



Asepelt
España

Comunicaciones XIV Reunión

**EL SECTOR DEL MEJILLÓN EN LA ECONOMÍA DE
LAS ZONAS PRODUCTORAS DE GALICIA**

Fernando M. Miranda Torrado - Ecmira@usc.es

Fidel Martínez Roget - Ecfifer@usc.es

Julio Pallas González - juliopa@usc.es

Universidad de Santiago de Compostela

Anales de Economía Aplicada

Oviedo 2³
Junio 2000 4



Reservados todos los derechos.

Este documento ha sido extraído del CD Rom “Anales de Economía Aplicada. XIV Reunión ASEPELT-España. Oviedo, 22 y 23 de Junio de 2000”.

ISBN: 84-699-2357-9

EL SECTOR DEL MEJILÓN EN LA ECONOMÍA DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE GALICIA.

Fernando M. Miranda Torrado, Fidel Martínez Roget, Julio Pallas Gonzalez

Departamento de Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Santiago de Compostela.

RESUMEN:

Se trata de analizar el sector del mejillón en la Comunidad Autónoma de Galicia desde diversas ópticas, con el fin de determinar el grado de integración de este y la característica de sector básico dentro de la estructura socioeconómica de Galicia. Para ello se analiza la producción de este sector, comparándola con el resto de los desembarcos de pesca fresca en Galicia, se examina la concentración de la propiedad dentro de este sector y sus repercusiones, el empleo generado y la localización del mismo, las exportaciones y las interrelaciones con el resto de la economía gallega a través de la tabla input-output.

PALABRAS CLAVE:

Atomización, especialización, valor añadido, sector básico, empleo.

1. INTRODUCCIÓN.

El sector del mejillón en Galicia es un sector ya tradicional y consolidado que conlleva consigo un importante efecto multiplicador en la economía gallega, lo que nos lleva a afirmar por una serie de motivos que expondremos a continuación, que es uno de los sectores básicos de la estructura socioeconómica de la costa gallega.

Trataremos de caracterizar a través de este artículo, al sector mejillonero como básico dentro de la estructura socio-económica de la costa gallega. Para alcanzar este objetivo trabajaremos en base a los siguientes puntos:

- La importante producción del sector, donde se comparará con la producción marisquera y la pesca de bajura y litoral, que lo colocará como uno de los productos más importantes del sector de la pesca y acuicultura en Galicia.
- La importancia social y el volumen de empleo generado por el sector, donde destaca el número de concesiones con las que cuenta el aparato productivo, más de 3000 a las que se vinculan unas 2000 explotaciones.
- La especialización y localización de las explotaciones y de la producción en determinadas áreas lo que lo convierte en el eje de la economía de esas áreas, donde se observará el número de empleos generados por el sector mejillonero en comparación con el resto de los sectores.
- Se analizará la integración del producto en mercados nacionales e internacionales, donde anticipamos que alrededor del 80% de la producción efectiva del sector es consumida fuera del mercado gallego.
- Es un sector plenamente articulado en el resto de la estructura productiva de Galicia, y que utiliza mayoritariamente inputs de procedencia gallega, es destacable en este apartado que aproximadamente el 77% de la producción efectiva del sector es valor añadido.

- Se debe apuntar como característica importante que el capital de que esta compuesto es en su totalidad de procedencia gallega con las implicaciones que esto conlleva.

2. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN.

Para la obtención de datos sobre la producción, se ha recurrido a las asociaciones de productores, lo que nos aporta datos de producción significativos de todos los polígonos de cultivo de Galicia, resultando un muestra significativa que nos ha permitido acercarnos a la realidad de la producción del sector.

Otro punto de información que manejamos para la obtención del volumen de facturación, fueron los precios efectivos de los distintos productos es decir de los diferentes tipos de mejillones vendidos para fresco y de los vendidos para industria, obteniendo un precio medio anual para los distintos polígonos y para el sector en general que nos ha servido para obtener la facturación total estimada del sector.

Teniendo en cuenta los anteriores comentarios manejamos la información concerniente a los últimos cinco años con un número de bateas como sigue:

Número de bateas utilizadas para la estimación					
año	1993	1994	1995	1996	1997
Número de bateas	2081	2041	1969	1974	2035

Para la estimación, hemos incluido parques de todos los polígonos de cultivo, siendo el número más pequeño de bateas base para la estimación, como mínimo de un 35% de las bateas de cada polígono.

Un problema añadido a la falta de estadísticas, es la ocultación de la producción vendida, ya sea intencionadamente o bien por que las ventas se realizaron directamente por el productor sin pasar por la asociación, estas ventas ocultas, se incrementan en los años en que el sector esta más debilitado en cuento a su estructura organizativa, llegando en años como el 1995 a venderse sin constar en

ninguna estadística mas del 50% de la producción, según datos de las propias asociaciones, llegando a dar producciones de 10.000 kilos por batea en algunos casos, cuando en circunstancias normales son como media del entorno de los 50.000 kilos.

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA (1993-1997)					
AÑO	Precio Medio	kilos/parque	Valor/parque	Producción sector en Tm	Valor (mill) producción
1993	60.345	60000	3620700	200220	12082
1994	56.60	61000	3452653	203557	11522
1995	60.75	49500	3002265	164916	10002
1996	46.24	65000	3005600	216905	10030
1997	64.60	69631	4459731	230357	14882

Fuente: Elaboración propia.

