



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).

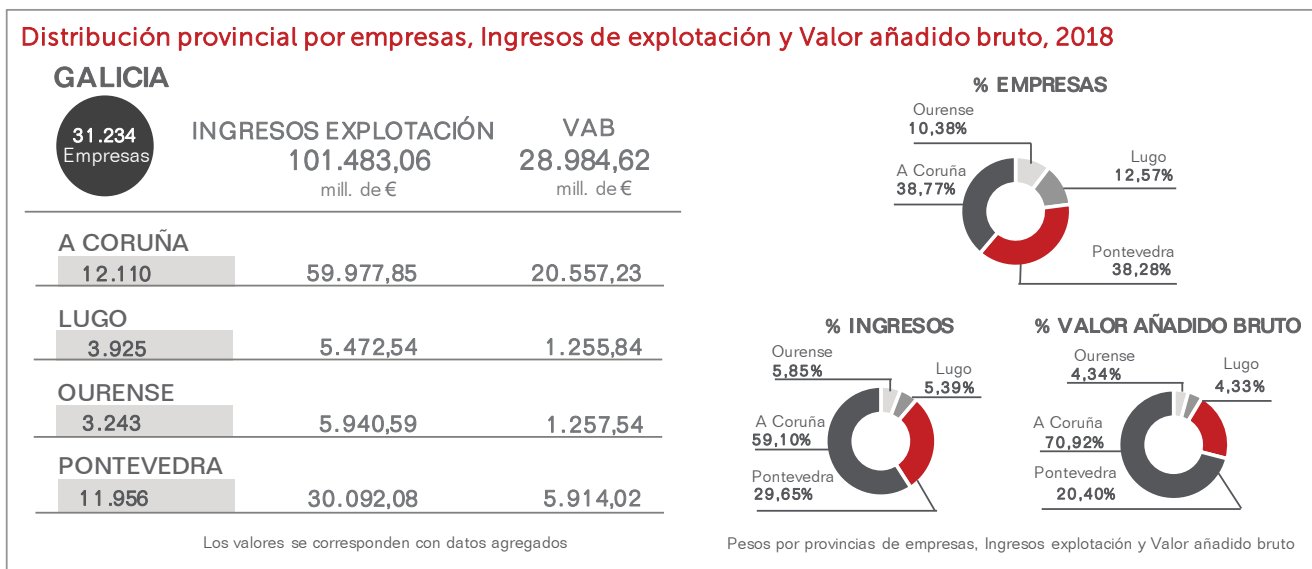
Los procesos de innovación tecnológica, reestructuración productiva y globalización económica, en curso desde hace muchos años, están llevando a una importante reorganización, tanto del tejido empresarial como de los distintos ámbitos territoriales en el que éste se inserta, forzando a las empresas y 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 31.234 empresas en cada una de las provincias gallegas:



Se constata que las empresas de A Coruña, son las que tienen un mayor peso sobre el total de Galicia en las tres magnitudes objeto de estudio. En cuanto a número de empresas obtiene una representatividad del 38,77% del total de Galicia, obteniendo unos Ingresos de explotación de 59.977,85 millones de euros, representando el 59,10% del total en 2018 y generando un Valor añadido bruto del 70,92% del total del VAB gallego.

Lugo, con un peso empresarial del 12,57% sobre el total de Galicia, generó el 5,39% de los Ingresos de explotación y el 4,33% del Valor añadido bruto del total de la Comunidad gallega. El 10,38% de la muestra total corresponde a empresas ubicadas en la provincia de Ourense, éstas generaron en 2018 el 5,85% y el 4,34% 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 11.956 sociedades, esto supone el 38,28% del total de Galicia. Dichas empresas obtuvieron unos Ingresos de explotación de 30.092,08 millones de euros que representaron el 29,65% del total y, una generación de riqueza del 20,40% sobre el total analizado en 2018.

Si centramos el análisis de la distribución provincial de las 31.234 empresas gallegas según el tamaño¹ empresarial, se constata 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 2018 del 96,99%. Cabe señalar que dentro de esta agrupación la mayor parte, el 86,88% 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 98,06% 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 12,32% del total de Galicia. Dentro de las Pequeñas empresas, las Microempresas obtienen su mayor representación provincial también en Lugo, con un peso del 88,61% en 2018.

Un 2,36% del total de Galicia son Medianas empresas, aquellas cuyos Ingresos de explotación oscilaron entre 10 y 50 millones de euros en 2018, la provincia que registra más empresas de este tipo es Pontevedra (305 empresas)

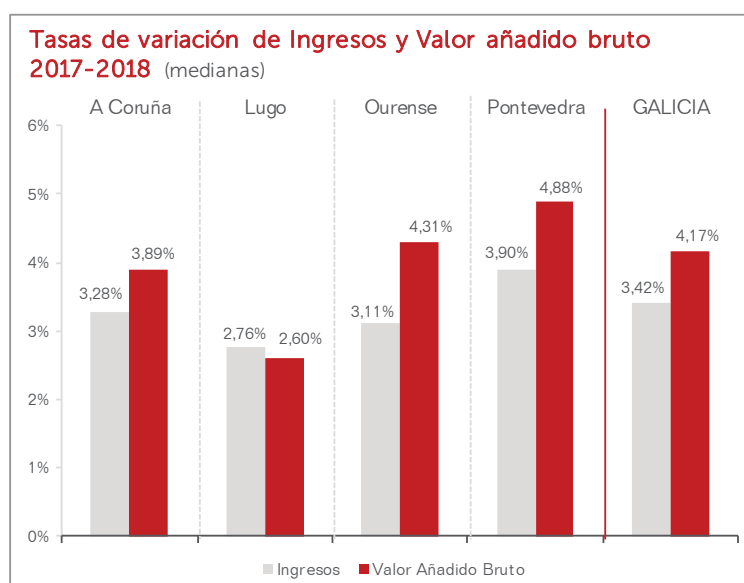
¹ Según criterio PYME de la UE.

con un peso sobre el total provincial del 2,55%. Finalmente, el 0,65% restante son Grandes empresas, presentando unos Ingresos de explotación de más de 50 millones de euros en 2018. De las 203 empresas grandes analizadas en 2018, el 88,67% se ubican en las provincias de A Coruña y Pontevedra, destacando las 103 instaladas en la provincia de A Coruña que suponen el 50,74% del total de Galicia y el 0,85% del total provincial.

	A Coruña		Lugo		Ourense		Pontevedra		Galicia	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Pequeñas empresas	11.713	96,72%	3.849	98,06%	3.157	97,35%	11.574	96,80%	30.293	96,99%
<i>Microempresas</i>	10.446	86,26%	3.478	88,61%	2.849	87,85%	10.363	86,68%	27.136	86,88%
Medianas empresas	294	2,43%	63	1,61%	76	2,34%	305	2,55%	738	2,36%
Grandes empresas	103	0,85%	13	0,33%	10	0,31%	77	0,64%	203	0,65%
Totales	12.110	100%	3.925	100%	3.243	100%	11.956	100%	31.234	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 base a las medianas, en cada una de las provincias de Galicia en el periodo 2017-2018. 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, pero con una cierta desaceleración respecto al periodo anterior, obteniendo una tasa positiva media en Galicia del 4,17% en cuanto a VAB en 2018, y del 3,42% en generación de Ingresos.



Por provincias, Pontevedra destaca sobre el resto por las tasas de crecimiento de las medianas obtenidas en 2018, el crecimiento de los Ingresos de explotación se sitúa por encima de la tasa media de Galicia (3,42%), obteniendo una tasa de crecimiento del 3,90%. En cuanto a la generación de riqueza, es la provincia que obtiene la tasa más alta en este periodo 2017-2018, el 4,88%, por encima de la tasa gallega que se situó en el 4,17%.

A Coruña, continúa la senda de crecimiento positiva en cuanto a la evolución del VAB, con una tasa de variación en 2018 del 3,89% pero por debajo de la media gallega. Ourense presenta una tasa de crecimiento del VAB por encima de la tasa media gallega, situándose en el 4,31% en 2018, no sucede lo mismo con los ingresos de explotación, obteniendo una tasa de crecimiento del 3,11%. En cuanto a Lugo, presenta las tasas medias de crecimiento provinciales más bajas, obteniendo

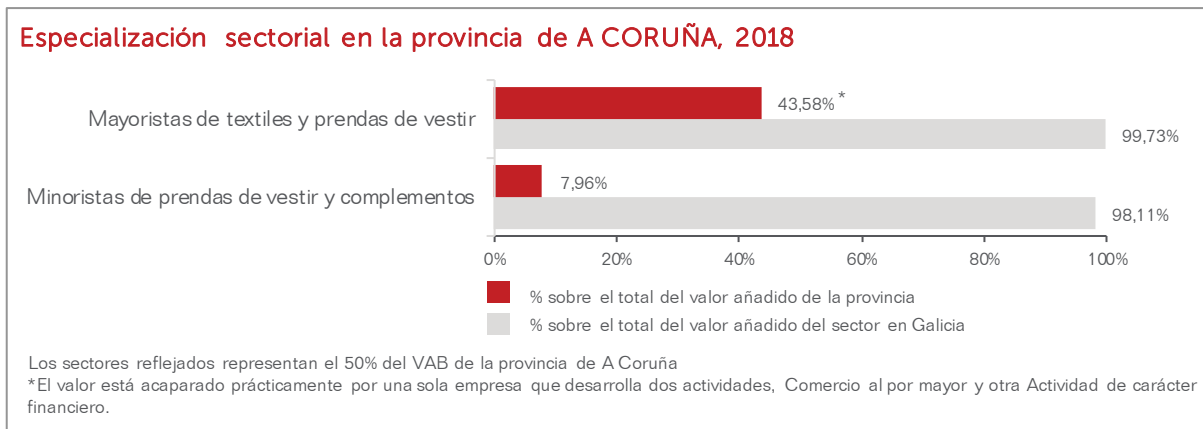
una tasa de crecimiento de los Ingresos de explotación del 2,76%, y una generación de Riqueza del 2,60% en 2018.

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 2018.

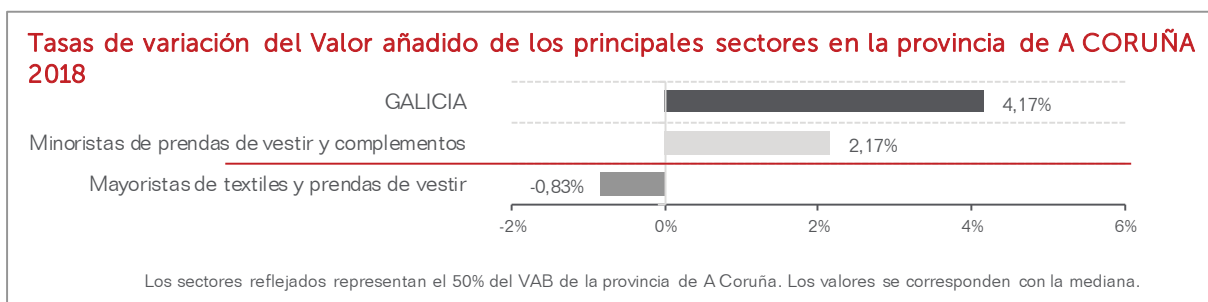
En A Coruña, solamente dos sectores concentran el 50% del VAB provincial generado, acaparando prácticamente el 100% del Valor añadido sectorial generado por cada uno de ellos en toda Galicia. Los dos sectores están vinculados al sistema productivo del Textil, confección y moda. En primer lugar, se sitúa el sector de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir con el 43,58% del Valor añadido provincial (99,73% del VAB generado por el sector en Galicia). Cabe mencionar que el peso del VAB de este sector sobre el total provincial viene influenciado por la riqueza generada en 2018 por una empresa que desarrolla dos actividades, Comercio al por mayor de prendas de vestir y

calzado y otra actividad de carácter financiero. Seguidamente se sitúa el sector de los Minoristas de prendas de vestir y complementos con el 7,96% de la riqueza provincial generada en 2018.

