

3

Estudio sectorial

3.1

Las actividades empresariales más representativas en Galicia

3.1.1

El concepto de sistema productivo sectorial

Las redes de empresas ligadas a un determinado territorio pueden percibirse bajo la perspectiva de sistemas productivos sectoriales.

El sistema productivo sectorial tiene en cuenta las relaciones entre las distintas actividades de la economía en su conjunto, en lugar de considerar solamente empresas o sectores aislados (como ocurre con algunas clasificaciones sectoriales tradicionales). Por tanto, se entiende que un sistema productivo sectorial es una agrupación de actividades económicamente solidarias, es decir, un producto (bien o servicio), que se pone a disposición del consumidor final (economías domésticas, empresas, administraciones públicas) a través de una sucesión de operaciones efectuadas por unidades de producción que realizan distintas actividades pero que tienen interdependencias entre ellas. También se define el sistema productivo sectorial como la concatenación de actividades empresariales verticales ligadas a un territorio, desde las actividades extractivas, manufactureras y de transformación hasta las de distribución y servicios anexos al producto.

En este Informe de la empresa gallega, se presenta una perspectiva de las actividades empresariales desde el enfoque de sistema productivo sectorial y, posteriormente, se ofrece un detalle mayor de cada uno de los sectores¹ más representativos de la economía empresarial de Galicia.

3.1.2

Los sistemas productivos sectoriales de Galicia

En la siguiente tabla se puede observar la estructura sectorial de Galicia por sistemas productivos. Los parámetros que se han seleccionado para identificar dicha estructura son el número de empresas, el volumen de ingresos y el valor añadido bruto, variable ésta que se considera significativa para medir la riqueza generada.

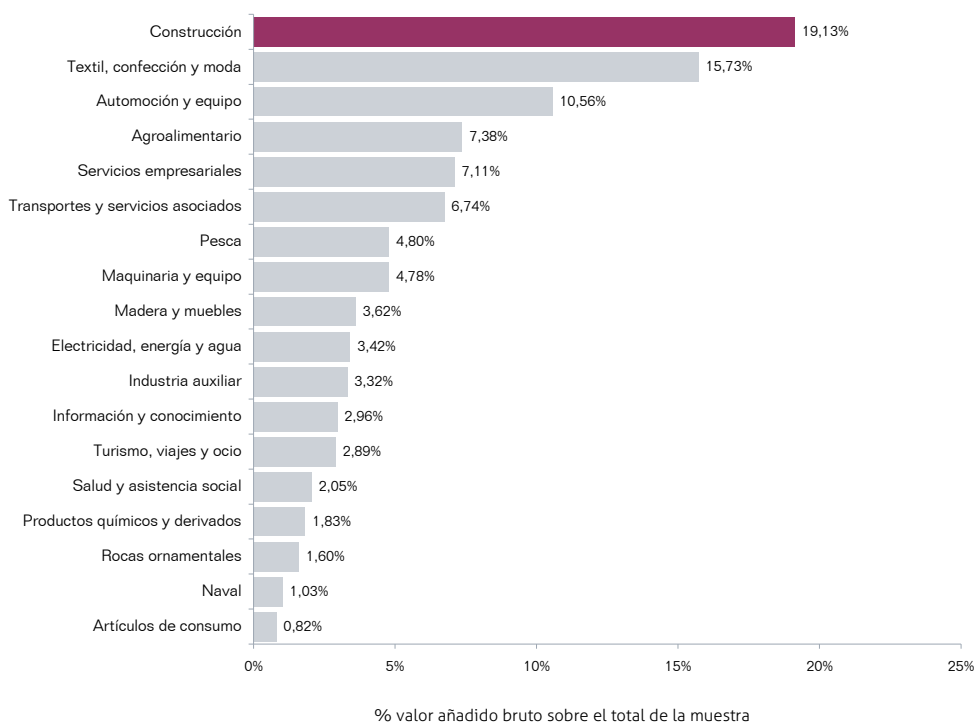
¹ La clasificación elegida para la agrupación sectorial ha sido la SIC (Standard Industrial Classification, Washington, 1987). Sobre la base de esta clasificación se han realizado agrupaciones de empresas que explican mejor la configuración de las actividades empresariales de Galicia. Pero debemos indicar que la estrategia empresarial exige la adaptación constante a la dinámica del entorno. Como consecuencia, muchas empresas cambian progresivamente su actividad, en algunos casos a través de la diversificación, en otros, lanzando nuevas líneas de productos o servicios. En definitiva, las clasificaciones empresariales resultan razonablemente precisas, aunque no absolutamente, en su adecuación a la compleja dinámica de las organizaciones empresariales. En cualquier caso, se ha realizado un minucioso trabajo de codificación de la actividad empresarial distinguiendo una actividad principal y una secundaria.

