

**LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA**

EOI
2000

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. Introducción genérica al estudio	3
1.1.1. Antecedentes	3
1.1.2. Objetivos de la investigación	7
1.1.3. Metodología.....	16
2. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE GALICIA.....	18
2.1. Encuadre geográfico	18
2.2. Entorno poblacional.....	21
2.2.1. Evolución y distribución geográfica.....	21
2.2.2. Estructura y movilidad de la población.....	25
2.2.3. Movimiento migratorio.	28
2.3. Magnitudes económicas de Galicia.	29
2.4. El mercado financiero.....	33
2.5. La formación en Galicia.	35
2.5.1. Estudio de la oferta/demanda académica.	35
2.5.2. Desglose de la formación académica demandada por el mercado laboral.	36
3. EL MERCADO LABORAL EN GALICIA.....	41
3.1. Situación actual y estructura del empleo y el paro	42
3.2. Empleo y paro por sectores de actividad.	45
3.3. Situación profesional de la población activa gallega.....	52
4. LAS PYMES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.	54
4.1. Sectores de actividad económica	54
4.1.1. Agricultura y pesca.....	54
4.1.2. Industria y construcción	61
4.1.3. Servicios.	72
4.2. Tipología de las Pymes gallegas.....	77
4.3. Las Pymes y la gran empresa gallega	85

5. PERCEPCIÓN DEL EMPRESARIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES EN GALICIA	86
5.1. Selección de actividades económicas a analizar en la Comunidad Autónoma de Galicia.....	86
5.2. Caracterización de las empresas analizadas	90
5.3. Percepción de la actividad económica de cada sector	94
5.4. Percepción de la evolución de cada sector en función del empleo.....	95
6. LA TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS GALLEGAS.....	98
6.1. Tecnología e Innovación.....	98
6.2. Adecuación de la empresa gallega a las nuevas exigencias de la economía	103
6.3. Adaptación a la Sociedad de la Información	105
7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES DE GALICIA.....	107
7.1. Situación General.....	107
7.2. Comercio exterior	109
7.3. Ámbito de estudio.....	113
8. ADAPTACIÓN DE LAS PYMES GALLEGAS A LOS REQUERIMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE.	123
8.1. Adaptación a la normativa medioambiental	123
8.2. Conocimiento de la normativa medioambiental	129
8.3. Grado de importancia de ciertos aspectos medioambientales	134
8.4. El Medio Ambiente y las áreas de responsabilidad dentro de la empresa.....	145
9. CONCLUSIONES	150
BIBLIOGRAFÍA	157

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción genérica al estudio

1.1.1. Antecedentes

Según datos del INE, en enero de 2000 existían en España más de 2.518.801 empresas, la mayoría de ellas Pymes. El 99,2 % del tejido empresarial español actual está formado por empresas con una plantilla inferior a los 50 trabajadores.

En cuanto al número de empresas, predominan aquellas pertenecientes al sector servicios, siendo éstas un 48% del total. También es el sector que mayor porcentaje de asalariados absorbe y menor facturación anual obtiene. Según fuentes estadísticas, (Camerdata, 1998), la distribución de las Pymes en cada uno de los principales sectores económicos era la siguiente en España: Industria (11%); Comercio (20%); Hostelería y Restauración (16%); Servicios (48%) y Construcción (5%).

Respecto a la personalidad jurídica, la mayor parte del conjunto de las empresas viene constituida en forma de Autónomos. Así en el cuadro que sigue, se expone una clasificación de las empresas según su forma jurídica y número total:

Autónomos	1.647.699
Sociedades de Resp. Limitada	559.483
Sociedades Anónimas	133.410
Sociedades Cooperativas	23.110
Otros	155.099
Total:	2.518.801

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE 1999

En las Pymes españolas, el 65,4 % son personas físicas, frente al 27,5 % constituido por sociedades y el 7,1% restante, integrado por cooperativas y otras formas jurídicas. La forma societaria predominante es la responsabilidad limitada, seguida de cerca por la anónima.

Si comparamos las Pymes españolas con las situadas en el resto de la Unión Europea, se comprueba que en España son éstas las principales generadoras de empleo. No ocurre lo mismo en el resto de los Estados miembros, donde son más frecuentes las empresas de mayor tamaño, a las cuales resulta más fácil obtener un mayor grado de internacionalización y competitividad.

Puede asegurarse que las Pymes en España son menos competitivas que las de su entorno, debido a que muchas de éstas encuentran dificultades para su gestión, al contar con una capacidad insuficiente de información, apenas incorporar valor añadido a su producto, tener escasa capacidad de innovación tecnológica, junto a una limitada capacidad financiera y excesiva burocracia.

No obstante, en los últimos tiempos se ha venido creando un nuevo marco administrativo e institucional que establece criterios horizontales para todos los sectores en política de apoyo a las Pymes, ya sea a través de:

- La Dirección General de Política de la Pyme, dependiente de la Secretaría de Estado, Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, ambas pertenecientes al Ministerio de Economía.
- Las acciones estructurales de la UE en forma de subvenciones, otorgadas según las regiones donde se encuentren localizadas las Pymes españolas.
- La D.G. XXIII de la Comisión europea ha venido impulsando el desarrollo de las Pymes, sobre todo a partir del Libro Blanco “Crecimiento, Competitividad y Empleo” de 1993, su Programa Integrado a favor de las Pymes y del artesanado de 1994 o su Informe sobre las Pymes presentado al Consejo europeo de Madrid de 1995, el cual proponía una Acción Concertada entre las autoridades nacionales, regionales y locales junto a los interlocutores sociales e instituciones comunitarias, para la identificación e intercambio de las mejores prácticas empresariales.

En la nueva economía, el crecimiento está directamente asociado a la innovación tecnológica. La respuesta en nuestro país no ha sido rápida. Así por ejemplo, según datos del Banco de España (Informe Anual 1999), las empresas españolas invirtieron en investigación y desarrollo un 0,9 % del PIB en 1998. La media en el conjunto de

Estados que integran la Unión Europea en el mismo año alcanzó el 1,9 % del PIB. El porcentaje dedicado en Estados Unidos en ese mismo periodo era de aproximadamente el 4%.

En 1999 aumentó algo la inversión en España. Entre otras razones, se favoreció la I+D a través de un mejor tratamiento fiscal dado a las empresas inversoras en esta materia, así como del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000 – 2003. Este último, fijó como objetivo llegar al 1,2% del PIB para el año 2003.

Otro problema acuciante es la insuficiencia de profesionales preparados para adaptarse a las tecnologías de la información y se calcula que en toda Europa se podría perder el 1% del PIB por esta carencia. Actualmente el 68% de las Pymes europeas han visto sus negocios perjudicados por este motivo. Se estima que sólo en España, quedará sin cubrir el 13% de los empleos en el sector informático para el año 2002. En este sentido, una formación especializada y a gran escala en esta materia es más que una necesidad para nuestro país.

También se ha comprobado que el crecimiento regional en España no es equivalente en todas sus comunidades autónomas. Así, aunque en 1999 el PIB por habitante ha venido creciendo en todas ellas, las diferencias eran notables. Por este orden, Baleares, Madrid, Cataluña, Comunidad Valencia y Canarias fueron las que experimentaron un crecimiento mayor; seguidas de Murcia y Extremadura. Mantuvieron un PIB/habitante superior a la media estatal, Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón. Sin embargo, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla – La Mancha y Andalucía han tenido un crecimiento menor que la media española. Según el Índice de Gini del PIB (BAV/Km²), en los últimos años la actividad económica se ha venido concentrando en las Comunidades Autónomas de Cataluña, el País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid. De este modo, en el 14 % aproximadamente del territorio se ha venido aportando el 52, 25% del PIB nacional; sin embargo, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Aragón, que ocupan una superficie del 53% del territorio español, únicamente aportaron un 14, 55% del PIB.

En todo caso, para nuestro análisis debemos situar las Pymes en su contexto, considerando:

- **La estructura socio - económica de cada comunidad autónoma;**
- **La situación del mercado laboral en la comunidad autónoma;**
- **El estado del tejido empresarial, con especial mención a las Pymes, en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma;**
- **La percepción del empresario** sobre la panorámica actual de las Pymes en la comunidad autónoma a la que pertenecen.

1.1.2. Objetivos de la investigación

El objetivo del presente estudio es analizar detalladamente la situación actual de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito territorial de las distintas comunidades autónomas españolas. A partir de estos datos nos será posible adaptar nuestra oferta formativa a la demanda de cada comunidad autónoma en cuanto a la creación y consolidación de empleo, en las dos vertientes / líneas de actuación de la EOI: cursos on –line y cursos de formación presenciales. Para el presente estudio es necesario atender a los siguientes aspectos que se exponen a continuación y que hemos identificado como:

Necesidades de la formación

Se trata de efectuar un desglose de la formación académica demandada por el mercado laboral del ámbito autonómico; un estudio de la demanda y de la oferta académica, así como un análisis de las características en la demanda de profesionales de la comunidad autónoma.

Factores de consolidación

Son aquellos elementos que confieren competitividad a la Pyme. Se dividen en los siguientes apartados:

- La innovación tecnológica en las empresas;
- Internacionalización de las Pymes;
- Externalización de servicios en la propia empresa;
- Introducción de sistemas de gestión de calidad en las Pymes;
- Adaptación de las Pymes en cada comunidad autónoma a los requerimientos del medio ambiente y de la prevención de riesgos laborales;
- Gestión de recursos humanos y de la formación.

La innovación tecnológica en las empresas: se examinarán concretamente cuáles son los sectores más dinámicos, los empleos creados en el ámbito de la Sociedad de la Información, así como la adaptación de las Pymes a ésta, destacando la incorporación del comercio electrónico, del teletrabajo o de la empresa en red. Así mismo, las tecnologías de la información como elemento de cambio en procesos y organizaciones en las Pymes. En definitiva, la tecnología no sólo genera valor añadido, es esencial para la supervivencia y competitividad de toda empresa

Internacionalización de las Pymes: se trata de evaluar el grado de orientación al exterior que tienen las Pymes, en cualquiera de las formas estratégicas de llevar a cabo los negocios y de organizarse; ya se trate de una internacionalización de tipo:

- Comercial directa con el cliente, a través de un agente o trader, o bien, indirectamente, mediante un distribuidor;
- Industrial o financiera: mediante inversiones directas, alianzas estratégicas o joint-ventures.

Externalización de servicios en la propia empresa: cada vez es mayor el número de empresas que gestionan determinados servicios a través de otras empresas especializadas para ahorrar costes.

Introducción de sistemas de gestión de la calidad en las Pymes: son programas y procesos de mejora que persiguen la satisfacción de sus clientes manteniendo un alto nivel de eficacia en los procesos internos.

Adaptación de las Pymes en cada comunidad autónoma a los requerimientos del medio ambiente y a la prevención de riesgos laborales: el conocimiento de la normativa en estas materias, así como las inversiones para su correcta gestión, van a ser claves para una diferenciación respecto a otras empresas pertenecientes al mismo sector.

Gestión de recursos humanos y de la formación: la existencia de personal suficiente en número, eficiente y preparado para dar respuesta a las necesidades de cada momento son factores clave para la competitividad empresarial.

El mayor o menor grado de participación en los respectivos campos o ámbitos arriba indicados, determinará en qué medida estas empresas se han adaptado favorable o desfavorablemente a las necesidades del nuevo entorno empresarial y su competitividad ante la nueva economía.

Forma jurídica de las empresas

El modo en el cual se encuentran constituidas las empresas será otro criterio a tener en cuenta. El estudio se centrará especialmente en el análisis y distribución sectorial de los trabajadores autónomos y Pymes en la respectiva comunidad autónoma, así como en el análisis y morfología de las sociedades y cooperativas existentes en las distintas autonomías españolas.

Parámetros

Para la elaboración de la muestra en las distintas comunidades autónomas españolas hemos seleccionado los sectores de actividad económica más relevantes en cada autonomía, teniendo en cuenta aquellos cuya aportación hubiera sido más significativa en relación con los siguientes parámetros:

- Mayor grado de aportación al PIB autonómico;
- Los más importantes en la creación de nuevas empresas;
- Principales sectores de actividad económica que inciden en la creación de empleo.

Sectores económicos

Entre los sectores mayoritarios en España se encuentran la industria de productos alimenticios y bebidas, así como las actividades relacionadas con el sector turístico como la hostelería, la construcción y las actividades inmobiliarias. En particular, los sectores elegidos en cada una de las comunidades autónomas han sido los que se nombran a continuación:

• **Andalucía:**

- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Comercio al por mayor, al por menor e intermediarios de comercio excepto vehículos de motor y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos
- Hostelería
- Transporte terrestre, transporte por tuberías
- Actividades inmobiliarias
- Construcción
- Productor metálicos, máquinas y material eléctrico.

• **Cataluña:**

- Industrias textiles
- Industria de la confección y de la peletería
- Industria del papel
- Edición, artes gráficas y reproducciones y soportes grabados
- Hoteles y restaurantes
- Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes túneles...)
- Industria de productos alimenticios y bebidas.

• **Madrid:**

- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
- Actividades informáticas
- Industria de la madera y el corcho, excepto muebles, cestería y espartería
- Fabricación de productos minerales no metálicos
- Fabricación de maquinaria y material eléctrico
- Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

• **Valencia:**

- Fabricación de juegos y juguetes
- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Industria del cuero y del calzado
- Hostelería
- Fabricación de material de transporte
- Fabricación de otros productos minerales no metálicos (cerámica)
- Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
- Actividades culturales, recreativas y deportivas

• País Vasco:

- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Metalurgia. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico
- Fabricación de maquinaria y material eléctrico
- Fabricación de material de transporte
- Fabricación de productos de caucho y materiales plásticos

• Castilla y León:

- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Fabricación de material de transporte
- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
- Industria de la madera y del corcho

• Aragón:

- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Metalurgia. Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo
- Fabricación de maquinaria y material eléctrico
- Industria textil y de la confección. Industria del cuero y del calzado
- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico
- Construcción
- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

• Galicia:

- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Fabricación de material de transporte
- Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo
- Industria textil, de la confección y peletería
- Fabricación de productos minerales no metálicos

• Castilla - La Mancha:

- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Industria textil, de la confección y peletería
- Hostelería
- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.

- **Canarias:**
 - Hostelería
 - Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes
 - Industria de productos alimenticios y bebidas
 - Construcción
 - Comercio al por mayor, al por menor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos

- **Extremadura:**
 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
 - Industria de productos alimenticios, bebidas
 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos
 - Construcción
 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
 - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos de motor

- **Asturias:**
 - Industria de productos alimenticios y bebidas
 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
 - Venta; mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para vehículos de motor
 - Construcción

- **Murcia:**
 - Industria de la alimentación, bebidas
 - Industria textil; industria de la confección y de la peletería. Industria del cuero y del calzado
 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos
 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
 - Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
 - Construcción
 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.

- **La Rioja:**

- Industria de productos alimenticios y bebidas, excepto vino
- Elaboración de vinos
- Industria del cuero y del calzado
- Industria de la madera y del corcho, incluido muebles; cestería y espartería.

- **Baleares:**

- Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
- Industria del cuero y del calzado
- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Hoteles
- Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico
- Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil

- **Navarra:**

- Industria de productos alimenticios y bebidas
- Fabricación de material de transporte
- Fabricación de productos minerales no metálicos y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
- Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil

Seguidamente, se detallan en el cuadro los principales sectores seleccionados, clasificándose según se trate de sectores pertenecientes a las actividades industriales, construcción o de servicios. Así mismo se expone la numeración correspondiente, siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

• Sector Industrial:	
- Industria de productos alimenticios y bebidas	(CNAE 15)
- Industria textil, de la confección y peletería	(CNAE DB 17 y 18)
- Industria del cuero y del calzado	(CNAE DC 19)
- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles, cestería y espartería	(CNAE 20)
- Industria del papel	(CNAE 21)
- Fabricación de productos de caucho y materiales plásticos	(CNAE 25)
- Fabricación de productos minerales no metálicos	(CNAE 26)
- Metalurgia	(CNAE 27)
- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	(CNAE 28)
- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	(CNAE 29)
- Fabricación de maquinaria y material eléctrico	(CNAE 31)
- Fabricación de material electrónico, fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.....	(CNAE 32)
- Fabricación de material de transporte	(nº CNAE DM 34 y 35)
- Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	(CNAE 36)
- Fabricación de juegos y juguetes	(CNAE 36.5)

• <u>Sector Servicios:</u>	
- Edición , artes gráficas y reproducción de soportes grabados	(CNAE 22)
- Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos de motor.....	(CNAE 50)
- Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	(CNAE 50. 2)
- Comercio al por mayor, al por menor e intermediarios de comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos	(CNAE 51 y 52)
- Hostelería.....	(CNAE 55)
- Hoteles y Restaurantes	(CNAE 55. 1 y 55.3)
- Transporte terrestre, transporte por tuberías	(CNAE 60)
- Actividades anexas a los transportes, actividades de agencias de viajes	(CNAE 63)
- Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico	(CNAE 63. 3)
- Actividades inmobiliarias	(CNAE 70)
- Actividades informáticas.....	(CNAE 72)
- Actividades recreativas, culturales y deportivas.....	(CNAE 92)

• <u>Construcción:</u>	
- Contrucción.....	(CNAE 45)
- Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil	(CNAE 45.2)
- Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles...)	(CNAE 45.21)

1.1.3. Metodología

Datos primarios

La investigación de campo se ha realizado mediante las técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas

a) Cualitativas

Entrevistas en profundidad a expertos, llevadas a cabo por cada titular asignados en cada comunidad objeto de estudio dirigidas a:

- Especialistas del ámbito universitario
- Profesionales expertos en las distintas áreas de la empresa
- Consultores

b) Cuantitativas

- Encuestas extensivas a diversas empresas sitas en cada una de las comunidades autónomas, realizadas mediante cuestionario estructurado a empresas, a través del método C.A.T.I. (entrevista telefónica)

Datos secundarios

Han consistido en la realización de un análisis documental, a partir de la recopilación de datos procedentes de fuentes secundarias:

- Anuarios estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Boletines Estadísticos e Informes Anuales del Banco de España
- Datos facilitados por las Cámaras de Comercio (Camerdata)
- Estadísticas del INEM
- EUROSTAT
- Información facilitada por las propias Comunidades Autónomas
- Informes del BBVA

Muestra cuantitativa

El número de entrevistas realizadas ha sido distinto según las Comunidades Autónomas. Se ha considerado una muestra nacional de 4.650 entrevistas a empresas, con un error estadístico máximo de $\pm 1.5\%$ para una distribución poblacional de $p/q= 50/50$ y un nivel de confianza del 95.5% Dos Sigma, distribuidas en tres grupos. En esta división se ha considerado la población así como el tejido industrial de cada comunidad autónoma.

Comunidades Autónomas Grupo A	Comunidades Autónomas Grupo B	Comunidades Autónomas Grupo C
<i>400 encuestas</i>	<i>300 encuestas</i>	<i>200 encuestas</i>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Andalucía</i> - <i>Cataluña</i> - <i>Madrid</i> - <i>Valencia</i> - <i>País Vasco</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Castilla y León</i> - <i>Aragón</i> - <i>Galicia</i> - <i>Castilla – La Mancha</i> - <i>Canarias</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Asturias</i> - <i>Murcia</i> - <i>La Rioja (150 encuestas)</i> - <i>Baleares</i> - <i>Navarra</i> - <i>Extremadura</i>

Tratamiento de las fuentes

A partir de los datos obtenidos, se analizarán y obtendrán conclusiones, destinadas a las Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores de actividad tratados, con la finalidad de que éstas sean más competitivas en sus principales ámbitos de actuación. De este modo, se pretende obtener una visión global en cada comunidad autónoma, de cuál es la situación en la que se encuentran las Pymes pertenecientes a los sectores económicos principales que representan las mayores fuentes de empleo y riqueza en el marco territorial respectivo, evaluando, a su vez, la evolución futura y su adaptación al nuevo entorno empresarial.

2. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE GALICIA

2.1. Encuadre geográfico

La Comunidad Autónoma de Galicia se encuentra situada al noroeste de la Península Ibérica, en el vértice más occidental del arco atlántico europeo. Tradicionalmente ha estado dividida en cuatro provincias administrativas: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Limita al Norte y Oeste con el Mar Cantábrico y el Océano Atlántico, al Sur con Portugal y al Este con el Principado de Asturias y Castilla-León. Su superficie es de 29.434 km², lo que representa un 5,8% del territorio español, casi el triple de la superficie de Asturias y cuatro veces la del País Vasco.

Extensión Superficial y Comparación con España

	Superficie (km ²)	%
ESPAÑA	504.750	100.0
GALICIA	29.434	5,8
La Coruña	7.876	1,4
Lugo	9.803	1,9
Orense	7.278	1,4
Pontevedra	4.477	1,1

Fuente: INE

La gran articulación de las costas gallegas, frente al trazado rectilíneo o ligeramente curvado del resto de las costas españolas, facilita la penetración tierra adentro de la influencia marina. Sus 1.919 km. de costa (31,4% de las costas españolas) se extienden desde Estaca de Vares hasta la desembocadura del Miño, con numerosas islas y típicas rías originadas por movimientos de inmersión de las tierras y la posterior invasión de valles fluviales por el mar.

En el litoral gallego se distinguen 2 áreas: Rías Altas y Rías Baixas, separadas por la Península de Muros.

Las Rías Altas forman parte de los 700 km. del frente costero septentrional gallego, caracterizado por una línea de costa recta cortada por pequeñas rías sinuosas en cuyo interior aparecen valles y tierras bajas litorales. Predominan las costas altas, con promontorios, calas y escarpes acantilados de hasta 600 metros de altura (La Capelada).

Las Rías Baixas son más abiertas y espaciosas. Es la zona más turística y poblada de Galicia.

El interior está dominado por la presencia del Macizo Galaico que enlaza, por el Este, a través de los Ancáridos y los Montes de León, con la Cordillera Cantábrica. Se caracteriza por valles estrechos, mesetas y sierras prelitorales.

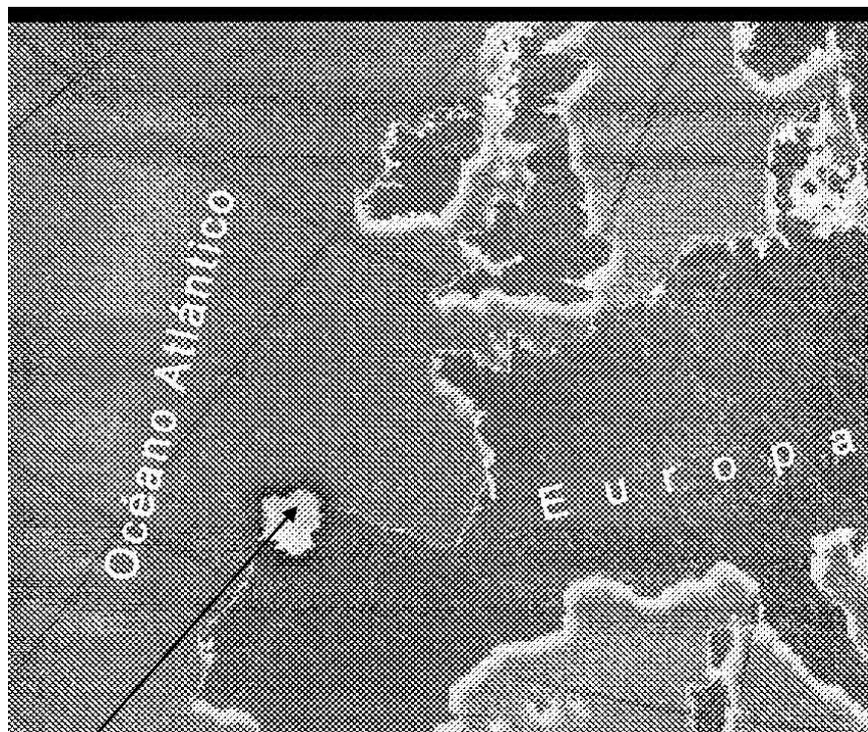
En general, sus ríos son numerosos y tienen un régimen regular y un caudal abundante, con pendientes suaves y cierta complicación en sus rías. El río principal es el Miño, además del Eume, el Mandeo, el Tambre, el Ulla y el Lérez.

La disposición compartimentada del relieve, la orientación general ante los vientos húmedos predominantes y unos suelos ácidos muy pobres son los tres elementos que condicionan la realidad bioclimática gallega. Únicamente quedan zonas fértiles en puntos aislados y concretos, principalmente en fondos de valles, depresiones y llanuras litorales. Esta compartimentación topográfica y edáfica explican, en gran parte, las desigualdades entre unas zonas y otras. Además, las zonas más fértiles han sido

intensamente utilizadas y pobladas por el hombre, abandonando los espacios más improductivos y, con ello, incrementando las primigenias desigualdades: cabe señalar que prácticamente el 49% de la población gallega vive a menos de 50 metros sobre el nivel del mar, en un espacio que supone algo más del 14% del total del territorio gallego.

Debido a las suaves temperaturas y a la elevada humedad, la vegetación crece fácilmente. Actualmente es difícil considerar que el paisaje gallego sea natural, pues ha sido fuertemente antropizado por las roturaciones y deforestaciones de las tareas agrarias tradicionales. Desde los años 50, se incrementa el proceso de reforestar Galicia con plantaciones masivas de pinos y eucaliptos.

La integración de España en las Comunidades Europeas ha supuesto una serie de transformaciones económicas y sociales. Con esta nueva situación, ya no son válidos para Galicia los argumentos tradicionales que achacaban su falta de desarrollo a la lejanía del mercado consumidor y a sus pobres infraestructuras de transporte y comercialización.



Mapa: Galicia en Europa .

2.2. Entorno poblacional

2.2.1. Evolución y distribución geográfica.

La Comunidad Autónoma de Galicia con una superficie de 29.575 km², tenía en 1996 una población de 2.742.622 habitantes repartidos muy desigualmente entre sus cuatro provincias. La Coruña y Pontevedra englobaban al 74%, concentrados especialmente en las ciudades de Vigo y Coruña, seguidas a gran distancia por Santiago de Compostela, Pontevedra y Ferrol. Lugo, aún siendo la mayor en superficie, tan sólo albergaba al 13,5% de la población gallega y Orense, similar en tamaño a La Coruña, a un 12,6%.

El gráfico que se presenta a continuación refleja claramente este desequilibrio entre superficie territorial y población, presente en el conjunto de la comunidad gallega.

Datos comparativos Superficie/Población

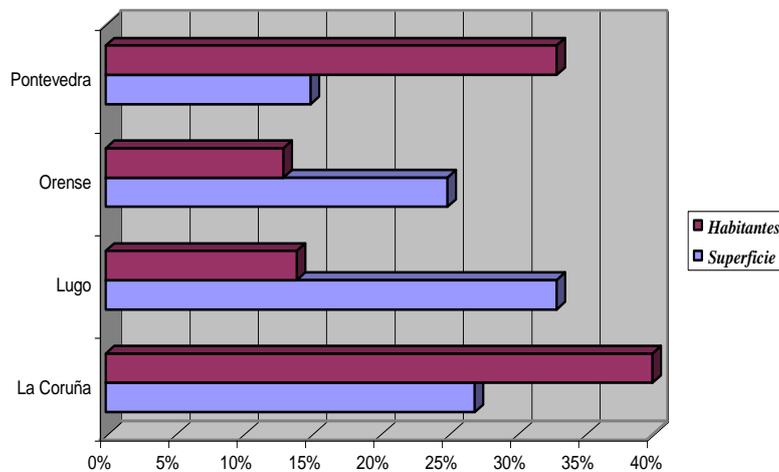
	Superficie (km ²)	Habitantes
La Coruña	7.951	1.110.302
Lugo	9.856	370.303
Orense	7.273	346.913
Pontevedra	4.495	915.104

Fuente: Galicia en Cifras 1998. Anuario 1998

Analizando su evolución, según los datos de los distintos Censos de Población elaborados desde principios de siglo, se observa que mientras la población española ha ido creciendo regularmente durante este siglo, la población gallega prácticamente está

estancada en los valores de los años 50, con la inflexión negativa de la emigración de la década de los 60. Mientras la media española ha crecido en un 110,66%, la población gallega lo ha hecho tan sólo en un 32,26%. La tendencia, no obstante parece que va hacia la estabilización de estas diferencias, debido entre otras razones a la inflexión en el crecimiento de la población española.

Relación Superficie/Población



Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

El volumen de población durante las últimas décadas no ha evolucionado por igual en todos los municipios gallegos. Las capitales provinciales han experimentado un crecimiento destacado en el número de habitantes. Además de ellas, ciertas ciudades del interior (como Santiago), amplias zonas de las Rías Bajas (cercañas de Vigo) y puntos aislados de las Altas han experimentado crecimientos superiores al 3% anual, mientras que el resto de la Comunidad Autónoma, principalmente en su parte oriental, ha disminuido en efectivos poblacionales. Esta disminución ha sido acusada en las zonas más aisladas del interior gallego.

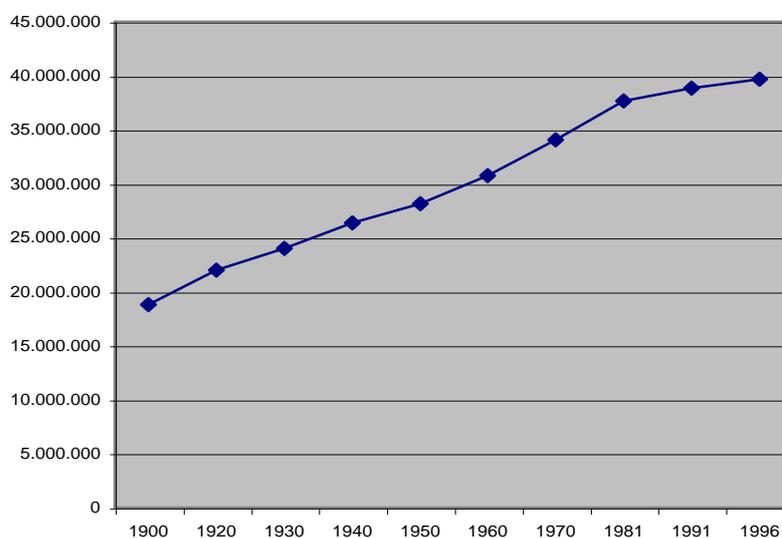
Evolución de la población de derecho y densidades de población. Comparación con España

	1900	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1981	1991	1996
Habitantes de derecho										
Galicia	2.073.638	2.342.545	2.466.599	2.638.557	2.701.803	2.730.996	2.676.403	2.811.942	2.731.669	2.742.622
España	18.830.649	22.012.663	24.026.571	26.386.854	28.172.268	30.776.935	34.041.531	37.683.363	38.872.268	39.669.394
% G/E	11,0	10,6	10,3	10,0	9,6	8,9	7,9	7,5	7,0	6,9
Densidad 1)										
Galicia	67,3	72,2	75,8	84,8	88,5	88,4	87,8	93,6	92,4	
España	36,9	42,4	46,9	51,5	55,7	60,6	67,3	74,8	78,1	

(1) Sobre la población de derecho.

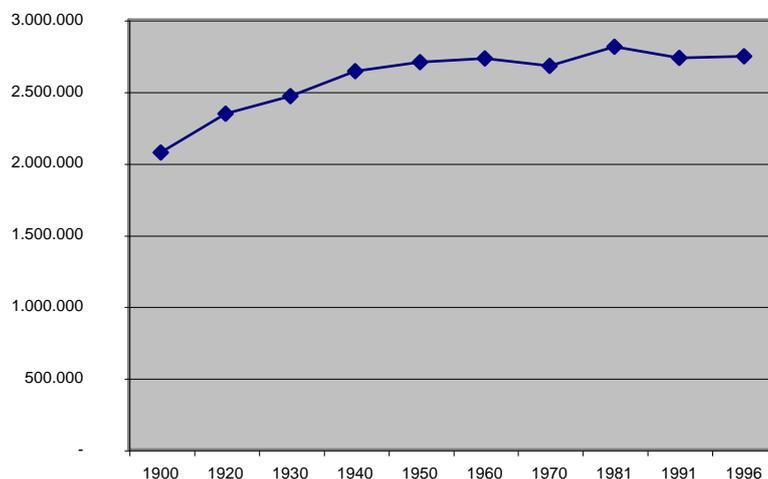
Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

Evolución de la población. España 1900-1996



Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

Evolución de la Población. Galicia 1900-1996



Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

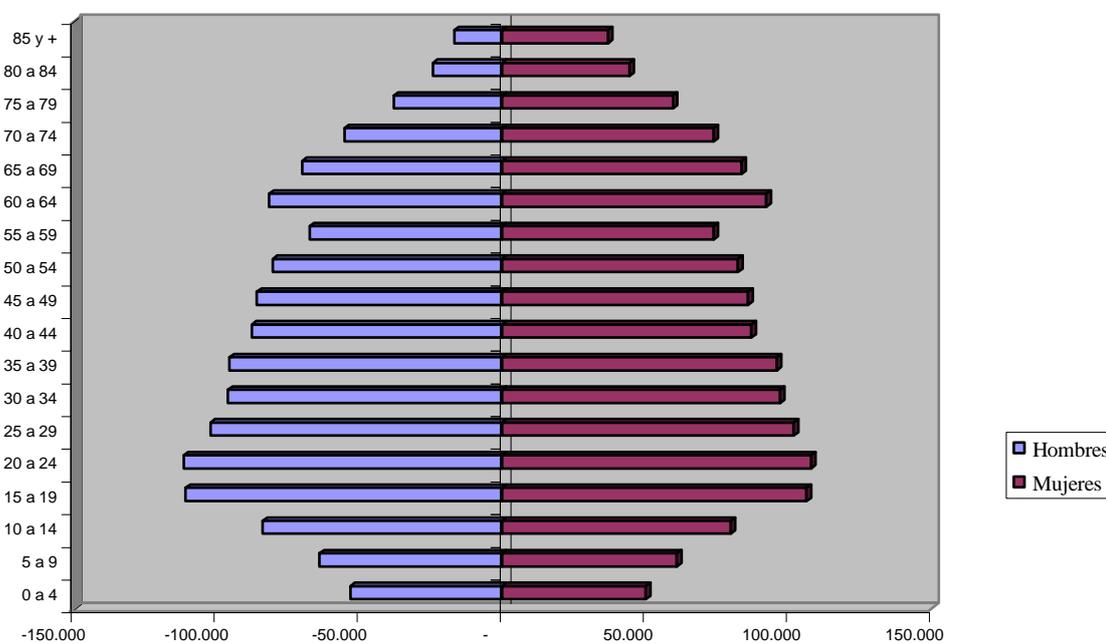
Debido al estancamiento del número de habitantes, la densidad de población de Galicia no ha aumentado excesivamente en este siglo. Alcanza su máximo en 1981 (94 Hab/km²) y, a partir de ese año, experimenta un ligero descenso. En 1996 se situaba en 92,7 Hab/km², frente a los 78,4 Hab/km² existentes en el conjunto nacional, siendo su distribución provincial muy desigual. Mientras las provincias de Pontevedra y La Coruña alcanzaban los 203,6 (casi el triple de la española) y 139,6 Hab/km², respectivamente; Lugo y Orense no llegaban a los 50 Hab/km².

En los años 60 y 70, la mayoría de la población gallega se concentró en los grandes corredores marítimos de La Coruña y Pontevedra; por el contrario, Lugo y Orense sufrieron un creciente despoblamiento hasta alcanzar densidades inferiores a la media nacional.

2.2.2. Estructura y movilidad de la población

La evolución que ha experimentado la Comunidad gallega en su estructura ha sido brutal en el presente siglo. De una pirámide de amplia base, lo que denota un gran volumen de población joven, se pasa a una estructura en la que hay un amplio dominio de los grupos intermedios y la población envejece a pasos de gigante. En todas las provincias el volumen de población joven ha descendido muy acusadamente a la vez que aumentaban los estratos superiores, siendo la situación en Lugo y Orense verdaderamente preocupante, al ser el volumen de población mayor de 65 años muy elevado (22%) y superior al de los menores de 16 años que alcanzan un 16,5%.

