

4

Las actividades empresariales y el territorio

4.1 Análisis por provincias

4.1.1 Estructura empresarial provincial

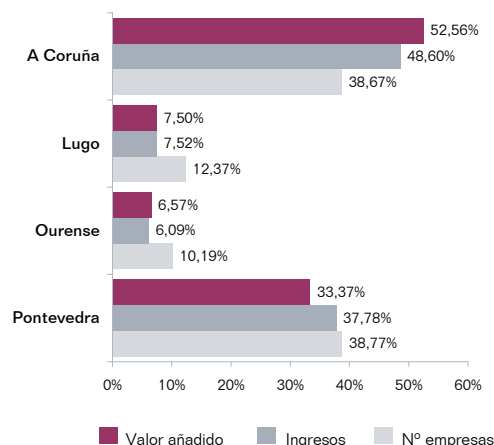
En este apartado analizaremos cómo se distribuyen en cada una de las provincias gallegas, las 18.807 empresas con sede social en la Comunidad recogidas en este informe, los ingresos y el valor añadido generados. Además se estudiarán la fragmentación sectorial, la estructura empresarial y el tamaño de las empresas.

En la siguiente tabla se observa la distribución de la muestra de empresas en cada una de las provincias de Galicia:

Distribución provincial de las empresas, ingresos y valor añadido bruto, 2009

	empresas		Ingresos 2009		V.A.B.cf. 2009	
	nº	%	mill. euros	%	mill. euros	%
A Coruña	7.273	38,67%	31.580,42	48,60%	7.501,06	52,56%
Lugo	2.326	12,37%	4.887,19	7,52%	1.070,47	7,50%
Ourense	1.916	10,19%	3.957,87	6,09%	937,04	6,57%
Pontevedra	7.292	38,77%	24.549,77	37,78%	4.761,73	33,37%
Galicia	18.807		64.975,25		14.270,30	

Muestra: 18.807 empresas con ingresos superiores a 6.000 euros en 2009 y con sede social en Galicia.



Las empresas de A Coruña, 38,67% de la muestra, obtuvieron unos ingresos que representaron el 48,60% de la muestra y generaron un valor añadido del 52,56% del total analizado.

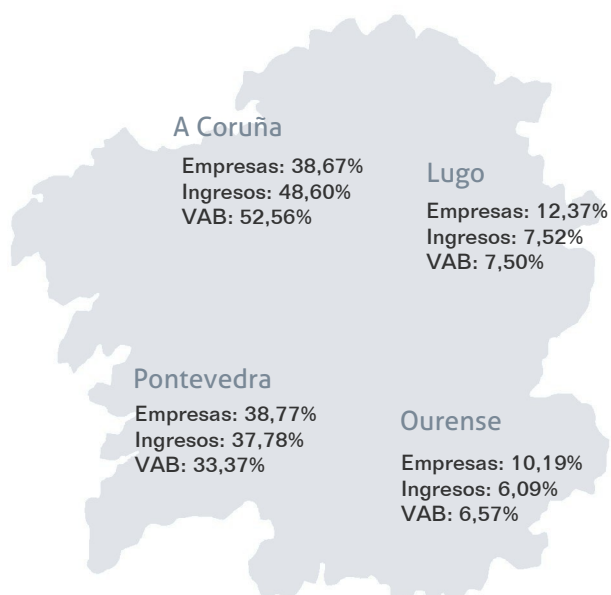
Respecto a las empresas ubicadas en la provincia de Lugo, el 12,37% de la muestra, generaron el 7,52% de los ingresos de la muestra, y les correspondió el 7,50% del valor añadido en 2009.

En Ourense, con el 10,19% de las empresas, se generó el 6,09% de los ingresos y el 6,57% del valor añadido.

Las empresas de Pontevedra, el 38,77% de la muestra, alcanzaron unos ingresos que representaron el 37,78% y generaron un valor añadido del 33,37% sobre el total analizado en 2009.

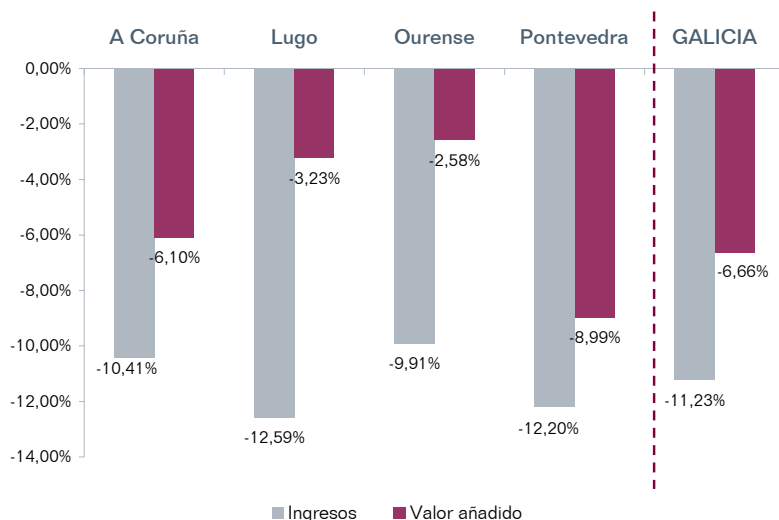
La ilustración siguiente representa los valores comentados anteriormente:

Distribución territorial de empresas, ingresos y valor añadido, 2009



Las cuatro provincias presentaron caídas de sus ingresos y del valor añadido en línea con la media gallega. Respecto al valor añadido generado Ourense presentó el menor descenso con el -2,58% mientras que la provincia de Pontevedra acusó la mayor caída con el -8,99%. La mayor variación negativa de ingresos la registró la provincia de Lugo con un -12,59%, superior a la media gallega.

Tasas de variación de ingresos y valor añadido bruto, 2008-2009



En la siguiente tabla se ofrece la distribución de empresas por tamaño¹ en cada una de las provincias de Galicia:

Distribución de las empresas de Galicia por ingresos de explotación, 2009

	A Coruña		Lugo		Ourense		Pontevedra		Galicia		
Pequeñas empresas											
Entre 6.000 € y 2 millones € (microempresas)	5.736	78,87%	1.936	83,23%	1.600	83,51%	5.852	80,25%	15.124	80,42%	
Entre 2 y 10 millones de euros	1.180	16,22%	334	14,36%	261	13,62%	1.146	15,72%	2.921	15,53%	
Medianas empresas											
Entre 10 y 50 millones de euros	282	3,88%	45	1,93%	45	2,35%	242	3,32%	614	3,26%	
Grandes empresas											
Más de 50 millones de euros	75	1,03%	11	0,47%	10	0,52%	52	0,71%	148	0,79%	
Totales	7.273	100%	2.326	100%	1.916	100%	7.292	100%	18.807	100%	

En Galicia, aproximadamente el 95% de las empresas, según la muestra de referencia, son pequeñas empresas, es decir, tienen ingresos inferiores a los diez millones de euros. Más concretamente, el 80% del total de la muestra, presenta unos ingresos inferiores a los dos millones de euros, es decir, son microempresas.

Un 3,26% factura entre diez y cincuenta millones de euros (mediana empresa) y finalmente, el 0,79% restante puede considerarse como empresa grande, por presentar ingresos de más de cincuenta millones de euros en 2009.

Esta estructura es similar en las cuatro provincias, aunque en la provincia de A Coruña el porcentaje de medianas y grandes empresas (4,91%) es superior a la media gallega (4,05%) y al resto de las provincias.

