

PACKIUM

Elaboración del estudio Análisis de las cadenas de valor de los sectores estratégicos de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal

16 de diciembre de 2021

1 Introducción	2
2 Actividades desarrolladas.....	3
2.1 Identificación y análisis de los sectores estratégicos de la Eurorregión.....	3
2.2 Análisis a primer nivel de los flujos de mercancía gallegos y del norte de Portugal (orígenes y destinos)	7
2.3 Identificación del conjunto de actores relevantes de la función logística que podrían desarrollar proyectos de posicionamiento logístico en el exterior	11
2.4 Diseño de un programa que aumente el posicionamiento de los agentes claves de la Eurorregión	12
2.5 Asesoramiento para articular programas u órdenes de ayudas para proyectos de inversión o servicios en el exterior.....	17

Memoria dirigida al *Instituto Galego de Promoción Económica-IGAPE* en le marco del proyecto *POCTEP CoLogistics*

1 Introducción

Packium Data desarrolló la elaboración del estudio *“Análisis de las cadenas de valor de los sectores estratégicos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal”* en el marco del proyecto CoLogistics cofinanciado por Interreg España-Portugal, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto llevado a cabo por el Instituto Galego de Promoción Económica impulsa la colaboración transfronteriza en el ámbito del transporte y la logística de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal con el objetivo general en la internacionalización a través del impulso de la actividad logística y la potenciación de sus capacidades organizativas y tecnológicas.

El proyecto tiene un enfoque basado en datos, que se estructuran y analizan a través de la herramienta **PowerBI**, para, además de los entregables finales, facilitar al equipo de trabajo y a los usuarios una herramienta operativa desde el punto de vista estratégico y comercial. Esta herramienta puede consultarse el siguiente enlace:

<https://informebi.es/cadenas-de-valor-eurorregion/> y contraseña: **clgstcs**

Vilagarcía de Arousa, 16 de diciembre de 2021

Fdo: Ramón Tubío Villanueva

Director

2 Actividades desarrolladas

El estudio se ha realizado en torno a cuatro fases:

1) Identificación y análisis de los sectores

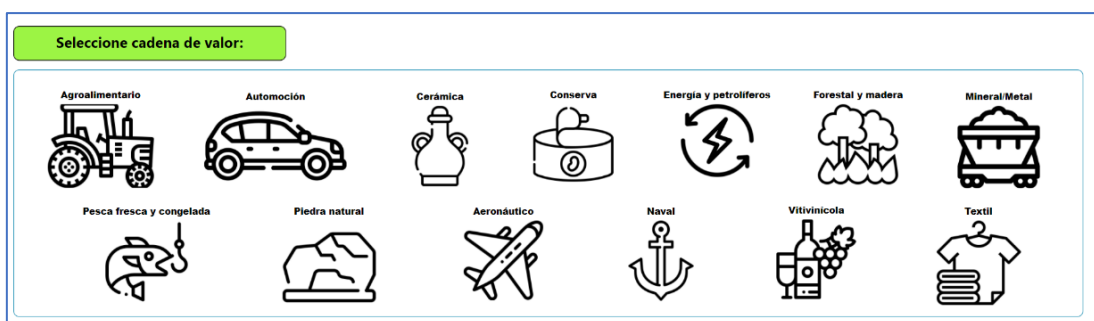
2.1 Identificación y análisis de los sectores estratégicos de la Eurorregión

Esta primera fase tiene como objetivo identificar y analizar los sectores estratégicos de Galicia y Norte de Portugal con potencial de mejora en su posicionamiento en destinos exteriores. Se divide en 5 tareas:

1 Caracterización de los sectores y cadenas de valor tractoras y emergentes relevantes para la Eurorregión

Se llevó a cabo un análisis de las principales cadenas de valor globales del tejido productivo de la Eurorregión además de identificar otros territorios prioritarios emergentes para los sectores tractores de la Eurorregión y que actualmente no cuentan con un flujo comercial relevante.