Los sistemas productivos de Galicia

	Nº empresas - %		Ingresos 2009 - %		V.A.B.cf. 2009 - %	
Agroalimentario	1.634	8,7%	7.679,93	11,8%	1.053,22	7,4%
Artículos de consumo	291	1,5%	509,90	0,8%	116,40	0,8%
Automoción y equipo	1.428	7,6%	10.004,29	15,4%	1.507,17	10,6%
Construcción	5.317	28,3%	10.353,99	15,9%	2.730,34	19,1%
Electricidad, energía y agua	181	1,0%	951,60	1,5%	487,57	3,4%
Industria auxiliar	597	3,2%	2.634,83	4,1%	473,37	3,3%
Información y conocimiento	890	4,7%	1.439,34	2,2%	422,86	3,0%
Madera y muebles	1.046	5,6%	2.244,17	3,5%	515,90	3,6%
Maquinaria y equipo	1.188	6,3%	3.131,93	4,8%	682,12	4,8%
Naval	161	0,9%	1.194,96	1,8%	147,12	1,0%
Pesca	820	4,4%	5.518,22	8,5%	684,82	4,8%
Productos químicos y derivados	259	1,4%	1.597,30	2,5%	261,03	1,8%
Rocas ornamentales	312	1,7%	570,81	0,9%	228,91	1,6%
Salud y asistencia social	245	1,3%	528,42	0,8%	293,00	2,1%
Servicios empresariales	1.534	8,2%	2.136,93	3,3%	1.014,06	7,1%
Textil, confección y moda	681	3,6%	10.754,65	16,6%	2.244,73	15,7%
Transportes y servicios asociados	937	5,0%	2.338,96	3,6%	962,33	6,7%
Turismo, viajes y ocio	1.125	6,0%	1.234,45	1,9%	412,93	2,9%
Otros	161	0,9%	150,59	0,2%	32,43	0,2%
Total	18.807		64.975,25		14.270,30	

Datos en millones de euros. Muestra homogénea de 18.807 empresas con datos en 2007, 2008 y 2009.

Distribución del valor añadido bruto por sistemas productivos, 2009



El sistema productivo de la construcción generó en 2009 el 19% de la riqueza de Galicia, según la muestra de referencia. En segunda posición se situó el textil, confección, moda con el 15% del valor añadido, y en tercer lugar la automoción con casi el 11%. Entre los tres generaron en 2009 el 45% de la riqueza y el 48% de los ingresos de nuestra economía. El agroalimentario, los servicios empresariales y los transportes también ocuparon una posición destacada por su aportación al valor añadido, registrando valores que rondaron el 7% cada uno.

Los sistemas productivos con menor peso en nuestra economía, con valores inferiores al 2%, fueron químicos, rocas ornamentales, naval y artículos de consumo.