4.1.2

Especialización sectorial provincial

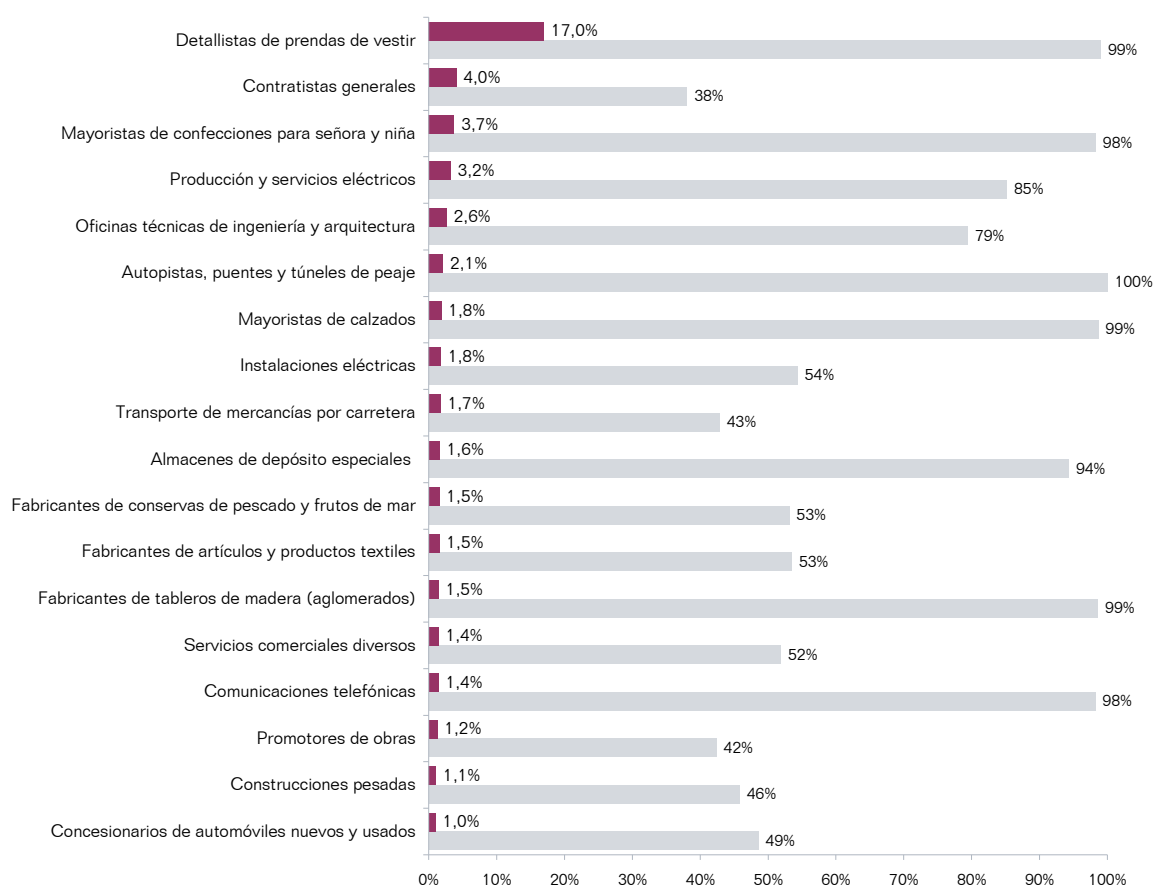
Los sectores que se muestran en la siguiente ilustración generaron el 50% del valor añadido provincial de A Coruña.

Ocupan los primeros puestos los sectores vinculados a la confección, la construcción y la energía. En lugar destacado se encuentran los detallistas de prendas de vestir con el 17% del valor añadido provincial.

Interesa resaltar que de los 18 sectores reflejados, 13 de ellos concentraron en la provincia de A Coruña más del 50% del valor del sector a nivel Galicia (según la muestra de referencia).

¹ Según el criterio PYME de la UE.

Especialización sectorial en la provincia de A CORUÑA, 2009



■ % sobre el total del valor añadido de la provincia

■ % sobre el total del valor añadido del sector en Galicia

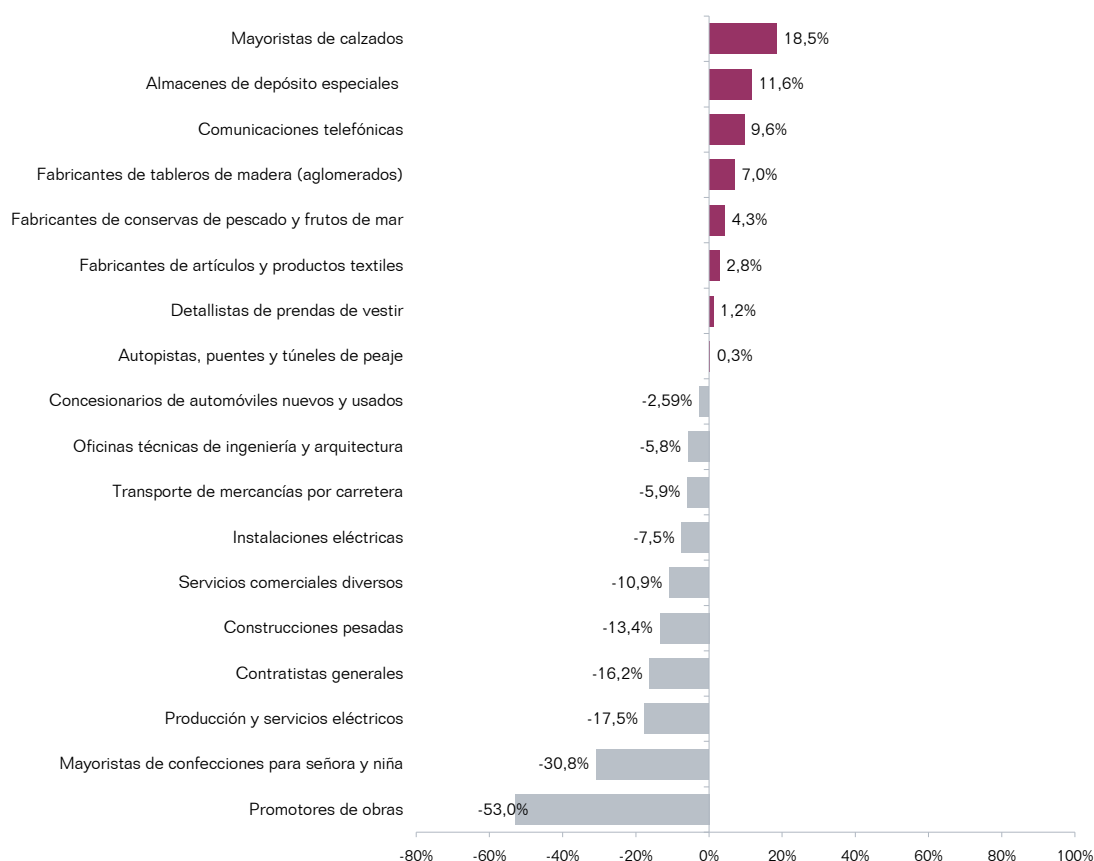
Los sectores reflejados representan el 50% del VAB de la provincia de A Coruña

Los sectores con mayor crecimiento de valor añadido en la provincia de A Coruña han sido los mayoristas de calzados, los almacenes de depósito, las comunicaciones telefónicas y los fabricantes de tableros de madera con crecimientos superiores al 7%.

El resto de sectores con tasas positivas de valor añadido han sido los fabricantes de conservas de pescado y frutos de mar, los fabricantes de productos textiles, los detallistas de prendas de vestir y el sector de autopistas, puentes y túneles de peaje. El resto de sectores presentaron variaciones negativas.

El sector de promotores de obras presentó la mayor reducción de valor añadido en 2009 con una tasa negativa del 53%.

Tasas de variación del valor añadido de los principales sectores en la provincia de A CORUÑA, 2009



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

En la provincia de Lugo destacaron los sectores que se señalan en el gráfico siguiente y que fueron responsables del 50% del valor añadido de la provincia.

