

Economía y pyme en las comarcas de Tarragona

Octubre 2016

Resumen ejecutivo

- En 2012, el VAB de las comarcas tarraconenses fue de 18.556 millones de euros. El 1,6% corresponde al sector primario, el 29,8% a la industria, el 6,5% a la construcción y el 62,1% a los servicios. De este modo el peso del sector primario, la construcción y especialmente la industria es superior al conjunto catalán, mientras que los servicios tienen un menor peso relativo.
- En la industria destaca especialmente el bloque de industrias extractivas, energía, agua y residuos, pero también la alimentación, textil, madera, artes gráficas, química y caucho.
- El menor peso relativo de los servicios se reproduce en todos los subsectores de actividad considerados con la excepción de la hostelería, que presenta unos valores ligeramente superiores a la media.
- La renta per cápita del conjunto de la demarcación se sitúa muy cercana a la media catalana, ligeramente por debajo en los últimos datos disponibles. Pero existe una elevada heterogeneidad dentro del territorio, con Ribera d'Ebre, Tarragonès y Conca de Barberà por encima de la media, Baix Penedès y Priorat por debajo del 60% del conjunto catalán, y el resto de comarcas con valores dispares más cercanos a la media.
- En 2015 había 261.203 personas afiliadas a la Seguridad Social, un 9,9% menos que en 2008, caída más acusada que en el conjunto catalán.
- Los autónomos representan el 20,6% de los afiliados (ligeramente por encima de la media catalana). Los centros de trabajo con más de 250 trabajadores han sido los únicos que han ganado empleo.
- El paro en las comarcas tarraconenses se situaba en el 18,0%, 2,7 puntos porcentuales por encima de la media catalana. Distancia que ha ido aumentando durante la crisis económica, lo que pone de relieve una mayor afectación en este territorio.
- En 2014, 6.410 pymes presentaron sus cuentas al Registro Mercantil. A partir de esta información se observa cómo la rentabilidad financiera fue de casi dos puntos menos que en el conjunto catalán. La facturación por sociedad fue inferior a la media, pero el valor añadido fue algo superior. La productividad por trabajador en Tarragona se sitúa por debajo del conjunto catalán, lo que propicia que los costes laborales unitarios sean relativamente superiores.
- Las principales necesidades de las pymes del territorio se resumen en la apuesta por el Corredor Mediterráneo, mejoras en vías terrestres y ferroviarias; reducción de los costes energéticos y mejoras en los polígonos industriales; apuesta por la FP dirigida a la pequeña industria; inversiones como el Centro Recreativo y Turístico Vilaseca-Salou; impulso al aeropuerto de Reus y del puerto de Tarragona; y freno del Plan Hidrológico.

0 Introducción

Cataluña es económicamente muy diversa desde una perspectiva territorial, por lo que nos ha parecido oportuno realizar una serie de informes que recojan los principales indicadores económicos de cada territorio, de las pymes y de sus necesidades.

En este INFORMES concreto analizamos las comarcas de la provincia de Tarragona, es decir, Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès y Terra Alta. Ofrecemos información sobre la riqueza que se genera en estas comarcas, su mercado de trabajo, el sector exterior, los resultados económicos de las pymes y, para cerrar el informe, recogemos las necesidades específicas más relevantes de la demarcación formuladas por las distintas sedes y delegaciones de PIMEC en el territorio: Tarragona, Terres de l'Ebre, Conca de Barberà, Baix Camp y Priorat.

1 Magnitudes socioeconómicas básicas

Las diez comarcas de la provincia de Tarragona ocupan el 19,6% de la superficie del país y acogen el 10,6% de la población catalana en 2015, lo que da una densidad de población inferior a la del conjunto catalán (Cuadro 1). Entre 2008 y 2015, el número de habitantes creció un 0,8%, el menor aumento de todas las demarcaciones catalanas durante el periodo.

Cuadro 1. Habitantes, superficie y densidad de población. 2015

	Población (número)	Superficie (Km²)	Densidad (hab./Km²)
Alt Camp	44.306	538	82
Baix Camp	188.026	697	270
Baix Ebre	79.748	1.003	80
Baix Penedès	99.934	297	337
Conca de Barberà	20.482	650	32
Montsià	68.524	735	93
Priorat	9.547	499	19
Ribera d'Ebre	22.723	827	28
Tarragonès	249.939	319	783
Terra Alta	11.872	743	16
Comarcas tarraconenses	795.101	6.308	126
Cataluña	7.508.106	32.108	234

Fuente: Elaboración propia a partir del Idescat

El VAB generado en las comarcas tarraconenses durante 2012, último año con datos oficiales disponibles, se cifraba en 18.556 millones de euros (Cuadro 3).

