

4

Las actividades empresariales y el territorio

04

LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y EL TERRITORIO

4.1. Introducción

Este capítulo centra el análisis de las empresas instaladas en el todo el territorio gallego bajo una perspectiva espacial. Mediante su estudio se detectan áreas motor de la economía de la comunidad autónoma, presentando una visión geográfica dinámica y sintética. El objetivo es diseñar un mapa de las distintas capacidades y dinamismo dentro de nuestro territorio.

El territorio constituye una variable estratégica para el desarrollo empresarial, ya que está estrechamente relacionada con su capacidad para crear, desarrollar y consolidar las distintas actividades económicas. Las empresas pueden abordar su desarrollo con la variable territorial, en concreto, en base al sentido innovador y de emprendimiento de un espacio urbano o rural, donde las empresas deben aprovechar la oportunidades y opciones que allí aparecen para integrar su estrategia de desarrollo y mejora.

Las empresas se posicionan como el motor principal para la generación de riqueza dentro de estos territorios y la capacidad de competir se encuentra mediatizada por las condiciones de los "activos territoriales" 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 de estas.
- 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.

La configuración de estos "activos territoriales" es un elemento clave para el desarrollo y la mejora de la competitividad de las empresas, de ahí la importancia de las condiciones de los territorios en el desarrollo de la economía.

La actividad económica a lo largo del 2022 presentó una senda de crecimiento, pero con cierta desaceleración respecto al ejercicio anterior, si bien ha sido heterogénea por áreas geográficas y ramas de actividad. Como en ediciones anteriores, en los siguientes epígrafes profundizaremos en el comportamiento de la actividad empresarial en el ámbito territorial de Galicia en 2022, utilizando datos económicos desagregados en unidades espaciales que consideramos lo suficientemente representativas, como son la provincia y la comarca.

4.2. Análisis por provincias

Para esta edición del Informe, contamos con una muestra de 37.909 empresas, todas ellas con sede social en la Comunidad Autónoma de Galicia. El análisis lo vamos a enfocar, en primer lugar, desagregando la muestra en las cuatro provincias gallegas para, posteriormente, analizar la capacidad que tienen de generar tanto Ingresos de explotación como Valor añadido Bruto en el periodo de estudio. Así mismo, estudiaremos los sectores en los que se han especializado, y en los cuales destaca en nuestra comunidad, así como un análisis por tamaño empresarial

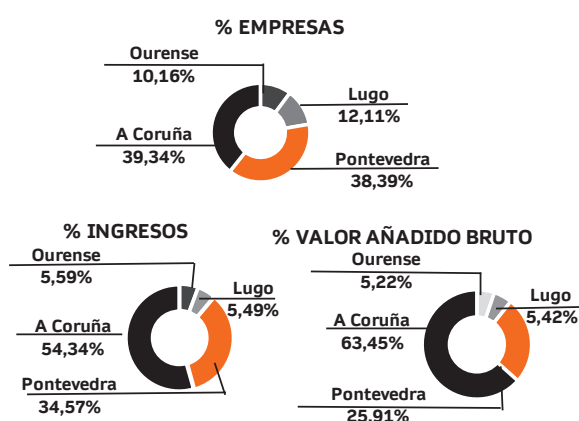
4.2.1. Estructura empresarial provincial

En la siguiente tabla se analiza la distribución de las empresas objeto de estudio en cada una de las provincias gallegas:

Distribución provincial por empresas, Ingresos de explotación y Valor añadido bruto, 2022

GALICIA	INGRESOS EXPLOTACIÓN	VAB
37.909 Empresas	134.669,93 mill. de €	31.595,78 mill. de €
A CORUÑA		
14.912	73.181,40	20.047,08
LUGO		
4.592	7.399,66	1.712,10
OURENSE		
3.850	7.531,16	1.648,68
PONTEVEDRA		
14.555	46.557,71	8.187,92

Los valores se corresponden con datos agregados



Fuente: ARDÁN 2022

Las empresas de la provincia de A Coruña, un año más, son las que tienen mayor peso específico en las tres variables objeto de estudio. Con 14.912 empresas, representan un 39,34% del total de la muestra. Estas empresas facturaron 73.181,40 millones de euros en 2022, esto es un 54,34% sobre el total en Galicia y contribuyeron a la generación de valor con 20.047,08 millones de euros, esto supone un 63,45% del total del VAB de Galicia. Lugo, con 4.592 empresas, representa el 12,11% del total de la muestra, generan el 5,49% de los Ingresos de explotación y el 5,42% del Valor añadido bruto del total de la comunidad gallega. El 10,16% de la muestra son empresas ubicadas en la provincia de Ourense, éstas generaron en 2022 el 5,59% y el 5,22% del total de los Ingresos de explotación y VAB, respectivamente. Pontevedra cuenta con 14.555 sociedades analizadas en 2022, un 38,39% del total de Galicia. Dichas empresas obtuvieron unos Ingresos de explotación de 46.557,71 millones de euros, que representaron el 34,57% del total gallego y una generación de Riqueza del 25,91% sobre el total de la muestra analizada en 2022.

En la siguiente tabla se hace un análisis de la distribución provincial de las empresas gallegas atendiendo al tamaño¹ empresarial. Las más numerosas, aquellas que obtienen Ingresos de explotación iguales o inferiores a 10 millones de euros, son las pequeñas empresas, representando un 96,81% del total del tejido industrial de nuestra comunidad autónoma. Dentro de este numeroso grupo,

¹ Según criterio PYME de la UE.

las Microempresas, aquellas con Ingresos inferiores o iguales a 2 millones de euros, y que representan casi el 90% de la pequeña empresa, aglutinan el 86,68% del total de Galicia.

Atendiendo a la distribución por provincias, en Lugo la pequeña empresa es la que obtiene el mayor peso provincial en cuanto a número de empresas instaladas, un 97,91%. Si hablamos de las Microempresas ocurre lo mismo, es la provincia de Lugo la que presenta un porcentaje mayor de estas empresas en la provincia con un 87,43% en 2022. En la mediana empresa, que representa el 2,53% de Galicia, y cuyos Ingresos de explotación oscilaron entre 10 y 50 millones de euros en 2022, las provincias de A Coruña y Pontevedra son las que concentran más empresas de este rango, con 413 y 374 sociedades respectivamente. Por último, están las empresas que facturan más de 50 millones, las llamadas Grandes empresas, que sólo representan un 0,66% del total de la muestra de Galicia. En cuanto a su distribución provincial, destacan las 127 empresas instaladas en la provincia de A Coruña, lo que representa cerca del 51% del total de las Grandes empresas de la comunidad autónoma (250 empresas).

► **Distribución provincial de las empresas gallegas según el tamaño empresarial, 2022**

	A Coruña		Lugo		Ourense		Pontevedra		GALICIA	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Pequeñas empresas	14.372	96,38%	4.496	97,91%	3.740	97,14%	14.091	96,81%	36.699	96,81%
<i>Microempresas</i>	12.829	86,03%	4.015	87,43%	3.362	87,32%	12.652	86,93%	32.858	86,68%
Medianas empresas	413	2,77%	78	1,70%	95	2,47%	374	2,57%	960	2,53%
Grandes empresas	127	0,85%	18	0,39%	15	0,39%	90	0,62%	250	0,66%
Totales	14.912	100%	4.592	100%	3.850	100%	14.555	100%	37.909	100%

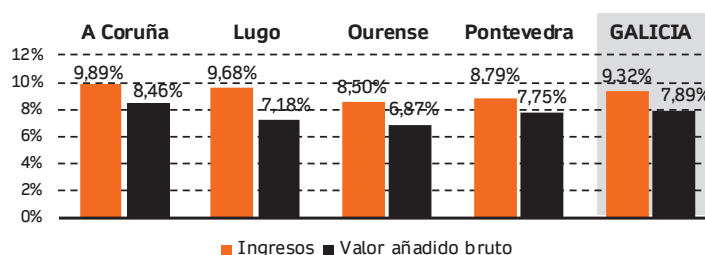
Nota: la gran empresa genera unos Ingresos superiores a 50 millones de euros. Los Ingresos de la mediana empresa son superiores a 10 millones e inferiores o iguales a 50 millones de euros; y la pequeña empresa registra unos Ingresos inferiores o iguales a 10 millones de euros. En este grupo la microempresa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

Fuente: ARDÁN 2022

En cuanto a la evolución por provincias de las tasas de variación en el período 2021-2022 de los Ingresos de explotación y Valor añadido bruto según la mediana, se puede observar en el gráfico siguiente cómo la economía de las cuatro provincias gallegas presenta una senda de crecimiento de las dos variables en 2022. A Coruña es la única provincia que supera a la media de la empresa gallega en las dos magnitudes económicas analizadas. El Valor añadido bruto obtiene una variación del 8,46% respecto a 2021, esto es 0,57 puntos porcentuales por encima de la media gallega. En cuanto a los ingresos de explotación, estos han crecido en 2022 a un ritmo del 9,89%.

La provincia de Lugo se sitúa por encima de la media gallega en cuanto a ingresos de explotación con un crecimiento del 9,68%. Ourense presenta unas tasas de variación de los Ingresos y el Valor añadido bruto generado respecto al periodo anterior del 8,50% y 6,87% respectivamente. Por último, Pontevedra obtiene tasas de crecimiento por debajo de la tasa media de la empresa gallega en ambas magnitudes. Los ingresos generados registran un crecimiento del 8,79% en 2022, esto es una diferencia con la media gallega de -0,53 puntos porcentuales. En cuanto al crecimiento del VAB en esta provincia, la tasa se sitúa en un 7,75%.

► **Tasa de variación de Ingresos de explotación y Valor añadido bruto, 2021-2022**
(medianas)

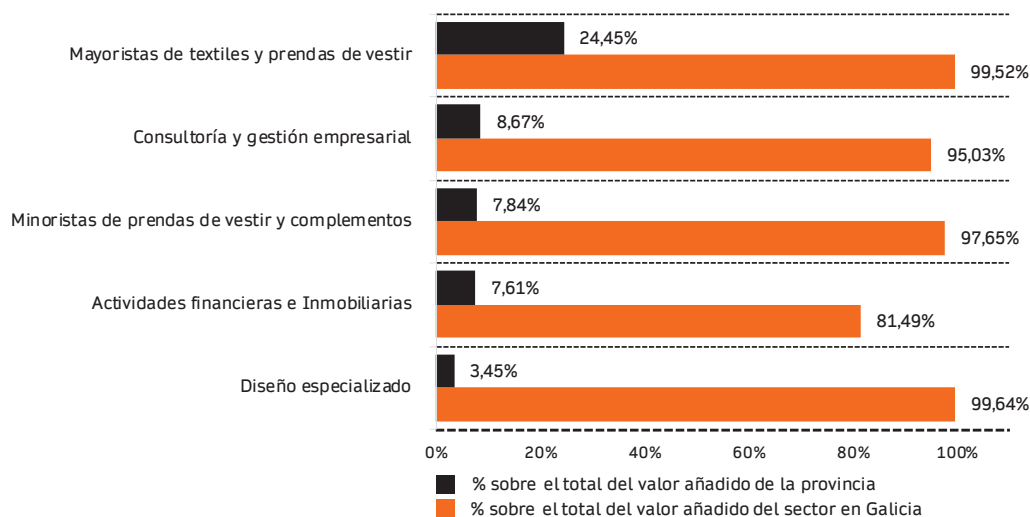


Fuente: ARDÁN 2022

4.2.2. Especialización sectorial provincial

En cuanto a la especialización sectorial de las 37.909 empresas que conforman la muestra de referencia, el análisis se centra en aquellos sectores que generaron el 50% del Valor añadido bruto en cada una de las provincias gallegas en 2022.

► Especialización sectorial en la provincia de A CORUÑA, 2022



Los sectores reflejados representan el 52,02% del VAB de la provincia de A Coruña

Fuente: ARDÁN 2022

En A Coruña, cinco sectores concentran el 50% del VAB provincial. Como en ediciones anteriores, la primera posición la ocupa los Mayoristas de textiles y prendas de vestir con un 24,45% del Valor añadido provincial (99,52% del VAB sectorial gallego). Cabe destacar el peso del grupo INDITEX en este sector, cuatro empresas concentran el 99,44% del VAB sectorial en Galicia. Le sigue el sector de la Consultoría y gestión empresarial, con un 8,67% de la riqueza provincial y un 95,03% del VAB sectorial en Galicia generado en 2022. En tercera posición, en cuanto al peso provincial del Valor añadido, se sitúa la actividad de los Minoristas de prendas de vestir y complementos el cual concentra el 7,84% de la riqueza de la provincia, y un 97,65% del VAB sectorial en Galicia. De nuevo destaca el grupo INDITEX con seis empresas, que concentraron el 96,96 % del VAB sectorial en Galicia. En cuarto lugar, se encuentra el sector de las Actividades financieras e inmobiliarias con un peso sobre el VAB provincial del 7,61%. Las dos primeras posiciones las ocupan dos empresas del grupo PARTLER 2006 que concentran el 41,34% de la riqueza del sector en A Coruña.