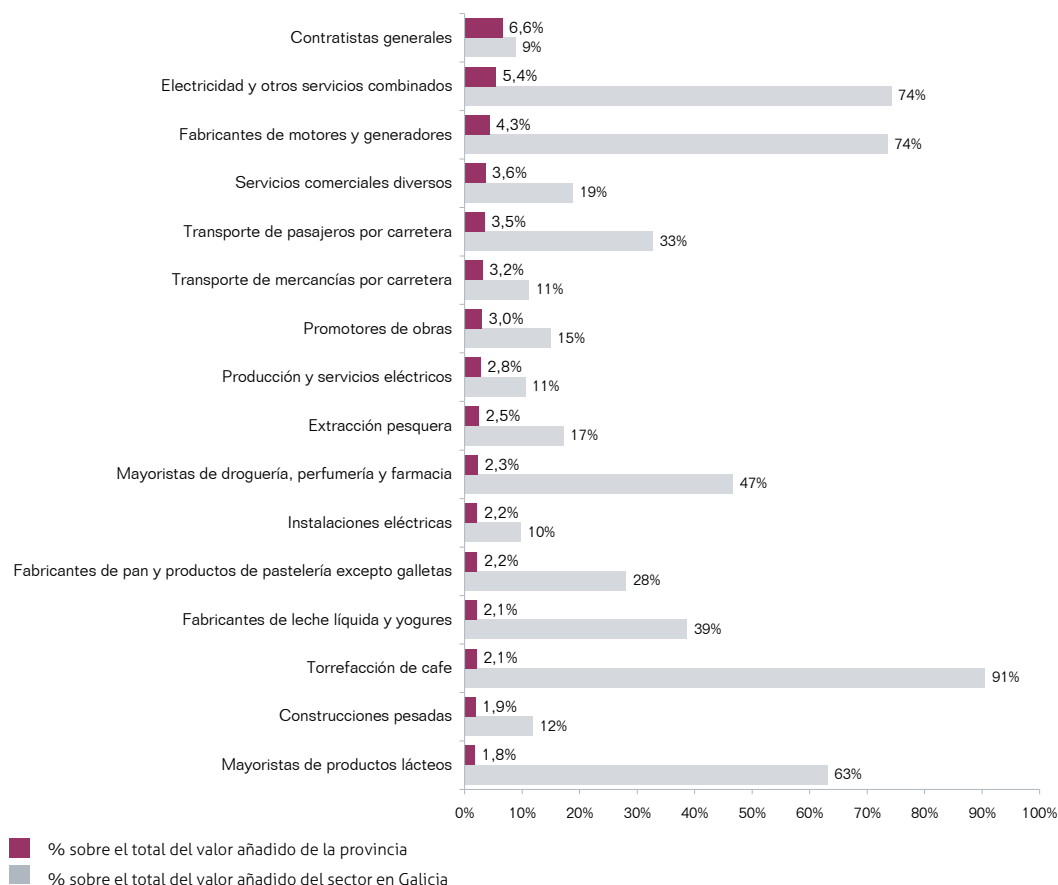
En los primeros puestos se encuentran los contratistas, la generación de electricidad, los fabricantes de motores y generadores, los servicios comerciales, el transporte por carretera y los promotores de obras, con pesos superiores al 3%.

Los sectores que presentaron las mayores tasas de crecimiento de valor añadido fueron los fabricantes de motores y generadores, los servicios comerciales y la industria de la leche, con variaciones que superaron en 2009 el 20%.

En el lado contrario, los sectores que experimentaron las mayores caídas fueron la construcción, tanto contratistas como promotores de obras, así como el sector de generación de electricidad.

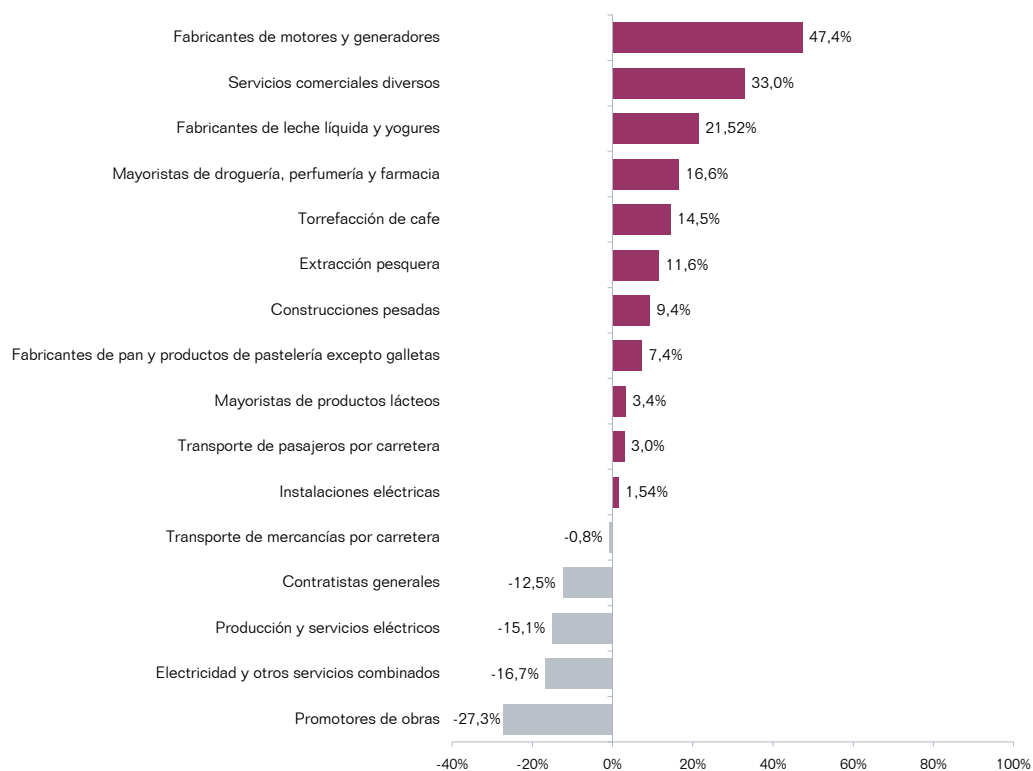
Analizando la concentración sectorial del valor añadido en la provincia de Lugo, se observa que los sectores de generación de electricidad y los fabricantes de motores y generadores acumularon cada uno de ellos más del 74% del valor añadido regional. El sector de torrefacción de café aporta en la provincia de Lugo el 91% del total regional.

Especialización sectorial en la provincia de LUGO, 2009



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

Tasas de variación del valor añadido de los principales sectores en la provincia de LUGO, 2009



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

Por su parte, en la provincia de Ourense destacaron por su contribución al valor añadido de la provincia los sectores de la pizarra, construcción y los fabricantes de artículos textiles, con aportaciones superiores al 6%.

Concretamente cuatro sectores generaron el 35% del valor añadido provincial. Fueron: extracción de pizarra y otras piedras, contratistas generales, los fabricantes de artículos y productos textiles y el sector de construcciones pesadas.

Entre los sectores que más crecieron en 2009 se encuentran las construcciones pesadas y los fabricantes de artículos textiles con variaciones superiores al 15%.

En relación a los sectores que redujeron el crecimiento de su valor añadido provincial lideran las caídas los fabricantes de estampaciones para automóviles y los mayoristas de materiales para la construcción con un -29% y un -19% respectivamente.

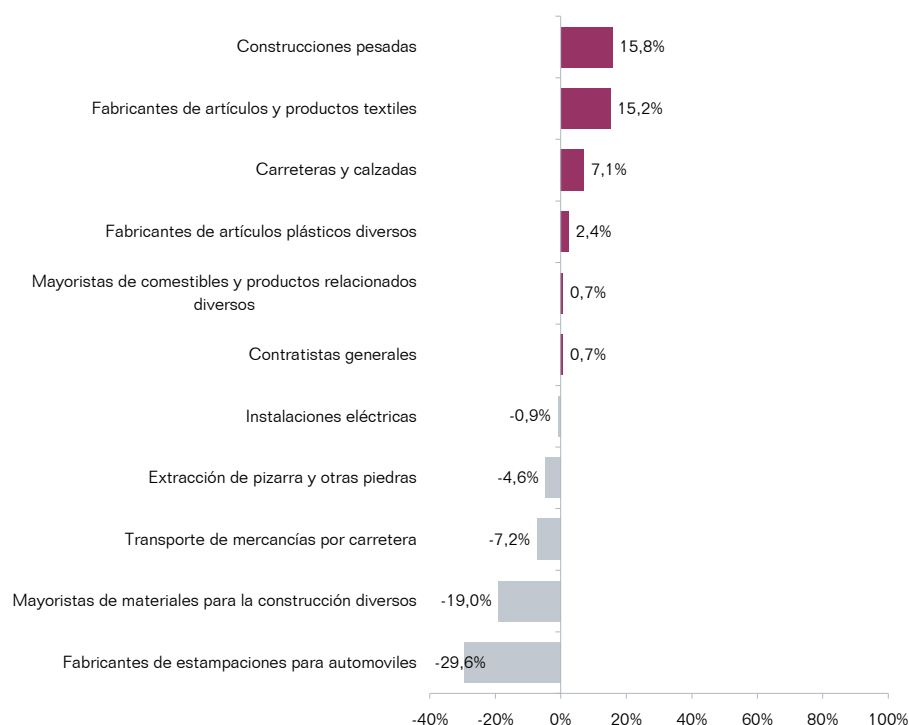
En el gráfico se observa que tanto la extracción de pizarra como los fabricantes de estampaciones para automóviles concentran en la provincia de Ourense la generación del valor añadido de estos sectores a nivel regional.