Resaltar de estos datos el mal año en lo que concierne a la producción de 1995, año especialmente afectado por las toxinas que provocaron un retraso de la comercialización y una importante pérdida de la cosecha por los temporales, debido a la acumulación de mejillón en espera para poder ser comercializado una vez descendieran los índices de toxicidad.

Nuestras entrevistas con miembros del sector al respecto de la comercialización y la producción, nos indican que se comercializa un 65% de la producción total del sector, perdiéndose un 25% en mejillón no comercializable por su tamaño y un 10% en márgenes de peso para el mejillón fresco, sufriendo unos descuentos la producción enviada a industria de 25% de media, ya sea por rendimiento o por la fauna que lleva incorporada, por lo que las cifras de producción total deberían elevarse en un 30% según nuestras estimaciones.

Al amparo de estos datos colocamos al mejillón como el primer producto acuicola no solo de Galicia sino también de España, tanto en volumen de producción como en valor de la misma.

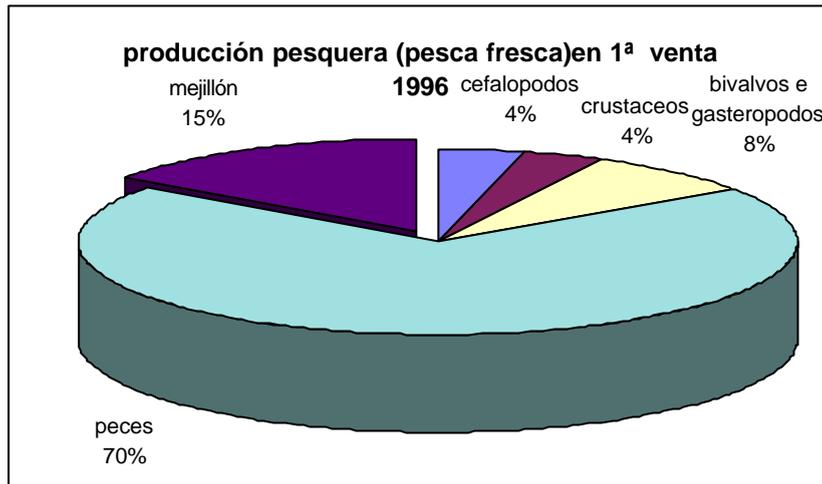
2.1. Análisis comparado de la producción de mejillón con los desembarcos de pesca fresca en Galicia.

En este apartado vamos a comparar por un lado lo que representa la producción de mejillón dentro de toda la pesca fresca desembarcada en Galicia, para continuar haciendo la comparación entre las especies mas importantes dentro de la pesca fresca, cuyas flotas son representativas del sector pesquero Gallego, así como del marisqueo, con la producción del sector mejillonero.

Se utilizaron para este estudio, las estadísticas del Servicio de Información Pesquera, de la Consellería de Pesca, Marisqueo y acuicultura de la Xunta de Galicia, referentes a las descargas de pesca fresca en todas las lonjas de la Comunidad Autónoma Gallega, denotándose el valor en primera venta de estas descargas, donde se incluyen datos sobre la producción y venta de cefalopodos (pulpo, luras, chopo, etc.), crustáceos (percebe, cigala, necora, buey, camarón centolla, etc.), bivalvos y gasteropodos (almejas, berberechos, navaja, vieira, etc.), y peces (sardina, pescadilla, merluza, bonito, jurel, etc.).

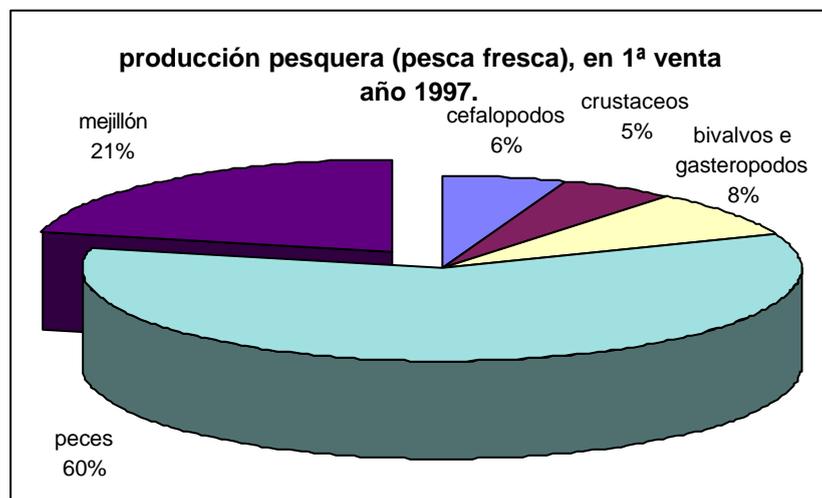
Debido a la inexistencia de datos o la imposibilidad de homogeneizar las fuentes, hemos tenido que limitar el estudio comparativo a los años 1997-1998, para que esté tuviese unos resultados fiables.

Tanto para el año 1996, como para el año 1997 el mejillón por si solo, se sitúa como el segundo producto en importancia, en valor, de toda la pesca fresca descargada en los puertos gallegos.



