ferrolterra
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

Diagnóstico socioeconómico comparado de Ferrol y su área de influencia

FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD

Documento elaborado por Jesús Ángel Dopico Castro, del Departamento de Economía Aplicada I y del Grupo de Investigación Persona – Ambiente, de la Universidad de A Coruña, para la Asociación de Empresarios Ferrolterra.

Noviembre de 2016

Edita: Asociación de Empresarios Ferrolterra.

Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º. 15405 Ferrol
Tel. 981 333 305
Fax 981 333 302
info@empresarios-ferrolterra.org
www.empresarios-ferrolterra.org

Cofinancia: Deputación da Coruña

Introducción
I. 1. Objetivos y alcance del estudio..... 6
I. 2. Metodología empleada y características de los datos..... 6
I. 3. Ferrol y su área de influencia: Aproximaciones socioeconómicas..... 8

Capítulo 1. Base territorial de la actividad económica
1.1. Territorio e infraestructuras..... 11
1.2. Estructura urbanística..... 18
1.3. Recursos ambientales..... 30
1.4. Geografía socioeconómica..... 33

Capítulo 2. Dinámica demográfica
2.1. Evolución de la población: 1981-2015..... 36
2.2. Estructura demográfica interna..... 37
2.3. Dinámica poblacional comparada: Análisis estadístico..... 40
2.4. Índices de primacía y gradientes de población..... 41

Capítulo 3. Estructura económica
3.1. Producción y renta..... 49
3.2. Índices de actividad económica: Evolución 2000-2012..... 52
3.3. Estructura sectorial y especialización productiva comarcal..... 56
3.4. Estimaciones de la estructura sectorial del VAB municipal..... 66

Capítulo 4. Dinámica empresarial
4.1. Demografía empresarial: 1999-2014..... 74
3.2. Tipología empresarial: Tamaño, estructura sectorial y formas societarias..... 78
3.3. Demografía empresarial comparada..... 81
3.4. Ingresos, estructura de balance y resultados empresariales..... 84

Capítulo 5. Mercado laboral y productividad del trabajo
5.1. Datos básicos del mercado de trabajo: Situación actual..... 93
5.2. Dinámica del paro registrado..... 98
5.3. Dinámica de la afiliación a la Seguridad Social..... 103
5.4. Empresa, empleo y productividad..... 107

Capítulo 6. Equidad, bienestar e indicadores sociales
6.1. Desigualdades espaciales de renta..... 110
6.2. Desigualdades personales de renta: El Índice de Gini municipal..... 111
6.3. Los servicios de bienestar social..... 115
6.4. Hacia un índice sintético de bienestar socioeconómico..... 118

Capítulo 7. Análisis comparado con otras áreas de referencia
7.1. Ferrolterra en el contexto de las principales comarcas gallegas: Análisis estático..... 125
7.2. Ferrolterra en el contexto de las principales comarcas gallegas: Análisis dinámico..... 128
7.3. Ferrol en el contexto de las ciudades de la reconversión industrial y las ZUR..... 133
7.4. Ferrol en el contexto de las ciudades pequeñas españolas..... 138

Conclusiones..... 144

Diagnóstico socioeconómico comparado de Ferrol y su área de influencia

FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD

ferrolterra
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

INTRODUCCIÓN

I. 1. Objetivos y alcance del estudio

I. 2. Metodología empleada y características de los datos

I. 3. Ferrol y su área de influencia: Aproximaciones socioeconómicas

I. 1. Objetivos y alcance del estudio

Bajo el título de *Diagnóstico socioeconómico comparado de Ferrol y su área de influencia*, el objetivo principal de este estudio es realizar un análisis socioeconómico actualizado y completo de los municipios y comarcas que integran el área de influencia de Ferrol. Este análisis debe servir de base y proporcionar información útil desde dos puntos de vista. En primer lugar, debe permitir obtener conclusiones orientadas a, con un mayor grado de profundización, participación y análisis, diseñar un plan estratégico para el área de influencia de Ferrol. En segundo lugar, pretende también servir de base analítica para que los ayuntamientos y los agentes socioeconómicos locales dispongan de una guía y un cuadro de mando de indicadores que se pueda actualizar de forma periódica y que les permita evaluar su situación comparativa con los municipios de la comarca y con otros entornos geográficos.

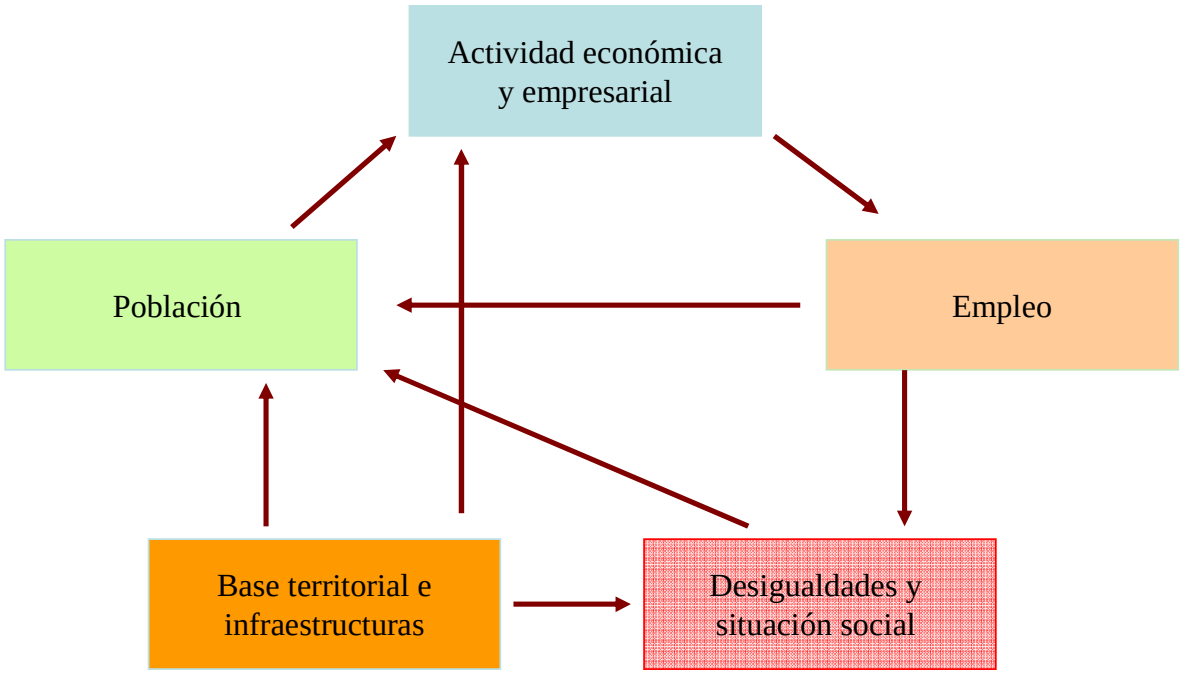
El ámbito territorial que será objeto de estudio es lo que se va a denominar en adelante área de influencia de Ferrol, integrada por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. En ocasiones estas tres comarcas, que integran a un total de veinte municipios, reciben la denominación de área funcional de Ferrol y constituyen el ámbito territorial en el que las actividades socioeconómicas giran en torno al núcleo urbano de Ferrol y su continuación hacia Narón, y que se extiende hasta el área de referencia de Ortigueira, en el norte, hacia el área de As Pontes, en el oeste, y hacia la zona de referencia de Pontedeume en el Sur.

Las características de este estudio difieren en cuanto a metodología y utilización de datos de otros estudios realizados para las comarcas del área. Se pretende abordar un conjunto amplio de indicadores sobre diferentes áreas temáticas de acuerdo con un modelo general, que se expone en el apartado siguiente de esta introducción. El enfoque es básicamente cuantitativo y de análisis de datos, tratando de seleccionar para cada objeto concreto de estudio aquellos indicadores estadísticos oficiales disponibles que más y mejor información puedan aportar para posteriores reflexiones sobre los mismos. Es necesario recalcar, sin embargo, que este estudio pretende realmente constituir una primera base de análisis para que, en posteriores procesos participativos y abiertos a los agentes políticos y socioeconómicos de Ferrol y su área de influencia se puedan obtener conclusiones relevantes a partir de la información cuantitativa que aquí se presenta.

I. 2. Metodología empleada y características de los datos

La primera cuestión a dilucidar en un estudio de estas características es la de cuáles deben ser las áreas temáticas que se deben abordar para que el mismo cumpla con sus objetivos. Con esa finalidad, a continuación, se presenta un esquema con un modelo básico de funcionamiento de un área territorial específica (una comarca, un municipio o una agrupación de comarcas). De ese modelo se obtienen varias áreas temáticas de referencia, que determinan el desarrollo socioeconómico del área, y una serie de relaciones que marcan el comportamiento dinámico y la evolución de la situación socioeconómica del territorio objeto de análisis.

Modelo básico de funcionamiento de un área territorial



Fuente: Elaboración propia

Las cinco áreas temáticas que aquí se consideran como elemento esencial para realizar un diagnóstico socioeconómico fiable son: Base territorial e infraestructuras, población, actividad económica y empresarial, empleo, y desigualdades y situación social. Cada una de las flechas que se representan en el diagrama de flujos indica una relación básica entre dos de esas áreas temáticas. Las flechas representan relaciones positivas entre los conjuntos de variables. Por ejemplo, una base territorial y de infraestructuras completa y vertebrada contribuye a fijar población, a mejorar la equidad y la situación social y a impulsar la actividad económica y empresarial. Un comentario similar se puede hacer sobre cada una de las flechas incorporadas en el anterior diagrama de flujos. De igual forma, las relaciones se pueden expresar en sentido negativo. Por ejemplo, una mala evolución del empleo puede repercutir negativamente sobre la situación social (generando desigualdades) e incidir negativamente sobre la dinámica de la población.

Aunque el esquema presentado debe ser, en realidad, mucho más complejo, nuestro punto de partida es útil para disponer de un modelo de trabajo inicial sobre el que asentar los indicadores que se van a utilizar como referencia cuantitativa. Los apartados del estudio giran en torno a esos cinco bloques básicos del modelo: el primer capítulo se dedica a la base territorial y a las infraestructuras, el segundo a la dinámica de la población, los capítulos tercero y cuarto de dedican a actividad económica y dinámica empresarial, el quinto a empleo y el sexto a equidad y situación social. Un último capítulo, el séptimo, se dedica a realizar un análisis comparativo con otras zonas de referencia (de Galicia y del resto de España, de acuerdo con varios criterios de comparación).

La segunda cuestión fundamental, dado que se pretende hacer un análisis esencialmente cuantitativo, se refiere a la disponibilidad de datos solventes, fiables y homogéneos para poder desarrollar cada una de las áreas temáticas. No es una cuestión ni menor ni sencilla en análisis de economía regional y urbana. En este caso se ha recurrido a cuatro fuentes estadísticas de referencia que cumplen con los criterios de homogeneidad y fiabilidad que se precisan para este estudio. Esas cuatro fuentes de datos son:

- Instituto Galego de Estatística (IGE), en concreto sus bancos de datos municipal y

comarcal, con datos oficiales lo más actualizados posible.

- Anuario Económico de España, del Servicio de Estudios de La Caixa (ahora CaixaBank), con datos e índices disponibles hasta 2012.
- Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que proporciona datos sobre distribución de la renta por municipios.
- Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), base de datos que permite conocer dinámicas empresariales en función de diversos criterios.

Sería demasiado prolijo explicar qué indicadores se obtienen de cada fuente, por lo que se omite ese detalle en esta introducción, dado que se explica en cada apartado el origen y la fuente de los datos utilizados. Sí es preciso, sin embargo, realizar una acotación relevante sobre la periodicidad y actualización de los datos. Como es sabido, algunos indicadores socioeconómicos cuentan con una periodicidad muy corta, mientras que otros tienen una periodicidad más larga. Por ejemplo, los datos de desempleo registrado son mensuales, mientras que las estimaciones del PIB municipal en Galicia más actualizadas son las de 2012; el análisis de desigualdad de renta por municipios de FEDEA más actualizado es de 2007 y los indicadores de artificialización del territorio de la Xunta de Galicia son de 2005. El proceso de recogida y tratamiento de datos es muy diferente en cada caso, de ahí esa tan distinta periodicidad.

El criterio que se ha seguido en este trabajo obedece a dos principios básicos. En indicadores con gran periodicidad se recurre al último disponible en el mes de octubre de 2016 (suelen ser datos del segundo trimestre del año). En indicadores con periodicidades más bajas se recurre al último dato disponible, indicando en el texto esa limitación y reflexionando acerca de su posible utilidad aún referido a varios años atrás. Por ejemplo, en el momento de elaboración y redacción de este estudio no sería posible realizar un análisis de VAB sectorial por comarcas y municipios si no se aceptan como referencia los datos de 2012. Igualmente, los datos de artificialización del territorio, que son de 2005, son útiles en la actualidad ya que las dinámicas que representan no presentan evoluciones bruscas de un año a otro (sobre todo en períodos de crisis económica). Un último ejemplo sería el referido a los datos de distribución de la renta municipal, cuyo último dato es de 2007, pero que tiene tanto interés analítico que merece ser incluido, a pesar de referirse a un período anterior al ciclo económico recesivo que hemos atravesado.

En definitiva, en este apartado de la introducción se plantea la base metodológica del estudio sobre un modelo conceptual de referencia con cinco grandes áreas analíticas, y una base cuantitativa elaborada sobre los criterios de fiabilidad y homogeneidad. Sobre estos dos elementos gira este diagnóstico socioeconómico que pretende estar asentado sobre un necesario principio de objetividad derivado del análisis de datos estadísticos con las características señaladas anteriormente.

I. 3. Ferrol y su área de influencia: Aproximaciones socioeconómicas

No abundan en Galicia los estudios socioeconómicos comarcales de base cuantitativa. Aunque ha habido intentos de publicación se series de estudios territoriales (por organismos públicos y privados) y aunque la disponibilidad de bancos de datos comarcales y municipales del IGE permite desarrollar esta línea de trabajo, los estudios disponibles son dispersos, con metodologías dispares y objetivos muy diferentes entre sí. Para el caso concreto de Ferrol y su comarca es de aplicación el comentario que se acaba de realizar. Este tipo de estudios no son abundantes, pero sí existen algunos trabajos previos que han abordado el análisis socioeconómico del área, con mayor o menor orientación hacia una temática concreta y con diferente grado de utilización de información cuantitativa.

Desde un punto de vista estrictamente urbanístico, pero incidiendo ya en los problemas del casco urbano de la ciudad de Ferrol está disponible el estudio dirigido por Andrés Prededo Ledo en 1995 bajo el título de *El área urbana de Ferrol: La crisis de un modelo urbano*, publicado por la Fundación Caixa Galicia.

El proceso de reestructuración e innovación intentado con posterioridad a la reconversión industrial en Ferrol y ciertos aspectos de política industrial en la comarca han sido analizados en 2002 por Knut Bjorn Lindkvist y Arnt Floysand, del Departamento de Geografía de la Universidad de Bergen, bajo el título de *Restructuring and innovation in a one-company town: The case of Ferrol*, publicado por el Instituto de Geografía de Bergen (Noruega).

En la actualidad (2016) está disponible un documento elaborado por los concellos de Ferrol y Narón con la finalidad de obtener financiación de la Unión Europea, que lleva por título *Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Ría de Ferrol Cidade 2020*, que ofrece un detallado análisis de determinadas variables urbanísticas y socioeconómicas del continuo que forman Ferrol y Narón.

Los estudios más amplios, tanto desde una perspectiva territorial (abordan las tres comarcas del área de influencia de Ferrol) como desde el punto de vista de las áreas temáticas incluidas, son el del Consello Económico y Social de Galicia, de 1999, titulado *As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional de Ferrol*, editado por el CES en su colección Informes 2/99, y el más reciente y más amplio estudio, elaborado por Antonio Freire Aneiros, y publicado por la Asociación de Empresarios Ferrolterra en 2009 bajo el título de *Ferrolterra: Empresa y sociedad. Actividad económica en Ferrolterra y su área de influencia*.

En general los estudios citados se han centrado en aspectos recurrentes que han marcado el devenir del desarrollo socioeconómico de Ferrol desde la reconversión industrial de la década de 1980 hasta la actualidad: la crisis industrial y económica, la crisis urbana y la crisis poblacional. La definición de Ferrol como one-company town indica claramente la percepción exterior de la ciudad desde una perspectiva económica, dada su vinculación al sector naval y las posteriores dificultades para diversificar la actividad económica y superar las consecuencias del proceso de ajuste que supuso la reconversión industrial. La crisis urbana y poblacional es otro elemento relevante y determinante para comprender la situación socioeconómica de las últimas décadas, sobre todo en el área urbana del municipio de Ferrol y a pesar del positivo tirón que está representando Narón para el conjunto de la comarca e incluso del área de influencia (tanto en el aspecto poblacional como en el industrial).

Estos elementos básicos analizados en estudios previos no se olvidan en nuestro estudio. La perspectiva que se va a utilizar es, sin embargo, de carácter más cuantitativo que esos análisis previos, y busca establecer una base para posteriores análisis de política industrial, política social o de economía urbana que necesitan de un alto nivel de participación de los representantes políticos y del tejido socioeconómico del área para que se puedan transformar en medidas realistas, prácticas y efectivas que ayuden a solucionar el problema de las tres crisis que se acaban de comentar (económica, urbana y poblacional).

CAPÍTULO 1. Base territorial de la actividad económica

1.1. Territorio e infraestructuras

1.2. Estructura urbanística

1.3. Recursos ambientales

1.4. Geografía socioeconómica

1.1. Territorio e infraestructuras

Características territoriales básicas

El área de influencia de Ferrol que se va a considerar como ámbito de estudio en este trabajo está integrada por tres comarcas y veinte municipios, atendiendo a la configuración legal del territorio que podemos considerar como área de mercado y de actividad socioeconómica que gira en torno a la ciudad de Ferrol, que constituye el municipio de cabecera. Las tres comarcas son la de Ferrol, la del Eume y la del Ortegal. Los municipios que integran cada una de esas tres comarcas son los siguientes:

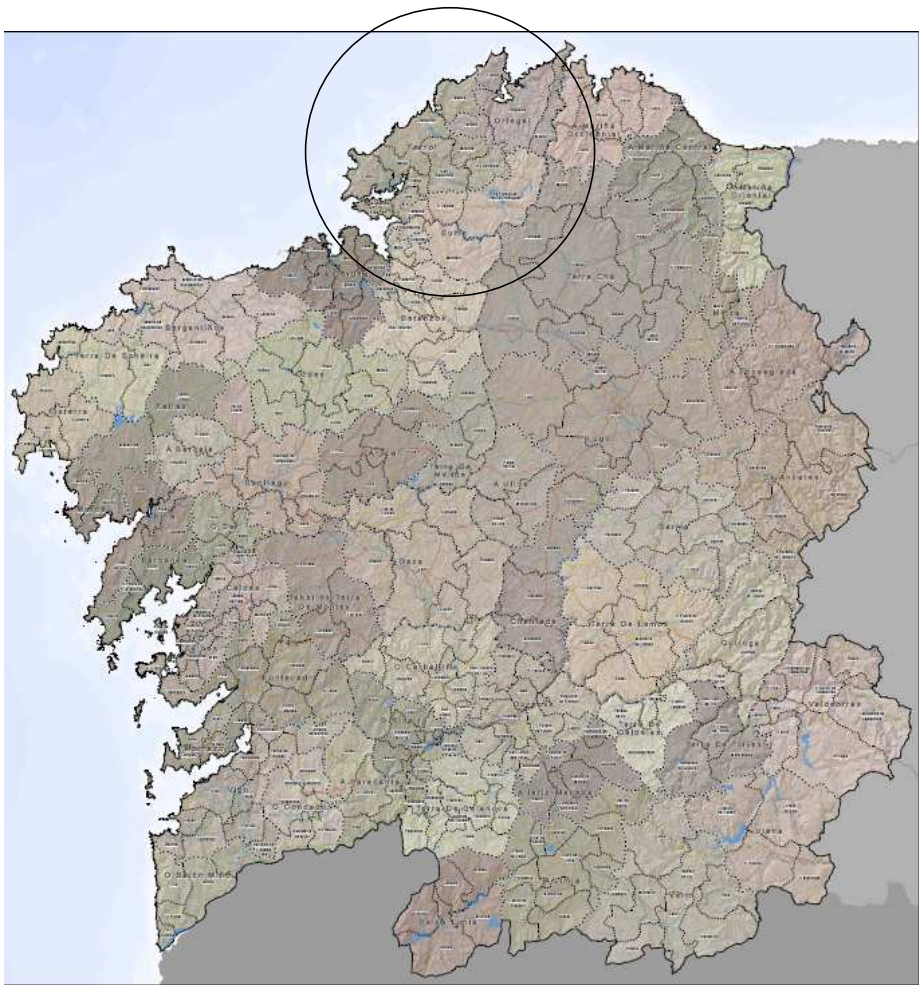
Comarca de Ferrol: Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño.

Comarca del Eume: Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes.

Comarca del Ortegal: Cariño, Cerdido, Mañón y Ortigueira

Aunque la finalidad de este estudio es la realización de un diagnóstico socioeconómico, se dedica un primer capítulo a plantear de forma sintética la base territorial, la estructura urbanística, la situación ambiental y la infraestructura industrial de la zona. En este primer apartado se analiza la base de territorio e infraestructuras de las tres comarcas, centrándonos en aspectos como la extensión y las formas poblacionales del territorio, en una descripción de las infraestructuras de transporte y en un breve análisis de la infraestructura industrial del área. En el Mapa 1.1. puede verse la ubicación del área de influencia de Ferrol en el mapa comarcal de Galicia.

Mapa 1.1. Ubicación del área de influencia de Ferrol en el mapa comarcal de Galicia



En el Cuadro 1.1. figuran una serie de datos territoriales básicos que sirven como referencia inicial para un primer análisis de la base territorial de la actividad económica del área de influencia de Ferrol. En concreto, los datos que ahí se exponen son la superficie, en km^2, la densidad de población, según el Padrón Municipal de Habitantes de 2015, expresada en habitantes por km^2, y finalmente el número de entidades singulares de población, que ofrece una buena perspectiva de la dispersión poblacional en cada municipio y en cada comarca.

Cuadro 1.1. Datos territoriales básicos de los municipios y comarcas del área de influencia de Ferrol

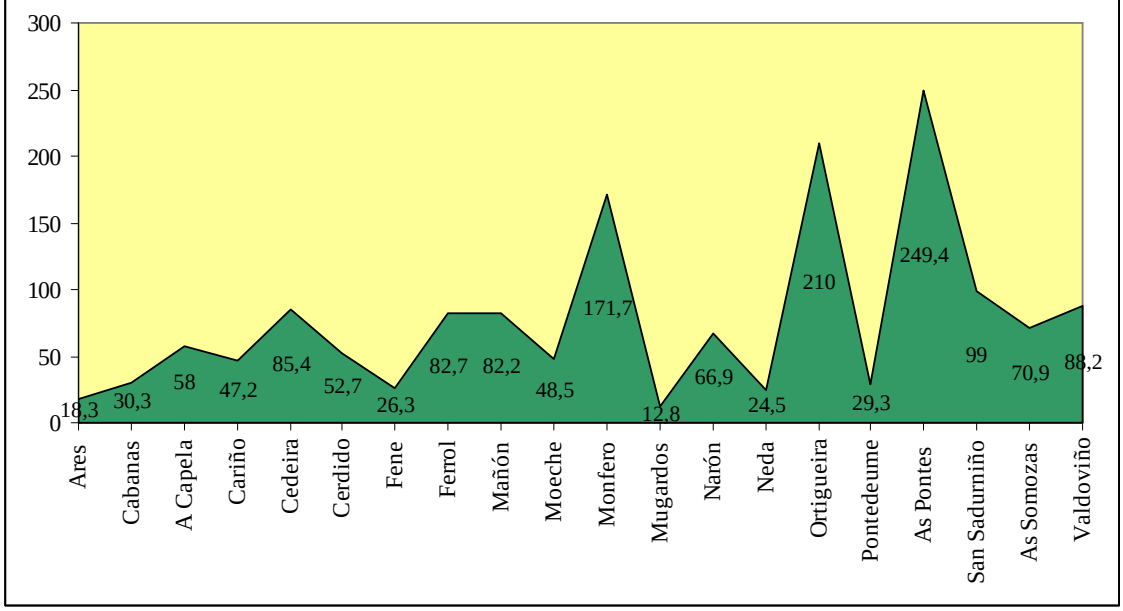
	Superficie (km^2)	Densidad de población (hab./km^2)	Entidades singulares de población
Municipios			
Ares	18,3	318,8	39
Cabanas	30,3	108,9	57
A Capela	58,0	23,9	94
Cariño	47,2	88,0	74
Cedeira	85,4	82,8	161
Cerdido	52,7	24,3	93
Fene	26,3	504,9	139
Ferrol	82,7	830,4	59
Mañón	82,2	18,6	102
Moeche	48,5	26,9	128
Monfero	171,7	11,8	192
Mugardos	12,8	411,8	15
Narón	66,9	578,5	152
Neda	24,5	213,4	88
Ortigueira	210,0	30,3	321
Pontedeume	29,3	273,4	78
As Pontes	249,4	42,2	250
San Sadurniño	99,0	29,9	227
As Somozas	70,9	17,4	150
Valdoviño	88,2	76,0	206
Comarcas			
Eume	538,7	46,9	671
Ferrol	623,5	250,6	1364
Ortegal	392,1	34,0	590
Área total	1554,3	126,2	2625
Galicia	29574,8	92,5	30240

Fuente: Elaboración propia a partir de los bancos de datos comarcales y municipales del IGE

La superficie total del área de influencia de Ferrol es de 1.554,3 km^2, lo que representa el 5,25 por ciento de la superficie total de Galicia. De las tres comarcas, la de mayor tamaño geográfico es Ferrol, con 623,5 km^2, seguida de la comarca del Eume, con 538,7 km2 y, finalmente, la del Ortegal, que tiene 392,1 km^2. Por municipios, existen grandes diferencias en cuanto a superficie entre los veinte que integran el área de influencia, diferencias que además no están relacionadas con el nivel de población. En el Gráfico 1.1 puede verse mediante un diagrama de áreas que los municipios con mayor superficie son As Pontes, Ortigueira y Monfero, situados en las comarcas del Eume y Ortegal

(aunque el mayor número de municipios hace que la mayor comarca en términos geográficos sea Ferrol).

Gráfico 1.1. Superficie de los municipios del área de influencia de Ferrol (en km2)



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipales del IGE

Los municipios de menor superficie son Mugardos, Ares, Neda y Fene, mientras que Ferrol y Narón, que son los más importantes en términos poblacionales y de actividad económica, junto a As Pontes, tienen un tamaño geográfico intermedio, con 82,7 y 66,9 km^2, respectivamente. La diferencia de superficie entre el mayor y el menor municipio, As Pontes y Mugardos, es enorme, ya que As Pontes tiene casi veinte veces el tamaño de Mugardos.

Los indicadores de densidad de población y entidades singulares de población ofrecen información acerca de la concentración de población en función del territorio en cada municipio. La densidad de población se define como el número de habitantes por km^2, mientras que las entidades singulares de población son áreas habitables de un término municipal claramente diferenciadas y con denominación específica que permita su clara identificación, según la definición que utiliza el Instituto Nacional de Estadística.

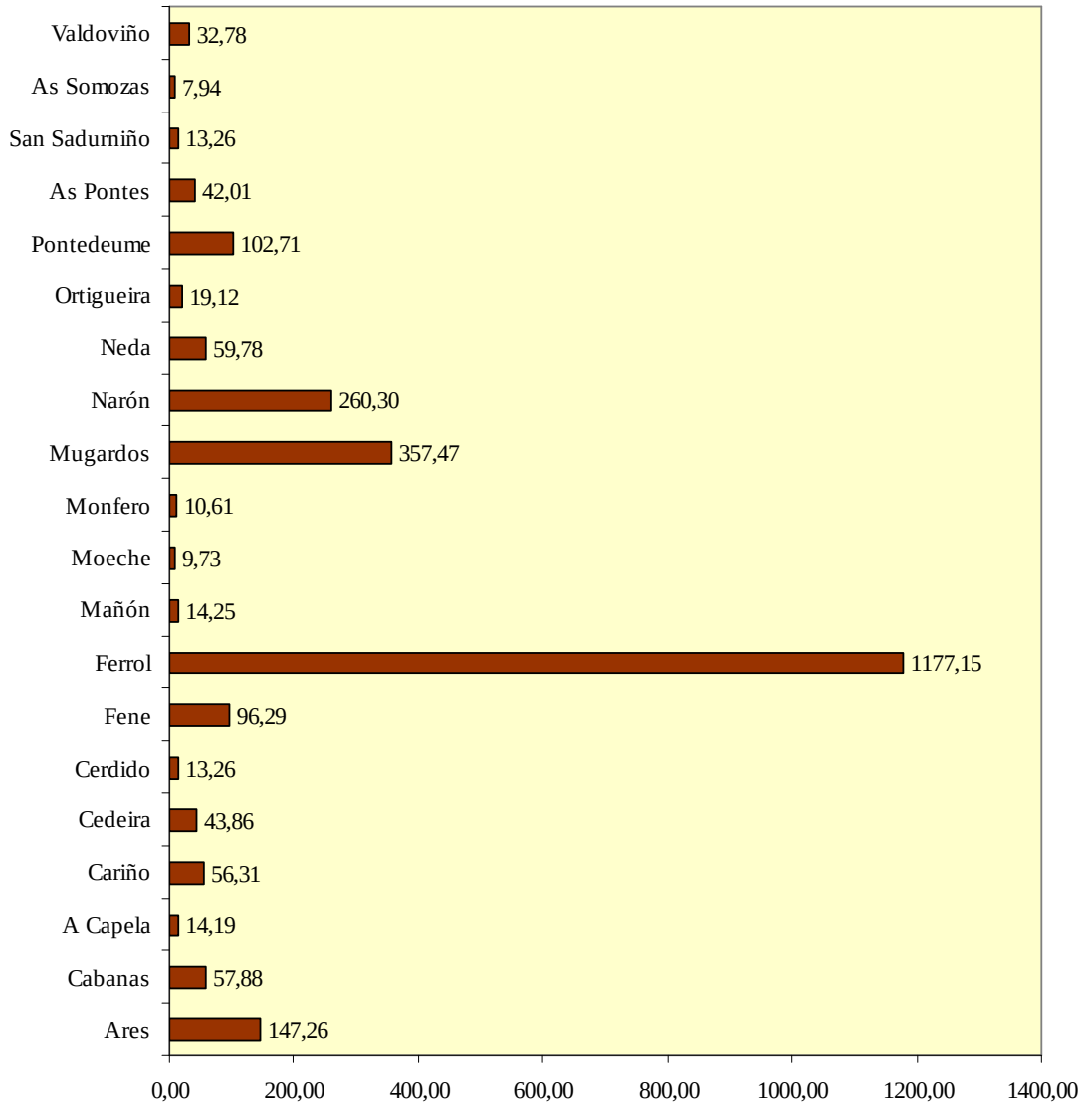
La densidad de población del área de influencia de Ferrol es de 126,2 habitantes por Km^2, cifra situada por encima de la media de Galicia, que es de 92,5 habitantes por km^2. En realidad, de las tres comarcas solo la de Ferrol está por encima de la media gallega, con 250,6 habitantes por km^2, mientras que las comarcas del Eume y Ortegal tienen una densidad de población significativamente menor que la media de Galicia y que la de la comarca de Ferrol. Por municipios, los más densamente poblados son los de Ferrol, Narón, Fene y Mugardos, en los cuatro casos por encima de los 400 habitantes por km^2, mientras que los municipios rurales de las tres comarcas, como A Capela, Moeche o Mañón, junto a As Somozas, son los que presentan una menor densidad de población de toda la zona.

El número total de entidades singulares de población en el área es de 2.625, lo que representa el 8,68 por ciento del total de Galicia, lo que significa que, si bien el área de influencia de Ferrol presenta una mayor densidad de población que la media gallega, también presenta un mayor grado de dispersión en núcleos poblados dentro de los municipios. La información sobre número total de

entidades singulares que figura en el Cuadro 1.1 puede ponderarse por la población, obteniéndose el indicador del Gráfico 1.2.

El mayor número de entidades singulares se registra en los municipios de Ortigueira, As Pontes y San Sadurniño, mientras que el menor número de entidades singulares se da en Mugardos, Ares, Cabanas y Ferrol. Ponderando los datos por población, los municipios que presentan más habitantes por entidad singular, es decir, los que presentan mayor concentración de la población en núcleos claramente identificables son Ferrol, con 1177, Mugardos, con 357 y Narón, con 260 habitantes por entidad singular de población. Los municipios en los que existen más núcleos dispersos poblados claramente identificables son As Somozas, Moeche y Monfero, que presentan entre 8 y 11 habitantes por entidad singular de población.

Gráfico 1.2. Número de habitantes por entidad singular de población en los municipios del área de influencia de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipales del IGE

Infraestructuras críticas para la actividad económica

Una vez descrita la base territorial que conforma el área de influencia de Ferrol, a continuación, se realiza una somera descripción de las infraestructuras básicas que vertebran el territorio, lo hacen accesible y facilitan el desarrollo de las actividades económicas en la zona objeto de estudio. Se plantea, en primer lugar, una descripción de las infraestructuras viarias y de comunicaciones de la zona y, en segundo lugar, un análisis un poco más desarrollado de dos de las infraestructuras críticas en relación con la actividad económica: la infraestructura portuaria y los polígonos industriales.

La red viaria que permite el acceso a Ferrol y desde Ferrol (adoptando como área de referencia central la zona de Ferrol-Narón) está constituida por las siguientes vías de comunicación terrestre: La Autopista AP-9, que permite conectar con el resto de Galicia, España y Portugal; la Autovía A-6 que permite establecer conexión con Madrid, la autovía AG-64, que transcurre por el corredor Ferrol-As Pontes-Vilalba, y que permite conectar con la zona cantábrica de la Península Ibérica.

Las distancias por carretera hacia lugares de interés económico del resto de Galicia y España son las siguientes:

A Coruña, 40,3 km y 37 minutos
Santiago de Compostela, 95,5 km y 1 hora y 12 minutos
Vigo, 180,3 km y 1 hora y 53 minutos
Madrid, 601,4 km y 5 horas y 42 minutos
Barcelona, 1098,7 km y 10 horas y 12 minutos
Sevilla, 932,6 km y 8 horas y 13 minutos
Valencia, 959,2 km y 9 horas
Bilbao, 520,7 km y 5 horas y 10 minutos

Desde la ampliación de la AP-9 hasta Narón y Ferrol, las vías de comunicación terrestre en automóvil de Ferrol están mejor conectadas con la zona de A Coruña, siendo el resto de distribución viaria con el conjunto de España y con Portugal la misma que hay que seguir desde la urbe coruñesa y sus polígonos industriales.

En cuanto a la red viaria que vertebra a los municipios de la zona, conviven las vías de alta capacidad con carreteras nacionales y comarcales de muy diferentes características. Entre las reivindicaciones de infraestructuras para la zona figura la mejora de estas infraestructuras que podemos denominar “secundarias”, y la mejora sobre todo de las conexiones de la comarca de Ferrol con la del Ortegal. Se trata de aspectos con menor impacto en la actividad industrial de las grandes empresas, pero importantes para los desplazamientos diarios de los habitantes de las zonas más alejadas del entorno de Ferrol – Narón.

La red ferroviaria de acceso a Ferrol está integrada por las líneas regulares de Renfe, que comunican Ferrol con el resto de España, y Feve, que permite la comunicación por ferrocarril de cercanías y con la zona cantábrica de la Península. Una cuestión importante en su relación con la actividad industrial es el acceso por ferrocarril (en este caso de mercancías) al Puerto Exterior de Ferrol, licitado en 2016 y que se debe convertir en una infraestructura crítica para el desarrollo de las actividades del puerto ferrolano.

El aeropuerto más cercano al área de influencia de Ferrol es el de Alvedro (A Coruña), a poco más de 40 km de distancia y a menos de tres cuartos de hora de desplazamiento. El aeropuerto de Santiago de Compostela, con mayor dotación de destinos, está a cerca de 100 km y poco más de una hora y cuarto de distancia por autopista, mientras que los aeropuertos de Peinador (en Vigo) y Oporto, están ya situados a mayor distancia y requieren desplazamientos por la AP-9 de mucha mayor .

duración.

Una infraestructura crítica muy relevante para el desarrollo económico del área (sobre todo para el desarrollo futuro) es el Puerto de Ferrol, que constituye el acceso a la ciudad y su área de influencia por vía marítima. Teniendo en cuenta que la mayor parte del tráfico de mercancías en Europa se genera por vía marítima, el desarrollo futuro del puerto de Ferrol es fundamental para dotar a su área de influencia de un proceso de desarrollo socioeconómico sostenible en los próximos años y décadas.

El Puerto de Ferrol pertenece a la Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao (Puertos del Estado) y constituye no sólo un núcleo de transporte marítimo, sino también una zona logística e industrial de primer orden en Ferrolterra. Según el informe anual de 2015, el tráfico total de mercancías en el Puerto de Ferrol es de 12.777.216 toneladas, lo que representa el 12,27 por ciento del tráfico de mercancías en el sector portuario del norte de España y el 37,35 por ciento del sector en Galicia. Se trata, pues, de un puerto que es ya importante en la actualidad pero que debe serlo más en el futuro conforme se consoliden determinadas obras de infraestructura que redunden en el crecimiento y en la operatividad del puerto exterior. Hoy en día se trata de un enclave fundamental para la actividad económica e industrial de las grandes empresas de la zona, en particular para empresas intensivas en el uso de tráfico marítimo como son la Central térmica de Endesa en As Pontes o las instalaciones de Forestal del Atlántico, Reganosa (ambas en Mugardos) y Megasa (en Narón).

La idea básica que mueve al Puerto de Ferrol de cara al futuro es la de un cambio estructural que permita una transición de puerto regional a zona logística y estratégica en las autopistas del mar de Europa occidental y sus conexiones con otras zonas del mundo. La superficie total prevista para el desarrollo completo del puerto se sitúa en algo menos de 3 millones de m^2, incluyendo la plataforma logística terrestre, y sin considerar a la zona de los astilleros de Navantia como parte de la infraestructura portuaria.

El Puerto interior cuenta en la actualidad con terminales para el tráfico pesquero, actividades deportivas, graneles sólidos y líquidos, contenedores y mercancías de grandes dimensiones (fundamentalmente aerogeneradores), ocupando una superficie de unos 312.000 m^2. El Puerto exterior, iniciado en 2001 y operativo desde 2007, pretende ser una importante base de operaciones, con una superficie prevista total de unos 900.000 m^2, y terminales de contenedores, carbón, biodiesel y mercancía general y graneles sólidos.

De cara a la consolidación futura del Puerto exterior, son tres las actuaciones críticas pendientes que deberían permitir el desarrollo como infraestructura de referencia del puerto no sólo en el área de Ferrol, sino en el Nororeste peninsular: La mejora de la infraestructura viaria de acceso por carretera, que cuenta ya con una conexión directa con la AP-9; la necesaria conexión ferroviaria, licitada en 2016 y finalmente, como elemento de gran relevancia, la futura Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Ferrol, en Mandiá – Leixa, con una extensión prevista de 1.766.705 m^2.

Además del Puerto de Ferrol, infraestructura portuaria central del área, en diferentes municipios de las comarcas de Ferrol y Ortegal existen otros puertos pesqueros e instalaciones náutico-recreativas. Los puertos pertenecientes a Portos de Galicia de la zona son los de:

- O Barqueiro (Mañón)
- Espasante (Ortigueira)
- Cariño
- Cedeira

- Maniños (Fene)
- O Seixo (Mugardos)
- Mugardos
- Ares
- Redes (Ares)
- Pontedeume

Las instalaciones náutico-recreativas de la zona son las del Puerto de Ortigueira, las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (en A Graña, Curuxeiras y Caranza) y el Puerto de Ares.

Un último elemento infraestructural crítico que se va a comentar es el de los polígonos industriales, que han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la actividad industrial y comercial de la zona posterior a la reconversión industrial. El área de influencia de Ferrol cuenta con un conjunto de instalaciones difusas de gran tamaño en el que están asentadas muchas de las grandes empresas del área. Estas zonas son las que ocupan, fundamentalmente, las siguientes empresas:

- Central térmica de Endesa (As Pontes)
- Navantia (Ferrol y Fene)
- Instalaciones portuarias de Ferrol (Ferrol)
- Megasa (Narón)
- Forestal del Atlántico y Reganosa (Mugardos)
- Leche Celta (Pontedeume)
- Intasa (San Sadurniño).

Pero además de estos polos de industrialización, el desarrollo industrial del área de influencia de Ferrol se asienta sobre un conjunto de polígonos industriales, generalmente de promoción pública (Sepes, Xestur – Coruña, Administraciones locales), en el que desarrollan sus actividades las empresas autóctonas de diferente tamaño (aunque la mayoría son pequeñas y medianas, existen también empresas con niveles de facturación relativamente elevados que tienen sus centros de producción en los polígonos industriales de las tres comarcas). En el Cuadro 1.2 figuran una serie de datos básicos de los polígonos industriales y parques empresariales del área de influencia de Ferrol.

Cuadro 1.2. Polígonos industriales y parques empresariales del área de influencia de Ferrol

Polígono	Promotores principales	Municipio	Superficie (m^2)
Vilar do Colo	Administración central	Fene - Cabanas	852.000
A Gándara	Administración central	Ferrol - Narón	1.337.045
Río do Pozo	Administración central	Narón	2.400.000
As Lagoas	Privado – Administraciones territoriales	Narón	900.000
As Somozas	Administración autonómica	As Somozas	884.100
Area Industrial de Catabois	Privado – Administración autonómica	Ferrol	500.000
O Boial – Parque Ferrol	Privado	Ferrol	64.430
Penapurreira	Privado – Administración autonómica	As Pontes	822.287
Os Airíos	Administración local	As Pontes	269.953
Vidreiro	Administración autonómica	Pontedeume	113.266
Cuíña	Administraciones territoriales	Ortigueira	230.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Asociación Empresarios Ferrolterra (Informe Ferrolterra: Empresa y sociedad), y de diversas fuentes de información local.

En ese cuadro se identifica un total de 11 polígonos industriales, con una superficie industrial total de 8.373.081 m2. La mayor superficie industrial se concentra en el municipio de Narón, con tres polígonos (parte del de A Gándara, Río do Pozo y As Lagoas), y una superficie total muy superior a la de Ferrol, lo que explica el desplazamiento del dinamismo empresarial en las últimas décadas de Ferrol hacia Narón. Sólo hay en el área de influencia de Ferrol dos polígonos con más de un millón de m^2, el de A Gándara y el de Río do Pozo, que constituye (este último) una de las mayores actuaciones industriales de Galicia. En concreto, el polígono Río do Pozo es la tercera área industrial de Galicia, sólo superada en superficie por San Cibrao das Viñas (Ourense) y Sabón (Arteixo).

A la superficie industrial que se acaba de mencionar es preciso añadir la superficie de las grandes industrias de localización difusa (no ubicadas en polígonos industriales), entre las que destacan las instalaciones de Navantia, con casi 700.000 m^2. Hay que tener en cuenta además que hay en proyecto nuevas actuaciones que deberían aumentar en los próximos años la superficie industrial disponible, entre las que destaca especialmente el caso de la Plataforma Logística de Mandiá – Leixa, con un total de 1.766.705 m^2.

1.2. Estructura urbanística

Otro aspecto a analizar de la base territorial de la actividad económica es la estructura urbanística del área y de los municipios que la integran. La estructura urbana de un territorio es un objeto de estudio que se ha relacionado con aspectos relevantes como la actividad económica, la accesibilidad a los servicios públicos o la situación medioambiental.

El núcleo principal del área que se está analizando en este trabajo está situado en el continuo que forman Ferrol y Narón (podría incorporarse aquí además a Fene), con algunos núcleos urbanos dispersos de cierta relevancia, como As Pontes, Pontedeume, Mugardos u Ortigueira, y un conjunto amplio de municipios situados en la zona periférica del área de carácter esencialmente rural o de carácter rural con enclaves industriales (As Somozas, fundamentalmente).

La estructura urbana del área es, por tanto, relativamente compleja, en la que coexisten en interactúan núcleos urbanos de servicios con importantes áreas industriales y una zona rural básicamente periférica relativamente amplia. El objetivo principal de este apartado es el análisis de las principales estadísticas sobre estructura urbanística disponibles para los municipios y comarcas que integran el área de influencia de Ferrol.

Un primer aspecto que se puede analizar, y que ofrece una primera visión de la estructura rural-urbana de cada municipio es la estadística de artificialización del territorio en función de las cuatro categorías identificadas por el IGE. Por artificialización del territorio se entiende el grado de alteración antrópica del mismo, diferenciándose cuatro categorías territoriales: Categoría I, formada por zonas de dinámica natural con elevado valor ecológico; Categoría II, integrada por zonas de dinámica natural con necesidad de inputs de energía, que mantienen cierto valor ecológico; Categoría III, que son zonas de usos artificiales sin grandes infraestructuras asociadas y, finalmente, Categoría IV, formada por la superficie de usos artificiales que requieren la construcción de grandes infraestructuras. Esta última categoría es la que genera un mayor grado de alteración del sistema ecológico, con mayores niveles de contaminación, uso de inputs energéticos, etc.

La estadística municipal de artificialización del territorio de Galicia es del año 2005. Es preciso tener en cuenta que se trata de una estadística compleja que necesita grandes períodos temporales para su renovación completa y, además, desde el punto de vista de la estructura urbana, desde 2007 en adelante no se ha producido un cambio sustancial en zonas edificadas de categoría IV, por lo que es una estadística que puede seguir siendo útil en la actualidad.

En el Cuadro 1.3. figuran los datos básicos de artificialización del territorio en categoría IV, por municipios, tanto en superficie total (hectáreas) como en porcentaje de la superficie del municipio. Este indicador ofrece una primera idea del grado de urbanización, ya que la alteración antrópica incluida en categoría IV es la que procede fundamentalmente del urbanismo.

Cuadro 1.3. Grado de artificialización del territorio en categoría IV de los municipios del área de influencia de Ferrol

Municipio	Superficie (Has.)	Porcentaje de la superficie del municipio
Ares	183,52	10,09
Cabanas	194,91	6,48
A Capela	160,66	2,79
Cariño	228,35	4,79
Cedeira	330,57	3,85
Cerdido	153,06	2,90
Fene	443,44	16,41
Ferrol	1175,76	14,16
Mañón	284,51	3,46
Moeche	279,14	5,76
Monfero	566,90	3,29
Mugardos	214,11	17,38
Narón	1014,87	15,13
Neda	232,22	9,79
Ortigueira	766,48	3,63
Pontedeume	313,28	10,68
As Pontes	2052,36	8,23
San Sadurniño	413,57	4,16
As Somozas	371,46	5,23
Valdoviño	739,67	8,31
Galicia	164431,06	5,57

Fuente: Elaboración propia con datos tratados por el IGE y procedentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia

Los datos del cuadro anterior muestran que hay un total de 11 municipios del área que tienen un porcentaje de territorio en categoría IV superior a la media de Galicia, y que cinco municipios superan el 10 por ciento de su territorio en dicha categoría. Estos municipios, que podemos considerar que son, según este indicador, los que mayor intensidad urbana relativa a su superficie, son Mugardos, Fene, Narón, Ferrol y Pontedeume.

Centrándonos en el aspecto urbanístico puro, y considerando exclusivamente las parcelas urbanas por municipios, en el Cuadro 1.4 puede verse la superficie total de parcelas urbanas y la superficie de esas parcelas que están sin edificar en cada término municipal. Estos datos ofrecen una perspectiva del grado de intensidad del uso del territorio urbanizable en cada uno de los municipios del área de influencia de Ferrol.

Cuadro 1.4. Superficie total de las parcelas urbanas de los municipios y comarcas del área de influencia de Ferrol (2016)		
Municipio	Superficie total de las parcelas urbanas (Has.)	Superficie de las parcelas urbanas sin edificar (Has.)
Ares	264,5	89,4
Cabanas	346,3	179,2
A Capela	298	160,2
Cariño	227	112,6
Cedeira	445,9	230,1
Cerdido	228,8	122,3
Fene	630,5	199,8
Ferrol	1173,8	232,5
Mañón	33,2	6,9
Moeche	237,5	102,9
Monfero	18,8	0
Mugardos	384,1	137,6
Narón	1301,7	432,2
Neda	167	34,4
Ortigueira	183,9	44,2
Pontedeume	275	108,9
As Pontes	615	302,3
San Sadurniño	234,6	102,8
As Somozas	373,6	210,5
Valdoviño	308,6	80,2
Comarcas		
Eume	1533,1	750,6
Ferrol	5521,8	1882,4
Ortegal	672,9	286
Total	7727,8	2919
Galicia	104978,8	45948,3
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro tratados por el IGE		

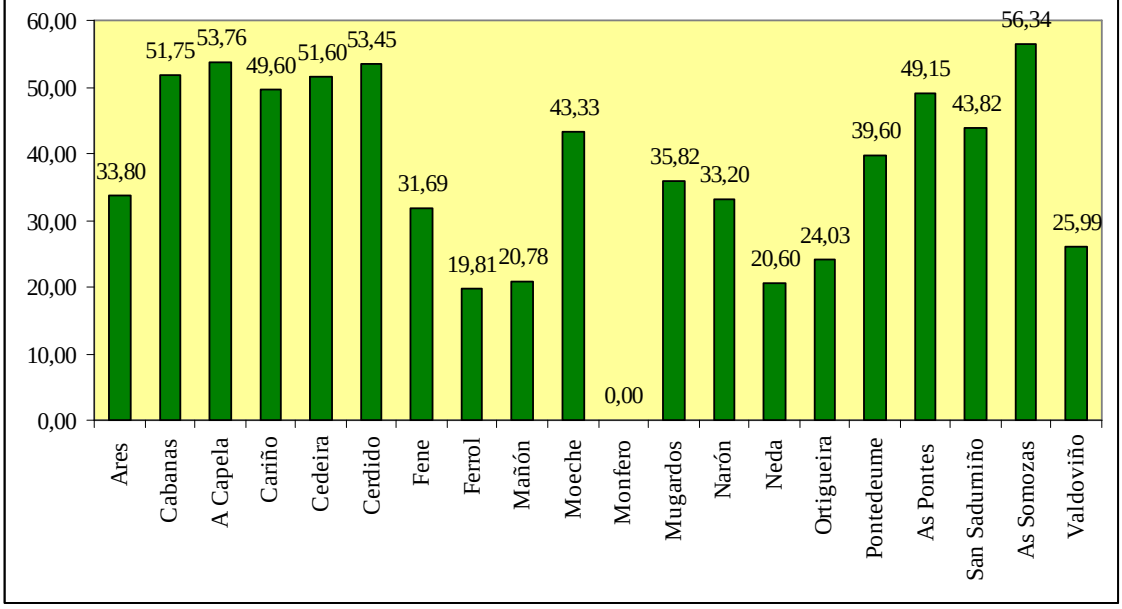
Pueden observarse ciertas discrepancias con los datos de artificialización de categoría IV, que obedecen fundamentalmente a dos motivos. En primer lugar, a que los datos del Cuadro 1.4 están actualizados a 2016, y aunque con carácter general no se han dado grandes procesos de urbanización, sí se pueden alterar los datos en municipios de tamaño reducido (como es el caso, por ejemplo, de Ares). En segundo lugar, el suelo de categoría IV incluye infraestructuras y zonas industriales, de forma que puede haber discrepancias importantes con respecto a la superficie de parcelas urbanas (esto ocurre, por ejemplo, en el dato de As Pontes).

Al margen de las posibles discrepancias estadísticas entre los dos cuadros anteriores, los datos de superficie de parcelas urbanas ofrecen cierta información de interés. Así, por ejemplo, la mayor superficie de parcelas urbanas del área se encuentra ya en Narón, con 1301,7 hectáreas, por encima de Ferrol, que cuenta con 1173,8 hectáreas. Son, con gran diferencia, los dos municipios con mayor extensión de parcelas urbanas del área. En cuanto a la superficie de parcelas urbanas sin edificar, de nuevo Narón es la que tiene una mayor superficie de este tipo, con 432,2 hectáreas, seguido de As

Pontes, con 302,3 hectáreas y Ferrol, con 232,5 hectáreas. La superficie de parcelas urbanas sin edificar de Ferrol es sólo ligeramente superior a la de municipios de mucho menor tamaño como Cedeira, As Somozas y Fene.

En el Gráfico 1.3 puede verse la ratio entre la superficie de parcelas urbanas sin edificar y la superficie total de parcelas urbanas por municipios. Esta información permite conocer en qué medida está urbanizada la superficie destinada a tal efecto en cada municipio. Como se puede ver, existen notables diferencias en este sentido entre unas zonas y otras del área de influencia de Ferrol.

Gráfico 1.3. Porcentaje de superficie de parcelas urbanas que está sin edificar en los municipios del área de influencia de Ferrol (2016)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro, tratados por el IGE

Al margen del caso excepcional de Monfero, para el que el IGE no reconoce superficie urbana sin edificar, de todos los municipios de la zona puede verse que Ferrol es el que tiene una menor superficie de parcelas urbanas sin edificar (en términos porcentuales sobre la superficie urbana total). Otros municipios como Mañón, Neda, Ortigueira y Valdoviño tienen sin edificar entre la cuarta y la quinta parte de su superficie de parcelas urbanas. El otro extremo lo representan As Somozas, A Capela, Cerdido, Cabanas y Cedeira, con más de la mitad de la superficie de parcelas urbanas sin edificar. En el caso de Narón, que es el municipio con mayor superficie disponible para edificar, el porcentaje sobre la superficie total de parcelas urbanas es de un tercio.

Considerando esos datos por comarcas, en la totalidad del área de influencia de Ferrol el porcentaje de superficie de parcelas urbanas sin edificar es del 37,77 por ciento, cifra inferior a la media de Galicia, que es del 43,77 por ciento. En la comarca de Ferrol se registra el dato más bajo, con un porcentaje del 34,09 por ciento, frente al 42,50 por ciento del Ortegal y al 48,33 por ciento de la comarca del Eume.

En definitiva, el porcentaje de zonas edificables no urbanizadas es en el área de influencia de Ferrol inferior a la media de Galicia, sobre todo en la comarca ferrolana. En el caso concreto del municipio de Ferrol el porcentaje de superficie sin edificar es relativamente reducido, mientras que Narón y otros municipios de menor población cuentan con una superficie de parcelas sin edificar todavía

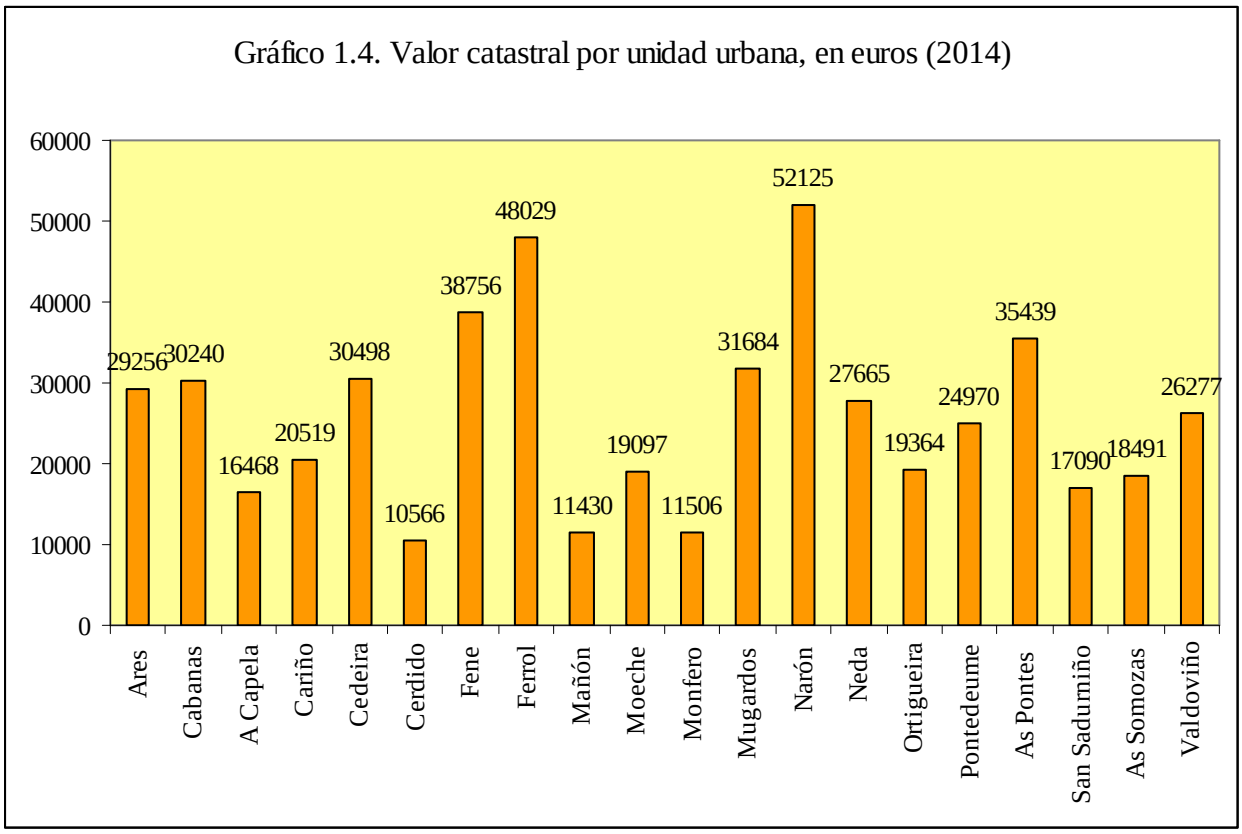
muy amplia.

Avanzando un poco más en el análisis estadístico de la urbanización de la zona, si consideramos datos económicos es posible conocer el valor catastral de los bienes urbanos de cada uno de los municipios, así como el valor catastral por unidad urbana. El Cuadro 1.5 y el Gráfico 1.4 contienen información sobre estas cuestiones. En el Cuadro 1.5 puede verse el valor catastral total de los bienes urbanos para uso residencial y otros usos de los municipios y comarcas de la zona. En el Gráfico 1.4 puede verse el valor catastral por unidad urbana en cada municipio y cada comarca del área de influencia de Ferrol.

Cuadro 1.5. Valor catastral de los bienes inmuebles urbanos en los municipios del área de influencia de Ferrol, en miles de euros (2014)

	Valor catastral total	Valor de los bienes de uso residencial	Valor de los bienes de otro uso
Ares	205231	174994	30237
Cabanas	112734	79163	33571
A Capela	25904	17433	8471
Cariño	127051	98865	28186
Cedeira	325074	229655	95419
Cerdido	21417	15866	5551
Fene	435268	239069	196199
Ferrol	2604880	1704222	900658
Mañón	22118	17229	4889
Moeche	29332	20330	9002
Monfero	16120	13451	2669
Mugardos	196284	130885	65399
Narón	1472946	922856	550090
Neda	117105	94989	22116
Ortigueira	164053	127258	36795
Pontedeume	179886	132682	47204
As Pontes	340715	190725	149990
San Sadurniño	44075	33731	10344
As Somozas	31767	14587	17180
Valdoviño	156319	132904	23415
Comarcas			
Eume	675361	433454	241907
Ferrol	5618282	3698222	1920060
Ortegal	334639	259218	75421
Total área	6628282	4390894	2237388
Galicia	89843091	59106508	30736583

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro tratados por el IGE



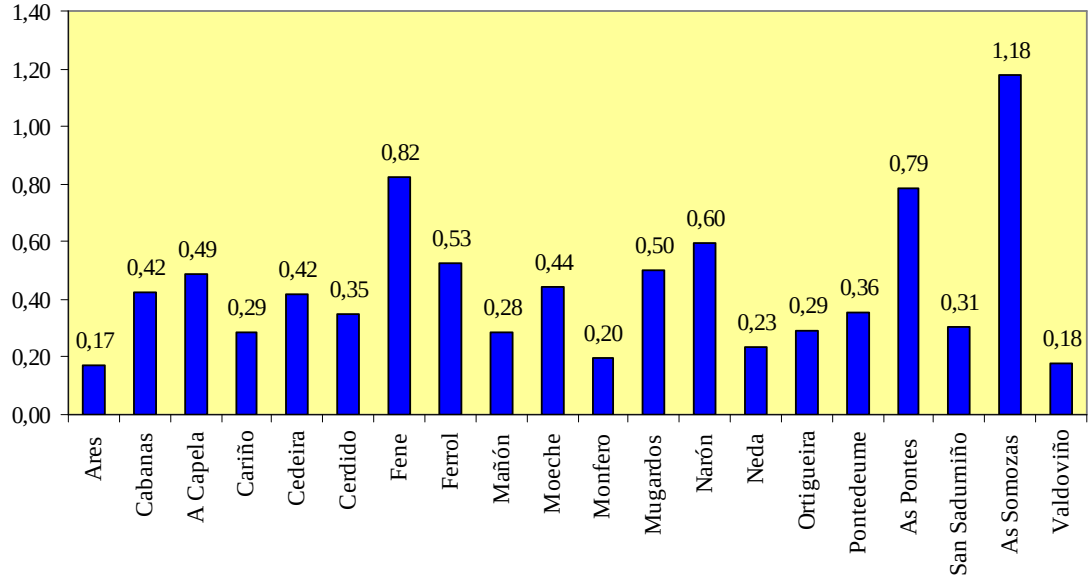
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro tratados por el IGE

El municipio con el mayor valor catastral total de sus inmuebles urbanos es Ferrol, seguido de Narón, en este caso a gran distancia. En Ferrol el valor catastral total es de 2.600 millones de euros, frente a los 1470 millones de euros de Narón. Ferrol supera además claramente a Narón tanto en el valor catastral de los inmuebles para uso residencial como en el valor de los inmuebles urbanos destinados a otro uso (comercial e industrial, básicamente). Sin embargo, cuando se realiza el cálculo del valor catastral por unidad Narón está ya claramente por encima de Ferrol, con un valor catastral de 52.125 euros por unidad urbana, frente a los 48.029 euros de Ferrol.