Las causas son muchas y variadas, al igual que el resto de España, Galicia ha visto descender vertiginosamente su tasa de fecundidad, especialmente en los últimos años, debido entre otras razones a la incorporación de la mujer al mundo laboral. A ello hay que añadir, el regreso de un contingente de emigrantes a partir de los años 80, y el aumento en los últimos años de la emigración hacia polos de industrialización nacionales, más que extranjeros.

Pirámide de Población. Galicia 1996

Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

Como ya se viene señalando, la tasa de natalidad en Galicia ha caído de forma alarmante en los últimos años. Según datos provisionales de 1998, provincias como Lugo y Orense presentan tasas muy cercanas a la mitad de la media nacional (5,5 y 5,3 frente a 9,1). Pontevedra es la provincia con mayor número de nacimientos y, sin embargo, su tasa de natalidad se sitúa nuevamente por debajo de la media nacional (7,6 frente a 9,1).

Por el contrario, la tasa de mortalidad en Galicia (10,3) supera en un punto a la media nacional (9); destacando, nuevamente, Orense y Lugo con un 13 y un 12,7, respectivamente.

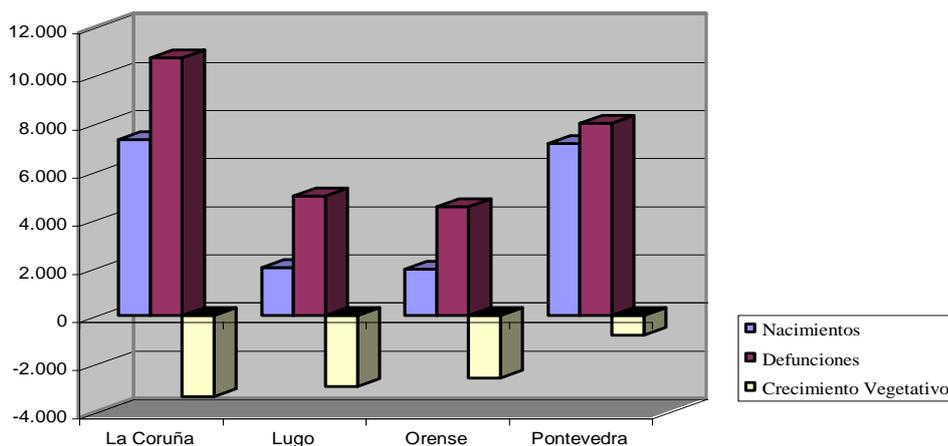
En 1988, frente a un crecimiento nacional equivalente a 4.005 personas, Galicia presentaba unos resultados claramente negativos, siendo su crecimiento vegetativo de -9.651. Idéntico comportamiento se producía en cada una de sus cuatro provincias. A pesar de ser La Coruña la provincia donde más mortalidad se ha registrado, la realidad es que ésta se produce en mayor número en las provincias del interior, debido a su fuerte envejecimiento. La Coruña registra mayores cifras al disponer de mayor número de hospitales.

Crecimiento Vegetativo. 1997

	La Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	GALICIA
Nacimientos	7.310	1.993	1.917	7.145	18.365
Defunciones	10.693	4.946	4.522	7.977	28.138
Crecimiento Vegetativo	-3.383	-2.953	-2.605	-832	-9.773

Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

Movimiento natural de la población. 1996. Datos provinciales



Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998

2.2.3. Movimiento migratorio.

Galicia es una comunidad caracterizada tradicionalmente por su fuerte emigración. Entre 1956 y 1970 envió a América a más de 1.200.000 emigrantes.

En los años 60 se produce una fuerte corriente migratoria en el conjunto del país, son los años del abandono del campo y la concentración de la población en torno a los cinturones industriales de las principales ciudades españolas. Galicia no será ajena a este movimiento y, además del importante número de emigrantes que destinará a distintos lugares de España, enviará a más de 300.000 personas hacia el resto de Europa, concentrándose especialmente en Suiza, Francia y Alemania.

A pesar de estas grandes cifras, a partir de 1981, el saldo migratorio volverá a ser positivo. Desde 1985 las emigraciones por el interior de Galicia van en aumento, pudiendo señalarse que en el periodo 1987-1991, el volumen de emigrantes internos se multiplica por tres, debido a cierres y regulaciones de plantilla de las grandes empresas siderúrgicas, navales y mineras nacionales presentes en esta comunidad, que daban empleo a varios miles de personas.

Migraciones en Galicia en el periodo 1991-1996

	1985	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Emigración	7.937	6.087	8.177	8.237	9.304	10.423	8.113
Inmigración	8.954	9.369	14.831	14.401	14.310	14.365	9.638
Saldo Migratorio	1.017	3.282	6.654	6.164	5.006	3.942	1.525

Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

Entre 1985 y 1991, la emigración por el resto de España sufre un ligero descenso, para recuperarse inmediatamente en el año siguiente. A partir de entonces y hasta el 1995 continúa en ascenso, para sufrir nuevamente una caída en el 96. El comportamiento de la emigración hacia el resto de Europa será ligeramente distinto, presentando un

crecimiento importante en 1992, al duplicar sobradamente las cifras del año precedente. Ello se debe, entre otras causas, a la entrada en vigor, el 1 de enero de dicho año, del decreto de libre establecimiento y trabajo para los ciudadanos comunitarios. A partir de entonces, las cifras han caído estrepitosamente hasta 1996.

Por el contrario, la entrada de inmigrantes procedentes del resto del estado ha continuado en ascenso, sufriendo un ligero bache en 1996, que parece haber sido superado, como se desprende al analizar los últimos datos de que se dispone (1997). En cuanto a la inmigración procedente del resto de Europa, ha experimentado un retroceso paulatino desde 1992, volviendo nuevamente a recuperar el ritmo a partir del citado año 1997.

2.3. Magnitudes económicas de Galicia.

El nivel de desarrollo relativo de las provincias gallegas es muy desigual. Coruña y Pontevedra registran unos índices de producción y renta claramente superiores a los de Orense y Lugo, como puede verse en el cuadro provincial. Ahora bien, el grado de convergencia con la economía española cada vez es más cercano.

Datos Provinciales. Índices pér cápita (media española = 100). Año 1998

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	GALICIA
PIB (c.f.)	88,24	74,32	77,04	86,56	84,40
Renta Regional Bruta	85,10	73,62	73,63	84,55	81,93
PIBR (p.m.)	87,66	74,53	76,67	87,33	84,40
Renta Familiar Bruta Disponible	93,17	80,03	86,06	94,22	90,86
VAB(p.c.) %Variación s/1997	3,97	3,41	2,99	4,58	3,99

Fuente: Fundación BBV. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie Homogénea. Años 1955 a 1993 y Avances 1994 a 1998. Síntesis.

Analizando el comportamiento de los grandes sectores económicos, se observa que la gran contribución al VAB procede del sector servicios que, en el año 1997, aportaba un 60,8% del total, valor que superó en algo más de 3 puntos la aportación de 1991. Le siguen, a gran distancia, el sector industrial con un 20,7% y el de la construcción (9,27%) con valores ligeramente inferiores respecto al año 1991. Por último se sitúa el sector de agricultura y pesca, manteniendo los valores del año 1991, que rondan el 9%.

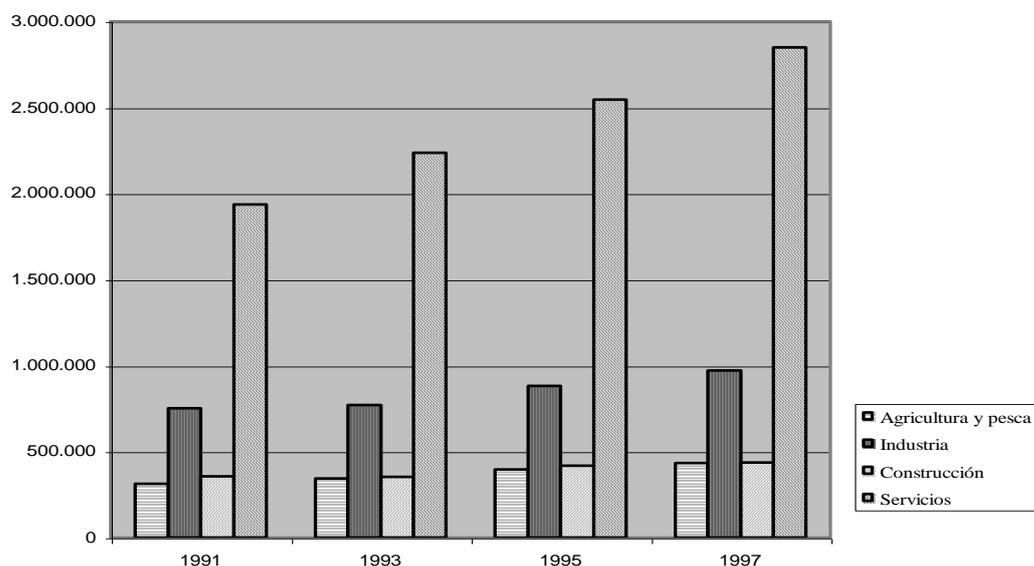
La situación en España es muy similar: el sector servicios aportaba en 1997 el 65,15% situándose ligeramente 3 puntos por debajo del valor de 1991; la industria contribuye con el 22,06%; la construcción con el 7,51% y la agricultura y pesca con el 5,25%.

Producción por sectores. VAB (c.f.)

Millones de pesetas corrientes

	1991	1993	1995	1997
Agricultura y pesca	311.849	344.721	396.723	431.773
Industria	751.169	771.179	881.333	970.840
Construcción	356.189	353.286	417.987	434.682
Servicios	1.935.762	2.235.873	2.546.001	2.849.855
Total Galicia	3.354.969	3.705.059	4.242.044	4.687.150
Agricultura y Pesca	2.879.680	3.195.065	3.488.769	4.254.005
Industria	13.755.068	13.764.216	16.293.242	17.874.335
Construcción	4.995.008	4.819.024	5.643.530	6.089.814
Servicios	35.782.225	41.481.677	47.086.266	52.772.595
Total España	57.411.981	63.259.982	72.511.807	80.990.749

Fuente: Fundación BBV. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie Homogénea. Años 1955 a 1993 y Avances 1994 a 1997.

Distribución de la producción por sectores económicos VAB (c.f.)

Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

La estructura de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma de Galicia presenta en 1999 una configuración similar a la de la economía nacional. En el periodo 1990-98, el crecimiento del conjunto de los sectores fue en Galicia de un 19,6% frente al 17,8% del total nacional, situándose la tasa gallega 1,8 puntos por encima de la española. Las diferencias son aún más favorables si se tienen en cuenta, tan sólo, los sectores no agrarios: 23,4% para Galicia y 19,1% para España (4,3 puntos por encima).

Crecimiento Real del V.A.B. (p.m.) 1990-98

SECTORES	GALICIA	ESPAÑA
Agricultura y pesca	-9,8	-4,6
Industria	29,7	19,2
Construcción	6,5	4,3
Servicios	22,7	21,2
No Agrarios	23,4	19,1
TOTAL	19,6	17,8

Fuente: IGAPE. Boletín Informativo, nº1, Marzo 2.000

Según datos del Instituto Gallego de Estadística, la economía gallega aumentó en el conjunto del año 1999 un 4,1%, cuatro décimas por encima de la tasa correspondiente a España, que se situó en el 3,7%. El Producto Interior Bruto, a precios de mercado (PIB pm), creció un 4,1% en el cuarto trimestre del año 1999, dos décimas por encima del PIB español que para el mismo periodo era el 3,9%.

Estas cifras completan un aumento interrumpido, durante cinco años, de la economía gallega, que los analistas atribuyen principalmente al crecimiento de la demanda interna. Así, según se lee en el Boletín Informativo del Instituto Gallego de Promoción Económica: “el consumo privado realizado por los residentes, el aumento espectacular del gasto efectuado por los no residentes en el mejor año turístico de la historia de Galicia, así como el tono extraordinariamente vigoroso de la inversión residencial, constituyen los trazos más relevantes de la evolución de la economía gallega en el pasado año 1999”.

Crecimiento del VAB durante el año 1999

	VAB
Agricultura	0,3%
Industria	3,6%
Construcción	7,4%
Servicios	3,9%

Fuente: IGAPE. Boletín Informativo, nº1, Marzo 2.000

Dentro del sector primario, la ganadería y el sector forestal fueron los de comportamiento positivo. En el sector industrial, la mejoría hay que atribuirle tanto a las ramas energéticas como a las industriales, que parecen entrar en un momento de recuperación. El sector de la construcción mantuvo un alto ritmo de crecimiento, especialmente el sector privado. Dentro del sector servicios, fueron el turismo, los transportes y el comercio en general, los más dinámicos.

2.4. El mercado financiero.

Mientras en España el número de oficinas de bancos y cajas de ahorro por habitante es muy similar (1 por cada 2.250-2.300 habitantes), en Galicia hay un mayor servicio de los bancos: 1 oficina bancaria por cada 1.881 habitantes, frente a 1 de las cajas de ahorro para 2.734 habitantes.

Su distribución provincial es bastante equilibrada. Destaca la provincia de Orense, donde las cajas de ahorro tienen mayor implantación que en el resto de Galicia, lo que las sitúa en una posición de igualdad, en el mercado financiero, con las entidades bancarias, repartiéndose equitativamente la clientela.

Nº de Oficinas Operativas a 31-12-98

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	GALICIA	ESPAÑA
Bancos	574	229	221	434	1.458	17.450
Cajas Confederadas	332	123	211	337	1.003	17.582
Crédito Cooperativo	1	32	1	-	34	3.607
Entid. Ofic. Crédito	-	-	-	-	-	1
Banco España	2	1	1	1	5	53
Total	909	385	434	772	2.500	38.693

Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

El grueso de las operaciones crediticias, mas del 90%, se realiza en el sector privado, que en el año 1998 recibió 15.374 millones de euros, frente a los 1.446 ingresados por la administración pública gallega.

Créditos del Sistema Bancario a 31-12-98

(millones de euros)

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	GALICIA	ESPAÑA
A Admón. Pública	923	120	107	296	1.446	29.643
A otros sectores	6.798	1.529	1.299	5.748	15.374	390.145
Crédito Total	7.721	1.649	1.406	6.043	16.819	419.790

Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998

El número de quiebras y suspensiones de pagos ha ido en aumento desde 1994. Ahora bien, los últimos datos provisionales de que se dispone (1998) apuntan a que se ha producido un importante cambio de dirección, como lo demuestra el hecho de que en 1997 se declararon 25 quiebras y un año después se habla tan sólo de 8; idéntico comportamiento parecen seguir las suspensiones de pagos que pasan de 31 a 17 en el mismo periodo de tiempo.

2.5. La formación en Galicia.

2.5.1. Estudio de la oferta/demanda académica.

El nivel de estudios de la población gallega es bastante precario, un 52% no posee el graduado escolar o se encuentra sin estudios, llegando tan sólo un 20% a poseer el bachillerato y estudios superiores. No obstante, un dato importante es que la tasa de analfabetismo se ha reducido mucho, en comparación con los valores de 1991, situándose por debajo del 2% en el conjunto de la Comunidad.

La situación por provincias se muestra bastante equilibrada, no obstante, Lugo y Orense presentan los valores más altos en analfabetismo y población con nivel de estudios inferior al graduado escolar. El hecho de que La Coruña sea la provincia con más predominio de estudios superiores se debe claramente a que, en su territorio se ubican dos de las tres Universidades gallegas.

Población de más de 10 años, según estudios realizados. 1996

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia
Analfabetos	20.474	8.214	8.308	12.449	49.445
Sin graduado escolar o sin estudios	477.886	201.599	190.321	442.347	1.312.153
Graduado escolar, o equiv.	298.729	74.537	65.798	208.324	647.388
Bachillerato, F.P.II, equiv., y superiores	221.953	59.283	57.925	166.321	505.482
Total	1.109.042	343.633	322.352	829.441	2.514.468
T. Analfabetismo (1991)	3,06	3,28	4,04	2,55	3,05
T. Analfabetismo (1996)	2,01	2,39	2,58	1,50	1,97

Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998, I.N.E. Censo de Población 1991.

El 54% de los universitarios gallegos estudia en facultades universitarias, un 33% en escuelas universitarias y, tan sólo el 12% lo hace en escuelas técnicas superiores.

La Universidad de Santiago de Compostela recluta la mayor parte del alumnado gallego, en concreto el 44%, concentrado especialmente en sus facultades y escuelas técnicas superiores, le sigue la de Vigo donde estudia el 31% de los universitarios gallegos, de los cuáles, un 43% lo hace en escuelas universitarias; finalmente se sitúa la de La Coruña con el 26% del alumnado de estudios superiores.

Resumen General del Alumnado en las tres Universidades Gallegas. Curso 1997-98

	A Coruña		Santiago		Vigo		Galicia
	Nº	%C/G	Nº	%S/G	Nº	%V/G	Número
Facultades	10.575	19,9	30.836	58,1	11.628	21,9	53.039
Escuelas Técnicas Superiores	3.705	30,6	4.296	35,5	4.111	33,9	12.112
Escuelas Universitarias	10.844	33,5	7.421	23,0	14.068	43,5	32.333
Total	25.124	25,8	42.553	43,7	29.807	30,6	97.484

Fuente: Galicia en cifras. Anuario 1998.

2.5.2. Desglose de la formación académica demandada por el mercado laboral.

Como se desprende de los cuadros adjuntos, las 10 titulaciones superiores más demandadas por los alumnos en Galicia son, por orden de importancia, las siguientes: Derecho, situada en primer lugar con el 8% de alumnos matriculados en el curso 1997-98, Economía (7%), Administración y Dirección de Empresas (6%), Filología (5%), Biología y Química (3%), Ingeniería Industrial, Arquitectura, Ingeniería de Telecomunicaciones y Medicina (2%), Ingeniería Técnica Forestal (1,5%).

Alumnos matriculados en las facultades. Curso 1997-98

	Universidad de A Coruña	Universidad de Santiago	Universidad de Vigo	Galicia
Bellas Artes	-	-	588	588
Biología	527	1.753	928	3.208
Ciencias de la Información	-	-	-	-
Ciencias del Mar	-	-	569	569
Ciencias Políticas	-	1.283	-	1.283
Derecho	2.535	3.591	2.135	8.261
Educación Social	-	310	-	310
Economía	2.457	2.260	1.795	6.512
Admón y dirección de empresas	407	3.310	2.146	5.863
Ing. T. Química Industrial	-	490	-	490
Farmacia	-	1.804	-	1.804
Filología	896	3.432	1.058	5.386
Filosofía	-	316	-	316
Física	-	1.136	168	1.304
Historia	-	733	196	929
Historia del Arte	-	867	-	867
Humanidades	223	328	-	551
INEF	900	-	-	900
Informática	711	-	-	711
Marina Civil	186	-	-	186
Matemáticas	-	1.126	-	1.126
Medicina	-	1.619	-	1.619
Odontología	-	305	-	305
Pedagogía	-	567	-	567
Psicología	-	1.672	-	1.672
Psicopedagogía	337	191	217	745
Publicidad y relaciones Públicas	-	-	440	440
Química	777	1.281	799	2.857
Sociología	619	-	-	619
Tecnología de los alimentos	-	82	114	196
Traducción e Interpretación	-	-	475	475
Veterinaria	-	1.384	-	1.384
Geografía	-	179	-	179
Geografía e Historia	-	306	-	306
Periodismo	-	511	-	511
Total	10.575	30.836	11.628	53.039

Fuente: Galicia en cifras. Anuario 1998.

Alumnos matriculados en Escuelas Técnicas Superiores. Curso 1997-98

	Universidad A Coruña	Universidad Santiago	Universidad Vigo	Galicia
Arquitectura	2.231	-	-	2.231
Ingenieros Agrónomos	-	251	-	251
Ing de Caminos	747	-	-	747
Ing. Industriales	429	-	1.873	2.302
Ing de Montes	-	366	-	366
Ing. Navales	298	-	-	298
Ing. Químicos	-	240	-	240
Ing. Telecomunicación	-	-	1.639	1.639
Ing de Minas	-	-	599	599
Ing. T. Explot. Agropecuarias	-	525	-	525
Ing. T. Explot. Forestales	-	1.446	-	1.446
Ing. T. Hortofruticultura y jardinería	-	461	-	461
Ing. T. Ind. Agroalimentarias	-	533	-	533
Ing. T. Mecánica Agraria y Construcción Rural	-	474	-	474
Total	3.705	4.296	4.111	12.112

Fuente: Galicia en cifras. Anuario 1998.

El 33% de la población universitaria gallega demanda carreras de titulación intermedia, siendo Empresariales y Relaciones Laborales las más solicitadas, con un 7% y un 6%, respectivamente; les sigue, si bien a cierta distancia, Ingeniero Técnico Industrial con un 4% e Ingeniero Técnico de Industrias Forestales con un 3% de alumnos matriculados en el curso 1997-98.

Sin embargo, estudios tan relacionados con la realidad económica gallega como pueden ser: Tecnología de los Alimentos, Ingeniero Técnico de Industrias Agroalimentarias, Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrario, Informática, Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas y de Informática de Gestión llegan escasamente al 1% del alumnado.

Alumnos matriculados en Escuelas Universitarias. Curso 1997-98

	Universidad A Coruña	Universidad Santiago	Universidad Vigo	Galicia
Arquitectos Técnicos	2.024	-	-	2.024
Biblioteconomía y Documentación	123	-	-	123
Educación Especial	-	-	390	390
Educación Física	253	169	221	643
Educación Infantil	252	626	901	1.779
Educación Musical	-	264	191	455
Educación Primaria	245	603	871	1.719
Educación Social	222	-	218	440
Enfermería	392	825	697	1.914
Ing. T. Industrial	1.310	-	2.349	3.659
Ing. T. Ind. Agroalimentarias	-	-	495	495
Ing. T. Ind. Forestales	-	-	508	508
Ing. T. Inf de Sistemas	376	-	-	376
Ing. T. Inf de Gestión	637	-	708	1.345
Ing. T. Naval	540	-	-	540
Estudios Empresariales	1.696	1.607	3.585	6.888
Fisioterapia	237	-	167	404
Formación Profesorado EGB	71	37	17	125
Graduado Social	580	222	-	802
Lengua Extranjera	-	502	175	677
Logopeda	129	-	-	129
Máquinas Navales	130	-	-	130
Maestro especialista en Audición y Lenguaje	232	-	-	232
Navegación Marítima	119	-	-	119
Optica y Optometría	-	329	-	329
Primeros ciclos extinguidos	3	-	-	3
Relaciones Laborales	1.273	1.902	2.341	5.516
Trabajo Social	-	335	234	569
Total	10.844	7.421	14.068	32.333

Fuente: Galicia en cifras. Anuario 1998.

Por otra parte, en actividades de I+D, la Xunta de Galicia está desarrollando el proyecto ESTREIA (Estratexia Rexional de Innovación) que establece las directrices de actuación en materia de política tecnológica, tratando de coordinar las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades públicas, el sector privado y las Universidades. Asimismo, el trabajo investigador de la Universidad tiene su conexión con el entorno

empresarial a través de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación).

Entre los años 1993 y 1995, los gastos en I+D y el personal con plena dedicación se incrementaron en el sector de la enseñanza superior y en la Administración Pública; por el contrario, la empresa privada ha disminuido su aportación en ambos apartados.

Gastos y personal empleado en actividades de I+D

	Gastos internos totales (millones de pesetas)			Personal en equivalencia a dedicación plena		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Empresas	4.469	4.303	4.221	697	686	550
Admón. Pública	3.130	2.570	4.715	570	400	850
Enseñanza Superior	7.941	7.192	10.711	1.177	1.364	1.733
Total	15.540	14.070	19.661	2.444	2.451	3.160

Fuente: Galicia en cifras. Anuario 1998.

3. EL MERCADO LABORAL EN GALICIA.

El estudio del empleo en Galicia no se rige por las pautas generales de análisis estadísticos de grandes cifras que son válidas para otras regiones españolas. En Galicia, la realidad de la emigración, el hecho de que tradicionalmente la mujer trabaje en el campo, la existencia de empresas encubiertas y subcontratadas, provocan ciertas distorsiones en las cifras globales. De ellas podría deducirse que una buena parte de la población gallega trabaja por cuenta propia y que su volumen ha ido disminuyendo en los últimos años, mientras que la población asalariada ha ido escalando posiciones.

Esto no es del todo cierto, y más parece haber ocurrido algo derivado de la situación esbozada en el párrafo anterior. Cuando el hombre emigraba, la mujer se daba de alta en la Seguridad Social como trabajadora por cuenta propia, cuando, de hecho, ejercía labores agrarias que no tenían interés comercial. Por ello, no es de extrañar que el número de mujeres gallegas activas no asalariadas sea superior al de los hombres y sean éstos, cuando no emigran, quienes aparecen como trabajadores por cuenta ajena. El decrecimiento en su cuantía, principalmente en las provincias menos desarrolladas y más apegadas al campo, se debe a razones de edad y a que los controles de pensiones y mantenimiento de actividad han sido más numerosos en los últimos años, por lo que la gente de más edad ha debido dejar de trabajar en su campo para no perder su pensión, pasando a la situación de inactivos.

3.1. Situación actual y estructura del empleo y el paro

En 1998, la tasa de actividad en Galicia se situaba en el 48%, dos puntos por debajo de la media nacional. Idéntico comportamiento podría atribuírsele a la tasa de paro, equivalente en el mismo año al 17%. Provincias como Pontevedra y Lugo superaban dicha media, acercándose a la media nacional del 19%.

Tasas de actividad, paro y ocupación por sexo (media anual). 1998

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	GALICIA	ESPAÑA
Tasa de actividad:						
Hombres	59,5	57,4	56,1	61,1	59,3	63,2
Mujeres	34,5	39,5	38,4	41,5	38,0	37,8
Total	46,2	48,2	46,8	50,7	48,0	50,0
Tasa de paro:						
Hombres	13,7	10,8	15,5	12,2	13,0	13,8
Mujeres	20,5	18,3	23,0	28,4	23,4	26,6
Total	16,4	14,0	18,7	19,2	17,3	18,8
Tasa de ocupación:						
Hombres	51,3	51,1	47,4	53,6	51,5	54,5
Mujeres	27,4	32,7	29,6	29,7	29,1	27,7
Total	38,6	41,5	38,1	41,0	39,7	40,6

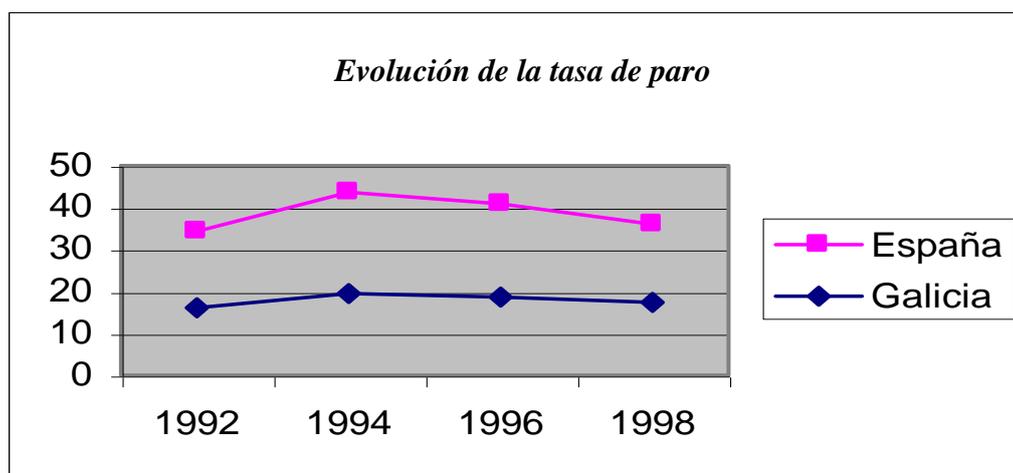
Fuente: I.G.E. Galicia en cifras, Anuario 1998.

Analizando estos datos, en función del sexo, se observa que la tasa de ocupación masculina alcanza valores que casi duplican la tasa media femenina, lo que pone de manifiesto la precariedad laboral de este último grupo poblacional. Asimismo, las cifras de paro constatan en todo momento esta situación, al superar en 10 puntos, en el conjunto de la Comunidad gallega, al colectivo de los hombres, cuya tasa de paro alcanzó en 1998 el 13%. La situación en España no es muy distinta y, así mientras la tasa de paro masculina se situaba, para el mismo periodo, en el 13,8%; la femenina se quedaba a escasos puntos de duplicarla, con el 26,6%.

Evolución de la Tasa de Paro y comparación con la media nacional. 1992-98

	1992	1994	1996	1998
Galicia	16,0	19,4	18,6	17,3
España	18,4	24,2	22,2	18,8

Fuente: I.G.E. Galicia en cifras, Anuario 1998.



Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998.

Durante la década de los 90, la tasa de paro alcanzó su valor máximo en el año 1994, llegando al 24% en España y a un 19% en la comunidad autónoma de Galicia; a partir de esa fecha ha comenzado a remitir, si bien aún no se ha llegado a los valores de su inicio. Por provincias, Orense y Pontevedra presentan las cifras más altas, con valores que igualan e incluso superan la media nacional, 18,7 y 19,2% respectivamente.

Por edades, son los grupos más jóvenes, entre 16 y 24 años, los que soportan las cifras más altas de paro, representando el 68,3% de este colectivo; por debajo, no obstante, de la media española que alcanza al 77% de este mismo estrato de edad.

Tasa de Paro por grupos de edad y sexo, 1998

Grupos de Edad	Galicia	España
De 16 a 19 años:		
Hombres	32,2	38,1
Mujeres	45,3	54,2
Total	36,2	44,8
De 20 a 24 años:		
Hombres	23,7	26,2
Mujeres	43,5	40,5
Total	32,1	32,7
De 25 a 54 años:		
Hombres	11,5	11,6
Mujeres	23,2	24,1
Total	16,4	16,5
De 55 y más años:		
Hombres	8,6	9,2
Mujeres	4,9	11,3
Total:	7,1	9,8
Hombres	13,0	13,8
Mujeres	23,4	26,6
Total	17,3	18,8

Fuente: I.G.E. Galicia en cifras, Anuario 1998.

3.2. Empleo y paro por sectores de actividad.

De los datos facilitados por el Instituto Gallego de Estadística, entre los años 1992 y 1998 se desprenden las siguientes conclusiones respecto a la ocupación:

ha descendido de manera importante en el sector agrario;

se ha mantenido en la construcción;

ha sufrido importantes crisis en el sector industrial, provocando inevitablemente la caída de sus cifras de empleo que, no obstante, vuelven a recuperarse en el 98;

y continúa en ascenso en el sector de los servicios, cuyo volumen de empleo es muy superior al del resto de los sectores.

Así, mientras en 1998 el porcentaje de empleados en el sector servicios se situaba en el 52% (7 puntos por encima de los valores de 1992), la industria colocaba al 18% de los trabajadores, superando la cuantía de 1992 que era del 16%.

Evolución de la población ocupada por sectores económicos. 1992-98

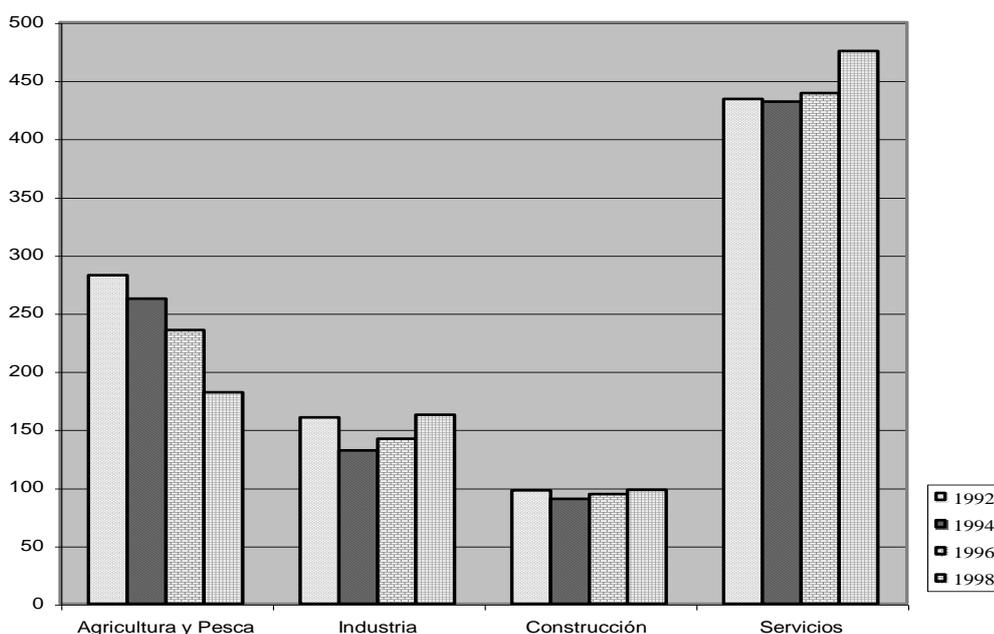
(Miles de personas)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Agricultura y Pesca	306,0	282,4	284,0	262,5	259,4	235,2	196,6	181,8
Industria	158,3	160,1	142,2	131,8	138,2	142,1	152,0	162,5
Construcción	103,9	97,7	89,3	90,3	93,5	94,5	98,6	98,1
Servicios	444,6	434,2	433,2	431,6	427,1	439,1	455,2	475,5
Total	1.012,9	974,4	948,5	916,2	918,1	910,9	902,4	917,9

Fuente: I.G.E. Galicia en cifras, Anuario 1998.

No obstante, a pesar del importante descenso experimentado por el sector agrícola, aún sigue siendo Galicia de las pocas provincias españolas donde su importancia es superior a la del sector industrial, manteniendo aún en el 1998 al 20% de su población trabajadora.

Evolución Población ocupada por sectores económicos, 1992-98



Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998.

Viendo los resultados por provincias, se observa que es el sector servicios el que aglutina en sus filas a la mayor parte del empleo gallego, situación, por lo demás, paralela a la que se produce en el conjunto del país, si bien con valores marcadamente inferiores (52% frente al 62% en España). La excepción se encuentra en Lugo, provincia donde el trabajo agrícola sigue siendo el plato fuerte de su mercado laboral, superando ampliamente, en volumen de población trabajadora, al sector de los servicios (43% frente al 40%).

La agricultura tiene un papel muy destacado en el conjunto de la comunidad, no alejándose sus cifras de trabajadores excesivamente de las del resto de los sectores. En Orense se sitúa en segundo lugar, después de los servicios, con un 17,5% de trabajadores.

La industria, a gran distancia de los servicios, se sitúa en segundo lugar en número de empleos en Pontevedra, A Coruña y Orense con porcentajes que hablan de: 22%, 17% y 16%, respectivamente.

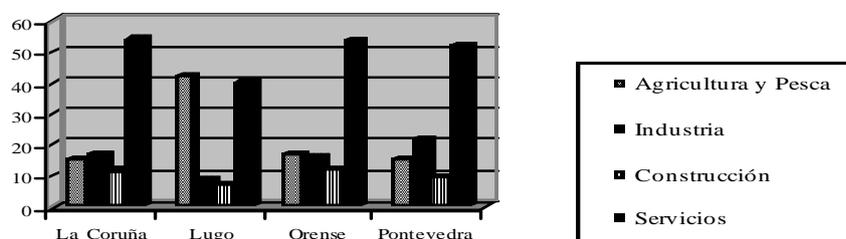
La situación en España es bien distinta. La mano de obra agrícola ha descendido de manera importante, debido a numerosas razones, entre las que cabe citar: el abandono de los entornos rurales en detrimento del trabajo agrícola y el aumento de la mecanización. Ello ha provocado que el sector agrícola sea el que dispone del menor número de trabajadores, por detrás incluso del sector de la construcción.