El PIB por habitante en 2012 es de 27.100€ (28.500€ en 2008). En relación al resto de Catalunya, esta cifra es ligeramente inferior a la media catalana, si bien antes de la crisis económica estaba ligeramente por encima. Y los últimos datos la sitúan ligeramente por debajo. En el cuadro 2 quedan recogidos los datos correspondientes al periodo 2008-2012.

Por comarcas, en la parte alta encontramos la Ribera d'Ebre, el Tarragonès y la Conca de Barberà. En contraposición, las comarcas con menos generación de producto por habitante eran, en 2012, el Priorat, el Baix Penedès y el Montsià.

Cuadro 2. PIB per cápita en las comarcas tarraconenses (índice base Cataluña=100*)

	2008	2009	2010	2011	2012
Ribera d'Ebre	178,1	209,2	235,4	168,5	175,2
Tarragonès	110,9	112,4	109,6	118,9	116,3
Conca de Barberà	98,7	96,2	100,1	113,0	111,8
Alt Camp	87,7	86,2	88,4	91,0	94,9
Baix Camp	90,3	89,0	89,1	80,9	80,4
Baix Ebre	76,7	78,7	80,3	72,8	73,5
Terra Alta	62,8	66,5	75,6	63,5	67,8
Montsià	63,1	63,3	62,2	65,8	60,5
Baix Penedès	68,4	67,0	65,4	58,6	58,2
Priorat	52,5	53,8	54,5	52,3	55,1
Comarcas tarraconenses	97,6	100,8	102,7	98,7	98,1

* Mayores valores del índice muestran un mayor PIB per cápita en relación a la media catalana
Fuente: Elaboración propia a partir del Idescat

También por comarcas, un 40% de la generación del producto en el territorio se concentra en el Tarragonès, y tiene un peso bastante relevante el Baix Camp (21,2% de la demarcación).

A nivel sectorial, en conjunto las comarcas tarraconenses destacan por el elevado peso de la actividad industrial, que con cerca de un 30% del VAB se sitúa diez puntos por encima de la media catalana. Son especialmente industriales tres comarcas: la Ribera d'Ebre, la Conca de Barberà y el Alt Camp (Cuadro 3).

El sector primario también presenta un peso superior al conjunto catalán influido por las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Terra Alta, con porcentajes entre el 5-6%, frente al 0,9% que representa dicho sector en el conjunto de Catalunya.

Presentamos la composición por actividades del sector industrial y del sector servicios en el gráfico 1 y en el gráfico 2 respectivamente. En el ámbito industrial se puede observar el gran predominio de la producción energética en la Ribera d'Ebre. También es notable en la Terra Alta. Comarcas muy industriales como la Conca de Barberà y el Alt Camp se encuentran bastante

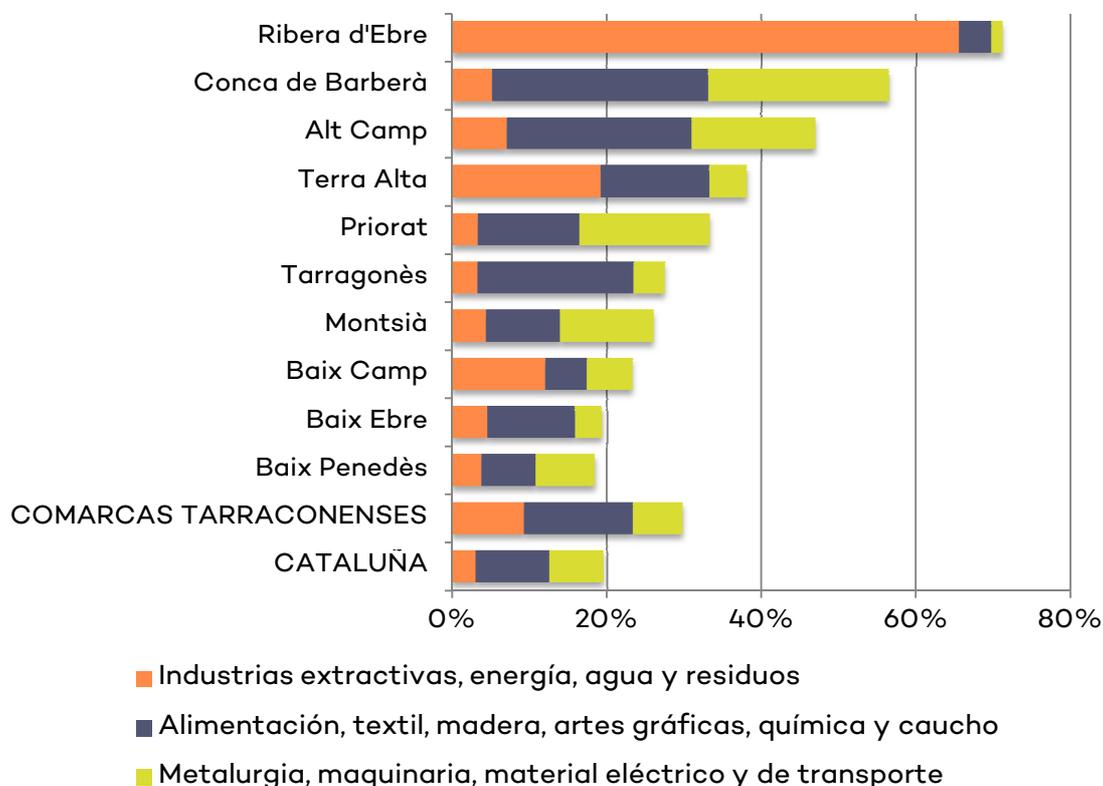
diversificadas. En la Terra Alta y el Priorat la alimentación tiene un peso relativamente alto. Y en el Tarragonès, la química.

