

## **CIRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA**

### **FORO DE ENTORNO SOCIECONOMICO**

## ***Breve reflexión sobre la economía de Galicia 2017***

*El Círculo de Empresarios de Galicia, ante los desafíos a los que se enfrenta el tejido productivo ha realizado una reflexión en la que se analiza la situación actual y el impacto de los principales cambios en los entornos económicos relevantes. Se examinan los factores coyunturales y estructurales que inciden sobre el funcionamiento de la economía Gallega en general y del sur de la Comunidad en particular. Se propone también un conjunto de soluciones para paliar los principales problemas y enfrentar los desafíos más trascendentales de los próximos años; en particular, la incidencia de fenómenos como la deslocalización empresarial.*

### ***Principales sectores de actividad***

De modo esquemático, la situación actual de los principales **sectores de actividad** de la economía gallega podría resumirse en los siguientes enunciados:

- Textil y moda – crecimiento general; refuerzo de las actividades no productivas de las marcas y cadenas con sede en Galicia,
- Sector automoción – incertidumbre en un contexto de fuerte contención de costes,
- Sector naval – ajuste y recuperación (segmentos de recreo, vigilancia y pesca de gran altura),
- Sector pesquero – ajuste en la flota; potenciación de las actividades de elaboración y comercialización,
- Sector lácteo – falta de control de la comercialización y dificultad para añadir valor,
- Otras actividades del sector primario (ganadería, avicultura y vitivinícola) – crecimiento moderado; estructura de oferta deficitaria en dimensión empresarial,

- Sector de las rocas ornamentales – crecimiento exterior; aumento del valor añadido – crecimiento de la transformación de materia prima local e importada,
- Sector turístico – crecimiento relevante; existencia de un gran potencial por explotar,
- Sectores basados en el conocimiento y la tecnología – incipientes, aunque con un dinamismo creciente,
- Sector energético de gran potencialidad en producción eólica terrestre y off-shore.

## **Fortalezas**

A pesar de la incertidumbre que se cierne sobre algunos sectores y de la aparente pérdida de pulsión económica, en la actualidad la economía gallega presenta un conjunto **de fortalezas** que deben ser potenciadas:

- Existencia de empresas tractoras de gran dimensión y relevancia en sus sectores de actividad, Inditex y PSA Peugeot-Citroën. Fuerte dinamismo en algunas empresas de media dimensión, muy competitivas en el mercado nacional y en algunos mercados externos,
- En algunos sectores, capacidad para trabajar en red, formando sistemas productivos en los que las relaciones entre proveedores y clientes garantizan elevados niveles de eficiencia,
- En algunos sectores, creciente cultura innovadora y capacidad para elevar el posicionamiento de sus producciones en el mercado,
- En la gran mayoría de las actividades generadoras de riqueza, oferta de centros tecnológicos especializados, con fuertes vínculos al tejido productivo y generadores de impactos significativos sobre los niveles de competitividad de las empresas,
- Existencia de iniciativas para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales y apoyo a ideas innovadoras,
- En algunos sectores, elevada especialización de la mano de obra y excelente cualificación de los recursos humanos de nivel superior,
- Dotación infraestructural de calidad, aunque existe alguna falta de intermodalidad, por ejemplo, tren autobús y aeropuertos, en ciertos casos, déficits de eficiencia en su gestión de frecuencias, horarios, etc.
- Excelente posicionamiento geográfico, cuando Galicia se contempla desde el mar – situación de privilegio frente a algunas de las principales rutas marítimas del Atlántico,
- Magníficas condiciones de abrigo para el tráfico marítimo y potencial logístico considerable,
- Medio ambiente natural bien preservado – reducidos niveles de deterioro ambiental,

- Disponibilidad de recursos naturales susceptibles de aprovechamiento para la producción de energías renovables – eólica *on-shore* y *off-shore*, hidráulica, mareomotriz, biomasa y solar fotovoltaica,
- Clima suave a lo largo del año, con reducida amplitud térmica y niveles decrecientes de pluviosidad,
- Buena calidad de vida – nivel de precios moderado, posibilidades de acceso a vivienda, buena dotación de servicios públicos (sanidad, educación y asistenciales, entre otros) y amplia oferta de *amenities* y de bienes y servicios culturales, entre otros,
- Existencia de potentes asociaciones empresariales y de clústeres sectoriales con un rol destacado en materia de innovación y formación y con una capacidad de influencia considerable en diferentes esferas de decisión.

