



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 el Norte de Portugal

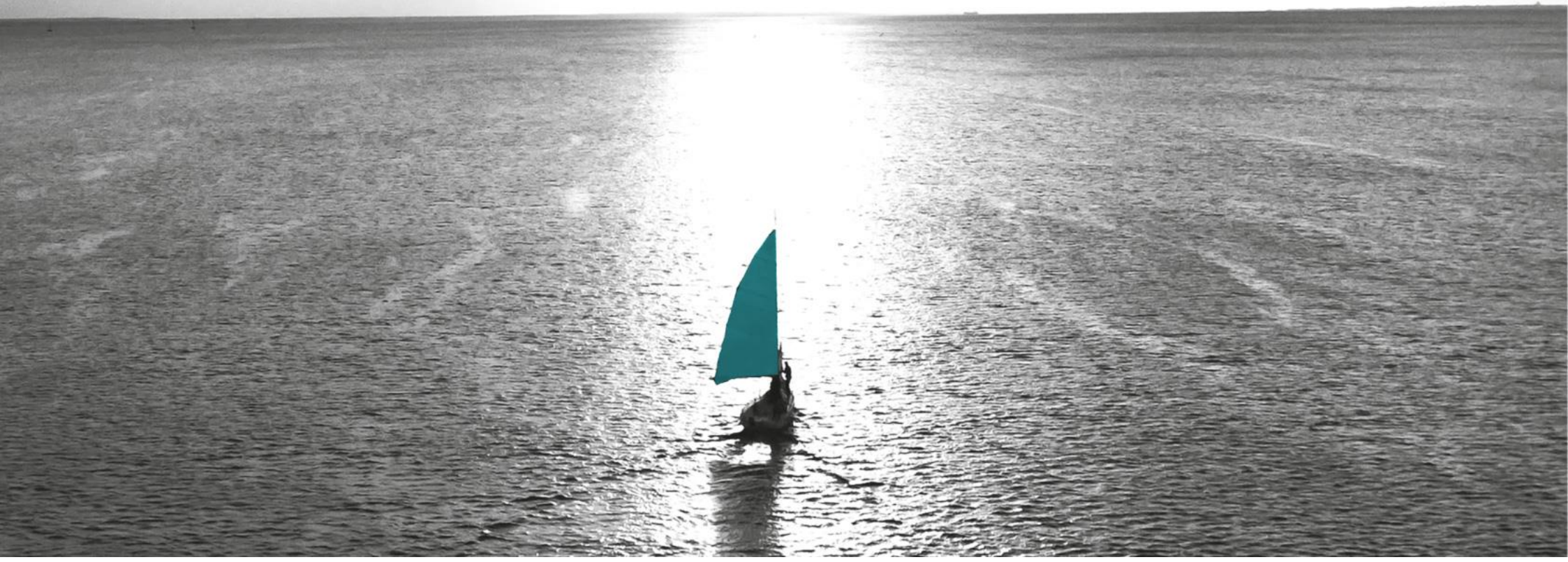
3. Principales resultados del diagnóstico



1. Introducción

2. Algunos datos del sector marino-marítimo en el Norte de Portugal

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

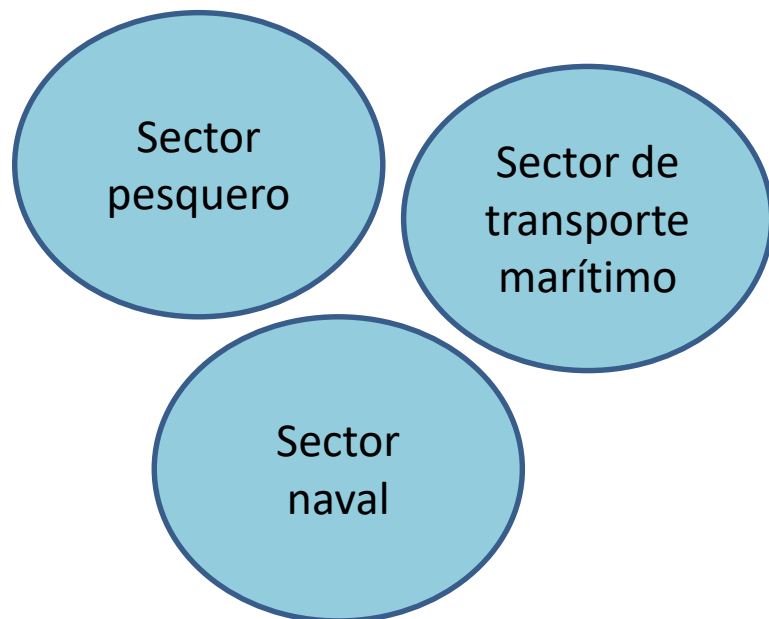


Concepto muy amplio, que abarca todo tipo de actividades desarrolladas en o para el medio marino.

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**



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



1. Introducción

2. Algunos datos del sector marino-marítimo en el Norte de Portugal

3. Principales resultados del diagnóstico



2. 1. Caracterización económica

■ Valor Añadido Bruto

- En 2017, el sector marino-marítimo (SMM) del norte de Portugal produjo **183 millones de euros de VAB**, reflejando un **crecimiento del 55,1%** respecto a 2015.
- El VAB del SMM en el Norte de Portugal (2017) representó el **0,3% del PIB regional**, y el 11,4% del VAB producido del SMM en la Eurorregión.
- El sector pesquero concentra el **63% del VAB** producido por el SMM en el norte de Portugal, correspondiendo **23%** al sector de transporte marítimo y solamente un **14%** al sector naval.



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvemento Regional



UNIÃO EUROPEIA
UNIÓN EUROPEA



2. 2. Análisis del tejido empresarial y el empleo

▪ Empleo

- En 2017, el SMM del Norte de Portugal daba empleo a **8.429 personas**, concentrando el 25% del empleo del SMM en la Eurorregión y el **0,51% del empleo total** de la región.

▪ Tejido empresarial

- El SMM del Norte de Portugal está compuesto por **1.775 empresas**, que representan el 59,6% del número total de empresas del SMM en la Eurorregión

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

■ Productividad

- En el Norte de Portugal, el SMM presenta en 2017 una productividad de **21.159€** de VAB por empleado, con una **tendencia creciente** entre 2015-17 (+6.000€)
- El sector de transporte marítimo muestra la mayor productividad del SMM (119.965€), seguido del sector naval (30.517€) y del sector pesquero, que muestra importantes diferencias entre las actividades primarias (9.958€) y las derivadas (19.947€).



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



UNIÃO EUROPEIA
UNIÓN EUROPEA



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

■ Margen de explotación

- El SMM del Norte de Portugal tiene en 2017 un margen de explotación medio del **8,93%**, fruto de una **tendencia creciente** desde 2015.
- El sector de transporte presenta un alto margen de explotación, con un **28,08%** en 2017, muy superior al del sector naval (**8,2%**). De nuevo, el sector pesquero presenta grandes diferencias, ya que las actividades derivadas presentan el menor margen del SMM (**4,9%**), mientras el margen de explotación de las actividades primarias es creciente y de un nivel elevado (**15,9%**).

2. 4. El emprendimiento en el sector marino-marítimo del Norte de Portugal

		Nacimientos/100 empresas existentes		
		2015	2016	2017
PESCA	Pesca y Acuicultura	8,04	6,34	7,39
	Industria alimentaria	8,66	9,22	7,90
	Comercio al por mayor (excepto coches y motos)	12,47	11,82	11,25
	Comercio al por menor (excepto coches y motos)	10,83	9,86	9,25
	TOTAL PESCA	11,20	10,38	9,77
NAVAL	Fabricación de otro material de transporte	17,78	13,46	7,84
	Reperación, manutención e instalación de máquinas y equipamientos	15,46	10,90	10,59
	TOTAL NAVAL	15,55	11,02	10,47
TRANSPORTE	Transporte por agua	17,65	23,08	29,63
	Almacenaje y actividades anexas	11,29	11,48	15,43
	TOTAL TRANSPORTE	11,55	12,03	16,29
TOTAL NORTE		13,98	13,51	13,50

Nacimientos de empresas por cada 100 existentes en el sector marino-marítimo del Norte de Portugal.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE

2. 4. El emprendimiento en el sector marino-marítimo del Norte de Portugal

Evolución del número de empresas de las actividades del sector marino-marítimo en el Norte de Portugal y sus categorías aproximadas

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE

		EVOLUCIÓN 2015-17 (%)	
		Real	Aproximación
PESCA	Pesca	-3,048	-4,09
	Acuicultura	-12,5	-4,09
	Preparación de conservas	12,12	1,07
	Comercio al por mayor	-1,79	0,45
	Comercio al por menor	-9,74	-2,03
	TOTAL PESCA	-6,37	-1,20
NAVAL	Construcción naval	-3,45	13,33
	Reparación naval	21,21	7,14
	TOTAL NAVAL	9,68	7,38
TRANSPORTE	Transporte pasajeros	0	58,82
	Transporte mercancías	115,39	58,82
	Actividades auxiliares al transporte marítimo	41,67	7,179
	TOTAL TRANSPORTE	68,96	9,34
TOTAL NORTE		5,40	5,40



Interreg
España - Portugal

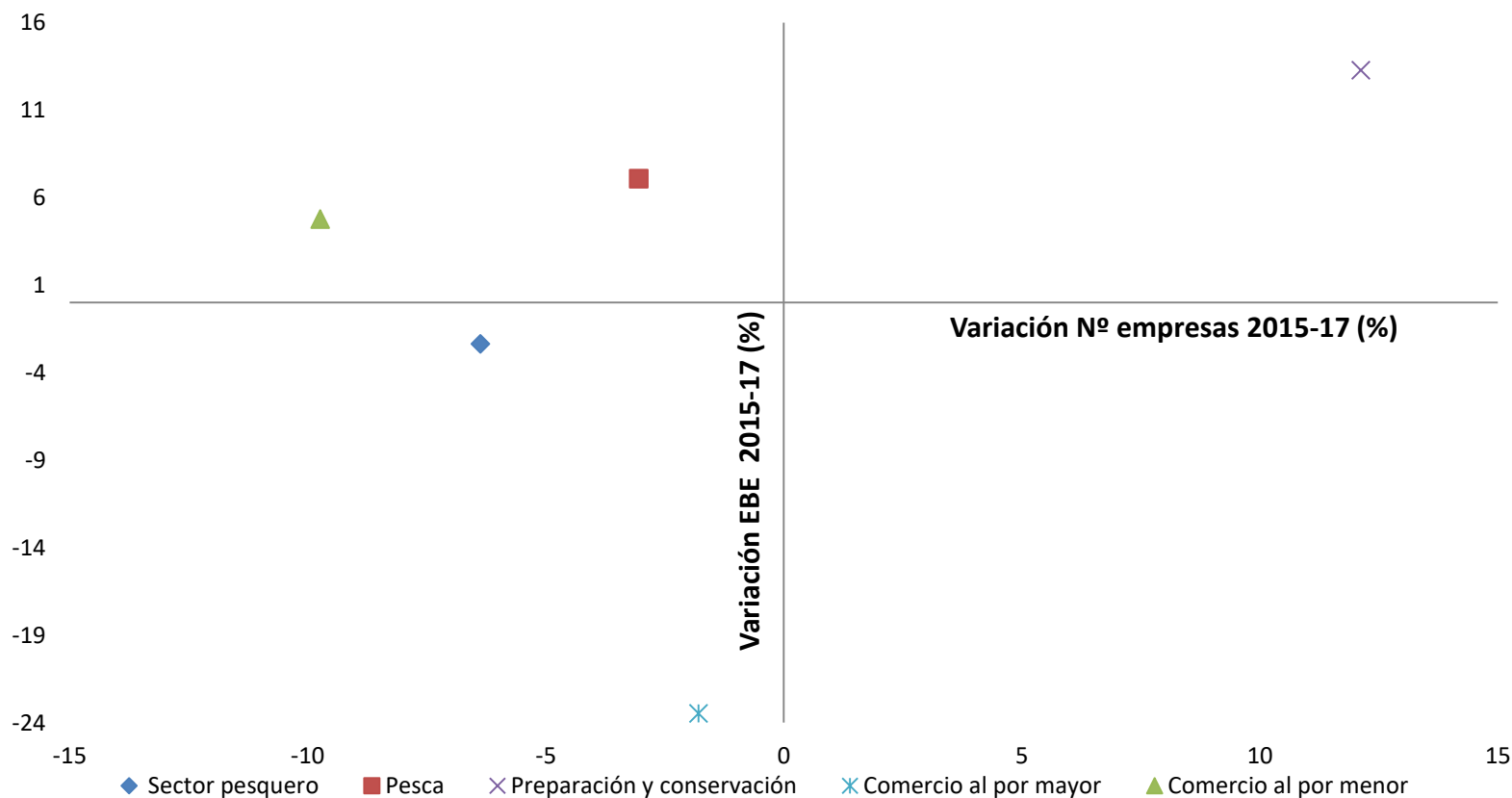


Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvemento Regional



SHERPA
DOMAR

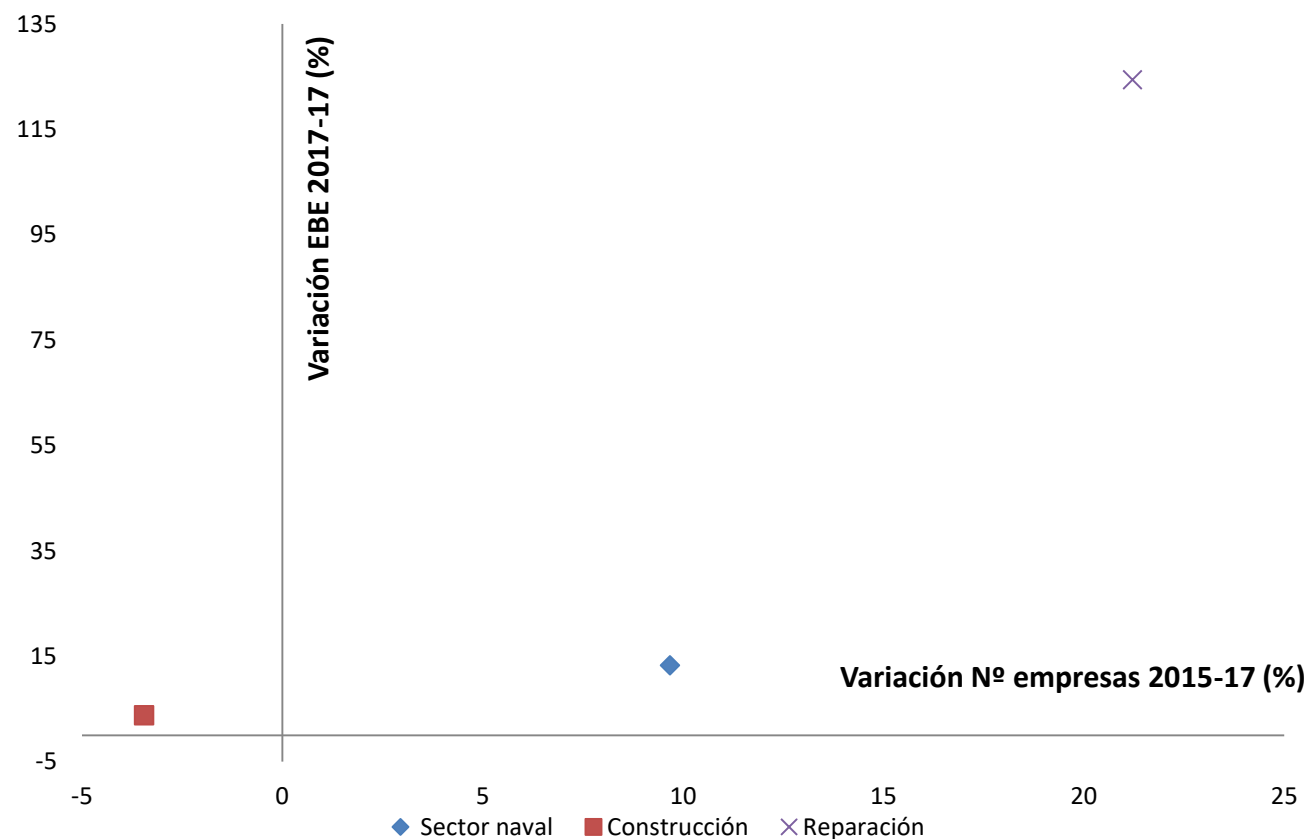
2. 4. El emprendimiento en el sector marino-marítimo del Norte de Portugal



Detección de nichos de emprendimiento en el sector pesquero en el Norte de Portugal

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE

2. 4. El emprendimiento en el sector marino-marítimo del Norte de Portugal



Detección de nichos de emprendimiento en el sector pesquero en el Norte de Portugal

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE

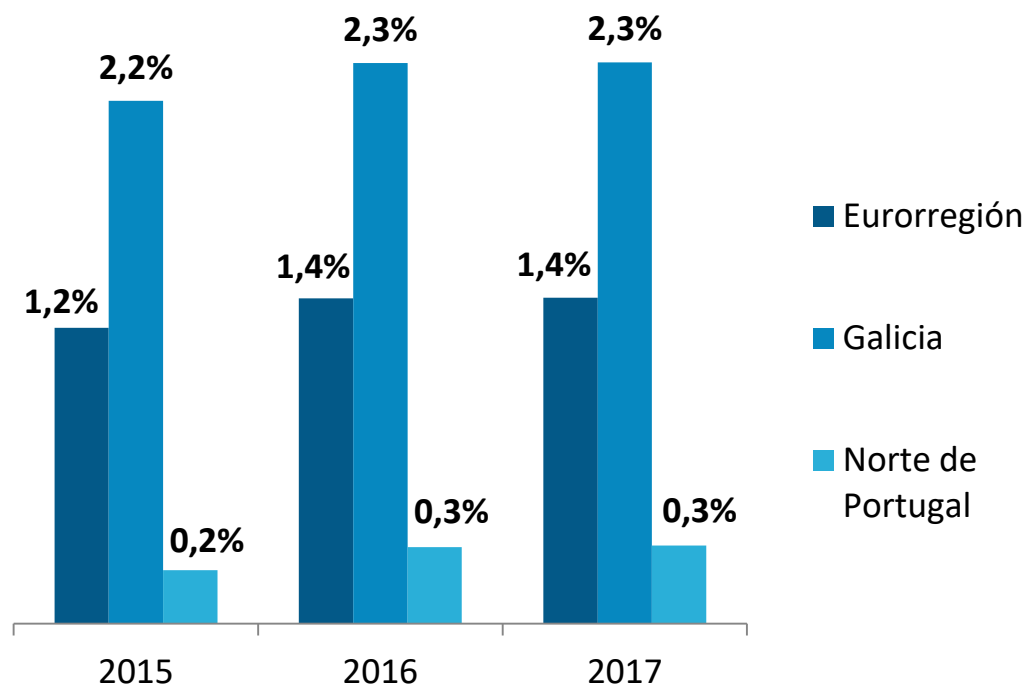
1. Introducción

2. Algunos datos del sector marino-marítimo en Galicia

3. Principales resultados del diagnóstico

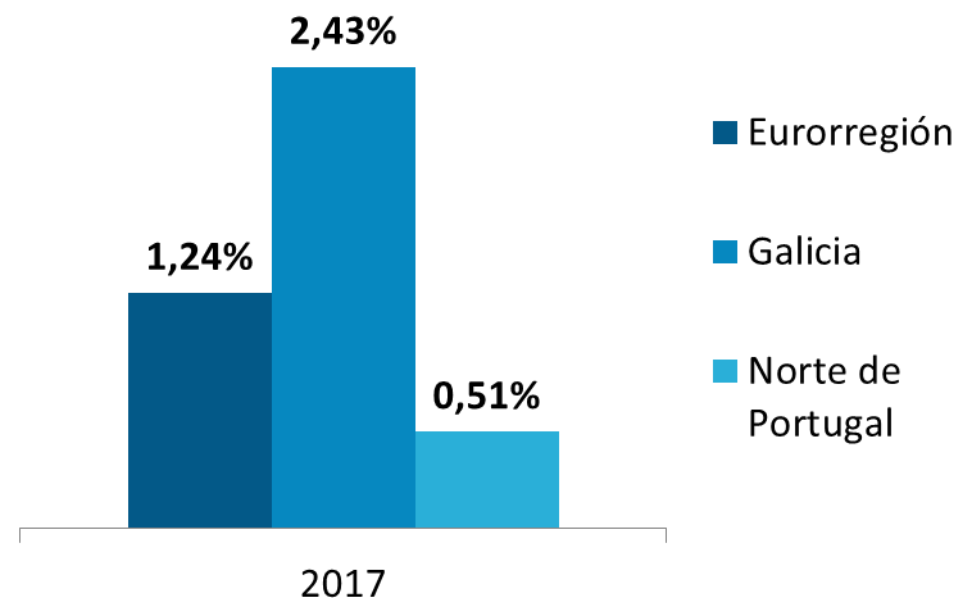


■ Relevancia e impacto significativos del sector marino-marítimo en la economía de la Eurorregión



VAB del SMM como % del PIB

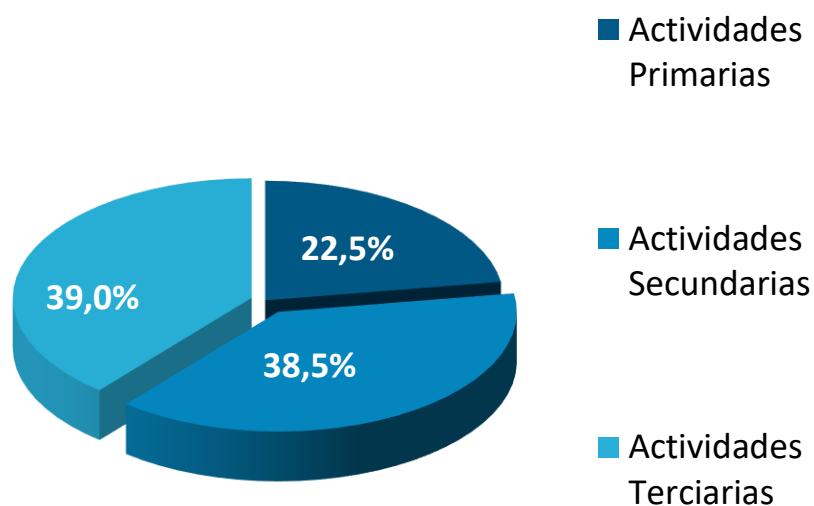
Fuente: elaboración propia de datos de INE.pt y Referencias sectoriales de Galicia (Ardán)



Empleo del SMM como % del empleo total

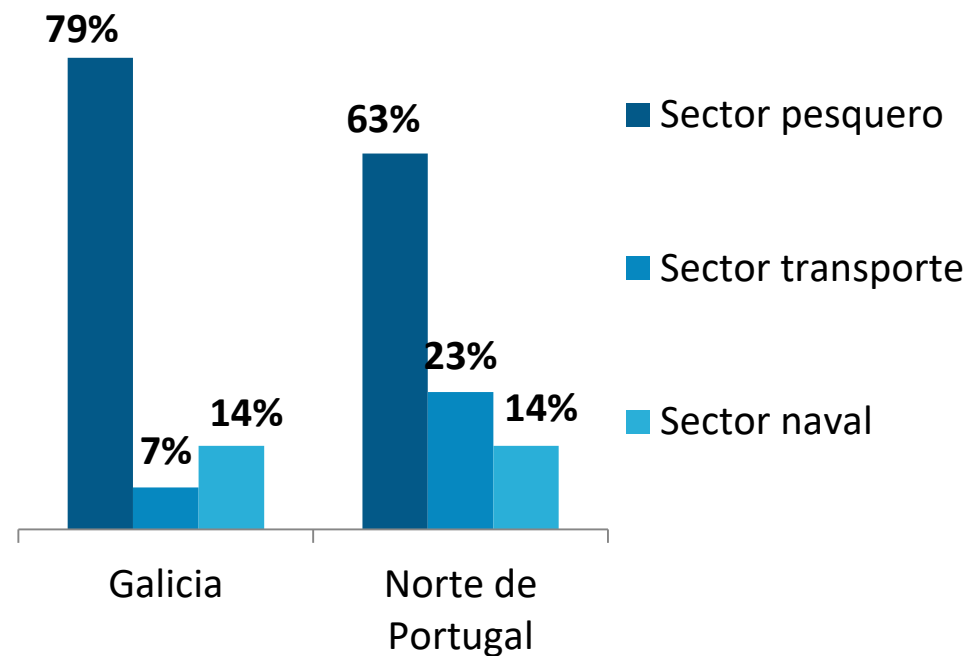
Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE.pt, Referencias sectoriales de Galicia (Ardán) y Eurostat

■ Un perfil productivo distinto de la economía del conjunto de la Eurorregión



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

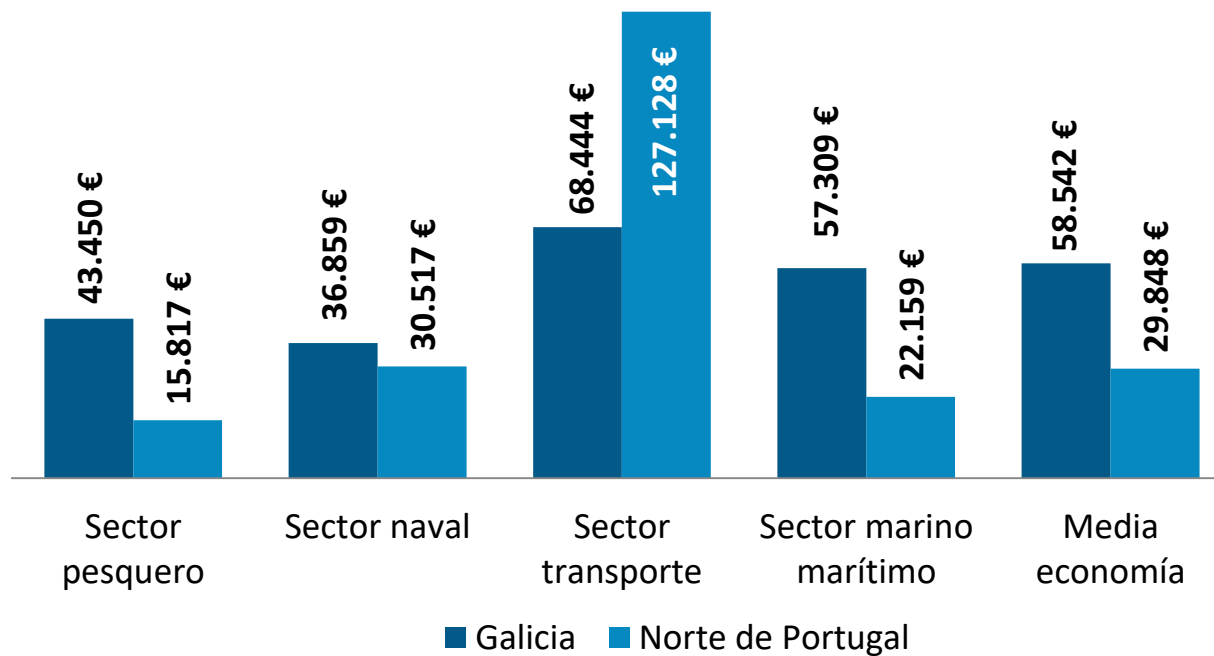
Fuente: elaboración propia de datos de INE.pt y Referencias sectoriales de Galicia (Ardán)



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

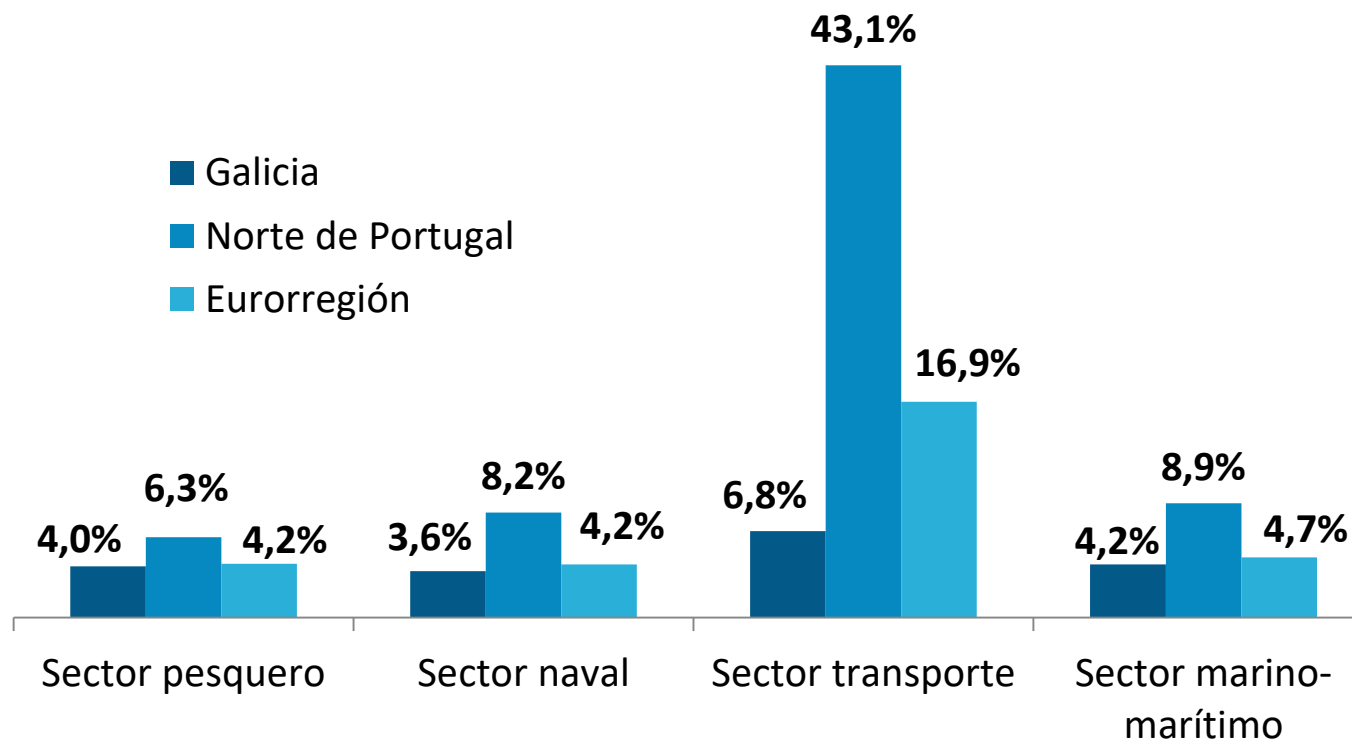
■ Alta intensidad tecnológica y en conocimiento



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

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

■ **Alta remuneración del capital: las actividades más rentables son las más productivas**



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**

- **Estructura de apoyo al emprendimiento en el SMM:**

- **Sólida y diversa**
- **Con menores diferencias regionales que en el conjunto de la Economía**
- **Con complementariedades entre regiones**

- **El emprendimiento se concentra en los sectores más relevantes y más productivos en cada región**

- **Nichos de emprendimiento:**

- **Eurorregión en conjunto: actividades anexas al transporte marítimo**
- **Norte de Portugal: actividades de construcción y reparación naval, pesca extractiva, comercio al por menor de pescado y mariscos.**



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA



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

SPI Porto

🏠 Av. Marechal Gomes da Costa, 1376
4150-356, Porto (Portugal)

☎ +351 226 076 400

✉ spiporto@spi.pt
www.spi.pt