CADERNOS
DE COOPERAÇÃO
DO EIXO
ATLÂNTICO

INFORME SOCIOECONÓMICO DO EIXO ATLÁNTICO 2021

RELATÓRIO SOCIOECONÓMICO DO EIXO ATLÂNTICO 2021

30 ANOS DO SISTEMA URBANO EIXO ATLÁNTICO 1992-2022

Programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

CADERNOS DE COOPERAÇÃO DO EIXO ATLÂNTICO

INFORME SOCIOECONÓMICO DO EIXO ATLÁNTICO 2021

RELATÓRIO SOCIOECONÓMICO DO EIXO ATLÂNTICO 2021

COLEÇÃO:
Cadernos de Cooperação do Eixo Atlântico

EDITA:
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

DIRETOR:
Xoán Vázquez Mao

AUTOR:
Fernando González Laxe (Universidade da Coruña, España)
Adriano Fidalgo de Sousa (Astrolábio, Orientação e Estratégia, S.A.)

MAQUETAÇÃO:
María Llauger

IMPRESSÃO:
Tórculo Comunicación Gráfica S.A.

DEPÓSITO LEGAL:
VG 176-2022

ISBN:
Versão impressa: 978-989-9060-45-6
Versão digital: 978-989-9060-46-3

2022

Esta publicación foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. As opinións son responsabilidade exclusiva do autor que as emite.

Esta publicação é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. As opiniões são de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.

Índice

INTRODUCCIÓN 7

GALICIA

1 . ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE GALICIA 2021 13

1.1. CONTEXTO 13

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA REACTIVACIÓN. ANÁLISIS DEL PIB 15

1.2.1. Análisis de la demanda 15

1.2.2. Análisis de la oferta 15

1.3. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EXTERIOR 19

1.4. LOS FLUJOS DE INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS 20

1.5. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA 22

2 . ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 13

2.1. CIFRAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA 27

2.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES 31

2.3. POBLACIÓN EXTRANJERA 34

2.4. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 35

2.5. MIGRACIONES 39

3 . PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y RENTA MUNICIPAL DE LOS HOGARES EN GALICIA 45

3.1. DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR MUNICIPIO Y DEL PIB POR HABITANTE 45

3.2. DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR COMARCAS 47

3.3. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA POR COMARCAS 48

3.4. RENTA MUNICIPAL POR HOGARES 49

3.5. RELACIÓN ENTRE PIB Y RENDA DISPONIBLE 51

4 . LAS EMPRESAS EN GALICIA 57

4.1. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 57

4.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS 58

4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN PERSONALIDAD JURÍDICA 58

4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL 60

4.5. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SU SEDE SOCIAL 61

4.6. DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 62

4.7. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS 64

4.8. CUENTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS 65

4.9. EPÍLOGO 68

5 . MERCADO DE TRABAJO 73
5.1. POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD 73
5.2. POBLACIÓN OCUPADA 74
5.3. POBLACIÓN PARADA 76
5.4. MERCADO DE TRABAJO EN LAS GRANDES CIUDADES 78
5.5. POBLACIÓN ASALARIADA 78
5.6. POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD 79
5.7. POBLACIÓN JUVENIL 81
6 . ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 85

PORTUGAL

1 . DEMOGRAFIA 91
1.1. NÚMERO DE POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA 92
1.2. FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO 95
1.3. POPULAÇÃO ESTRANGEIRA 97
1.4. MOVIMENTO NATURAL DA POPULAÇÃO 99
1.5. MIGRAÇÕES 102
2 . PRODUTO INTERNO BRUTO E RENDA DAS FAMILIAS 105
2.1. DISTRIBUIÇÃO DO PIB POR NUTS III DO NORTE E PIB POR HABITANTE 105
2.2. ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA NUTS III REGIÃO NORTE 107
2.3. RENDIMENTO ANUAL BRUTO DECLARADO POR AGREGADO FISCAL 109
2.4. PIB RELACIONADO COM O RENDIMENTO DOS AGREGADOS FISCAIS 110
3 . EMPRESAS 115
3.1. TAMANHO DAS EMPRESAS 115
3.2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS 116
3.3. CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS SEGUNDO A CONDIÇÃO JURÍDICA 116
3.4. CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS SEGUNDO A SUA ATIVIDADE PRINCIPAL 119
3.5. DEMOGRAFIA EMPRESARIAL 120
3.6. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS 123
3.7. CONTAS ECONÓMICAS DAS EMPRESAS 125
3.8. EPÍLOGO 129

4 . MERCADO DE TRABALHO 133
4.1. POPULAÇÃO ATIVA E TAXA DE ATIVIDADE 133
4.2. POPULAÇÃO EMPREGADA 134
4.3. POPULAÇÃO DESEMPREGADA 135
4.4. MERCADO DE TRABALHO NAS REGIÕES NUTS III DA REGIÃO NORTE 136
4.5. POPULAÇÃO ASSALARIADA 136
4.6. POPULAÇÃO EMPREGADA POR SETORES DE ATIVIDADE 137
4.7. POPULAÇÃO JUVENIL 138

5 . TURÍSMO 141
5.1. CAPACIDADE DE ALOJAMENTO 141
5.2. NÚMERO DE QUARTOS EM ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS 142
5.3. NÚMERO DE HÓSPEDES NOS ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO 143
5.4. NÚMERO DE DORMIDAS 144
5.5. NÚMERO DE TURISTAS RESIDENTES 145

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓXICO. ANALISE DOS INDICADORES

1 . INDICADORES DE FRAMEWORK 151
1.1. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 151
1.2. ATRATIVIDADE DOS SISTEMAS DE INVESTIGAÇÃO 156
1.3. DIGITALIZAÇÃO 162

2 . INVESTIMENTO 167
2.1. FINANÇAS E SUPORTE 167
2.2. INVESTIMENTO DAS EMPRESAS 170
2.3. UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 176

3 . ATIVIDADES DE INOVAÇÃO 181
3.1. INOVADORES 181
3.2. ESTABELECIMENTO DE LIGAÇÕES 185
3.3. ATIVOS INTELECTUAIS 190

4 . INDICADORES DE IMPACTO 199
4.1. IMPACTO COLABORADORES 199
4.2. IMPACTO NAS VENDAS 203
4.3. IMPACTOS NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 207

RESUMEN EJECUTIVO 213

INTRODUCCIÓN

El Anuario Socio-Económico del EIXO constituye un soporte de información con el propósito de ayudar a la promoción de las áreas territoriales de los entes institucionales que integran el Eixo Atlántico y con la voluntad de valorizar sus fortalezas y potencialidades.

Se reseña el comportamiento de las principales magnitudes económicas, subrayando la relevancia que poseen cada una de ellas en el contexto general de la realidad socio-económica de Galicia y de la Regiao Norte de Portugal.

El Anuario es una herramienta de análisis de gran utilidad que recoge la información proveniente de las estadísticas oficiales y las clasifica de manera completa y coherente, permitiendo proyectar en el horizonte un marco de análisis y de reflexión.

El Anuario Socio-Económico es una base de información fiable y actualizada, esencial para los procesos de toma de decisiones en el seno de toda sociedad. El Anuario se esfuerza, por tanto, en cumplir con dichas tareas específicas.

En un contexto de fuerte e intensas evoluciones resulta necesario analizar las dinámicas de desarrollo y, en consecuencias, caracterizar las pautas del comportamiento económico y reseñar las características y las especificidades de cada territorio.

Por tal motivo, el Anuario deja entrever las distintas compatibilidades que pudieran presentarse y ocurrir; así como se interroga sobre las posibles niveles de cooperación en temáticas prioritarias.

Los campos temáticos abordados abarcan no solo el análisis de la coyuntura económica, sino que se extienden al campo de la demografía y el comportamiento poblacional; a la economía de los hogares y a las condiciones de vida de las personas; a las características de las empresas; al mercado de trabajo y a los aspectos relacionados con el turismo.

Cada entrega enfatizará en uno de los aspectos básicos de las políticas y opciones económicas susceptibles de corroborar una mayor cooperación entre los distintos entes institucionales integrantes del Eixo Atlántico. En este primer ejercicio se ha seleccionado el análisis de la innovación y desarrollo tecnológico de Galicia y la Regiao Norte de Portugal en relación a sus Estados respectivos y a la Unión Europea.

GALICIA

ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE GALICIA 2021

1
ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE GALICIA 2021

1.1. CONTEXTO

La economía gallega registra en 2021 una tasa de crecimiento del 5,2%, después de mostrar un comportamiento positivo a lo largo de los últimos tres trimestres del año.

Su comportamiento ha estado muy condicionado por la evolución de la pandemia, las restricciones derivadas de la misma y por las vigorosas medidas suplementarias adoptadas por las administraciones públicas con el objetivo de ir paliando las situaciones críticas y estacionales al contribuir a relanzar la demanda, a reducir las capacidades excedentarias y a atenuar los riesgos que la propia pandemia iba dejando a través de sus secuelas.

Esta evolución positiva del PIB a lo largo del año 2021 se considera robusta y muy positiva si se tienen en cuenta los lastres que impuso el COVID durante determinadas fases del pasado año. Sin embargo, dicho crecimiento no fue suficiente para recuperar el PIB perdido con la pandemia y superar los niveles previos a la pandemia. Pero, contribuye a alentar las posibilidades de reactivación de las actividades económicas y auguran altas probabilidades de crecimiento y de consolidación de sendas positivas en los próximos años. Aunque las perspectivas de futuro se encuentran muy condicionadas a la asignación y utilización de los fondos europeos procedentes del Mecanismo Next Generation. Y más recientemente el conflicto ruso-ucraino genera una nueva dificultad añadida en recuperación y normalización económica.

Estas perspectivas positivas quedan, a veces empañadas, por los altos niveles de incertidumbre y de inseguridad económica derivados de nuevas alteraciones de orden financiero que arrastran mayores costes económicos, descensos de la confianza y reducción de los consumos.

Cuatro notas caracterizan el crecimiento económico de Galicia en este último año:

- Tanto los países de la UE-27 como de la zona euro aumentaron su PIB, a lo largo del 2021, en un 5,3%; una décima más que la economía gallega, pero el diferencial se aminoró respecto a años anteriores, donde la brecha era más grande. Por tanto, se refleja un nivel de acompasamiento más estrecho con las dinámicas internacionales.

- Respecto a la economía española, Galicia, en el conjunto del año 2021, creció una décima más (5,2% por 5,1%); a pesar de que en los últimos tres trimestres la economía española se había comportado más favorablemente que la gallega.

- Si la comparación la efectuamos con las demás CCAA españolas, con los datos disponibles correspondientes al año 2020, Galicia se comporta de forma positiva. Se sitúa en el grupo de regiones por encima de la media. Y si lo medimos en términos de PIB per capita, Galicia ocupa la posición undécima, con 21.903 euros/habitante, bastante menor que la media nacional estimada en 23.693 euros/habitantes y mucho más alejada de los promedio comunitarios que registraron 29.890 euros /habitantes.

- Finalmente, la economía gallega converge con dificultades con la economía española, tanto en términos de PIB per capita, (88,2% en 209; 90,1% en 2018; y 90,3% en 2019); de Renta Disponible Bruta per capita (94,3% en 2019) y de productividad (92%). Y en cambio con respecto a la UE nos distanciamos en los últimos años (99,6% en 2009; 91% en 2018 y 91% en 2019).

	2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Galicia	-4,3	-17,9	-6,4	-7,0	-2,4	16,0	3,5	5,1
España	-4,3	-21,5	-8,7	-8,8	-4,1	17,8	3,5	5,5
Portugal	-2,6	-17,9	-6,3	-6,8	-5,3	16,5	4,4	5,8
UE-27	-2,5	-13,7	-3,9	-4,1	-1,1	13,8	4,1	4,8

Tabla 1. Evolución del PIB de Galicia. Tasas de variación interanuales.

La incidencia de la crisis originada por la pandemia a lo largo de todo el año 2020 y en el primer trimestre de 2021, fue de menor intensidad en Galicia que en el conjunto de España. La reactivación económica registrada a partir del segundo trimestre del 2021 mostró que la economía gallega anota unas tasas de variación interanuales del PIB un poco inferior a los promedios españoles en el segundo trimestre; y muy similares en los dos últimos trimestres del año. Es decir, en el corazón de la crisis, Galicia sufre menos que los promedios nacionales, y en las fases iniciales de recuperación (III y IV trimestre del 2021) las dinámicas fueron muy similares (3,5% y 5,1% para Galicia y 3,4% y 5,5% para España).

Los comportamientos de la actividad económica nos subrayan, asimismo, que las pautas de recuperación económica parece que van a ser más intensas en España que en Galicia. Así, tomando como referencia el valor más elevado del PIB ante de la crisis, en el caso gallego, su PIB registra en el IV trimestre del 2021, un 2,3% por debajo del nivel anterior al comienzo de la crisis; siendo este porcentaje del 3,8% en el caso español. Es decir, la recuperación de la actividad económica fue más rápida en el conjunto español, pues supera el nivel pre-crisis en 35 trimestres en tanto que la economía gallega ha necesitado de 40 trimestres.

De esta manera, se puede afirmar que los factores de resiliencia de la economía gallega son más débiles debido entre otras cuestiones a la baja productividad, a la menor innovación tecnológica y al tamaño de las empresas, aspectos que condicionan los procesos de inserción, posicionamiento y competitividad de las ramas productivas y de servicios. El propio Consejo General de Economistas en su informe anual sobre la competitividad regional expone que Galicia se integra en el grupo de CCAA con nivel competitivo medio-bajo; mostrando sus mejores resultados en tres ejes (mercado de trabajo, entorno institucional y capital humano); y registrando sus peores índices en lo tocante a las infraestructuras básicas, la eficiencia empresarial e innovación.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA REACTIVACIÓN. ANÁLISIS DEL PIB

1.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La reactivación de la economía de Galicia ha estado estimulada tanto por la demanda interna como externa. En el primer caso, la interna contribuye positivamente en los comienzos de la crisis debido a los incrementos registrados del gasto público que trataban de paliar los shocks negativos registrados por mor de los descensos del gasto de las hogares y de la formación bruta de capital; en tanto que en la fase de reactivación le correspondió a la demanda externa contribuir al despegue económico.

Analizando el cuadro macroeconómico se reflejan los comportamientos de las magnitudes básicas. De una parte, en los comienzo de la crisis se aprecia una fuerte contracción de la demanda interna y, más en concreto, del consumo de los hogares que no recupera su nivel hasta el II trimestre del 2021. De otra parte, los gastos de las administraciones públicas fueron en las fases iniciales de la crisis el revulsivo balsámico para mantener y oxigenar la actividad económica, con tasa muy positivas a lo largo de todo el año 2002 y 2021, durando hasta el IV trimestre del 2021. Finalmente, las inversiones se comportaron pro-cíclicamente, manteniendo tasas de variación negativas hasta el II trimestre del 2021. Solo despegaron en el III trimestre de 2021, para volver a descender en el último semestre del año 2021.

También se colige del cuadro macroeconómico una contribución negativa de la demanda externa al crecimiento económico de Galicia, solo solventada a lo largo del año 2021 con unos flujos exteriores positivos.

Resumiendo: el 5,2% registrado por la economía de Galicia viene explicado por una contribución más intensa de la demanda interna (3,2 puntos) que la procedente de la demanda externa (2 puntos). Todos los componentes de la demanda interna registran tasas interanuales positivas en el año 2021. Este comportamiento también se refleja en las dos fases del año: en el primer semestre es la demanda interna quien sostiene a la economía y en la segunda parte del año, le corresponde, primordialmente, a las exportaciones. Del análisis del comportamiento de la economía gallega hay que destacar dos notas. La mayor diferencia se aprecia en el campo de las inversiones (Formación Bruta de Capital) donde las tasas de variación españolas superan con mucho a las gallegas (6,8% por 1,1%, respectivamente).

Y, en segundo término, el consumo privado en Galicia aumenta un 4,2% respecto al año anterior; o sea, cuatro décimas por debajo del registrado en España; en tanto que en lo tocante al consumo público el diferencial es más estrecho, correspondiendo a España una tasa de variación interanual del 3,1%, y a Galicia, del 2,7%, cuatro décimas de diferencia.

	2020				2021		
	I	II	III	IV	I	II	III
PIB	-4,3	-17,9	-6,4	-7,0	-2,4	16,0	3,5
DEMANDA							
Gasto consumo final	-4,6	-16,6	-3,7	-3,8	-1,3	14,2	1,4
Gasto hogares e IPSFL	-7,7	-22,7	-6,1	-8,8	-3,1	17,3	0,5
Gasto de Administraciones Públicas	4,6	1,0	3,0	10,5	3,3	7,3	3,7
Formación Bruta Capital	-7,9	-23,9	-8,5	-6,6	-2,3	16,4	-3,3
Contribución de la demanda interna al PIB	-5,1	-17,6	-4,4	-4,2	-1,5	14,3	0,6
Exportaciones	-0,7	-23,8	2,3	-1,8	4,5	38,2	-0,4
Importaciones	-2,3	-23,9	6,2	3,6	6,5	35,8	-5,5
Contribución de la demanda externa al PIB	0,8	-0,3	-2,0	-2,8	-0,9	1,7	2,9
OFERTA							
Sector primario	-3,0	-3,1	-3,6	-5,7	-3,9	-1,0	-0,2
Industria	-6,4	-20,9	-4,5	-4,9	0,4	17,9	0,8
Construcción	-3,3	-19,4	-7,2	-7,6	-6,8	8,9	-5,1
Servicios	-3,7	-17,8	-6,5	-7,3	-2,3	17,4	5,0
Comercio, transporte y hostelería	-10,6	-39,9	-17,5	-19,8	-10,1	46,7	12,5
Información y comunicación	9,4	-5,0	-1,3	-1,8	-6,0	1,5	1,3
Actividades financieras y seguros	-0,8	5,1	7,7	7,1	12,9	7,7	4,1
Actividades inmobiliarias	0,6	0,0	-0,5	-0,6	-0,3	0,2	0,5
Actividades profesionales	-4,1	-25,2	-5,0	-6,7	-0,6	27,6	-1,7
Administraciones públicas, sanidad y educativos	1,8	-0,4	0,6	2,1	2,2	4,6	4,4
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	-9,8	-41,7	-13,3	-15,4	-4,4	50,4	2,4

Tabla 2. Cuadro macro-económico de Galicia Tasas de variación interanuales.

▶ 1.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Desde la perspectiva sectorial el crecimiento de la economía gallega a lo largo del año 2021 se explica por el activo comportamiento de los servicios; y más en concreto por las actividades de comercio, transporte y hostelería que junto al sector primario contribuyen positivamente a la reactivación. Contrasta esta dinámica con la contracción registrada tanto en la construcción como por las actividades industriales (incluidas las actividades extractivas, semi-manufactureras y energéticas) a pesar del auge contabilizado por la industria manufacturera.

Así las cosas, el sector servicios presentan una tasa de variación anual del 6,6%, siete décimas superiores a los promedios españoles. Destacan las actividades de comercio, transporte y hostelería con un alza del 15%, casi tres puntos por encima de la media nacional y las correspondientes a las actividades artísticas, recreativas y otros servicios con subidas del 9,6%. La segunda actividad con crecimiento vigoroso es la rama de las manufacturas con subida del 6,1% en Galicia, una décima más que la economía española.

Tanto el sector primario como la construcción presentan una contracción en sus actividades. Las ramas agrarias y pesqueras registran una disminución del 0,5%, mucho menor que en el conjunto de España (-3,7%). En tanto que el sector de la construcción se reduce en un 2,4% frente a una caída del 3,4% en España. Si comparamos os niveles de valor añadido de las ramas productivas en el último trimestre del año 2019 y 2021, las actividades relacionadas con los trabajos llevados a cabo por las Administraciones públicas, sanidad y educación; las actividades financieras y de seguros; y las de información y comunicación, mejoran su situación. Y como nota complementaria, hay que destacar que el mejor comportamiento de la economía gallega se produce en las ramas de la industria manufacturera; las actividades de comercio, las artísticas y las profesionales.

El sector de la industria se reactiva en un 4,1%, aunque por debajo de las tasas de variación españolas (5,2%), manteniéndose estable en torno al 13% del PIB; y las actividades profesionales que presentan un aumento del 4,8% (por encima de los promedios nacionales, 4,7%) registran una ligera caída en el PIB gallego, situándose, ahora, en 2021, en el 6,3% del PIB, cuando significaba el 6,8% en 2019.

	GALICIA	ESPAÑA
PIB	5,2	5,1
SECTOR PRIMARIO	-0,5	-3,7
SECTOR INDUSTRIAL	4,1	5,2
Industria manufacturera	6,1	5,9
CONSTRUCCIÓN	-2,4	-3,4
SERVICIOS	6,6	6,0
Comercio, transporte y hostelería	15,0	14,2
Actividades profesionales	4,8	4,7
Administración pública, sanidad y educación	3,2	3,1
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	9,6	0,4

Tabla 3. PIB en Galicia y España, 2021. Distribución según principales componentes de la oferta.

1.3.
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EXTERIOR

En el año 2021 el sector exterior se manifiesta muy activo, retomando su impulso y reforzando el carácter abierto de la economía de Galicia.

En términos monetarios, el valor total de las ventas gallegas de bienes y servicios al exterior asciende a 25.274 millones de euros y las importaciones contabilizan un total de 20.571 millones de euros. Significa, no solo una balanza más que equilibrada, sino con relevante saldo comercial positivo.

Las tasa de cobertura, definida como el cociente entre el importe total de las exportaciones en relación a las importaciones, alcanzó en 2021, el 125,3%, una décima más que en el año 2020; pero lo significativo es que es superior en 14 puntos porcentuales a lo logrado en 2019. Pone de manifiesto la elevada propensión a exportar de la economía gallega y su estrecha correlación con el hecho de ser, Galicia, una economía muy abierta.

Si nos referimos a la desagregación de las relaciones comerciales con el exterior se debe enfatizar que la mayor parte de dichos flujos comerciales se efectúa con los países del entorno de la Unión Europea. El 71% de las exportaciones se canalizan hacia dichos países, siendo dicho porcentaje muy estable en los últimos ejercicios. Con ello, se resalta la escasa importancia que poseen los otros mercados. Con respecto a las importaciones nuestra dependencia comunitaria es un poco menor. Solo el 51,9% de las compras al exterior proceden de la UE-27.

	Importaciones	Exportaciones	Saldo comercial	Tasa de cobertura
2019	19.956.993	22.261.981	2.304.988	111,54
2020	16.801.496	20.956.326	4.154.830	124,72
2021	20.171.052	25.274.527	5.103.475	125,30

Tabla 4. Comercio exterior de Galicia.

	Importaciones	Exportaciones	Saldo comercial	Tasa de cobertura
2019	10.393.101	15.753.903	5.360.803	151,58
2020	9.193.582	15.141.356	5.907.774	164,69
2021	10.474.010	17.987.139	7.513.129	171,73

Tabla 5. Comercio exterior de Galicia con la UE-27.

Llama la atención la elevada tasa de cobertura con los países de la U-27, llegando a anotarse en 2021, un índice de 171%, veinte puntos por encima del alcanzado dos años antes, en el 2019. Significa que las exportaciones al mercado comunitario van en aumento y que el saldo comercial es muy sobresaliente.

Los países con los que Galicia intercambia las mayores cuotas de bienes y servicios son Francia y Portugal. Las exportaciones gallegas se dirigen, en el año 2021, en un 20,5% y un 12,8% respectivamente a dichos países. A pesar de los descensos registrados en el último año, sus porcentajes siguen siendo los más destacados (fueron del 24% y el 13%, respectivamente en 2020). Es decir, se va disminuyendo la excesiva concentración en dichos mercados. Sin embargo, las exportaciones a las economías emergentes crecen muy lentamente y representan un porcentaje muy bajo.

La base exportadora de Galicia se polariza en un número escaso de ramas productivas. Subraya, por tanto, un fuerte patrón de especialización relativa. Corresponden a las actividades de bienes de equipo, los alimentos y las manufacturas de consumo encabezan las primeras rúbricas de ventas al exterior. El conjunto de las mismas suman el 65% del total.

Si especificamos un poco más las principales bases de exportación se podría afirmar que los textiles y confección concentran el 23% de las exportaciones; el material de transporte y más en concreto el sector del automóvil, el 22%; y las conservas de pescado aglutinan el 9% del total.

Por último, el comercio exterior está muy polarizado en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Ambas provincia concentran más del 90% de las exportaciones y más del 93% en lo tocante a las importaciones.

El peso de Galicia en el comercio exterior español es notable: significa el 7,98 de las exportaciones y el 5,88% de las importaciones, porcentaje superior a la ponderación que representa Galicia en la superficie, población y PIB.

1.4.
LOS FLUJOS DE INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS

Los flujos de inversión extranjera en Galicia se han reducido muy notablemente en el último ejercicio. Dicha contracción responde a la volatilidad habitual en las coyunturas de alta incertidumbre y de inestabilidad económica derivadas de situaciones afectadas por shocks externos de rápida propagación e intensidad.

De una parte, la capacidad de atracción de Galicia es reducida. El volumen de inversión extrajera ubicado en la economía gallega es baja, en torno a los 70-75 millones de media a lo largo del tramo 2013-2020, salvo las excepcionalidades de 2017 (con 467 millones de euros) y el año 2019 (con 723 millones de euros). La mitad de la misma procede de países comunitarios.

Y de otra parte, las inversiones gallegas en el exterior muestran una mayor actividad. El promedio a lo largo del periodo 2013-2020 fue de 1.500 millones de euros. Todos los años de dicha fase superaron los 1.400 millones de euros, excepto los desvíos a la baja registrados en 2014 y 2017. Destacan por su volumen los tres últimos años.

Los países a los que se dirigen las inversiones gallegas son tanto comunitarios (Países Bajos, en 2020); como americanos (Argentina y Estados Unidos, en 2019) o extra-comunitarios (Reino Unido, en 2018).

	2018	2019	2020	2021. 1er semestre
Inversiones extranjeras en Galicia				
Total	65.453	723.000	80.426	27.000
UE - 27	31.950	708.251	43.258	
Principales países	P. Bajos (14.560) R. Unido (12.600) Portugal (12.278)	Portugal (504.738) Luxemburgo (52.834) Francia (43.263)	Luxemburgo (29.451) México (22.477) R. Unido (16.235)	171.73
Inversiones de Galicia en el extranjero				
Total	1.810.912	2.181.544	1.768.771	50.000
UE	150.481	267.428	1.674.142	
Principales países	EEUU (977.283) R. Unido (507.162) Brasil (43.794)	Argentina (845.955) EEUU (698.306) R. Unido (239.478)	P. Bajos (1.600.000) R. Unido (64.131) Luxemburgo (47.240)	

Tabla 6. Flujos de inversiones extranjeras hacia y fuera de Galicia. (miles de euros).

La distribución de la inversión extranjera por CCAA presenta, habitualmente, un alto grado de concentración de acuerdo con la ubicación de las sedes oficiales de las empresas. La CCAA de Madrid concentra la mayor parte del capital extranjero captado (el 60%) seguida de Cataluña (19%). Galicia se mantiene en cifras bajas, en torno al 1,8% del total captado. Su porcentaje es más elevado en lo que hace referencia a los flujos de capital que se invierten fuera. En esta rúbrica, Galicia se sitúa alrededor del 4,7% de España. En ambos casos, tanto en las entradas como en salidas de capital, las tasas medias de crecimiento son muy inferiores a los promedios españoles. Finalmente, los empleos que generan dichas inversiones extranjeras en Galicia son, asimismo, más pequeños que las medias españolas.

Los sectores a los que se dirige la inversión extranjera son, habitualmente, los relacionados con la energía, la construcción especializada y las actividades de programación y consultoría. En suma, Galicia es más inversora que receptora de capital.

1.5.
ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA

Entendemos como productividad el cociente entre el PIB real y el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo o por el número de horas efectivamente trabajadas. Este cociente mide, en consecuencia, la cantidad producida por una economía tanto en términos de horas trabajadas como por los puestos de trabajo.

Si utilizamos el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, Galicia registra una caída de la productividad a lo largo del año 2021, siendo la reducción menos acusada que la mostrada en los promedios españoles.

Si el ejercicio lo hiciéramos en términos de horas trabajadas efectivamente, la productividad también experimenta una disminución, a pesar del aumento del 5,2% del PIB y del alza en un 5,8% de las horas trabajadas.

En términos monetarios, Galicia presenta una productividad aparente del factor trabajo inferior a la registrada por la economía española en todos los sectores, a excepción de la construcción. Antes de la COVID, la productividad de las actividades manufactureras gallegas suponía el 75,6% de la media estatal, mediad en términos de trabajo equivalentes a tiempo completo y un 79,4% en el caso de horas trabajadas. En el año de la COVID, los porcentajes pasaron, respectivamente, al 72,1% y 75,1%, esto es, una disminución sustancial. Con la reactivación, mejoraron hasta el 73,7% en términos de puestos de trabajo y el 79% en términos de horas trabajadas. En la construcción se mejora, lo mismo que en los servicios.

Este diferencial de productividad entre Galicia y España va disminuyendo en los últimos siete años, al pasar del 87% de la media española en 2014, al 92,7% en el cuarto trimestre de 2021 en el caso del trabajo equivalente a tempo completo; y, en el caso de las horas trabajadas, la convergencia pasa del 84% al 94,3%, para el mismo periodo.

	Puesto de trabajo equivalente a tiempo completo			Horas efectivamente trabajadas		
	PIB	Empleo	Productividad	PIB	Empleo	Productividad
TOTAL	5,2%	7,2 %	-2,0 %	5,2 %	5,8 %	-0,6 %
Agro-Gan-Pesca	-0,5%	0,2 %	-0,7 %	-0,5%	-4,8 %	4,3 %
Industria	4,1%	5,6 %	-1,5 %	4,1%	2,8 %	1,3 %
Ind. manufactura	6,1%	5,8 %	0,3 %	6,1%	3,1 %	3,0 %
Construcción	-2,4%	10,4 %	-12,8 %	-2,4%	11,5 %	-13,9 %
Servicios	6,6%	8,0 %	-1,4 %	6,6%	7,3 %	-0,7 %

Tabla 7. Productividad aparente del factor trabajo de la economía gallega. 2021. Tasa de variación.

	PIB/ por puesto de trabajo		PIB/ hora trabajada	
	2020	2021	2020	2021
TOTAL	91,2	92,6	92,0	93,9
Agro-Gan-Pesca	75,4	84,2	68,2	76,9
Industria	73,1	73,7	75,9	77,9
Ind. manufactura	72,3	73,7	75,3	79,0
Construcción	107,0	105,2	116,5	118,8
Servicios	95,4	96,2	96,7	97,9

Tabla 8. Comparación de la productividad de la economía gallega (España=100). 2021.

Atendiendo al seguimiento de la productividad según los sectores de actividad deberíamos apuntar varias notas:

a) baja productividad de la industria manufacturera tanto en términos absolutos como en lo relativo a los promedios nacionales (73% de la media estatal en términos de trabajo y un 77% en horas trabajadas);

b) fuerte crecimiento de la productividad del sector servicios, llegando casi a lograr el promedio nacional (97% por puestos de trabajo y 98% en horas trabajadas);

c) fuertes oscilaciones en el sector primario, mejorando las cifras de año 2020, pero todavía alejadas de las medias nacionales (84% en lo que atañe a los puestos de trabajo y al 93%, si lo medimos en horas de trabajo).

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

2
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

El Padrón Muncipal de habitantes, editado por el Instito Galego de Estatistica, refleja que en el año 2021, en Galicia, habia 2.695.645 personas inscritas, lo que representa un 5,68% de la población española. En relación al año anterior se contabilizan 5.716 personas menos.

La estructura territorial gallega está formada por numerosos núcleos de población dispersos y de escasa densidad. Significa la existencia de una amplia atomización en lo que respecta a los asentamienstos poblacionales. Atendiendo a la estructura demográfica de los 313 concellos, el 38% de los mismos (un total de 119) poseen menos de 2.000 habitantes, agrupando tan solo al 5,4% de la población gallega total.

La distribución de la población subraya, asimismo, una descomposición territorial singular según atendamos a sus emplazamientos provinciales. Asi, en la provincia de Ourense, el 75% de sus concellos tienen menos de 2.000 habitantes y en ellos solo reside el 25% del total de la población de la provincia. Las provincias costeras atlánticas, por su parte, muestran un mayor agrupamiento de la población en villas intermedias.

Asimismo, se asiste a una acentuación de los procesos de concentración de población tanto en lo que afecta a una clasificación Galicia costera/Galicia interior; como en lo que concierne a la clasificación de la población entre las zonas rurales interiores y la población aglutinada en núcleos de población intermedia.

2.1.
CIFRAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

El Instituto Nacional de Estadistica (INE) proporciona una estimación de la población residente en España y en cada Comunidad Autónoma, desagregada según características básicas como el sexo y edad. Estos datos son los utilizados como cifras referenciales.

A partir de estas informaciones, el Instituto Galego de Estatistica (IGE) elabora la desagregación territorial hasta el nivel municipal.

Galicia registró el 1 de enero de 2021, una cifra de 2.696.645 habitantes, lo que supone un descenso de 5.716 personas respecto al año anterior, que se estimaba en 2.701.361 habitantes.

Atendiendo a la distribución provincial, las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran el 76,6% del total. Y en lo que respecta al género, el número de hombres es menor que el de mujeres, y en todas las provincias.

	Total 2020 1 julio	Total 2021 1 julio	% España	% Galicia	Hombres	Mujeres
ESPAÑA	47.355.685	47.326.687	100,00		23.188.901	24.137.787
GALICIA	2.698.536	2.691.213	5,68	100,00	1.298.774	1.392.439
A Coruña	1.122.884	1.119.957	2,36	41,61	537.792	582.164
Lugo	327.145	325.194	0,69	12,08	157.966	167.227
Ourense	305.654	304.068	0,64	11,30	146.468	157.600
Pontevedra	942.850	941.995	1,99	35,01	456.546	485.448

Cuadro 1. Cifras referenciales en torno a la población. 2021.

La evolución de la población gallega no solo es decreciente, sino que el porcentaje que representa respecto a España tambien se reduce, al pasar del 5,69 % al 5,68 % en el último año. Y dicha tendencia gallega, caracterizada por una pérdida de población, es mayor que la española.

Atendiendo a las provincias, A Coruña disminuye; Luego pierde y Ourense retrocede población. La provincia de Pontevedra cae en 2021/2020 en lo tocante a población; pero se incrementa si la comparamos con 2019.

Comparando la población empadronada en enero de 2020 con la empadronada en 2008, la conclusión es reveladora: solo 52 concellos incrementaron sus poblaciones. Su localización muestra una distribución particular: 21 pertenecen a la provincia de A Coruña; otros 21 a la provincia de Pontevedra; en tanto que las otras dos provincias, Lugo e Ourense, contabilizan, cada una de ellas, solo cinco concellos con aumentos de población.

A primeros de enero del 2020, un total de 56 concellos de Galicia anotaban una población empadronada superior a 10.000 habitantes, sumando en total un resultado de 1.913.767 personas, 27.384 más que en el año 2019; suponiendo el 70,9% del total de Galicia. Tal dinámica demográfica en torno a municipios intermedios y grandes aumenta en el último decenio, pues en el año 2008, el porcentaje era del 67,3%.

Por el contrario, los municipios que tienen menos de 1.000 habitantes suman un total de 35, cuatro más que los correspondientes a 2019; y en donde la población inscrita desciende un total de 24.709 personas, representando solamente el 0,91 de la población gallegas. Dichas cifras son menores que las registradas en 2019 (0,93% del total gallego), lo que implica una tendencia al "vaciado poblacional" en lo tocante a los pequeños municipios.

Las comarcas que componen la llamada Galicia interior sufren una pérdida continua de población, registrando a primeros de enero de 2020 una población empadronada de 745.837 personas; 2.856 menos que el año precedenre; y 77.850 habitantes menos que en el año 2008, lo que significa una disminución del 8,9%.

	2019	2020	% 2019	% 2020
DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO				
Menos de 1.000 habitantes	23.147	24.700	0,9 %	0,9 %
De 1.001 a 5.000 habitantes	387.563	380.972	14,4 %	14,1 %
De 5.001 a 10.000 habitantes	402.406	382.371	14,9 %	14,2 %
Más de 10.001 habitantes	1.886.383	1.913.767	69,8 %	70,8 %
DISTRIBUCIÓN POR FRANJAS TERRITORIALES				
Galicia occidental/costa	1.950.806	1.955.982	72,26 %	72,39 %
Galicia interior	748.693	745.837	27,74 %	27,61 %

Cuadro 2. Distribucion de la población por concellos según tamaño y franja terriorial.

Si el análisis se efectúa atendiendoe a una distribución comarcal, las conclusiones arrojan una dispar territorialización. Destaca una polarización geográfica en positivo en las áreas coruñesas de Betanzos, Santiago, Terra de Melide; en la lucense de A Mariña Oriental; en las ourensanas de Allariz-Maceda, Terra de Caldeas y Terra de Trives; y en las pontevedresas de O Baixo Miño, O Condado, O Morrazo, A Paradanta, Pontevedra y O Salnés.