En esta coyuntura, la situación gallega difiere enormemente de la del resto del país y, mientras las cifras de empleo pueden considerarse proporcionalmente similares en sectores como la industria y la construcción, en agricultura la disparidad es notoria (un 20% de la población trabajadora gallega lo hace en labores agrícolas, frente al 8% en España); y en servicios se encuentra un 10% por debajo de la media nacional.

Población ocupada por sectores económicos y provincias, 1998 (media anual). (%)

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia	España
Agricultura y Pesca	15,7	42,9	17,5	15,6	19,8	8,0
Industria	17,5	9,0	16,1	22,2	17,7	20,5
Construcción	12,1	7,6	12,2	9,8	10,7	9,9
Servicios	54,7	40,5	54,1	52,5	51,8	61,6
(no agrícolas)	84,3	57,1	82,5	84,5	80,2	92,0

Fuente: I.G.E. Galicia en cifras, Anuario 1998.

Ocupados por sectores. 1998.

Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998.

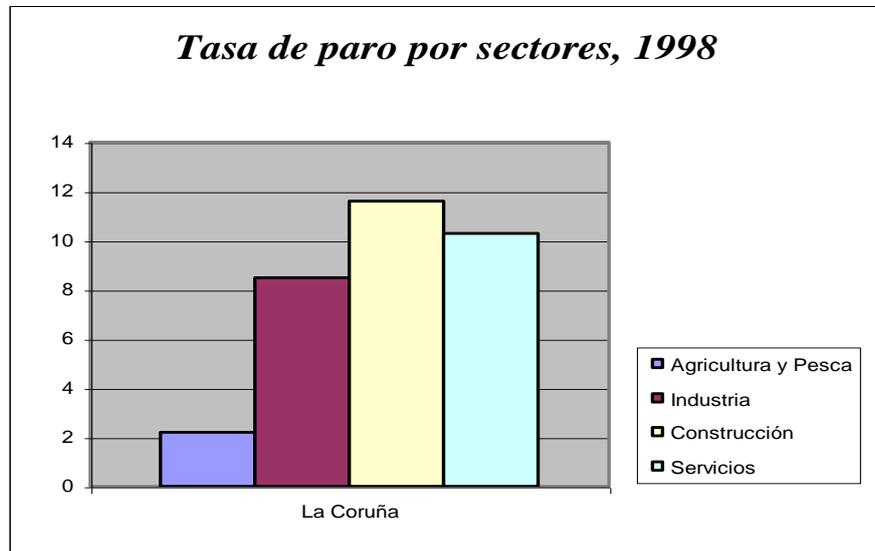
Por sectores económicos, la situación de la población gallega en paro nos ofrece el siguiente panorama:

La tasa mayor de paro se registra en el sector de la construcción, con cifras que van del 12 al 17%, siendo Lugo y Orense las provincias que más lo sufren. Asimismo, el paro industrial parece haber elegido estas mismas provincias para manifestarse, con valores que hablan de un 13 y un 12%, respectivamente. Por el contrario, la tasa de paro en el sector agrícola (2,2%) no es significativa en Galicia, máxime si la comparamos con los valores nacionales que sitúan la tasa en el 17,5%. En cuanto a los servicios, la tasa se mueve en valores similares a los de España, en torno al 10% de su población activa.

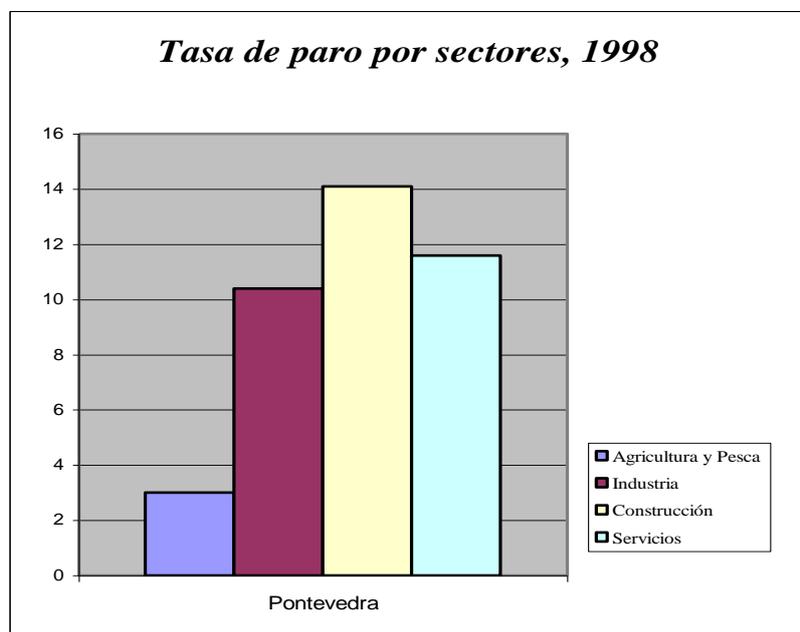
Tasa de paro por sectores económicos y provincias. 1998 (media anual)

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra
Agricultura y Pesca	2,2	1,6	2,2	3,0
Industria	8,5	13,2	11,7	10,4
Construcción	11,6	16,7	15,0	14,1
Servicios (no agrícolas)	10,3 (10,1)	10,7 (11,9)	9,7 (10,9)	11,6 (11,6)
Total sectores	16,5	14,0	18,7	19,2

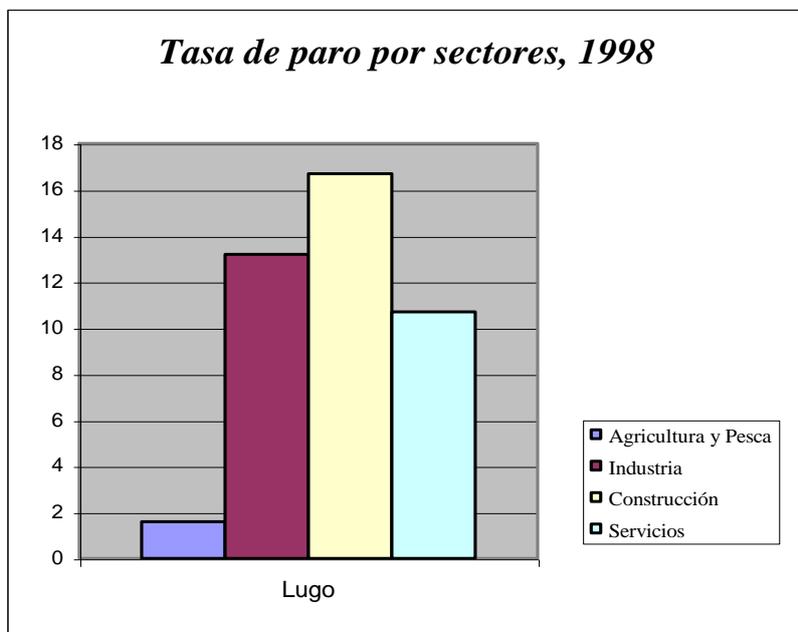
Fuente: I.G.E. Galicia en cifras, Anuario 1998.



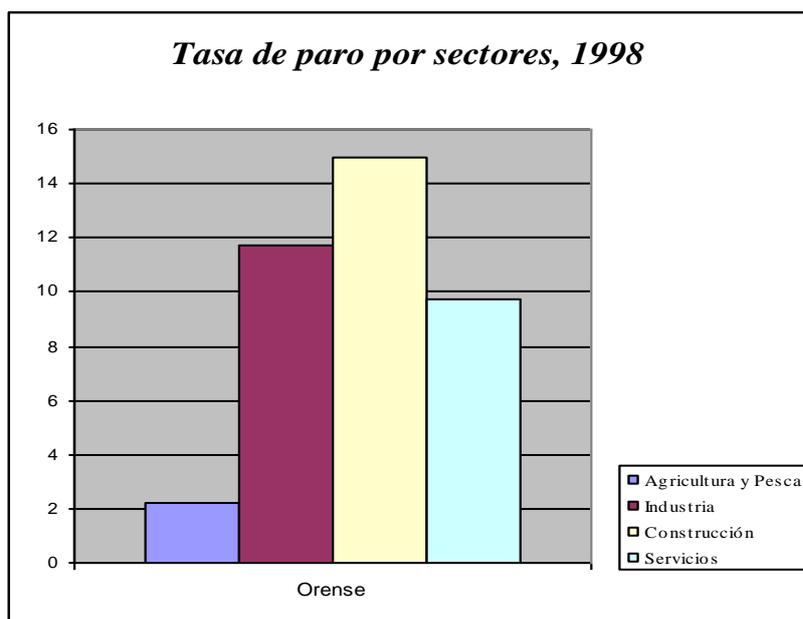
Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998.



Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998.



Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998.



Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998.

Según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del presente año 2.000, el número de trabajadores ocupados en Galicia creció en el año 1999 en 55.500 personas. El mayor incremento real correspondió al sector de los servicios, con un crecimiento de 28.090 ocupados, mientras que el mejor comportamiento porcentual fue el de la construcción, con una tasa interanual del 15,52%.

Asimismo, se produjo un incremento de la población activa, que pasó de 1.103.500 personas a 1.155.000; al mismo tiempo, el paro descendía en 4.000 personas, al pasar de 188.700 en el primer trimestre del año 1999 a 184.700 en el mismo periodo de este ejercicio.

Ocupación por sectores en Galicia. 1º Tr. 99, 1º Tr. 00

	1º Trimestre 1999	1º Trimestre 2000	Diferencia
Agricultura y pesca	172.020	176.640	4.620
Industria	164.310	172.230	7.920
Construcción	95.810	110.680	14.870
Servicios	482.700	510.790	28.090
Total no Agrarios	742.820	793.700	50.880
TOTAL	914.840	970.340	55.500

Fuente: I.G.E. Encuesta de Población Activa en Galicia. I Trimestre 2000.

3.3. Situación profesional de la población activa gallega.

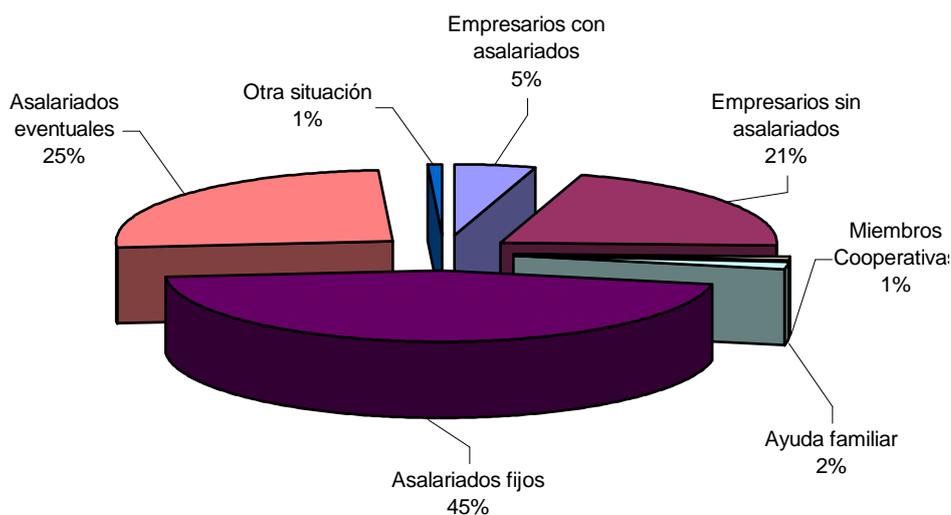
En Galicia, como en el resto del estado, la situación laboral más habitual es la de trabajador asalariado por cuenta ajena, que corresponde al 71% de sus trabajadores, siendo la categoría más numerosa la de los que disponen de empleo de carácter fijo (46% de los mismos). Desagregando dicha variable en trabajadores de carácter fijo o eventual, la situación varía entre las provincias del interior y las del litoral.

Así, mientras en A Coruña y Pontevedra, los asalariados de carácter eventual ocupan el segundo lugar, en importancia numérica, con un 25% en cada una; en Lugo y Orense son reemplazados por los empresarios sin asalariados, que alcanzan al 35 y al 27% de sus trabajadores, respectivamente. La situación de la provincia lucense es, asimismo, doblemente llamativa, dado que el porcentaje entre asalariados fijos y empresarios sin asalariados es prácticamente el mismo, variando tan sólo en dos puntos a favor de los primeros.

Población ocupada según situación profesional, 1996

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia
Empresarios con asalariados	15.615	4.958	4.758	14.778	40.109
Empresarios sin asalariados	64.870	39.647	26.523	40.568	171.608
Miembros Cooperativas	2.119	560	572	1.786	5.037
Ayuda familiar	5.564	4.511	1.284	2.758	14.117
Asalariados fijos	163.765	41.705	41.768	130.251	377.489
Asalariados eventuales	87.327	21.534	21.425	78.999	209.285
Otra situación	2.964	1.021	763	2.804	7.552
Total	342.224	113.936	97.093	271.944	825.197

Fuente: I.G.E. Padrón municipal de habitantes y estadística de población, 1996.

Población ocupada según situación profesional en Galicia

Fuente: I.G.E. Galicia en cifras. Anuario 1998.

4. LAS PYMES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.

4.1. Sectores de actividad económica

4.1.1. Agricultura y pesca.

Un rápido vistazo a los datos que aparecen a continuación, ponen de manifiesto la atomización excesiva del campo gallego. La superficie media de sus explotaciones es muy inferior a la que se mantiene en España (6,2% frente a 19%), a lo que hay que añadir que, el número de parcelas, por cada una, duplica, prácticamente, la media nacional.

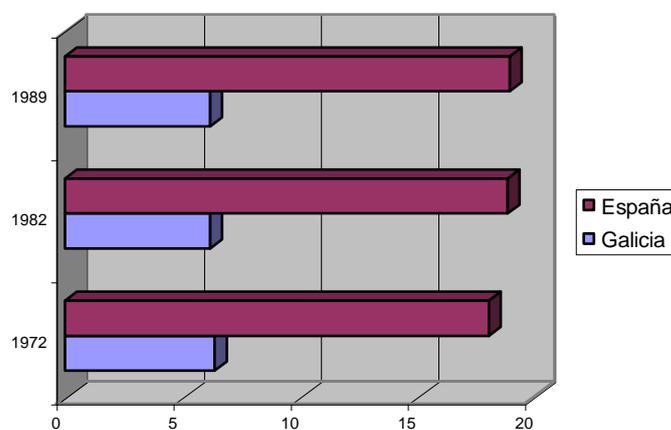
Por otra parte, si se comparan los datos de los tres últimos censos realizados por el INE en Galicia, se observan dos rasgos importantes. De un lado, la disminución progresiva del número de explotaciones, pone de manifiesto el descenso del sector agrícola dentro de la economía gallega. De otro, la disminución del número de parcelas por explotación es un indicador de los nuevos cambios que se van produciendo en el campo gallego: introducción de nuevos cultivos, nuevos sistemas parcelarios, nuevas semillas, introducción del cooperativismo, etc.

Datos Básicos

	1972		1982		1989	
	Galicia	España	Galicia	España	Galicia	España
Nº Explotaciones censadas	386.385	2.571.059	361.680	2.375.327	359.157	2.284.944
Superficie censada (Has.)	2.456.596	45.702.662	2.241.967	44.311.769	2.217.140	42.939.208
Tamaño medio	6,4	18,1	6,2	18,9	6,2	19,0
Nº de parcelas	7.363.641	27.447.051	5.454.555	20.496.813	5.445.081	18.433.605
Parcelas por explotación	19,1	10,9	15,1	8,7	15,2	8,1
Superficie media/ parcela	0,3	1,7	0,4	2,2	0,4	2,3

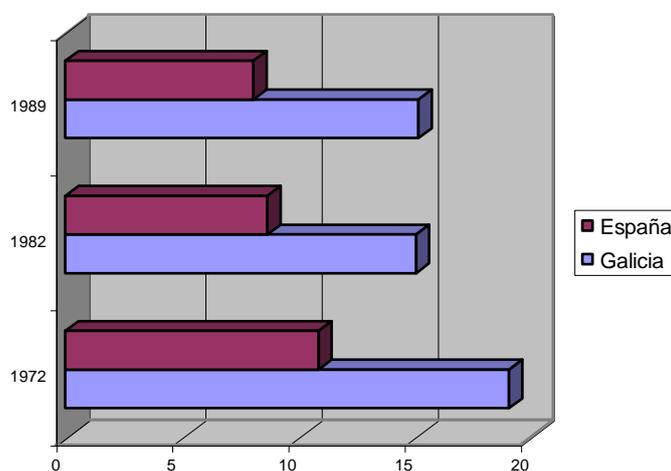
Fuente: INE. Censo Agrario de España, 1972, 1982 y 1989. Elaboración IGE y propia

**Superficie media de las explotaciones
(Has.)**



Fuente: INE. Censo Agrario de España, 1972, 1982 y 1989. Elaboración IGE y propia

Número de parcelas por explotación



Fuente: INE. Censo Agrario de España, 1972, 1982 y 1989. Elaboración IGE y propia.

Galicia mantiene una superficie media por parcela (0,4 Ha.) poco aconsejable para su explotación comercial, lo que, unido a la topografía del terreno, hace difícil una explotación extensiva, con cultivos especializados, como aconsejan los cánones

Europeos. La frontera de las 10 Has, preconizadas por la propia UE como idóneas para una explotación agrícola mínima, sólo se sobrepasan en ciertos casos y, en especial, en la provincia de Lugo.

Entre los cultivos, destaca la tradicional especialización gallega en el cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. La horticultura se encuentra en regresión, tras haber aportado, en 1989, 1/3 del Producto Final Agrario español (en adelante PFA) de esta rama. Las principales producciones agrícolas son: alubia o fabas, patata, centeno, maíz y vino joven o de año. En el año 1996, según estimaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Galicia produjo el 49,6% de las alubias españolas, el 28,9% de las patatas, el 16,2% del centeno, el 8,2% del maíz y el 4,2% del vino joven o de año.

El cultivo de la patata se enfrenta con un mercado poco expansionista y amenazado por la importación de este producto desde otros países europeos. En cuanto a los viñedos, y siguiendo una tónica generalizada en el ámbito nacional, hay un incremento de este cultivo para caldos de cierta calidad (a pesar de las cuotas comunitarias).

En cuanto a la distribución general de la tierra, Galicia destina una gran superficie a los pastos para la ganadería, así como a terrenos destinados a la producción maderera.

Aproximadamente el 32% de la superficie agrícola censada en Galicia está dedicada a terrenos forestales para pasta de papel, maderas y muebles, procedentes de las intensas reforestaciones realizadas desde la década de los sesenta. Prados y pastizales ocupan el 19% y se localizan preferentemente en la provincia de Lugo, que cuenta con el 46% de la superficie gallega destinada a este fin, contrastando fuertemente con la provincia de Pontevedra, que tan sólo dispone del 10% de su superficie. En cuanto a las tierras de cultivo, alcanzan en conjunto el 11% de la superficie gallega, destacando principalmente en A Coruña y Lugo.

Distribución General de la tierra, 1989.

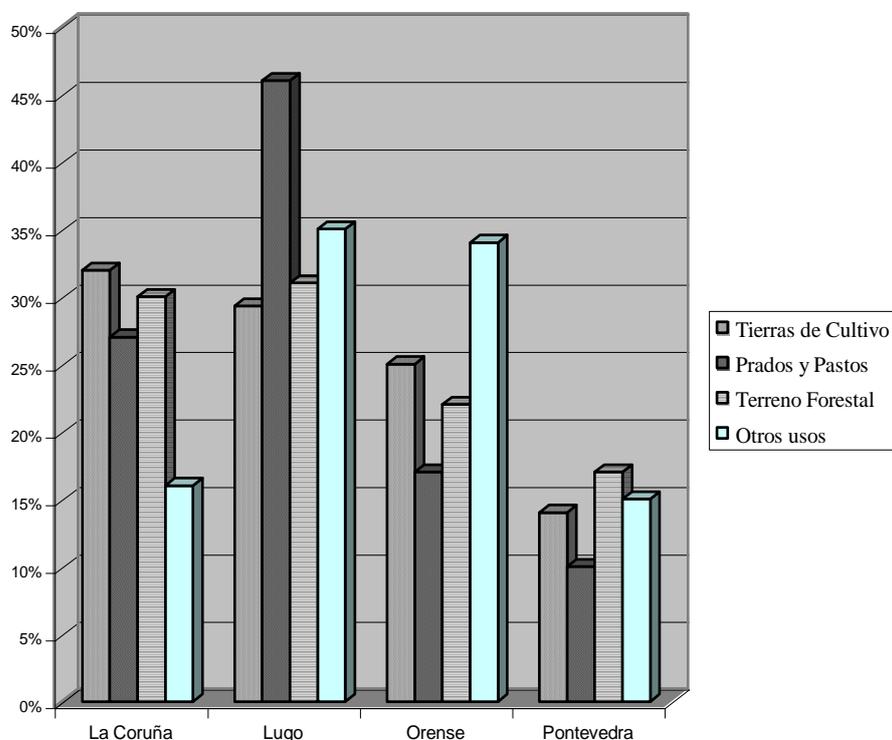
Distribución General de la Tierra	1989	
	Galicia	España
Cultivos herbáceos	220.872	12.094.633
Cultivos leñosos	25.106	4.153.114
Total Labradas	245.978	16.247.747
Prados y pastos	429.063	8.492.796
Especies arbóreas forestales	700.863	9.246.692
Matorral, erial y pastizal	743.996	7.254.088
Otras superficies	97.224	1.697.959
Total No Labradas	1.971.166	26.691.535
Superficie Censada	2.217.140	42.939.197
Superficie Agrícola Utilizada (SAU)	675.037	24.740.525

Fuente: INE. Censo Agrario de España, 1989. Elaboración IGE y propia.

Distribución General de las Tierras. Análisis Provincial. 1989

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia
Tierras de Cultivo	78.557	72.042	60.896	34.483	245.978
Prados y Pastos	114.418	197.324	73.609	43.716	429.067
Terreno Forestal	208.133	219.020	156.059	117.651	700.863
Otros usos	136.876	292.358	287.205	124.793	841.232
Superficie Censada	537.984	780.744	577.769	320.643	2217.140

Fuente: INE. Censo Agrario 1989 y Elaboración Propia.

Distribución Provincial de Tierras, 1989

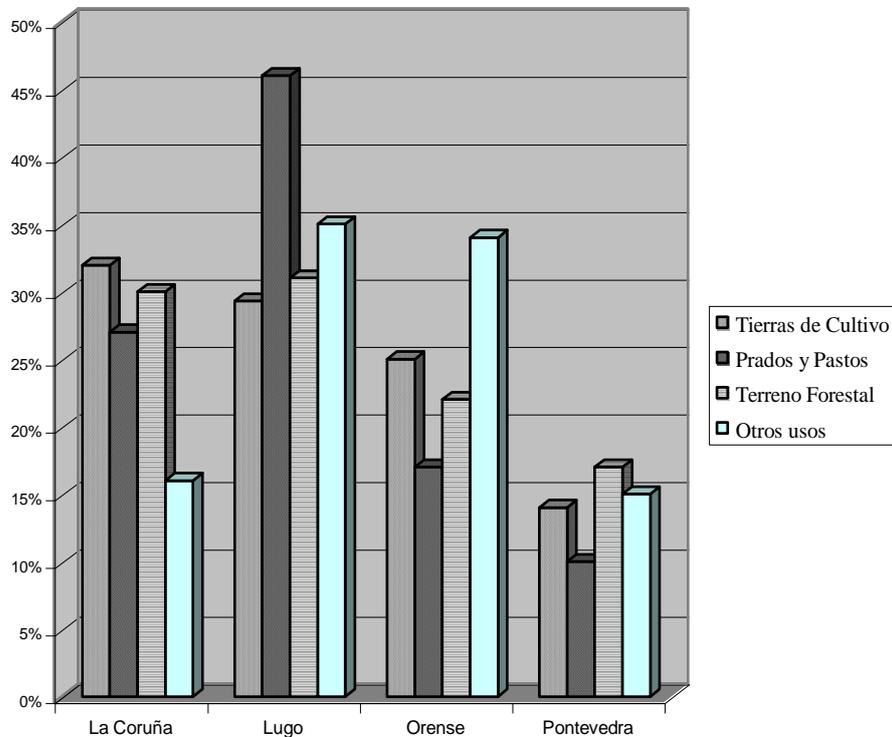
Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

En cuanto a la ganadería, los principales efectivos corresponden al ganado bovino y porcino, que constituyen el 19,44% y el 6,22% de la cabaña ganadera española, respectivamente. El primero, destaca principalmente en Lugo, que cuenta con el 45% de las cabezas de ganado bovino de toda Galicia. En cuanto al porcino, entre Orense y Pontevedra reúnen más del 40% de la cabaña ganadera gallega. Otras especies destacadas, si bien a gran distancia de las primeras, son: ovinos, caprinos y equinos.

Principales efectivos ganaderos por provincias, 1987

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia
Bovino	384.605	425.094	59.998	76.127	945.824
Porcino	342.529	276.394	251.010	162.716	1.032.649

Fuente: Consejería de Agricultura, ganadería y política agroalimentaria. Anuario de estadística agraria.

Distribución Provincial de Tierras, 1989

Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

La empresa ganadera gallega es eminentemente familiar, con pocos asalariados por cuenta ajena. La relación de la productividad de las explotaciones ganaderas está directamente relacionada con su superficie, teniendo las más grandes unas 18 Has. Su futuro pasa por un incremento de su tamaño; pero hay que tener en cuenta la política comunitaria antes de emprender este desafío.

La ganadería gallega destinada, tradicionalmente, al engorde de animales para leche, carne y huevos, ha visto limitadas sus cuotas de producción por la UE en el apartado de leche, por lo que su futuro parece tender hacia los productos derivados de la misma, entrando de lleno en la industria agropecuaria.

Tanto agricultura como ganadería son suministradores de las denominadas industrias agropecuarias, incluidas por la CNAE en el grupo de Alimentación, bebidas y tabaco.

Este grupo, que consta de 10 subsectores, producía en el año 1993¹ el 16,84% del VAB (c.f.) industrial gallego, únicamente por detrás del sector de productos energéticos y agua. Entre los subsectores más destacados figuran: la conservera de pescado, la industria cárnica, la industria láctea y los piensos.

En el sector maderero, Galicia ocupa una posición destacada. Produce el 27,14% de la producción final del sector nacional de madera, destinando parte a pasta de papel (42%), a aserraderos (40%) y tablero, siendo la base de un sector industrial en rápida expansión. La base son los bosques, que ocupan más del 60% de la superficie regional.

Producción Final Agraria (millones de ptas.) 1996

Subsectores:	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia	España
Agrícola	17.078,3	9.378,1	12.722,5	33.822,5	73.001,4	2.626.800
Ganadero	67.125,9	51.208,4	33.837,2	33.134,8	185.306,3	1.757.600
Forestal	14.799,7	13.131,3	3.220,7	5.608,7	36.760,4	135.400
Otras producciones	3.042,9	4.095,2	973,7	1.589,2	9.701,0	31.000
Total P.F.A.	102.046,8	77.813,0	50.754,1	74.155,2	304.768,9	4.550.800

Fuente: IGE. Galicia en Cifras. Anuario 1998

Otro apartado importante dentro del Sector Primario es el de la pesca. Galicia es la primera región pesquera de Europa (el 33,5 de la pesca nacional es gallega y su valor de venta alcanza el 40% del nacional). Tiene un elevado desarrollo tecnológico y un importante ámbito internacional, lo que ha propiciado el desarrollo de numerosas actividades bajo su protección. En el año 1993², produjo el 32,67% del VAB al c.f. del sector primario gallego.

61

Pesca Capturada en 1997 (Toneladas y millones de ptas en 1ª venta)

¹ Datos facilitados por la Fundación BBV. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997.

² Datos facilitados por la Fundación BBV. Misma referencia que la nota anterior.

	Galicia	% Galicia/España
Pesca Fresca:		
Moluscos	49.395	68,0
Crustáceos	4.876	33,3
Peces	183.154	29,5
Total	237.425	33,5
Valor 1ª venta	71.173,2	39,8
Pesca Congelada	149.396	29,5
Pesca Total	390.940	32,0

Fuente: IGE. Galicia en Cifras. Anuario 1998

4.1.2. Industria y construcción

La aportación gallega al VAB industrial nacional, en el grupo de industria y construcción, fue, en 1997, del 5,86%. En orden decreciente, las ramas industriales que más aportaron al total nacional fueron: material de transporte (9,38%); madera, corcho y muebles (8,33%); productos energéticos y agua (8,2%); construcción (7,33%); minerales y productos no metálicos (7,28%); minerales y metales (6%); alimentos, bebidas y tabaco (5,79%) y otros sectores con participaciones inferiores al 4%.

Ramas de actividad	%
Material de transporte	9,38
Madera, corcho y muebles	8,33
Productos energéticos y agua	8,2
Construcción	7,33
Minerales y productos no metálicos	7,28
Minerales y metales	6,0
Alimentos, bebidas y tabaco	5,79
Otros Sectores	< 4

Fuente: BBV. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997 y Elaboración Propia.

Dentro de la Comunidad de Galicia, el sector industrial (sin construcción) produjo, en ese mismo año, el 24,36% del VAB, superando en 4 puntos la cifra de 1993. En orden decreciente, las ramas de mayor producción, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 1993, son las siguientes:

Índice de Producción Industrial de Galicia por Ramas de actividad, 1993

Ramas de actividad	%
Productos energéticos y agua	26,10
Alimentos, bebidas y tabaco	16,84
Material de transporte	14,05
Productos metálicos y maquinaria	12,55
Minerales y productos no metálicos	8,30
Madera, corcho y muebles	5,68
Textil, cuero y calzado	5,49
Papel, artículos de papel e impresión	3,21
Minerales y metales	2,91
Productos Químicos	2,85
Caucho, plásticos y otras manufacturas	1,99

Fuente: BBV. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997 y Elaboración Propia.

El número de personas empleadas en la industria era, en el año 1993, de 154.993 personas, lo que supone un 5,7% del total de la industria española. El sector que más empleo manifiesta es el de Alimentación, bebidas y tabaco (18,57%), seguido de productos metálicos y maquinaria (16,34%), material de transporte (16,33%), textil, cuero y calzado (12,38%) y madera, corcho y muebles (11%). El resto de los sectores aportan, cada uno de ellos, menos del 10% de la población industrial empleada en Galicia.

En cuanto al tipo de empleo, es decir, a su condición de asalariado o autónomo, hay que señalar que Galicia cuenta con el 7% de los autónomos de todo el estado, concentrándose la mayor parte (73,47%) entre los sectores de: alimentación, bebidas y tabaco; textil, cuero y calzado; madera y corcho.

Empleo Industrial por Ramas de Actividad, 1993

Ramas de actividad	Asalariados	No Asalariados	Empleo Total
Total Industria (sin construcción)	132.095	22.898	154.993
Alimentos, bebidas y tabaco	21.731	7.058	28.789
Productos metálicos y maquinaria	21.868	3.468	25.336
Material de transporte	25.132	193	25.325
Textil, cuero y calzado	13.543	5.657	19.200
Madera, corcho y muebles	12.964	4.109	17.073
Minerales y productos no metálicos	12.549	1.069	13.618
Productos energéticos y agua	8.923	139	9.062
Papel, artículos de papel e impresión	5.077	385	5.462
Productos Químicos	4.066	99	4.165
Caucho, plásticos y otras manufacturas	3.294	685	3.979
Minerales y metales	2.948	36	2.984

Fuente: BBV. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997 y Elaboración Propia.

- **La industria agroalimentaria**

Las industrias agroalimentarias se consideran de carácter estratégico por la Xunta de Galicia, ya que se consideran claves para el desarrollo del sector agropecuario, antes mencionado, a través de la formación de un sistema agroindustrial moderno ligado a las demandas del mercado.

Cuantitativamente, el sector está constituido por algo más de 700 empresas, que facturan anualmente más de 250.000 millones de pesetas y dan empleo directo a más de 8.000 trabajadores. La base fundamental de esta agroindustria radica en las industrias lácteas, cárnicas y de alimentación animal, que, en conjunto, suponen el 90% de la actividad económica total del sector y de ellos dependen más de 100.000 explotaciones ganaderas existentes en Galicia.

El fuerte golpe recibido por estas industrias desde que se ha desencadenado en España lo que se denomina la crisis de las "vacas locas" deja a este sector en una precaria situación de incertidumbre, que solamente con fuertes ayudas financieras del estado o la Unión Europea podrá soportar. El hecho de que las primeras reses detectadas afectadas por este mal lo hayan sido en Galicia genera un daño adicional difícil de recuperar.

En otros subsectores, se pueden destacar también actividades de menor volumen económico ligadas a productos amparados por alguna de las 15 denominaciones e calidad existentes en Galicia. Destacan las industrias vinícolas por su peso económico y social.

Número total de industrias agrarias por sectores. 1997

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Conservas y Congelados de Pescado	42	2	--	61	105
Tablones de madera	12	4	1	13	30
Cárnicas	45	42	40	51	178
Vinícolas	36	57	105	128	326
Conservas Vegetales	1	1	1	2	5
Serrado y Cepillado de la Madera	139	77	72	107	395
Envases y Embalajes	10	4	2	14	30
Alimentación Animal	45	28	3	18	94
Lácteas	39	41	6	17	103
Productos del Molino	6	1	1	4	12
Grasas y Aceites	3	--	2	2	7
Pasta Papelera	--	--	--	1	1
Total	378	257	233	418	1.286

Fuente: Consellería de Agricultura, Ganadería y Política Agroalimentaria. Anuario de estadística 1998

Número total de industrias agrarias por intervalos de empleo (*). 1996

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
De 1 a 5 trabajadores	173	169	157	226	725
De 6 a 10 "	69	43	45	58	215
De 11 a 19 "	43	19	17	35	114
20 o más "	62	28	16	46	152
Total (*)	347	259	235	365	1.206

Fuente: IGE/Consellería de Agricultura, Ganadería y Política Agroalimentaria.

(*) Todos los sectores, salvo Conservas y Congelado de pescado.

– ***Industrias lácteas.***

Existen más de cien establecimientos industriales que transforman o recogen la leche producida en Galicia. Destacan las grandes empresas dedicadas a la elaboración de leche envasada y productos frescos, así como las lácteas de tamaño medio y pequeño, que elaboran quesos.

El desarrollo de los últimos años ha hecho aumentar significativamente la leche producida en la región, que representa el 35 % del total español.

– ***Industrias cárnicas.***

Las más afectadas, sin duda por la crisis de las "vacas locas", son unos cerca de ciento ochenta establecimientos industriales muy heterogéneos. Hay 80 mataderos, principalmente de ganado vacuno, porcino y aves, que anualmente producen 260.000 toneladas canal de diferentes especies. Existen también industrias de derivados cárnicos, de tamaños muy diferentes.

– ***Industrias de alimentación animal.***

Existen noventa y cuatro instalaciones de elaboración de piensos para alimentación animal, dirigidas fundamentalmente al ganado vacuno de leche y de carne, y a las explotaciones intensivas de cerdo, aves y conejos.

También estas instalaciones están afectadas por la reciente crisis, que les exigirá una drástica transformación, o, incluso, las hará desaparecer.

– ***Industrias vinícolas.***

Es un subsector formado por trescientos establecimientos industriales, de los que la mayoría corresponde a bodegas de elaboración y embotellado de vinos con denominación de origen.

En Galicia existen cinco denominaciones de origen: Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei.

– ***Denominaciones de calidad alimentaria.***

Entre las denominaciones de origen, además de las de los vinos, se hallan las de los quesos: Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa y Cebreiro.

Existe la Denominación específica, para: el Orujo de Galicia, el Lacón, la Miel de Galicia y la Patata de Galicia.