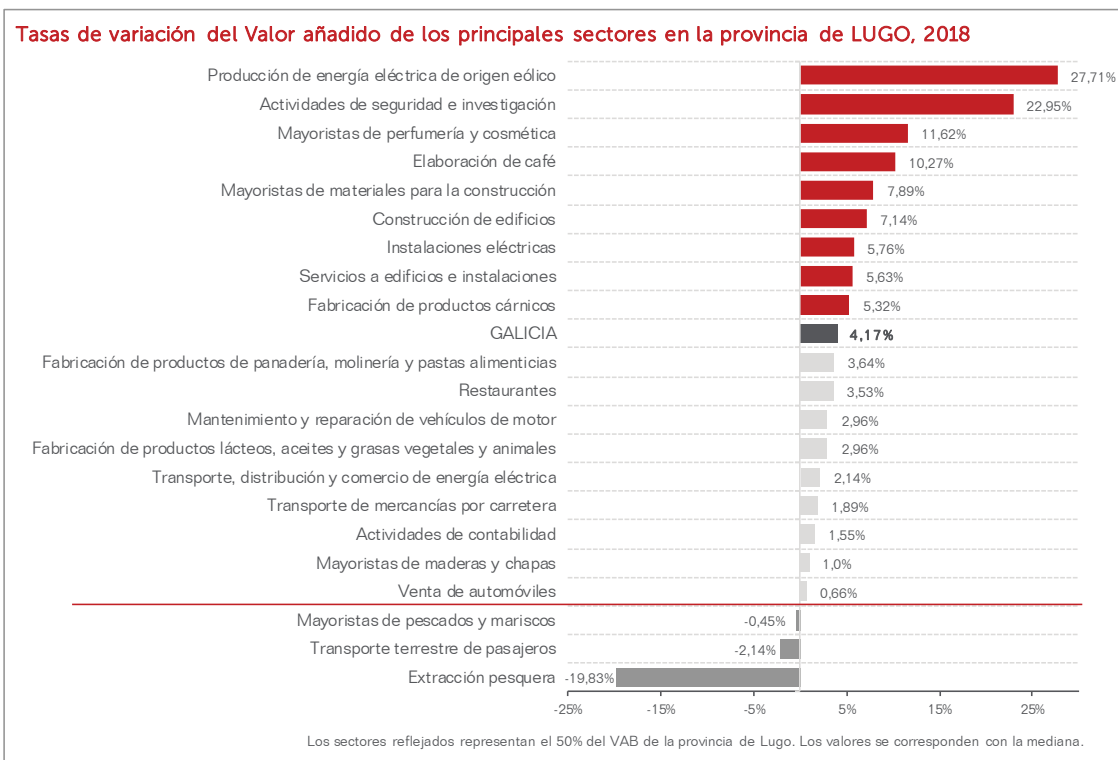
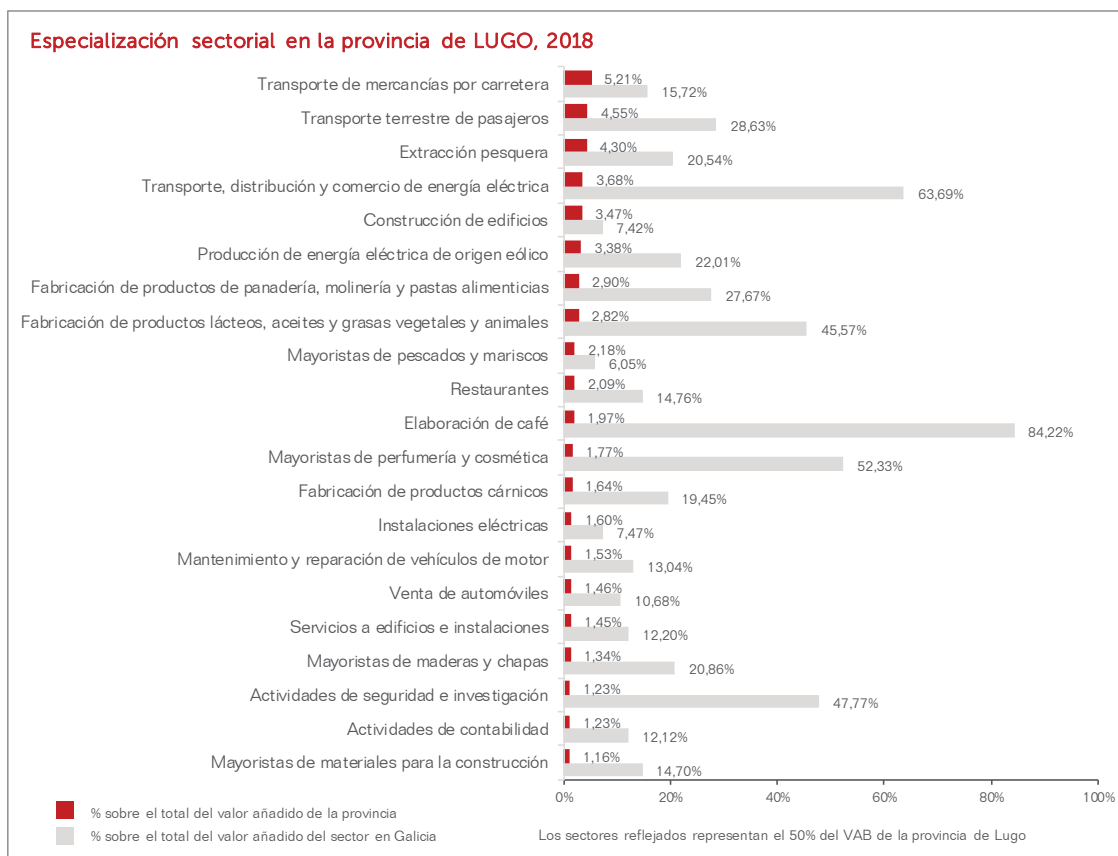


Si bien en este apartado centramos el estudio en aquellos sectores que son responsables del 50% del VAB de cada provincia, y tal y como hemos constatado en A Coruña lo generan los dos sectores anteriormente mencionados, hay que destacar las dos siguientes posiciones, que las ocupan dos sectores pertenecientes al SPS de Servicios profesionales. El tercer sector en cuanto al peso provincial del valor añadido es la Consultoría y gestión empresarial, concentrando el 6,36% de la riqueza provincial, y supone el 93,82% del VAB sectorial en Galicia. El cuarto sector en importancia en generación de riqueza es el Diseño especializado que obtiene un peso del 2,84% 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 99,60%, dato influenciado por el peso del VAB de las 10 empresas anteriormente mencionadas que concentra el 99,37% de la riqueza generada por el sector en Galicia en 2018. Los cuatro sectores con mayor peso del VAB de la Provincia de A Coruña aglutinan el 60% del mismo.

Atendiendo a la tasa de variación en 2018, los dos sectores con mayor VAB en A Coruña se sitúan por debajo de la media gallega (4,17%), los Minoristas de prendas de vestir y complementos obtienen un crecimiento del 2,17%. Por el contrario, la actividad de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir sitúa su tasa de crecimiento en el -0,83%.



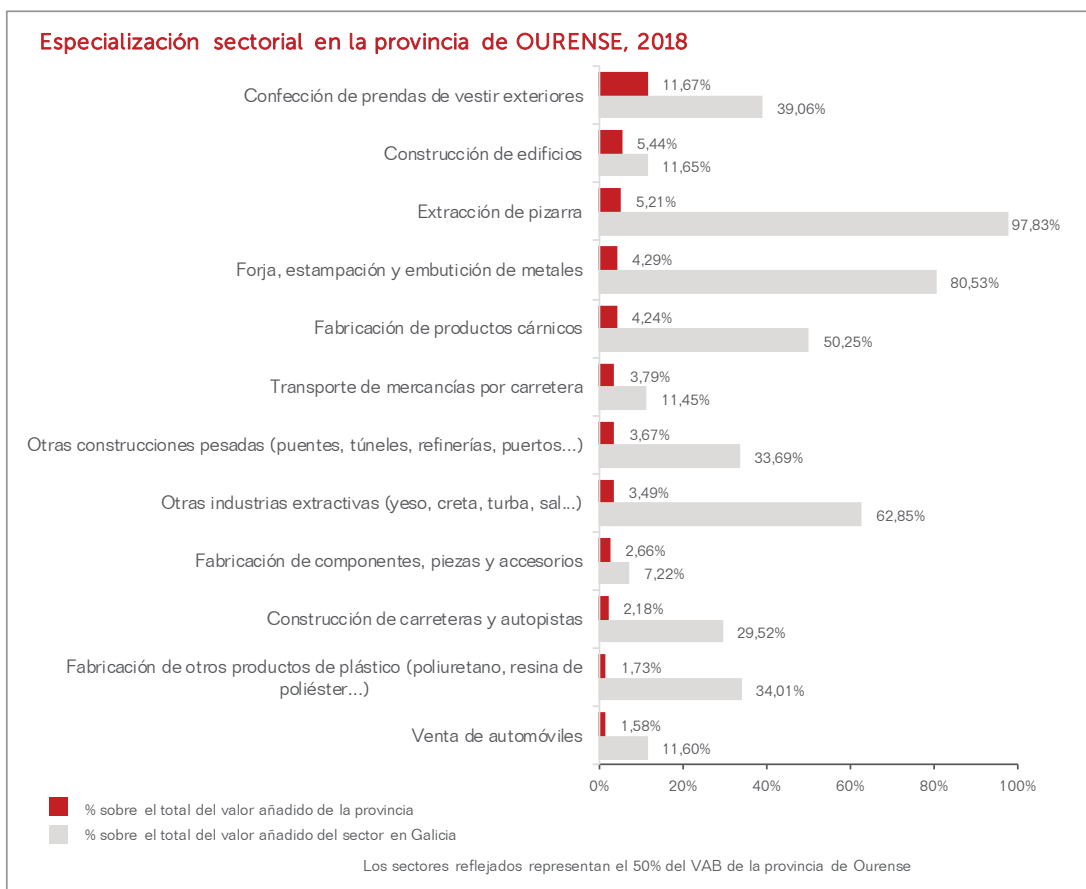
En la provincia de Lugo, fueron 21 sectores los responsables del 50% del Valor añadido provincial. Ocupan los tres primeros puestos el Transporte de mercancías por carretera con un peso provincial del 5,21%, le sigue el Transporte terrestre de pasajeros con un peso en Lugo del 4,55% y Extracción pesquera con un 4,30%. El resto de sectores obtienen porcentajes sobre el total del Valor añadido de la provincia de Lugo en 2018 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 84,22% 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 98,51% 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 63,69%, donde una sola empresa, BARRAS ELECTRICAS GALAICO-ASTURIANAS, S.A., obtiene un peso del 63,48% sobre la riqueza total generada en Galicia por dicho sector.