Se identificaron **13 cadenas de valor**:



Cadenas de valor tractoras y emergentes relevantes para la Eurorregión

Beneficiario principal:

Beneficiario:

Cuadro de mando en Volumen (Tn)

Cadena de valor	Export	Import
Mineral/Metal	17.924.986,96	30.777.781,44
Energía y Petrolíferos	6.085.360,46	15.825.208,90
Forestal y madera	7.831.392,53	4.038.367,01
Agroalimentario	2.880.489,01	8.613.372,18
Textil	2.613.224,76	2.943.022,63
Automoción	2.650.990,42	2.540.936,75
Sector vitivinícola	1.144.556,63	1.907.774,04
Piedra natural	2.675.681,53	247.679,69
Pesca fresca y congelada	974.259,46	1.410.664,33
Sector aeronáutico	995.390,84	681.683,32
Sector naval	827.128,50	749.442,28
Cerámica	581.873,16	448.758,62
Conserva	397.786,96	341.374,41

Cuadro de mando en Valor económico (€)

Cadena de valor	Export	Import
Automoción	25.333.798.626,31	24.099.101.535,14
Mineral/Metal	18.497.450.919,35	22.417.942.213,62
Sector naval	10.814.067.132,01	11.367.074.844,25
Agroalimentario	5.752.725.164,07	8.486.805.775,17
Textil	8.089.009.282,78	6.084.150.110,44
Sector aeronáutico	6.751.008.525,22	6.289.644.127,14
Cerámica	5.220.442.695,14	5.561.905.456,50
Forestal y madera	6.562.293.299,66	3.100.414.223,42
Pesca fresca y congelada	3.263.125.197,43	4.941.470.532,01
Energía y Petrolíferos	2.280.974.233,34	4.905.745.996,20
Conserva	1.804.267.182,21	1.320.944.155,38
Sector vitivinícola	1.582.595.637,22	703.617.075,97
Piedra natural	997.725.630,15	215.617.715,00

Utilizamos cinco categorías de información:

- **Flujos y comercio exterior:** Datos agregados de todas las operaciones de comercio exterior, conteniendo la información sobre movimientos de mercancía expresados en toneladas y valor (euros) con fuentes primarias de España (microdatos AEAT) y Portugal (Instituto Nacional de Estadística de Portugal)
- **Datos específicos sobre puertos:** datos sobre el volumen de mercancía transportada de/hacia cada uno de los puertos de las Autoridades Portuarias Españolas desde los países (a nivel mundial) y sus áreas costeras, con periodicidad trimestral, incluyendo la clasificación de mercancía.
- **Medios de transporte:** datos específicos sobre transporte marítimo en convencional, transporte marítimo rodado, transporte por carretera, transporte por ferrocarril y transporte aéreo.
- **Información empresarial:** datos detallados al máximo nivel de empresas gallegas, empresas del norte de Portugal y empresas de los nuevos *hubs* relevantes para la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
- **Información territorial:** sobre las principales estructuras y nodos logísticos de Galicia y Norte de Portugal, incluyendo puertos e instalaciones portuarias, terminales de carga, áreas de descanso, etc...

2 Trabajo de campo con empresas relevantes de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal

Se realizaron un total de 44 entrevistas, 23 a empresas gallegas y 21 a empresas de Norte de Portugal.

Se seleccionaron las empresas a partir de un listado de 200 empresas extraído de la base de datos de ARDAN. Nos pusimos en contacto con ellas, vía telefónica, empezando por las empresas con mayor volumen de negocio dentro del sector. Primeramente, se le realizaron tres breves preguntas; la primera es saber qué territorios son relevantes para su sector; si estarían dispuestos a colaborar con empresas gallegas o del norte de Portugal para entrar en nuevos mercados mediante co-inversiones conjuntas y cómo ha afectado el COVID a la logística de su empresa.