Fuente: SIP. Servicio de información pesquera de la Consellería de Pesca

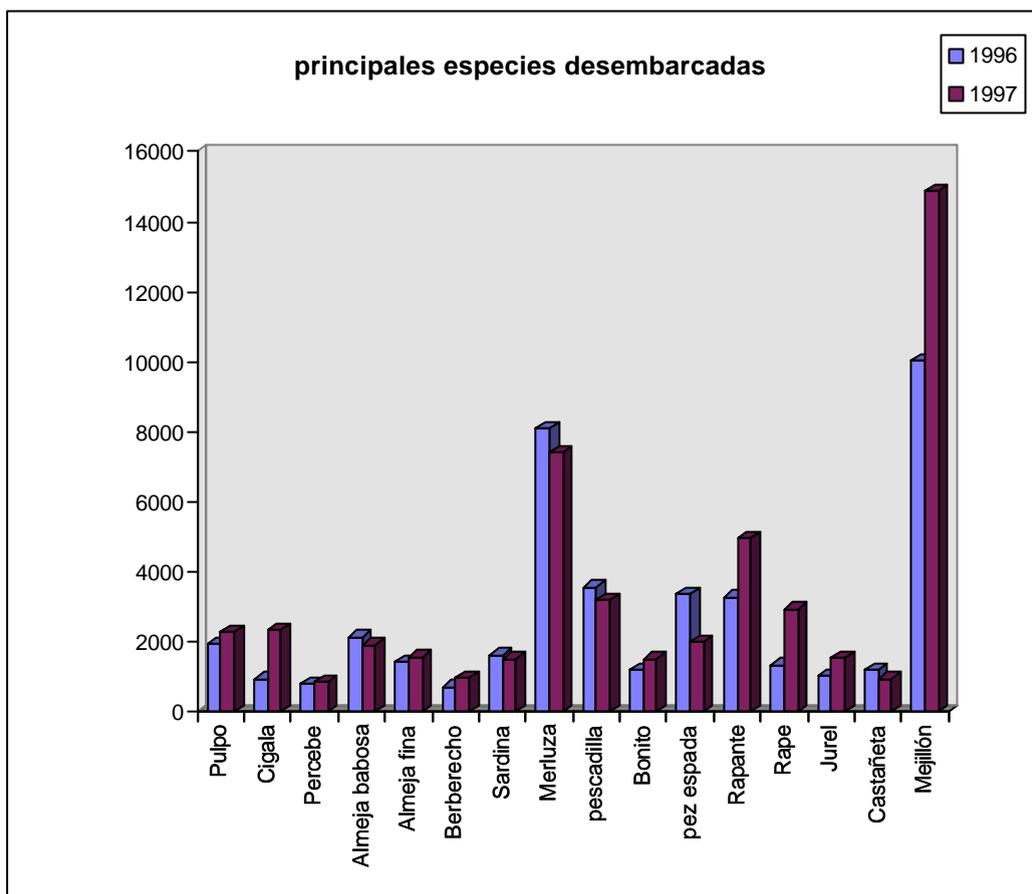
Para el año 1996 el mejillón representa el 15% del total de la pesca fresca desembarcada en Galicia, en comparación un solo producto genera mayor valor en 1ª venta (10030 miles de millones) que todo el grupo de bivalvos y gasteropodos (5027 miles de millones) con producciones tan importantes como son la almeja, el berberecho, la navaja, etc., que en definitiva viene formando el sector del marisqueo en Galicia.



Fuente: SIP. Servicio de información Pesquera de la Consellería de pesca.

El peso del mejillón dentro de las descargas de pescado fresco en Galicia, en lo que a valor se refiere, se ve incrementado en el año 1997 hasta el 21%, cifra muy importante si tenemos en cuenta que Galicia es una de las potencias mundiales de la pesca, lo que nos da una idea de la relevancia que tiene el cultivo del mejillón.

Si la comparación la realizamos por especies, el peso del mejillón dentro de la pesca se vera notablememnte incrementada, siendo con mucha distancia el desembarco mas impotante tanto en valor como volumen de la pesca fresca gallega.



Valor en millones, Fuente: SIP. Consellería de Pesca.

El estudio de los desembarcos por especies nos da una idea del peso que tienen las flotas que se dedican a los distintos tipos de artes, así podemos observar en el gráfico anterior que los desembarcos de mejillón superan muy de largo a todas las especies, destacando, la merluza y la pescadilla, como los desembarcos mas próximos al mejillón si tenemos en cuenta que en la gran mayoría de los casos la flota dedicada a la captura de estos peces es la misma, siendo el principal grupo de la pesca de litoral y uno de los pesos específicos de la pesca gallega.

Otra flota muy importante, que nos puede servir de referencia para resaltar la importancia del mejillón es la dedicada al bonito y al pez espada, actividad que se manifiesta como básica y fundamental para las economías de los puertos del litoral norte de Galicia, y como podemos observar se encuentra por debajo de los desembarcos de mejillón tanto en valor como en volumen.

Del estudio de la producción, podemos concluir, que tanto considerando esta en valores absolutos, como relativizandola al entorno de las producciones y desembarcos de pesca fresca, la actividad que desarrolla el sector mejillonero en Galicia, desde esta óptica de la producción, se debe considerar básica.

3.LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD EN EL SECTOR DEL MEJILLÓN EN GALICIA.

