

The background is a solid red color. Overlaid on this are several thin, white, wavy lines that flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth. The lines are closely spaced and curve in a similar direction, forming a large, abstract shape that resembles a stylized letter 'C' or a wave.

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).

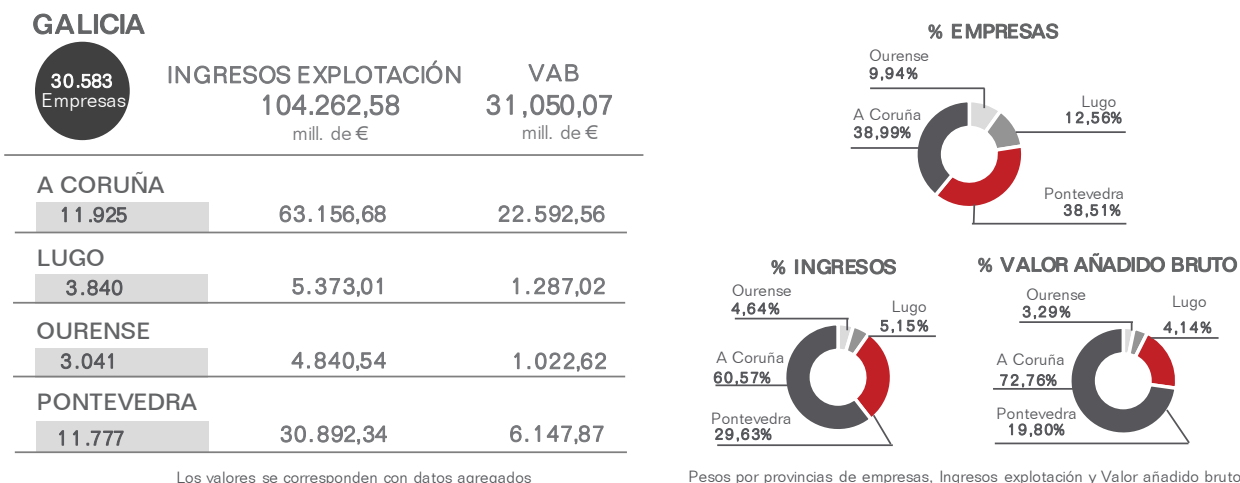
Para el estudio del comportamiento territorial de la actividad empresarial se deberá realizar sobre datos económicos desagregados en unidades espaciales suficientemente representativas, de modo que permitan un análisis territorial detallado, en este informe se analiza el territorio por provincias y comarcas.

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 30.583 empresas en cada una de las provincias gallegas:

► Distribución provincial por empresas, Ingresos de explotación y Valor añadido bruto, 2019



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 38,99% del total de Galicia, obteniendo unos Ingresos de explotación de 63.156,68 millones de euros, representando el 60,57% del total en 2019 y generando un Valor añadido bruto del 72,76% del total de la Riqueza generada en Galicia.

Lugo, con un peso empresarial del 12,56% sobre el total de Galicia, generó el 5,15% de los Ingresos de explotación y el 4,14% del Valor añadido bruto del total de la Comunidad gallega. El 9,94% de la muestra total corresponde a empresas ubicadas en la provincia de Ourense, éstas generaron en 2019 el 4,64% y el 3,29% del total de los Ingresos de explotación y VAB, respectivamente. En la provincia de Pontevedra el número de empresas de la muestra objeto de estudio ascienden a 11.777 sociedades, esto supone el 38,51% del total de Galicia. Dichas empresas obtuvieron unos Ingresos de explotación de 30.892,34 millones de euros que representaron el 29,63% del total y, una generación de Riqueza del 19,80% sobre el total analizado en 2019.

Si centramos el análisis de la distribución provincial de las 30.583 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 2019 del 96,91%. Cabe señalar que dentro de esta agrupación la mayor parte, el 89,51% del total de las Pequeñas empresas, presenta unos Ingresos inferiores a los 2 millones de euros, es decir, son Microempresas, representando el 86,74% del total de Galicia.

En la provincia de Lugo, las pequeñas empresas suponen un peso del 98,10% 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 88,70% en 2019. Un 2,43% del total de Galicia son Medianas empresas, aquellas cuyos Ingresos de explotación oscilaron entre 10 y 50 millones de euros en 2019, la provincia que registra más empresas de este tipo es Pontevedra (313 empresas) con un peso sobre el total provincial del 2,66%. Finalmente, el 0,67% restante son Grandes empresas, presentando unos Ingresos de explotación de más de 50 millones de euros en 2019. De las 201 empresas grandes analizadas en 2019, casi el 90% se ubican en las provincias de A Coruña y Pontevedra, destacando las 101 instaladas en la provincia de A Coruña que suponen el 50,25% de la gran empresa en Galicia y el 0,85% del total provincial (11.925 empresas).

¹ Según criterio PYME de la UE.

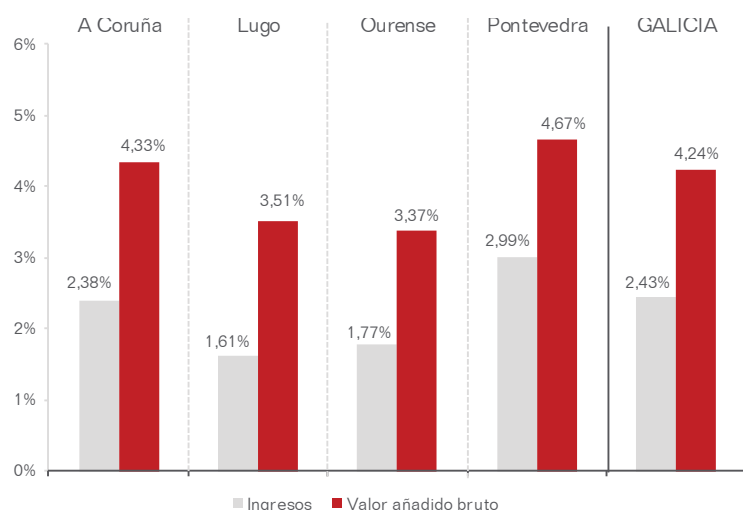
► Distribución provincial de las empresas gallegas según el tamaño empresarial, 2019

	A Coruña		Lugo		Ourense		Pontevedra		Galicia	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Pequeñas empresas	11.516	96,57%	3.767	98,10%	2.971	97,70%	11.385	96,67%	29.639	96,91%
<i>Microempresas</i>	10.271	86,13%	3.406	88,70%	2.675	87,96%	10.177	86,41%	26.529	86,74%
Medianas empresas	308	2,58%	62	1,61%	60	1,97%	313	2,66%	743	2,43%
Grandes empresas	101	0,85%	11	0,29%	10	0,33%	79	0,67%	201	0,66%
Totales	11.925	100%	3.840	100%	3.041	100%	11.777	100%	30.583	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 2018-2019. 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 4,24% en cuanto a VAB en 2019, y del 2,43% en generación de Ingresos.

► Tasas de variación de Ingresos y Valor Añadido Bruto, 2018, 2019 (Medianas)



Por provincias, Pontevedra destaca sobre el resto por las tasas de crecimiento de las medianas obtenidas en 2019, el crecimiento de los Ingresos de explotación se sitúa por encima de la tasa media de Galicia (2,43%), obteniendo una tasa de crecimiento del 2,99%. En cuanto a la generación de Riqueza, es la provincia que obtiene la tasa más alta en este periodo 2018-2019, el 4,67%, situándose por encima de la tasa gallega (4,24%). A Coruña, continúa la senda de crecimiento positiva en cuanto a la evolución del VAB, con una tasa de variación en 2019 del 4,33%.

Ourense y Lugo presentan unas tasas de crecimiento tanto en el VAB como en los Ingresos de explotación por debajo de la tasa media gallega en 2019. Ourense registra la tasa de crecimiento del Valor añadido bruto más baja de la comunidad gallega, el 3,37%. En

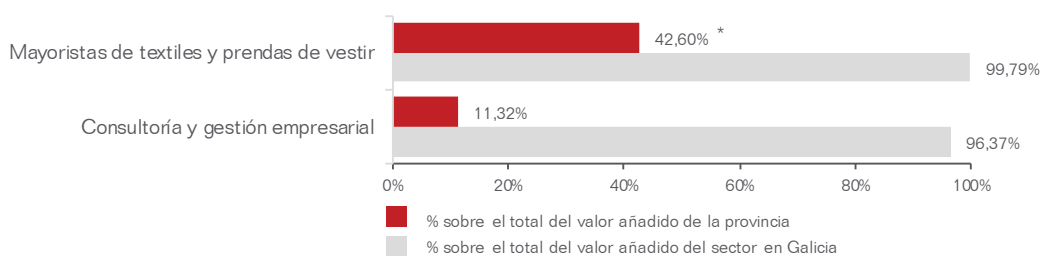
cuanto a Lugo, presenta las tasas medias de crecimiento provinciales más bajas en cuanto a Ingresos de explotación, obteniendo una variación respecto al año anterior del 1,61%.

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 2019.

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. En primer lugar, se sitúa el sector de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir con el 42,60% del Valor añadido provincial (99,79% 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 2019 por una empresa que desarrolla dos actividades, Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado y otra actividad de carácter financiero. A cierta distancia se sitúa el sector de la Consultoría y gestión empresarial con el 11,32% de la Riqueza provincial generada en 2019.

► Especialización sectorial en la provincia de A CORUÑA, 2019



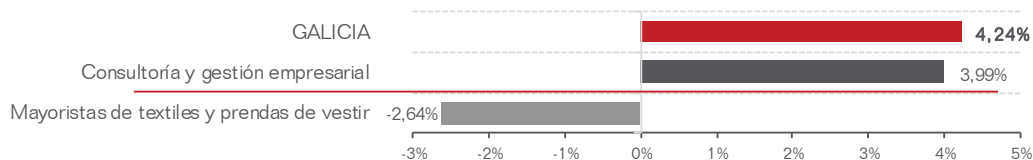
Los sectores reflejados representan el 50% del VAB de la provincia de A Coruña

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

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. El tercer sector en cuanto al peso provincial del valor añadido, y perteneciente al SPS del Textil son los Minoristas de prendas de vestir y complementos, concentrando el 7,60% de la riqueza provincial, y supone el 98,18% del VAB sectorial en Galicia. El cuarto sector en importancia en generación de riqueza es el Diseño especializado que obtiene un peso del 2,65% sobre el total provincial. Hay que hacer constar que, de las 43 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 99,66%, dato influenciado por el peso del VAB de las 10 empresas anteriormente mencionadas que concentra el 99,47% de la riqueza generada por el sector en Galicia en 2019. Los cuatro sectores con mayor peso del VAB de la Provincia de A Coruña aglutinan el 64% del mismo.

Atendiendo a la tasa de variación en 2019, los dos sectores con mayor VAB en A Coruña se sitúan por debajo de la media gallega (4,24%), la Consultoría y gestión empresarial obtiene un crecimiento del 3,99%. Por el contrario, la actividad de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir sitúa su tasa de crecimiento en el -2,64%.

► Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de A CORUÑA, 2019



Los sectores reflejados representan el 50% del VAB de la provincia de A Coruña. Los valores se corresponden con la mediana.

En la provincia de Lugo, fueron 19 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 5,25%, le sigue el Transporte terrestre de pasajeros con un peso en Lugo del 5,17% y Extracción pesquera con un 4,06%. El resto de sectores obtienen porcentajes sobre el total del Valor añadido de la provincia de Lugo en 2019 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, té e infusiones con el 83,10% sobre el total del VAB del sector en Galicia; de las 8 empresas que conforman el sector en Galicia, 2 se ubican en Lugo y sólo 1 de ellas, CAFÉS CANDELAS, S.L., concentra el 99,28% del VAB generado por el sector en Galicia. Destaca también el sector de Mayoristas de perfumería y cosmética, donde de las 7 empresas que conforman el sector en Galicia, las 7 sociedades ubicadas en Lugo obtienen un peso sobre la riqueza total generada por el sector gallego del 65,74%. El tercer sector en cuanto a importancia del peso del VAB sectorial en Galicia es la Fabricación de productos lácteos con un 63,29%. De las 14 empresas lucenses que conforman la muestra de estudio, destaca LECHE DE GALICIA, S.L.U. (GRUPO LACTALIS) con un peso sobre el Valor añadido bruto del sector en Lugo del 40,14% en 2019.

► Especialización sectorial en la provincia de LUGO, 2019



► Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de LUGO, 2019



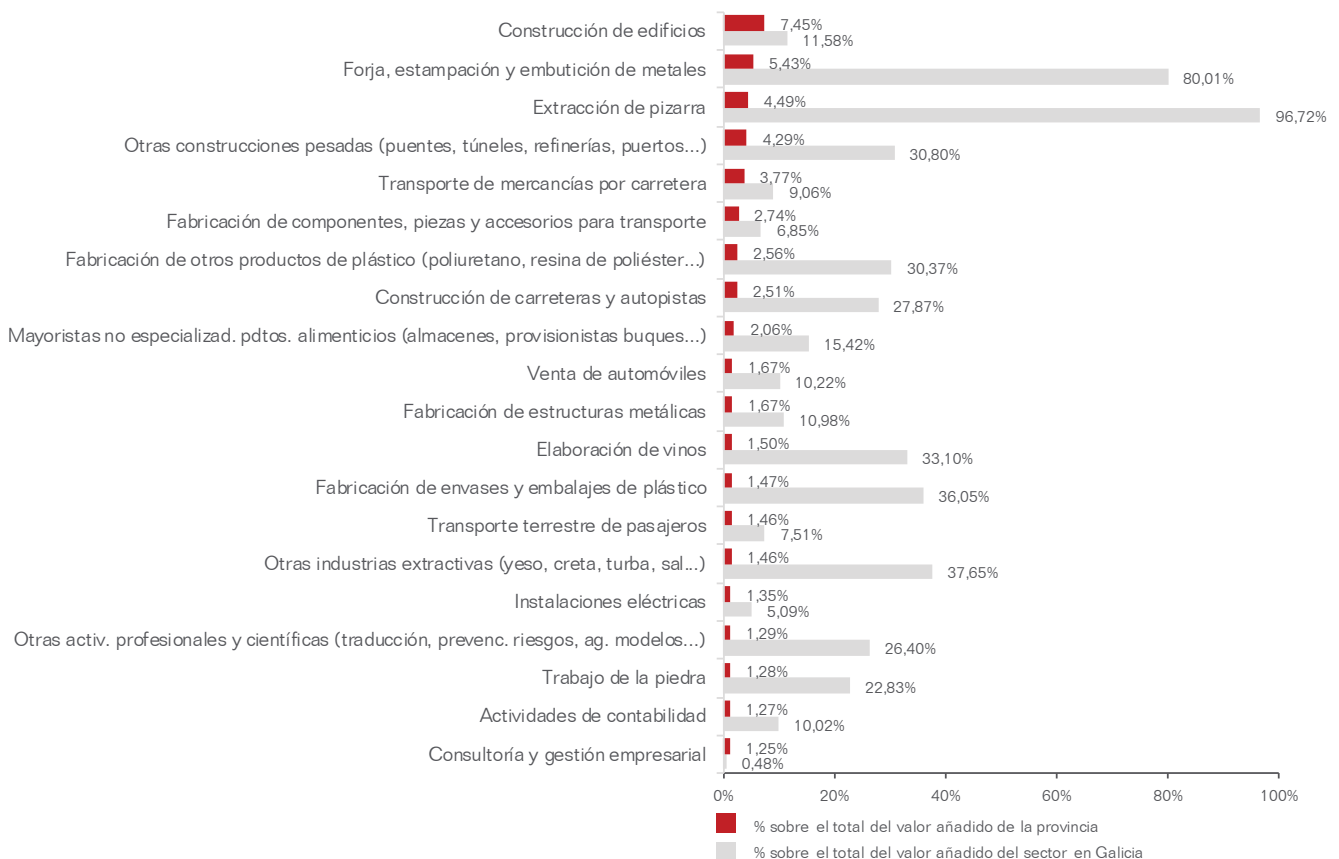
*Nota: Estos sectores contienen menos de 5 empresas objeto de estudio. La Tasa media agregada del sector de la Elaboración de café, te e infusiones se corresponde con un 7,26%, el Transporte, distribución y comercio de energía eléctrica obtiene un 2,05% y el sector de Producción de energía eléctrica de origen eólico refleja una Tasa de variación agregada del -5,45%.

En el análisis de la evolución del VAB provincial lucense, de los 19 sectores de actividad que generaron el 50% de la riqueza en la provincia de Lugo, los cuatro sectores que más crecieron en 2019 son: los Servicios técnicos de ingeniería con una tasa del 22,58%, constatándose un fuerte incremento en el VAB de 27,32 puntos porcentuales respecto al periodo anterior, le sigue los Restaurantes con un crecimiento del 6,60%. En tercer lugar, destaca el sector de la Elaboración de café, té e infusiones con una una tasa de crecimiento en 2019 del 5,36%, constatándose la continuidad en la senda de crecimiento en los últimos años. Cabe mencionar que la tasa de crecimiento agregada del sector se sitúa en el 7,26% en 2019. En cuarto lugar, se sitúa Servicios a edificios e instalaciones con un incremento del VAB del 4,68%. El resto de sectores tienen tasas de variación del VAB provincial en 2019 inferiores a la tasa de crecimiento en Galicia (4,24%). Por el contrario, el sector con una mayor caída en su tasa de variación en 2019 es la Extracción pesquera con un -9,72%, continuando de esta manera la senda de crecimiento negativa del periodo anterior (-19,46%) aunque con cierta desaceleración.

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 2019, destacan por su importancia, la Construcción de edificios (7,45%), y la Forja, estampación y embutición de metales con un 5,43%. El resto de sectores relevantes representaron sobre el total de riqueza provincial generada en 2019 un peso inferior al 5%.

En cuanto a la contribución al VAB sectorial de Galicia en 2019, destaca un año más el sector de la Extracción de pizarra, donde las 20 empresas que componen dicho sector en Ourense tienen un peso del 96,72% sobre el total del sector gallego, siendo relevantes las 3 primeras empresas en cuanto al peso sobre la riqueza generada por el sector en Galicia, con un peso de un 43,21%; estas sociedades son: 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 80,01%, Otras industrias extractivas (yeso, creta, turba, sal...) con un 37,65% y Fabricación de envases y embalajes de plástico con un 36,05%, destacando por su contribución al VAB sectorial de la provincia (63,60%) la empresa SOCIEDAD GALLEGA DE POLIMEROS, S.A. (grupo VALTALIA INVESTMENTS).

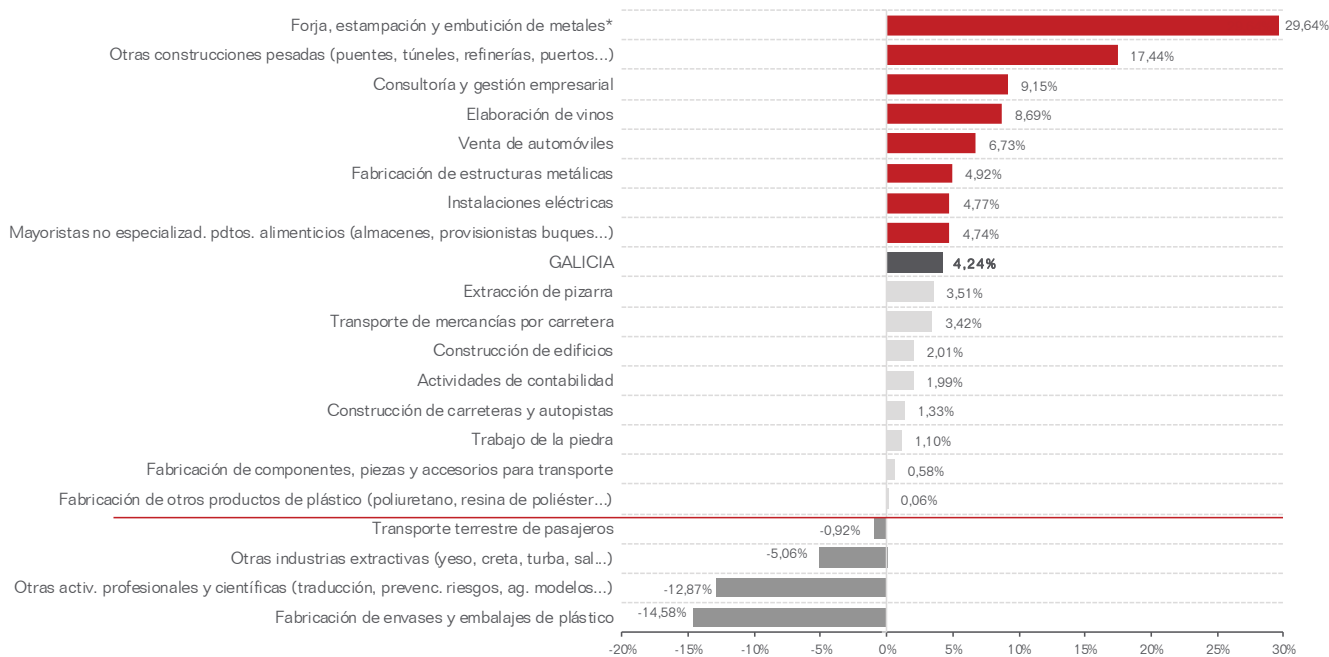
► Especialización sectorial en la provincia de OURENSE, 2019



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

Los sectores de la provincia de Ourense que más crecieron en 2019 son Forja, estampación y embutición de metales con una tasa del 29,64%, cabe mencionar que para el estudio de este sector en Ourense se han tenido en cuenta solo dos empresas, por lo que es de interés destacar junto con la mediana sectorial la tasa agregada del sector, esta fue del 2,84% en 2019. En segundo lugar, se encuentra el sector de Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...) con una tasa en 2019 del 17,44%, continua la senda de crecimiento, pero a un ritmo menor, ya que en 2018 se situó en el 11,39%. En tercer lugar, se encuentra la Consultoría y gestión empresarial con una tasa de crecimiento del 9,15% en 2019. El resto de sectores obtienen tasas de variación por debajo del 9%. Por el contrario, el sector que ha obtenido una mayor tasa de variación negativa de crecimiento es la Fabricación de envases y embalajes de plástico con un crecimiento negativo del -14,58%, constatándose una senda decreciente del VAB ya que en 2018 la tasa se situaba en el -13,54%.

► Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de OURENSE, 2019



Los sectores reflejados representan el 50% del VAB de la provincia de Ourense. Los valores se corresponden con la mediana.

*Nota: Este sector contiene menos de 5 empresas objeto de estudio. La Tasa media agregada del sector de la Forja, estampación y embutición de metales se corresponde con un 2,84%.

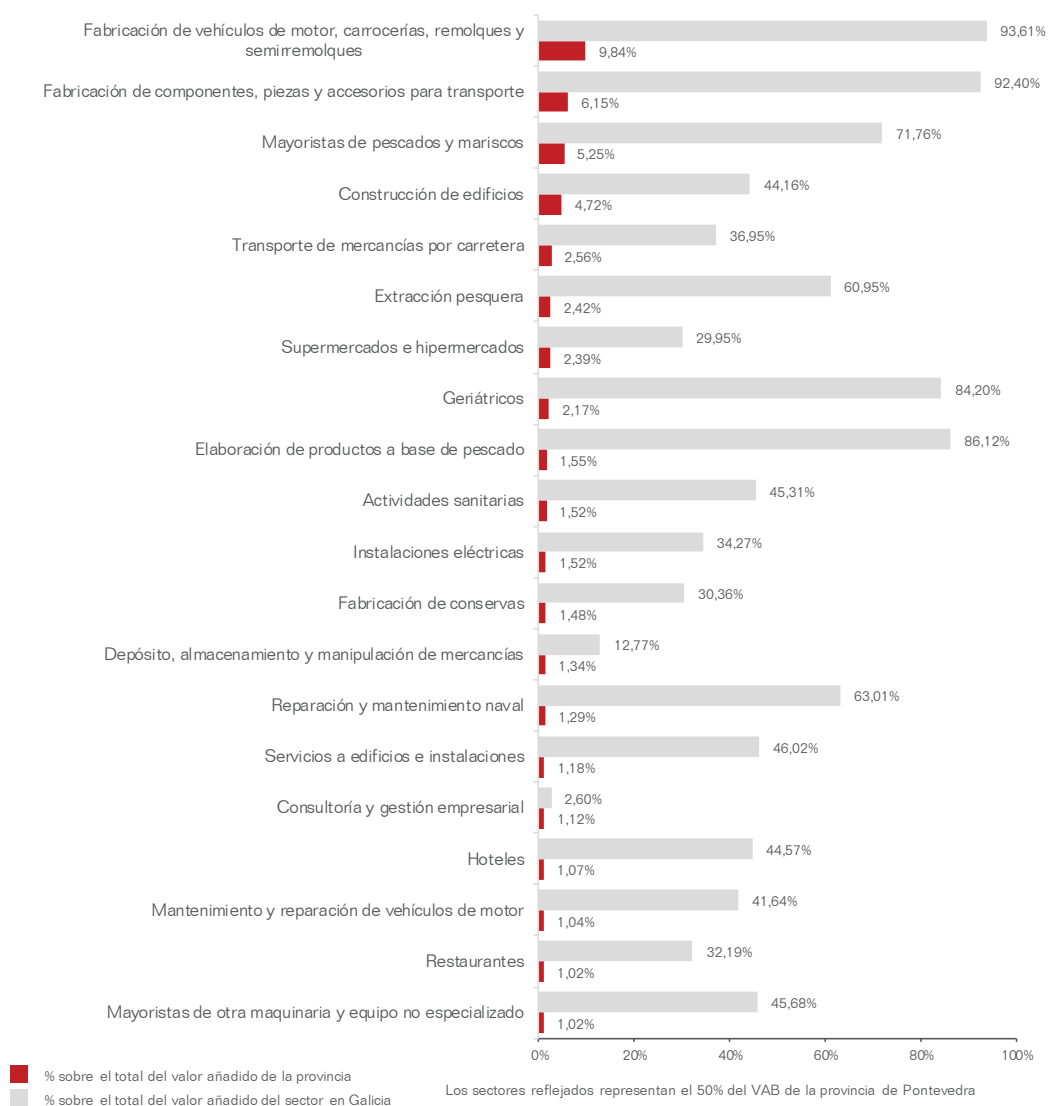
Tal y como viene sucediendo en periodos anteriores, en la provincia de Pontevedra los dos primeros sectores, según el peso obtenido sobre el VAB total provincial generado en 2019, pertenecen al Sistema productivo de la Automoción y equipo. En primer lugar, se sitúa la Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques con un peso del VAB generado del 9,84%, asimismo obtiene el primer lugar en cuanto al peso del VAB provincial sobre el total del sector en Galicia con un 93,61%. En este sector, compuesto por 9 empresas de Pontevedra, destaca PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. (grupo STELLANTIS) generando en 2019 el 97,86% del VAB sectorial total de la provincia de Pontevedra y el 91,61% del total del sector en Galicia.

A continuación, se sitúa la Fabricación de componentes, piezas y accesorios con un peso sobre el total del VAB provincial del 6,15%. Cabe señalar que este sector en Pontevedra obtiene un peso sobre el VAB sectorial generado en Galicia del 92,40%. Según la muestra de referencia, de las 33 empresas que integran este sector en Pontevedra las cuatro primeras en función de la generación de VAB acumulan el 5,03% de la riqueza generada por el sector en la provincia, y el 52,70% del VAB sectorial gallego, estas son: BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. (grupo BORGWARNER), DALPHI METAL ESPAÑA, S.A. (grupo DALPHI METAL), GKN DRIVELINE VIGO, S.A. (grupo GKN), y ALUDEC, S.A. (grupo ALUDEC).

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 5,25%. 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 de casi el 40%, y un 28,46% sobre el total sectorial gallego; estas sociedades son: PESCANOVA ESPAÑA, S.A. (grupo NUEVA PESCANOVA), NUEVA PESCANOVA, S.L. (grupo NUEVA PESCANOVA), IBERICA DE CONGELADOS, S.A. (grupo IBERICA DE CONGELADOS), 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.

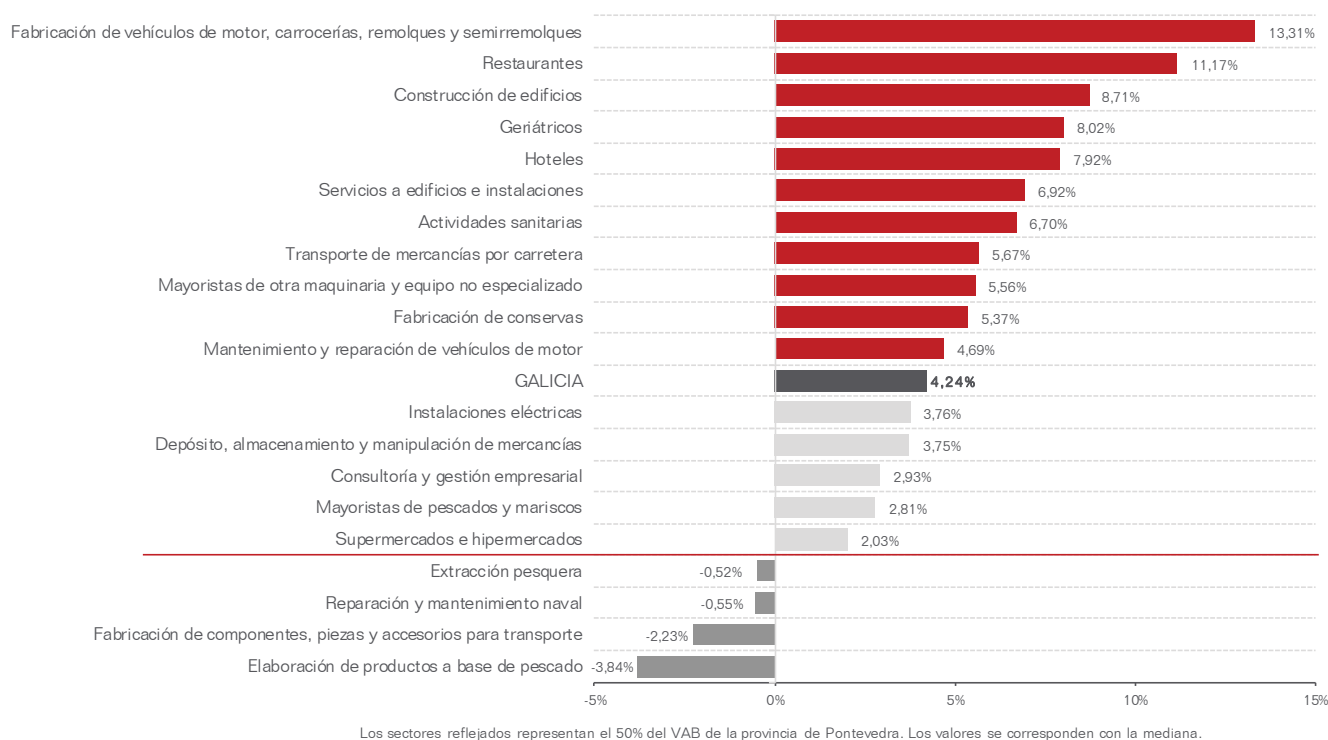
► Especialización sectorial en la provincia de PONTEVEDRA, 2019



En cuanto a la evolución del Valor añadido bruto de la provincia de Pontevedra en el periodo 2018-2019, la primera posición la ocupa el sector de Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques, con una tasa de crecimiento del 13,31%, esto supone un incremento respecto al periodo anterior de 5,42 puntos porcentuales. En segundo lugar, se sitúa Restaurantes con una tasa de variación del 11,17%. A continuación, Construcción de edificios, que supone un peso sobre el VAB total gallego del sector del 44,16%, obtiene una tasa de crecimiento del 8,71% en 2019, esto supone un incremento respecto al periodo anterior de 2,12 puntos porcentuales. En cuarto lugar, se encuentra el sector de los Gerítricos con una tasa de crecimiento del VAB en 2019 del 8,02%, continuando en este periodo la senda de crecimiento del VAB si bien con una cierta desaceleración, ya que en 2018 se situaba la tasa en un 9,93%. El resto de sectores tienen una evolución de sus tasas de crecimiento en 2019 por debajo del 8%.