Especialización sectorial en la provincia de OURENSE, 2009



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

Tasas de variación del valor añadido de los principales sectores en la provincia de OURENSE, 2009



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

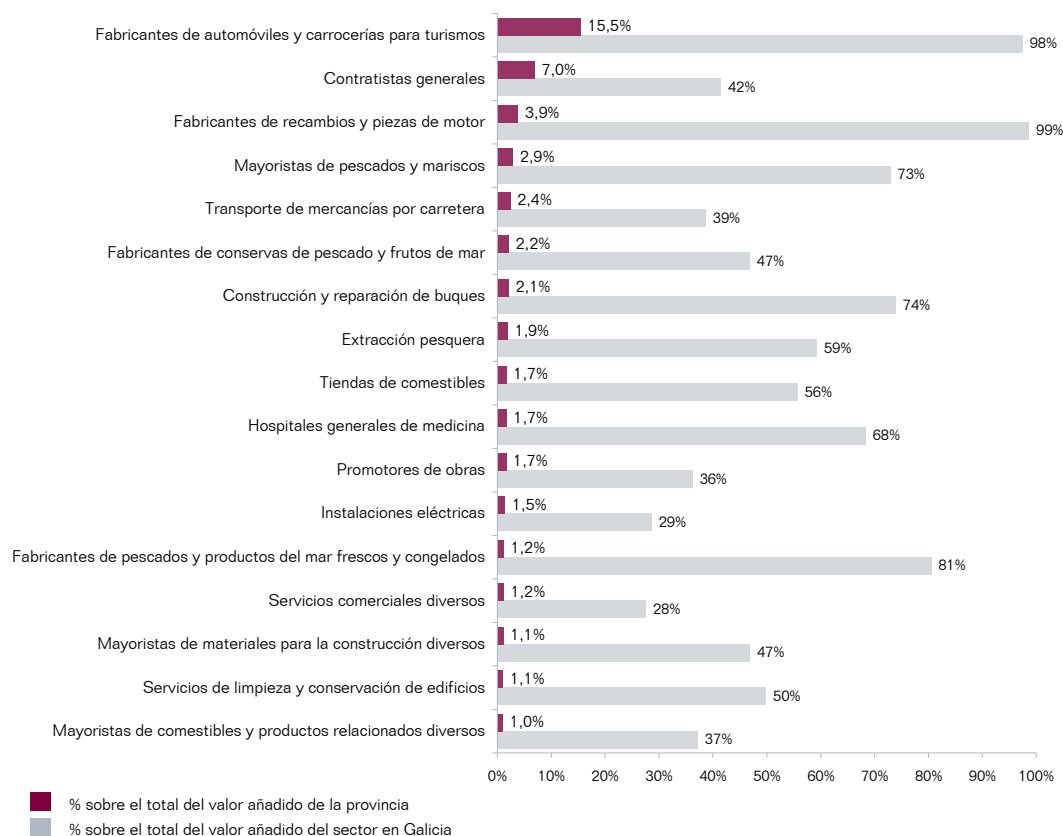
Respecto a la provincia de Pontevedra, concretamente los siete primeros sectores: fabricantes de automóviles y carrocerías para turismos, contratistas generales, fabricantes de recambios y piezas de motor, mayoristas de pescados y mariscos, el transporte de mercancías por carretera, los fabricantes de conservas de pescado y la construcción y reparación de buques, fueron responsables del 35% del valor generado en la provincia de Pontevedra en 2009 (ver gráfico "Especialización sectorial en la provincia de Pontevedra").

Cabe destacar que de los sectores reflejados, nueve de ellos concentraron en la provincia más del 50% del valor del sector a nivel Galicia (según la muestra de referencia).

Los sectores con mayor tasa de crecimiento de valor añadido fueron los mayoristas de pescados y mariscos y la extracción pesquera con variaciones superiores al 17%. El resto de sectores con tasas positivas fueron los servicios de limpieza, servicios comerciales, fabricantes de conservas de pescado y los hospitales.

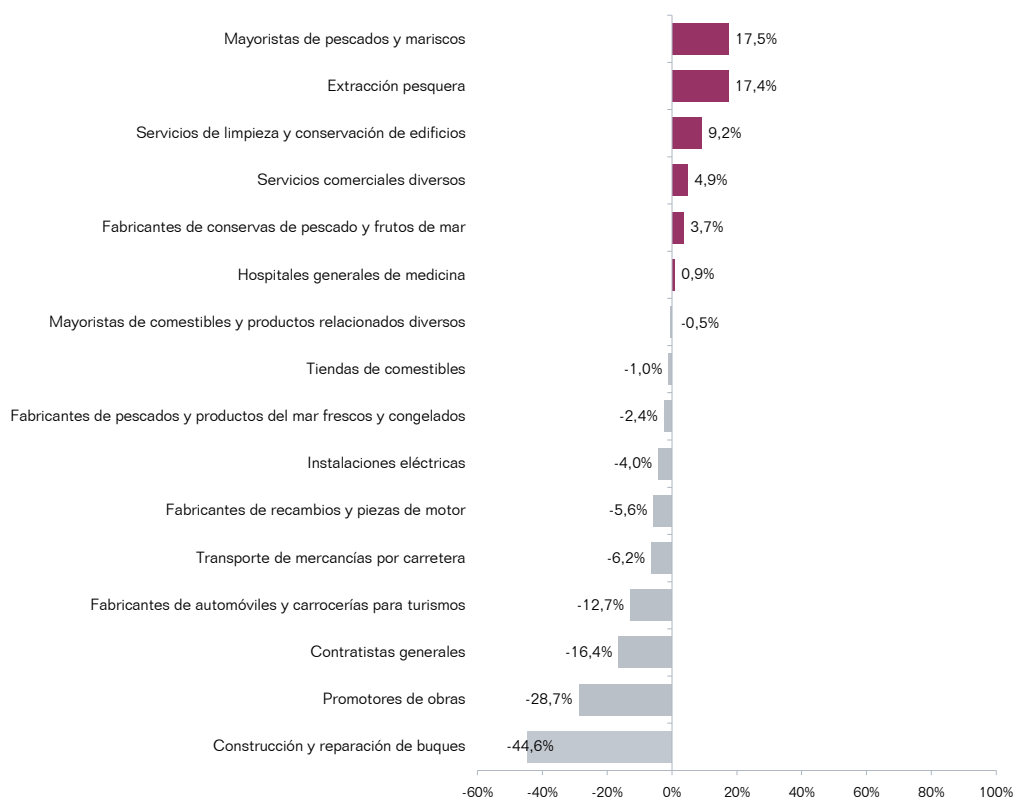
Lideraron las caídas en 2009 la construcción y reparación de buques con un -44%, los promotores de obras, los contratistas y los fabricantes de automóviles, con un -28%, -16% y -12%, respectivamente.

Especialización sectorial en la provincia de PONTEVEDRA, 2009



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

Tasas de variación del valor añadido de los principales sectores en la provincia de PONTEVEDRA, 2009



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

A CORUÑA, sectores que generaron el 35% del VAB de la provincia:

- 1 Detallistas de prendas de vestir
- 2 Contratistas generales
- 3 Mayoristas de confecciones para señora y niña
- 4 Producción y servicios eléctricos
- 5 Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura
- 6 Autopistas, puentes y túneles de peaje
- 7 Mayoristas de calzados

PONTEVEDRA, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia:

- 1 Fabricantes de automóviles y carrocerías para turismos
- 2 Contratistas generales
- 3 Fabricantes de recambios y piezas de motor
- 4 Mayoristas de pescados y mariscos
- 5 Transporte de mercancías por carretera
- 6 Fabricantes de conservas de pescado y frutos de mar
- 7 Construcción y reparación de buques

LUGO, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia:

- 1 Contratistas generales
- 2 Electricidad y otros servicios combinados
- 3 Fabricantes de motores y generadores
- 4 Servicios comerciales
- 5 Transporte de pasajeros por carretera
- 6 Transporte de mercancías por carretera
- 7 Promotores de obras
- 8 Producción y servicios eléctricos
- 9 Extracción pesquera

OURENSE, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia:

- 1 Extracción de pizarra y otras piedras
- 2 Contratistas generales
- 3 Fabricantes de artículos y productos textiles
- 4 Construcciones pesadas

4.2 La perspectiva comarcal

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 éstos pueden acelerar o retardar la evolución de la productividad generada por las relaciones estrictamente económicas (Becattini, 2009).

