



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



SHERPA
DOMAR

Diagnóstico del sector marino-marítimo de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

*Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del programa Interreg V A España
- Portugal (PDGEP) 2014-2020*

1. Introducción

2. Algunos datos del sector marino-marítimo en Galicia

3. Principales resultados del diagnóstico



1. Introducción

2. Algunos datos del sector marino-marítimo en Galicia

3. Principales resultados del diagnóstico



1. 1. Estructura del Informe de Diagnóstico

- 1. Introducción**
- 2. Análisis del contexto marino-marítimo en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal**
- 3. Análisis de los principales sub-sectores del sector marino-marítimo de la Eurorregión**
- 4. Diagnóstico del emprendimiento en el sector marino-marítimo**
- 5. Conclusiones**

1. 2. El sector marino-marítimo

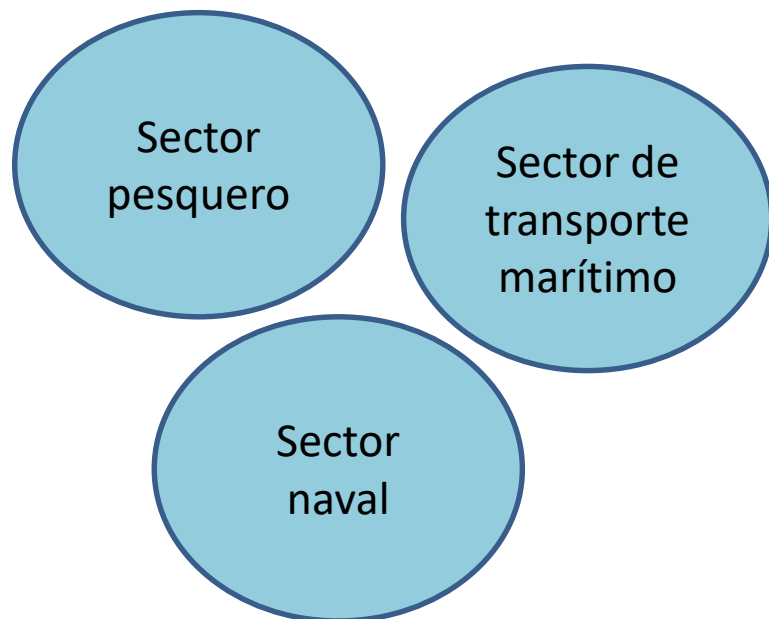


Concepto muy amplio, que abarca todo tipo de actividades desarrolladas en o para el medio marino.

Necesario **delimitar el ámbito de investigación.**

1. 2. El sector marino-marítimo

Foco del estudio



Justificación

Sectores de **mayor importancia para la Eutorregión**, en razón de su:

- **Relevancia e impacto económico**
- **Desarrollo tecnológico y capacidad de innovación**
- **Potencial de emprendimiento**
- **Enquadramiento en la RIS3**

1. Introducción

2. Algunos datos del sector marino-marítimo en Galicia

3. Principales resultados del diagnóstico



2. 1. Caracterización económica

■ Valor Añadido Bruto

- En 2017, el sector marino-marítimo (SMM) de Galicia produjo **1.418 millones de euros de VAB**, reflejando un **crecimiento del 15,4%** respecto a 2015.
- El VAB producido por el SMM en 2017 representó el **2,3% del PIB gallego**, y el 89% del VAB producido por el sector marino-marítimo en la Eurorregión.
- El sector pesquero concentra el **79% del VAB** producido por el SMM en Galicia, correspondiendo 14% al sector naval y solamente un 7% al sector de transporte marítimo. En el período 2015-2017 el sector pesquero consolidó su dominio en Galicia, creciendo a un mayor ritmo que los otros sectores, cuya importancia relativa dentro del SMM disminuyó en este periodo.



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvemento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



2. 2. Análisis del tejido empresarial y el empleo

■ Empleo

- En 2017, el SMM de Galicia daba empleo a **24.746 personas**, concentrando el **75%** del empleo del SMM en la Eurorregión y el **2,4% del empleo total** en Galicia.
- El sector pesquero concentra el **79%** del empleo del SMM en Galicia, seguido del sector naval (15%) y del transporte marítimo (6%).