Las explotaciones mejilloneras en Galicia, son concesiones administrativas otorgadas por el gobierno de esta comunidad, que rondan en número las 3350 concesiones, este alto número de concesiones, así como el elevado número de productores, nos indica un grado de dispersión muy alto de las mismas, lo que nos lleva a la conclusión de la existencia de un minifundismo en la producción, lo que nos daría una serie de características especiales a este tipo de cultivo, que lo diferenciaría del resto de los cultivos de mejillón a nivel mundial, y le otorgaría la característica de estratégico en el sentido de la gran importancia social que conlleva, al estar repartida la propiedad del sector en un número tan grande de familias.

Para la realización de este estudio partimos de la información que nos aporta el registro de empresas haloalimentarias de la Consellería de Pesca, de la Xunta de Galicia, así como, con la relación de concesiones administrativas de esta misma administración, a partir de estos datos calcularemos el índice de Gini y las curvas de Lorenz, para medir la concentración de la propiedad.

El estudio lo dividiremos en dos partes, la primera nos llevara a realizar el análisis de las concesiones utilizando estas como referencia para el calculo de los distintos índices, posteriormente realizaremos el análisis para las distintas unidades de producción, (explotaciones) que pueden reunir mas de una concesión, realizando

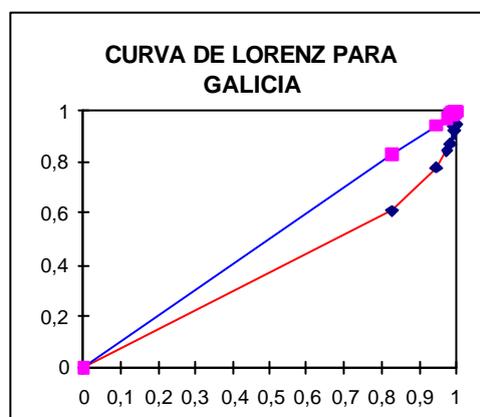
posteriormente una comparación de los resultados que nos llevara a la misma conclusión.

ANÁLISIS DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

El primer paso ha sido realizar una tabla de propietarios por número de concesión, es decir el número de propietarios que tienen un determinado nº de concesiones, para a partir de esta tabla aplicar los distintos índices de medida.

TOTALES GALICIA

Nº DE CONCESI.	Nº DE TITULARES	CONCE SI.
1	2042	2042
2	278	556
3	74	222
4	25	100
5	11	55
6	7	42
7	4	28
8	1	8
9	1	9
10	2	20
11	3	33
12	2	24
13	1	13
14	2	28
17	2	34
26	1	26
33	1	33
64	1	64
TOTAL	2458	3337
MEDIA	1.35 conce/titular	
IG	0.08	



De estos índices, lo que nos destaca de manera importante es la ría de Arousa tanto su parte norte como su parte sur, donde están concentradas más del 68% de las concesiones administrativas, y que nos muestran unos índices de concentración muy

bajos, en el caso de Arousa Norte $IG = 0.032$ y Arousa Sur $IG = 0.044$, lo que nos indica que existe una dispersión muy alta de la propiedad, recordar que el índice de GINI oscila entre (0, 1), siendo el valor uno, cuando la propiedad esta concentrada totalmente y el valor cero la dispersión total, esto lo podemos observar de igual manera en la curva de Lorenz, muy próxima a la diagonal, que es el indicativo de una dispersión de la propiedad total..Las medias para la ría de Arousa son representativas de la situación de la misma pues se encuentran en el entorno del 1.099 y 1.18, concesiones por titular.

Los casos opuestos a la ría de Arousa, los encontramos en Ares -Sada, donde la propiedad de las concesiones esta mucho mas concentrada, con unas medias de 14.71 concesiones por titular lo que nos da, un $IG = 0.73$, este dato esta influenciado por la existencia de una empresa que posee 64 concesiones.

En el análisis de la costa gallega al completo, como cabría esperar, nos encontramos con una situación de dispersión de la propiedad relativamente alta, influenciada en gran medida por la situación existente en la ría de Arousa, arrojando una media de 1.35 concesiones por titular, y un valor para el IG de 0.08, que podemos apreciar gráficamente en la representación de la curva de Lorenz.

REPERCUSIONES DE LA DISPERSIÓN DE LA PROPIEDAD

Los resultados de una baja concentración de la propiedad en un sector como el sector productor mejillonero son muy diversos e importantes, estos cobraran mayor significado cuando nos refiramos a la estructura de costes de una explotación mejillonera y comprobemos su rentabilidad, que se vera muy influenciada y mermada por este tipo de explotación cuasi individual.

Estrechamente relacionado con la conclusión anterior, están las dificultades para la modernización de las explotaciones, pues este tipo de empresas de tamaño reducido tienen graves problemas en lo que se refiere al acceso a nuevas tecnologías y de la modernización en general.

Estos datos nos evocan a la idea de que el cultivo del mejillón en Galicia, presenta en la mayor parte de los casos una forma de explotación familiar, con todas las implicaciones que ello conlleva, sobre todo el importante valor social que le

confiere, ya que la distribución de la renta, no esta concentrada sino que a tenor de los datos manejados, se encuentra muy dispersa entre el gran número de propietarios.

4.- EL EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR MEJILLONERO.

Dentro de este apartado, trataremos de estimar el número de trabajadores ocupados en el sector del mejillón en Galicia, comparando este número con los ocupados en actividades relacionadas con la pesca y el total de ocupados por ayuntamientos, para de esta manera, determinar la relevancia de este cultivo, en lo que a empleo se refiere, dentro de cada ayuntamiento, y poner de manifiesto el grado de especialización hacia el cultivo del mejillón existente en un importante número de zonas de la costa gallega.