Por el contrario, de los principales sectores en generación de Riqueza en la provincia de Pontevedra en 2019 son cuatro actividades las que obtienen una tasa de variación negativa en dicho periodo. El sector con la mayor tasa negativa es la Elaboración de productos a base de pescado, situándose en el -3,84%, continuando de esta manera la senda decreciente del VAB, ya que en 2018 obtenía una tasa del -0,45. A continuación se sitúa la Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte con una tasa del -2,23% en 2019, esto es una reducción de 5 puntos porcentuales respecto a 2018. Las otras dos actividades con valores negativos en sus tasas de crecimiento en 2019 obtienen variaciones por debajo del 1%.

► Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de PONTEVEDRA, 2019



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.

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.

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 bruto 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 2019. En un análisis del ranking comarcal de Galicia en función del Valor añadido bruto generado en 2019, 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 66% del empleo de Galicia en 2019.

► Clasificación de las comarcas de Galicia en función del Valor añadido bruto generado, 2019

5 COMARCAS	Comarcas	Empresas		Ingresos		V.A.B. cf.		Población		Empleo	
		n°	%	mill. euros	%	mill. euros	%	n° habitantes	%	%	%
Generan 82% del VAB 75% de los Ingresos explotación	A CORUÑA	4.961	16,22%	46.891,20	44,97%	19.035,34	61,31%	403.386	14,94%	31,05%	
	VIGO	5.872	19,20%	20.682,20	19,84%	3.840,15	12,37%	424.765	15,73%	19,42%	
	SANTIAGO	2.228	7,29%	4.081,18	3,91%	1.225,12	3,95%	168.601	6,25%	6,79%	
	PONTEVEDRA	1.467	4,80%	3.501,69	3,36%	824,88	2,66%	125.120	4,63%	5,11%	
	OURENSE	1.719	5,62%	3.362,69	3,23%	658,91	2,12%	143.851	5,33%	3,96%	
Agrupan 47% de la población 66% del empleo	LUGO	1.598	5,23%	2.436,28	2,34%	653,86	2,11%	118.931	4,41%	3,72%	
	FERROL	978	3,20%	2.688,04	2,58%	462,38	1,49%	152.494	5,65%	2,68%	
	O SALNÉS	1.438	4,70%	2.035,12	1,95%	406,90	1,31%	109.540	4,06%	3,02%	
	BETANZOS	327	1,07%	2.495,31	2,39%	378,42	1,22%	38.083	1,41%	2,07%	
	BARBANZA	690	2,26%	2.357,16	2,26%	374,88	1,21%	66.095	2,45%	2,05%	
	O MORRAZO	663	2,17%	1.606,72	1,54%	298,83	0,96%	82.269	3,05%	1,67%	
	ORDES	416	1,36%	955,69	0,92%	241,49	0,78%	36.456	1,35%	1,19%	
	BERGANTIÑOS	701	2,29%	1.025,64	0,98%	231,53	0,75%	66.927	2,48%	1,70%	
	O SAR	211	0,69%	843,33	0,81%	193,77	0,62%	15.664	0,58%	0,82%	
	O BAIXO MIÑO	619	2,02%	662,49	0,64%	190,12	0,61%	49.464	1,83%	1,34%	
	CALDAS	368	1,20%	797,50	0,76%	185,06	0,60%	33.837	1,25%	1,19%	
	DEZA	586	1,92%	792,97	0,76%	178,85	0,58%	40.014	1,48%	1,20%	
	EUME	228	0,75%	682,58	0,65%	145,58	0,47%	24.360	0,90%	0,96%	
	TERRA CHÁ	422	1,38%	1.038,05	1,00%	137,06	0,44%	39.935	1,48%	0,84%	
	VALDEORRAS	231	0,76%	543,36	0,52%	127,32	0,41%	25.500	0,94%	0,69%	
	O CONDADO	440	1,44%	419,19	0,40%	123,39	0,40%	41.621	1,54%	0,81%	
	A MARIÑA OCCIDENTAL	277	0,91%	425,82	0,41%	122,98	0,40%	25.659	0,95%	0,78%	
	A MARIÑA CENTRAL	344	1,12%	477,28	0,46%	116,82	0,38%	28.955	1,07%	0,66%	
	O CARBALLIÑO	254	0,83%	303,28	0,29%	87,20	0,28%	26.549	0,98%	0,52%	
	TABEIRÓS-TERRA DE MONTES	240	0,78%	322,80	0,31%	79,39	0,26%	23.867	0,88%	0,56%	
	TERRA DE LEMOS	249	0,81%	234,84	0,23%	60,67	0,20%	30.151	1,12%	0,46%	
	NOIA	239	0,78%	184,05	0,18%	54,44	0,18%	33.054	1,22%	0,46%	
	SARRIA	278	0,91%	206,27	0,20%	53,74	0,17%	22.569	0,84%	0,37%	
	ARZÚA	162	0,53%	183,83	0,18%	52,10	0,17%	16.241	0,60%	0,36%	
	XALLAS	179	0,59%	159,71	0,15%	49,02	0,16%	13.311	0,49%	0,36%	
	A MARIÑA ORIENTAL	218	0,71%	157,06	0,15%	41,61	0,13%	16.170	0,60%	0,33%	
	VERÍN	163	0,53%	127,25	0,12%	37,88	0,12%	25.217	0,93%	0,28%	
	TERRA DE SONEIRA	162	0,53%	166,89	0,16%	37,45	0,12%	16.801	0,62%	0,29%	
	A LIMIA	197	0,64%	180,90	0,17%	34,64	0,11%	20.075	0,74%	0,23%	
CHANTADA	136	0,44%	115,28	0,11%	33,87	0,11%	13.141	0,49%	0,17%		
MUROS	47	0,15%	129,13	0,12%	30,05	0,10%	12.513	0,46%	0,14%		
TERRA DE MELIDE	99	0,32%	109,71	0,11%	23,83	0,08%	11.872	0,44%	0,14%		
FISTERRA	137	0,45%	97,47	0,09%	23,23	0,07%	21.483	0,80%	0,19%		
O RIBEIRO	111	0,36%	91,66	0,09%	22,96	0,07%	15.808	0,59%	0,14%		
A ULLOA	77	0,25%	86,10	0,08%	21,32	0,07%	8.980	0,33%	0,12%		
A PARADANTA	84	0,27%	71,66	0,07%	20,31	0,07%	12.168	0,45%	0,13%		
ALLARIZ-MACEDA	106	0,35%	68,75	0,07%	19,98	0,06%	14.083	0,52%	0,16%		
TERRA DE CELANOVA	134	0,44%	90,12	0,09%	19,42	0,06%	17.497	0,65%	0,17%		
ORTEGAL	76	0,25%	60,07	0,06%	18,41	0,06%	11.978	0,44%	0,13%		
OS ANCARES	98	0,32%	76,42	0,07%	18,06	0,06%	9.873	0,37%	0,14%		
A BARCALA	84	0,27%	45,69	0,04%	15,49	0,05%	10.277	0,38%	0,13%		
MEIRA	59	0,19%	68,65	0,07%	12,26	0,04%	5.124	0,19%	0,08%		
A FONSGRADA	51	0,17%	36,08	0,03%	9,38	0,03%	4.921	0,18%	0,06%		
VIANA	48	0,16%	40,01	0,04%	5,45	0,02%	5.682	0,21%	0,05%		
QUIROGA	33	0,11%	14,88	0,01%	5,37	0,02%	5.178	0,19%	0,04%		
TERRA DE TRIVES	27	0,09%	11,18	0,01%	3,54	0,01%	3.924	0,15%	0,03%		
BAIXA LIMIA	34	0,11%	11,05	0,01%	3,30	0,01%	6.676	0,25%	0,03%		
TERRA DE CALDELAS	17	0,06%	10,30	0,01%	2,01	0,01%	2.789	0,10%	0,01%		

Nota: La muestra está constituida por 30.583 empresas gallegas. Las comarcas se ordenan en función del Valor añadido generado en 2019. Los porcentajes se calculan sobre el total 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 (26.665 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 2019. Padrón Municipal de habitantes.

En el análisis de la importancia del Valor añadido bruto generado en 2019 por cada comarca respecto al total, la comarca de A Coruña generó el 61,31% del VAB total gallego, 1,4 puntos más que en el periodo 2018, y el 44,97% de los Ingresos de explotación en 2019. La comarca de Vigo concentró el 12,37% del Valor añadido total de Galicia en 2019, valor prácticamente igual al del periodo anterior (12,72%), y en cuanto a la importancia de los Ingresos de explotación respecto al total de Galicia obtiene una representatividad del 19,84%. Por tanto, ambas comarcas generaron cerca del 74% de la Riqueza de Galicia en 2019, esto supone un aumento respecto del periodo anterior de 1 punto porcentual. A mayor distancia se situaron, en cuanto a la generación de Valor añadido bruto en 2019, las comarcas de Santiago, que ocupó la tercera posición, Pontevedra en cuarto lugar, y Ourense posicionada en quinto puesto. Estas 3 comarcas han obtenido pesos del VAB inferiores al 4% del total de Galicia. Atendiendo a la generación de empleo en 2019, la comarca de A Coruña representa el mayor peso sobre el total de Galicia con un 31,05%, le sigue la comarca de Vigo con el 19,42% del total de las empresas gallegas. Ambas comarcas concentraron algo más del 50% del empleo generado en Galicia en 2019.

A continuación, se analiza la estructura sectorial de las 5 principales comarcas de Galicia en función de la generación de Riqueza en 2019, en las tablas se muestran los diez sectores más destacados de cada comarca.