2. 2. Análisis del tejido empresarial y el empleo

■ Tejido empresarial

- El SMM de Galicia está compuesto por **1.202 empresas**, que representan el **40,4%** del número total de empresas del SMM en la Eurorregión.
- La distribución del tejido empresarial por tamaños de empresa muestra un dominio de las pequeñas empresas (88%), sobre las medianas (11%) y las grandes (1%), pero en mucha menor medida que para el conjunto de la economía.
- El sector pesquero concentra el **80,4%** de las empresas, correspondiendo el **13,3%** al sector naval y **6,3%** al sector de transporte marítimo

2. 3. Análisis de la productividad y la rentabilidad empresarial

■ Productividad

- En Galicia, el SMM presenta en 2017 una productividad de **57.309€** de VAB por empleado, muy próxima a la media de la economía, con una **tendencia creciente** entre 2015-17.
- El sector de transporte marítimo muestra la mayor productividad del SMM (62.334€), que casi duplican la del sector naval (36.850€). Dentro del sector pesquero, existen importantes diferencias entre las actividades primarias (55.593€) y las derivadas (35.054€).



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvemento Regional



UNIÃO EUROPEIA
UNIÓN EUROPEA



2. 3. Análisis de la productividad y la rentabilidad empresarial

■ Margen de explotación

- El SMM gallego tiene en 2017 un margen de explotación medio del **4.2%**, fruto de una **tendencia decreciente** desde 2015.
- El sector de transporte presenta un alto margen de explotación, con un **6,8%** en 2017, muy superior al del sector naval (**3,6%**), ambos en tendencia decreciente. De nuevo, el sector pesquero presenta grandes diferencias, ya que las actividades derivadas presentan el menor margen del SMM (**2,2%**), y con un tendencia decreciente, mientras el margen de explotación de las actividades primarias es creciente y el mayor del SMM (**8,3%**).

2. 4. El emprendimiento en el sector marino-marítimo gallego

Sectores	% VAB del SMM	% estimado del emprendimiento total del SMM
Pesquero	78,70	87,81
Naval	13,51	8,28
Transporte marítimo	7,79	8,56

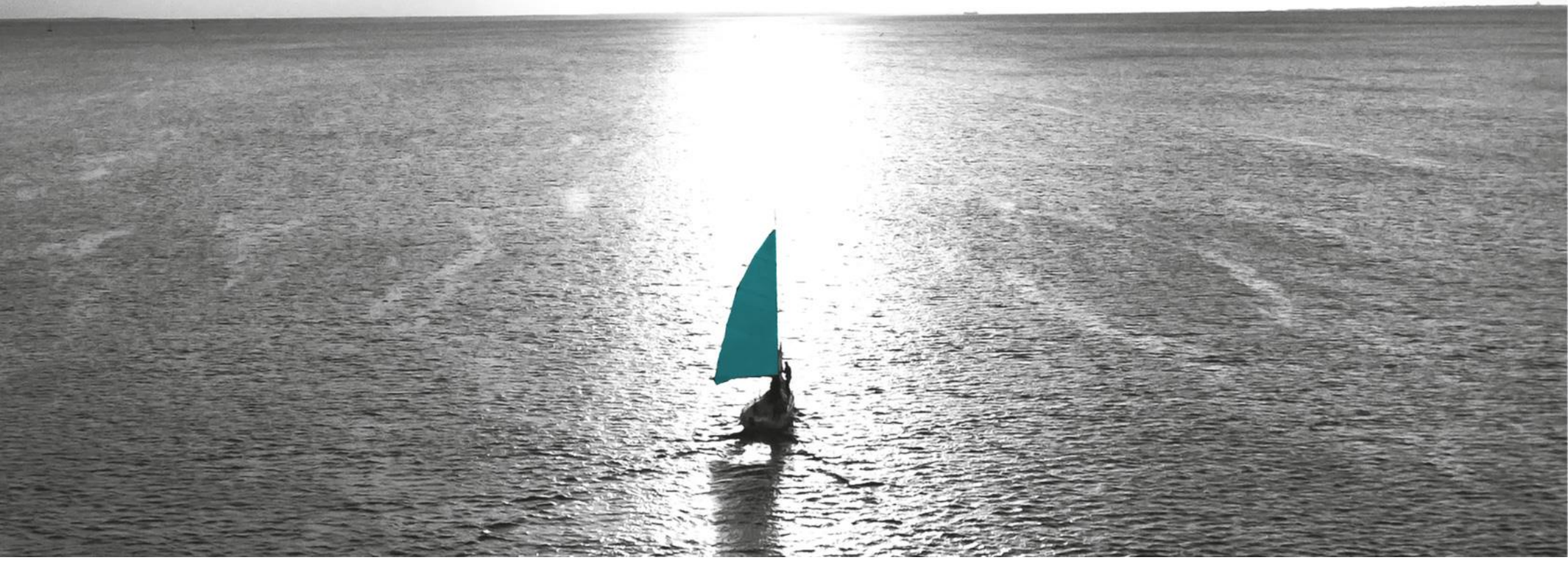
Distribución del emprendimiento del SMM de Galicia (2017) por sectores