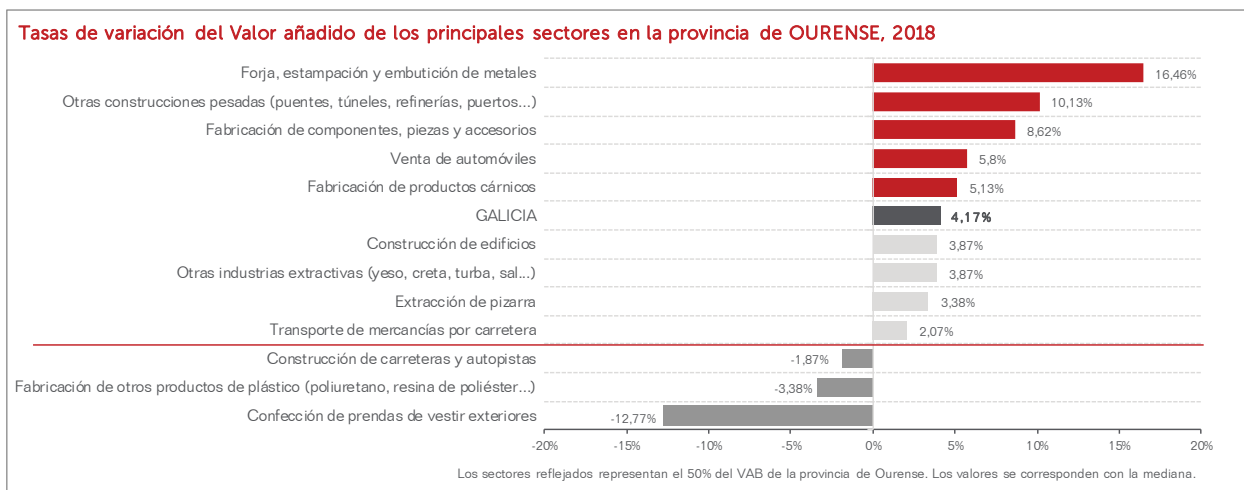
En el análisis de la evolución del VAB provincial lucense, de los 21 sectores de actividad que generaron el 50% de la riqueza en la provincia de Lugo, los cuatro sectores que más crecieron en 2018 son: la Producción de energía eléctrica de origen eólico con una tasa del 27,71%, constatándose una senda de crecimiento en el VAB aunque con cierta desaceleración ya que en 2017 obtuvo una tasa del 33,77%; le sigue las Actividades de seguridad e investigación con un crecimiento del 22,95%, esto es un aumento de casi 17 puntos porcentuales respecto al periodo anterior. En tercer lugar, se sitúan los Mayoristas de perfumería y cosmética con una tasa del 11,62% en 2018, esto supone un aumento de 11,32 puntos porcentuales respecto a 2017; y en cuarto lugar destaca el sector de la Elaboración de café

constata una tasa de crecimiento en 2018 del 10,27%, esto supone un incremento respecto a 2017 de cerca de 8 puntos porcentuales. El resto de sectores tienen tasas de variación del VAB provincial en 2018 inferiores al 10%. Por el contrario, el sector con una mayor caída en su tasa de variación en 2018 es la Extracción pesquera con un -19,83%, continuando de esta manera la senda de crecimiento negativa del periodo anterior (-2,64%).

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 2018, destacan por su importancia, la Confección de prendas de vestir exteriores (11,67%), Construcción de edificios con un 5,44% y, la Extracción de pizarra con un peso provincial del 5,21%. El resto de sectores relevantes representaron sobre el total de riqueza provincial generada en 2018 un peso inferior al 5%. En cuanto a la contribución al VAB sectorial de Galicia en 2018, destaca un año más el sector de la Extracción de pizarra, donde las 25 empresas que componen dicho sector en Ourense tienen un peso del 97,83% sobre el total del sector gallego, siendo relevantes las 4 primeras empresas en cuanto al peso sobre la riqueza generada por el sector en Galicia, con un peso de un 43,85%; estas sociedades son: CANTERAS FERNANDEZ, S.L., PIZARRAS SANTA CRUZ, S.L., PIZARRAS ABEJEDA 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 80,53%, Otras industrias extractivas (yeso, creta, turba, sal...) con un 62,85% y Fabricación de productos cárnicos con un peso del 50,25%, destacando por su contribución al VAB sectorial de la provincia (94,02%) la sociedad COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G. (COREN).



Los sectores de la provincia de Ourense que más crecieron en 2018 son Forja, estampación y embutición de metales con una tasa del 16,46%, constatándose un crecimiento de 8,74 puntos porcentuales del VAB respecto al periodo anterior. En segundo lugar, se encuentra el sector de Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...) con una tasa en 2018 del 10,13%, mejorando el crecimiento positivo respecto al año anterior con un incremento de casi 4 puntos porcentuales. En tercer lugar, se encuentra la Fabricación de componentes, piezas y accesorios con una tasa de crecimiento del 8,62% en 2018. El resto de sectores obtienen tasas de variación por debajo del 8%. Por el contrario, el sector que ha obtenido una mayor tasa de variación negativa de crecimiento es la Confección de prendas de vestir exteriores con un crecimiento negativo del -12,77%, esto supone una reducción de 15,23 puntos porcentuales respecto a 2017.



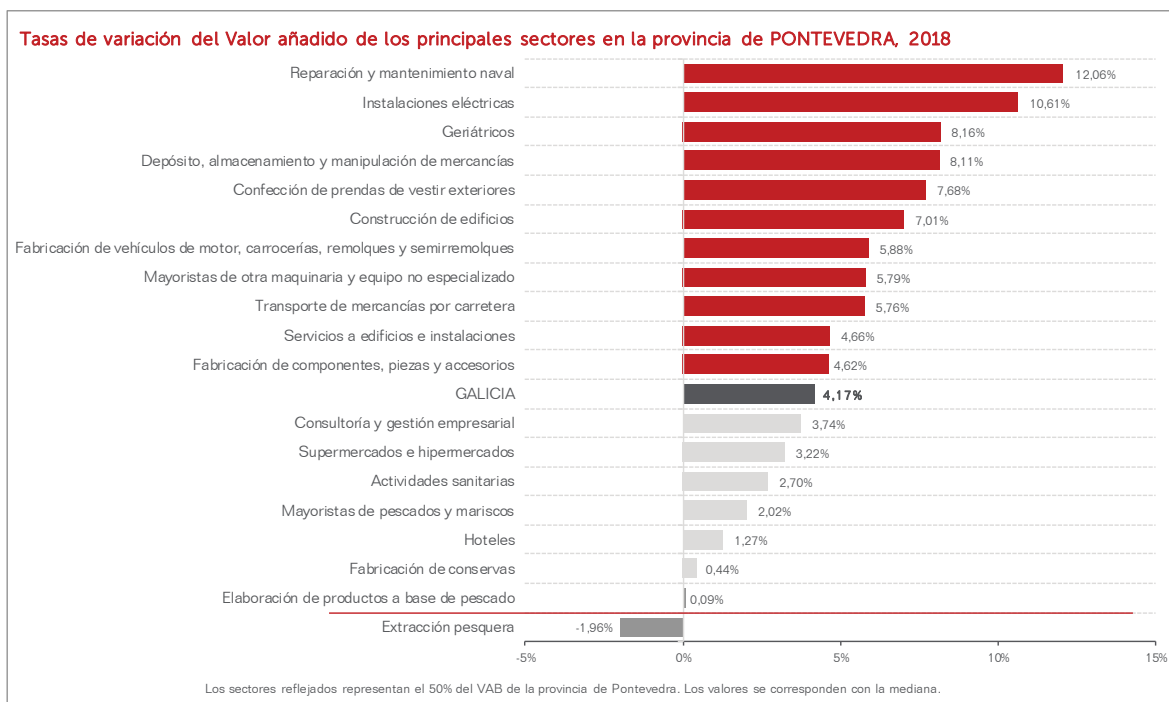
Tal y como sucedía en el periodo anterior, en la provincia de Pontevedra los dos primeros sectores, según el peso obtenido sobre el VAB total provincial generado en 2018, pertenecen al Sistema productivo de la Automoción y equipo. En primer lugar, se sitúa la Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques con un peso del VAB generado del 9,03%, asimismo obtiene el primer lugar en cuanto al peso del VAB provincial sobre el total del sector en Galicia con un 92,19%. En este sector, compuesto por 10 empresas de Pontevedra, destaca PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. generando en 2018 el 97,74% 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 7,22%. Cabe señalar que este sector en Pontevedra obtiene un peso sobre el VAB sectorial generado en Galicia del 92,11%. Según la muestra de referencia, de las 35 empresas que integran este sector en Pontevedra las cinco primeras en función de la generación de VAB acumulan el 50,36% de la riqueza generada por el sector en la provincia, y el 46,39% del VAB sectorial gallego, estas son: BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. (grupo BORGWARNER), GKN DRIVELINE VIGO, S.A. (grupo GKN), DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA, S.A. (grupo DENSO THERMAL SYSTEMS), ALUDEC, S.A. (grupo ALUDEC) y DALPHI METAL ESPAÑA, S.A. (grupo DALPHI METAL) .

En tercer lugar, se sitúa el sector de los Mayoristas de pescados y mariscos, con un peso de la riqueza generada sobre el total de Pontevedra del 5,42%. Hay que señalar que las primeras cuatro posiciones en cuanto a generación de VAB obtienen un peso sobre el total del sector en la provincia del 40%, estas sociedades son: PESCANOVA ESPAÑA, S.A. (grupo NUEVA PESCANOVA), IBERICA DE CONGELADOS, S.A. (grupo IBERICA DE CONGELADOS), NUEVA PESCANOVA, S.L. (grupo NUEVA PESCANOVA) y PESCAPUERTA, S.A. (grupo PESCAPUERTA). El resto de sectores obtienen valores por debajo del 5% en cuanto al peso sobre el total del VAB de la provincia.

En cuanto a la evolución del Valor añadido bruto en el periodo 2017-2018, la primera posición la ocupa el sector de Reparación y mantenimiento naval con una tasa de crecimiento del 12,06%, esto supone un incremento respecto al periodo anterior de 2,73 puntos porcentuales. En segundo lugar, se sitúa Instalaciones eléctricas con una tasa de variación del 10,61%. A continuación, Geriátricos, que supone un peso sobre el VAB total gallego del sector del 83,74%, obtiene una tasa de crecimiento del 8,16% en 2018, esto supone un incremento respecto al periodo anterior de 0,3 puntos porcentuales. En cuarto lugar, se encuentra el sector de Depósito, almacenamiento y manipulación de mercancías con una tasa de crecimiento del VAB en 2018 del 8,11%, continuando en este periodo la senda de crecimiento del VAB si bien con una cierta desaceleración, ya que en 2017 se situaba la tasa en un 21,24%.

Por el contrario, de los principales sectores en generación de Riqueza en la provincia de Pontevedra en 2018 solo la Extracción pesquera obtiene una tasa de variación negativa en 2018, situándose en el -1,96%, esto es una reducción de 2,38 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.