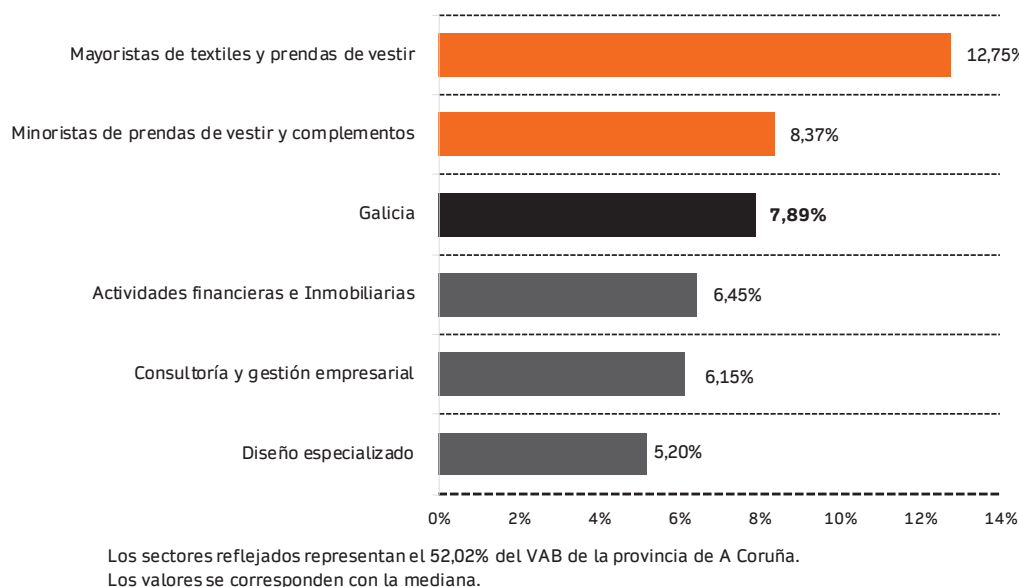
Por último, el Diseño especializado con 20 empresas en esta provincia representa prácticamente el 100% del VAB del sector en Galicia. Destacan en esta actividad 7 empresas del grupo INDITEX que concentran en torno al 91% de la riqueza sectorial en la provincia, así como en Galicia. En el análisis de la especialización sectorial en la provincia de A Coruña en 2022 cabe mencionar la evidente influencia que tiene el grupo INDITEX en el VAB aportado a la economía gallega, ya que todas las empresas pertenecientes a este grupo empresarial e incluidas en los sectores de esta provincia anteriormente analizados concentran el 35,22% de la riqueza provincial y el 22,34% del VAB generado en Galicia en 2022.

En el análisis de la tasa de variación del Valor añadido según la mediana² en 2022 de la provincia de A Coruña, el sector que mayor variación ha tenido es el de Mayoristas de textiles y prendas de vestir con un 12,75%, le sigue otro sector del sistema productivo del

² Por motivos metodológicos, para el análisis de las tasas de variación del Valor añadido bruto provincial según la mediana solo se han tenido en cuenta aquellos sectores que concentran 5 o más empresas en cada sector de actividad.

textil, el de los Minoristas de prendas de vestir y complementos con un crecimiento del 8,37%. El resto de los sectores tienen unas tasas de variación en su Valor añadido inferiores a la media de Galicia (7,89%).

► Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de A CORUÑA, 2022



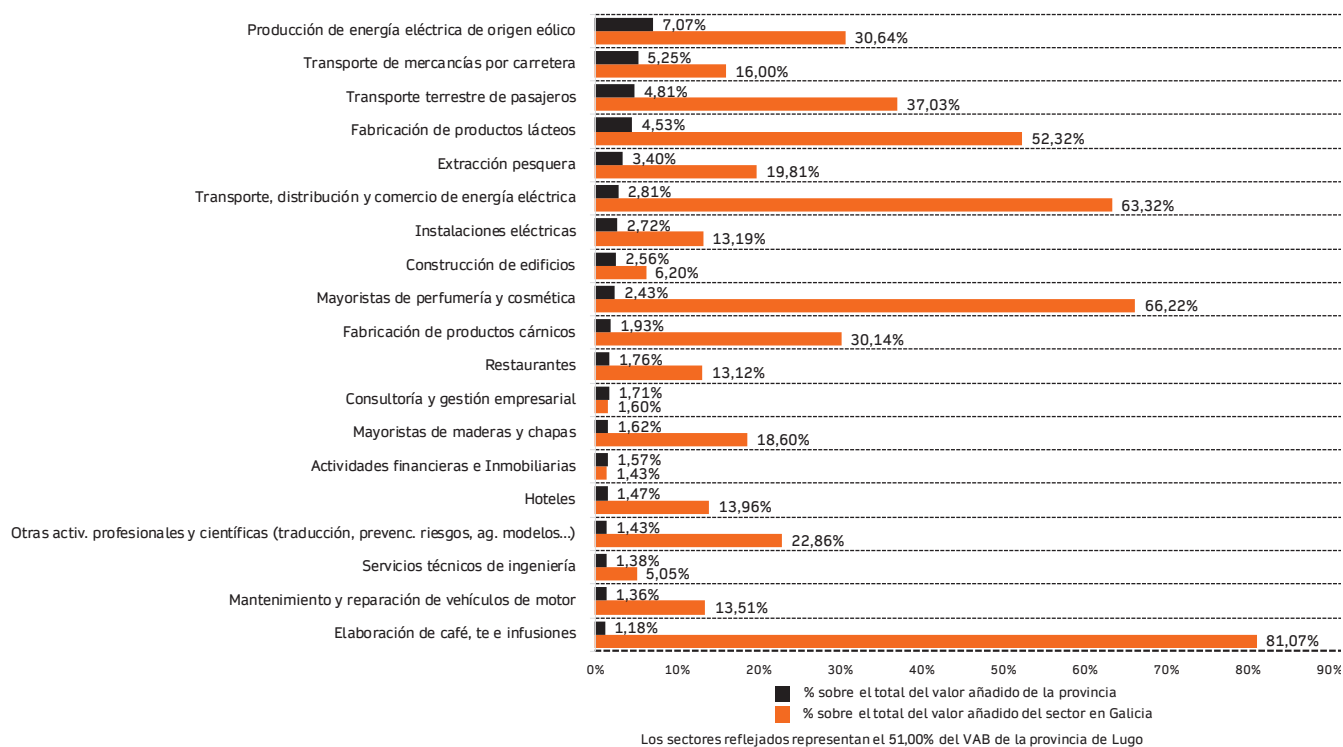
Fuente: ARDÁN 2022

En la provincia de Lugo, 19 sectores han generado el 51% del Valor añadido bruto provincial en 2022. Los tres primeros puestos los ocupan la Producción de energía eléctrica de origen eólico, con un peso provincial del 7,07%, el Transporte de mercancías por carretera, con un 5,25% y el Transporte terrestre de pasajeros, con un 4,81%. Atendiendo al peso del VAB sectorial de Lugo en Galicia, destaca en 2022, la Elaboración de café, té e infusiones, con un 81,07% del total de la riqueza generada por el sector en Galicia. Sobresale la empresa CAFÉS CANDELAS, S.L., (grupo CANDELAS), la cual aglutina el 99,11% del total del VAB sectorial en Lugo y el 80,35% del total de la actividad en Galicia.

Le sigue el sector los Mayoristas de perfumería y cosmética con un 66,22% sobre el total sectorial gallego. De las empresas analizadas que conforman el sector en Lugo, cabe destacar la sociedad ARENAL PERFUMERIAS, S.L. (grupo ARENAL), con un peso sobre el sector en Lugo del 95,91% en 2022. En tercer lugar, el Transporte, distribución y comercio de energía eléctrica es responsable del 63,32% del VAB generado por el sector en Galicia. El sector de la Fabricación de productos lácteos se sitúa en cuarto puesto con un peso sobre el total del VAB del sector en Galicia del 52,32%. Destaca la empresa LACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS, S.L.U. (grupo LACTALIS) con un peso sobre el sector en la provincia del 21,46%. El resto de los sectores tiene pesos sobre el VAB sectorial gallego inferiores al 40%.

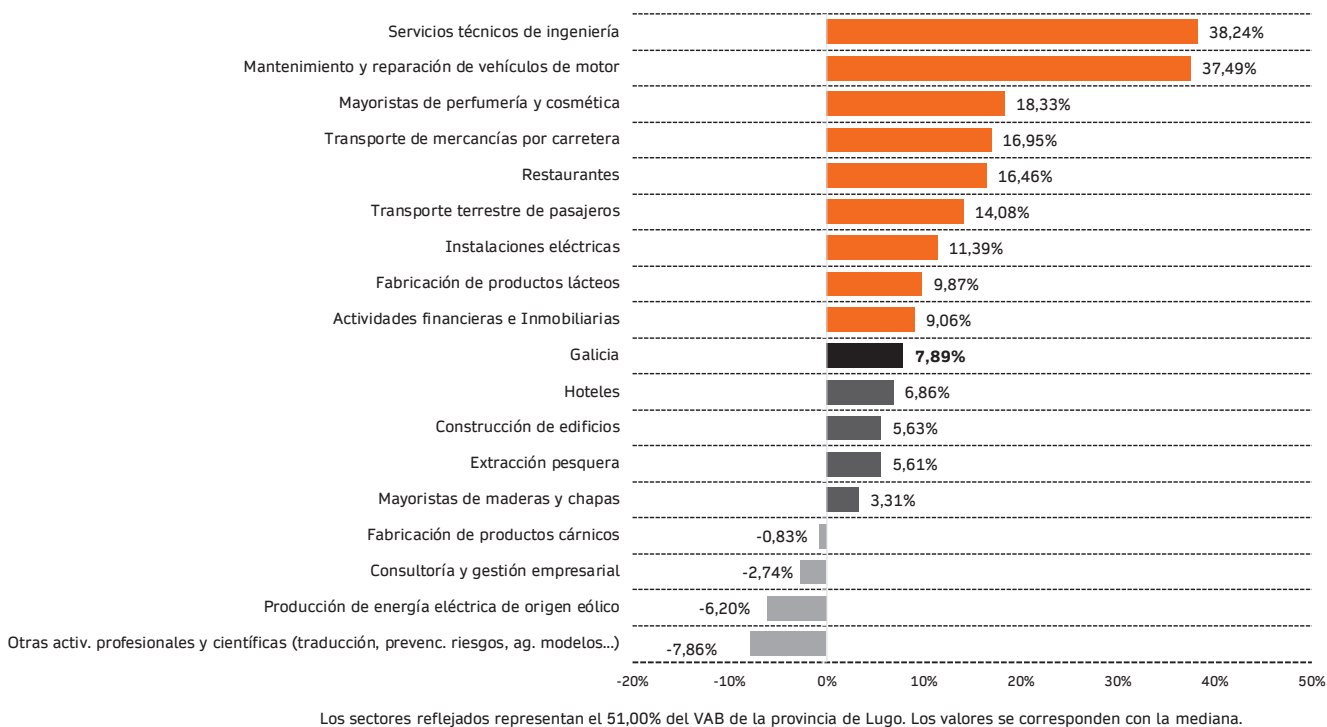
En el análisis de la evolución del VAB de la provincia lucense, de los sectores de actividad que generaron el 50% de la riqueza, los dos que más crecieron en 2022 con tasas de variación positivas por encima del 20% son, Servicios técnicos de ingeniería con una tasa del 38,24% y en segundo lugar el Mantenimiento y reparación de vehículos de motor con un crecimiento del 37,49%. Los sectores cuyo crecimiento se sitúa por encima de la media gallega (7,89%) y por debajo del 20% son siete, destacando los Mayoristas de perfumería y cosmética (18,33%), el Transporte de mercancías por carretera (16,95%) y los Restaurantes con un crecimiento del 16,46%. El resto de los sectores se encuentran por debajo de tasas de crecimiento del 15%. De los sectores que representan el 50% del VAB, las actividades que obtienen crecimientos negativos en 2022 son cuatro, destacando Otras actividades profesionales y científicas (traducción, prevención riesgos laborales, agencias de modelos...) con una variación negativa respecto al periodo anterior del -7,86% y Producción de energía eléctrica de origen eólico con una tasa del -6,20%.

