4

LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y EL TERRITORIO

04. LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y EL TERRITORIO

4.1. Análisis por provincias

El territorio constituye una variable estratégica para el desarrollo empresarial. La razón fundamental estriba en que la capacidad de competir se encuentra mediatizada por las condiciones de la "base de operaciones" y particularmente por:

- La disponibilidad de infraestructuras (equipamiento industrial, red viaria y de telecomunicaciones).
- La dotación de factores tanto básicos (disponibilidad de materias primas, mano de obra, etc.), como avanzados (recursos humanos adecuadamente formados, centros de tecnología adecuados a la demanda, servicios avanzados, etc.).
- Disponibilidad de otras empresas proveedoras y clientes en el área que posibilite la cooperación y la subcontratación en general, así como la interrelación entre las mismas.
- Existencia de un mercado con un nivel de calidad de vida y de renta razonablemente alto, que pueda crear a su alrededor unas condiciones de demanda que, a su vez, posibiliten una masa crítica para la comercialización.

Por tanto, la configuración de la "base de operaciones" resulta cada vez más esencial para el desarrollo y la mejora competitiva de las empresas, de ahí la importancia de las condiciones de los territorios en el desarrollo de la economía.

Así pues, el grado de organización socio-territorial complementa y amplía la eficiencia de la organización al interior de la cadena productiva. No puede aislarse, por tanto, la organización de los proyectos de integración productiva de los procesos de organización socio-territorial, ya que estos pueden acelerar o retardar la evolución de la productividad generada por las relaciones estrictamente económicas (Becattini, 2009).

Los procesos de innovación tecnológica, reestructuración productiva y globalización económica, en curso desde hace muchos años, están llevando a una importante reorganización, tanto del tejido empresarial como de los distintos ámbitos territoriales en el que éste se inserta, forzando a las empresas y a los territorios a activar sus propios recursos para no quedar al margen y poder competir con éxito en un mundo cada vez más interconectado. Dicha reorganización está en buena medida determinada por la formación de un espacio de flujos en constante evolución que afecta de manera concreta al dinamismo o declive de los diversos ámbitos territoriales. En definitiva, la globalización impone limitaciones (nuevos competidores, carrera tecnológica...), pero también abre nuevas perspectivas para las regiones que disponen de sistemas territoriales de producción dinámicos, es decir, innovadores e integrados en los mercados mundiales, así cada territorio, en función de sus recursos y de su organización, sufre o, por el contrario, utiliza la globalización para su desarrollo (Maillat, N., 1999, 2).

Para el estudio del comportamiento territorial de la actividad empresarial se deberá realizar sobre datos económicos desagregados en unidades espaciales suficientemente representativas, de modo que permitan un análisis territorial detallado, en este informe se analiza el territorio por provincias y comarcas.

4.1.1. Estructura empresarial provincial

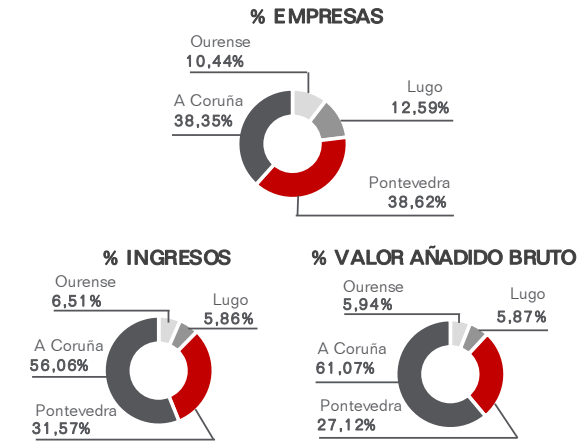
En el estudio de la estructura empresarial provincial de la muestra de empresas recogida en este informe, con sede social en la Comunidad gallega, se analiza la distribución de las empresas en cada una de las provincias gallegas, los Ingresos de explotación y el Valor añadido generados. Asimismo, se estudia la especialización sectorial, la estructura empresarial y el tamaño de las empresas.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las 30.424 empresas en cada una de las provincias gallegas:

Distribución provincial por empresas, Ingresos de explotación y Valor añadido bruto, 2017

GALICIA		INGRESOS EXPLOTACIÓN	VAB
30.424 Empresas		87.488,41 mill. de €	20.237,47 mill. de €
A CORUÑA	11.667	49.046,83	12.358,29
LUGO	3.831	5.129,06	1.188,32
OURENSE	3.176	5.692,78	1.201,77
PONTEVEDRA	11.750	27.619,74	5.489,09

Los valores se corresponden con datos agregados



Pesos por provincias de empresas, Ingresos explotación y Valor añadido bruto

Se puede observar que las empresas de A Coruña, son las que tienen un mayor peso sobre el total de Galicia en dos de las tres magnitudes objeto de estudio. En cuanto a número de empresas obtiene una representatividad del 38,35% del total de Galicia, obteniendo unos Ingresos de explotación de 49.046,83 millones de euros, representando el 56,06% del total en 2017 y generando un Valor añadido bruto del 61,07% del total analizado.

Lugo, con un peso empresarial del 12,59% sobre el total de Galicia, generó el 5,86% de los Ingresos de explotación y el 5,87% del Valor añadido bruto del total de la Comunidad gallega. El 10,44% de la muestra total corresponde a empresas ubicadas en la provincia de Ourense, éstas generaron en 2017 el 6,51% y el 5,94% del total de los Ingresos de explotación y VAB, respectivamente.

El número de empresas de la muestra objeto de estudio ubicadas en la provincia de Pontevedra ascienden a 11.750 sociedades, esto supone el 38,62% del total de Galicia. Dichas empresas obtuvieron unos Ingresos de explotación de 27.619,74 millones de euros que representaron el 31,57% del total y, una generación de riqueza del 27,12% sobre el total analizado en 2017.

Si centramos el análisis de la distribución provincial de las 30.424 empresas gallegas según el tamaño[1] empresarial, se constata que la estructura empresarial en 2017 es muy similar en las cuatro provincias gallegas. Se observa que en Galicia las empresas de menor tamaño, aquellas que tienen Ingresos de explotación inferiores a los 10 millones de euros, son las más numerosas, con un peso sobre el total en 2017 del 97,16%. Cabe señalar que dentro de esta agrupación la mayor parte, el 87,34% del total, presenta unos ingresos inferiores a los 2 millones de euros, es decir, son Microempresas.

En la provincia de Lugo, las pequeñas empresas suponen un peso del 98,36% sobre el total de empresas lucenses analizadas, es la provincia que obtiene un mayor peso de este tipo de empresas respecto al total provincial, y representan el 12,38% del total de Galicia. Dentro de las Pequeñas empresas, las Microempresas obtienen su mayor representación provincial también en Lugo, con un peso del 88,70% del total de empresas micro en 2017.

1 Según criterio PYME de la UE.

Un 2,26% del total de Galicia son Medianas empresas, aquellas cuyos Ingresos de explotación oscilaron entre 10 y 50 millones de euros en 2017, la provincia que registra más empresas de este tipo es A Coruña (292 empresas) con un peso sobre el total provincial del 2,50%. Finalmente, el 0,57% restante son Grandes empresas, presentando unos Ingresos de explotación de más de 50 millones de euros en 2017. De las 174 Grandes empresas analizadas en 2017, el 86,78% se ubican en las provincias de A Coruña y Pontevedra, destacando las 90 instaladas en la provincia de A Coruña que suponen el 51,72% del total de Galicia y el 0,77% del total provincial.

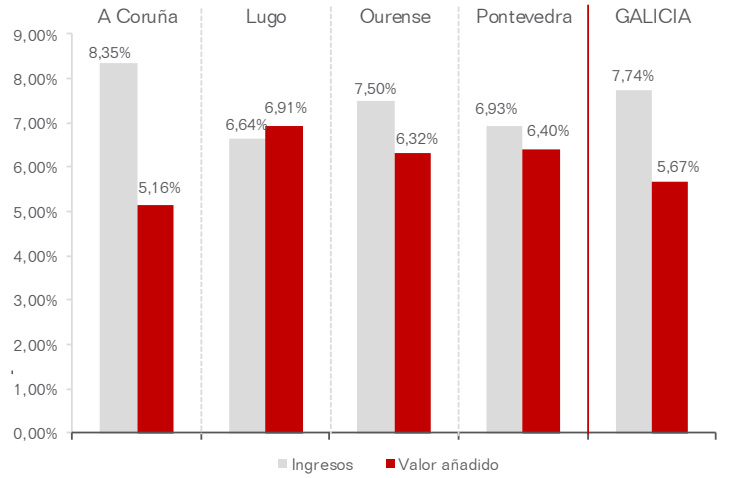
Distribución provincial de las empresas gallegas según el tamaño empresarial, 2017

	A Coruña		Lugo		Ourense		Pontevedra		Galicia nº	Galicia %
Pequeñas empresas	11.285	96,73%	3.768	98,36%	3.098	97,54%	11.410	97,11%	**29.561**	**97,16%**
Microempresas	10.095	86,53%	3.398	88,70%	2.801	88,19%	10.278	87,47%	26.572	87,34%
Medianas empresas	292	2,50%	51	1,33%	67	2,11%	279	2,37%	**689**	**2,26%**
Grandes empresas	90	0,77%	12	0,31%	11	0,35%	61	0,52%	**174**	**0,57%**
Totales	**11.667**	100%	**3.831**	100%	**3.176**	100%	**11.750**	100%	**30.424**	100%

Nota: la gran empresa genera unos Ingresos superiores a 50 millones de euros. Los Ingresos de la mediana empresa se sitúan entre 10 y 50 millones de euros; y la pequeña empresa registra unos Ingresos inferiores a 10 millones de euros. En este grupo la microempresa presenta un volumen de negocios inferior a 2 millones de euros.

A continuación, se muestra la evolución de los Ingresos de explotación y Valor añadido bruto en cada una de las provincias de Galicia en el periodo 2016-2017. Tal y como se ha mencionado en capítulos anteriores de este informe, se constata la senda positiva de crecimiento en Galicia en cuanto a generación de Ingresos y Riqueza, obteniendo una tasa positiva agregada en Galicia del 5,67% en 2017 en cuanto a VAB, y del 7,74% en generación de Ingresos.

Tasas de variación de Ingresos y Valor añadido bruto, 2016-2017



Por provincias, A Coruña destaca sobre el resto por las tasas de crecimiento obtenidas en 2017 en cuanto a los Ingresos de explotación, por encima de la tasa agregada de Galicia (7,74%), obteniendo una tasa de crecimiento del 8,35%. En cuanto a la generación de riqueza, es la provincia que obtiene la tasa más baja en este periodo 2016-2017, el 5,16%, por debajo de la tasa gallega que se situó en el 5,67%.