Si consideramos los datos de valor catastral por unidad urbana por comarcas, en Ferrol ese valor es de 42.050 euros, cifra superior a la media gallega, que es de 32.584 euros. Por el contrario, en las otras dos comarcas del área de influencia de Ferrol el valor catastral por unidad urbana es inferior a la media gallega, con 28.714 euros en la comarca del Eume y 17.966 en la comarca del Ortegal.

Un indicador de interés para el análisis urbanístico en relación con la actividad económica es la ratio entre el valor catastral de los bienes urbanos dedicados a otros usos frente a los dedicados a usos residenciales. En el Gráfico 1.5 figura esa ratio para los veinte municipios del área de influencia de Ferrol, teniendo en cuenta que la media de Galicia de ese indicador es de 0,52.

Gráfico 1.5. Relación entre el valor de los inmuebles urbanos dedicados a otros usos y los dedicados a usos residenciales en el área de influencia de Ferrol (2014)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro tratados por el IGE

El valor catastral de la edificación residencial es mayor que el de la destinada a otros usos en todos los municipios del área de influencia excepto en As Somozas (indicador mayor que 1 en este último municipio). Sin embargo, la ratio calculada ofrece notables diferencias entre municipios como As Pontes y Fene, por un lado, y otros como Ares y Valdoviño, por otro. En los primeros casos el valor catastral de los inmuebles urbanos para otros usos es muy elevado en relación al valor de los inmuebles para uso residencial, mientras que en el caso de los dos últimos municipios es mucho más importante en términos relativos el valor del uso residencial que el de usos comerciales e industriales.

Siguiendo con la utilización de los valores catastrales, a continuación, se complementa la información anterior con el valor catastral de los inmuebles rústicos en los municipios y comarcas del área de Ferrol. En el Cuadro 1.6 figuran la superficie total en hectáreas y el valor catastral total en miles de euros de las parcelas rústicas de cada municipio y comarca.

Cuadro 1.6. Superficie total y valor catastral de los inmuebles rústicos en los municipios y comarcas del área de influencia de Ferrol (2016)

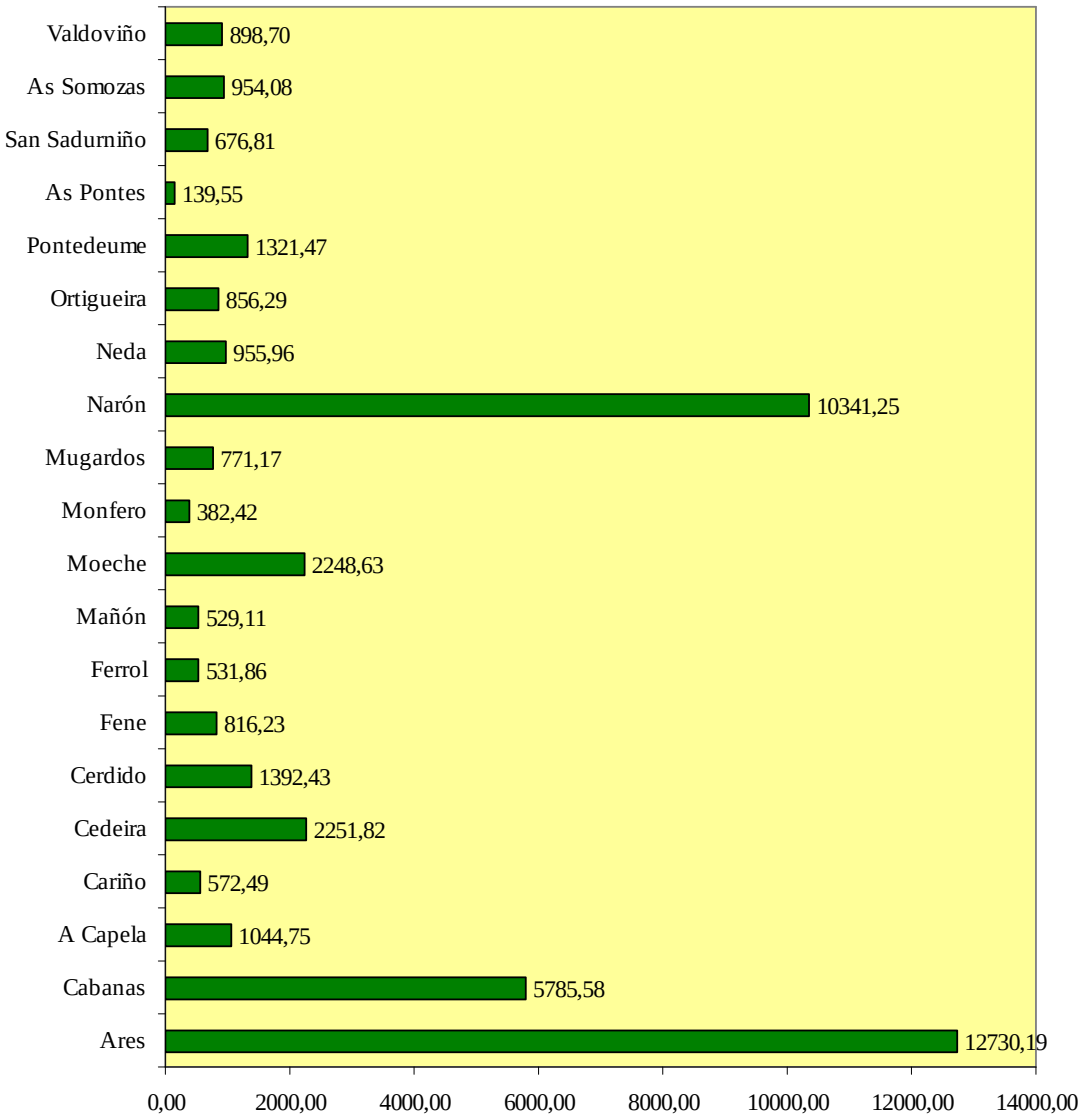
Municipio	Superficie total (Has.)	Valor catastral total (miles de euros)
Ares	1527	19439
Cabanas	2635	15245
A Capela	5475	5720
Cariño	4573	2618
Cedeira	8109	18260
Cerdido	5071	7061
Fene	2046	1670
Ferrol	7596	4040
Mañón	8244	4362
Moeche	4573	10283
Monfero	17209	6581

Mugardos	874	674
Narón	5178	53547
Neda	2180	2084
Ortigueira	20854	17857
Pontedeume	2501	3305
As Pontes	24013	3351
San Sadurniño	9657	6536
As Somozas	6773	6462
Valdoviño	8243	7408
Comarcas		
Eume	51834	36201
Ferrol	56756	130402
Ortegal	38743	31897
Total	147333	198500
Galicia	2841906	3143501
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro tratados por el IGE		

En el Gráfico 1.6 se realiza el cálculo del valor catastral en euros por cada hectárea rústica en los municipios del área. Como se puede observar la valoración catastral rústica es muy diferente entre los diferentes municipios de las tres comarcas, con unas diferencias valorativas superiores a las existentes en el catastro urbano entre municipios, sobre todo cuando se comparan los municipios con mayor y menor valor catastral por hectárea rústica.

La mayor superficie rústica registrada corresponde a los municipios de As Pontes, Ortigueira y Monfero, como corresponde a los tres municipios con mayor superficie del área de influencia de Ferrol. Sin embargo, en términos de valoración catastral son los municipios de Narón, a gran distancia, Ares y Cedeira los que tienen un mayor valor catastral agregado de sus terrenos rústicos. Cuando se calcula la ratio de euros por hectárea, los municipios con mayor valor catastral de fincas rústicas son Ares, Narón y Cabanas. El municipio de Ferrol, aun contando con una zona rural relativamente amplia, no destaca ni en términos de superficie ni en términos de valoración en la estadística municipal del catastro inmobiliario rústico. La valoración media por hectárea rústica en Galicia es de 1106 euros, de forma que los municipios de Narón, Cabanas, Ares, Cedeira, Moeche, Cerdido y Pontedeume tienen una valoración catastral rústica por hectárea superior a la media de la comunidad autónoma.

Gráfico 1.6. Valor catastral de las fincas rústicas de los municipios del área de influencia de Ferrol (euros por hectárea)



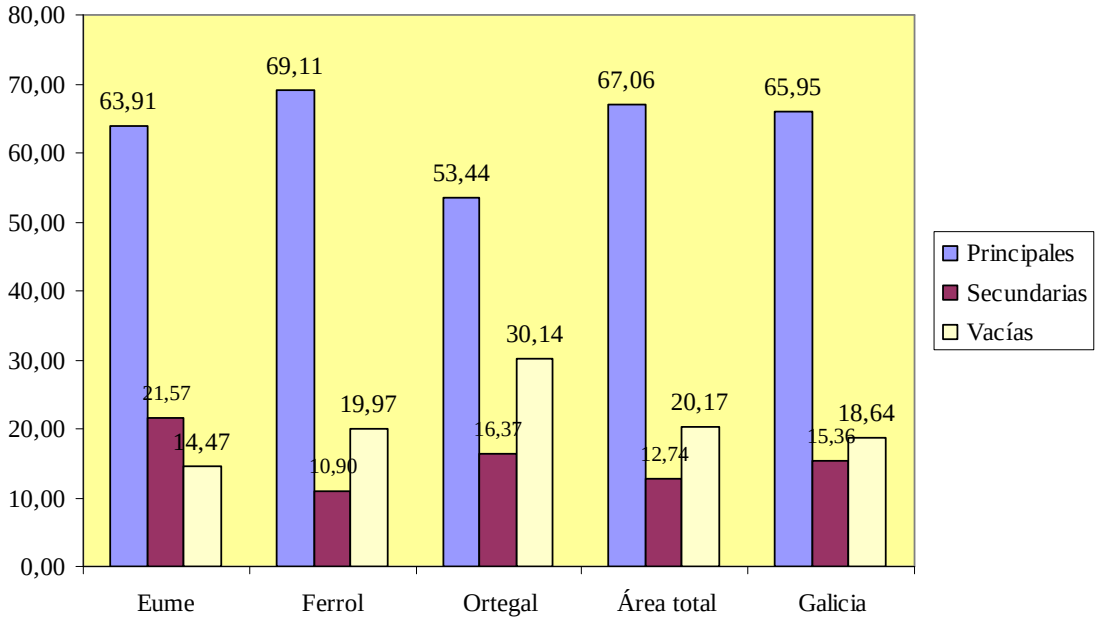
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Catastro tratados por el IGE

Una última cuestión a analizar es la que se refiere al número y tipo de viviendas existentes en el área de influencia de Ferrol. En el Cuadro 1.7 figura el número de viviendas de los municipios y comarcas del área, clasificadas en viviendas principales, secundarias y vacías. Los datos corresponden al Censo de población y viviendas de 2011, el último existente para la obtención de esta información en los municipios gallegos.

Cuadro 1.7. Censo de viviendas por municipios y comarcas según el tipo de vivienda (2011)				
Municipios	Total	Principales	Secundarias	Vacías
Ares	5178	2252	1477	1449
Cabanas	2396	1244	882	269
A Capela	644	448	98	98
Cariño	3372	1845	442	1085
Cedeira	5336	2648	874	1812
Cerdido	812	456	171	185
Fene	7381	5452	485	1443
Ferrol	42082	30372	3373	8318
Mañón	1142	691	107	344
Moeche	890	573	116	201
Monfero	1110	709	229	170
Mugardos	3272	2282	190	800
Narón	20062	15491	1385	3184
Neda	2658	2232	129	297
Ortigueira	5359	2718	1029	1606
Pontedeume	5083	3110	1119	851
As Pontes	6089	4282	977	829
San Sadurniño	1925	1120	258	547
As Somozas	762	522	123	117
Valdoviño	5283	2590	1927	766
Comarcas				
Eume	15322	9793	3305	2217
Ferrol	94829	65534	10337	18934
Ortegal	10685	5710	1749	3220
Área total	120836	81037	15391	24371
Galicia	1605998	1059235	246735	299301
Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de microdatos del Censo de población y viviendas realizada por el IGE				

A partir de los datos contenidos en este cuadro se elaboran los siguientes gráficos. El Gráfico 1.7 permite ver el porcentaje de viviendas por tipos (principales, secundarias y vacías) en las tres comarcas, en el área total y en Galicia, esta última a efectos comparativos. Los Gráficos 1.8, 1.9 y 1.10 representan en porcentaje de viviendas principales, secundarias y vacías, respectivamente, de los municipios que integran el área de influencia de Ferrol.

Gráfico 1.7. Porcentaje de viviendas por tipos en las comarcas del área de influencia de Ferrol (2011)

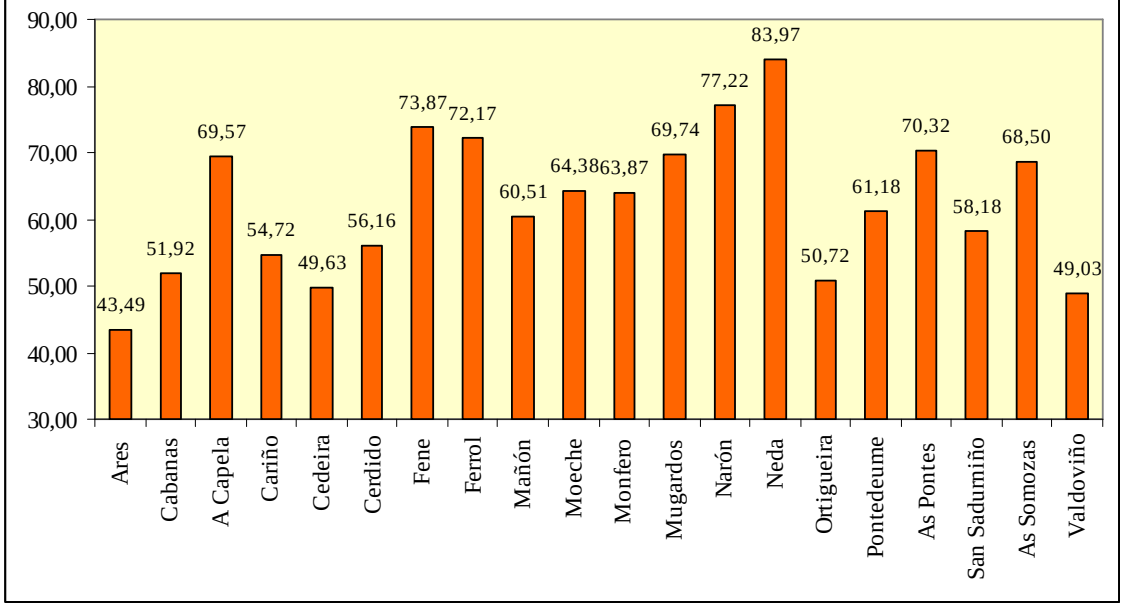


Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de microdatos del Censo de población y viviendas realizada por el IGE

Los datos disponibles muestran que el mayor stock de viviendas está en los municipios más poblados, Ferrol y Narón, que suman entre los dos el 51,4 por ciento del número total de viviendas del área de influencia ferrolana. Como características básicas del parque de viviendas del área se puede decir que el porcentaje de viviendas principales es ligeramente superior a la media de Galicia (el 67,06 por ciento frente a la media gallega del 65,95 por ciento), el porcentaje de viviendas secundarias es inferior a la media gallega (12,74 frente al 15,36 por ciento) y que hay un porcentaje de viviendas vacías superior a la media de Galicia (el 20,17 por ciento vacías en el área frente al 18,64 por ciento en Galicia).

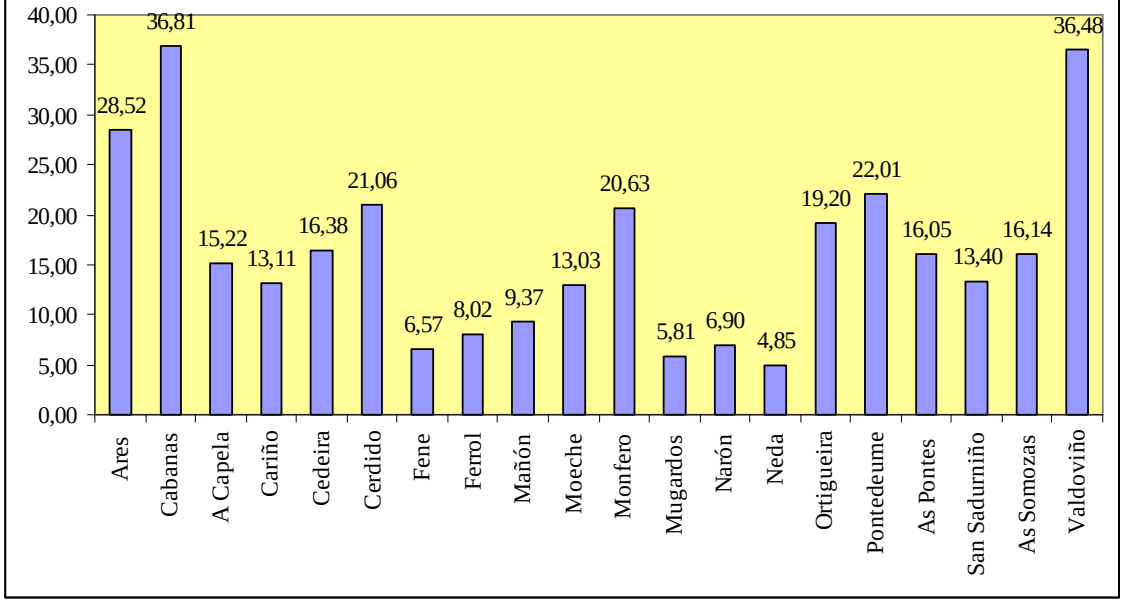
Por comarcas, Ferrol se aproxima a la media gallega con la excepción de la vivienda secundaria, que es sensiblemente inferior a esa media de la comunidad autónoma. En el caso de la comarca del Eume destaca el elevado porcentaje de vivienda secundaria y el reducido porcentaje de viviendas vacías, en relación con Galicia, y en el de la comarca del Ortegal lo que más llama la atención es el alto porcentaje de viviendas vacías (el 30,14 por ciento del total). Planteando un rasgo definitorio del tipo de vivienda por comarcas, en Ferrol destaca la vivienda principal, en el Eume la secundaria y en el Ortegal el porcentaje de viviendas vacías.

Gráfico 1.8. Porcentaje de viviendas principales en los municipios del área de influencia de Ferrol (2011)



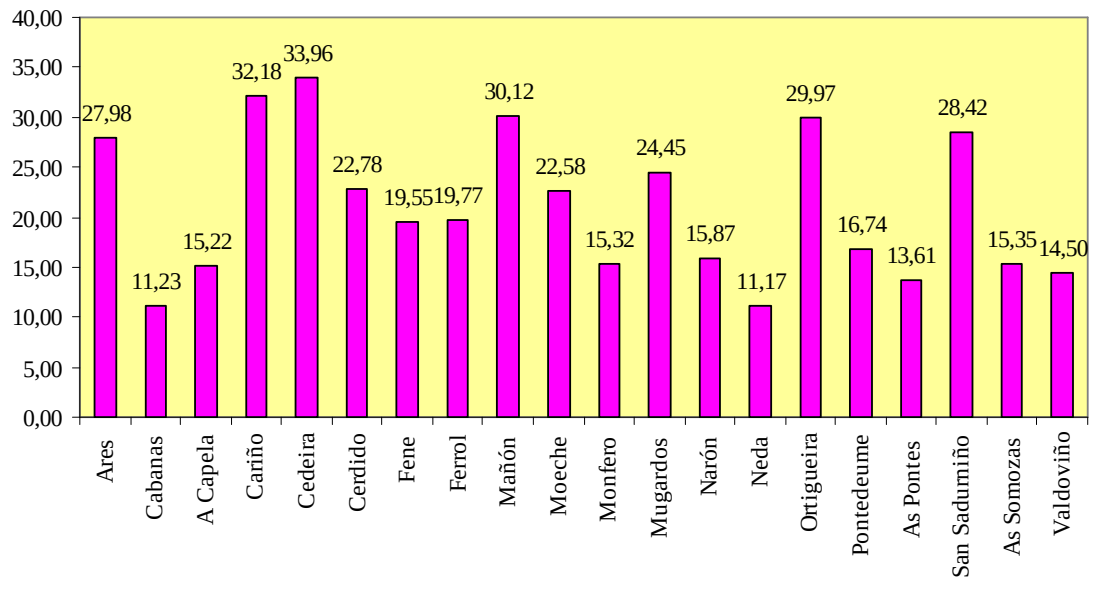
Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de microdatos del Censo de población y viviendas realizada por el IGE

Gráfico 1.9. Porcentaje de viviendas secundarias en los municipios del área de influencia de Ferrol (2011)



Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de microdatos del Censo de población y viviendas realizada por el IGE

Gráfico 1.10. Porcentaje de viviendas vacías en los municipios del área de influencia de Ferrol (2011)



Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de microdatos del Censo de población y viviendas realizada por el IGE

Analizando los datos por municipios que se presentan en los Gráficos 1.8 a 1.10, los municipios con más porcentajes de viviendas principales son Neda, Narón y Fene, mientras que los que tienen menor vivienda principal en términos relativos son Ares, Valdoviño y Cedeira. Con respecto a la vivienda secundaria, los municipios que tienen un porcentaje más alto son Cabanas, Valdoviño y Ares, mientras que los porcentajes más bajos se dan en Neda, Mugardos y Fene. Finalmente, los municipios con mayor porcentaje de viviendas vacías son Cedeira, Cariño, Mañon y Ortigueira, y los que tienen menor porcentaje de viviendas sin habitar son Neda, Cabanas y As Pontes.

En general, la vivienda principal está asociada a la proximidad a los centros de trabajo o a los municipios más cercanos a las grandes áreas industriales y de servicios, la vivienda secundaria está vinculada a su uso en períodos vacacionales, casas familiares o viviendas como inversión con poco uso durante el año, mientras que las viviendas vacías son, generalmente, o bien viviendas familiares que han quedado deshabitadas o bien viviendas que se mantienen como inversión inmobiliaria.

1.3. Recursos ambientales

La base territorial de la actividad económica se completa con el análisis que se realiza en este apartado de las estadísticas disponibles de forma homogénea sobre recursos medioambientales de los municipios y comarcas del área de influencia de Ferrol. Los recursos medioambientales forman la base ecológica del sistema económico y se consideran cada vez más relevantes desde el punto de vista del análisis integral económico-ambiental y desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

En este apartado se analizan dos aspectos básicos de los recursos ambientales del territorio de los que es posible obtener información estadística para los municipios de la zona. En primer lugar, se estudia la superficie y el porcentaje del territorio clasificado como categorías I y II en las estadísticas de artificialización territorial. En segundo lugar se analiza la superficie de espacios naturales protegidos por diferentes figuras de protección ambiental en los municipios de la zona.

Las categorías I y II de artificialización del territorio, de acuerdo con las definiciones que utiliza el IGE, representan al territorio con mayor valor ecológico y paisajístico. La categoría I representa al territorio de valor ecológico que no necesita inputs energéticos externos para su mantenimiento, mientras que la categoría II recoge al territorio de valor ecológico y paisajístico que sí requiere inputs energéticos del sistema. En el Cuadro 1.8 se recoge la superficie y el porcentaje de territorio que representa cada categoría en los municipios del área, y su comparación con la media de Galicia.

Cuadro 1.8. Categorías I y II de las estadísticas de artificialización del territorio en los municipios del área de influencia de Ferrol (superficie en hectáreas y porcentaje sobre la superficie total – 2005)

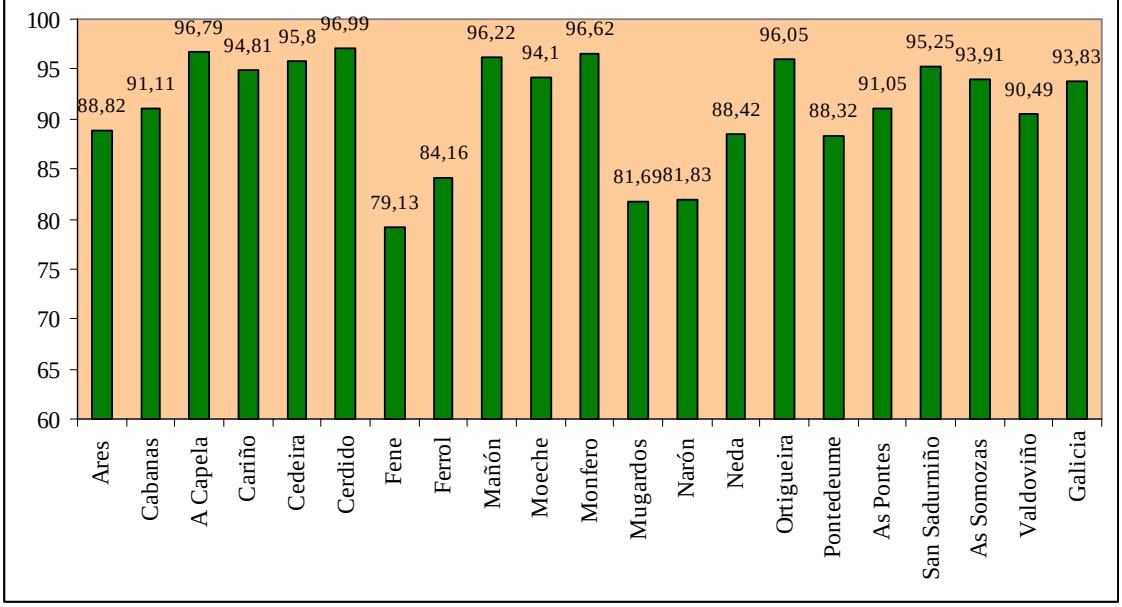
Municipio	Categoría I (has.)	Categoría II (has.)	Categoría I (porcentaje)	Categoría II (porcentaje)
Ares	617,58	998,21	33,95	54,87
Cabanas	1063,38	1676,71	35,36	55,75
A Capela	2800,48	2781,21	48,56	48,23
Cariño	2065,40	2451,67	43,35	51,46
Cedeira	2324,03	5910,85	27,04	68,76
Cerdido	810,33	4299,95	15,38	81,61
Fene	629,97	1508,32	23,31	55,82
Ferrol	3210,08	3776,78	38,67	45,49
Mañón	3917,11	3991,16	47,66	48,56
Moeche	1136,64	3422,37	23,46	70,64
Monfero	8772,01	7860,18	50,96	45,66
Mugardos	217,69	788,32	17,68	64,01
Narón	1503,77	3984,10	22,42	59,41
Neda	745,33	1351,38	31,43	56,99
Ortigueira	6704,63	13571,31	31,76	64,29
Pontedeume	646,62	1944,51	22,04	66,28
As Pontes	14378,52	8314,37	57,69	33,36
San Sadurniño	2834,04	6633,70	28,51	66,74
As Somozas	2621,72	4043,19	36,94	56,97
Valdoviño	2301,36	5757,10	25,84	64,65
Galicia	1353649,02	1418293,96	45,82	48,01

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras tratados por el IGE

Las mayores superficies de categoría I se dan en As Pontes y Monfero, es decir, en la comarca del Eume, mientras que en categoría II el municipio con mayor extensión es Ortigueira, seguido de los dos que ya se han mencionado para la categoría I. En porcentaje sobre el total del territorio en categoría I, sólo cuatro municipios superan la media gallega, que es del 45,82 por ciento: As Pontes (57,69 por ciento), Monfero (50,96 por ciento), Mañón (47,66 por ciento) y A Capela (48,56 por ciento). Puede verse que As Pontes, Monfero y A Capela son municipios en los que se sitúan las Fragas do Eume. En categoría II los principales municipios en porcentaje sobre el total del territorio son Cerdido (81,61 por ciento), Moeche (70,64 por ciento), Cedeira (78,66 por ciento) y San Sadurniño (66,74 por ciento), es decir, los municipios con grandes espacios naturales (en parte importante con posibilidades de explotación económica) situados entre las comarcas de Ferrol y el Ortegal.

Considerando conjuntamente las categorías I y II, el Gráfico 1.11 muestra que los municipios con mayor porcentaje de su territorio con dinámicas naturales de valor ecológico y paisajístico son los de la zona de las Fragas do Eume, la comarca del Ortegal y los municipios de la comarca de Ferrol próximos al Ortegal. Los porcentajes más elevados de superficie de este tipo los presentan Cerdido, A Capela, Mañon, Monfero, Ortigueira y Cedeira, mientras que Fene, Mugardos, Narón y Ferrol, es decir, las zonas más urbanizadas y algunas de las de mayor dinámica industrial son los municipios que menor porcentaje de categorías I y II conjuntamente tienen del área, con valores entre el 79 y el 84 por ciento del territorio (la media de Galicia está próxima en este indicador al 94 por ciento).

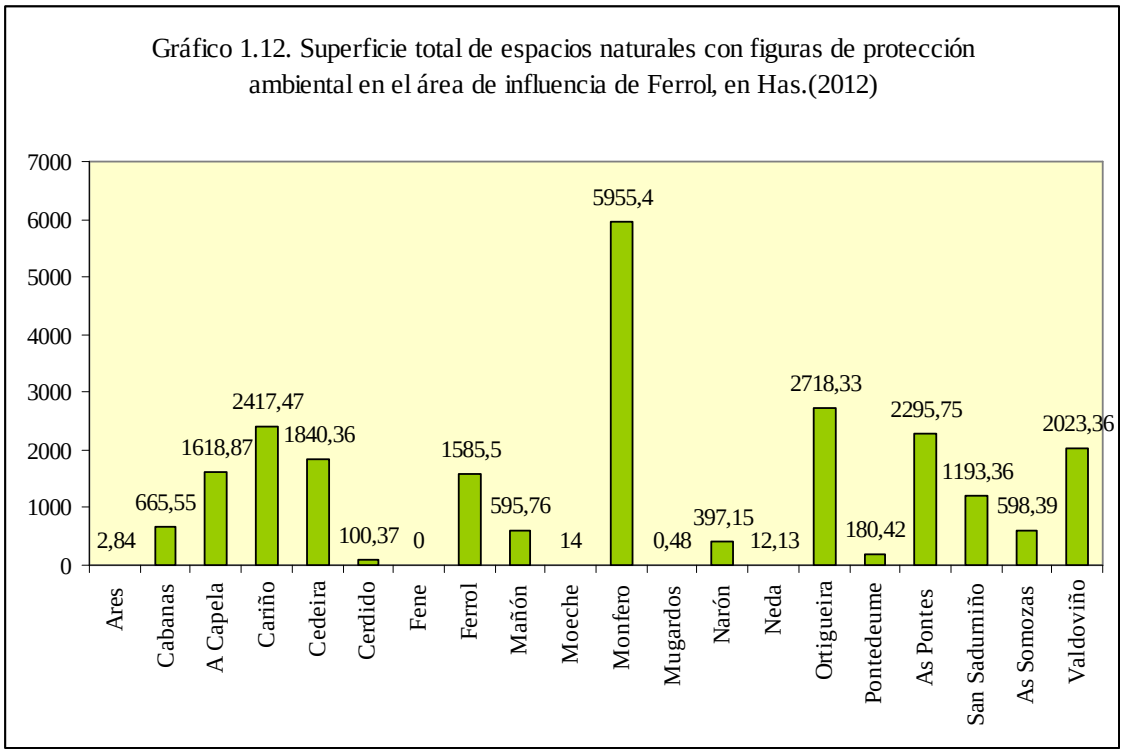
Gráfico 1.11. Porcentaje de superficie en categorías I y II de artificialización del territorio (2005)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras tratados por el IGE

Un aspecto básico de la base ambiental de un territorio es el de los espacios naturales protegidos con figuras específicas de protección ambiental. Esas figuras son fundamentalmente la Rede Galega de Espazos Protexidos (RGEP) y la Red Natura 2000, aunque en la zona de influencia de Ferrol existen también otras figuras de protección ambiental internacional como es el caso de las zonas Ramsar en Valdoviño y Ortigueira. En el Gráfico 1.12 puede verse la superficie en hectáreas de cada municipio que está bajo alguna figura de protección medioambiental.

Gráfico 1.12. Superficie total de espacios naturales con figuras de protección ambiental en el área de influencia de Ferrol, en Has.(2012)



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipal del IGE

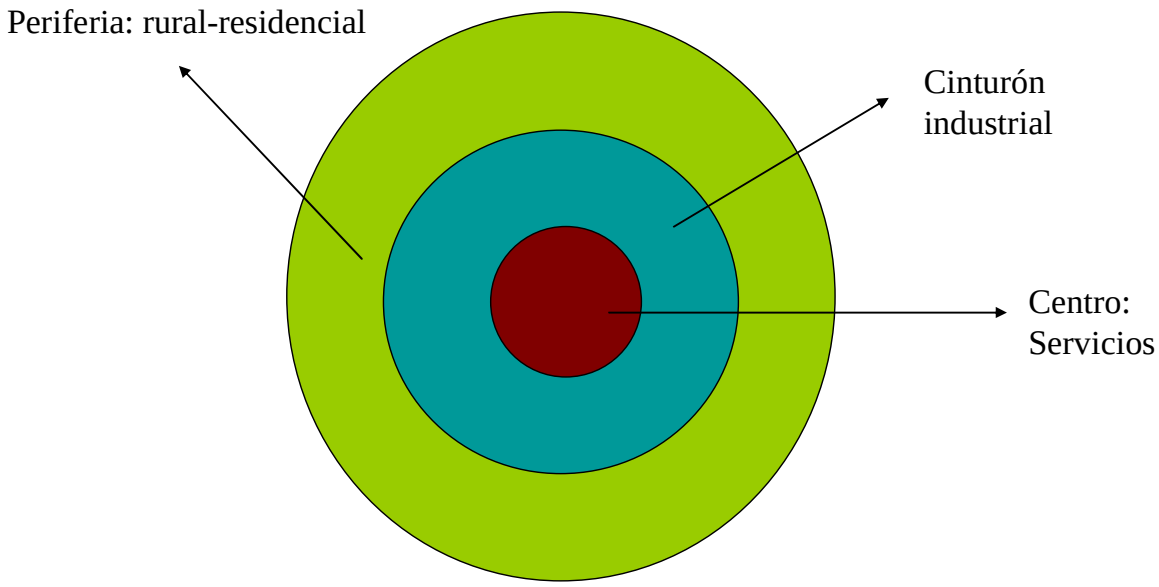
Al igual que se deducía del análisis de las estadísticas anteriores, los espacios naturales con figuras de protección ambiental se concentran en los municipios por los que atraviesan las Fragas do Eume, la comarca del Ortegal (Ortigueira y Cariño) y algunos municipios de la comarca de Ferrol limítrofes con el Ortegal, además de Valdoviño, en el que se sitúa la zona Ramsar de la Laguna y Arenal de Valdoviño.

1.4. Geografía socioeconómica

A partir de la información de los apartados anteriores, en este último epígrafe dedicado a la base territorial de la actividad económica, se plantea un sencillo modelo de ecología urbana que aglutine las conclusiones que, sobre la base territorial, urbanística y ambiental, del área de influencia de Ferrol se han obtenido en los epígrafes precedentes. Adoptamos como referencia teórica el modelo de anillos de Burgess, elaborado en 1925, y que ha servido de base para el desarrollo posterior de otros modelos de ecología urbana. Se trata de realizar una adaptación para el caso de un área comarcal, de forma que del planteamiento de Burgess se obtiene fundamentalmente la configuración del territorio mediante anillos concéntricos a partir del centro de servicios, que en nuestro caso lo conforma el centro urbano de Ferrol (y su extensión hacia el continuo que forma actualmente con Narón).

El Esquema 1.1 plantea un modelo típico de configuración espacial en el que en torno al centro urbano de servicios de la población principal se asienta un anillo fundamentalmente industrial y un segundo anillo periférico de tipo rural y residencial disperso.

Esquema 1.1. Modelo típico de configuración espacial



Fuente: Elaboración propia

En el caso del área de influencia de Ferrol es posible adaptar la base territorial a este modelo, con las siguientes consideraciones básicas. El centro del modelo, especializado en servicios, con alta densidad de población y carácter urbano lo forma el núcleo urbano de Ferrol, y su extensión hacia Narón. Ese núcleo cuenta con importantes infraestructuras industriales, al tratase de una ciudad marítima, centradas en el Puerto de Ferrol y las instalaciones de Navantia, aunque las infraestructuras industriales para el desarrollo económico del área se encuentran en un cinturón industrial configurado por los principales polígonos industriales (zonas de Ferrol, Narón, As Pontes, Fene-Cabanas) e instalaciones industriales difusas (en Narón y Mugardos, fundamentalmente).

El círculo periférico está integrado básicamente por áreas de carácter rural con edificación dispersa y baja densidad urbana. En estas zonas conviven grandes áreas de valor ecológico (Fragas do Eume, Ría de Ortigueira, Laguna de Valdoviño) con algunas zonas de desarrollo industrial (As Somozas, fundamentalmente). Algunos municipios, debido a su extensión, se localizan en zonas fronterizas entre el anillo industrial y el periférico, sobre todo el municipio de As Pontes, con gran extensión territorial, un elevado nivel de renta por habitante y vinculado económicamente a la central térmica de Endesa. Por otro lado, en el tercer anillo existen zonas residenciales con mayor densidad de población como es el caso de Ares.

Capítulo 2. Dinámica demográfica

2.1. Evolución de la población: 1981-2015

2.2. Estructura demográfica interna

2.3. Dinámica poblacional comparada: Análisis estadístico

2.4. Índices de primacía y gradientes de población

2.1. Evolución de la población: 1981-2015

La característica fundamental de la evolución de la población en el área de influencia de Ferrol desde 1981 hasta la actualidad es la existencia de un acentuado declive demográfico en la gran mayoría de los municipios del área. Las únicas excepciones, en este sentido, son Ares y Narón, que en el período de más de tres décadas analizado, han incrementado su población de forma considerable, sobre todo el municipio de Narón. En el Cuadro 2.1 figuran los datos básicos para realizar un análisis de la evolución de la población en el área desde el censo de población de 1981 hasta el padrón municipal de habitantes de 2015, período que coincide con el transcurrido entre los inicios de la reconversión industrial y la actualidad.

El número total de habitantes en el área de influencia de Ferrol ha pasado de 225800 en 1981 a 196203 en 2015, lo que supone un descenso de la población en las tres comarcas del 13,11 por ciento. Este porcentaje contrasta con el descenso poblacional que se ha producido en Galicia en el mismo período, concretamente del 2,83 por ciento. El declive demográfico se ha producido en las tres comarcas, siendo en términos porcentuales mucho más acusado en Ortegal (con una caída de la población del 39,90 por ciento) y Eume (con un descenso del 15,84 por ciento), que en la comarca de Ferrol (donde el declive de la población ha sido del 9,31 por ciento). En 2015 la población residente en las tres comarcas del área de influencia de Ferrol representa el 7,18 por ciento de la población total de Galicia.

En el municipio de Ferrol la población ha pasado de 87691 habitantes en 1981 a 69452 en 2015, lo que supone una caída de población del 20,80 por ciento en el período transcurrido desde comienzos de la década de 1980. Este dato contrasta con el aumento de la población en el municipio de Narón, que ha pasado de 29152 a 39565 habitantes en las últimas tres décadas y media, lo que supone un aumento de población del 35,72 por ciento. Sin consideramos de forma conjunta a los municipios de Ferrol y Narón, dada su continuidad geográfica y de actividad socioeconómica, la población total de los dos municipios ha pasado de 116843 a 109017 habitantes, lo que supone una caída del 6,70 por ciento.

Cuadro 2.1. Evolución de la población en los municipios del área de influencia de Ferrol

Municipio	1981	1991	2001	2011	2015
Ares	4708	4511	4918	5801	5743
Cabanas	3528	3074	3292	3346	3299
A Capela	3244	1741	1559	1386	1334
Cariño	*	5514	4967	4474	4167
Cedeira	8074	7673	7595	7338	7062
Cerdido	2195	1908	1638	1328	1233
Fene	15097	14989	14690	13902	13385
Ferrol	87691	83045	80347	72963	69452
Mañón	2976	2242	1921	1589	1454
Moeche	2088	1763	1536	1363	1246
Monfero	3587	3008	2639	2178	2037
Mugardos	7079	6668	5921	5481	5362
Narón	29152	31594	29466	38910	39565
Neda	6935	6456	6155	5442	5261
Ortigueira	16443*	9925	8397	6956	6136
Pontedeume	8408	8817	8912	8342	8011

As Pontes	11158	13350	12440	11139	10503
San Sadurniño	4398	3781	3389	3099	3009
As Somozas	2004	1682	1449	1306	1191
Valdoviño	7035	7008	6795	6926	6753
Comarcas					
Ferrol	174261	169170	162261	162531	158029
Eume	29925	29990	28842	26391	25184
Ortegal	21614	19589	16923	14347	12990
Área total	225800	218749	208026	203269	196203
Galicia	2811912	2731669	2732926	2795422	2732347

Fuente: Elaboración propia a partir de los Bancos de datos municipales y comarcales del IGE
* El municipio de Cariño se crea en 1988, estando integrado su territorio hasta entonces en el término municipal de Ortigueira. En consecuencia, el dato de población de 1981 correspondiente a Ortigueira incluye también el número de habitantes de Cariño.

La tendencia hacia el declive demográfico en la zona de influencia de Ferrol se ha producido prácticamente de forma continua desde comienzos de la década de 1980 hasta la actualidad. Se ha producido, sin embargo, la excepción del período transcurrido entre 2001 y 2011, década en la que la población de la comarca de Ferrol se mantuvo, aunque el descenso demográfico continuó en las comarcas de Ortegal y Eume. Ese corte en la dinámica de caída demográfica durante la primera década de 2000 está directamente relacionado con la expansión socioeconómica de Narón, con un aumento de la población del 32,05 por ciento y, en menor medida, de Ares, con un aumento de la población en el mismo período del 17,95 por ciento.

2.2. Estructura demográfica interna

Una cuestión importante en el análisis de la población es la estructura demográfica interna, en particular, la estructura demográfica por sexos y por grupos de edad. En el caso del área de influencia de Ferrol, la estructura de la población por sexos carece de relevancia, en el plano analítico, ya que su distribución se encuentra dentro de los parámetros típicos de países y regiones desarrolladas, con un porcentaje de mujeres ligeramente superior al de hombres, pero sin diferencias estadísticas significativas con respecto a los datos de Galicia. Considerando las tres comarcas conjuntamente, el porcentaje de mujeres es del 51,88 por ciento (el 51,80 por ciento en el conjunto de Galicia), y el de hombres es del 48,12 por ciento (48,20 por ciento en Galicia).

Sí tiene un interés especial la distribución de la población por grandes grupos de edad en los municipios de la comarca. Esa distribución se suele dividir en tres grandes grupos: Menores de 16 años, entre 16 y 64 años y mayores de 64 años. El primer grupo, los menores de 16 años nos permite calcular el porcentaje de menores (con una aproximación al número de niños y niñas en edad de escolarización obligatoria) e identificar los municipios con mayor porcentaje de personas muy jóvenes. El segundo nos aproxima el porcentaje de personas en edad de trabajar. El tercer grupo, los mayores de 64 años, es una buena aproximación al porcentaje de jubilados de cada municipio, y ofrece información sobre el grado de envejecimiento de la población en los municipios de la comarca. El Cuadro 2.2 ofrece la información necesaria para realizar este análisis por grandes grupos de edad, con los datos correspondientes al Padrón Municipal de Habitantes de 2015 y el cálculo del porcentaje de personas de cada grupo de edad en cada municipio del área de influencia de Ferrol. Se incorporan, además, los datos por comarcas y el total del área de influencia. Los datos demográficos de Galicia, que también figuran en el cuadro, sirven de referencia a la hora de analizar la situación de la pirámide de población de Ferrol en relación a la situación de la comunidad autónoma gallega.

Cuadro 2.2. Estructura demográfica interna por edades en los municipios del área de influencia de Ferrol (2015)

Municipio	Población	Menores de 16 años		Población de 16 a 64 años		Mayores de 64 años	
		Total	%	Total	%	Total	%
Ares	5743	684	11,91	3628	63,17	1431	24,92
Cabanas	3299	357	10,82	2036	61,72	906	27,46
A Capela	1334	135	10,12	797	59,74	402	30,13
Cariño	4167	366	8,78	2427	58,24	1374	32,97
Cedeira	7062	775	10,97	4293	60,79	1994	28,23
Cerdido	1233	96	7,79	667	54,09	470	38,12
Fene	13385	1469	10,97	8343	62,33	3573	26,69
Ferrol	69452	8194	11,80	43011	61,93	18247	26,27
Mañón	1454	91	6,26	816	56,12	547	37,62
Moeche	1246	92	7,38	702	56,34	452	36,28
Monfero	2037	136	6,68	1180	57,93	721	35,39
Mugardos	5362	566	10,55	3309	61,71	1487	27,73
Narón	39565	5949	15,04	25895	65,45	7721	19,51
Neda	5261	516	9,81	3194	60,71	1551	29,48
Ortigueira	6136	396	6,45	3536	57,46	2204	35,92
Pontedeume	8011	950	11,86	5137	64,12	1924	24,02
As Pontes	10503	1052	10,02	7152	68,09	2299	21,89
S Sadurniño	3009	292	9,70	1788	59,42	929	30,87
As Somozas	1191	100	8,40	740	62,13	351	29,47
Valdoviño	6753	718	10,63	4073	60,31	1962	29,05
Comarcas							
Ferrol	158029	19355	12,25	98976	62,63	39698	25,12
Eume	25184	2630	10,44	16302	64,73	6252	24,82
Ortegal	12990	949	7,31	7446	57,32	4595	35,37
Total área	196203	22934	11,69	122724	62,55	50545	25,76
Galicia	2732347	346949	12,70	1729491	63,30	655907	24,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Bancos de datos municipales y comarcales del IGE.

La primera conclusión que se puede obtener de los datos demográficos por grupos de edad de 2015 es que al declive poblacional hay que añadir un grado de envejecimiento de la población mayor que la media gallega, un porcentaje de población en edad de trabajar inferior a la media de la comunidad autónoma y un porcentaje de menores de 16 años también inferior a la media de Galicia. Teniendo en cuenta que la situación demográfica está reconocida como un problema muy relevante en Galicia en su conjunto, los datos del área de influencia de Ferrol indican que este problema está aún más acentuado en esta zona. Al igual que ocurría con el análisis de la evolución de la población, existen algunos municipios donde esta estructura es más favorable (mayor población muy joven y menor población mayor), siendo de nuevo destacable el caso de Narón.

La población de menos de 16 años del área de influencia de Ferrol supone el 11,69 por ciento de la población total, dato inferior al de Galicia, donde este grupo de población representa el 12,70 por ciento. Las tres comarcas tienen un porcentaje inferior al de Galicia, aunque la comarca de Ferrol, está bastante próxima a la media gallega. Considerando este grupo de edad por municipios, los porcentajes de población muy joven más reducidos se dan en los municipios rurales de menor población de las tres comarcas. Por encima de la media de Galicia sólo está el municipio de Narón,

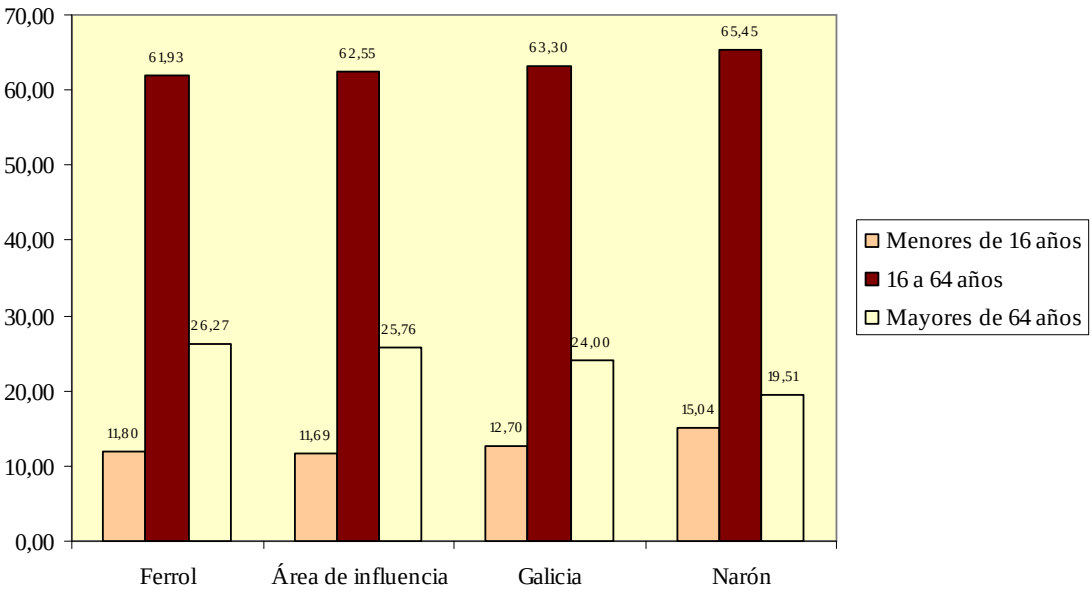
que supera ampliamente el valor medio gallego, ya que su población muy joven representa el 15,04 por ciento del total.

La población con edades comprendidas entre 16 y 64 años representa en el área de influencia de Ferrol el 62,55 por ciento del total, inferior al porcentaje en Galicia, que es del 63,30 por ciento. En este caso, la comarca del Eume está por encima de la media gallega, con un porcentaje del 64,73 por ciento. Esto se debe al peso relativo de este grupo de población en As Pontes, que es el más elevado de todos los municipios del área, con un 68,09 por ciento de la población total. De todos los municipios del área de influencia de Ferrol sólo As Pontes y Narón están claramente por encima del porcentaje de Galicia en este grupo de población. Los municipios con menor porcentaje en estas edades son los municipios rurales con menor población, con unos porcentajes entre el 54 y el 57 por ciento.

Finalmente, el grupo de población de mayor edad (en este caso más de 64 años) representa en el área de influencia de Ferrol el 25,76 por ciento del total, superior al 24 por ciento de Galicia. De las tres comarcas la más envejecida es Ortegal, donde este porcentaje asciende al 35,37 por ciento, con municipios que alcanzan porcentajes del 37-38 por ciento. El único municipio del área con un porcentaje de mayores de 64 años inferior al 20 por ciento de la población es Narón, con el 19,51 por ciento, mientras que As Pontes supera ligeramente este nivel, con el 21,89 por ciento.

El municipio cabecera del área, Ferrol, presenta, con respecto a Galicia, un menor porcentaje de población muy joven, también menor porcentaje de población de 16 a 64 años, y un porcentaje mayor de población de mayor edad. Teniendo en cuenta que en Galicia estamos ante una situación demográfica crítica (declive demográfico y envejecimiento de la población), esto está mucho más acentuado en el municipio de Ferrol, en su comarca y en su área de influencia. En el Gráfico 2.1 puede verse, precisamente, la comparación entre la estructura de edades de la población en el municipio de Ferrol, en su área de influencia, en Galicia y en Narón, que es el municipio con mejores indicadores de estructura demográfica de la comarca.

Gráfico 2.1 Estructura demográfica por edades en Ferrol y Galicia
(porcentaje de la población total de cada municipio - 2015)

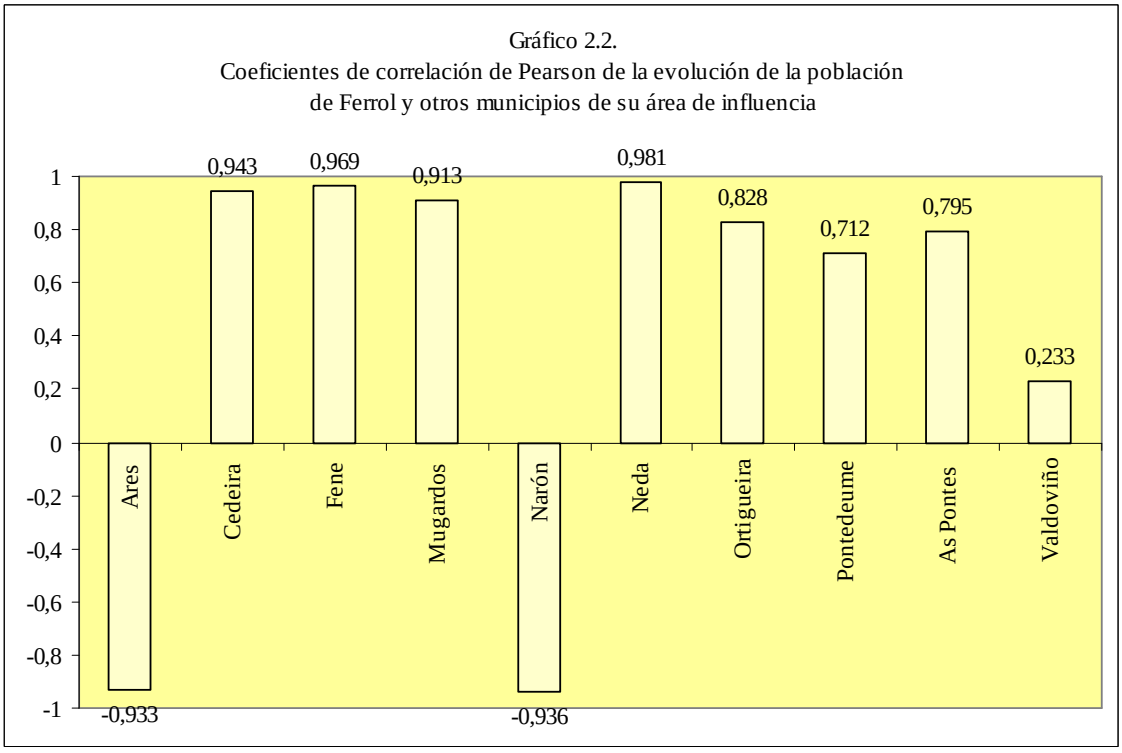


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

2.3. Dinámica poblacional comparada: Análisis estadístico

El análisis de los coeficientes de correlación de los datos de población de los municipios del área de influencia de Ferrol pone de manifiesto la elevada correlación entre el comportamiento poblacional de Ferrol y del resto de municipios. La mayoría de los coeficientes de correlación son positivos y elevados, con un alto nivel de significatividad estadística (p< .001), mientras que los coeficientes de correlación entre la evolución de la población en Ferrol y en los municipios de Ares y Narón son negativos, elevados y significativos. Los únicos municipios que no muestran correlación significativa con Ferrol en su dinámica poblacional son Cabanas y Valdoviño. Estos dos últimos municipios son los que presentan una dinámica de la población menos correlacionada con el resto de municipios del área de influencia de Ferrol, ya que en ningún caso su comportamiento poblacional presenta correlación significativa al nivel p< .001 con municipio alguno de la comarca, y sólo con algún municipio limítrofe al nivel de significatividad p< .005. En el Gráfico 2.2 se muestran los coeficientes de correlación entre la evolución de la población de Ferrol y la de los municipios de su área de influencia con más de 5000 habitantes. Puede verse en dicho gráfico las elevadas correlaciones positivas con Cedeira, Fene, Mugardos y Neda y las también elevadas correlaciones negativas con Ares y Narón.

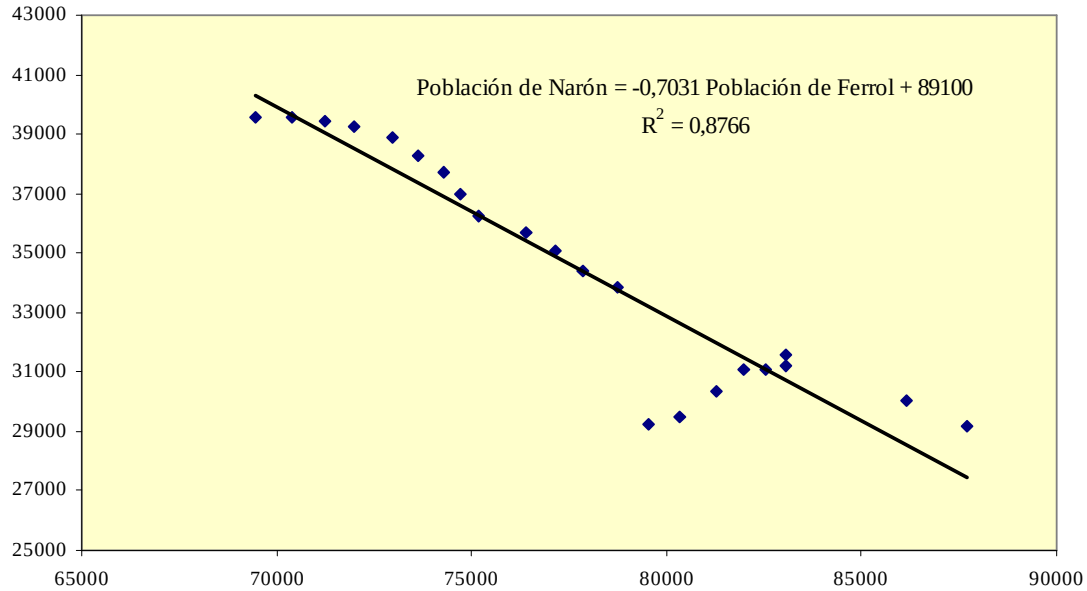
Gráfico 2.2.
Coeficientes de correlación de Pearson de la evolución de la población de Ferrol y otros municipios de su área de influencia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Dada la especial significación de la relación poblacional entre Ferrol y Narón, en el Gráfico 2.3 se realiza un análisis de regresión entre la evolución de la población en los dos municipios entre 1981 y 2015. En dicho gráfico puede verse la relación claramente inversa entre la dinámica poblacional de los dos municipios, con un coeficiente R^2 elevado, de 0,8766. El valor de F de la regresión es de 142,134 y el nivel de p< .001. Aún así pueden observarse diferentes períodos internos, y en particular se observa un período que va desde comienzos de la década de 1990 hasta 2002, en el que la evolución de la población de Ferrol y Narón es negativa en ambos casos, comenzando Narón a partir de ese año un proceso continuo de recuperación demográfica que se ha atenuado claramente entre 2011 y 2015.

Gráfico 2.3
Relación entre la evolución de la población en Narón y en Ferrol (1981-2015)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Este análisis estadístico, junto a los datos analizados previamente y la interpretación de los coeficientes de correlación obtenidos de las series de población de Ferrol y Narón muestran con claridad que el municipio naronés ha desempeñado un papel fundamental como elemento compensador del declive poblacional en la comarca y, en general, en el área de influencia de Ferrol en las últimas décadas. Este proceso de desplazamiento de la población de Ferrol a Narón se ha producido con especial intensidad, tal y como muestran los datos del Cuadro 2.1, en la primera década de 2000.

2.4. Índices de primacía y gradientes de población

El análisis de correlaciones presentado en el apartado anterior muestra que la evolución de la población en Ferrol está muy correlacionada (directamente) con la de la mayoría de los municipios de su área de influencia, con las excepciones de Ares y Narón (con los que la correlación es elevada, pero inversa). A continuación, se trata de analizar en qué medida se ha producido cierta estabilidad en las relaciones de tamaño de la población entre municipios en el área de influencia de Ferrol y, en particular, entre el municipio de cabecera (Ferrol), los municipios que forman el segundo nivel (Narón, Fene, As Pontes) y los municipios menos poblados.

El estudio de sistemas de municipios comarcales presenta ciertos problemas metodológicos para la aplicación de técnicas analíticas solventes, ya que no son sistemas urbanos estrictamente dichos (como lo pueden ser, por ejemplo, las siete ciudades de Galicia), ni alcanzan el tamaño regional o nacional. Aún así se van a utilizar aquí tres procedimientos analíticos que obtienen excelentes resultados para sistemas urbanos nacionales y regionales, y para ciudades de gran población, pero que se utilizan en menor medida en sistemas comarcales. Esos tres procedimientos analíticos son:

- La regla rango-tamaño (rank-size rule) derivada de la Ley de Zipf.
- El índice de primacía poblacional.
- Los gradientes de densidad de población.

Regla rango-tamaño

Entre las diversas formulaciones explicativas del tamaño poblacional de las ciudades quizás la más conocida sea la regla rango-tamaño (rank-size rule) de G.K. Zipf. Esta regla considera a los sistemas territoriales como un continuo de poblaciones de diferentes tamaños con una jerarquía de mayor a menor que se puede establecer de acuerdo con una distribución concreta (la llamada Ley de Zipf). Aplicando esta técnica a un ámbito territorial como es el área de influencia de Ferrol, integrada por 20 municipios, se trataría de ordenar de mayor a menor tamaño poblacional esos municipios y comparar el tamaño estimado según la Ley de Zipf para cada municipio con su tamaño poblacional real. El tamaño estimado para un municipio que ocupe el rango r del sistema territorial (es decir, el orden jerárquico que ocupa en el sistema, comenzando por el municipio de mayor población, que sería r = 1), se calcularía de la siguiente forma:

$$P_r = P_1 / r^{q}$$

En esa expresión q es un parámetro a estimar representativo de la pendiente de la recta resultante de la formulación anterior de forma logarítmica:

$$\text{Ln } P_r = \text{Ln } P_1 - q \text{ Ln } r$$

Los trabajos realizados por Zipf para Estados Unidos mostraban un valor estimado de q para los sistemas territoriales de ese país muy próximos a 1. Si consideramos esa referencia, en el caso que nos ocupa, el municipio situado en el rango 3 tendrá un tamaño estimado de acuerdo con la distribución ideal de Zipf de $P_1/3$.

Lógicamente, sobre todo cuando este método se aplica a sistemas territoriales más restringidos que el país o la región, el valor estimado de q no tiene porque ser próximo a 1. De hecho, resulta especialmente interesante ver por qué en sistemas territoriales concretos ese valor se aleja de la unidad, y por lo tanto de la distribución óptima de Zipf, ya que eso informa acerca de las relaciones de tamaño de población entre la primera población, las de segundo rango y las de rangos inferiores. También resulta interesante ver si esta relación cambia a lo largo del tiempo o si se mantiene más o menos estable con el transcurso de los años, lo que informa acerca de la estabilidad de las relaciones poblacionales en el sistema territorial.