Los sistemas productivos de Galicia, evolución 2008-2009

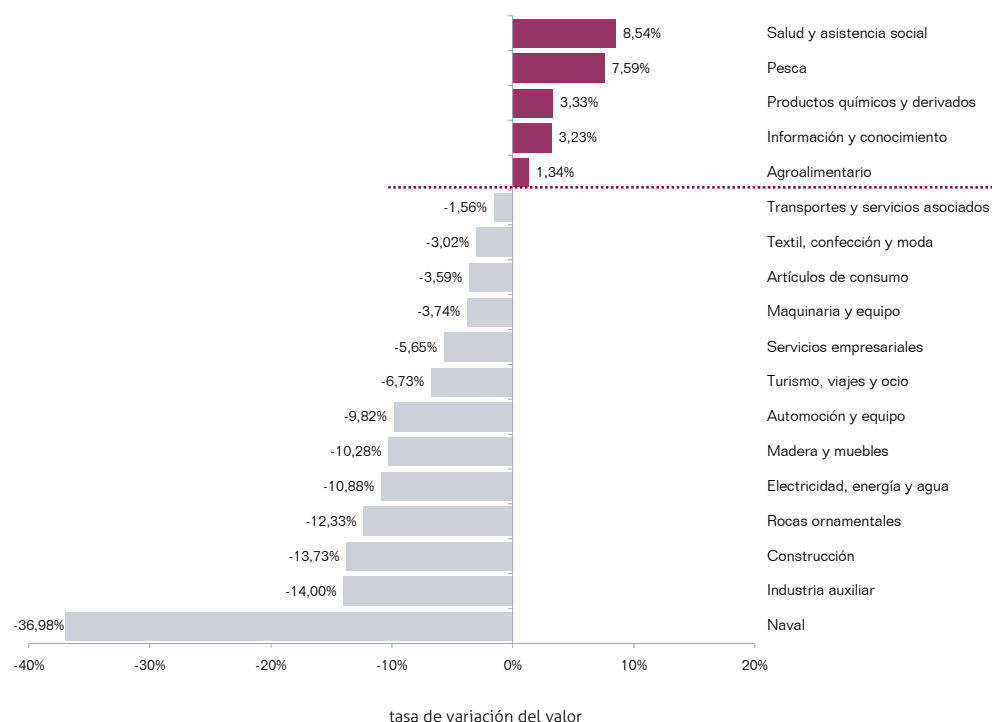
	Ingresos de explotación -----			Valor añadido bruto -----		
	2008	2009	Variación	2008	2009	Variación
Agroalimentario	8.113,13	7.679,93	-5,34%	1.039,25	1.053,22	1,34%
Artículos de consumo	531,53	509,90	-4,07%	120,73	116,40	-3,59%
Automoción y equipo	11.637,01	10.004,29	-14,03%	1.671,37	1.507,17	-9,82%
Construcción	13.035,19	10.353,99	-20,57%	3.164,99	2.730,34	-13,73%
Electricidad, energía y agua	1.151,24	951,60	-17,34%	547,10	487,57	-10,88%
Industria auxiliar	3.885,70	2.634,83	-32,19%	550,41	473,37	-14,00%
Información y conocimiento	1.454,27	1.439,34	-1,03%	409,64	422,86	3,23%
Madera y muebles	3.020,41	2.244,17	-25,70%	575,01	515,90	-10,28%
Maquinaria y equipo	3.478,42	3.131,93	-9,96%	708,59	682,12	-3,74%
Naval	1.412,22	1.194,96	-15,38%	233,44	147,12	-36,98%
Pesca	5.578,11	5.518,22	-1,07%	636,48	684,82	7,59%
Productos químicos y derivados	1.553,54	1.597,30	2,82%	252,62	261,03	3,33%
Rocas ornamentales	713,86	570,81	-20,04%	261,09	228,91	-12,33%
Salud y asistencia social	503,02	528,42	5,05%	269,95	293,00	8,54%
Servicios empresariales	2.342,22	2.136,93	-8,77%	1.074,83	1.014,06	-5,65%
Textil, confección y moda	10.663,99	10.754,65	0,85%	2.314,70	2.244,73	-3,02%
Transportes y servicios asociados	2.596,01	2.338,96	-9,90%	977,63	962,33	-1,56%
Turismo, viajes y ocio	1.340,78	1.234,45	-7,93%	442,71	412,93	-6,73%
Otros	185,75	150,59	-18,93%	37,77	32,43	-14,14%
Total	73.196,40	64.975,25	-11,23%	15.288,32	14.270,30	-6,66%

Datos en millones de euros. Muestra homogénea de 18.807 empresas con datos en 2007, 2008 y 2009.

Si analizamos la evolución del valor añadido en el período 2008-2009, se observa que los descensos más acusados han sido los registrados por los sistemas productivos del naval, industria auxiliar, construcción, rocas, energía y madera con caídas superiores al 10%, superando el 36% en el caso del naval.

En el lado contrario, los sistemas productivos que obtuvieron en 2009 las mayores tasas de incremento de riqueza fueron las actividades relacionadas con la salud y la pesca con valores que superaron el 7%. Productos químicos, información y conocimiento y agroalimentario también tuvieron un comportamiento positivo.

Variación del valor añadido bruto por sistemas productivos, 2008-2009



3.1.3

Los sectores empresariales más importantes en Galicia

Desagregando los sistemas productivos sectoriales analizados anteriormente con un nivel de detalle mayor, es posible detectar los sectores empresariales más relevantes de Galicia. A la hora de establecer la importancia de los sectores se ha considerado la participación de cada uno de ellos en el valor añadido creado por el conjunto de empresas de la muestra. Así, se analizan aquellos sectores que generaron aproximadamente el 75% del valor añadido creado por dicha muestra en 2009.