Fuente: elaboración propia.

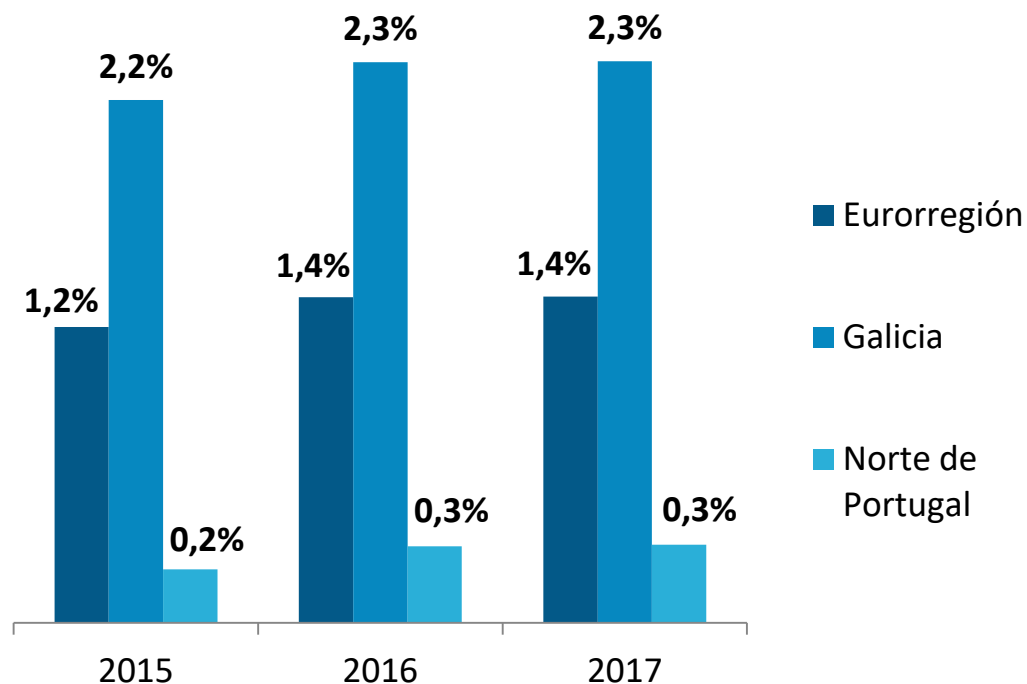
1. Introducción

2. Algunos datos del sector marino-marítimo en Galicia

3. Principales resultados del diagnóstico

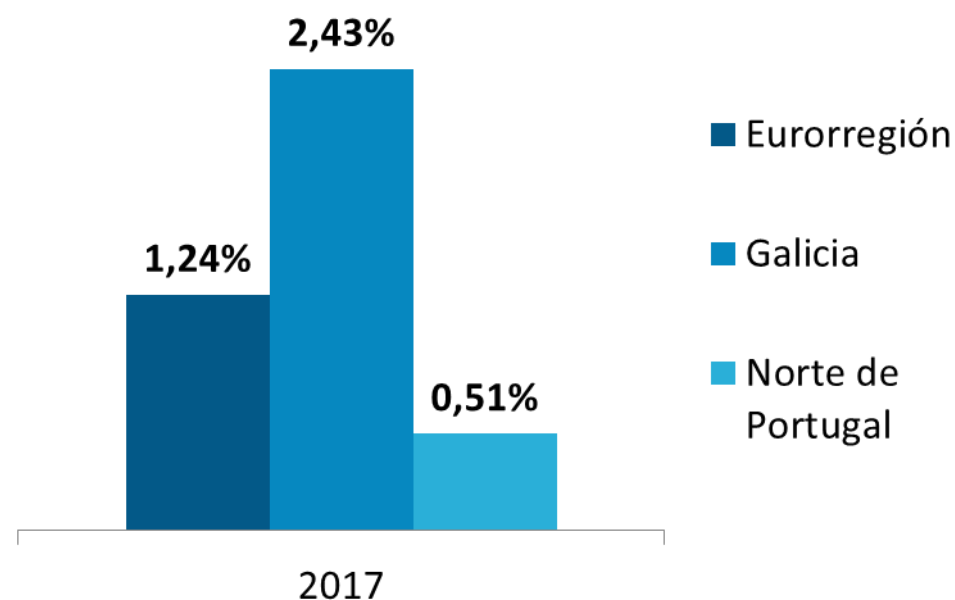


■ Relevancia e impacto significativos del sector marino-marítimo en la economía gallega



VAB del SMM como % del PIB