► **Especialización sectorial en la provincia de LUGO, 2022**



Fuente: ARDÁN 2022

► **Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de LUGO, 2022**



Fuente: ARDÁN 2022

En el análisis de la provincia de Ourense son 13 los sectores que aglutinan el 50,65% del VAB generado, donde se observa que, según el peso de cada sector sobre el total del Valor añadido provincial en 2022, destacan por su importancia, la Confección de prendas de vestir exteriores (10,79%), seguida de Extracción de pizarra con un 6,64%, y la Construcción de edificios (5,36%). El resto de los sectores relevantes, representaron sobre el total de riqueza provincial generada en 2022 un peso inferior al 5% cada uno de ellos.

En cuanto a la contribución de Ourense al VAB sectorial de Galicia en 2022, destaca un año más el sector de la Extracción de pizarra, donde las 31 empresas que componen dicho sector en Ourense tienen un peso del 96,23% sobre el total sectorial gallego. Destacan las empresas, CANTERAS FERNANDEZ, S.L. EXTRACCIÓN, S.COM., CANTERAS FERNANDEZ, S.L. ELABORACIÓN, S. COM., PIZARRAS ABEJEDA, S.L. y PIZARRAS ROZADAIS, S.L. Las 4 sociedades aglutinan prácticamente el 40% del total del VAB sectorial en la provincia. Le siguen los sectores de la Forja, estampación y embutición de metales con un 79,17%, la Fabricación de aceites y grasas animales y vegetales (78,92%) y Otras industrias extractivas (yeso, creta, turba, sal ...) con un 69,62% sobre el total de la riqueza generada por el sector en Galicia.

► **Especialización sectorial en la provincia de OURENSE, 2022**

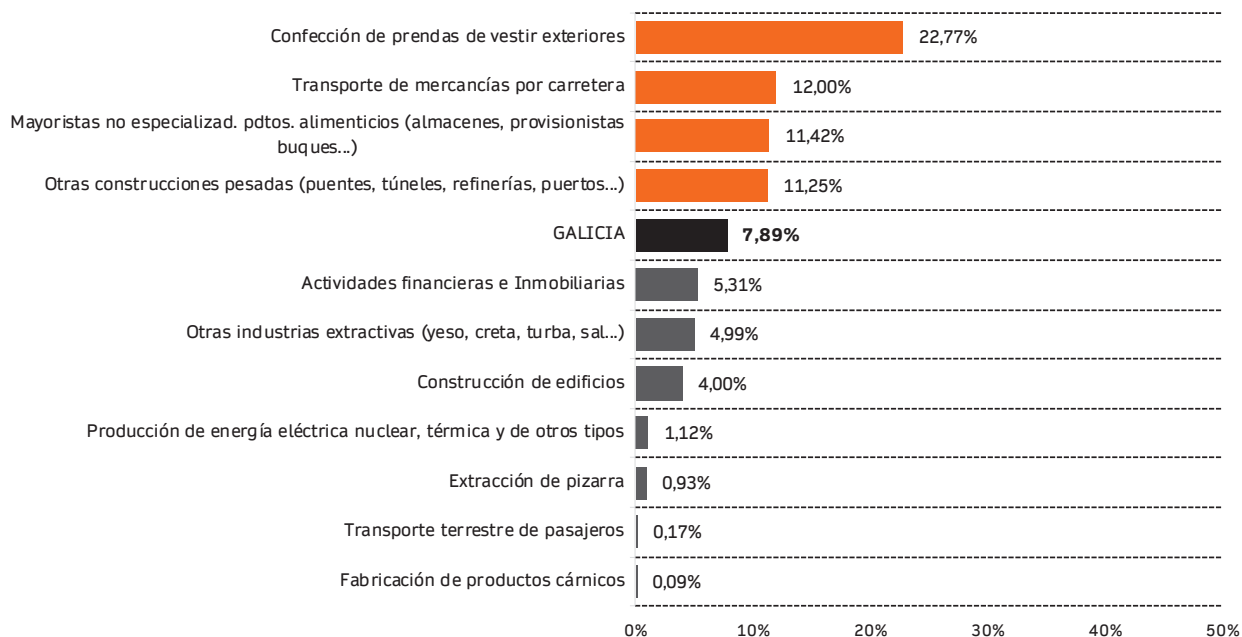


Fuente: ARDÁN 2022

En el análisis de la tasa de variación del VAB sectorial en 2022 en la provincia de Ourense, de los principales sectores de actividad según la generación de VAB ninguno presenta variaciones negativas. Se sitúa en primer lugar la Confección de prendas de vestir exteriores, con un incremento del 22,77%.

Le siguen el sector de Transportes de mercancías por carretera con una tasa en 2022 del 12%, los Mayoristas no especializados de productos alimenticios (11,42%) y Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...), con un crecimiento del 11,25%. El resto de los sectores tienen tasas de crecimiento por debajo de la media gallega (7,89%).

► **Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de OURENSE, 2022**



Los sectores reflejados representan el 50,65% del VAB de la provincia de Ourense. Los valores se corresponden con la mediana.

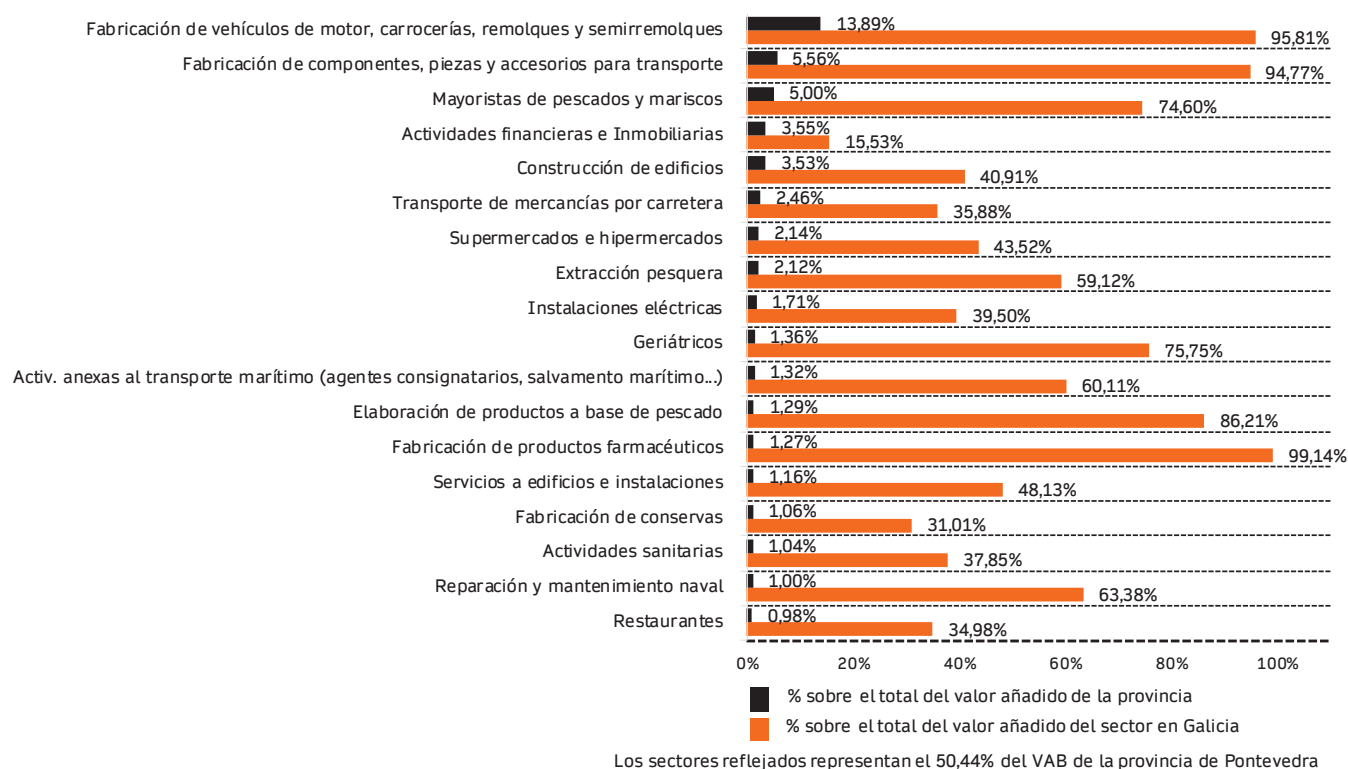
Fuente: ARDÁN 2022

Por último, se analiza la especialización sectorial de la provincia de Pontevedra. Como ha sucedido en ediciones anteriores, el primer puesto en cuanto a la especialización sectorial en aportación al VAB provincial es la Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques, con un 13,89%. Asimismo, obtiene el segundo lugar en cuanto al peso del VAB provincial sobre el total del sector en Galicia, con un 95,81%. En este sector, compuesto por 11 empresas de Pontevedra, destaca STELLANTIS ESPAÑA, S.L. (grupo STELLANTIS) generando en 2022 el 99,42% del VAB sectorial total de la provincia y el 95,26% del total del sector en Galicia.

A continuación, se sitúa la Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte, con un peso sobre el total del VAB provincial del 5,56%, obteniendo un peso sobre el VAB sectorial generado en Galicia del 94,77%. Según la muestra de Galicia objeto de estudio, de las 33 empresas que integran el sector en Pontevedra, las cuatro primeras en función de la generación del VAB acumulan el 54,34% de la riqueza generada por el sector en la provincia, y el 51,50% del VAB sectorial gallego. Estas empresas 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 BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L.U. (GRUPO BENTELER).

En tercer lugar, se sitúa el sector de los Mayoristas de pescados y mariscos. Está conformado por 430 empresas, las cuales obtienen un peso de la riqueza generada sobre el total de Pontevedra del 5%, y un peso en el VAB generado por el sector en Galicia de un 74,60%. Hay que señalar que las empresas que ocupan las primeras cinco posiciones obtienen una riqueza sobre el total del VAB sectorial en la provincia del 37,62% y un 28,06% sobre el total sectorial gallego. Estas sociedades son, PESCANOVA ESPAÑA, S.A. (grupo NUEVA PESCANOVA), IBERICA DE CONGELADOS, S.A. (grupo IBERICA DE CONGELADOS), PESCAPUERTA, S.A. (grupo PESCAPUERTA), WORLDWIDE FISHING COMPANY, S.L. (grupo WORLDWIDE FISHING COMPANY) y GRUPO PROFAND, S.L. (grupo PROFAND). El resto de los 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, 2022**



Fuente: ARDÁN 2022

En cuanto a la evolución del Valor añadido bruto de la provincia de Pontevedra en el periodo 2021-2022, la primera posición la ocupa la Fabricación de productos farmacéuticos con una tasa media de crecimiento del 37,50% y que supuso un peso sobre el VAB total sectorial gallego del 99,14%. A continuación, se sitúan los sectores de los Restaurantes y el Transporte de mercancías por carretera con una tasa de variación del 26,27% y 14,26% respectivamente. En cuarto lugar, se encuentra la actividad de Extracción pesquera, con una tasa de crecimiento del VAB en 2022 del 10,56%. El último sector con un crecimiento por encima de la media de Galicia (7,89%) es el de Geriátricos con un crecimiento del Valor añadido bruto sectorial en la provincia de Pontevedra del 9,33%.

Del resto de los 18 sectores que representan el 50% del VAB provincial y que se sitúan por debajo de la media gallega tan sólo 3 actividades tienen tasas de variación negativas en 2022, estos son: Elaboración de productos a base de pescado (-7,19%), Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques (-6,21%) y los Supermercados e hipermercados (-0,49%)

► Tasas de variación del Valor añadido de los principales sectores en la provincia de PONTEVEDRA, 2022



Los sectores reflejados representan el 50,44% del VAB de la provincia de Pontevedra. Los valores se corresponden con la mediana.

Fuente: ARDÁN 2022

4.3. La perspectiva comarcal

Un elemento clave para el desarrollo y la mejora de la competitividad de las empresas son los “activos territoriales”, los cuales ofrecen aquellos aspectos que se consideran necesarios para que una empresa decida establecerse en un lugar o en otro dentro del territorio, incidiendo por tanto en el desarrollo y dinamización de la zona. La comarca³ como unidad de análisis, presenta una mayor relevancia para el estudio de los procesos de aglomeración y especialización empresarial⁴. Cada comarca 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. Una ventaja competitiva es un sistema que tiene un valor exclusivo, dándole superioridad sobre los competidores en los campos de actividad económica, técnica y organizativa, la capacidad de administrar de manera más efectiva los recursos disponibles.

En la tabla siguiente, se muestran los parámetros más significativos de las comarcas de Galicia analizadas, esto son: el número de empresas, Ingresos de explotación, Valor añadido bruto y Empleo⁵. Además, se refleja el número de habitantes⁶ de cada comarca. La clasificación de las comarcas de Galicia se realiza en función de la riqueza comarcal generada en 2022.

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

4 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.

5 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 (30.914 sociedades), de las empresas con sede social en Galicia, pero en ningún caso representan la totalidad del empleo en nuestra Comunidad.

6 Fuente: IGE, Censos de población 2022. Padrón Municipal de habitantes.

► Clasificación de las comarcas de Galicia en función del Valor añadido bruto generado, 2022

5 COMARCAS		Empresas		Ingresos		V.A.B. cf.		Población		Empleo
Comarcas		nº	%	mill. euros	%	mill. euros	%	nº habitantes	%	%
Generan 77,05% del VAB 73,79% de los Ingresos explotación	A CORUÑA	6.293	16,60%	50.654,60	37,61%	15.311,04	48,46%	406.044	15,09%	28,47%
	VIGO	7.286	19,22%	33.446,93	24,84%	5.332,83	16,88%	423.951	15,76%	20,23%
	SANTIAGO	2.886	7,61%	5.884,16	4,37%	1.732,02	5,48%	170.237	6,33%	7,28%
	OURENSE	2.211	5,83%	5.091,59	3,78%	1.009,11	3,19%	143.187	5,32%	4,67%
	PONTEVEDRA	1.840	4,85%	4.297,04	3,19%	960,52	3,04%	125.237	4,65%	5,16%
Agrupan 47,15% de la población 65,80% del empleo	LUGO	1.932	5,10%	3.390,19	2,52%	874,15	2,77%	117.637	4,37%	4,00%
	FERROL	1.218	3,21%	3.936,52	2,92%	629,30	1,99%	150.655	5,60%	2,60%
	O SALNÉS	1.830	4,83%	2.586,90	1,92%	509,80	1,61%	110.255	4,10%	3,03%
	BETANZOS	421	1,11%	3.282,94	2,44%	436,01	1,38%	39.013	1,45%	2,09%
	BARBANZA	816	2,15%	2.849,77	2,12%	417,68	1,32%	66.112	2,46%	2,01%
	O MORRAZO	828	2,18%	2.038,58	1,51%	401,98	1,27%	82.318	3,06%	1,63%
	VALDEORRAS	330	0,87%	1.132,78	0,84%	345,73	1,09%	25.194	0,94%	1,00%
	BERGANTIÑOS	860	2,27%	1.429,03	1,06%	332,67	1,05%	66.641	2,48%	1,63%
	ORDES	490	1,29%	1.308,44	0,97%	314,66	1,00%	36.136	1,34%	1,16%
	O SAR	248	0,65%	1.406,59	1,04%	289,89	0,92%	15.469	0,57%	0,89%
	O BAIXO MIÑO	724	1,91%	895,11	0,66%	246,09	0,78%	50.697	1,88%	1,33%
	CALDAS	432	1,14%	1.163,54	0,86%	246,05	0,78%	33.380	1,24%	1,15%
	DEZA	722	1,90%	1.074,84	0,80%	229,03	0,72%	39.721	1,48%	1,22%
	TERRA CHÁ	507	1,34%	1.373,16	1,02%	190,53	0,60%	39.047	1,45%	0,79%
	EUME	267	0,70%	896,59	0,67%	189,84	0,60%	23.967	0,89%	1,10%
	A MARIÑA CENTRAL	387	1,02%	593,88	0,44%	177,92	0,56%	28.689	1,07%	0,63%
	O CONDADO	505	1,33%	540,81	0,40%	129,71	0,41%	42.002	1,56%	0,68%
	A MARIÑA OCCIDENTAL	265	0,70%	424,80	0,32%	120,55	0,38%	25.439	0,95%	0,61%
	TABEIRÓS-TERRA DE MONTES	280	0,74%	405,70	0,30%	101,03	0,32%	23.300	0,87%	0,55%
	O CARBALLIÑO	299	0,79%	376,27	0,28%	93,74	0,30%	26.222	0,97%	0,53%
	TERRA DE LEMOS	321	0,85%	349,40	0,26%	78,16	0,25%	29.241	1,09%	0,45%
	SARRIA	345	0,91%	314,91	0,23%	75,48	0,24%	22.087	0,82%	0,41%
	NOIA	276	0,73%	230,54	0,17%	69,23	0,22%	32.611	1,21%	0,47%
	ARZÚA	203	0,54%	288,56	0,21%	67,78	0,21%	15.835	0,59%	0,41%
	XALLAS	196	0,52%	230,02	0,17%	66,77	0,21%	13.126	0,49%	0,36%
	A MARIÑA ORIENTAL	247	0,65%	272,29	0,20%	57,74	0,18%	16.129	0,60%	0,30%
	VERÍN	199	0,52%	220,97	0,16%	54,47	0,17%	24.775	0,92%	0,32%
	TERRA DE SONEIRA	194	0,51%	224,93	0,17%	51,39	0,16%	16.347	0,61%	0,30%
A LIMIA	237	0,63%	261,04	0,19%	49,77	0,16%	19.518	0,73%	0,27%	
CHANTADA	188	0,50%	170,07	0,13%	39,66	0,13%	12.794	0,48%	0,25%	
MUROS	61	0,16%	154,44	0,11%	33,89	0,11%	12.210	0,45%	0,13%	
TERRA DE MELIDE	115	0,30%	152,05	0,11%	33,05	0,10%	11.803	0,44%	0,19%	
A ULLOA	116	0,31%	129,33	0,10%	32,20	0,10%	8.822	0,33%	0,14%	
FISTERRA	177	0,47%	132,89	0,10%	31,86	0,10%	21.364	0,79%	0,20%	
A PARADANTA	108	0,28%	108,25	0,08%	30,87	0,10%	12.154	0,45%	0,15%	
O RIBEIRO	145	0,38%	116,82	0,09%	27,77	0,09%	15.508	0,58%	0,16%	
TERRA DE CELANOVA	154	0,41%	124,03	0,09%	26,38	0,08%	17.123	0,64%	0,18%	
MEIRA	72	0,19%	206,29	0,15%	24,59	0,08%	5.041	0,19%	0,11%	
ALLARIZ-MACEDA	129	0,34%	81,61	0,06%	23,36	0,07%	14.196	0,53%	0,16%	
OS ANCARES	108	0,28%	99,83	0,07%	20,59	0,07%	9.365	0,35%	0,14%	
ORTEGAL	76	0,20%	58,94	0,04%	20,15	0,06%	11.466	0,43%	0,12%	
A BARCALA	115	0,30%	60,41	0,04%	19,83	0,06%	10.144	0,38%	0,13%	
A FONSAGRADA	56	0,15%	53,11	0,04%	12,70	0,04%	4.651	0,17%	0,06%	
QUIROGA	48	0,13%	22,40	0,02%	7,83	0,02%	5.047	0,19%	0,05%	
VIANA	55	0,15%	78,31	0,06%	7,51	0,02%	5.471	0,20%	0,04%	
BAIXA LIMIA	39	0,10%	17,54	0,01%	4,02	0,01%	6.482	0,24%	0,03%	
TERRA DE TRIVES	25	0,07%	14,08	0,01%	3,44	0,01%	3.850	0,14%	0,02%	
TERRA DE CALDELAS	27	0,07%	16,12	0,01%	3,38	0,01%	2.754	0,10%	0,02%	

Nota: La muestra está constituida por 37.909 empresas gallegas. Las comarcas se ordenan en función del Valor añadido generado en 2022. Los porcentajes se calculan sobre el total de Galicia.

Fuente: ARDÁN 2022

Atendiendo al peso comarcal de Galicia según el Valor añadido bruto generado en 2022, las 5 primeras comarcas representan el 54,12% del total de empresas analizadas, generaron el 77,05% del VAB gallego, el 73,79% de los Ingresos de Explotación y prácticamente el 66% del empleo de Galicia en 2022.

En el análisis del Valor añadido bruto generado en 2022 por cada una de estas cinco comarcas respecto al total, se sitúa en primer lugar la comarca de A Coruña la cual generó el 48,46% del VAB total gallego, y un 37,61% de los Ingresos de explotación. A continuación, la comarca de Vigo ha concentrado el 16,88% del Valor añadido total de Galicia, y el 24,84% sobre el total gallego de

los Ingresos de explotación en 2022. Ambas comarcas generaron el 65,34% de la Riqueza de Galicia en 2022. Se sitúan a mayor distancia en cuanto a VAB generado las comarcas de Santiago (5,48%), Ourense y Pontevedra, estas 2 últimas comarcas han obtenido pesos inferiores al 5% del VAB total de Galicia. En cuanto a la generación de empleo en 2022, la comarca de A Coruña representa el mayor peso sobre el total de Galicia con un 28,47%, le sigue la comarca de Vigo con el 20,23% del total de las empresas gallegas, esto supone cerca del 50% del empleo total gallego en 2022.

A continuación, se analiza la estructura sectorial de las 5 principales comarcas de Galicia en función de la generación de Riqueza en 2022. En las tablas se muestran los diez sectores de actividad más destacados de cada comarca.

► Estructura sectorial de las comarcas más representativas de Galicia, 2022

A CORUÑA								
Sector	Empresas	%	Ingresos 2022	%	VAB 2022	%	Tasa VAB 21/22	Empleo %
1 Mayoristas de textiles y prendas de vestir	63	1,00%	16.951,93	33,47%	4.894,93	31,97%	131,88%	4,01%
2 Consultoría y gestión empresarial	123	1,95%	1.723,68	3,40%	1.669,39	10,90%	37,73%	0,71%
3 Minoristas de prendas de vestir y complementos	53	0,84%	8.616,35	17,01%	1.563,42	10,21%	8,03%	21,47%
4 Actividades financieras e Inmobiliarias	525	8,34%	1.686,06	3,33%	1.390,04	9,08%	-10,94%	0,98%
5 Diseño especializado	16	0,25%	711,05	1,40%	691,68	4,52%	6,82%	0,97%
6 Depósito, almacenamiento y manipulación de mercancías	25	0,40%	820,20	1,62%	530,87	3,47%	9,08%	6,40%
7 Fabricación de cerveza	2	0,03%	680,56	1,34%	242,29	1,58%	5,19%	0,74%
8 Servicios técnicos de ingeniería	144	2,29%	495,26	0,98%	233,01	1,52%	15,30%	4,29%
9 Mayoristas de calzado	2	0,03%	1.524,31	3,01%	227,97	1,49%	6,00%	1,50%
10 Actividades anexas al transporte terrestre (parkings, asistencia en carretera...)	23	0,37%	258,85	0,51%	202,52	1,32%	12,48%	0,92%

VIGO								
Sector	Empresas	%	Ingresos 2022	%	VAB 2022	%	Tasa VAB 21/22	Empleo %
1 Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques	6	0,08%	14.733,12	44,05%	1.133,01	21,25%	207,98%	14,56%
2 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte	24	0,33%	2.008,65	6,01%	397,17	7,45%	18,21%	5,82%
3 Mayoristas de pescados y mariscos	251	3,44%	4.734,19	14,15%	342,91	6,43%	-5,73%	3,87%
4 Actividades financieras e Inmobiliarias	492	6,75%	329,85	0,99%	226,83	4,25%	44,01%	1,40%
5 Transporte de mercancías por carretera	187	2,57%	314,47	0,94%	111,92	2,10%	14,08%	2,72%
6 Geriátricos	28	0,38%	145,93	0,44%	104,51	1,96%	12,14%	4,49%
7 Fabricación de productos farmacéuticos	7	0,10%	302,82	0,91%	103,82	1,95%	27,37%	1,07%
8 Actividades sanitarias	52	0,71%	136,36	0,41%	78,32	1,47%	-2,81%	1,98%
9 Servicios a edificios e instalaciones	72	0,99%	125,83	0,38%	76,07	1,43%	7,45%	2,83%
10 Instalaciones eléctricas	124	1,70%	172,70	0,52%	71,94	1,35%	5,10%	1,74%

SANTIAGO								
Sector	Empresas	%	Ingresos 2022	%	VAB 2022	%	Tasa VAB 21/22	Empleo %
1 Fabricación de chapas y tableros de madera	3	0,10%	1.053,95	17,91%	227,91	13,16%	14,33%	8,42%
2 Producción de energía eléctrica de origen eólico	20	0,69%	204,23	3,47%	172,45	9,96%	90,47%	0,03%
3 Servicios técnicos de ingeniería	81	2,81%	173,92	2,96%	102,01	5,89%	25,15%	6,73%
4 Actividades financieras e Inmobiliarias	170	5,89%	91,32	1,55%	53,67	3,10%	44,45%	1,51%
5 Consultoría informática	22	0,76%	81,71	1,39%	44,64	2,58%	1,01%	3,38%
6 Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques	4	0,14%	140,57	2,39%	36,98	2,14%	63,55%	1,49%
7 Actividades sanitarias	27	0,94%	64,07	1,09%	34,11	1,97%	5,83%	2,07%
8 Hoteles	55	1,91%	72,77	1,24%	33,04	1,91%	57,25%	2,50%
9 Suministro de gas, vapor y aire acondicionado	1	0,03%	50,98	0,87%	32,89	1,90%	-14,10%	0,12%
10 Otras activ. profesionales y científicas (traducción, prevenc. riesgos, ag. modelos...)	26	0,90%	44,46	0,76%	32,20	1,86%	53,99%	4,77%

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 2022. La muestra está constituida por 37.909 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al período 2021-2022. Los datos del empleo se corresponden con una muestra homogénea a tres años, 2020-2022, de 30.914 empresas.

A Coruña

Un año más el primer puesto lo ocupa la actividad de los Mayoristas de textiles y prendas de vestir, con un peso sobre el VAB comarcal del 31,97%. De las 63 empresas analizadas del sector, destaca el grupo INDITEX que obtuvo con 4 sociedades el 99,63% del VAB sectorial de la comarca y el 93,97% del empleo en 2022. Destaca sobre el resto INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. que concentró en 2022 el 97,41% del VAB sectorial comarcal y aglutinó el 57,60% del empleo del sector en la comarca de A Coruña.

En segundo lugar, se sitúa la Consultoría y gestión empresarial, con una generación de riqueza comarcal de un 10,90%. De las 123 empresas que componen el sector analizado, las tres primeras posiciones representan el 96,59% 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 90,27%, CORPORACION HIJOS DE RIVERA, S.L. (grupo HIJOS DE RIVERA) y APPLUS ITEUVE GALICIA (grupo APPLUS). En tercera posición, en cuanto a generación de riqueza comarcal, se sitúa el sector de los Minoristas de prendas de vestir y complementos, con un peso comarcal del 10,21%. Se han analizado 53 sociedades, de las cuales 6 pertenecen al grupo INDITEX, obteniendo un peso sobre el VAB del sector en la comarca del 99,50% y una generación de empleo sobre el total del sector comarcal del 99,10%. Despunta ZARA ESPAÑA, S.A. con un peso del VAB del 34,07%. El resto de los sectores de actividad tienen un peso del VAB inferior al 10% sobre el total de la comarca de A Coruña.

Atendiendo a la evolución del VAB sectorial en 2022, de los diez principales sectores de la comarca de A Coruña, todos menos uno presenta tasas de variación positivas, destacando los Mayoristas de textiles y prendas de vestir con una tasa de crecimiento del 131,88%, la Consultoría y gestión empresarial con un incremento del 37,73% y los Servicios técnicos de ingeniería con un aumento del 15,30% en 2022. El sector que presenta un crecimiento negativo del VAB es el de Actividades financieras e inmobiliarias con una tasa de variación negativa respecto al 2021 del -10,94%.

Vigo

Al analizar la comarca de Vigo, el sector que continúa liderando, como en ediciones anteriores, el *ranking* del VAB comarcal es la Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques, con un peso respecto al total comarcal en cuanto a generación de Riqueza e Ingresos de explotación en 2022, de un 21,25% y 44,05%, respectivamente. En cuanto al peso sobre el empleo comarcal, este sector concentró el 14,56% del total. Se han analizado 6 empresas de este sector destacando la STELLANTIS ESPAÑA, S.A (grupo STELLANTIS) con el 99,79% y 99,46% del VAB y empleo generado por la actividad en la comarca de Vigo.

En segundo lugar, se situó otro SPS de la Automoción, la Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte, con un peso sobre el total del VAB comarcal del 7,45%, concentrando además el 5,82% del empleo comarcal. Componen el sector en la comarca de Vigo, según la muestra objeto de estudio, 24 empresas, donde las 5 primeras representan casi el 70% del VAB comarcal generado por el sector y el 57,51% del empleo comarcal del sector. Estas empresas son, por orden en generación de riqueza en la comarca, BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. (grupo BORGWARNER), DALPHI METAL ESPAÑA, S.L. (grupo DALPHI METAL), GKN DRIVELINE VIGO, S.A., BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L.U. (grupo BENTELER) y DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A. (grupo DENSO THERMAL SYSTEMS). A continuación, el sector de los Mayoristas de pescados y mariscos ocupa el tercer puesto con un peso sobre el VAB comarcal en 2022 del 6,43% y un peso sobre el empleo total de la comarca del 3,87%. Se han analizado 251 empresas, de las cuales las primeras cuatro posiciones concentran el 40% de la riqueza sectorial de la comarca. Estas son: PESCANOVA ESPAÑA, S.L. (grupo NUEVA PESCANOVA), IBERICA DE CONGELADOS, S.A. (grupo IBERCONSA), PESCAPUERTA, S.A. (grupo PESCAPUERTA), y WORLDWIDE FISHING COMPANY, S.L. (grupo WORLDWIDE FISHING COMPANY). El resto de los sectores tienen un peso del Valor añadido bruto sobre el total comarcal inferior al 5%.

En cuanto a la evolución del Valor añadido bruto agregado en el periodo 2021-2022, de los diez sectores más destacados en la comarca de Vigo, 8 obtienen tasas positivas. El sector con una mayor tasa de variación es el de Fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirremolques con un incremento del 207,98%, tasa influenciada por la sociedad STELLANTIS ESPAÑA, S.L. y su proceso de fusión ya explicado en epígrafes anteriores. Le siguen las Actividades financieras e inmobiliarias con un incremento del 44,01%, y Fabricación de productos farmacéuticos con una tasa de crecimiento en 2022 del 27,37%. El resto de los sectores tienen crecimiento del VAB por debajo del 20% en 2022.

Santiago

En el análisis de la riqueza generada por esta comarca, la primera posición la ocupa la Fabricación de chapas y tableros de madera con un peso sectorial del 13,16%. Tres son las empresas que conforman la actividad comarcal según la muestra de referencia, donde FINANCIERA MADERERA, S.A. (grupo FINSA) supone prácticamente el total del VAB y empleo del sector generado en 2022, esto es el 99,61% y 98,76% respectivamente. El resto de los sectores tienen un peso sobre el VAB total comarcal inferior al 10%.

En cuanto a la tasa de variación del Valor añadido bruto respecto al periodo anterior, destaca el sector de la Producción de energía eléctrica de origen eólico, con un crecimiento del VAB de un 90,47%. Por otro lado, el único sector que obtiene un crecimiento negativo es el de Suministro de gas, vapor y aire acondicionado con una variación respecto al periodo anterior del -14,10%.

► Estructura sectorial de las comarcas más representativas de Galicia, 2022

OURENSE								
Sector	Empresas	%	Ingresos 2022	%	VAB 2022	%	Tasa VAB 21/22	Empleo %
1 Confección de prendas de vestir exteriores	7	0,32%	499,21	8,55%	186,34	17,14%	27,89%	13,31%
2 Fabricación de productos cárnicos	4	0,18%	751,21	12,87%	79,60	7,32%	7,18%	7,16%
3 Construcción de edificios	92	4,16%	352,93	6,04%	73,29	6,74%	21,12%	6,42%
4 Forja, estampación y embutición de metales	1	0,05%	187,20	3,21%	44,84	4,13%	9,26%	1,59%
5 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	2	0,09%	514,59	8,81%	34,27	3,15%	106,88%	0,69%
6 Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...)	9	0,41%	211,72	3,63%	33,79	3,11%	26,38%	3,21%
7 Transporte de mercancías por carretera	66	2,98%	92,29	1,58%	28,36	2,61%	12,97%	3,36%
8 Mayoristas no especializad. p.dtos. alimenticios (almacenes, provisionistas buques...)	19	0,86%	183,58	3,14%	27,74	2,55%	30,00%	3,41%
9 Construcción de carreteras y autopistas	6	0,27%	30,78	0,53%	23,87	2,20%	3,88%	0,09%
10 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte	6	0,27%	78,00	1,34%	22,68	2,09%	-1,14%	3,38%

PONTEVEDRA								
Sector	Empresas	%	Ingresos 2022	%	VAB 2022	%	Tasa VAB 21/22	Empleo %
1 Supermercados e hipermercados	17	0,92%	806,95	18,78%	166,11	17,29%	4,83%	25,47%
2 Construcción de edificios	94	5,11%	999,99	23,27%	161,42	16,81%	7,87%	15,36%
3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para transporte	6	0,33%	171,87	4,00%	57,02	5,94%	3,39%	3,23%
4 Instalaciones eléctricas	30	1,63%	133,19	3,10%	39,55	4,12%	83,07%	1,62%
5 Actividades financieras e Inmobiliarias	96	5,22%	60,22	1,40%	29,94	3,12%	2,99%	1,34%
6 Fabricación de conservas	6	0,33%	133,10	3,10%	19,63	2,04%	14,08%	1,80%
7 Venta de automóviles	20	1,09%	120,79	2,81%	15,33	1,60%	12,65%	1,53%
8 Transporte de mercancías por carretera	48	2,61%	40,21	0,94%	15,12	1,57%	8,31%	1,65%
9 Mayoristas no especializad. p.dtos. alimenticios (almacenes, provisionistas buques...)	11	0,60%	103,86	2,42%	13,49	1,40%	23,04%	1,26%
10 Servicios sociales sin alojamiento	3	0,16%	14,28	0,33%	13,12	1,37%	22,75%	2,69%

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 2022. La muestra está constituida por 37.909 empresas gallegas. La tasa de variación del VAB corresponde al periodo 2021-2022. Los datos del empleo se corresponden con una muestra homogénea a tres años, 2020-2022, de 30.914 empresas.

Ourense

Lidera el *ranking* sectorial comarcal de Ourense el sector de la Confección de prendas de vestir exteriores, siendo su contribución al Valor añadido bruto de la comarca en 2022 del 17,14%, asimismo, lidera el peso del empleo comarcal, con un 13,31% en este periodo. Esta actividad cuenta con 7 empresas analizadas, de las cuales destaca SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A. (grupo TEXTIL LONIA) en cuanto a generación de riqueza sectorial, con un peso del 76,17% sobre el total comarcal del sector y que aglutina el 61,46% del empleo sectorial en la comarca.

La segunda posición la ocupa la Fabricación de productos cárnicos con un peso sobre el VAB total comarcal del 7,32%, dentro de esta actividad la sociedad COOPERATIVAS OURENSANAS, S. COOP. GALEGA (grupo COREN) concentra prácticamente el 98% del Valor añadido bruto generado por el sector en la comarca de Ourense.

Pontevedra

El sector que ocupa el primer puesto en cuanto a la generación de Valor añadido comarcal es el de Supermercados e hipermercados con un 17,29% en 2022. De las 17 empresas que conforman la actividad analizada, destaca DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. (GRUPO FROIZ) con un peso del VAB generado sobre el sector en la comarca del 98,82% en 2022, y concentra el 98,65% del empleo comarcal del sector. Le sigue en importancia del VAB comarcal el sector de la Construcción de edificios, concentrando el 16,81% del total generado en la comarca de Pontevedra, sobresale la sociedad CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. (grupo SAN JOSE) con un peso sobre el VAB del sector comarcal del 81,79% y concentrando prácticamente el 90% de los ingresos de explotación del sector en Pontevedra.

El análisis de la evolución de la generación de Riqueza de los principales sectores de Pontevedra nos muestra que los diez sectores más destacados de la comarca en cuanto a generación de riqueza presentan tasas de crecimiento positivas, sobresaliendo las Instalaciones eléctricas con una variación respecto al periodo anterior del 83,07%.

A continuación, se muestra un *ranking* comarcal gallego con las 15 comarcas más relevantes en cuanto a generación de Valor añadido bruto, que suponen el 91,46% del VAB gallego generado en 2022. Se indica además la posición 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, 2022

	Posiciones en el <i>ranking</i> , 2022				
	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
OURENSE	4	4	4	5	5
PONTEVEDRA	6	5	5	4	6
LUGO	5	7	6	6	7
FERROL	8	6	7	8	4
O SALNÉS	7	10	8	7	8
BETANZOS	18	8	9	9	16
BARBANZA	11	9	10	10	11
O MORRAZO	10	11	11	11	9
VALDEORRAS	21	17	12	18	24
BERGANTIÑOS	9	12	13	12	10
ORDES	16	15	14	15	17
O SAR	28	13	15	19	36
15 Comarcas	77,79%	91,14%	91,46%	85,85%	73,52%

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

Fuente: ARDÁN 2022

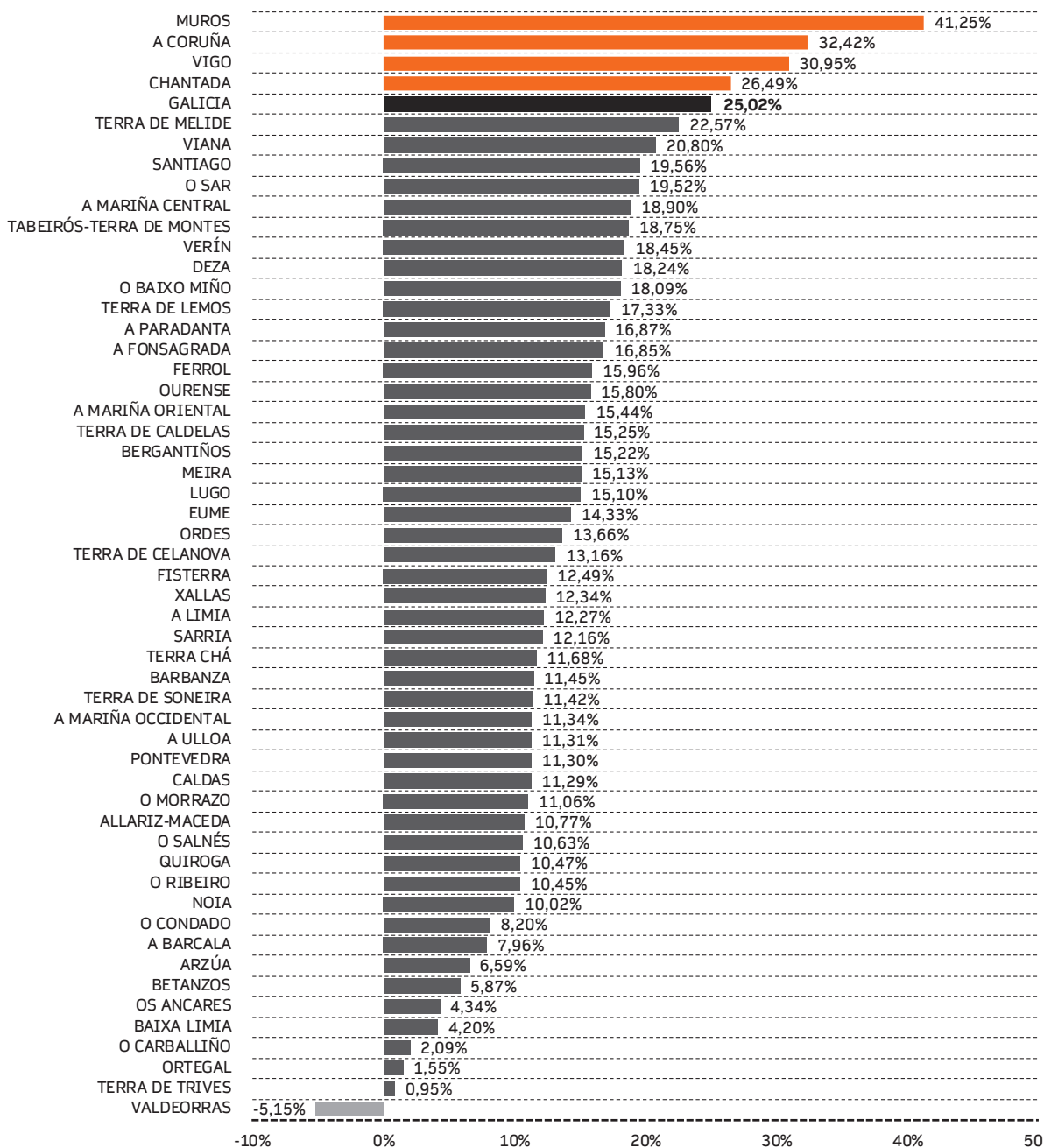
4.4. La dinámica de la evolución empresarial en las comarcas de Galicia

En este apartado se analiza el dinamismo comarcal medido a través de la generación de Valor añadido y del volumen de negocio desarrollado por cada comarca. Analizamos primero la variación experimentada por el VAB agregado de cada comarca en 2022 respecto al periodo anterior y, a continuación, ampliamos el estudio para un período de siete años (2016-2022), para conocer la evolución de las principales comarcas en dicho periodo.

La tasa de crecimiento agregada del VAB de Galicia se situó en 2022 en un 25,02%, consolidando la tendencia alcista iniciada en el 2021, año de recuperación postpandemia. Las cuatro comarcas con mayor dinamismo en la generación de Valor añadido en 2022 con valores por encima de la tasa gallega han sido: Muros, con una tasa de crecimiento del 41,25%, A Coruña (32,42%), Vigo (30,95%), y Chantada con una tasa positiva del 26,49%. El resto de las comarcas muestran tasas de variación agregada del VAB en 2022 por debajo del 25%. Cabe destacar que en la evolución del VAB comarcal en 2022 solo una comarca obtiene un crecimiento negativo, esta es la comarca de Valdeorras con una tasa de variación del -5,15%.

► **Dinamismo en la generación de Valor añadido, 2021-2022**

Tasa de Variación agregada



Fuente: ARDÁN 2022

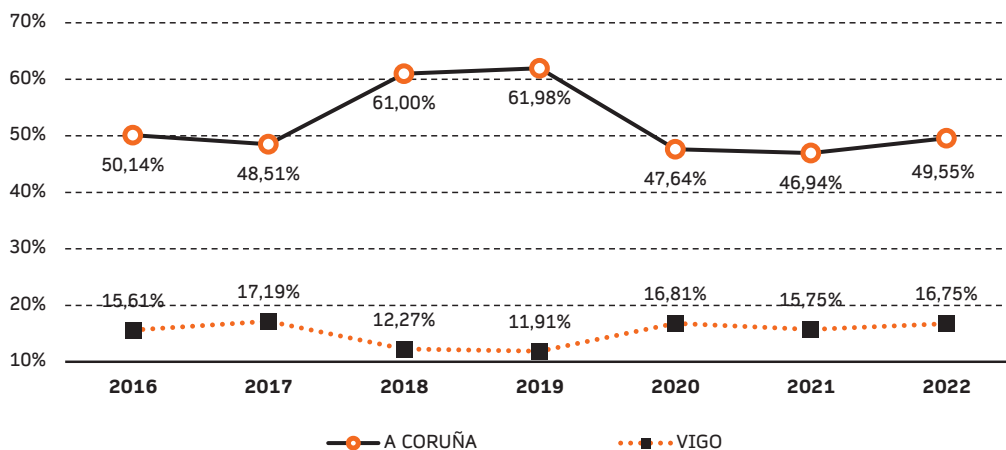
EVOLUCIÓN EN EL PERÍODO 2016-2022

Estudio del peso del VAB e Ingresos de explotación de las cinco principales comarcas

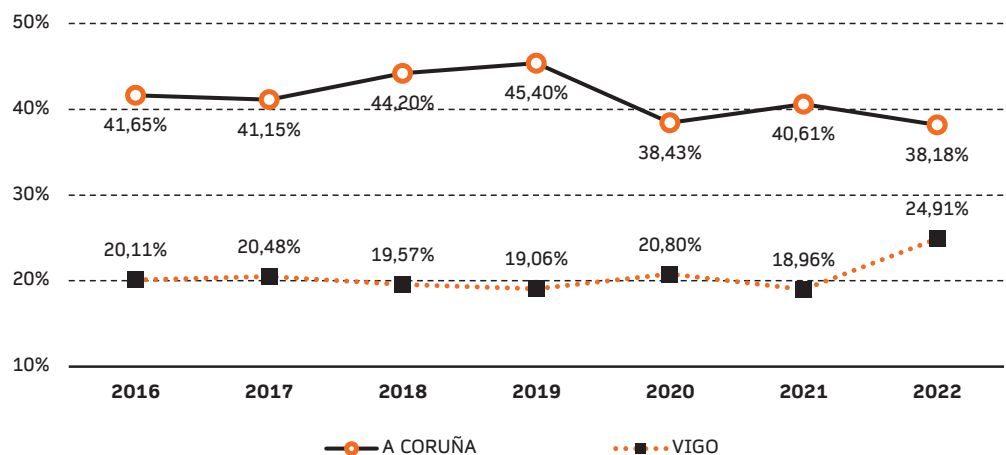
En este apartado se va a analizar, partiendo de una muestra de 26.127 empresas gallegas con datos homogéneos a 7 años en el período 2016-2022, la evolución del peso del Valor añadido y los Ingresos de explotación de las principales comarcas respecto al total de Galicia. A Coruña y Vigo son las comarcas que obtienen mejores posiciones en las principales magnitudes económicas analizadas. Las dos comarcas juntas concentran en 2022 un peso en Galicia, en cuanto a generación de riqueza, del 66,30%.

La evolución en la generación de VAB de la comarca de A Coruña respecto del total generado en Galicia a lo largo de los 7 años en los que centramos el análisis muestra el gran peso específico de la comarca en la economía gallega. Puede observarse en los gráficos, que el VAB generado en A Coruña se mantiene más o menos constante hasta 2017. En los dos años siguientes el peso de la comarca experimenta un aumento de en torno a 12 puntos respecto a 2017. En 2020, en plena pandemia, el dato de la comarca de A Coruña cae a un 47,64%, manteniendo un peso muy similar en 2021 (46,94%). A pesar de la caída sufrida en los dos periodos anteriores, en 2022 la aportación de Valor a la economía (49,55%) se sitúa en niveles muy similares a los del año 2016 (50,14%). Un año más destaca el grupo INDITEX, de las 40 empresas del grupo incluidas en la muestra analizada, 39 se localizan en la comarca de A Coruña, representan el 24,14% del total de los Ingresos de explotación de Galicia y un 26,44% del VAB total gallego generado en 2022. En cuanto al peso específico sobre el total de la comarca de A Coruña, la riqueza generada por INDITEX es del 53,36% y la cifra de negocio el 63,24% del total comarcal.

► Evolución del peso del Valor añadido de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2016-2022)



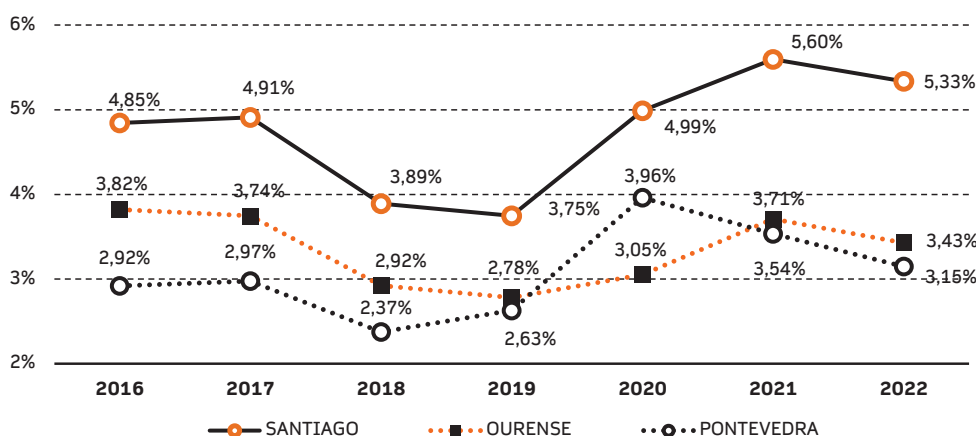
► Evolución del peso de los Ingresos de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia (2016-2022)



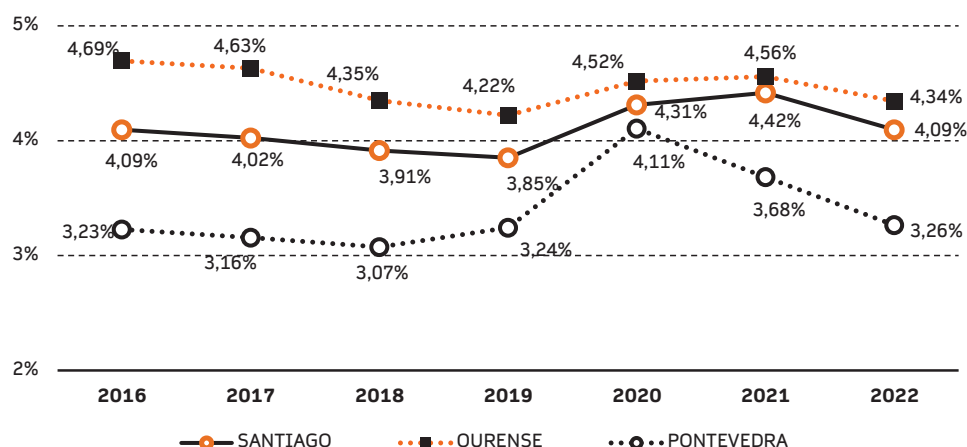
En la comarca de Vigo la tendencia, tanto en generación de Valor añadido bruto como en la de Ingresos de explotación, es bastante lineal entre los años 2016 al 2021. Destaca el aumento de las dos variables en 2020, coincidiendo con el año de la pandemia, donde el Valor Añadido aumentó casi 5 puntos porcentuales y los Ingresos aumentaron en 1,74 puntos respecto al periodo anterior. En 2021 los pesos sobre Galicia se mantienen en valores similares, pero con cierta desaceleración, el Valor añadido se sitúa en el 15,75% y los Ingresos de explotación en el 18,96%. En 2022 continúa la senda de crecimiento en el peso de las dos variables sobre el total de Galicia, el VAB comarcal supuso el 16,75% de Galicia mientras que los ingresos de explotación concentraron casi el 25% del total de negocio generado en nuestra Comunidad autónoma.

Las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra presentan un comportamiento hasta 2020 muy similar al de la comarca de Vigo. En 2021 Santiago y Ourense incrementan su peso respecto al total de Galicia en la generación de VAB, tan sólo Pontevedra registra una ligera caída en ese periodo. En el año 2022 las tres comarcas pierden cierto peso sobre el total generado en Galicia. En cuanto a la evolución del peso de los Ingresos, en 2022 las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra siguen la misma senda que el VAB en 2022, registrando ligeras caídas respecto al peso concentrado en el periodo anterior sobre el total de negocio gallego generado.

► **Evolución del peso del Valor añadido de las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra respecto al total de Galicia (2016-2022)**



► **Evolución del peso de los Ingresos de las comarcas de Santiago, Ourense y Pontevedra respecto al total de Galicia (2016-2022)**



Fuente: ARDÁN 2022

Estudio de la evolución del VAB, Ingresos de explotación y Empleo de las principales comarcas de Galicia según los tres grandes sectores de la economía

En este apartado vamos a analizar la evolución del Valor añadido bruto, los Ingresos de explotación y el Empleo según una muestra homogénea a siete años, compuesta por 26.127 sociedades, y teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en los tres principales sectores económicos, estos son Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca e Industrias extractivas, la Industria Manufacturera, Construcción y Energía y por último el gran sector de Servicios, Comercio y Transporte. Para el análisis de la evolución de las tres magnitudes económicas hemos utilizado las muestras que figuran en el cuadro siguiente. El conjunto de empresas de la muestra ha generado, durante el ejercicio 2022 unos ingresos de explotación de 128.039 millones de euros, un VAB de 29.351 millones de euros y un empleo de 393.480 trabajadores. En los gráficos de los ingresos y VAB se muestran las tres primeras comarcas en cuanto al peso de la riqueza generada por cada una sobre el total sectorial en 2022, en el caso del estudio del empleo se analizan las tres primeras posiciones de aquellas comarcas que tienen un número mayor de empleados en 2022.

► Detalles de las muestras, 2016-2022

TOTAL GALICIA		26.127 Empresas	128.039,38 Ingresos explotación mill. de euros	29.350,74 Valor añadido Bruto mill. de euros	393.480 Empleos generados
GRAN SECTOR	AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	912	2.234,43	706,52	10.615
	% sobre el total	3,49%	1,75%	2,41%	2,70%
	INDUSTRIA MANUFACTURERA, CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA	7.713	50.585,66	8.935,68	138.173
	% sobre el total	29,52%	39,51%	30,44	35,12%
	SERVICIOS, COMERCIO Y TRANSPORTE	17.502	75.219,29	19.708,54	244.692
	% sobre el total	66,99%	58,75%	67,15	62,19%

Datos agregados 2022 en millones de euros

Fuente: ARDÁN 2022

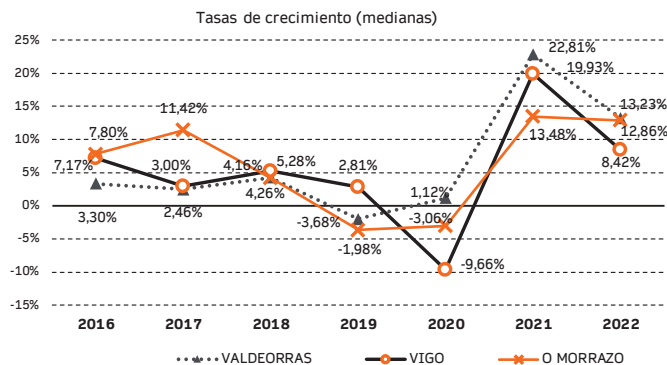
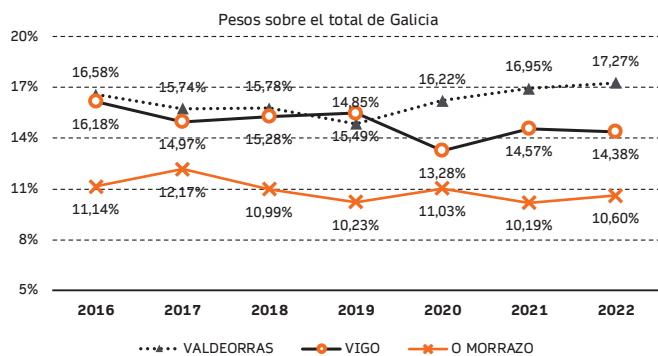
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca e Industrias Extractivas

De la muestra total de Galicia para el periodo de siete años (2016-2022), el número de empresas correspondiente a este gran sector, tradicionalmente llamado Sector Primario, es de 912, esto supone el 3,49% del total de empresas gallegas analizadas. Asimismo, la actividad ha supuesto el 1,75% de la facturación total de Galicia con una aportación de 2.234,43 millones de euros en 2022.

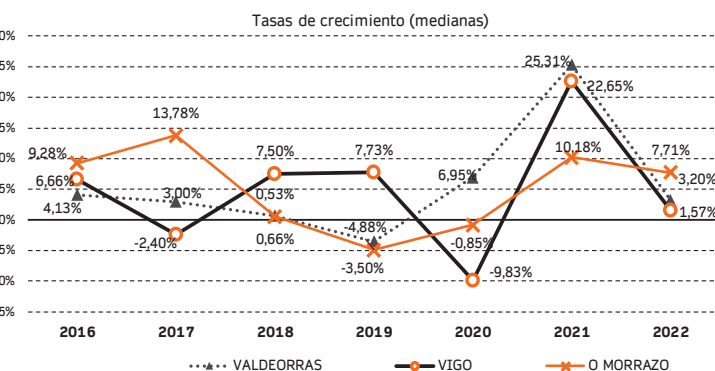
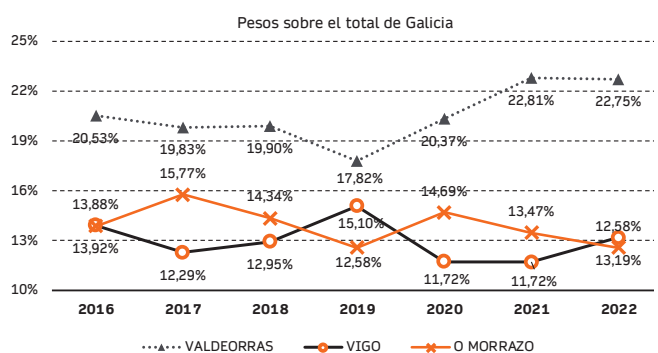
Las tres primeras comarcas del sector primario gallego atendiendo a la generación de valor añadido bruto son Valdeorras, Vigo y O Morrazo. En los gráficos siguientes se muestran los pesos agregados de cada una de estas comarcas sobre el total de Galicia y la evolución de las tasas de crecimiento en el periodo analizado según la mediana. Atendiendo al peso de los ingresos de explotación, la comarca de Valdeorras es la que obtiene una mayor concentración de facturación en cada uno de los años objeto de estudio excepto en el año 2019, que pierde cerca de medio punto respecto al año anterior. Le sigue la comarca de Vigo en importancia de los ingresos cada año, alcanzando un peso en 2022 del 14,38% sobre el total de Galicia. En tercer lugar, se sitúa la comarca de O Morrazo con un peso sobre el total del 10,60% en 2022. Estas tres comarcas representan el 42,26% de los ingresos de explotación del total facturado por el sector primario en el periodo actual.

En cuanto al valor añadido bruto generado por estas tres comarcas, Valdeorras se sitúa en primera posición en cada uno de los años analizados con pesos por encima del 17,5%. Las tres comarcas que más riqueza generaron en 2022 en el sector primario concentraron en 2022 el 48,52% del total en Galicia. En el periodo 2022 las tasas de variación del VAB continúan la senda del crecimiento, pero con cierta desaceleración respecto al 2021. El VAB en Valdeorras ha crecido un 3%, en Vigo un 1,57% y en O Morrazo casi un 8%.

► Evolución de los Ingresos de explotación de las principales comarcas en el Sector Primario, 2016-2022



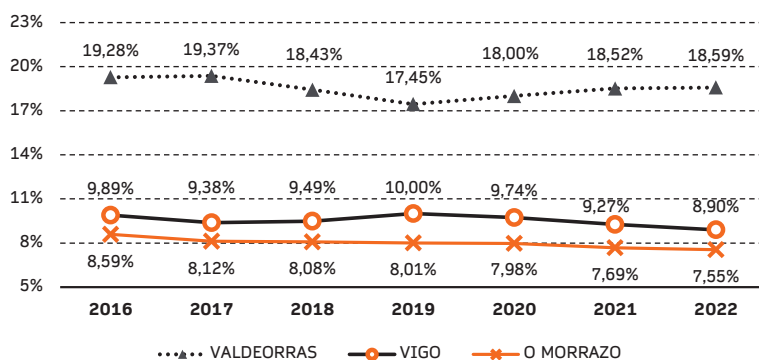
► Evolución del Valor Añadido Bruto de las principales comarcas en el Sector Primario, 2016-2022



Fuente: ARDÁN 2022

Atendiendo a la generación de empleo por el sector primario analizado para este Informe, este representa el 2,70% del total de Galicia. En el gráfico siguiente se muestra la evolución de los pesos del empleo de las tres principales comarcas en cuanto a número total de empleados en 2022. Al igual que sucedía con la generación de riqueza, las comarcas más importantes en cuanto a empleo son Valdeorras, Vigo y O Morrazo. Destaca Valdeorras con pesos de empleo por encima del 17% sobre el total del sector primario en Galicia en todo el periodo de estudio. Le siguen Vigo y O Morrazo con pesos en 2022 del 8,90% y 7,55% respectivamente. El resto de las comarcas obtienen pesos de empleo sobre el total del sector primario gallego en 2022 por debajo del 7%.

► Evolución en el peso del Empleo de las principales comarcas en el Sector Primario, 2016-2022



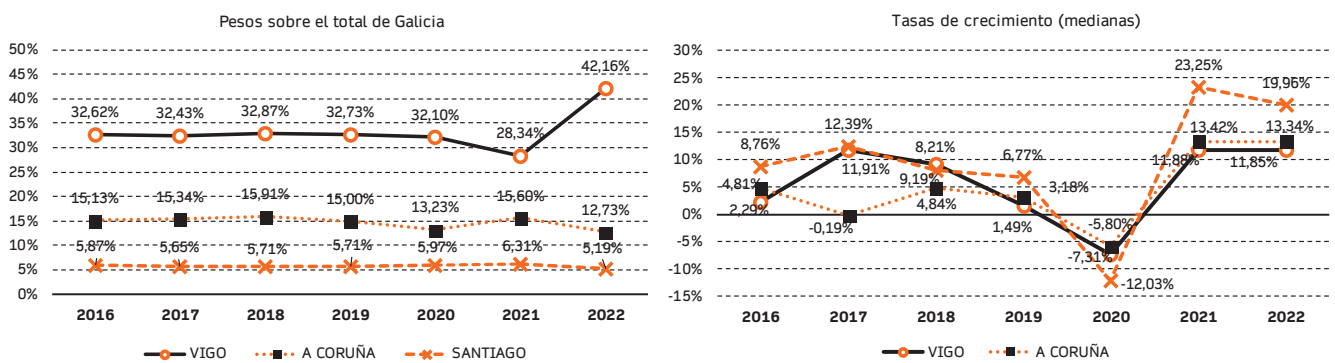
Fuente: ARDÁN 2022

Industria Manufacturera, Construcción y Energía

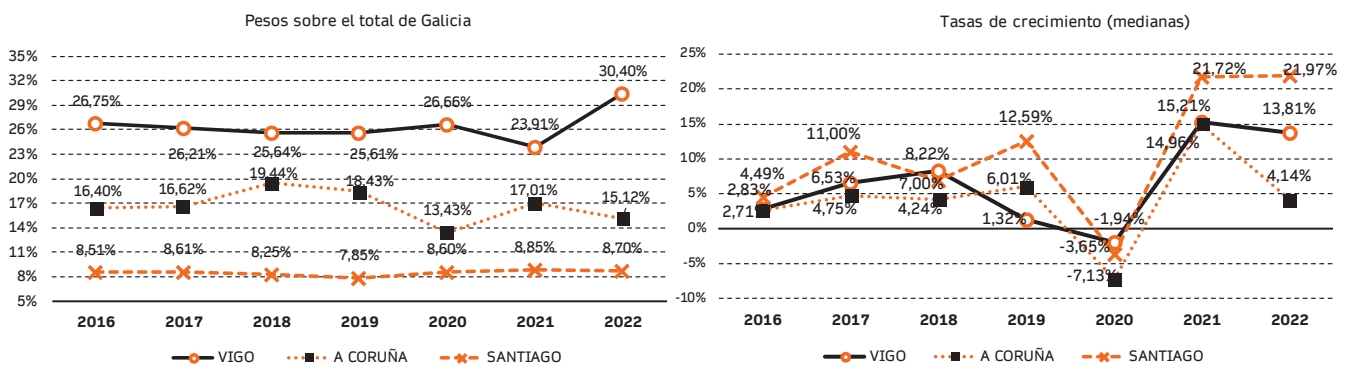
De la muestra total de Galicia para el periodo de siete años (2016-2022), el número de empresas correspondientes al sector de la Industria manufacturera, Construcción y Energía es de 7.713, esto supone el 29,52% del total. Las tres principales comarcas de este gran sector ordenadas por generación de valor añadido bruto son Vigo, A Coruña y Santiago. En cuanto a los ingresos de explotación el peso de la comarca de Vigo destaca sobre el resto con pesos similares desde el 2016 hasta el 2020 en torno al 32,5%. En 2021 cae casi 4 puntos porcentuales, pero en 2022 aumenta su peso sobre el total del sector en casi 14 puntos. Las tres comarcas más importantes concentraron en 2022 el 60% del total de los ingresos de explotación de la industria manufacturera, construcción y energía.