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 empresarial². Cada comarca³ 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 redundaba 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 la tabla siguiente se muestran las comarcas de Galicia a través de los parámetros analizados más significativos: número de empresas, Ingresos de explotación, Valor añadido y Empleo⁴. Además, se refleja el número de habitantes⁵ de cada comarca. La clasificación de las comarcas de Galicia se realiza en función de la riqueza comarcal generada en 2018. En un análisis del ranking comarcal de Galicia en función del Valor añadido bruto generado en 2018, las 5 primeras comarcas, que representan el 53% del total de empresas analizadas, generaron el 82% del VAB gallego, el 75% de los Ingresos de Explotación y el 67% del empleo de Galicia en 2018.

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 Consellería 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). Los datos de empleo que se muestran corresponden a una muestra, ciertamente significativa (27.323 sociedades), de las empresas con sede social en Galicia, pero en ningún caso representan la totalidad del empleo en nuestra Comunidad.

5 Fuente: IGE, Censos de población 2018. Padrón Municipal de habitantes.

Clasificación de las comarcas de Galicia en función del Valor añadido bruto generado, 2018

5 COMARCAS	Comarcas	Empresas		Ingresos		V.A.B. cf.		Población		Empleo
		nº	%	mill. euros	%	mill. euros	%	nº habitantes	%	%
Generan 82% del VAB 75% de los Ingresos explotación	A CORUÑA	5.094	16,31%	43.670,97	43,03%	17.079,67	58,93%	400.995	14,84%	30,62%
	VIGO	6.012	19,25%	20.311,00	20,01%	3.758,12	12,97%	422.882	15,65%	19,41%
Agrupan 47% de la población 67% del empleo	SANTIAGO	2.246	7,19%	4.126,89	4,07%	1.235,15	4,26%	167.142	6,19%	6,78%
	OURENSE	1.823	5,84%	4.336,92	4,27%	852,40	2,94%	144.004	5,33%	5,01%
	PONTEVEDRA	1.476	4,73%	3.228,58	3,18%	729,39	2,52%	125.032	4,63%	4,74%
	LUGO	1.651	5,29%	2.452,05	2,42%	635,19	2,19%	118.758	4,40%	3,99%
	FERROL	995	3,19%	2.828,49	2,79%	442,22	1,53%	153.581	5,68%	2,54%
	O SALNÉS	1.428	4,57%	1.904,67	1,88%	381,90	1,32%	109.715	4,06%	2,91%
	BARBANZA	688	2,20%	2.294,48	2,26%	371,06	1,28%	66.405	2,46%	2,01%
	O MORRAZO	673	2,15%	1.764,01	1,74%	346,00	1,19%	82.445	3,05%	1,70%
	BETANZOS	333	1,07%	2.374,15	2,34%	339,02	1,17%	38.011	1,41%	1,99%
	ORDES	407	1,30%	892,85	0,88%	246,82	0,85%	36.583	1,35%	1,16%
	BERGANTIÑOS	703	2,25%	1.013,90	1,00%	224,53	0,77%	67.173	2,49%	1,57%
	VALDEORRAS	280	0,90%	700,36	0,69%	190,96	0,66%	25.755	0,95%	0,99%
	O SAR	203	0,65%	798,11	0,79%	172,20	0,59%	15.741	0,58%	0,75%
	O BAIXO MIÑO	613	1,96%	631,23	0,62%	170,47	0,59%	49.646	1,84%	1,28%
	CALDAS	376	1,20%	734,57	0,72%	168,23	0,58%	34.067	1,26%	1,11%
	DEZA	593	1,90%	784,20	0,77%	159,40	0,55%	40.063	1,48%	1,20%
	EUME	239	0,77%	825,41	0,81%	157,72	0,54%	24.639	0,91%	0,99%
	TERRA CHÁ	424	1,36%	1.000,92	0,99%	126,41	0,44%	40.336	1,49%	0,74%
	A MARIÑA OCCIDENTAL	283	0,91%	436,81	0,43%	120,39	0,42%	25.792	0,95%	0,79%
	A MARIÑA CENTRAL	359	1,15%	494,70	0,49%	118,16	0,41%	29.149	1,08%	0,68%
	O CONDADO	457	1,46%	371,68	0,37%	107,76	0,37%	41.551	1,54%	0,82%
	TABEIRÓS-TERRA DE MONTES	244	0,78%	290,55	0,29%	72,80	0,25%	24.112	0,89%	0,57%
	O CARBALLIÑO	246	0,79%	266,74	0,26%	70,07	0,24%	26.576	0,98%	0,48%
	TERRA DE LEMOS	260	0,83%	239,16	0,24%	56,62	0,20%	30.370	1,12%	0,44%
	NOIA	252	0,81%	190,42	0,19%	53,84	0,19%	33.312	1,23%	0,45%
	SARRIA	283	0,91%	200,48	0,20%	51,61	0,18%	22.735	0,84%	0,36%
	ARZÚA	150	0,48%	167,44	0,16%	47,11	0,16%	16.351	0,61%	0,33%
	CHANTADA	124	0,40%	217,37	0,21%	41,80	0,14%	13.389	0,50%	0,22%
	A MARIÑA ORIENTAL	216	0,69%	153,75	0,15%	40,26	0,14%	16.245	0,60%	0,32%
	TERRA DE SONEIRA	167	0,53%	187,30	0,18%	39,08	0,13%	17.041	0,63%	0,29%
	VERÍN	178	0,57%	141,81	0,14%	36,40	0,13%	25.653	0,95%	0,29%
	XALLAS	173	0,55%	132,84	0,13%	35,82	0,12%	13.397	0,50%	0,27%
	MUROS	48	0,15%	154,79	0,15%	35,11	0,12%	12.726	0,47%	0,16%
	A LIMIA	206	0,66%	180,99	0,18%	33,03	0,11%	20.340	0,75%	0,23%
	FISTERRA	146	0,47%	97,71	0,10%	22,85	0,08%	21.631	0,80%	0,20%
	A ULLOA	79	0,25%	87,42	0,09%	22,49	0,08%	9.089	0,34%	0,13%
	TERRA DE MELIDE	96	0,31%	103,98	0,10%	21,65	0,07%	12.003	0,44%	0,17%
	ALLARIZ-MACEDA	118	0,38%	75,11	0,07%	21,42	0,07%	14.089	0,52%	0,17%
	A PARADANTA	84	0,27%	71,58	0,07%	19,93	0,07%	12.259	0,45%	0,13%
	O RIBEIRO	123	0,39%	83,75	0,08%	19,87	0,07%	15.985	0,59%	0,14%
	TERRA DE CELANOVA	144	0,46%	89,50	0,09%	18,76	0,06%	17.433	0,65%	0,19%
	ORTEGAL	78	0,25%	70,23	0,07%	18,73	0,06%	12.238	0,45%	0,13%
	OS ANCARES	98	0,31%	71,19	0,07%	17,49	0,06%	10.019	0,37%	0,14%
	A BARCALA	92	0,29%	47,89	0,05%	14,64	0,05%	10.382	0,38%	0,13%
	MEIRA	63	0,20%	69,81	0,07%	11,78	0,04%	5.125	0,19%	0,08%
	A FONSAGRADA	49	0,16%	33,85	0,03%	8,68	0,03%	5.075	0,19%	0,06%
	VIANA	50	0,16%	34,66	0,03%	5,50	0,02%	5.811	0,22%	0,05%
	QUIROGA	36	0,12%	15,03	0,01%	4,97	0,02%	5.245	0,19%	0,03%
	TERRA DE TRIVES	24	0,08%	11,29	0,01%	3,78	0,01%	4.023	0,15%	0,04%
	BAIXA LIMIA	34	0,11%	11,15	0,01%	3,44	0,01%	6.782	0,25%	0,03%
	TERRA DE CALDELAS	17	0,05%	8,32	0,01%	1,90	0,01%	2.842	0,11%	0,01%

Nota: La muestra está constituida por 31.234 empresas gallegas. Las comarcas se ordenan en función del Valor añadido generado en 2018. Los porcentajes se calculan sobre el total de Galicia.

En el análisis de la importancia del Valor añadido bruto generado en 2018 por cada comarca respecto al total, la comarca de A Coruña generó el 58,93% del VAB total gallego, 12 puntos más que en el periodo 2017, y el 43,03% de los Ingresos de explotación en 2018. La comarca de Vigo concentró el 12,97% del Valor añadido total de Galicia en 2018, esto supuso una caída de 4 puntos porcentuales respecto al periodo anterior, y en cuanto a la importancia de los Ingresos de explotación respecto al total de Galicia obtiene una representatividad del 20,01%. Por tanto, ambas comarcas generaron el 72% de la Riqueza de Galicia en 2018, esto supone un aumento respecto del periodo anterior de 8 puntos porcentuales. A mayor distancia se situaron, en cuanto a la generación de Valor añadido bruto en 2018, las comarcas de Santiago, que ocupó la tercera posición, Ourense en cuarto lugar, y Pontevedra posicionada en quinto lugar. Estas 3 comarcas han obtenido pesos del VAB inferiores al 5% del total de Galicia.

En cuanto a generación de empleo en 2018, la comarca de A Coruña representa el mayor peso sobre el total de Galicia con un 30,62%, le sigue la comarca de Vigo con el 19,41% del total de las empresas gallegas. Ambas comarcas concentraron más del 50% del empleo generado en Galicia en 2018.

A continuación, se analiza la estructura sectorial de las 5 principales comarcas de Galicia en función de la generación de Riqueza en 2018, en las tablas se muestran los diez sectores más destacados de cada comarca.

Estructura sectorial de las comarcas más representativas de Galicia, 2018								
A CORUÑA								
Sector	Empresas	%	Ingresos 2018	%	VAB 2018	%	Tasa VAB 17/18	Empleo %
1 Mayoristas de textiles y prendas de vestir	61	1,20%	10.871,98	24,90%	8.952,11	52,41%	217,33%*	2,11%
2 Minoristas de prendas de vestir y complementos	62	1,22%	8.064,43	18,47%	1.630,89	9,55%	2,55%	25,99%
3 Consultoría y gestión empresarial	90	1,77%	1.177,85	2,70%	1.246,62	7,30%	50,24%	0,50%
4 Diseño especializado	19	0,37%	593,46	1,36%	583,16	3,41%	2,26%	0,97%
5 Depósito, almacenamiento y manipulación de mercancías	22	0,43%	602,06	1,38%	466,97	2,73%	4,84%	6,30%
6 Mayoristas de calzado	2	0,04%	1.278,80	2,93%	262,07	1,53%	48,24%	1,59%
7 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (papel de lija, grafito...)	1	0,02%	129,53	0,30%	253,81	1,49%	665,06%	0,13%
8 Agencias de empleo y colocación	10	0,20%	179,94	0,41%	191,69	1,12%	14,05%	5,16%
9 Actividades anexas al transporte terrestre (parkings, asistencia en carretera...)	27	0,53%	246,41	0,56%	188,46	1,10%	4,02%	1,22%
10 Elaboración de bebidas alcohólicas, excepto vino	3	0,06%	436,21	1,00%	187,90	1,10%	15,21%	0,56%

*El valor está acaparado prácticamente por una sola empresa que desarrolla dos actividades, Comercio al por mayor y otra Actividad de carácter financiero.