► Estructura sectorial de las comarcas más representativas de Galicia, 2019

A CORUÑA

Sector	Empresas	%	Ingresos 2019	%	VAB 2019	%	Tasa VAB €/€	Empleo %
1 Mayoristas de textiles y prendas de vestir	54	1,09%	18.922,26	40,35%	9.621,08	50,54%	7,52%	2,27%
2 Consultoría y gestión empresarial	90	1,81%	2.530,23	5,40%	2.498,95	13,13%	99,71%	0,56%
3 Minoristas de prendas de vestir y complementos	63	1,27%	8.147,58	17,38%	1.710,75	8,99%	4,90%	26,07%
4 Diseño especializado	19	0,38%	635,72	1,36%	598,17	3,14%	2,57%	0,98%
5 Depósito, almacenamiento y manipulación de mercancías	23	0,46%	723,93	1,54%	529,95	2,78%	7,90%	6,77%
6 Telecomunicaciones	18	0,36%	622,04	1,33%	207,14	1,09%	35,85%	0,52%
7 Fabricación de cerveza	2	0,04%	532,76	1,14%	204,29	1,07%	8,77%	0,62%
8 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (papel de lija, grafito...)	1	0,02%	386,92	0,83%	200,44	1,05%	-21,03%	0,13%
9 Actividades anexas al transporte terrestre (parkings, asistencia en carretera...)	24	0,48%	235,53	0,50%	181,64	0,95%	-3,28%	0,98%
10 Mayoristas de calzado	2	0,04%	1.404,60	3,00%	177,56	0,93%	-32,25%	1,60%

VIGO

Sector	Empresas	%	Ingresos 2019	%	VAB 2019	%	Tasa VAB €/€	Empleo %
1 Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques	5	0,09%	5.422,39	26,22%	595,22	15,50%	13,24%	9,65%
2 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte	24	0,41%	1.863,47	9,01%	319,86	8,33%	-0,83%	6,99%
3 Mayoristas de pescados y mariscos	229	3,90%	3.705,77	17,92%	265,39	6,91%	-1,22%	3,89%
4 Geriátricos	33	0,56%	174,26	0,84%	127,35	3,32%	5,62%	6,13%
5 Actividades sanitarias	43	0,73%	158,64	0,77%	89,18	2,32%	12,40%	2,56%
6 Transporte de mercancías por carretera	181	3,08%	231,30	1,12%	81,50	2,12%	8,38%	2,68%
7 Extracción pesquera	38	0,65%	211,55	1,02%	68,11	1,77%	22,74%	0,72%
8 Reparación y mantenimiento naval	63	1,07%	157,17	0,76%	66,43	1,73%	1,65%	2,08%
9 Instalaciones eléctricas	117	1,99%	139,05	0,67%	64,75	1,69%	5,94%	1,95%
10 Fabricación de productos farmacéuticos	4	0,07%	143,35	0,69%	60,45	1,57%	0,03%	0,82%

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 2019. La muestra está constituida por 30.583 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al periodo 2018-2019. Los datos del empleo se corresponden con una muestra homogénea a tres años, 2017-2019, de 26.665 empresas.

A Coruña

En esta comarca, tal y como viene sucediendo en periodos anteriores, destaca sobre el resto la actividad de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir con un peso sobre el Valor añadido bruto comarcal del 50,54%, de las 54 empresas del sector en la comarca objeto de estudio 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 99,76%. En cuanto al empleo dicha empresa concentra el 82,37% del total sectorial en la comarca de A Coruña. En segunda posición en cuanto a generación de riqueza comarcal se sitúa la Consultoría y gestión empresarial con un peso comarcal del 13,13%, de las 90 empresas que conforman el sector en la muestra objeto de estudio, las dos primeras posiciones representan el 97% del VAB sectorial generado en la comarca. Estas empresas son PONTEGADEA INVERSIONES, S.L. (grupo PONTEGADEA) con un peso sobre la Riqueza generada por el sector del 95,56%; y CORPORACION HIJOS DE RIVERA, S.L. (grupo HIJOS RIVERA). En tercer lugar, se encuentra la actividad desarrollada

por los Minoristas de prendas de vestir y complementos. En este sector se han analizado 63 sociedades, de las cuales diez pertenecen al grupo INDITEX, obteniendo un peso sobre el VAB del sector en la comarca del 99,55% y una generación de empleo sobre el total del sector comarcal del 99%; destaca ZARA ESPAÑA, S.A. con un peso del VAB de casi el 38%. El resto de sectores de actividad tienen un peso del VAB inferior al 3,5% sobre el total de la comarca de A Coruña.

Atendiendo a la evolución del VAB sectorial en 2019, de los diez principales sectores de la comarca de A Coruña, siete están situados en una senda de crecimiento del VAB; el sector que obtuvo una mayor tasa de variación de Valor añadido bruto fue la Consultoría y gestión empresarial, registrando un crecimiento del 99,71%. En segundo lugar, se encuentra el sector de las Telecomunicaciones con una tasa de crecimiento del VAB en 2019 del 35,85%. Por el contrario, el sector con la mayor tasa de variación negativa la registra los Mayoristas de calzado con el -32,25% en el periodo de referencia.

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 2019, con un 15,50% y 26,22% respectivamente. Atendiendo al peso sobre el empleo comarcal, éste concentró el 9,65% del total. La empresa PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. representa el 99,41% del VAB y el 98,77% empleo generado sobre el total del sector en la comarca de Vigo en 2019.

En segundo lugar, se situó la Fabricación de componentes, piezas y accesorios con un peso sobre el total del VAB comarcal del 8,33%, concentrando además el 6,99% del empleo generado en la comarca. Componen el sector en la comarca de Vigo, según la muestra de referencia, 24 empresas, donde las 5 primeras según el VAB generado en la comarca por el sector representan casi el 65% del VAB y el 58% del empleo total comarcal, estas empresas son por orden en generación de riqueza en la comarca: BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L., DALPHI METAL ESPAÑA, S.A., GKN DRIVELINE VIGO, S.A., GESTAMP VIGO, 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 2019 del 6,91% y un peso sobre el empleo total de la comarca del 3,89%. De las 229 empresas del sector analizadas, las primeras 4 sociedades en cuanto a generación de riqueza comarcal concentran cerca del 50% del mismo, estas son PESCANOVA ESPAÑA, S.L., NUEVA PESCANOVA, S.L., IBERICA DE CONGELADOS, S.A., y PESCAPUERTA, S.A. El resto de sectores tienen un peso del Valor añadido bruto sobre el total comarcal inferior al 3,5%.

En cuanto a la evolución del Valor añadido bruto en el periodo 2019, se constata que en la comarca de Vigo el sector de la Extracción pesquera es el que obtiene la mayor tasa de crecimiento, un 22,74%, esto supone un incremento de casi 24 puntos porcentuales respecto a 2018. Le sigue la Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques con un crecimiento del VAB del 13,24% en 2019. El sector de Actividades sanitarias se sitúa en tercer lugar con una tasa de crecimiento del Valor añadido del 12,40%. Por el contrario, dos de las 10 principales actividades analizadas en la comarca de Vigo han obtenido una tasa de crecimiento negativa del VAB, estos son los Mayoristas de pescados y mariscos con una reducción del -1,22% en 2019 y Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte con una tasa del -0,83%.

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 12,95%. Asimismo, también obtiene el mayor peso comarcal tanto en la generación de Ingresos como en el empleo en 2019. Cuatro 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 99,06% 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 2019 Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...) con un 27,91%. Por el contrario, el sector con una mayor tasa de variación negativa ha sido la Producción de energía eléctrica de origen eólico con un -18,60%.

Pontevedra

En la comarca de Pontevedra, destaca el sector de la Construcción de edificios en cuanto al peso del Valor añadido e Ingresos de explotación sobre el total generado en la comarca con un 21,85% y 23,34% respectivamente. De las 87 empresas que conforman el sector objeto de estudio, destaca una empresa sobre el resto, CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A., con un peso del VAB generado sobre el sector en la comarca del 83,61% en 2019, concentrando el 73,12% 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 son los Mayoristas de materiales para la construcción con un 57,27% en 2019.

Ourense

Al igual que en la comarca de Pontevedra el sector de la Construcción de edificios lidera el ranking sectorial comarcal de Ourense, siendo su contribución al Valor añadido bruto comarcal en 2019 del 8,45%. Asimismo, lidera el peso del empleo comarcal, con un 7,36% en este periodo. De las 81 empresas que conforman el sector en la comarca, destaca la sociedad EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. en cuanto a generación de riqueza sectorial con un peso del 28,77% sobre el total comarcal del sector y aglutina casi el 20% 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 Consultoría y gestión empresarial con un 129,80% en el periodo 2018-2019. El resto de sectores obtienen tasa de variación del VAB inferiores al 20%.

► Estructura sectorial de las comarcas más representativas de Galicia, 2019

SANTIAGO

Sector	Empresas	%	Ingresos 2019	%	VAB 2019	%	Tasa VAB 18/19	Empleo %
1 Fabricación de chapas y tableros de madera	3	0,13%	687,67	16,85%	158,68	12,95%	-3,81%	9,79%
2 Servicios técnicos de ingeniería	55	2,47%	111,96	2,74%	55,99	4,57%	24,46%	4,96%
3 Producción de energía eléctrica de origen eólico	20	0,90%	109,45	2,68%	50,86	4,15%	-18,60%	0,11%
4 Producción de energía eléctrica nuclear, térmica y de otros tipos	15	0,67%	119,34	2,92%	49,16	4,01%	-6,65%	0,05%
5 Suministro de gas, vapor y aire acondicionado	1	0,04%	59,12	1,45%	40,85	3,33%	-2,81%	0,23%
6 Fabricación de ordenadores y equipos de telecomunicaciones	5	0,22%	117,84	2,89%	34,04	2,78%	18,14%	1,61%
7 Actividades sanitarias	23	1,03%	57,78	1,42%	31,87	2,60%	4,68%	2,54%
8 Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...)	7	0,31%	97,26	2,38%	30,65	2,50%	27,91%	3,57%
9 Construcción de edificios	88	3,95%	78,37	1,92%	28,88	2,36%	-9,80%	2,14%
10 Venta de automóviles	21	0,94%	256,10	6,28%	28,51	2,33%	18,41%	2,62%

PONTEVEDRA

Sector	Empresas	%	Ingresos 2019	%	VAB 2019	%	Tasa VAB 18/19	Empleo %
1 Construcción de edificios	87	5,93%	817,34	23,34%	180,21	21,85%	53,40%	14,18%
2 Supermercados e hipermercados	11	0,75%	709,00	20,25%	139,34	16,89%	3,88%	25,14%
3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte	6	0,41%	162,65	4,64%	56,93	6,90%	-1,12%	3,15%
4 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	2	0,14%	42,64	1,22%	21,65	2,62%	2,90%	1,28%
5 Fabricación de conservas	3	0,20%	101,87	2,91%	15,88	1,93%	13,35%	1,61%
6 Transporte de mercancías por carretera	39	2,66%	34,20	0,98%	13,27	1,61%	17,31%	1,87%
7 Servicios técnicos de ingeniería	26	1,77%	21,92	0,63%	12,73	1,54%	36,28%	1,06%
8 Mayoristas de materiales para la construcción	21	1,43%	39,52	1,13%	10,81	1,31%	57,27%	0,96%
9 Mayoristas no especializad. p.dtos. alimenticios (almacenes, provisionistas buques...)	10	0,68%	82,31	2,35%	10,36	1,26%	9,94%	1,35%
10 Servicios sociales sin alojamiento	6	0,41%	11,26	0,32%	10,22	1,24%	30,38%	2,68%

OURENSE

Sector	Empresas	%	Ingresos 2019	%	VAB 2019	%	Tasa VAB 18/19	Empleo %
1 Construcción de edificios	81	4,71%	254,49	7,57%	55,66	8,45%	13,69%	7,36%
2 Forja, estampación y embutición de metales	1	0,06%	159,34	4,74%	49,37	7,49%	-1,58%	2,40%
3 Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...)	9	0,52%	221,79	6,60%	39,81	6,04%	-9,64%	7,24%
4 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte	6	0,35%	85,54	2,54%	28,01	4,25%	-23,39%	4,53%
5 Construcción de carreteras y autopistas	6	0,35%	43,28	1,29%	25,37	3,85%	-4,62%	0,45%
6 Fabricación de otros productos de plástico (poliuretano, resina de poliéster...)	13	0,76%	97,53	2,90%	24,80	3,76%	6,64%	2,94%
7 Mayoristas no especializad. p.dtos. alimenticios (almacenes, provisionistas buques...)	18	1,05%	393,52	11,70%	20,20	3,07%	15,84%	3,97%
8 Transporte de mercancías por carretera	57	3,32%	53,45	1,59%	18,80	2,85%	4,49%	3,50%
9 Venta de automóviles	26	1,51%	177,17	5,27%	16,11	2,44%	-2,21%	2,53%
10 Consultoría y gestión empresarial	19	1,11%	15,32	0,46%	12,23	1,86%	129,80%	0,28%

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 2019. La muestra está constituida por 30.583 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al periodo 2018-2019. Los datos del empleo se corresponden con una muestra homogénea a tres años, 2017-2019, de 26.665 empresas.