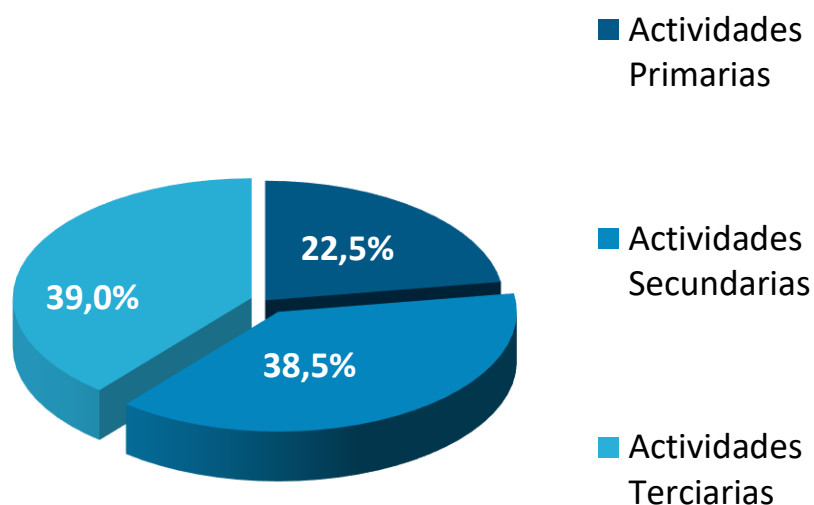
Fuente: elaboración propia de datos de INE.pt y Referencias sectoriales de Galicia (Ardán)



Empleo del SMM como % del empleo total

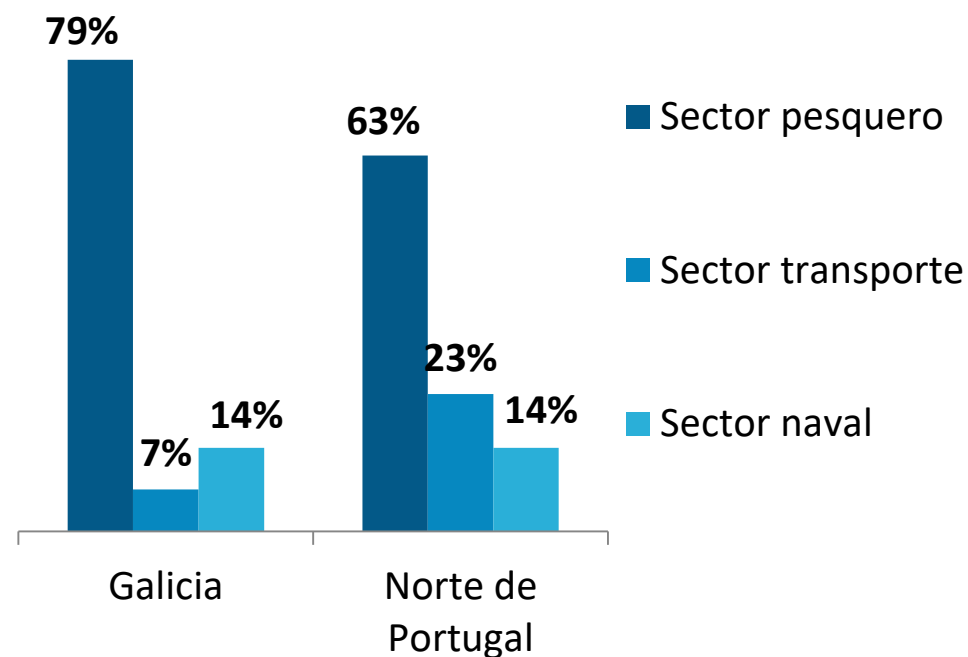
Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE.pt, Referencias sectoriales de Galicia (Ardán) y Eurostat