VIGO								
Sector	Empresas	%	Ingresos 2018	%	VAB 2018	%	Tasa VAB 17/18	Empleo %
1 Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques	5	0,08%	5.150,12	25,36%	525,63	13,99%	3,88%	10,12%
2 Fabricación de componentes, piezas y accesorios	26	0,43%	1.992,02	9,81%	368,14	9,80%	5,81%	7,46%
3 Mayoristas de pescados y mariscos	229	3,81%	3.185,47	15,68%	256,33	6,82%	3,22%	3,62%
4 Geriátricos	33	0,55%	142,02	0,70%	119,98	3,19%	20,57%	5,92%
5 Actividades sanitarias	41	0,68%	154,45	0,76%	78,80	2,10%	-4,36%	2,67%
6 Transporte de mercancías por carretera	176	2,93%	203,55	1,00%	76,67	2,04%	5,82%	2,56%
7 Reparación y mantenimiento naval	67	1,11%	141,05	0,69%	71,15	1,89%	15,14%	2,28%
8 Instalaciones eléctricas	117	1,95%	133,71	0,66%	66,62	1,77%	18,09%	2,06%
9 Confección de prendas de vestir exteriores	11	0,18%	173,41	0,85%	64,43	1,71%	2,93%	1,34%
10 Fabricación de productos farmacéuticos	4	0,07%	139,20	0,69%	60,43	1,61%	3,24%	0,80%

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 2018. La muestra está constituida por 31.234 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al período 2017-2018. Los datos del empleo se corresponden con una muestra homogénea a tres años, 2016-2018, de 27.323 empresas.

A Coruña

En esta comarca, tal y como viene sucediendo en periodos anteriores, destacan sobre el resto dos sectores del sistema productivo del Textil, confección y moda con un peso sobre el total comarcal del VAB del 61,96% y un 43,37% de los Ingresos de explotación. En primer lugar, se sitúa la actividad de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir con el 52,41% del Valor añadido bruto comarcal; de las 61 empresas del sector en la comarca 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 99,65%. En cuanto al empleo dicha empresa concentra el 82,57% del total sectorial 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 9,55% sobre el Valor añadido bruto comarcal. En este sector se han analizado 62 sociedades, de las cuales diez pertenecen al grupo INDITEX, obteniendo un peso sobre el sector en la comarca del 99,48%; destaca ZARA ESPAÑA, S.A. con un peso del VAB sobre la comarca del 36,73%. A continuación, se sitúa el sector de la Consultoría y gestión empresarial, las 90 empresas que conforman el sector en la muestra objeto de estudio obtienen un peso del Valor añadido sobre el total comarcal del 7,30%. El resto de sectores de actividad tienen un peso del VAB inferior al 5% sobre el total de la comarca de A Coruña.

Atendiendo a la evolución del VAB sectorial en 2018, los diez principales sectores de la comarca de A Coruña están situados en una senda de crecimiento del VAB, el sector que obtuvo una mayor tasa de variación de Valor añadido bruto fue la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (papel de lija, grafito...), esta actividad consta de una empresa en la muestra analizada y sitúa la tasa de crecimiento en el 665%. En segundo lugar, se encuentra el sector de Mayoristas de textiles y prendas de vestir con una tasa de crecimiento del VAB en 2018 del 271,33%, dicha tasa viene influenciada por el crecimiento de la Riqueza generada en 2018 por una empresa del sector que desarrolla dos actividades, Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado y otra Actividad de carácter financiero.

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 2018, con un 13,99% y 25,36% respectivamente. Atendiendo al peso sobre el empleo comarcal, éste concentró el 10,12% del total. La empresa PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A representa el 99,35% del VAB y el 98,85% empleo generado sobre el total del sector en la comarca de Vigo en 2018.

En segundo lugar, se situó la Fabricación de componentes, piezas y accesorios con un peso sobre el total del VAB comarcal del 9,80%, concentrando además el 7,46% 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: BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L., GKN DRIVELINE VIGO, S.A., DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA, S.A., DALPHI METAL ESPAÑA, S.A. y MAGNA SEATING VIGO, S.A.U. El sector de los Mayoristas de pescados y mariscos se sitúa en tercer lugar con un peso sobre el VAB comarcal en 2018 del 6,82% y un peso sobre el empleo total de la comarca del 3,62%. De las 229 empresas del sector analizadas, las primeras 4 sociedades en cuanto a generación de riqueza comarcal concentran el 50% del mismo, estas son PESCANOVA ESPAÑA, S.L., IBERICA DE CONGELADOS, S.A NUEVA PESCANOVA, S.L., y PESCAPUERTA, S.A. El resto de sectores tienen un peso del Valor añadido bruto sobre el total comarcal inferior al 5%.

En cuanto a la evolución del Valor añadido bruto en el periodo 2018, se constata que en la comarca de Vigo el sector de los Geriátricos es el que obtiene la mayor tasa de crecimiento, un 20,57%, esto supone un incremento de 13,84 puntos porcentuales respecto a 2017. Le sigue las Instalaciones eléctricas con un crecimiento del VAB del 18,09% en 2018. Reparación y mantenimiento naval se sitúa en tercer lugar con una tasa de crecimiento del Valor añadido del 15,14%. Por el contrario, el único sector de las 10 principales actividades analizadas en la comarca de Vigo que ha obtenido una tasa de crecimiento negativa del VAB son las Actividades sanitarias con una reducción del -4,36% en 2018.

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 13,35%. Tres 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 2018 (99,53% y 99,14% 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 2018 la Producción de energía eléctrica nuclear, térmica y de otros tipos con un 38,19%. Por el contrario, el sector con una mayor tasa de variación negativa ha sido la Fabricación de chapas y tableros de madera con un -4,64%.

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 2018 del 17,11%. Asimismo, lidera el peso del empleo comarcal, con un 15% en este periodo. 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 77,54% sobre el total comarcal del sector y aglutina el 64,84% del empleo sectorial en la comarca.

En cuanto a la evolución de la riqueza generada, el sector que ha obtenido una mayor tasa de crecimiento es la Venta de automóviles con un 17,47% en el periodo 2017-2018. Le sigue el sector de Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...) con una tasa de crecimiento del 15,29% en 2018. El resto de sectores obtienen tasa de variación del VAB inferiores al 15%.

Pontevedra

En la comarca de Pontevedra, destaca el sector Supermercados e hipermercados en cuanto al peso del Valor añadido y empleo total generado con un 18,39% y 25,70% respectivamente. De las 13 empresas que conforman el sector objeto de estudio, destaca una empresa sobre el resto, DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. con un peso del VAB generado sobre el sector en la comarca del 90,83% en 2018, concentrando el 89,61% del empleo comarcal del sector.

El análisis de la evolución de la generación de Riqueza de los principales sectores de la comarca nos indica que la actividad comarcal con una mayor tasa de crecimiento es Servicios técnicos de ingeniería con un 22,75% en 2018.

Estructura sectorial de las comarcas más representativas de Galicia, 2018
SANTIAGO

Sector	Empresas	%	Ingresos 2018	%	VAB 2018	%	Tasa VAB 17/18	Empleo %
1 Fabricación de chapas y tableros de madera	3	0,13%	667,20	16,17%	164,95	13,35%	-4,64%	9,67%
2 Producción de energía eléctrica de origen eólico	22	0,98%	107,27	2,60%	67,36	5,45%	29,35%	0,11%
3 Producción de energía eléctrica nuclear, térmica y de otros tipos	17	0,76%	95,66	2,32%	52,31	4,23%	38,19%	0,06%
4 Servicios técnicos de ingeniería	52	2,32%	74,25	1,80%	46,36	3,75%	27,64%	4,17%
5 Suministro de gas, vapor y aire acondicionado	1	0,04%	59,71	1,45%	42,03	3,40%	9,05%	0,33%
6 Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...)	9	0,40%	75,77	1,84%	37,21	3,01%	17,31%	2,97%
7 Construcción de edificios	91	4,05%	91,00	2,21%	32,20	2,61%	-3,60%	2,37%
8 Actividades sanitarias	22	0,98%	54,18	1,31%	31,69	2,57%	3,23%	2,52%
9 Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques	4	0,18%	83,01	2,01%	30,06	2,43%	27,87%	2,04%
10 Fabricación de ordenadores y equipos de telecomunicaciones	5	0,22%	93,06	2,25%	28,81	2,33%	8,67%	1,59%

OURENSE

Sector	Empresas	%	Ingresos 2018	%	VAB 2018	%	Tasa VAB 17/18	Empleo %
1 Confección de prendas de vestir exteriores	8	0,44%	369,30	8,52%	145,81	17,11%	3,58%	15,00%
2 Fabricación de productos cárnicos	4	0,22%	554,02	12,77%	51,14	6,00%	7,71%	5,23%
3 Forja, estampación y embutición de metales	1	0,05%	150,43	3,47%	50,16	5,89%	-0,10%	1,88%
4 Construcción de edificios	82	4,50%	207,57	4,79%	50,14	5,88%	11,81%	5,62%
5 Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...)	11	0,60%	209,57	4,83%	44,22	5,19%	15,29%	5,05%
6 Fabricación de componentes, piezas y accesorios	5	0,27%	98,69	2,28%	33,47	3,93%	6,76%	3,64%
7 Construcción de carreteras y autopistas	8	0,44%	49,41	1,14%	27,22	3,19%	2,97%	0,36%
8 Transporte de mercancías por carretera	62	3,40%	58,59	1,35%	20,89	2,45%	2,55%	3,10%
9 Fabricación de otros productos de plástico (poliuretano, resina de poliéster...)	12	0,66%	66,90	1,54%	20,30	2,38%	4,28%	1,77%
10 Venta de automóviles	28	1,54%	190,20	4,39%	19,15	2,25%	17,47%	2,16%

PONTEVEDRA

Sector	Empresas	%	Ingresos 2018	%	VAB 2018	%	Tasa VAB 17/18	Empleo %
1 Supermercados e hipermercados	13	0,88%	668,30	20,70%	134,16	18,39%	7,53%	25,70%
2 Construcción de edificios	90	6,10%	503,00	15,58%	118,29	16,22%	17,47%	9,96%
3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios	6	0,41%	164,15	5,08%	57,58	7,89%	2,45%	3,27%
4 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	2	0,14%	39,37	1,22%	21,04	2,88%	-2,84%	1,18%
5 Fabricación de conservas	3	0,20%	105,61	3,27%	14,01	1,92%	-3,06%	1,67%
6 Transporte de mercancías por carretera	42	2,85%	27,27	0,84%	12,46	1,71%	16,69%	1,84%
7 Mayoristas no especializad. pdtos. alimenticios (almacenes, provisionistas buques...)	9	0,61%	86,17	2,67%	11,22	1,54%	8,91%	1,35%
8 Fabricación de productos de panadería, molinería y pastas alimenticias	17	1,15%	46,58	1,44%	10,25	1,41%	6,06%	1,76%
9 Venta de automóviles	17	1,15%	87,71	2,72%	9,46	1,30%	7,30%	1,36%
10 Servicios técnicos de ingeniería	24	1,63%	12,80	0,40%	9,25	1,27%	22,75%	1,03%

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 2018. La muestra está constituida por 31.234 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al período 2017-2018. Los datos del empleo se corresponden con una muestra homogénea a tres años, 2016-2018 de 27.323 empresas.