Cuadro 3. Distribución del VAB por grandes sectores. 2012 (% sobre el VAB total y millones de €)

	Primario	Industria	Construcción	Servicios	Total (M€)
Tarragonès	0,3%	27,5%	6,5%	65,7%	7.421
Baix Camp	1,3%	23,4%	6,7%	68,6%	3.945
Baix Ebre	4,6%	19,3%	8,1%	67,9%	1.522
Baix Penedès	0,5%	18,5%	7,3%	73,7%	1.494
Montsià	6,3%	26,0%	7,1%	60,5%	1.097
Alt Camp	1,6%	47,0%	4,9%	46,6%	1.089
Ribera d'Ebre	2,6%	71,2%	2,8%	23,5%	1.037
Conca de Barberà	2,4%	56,4%	5,2%	36,0%	598
Terra Alta	6,7%	38,1%	9,5%	45,9%	215
Priorat	3,3%	33,4%	9,0%	54,3%	138
Comarcas tarraconenses	1,6%	29,8%	6,5%	62,1%	18.556
Cataluña	0,9%	19,5%	5,9%	73,7%	191.780

Fuente: Elaboración propia a partir del Idescat

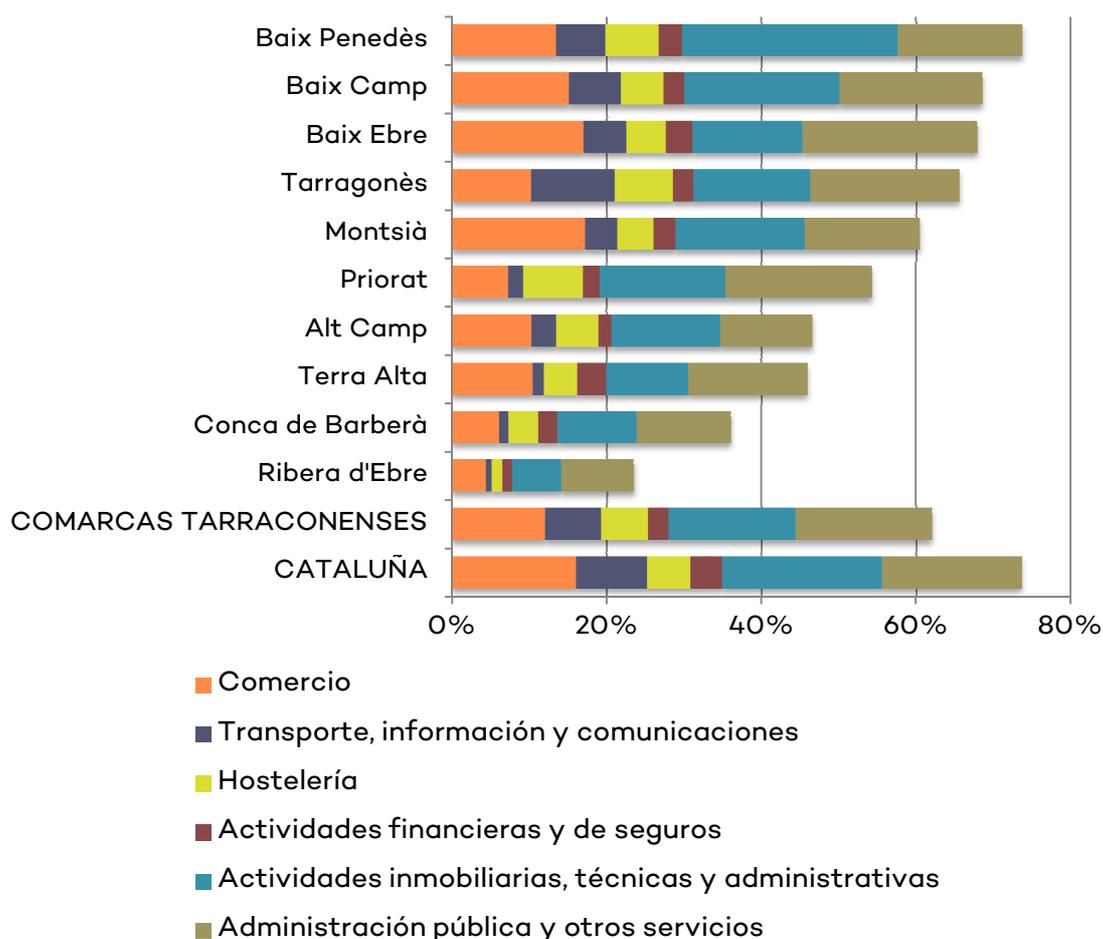
Gráfico 1. Distribución del VAB industrial por subsectores de actividad. 2012 (% sobre el VAB comarcal)



Fuente: Elaboración propia a partir del Idescat

En cuanto a los servicios, en conjunto tienen un menor peso en las comarcas tarraconenses que en el resto de Cataluña (Gráfico 2). Sólo superan el conjunto catalán en hostelería, como consecuencia de la gran importancia del turismo. En este contexto, destaca que el Priorat, una comarca de interior en profunda transformación en las últimas décadas, también tiene un peso turístico destacable, entre otras cosas por su paisaje y por su vino.

Gráfico 2. Distribución del VAB de servicios por subsectores de actividad. 2012 (% sobre el VAB total)



Fuente: Elaboración propia a partir del Idescat

2 Mercado de trabajo

A finales de 2015 había en las comarcas de Tarragona 261.203 afiliados sumando el régimen general, los regímenes especiales y los trabajadores autónomos. Así, las comarcas tarraconenses representaban el 8,8% de las afiliaciones a la Seguridad Social de Cataluña (1,8 puntos por debajo del peso que representa la población).

Desde 2008 la afiliación ha disminuido en más de 28.800 personas (-9,9%, con una caída 3,3 puntos más que en el conjunto del país) (Cuadro 4). Como observábamos en el caso del VAB, el peso relativo en el número de afiliados en las actividades industriales es ligeramente superior al del conjunto catalán, al igual que en el sector primario y la construcción, así como en la Administración pública.

Cuadro 4. Afiliación al régimen general, régimen especial de la minería y el carbón y régimen especial de trabajadores autónomos a la Seguridad Social por secciones de actividad en las comarcas tarraconenses

	2008		2015		08-15
	Número	Peso	Número	Peso	Variación
Agricultura, ganadería y pesca	8.216	2,8%	6.780	2,6%	-17,5%
Industrias extractivas	634	0,2%	325	0,1%	-48,7%
Industrias manufactureras	46.222	15,9%	39.419	15,1%	-14,7%
Energía eléctrica y gas	1.120	0,4%	1.503	0,6%	34,2%
Agua, saneamiento y residuos	2.899	1,0%	3.066	1,2%	5,8%
Construcción	40.311	13,9%	19.263	7,4%	-52,2%
Comercio al mayor y al detalle	50.529	17,4%	47.996	18,4%	-5,0%
Transporte y almacenaje	14.864	5,1%	13.137	5,0%	-11,6%
Hostelería	20.847	7,2%	21.772	8,3%	4,4%
Información y comunicaciones	2.864	1,0%	3.109	1,2%	8,6%
Actividades financieras y de seguros	5.643	1,9%	4.196	1,6%	-25,6%
Actividades inmobiliarias	1.539	0,5%	1.603	0,6%	4,2%
Actividades profesionales y técnicas	11.601	4,0%	11.884	4,5%	2,4%
Act. administrativas y auxiliares	16.785	5,8%	17.017	6,5%	1,4%
Adm. pública, defensa y SS obligatoria	20.269	7,0%	21.178	8,1%	4,5%
Educación	11.021	3,8%	12.144	4,6%	10,2%
Act. sanitarias y servicios sociales	20.687	7,1%	22.766	8,7%	10,0%
Act. artísticas y de entretenimiento	4.365	1,5%	5.031	1,9%	15,3%
Otros servicios	9.099	3,1%	8.482	3,2%	-6,8%
Actividades de los hogares	487	0,2%	525	0,2%	7,8%
Organismos extraterritoriales	0	0,0%	7	0,0%	
Total	290.002	100%	261.203	100%	-9,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Empresa y Empleo

El detalle comarcal (Cuadro 5) nos muestra que la caída del número de afiliados durante los años de crisis ha sido generalizada en todo el territorio y que, con la excepción del Tarragonès, se han perdido relativamente más puestos de trabajo que en el conjunto catalán. El Priorat, la comarca con menos afiliados, es la que ha registrado una caída superior (un 18,1%).

Cuadro 5. Afiliación al régimen general, régimen especial de la minería y el carbón y régimen especial de trabajadores autónomos a la Seguridad Social por comarcas

	2008 (número)	2015 (número)	Variación 08-15
Tarragonès	114.211	107.413	-6,0%
Alt Camp	18.507	16.969	-8,3%
Baix Camp	63.467	57.854	-8,8%
Baix Penedès	24.763	21.447	-13,4%
Conca de Barberà	8.173	6.982	-14,6%
Terra Alta	3.863	3.229	-16,4%
Baix Ebre	26.658	22.256	-16,5%
Montsià	21.390	17.684	-17,3%
Ribera d'Ebre	6.263	5.152	-17,7%
Priorat	2.707	2.217	-18,1%
Comarcas tarraconenses	290.002	261.203	-9,9%
Total Catalunya	3.165.509	2.955.824	-6,6%

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Empresa y Empleo

Las cuentas de cotización de la Seguridad Social permiten aproximarnos al comportamiento por dimensión de empresa. De la comparación de los datos entre 2008 y 2015 destaca que: 1) una quinta parte de la afiliación corresponde a autónomos; 2) los centros de trabajo con más de 250 asalariados son los únicos que ven aumentado su número de afiliados; y 3) los centros de entre 6 y 50 afiliados son los que más han disminuido, un 18,2%.

Cuadro 6. Afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos y a los regímenes general y especial de la minería y el carbón por dimensión del centro de cotización en las comarcas tarraconenses

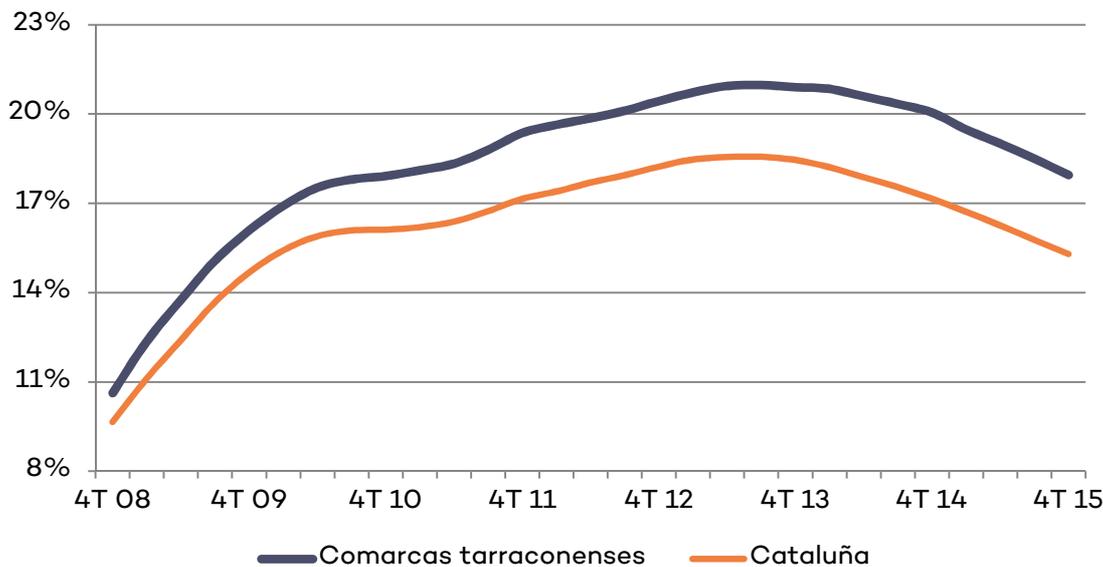
	2008		2015		08-15 Variación
	Número	Peso	Número	Peso	
Autónomos	60.734	20,9%	53.789	20,6%	-11,4%
Hasta 5 trabajadores	41.808	14,4%	38.093	14,6%	-8,9%
Entre 6 y 50 trabajadores	82.200	28,3%	67.276	25,8%	-18,2%
Entre 51 y 250 trabajadores	55.903	19,3%	51.390	19,7%	-8,1%
251 y más trabajadores	49.357	17,0%	50.655	19,4%	2,6%
Total	290.002	100%	261.203	100%	-9,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Empresa y Empleo

La tasa de paro registral¹ en las comarcas de Tarragona es estructuralmente más alta que la del conjunto de Catalunya. En 2015 se situaba en el 18,0% de media anual, 2,7 puntos porcentuales por encima de la media catalana. Esta diferencia ha aumentado durante el periodo considerado a un ritmo constante, sólo corrigiéndose ligeramente en 2015. Así pues, el paro, además de ser crónicamente más elevado, ha presentado una evolución más negativa durante la crisis económica y al inicio de la recuperación (Gráfico 3).

¹ Número de personas registradas en el paro entre la suma de parados y afiliados a la Seguridad Social.

Gráfico 3. Media anual de la tasa de paro registral

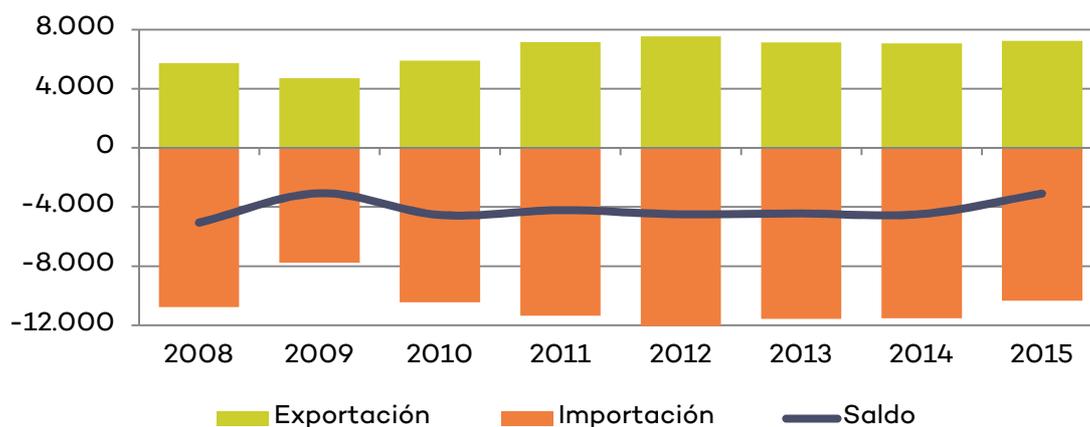


Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Empresa y Empleo

3 Exportación e importación en las comarcas de Tarragona

En 2015, la provincia de Tarragona exportó por valor de 7.240 millones de euros e importó por 10.340 millones (Gráfico 4). De este modo el saldo comercial fue de -3.100 millones de euros, con una tasa de cobertura del 70%. El saldo prácticamente no ha variado durante los años considerados, habiéndose producido sólo una pequeña mejora en el 2015 gracias a una reducción de las importaciones.

Gráfico 4. Exportaciones, importaciones y saldo en la provincia de Tarragona (millones de euros)



Font: Elaboración propia a partir del ICEX

En cuanto a las empresas que han operado con el extranjero, la cifra es de 2.904 exportadoras y 3.266 importadoras en 2015. El número de exportadoras se ha incrementado durante todo el periodo excepto en el último año. El número

de importadoras disminuyó durante la crisis y ha aumentado con la recuperación.

4 Resultados microeconómicos de la pyme tarraconense

El *Anuari de la pime catalana 2016*², que elabora el Observatori de la pimec, recoge datos específicos de las pymes con sede en Tarragona. Concretamente los estados contables que éstas depositaron en el Registro Mercantil. Se trata de 6.601 sociedades (248 del sector primario, 864 de la industria, 1.082 de la construcción y 4.407 de los servicios).

De estas cuentas se desprenden algunos puntos que destacamos (Cuadro 7):

- La rentabilidad financiera de las pymes de Tarragona en 2014 se cifró en el 3,9%, casi dos puntos menos que en el conjunto de Cataluña (5,7%).
- Las pymes tarraconenses tienen una facturación media de poco más de 1 millón de euros, medio millón por debajo de la media de pymes del conjunto catalán.
- La productividad, medida en VAB por trabajador, es de 38.559€, un 14,6% por debajo de la media catalana.

Cuadro 7. Rentabilidad, ingresos, VAB y productividad en la provincia de Tarragona. 2014

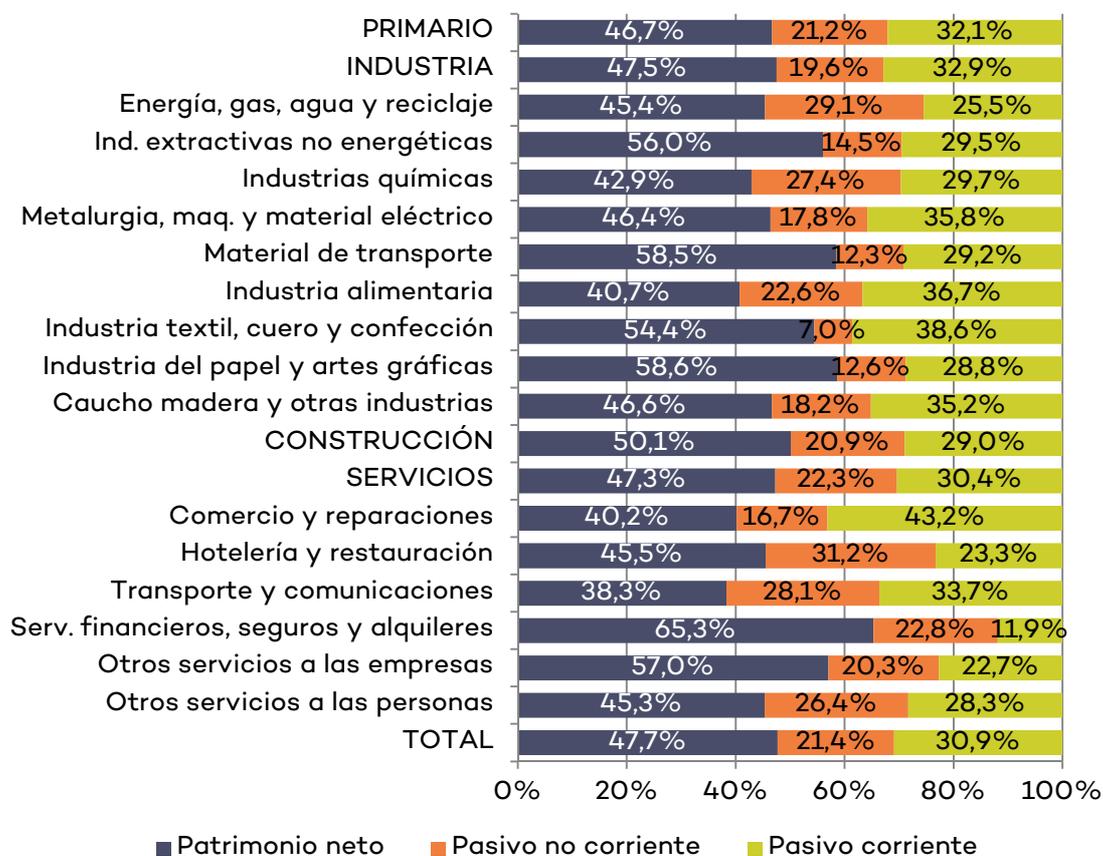
	Rentabilidad financiera	Ingresos de explotación por empresa	VAB sobre ingresos de explotación	VAB por trabajador	Gasto de personal sobre VAB
Primario	5,4%	1.357.442	20,6%	37.749	63,5%
Industria	3,6%	2.034.640	26,1%	44.533	74,9%
Construcción	0,4%	511.046	38,8%	34.622	89,5%
Servicios	4,7%	972.683	26,9%	37.403	78,5%
Total comarcas tarraconenses	3,9%	1.050.468	27,3%	38.559	78,3%
Total Cataluña	5,7%	1.525.100	27,0%	45.132	77,1%

Fuente: PIMEC (2016)

En lo que se refiere a la estructura de balance de las pymes tarraconenses, lo hemos recogido por actividades en el Gráfico 3. Como se puede observar, en conjunto, el patrimonio neto representa el 47,7% del pasivo total, repartiéndose el resto en pasivo exigible a largo plazo (21,4%) y a corto plazo (30,9%). En comparación con el conjunto catalán, las pymes de la provincia de Tarragona presentan un punto porcentual menos de capitalización, que se compensa con un mayor pasivo a largo plazo.

² <http://www.pimec.org/es/pimec-todos/observatorio/anuarios>

Gráfico 5. Estructura del pasivo de las pymes de la provincia de Tarragona. 2014



Fuente: PIMEC (2016)

5 Necesidades del territorio

Las sedes de PIMEC en las comarcas de Tarragona han recogido aquellos aspectos de la economía del sur de Cataluña que habría que mejorar para facilitar su desarrollo. Las necesidades detectadas corresponden a los seis ámbitos que se presentan a continuación.

5.1 Mejorar las infraestructuras de transporte

Una de las infraestructuras de transporte más necesarias en el territorio es el Corredor Mediterráneo, por su capacidad de conectar la industria tarraconense con los principales núcleos económicos internacionales de forma directa, para desarrollar el sector logístico y para aprovechar una infraestructura tan importante del territorio como es el Puerto de Tarragona. En este sentido, es sintomático el caso de la empresa alemana Daimler, que había manifestado su interés por instalarse en Tarragona, pero que finalmente ha optado por otra alternativa debido a la carencia de conexión ferroviaria con ancho europeo.

Por otro lado, existen problemas de movilidad por carretera que habría que corregir mediante, entre otras actuaciones, la continuidad de la A-7 tanto en su

tramo norte como en su tramo sur, una vía vital para la conexión del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre con el resto de la costa mediterránea española y el resto del Principado.

En cuanto a las infraestructuras viarias específicas, PIMEC Tarragona denuncia la paralización de las obras de la A-27 a su paso por el Coll de Lilla y que dificultan la conexión con las comarcas leridanas. En este sentido, se propone continuar la A-27 hasta Montblanc y considerar la gratuidad de la AP-2 en su tramo Montblanc-Lleida y de la AP-7 mientras no se disponga de una vía alternativa. De hecho, en general, el transporte terrestre en las comarcas tarraconenses soporta unos peajes que consideramos excesivos y que perjudican la competitividad empresarial.

PIMEC también denuncia la carencia crónica de inversión en las infraestructuras ferroviarias en todo el territorio, y que están provocando graves problemas de tráfico, especialmente en el tramo sur de la provincia.

Por último, entendemos que hay que aprovechar el potencial del Aeropuerto de Reus para impulsar nuevas rutas y atraer compañías aéreas para convertirlo en un centro de conexiones internacionales del territorio.

5.2 Apoyo a la industria

Las comarcas de Tarragona son uno de los principales polos industriales de Cataluña. Esto es así a pesar de ciertos factores que juegan en contra, como por ejemplo el alto precio que se paga por la energía eléctrica, lo que castiga especialmente las actividades más intensivas en este recurso. Este problema afecta sobre todo las industrias instaladas en el Camp de Tarragona y les resta competitividad, dándose la paradoja de que Tarragona es la primera productora de electricidad de Cataluña gracias a las centrales nucleares que se encuentran en su territorio.

Por otro lado, muchos polígonos industriales del territorio presentan deficiencias de mantenimiento en materia de asfaltado, señalización viaria o acceso a fibra óptica, entre otros aspectos a mejorar, lo cual pone de relieve un bajo nivel de compromiso de la administración, básicamente local, en relación a la actividad industrial.

5.3 Ajustar formación y empleo

Las pymes tarraconenses han manifestado las dificultades con que se encuentran a la hora de encontrar personal cualificado para ocupar ciertos puestos de trabajo técnicos, lo que condiciona la creación de empleo y la prosperidad empresarial y económica. Así, en sectores de instalaciones (electricistas...) o en el sector metalúrgico (caldereros, soldadores...), a título de ejemplo, es difícil encontrar, en número y en formación, a personal joven.

En el Camp de Tarragona hay grandes industrias, pero también hacen falta personas formadas para trabajos técnicos de carácter más tradicional o

relacionados con la pequeña industria. Se observan carencias en cuanto a perfiles profesionales vinculados a la formación profesional. Por este motivo es necesario que las autoridades formativas del territorio hagan un esfuerzo para adecuar la oferta y la demanda de cualificación profesional. Un ejemplo podría ser la demanda de estudios relacionados con la logística, con carencias en el territorio.

5.4 Apoyo a la actividad turística

Sin duda, el nuevo proyecto de Centro Recreativo y Turístico Vilaseca-Salou es probablemente el más significativo que tienen ante sí las comarcas tarraconenses, una inversión estratégica y de gran alcance en el ámbito turístico. Entendemos que una inversión de la magnitud que se prevé y la actividad que se derivará de la misma una vez el centro esté a pleno funcionamiento debe ser una oportunidad que hay que tener en cuenta en estos ámbitos:

- contratación de empresas de la demarcación en la etapa de construcción y en la posterior de mantenimiento del complejo,
- cumplimiento estricto de las normativas en materia de plazos de pago a las pymes proveedoras,
- contratación de personal preferentemente local, e
- interrelación de dos infraestructuras básicas con el proyecto: el aeropuerto de Reus y el puerto de Tarragona, y en particular su actividad en el mercado de turismo de cruceros.

5.5 Mejorar las telecomunicaciones

En una economía cada vez más conectada, las telecomunicaciones son un elemento clave de competitividad. Por este motivo, se hace necesario completar el despliegue de la fibra óptica, especialmente en el caso de Terres de l'Ebre, donde se concentran las mayores carencias. Del mismo modo, hacen falta inversiones para mejorar la calidad de los servicios de telefonía para resolver los problemas en la calidad de la señal actuales.

5.6 Plan hidrológico

La actividad agrícola del delta del Ebro está altamente condicionada por el caudal del río Ebro. Por este motivo es imprescindible tener en cuenta los efectos de un posible trasvase. Antes de dar cualquier paso habría que contar con el consenso territorial para no penalizar las actividades específicas que se llevan a cabo en el Delta. En este sentido hay que recordar que la comisaria de Medio Ambiente de la UE se ha mostrado contraria al trasvase del Ebro, una postura que PIMEC comparte.