En el Cuadro 2.3 figura la información básica necesaria para realizar una aproximación al valor de q en el área de influencia de Ferrol en dos períodos de tiempo distintos, como son 1981 y 2015. Con esos datos se puede analizar si el conjunto de municipios de área se aproxima a la distribución planteada por Zipf y si esa distribución ha cambiado de forma significativa en los últimos 35 años.

Cuadro 2.3. Regla rango-tamaño de Zipf para el área de influencia de Ferrol (1981-2015)					
1981			2015		
Rango/ Municipio	Población real	Poblac. real / Poblac. estimada	Rango/ Municipio	Población real	Poblac. real / Poblac. estimada
1. Ferrol	87691	1	1. Ferrol	69452	1
2. Narón	29152	0,66	2. Narón	39565	1,14
3. Ortigueira	16443	0,56	3. Fene	13385	0,58
4. Fene	15097	0,69	4. As Pontes	10503	0,61
5. As Pontes	11158	0,64	5. Pontedeume	8011	0,57
6. Pontedeume	8408	0,57	6. Cedeira	7062	0,61
7. Cedeira	8074	0,64	7. Valdoviño	6753	0,68
8. Mugardos	7079	0,65	8. Ortigueira	6136	0,71
9. Valdoviño	7035	0,72	9. Ares	5743	0,74
10. Neda	6935	0,79	10. Mugardos	5362	0,77
11. Ares	4708	0,59	11. Neda	5261	0,83
12. S Sadurniño	4398	0,60	12. Cariño	4167	0,72
13. Monfero	3587	0,53	13. Cabanas	3299	0,62
14. Cabanas	3528	0,56	14. S Sadurniño	3009	0,61
15. A Capela	3244	0,55	15. Monfero	2037	0,44
16. Mañón	2976	0,54	16. Mañón	1454	0,33
17. Cerdido	2195	0,43	17. A Capela	1334	0,33
18. Moeche	2088	0,43	18. Moeche	1246	0,32
19. As Somozas	2004	0,43	19. Cerdido	1233	0,34
			20. As Somozas	1191	0,34
Estimación de q (1981)		0,61	Estimación de q (2015)		0,61
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y de estimaciones de la distribución de Zipf.					

Las principales conclusiones que se pueden obtener de los cálculos de la regla rango-tamaño para el área de influencia de Ferrol son las siguientes: En primer lugar, se trata de una distribución bastante alejada de la Ley de Zipf, ya que el valor de q se sitúa en los dos años de referencia en 0,61, claramente inferior a 1. Esto es habitual en sistemas territoriales de tamaño inferior al país o a una región grande. En segundo lugar, nuevamente se ve claramente reflejado el efecto del dinamismo poblacional de Narón, que pasa de un valor de población real sobre población estimada de 0,66 a 1,14 entre 1981 y 2015. Han aumentado también este indicador los municipios de Mugardos, Neda, Ares, San Sadurniño y Cabanas, aunque en mucha menor medida que Narón. En tercer lugar, se aprecia que en general los municipios de tamaño intermedio han mejorado su nivel poblacional en relación a la estimación de Zipf entre 1981 y 2015, mientras que los de menor población han empeorado esta relación en los últimos 35 años.

Finalmente, una conclusión importante que se puede extraer es que, salvo el efecto que representa el comportamiento demográfico de Narón, existe una estabilidad en las relaciones de tamaño poblacional en los municipios del área de influencia de Ferrol, ya que la estimación de q es idéntica (con una aproximación de dos decimales), 0,61, en 1981 y en 2015.

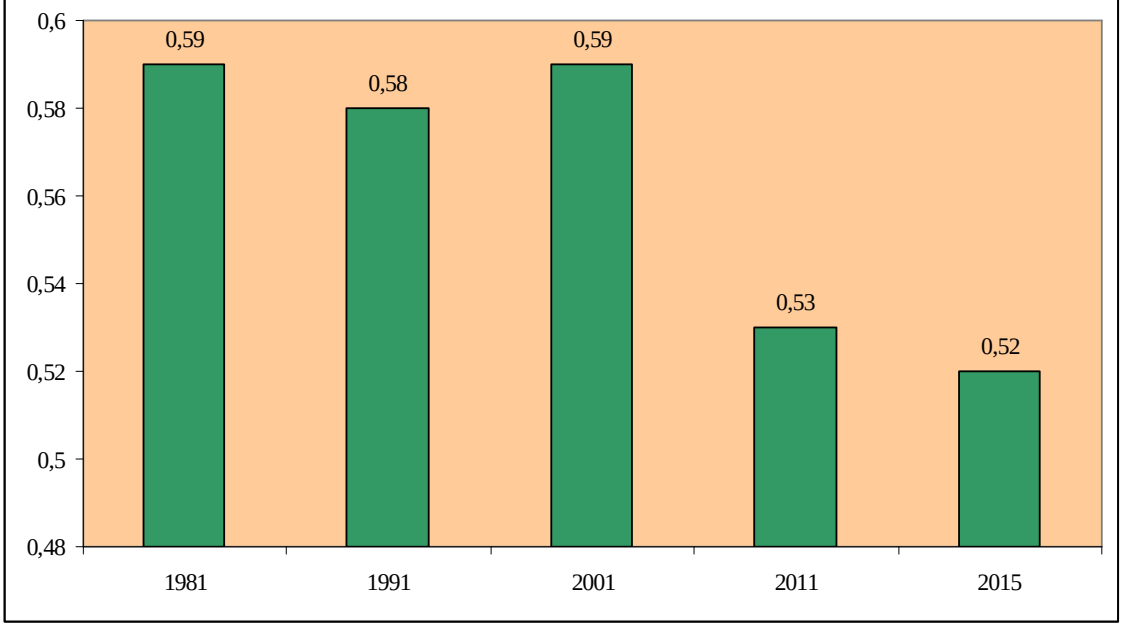
Índice de primacía poblacional

Cuando los valores de q estimados están alejados de 1 se puede concluir que existe una primacía clara del municipio más poblado sobre el resto de municipios del sistema territorial. Como es lógico, esto ocurre en el área de influencia de Ferrol en todos los casos excepto en el de Narón en los años recientes (en la tabla figura el dato de 2015, pero esto ocurre desde el año 2009). Es decir, se trata de un sistema territorial en el que existe una primacía clara del muicipio de Ferrol con respecto al resto de municipios del área. El análisis de este nivel de primacía poblacional se realiza mediante los denominados índices de primacía, que miden el grado de dominio de la ciudad principal sobre el resto de poblaciones del sistema al que pertenece.

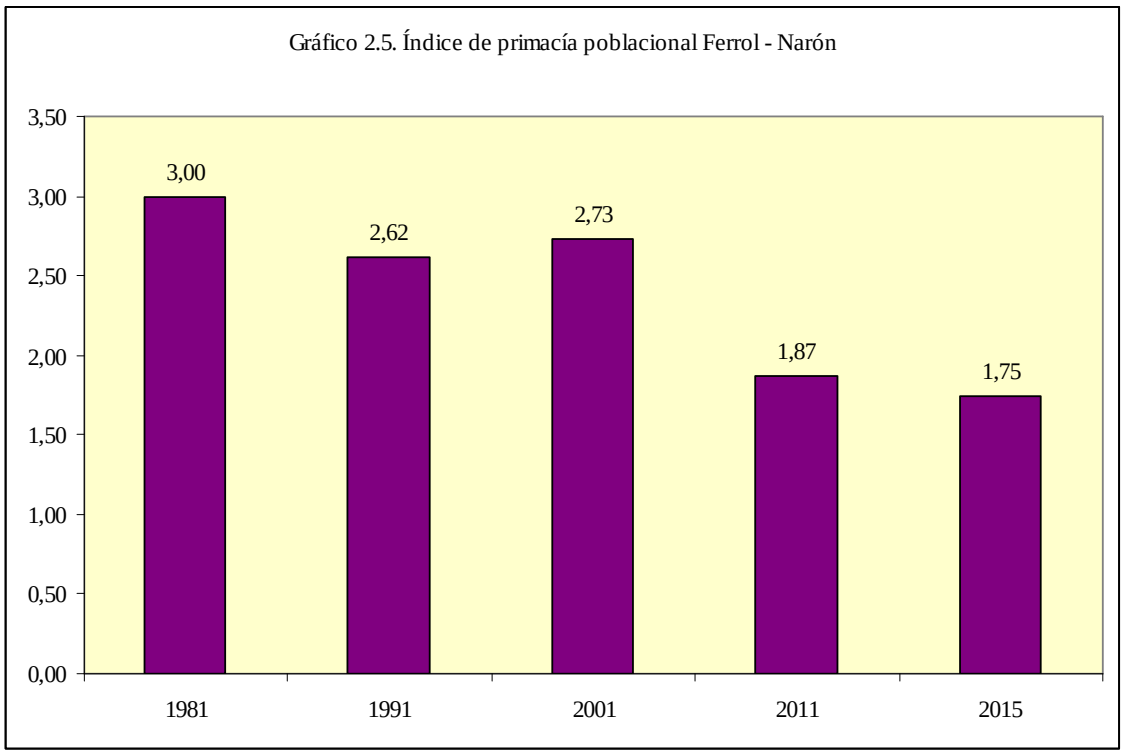
El índice de primacía poblacional más utilizado es el cociente entre la población del municipio que ocupa el rango 1 y la suma de los que ocupan del rango 1 al rango 4. El valor de este índice estará teóricamente entre 0,25 y 1, siendo ambos casos puramente teóricos de policentrismo extremo (el valor 0,25) y de dominio absoluto o monocentrismo extremo (el valor 1). En el Gráfico 2.4 puede verse la evolución de la relación entre la población de Ferrol y la suma del propio Ferrol y los otros tres municipios más poblados en 1981, 1991, 2001, 2011 y 2015.

Una variante del índice de primacía poblacional más usado (el de cuatro municipios) es el que se puede construir como cociente entre la población del municipio más poblado, que en este caso es Ferrol, y el segundo con mayor población, que es Narón en todo el período que aquí se está analizando. El Gráfico 2.5 permite analizar la relación de dominio poblacional Ferrol-Narón en los períodos que estamos usando como referencia, que comprenden desde 1981 hasta 2015.

Gráfico 2.4. Índice de primacía poblacional
(Ferrol - Cuatro municipios más poblados)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

La conclusión que se puede obtener de los cálculos realizados en los Gráficos 2.4 y 2.5 es que la primacía poblacional de Ferrol ha descendido claramente en los años transcurridos del siglo XXI, pero que este efecto se debe exclusivamente al desplazamiento demográfico hacia el municipio vecino de Narón. Entre 1981 y 2001 el índice de primacía poblacional con respecto a los cuatro municipios mayores se mantuvo estable, en el entorno de 0,59, con un claro descenso desde entonces hasta el actual 0,52. Comparando la evolución de la población con Narón, tal y como se ha hecho ya mediante un análisis de regresión lineal previo, puede verse un mantenimiento del índice de primacía de Ferrol entre 1981 y 2001 que claramente ha descendido desde comienzos de la década de 2000 hasta la actualidad, pasando de un valor de 2,73 en 2001 hasta 1,75 en 2015.

Gradientes de densidad de población

Cuando se estudian los diferentes modelos de estructura urbana un aspecto muy relevante es el análisis del comportamiento de la densidad de población. En este sentido, un aspecto importante es la relación que existe entre densidad de población y distancia del centro urbano, desde el análisis inicial realizado por C. Clark. Planteando la hipótesis básica de una forma simplificada, se puede decir que la utilización del espacio es mucho más intensa en la zona centro y que a medida que aumenta la distancia con respecto al centro esa intensidad va disminuyendo. Esto tiene su reflejo en términos de población, planteando este modelo un patrón de comportamiento agregado de la densidad de población mediante una forma funcional que adopta una exponencial negativa del siguiente tipo:

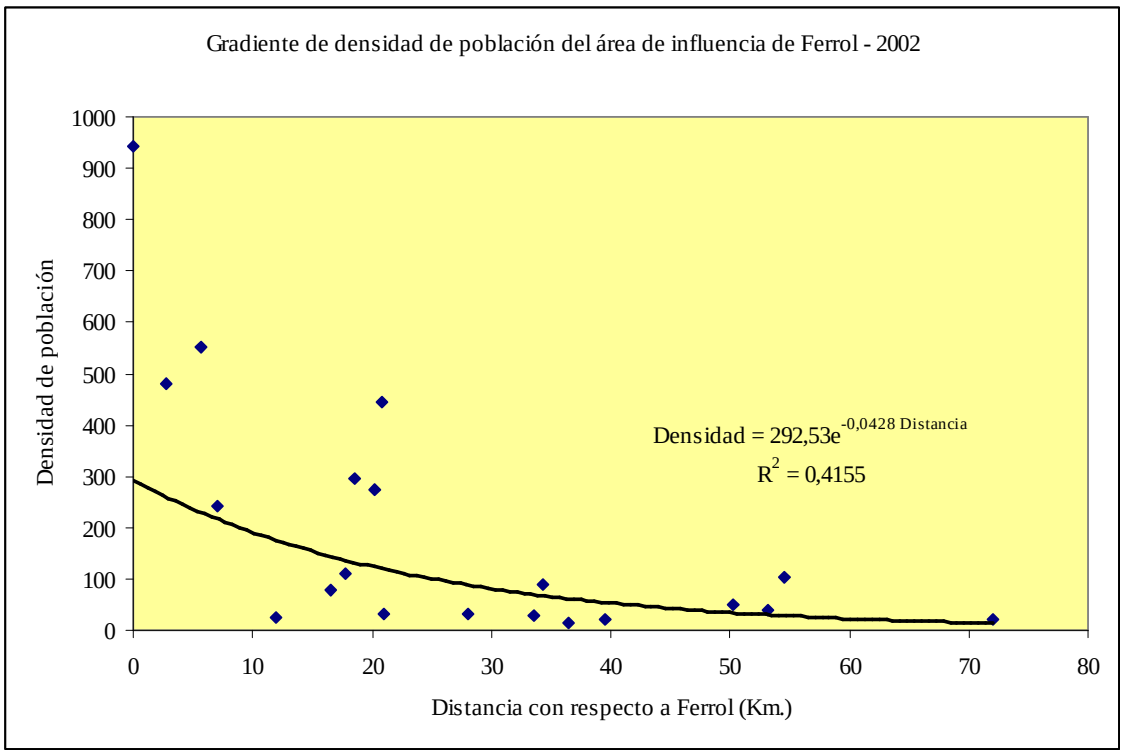
$$D(x) = D_1 \, e^{-a\,x}$$

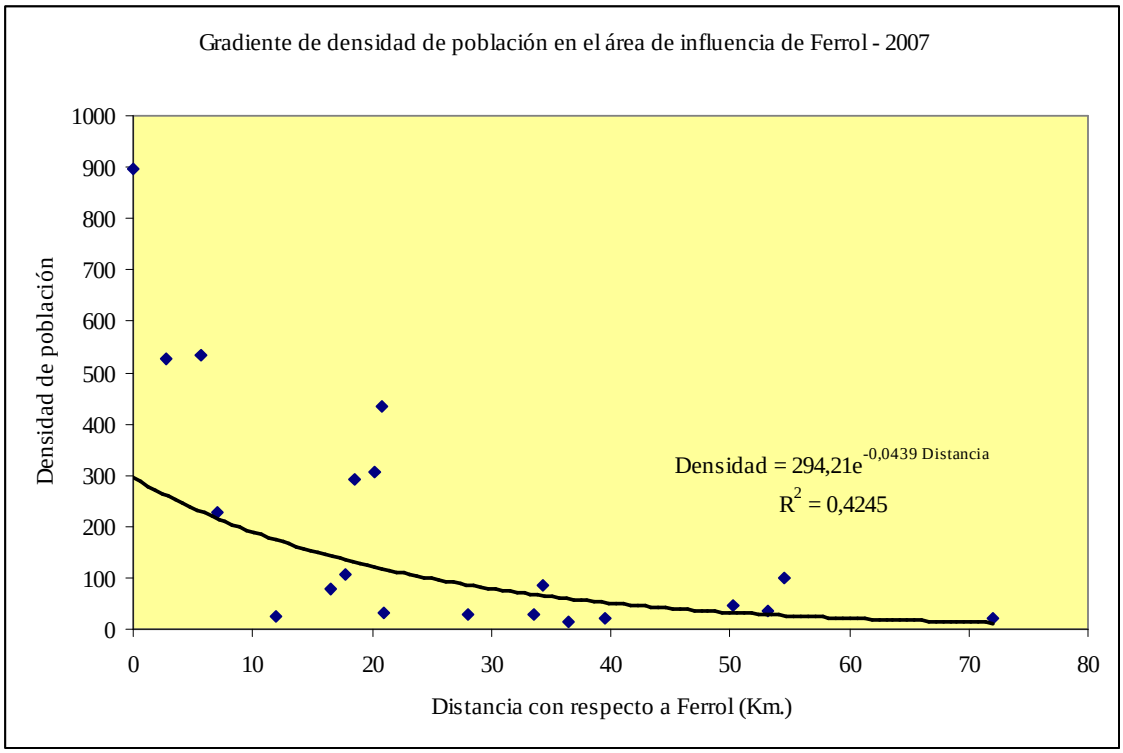
En esa forma funcional D(x) es la densidad de población de la zona x (distancia x), D_1 es la densidad de población de la zona centro y a es el denominado gradiente de densidad de población, que indica el porcentaje de variación de la densidad de población por cada unidad de distancia al centro

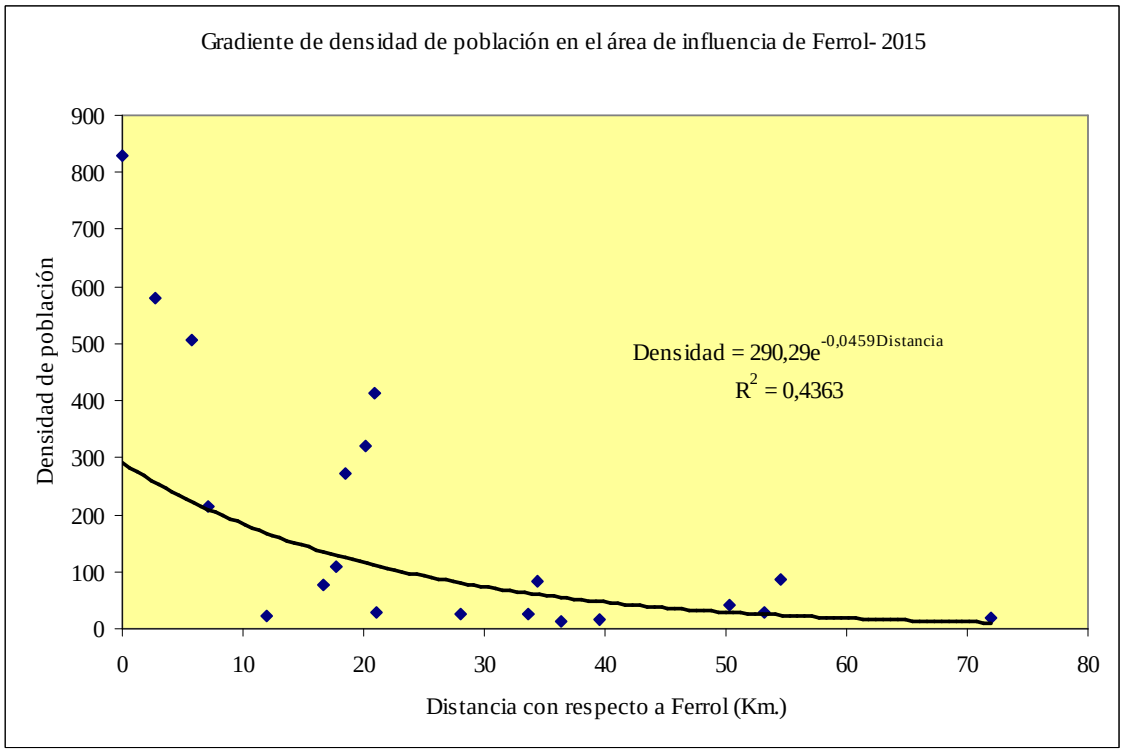
considerada. La estimación de esta función exponencial negativa sirve fundamentalmente para analizar dos cuestiones importantes en el ámbito de la economía urbana. En primer lugar en qué medida se cumple que en efecto la densidad tiende a disminuir a medida que nos alejamos de la zona centro. En segundo lugar, cuál es la estabilidad en el tiempo de este gradiente de densidad de población.

Aunque este tipo de análisis se ha utilizado especialmente para el análisis de la densidad de población en grandes ciudades, se puede usar también para ver si se cumple la hipótesis señalada en el caso de un área de influencia con respecto a una zona centro en la que se concentran gran parte de los servicios fundamentales de la zona. En nuestro caso, esa zona central sería el municipio con mayor primacía (Ferrol) y a partir de ahí se establecerían zonas concéntricas de distancia en todas las direcciones y se comprueba qué ocurre con la densidad de población a medida que nos alejamos del municipio cabecera de comarca que, además, es el que tiene una mayor densidad de población. Para comprobar la estabilidad de esta relación a lo largo del tiempo calculamos los gradientes de densidad de población en el área de influencia de Ferrol en 2002, 2007 y 2015, cuyas estimaciones estadísticas figuran en el Gráfico 2.6.

Gráfico 2.6. Estimaciones de los gradientes de densidad de población en el área de influencia de Ferrol (años 2002, 2007 y 2015)







Nota: En las tres estimaciones realizadas el nivel de significatividad es *p = .002*. Los valores de F son 12,797 para la estimación de 2002, 13,277 para la estimación de 2007 y 13,933 para la de 2015.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y de observaciones directas de distancias.

Las estimaciones de los gradientes de densidad de población que figuran en los gráficos anteriores permiten obtener dos conclusiones. Por un lado, en efecto se produce una reducción de la densidad de población a medida que nos alejamos de la zona urbana más densa del área, que es el municipio de Ferrol, con un comportamiento que se puede ajustar a una función exponencial negativa. El ajuste estadístico no es, sin embargo, demasiado bueno, en la medida en que el valor del coeficiente de determinación no alcanza, en ninguno de los tres años analizados, el 0,50. Por otro lado, lo que sí se observa es un alto grado de estabilidad en la relación densidad-distancia desde 2002 hasta 2015, ya que la estimación de la función apenas presenta variaciones significativas durante dicho período.

Capítulo 3. Estructura económica

3.1. Producción y renta

3.2. Índices de actividad económica: Evolución 2000-2012

3.3. Estructura sectorial y especialización productiva comarcal

3.4. Estimaciones de la estructura sectorial del VAB municipal

3.1. Producción y renta

El Producto Interior Bruto (PIB) es el principal indicador de actividad económica de un territorio. El PIB municipal es el valor monetario de la corriente de bienes y servicios finales producidos por unidades productivas instaladas en el interior de un municipio durante un período de un año. El PIB de los municipios y las comarcas gallegas fue estimado por primera vez de forma oficial por el IGE para el año 2010, ampliándose esa estimación recientemente al año 2012. En consecuencia, en la actualidad se cuenta con estimaciones oficiales del PIB municipal para esos dos años, lo que permite realizar un cálculo de la importancia del PIB de cada municipio y cada comarca y de su evolución porcentual en el período bianual 2010-2012. Los datos más recientes son calculados adoptando como año base 2010.

En el Cuadro 3.1. figuran el PIB municipal y el PIB municipal por habitante en 2010 y 2012, así como su tasa de variación en ese período de dos años, correspondiente a todos los municipios del área de influencia de Ferrol, a sus tres comarcas y a la totalidad del área de influencia (en este último caso es preciso realizar una estimación del PIB por habitante). Figura además el dato de Galicia, a efectos comparativos.

Cuadro 3.1. PIB municipal y PIB municipal por habitante del área de influencia de Ferrol (2010-2012)

Municipio	PIB			PIB por habitante		
	Mill. euros		Var. (%)	Euros		Var. (%)
	2010	2012		2010	2012	
Ares	53,0	50,9	-3,90	9119	8597	-4,01
Cabanas	66,7	57,5	-13,75	20096	17587	-5,72
A Capela	22,4	19,0	-15,20	15674	13490	-13,93
Cariño	61,6	53,5	-13,18	13670	12262	-10,30
Cedeira	103,3	98,6	-4,55	14016	13578	-3,12
Cerdido	16,7	17,7	5,79	12269	13382	9,07
Fene	204,7	171,8	-16,07	14720	12583	-14,52
Ferrol	1567,2	1418,7	-9,48	21676	20069	-7,41
Mañón	28,1	28,5	1,36	17098	17763	3,89
Moeche	18,3	17,4	-4,99	13083	12710	-2,85
Monfero	29,8	30,0	0,94	13565	14203	4,70
Mugardos	105,2	100,3	-4,65	19380	18630	-3,87
Narón	668,7	629,3	-5,88	17717	16328	-7,84
Neda	54,5	49,5	-9,26	10025	9166	-8,57
Ortigueira	96,9	94,7	-2,27	14051	14274	1,59
Pontedeume	119,7	106,1	-11,38	14510	12995	-10,44
As Pontes	511,6	852,3	66,61	46039	78376	70,24
San Sadurniño	42,7	51,6	20,92	13918	17166	23,34
As Somozas	84,7	93,0	9,74	61717	70290	13,89
Valdoviño	79,5	71,1	-10,48	11447	10414	-9,02
Comarcas						
Ferrol	2981,9	2752,4	-7,70	18546	17268	-6,89
Eume	750,1	1064,9	41,97	28520	41231	44,57
Ortegal	203,3	194,3	-4,41	14110	13961	-1,06
Área total	3935,3	4011,6	1,94	19530*	20122*	3,03*
Galicia	57052,5	54644,1	-4,22	20574	19748	-4,01

Fuente: Elaboración propia a partir de datos municipales y comarcales del IGE. * Estimaciones propias a partir del PIB por habitante comarcal ponderado por el número de habitantes de cada comarca.

El PIB total del área de influencia de Ferrol pasó entre 2010 y 2012 de 3935,3 a 4011,6 millones de euros, lo que representa un aumento de la actividad económica total del 1,94 por ciento. En el mismo período, temporalmente ubicado en plena crisis económica coyuntural en Galicia y en España, el PIB de la comunidad gallega se redujo un 4,22 por ciento. Se trata, por lo tanto, de un dato comparativamente favorable con respecto al total de Galicia, pero es preciso realizar una acotación importante sobre la evolución de este indicador en el área de Ferrol, ya que su crecimiento en el período 2010-2012 se debe casi exclusivamente al aumento de producción en un municipio, As Pontes y en una empresa, la central térmica de Endesa situada en dicha localidad. Tal y como reconoce el propio IGE en su explicación de las estimaciones de PIB de As Pontes para 2012, la central eléctrica ubicada en ese municipio duplicó su actividad de generación entre 2010 y 2012, lo que explica este enorme crecimiento del PIB municipal en As Pontes y en la comarca del Eume. En 2012 el PIB del área de influencia de Ferrol supone el 7,34 por ciento del PIB de Galicia.

Ese mismo efecto es el que provoca que el PIB por habitante en el área de influencia de Ferrol haya pasado de estar ligeramente por debajo de la media de Galicia en 2010 a estar ligeramente por encima en 2012, con un PIB per capita estimado de 20122 euros y un crecimiento en esos dos años del 3,03 por ciento, frente al descenso del 4 por ciento en este indicador que se produjo en Galicia en el mismo período.

Si nos centramos exclusivamente en la comarca de Ferrol, que no recoge el efecto derivado del aumento de producción en As Pontes, puede verse que en el período analizado el PIB comarcal se reduce un 7,70 por ciento, frente a la disminución del 4,22 por ciento en Galicia, y que el PIB por habitante también disminuye un 6,98 por ciento, por encima del retroceso del 4 por ciento de Galicia. Es decir, excluyendo el efecto de As Pontes, la dinámica de la actividad económica en el área de influencia de Ferrol ha sido peor que la media gallega, en una fase de crisis económica con mayor profundidad en el área que en el conjunto de la comunidad autónoma.

Considerando ya los datos más recientes, los de 2012, ya se ha señalado que el PIB del área de influencia de Ferrol está situado en 4011,6 millones de euros, de los que 2752,4 se generan en la comarca de Ferrol, 1064,9 en la comarca del Eume y 194,3 en la comarca del Ortegal. El municipio de la zona con mayor PIB es Ferrol, con 1418,7 millones de euros, seguido de As Pontes, con 852,3 millones y Narón, con 629,3 millones de euros. Solo otros tres municipios, Fene, Pontedeume y Mugardos superan los 100 millones de actividad productiva, y otros tres, Cedeira, Ortigueira y As Somozas están próximos a alcanzar ese PIB municipal de 100 millones de euros.

El PIB por habitante del área en 2012 fue de 20122 euros. En la comarca de Ferrol ese indicador fue de 17268 euros, en Ortegal de 13961 y, finalmente, en la comarca del Eume, de 41231 euros de producción por habitante. Los municipios con mayor PIB por habitante son aquellos que cuentan con un volumen de actividad industrial muy elevado en relación a su población residente, que son As Somozas, con un PIB por habitante de 70290 euros y As Pontes con 78376 euros. Los municipios con menos PIB por habitante son municipios de población intermedia, con fuerte componente residencial y sin grandes instalaciones productivas, como es el caso de Neda y Ares, así como los municipios menos poblados del área rural de las tres comarcas. El PIB por habitante de Ferrol es de 20069 euros por habitante, por encima de la media de Galicia, y el de Narón es de 16328 euros per capita, claramente por debajo de la media gallega.

Es preciso señalar, sin embargo, que si bien en términos macroeconómicos se suele identificar la renta con la producción, a nivel municipal y comarcal esto no se puede hacer con claridad debido a que los flujos de trabajadores entre municipios para desarrollar su actividad productiva, por un lado, y como lugar de residencia, por otro, hacen que los datos de PIB por habitante no sean demasiado representativos y haya que recurrir a estimaciones de Renta municipal por habitante y, sobre todo,

a la renta media declarada en el IRPF como un indicador de renta per capita municipal más fiable que el comentado anteriormente. Con las estimaciones de rendimiento declarado en el Impuesto sobre la Renta se obtiene, por ejemplo, que un trabajador que reside en Ares pero trabaja en Ferrol tenga imputada su renta en su domicilio fiscal (Ares), pero contribuya al PIB per capita de Ferrol.

Los datos oficiales de renta municipal por habitante estimados por el IGE corresponden al año 2009, sin que existan estimaciones más actualizadas, por lo que prescindimos de ellos al estar bastante alejados en el tiempo. Sin embargo, los datos de renta media declarada en el IRPF sí tienen un mayor nivel de actualización, al depender los datos de ejercicios cerrados de la campaña de renta de la Agencia Tributaria. En la actualidad los últimos datos disponibles son los que corresponden al ejercicio económico de 2013. En el Cuadro 3.2. figuran los datos de renta media declarada por municipios en los años 2006, 2010, 2012 y 2013. El año 2006 es un período anterior a la crisis económica, 2010 y 2012 son los años para los que existen las estimaciones de PIB municipal del IGE, y 2013 es el último año disponible.

Cuadro 3.2. Rendimiento medio declarado en el IRPF en los municipios del área de influencia de Ferrol

Municipio	Rendimiento medio declarado en el IRPF						
	2006 (euros)	2010		2012		2013	
		Euros	Var.	Euros	Var.	Euros	Var.
Ares	16672	18362	10,14	17585	-4,23	17612	0,15
Cabanas	18851	19920	5,67	18789	-5,68	19053	1,41
A Capela	15304	15307	0,02	15462	1,01	15517	0,36
Cariño	11000	11139	1,26	11189	0,45	11329	1,25
Cedeira	13434	12889	-4,06	12832	-0,44	12812	-0,16
Cerdido	9661	11010	13,96	9111	-17,25	10421	14,38
Fene	15740	17229	9,46	16809	-2,44	17125	1,88
Ferrol	18170	19288	6,15	18449	-4,35	18669	1,19
Mañón	10478	9761	-6,84	9995	2,40	10099	1,04
Moeche	10318	10396	0,76	10312	-0,81	10499	1,81
Monfero	9971	9872	-0,99	9582	-2,94	10081	5,21
Mugardos	14831	16488	11,17	15722	-4,65	16093	2,36
Narón	15316	16390	7,01	15711	-4,14	15966	1,62
Neda	14231	15850	11,38	15168	-4,30	15204	0,24
Ortigueira	11455	11600	1,27	11095	-4,35	11143	0,43
Pontedeume	17108	20889	22,10	16917	-19,01	16908	-0,05
As Pontes	19798	20875	5,44	20231	-3,09	20860	3,11
San Sadurniño	12415	13193	6,27	12855	-2,56	12429	-3,31
As Somozas	13053	13812	5,81	12945	-6,28	13434	3,78
Valdoviño	14197	15897	11,97	15232	-4,8	15395	1,07
Comarcas							
Ferrol	16458	17509	6,39	16800	-4,05	16997	1,17
Eume	17941	19677	9,68	18086	-8,09	18412	1,80
Ortegal	11057	11207	1,36	10838	-3,29	11021	1,69
Área total	16289*	17368*	6,62*	16569*	-4,60*	16781*	1,28*
Galicia	15868	16231	2,29	15456	-4,77	15586	0,84

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos municipales y comarcales del IGE.
* Estimaciones propias a partir de la renta declarada comarcal ponderada por el número de habitantes de cada comarca.

La renta declarada media (estimada) en el área de influencia de Ferrol es de 16781 euros en 2013, por encima de la renta declarada media gallega y con un crecimiento con respecto a 2012 del 1,28 por ciento, crecimiento superior al medio de Galicia, que fue en el mismo período del 0,84 por ciento. En el período 2010-2012, coincidente con el análisis anterior de PIB por habitante, la renta declarada también disminuyó, en este caso un 4,60 por ciento en el área de influencia de Ferrol, porcentaje muy parecido a la media gallega. En este caso se da la circunstancia de que la renta declarada disminuyó en las tres comarcas, sin que se aprecie ningún efecto derivado del aumento del PIB municipal en As Pontes entre 2010 y 2012. El municipio de la zona con mayor renta promedio declarada es, con datos de 2013, As Pontes, con 20860 euros, seguido de Cabanas, con 19053 euros y Ferrol con 18669 euros por declarante.

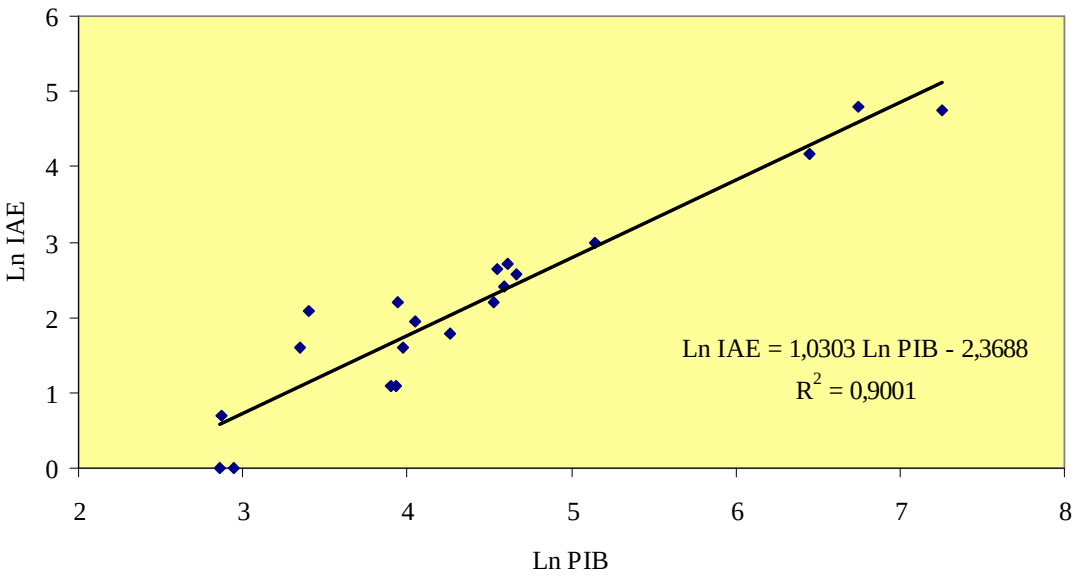
Los datos de rendimiento medio declarado en 2013 procedentes de la AEAT indican que es posible que los datos de PIB de 2013 muestren una ligera recuperación con respecto a 2012, ya que los datos de 2012 de PIB municipal, PIB por habitante y renta media declarada en los municipios de la zona muestran una tendencia coincidente. En consecuencia, una mayor recaudación fiscal promedio puede estar indicando una cierta recuperación de la actividad económica en 2013 con respecto a 2012, sin que sea posible realizar ninguna estimación precisa de dicho crecimiento dado que no existe una cantidad de datos suficiente para observar regularidades claras que permitan avanzar dicha estimación de variación del PIB en las tres comarcas.

3.2. Índices de actividad económica: Evolución 2000-2012

Un último indicador relevante que se puede utilizar para valorar la evolución reciente de la actividad económica de forma agregada en el área de influencia de Ferrol es el Índice de Actividad Económica elaborado por La Caixa en su Anuario Económico de España. Este índice tiene finalidad comparativa entre territorios adoptando como base un valor para el conjunto de España de 100000. Este indicador se basa en la cuota de tarifa del Impuesto de Actividades Económicas que deben pagar las actividades empresariales y profesionales (excepto las actividades agrarias), por lo que está eliminado el efecto sede de las grandes empresas, aunque los cambios normativos del IAE desde 2003 obligan a realizar estimaciones para las unidades productivas con una facturación inferior a un millón de euros. En todo caso se trata de un índice muy útil y muy usado para estudiar la actividad económica de los municipios, dada la dificultad para encontrar series de PIB municipal elaboradas de forma oficial por los organismos estadísticos autonómicos.

La relación existente entre los valores del PIB municipal y del Índice de Actividad Económica es relativamente estrecha, tal y como se puede ver en el Gráfico 3.1, que muestra el ajuste de datos en logaritmos (Ln) de las dos variables en 2012 para los municipios del área. Como se puede ver, existe una relación lineal estadísticamente significativa, con un coeficiente de determinación de 0,90. El valor de F de la estimación es 162,141 con un valor de $p < .001$.

Gráfico 3.1.
Relación entre el PIB municipal y el Índice de Actividad Económica en el área de influencia de Ferrol (2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y del Servicio de Estudios de La Caixa.

Al utilizar este indicador hay que tener en cuenta, a efectos de interpretar la evolución temporal del índice, que el valor total del mismo no varía para el conjunto de España, sino que se mantiene invariante en 100000, por lo que un aumento del índice en un municipio significa que la actividad económica mejora con respecto a la media española, sin que se pueda interpretar claramente que aumenta o disminuye, salvo en casos en los que la variación del indicador es muy relevante.

En el Cuadro 3.3. figura la evolución del Índice de Actividad Económica de los municipios y comarcas del área entre el año 2000 y el año 2012. A efectos comparativos figura también la evolución de este índice en el caso de Galicia y se recuerda de nuevo que para el conjunto de España el valor en todos los años es 100000, por lo que en el conjunto del país no ha lugar a señalar ninguna variación anual.

Cuadro 3.3. Evolución del Índice de Actividad Económica de La Caixa en el área de influencia de Ferrol (2000-2012)

Municipio	2000 (Índice)	2006		2012	
		Índice	Var.	Índice	Var.
Ares	4	3	-1	3	0
Cabanas	3	3	0	7	4
A Capela	2	1	-1	1	0
Cariño	7	5	-2	5	0
Cedeira	13	10	-3	11	1
Cerdido	2	2	0	2	0
Fene	18	20	2	20	0
Ferrol	154	127	-27	116	-11
Mañón	3	5	2	5	0
Moeche	2	2	0	1	-1
Monfero	7	6	-1	8	2
Mugardos	7	7	0	15	8
Narón	52	53	1	64	11
Neda	6	4	-2	3	-1
Ortigueira	13	12	-1	14	2
Pontedeume	15	14	-1	13	-1
As Pontes	72	83	11	121	38
San Sadurniño	10	9	-1	9	0
As Somozas	3	8	5	9	1
Valdoviño	7	7	0	6	-1
Comarcas					
Ferrol	276	250	-26	257	7
Eume	99	107	8	150	43
Ortegal	25	24	-1	26	2
Área total	400	381	-19	433	52
Galicia	5660	5334	-326	5204	-130

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de varios años del Anuario Económico de España de La Caixa.

Entre el año 2000 y el año 2012 el Índice de Actividad Económica de la zona de influencia de Ferrol pasó de 400 a 433, lo que significa que evolucionó mejor que la media española y mucho mejor que la media gallega, que en el mismo período pasó de 5660 a 5204. En todo caso, esa mejora se debe fundamentalmente a la positiva evolución del índice en As Pontes, donde pasa de 72 a 121 y de Narón, donde el índice aumenta desde 52 hasta 64. Por el contrario, en el municipio de Ferrol el Índice de Actividad Económica disminuyó desde 154 hasta 116.

Considerando dos subperíodos, el primero de crecimiento económico (entre 2000 y 2006) y el segundo de crisis (entre 2006 y 2012), puede verse en los datos del índice que en el primero de esos subperíodos el comportamiento de la actividad económica en el área de Ferrol fue a la baja en relación a España, pasando el índice de 400 a 381, con las excepciones de As Pontes, As Somozas, Fene y Narón, con aumentos del índice. Entre 2006 y 2012 el índice aumenta en 52 puntos en el total del área, debido a la evolución de As Pontes, Narón y Mugardos. El comportamiento relativo de la actividad económica en el municipio de Ferrol ha sido descendente tanto en el primero como

en el segundo subperíodo, en línea con lo ocurrido en el conjunto de Galicia, donde la evolución del índice ha sido peor que en el conjunto de España en los dos subperíodos analizados.

A partir de los datos básicos de PIB municipal y del Índice de Actividad Económica es posible construir, al igual que se ha hecho con los datos de población, índices de primacía económica de Ferrol con respecto a los municipios económicamente más relevantes de su área de influencia (As Pontes, Narón y Fene). A continuación, en el Cuadro 3.4 se presentan los índices de primacía económica de Ferrol, en primer lugar, realizando el cálculo con respecto a los cuatro municipios con mayor actividad productiva, y en segundo lugar con respecto a Narón (ya que se trata de un municipio más diversificado en términos de estructura industrial que As Pontes, a pesar de que es este último el que presenta unos mayores niveles de PIB y de Índice de Actividad Económica).

Cuadro 3.4. Índices de primacía económica del municipio de Ferrol con respecto a los principales municipios de su área de influencia

PIB municipal de los cuatro municipios con mayor actividad económica (2012)

	2010	2012
Ferrol	1567,2	1418,7
As Pontes	511,6	852,3
Narón	668,7	629,3
Fene	204,7	171,8
Total cuatro municipios	2952,2	3072,1
Índice de Primacía Económica de Ferrol	53,08%	46,18%
Índice de Primacía Ferrol - Narón	2,34	2,25

Índice de Actividad Económica de los cuatro municipios con mayor actividad (2012)

	2000	2006	2012
Ferrol	154	127	116
As Pontes	72	83	121
Narón	52	53	64
Fene	18	20	20
Total cuatro municipios	296	283	321
Índice de Primacía Económica de Ferrol	52,03%	44,88%	36,14%
Índice de Primacía Ferrol - Narón	2,96	2,40	1,81

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y del Anuario Económico de España de La Caixa.

Como tendencia general, puede verse en los datos del cuadro anterior que la primacía económica de Ferrol dentro de su área de influencia está en retroceso según los datos del PIB municipal y del Índice de Actividad Económica. Los datos del PIB municipal indican que Ferrol es el municipio con mayor actividad productiva de la comarca, seguido del municipio de As Pontes, cuyo PIB está muy vinculado a la actividad de generación de la central térmica de Endesa. En este sentido, entre 2010 y 2012 Ferrol ha pasado de representar el 53 por ciento del PIB de los cuatro mayores municipios a ser el 46 por ciento. Si excluimos el caso particular de As Pontes y analizamos la primacía económica de Ferrol sobre Narón se puede ver que el dominio en términos de PIB pasa de ser 2,34 en 2010 a 2,25 en 2012.

Los datos del Índice de Actividad Económica (recuérdese que tiene un índice base de España = 100000), el retroceso de Ferrol como municipio dominante desde 2000 hasta 2012 es tan claro que en 2012 el municipio del área con mayor índice de actividad es As Pontes. El índice de Ferrol en porcentaje de los cuatro municipios mayores ha pasado de ser el 52 por ciento en 2000 al 36 por ciento en 2012. Si se elimina el caso de As Pontes, por sus particulares circunstancias, la relación de primacía Ferrol – Narón también se ha reducido claramente entre 2000 y 2012, pasando de ser el índice de Ferrol 2,96 veces el de Narón a ser 1,81 veces, todavía muy por encima, pero en claro retroceso.

3.3. Estructura sectorial y especialización productiva comarcal

El análisis de la estructura sectorial de la actividad económica es una cuestión fundamental para conocer el grado de especialización productiva de un territorio. En el caso concreto de Galicia, el IGE ha estimado para los años 2010 y 2012 el Valor Añadido Bruto (VAB) comarcal de diez ramas sectoriales, lo que permite calcular, a su vez, el VAB comarcal de los cuatro grandes sectores productivos (considerando la división tradicional entre sector primario, industria, construcción y sector servicios). Esta es una información estadística muy importante para el análisis económico del área de influencia de Ferrol, ya que permite obtener conclusiones relevantes comparando los indicadores de las tres comarcas y estableciendo comparaciones con la media de Galicia.

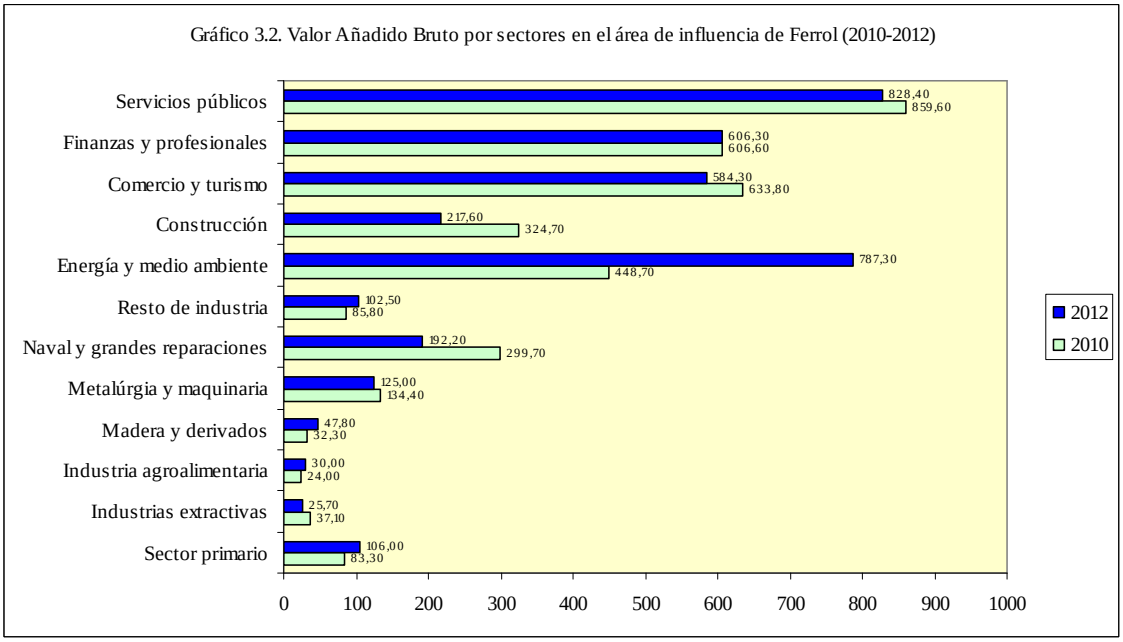
En el Cuadro 3.5 figura el VAB sectorial por ramas de actividad en las comarcas del área de influencia de Ferrol, calculados en millones de euros (año base 2010) para los años 2010 y 2012. Las doce ramas de actividad productiva para las que el IGE ha estimado el valor monetario del VAB por comarcas son las siguientes:

- Sector primario
- Industrias extractivas y fabricación de otros productos minerales no metálicos
- Industria agroalimentaria
- Madera, papel y muebles
- Metalurgia y productos metálicos, electrónicos, eléctricos y maquinaria
- Fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales
- Resto de la industria
- Energía, suministro de agua y gestión de residuos
- Construcción
- Comercio, transporte y hostelería
- Actividades de información, financieras, inmobiliarias y profesionales
- Administraciones públicas, educación, sanidad y otros servicios

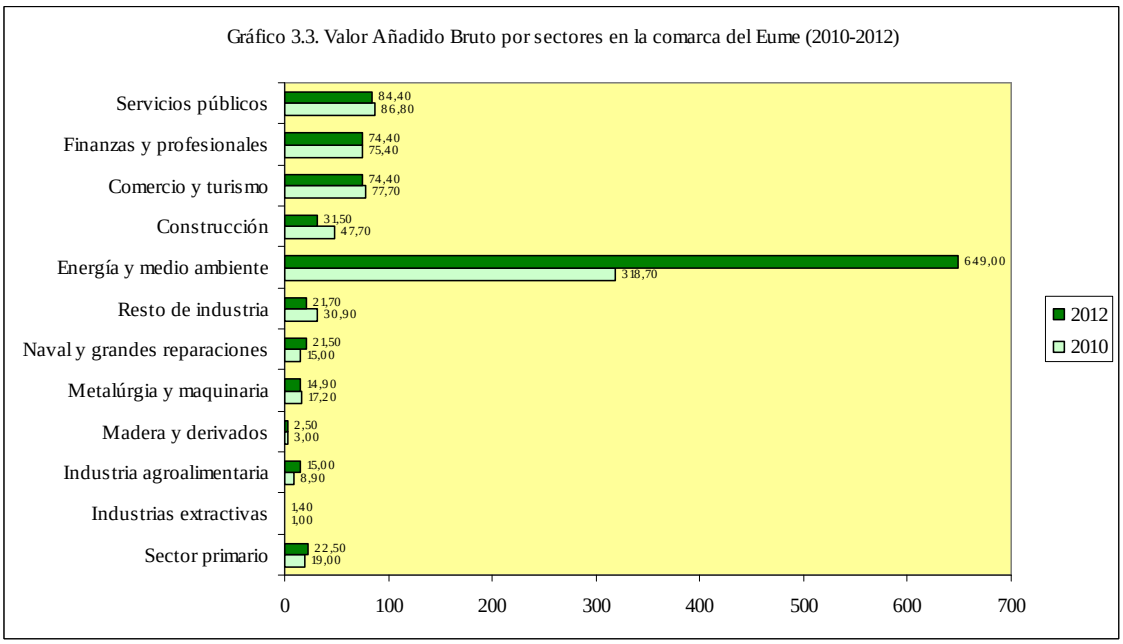
En los cuadros que se van a utilizar en este apartado se recurre a la simplificación de parte de estas ramas sectoriales en aras de la brevedad expositiva en dichos cuadros. Es preciso señalar, dada la importancia relativa para la comarca de Ferrol, que en la rama denominada Fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales se encuentran ubicadas las actividades de construcción y reparación naval de los astilleros ferrolanos.

Cuadro 3.5. Valor añadido bruto sectorial en las comarcas del área de influencia de Ferrol, en millones de euros (2010-2012)				
2010				
Rama sectorial	Eume	Ferrol	Ortegal	Total
Sector primario	19,0	41,7	22,6	83,3
Industrias extractivas	1,0	25,6	10,5	37,1
Industria agroalimentaria	8,9	12,2	2,9	24,0
Madera y derivados	3,0	25,7	3,6	32,3
Metalurgia y maquinaria	17,2	116,9	0,3	134,4
Industria de transporte y grandes reparaciones	15,0	284,6	0,1	299,7
Resto de industria	30,9	54,6	0,3	85,8
Energía y medio ambiente	318,7	113,5	16,5	448,7
Construcción	47,7	256,5	20,5	324,7
Comercio y turismo	77,7	516,9	39,2	633,8
Finanzas y profesionales	75,4	499,7	31,5	606,6
Servicios públicos	86,8	740,6	32,2	859,6
Valor añadido bruto total	701,3	2688,5	180,2	3750,0
2012				
Sector primario	22,5	51,9	31,6	106,0
Industrias extractivas	1,4	15,6	8,7	25,7
Industria agroalimentaria	15,0	12,5	2,5	30,0
Madera y derivados	2,5	42,6	2,7	47,8
Metalurgia y maquinaria	14,9	109,9	0,2	125,0
Industria de transporte y grandes reparaciones	21,5	170,3	0,4	192,2
Resto de industria	21,7	80,3	0,5	102,5
Energía y medio ambiente	649,0	121,3	17,0	787,3
Construcción	31,5	169,1	17,0	217,6
Comercio y turismo	74,4	478,6	31,3	584,3
Finanzas y profesionales	74,4	500,9	31,0	606,3
Servicios públicos	84,4	714,7	29,3	828,4
Valor añadido bruto total	1013,2	2467,7	172,2	3653,1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.				

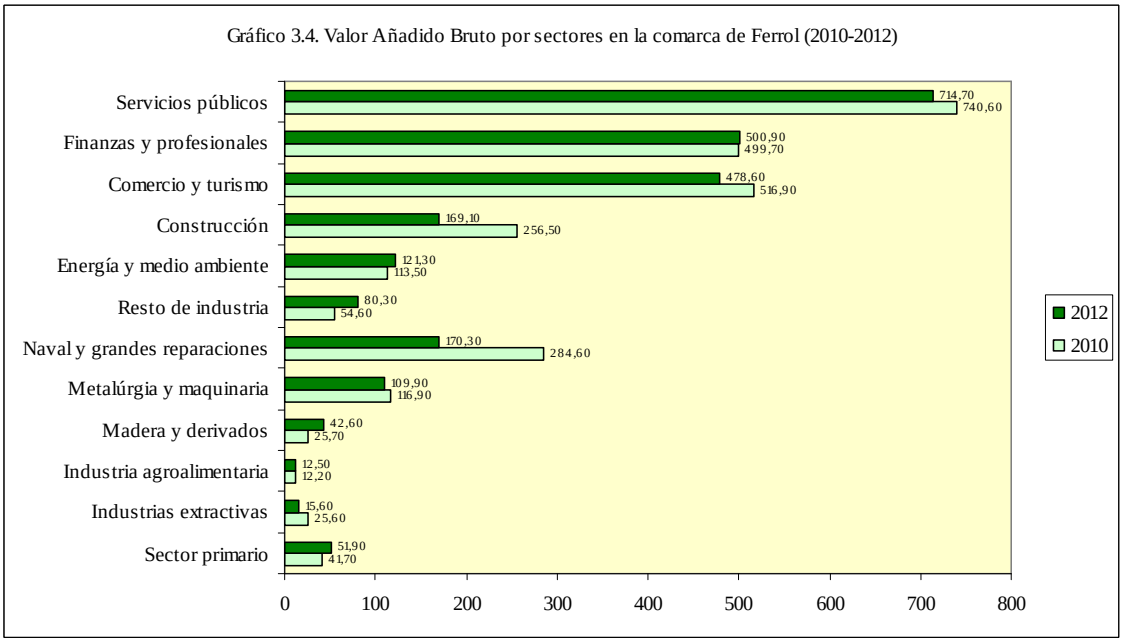
El Cuadro 3.5 se complementa con la información derivada del mismo que se expone en los Gráficos 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, que permiten ver la evolución del VAB de las doce ramas sectoriales consideradas en las tres comarcas y en el área de influencia de Ferrol entre 2010 y 2012.



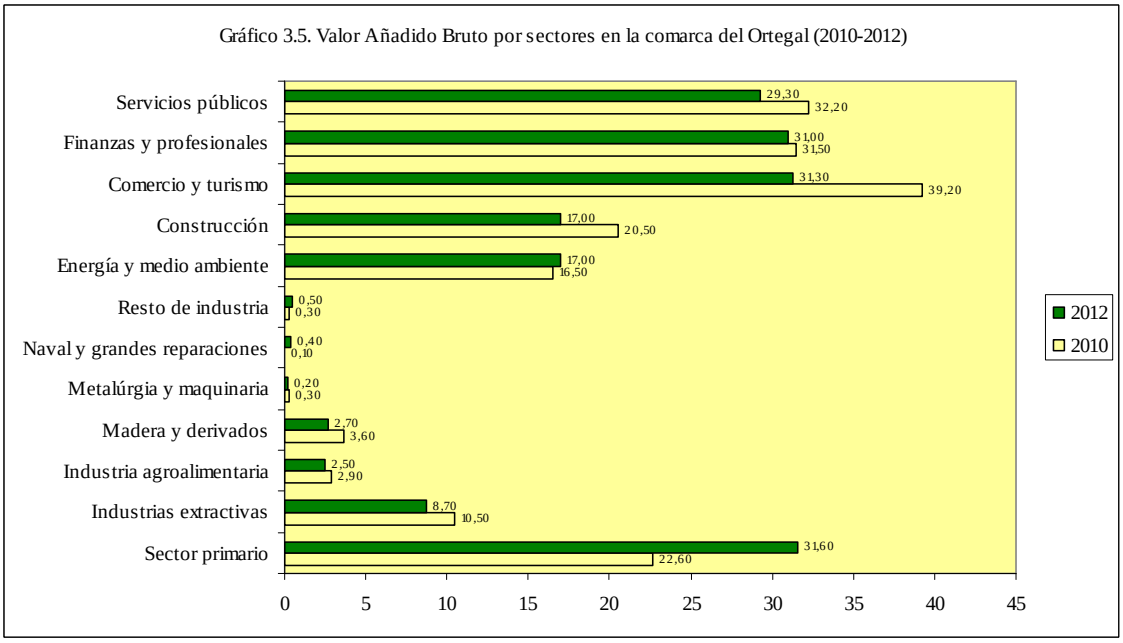
Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.



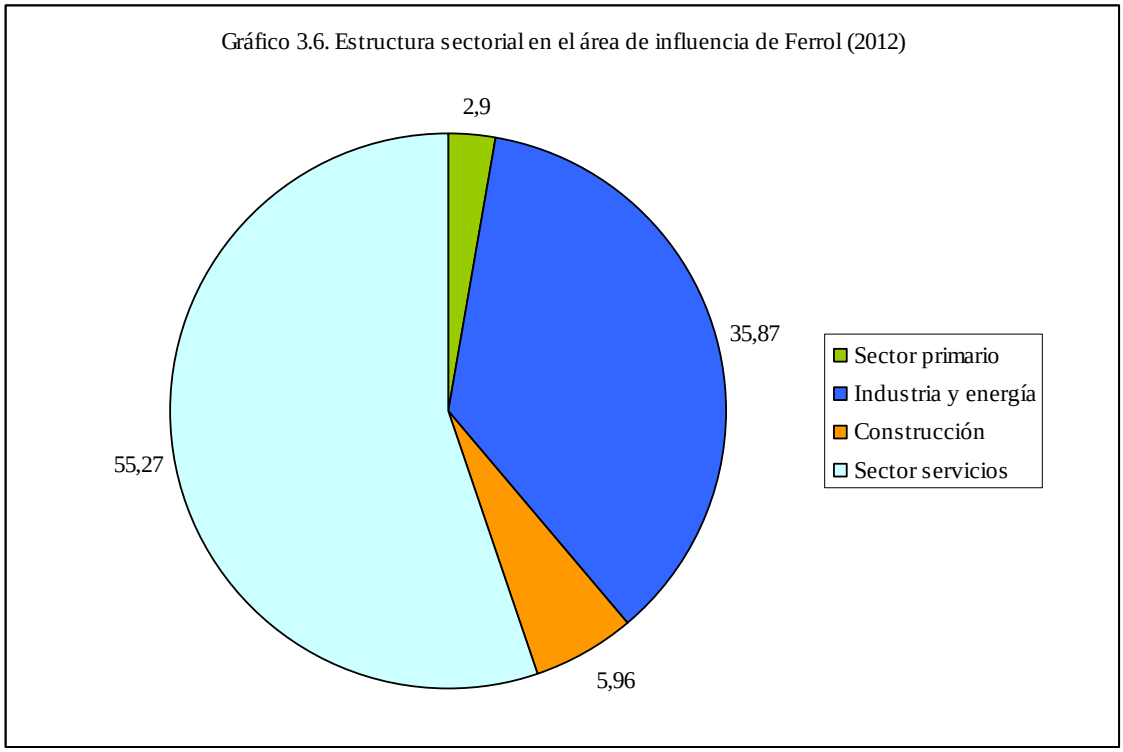
Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

En el Cuadro 3.6 figura el VAB sectorial por comarcas calculado en porcentaje sobre el VAB total y se incorpora además dicho cálculo para los cuatro grandes sectores productivos, que en este caso se han dividido en: Sector primario, industria y energía, construcción y sector servicios. En dicho cuadro figuran los datos porcentuales de las tres comarcas, del área de influencia total de Ferrol y, a efectos comparativos, de Galicia.

Cuadro 3.6. Valor añadido bruto sectorial en porcentaje sobre el VAB total por comarcas y total de Galicia (2012)					
Rama sectorial	Eume	Ferrol	Ortegal	Total	Galicia
Sector primario	2,22	2,10	18,33	2,90	5,02
Industrias extractivas	0,14	0,63	5,07	0,70	0,89
Industria agroalimentaria	1,48	0,51	1,47	0,82	2,62
Madera y derivados	0,24	1,73	1,54	1,31	1,26
Metalurgia y maquinaria	1,47	4,46	0,11	3,42	2,99
Industria de transporte y grandes reparaciones	2,12	6,90	0,26	5,26	3,58
Resto de industria	2,14	3,25	0,32	2,81	2,34
Energía y medio ambiente	64,06	4,91	9,88	21,55	4,98
Construcción	3,11	6,85	9,88	5,96	7,85
Comercio y turismo	7,34	19,40	18,17	15,99	23,39
Finanzas y profesionales	7,35	20,30	18,00	16,60	21,41
Servicios públicos	8,33	28,96	16,96	22,68	23,66
Grandes sectores productivos					
Sector primario	2,22	2,10	18,33	2,90	5,02
Industria y energía	71,65	22,39	18,65	35,87	18,66
Construcción	3,11	6,85	9,88	5,96	7,85
Sector servicios	23,02	68,66	53,13	55,27	68,46
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.					