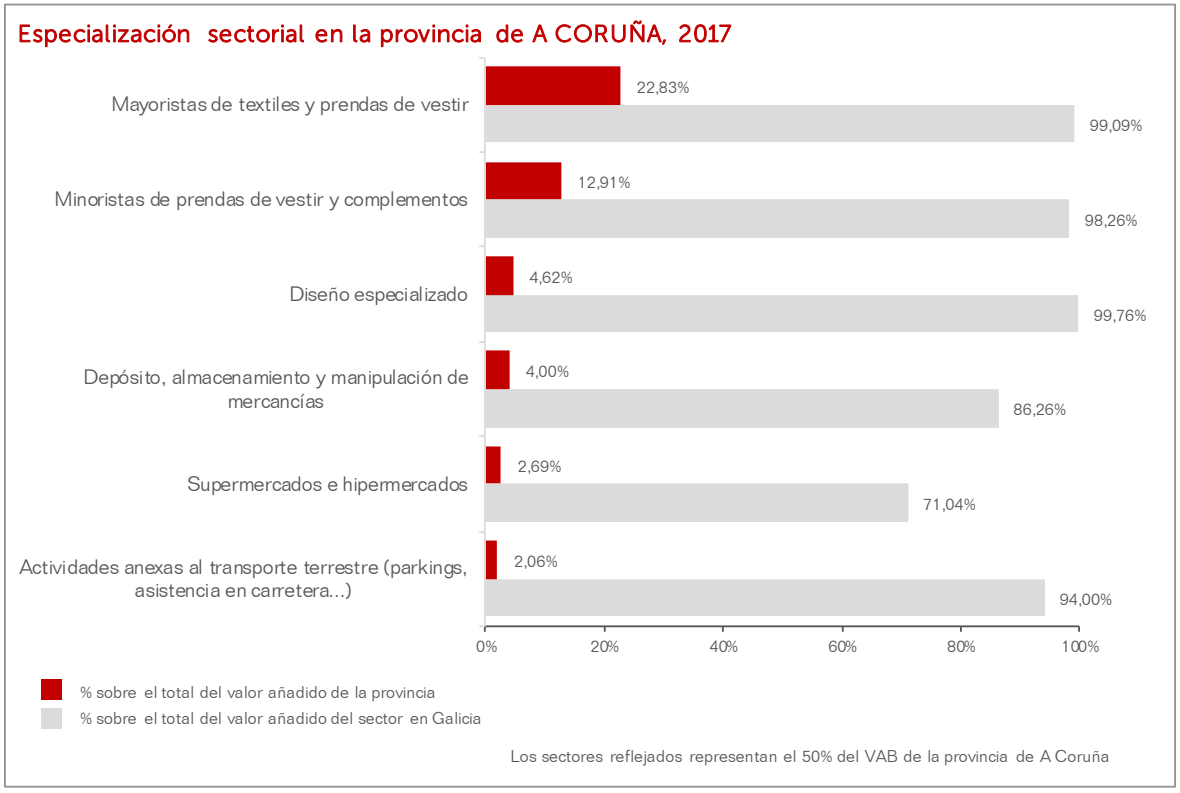
Pontevedra, continúa la senda de crecimiento positiva en cuanto a la evolución del VAB, pasando de un 3,96% en 2016 al 6,40% en 2017. Ourense presenta una cierta desaceleración en la tasa de crecimiento del VAB, pasando del 8,43% en 2016 al 6,32% en 2017, no sucede lo mismo con los ingresos de explotación, donde en el año 2016 obtenía una tasa de crecimiento del 1,78% y en 2017 la tasa se sitúa en el 7,50%, esto supone un incremento de casi seis puntos porcentuales en este periodo. En cuanto a Lugo, presenta una buena evolución en las tasas de crecimiento de los Ingresos de explotación, pasando del 1,67% en 2016 al 6,64% en 2017; y la generación de riqueza constata el mismo comportamiento, pasando del 2,89% en 2016 al 6,91% en 2017.

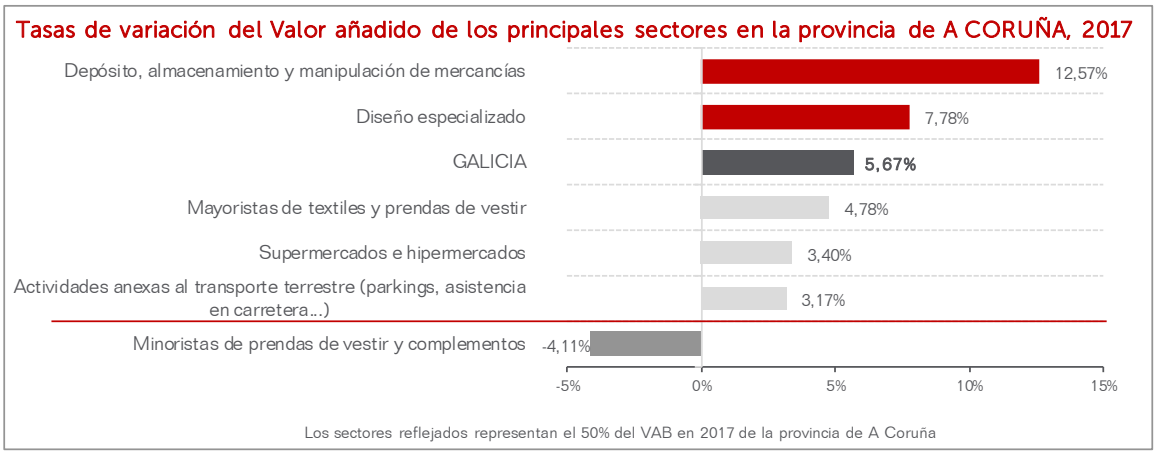
4.1.2. Especialización sectorial provincial

En este apartado realizamos el estudio de la especialización sectorial centrándonos en aquellos sectores que generaron el 50% del valor añadido bruto en cada provincia gallega en 2017.

En A Coruña, como en años anteriores los tres primeros sectores en base al VAB generado en la provincia acaparan prácticamente el 100% del Valor añadido generado por cada uno de ellos en toda Galicia. Ocupan los dos primeros

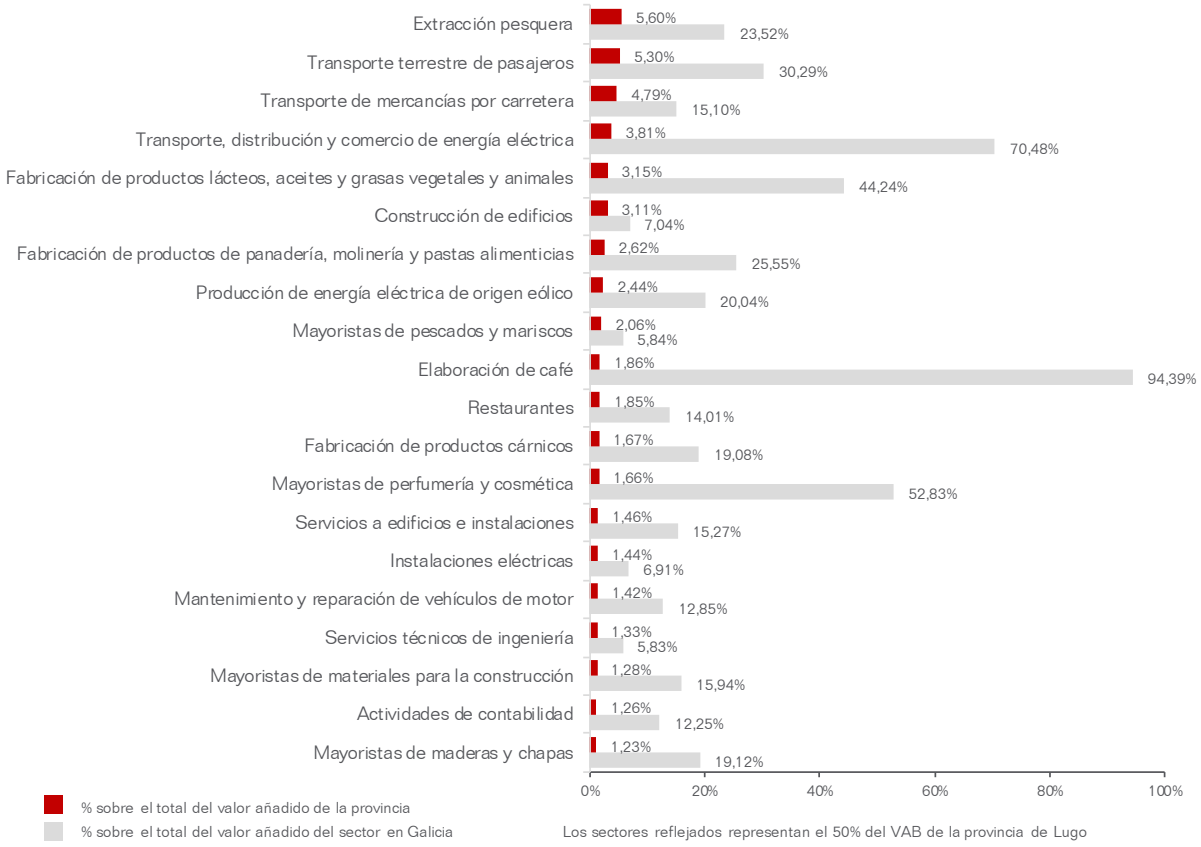
puestos sectores vinculados al sistema productivo del Textil, confección y moda. En primer lugar, se sitúa el sector de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir con el 22,83% del Valor añadido provincial (99,09% del VAB generado por el sector en Galicia); seguidamente se sitúa el sector de los Minoristas de prendas de vestir y complementos con el 12,91% de la riqueza provincial generada en 2017. El tercer sector en importancia en generación de riqueza es el Diseño especializado que obtiene un peso del 4,62% sobre el total provincial. Hay que hacer constar que, de las 42 empresas gallegas analizadas en este sector, 24 se ubican en A Coruña, y de éstas, 10 sociedades, que pertenecen al grupo INDITEX, desarrollan actividades de Diseño de moda por lo que este sector también tiene una clara vinculación con el sistema productivo del Textil, confección y moda, si bien está encuadrado para su análisis en Servicios profesionales. Este sector en A Coruña tiene un peso sobre el total del VAB sectorial en Galicia del 99,76%, dato influenciado por el peso del VAB de las 10 empresas anteriormente mencionadas que supone el 99,49% de la riqueza generada por el sector en Galicia en 2017.





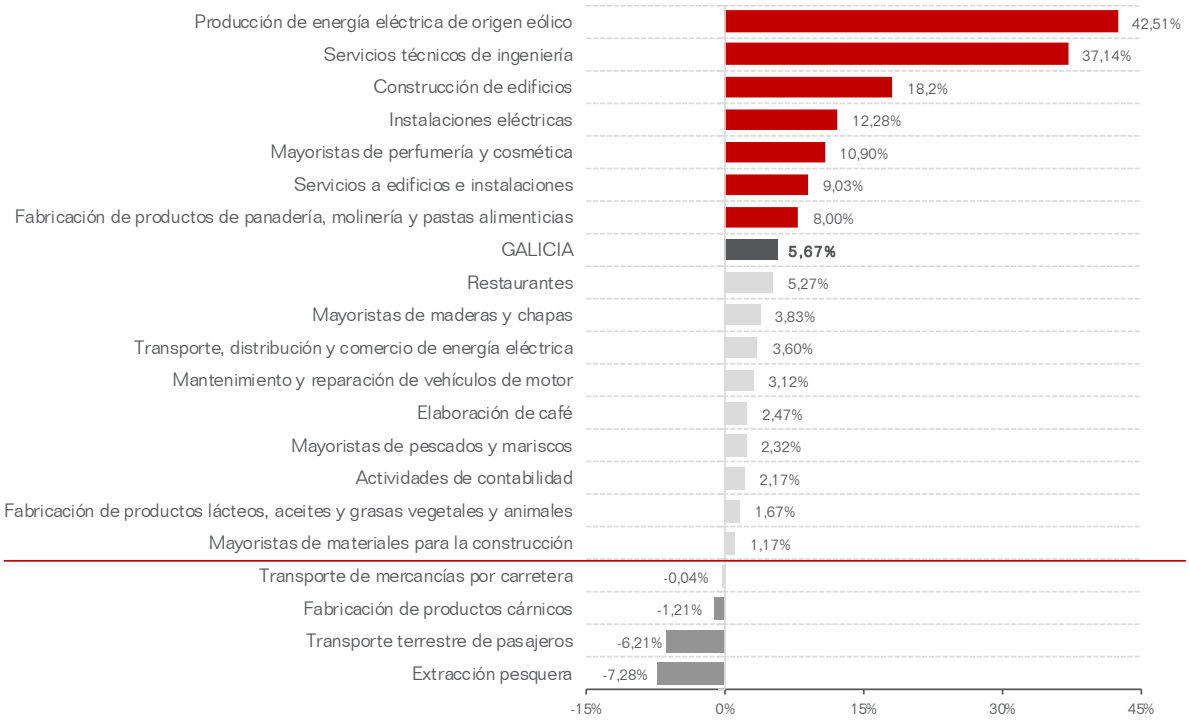
Atendiendo a la tasa de variación en 2017, los sectores con mayor crecimiento del VAB en A Coruña han sido Depósito, almacenamiento y manipulación de mercancías con un crecimiento del 12,57% y el Diseño especializado con una tasa del 7,78%. Por debajo de la tasa de variación de la empresa gallega (5,67%) se sitúa el sector de Mayoristas de textiles y prendas de vestir con un 4,78%, los Supermercados e hipermercados (3,40%) y Actividades anexas al transporte terrestre (parkings, asistencia en carretera...) con una tasa de variación positiva respecto al período anterior del 3,17%. Cabe mencionar que la actividad que ha obtenido una tasa negativa de crecimiento en 2017 es Minoristas de prendas de vestir y complementos con un -4,11%.