A continuación, se muestra un ranking comarcal gallego con las 15 comarcas más relevantes en cuanto a generación de Valor añadido bruto en 2018, 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, 2018				
	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
PONTEVEDRA	6	5	5	5	6
LUGO	5	7	6	6	7
FERROL	8	6	7	8	4
O SALNÉS	7	10	8	7	8
BARBANZA	10	9	9	9	11
O MORRAZO	11	11	10	11	9
BETANZOS	19	8	11	10	16
ORDES	16	14	12	15	17
BERGANTIÑOS	9	12	13	12	10
VALDEORRAS	22	19	14	18	24
O SAR	30	16	15	21	36
15 Comarcas	76,88%	91,34%	93,17%	86,16%	73,07%

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

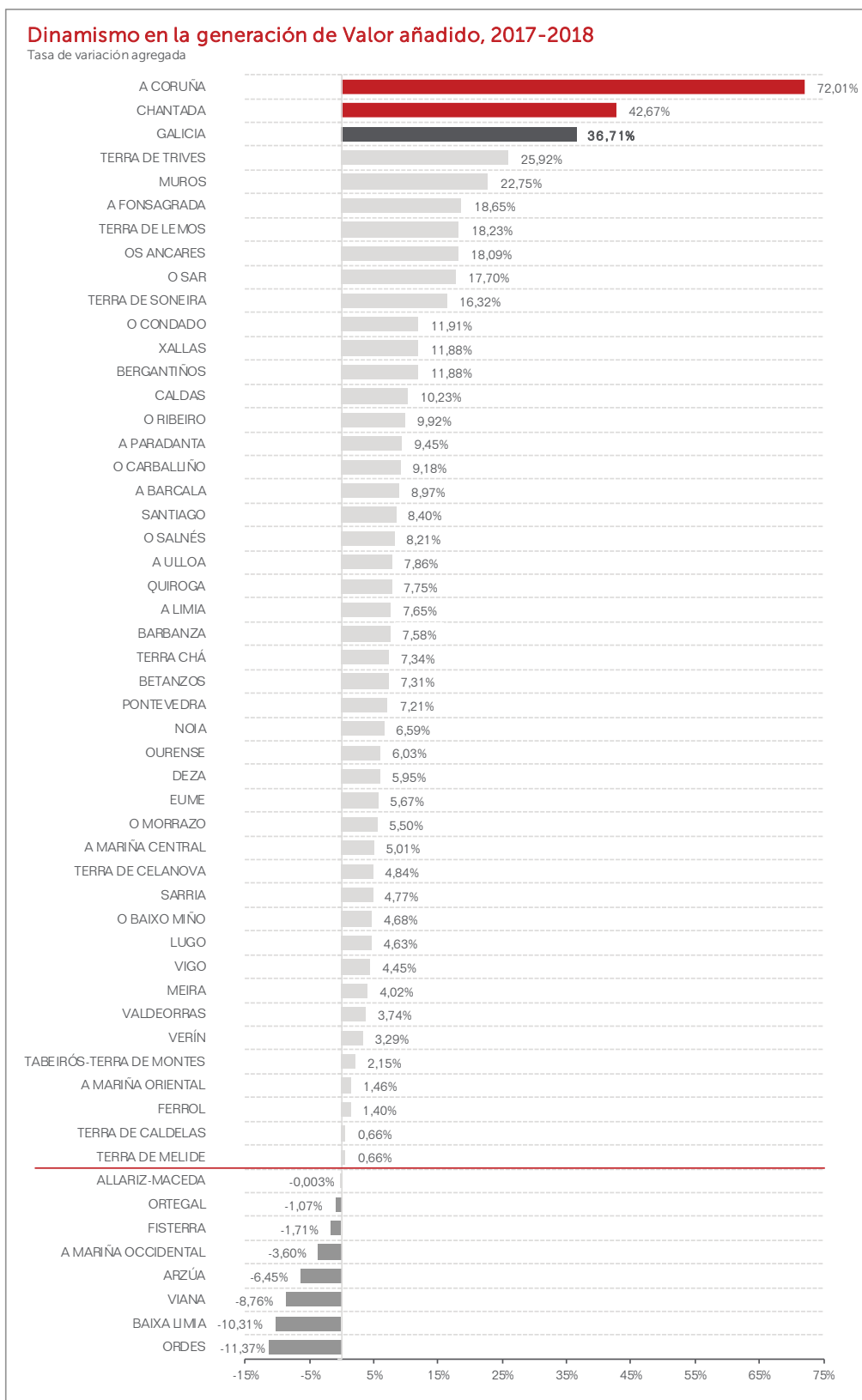
4.3. La dinámica de la evolución empresarial en las comarcas de Galicia

En este apartado se estudia el dinamismo comarcal medido a través de la generación de Valor añadido y del Volumen de negocio desarrollado por cada comarca. Se analiza primero la variación experimentada en 2018 respecto a 2017 y, a continuación, se amplía el estudio al período 2012-2018 para conocer la evolución de las principales comarcas en un periodo de tiempo más amplio de siete años.

En el periodo de estudio 2017-2018 las comarcas con mayor dinamismo en la generación de Valor añadido fueron A Coruña con una tasa de crecimiento del 72,01% y Chantada con un incremento del 42,67%, ambas comarcas con tasas por encima del valor agregado gallego (36,71%). Por debajo de la tasa de crecimiento agregada de Galicia se sitúan en tercer y cuarto lugar las comarcas de Terra de Trives con un incremento en 2018 del 25,92% y, Muros con una variación positiva en este periodo del 22,75%. El resto de comarcas con tasas de variación positivas obtienen incrementos inferiores al 20%.

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 2018 es A Coruña, tal y como se indicó en el párrafo anterior con un 72,01%, a continuación, se encuentra Santiago con una tasa del 8,40%, en tercer lugar, Pontevedra obtiene una tasa de crecimiento del 7,21%, le sigue Ourense con una tasa del 6,03% y por último la comarca de Vigo presenta una tasa de crecimiento del 4,45%.

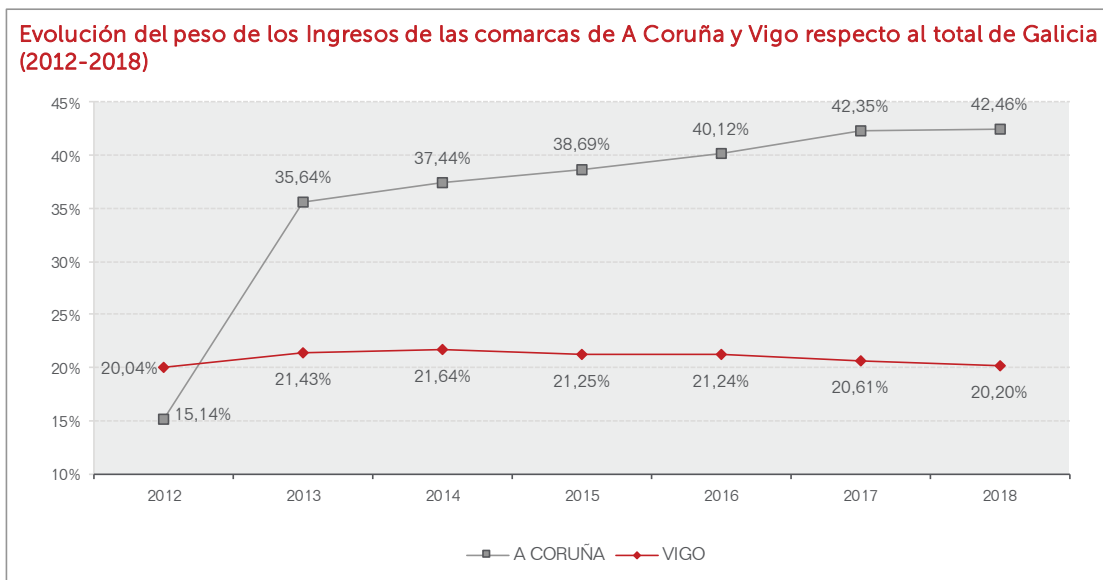
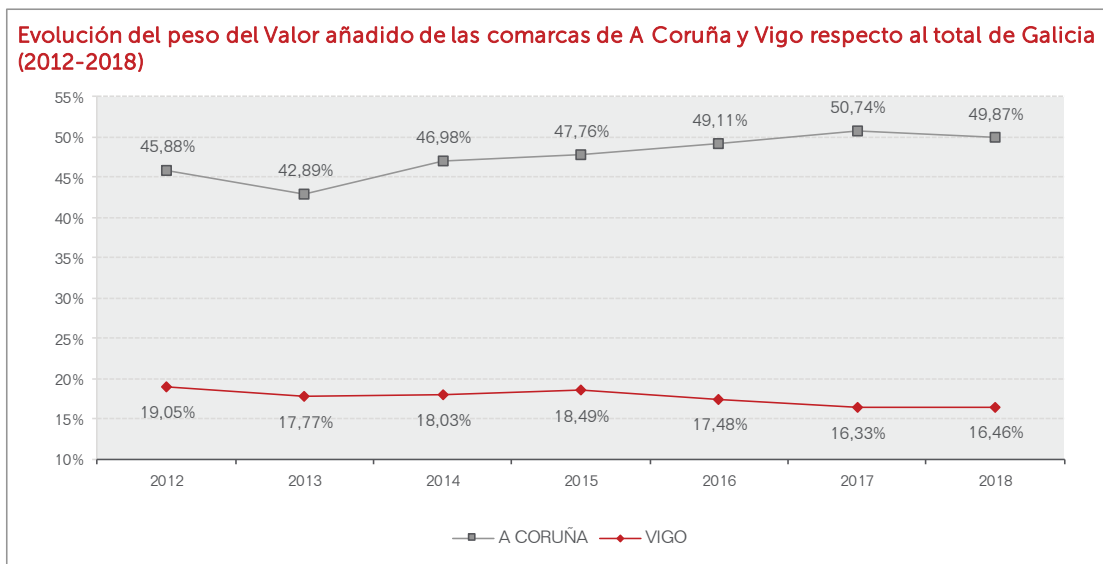
Por el contrario, ocho comarcas son las que obtuvieron tasas de variación negativas, estas se ubicaron en las comarcas de Ordes con una caída del -11,37%, Baixa Limia con un -10,31%, Viana un -8,76%, Arzúa sitúa su tasa en el -6,45% y A Mariña Occidental con una variación del VAB en 2018 del -3,60%. El resto de sectores con crecimiento negativo en 2018 tienen caídas inferiores al 3% en dicho periodo.



Evolución en el período 2012-2018

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 14.477 empresas gallegas con datos en el período 2012-2018, 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.