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.

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.

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 inter-empresarial 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.

En la tabla siguiente identificamos las comarcas de Galicia a través de los parámetros que hemos ido manejando: número de empresas, ingresos, valor añadido y empleo. Además, se refleja el número de habitantes de cada comarca (Fuente: IGE, Censos de población 2009. Padrón municipal de habitantes).

Clasificación de las comarcas de Galicia en función del valor añadido generado, 2009

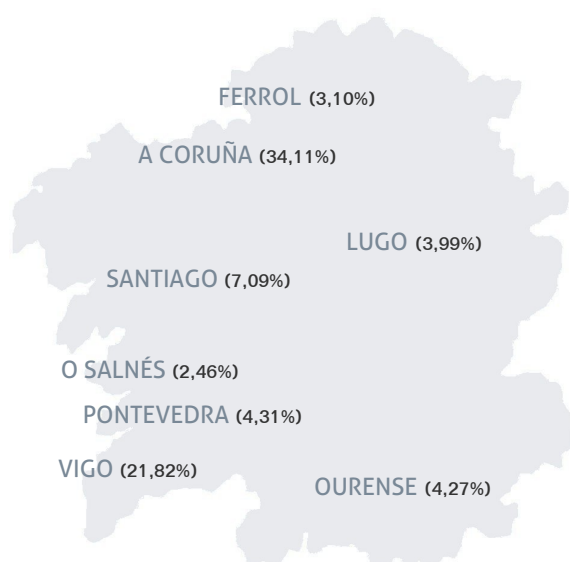
	Comarcas	empresas		Ingresos 2009		V.A.B.cf. 2009		Población		Empleo
		nº	%	mill. euros	%	mill. euros	%	nº habitantes	%	%
8 comarcas generadoras del 81% del VAB y 79% de los ingresos de la muestra. Agrupan el 59% de la población y el 78% del empleo	A CORUÑA	3.217	17,11%	18.891,11	29,07%	4.867,83	34,11%	393.470	14,07%	29,09%
	VIGO	3.661	19,47%	16.845,28	25,93%	3.114,41	21,82%	423.713	15,15%	21,13%
	SANTIAGO	1.267	6,74%	3.702,22	5,70%	1.011,88	7,09%	161.031	5,76%	6,83%
	PONTEVEDRA	858	4,56%	3.168,93	4,88%	615,19	4,31%	123.135	4,40%	5,23%
	OURENSE	1.094	5,82%	2.716,62	4,18%	608,80	4,27%	145.424	5,20%	4,71%
	LUGO	1.006	5,35%	2.158,40	3,32%	569,58	3,99%	119.568	4,28%	4,26%
	FERROL	636	3,38%	2.121,27	3,26%	442,48	3,10%	163.276	5,84%	2,99%
	O SALNÉS	895	4,76%	1.542,21	2,37%	351,68	2,46%	110.891	3,97%	3,33%
	BARBANZA	404	2,15%	1.439,80	2,22%	234,68	1,64%	68.048	2,43%	2,07%
	ORDES	223	1,19%	803,45	1,24%	184,76	1,29%	38.832	1,39%	0,99%
	VALDEORRAS	208	1,11%	585,43	0,90%	181,53	1,27%	28.504	1,02%	1,22%
	BERGANTIÑOS	421	2,24%	770,15	1,19%	175,39	1,23%	70.374	2,52%	1,67%
	BETANZOS	173	0,92%	1.868,87	2,88%	158,17	1,11%	39.597	1,42%	1,16%
	EUME	157	0,83%	763,62	1,18%	144,76	1,01%	26.940	0,96%	1,26%
	A MARIÑA OCCIDENTAL	197	1,05%	784,46	1,21%	134,85	0,94%	27.668	0,99%	0,92%
	O MORRAZO	417	2,22%	916,26	1,41%	134,50	0,94%	83.062	2,97%	1,57%
	DEZA	307	1,63%	504,50	0,78%	132,33	0,93%	45.041	1,61%	1,16%
	O BAIXO MIÑO	394	2,09%	447,80	0,69%	127,32	0,89%	50.799	1,82%	1,05%
	CALDAS	251	1,33%	447,14	0,69%	113,28	0,79%	35.407	1,27%	1,03%
	O CONDADO	314	1,67%	394,51	0,61%	106,12	0,74%	42.916	1,53%	0,85%
	A MARIÑA CENTRAL	251	1,33%	435,57	0,67%	103,08	0,72%	30.717	1,10%	0,91%
	TERRA CHÁ	233	1,24%	686,15	1,06%	89,09	0,62%	45.272	1,62%	0,68%
	O SAR	122	0,65%	467,10	0,72%	89,07	0,62%	16.992	0,61%	0,55%
	SARRIA	174	0,93%	350,67	0,54%	59,70	0,42%	24.904	0,89%	0,39%
	TABEIRÓS-TERRA DE MONTES	145	0,77%	215,30	0,33%	49,90	0,35%	28.389	1,02%	0,47%
	VERÍN	136	0,72%	200,44	0,31%	43,43	0,30%	28.461	1,02%	0,41%
	O CARBALLIÑO	139	0,74%	160,13	0,25%	36,32	0,25%	29.648	1,06%	0,36%
	NOIA	157	0,83%	116,59	0,18%	36,03	0,25%	35.949	1,29%	0,34%
	A MARIÑA ORIENTAL	119	0,63%	124,09	0,19%	32,79	0,23%	17.511	0,63%	0,31%
	TERRA DE LEMOS	142	0,76%	133,11	0,20%	31,00	0,22%	33.549	1,20%	0,24%
	ARZÚA	72	0,38%	122,65	0,19%	30,25	0,21%	17.718	0,63%	0,24%
	FISTERRA	86	0,46%	98,94	0,15%	29,33	0,21%	23.793	0,85%	0,22%
	TERRA DE SONEIRA	86	0,46%	125,39	0,19%	27,86	0,20%	19.813	0,71%	0,29%

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

Clasificación de las comarcas de Galicia en función del valor añadido generado, 2009

Comarcas	empresas		Ingresos 2009		V.A.B.cf. 2009		Población		Empleo
	nº	%	mill. euros	%	mill. euros	%	nº habitantes	%	%
A LIMIA	103	0,55%	121,70	0,19%	26,00	0,18%	23.614	0,84%	0,27%
XALLAS	74	0,39%	85,40	0,13%	23,23	0,16%	15.426	0,55%	0,22%
A PARADANTA	50	0,27%	67,84	0,10%	17,01	0,12%	16.411	0,59%	0,16%
ORTEGAL	47	0,25%	72,34	0,11%	14,87	0,10%	14.721	0,53%	0,15%
OS ANCARES	42	0,22%	45,45	0,07%	14,14	0,10%	12.056	0,43%	0,12%
TERRA DE CELANOVA	75	0,40%	70,48	0,11%	13,54	0,09%	21.173	0,76%	0,16%
A BARCALA	41	0,22%	40,27	0,06%	13,08	0,09%	11.356	0,41%	0,13%
CHANTADA	63	0,33%	52,49	0,08%	12,15	0,09%	15.230	0,54%	0,14%
ALLARIZ-MACEDA	54	0,29%	42,42	0,07%	11,78	0,08%	15.154	0,54%	0,12%
TERRA DE MELIDE	62	0,33%	63,98	0,10%	11,01	0,08%	13.427	0,48%	0,11%
A ULLOA	32	0,17%	51,79	0,08%	10,89	0,08%	10.326	0,37%	0,10%
O RIBEIRO	56	0,30%	32,39	0,05%	8,19	0,06%	19.293	0,69%	0,08%
MEIRA	33	0,18%	41,09	0,06%	7,56	0,05%	5.874	0,21%	0,07%
MUROS	28	0,15%	27,26	0,04%	6,39	0,04%	14.725	0,53%	0,09%
A FONSAGRADA	19	0,10%	15,32	0,02%	3,21	0,02%	6.314	0,23%	0,03%
VIANA	20	0,11%	11,74	0,02%	2,89	0,02%	7.031	0,25%	0,04%
QUIROGA	15	0,08%	8,61	0,01%	2,42	0,02%	6.206	0,22%	0,03%
TERRA DE TRIVES	12	0,06%	8,09	0,01%	2,31	0,02%	5.015	0,18%	0,03%
BAIXA LIMIA	13	0,07%	3,90	0,01%	1,27	0,01%	8.579	0,31%	0,02%
TERRA DE CALDELAS	6	0,03%	4,54	0,01%	0,97	0,01%	3.746	0,13%	0,01%