Denominación de origen protegida, por su parte, la tiene el Queso de tetilla, y, por último, la Indicación geográfica protegida, la ternera gallega, que, como se ha dicho, ha sufrido un duro golpe con la enfermedad transmitida por las vacas.

– ***Otras industrias agroalimentarias.***

Otro grupo de industrias de este sector lo constituyen las relacionadas con la elaboración y embotellado del aguardiente, manipulación y envasado de productos como el kiwi, la castaña y la patata, de menor importancia económica, pero de interés.

– ***Industria conservera.***

Las industrias de transformación manipulan el pescado desde el simple congelado hasta la elaboración de platos preparados.

- **Industria maderera**

La industria de primera transformación está constituida por empresas de gran tamaño, que concentran la producción y están presentes en el mercado internacional. Han basado su competitividad en el esfuerzo tecnológico orientado a la automatización y en la posibilidad de crear nuevos productos.

En la industria de segunda transformación predominan las pequeñas y medianas empresas, familiares en su mayoría, y dispersas por todo el territorio gallego.

En las industrias gallegas de primera transformación destacan los aserraderos, tradicionales y adaptados a las condiciones del monte gallego. Actualmente abastecen el 36% de la madera de sierra consumida en el mercado nacional.

La industria de tablas, chapas, listones y contrachapados tiene unas dieciocho líneas de producción. La industria de pasta de papel tiene en Galicia una factoría que consume un millón de metros cúbicos de madera de eucalipto

- **Industria del granito y pizarra**

Granito y pizarra son rocas ornamentales abundantes en la región. El granito predomina en la zona occidental y la pizarra en la oriental.

Esta industria tiene fuerte presencia en los mercados internacionales. El esfuerzo tecnológico se concentró, en los últimos años, en las técnicas de serrar y cortar.

Industrias mineras: número de explotaciones personal ocupado por intervalos de empleo

	1992		1993		1994		1995	
	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E
De 1 a 9 empleados:								
Explotaciones	218	7,8	219	7,5	204	7,0	192	6,7
Ocupados	898	9,8	914	9,7	815	8,7	807	8,7
De 10 a 19 empleados:								
Explotaciones	67	18,8	68	20,4	69	20,8	77	21,4
Ocupados	884	19,1	877	20,1	896	20,7	1.034	22,0
De 20 a 49 empleados:								
Explotaciones	37	22,2	35	23,8	39	26,7	35	23,8
Ocupados	1.171	23,5	1.116	25,1	1.217	27,0	1.147	25,1
De 50 a 99 empleados:								
Explotaciones	18	31,0	13	26,0	16	30,2	16	31,4
Ocupados	1.271	31,2	915	25,8	1.080	29,2	1.083	30,7
De 100 a 499 empleados:								
Explotaciones	3	5,6	5	9,1	6	11,1	5	9,8
Ocupados	694	6,2	874	7,5	1.003	8,8	899	7,7
De 500 e más empleados:								
Explotaciones	1	6,7	1	8,3	1	10,0	1	11,1
Ocupados	1.660	6,0	1.598	7,1	1.404	7,0	1.303	7,0
Total de explotaciones	344	10,0	341	9,7	335	9,5	326	9,3
Total de ocupados	6.578	10,7	6.294	11,3	6.415	12,0	6.273	12,0

Fuente: MINER. Estadística minera de España. Elaboración IGE. www.ige.es

Las explotaciones más numerosas (192 en 1995) son las de 1 a 9 empleados. Sube ligeramente el número de las de 10 a 19 empleados y se mantiene el número de las de más de 20 empleados.

Minerales no metálicos: número de explotaciones y personal ocupado por intervalos de empleo

	1992		1993		1994		1995	
	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E
De 1 a 9 empleados:								
Explotaciones	6	4,6	7	5,3	9	6,6	6	5,0
Ocupados	26	6,1	28	6,3	37	8,4	23	6,0
De 10 a 19 empleados:								
Explotaciones	3	13,0	1	6,3	3	15,8	4	15,4
Ocupados	46	14,0	15	6,8	43	16,0	56	15,8
De 20 a 49 empleados:								
Explotaciones	2	6,7	2	7,1	5	16,1	6	18,2
Ocupados	65	7,3	68	8,2	164	16,0	213	19,9
De 50 a 99 empleados:								
Explotaciones	4	50,0	2	28,6	1	25,0	-	-
Ocupados	256	50,1	142	31,1	69	23,9	-	-
De 100 a 499 empleados:								
Explotaciones	-	-	1	14,3	-	-	-	-
Ocupados	-	-	110	7,5	-	-	-	-
De 500 y más empleados:								
Explotaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de explotaciones	15	7,5	13	6,7	18	9,1	16	8,4
Total de ocupados	393	7,5	363	8,1	313	7,7	292	7,3

Fuente: MINER. Estadística minera de España. IGE. www.ige.es

El número de explotaciones de este grupo es mucho menor, así como la población ocupada total, que pasa de 6.000 en la industria minera, en general, a 300 en el grupo de los no metálicos en 1995.

- **Industria textil**

La industria textil gallega tiene cierta fortaleza, ya que ha ganado cuota en los mercados, ha incrementado la inversión por puesto de trabajo, tiene mano de obra bien cualificada y ofrece un producto diferenciado por estratos de mercado.

La moda gallega va de la mano de la mano de obra muy cualificada, la elaboración cuidadosa y la calidad. En el inicio, su desarrollo se debe a las empresas familiares, acompañadas de unos diseñadores de fama internacional, a lo que ahora se une una imagen de marca y una renovación tecnológica.

- **Industria del automóvil**

Se concentra fundamentalmente en Vigo y su comarca, alrededor de la empresa Citroen Hispania, SA, y de toda la industria auxiliar de automoción. Hay también empresas dedicadas a fabricar carrocerías y vehículos especiales

- **Industria naval**

Tras los efectos de la crisis de los años ochenta, los astilleros se van recuperando. La Xunta de Galicia suscribió con PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reversión) convenios de reversión.

- **Artesanía**

La actividad artesana da trabajo a más de 5.000 personas

- **El suelo industrial**

Por otra parte, la dotación de suelo industrial se resume en más de 7.000.000 m² repartidos en más de 100 polígonos industriales, distinguiendo distintas categorías de parques, en función de las necesidades empresariales y las condiciones del entorno:

- a. Parques Empresariales. Hay 39 repartidos por toda Galicia y 27 en proyecto.
- b. Parques Tecnológicos. Se localiza 1 en Orense, existiendo otro, en proyecto, en Vigo.
- c. Parques Ofimáticos. Hay dos proyectos en curso, uno en A Coruña y otro en Vigo.

4.1.3. Servicios.

El sector servicios empleaba en Galicia, en el año 1993, al 48,34% de los trabajadores; cuatro años más tarde, es decir, en 1997, esta cifra se eleva al 53,33% haciendo referencia al alto potencial de crecimiento que presenta, en especial en el sector del turismo de calidad (balnearios, golf, deportes náuticos, etc.) y en los servicios avanzados de apoyo a la industria.

El número de trabajadores por cuenta propia, dentro del sector servicios, es bastante elevado, representando el 7,2% de la tasa nacional y cerca del 27% del empleo gallego del sector. Su representatividad se centra en los servicios comerciales, que concentran más del 40% del empleo no asalariado del sector y en los negocios más directamente relacionados con el turismo, como pueden ser los de hostelería, que cuentan con el 22% del empleo autónomo.

Empleo en Servicios por Ramas de Actividad, 1993

Ramas de Actividad	Asalariados	No Asalariados	Empleo Total
Total Servicios	345.542	127.066	472.608
Servicios Públicos	141.989	-	141.989
Servicios Comerciales	51.724	52.884	104.608
Transportes y Comunicaciones	36.475	14.260	50.735
Hostelería y restaurantes	19.816	27.475	47.291
Otros servicios para la venta	27.480	14.779	42.259
Servicio doméstico	31.614	-	31.614
Recuperación y reparaciones	9.880	9.281	19.161
Enseñanza y sanidad privadas	10.455	7.619	18.074
Crédito y seguros	15.931	768	16.699
Alquiler de inmuebles	178	-	178

Fuente: BBV. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997 y Elaboración Propia.

En cuanto a la producción, son los servicios públicos y los comerciales los que representan las mayores cifras, aportando más del 20%, cada uno, al VAB del sector servicios.

Índice de Producción del Sector Servicios en Galicia por Ramas de actividad, 1993

Ramas de actividad	%
Servicios Públicos	22,70
Servicios Comerciales	20,90
Transportes y Comunicaciones	10,01
Otros servicios para la venta	9,70
Hostelería y restaurantes	9,70
Alquiler de inmuebles	9,32
Créditos y seguros	8,74
Otros servicios	< 5

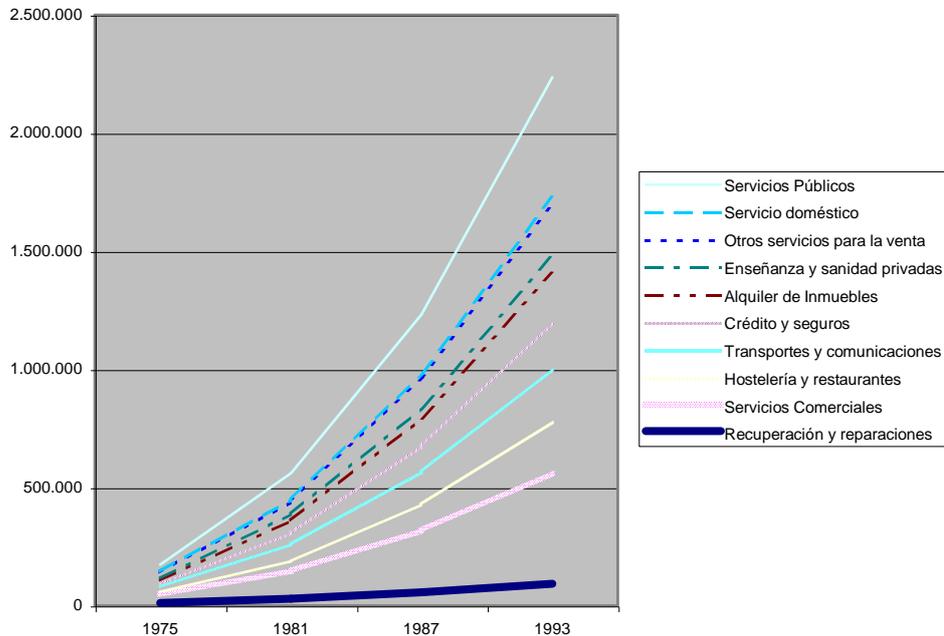
Fuente: BBV. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997 y Elaboración Propia.

Observando su evolución desde 1975, se refleja que son los subsectores de los servicios públicos, del servicio doméstico y de otros servicios para la venta, los que han tenido un crecimiento más espectacular; por el contrario, el sector de recuperación y reparaciones y el de servicios comerciales, a pesar de haber experimentado un destacado crecimiento, éste se ha caracterizado por su carácter gradual, nada que ver con el comportamiento impulsivo de los señalados en primer término.

Evolución de la Producción por ramas de actividad. Sector servicios (1975-1993)

Ramas de actividad	1975	1981	1987	1993
Recuperación y reparaciones	10.568	30.106	57.241	92.380
Servicios Comerciales	35.874	116.474	260.295	467.307
Hostelería y restaurantes	12.573	43.023	109.438	216.991
Transportes y comunicaciones	21.782	68.354	138.888	223.996
Crédito y seguros	10.607	48.628	108.278	195.548
Alquiler de Inmuebles	16.208	53.311	117.760	208.447
Enseñanza y sanidad privadas	9.315	28.256	43.316	71.849
Otros servicios para la venta	25.590	52.003	130.894	217.149
Servicio doméstico	2.343	7.376	15.430	34.637
Servicios Públicos	29.379	113.271	249.623	507.569
Total Servicios	174.239	560.802	1.231.163	2.235.873

Fuente: Galicia en Cifras. Anuario.1998

Evolución de la Producción en Servicios (1975-1993)

Fuente: IGE. Galicia en Cifras. Anuario 1998.

A continuación se va a realizar un breve esbozo de aquellos sectores más destacados dentro del terciario gallego:

- **Hostelería y restaurantes**

En la década de los 90, los acontecimientos acaecidos en el Norte de Africa, la ex Yugoslavia y Turquía, unido a una fuerte devaluación de la peseta, representaron un importante beneficio para el sector turístico español.

76

El número de plazas hoteleras experimentó un acusado crecimiento, pasando de las 14.621 de 1986, a disponer de 45.132 en diciembre de 1998³, lo que supuso casi triplicar la cifra.

³ Fuente: IGE. Galicia en Cifras. Anuario 1998

La concentración de plazas y establecimientos se produce en las zonas costeras de La Coruña y Pontevedra, que aglutinan en conjunto más del 90% de los establecimientos de alta categoría (4 y 5 estrellas), siendo el turismo fundamentalmente de origen nacional.

Esta rama mantiene ocupado a algo más del 10% del empleo del terciario gallego, lo que supone cerca de 50.000 personas.

- **Servicios especializados a empresas**

Se trata de las llamadas Consultorías, Asesorías, Gestorías, Oficinas Técnicas, etc. Tuvieron un crecimiento muy llamativo (más del 240%) en la década de los 80, empleando directamente a casi 20.000 personas. Se concentran en torno a los centros de decisión económico-política (en 1991, el 77% se localizaba en las grandes ciudades). Se trata, en general, de empresas de pequeño tamaño.

- **Servicios públicos**

Esta rama empleaba en 1993 a algo más de 140.000 personas, lo que supone el 30% del empleo terciario gallego, concentrado, fundamentalmente, en las ciudades: Santiago, Vigo, Pontevedra, La Coruña, Lugo y Orense. Santiago y La Coruña, han visto incrementar el número de empleados públicos en educación, mientras que Lugo y Orense han sido destinos para los Servicios Sanitarios.

- **Servicios comerciales**

Este tradicional sector se ha visto invadido por nuevas empresas que aportan innovaciones de ventas, espacios, marketing, tecnología y capital, lo que ha supuesto un fuerte impacto para el mismo.

El 22% del empleo terciario está localizado en esta rama, contando con una elevadísima proporción de autónomos (40%), indicativo del pequeño tamaño de las

empresas (el 51% tiene menos de 3 empleados). Lógicamente, las ciudades son los espacios de mayor desarrollo de este tipo de empresas.

4.2. Tipología de las Pymes gallegas

Más del 90% de las empresas gallegas pueden ser calificadas como pymes, es decir, cuentan con menos de 250 empleados. Su tamaño y flexibilidad les ha permitido una rápida adaptación a las nuevas circunstancias del mercado pero, tradicionalmente, han padecido diversos problemas:

- Inadecuado acceso a la financiación que, hasta hace poco ha estado regida por criterios muy tradicionales.
- Endeudamiento a corto y medio plazo muy superior al del resto de Europa, debido a la carestía de los costes financieros.
- Falta de apoyo institucional.
- Altos niveles de descapitalización.
- Falta de formación e información del empresario y de sus cuadros dirigentes.

En este sentido, las circunstancias han cambiado profundamente y actualmente son objetivos de la Xunta de Galicia promover la competitividad para favorecer la consolidación del tejido empresarial existente, e implantar nuevas iniciativas empresariales. Para ello, cuenta con tres organismos autónomos que se complementan entre sí para intentar que ningún proyecto viable deje de ponerse en marcha o tenga dificultades para mejorar su competitividad por falta de apoyo económico o de servicios adecuados. Se trata de:

- Instituto Gallego de Promoción Económica (Igappe).
- XesGalicia.
- Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia (BicGalicia).

El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), cuya actividad comenzó en 1993, concentra las actuaciones de la Xunta de Galicia para impulsar el sistema productivo gallego, así como todas las iniciativas y programas de promoción económica y fomento del desarrollo horizontal en Galicia.

Los Programas del IGAPE son los siguientes:

- El Plan Integral de Mejora de la Empresa Gallega (PIMEGA), de ayuda a la competitividad.
- El Programa Lanza, para facilitar la creación de empresas innovadoras, lideradas por gente joven de la comunidad autónoma, que combine información y asesoramiento.
- El Programa IGATEL, de fomento de las telecomunicaciones, con el fin de incrementar la competitividad de las empresas y facilitar el acceso a la información útil para tomar decisiones estratégicas.
- Programa de ayudas para la formación especializada de personal.
- Programa de ayudas para la contratación de personal especializado.

El reparto de gastos en 1999 fue el siguiente:

Gastos del IGAPE en 1999 (en miles de pesetas)

Gastos de capital (miles de pesetas)	
Inversiones reales	140.890
Programa financiero	6.612.000
Programa de fondos de inversión	2.612.000
Programa de innovación	555.000
Programa de promoción	856.218
Programa Lanza	170.000
Total gastos de capital	10.958975
Gastos corrientes	
Gastos de personal	634.984
Gastos de funcionamiento	160.335
Transferencias corrientes	308.186
Amortizaciones	33.179
Total gastos corrientes	1.136.684

Fuente: Galicia en cifras. Anuario 1998

Sus planes de actuación están enmarcados dentro de los objetivos y directrices establecidas por el Plan Estratégico de Desarrollo Regional de Galicia 2000-2006 (PEDEGA) y el nuevo Marco de Apoyo Comunitario. Entre sus objetivos estratégicos se encuentran:

- Búsqueda de técnicas de apoyo, alternativas o complementarias a las tradicionales, para mejorar la posición estratégica de la economía gallega.
- Mantenimiento de los programas de apoyo tradicionales que potencien factores básicos de competitividad del sistema empresarial.
- Incremento de la proyección exterior del tejido productivo.
- Acercamiento a los agentes económicos para poder satisfacer adecuadamente las necesidades demandadas.

- Coordinación con las políticas de gestión que desarrollan las distintas consellerías sectoriales y otras administraciones públicas.

Ahora bien, para promover la creación de riqueza y empleo resulta fundamental el apoyo a inversiones en la creación, ampliación o modernización de empresas.

Asignación de Recursos por Objetivos Programáticos, 2000-2003

Objetivos Programáticos	Millones de pesetas
1. Inversión Empresarial	36.722,2
2. Emprendedores	3.054,3
3. Competitividad Empresarial	15.806,5
TOTAL	55.583,0

Fuente: IGAPE. Boletín Informativo nº 3, agosto 2000.



Fuente: Galicia en cifras. Anuario 1998.

1. La inversión empresarial supone un 67% de la asignación de recursos y con ello está previsto apoyar 5.235 proyectos empresariales en cuatro años, cuyo reparto se hará del modo siguiente:
 - a. Se destinarán 33.182 millones de pesetas (91% de la inversión empresarial) a la implantación en Galicia de proyectos empresariales que generen riqueza y creen empleo, a proyectos que contribuyan a la consolidación y mejora de la competitividad entre las empresas gallegas y a proyectos que contribuyan a adecuar la estructura financiera de las empresas.
 - b. Fomentar la participación en el capital de socios y trabajadores, supondrá una inversión de 800,5 millones de pesetas (2%).
 - c. Para medidas de carácter temporal y de reestructuración y para mantener empresas con dificultades financieras mientras se elaboran planes de recuperación: 2.739,7 millones de pesetas (7%).

2. La difusión de la cultura emprendedora favorece la creación de empresas, incidiendo directamente en la creación de empleo. En el periodo 2000-2003 se destinará a ello el 5% de la asignación de recursos, lo que supondrá una cantidad de 3.054,3 millones de pesetas a repartir entre 12.500 potenciales emprendedores.

3. La competitividad empresarial, a la que se destina el 28% de los recursos, o lo que es igual 15.806,5 millones de pesetas, pasa por promocionar:
 - a. La difusión e innovación tecnológica
 - b. La cooperación empresarial
 - c. La internacionalización de la empresa gallega
 - d. La formación y contratación de personal especializado
 - e. La información especializada y la gestión descentralizada.

XesGalicia, por su parte, es una empresa de capital riesgo creada en 1999 para financiar proyectos empresariales viables. El capital riesgo es una modalidad de apoyo financiero a los empresarios que financia a medio y largo plazo mediante la participación en el capital o con préstamos participativos.

Xesgalicia dispone de tres instrumentos específicos para dar respuestas en función de los problemas empresariales formulados:

- Fondo *Emprende*, que apoya y da cobertura financiera a empresas viables de nueva creación.
- Fondo *Adelante*, que atiende a empresas que interan a Galicia, consideradas viables, y que pasen por una deficiente situación económico-financiera.
- Sogiga, que financia proyectos de desarrollo de empresas o estructuras financieras equilibradas y con grado de maduración importante.

Dotación de fondos de capital riesgo

Fondo/año	1999	2000	2001	2002
Emprende	1.000	1.500	1.500	4.000
Adelante	1.000	1.250	1.250	3.500
Sodiga	6.000	-	8.000	8.000

Fuente: Galicia en cifras. Anuario 1998.

La Xunta de Galicia creó en los últimos años la Secretaría General de Investigación y Desarrollo como una unidad con dependencia funcional directa de Presidencia. Se pone en marcha, a su vez, en 1999, el Plan Gallego de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, subsidiario respecto a los del estado y la Unión Europea, pero que pretende coordinación interna, priorización de objetivos, concentración de recursos, utilizar la demanda empresarial como impulsora del sistema y promueva la mentalización social, entre otros aspectos.

- **Las Pymes gallegas**

El único Directorio de empresas del que se dispone⁴, reúne a las 10.000 empresas gallegas de mayor facturación. Entre ellas, hay que señalar que el 99,26% son pymes, es decir, cuentan con un número de empleados inferior a los 250. Su reparto por provincias es el siguiente:

La Coruña	40,24%	(3.994 empresas)
Lugo	11,03%	(1.095 “)
Orense	10,63%	(1.055 “)
Pontevedra	38,10%	(3.782 “)

Como puede observarse, A Coruña y Pontevedra reúnen más del 78% de estas pymes de mayor facturación, superando A Coruña a Pontevedra en algo más de dos puntos porcentuales. El resto de las empresas se reparten equilibradamente entre las dos restantes provincias gallegas.

Según la clasificación que realiza este directorio, su distribución sectorial es la siguiente:

⁴ ARDÁN. Consorcio Zona Franca de Vigo. Galicia. Directorio 10.000 empresas más 1.000 del norte de Portugal.

Distribución de las Pymes por sectores de actividad

Sectores	Nº Pymes de mayor facturación
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca	339
Construcción	1.918
Detallistas	1.485
Fabricantes	1.881
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces	56
Mayoristas	2.446
Minería	130
Servicios	1.019
Transportes, Comunicaciones y Servicios Públicos	652
Total	9.926

Fuente: Ardán. Directorio 10.000 empresas gallegas más 1.000 del Norte de Portugal.

En cuanto a la facturación anual, tan sólo 90 empresas clasificadas como pymes, superan los 5.000 millones por año. La mayor parte, el 55%, tiene una facturación que oscila entre los 100 y los 500 millones de pesetas. Un 13,34% factura entre 500 y 2.000 millones y un 28,59% menos de 100 millones de pesetas/año.

4.3. Las Pymes y la gran empresa gallega

Según la información contenida en el Directorio Ardán, Galicia cuenta con dos grandes empresas que facturan más de 100.000 millones de pesetas al año:

- Citroen Hispania, situada en Vigo (Pontevedra) y que cuenta con 10.035 empleados. Está ligada al sector de automoción y depende de su empresa matriz en Francia.
- Industria Diseño Textil, situada en Arteixo (La Coruña), con 340 empleados.

Sólo 51 empresas facturan entre 10.000 y 100.000 millones por año y entre ellas, destacan, principalmente: empresas textiles, de alimentación (lácteas y de pescado), constructoras y navales. El resto, cuenta con facturaciones inferiores a los 10.000 millones de ptas./año.

5. PERCEPCIÓN DEL EMPRESARIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES EN GALICIA

5.1. Selección de actividades económicas a analizar en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Selección de actividades

Para la realización del presente estudio han sido seleccionadas una serie de actividades económicas, en función, entre otros, de los siguientes criterios:

1. Grado de importancia dentro de las pymes gallegas
2. Cifra de negocio y volumen de empleo
3. Tratarse de actividades en crecimiento y con grandes posibilidades de innovación.
4. Estar contribuyendo a la creación de empleo.
5. Tener un mercado exterior en expansión, etc.

Personas ocupadas y cifra de negocio por agrupaciones de actividades**(Número y millones de ptas.)**

	Cifra de Negocio		Personas Ocupadas	
	Galicia	% G/E	Galicia	% G/E
Industrias extractivas y de petróleo, energía y agua	578.679	8,7	9.567	7,9
Alimentación, bebidas y tabaco	646.138	6,2	26.263	7,1
Industria textil, confección, cuero y calzado	121.093	3,5	14.280	4,8
Madera y corcho	191.235	18,1	11.961	13
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	73.195	2,3	4.959	2,8
Industria Química	73.826	1,6	2.395	1,8
Caucho y materias plásticas	68.588	3,6	3.987	4
Productos minerales no metálicos	138.297	5,3	13.446	8,3
Metalurgia y fabricación de metálicos	257.621	4,6	16.454	5
Maquinaria y equipo mecánico	51.654	2	4.952	3,3
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	65.905	2	4.116	2,9
Material de Transporte	696.756	9,9	23.765	11,7
Industrias manufactureras diversas	26.758	1,8	4.842	3,2
Total Industria	2.989.745	5,5	140.988	5,8

Fuente: IGE. Galicia en Cifras. Anuario 1998.

Ello ha dado como resultado la elección de las actividades que aparecen a continuación, en la que se señala el número de clasificación que les otorga la CNAE del año 1993 (Clasificación Nacional de Actividades). El dato porcentual, que se refleja entre paréntesis, hace referencia a la proporción de cada actividad dentro del conjunto de las empresas encuestadas.

- CNAE 15: Industria de productos alimenticios y bebidas (19,60%).
- CNAE 17 y 18: Industria Textil y de Confección y Peletería (19,26%).
- CNAE 20: Industria de la madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería (20,93%).
- CNAE 26: Fabricación de otros productos minerales no metálicos (14,61%)
- CNAE 28: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (15,94%)
- CNAE 35: Fabricación de material de transporte (9,63%)

En los sectores seleccionados se ha efectuado una encuesta a un total de 301 pequeñas y medianas empresas, para conocer la situación actual por la que atraviesan las pymes gallegas, en relación con aspectos tales como: situación económica, creación de empleo, adecuación al mercado actual, desarrollo tecnológico, medio ambiente, etc.

Antes de entrar en los resultados de la encuesta, se presentan, en forma resumida, los datos económicos de las actividades seleccionadas, señalando su posición dentro de la economía gallega. Conviene señalar, a este respecto, que la información que figura en cada epígrafe no siempre se corresponde al 100% con la de la actividad seleccionada, como es el caso de la industrial textil que, en los datos del BBV incluye el cuero y el calzado; no obstante, las cifras que se manejan se aproximan en su conjunto a la realidad que se quiere reflejar.

En 1997, las actividades seleccionadas proporcionaban empleo al 75,30% del sector industrial, exceptuando la construcción. De ellas, la industria de alimentación y la de material de transporte jugaban un importante papel en la economía gallega, siendo las que mayor empleo generaban y donde se producía el principal movimiento de dinero. No obstante, analizando las cifras correspondientes a la situación española, para el mismo periodo, se vislumbran la industria de la madera y el corcho y el sector del transporte como las actividades económicas que, a nivel nacional, juegan el papel más destacado. Así, la proporción que muestran con respecto a España en aspectos tales como empleo, ingresos, y gastos de explotación es la siguiente:

Variables por agrupaciones de actividades seleccionadas(n° y millones de ptas). 1997

	Personas Ocupadas		Ingresos Explotación		Gastos Explotación	
	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E
Aliment. Bebidas y tabaco	26.263	7,1	651.073	6,2	619.299	6,2
Ind. Textil, confección, cuero y calzado	14.280	4,8	122.282	3,5	114.985	3,4
Madera y Corcho	11.961	13,0	193.276	18,1	179.578	18,1
Prod. Minerales no metálicos	13.446	8,3	139.504	5,2	128.003	5,4
Metalurgia y fab. Productos metálicos	16.454	5,0	260.388	4,6	237.320	4,5
Material Transporte	23.765	11,7	731.945	10,2	742.688	10,7
Total Industria	140.988	5,8	3.055.494	5,6	2.822.803	5,6

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración IGE y propia

Entre 1994 y 1997, la producción industrial en el conjunto de Galicia, ha experimentado un incremento, no obstante, viendo su situación con relación al conjunto de España, muestra un ligero descenso cercano al medio punto porcentual.

Producción Industrial por actividades seleccionadas (millones de ptas.). 1994 y 1997

	1994		1997	
	Galicia	%G/E	Galicia	%G/E
Aliment. Bebidas y tabaco	388.161	6,9	458.433	6,2
Ind. Textil y Confección	59.093	4,7	90.038	5,2
Madera y Corcho	75.137	21,9	113.399	20,2
Prod. Minerales no metálicos	68.024	4,6	96.658	4,8
Prod. Metálicos	41.902	3,8	78.000	4,0
Material Transporte	431.480	10,7	484.776	8,6
Total Industria	1.390.900	5,6	1.777.378	5,2

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Productos. Elaboración IGE y propia

En cuanto al Valor Añadido que generan, la industria de material de transporte (10,5%), seguida de la industria de la madera y el corcho (8,2%), son las que obtienen los valores más altos en relación con España; siendo A Coruña y Pontevedra las provincias que más altas cifras generan en todos los sectores. A Coruña destaca en: industria textil, madera y corcho y productos metálicos; Pontevedra en: material de transporte y productos minerales no metálicos.

Valor Añadido Bruto por ramas industriales (millones de ptas.). 1993

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia	%G/E
Aliment. Bebidas y tabaco	48.290	14.713	13.053	48.123	124.179	5,7
Ind. Textil, Confección, cuero y calzado	23.037	2.242	3.800	10.575	39.654	3,7
Madera y Corcho	16.424	5.332	5.868	14.486	42.110	8,2
Prod. Minerales no metálicos	13.938	11.281	12.246	26.399	64.044	7,4
Prod. Metálicos	40.767	10.086	10.706	36.806	98.365	3,9
Material Transporte	32.882	1.268	892	47.105	82.147	10,5
Total Industria	309.962	67.140	74.770	231.536	683.408	5,3

Fuente: Fundación BBV. Renta Nacional de España y su distribución Provincial, 1993. Elaboración IGE y propia

5.2. Caracterización de las empresas analizadas

La encuesta se ha realizado a un total de 301 pequeñas y medianas empresas del ámbito territorial gallego, entre Junio y Septiembre del presente año 2.000. Su composición, en función de las actividades seleccionadas, es la siguiente:

Distribución de las empresas por sectores de actividad (absolutos)

Actividades Seleccionadas	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	Galicia
Alimentos y bebidas	22	8	2	27	59
Textil y Confección	35	0	4	19	58
Ind. Madera y corcho	30	3	8	22	63
Fab. Minerales no metálicos	14	8	5	17	44
Fab. Metálicos	17	1	2	28	48
Fab. Material de transporte	10	3	0	16	29
TOTAL	128	23	21	129	301

Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

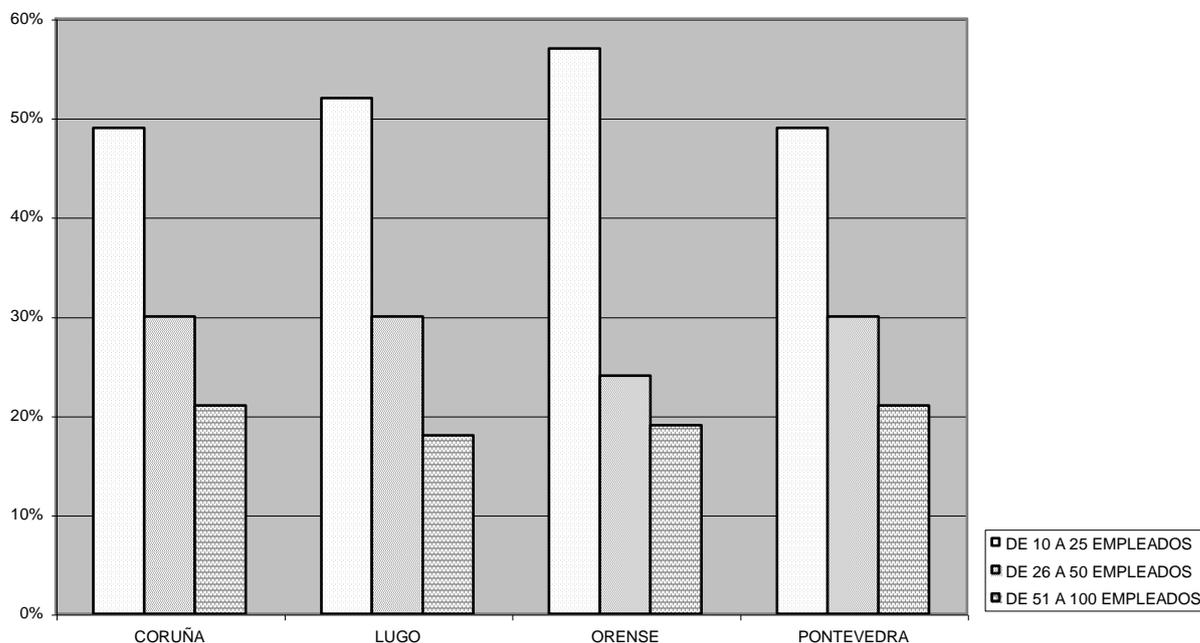
Se avanzan, a continuación, una serie de rasgos que ayudarán a configurar su caracterización básica.

Cerca del 50% de las pymes entrevistadas tiene entre 10 y 25 empleados repartidos equitativamente entre las provincias de Coruña y Pontevedra, siendo precisamente las empresas de este tamaño las que manejan el volumen de facturación más elevado. El 29% emplea un número de personas que oscila entre 26 y 50, contando el 21% restante con una plantilla de entre 51 y 100 empleados.

Distribución de las empresas por tamaño (absolutos)

	De 10 a 25	26-50	51-100
A Coruña	63	38	27
Lugo	12	7	4
Orense	12	5	4
Pontevedra	63	39	27

Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Tamaño de las empresas por provincias

Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

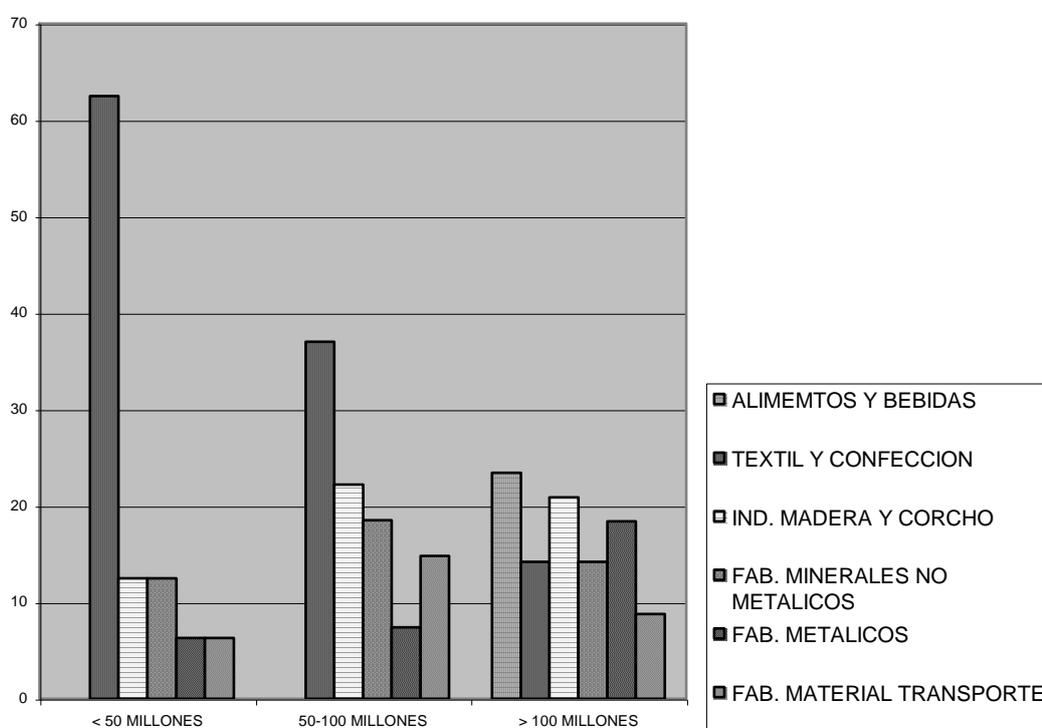
Los sectores de Alimentación y bebidas y Fabricación de metálicos, son los que cuentan con mayor número de empleados; siendo las empresas más pequeñas (en empleados, que no en facturación) las de Industria de Madera y corcho, y Textil y confección. Pontevedra destaca en los dos primeros sectores, siendo la primacía de A Coruña en los dos restantes. Otros sectores a destacar en el conjunto regional son: la Fabricación de minerales no metálicos y la de Material de transporte, sector este último en el que Lugo tiene una presencia importante con el 10% de las pymes encuestadas.