### **Condicionantes**

El aprovechamiento del potencial asociado a los aspectos anteriormente listados redundaría en un refuerzo de la competitividad de la economía gallega, no obstante conviene tener presente que hay una panoplia de **aspectos que condicionan sus niveles de competitividad y su crecimiento económico potencial**, concretamente:

- Fuerte dependencia de dos grandes empresas tractoras, Inditex y PSA Peugeot-Citroën, tanto en materia de generación de producto (la primera) como en materia de creación de empleo directo e indirecto (la segunda),
- Tejido productivo con gran presencia de sectores maduros, en los que las empresas se ven obligadas a competir esencialmente en costes,
- Escasa dimensión empresarial y reducida cultura de cooperación debido al origen familiar de muchas de ellas,
- Envejecimiento progresivo de la población y reducción paulatina de la población activa, fundamentalmente en las franjas de edad más productivas y en los grupos más capacitados,
- Creciente dificultad para retener a los activos jóvenes, debido al atractivo de otros mercados de trabajo (nacionales y extranjeros) y a la mayor movilidad geográfica de este segmento del mercado de trabajo,
- Persistencia de rigideces en el mercado de trabajo [nacional],
- Entorno fiscal poco amigo de los negocios (*business unfriendly*) – exceso de carga impositiva en perspectiva internacional, que dificulta el establecimiento y la continuidad de las actividades empresariales,
- Alta complejidad burocrática y morosidad en la tramitación, que deriva de:
  - La inexistencia de orientación al mercado en las administraciones públicas y los reducidos niveles de eficiencia interna,
  - La falta de uniformidad de criterios entre administraciones de diferente nivel e incluso entre administraciones del mismo nivel – ayuntamientos y que resulta en

- Un elevado coste (temporal y monetario) de las tramitaciones administrativas para la creación de empresas, la obtención de permisos y la emisión de licencias,
  - Una gran imprevisibilidad en los plazos de repuesta y de autorización/emisión.
- Inseguridad jurídica y elevados niveles de litigiosidad, derivados de un sistema jurídico extremadamente garantista. Esta situación deriva de
  - La considerable inestabilidad jurídica existente – exceso de cambios legislativos [nacional],
  - La dificultad para abordar proyectos de gran dimensión (p.e. la PLISAN),
  - La relativa facilidad para paralizar o suspender instrumentos de planificación de gran relevancia para la dinamización de la inversión (p.e. los Planes Generales de Ordenación Urbana, concretamente los de Ourense y Vigo).
- Elevado precio y falta de oferta de suelo industrial, en general, y falta de suelo industrial para proyectos de grandes dimensiones, en particular. Esta situación es en gran medida consecuencia de
  - El reducido ajuste del precio del suelo para usos industriales y empresariales de promoción pública – los precios se sitúan muy por encima del actual *equilibrio* de mercado. Esta situación contrasta con el significativo ajuste que se observa en promociones privadas y en otros ámbitos, como por ejemplo, en el mercado de suelo para usos residenciales,
  - La falta de planificación de la oferta,
  - La inexistencia de políticas de gestión de la oferta – descoordinación entre promotores/administraciones y falta de estrategias de diferenciación (p.e., en función de variables como la dimensión de las parcelas, los usos del suelo, la localización, los accesos o la dotación de infraestructuras de apoyo),
- Elevados niveles de fracaso y abandono escolar,
- Falta de adecuación del sistema **reglado de formación profesional a las características de la demanda de las empresas**, unido a la falta de planificación de la oferta,
- En general, baja calidad y falta de adecuación de la oferta de formación ocupacional – profesionales en ejercicio y desempleados,
- Graves déficits de formación de los desempleados – persistencia de elevados niveles de analfabetismo funcional,
- Déficit de competencias lingüísticas y de competencias transversales (*soft skills*) en la generalidad de los activos del mercado de trabajo,
- Considerable desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo,
- Insuficiente interacción entre el sistema universitario gallego y el tejido empresarial,

- Elevados niveles de conflictividad, por motivos políticos, entre administraciones y entidades públicas, con impactos significativos sobre el lanzamiento y ejecución de proyectos de interés tanto general como empresarial,
- Excesivo grado de interferencia política en la dirección y gestión de entidades y servicios de gran relevancia para la actividad económica y empresarial,
- Escasa cultura de colaboración público-privada para afrontar desafíos estratégicos, definir prioridades, desarrollar soluciones y ejecutar políticas y acciones concretas.