A continuación, se muestra un ranking comarcal gallego con las 15 comarcas más relevantes en cuanto a generación de Valor añadido bruto en 2019, 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, 2019				
	Nº empresas	Ingresos	VAB	Empleo	Población
A CORUÑA	2	1	1	1	2
VIGO	1	2	2	2	1
SANTIAGO	3	3	3	3	3
PONTEVEDRA	6	4	4	4	6
OURENSE	4	5	5	5	5
LUGO	5	8	6	6	7
FERROL	8	6	7	8	4
O SALNÉS	7	10	8	7	8
BETANZOS	19	7	9	9	16
BARBANZA	10	9	10	10	11
O MORRAZO	11	11	11	12	9
ORDES	16	14	12	15	17
BERGANTIÑOS	9	13	13	11	10
O SAR	29	15	14	19	36
O BAIXO MIÑO	12	19	15	13	12
15 Comarcas	78,11%	91,72%	93,45%	86,56%	74,15%

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 2019 respecto a 2018 y, a continuación, se amplía el estudio al período 2013-2019 para conocer la evolución de las principales comarcas en un periodo de tiempo más amplio de siete años.

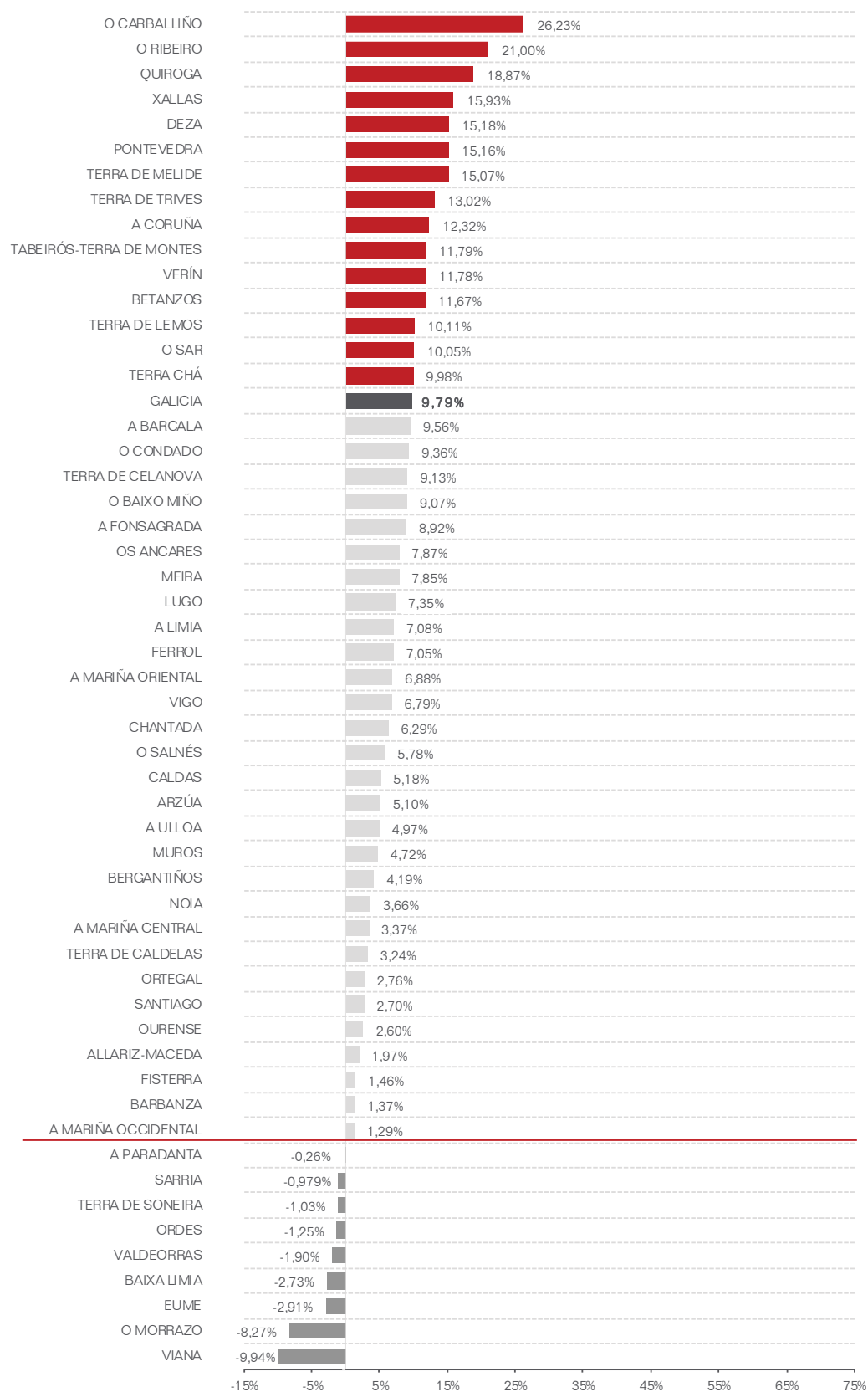
En el periodo de estudio 2018-2019 las comarcas con mayor dinamismo en la generación de Valor añadido y con valores por encima de la media agregada gallega (9,79%) fueron O Carballiño con una tasa de crecimiento del 26,23%, O Ribeiro (21%), Quiroga (18,87%), Xallas con una tasa positiva del 15,93%, la comarca del Deza (15,18%), Pontevedra (15,16%) y Tierra de Melide con un incremento del 15,07%. El resto de comarcas con tasas de variación positivas obtienen incrementos inferiores al 15%.

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 2019 es O Carballiño, tal y como se indicó en el párrafo anterior con un 26,23%, a continuación, se encuentra A Coruña con una tasa del 12,32%, en tercer lugar, Lugo obtiene una tasa de crecimiento del 7,35%, le sigue Vigo con un crecimiento del 6,79% y por último la comarca de Ourense presenta una evolución positiva del 2,60%.

Por el contrario, nueve comarcas son las que obtuvieron tasas de variación negativas, estas se ubicaron en las comarcas de Viana con una caída del -9,94%, O Morrazo con un -8,27%, Eume un -2,91%, Baixa Limia sitúa su tasa en el -2,73% y Valdeorras con una variación del VAB en 2019 del -1,90%. El resto de sectores con crecimiento negativo en 2019 tienen caídas inferiores al 1,5% en dicho periodo.

► Dinamismo en la generación de Valor añadido, 2018-2019

Tasa de Variación agregada

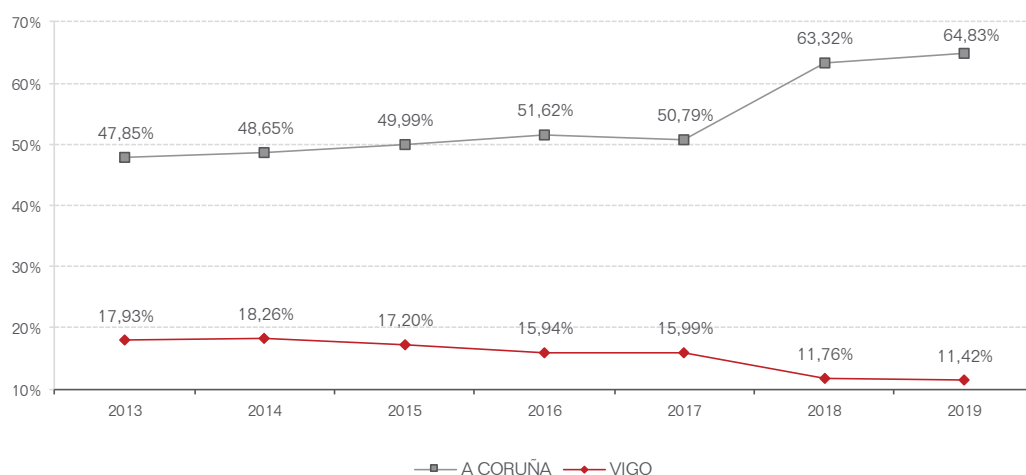


EVOLUCIÓN EN EL PERÍODO 2013-2019

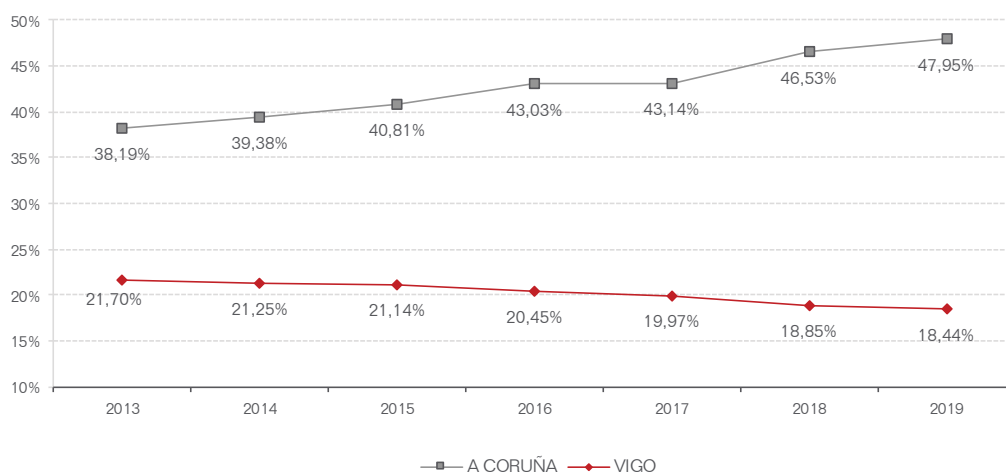
Estudio del peso del VAB e Ingresos de las principales comarcas sobre el total de Galicia

A continuación, se analiza, partiendo de una muestra homogénea de 14.821 empresas gallegas con datos en el período 2013-2019, 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 (2013-2019)



► Evolución del peso de los Ingresos de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2013-2019)

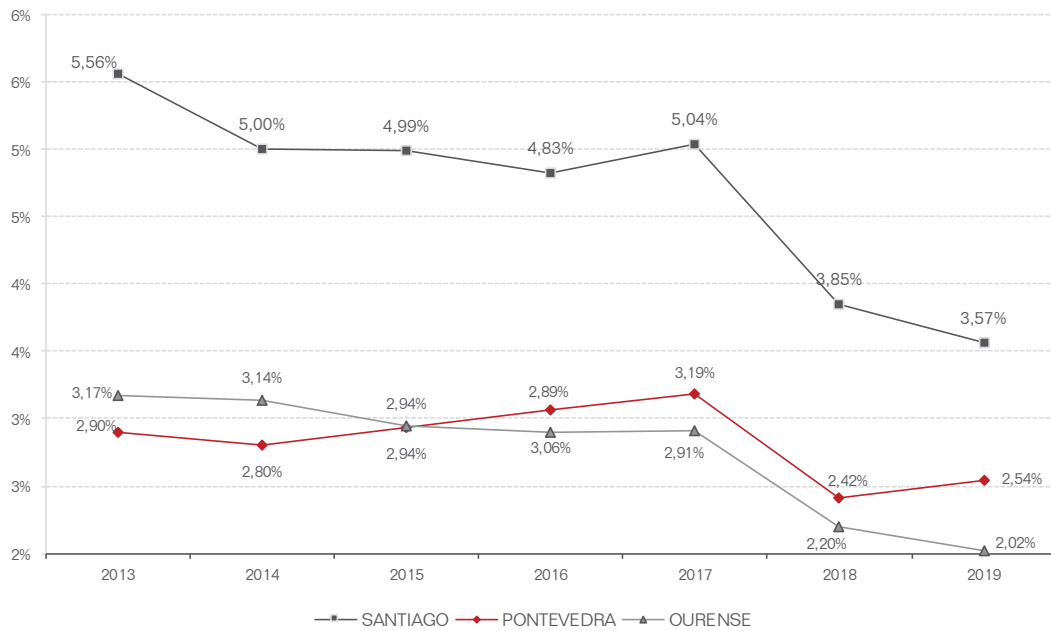


Como viene siendo tónica habitual en años anteriores se constata que las comarcas de A Coruña y Vigo son las que han obtenido mejores posiciones en las principales magnitudes económicas analizadas. Puede observarse en los gráficos, que el Valor añadido generado por ambas comarcas se situaba en 2013 en el 65,78% del total, llegando en 2019 al 76,25% 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.

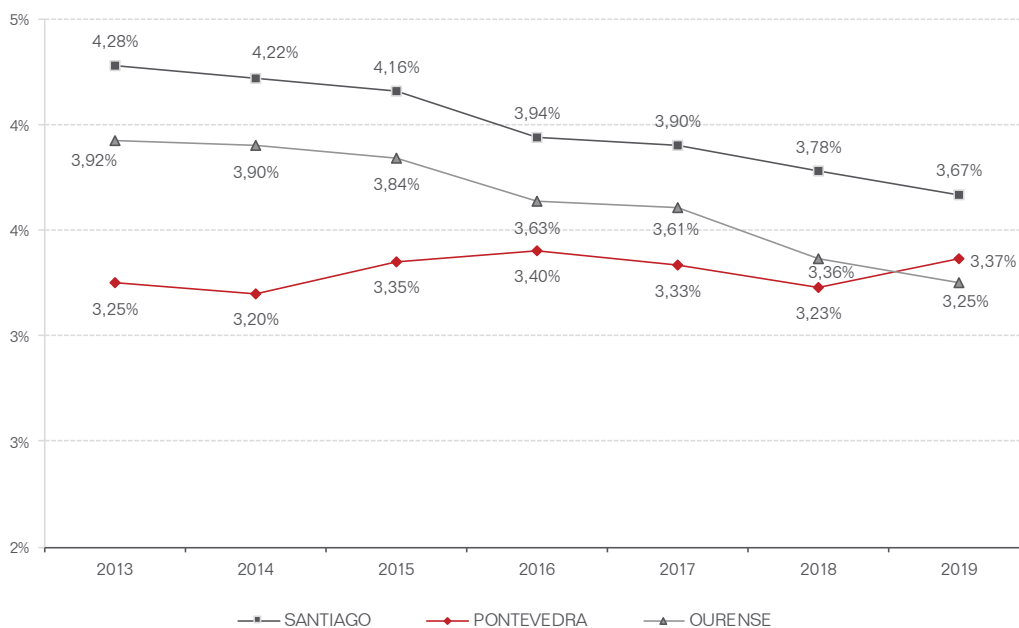
Cabe destacar el incremento continuado de la aportación al Valor añadido de Galicia desde el año 2013 de la comarca de A Coruña, pasando de un peso del 47,85% en 2013 al 64,83% en 2019, esto supone un aumento de 17 puntos porcentuales. Un año más una de las claves está en la evolución del grupo INDITEX; de las 50 empresas del grupo incluidas en la muestra objeto de estudio, 49 se localizan en la comarca de A Coruña, representan el 32,74% del total de los Ingresos de explotación de Galicia y un 43,71% del VAB total gallego generado en 2019. En cuanto al peso sobre el total de la comarca de A Coruña, la riqueza generada por INDITEX es del 67,42% y los Ingresos representan el 68,27% del total comarcal.

La comarca de Vigo constata una tendencia decreciente desde 2015, cayendo su contribución al Valor añadido e Ingresos totales de Galicia, en el periodo 2013-2019 el VAB ha tenido una caída de 6,5 puntos porcentuales y en cuanto al peso sobre Ingresos totales de Galicia pasa del 21,70% en 2013 al 18,44% en 2019. En relación a las comarcas de Santiago, Pontevedra y Ourense se constata una evolución de pérdida de peso respecto al total de Galicia según su aportación de los Ingresos de explotación y Valor añadido Bruto con tasas de crecimiento en continua desaceleración. Cabe mencionar que se constata una ligera senda de crecimiento en la comarca de Pontevedra en el último periodo, pasando de un peso sobre el VAB gallego del 2,42% en 2018 al 2,54% en 2019, en cuanto al peso de los Ingresos de explotación de la comarca de Pontevedra respecto al total, pasa del 3,23% en 2018 a un 3,37% en el periodo actual.

► Evolución del peso del Valor añadido de las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra respecto al total de Galicia (2013-2019)



► Evolución del peso de los Ingresos de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2013-2019)



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

En el análisis de la muestra homogénea a siete años compuesta por 14.821 sociedades, las dos comarcas más destacadas en cuanto a generación de Riqueza, Ingresos de explotación y empleo son Vigo y A Coruña. Para el análisis de la evolución de las tasas de crecimiento del VAB e Ingresos de explotación de las dos principales comarcas de Galicia hemos utilizado las muestras que figuran en el cuadro siguiente.

► Detalles de las muestras, 2013-2019

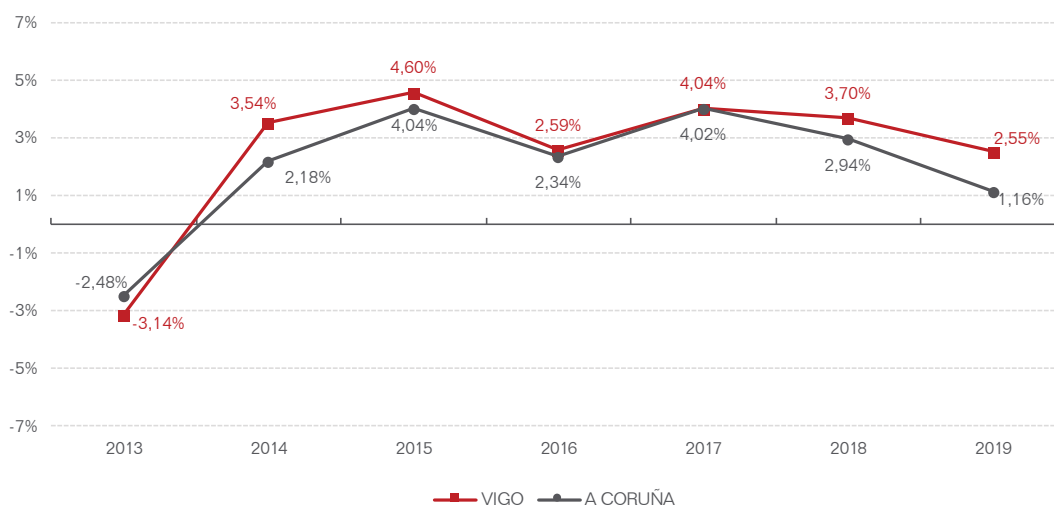
	TOTAL GALICIA	14.821 Empresas	95.032,49 Ingresos explotación mill. de euros	28.651,84 Valor añadido Bruto mill. de euros	321.548 Empleos generados
Rango de ingresos de explotación	PYMES (Ingresos < 50 mill)	14.631	31.310,12	9.025,30	204.321
	% sobre el total	98,72%	32,95%	31,50%	63,54%
	PEQUEÑAS (Ingresos < 10 mill)	13.948	17.495,05	5.553,93	144.571
	% sobre el total	94,11%	18,41%	19,38%	44,96%
	<i>Microempresas</i> (Ingresos < 2 mill)	11.309	6.606,32	2.383,61	72.293
	% sobre el total	76,30%	6,95%	8,32%	22,48%

datos agregados 2019 en millones de euros

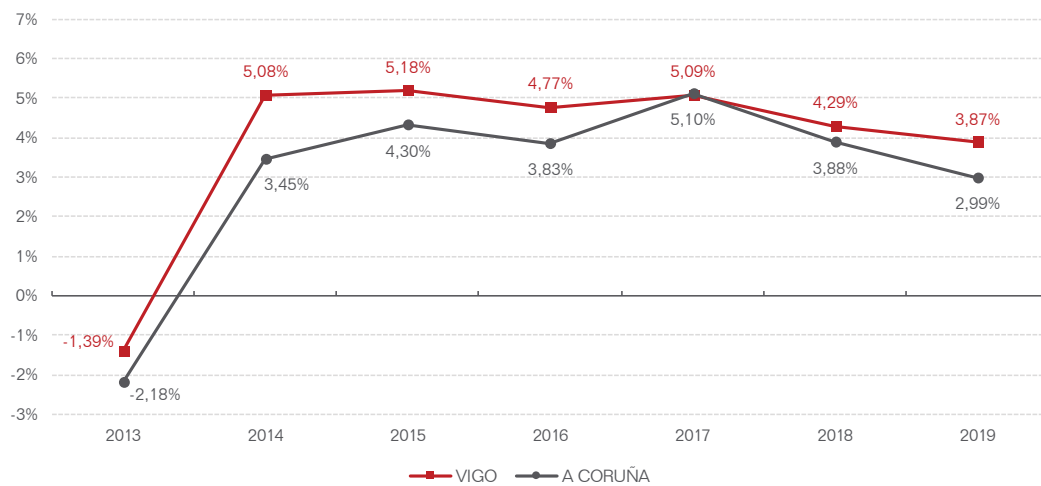
El conjunto de empresas de la muestra objeto de análisis han generado en el periodo 2019 unos Ingresos de explotación de 95.032 millones de euros, un VAB de 28.652 millones de euros y un empleo de 321.548 trabajadores. De la muestra total de Galicia para el periodo de siete años, el número de empresas objeto de estudio correspondientes a la comarca de Vigo es de 2.924, siendo para la comarca de A Coruña de 2.342 sociedades.