Los sectores que mueven mayor volumen de negocio son: alimentación y bebidas con el 95% de las empresas de su sector facturando más de 100 millones al año, y la industria de la madera y el corcho con un porcentaje del 79% de su sector. Ambas representan, en el conjunto de los seis sectores analizados, el 44% de las empresas de

mayor facturación. Por el contrario, la industrial textil y de confección representa el 62.5% de la facturación inferior a los 50 millones/año.

Aproximadamente el 80% de las empresas estudiadas manejan una facturación anual superior a los 100 millones de pesetas; situándola un 9% entre los 51 y los 100 millones. Pontevedra, con un 44% de empresas que facturan más de 100 millones, se sitúa en la cota más alta; seguida de A Coruña con el 39%.

Facturación anual por sectores económicos



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

La mayor parte de las empresas, el 72%, actúan como proveedoras de otras, especialmente en las áreas de bienes de producción (77%) y servicios (24%); manteniéndose esta proporción en todos los sectores, excepto en el de Fabricación de material de transporte en que el área de servicios alcanza el 50%, siendo superada tan sólo en 6 puntos por la de bienes de producción. A Coruña y Pontevedra acaparan el 85% de las empresas proveedoras.

El 78% de las empresas objeto de estudio, son anteriores a 1990, tan sólo un 19% tiene menos de 10 años. Entre las más antiguas están las pertenecientes a los sectores de alimentación y material de transporte; siendo la industria textil y de confección la más nueva. Analizando esta característica, en el entorno provincial, se observa un mayor número de empresas de reciente creación en A Coruña. Asimismo, se constata algo que parece obvio, a mayor antigüedad mayor facturación.

5.3. Percepción de la actividad económica de cada sector

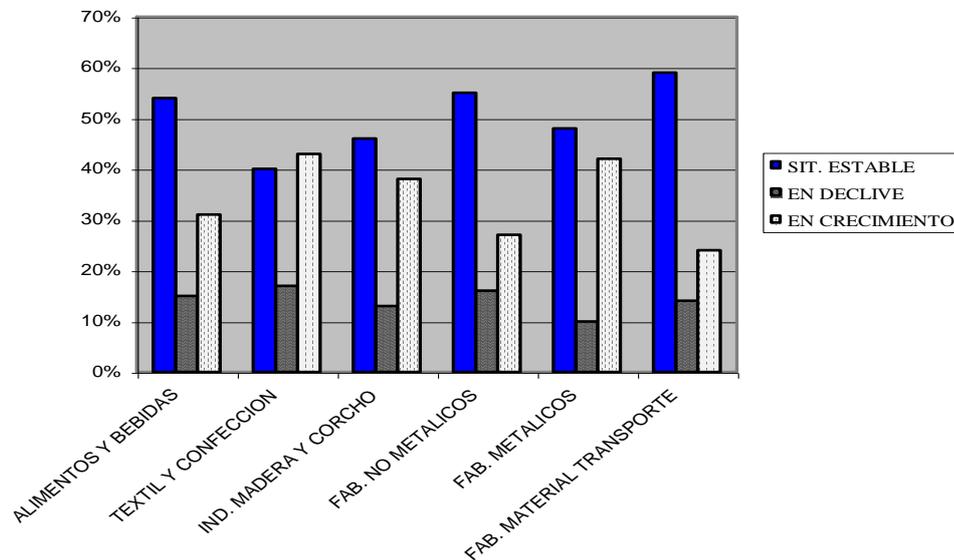
Un 49% del empresariado encuestado percibe la situación económica de su sector como estable y un 35% habla de que está atravesando una etapa de crecimiento. A estas cifras optimistas hay que añadir un nada desdeñable porcentaje del 14% que habla de crisis, de situación de retroceso, de declive económico.

Para poder arrojar alguna luz sobre este comentario, se han analizado las respuestas en función de las diversas variables objeto de estudio. Así, viendo el panorama a nivel provincial, se constata que son Lugo y Orense los territorios más pesimistas. Aquí entrarían factores de innovación o no de sus sectores respectivos, de tamaño de las empresas, de internacionalización, de gestión más moderna y eficaz, etc. Todo ello será analizado más adelante con más detalle.

En forma genérica, puede decirse que son las empresas que reciben el calificativo de *innovadoras* las que apuestan por el crecimiento y la estabilidad de sus sectores; el mismo comentario sirve para las empresas proveedoras. Las empresas de mayor facturación, las de mayor tamaño y las más jóvenes son las que perciben su situación económica actual en proceso de crecimiento, considerando las más antiguas que se encuentran en periodo de estabilidad. Directores y gerentes hablan de estabilidad, mientras el resto de la plantilla se ve en crecimiento.

Por sectores, es la fabricación de metálicos la industria que demuestra un comportamiento más vivo y dinámico, con un 42% de sus empresas que afirman encontrarse en crecimiento, frente a un 10% que ve su proceso en declive. Le siguen la industria textil (43% frente a 17%) y la de la madera y el corcho (38% frente a 13%).

Visión de la situación económica según sectores de actividad



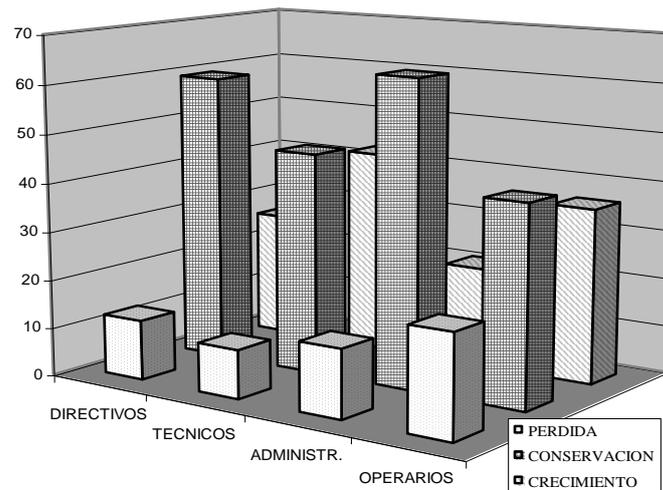
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

5.4. Percepción de la evolución de cada sector en función del empleo.

En general, se ve el futuro económico estable y, en consecuencia, se habla de mantenimiento del empleo, tanto a corto como a medio plazo, afianzándose aún más esta posición cuanto más se dilate el tiempo. A corto plazo se percibe una mayor confianza en el sector, siendo más elevado el número de los que hablan de crecimiento del empleo que, en el caso de los cuadros medios, supera el 40%. Dicho optimismo se ve frenado cuando se habla de periodos de tiempo más largos, entre 2 y 5 años, lo que favorece, tanto posiciones conservadoras que hablan de mantenimiento del empleo, como hace aumentar el grueso del NS/NC, que supera el 10%.

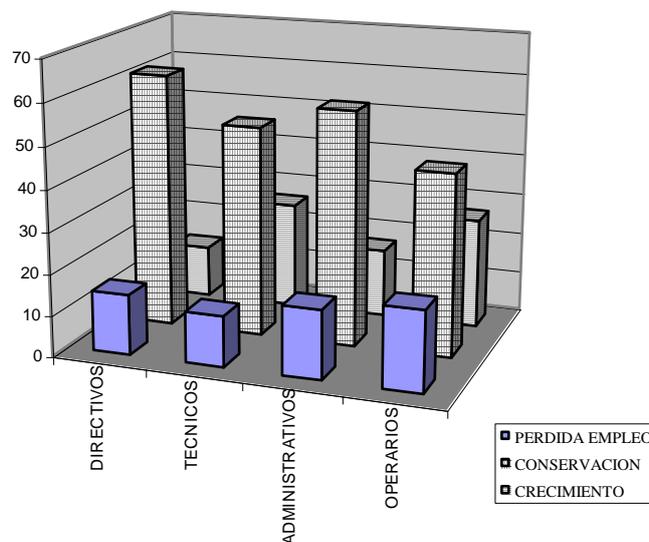
Partiendo de la base de que prima la confianza en el mantenimiento del empleo, cuanto más innovadora es la empresa, mayor es el número de los que opinan que el empleo, a corto plazo, experimentará un incremento. No puede decirse lo mismo cuando se habla de periodos de tiempo más amplios.

Visión a corto plazo del empleo, en función de la categoría laboral



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Visión a medio plazo del empleo, en función de la categoría laboral



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Por sectores, el panorama se presenta como sigue: continúa primando la creencia en la conservación del empleo, un 59% del empresariado objeto de análisis, considera que a corto plazo se producirá un mantenimiento del empleo, aumentando dicho porcentaje al 61.5% a medio plazo. Sectores como el de fabricación de material de transporte, la industria de la madera y el corcho y la de fabricación de no metálicos se sitúan a la cabeza en mantenimiento del empleo, según los cuadros medios y superiores. Todos los estratos laborales analizados coinciden en afirmar que, tanto a corto como medio plazo, será el sector de alimentación y bebidas el que más perderá en empleo, seguido por la industria textil y de confección; experimentando el mayor crecimiento, a corto plazo: la industria textil y la de fabricación de metálicos y, a medio plazo: la industria de la madera y la textil.

6. LA TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS GALLEGAS

6.1. Tecnología e Innovación.

Según se desprende de los datos de la encuesta, las Pymes gallegas no disponen de equipos anticuados. Sus edificios, instalaciones, maquinaria y herramientas de producción, así como sus equipos y aplicaciones informáticas se sitúan por debajo de la media en una hipotética escala de medición. Son los equipos informáticos los que gozan de un estatus más moderno, alcanzando el 1.61 en una escala del 1 al 5 (siendo 1 moderno y 5 anticuado).

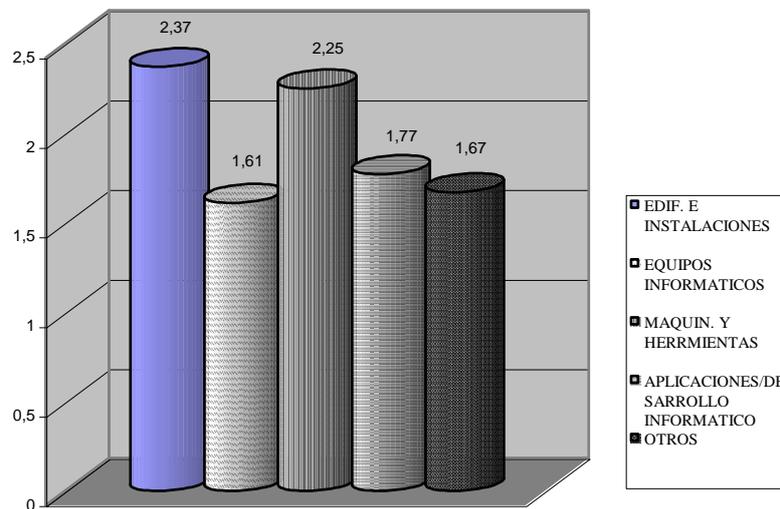
No obstante, a pesar de estos resultados, que nos hablan de una buena sintonía entre la antigüedad de instalaciones y equipos y la demanda actual del mercado; hay que tener en cuenta que el comportamiento del mismo no es fijo y está en continuo proceso de cambio, adaptándose día a día a nuevas exigencias, propiciadas, en muchos casos, por el imparable avance del mundo tecnológico. Ello produce como resultado que lo que hoy es moderno, mañana deje de serlo, empujando a consumidores y productores a un continuo proceso de adaptación. En este sentido, la renovación es una acción presente en el 38% del empresariado consultado, destacando en el sector de alimentación y bebidas y en la industria textil y de confección, por ser los sectores que afirman emprenderla en un plazo de tiempo más corto en lo que respecta a sus aplicaciones informáticas.

Por sectores, es la industria de la madera y el corcho la que posee los edificios y maquinaria más moderna, pudiendo decir lo mismo sobre sus equipos y aplicaciones informáticas. En el otro lado de la balanza, sin que se puedan considerar antiguas, se sitúan la fabricación de metálicos y la de material de transporte.

Innovación y modernidad son términos parejos y así lo confirman los resultados, donde se observa que las empresas calificadas de innovadoras son las que emprenden la renovación de instalaciones y equipos en un plazo de tiempo más corto.

Paradójicamente, a pesar de ser Lugo y Orense las provincias donde radica el menor número de empresas innovadoras, disponen de las instalaciones y equipos más nuevos; lo que unido a su tamaño, la mayoría de sus empresas disponen de entre 10 y 25 empleados, y a su alto nivel de facturación, en la mayor parte de los casos superior a los 100 millones de pesetas anuales, puede ser un buen acicate para cambiar dicha imagen e incorporarse al mercado actual donde *tecnología e innovación* son elementos clave.

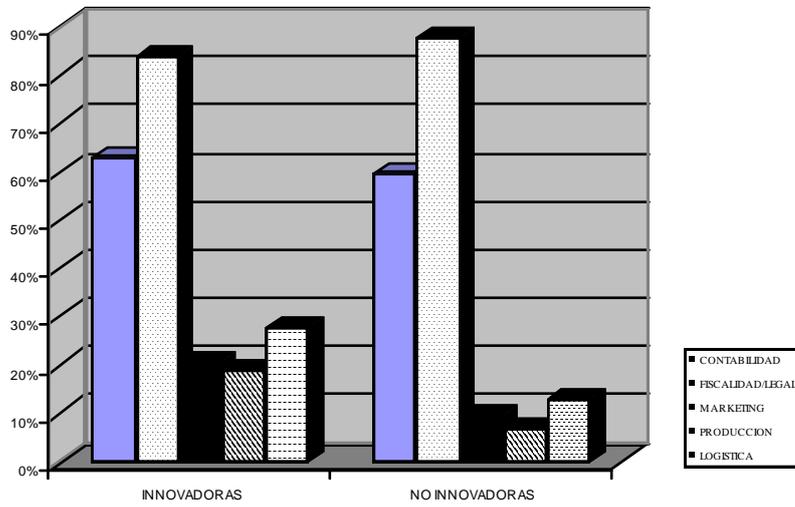
Antigüedad de equipos e instalaciones



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

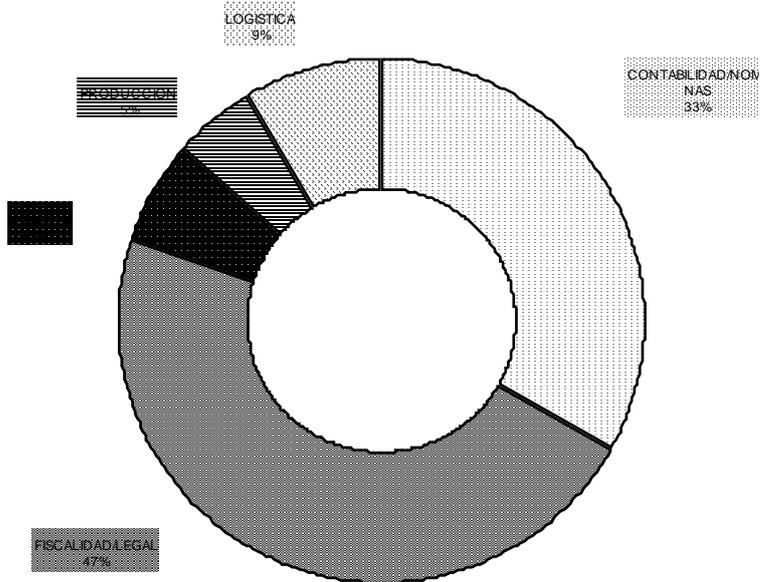
Como ya se ha señalado anteriormente, el uso de Servicios Externos está muy consolidado en el mundo de la empresa siendo utilizado por el 70% de las consultadas, valor que aumenta en dos puntos si se trata de empresas innovadoras. De los mismos, son los aspectos relacionados con la contabilidad y los fiscales los que presentan mayor demanda, sacando una gran ventaja al resto. No obstante, si se introduce en el análisis la variable *innovación*, se observa un notable incremento en el uso de estos servicios por parte de las empresas calificadas como tales, con valores que doblan la situación anterior.

Uso de los servicios externos.



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Proporción del uso de servicios externos

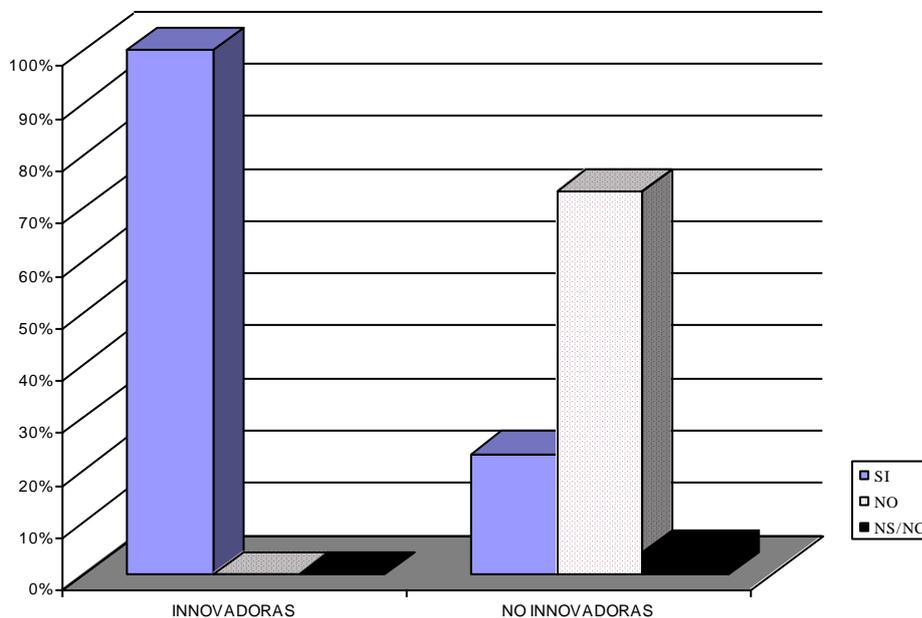


Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Uno de los factores que contribuye a definir el carácter innovador de una empresa es la existencia o no de Sistema de Gestión de Calidad (en adelante: S.G.C.). En Galicia, tan sólo el 38% de las Pymes dispone del mismo. Entre los sistemas más implantados figura el ISO 9000 utilizado por el 63%, siendo el sistema AENOR el que menos adeptos suscita (3%). Contrariamente a lo que pudiera parecer, los Sistemas de Gestión de Calidad están más implantados entre las empresas con más años en el mercado, disponiendo de alguno el 51% de las mismas frente al 23% de las surgidas después de 1991.

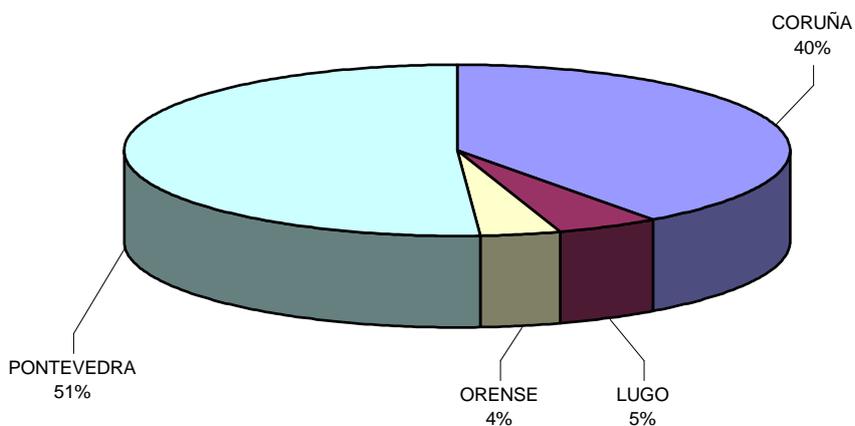
Este mismo aspecto, analizado en función de los distintos sectores que afectan al estudio, coloca a la fabricación de material de transporte, la de productos metálicos y a la industria de alimentación, al frente de los sectores que tienen implantado algún S.G.C., utilizando mayoritariamente el denominado ISO 9000, de mayor presencia en el mercado.

Empresas que disponen de sistema de gestión de calidad



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Empresas que disponen de sistema de gestión de calidad por provincias



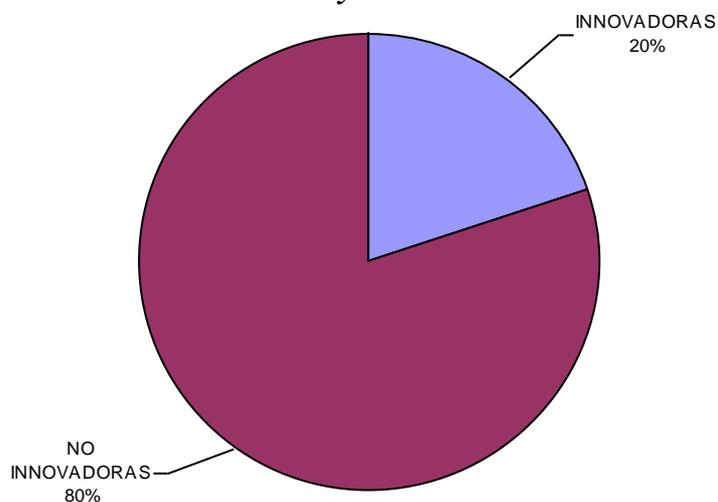
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

6.2. Adecuación de la empresa gallega a las nuevas exigencias de la economía

A continuación se va a hacer referencia a aquellos aspectos que tengan que ver con la adecuación de la empresa gallega a los tiempos actuales, entrando también a analizar su gestión y funcionamiento internos.

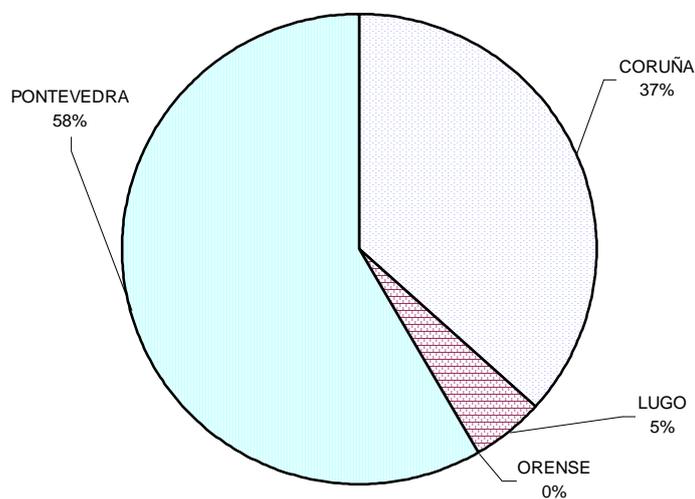
El calificativo de *innovadora*, definiendo este término como aquella empresa que abarca una serie de aspectos en su gestión como: dirigir su mercado al ámbito internacional, tener implantado un Sistema de Gestión de Calidad, contar con un responsable en el área de Calidad o de Medio Ambiente, y utilizar herramientas de gestión tales como: correo electrónico, internet, extranet o intranet, únicamente puede aplicarse a un 20% de las empresas analizadas (un 58% tienen su sede en Pontevedra) y, entre ellas, cobra especial relevancia entre las que poseen el mayor número de empleados y la más alta cifra de facturación. Así, mientras cerca del 40% de las empresas que cuentan entre 51 y 100 empleados reciben el calificativo de innovadoras, tan sólo son merecedoras del mismo el 10% de las que cuentan entre 10 y 25 empleados. Los sectores más destacados en este sentido son: alimentación y bebidas y la industria de la madera y el corcho.

Proporción empresas innovadoras entre las Pymes



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000.

Empresas Innovadoras por provincias



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000.

Para desarrollar la gestión empresarial, un 70% de las empresas recurre a la utilización de servicios externos. Ello se hace, fundamentalmente, en áreas como la fiscal y relacionada con los aspectos de legalidad (87%), y para solucionar los aspectos contables (60%). Su utilización parece no depender del tamaño ni de la facturación anual.

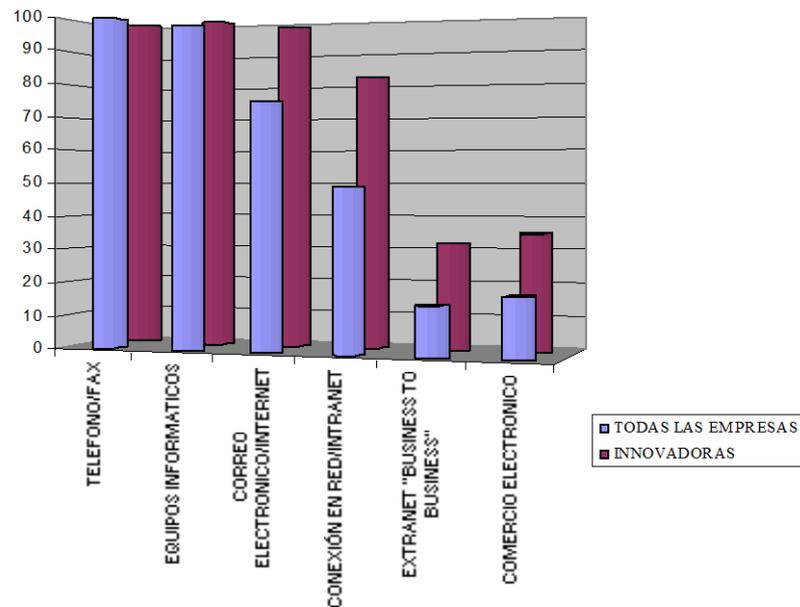
En cuanto a la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, tan sólo dan fe del mismo un 38% de los empresarios analizados y, de ellos, un 63% utiliza el ISO 9000. Cerca del 60% declara no poseerlo; siendo superior este porcentaje si lo analizamos a nivel provincial. Sectores como el de alimentación y bebidas y fabricación de productos metálicos son los más innovadores en este terreno.

El conocimiento de la normativa medioambiental es bastante elevado en toda la región, declarando conocerlo el 83% de los encuestados, con el empresariado de Pontevedra y La Coruña a la cabeza. El sector de la alimentación y la industria de la madera demuestran nuevamente estar en continuo proceso de adaptación al momento presente, y son las empresas de menor tamaño las que demuestran un mayor conocimiento del tema.

6.3. Adaptación a la Sociedad de la Información

La información es una herramienta indispensable en la sociedad moderna y en los últimos años ha promovido avances que, en poco tiempo, han modificado por completo el mundo de la gestión empresarial.

Uso de las Herramientas de Gestión



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Los equipos informáticos, como en su día sucedió con el teléfono, se han hecho indispensables en el funcionamiento de cualquier empresa, como lo demuestra su uso por el 97% de las consultadas. Lo mismo cabe decir del correo electrónico ó Internet, usado por el 74% de los encuestados, si bien con la salvedad de que su carrera ha sido meteórica y ha traído consigo otras herramientas cuya utilidad y aceptación van en alza. Se trata de: la conexión en red o intranet, usada por el 49% de los consultados, la conexión entre empresas “business to business” o extranet (15%) y el comercio electrónico (18%).

7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES DE GALICIA

7.1. Situación General

En las últimas décadas, la economía gallega está viviendo un proceso de transformación para poder competir en unos mercados cada vez más globalizados y fuertemente interrelacionados.

Uno de los principales factores de peso para su internacionalización, es el tamaño de las empresas, lo que hace que las pymes asuman un papel muy destacado al disponer de mayor flexibilidad.

Ahora bien, para que las empresas puedan ser competitivas, ha de facilitarse su acceso a las nuevas tecnologías y fomentar la transferencia tecnológica, ha de apoyarse la investigación y el desarrollo, los programas de formación, la colaboración empresarial y de la universidad con la empresa, la apertura al exterior, etc.

Apoyando esta línea de acción, la Xunta de Galicia, a través de entes adscritos a la misma, como el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), destina recursos para subvencionar proyectos o a empresas que cumplan estos objetivos.

Los recursos destinados a promover la internacionalización de las empresas gallegas ascienden a 4.263 millones de pesetas y beneficiarán a 257 proyectos.

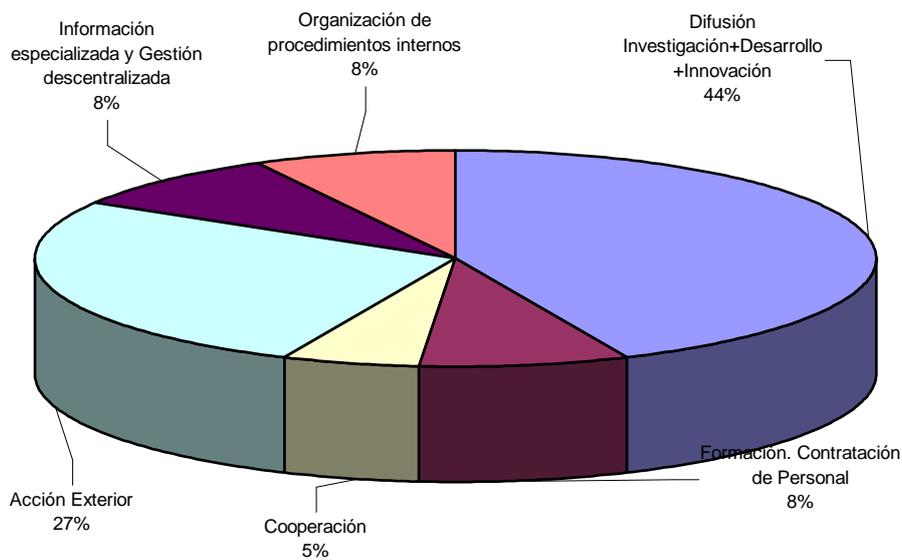
Así, para el periodo 2000-2003, la inversión destinada al Plan de Competitividad se desglosa del modo siguiente:

Plan de Competitividad 2000-2003

Programas	Millones de pesetas
Difusión Investigación + Desarrollo + Innovación	6.869,1
Formación. Contratación de Personal	1.253,2
Cooperación	826,5
Acción Exterior	4.263,6
Información especializada y Gestión descentralizada	1.343,1
Organización de procedimientos internos	1.251,0
Total	15.806,5

Fuente: IGAPE. Boletín Informativo, nº3, Agosto 2000

Plan de Competitividad 2000-2003



Fuente: Galicia en Cifras. Anuario 1998.

7.2. Comercio exterior

En los últimos años se desarrollan una serie de esfuerzos para aumentar la internacionalización de las empresas gallegas:

- El Plan de Fomento de las exportaciones Gallegas, para ayuda a las empresas a incrementar su dimensión internacional y abrir nuevos mercados, nuevos canales y vías de comercialización.
- Plan de Iniciación de la Promoción Exterior (PIPE), plan individualizado, específico y estratégico para las Pymes que no exportaron nunca o lo hicieron ocasionalmente.

Las cifras de exportación de la Comunidad Autónoma se reflejan en la tabla siguiente, donde se aprecia que el sector de vehículos automóviles, tractores, ciclomotores y demás vehículos se halla a distancia del resto. Destacan también, aunque a distancia, las industrias agroalimentarias, de pescado, por un lado, y de carne, por otro, así como las de ropa y complementos de vestir. Son cuarenta los sectores y subsectores que superan los 1.500 millones de pesetas de exportación.

Por su parte, las cifras de importación se recogen en la tabla que figura a continuación de la anterior, donde puede apreciarse que el monto total de las importaciones que superan los 2.000 millones de pesetas es mayor que el de las exportaciones que superan los 1.500.

Comercio exterior. 1988. Galicia. Exportaciones (millones de pesetas)

Producto	Millones de pesetas
Vehículos y automóviles, tractores, ciclomotores y demás vehículos	348.013
Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados	80.419
Ropa y complementos de vestir, menos los de punto	41.680
Preparados de carnes, pescados o crustáceos	41.060
Manufacturas de piedra, yeso, cemento o amianto	38.742
Navegación marítima o fluvial	37.559
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	25.851
Combustibles minerales, aceites minerales	22.940
Aluminio, manufacturas de aluminio	21.774
Piezas de ropa y complementos de vestir de punto	18.889
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparejos	17.913
Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural	13.945
Pasta de madera o de otras materias celulósicas	13.373
Carne y sobras comestibles	12.435
Máquinas, aparejos y material eléctrico	12.250
Materias plásticas y manufacturas de estas materias	10.850
Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos	10.510
Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cemento	10.087
Fundición, hierro y acero	9.714
Manufacturas de fundición, hierro y acero	7.676
Posiciones de reagrupamiento	6.663
Frutos comestibles	5.694
Muebles, mobiliario médico-quirúrgico	5.453
Calzado, botines y artículos análogos	5.074
Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa	4.564
Animales vivos	4.549
Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería	4.195
Alimentos listos para animales, residuos	3.880
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	3.354
Pieles (menos peletería) y cueros	2.920
Productos cerámicos	2.764
Productos diversos de las industrias químicas	2.505
Productos químicos orgánicos	2.502
Instrumentos/aparejos de óptica, fotografía y cinematografía	2.407
Productos farmacéuticos	2.231
Manufacturas de cuero, artículos de guarnicionería	2.230
Gomas, resinas y demás extractos vegetales	2.226
Caucho y manufacturas de caucho	1.776
Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos	1.604
Grasa y aceites animales o vegetales	1.604
Total	882.030

Fuente: Anuario estadístico de Galicia. 1998

Comercio exterior. 1988. Galicia. Importaciones (millones de pesetas)

Producto	Millones de pesetas
Vehículos y automóviles, tractores, ciclomotores y demás vehículos	294.404
Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados	179.496
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparejos	100.079
Combustibles minerales, aceites minerales	94.725
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	33.139
Ropa y complementos de vestir, menos los de punto	20.576
Fundición, hierro y acero	20.513
Piezas de ropa y complementos de vestir de punto	19.140
Máquinas, aparejos y material eléctrico	18.968
Aluminio, manufacturas de aluminio	17.054
Alimentos listos para animales, residuos	16.982
Minerales, escorias y cenizas	14.056
Materias plásticas y manufacturas de estas materias	13.318
Simientes y frutos oleaginosos, simientes y frutos diversos	12.404
Preparados de carnes, pescados o crustáceos	12.072
Manufacturas de fundición, hierro y acero	10.428
Productos químicos orgánicos	10.163
Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa	10.043
Cereales	9.148
Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cemento	7.187
Productos farmacéuticos	6.565
Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos	6.401
Navegación marítima o fluvial	6.118
Fibras sintéticas o artificiales	5.483
Instrumentos y aparejos de óptica, fotografía y cinematografía	5.392
Productos diversos de industrias químicas	5.191
Fertilizantes	3.932
Filamentos sintéticos o artificiales	3.599
Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural	3.562
Caucho y manufacturas de caucho	3.331
Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería	3.130
Manufacturas de cuero, artículos de marroquinería	3.100
Herramientas y utensilios, artículos de cuchillería	3.085
Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos	3.067
Algodón	2.749
Muebles, mobiliario médico-quirúrgico	2.395
Guata, fieltro y teles sin tejer, hilados especiales	2.317
Vidrio y manufacturas de vidrio	2.251
Frutos comestibles	2.038
Manufacturas de piedra, yeso, cemento o amianto	2.003
Total	1.022.321

Fuente: Anuario estadístico de Galicia. 1998

**Exportación de mercancías con origen en Galicia (millones de pesetas),
por provincias.1997(*)**

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
1. Materias primas agropecuarias y pesqueras	19.626,3	9.283,2	3.913,9	82.089,0	114.912,4
1.1. Pescados y mariscos	10.045,7	513,6	422,2	63.368,8	74.350,3
2. Alimentos transformados, bebidas y tabaco	21.364,9	147,6	3.063,3	15.558,8	40.134,6
3. Productos minerales	26.179,7	1.377,0	648,6	7.229,8	35.435,1
3.1. Minerales no metálicos	2.591,0	1.375,1	483,3	6.371,3	10.820,7
3.2. Combustibles	23.588,7	2,0	165,3	858,4	24.614,4
4. Productos químicos, plásticos y caucho	12.553,2	9.481,2	940,5	13.615,4	36.590,3
5. Textil, confección, calzado, cuero y accesorios	48.854,6	261,9	2.404,4	4.295,5	55.816,4
5.1. Pieles y cueros	2.201,1	-	569,7	507,0	3.277,9
6. Cerámica, vidrio, cemento y materiales de construcción	1.776,9	4.797,4	22.857,7	9.785,1	39.217,1
7. Madera, corteza, papel y artes gráficas	15.296,6	2.215,8	3.390,9	24.126,3	45.029,5
7.1. Pastas de madera y similares	1,7	-	-	17.167,2	17.168,9
8. Metales y sus manufacturas	20.008,5	19.231,7	1.000,2	10983,4	51.223,8
8.1. Aluminio y sus manufacturas	5.890,1	19.194,0	129,4	2.466,0	27.679,4
9. Maquinaria y aparejos mecánicos	7.660,6	223,2	516,1	8.495,9	16.895,7
10. Maquinaria y aparejos eléctricos	7.556,0	840,5	1.483,6	3.275,6	13.155,7
11. Material de transporte	49.106,9	365,5	2.520,1	298.353,9	302.009,3
11.1. Vehículos terrestres	737,1	365,5	2.520,1	282.136,7	285.759,5
12. Otras mercancías	2.533,4	124,5	228,7	11.424,1	62.647,8
TOTAL	232.517,6	48.349,6	42.967,8	489.232,8	813.067,7

Fuente: MECOH. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria. Elaboración IGE. En Galicia en Cifras.