Principales comarcas de Galicia en generación de riqueza, 2009



Los % representan la importancia del valor añadido generado por la comarca respecto al total de Galicia

La comarca de A Coruña generó el 34% del valor añadido de las empresas de la muestra de referencia, y el 29% de los ingresos en 2009. La comarca de Vigo representó el 22% del valor añadido y el 26% de los ingresos. Por tanto, ambas comarcas generaron el 56% del valor añadido regional de 2009.

A mayor distancia se situaron, por orden decreciente en cuanto a la creación de valor añadido, Santiago, que ocupó la tercera posición, Pontevedra en cuarto lugar, Ourense y Lugo que se posicionaron en quinto y sexto lugar, respectivamente.

Ranking de las 15 comarcas gallegas más importantes por generación de VAB en 2009

15 comarcas gallegas

90% del VAB
90% de los ingresos
77% de las empresas
87% del empleo
69% de la población

Posiciones en el Ranking

	Nº empresas	Ingresos	VAB	Empleo	Población
A CORUÑA	2	1	1	1	2
VIGO	1	2	2	2	1
SANTIAGO	3	3	3	3	4
PONTEVEDRA	7	4	4	4	6
OURENSE	4	5	5	5	5
LUGO	5	6	6	6	7
FERROL	8	7	7	8	3
O SALNÉS	6	9	8	7	8
BARBANZA	10	10	9	9	10
ORDES	11	11	10	14	12
VALDEORRAS	12	15	11	12	13
BERGANTIÑOS	9	13	12	10	9
BETANZOS	14	8	13	13	11
EUME	15	14	14	11	15
A MARIÑA OCCIDENTAL	13	12	15	15	14

En los siguientes cuadros puede observarse la estructura empresarial de las principales comarcas anteriormente citadas de Galicia.

Estructura empresarial de las comarcas más representativas de Galicia

A CORUÑA

Sector	Nº empresas	%	Ingresos 2009	%	V.A.B.cf. 2009	%	Tasa var.VAB
1 DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR	21	0,65%	4.299,55	22,76%	1.270,24	26,09%	1,33%
2 MAYORISTAS DE CONFECCIONES PARA SEÑORA Y NIÑA	9	0,28%	3.486,45	18,46%	280,76	5,77%	3,08%
3 OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	85	2,64%	329,89	1,75%	164,68	3,38%	7,03%
4 AUTOPISTAS, PUENTES Y TÚNELES DE PEAJE	2	0,06%	172,06	0,91%	150,65	3,09%	-13,25%
5 MAYORISTAS DE CALZADOS	1	0,03%	644,59	3,41%	137,43	2,82%	7,57%

VIGO

Sector	Nº empresas	%	Ingresos 2009	%	V.A.B.cf. 2009	%	Tasa var.VAB
1 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y CARROCEÍAS PARA TURISMOS	3	0,08%	5.589,62	33,18%	729,14	23,41%	-12,81%
2 FABRICANTES DE RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR	18	0,49%	855,91	5,08%	180,47	5,79%	-5,64%
3 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	59	1,61%	920,76	5,47%	127,94	4,11%	-0,94%
4 MAYORISTAS DE PESCADOS Y MARISCOS	147	4,02%	1.634,38	9,70%	102,71	3,30%	23,05%
5 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA	110	3,00%	246,95	1,47%	78,29	2,51%	-9,89%

Estructura empresarial de las comarcas más representativas de Galicia

SANTIAGO

Sector	Nº empresas	%	Ingresos 2009	%	V.A.B.cf. 2009	%	Tasa var.VAB
1 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS	21	1,66%	281,72	7,61%	183,63	18,15%	-22,65%
2 FABRICANTES DE TABLEROS DE MADERA (AGLOMERADOS)	1	0,08%	418,77	11,31%	85,92	8,49%	17,76%
3 CONTRATISTAS GENERALES	69	5,45%	201,97	5,46%	47,22	4,67%	-18,54%
4 SERVICIOS FORESTALES	4	0,32%	65,14	1,76%	40,22	3,98%	30,97%
5 FABRICANTES DE ANTENAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	3	0,24%	112,77	3,05%	33,78	3,34%	16,45%

PONTEVEDRA

Sector	Nº empresas	%	Ingresos 2009	%	V.A.B.cf. 2009	%	Tasa var.VAB
1 CONTRATISTAS GENERALES	83	9,67%	1.002,27	31,63%	179,61	29,20%	-15,85%
2 TIENDAS DE COMESTIBLES	8	0,93%	529,98	16,72%	72,66	11,81%	-1,16%
3 PROMOTORES DE OBRAS	51	5,94%	78,34	2,47%	26,43	4,30%	-16,25%
4 MAYORISTAS DE MADERAS Y CHAPAS	9	1,05%	139,93	4,42%	17,10	2,78%	43,00%
5 MAYORISTAS DE COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS	7	0,82%	142,74	4,50%	16,73	2,72%	-3,31%

OURENSE

Sector	Nº empresas	%	Ingresos 2009	%	V.A.B.cf. 2009	%	Tasa var.VAB
1 FABRICANTES DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TEXTILES	8	0,73%	188,88	6,95%	84,16	13,82%	16,68%
2 CONTRATISTAS GENERALES	82	7,50%	293,39	10,80%	59,85	9,83%	8,24%
3 CONSTRUCCIONES PESADAS	4	0,37%	347,19	12,78%	56,48	9,28%	15,59%
4 FABRICANTES DE ESTAMPACIONES PARA AUTOMÓVILES	1	0,09%	48,92	1,80%	15,74	2,59%	-29,57%
5 CARRETERAS Y CALZADAS	2	0,18%	142,01	5,23%	15,46	2,54%	6,56%

LUGO

Sector	Nº empresas	%	Ingresos 2009	%	V.A.B.cf. 2009	%	Tasa var.VAB
1 ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS COMBINADOS	2	0,20%	112,00	5,19%	58,14	10,21%	-16,74%
2 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	20	1,99%	84,34	3,91%	31,51	5,53%	1,77%
3 SERVICIOS COMERCIALES DIVERSOS	15	1,49%	40,59	1,88%	29,58	5,19%	33,74%
4 CONTRATISTAS GENERALES	68	6,76%	96,48	4,47%	26,22	4,60%	-12,39%
5 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS	7	0,70%	30,61	1,42%	25,13	4,41%	-17,72%

FERROL

Sector	Nº empresas	%	Ingresos 2009	%	V.A.B.cf. 2009	%	Tasa var.VAB
1 MAYORISTAS DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS	1	0,16%	62,90	2,97%	50,53	11,42%	-4,44%
2 FABRICANTES DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1	0,16%	167,12	7,88%	32,51	7,35%	-15,71%
3 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	9	1,42%	38,20	1,80%	19,27	4,36%	-8,61%
4 FUNDICIÓN DE ACERO	2	0,31%	649,96	30,64%	17,21	3,89%	-65,14%
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16	2,52%	25,52	1,20%	16,27	3,68%	33,88%

O SALNÉS

Sector	Nº empresas	%	Ingresos 2009	%	V.A.B.cf. 2009	%	Tasa var.VAB
1 CONTRATISTAS GENERALES	87	9,72%	71,29	4,62%	25,96	7,38%	-26,09%
2 FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR	15	1,68%	145,34	9,42%	23,07	6,56%	-10,63%
3 HOTELES	37	4,13%	36,64	2,38%	16,41	4,67%	-1,81%
4 EXCAVACIONES Y CIMENTOS	9	1,01%	36,15	2,34%	15,71	4,47%	2,09%
5 MAYORISTAS DE COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS	7	0,78%	96,07	6,23%	15,40	4,38%	-2,94%

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 creado en 2009. La muestra está constituida por 18.807 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al período 2008-2009

A Coruña

En la comarca de A Coruña destacaron las actividades del textil, tales como la distribución detallista de prendas de vestir que generó el 26,09% del valor añadido de la comarca y los mayoristas de confecciones para señora y niña con el 5,77% del valor. Ambas actividades representaron casi un tercio del valor comarcal.