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 2013-2019 la tasa de variación del VAB en Vigo ha crecido 5,26 puntos porcentuales, y en A Coruña 5,17 puntos.

► Evolución de las tasas de crecimiento de los Ingresos de explotación en las comarcas de Vigo y A Coruña, 2013-2019 (medianas)

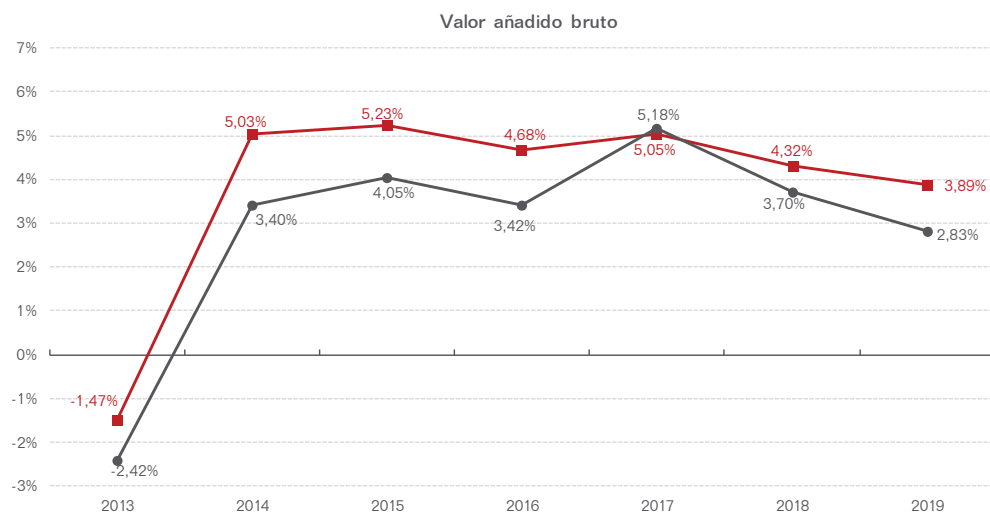
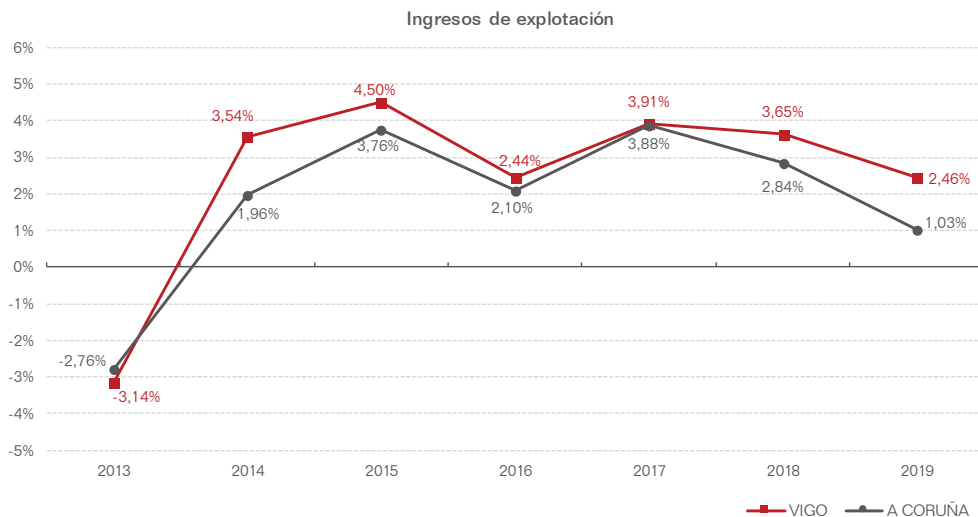


► Evolución de las tasas de crecimiento del Valor Añadido Bruto en las comarcas de Vigo y A Coruña, 2013-2019 (medianas)



A continuación, centramos el análisis de la evolución de las tasas de crecimiento en las comarcas de Vigo y A Coruña atendiendo al tamaño empresarial de las empresas gallegas según el rango de Ingresos de explotación.

► Evolución de las tasas de crecimiento de la PYME en las comarcas de Vigo y A Coruña, 2013-2019 (medianas)

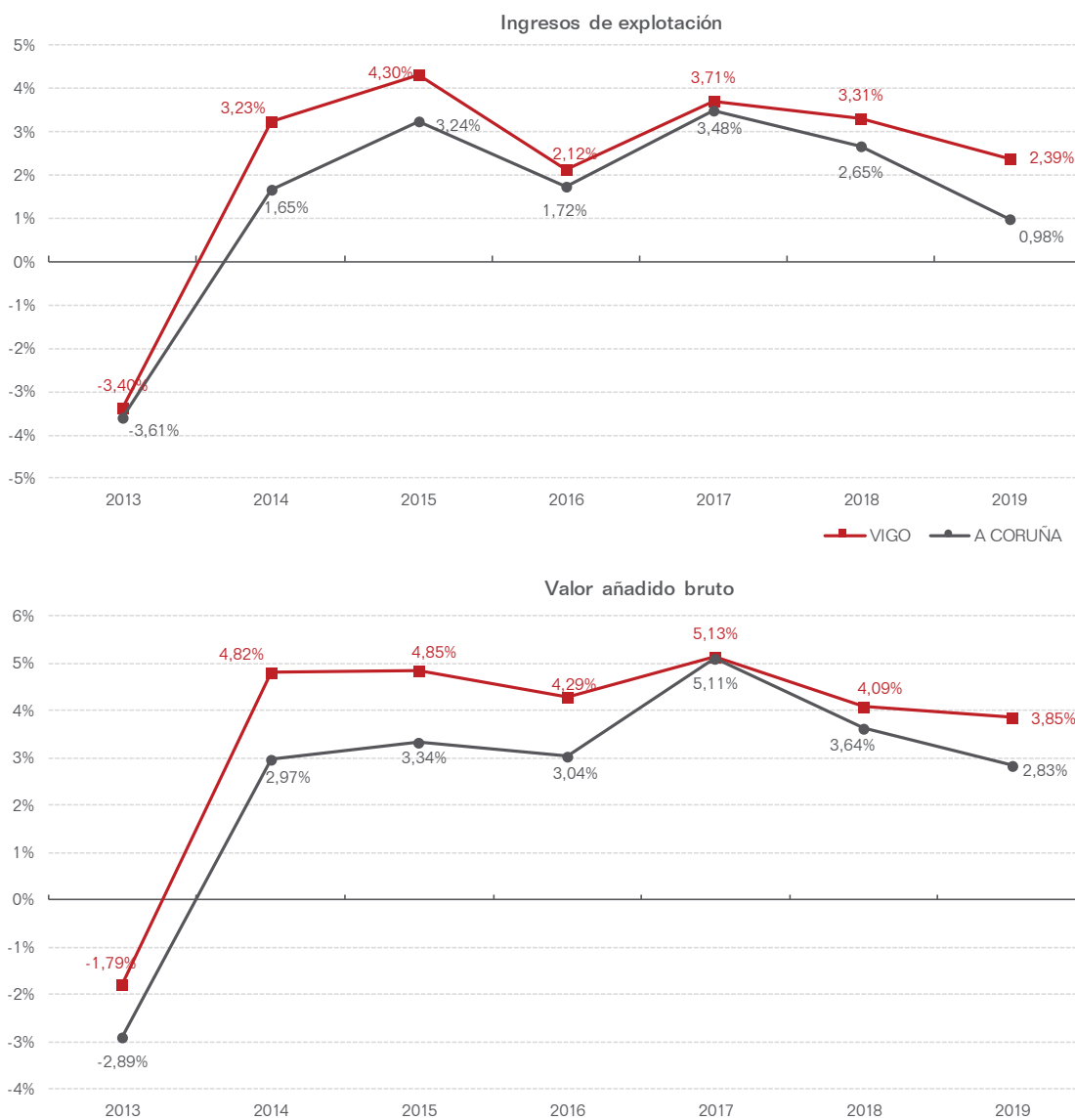


Las empresas que se sitúan en el rango de menos de 50 millones de euros, es decir, las Pequeñas y medianas empresas, tienen un peso sobre el total de Galicia del 98,72%, generando el 32,95% de los Ingresos de explotación y el 31,50% del Valor añadido bruto gallego, además de concentrar el 63,54% del empleo generado en Galicia en 2019.

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 46,59% sobre el total de la Riqueza generada en 2019 por la PYME gallega de la muestra y el 43,38% 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 2013-2019, se constata una senda de crecimiento para las dos comarcas, aunque desde 2017 se observa una cierta desaceleración en ambas comarcas y para las dos magnitudes objeto de estudio. Tal y como se muestra en los gráficos anteriores la PYME de la comarca de Vigo obtiene unos valores mejores tanto en la evolución del VAB como en Ingresos de explotación.

Si focalizamos el estudio en la Pequeña empresa, aquella que factura menos de 10 millones de euros y que tiene una representación sobre el total de Galicia del 94,11% en 2019, la evolución de los dos parámetros económicos en las comarcas de Vigo y A Coruña, ha sido muy similar. Se constata que las tasas de crecimiento de ambas magnitudes a partir de 2013 comienzan una senda de desaceleración en los valores negativos hasta que en 2014 se inicia una senda positiva de crecimiento, con una cierta desaceleración desde 2017.

► Evolución de las tasas de crecimiento de la Pequeña empresa en las comarcas de Vigo y A Coruña, 2013-2019 (medianas)



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 2019 en el 2,39%, siendo para A Coruña del 0,98%. 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 2019 la tasa de crecimiento del Valor añadido comarcal por parte de este tipo de empresas asciende en la comarca de Vigo al 3,85% y en A Coruña se sitúa en el 2,83%.

Cabe mencionar que la Microempresa, aquella que factura menos de 2 millones de euros, y que representa el 76,30% del total de empresas de la muestra de referencia de Galicia (el 81,08% del total de las Pequeñas empresas gallegas), constata 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 en el periodo 2013-2019.

Las tasas de variación de los Ingresos de explotación salieron de valores negativos a partir del año 2014 en ambas comarcas, con crecimientos sostenidos en todo el periodo. En 2019 la tasa de variación se situó en el 2,14% en la comarca de Vigo y en el 0,55% 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 a partir de 2017 hay una pequeña desaceleración en las variaciones positivas. En 2019 la tasa de crecimiento del VAB de la comarca de Vigo se situó en un 3,33%, esto es casi 1 punto porcentual por encima de la tasa obtenida por la comarca de A Coruña (2,45%).

► Evolución de las tasas de crecimiento de la Microempresa en las comarcas de Vigo y A Coruña, 2013-2019 (medianas)