En el análisis del VAB observamos que los pesos de las tres comarcas más destacadas en este gran sector siguen una tendencia similar hasta 2020. En el año de la pandemia Vigo y Santiago mejoran sus pesos respecto al total sectorial, en 2021 Vigo pierde un poco de peso, recuperando 6,49 puntos porcentuales (30,40%) en 2022. A Coruña y Santiago reducen ligeramente sus pesos en 2022 obteniendo un 15,12% y 8,70% respectivamente. En cuanto a las tasas de crecimiento del VAB sectorial atendiendo a la mediana, la comarca de Santiago es la que más crece en 2022 con una tasa de variación del 21,97%, le sigue Vigo con un crecimiento del 13,81% respecto al periodo anterior.

► Evolución de los Ingresos de explotación de las principales comarcas en el sector de la Industria Manufacturera, Construcción y Energía, 2016-2022



► Evolución del Valor Añadido Bruto de las principales comarcas en el sector de la Industria Manufacturera, Construcción y Energía, 2016-2022

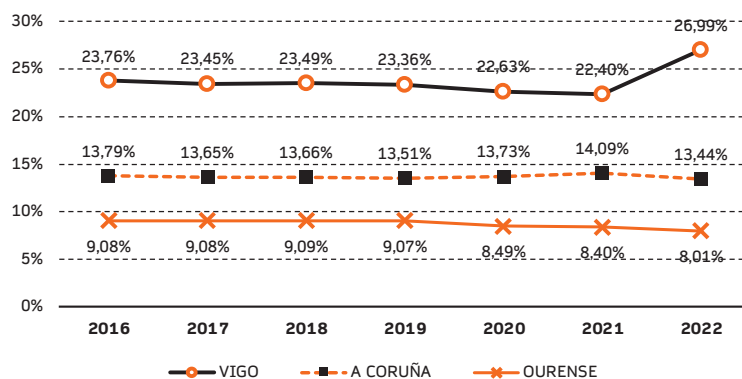


Fuente: ARDÁN 2022

A continuación, se muestra la evolución de los pesos del empleo en el sector de la Industria manufacturera, Construcción y Energía. Tal y como sucedía con la generación de ingresos de explotación y riqueza, Vigo obtiene también un importante peso del empleo

respecto al resto de comarcas en este gran sector. En 2022 Vigo alcanzó un peso del 26,99% respecto al total sectorial gallego, situándose en segunda posición, A Coruña, a una distancia de 13,55 puntos porcentuales menos. En el estudio de la evolución de los pesos en el periodo de siete años (2016-2022) de las tres magnitudes analizadas se constata que Vigo consolida su liderazgo en cuanto al peso respecto al total del gran sector de la Industria manufacturera, Construcción y Energía.

► **Evolución en el peso del Empleo de las principales comarcas en el sector de la Industria Manufacturera, Construcción y Energía, 2016-2022**



Fuente: ARDÁN 2022

Servicios, Comercio y Transporte

Con un 66,99% de las empresas de la muestra total de Galicia para el periodo de siete años (2016-2022), este gran sector es donde se concentra el mayor número de empresas (17.502). Las comarcas más destacadas son A Coruña, Vigo y Santiago, que concentran el 73,16% de los ingresos de explotación generados por el sector en Galicia y el 81,30% de la riqueza sectorial gallega.

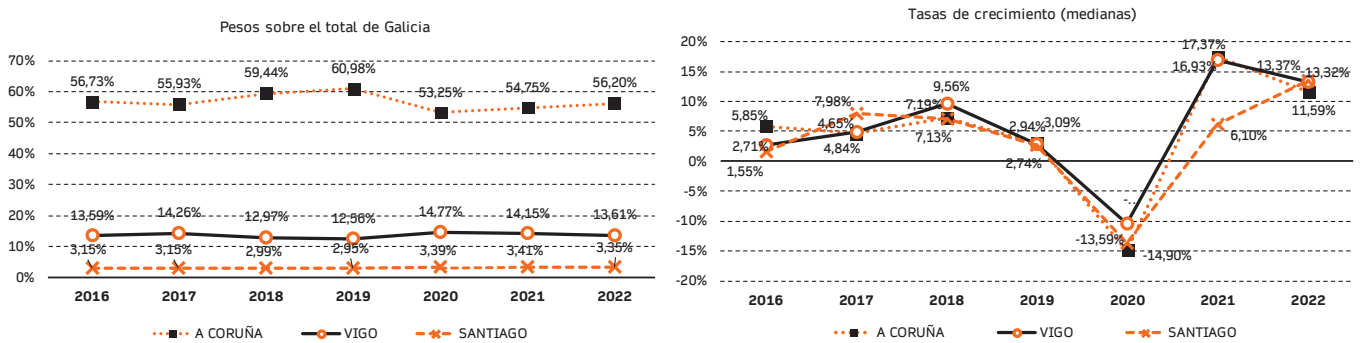
Si atendemos a la generación de ingresos de explotación, la comarca de A coruña sobresale sobre el resto, obtiene pesos en todo el periodo de estudio por encima del 53% del total, llegando a su máximo valor en 2019 con un peso del 60,98%, y concentrando en 2022 el 56,20% de los ingresos del sector en Galicia. Vigo representa unos pesos más moderados a lo largo de los siete años analizados, moviéndose en tasas ente el 12,5% y el 15%. En tercer lugar, Santiago obtiene pesos en todo el periodo analizado por debajo del 3,5% del total del sector en Galicia. En cuanto a las tasas de crecimiento de los ingresos de explotación las tres comarcas tienen una evolución similar en todo el periodo de estudio. En 2020 se registran importantes caídas por el efecto pandemia que se recuperan en 2021 con crecimientos por encima del 4%. En el periodo 2022 las tasas de variación continúan la senda del crecimiento, pero con cierta desaceleración para Vigo y A Coruña, en Santiago los ingresos han crecido un 13,37%, A Coruña ha obtenido una tasa de variación del 11,59% y en Vigo los ingresos de explotación han crecido en 2022 a un ritmo del 13,32%.

En cuanto al estudio de la evolución del VAB en las tres comarcas más relevantes del sector de Servicios, Comercio y Transporte, A Coruña tiene un peso del VAB sobre el total del sector en cada periodo muy superior al resto de comarcas, concentrando en 2022 el 66,73% de la riqueza total obtenida por el sector en Galicia. En segunda y tercera posición se encuentran las comarcas de Vigo y Santiago con un peso sobre el total de valor añadido bruto sectorial en 2022 del 10,69% y 3,89% respectivamente. El resto de las comarcas tienen un peso sobre el VAB generado por el total del sector inferior a 3% en 2022.

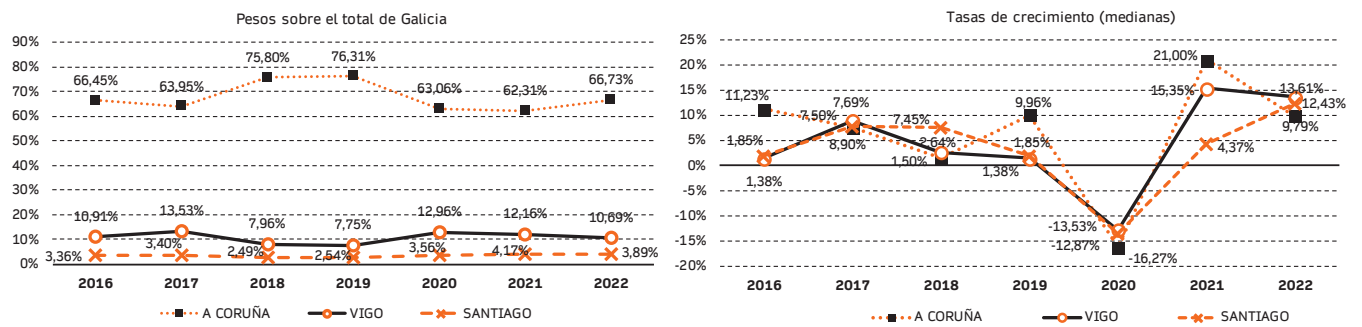
En el estudio de la evolución de las tasas de crecimiento del VAB según la mediana a lo largo del periodo 2016-2022, las tres comarcas más destacadas en este sector obtienen una evolución similar que las tasas de variación de los ingresos de explotación para el mismo periodo. Hasta 2019 estas comarcas se movían en tasas de crecimiento positivas, en 2020 con la pandemia se obtuvieron tasas de variación negativas del VAB, donde la caída más alta la obtuvo la comarca de A Coruña que cayó en un -16,27% recuperando de nuevo la senda del crecimiento positivo en 2021 con un incremento del VAB en un 21%, llegando a una tasa más moderada en 2022 del

9,79%. La comarca de Vigo registró una tasa de crecimiento del VAB en 2022 del 13,61%, esto es 3,82 puntos porcentuales más que la comarca de A Coruña mientras que Santiago tuvo un crecimiento del 12,43% en el mismo periodo.

► **Evolución de los Ingresos de las principales comarcas en el sector de Servicios, Comercio y Transporte, 2016-2022**



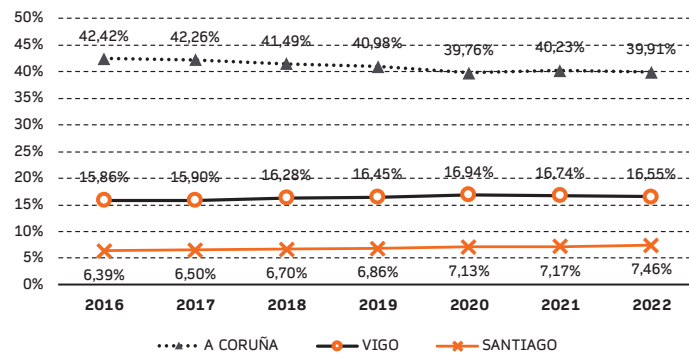
► **Evolución del VAB de las principales comarcas en el sector de Servicios, Comercio y Transporte, 2016-2022**



Fuente: ARDÁN 2022

El sector de Servicios, Comercio y Transporte en 2022 generó 244.692 empleos, lo que representa el 62,19% del total de la muestra de Galicia analizada. En cuanto al número de empleo generado en 2022, las comarcas más destacadas son A Coruña, Vigo y Santiago, concentrando las tres comarcas prácticamente el 64% del empleo del sector en Galicia. A Coruña presenta a lo largo de todo el periodo el mayor peso del empleo generado sobre el total sectorial, siendo en el periodo actual del 39,91%. La comarca de Vigo mantiene en todo el periodo pesos similares, siendo en 2022 del 16,55% del total del sector, y por último, Santiago mantiene pesos prácticamente constantes en el periodo 2016-2022, concentrando en 2022 el 7,46% del empleo total del sector de la muestra de referencia.

► **Evolución en el peso del Empleo de las principales comarcas en el sector de Servicios, Comercio y Transporte, 2016-2022**



Fuente: ARDÁN 2022