Como se puede observar en la tabla siguiente, los 76 sectores más importantes de Galicia, en orden a la generación de riqueza, están integrados por 11.185 empresas significativas que generaron durante 2009 un volumen de negocio que representó el 75% del total de la muestra y un valor añadido bruto también del 75%.

El sector más importante en obtención de valor añadido fue el comercio minorista de prendas de vestir con el 9% del total del valor añadido de la muestra de referencia y unos ingresos que representaron el 6,8% del total. Esta actividad correspondió a 100 empresas; las cinco primeras empresas del sector por valor generado fueron: ZARA ESPAÑA, S.A., BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A., STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A., GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. y PULL & BEAR ESPAÑA, S.A. todas ellas del grupo INDITEX y que generaron el 98% del valor añadido del sector. Conviene destacar de este sector la trayectoria ascendente que registra su valor añadido año a año tal y como se muestra en el gráfico correspondiente.

En segunda posición, en función de la riqueza generada, se situaron en 2009 los contratistas generales con el 5,6% del total de la muestra. La caída del valor añadido del sector se inicia en 2007 y mantiene esta tendencia en 2009. Las primeras empresas en orden a la generación de valor fueron: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. y GOA-INVEST, S.A.

En el tercer puesto se mantuvo la fabricación de automóviles y carrocerías para turismos. Las 20 empresas detectadas generaron un valor añadido en 2009 que representó el 5,3% de la muestra de referencia. En relación a la generación de ingresos dicho sector ocupó la primera posición en el ranking (8,8% de la muestra total). La principal empresa del sector fue PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A., generando el 96% del valor total del sector en Galicia.

El transporte de mercancías por carretera, actividad posicionada en cuarto puesto, relegó al quinto lugar a los mayoristas de prendas confeccionadas para señora y niña. Estos cinco sectores generaron en 2009 el 24% de la riqueza total de Galicia (según la muestra de referencia).

Sectores empresariales de Galicia

(en función de la generación de valor añadido)

Rk	Sector	millones de euros			Tasa VAB 08/09
		Nº	Ingresos 2009	VAB 2009	
1	DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR	100	4.392,65	1.287,71	1,1%
2	CONTRATISTAS GENERALES	1.343	3.530,42	797,81	-14,3%
3	FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y CARROCERÍAS PARA TURISMOS	20	5.689,44	754,97	-13,4%
4	TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA	574	1.002,28	300,42	-5,6%
5	MAYORISTAS DE CONFECCIONES PARA SEÑORA Y NIÑA	32	3.516,13	285,87	-30,6%
6	PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS	66	436,28	283,01	-17,4%
7	OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	242	495,03	246,53	-9,1%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	444	619,41	242,96	-5,2%
9	FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR	58	1.557,55	218,61	4,0%
10	PROMOTORES DE OBRAS	774	1.009,34	218,00	-41,1%
11	FABRICANTES DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TEXTILES	115	1.033,05	215,99	7,2%
12	SERVICIOS COMERCIALES DIVERSOS	323	580,76	206,80	-0,3%
13	MAYORISTAS DE PESCADOS Y MARISCOS	424	2.768,84	189,59	15,2%
14	FABRICANTES DE RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR	29	868,43	186,20	-5,5%
15	CONSTRUCCIONES PESADAS	56	715,25	173,40	0,6%
16	AUTOPISTAS, PUENTES Y TÚNELES DE PEAJE	3	182,08	158,23	0,3%
17	EXTRACCIÓN PESQUERA	236	458,82	155,73	14,3%
18	TIENDAS DE COMESTIBLES	114	959,88	149,05	0,8%
19	CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES NUEVOS Y USADOS	231	1.326,47	149,02	-3,8%
20	MAYORISTAS DE CALZADOS	12	657,95	139,36	17,6%
21	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	131	1.158,90	137,34	-38,0%
22	MAYORISTAS DE COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS DIVERSOS	212	1.675,69	130,31	-0,6%
23	TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA	366	360,01	128,98	-14,0%
24	ALMACENES DE DEPÓSITO ESPECIALES	10	177,79	127,11	10,3%
25	EXTRACCIÓN DE PIZARRA Y OTRAS PIEDRAS	76	224,19	124,42	-5,9%
26	HOSPITALES GENERALES DE MEDICINA	7	194,85	118,97	3,5%
27	MAYORISTAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DIVERSOS	286	734,72	116,28	1,5%
28	FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	375	385,74	115,00	-17,9%
29	FABRICANTES DE ESTRUCTURAS DE METAL	113	384,34	114,84	-11,9%
30	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	138	227,80	113,33	4,1%
31	FABRICANTES DE TABLEROS DE MADERA (AGLOMERADOS)	9	627,38	112,48	3,3%
32	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5	218,01	109,19	9,3%
33	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	82	124,34	105,20	5,9%
34	REPARACIONES DE AUTOMOCIÓN	453	322,93	93,82	-4,5%
35	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DIVERSOS	155	287,10	89,30	-31,1%
36	PROPIET.-ADMINISTR. DE EDIFICIOS INDUSTRIALES O COMERCIALES	77	121,71	85,55	-8,4%
37	FABRICANTES DE PAN Y PRODUCTOS DE PASTERÍA EXCEPTO GALLETAS	193	238,69	83,36	5,6%
38	EXCAVACIONES Y CIMENTOS	126	204,97	82,85	-3,7%
39	ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS	273	119,27	80,24	2,4%
40	MÁQUINAS TRAGAPERRAS PARA RECREO	72	245,32	79,41	-7,4%
41	ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS COMBINADOS	19	149,54	78,29	-9,7%
42	EDICIÓN DE PERIÓDICOS	25	176,46	74,29	-12,6%
43	RESTAURANTES	298	197,23	73,27	-6,4%
44	DETALLISTAS DE ACCESORIOS Y ESPECIALIDADES PARA SEÑORA	5	229,58	73,04	15,4%
45	FABRICANTES DE PESCADOS Y PRODUCTOS DEL MAR FRESCOS Y CONGELADOS	21	498,12	71,74	-1,6%