7.3. Ámbito de estudio

Para conocer el grado de internacionalización de las empresas objeto de estudio, se les preguntó acerca de los ámbitos territoriales hacia los que dirigen su mercado y la proporción en que lo hacen.

Ambitos territoriales a los que dirige su mercado. (%)

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	GALICIA
Local	43	35	38	38	40
Autonómico	39	56	57	38	41
Nacional	65	61	67	67	65
Unión Europea	37	35	33	45	40
Resto del mundo	24	22	19	22	23

Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Como se desprende de los datos precedentes, es el mercado nacional el que goza de sus principales preferencias, hacia el que convergen entre el 60% y el 70% de los consultados. El mercado local y autonómico presentan valores similares, siendo su variación de un punto, situándose la media para el conjunto de Galicia en torno al 40%. Son las provincias de Lugo y Orense las que demuestran mayor vocación autonómica o regional.

En cuanto al mercado exterior, los países de la Unión Europea (en adelante UE), aglutinan la mayor parte del mercado, dirigiéndose hacia él un 40% del empresariado gallego consultado, que, en el caso de Pontevedra, asciende al 45%. El porcentaje hacia el resto del mundo, se sitúa en un, nada desdeñable, 23%.

Una vez conocida la proyección exterior de las empresas gallegas, se les consultó acerca de la posibilidad de ampliar este mercado o de iniciarlo, en el caso de no haberlo hecho aún. Las respuestas fueron las siguientes:

La mayoría de los consultados (72%) se manifiesta a favor de la ampliación de su cuota exterior, y un 29% de los que no se habían iniciado en este mercado están interesados en desarrollarlo, porcentaje que se eleva hasta el 37% entre las empresas de Pontevedra.

Las áreas geográficas hacia las que se dirigirían, bien para aumentar o iniciar su actividad, se situarían de modo preferente: en la Unión Europea, para el 69% de los encuestados y, en Latinoamérica, para el 30%. La nota destacada, la ponen los empresarios orensanos consultados, interesados en todo mercado externo, si bien orientan sus preferencias hacia la UE en un 75% y hacia Latinoamérica en un 50%.

Incrementaría o Iniciaría actividad comercial con el Exterior. (%)

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra	GALICIA
Incrementar Mdo.					
Exterior:					
SI	75	75	62,5	70	72
NO	23	25	37,5	27	26
NS/NC	2	0	0	3	2
Iniciar Mdo.					
Exterior:					
SI	22	27	23	37	29
NO	68	73	77	61	66
NS/NC	10	0	0	2	5

Fuente: Encuesta EOI, 2000

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, medido en número de empleados, se observa que: a mayor tamaño, mayor cuota de mercado posee y así, mientras el 49% de las empresas que cuentan entre 10 y 25 empleados, dirigen su mercado al ámbito local, tan sólo lo hace un 24% de las que cuentan entre 51 y 100 empleados. Para estas últimas, el mercado exterior ocupa la actividad del 55% (dentro de la UE) y el 34% de las empresas; frente al 29% y el 15% de las de menor tamaño.

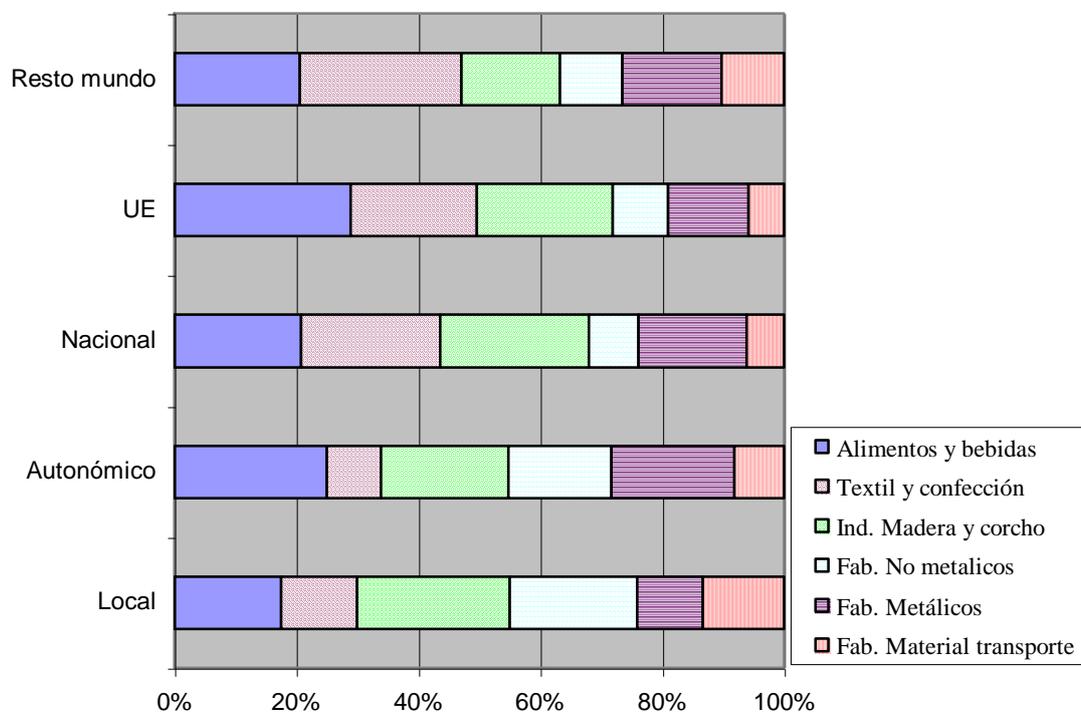
Analizando la situación en función de los sectores de actividad seleccionados, puede conocerse su distribución para cada uno de los ámbitos territoriales hacia los que dirigen su negocio. Así, mientras en el mercado local, el peso principal lo ponen, por este orden: la industria de la madera y el corcho, la fabricación de minerales no metálicos y el sector de alimentos y bebidas; en el mercado autonómico o regional, son, además de alimentos y bebidas y la industria de la madera y el corcho, el sector de fabricación de metálicos; finalmente, tanto en el mercado nacional como en el de la Unión Europea y en el del resto del mundo, son: la industria de la madera y el corcho, alimentos y bebidas y la industria textil, los principales protagonistas.

Distribución sectorial del mercado (%)

	Local	Autonómico	Nacional	UE	Resto mundo
Alimentos y bebidas	17,5	25,0	20,8	28,9	20,6
Textil y confección	12,5	8,9	22,8	20,7	26,5
Ind. Madera y corcho	25,0	21,0	24,4	22,3	16,2
Fab. No metálicos	20,8	16,9	8,1	9,1	10,3
Fab. Metálicos	10,8	20,2	17,8	13,2	16,2
Fab. Material transporte	13,3	8,1	6,1	5,8	10,3

Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

El mercado nacional constituye el principal centro de actividad para los sectores objeto de estudio, exceptuando dos casos: la fabricación de minerales no metálicos y la de material de transporte; en ambos sectores es el mercado local, el ámbito territorial al que dirigen la mayor parte de su actividad.

Distribución de los mercados por sectores de actividad

Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Para conocer mejor la situación de las empresas consultadas, acerca de la internacionalización de su actividad comercial, se exponen a continuación las opiniones manifestadas, desglosadas en función del **sector de actividad** al que pertenecen.

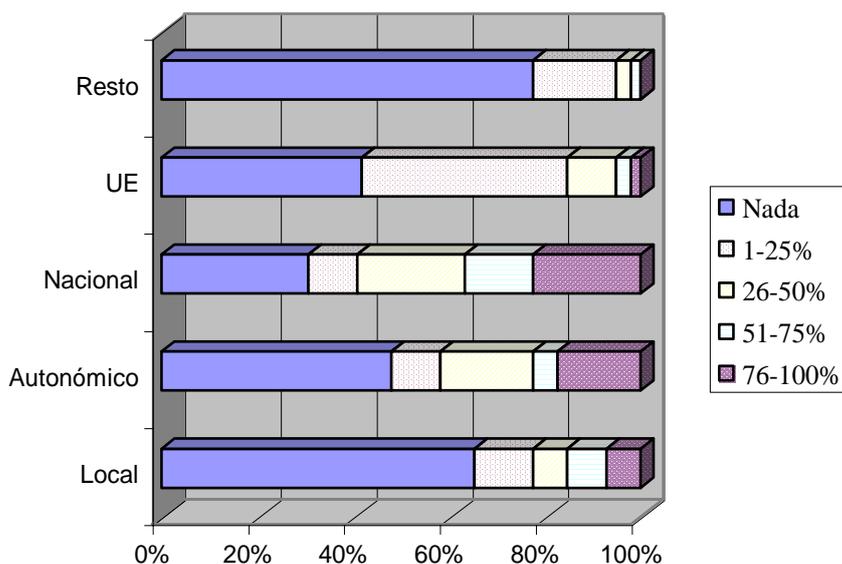
Alimentos y bebidas:

Como ya se ha señalado anteriormente, es hacia el mercado nacional hacia donde se orienta fundamentalmente la actividad de este sector. Los porcentajes de participación son variados, destacando con mayor actividad los intervalos que van del 26 al 50% y del 76 al 100%, en que están involucrados, a partes iguales, el 44% de los consultados

del sector. El otro gran ámbito territorial al que se dirigen es el de los países que componen la Unión Europea, no obstante su cuota de mercado es bastante inferior, oscilando entre el 1 y el 25%, para el 42% del sector. Fuera de la UE, mantienen relación comercial con el resto del mundo, el 17% de las empresas en una proporción que va del 1 al 25%.

En cuanto a la posibilidad de incrementar las cuotas de mercado con el exterior, un 68% se muestra partidario de hacerlo, en contraste con el 27% que afirma estar dispuesto a iniciar esta vía de negocio. Sus expectativas se orientan, fundamentalmente, hacia la Unión Europea (71%) y el resto de países europeos (29%).

Sector de Alimentos y Bebidas
Cuota de mercado por intervalos



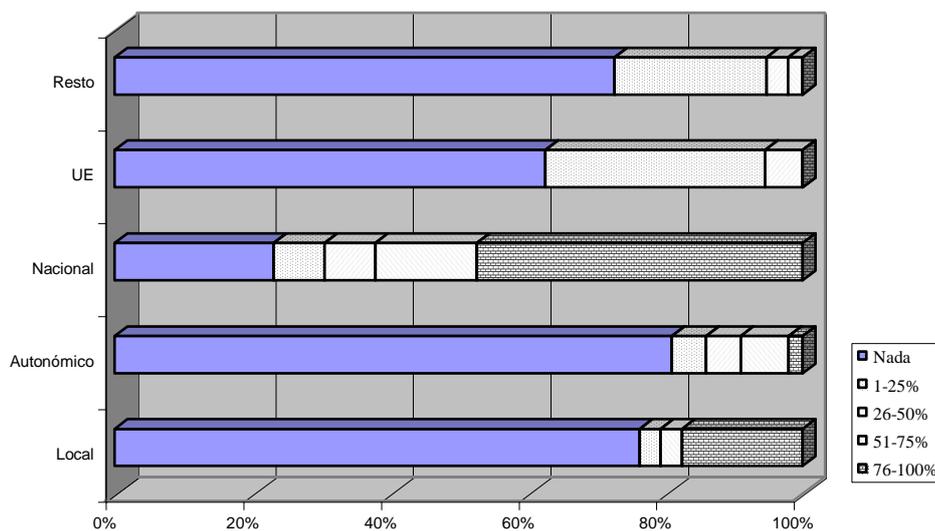
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Industria textil y de confección:

Nuevamente, el mercado nacional ejerce la primacía, con un 78% del empresariado del sector orientado en esa dirección.

Los porcentajes de participación hablan de tan sólo un 17% volcado al ámbito local y, de una escasísima presencia en el autonómico. Al mercado nacional se orientan el 45%, con un porcentaje de participación que varía entre el 76 y el 100%, y el 14%, con una cuota de entre el 51 y el 75%. En cuanto al mercado exterior, si bien la presencia es muy destacada (43%), su cuota de mercado es muy reducida, situándose el 29% entre el 1 y el 25%; no obstante, el 73% tiene intención de incrementar estas relaciones y el 21% se muestra partidario de iniciarlas; sus miras están puestas, de manera preferente, en la UE (75%) y Latinoamérica (29%).

Sector Textil y de Confección
Cuotas de mercado por intervalos



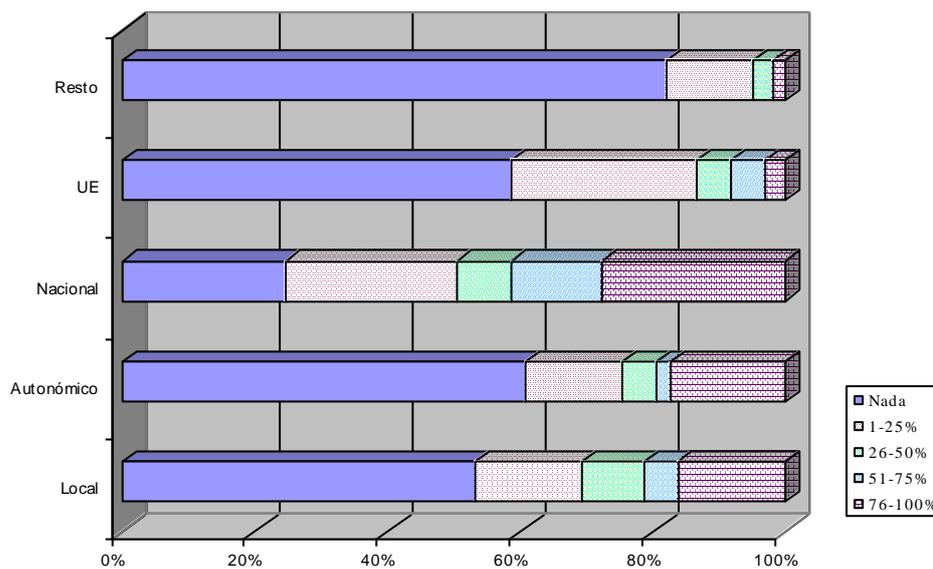
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Industria de la madera y el corcho:

Mientras el mercado nacional acapara al 76% de las empresas y el local a un 48%; el autonómico y la Unión Europea, interesan por igual (41 y 43%) a los industriales de este sector. Las cuotas de mercado oscilan entre los dos intervalos extremos, excepto en el comercio con la UE en que predomina la inferior (entre el 1 y el 25%).

El interés por incrementar el mercado exterior, sigue siendo muy destacado en este sector (69%), donde aumenta el número de empresas dispuestas a iniciarlo (32%). La orientación geográfica se ciñe a los países de la UE (69%) y Latinoamérica (25%).

**Sector Industria Madera y Corcho
Cuotas de mercado por intervalos**



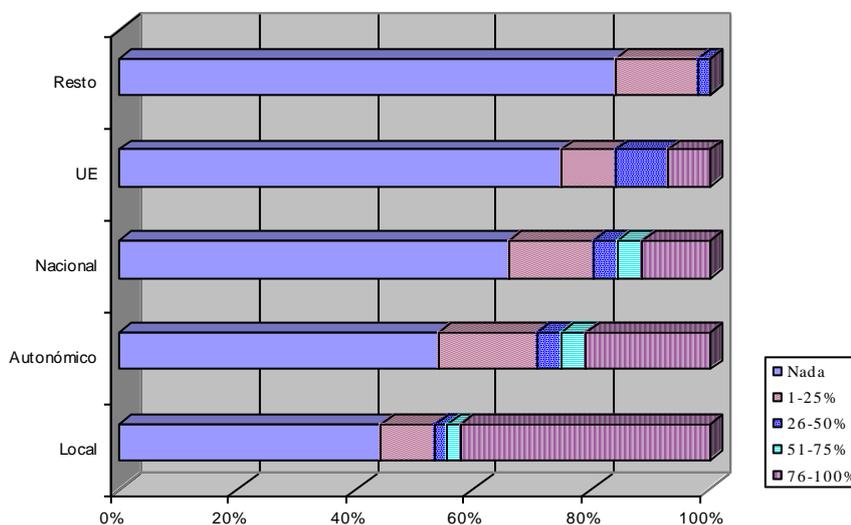
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Fabricación de minerales no metálicos:

Aquí se manifiesta una gran diferencia con los sectores que se vienen analizando. El mercado nacional no tiene la primacía, que ostenta, con todo rigor, el mercado local (57%), seguido del autonómico (48%). En cuanto a los porcentajes en que se reparten el mercado, en ambos casos hay que situarse en el intervalo superior, entre el 76 y el 100%, que ostentan el 41 y el 20% de las empresas, respectivamente.

Todas las empresas que mantienen relaciones con el exterior, afirman estar dispuestas a aumentarlas; frente a un escaso 10% que habla de iniciarlas. Su orientación: países de la Unión Europea para el 62%, EE.UU. y Canadá, así como Latinoamérica, para un 19%, respectivamente.

Sector Fabricación no metálicos
Cuotas de mercado por intervalos



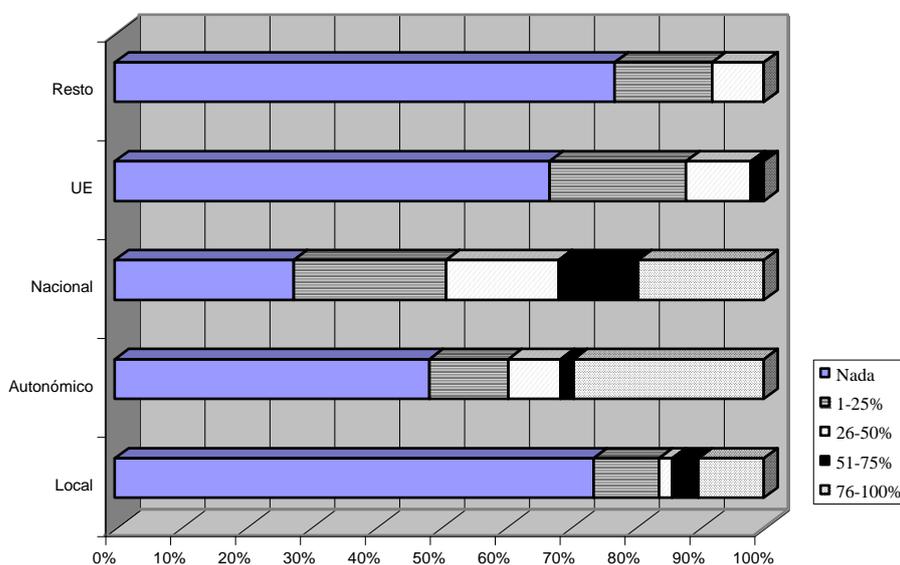
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Fabricación de metálicos:

Nuevamente hay que hablar de la supremacía del mercado nacional (73%), cuyo reparto se realiza de forma bastante equilibrada entre el conjunto de las cuotas. El segundo lugar lo ocupa el mercado autonómico (52%), cuya presencia es más destacada en la cuota superior, entre el 76 y el 100%.

En cuanto al mercado exterior, la UE acapara a un 33%, cuya presencia se hace patente en la cuotas de entre 1 y 25% (21%) y entre el 26 y el 50% (un 10%). En cuanto a las expectativas futuras de aumentar este mercado, un 71% se muestra partidario de hacerlo; destacando la posición de los que no mantenían relaciones externas, al manifestar su deseo de comenzarlas en un 63% de los casos. Los mercado elegidos son, una vez más, la Unión Europea (62%) y Latinoamérica (44%).

Sector Fabricación Metálicos
Cuotas de Mercado por intervalos



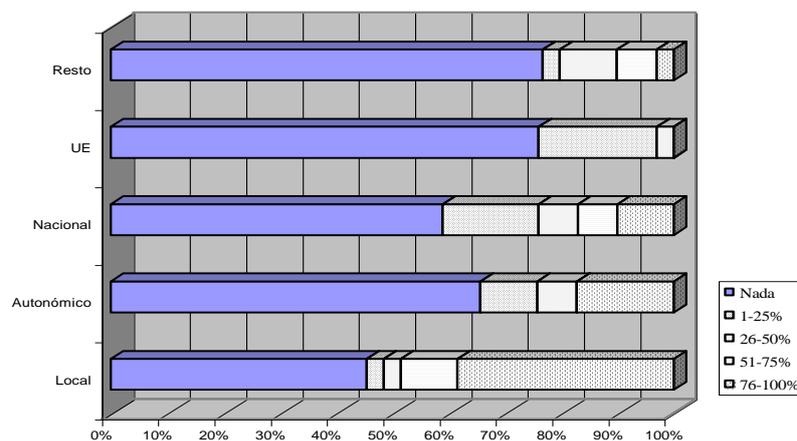
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Fabricación de material de transporte:

Al igual que sucedía en el sector de no metálicos, el de fabricación de material de transporte centra su comercio en el mercado local, al que se orientan el 55% de sus empresas, centrandó su cuota de mercado en el intervalo de 76 a 100, donde se sitúan el 38% de las empresas. Ocupando un destacado segundo puesto, se encuentra el mercado nacional al que dirigen su actividad el 41% de las empresas.

La Unión Europea junto con el mercado orientado al resto del mundo, se sitúan en último lugar, con un 24%, respectivamente. Centran su cuota de participación entre el 1 y el 25%, en el primer caso, y entre el 26 y el 50% en el segundo. Dentro de este sector, y teniendo en cuenta las empresas consultadas, un 64% de los empresarios son partidarios de incrementar el mercado exterior y un 17% estarían dispuestos a intentarlo; su orientación: nuevamente Unión Europea (80%) y Latinoamérica (60%).

Sector Fabricación Material Transporte Cuotas de mercado por intervalos



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

8. ADAPTACIÓN DE LAS PYMES GALLEGAS A LOS REQUERIMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE.

8.1. Adaptación a la normativa medioambiental

Uno de los mecanismos fundamentales para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental es la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental, cuyo desarrollo se ha incrementado en el país en los últimos años.

En la tabla adjunta se recogen algunos hitos destacables en la relación entre la industria y el medio ambiente y en el proceso de incorporación de prácticas de gestión medioambiental.

Algunos hitos destacables en el proceso de incorporación de prácticas de gestión medioambiental en la industria

1972	Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo.
1972	Publicación del informe del Club de Roma <i>Los límites del crecimiento</i> .
1973	Primer Programa de la Comunidad Europea sobre medio ambiente.
1982	Publicación del informe Global 2000.
1984	Responsible Care (Compromiso de Progreso). Programa de autorregulación voluntaria de la industria química a nivel mundial para la mejora de la Seguridad y la Protección del Medio Ambiente y la Salud.
1987	Publicación del informe <i>Nuestro Futuro Común (informe Brundtland)</i> , por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
1987	Año Europeo del Medio Ambiente
1991	La Cámara de Comercio Internacional (ICC) publica la <i>Carta de las Empresas para el Desarrollo Sostenible. Principios para la gestión medioambiental</i> .
1991	Publicación del informe <i>Más allá de los límites del crecimiento</i> , por el Club de Roma.
1992	Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro.
1992	Publicación de la norma británica BS 7750 (experimental) sobre Sistemas de Gestión Medioambiental.
1992	Publicación del <i>Reglamento (CEE) n° 880/92, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica</i> .
1993	Aprobación del <i>Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible (V Programa)</i> .

(Continua)

Algunos hitos destacables en el proceso de incorporación de prácticas de gestión medioambiental en la industria

1993	Publicación del <i>Reglamento (CEE) n° 1836/93, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).</i>
1993	Publicación de la norma francesa NF X 30-200 (experimental) sobre Sistemas de Gestión Medioambiental.
1993	Publicación de la norma española UNE 77-801 (experimental) sobre Sistemas de Gestión Medioambiental
1993	Publicación de la norma irlandesa I.S. 310 (experimental) sobre Sistemas de Gestión Medioambiental.
1995	Entrada en vigor del Reglamento (CEE) n° 1836/93, relativo al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.
1995	Obtención por parte de las dos primeras empresas españolas del certificado de AENOR relativo al sistema de gestión medioambiental según norma UNE 77-801:94.
1995	Aprobación en España del Real Decreto 2200/1995 en el que, entre otras cuestiones, se reconoce a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), como Organismo de normalización, y se reconoce y designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), como entidad de acreditación.
1996	Reconocimiento por la Comisión de las Comunidades Europeas, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) 1836/93, de las normas sobre sistemas de gestión medioambiental: irlandesa IS310:First Edition, británica BS 7750:94 y española UNE 77-801(2):94.
1996	Aprobación en España del Real Decreto 85/1996, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93
1996	Publicación, por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de las siguientes normas: ISO 14001 "Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización" ISO 14004 "Sistemas de Gestión Medioambiental. Directrices generales relativas a los principios, los sistemas y técnicas de implantación" ISO 14010 "Directrices para la auditoría medioambiental. Principios generales" ISO 14011 "Directrices para la auditoría medioambiental. Procedimientos de auditoría. Auditoría de los sistemas de gestión medioambiental" ISO 14012 "Directrices para la auditoría medioambiental. Criterios de cualificación para auditores medioambientales"
1996	El Comité Europeo de Normalización (CEN) aprueba las normas <i>ISO 14001, ISO 14010, ISO 14011 e ISO 14012.</i>
1996	En España, AENOR es acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación de sistemas de gestión medioambiental de acuerdo con las normas UNE 77-801:94 y UNE-EN ISO 14001.
1996	Texto final preparado por el Grupo de Trabajo, del Comité Europeo de Normalización CEN, del <i>Documento puente entre EMAS y EN ISO 14001, 14010, 14011 y 14012.</i>
1997	Reconocimiento por la Comisión de las Comunidades Europeas, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 1836/93 (EMAS), de la norma internacional ISO 14001:1996 y de la norma Europea EN ISO 14001:96, que establecen especificaciones para sistemas de gestión medioambiental.
1997	En España, AENOR es acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como entidad de verificación medioambiental según Reglamento (CEE) n° 1836/93.

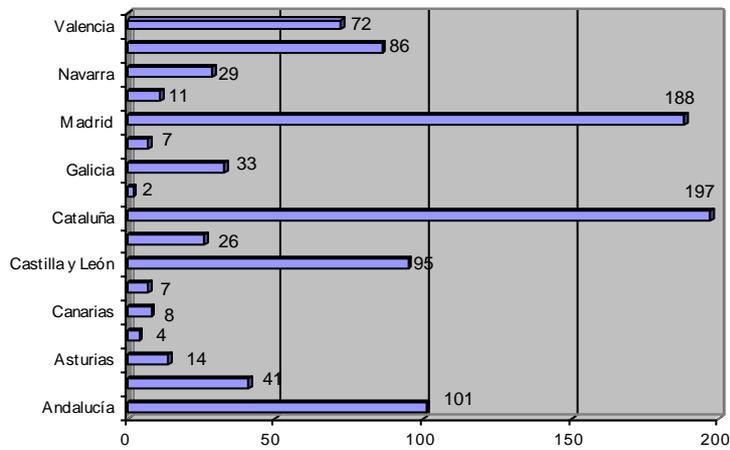
Fuente: Fundación Entorno . 1998. *Libro Blanco de la Gestión Medioambiental en la Industria Española*, Ed. Mundi-Prensa.

La situación en España, en este campo, se refleja en los gráficos que se muestran a continuación, y cuya información es la siguiente:

En España, desde 1994, año en que AENOR es acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación de sistemas de Gestión Medioambiental de acuerdo con las normas UNE 77-801:UNE-EN ISO 14001, el número de empresas certificadas ha crecido de manera espectacular. Así, mientras en 1994 tan sólo 1 empresa recibía esta certificación, seis años después, en el 2000¹, han sido 664 empresas las certificadas. Entre Comunidades Autónomas, son la de Cataluña y Madrid las que se sitúan por delante, con gran diferencia respecto al resto. Galicia, cuenta con 33 empresas con este certificado.

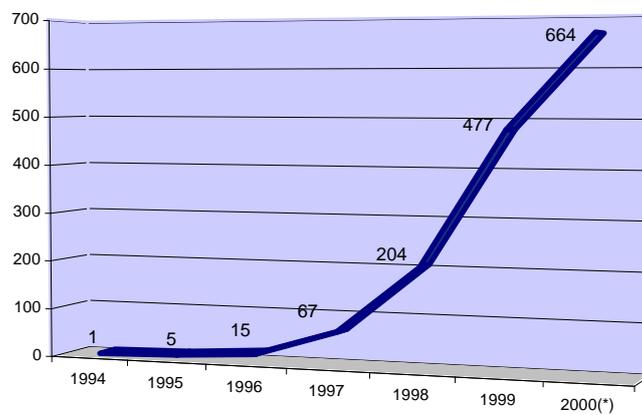
¹ Los datos que se facilitan son acumulados desde 1994.

**Empresas Certificadas por CC.AA. Sept. 2000
(UNE- EN ISO 14001)**



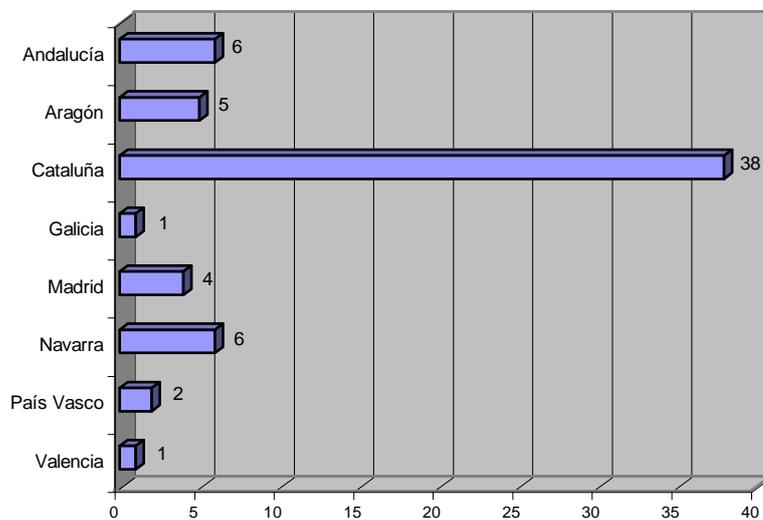
Fuente: Elaboración a partir de datos IHOBE

**Evolución empresas certificadas UNE-
EN ISO 14001**

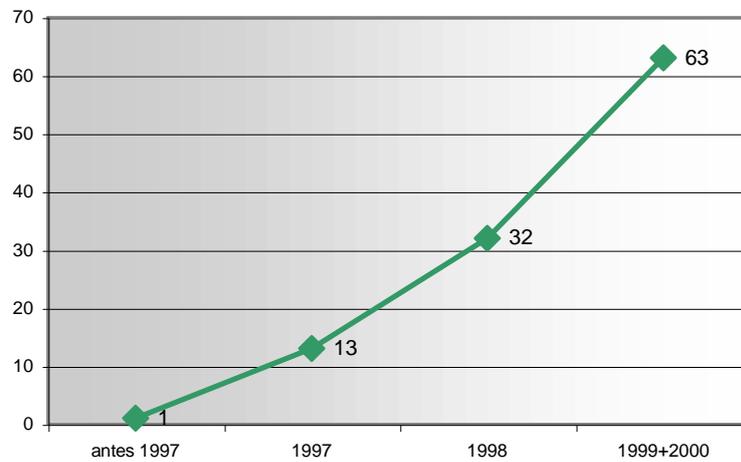


Fuente: : Elaboración a partir de datos IHOBE

Empresas Registradas EMAS. Año 2000



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y publicaciones del DOCE, 2000

Evolución del nº de empresas registradas (EMAS)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y publicaciones del DOCE, 2000

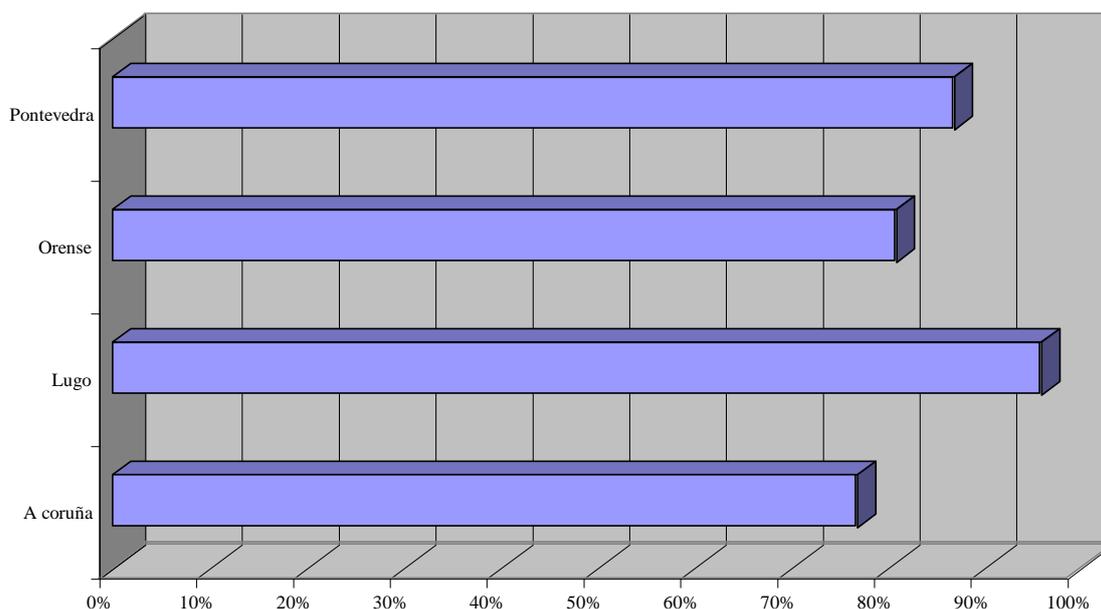
Las empresas que de forma voluntaria se han adherido en España al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), han pasado de 1, el año que comenzó, en 1997, a 63 que se registran entre 1999 y el 2000. Por CC.AA., vuelve a destacar Cataluña que, con 38 empresas sujetas a este Sistema, se sitúa a gran distancia del resto. En Galicia tan sólo figura 1 empresa registrada.