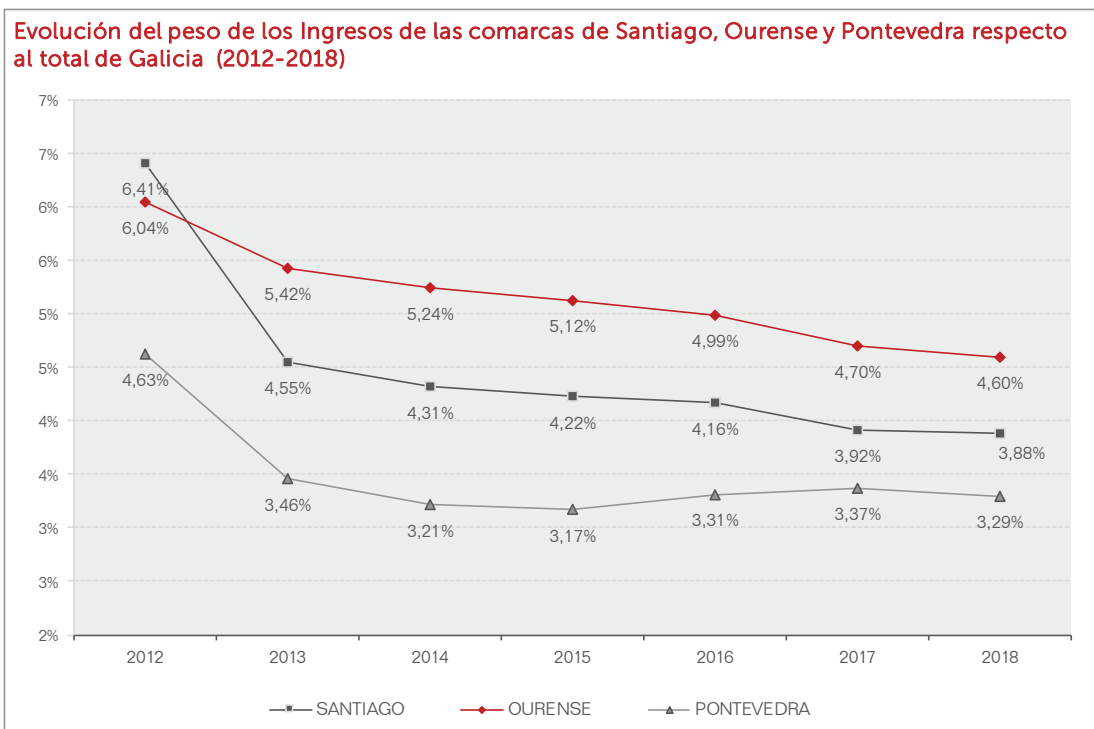
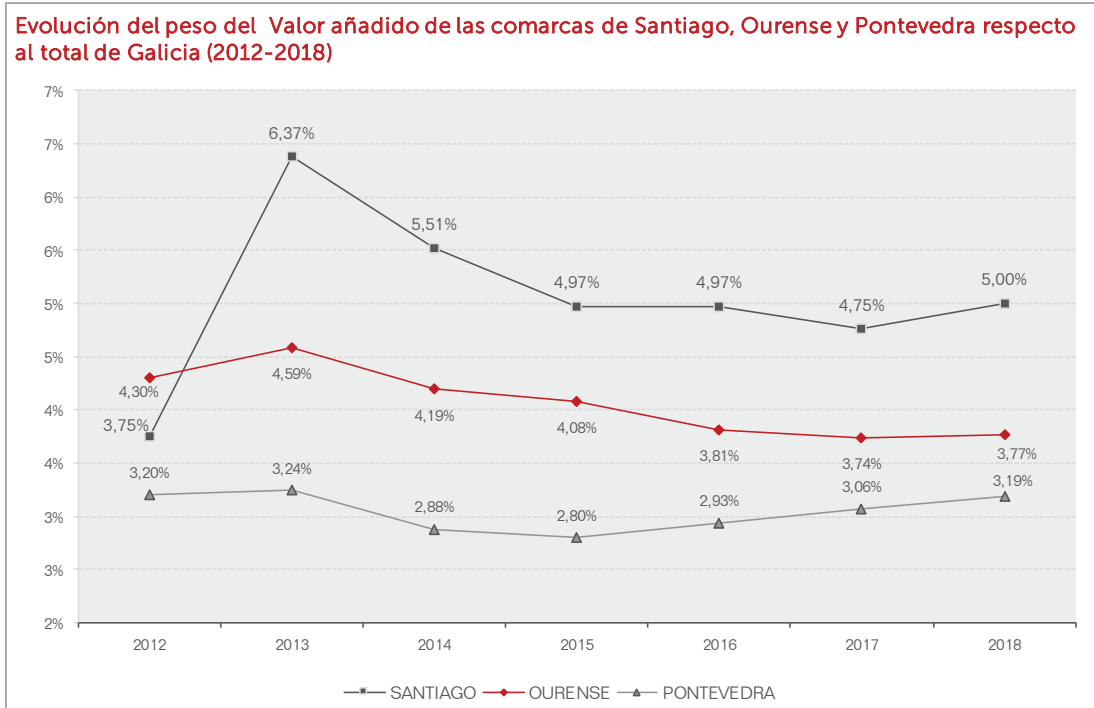
Como viene siendo tónica habitual en años anteriores se constata que las comarcas de A Coruña y Vigo son las que han obtenido mejores posiciones en las principales magnitudes económicas analizadas. Puede observarse en los gráficos, que el Valor añadido generado por ambas comarcas se situaba en 2012 en el 64,93% del total, llegando en 2018 al 66,33% 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 2012 de la comarca de A Coruña, pasando de un peso del 45,88% en 2012 al 49,87% en 2018, esto supone un aumento de 4 puntos porcentuales, aunque en el último periodo ha sufrido una ligera caída de 0,87 puntos porcentuales respecto a 2017. Un año más una de las claves está en la evolución del grupo INDITEX; de las 47 empresas del grupo incluidas en la muestra objeto de estudio, 46 se localizan en la comarca de A Coruña, representan el 31,64% del total de los Ingresos de explotación de Galicia y un 44,23% del VAB total gallego generado en 2018. En cuanto al peso sobre el total de la comarca de A Coruña, la riqueza generada por INDITEX es del 70,65% y los Ingresos representan el 68,97% del total comarcal.

La comarca de Vigo constata una tendencia decreciente desde 2015, cayendo su contribución al Valor añadido e Ingresos totales de Galicia, si bien cabe mencionar que el peso del VAB en 2018 ha tenido un leve repunte respecto al periodo anterior pasando del 16,33% en 2017 al 16,46% en el periodo actual, y en cuanto al peso sobre Ingresos totales de Galicia pasa del 20,04% en 2012 al 20,20% en 2018.

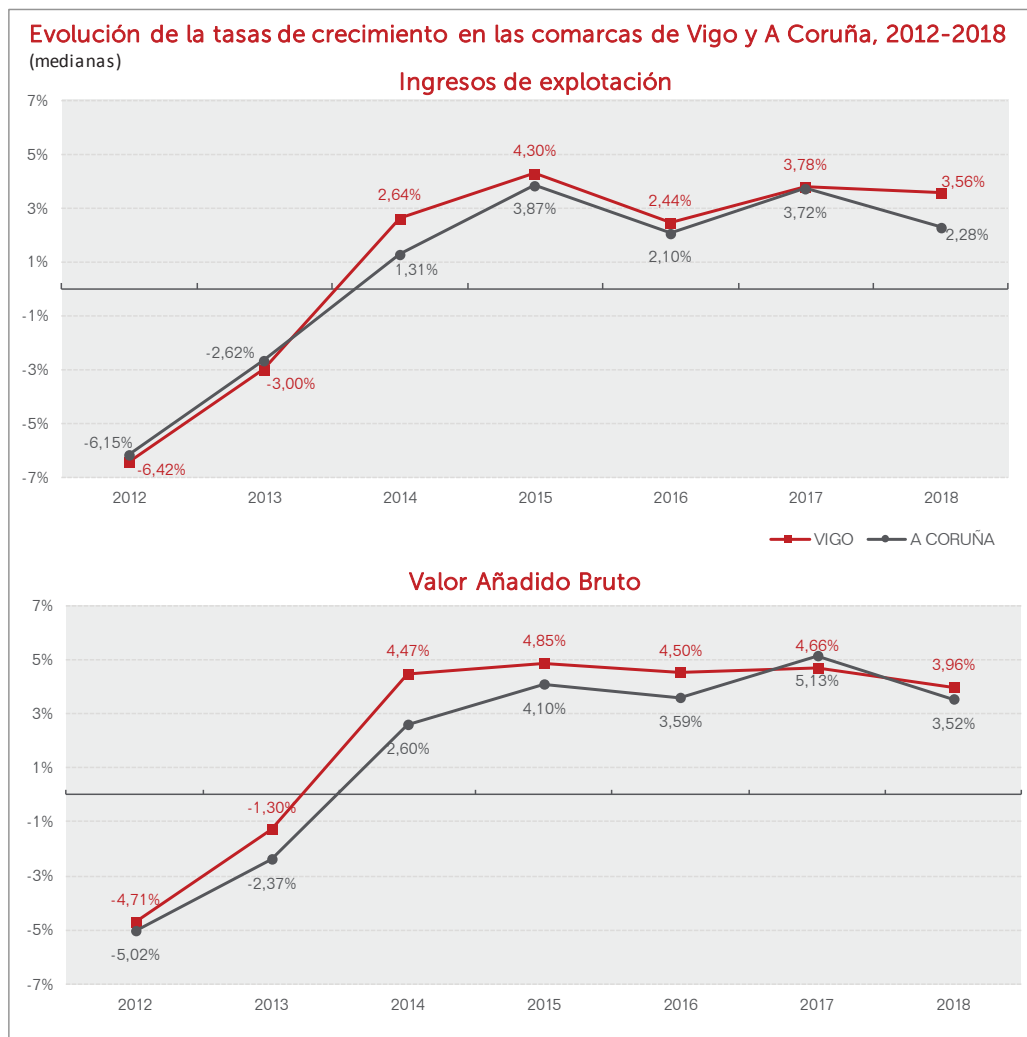
En relación a las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra se constata una evolución de pérdida de peso respecto al total de Galicia según su aportación de los Ingresos de explotación, con tasas de crecimiento en continua

desaceleración. Por el contrario, en cuanto al peso sobre el VAB total generado en Galicia, se constata una ligera senda de crecimiento en las tres comarcas en el último periodo, pasando la comarca de Santiago de un peso sobre el VAB gallego del 4,75% en 2017 al 5% en 2018, en la comarca de Pontevedra de un 3,06% en 2017 a un 3,19% en 2018 y; en Ourense se pasa de una tasa de crecimiento del 3,74% en 2017 a un 3,77% en el periodo actual.



Estudio de las tasas de crecimiento del VAB e Ingresos de explotación de la Pequeña y Mediana empresa para las dos principales comarcas

En el análisis de la muestra homogénea a siete años compuesta por 14.477 sociedades, las dos comarcas más destacadas en cuanto a generación de Riqueza, Ingresos y empleo son Vigo y A Coruña. En el siguiente gráfico se puede observar que la comarca de Vigo obtiene una mejor evolución que a Coruña en las tasas de crecimiento tanto de los Ingresos de explotación como en el Valor añadido bruto. En el periodo 2012-2018 la tasa de variación del VAB en Vigo ha crecido 8,67 puntos porcentuales, y en A Coruña 8,54 puntos.



A continuación, centramos el análisis de las comarcas de Vigo y a Coruña atendiendo al tamaño empresarial de las empresas gallegas según el rango de Ingresos de explotación, para ello hemos utilizado las muestras que figuran en el cuadro siguiente.