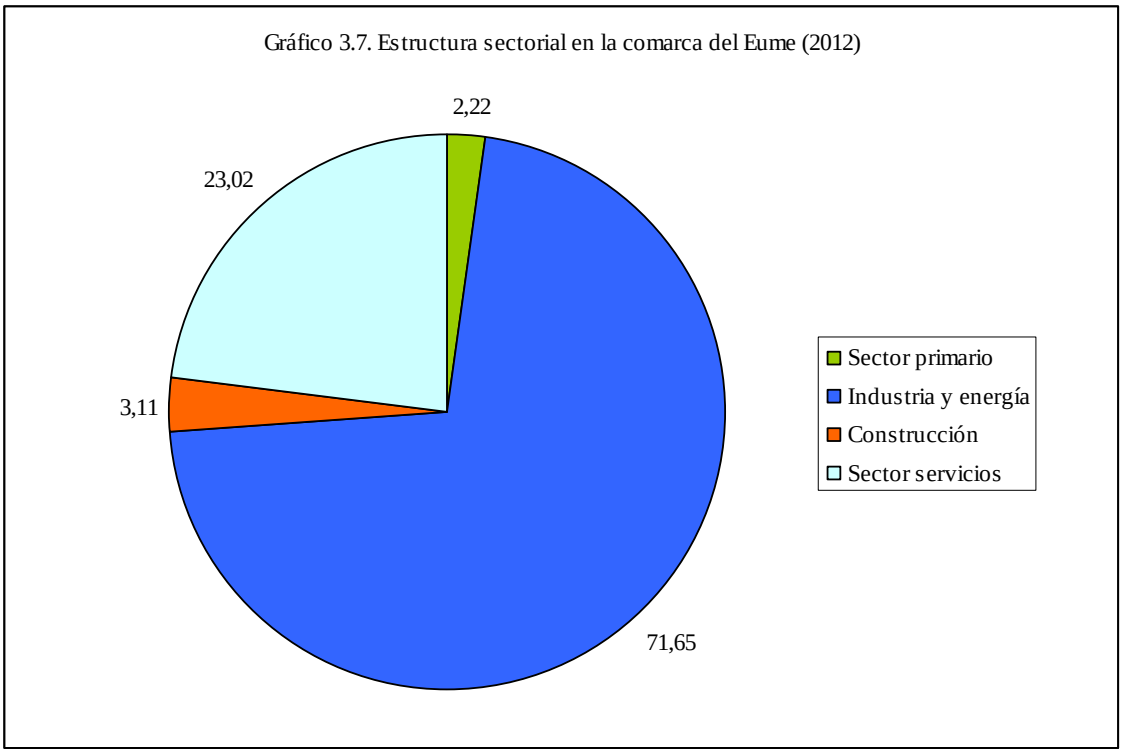
Dicho cuadro se completa con los Gráficos 3.6 a 3.11, en los que se puede visualizar la estructura sectorial comparativa por grandes sectores entre las tres comarcas, el área de Ferrol y Galicia, con los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2012.

Gráfico 3.6. Estructura sectorial en el área de influencia de Ferrol (2012)



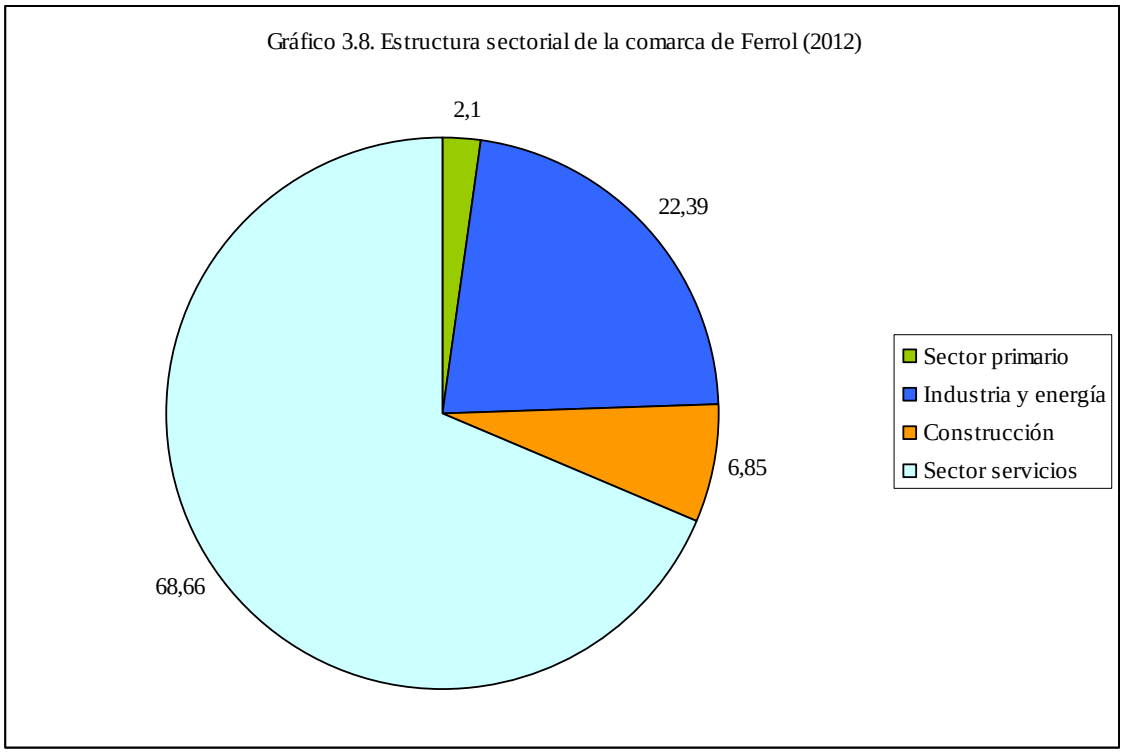
Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

Gráfico 3.7. Estructura sectorial en la comarca del Eume (2012)



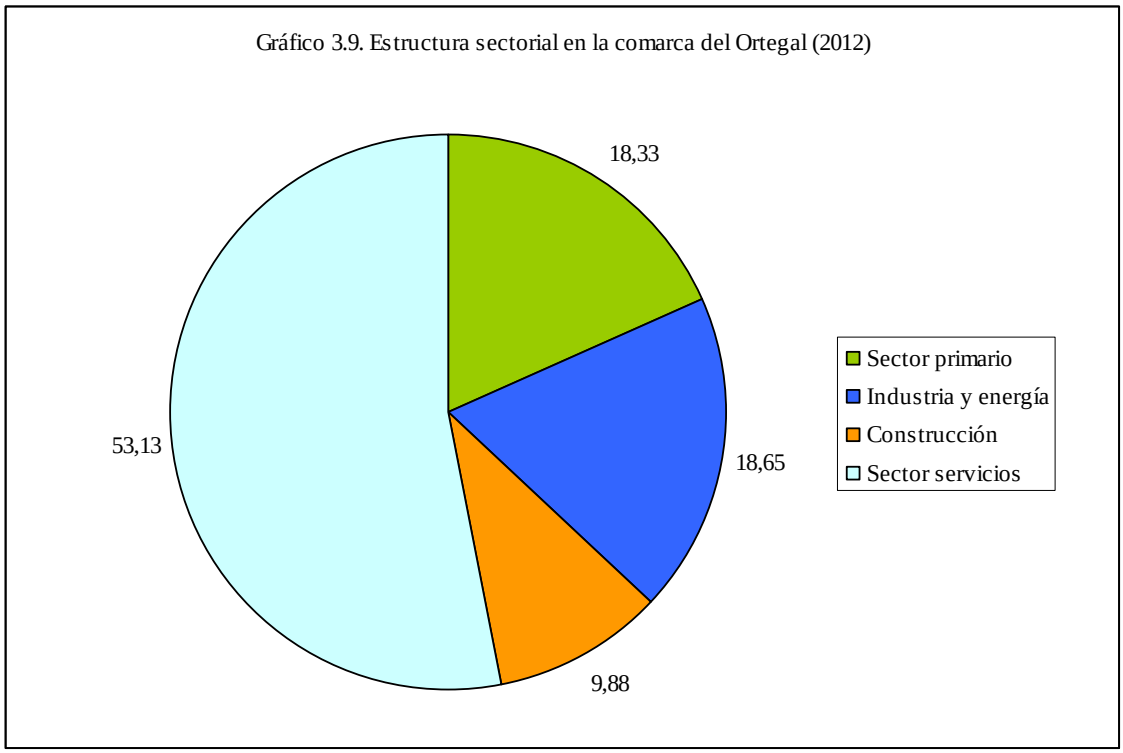
Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

Gráfico 3.8. Estructura sectorial de la comarca de Ferrol (2012)



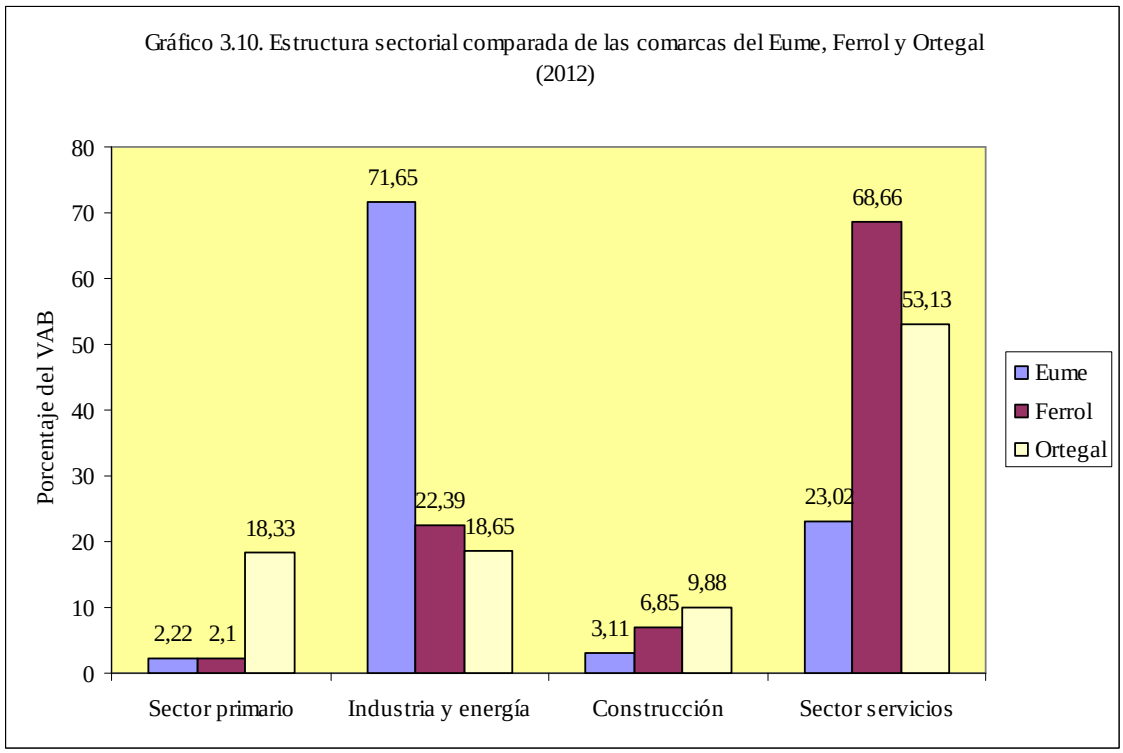
Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

Gráfico 3.9. Estructura sectorial en la comarca del Ortegal (2012)



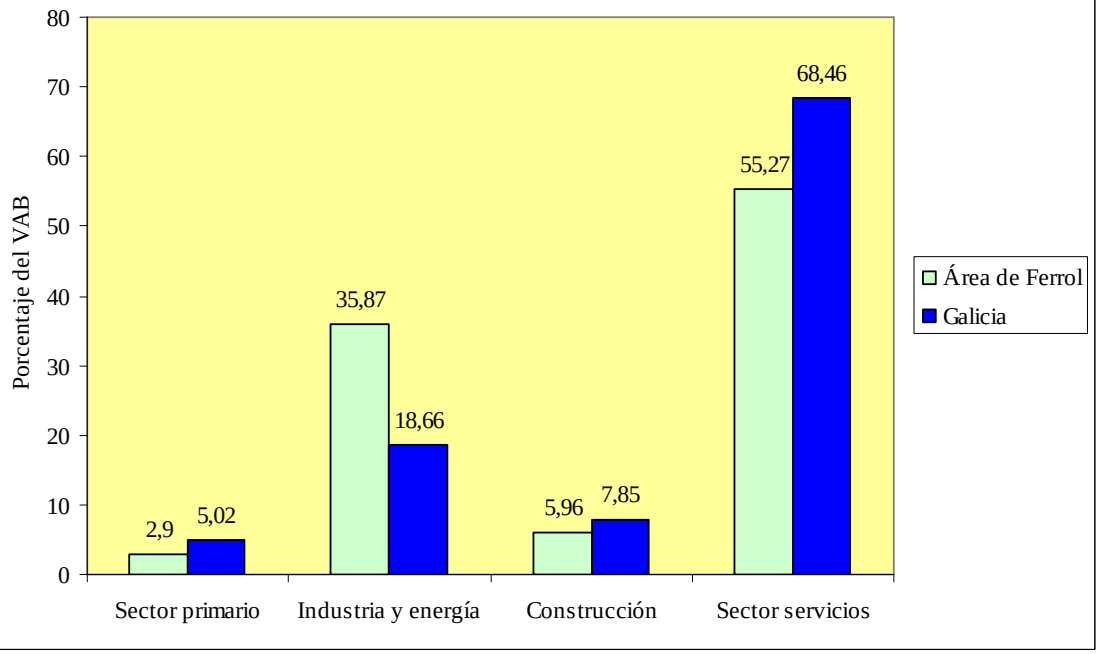
Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

Gráfico 3.10. Estructura sectorial comparada de las comarcas del Eume, Ferrol y Ortegal (2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

Gráfico 3.11. Estructura sectorial comparada entre el área de Ferrol y Galicia (2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

En el Cuadro 3.7 se exponen los coeficientes de especialización sectorial de las comarcas del área de influencia de Ferrol. Estos coeficientes están calculados mediante la ratio entre el porcentaje que representa el VAB sectorial sobre el VAB total en cada comarca (y en cada rama de actividad) y ese porcentaje calculado para el total de Galicia. De esa forma, los valores superiores a la unidad indican que el peso relativo de la rama sectorial es mayor en la comarca que en la media de Galicia, mientras que un peso relativo inferior a la unidad indica mayor peso relativo de la rama sectorial en el conjunto de Galicia que en la comarca. Se puede adoptar como referencia de especialización sectorial un valor en torno al 1,5, es decir, aquellos coeficientes en el entorno de ese valor o con un valor superior en cada comarca indican un peso relativo del sector claramente superior al que representa dicho sector en el conjunto de Galicia.

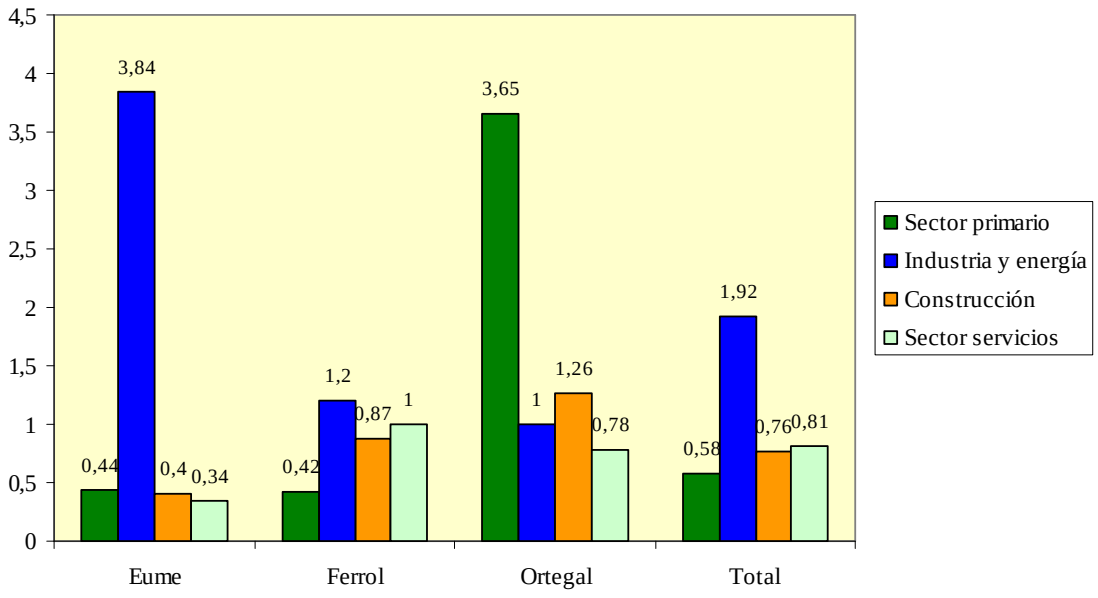
Cuadro 3.7. Coeficientes de especialización sectorial en las comarcas del área de influencia de Ferrol (2012)

Grandes sectores productivos	Eume	Ferrol	Ortegal	Total
Sector primario	0,44	0,42	3,65	0,58
Industria y energía	3,84	1,20	1,00	1,92
Construcción	0,40	0,87	1,26	0,76
Sector servicios	0,34	1,00	0,78	0,81
Ramas sectoriales				
Sector primario	0,44	0,42	3,65	0,58
Industrias extractivas	0,16	0,71	5,70	0,79
Industria agroalimentaria	0,56	0,19	0,56	0,31
Madera y derivados	0,19	1,37	1,22	1,04
Metalurgia y maquinaria	0,49	1,49	0,04	1,14
Industria de transporte y grandes reparaciones	0,59	1,93	0,07	1,47
Resto de industria	0,91	1,39	0,14	1,20
Energía y medio ambiente	12,86	0,99	1,98	4,33
Construcción	0,40	0,87	1,26	0,76
Comercio y turismo	0,31	0,83	0,78	0,68
Finanzas y profesionales	0,34	0,95	0,84	0,78
Servicios públicos	0,35	1,22	0,72	0,96

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

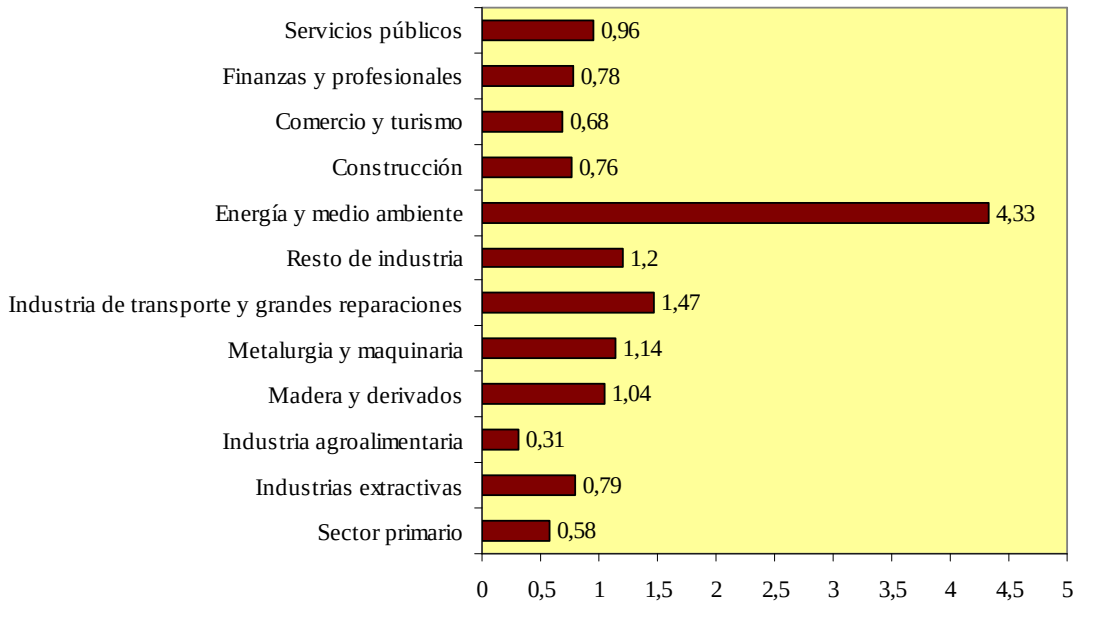
En los Gráficos 3.12 y 3.13 se pueden ver los coeficientes de especialización sectorial por grandes sectores (para las tres comarcas y el área total de Ferrol) y por ramas de actividad sectorial (en este caso en el gráfico figuran únicamente los coeficientes de especialización sectorial del área de influencia total de Ferrol).

Gráfico 3.12. Coeficientes de especialización sectorial en las comarcas del área de influencia de Ferrol (2012) Grandes sectores



Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

Gráfico 3.13. Coeficientes de especialización sectorial en el área de influencia de Ferrol (2012) Principales ramas sectoriales



Fuente: Elaboración propia a partir de datos comarcales del IGE.

El conjunto de información estadística contenida en los cuadros y gráficos presentados hasta el momento en este apartado del estudio permite obtener las siguientes conclusiones acerca de la especialización sectorial de las comarcas del área de influencia de Ferrol:

Comenzando por la división sectorial en cuatro grandes sectores, el área de influencia de Ferrol está especializada fundamentalmente en el sector de energía e industria. Los últimos datos disponibles indican que este sector representa el 35,87 por ciento del VAB de la zona, frente al 18,66 por ciento de Galicia en su conjunto. El resto de grandes sectores, es decir, primario, construcción y servicios tienen en el área de influencia de Ferrol un peso relativo inferior al promedio de Galicia. Diferenciando las tres comarcas, esa especialización en energía e industria se produce en las comarcas del Eume y Ferrol, mientras que en la comarca del Ortegal el peso relativo del sector primario es muy superior a la media gallega. En el sector servicios, ninguna de las comarcas presenta un porcentaje de participación en el VAB claramente superior a la media gallega, tan solo la comarca de Ferrol está ligeramente por encima.

La especialización industrial del área se confirma cuando se utiliza como referencia otro indicador como es el índice industrial elaborado por el servicio de estudios de La Caixa, que en 2012 era de 754 en el área e influencia de Ferrol y de 6022 en el conjunto de Galicia, de forma que el área de Ferrol supone el 12,52 por ciento de la actividad industrial de Galicia, porcentaje muy por encima de los que representa en términos de población o PIB.

La especialización industrial del área de influencia de Ferrol procede de dos ramas de actividad específicas: la industria del transporte y grandes reparaciones en la comarca de Ferrol y, sobre todo, la industria de generación de energía en la comarca del Eume. Tienen también un coeficiente de especialización relevante la industria de metalurgia y maquinaria en Ferrol y la industria extractiva en la comarca del Ortegal. Sin que existan datos de VAB municipal, de la conclusión anterior se deduce que los municipios en los que se plasma la especialización industrial del área de influencia de Ferrol son As Pontes (energía), Ferrol (construcción naval y reparaciones) y Narón (más diversificado pero con un peso importante de las industrias de metalurgia y maquinaria).

Una cuestión relevante que se puede comentar a partir de los datos de VAB comarcal por ramas de actividad en 2010 y 2012 es que en ese período bianual las industrias en las que está especializada la zona han reducido claramente su VAB, con la única excepción de la generación de energía en As Pontes, que duplicó su producción en ese período. Las ramas industriales de metalurgia y maquinaria y las de naval y grandes reparaciones pasaron, conjuntamente, de un VAB de 434,1 millones de euros a 317,2 millones, mientras que el VAB del sector de energía y medio ambiente aumentó desde los 448,70 millones de 2010 hasta los 787,30 millones de 2012.

En todo caso, y con la excepción que representa el sector de la energía en As Pontes, las ramas sectoriales con mayor VAB son las ramas de servicios, es decir, servicios públicos, finanzas y profesionales y comercio y turismo, aunque se encuentran también en un proceso de ajuste a la baja de su VAB, sobre todo en el caso de las actividades de servicios públicos, que han reducido su valor en las tres comarcas y que en conjunto han pasado de 859,6 millones en 2010 a 828,4 millones en 2012. Con la excepción de la comarca del Eume, las actividades de servicios públicos siguen siendo las que más VAB generan en el área de influencia de Ferrol, aunque su peso relativo está, en conjunto, por debajo del promedio de Galicia.

Finalmente, con respecto a los datos de VAB por ramas sectoriales y comarcas, cabe señalar que entre 2010 y 2012, período de crisis económica, hay varias ramas sectoriales en el área que han aumentado su VAB. Estas son, considerando las tres comarcas conjuntamente, además de energía y medio ambiente, los sectores de resto de industria, madera y derivados, industria agroalimentaria y sector primario. Es decir, han aumentado su VAB todas las industrias relacionadas con la explotación

y transformación de los recursos naturales (tierra cultivable, mar, madera, energía, agua y medio ambiente), con la excepción de las industrias extractivas.

3.4. Estimaciones de la estructura sectorial del VAB municipal

Los datos oficiales del IGE no realizan desagregaciones del VAB por ramas sectoriales a nivel municipal. Se trata, sin embargo, de una información relevante para el análisis sectorial y de especialización productiva del área de influencia de Ferrol, por lo que a continuación se procede a realizar una estimación del VAB por grandes sectores en los municipios analizados. Para realizar dicha estimación se utilizan los datos siguientes: En el caso del sector primario se usan los datos de afiliados en los sectores de agricultura y pesca publicados por el IGE. En el caso del sector industrial el índice industrial municipal de La Caixa. En el caso del sector de la construcción se usa el número de actividades de construcción por municipios de La Caixa. Finalmente, el VAB del sector servicios se calcula por diferencia entre el VAB total del municipio y al VAB de los otros tres sectores.

Al utilizar varias fuentes estadísticas alternativas, existen discrepancias en los datos obtenidos por municipios, en particular en las estimaciones del peso relativo del sector servicios, que se realiza por diferencias con el resto de sectores en cada municipio. Esas discrepancias estadísticas son mayores en los municipios de menor tamaño, de manera que tanto la estimación del VAB del sector servicios, como la que se realiza para calcular el porcentaje relativo que representa cada sector en el VAB municipal, se realizan en este apartado sólo para los municipios de más de 5000 habitantes (once municipios en total).

En el caso del sector primario, que incluye agricultura y pesca, se parte de los datos de porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por actividades productivas y se pondera dicho porcentaje por una estimación de la población ocupada del municipio. A partir de ahí, para cada comarca se calcula el porcentaje que representa el número de ocupados en el sector primario de cada municipio sobre el total comarcal y se calcula cuanto representa dicho porcentaje sobre el VAB comarcal del sector primario. El porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en los sectores de agricultura y pesca por

Cuadro 3.8. Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en el sector primario en el área de influencia de Ferrol (mayo de 2016)

Municipio	Agricultura	Pesca	Sector primario
Ares	0,6	3,3	3,9
Cabanas	2,3	0,7	3,0
A Capela	18,9	0,2	19,1
Cariño	3,3	14,8	18,1
Cedeira	8,9	9,0	17,9
Cerdido	15,7	0,5	16,2
Fene	1,4	1,6	3,0
Ferrol	0,5	1,0	1,5
Mañón	10,9	8,1	19,0
Moeche	17,2	0,0	17,2
Monfero	31,9	0,3	32,2
Mugardos	0,7	5,0	5,7
Narón	1,1	0,9	2,0
Neda	2,0	3,4	5,4
Ortigueira	10,9	3,5	14,4
Pontedeume	1,2	2,4	3,6
As Pontes	3,6	0,0	3,6
San Sadurniño	10,9	0,3	11,2
As Somozas	9,2	0,2	9,4
Valdoviño	4,5	2,1	6,6

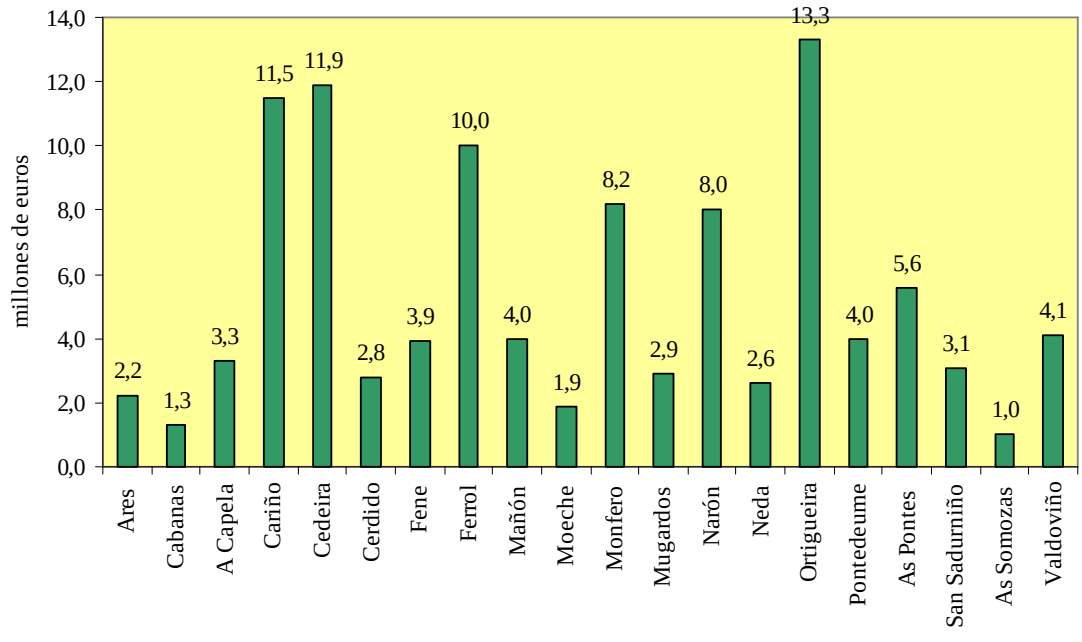
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE

Como se puede observar en los datos del cuadro anterior, los municipios en los que el sector agrario presenta un peso relativo más importante son Monfero, A Capela, Moeche y Cerdido, en todos los casos con un porcentaje de afiliados en el sector agrario por encima del 15 por ciento del total de afiliados a la Seguridad Social. En el sector pesquero los mayores porcentajes de afiliados se encuentran en los municipios de Cariño, Cedeira y Mañón.

Si consideramos a los dos sectores conjuntamente, es decir, la totalidad del sector primario, los municipios en los que este sector es más relevante son Monfero, A Capela, Mañón, Cariño, Cedeira, Moeche y Cerdido, todos ellos con un porcentaje de afiliados del sector primario por encima del 15 por ciento del total. Es de destacar que, con la excepción de Cedeira, todos estos municipios pertenecen a las comarcas del Ortegal y del Eume. Los municipios más industrializados, es decir As Pontes, Ferrol, Narón y Fene presentan un porcentaje de afiliados en el sector primario que en ningún caso alcanza el 4 por ciento del total.

Las estimaciones de VAB primario municipal se pueden ver en el Gráfico 3.14. Dichas estimaciones han sido realizadas de acuerdo con la metodología expuesta anteriormente, y al realizarse en valor monetario (millones de euros) puede verse que la ordenación por importancia cuantitativa presenta ciertas diferencias con respecto a los datos de afiliación, ya que los municipios de mayor tamaño poblacional ganan peso relativo, aunque el porcentaje de ocupados en agricultura y pesca sea reducido.

Gráfico 3.14. VAB del sector primario en los municipios del área de Ferrol (2012)



Fuente: Estimaciones propias a partir de datos del IGE.

De acuerdo con las estimaciones realizadas los municipios que presentan un mayor VAB del sector primario en el área de Ferrol son Ortigueira, Cedeira, Cariño, Ferrol, Monfero y Narón. En los casos de Cariño, Ferrol y Cedeira el peso relativo del sector pesquero es mayor que el del sector agrario, mientras que en los otros municipios señalados el papel del sector agrario es más relevante.

El análisis del resto de sectores productivos (excluido el primario) por municipios debe realizarse a partir de los índices sectoriales publicados por La Caixa (en el caso del sector de la construcción, al no existir un índice específico, se puede recurrir al análisis del número de actividades de

construcción registradas). El Cuadro 3.9 contiene información acerca de índices sectoriales de los sectores industrial, comercial y turístico, que permiten realizar un análisis de las especializaciones por grandes sectores en los municipios de las tres comarcas.

Cuadro 3.9. Índices sectoriales de los municipios del área de influencia de Ferrol (2012)

Municipio	Índice industrial	Índice comercial	Índice comercial mayorista	Índice comercial minorista	Índice restauración	Índice turismo	Índice actividad económica
Ares	1	4	2	5	9	3	3
Cabanas	3	6	11	3	2	5	7
A Capela	2	1	2	1	2	2	1
Cariño	6	7	7	6	5	1	5
Cedeira	17	12	15	10	12	3	11
Cerdido	3	2	3	1	1	0	2
Fene	35	17	13	20	24	1	20
Ferrol	99	164	119	198	221	52	116
Mañón	12	1	2	1	2	2	5
Moeche	2	1	1	1	1	0	1
Monfero	20	3	4	2	3	0	8
Mugardos	13	5	5	5	7	0	15
Narón	95	73	98	54	73	14	64
Neda	3	5	6	4	8	1	3
Ortigueira	24	13	15	11	12	3	14
Pontedeume	20	9	7	11	19	6	13
As Pontes	342	18	12	23	23	1	121
San Sadurniño	23	4	4	3	3	0	9
As Somozas	25	1	2	0	1	0	9
Valdoviño	9	7	9	5	14	2	6
Comarcas							
Eume	387	37	36	40	49	14	150
Ferrol	322	293	274	305	366	76	257
Ortegal	45	23	27	19	20	6	26
Área total	754	353	337	364	435	96	433

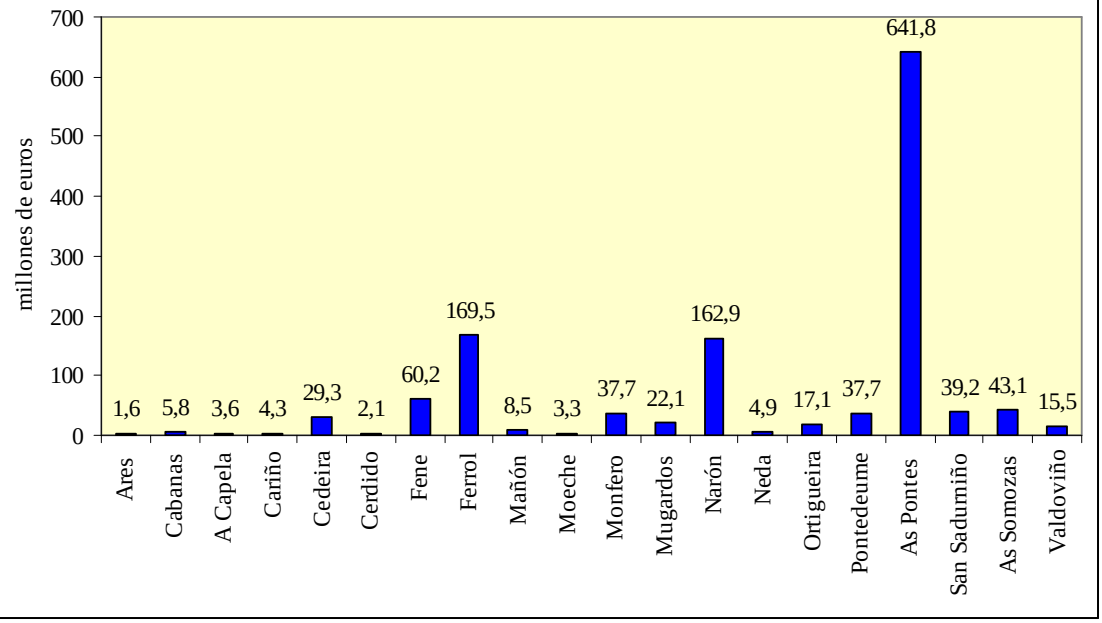
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de España de La Caixa (www.caixabankresearch.com/anuario).

La estimación del VAB industrial de los municipios puede realizarse partiendo de los datos del índice industrial de La Caixa. El método a seguir consistiría en calcular el porcentaje que representa el índice industrial de cada municipio en relación al de su comarca y, posteriormente, multiplicar ese porcentaje por el VAB comarcal estimado por el IGE. La relación entre el índice industrial y el VAB en las tres comarcas es la que se presenta en el Cuadro 3.10, en el que se puede ver que el índice ofrece una buena estimación del VAB de Ferrol, subestima el VAB del Eume y sobreestima el VAB de la comarca del Ortegal.

Cuadro 3.10. Relación entre los porcentajes relativos de VAB e Índice industrial de las tres comarcas del área de Ferrol		
Comarca	VAB comarcal en porcentaje sobre VAB del área total	Índice industrial comarcal en porcentaje sobre el Índice del área total
Eume	55,4	51,3
Ferrol	42,1	42,7
Ortegal	2,5	6,0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y del Anuario Estadístico de La Caixa.		

En el Gráfico 3.15 figuran las estimaciones del VAB industrial de los municipios de las tres comarcas del área de influencia de Ferrol, realizadas de acuerdo con el procedimiento descrito con anterioridad.

Gráfico 3.15. VAB de los sectores de industria y energía en los municipios del área de Ferrol (2012)

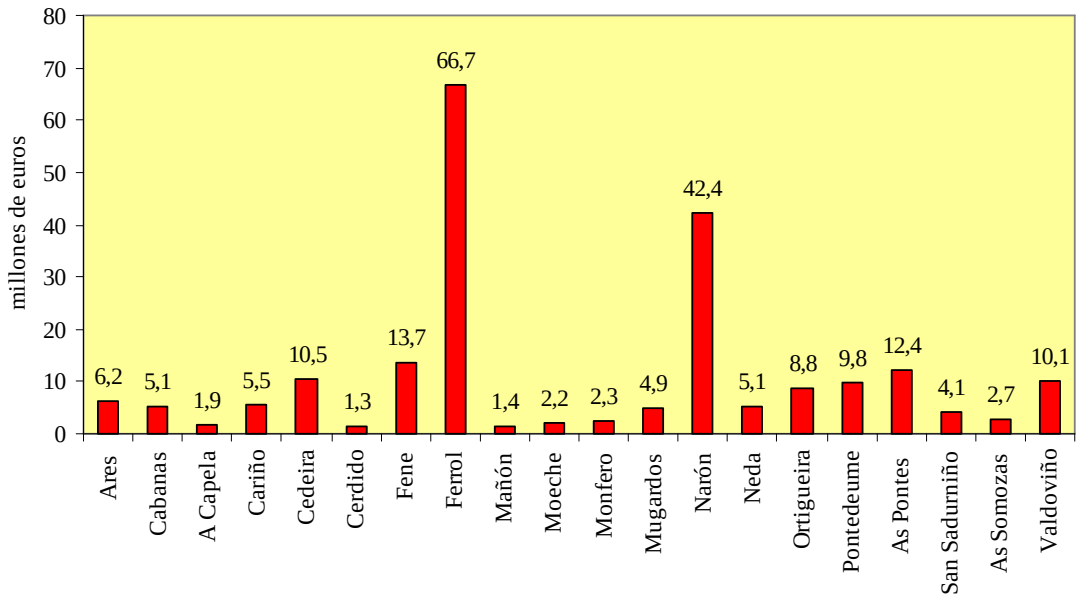


Fuente: Estimaciones propias a partir de datos del IGE y de La Caixa.

Como se puede observar en las estimaciones, el efecto de la generación de energía de la central de As Pontes supone que el VAB industrial en este municipio está muy por encima del resto. Si excluimos el caso de As Pontes los dos municipios con mayor VAB industrial son Ferrol y Narón, con un valor de la producción industrial similar. Del resto de municipios, tan sólo están por encima de los 30 millones de euros Fene, As Somozas, San Sadurniño, Monfero y Pontedeume.

Con respecto al sector de la construcción, un sector con mayores características cíclicas y con grandes variaciones año a año, la estimación del VAB municipal que se puede hacer parte de los datos de actividades de construcción del Anuario Económico de La Caixa, ponderadas por el VAB del sector para cada comarca registrado por el IGE. Siguiendo este procedimiento, el VAB en el sector de la construcción en los municipios del área en 2012 es el que figura en el Gráfico 3.16.

Gráfico 3.16. VAB del sector de la construcción en los municipios del área de influencia de Ferrol (2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y de La Caixa.

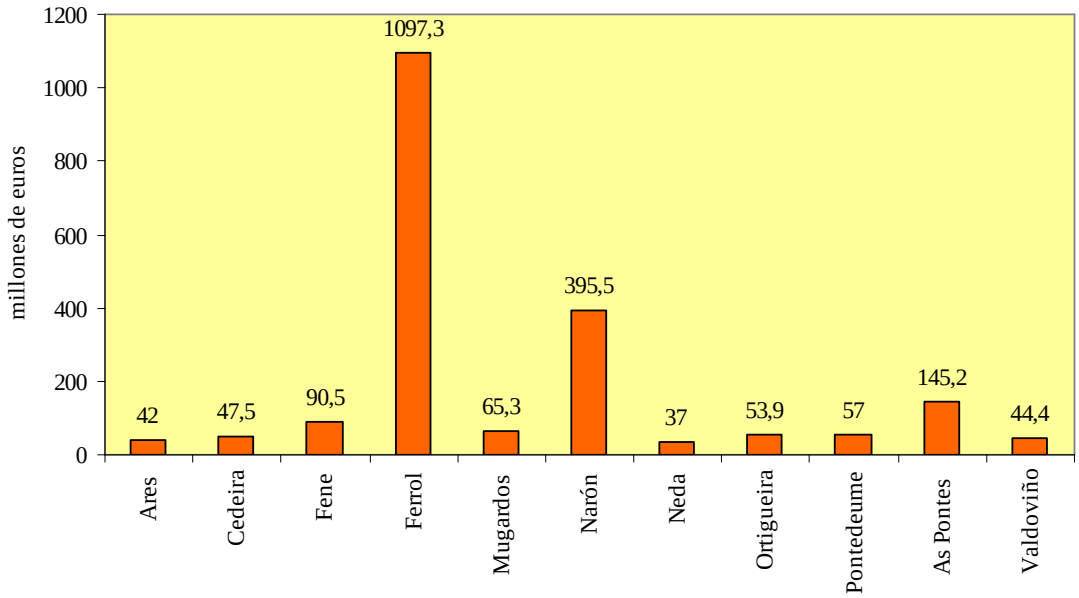
Como se puede observar en el gráfico, las estimaciones realizadas indican que los municipios en los que mayor VAB en el sector de la construcción se ha generado son Ferrol y Narón, seguidos a gran distancia por Fene, As Pontes, Cedeira, Valdoviño y Pontedeume. El sector ha generado mayor actividad en los municipios más poblados y en municipios costeros en los que existe un importante porcentaje de segundas viviendas o viviendas vacacionales (en este sentido, a los municipios ya señalados se pueden sumar Ares, Cabanas, Cariño, Mugardos y Ortigueira).

La estimación municipal del VAB del sector servicios puede hacerse a partir de los datos del PIB municipal, estimando a partir del mismo el VAB total de cada municipio y calculando por diferencia con el resto de grandes sectores el VAB de los servicios. Esa estimación figura a continuación, teniendo en cuenta que en la comarca de Ferrol el VAB es el 90 por ciento del PIB, en el Eume es el 93 por ciento y en la comarca del Ortegal el VAB representa el 89 por ciento del PIB comarcal.

Como ya se ha indicado al comienzo de este apartado, una cuestión relevante acerca de esta estimación es el hecho de que el uso de diversas fuentes estadísticas ocasiona la aparición de ciertas discrepancias, que se manifiestan sobre todo en los municipios de pequeño tamaño. En consecuencia, se opta por presentar la estimación del VAB del sector servicios y el porcentaje que representa cada sector dentro del VAB exclusivamente para los municipios de más de 5000 habitantes, para los que las estimaciones presentan una mayor fiabilidad. Esas estimaciones se pueden ver en el Cuadro 3.11, en el Gráfico 3.17 y, finalmente, en el Cuadro 3.12.

Cuadro 3.11.VAB por grandes sectores de los municipios del área de influencia de Ferrol con más de 5000 habitantes (2012)					
Municipio	VAB total	VAB primario	VAB industrial	VAB construcción	VAB servicios
Ares	45,8	2,2	1,6	6,2	35,8
Cedeira	88,7	11,9	29,3	10,5	33,8
Fene	154,6	3,9	60,2	13,7	76,8
Ferrol	1276,8	10,0	169,5	66,7	1030,6
Mugardos	90,3	2,9	22,1	4,9	60,4
Narón	566,4	8,0	162,9	42,4	353,1
Neda	44,5	2,6	4,9	5,1	31,9
Ortigueira	84,3	13,3	17,1	8,8	45,1
Pontedeume	98,7	4,0	37,7	9,8	47,2
As Pontes	792,6	5,6	641,8	12,4	132,8
Valdoviño	64,0	4,1	15,5	10,1	34,3
Resto	333,6	37,1	147,6	26,5	122,4
Fuente: Estimaciones propias a partir de datos del IGE y de La Caixa.					

Gráfico 3.17. VAB en el sector servicios en los municipios del área de influencia de Ferrol de más de 5000 habitantes (2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y de La Caixa.

Los municipios con mayor VAB del sector servicios son los de mayor población, ya que concentran mayores núcleos de actividad socioeconómica y de prestación de servicios públicos. Es el caso de Ferrol y Narón, fundamentalmente, pero también As Pontes y Fene. Considerando diferentes subsectores, los datos de los índices sectoriales de La Caixa permiten realizar un análisis de determinados subsectores de servicios como son el comercio mayorista y minorista, la restauración y el turismo (esos datos figuran en el Cuadro 3.9).

El índice comercial más elevado es el de Ferrol, Narón y, a gran distancia, As Pontes, Fene, Ortigueira y Cedeira. Diferenciando entre comercio mayorista y minorista, se puede señalar que en el caso del comercio mayorista son los mismos municipios los que están a la cabeza de la zona, pero en este caso la diferencia entre Ferrol y Narón es menos significativa (119 en Ferrol frente a 98 en Narón). En el caso del comercio minorista la preponderancia de Ferrol es enorme (198 frente a 54). El resto de municipios están muy alejados de los dos primeros tanto en un tipo de comercio como en el otro.

En materia de restauración y turismo también existe una gran diferencia entre Ferrol y Narón, y entre estos dos municipios y el resto. El índice de restauración se sitúa por encima de 10 sólo en los dos municipios más poblados (Ferrol y Narón) y en Fene, As Pontes, Pontedeume, Valdoviño, Ortigueira y Cedeira. En el caso del índice turístico, que se basa en la presencia de establecimientos hoteleros, de nuevo hay gran diferencia entre Ferrol y Narón con respecto al resto de municipios, de los que solo Pontedeume y Cabanas tienen un índice de 5 o superior, lo que denota la escasez de infraestructura turística en la zona, con municipios con capacidad de atracción turística como Valdoviño, Cedeira o Ares con índices turísticos muy reducidos.

Finalmente, en el Cuadro 3.12 se presentan los porcentajes que representa cada sector dentro del VAB municipal, de acuerdo con las estimaciones realizadas. Dado que dichas estimaciones se han realizado de forma completa sólo para los municipios más poblados, son esos municipios de más de 5000 habitantes los que figuran en el cuadro.

Cuadro 3.12. Porcentaje del VAB por grandes sectores de los municipios del área de influencia de Ferrol con más de 5000 habitantes (2012)

Municipio	VAB primario	VAB industrial	VAB construcción	VAB servicios
Ares	4,8	3,5	13,5	78,2
Cedeira	13,4	33,0	11,8	38,1
Fene	2,5	38,9	8,9	49,7
Ferrol	0,8	13,3	5,2	80,7
Mugardos	3,2	24,5	5,4	66,9
Narón	1,4	28,8	7,5	62,3
Neda	5,8	11,0	11,5	71,7
Ortigueira	15,8	20,3	10,4	53,5
Pontedeume	4,0	38,2	9,9	47,9
As Pontes	0,7	80,9	1,6	16,7
Valdoviño	6,4	24,2	15,8	53,6
Resto	11,1	44,2	7,9	36,7

Fuente: Estimaciones propias a partir de datos del IGE y de La Caixa.

Los municipios analizados que presentan un mayor porcentaje de VAB del sector primario sobre el VAB total son Ortigueira y Cedeira. Los que presentan una mayor especialización industrial son As Pontes (sector energético) y a gran distancia Fene. El sector de la construcción ha sido relevante en términos porcentuales en 2012 en Valdoviño y Ares, mientras que el sector servicios, que representa más del 40 por ciento del VAB en casi todos los municipios analizados, es especialmente relevante en Ferrol, Ares y Neda. Téngase en cuenta que estos datos están expresados en términos porcentuales, ya que en términos monetarios el VAB del sector servicios en As Pontes, por ejemplo, es muy superior al de Ares, aunque en este último el porcentaje sobre el VAB sea mucho mayor.

Capítulo 4. Dinámica empresarial

4.1. Demografía empresarial: 1999-2014

4.2. Tipología empresarial: Tamaño, estructura sectorial y formas societarias

4.3. Demografía empresarial comparada

4.4. Ingresos, estructura de balance y resultados empresariales

4.1. Demografía empresarial: 1999-2014

El análisis de la actividad económica y de la especialización sectorial en el área de influencia de Ferrol se completa con el estudio de la evolución durante los últimos años del número de empresas en la zona. Esta es una cuestión muy relevante en la medida en que es la dinámica empresarial la que determina, en gran medida, el desarrollo de la actividad económica y, por tanto, resulta de interés el análisis de cómo se ha comportado esta dinámica en los últimos años, teniendo en cuenta que, desde comienzos de la década de 2000, se ha atravesado por un período de crecimiento y otro de crisis económica.

En este sentido, a continuación, se estudia la demografía empresarial del área de influencia de Ferrol, es decir, el análisis de la evolución del número de empresas en la zona y su tendencia desde el año 1999, a partir de los datos oficiales del IGE. Es preciso resaltar que las empresas que forman parte de este registro son aquellas con sede social en el área de influencia de Ferrol, de forma que entre esas empresas no figuran dos de las más importantes de la zona por número de empleos (Navantia) y por producción (Endesa). Tampoco forman parte de este conjunto las empresas de otras zonas geográficas con sucursales, oficinas o comercios en los municipios del área, que pueden tener relevancia en términos de actividad y empleo (por ejemplo, Abanca, Alcampo o Inditex).

Los aspectos básicos a estudiar son los dos siguientes: En primer lugar, la evolución del número total de empresas en función de su tamaño, medido en este caso por el número de asalariados. En segundo lugar, se analiza en qué medida existe relación entre la evolución del número de empresas grandes, la del número de empresas medianas y la de los empresarios individuales entre 1999 y 2014.

En el Cuadro 4.1 se puede ver un resumen de la evolución del número de empresas en el área de influencia de Ferrol entre 1999 y 2014, diferenciando entre número total de empresas, empresas sin asalariados (que podemos identificar con empresarios individuales y autónomos), empresas con empleados y empresas con más de 50 empleados.

Cuadro 4.1. Evolución del número de empresas en el área de influencia de Ferrol (1999-2014)

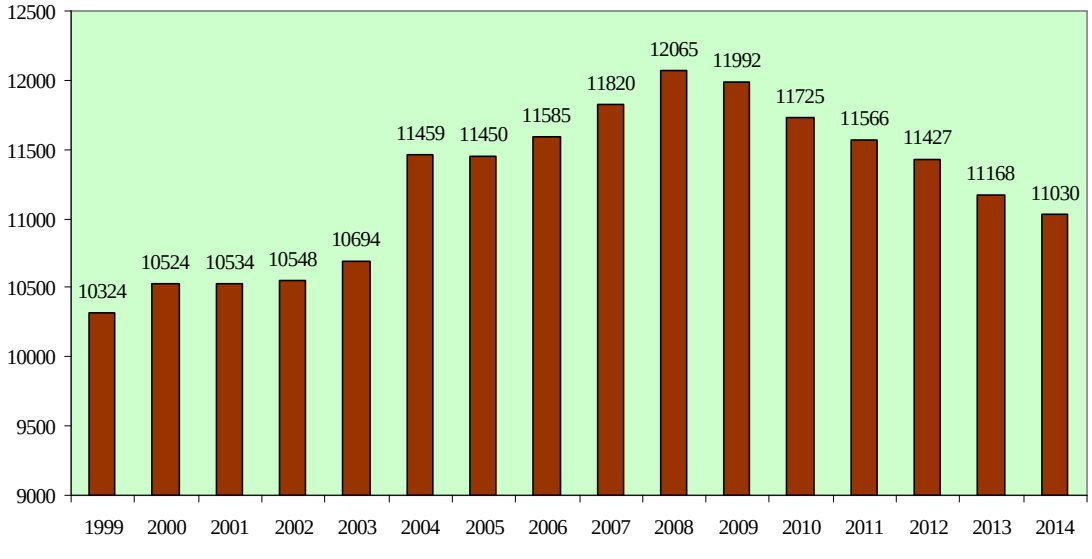
Año	Total empresas	Empresas sin asalariados	Empresas con asalariados	Empresas con más de 50 asalariados
1999	10324	6667	3657	47
2000	10524	6624	3900	53
2001	10534	6554	3980	55
2002	10548	6488	4060	56
2003	10694	6175	4519	59
2004	11459	6936	4523	58
2005	11450	7058	4392	69
2006	11585	6849	4736	74
2007	11820	7169	4651	84
2008	12065	7396	4669	84
2009	11992	7389	4603	85
2010	11725	7216	4509	82
2011	11566	7206	4360	70
2012	11427	7163	4264	66
2013	11168	7065	4103	53
2014	11030	7025	4005	52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE

La primera cuestión que es preciso resaltar de los datos del Cuadro 4.1 es que en 2014 existían más empresas en el área de influencia de Ferrol que a comienzos de la década de 2000. Esta tendencia se cumple en cualquiera de los tres tipos de empresas que se analizan (sin empleados, con empleados y con más de 50 empleados). Se puede ver, además, que la tendencia del número de empresas refleja en mayor medida la evolución del ciclo económico que los indicadores de actividad económica en las tres comarcas que, por diferentes motivos, ofrecían un perfil cíclico más complejo que la demografía empresarial. En efecto, el número de empresas aumenta durante la fase alcista del ciclo y disminuye durante la época de crisis económica que se inicia en torno al año 2008. En 2014 el número total de empresas del área de influencia de Ferrol es de 11030, mientras que en el conjunto de Galicia es de 198808, de forma que el número de empresas del área de Ferrol supone el 5,55 por ciento del de Galicia, porcentaje muy inferior al que representan las tres comarcas en términos de población, PIB o actividad industrial

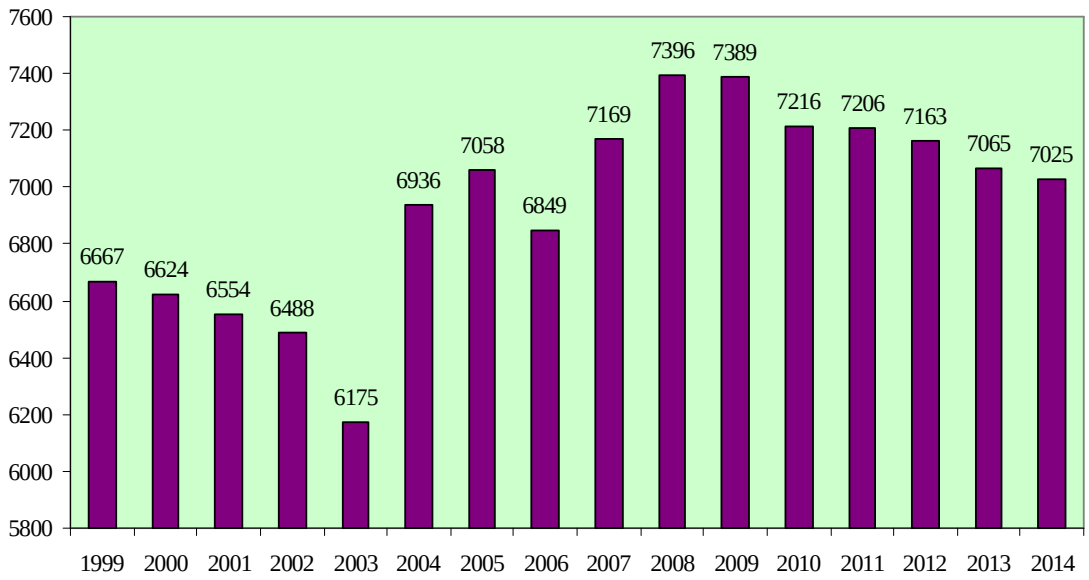
En los Gráficos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 puede verse el perfil evolutivo de la demografía empresarial de las tres comarcas analizadas durante el período 1999-2014. En concreto, pueden verse los gráficos sucesivos de evolución del número total de empresas, del número de empresas sin asalariados, de las empresas con asalariados y, finalmente, de las empresas con más de 50 asalariados. El estudio conjunto de estos gráficos permite obtener información de interés acerca de los diferentes perfiles de evolución en función del tamaño empresarial y sobre el momento en el que se produce el cambio de ciclo en materia de creación-cierre de empresas.

Gráfico 4.1. Perfil evolutivo del número total de empresas en el área de influencia de Ferrol



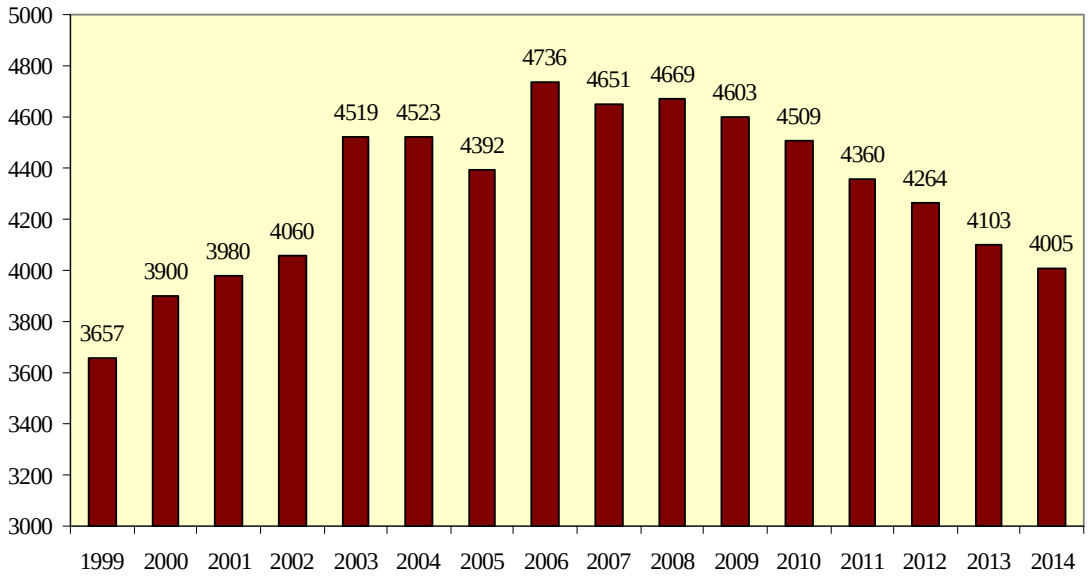
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Gráfico 4.2. Perfil evolutivo del número de empresas sin asalariados en el área de influencia de Ferrol



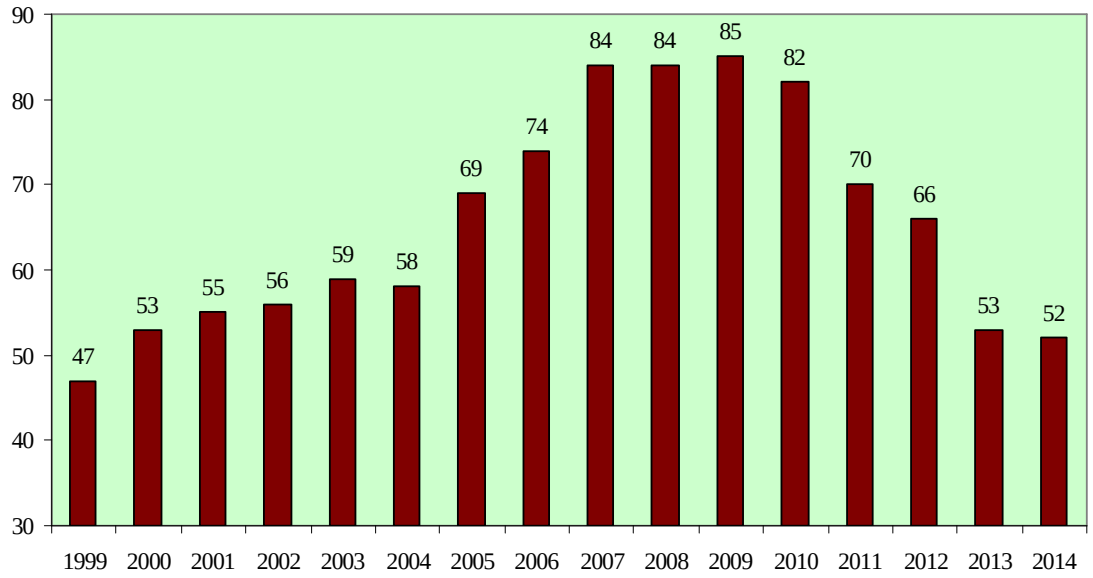
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Gráfico 4.3. Perfil evolutivo del número de empresas con asalariados en el área de influencia de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Gráfico 4.4. Perfil evolutivo del número de empresas de más de 50 empleados en el área de infuencia de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Tal y como se puede ver en los diferentes perfiles de los gráficos anteriores la evolución del número de empresas en la zona se identifica con cierta claridad con las dos grandes fases del ciclo económico por las que se ha atravesado desde comienzos de la década de 2000: una fase de crecimiento, hasta aproximadamente 2008 y una fase de crisis desde ese año hasta 2014-2015, de acuerdo con los indicadores macroeconómicos de España. Ese perfil se aprecia con cierta claridad en todos los tamaños de empresas que se analizan, con la excepción de las empresas sin asalariados, caso en el que, aunque el máximo se alcanza en la fase alcista del ciclo, el perfil demográfico empresarial es más irregular que el de las empresas con asalariados, con un descenso importante de 1999 a 2003.