8.2. Conocimiento de la normativa medioambiental

En conjunto, de la encuesta se deduce que el empresariado gallego se considera buen conocedor de la normativa medioambiental como lo demuestra el hecho de que el 83% de sus pequeñas y medianas empresas así lo afirmen, frente al 17% restante. Dicho conocimiento asciende, en forma destacada, si las empresas consultadas tienen Sistema de Gestión de Calidad (88%) y se encuadran dentro de las innovadoras (95%).

Por provincias, son los encuestados en Lugo los que manifiestan tener un mayor conocimiento (96%), quedando los de A Coruña en último lugar, con un nada desdeñable 77%.

Conocimiento Normativa Medioambiental por Provincias

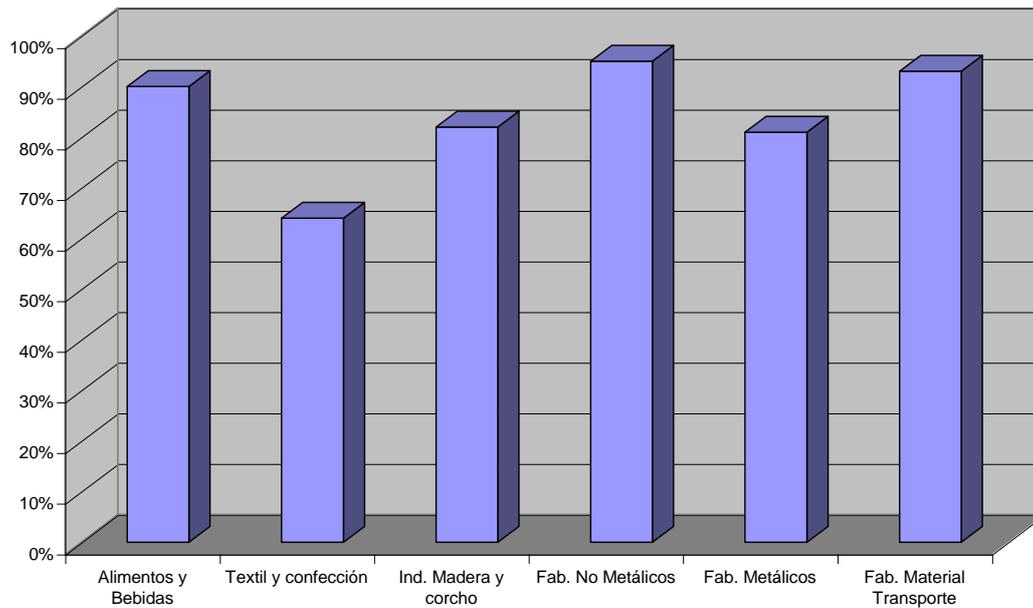


Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Por sectores, la fabricación de minerales no metálicos, con un 95%, la de material de transporte, con un 93%, y la de alimentación y bebidas con el 90% de los encuestados respondiendo positivamente, son las que demuestran estar más al día en cuanto al

conocimiento de la normativa medioambiental que les afecta. En el extremo opuesto, las empresas dedicadas a la fabricación textil y a la confección, con una respuesta del 64%.

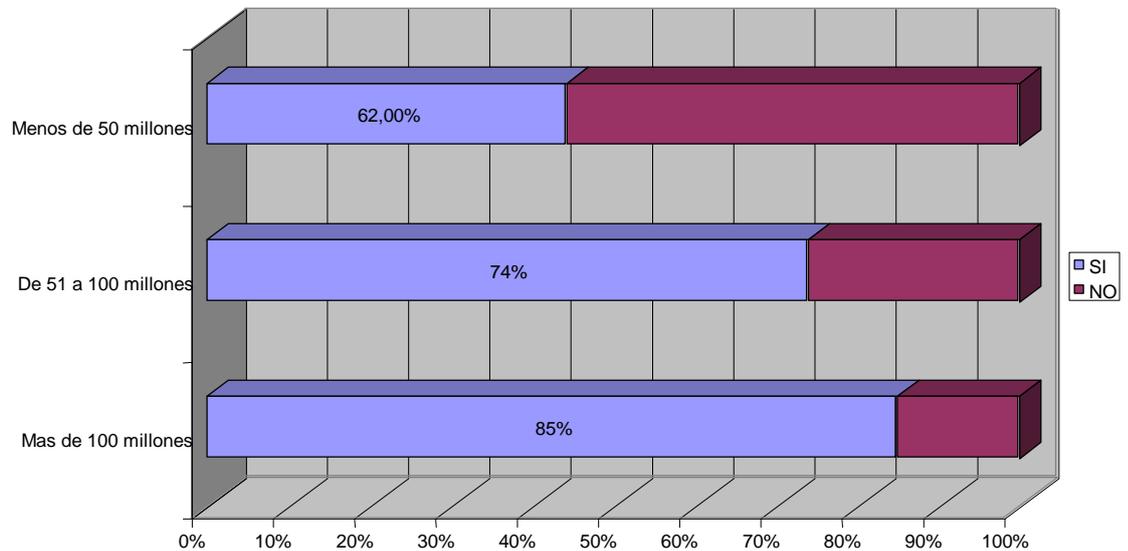
Conocimiento Normativa Medioambiental según sectores



Fuente. Encuesta Pymes EOI, 2000

Analizando estos mismos datos, por volumen de facturación, los resultados que se obtienen parecen indicar que: a más facturación, mayor conocimiento de la normativa.

Conocimiento Normativa Medioambiental



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Esta percepción se confirma al ser consultadas sobre si han realizado o piensan realizar algún tipo de inversión que reduzca el posible impacto medioambiental de su empresa. Así, mientras el 50% de las innovadoras han invertido en reducir su impacto, tan sólo lo han hecho el 29% de las no innovadoras.

Sorprendentemente, las empresas de más reciente creación son las que demuestran un mayor desconocimiento en materia medioambiental, resultando ser A Coruña la provincia más ignorante en esta materia y, en consecuencia, la que menos invierte en mejorar la situación, con valores que la sitúan por debajo de la media regional.

¿Ha invertido o piensa invertir en mejorar la situación ambiental de su empresa? (% de respuesta)

	HA INVERTIDO	PIENSA INVERTIR	NO INVIERTE
A CORUÑA	27	25	45
LUGO	52	26	17
ORENSE	33	27	38
PONTEVEDRA	36	26	36

Fuente: Encuesta Pymes EOI 2000

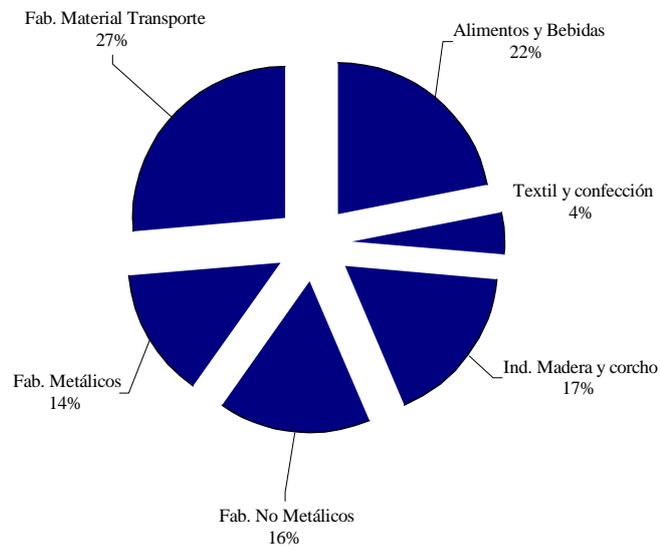
Analizando la inversión en medio ambiente, es la fabricación de material de transporte el sector que se sitúa a la cabeza en volumen de inversión satisfecha, según afirma el 55%, seguida de la industria de alimentación y bebidas con un 46%; el resto de los sectores analizados se mantienen a cierta distancia, situándose muy lejos en la escala la industria textil y de confección con tan sólo un 9%, lo que concuerda con su escasa respuesta (64%), en comparación al resto, al ser preguntados por si conocen o no la normativa medioambiental que les afecta.

En cuanto a la posibilidad de realizar una inversión futura, es la industria de alimentación la que manda, respaldando esta afirmación el 36% de las empresas del sector; le siguen, a cierta distancia, la industria de la madera con el 29% y la de fabricación de minerales no metálicos (27%).

Entre las empresas que no tienen pensado invertir, destaca la industria textil con el 74% de su empresariado, seguida, si bien a gran distancia, de la fabricación de productos metálicos con un 48%.

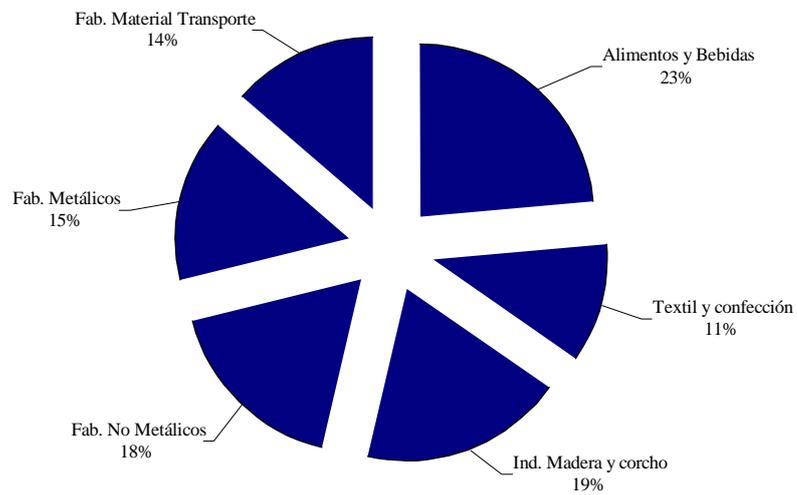
Si se tiene en cuenta el volumen de facturación de las distintas empresas encuestadas, se puede afirmar que son las de mayor facturación anual, las que más invierten en reducir el impacto ambiental que generan; asimismo es dentro de este mismo círculo donde se prevé la mayor inversión futura.

Invierte en reducir el impacto ambiental de su empresa



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Previsión de Invertir en reducir el impacto ambiental de la empresa



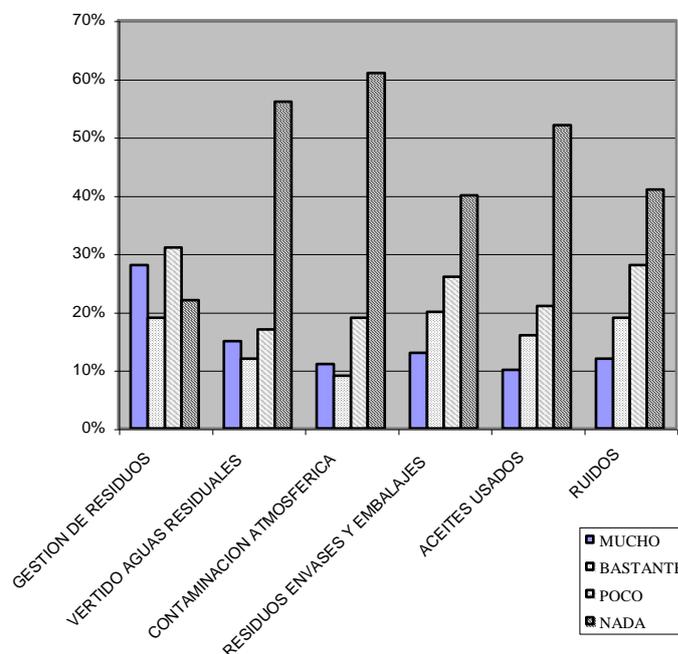
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

8.3. Grado de importancia de ciertos aspectos medioambientales

En cuanto a la problemática ambiental puede ser medida por una serie de aspectos que, de no ser tenidos en cuenta, pueden ocasionar un elevado coste al medio ambiente. En consecuencia, las empresas deben conocer sus implicaciones y tratar, en la medida de lo posible, de paliar y minimizar sus impactos.

En el presente estudio se han barajado aquellos aspectos que se han considerado más problemáticos para los sectores implicados, tales como: gestión de residuos, vertido de aguas residuales, contaminación atmosférica, residuos de envases y embalajes, aceites usados y ruidos. Preguntados por la importancia que les concede su empresa en una escala que va de 1 (mucho) a 4 (nada), se obtienen los siguientes resultados.

Grado de importancia de la problemática ambiental



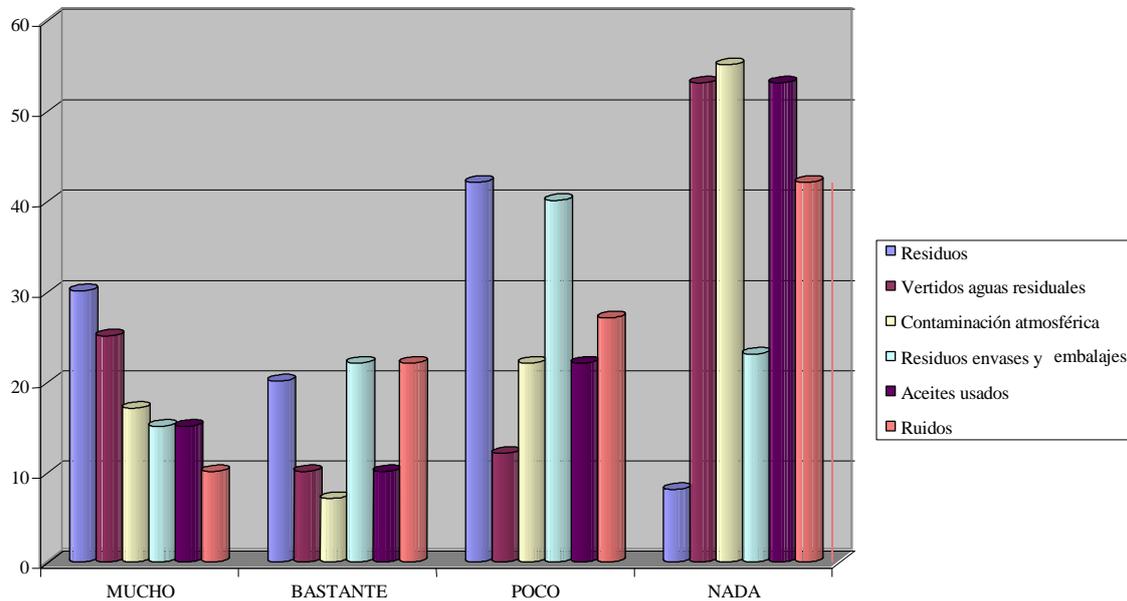
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Tal y como se desprende de los datos de la encuesta realizada, la problemática medioambiental no es un aspecto que preocupe a las empresas, si bien hay sectores que manifiestan mayor inquietud que otros.

La gestión de los residuos es el aspecto al que dedican mayor atención, como lo demuestra el hecho de que un 28%, del total de los encuestados, manifiesten su preocupación por el tema. Es dentro de la industria de la madera y el corcho, la de alimentación y bebidas y la de fabricación de material de transporte donde se manifiesta la mayor inquietud y, así lo expresan el 41%, el 40% y el 31% de los empresarios encuestados en cada uno de los sectores.

El resto de los aspectos medioambientales sobre los que han sido consultados, apenas merecen su atención y así, más del 50% de los encuestados manifiestan no sentir ninguna preocupación por problemas tales como: la contaminación atmosférica (60%), los vertidos de aguas residuales (56%), los aceites usados (52%), etc.

De forma genérica, y en función de los datos que ha proporcionado la encuesta, se puede decir que son las empresas calificadas de innovadoras las que otorgan una mayor importancia a los aspectos ambientales dentro de su empresa; no obstante, los datos apuntan hacia una despreocupación importante por el tema, como lo pone de manifiesto el importante porcentaje de encuestados que afirman darle muy poca ó nula importancia a los aspectos ambientales por los que se les ha preguntado.

Grado de preocupación ambiental de las empresas innovadoras (%)

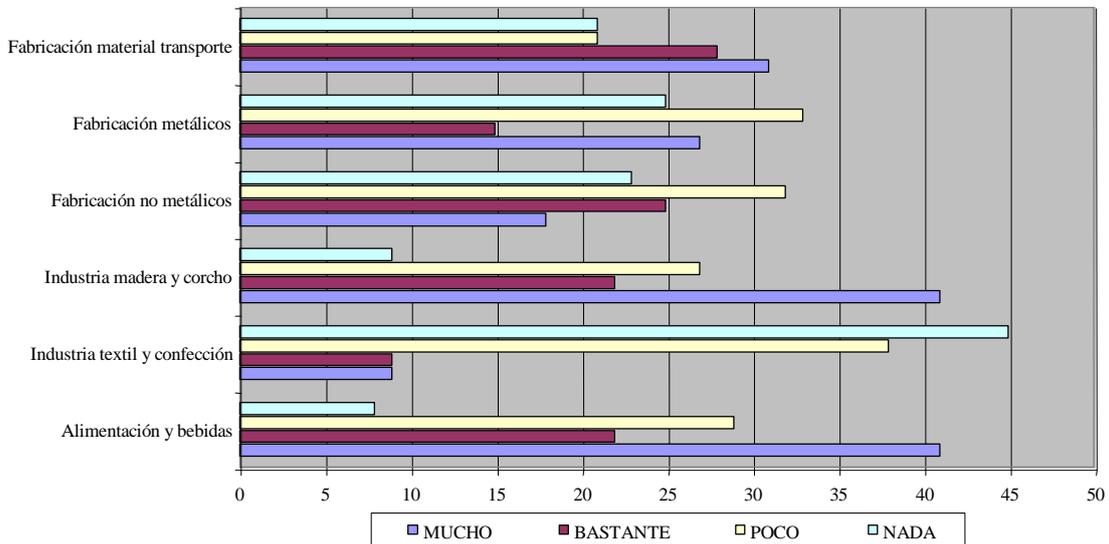
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

A continuación se presenta con más detalle esta información ofreciendo los resultados, más significativos, obtenidos de la explotación de la encuesta para cada aspecto ambiental de los tratados.

GESTION DE RESIDUOS:

Por sectores, son las empresas de alimentación y bebidas y la industria de la madera y el corcho las que presentan una mayor preocupación por este aspecto medioambiental, y así lo manifiestan el 41% de los empresarios encuestados de ambos sectores para los que el tema de la gestión de los residuos tiene mucha importancia. En el otro extremo se sitúa el sector del textil y la confección, donde tan solo preocupa a un 9% del empresariado consultado.

Importancia de los residuos en función del sector de actividad



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Por provincias son Lugo y A Coruña las que demuestran un mayor interés y así lo manifiestan el 43% y el 30% de los consultados para los que esta gestión es un tema de gran importante dentro de la empresa.

Importancia de la gestión de los residuos para las distintas provincias gallegas
(% de respuesta)

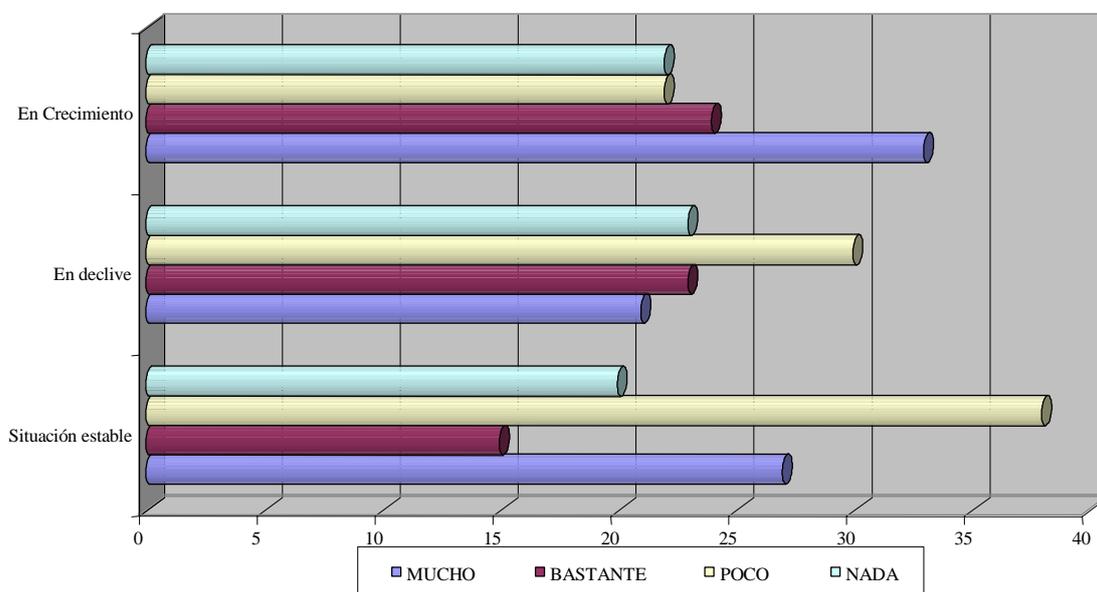
	Mucho	Bastante	Poco	Nada
A Coruña	30	19	27	25
Lugo	43	13	30	9
Orense	24	24	33	19
Pontevedra	25	20	34	21

Fuente: Encuesta EOI.

La situación económica que atraviesa la empresa parece tener su importancia a la hora de considerar la problemática ambiental siendo, en general, las situaciones consideradas de estabilidad y de crecimiento las que se permiten la preocupación por

los aspectos ambientales. En esta línea, es precisamente la gestión de residuos el aspecto ambiental al que se le otorga mayor importancia.

Importancia de los residuos en función de la situación económica



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES:

Como ya se ha señalado, estos problemas no se encuentran dentro de los aspectos que más preocupan a las empresas gallegas y así, en línea con esta afirmación, el 56% no les confiere ninguna importancia, el 17% les otorga alguna y, tan sólo, el 15% los califica de importantes.

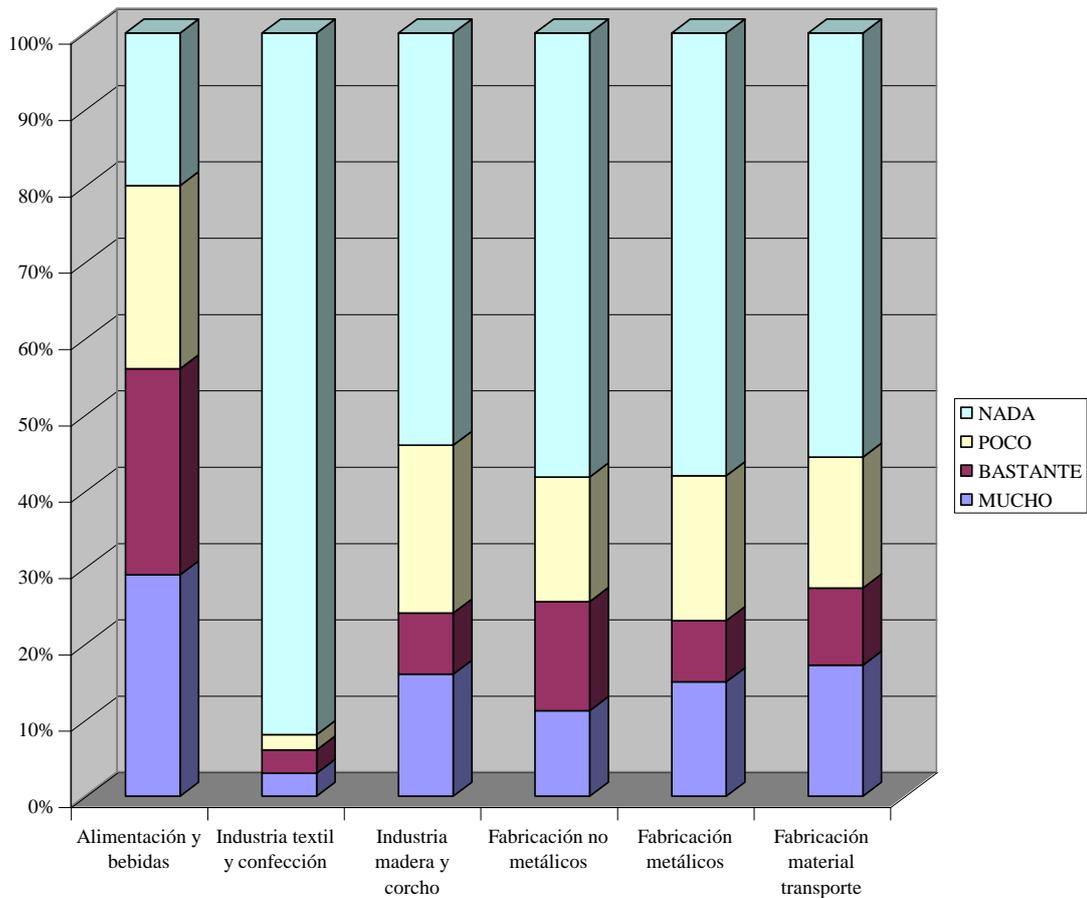
Por provincias, son Pontevedra y A Coruña las que les otorgan más valor, afirmando concederles mucha importancia un 17 y un 16%, respectivamente.

Asimismo, y como parece desprenderse del conjunto de datos analizados, existe una mayor inquietud ambiental entre las empresas innovadoras, rasgo que vuelve a manifestarse al hablar del vertido de aguas residuales. Así un 25% de las empresas innovadoras concede mucha importancia a este aspecto ambiental, frente a tan sólo el 13% de las no innovadoras.

Observando el comportamiento de los sectores económicos analizados, es la industria alimentaria la que concede una mayor importancia a estos vertidos y así lo manifiestan el 56% de los encuestados para los que presentan, aproximadamente a partes iguales, mucha o bastante importancia, frente al 24% que les otorga poca importancia y el 20% que no les concede ninguna.

Le siguen, a la zaga, las industrias de fabricación de material de transporte con un 17% de respuestas otorgando mucha importancia a estos vertidos, la industria de la madera y el corcho, con un 16%, y la de fabricación de minerales metálicos, con un 15%. Ahora bien, estos datos no pueden considerarse sin tener en cuenta que, dentro de estos mismos sectores, el porcentaje de los que no conceden ninguna importancia a estos vertidos es elevadísimo, alcanzando la media a más del 50% de los consultados; valor que asciende al 91% en el caso de la industria textil y de confección.

Grado de importancia del vertido de aguas residuales

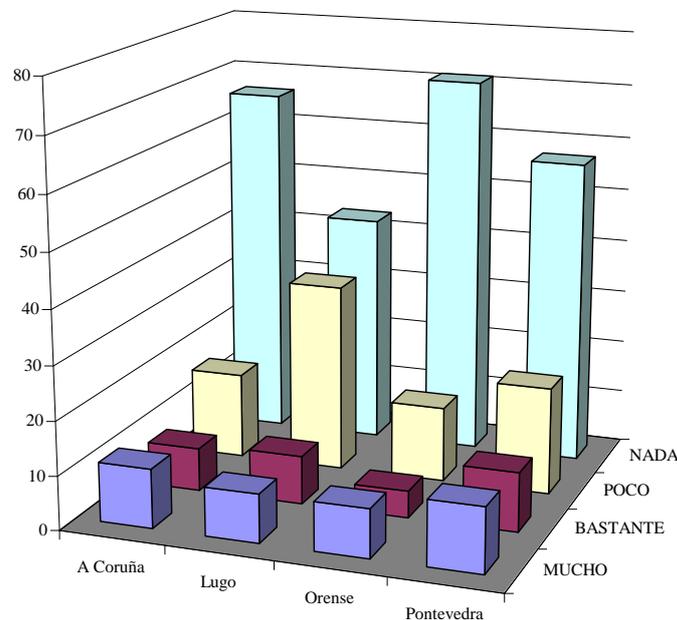


Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:

Sobre este aspecto ambiental son nuevamente las provincias de Pontevedra y A Coruña las que se manifiestan más involucradas en el tema, con un 12 y un 11% de sus empresarios afirmando otorgar mucha importancia a la contaminación que ocasionan sus empresas. En general, se observa que la balanza se inclina del lado de los que le conceden escasa o nula importancia y así lo pone de manifiesto la elevada cifra (60% regional) de los que manifiestan una absoluta despreocupación por el tema.

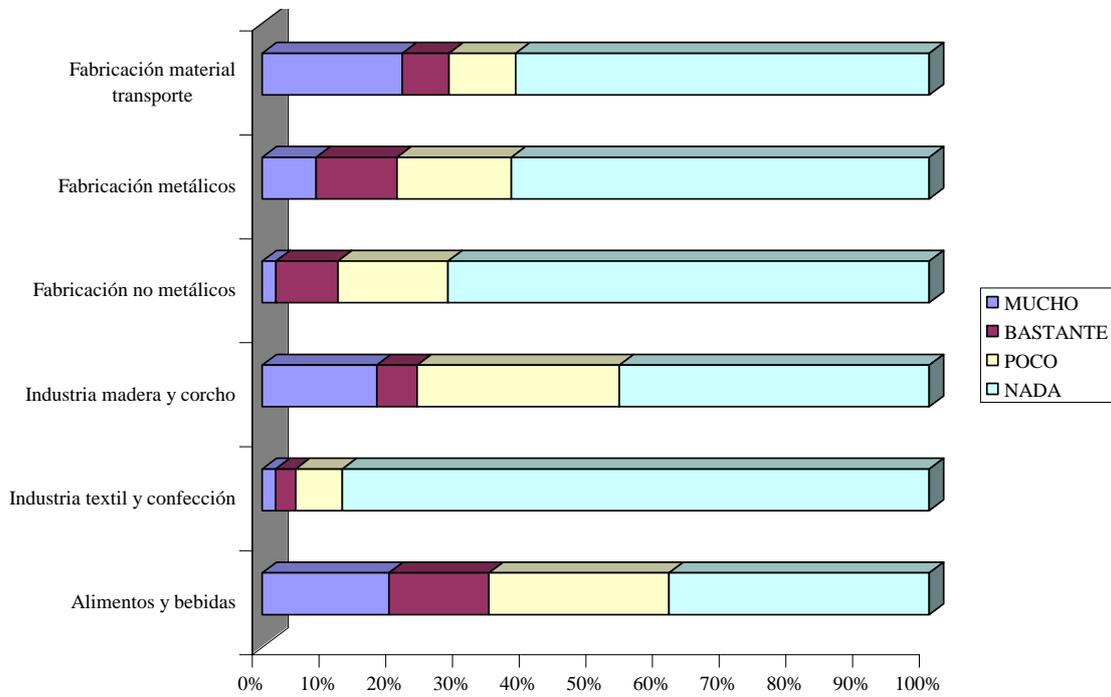
Grado de importancia de la contaminación atmosférica por provincias



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Analizando estos datos, en función de la actividad económica, se observa que el grueso de las respuestas tienden a localizarse en la parte derecha de la escala, es decir, la que otorga poca o nula importancia a los vertidos que pueda hacer a la atmósfera cada empresa y así lo pone de manifiesto el gráfico que se presenta a continuación. Teniendo esto presente, son la industria de fabricación de material de transporte, la de alimentación y bebidas y la de madera y corcho, las que tienen cierto relieve en la parte izquierda de la escala con porcentajes que van del 21 al 17%, respectivamente.

Grado de importancia de la Contaminación Atmosférica según actividad económica



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

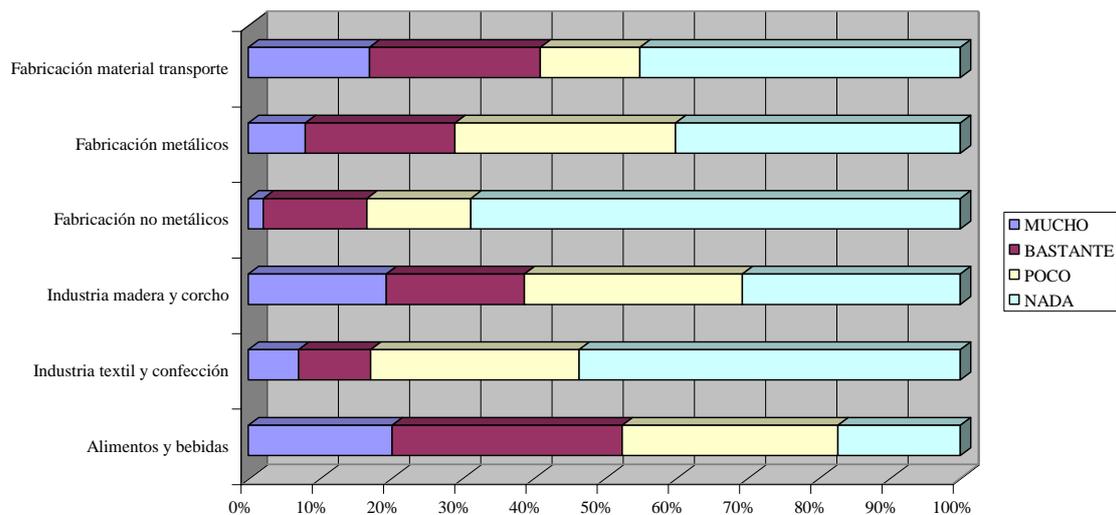
Aceptada la calificación de innovadoras para las empresas que cumplen ciertas condiciones como son: mantener comercio internacional, tener implantado un Sistema de Gestión de Calidad, tener responsable de calidad ó de medio ambiente, utilizar tecnologías de comunicación avanzadas; se confirma al hablar de la contaminación atmosférica que son éstas las que mayor importancia otorgan a los aspectos medioambientales, al calificar un 17% de muy importante esta cuestión frente al 10% de las consideradas no innovadoras.

RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES:

Siendo éste un aspecto ambiental que ha ido cobrando cada vez más importancia, son los sectores de alimentos y bebidas, madera y corcho, y fabricación de material de transporte los que lo ven como aspecto de importancia para sus empresas. Así, un 20% y un 32% del sector de alimentación le conceden mucha y bastante importancia,

respectivamente. Por el contrario, dentro del sector textil y del de fabricación de minerales no metálicos, son tan sólo un 7 y un 2%, respectivamente, los que manifiestan concederle a estos residuos mucha importancia dentro de los aspectos ambientales que pueden preocupar a la empresa.

Grado de importancia de los Residuos de envases y embalajes según actividad económica



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

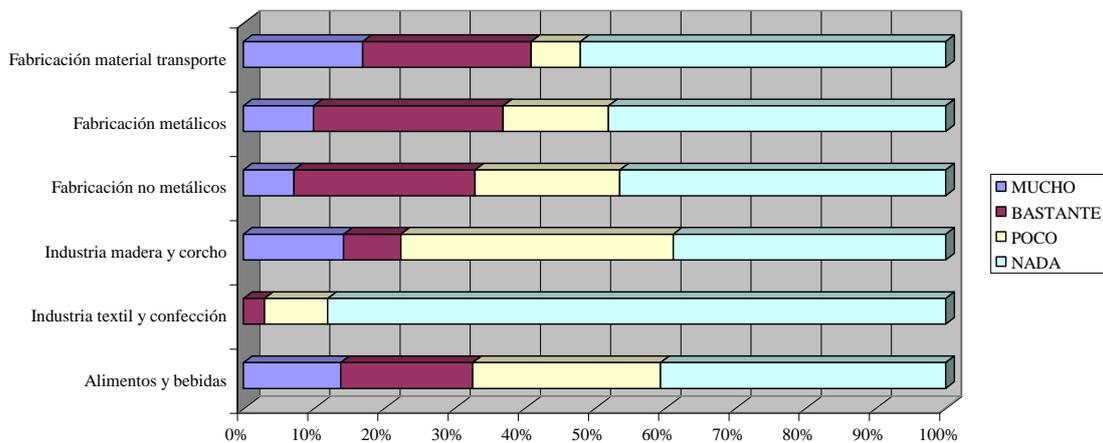
Observando el comportamiento por provincias, puede decirse que las respuestas son bastante equilibradas entre los que conceden cierta importancia a estos residuos y los que afirman que la tienen escasa o nula. Lugo y Orense son las provincias que destacan en el primer tipo de respuesta con porcentajes que suponen el 22 y el 19% de las empresas consultadas.