Para realizar el estudio referente a este capítulo, hemos trabajado con los datos del registro de empresas haloalimentarias de la Xunta de Galicia, con el censo de la flota de Galicia, con los datos de las Direcciones Locales del Instituto Social de la Marina (ISM), y los hemos completado con una serie de entrevistas realizadas directamente a los productores.

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES.

Al tratarse de un sector con una estructura familiar de las explotaciones y como vimos con una dispersión alta de la propiedad, nos indica ya de por sí un número de empleos elevado, este empleo se presenta fundamentalmente como empleo autónomo, para constatar esta idea, nos remitimos a las bases de datos de la seguridad social en el régimen de trabajadores del mar, apartado gestionado por el Instituto Social de la Marina.

El primer paso a seguir ha sido realizar un muestreo de explotaciones mejilloneras que tenían trabajadores adscritos a algún centro de trabajo de las mismas, es decir empresas que tenían altas en el epígrafe 110 de la S.S., para lo que

se revisaron 828 expedientes de otras tantas explotaciones inscritas en las direcciones locales de Pobra do Caramiñal, Boiro, Isla de Arousa, Rianxo, Cambados, Vilaxoan y O Grove, para obtener la tipología media de ocupados en los últimos 3 años.

Composición media de empleos en los últimos 3 años		
Nº de explotaciones	Nº trabajadores Autónomos	Nº trabajadores por cuenta ajena
828	1537	57
	1.85 autónomos por explotación	0.06 Trabajadores c.a. por explotación

Fuente: ISM. Instituto Social de la Marina. Delegaciones Locales.

De los datos de la tabla anterior, observamos como el trabajo predominante en las explotaciones es por cuenta propia, siendo residual y para explotaciones con un número superior a tres bateas el trabajo por cuenta ajena de carácter fijo e indefinido.

El número de ocupados por explotación, inscritos en el epígrafe 110 nos da como observamos en la tabla 1.91 trabajadores por explotación, incluyendo autónomos y los fijos indefinidos por cuenta ajena.

Para completar el análisis del número trabajadores debemos estudiar las embarcaciones dedicadas a las labores de acuicultura, para ello hemos recurrido a los datos del censo de la flota pesquera de Galicia, en donde existe un apartado dedicado a los barcos auxiliares de acuicultura, centrándonos en este apartado, es decir únicamente los barcos que tienen matricula para acuicultura, obviando los que se dedican a la acuicultura con matricula para otras artes, hemos obtenido los siguientes datos:

Relación de buques auxiliares de acuicultura por tripulantes						
	Nº Buques	% del total	T.R.B.	% del total	Nº tripulantes	% del total
De 1 tripulante	236	22.26	931	5.07	236	9.92

De 2 tripulantes	479	45.18	6117	49.16	958	40.30
De 3 tripulantes	241	22.73	3769	30.29	723	30.41
De 4 a 6 tripulantes	100	9.43	1846	14.83	426	17.92
De 7 a 9 tripulantes	3	0.28	47	0.37	24	1.00
Mas de 10 tripulantes	1	0.094	32	0.25	10	0.42
TOTALES	1060 buques		12442 toneladas		2377 tripulantes	

Fuente:Censo de flota pesquera de Galicia. Consellería de Pesca.

En la tabla podemos observar que un número de tripulantes ocupados en labores de acuicultura de 2377, lo que nos da una media por buque de 2.24 ocupados en el sector del mejillón por buque.

Uno de los factores discriminantes, en la inscripción de los trabajadores en buques o en centros de explotación (bateas), es que en los primeros se requiere una formación mínima, necesitándose el título de marinero de competencia, para poder enrolarse a bordo y siendo necesario por la eslora y los caballos de potencia del barco , enrolar a un mecánico de litoral o radiotelegrafista, lo que hace que un gran número de trabajadores que no están en posesión de alguno de estos títulos, se tenga que dar de alta en el epígrafe 110, en el que no se requiere ningún requisito.

Con el número de explotaciones obtenido del registro de actividades haloalimentarias de la xunta, un total de 2008 explotaciones para las 3337 bateas y a tenor de los datos calculados de los registros de la Seguridad Social y del censo de la flota de Galicia, hemos estimado un número de trabajadores del sector mejillonero gallego en 8332, esta cifra corresponde al empleo fijo e indefinido.

De los datos manejados a o largo de esta investigación hemos encontrado que en las labores desarrolladas para el cultivo del mejillón, se encuentra una alta estacionalidad del empleo, un empleo que no esta inscrito en ningún censo o estadística oficial y que nosotros consideramos como un dato que no se debe obviar si queremos determinar la dimensión exacta del empleo generado por el sector.

Así, de las distintas entrevistas realizadas a miembros del sector, hemos obtenido que dependiendo del número de bateas se contratan jornaleros adicionales para actividades específicas e intensivas en trabajo, como son, las operaciones de venta, de recolección y plantación de cría, de desdoble, etc., por lo que obtuvimos que una explotación con una batea necesita contratar 100 jornales anuales, la misma explotación con dos bateas 245 jornales y las explotaciones con más de 3 bateas cuentan con una media de 300 jornales anuales, podemos observar esto en el cuadro siguiente:

TRABAJO TEMPORAL EN JORNALES CONTRATADOS POR TIPO DE EXPLOTACIÓN			
	Jornales anuales	Nº de explotaciones	Total jornales anuales
Explotaciones con 1 batea	100	1453	145300
Explotaciones con 2 bateas	245	347	85015
Explotac.con 3 o más bateas.	300	208	62400
TOTALES		2008	297715

Fuente: Elaboración Propia.