- Un perfil productivo distinto de Galicia y de España: la relevancia de las actividades industriales y de la industrialización del sector primario



Distribución del VAB del SMM de la Eurorregión (2017) por ramas de actividad

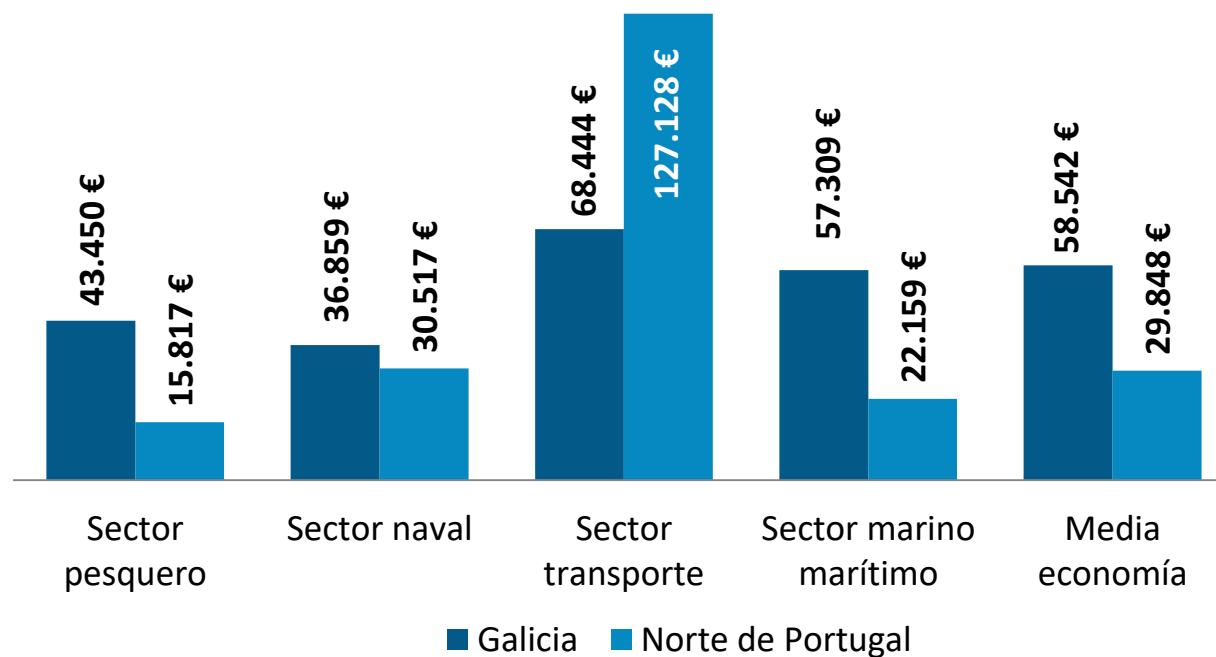
Fuente: elaboración propia de datos de INE.pt y Referencias sectoriales de Galicia (Ardán)



Distribución del VAB del SMM por sectores en Galicia y Norte de Portugal (2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE.pt, Referencias sectoriales de Galicia (Ardán) y Eurostat