ACEITES USADOS:

Por sectores, es el de fabricación de material de transporte el que otorga más importancia a este problema ambiental con un 17% de afirmaciones en este sentido, le siguen, con el mismo nivel de respuesta (14%) el de alimentos y bebidas y la industria de la madera y el corcho. Igualmente, las industrias de fabricación de minerales metálicos y no metálicos conceden importancia a estos residuos y, así el 27 y el 25%,

respectivamente, los califican de bastante importantes. Nuevamente, la actividad textil sobresale al responder un 88% de los encuestados del sector que estos residuos no tienen ninguna importancia para ellos.

Grado de importancia de los aceites usados según actividad económica



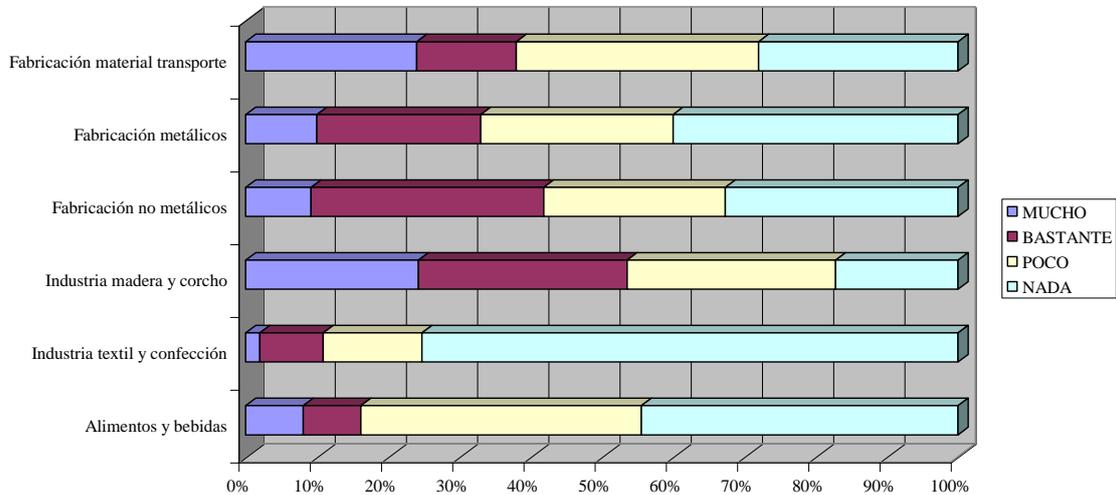
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Por provincias, un 11 y un 10% de los encuestados en Pontevedra y Coruña les conceden mucha importancia, destacando Lugo por el elevado número (39%) de los que califican estos residuos como bastante importantes para sus empresas.

RUIDOS:

Analizando la situación por sectores económicos, está clara la postura mayoritaria: el 68% concede escasa o nula importancia a esta cuestión; sin embargo el 24%, tanto del sector de la madera como del de fabricación de material de transporte, otorgan mucha importancia al tema de los ruidos. Asimismo, afirmando que para sus empresas tiene bastante importancia, se sitúan las industrias de fabricación de minerales no metálicos y nuevamente las de madera y corcho, con el 32 y el 29%, respectivamente. Para más detalle ver el gráfico que se presenta a continuación:

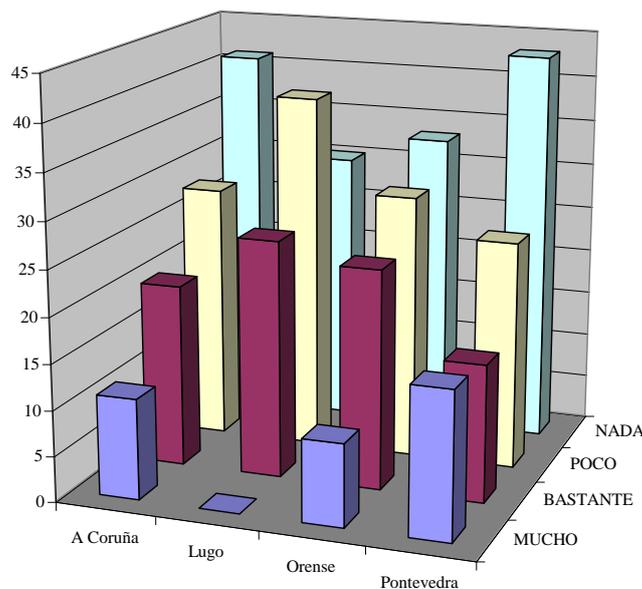
Grado de importancia del Ruido según actividad económica



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

El análisis provincial repite el mismo esquema: el sentir mayoritario apenas otorga importancia al ruido como problema para la empresa. Entre el 15 y el 26% se sitúa el porcentaje de los que le conceden bastante importancia, centrándose en el intervalo 30-43% el grupo de los que explícitamente no confieren ninguna importancia al tema.

Grado de importancia del Ruido según provincia



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

8.4. El Medio Ambiente y las áreas de responsabilidad dentro de la empresa

En líneas generales, las siguientes áreas de responsabilidad dentro de la empresa: Calidad, Prevención de Riesgos, Recursos Humanos y formación, Informática y Medio Ambiente, están cubiertas y disponen de una persona responsable en cada una de ellas. Así lo demuestra el altísimo porcentaje de respuestas afirmativas, en este sentido, superiores al 60%. La excepción, se encuentra en materia de medio ambiente y la razón no puede ser otra más que la reciente incorporación de los aspectos medioambientales al mundo de la empresa.

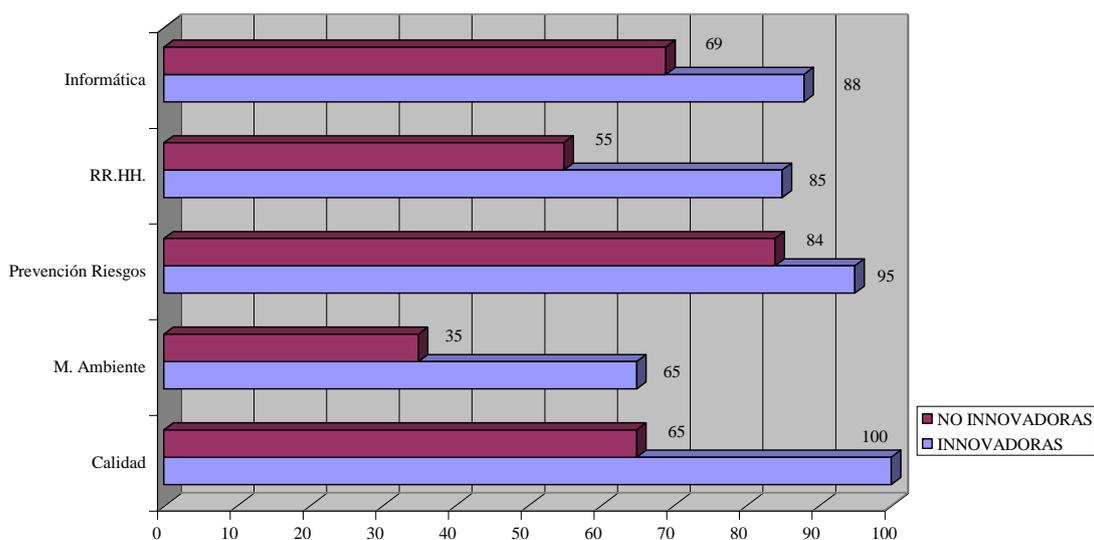
¿Tiene su empresa asignado algún responsable en las siguientes áreas?(%)

	CALIDAD	M. AMBIENTE	PREVENCIÓN RIESGOS	RR.HH.	INFORMÁTICA
SI	72	41	86	61	73
NO	28	59	14	39	27

Fuente: Encuesta EOI 2000

Efectuando una distinción que corresponde a la nueva situación del mercado, como es el grado de innovación que presentan las empresas, se observa que las respuestas afirmativas aumentan en todas las áreas y, muy especialmente, en la de Medio Ambiente alcanzando al 65% de las empresas.

% Responsables en las empresas Innovadoras



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Un dato que llama la atención es que son las empresas más antiguas, las que se constituyeron antes de 1980, las que presentan un mayor porcentaje de responsables en las distintas áreas señaladas. Valga, como ejemplo, el hecho de que, en el área de medio ambiente, un 47% de las empresas consultadas, creadas antes de 1980, cuentan con un responsable, frente a la existencia de esta figura en tan sólo el 30% de las surgidas con posterioridad a 1991.

Por sectores de actividad la situación es la siguiente: las empresas de alimentación y bebidas mantienen una posición destacada en todas las áreas señaladas, predominando en calidad, recursos humanos e informática.

En el área de Calidad, se sitúan en cuanto a % de empresas con responsables, en primer lugar las de alimentación y bebidas con un 83%, seguidas por las de fabricación de productos metálicos(77%) y, muy de cerca, la de material de transporte (69%).

En el área de Medio Ambiente, es la industria de la madera y el corcho con un 56%, seguida por la de alimentación y bebidas (51%) y la de productos metálicos (48%).

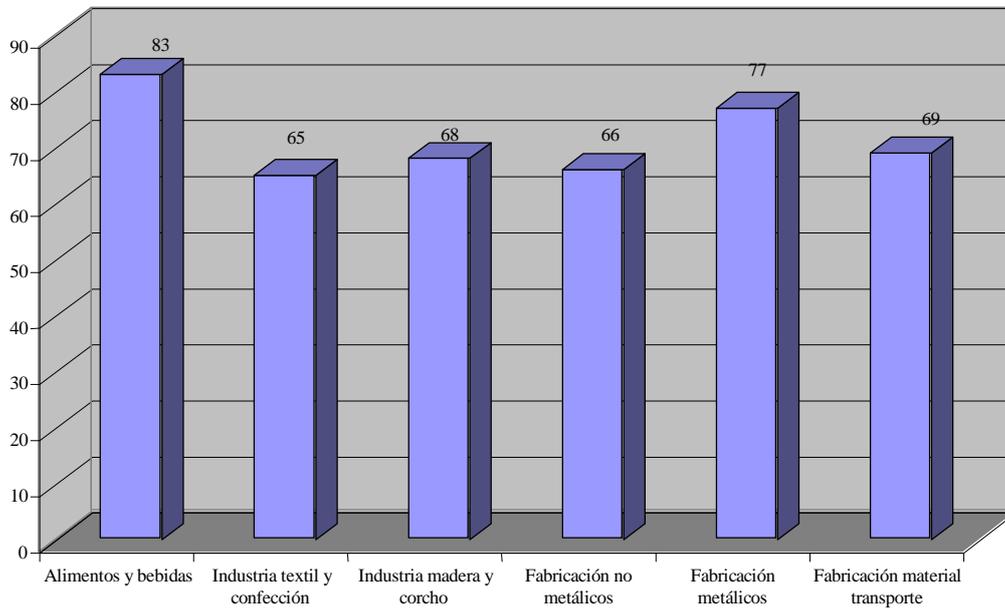
En el área de Prevención de Riesgos, son las industrias de fabricación de material de transporte (97%) y las de productos no metálicos (95%), las que ocupan los primeros puestos.

En el área de Recursos Humanos vuelve a ser la industria de alimentación y bebidas la que se sitúa en primer lugar (71%), seguida por la de material de transporte (69%).

Finalmente, en el área de informática, el predominio es nuevamente para la industria alimentaria (85%) acompañada ,esta vez, por la de fabricación de productos no metálicos (84%).

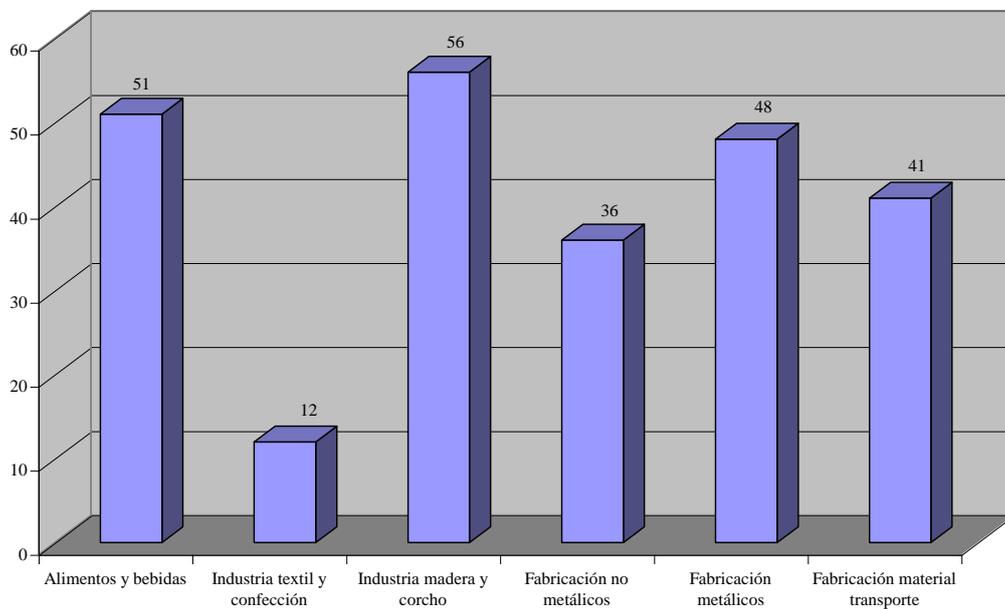
Los gráficos que se muestran a continuación, ofrecen los resultados de la encuesta con todo detalle.

% Responsables de Calidad según sectores de actividad económica



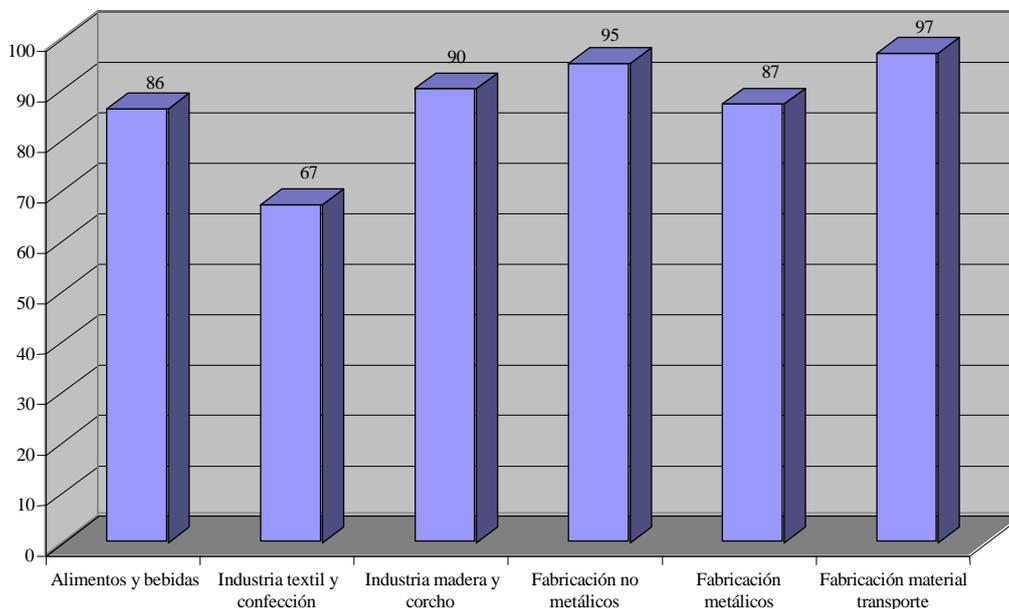
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

% Responsables Medioambiente según sectores de actividad económica



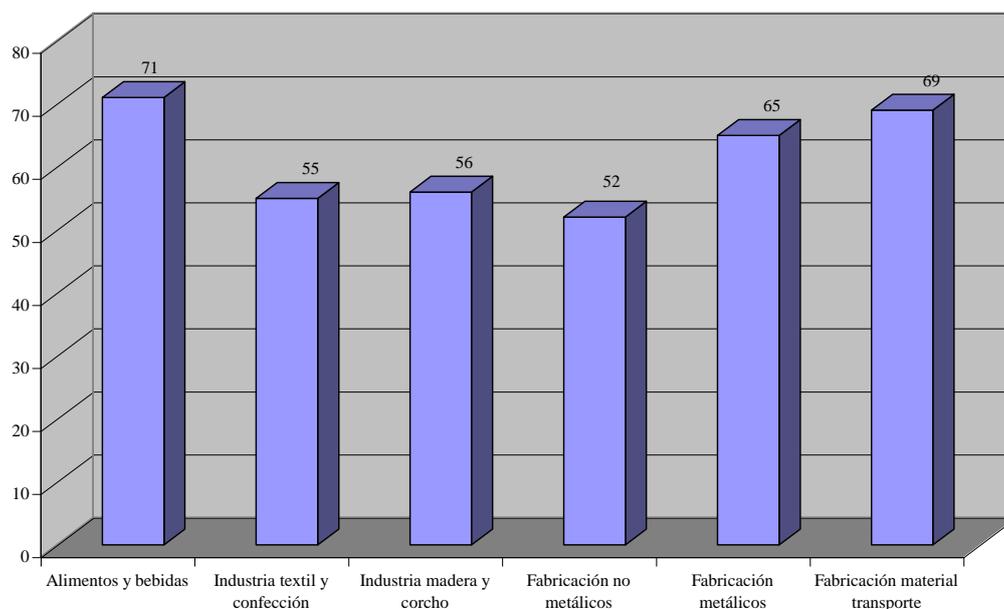
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

% Responsables Prevención Riesgos según sectores de actividad económica



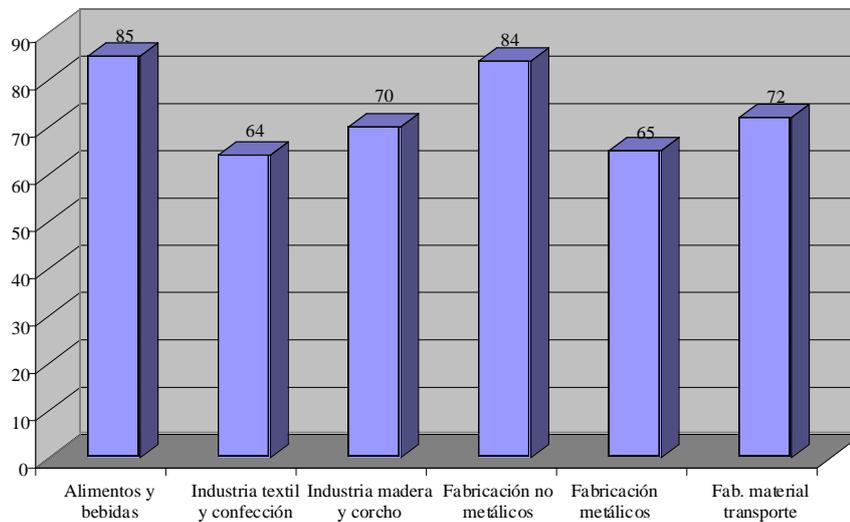
Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

% Responsables de Recursos Humanos según actividad económica



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

% Responsables Informática según actividad económica

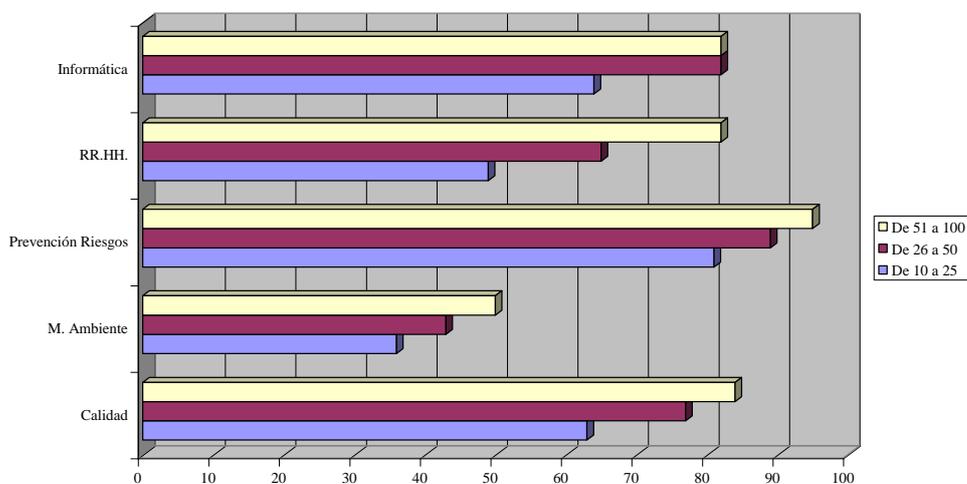


Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

Analizando estos datos por provincias, se observa como en el área de medio ambiente son A Coruña y Pontevedra las más concienciadas.

Considerando las empresas en función del número de empleados, hay un comportamiento uniforme que se repite en todas las áreas: cuanto mayor es el número de empleados, mayor el porcentaje de responsables en las distintas áreas de responsabilidad.

% Responsables de área en función del n° de empleados



Fuente: Encuesta Pymes EOI, 2000

9. CONCLUSIONES

De las 10.000 empresas gallegas de mayor facturación, el 99,26% son pymes, es decir, cuentan con un número de empleados inferior a los 250, y son las provincias de A Coruña y Pontevedra las que concentran a más del 78% de estas pymes de mayor facturación, superando A Coruña a Pontevedra en algo más de dos puntos porcentuales. El resto de las empresas se reparten equilibradamente entre las dos restantes provincias gallegas.

En cuanto a la facturación anual, tan sólo 90 empresas clasificadas como pymes, superan los 5.000 millones por año. La mayor parte, el 55%, tiene una facturación que oscila entre los 100 y los 500 millones de pesetas. Un 13,34% factura entre 500 y 2.000 millones y un 28,59% menos de 100 millones de pesetas/año.

Sólo 51 empresas facturan entre 10.000 y 100.000 millones por año y entre ellas, destacan, principalmente: empresas textiles, de alimentación (lácteas y de pescado), constructoras y navales. El resto, cuenta con facturaciones inferiores a los 10.000 millones de ptas./año.

Para la realización del presente estudio han sido seleccionadas una serie de actividades económicas, en función, entre otros, de criterios relacionados con:

1. Grado de importancia dentro de las pymes gallegas
2. Cifra de negocio y volumen de empleo
3. Tratarse de actividades en crecimiento y con grandes posibilidades de innovación.
4. Estar contribuyendo a la creación de empleo.
5. Contar con un mercado exterior en expansión.

Los sectores elegidos han sido: Industria de productos alimenticios y bebidas, Industria Textil y de Confección y Peletería, Industria de la madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería, Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y Fabricación de material de transporte.

Se ha realizado un trabajo de campo mediante el que se ha encuestado a 301 empresas. La mayor parte de ellas, el 72%, de esos sectores, actúan como proveedoras de otras, especialmente en las áreas de bienes de producción (77%) y servicios (24%); manteniéndose esta proporción en todos los sectores, excepto en el de Fabricación de material de transporte en que el área de servicios alcanza el 50%, siendo superada tan sólo en 6 puntos por la de bienes de producción. En las provincias de A Coruña y Pontevedra se sitúan el 85% de las empresas proveedoras.

De la encuesta realizada, se deducen una serie de aspectos relacionados con su **percepción de la economía** y de la marcha de su sector. Así, un 49% del empresariado encuestado percibe la situación económica de su sector como estable y un 35% considera que está atravesando una etapa de crecimiento. A estas cifras optimistas hay que añadir un nada desdeñable porcentaje del 14% que habla de crisis, de situación de retroceso, de declive económico. Lugo y Orense son los territorios más pesimistas. Aquí influyen factores relacionados con la innovación de sus sectores respectivos, de tamaño de las empresas, de internacionalización, de gestión más moderna y eficaz, etc.

En forma genérica, puede decirse que son las empresas que reciben el calificativo de *innovadoras* las que apuestan por el crecimiento y la estabilidad de sus sectores; el mismo comentario sirve para las empresas proveedoras. Las empresas de mayor facturación, las de mayor tamaño y las más jóvenes son las que perciben su situación económica actual en proceso de crecimiento, considerando las más antiguas que se encuentran en periodo de estabilidad. Directores y gerentes hablan de estabilidad, mientras el resto de la plantilla se ve en crecimiento.

En general, se ve el futuro económico estable y, en consecuencia, se habla de mantenimiento del empleo, tanto a corto como a medio plazo, afianzándose aún más esta posición cuanto más se dilate el tiempo. A corto plazo se percibe una mayor confianza en el sector, siendo más elevado el número de los que hablan de crecimiento del empleo que, en el caso de los cuadros medios, supera el 40%. Dicho optimismo se ve frenado cuando se habla de periodos de tiempo más largos, entre 2 y 5 años, lo que favorece, tanto posiciones conservadoras que hablan de mantenimiento del empleo, como hace aumentar el grueso del NS/NC, que supera el 10%.

En cuanto a **tecnología e innovación**, según se desprende de los datos de la encuesta, las Pymes gallegas no disponen de equipos anticuados. Sus edificios, instalaciones, maquinaria y herramientas de producción, así como sus equipos y aplicaciones informáticas se sitúan por debajo de la media en una hipotética escala de medición. Son los equipos informáticos los que gozan de un estatus más moderno, alcanzando el 1.61 en una escala del 1 al 5 (siendo 1 moderno y 5 anticuado).

No obstante, a pesar de estos resultados, que reflejan una cierta sintonía con la demanda actual del mercado, hay que tener en cuenta que el comportamiento del mismo está en continuo proceso de cambio, en línea con el imparable avance del mundo tecnológico. Ello produce como resultado la necesidad de un continuo proceso de adaptación. En este sentido, la renovación es una acción presente en el 38% del empresariado consultado, destacando en el sector de alimentación y bebidas y en la industria textil y de confección, por ser los sectores que afirman emprenderla en un plazo de tiempo más corto en lo que respecta a sus aplicaciones informáticas.

Por sectores, es la industria de la madera y el corcho la que cuenta con edificios y maquinaria más modernos, así como con equipos y aplicaciones informáticas. En el otro lado de la balanza, sin que se puedan considerar antiguas, se sitúan la fabricación de metálicos y la de material de transporte.

Las empresas que entran en la categoría de innovadoras son las que emprenden la renovación de instalaciones y equipos en un plazo de tiempo más corto.

El **uso de Servicios Externos** está muy consolidado en el mundo de la empresa, lo utilizan alrededor del 70% de las consultadas, valor que aumenta en dos puntos si se trata de empresas innovadoras. Son los aspectos relacionados con la contabilidad y los fiscales los que presentan mayor demanda, con gran ventaja sobre el resto.

Entre las empresas encuestadas, tan sólo el 38% dispone de un **Sistema de Gestión de Calidad**. Entre los sistemas más implantados figura el ISO 9000, utilizado por el 63%, y, a su vez, está más implantado entre las empresas con más años en el mercado, disponiendo de alguno el 51% de las creadas antes de 1991, frente al 23% de las

surgidas después de ese año. Por su parte, por sectores, son el de fabricación de material de transporte, el de productos metálicos y la industria de alimentación los que más frecuentemente tienen implantado algún S.G.C.

El calificativo de *innovadora*, incluyendo entre éstas las empresas que combinan una serie de factores como: dirigir su mercado al ámbito internacional, tener implantado un Sistema de Gestión de Calidad, contar con un responsable en el área de Calidad o de Medio Ambiente, y utilizar herramientas de gestión tales como: correo electrónico, internet, extranet o intranet, únicamente puede aplicarse a un 20% de las empresas analizadas (un 58% de ellas con sede en la provincia de Pontevedra) y, entre ellas, son más numerosas (40%) las que cuentan con un mayor número de empleados (entre 51 y 100 empleados) y más altas cifras de facturación. Los sectores más destacados en este sentido son: alimentación y bebidas y la industria de la madera y el corcho.

El **conocimiento de la normativa ambiental** se considera alto en toda la región, ya que declaran conocerlo el 83% de los encuestados, con el empresariado de Pontevedra y A Coruña a la cabeza. El sector de la alimentación y la industria de la madera demuestran nuevamente estar en continuo proceso de adaptación, y, en otro orden de cosas, son las empresas de menor tamaño las que demuestran un mayor conocimiento del tema.

Analizando la inversión en medio ambiente, es la fabricación de material de transporte el sector que se sitúa a la cabeza en volumen de inversión satisfecha, según afirma el 55%, seguida de la industria de alimentación y bebidas con un 46%; el resto de los sectores analizados se mantienen a cierta distancia, situándose muy lejos en la escala la industria textil y de confección con tan sólo un 9%, lo que concuerda con su escasa respuesta (64%), en comparación al resto, al ser preguntados por si conocen o no la normativa medioambiental que les afecta.

Si se tiene en cuenta el volumen de facturación de las distintas empresas encuestadas, se puede afirmar que son las de mayor facturación anual las que más invierten en reducir el impacto ambiental que generan; asimismo es dentro de este mismo círculo donde se prevé la mayor inversión futura. De igual forma, son las situaciones

consideradas de estabilidad y de crecimiento las que permiten que las empresas dediquen su atención a los aspectos ambientales.

En esta línea, es la gestión de residuos el aspecto ambiental al que se le otorga mayor importancia, como lo demuestra el hecho de que un 28% del total de los encuestados manifiesten su preocupación por el tema. Es dentro de la industria de la madera y el corcho, la de alimentación y bebidas y la de fabricación de material de transporte donde se manifiesta la mayor inquietud y, así lo expresan el 41%, el 40% y el 31% de los empresarios que responden en cada uno de los sectores.

El resto de los aspectos medioambientales sobre los que han sido consultados, apenas merecen su atención y así, más del 50% manifiestan no sentir ninguna preocupación por problemas como: la contaminación atmosférica (60%), los vertidos de aguas residuales (56%), los aceites usados (52%), etc.

Los **equipos informáticos**, como en su día sucedió con el teléfono, se han hecho indispensables en el funcionamiento de cualquier empresa, como lo demuestra su uso por el 97% de las consultadas. Lo mismo cabe decir del correo electrónico, o Internet, usados por el 74% de los encuestados, si bien con la precisión de que su uso se ha extendido muy rápidamente y ha traído consigo otras herramientas cuya utilidad y aceptación van en alza. Se trata de la conexión en red o intranet, usada por el 49% de los consultados, la conexión entre empresas o extranet (15%) y el comercio electrónico (18%).

Es el **mercado nacional** el que goza de la preferencia de las empresas, hacia el que convergen entre el 60% y el 70% de los consultados. El mercado local y autonómico presentan valores similares, siendo su variación de un punto, situándose la media para el conjunto de Galicia en torno al 40%. Son las provincias de Lugo y Orense las que demuestran mayor vocación autonómica o regional.

En cuanto al **mercado exterior**, los países de la Unión Europea aglutinan la mayor parte del mercado, dirigiéndose hacia él un 40% del empresariado gallego consultado,

que, en el caso de Pontevedra, asciende al 45%. El porcentaje hacia el resto del mundo, se sitúa en un 23%.

La mayoría de los consultados (72%) se manifiesta a favor de la ampliación de su cuota exterior, y un 29% de los que no se habían iniciado en este mercado están interesados en desarrollarlo, porcentaje que se eleva hasta el 37% entre las empresas de Pontevedra. Las áreas geográficas hacia las que se dirigirían, bien para aumentar o iniciar su actividad, se situarían de modo preferente en la Unión Europea, para el 69% de los encuestados y en Latinoamérica para el 30%.

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, medido en número de empleados, se observa que, a mayor tamaño, mayor cuota de mercado, y así, mientras el 49% de las empresas que cuentan entre 10 y 25 empleados, dirigen su mercado al ámbito local, tan sólo lo hace un 24% de las que cuentan entre 51 y 100 empleados. Para estas últimas, el mercado exterior ocupa la actividad del 55% (dentro de la UE) y el 34% de las empresas; frente al 29% y el 15% de las de menor tamaño.

En líneas generales, las áreas de responsabilidad dentro de la empresa de Calidad, Prevención de Riesgos, Recursos Humanos y formación, Informática y Medio Ambiente, están cubiertas y disponen de una persona responsable en cada una de ellas. Así lo demuestra el altísimo porcentaje de respuestas afirmativas, en este sentido, superiores al 60%. La excepción, se encuentra en materia de medio ambiente, donde sólo el 41% de las empresas cuentan con responsable en esa materia, mientras el 86% declaran tener responsable de prevención de riesgos, el 73 % en informática, el 72% en calidad y el 61 % en recursos humanos.

Son las empresas más antiguas, las que se constituyeron antes de 1980, las que presentan un mayor porcentaje de responsables en las distintas áreas señaladas. Por ejemplo, en el área de medio ambiente, un 47% de las empresas consultadas, creadas antes de 1980, cuentan con un responsable, frente a la existencia de esta figura en tan sólo el 30% de las surgidas con posterioridad a 1991.

En el área de Calidad, si se analiza el porcentaje de empresas que cuentan con responsable del Área, se sitúan, en primer lugar, las de alimentación y bebidas, con un 83%, seguidas por las de fabricación de productos metálicos(77%) y, muy de cerca, la de material de transporte (69%).

En el área de Medio Ambiente, es la industria de la madera y el corcho con un 56%, seguida por la de alimentación y bebidas (51%) y la de productos metálicos (48%).

En el área de Prevención de Riesgos, son las industrias de fabricación de material de transporte (97%) y las de productos no metálicos (95%), las que ocupan los primeros puestos.

En el área de Recursos Humanos vuelve a ser la industria de alimentación y bebidas la que se sitúa en primer lugar (71%), seguida por la de material de transporte (69%).

Finalmente, en el área de informática, el predominio es nuevamente para la industria alimentaria (85%) acompañada, esta vez, por la de fabricación de productos no metálicos (84%).

BIBLIOGRAFÍA

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Estatística (IGE). *Galicia en Cifras. Anuario 1998*. Consellería de Economía e Facenda, 1999.

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Estatística (IGE). *Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 1996*. Consellería de Economía e Facenda.

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Estatística (IGE). *Enquisa de poboación activa en Galicia, Información trimestral, 1999*. Consellería de Economía e Facenda.

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Estatística (IGE). *Estatísticas do mercado de traballo. Anuario 1998*. Consellería de Economía e Facenda.

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Estatística (IGE). *Datos Básicos de Galicia 1995 a 1998*. Consellería de Economía e Facenda.

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Estatística (IGE). *Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-93. Tomos I y II*. Consellería de Economía e Facenda.

Fundación BBV. *Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie Homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997. Tomo I y II*. Bilbao, 1999.

Fundación BBV. *Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie Homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1998. Síntesis. Comparación de las Comunidades Autónomas con la Unión Europea (1959- 1998)*. Bilbao, 1999.

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). *Boletín informativo trimestral, año 2000*.

ARDAN. *Directorio y análisis económico financiero de 10.000 empresas gallegas y 1.000 del norte de Portugal*. Consorcio zona norte de Vigo.

FEGAPE. Federación Galega de Parques Empresariais. *Galicia. Así son nuestros parques... y sus empresas.*

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). Consellería de Economía e Facenda. *Galicia. Una tierra de oportunidades.*

Programa FSE – EOI. *Necesidades Globales de Formación para la Creación de Empleo en la Comunidad Autónoma de Galicia.* Madrid, marzo de 1995.