Especialización sectorial en la provincia de LUGO, 2017



Los sectores reflejados representan el 50% del VAB de la provincia de Lugo

Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de LUGO, 2017

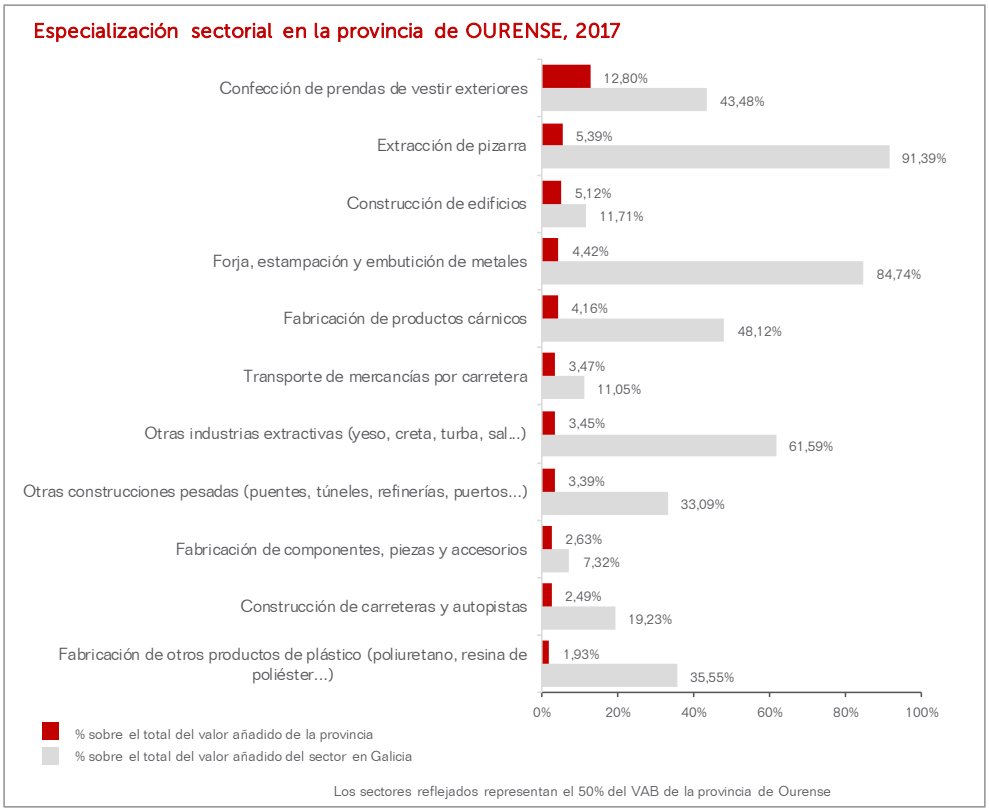


Los sectores reflejados representan el 50% del VAB en 2017 de la provincia de Lugo

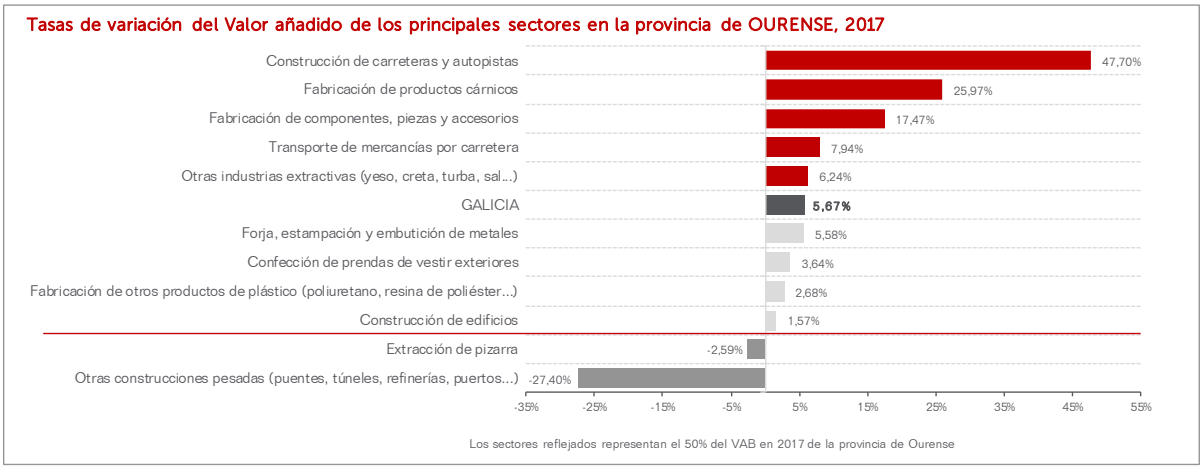
En la provincia de Lugo, fueron 20 sectores los responsables del 50% del Valor añadido provincial. Ocupan los tres primeros puestos la Extracción pesquera con un peso provincial del 5,60%, el Transporte terrestre de pasajeros con el 5,30%, sobre el VAB total generado en la provincia y el Transporte de mercancías por carretera con un 4,79%. El resto de sectores obtienen porcentajes sobre el total del Valor añadido de la provincia de Lugo en 2017 inferiores al 4%. En el estudio de los sectores que acaparan una alta concentración de generación de riqueza en la provincia de Lugo, destaca como en años anteriores la Elaboración de café con el 94,39% sobre el total del VAB del sector en Galicia; de las 9 empresas que conforman el sector en Galicia, 3 se ubican en Lugo y sólo 1 de ellas, CAFÉS CANDELAS, S.L., concentra el 98,40% del VAB generado por el sector en Galicia. Destaca también el sector del Transporte, distribución y comercio de energía eléctrica con un peso sobre la riqueza total generada por el sector en Galicia del 70,48%, donde una sola empresa, BARRAS ELECTRICAS GALAICO-ASTURIANAS, S.A., obtiene un peso del 70,24% sobre la riqueza total generada en Galicia por dicho sector.

En un análisis de la evolución del VAB provincial lucense, de los 20 sectores de actividad que generaron el 50% de la riqueza en la provincia de Lugo, los tres sectores que más crecieron en 2017 son: la Producción de energía eléctrica de origen eólico con una tasa del 42,51%, esto supuso un incremento de casi 87 puntos porcentuales respecto a 2016 ya que se venía de una tasa negativa del -44,16%; los Servicios técnicos de ingeniería con un 37,14%, esto es un incremento de 65,8 puntos porcentuales respecto a 2016 y, en tercer lugar la Construcción de edificios con una tasa del 18,2% en 2017. El resto de sectores tienen tasas de variación del VAB provincial en 2017 inferiores al 15%. Por el contrario, el sector con una mayor caída en su tasa de variación en 2017 es la Extracción pesquera con un -7,28%, esto es una diferencia respecto a 2016 de -26,74 puntos porcentuales.

En el análisis de la provincia de Ourense se observa que, según el peso de cada sector sobre el total del Valor añadido provincial en 2017, destacan por su importancia, la Confección de prendas de vestir exteriores (12,80%), Extracción de pizarra con un 5,39% y, la Construcción de edificios con un peso provincial del 5,12%. El resto de sectores relevantes representaron en 2017 un peso inferior al 5% sobre el total de riqueza provincial generada. En cuanto a la contribución al VAB sectorial de Galicia en 2017, destaca el sector de la Extracción de pizarra donde las 26 empresas que componen dicho sector en Ourense tienen un peso del 91,39% sobre el total del sector gallego, siendo relevantes las 3 primeras empresas en cuanto al peso sobre la riqueza generada por el sector en Ourense. Con un peso de un 35,34%; estas sociedades son: CANTERAS FERNANDEZ, S.L., EXTRACCION S.COM., PIZARRAS SANTA CRUZ, S.L. y PIZARRAS GALLEGAS, S.L. Otros sectores de Ourense que destacan por su peso sobre el total del VAB del sector en Galicia son la Forja, estampación y embutición de metales con un 84,74%, Otras industrias extractivas (yeso, creta, turba, sal...) con un 61,59% y Fabricación de productos cárnicos con un peso del 48,12%, destacando por su contribución al VAB sectorial de la provincia (92,72%) la sociedad COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G. (COREN).



Los sectores de la provincia de Ourense que más crecieron en 2017 son la Construcción de carreteras y autopistas con una tasa del 47,70%, constatándose un espectacular crecimiento de 232,79 puntos porcentuales del VAB respecto al periodo anterior. En segundo lugar, se encuentra el sector de la Fabricación de productos cárnicos con una tasa en 2017 del 25,97%, mejorando el crecimiento positivo respecto al año anterior con un incremento de casi 26 puntos porcentuales. En tercer lugar, se encuentra la Fabricación de componentes, piezas y accesorios con una tasa de crecimiento del 17,47% en 2017. El resto de sectores obtienen tasas de variación por debajo del 15%. Por el contrario, el sector que ha obtenido una mayor tasa de variación negativa de crecimiento es Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...) con un crecimiento negativo del -27,40%, constatándose una senda de reducción del VAB sectorial generado en Ourense, ya que en 2016 obtuvo una tasa negativa del -21,11%.



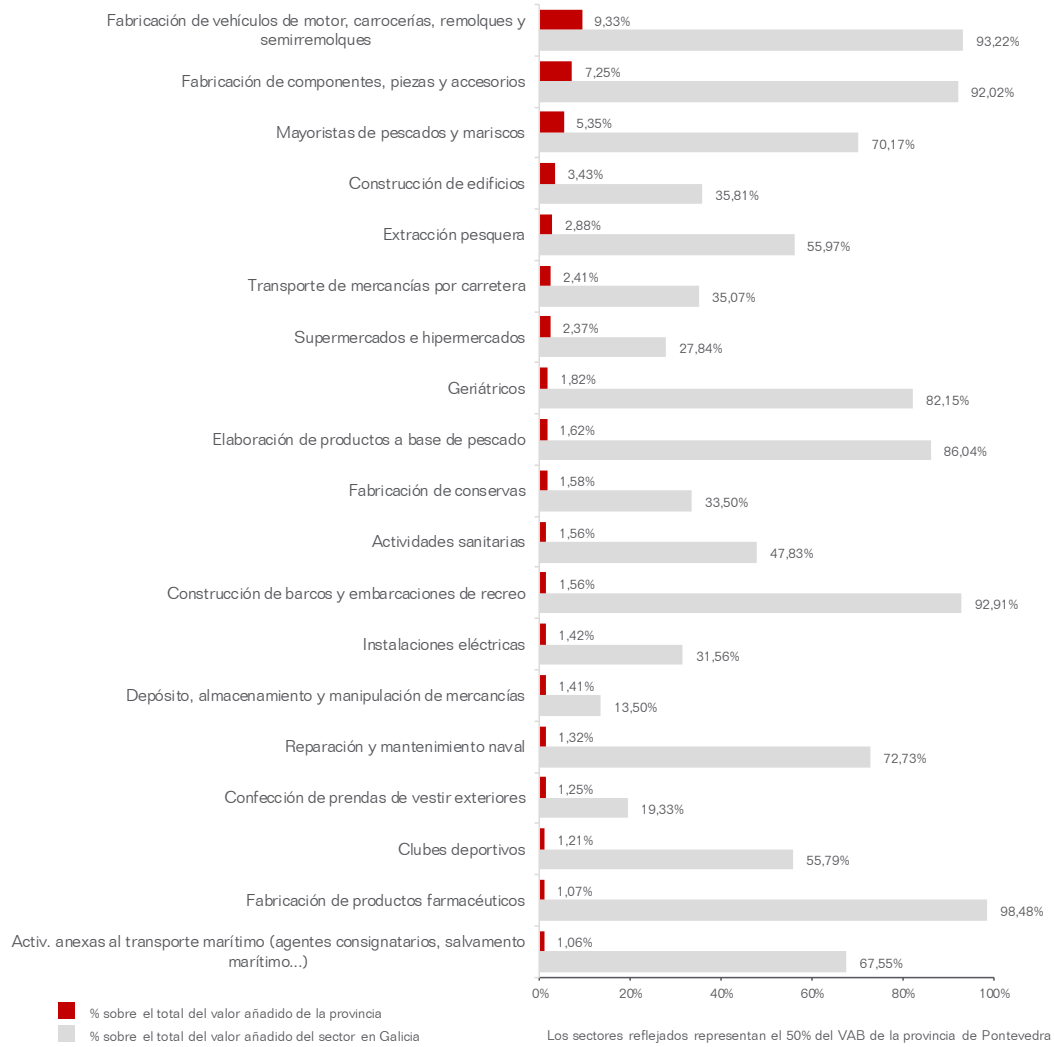
Como sucedía en el periodo anterior, en la provincia de Pontevedra los dos primeros sectores, según el peso obtenido sobre el VAB total provincial generado en 2017, pertenecen al Sistema productivo de la Automoción y equipo. En primer lugar, se sitúa la Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques con un peso del VAB generado del 9,33%, asimismo obtiene un peso sobre la riqueza generada por el sector en Galicia del 93,22%. En este sector, compuesto por 9 empresas de Pontevedra, destaca PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. generando en 2017 el 98,20% del VAB sectorial total de la provincia de Pontevedra.