El tipo de trabajador dedicada a cubrir esta temporalidad es normalmente, un trabajador dedicado a la pesca de bajura, o al marisqueo, que bien aprovechando las épocas de veda o en combinación con su trabajo, cubre los jornales necesarios en las explotaciones mejilloneras, estos trabajadores son normalmente, constantes en las mismas explotaciones y muy generalmente podríamos denominarlos fijos discontinuos.

Como resultado de la estimación del número de ocupados directamente en el sector productor mejillonero gallego, podríamos decir que debido a la temporalidad del empleo, este oscila como media para los últimos 3 años entre los cerca de los 8500 empleos fijos y los 10.000 empleos en épocas de máximo ocupación utilizando el contingente de jornaleros.

Para resaltar si cabe más la importancia del sector mejillonero en relación al empleo no debemos perder de vista la conexión de este con el sector de la conserva en Galicia, del que podemos decir que es uno de los motores de la economía gallega y que cuenta con unas condiciones, capacidad productiva, medios humanos, variedad

de productos y preparaciones, calidad entre otras , así como know-how para transformar y comercializar muy importante.

El mejillón representa uno de los productos mas importantes para la industria conservera y cocedera de moluscos, como podremos observar en posteriores capítulos, según ANFACO¹, el mejillón ocupa algo mas del 20% de las horas de trabajo de las fábricas conserveras gallegas, dato muy importante si tenemos en cuenta la dimensión del sector conservero. El sector conservero dedicado al tratamiento del mejillón, produjo en 1997, 11585 toneladas, con un valor de 9534 millones de pesetas, su fabricación fue aproximadamente del 100% en Galicia y en 45 empresas que generaron un empleo directo de aproximadamente 9.000 personas.

Si a las relaciones con la industria conservera le sumamos todas las implicaciones con la industria auxiliar del mejillón, construcción y reparación de bateas, suministradores de inputs, en su inmensa mayoría gallegos, construcción naval, transportes etc..., se podría situar el nivel de empleo asociado directa e indirectamente al sector mejillonero en una cifra no inferior a los 18.000 empleos.

4.1- LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL SECTOR MEJILLONERO.

Una vez que tenemos determinado, el volumen de ocupación total generado por el sector mejillonero gallego, vamos a dirigir el análisis hacia las zonas productoras, usando como unidad los diferentes ayuntamientos, donde trataremos de medir la especialización de estos ayuntamientos en la producción de mejillón, comparando la población ocupada en pesca e industria de estos ayuntamientos con la dedicada a la producción de mejillón.

Para realizar estas comparaciones contamos con los datos del IGE, Instituto Galego de Estadística, referentes a la población para el año 1996, en la que se recogen los ocupados en pesca, industria, servicios y total de ocupados, por ayuntamiento,

¹ Asociación de Fabricantes de Conservas, en la 1ª conferencia mundial sobre el mejillón 15-16 septiembre de 1997 en Vigo.

A la vista de estos datos, elaboramos una serie de cuadros en los que se recogen la información comparada, así para la provincia de A Coruña y Pontevedra los ayuntamientos que tiene domiciliada mas de 50 bateas de mejillón nos arrojan la siguiente información

PROVINCIA DE A CORUNA, DATOS DE POBLACION OCUPADA							
Ayuntamiento	nº de Bateas	mejillón	pesca	industria	servicios	total	% mejillón sobre total
Rianxo	318	805	559	926	1234	3552	22,6637669
Boiro	482	1220	1248	1672	2028	5970	20,4326587
Pobra do Caramiñal	122	309	444	780	1249	2703	11,4259341
Muros	86	218	417	445	1277	2650	8,21543396
Sada	66	167	195	613	1764	3174	5,26398866
Total	1074	2719	2863	4436	7552	18049	18,0665227

Fuente:IGE, Instituto Galego de Estadística, Censo 1996.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA, DATOS DE POBLACION OCUPADA							
	nº de Bateas	mejillón	pesca	industria	servicios	total	% mejillón sobre total
Vilanova	611	1547	1301	834	1400	4394	35,2013314
O Grove	444	1124	789	741	1753	3712	30,2797953
Moaña	300	759	1114	1270	1809	4864	15,6136924
Cangas	128	324	2096	1119	2533	6379	5,07966766
Vilaboa	124	314	166	575	640	1753	17,9067884
Vilagarcía	106	268	517	2005	5291	8913	3,01064737
Cambados	105	266	873	877	1517	4009	6,63026939
Poio	80	203	580	624	2228	4157	4,87178254
Sanxenxo	77	195	584	659	2281	4832	4,03405422
Bueu	72	182	1462	419	1157	3381	5,39094942
Total	2047	5181	9482	9123	20609	46394	11,1695058

Fuente:IGE, Instituto Galego de Estadística, Censo 1996.