Una cuestión de interés a analizar de los datos anteriores es precisamente el año en el que se aprecia el cambio de ciclo en el número de empresas. Puede verse en los gráficos que el número de empresas con asalariados alcanza su máximo en 2006, las empresas sin asalariados y el total de empresas en 2008 y las empresas de mayor tamaño alcanzan su máximo en 2009. Se puede derivar de estos datos que las primeras empresas afectadas por la situación coyuntural de crisis económica fueron las empresas con empleados de menor tamaño, en segundo lugar, las empresas sin empleados y en tercer lugar las empresas con más de 50 empleados.

El proceso de creación-cierre de empresas en la zona permite realizar otro análisis de interés acerca de las relaciones inter-empresariales en las tres comarcas. Si se calculan las correlaciones entre el número de empresas de los tres tipos estudiados puede concluirse que existe una correlación elevada y significativa entre las tendencias de las grandes empresas y de las empresas con asalariados y entre la evolución de las grandes empresas y de las empresas sin asalariados, pero esa correlación es baja y no significativa entre las empresas con asalariados y las empresas sin asalariados. Estas correlaciones se pueden ver en el Cuadro 4.2, donde figuran, además de los coeficientes de correlación de Pearson, los diferentes niveles de significatividad.

Cuadro 4.2. Coeficientes de correlación entre el número de empresas de diferentes tamaños			
	Empresas de más de 50 trabajadores	Empresas con empleados	Empresas sin asalariados
Empresas de más de 50 trabajadores			
Correlación de Pearson	1	,835**	,681**
Sig. (bilateral)		,000	,004
Empresas con empleados			
Correlación de Pearson	,835**	1	,439
Sig. (bilateral)	,000		,089
Empresas sin empleados			
Correlación de Pearson	,681**	,439	1
Sig. (bilateral)	,004	,089	

La interpretación que se puede hacer de este análisis de correlaciones es la siguiente: La evolución de las empresas de mayor tamaño suele llevar consigo un proceso de creación de actividades tanto de empresas más pequeñas como de actividades de autónomos y empresarios individuales, mientras que las empresas de menor tamaño no incentivan la creación de actividades de profesionales individuales y autónomos. En períodos de crisis económica las relaciones son similares, pero en este caso los datos indican que las primeras empresas en sufrir las consecuencias de la crisis son las empresas con empleados (en este caso prácticamente desde 2007) y a continuación empresas sin empleados y empresas de mayor tamaño, que presentan una cierta relación en cuanto a su comportamiento cíclico, con ajustes a la baja a partir de 2008-2009.

Es preciso tener en cuenta, a efectos de su correcta interpretación, que en este análisis estamos considerando como empresas de mayor tamaño aquellas de más de 50 empleados (52 empresas en 2014), que en ocasiones están también vinculadas a grandes empresas con sede social en otras zonas de España como pueden ser Navantia, Endesa o Inditex. Esta consideración no invalida, en todo caso, las conclusiones generales obtenidas del análisis estadístico anterior.

4.2. Tipología empresarial: Tamaño, estructura sectorial y formas societarias

Para continuar con el análisis de la demografía empresarial del área de influencia de Ferrol, los Cuadros 4.3, 4.4 y 4.5 ofrecen información sobre la tipología de empresas que hay en cada municipio de acuerdo con tres criterios: el número de asalariados, el sector de actividad y la forma jurídica de las empresas. Esa información se completa con el Gráfico 4.5, en el que figura el número de empresas con una facturación superior a los 5 millones de euros en 2014, según el municipio en el que tiene radicada su sede social.

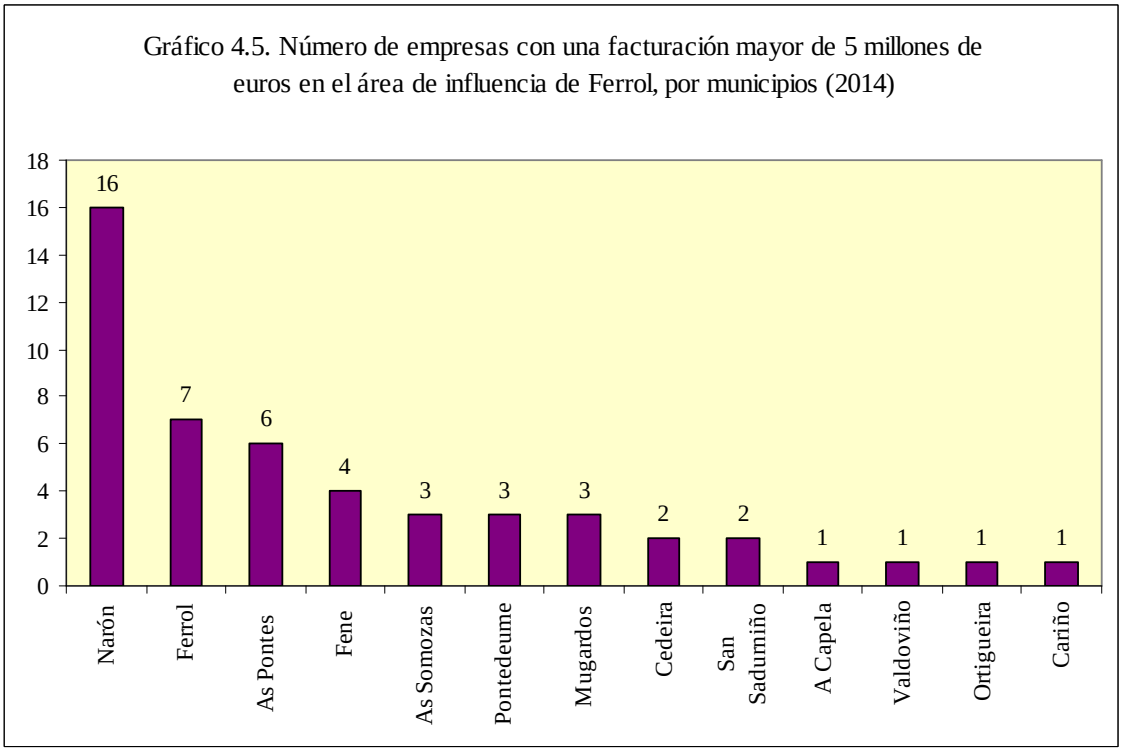
Cuadro 4.3. Número de empresas según el número de asalariados en las comarcas del área de influencia de Ferrol (2014)				
Número de asalariados	Eume	Ferrol	Ortegal	Total
Sin asalariados	899	5491	365	7025
1-2 asalariados	360	1982	172	2424
3-5 asalariados	149	665	51	865
6-9 asalariados	62	257	18	337
10-19 asalariados	34	155	7	196
20-49 asalariados	25	100	6	131
50-99 asalariados	5	25	1	31
100-249 asalariados	6	14	0	20
Más de 250 asalariados	0	1	0	1
Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE				

El tamaño de las empresas puede medirse fundamentalmente a partir de dos variables: el volumen de ingresos (facturación) y el número de empleados. Considerando este último indicador, el número de trabajadores asalariados de cada empresa, el área de influencia de Ferrol contaba en 2014 con 7025 empresas sin asalariados, 3626 con menos de 10 asalariados, 327 empresas que tenían entre 10 y 50 asalariados y 52 empresas de 50 o más trabajadores asalariados. Es preciso tener en cuenta que, en esta estadística, tal y como ya se ha señalado, sólo figuran las empresas con sede social en los municipios del área de influencia de Ferrol, y por lo tanto no están, por ejemplo, Navantia, con 2235 empleados entre Ferrol y Fene, Endesa, con 175 empleados en la central de As Pontes, o empresas financieras y de distribución comercial que tienen un notable volumen de empleo en la zona.

De la estadística anterior se puede obtener la conclusión de que Ferrol no cuenta con un número elevado de empresas de gran tamaño, capaces de generar empleo y actividades empresariales derivadas. En todo caso, si comparamos los datos de las tres comarcas con la media de Galicia el panorama empresarial en cuanto a tamaño es estadísticamente muy parecido, sin que se aprecien diferencias significativas, en términos relativos, en lo que representa el número de empresas en porcentaje para cada nivel de asalariados en Ferrol y Galicia.

Se debe concluir, en consecuencia, que el tamaño de la empresa en el área de Ferrol es similar a la media de Galicia, con un número relativamente escaso de grandes empresas autóctonas y un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas relativamente amplio.

Gráfico 4.5. Número de empresas con una facturación mayor de 5 millones de euros en el área de influencia de Ferrol, por municipios (2014)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

El Gráfico 4.5 ofrece una información interesante, ya que considerando únicamente a las empresas de más de 5 millones de euros de facturación en 2014 (una parte muy importante de ellas coincidente con las de más de 50 asalariados), un total de 16 empresas están domiciliadas en Narón, frente a 7 en Ferrol y 6 en As Pontes. Esto significa que la localización básica de la empresa autóctona mediana y grande es esencialmente el continuo que forman Narón y Ferrol, destacando especialmente las empresas ubicadas en las zonas industriales de Narón (polígonos de Río do Pozo y As Lagoas y área industrial ocupada por Megasa).

Con respecto al número de empresas por grandes sectores de actividad (Cuadro 4.4), el dato más destacable es que dentro del sector de industria y energía el municipio del área de influencia de Ferrol con mayor número de empresas es, de nuevo, Narón, con 208 empresas industriales, seguido de Ferrol, con 150 y As Pontes con 51. Con respecto a las formas societarias (Cuadro 4.5), el municipio con más sociedades anónimas es Ferrol, con 57, seguido de Narón, con 33 y As Pontes con 21. Las sociedades cooperativas están fundamentalmente en Ferrol, con 28 y Narón con 20, seguidos a gran distancia por Valdoviño, con 8 empresas de este tipo.

Cuadro 4.4. Número de empresas por grandes sectores productivos en los municipios del área de influencia de Ferrol (2014)

Municipio	Total	Industria y energía	Construcción	Servicios
Ares	257	14	42	201
Cabanas	213	19	47	147
A Capela	60	8	6	46
Cariño	274	16	59	199
Cedeira	479	37	86	356
Cerdido	72	9	12	51
Fene	638	41	103	494
Ferrol	3847	150	432	3265
Mañón	72	3	9	60
Moeche	82	8	19	55
Monfero	89	7	21	61
Mugardos	226	11	37	178
Narón	2212	208	314	1690
Neda	304	28	47	229
Ortigueira	472	38	90	344
Pontedeume	483	33	60	390
As Pontes	695	51	79	565
San Sadurniño	146	11	30	105
As Somozas	63	10	11	42
Valdoviño	346	24	64	258

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Cuadro 4.5. Número de empresas según la forma societaria en los municipios del área de influencia de Ferrol (2014)

Municipio	Personas físicas	Sociedades anónimas	Sociedades de responsabilidad limitada	Sociedades cooperativas	Otras formas
Ares	184	0	51	0	22
Cabanas	116	4	76	1	16
A Capela	33	0	19	1	7
Cariño	201	1	46	0	26
Cedeira	316	0	91	0	72
Cerdido	46	2	16	1	7
Fene	397	16	161	3	61
Ferrol	2181	57	1092	28	489
Mañón	59	0	6	1	6
Moeche	53	0	20	2	7
Monfero	61	0	17	7	4
Mugardos	159	4	40	0	23
Narón	1232	33	709	20	218
Neda	201	2	73	2	26
Ortigueira	309	1	98	2	62
Pontedeume	309	3	105	3	63
As Pontes	382	21	206	6	80
San Sadurniño	99	2	23	4	18
As Somozas	32	2	19	0	10
Valdoviño	241	2	70	8	25

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Con respecto al ámbito de las sociedades cooperativas, sin que el área de influencia de Ferrol destaque en este sentido, merece atención el hecho de que existe una tipología de sociedad cooperativa en particular, las cooperativas de consumidores y usuarios con sección de crédito, que cuenta con cinco cooperativas en el área, con más de 15000 socios consumidores y más de 120 millones de euros en depósitos, domiciliadas en los municipios de Valdoviño y Narón. Es interesante resaltar que son las únicas cooperativas de esta tipología existentes no sólo en Galicia, sino en toda la zona noroeste de la península, estando situadas además entre las de mayor tamaño de España por volumen de depósitos y por número de socios.

4.3. Demografía empresarial comparada

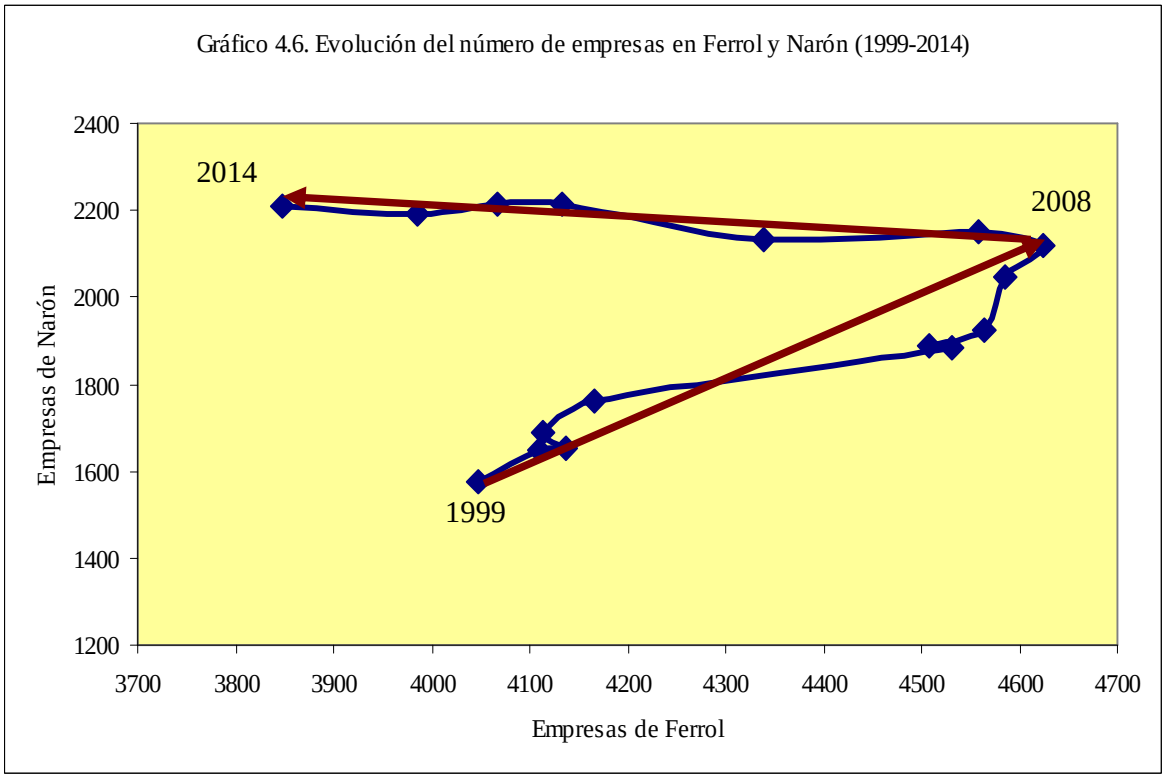
En el apartado anterior se ha analizado la dinámica empresarial en el área de influencia de Ferrol haciendo pocas referencias a dicha dinámica en municipios concretos. Esas tendencias agregadas se complementan con los datos del Cuadro 4.6, en el que se puede ver la evolución del número total de empresas en cada municipio entre 1999 y 2014. Se presentan los datos de 1999 (primer año de la serie homogénea del IGE), 2005 (año intermedio de la fase de expansión), 2008-2009 (período de cambio de ciclo en el número de empresas en la zona) y 2014 (último dato homogéneo disponible en el IGE).

Cuadro 4.6. Evolución del número de empresas en los municipios del área de influencia de Ferrol (1999 -2014)					
Municipio	1999	2005	2008	2009	2014
Ares	199	268	272	266	257
Cabanas	158	205	226	228	213
A Capela	58	72	68	63	60
Cariño	293	292	303	299	274
Cedeira	486	469	498	503	479
Cerdido	72	74	79	74	72
Fene	622	644	702	683	638
Ferrol	4048	4508	4624	4559	3847
Mañón	73	76	71	69	72
Moeche	82	73	75	78	82
Monfero	77	90	94	91	89
Mugardos	219	244	254	255	226
Narón	1577	1889	2119	2151	2212
Neda	291	309	337	349	304
Ortigueira	525	530	527	506	472
Pontedeume	507	534	538	541	483
As Pontes	577	623	681	679	695
San Sadurniño	130	149	162	158	146
As Somozas	50	58	63	67	63
Valdoviño	280	343	372	373	346
Total	10324	11450	12065	11992	11030
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.					

La evolución del número total de empresas por municipios permite realizar un análisis de interés sobre la dinámica empresarial interna del área de influencia de Ferrol durante el período estudiado. En este sentido, diferenciamos la evolución del número de empresas en Ferrol, en Narón y en el resto de municipios conjuntamente, formando tres series estadísticas diferenciadas. A continuación, mediante un procedimiento gráfico de representación de diagramas de dispersión es posible ver la evolución comparada de estas tres series durante las dos fases cíclicas comentadas con anterioridad.

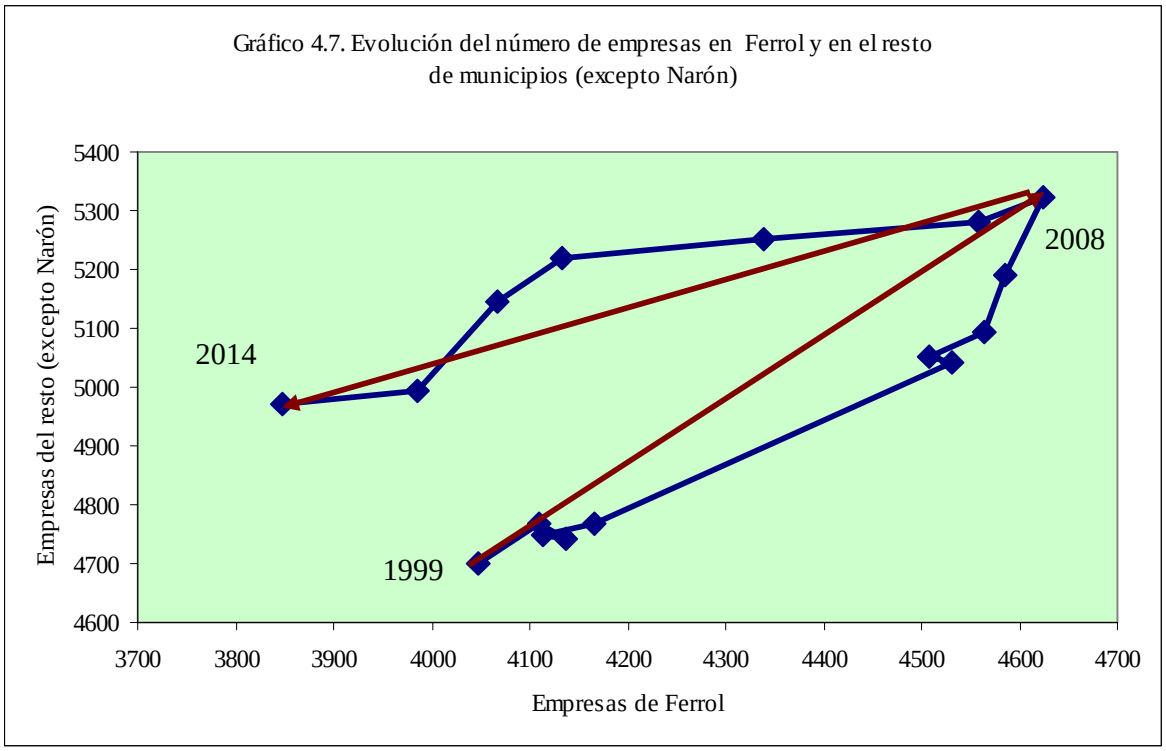
En el Gráfico 4.6 se representa conjuntamente la evolución del número de empresas en Ferrol y en Narón entre 1999 y 2014. En el Gráfico 4.7, para el mismo período, se representa la evolución del número de empresas en Ferrol y en el resto de municipios de su área de influencia, con la excepción de Narón. Las tendencias de dos períodos internos que se pueden apreciar en ambos gráficos, el que va de 1999 a 2008 (fase de crecimiento) y el período de 2009 hasta 2014 (fase de crisis económica), permiten obtener conclusiones de interés acerca de la dinámica empresarial comparada en el área.

Gráfico 4.6. Evolución del número de empresas en Ferrol y Narón (1999-2014)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Gráfico 4.7. Evolución del número de empresas en Ferrol y en el resto de municipios (excepto Narón)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Con esos dos gráficos se pretende ver en qué medida la dinámica empresarial del municipio cabecera del área, en este caso Ferrol, está relacionada con la dinámica de creación de empresas en el resto de su área de influencia. Por su particular dinamismo y características, tal y como se ha comentado ya en numerosas ocasiones en apartados precedentes, es preciso diferenciar el caso de Narón, ya que la tendencia en este municipio ha sido, en general, la de un aumento continuado del número de empresas, con independencia de la fase cíclica de la actividad económica gallega y española.

El Gráfico 4.6 muestra una correlación positiva, tal y como se puede ver en el diagrama de dispersión, entre el número de empresas operativas en Ferrol y Narón durante la fase de crecimiento (en el gráfico la flecha que va desde 1999 hasta 2008). A partir del año 2008, con el comienzo de la fase de crisis económica, puede verse que la reducción del número de empresas que se produce en Ferrol está acompañada de un ligero aumento de las empresas radicadas en Narón (en el gráfico la flecha que tiene su origen en 2008 y su final en 2014).

Al margen de la evolución diferenciada de las empresas en Narón, si consideramos la tendencia comparativa entre Ferrol y el resto de municipios del área de influencia, puede verse (Gráfico 4.7) que en la fase de crecimiento económico el aumento del número de empresas en Ferrol se ha visto acompañado por un aumento considerable en el resto de municipios, y que en la fase de crisis económica la disminución del número de empresas se ha producido en Ferrol y en su área de influencia de forma simultánea.

Esto significa que la dinámica empresarial de la cabecera de área es trasladable al resto de municipios, siendo el caso de Narón una excepción por su particular dinamismo empresarial en las dos últimas décadas. De hecho, esta característica diferencial de Narón se identifica también en otras variables socioeconómicas, fundamentalmente en el caso del comportamiento poblacional, ya que Narón presenta, en general, un comportamiento más dinámico con respecto al resto de la comarca y, en especial, con respecto a Ferrol. No puede olvidarse, en este sentido, que el suelo industrial de polígonos industriales y parques empresariales de la comarca de Ferrol se encuentra, en su mayoría, en Narón. De aproximadamente 6 millones y medio de m^2 de suelo industrial en la comarca de Ferrol, 4 millones de m^2 están en el municipio de Narón (A Gándara, Río do Pozo y As Lagoas).

4.4. Ingresos, estructura de balance y resultados empresariales

El capítulo sobre dinámica empresarial se completa con el análisis de las cifras básicas de facturación y otras variables de balance de las empresas del área. La fuente de datos que se va a utilizar para realizar este análisis es la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), que permite obtener las cifras básicas de las empresas a partir de las cuentas depositadas por las mismas en el Registro Mercantil. En este sentido, en el Cuadro 4.7 puede verse la evolución de los ingresos de explotación de las empresas con domicilio social en los municipios del área de Ferrol que figuran en dicha base de datos (SABI) entre 2010 y 2014 (último año disponible).

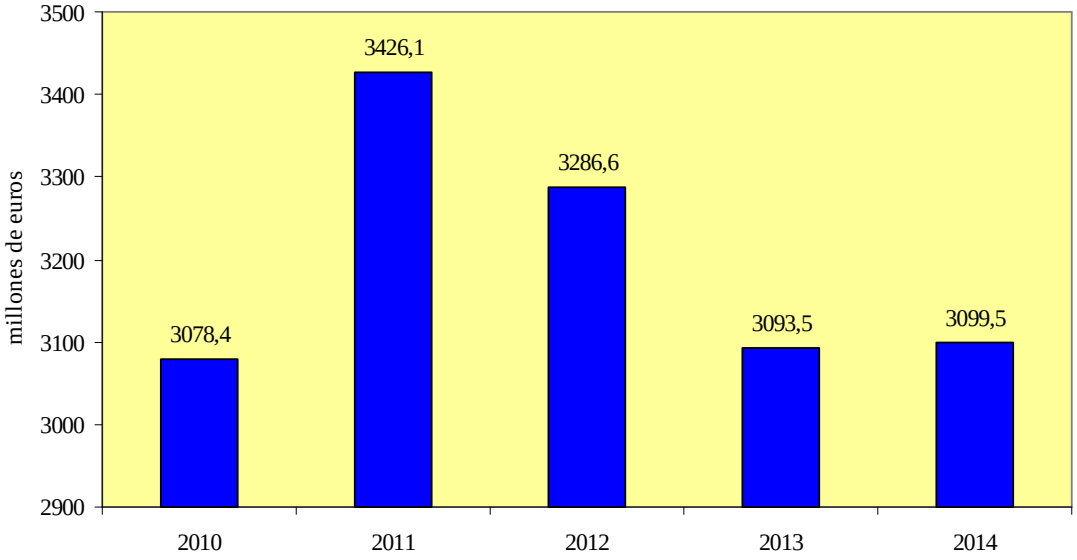
Cuadro 4.5. Evolución de los ingresos de explotación de las empresas con domicilio social en los municipios del área de Ferrol, en millones de euros (2010-2014)

Municipio del domicilio social	2010	2011	2012	2013	2014
Ares	8,8	7,4	6,2	7,8	7,0
Cabanas	25,7	28,8	20,4	21,1	17,8
A Capela	10,8	10,6	11,5	16,5	15,1
Cariño	38,0	38,2	36,6	29,7	31,2
Cedeira	53,3	51,3	49,2	55,7	68,2
Cerdido	6,3	5,8	5,3	5,3	0,7
Fene	110,4	117,7	98,6	92,9	103,5
Ferrol	395,7	351,5	316,9	285,8	283,3
Mañón	1,6	1,6	2,0	1,8	1,4
Moeche	2,1	2,6	2,1	2,0	2,4
Monfero	5,9	7,3	7,5	6,1	7,1
Mugardos	165,5	177,4	155,9	149,5	150,2
Narón	1585,8	1928,1	1865,5	1697,4	1669,3
Neda	13,8	14,7	14,8	15,2	17,9
Ortigueira	53,3	54,9	51,1	43,7	39,6
Pontedeume	349,4	373,8	369,6	424,2	455,4
As Pontes	179,6	166,8	192,8	164,5	170,6
San Sadurniño	14,3	17,8	14,0	16,9	13,3
As Somozas	31,3	45,7	44,5	36,8	27,3
Valdoviño	26,8	24,1	22,1	20,6	18,2
Comarcas					
Eume	571,4	587,3	601,8	632,4	666,0
Ferrol	2407,8	2738,3	2589,8	2380,6	2360,6
Ortegal	99,2	100,5	95,0	80,5	72,9
Área total	3078,4	3426,1	3286,6	3093,5	3099,5

Fuente: Elaboración propia a partir de las empresas con cuentas entregadas en el Registro Mercantil (datos procedentes de la Base de Datos SABI).

La agregación de datos empresariales permite obtener la evolución de los ingresos de explotación de las empresas por comarcas y la total del conjunto del área. A partir de esa agregación puede obtenerse el Gráfico 4.8, en el que figura una estimación de la facturación de las empresas autóctonas del área de influencia de Ferrol entre 2010 y 2014.

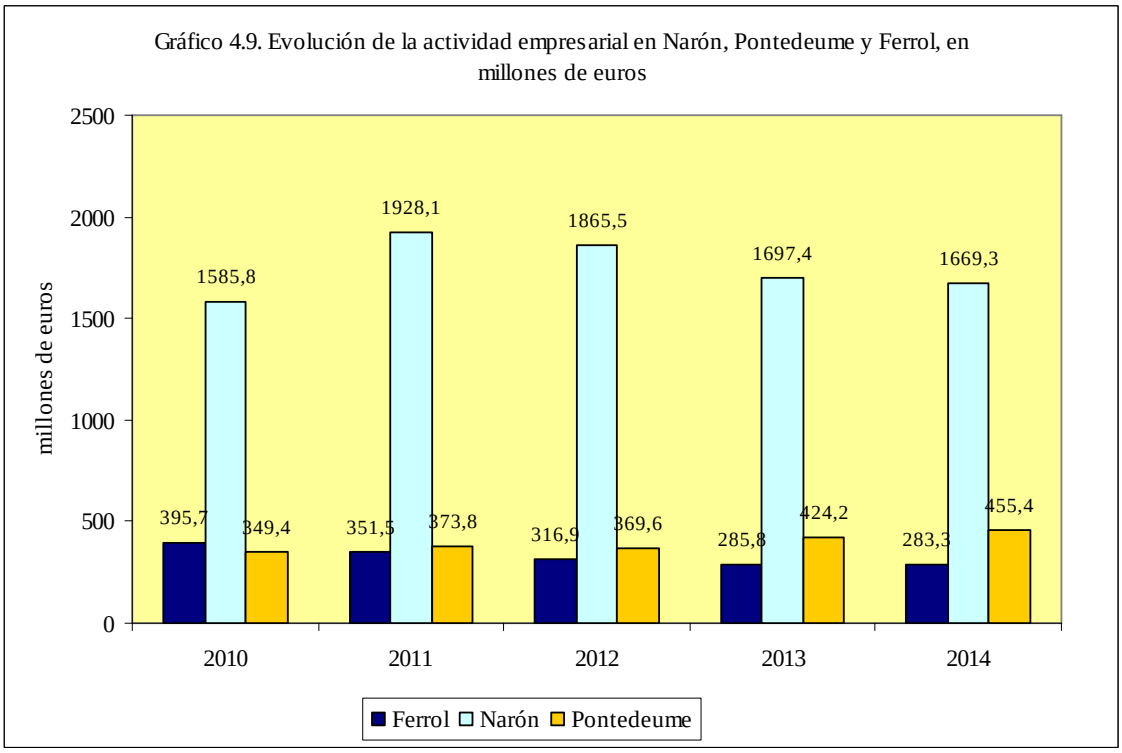
Gráfico 4.8. Evolución de la actividad empresarial en el área de influencia de Ferrol (empresas con sede social en los municipios de Ferrol, Eume y Ortegal), en millones de euros



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI.

En esos datos puede verse que los ingresos de explotación de las empresas del área experimentaron un gran aumento entre 2010 y 2011, desde 3078,4 hasta 3426,1 millones de euros. Analizando los datos por municipios puede verse que ese aumento del volumen de facturación se debe en su mayor parte al crecimiento de los ingresos de explotación de las empresas domiciliadas en Narón. A partir de 2011 se produce una caída de los niveles de ingresos de las empresas autóctonas hasta 2013 y se vuelve a experimentar un ligero crecimiento en 2014, hasta situarse en 3099,5 millones de euros. Así, en 2014 la facturación total de las empresas del área es prácticamente la misma que la que se registró en 2010.

Los tres municipios con mayor volumen de ingresos de explotación de las empresas autóctonas son Narón, Pontedeume y Ferrol. En el Gráfico 4.9 puede verse la evolución de los ingresos de explotación de las empresas con domicilio social en estos tres municipios entre 2010 y 2014. Tanto en el caso de Narón como en el de Pontedeume, el volumen total de facturación está muy condicionado por la actividad empresarial de las empresas de mayor tamaño de cada municipio (Megasa, en el caso de Narón, y Celta en el caso de Pontedeume).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI.

Los datos de actividad empresarial del Gráfico 4.8 permiten realizar un comentario acerca de la posible evolución de la actividad económica (PIB y VAB) en el área entre 2012 y 2014. Como se ha indicado en el capítulo dedicado al análisis de la renta y la producción, los únicos datos oficiales de PIB municipal son los de 2010 y 2012. Entre esos años se ha producido en el conjunto del área un ligero aumento del PIB vinculado a la expansión de la actividad productiva de Endesa en As Pontes.

En el Gráfico 4.8, en el que no figuran los datos de Endesa, puede verse que la actividad de las empresas autóctonas ha aumentado en el período 2010-2012 más que el PIB. Entre 2012 y 2014 se produce una reducción de la facturación empresarial que puede indicar un ajuste a la baja del PIB en el área en ese período. Dado que los datos de renta declarada por habitante y los datos de empleo muestran tendencias en sentido contrario, es posible que entre 2012 y 2014 el PIB del área de influencia de Ferrol haya evolucionado a la baja, pero en un porcentaje mucho menor que el que muestran los datos de ingresos de explotación de las empresas autóctonas. Otro dato que apunta en la misma dirección es que la facturación de las empresas en 2014 es prácticamente la misma que en 2010.

Un objeto de análisis interesante sobre la evolución de la actividad empresarial es el que hace referencia a sus datos básicos de balance y cuenta de resultados. A partir de la base de datos SABI es posible realizar un estudio sobre estas partidas, aunque dada la variabilidad en el número de empresas operativas entre 2010 y 2014, es aconsejable restringir en mayor medida el tamaño de la muestra a analizar. En este sentido un conjunto de empresas de gran interés es el de las empresas de mayor tamaño, que en este caso consideramos que son las empresas con más de 5 millones de euros de facturación. Al permanecer con muy pocas alteraciones el conjunto de empresas seleccionado es posible realizar un estudio con mayor estabilidad de la evolución de las principales masas patrimoniales de la empresa del área de Ferrol en los últimos años (en este caso entre 2010 y 2014).

El total de empresas diferentes incluidas en esta muestra es de 60, con la siguiente distribución por años: 56 en 2010, 57 en 2011 y 2012 y 58 en 2013 y 2014. Considerando a las 50 primeras empresas por facturación de 2014, la mayoría de estas empresas pertenecen al sector industrial (un 44 por ciento del total), y al sector servicios (34 por ciento del total). El resto pertenecen a los sectores de construcción, minería y energía, y sector primario (pesca). Por localidades, un 34 por ciento están domiciliadas en Narón, un 14 por ciento en Ferrol y un 10 por ciento en As Pontes. El resto de empresas tienen su domicilio en Mugardos, Pontedeume, A Capela, As Somozas, San Sadurniño, Cedeira, Fene, Valdoviño, Cariño y Ortigueira.

En el Cuadro 4.6 se recoge información de interés sobre la estructura financiera agregada de estas empresas. En concreto, en dicho cuadro figura la evolución entre 2010 y 2014 de las partidas de balance más relevantes para nuestro objeto de estudio, es decir, inmovilizado, activo circulante, activo total, fondos propios, pasivo fijo y pasivo líquido y, finalmente, el fondo de maniobra. Figuran además las ratios de solvencia y liquidez.

Cuadro 4.6. Estructura económico-financiera de las empresas con más de 5 millones de euros de facturación (en miles de euros)

	2010	2011	2012	2013	2014
Inmovilizado	831.511	804.393	762.232	735.326	686.136
Activo circulante	1.047.857	1.055.785	1.106.920	1.086.824	990.429
Activo total	1.879.368	1.860.957	1.869.152	1.822.151	1.676.565
Fondos propios	758.248	887.614	852.893	854.646	850.191
Pasivo fijo	426.913	338.683	320.158	295.142	280.032
Pasivo líquido	694.207	633.177	696.100	672.363	546.342
Fondo de maniobra	469.007	516.671	547.593	538.310	493.895
Ratio de solvencia	1,51	1,67	1,59	1,62	1,81
Ratio de liquidez	1,24	1,41	1,34	1,32	1,48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI.
Nota: La ratio de solvencia se define como el cociente entre activo total y exigible total. La ratio de liquidez se define como el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente.

Las conclusiones más significativas que se pueden obtener de estas partidas de balance de las grandes y medianas empresas de la zona se refieren al tamaño del balance y a la estructura de la financiación empresarial. El tamaño del activo total se ha reducido, desde 1879 hasta 1676 millones de euros entre 2010 y 2014. Esta disminución se ha reflejado en un menor inmovilizado y en un menor activo circulante entre los dos años señalados. El menor inmovilizado refleja que las nuevas inversiones no han superado a la amortización del capital fijo de las empresas, es decir, que se ha producido inversión neta negativa en el período estudiado.

La estructura de financiación de la empresa también ha experimentado un cambio relevante. Los fondos propios han aumentado entre 2010 y 2014, mientras que el pasivo, tanto el fijo como el líquido se ha reducido considerablemente. Esto significa que se ha producido un proceso de reducción de la deuda a corto y largo plazo de las empresas y que ha aumentado la financiación empresarial con recurso a fondos propios. Las dificultades de acceso al crédito bancario y las políticas de fortalecimiento de la estructura de capital y reservas de las empresas han generado un cambio, en el que el valor contable (fondos propios) de las mayores empresas de la zona ha aumentado desde 758 hasta 850 millones de euros.

Los cambios en la estructura económica y financiera de las empresas han provocado que el fondo de maniobra, que determina la situación a corto plazo de la empresa, haya aumentado en el período analizado, desde 469 hasta casi 494 millones de euros. Es decir, a cambio de un ajuste en el tamaño del balance y de menor inversión en capital fijo las empresas de mayor tamaño del área han

reducido su deuda y han ganado solvencia, con mayores recursos propios y un mayor fondo de maniobra. Esta situación se refleja también en la evolución de las ratios de solvencia y liquidez global de las empresas, que alcanzan, en 2014, su mayor valor del quinquenio estudiado, situándose en 1,81 la ratio de solvencia y en 1,48 la ratio de liquidez.

Las principales partidas de la cuenta de resultados de las empresas estudiadas figuran en el Cuadro 4.7. Como conclusiones destacadas de esos datos se pueden citar fundamentalmente dos aspectos relevantes. Por un lado, el aumento de la facturación, y por otro la disminución de los beneficios y de la rentabilidad empresarial.

Cuadro 4.7. Evolución de los resultados de las empresas con una facturación superior a 5 millones de euros (en miles de euros)

	2010	2011	2012	2013	2014
Ingresos de explotación	1.895.949	2.419.227	2.434.129	2.326.156	2.331.038
Resultado de explotación	76.574	63.807	46.399	42.822	43.982
Ingresos financieros	80.830	87.804	14.781	12.315	30.900
Gastos financieros	31.181	29.718	26.850	29.077	21.622
Resultado financiero	49.649	58.086	-12.069	-16.762	9.277
Resultado ordinario antes de impuestos	126.222	121.983	34.331	26.060	53.260
Resultado del ejercicio	118.345	107.556	15.530	14.856	36.513
Rentabilidad de los recursos propios (en porcentaje)	16,65	13,73	4,03	3,05	6,26
Materiales	1.450.889	1.951.194	1.970.243	1.879.550	1.857.930
Gastos de personal	134.593	143.090	157.560	145.367	139.426
Cash Flow	172.634	164.254	73.375	71.812	89.567
Valor agregado	338.943	346.070	264.569	246.966	262.034

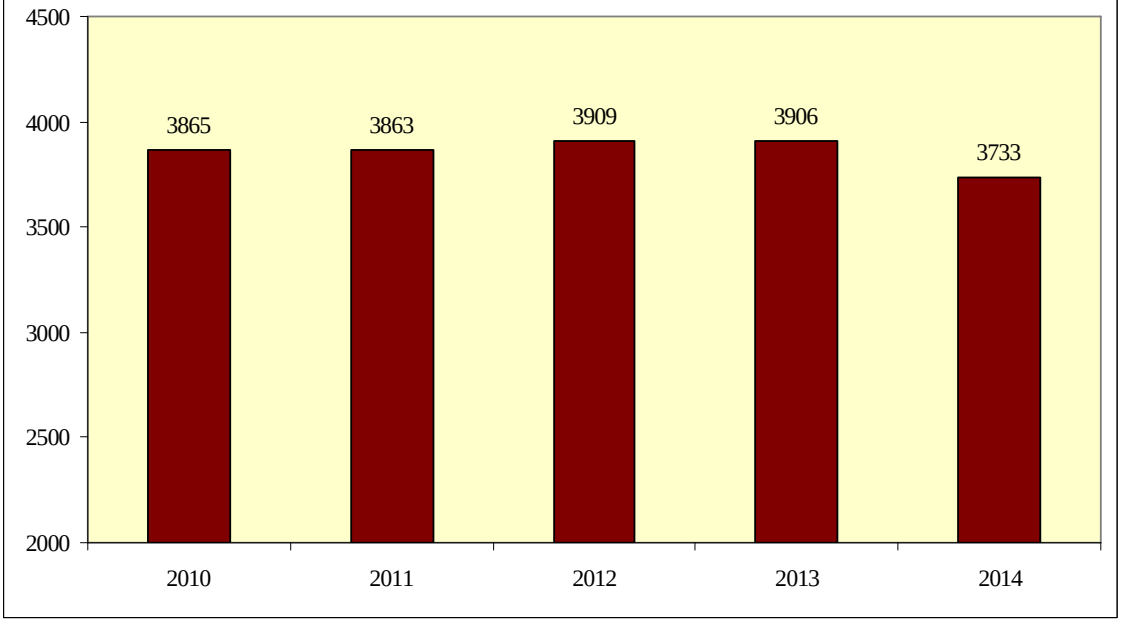
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI.

Los ingresos de explotación de las empresas que facturan más de 5 millones de euros han pasado de 1896 millones de euros en 2010 a 2331 millones en 2014, aunque el máximo de este indicador se registró en 2012, con 2434 millones de euros. Puede verse en los datos del cuadro anterior que los gastos de explotación de las empresas también han aumentado. Se ha producido un crecimiento considerable del gasto en materiales y, en menor medida, del gasto de personal. Como consecuencia de esas tendencias se han reducido los resultados de explotación, los resultados ordinarios antes de impuestos y los beneficios netos. Estos últimos han pasado de 118 millones en 2010 a 36 millones en 2014.

La generación de flujos de caja y el valor agregado (valor del output menos valor de los inputs) también se ha reducido en el período quinquenal que se está analizando. En este sentido, la rentabilidad de los recursos propios refleja ese ajuste de los resultados de las empresas, al disminuir considerablemente entre 2010 (16,65 por ciento) y 2014 (6,26 por ciento), alcanzando un mínimo en 2013 (con el 3,05 por ciento). Es importante reseñar, en todo caso, que esas rentabilidades siguen estando muy por encima de lo que podríamos considerar el coste de oportunidad del capital, que se identifica con el tipo de interés libre de riesgo, que se ha reducido en los últimos años hasta valores prácticamente nulos.

Una última cuestión relevante a comentar sobre la evolución de la actividad de las empresas grandes y medianas del área se refiere al empleo y a la productividad del trabajo. La evolución del número de empleados se puede ver en el Gráfico 4.10, según los datos reflejados por sus empresas en las memorias de gestión recogidas por SABI.

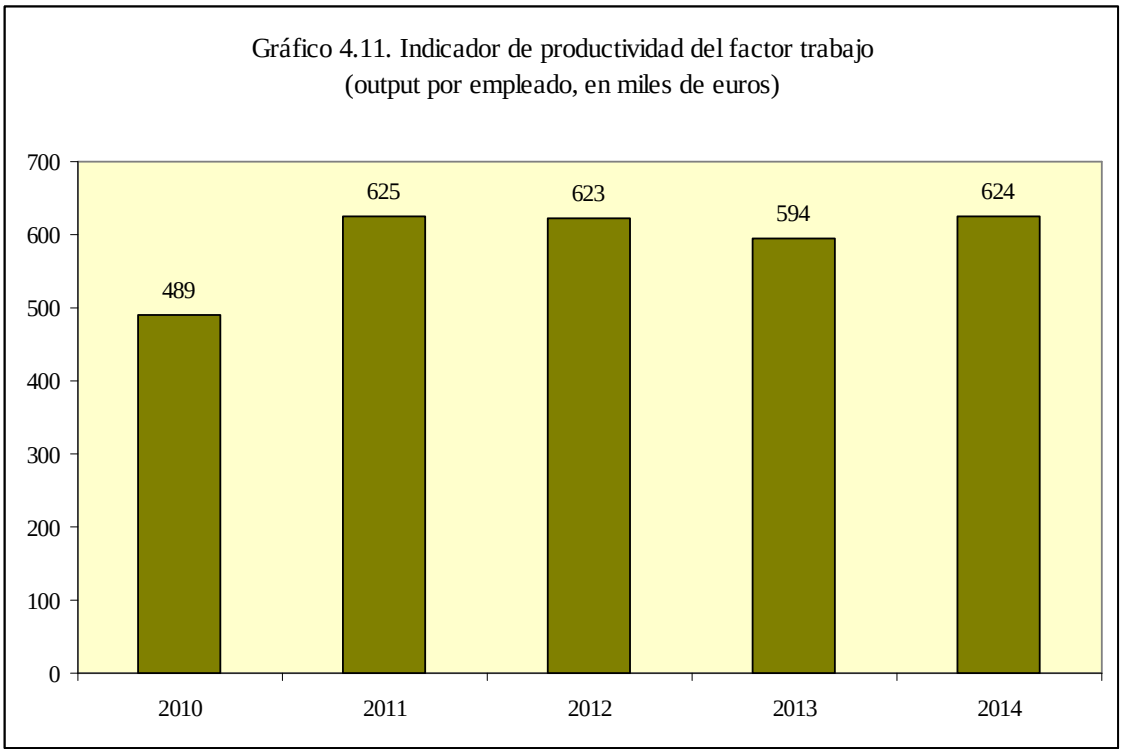
Gráfico 4.10. Número de empleados de las empresas con una facturación superior a 5 millones de euros del área de influencia de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI.

El número de empleados en las empresas que se están estudiando ha aumentado entre 2010 y 2012 -2013, y se ha reducido en 2014. Comparando esos datos con los ingresos de explotación de las empresas se obtiene un indicador de la productividad aparente del factor trabajo, que se puede definir como el nivel de output que produce cada trabajador, dada la tecnología y el nivel organizativo de cada empresa. Ese dato se recoge en el Gráfico 4.11, en el que se puede ver que hay una evolución al alza de los ingresos de explotación por trabajador, que son en 2014 de 624000 euros.

Gráfico 4.11. Indicador de productividad del factor trabajo (output por empleado, en miles de euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI.

Los datos del indicador de productividad aparente del factor trabajo indican que al proceso de ajuste de balance y de mejora de la estructura financiera hay que añadir, como factor positivo, un aumento de la productividad de los trabajadores en las empresas autóctonas. En este sentido, las mejoras en solvencia y liquidez, unidas al aumento de productividad pueden estar ya incidiendo en los resultados empresariales, ya que en 2014 se ha producido una mejora considerable en el beneficio antes de impuestos, en el beneficio neto y en la rentabilidad de los recursos propios con respecto a los indicadores de 2013.

Capítulo 5. Mercado laboral y productividad del trabajo

5.1. Datos básicos del mercado de trabajo: Situación actual

5.2. Dinámica del paro registrado

5.3. Dinámica de la afiliación a la Seguridad Social

5.4. Empresa, empleo y productividad

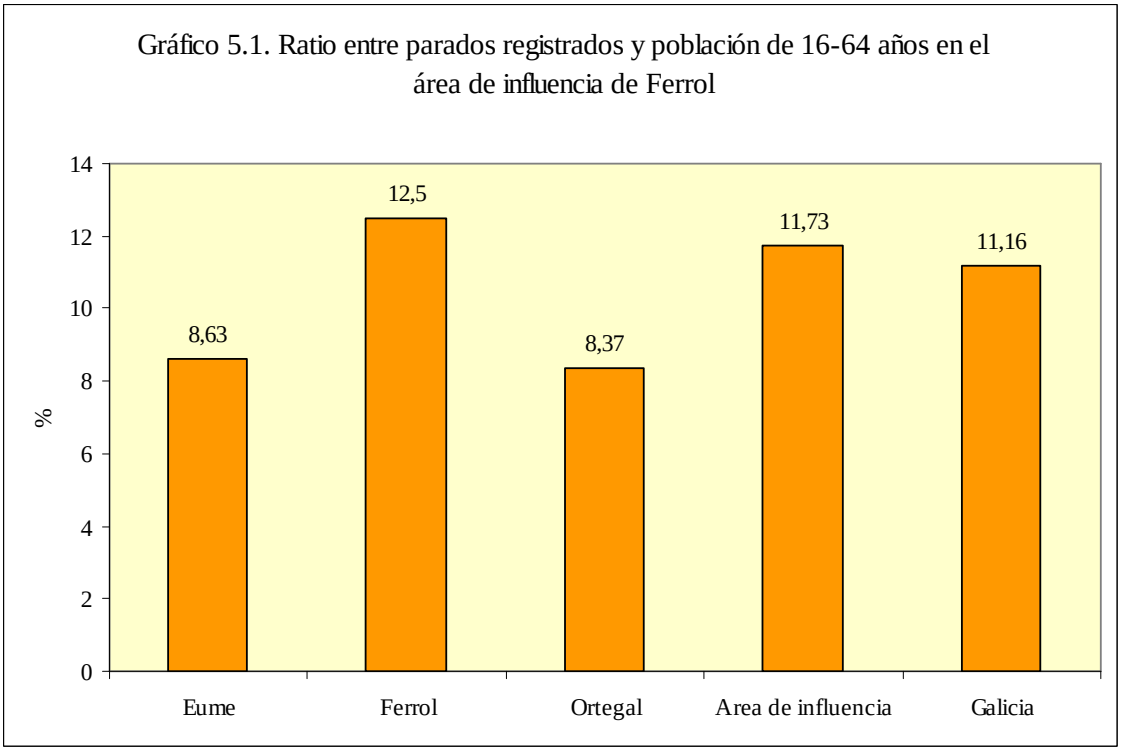
5.1. Datos básicos del mercado de trabajo: Situación actual

El análisis de la situación laboral de un territorio es un elemento fundamental para estudiar su dinámica socioeconómica y su comportamiento coyuntural. En el caso de los ámbitos territoriales inferiores a las provincias, como es el de las comarcas o los municipios que aquí nos ocupan, el estudio de la situación laboral debe basarse en datos homogéneos y actualizados, que en este caso son los de paro registrado de las oficinas de empleo de la Xunta de Galicia y los de afiliaciones a la Seguridad Social. Ambos datos son proporcionados mensualmente por los dos organismos citados y están también recopilados en la información estadística municipal del IGE. No es posible, sin embargo, contar a nivel municipal o comarcal con los datos sobre el mercado de trabajo más utilizados a nivel estatal y regional, los de la EPA, que no proporciona datos más desagregados que el nivel provincial, salvo algunas estimaciones que se realizan para las ciudades. Existen esas estimaciones para el caso de Ferrol, pero el propio IGE pone de manifiesto la precaución con la que deben tomarse al estar afectadas por elevados errores de muestreo. En consecuencia, no es posible disponer de datos metodológicamente bien construidos y actualizados de tasa de paro, tasa de actividad y tasa de ocupación según la EPA.

A continuación, como punto de partida de este capítulo, se realiza un breve análisis de la situación actual del mercado de trabajo en las tres comarcas y los veinte municipios que componen el área de influencia de Ferrol. Se han seleccionado dos variables laborales que permiten obtener una primera visión de la situación laboral en 2016 y que permiten calcular ciertos indicadores que ofrecen información complementaria para el diagnóstico de la situación laboral, que se completan posteriormente al estudiar datos desde una perspectiva dinámica. Esas dos variables son el número de parados registrados y el número de afiliados a la Seguridad Social.

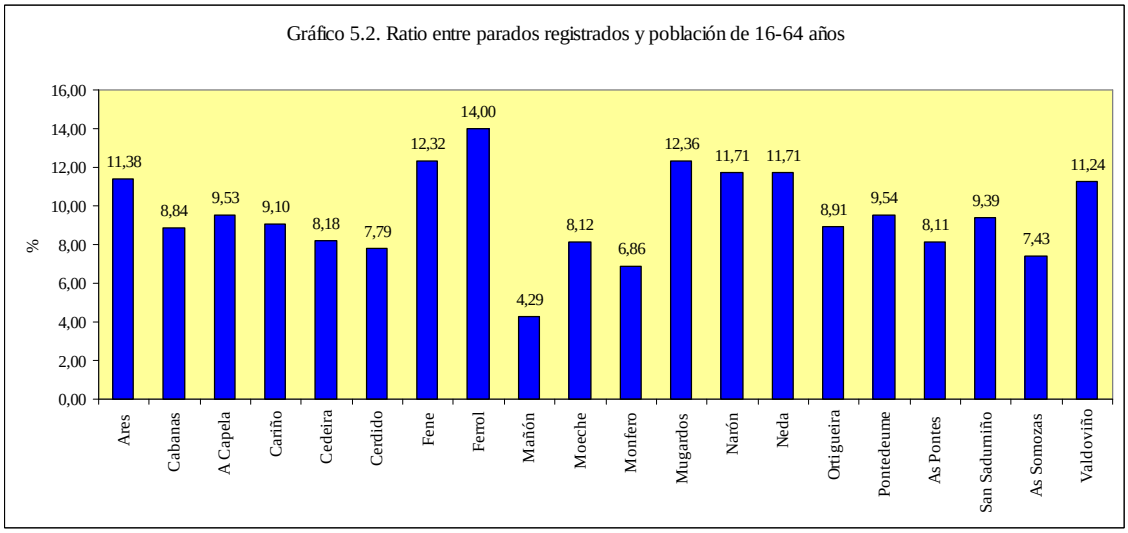
Dado que el indicador básico del mercado de trabajo es la tasa de paro, y que no es posible realizar una estimación metodológicamente solvente de la misma por municipios (aunque posteriormente se hará un intento en este sentido que debe ser tomado con precaución), a continuación se muestra una aproximación a la misma consistente en calcular la ratio entre el número de parados registrados residentes en cada municipio y en cada comarca (con datos de agosto de 2016) y la población de 16 a 64 años residente en la zona (en este caso se usan datos de finales de 2015). En el Gráfico 5.1 figura dicha estimación para las comarcas del área de influencia de Ferrol y para el conjunto de Galicia, estimación que ofrece una primera idea acerca de la situación actual del desempleo en el área. El Gráfico 5.2 ofrece la misma información desagregada por municipios, que sirve para realizar un primer análisis de la situación actual del mercado de trabajo en cada municipio del área, de acuerdo con este indicador aproximativo del desempleo relativo.

Gráfico 5.1. Ratio entre parados registrados y población de 16-64 años en el área de influencia de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcales del IGE.

Gráfico 5.2. Ratio entre parados registrados y población de 16-64 años



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipales del IGE.

El porcentaje de parados registrados sobre la población de 16 a 64 años (que se puede considerar la población en edad laboral) es en el área de influencia de Ferrol del 11,73 por ciento, ligeramente por encima de la media de Galicia, que está situada en el 11,16 por ciento. De las tres comarcas es la de Ferrol la que presenta una ratio de paro registrado más elevada, con el 12,50 por ciento, mientras que las comarcas del Eume y Ortegal presentan unas ratios, respectivamente, del 8,63 y del 8,37 por ciento. La primera conclusión que se puede obtener, por tanto, es que en el conjunto del área la situación del paro es similar a la media gallega, pero que en la comarca de Ferrol esa situación es peor que en las otras dos comarcas del área y que en el conjunto de la comunidad autónoma.

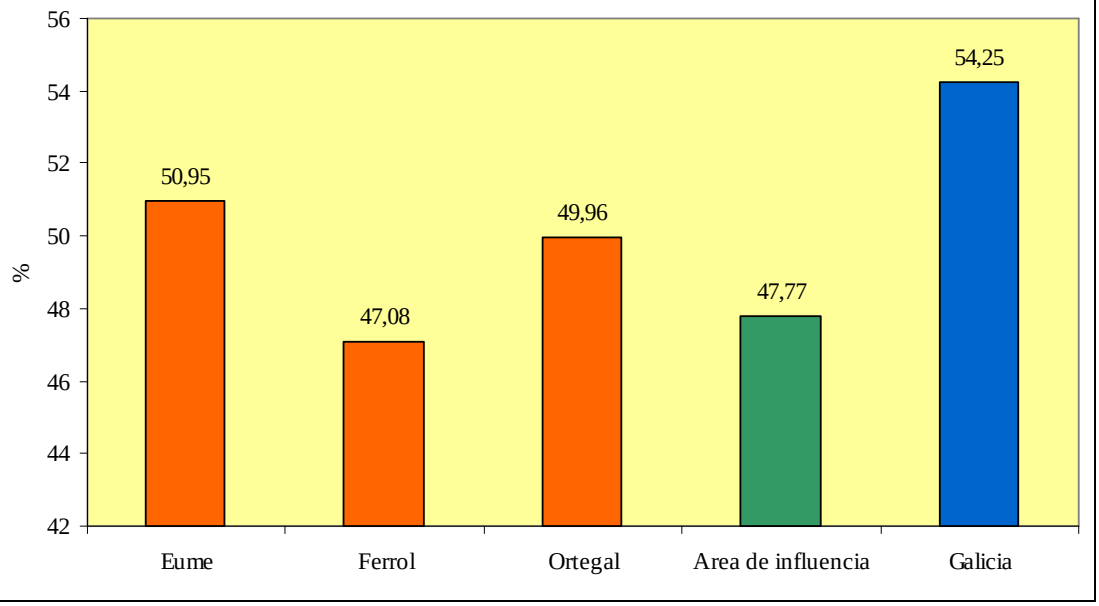
Si consideramos los datos por municipios, puede verse que la cabecera del área, Ferrol, es el municipio con la ratio de desempleo registrado más elevado, con el 14 por ciento, seguido de Mugardos y Fene, por encima del 12 por ciento, y de Narón, Neda, Ares y Valdoviño, por encima del 11 por ciento. En el resto de municipios del área de influencia de Ferrol la tasa de desempleo

estimado estaría por debajo de la media de Galicia.

Los datos municipales que se acaban de comentar muestran una regularidad. El desempleo en términos relativos es mayor en los municipios de mayor población y mayor actividad económica (con la excepción de As Pontes, que en todo caso ya se ha comentado que presenta un PIB con la singularidad de estar vinculado básicamente a una empresa). Esto puede estar reflejando que dichos municipios, al atraer población residente son también los que cuentan con mayor número de personas registradas buscando un puesto de trabajo, ya que son las zonas en las que existe un mayor número de empresas y una mayor actividad económica. Por el contrario, en las zonas rurales y más despobladas el desempleo relativo es menor que en la zona de Ferrol-Narón-Fene y menor que la media de Galicia.

El segundo indicador que se puede utilizar para obtener una primera idea de la situación relativa del mercado laboral en el área de influencia de Ferrol es el del número de afiliados a la Seguridad Social. En concreto, en el Gráfico 5.3 puede verse la ratio entre el número de afiliados a la Seguridad Social en junio de 2016 y la población de 16 a 64 años (a finales de 2015) en las tres comarcas del área, en la totalidad del área y, a efectos comparativos, en el conjunto de Galicia.

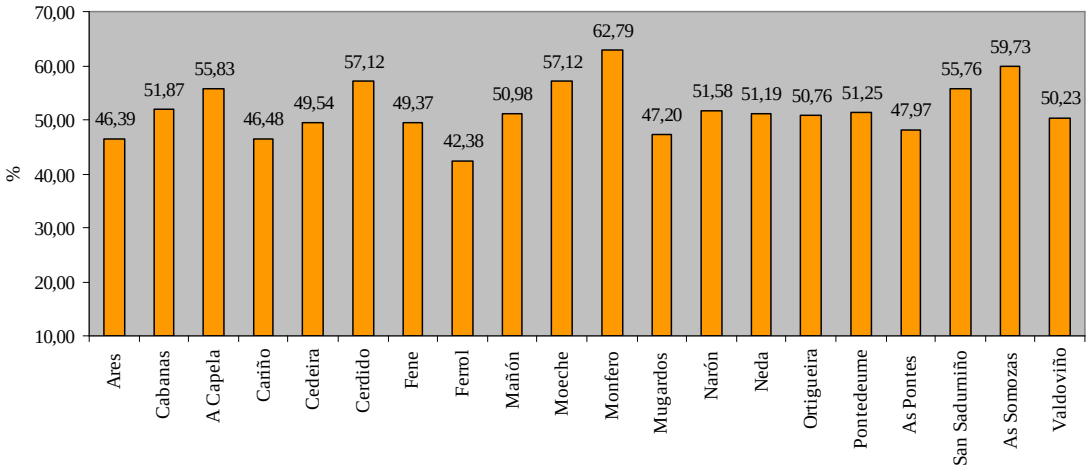
Gráfico 5.3. Ratio entre afiliados y población de 16 a 64 años en el área de influencia de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE.

En el Gráfico 5.4 pueden verse, para ese mismo período, las ratios de afiliación sobre población en edad laboral de todos los municipios del área de influencia de Ferrol. Esta información, junto a la del gráfico anterior, permite realizar un análisis de la situación comparativa, a mediados de 2016, entre municipios, entre comarcas y con respecto al conjunto de Galicia.

Gráfico 5.4. Ratio entre afiliados y población de 16 a 64 años en los municipios del área de influencia de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE.