A continuación, se sitúa la Fabricación de componentes, piezas y accesorios con un peso sobre el total del VAB provincial del 7,25%. Cabe señalar que este sector en Pontevedra obtiene un peso sobre el VAB sectorial generado en Galicia del 92,02%. Según la muestra de referencia, de las 34 empresas que integran este sector en Pontevedra las cinco primeras en función de la generación de VAB acumulan el 52,4% de la riqueza generada por el sector en la provincia, y el 48,26% del VAB sectorial gallego, estas son: GKN DRIVELINE VIGO, S.A. (grupo GKN), BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. (grupo BORGWARNER), ASIENTOS DE GALICIA, S.L. (grupo FAURECIA), DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA, S.A. (grupo DENSO THERMAL SYSTEMS) y ALUDEC, S.A. (grupo ALUDEC) .

El resto de sectores obtienen valores por debajo del 6% en cuanto al peso sobre el total del VAB de la provincia. Hay que mencionar que el primer lugar en cuanto al peso del VAB provincial sobre el total del sector en Galicia lo ocupa la Fabricación de productos farmacéuticos con un 98,48%, el sector en la provincia lo componen 3 empresas según la muestra de referencia, donde las dos primeras sociedades suponen el 96,82% del VAB provincial del sector, estas son LONZA BIOLOGICS PORRIÑO, S.L.U. y CZ VETERINARIA, S.A.

En cuanto a la evolución del Valor añadido bruto en el periodo 2016-2017, la primera posición la ocupa el sector de Clubes deportivos con una tasa de crecimiento del 60,61%, esto es un incremento respecto al periodo anterior de 15 puntos porcentuales, cabe mencionar que de las seis empresas que conforman el sector provincial objeto de estudio, la sociedad responsable del mayor peso en la generación de riqueza del sector en Pontevedra es el REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D. con un peso del 96,54% y una tasa de crecimiento del 63,62%. En segundo lugar, se sitúa Confección de prendas de vestir exteriores con una tasa de variación del 33,04%, esto supone una ligera desaceleración respecto a 2016 de 7,13 puntos porcentuales. A continuación, Construcción de barcos y embarcaciones de recreo, que supone un peso sobre el VAB total gallego del sector del 92,91%, obtiene una tasa de crecimiento del 29,31% en 2017. De las 49 empresas objeto de estudio de este sector en Pontevedra destaca en cuanto a generación de riqueza provincial CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S.A. con un peso del 26,84% y una tasa de crecimiento en 2017 del 95,73%. El resto de sectores obtienen tasas de crecimiento en 2017 inferiores al 20%. De los sectores con tasas de variación negativas en 2017 el que obtiene peor valor es Elaboración de productos a base de pescado con un -9,07%, esto es una caída de casi 11 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.

Especialización sectorial en la provincia de PONTEVEDRA, 2017



Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de PONTEVEDRA, 2017

4.2. La perspectiva comarcal

La distinción entre características internas de la empresa y los rasgos de su entorno es una cuestión central en el análisis estratégico empresarial. De este modo, no hay que analizar solo el entorno sectorial empresarial (proveedores, competidores y clientes) para obtener ventajas competitivas, sino también aspectos territoriales decisivos del entorno empresarial como son las infraestructuras y equipamientos básicos, el sistema educativo y de formación de los recursos humanos, la investigación y desarrollo para la innovación o el marco jurídico y regulatorio, entre otros, para lograr la competitividad empresarial desde cada ámbito territorial (Grant, 2006).

En este apartado utilizaremos la comarca como unidad de análisis, dado que adquiere una mayor relevancia para el estudio de los procesos de aglomeración y especialización empresarial[2]. Cada comarca[3] suele tener un nivel de especialización empresarial específico. La razón es que progresivamente se ha ido cimentando una base de conocimientos que se complementa y potencia a través de las relaciones entre las empresas.

Algunas investigaciones sugieren que dichas relaciones de cooperación interempresarial son fundamentales en la mejora de la productividad y de la innovación. Lógicamente, la cooperación, en general, y la subcontratación, en particular, posibilitan a las empresas concentrarse en las capacidades distintivas, es decir, en el corazón del negocio, lo que redunda habitualmente en la mejora de la productividad. Por otra parte, un número elevado de relaciones cooperativas entre las distintas empresas dentro de una cadena de valor conjunta y, con conocimientos especializados, suele ser un factor decisivo en el incremento de la innovación.

Los tres elementos básicos que hay que tener en cuenta en la generación de las ventajas competitivas se refieren a cambios o mejoras introducidas en el interior de las empresas, en las cadenas productivas y en el territorio donde se ubican. En todo caso, la relación entre las empresas y el territorio es biunívoca, esto es, de la misma manera que las ventajas competitivas de las empresas y grupos de empresas se ven influidas por las características del entorno territorial, también la estrategia e interacción entre empresas influyen en la dinámica y estructura territorial.

En cuanto a la importancia del Valor añadido bruto generado en 2017 por cada comarca respecto al total, la comarca de A Coruña generó el 45,34% del VAB total gallego, -0,46 puntos menos que en el periodo 2016, y el 40,23% de los Ingresos de explotación en 2017. La comarca de Vigo concentró el 17,68% del Valor añadido total de Galicia en 2017, esto supuso un incremento respecto al periodo anterior de 0,11 puntos porcentuales, y en cuanto a la importancia de los Ingresos de explotación respecto al total de Galicia obtiene una representatividad del 21,62%. Por tanto, ambas comarcas generaron el 63,02% del Valor añadido bruto de Galicia en 2017, suponiendo un leve descenso respecto del periodo anterior de -0,35 puntos porcentuales.

A mayor distancia se situaron, en cuanto a la generación de Valor añadido bruto en 2017, las comarcas de Santiago, que ocupó la tercera posición, Ourense en cuarto lugar, y Lugo posicionada en quinto lugar. Estas 3 comarcas han obtenido pesos del VAB inferiores al 10% del total de Galicia.

En cuanto a generación de empleo en 2017, la comarca de A Coruña representa el mayor peso sobre el total de Galicia con un 31,36%, le sigue la comarca de Vigo con el 19,03% del total de las empresas gallegas. Ambas comarcas concentraron más del 50% del empleo generado en Galicia en 2017.

Si se analiza el ranking comarcal de Galicia en función del Valor añadido bruto generado en 2017, las 5 primeras comarcas, que representan el 54,35% del total de empresas analizadas, generaron el 76% del VAB en Galicia, el 73% de los Ingresos de Explotación y el 66% del empleo en 2017.

En la tabla siguiente identificamos las comarcas de Galicia a través de los parámetros que hemos ido analizando: número de empresas, Ingresos de explotación, Valor añadido y Empleo[4]. Además, se refleja el número de habitantes[5] de cada comarca. La clasificación de las comarcas de Galicia se realiza en función de la riqueza comarcal generada en 2017.

2 Dicho fenómeno de aglomeración y configuración empresarial en un territorio no sigue unas pautas homogéneas, de ahí que la extensión del área sistema empresarial adquiera a veces otras dimensiones que no coinciden con la perspectiva comarcal.

3 Las comarcas están configuradas por municipios de acuerdo con lo establecido por la Conselleria de Presidencia de la Xunta de Galicia.

4 Con el fin de conseguir cálculos coherentes, solamente se ha tenido en cuenta el dato del número de empleados de aquellas empresas que, además de declararlo en su memoria para todos y cada uno de los años a los que se refiere el estudio, ofrecían cierto grado de coherencia (es decir, en la relación Gastos de personal/Nº empleados se rechazan aquellos valores que no resulten fiables). La muestra final después de la depuración consta de 26.208 empresas para el período de análisis.

5 Fuente: IGE, Censos de población 2017. Padrón Municipal de habitantes.

Clasificación de las comarcas de Galicia en función del Valor añadido bruto generado, 2017

5 COMARCAS

Generan
76% del **VAB**
73% de los **Ingresos explotación**

Agrupan
46% de la **población**
66% del **empleo**

Comarcas	Empresas nº	Empresas %	Ingresos mill. euros	Ingresos %	V.A.B. cf. mill. euros	V.A.B. cf. %	Población nº habitantes	Población %	Empleo* %
A CORUÑA	5.017	16,49%	35.194,00	40,23%	9.176,50	45,34%	398.730	14,72%	31,36%
VIGO	5.964	19,60%	18.913,55	21,62%	3.578,19	17,68%	422.078	15,58%	19,03%
SANTIAGO	2.117	6,96%	3.673,48	4,20%	1.099,71	5,43%	166.692	6,15%	6,46%
OURENSE	1.801	5,92%	4.244,70	4,85%	823,84	4,07%	144.011	5,32%	5,11%
LUGO	1.636	5,38%	2.310,62	2,64%	616,04	3,04%	118.906	4,39%	4,03%
PONTEVEDRA	1.421	4,67%	2.765,52	3,16%	606,83	3,00%	125.278	4,63%	4,74%
FERROL	968	3,18%	1.343,52	1,54%	401,65	1,98%	154.802	5,72%	2,49%
O SALNÉS	1.407	4,62%	1.739,99	1,99%	353,07	1,74%	109.882	4,06%	2,83%
BARBANZA	659	2,17%	2.154,95	2,46%	351,44	1,74%	66.672	2,46%	2,06%
O MORRAZO	671	2,21%	1.632,29	1,87%	318,65	1,57%	82.711	3,05%	1,68%
BETANZOS	328	1,08%	2.173,55	2,48%	295,70	1,46%	37.975	1,40%	1,99%
ORDES	390	1,28%	1.065,19	1,22%	287,69	1,42%	36.702	1,36%	1,26%
BERGANTIÑOS	661	2,17%	931,58	1,06%	190,55	0,94%	67.357	2,49%	1,58%
VALDEORRAS	273	0,90%	645,72	0,74%	177,88	0,88%	26.134	0,96%	1,01%
O BAIXO MIÑO	589	1,94%	595,48	0,68%	160,98	0,80%	49.828	1,84%	1,30%
EUME	232	0,76%	785,41	0,90%	146,16	0,72%	24.834	0,92%	0,97%
O SAR	187	0,61%	697,96	0,80%	146,07	0,72%	15.922	0,59%	0,77%
CALDAS	355	1,17%	646,48	0,74%	143,92	0,71%	34.197	1,26%	1,05%
DEZA	590	1,94%	638,09	0,73%	142,61	0,70%	40.310	1,49%	1,14%
A MARIÑA OCCIDENTAL	243	0,80%	417,54	0,48%	123,80	0,61%	25.929	0,96%	0,70%
TERRA CHÁ	406	1,33%	955,41	1,09%	113,80	0,56%	40.770	1,51%	0,75%
A MARIÑA CENTRAL	358	1,18%	484,85	0,55%	105,27	0,52%	29.185	1,08%	0,68%
O CONDADO	435	1,43%	347,90	0,40%	96,99	0,48%	41.693	1,54%	0,83%
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES	237	0,78%	271,96	0,31%	69,66	0,34%	24.223	0,89%	0,55%
O CARBALLIÑO	243	0,80%	229,94	0,26%	64,21	0,32%	26.765	0,99%	0,49%
TERRA DE LEMOS	264	0,87%	225,88	0,26%	49,34	0,24%	30.754	1,14%	0,41%
SARRIA	280	0,92%	190,26	0,22%	48,99	0,24%	22.994	0,85%	0,37%
ARZÚA	134	0,44%	163,98	0,19%	48,24	0,24%	16.500	0,61%	0,31%
NOIA	239	0,79%	174,00	0,20%	47,09	0,23%	33.527	1,24%	0,42%
A MARIÑA ORIENTAL	221	0,73%	169,49	0,19%	41,57	0,21%	16.357	0,60%	0,34%
VERÍN	178	0,59%	148,45	0,17%	39,01	0,19%	26.022	0,96%	0,34%
TERRA DE SONEIRA	155	0,51%	160,34	0,18%	34,56	0,17%	17.360	0,64%	0,31%
XALLAS	159	0,52%	121,39	0,14%	30,82	0,15%	13.491	0,50%	0,26%
MUROS	48	0,16%	130,73	0,15%	28,04	0,14%	12.852	0,47%	0,16%
CHANTADA	123	0,40%	100,16	0,11%	27,42	0,14%	13.499	0,50%	0,17%
A LIMIA	187	0,61%	141,29	0,16%	26,45	0,13%	20.658	0,76%	0,23%
FISTERRA	138	0,45%	99,20	0,11%	25,24	0,12%	21.770	0,80%	0,21%
A ULLOA	74	0,24%	99,03	0,11%	23,58	0,12%	9.226	0,34%	0,14%
ALLARIZ-MACEDA	122	0,40%	74,40	0,09%	21,63	0,11%	14.181	0,52%	0,19%
O RIBEIRO	119	0,39%	77,76	0,09%	19,41	0,10%	16.336	0,60%	0,18%
A PARADANTA	81	0,27%	68,48	0,08%	18,18	0,09%	12.531	0,46%	0,13%
TERRA DE MELIDE	82	0,27%	87,50	0,10%	18,09	0,09%	12.153	0,45%	0,15%
ORTEGAL	73	0,24%	49,39	0,06%	17,64	0,09%	12.531	0,46%	0,13%
TERRA DE CELANOVA	133	0,44%	68,79	0,08%	15,30	0,08%	17.620	0,65%	0,14%
A BARCALA	80	0,26%	40,66	0,05%	13,09	0,06%	10.424	0,38%	0,11%
OS ANCARES	85	0,28%	60,81	0,07%	13,06	0,06%	10.265	0,38%	0,12%
MEIRA	63	0,21%	68,25	0,08%	11,35	0,06%	5.231	0,19%	0,09%
A FONSAGRADA	49	0,16%	36,40	0,04%	10,48	0,05%	5.185	0,19%	0,07%
VIANA	53	0,17%	34,02	0,04%	5,99	0,03%	5.916	0,22%	0,06%
BAIXA LIMIA	32	0,11%	11,71	0,01%	3,71	0,02%	6.936	0,26%	0,03%
QUIROGA	29	0,10%	10,36	0,01%	3,64	0,02%	5.333	0,20%	0,03%
TERRA DE TRIVES	20	0,07%	8,98	0,01%	2,54	0,01%	4.111	0,15%	0,03%
TERRA DE CALDELAS	15	0,05%	7,01	0,01%	1,79	0,01%	2.990	0,11%	0,01%