Sectores empresariales de Galicia (en función de la generación de valor añadido)

		millones de euros			Tasa VAB 08/09
Rk	Sector	Nº	Ingresos 2009	VAB 2009	
46	ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS	228	554,21	70,50	5,8%
47	FABRICANTES DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS DIVERSOS	63	281,03	70,36	-2,4%
48	INDUSTRIA DE LA PIEDRA	180	241,75	69,44	-19,6%
49	FABRICANTES DE CERVEZA	1	166,36	69,35	9,9%
50	HOTELES	163	135,91	65,34	-3,3%
51	FABRICANTES DE BEBIDAS REFRESCANTES NO ALCOHÓLICAS Y AGUAS MINER.	13	275,91	62,91	8,1%
52	FABRICANTES DE MOTORES Y GENERADORES	3	558,43	62,86	60,7%
53	AGENCIAS DE EMPLEO PROVISIONAL	8	67,72	62,56	-18,8%
54	MAYORISTAS DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES	88	347,91	62,20	-20,0%
55	DETALLISTAS DE CONFECCIONES INFANTILES	5	170,50	61,96	17,4%
56	PROGRAMACION DE ORDENADORES	56	95,75	60,58	6,5%
57	MAYORISTAS DE MADERAS Y CHAPAS	150	399,95	60,55	-8,2%
58	DETALLISTAS DE ARTÍCULOS DIVERSOS PARA EL HOGAR	81	224,94	60,29	0,1%
59	FABRICANTES DE DISEÑOS INDUSTRIALES	2	90,69	59,32	15,7%
60	MAYORISTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	157	249,25	59,11	-15,1%
61	MAYORISTAS DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS	43	192,82	58,39	-2,9%
62	DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS (GRANDES SUPERFICIES Y DETALLISTAS)	80	318,67	58,23	3,0%
63	FABRICANTES DE LECHE LÍQUIDA Y YOGURES	7	646,73	57,58	5,0%
64	DETALLISTAS DIVERSOS	241	242,48	53,94	-5,2%
65	SERVICIOS FORESTALES	31	102,38	53,79	21,3%
66	MAYORISTAS DE DROGUERÍA, PERFUMERÍA Y FARMACIA	81	515,60	53,31	9,0%
67	ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA CUIDADOS	22	74,87	52,89	33,0%
68	SERVICIOS MÉDICOS DIVERSOS	50	112,83	52,76	12,4%
69	MAYORISTAS DE EQUIPOS Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS	122	253,31	52,74	12,6%
70	IMPRENTAS COMERCIALES-TEXTOS (TIPOGRAFÍA)	193	140,86	52,70	-11,1%
71	FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CARBÓN Y GRAFITO	1	165,76	52,53	-15,7%
72	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	47	107,45	50,83	-26,1%
73	TALLERES DE REPARACIONES DIVERSOS	137	115,79	49,95	-9,6%
74	MAYORISTAS DE AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS DE MOTOR	65	428,55	47,40	-1,5%
75	CARPINTERÍA MECÁNICA	143	177,42	47,16	-24,9%
76	FABRICANTES DE PRODUCTOS QUÍMICOS-FARMACÉUTICOS	1	66,00	46,97	45,3%