Las empresas gallegas que entrevistamos fueron:

- Sector agroalimentario
 - Gadisa
 - Aceites Abril
 - Comercial Martínez Sánchez
 - Naturleite
 - Agrupación fabricantes de aceites marinos
 - Cooperativa vitivinícola arousana
 - Hortoverín
 - Comercializadora de plantas de Galicia
- Sector automoción

- Akwel Vigo
- AD grupo Regueira
- Perez Rumbao car
- M. Caeiro
- Gonzacar
- Sector cerámica
 - Cerámicas técnicas galegas
 - Epifania Campo
 - Burelarte
 - Servino Gomez e hijos
- Sector conserva
 - Calvo conservas
 - Alfonso García López
- Recalvi
- José María Arrojo Aldengue
- Talleres Rodosa
- Recambios Barreiro

Las empresas entrevistadas del norte de Portugal fueron:

- Sector mobiliario
 - Dorel
 - Caradonna
 - Sonae
 - Mebrea
 - Capa
 - Fenabel
 - Udex
 - J.C.C.A
 - RP Industries
 - WePad
- Sector Textil
 - Dorel
 - Confecções Fernandes & Miranda
 - Têxtil lusoibérica
 - Vieira Pocargil
 - Vilartex
 - Belisotex
- Sector piedra natural
 - Transgranitos
 - Graniferreira

3 Validación de las cadenas de valor sectoriales estratégicas

Se desarrolló una mesa de validación trasfronteriza de las cadenas de valor identificadas con los agentes relevantes de la función logística en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. En esta mesa participaron actores relevantes pertenecientes a los siguientes niveles de la función logística como policymakers, gestores de infraestructuras logísticas y de transporte, empresas y organizaciones del ámbito logístico y empresas industriales demandantes de servicios.

4 Elaboración de informes sobre las cadenas de valor identificadas

Una vez identificadas y validadas las cadenas de valor, se llevó a cabo la elaboración de informes para cada una de ellas en la herramienta de Inteligencia de Mercado Power BI.

5 Mesas de Prospectiva COVID

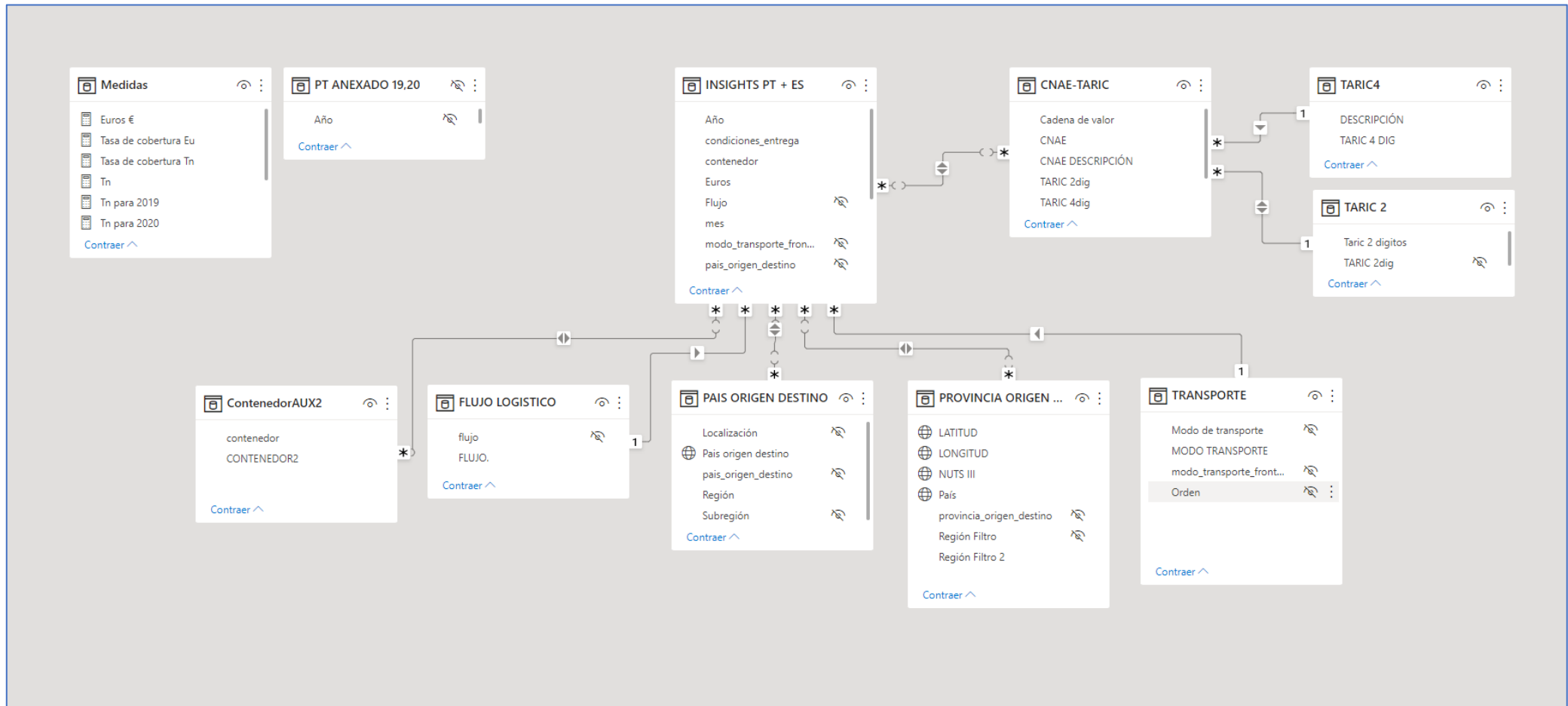
Para analizar los cambios producidos en los flujos logísticos y de transporte derivados de la actual situación del Covid-19 se realizó una mesa de trabajo específica con actores relevantes de la función logística de la Eurorregión.