También fue importante la aportación al valor añadido generado por la comarca de las actividades siguientes: las oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura, autopistas, puentes y túneles de peaje y los mayoristas de calzado.

De estas actividades tan solo incrementaron en 2009 su valor añadido los detallistas de prendas de vestir y los mayoristas de calzado, el resto presentaron tasas negativas.

Vigo

En la comarca de Vigo, sobresalió por el valor añadido generado, la fabricación de automóviles que supuso el 23,41% de la riqueza generada por la comarca en 2009.

Fueron también reseñables en esta comarca los sectores siguientes: la fabricación de recambios y piezas de motor, la construcción y reparación de buques, mayoristas de pescados y mariscos y el transporte de mercancías por carretera.

De estas actividades tan solo los mayoristas de pescados y mariscos registraron una tasa positiva de crecimiento del valor añadido en 2009.

Santiago

En Santiago, el sector de producción y servicios de energía eléctrica a pesar de registrar una tasa negativa de variación respecto a 2008 del 23% consiguió la primera posición y representó el 18% del valor añadido comarcal.

A continuación, el sector de fabricación de tableros de madera que representó el 8% del valor añadido, incrementándose un 18% respecto a 2008, seguido del sector de contratistas generales (4,67% del valor), los servicios forestales y la fabricación de antenas y componentes electrónicos, que también tuvieron un papel destacado en el VAB comarcal.

Pontevedra

En la comarca de Pontevedra cabe resaltar la importante disminución del peso de la construcción en el total del valor añadido comarcal. Así, el sector de contratistas generales que representó en 2009 el 29% del valor añadido, disminuyó de 2008 a 2009 más de un 16%. Los promotores de obras con el 4% también redujeron su aportación al valor añadido en más de un 16%.

El comercio minorista de alimentos representó el 12% y registró una leve tasa de decremento del 1% en 2009 manteniendo el segundo lugar del ranking. Los mayoristas de comestibles se situaron en quinto lugar con un aumento del valor añadido del 85%. El único sector, de los principales analizados, que aumentó el valor añadido en 2009 fue el de los mayoristas de maderas y chapas que registró un 43% de incremento y se posicionó en cuarto lugar.

Ourense

En la comarca de Ourense, el sector de fabricación de artículos textiles lideró el ranking sectorial aumentando su contribución respecto a 2008 en un 17%. Las actividades de construcción (contratistas y construcciones pesadas) también tuvieron un peso considerable en el valor añadido de la comarca representando el 19% en 2009. Concretamente, el sector de construcciones pesadas protagonizó una importante subida de valor añadido con una tasa del 16%. El sector de fabricación de estampaciones para automóviles protagonizó la caída más importante de valor añadido con un 30%.

Lugo

En la comarca de Lugo, las actividades ligadas a la energía tuvieron un peso muy importante. Así, el sector de electricidad y otros servicios combinados representó el 10% del valor añadido comarcal aunque disminuye su

aportación en un 17% respecto a 2008. También el sector de producción y servicios eléctricos que generó el 4% del valor añadido lo disminuyó en un 18%.

Los sectores que consiguieron incrementar su aportación al valor añadido comarcal fueron el transporte de pasajeros por carretera y los servicios comerciales.

4.3

La dinámica de la evolución empresarial en las comarcas de Galicia

En esta sección se estudiará el dinamismo comarcal medido a través de la creación de valor y del volumen de negocio desarrollado en cada comarca. Se analizará primero la variación experimentada en 2008 respecto a 2009 y, a continuación, se ampliará el estudio al período 2003-2009 para conocer la evolución de las principales comarcas.

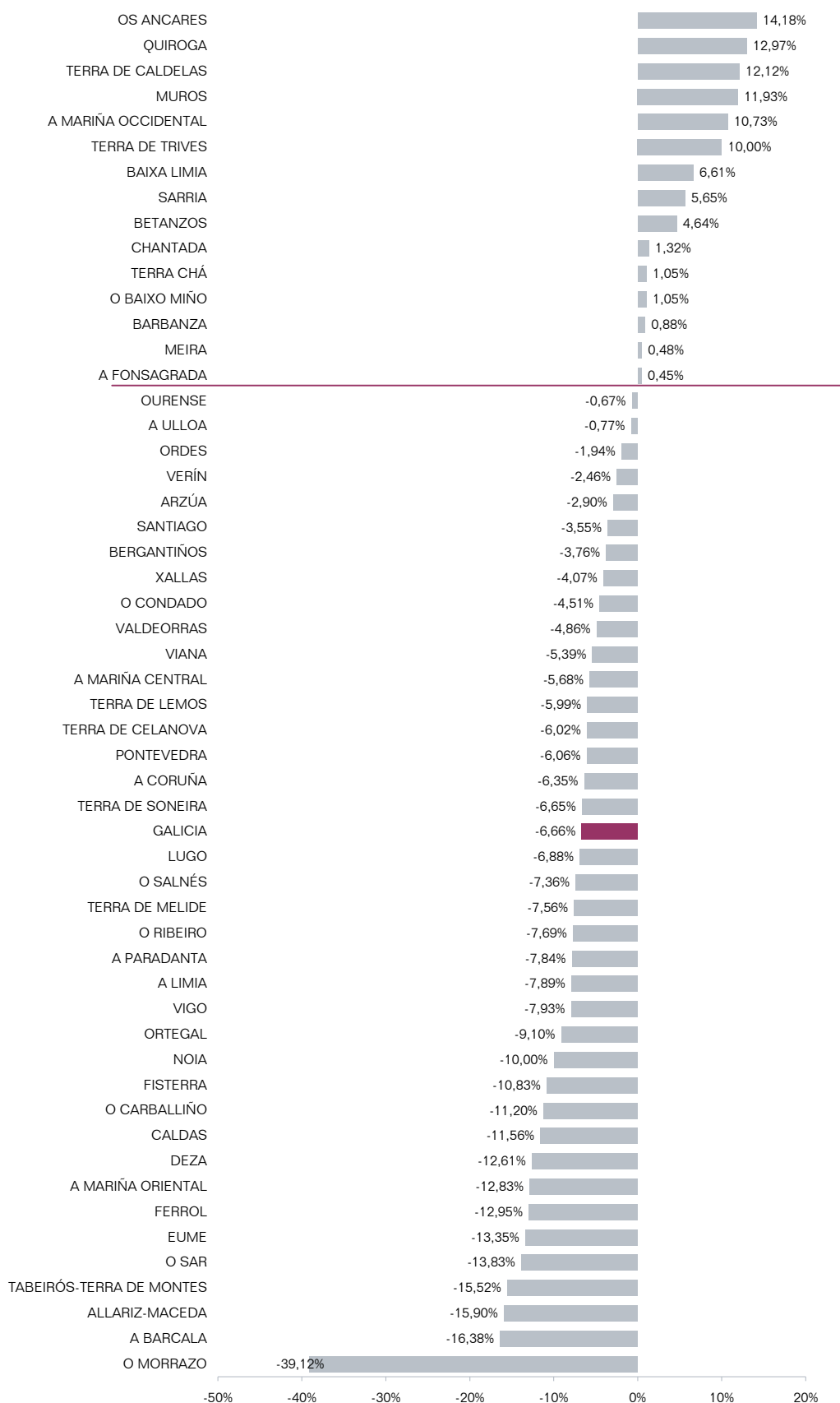
Entre las comarcas con las mayores tasas de variación de valor añadido se encuentran Os Ancares, Quiroga, Terra de Caldelas, Muros A Mariña Occidental con valores muy interesantes. En el lado contrario, las mayores caídas las registraron O Morrazo, A Barcala, Allariz-Maceda y Tabeirós-Terra de Montes.