Observando los cuadros, vemos el importante porcentaje de población ocupada directamente en el sector del mejillón sobre el total de población ocupada del ayuntamiento, eso nos da una idea de la especialización de algunos ayuntamientos en esta actividad, destacando ayuntamientos como Boiro y Rianxo en la provincia de A Coruña con mas del 20% del total de su población ocupada, dedicada a la producción de mejillón, o el caso de Vilanova y O Grove con mas del 30% de su población ocupada dedicada al cultivo del mejillón.

Estas cifras se hacen todavía más importantes si tenemos en cuenta las relaciones con la industria conservera y el resto de los empleos indirectos, pues gran

número de las conserveras y cocederos están domiciliados en los mismos ayuntamientos o en ayuntamientos cercanos.

Estas cifras de población ocupada nos ponen de manifiesto, que el sector del mejillón, para las zonas donde esta ubicada, representa uno de los pilares básicos de estas economías locales, así como para la economía de Galicia si tenemos en cuenta el montante total de empleos generados por el sector.

5. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DEL SECTOR MEJILLONERO CON LA ECONOMÍA GALLEGA A TRAVES DE LA TABLA INPUT-OUTPUT.

Utilizaremos para ello, un instrumento analítico básico, para el buen conocimiento de la estructura productiva de una economía o sector en un momento dado del tiempo: **La tabla Input-Output.**

A través de la misma se puede poner de manifiesto el peso relativo de una rama productiva, las relaciones existentes del sector con el resto de los sectores productivos, sus vínculos con otras áreas económicas a través de los flujos de entrada y salida de bienes y servicios, la orientación de la producción hacia otros sectores, o hacia el consumo final y la inversión, así como el valor añadido y su distribución entre los factores primarios que intervienen en los procesos productivos. Es decir supone ir más allá, de una perspectiva cuantitativa, y conocer así, hasta que punto un sector juega o puede jugar un papel estratégico en la planificación de la economía.

La tabla Input-Output Pesca Conserva Gallega 1995² es el instrumento idóneo a tener en cuenta para este análisis del sector miticultor. Por una parte la consideración específica de este sector dentro de la economía, permite un tratamiento mucho mas exhaustivo, que cuando lo que se pretende, es dar una visión generalista de todos los sectores económicos.

² Garcia Negro M^a carmen e equipa, Táboa INPUT-OUTPUT pesca conserva galega 1995, Xunta de Galicia Consellería de Pesca Marisqueo e Acuicultura.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA TABLA INPUT-OUTPUT DE LA PESCA GALLEGA 1995.

Destacar que según nuestros datos, el año 1995 fue un ejercicio económico atípico para las explotaciones mejilloneras, sobre todo para importantes zonas productoras, debido a las prohibiciones de comercializar el producto durante gran parte del año debido a la contaminación de las aguas por la denominada marea roja. Ello produjo la pérdida de gran parte de la cosecha y situaciones de tensión financiera en un buen número de empresas del sector. A la importante incidencia de las mareas rojas debemos añadir que fue un mal año en relación a las calidades de los diferentes tipos de mejillón comercializados, sobre todo al dirigido a industria con fuertes descuentos, repercutidos en los precios de venta del producto, por motivo de los bajos rendimientos, lo que ayudó de igual modo a que el año 1995 fuese un año atípico.

Decir también con respecto al año 1995 y a su incidencia en las tablas, que fue un año en la que el sector estaba en una profunda crisis institucional, sin una representación clara, ni una asociación que rigiese las negociaciones y los destinos del sector, lo que incidió igualmente en los resultados económicos del sector de manera negativa.

Independientemente de la particular situación, que caracterizó que el año 1995 fuese un “mal año” para el sector, los coeficientes técnicos de producción y los de valor añadido, nos reflejan fielmente la estructura productiva del sector, no solamente en el año considerado, sino en años sucesivos, ya que esta no varía más que a largo plazo.

Debemos apuntar como hechos relevantes que un 78% de los inputs utilizados por el sector, son de procedencia gallega, lo que nos denota una articulación con el resto de la estructura productiva, lo que supone un mayor aporte indirecto de riqueza y empleo, que no debemos obviar si queremos observar la importancia real del sector.

De gran importancia para apuntar como estratégico al sector mejillonero gallego, es el alto porcentaje que de la producción efectiva supone el valor añadido, un 77% de la producción del sector es valor añadido a la economía gallega, si esta cifra obtenida en un año atípico, la extrapolamos para años sucesivos, nos dará cifras absolutas sensiblemente superiores al año 1995.

Apuntar como dato importante, que alrededor del 80% de la producción efectiva es consumida fuera de Galicia, lo que nos indica la integración del sector mejillonero fuertemente en los mercados nacionales y como ya vimos una presencia relativa y creciente en mercados internacionales.

Es destacable de igual forma, la inversión realizada por el sector misticultor, obtenida a raíz del análisis de la procedencia de la formación bruta de capital, en los diversos sectores lo que nos da una idea de nuevo de la integración del sector con el resto de la economía, situando la cifra para el año 1995 en cerca de 3000 millones de pesetas.

6.- CONCLUSIONES.

En base a los anteriores apartados, podemos concluir contemplando al sector del mejillón en Galicia como un sector básico dentro de la estructura socio-económica de la costa gallega.