2.2 Análisis a primer nivel de los flujos de mercancía gallegos y del norte de Portugal (orígenes y destinos)

Se analizaron los flujos de mercancías, incluyendo sus orígenes y destinos geográficos, de flujos de mercancía de Galicia y norte de Portugal, incluyendo una completa caracterización de estos tráficos, incluyendo sus volúmenes, importancia, valor económico, tipología de transporte, operaciones en vacío, complementariedad sectorial, NUTS III de la eurorregión, conterminización, etc.

El desarrollo de esta fase se divide en 6 tareas:

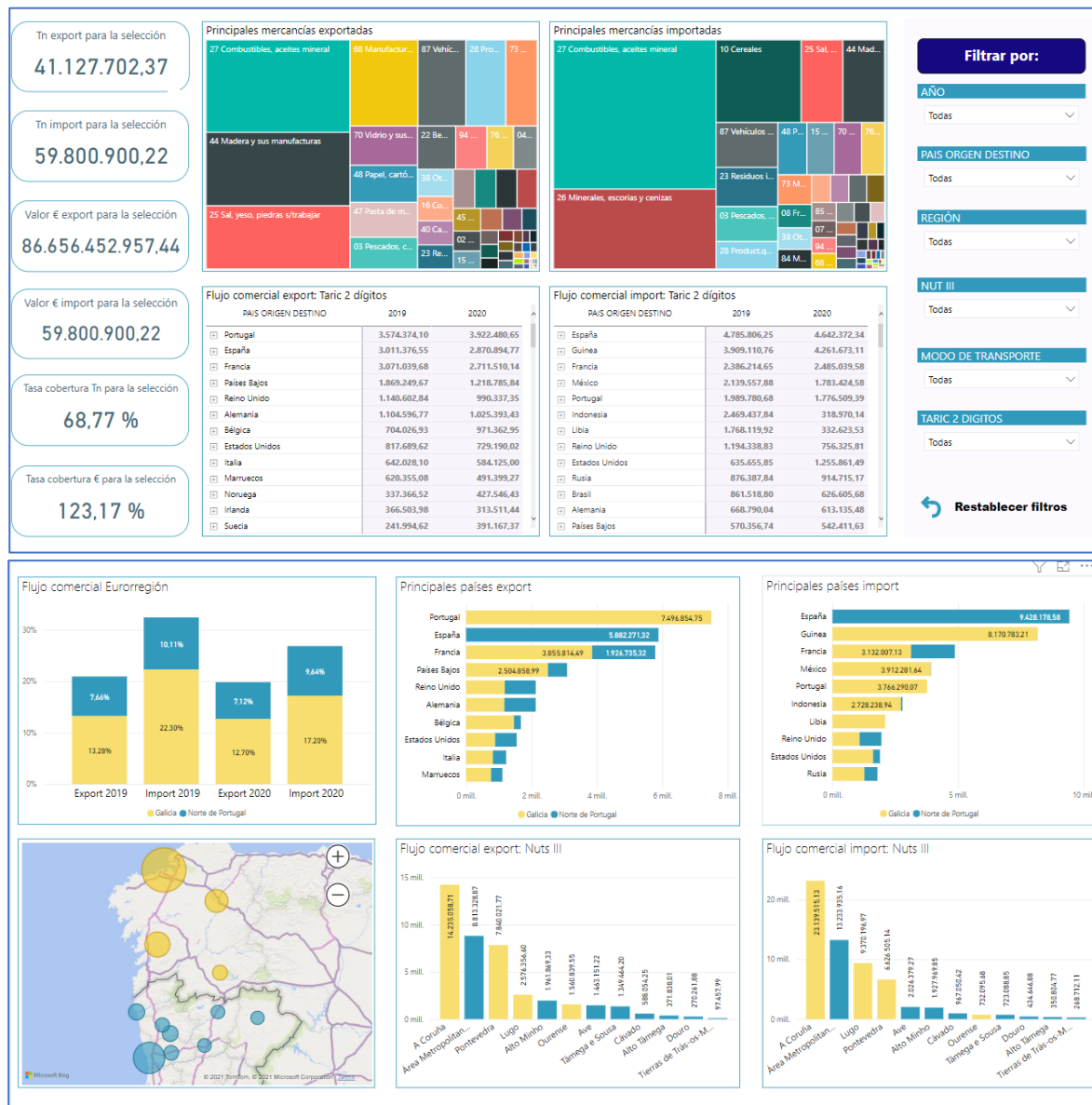
1 Tratamiento de datos



2 Elaboración de informes

Se elaboraron los informes atendiendo a tres tipologías

- Sobre los flujos de mercancías en la Eurorregión



Cadenas de valor tractoras y emergentes relevantes para la Eurorregión

Seleccione cadena de valor:



Pesca fresca y congelada



Piedra natural



Aeronáutico



Naval



Tn export para la selección

2.650.990,42

Tn import para la selección

2.540.936,75

Valor € export para la selección

25.333.798.626,31

Valor € import para la selección

2.540.936,75

Tasa cobertura Tn para la selección

104,33 %

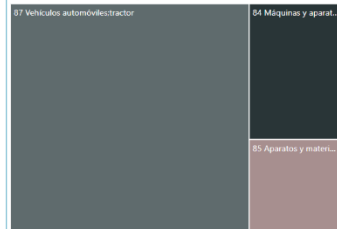