## **Oportunidades**

Teniendo en consideración la estructura productiva y las potencialidades de la economía gallega, existe un conjunto de **oportunidades** derivadas de las nuevas tendencias de mercado, del crecimiento de determinados segmentos, de los procesos de reestructuración sectorial, de la emergencia de nuevos modelos de negocio, de alteraciones regulatorias o de la posición geográfica y de los activos ambientales y sociales de nuestro territorio. En términos concretos esas oportunidades emanan de

- El fuerte crecimiento a escala global de los segmentos de moda de consumo (*fast fashion*) y de los segmentos de moda diferenciada a precios relativamente accesibles,
- La profunda reestructuración del sector automóvil – la fuerte apuesta de los grandes fabricantes por el coche eléctrico y la necesidad de fabricar componentes de gran valor añadido para este segmento en crecimiento (p.e. baterías),
- La creciente demanda de barcos de elevada calidad constructiva o tecnológicamente avanzados,
- La progresiva recuperación de los incentivos fiscales a la construcción naval,
- Las buenas perspectivas para la pesca extractiva en determinados caladeros, en un contexto de moderación de costes (petróleo) y expansión de la demanda,
- La creciente demanda de productos del sector primario de alta calidad,
- La proximidad de la economía portuguesa, con menores costes de producción y contexto, con un *know-how* significativo, en algunos sectores, y con competencias complementarias a las de Galicia, en algunas áreas,
- La transformación de la demanda turística a escala Europea, unida al todavía reducido aprovechamiento del potencial turístico de Galicia, concretamente en segmentos turísticos de elevado valor añadido – residencial, cultural, gastronómico, temático, deportivo y de aventura, entre otros,
- La creciente descentralización de actividades, en sectores intensivos en conocimiento y tecnología, impulsada por las Tecnologías de Información y Comunicación y por la generalización de los modelos de trabajo en red,

- La creciente congestión de los principales puertos del Norte de Europa (p.e. los Holandeses) y la necesidad de encontrar alternativas para responder a las necesidades logísticas de la economía europea,
- La creciente preocupación de las empresas por incluir entre las variables que informan sus decisiones de localización aspectos como la calidad de vida o la existencia de un ambiente natural bien preservado,
- El desarrollo de tecnologías para la producción de energías renovables a costes progresivamente más reducidos y el previsible aumento del consumo de energía eléctrica para fines de movilidad.

## Retos

Las rápidas alteraciones en los entornos relevantes para la economía gallega constituyen, en algunos casos, amenazas latentes sobre empresas y sectores específicos o sobre la economía y la sociedad gallega como un todo. Específicamente, los principales **focos de preocupación** en un horizonte de medio plazo son los siguientes:

- La dificultad creciente para cubrir ofertas de empleo cualificado, tanto en el sector industrial como en el de servicios a las empresas,
- En el sector de la automoción, el gran atractivo del Norte de Portugal para acoger fábricas de componentes, tanto en actividades intensivas en mano de obra como en actividades capital intensivas de nivel tecnológico medio y, más recientemente, medio alto (ver Box I). Existen riesgos tanto de desvío de inversiones como de deslocalización de actividad,
- En el sector de la pesca, la dificultad para acceder a nuevos caladeros y para mantener los actuales,
- En el sector de la construcción naval, la competencia cada vez mayor, tanto en precio como en calidad y tecnología, de los astilleros asiáticos,
- Además de en el sector automóvil, la fuerte competencia del Norte de Portugal en actividades productivas en sectores maduros de intensidad tecnológica media y media-baja (Ver Box I),
- La competencia fiscal de algunas comunidades autónomas, sobre todo en el Impuesto de Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
- La competencia fiscal de Portugal, especialmente en el Impuesto sobre Beneficios y en lo que se refiere a la concesión de beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta y de exenciones en tasas y licencias de ámbito municipal (ver Box I),
- En materia de infraestructuras: i) el continuo crecimiento de la oferta del *Aeropuerto Sá Carneiro* y su demostrada capacidad para desviar demanda de los aeropuertos gallegos (en este momento alrededor de un millón de pasajeros al año); ii) la continua mejoría de eficiencia del puerto de *Leixões*, aunque esté fuertemente limitado en términos de capacidad; y, iii) la gran capacidad de las autoridades portuguesas para influenciar decisiones sobre el trazado y el acceso

a financiación de las infraestructuras de transporte de interés Comunitario en la mitad Norte de la Península.