La muestra está constituida por 18.807 empresas no financieras de Galicia con datos consecutivos en el período 2007-2009 y con unos ingresos superiores a 6.000 euros en 2009.

Detalle de las muestras

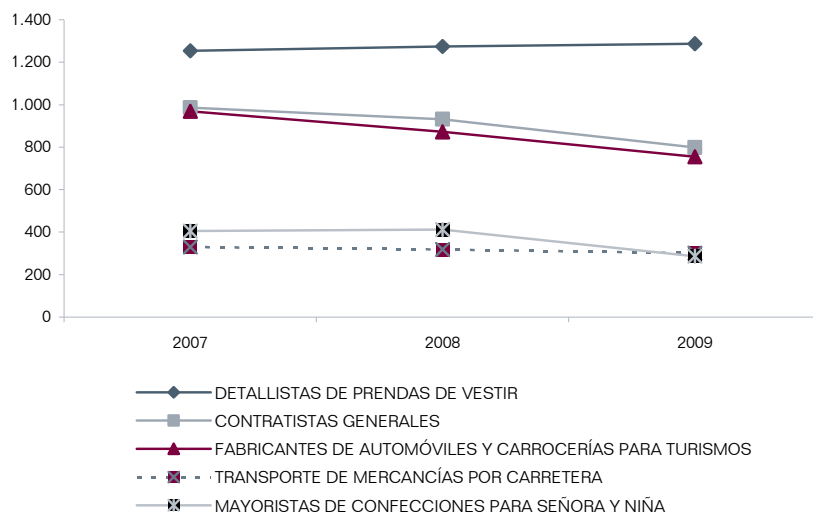
		millones de euros			
	Nº empresas		Ingresos 2009		V.A.B.cf. 2009
Total 76 sectores	11.185	59%	48.606,51	75%	10.676,36
Total muestra	18.807	100%	64.975,25	100%	14.270,30

En el gráfico siguiente se puede apreciar cómo evoluciona el valor añadido en los principales sectores gallegos en el período 2007-2009. Tan solo el comercio minorista de prendas de vestir consigue incrementar de forma sostenida el valor añadido. El resto de los sectores, contratistas, fabricantes de automóviles, transporte de mercancías y mayoristas

de prendas confeccionadas presentaron tasas negativas en su valor añadido de 2007 a 2009. Este sector además experimenta la caída más acusada con el 29%.