Tasa cobertura € para la selección

105,12 %

Principales mercancías exportadas



Principales mercancías importadas



Filtrar por:

AÑO

Todas

PAIS ORIGEN DESTINO

Todas

REGIÓN

Todas

MUT III

Todas

MODO DE TRANSPORTE

Todas

TARIC 2 DÍGITOS

Todas

Restablecer filtros

Flujo comercial export: Taric 2 dígitos

PAIS ORIGEN DESTINO	2019	2020
Francia	305.059,11	359.416,83
España	204.174,20	197.159,87
Alemania	136.174,76	110.717,71
Reino Unido	114.449,41	91.387,52
Portugal	65.086,60	51.246,96
Italia	38.827,49	53.325,58
Turquía	26.815,95	47.744,14
Bélgica	38.668,65	35.276,26
Eslovaquia	32.144,57	27.647,55
Países Bajos	19.118,63	24.042,95
Estados Unidos	24.377,16	16.816,94
Marruecos	18.547,78	20.245,04
República Checa	17.805,28	19.913,30

Flujo comercial import: Taric 2 dígitos

PAIS ORIGEN DESTINO	2019	2020
Francia	676.936,58	605.766,71
España	128.768,29	112.045,16
Alemania	88.268,52	78.396,09
China	70.853,89	77.799,10
Italia	59.619,47	54.457,34
Portugal	45.955,77	40.438,16
Eslovaquia	35.599,75	24.766,80
Bélgica	30.376,75	28.351,39
Marruecos	14.453,11	35.074,89
República Checa	28.082,53	10.805,75
Países Bajos	17.294,34	19.867,85
Reino Unido	14.464,88	19.006,33
Turquía	14.226,31	11.565,24

- Sobre los territorios clave de interés para los sectores industriales y logísticos de la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal

Mercados prioritarios para la logística gallega

Beneficiario principal:

Beneficiario:



Cuadro de mando exportaciones

Año	2019	2020
País origen destino	Tn	Euros €
Portugal	3.574.374,10	3.192.390.007,13
Francia	2.069.714,12	4.241.821.321,52
Países Bajos	1.592.569,04	1.131.893.335,94
Bélgica	597.592,86	743.835.777,07
Reino Unido	653.439,29	1.504.617.320,04
Alemania	596.342,82	1.219.188.542,59
Estados Unidos	465.717,35	600.157.717,71
Italia	431.905,37	1.965.154.336,87
Marruecos	441.448,07	743.805.545,54
Noruega	276.753,19	118.671.800,16
Suecia	152.231,81	211.091.725,76
Irlanda	233.948,05	205.423.471,55
Polonia	162.006,14	796.607.699,21

Tn export para la selección

26.212.276,62

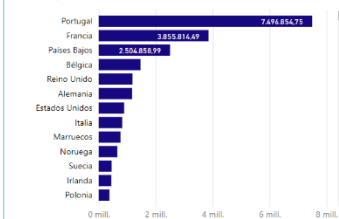
Tn import para la selección

39.868.312,92

Valor € export para la selección

43.034.533,8...

Países export



Cuadro de mando importaciones

Año	2019	2020
País origen destino	Tn	Euros €
Guinea	3.909.110,75	165.038.832,30
México	2.133.802,31	738.243.780,81
Portugal	1.989.780,68	1.815.367.724,26
Francia	1.580.370,33	5.309.565.372,60
Indonesia	2.427.651,33	264.413.930,55
Libia	1.768.119,90	803.662.002,12
Estados Unidos	536.536,85	399.030.104,41
Rusia	695.449,40	229.899.662,29
Brasil	664.561,93	125.210.238,18
Reino Unido	730.229,02	489.041.428,59
Ucrania	490.502,09	121.716.500,29
Argentina	267.484,86	302.400.349,44
Nigeria	354.042,07	133.059.923,95

Filtrar por:

AÑO

Todas

PAIS ORIGEN DESTINO

Todas

REGIÓN

Todas

3 Construcción de un sistema dinámico de informes basado en web

Los informes fueron elaborados en Power BI, lo que permite su consulta en web e interacción con el usuario en el siguiente link: <https://informebi.es/cadenas-de-valor-eurorregion/>

4 Automatización de la definición y análisis de las cadenas de valor

Para dotar de mayor autonomía al usuario y mejorar la usabilidad, desarrollamos un sistema de automatizaciones de la construcción de cadenas de valor personalizadas en base a una agregación de mercancías o sectores.

5 Presentación pública y webinar formativo

Realizamos un seminario de presentación y formación online por videoconferencia sobre el uso de la aplicación y el potencial que tiene este tipo de uso en empresas y organizaciones.

6 Transferencia de la información

Finalizadas las tareas de ejecución del proyecto, transferimos la información al equipo designado por el IGAPE, para dar continuidad al servicio prestando soporte a la resolución de dudas o consultas para la ejecución de este.

2.3 Identificación del conjunto de actores relevantes de la función logística que podrían desarrollar proyectos de posicionamiento logístico en el exterior

Se realizó un análisis de identificación de actores relevantes estructurado en cuatro niveles, que detallamos a continuación y como resultado del análisis se creó este mapa de actores relevantes:

Nivel 1: Sector público	Nivel 2: Gestores de infraestructuras y nodos logísticos	Nivel 3: Asociaciones y Clúster empresariales	Nivel 4: Operadores logísticos y empresas representativas
Agentes públicos con capacidad de introducir cambios en las políticas públicas o promover instrumentos que favorezcan el posicionamiento logístico exterior	Para identificar mercados de interés, definir necesidades o intereses comerciales con terceros países y contribuir en la puesta en marcha de programas de acción exterior	Empresas representativas de los sectores estratégicos de la Eurorregión y agentes clave del sector de la logística.	Con potencial para desarrollar proyectos de posicionamiento logístico en el exterior.

2.4 Diseño de un programa que aumente el posicionamiento de los agentes claves de la Eurorregión

Se diseñó un programa estructurado en cuatro partes:

1 Análisis valoración de marco jurídico – normativo existente en Galicia y Norte de Portugal en los ámbitos vinculados a la capacidad de promover incentivos a empresas en el exterior

Este análisis sirve para valorar las posibilidades de promover instrumentos públicos que favorezcan, agilicen y fortalezcan la presencia de estas empresas en el exterior.

Los ámbitos analizados son:

- Mercantil
- Laboral
- Fiscal
- De incentivos a la inversión y dotación de servicios en el exterior
- De incentivos a la contratación

CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE AYUDAS A INVERSIÓN EXTERIOR POR PARTE DEL IGAPE

INTRODUCCION

Sobre el posible otorgamiento de subvención a empresas gallegas con objeto de financiar una inversión en el extranjero, a nivel jurídico podrían plantearse dos cuestiones a priori en mi opinión:

- Una, la competencia de la Xunta de Galicia en relaciones exteriores
- Otra, la sería la posibilidad de inversión en el extranjero.

COMPETENCIA

Sobre la competencia de la Xunta en relaciones exteriores, decir que Estado tiene competencia exclusiva en materia **de relaciones exteriores** (art. 97 CE) y **comercio exterior** según el art. 149.1.10ª de la Constitución.

2 Benchmarking de programas similares en otras regiones y países

Se llevó a cabo un proceso de *benchmarking* (documento anexo) de otras regiones que están promoviendo programas similares para favorecer la implantación y fortalecimiento de sus empresas en el exterior.

Guía de Buenas Prácticas de instrumentos públicos para favorecer la implantación y fortalecimiento de las empresas en el exterior.

Contenido

Presentación	3
--------------------	---

A. FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE PRÉSTAMOS

1. Gauzatu Internacional.....	4
2. PYME INVIERTE. INVERSIONES PRODUCTIVAS.....	5
3. PYME INVIERTE. IMPLANTACIONES COMERCIALES	6
4. FONDO COFIDES / IVF. 100 millones para la internacionalización de la empresa vasca	7
5. FIEX COFIDES.....	8
6. FIEM PYME. Fondo para la Internacionalización de la Empresa	9
7. FONPYME.....	10

B. AYUDAS A FONDO PERDIDO

1. Programa pilotu	11
2. Programa Sakondu.....	12
3. Ayudas a la consolidación e implantación en el exterior de las pymes	13
4. SODERCAN - Apoyo a la implantación comercial en el exterior.....	15
5. Programa ICEX LOCALIZA	17
6. ICEX NEXT.....	18
7. Ayudas para la internacionalización de las empresas de la Región de Murcia	20

La información recogida sirve para conocer las actuaciones más interesantes, a través de instrumentos de financiación y ayudas, que se han estado aplicando en diferentes territorios y valorar la posibilidad de replicar fórmulas de incentivos que ya han sido implementados con éxito.

El objetivo final es conocer los instrumentos públicos existentes para poder valorar y poder diseñar nuevos instrumentos que permitan:

- Fomentar la inversión de Galicia en equipamientos estratégicos exteriores de empresas gallegas
- Prestación de servicios de apoyo a empresas en el exterior
- Financiación a las empresas para la inversión y otros gastos estratégicos en el extranjero
- Fortalecimiento de capacidades locales

La información se presenta a través de una breve ficha resumen de las características de cada uno de los instrumentos, que se ha estructurado de una forma homogénea, con la finalidad de facilitar su consulta y comparación. Cada ficha (siguiente imagen) contiene la siguiente información:

- Objetivo
- Qué ofrece
- Destinatarios
- Qué apoya
- Requisitos
- Más información

1. Gauzatu Internacional

AYUDAS A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE IMPLANTACIONES EN EL EXTERIOR

Objetivo	Apoyar la consolidación de la empresa vasca, aumentando la inversión productiva en el mercado exterior como fórmula para incrementar su competitividad y, por lo tanto, su viabilidad futura.
Qué ofrece	➤ Aumentar la competitividad y el posicionamiento internacional ➤ Abrir, ampliar o renovar instalaciones en el extranjero ➤ Línea de Crédito contra inversión ejecutada. 1 Año de carencia + 5 devolución desde el final de la inversión ➤ Apoyo con un límite de 1.000.000 € • Pequeñas Empresas: 50% de la inversión • Medianas Empresas: 35% de la inversión • Grandes Empresas: 25% de la inversión
Destinatarias	Para PYMES y grandes empresas que estén radicadas o cuenten con instalaciones productivas en Euskadi. Sectores excluidos: construcción, inmobiliario, financiero, seguros, defensa, productos de la pesca y acuicultura y producción agrícola primaria.
Qué apoya	➤ Adquirir nuevos terrenos y construcciones para tu empresa. ➤ Equiparlos con Maquinaria, utillaje o instalaciones técnicas. ➤ Adquirir equipos y programas informáticos para el proceso de información. ➤ Gastos de Propiedad Industrial y Patentes.
Requisitos	Solo 1 proyecto por empresa y país Los proyectos deberán contar con una inversión mínima de 120.000€ y deberán ser ejecutados en un plazo inferior a 36 meses. La constitución de nuevas empresas o la adquisición de otras, deberá realizarse antes de presentar la solicitud y las inversiones que se financiarán, deberán iniciarse en el ejercicio de la convocatoria, siempre con posterioridad a la presentación de la presolicitud o la solicitud.
Más información	https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104631a.shtml

encuestas y entrevistas con los actores/agentes relevantes de la Eurorregión, se elaboró un conjunto de programas e incentivos para aumentar el posicionamiento exterior de las empresas de Galicia y Norte de Portugal para realizar misiones y eventos con diferentes agentes de las cadenas de suministro globales, a fin de fomentar la internacionalización e incremento de la presencia en el exterior de las empresas de la Eurorregión en los ámbitos de logística y transporte. Esto a su vez permitirá fortalecer la presencia de empresas industriales en el extranjero.

Se elaboró un documento que trabaja en el enfoque de diferentes programas de incentivos directos para las empresas y otras iniciativas soft-power que permitan generar entornos favorables a las empresas de la eurorregión en el exterior,

especialmente en los puntos estratégicos de las cadenas de valor tractoras identificadas en el estudio de análisis de objeto del contrato.

La información recogida se estructura de la siguiente forma:

- Aspectos comunes a los diferentes tipos de misiones
- Misiones comerciales directas/participación en eventos promocionales
- Misiones inversas
- Misiones telemáticas
- Actividades que desarrollar en las misiones y eventos en el exterior

El documento que se ha desarrollado presenta la información estructurada en un módulo de introducción, reflexión y operativa.

La introducción corresponde a los contenidos comunes a los tipos de misiones, la reflexión aborda los aspectos más estratégicos de cada modalidad de misión y la operativa identifica y propone acciones concretas para la óptima organización y ejecución de las misiones.

En el aspecto de reflexión global de los tres tipos de eventos mencionados, se realiza una exposición de contenidos en tres fases: una definición del tipo de misión, una propuesta de diseño y una tabla resumen que recoja los principales aspectos a considerar de cada tipo de evento, como podemos ver en ejemplo siguiente:

2.3. Tabla resumen del diseño de misión

Concepto	Contenido
1. Intervinientes Eurorregión	- Empresas de Galicia y Norte de Portugal - IGAPE - Otros socios de proyecto
1. Duración	7 días de trabajo
2. Agendas	- Visitas grupales - Encuentros de negocio B2B - Encuentros con gestores - Reuniones con representantes políticos - Eventos institucionales
3. Resultados	Fortalecimiento de las empresas de la Eurorregión en el exterior a través de la mejora de la competitividad del sector logístico.
4. Seguimiento	- Acción comercial - Invitación a eventos - Misión inversa - Envío de muestras

2.5 Asesoramiento para articular programas u órdenes de ayudas para proyectos de inversión o servicios en el exterior

Se elaboró un informe de diseño de instrumentos que favorecen a la implantación de empresas de la Eurorregión en el exterior, concretamente en los puntos exteriores clave de las cadenas de suministro globales.