## **Propuestas**

Para resolver las debilidades de la economía gallega, apuntalar las dimensiones que sustentan su competitividad actual y potencial, aprovechar oportunidades y minimizar el impacto de los cambios en los entornos relevantes, el Círculo propone las siguientes **soluciones:**

- Asumir la planificación estratégica como una herramienta de concertación y orientación futura. En este dominio es de vital importancia:
  - Utilizar los resultados de los procesos de planificación llevados a cabo en el pasado,
  - Monitorizar la implementación de los planes delineados y evaluar los resultados alcanzados. En este sentido, resulta fundamental la constitución de comisiones de seguimiento de tamaño reducido para incrementar su eficacia y formadas por expertos independientes y reputados,
  - Garantizar la vigencia de los planes en el horizonte temporal previsto, con independencia de los cambios políticos que se produzcan durante el mismo – la condición *sine qua non* para que esa vigencia sea respetada es que el proceso de planificación sea ampliamente participando y que las orientaciones y estrategias correspondientes resulten de la concertación entre todos los intervinientes.
- Reforzar la colaboración intermunicipal para que determinadas competencias y acciones sean desarrolladas en un ámbito y con una escala más adecuada. Las soluciones colaborativas deberán adaptarse a las características específicas del territorio, pudiendo ir desde soluciones consolidadas en entornos urbanos (áreas metropolitanas – p.e. buenos ejemplos son el *Área Metropolitana de Barcelona* o el *Gran Bilbao*) hasta soluciones flexibles para fines específicos en contextos varios (convenios de colaboración),
- Potenciar la promoción económica y crear condiciones para incentivar y atraer inversiones. En este ámbito es fundamental:
  - Consolidar un entorno competitivo que facilite la inversión y la creación de empleo y promueva la organización de cadenas de valor y la diversificación de actividades, manteniendo los costes de contexto en niveles que no perjudiquen la competitividad de las empresas,
  - Reforzar el sistema productivo a través de la mejora de las capacidades tecnológicas, de la incorporación de innovación y conocimiento en procesos y productos, de la apertura de mercados exteriores y del apuntalamiento de los procesos de internacionalización, del apoyo al

crecimiento empresarial y de la atracción de IDE, en general, y de empresas con capacidad de tracción, en particular.

- Revitalizar la marca *Galicia* y asociarla a proyectos, iniciativas e infraestructuras de calidad – Procurar un posicionamiento adecuado y garantizar efectos de arrastre sobre las actividades y cadenas de valor menos competitivas,
- Fomentar la colaboración público-privada en la definición de estrategias y en la orientación y gestión de las iniciativas e instrumentos de promoción económica,
- Reducir progresivamente el peso de los cargos de nombramiento político en la administración de entidades de relevancia para la economía y las empresas. Disminuir los criterios políticos en la toma de decisiones y promover la orientación pro-mercado de esas entidades,
- Frenar la pérdida de población para dinamizar la demanda interna y garantizar disponibilidad de recursos humanos,
- Trasladar a los decisores políticos la importancia del empleo como un elemento fundamental de fijación de población, de dinamización económica y de evitación de pérdida del valor de los activos locales,
- Aumentar la competitividad fiscal a través de: i) la reducción de los tipos impositivos de algunos impuestos autonómicos y locales (IBI, IAE e ICIO) – la reducción de ingreso derivada de esas medidas deberá ser más que compensada con el aumento de actividad y empleo inducido por ellas; ii) el diseño incentivos (beneficios y exenciones fiscales) para atraer inversiones, talento y capacidad de gestión,
- Avanzar en la simplificación administrativa – perfeccionar la denominada “*Licencia Express*” y crear una “*Ventanilla Única*” que haga las tramitaciones más sistemáticas, eficientes y expeditas,
- Promover una cultura de estabilidad, que se traduzca en marcos legales y regulatorios relativamente duraderos, que introduzcan previsibilidad en las decisiones de inversión,
- Crear un vehículo para gestionar el suelo empresarial e industrial de promoción pública, que ofrezca suelo a precios de mercado (obligando a los promotores a asumir pérdidas), realice tareas de planificación y coordinación y haga efectivas estrategias de promoción, segmentación y diferenciación,
- Mejorar la planificación de la oferta del sistema de formación profesional y continuar el proceso de aproximación a las necesidades reales del mercado, a través de: i) la dualización del sistema, incrementando la participación comprometida de las empresas; y, ii) el refuerzo de la oferta de ciclos superiores para dar respuesta a las necesidades de sectores con puestos de trabajo con exigencias técnicas y grados de especialización crecientes,
- Cualificar la formación profesional de activos, a través de programas de formación en sectores específicos, y reformar la aproximación formativa en determinados grupos de desempleados para mejorar su aprendizaje,
- Crear programas de formación lingüística, especialmente de inglés, utilizando métodos de inmersión, que permitan el aprendizaje real para su utilización en



contextos profesionales. Promover la adquisición de competencias transversales por parte de la población activa,