Entre las comarcas que más valor aportan, A Coruña y Vigo, la primera presentó un decremento del 6,35% en 2009, mientras que Vigo disminuyó en un 7,93% la generación de valor añadido.

En relación a Santiago, Pontevedra y Lugo, la primera disminuyó en torno a un 3,5%, Pontevedra retrocedió un 6% mientras que Lugo también redujo su valor añadido en casi un 7% en 2009 respecto a 2008.

Dinamismo en la generación de valor añadido, 2008-2009

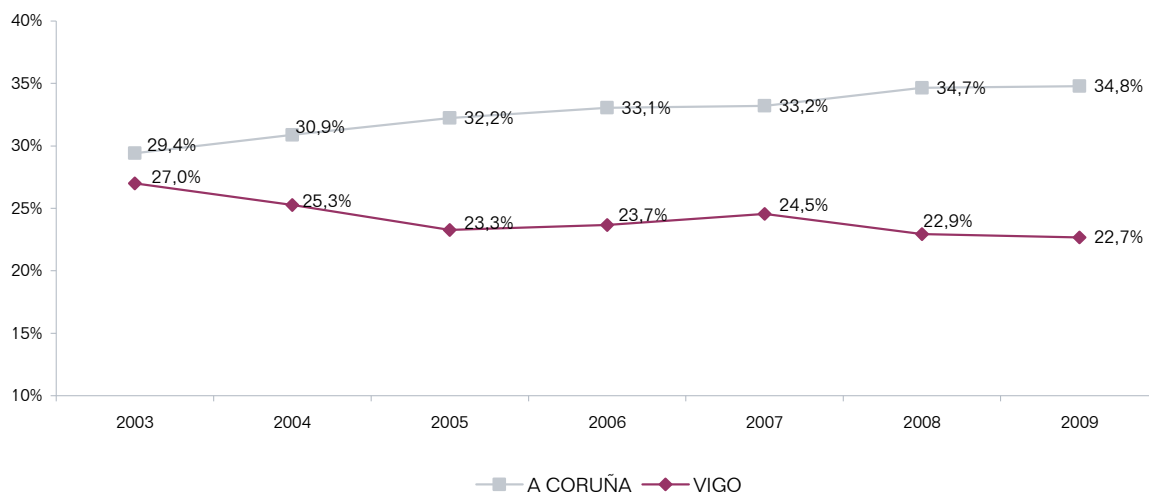
Tasa de variación media



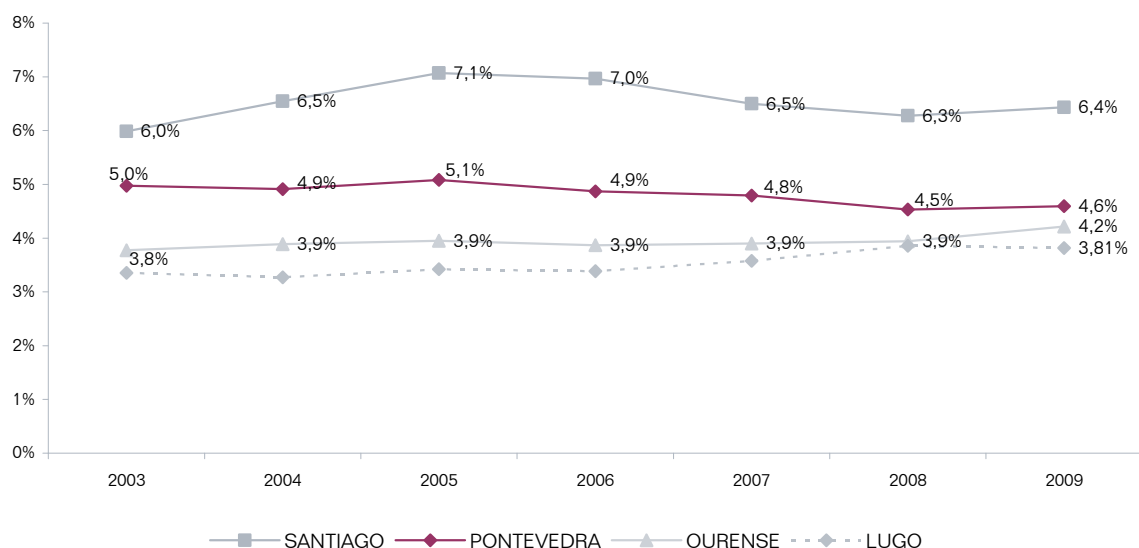
Evolución en el período 2002-2009

A continuación se analizará, partiendo de una muestra homogénea de 14.024 empresas gallegas con datos en el período 2003-2009, la evolución del valor añadido y los ingresos de las principales comarcas respecto al total de Galicia.

Evolución del peso del valor añadido de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2003-2009)



Evolución del peso del valor añadido de las comarcas de Santiago, Pontevedra y Lugo respecto al total de Galicia (2003-2009)



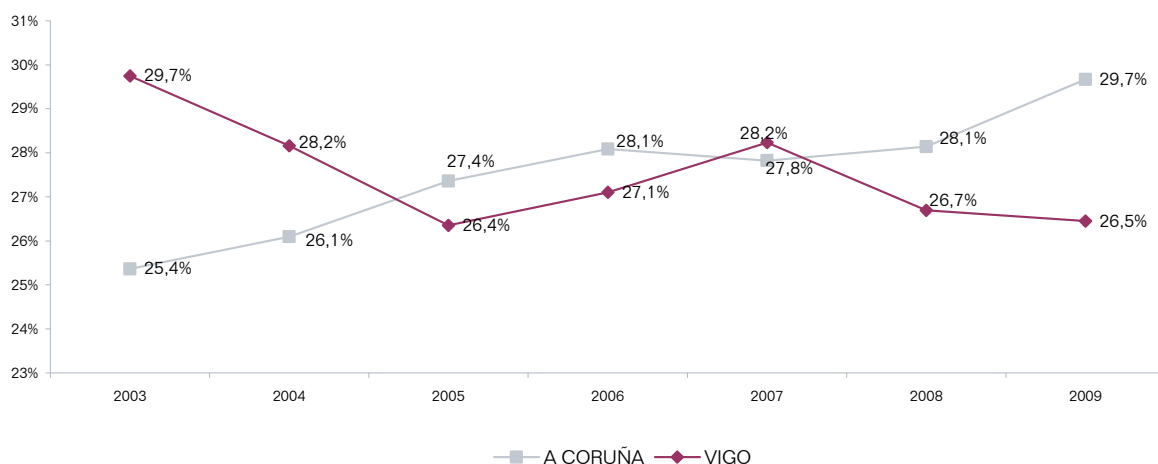
Como puede observarse en los gráficos, el agregado del valor añadido generado por las comarcas de A Coruña y Vigo representa aproximadamente cada año el 57% del valor total de Galicia (según la muestra de referencia). Se detecta un repunte en 2007, acumulando en este año el 57,76% del valor total, en 2008 el 57,58% y 57,45% en 2009. En el caso de los ingresos representarían aproximadamente el 56% del total de la muestra de empresas gallegas, el 56,05% en 2007 y el 54,84% en 2008 y en 2009 el 56,12%.

Si analizamos el caso de la comarca de A Coruña se constata un incremento continuo de su aportación al valor añadido de Galicia (una de las claves está en el desarrollo del grupo INDITEX).

La comarca de Vigo en 2005 rompía la tendencia experimentada en estos últimos años, aumentando su contribución al valor añadido regional y, sobre todo, a los ingresos totales. Sin embargo, a partir de 2007 se percibe una pérdida de impulso y cae en 2008 y 2009 aunque en este último año se percibe desaceleración en la caída lo que puede presagiar la recuperación de su aportación al valor añadido regional que podría experimentar en 2010.

En relación a las comarcas de Santiago, Pontevedra, Ourense y Lugo se observa que mantienen una evolución más o menos constante en el período en cuanto a su aportación al valor añadido total de Galicia (alrededor del 19%) con valores inferiores a las dos comarcas motor de la región.

Evolución del peso de los ingresos de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2003-2009)



Evolución del peso de los ingresos de las comarcas de Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense respecto al total de Galicia (2003-2009)