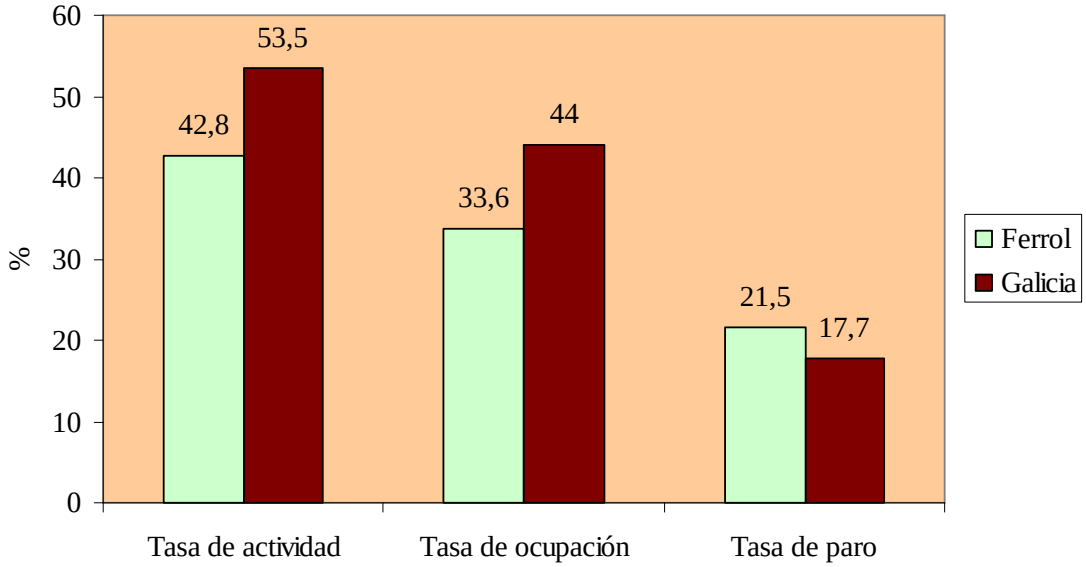
En el mes de junio de 2016 la ratio de afiliación en el área de influencia de Ferrol se sitúa en el 47,77 por ciento de la población entre 16 y 64 años. Considerando ese dato por comarcas, las comarcas del Eume y Ortegal tienen una ratio de afiliación muy superior, con el 50,95 y el 49,96 por ciento, respectivamente, mientras que la comarca de Ferrol es la que presenta una ratio de afiliación menor, con el 47,08 por ciento. En todo caso, tanto la ratio del área en su conjunto, como la de cualquiera de las tres comarcas, están claramente por debajo de la ratio de afiliación del conjunto de Galicia, que se sitúa en el 54,25 por ciento de la población entre 16 y 65 años.

Por municipios, Ferrol cuenta con la menor tasa de afiliación del área, con el 42,38 por ciento, y el resto de municipios con mayor peso económico e industrial están también por debajo de la media gallega. La tasa de afiliación en Narón es del 51,58 por ciento, en As Pontes es del 47,97 por ciento, en Fene el 49,37 por ciento y en Mugardos el 47,20 por ciento. Por el contrario, San Sadurniño y As Somozas presentan un indicador de afiliación mejor que la media gallega, con el 55,76 y el 59,73 por ciento respectivamente, al igual que ocurre con los municipios rurales de menor población: A Capela, Cerdido, Moeche y Monfero.

Así pues, el análisis de los datos actualizados de afiliación a la Seguridad Social permite obtener conclusiones similares a las obtenidas con los datos de paro registrado. La situación laboral de la comarca es peor que la media gallega, y los datos son sensiblemente peores en la comarca de Ferrol y en el municipio de Ferrol que en el resto del área. Por otro lado, se registran peores datos relativos de afiliación en los municipios de mayor dinamismo socioeconómico y mayor tamaño poblacional (Narón, Fene, Mugardos, Ferrol) que en los municipios rurales con mayor nivel industrial (As Somozas y San Sadurniño) o con menor actividad económica y menor población (A Capela, Cerdido, Moeche y Monfero, fundamentalmente). Es necesario, sin embargo, realizar una acotación final a estos resultados, ya que hay que recordar que los datos de afiliación a la Seguridad Social no incluyen a los trabajadores de la función pública afiliados a MUFACE, que en su mayoría desarrollan su actividad laboral en los municipios de mayor población, aunque su localidad de residencia puede estar diseminada por todos los municipios de la zona. No existen datos suficientemente fiables para poder realizar una estimación en la que se incluya el dato de afiliación de MUFACE, de manera que hay que considerar el análisis realizado como el más fiable desde el punto de vista de la disponibilidad de datos homogéneos por municipios.

Tal y como se comentó al inicio de este apartado, el IGE sí realiza estimaciones de los principales indicadores del mercado de trabajo según la EPA para los siete municipios de mayor población de Galicia, entre ellos Ferrol. En el Gráfico 5.5 pueden verse esos indicadores (tasa de actividad, tasa de ocupación y tasa de paro) estimados para Ferrol y para Galicia en el segundo trimestre de 2016.

Gráfico 5.5. Comparación de indicadores básicos de la EPA entre Ferrol y Galicia (segundo trimestre de 2016)

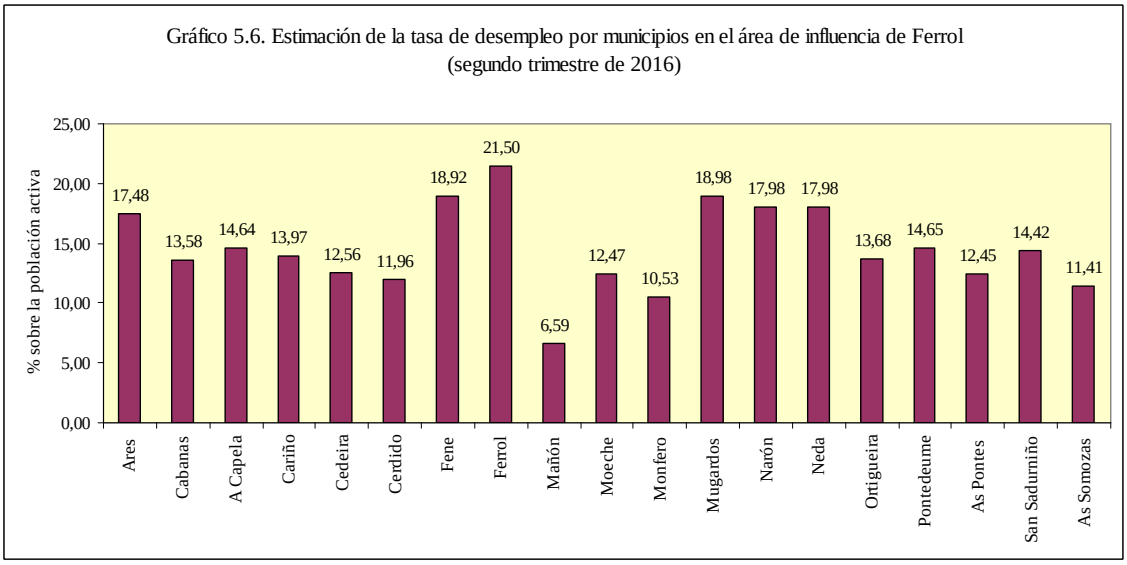


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE-INE.

El IGE pone de manifiesto para estas estimaciones su limitada fiabilidad como consecuencia de los posibles errores de muestreo (número muy reducido de entrevistas en las ciudades con menor población, como es el caso de Ferrol). Los datos del Gráfico 5.5 sin embargo sí sirven para corroborar la conclusión general obtenida anteriormente, que no es otra que la peor situación del mercado laboral en Ferrol en relación con la media de Galicia. Como se puede ver, Ferrol (no se olvide que son datos referidos sólo al municipio de Ferrol) tiene en 2016 unas tasas de actividad laboral y de ocupación claramente inferiores a la media gallega y una tasa de desempleo sensiblemente superior.

Considerando de forma conjunta la ratio de parados registrados sobre la población de 16 a 64 años y la tasa de paro según la EPA que se acaba de presentar, es posible realizar una estimación simple de la tasa de desempleo por municipios del área de influencia de Ferrol, extrapolando el dato del municipio de Ferrol al resto de las tres comarcas. Esas estimaciones son las que se presentan en el Gráfico 5.6.

Gráfico 5.6. Estimación de la tasa de desempleo por municipios en el área de influencia de Ferrol (segundo trimestre de 2016)



Fuente: Estimaciones propias realizadas a partir de datos del IGE

Según estas estimaciones, que deben ser tomadas con todas las precauciones tanto por la baja fiabilidad del dato de la EPA para Ferrol como por la necesaria simplificación del procedimiento de extrapolación al resto de municipios, la tasa de paro más elevada sería la de Ferrol, con el 21,50 por ciento de la población activa, Fene y Mugardos tendrían una tasa de paro estimada próxima al 19 por ciento, Ares, Narón y Neda estarían cercanos al 18 por ciento y los municipios rurales y de menor población (además de As Pontes) tendrían una tasa de desempleo inferior a la media de Galicia.

Como resumen final de este apartado sobre síntesis de datos básicos del mercado laboral a mediados de 2016 se pueden mencionar dos conclusiones básicas: En primer lugar, la situación del mercado de trabajo en el área de influencia de Ferrol es peor que la media gallega, tanto en lo que se refiere a desempleo como a ocupación. En segundo lugar, esa situación es especialmente grave en términos comparativos en el municipio y la comarca de Ferrol, mientras que los municipios rurales y de menor población presentan mejores indicadores que la media gallega.

5.2. Dinámica del paro registrado

Una vez analizada la situación comparativa del paro registrado en el área de influencia de Ferrol en la actualidad, a continuación, se estudia la evolución del mismo desde 2005 hasta 2016, período para el que el IGE ofrece datos homogéneos que permiten obtener información sobre la dinámica del desempleo en el área objeto de estudio. En este caso es posible utilizar directamente los datos de desempleo registrado, sin recurrir necesariamente a la elaboración de la ratio por población, ya que tanto el número de desempleados registrados como su variación son datos significativos para el análisis de la dinámica laboral en las comarcas de Ferrolterra y se pueden utilizar con finalidad comparativa. En el Cuadro 5.1. puede verse la evolución del desempleo registrado en las tres comarcas, el área de influencia y el total de Galicia (este último dato a efectos comparativos).

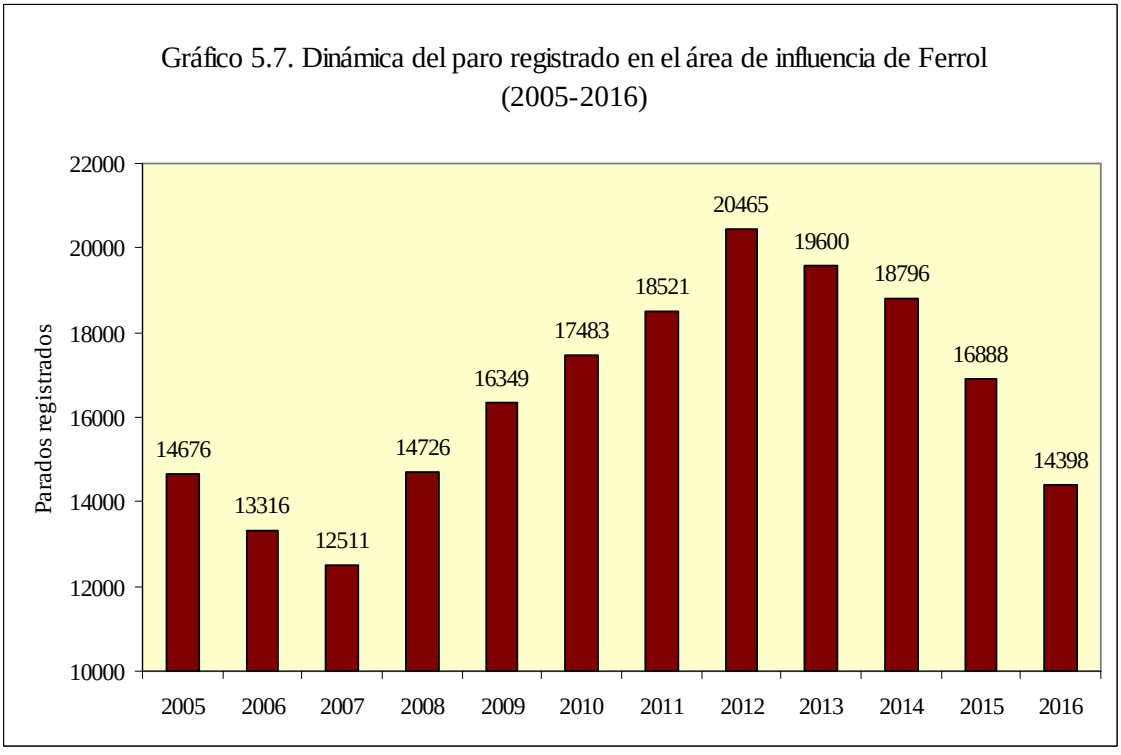
Cuadro 5.1. Evolución del número de parados registrados en las comarcas del área de influencia de Ferrol (2005-2016)

	Eume	Ferrol	Ortegal	Área de influencia	Galicia
2005	1763	12065	848	14676	178676
2006	1422	11157	737	13316	160666
2007	1329	10579	603	12511	154982
2008	1684	12316	726	14726	189903
2009	1844	13695	810	16349	222839
2010	2033	14658	792	17483	237313
2011	2069	15551	901	18521	258234
2012	2390	17118	957	20465	278787
2013	2257	16447	896	19600	271063
2014	2016	15901	879	18796	251918
2015	1802	14251	835	16888	228808
2016*	1407	12368	623	14398	193045

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE
* Datos correspondientes al mes de agosto de 2016

En el Gráfico 5.7 puede identificarse fácilmente el perfil de evolución del desempleo registrado en el área de influencia de Ferrol, que muestra una clara reducción del paro registrado entre 2005 y 2007, año en el que se alcanza el mínimo de parados (12511 en total), a partir de ahí, con el inicio de la crisis económica el paro evoluciona al alza hasta 2012, año en el que se alcanzan los 20465 desempleados, para iniciar desde entonces una tendencia a la baja hasta los 16888 desempleados de diciembre de 2015 y los 14398 registrados en agosto de 2016.

Gráfico 5.7. Dinámica del paro registrado en el área de influencia de Ferrol (2005-2016)



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE

El análisis de ese perfil muestra una clara vinculación entre el desempleo y la crisis económica y permite obtener un dato interesante para nuestro análisis: en agosto de 2016 el número de parados registrados en las tres comarcas es inferior al que existía en 2005. Como se puede ver en los datos del Cuadro 5.1, esto no ocurre en el conjunto de Galicia, donde el número de parados en agosto de 2016 es mayor que el registrado en 2005. Pero, con respecto a este dato, puede verse también que ese resultado es consecuencia del descenso en los parados registrados de las comarcas del Eume y Ortegal, ya que en la comarca de Ferrol en la actualidad sigue habiendo más parados registrados que en 2005.

En el Cuadro 5.2 puede verse la evolución por municipios del paro registrado en las tres comarcas. En aras de simplificar la información se han seleccionado como años de referencia 2005 (inicio de la serie), 2007 (mínimo de parados), 2012 (máximo de desempleados), 2015 (último año completo disponible) y 2016 (datos del mes de agosto). En los datos contenidos en dicho cuadro puede verse que el perfil de desempleo es similar en todos los municipios del área, con mínimos en 2007 y máximos en 2012, y una clara recuperación del empleo (en este caso se refleja en un menor paro registrado) en 2015 y el período transcurrido de 2016.

Cuadro 5.2. Evolución del número de parados registrados por municipios en el área de influencia de Ferrol (2005-2016)

	2005	2007	2012	2015	2016
Ares	355	328	620	517	413
Cabanas	198	157	274	243	180
A Capela	77	51	98	88	76
Cariño	370	246	319	261	221
Cedeira	371	297	556	460	351
Cerdido	71	45	92	74	52
Fene	1048	901	1486	1172	1028
Ferrol	6152	5491	7946	6748	6021
Mañón	80	58	90	88	35
Moeche	69	50	83	73	57
Monfero	97	64	138	106	81
Mugardos	413	342	585	504	409
Narón	2678	2298	4260	3479	3034
Neda	348	298	543	442	374
Ortigueira	327	254	456	412	315
Pontedeume	564	467	813	646	490
As Pontes	827	590	1067	719	580
San Sadurniño	176	147	276	221	168
As Somozas	49	45	110	97	55
Valdoviño	406	382	653	538	458

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipal del IGE.

Llama la atención, a primera vista, un dato de interés. Puede verse que el dato de 2016 es menor que el de 2005 en la mayoría de los municipios del área, incluido la cabecera de la misma, que es Ferrol. De hecho, solo son destacables los aumentos de paro entre 2005 y 2016 en Ares, Valdoviño y, sobre todo, Narón, municipio en el que en 2005 había 2678 parados registrados frente a los 3034 de 2016. Es preciso recordar en este punto la dinámica poblacional de Narón, con un claro aumento

de población en el período estudiado, frente a la dinámica demográfica negativa de Ferrol, lo que origina que el número de parados haya aumentado debido a que se ha producido un gran aumento del número de habitantes residentes en el municipio.

Para ver la evolución del desempleo ponderada por la evolución de la población, en el Cuadro 5.3 se calcula la ratio entre paro registrado y población de 16 a 64 años en los veinte municipios del área y en las comarcas que conforman el área de influencia de Ferrol.

Cuadro 5.3. Evolución de la ratio entre el número de parados registrados y la población de 16 a 64 años, por municipios y comarcas, en el área de influencia de Ferrol (2005-2016)

	2005	2007	2012	2015	2016
Municipios					
Ares	9,91	8,74	16,29	14,25	11,38
Cabanas	8,91	6,50	13,12	11,93	8,84
A Capela	7,87	5,35	11,69	11,04	9,53
Cariño	11,99	8,31	12,03	10,75	9,11
Cedeira	7,85	6,27	12,41	10,71	8,18
Cerdido	7,96	5,33	12,60	11,09	7,80
Fene	10,57	9,35	16,70	14,05	12,32
Ferrol	11,96	11,05	17,37	15,69	14,00
Mañón	7,90	6,28	10,55	10,78	4,29
Moeche	8,70	6,28	10,75	10,34	8,12
Monfero	6,68	4,46	11,05	8,99	6,86
Mugardos	11,05	9,20	17,00	15,23	12,36
Narón	11,01	9,22	16,26	13,43	11,72
Neda	9,22	8,19	16,06	13,84	11,71
Ortigueira	6,95	5,66	11,81	11,65	8,91
Pontedeume	9,61	7,98	14,90	12,57	9,54
As Pontes	9,58	7,02	13,69	10,05	8,11
San Sadurniño	9,20	7,71	15,01	12,57	9,56
As Somozas	5,63	5,28	13,55	13,11	7,43
Valdoviño	9,00	8,46	15,25	13,21	11,24
Comarcas					
Eume	9,20	7,08	13,72	11,05	8,63
Ferrol	11,01	9,78	16,51	14,40	12,50
Ortegal	8,75	6,54	11,82	11,21	8,37
Área de influencia	10,60	9,19	15,84	13,76	11,73
Galicia	9,73	8,44	15,50	13,23	11,16

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipal del IGE

Los datos de este último cuadro muestran que en los municipios con mayor población y actividad económica el dato disponible de 2016 indica una ratio de parados sobre población en edad laboral todavía superior al del inicio de la serie que estamos tratando, que es 2005. Así, esa ratio está situada en Ferrol en el 14 por ciento frente al 11,96 por ciento de 2005, en Narón sólo es ligeramente superior, 11,72 frente a 11,01 por ciento, en Fene la ratio de desempleados está en el 12,32 frente al 10,57 por ciento de 2005 y en Mugardos entre 2005 y el mes de agosto de 2016 la ratio de paro registrado pasó del 11,05 al 12,36 por ciento de la población de 16 a 64 años. En Pontedeume y As Pontes, sin embargo, la ratio de paro registrado actual es ya menor que la de

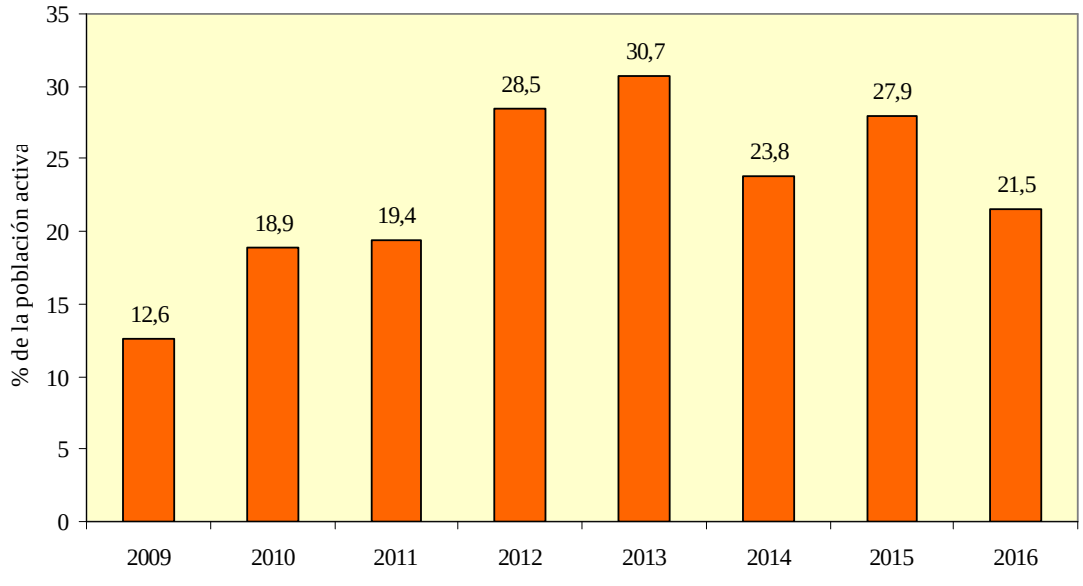
2005.

Por comarcas, es de destacar que el dato actual es superior al de 2005 solamente en la comarca de Ferrol, ya que tanto en la comarca del Eume con el la del Ortegal la ratio de paro registrado es ya inferior en la actualidad a la del período que estamos considerando como inicio de la serie. Por supuesto, en todos los casos, tanto en los municipios como en las comarcas del área de influencia de Ferrol la evolución de la ratio entre paro registrado y población en edad laboral es positiva desde 2012 hasta diciembre de 2015 y agosto de 2016.

Tal y como se indicó en el apartado anterior, el IGE realiza una estimación de la tasa de desempleo según la EPA para las siete ciudades de mayor población de Galicia. También se indicó con anterioridad la baja fiabilidad de esta estimación, dado el reducido tamaño muestral. Sin embargo, como información complementaria de la anterior, en el Gráfico 5.8 puede verse la evolución de la tasa de paro estimada en el municipio de Ferrol entre 2009 y 2016. En todos los casos se considera el cuarto trimestre del año como referencia, salvo en 2016, en el que el dato corresponde al segundo trimestre.

Los datos del Gráfico 5.8 muestran un perfil evolutivo bastante errático, llamando la atención las enormes diferencias que se producen en períodos de tiempo relativamente reducidos, como es el caso del aumento de la tasa de paro entre 2014 y 2015 y la posterior caída, muy importante, entre el cuarto trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016. Aún así, esos datos confirman algunas de las conclusiones obtenidas con anterioridad, como son la elevada tasa de paro en la zona de Ferrol frente a la media de Galicia y que el dato actual (segundo trimestre de 2016) es considerablemente mejor que el del período 2012-2013, que fue el momento más álgido de la crisis en términos de desempleo.

Gráfico 5.8. Estimación de la tasa de paro según la EPA en el municipio de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE-INE

5.3. Dinámica de la afiliación a la Seguridad Social

La estimación de la ocupación por municipios debe hacerse, al igual que ocurre con el desempleo, construyendo indicadores basados en las variables aproximativas disponibles, que en este caso es el número de afiliados a la Seguridad Social. De nuevo, como ocurre con la tasa de paro según la EPA, la tasa de ocupación no está disponible a nivel municipal, con la única excepción de Ferrol, municipio para el que sí se calcula, pero con poca fiabilidad dado el reducido tamaño de la muestra. Así pues, recurrimos en este caso para analizar la dinámica del empleo a la evolución de la afiliación a la Seguridad Social y al comportamiento temporal de la ratio entre afiliados a la Seguridad Social y población de 16 a 64 años.

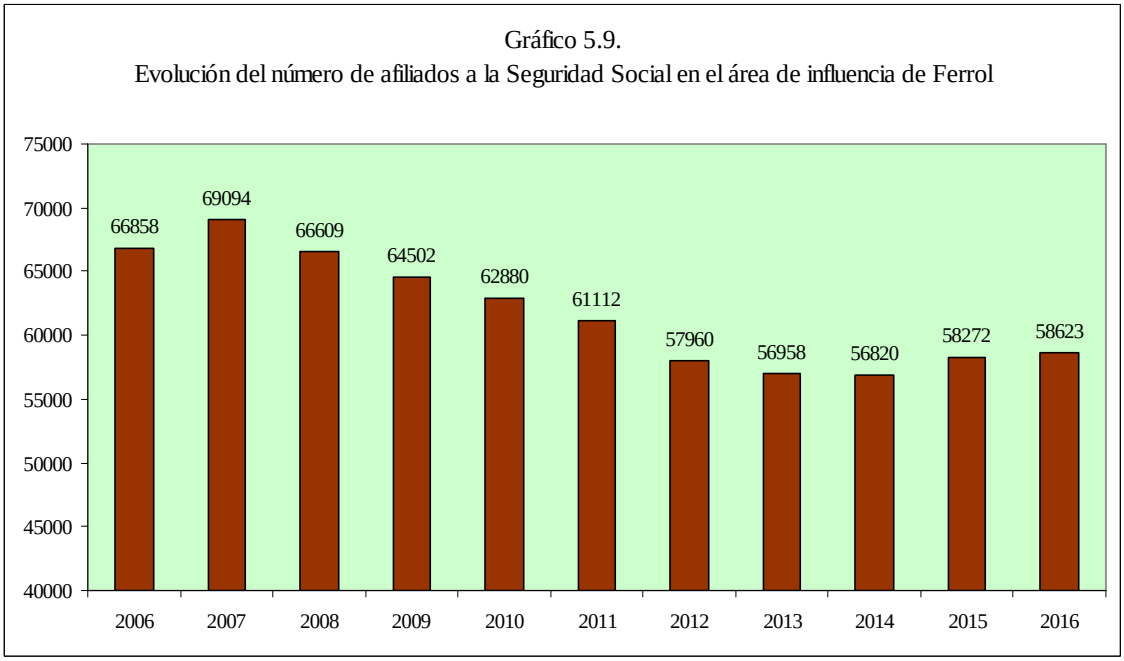
En el Cuadro 5.4 puede verse la evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en las tres comarcas, en la totalidad del área de influencia de Ferrol y, a efectos comparativos, en el conjunto de Galicia. Este cuadro se complementa con el Gráfico 5.9 en el que figura el perfil temporal de la afiliación en el conjunto del área de influencia, con la finalidad de ver el impacto de la crisis económica sobre la ocupación en el conjunto de las tres comarcas.

Cuadro 5.4. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en las comarcas del área de influencia de Ferrol (2006-2016)

	Eume	Ferrol	Ortegal	Área de influencia	Galicia
2006	9721	52479	4658	66858	1027488
2007	9883	54539	4672	69094	1056259
2008	9476	52668	4465	66609	1023448
2009	9075	51124	4303	64502	988909
2010	8745	49892	4243	62880	965904
2011	8400	48678	4034	61112	942425
2012	8044	46105	3811	57960	905191
2013	7978	45242	3738	56958	891830
2014	8034	45100	3686	56820	900992
2015	8207	46403	3662	58272	919396
2016*	8306	46597	3720	58623	938287

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE
* Datos correspondientes al mes de junio de 2016

Gráfico 5.9.
Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en el área de influencia de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE

Tal y como se puede observar, en el año 2007 se alcanzó el mayor número de afiliados del período de expansión previo a la crisis económica, con un total de 69094 en las tres comarcas. A partir de ese año se inicia una caída del número de afiliados, hasta alcanzar el mínimo en 2014, con 56820 afiliados, e iniciarse una recuperación desde ese año hasta la actualidad. Ese perfil temporal difiere del que presenta el paro registrado, siendo el mejor año de la serie reciente el año 2007 en los dos indicadores (menor paro registrado y mayor número de afiliados), mientras que el peor año de paro registrado es 2012 y de afiliación es 2014. A partir de ese año se observa una clara recuperación en los dos indicadores analizados.

Los Cuadros 5.5 y 5.6 presentan la información sobre afiliación desglosada por municipios y comarcas. En el Cuadro 5.5 puede verse la evolución del número de afiliados en 2007 (el mejor año de la serie reciente), 2013 (año central del peor período temporal) y 2015-2016 (período más reciente). En el Cuadro 5.6 figura la evolución en el mismo período de las ratios entre afiliados a la Seguridad Social y población de 16 a 64 años.

Cuadro 5.5. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social por municipios en el área de influencia de Ferrol (2007-2016)

	2007	2013	2015	2016
Ares	1778	1604	1641	1683
Cabanas	1165	954	1013	1056
A Capela	546	445	456	445
Cariño	1402	1139	1089	1128
Cedeira	2604	2063	2044	2127
Cerdido	475	362	374	381
Fene	5053	3913	4079	4119
Ferrol	22929	18156	18421	18229
Mañón	456	388	400	416
Moeche	462	399	377	401
Monfero	890	729	716	741
Mugardos	1844	1487	1516	1562
Narón	13846	12747	13367	13356
Neda	1890	1529	1595	1635
Ortigueira	2339	1849	1799	1795
Pontedeume	3056	2499	2535	2633
As Pontes	4226	3351	3487	3431
San Sadurniño	1167	978	966	997
As Somozas	564	421	395	442
Valdoviño	2402	1945	2002	2046

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipal del IGE

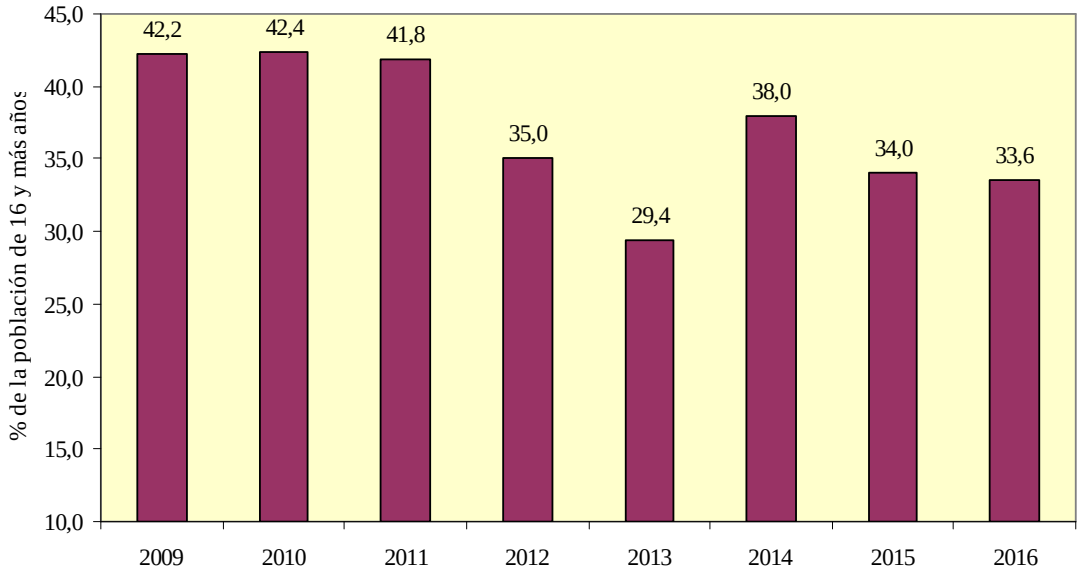
Cuadro 5.6. Evolución de la ratio de afiliados a la Seguridad Social sobre población de 16 a 64 años por municipios en el área de influencia de Ferrol (2007-2016)				
	2007	2013	2015	2016
Municipios				
Ares	47,37	43,07	45,23	46,39
Cabanas	54,41	46,13	49,75	51,87
A Capela	58,39	54,67	57,21	55,83
Cariño	47,35	43,47	44,87	46,48
Cedeira	54,94	46,48	47,61	49,54
Cerdido	56,35	51,57	56,07	57,12
Fene	52,42	45,09	48,89	49,37
Ferrol	46,14	40,43	42,83	42,38
Mañón	49,30	46,58	49,02	50,98
Moeche	58,04	52,64	53,70	57,12
Monfero	62,02	59,32	60,68	62,79
Mugardos	49,61	43,33	45,81	47,20
Narón	55,53	48,66	51,62	51,58
Neda	51,94	45,55	49,94	51,19
Ortigueira	52,05	53,80	50,88	50,76
Pontedeume	52,24	46,82	49,35	51,25
As Pontes	50,28	45,79	48,75	47,97
San Sadurniño	61,19	53,32	54,03	55,76
As Somozas	66,20	53,02	53,38	59,73
Valdoviño	53,21	46,09	49,15	50,23
Comarcas				
Eume	52,67	47,58	50,34	50,95
Ferrol	50,41	44,21	46,88	47,08
Ortegal	50,65	49,24	49,18	49,96
Área total	50,74	44,96	47,72	47,77
Galicia	57,50	50,18	53,16	54,25

Fuente: Elaboración propia a partir de los bancos de datos municipal y comarcal del IGE

En los datos de este último cuadro puede apreciarse la evolución de la ratio de afiliados según el perfil que se ha comentado con anterioridad, con las tasas más altas en el año 2007, una pronunciada caída de la afiliación en términos relativos hasta 2013-2014 y una posterior recuperación en 2015 y el período transcurrido de 2016. Lo que se observa con claridad en este indicador es que, tanto en los mejores años de la anterior fase de expansión económica, como en los años de crisis, la ratio de afiliados en las comarcas del área de influencia de Ferrol es claramente inferior a la media de Galicia. Esto es particularmente relevante en el caso de la comarca de Ferrol, con un diferencial que está situado durante este período reciente en el entorno de los 6-7 puntos porcentuales por debajo de la media gallega.

El análisis de la evolución de la ocupación según la EPA se realiza utilizando como indicador de referencia la tasa de ocupación. Para el caso concreto del municipio de Ferrol, en el Gráfico 5.10 puede verse cómo ha evolucionado la tasa de ocupación estimada entre 2009 y 2016. Las reservas con respecto a la interpretación y fiabilidad de este indicador son las mismas que las comentadas con anterioridad para la tasa de paro según la EPA.

Gráfico 5.10. Evolución de la estimación de la tasa de ocupación en el municipio de Ferrol



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE-INE

La conclusión que se puede obtener de estos datos es que en los últimos trimestres no se ha producido una mejora en la ocupación en Ferrol, que el nivel de empleo está muy alejado del que existía en el período 2009-2011 y que, en términos relativos es también muy inferior al de 2014. La excesiva variabilidad del dato entre 2013 y 2014 apunta a un problema relacionado con el tamaño de la muestra, aunque es cierto que entre 2009 y 2011 y entre 2014 y 2016 este indicador ha mostrado cierta estabilidad según los datos ofrecidos por el IGE.

5.4. Empresa, empleo y productividad

La consideración conjunta de los datos de actividad económica y empleo permiten desarrollar una aproximación a la evolución de la productividad del factor trabajo en el área de influencia de Ferrol durante los últimos años. Entendemos por productividad del factor trabajo o productividad laboral el producto por trabajador calculado como cociente entre la producción y el número de trabajadores. Se trata de un indicador simple, pero muy utilizado para ver en qué medida las empresas son capaces de desarrollar procesos productivos en los que cada trabajador es capaz de aportar cada vez en mayor medida, y en promedio, un mayor valor añadido.

En el tipo de análisis que aquí se está realizando no es posible utilizar los datos de PIB municipal o comarcal y el número de afiliados como variables del cociente de productividad, debido a la reducida disponibilidad periódica de los datos de PIB (solo 2010 y 2012) y a que el número de afiliados a la Seguridad Social no coincide con el volumen de empleo (faltan los empleados en los servicios públicos, que son actividades que en algunos municipios tienen una aportación importante al PIB). Así pues, al igual que en apartados anteriores, es preciso recurrir a otro tipo de indicadores que nos ofrezcan información útil en ese sentido.

En este caso se puede recurrir a los datos de las cuentas anuales y las memorias de gestión de las empresas que están depositadas en el Registro Mercantil, que proporcionan información importante sobre sus niveles de facturación (aproximación más clara al nivel de producción de cada empresa) y empleo. El tratamiento de esos datos de forma agregada puede hacerse a partir de la base de datos SABI, que permite realizar ciertas agrupaciones de interés para estimar la evolución de la productividad laboral en el área de influencia de Ferrol en los últimos años.

El análisis de los datos de SABI aconseja realizar una acotación del número de empresas consideradas para realizar una estimación de la productividad laboral, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, aunque es posible obtener datos para un conjunto muy amplio de empresas, al tratar de realizar una serie temporal, el gran número de altas y bajas que se produce en empresas de pequeño tamaño dificulta la homogeneidad del análisis. En segundo lugar, la vinculación entre productividad y procesos productivos se produce fundamentalmente en empresas de tamaño medio y grande, ya que resulta más difícil que en empresas con un número muy reducido de empleados el impacto global en términos de empleo para el conjunto de la zona sea considerable.

En consecuencia, se ha optado por elaborar una base de datos, ya utilizada en el capítulo sobre dinámica empresarial, compuesta por las empresas que facturaron más de 5 millones de euros en 2014. Para esas empresas se ha elaborado una serie temporal de 2010 a 2014 con las partidas más relevantes de sus estados financieros y con el número de empleados comunicado en sus informes de gestión. En el Cuadro 5.7 puede verse la evolución de los ingresos de explotación, el número de empleados y la productividad por empleado de estas empresas en el período señalado.

Cuadro 5.7. Evolución de la productividad laboral en las empresas autóctonas de mayor tamaño del área de influencia de Ferrol (2010-2014)

	Ingresos de explotación (miles de euros)	Número de empleados	Productividad laboral (miles de euros por trabajador)
2010	1.895.949	3.865	490,54
2011	2.419.227	3.863	626,25
2012	2.434.129	3.909	622,70
2013	2.326.156	3.906	595,53
2014	2.331.038	3.733	624,44

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

Los datos del cuadro muestran que la productividad por empleado estaba situada en 490 mil euros por trabajador en 2010 y que está situada en 2014 (último dato disponible) en 624 mil euros, lo que supone un aumento en 5 años del 27,3 por ciento, aunque realmente el ascenso brusco de productividad se produce en 2011, año en el que el producto por trabajador era prácticamente el mismo que en 2014. De aquí se deduce que, en general y en conjunto, las empresas grandes y medianas del área de influencia de Ferrol presentan una tendencia al aumento de la productividad laboral de sus trabajadores.

Esta conclusión apoya a otros elementos señalados en el capítulo de dinámica empresarial como eran el aumento de fondos propios (el valor contable de la empresa) y la reducción del pasivo (deudas de la empresa), lo que unido a un aumento de la productividad laboral ponen de manifiesto el necesario proceso de ajuste a la crisis económica de los últimos años de la empresa autóctona de la zona, que recurre en mayor medida a la autofinanciación, reduce su pasivo (en respuesta a las condiciones más complicadas del crédito bancario) e introduce métodos organizativos, técnicos y de gestión que permiten mantener sus niveles de facturación en un período de ajuste del empleo.

Capítulo 6. Equidad, bienestar e indicadores sociales

6.1. Desigualdades espaciales de renta

6.2. Desigualdades personales de renta: El Índice de Gini municipal

6.3. Los servicios de bienestar social

6.4. Hacia un índice sintético de bienestar socioeconómico

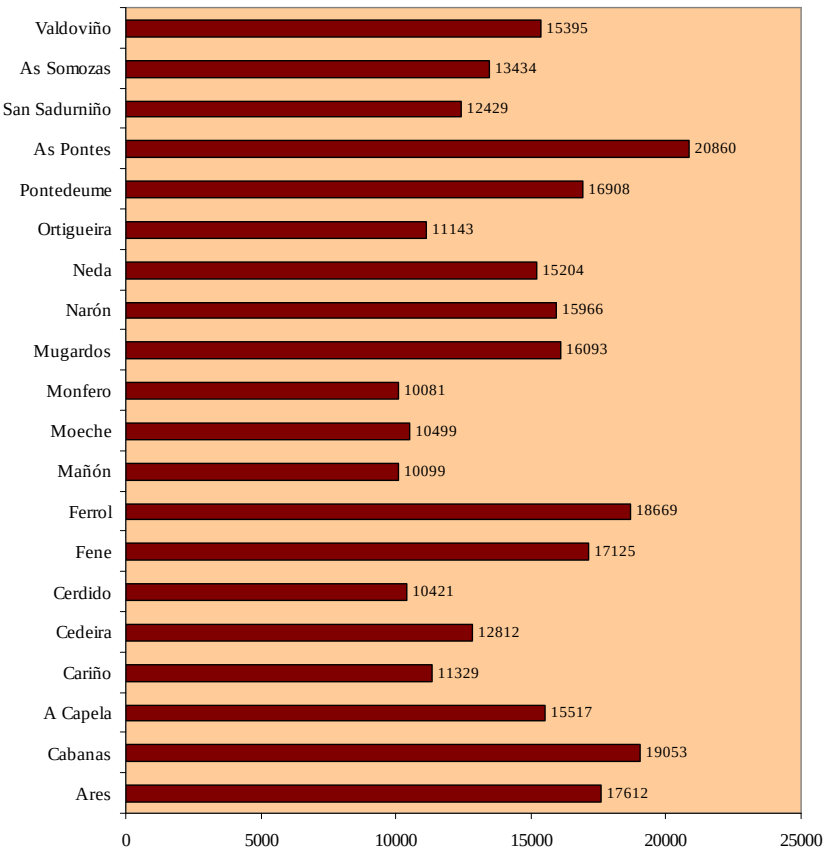
6.1. Desigualdades espaciales de renta

El análisis de las desigualdades es tradicionalmente uno de los principales objetos de estudio en materia de economía y política económica. En este capítulo se desarrollará un análisis de las desigualdades de renta en los municipios del área de influencia de Ferrol desde dos perspectivas diferentes: Las desigualdades espaciales entre municipios, a las que se dedica este apartado, y las desigualdades de renta personal dentro de cada municipio, aspecto al que se dedica el apartado siguiente.

El análisis territorial o espacial de las desigualdades de renta es relevante desde el punto de vista del diagnóstico de la cohesión económica y social de un espacio geográfico concreto. Normalmente la variable que se utiliza como referencia es la renta por habitante, en sus diversas variantes, de las diferentes zonas del territorio que se pretende estudiar. Si se trata de un país, se suelen analizar las diferencias de renta entre regiones, mientras que, si se trata de una comarca o un área de influencia, como es nuestro caso, se analizan las diferencias en el nivel de renta por habitante de los municipios.

Se trata, por tanto, en esta primera aproximación a la equidad territorial en términos de renta, de estudiar las diferencias existentes entre la renta per cápita de los veinte municipios que integran el área de influencia de Ferrol. En el Gráfico 6.1 pueden verse los datos de renta media declarada por habitante en el IRPF de 2013 en cada uno de los municipios del área, indicador de renta que ya consideramos en un capítulo anterior como uno de los más fiables para la estimación de la renta por habitante municipal (más fiable, por ejemplo, que el PIB por habitante, que se dispara en algunos municipios por la presencia de empresas de gran tamaño o polígonos industriales, pero que no se corresponde con la renta media de los residentes).

Gráfico 6.1. Rendimiento medio declarado en el IRPF por municipios en euros (2013)



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipal del IGE

Puede observarse, por ejemplo, que existen municipios con rentas medias declaradas por encima de 18.000 euros (As Pontes, Cabanas y Ferrol) y, en el otro extremo, municipios de menor tamaño poblacional y económico con rentas por habitante ligeramente por encima de los 10.000 euros (Cerdido, Mañón, Monfero y Moeche). La dispersión de las rentas municipales en el área de influencia de Ferrol puede analizarse de forma sencilla mediante el cálculo de la desviación típica o estándar con respecto a la media de los 20 municipios. Las desviaciones típicas de renta, con máximos y mínimos en los años 2006, 2010, 2012 y 2013 pueden verse en el Cuadro 6.1.

Cuadro 6.1. Máximos y mínimos de renta declarada municipal entre 2006 y 2013

	Renta media mínima	Renta media máxima	Media aritmética de los municipios	Desviación estándar
2006	9.661 (Cerdido)	19.798 (As Pontes)	14.100	3.066,00
2010	9.761 (Mañón)	20.889 (As Pontes)	15.008	3.701,26
2012	9.111 (Cerdido)	20.231 (As Pontes)	14.299	3.349,11
2013	10.081 (Monfero)	20.860 (As Pontes)	14.532	3.317,20

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipal del IGE

Los datos del Cuadro 6.1 muestran que el municipio que tradicionalmente ocupa el primer lugar en renta declarada por habitante es As Pontes, mientras que los que menor renta declarada tienen son Cerdido, Mañón y Monfero. La desviación estándar con respecto a la media de renta declarada municipal aumentó entre 2006 y 2010 y se redujo a partir de entonces. En todos los años analizados la renta declarada del municipio con renta media más elevada (As Pontes) supera en más de 10.000 euros al municipio con la renta media más baja, lo que supone, en la práctica que el municipio con renta más alta duplica el nivel de renta del municipio con la renta más baja.

6.2. Desigualdades personales de renta: El Índice de Gini municipal

El análisis económico de los municipios de la zona de influencia de Ferrol se ha realizado a partir de los principales indicadores de renta y producción (PIB municipal, VAB y renta declarada por habitante municipal). Esos indicadores ofrecen una visión fundamental de la importancia económica de cada municipio, en términos absolutos y en términos per cápita. En el apartado anterior se han analizado las desigualdades espaciales de renta, es decir, la equidad entre municipios. Sin embargo, falta un elemento analítico básico para entender la situación económica de la comarca: la distribución personal de la renta en cada municipio.

Nos referimos, en concreto, a los niveles de desigualdad de renta entre los habitantes de cada uno de los municipios que integran el área de influencia de Ferrol. En este sentido, existen varios indicadores que permiten aproximar los niveles de desigualdad personal de la renta. El más conocido es el llamado Índice o Coeficiente de Gini, que permite identificar el nivel de desigualdad de renta mediante un coeficiente situado entre 0 y 1, de forma que cuanto más se aproxime a 0 más cerca estará la población de esa área geográfica de una situación de equidistribución, mientras que cuanto más se aproxime a 1 más cerca estará de la situación de peor distribución de la renta.

El problema básico para el análisis de la distribución de la renta municipal procede de la disponibilidad de datos. En este caso, la base de datos elaborada por FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) sobre la renta municipal permite solventar este problema y disponer de un conjunto fiable de datos sobre los municipios de la comarca con mayor población, aunque referidos al año 2007. En concreto, los datos de FEDEA permiten hacer un análisis de la distribución municipal de la renta mediante el Índice de Gini y mediante los porcentajes por quintiles de renta.

En el cuadro 6.2 pueden verse los datos básicos de distribución de la renta en los municipios para los que se dispone de estos indicadores homogeneizados. Se dispone, en concreto, de datos para los municipios de Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes y Valdoviño. En la primera columna de datos figura el Índice de Gini municipal, mientras que en el resto de columnas figura el porcentaje de renta de la población distribuida por quintiles, de menor a mayor nivel de renta.

Cuadro 6.2. Distribución personal de la renta en los municipios de mayor población del área de influencia de Ferrol (2007)

Municipio	Índice de Gini	Quintil 1	Quintil 2	Quintil 3	Quintil 4	Quintil 5
Ares	0,3707	3,1965	12,4391	18,0582	26,3040	40,0022
Cedeira	0,3954	3,1949	9,9511	18,6362	26,9594	41,2585
Fene	0,3925	3,8873	10,6989	17,3460	26,0288	42,0390
Ferrol	0,4122	3,7778	11,1724	16,7111	23,3446	44,9940
Mugardos	0,3880	4,0026	11,1488	17,8253	24,5242	42,4992
Narón	0,4136	4,2943	11,4522	15,8293	22,5609	45,8633
Neda	0,3793	3,9315	12,2892	18,7315	22,6164	42,4314
Ortigueira	0,5165	2,0757	6,7161	14,9084	21,7219	54,5778
Pontedeume	0,4291	3,7420	10,0708	14,7848	25,7259	45,6765
As Pontes	0,4559	3,2387	8,8944	14,3653	24,7578	48,7439
Valdoviño	0,4280	3,0096	8,9789	17,0262	26,1230	44,8622

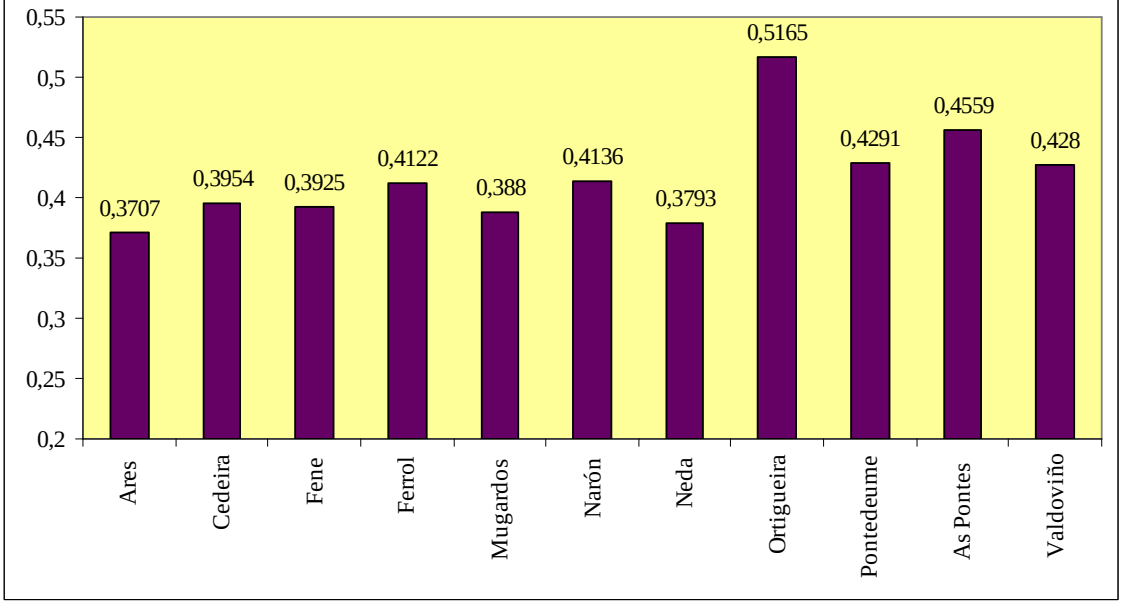
Fuente: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

En los datos que figuran en el Cuadro 6.2 cada uno de los quintiles se interpreta como el porcentaje de la renta total que tienen el 20 por ciento de cada uno de los cinco niveles de renta que se establecen aquí: rentas bajas (primer quintil), medias bajas (segundo), medias (tercero), medias altas (cuarto) y altas (quinto quintil). Téngase en cuenta que esos porcentajes se establecen dentro de cada municipio, sin establecer comparaciones con el resto de municipios, aunque los datos sí permiten establecer conclusiones en términos comparativos.

Por ejemplo, los municipios en los que el 20 por ciento de la población de menor renta tienen un porcentaje de la renta total más elevado son Narón y Mugardos, donde el 20 por ciento de la población con menor renta tiene más del 4 por ciento de la renta total. En el otro extremo, los municipios en los que el 20 por ciento de mayor renta tiene un porcentaje mayor de la renta total son Ortigueira y As Pontes. Los municipios donde las rentas medias (tercer quintil) tienen mayor porcentaje de la renta total son Cedeira, Ares y Neda.

Para interpretar los datos en su conjunto se utiliza el valor del Índice de Gini, que indica mayor desigualdad personal de la renta en el municipio cuanto mayor sea su valor. En este sentido, el Gráfico 6.2 muestra el Índice de Gini para los municipios con disponibilidad estadística para calcular este coeficiente.

Gráfico 6.2. Índice de Gini de los municipios con mayor población del área de influencia de Ferrol

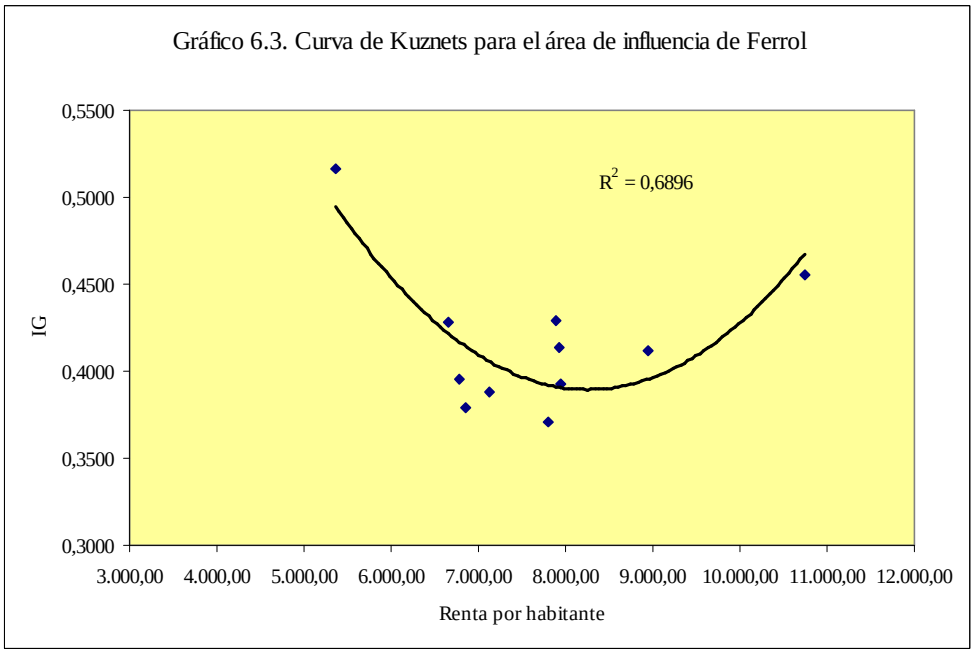


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEA

Teniendo en cuenta los datos del Índice de Gini disponibles a nivel internacional se puede decir que los niveles adecuados de este índice son los que están situados entre 0,25 y 0,35. A partir de ahí son aceptables niveles hasta el 0,45 o 0,50, mientras que índices por encima del 0,50 indican ya niveles de desigualdad personal considerables. En el caso de los municipios del área de Ferrol puede verse que los que presentan menores desigualdades de renta son Ares, Neda y Mugardos, mientras que los que tienen unos mayores niveles de desigualdad personal de la renta son Ortigueira y As Pontes. Ferrol y Narón ocupan posiciones intermedias, con un índice similar (0,41).

El análisis de desigualdades realizado por FEDEA se realiza exclusivamente a nivel municipal, por lo que no proporciona datos por comunidades autónomas. Como referencia comparativa de los niveles de desigualdad de los municipios del área de Ferrol se puede utilizar la media española, que en el mismo estudio de FEDEA se sitúa en un Índice de Gini de 0,4858. No se pueden utilizar otros estudios sobre desigualdad por comunidades autónomas en los que sí hay datos para Galicia debido a que la metodología utilizada y la variable representativa de la renta no coinciden con las de FEDEA.

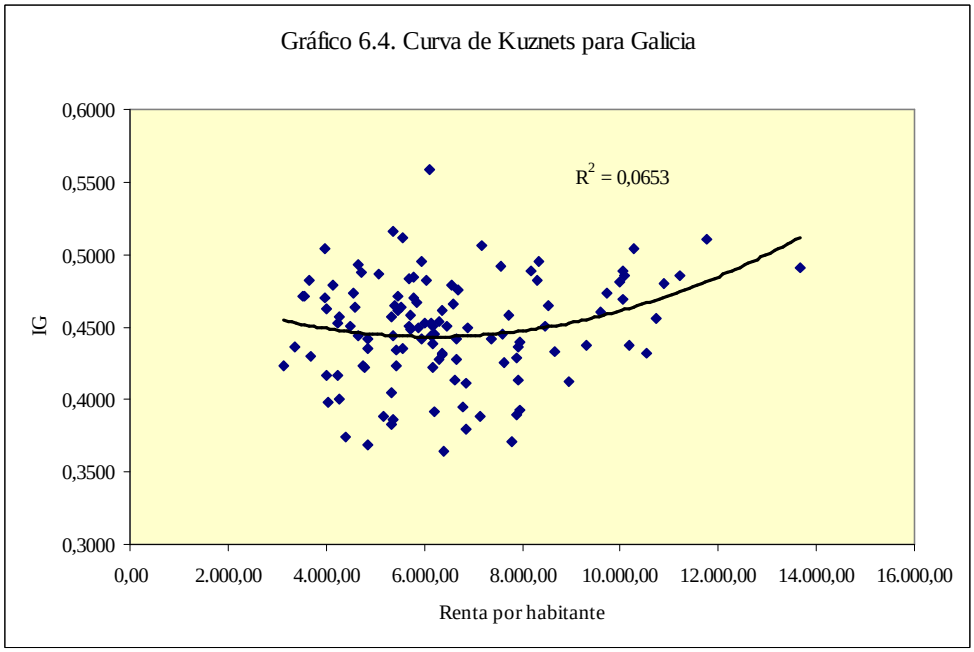
Una cuestión de interés sobre la distribución personal de la renta es el estudio singularizado de la relación entre la renta por habitante y la distribución de la renta en las comarcas objeto de estudio. Esta relación se conoce con el nombre de Curva de Kuznets y, en general, supone que tiene forma de U invertida, es decir, que los menores niveles de renta se corresponden con buenas distribuciones de la renta, que esta empeora a medida que el nivel de renta aumenta, hasta un máximo, y que a partir de ese máximo la mejora en la renta mejora también la su distribución. Esta Curva de Kuznets no es una hipótesis estructural, es decir, cada caso requiere un análisis específico que conduce a una forma diferente de la curva. En el caso de la zona de influencia de Ferrol, puede verse el análisis de regresión realizado con los datos de FEDEA, que se muestra en el Gráfico 6.3, con una forma gráfica de U.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEA

Esta forma de la Curva de Kuznets contradice la forma estándar de la misma (U invertida) y supone que las peores distribuciones de la renta se corresponden con los municipios de menor y mayor renta, debido a los efectos extremos que representan Ortigueira (con la menor renta por habitante de la muestra de municipios) y As Pontes (con la renta per cápita más elevada de la zona). En este caso, Ferrol y Narón, situados entre los municipios con renta per cápita media-alta dentro de la zona presentan indicadores de desigualdad similares por encima del mínimo de la curva, que corresponde a municipios más pequeños y con niveles de renta ligeramente inferiores.

Esta forma de la Curva de Kuznets se reproduce también para el caso de Galicia, tal y como se puede ver en el Gráfico 6.4. Es decir, que el hecho de que en el área de influencia de Ferrol no se pueda aplicar la forma estándar de la Curva de Kuznets no es exclusivo de la zona objetivo de nuestro estudio, sino que es propio de Galicia en su conjunto.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEA

Ahora bien, puede verse sin embargo una diferencia fundamental entre la estimación de la Curva de Kuznets para Ferrol y para Galicia, diferencia que radica fundamentalmente en que la relación es más estrecha en el caso de Ferrol (con un coeficiente de determinación de 0,69, frente al 0,06 de Galicia), y que el mínimo está marcado en Ferrol para rentas más elevadas, en torno a los 8000-8500 euros por habitante, frente a los 6000 en el caso de Galicia.

6.3. Los servicios de bienestar social

El diagnóstico socioeconómico de la zona de influencia de Ferrol se ha basado, hasta el momento, en indicadores económicos o de equidad distributiva (que, a su vez, se basan en la renta por habitante). A continuación, se selecciona una serie de indicadores disponibles para todos los municipios de las tres comarcas relacionados con su nivel de bienestar social. Esos indicadores están vinculados a algunos de los principales aspectos del Estado del bienestar y de las políticas sociales: la sanidad, la educación y los servicios sociales.

A nivel municipal un buen indicador de la extensión y accesibilidad de servicios sanitarios es el del número de médicos generalistas por municipio, indicador que da una idea del número de "unidades" sanitarias que se pueden identificar en cada municipio. Desde el punto de vista del acceso a la educación un indicador de referencia es el del número de centros de enseñanza no universitaria por municipio, que ofrece una idea del número de "unidades" educativas y, finalmente, desde el punto de vista de los servicios sociales de diverso tipo un buen indicador de referencia es el de centros de servicios sociales en cada municipio, que al igual que en los caos anteriores nos ofrece una idea del número de "unidades" de servicios sociales en cada uno de los municipios de la comarca.

La recopilación de esos tres indicadores en el último año disponible (2015, salvo el caso de los centros de enseñanza, que es 2013), se presenta en el Cuadro 6.3. Dado que con anterioridad hemos identificado cada uno de los indicadores como "unidad" de prestación de servicios, se pueden agregar esos datos formando el total de unidades de bienestar social por municipio, un indicador que puede ser una buena aproximación de la accesibilidad a servicios de bienestar de los habitantes de cada uno de los veinte municipios del área de influencia de Ferrol.