- Diseñar programas de incentivos que promuevan la realización de investigación aplicada en el ámbito universitario para la posterior transferencia de resultados a las empresas. Establecer espacios de diálogo entre universidades y empresas en los que se identifiquen problemas concretos a nivel de concepción, producción o comercialización y se discutan posibles soluciones,
- Incrementar los niveles de conectividad, mejorar la gestión y los servicios asociados, promover la inter-modalidad y, en general, aumentar la competitividad de las infraestructuras y servicios de transporte. En este ámbito, urge:
  - Garantizar la presencia de Galicia en el mapa de las grandes infraestructuras logísticas de la Unión Europea, su vinculación a las Redes Transeuropeas de Transporte (RET-T) y la financiación de infraestructuras estratégicas a través del mecanismo *Conectar Europa*,
  - Mejorar la coordinación entre los puertos al tiempo que se promueve la competencia entre ellos. Eliminar los nombramientos políticos en las administraciones de las Autoridades Portuarias y profesionalizar la gestión. Dotar a los puertos de infraestructuras de gestión de cargas y de almacenamiento (plataformas logísticas y puertos secos) en localizaciones que garanticen la competitividad de los servicios prestados (proximidad, accesibilidad, dotación infraestructural y precios ajustados). Simplificar los trámites portuarios, especialmente los aduaneros, a fin de reducir los tiempos de espera, aumentar la rotación y, en consecuencia, aumentar la capacidad de las infraestructuras. Potenciar el turismo de cruceros, garantizando que, además de puntos de escala, los puertos gallegos sean puntos de embarque y/o desembarque (este reposicionamiento obliga a definir una estrategia coordinada con el sistema aeroportuario),
  - Concluir la red de alta velocidad/altas prestaciones, garantizando tiempos de viaje competitivos, mejorar la conexión con Portugal, construir líneas de mercancías que liguen los puertos a la red general y definir una estrategia para el transporte ferroviario de mercancías (que deberá ser probablemente consensuada con el gobierno portugués),
  - En materia aeroportuaria deben ser tomadas decisiones que, además de la demanda del *hinterland* de cada aeropuerto, tengan en consideración la demanda inducida generada por una oferta más amplia concentrada en una de las infraestructuras. La complementariedad entre los servicios ferroviarios de altas prestaciones/alta velocidad y los servicios aéreos deber ser optimizada para garantizar una movilidad eficiente y la escala necesaria para atraer y diversificar la oferta de servicios aéreos.

## Box I

### Factores con impacto sobre el atractivo de Portugal como destino de inversión

- La competitividad del coste de los factores – recursos humanos, suelo y servicios de apoyo a la actividad
- El incremento de la cualificación de los recursos humanos operativos y de los cuadros medios
- La disponibilidad de competencias lingüísticas, sobretodo en inglés y francés, en un porcentaje considerable de los activos (muy relevante en empresas que deslocalizan servicios)
- La considerable mejoría de las capacidades de gestión a nivel directivo
- La significativa proactividad de los ayuntamientos en materia de captación de inversión – Reciente creación de agencias de promoción y desarrollo económico en diversos municipios
- La creciente preocupación de las empresas y de las administraciones por incorporar innovaciones en productos y procesos
- El papel de las universidades en materia de transferencia de tecnología y de desarrollo de proyectos de colaboración de I+D+i con grandes empresas y con empresas de mediana dimensión
- La disponibilidad de buenas infraestructuras físicas, de una excelente gestión de infraestructuras de transporte marítimo y aéreo y de potentes infraestructuras digitales
- La mejoría de la competitividad fiscal
  - Impuesto municipal sobre bienes inmuebles – IMI (reducción o exención total – temporal variable)
  - Tasas municipales y de formalización (reducción o exención total – temporal variable)
  - Impuesto sobre beneficios – IRC (deducción por reinversión parcial de beneficios)
  - Impuesto sobre la renta para trabajadores extranjeros expatriados – IRS (tipo único reducido – temporal, 10 años)

Vigo, 21 de junio de 2017