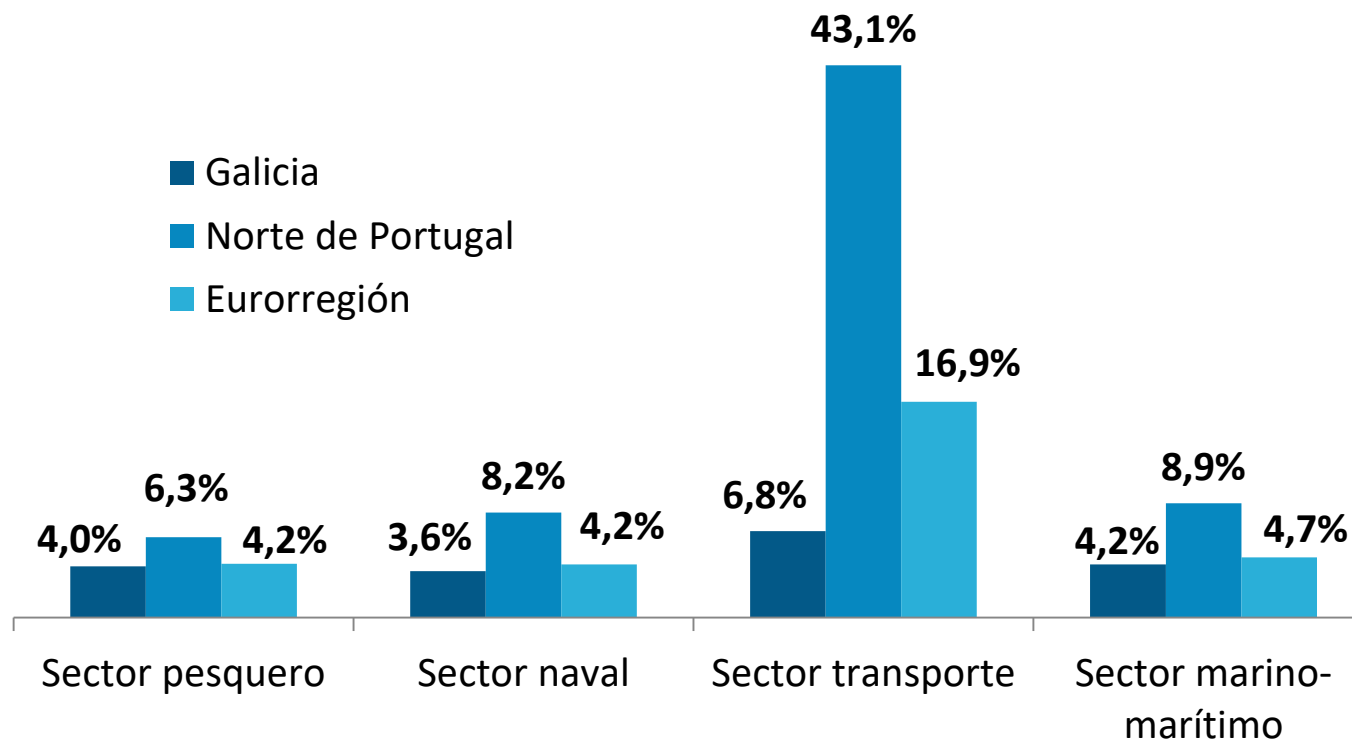
■ El SMM en Galicia: un sector productivo, tecnológico y calificado



Diferencias en productividad (2017) según regiones y ramas de actividad

Fuente: elaboración propia de datos de INE.pt y Referencias sectoriales de Galicia (Ardán)

■ Variaciones en la rentabilidad del sector: riesgos y nichos de oportunidad



Diferencias en el margen de explotación (2017) según regiones y ramas de actividad

Fuente: elaboración propia de datos de INE.pt y Referencias sectoriales de Galicia (Ardán)

■ **Emprendimiento**

- Las **barreras de entrada** en el mercado y el riesgo de emprendimiento son mayores en Galicia que en el Norte de Portugal
- El emprendimiento **se concentra en los sectores más relevantes y más productivos** en cada región
- **Nichos de emprendimiento:**
 - Actividades anexas al transporte marítimo (en la Eurorregión)
 - Provisión de servicios tecnológicos (Galicia)

Universidade de Vigo



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UPTEC PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



SPI Santiago de Compostela

🏠 Centro de Negocios Costa Vella,
Rúa de Amio 114, Santiago de
Compostela (15707) - España

☎ +34 981 53 59 27

✉ spi@spiconsultoria.es
andrenovas@spiconsultoria.es