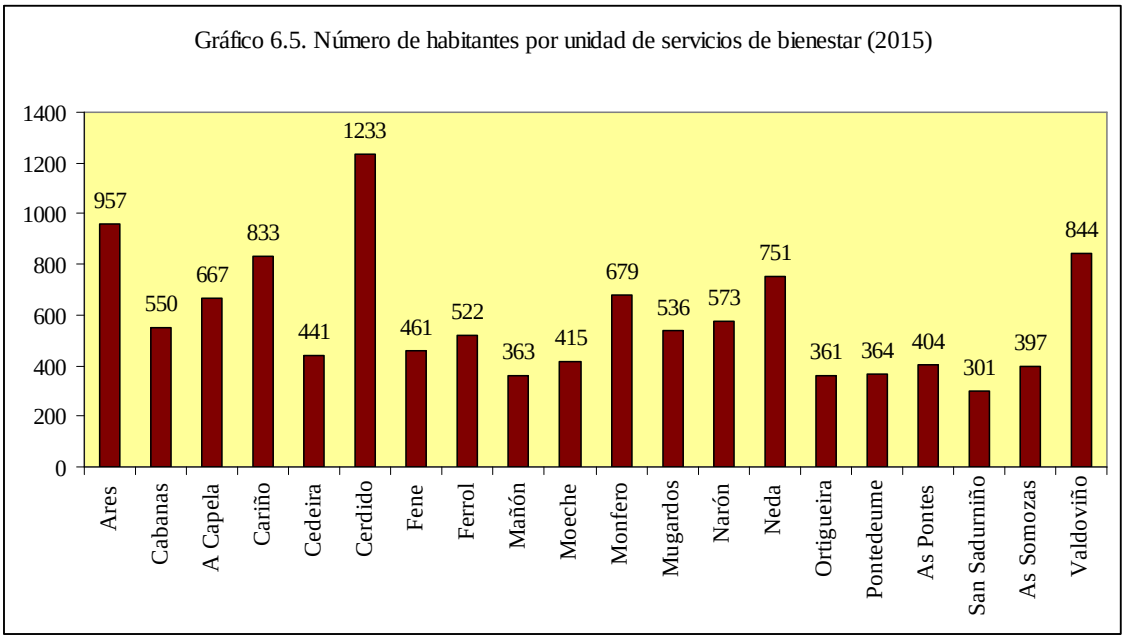
Dado que las diferencias poblacionales entre los municipios de mayor tamaño (Ferrol, en particular) y los de menor tamaño (varios municipios con menos de 5000 habitantes) es considerable, es necesario ponderar esas unidades de prestación de servicios de bienestar social por el número de habitantes para tener un indicador aproximativo del grado de accesibilidad de los ciudadanos a dichos servicios. Ese indicador se presenta también en el Cuadro 6.3 y se singulariza en el Gráfico 6.5, a efectos de una mejor visualización de las diferencias entre municipios.

Cuadro 6.3. Selección de indicadores de servicios de bienestar social en los municipios y comarcas del área de influencia de Ferrol

	Médicos generales	Centros de enseñanza (no univ.)	Centros de servicios sociales	Total unidades de bienestar social	Población	Habitantes por unidad de bienestar social
Municipios						
Ares	3	1	2	6	5743	957
Cabanas	2	1	3	6	3299	550
A Capela	1	1	0	2	1334	667
Cariño	3	2	0	5	4167	833
Cedeira	8	2	6	16	7062	441
Cerdido	0	1	0	1	1233	1233
Fene	15	8	6	29	13385	461
Ferrol	53	36	44	133	69452	522
Mañón	1	1	2	4	1454	363
Moeche	1	1	1	3	1246	415
Monfero	2	1	0	3	2037	679
Mugardos	4	5	1	10	5362	536
Narón	32	13	24	69	39565	573
Neda	4	3	0	7	5261	751
Ortigueira	8	3	6	17	6136	361
Pontedeume	10	8	4	22	8011	364
As Pontes	12	7	7	26	10503	404
S. Sadurniño	6	1	3	10	3009	301
As Somozas	1	1	1	3	1191	397
Valdoviño	4	2	2	8	6753	844
Comarcas						
Eume	27	18	14	59	25184	427
Ferrol	131	73	90	294	158029	537
Ortegal	12	7	8	27	12990	481
Área de influencia	170	98	112	380	196203	516
Galicia	2569	1444	1640	5653	2732347	483

Fuente: Elaboración propia a partir de los bancos de datos comarcales y municipales del IGE

Gráfico 6.5. Número de habitantes por unidad de servicios de bienestar (2015)



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos municipal del IGE

Comentamos los datos agregados de habitantes por unidad de bienestar debido a que es difícil identificar estadísticamente cuáles son los colectivos beneficiarios de cada uno de los tres tipos de servicios comentados. Parece lógico pensar que los servicios sanitarios y asistenciales tienen mayoría de beneficiarios entre la población de mayor edad, pero lo cierto es que no se puede excluir de los mismos al resto de la población (por ejemplo, los menores de 3 años tanto en un caso como en el otro). Por otro lado, la población beneficiaria de los centros educativos no universitarios se sitúa normalmente entre los 3 y los 18 años, pero se incluyen también centros de Formación Profesional con beneficiarios de mayor edad. Por ello optamos por agregar las unidades y calcular el total de población por unidad de bienestar.

Como se puede ver en el Gráfico 6.5, existe una gran diferencia entre el nivel de población atendido por unidad de bienestar en los municipios de la zona. El municipio con menor dotación de servicios y menor accesibilidad a servicios de bienestar es Cerdido, con 1233 habitantes por unidad (en este caso un centro de enseñanza), mientras que San Sadurniño, Ortigueira, Mañón y As Somozas cuentan con los menores niveles de población por servicio (entre 300 y 400 personas por servicio de bienestar). Los municipios de mayor tamaño, Ferrol y Narón cuentan con 522 y 573 habitantes por unidad de bienestar considerada.

Considerando los datos comarcales y comparándolos con la media de Galicia, la totalidad del área de influencia cuenta con un centro de bienestar por cada 516 habitantes, lo que denota una accesibilidad menor que la media gallega, que es de una unidad por cada 483 habitantes. De todas formas, como sucedía con otros indicadores económicos, sólo la comarca de Ferrol está en este indicador peor que la media gallega. En Ferrol el número de habitantes por unidad de bienestar es de 537 personas, mientras que en el Ortegal es de 481 (prácticamente la media de Galicia) y en el Eume 427 (inferior a la media de Galicia).

En definitiva, la accesibilidad a servicios básicos de bienestar en el área de influencia de Ferrol es aceptable, aunque inferior a la media de Galicia. No se puede observar una regularidad entre el tamaño poblacional del municipio y su nivel de accesibilidad a servicios de bienestar y, por comarcas, los mejores datos de este indicador están en la comarca del Eume, estando la comarca de Ferrol ligeramente peor que la media de la comunidad autónoma.

6.4. Hacia un índice sintético de bienestar socioeconómico

El conjunto de datos económicos y sociales comentado en los apartados y capítulos anteriores permite realizar un ejercicio de síntesis consistente en elaborar un índice sintético de bienestar socioeconómico por municipios. Ese índice nos permite elaborar una especie de ranking simplificado de municipios en función de su nivel de bienestar. La metodología que se va a utilizar en este caso es la técnica denominada (Analytical Hierarchy Process, en adelante AHP), consistente en comparar las observaciones por pares en función de diversos atributos y, posteriormente, agregar los resultados y obtener una clasificación de dichas observaciones. Este método se basa en la llamada escala de Saaty, que consiste en ver en qué grado es mejor una observación que otra en un determinado atributo. Para simplificar, la escala de Saaty que vamos a utilizar aquí, en línea con la escala original que se utiliza en análisis AHP, consiste en clasificar a los municipios en cuatro grupos en cada indicador de referencia y considerar que los del primer grupo son iguales entre sí, son tres veces mejores que los del segundo grupo, cinco veces mejores que los del tercero y siete veces mejores que los del cuarto grupo.

Las observaciones que vamos a considerar son los municipios de más de 5000 habitantes, debido a que uno de los criterios o atributos para la clasificación es la distribución de la renta, que sólo está disponible para los once municipios de mayor tamaño de las comarcas estudiadas. Los criterios de referencia son los siguientes:

PIB
Renta declarada por habitante
Ratio de paro sobre población de 16-64 años
Índice de Gini
Población por unidad de servicios de bienestar

Con efectos simplificadores, y dado que resulta complicado adoptar un criterio diferente, consideramos que la ponderación de estos indicadores es la misma para todos ellos, es decir 0,20.

Los datos básicos necesarios para la elaboración de esta jerarquización mediante AHP se presentan en el Cuadro 6.4.

Cuadro 6.4. Indicadores para la elaboración de un índice sintético de bienestar socioeconómico por municipios (método AHP)

	PIB	Renta	Paro	Gini	Población / bienestar
Ares	50,9	17612	11,38	0,37	957
Cedeira	98,6	12812	8,18	0,39	441
Fene	171,8	17125	12,32	0,39	461
Ferrol	1418,7	18669	14,00	0,41	522
Mugardos	100,3	16093	12,36	0,39	536
Narón	629,3	15966	11,71	0,41	573
Neda	49,5	15204	11,71	0,38	751
Ortigueira	94,7	11143	8,91	0,52	361
Pontedeume	106,1	16908	9,54	0,43	364
As Pontes	852,3	20860	8,11	0,46	404
Valdoviño	71,1	15395	11,24	0,43	844

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes estadísticas

A continuación se reproducen las matrices AHP para cada uno de los cinco criterios y la ponderación de cada municipio en cada uno de esos criterios:

Matriz AHP para PIB:

	Ar	Ced	Fen	Ferr	Mug	Nar	Ned	Ort	Pontd	AsPon	Vald
Ar	1	1	0,33	0,14	1	0,2	1	1	1	0,2	1
Ced	1	1	0,33	0,14	1	0,2	1	1	1	0,2	1
Fen	3	3	1	0,2	3	0,33	3	3	3	0,33	3
Fer	7	7	5	1	7	3	7	7	7	3	7
Mug	1	1	0,33	0,14	1	0,2	1	1	1	0,2	1
Nar	5	5	3	0,33	5	1	5	5	5	1	5
Ned	1	1	0,33	0,14	1	0,2	1	1	1	0,2	1
Ort	1	1	0,33	0,14	1	0,2	1	1	1	0,2	1
Pontd	1	1	0,33	0,14	1	0,2	1	1	1	0,2	1
AsP	5	5	3	0,33	5	1	5	5	5	1	5
Vald	1	1	0,33	0,14	1	0,2	1	1	1	0,2	1

A partir de los datos que figuran en la tabla anterior el vector de prioridades es el siguiente:

Municipio	Vector de prioridades según PIB
Ares	0,0358
Cedeira	0,0358
Fene	0,1041
Ferrol	0,2778
Mugardos	0,0358
Narón	0,1836
Neda	0,0358
Ortigueira	0,0358
Pontedeume	0,0358
As Pontes	0,1836
Valdoviño	0,0358

Matriz AHP para renta declarada en el IRPF:

Municipio	Vector de prioridades según Renta declarada
Ares	0,1064
Cedeira	0,0174
Fene	0,1064
Ferrol	0,1866
Mugardos	0,0472
Narón	0,0472
Neda	0,0472
Ortigueira	0,0174
Pontedeume	0,1064
As Pontes	0,1866
Valdoviño	0,0472

Matriz AHP para ratio de paro registrado:

	Ar	Ced	Fen	Ferr	Mug	Nar	Ned	Ort	Pontd	AsPon	Vald
Ar	1	0,2	3	3	3	1	1	0,33	0,33	0,2	1
Ced	5	1	7	7	7	5	5	3	3	1	5
Fen	0,33	0,14	1	1	1	0,33	0,33	0,2	0,2	0,14	0,33
Fer	0,33	0,14	1	1	1	0,33	0,33	0,2	0,2	0,14	0,33
Mug	0,33	0,14	1	1	1	0,33	0,33	0,2	0,2	0,14	0,33
Nar	1	0,2	3	3	3	1	1	0,33	0,33	0,2	1
Ned	1	0,2	3	3	3	1	1	0,33	0,33	0,2	1
Ort	3	0,33	5	5	5	3	3	1	1	0,33	3
Pontd	3	0,33	5	5	5	3	3	1	1	0,33	3
AsP	5	1	7	7	7	5	5	3	3	1	5
Vald	1	0,2	3	3	3	1	1	0,33	0,33	0,2	1

A partir de los datos que figuran en la tabla anterior el vector de prioridades es el siguiente:

Municipio	Vector de prioridades según ratio de paro registrado
Ares	0,0615
Cedeira	0,2144
Fene	0,0218
Ferrol	0,0218
Mugardos	0,0218
Narón	0,0615
Neda	0,0615
Ortigueira	0,1298
Pontedeume	0,1298
As Pontes	0,2144
Valdoviño	0,0615

Matriz AHP para desigualdad según el Índice de Gini:

	Ar	Ced	Fen	Ferr	Mug	Nar	Ned	Ort	Pontd	AsPon	Vald
Ar	1	3	3	5	3	5	1	7	7	7	7
Ced	0,33	1	1	3	1	3	0,33	5	5	5	5
Fen	0,33	1	1	3	1	3	0,33	5	5	5	5
Fer	0,2	0,33	0,33	1	0,33	1	0,2	3	3	3	3
Mug	0,33	1	1	3	1	3	0,33	5	5	5	5
Nar	0,2	0,33	0,33	1	0,33	1	0,2	3	3	3	3
Ned	1	3	3	5	3	5	1	7	7	7	7
Ort	0,14	0,2	0,2	0,33	0,2	0,33	0,14	1	1	1	1
Pontd	0,14	0,2	0,2	0,33	0,2	0,33	0,14	1	1	1	1
AsP	0,14	0,2	0,2	0,33	0,2	0,33	0,14	1	1	1	1
Vald	0,14	0,2	0,2	0,33	0,2	0,33	0,14	1	1	1	1

A partir de los datos que figuran en la tabla anterior el vector de prioridades es el siguiente:

Municipio	Vector de prioridades según Índice de Gini
Ares	0,2042
Cedeira	0,1236
Fene	0,1236
Ferrol	0,0641
Mugardos	0,1260
Narón	0,0641
Neda	0,2042
Ortigueira	0,0231
Pontedeume	0,0231
As Pontes	0,0231
Valdoviño	0,0231

Matriz AHP para cociente de población por servicios de bienestar:

	Ar	Ced	Fen	Ferr	Mug	Nar	Ned	Ort	Pontd	AsPon	Vald
Ar	1	0,2	0,2	0,33	0,33	0,33	1	0,14	0,14	0,2	1
Ced	5	1	1	3	3	3	5	0,33	0,33	1	5
Fen	5	1	1	3	3	3	5	0,33	0,33	1	5
Fer	3	0,33	0,33	1	1	1	3	0,2	0,2	0,33	3
Mug	3	0,33	0,33	1	1	1	3	0,2	0,2	0,33	3
Nar	3	0,33	0,33	1	1	1	3	0,2	0,2	0,33	3
Ned	1	0,2	0,2	0,33	0,33	0,33	1	0,14	0,14	0,2	1
Ort	7	3	3	5	5	5	7	1	1	3	7
Pontd	7	3	3	5	5	5	7	1	1	3	7
AsP	5	1	1	3	3	3	5	0,33	0,33	1	5
Vald	1	0,2	0,2	0,33	0,33	0,33	1	0,14	0,14	0,2	1

A partir de los datos que figuran en la tabla anterior el vector de prioridades es el siguiente:

Municipio	Vector de prioridades según servicios de bienestar
Ares	0,0210
Cedeira	0,1193
Fene	0,1193
Ferrol	0,0577
Mugardos	0,0577
Narón	0,0577
Neda	0,0210
Ortigueira	0,2028
Pontedeume	0,2028
As Pontes	0,1193
Valdoviño	0,0210

Finalmente, en el Cuadro 6.5 se realiza un resumen con los vectores de prioridades según cada criterio, que conducen a un índice sintético de bienestar socioeconómico, que se presenta, ponderado, en la última columna de dicho cuadro.

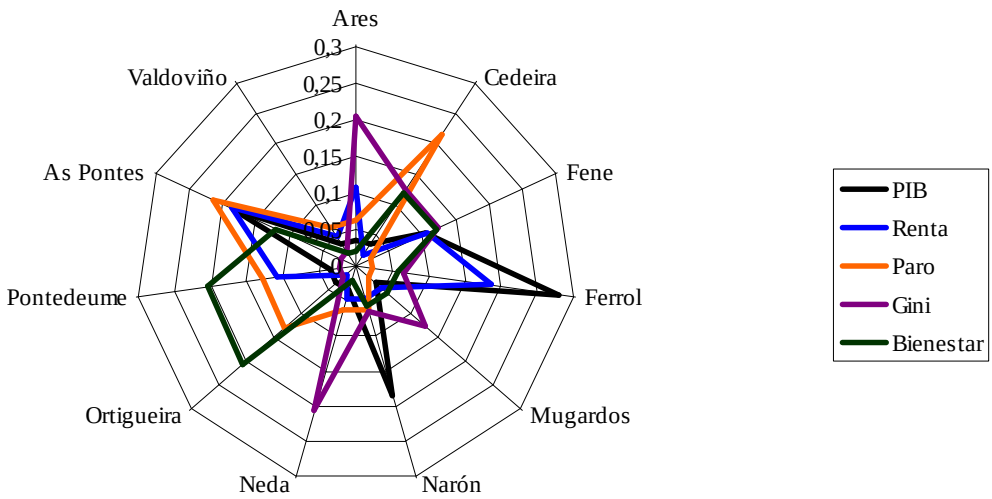
Cuadro 6.5. Índice sintético de bienestar socioeconómico de los municipios de la zona de influencia de Ferrol (metodología AHP para municipios de más de 5000 habitantes)

Municipio	PIB	Renta	Paro	Gini	Bienestar	Total	Total ponderado
Ares	0,0358	0,1064	0,0615	0,2042	0,0210	0,4289	0,0858
Cedeira	0,0358	0,0174	0,2144	0,1236	0,1193	0,5105	0,1021
Fene	0,1041	0,1064	0,0218	0,1236	0,1193	0,4752	0,0950
Ferrol	0,2778	0,1866	0,0218	0,0641	0,0577	0,6080	0,1216
Mugardos	0,0358	0,0472	0,0218	0,1260	0,0577	0,2885	0,0577
Narón	0,1836	0,0472	0,0615	0,0641	0,0577	0,4141	0,0828
Neda	0,0358	0,0472	0,0615	0,2042	0,0210	0,3697	0,0739
Ortigueira	0,0358	0,0174	0,1298	0,0231	0,2028	0,4089	0,0818
Pontedeume	0,0358	0,1064	0,1298	0,0231	0,2028	0,4979	0,0996
As Pontes	0,1836	0,1866	0,2144	0,0231	0,1193	0,7270	0,1454
Valdoviño	0,0358	0,0472	0,0615	0,0231	0,0210	0,1886	0,0377

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis AHP realizado en el estudio con datos de diversas fuentes estadísticas

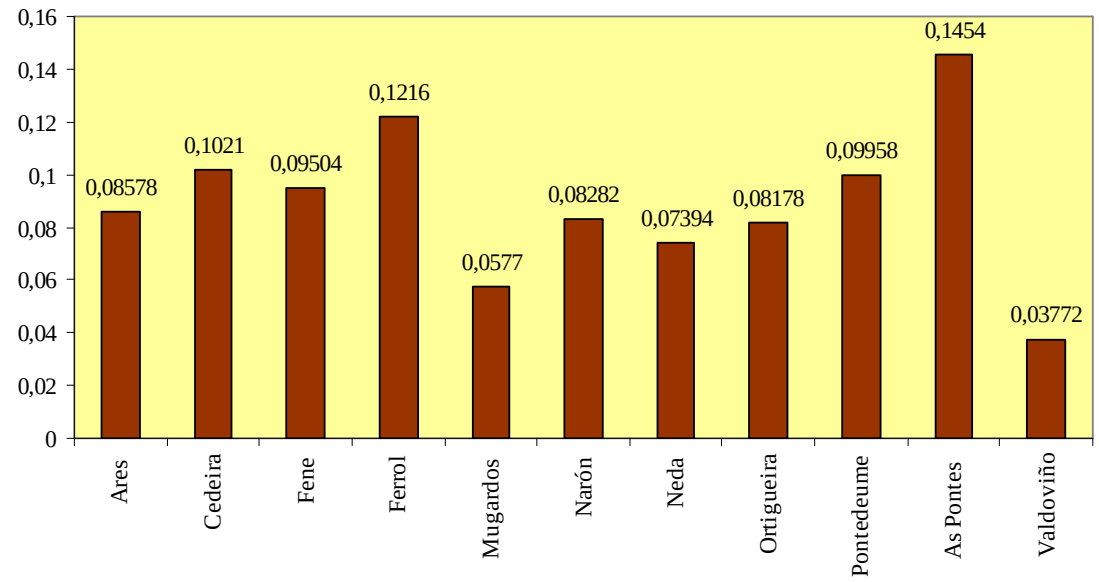
A partir de los cálculos efectuados que se resumen en el Cuadro 6.5 se elabora el diagrama radial del Gráfico 6.6, en el que se puede ver la posición relativa de cada municipio en cada uno de los indicadores o criterios utilizados como referencia. Utilizando los mismos datos como referencia, el Gráfico 6.7 permite visualizar el valor ponderado del indicador sintético de bienestar social calculado mediante la metodología AHP para los once municipios analizados.

Gráfico 6.6. Diagrama radial de criterios para el índice sintético de bienestar socioeconómico



Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis AHP

Gráfico 6.7. Índice de bienestar socioeconómico estimado con metodología AHP



Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis AHP

Los datos del Cuadro 6.5 y los Gráficos 6.6 y 6.7 permiten obtener información acerca de la posición relativa de cada municipio en cuanto a nivel de bienestar socioeconómico (siempre de acuerdo con los criterios utilizados en el análisis). Además, puede verse también en qué criterios debería mejorar cada municipio en términos relativos para avanzar posiciones en el índice elaborado.

Los resultados obtenidos sitúan al municipio de As Pontes como el que presenta mejores indicadores conjuntos de bienestar socioeconómico, ya que se trata de un municipio que tiene indicadores positivos en la mayoría de los criterios utilizados y, particularmente en los criterios económicos (PIB y renta declarada). Ferrol se encuentra próximo a As Pontes en el valor del indicador. Puede verse en los datos y los gráficos que necesitaría mejorar en términos de desempleo (sobre todo) y desigualdad (en menor medida) para acercarse o superar en el índice al municipio de As Pontes. Algo similar ocurre con Narón, que, a pesar de su enorme dinamismo poblacional e industrial, sigue teniendo indicadores de renta por habitante, desigualdad de renta y desempleo que tendrían que mejorar considerablemente para avanzar hacia la cabeza de la comarca en este índice de bienestar socioeconómico.

Capítulo 7. Análisis comparado con otras áreas de referencia

7.1. Ferrolterra en el contexto de las principales comarcas gallegas: Análisis estático

7.2. Ferrolterra en el contexto de las principales comarcas gallegas: Análisis dinámico

7.3. Ferrol en el contexto de las ciudades de la reconversión industrial y las ZUR

7.4. Ferrol en el contexto de las ciudades pequeñas españolas

7.1. Ferrolterra en el contexto de las principales comarcas gallegas: Análisis estático

Una vez que se ha realizado el análisis de los principales indicadores socioeconómicos disponibles para los municipios y las comarcas del área de Ferrol, en este capítulo final se realiza un análisis comparativo entre una serie de indicadores seleccionados de Ferrol y de otras áreas geográficas que se pueden considerar como referencia en términos comparativos. En este primer apartado se realiza una comparación entre los principales indicadores socioeconómicos de la comarca de Ferrol y de las comarcas del resto de ciudades gallegas.

Se analizan exclusivamente los datos de la comarca de Ferrol, excluyendo las comarcas del Eume y Ortegal, para mantener plenamente la comparabilidad estadística y dado que del análisis de los capítulos anteriores se deduce que el comportamiento de la totalidad del área de influencia está absolutamente condicionado en casi todos los casos por los datos de Ferrol, dada la menor importancia relativa de las otras dos comarcas (existe alguna excepción vinculada al peso económico de la actividad de Endesa en As Pontes, pero su inclusión introduciría distorsiones estadísticas en el análisis).

La comparación con las comarcas gallegas que tienen a una de las ciudades de Galicia como cabecera de comarca se realiza a partir de seis variables de referencia, adoptando en cada caso el último valor disponible estadísticamente de forma homogénea. Esas variables son la población, el PIB comarcal, el paro registrado, la renta declarada, el nivel de desigualdad personal de la renta y el número de empresas. Son todas ellas variables muy significativas que se han tratado en capítulos anteriores y que consideramos que ofrecen una buena perspectiva de la situación relativa de la comarca de Ferrolterra en el contexto de Galicia.

La comparación de este apartado se hará desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, desde una perspectiva estática comentando simplemente el último dato disponible de cada una de las variables y analizando la posición relativa de Ferrol en cada caso. En segundo lugar, con una perspectiva dinámica, se realiza una comparación temporal de cada variable, viendo su evolución en un período de tiempo que se selecciona para cada variable en función de la disponibilidad de datos estadísticos fiables de cada una de ellas. En el Cuadro 7.1 figuran los datos básicos para realizar el análisis estático al que se hacía referencia anteriormente.

Cuadro 7.1. Variables básicas de comparación entre la comarca de Ferrol y las comarcas de las ciudades gallegas (último año disponible)

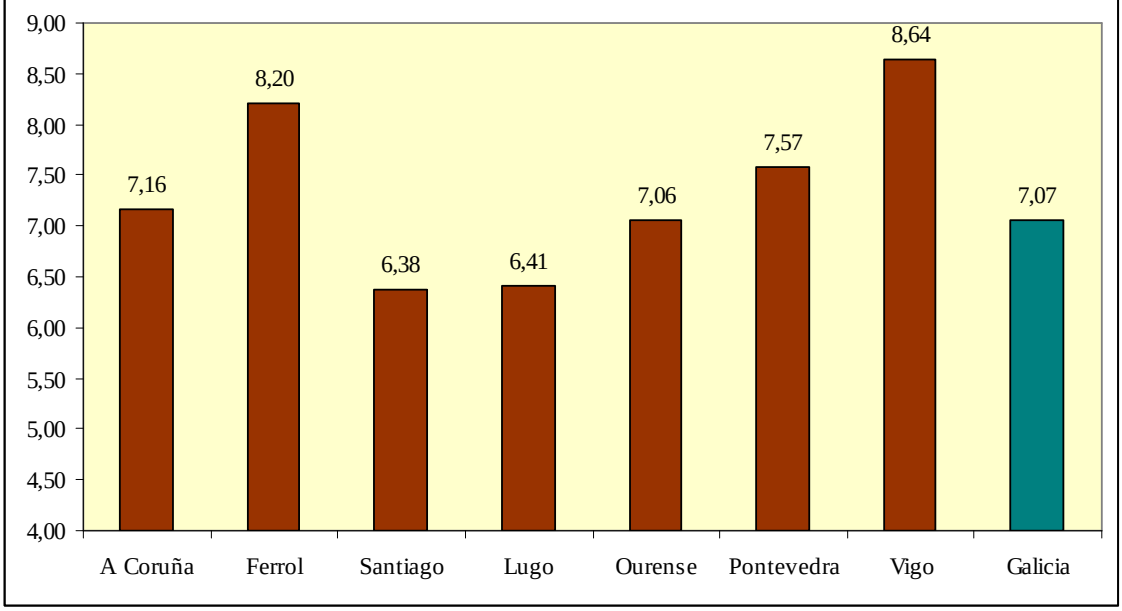
Comarca	Población	PIB	Paro	Renta declarada	Desigualdad	Número de empresas
A Coruña	396728	10431,8	28421	19111	0,50698	33221
Ferrol	158029	2752,4	12368	16997	0,41161	8600
Santiago	165361	4229,7	10550	18863	0,48234	14230
Lugo	119579	2627,0	7668	15950	0,46224	9841
Ourense	144810	3179,8	10225	16103	0,47292	11922
Pontevedra	123639	2364,1	9360	17346	0,48708	8876
Vigo	422796	9431,1	36548	17532	0,46074	31854
Galicia	2732347	54644,1	193045	15586	n.d.	198808

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y de FEDEA.
Población: Número de habitantes en 2015 según el IGE
PIB: De 2012 en miles de euros según el IGE
Paro: Parados registrados en agosto de 2016 según el IGE
Renta declarada: Rendimiento medio del IRPF en 2013 según la Agencia Tributaria
Desigualdad: Índice de Gini en 2007 según FEDEA de los municipios cabecera de comarca
Número de empresas: Número total de empresas en 2014 según el IGE

La comarca de Ferrol es la cuarta con mayor población de Galicia, superada por Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, y claramente por encima de las comarcas de Ourense, Pontevedra y Lugo. Es la quinta comarca por su aportación al PIB, en la que supera a Pontevedra y Lugo y está por debajo del resto de comarcas (en esta variable es A Coruña la que encabeza la aportación al PIB).

No es posible calcular la tasa de desempleo según la EPA por comarcas, de manera que se puede recurrir a un cálculo útil a efectos comparativos que es el cociente entre el paro registrado y la población de cada comarca. Los datos de este cociente se pueden ver en el Gráfico 7.1, en el que se muestra esa ratio para las siete comarcas y para el conjunto de Galicia. En términos de desempleo la posición relativa de Ferrol es peor que en términos de población y PIB, ya que sólo la comarca de Vigo tiene un cociente de paro por población mayor. De hecho, el número de parados registrados en Ferrol en 2016 está por encima de comarcas más pobladas como Santiago y Ourense, además de superar a Lugo y Pontevedra, que tienen una población inferior a la de la comarca de Ferrolterra.

Gráfico 7.1. Porcentaje de paro registrado sobre población total en las principales comarcas de Galicia



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE

Además, el diferencial negativo con respecto a las comarcas de Santiago y Lugo es considerable, de casi dos puntos porcentuales, siendo también importante el diferencial con la media gallega, de más de un punto porcentual. Resulta llamativo que las dos comarcas con mayor ratio de paro sobre población total, Ferrol y Vigo tengan como especialización productiva la fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales, tal y como se puede ver en los sectores de especialización comarcal identificados por el IGE en su informe sobre el PIB municipal y comarcal, que se presentan en el Cuadro 7.2.

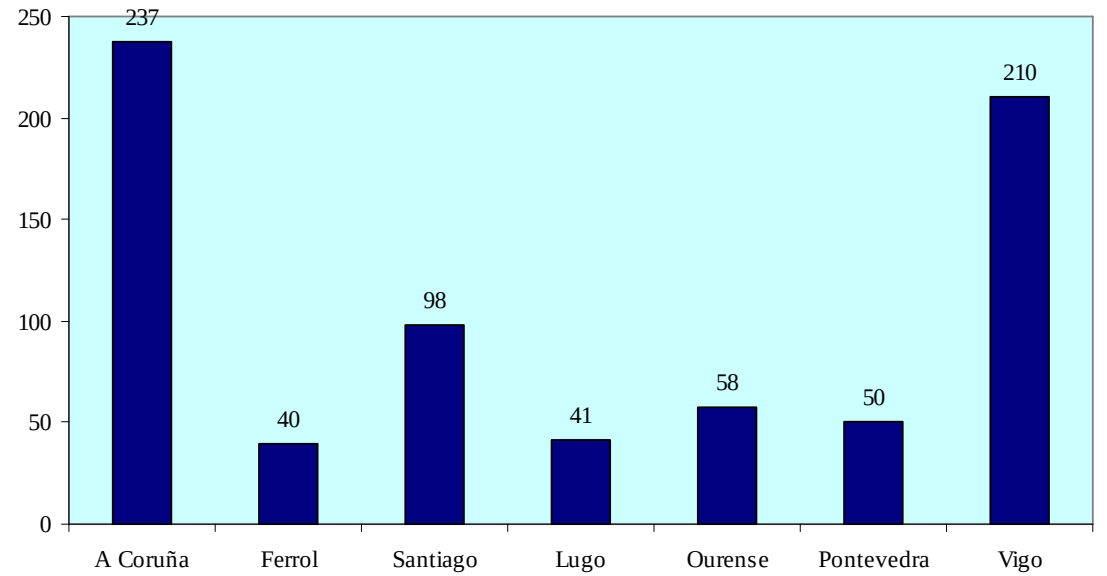
Cuadro 7.2. Grandes sectores de especialización en las principales comarcas de Galicia	
A Coruña	Comercio, transporte y hostelería (servicios)
Ferrol	Fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales (gran industria)
Santiago	AAPP, educación, sanidad y otros servicios (servicios)
Lugo	Madera, papel y muebles (industria)
Ourense	Resto de industria (industria)
Pontevedra	Madera, papel y muebles (industria)
Vigo	Fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales (gran industria)
Fuente: Nota de prensa sobre especialización sectorial comarcal del IGE anexa a la estimación del PIB municipal y comarcal de 2012	

En materia de renta declarada en el IRPF, Ferrol está por encima de las comarcas de Lugo y Ourense, ligeramente por debajo de Pontevedra y Vigo, pero muy lejos de la renta media declarada en Santiago y, sobre todo, la comarca de A Coruña. La consideración de las desigualdades en el nivel de renta presenta un dato positivo para Ferrol dentro de las siete comarcas que se están analizando. En este caso, ante la ausencia de datos, se opta por considerar representativo el Índice de Gini de la cabecera de comarca, dado que en todos los casos la diferencia de población entre la ciudad de referencia y el resto de municipios es considerable, y que en el caso de Ferrol el valor del Índice de Gini de Narón (el segundo municipio en importancia poblacional y económica) es prácticamente el mismo que el de Ferrol.

Según el índice de desigualdad estimado por FEDEA para 2007 Ferrol es con gran diferencia la ciudad gallega con menores desigualdades de renta. Todas las demás ciudades presentan un índice muy superior, sobre todo Pontevedra y A Coruña, superando esta última el valor de 0,50, que se puede considerar como un nivel de referencia por encima del cual las desigualdades son ya relevantes. Es decir, mientras que en la comarca de A Coruña la renta media es elevada con un nivel de desigualdad alto, en Ferrol la renta es más baja (aunque por encima de la media gallega), pero con un nivel de desigualdad mucho menor.

Finalmente, en cuanto a desarrollo empresarial, adoptando como indicador de referencia el número de empresas, Ferrol ocupa el último lugar de las siete comarcas, con un número total de empresas menor incluso que Pontevedra y Lugo. Cuando circunscribimos el análisis a las empresas de mayor tamaño, en este caso consideramos las de más de 50 empleados, la comarca de Ferrol sigue ocupando el último lugar de las siete comarcas, tal y como se puede ver en el Gráfico 7.2.

Gráfico 7.2. Número de empresas de más de 50 empleados en las principales comarcas de Galicia



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE

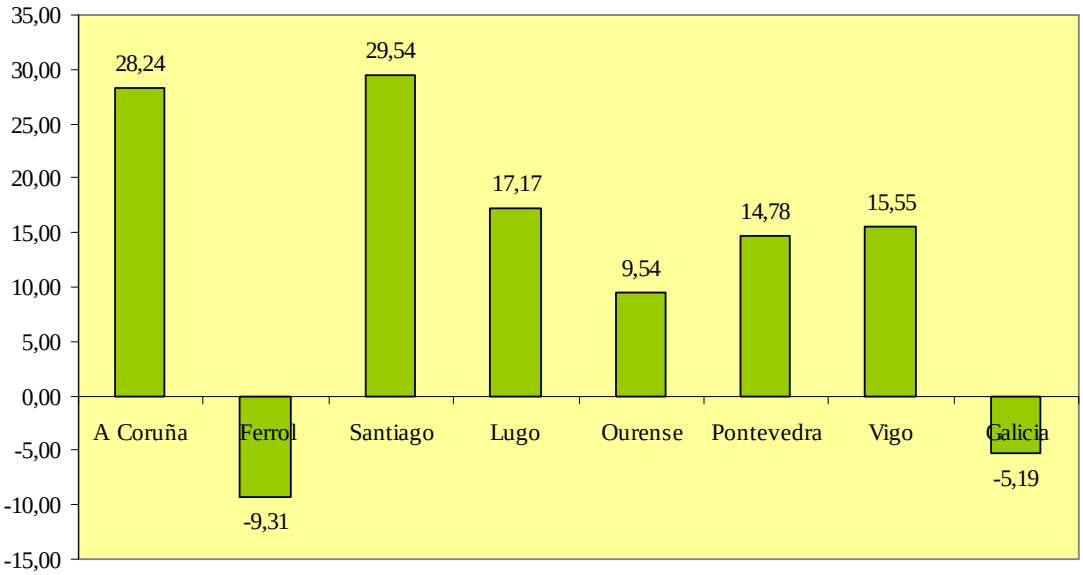
Dentro de las empresas de mayor tamaño, si realizamos una desagregación mayor, Ferrol ocupa ese último lugar en las empresas de 50 a 99 empleados y en las empresas de más de 250 empleados, aunque en las intermedias, entre 100 y 249 empleados, está por encima de las comarcas de Pontevedra y de Lugo.

En definitiva, según los últimos datos disponibles de los principales indicadores socioeconómicos Ferrol es la cuarta comarca de Galicia en población, la quinta en PIB, presenta los peores datos de paro registrado, junto con Vigo, tiene un nivel de renta declarada superior a la media gallega, aunque muy lejos de las comarcas con mayor rendimiento por persona en el IRPF (A Coruña, en particular), presenta la mejor distribución de la renta de todas las grandes comarcas gallegas y cuenta con el nivel de desarrollo empresarial en cuanto a número de empresas más bajo de las siete grandes comarcas, tanto en la pequeña como en la gran empresa, con la excepción de las empresas entre 100 y 249 empleados, donde ocupa el quinto lugar (el que le corresponde por PIB).

7.2. Ferrolterra en el contexto de las principales comarcas gallegas: Análisis dinámico

Una vez realizado el análisis comparativo de la situación actual (según el último dato disponible), a continuación, se realiza un estudio de carácter dinámico, comparando la situación actual con un período anterior de referencia, que varía en función del indicador que se considere. Comenzando con la evolución poblacional, un aspecto capital de las últimas décadas en Ferrol, el Gráfico 7.3 muestra el porcentaje de variación de la población en las siete grandes comarcas y en el conjunto de Galicia entre 1981 y 2015.

Gráfico 7.3. Porcentaje de variación de la población de las principales comarcas de Galicia (1981-2015)

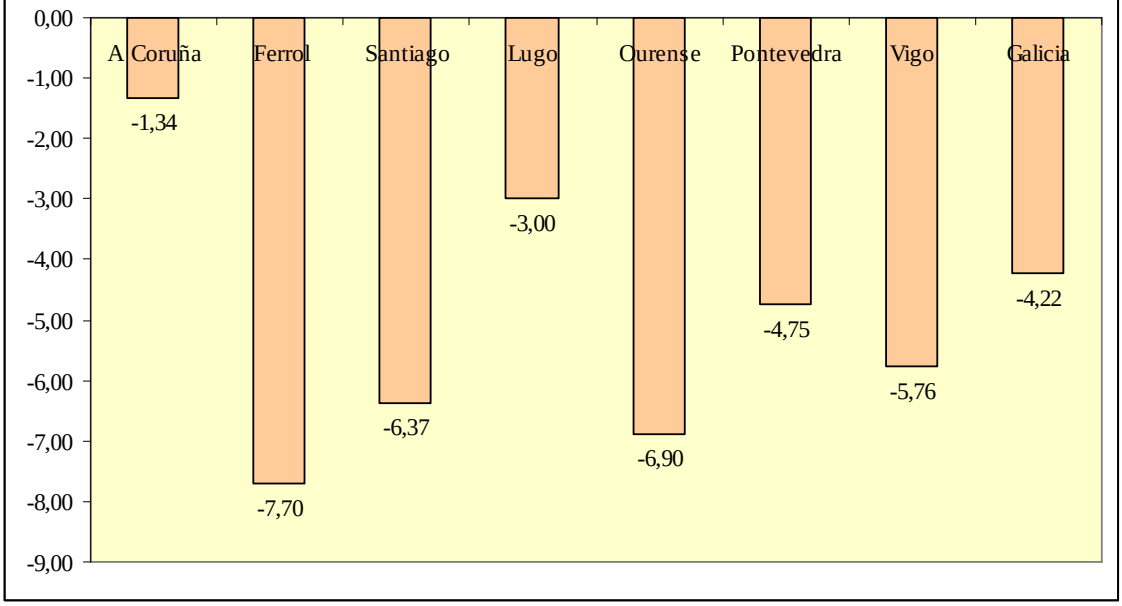


Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE

Como se puede observar, Ferrol es la comarca con mayores problemas de caída de población, con una disminución de la misma del 9,31 por ciento, bastante superior a la caída poblacional de la media gallega, que fue en el mismo período del 5,19 por ciento. Llama la atención que en el resto de grandes comarcas la población ha aumentado en las últimas tres décadas y media, sobre todo en A Coruña y Santiago, siendo Ferrol la única que experimenta una disminución poblacional durante ese período.

Una conclusión similar se puede obtener de los datos de actividad económica, en este caso a corto plazo, al analizar la evolución del PIB municipal de las comarcas de las ciudades gallegas entre 2010 y 2012 (se trata de los dos únicos años en los que existen datos oficiales del IGE de PIB municipal y comarcal). En el Gráfico 7.4 puede verse esa evolución a corto plazo, en un período central de la crisis económica, en el que la caída de producción se registra en las siete comarcas analizadas y en el conjunto de Galicia.

Gráfico 7.4. Variación porcentual del PIB en las principales comarcas de Galicia (2010-2012)

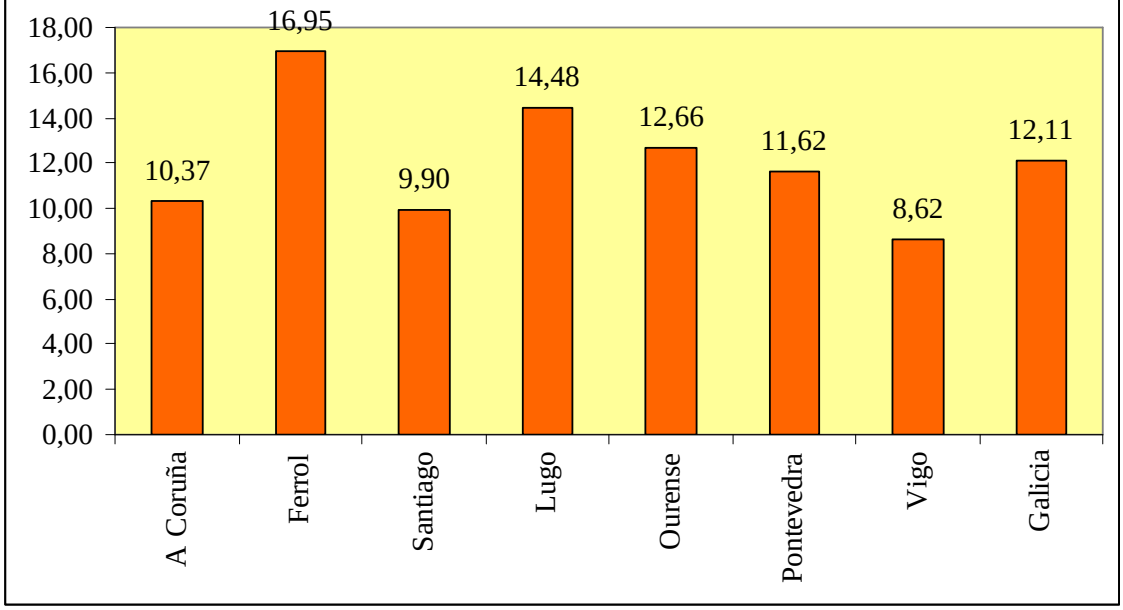


Fuente: Elaboración propia a parir del banco de datos comarcal del IGE

Es importante señalar, sin embargo, que la mayor caída porcentual en ese período se produce en Ferrol, con el 7,70 por ciento, seguido de Ourense, Santiago y Vigo, con caídas superiores al 5 por ciento. Solo en la comarca de A Coruña se produce una reducción del PIB aceptable para un período de crisis económica, con el 1,34 por ciento. Esta cifra, aunque está circunscrita a un período determinado de corta duración, pone de manifiesto, sin embargo, la intensidad con la que se ve afectada la comarca de Ferrol en períodos de crisis económica.

En cuanto a la renta declarada en el IRPF, haciendo un análisis a medio plazo, comparando los datos de 2003 y 2013, puede verse que la evolución de la renta media por declarante es en Ferrol la más positiva de las grandes comarcas gallegas. Los datos pueden verse en el Gráfico 7.5, donde se observa que la renta declarada por habitante ha aumentado, en términos nominales, un 16,95 por ciento en la década analizada, bastante por encima del resto de comarcas y de la media gallega.

Gráfico 7.5. Porcentaje de variación de la renta media declarada en el IRPF (2003-2013)

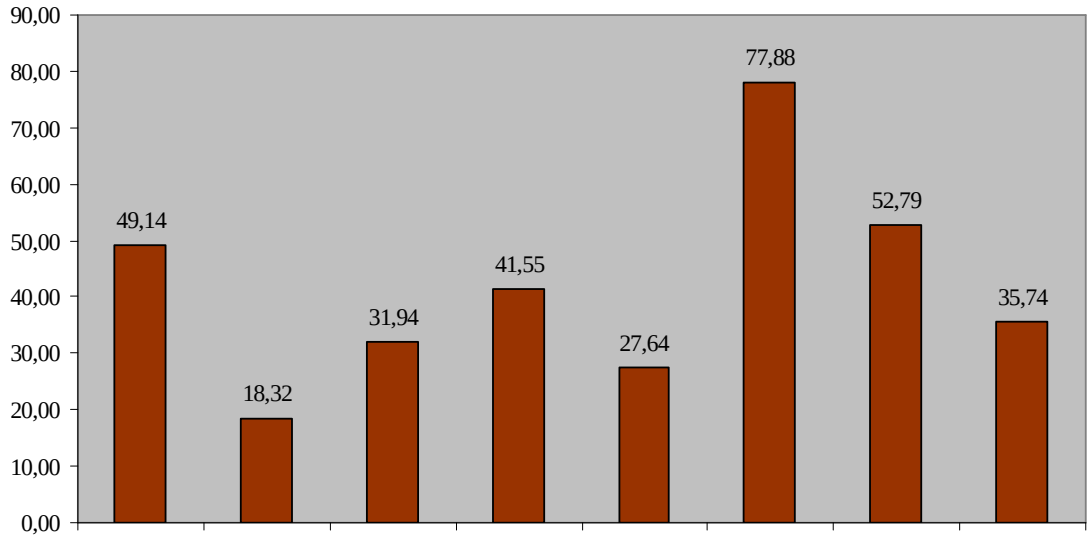


Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE

El positivo análisis del comportamiento de la renta hay que ponerlo en correspondencia con dos variables importantes, como son el desempleo y las desigualdades. En los Gráficos 7.6 y 7.7 puede verse la evolución de esas dos variables en dos períodos distintos. En el caso del paro registrado se analiza su comportamiento comparativo entre 2000 y 2016, mientras que en el caso de las desigualdades se usa el período más largo en el que se cuenta con estimaciones del Índice de Gini para los municipios cabecera de comarca, que es el transcurrido entre 2004 y 2007 (período de expansión económica).

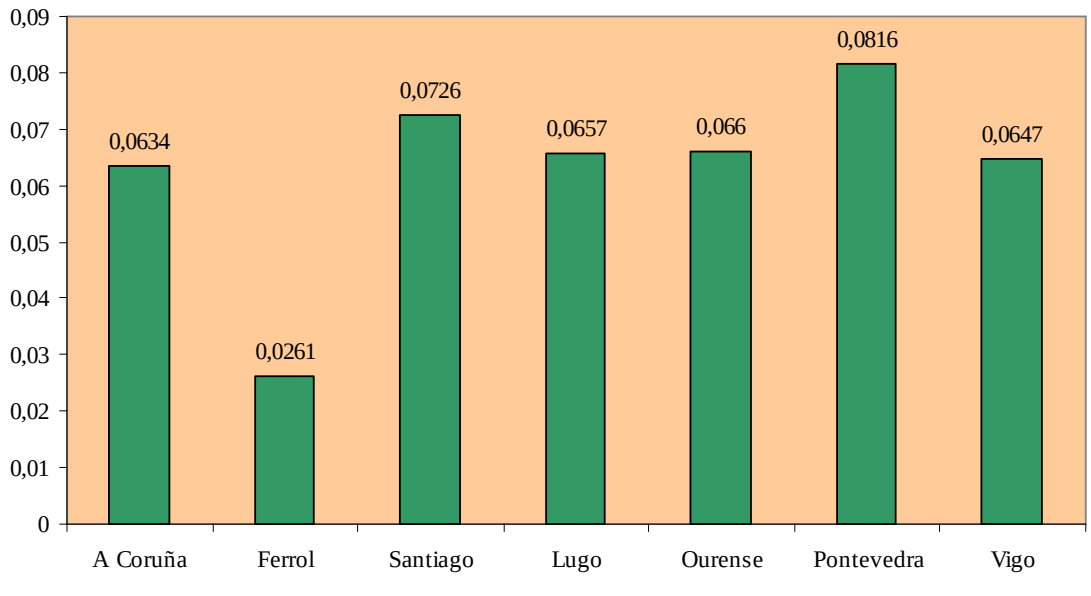
El paro registrado ha aumentado en todas las comarcas analizadas desde el inicio del siglo XXI hasta la actualidad, sin embargo, es en Ferrol donde ha sido menor ese aumento del paro. Es decir, con una perspectiva a medio plazo, en la que se elimina en cierta medida el efecto de los últimos ciclos económicos, aunque en Ferrol el desempleo es un problema de mayor gravedad que en otras comarcas gallegas, la evolución al alza del paro es menor que la media gallega y menor que las otras grandes comarcas de Galicia.

Gráfico 7.6. Variación porcentual del paro registrado en las principales comarcas de Galicia (2000-2016)



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE

Gráfico 7.7. Variación del Índice de Gini en las principales comarcas gallegas (2004-2007)

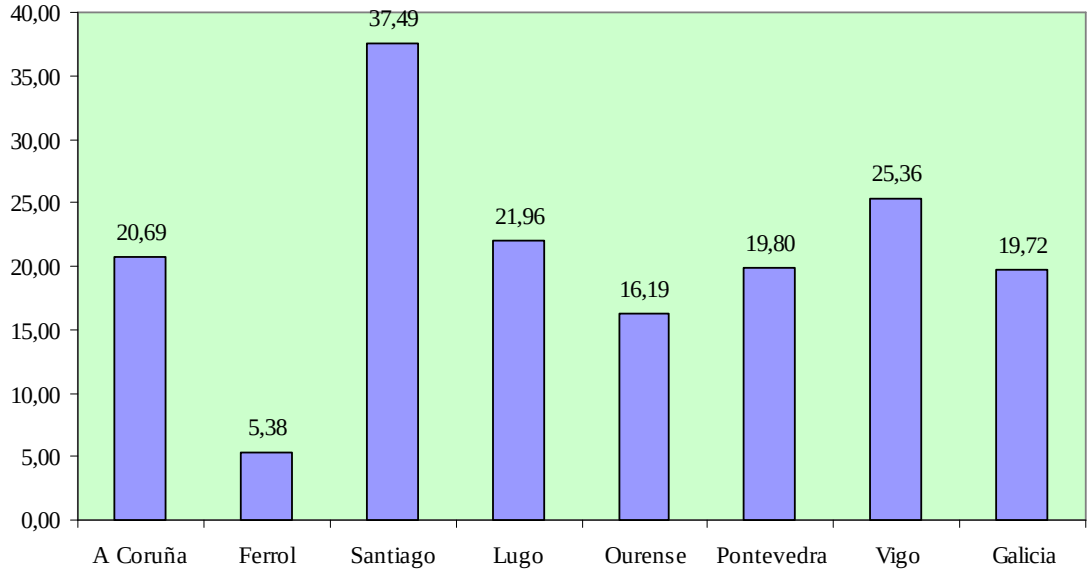


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEA

Otro indicador positivo en términos comparativos de la comarca de Ferrol es la variación de las desigualdades que se produce a corto plazo, entre 2004 y 2007, es decir, en la fase final del período de expansión previo a la crisis económica. En esos años las desigualdades aumentaron en las siete comarcas estudiadas, pero donde lo hicieron con menor intensidad fue en la comarca ferrolana. Es preciso recordar, además, que es la comarca que presenta menores niveles de desigualdad según el dato de 2007 en relación con el resto de comarcas de las ciudades gallegas.

Finalmente, un último dato comparativo a analizar es el que se presenta en el Gráfico 7.8, referido a la dinámica del número de empresas. En concreto, en dicho cuadro figura la variación porcentual del número total de empresas en las siete grandes comarcas de Galicia y en el conjunto de la comunidad autónoma. Como se puede ver, la dinámica empresarial en los últimos tres lustros en Ferrol es, aunque positiva, la menor de las siete grandes comarcas y, además, está por debajo de la media de Galicia.

Gráfico 7.8. Variación porcentual del número total de empresas en las principales comarcas de Galicia (2000-2014)



Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos comarcal del IGE

En resumen, desde una perspectiva dinámica comparada con las comarcas del resto de ciudades gallegas, lo que se puede concluir de los datos disponibles para el caso concreto de Ferrol es lo siguiente: Como datos negativos a efectos comparativos, se puede decir que sufre los mayores problemas de despoblación de las siete comarcas, reduce su PIB mucho más que el resto en períodos de crisis económica y es la comarca con peor dinámica empresarial en cuanto a número de empresas. Como datos positivos, aunque el paro es muy alto su crecimiento a medio plazo es menor que en el resto de comarcas, la evolución hacia la desigualdad de la distribución de la renta en fases de crecimiento es menor que en el resto de comarcas y, la renta declarada a medio plazo ha aumentado en Ferrol más que en cualquiera de las otras grandes comarcas gallegas en la última década.

7.3. Ferrol en el contexto de las ciudades de la reconversión industrial y las ZUR

Desde el punto de vista del análisis comparado, una cuestión de interés es tratar de ver en qué medida zonas que han pasado por procesos similares a los de Ferrolterra tienen indicadores socioeconómicos similares o no. En este sentido una comparativa relevante es la que se puede establecer con aquellas zonas afectadas por la reconversión industrial de la década de 1980, es decir, zonas con alta dependencia de industrias en declive (básicamente sector naval y siderurgia). Una forma de identificar con claridad estas zonas es tomar como referencia las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) establecidas al mismo tiempo que la ZUR Galicia – Ferrol. Estas zonas son ZUR del Nervión (País Vasco), ZUR de Asturias, ZUR de la Bahía de Cádiz (Andalucía), ZUR de Madrid,

Zur de Barcelona (Cataluña) y ZUR Galicia – Vigo.

Dado que el número de municipios afectado por estas ZUR es muy amplio, podemos centrarnos en aquellos que presentan dos características básicas: están muy afectados por el proceso de reconversión industrial y tienen un tamaño poblacional importante en relación con la cabecera de comarca. Así, podemos usar para hacer una comparativa de la situación actual de las zonas ZUR a los municipios siguientes: Bilbao y Barakaldo (Nervión), Avilés y Gijón (Asturias), Cádiz, San Fernando y Puerto Real (Bahía de Cádiz) y Ferrol y Vigo (Galicia). Se excluyen los casos de las zonas adyacentes a Madrid y al cinturón industrial de Barcelona debido a que son zonas más diversificadas en términos económicos y muy próximos a ciudades de gran tamaño, por lo que presentan unas dinámicas presumiblemente muy diferentes a la de Ferrolterra.

La localización de indicadores socioeconómicos homogéneos para todos estos municipios presenta ciertos problemas, de forma que se tiene que recurrir para una parte importante de los mismos, en particular para los indicadores económicos, a los datos del Anuario Económico de España del servicio de estudios de CaixaBank. Los indicadores poblacionales y de desempleo pueden ser extraídos de otras fuentes (Padrón Municipal de Habitantes y EPA del INE). Los datos que se van a utilizar como referencia para establecer una comparativa sintética entre los principales municipios de las cuatro zonas ZUR comentadas son los siguientes:

- Evolución de la población
- Desempleo
- Actividades industriales y comerciales
- Índice de Actividad Económica

Los períodos para los que se puede establecer la comparativa varían en función de la disponibilidad estadística de cada uno de los indicadores. En general se trata de realizar una comparativa con datos a medio plazo, es decir, se trata de conocer la situación actual de estos municipios, desde el punto de vista tanto estático (último dato disponible) como dinámico (evolución desde mediados de la década de 2000 hasta mediados de la presente década).

La elevada disponibilidad de datos poblacionales (censos y padrón) permiten establecer una comparación entre la dinámica poblacional de los municipios seleccionados. En el Cuadro 7.3 puede verse la evolución de la población de esos municipios usando tres años de referencia: 1981 (previo a la reconversión), 2005 y 2015 (que sirven como comparativa de las tendencias actuales).

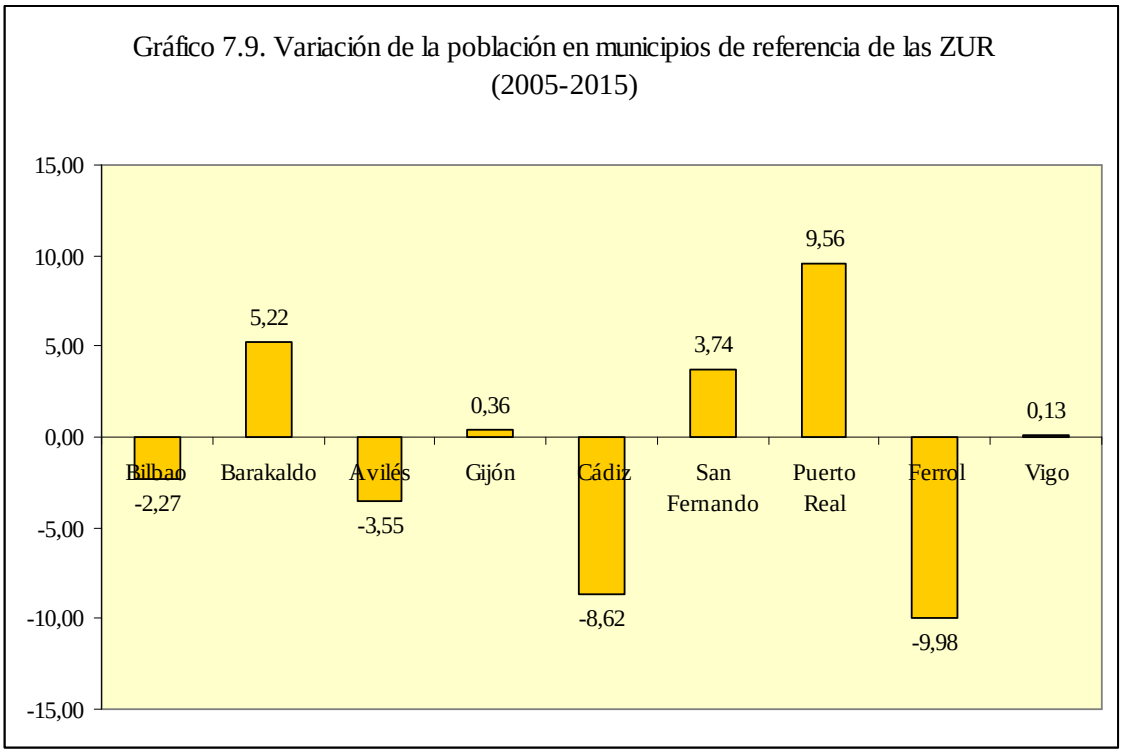
Cuadro 7.3. Evolución de la población en municipios de referencia de las ZUR del Nervión, Asturias, Bahía de Cádiz y Galicia (1981-2015)

	1981	2005	2015
Bilbao	433030	353173	345141
Barakaldo	117422	95260	100228
Avilés	86584	83855	80880
Gijón	255969	273931	274920
Cádiz	157766	131831	120468
San Fernando	78845	92666	96131
Puerto Real	23913	37886	41509
Ferrol	87691	77155	69452
Vigo	261331	293725	294098

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los censos de población y del padrón municipal de habitantes

Como se puede observar en el cuadro anterior, desde el período inmediatamente anterior a la reconversión industrial la dinámica hacia la caída de la población es habitual, con las excepciones de Vigo, Gijón y los dos municipios de la bahía de Cádiz (San Fernando y Puerto Real). Considerando el período más reciente, que en este caso es el que va desde 2005 hasta 2015, es decir, la última década, la dinámica poblacional en los municipios seleccionados es la que se muestra en el Gráfico 7.9.

Gráfico 7.9. Variación de la población en municipios de referencia de las ZUR (2005-2015)

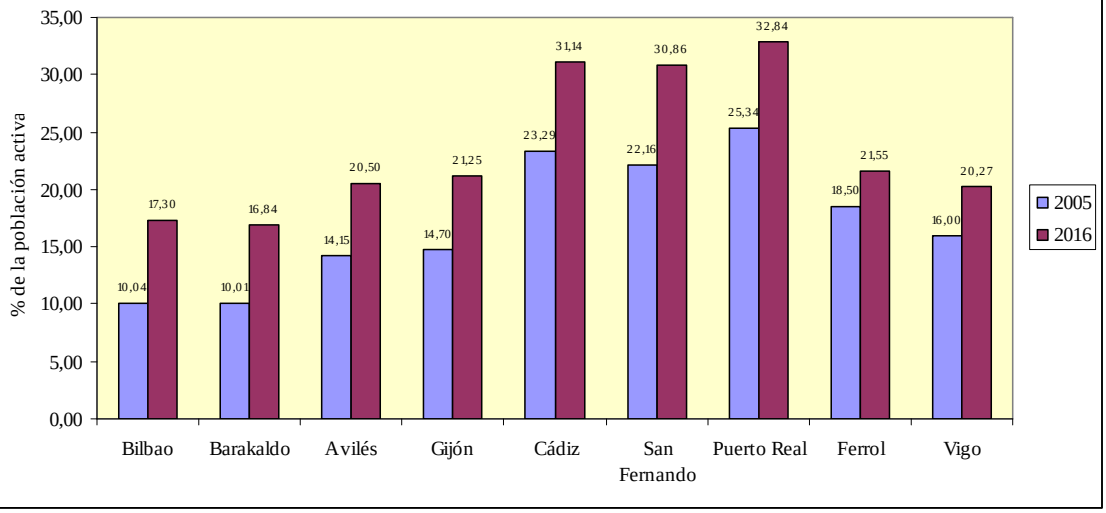


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

En ese gráfico puede verse que existe una tendencia a que los municipios más afectados por los procesos de reconversión industrial sigan perdiendo población en la actualidad. Es el caso de Avilés, Cádiz, Ferrol y Bilbao. Las excepciones en este sentido son Vigo y Gijón, además de los municipios de menor tamaño de la bahía de Cádiz. En todo caso, en términos porcentuales los problemas demográficos son más acusados en Ferrol que en cualquiera de los otros municipios de las ZUR seleccionados para esta comparativa.