A CORUÑA		LUGO		OURENSE		PONTEVEDRA	
Arzúa	16.041	Os Ancares	9.661	Allariz-Maceda	14.123	Baixo Miño	50.599
Barbanza	66.089	Chantada	12.946	Baixa Limia	6.506	Caldas	33.577
Barcala	10.164	A Fonsagrada	4.741	O Carballiño	26.193	O Condado	41.829
Bergantiños	66.791	Lugo	118.104	A Limia	19.657	Deza	39.787
Betanzos	38.581	Mariña Central	28.685	Ourense	143.765	O Morrazo	82.439
A Coruña	405.925	Mariña Occidental	25.505	O Ribeiro	15.444	A Paradanta	12.130
Eume	24.228	Mariña Oriental	16.193	T. Caldelas	2.767	Pontevedra	125.367
Ferrol	151.395	Meira	5.091	Terra Celanova	17.108	O Salnés	110.076
Fisterra	21.379	Quiroga	5.086	Terra Trives	3.848	Tabeirós	23.529
Muros	12.253	Sarria	22.248	Valdeorras	25.336	Vigo	424.942
Noia	32.780	Terra Cha	39.515	Verín	24.938		
Ordes	36.203	T. Lemos	29.525	Viana	5.538		
Ortegal	11.632	Ulloa	8.813				
Santiago	169.620						
O Sar	15.520						
T. Melide	11.835						
T. Sarreira	16.533						
Xallas	13.165						

Cuadro 3. Población de Galicia distribuida por comarcas. 2021.

Contextualizando el periodo demográfico 2008-2020, tanto la Galicia interior como la Galicia costera muestran una caida de la población, si bien la reducción es más acentuada en las comarcas de la Galicia interior, lo que polariza la concentración de población en la Galicia occidental-costera hasta representar el 72,46 % del total (1,8 puntos porcentuales más que el dato correspondiente al año 2008).

Atendiendo a la población de las siete grandes ciudades, aquellas con más de 50.000 habitantes, tendríamos que en este último año, solo un concello aumenta población (Santiago) en tanto que lso otros seis ven reducidos sus habitantes.

El porcentaje que representan el conjunto de las principales siete ciudades gallegas en el total de Galicia se cifra en el año 2020, en el 36,8% del total, una décima más que en el año 2019, y casi un punto porcentual más que la ratio contabilizada en el año 2008.

POBLACIÓN	2021	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA 2021/2020	VARIACIÓN RELATIVA 2021/2020
TOTAL 7 Ciudades	972.403	978.976	-6.573	-0,67 %
Ferrol	64.291	65.101	-810	-1,24 %
A Coruña	242.074	244.183	-2.109	-0,86 %
Santiago	98.659	98.593	66	0,07 %
Lugo	96.756	97.545	-789	-0,81 %
Ourense	102.531	103.538	-1.007	-0,97 %
Pontevedra	81.611	81.739	-128	-0,16 %
Vigo	286.481	288.277	-1.796	-0,62 %

Cuadro 4. Población de los siete principales concellos de Galicia.

2.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES

Galicia presenta una tendencia muy acusada de envejecimiento de la población. Esto es, de un aumento ostensible en lo tocante a las personas mayores junto a un descenso de la proporción de las personas más jóvenes.

La composición por edades de la población gallega denota que la edad media asciende a 47,74 años; cuatro años más que la media española, siendo la tercera Comunidad Autónoma con mayor edad media, solo por detrás de Asturias y Castilla-León.

Respecto a este punto, la edad media de las mujeres (49,3 años) es mayor que la registrada por los hombres (46,1 años).

Las provincias con mayor edad media de sus habitantes, en 2021, son Ourense y Lugo, con 50,97 50,14 años, respectivamente; ocupando los puestos segundo y tercero de España en cuanto a población de mayor edad media; en tanto que las otras dos provincias, A Coruña y Pontevedra, registran una edad media de 47,46 y 46,20 años, respectivamente.

De esta forma, uno de cada cuatro gallegos (el 25,73%) posee 65 o más años (por el 19,7% en España) constituyendo la segunda CCAA española con mayor porcentaje de este estrato de población, tras Asturias que alcanza el 26,6%.

Por el contrario, en Galicia solo el 11,5% de su población tiene menos de 14 años, siendo el porcentaje de España el 14,1%.

Dado el fuerte proceso de envejecimiento, el porcentaje de personas mayores de 85 años sobre el total de la población asciende en Galicia al 5,1%, siendo mayor que en los años anteriores, muy por encima de la media nacional (3,3%) y solo superada por Asturias y Castilla-León.

A nivel provincial, Ourense y Lugo son las provincias donde es mayor el porcentaje de las personas superiores a 65 años. Así, el 31,6% de la provincia de Ourense supera los 65 años, siendo tres veces superior al estrato de población menor de 15 años (que posee el 9,7%). En el caso de Lugo, el 29,6% de la población tiene más de 65 años, frente al 10% que representan los menores de 15 baños. Para completar esta descripción, el 7,2% de la población de Ourense posee más de 85 años y el porcentaje en la provincia de Lugo, asciende al 7%.

La pirámide de población resultante revela una base muy reducida como corresponde a una estructura por edades donde la población joven es muy escasa y donde la cima de la pirámide es bastante gruesa, como consecuencia de un número elevado de personas de mayor edad.

	GALICIA	%	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
Población total	2.691.213	100,00	1.119.957	325.194	304.068	941.995
De 0-15 años	307.684	11,43	130.974	32.424	29.161	115.046
De 15 35 años	477.123	17,73	196.614	53.372	49.408	177.729
De 35-65 años	1.208.684	44,91	508.105	143.156	106.128	428.493
De 65-85 años	559.847	20,80	230.725	73.713	74.412	180.999
Más de 85 años	137.955	5,13	53.541	22.548	22.137	39.729

Cuadro 5. Estructura de la población por edades.

La pirámide de población refleja una forma muy singular. Mantiene una tendencia gradual que se caracteriza por un engrosamiento de las los grupos quinquenales a partir de los 40 años (sobre todo los estratos de 40-44 y 45-50 años, que concentran el 8,2% de la población total cada uno de ellos. Asimismo, muestra un incremento en términos absolutos de las personas entre 65 y 69 años; y una caída más acusada de los grupos comprendidos entre 30-34 y 25-29 años, con fuertes retrocesos poblacionales.

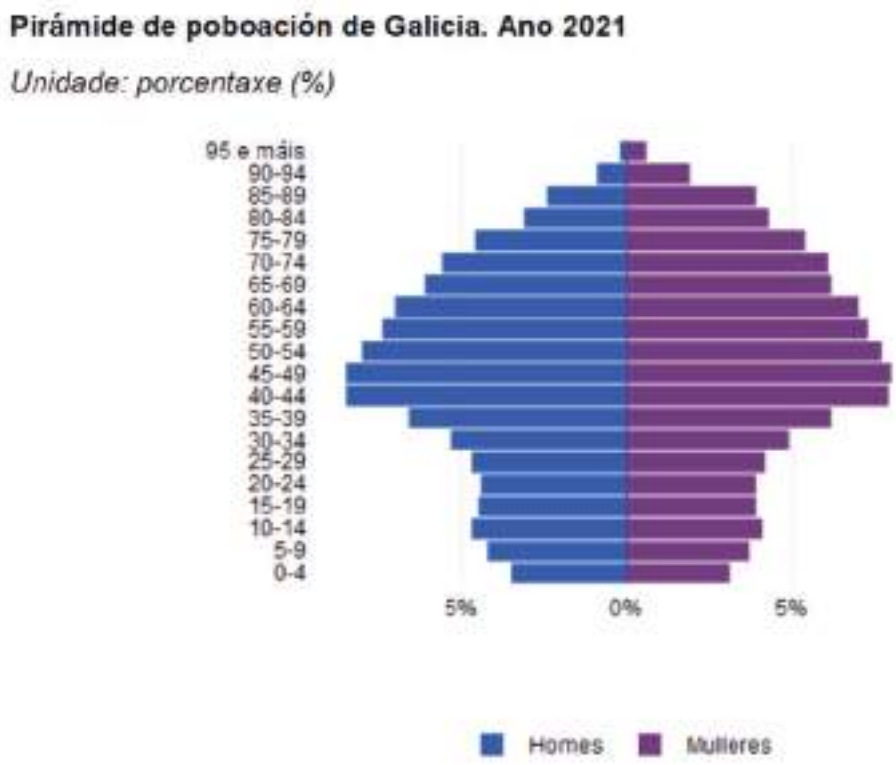


Gráfico 1. Pirámide poblacional gallega.

Las diferencias entre provincias también se reproducen en los últimos quinquenios. Mientras que las provincias de Lugo y Ourense muestran un elevado porcentaje de población mayor de 85 años, también contabilizan fuertes incrementos de dichos estratos de población en términos absolutos en los últimos años. Las otras provincias, A Coruña y Pontevedra, registran menores porcentajes en lo referente a dichos segmentos de población.

Las disparidades también se manifiestan entre la Galicia Occidental y la Galicia Interior. Las comarcas de la Galicia interior presenta una población más envejecida, representando las personas mayores de 64 años, el 30% de su población, por el 23,7% que anotan las comarcas de la Galicia costera. En tanto que la población menor de 16 años supone el 10,8% en el interior de Galicia y el 13,2% en la Galicia occidental/costera.

Finalmente, si el análisis lo efectuamos atendiendo al tamaño de los concellos tendríamos que mientras en el conjunto de Galicia la población con personas mayores de 65 años representa el 25,5% de la población en 2020, en los concellos de menos de 1.000 habitantes, el 44% de la población supera los 65 años, situándose dicho segmento en el 35,8% en los concellos entre 1.001 y 5.000 habitantes y se cifra en el 22,8% para los concellos de más de 10.000 habitantes.

Asimismo, la población menor de 16 años constituye el 5,2% en los municipios menores de 1.000 habitantes y el 8,2% en los municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes. O sea, que son porcentajes menores de los que refleja la media gallega que es del 12,6%.

2.3.
POBLACIÓN EXTRANJERA

En Galicia a primeros de enero 2020 residían un total de 112.638 personas con nacionalidad extranjera, representando el 4,2% del total de la población gallega. Su peso dentro del conjunto poblacional de la Comunidad Autónoma es reducido, pues la media española se acerca al 11,5%.

Galicia es la segunda CCAA con menor peso relativo de población extranjera, superada solamente por Extremadura.

En Galicia están inscritos solamente el 2,1% de los extranjeros residentes en España, porcentaje que es inferior al peso que posee la población gallega en el conjunto del Estado Español que es del 5,7%.

Distribuidos geográficamente, son las provincias de A Coruña, con 43.052 personas, y Pontevedra, con 37.800 personas, quienes concentran la mayor parte de los 112.638 extranjeros residentes en Galicia (el 71,8%).

Sin embargo, el peso relativo de la población extranjera sobre la población arroja el mayor porcentaje en las provincias de Ourense con el 5,1%; seguida de la de Lugo (con el 5%); Pontevedra (con el 4,8%) y, finalmente, la de A Coruña (con el 3,8%).

	Extranjeros			Población total			Extranjeros total
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	%
A Coruña	43.052	20.378	22.674	1.121.815	537.781	584.034	3,8 %
Lugo	16.153	8.106	8.047	327.946	158.842	169.104	4,9 %
Ourense	15.633	7.426	8.205	306.650	147.078	159.572	5,1 %
Pontevedra	37.800	18.113	19.687	945.408	456.452	488.956	4,0 %
GALICIA	112.638	54.825	58.613	2.701.819	1.300.153	1.401.666	4,2 %

Cuadro 6. Población extranjera en Galicia.2020.

Para el año 2021, el número de extranjeros en Galicia ha aumentado significativamente, registrando un total de 114.534 personas, de las que 54.854 son hombres y 59.680 son mujeres, lo que pone de manifiesto una tasa de atracción de pequeña magnitud en comparación con los datos españoles, pero que subraya una tendencia creciente si escogemos una serie decenal.

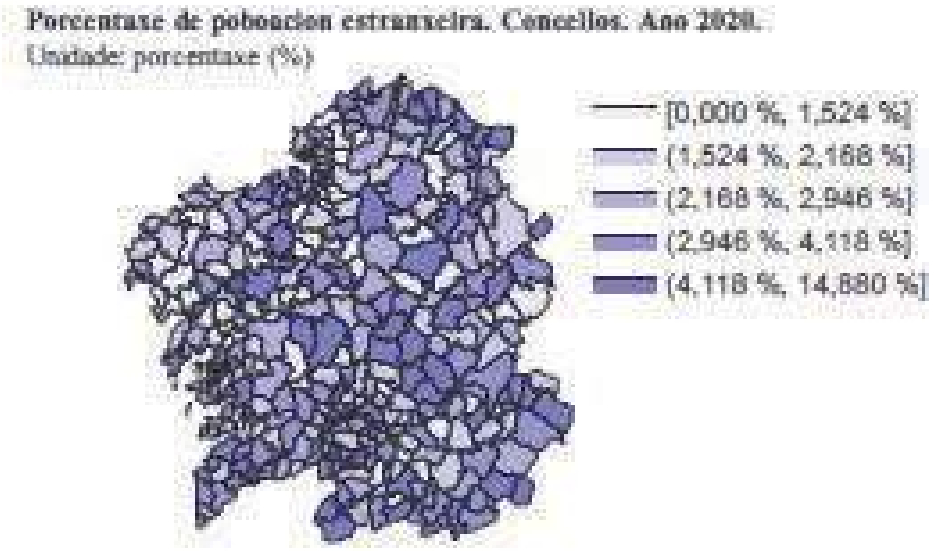


Gráfico 2. Porcentaje de población extranjera. Ayuntamientos. Año 2020.

Si desagregamos la procedencia de los extranjeros en Galicia el marco resultante muestra un gran contraste: los extranjeros masculinos proceden, generalmente, del continente europeo y asiático; y, el porcentaje más elevado corresponde a los originarios del área africana. Por el contrario, las mujeres de nacionalidad extranjera proceden, mayoritariamente, del continente americano, cualquiera que sea el país.

	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
TOTAL	54.854	59.680	Nacionalidad América norte	873	1.463
Nacionalidad europea	20.419	17.872	Nacionalidad América central	3.542	5.271
Procedentes de países de la Unión Europea	18.015	15.214	Nacionalidad América Sur	17.149	26.482
Nacionalidad africana	9.527	5.890	Nacionalidad asiática	3.260	2.439

Cuadro 7. Procedencia de las personas extranjeras en Galicia. 2021.

2.4. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

El crecimiento natural de la población, llamado también saldo vegetativo de la población, se calcula como la diferencia entre el número de nacimientos producidos en el año y el número de defunciones para el mismo periodo de tiempo. Como es obvio, un saldo vegetativo negativo indica que se registraron más muertes que nacimientos.

Galicia muestra para el año 2020, un saldo vegetativo negativo de -17.559 personas, corroborando la tendencia negativa constatada años atrás. Hay que ir treinta años atrás para encontrar un saldo vegetativo positivo.

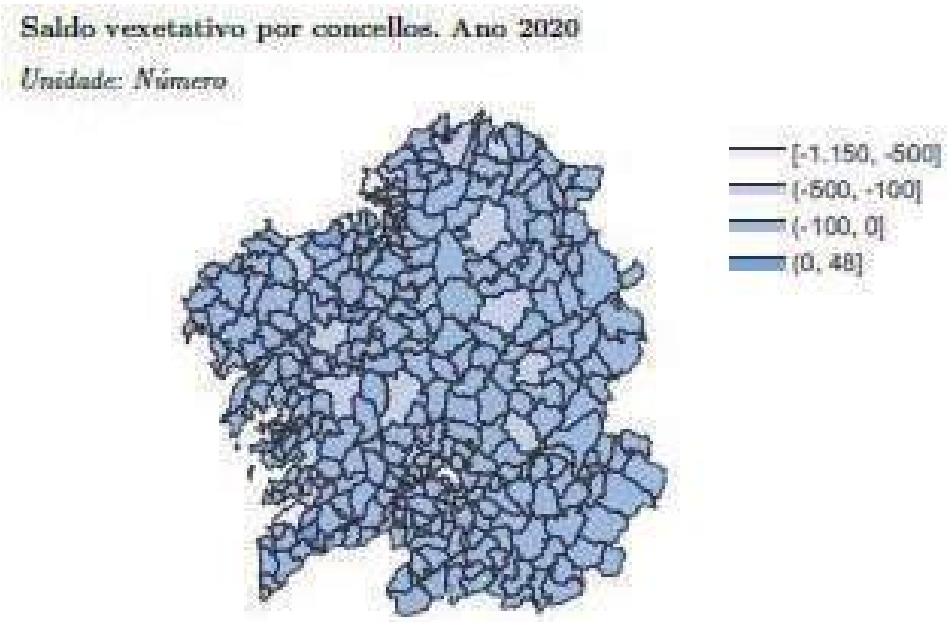


Gráfico 3. Saldo vegetativo por ayuntamientos. Año 2020.

Solo cinco concellos de los 313 presentan saldos positivos en 2020. Tres de ellos pertenecen a la provincia de A Coruña (Arteixo, +2; Oroso, +3; y Ames, +48) y los dos otros dos a la de Pontevedra (O Porriño, +35 y Salceda de Caselas, +14). Por tanto, en la totalidad de los concellos de las otras dos provincias Lugo y Ourense se registran saldos vegetativos negativos.

En lo que concierne a la situación de las siete grandes ciudades gallegas, todas contabilizan saldos negativos (A Coruña, -1.150; Vigo, -1.108; Ourense, -701; Ferrol, -568; Lugo, -468; Santiago, -317; y Pontevedra, -257).

	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
NACIMIENTOS					
2019	15.718	6.614	1.705	1.469	5.930
2020	15.263	6.470	1.688	1.456	5.649
DEFUNCIONES					
2019	31.268	12.382	4.804	4.715	9.367
2020	32.822	12.857	5.091	5.105	9.769
SALDO VEGETATIVO					
2019	-15.550	-5.768	-3.099	-3.246	-3.437
2020	-17.559	-6.387	-3.403	-3.649	-4.120

Cuadro 8. Saldo vegetativo de la población gallega.

Tasa de natalidad

El número de nacimientos de Galicia fue de 15.263 en 2020, un 2,89% menos que los registrados en 2019. El 79,40% de los nacimientos se anotan en las provincias de A Coruña (42,39%) y Pontevedra (37,01%). Las otras provincias suman porcentajes más reducidos: Lugo (11,06%) y Ourense (9,54%).

Cada vez se constata un retraso en la edad en la que las mujeres poseen sus hijos. Para el año 2020, el 77,6% de los nacimientos correspondieron a madres de 30 años y más; porcentaje cinco puntos más elevado que hace diez años.

Gráfico 4. Nacimientos por ayuntamientos. Año 2020.

	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
Tasa natalidad	5,82	5,89	5,18	4,78	6,29
Tasa fecundidad	28,44	28,49	27,45	26,15	29,31
Edad media maternidad	32,81	32,99	32,14	32,51	32,85
Numero hijos por mujer	1,02	1,02	0,97	0,93	1,06
Edad media madres primer hijo	31,90	32,04	31,34	31,79	31,79
Índice sintético de fecundidad	1,02	1,02	0,97	0,93	1,06
Tasa bruta de reproducción	0,49	0,49	0,46	0,45	0,51

Indicadores demográficos de natalidad. 2019.

Tasa de mortalidad

En Galicia el número de defunciones registradas, en 2020, alcanzaron a 32.822 personas. El mayor porcentaje de dichas defunciones corresponde a las personas de más de 85 años. Así, el 55,10% de los hombres que fallecieron tenían más 80 años y en el caso de las mujeres el porcentajes de fallecidas de este estrato suman el 77,23%.

Las mayores defunciones se concentran en las provincias más pobladas. En este sentido, la provincia de A Coruña con 12.857 fallecidos, representa el 39,17%; seguida de Pontevedra con 9.769 fallecidos, (el 29,76%); Ourense con 5.105 muertes (15,55%) y Lugo con 5.091 decesos (el 15,51%).

	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
Tasa mortalidad	11,57	11,03	14,61	15,34	9,94
Índice de envejecimiento	160,40	154,57	214,72	236,96	132,72
Tasa de mortalidad infantil	1,85	2,42	0,59	1,36	1,69

Cuadro 9. Indicadores demográficos de mortalidad. 2019.

En lo que concierne a la esperanza de vida al nacer, esto es, el promedio de años que vivirá una persona nacida en el año de referencia en el caso de que las condiciones de mortalidad se mantuviesen constantes y semejantes a las del año de referencia, alcanzó en el año 2020 un registro de 83,82 años.

Hay grandes diferencias en lo tocante a los sexos. De esta forma, la mujer posee una esperanza de vida mayor (86,84 años) que el hombre (80,67 años). Y del mismo modo, se aprecia unas diferencias sensibles si el análisis lo efectuamos por áreas provinciales.

Las más longevas son las mujeres de Ourense (87,31 años) seguida de las de Lugo (87años). En lo tocante a los hombres los que más años viven son los empadronados en Pontevedra (80,85 años) aunque las diferencias con los que poseen menor esperanza de vida (A Coruña, 80,49 años) son mínimas.

Debido al fuerte proceso de envejecimiento de la población gallega se empieza a estimar la esperanza de vida a partir de los 65 años. En estos supuestos, el índice subraya que, llegados a dicha edad, a las mujeres le restan 24,4 años en tanto que a los hombres un total de 19,75 años, casi cinco años menos.

	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
Esperanza de vida al nacer	83,82	83,62	83,82	84,05	83,97
Esperanza vida nacer hombres	80,67	80,49	80,74	80,78	80,85
Esperanza vida nacer mujeres	86,84	86,57	87,00	87,31	86,93
Esperanza de vida a los 65 años	22,14	21,99	22,08	22,44	22,24
Esperanza vida 65 años, hombres	19,75	19,56	19,89	20,10	19,83
Esperanza vida 65 años, mujeres	24,24	24,09	24,15	24,57	24,53

Cuadro 10. Esperanza de vida.

2.5. MIGRACIONES

Destacan varios rasgos notables. En lo que concierne a la emigración, Galicia mantiene unos flujos migratorios notables hacia otras comunidades españolas; y cada vez son menores los desplazamientos al extranjero.

Y en lo que atañe a la inmigración, se aprecia una fuerte capacidad de atracción o sea de flujos de entradas procedente de otras partes de España y un leve crecimiento de las personas procedentes del extranjero.

De esta forma el saldo refleja varias notas de interés. En primer lugar, una reducción de los flujos de personas hacia el exterior, ya sea en el interior del Estado hacia otras CCAA; o ya sea, hacia fuera de las fronteras nacionales.

Cada vez es más relevante la emigración interior (70%, en 2002; por 68%, en 2019). En segundo lugar, referido a la inmigración, sobresalen las procedentes de otras CCAA (que representan alrededor de 2/3 de los nuevos flujos) en tanto que en 2020 se registra una reducción notable de las personas procedentes del exterior. En tercer lugar, el saldo migratorio es positivo; lo que quiere decir que contribuye a incrementar la población de Galicia.

	2019	2020
EMIGRACIÓN EXTERNA	28.853	21.001
Emigración otras comunidades	19.778	14.862
Emigración al extranjero	9.075	6.139
INMIGRACIÓN EXTERNA	46.600	35.617
Inmigración de otras comunidades	19.668	21.070
Inmigración del extranjero	26.932	14.547
SALDO MIGRATORIO EXTERNO	17.747	14.616
Con resto de España	-110	6.208
Con el extranjero	17.857	8.408

Cuadro 11. Emigración, inmigración y saldo migratorio de Galicia.

Los datos desagregados por provincias contabilizan nuevos contrastes. Mientras que las provincias de Lugo y Ourense presentan aumentos en los saldos migratorios, las otras dos provincias registran reducciones. Las explicaciones vienen dadas por los distintos volúmenes relacionados con los flujos de inmigración que son muy notables en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Y, a continuación, por los descensos muy notables de los movimientos de emigración en todas las provincias, pero más en las occidentales.

	SALDOS MIGRATORIOS		EMIGRACIÓN		INMIGRACIÓN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
GALICIA	64.291	65.101	91.817	82.712	109.564	97.328
A Coruña	242.074	244.183	38.368	36.120	46.744	41.594
Lugo	98.659	98.593	10.690	9.303	12.498	11.380
Ourense	96.756	97.545	13.690	11.573	15.809	14.142
Pontevedra	102.531	103.538	29.069	25.716	34.513	30.212

Cuadro 12. Saldos migratorios por provincias.

De esta forma, el cuadro final referido a los saldos migratorios revela posicionamiento diverso en lo tocante a las provincias, aunque una tendencia común gallega. Esto es, gran movilidad interna dentro de Galicia, acusando un fuerte desplazamiento de un municipio a otro. Y un porcentaje más reducido hacia los flujos con el exterior.

	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
EMIGRACIÓN	82.712	36.120	9.303	11.573	25.716
Emigración interna	61.711	26.908	6.622	8.905	19.276
Emigración externa	21.001	9.212	2.681	2.668	6.440
INMIGRACIÓN	97.328	41.594	11.380	14.142	30.212
Inmigración interna	61.711	26.924	6.549	9.103	19.135
Inmigración externa	35.617	14.670	4.831	5.039	11.077
SALDO MIGRATORIO	14.616	5.474	2.077	2.569	4.496
Saldo migratorio interno	-	16	-73	198	-141
Saldo migratorio externo	14.616	5.458	2.150	2.371	4.637

Cuadro 13. Cuadro general de los flujos migratorios según provincias. 2020.

Glosario. Indicadores demográficos

ÍNDICES	CONCEPTO	RASGOS	PROMEDIO
Índice de envejecimiento	Número de personas de más de 65 años respecto a las personas menores de 20 años.	Refleja la velocidad de envejecimiento. Su tendencia es creciente. Pone de manifiesto que por 100 menores de 20 años, se contabilizan más de 160 personas de más de 64 años.	163,59
Índice de sobre envejecimiento	Número de personas de más de 85 años respecto del grupo de más de 65 años.	Refleja la longevidad de la población. La tendencia es creciente.	19,56
Índice de dependencia global	Población menor de 15 años y la de más de 64 años respecto a la población en edad potencialmente activa (15-64años).	Mantuvo una tendencia decreciente 1975-2008 para luego incrementarse a partir de dicha fecha.	59,44
Índice de dependencia juvenil	Relaciona la población menor de 5 años con la población entre 15 y 64 años.	Está estabilizado y además no muestra grandes diferencias entre sexos.	18,42
Índice de dependencia senil	Relaciona la población de 65 y más años con la población entre 15 y 64 años.	Se caracteriza por un incremento continuado y por la diferencia entre sexos.	41,02
Índice de estructura de la población	Relaciona la población entre 40-64 años con la población entre 15-39 años.	Mantiene una cierta estabilidad hasta el año 2000; pero luego registra un importante crecimiento a partir de dicho año.	15,65

	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
Densidad población					
2019	91,3	141,1	33,4	42,3	209,4
2020	91,4	141,3	33,3	42,2	210,0
2021	91,1	141,1	33,1	41,9	209,8
Índice envejecimiento					
2019	158,15	152,20	213,81	236,53	129,85
2020	160,40	154,57	214,72	236,96	132,72
2021	163,59	157,75	217,33	237,98	136,52
Índice sobre envejecimiento					
2019	18,58	17,47	22,24	21,59	16,98
2020	19,15	18,12	22,83	22,20	17,49
2021	19,56	18,61	23,23	22,60	17,84
Índice dependencia global					
2019	58,82	58,02	54,25	69,95	54,65
2020	59,17	58,46	64,74	70,17	54,93
2021	59,44	58,75	65,16	70,20	55,21
Índice dependencia juvenil					
2019	18,86	19,20	16,61	16,65	19,86
2020	18,69	19,03	16,64	16,58	19,57
2021	18,42	18,75	16,58	16,49	19,21
Índice dependencia senil					
2019	39,97	38,82	47,66	53,30	34,80
2020	40,49	39,42	48,11	53,59	35,36
2021	41,02	39,99	48,58	53,71	36,00
Edad media					
2019	47,24	46,92	49,80	50,67	45,60
2020	47,48	47,18	49,97	50,82	45,88
2021	47,74	47,46	50,14	50,97	46,20

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y RENTA MUNICIPAL DE LOS HOGARES EN GALICIA

3

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y RENTA MUNICIPAL DE LOS HOGARES EN GALICIA

El PIB es una magnitud que cuantifica el volumen de las actividades productivas en un espacio económico en un periodo de tiempo determinado. Es el resultado final de los procesos de producción y de servicios de los diversos agentes que operan en cada municipio produciendo bienes y servicios finales.

Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) corresponden a 2018, pero de su tratamiento y explotación se resaltan hipótesis de un amplio valor explicativo.

3.1. DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR MUNICIPIO Y DEL PIB POR HABITANTE

Atendiendo a la distribución del PIB por municipios destaca el papel que desempeña dos concellos, el de Vigo con la mayor actividad productiva de Galicia (un PIB de 7.846 millones de euros) y el de A Coruña (con 7.457 millones d euros). Entre los dos municipios concentran el 24,6% del PIB de Galicia.

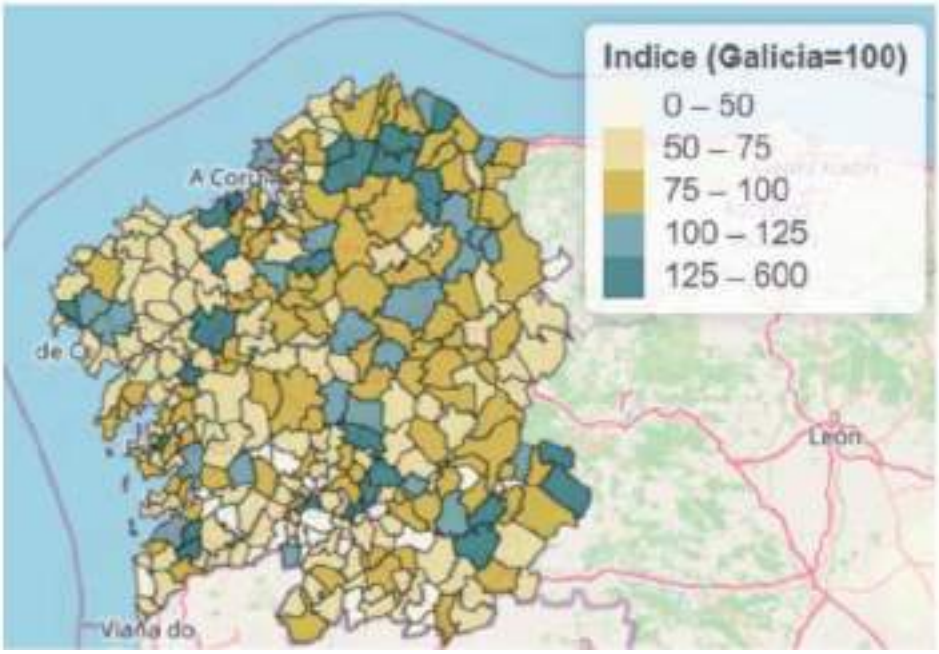
Tras estos dos concellos, la prelación de mayor a menor la continúan los municipios de Santiago, Arteixo, Ourense, Lugo, Pontevedra y Ferrol. Si a estos les agregamos los ayuntamientos de Porriño y As Pontes de García Rodríguez, completaríamos el top-10 de Galicia.

PIB de los concellos			PIB por habitante de los concellos	
	Miles de euros	% sobre total		Miles de euros
Vigo	7.846.296	12,6 %	Cervo	98.855
A Coruña	7.457.263	12,0 %	Muras	92.775
Santiago	3.658.369	5,9 %	As Pontes	85.695
Arteixo	2.454.039	3,9 %	Carballeda	84.689
Ourense	2.307.365	3,7 %	San Cibrao das Viñas	77.811
Lugo	2.274.901	3,7 %	Arteixo	75.761
Pontevedra	2.106.248	3,4 %	Cerceda	67.048
Ferrol	1.557.896	2,5 %	Vilariño de Conso	62.004
Porriño	918.990	1,5 %	Nogueira de Ramuín	58.855
As Pontes	886.895	1,4 %	Rábade	54.025

Cuadro 1. Los 10 primeros concellos de Galicia atendiendo al PIB y al PIB por habitante.

El análisis del indicador PIB por habitante refleja la creación de valor en el municipio dividido por los habitantes empadronados en el mismo. Este indicador no tiene que estar relacionado únicamente con los habitantes, sino por la estructura productiva del concello y de sus grados de especialización. De esta forma, el ranking gallego atendiendo a esta ratio es muy diferente al correspondiente al PIB.

Índice do PIB municipal por habitante (Galicia=100). Ano 2018



Destacan tres tipos de concellos. En primer lugar, aquellos que cuentan con un fuerte tejido industrial, que están próximos a los grandes núcleos de población y que poseen una elevada capacidad de accesibilidad a las vías de comunicación. En este grupo se integran los concellos de Arteixo, San Cibrao das Viñas, Rábade, Pereiro de Aguiar y Bergondo.

Un segundo grupo está relacionado con el emplazamiento de algún grupo empresarial, rasgo que permite incrementar sus niveles de actividad productiva. Son los ejemplos de los municipios de Arteixo, As Pontes de Garcia Rodriguez, Cervo, As Somozas,y Cerceda.

Y, finalmente, un tercer grupo se caracteriza por generar un valor añadido muy elevado vinculado a la explotación de un recurso natural (ya sea minero o energético, como ocurre en Carballeda de Valdeorras, Muras, Manzaneda, As Pontes de Garcia Rodriguez, Cerceda, Vilariño de Conso o Nogueira de Ramuin.

3.2.
DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR COMARCAS

Escudriñando la distribución del PIB atendiendo a las comarcas de Galicia, los resultados arrojan una clasificación del siguiente tenor. En primer lugar, se sitúa la comarca de A Coruña con el 20% del total de Galicia, alcanzando un PIB total de 12.415 millones de euros. Le sigue, a continuación, en segundo lugar, la comarca de Vigo que, con un PIB de 10.722 millones de euros, representa el 17,2% del total gallego, lo que hace que la suma de ambas comarcas llegue hasta el 37% de Galicia.

Un segundo nivel de este análisis sitúa a las comarcas de Santiago, Ourense, Ferrol, Pontevedra y Lugo. Estas cinco comarcas suman el 27% de Galicia. Completan el top-10, las comarcas de O Salnés, O Morrazo y Barbanza.

PIB			PIB por habitante	
Comarca	Millones de euros	% del total	Comarca	Millones de euros
A Coruña	12.415.243	20,6 %	Eume	45.856
Vigo	10.722.289	17,2 %	A Mariña Occidental	35.124
Santiago	4.729.524	6,0 %	A Coruña	31.076
Ourense	3.483.172	5,6 %	Santiago	28.028
Ferrol	3.076.139	4,9 %	Terra de Trives	27.889
Pontevedra	2.824.589	4,5 %	O Sar	26.451
Lugo	2.763.808	4,4 %	Vigo	25.892
O Salnés	2.034.211	3,3 %	Chantada	25.287
O Morrazo	1.319.918	2,1 %	Ordes	24.743
Barbanza	1.252.633	2,0 %	Ourense	24.616

Cuadro 2. Las diez primeras comarcas de Galicia atendiendo al PIB y al PIB por habitante.

Si el análisis se efectuara siguiendo la ratio PIB por habitante seria la comarca del Eume quien encabezara el ranking con 45.856 euros (casi el doble de la media de Galicia) seguida de la Mariña Occidental de Lugo con 35.124 euros. La tercera, cuarta y quinta comarca del top le corresponde a las comarcas de A Coruña (31.076 euros), Santiago (28.028 euros) y Terra de Trives (27.889 euros).

3.3. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA POR COMARCAS

Este índice nos permite construir una ratio de especialización relativa que permite comparar la estructura productiva de cada comarca con respecto al promedio gallego. Identifica, en consecuencia, que sectores y actividades son las predominantes en términos relativos.

En Galicia sobresalen:

a) Aquellas comarcas con elevada especialización en las actividades relacionadas con el sector primario: Eume, Ordes, Chantada, Baixa Limia, Terra de Celanova, Terra de Trives, Viana y A Paradanta.

b) Comarcas donde la especialización industrial es predominantes en el sector de extracción y fabricación de minerales no metálicos. Corresponde a las comarcas de A Fonsagrada, Quiroga, Sarria, Valdeorras, Verín, O Ribeiro y O Baixo Miño. El 45% del valor añadido bruto de Galicia se concentra en estas siete comarcas.

c) Comarcas donde sobresale la especialización en actividades de madera, industria del papel y fabricación de muebles. Las zonas específicas de estas ramas económicas son Betanzos, Santiago, Lugo, Pontevedra y Tabeirós-Terra de Montes.

d) Comarcas en donde la especialización es elevada en lo tocante al sector agroindustrial. Las comarcas tipo son el Barbanza, O Salnés y el O Condado.

e) Comarcas con fuerte especialización productiva en lo concerniente a la fabricación de materiales de transporte y grandes reparaciones. Las zonas de Vigo, O Morrazo y el Ferrol son las áreas características de esta modalidad.

f) La especialización productiva en metalurgia, productos metálicos, electrónicos, eléctricos y maquinaria son predominantes en las comarcas de Fisterra, A Mariña Occidental, Caldas y O Sar.

g) Comarcas con especialización relativa en el resto de la industria, agrupando actividades relacionadas con el refino de petróleo, industrias textiles y de confección, farmacéuticas, químicas y plásticos se ubican en las comarcas de A Coruña, O Carballiño y Ourense.

3.4. RENTA MUNICIPAL POR HOGARES

Este indicador nos proporciona información sobre la renta disponible bruta de los hogares atendiendo a los municipios. Es el resultado del importe que los hogares destinan, por tenerlo disponible, al gasto en consumo final o al ahorro. E

El Instituto Galego de Estatística nos suministra este dato a fecha de 2019. De resultas de dicha información sobresale que los concellos con mayor rentas disponibles per capita no tienen por qué llegar a coincidir con el PIB per capita, en la medida que, como hemos anticipado anteriormente, en la renta disponible se agregan tanto la obtención de rentas primarias (las procedentes del trabajo autónomo o asalariado) y las rentas procedentes de los procesos distributivos (esto es, a través del saldo entre los impuestos corrientes y cotizaciones con respecto a los montantes percibidos como prestaciones sociales y las transferencias).

Así las cosas, en 2019, Cambre es el concello que presenta la mayor renta por habitantes, estimada en 25.730 euros, desbancando a Oleiros, con 24.774, que ostentó en el año 2018 el primer puesto del ranking. Ambos concellos experimentan fuerte crecimiento debido a uno de las componentes del saldo de las rentas primaras: esto es las rentas de propiedad que incluyen las rentas distribuidas de las sociedades, de las que los dividendos son una parte relevante.

Solo doce concellos superan la renta media gallega (estimada en 15.132 euros). Dentro de este grupo, destacan siete concellos que superan la renta media gallega en más de quince puntos (Cambre, Oleiros, A Coruña, Santiago, Nigrán, Bergondo y Ourense).

Concellos	Euros	Índice Galicia=100	Comarcas	Euros	Índice Galicia=100
Cambre	25.730	162	A Coruña	20.092	126
Oleiros	24.774	156	Santiago	18.207	114
A Coruña	20.330	128	Ourense	17.004	107
Santiago	19.347	122	Vigo	16.750	105
Nigrán	18.525	116	Lugo	16.735	105
Bergondo	18.429	116	Pontevedra	16.332	103
Ourense	18.378	115	Eume	16.004	100
Teo	17.613	111	A Mariña Oriental	15.670	98
Pontevedra	17.585	110	Ferrol	15.634	97
Lugo	17.513	110	A Mariña Occidental	15.375	96

Cuadro 3. Concellos y Comarcas con mayor renta media disponible. 2019.

Los siete municipios más poblados con el 36,1% de los habitantes acogen al 41,8% de la renta. Los dos primeros Vigo y A Coruña con el 19,65 de la pobalciosn aglutinan al 23,2% de la renta. Si clasificación a los siete grandes concellos, el ranking en lo referente a la renta disponible bruta por habitante lo encabeza A Coruña (con 20.330 euros/habitantes), seguida de Santiago (con 19.347 euros per capita), Ourense (con 18.378 euros /habitante); Pontevedra (con 17.585 euros /habitante); Lugo (17.513 euros/habitante); Vigo (con 17.332 euros/habitante); y Ferrol (con 15.967 euros/habitante).

En lo que concierne a la distribución por comarcas, las correspondientes a A Coruña, Santiago y Ourense presentan una mayor renta bruta por habitante y las únicas que superan los 17.000 euros/habitantes. Le siguen en relevancia las comarcas de Vigo (16.750 euros per capita); Lugo (16.735 euros per capita); Pontevedra (16.332 euros/habitante) y Eume (16.004 euros per capita).

En suma, solo siete comarcas superan la media gallega. Es decir, un evidente contraste y polarización económica al quedar reflejado que la mayor disponibilidad de renta quedad localizada en tres comarcas de la provincias de A Coruña, en dos comarcas de la provincia de Pontevedra y el resto son las correspondiente a las capitales de las provincias de Lugo y Ourense.

3.5. RELACIÓN ENTRE PIB Y RENDA DISPONIBLE

Hemos reflejado el hecho de que el Producto Interior Bruto (PIB) es una macro-magnitud económica que representa el volumen de la actividad productiva. No informa, en consecuencia, en su totalidad del destino de las rentas generadas a lo largo del proceso productivo. De ahí que exista una opinión muy generalizada de que no es indicador perfecto y completo para medir el bienestar de los habitantes de un espacio económico determinado.

Evaluar la renta de los hogares, por su parte, es una magnitud que nos permite medir el valor de las rentas obtenidas por los residentes. Pueden tener origen en el trabajo (remuneración de los asalariados o rentas mixtas en el caso de los trabajadores autónomos). Asimismo, se incluyen en su medición las rentas obtenidas por la remuneración de los activos y los puestos a disposición, como los intereses, dividendos, rentas de la tierra, entre otros. Igualmente, se suman aquellas otras operaciones derivadas de la puesta en práctica de los procedimientos redistributivos como los que ocasionan las pensiones de jubilación, la prestación del desempleo, las transferencias entre hogares, etc.

De esta forma, un análisis detallado del funcionamiento de la economía en Galicia nos obliga a afirmar lo siguiente:

a) La clasificación entre los concellos atendiendo al PIB municipal per habitante y la Renta Disponible por habitante muestra una gran disparidad. No son los primeros municipios respecto al PIB per capita los que ocupan los primeros lugares en la renta disponible per capita. Por ejemplo, Oleiros con una elevada renta por habitante, posee un PIB por habitante inferior a la media. Y, en el otro extremo, Cervo con el mayor PIB per capita, se encuentra por encima de la renta media gallega, pero no entre los diez primeros por este concepto.

b) En 225 concellos de los 313 de Galicia (el 71%), la remuneración de los asalariados constituye la principal fuente de renta de los mismos. Se corrobora, asimismo, una tendencia creciente de dicha ratio, lo que significa que se constata un incremento de la actividad económica y de mayores niveles de contratación de puestos de trabajo.

c) No obstante, en 88 concellos, fundamentalmente localizados en las provincias de Lugo y Ourense, las prestaciones sociales que perciben los habitantes constituyen el mayor volumen de recursos, aspecto que está muy relacionado con las dinámicas de envejecimiento y, por ende, de la canalización de las prestaciones sociales y de las pensiones de jubilación.

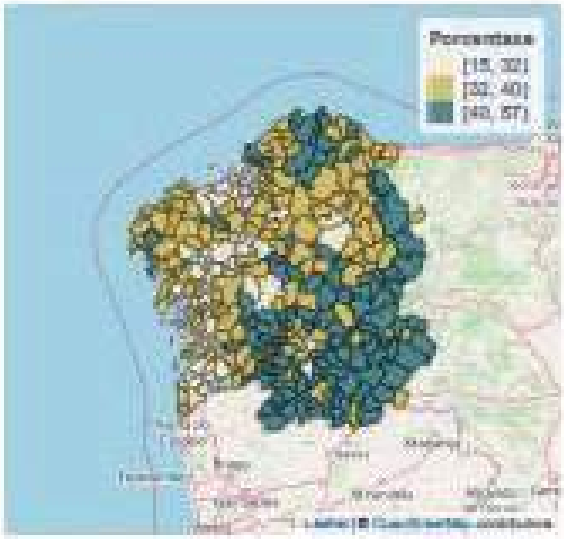
d) Solo hay tres concellos (Friol, Portomarín y el de la Illa de Arousa) en el periodo 2010-2019 donde predominan las rentas mixtas. Es decir, donde el origen de las rentas son primordialmente producto del trabajo no asalariado. Corresponden a tres municipios agrarios y el último con elevado nivel de especialización en la explotación familiar de las bateas de mejillón.

Año	Remuneración asalariados	Rentas mixtas	Prestaciones sociales
2010	226	3	86
2015	196	2	116
2016	201	2	111
2017	207	2	104
2018	216	2	95
2019	225	0	88
2010-2019*	204	3	108

Cuadro 4. Número de concellos atendiendo a la principal fuente de rentas.
*Este valor es el correspondiente al valor más frecuente (moda) en el periodo.

Principal fonte de renda nos concellos no período 2010-2019

Peso das prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta do concello. Ano 2019



LAS EMPRESAS EN GALICIA

4
LAS EMPRESAS EN GALICIA

Varias son las características del sector empresarial en Galicia.

4.1.
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

En lo que hace referencia al tamaño de las empresas en Galicia predominan las de pequeña dimensión; esto es, aquellas en las que el número de asalariados es mínimo o menor de 2 personas contratadas. Representa el 86% del total. Por contra, las empresas de mayor tamaño, es decir, las que superan los 250 trabajadores contratados no llegan a sumar el 1%, contabilizándose un total de 168 unidades productivas y de servicios.

En consecuencia, Galicia destaca por la presencia de micro-empresas, (las menores de 10 trabajadores (un total de 235.000); seguida de las pymes (entre 10 y 250 trabajadores) que registran un peso del 4%.

	GALICIA	%	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
De 0- 2 asalariados	211.361	86,04	86.022	33.027	22.856	69.456
De 3-5	17.749	7,22	7.073	2.324	1.970	6.382
De 6-9	7.354	2,99	3.002	912	767	2.673
De 10-19	5.001	2,03	2.026	612	529	1.834
De 20-49	2.811	1,14	1.185	305	281	1.040
De 50-99	809	0,33	342	77	75	315
De 100 a 249	407	0,17	186	33	37	151
De 250 y más	168	0,08	96	10	13	49
TOTAL	245.660	100,00	99.932	37.300	28.528	81.900

Cuadro 1. Tamaño de las empresas 2020.

4.2.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS

Atendiendo a la distribución geográfica de las empresas el análisis nos lleva a afirmar que la mayor parte de las mismas se ubican en las provincias de A Coruña (cerca de 100.000) y de Pontevedra (en torno a las 82.000), lo que suman más de 2/3 partes del total. Corresponden, pues, a las provincias de Lugo y Ourense, las menores cuotas empresariales (37.300 empresas en Lugo y 28.528 en Ourense), que albergan el tercio restante.

Si analizamos el tamaño de las empresas y su localización geográfica, entonces quedaría reflejado que las grandes empresas (las de tamaño superior a 250 trabajadores) se ubican en las provincias de A Coruña (96) y Pontevedra (49); siendo más escasas las localizadas en las otras dos provincias, la de Lugo y Ourense (solo suman, en total, 23 unidades productivas).

El mayor porcentaje correspondientes a las micro-empresas se concentra en dos provincias: en la provincia de Lugo, con 34.000 unidades de las 37.300 registradas; y en torno a 25.550 unidades, de las 28.500 en la provincia de Ourense.

4.3.
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN PERSONALIDAD JURÍDICA

Atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas, las correspondientes a personas físicas son la tipología más habitual y numerosa del conjunto del tejido empresarial de Galicia, en la medida que el 63% de las unidades empresariales adoptan dicha fórmula. A continuación, las sociedades limitadas suponen el 27% de las empresas. Menores porcentajes presentan las sociedades anónimas y las sociedades cooperativas, con porcentajes en torno al 1%.

Condición empresas	GALICIA	%	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
Personas físicas	156.293	63,62	64.314	25.664	16.919	49.396
Sociedades anónimas	2.536	1,03	1.012	205	306	1.013
S. Respons. Limitada	65.556	26,69	26.110	7.388	7.062	24.996
Cooperativas	1.129	0,46	444	196	146	343
Otras	20.146	8,20	8.052	3.847	2.095	6.152
TOTAL	245.660	100,0	99.932	37.300	26.528	81.900

Cuadro 2. Empresas por su condición jurídica. 2020.

Escudriñando el análisis de las empresas en función de su localización, las sociedades anónimas se ubican preferentemente en las provincias de A Coruña y Pontevedra. En tanto que, proporcionalmente, las sociedades cooperativas están localizadas en las provincias de Lugo y Ourense.

Cabe distinguir que, en lo tocante a la distribución de las empresas atendiendo a la personalidad jurídica, la clasificación varía en función de los sectores de actividad. En el sector primario (que engloba las ramas productivas relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) el 87% de las empresas son personas físicas; en tanto que en el sector industrial y el energético dicho porcentaje desciende hasta el 39%.

En el sector servicios casi la mitad de las empresas (49%) adopta la forma jurídica de sociedad limitada.

En lo que hace referencia a la construcción el peso de las personas físicas resulta mayoritaria (52%), superando con mucho los índices que adoptan la forma de sociedades limitadas (40%), con lo que se asemeja a los propios rasgos del sector primario más que el de la industria.

Y en lo que atañe al sector servicios, el 60% de las empresas corresponden a empresas físicas; el 28% a sociedades limitadas; tan solo el 1,5% a sociedades anónimas; y, finalmente, el 9,42% son cooperativas.

	TOTAL GALICIA	Persona física	Sociedad anónima	S. Resp. limitada	Cooperativa	Otras
TOTAL	245.660	156.293	2.536	65.556	1129	20.146
SECTOR PRIMARIO	40.918	35.768	81	1.545	176	1.348
Agricultura y Ganadería	28.550	24.633	18	723	167	3.009
Silvicultura	1.769	1.299	7	351	5	107
Pesca	10.599	9.836	56	471	4	232
SECTOR PRIMARIO	14.035	5.649	67	6.877	156	726
Extractivas	246	20	38	178	1	0
Manufacturas	13.056	5.567	504	6.193	152	640
Energía	437	14	43	359	1	20
Agua	296	48	22	167	2	57
CONSTRUCCIÓN	29.330	15.556	363	11.693	115	2.603
SERVICIOS	161.377	99.320	1.485	45.421	682	14.469
Comercio	48.648	28.758	591	16.779	266	2.254
Transportes	11.631	8.289	89	2.171	28	191
Hostelerías	20.053	13.505	62	4.841	38	1.607
Información y Comunicación	3.084	1.318	64	208	5	46
Actividades financieras y seguros	4.967	3.376	39	1.455	2	95
Actividades inmobiliarias	7.432	989	164	3.690	11	2.578
Actividades profesionales	23.575	15.647	142	6.591	71	1.124
Actividades administrativas	6.961	4.057	88	2.400	37	379
Administración Pública y Defensa	419	0	0	1	0	418
Educación	7.523	5.321	20	1.289	87	806
Sanidad y Servicios Sociales	9.052	6.709	26	1.168	12	346
Actividades Artísticas y Culturales	6.102	3.205	72	1.260	26	1.539
Otros	11.930	8.206	11	1.259	24	2.430

Cuadro 3. Distribución de las empresas según su condición jurídica y actividad económica.

4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Sobresalen las empresas dedicadas al sector servicios y más concretamente aquellas relacionadas con el comercio (cerca del 20% del total) seguidas de las empresas englobadas en el sector primario (16%) y la construcción (cerca del 12%).

Tal clasificación se corresponde a una economía basada, en determinadas áreas geográficas, en la explotación y gestión de los recursos naturales; fundamentada en la amplia dispersión y en el reducido tamaño de las entidades poblacionales; derivada de las condiciones históricas de un acceso limitado a la educación; y condicionada por los bajos ratios determinados por capilaridad e inserción de las vías de comunicación y modos de transporte.

	GALICIA	%	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
Agricultura y pesca	40.918	16,66	15.216	12.105	3.242	10.355
Industria	14.035	5,71	5.325	1.790	1.954	4.966
Construcción	29.330	11,94	12.011	3.866	3.820	9.633
Servicios	161.377	65,69	67.380	19.539	17.512	56.946
TOTAL	245.660	100,00	99.982	37.300	26.528	81.900

Cuadro 4. Clasificación sectorial de las empresas.

4.5. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SU SEDE SOCIAL

Las empresas según su sede social nos deparan como característica principal el hecho de que no todas las empresas ubicadas en Galicia poseen su sede social en la Comunidad Autónoma. En este sentido, un total de 4.165 empresas que operan en el territorio gallego tiene su sede social fuera de Galicia. Dicho porcentaje aumenta en el último año (2020 respecto a 2019).

En lo que tocante a las empresas que instaladas y que operan en Galicia con sede social en la misma Comunidad han visto disminuir su número en el último ejercicio, sobre todo aquellas que poseen su emplazamiento en las provincias de A Coruña y Lugo (con descensos por encima del 1%).

	ESPAÑA	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
2019	3.983	248.245	101.609	37.490	26.870	82.276
2020	4.165	245.660	99.932	37.300	26.528	81.900
% variación relativa 2020/19	4,57%	-1,04	-1,65	-0,51	-1,27	-0,46

Cuadro 5. Empresas gallegas atendiendo a su sede social.

4.6.
DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

En lo que concierne a la demografía empresarial, el año 2020 muestra una tendencia positiva en lo que hace referencia al saldo resultante entre sociedades constituidas y disueltas.

El Registro Mercantil aporta los datos en este sentido y contabiliza 3.196 sociedades mercantiles constituidas por 1.233 sociedades disueltas, proporcionando un saldo positivo de 1.963 unidades.

Dicho saldo positivo es constante en la cuatro provincias, siendo mayor el registrado en la provincia de Pontevedra, seguida de los índices de A Coruña, Ourense y Lugo.

	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
1. CONSTITUCIÓN de Sociedades mercantiles	3.196	1.311	320	319	1.246
Sociedades anónimas	13	9	0	2	2
Sociedades limitadas	3.114	1.278	319	310	1.227
Otras	49	24	1	7	17
2.- DISOLUCIÓN de Sociedades mercantiles	1.233	535	156	100	442
Sociedades anónimas	45	18	6	3	18
Sociedades limitadas	1.161	504	149	97	411
Otras	27	13	1	0	13
3.- SALDO de BALANCE TOTAL	1.963	776	164	219	804

Cuadro 6. Demografía empresarial. 2020.

Siguiendo un análisis demográfico según el tamaño de las empresas, se tendría que:

a) Las micro-empresas y las pequeñas empresas registran una tasa de crecimiento positiva entre 2018-2019; en tanto que las medianas y grandes empresas anotan una tasa negativa.

b) La gran empresa, en 2019, registró un indicador por debajo de 1.

	Micro empresa	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran empresa
Número de empresas a principio de año	201.041	7.727	1.272	224
Tasa de nacimientos (%)	10,15	2,56	1,65	1,34
Tasa de mortalidad (%)	9,90	2,21	1,89	2,68
Tasa neta (%)	0,25	0,35	-0,24	-1,34

Cuadro 7. Tasa de natalidad y mortalidad de las empresas según tamaño. 2019.

La tasa de supervivencia mide el porcentaje de empresas que permanecen abiertas después de varios años. En 2019, de las empresas creadas en el año 2018, permanecen abiertas el 84%. Si el horizonte temporal lo ampliamos a cinco años, se puede comprobar que el número de empresas se reduce hasta el 46,8%.

El cuadro que a continuación e reseña nos indica dos rasgos relevantes:

a) La tasa de supervivencia de las empresas gallegas en el primer año de vida entre 2012 y 2018 se ha ido reduciendo (el 79% en 2012 y el 60% en 2018.

b) No obstante, en 2019, este indicador toma un valor más elevado, lo que indica que la tendencia está cambiando, al mejorar la tasa de supervivencia.

Ano de nacemento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2011	100	79	67,36	57,12	51,42	47,08	42,10	39,80
2012	--	100	78,18	67,16	58,24	52,83	44,94	42,19
2013	--	--	100,00	76,80	66,89	58,73	51,42	47,57
2014	--	--	--	100,00	78,03	67,10	58,22	52,33
2015	--	--	--	--	100,00	77,84	58,26	50,76
2016	--	--	--	--	--	100,00	74,36	62,07
2017	--	--	--	--	--	--	100,00	60,65
2018	--	--	--	--	--	--	--	100,00

Gráfico 1. Índice de supervivencia de las empresas en Galicia.

4.7.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS

El 43% de las empresas gallegas están situadas en algunos de los siete grandes municipios gallegos. O sea, el poder de la ciudades es elevado en lo que compete a la atractividad empresarial, ¡ugando un papel relevante a la hora de la ubicación de las empresas.

Corresponde a los dos grandes municipios, medios en términos poblacionales, Vigo y A Coruña, lo que anotan el mayor número de empresas (27.977 en Vigo y 26.943 en A Coruña).

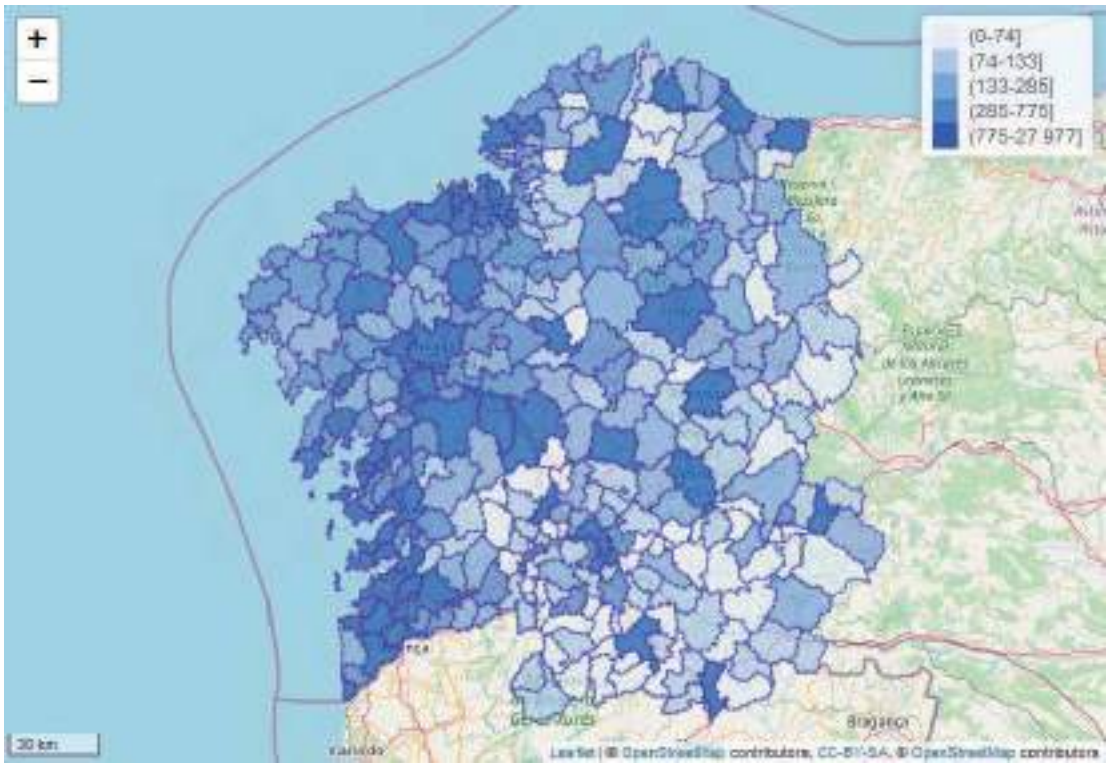


Gráfico 2. Localización de las empresas según municipios. 2020.

Si el análisis se efectúa en función de la localización de las unidades empresariales, excluyendo las correspondientes al sector primario y las relacionadas con la administración pública, el mapa se modifica sustancialmente.

En el mismo se refleja una nueva distribución de los municipios en donde la densidad empresarial es más elevada a lo largo del corredor territorial vinculado a los municipios colindantes y próximos a la autopista del Atlántico, o sea el área que une una franja en dirección Norte-Sur, que comienza en la Marina Lucense y finaliza en el Miño, atravesando los entornos municipales de las principales ciudades gallegas.

Luego, el mapa muestra el otro rasgo distintivo de la economía empresarial de Galicia: la proliferación de los *"oasis locacionales"*. Dichos puntos o entornos aislados en el territorio gallego están relacionados con la existencia de empresas líderes o de empresas básicas y referenciales en las economías de las villas intermedias o de las economías comarcales.

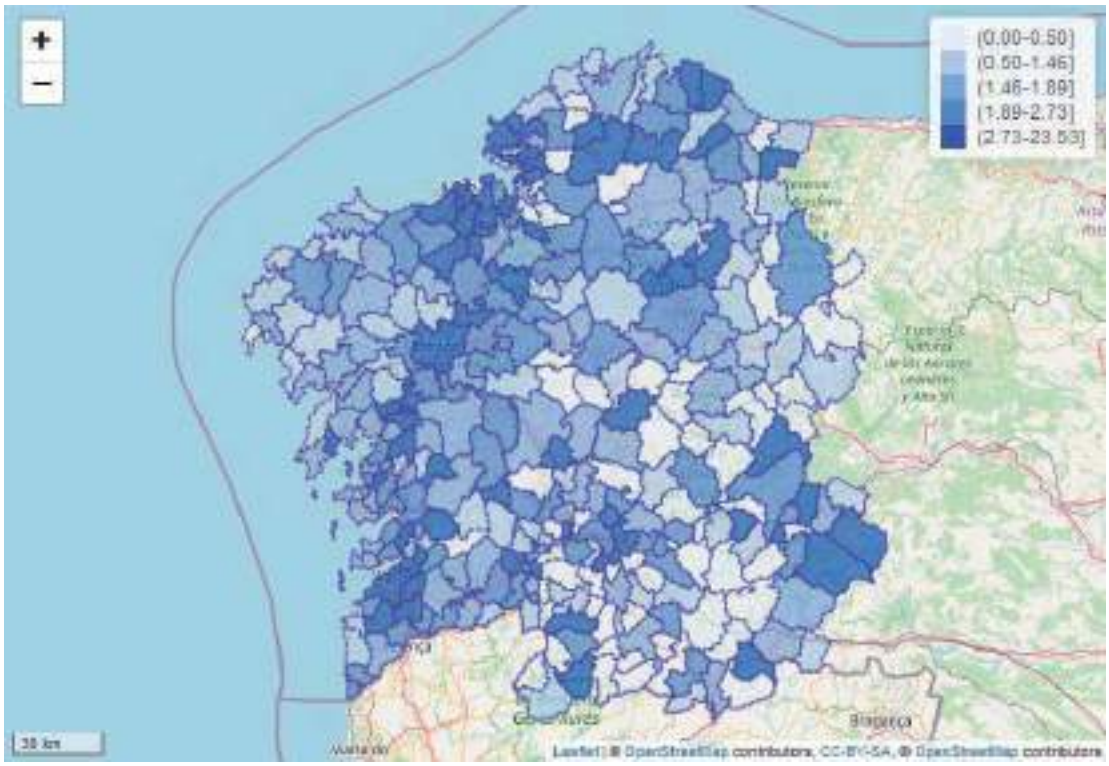


Gráfico 3. Localización de las empresas mayores de 20 asalariados.

A la luz de este gráfico, sobresale lo siguiente: el 2,62% de las empresas localizadas en Galicia cuenta con 20 o más asalariados. Además, un total de 68 concellos presentan un porcentaje de empresas con más de 20 trabajadores superiores a la media gallega. Finalmente, existen ciertos "oasis" o enclaves empresariales en donde la presencia de unidades productivas es muy elevada, por ejemplo Carballeda de Valdeorras (con un porcentaje de 23%).

4.8.
CUENTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS

La clasificación de las empresas en función de las cuentas presentadas en los Registros Mercantiles de Galicia presenta resultados interesantes. En primer lugar, en el año 2019, solo 48.949 empresas efectuaron dicho registro; mostrando, en segundo lugar, que la mayor parte de las mismas tienen su sede social en las provincia de A Coruña (con el 38,6% de las que presentaron las cuentas) y en la de Pontevedra (con el 38,6%).

Atendiendo al activo de las empresas, con sede en Galicia, dicho concepto suma 140.163 millones de euros. En el año 2019, el importe de la cifra de negocios de estas empresas se situó en 106.694 millones de euros, que generaron un valor añadido de 40.797 millones de euros y sumando los gastos de personal un total de 13.408 millones de euros.

Las empresas con sede en la provincia de A Coruña aglutinan el 66,2% del total del activo de las empresas registradas en el año 2019; y, asimismo, el 59% de la cifra del importe neto de la cifra de negocios total.

	GALICIA	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra
Numero empresas	48.949	18.896	6.165	4.978	18.910
Total activo	140.163	92.767	7.570	7.587	32.240
Importe neto cifra negocios	106.694	63.798	5.719	5.607	31.570
Gasto de personal	13.408	6.941	930	886	4.651
Resultado de explotación	18.095	16.292	329	265	1.209
Valor añadido	40.797	30.807	1.515	1.395	7.079

Cuadro 8. Principales variables de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles. 2019.

Ampliando el análisis y tomando la situación empresarial en función de los balances presentados en el Registro Mercantil, tendríamos, para el año 2019, que:

a) el 91,4% de las sociedades mercantiles que depositaron sus cuentas en los registros en el año 2019, tienen la consideración de micro-empresas, obteniendo una cifra de negocios inferior a 2 millones de euros;

b) el 6,6% de las empresas se consideran empresas pequeñas, al mostrar una cifra de negocios entre 2 y 10 millones de euros;

c) aquellas empresas que superan la cifra de negocios de 10 millones anuales solo aglutinan al 2%;

d) el grupo de micro-empresas muestra una reducción en el periodo 2017-2019, en tanto que las empresas pequeñas y medianas experimentan un crecimiento ostensible en idéntico periodo.

	2017	2018	2019
Total empresas	51.393	48.612	48.949
Micro (cifra negocio > 2 millones €)	47.466	44.423	44.736
Pequeña (cifra negocios entre 2 -10 millones €)	3.053	3.225	3.237
Mediana-grandes (cifra negocios > 10 millones €)	874	964	976

Cuadro 9. Número de empresas y facturación de las empresas registradas según tamaño.

A pesar de representar el 91,4 % de las sociedades mercantiles registradas, las micro-empresas representan el 11,7% del importe neto de la cifra de negocios (12.528 millones de euros) frente al 75% de las medianas y grandes (81.000 millones de euros).

Del mismo modo, los gastos de personal muestran grandes diferencias. De una parte, las micro empresas como las pequeñas empresas contabilizan montantes bastante parecidos (3.842 por 2.712 millones de euros, respectivamente); en tanto que su diferencia con las medianas y grandes empresas es muy notoria (casi el doble, 2.842 para la micro-empresas y 6.855 millones de euros para las medianas-grandes empresas).

El 77% del valor añadido de las empresas registradas es aportado por las medianas- grandes empresas; en tanto que un porcentaje más bajo, el 13,5%, lo es por las micro-empresas; y el 9,5 % restante, por las pequeñas.

	TOTAL	Micro empresas	Pequeñas empresas	Mediana -grande empresas
Total empresas	48.949	44.736	3.237	976
Total activo	140.163	31.248	14.976	93.939
Importe neto cifra negocios	106.694	12.528	13.166	81.000
Gasto de personal	13.408	3.842	2.712	6.855
Resultado de explotación	18.095	561	569	16.965
Valor añadido	40.797	5.501	3.884	31.144

Cuadro 10. Cifras variables clave correspondientes a las empresas gallegas. 2019.

Siguiendo los datos de las empresas gallegas que remitieron sus cuentas al Registro Mercantil el importe meto de la cifra de negocios se incrementó en el año 2019, respecto al año precedente.

Un análisis más amplio corrobora lo siguiente:

a) el activo total aumenta un 11,6%;

b) los gastos de personal ascendieron en un 6%;

c) el resultado de explotación muestra un alza del 6%; y

d) finalmente el valor añadido se incrementó en un 21,9%.

Llama la atención, en consecuencia, la fuerte recuperación de la situación económica de las empresas, al ver reflejado en la evolución de las variables claves, unos consistentes ratios en lo que hace referencia a los activos, el importe neto de la cifra de negocios y los resultados de explotación.

	2016	2017	2018	2019
Total activo	5,6	3,8	10,9	11,6
Importe neto cifra negocios	6,8	7,8	12,0	5,6
Gasto de personal	5,6	6,5	7,2	6,0
Resultado explotación	12,1	9,4	106,5	6,0
Valor añadido	8,6	7,3	45,8	21,9

Cuadro 11. Evolución de las tasas de variación anuales de las variables claves de las empresas gallegas.

4.9. EPÍLOGO

El ejercicio correspondiente al año 2021 marca una nueva dimensión en el análisis económico. Por una parte, subraya una vuelta a la normalidad económica, pero bajo circunstancias no–normales; esto es, muy condicionadas y especificas atendiendo a las distintas fases de vacunación y a los disimiles niveles sanitarios de cada territorio. Aun asi, el análisis demográfico empresarial permite subrayar algunos elementos de interés.

De una parte, la capacidad de vuelta "a la normalidad", medida por la creación de empresas, expresa un menor índice de resiliencia en Galicia, si lo estimamos a partir de los porcentajes de creación y disolución de empresas.

De esta forma, el peso de las empresas constituidas en 2021 en Galicia, es muy bajo respecto a España (3,8%); y en cambio el de las disoluciones resulta muy alto (6,7%). De otra parte, la ratio entre empresas creadas en España sobre las disueltas es más elevada que el que muestra Galicia (4,25 por 2,41), lo que refleja un menor índice de supervivencia y de expectativas de continuidad.

Sin embargo, como dato positivo, el capital medio de las empresas creadas en Galicia es mayor que los promedios españoles (53 por 49 millones de euros, respectivamente), factor que permite augurar un cambio en la composición del tamaño empresarial y su capacidad de competitividad una vez quede asegurado el periodo post-Covid.

	Sociedades creadas	% variación anual	Capital medio suscrito creadas	Sociedades disueltas	% variación anual
Galicia	3.882	20,9	53,1 miles €	1.608	22,2
España	101.134	27,7	49,8 miles €	23.778	17,1
% Galicia/ España	3,83			6,76	

Cuadro 12. Sociedades mercantiles creadas y disueltas en 2021.

MERCADO DE TRABAJO

5
MERCADO DE TRABAJO

El análisis del mercado de trabajo se centra, fundamentalmente, en el estudio de las variables y grandes agregados que inciden en la disponibilidad y contratación de la fuerza de trabajo para la obtención, fabricación o prestación de un bien o un servicio.

No cabe duda que la crisis sanitaria originada en China en diciembre de 2019 y que se extendió a lo largo de todo el mundo, aunque de manera asimétrica, ha tenido un fuerte impacto en el mercado de trabajo.

Asimismo, las medidas adoptadas relacionadas con el confinamiento y las restricciones de movilidad, junto a la paralización y/o limitación de la actividad productiva han repercutido enormemente en la oferta de trabajo y en el tejido empresarial.

La crisis sanitaria incidió, de manera muy desigual entre las diferentes ramas de la actividad económica; de la misma forma que la reactivación no fue idéntica ni con la misma intensidad entre las diferentes actividades.

5.1.
POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD

La población activa gallega en el cuarto trimestre del 2021 totalizó 1.226,4 miles de personas. Con respecto al mismo trimestre del año precedente, 2020, el número de personas activas aumenta en 2.900 personas, equivalentes al 0,2% de incremento. Rompe la tendencia de los efectos derivados del COVID-19, que venían reflejando un fuerte descenso, como lo pone de manifiesto el descenso de 18.200 personas activas entre 2020 respecto al 2019.

La participación de Galicia en la población activa de España se estabiliza en torno al 5,2%, manteniendo un leve, pero continuado, descenso en los últimos años, como se comprueba cuando lo comparamos con la tasa contabilizada en 2017, que fue del 5,4%.

La tasa de actividad recoge los valores que expresan la disponibilidad de población entre 15 y 65 años que están en condiciones de trabajar. En Galicia, la tasa de actividad para 2021, es del 52,4 %, aumentando tres décimas (0,3%) más que en 2020.

Sin embargo, dicha tasa de actividad es la segunda más baja en comparación a las demás CCAA (tras Asturias), aumentando el diferencial en relación al conjunto de España (58,5%). Pone de relieve una de características más preocupantes de la economía gallega.

Dicha tasa es muy diferente entre géneros. La tasa de actividad masculina arroja una ratio del 57,1 % y la femenina del 48,3 %. Supone un diferencial de 8,8 puntos porcentuales (un poco más bajo que en el año anterior que fue de 9,4 puntos). Aunque es más reducido que las ratios estatales, que registran un diferencial de 9,8 puntos.

	2019	2020	2021	% 2021/2020
Población mayor de 16 años	2.335,3	2.339,0	2.340,9	0,08
Población activa	1.241,1	1.220,9	1.228,2	0,59
Población ocupada	1.095,2	1.074,2	1.085,1	1,01
Cuenta propia	216,6	205,3	208,2	1,41
Cuenta ajena	878,3	868,6	876,4	0,89
Otros	0,3	0,4	0,5	0,01
Población parada	145,9	146,7	143,1	-2,43
Parados larga duración	57,1	49,9	59,0	18,23
Población inactiva	1.094,3	1.118,1	1.112,7	-1,48

Cuadro 1. Mercado de trabajo: principales indicadores en el IV trimestre.

5.2. POBLACIÓN OCUPADA

Galicia cerró el cuarto trimestre del año 2021 con un total de 1.091.300 personas ocupadas, tras un aumento del empleo en 10.400 puestos de trabajo, equivalentes al 1% en términos relativos. Fue el segundo más bajo entre todas las CCAA, tras A Rioja. El incremento porcentual de la población ocupada de Galicia en 2021 fue inferior al promedio del conjunto de España (1% por 4,35%, respectivamente). La participación de Galicia en el total de la ocupación española en 2021 se mantiene en un porcentaje en torno al 5,4 %, muy parecido al registrado en los años anteriores de 2020 (5,5%) y de 2019 (5,6%).

La tasa de ocupación sistematiza los niveles de ocupación del segmento comprendido entre los ocupados y la población entre 16-65 años. La tasa de Galicia en el cuarto trimestre del 2021 experimenta un leve aumento respecto al 2020, cifrado en menos del 1%; luego de haber registrado un ostensible descenso en el año 2020 respecto al 2019, como consecuencia de las repercusiones del confinamiento y restricciones de movilidad de la población y de las limitaciones y paralizaciones de la actividad productiva y de servicios, características de los efectos del COVID.

Esta tendencia lleva a que la tasa de ocupación en Galicia en el año 2021 ascendiera a 46,4%. Forma parte de las CCAA con menor tasa de ocupación (tras Asturias, Extremadura, Canarias y Andalucía) y cada vez más alejada de los promedios españoles (3,5 puntos de distancia en 2021, frente a los 2,6 puntos del año 2019).

Respecto al cuarto trimestre del 2020, la población ocupada refleja un comportamiento dispar atendiendo a las condiciones de género. De esta forma, el número de hombres ocupados aumenta en 3.500 personas (un 0,6%), mientras que el grupo de mujeres ocupadas se incrementa un 1,4%, equivalente a 6.900 personas. Esto es, la participación de las mujeres es inferior a la de los hombres; siendo el diferencial inferior al registrado en los promedios nacionales.

Entre los hombres la tasa de actividad se sitúa en el 51% y en las mujeres en el 42,1%; lo que implica un diferencial de 9,8 puntos frente a los 10,5 puntos de España.

	2019	2020	2021	1T-2021	2T-2021	3T-2021	4T-2021
Tasa actividad	53,1	52,2	52,5	52,0	52,5	52,9	52,4
Tasa ocupación	46,9	45,9	46,4	45,3	46,8	47,5	46,6
Tasa paro	11,8	12,0	11,7	13,0	12,4	10,2	11,0
Tasa temporalidad	26,5	24,0	24,5	23,3	24,2	26,8	24,3

Cuadro 2. Tasa de actividad, ocupación y paro.

		IV Trimestre 2021	% var. absoluta IV Trim.2020
Tasa actividad	Hombres	57,0	0,1
	Mujeres	48,2	0,1
	Total	52,4	0,1
Tasa ocupación	Hombres	51,3	0,2
	Mujeres	42,3	0,6
	Total	46,6	0,4
Tasa paro	Hombres	9,9	-0,4
	Mujeres	12,2	-1,0
	Total	11,0	-0,7

Cuadro 3. Tasa de actividad, ocupación y paro según género.

5.3. POBLACIÓN PARADA

Los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan en Galicia una tendencia decreciente del desempleo. La población parada desciende hasta las 143.000 personas, 3.600 menos que en el año anterior. En términos relativos, el desempleo disminuye un 2,4% respecto al año anterior; siendo cuatro décimas menos que el registrado en España.

Al final de 2021, la tasa de paro en Galicia se reduce hasta el 11,7%, tres décimas menos que el año anterior y por debajo de los promedios nacionales en 3,1 puntos (14,8%). En relación a otras CCAA, Galicia presenta una tasa de paro intermedia; siendo la séptima CCAA con menor tasa de paro en España. En el País Vasco, CCAA con menor tasa de paro, se sitúa en 9,8%, a la que le siguen Aragón (10,2%) y Navarra (10,6%).

Respecto a los parados atendiendo a la edad, la tasa de paro de los menores de 25 años se sitúa en un 32,2%, menor que la del año anterior, pero superior a la registrada en el año 2019, antes de la pandemia, que fue del 27,8%. Para los parados comprendidos entre 25-54 años, la tasa de paro se sitúa en el 11%, dos décimas más que en el año 2020 y tres menos que en el año 2019 (11,3%). Por el contrario, los parados de más de 65 años aumentan un punto porcentual y se sitúan en el 10% (9,9% en 2019).

Finalmente, advertir que los parados de larga duración vuelven a aumentar en el año 2021, para alcanzar la cifra de 59.000 personas, un aumento significativo con respecto al año anterior (9.100 personas más) y para volver a situarse, incluso, por encima de las cifras contabilizadas en el año 2019. Este dato es preocupante pues se rompe una dinámica de disminución progresiva que empezaba a detectarse en 2015. De ahí que se pueda argumentar que "en el último año cuarentayuno de cada cien parados gallegos lo son de larga duración; siete puntos por encima del estimado en 2020, situándose este porcentaje en el 39,1% en 2019 y siendo su peso relativo en el paro total gallego en 2021, del 41,2%". Este paro de larga duración se registra en los diferentes grupos de edad, excepto en las edades comprendidas entre 45-55 años, que presentan una caída del 1,35% en comparación al año anterior.

Respecto a España, la aminoración de la cifra de parados de Galicia es menor. En este sentido, la tasa de paro española se fijó en el IV trimestre de 2021, en el 13,3%, con una reducción de 2,8 puntos porcentuales respecto al año 2020, correspondientes a una disminución de 615.900 personas en términos anuales.

	2019	2020	2021
Población parada	145,9	146,7	143,1
Menores de 25 años	27,8	33,1	32,2
Entre 25 y 54 años	11,3	11,7	11,9
Más de 55 años	9,9	8,9	10,0

Cuadro 4.Población parada según edades.

En lo tocante a las variaciones interanuales, el número de parados atendiendo a la clasificación por género expresa un balance muy desigual. La tasa de paro afecta más a las mujeres que a los hombres; siendo más acusada esta diferencia en Galicia que en el resto de España. Aunque, en el último ejercicio, el número de parados masculinos desciende en 2.300 personas (un 3,5% menos); y el volumen de parados entre mujeres disminuye mucho más, 5.300 personas, un 6,9% anual.

Significa que a pesar del fuerte descenso del número de parados correspondientes a las mujeres, éstas todavía siguen mostrando una cifra de parados superiores a las de hombres (72.000 paradas por 63.100 parados) en términos absolutos. La situación gallega se enmarca en una posición intermedia respecto al resto de CCAA.

5.4.
MERCADO DE TRABAJO EN LAS GRANDES CIUDADES

Al comparar los datos de las grandes ciudades gallegas (las superiores a 50.000 habitantes) se observa que son Santiago y Lugo, las ciudades que presentan las tasas de ocupación más elevadas (52,2% y 52,7%, respectivamente). Por el contrario, Ferrol es el concello con menor tasa de ocupación (38,5%).

En lo referente a las tasas de paro, el concello con menor tasa es el de Santiago de Compostela (3,8%), en tanto que el de Ferrol es que registra el más alto registro en lo que concierne a su tasa de paro (22%).

Los concellos de Vigo y A Coruña se sitúan en los márgenes intermedios, tanto en las tasas de actividad (Vigo mejor que A Coruña) y de paro (A Coruña mejor que Vigo). Pontevedra, por su parte, es el segundo concello con tasa de ocupación más baja y el segundo con tasa de paro más alta.

	Ferrol	A Coruña	Santiago	Lugo	Ourense	Pontevedra	Vigo
Población Total	57.3	217.5	84.2	89.6	97.1	74.8	258.3
Población Activa	28.2	115.4	45.7	52.4	53.6	40.4	142.8
Población Ocupada	22.0	101.6	43.9	47.4	46.9	33.8	120.9
Población Parada	6.2	13.8	1.8	5.2	6.7	6.5	22.0
Población Inactiva	29.0	102.1	38.5	37.2	43.5	34.4	115.5
Tasa actividad	49,3%	53,1%	54,3%	58,5%	55,2%	54,0%	55,3%
Tasa ocupación	38,5%	46,7%	52,2%	52,7%	48,3%	45,3%	46,8%
Tasa paro	22,0%	12,0%	3,8%	9,8%	12,5%	16,2%	15,4%

Cuadro 5. Tasas referidas al mercado de trabajo de los principales concellos de Galicia.

5.5.
POBLACIÓN ASALARIADA

En Galicia, en el cuarto trimestre de 2021, se contabilizaban un total de 884.300 asalariados, de los que 669.100 poseían contratos indefinidos y las restantes 215.200 personas anotaban contratos temporales.

En lo tocante a las variaciones respecto al año anterior, la cifra de personas con contratos indefinidos aumentaron un 1,3%; y las personas con contratos temporales ascendieron un 1,8%. Dicha tendencia pone de manifiesto un relevante índice de temporalidad, en la medida que las tasa de crecimiento de los contratos temporales registraron un aumento mayor que la modalidad de contratos indefinidos.

	2021	% Variación absoluta IV Trimestre 2021/2020	% var. absoluta IV Trim.2020
Total	884,3	12,6	1,4 %
Duración indefinida	669.1	8,8	1,3 %
Duración temporal	215.2	3,8	1,8 %

Cuadro 6. Población asalariada según tipo de contratos.

En lo que se refiere a la calidad del empleo, la ocupación a tiempo parcial en Galicia se incrementa en un 3,4% respecto al año anterior (4.800 personas más) frente a un aumento del 0,6% en el caso de ocupación a tiempo completo.

Contrasta con lo que sucede a nivel del Estado, donde las jornadas a tiempo completo aumentan en un 3,2%; esto es, en el doble de lo que registra la ocupación a tiempo parcial. Por lo tanto, la tasa de temporalidad aumenta hasta el 24,1%, un punto superior a lo registrado en el año anterior (26,3% en 2019); contabilizándose el hecho de que la calidad del empleo femenino es inferior a la masculina en la medida que las tasas de temporalidad femenina se sitúan en el 26,8% frente a las 22,2% en el caso de los hombres. El mencionado incremento de las contrataciones temporales se produce tanto en el sector público como en el privado.

5.6.
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Atendiendo a los sectores de actividad económica, el número de personas ocupadas a lo largo del año 2021 registró un aumento de 10.400 personas (un 1% interanual).

Desglosando la ocupación le corresponde al sector servicios encabezar la captación de empleos con un notable incremento del 2,6%, que supone albergar a más de 20.000 personas en las distintas ramas de su actividad. Por el contrario, las restantes actividades contabilizan pérdidas en lo tocante a la ocupación, encabezadas por el sector primario (que disminuye en 4.800 personas; es decir, un descenso del 2,5%); y la construcción con un retroceso de 4.100 personas (y una caída de 3,4% interanual).

El sector industrial también disminuye en términos de ocupación, pero en mayor cuantía con una aminoración del 6,5%, que afecta a cerca de 800 personas.

Examinado la distribución de la población ocupada, el sector servicios agrupa al 71,4% de la misma, equivalentes a 774 mil personas. Le siguen las actividades de la industria manufacturera con el 14,3% (equivalentes a 155.000 personas ocupadas). El sector de la construcción con el 6,7% de los empleos (72.000 personas) y las actividades del sector primario con el 6,2 % (contabilizadas 67.300 personas) completan la distribución.

Es el ámbito de los servicios donde ubican la mayor parte de los empleos. Sobresalen las actividades de comercio con el 15,6% de los empleos y las actividades sanitarias y servicios sociales, con el 10,1%.

Si comparamos las cifras de población ocupada respecto al año anterior a la pandemia, esto es, al año 2019, tendremos que advertir que tres ramas económicas han perdido capacidad de generar empleo. O sea, reflejan una disminución de la ocupación. Nos referimos a la hostelería (descenso de 1,6 puntos porcentuales); la industria manufacturera (caída de 0,7 puntos menos); y el textil (con descenso de 0,5 puntos menos), lo que contrasta con el crecimiento de las actividades sanitarias y los servicios sociales junto al transporte y almacenaje. También llama la atención el descenso de la importancia relativa de las actividades agroganaderas y forestales que se reducen en casi dos puntos porcentuales.

Ampliando el comentario sobre los datos de la población ocupada, subrayar tres rasgos:

a) el empleo crece más en las mujeres que en los hombres;

b) también es superior la creación de empleo en personas con estudios superiores más que en personas con menor nivel educativo;

c) en personas mayores de 45 años;

d) entre asalariados y empresarios con asalariados; y

e) en el sector servicios.

En sentido contrario, se reduce la ocupación en personas de menor nivel educativo; en personas empresarias sin asalariados; y en el sector industrial.

Atendiendo a la situación profesional de los ocupados aumenta en el año 2021 la ocupación por cuenta propia como por cuenta ajena; siendo estos últimos superiores, ligeramente, a las tasas de variación del primero. Por el contrario, desciende el número de hombres y mujeres trabajadores independientes o empresarios sin asalariados (2,9% y 0,6%, respectivamente).

	Hombres	Mujeres	Total	% 2021/2020
TOTAL	571,3	513,8	1.085,1	1,0
SECTOR PRIMARIO	44,5	22,7	67,4	-2,5
Agricultura	28,8	18,2	47,1	-4,7
Pesca	15,7	15,7	4,5	3,0
INDUSTRIA	122,6	48,1	170,7	-6,5
Industrias extractivas	3,8	0,3	4,1	-8,9
Industrias manufactureras	110,2	45,1	155,3	-6,3
Energía	8,6	2,7	11,3	-7,4
CONSTRUCCIÓN	67,2	5,5	72,7	-3,4
SERVICIOS	337,0	437,3	774,4	3,4
Comercio	82,0	86,9	169,0	4,6
Transporte	42,9	9,4	52,3	10,8
Hostelería	24,9	39,1	64,0	-10,1
Act. Información, financieras, inmobiliarias, profesionales	81,3	76,9	158,2	9,8
Administraciones públicas	40,0	31,3	71,2	3,0
Educación	21,7	50,1	71,6	-1,1
Actividades sanitarias	23,9	85,4	109,3	3,2
Resto	20,3	58,3	78,6	3,4

Cuadro 7. Población ocupada según sector de actividad (en miles de personas).

5.7. POBLACIÓN JUVENIL

Este colectivo, que incluye a las personas entre 16 y 29 años, es uno de los más afectados por los ciclos económicos y también por los desajustes entre oferta y demanda de trabajo.

Los jóvenes gallegos entre 16 y 29 años suman un total 320.600 personas, de los que 113.300 (35,3%) están ocupados y 34.100 (el 10,6%) están parados. Los restantes 173.200 (el 54%) está inactivo.

La tasa de ocupación de dicho colectivo se sitúa en el 35,3%, en el IV trimestre de 2021. Disminuye con respecto al trimestre anterior (2,6 puntos); pero aumenta respecto al mismo trimestre del año precedente (2,8 puntos porcentuales). En lo que atañe a la tasa de paro, ésta se sitúa en el 23,1%, reduciéndose en el último año en un 3,2%; siendo menor que el promedio español.

Avanzando un poco más en el análisis de este colectivo, los últimos datos referidos a las jornada de trabajo expresan lo siguiente: a) el 75,8% de los ocupados juveniles trabajan a jornada completa (en total 85.900 personas sobre el total de 113.300), aumentando a lo largo del año en torno a 5.700 personas (el 7,1%); b) los jóvenes que trabajan a jornada parcial aglutinan a un total de 27.400 personas (el 24,2% del total), y registrando un incrementando porcentual del 17,6%, muy superior al 9,6% del colectivo global.

	2021	Variación absoluta respecto IV trimestre 2020	Variación relativa respecto IV trimestre 2020
Total	320.6	1,9	0,6 %
Activos	147.4	7,1	5,1 %
Población ocupada	113.3	9,9	9,6 %
Población parada	34.1	-2,8	-7,6 %
Población inactiva	173.2	-5,2	-2,9 %
Tasa actividad	46.0	2,0	
Tasa ocupación	35.3	2,8	
Tasa de paro	23.1	-3,2	

Cuadro 8. Poblacion juvenil. Población y tasas de actividad, ocupación y paro.

Y el análisis se centra en atendiendo a la duración de los contratos las conclusiones referidas a los datos registrados en el IV trimestre del 2021 recogen lo siguiente:

a) de los 103.200 asalariados juveniles, el 40,8% están vinculados a las empresas por medio de contratos indefinidos, disminuyendo un 5% respecto al año 2020;

b) en referencia a los jóvenes con contratos temporales aumentan un 22% respecto al IV trimestre del 2020. A la vista de esta tendencia, la tasa de temporalidad de la población juvenil se sitúa en el 59,1%.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA

6
ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Galicia mejora las cifras de demanda turística. Aumentan el número de personas que se han alojado en los establecimientos hosteleros, dejando atrás las restricciones del año 2020.

Dicha recuperación turística se manifiesta en el ejercicio 2021 con un doble aumento. De una parte, con un alza del número de viajeros, alcanzando los 3.134 miles de personas, casi el doble de los registrados en 2020, de los que el 85% son residentes en España. Sin embargo, se constata un descenso de la estancia media, que alcanza a 2,07 noches/viajeros, menor que algunos promedios anteriores, y que son equivalentes a más de 6 millones de pernoctaciones. De otra parte, se verifica un mejor comportamiento del turismo rural al comprobar una rápida recuperación en el ejercicio del año 202; y, sobre todo, en lo tocante a los días de estancia en dichos establecimientos que pasan a ser de 2,35 noche/viajeros, ratio mayor que los 1,87 noche/viajeros anotados en el año 2019.

	HOTELES			TURISMO RURAL		
	Viajeros	Noches	Estancia media	Viajeros	Noches	Estancia media
2018	4.206.679	8.493.951	2,13	219.286	418.114	1,90
2019	4.453.964	8.993.653	2,01	227.377	426.989	1,87
2020	1.660.087	3.526.295	2,12	78.657	185.522	2,00
2021	3.134.806	6.513.592	2,07	158.709	318.006	2,35

Tabla 9. Turismo. Viajeros entrados y noches en establecimientos hoteleros.

PORTUGAL

DEMOGRAFIA

1 DEMOGRAFIA

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), no ano de 2020, o Norte de Portugal apresentava 3 566 374 de habitantes registados representando 34,6% da população total portuguesa. Em relação ao ano anterior, a população do Norte reduziu-se em 8.964 habitantes.

A população da região Norte apresenta-se bastante concentrada no litoral. A Área Metropolitana do Porto constitui a região de maior densidade populacional sendo que a concentração de habitantes vai-se reduzindo à medida que nos afastamos da mesma em direção ao interior.

As regiões NUTS III Trás-os-Montes e Alto Tâmega apresentam sucessivos decréscimos da população residente e, em 2020, a densidade populacional já se encontrava abaixo dos 200.000 habitantes.

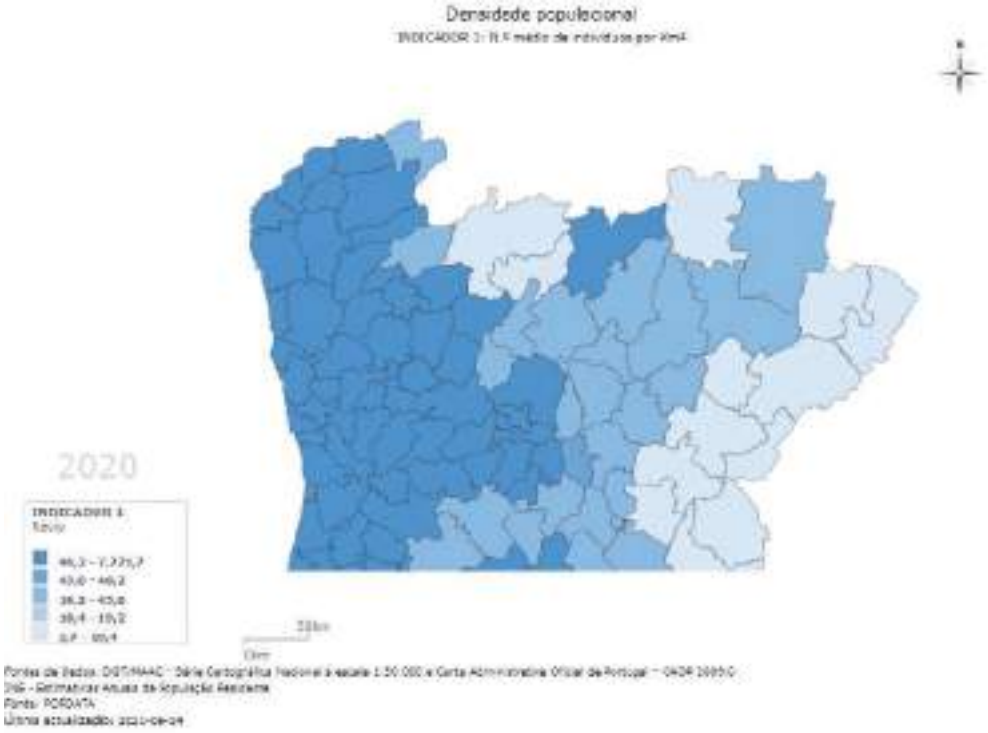


Tabela 1. Densidade populacional.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

1.1. NÚMERO DE POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA

No início do ano de 2019, o Norte de Portugal registou o número exato de 3.575.338 de habitantes, apresentando uma queda no ano seguinte de 8.964 habitantes, ou seja, um total de 3.566.374 em 2020.

Em 2020 Área Metropolitana do Porto em conjunto com a região do Tâmega e Sousa, apresentam um total de 2.141.383 de habitantes, representando 60,04% da população do Norte de Portugal.

No que diz respeito ao género da população, existem mais mulheres do que homens em todos os anos do período de análise.

	2018	2019	2020	% Portugal 2020	% Norte 2020	Número de Homens em 2020	Número de Mulheres em 2020
Portugal	10.276.617	10.295.909	10.298.252	100,0%		4.858.749	5.439.503
Norte	3.572.583	3.575.338	3.566.374	34,63%	100,0%	1.682.772	1.883.602
Alto Minho	230.954	230.412	229.066	2,22%	6,4%	106.066	123.000
Cávado	403.891	404.444	403.860	3,92%	11,3%	191.835	212.025
Ave	412.569	411.857	410.224	3,98%	11,5%	195.569	214.655
Área Metropolitana do Porto	1.722.374	1.728.226	1.727.774	16,78%	48,4%	810.403	917.371
Alto Tâmega	86.466	86.133	85.498	0,83%	2,4%	40.126	45.372
Tâmega e Sousa	417.268	415.989	413.689	4,02%	11,6%	198.881	214.728
Douro	191.101	190.815	189.777	1,84%	5,3%	89.404	100.373
Terras de Trás-os-Montes	107.860	107.462	106.566	1,03%	3,0%	50.488	56.078

Tabela 2. Densidade Populacional de 2020.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

A população do Norte de Portugal cresceu 2755 habitantes de 2018 para 2019, mas reduz a sua representatividade face ao total da população portuguesa em -0,04%. De 2019 para 2020 apresenta uma redução na ordem dos 8964 habitantes e, mais uma vez, observa-se uma redução da representatividade face ao total da população portuguesa em -0,09%.

Comparando a população registada no ano de 2020 com a população registada no ano de 2018, podemos observa-se que em todas as sub-regiões se registaram decréscimos populacionais apesar de a nível nacional se verificar um aumento da população.

As sub-regiões de Terras de Trás-os-Montes e Alto Tâmega foram as sub-regiões que registaram maior perda de habitantes em termos relativos de 2018 para 2020 apresentando uma taxa de variação de, respetivamente, -1,2% e -1,12%. No ano de 2020, 56 dos 84 concelhos da região Norte possuíam mais de 10.000 habitantes sendo que estes conselhos, em conjunto, apresentavam 3.381.970 habitantes (94,8% do total da população), mais 7367 pessoas do que no ano de 2019. Os municípios com menos de 5000 habitantes eram apenas 6, apresentando um somatório de 23.126 habitantes em 2020, representando 0,66% da população total do Norte.

	2019	2020	2019 em Percentual	2020 em Percentual
Menos de 5000 habitantes	23.126	23.424	0,65%	0,66%
De 5001 a 10000 habitantes	161.278	162.577	4,52%	4,55%
Mais de 10000 Habitantes	3.381.970	3.389.337	94,83%	94,80%

Tabela 3. Distribuição dos concelhos face à própria dimensão.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

No que respeita à população dos concelhos das diversas regiões NUTS III pode-se observar o seguinte:

ALTO MINHO		ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	
Arcos de Valdevez	20.785	Arouca	20.609
Caminha	15.787	Espinho	29.425
Melgaço	7.991	Gondomar	165.700
Monção	17.727	Maia	139.641
Paredes de Coura	8.472	Matosinhos	175.556
Ponte da Barca	11.098	Oliveira de Azeméis	65.751
Ponte de Lima	41.058	Parodes	85.880
Valença	13.193	Porto	216.887
Viana do Castelo	84.055	Póvoa de Varzim	62.785
Vila Nova de Cerveira	8900	Santa Maria da Feira	138.434
CÁVADO		Santo Tirso	67.600
Amares	18.090	São João da Madeira	22.061
Barcelos	115.589	Trofa	38.462
Braga	182.924	Vale de Cambra	21.207
Esposende	34.170	Valongo	97.797
Terras de Bouro	6315	Vila do Conde	79.961
Vila Verde	46.772	Vila Nova de Gaia	300.018

ALTO TÂMEGA	
Boticas	4926
Chaves	39.198
Montalegre	8882
Ribeira de Pena	5987
Valpaços	14.647
Vila Pouca de Aguiar	11.858
TÂMEGA E SOUSA	
Amarante	52.877
Baião	18.575
Castelo de Paiva	15.303
Celorico de Basto	18.904
Cinfães	18.001
Felgueiras	56.128
Lousada	46.580
Marco de Canaveses	51.253
Paços de Ferreira	56.547
Penafiel	69.419
Resende	10.022
TRÁS-OS-MONTES	
Alfândega da Fé	4492
Bragança	33.441
Macedo de Cavaleiros	14.419
Miranda do Douro	6763
Mirandela	21.587
Mogadouro	8286
Vila Flor	6011
Vimioso	3958
Vinhais	7609

AVE	
Cabeceiras de Basto	15.526
Fafe	47.741
Guimarães	151.621
Mondim de Basto	6880
Póvoa de Lanhoso	21.480
Vieira do Minho	11.786
Vila Nova de Famalicão	131.292
Vizela	23.898
DOURO	
Alijó	10.527
Armamar	5716
Carrazeda de Ansiães	5610
Freixo de Espada à Cinta	3239
Lamego	24.756
Mesão Frio	3939
Moimenta da Beira	9713
Murça	5399
Penedono	2572
Peso da Régua	15.687
Sabrosa	5882
Santa Marta de Penaguião	6556
São João da Pesqueira	7060
Sernancelhe	5375
Tabuaço	6020
Tarouca	7821
Torre de Moncorvo	7607
Vila Nova de Foz Côa	6423
Vila Real	49.875

Tabela 4. Distribuição da população por Concelhos.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

Podemos concluir que 22 destas cidades são grandes porque possuem mais de 50.000 habitantes, sendo que em 15 destas a população aumentou, mas nas 7 restantes observam.se decréscimos populacionais face a 2019. As grandes cidades representam uma vasta maioria da população total (71,35%).

	2019	2020	VARIAÇÃO ABSOLUTA 2020/2019	VARIAÇÃO RELATIVA 2020/2019
Vila Nova de Gaia	300.018	300.472	454	15,1%
Porto	216.887	216.606	-281	-13,0%
Braga	182.924	182.679	-245	-13,4%
Matosinhos	175.556	175.357	-199	-11,3%
Gondomar	165.700	165.985	285	17,2%
Guimarães	151.621	152.309	688	45,2%
Maia	139.641	138.971	-670	-48,2%
Santa Maria da Feira	138.434	138.636	202	14,6%
Vila Nova de Famalicão	131.292	131.676	384	29,2%
Barcelos	115.589	116.187	598	51,5%
Valongo	97.797	97.444	-353	-36,2%
Paredes	85.880	86.067	187	21,7%
Viana do Castelo	84.055	84.417	362	42,9%
Vila do Conde	79.961	79.899	-62	-7,8%
Penafiel	69.419	69.772	353	50,6%
Santo Tirso	67.600	68.055	455	66,9%
Oliveira de Azeméis	65.751	66.011	260	39,4%
Póvoa de Varzim	62.785	62.784	-1	-0,2%
Paços de Ferreira	56.547	56.728	181	31,9%
Felgueiras	56.128	56.422	294	52,1%
Amarante	52.877	53.193	316	59,4%
Marco de Canaveses	51.253	51.496	243	47,2%

Tabela 5. População das grandes cidades do Norte de Portugal.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

1.2.
FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO

Portugal apresenta uma população bastante envelhecida, sendo que no norte de Portugal a faixa etária predominante está entre os 25 e os 65 anos representando cerca de 55,18%. A faixa etária dos 0 aos 14 anos representa 12,45% da população total do Norte de Portugal.

Esta situação tem se vindo a agravar dado que a taxa de crescimento da população idosa tem sido superior à taxa de crescimento da população jovem.

Quanto às sub-regiões, a Área Metropolitana do Porto é onde se verifica a maior concentração de população com mais de 65 anos (cerca de 46,41% da população idosa do Norte concentrasse na sub-região), seguido da área de Ave (9,76%).

No que respeita ao grupo etário com menos de 15 anos, a Área Metropolitana do Porto apresenta a maior concentração do mesmo, residindo na sub-região 50,58% do total dos indivíduos com menos de 15 anos da região Norte seguido da área do Cávado com 12,02%.

	NORTE	%	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
TOTAL	3.566.374	100,00	229.866	403.860	410.224	1.727.774	85.698	413.689	189.777	106.566
0-14 anos	444.020	12,45	25.288	53.391	50.447	224.584	7768	52.385	19.588	10.449
15-24 anos	291.794	10,99	23.273	47.198	47.145	184.648	8035	51.766	20.892	9645
25-64 anos	1.967.770	55,18	121.958	228.837	232.841	949.148	43.488	235.898	101.649	54.039
65-74 anos	407.722	11,43	27.228	41.395	44.953	204.631	11.648	40.584	22.864	14.399
75 e mais anos	355.068	9,96	31.319	33.039	34.638	164.771	14.619	32.984	25.664	18.034

Tabela 6. Faixa etária da População.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

A estrutura populacional do Norte de Portugal apresenta valores relativamente altos na faixa etária entre os 25 e os 64 anos em comparação com as restantes faixas etárias.

Podemos concluir que no caso dos homens a segunda faixa etária predominante é dos 0 aos 14 anos e no caso das mulheres a faixa etária é entre os 65 e os 74 anos, concluindo assim que as faixas etárias mais velhas são maioritariamente mulheres.

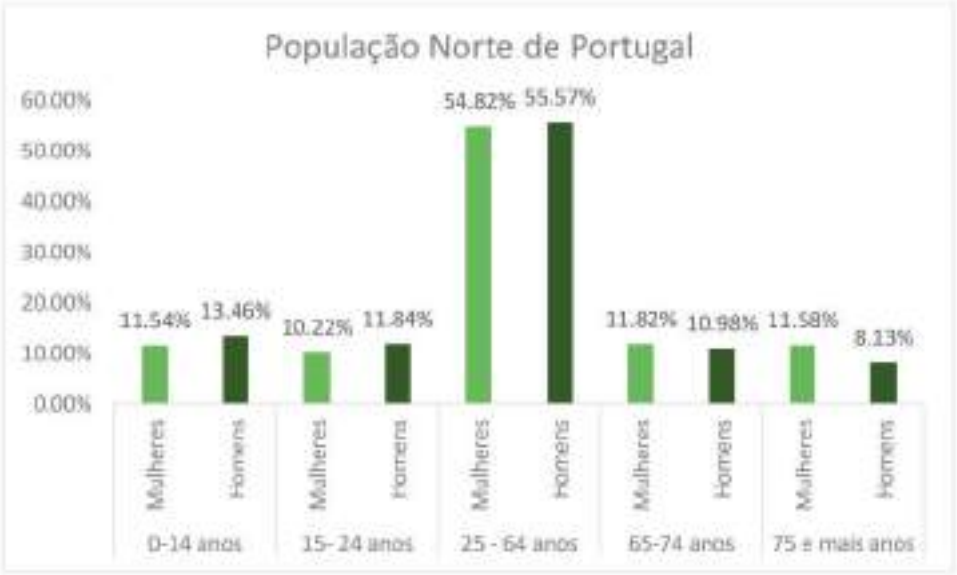


Gráfico 1. Gráfico Populacional do Norte de Portugal.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020

1.3. POPULAÇÃO ESTRANGEIRA

Em 2020, no Norte de Portugal, residiam 90.253 habitantes com nacionalidade estrangeira, representando 2,53% do total da população da região, sendo que esta proporção está abaixo da representatividade média de estrangeiros em Portugal (6,2% face ao total).

A Área Metropolitana do Porto (52.655 habitantes estrangeiros) juntamente com o Cávado (15.134 habitantes estrangeiros) representa 75,11% de todos os estrangeiros no Norte de Portugal.

As sub-regiões com mais representatividade de estrangeiros face ao total de estrangeiros em Portugal, por ordem decrescente, são: o Cávado (3,75%), Trás-os-Montes (3,47%), a Área Metropolitana do Porto (3,05%), Alto Minho (2,69%), Alto Tâmega (1,5%), Ave (1,45%), Douro (1,3%) e por fim Tâmega e Sousa (0,7%).

	Estrangeiros			População Total			Estrangeiros Total
	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	%
PORTUGAL	661.607	335.924	325.683	10.298.252	4.858.749	5.439.503	6,42%
Norte	90.253	43.335	46.918	3.566.374	1.682.772	1.883.602	2,53%
Alto Minho	6.166	3237	2929	229.066	106.066	123.000	2,69%
Cávado	15.134	7291	7843	403.860	191.835	212.025	3,75%
Ave	5950	2969	2981	410.224	195.569	214.655	1,45%
Área Metropolitana do Porto	52.655	25.034	27.621	1.727.774	810.403	917.371	3,05%
Alto Tâmega	1285	609	676	85.498	40.126	45.372	1,50%
Tâmega e Sousa	2891	1352	1539	413.609	198.881	214.728	0,70%
Douro	2476	1177	1299	189.777	89.404	100.373	1,30%
Terras de Trás-os-Montes	3696	1666	2030	106.566	50.488	56.078	3,47%

Tabela 7. População estrangeira nas diversas regiões NUTS III do Norte de Portugal.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

No que respeita aos estrangeiros residentes na região Norte de Portugal, observando o continente de origem dos mesmos, podemos concluir que a maior parte dos residentes tanto masculinos como femininos são provenientes da América Central e do Sul e a menor parte dos residentes são provenientes da América do Norte.

	Homens	Mulheres
TOTAL	10.042	9784
Europa	2228	1938
África	1142	1284
América do Norte	95	101
América Central e do Sul	5380	5962
Ásia	1186	572

Tabela 8. Nacionalidade dos estrangeiros no Norte de Portugal.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

1.4. MOVIMENTO NATURAL DA POPULAÇÃO

O crescimento natural da população é calculado através da subtração entre os óbitos com os nados vivos no mesmo período de tempo. Um saldo negativo indica que o número de óbitos é superior ao número de nados-vivos e vice-versa.

No ano de 2020, apenas os concelhos de Braga e Vizela apresentam um crescimento natural positivo e os restantes 94 concelhos apresentam crescimentos naturais negativos. As NUTS III Área Metropolitana do Porto, Alto Minho e Douro apresentam os crescimentos naturais negativos mais acentuados.

	Norte	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
NASCIMENTOS									
2019	26.856	1490	3357	3249	13.597	473	2977	1103	610
2020	27.275	1561	3394	3226	13.878	426	3063	1087	640
ÓBITOS									
2019	40.022	3355	3715	4068	18.429	1447	4359	2731	1927
2020	34.947	3065	3148	3604	16.094	1306	3648	2368	1714
CRESCIMENTO NATURAL									
2019	-13.164	-1865	-358	-819	-4832	-974	-1373	-1628	-1317
2020	-7672	-1504	246	-378	-2216	-880	-585	-1281	-1074

Tabela 9. Saldo natural das regiões NUTS III do Norte de Portugal.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

Taxa de natalidade

No Norte de Portugal, a taxa de natalidade desceu de 7,6% em 2019 para 7,5% em 2020. As sub-regiões Cávado e Área Metropolitana do Porto foram onde se observou níveis mais altos de natalidade com 8,4% e 8%, respetivamente. As sub-regiões com menores taxas de natalidade são o Alto Tâmega e Douro com 4,9% e 5,7% respetivamente.

	Norte	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
Taxa de natalidade	7,6%	6,8%	8,4%	7,8%	8%	4,9%	7,4%	5,7%	5,9%
Taxa de fecundidade	33,6%	31,7%	34,6%	33,3%	35,5%	25,9%	30,6%	26,9%	30,9%
Idade média de maternidade	32,3	32,2	32,8	32,7	32,4	32	31,4	32	31,5
Idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho	30,7	31	31,2	30,9	30,9	30,2	29,4	30,3	29,8
Índice sintético de fecundidade	1,25	1,18	1,28	1,24	1,34	0,93	1,15	0,99	1,13

Tabela 10. Indicadores Demográficos de natalidade 2019.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

	Norte	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
Taxa de natalidade	7,5%	6,5%	8,3%	7,9%	7,9%	5,5%	7,2%	5,8%	5,7%
Taxa de fecundidade	33,4%	30,6%	34,7%	34,2%	35,1%	28,8%	30,3%	27,5%	29,6%
Idade média de maternidade	32,3	32,4	32,9	32,4	32,3	32,4	31,5	32,3	31,9
Idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho	30,9	31	31,5	30,9	31	31,1	29,8	30,4	29,9
Índice sintético de fecundidade	1,25	1,13	1,29	1,28	1,33	1,02	1,13	1	1,07

Tabela 11. Indicadores Demográficos de natalidade 2020.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

Taxa de mortalidade

No Norte de Portugal, o número de óbitos registados no ano de 2020 alcançou os 40.022. O intervalo de idades onde se registam mais óbitos é entre os 85 e os 89 anos com 8092 mortes, seguindo-se o intervalo entre os 80 e 84 anos com 6 976. Tanto no género masculino como no género feminino, o intervalo entre os 85 e os 89 anos foi onde se registou, em 2020, mais óbitos com 3453 e 4639 óbitos respetivamente.

A região de Trás-os-Montes apresenta o percentual mais alto de mortalidade com 1,8% seguida da região do Alto Tâmega com 1,69%. As regiões com menos percentuais são a região do Cávado e de Ave com 0,92% e 0,99% respetivamente.

	Norte	Alto Ninho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
Taxa de mortalidade	9,80%	13,30%	7,80%	8,70%	9,30%	15,10%	8,80%	12,40%	15,90%
Índice de envelhecimento	165,80	225,70	133,60	150,10	159,00	331,80	133,10	241,40	305,70
Taxa de mortalidade infantil	0,25%	0,32%	0,18%	0,19%	0,30%	0,47%	0,20%	0,00%	0,31%

Tabela 12. Indicadores Demográficos de mortalidade 2019.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

	Norte	Alto Ninho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
Taxa de mortalidade	1,12%	1,46%	0,92%	0,99%	1,07%	1,69%	1,05%	1,44%	1,8%
Índice de envelhecimento	171,8	231,5	139,4	157,1	164,5	338,4	140,4	248,8	310,4
Taxa de mortalidade infantil	0,22%	0,34%	0,15%	0,15%	0,24%	0,21%	0,17%	0,45%	0,16%

Tabela 13. Indicadores Demográficos de mortalidade 2020.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

Quando nos referimos à esperança média de vida à nascença, que representa o valor estimado dos anos de vida que um individuo deverá viver se não existirem causas adversas de mortalidade para as pessoas nascidas no ano de referência, nos anos entre 2016-2018 alcançou um valor máximo de 81,81 anos no Norte de Portugal.

No Norte de Portugal, a sub-região com maior esperança média de vida aos 65 anos é Trás-os-Montes com 20,14 anos.

	Norte	Alto Ninho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
Esperança média de vida à nascença	81,18	80,81	81,81	81,26	81,15	79,34	80,59	80,31	80,74
Esperança média de vida aos 65 anos	19,71	19,93	19,92	19,49	19,85	19,95	19,39	19,49	20,14

Tabela 14. Esperança média de vida 2016-2018.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021.

1.5. MIGRAÇÕES

Para podermos calcular o saldo migratório, devemos subtrair o número de emigrantes ao número de imigrantes. No Norte de Portugal, o saldo migratório é positivo nos anos de 2019 e 2020, refletindo uma superioridade de imigrantes face aos emigrantes. No ano de 2020, o saldo migratório continua a apresentar um valor positivo, mas menor em relação ao ano anterior, traduzindo-se numa redução de imigrantes e/ou um aumento no número de emigrantes.

	2019	2020
Emigrações	-	-
Imigrações	-	-
Saldo Migratório	10.427	4207

Tabela 15. Emigração, Imigração e Saldo Migratório do Norte de Portugal.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021.

No Norte de Portugal, em todas as regiões, o saldo migratório decresceu, sendo que no Cávado, em 2019, o saldo é positivo, mas no ano de 2020 passa a ser negativo tornando-se a única região que sofre uma alteração negativa relativamente ao ano positivo passado.

	SALDOS MIGRATÓRIOS		EMIGRAÇÃO		IMIGRAÇÃO	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Norte	10.427	4.207	-	-	-	-
Alto Minho	962	519	-	-	-	-
Cávado	307	-226	-	-	-	-
Ave	-434	-814	-	-	-	-
Área Metropolitana do Porto	8.068	4.385	-	-	-	-
Alto Tâmega	547	339				
Tâmega e Sousa	-694	-1.007				
Douro	995	590				
Trás-os-Montes	676	421				

Tabela 16. Saldos Migratórios Por Região.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021.

PRODUTO INTERNO BRUTO E RENDA DAS FAMILIAS

2

PRODUTO INTERNO BRUTO E RENDA DAS FAMILIAS

O PIB (Produto Interno Bruto) trata-se de um indicador que quantifica o volume das atividades produtivas de um determinado território num determinado espaço de tempo. Trata-se do valor total resultante de produções de vários agentes integrados em diversos setores económicos, seja de produtos ou serviços, da NUTS II Norte e NUTS III do Norte.

2.1. DISTRIBUIÇÃO DO PIB POR NUTS III DO NORTE E PIB POR HABITANTE

A região Norte, no ano de 2020, apresentou um PIB na ordem dos 60.328,346 milhões de euros. No que respeita às suas sub-regiões, a Área Metropolitana do Porto foi aquela que mais contribuiu para a formação do PIB da região, apresentando uma relevância de 54% do PIB total.

A sub-região Alto Tâmega foi a que apresentou a menor contribuição representando apenas 2% do PIB total da região Norte.

PIB NUTS III da região Norte			PIB por habitante NUTS III da região Norte	
	Milhões €	% do total		Milhares €
Alto Minho	3.544,878	6 %	Alto Minho	15,430
Cávado	6.991,971	12%	Cávado	17,300
Ave	6.796,156	11%	Ave	16,534
Área Metropolitana do Porto	32.347,006	54%	Área Metropolitana do Porto	18,719
Alto Tâmega	1.088,804	2%	Alto Tâmega	12,688
Tâmega e Sousa	5.106,174	8%	Tâmega e Sousa	12,310
Douro	2.778,476	5%	Douro	14,601
Terras de Trás-os-Montes	1.674,881	3%	Terras de Trás-os-Montes	15,651

Tabela 17. PIB total e per capita das regiões NUTS III do Norte.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

Iniciando a análise pelo PIB em termos absolutos, observa-se uma elevada discrepância entre a Área Metropolitana do Porto e as demais regiões NUTS III da região Norte. A AMP apresenta um PIB 4,6 vezes superior ao da região do Cávado (região com o 2º maior PIB do Norte de Portugal) e 29,7 vezes superior ao da região de Alto Tâmega (região com o menor PIB do Norte de Portugal).

Debruçando-nos sobre o PIB per capita do mesmo ano, podemos concluir que a discrepância entre as diversas sub-regiões da região Norte deixa de ser tão notória. A AMP continua a ser a região com maior PIB per capita (18.719 euros/habitante) e a região com menor PIB per capita passa a ser a região do Tâmega e Sousa (12.310 euros/habitante). A região de Terras de Trás-os-Montes apresenta o 2.º menor PIB em termos absolutos da região Norte contudo, no que se refere à produção por habitante, esta passa a ser a 4.ª região com maior valor.

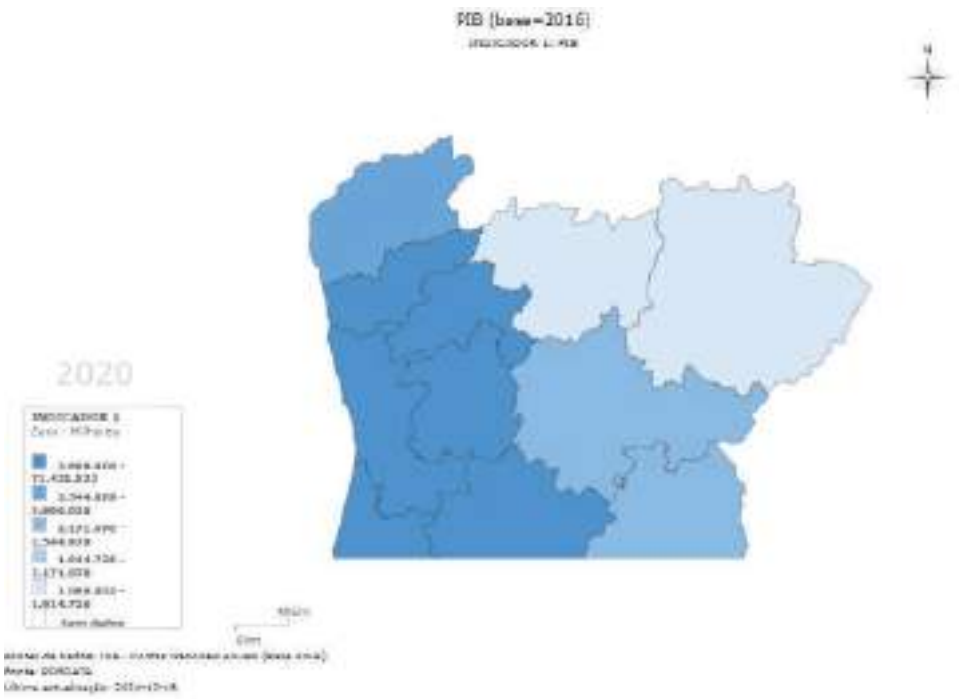


Figura 1. PIB por regiões NUTS II.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2020.

Com a análise deste mapa, conseguimos ter uma noção mais detalhada da localização das zonas que mais favorecem o PIB total da NUTS II Norte. É notório que as NUTS III mais produtivas que se inserem na Região Norte, estão localizadas no litoral do território nacional.

Com isto, podemos concluir que há uma maior concentração da indústria e maior parte das atividades económicas que contribuem para o PIB na zona litoral, havendo assim uma desvalorização do interior da zona Norte em relação ao PIB.

2.2. ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA NUTS III REGIÃO NORTE

Colocando o nível de análise por NUTS III que constituem a região NUTS II Norte, é possível percecionar em que setores mais se concentra a produtividade das regiões. Podemos constatar que 72% da produção das empresas do Norte se concentra em atividades ligadas à indústria, construção, energia e água. O setor menos produtivo é o da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca.

A tabela 18 permite averiguar os setores com maior e menor produção por região NUTS III.

	Norte	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca	1.199,0	98,1	165,9	103,7	370,3	75,1	122,3	256,2	128,6
Indústria, construção, energia e água	57.906,7	3.700	7.638,2	8.583,5	30.123,8	533,5	5.143,2	1.270,2	740,2
Serviços	21.761,5	841,4	2.234,4	1.349,3	15.071,6	198,3	986,1	487,1	234,1
TOTAL	80.867,3	4.685,7	10.038,6	10.036,5	45.913,6	806,9	6 251,6	2.039,0	1.094,9

Tabela 18. Produção das empresas (Milhões de €) por atividade económica e região NUTS III do Norte de Portugal. Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

Em termos globais, a produção da região Norte decorre maioritariamente da Indústria, construção, energia e água (71,6% da produção total) seguindo-se o setor dos serviços (26,9%) e, por último, o setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (1.5%). O setor da

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca apresenta elevada relevância na região do Douro sendo que este setor representa 12,6% da produção total da região e 21,4% do total da produção do setor na região Norte.

O setor da Indústria, construção, energia e água é o setor mais representativo na economia da região Norte e, naturalmente, das suas regiões NUTS III. As três sub-regiões com maior produção neste setor são a região da Área Metropolitana do Porto (30.123,8 milhões de euros), a região do Ave (8583,5 milhões de euros) e a região do Cávado (7638,2 milhões de euros). Destas três regiões resulta 80% da produção do setor e 57,3% do total da produção do Norte.

A produção no setor dos serviços é bastante mais diminuta quando comparada com os restantes setores. Dos 21.761,5 milhões de euros da produção deste setor na região Norte, referimos que 69,3% da mesma se encontra concentrada na Área Metropolitana do Porto. A região do Alto Tâmega é a que menos contribui para a produção do setor na região Norte apresentando uma representatividade de 0,9% do total da produção do setor.

2.3.
RENDIMENTO ANUAL BRUTO DECLARADO POR AGREGADO FISCAL

Este indicador permite aferir, em termos médios, qual é rendimento anual bruto de cada agregado fiscal por região.

	Rendimento anual bruto declarado por agregado fiscal (€)
Norte	17.383
Alto Minho	15.737
Cávado	17.375
Ave	15.861
Área Metropolitana do Porto	19.131
Alto Tâmega	14.438
Tâmega e Sousa	13.597
Douro	15.787
Terras de Trás-os-Montes	16.421

Tabela 19. Rendimento anual bruto declarado por agregado fiscal (em €).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

Em termos médios, os agregados fiscais da região Norte declaram um rendimento anual bruto na ordem dos 17.383 euros. Todas as NUTS III apresentam valores inferiores à média da região, à exceção da Área Metropolitana do Porto onde o valor ascende a 19.131 euros (110% da média da região Norte).

A região do Tâmega e Sousa é onde, em termos médios, os agregados fiscais apresentam um menor valor de rendimento anual bruto, ascendendo este a 13.597 euros (78,2% da média da região Norte).

Comparando o rendimento bruto anual médio da Área Metropolitana do Porto com o da região do Tâmega e Sousa, podemos observar que, em média, os agregados fiscais da AMP ganham mais 40,7% do que os agregados fiscais do Tâmega e Sousa.

2.4.
PIB RELACIONADO COM O RENDIMENTO DOS AGREGADOS FISCAIS

A análise do Produto Interno Bruto (macro magnitude económica) permite conhecer o volume resultante dos processos produtivos dos vários setores económicos. No entanto, este indicador não nos permite perceber qual é o destino desse resultado.

Recorrendo à análise dos rendimentos anuais dos agregados fiscais, conseguirmos ter uma perspetiva mais alargada sobre as condições de vida das famílias no Norte de Portugal.

Depois de analisar o número de municípios atendendo à principal fonte de rendimento das famílias residentes nos mesmos, concluímos:

a) O ano de 2010 é caracterizado como o ano em que há um maior número de municípios em que os seus residentes apresentam maior dependência de benefícios sociais como fonte de rendimento, sendo que 41 dos 86 municípios apresentam essa característica.

b) Podemos também concluir que ao longo dos restantes anos analisados a dependência de benefícios sociais como principal fonte de rendimento contou com um decréscimo significativo, descendo para metade o número de municípios com maior número de pessoas dependentes de subsídios sociais.

c) A partir do ano 2015, a maioria dos municípios apresenta um equilibrio entre indivíduos que dependem tanto de remuneração assalariada como de benefícios sociais como principal fonte de rendimento, integrando assim as rendas mistas uma vez que encontra um equilíbrio entre as duas fontes de rendimentos analisadas.

d) No ano de 2018 constatou-se o maior número municípios que dependem principalmente de remunerações assalariadas como fonte de rendimento, no entanto apenas 15 dos 86 municípios apresentaram essas características.

Ano	Remuneração assalariados	Rendas mistas	Benefícios sociais
2010	11	34	41
2015	7	52	27
2016	8	51	27
2017	10	56	20
2018	15	59	12
2019	13	62	11
2010-2019	11	52	23

Tabela 20. N.º de municípios atendendo à principal fonte de rendimento dos seus residentes.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

Nota: consideramos como municípios predominantemente de "rendas mistas" aqueles que apresentam um nível de remuneração de assalariados ou remuneração através de benefícios sociais entre os 40% e 60% do total das remunerações do municipio.

EMPRESAS

3
EMPRESAS

3.1.
TAMANHO DAS EMPRESAS

No Norte de Portugal, quando analisamos o tamanho das empresas, as pequenas e médias empresas (PME's) são as dominantes, com uma estrutura de recursos humanos inferior a 250. Em termos percentuais, o número de PME's é de aproximadamente 99%.

As empresas de maior dimensão, com uma estrutura recursos de humanos superior a 250 colaboradores, normalmente não apresentam uma representatividade superior a 1% do total de empresas, ascendendo estas a um total de 168 unidades produtivas e de serviços.

No Norte de Portugal destaca-se a presença de microempresas (representam 95,6% do total das empresas da região), pequenas empresas (representam cerca de 3,7%) e médias empresas (representam cerca de 0.6%).

	NORTE	%	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
Menos de 10 assalariados	426.731	95,6%	29.333	47.827	40.264	206.628	12.164	38.457	31.031	20.825
Entre 10 a 19 assalariados	10.623	2,4%	584	1370	1413	5221	159	1368	350	158
Entre 20 a 19 assalariados	5960	1,3%	286	789	815	2916	55	845	172	82
Entre 50 a 249 assalariados	2539	0,6%	94	350	399	1216	17	401	42	20
250 e mais assalariados	296	0,1%	20	24	37	189	2	17	3	2
TOTAL	446.149	100%	30 317	49.562	42.928	216.170	13.399	41.088	31.598	21.087

Tabela 21. Número de Empresas na região NUTS II Norte e regiões NUTS III por dimensão de assalariados, ano 2021.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE.

3.2.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS

Considerando a distribuição geográfica das empresas, podemos observar que a maioria das empresas da região Norte se localizam na Área Metropolitana do Porto (216.170 empresas) e de seguida na sub-região do Cávado (49.562 empresas) e, em conjunto, as duas sub-regiões representam aproximadamente 59,6% de todas as empresas do Norte de Portugal. Já Trás-os-Montes e o Alto do Tâmega são as sub-regiões com menor concentração de empresas e, em conjunto, representam 12,2% do total das empresas da região Norte de Portugal.

No que concerne à distribuição geográfica das grandes empresas, podemos concluir que a maioria está localizada na Área Metropolitana do Porto (189 grandes empresas) seguindo-se a sub-região do Ave (37 grandes empresas). Em sentido oposto, as regiões do Douro, Alto Tâmega e Trás-os-Montes, em conjunto, somam apenas 6 grandes empresas, 2 por cada região.

As regiões com menor concentração de microempresas no Norte de Portugal são as regiões de Trás-os-Montes (20.825 microempresas das 21.087 existentes na sub-região) e o Alto Tâmega (13.166 microempresas das suas 13.399 empresas existentes na sub-região) sendo que as duas sub-regiões, em conjunto, representam 7,6% do total das microempresas da região Norte.

3.3.
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS SEGUNDO A CONDIÇÃO JURÍDICA

Tendo em conta a forma jurídica das empresas, a condição mais usual no Norte de Portugal são as empresas individuais, (representam 67,2% do total das empresas) e os restantes 32,8% empresas da tipologia de sociedades.

	Individual	Sociedades	TOTAL
Norte Portugal	299.633	146.516	446.149
%	67,2%	32,8%	100
Alto Minho	22.227	8090	30.317
Cávado	31.712	17.850	49.562
Ave	26.430	16.498	42.928
Área Metropolitana do Porto	138.297	77.873	216.170
Alto Tâmega	10.944	2455	13.399
Tâmega e Sousa	26.657	14.431	41.088
Douro	25.717	5881	31.598
Terras de Trás-os-Montes	17.649	3438	21.087

Tabela 22. Número de Empresas na região NUTS II Norte e regiões NUTS III por forma jurídica.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE referentes a 2019.

Realizando uma análise à concentração das empresas por forma jurídica pelas diversas sub-regiões face ao número total de empresas por forma jurídica da região Norte, podemos observar que tanto a maioria das empresas individuais (46,2% do total de empresas individuais da Região Norte) como a maioria das sociedades (53,1% do total das sociedades da Região Norte) se encontra sediada na Área Metropolitana do Porto seguindo-se a sub-região do Cávado com 10,6% do total das empresas individuais e 12,2% do total das sociedades da região Norte.

No que concerne à dominância da tipologia de sociedade por sub-região, podemos afirmar que todas as regiões apresentam uma maior proporção de empresas individuais em detrimento das empresas da tipologia sociedade. A sub-região Trás-os-Montes é a região com maior predominância de empresas individuais, representando 83,7% das empresas sediadas na sub-região. Em contraponto, a sub-região do Ave é a que apresenta uma maior proporção de empresas da tipologia sociedades (38,4% do total das empresas da sub-região).

Em termos globais, podemos afirmar que a maior concentração de empresas se dá na Área Metropolitana do Porto (46,2% do total das empresas individuais e 53,1% das sociedades da região Norte).

Através da análise da tabela 23 podemos associar a forma jurídica com o setor de atividade de cada empresa.

No que respeita às empresas que compõem o setor primário (agricultura, produção animal, silvicultura e pesca) da região Norte, podemos observar que a sua vasta maioria é da tipologia empresas individuais (92,2%). Dentro do setor primário, as empresas de Agricultura e Produção Animal são as mais preponderantes sendo que 96,4% das empresas do setor primário da região Norte de Portugal se dedicam a estas atividades.

Em termos globais, o setor primário representa 11,9% do total das empresas da região Norte, 16,4% das empresas em nome individual e 3% das empresas da tipologia sociedade.

As indústrias extrativas apresentam um peso muito reduzido (0,1%) no total das empresas da região Norte. Destacamos o facto de este setor ser maioritariamente (82,2%) constituído por empresas de forma jurídica sociedade, facto dissonante dos demais setores.

O comércio por grosso e a retalho é o setor mais representativo na região Norte, representando cerca de 18,2% do total das empresas da região. Neste setor a repartição entre empresas individuais e sociedades é mais equilibrada observando-se, respetivamente, uma proporção de 54,5% e 45,5%.

Destaca-se ainda o facto do setor das atividades de informação e comunicação e atividades imobiliárias serem maioritariamente constituídos por empresas da tipologia sociedades. Por outro lado, os setores das atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas, atividades de saúde humana e apoio social e educação são maioritariamente constituídos por empresas individuais.

	Norte	Individual	Sociedade
Agricultura e Produção animal	51.269	47.747	3522
Silvicultura	1199	703	696
Pesca	696	551	145
Indústrias Extrativas	303	54	249
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio	1352	1007	345
Construção	31.342	14.918	16.424
Comércio por grosso e a retalho	81.407	44.356	37.051
Transportes	6920	2138	4782
Alojamento	8666	5857	2809
Atividades de informação e de comunicação	5254	1992	3262
Atividades imobiliárias	14.442	2469	11.973
Educação	21.181	19.333	1848
Atividades de saúde humana e apoio social	35.828	27.711	8117
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas	9889	7581	2308
Outras atividade de serviços	21.408	18.223	3185
TOTAL	446.149	299.633	146.516

Tabela 23. Número de Empresas da Região Norte por forma jurídica.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

3.4.
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS SEGUNDO A SUA ATIVIDADE PRINCIPAL

A tabela 24 permite-nos executar uma análise por agregados setoriais, nomeadamente, setor primário, secundário, construção e serviços.

Tal como na maioria das economias das regiões consideradas como desenvolvidas, no Norte de Portugal, o setor terciário é aquele que predomina, sendo que 73% das empresas se dedicam a atividades enquadradas neste setor. Destacamos o facto de existir uma reduzida concentração de empresas no setor da indústria e construção, sendo que apenas 8% e 7% das empresas da região Norte de Portugal se dedicam a estas atividades.

Procedendo à mesma análise para as diversas sub-regiões, podemos observar que a Área Metropolitana do Porto é a região com maior concentração de empresas de serviços sendo que 84,3% das empresas da sub-região se dedicam a atividades deste setor. As sub-regiões do Ave e do Cávado também apresentam elevada concentração de empresas de serviços contando com, respetivamente, 73,8% e 73,6% do total das empresas de cada sub-região.

Em contraponto, as sub-regiões de Tâmega e Sousa, Trás-os-Montes e Douro apresentam menor representatividade do setor dos serviços.

No que respeita ao setor primário, as regiões e Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega são aquelas que apresentam maior concentração de empresas apresentando, respetivamente, uma proporção de 50,3%, 46,5% e 4,4% do total das empresas de cada sub-região.

No que concerne à representatividade da Indústria no tecido empresarial das diversas sub-regiões, a região do Tâmega e Sousa é a que apresenta uma maior proporção face ao total das empresas sediadas na sub-região, ascendendo esta a 23,2%.

	Agricultura e pesca	Indústria	Construção	Serviços	Total
Norte Portugal	53.164	35.806	31.342	325.837	446.149
%	12%	8%	7%	73%	100%
Alto Minho	5289	1961	3846	19.221	30.317
Cávado	3430	5014	4657	36.461	49.562
Ave	2356	5570	3301	31.701	42.928
Área Metropolitana do Porto	6997	15.389	11.593	182.191	216.170
Alto Tâmega	5419	639	897	6444	13.399
Tâmega e Sousa	4357	9535	8927	18.269	41.088
Douro	14.699	2804	4108	9987	31.598
Terras de Trás-os-Montes	10.617	822	1120	8528	21.087

Tabela 24. Número de Empresas na região NUTS II Norte e regiões NUTS III por agregado setorial.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

3.5. DEMOGRAFIA EMPRESARIAL

A criação de empresas representa um bom indicador para percecionar o sentimento dos empresários e população face ao estado da economia de um país ou região.

O ano de 2019 traduz-se como positivo para a economia da região Norte de Portugal dado que nasceram mais 9806 empresas do que morreram.

Iniciando a análise pelo nascimento de empresas, podemos observar que, no mesmo ano, nasceram 62.587 empresas na região Norte, das quais 76,5% sob a forma jurídica de empresa individual e 23,5% sob a forma de sociedades.

Podemos observar que a maioria das empresas (56,6%) foi criada na sub-região Área Metropolitana do Porto evidenciando a atração para o início de atividades empresariais. As restantes empresas criadas na região Norte estão bastante repartidas pelas diversas sub-regiões, destacando-se a zona do Cávado com uma representatividade de 11% do total das empresas criadas. A sub-região Terras de Trás-os-Montes foi a região com menos empresas criadas, contribuindo com 3,4% do total das empresas criadas na região Norte. A criação de empresas continua a ser maioritariamente feita sob a forma de empresas em nome individual, sendo que esta forma jurídica representa 76,5% das empresas criadas no ano em análise.

Apesar da elevada atratividade da sub-região Área Metropolitana do Porto para a abertura de novas empresas, destacamos que a elevada concentração de concorrência e os custos mais elevados levaram ao encerramento de 26.777, representando 50,7% das mortes de empresas para o ano em análise.

Analisando o saldo demográfico entre a criação e dissolução de empresas da região Norte e sub-regiões, podemos destacar um resultado positivo dado que a região e parte das sub-regiões apresentam um saldo positivo. Na Área Metropolitana do Porto por cada empresa dissolvida nascem mais 1,32 empresas, reforçando-se assim a atratividade empresarial da sub-região.

Por outro lado, as regiões do Alto Minho, Alto Tâmega, Douro e Terras de Trás-os-Montes apresentam saldo demográfico empresarial negativo. Colocamos especial destaque na região de Terras de Trás-os-Montes onde por cada empresa dissolvida apenas são criadas 0,83 empresas sendo que, se tal situação se mantiver a médio/longo prazo, o tecido empresarial da região pode ser bastante enfraquecido.

	Norte	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
1. Nascimento de empresas	42.587	3410	4884	5319	35.412	1397	5142	2847	2136
Empresa individual	47.861	2635	5024	3894	27.204	1149	3720	2382	1853
Sociedade	14.726	775	1860	1425	8208	248	1442	485	283
2. Morte de empresas	52.781	3589	5717	4697	26.777	1529	4472	3419	2581
Empresa individual	45.161	3158	4744	3906	22.554	1431	3783	3159	2422
Sociedade	7620	431	971	791	4221	98	689	260	159
Saldo de balança Total	9806	-179	1167	622	8635	-132	690	-552	-445

Tabela 25. Nascimento, morte e balanço na região NUTS II Norte e regiões NUTS III.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

A taxa de sobrevivência das empresas mede a percentagem de empresas que nasceram num determinado ano e que continuam no ativo num determinado período de tempo. Apesar das fontes estatísticas nacionais não permitirem obter a taxa de nascimento e mortalidade das PME's por tipologia, conseguimos calcular a taxa líquida dado que a mesma representa o crescimento do número de PME's.

Analisando o quadro 6, podemos destacar que cerca de 95,5% das empresas do Norte de Portugal são microempresas, 3,8% são pequenas empresas, 0,6% são médias empresas e apenas 0,1% são grandes empresas.

A taxa líquida permite-nos observar a variação no número total de empresas por dimensão na região Norte do país. É de destacar que as pequenas empresas foram as apresentaram maior crescimento no período em análise.

	Micro empresas	Pequenas empresas	Médias empresas	Grandes empresas
Número de empresas total	426.079	17.051	2.674	345
Taxa de nascimento	-	-	-	-
Taxa de mortalidade	-	-	-	-
Taxa líquida	3,5%	9,2%	3,1%	3,1%

Tabela 26. Número de empresas, taxa de nascimento, taxa de natalidade e taxa líquida na região NUTS II Norte por dimensão de empresa.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

A partir da tabela 27 podemos observar a taxa de sobrevivência de empresas tendo em conta o seu ano de nascimento.

Ano de nascimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2011	100,00	73,77	54,75	44,75	38,33	33,51	-	-	-
2012	-	100,00	74,39	56,11	46,24	39,40	35,10	-	-
2013	-	-	100,00	80,46	66,39	57,51	51,12	46,01	-
2014	-	-	-	100,00	76,70	60,14	50,74	43,47	37,96
2015	-	-	-	-	100,00	76,18	60,04	50,12	43,06
2016	-	-	-	-	-	100,00	76,16	59,82	49,45
2017	-	-	-	-	-	-	100,00	74,73	57,44
2018	-	-	-	-	-	-	-	100,00	78,51
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00

Tabela 27. Índice de sobrevivência das empresas do Norte de Portugal.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

É possível observar que sobreviver pode ser um desafio para as empresas da região Norte de Portugal. Em termos médios, no período em análise, um ano após a criação apenas sobrevivem 76,36%, após dois anos 59,13%, após 3 anos 49,80%, após 4 anos 43,12% e após 5 anos 38,4%. Desta forma, podemos referir que, ao final de 5 anos a contar do ano de criação, em termos médios, de 100 empresas apenas 38 sobrevivem.

O ano de mais difícil sobrevivência para as empresas da região Norte de Portugal é o primeiro ano sendo que, em média, a cada 100 empresas criadas 23,6 acabam por fechar um ano após o início de atividade.

3.6.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS

Grande parte das empresas da região Norte de Portugal encontram-se na zona litoral do território, sendo que a maior parte da indústria e das grandes empresas ficam situadas no litoral. Com isto, é possível constatar uma desvalorização do interior da Região Norte de Portugal, tendo pouco investimento empresarial nos municípios pertencentes a essa mesma área.

Na zona interior do território, a área onde há uma maior concentração de empresas é nas localidades mais chegadas à fronteira com Espanha, localidades essas que são integrantes das NUTS III Terras de Trás-os-Montes e Alto Tâmega.

Dentro das NUTS III acima mencionadas, os municípios que apresentam um maior número de empresas no seu território são Chaves, Vinhais, Bragança, Valpaços, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Mogadouro.

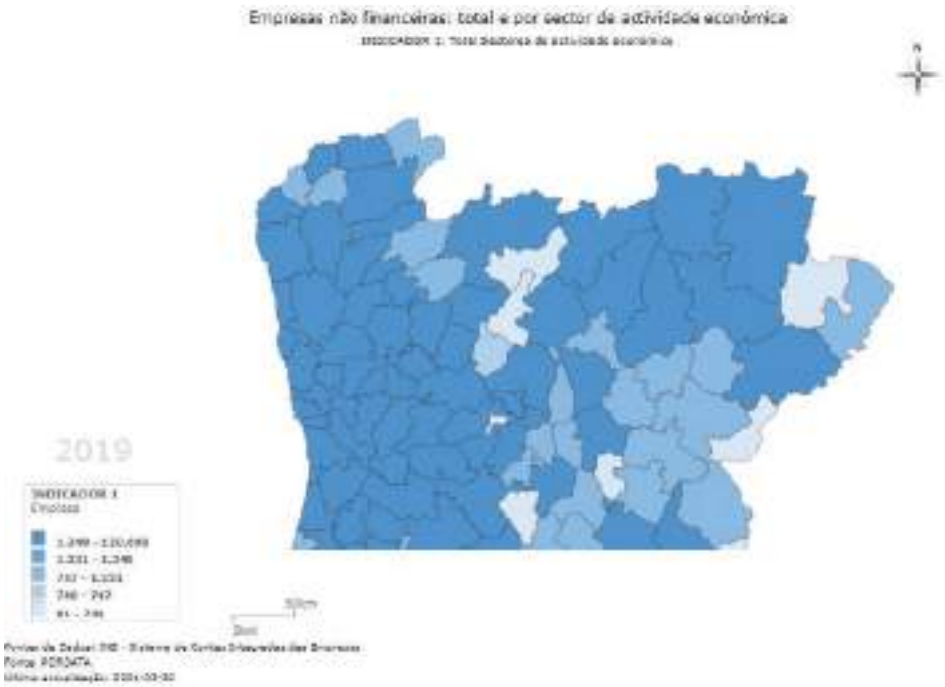


Figura 2. Empresas não financeiras total e por setor de atividade económica.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

Analisando a distribuição geográfica a nível das NUTS III, podemos concluir que a NUTS que apresenta o maior número de empresas integradas no seu território é a Área Metropolitana do Porto, sendo que 48,5% das empresas do Norte estão situadas nesse território. A seguir à Área Metropolitana do Porto, a NUTS III que apresenta o maior número de empresas é o Cavado, no entanto esta representa apenas 11,1 pontos percentuais no que diz respeito ao total das empresas situadas na Região Norte. A região do Alto Tâmega é onde há o menor número de empresas, apenas 13.399 empresas das 446.149 localizadas na Região Norte.

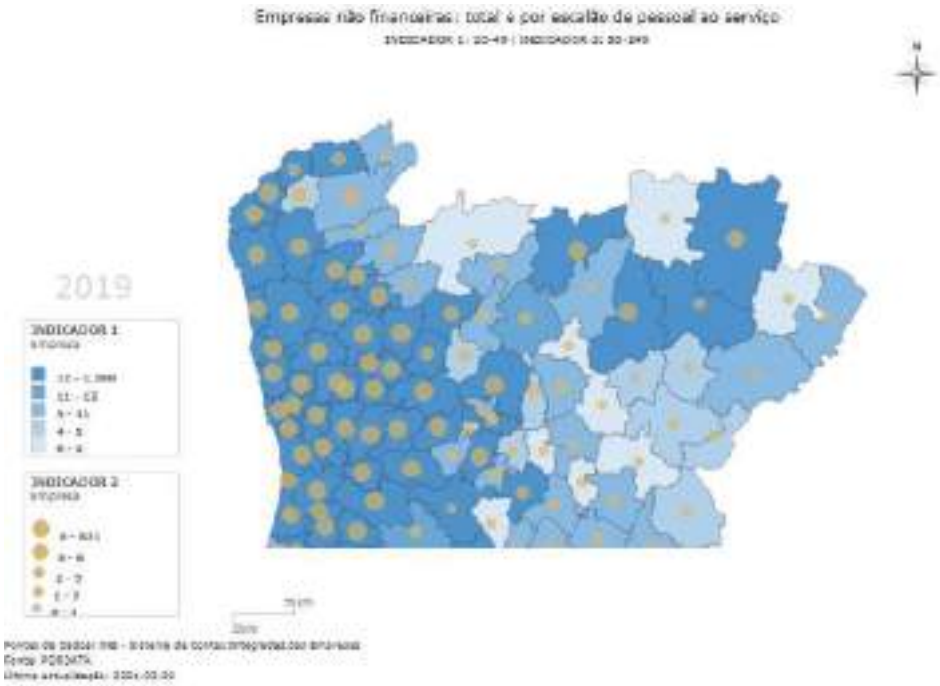


Figura 3. Empresas não financeiras: total e por escalão de pessoal ao serviço.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

Através da análise do gráfico 2, percecionamos a distribuição geográfica das empresas tendo em conta o número de colaboradores. Com isto, conseguimos perceber onde se encontram as maiores empresas dentro da Região Norte.

Dividindo o território da Região Norte e tendo atenção às NUTS III, podemos concluir que Área Metropolitana do Porto é onde existem mais empresas com um número de colaboradores compreendido entre 50-249 colaboradores, contando assim com 1.216 empresas com estas características.

Já no que diz respeito à NUTS III Alto Tâmega, esta é a que conta com o menor número de empresas com um intervalo de colaboradores entre 50 e 249 colaboradores, contando apenas com 20 empresas com estes números de colaboradores.

3.7.
CONTAS ECONÓMICAS DAS EMPRESAS

A classificação das empresas em função das contas económicas permite obter resultados relevantes para classificar a magnitude do impacto das empresas na região e ter uma perceção mais alargada no que diz respeito ao total ativo, valor líquido das vendas, gastos com pessoal, excedente bruto da exploração, etc.

Analisando o valor líquido das vendas podemos observar que, em média, uma empresa localizada na região Norte de Portugal fatura 106.324,34 euros. Contudo, efetuando a análise ao nível das regiões NUTS III encontramos grandes disparidades no que concerne ao mesmo indicador. As empresas sediadas na região de Terras de Trás-os-Montes apresentam o menor valor líquido de vendas médio da região Norte, alcançando os 37.041,78 euros. Por outro lado, as empresas da Área Metropolitana do Porto são as que apresentam o maior valor líquido de vendas médio, situando-se este nos 142.284,31 euros (cerca de 3,8 vezes mais do que a região com menor valor líquido de vendas médio).

No que concerne aos gastos com o pessoal, podemos constatar que a situação é bastante semelhante ao verificado com o valor líquido das vendas. Em termos médios, as empresas da região do Ave são as que apresentam maiores encargos com pessoal, sendo estes na ordem dos 52.245,62 euros seguindo-se da Área Metropolitana do Porto com 50.191,05 euros. Por outro lado, a região Terras de Trás-os-Montes é a região com média de gastos de pessoal mais baixa, estando esta na ordem dos 9.721,63 euros.

O Excedente Bruto de Exploração (EBE) sintetiza a totalidade do valor afeto às remunerações de capital das empresas. Em termos médios, o maior EBE encontra-se na região do Ave, sendo este de 32.801,43 euros, seguindo-se a AMP com 30.916,41 euros. Por outro lado, a Terras de Trás-os-Montes é, em termos médios, a região que apresenta o menor EBE, sendo este de 10.570,49 euros.

No que concerne ao valor acrescentado bruto (VAB), este permite-nos medir o valor acrescentado por determinada empresa através da subtração dos custos de produzir ao valor das vendas. Tal como nos outros indicadores, a região do Ave é a região com maior VAB médio (84.828,08 euros) seguindo-se da Área Metropolitana do Porto (81.374,84 euros). Por outro lado a região Terras de Trás-os-Montes é aquela que apresenta menor VAB médio, sendo este de 19.462,23 euros.

O valor líquido das vendas das empresas da região Norte, podemos concluir que o território integrante da região Norte que mais fatura com as suas vendas é a Área Metropolitana do Porto, o que é justificável devido à grande concentração de empresas nesta área especifica. No Alto Tâmega é onde encontramos o menor valor líquido das vendas da Região Norte.

Concentrando o maior número de empresas da região Norte, naturalmente que a Área Metropolitana do Porto é a que apresenta maiores gastos com pessoal. O contrário se aplica ao Alto Tâmega, devido ao facto de ser a região da NUTS II Norte com o menor número de empresas, consequentemente é a região que menos gasta com pessoal.

	Norte	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
Número de empresas	446.149	30.317	49.562	42.928	216.170	13.399	41.888	31.598	21.087
Total ativo	n d	n d	n d	n d	n d	n d	n d	n d	n d
Valor líquido das vendas	47.436,5	1887,5	4756,5	4149,7	30.757,6	499,4	3292,2	1312,1	781,1
Gastos com pessoal	18.816,2	900,4	2272,9	2242,8	10.849,8	182,6	1741,2	421,2	205,0
Excedente bruto da exploração	11.843,7	695,3	1347,0	1408,1	6683,2	209,8	818,1	459,0	222,9
Valor bruto acrescentado	30.652,9	1596,7	3599,6	3641,5	17.590,8	389,2	2564,7	859,4	410,4

Tabela 28. Indicadores económicos das empresas da região Norte (em milhões de €).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

Importa ainda proceder à análise do tecido empresarial da região Norte por dimensão das empresas. Analisando a tabela 29 podemos observar que apesar do aumento do número de empresas durante o período 2017-2019, a proporção das mesmas por tipologia manteve-se constante e, desta forma, podemos reiterar que o tecido empresarial da região Norte de Portugal é constituído por 95,5% de microempresas, 3,8% de pequenas empresas e 0,68% de médias/grandes empresas. As empresas de reduzida dimensão são o grande motor de desenvolvimento da economia do Norte de Portugal.

	2017	2018	2019
Micro	399.433	411.594	426.079
Pequena	15.881	16.545	17.051
Média-grande	2768	2909	3019
Total de empresas	418.082	431.048	446.149

Tabela 29. Indicadores económicos das empresas da região Norte (em milhões de €).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

Procedendo à análise da tabela 30, podemos observar a discrepância existente entre os diversos indicadores empresariais satélite por dimensão de empresas da região norte.

No que concerne ao montante total do ativo, observam-se grandes discrepâncias por dimensão de empresa. As microempresas da região Norte apresentam, em termos médios, um volume de ativo na ordem dos 129.045,46 euros, as pequenas empresas na ordem dos 2.603.350,30 euros e as médias/grandes empresas na ordem dos 24.676.898,97 euros. Desta forma, destacamos a notória concentração dos recursos nas empresas de maior dimensão.

Em termos globais, apesar da maior parte das empresas existentes da região Norte serem microempresas, são as médias e grandes empresas que representam o maior peso no total ativo da região Norte, sendo que 42,8% do total ativo da região norte pertence às médias e grandes empresas.

Já no que concerne ao valor líquido das rendas a discrepância aumenta, sendo que 58% do valor líquido das vendas totais da região Norte são provenientes de médias e grandes empresas. Apenas 19% do valor líquido das vendas na região Norte são provenientes de microempresas. Os restantes 23% do valor líquido das vendas da NUTS II Norte são faturados por pequenas empresas.

Apesar da grande discrepância no número total de empresas dividido por dimensão e de a maioria das empresas sediadas na região Norte serem microempresas, são as médias e grandes empresas que apresentam maiores gastos com o pessoal. Isto deve-se principalmente ao facto de disporem de um maior número de colaboradores. Com isto, 49,8% do gasto total com pessoal efetuado por todas as empresas da região Norte é proveniente das médias e grandes empresas.

No que concerne ao excedente bruto de exploração, após uma análise sobre o total da região Norte e a divisão do total sobre as empresas tendo em conta a dimensão das mesmas podemos concluir que maior parte do excedente bruto de exploração da região Norte é proveniente das médias e grande empresas da região, sendo que tem um peso de 49,6% sobre o total. As pequenas empresas são as que menos contribuem para o total da região de Norte com uma percentagem de 21% sobre o total.

Passando à análise do valor bruto acrescentado, é notório qual o tipo de empresas que mais contribuem para o total da região. As médias e grandes empresas têm um peso de 49,6% sobre o total do valor bruto acrescentado da região Norte, sendo que as microempresas contribuem com 25,3% e as pequenas empresas representam apenas 25,1% do total da região Norte.

	Total	Micro	Pequena	Média-grande
Total de empresas	446.149	426.079	17.051	3019
Total ativo	173.872.846	54.983.561	44.389.726	74.499.558
Valor líquido das vendas	81.918.285	15.401.145	19.049.514	47.467.626
Gastos com pessoal	18.816.220	4.176.311	5.274.406	9.365.503
Excedente bruto de exploração	11.843.739	3.515.597	2.490.423	5.837.720
Valor bruto acrescentado	30.652.956	7.753.947	7.704.597	15.194.413

Tabela 30. Indicadores económicos das empresas da região Norte por dimensão (em milhões de €).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

Procedendo à análise da tabela 31, conseguimos percecionar a evolução dos vários indicadores ao longo dos 4 anos analisados. Em relação ao total ativo das empresas da região Norte, é notória uma evolução gradual ao longo dos anos, sendo que em 2019 registou-se o maior aumento do total ativo, tendo aumentado 6,9% face ao ano anterior.

Em relação ao valor líquido das vendas da região Norte, é possível constatar que este valor vem a aumentar ao longo dos anos analisados, sendo que em 2017 foi onde registou o maior aumento, 8,5% face ao ano de 2016.

Os gastos com pessoal por parte das empresas também registou aumentos positivos ao longo do período em análise, sendo que o maior aumento se registou de 2018 para 2019 onde os gastos com o pessoal superaram em 8,3% os valores registados no ano anterior.

O excedente bruto de exploração conta com um aumento em todos os anos, sendo que em 2019 foi onde se registou a menor taxa de variação face ao ano anterior, sendo esta de apenas 3,9%.

Por último, o valor acrescentado bruto registou um aumento em todos os anos analisados, no entanto, o ano de 2017 destacou-se como aquele onde ocorreu uma maior taxa de variação face ao ano transato, ascendendo esta a 8,8%.

	2016	2017	2018	2019
Total ativo	1,2%	2,9%	4,4%	6,9%
Valor líquido das vendas	3,6%	8,5%	4,8%	2,0%
Gastos com pessoal	5,7%	7,5%	8,3%	8,3%
Excedente bruto de exploração	7,9%	10,7%	4,4%	3,9%
Valor bruto acrescentado	6,7%	8,8%	7,0%	6,9%

Tabela 31. Taxa de variação dos Indicadores económicos das empresas da região Norte por dimensão (em percentagem).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

3.8. EPILOGO

O exercício correspondente ao ano de 2021 marca uma nova dimensão na análise económica. O regresso à normalidade económica, através de distintas fases, fases essas condicionadas por grau de vacinação de cada território e as regras implementadas para controlar a crise sanitária mundial.

Apesar da crise sanitária que atravessamos, no que diz respeito à região Norte de Portugal, podemos constatar que 12.929 empresas foram constituídas, correspondente a um aumento de 7,6% de constituição de empresas face ao ano de 2020. Já em relação à dissolução de empresas no Norte de Portugal, em 2021, foram dissolvidas 5 665, tendo ocorrido um aumento de 3,0% face ao ano de 2020.

Através da análise desta tabela podemos ainda concluir que 32,1% das sociedades constituídas em Portugal foram na região Norte, ao mesmo tempo que 25,7% das empresas dissolvidas em Portugal no ano de 2021 tinham sede na região Norte de Portugal.

	Sociedades constituídas	% variação anual	Capital médio das empresas criadas	Sociedades dissolvidas	% variação anual
Norte	12.929	7,6%	-	5665	3,0%
Portugal	40.265	10,2%	-	22.037	30,1%
Norte / Portugal	32,1%	-	-	25,7%	-

Tabela 32. Constituição de sociedades.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

MERCADO DE TRABALHO

4
MERCADO DE TRABALHO

A análise do mercado de trabalho, compreende o estudo das variáveis que integram e incidem sobre a disponibilidade e contratação da força de trabalho para aquilo que é a compra, venda e produção de bens ou a prestação de serviços.

A crise sanitária originária na China em dezembro de 2019, trouxe grandes complicações no que diz respeito à economia de vários países, obrigando os mesmos a adotar medidas e adaptarem.se à nova realidade. Esta crise veio trazer também algumas alterações no que concerne ao mercado de trabalho.

4.1.
POPULAÇÃO ATIVA E TAXA DE ATIVIDADE

A população ativa na região Norte de Portugal registou um aumento de 2,1% no ano de 2021 face a 2020. No que concerne à população empregue, podemos verificar um aumento bastante positivo, existindo mais 42,3 milhares de pessoas empregues na zona Norte face ao ano de 2020, observando-se um aumento relativo de 2,5%.

O grupo etário que confere maior população ativa é entre os 35 e 44 anos, apresentando, em 2021, uma taxa de atividade de 94,2%. A menor taxa de atividade é registada no grupo etário entre os 65 e 89 anos, onde apenas 8,8% do grupo etário permanece em atividade.

Analisando a taxa de atividade por género, concluímos que há mais homens integrantes da população ativa, verificando que 65,1% dos homens da região integram a população ativa. O grupo etário de maior peso no que toca à taxa de atividade dos homens é o grupo que vai dos 35 aos 44 anos, sendo que 96,2% da população integrante desse grupo se encontra ativa. Já em relação às mulheres, na totalidade, apenas 55,4% se encontram em atividade, sendo que o maior grupo etário em atividade é entre os 35 e os 44 anos, assim como nos homens, com uma taxa de atividade de 92,3% em relação ao total do grupo etário.

	2019	2020	2021	2021/2020
Total	3.567,7	3.579,1	3.556,4	-0,6%
População ativa	1.787,6	1.792,2	1.829,5	2,1%
População empregada	1.787,6	1.666,9	1.709,2	2,5%
População desempregada	122,4	125,4	120,4	-4,0%
População inativa	1.780,1	1.786,9	1729,9	-3,2%

Tabela 33. Mercado de trabalho - principais indicadores (em milhares de indivíduos).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

4.2. POPULAÇÃO EMPREGADA

A Região Norte de Portugal acaba o ano de 2021 com um total de 1.709,2 milhares de pessoas empregadas o que se traduz num aumento de 2,5% face ao ano de 2020. Essas 1.709,2 milhares de pessoas integram fazem parte das 4.812,3 milhares de pessoas empregadas em Portugal no ano de 2021.

O grupo etário que apresenta uma maior empregabilidade na região Norte, é o grupo entre os 35 e os 44 anos, onde 90,2% das pessoas que integram esse grupo se encontram empregadas. O grupo etário que compreende a menor percentagem de empregabilidade é o grupo entre os 65 e os 89 anos, onde apenas 9% dos integrantes desse grupo etário ainda se encontram empregados.

No que diz respeito a géneros, 61% dos homens do Norte encontram-se empregados, enquanto apenas 51% das mulheres da mesma se apresentam na mesma situação. Em ambos os géneros, conseguimos concluir que o grupo etário mais empregue é o que compreende idades entre os 35 e os 44 anos.

		IV Trimestre 2021	Taxa de variação em relação ao IV trimestre de 2020
Taxa de atividade	Homens	65,7%	2,8%
	Mulheres	55,4%	0%
	Total	60,2%	1,3%
Taxa de emprego	Homens	61,6%	3,0%
	Mulheres	51,5%	1%
	Total	56,3%	2,2%
Taxa de desemprego	Homens	6,1%	-4,7%
	Mulheres	6,9%	-13,8%
	Total	6,5%	-9,7%

Tabela 34. Taxa de atividade, de emprego e de desemprego.
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

4.3. POPULAÇÃO DESEMPREGADA

No quarto trimestre de 2021, foram contabilizadas 330,6 milhares de pessoas no desemprego em Portugal, sendo 119,8 milhares da região Norte.

Analisando a população desempregada no que concerne ao género, podemos concluir que no fim do quarto trimestre de 2021 6,9% das mulheres residentes na região Norte se encontrava em situação de desemprego e, no que respeita ao género masculino, apenas 6,1% estava na mesma situação.

Ao contrário do que era esperado quando se deu a pandemia, a taxa de desemprego tem vindo a diminuir, apresentando uma redução de 9,7% face ao quarto trimestre de 2020, passando de 130,7 milhares de pessoas, no ano de 2020, para 119,8 milhares de pessoas em situação de desemprego no ano de 2021, diminuindo assim 10,9 milhares de pessoas. É de salientar que a maior diminuição da taxa de desemprego ocorreu no género feminino, onde a taxa diminuiu em 13,8% face quarto trimestre de 2020.

4.4.
MERCADO DE TRABALHO NAS REGIÕES NUTS III DA REGIÃO NORTE

Analisando as regiões NUTS III pertencentes à região Norte, podemos concluir que a área que apresenta maior densidade populacional é a Área Metropolitana do Porto. Este facto deve-se principalmente à grande concentração empresarial na área, atraindo para lá uma grande parte da população devido à maior concentração de oportunidades de emprego e desenvolvimento de carreira profissional.

Constatamos que 48,4% das empresas se encontram situadas na Área Metropolitana do Porto, empregando 737.577 pessoas. A região do Alto Tâmega é a sub-região que apresenta o menor número de empresas contando apenas com 13.399 e, por consequência, apresenta menor concentração de pessoas empregues, contando com 23.469 indivíduos (dados relativos ao ano de 2019).

	Alto Minho	Cávado	Ave	Área Metropolitana do Porto	Alto Tâmega	Tâmega e Sousa	Douro	Terras de Trás-os-Montes
População total	244,8	410,1	425,4	1.759,5	94,1	432,9	205,1	117,5
Pop. Ativa	104,0	193,4	215,9	889,3	38,5	198,6	86,8	48,2
Pop. empregada	91,7	177,6	178,9	735,1	29,8	172,9	74,4	41,1
Pop. desempregada	12,3	25,9	38,5	137,2	4,6	28,2	10,2	5,0
Pop. Inativa	108,1	139,1	148,5	622,1	48,9	157,5	93,3	58,3
Taxa de atividade	49,0%	59,4%	58,5%	58,4%	41,3%	56,1%	47,6%	44,2%
Taxa de emprego	43,2%	51,8%	50,0%	49,2%	35,7%	48,2%	41,8%	39,4%
Taxa de desemprego	11,8%	12,8%	14,6%	15,7%	13,4%	14,8%	12,1%	10,9%

Tabela 35. IIndicadores relativos a NUTS II Norte desagregado (em milhares de indivíduos).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021 e referentes a 2019.

4.5.
POPULAÇÃO ASSALARIADA

Analisando os dados de final de 2021, constatamos que a Região Norte contava com 1.434,9 milhares de pessoas assalariadas das quais 207 milhares exercem a sua atividade regulada através de um contrato de trabalho com termo, isto é, conta com um contrato que tem uma duração máxima de 2 anos.

Contudo, o tipo de contrato mais utilizado nas empresas da Região Norte é o contrato sem termo, sendo que 1.195,6 milhares de pessoas celebraram esse tipo de contrato com o empregador.

A celebração de contratos com termo teve um aumento de 5,1% face ao quarto trimestre de 2020. Já a celebração de contratos sem termo contou com um aumento de 1% face ao quarto trimestre de 2020.

	2021	Variação absoluta respetivo ao IV trimestre de 2020	Variação relativa respetivo ao IV trimestre de 2020
Total	1.434,9	13,9	1,0%
Contrato com termo	207	9,5	5,1%
Contrato sem termo	1.195,6	12,5	1,0%

Tabela 36. População remunerada segundo o tipo de contrato (em milhares de indivíduos).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

4.6.
POPULAÇÃO EMPREGADA POR SETORES DE ATIVIDADE

Tendo em conta a população empregada e a distribuição da mesma pelos vários setores de atividade, é notória a maior concentração de população empregue no setor dos serviços. Ao nível da região Norte, 1.121,4 milhares de pessoas encontram-se a laborar neste setor, representando 65% do total da população empregue na região Norte.

O setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, foi o setor com maior redução no número de pessoas empregues, reduzindo-se em 11,3% face ao quarto trimestre de 2020.

O setor de atividade que mais cresceu em termos de empregabilidade foi o setor dos serviços, que para além de ser o setor que emprega mais pessoas, conta ainda com um crescimento de 5% face ao quarto semestre de 2020.

	2021	Variação absoluta respetivo ao IV trimestre de 2020	Variação relativa respetivo ao IV trimestre de 2020
Total	1.718,1	23,2	1,4%
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca	44,7	-5,7	-11,3%
Indústria, construção, energia e água	552	-24,9	-4,3%
Serviços	1.121,4	53,7	5,0%

Tabela 37. População empregada por setor de atividade (em milhares de indivíduos).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

4.7. POPULAÇÃO JUVENIL

A população juvenil compreende as idades entre os 16 e os 25 anos. Analisando a posição desta população no mercado de trabalho, em 2021, na Região Norte, das 386 milhares de pessoas inseridas neste segmento, apenas 117,8 milhares faziam parte da população ativa.

Da população juvenil inserida na população ativa, apenas 88,2 milhares se encontravam empregados e 29,6 milhares se encontram em situação de desemprego. Podemos assim concluir que, em cada 100 jovens, 30,5 se encontram em atividade e apenas 22 se encontram empregados. Referimos ainda que 25 em cada 100 jovens ativos enfrentam uma situação de desemprego.

	2021	Variação absoluta respetivo ao IV trimestre de 2020	Variação relativa respetivo ao IV trimestre de 2020
População total	386,0	-	-
Pop. Ativa	117,8	-7,9	-6,30%
Pop. empregada	88,2	-11,4	-11%
Pop. desempregada	29,6	-	-
Pop. Inativa	233,5	-1,1	-0,50%
Taxa de atividade	33,5	0,8	2,38%
Taxa de emprego	25,1	-2,5	-9,96%
Taxa de desemprego	25,1	-	-

Tabela 38. População juvenil. População e taxas de atividade, emprego e desemprego (em milhares de indivíduos).
Fonte: Elaboração Própria, dados retirados de INE, disponibilizados em 2021.

TURÍSMO

5
TURÍSMO

5.1.
CAPACIDADE DE ALOJAMENTO

No Norte de Portugal podemos observar que a capacidade de alojamento turístico. no ano de 2020. diminuiu relativamente ao ano de 2019, tendo esta sofrido uma queda pelo facto de se tratar do ano onde se iniciou a situação pandémica atual e consequentemente a redução da capacidade de alojamento devido às restrições impostas.

No Norte de Portugal, podemos concluir que no ano de 2019 para 2020 todos os tipos de alojamento turístico sofreram quebras.

Atendendo às sub-regiões do Norte de Portugal, a hotelaria no Alto Tâmega e das Terras de Trás-os-Montes, foram as únicas que apresentaram um aumento da capacidade de alojamento, já em sentido inverso, a Área Metropolitana do Porto é a que apresenta a maior descida da capacidade com menos 4095 hóspedes, representando assim mais de 80% da perda do alojamento Hoteleiro do Norte de Portugal.

Quanto ao alojamento local, a região do Tâmega e Sousa foi a que perdeu menos capacidade de hóspedes (-95) e a Área Metropolitana do Porto foi a sub-região com maior perda de capacidade de hóspedes (-3.469) representando aproximadamente 61,5% do total do Norte de Portugal.

Proferindo o turismo no espaço rural e de habitação, a sub-região Cávado apresenta um decréscimo na capacidade de alojamento de 39 hóspedes sendo esta a menor oscilação e as Terras de Trás-os-Montes, com a maior oscilação, com a diminuição da capacidade de hospedes em -255 representando aproximadamente 23,85% do total da região Norte.

	2019				2020			
	Total	Hotelaria	Alojamento local	Turismo no espaço rural e de habitação	Total	Hotelaria	Alojamento local	Turismo no espaço rural e de habitação
Norte	73.987	46.141	18.463	9383	62.229	41.090	12.825	8314
Alto Minho	7517	3965	1573	1979	6885	3927	1197	1761
Cávado	8511	5524	2061	926	7213	5017	1489	887
Ave	4925	2714	1165	1046	4380	2313	1087	980
Área Metropolitana do Porto	37.646	26.576	10.445	625	29.943	22.481	6976	486
Alto Tâmega	2654	1497	540	617	2401	1618	273	510
Tâmega e Sousa	3789	1579	836	1374	3439	1460	741	1238
Douro	5075	2244	1061	1770	4582	2118	803	1661
Trás-os-Montes	3870	2842	782	1046	3266	2156	419	791

Tabela 39. Tipos de alojamento turístico.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021.

5.2.
NÚMERO DE QUARTOS EM ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS

No Norte de Portugal, o crescimento do número de quartos é uma constante ao longo das transições entre os anos de 2017 a 2019. No ano de 2019 para 2020, com as condições impostas derivadas à situação pandémica, estes mesmos valores reduziram-se em todas as regiões.

Analisando a informação da tabela 40, relativa aos anos de 2019 e 2020, apenas 3 regiões apresentaram crescimentos no número de quartos em estabelecimentos de alojamento hoteleiro sendo estes o Alto Tâmega, Trás-os-Montes e Alto Minho, por ordem decrescente. A Área Metropolitana do Porto apresenta a maior queda no número de quartos com -1954 quartos, representando assim quase 90% do total do Norte de Portugal.

Tendo em conta o alojamento local, a Área Metropolitana do Porto apresenta a maior baixa no número de quartos (-1158) representando mais de 50% do total do Norte de Portugal.

Referenciando o turismo no espaço rural e de habitação, a região do Cávado demonstra a queda mais baixa com -25 quartos e em contraponto, Trás-os-Montes apresenta -109 quartos relativamente ao ano anterior.

	2019				2020			
	Total	Hotelaria	Alojamento local	Turismo no espaço rural e de habitação	Total	Hotelaria	Alojamento local	Turismo no espaço rural e de habitação
Norte	33.685	22.832	7339	4314	28.874	19.839	5177	3858
Alto Minho	3481	1882	675	924	3250	1917	511	822
Cávado	3885	2559	899	427	3411	2422	587	402
Ave	2199	1252	440	507	1954	1096	387	471
Área Metropolitana do Porto	16.786	12.664	3838	284	13.620	10.710	2680	230
Alto Tâmega	1331	797	246	288	1221	854	133	234
Tâmega e Sousa	1826	836	372	618	1631	755	300	576
Douro	2417	1118	589	710	2263	1113	394	756
Trás-os-Montes	1 760	924	360	476	1524	972	185	791

Tabela 40. Número de quartos em estabelecimentos turísticos.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021.

5.3.
NÚMERO DE HÓSPEDES NOS ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO

No Norte de Portugal, o número de hóspedes em estabelecimentos de alojamento turístico demonstra crescimentos entre 2017 e 2019, mas de 2019 para 2020, este valor baixou drasticamente devido à implementação de medidas de confinamento derivadas da situação pandémica que teve início em finais de 2019 e inícios de 2020.

Em Trás-os-Montes, o número de quartos em alojamento hoteleiro apresenta uma quebra, sendo esta a região menos afetada com -37.770 quartos e a Área Metropolitana do Porto a que apresenta uma queda mais notória na ordem dos -1.723.664 retratando mais de 70% do total de quartos no Norte.

Relativamente ao número de quartos em alojamento local, a região do Tâmega e Sousa apresenta a menor queda com -13.230 quartos e a Área Metropolitana do Porto retrata a maior queda com -616.272 simbolizando, aproximadamente, 73,47% do total de quartos do Norte.

Por fim, o número de quartos em alojamento turístico em espaços rurais e de habitação, também sofre quedas sendo a menor registada na região do Alto Tâmega com -3.518 e a queda mais notória na região do Douro com -37.575 que equivale a, aproximadamente, 31,97% do total de quartos no Norte de Portugal.

	2019				2020			
	Total	Hotelaria	Alojamento local	Turismo no espaço rural e de habitação	Total	Hotelaria	Alojamento local	Turismo no espaço rural e de habitação
Norte	5.873.026	4.380.661	1.174.984	317.381	2.469.917	1.923.840	336.224	199.853
Alto Minho	433.015	330.876	54.968	47.171	241.663	187.302	25.673	28.688
Cávado	573.156	429.047	118.122	25.987	277.703	229.509	30.991	17.203
Ave	322.732	246.479	45.775	30.478	148.458	114.553	15.999	17.898
Área Metropolitana do Porto	3.671.926	2.812.680	828.580	30.746	1.315.858	1.089.016	212.228	14.614
Alto Tâmega	161.597	126.338	23.083	12.176	100.391	85.504	6229	8658
Tâmega e Sousa	216.341	145.580	25.881	45.340	122.283	76.024	12.571	34.688
Douro	331.699	186.854	44.172	100.673	172.430	86.815	22.517	63.098
Trás-os-Montes	162.560	102.887	34.563	25.110	90.139	65.117	10.016	15.006

Tabela 41. Número de hóspedes NUTS III da Região Norte.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021.

5.4. NÚMERO DE DORMIDAS

No Norte de Portugal, as dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico têm apresentado constantes aumentos nos anos entre 2017 até 2019. No ano de transição de 2019 para 2020, ocorreu um decréscimo significativo derivado das condições impostas devido à situação pandémica vivida a nível mundial.

Em Terras de Trás-os-Montes, o número de estabelecimentos hoteleiros sofre uma queda de 56.379 dormidas, sendo esta região a menos afetada e em sentido contrário, a Área Metropolitana do Porto sofre a queda mais significativa com menos 350.448 dormidas representando aproximadamente 73,61% do total de dormidas do Norte.

No caso do alojamento local, a região mais afetada é o Tâmega e Sousa com um decréscimo de 18.324 dormidas e novamente a Área Metropolitana do Porto com a maior queda com menos 1156 475 dormidas retratando cerca de 77,4% do total de dormidas do Norte. P

or fim, a região menos afetada no turismo em espaços rurais e de habitação é o Alto Tâmega com menos 4.384 dormidas e a mais afetada é a região do Douro com uma queda de 49.460 dormidas traduzindo-se em cerca de 26,4% do total do Norte de Portugal.

	2019				2020			
	Total	Hotelaria	Alojamento local	Turismo no espaço rural e de habitação	Total	Hotelaria	Alojamento local	Turismo no espaço rural e de habitação
Norte	10.810.712	8.043.996	2.176.920	589.796	4.366.056	3.280.838	682.807	402.411
Alto Minho	779.868	584.161	86.948	108.819	459.536	342.892	40.770	75.874
Cávado	1.051.917	806.964	188.629	56.324	489.469	389.284	58.987	41.270
Ave	565.910	413.271	96.928	55.711	276.855	196.994	42.509	37.352
Área Metropolitana do Porto	7.013.152	5.353.583	1.604.105	55.464	2.319.572	1.847.135	447.630	24.807
Alto Tâmega	273.562	214.069	38.478	21.075	174.008	144.583	12.734	16.691
Tâmega e Sousa	376.289	239.929	44.879	91.481	225.480	128.695	26.555	70.230
Douro	581.573	276.440	65.511	159.622	278.864	132.015	36.687	110.162
Trás-os-Montes	248.441	155.619	51.442	41.300	142.272	99.320	16.935	26.017

Tabela 42. Número de dormidas.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021.

5.5. NÚMERO DE TURISTAS RESIDENTES

No Norte de Portugal, o número de turistas residentes diminuiu no ano de 2020 face a 2019, derivado das restrições impostas relativamente à situação pandémica que teve início em finais do ano de 2019.

Relativamente ao número total de turistas residentes, tanto o número de homens como o número de mulheres diminuíram no Norte, neste caso, as mulheres superiorizam o número dos homens em ambos os anos apesar da queda significativa.

	2019			2020		
	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Portugal	5445	2548	2896	4009	1913	2096
Norte	1709	823	886	1175	571	604

Tabela 43. Número de Turistas residentes.
Fonte: Retirado de INE, disponibilizados em 2021.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓXICO. ANALISE DOS INDICADORES

INDICADORES DE FRAMEWORK

1
INDICADORES DE FRAMEWORK

Os indicadores de framework permitem monitorizar os principais indicadores que influenciam o paradigma da inovação e investigação num determinado país ou região.

Os indicadores de framework são constituídos por 3 subgrupos de indicadores, nomeadamente, os indicadores de recursos humanos, os indicadores de atratividade de sistemas de investigação e mensuração da digitalização.

1.1.
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

1.1.1. Nº DE DOUTORADOS GRADUADOS NAS ÁREAS DAS CIÊNCIAS, ENGENHARIA, TECNOLOGIA E MATEMÁTICAS (STEM) POR CADA 1000 HABITANTES COM IDADES COMPREENDIDAS ENTRE OS 25-34

$$\frac{\text{Nº de doutorados en STEM}}{\text{População entre os 25 e os 34 anos}}$$

Interpretação: os graduados em áreas STEM apresentam, normalmente, um maior desempenho empreendedor e, ao assumirem cargos de gestão em empresas promovem fortemente o empreendedorismo interno.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Portugal	77.0	77.0	77.0	88.5	111.5	134.5	168.9	146.0
Espanha	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	77.0	88.5
Média UE	75.6	75.6	75.6	76.4	80.5	77.8	75.8	72.9

Figura 1. Índice de Novos doutorados em ciência, tecnologias, engenharia e matemáticas por 1000 habitantes com idades entre os 25-34 em Portugal, Espanha e Média da EU (valor base: média EU 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Em Portugal, nos anos de 2014 a 2016, a proporção de doutorados face ao total da população é superior à média da União Europeia mas inferior ao mesmo rácio em Espanha, sendo que desse ano para a frente, Portugal inicia um período de crescimento do número de doutorados ao ponto de superar o crescimento de doutorados em Espanha.

Espanha, em todos os anos manteve o número de doutorados acima da média da União Europeia e acima de Portugal até 2017.

1.1.2. PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO ENTRE OS 25 E OS 34 ANOS QUE TENHAM CONCLUINDO UM GRAU DE EDUCAÇÃO TERCIÁRIO

$$\frac{\text{Nº de pessoas entre os 25 e os 34 anos con educação pós secundária}}{\text{População entre os 25 e os 34 anos}}$$

Interpretação: este indicador permite aferir a existência de conhecimentos avançados, não apenas nas ciências e campos técnicos, mas nos mais diversos setores de atividades.

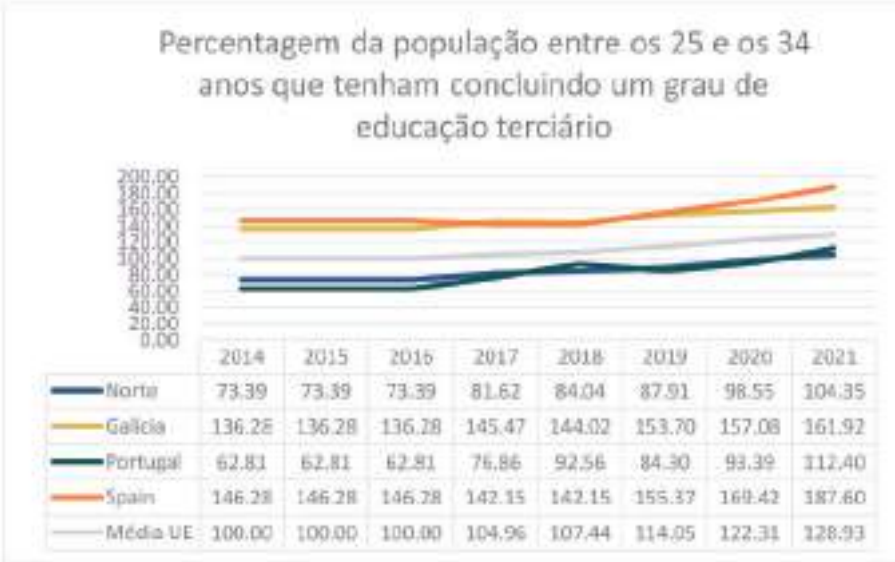
Figura 2. Índice de Percentagem da população entre os 25 e os 34 anos que tenham concluindo um grau de educação terciário - Norte e Portugal (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Tanto a região Norte de Portugal como Portugal na sua globalidade apresentavam uma percentagem de indivíduos com ensino superior face ao total da população inferior à média da UE em 2014. A situação tem vindo a melhorar ao longo dos anos do período em análise e, em 2021, o mesmo superior a média da UE.

Destacamos que o rácio da região Norte de Portugal apresenta um crescimento de graduados inferior à generalidade de Portugal.

Figura 3. Índice de Percentagem da população entre os 25 e os 34 anos que tenham concluindo um grau de educação terciário - Galiza e Espanha (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

A Galiza iniciou um período de análise com um rácio superior à média da UE mas inferior ao apresentado pela globalidade espanhola. O nível de indivíduos com ensino superior na Galiza apresentou crescimentos constantes atingindo valores bastante semelhantes à realidade espanhola em 2019. A partir de 2020 o rácio apresentou maiores crescimentos a nível nacional pelo que se voltou a observar um afastamento entre a Galiza e Espanha.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	73.39	73.39	73.39	81.62	84.04	87.91	98.55	104.35
Galicia	136.28	136.28	136.28	145.47	144.02	153.70	157.08	161.92
Portugal	62.81	62.81	62.81	76.86	92.56	84.30	93.39	112.40
Spain	146.28	146.28	146.28	142.15	142.15	155.37	169.42	187.60
Média UE	100.00	100.00	100.00	104.96	107.44	114.05	122.31	128.93

Figura 4. Índice de Percentagem da população entre os 25 e os 34 anos que tenham concluindo um grau de educação terciário – Norte, Portuga, Galiza, Espanha e Média UE (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Realizando uma análise comparativa entre Portugal e Espanha, podemos observar que o crescimento da percentagem de população com ensino superior é bastante mais elevado em Espanha e na Galiza dado que a mesma se apresentava superior à média da UE em 2014 e, em 2021, o afastamento em relação a dada realidade ainda era maior. Portugal em geral e o Norte em específico tem vindo a desenvolver esforços para captar mais jovens para os sistemas de ensino superior contudo a realidade portuguesa ainda está poucos pontos percentuais acima da média da UE de 2014.

1.1.3. PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO DOS 25-64 ANOS QUE PARTICIPA EM AÇÕES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

Pessoas entre os 25 e os 64 anos que participam en ações de formação ao longo da vida
População entre os 25 e os 64 anos

Este indicador foca-se, essencialmente, no público-alvo dos programas de formação ao longo da vida, ou seja, pessoas entre os 25 e os 64 anos. Os dados para a determinação deste indicador são recolhidos do EU Labor Force Survey.

Interpretação: este indicador permite observar as atividades de educação ao longo da vida, sejam estas formais, não formais ou informais, levadas a cabo numa base regular de forma a incrementar conhecimento, *hard* e *soft skills*.

Figura 5. Índice de Percentagem da população dos 25-64 anos que participa em ações de aprendizagem ao longo da vida - Norte e Portugal (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que respeita à proporção de indivíduos que participa em formações ao longo da vida podemos afirmar que os habitantes do Norte de Portugal necessitam de mais incentivos dado que desde 2014 a proporção apresenta-se inferior à média da UE e o distanciamento tem aumentado. Em 2021 o Norte de Portugal.

Figura 6. Índice de Percentagem da população dos 25-64 anos que participa em ações de aprendizagem ao longo da vida - Galiza e Espanha (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Espanha e Galiza apresentam um comportamento bastante semelhante no que concerne à proporção da população que participa em ações de formação ao longo da vida. Ambas as realidades geográficas apresentavam um rácio acima da média da UE da UE em 2014 e o mesmo tem se mantido nesse nível ao longo do período em análise (exceto em 2018 onde se registou uma acentuada redução).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	96.0	90.9	87.9	81.8	82.8	85.9	90.9	89.9
Galicia	101.0	101.0	101.0	102.0	92.9	94.9	105.1	109.1
Portugal	106.7	97.8	96.7	97.8	96.7	98.9	104.4	106.7
Spain	102.2	102.2	102.2	100.0	94.4	100.0	106.7	107.8
Média UE	100.0	100.0	102.2	102.2	104.4	105.6	107.8	110.0

Figura 7. Índice de Percentagem da população dos 25-64 anos que participa em ações de aprendizagem ao longo da vida - Norte, Portugal, Galiza, Espanha e Média UE (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

1.2. ATRATIVIDADE DOS SISTEMAS DE INVESTIGAÇÃO

1.2.1. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS EM COPRODUÇÃO POR MILHÃO DE HABITANTES

$$\frac{\text{Nº de publicações cientificas internacionais com pelo menos 1 autor residente no país}}{\text{População total}}$$

Os dados para o cálculo deste indicador foram retirados das bases de dados de artigos científicos.

Interpretação: o número de publicações científicas internacionais na literatura, comumente utilizado como *proxy* para medir a qualidade da investigação efetuada em determinado país.

Figura 8. Publicações científicas internacionais em coprodução por milhão de habitantes - Norte e Portugal (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

O número de publicações científicas intencionais por individuo residente no Norte de Portugal e em Portugal foram, em todos os anos do período de análise, superiores à média da UE de 2015. Destacamos que este rácio é sempre inferior na região Norte do país quando comparado com o rácio para Portugal como um todo. Contudo, destacamos o elevado crescimento da produção científica internacional por habitante, afirmando Portugal e a região Norte como polos de investigação de excelência.

Figura 9. Publicações científicas internacionais em coprodução por milhão de habitantes - Galiza e Espanha (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza e em Espanha, o número de publicações científicas internacionais por habitante apresentava-se inferior à média da UE em 2014 apresentando, nos sucessivos anos seguintes, um crescimento ultrapassando a média da UE em 2017. A produção científica internacional por habitante na Galiza ultrapassou o mesmo rácio calculado para a generalidade do território espanhol, posicionando a região como um forte polo de investigação de relevo internacional.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	105.56	108.27	113.78	119.76	122.84	129.82	135.61	145.08
Galiria	92.91	95.64	98.77	102.49	105.22	106.75	111.37	120.20
Portugal	110.07	114.80	121.14	126.85	130.59	138.09	144.64	156.79
Spain	88.51	92.68	98.15	101.17	105.61	108.17	112.04	115.89
EU	100.00	104.20	108.20	112.08	115.03	119.16	122.58	131.15

Figura 10. Publicações científicas internacionais em coprodução por milhão de habitantes – Norte, Portugal, Galiza, Espanha e Média UE (valor base: média UE 2014). Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Fazendo uma análise comparativa entre o Norte de Portugal e a Galiza podemos observar que o número de produções científicas internacionais por habitante tem aumentado a ritmos superiores aos registados na Galiza. Desta forma, destacamos a oportunidade de cooperação nos domínios da investigação e desenvolvimento do conhecimento entre as regiões do Norte de Portugal e Galiza garantindo para o desenvolvimento destes indicadores nas duas regiões.

1.2.2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA ENTRE OS 10% MAIS CITADOS PELO MUNDO EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DO PAÍS

$$\frac{\text{Nº de publicações cientificas no top 10 de artigos máis citados}}{\text{Nº total de publicações cientificas}}$$

Interpretação: este indicador permite medir a eficiência do sistema de investigação, quanto mais citadas forem as publicações maior é a qualidade associada.

Figura 11. Produção científica entre os 10% mais citados pelo mundo em percentagem do total de publicações científicas do país- Norte e Portugal (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Este indicador permite aferir a qualidade da produção científica numa dada região. A região Norte de Portugal iniciou o período de análise com valores superiores à média da UE. Contudo, a partir de 2016 observou-se uma redução da qualidade da produção científica da região existindo uma correção nos anos de 2019 e 2020. Portugal, em geral, apresenta a mesma evolução que a região Norte contudo com um rácio inferior, revelando a concentração de investigadores com elevado potencial na região Norte.

Figura 12. Produção científica entre os 10% mais citados pelo mundo em percentagem do total de publicações científicas do país - Galiza e Espanha (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza, apesar de se observar uma maior produção de artigos científicos internacionais por habitante face à realidade nacional, podemos referir que a proporção dos artigos produzidos nos 10% dos artigos mais citados é inferior em quase todos os anos do período em análise. Contudo, constatamos uma inversão de ciclo e, pela primeira vez em todo o período de análise, a Galiza apresentou um rácio superior ao evidenciado a nível nacional.

Destacamos que em nenhum dos anos do período em análise a Galiza ou Espanha apresentaram um valor de rácio superior à média da UE de 2014 pelo que podemos estar perante a necessidade de se reajustarem as políticas de promoção de investigação.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	102.74	110.90	101.10	96.26	81.86	97.22	99.65	91.97
Galicia	80.87	87.10	79.48	76.77	87.21	79.61	75.39	91.64
Portugal	100.27	102.33	93.43	94.81	85.61	94.49	93.67	87.81
Spain	93.11	93.50	92.56	90.95	91.06	90.42	87.50	91.10
EU	100.00	101.43	101.28	100.12	100.18	100.50	98.82	98.29

Figura 13. Produção científica entre os 10% mais citados pelo mundo em percentagem do total de publicações científicas do país- Norte, Portugal, Galiza, Espanha e Média UE (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Fazendo uma análise comparativa, podemos observar que a região Norte apresentou um rácio superior à região da Galiza em todos os anos do período de análise. Contudo, no ano de 2021 ambas as regiões apresentaram valores do indicador muito semelhantes verificando-se uma consolidação da relevância científica das regiões que compõem o nordeste peninsular.

Fazendo uma análise ao nível peninsular, podemos observar que em todos os anos do período em análise o rácio para Portugal apresentava valores superiores ao de Espanha contudo, em 2021, a situação inverteu-se e Espanha passou a apresentar uma maior percentagem de artigos do top 10% dos mais citados face ao total de artigos desenvolvidos.

1.2.3. DOUTORANDOS ESTRANGEIROS FACE AO TOTAL DE ESTUDANTES DE DOUTORAMENTO

$$\frac{\text{Nº de estudantes de doutoramento provenientes de outros países}}{\text{Nº total de estudantes de doutoramento}}$$

Interpretação: este indicador permite medir a atração de investigadores por parte de determinado país e, quanto maior o rácio, mais atrativo será o país, mais conhecimento será disseminado e maior será a bolsa de investigadores.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Portugal	93.57	106.07	95.44	100.17	134.78	163.00	173.52	184.87
Spain	145.54	165.54	102.28	99.44	75.11	97.94	113.85	108.63
EU	100.00	99.63	96.69	97.81	104.17	108.75	112.98	118.76

Figura 14. Doutorandos estrangeiros face ao total de estudantes de doutoramento - Norte e Portugal (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que diz respeito à multiculturalidade nos cursos de doutoramento, podemos observar que estanha inicia o período em análise com um rácio muito superior à média da UE. Contudo, a representatividade dos estrangeiros começou a reduzir e, a partir de 2016, apresenta valores inferiores à média da UE de 2014.

Em ciclo contrário, Portugal a partir de 2017 começou a apresentar um valor do rácio superior à média da UE e, em 2021, este já apresentava uma proporção de quase duas vezes o valor da média europeia. Assim, destacamos o incremento da atratividade de Portugal para jovens investigadores face *a redução da mesma em Espanha.

1.3. DIGITALIZAÇÃO

1.3.1. PENETRAÇÃO DE BANDA LARGA

$$\frac{\text{Nº de empresas com serviço de download de pelo menos 100 MB/s}}{\text{Nº total de empresas}}$$

Interpretação: desenvolver o potencial da Europa digital está dependente da criação de condições de comercio eletrónico e acesso à internet sendo necessário garantir que as empresas possuem ligações de internet apropriadas.

Figura 15. Penetração de banda larga (valor base: média UE 2014) - Portugal, Espanha e Média UE).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

A velocidade da internet é um fator essencial para o desenvolvimento de um economia digitalizada. Em todos os anos do período em análise Portugal apresenta uma proporção de empresas com velocidade de download superior a 100 MB/s face ao total de empresas superior à média da UE sendo que, em 2021, esta proporção apresentou-se como superior em 2 vezes face à média da UE.

Espanha manteve-se dentro da média da UE até 2016 e a partir de 2017, com o desenvolvimento de infraestruturas, conseguiu incrementar a proporção de empresas com velocidade de download acima de 100 MB/s.

Desta forma, podemos considerar que a Península Ibérica pode ser encarada como um HUB tecnológico com capacidade para instalação de empresas baseadas no digital, possuindo infraestruturas para suprir a procura de acesso à internet rápido.

1.3.2. PERCENTAGEM DE INDIVÍDUOS QUE POSSUEM COMPETÊNCIAS DIGITAIS PARA ALÉM DO BÁSICO

$$\frac{\text{Nº de individuos com competências digitais para além das básicas}}{\text{Nº de individuos com idade entre os 16 e os 74 anos}}$$

Interpretação: indicador compósito, baseado em atividades desenvolvidas por indivíduos com idades entre os 16 e os 74 anos na internet em quatro áreas especificas (informação, comunicação, resolução de problemas e criação de conteúdo) durante os três meses anteriores à publicação dos dados pela comissão europeia.

Figura 16. Percentagem de indivíduos que possuem competências digitais para além do básico (valor base: média UE 2014) -Norte, Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que concerne à proporção de indivíduos que possuem competências digitais para além do básico podemos observar que a região Norte de Portugal apresentava uma menor proporção do rácio do que a realidade portuguesa e do que a média europeia. A partir de 2019, com os programas de desenvolvimento de competências digitais, o Norte do país conseguiu superar os valores médios da União Europeia ficando ainda aquém do rácio para a generalidade do país.

Figura 17. Percentagem de indivíduos que possuem competências digitais para além do básico (valor base: média UE 2014) -Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que concerne à realidade da Galiza e de Espanha na sua generalidade podemos observar uma situação semelhante ao que ocorre entre o Norte de Portugal e Portugal com a discrepância de que os valores em território espanhol são superiores á média da UE.

Figura 18. Percentagem de indivíduos que possuem competências digitais para além do básico (valor base: média UE 2014) -Norte, Portugal, Galiza. Espanha e média da UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Realizando uma análise comparativa podemos afirmar que a Galiza apresenta uma maior proporção da população com competências digitais para além do básico do que a encontrada no Norte de Portugal pelo que a região poderá ser considerada mais atrativa para empresas tecnológicas que necessitam de recursos humanos com competências digitais. A mesma análise verifica-se entre Portugal e Espanha. Alertamos para o facto do rácio no Norte de Portugal ser inferior à média da União Europeia pelo que importa desenvolver uma articulação conjunta para aumentar as pessoas com competências digitais para além do básico.

INVESTIMENTO

2
INVESTIMENTO

2.1.
FINANÇAS E SUPORTE

2.1.1. DESPESAS DE I&D NO SETOR PUBLICO (EM PERCENTAGEM DO PIB)

$$\frac{\text{Montante total de despesas em I\&D no setor governamental e ensino superior}}{\text{Produto interno bruto}}$$

Interpretação: despesas em investigação e desenvolvimento enquanto um dos principais *drivers* para o crescimento económico baseado no conhecimento.

Figura 19. Despesas de I&D no setor publico (em percentagem do PIB) - Espanha e Portugal (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

As despesas em I&D do setor público, tanto em Portugal como Espanha, apresentavam-se em 2014 com valores inferiores à média da União Europeia. Ao longo do período em análise o rácio das despesas públicas em percentagem do PIB tem se mantido em Portugal e em Espanha tem vindo a decrescer, sendo que nenhum dos países conseguiu alcançar o valor do indicador evidenciado a nível europeu no ano de 2014.

Desta forma destacamos a reduzida representatividade das despesas públicas de I&D em percentagem do PIB.

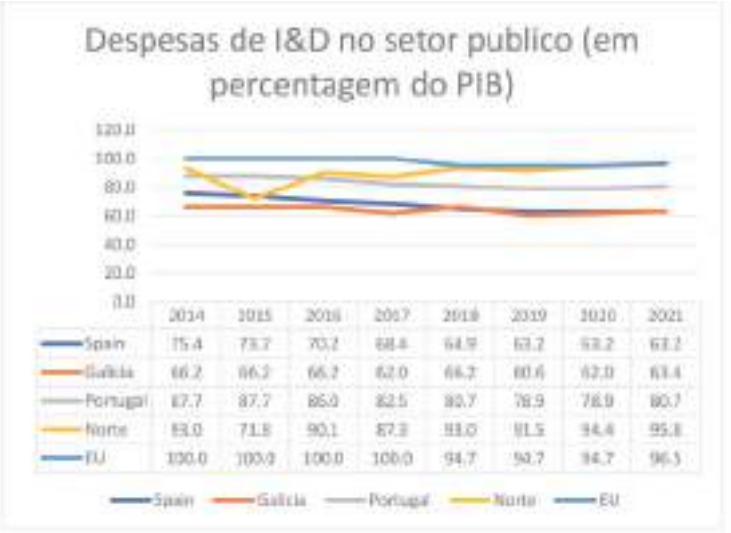


Figura 20. Despesas de I&D no setor publico (em percentagem do PIB) – Galiza, Espanha, Norte de Portugal e Portugal (valor base: média UE 2014).
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Procedendo à análise a nível regional observa-se uma convergência do rácio entre a realidade galega e a realidade espanhola, sendo que o rácio se apresenta em valores próximos a 60% do valor do rácio calculado para a união europeia em 2014, destacando-se a baixa representatividade das despesas públicas em I&D face ao PIB.

Por outro lado, na Região Norte de Portugal, observamos uma maior aproximação à realidade europeia em todos os anos do período de análise sendo que, em 2021, o rácio das despesas públicas em I&D face ao PIB eram 5% inferiores ao rácio calculado para a realidade europeia em 2014.

▶ 2.1.2. DESPESAS DE VENTURE CAPITAL (EM PERCENTAGEM DO PIB)

Volume de fundos privados investidos em empresas
Produto interno bruto

Interpretação: montante de capital é um *proxy* mede o dinamismo da criação de novos negócios. Para empresas com elevado risco (principalmente tecnológicos) o *venture capital* é a única forma de financiar a criação destes novos negócios.

Figura 21. Despesas de Venture Capital (em percentagem do PIB) (valor base: média UE 2014) - Portugal. Espanha e média da UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

A proporção de investimento privado face ao PIB tem aumentado drasticamente desde 2014 a nível europeu. Tanto Portugal como Espanha apresentavam uma proporção de investimento de Venture Capital em percentagem do PIB inferiores à média da União Europeia. Tal situação começou a reverter-se em Espanha a partir de 2016 onde o rácio ultrapassou a média da UE de 2014 e do próprio ano. Em Portugal, desde 2019 registam-se valores superiores ao valor médio da UE em 2014 mas inferiores à média da UE anual pelo que o país deve intensificar os esforços de aumento em Venture Capital.

▶ 2.1.3. FINANCIAMENTO DIRETO E SUPORTE DE IMPOSTOS DO GOVERNO PARA DESPESAS DE I&D NAS EMPRESAS (EM PERCENTAGEM DO PIB)

Soma de beneficios fiscais para I&D e fundos diretos do governo para I&D
Produto Interno Bruto

Interpretação: financiamento do governo nas atividades de I&D pode assumir duas formas: financiamento direto ou financiamento através do sistema de impostos. Este indicador mede o financiamento do estado advindo de entidades do governo face ao total do PIB.

Figura 22. Financiamento direto e suporte de impostos do governo para despesas de I&D nas empresas (em percentagem do PIB) (valor base: média UE 2014) - Portugal. Espanha e média da UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que concerne ao rácio de benefícios para investimento em I&D atribuídos pelo estado em percentagem do PIB, tanto Portugal como Espanha apresentaram valores inferiores à média da UE em 2014 e 2015. O governo português iniciou um programa de incentivo aos empresários e empreendedores e, desde 2016 que os valores do rácio se têm mantido acima ou ao nível da média europeia. Em 2021 o valor do rácio ultrapassa em 0,5 vezes o valor da média europeia de 2014 e apresenta-se também como superior ao valor da média europeia do ano.

Por outro lado, o governo espanhol apostou em promover a inovação de outra forma que não através da atribuição de benefícios fiscais pelo que o valor do rácio apresenta-se sempre bastante abaixo da média da UE de 2014.

2.2. INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

2.2.1. DESPESAS EM I&D NO SETOR EMPRESARIAL (EM PERCENTAGEM DO PIB)

$$\frac{\text{Despesas em I\&D do setor empresarial}}{\text{Produto interno bruto}}$$

Interpretação: observa a relevância das despesas em I&D por parte das empresas para a criação de novos conhecimentos, produtos e/ou serviços.

Figura 23. Despesas em I&D no setor empresarial (em percentagem do PIB) (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que respeita à percentagem das despesas em I&D em percentagem do PIB nacional podemos observar que tanto a o Norte de Portugal como Portugal apresentam valores bastante inferiores à média da UE em todos os anos do período em análise. Contudo, destacamos que o rácio se apresenta manifestamente mais elevado na região Norte do que na globalidade do país pelo que destacamos o esforço dos empresários do Norte nos domínios do I&D.

Figura 24. Despesas em I&D no setor empresarial (em percentagem do PIB) (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria) (realização própria).

Efetuando a mesma análise para a Galiza e para o território espanhol em geral podemos observar que a situação é idêntica ao referenciado para Portugal. Ambas as realidades espaciais apresentam proporções de investimento em I&D em percentagem do PIB bastante inferiores à realidade europeia de 2014. Destacamos que a Galiza apresenta sempre valores inferiores aos valores nacionais destacando-se o menor esforço de investimento em I&D.

Figura 25. Despesas em I&D no setor empresarial (em percentagem do PIB) (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média UE. Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Tanto o Norte de Portugal como a Galiza, bem como Portugal e Espanha apresentam valores inferiores à média na União Europeia. É necessário incentivar os empresários do Nordeste Peninsular a realizar mais investimentos em I&D de modo que os territórios não percam a sua competitividade.

2.2.2. DESPESAS EM INOVAÇÃO QUE NÃO I&D (EM PERCENTAGEM DO VOLUME DE NEGÓCIOS)

$$\frac{\text{Soma das despesas em inovação}}{\text{Total do volume de negócios}}$$

Interpretação: identifica os esforços de inovação privada, traduzido em gastos de I&D face ao volume de negócios.

Figura 26. Despesas em inovação que não I&D (em percentagem do volume de negócios) (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Quando colocamos o foco de análise nas despesas de inovação que não I&D observamos que a situação no Norte de Portugal e Portugal em geral se altera. Os empresários da região Norte incorrem em despesas mais avultadas desta categoria observando-se esforços de inovação que não pela via de investigação e desenvolvimento.

Figura 27. Despesas em inovação que não I&D (em percentagem do volume de negócios) (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza e em Espanha esta tipologia de despesas continua a resultar num rácio inferior à média da UE de 2014 pelo que podemos reforçar a reduzida proporção do investimento em inovação face ao PIB da região e do país, respetivamente.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Norte	161.02	161.02	161.02	160.35	160.35	197.60	197.60
Portugal	82.22	82.22	82.22	87.32	87.32	125.15	125.15
Galicia	70.86	70.86	70.86	82.71	82.71	61.54	61.54
Spain	42.42	42.42	42.42	50.95	50.95	59.21	59.21
EU	100.00	100.00	100.00	101.37	101.37	109.71	109.71

Figura 28. Despesas em inovação que não I&D (em percentagem do volume de negócios) (valor base: média UE 2014) – Norte, Portugal, Galiza, Espanha, média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Realizando uma análise comparativa é possível constatar que os empresários do Norte de Portugal apresentam um maior esforço de inovação (principalmente despesas de inovação não consideradas na categoria de investigação e desenvolvimento) quando comparados com os empresários da Galiza. O mesmo é evidenciado comparando Portugal com Espanha pelo a falta de investimento em inovação não é algo unicamente intrínseco à região da Galiza.

▶ 2.2.3. DESPESAS EM INOVAÇÃO POR PESSOA EMPREGUE

$$\frac{\text{Soma das despesas em inovação nas empresas}}{\text{Total de colaboradores em empresas inovadoras}}$$

Interpretação: mede o *input* unitário de recursos diretamente relacionado com atividades de inovação.

Figura 29. Despesas em inovação por pessoa empregue (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Analisando o indicador despesas de inovação por pessoa empregue podemos constatar que em 2014, a região Norte de Portugal apresentava valores inferiores à média da UE. Contudo, a partir de 2015, o indicador da região supera a média da UE de 2014 e a média dos diversos anos. Destacamos que o indicador apresenta valores muito superiores aos observados na globalidade do território nacional. Portugal, a partir de 2020, vê o resultado deste indicador reduzir-se substancialmente devido à crise pandémica e à redução de investimentos em I&D.

Figura 30. Despesas em inovação por pessoa empregue (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

A Galiza, em todos os anos do período em análise, apresenta valores superiores à média da UE de 2014 e à média da UE do próprio ano. Apresenta ainda um rácio bastante superior ao evidenciado na totalidade do território espanhol, destacando-se uma elevado montante de despesas em I&D por pessoa empregue.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	94.58	107.72	129.69	137.24	130.80	147.93	161.58	140.93
Galicia	120.38	139.17	134.84	135.17	147.10	143.61	155.94	173.43
Portugal	42.11	42.11	42.11	46.29	46.29	62.89	62.89	33.01
Spain	52.89	52.89	52.89	60.34	60.34	61.47	61.47	76.35
EU	100.00	100.00	100.00	116.56	116.56	144.48	144.48	132.00

Figura 31. Despesas em inovação por pessoa empregue
(valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha, média EU.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Apesar do menor montante de despesas de I&D e despesas de inovação que não I&D em percentagem do PIB por parte da Galiza quando comparada com o Norte de Portugal, o rácio de despesas de I&D por pessoa empregue apresenta-se, em todos os anos do período de análise, superior ao apresentando pela média das empresas do Norte de Portugal.

O mesmo se verifica quando comparamos Portugal e Espanha. Destacamos o facto de em plena pandemia os empresários espanhóis continuarem a apostar na inovação obtendo um aumento do valor do rácio.

2.3. UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

2.3.1. EMPRESAS QUE PROVIDENCIAM DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS SEUS COLABORADORES EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (ICT)

$$\frac{\text{Nº de empresas que proporcionam qualquer tipo de treino em ICT aos colaboradores}}{\text{Nº total de empresas}}$$

Interpretação: as competências em tecnologias de comunicação e informação são particularmente importantes para a inovação numa economia crescentemente digitalizada. A percentagem de empresas que qualificam RH em competências digitais é um *proxy* para o desenvolvimento das *skills* gerais.

Figura 32. Empresas que providenciam desenvolvimento de competências dos seus colaboradores em tecnologias de informação (ICT) (valor base: média UE 2014) – Norte, Portugal, média EU.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que concerne à proporção de empresas que oferece ações de formação para capacitar os seus colaboradores na utilização de tecnologias de informação podemos observar que ambos os países apresentam, em todos os anos (à exceção do ano de 2019 para Portugal) uma proporção superior à média da União Europeia de 2014 e à média dos próprios anos do período em análise.

Destacamos a maior aposta por parte das empresas de Portugal do que das empresas de Espanha no desenvolvimento de competências para as TIC. Tal atuação ocorre devido ao facto de no período inicial, uma grande parte dos colaboradores ainda não possuir qualquer tipo de competência digital levando à necessidade de se realizar esforços de formação.

2.3.2. ESPECIALISTAS EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE EMPREGADOS)

$$\frac{\text{Nº de espacialistas em tecnologias de comunicação e informação}}{\text{Nº total de empresas}}$$

Interpretação: as *skills* em tecnologias de informação são particularmente importantes no desenvolvimento de uma economia digital. A percentagem de empresas que proporcionam treino neste domínio é um *proxy* para o desenvolvimento das *skills* gerais.

Figura 33. Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (em percentagem do total de empregados) (valor base: média UE 2014) – Norte, Portugal, média EU.
Base de dados European Innovation Ind.

Os especialistas em tecnologia de informação são profissionais indispensáveis para suportar a atuação das empresas nos mercados digitais e na digitalização dos processos produtivos. Ambos os países, de 2014 a 2017, apresentavam uma proporção destes profissionais por empresa inferior à proporção calculada a nível europeu. A partir de 2018 Espanha passou a apresentar valores superiores à média da UE de 2014 mas inferiores à média europeia do próprio ano.

No que respeita a Portugal, o rácio apenas ultrapassou o valor calculado para a UE em 2014 no ano de 2021 igualando o valor do rácio espanhol. É essencial formar técnicos especializados em TIC e promover o desenvolvimento de atividade por parte dos mesmos.

ATIVIDADES DE INOVAÇÃO

3
ATIVIDADES DE INOVAÇÃO

3.1. INOVADORES

3.1.1. PME'S A INTRODUZIR INOVAÇÕES DE PRODUTO (EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE PME'S)

Nº de PME que introduziram pelo menos uma inovação de produto na empresa ou mercado
Total de PME

Figura 34. PME's a introduzir inovações de produto (em percentagem do total de PME's) (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Iniciando à análise aos ecossistemas de inovação tendo por base os resultados dos processos de inovação podemos observar que a proporção do número de novos produtos introduzidos na empresa ou no mercado face ao total de PME's existentes podemos referir que as PME's do Norte de Portugal apresentavam menores resultados do que a generalidade das empresas de Portugal e da Europa. Só no ano de 2017 é que as empresas da região conseguiram superar a média da UE de 2014 e dos sucessivos anos. As PME's a nível nacional conseguem obter melhores resultados do que as PME's do Norte no que concerne à obtenção/introdução de inovações nos produtos.

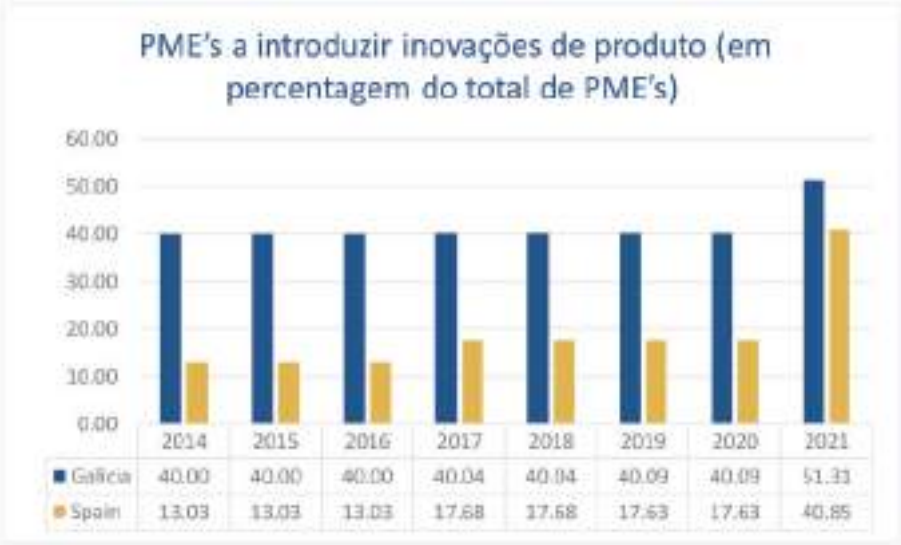
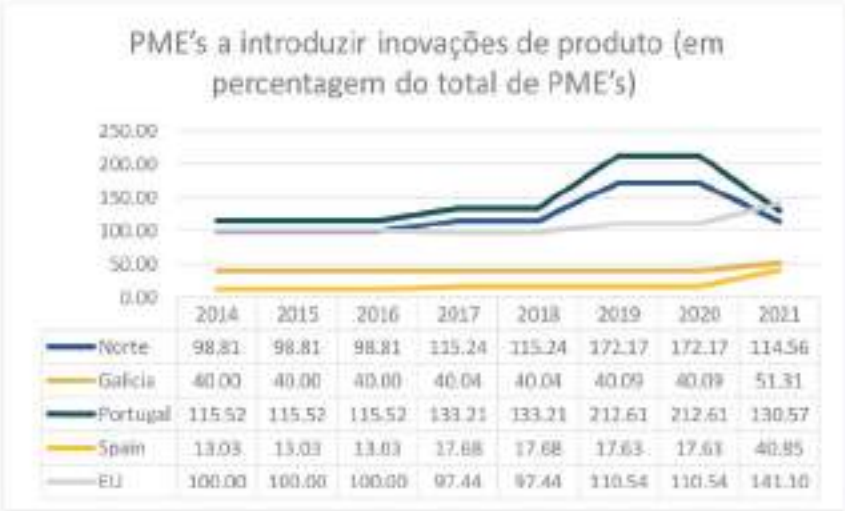


Figura 35. PME's a introduzir inovações de produto (em percentagem do total de PME's) (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza, o número das PME's que introduzem inovações de produtos demonstram pequenos crescimentos nos anos de 2017 e 2019 e um crescimento mais significativo no ano de 2021, mantendo-se idênticos nos anos entre 2014 e 2016 e 2018 face a 2017. Já em Espanha, o crescimento é maior nos anos de 2017 e de 2021 comparativamente a Galiza, sendo que em nenhum dos casos Espanha ultrapassa os valores de Galiza.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	98.81	98.81	98.81	115.24	115.24	172.17	172.17	114.56
Galicia	40.00	40.00	40.00	40.04	40.04	40.09	40.09	51.31
Portugal	115.52	115.52	115.52	133.21	133.21	212.61	212.61	130.57
Spain	13.03	13.03	13.03	17.68	17.68	17.63	17.63	40.85
EU	100.00	100.00	100.00	97.44	97.44	110.54	110.54	141.10

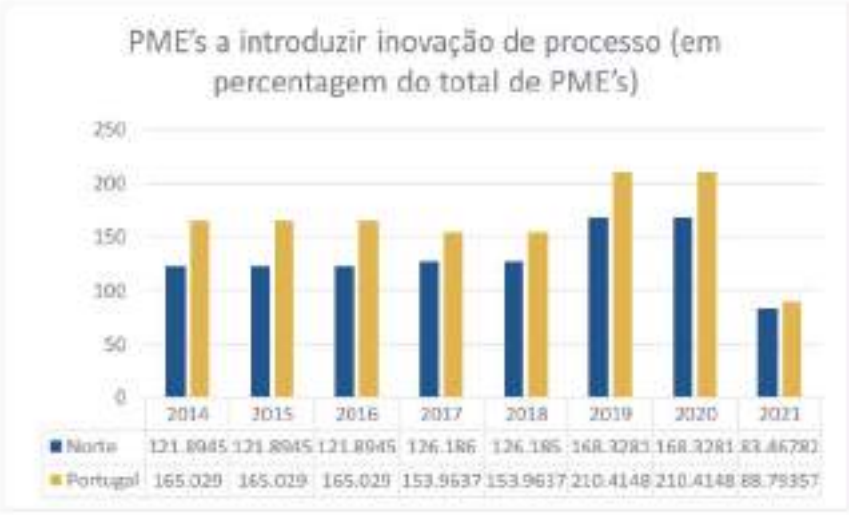
Figura 36. PME's a introduzir inovações de produto (em percentagem do total de PME's) (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Neste indicador é notória a discrepância da proporção de empresas a introduzir inovações nos produtos entre as duas regiões e os dois países.

▶ 3.1.2. PME'S A INTRODUZIR INOVAÇÃO DE PROCESSO (EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE PME'S)

$$\frac{\text{Nº de PME que introduziram pelo menos uma inovação de processo na empresa ou mercado}}{\text{Total de PME}}$$

Interpretação: processos de negócio incluindo processos de marketing e organizacionais enquanto fator de sucesso para a promoção da inovação.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	121.8945	121.8945	121.8945	126.186	126.185	168.3283	168.3281	83.46782
Portugal	165.029	165.029	165.029	153.9637	153.9637	210.4148	210.4148	88.79357

Figura 37. PME's a introduzir inovação de processo (em percentagem do total de PME's) (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No Norte de Portugal, o número das PME's que introduzem inovações nos processos apresenta oscilações como o crescimento no ano de 2017 e 2019 face aos anos anteriores dos próprios, um decréscimo no ano de 2021 relativamente ao ano anterior e a constante dos valores nos anos entre 2014 até 2016, 2017 a 2018 e de 2019 a 2020. Já em Portugal, os valores mantêm-se de 2014 a 2016, de 2017 a 2018 e de 2019 a 2020, tendo em conta que Portugal supera constantemente os valores do Norte do país.

Figura 38. PME's a introduzir inovação de processo (em percentagem do total de PME's) (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza, o número das PME's que introduzem inovações nos processos apresenta oscilações como o crescimento nos anos de 2017 e 2019 em relação aos anos anteriores referentes aos próprios, um decréscimo no ano de 2021 e nos anos de 2014 até 2016, 2017 a 2018 e 2019 a 2020, sendo que de 2014 a 2016, 2017 a 2018 e 2019 a 2020 estes valores mantêm-se constantes. Já em Espanha, os crescimentos acontecem nos anos de 2017 e 2019 em relação aos anos anteriores referentes aos próprios, um decréscimo no ano de 2021 e nos anos de 2014 até 2016, 2017 a 2018 e 2019 a 2020, sendo que de 2014 a 2016, 2017 a 2018 e 2019 a 2020 estes valores mantêm-se constantes, tendo em conta que ao longo dos anos, Espanha mantém-se sempre acima dos valores da Galiza.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	121.89	121.89	121.89	126.19	126.19	168.33	168.33	83.47
Galicia	49.68	49.68	49.68	54.00	54.00	63.03	63.03	41.87
Portugal	165.03	165.03	165.03	153.96	153.96	210.41	210.41	88.79
Spain	51.38	51.38	51.38	63.76	63.76	70.45	70.45	42.56
EU	100.00	100.00	100.00	92.07	92.07	107.30	107.30	133.05

Figura 39. PME's a introduzir inovação de processo (em percentagem do total de PME's) (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Portugal, em todos os anos apresenta valores visivelmente superiores em comparação com Espanha tal como com a média da União Europeia exceto no ano de 2021. Já Espanha, em todas as ocasiões apresenta valores mais baixos que a média da União Europeia e Portugal.

3.2. ESTABELECIMENTO DE LIGAÇÕES

3.2.1. PME'S INOVADORAS A COLABORAR COM OUTRAS ENTIDADES (EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE PME'S)

$$\frac{\text{Nº de PME com atividades de cooperação (incluindo entidades con acordos nos últimos 3 anos}}{\text{Nº total de pequenas e médias empresas}}$$

Interpretação: grau de colaboração em operações de inovação, permitindo evidenciar a habilidade de captar e transmitir conhecimento. Este indicador permite ainda medir os fluxos de conhecimento entre as empresas e as instituições de investigação.

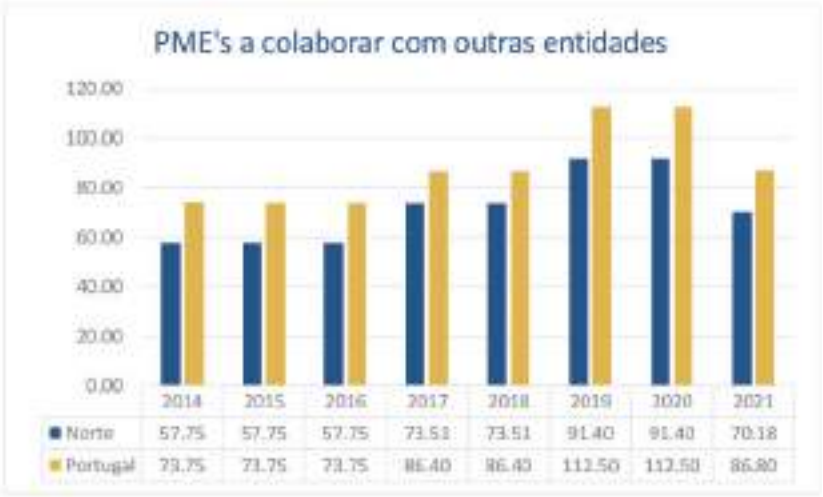


Figura 40. PME's a colaborar com outras entidades (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Entrando agora em linha de consideração com indicadores que permitem aferir as práticas de inovação aberta, nomeadamente a proporção de PME's que se encontra a trabalhar com outras empresas, podemos observar que na maioria dos anos do período em análise o rácio de cooperação é inferior ao da média da União Europeia de 2014 e à média europeia do próprio ano. O rácio de Portugal em geral apresentou valores superiores à média da UE de 2014 em 2019 e 2020 contudo o mesmo decresceu em 2021.

Figura 41. PME's a colaborar com outras entidades (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza e em Espanha a situação revela-se inversa à realidade do Norte e de Portugal. A Galiza a partir de 2017 apresenta um rácio de cooperação empresarial superior à média da União Europeia mantendo-se os valores do rácio até ao final do período de análise. Comparando a realidade da região com a realidade nacional, podemos observar que a generalidade das empresas espanholas são menos cooperativas do que as empresas da Galiza.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	57.75	57.75	57.75	73.51	73.51	91.40	91.40	70.18
Galicia	90.02	90.02	90.02	112.69	112.69	109.55	109.55	109.50
Portugal	73.75	73.75	73.75	86.40	86.40	112.50	112.50	86.80
Spain	63.88	63.88	63.88	72.23	72.23	68.97	68.97	76.40
EU	100.00	100.00	100.00	109.75	109.75	107.10	107.10	146.54

Figura 42. PME's a colaborar com outras entidades
(valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Fazendo uma análise comparativa entre as diversas realidades geográficas, podemos observar que a região da Galiza é aquela onde as empresas apresentam o maior costume em coopera. No ano de 2021, a pandemia veio trazer um aumento da cooperação entre empresas sendo que o rácio atingiu um valor record a nível europeu.

▶ 3.2.2. COPUBLICAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS POR MILHÃO DE HABITANTES

$$\frac{\text{Nº de artigos em parceria público-privadas com colaboradores residentes e não residentes}}{\text{População total}}$$

Interpretação: ligação entre o setor público e privado nas atividades de investigação, resultando em publicações académicas.

Figura 43. Copublicações público-privadas por milhão de habitantes (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria)

Entrando em linha de cooperação com as parcerias público-privadas traduzidas em artigos em cooperação, podemos observar que o rácio nacional ultrapassou a média europeia em 2016 enquanto a região Norte apenas o fez em 2020. Assim, observamos uma maior cooperação entre organismos públicos e privados a nível nacional do que na região Norte de Portugal. No Norte de Portugal, o número de copublicações público-privadas apresenta apenas crescimento ao longo dos anos. Em Portugal, o crescimento é igualmente constante sendo que em todos os anos os mesmos valores são sempre superiores ao Norte do país.

Figura 44. Copublicações público-privadas por milhão de habitantes (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria)

Na Galiza, o rácio apresenta-se inferior ao rácio determinado para Espanha da globalidade do seu território refletindo uma menor cooperação entre entidades públicas e privadas. Apesar de Espanha atingir a média da UE de 2014 em 2015, a Galiza só consegue alcançar valor semelhante no ano de 2021.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	75.21	77.82	81.28	85.89	92.36	98.78	104.06	107.62
Galicia	70.41	70.60	81.31	83.74	84.19	87.31	88.33	100.05
Portugal	88.60	97.27	102.81	109.00	109.80	115.20	120.46	128.40
Spain	95.26	100.39	102.03	107.49	108.28	112.22	114.84	121.08
EU	100.00	102.40	104.84	107.63	108.73	111.65	111.78	112.14

Figura 45. Copublicações público-privadas por milhão de habitantes (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal e Espanha e média UE. Fonte: European Innovation Index (realização própria).

3.2.3. MOBILIDADE DE TRABALHO-PARA-TRABALHO DOS RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Mobilidade de trabalho para trabalho dos recursos humanos em ciência e tecnologia
População ativa emtre os 25 e os 64 anos

Interpretação: os recursos humanos em ciência e tecnologia são caracterizados por terem completado um terceiro ciclo de estudos.

Figura 46. Mobilidade de trabalho-para-trabalho dos recursos humanos em ciências e tecnologia (valor base: média UE 2014) –Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que concerne ao rácio de mobilidade dos trabalhadores nos setores científicos e tecnológicos, podemos observar que ambos os países apresentam em todos os anos do período em análise valore superiores à média da UE em 2014. Contudo, ambos os países apenas passam a apresentar valores superiores à média do ano a partir de 2020. Destacamos o aumento exponencial da mobilidade em Portugal no ano de 2021 destacando a elevada procura por estes recursos humanos.

3.3. ATIVOS INTELECTUAIS

▶ 3.3.1. PEDIDOS DE PATENTE POR MIL MILHÕES DE € DO PIB

Nº de pedidos de patente ao European Patent Office
Produto Interno Bruto

Interpretação: capacidade de as empresas desenvolverem produtos incrementando substancialmente a sua competitividade; os pedidos de patente representam o esforço de desenvolvimento de novos produtos.

Figura 47. Pedidos de Patentes (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que concerne ao rácio entre o número de pedidos de patente em percentagem do produto interno bruto podemos observar que tanto a região Norte de Portugal como Portugal como um todo apresentam um indicador bastante abaixo da média da UE de 2014 em todos os anos do período em análise. Destacamos a elevada discrepância entre o rácio da região Norte e o Rácio de Portugal, evidenciando as tentativas de obter patentes por parte dos empresários do Norte.

Figura 48. Pedidos de Patentes (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

A mesma situação repete-se quando analisamos os indicadores da Galiza e de Espanha como um todo Alertamos para as constantes reduções do indicador ao nível de Espanha evidenciando-se o reduzido esforço para a obtenção de patentes.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	48.94	46.84	47.71	49.37	50.12	58.41	59.26	57.31
Galicia	58.32	58.03	55.95	50.64	39.32	46.20	49.34	48.32
Portugal	17.89	20.48	20.18	22.37	20.94	28.20	26.84	24.94
Spain	49.43	48.34	45.74	47.01	47.08	43.14	41.59	37.55
EU	100.00	100.95	98.14	96.57	95.12	91.57	91.45	86.79

Figura 49. Pedidos de Patentes (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza. Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Apesar do indicar se ter reduzido a nível europeu desde 2014, todas as regiões em análise nunca atingiram 60% do indicador médio europeu no ano de 2014. Norte ultrapassou a Galiza nos pedidos de patente em percentagem do PIB a partir de 2017 contudo, a nível nacional, o indicador espanhol continua bastante acima do indicador português.

3.3.2. PEDIDOS DE MARCAS REGISTADAS POR MIL MILHÕES DE € DO PIB

$$\frac{\text{Nº de pedidos de registo de marcas no EUIPO}}{\text{Produto Interno Bruto}}$$

Interpretação: marcas registadas, enquanto indicador de inovação, nomeadamente para o setor dos serviços na medida em que certificam a origem, a qualidade consistente e uma base para a publicidade e marketing.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	92.35	101.26	109.79	126.89	145.42	173.40	176.43	162.57
Portugal	90.26	96.23	100.00	103.88	112.89	117.67	116.26	113.04

Figura 50. Pedidos de marcas registadas por mil milhões de € do PIB
(valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria)

No Norte de Portugal e em Portugal a partir de 2016 os pedidos de patente em percentagem do PIB ultrapassaram o valor registado a nível europeu em 2014 e nos consecutivos anos seguintes. Destacamos o elevado crescimento do indicador na região Norte a partir de 2017, deduzindo-se uma intensificação da proteção de marcado por parte dos empresários e empreendedores nortenhos.

Figura 51. Pedidos de marcas registadas por mil milhões de € do PIB (valor base: média UE 2014) – Norte, Portugal, Galiza, Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Analisando a situação da Galiza, é notório o reduzido esforço dos empresários e empreendedores em registar as suas marcas sendo que a média europeia de 2014 foi atingida em 2018 e o valor do rácio apenas foi superior à média europeia no ano de 2018.

Na globalidade do território espanhol, este indicador apresentou-se sempre superior à média da UE de 2014 e à média dos diversos anos do período em análise denotando-se um esforço de proteção de marcas superior em outras regiões.

Figura 52. Pedidos de marcas registadas por mil milhões de € do PIB (valor base: média UE 2014) – Norte, Portugal, Galiza, Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

▶ 3.3.3. PEDIDOS DE PROTEÇÃO DE DESIGN POR MIL MILHÕES DE € DO PIB

$$\frac{\text{Nº de aplicações de design individual submetidas ao EUIPO}}{\text{Produto Interno Bruto}}$$

Interpretação: *design* entendido como a aparência exterior de determinado produto desde os traços, às cores, formas, texturas, materiais e ornamentação. Os registos de design são fortemente representativos de esforços de inovação de produto.

Figura 53. Pedidos de proteção de design por mil milhões de € do PIB (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que respeita aos pedidos de proteção de design em percentagem do PIB podemos constatar uma situação totalmente dispar do que acontece nos outros meios de proteção de propriedade intelectual e industrial. O Norte de Portugal, desde 2014, apresenta um rácio bastante superior ao da realidade nacional e à média da União Europeia. Contudo, apesar do elevado valor, este rácio tem-se vindo a reduzir ao longo do período em análise à semelhança do que se verifica na globalidade do país.

Figura 54. Pedidos de proteção de design por mil milhões de € do PIB (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza e em Espanha, o rácio apresenta valores reduzidos face à média europeia e decrescentes ao longo do tempo, evidenciando o reduzido número de pedidos de proteção de design face ao produto interno bruto.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	159.01	159.01	158.85	152.75	150.39	139.01	135.95	131.89
Galicia	67.41	63.68	56.21	58.78	51.80	40.69	41.37	42.63
Portugal	103.26	93.55	92.18	91.50	83.40	77.54	71.97	57.40
Spain	68.37	63.23	60.45	61.89	60.55	55.10	53.77	49.55

Figura 55. Pedidos de proteção de design por mil milhões de € do PIB (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média UE. Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Desta forma, podemos concluir que a região Norte é onde se verifica o maior número de pedidos de proteção de *design* em percentagem do PIB, denotando-se uma elevada preocupação por parte dos empresários e responsáveis pela proteção da propriedade industrial.

INDICADORES DE IMPACTO

4
INDICADORES DE IMPACTO

4.1.
IMPACTO COLABORADORES

4.1.1. COLABORADORES EMPREGUES EM ATIVIDADES DE CONHECIMENTO INTENSIVO (EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE EMPREGADOS)

$$\frac{\text{Nº de empregados em atividades de conhecimento intensivo}}{\text{Total de empregados}}$$

Interpretação: número de colaboradores empregues em atividades intensivas em conhecimento, representa um *input* de elevada importância para os processos e atividades de inovação assim, quanto maior for este rácio, mais *inputs* determinada região irá apresentar para o processo de inovação.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	39.49	47.87	57.18	54.38	59.97	70.21	69.28	69.28
Portugal	44.00	49.33	61.33	66.67	69.33	65.33	69.33	72.00

Figura 56. Colaboradores empregues em atividades de conhecimento intensivo (em percentagem do total de empregados) (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que respeita à percentagem da população empregue em atividades de conhecimento intensivo face à totalidade de população empregue, podemos observar que tanto a nível nacional como ao nível da região Norte o indicador revela valores bastante diminutos, destacando a reduzida percentagem da população empregue que trabalha em atividades de conhecimento intensivo.

Figura 57. Colaboradores empregues em atividades de conhecimento intensivo (em percentagem do total de empregados) (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza e em Espanha os indicadores apresentam-se também com valores bastante reduzidos.

Figura 58. Colaboradores empregues em atividades de conhecimento intensivo (em percentagem do total de empregados) (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Portugal, ao longo dos anos, apesar de apresentar maioritariamente aumentos no número de colaboradores empregues em atividades de conhecimento intensivo, não chega a alcançar os valores relativamente a Espanha nem aos valores relativamente à média da União Europeia. Quanto a Espanha, como referido anteriormente, apresenta valores inferiores à média da União Europeia tendo em conta que apresenta valores com poucas oscilações e também derivada da elevação pouco acentuada da média da União Europeia.

▶ 4.1.2. EMPREGABILIDADE EM EMPRESAS INOVADORAS

Nº de colaboradores empregues em empresas inovadoras
Total de colaboradores em empresas com 10 ou máis colaboradores

Interpretação: observa a evolução do volume total de colaboradores em empresas que tenham introduzido uma inovação ou atividade inovadora nos seus processos.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	124.63	124.63	124.63	125.31	125.31	163.05	163.05	79.53
Portugal	108.44	108.44	108.44	109.13	109.13	147.63	147.63	62.44

Figura 59. Colaboradores empregues em atividades de conhecimento intensivo (em percentagem do total de empregados) (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Tendo em conta o número de colaboradores empregues em atividades inovadoras face ao total de colaboradores empregues, no Norte de Portugal, podemos observar que existe uma variação baixa de 2014 a 2018 com um alto crescimento no ano de 2019 e um decréscimo bastante acentuado em 2021. A média nacional apresenta as mesmas oscilações, mas em nenhum momento ultrapassa os valores da região Norte. Assim, podemos observar que a percentagem de colaboradores empregues em atividades intensivas de conhecimento apresenta-se como bastante superior à média da UE em todos os anos de 2014 a 2020, na região Norte e em Portugal. Com a pandemia este indicador foi afetado, levando a um menor emprego de recursos com custos mais elevados.

Figura 60. Colaboradores empregues em atividades de conhecimento intensivo (em percentagem do total de empregados) (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Na Galiza e em Espanha a proporção de colaboradores empregues em atividades de conhecimento intensivo manteve-se sempre abaixo da média da UE de 2014. Apesar de se observar um crescimento na Galiza durante o período de 2014 a 2020, com a pandemia este rácio decresceu substancialmente para valores bastante inferiores aos apresentados em 2014. A mesma situação verifica-se em Espanha.

Figura 61. Colaboradores empregues em atividades de conhecimento intensivo (em percentagem do total de empregados) (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média U.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

4.2. IMPACTO NAS VENDAS

4.2.1. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA MÉDIA E ELEVADA (EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE PRODUTOS EXPORTADOS)

$$\frac{\text{Volume de exportações de média e alta tecnologia}}{\text{Volume total de exportações}}$$

Interpretação: o volume total de exportação de média e alta tecnologia incorporam a venda de produtos SITC Rev. 3 - 266, 267, 512, 513, 525, 533, 54, 553, 554, 562, 57, 58, 591, 593, 597, 598, 629, 653, 671, 672, 679, 71, 72, 731, 733, 737, 74, 751, 752, 759, 76, 77, 78, 79, 812, 87, 88 e 891; desta forma é possível observar a relevância da exportação de tecnologias face ao total das exportações de determinado país.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Portugal	49.61	51.50	54.04	56.85	58.64	63.02	69.65	69.87
Spain	79.06	77.79	84.04	86.82	81.36	78.69	79.27	79.72
EU	100.00	102.32	107.43	109.23	108.51	108.10	109.61	109.61

Figura 62. Exportação de produtos de tecnologia média e elevada (em percentagem do total de produtos exportados) (valor base: média UE 2014) – Norte, Espanha e média U.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Em Portugal, a relevância do volume de exportação de produtos de tecnologia média e elevada face ao total das exportações de produtos é sempre inferior a Espanha tal como à média da União Europeia, demonstrando um leve e constante crescimento ao longo dos anos. Quanto a Espanha, as oscilações variam entre 77,79% e 86,82%, contudo, em nenhuma ocasião estes valores atingem os valores da média da União Europeia.

4.2.2. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS INTENSIVOS EM CONHECIMENTO (EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE SERVIÇOS EXPORTADOS)

$$\frac{\text{Volume de exportações de serviços intensivos em conhecimento}}{\text{Volume total de exportação de serviços}}$$

Interpretação: os serviços considerados como intensivos em conhecimento de acordo com EBOPS 2010 são: SC3A (Space transport); SF (Insurance and pension services); SG (Financial services); SH (Charges for the use of intellectual property); SI (Telecommunications, computer, and information services); SJ (Other business services); SK1 (Audio-visual and related services); este indicador permite medir a capacidade que determinado país ou região possuem na exportação de serviços intensivos em conhecimento.

Figura 63. Exportação de serviços intensivos em conhecimento (em percentagem do total de serviços exportados) (valor base: média UE 2014) – Norte, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Observamos que Portugal apresenta oscilações entre 39,63% e 55,24% mantendo-se constantemente sempre acima de Espanha com variações entre 24,94% e 30,53%. Espanha, como referido anteriormente, demonstra valores mais baixos relativamente a Portugal e também mais baixos que a média da União Europeia. Desta forma podemos afirmar que Portugal exporta uma maior percentagem de produtos intensivos em conhecimento face ao total de serviços quando comparado com Espanha e ambos os países apresentam uma menor percentagem quando comparados com a média da UE.

4.2.3. VENDAS DE PRODUTOS/SERVIÇOS NOVOS PARA O MERCADO OU NOVOS PARA AS ORGANIZAÇÕES (EM PERCENTAGEM DO VOLUME DE NEGÓCIOS)

$$\frac{\text{Soma do volume de negócios de produtos novos ou significativamente melhorados}}{\text{Volume de negócios total}}$$

Interpretação: permite determinar a representatividade de novos ou significativamente melhorados produto no volume de negócios das empresas; permitindo percecionar a difusão da tecnologia.

Figura 64. Vendas de produtos/serviços novos para o mercado ou novos para as organizações (em percentagem do volume de negócios) (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

O Norte de Portugal, inicia o período em análise com valores abaixo das vendas de produtos/serviços novos para o mercado ou novos para as organizações face a Portugal, mas em 2017, apesar de apresentar uma descida, demonstra números superiores a Portugal até aos dias de hoje. A partir da descida de 2017, os números das vendas aumentam constantemente.

Figura 65.Vendas de produtos/serviços novos para o mercado ou novos para as organizações (em percentagem do volume de negócios) (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Ao longo dos anos, a Galiza apresenta variações nas oscilações entre os 96,34% e os 101,40% dos volumes de vendas de produtos/serviços novos para o mercado ou novos para as organizações sendo que mesmo no ano de 2018, onde apresenta o maior valor, não chega a ultrapassar Espanha. Espanha, com oscilações entre 110,32% e 152,93% demonstra constantemente valores superiores a Galiza como referido anteriormente.

Figura 66. Vendas de produtos/serviços novos para o mercado ou novos para as organizações (em percentagem do volume de negócios) (valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria)

4.3.
IMPACTOS NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.3.1. PRODUTIVIDADE DOS RECURSOS

Produto Interno Bruto
Consumo doméstico de matérias em euro/kg

Interpretação: a produtividade dos recursos permite aferir o montante total de materiais diretamente utilizados numa economia em relação ao PIB; permite relacionar o consumo de recursos com o crescimento da economia.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Portugal	47.75	77.80	67.45	71.00	80.51	72.22	78.14	81.05
Spain	142.53	205.75	209.25	208.82	224.33	232.23	218.06	236.04
EU	100.00	120.90	122.66	129.72	135.16	136.70	139.79	148.14

Figura 67.Produtividade dos recursos (valor base: média UE 2014) – Portugal, Espanhol, Média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que diz respeito à produtividade dos recursos, Portugal apresenta ao longo de todos os anos analisados, valores sempre abaixo daquilo que são os valores da média da UE relativamente ao ano de 2014, ou seja, Portugal apresenta um menor montante de produto gerado face ao consumo de materiais utilizados.

Já Espanha, ao longo dos anos analisados, apresenta sempre valores de produtividade acima da média da UE de 2014. O ano de maior crescimento da produtividade dos recursos foi o ano de 2015, apresentando um aumento de cerca de 60% face ao ano anterior.

▶ 4.3.2. EMISSÕES DE PARTÍCULAS POR PARTE DA INDÚSTRIA

Emissões de particulas (em toneladas) na indústria da manufatura
Valor agregado no setor da manufatura

Interpretação: a poluição atmosférica é potencialmente danosa para o ser humano e para o planeta terra; este indicador captura a concentração média de partículas finas (PM2.5 — partículas com diâmetro de 2.5 micrómetros ou menos) pondera a poluição pelo valor agregado pelas indústrias.

Figura 68. Emissões de partículas por parte da indústria (valor base: média UE 2014) – Norte e Portugal.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Fazendo uma análise das emissões de partículas face ao valor gerado pelo setor da manufatura, podemos referir que a indústria da Região Norte apresenta sempre valores acima da média da UE de 2014, sendo que estes valores elevados se devem principalmente à grande concentração de industrial que, por vezes, não acrescenta valor suficiente para justificar as emissões efetuadas.

Figura 69. Emissões de partículas por parte da indústria (valor base: média UE 2014) – Galiza e Espanha.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que concerne à indústria da Galiza, podemos observar que o rácio partículas emitidas por valor acrescentado na manufatura se mantém relativamente constante ao longo dos anos do período em análise, refletindo uma maior emissão de partículas ou menor agregação de valor por parte da manufatura galega, quando comparada à média espanhola dos diversos anos, da UE de 2014 e da UE dos respetivos anos.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Norte	161.77	161.77	161.77	161.77	161.77	172.34	184.70	173.55
Galicia	162.20	162.20	162.20	162.20	162.20	165.27	159.89	160.98
Portugal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spain	93.21	91.22	99.68	102.40	99.50	100.77	100.79	100.00
EU	100.00	101.13	102.53	103.58	104.08	105.12	105.50	106.34

Figura 70. Emissões de partículas por parte da indústria
(valor base: média UE 2014) – Norte, Galiza, Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

Analisando as emissões de partículas por parte da indústria em relação às regiões Norte e Galiza, pertencentes ao território de Portugal e Espanha, respetivamente e tendo em conta a média da UE de 2014, podemos concluir que Espanha é o país que apresenta os melhores valores relativamente a este indicador, uma vez que estes valores estão abaixo daquilo que é a média da UE. As regiões Norte e Galiza apresentam valores bastante semelhantes até ao ano de 2018, só em 2019 é que os valores diferem bastante uma vez que as emissões na região Norte de Portugal aumentaram bastante face a média da EU.

4.3.3. DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS RELACIONADAS COM O AMBIENTE (EM PERCENTAGEM DO TOTAL DE TECNOLOGIAS)

$$\frac{\text{Nº de invenções relacionadas com o ambiente}}{\text{Nº total de patentes}}$$

Interpretação: determina a preponderância de inovações relacionadas com o ambiente (tecnologias relacionadas com a gestão do ambiente, águas, mitigação de alterações climáticas).

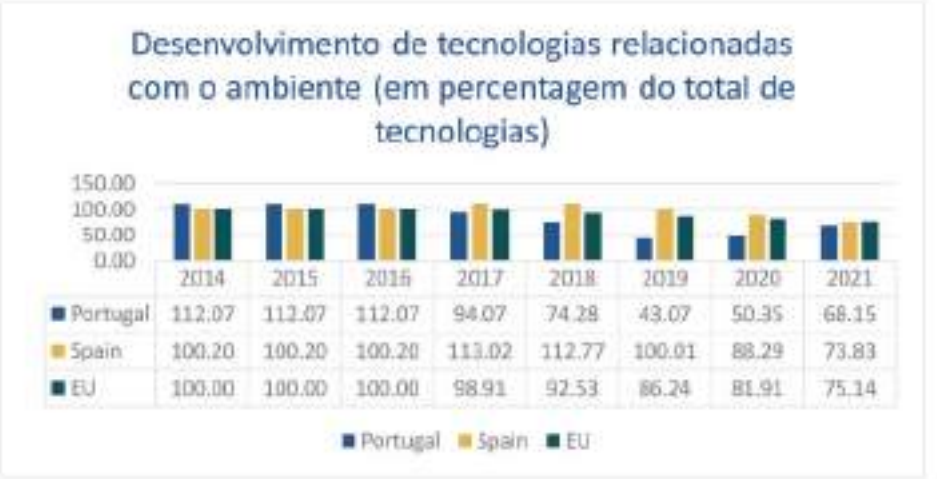


Figura 71. Desenvolvimento de tecnologias relacionadas com o ambiente (em percentagem do total de tecnologias) (valor base: média UE 2014) –Portugal, Espanha e média UE.
Fonte: European Innovation Index (realização própria).

No que concerne ao desenvolvimento de tecnologias relacionadas com o ambiente, Portugal entre 2014 e 2016 apresentou sempre uma percentagem acima da média da UE, sendo notória a aposta no desenvolvimento destas tecnologias. No ano de 2017 e daí em diante observa-se um grande decréscimo no desenvolvimento destas tecnologias em específico, apresentando sempre valores inferiores à média da UE.

Já no que diz respeito a Espanha, entre 2014 e 2019 o país mostrou uma grande consistência no desenvolvimento de tecnologias relacionadas com o ambiente, tendo sempre valores ligeiramente acima da média europeia. No ano de 2020 ocorreu uma diminuição no desenvolvimento destas tecnologias, ano esse em que a média da UE caiu cerca de 5% face ao ano anterior.

Tendo em conta os dados analisados relativamente a Espanha, Portugal e União Europeia podemos concluir que numa fase inicial Portugal apostou bastante no desenvolvimento destas tecnologias, no entanto deixou de acompanhar a média da UE e apresentou uma grande diminuição no desenvolvimento das mesmas, enquanto isso, Espanha sempre apresentou valores bastante semelhantes aos da média europeia, sendo que só no ano de 2021 os valores apresentados se revelam inferiores à média europeia.

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

Galicia y la región Norte de Portugal son dos espacios socio-económicos muy parejos, con bastantes similitudes aunque, en algunas cuestiones, destacan cada una de ellas por su singularidad especifica.

1. REGIÓN NORTE DE PORTUGAL

La región Norte de Portugal registra en 2021 un total de 3.566.374 habitantes, equivalentes al 34,6% de su país, mostrando una reducción en el último año. La población se encuentra bastante concentrada en el litoral y la densidad poblacional desciende a medida que nos adentramos en el interior.

El Área Metropolitana de Porto concentra el 48% de toda la Región Norte. Si sumamos la población de Támega e Sousa, suman el 60%; y se agregamos Cávado y Ave, el porcentaje asciende al 83% del total.

Todas las áreas de la región registran descensos poblacionales. Más llamativo es que los municipios mayores de 10.000 habitantes (un total de 56 de los 84 concellos) representan el 94,8% de total, en tanto que los más pequeños, aquellos menores de 5.000 habitantes (en total 6) solo albergan el 0,65% de total. Se contabilizan 22 ciudades con poblaciones mayores de 50.000 habitantes.

La población está envejecida. El estrato de población mayor de 65 años, alcanza el 21,4% del total y la población menor de 14 años, representa el 12,4%. Asimismo, se conata un bajo porcentaje de población extranjera.

Los saldos naturales de población presentan más defunciones que nacimientos. Y las dinámicas migratorias anotan más inmigrantes que emigrantes aunque dicho diferencial se está reduciendo en los últimos ejercicios.

La tasa de natalidad es del 7,5 por mil; la de mortalidad, del 11,20%00; la edad media de maternidad de 32,3 años; la edad media del nacimiento del primer hijo, de 30,9 años; una esperanza de vida de 81,1 años; y un índice de fecundidad del 1,25.

El Producto Interior Bruto del Norte de Portugal asciende, en 2020, a 60.328.346 millones de euros. Más de la mitad del mismo (el 54%) lo aporta el área Metropolitana de Porto; seguida con el 12% que proviene de Cávado y el 11% de Ave, haciendo que dicha polarización económica muestre el siguiente ratio: el PIB de la AMP es 4,6 veces superior al de la región de Cávado.

En lo que hace referencia al PIB per capita, el área Metropolitana de Porto registra el mayor índice con 18.719 euros/habitantes, seguida a distancia por Cávado con 17.300 euros; Ave, con 16.534 euros; Tras-Os-Montes, con 15.651euros; y Alto Minho, con 15.430 euros/persona. Esto es, las áreas más productivas están localizadas en el litoral del territorio.

En el Norte de Portugal destacan las micro-empresas (menos de 10 asalariados), que representan el 95,6% de total de las empresas de la región. Las medianas (entre 10 y 249 asalariados) suman el 3,8%; y las grandes (las superiores a 250 asalariados) solo el 0,1%, equivalentes a 296 establecimientos.

Están muy polarizadas territorialmente. El área Metropolitana de Porto concentra 206.628 empresas, seguidas muy a distancia por las localizadas en el Cávado (47.027), Ave (40.264) y Támega e Sousa (38.457). El área geográfica con menos empresas es el Alto Támega (13.166). Paralelamente, las grandes empresas (189) están concentradas en el área Metropolitana de Porto, seguida de las ubicadas en Ave con 37 grandes empresas.

Atendiendo a la clasificación de las empresas según su condición jurídica, se constata que en la Región Norte de Portugal predominan las empresas individuales (el 67,2% del total). Todas las áreas geográficas presentan una mayor proporción de empresas individuales en detrimento de otras formas de sociedades.

La clasificación de las empresas atendiendo a su actividad permite apuntar que el sector de comercio es quine concentra el mayor número de sociedades, seguido de las actividades relacionadas con el sector agrario y las actividades públicas, vinculadas a la sanidad, educación y apoyo social.

Y la especialización empresarial de la región Norte de Portugal muestra una distribución geográfica del siguiente tenor:

a) Sobresale el área Metropolitana de Porto en su vocación de actividades terciaras e industriales.

b) Tanto el área de Támega e Sousa como a mayor distancia, Cávado y Ave, ponen énfasis en empresas industriales asi como en empresas de servicios.

c) Por el contrario, las áreas de Douro, Tras os Montes y Alto Minho poseen una patrón de especialización especifico con base en el sector primario.

El área Metropolitana de Porto es quien alcanza el mayor nivel de atractividad empresarial. En lo que respecta a la demografía empresarial destaca el saldo positivo, al punto que en el área de Porto por cada empresa que se disuelve nacen 1,32 empresas. Las áreas de Alto Minho, Alto Támega, Duro y Tras-os-Montes presentan saldos demográficos empresariales negativos. El peor de ellos es Tras-os Montes donde por cada empresa disuelta, se crean 0,83 empresas.

La tasa de supervivencia de las empresas revela asimismo otra nota singular. En términos medios, después de un año posterior a la puesta de marcha de una empresa sobreviven el 76,36% de las que iniciaron su andadura; después de dos años de vida, sobreviven el 59,13%; partir del tercer año, se mantienen en activo el 49,8%; y después de cinco años de vida, continúan operativas el 38,4% de las que iniciaron. Lo que subraya la dificultad de superar los primeros tramos de vida.

La población activa registró en la Región Norte de Portugal un aumento del 2,1% en 2021. El grupo que registra el mayor aumento es el comprendido entre 35 y 44 años. Destaca la región Norte por su tasa de actividad (el 60,2%), aunque subraya un amplio diferencial entre hombres (65,7%) y mujeres (55,4%).

La región Norte de Portugal finaliza el año 2021 con un total de 1.709 miles de personas empleadas, un 2,5% superior al año anterior. La tasa d empleo es del 56,3% y la tasa de paro se cifra en el 6,9% (equivalentes a 330,6 miles de personas).

Desglosando por áreas geográficas la tasa de actividad más elevada se localiza en el AVE (58,5%) y área Metropolitana de Porto /58,4%) y las más baja en Alto Támega (41%). Y en lo que hace referencia a las tasas de paro, los índices superiores están emplazados en el área Metropolitana de Porto (15,7%), Ave (14,6%) y Támega e Sousa (14,0%).

En relación al empleo juvenil, su tasa de desempleo asciende al 25,1%.

2. GALICIA

El PIB gallego asciende a 59.105 euros, en 2020; representando el 5,3%% del total español. La economía gallega repuntó en 2021 un 5,2%, una décima más que la economía española, aunque no fue suficiente para recuperar el PIB perdido con la pandemia.

Dos concellos, Vigo y A Coruña, concentran el 24,6% del PIB total. Y si ampliamos el listado hasta la decena (Vigo, A Coruña, Santiago, Arteixo, Ourense, Lugo, Pontevedra Ferrol, Porriño y As Pontes) el porcentaje que estos suponen dentro de la economía de Galicia llega hasta el 49,6%. O sea, diez concellos aglutinan casi la mitad del PIB de la Comunidad.

Atendiendo al PIB per capita, Galicia registra, en 2020, un promedio de 21.903 euros/habitantes, bastante inferior a la media española (25.460 euros/habitantes). Los primeros concellos gallegos según este indicador son diferentes a los que mayor actividad concentran. La clasificación en este caso, de mayor a menor, es la siguiente: Cervo, Muras, As Pontes, Carballeda, San Ciprian de Viñas, Arteixo y Cerceda.

Significa que el valor añadido está concentrado en muy pocas comarcas, fundamentalmente emplazadas en los dos pivotes socio-económicos más relevantes: Vigo y A Coruña, que representan en torno al 40% del total.

En Galicia se contabilizaron, en 2021, un total de 2.695.645 personas, que representan el 5,68% del total español y constatando un descenso respecto al último año, cifrado en 5.716 personas menos. Todas las provincias gallegas pierden población y el peso de Galicia respecto a España es decreciente.

Alrededor de 56 concellos de Galicia poseen una población superior a los 10.00 habitantes, lo que reseña la fuere dispersión y atomización de la estructura poblacional. Un total de 119 concellos de los 313 existentes (el 38%) posee menos de 2.000 habitantes, agrupando tan solo al 5,4% de la población total. Esto es, una estructura territorial que, en algunas provincias, como por ejemplo Ourense, sobresale que el 75% de sus concellos tiene menos de 2.000 habitantes.

Existe una nítida concentración de la población en las provincias de A Coruña y Pontevedra, pues en ellas se localiza el 76,6% de la población. Asimismo, también en la franja occidental (72%) frente a la Galicia del interior (28%).

La población localizada en las siete grandes ciudades de Galicia (Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol) concentra el 36,8% de la población gallega total. Los concellos próximos a estas siete urbes son quienes más crecen en términos de población acentuando las dinámicas de peri-urbanización.

La población gallega está muy envejecida. La media asciende a 47,8 años, cuatro años más que los promedios españoles. Destacan por su longevidad los habitantes de las provincias de Ourense y Lugo, con medias de 51 y 50,3 años respectivamente, muy por encimas de las otras dos provincias.

El 25,8% de la población gallega posee más de 65 años por solo el 11,5% por debajo de los 14 años. Esta estructura por edades tan singular se acrecienta en la Galicia del interior, donde la población vive más años y los índices de dependencia senil son más elevados. Asimismo, en los concellos más pequeños, los menores de 1.000 habitantes, el 44 % de la población supera los 65 años, por tan solo el 22,8% que contabilizan los concellos superiores a 10.00 habitantes.

La población extranjera representa el 4,2% del total.

Galicia presenta un saldo vegetativo negativo. Las defunciones son mayores que los nacimientos. La tasa de natalidad fue del 5,8 por mil; la edad media de maternidad, de 32,81 años; la edad media de la madre con el primer hijo, de 31,9 años; y el índice sintético de fecundidad, de 1,02. La tasa de mortalidad del 11,57 por mil y la esperanza de vida alcanza, en 2020, los 83,82 años.

En lo tocante a las migraciones, Galicia mantiene flujos migratorios notables hacia otras CCAA y cada vez son menores los desplazamientos hacia el extranjero. Y, en lo que atañe a la inmigración, se aprecian altas capacidades de atracción, sobresaliendo los procedentes de otras CCAA (2/3) y una reducción de los que proceden del exterior.

En Galicia predominan las empresas de pequeña dimensión. Esto es, aquellas cuyo tamaño es menor de 2 asalariados (representan el 86% del total). Las empresas con un número menor de 10 asalariados suman 236.464 de las 245.660 existentes; es decir, el 96,05%. Por el contrario, las empresas con más de 250 trabajadores suman 169 establecimientos que representan el 0,08% del total.

Las empresas se sitúan preferentemente en las provincias de A Coruña (cerca de 100.00 unidades) y Pontevedra (con 81.000 establecimientos). Sumando ambas cifras de las dos provincias tendríamos que 2/3 partes del total de empresas están ubicadas en la franja atlántica. Las grandes empresas (las mayores de 250 trabajadores) se localizan, primordialmente, en A Coruña (96 establecimientos) y Pontevedra (49 establecimientos); siendo muy escasas las localizaciones en las otras dos provincias (Lugo y Ourense (que solo suman 23 establecimientos entre las dos provincias).

Atendiendo a su condición jurídica predominan las empresas vinculadas a las personas físicas (63%); seguidas por las empresas de responsabilidad limitada (26%); y constituyendo las sociedades anónimas y las cooperativas fórmulas poco utilizadas por el empresariado gallego, al representar, respectivamente, el 1,03% y el 0,46%, del total.

Desglosando las empresas en función de su actividad económica sobresale la relevancia que poseen las ramas de servicios que en total suman 161.377 empresas. Destacan en este apartado, las empresas dedicadas al comercio, a las actividades profesionales, la hostelería y el transporte; seguidas de aquellas otras actividades vinculadas a los servicios públicos, tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El sector primario alberga a cerca de 41.000 empresas, casi todas ellas son correspondientes a personas físicas; en tanto que el sector industrial, con 14.035 empresas, las correspondientes a sociedades de responsabilidad limitada superan a las formuladas por personas físicas.

Una nota singular es que el número de empresas existentes en Galicia, pero con sede social fuera de la comunidad gallega, es cada vez más relevante. Suponen en el año 2002, el 1,7%; pero han crecido notablemente respecto al año 2019.

El saldo demográfico empresarial muestra una tendencia positiva (1.963 empresas en 2021). Es decir, la diferencia entre el número de empresas constituidas (3.196) y el número de empresas disueltas (1.233) es favorable.

La tasa de supervivencia empresarial mide el porcentaje de empresas que permanecen abiertas después de varios años de vida, las empresas gallegas en el primer año de vida se reducen hasta el 84%; en el segundo año, hasta el 60%. Si el horizonte lo ampliamos a cinco años, el número de empresas que superviven llega hasta el 46,8%.

La población activa en 2021 totalizó 1.226,4 miles de personas, aumentando ligeramente en el último año (0,2%), rompiendo de esta forma la tendencia negativa derivada de los efectos de la pandemia y sus repercusiones.

El porcentaje de la población activa gallega en el total español se cifra en el 5,2%, registrando un ligero descenso en los últimos años.

La tasa de actividad, que recoge los valores que expresa la disponibilidad de la población entre 15-65 años que está en condiciones de trabajar, fue en 2021 del 52,4%; aumentando tres décimas respecto al año 2020. Sin embargo, dicha tasa de actividad es la segunda más baja de todas las CCAA de España, poniendo de relieve una de las características más preocupantes de la economía gallega. Además, la tasa de actividad masculina es del 57,1% y la femenina del 48,3%, evidenciando un amplio diferencial en términos de género.

La población ocupada registra, en 2021, un total de 1.091.300 personas; mostrando un aumento del 1% respecto al año precedente, magnitud un poco inferior a la que registra la economía española (4,35%), lo que pone de manifiesto la dificultad que posee la economía gallega en generar empleo.

La tasa de paro se reduce, llegando a contabilizar una ratio del 11,3% en 2021 por el 12,0% en el año 2020. Se sitúa por debajo de los promedios españoles (14,8%) aunque los datos de los parados de larga duración vuelven a aumentar en el año 2021, al punto que 41 de cada 100 parados lo son de larga duración; siente punto más que en 2020.

La población juvenil (entre 16-28 años) es de las más afectadas. De los 320.600 jóvenes censados, el 35% está ocupado y el 10,6% (equivalente a 34.100 personas) está parado. El resto está inactivo. La tasa de paro juvenil se aproxima al 23%, reduciéndose ligeramente respecto al año precedente y situándose un poco por debajo de la media española.

Código de descarga de la publicación:

Interreg
España - Portugal

EIXO ATLÁNTICO
DO NOROESTE PENINSULAR