La muestra está constituida por 30.424 empresas gallegas. Las comarcas se ordenan en función del Valor añadido generado en 2017. Los porcentajes se calculan sobre el total de Galicia.
Nota*: Los datos de empleo que se muestran corresponden a una muestra, ciertamente significativa, de las empresas con sede social en Galicia, pero en ningún caso representan la totalidad del empleo generado en nuestra Comunidad.

A continuación, se analiza la estructura sectorial de las principales comarcas de Galicia, aquellas que generaron el 75% del Valor añadido bruto total en 2017, en las tablas se muestran los diez sectores más destacados de cada comarca.

Estructura sectorial de las comarcas más representativas de Galicia, 2017

A CORUÑA

	Sector	Empresas	%	Ingresos 2017	%	VAB 2017	%	Tasa VAB 16/17	Empleo %
1	Mayoristas de textiles y prendas de vestir	55	1,10%	10.861,77	30,86%	2.817,00	30,70%	4,79%	1,88%
2	Minoristas de prendas de vestir y complementos	59	1,18%	8.063,69	22,91%	1.590,06	17,33%	-4,14%	27,62%
3	Diseño especializado	18	0,36%	593,41	1,69%	570,25	6,21%	7,92%	0,99%
4	Depósito, almacenamiento y manipulación de mercancías	24	0,48%	632,24	1,80%	467,78	5,10%	12,88%	6,72%
5	Actividades anexas al transporte terrestre (parkings, asistencia en carretera...)	25	0,50%	247,49	0,70%	181,11	1,97%	4,17%	1,27%
6	Mayoristas de calzado	2	0,04%	1.278,80	3,63%	176,79	1,93%	-3,89%	1,67%
7	Agencias de empleo y colocación	10	0,20%	178,28	0,51%	166,66	1,82%	12,99%	4,82%
8	Elaboración de bebidas alcohólicas, excepto vino	3	0,06%	436,21	1,24%	163,09	1,78%	13,95%	0,52%
9	Supermercados e hipermercados	16	0,32%	970,99	2,76%	155,77	1,70%	5,02%	4,27%
10	Telecomunicaciones	16	0,32%	480,83	1,37%	150,58	1,64%	4,08%	0,40%

VIGO

	Sector	Empresas	%	Ingresos 2017	%	VAB 2017	%	Tasa VAB 16/17	Empleo %
1	Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques	4	0,07%	5.149,97	27,23%	505,89	14,14%	3,08%	10,43%
2	Fabricación de componentes, piezas y accesorios	26	0,44%	2.081,10	11,00%	373,82	10,45%	1,70%	7,86%
3	Mayoristas de pescados y mariscos	220	3,69%	3.080,86	16,29%	244,20	6,82%	19,95%	3,85%
4	Geriátricos	26	0,44%	135,74	0,72%	94,42	2,64%	5,69%	4,92%
5	Actividades sanitarias	39	0,65%	154,17	0,82%	82,19	2,30%	-0,27%	2,87%
6	Transporte de mercancías por carretera	166	2,78%	204,51	1,08%	72,65	2,03%	10,07%	2,51%
7	Clubes deportivos	3	0,05%	77,01	0,41%	64,42	1,80%	63,37%	0,17%
8	Confección de prendas de vestir exteriores	12	0,20%	173,54	0,92%	62,65	1,75%	36,81%	1,28%
9	Reparación y mantenimiento naval	68	1,14%	139,33	0,74%	60,42	1,69%	0,81%	2,06%
10	Fabricación de productos farmacéuticos	3	0,05%	139,18	0,74%	58,52	1,64%	-5,90%	0,85%

Datos en millones de euros. Los porcentajes se calculan sobre el total de la comarca estudiada. Los sectores se ordenan en función del Valor añadido generado en 2017. La muestra está constituida por 30.424 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al período 2016-2017. Los datos del empleo se corresponden con una muestra homogénea a tres años, 2015-2017, de 26.208 empresas.

A Coruña

Al igual que en periodos anteriores en esta comarca destacan sobre el resto dos sectores del sistema productivo del Textil, confección y moda con un peso sobre el total comarcal del VAB del 48,03% y un 53,77% de los Ingresos de explotación. En primer lugar, se sitúa la actividad de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir con el 30,70% del Valor añadido bruto comarcal, destaca como en años anteriores la sociedad INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (grupo INDITEX) con un peso sobre el VAB sectorial generado en la comarca del 98,62%. En cuanto al empleo dicha empresa concentra el 79,27% del total del sector en la comarca de A Coruña.

En segunda posición en cuanto a generación de riqueza comarcal se sitúan los Minoristas de prendas de vestir y complementos con un 17,33% sobre el Valor añadido bruto comarcal. En este sector se han analizado 59 sociedades, de las cuales diez empresas pertenecen al grupo INDITEX, obteniendo un peso sobre el sector en la comarca del 99,54% en cuanto a Valor añadido generado y un 99,10% del total del empleo generado en la comarca por el sector. Cabe mencionar la aportación al Valor añadido generado en la comarca de las actividades del sector del Diseño especializado con un 6,21%. Tal y como se mencionó en un apartado anterior, de las 24 empresas localizadas en la provincia de A Coruña, 18 se encuentran en la comarca de A Coruña y diez pertenecen al grupo INDITEX, dichas sociedades concentraron el 96,19% del empleo generado en la comarca por el sector en 2017.

Atendiendo a la evolución del VAB sectorial en 2017 de los diez principales sectores de la comarca de A Coruña, los que obtuvieron unas mayores tasas de Valor añadido bruto fueron la Elaboración de bebidas alcohólicas, excepto vino con un 13,95%, las Agencias de empleo y colocación (12,99%) y Depósito, almacenamiento y manipulación de mercancías con una tasa de crecimiento positiva del 12,88%.

Vigo

Siguiendo la tónica de años anteriores, la Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques continúa concentrando el mayor peso respecto al total comarcal en cuanto a generación de Riqueza e Ingresos de explotación en 2017, con un 14,14% y 27,23% respectivamente. Atendiendo al peso sobre el

empleo comarcal, éste concentró el 10,43% del total. La empresa PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A representa el 99,39% del VAB y el 98,71% empleo generado sobre el total del sector en la comarca de Vigo en 2017. En cuanto a la evolución del Valor añadido bruto en el periodo 2017, se constata una tasa de variación del 3,08%, esto es un incremento de 42,2 puntos porcentuales respecto a 2016, ya que se había obtenido en el mismo una tasa del -29,12%.

En segundo lugar, se situó la Fabricación de componentes, piezas y accesorios con un peso sobre el total del VAB comarcal del 10,45%, concentrando además el 7,86% del empleo generado en la comarca. Componen el sector en la comarca de Vigo, según la muestra de referencia, 26 empresas, donde las 5 primeras según el VAB generado en la comarca por el sector representan el 55,8% del VAB y el 42,79% del empleo total comarcal, estas empresas son por orden en generación de riqueza en la comarca: GKN DRIVELINE VIGO, S.A., BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L., ASIENTOS DE GALICIA, S.A., DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA, S.A. y ALUDEC, S.A.

El sector de los Mayoristas de pescados y mariscos se sitúa en tercer lugar con un peso sobre el VAB comarcal en 2017 del 6,82% y un peso sobre el empleo total de la comarca del 3,85%. En cuanto a las tasas de crecimiento del VAB en 2017, este sector ha obtenido un crecimiento de casi el 20%. Cabe mencionar que las 4 empresas que lideran el ranking en cuanto a generación de riqueza comarcal del sector y que concentran el 52,64% del mismo, son PESCANOVA ESPAÑA, S.L., NUEVA PESCANOVA, S.L., PESCAPUERTA, S.A., e IBERICA DE CONGELADOS, S.A.