El desempleo es otra de las variables importantes a incluir en este estudio comparativo. En el Gráfico 7.10 figuran las tasas de paro registrado sobre población activa calculadas para los municipios estudiados entre 2005 y 2016. La tasa de desempleo ha aumentado en la última década en todas las ciudades analizadas, dado que 2005 es un año previo a la crisis económica, pero los niveles de desempleo son muy diferentes en las zonas analizadas.

Gráfico 7.10. Tasa de desempleo registrado en los municipios de referencia de las ZUR (2005-2016)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Los datos actuales muestran que los municipios de la zona del Nervión tienen una tasa de desempleo del 16-17 por ciento. Los municipios asturianos y gallegos, entre ellos Ferrol, están en el entorno del 20-21 por ciento. Los peores datos son los de los municipios de la bahía de Cádiz, que superan en todos los casos el 30 por ciento de desempleo.

Finalmente, las variables económicas de referencia, todas ellas obtenidas del servicio de estudios de CaixaBank, se presentan en el Cuadro 7.4. Los indicadores utilizados en este caso se refieren a la variación producida en cada municipio entre 2007 y 2012, con la excepción del índice de actividad económica, que tiene como periodo inicial el año 2006. Los datos incorporados son las variaciones porcentuales de número de actividades industriales y número de actividades comerciales mayoristas, así como la variación en unidades del índice de actividad económica de CaixaBank.

Cuadro 7.4. Indicadores de actividad económica de los municipios de referencia de las ZUR (variación 2007-2012)

	Actividades industriales (variación %)	Actividades comerciales mayoristas (variación %)	Índice de Actividad Económica (variación en unidades)
Bilbao	20,6	-9,1	73
Barakaldo	35,3	0,0	37
Avilés	10,8	-14,5	28
Gijón	-11,7	-12,0	58
Cádiz	4,7	-18,1	-97
San Fernando	-9,8	-13,1	-35
Puerto Real	-15,9	-22,8	-6
Ferrol	-5,6	-23,8	-11
Vigo	-2,1	-8,5	-39

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de España 2013 del Servicio de Estudios de CaixaBank

Los datos de actividad económica ponen de manifiesto la recuperación de las actividades industriales en la zona del Nervión, en Avilés y en Cádiz, y la continuidad del declive de actividades industriales en el resto de zonas, incluido Ferrol. Las actividades comerciales mayoristas han disminuido entre 2007 y 2012 en todos los municipios analizados, con la excepción de Barakaldo.

Finalmente, el indicador más sintético, el IAE, muestra un comportamiento favorable entre 2006 y 2012 en los municipios seleccionados del Nervión y Asturias, desfavorable en los municipios gallegos (mayor caída en Vigo que en Ferrol) y muy desfavorable en Cádiz y San Fernando.

Es preciso tener en cuenta que en el caso de Ferrol no se incluyen los datos de Narón. Este es un aspecto importante que atenúa considerablemente el impacto negativo de la caída de la actividad económica e incluso de la demografía, pero se trata de un aspecto que ya ha sido analizado previamente en los capítulos específicos dedicados a cada uno de los indicadores socioeconómicos del área de influencia de Ferrol.

Otros datos de interés para realizar una comparativa entre la situación actual de las cuatro zonas ZUR estudiadas son los de renta por habitante y desigualdad. En este caso es preciso tener en cuenta que los datos de la ZUR del Nervión (en este caso Bilbao y Barakaldo) son de distinta fuente (hacienda foral vasca) o no están disponibles (coeficiente de Gini). En todo caso, en el Cuadro 7.5 se muestran los datos de renta bruta declarada por habitante en 2013 y del Índice de Gini en 2007 para el resto de zonas estudiadas (Asturias, Bahía de Cádiz y Galicia).

Cuadro 7.5. Renta bruta declarada e índice de desigualdad en municipios representativos de zonas ZUR

	Renta bruta declarada en 2013	Índice de Gini en 2007
Avilés	24765	0,4100
Gijón	25518	0,4609
Cádiz	25994	0,4471
San Fernando	23486	0,4003
Puerto Real	22517	0,4055
Ferrol	24483	0,4122
Vigo	24733	0,4606

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria y de FEDEA

Los datos disponibles muestran que no existen grandes diferencias en materia de renta bruta por habitante entre los municipios estudiados. Es preciso señalar que si aquí se incluyen Bilbao y Barakaldo su renta bruta media declarada a la hacienda vasca es de 40.085 y 33.810 euros respectivamente, muy superior al resto de municipios que se están analizando en este apartado. En materia de desigualdad, Ferrol muestra un buen Índice de Gini, similar al de Avilés y al de los municipios de la Bahía de Cádiz (San Fernando y Puerto Real) y bastante inferior al de las ciudades de mayor tamaño, Cádiz, Vigo y Gijón, que presentan mayores desigualdades. No existen datos con la misma metodología para Bilbao y Barakaldo.

Las conclusiones que se pueden obtener de la comparativa entre la dinámica socioeconómica de Ferrolterra y la de otras zonas afectadas por la declaración como ZUR es la siguiente:

La zona ZUR que mejor comportamiento está teniendo en los últimos tiempos es la del Nervión, con las menores tasas de paro de los municipios estudiados y una clara recuperación industrial y de la actividad económica. En términos demográficos se ve un claro dinamismo en los municipios de la ría del Nervión que configuran el área denominada Gran Bilbao, que compensan la caída de población de la ciudad de Bilbao. Se ve también un comportamiento positivo en Asturias, con datos positivos en términos económicos en Avilés y Gijón y crecimiento demográfico en Gijón. Las tasas de paro siguen siendo elevadas en los municipios asturianos de las zonas ZUR, similares a las de los municipios gallegos, pero muy inferiores a las de los de la zona de Cádiz.

La renta per cápita es muy superior en los municipios vascos, pero en el resto de zonas la renta de

los municipios no es demasiado divergente. Ferrol tiene una renta bruta declarada similar a la de Cádiz, Vigo, Avilés y Gijón. En materia de desigualdad Ferrol presenta un nivel de equidad en la distribución de la renta personal mejor que los municipios más grandes de Cádiz, Gijón y Vigo, y similar a la del resto de municipios, sin que se puedan establecer comparaciones con la zona del Nervión.

Ferrol y Vigo no acaban de lograr indicadores como los de Asturias y están muy lejos de los del Nervión. Presentan además dinámicas un poco diferentes, con crecimiento demográfico en Vigo y caída significativa de la población en Ferrol, tasas de paro similares y mayor caída de la actividad industrial y comercial en Ferrol que en Vigo. Finalmente, los municipios de la bahía de Cádiz, aunque alguno de ellos presenta datos demográficos positivos, continúan en situación de crisis industrial y económica y tienen unas tasas de paro muy elevadas en relación con las otras zonas ZUR aquí analizadas.

7.4. Ferrol en el contexto de las ciudades pequeñas españolas

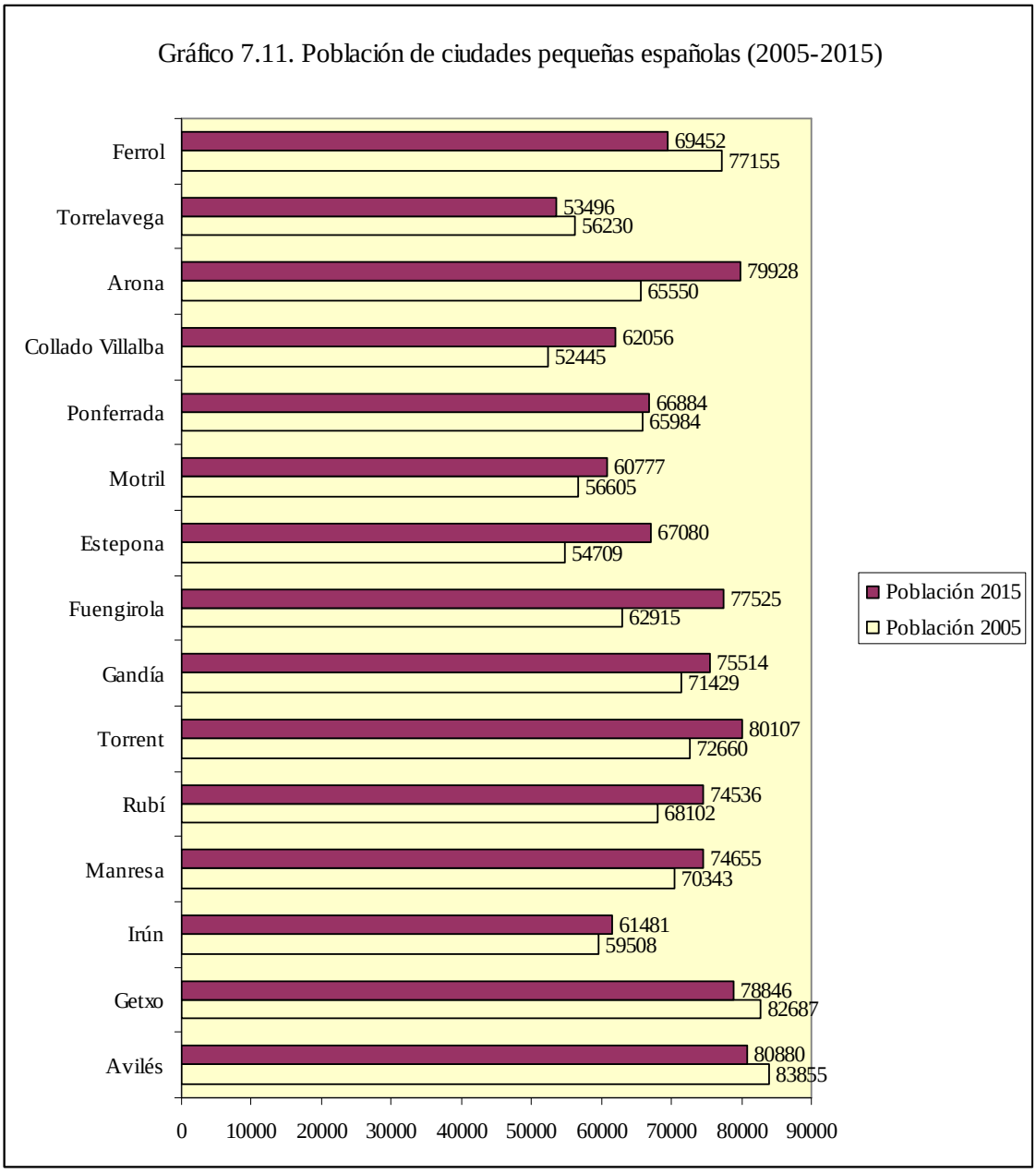
Una última comparativa que se puede realizar para conocer la situación relativa de Ferrol es la que considera a las ciudades de un tamaño poblacional y de relevancia en su provincia y región similar a la ferrolana. Se trataría de seleccionar a ciudades españolas de entre 50.000 y 80.000 habitantes aproximadamente, que no sean capitales de provincia y que en su provincia o comunidad autónoma ocupen posiciones en términos de población y actividad claramente inferiores a las capitales provinciales. En este sentido, Ferrol es la tercera ciudad de la provincia de A Coruña y la séptima de Galicia por población, por lo que se trataría de buscar ciudades de condiciones similares en el resto de España.

Los municipios seleccionados para realizar esta comparación son los siguientes: Avilés (Asturias), Getxo e Irún (Euskadi), Manresa y Rubí (los dos de la provincia de Barcelona), Torrent y Gandía (Valencia), Fuengirola, Estepona y Motril (municipios andaluces), Ponferrada (León), Collado Villalba (Madrid), Arona (Tenerife) y Torrelavega (Cantabria), además de Ferrol. Todos estos municipios cumplen en mayor o menor medida las condiciones mencionadas anteriormente y forman un conjunto representativo de ciudades españolas con importancia poblacional pequeña (como se ha indicado antes, entre 50.000 y 80.000 habitantes, aproximadamente).

Dado que, al margen de su tamaño poblacional y su situación de no capitalidad de provincia, estas ciudades no presentan rasgos en común demasiado claros, se trata simplemente de ver cómo se sitúa Ferrol en este conjunto utilizando los indicadores socioeconómicos representativos, sin buscar interpretaciones de las causas de las diferencias entre municipios que requerirían un estudio más pormenorizado que escapa a los objetivos de este capítulo. A continuación, se irán presentando una serie de gráficos representativos de cada una de las variables seleccionadas, ubicando al municipio de Ferrol en cada uno de esos contextos relativos.

Comenzando por el comportamiento poblacional, en el Gráfico 7.11 se presenta el número de habitantes de cada uno de los municipios seleccionados en 2005 y en 2015. Sólo hay cuatro municipios en los que la población ha disminuido durante la última década (Ferrol, Torrelavega, Getxo y Avilés), mientras que en el resto de los municipios la tendencia es hacia el aumento de la población, en mayor o menor medida.

Gráfico 7.11. Población de ciudades pequeñas españolas (2005-2015)

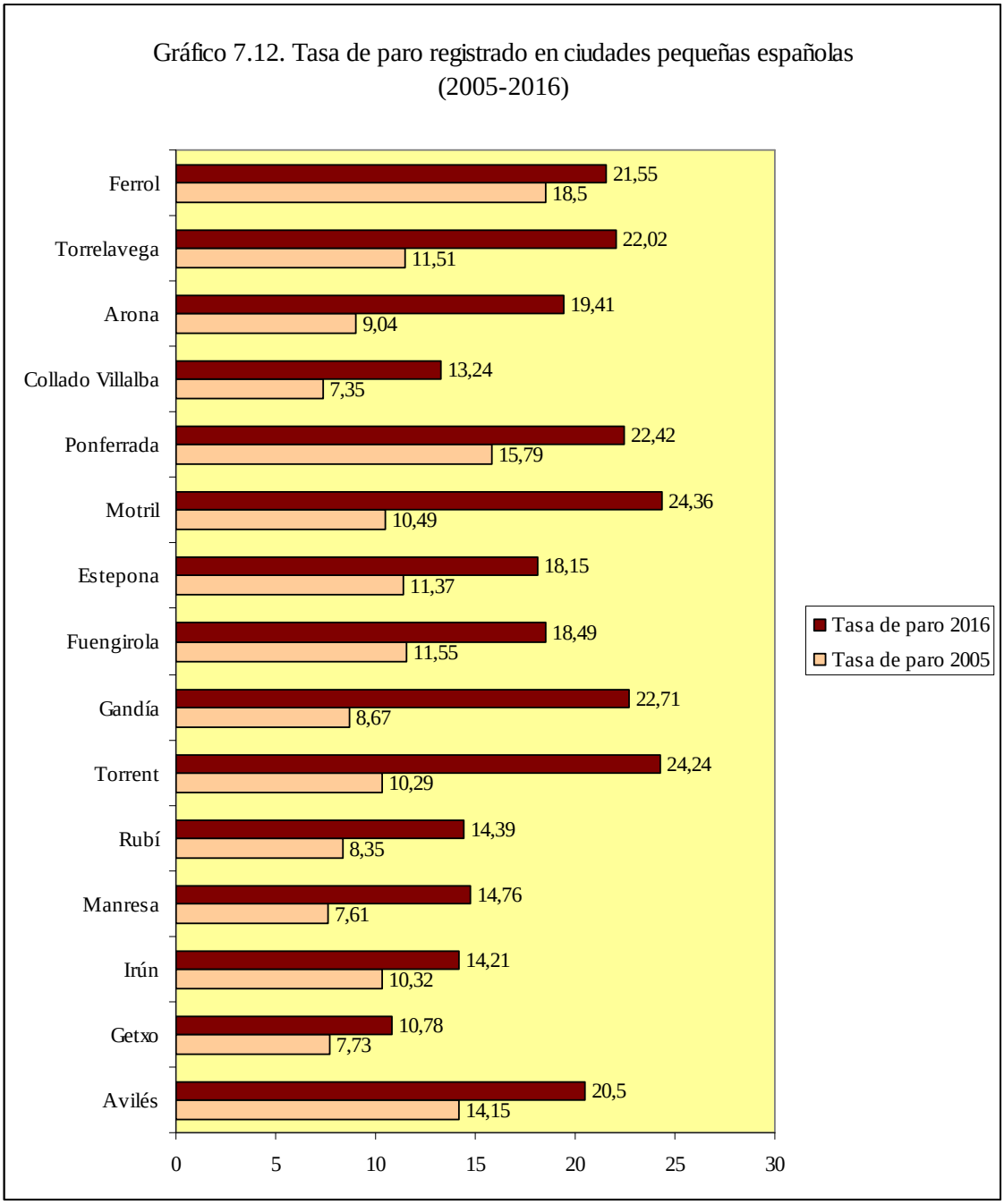


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

De hecho, en términos de dinámica poblacional Ferrol es la ciudad que presenta una evolución más preocupante de las incluidas en esta muestra, con una tendencia muy clara hacia el declive de la población, frente a la tendencia más o menos común de aumento de la población en estas ciudades pequeñas durante la última década.

El segundo indicador relevante que se va a comentar es la tasa de paro registrado con respecto a una estimación de la población activa. Ese indicador figura en el Gráfico 7.12.

Gráfico 7.12. Tasa de paro registrado en ciudades pequeñas españolas (2005-2016)

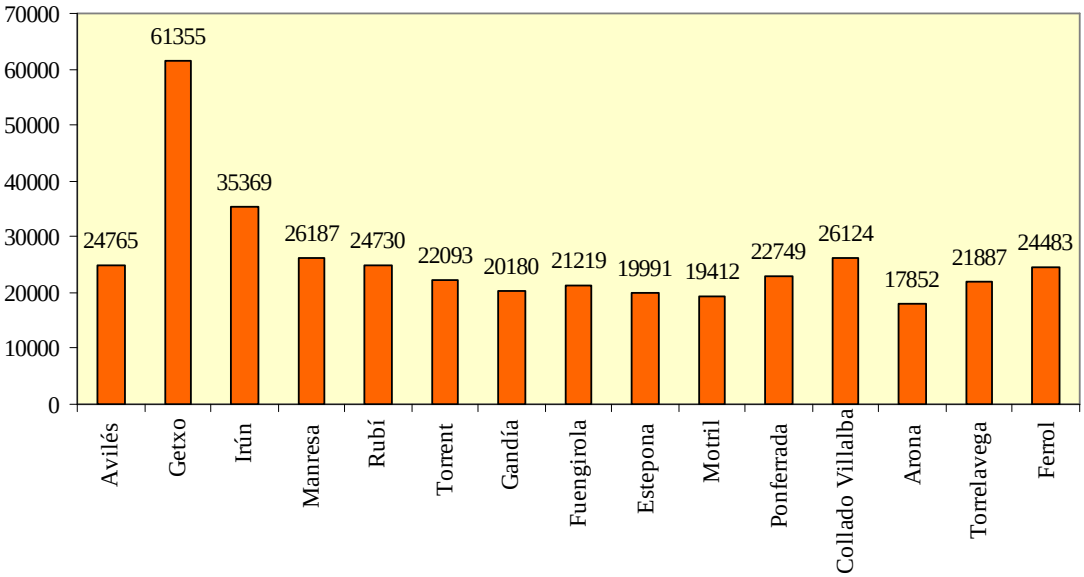


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Como es lógico, entre 2005 y 2016 se ha producido un aumento de la tasa de desempleo registrado en todas las ciudades de la muestra. Sin embargo, con respecto a la situación relativa de Ferrol es preciso señalar un dato que llama especialmente la atención. En 2005 era al municipio que presentaba la tasa de paro más elevada de todos los considerados en esta comparativa, sin embargo, en 2016 está situado en una mejor posición, con una tasa de paro más baja que Ponferrada, Torrelavega, Motril y los municipios valencianos. Como era de esperar, la tasa de desempleo en Ferrol es mucho más elevada que las de los municipios vascos y catalanes incluidos en la muestra, que con Collado Villalba son los que presentan una tasa de desempleo más reducida en 2016.

Para comentar la situación relativa de Ferrol en materia de indicadores económicos se seleccionan dos variables concretas: la renta bruta declarada por habitante (los datos de Getxo e Irún no están disponibles en las fuentes de la Agencia Tributaria, por lo que se utiliza el dato de la hacienda vasca) y el Índice de Actividad Económica del servicio de estudios de CaixaBank. Los datos de renta correspondientes a 2013 se presentan en el Gráfico 7.13.

Gráfico 7.13. Renta bruta declarada por habitante en ciudades pequeñas españolas (2013)

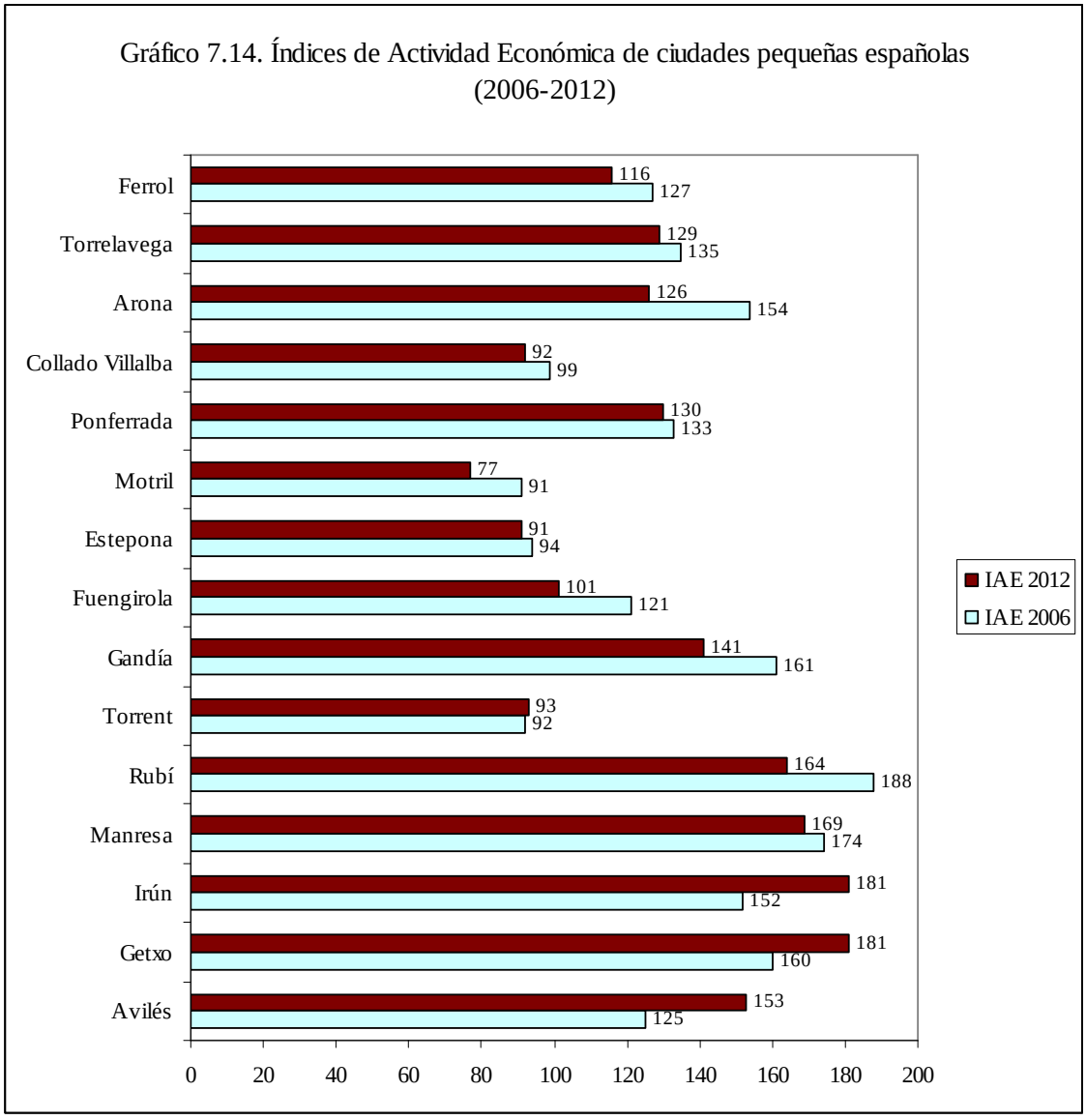


Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes tributarias

Al margen de los elevados niveles de renta de los dos municipios vascos de la muestra, en particular de Getxo, principal exponente del margen derecho del Nervión, Ferrol está bien posicionado en materia de renta por habitante en este conjunto de ciudades. Presenta una renta solo superada claramente por Manresa y Collado Villalba, además de Getxo e Irún, y está por encima del resto de municipios, especialmente de los municipios andaluces y de la ciudad tinerfeña de Arona.

El comportamiento del Índice de Actividad Económica entre 2006 y 2012 ofrece una buena perspectiva de la evolución de la actividad en estos municipios durante la crisis, ya que parte de uno de los últimos años de expansión y finaliza en pleno período de crisis económica. En el Gráfico 7.14 se puede ver la evolución de este índice entre los dos años indicados en todos los municipios estudiados.

Gráfico 7.14. Índices de Actividad Económica de ciudades pequeñas españolas (2006-2012)

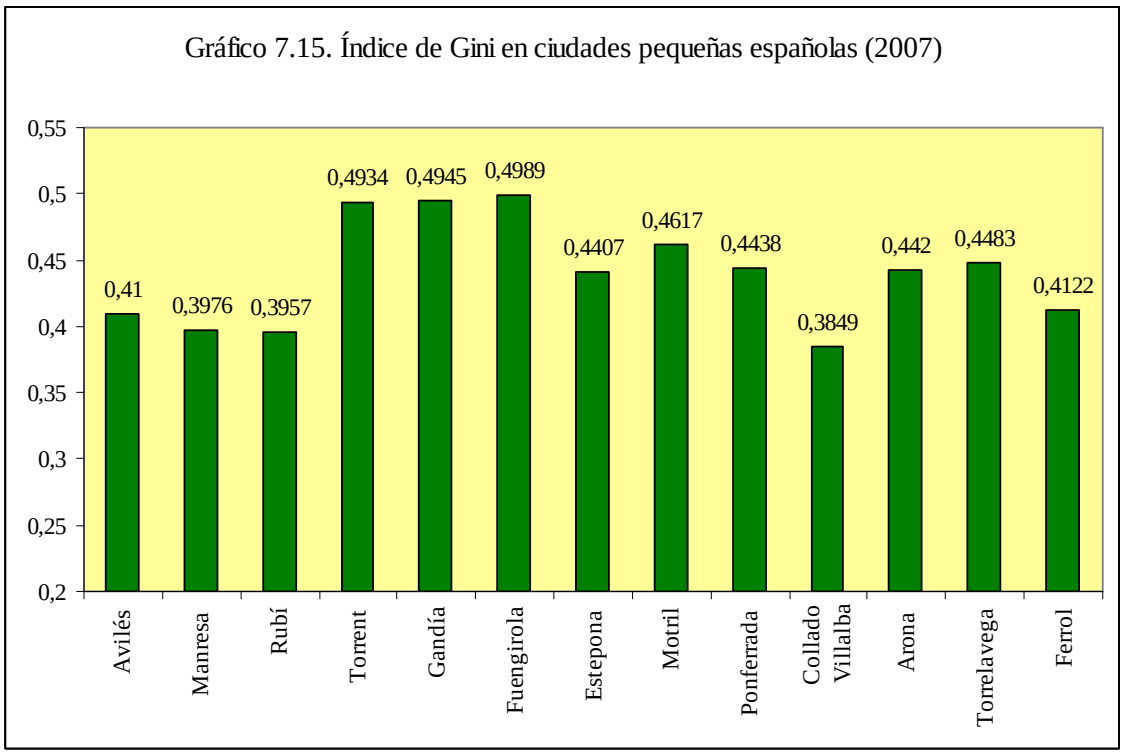


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estudios de CaixaBank

Con las excepciones reseñables de Avilés, Getxo e Irún, el comportamiento general del índice en las ciudades pequeñas españolas ha sido descendente entre 2006 y 2012. En este sentido Ferrol tiene un comportamiento similar al de la mayoría de las ciudades de la muestra. Por otro lado, del valor del índice se deduce que Ferrol es una ciudad con un nivel de actividad económica reducido dentro de la muestra, sólo superior a las ciudades pequeñas andaluzas y al municipio valenciano de Torrent.

Finalmente, como último indicador comparativo, en el Gráfico 7.15 se presenta el valor del Índice de Gini para los municipios de la muestra, con la excepción de Getxo e Irún, ya que FEDEA no ha realizado este cálculo para los municipios vascos. Este indicador muestra cómo está Ferrol en términos de distribución de la renta dentro de las ciudades de su tamaño en España, teniendo en cuenta que su posición relativa en Galicia era claramente la mejor de las siete ciudades gallegas.

Gráfico 7.15. Índice de Gini en ciudades pequeñas españolas (2007)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEA

El nivel de equidad en la distribución de la renta en Ferrol es mejor que en la mayoría de los municipios estudiados. Sólo en Manresa, Rubí y Collado Villalba este indicador es claramente mejor que el que presenta Ferrol, que es prácticamente idéntico al de Avilés y mejor al del resto de ciudades de tamaño e importancia similar. Este dato confirma que, en efecto, la distribución de la renta en Ferrol es muy aceptable tanto en el contexto gallego como en el de ciudades con características poblacionales similares en el conjunto de España.

Como elemento de análisis final, en el Cuadro 7.6 se resume la situación de Ferrol con respecto a la media de las ciudades incluidas en la muestra utilizada en este apartado.

Cuadro 7.6. Posición relativa de Ferrol con respecto a una muestra de ciudades pequeñas españolas

	Ferrol	Media
Variación de la población (2005-2015)	-7703	-4203
Tasa de paro registrado (2016)	21,55	18,79
Renta bruta declarada media (2013)	24483	25893 (22436)*
Variación del Índice de Actividad Económica (2006-2012)	-11	-4
Índice de Gini	0,4122	0,4403

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, FEDEA y CaixaBank
* Dato de renta declarada media excluidos Getxo e Irún

Ferrol presenta una caída de la población mayor que la media de ciudades pequeñas, una tasa de paro más elevada que esa media, una renta media ligeramente inferior, pero que si excluimos a los municipios vascos es superior a la renta media de las ciudades pequeñas españolas, una caída de la actividad económica durante la crisis más acusada que la media y un índice de desigualdad de renta menor que la media de las ciudades pequeñas de España. En consecuencia, Ferrol está bien situada entre las ciudades de su nivel poblacional en materia de renta y equidad distributiva, y está peor que la media en dinámica poblacional, dinámica económica y desempleo.

Conclusiones

El objetivo principal de este estudio es realizar un análisis socioeconómico actualizado y completo de los municipios y comarcas que integran el área de influencia de Ferrol. El ámbito territorial analizado está integrado por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con un total de veinte municipios. Se trata de un estudio de base cuantitativa, cuyas principales conclusiones, organizadas por áreas temáticas, son las que se exponen a continuación:

Base territorial de la actividad económica

1. La superficie total del área de influencia de Ferrol es de 1554,3 km^2, lo que representa el 5,25 por ciento del territorio de Galicia. La comarca de mayor tamaño geográfico es Ferrol, aunque los municipios de mayor superficie son As Pontes, Ortigueira y Monfero. La densidad de población del área de influencia es de 126,2 hab./km^2, cifra situada por encima de la media de Galicia, que es de 92,5 hab./km^2, aunque de las tres comarcas solo Ferrol, con 250,6 hab./km^2 está por encima de la media gallega. El área cuenta con el 8,68 por ciento del número total de entidades singulares de población de Galicia. Todos estos datos indican que es un territorio más densamente poblado que la media gallega (en particular, Ferrol), pero con mayor grado de dispersión de la población que la media de Galicia (en particular, el Eume y Ortegal).

2. En el ámbito de las infraestructuras críticas para el desarrollo económico, son dos los aspectos básicos a comentar: Por un lado, el papel fundamental del Puerto de Ferrol, ya relevante en la actualidad, pero que está llamado a ser capital en el futuro. Su transición estructural de puerto regional a zona logística y estratégica en las autopistas del mar europeas está condicionada por el desarrollo futuro de infraestructuras de acceso (ferrocarril) y de tipo logístico (Plataforma logística, empresarial y portuaria). Por otro lado, el desarrollo de los polígonos industriales de la zona ha sido fundamental para dar respuesta a la crisis derivada de la reconversión industrial. El área cuenta con 11 polígonos y parques empresariales, con una superficie total de cerca de 8 millones y medio de m^2, siendo la actuación industrial más relevante la del Polígono Río do Pozo en Narón. Sin embargo, las empresas de mayor tamaño están enclavadas en localizaciones difusas de gran superficie como las de Navantia, Endesa, Megasa o Reganosa.

3. Los municipios que cuentan con un mayor porcentaje de zonas urbanizadas en relación a su superficie total son Mugardos, Fene, Narón, Ferrol y Pontedeume, todas ellas por encima del 10 por ciento, que supera claramente a la media de Galicia, que es del 5,57 por ciento. La mayor superficie de parcelas urbanas se encuentra en Narón y Ferrol, y la mayor superficie de parcelas urbanas sin edificar en Narón y As Pontes. En la totalidad del área el porcentaje de parcelas urbanas sin edificar es del 37,77 por ciento, inferior a la media gallega, que es del 43,77 por ciento. El municipio con mayor valor catastral por unidad urbana es Narón, con 52.125 euros, seguido de Ferrol, con 48.029 euros, ambos muy por encima de la media de Galicia, que es de 32.584 euros por unidad urbana.

4. El porcentaje de viviendas principales del área es del 67,06 por ciento, superior a la media gallega (el 65,95 por ciento), el de viviendas secundarias es del 12,74 por ciento, inferior a la media de Galicia (que es del 15,36 por ciento), y el de viviendas vacías es del 20,17 por ciento, que está por encima de la media de Galicia (18,64 por ciento). Planteando rasgos definitorios del tipo de viviendas por comarcas, en relación con la media gallega, en Ferrol destaca la vivienda principal, en el Eume la secundaria y en la comarca del Ortegal es muy elevado el porcentaje de viviendas vacías.

5. Los municipios de la zona con mayor porcentaje de territorio con dinámicas naturales de gran valor ecológico y paisajístico son los de la zona de las Fragas do Eume, el Ortegal y los municipios de la comarca de Ferrol próximos al Ortegal. Estas zonas, además de Valdoviño, son también las que tienen una mayor superficie de espacios naturales con figuras de protección ambiental (Rede Galega de Espazos Protexidos, Red Natura 2000 y zonas Ramsar).

6. La base territorial que configura el modelo de ecología urbana del área de influencia de Ferrol tendría las siguientes características: El centro del modelo, especializado en servicios, con alta densidad de población y carácter urbano lo forma el núcleo urbano de Ferrol, y su extensión hacia Narón. Ese núcleo cuenta con importantes infraestructuras industriales, al tratase de una ciudad marítima, centradas en el Puerto de Ferrol y las instalaciones de Navantia, aunque las infraestructuras industriales para el desarrollo económico del área se encuentran en un cinturón industrial configurado por los principales polígonos industriales (zonas de Ferrol, Narón, As Pontes, Fene-Cabanas) e instalaciones industriales difusas (en Narón y Mugardos, fundamentalmente). El círculo periférico está integrado básicamente por áreas de carácter rural con edificación dispersa y baja densidad urbana. En estas zonas conviven grandes áreas de valor ecológico (Fragas do Eume, Ría de Ortigueira, Laguna de Valdoviño) con algunas zonas de desarrollo industrial (As Somozas, fundamentalmente). Algunos municipios, debido a su extensión, se localizan en zonas fronterizas entre el anillo industrial y el periférico, sobre todo el municipio de As Pontes, con gran extensión territorial, un elevado nivel de renta por habitante y vinculado económicamente a la central térmica de Endesa. Por otro lado, en el tercer anillo existen zonas residenciales con mayor densidad de población como es el caso de Ares.

Dinámica demográfica

7. La característica básica de la dinámica de la población en el área de influencia de Ferrol en las últimas décadas es el declive demográfico. El número total de habitantes en las tres comarcas ha pasado de 225.800 en 1981 a 196.203 en 2015. Esto supone un descenso de la población en el área de influencia de Ferrol del 13,11 por ciento desde los años previos a la reconversión industrial, frente al descenso poblacional de Galicia en el mismo período, que ha sido del 2,83 por ciento. En la comarca de Ferrol el descenso de la población entre las mismas fechas ha sido del 9,31 por ciento y en el municipio de Ferrol se ha producido una caída de la población en los últimos 35 años del 20,80 por ciento. La principal excepción a este declive demográfico del área de influencia de Ferrol es el municipio de Narón, que ha aumentado su población en las últimas tres décadas y media un 35,72 por ciento.

8. La tendencia hacia el declive demográfico en la zona de influencia de Ferrol se ha registrado prácticamente de forma continua desde comienzos de la década de 1980 hasta la actualidad. Se ha producido, sin embargo, la excepción del período transcurrido entre 2001 y 2011, década en la que la población de la comarca de Ferrol se mantuvo, aunque el descenso demográfico continuó en las comarcas de Ortegal y Eume. Ese corte en la dinámica de caída demográfica durante la primera década de 2000 está directamente relacionado con la expansión socioeconómica de Narón, con un aumento de la población del 32,05 por ciento y, en menor medida, de Ares, con un aumento de la población en el mismo período del 17,95 por ciento.

9. La población de menos de 16 años del área de influencia de Ferrol supone el 11,69 por ciento de la población total, dato inferior a la media gallega, que es del 12,70 por ciento. La población con edades comprendidas entre 16 y 64 años representa en el área el 62,55 por ciento, por debajo de la media de Galicia, que es del 63,30 por ciento. El grupo de población de mayores de 64 años es en el área de influencia de Ferrol del 25,76 por ciento de la población, superior al promedio gallego del 24 por ciento. La conclusión que se puede obtener de estos datos de estructura por edades de la población en comparación con Galicia es que, al declive demográfico, hay que añadir un mayor grado de envejecimiento, un porcentaje de población en edad de trabajar menor y un menor porcentaje de menores de 16 años. El municipio del área que representa una clara excepción a esta estructura demográfica es Narón, que cuenta con mayores porcentajes de población joven y en edad de trabajar que Galicia y un menor porcentaje de población de más de 64 años que la media gallega.

10. La dinámica de la población en el municipio de Ferrol en los últimos 35 años está fuertemente correlacionada (correlación positiva) con la de la mayoría de los municipios del área de influencia. Las excepciones son Ares y, sobre todo, Narón, que han evolucionado en sentido inverso al de Ferrol (correlación negativa). En el caso concreto de las relaciones de población entre Ferrol y Narón los datos estadísticos muestran con claridad que el municipio naronés ha desempeñado un papel fundamental como elemento compensador del declive poblacional en la comarca y, en general, en el área de influencia de Ferrol en las últimas décadas.

11. Los índices de primacía poblacional de Ferrol han disminuido claramente desde 1981 hasta 2015. El índice de primacía con respecto a los cuatro municipios más poblados del área era en 1981 de 0,59, pasando a 0,54 en 2015. Si consideramos solo la relación de primacía poblacional Ferrol-Narón, el índice era de 3,00 en 1981 y es de 1,75 en 2015. Es preciso recalcar, sin embargo, que el descenso de primacía poblacional de Ferrol de las últimas décadas se debe exclusivamente al desplazamiento demográfico hacia Narón, ya que con el resto de municipios del área de influencia se registra en términos estadísticos una clara estabilidad de las relaciones de tamaño poblacional, tal y como se puede demostrar con la estimación de parámetro q de la regla rango-tamaño de Zipf para el área de influencia de Ferrol en 1981 y 2015.

Estructura económica

12. El PIB total del área de influencia de Ferrol pasó entre 2010 y 2012 de 3935,3 a 4011,6 millones de euros, según las únicas estimaciones disponibles en la actualidad realizadas por el IGE. En ese período bianual la actividad económica total aumentó el 1,94 por ciento, frente a una reducción del 4,22 por ciento en el conjunto de Galicia. Sin embargo, es preciso señalar que ese aumento procede básicamente del crecimiento de la producción de la central térmica de As Pontes, tal y como indica el propio IGE. En la comarca de Ferrol, que no recoge el efecto de As Pontes, puede verse que, entre esos dos años, en plena crisis económica, el PIB comarcal se ha reducido un 7,70 por ciento, frente a la ya indicada disminución del 4,22 por ciento en Galicia. Los municipios del área con mayor PIB en 2012 son Ferrol, con 1418,7 millones de euros, As Pontes, con 852,3 millones y Narón, con 629,3 millones de euros.

13. La renta declarada media (estimada a partir de datos del IRPF) en el área de influencia de Ferrol fue en 2013 de 16781 euros, por encima de la renta declarada media gallega, que fue de 15586 euros. Esto supone un crecimiento con respecto a 2012 del 1,28 por ciento, frente al crecimiento medio de Galicia del 0,84 por ciento. El municipio de la zona con mayor renta declarada promedio es As Pontes, con 20860 euros, seguido de Cabanas, con 19053 euros y Ferrol, con 18669 euros. Narón tiene una renta declarada promedio de 15966 euros, ligeramente por encima de los 15586 euros de la media gallega.

14. Para realizar un análisis más a medio y largo plazo (en este caso el período 2000-2012) se dispone de los índices de actividad económica elaborados por el servicio de estudios de La Caixa. El grado de correlación entre estos índices y el PIB municipal es muy alto (90 por ciento), por lo que se puede considerar como un buen estimador de las tendencias de la actividad económica en municipios y comarcas. Entre los años 2000 y 2012 el índice de actividad económica del área de influencia de Ferrol pasó de 400 a 433, lo que significa que evolucionó mejor que la media española y mucho mejor que la media gallega, que en el mismo período descendió desde 5660 hasta 5204. Esta mejora se debe a la evolución del índice en As Pontes y Narón, mientras que en Ferrol se produjo un notable descenso del mismo, desde 154 hasta 116.

15. Los índices de actividad económica sirven también para analizar la evolución de la primacía económica de Ferrol en su área de influencia. Considerando a los cuatro municipios con mayor actividad económica, el índice de primacía económica de Ferrol ha pasado del 52,03 por ciento en

2000 hasta el 36,14 por ciento en 2012. Considerando sólo la relación Ferrol – Narón, el índice de primacía de Ferrol ha pasado de un coeficiente de 2,96 en 2000 a 1,81 en 2012. Es decir, el municipio de Ferrol ha perdido peso relativo como centro económico de la comarca entre 2000 y 2012, frente al aumento de importancia de As Pontes y Narón. De hecho, en 2012 el mayor índice de actividad económica corresponde a As Pontes, aunque este indicador refleja en gran medida la importancia de una sola empresa (Endesa).

16. El área de influencia de Ferrol está especializada fundamentalmente en el sector de energía e industria. Los últimos datos disponibles indican que este sector representa el 35,87 por ciento del VAB de la zona, frente al 18,66 por ciento de Galicia en su conjunto. El resto de grandes sectores, es decir, primario, construcción y servicios tienen en el área de influencia de Ferrol un peso relativo inferior al promedio de Galicia. Diferenciando las tres comarcas, esa especialización en energía e industria se produce en las comarcas del Eume y Ferrol, mientras que en la comarca del Ortegal el peso relativo del sector primario es muy superior a la media gallega. En el sector servicios, ninguna de las comarcas presenta un porcentaje de participación en el VAB claramente superior a la media gallega, tan solo la comarca de Ferrol está ligeramente por encima.

17. La especialización industrial del área de influencia de Ferrol procede de dos ramas de actividad específicas: la industria del transporte y grandes reparaciones en la comarca de Ferrol (con un coeficiente de especialización de 1,93) y, sobre todo, la industria de generación de energía en la comarca del Eume (con un coeficiente de especialización elevadísimo, de 12,86). Tienen también un coeficiente de especialización relevante la industria de metalurgia y maquinaria en Ferrol (1,49) y la industria extractiva en la comarca del Ortegal (5,70). Sin que existan datos de VAB municipal tan desagregados, de la conclusión anterior se deduce que los municipios en los que se plasma la especialización industrial del área de influencia de Ferrol son As Pontes (energía), Ferrol (construcción naval y reparaciones) y Narón (más diversificado pero con un peso importante de las industrias de metalurgia y maquinaria).

18. Realizando una estimación de la importancia porcentual de los grandes sectores en los municipios del área con mayor población (más de 5000 habitantes), los que presentan un mayor porcentaje del Valor Añadido Bruto en el sector primario son Ortigueira (15,8 por ciento) y Cedeira (13,4 por ciento). Los que presentan una mayor especialización industrial son As Pontes (80,9 por ciento, debido sobre todo al sector energético), Fene (38,9 por ciento), Pontedeume (38,2 por ciento), Cedeira (33 por ciento) y Narón (28,8 por ciento). En el sector servicios destacan en términos porcentuales Ferrol (80,7 por ciento), Ares (78,2 por ciento) y Neda (71,7 por ciento). En VAB expresado en términos monetarios (millones de euros), Ferrol, Narón y As Pontes son los municipios que presentan un mayor VAB en industria, construcción y servicios, mientras que en el sector primario son Ortigueira y Cedeira los que encabezan la estimación realizada.

<u>Dinámica empresarial</u>

19. La evolución del número de empresas en el área de influencia de Ferrol entre 1999 y 2014, según los registros del IGE, refleja con claridad las dos grandes fases del ciclo económico que se han atravesado en ese período. El número total de empresas pasa de 10324 en 1999 a 12065 en 2008, disminuyendo desde entonces hasta las 11030 de 2014. Este perfil de crecimiento hasta valores máximos en el período 2006-2008 y reducción del número de empresas hasta 2014 se puede ver en las empresas pequeñas, medianas y grandes. Sin embargo, en las empresas sin asalariados se produce una disminución entre 1999 y 2003, aumentando su número hasta 2008 y reduciéndose desde entonces hasta 2014. El número de empresas con asalariados alcanza su máximo en 2006, las empresas sin asalariados en 2008 y las de más de 50 empleados sitúan su número máximo en 2009.

20. Realizando un análisis de las correlaciones entre la evolución de los diferentes tipos de empresas

entre 1999 y 2014 puede verse que las empresas de más de 50 empleados tienen una evolución significativamente correlacionada con las empresas de menor tamaño y con las empresas sin asalariados. Sin embargo, no existe correlación estadísticamente significativa entre las empresas pequeñas con asalariados y las empresas sin asalariados. Esto parece indicar que la evolución de las empresas de más de 50 empleados es fundamental en el área ya que son las que generan o incentivan actividad creadora de otras empresas más pequeñas. En este sentido, el área de Ferrol no cuenta con un número elevado de empresas autóctonas de gran tamaño (entendiendo por tales las de más de 50 empleados, con un total de 52 empresas en 2014), que son las más capaces de generar empleo y actividades empresariales derivadas.

21. La dinámica empresarial del municipio cabecera del área, Ferrol, está muy correlacionada con la del resto de municipios, aunque hay que diferenciar el caso específico de Narón. Si se realiza un análisis estadístico puede verse que durante la fase de crecimiento (1999-2008) se produjo un aumento del número de empresas en Ferrol, en Narón y en el agregado del resto de municipios del área. Sin embargo, en la fase de crisis (2008-2014) disminuye claramente el número de empresas en Ferrol y el agregado del resto de municipios, pero en Narón la dinámica de creación neta de empresas sigue al alza.

22. Analizando los datos de facturación de las empresas autóctonas (a partir de la base de datos SABI, con datos del Registro Mercantil), puede verse que los ingresos de explotación de las empresas del área experimentaron un gran aumento entre 2010 y 2011, desde 3078,4 hasta 3426,1 millones de euros. Analizando los datos por municipios puede verse que ese aumento del volumen de facturación se debe en su mayor parte al crecimiento de los ingresos de explotación de las empresas domiciliadas en Narón. A partir de 2011 se produce una caída de los niveles de ingresos de las empresas autóctonas hasta 2013 y se vuelve a experimentar un ligero crecimiento en 2014, hasta situarse en 3099,5 millones de euros. Así, en 2014 la facturación total de las empresas del área es prácticamente la misma que la que se registró en 2010.

23. Considerando exclusivamente una muestra formada por las empresas autóctonas con una facturación mayor de 5 millones de euros (unas 60 empresas en total), puede hacerse un análisis de la evolución de las principales partidas de balance de las mismas, de forma agregada. El tamaño del activo total de estas empresas se ha reducido, desde 1879 hasta 1676 millones de euros entre 2010 y 2014. Esta disminución se ha reflejado en un menor inmovilizado y en un menor activo circulante entre los dos años señalados. El menor inmovilizado indica que las nuevas inversiones no han superado a la amortización del capital fijo de las empresas, es decir, que se ha producido inversión neta negativa en el período estudiado. La estructura de financiación de la empresa también ha experimentado un cambio relevante. Los fondos propios han aumentado entre 2010 y 2014, mientras que el pasivo, tanto el fijo como el líquido, se ha reducido considerablemente. Esto significa que se ha producido un proceso de reducción de la deuda a corto y largo plazo de las empresas y que ha aumentado la financiación empresarial con recurso a fondos propios. Las dificultades de acceso al crédito bancario y las políticas de fortalecimiento de la estructura de capital y reservas de las empresas han generado un cambio, en el que el valor contable (fondos propios) de las mayores empresas de la zona ha aumentado desde 758 hasta 850 millones de euros. Esta situación se refleja en la evolución de las ratios de solvencia y liquidez global de las empresas, que alcanzan, en 2014, su mayor valor del quinquenio estudiado, situándose en 1,81 la ratio de solvencia y en 1,48 la ratio de liquidez.

24. Puede hacerse un análisis agregado similar para las cuentas de resultados de las empresas de más de 5 millones de euros de facturación. Los ingresos de explotación de estas empresas han pasado de 1896 millones de euros en 2010 a 2331 millones en 2014, aunque el máximo de este indicador se registró en 2012, con 2434 millones de euros. Los gastos de explotación de las empresas también han aumentado. Se ha producido un crecimiento considerable del gasto en

materiales y, en menor medida, del gasto de personal. Como consecuencia de esas tendencias se han reducido los resultados de explotación, los resultados ordinarios antes de impuestos y los beneficios netos. Estos últimos han pasado de 118 millones en 2010 a 36 millones en 2014. La rentabilidad de los recursos propios refleja ese ajuste de los resultados de las empresas, al disminuir considerablemente entre 2010 (16,65 por ciento) y 2014 (6,26 por ciento), alcanzando un mínimo en 2013 (con el 3,05 por ciento). Es importante reseñar, en todo caso, que esas rentabilidades siguen estando muy por encima de lo que podríamos considerar el coste de oportunidad del capital y que se ha producido una evidente recuperación de la rentabilidad empresarial en 2014 con respecto a 2013.

Mercado laboral y productividad del trabajo

25. El análisis del desempleo en el área de influencia de Ferrol se realiza a partir de los datos de paro registrado. Para obtener datos relativos que puedan ser comparables se calcula la ratio entre el paro registrado y la población de 16 a 64 años. Considerando como período de referencia el segundo trimestre de 2016, el porcentaje de parados registrados sobre la población de 16 a 64 años es en el área de influencia de Ferrol del 11,73 por ciento, ligeramente por encima de la media de Galicia, que está situada en el 11,16 por ciento. De las tres comarcas es la de Ferrol la que presenta una ratio de paro registrado más elevada, con el 12,50 por ciento, mientras que las comarcas del Eume y Ortegal presentan unas ratios, respectivamente, del 8,63 y del 8,37 por ciento. La primera conclusión que se puede obtener, por tanto, es que en el conjunto del área la situación del paro es similar a la media gallega, pero que en la comarca de Ferrol esa situación es peor que en las otras dos comarcas del área y que en el conjunto de la comunidad autónoma. Si consideramos los datos por municipios, puede verse que la cabecera del área, Ferrol, es el municipio con la ratio de desempleo registrado más elevado, con el 14 por ciento, seguido de Mugardos y Fene, por encima del 12 por ciento, y de Narón, Neda, Ares y Valdoviño, por encima del 11 por ciento. En el resto de municipios del área de influencia de Ferrol la tasa de desempleo estimado estaría por debajo de la media de Galicia.

26. El análisis del empleo en el área tiene que realizarse a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social como estimador de la ocupación. Para obtener datos comparables se calcula la ratio entre el número de afiliados y la población de 16 a 64 años. A mediados de 2016 la ratio de afiliación en el área de influencia de Ferrol se sitúa en el 47,77 por ciento de la población entre 16 y 64 años. Considerando ese dato por comarcas, las comarcas del Eume y Ortegal tienen una ratio de afiliación muy superior, con el 50,95 y el 49,96 por ciento, respectivamente, mientras que la comarca de Ferrol es la que presenta una ratio de afiliación menor, con el 47,08 por ciento. En todo caso, tanto la ratio del área en su conjunto, como la de cualquiera de las tres comarcas, están claramente por debajo de la ratio de afiliación del conjunto de Galicia, que se sitúa en el 54,25 por ciento de la población entre 16 y 65 años. Por municipios, Ferrol cuenta con la menor tasa de afiliación del área, con el 42,38 por ciento, y el resto de municipios con mayor peso económico e industrial están también por debajo de la media gallega. Por el contrario, San Sadurniño y As Somozas presentan un indicador de afiliación mejor que la media gallega, al igual que ocurre con los municipios rurales de menor población.

27. Como resumen sintético de los datos básicos del mercado laboral a mediados de 2016 se pueden mencionar dos conclusiones: En primer lugar, la situación del mercado de trabajo en el área de influencia de Ferrol es peor que la media gallega, tanto en lo que se refiere a desempleo como a ocupación. En segundo lugar, esa situación es especialmente grave en términos comparativos en el municipio y la comarca de Ferrol, y es también negativa en los municipios con mayor peso económico y demográfico, mientras que los municipios rurales y de menor población presentan mejores indicadores que la media gallega.

28. La dinámica del paro registrado en el área de influencia de Ferrol muestra una tendencia a la baja de este indicador en los años de crecimiento económico hasta alcanzar un mínimo en 2007, con un total de 12511 parados registrados. A partir de ese año y con el inicio de la crisis económica el paro registrado aumenta hasta los 20465 desempleados en 2012, reduciéndose desde entonces hasta los 14398 de mediados de 2016. Es decir, la dinámica del paro registrado en el área refleja el perfil típico de los indicadores de desempleo a lo largo de las diferentes fases del ciclo económico. Por municipios, ese perfil del desempleo es similar en todos los municipios del área, con mínimos en 2007 y máximos en 2012, y con una clara recuperación de este indicador en 2015 y 2016.

29. La dinámica de la afiliación a la Seguridad Social en el conjunto del área de influencia de Ferrol muestra también un perfil compatible con la evolución del ciclo económico, con un nivel máximo de afiliación en 2007 (69094 afiliados), valores mínimos en el período 2013-2014 (con aproximadamente 56900 afiliados) y una ligera recuperación hasta los 58623 afiliados de mediados de 2016. En estos datos se observa, sin embargo, que la recuperación económica no está teniendo los mismos efectos sobre la afiliación que sobre el paro registrado, ya que mientras este último disminuye claramente desde 2012, el número de afiliados solo se recupera ligeramente desde 2014.

30. La productividad del trabajo en grandes empresas está aumentando en el área en los últimos años. Comparando la evolución del empleo en empresas con más de 5 millones de euros de ingresos con la evolución de sus niveles de facturación puede obtenerse un perfil de evolución de la productividad aparente del factor trabajo. En este sentido, la productividad por empleado estaba situada en 490 mil euros por trabajador en 2010 y es en 2014 (último dato disponible) de 624 mil euros, lo que supone un aumento en un quinquenio de la productividad laboral del 27,3 por ciento. En realidad, el ascenso brusco de la productividad se produce en 2011, manteniéndose desde entonces ese indicador en cifras similares hasta 2014.

Equidad, bienestar e indicadores sociales

31. En el área de influencia de Ferrol existe una notable dispersión entre la renta media declarada de los municipios más ricos (As Pontes, Cabanas y Ferrol, los tres por encima de los 18000 euros) y los de menor nivel de renta (Cerdido, Manón, Monfero y Moeche, en el entorno de los 10000 euros). La dispersión territorial de la renta entre municipios de la comarca ha variado poco a lo largo de la última década.

32. Las estimaciones municipales del Índice de Gini, que miden la desigualdad en la distribución personal de la renta en cada municipio están elaboradas sólo para municipios de más de 5000 habitantes y el último año disponible es 2007. Los menores niveles de desigualdad personal de la renta los presentan en el área de Ferrol municipios pequeños como Ares, Neda y Mugardos, con índices de Gini de 0,37-0,38. Los mayores niveles de desigualdad de renta se dan en Ortigueira y As Pontes, con índices de 0,52 y 0,45, respectivamente. Los municipios de Ferrol y Narón tienen un índice de Gini similar, de 0,41, que se puede considerar aceptable en comparación con otros territorios de Galicia de tamaño poblacional similar.

33. La estimación de la Curva de Kuznets, que relaciona renta y desigualdad, para el área de influencia de Ferrol presenta una forma gráfica de U. Esto significa que las mayores desigualdades de renta se dan en municipios de rentas altas y bajas, mientras que los de renta media tienen menos desigualdades. Este dato contradice la hipótesis estándar de la Curva de Kuznets (forma de U invertida), pero se puede observar que cuando se realiza esta estimación para el conjunto de municipios de Galicia la forma gráfica es también de U.

34. La accesibilidad de la población a servicios de bienestar se calcula en este trabajo mediante un indicador de número de habitantes por cada unidad de servicios de bienestar (índice sintético de

acceso a servicios de sanidad, educación y servicios sociales). La totalidad del área de influencia de Ferrol cuenta con una unidad de servicios de bienestar por cada 516 habitantes, lo que indica una menor accesibilidad a este tipo de servicios que en el promedio de Galicia, que cuenta con una unidad por cada 483 habitantes. No se observa una regularidad en el área de Ferrol entre tamaño poblacional de los municipios y accesibilidad a servicios de bienestar.

35. La estimación de un índice sintético de bienestar socioeconómico que recoja conjuntamente los datos de actividad económica, renta media, desempleo, desigualdad y servicios de bienestar, sitúa al municipio de As Pontes a la cabeza del área de influencia de Ferrol en bienestar socioeconómico. Esto se debe fundamentalmente a sus buenos indicadores económicos. Ferrol se encuentra próximo a As Pontes, y según el índice sintético, necesita mejorar en desempleo y desigualdad para acercarse al principal municipio de la comarca del Eume en el conjunto del indicador sintético. Algo parecido ocurre con Narón, que tiene mucho margen de mejora en renta media, desigualdad y desempleo para acercarse a la cabeza de esta clasificación de bienestar en el área de influencia de Ferrol.

Análisis comparado con otras áreas de referencia

36. Estableciendo una comparación entre la comarca de Ferrol y las comarcas de las otras ciudades gallegas se pueden obtener las siguientes conclusiones: Ferrol es la cuarta comarca de Galicia en población, la quinta en PIB, presenta los peores datos de desempleo registrado, tiene un nivel de renta superior a la media gallega pero alejado de las comarcas de A Coruña y Santiago, presenta la mejor distribución de la renta y cuenta con el menor número de empresas de las siete grandes comarcas de Galicia.

37. Siguiendo con la comparación con las comarcas de las ciudades gallegas, desde una perspectiva dinámica, como datos negativos se puede decir que Ferrol es la que sufre mayores problemas demográficos, reduce su PIB más que el resto en fases de crisis (según la experiencia reciente), y es la comarca con peor dinámica empresarial en cuanto a número de empresas. Como datos positivos, aunque el paro es el más elevado, su tendencia reciente es mejor que la del resto de comarcas, evoluciona mejor en términos de equidad distributiva y el crecimiento reciente de la renta declarada es el mayor de las siete grandes comarcas de Galicia.

38. Comparando los datos del municipio de Ferrol con otros municipios que han pasado por procesos de reconversión industrial en las mismas fechas y con características similares (las zonas ZUR del Nervión, Asturias y Bahía de Cádiz, además de la ZUR de Vigo), las conclusiones que se obtienen son las siguientes: Los indicadores básicos están hoy muy por debajo de los de la zona del Nervión, no alcanzan a los de Asturias, pero son mejores que los de la Bahía de Cádiz. Esto ocurre, en general, con los indicadores de renta, desempleo y actividad económica. El declive poblacional de Ferrol es el más acusado de todas las zonas ZUR analizadas, mientras que su equidad distributiva es mejor que la de las ciudades de referencia de esas zonas ZUR (con la excepción de Bilbao, para la que no existen datos de distribución de la renta comparativos).

39. Comparando la situación del municipio de Ferrol con una muestra de ciudades pequeñas de características similares del resto de España, en cuanto a población y posición relativa en su provincia, las conclusiones que se pueden obtener son las siguientes: Ferrol presenta una caída poblacional mayor que la media, una tasa de paro superior al promedio de estas ciudades, una renta bruta mayor que la media (si se excluyen a los municipios vascos de la muestra, con rentas medias muy elevadas), una mayor caída de los índices de actividad económica a medio plazo y una mejor distribución de la renta.

40. Las características comparativas de Ferrol con otras zonas similares en función de diversos criterios son, en relación a la media: mayor declive poblacional, mayor caída de la actividad económica, más problemas de desempleo, mayor equidad distributiva, nivel de renta similar y tendencias parecidas a las de otras zonas que han atravesado por un proceso de reconversión como Asturias, Bahía de Cádiz y Vigo (la excepción es el caso de la zona del Nervión, en Vizcaya, que ha registrado indicadores excelentes en los últimos años). De todos los indicadores, el que presenta problemas comparativos más evidentes con el resto de zonas estudiadas (ciudades gallegas, zonas ZUR y ciudades pequeñas españolas) es, sin duda, el declive demográfico, que refleja, en definitiva, la evolución global que se ha producido en el municipio de Ferrol (y en menor medida en la comarca ferrolana) en las últimas décadas.

ferrolterra
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS