

Diagnóstico socioeconómico de Ferrol y su área de influencia

Resumen ejecutivo

Caracterización socioeconómica actual

El área de influencia de Ferrol considerada a efectos de este estudio está integrada por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, y agrupa a los siguientes veinte municipios: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño. La superficie territorial total del área es de 1.554,3 km², cuenta con una población de 196.203 habitantes y tiene un Producto Interior Bruto de 4.011,6 millones de euros, según las últimas estadísticas oficiales disponibles.

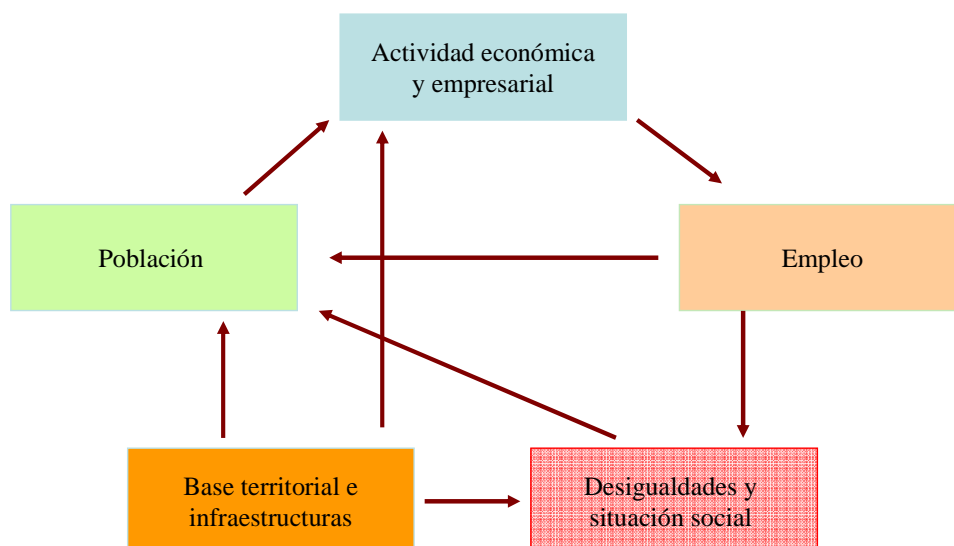
En el Cuadro 1 puede verse una comparativa del área de influencia de Ferrol con el conjunto de Galicia en diferentes indicadores básicos, con el fin de obtener una primera visión de lo que representa el área en términos relativos con respecto a la comunidad autónoma para poder así realizar una caracterización socioeconómica actual, en un contexto geográfico más amplio como es Galicia.

Indicador	Porcentaje	Índice considerando el porcentaje de población = 1
Superficie	5,25	0,73
Población	7,18	1
Producto Interior Bruto	7,34	1,02
Valor Añadido Bruto industrial	11,46	1,57
Número de empresas	5,55	0,75
Parados registrados	7,46	1,04
Afiliados a la Seguridad Social	6,25	0,87
Servicios de bienestar social	6,72	0,94

* Los cálculos realizados se basan en las últimas estadísticas disponibles para cada indicador, que se corresponden con el período 2012-2016. Los servicios de bienestar social se calculan mediante un indicador sintético derivado del estudio realizado.

La población del área de influencia de Ferrol supone el 7,18 por ciento de la población total de Galicia. Considerando este dato como referencia central, la caracterización básica del área sería la siguiente, siempre en relación con el conjunto de la comunidad autónoma: Se trata de una zona con mayor densidad de población (la superficie territorial representa el 5,25 por ciento), una relevancia económica similar a la media gallega, con clara especialización industrial (índice 1,57 en relación a la población), con menor desarrollo empresarial autóctono (sólo el 5,55 por ciento del número de empresas), peor situación del mercado laboral (más desempleo y menor afiliación) y con menor dotación de servicios básicos de bienestar social.

A partir de esta caracterización básica se desarrolla a continuación un resumen de los principales indicadores socioeconómicos del área de influencia de Ferrol adoptando como referencia el siguiente esquema de flujos que relaciona grupos de indicadores:



Base territorial de la actividad económica

En el Cuadro 2 figura una serie de datos básicos de indicadores territoriales del área de influencia de Ferrol, por comarcas y comparado con el conjunto de Galicia. El área de influencia de Ferrol representa el 5,25 por ciento del territorio de la comunidad autónoma. Se trata de un área con mayor densidad de población que la media gallega (en particular presenta una mayor densidad de población la comarca de Ferrol), y con un porcentaje de entidades singulares de población mayor que el porcentaje que representa el territorio, es decir, el área de Ferrol tiene una población relativamente dispersa en relación con la media gallega.

Cuadro 2. Indicadores territoriales básicos por comarcas						
	Eume	Ferrol	Ortegal	Área total	Galicia	Porcentaje Área/Galicia
Superficie (km ²)	538,7	623,5	392,1	1554,3	29574,8	5,25
Densidad de población (hab./ km ²)	46,9	250,6	34,0	126,2	92,5	-
Entidades singulares de población	671	1364	590	2625	30240	8,68
Superficie de parcelas urbanas (Has.)	1533,1	5521,8	672,9	7727,8	104978,8	7,36
Superficie de espacios protegidos (Has.)	10716,0	7667,6	5831,9	24215,5	973327,19	2,49

La superficie de parcelas urbanas es el 7,36 por ciento de la superficie urbana de Galicia, cifra que está también por encima del porcentaje que representa el territorio, mientras que el porcentaje de espacios naturales con instrumentos de protección ambiental (fundamentalmente Rede Galega de Espazos Protexidos), representa el 2,49 por ciento del territorio ambientalmente protegido en Galicia. Esto indica que el área de Ferrol está más urbanizada que la media de Galicia y que los instrumentos de protección ambiental afectan a un territorio porcentualmente reducido de la zona.

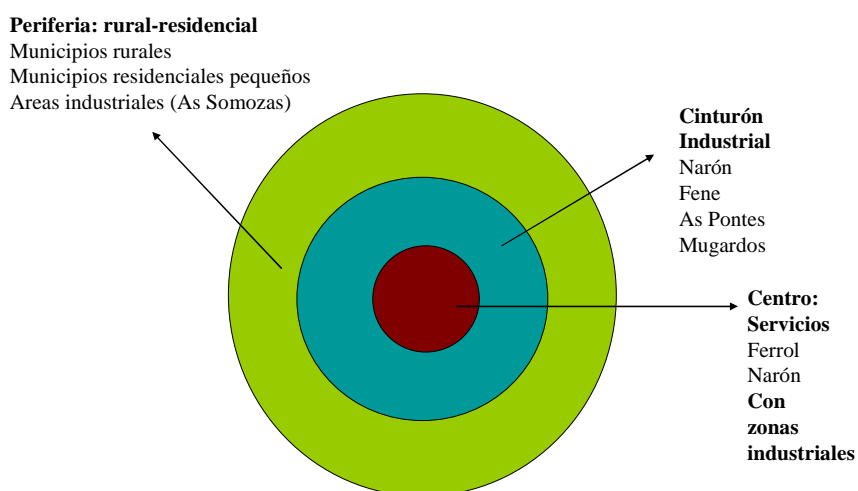
Las infraestructuras críticas del área de Ferrol en relación con la actividad económica son la red viaria de acceso formada por la AP-9, la A-6 y la AG-64, las redes ferroviarias de Renfe y Feve, la proximidad de los aeropuertos de Alvedro y Santiago de Compostela y, sobre todo, el Puerto de Ferrol y los polígonos industriales de la zona. El Puerto de Ferrol tiene un tráfico de mercancías que representa el 37,35 por ciento del sector portuario de Galicia, y está pendiente del desarrollo de infraestructuras (acceso por ferrocarril y plataforma logística terrestre) para culminar su transición de puerto regional a puerto estratégico en el norte de España. El área cuenta con 11 polígonos industriales, con casi 8,5 millones de m² de superficie industrial, siendo la actuación de mayor tamaño el Polígono Río do Pozo en Narón.

En cuanto a la estructura de viviendas del área, el número total de viviendas es de 120.836, lo que representa el 7,52 por ciento del total de viviendas de Galicia. La estructura porcentual por tipo de vivienda figura en el Cuadro 3, en el que se diferencia entre viviendas principales, secundarias y vacías sobre el total de viviendas de cada comarca.

	Viviendas principales	Viviendas secundarias	Viviendas vacías
Eume	63,91	21,57	14,47
Ferrol	69,11	10,90	19,97
Ortegal	53,44	16,37	30,14
Área total	67,06	12,74	20,17
Galicia	65,95	15,36	18,64

El área de influencia de Ferrol cuenta con un porcentaje de viviendas principales superior a la media gallega, un porcentaje de viviendas secundarias inferior a la media de Galicia y el porcentaje de viviendas vacías es mayor que la media de la comunidad autónoma. Realizando una caracterización breve por comarcas, Ferrol destaca en el porcentaje de vivienda principal, la comarca del Eume en el de viviendas secundarias y el Ortegal en porcentaje de viviendas vacías.

Utilizando un modelo clásico de anillos concéntricos, la distribución territorial del área de influencia de Ferrol puede verse en el esquema siguiente:



El centro del área de influencia está formado por la zona de servicios que forma el continuo Ferrol – Narón. Esta zona cuenta también con espacios industriales importantes, vinculados a la configuración marítima de la ciudad de Ferrol. El segundo cinturón es básicamente industrial, con una importante dotación de polígonos industriales y de zonas de industrialización difusa, sobre todo en Narón, Fene, As Pontes y Mugardos. El tercer cinturón está formado por municipios periféricos con importante componente rural (pequeños municipios en las tres comarcas), residencial (como por ejemplo el municipio de Ares) o incluso enclaves industriales como el del municipio de As Somozas. La densidad de población y los niveles de urbanización van disminuyendo a medida que nos alejamos del centro a la periferia del sistema territorial en este modelo de tres anillos concéntricos elaborado para realizar una breve descripción de la ecología urbana del área de influencia de Ferrol.

Dinámica demográfica

La característica fundamental de la evolución de la población en el área de influencia de Ferrol desde la época de la reconversión industrial hasta la actualidad ha sido la de un acentuado declive demográfico. En el Cuadro 4 figuran las tasas de variación de la población de las comarcas del área y de los municipios de Ferrol y Narón, en comparación con Galicia, en dos períodos temporales diferentes: a largo plazo (1981-2015) y a medio plazo (2001-2015)

Cuadro 4. Variación porcentual de la población en el área de influencia de Ferrol a medio y largo plazo		
	Tasa de variación (1981-2015)	Tasa de variación (2001-2015)
Comarca de Ferrol	-9,31	-2,61
Comarca del Eume	-15,84	-12,68
Comarca del Ortegal	-39,90	-23,24
Área de influencia de Ferrol	-13,11	-5,68
Galicia	-2,83	0,00
Municipio de Ferrol	-20,80	-13,56
Municipio de Narón	35,72	34,27
Suma de Ferrol y Narón	-6,70	-0,72

La población total del área de influencia de Ferrol ha pasado de 225.800 habitantes en 1981 a 208.026 habitantes en 2001 y 196.203 habitantes en 2015. En porcentaje de la población gallega, el área de Ferrol ha pasado de representar el 8,03 por ciento en 1981 al actual 7,18 por ciento. El declive demográfico a largo plazo ha sido del 13,11 por ciento en los últimos treinta y cinco años, frente a la disminución del 2,83 por ciento en el conjunto de Galicia. Ese declive es especialmente importante, en términos relativos, en las comarcas del Ortegal y del Eume. En la comarca de Ferrol la caída de la población en esas tres décadas y media ha sido del 9,31 por ciento, siendo especialmente intensa en el municipio de Ferrol, con una disminución de la población del 20,80 por ciento.

A medio plazo, analizando las tendencias de la población desde 2001 hasta la actualidad, la dinámica es similar a la anterior. En el área de influencia se ha producido un descenso poblacional del 5,68 por ciento, frente al estancamiento de la población en el conjunto de Galicia. La mayor intensidad de esa caída poblacional se produce en las comarcas del Eume y Ortegal. La ciudad de Ferrol presenta una reducción de la población del 13,56 por ciento en los últimos quince años.

La excepción a esta dinámica demográfica es el municipio de Narón. Entre 1981 y 2015 ha aumentado su población un 35,72 por ciento, hasta situarse en 39.565 habitantes. Entre 2001 y 2015 el aumento demográfico de Narón ha sido del 34,27 por ciento, lo que significa que prácticamente la totalidad del dinamismo demográfico de Narón se ha producido en los últimos quince años. Aún así, si consideramos el conjunto Ferrol-Narón, entre 1981 y 2015 la suma de la población de los dos municipios ha disminuido un 6,70 por ciento y entre 2001 y 2015 también se ha reducido, pero considerablemente menos, concretamente un 0,72 por ciento. Es decir, a medio plazo el crecimiento demográfico de Narón prácticamente ha compensado en su totalidad el declive demográfico de la ciudad de Ferrol.

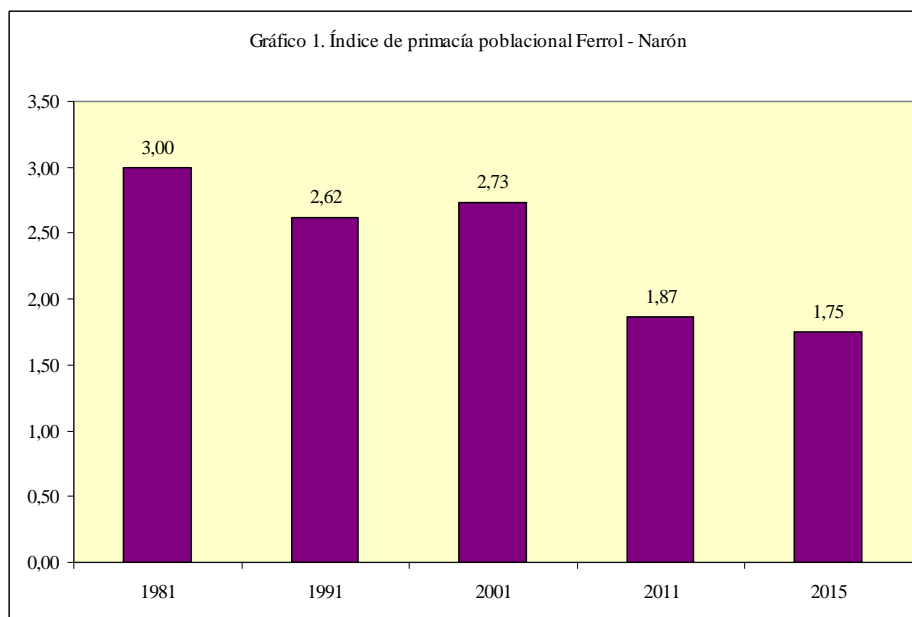
La estructura demográfica por edades del área de influencia de Ferrol está recogida en el Cuadro 5. Ahí puede verse el porcentaje que supone la población más joven (menores de 16 años), la población en edad laboral (de 16 a 64 años) y la población de mayor edad (mayores de 64 años), tanto en las tres comarcas como en los municipios de Ferrol y Narón, y en el conjunto de Galicia.

	Menores de 16 años	De 16 a 64 años	Mayores de 64 años
Comarca del Eume	10,44	64,73	24,82
Comarca de Ferrol	12,25	62,63	25,12
Comarca del Ortegal	7,31	57,32	35,37
Área de influencia	11,69	62,55	25,76
Galicia	12,70	63,30	24,00
Municipio de Ferrol	11,80	61,93	26,27
Municipio de Narón	15,04	65,45	19,51

Los datos demográficos por grupos de edad permiten concluir que, al declive poblacional comentado con anterioridad, es preciso añadir, en el conjunto del área de influencia, un mayor envejecimiento de la población que la media gallega, y un menor porcentaje relativo de población en edad de trabajar y de población menor de 16 años. Por comarcas, la que presenta un menor porcentaje de población más joven es el Ortegal, mientras que Ferrol se sitúa cerca de la media gallega. El menor porcentaje de población en edad de trabajar también se da en la comarca del Ortegal, siendo el dato de la comarca del Eume superior a la media gallega, mientras que el porcentaje de población envejecida más elevado se da, de nuevo, en el Ortegal, que es la comarca con mayores problemas demográficos.

El municipio de Ferrol presenta peores indicadores que la media gallega en los tres grupos de edad: menos población muy joven, menos población en edad laboral y más porcentaje de población de más de 64 años en comparación con la media de Galicia. Por el contrario, de nuevo Narón es el municipio con una mejor estructura poblacional por edades, con mayores porcentajes de población joven y en edad laboral que Galicia y un porcentaje de población de más de 64 años sensiblemente menor que la media de la comunidad autónoma.

Las tendencias demográficas contrapuestas que presentan los municipios de Ferrol y Narón hacen que la cabecera de área, en este caso Ferrol, esté perdiendo primacía poblacional. En concreto, comparando la población de los dos municipios señalados, el índice de primacía de Ferrol sobre Narón ha pasado de un valor 3,00 en 1981 a 2,73 en 2001 y 1,75 en 2015, tal y como se puede ver en el Gráfico 1.



Estructura económica

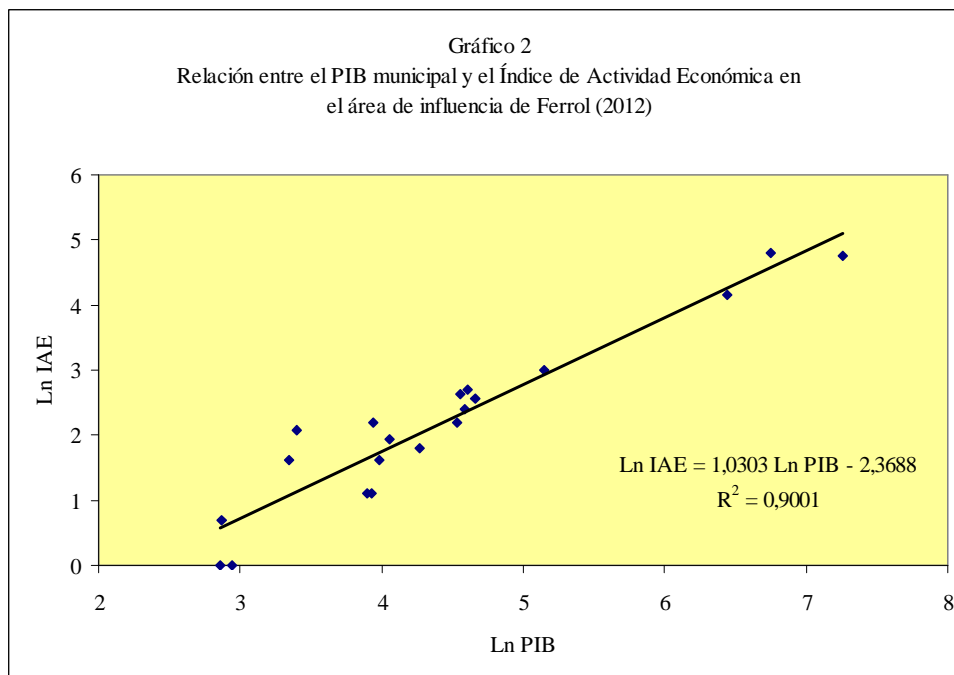
Los datos básicos sobre producción y renta del área de influencia de Ferrol pueden verse resumidos por comarcas en el Cuadro 6, donde figuran los datos oficiales de Producto Interior Bruto, PIB por habitante y renta media declarada en el IRPF.

	PIB, millones de euros (2012)	PIB por habitante, euros (2012)	Renta media declarada en el IRPF, euros (2013)
Eume	1064,9	41231	18412
Ferrol	2752,4	17268	16997
Ortegal	194,3	13961	11021
Área de influencia	4011,6	20122 (estimado)	16781 (estimado)
Galicia	54644,1	19748	15586

El PIB del área en 2012 (último dato oficial) fue de 4011,6 millones de euros, lo que representa el 7,34 por ciento del PIB de Galicia de ese año. La comarca con mayor PIB fue Ferrol, con 2752,4 millones, seguido de la comarca del Eume, con 1064,9 millones de euros, cifra esta última en la que tiene un enorme peso relativo el municipio de As Pontes y la producción de la central térmica de Endesa instalada en esa localidad. Como consecuencia de esta actividad de generación de energía, el PIB por habitante del Eume asciende a 41231 euros, muy por encima de los 17268 de la comarca de Ferrol y de la media de Galicia. Utilizando un indicador de renta en el que no se refleje este efecto de As Pontes, la renta media declarada en el IRPF de 2013 es de 18412 euros en la comarca del Eume, 16997 euros en Ferrol y 11021 euros en el Ortegal. La media estimada del área es de 16781 euros, media situada por encima del dato promedio de Galicia, que fue de 15586 euros.

En todo caso, puede concluirse que el área de influencia de Ferrol tiene un PIB por habitante y una renta media declarada en el IRPF que están por encima de la media gallega. En el caso del PIB per cápita esto se debe exclusivamente al efecto de As Pontes, mientras que en el caso de la renta declarada tanto la comarca del Eume como la de Ferrol superan claramente la media gallega de renta.

Para conocer la evolución a medio plazo de la actividad económica no se dispone de una serie suficiente de PIB, por lo que es preciso recurrir al Índice de Actividad Económica de La Caixa. Este índice es suficientemente fiable, aunque el último dato es también de 2012. En el Gráfico 2 puede verse que existe una enorme correlación entre los datos del PIB municipal (datos oficiales) y el índice elaborado por el servicio de estudios de La Caixa.



En el Cuadro 7 se puede ver la evolución del Índice de Actividad Económica entre el año 2000 y el año 2012 en el área de influencia de Ferrol. Se incluye la información de las tres comarcas y se incorpora también la evolución del índice en los municipios con mayor actividad económica, que son Ferrol, As Pontes y Narón. El período considerado tiene dos fases cíclicas diferenciadas, una de crecimiento (2000-2006) y otra de crisis (2006-2012).

Cuadro 7. Evolución del Índice de Actividad Económica en el área de influencia de Ferrol (2000-2012)			
	2000	2006	2012
Comarca del Eume	99	107	150
Comarca de Ferrol	276	250	257
Comarca del Ortegal	25	24	26
Área de influencia	400	381	433
Galicia	5660	5334	5204
Municipio de Ferrol	154	127	116

Municipio de Narón	52	53	64
Municipio de As Pontes	72	83	121

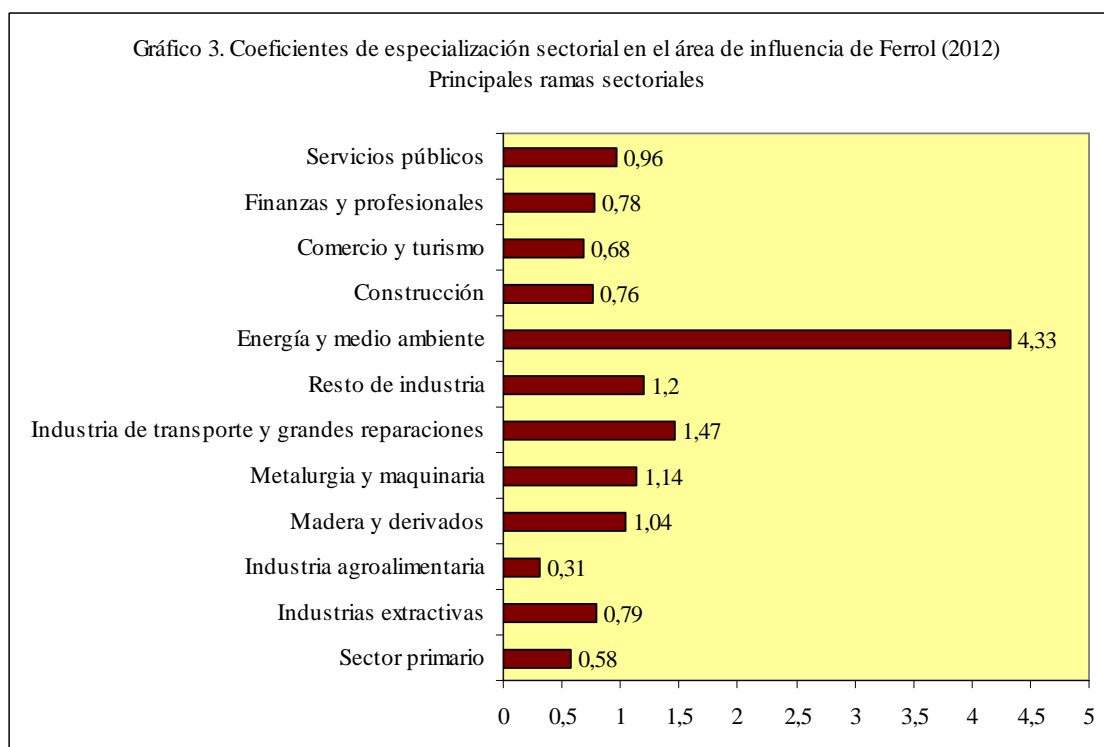
Los datos del índice, que se establecen en términos comparativos con España (Índice total de España = 100000), ponen de manifiesto que en el período 2000-2006 el área de Ferrol tuvo una peor evolución económica que el conjunto de España, aunque en consonancia con la evolución del índice en Galicia. Sin embargo, en el período 2006-2012 el área de influencia de Ferrol se comportó en términos económicos mejor que el conjunto de España y claramente mejor que el conjunto de Galicia. Es preciso señalar, sin embargo, que esta evolución comparativamente favorable se produce exclusivamente por el efecto de los municipios de As Pontes y Narón, ya que en Ferrol el retroceso de la actividad económica en relación a la media española continuó en el período 2006-2012.

La especialización sectorial del área de influencia de Ferrol y de sus tres comarcas puede calcularse a partir del Valor Añadido Bruto por sectores del año 2012. Los porcentajes del VAB sectorial (cuatro grandes sectores) son los que figuran en el Cuadro 8, calculados a partir de los datos oficiales de VAB por ramas de actividad.

	Eume	Ferrol	Ortegal	Área total	Galicia
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
Servicios	23,02	68,66	53,13	55,72	68,46

La especialización productiva del área de influencia de Ferrol es claramente la del sector de industria y energía, que supone el 35,87 por ciento del VAB total del área, frente al 18,66 que representa en el conjunto de Galicia. En el resto de sectores el peso relativo de los mismos en el área es menor que la media gallega. Por comarcas, la especialización industrial (industria y energía) se puede ver en las tres comarcas del área, sobre todo en el Eume (energía) y Ferrol (industria). Destacan también en términos porcentuales comparativos con Galicia el sector primario en el Ortegal y el sector servicios en Ferrol. Los porcentajes que representa la construcción tienen un elevado componente cíclico, pero puede observarse que sólo en el Ortegal superan la media gallega.

La desagregación de la especialización productiva por ramas sectoriales puede verse en el Gráfico 3, en el que se calculan los coeficientes de especialización por ramas productivas para el conjunto del área. Estos coeficientes reflejan la situación relativa de la comarca en cada rama con respecto a la media gallega (la media gallega tendría valor 1).

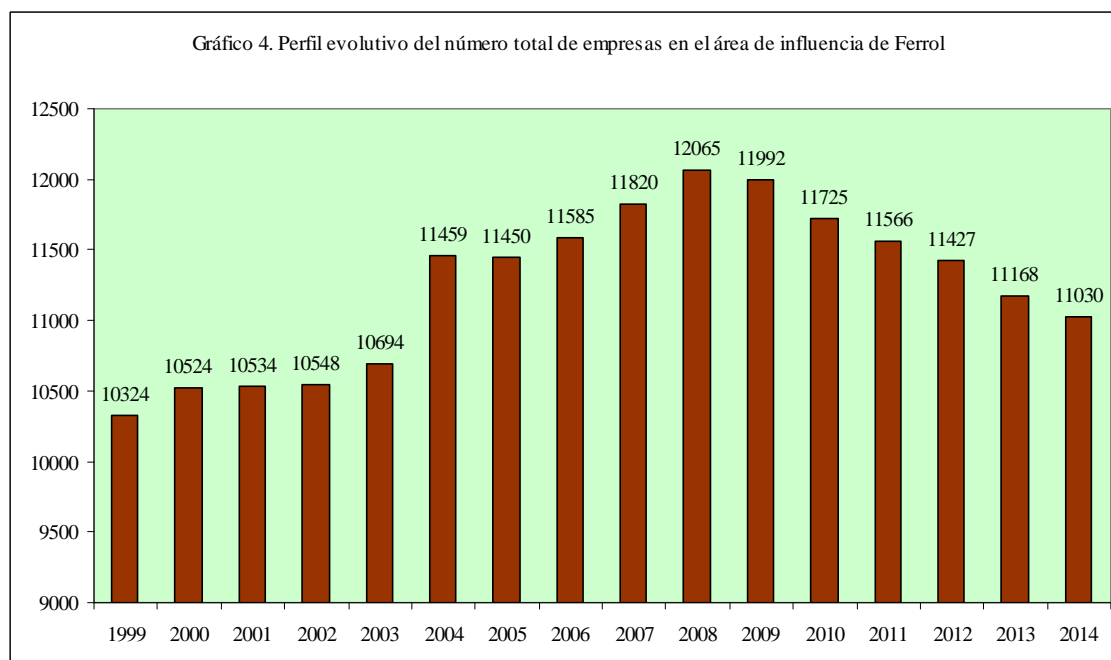


Las principales especializaciones sectoriales del área son aquellas con un coeficiente mayor que 1, entre las que destacan energía y medio ambiente (coeficiente elevadísimo, del 4,33) en la comarca del Eume y, en particular en el municipio de As Pontes, la industria del transporte y grandes reparaciones (coeficiente 1,47), en la comarca y el municipio de Ferrol y la rama sectorial de metalurgia y maquinaria (coeficiente 1,14) en la comarca de Ferrol y más en concreto en el municipio de Narón.

La estructura económica del área se puede resumir como una zona con una renta superior a la media de Galicia, con un ajuste de la actividad económica en el municipio de Ferrol compensado por el mayor dinamismo de As Pontes y Narón y con especialización clara en las ramas productivas de generación de energía (Eume – As Pontes) e industria (transporte y grandes reparaciones en Ferrol, y metalurgia y maquinaria en Narón).

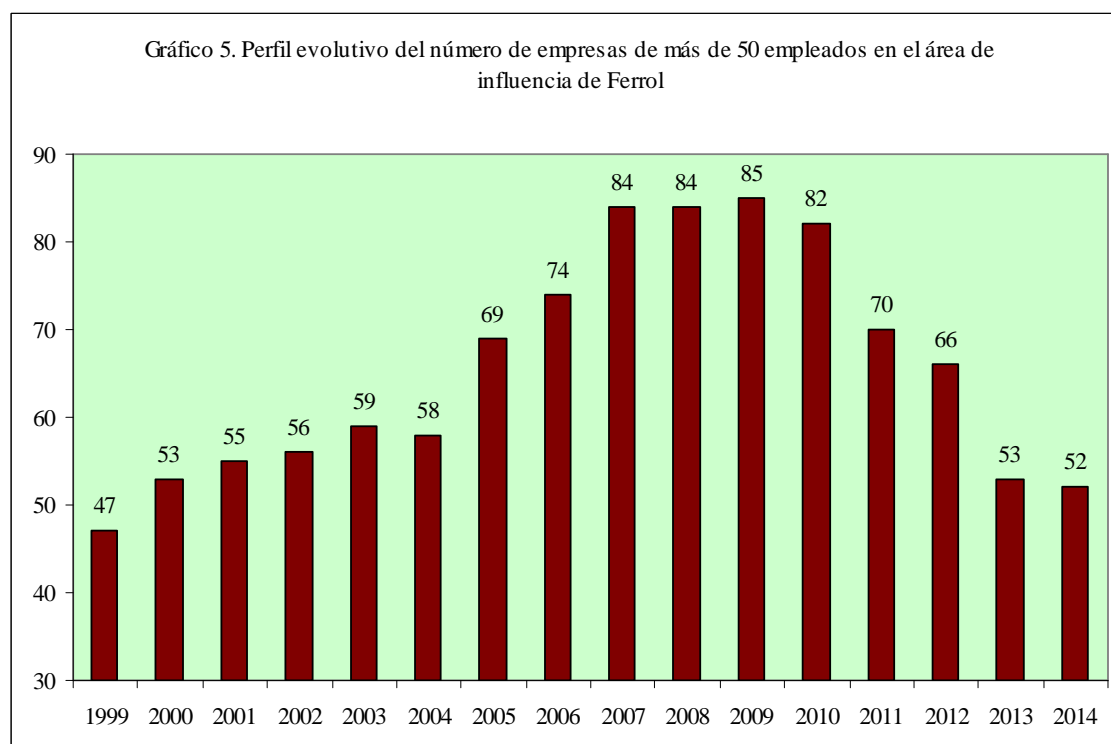
Dinámica empresarial

El número total de empresas en el área de influencia de Ferrol en 2014 fue de 11030, cifra que representa el 5,55 por ciento del total de empresas de Galicia. Teniendo en cuenta que la población y el PIB del área están por encima del 7 por ciento de los totales de Galicia, puede concluirse que estamos en un área con poco desarrollo empresarial relativo, atendiendo al número de empresas. La evolución de esta cifra ha sido claramente cíclica en los últimos 15 años en el área de influencia de Ferrol. En el Gráfico 4 figura esta evolución del número de empresas entre 1999 y 2014.

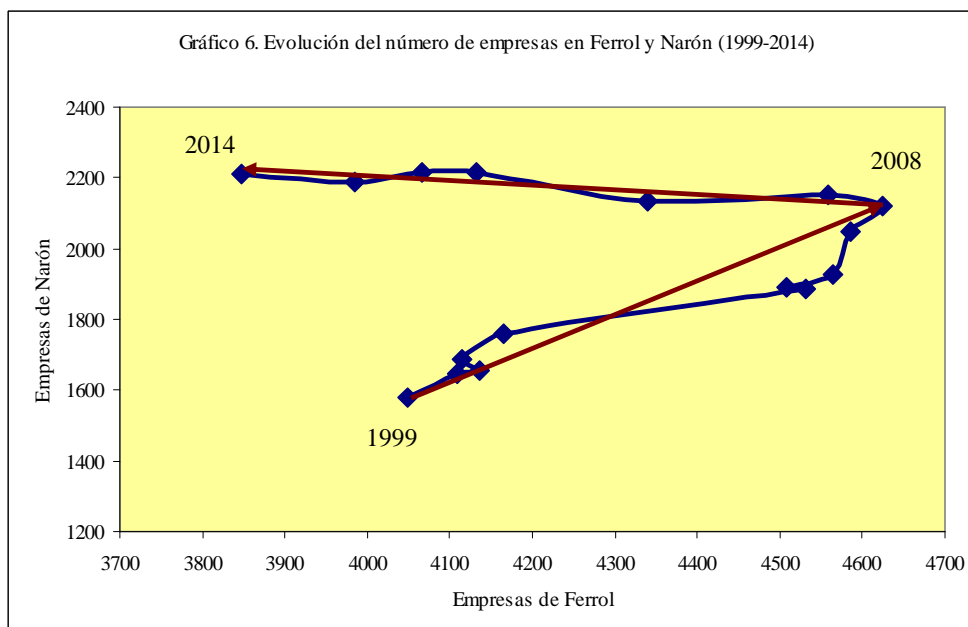


Puede verse que se produce un aumento continuado del número total de empresas entre 1999 y 2008, con un crecimiento muy destacado en 2004 (consecuencia del enorme aumento del número de empresas sin asalariados), y que desde 2008 hasta 2014 se produce una disminución de este indicador hasta las 11030 empresas registradas en este último año. En todo caso, el número de empresas de 2014 es superior al que existía en la zona en el período 1999-2003.

Considerando solo a las grandes empresas autóctonas de la zona (en este caso, las de más de 50 empleados), el perfil cíclico puede verse en el Gráfico 5. Se trata de una evolución similar a la del número total de empresas, con un crecimiento entre 1999 y 2009 (en particular, muy importante en 2005) y un ajuste a la baja entre 2009 y 2014. En la actualidad (2014) el número de empresas autóctonas registradas de más de 50 empleados es de 52.



Al igual que se ha visto que ocurre con la dinámica de la población y con la dinámica productiva, también se puede ver un comportamiento diferenciado en el período 2008-2014 entre el número de empresas en Ferrol y en Narón. Esa dinámica empresarial diferenciada en el período que se acaba de señalar puede verse en el Gráfico 6, en el que se relaciona la evolución del número de empresas en estos dos municipios en dos períodos diferentes: 1999-2008 y 2008-2014.



Durante la primera fase, de expansión económica, puede verse que aumenta considerablemente el número de empresas tanto en Ferrol como en Narón, mientras que, en la fase cíclica de ajuste posterior, el número de empresas se reduce considerablemente en Ferrol, pero sigue ligeramente al alza en el municipio de Narón. Es decir, existe una dinámica empresarial diferenciada entre los municipios de Ferrol y Narón, en consonancia con las dinámicas demográfica y económica ya analizadas anteriormente.

En cuanto a la estructura económico-financiera de las empresas autóctonas del área de influencia de Ferrol, es preciso realizar un proceso de selección de empresas sobre el que poder realizar un análisis de sus datos básicos. Esa selección consiste en considerar a las empresas más representativas de la zona, que en este caso serían las que tienen un volumen de ingresos de explotación superiores a los 5 millones de euros. La evolución de alguno de sus indicadores de referencia, extraídos de la base de datos SABI, se puede ver en el Cuadro 9.

	2010	2013	2014
Activo total	1879,4	1822,1	1676,6
Fondos propios	758,2	854,6	850,2
Pasivo total	1121,2	967,5	826,4
Ratio de solvencia (%)	1,51	1,62	1,81
Ratio de liquidez (%)	1,24	1,41	1,48
Ingresos de explotación	1895,9	2326,1	2331,0

Resultado del ejercicio	118,3	14,8	36,5
Rentabilidad de los recursos propios (%)	16,65	3,05	6,26
Cash Flow	172,6	71,8	89,6
Número de empleados	3865	3906	3733

Los datos de las grandes empresas de la zona ponen de manifiesto un importante proceso de ajuste de su estructura económico-financiera entre 2010 y 2014. Ese proceso de ajuste se manifiesta en una disminución del activo total, una disminución del pasivo y un crecimiento de los fondos propios. Al mismo tiempo se ha producido un aumento de los ingresos de explotación, una disminución de los beneficios y de la generación de flujos de caja y una reducción del número de empleados.

Como consecuencia de este proceso de ajuste el valor contable de estas empresas (fondos propios) ha aumentado en casi 100 millones de euros en el quinquenio estudiado, y han mejorado considerablemente sus ratios de solvencia y liquidez. Por el contrario, dados los menores beneficios y el mayor nivel de fondos propios, la rentabilidad de los recursos propios se ha reducido. Es preciso acotar estas conclusiones con una consideración adicional, ya que en 2014 se aprecia que los ajustes con efectos positivos para las empresas continúan (mayor solvencia y liquidez) y que se están recuperando tanto la generación de flujos de caja como los beneficios y la rentabilidad de los recursos propios.

En definitiva, los datos disponibles indican que en las grandes empresas del área la respuesta a la crisis económica ha mejorado los indicadores de solvencia y está generando ya efectos positivos sobre los beneficios después de un período de reducción de los mismos, en paralelo a la mejora en la estructura financiera de las empresas (menos pasivo y más fondos propios). Más adelante se comentará que dentro de este mismo proceso ha aumentado considerablemente la productividad del factor trabajo en estas empresas.

Mercado laboral y productividad del trabajo

El análisis de los indicadores de desempleo registrado y afiliación a la Seguridad Social en el área de influencia de Ferrol, correspondientes a mediados de 2016, pone de manifiesto que se trata de una zona con problemas en el mercado de trabajo. Tanto los indicadores de desempleo como los de afiliación son peores que la media gallega. En el Cuadro 10 puede verse el número de desempleados registrados y de afiliados a la Seguridad Social en las comarcas del área, además del porcentaje que suponen ambas cifras en relación con la población de 16 a 64 años.

	Paro registrado		Afiliados a la Seguridad Social	
	Número	Porcentaje sobre población de 16-64 años	Número	Porcentaje sobre población de 16-64 años
Eume	1407	8,63	8306	50,95
Ferrol	12368	12,50	46597	47,08
Ortega	623	8,37	3720	49,96
Área total	14398	11,73	58623	47,77
Galicia	193045	11,16	938287	54,25

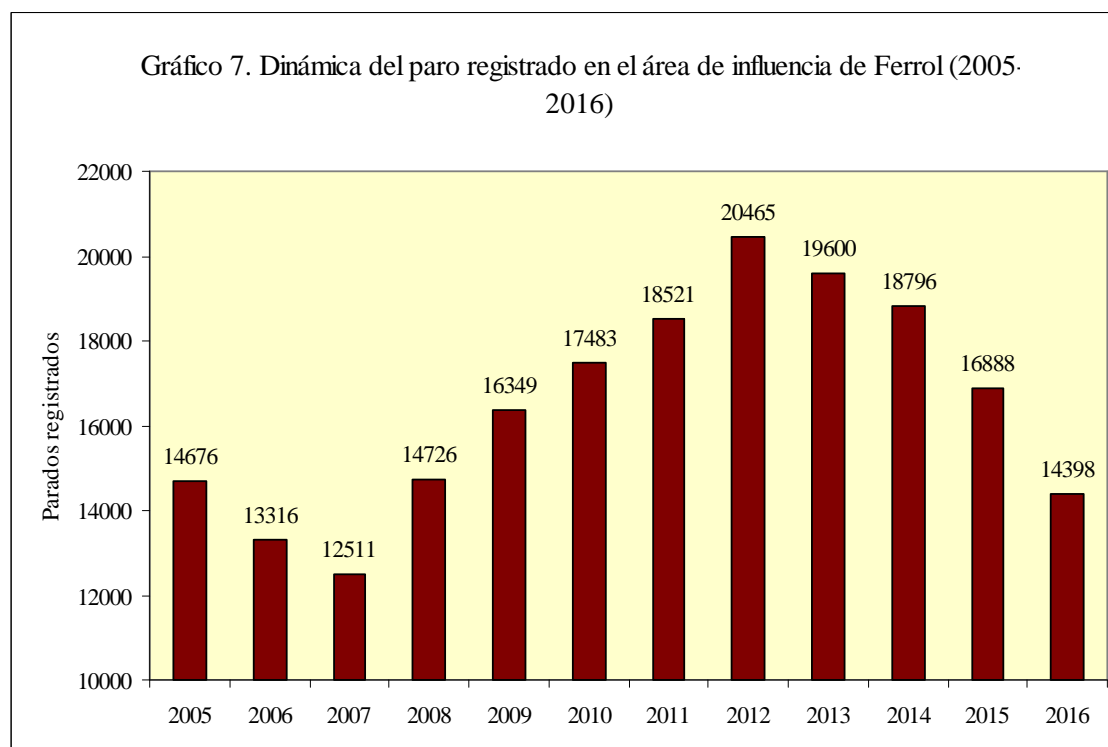
El número de parados registrados en el área de influencia de Ferrol supone el 7,46 por ciento de la población desempleada de Galicia, porcentaje situado por encima del que representa la población, mientras que el número de afiliados es el 6,25 por ciento de los afiliados en Galicia, cifra muy por debajo de lo que representa la población del área de Ferrol. Esto indica que la situación comparativa con Galicia es desfavorable en el área de Ferrol tanto en materia de desempleo como de afiliación.

Considerando esas cifras básicas en porcentaje de la población de 16 a 64 años la conclusión que se obtiene es similar, con algunas acotaciones por comarcas en materia de desempleo. El paro registrado en porcentaje de la población en edad de trabajar es mayor que la media de Galicia en la comarca de Ferrol, pero es claramente menor en las otras dos comarcas. La afiliación a la Seguridad Social en porcentaje de la población de 16 a 64 años es menor que la media gallega en las tres comarcas, pero especialmente en la comarca de Ferrol.

Considerando los datos por municipios, Ferrol presenta la tasa de desempleo registrado más alta en relación a la población en edad de trabajar, con un 14 por ciento, seguido de Mugarbos y Fene, por encima del 12 por ciento, y Narón, Neda, Ares y Valdoviño, que están por encima del 11 por ciento. El resto de municipios tienen una ratio de desempleo registrado menor que la media gallega.

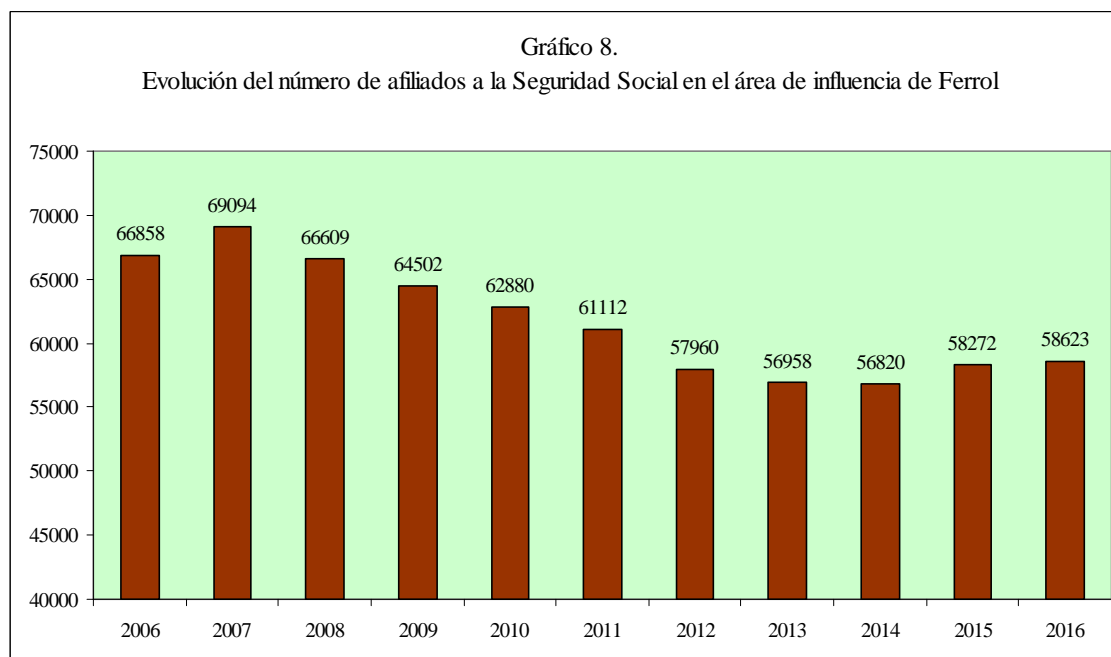
La menor ratio de afiliación por municipios del área es la de Ferrol, con el 42,38 por ciento. El resto de municipios con mayor peso económico e industrial están entre el 51,58 por ciento de Narón y tasas entre el 47 y el 49 por ciento en Fene, As Pontes y Mugarbos. Los municipios de menor población presentan indicadores de afiliación, con pocas excepciones, similares o mejores que la media gallega.

La dinámica del paro registrado refleja el perfil cíclico del Gráfico 7, en el que se ve que el número de parados registrados disminuye hasta 2007, aumenta considerablemente hasta 2012 e inicia un proceso de disminución también importante hasta 2016. A mediados de 2016 hay menos desempleados en el área que los que había en 2005, año este último en plena fase cíclica de crecimiento.



El perfil dinámico de la evolución del número de afiliados en el área de influencia de Ferrol es menos oscilante, tal y como se puede ver en el Gráfico 8. El número de afiliados a la Seguridad Social

alcanza un máximo en 2007, disminuye hasta 2014 y experimenta un ligero aumento desde ese año hasta 2016. En este caso, el número de afiliados en la zona es mucho menor en 2016 que en 2006.



La evolución diferencial del número de desempleados registrados y del número de afiliados en los municipios de Ferrol y Narón no refleja, sin embargo, las tendencias compensadoras que Narón ejerce en materia poblacional, económica y empresarial. En 2016 hay más parados registrados y menos afiliados que en 2007 tanto en Ferrol como en Narón.

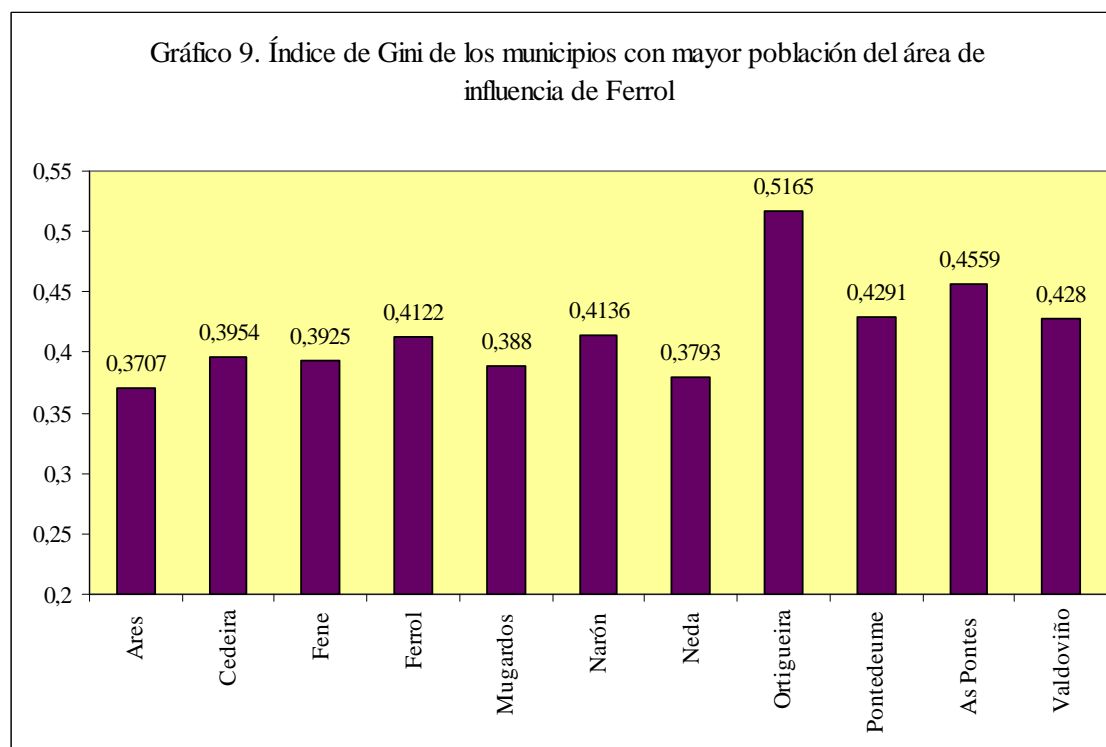
Una estimación de la evolución de la productividad del factor trabajo puede hacerse recurriendo a los datos de ingresos de explotación y empleo de las empresas de mayor tamaño del área, utilizando como referencia la base de datos SABI. Calculando la ratio entre ambas variables para el período 2010 – 2014, puede verse que los ingresos de explotación por empleado han pasado de 490 mil euros en 2010 a 624 mil euros en 2014, lo que supone un aumento de la productividad aparente del factor trabajo, en consonancia con la mejora de la estructura financiera y de determinados indicadores de solvencia y rentabilidad de las grandes empresas autóctonas.

Equidad, bienestar e indicadores sociales

Las desigualdades personales de renta se estiman a partir de bases de datos de gran complejidad, lo que origina que no existan datos periódicos del Índice de Gini (principal indicador de desigualdad) y que, para el caso de los municipios del área de Ferrol, sólo se disponga de las estimaciones de FEDEA para los municipios españoles de más de 5000 habitantes correspondientes a 2007. Es un dato que merece ser comentado a pesar de referirse a un año previo al inicio de la crisis económica, pero que al ser homogéneo entre municipios de toda España (con la excepción del País Vasco y Navarra) permite obtener conclusiones de interés.

En el Gráfico 9 figuran las estimaciones del Índice de Gini para los 11 municipios del área con más de 5000 habitantes. Un mayor valor del índice supone mayores niveles de desigualdad personal de la renta, mientras que un menor valor supone mayor equidad en la distribución de la renta en el municipio. Los datos disponibles indican que los municipios más pequeños (Ares, Neda, Mugarbos) son los que tienen una mejor distribución de la renta, mientras que los municipios con rentas extremas

(el de mayor renta, As Pontes, y el de menor, Ortigueira), son los que presentan mayores desigualdades de renta. Ferrol y Narón están situados en una posición intermedia en este indicador. Como se verá más adelante, en términos comparativos con ciudades de tamaño similar, el grado de equidad en la distribución de la renta que presenta Ferrol es relativamente bueno.

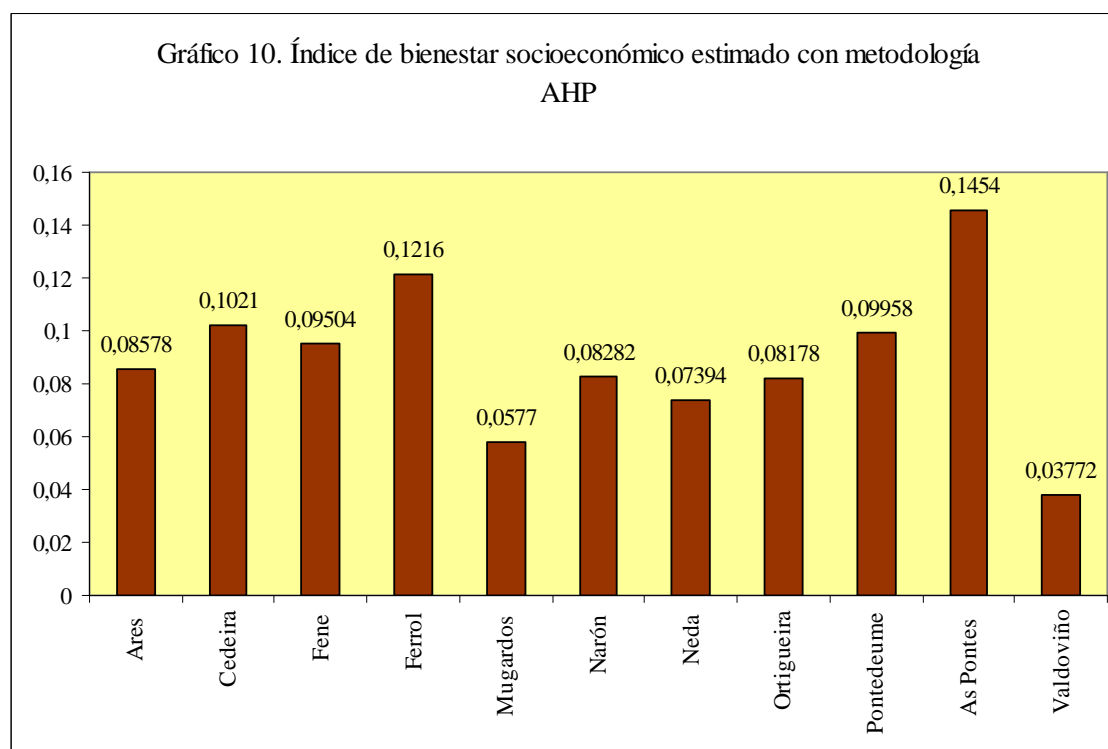


La valoración cuantitativa de la situación relativa del área en cuanto al acceso de la población a servicios de bienestar social se ha realizado en este trabajo recurriendo a un índice sintético que recoge las unidades de bienestar (suma de médicos de medicina general en atención primaria, centros de enseñanza no universitaria y centros de servicios sociales) para poder así calcular la población media por unidad de bienestar social en cada municipio y comarca. En el Cuadro 11 pueden verse los datos básicos referidos a este índice sintético en las comarcas del área de influencia de Ferrol.

Cuadro 11. Síntesis de servicios de bienestar social en el área de influencia de Ferrol					
	Médicos generales	Centros de enseñanza	Centros de servicios sociales	Total de unidades de bienestar	Habitantes por unidad de bienestar
Eume	27	18	14	59	427
Ferrol	131	73	90	294	537
Ortegal	12	7	8	27	481
Área total	170	98	112	380	516
Galicia	2569	1444	1640	5653	483
Porcentaje Área/Galicia	6,62	6,79	6,83	6,72	-

A partir de los datos del Cuadro 11 puede concluirse que el grado de accesibilidad de la población a servicios de bienestar social es menor en el área de influencia de Ferrol que en la media de Galicia. El porcentaje sobre la totalidad de la comunidad autónoma en cualquiera de los tipos de servicios es claramente menor que el porcentaje de población del área en relación a Galicia. La población por unidad de bienestar (índice sintético) es de 516 habitantes en el área frente a los 483 de Galicia, aunque de las tres comarcas sólo la más poblada, Ferrol, presenta en este indicador un mayor valor que la media gallega.

Siguiendo con la elaboración de indicadores sintéticos, se ha seguido la metodología de Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) para elaborar un indicador de bienestar socioeconómico que considere conjuntamente la situación de actividad económica, renta por habitante, desempleo, desigualdad y acceso a servicios de bienestar en los 11 municipios de más de 5000 habitantes del área de influencia de Ferrol. El resultado obtenido se presenta en el Gráfico 10.



En ese gráfico puede verse que, a partir de los indicadores seleccionados, el municipio que presenta una mejor situación socioeconómica (debido a sus indicadores económicos, básicamente) es As Pontes, seguido del municipio de Ferrol. Profundizando en el análisis se puede concluir que tanto Ferrol como Narón necesitan mejoras sobre todo en materia de corrección del desempleo y, en el caso de Narón, de mejora de la renta por habitante, para poder acercarse al resultado obtenido en este indicador por el municipio de As Pontes.

Análisis comparado con otras áreas de referencia

Considerando el caso concreto de la comarca y del municipio de Ferrol, se pueden realizar análisis comparativos con otros entornos geográficos que ayuden a entender su situación relativa en los más importantes indicadores socioeconómicos. En este sentido se realiza en primer lugar una comparativa de indicadores básicos entre la comarca de Ferrol y las comarcas del resto de ciudades de Galicia. Los indicadores básicos de referencia para realizar una comparación estática y dinámica con el resto de grandes comarcas de Galicia figuran en los Cuadros 12 y 13.

Cuadro 12. Comparación estática de la comarca de Ferrol con las comarcas de las ciudades gallegas (último dato disponible de cada indicador)

	Población (Hab.)	PIB (mill. euros)	Ratio de paro (% sobre población total)	Renta declarada (euros)	Índice de Gini*	Número de empresas
A Coruña	396728	10431,8	7,16	19111	0,50698	33221
Ferrol	158029	2752,4	8,20	16997	0,41161	8600
Santiago	165361	4229,7	6,38	18863	0,48234	14230
Lugo	119579	2627,0	6,41	15950	0,46224	9841
Ourense	144810	3179,8	7,06	16103	0,47292	11922
Pontevedra	123639	2364,1	7,57	17346	0,48708	8876
Vigo	422796	9431,1	8,64	17532	0,46074	31854

* El Índice de Gini se refiere exclusivamente al municipio cabecera de comarca

Cuadro 13. Comparación dinámica de la comarca de Ferrol con las comarcas de las ciudades gallegas (diferentes períodos comparativos)

	Variación población (1981-2015, en %)	Variación del PIB (2010- 2012, en %)	Variación de la renta media (2003- 2013, en %)	Variación paro registrado (2000-2016, en %)	Variación del número de empresas (2000- 2014, en %)
A Coruña	28,24	-1,34	10,37	49,14	20,69
Ferrol	-9,31	-7,70	16,95	18,32	5,38
Santiago	29,54	-6,37	9,90	31,94	37,49
Lugo	17,17	-3,00	14,48	41,55	21,96
Ourense	9,54	-6,90	12,66	27,64	16,19
Pontevedra	14,78	-4,75	11,62	77,88	19,80
Vigo	15,55	-5,76	8,62	52,79	25,36

Ferrol es la cuarta comarca de Galicia por población, la quinta en aportación al PIB, presenta los peores datos de paro registrado, junto con Vigo, tiene una renta media declarada solo superior a la de las comarcas de Lugo y Ourense, presenta la mejor distribución de la renta de las siete ciudades de Galicia y cuenta con el nivel de desarrollo empresarial más bajo de las grandes comarcas gallegas, en cuanto a número total de empresas.

Desde una perspectiva dinámica, los datos disponibles muestran que la comarca de Ferrol es la que presenta mayores problemas demográficos, un ajuste a la baja del PIB mayor que el resto de comarcas en fases de crisis, un mayor aumento de la renta media en la última década, el menor aumento del paro registrado en los últimos quince años de las grandes comarcas y la peor dinámica empresarial de las siete comarcas, con el aumento más reducido del número de empresas en los últimos tres quinquenios.

Un segundo grupo de comparación de gran interés es el que forman aquellas zonas que han pasado por un proceso de reconversión industrial en la década de 1980 similar al que ha atravesado Ferrol. En concreto, se puede utilizar como referencia de comparación a los principales municipios de las zonas ZUR del Nervión, Asturias, Bahía de Cádiz, además de Vigo. En el Cuadro 14 puede verse un resumen comparativo de indicadores de los municipios de referencia de esas zonas ZUR con respecto a la situación del municipio de Ferrol.

Cuadro 14. Indicadores comparativos de Ferrol con otros municipios de referencia de zonas ZUR (diferentes períodos de comparación)					
	Variación población (2005-2015, en %)	Tasa de paro registrado (2016)	Variación del Índice de Actividad Económica	Renta bruta declarada, en euros	Índice de Gini
Bilbao	-2,27	17,30	73	40085	-
Barakaldo	5,22	16,84	37	33810	-
Avilés	-3,55	20,50	28	24765	0,4100
Gijón	0,36	21,55	58	25518	0,4609
Cádiz	-8,62	31,14	-97	25994	0,4471
San Fernando	3,74	30,86	-35	23486	0,4003
Puerto Real	9,56	32,84	-6	22517	0,4055
Ferrol	-9,98	21,55	-11	24483	0,4122
Vigo	0,13	20,27	-39	24733	0,4606

La conclusión fundamental que se puede extraer de estas cifras es que los municipios que se encuentran en mejor situación, con excelentes tendencias económicas en los últimos años, son los de la zona del Nervión. Ferrol no alcanza los indicadores de la zona de Asturias, pero presenta indicadores similares, con alguna excepción, a Vigo y mejores que la zona de la Bahía de Cádiz. Así, Ferrol presenta las peores tendencias demográficas de las zonas estudiadas, una tasa de paro similar a Asturias y Vigo, por encima de la de la zona del Nervión, pero mucho menor que las tasas de paro de la Bahía de Cádiz, un comportamiento negativo de la actividad económica, pero en menor medida que la Bahía de Cádiz, una renta declarada solo superior a los municipios de los alrededores de Cádiz, y una distribución de la renta mejor que la de las mayores ciudades ZUR (con la excepción de Bilbao, para la que no está disponible este dato) y similar a la de las ciudades de menor tamaño.

Finalmente, un último grupo de comparación de interés es el que se puede formar por ciudades de un tamaño poblacional similar a Ferrol y con una posición relativa en la provincia parecida (es decir, que no sean capitales de provincia). Considerando un total de quince ciudades con estas características (Avilés, Getxo, Irún, Manresa, Rubí, Torrent, Gandía, Fuengirola, Estepona, Motril, Ponferrada, Collado Villalba, Arona y Torrelavega, además de Ferrol), los resultados promedio de indicadores básicos homogéneos pueden verse en el Cuadro 15.

Cuadro 15. 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

En promedio, Ferrol presenta una caída de la población mayor que la media de ciudades pequeñas de la muestra, una mayor caída de la actividad económica, una tasa de paro más elevada que esa media, una renta media ligeramente inferior, pero que si se excluye a los municipios vascos es superior a la renta media de las ciudades de la muestra, y un índice de desigualdad de renta menor que el promedio de ciudades pequeñas españolas. Es decir, Ferrol está bien situado en materia de renta y equidad dentro de este conjunto, y está peor que la media en dinámica poblacional, dinámica económica y desempleo.