Estructura sectorial de las comarcas más representativas de Galicia, 2017

SANTIAGO

	Sector	Empresas	%	Ingresos 2017	%	VAB 2017	%	Tasa VAB 16/17	Empleo %
1	Fabricación de chapas y tableros de madera	2	0,09%	666,33	18,14%	172,78	15,71%	5,38%	10,19%
2	Producción de energía eléctrica de origen eólico	21	0,99%	103,67	2,82%	49,50	4,50%	37,64%	0,15%
3	Suministro de gas, vapor y aire acondicionado	1	0,05%	59,71	1,63%	38,54	3,50%	1,01%	0,38%
4	Producción de energía eléctrica nuclear, térmica y de otros tipos	14	0,66%	95,45	2,60%	37,69	3,43%	-12,15%	0,08%
5	Servicios técnicos de ingeniería	43	2,03%	67,22	1,83%	31,81	2,89%	24,04%	3,50%
6	Construcción de edificios	84	3,97%	88,11	2,40%	31,70	2,88%	28,80%	2,25%
7	Actividades sanitarias	25	1,18%	55,18	1,50%	31,08	2,83%	3,62%	2,62%
8	Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...)	9	0,43%	71,56	1,95%	29,81	2,71%	-2,81%	2,73%
9	Fabricación de ordenadores, equipos de telecom. y pdtos. electrónicos de consumo	5	0,24%	93,06	2,53%	26,52	2,41%	7,77%	1,72%
10	Instalaciones eléctricas	34	1,61%	50,18	1,37%	24,11	2,19%	42,61%	1,84%

OURENSE

	Sector	Empresas	%	Ingresos 2017	%	VAB 2017	%	Tasa VAB 16/17	Empleo %
1	Confección de prendas de vestir exteriores	8	0,44%	403,81	9,51%	152,79	18,55%	3,64%	17,94%
2	Forja, estampación y embutición de metales	1	0,06%	150,43	3,54%	50,21	6,10%	5,33%	1,99%
3	Fabricación de productos cárnicos	4	0,22%	554,02	13,05%	47,48	5,76%	26,74%	4,06%
4	Construcción de edificios	79	4,39%	201,86	4,76%	43,65	5,30%	4,39%	5,10%
5	Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...)	10	0,56%	209,20	4,93%	38,69	4,70%	-28,67%	3,49%
6	Fabricación de componentes, piezas y accesorios	6	0,33%	99,19	2,34%	31,64	3,84%	17,47%	3,64%
7	Construcción de carreteras y autopistas	9	0,50%	72,02	1,70%	29,72	3,61%	48,81%	0,58%
8	Fabricación de otros productos de plástico (poliuretano, resina de poliéster...)	13	0,72%	79,86	1,88%	21,70	2,63%	3,45%	2,03%
9	Transporte de mercancías por carretera	60	3,33%	61,25	1,44%	21,04	2,55%	7,18%	3,08%
10	Mayoristas no especializ. pdtos. alimenticios (almacenes, provisionistas buques...)	19	1,05%	351,80	8,29%	18,06	2,19%	6,24%	2,81%

LUGO

	Sector	Empresas	%	Ingresos 2017	%	VAB 2017	%	Tasa VAB 16/17	Empleo %
1	Transporte terrestre de pasajeros	29	1,77%	144,13	6,24%	54,65	8,87%	-8,07%	5,14%
2	Transporte, distribución y comercio de energía eléctrica	2	0,12%	58,31	2,52%	45,11	7,32%	3,55%	0,45%
3	Transporte de mercancías por carretera	79	4,83%	92,36	4,00%	25,79	4,19%	-9,46%	4,53%
4	Fabricación de productos de panadería, molinería y pastas alimenticias	13	0,79%	61,95	2,68%	23,08	3,75%	9,92%	3,14%
5	Elaboración de café	1	0,06%	58,55	2,53%	21,72	3,53%	2,56%	1,84%
6	Mayoristas de perfumería y cosmética	7	0,43%	102,20	4,42%	19,79	3,21%	10,93%	4,31%
7	Fabricación de productos lácteos, aceites y grasas vegetales y animales	1	0,06%	126,14	5,46%	16,39	2,66%	-1,91%	0,84%
8	Construcción de edificios	93	5,68%	56,88	2,46%	15,92	2,58%	18,95%	3,27%
9	Fabricación de productos cárnicos	10	0,61%	136,77	5,92%	14,73	2,39%	0,19%	1,86%
10	Servicios técnicos de ingeniería	40	2,44%	23,47	1,02%	14,27	2,32%	37,69%	1,75%

Datos en millones de euros. Los porcentajes se calculan sobre el total de la comarca estudiada. Los sectores se ordenan en función del Valor añadido generado en 2017. La muestra está constituida por 30.424 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al período 2016-2017. Los datos del empleo se corresponden con una muestra homogénea a tres años, 2015-2017, de 26.208 empresas.

Santiago

En Santiago, la primera posición en cuanto a generación de riqueza en la comarca la ocupa la Fabricación de chapas y tableros de madera con un peso comarcal del 15,71%. Dos son las empresas que conforman el sector según la muestra de objeto de estudio, donde FINANCIERA MADERERA, S.A. (grupo FINSA) supone prácticamente el total del VAB y empleo sectorial generado en 2017 (99,72% y 99,35% respectivamente). En cuanto a la tasa de variación del VAB respecto al periodo anterior, de los 10 sectores comarcales más relevantes obtiene la mayor tasa de crecimiento en 2017 las Instalaciones eléctricas con un 42,61%. Por el contrario, el sector con una mayor tasa de variación negativa ha sido la Producción de energía eléctrica nuclear, térmica y de otros tipos con un -12,15%.

Ourense

Como en periodos anteriores el sector de la Confección de prendas de vestir exteriores vuelve a liderar el ranking sectorial comarcal, siendo su contribución al Valor añadido bruto de la comarca en 2017 del 18,55%. De las 8 empresas que conforman el sector en la comarca, destaca SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A. en cuanto a generación de riqueza sectorial con un peso del 71,12% sobre el total comarcal del sector y obtiene una concentración de empleo sectorial en la comarca del 54,35%.

Lugo

En la comarca de Lugo, destaca el sector del Transporte terrestre de pasajeros en cuanto al peso del Valor añadido y empleo total generado con un 8,87% y 5,14% respectivamente. De las 29 empresas que conforman el sector objeto de estudio, tres son las empresas que contribuyeron más al VAB y empleo comarcal del sector, estas son: EMPRESA MONFORTE, S.AU., ALCALABUS, S.L. y, CASTROMIL, S.A. De entre los diez sectores más destacados de la comarca de Lugo, la actividad con la mayor tasa de crecimiento del VAB en el periodo 2016-2017 es Servicios técnicos de ingeniería con un 37,69% de incremento respecto al año anterior.

En la tabla siguiente se muestra un ranking comarcal gallego con las 15 comarcas más relevantes en cuanto a generación de Valor añadido bruto en 2017, indicando además sus posiciones en cuanto a número de empresas, generación de Ingresos de explotación, Empleo y Población.

Tal y como se puede observar las comarcas de A Coruña y Vigo obtienen posiciones líderes en los cinco parámetros de estudio.

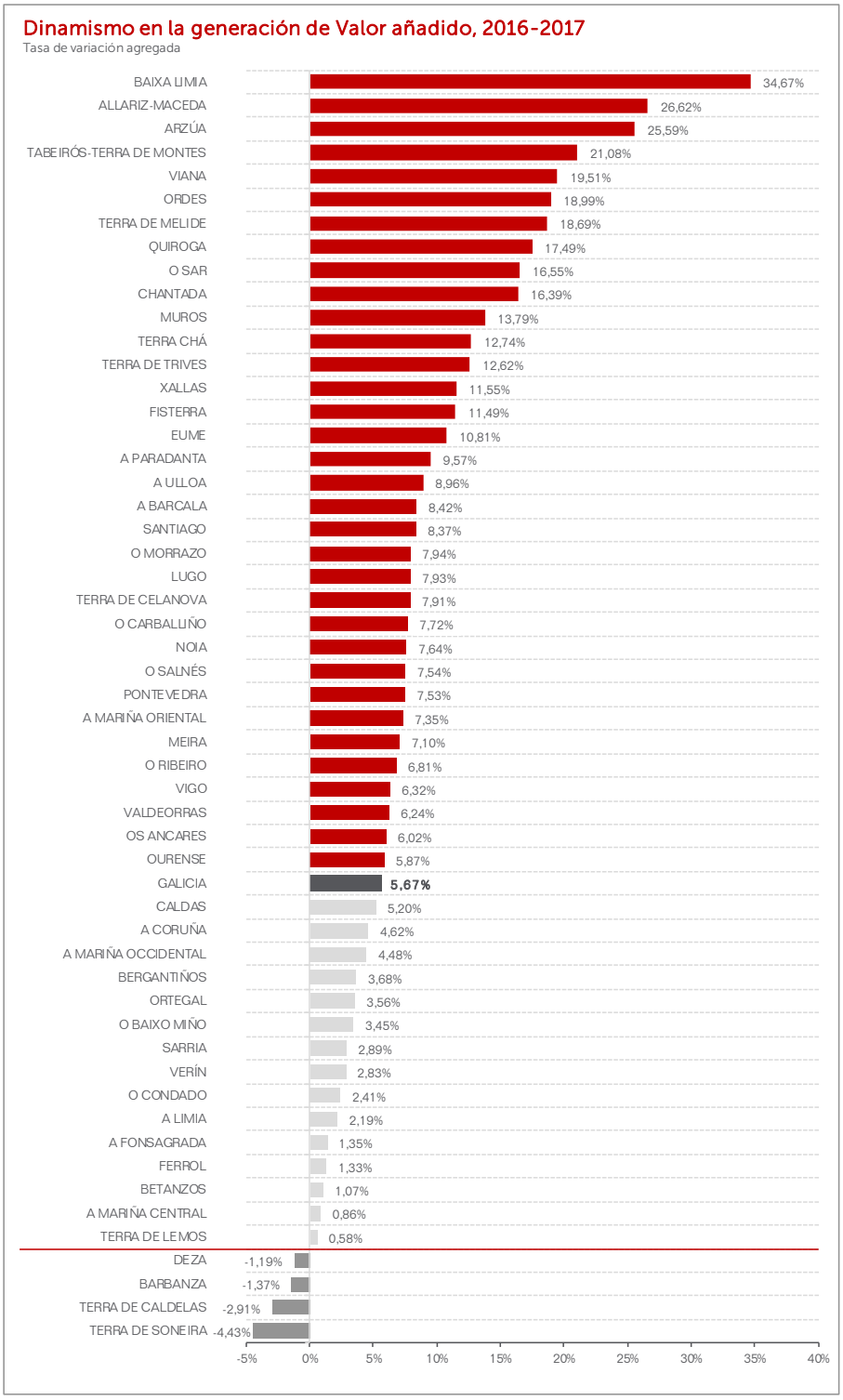
Ranking de las 15 comarcas más relevantes por generación de Valor añadido bruto

	Posiciones en el ranking, 2017				
	Nº empresas	Ingresos	VAB	Empleo	Población
A CORUÑA	2	**1**	**1**	**1**	2
VIGO	**1**	2	2	2	**1**
SANTIAGO	3	4	3	3	3
OURENSE	4	3	4	4	5
LUGO	5	6	5	6	7
PONTEVEDRA	6	5	6	5	6
FERROL	8	11	7	8	4
O SALNÉS	7	9	8	7	8
BARBANZA	11	8	9	9	11
O MORRAZO	9	10	10	11	9
BETANZOS	19	7	11	10	16
ORDES	16	12	12	14	17
BERGANTIÑOS	10	14	13	12	10
VALDEORRAS	21	18	14	17	23
O BAIXO MIÑO	13	20	15	13	12
15 Comarcas	78,56%	90,06%	91,11%	86,96%	74,13%

Los valores del % se corresponden con el peso de cada parámetro sobre el total de la muestra

4.3. La dinámica de la evolución empresarial en las comarcas de Galicia

En este apartado se estudia el dinamismo comarcal medido a través de la generación de Valor añadido y del Volumen de negocio desarrollado por comarca. Se analiza primero la variación experimentada en 2017 respecto a 2016 y, a continuación, se amplía el estudio al período 2011-2017 para conocer la evolución de las principales comarcas.



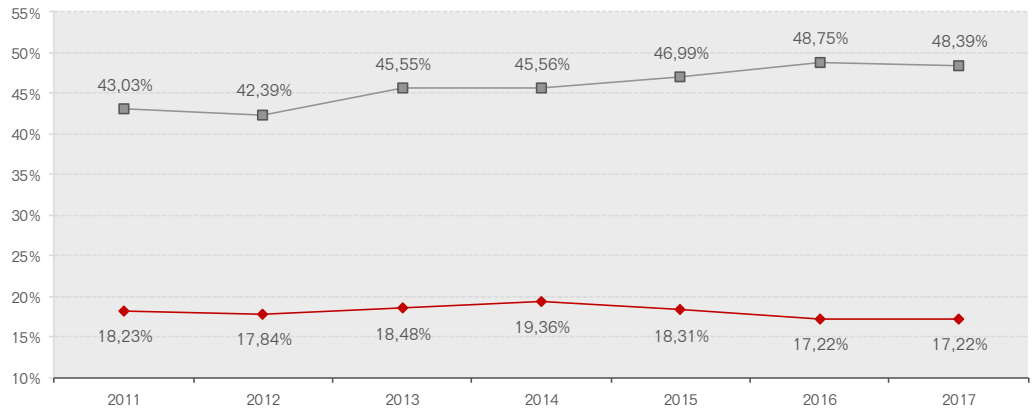
En el periodo de estudio 2016-2017 las comarcas con mayor dinamismo en la generación de Valor añadido fueron Baixa Limia con una tasa del 34,67%, Allariz-Maceda con un incremento del 26,62%, Arzúa con un 25,59% y Tabeirós-Terra de Montes con un 21,08%. El resto de comarcas con tasas de variación positivas obtienen incrementos inferiores 20%. Por el contrario, cuatro comarcas son las que obtuvieron tasas de variación negativas, estas se ubicaron en las comarcas de Terra de Soneira con una caída del -4,43%, Terra de Caldelas con un -2,91%, Barbanza un -1,37% y Deza con una variación del -1,19%. De las 5 comarcas que más Valor añadido aportan a la riqueza generada en Galicia, la que obtiene la mejor tasa de crecimiento del VAB en 2017 es Santiago con un 8,37%, a continuación, se encuentra Lugo con una tasa del 7,93%, en tercer lugar, Vigo obtiene una tasa de crecimiento del 6,32%, le sigue Ourense con una tasa del 5,87% y por último la comarca de A Coruña presenta una tasa de crecimiento del 4,62% por debajo de la media de Galicia (5,67%).