Evolución del valor añadido de los principales sectores, 2007-2009

millones de euros

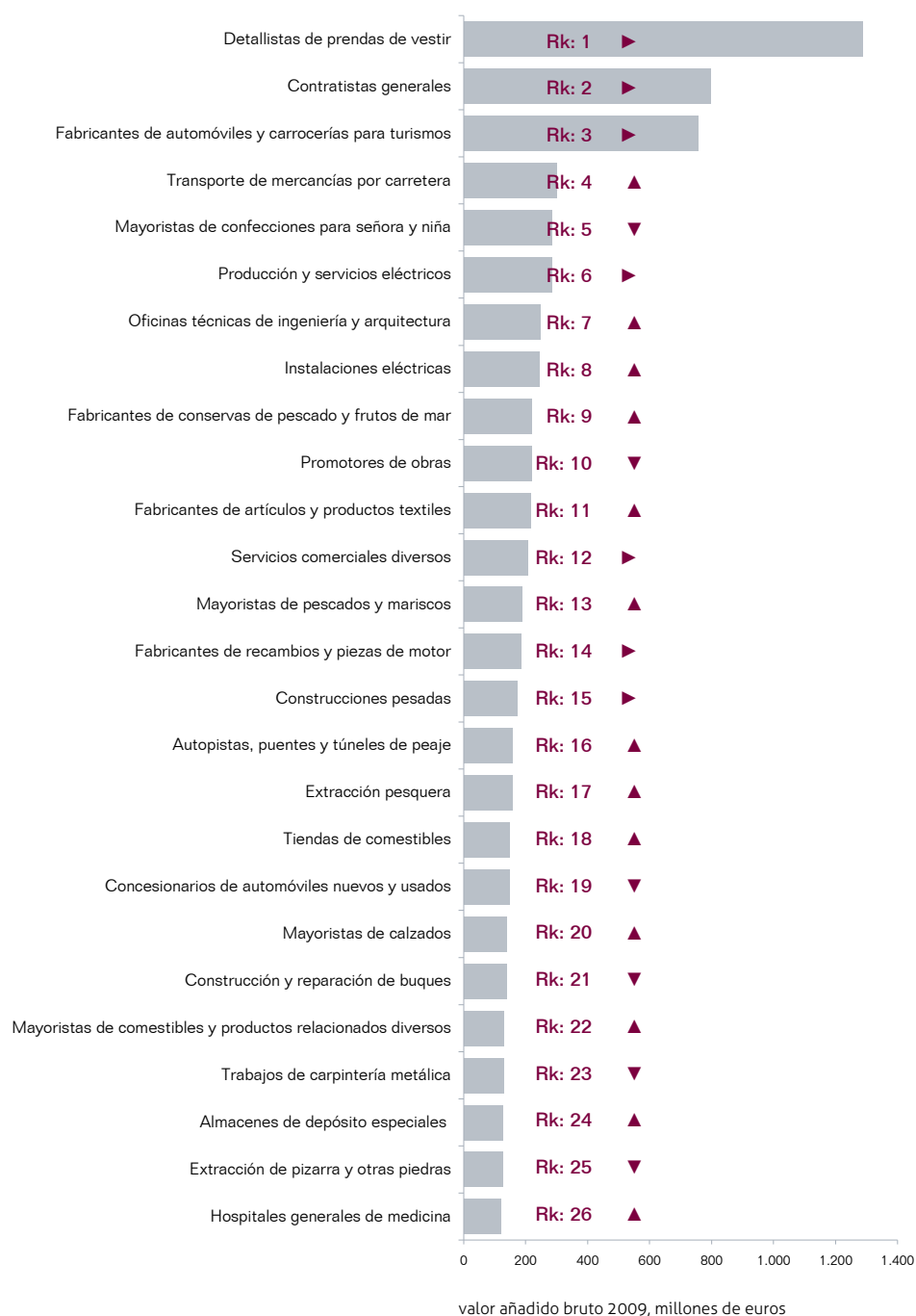


En el gráfico siguiente se analiza la evolución de las posiciones de los 26 primeros sectores responsables de la generación del 50% del valor añadido en 2009. Tal y como se comentó, los principales sectores se mantienen en las mismas posiciones, es decir, las actividades ligadas a la distribución detallista de prendas de vestir, los contratistas y la fabricación de vehículos. Es importante el ascenso registrado por el sector del transporte de mercancías por carretera de la séptima a la cuarta posición, posición que pierden los mayoristas de prendas confeccionadas que se posicionan en la quinta. Es destacable la evolución de los promotores de obras que caen de la quinta posición a la décima.

Finalmente en el último gráfico de este apartado, aparece el ranking por ingresos obtenidos en 2009 de los 17 principales sectores de Galicia responsables de la generación del 50% de los ingresos totales (según la muestra de referencia). También se indica cómo ha evolucionado su posición respecto a 2009.

Tal y como se apuntaba anteriormente, la fabricación de automóviles ocupa la primera posición, seguida del sector de la confección (detallistas), la construcción (contratistas) y de nuevo del sector de la confección (mayoristas). En quinto lugar se encuentra la distribución mayorista de pescados y mariscos.

Ranking de sectores por generación de valor añadido bruto, 2009



Los sectores analizados generan el 50% del valor añadido de la muestra en 2009. "RK" indica la posición que ocupan en 2009 por el valor añadido generado. La orientación de las flechas señala si el sector mejora su posición respecto a 2009 (▲), si la mantiene (►) o si la empeora (▼).

