	1