Evolución en el período 2011-2017

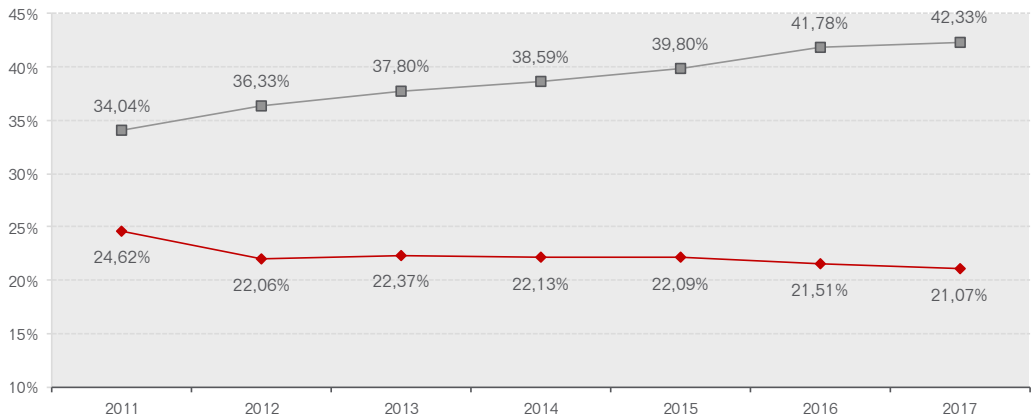
Estudio del peso del VAB e Ingresos de las principales comarcas sobre el total de Galicia

A continuación, se analiza, partiendo de una muestra homogénea de 13.529 empresas gallegas con datos en el período 2011-2017, la evolución del peso del Valor añadido y los Ingresos de las principales comarcas según la generación de riqueza comarcal respecto al total de Galicia.

Evolución del peso del Valor añadido de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2011-2017)



Evolución del peso de los Ingresos de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2011-2017)



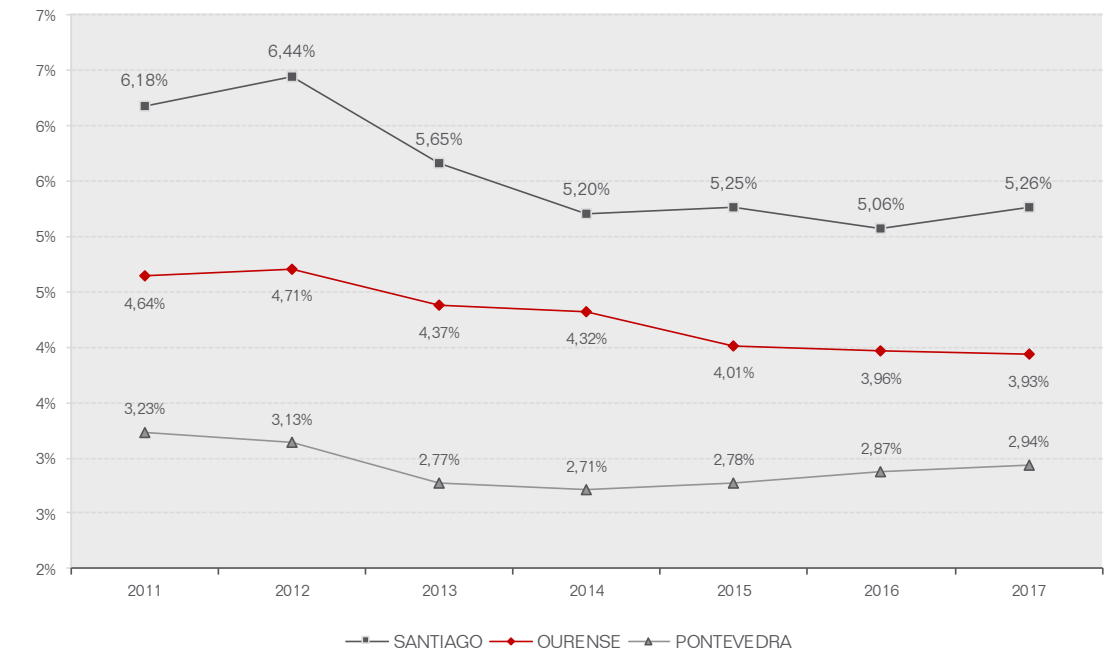
Como viene siendo tónica habitual en años anteriores se constata que las comarcas de A Coruña y Vigo son las que han obtenido mejores posiciones en las principales magnitudes económicas analizadas. Puede observarse en los gráficos, que el Valor añadido generado por ambas comarcas se situaba en 2011 en el 61,26% del total, llegando en 2017 al 65,61% del VAB total de Galicia, por lo cual se evidencia una senda de crecimiento en cuanto a la concentración de la riqueza generada total en las comarcas de A Coruña y Vigo.

Cabe destacar el incremento continuado de la aportación al Valor añadido de Galicia desde el año 2011 de la comarca de A Coruña, pasando de un peso del 43,03% en 2011 al 48,39% en 2017, esto supone un aumento de más de 5 puntos porcentuales, aunque en el último periodo ha sufrido una ligera caída de 0,36 puntos porcentuales respecto a 2016. Una de las claves está en la evolución del grupo INDITEX; de las 45 empresas del grupo incluidas en la muestra objeto de estudio, 44 se localizan en la comarca de A Coruña, representan el 28,31% del total de los Ingresos de explotación de Galicia y cerca del 31% del VAB generado en 2017. En cuanto al peso sobre el total de la comarca de A Coruña, la riqueza generada por INDITEX es del 63,27% y los Ingresos representan el 66,89% del total comarcal.

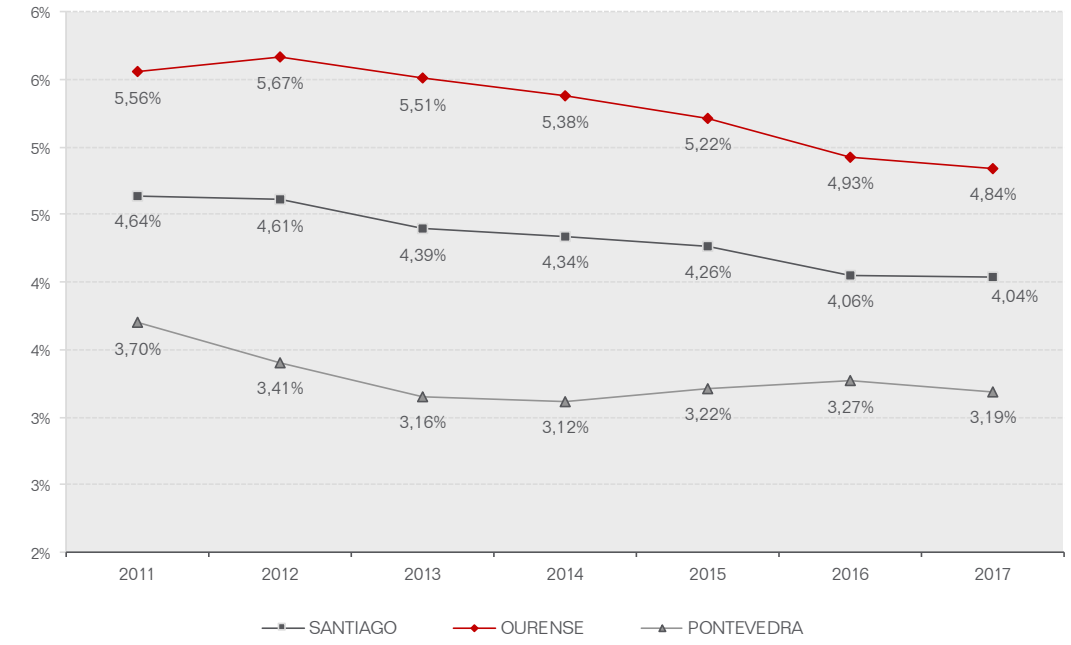
La comarca de Vigo constata una tendencia decreciente desde 2014, cayendo su contribución al Valor añadido e Ingresos totales de Galicia, pasando el peso del VAB sobre el total gallego del 18,23% en 2011 al 17,22% en 2017, y en cuanto al peso sobre Ingresos totales pasa del 24,62% en 2011 al 21,07% en 2017. Cabe señalar que el peso del VAB sobre el total de Galicia en 2017 se ha situado en el mismo porcentaje que en el periodo anterior (17,22%).

En relación a las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra se constata una evolución de pérdida de peso respecto al total de Galicia según su aportación a los Ingresos de explotación, con tasas de crecimiento en continua desaceleración. En cuanto al peso sobre el VAB total generado en Galicia, se constata una ligera senda de crecimiento en las comarcas de Pontevedra y Santiago en el último periodo, pasando la comarca de Santiago de un peso sobre el VAB gallego del 5,06% en 2016 al 5,26% en 2017, y de un 2,87% en 2016 a un 2,94% en 2017 en la comarca de Pontevedra.

Evolución del peso del Valor añadido de las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra respecto al total de Galicia (2011-2017)



Evolución del peso de los Ingresos de las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra respecto al total de Galicia (2011-2017)



Estudio de las tasas de crecimiento del VAB e Ingresos de la pequeña y mediana empresa para las dos principales comarcas

En el análisis de una muestra homogénea a siete años (13.529 sociedades) atendiendo al tamaño empresarial de las empresas gallegas según el rango de empleo, las empresas que se sitúan en el rango de entre 10 y 250 empleados, tienen un peso sobre el total de Galicia del 32,38%, generando el 39,22% de los Ingresos de explotación y el 41,26% del Valor añadido bruto gallego, además de concentrar el 47,38% del empleo generado en Galicia en 2017. En cuanto al rango de empleo de menos de 10 empleados, este representa el 66,69% de las empresas de la muestra, obteniendo el 10,03% de los Ingresos de explotación y el 8,69% de la riqueza del total, asimismo genera el 11,52% de los empleos.