Detalle de las muestras, 2012-2018

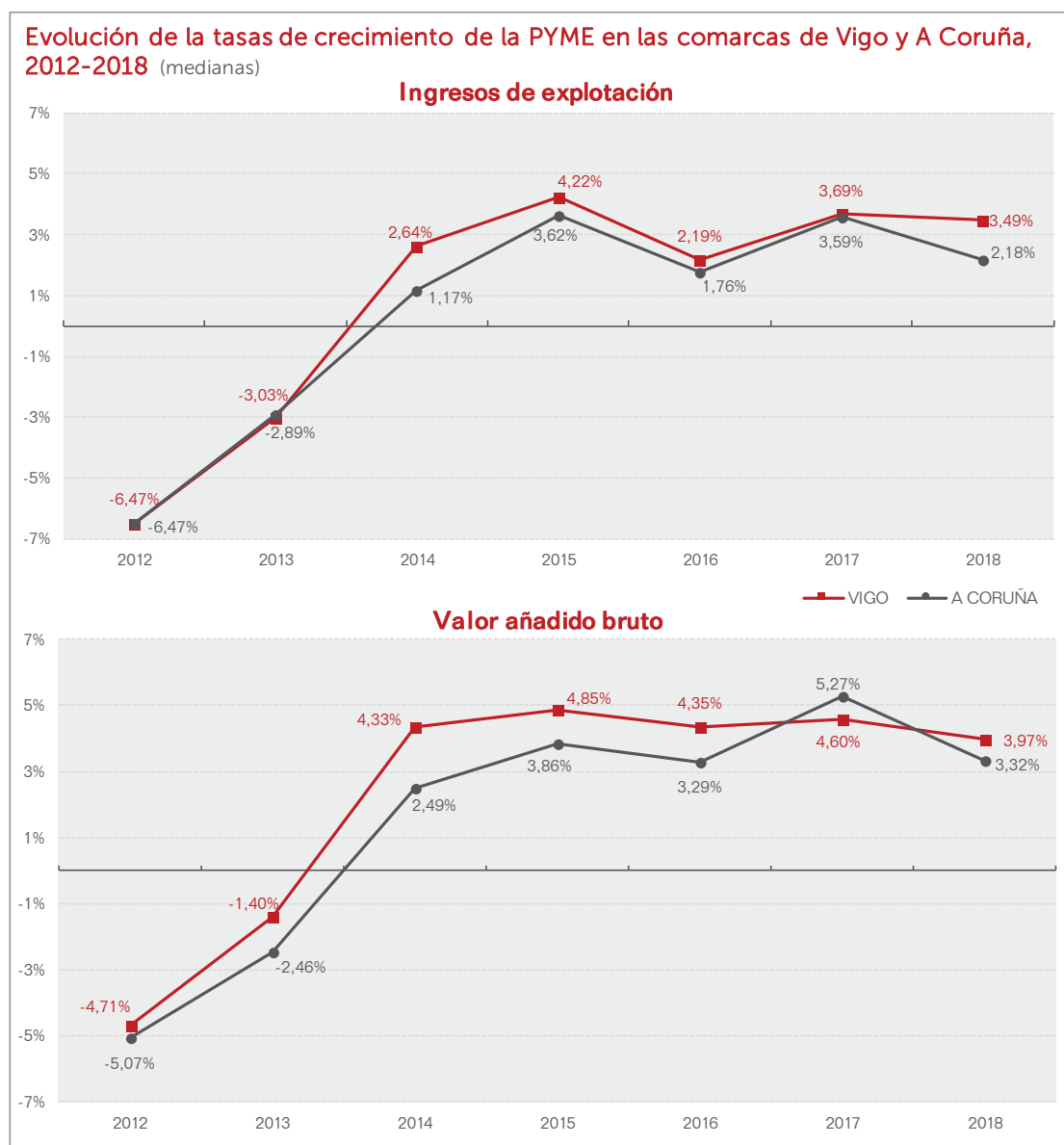
	TOTAL GALICIA	14.477 Empresas	91.075,4 Ingresos explotación mill. de euros	26.263,1 Valor añadido Bruto mill. de euros	314.891 Empleos generados
Rango de ingresos de explotación	PYMES (Ingresos < 50 mill)	14.290	30.645,07	8.682,98	198.310
	% sobre el total	98,71%	33,65%	33,06%	62,98%
	PEQUEÑAS (Ingresos < 10 mill)	13.626	17.096,80	5.288,07	140.552
	% sobre el total	94,12%	18,77%	20,13%	44,64%
	Microempresas (Ingresos < 2 mill)	11.035	6.300,59	2.217,05	69.634
	% sobre el total	76,22%	6,92%	8,44%	22,11%

datos agregados 2018 en millones de euros

Las empresas que se sitúan en el rango de menos de 50 millones de euros, es decir, las Pequeñas y medianas empresas, tienen un peso sobre el total de Galicia del 98,71%, generando el 33,65% de los Ingresos de explotación y el 33,06% del Valor añadido bruto gallego, además de concentrar el 62,98% del empleo generado en Galicia en 2018.

Las Pequeñas empresas, aquellas que facturan menos de 10 millones de euros, tienen una representación sobre el total de Galicia del 94,12%, y donde las microempresas (Ingresos de explotación inferior a los 2 millones de euros) tienen un peso sobre el total de las Pequeñas empresas en Galicia del 80,98%.

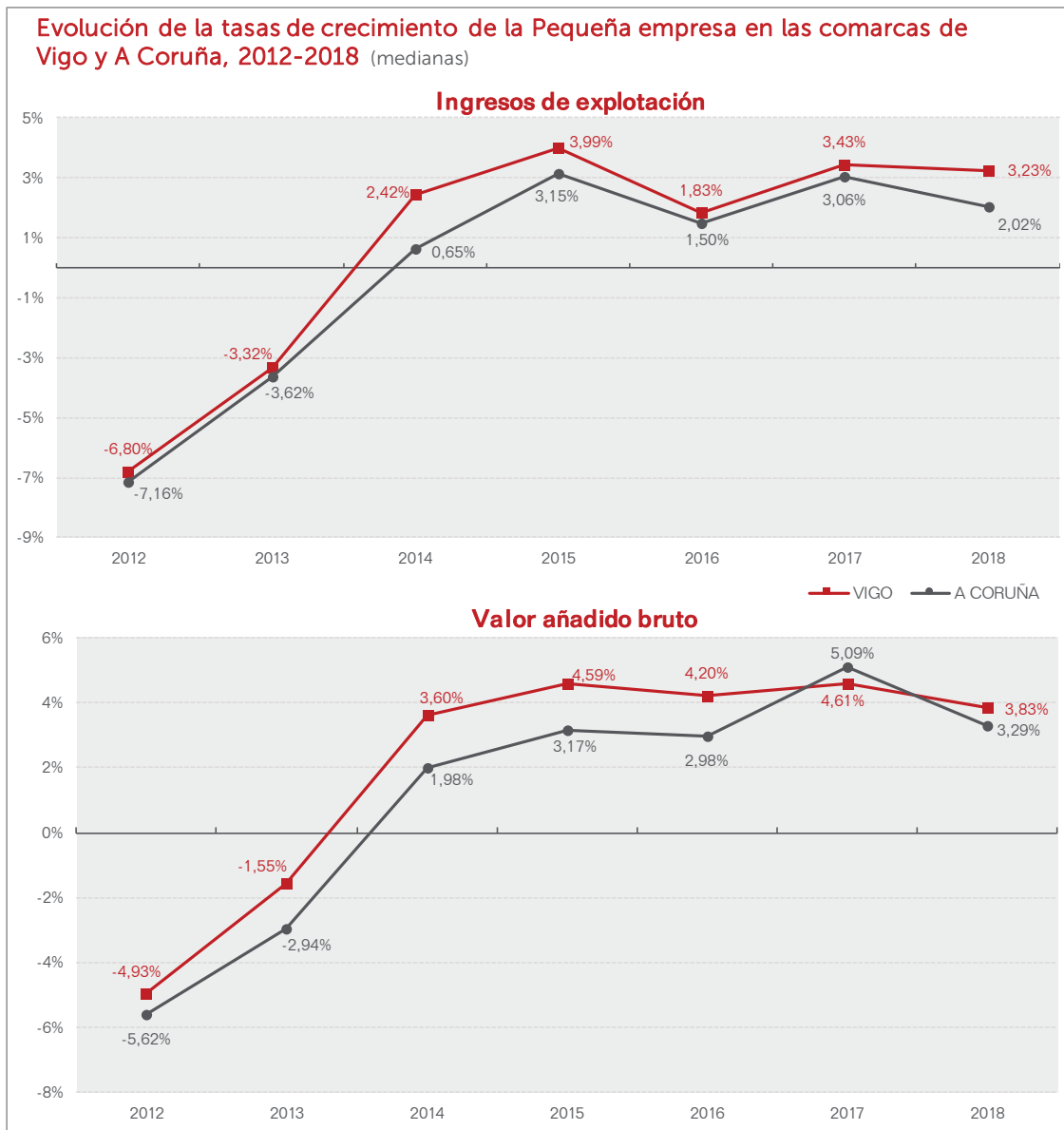
Las dos comarcas más destacadas en cuanto a generación de Riqueza e Ingresos de explotación sobre el total de Pequeñas y medianas empresas gallegas, son Vigo y A Coruña. Ambas comarcas representan un peso del 45,92% sobre el total de la Riqueza generada en 2018 por la PYME gallega de la muestra y el 43,31% de los Ingresos de explotación. En el análisis en la evolución de las tasas de crecimiento del VAB e Ingresos de explotación generados por las PYMES de las comarcas de Vigo y A Coruña en el periodo 2012-2018, se constata una senda de crecimiento para las dos comarcas, aunque en el periodo 2018 se observa una cierta desaceleración en ambas comarcas y para las dos magnitudes objeto de estudio. Tal y como se muestra en los gráficos siguientes la comarca de Vigo obtiene unos valores mejores tanto en la evolución del VAB como en Ingresos de explotación.



Dentro de la Pequeña y mediana empresa, si focalizamos el estudio en el rango de empresas cuyos Ingresos de explotación son inferiores a 10 millones de euros, es decir, la Pequeña empresa, la evolución de los dos parámetros económicos en las comarcas de Vigo y A Coruña, ha sido muy similar.

En la evolución de la tasa de crecimiento de los Ingresos de explotación se observa que en el periodo 2012-2013 la tasa de variación se situaba en una senda de decrecimiento, donde a partir de 2013 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 2018 en el 3,23%, siendo para A Coruña del 2,02%. En cuanto a la generación del VAB por parte de la Pequeña empresa se constata el buen comportamiento de las comarcas de Vigo y A Coruña desde el 2014, 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 el periodo actual. En 2018 la tasa de crecimiento del Valor añadido comarcal por parte de este tipo de empresas asciende en la comarca de Vigo al 3,83% y en A Coruña se sitúa en el 3,29%.



Cabe mencionar que la Microempresa, aquella que factura menos de 2 millones de euros, y que representa el 76,22% del total de empresas de la muestra de referencia obtiene una senda de crecimiento en la evolución de las tasas de crecimiento de los Ingresos de explotación y Valor añadido bruto en las comarcas de Vigo y A Coruña.

Las tasas de variación de los Ingresos de explotación salieron de valores negativos a partir del año 2014 para la comarca de Vigo y un año más tarde en la comarca de A Coruña. En 2018 la tasa de variación se situó en el 2,37% en la comarca de Vigo y en el 1,27% 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 2018 la tasa de crecimiento del VAB de la comarca de Vigo se situó en un 3,39%, esto es 0,63 puntos porcentuales por encima de la tasa obtenida por la comarca de A Coruña (2,76%).

Evolución de la tasas de crecimiento de la Microempresa en las comarcas de Vigo y A Coruña, 2012-2018 (medianas)