Ranking de sectores por generación de ingresos de explotación, 2009

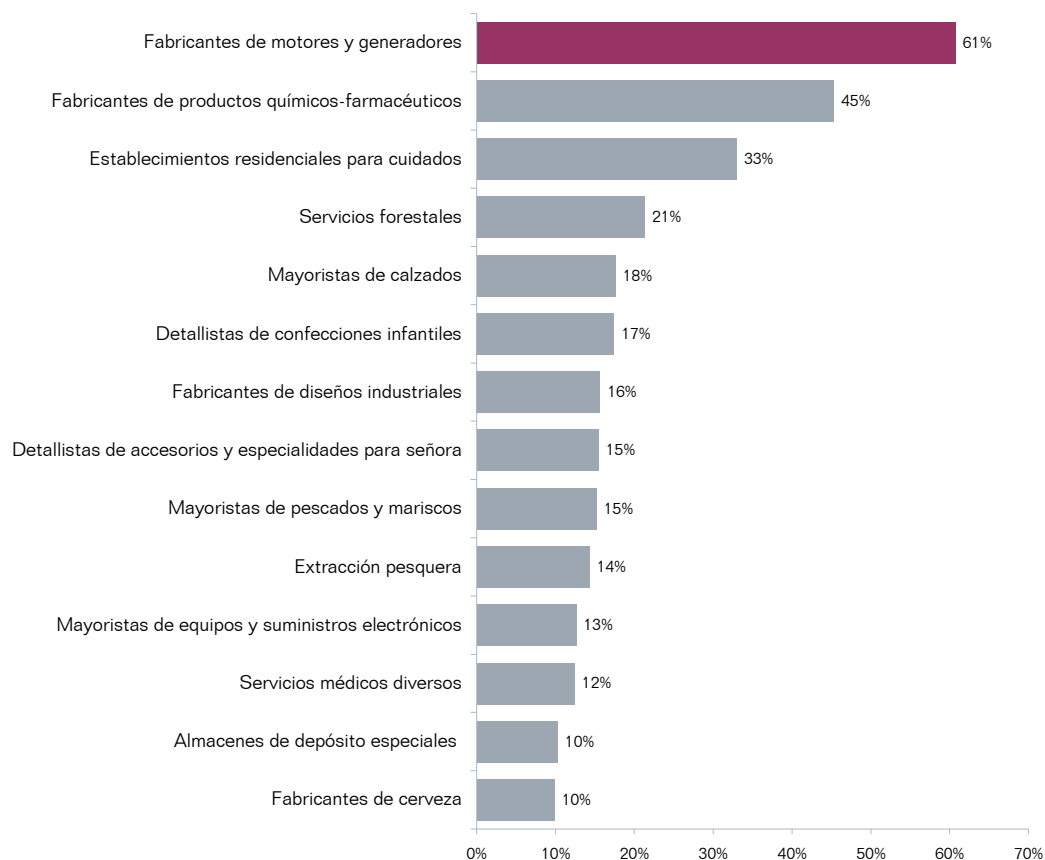


Los sectores analizados generan el 50% de los ingresos de la muestra en 2009. "RK" indica la posición que ocupan en 2009 por los ingresos de explotación generados. La orientación de las flechas señala si el sector mejora su posición respecto a 2009 (▲), si la mantiene (►) o si la empeora (▼).

3.2 Sectores más dinámicos

Además de los aspectos puramente estructurales, resulta de interés estudiar los sectores más dinámicos. De ahí que en este apartado se analizarán, de entre los sectores más representativos de la economía gallega, aquellos que resultan más dinámicos en 2008 respecto a 2009, en cuanto al crecimiento del valor añadido bruto.

Sectores con mayor tasa de crecimiento de valor añadido, 2008-2009 (con crecimientos superiores al 10%)



El primer sector con mayor tasa de crecimiento de valor añadido bruto durante el período 2008-2009 fue el de fabricantes de motores y generadores con una tasa de incremento del 61%, este sector pertenece al sistema productivo de la maquinaria y equipo. Cabe destacar dentro de este sistema productivo la actividad de distribución mayorista de equipos y suministros electrónicos con el 13% de incremento.

El sector de fabricantes de productos químicos-farmacéuticos con una tasa de crecimiento del 45% en 2009 se situó en segundo lugar.

El sector de establecimientos residenciales del sistema productivo de salud con el 33% ocupó el tercer lugar. A este sistema productivo también pertenece el sector de servicios médicos con un 12% de incremento.

El resto de sectores con variaciones superiores al 10% están ubicados principalmente en agroalimentario, confección y pesca.