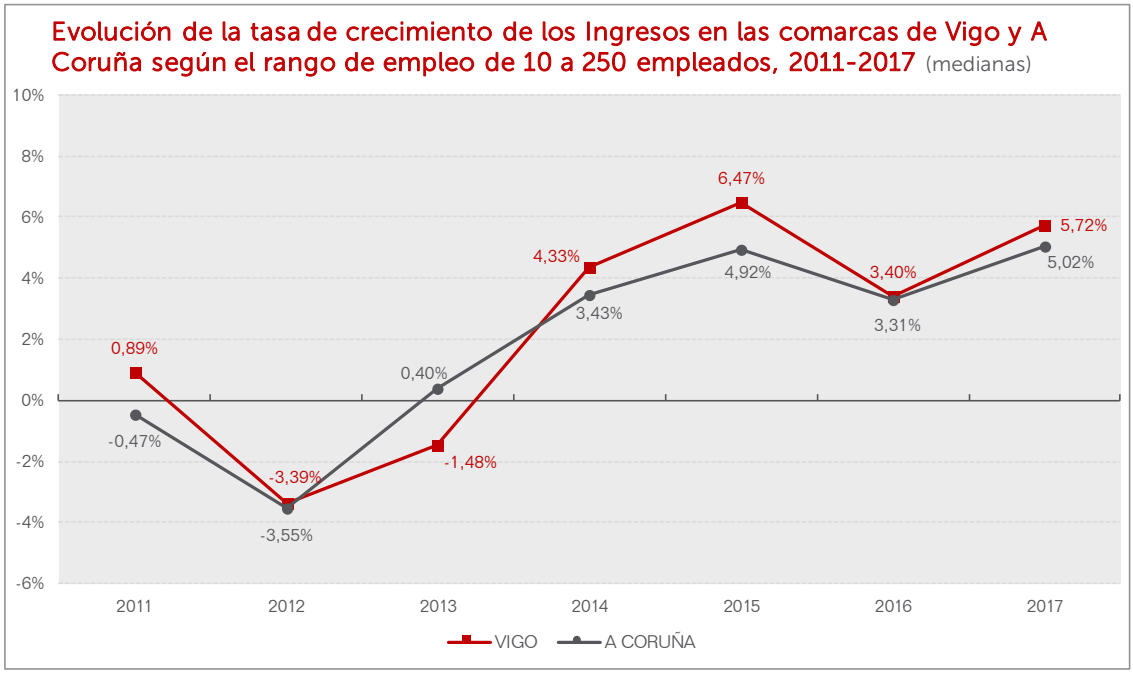
Detalle de las muestras, 2011-2017

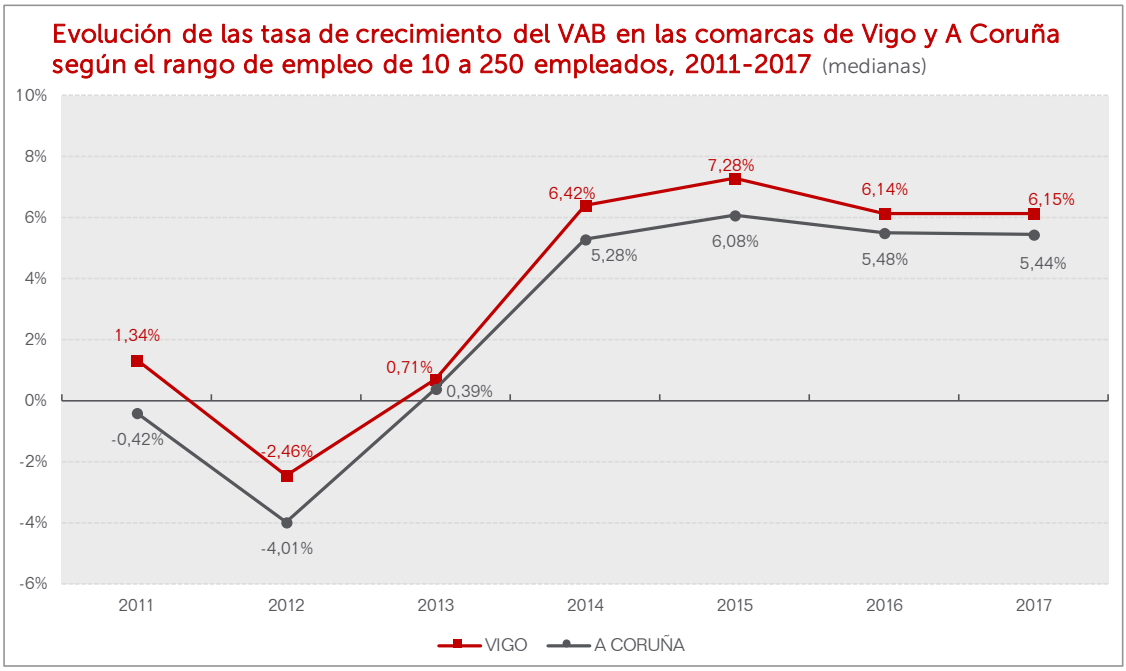
TOTAL GALICIA		13.529 Empresas	76.691,2 Ingresos explotación mill. de euros	17.368,1 Valor añadido Bruto mill. de euros	295.051 Empleos generados
Rango de empleados	Entre 10 y 250 empleados	4.381	30.076,6	7.166,3	139.792
	% sobre el total	32,38%	39,22%	41,26%	47,38%
	Menos de 10 empleados	9.022	7.691,4	1.508,5	33.981
	% sobre el total	66,69%	10,03%	8,69%	11,52%

datos agregados 2017 en millones de euros

Las dos comarcas más destacadas en cuanto a generación de Riqueza, Ingresos de explotación y Empleo sobre el total de Pequeñas y medianas empresas gallegas según el rango de empleados, son Vigo y A Coruña. Ambas comarcas representan un peso sobre el total generado en 2017 por la Pequeña y mediana empresa gallega de la muestra el 48,65% y 49,06% de los Ingresos de explotación y Valor añadido bruto respectivamente. Asimismo, el empleo acumulado por dichas comarcas en 2017 supone un peso sobre el total de PYMES del 41,87%.

Si centramos el análisis en la evolución de las tasas de crecimiento del VAB e Ingresos de las comarcas de Vigo y A Coruña generados por las empresas cuyo rango de empleo se sitúa entre 10 y 250 empleados, obtenemos una senda de crecimiento para las dos principales comarcas, Vigo y A Coruña, que se muestra en los gráficos siguientes.

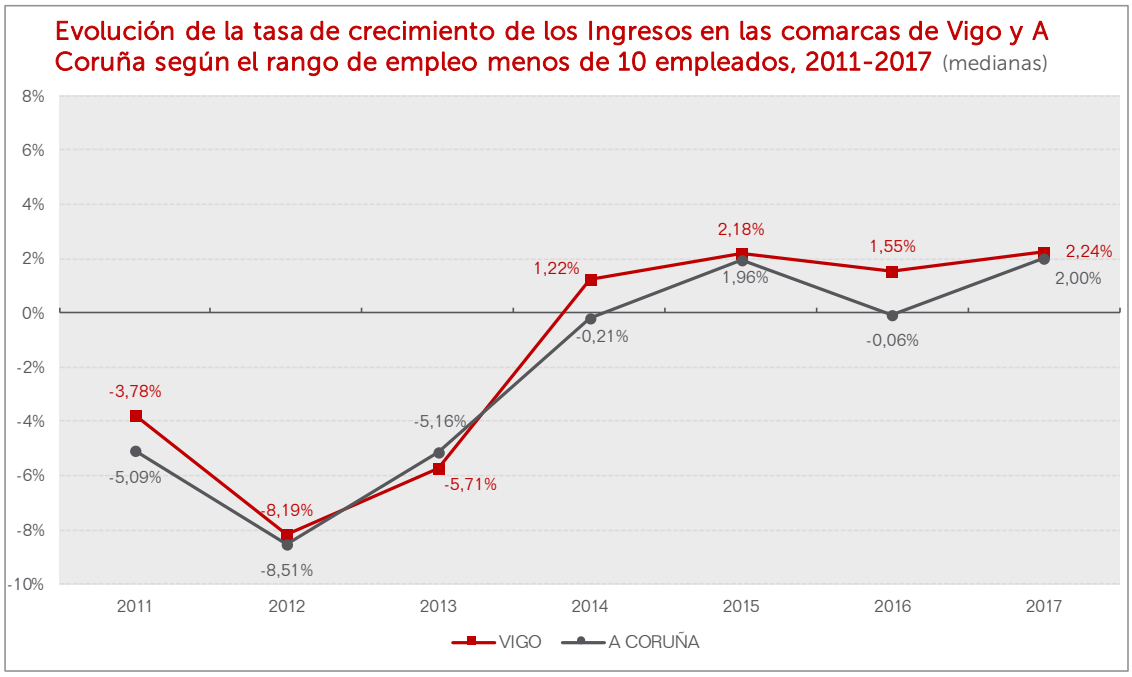
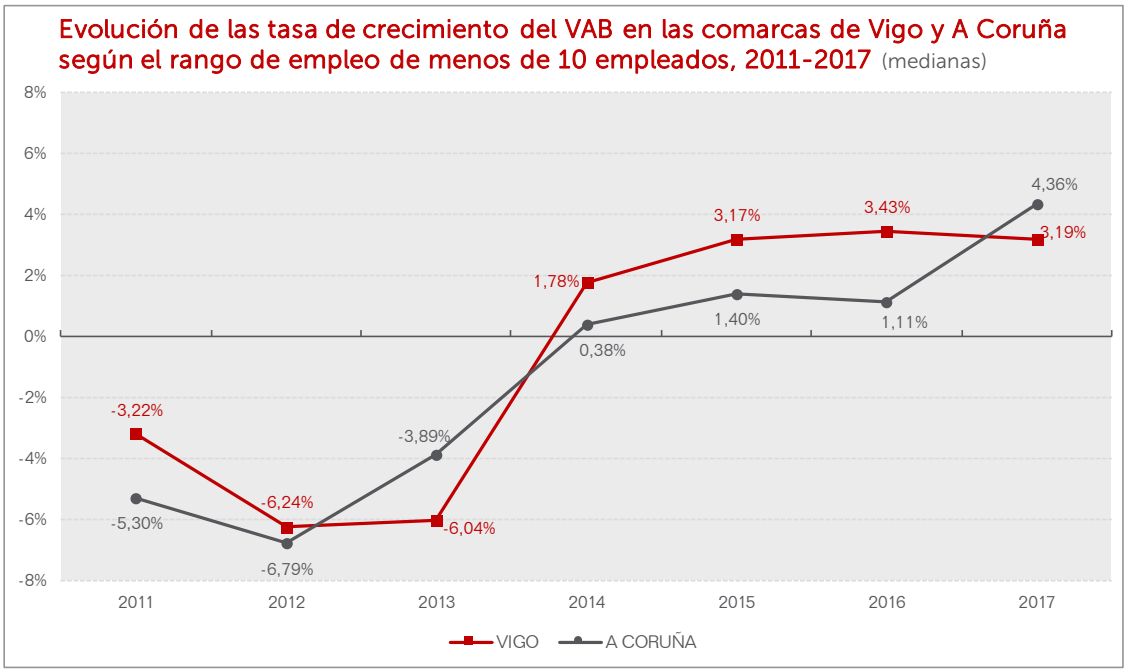




En el análisis de los Ingresos de explotación generados por este rango de empresas en las comarcas de Vigo y de A Coruña, la evolución de sus tasas de crecimiento ha sido muy similar. Se observa que en el periodo 2011-2012 la tasa de variación se situaba en una senda de decrecimiento, donde a partir de 2012 comienza una desaceleración en dichas tasas negativas hasta que en 2014 se inicia una senda positiva de crecimiento. Cabe destacar el mejor comportamiento de la evolución de la tasa de crecimiento de los ingresos en la comarca de Vigo desde 2014, situándose en 2017 en el 5,72%, siendo para A Coruña del 5,02%.

En cuanto a la generación del VAB por parte de este tamaño empresarial se constata el buen comportamiento de las comarcas de Vigo y A Coruña desde el 2013, iniciando ambas una senda de crecimiento hasta el periodo actual, si bien cabe mencionar que la comarca de Vigo se mueve en valores positivos más elevados en cuanto a generación

de riqueza. En 2017 la tasa de crecimiento del Valor añadido comarcal por parte de este tipo de empresas asciende en la comarca de Vigo al 6,15% y en A Coruña se sitúa en el 5,44%.

En cuanto al análisis de las empresas de la comarca de Vigo y A Coruña según el rango de empleo de sociedades con menos de 10 empleados, en adelante microempresas, se puede observar que existe una senda de crecimiento en la evolución de las tasas de crecimiento de los Ingresos de explotación y Valor añadido bruto de dichas comarcas.

Las tasas de variación de los Ingresos de explotación salieron de valores negativos a partir del año 2013 para la comarca de Vigo y un año más tarde en la comarca de A Coruña. En 2017 la tasa de variación se situó en el 2,24% en la comarca de Vigo y en el 2% en la comarca de A Coruña. Si atendemos a la evolución de las tasas de variación del Valor añadido bruto se observa que desde el año 2014 ambas comarcas entran en una senda de crecimiento de dichas tasas, aunque cabe mencionar que en 2017 la tasa de crecimiento del VAB de la comarca de A Coruña se situó en un 4,36%, esto es 1,17 puntos porcentuales por encima de la tasa obtenida por la comarca de Vigo (3,19%)