Podemos destacar, como factores determinantes para la determinación del sector del mejillón en Galicia como básico dentro de la economía de las zonas productoras, los siguientes:

- En primer lugar debemos **destacar la importancia socio-económica** del sector en la franja costera. La propia estructura del sector, atomizada con una distribución de la propiedad (concesiones administrativas) dispersa con un número de concesiones de 3337, que representan una media de 1.35 concesiones por titular. Lo que significa una distribución de la renta generada por el sector muy alta.
- La importancia laboral y de generación de empleo, que teniendo en cuenta la estructura de la propiedad tan dispersa, conlleva un considerable número de empleos directamente dependientes del sector, cercanos a los 10.000, teniendo en cuenta tanto los empleos remunerados, por cuenta ajena, como los no remunerados, autónomos, estos últimos de gran importancia debido fundamentalmente a la estructura familiar de las explotaciones. Debemos tener en cuenta la importante relación con su entorno, sobre todo con la industria

conservera, lo que provoca que los puestos de trabajo generados directa e indirectamente no desciendan de los 18.000.

- Directamente vinculado con la importancia del empleo generado por el sector, se encuentra la importante localización y especialización de la producción en unas determinadas zonas, lo que provoca que los porcentajes de población ocupada dedicada a labores de cultivo del mejillón supere en muchos casos el 20% de la población ocupada de los municipios donde se domicilian las explotaciones.
- **Composición de Capital plenamente gallego.** Ello supone una remuneración del capital propia y no exportada que redundará en beneficio de la propia comunidad a través de futuras reinversiones, siendo este otro de los factores, que hace que sea un sector dinamizador.
- Del análisis del sector efectuado de las Tablas Input-Output para la Pesca-Conserva Gallega 1995 destacamos el elevado porcentaje, que de la producción efectiva del sector (8.791 millones de pesetas), supone el **valor añadido generado** (6.248 millones de pesetas). Así, el 77% de la producción efectiva del ejercicio supone valor añadido por el mismo a la economía gallega. Ello supuso 6.248 millones de pesetas en un año especialmente atípico por su baja producción (en el año 1997 el valor de la producción sufrió un aumento considerable con respecto al año 1995), pero este porcentaje anteriormente mencionado responde a una estructura extrapolable para años sucesivos que nos daría indicios de una cifra sensiblemente superior al ya importante valor añadido considerado.
- El análisis de la matriz de inputs intermedios nos informa de una utilización de Inputs, casi plenamente gallegos, que demuestran una plena articulación con el resto de la estructura productiva. Ello supone un mayor aporte de riqueza y empleo indirecto al conjunto económico general a tener en cuenta si no queremos sesgar la importancia real del sector. A pesar de que la cifra de inputs intermedios no es ni mucho menos como la de los sectores industriales, en donde la cifra es mucho más elevada en detrimento de un menor valor añadido, ello debe ser considerado como factor adicional a tener en cuenta a la hora de caracterizar la importancia de la Miticultura en Galicia.

- Para observar la vinculación con el resto de la economía, nos fijamos en la matriz de procedencia de formación de capital fijo, con unas cifras nada despreciables de inversión del sector, cerca de 2000 millones en el año 1995.
- Destacar que aproximadamente el 80% de la producción efectiva generada es consumida fuera del mercado gallego, esto pone de manifiesto la importante integración de la miticultura gallega en los mercados nacionales y denota una relativa y creciente presencia en mercados internacionales. Radica aquí uno de los pilares básicos a considerar para el desarrollo futuro del sector, potenciar la presencia en mercados internacionales, primando como principal estrategia competitiva la extraordinaria calidad de los productos ofertados.
- Debemos apuntar de igual modo que el sector del mejillón en Galicia destaca por el volumen de la producción, mas de 200.000 toneladas de media en los últimos 5 años y el valor de esa producción, cerca de los 15.000 millones de pesetas siendo el primer productor Europeo y el segundo mundial después de China.
- De la producción podemos resaltar de igual modo la importancia del sector si esta la relativizamos al resto de la pesca fresca, representando el mejillón el 21% de la pesca fresca de Galicia, desmarcandose como la primera especie tanto en valor de primera venta, como en volumen, desembarca en fresco en Galicia.
- De igual modo, el mero hecho de tratarse de un sector alimentario, con unas importantes cualidades nutritivas, lo convierte en un sector estratégico si nos fijamos en el acta fundacional de la Unión Europea.

BIBLIOGRAFIA

- Garcia negro y otros, (1997). Táboa input-output da pesca-conserva Galega 1995. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia.
- I.G.E., censo de población 1996. Instituto Galego de Estadística.
- I.S.M.Registro de empresas, Delegaciones locales del Instituto Social de la Marina.
- Miranda,F (1996) “El sector del mejillón en Galicia: evolución y situación actual”. X reunión ASEPELT. Albacete.
- Miranda, F (1997), “ O mexillón en Galicia: Unha industria social” Revista Industrias pesqueiras, Abril 1997.

- Miranda,F (1997), “Unha aproximación o sector do mexilloeiro Galego” Revista Analise Empresarial, nº 25, 1º cuatrimestre de 1997.
- Miranda, F, Varela,F.(1998) “Estudio de la concentración de la propiedad en el sector mejillonero gallego: sus repercusiones”. XII Reunión ASEPELT. Cordoba.
- Miranda, F, (1998), “ El sector del mejillón en Galicia, Análisis cuantitativo y síntesis estratégica” Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.
- Xunta de Galicia. (1995) Censo da flota pesqueira de Galicia. Santiago de Compostela, Conselleria de Pesca Marisqueo y Acuicultura.
- Xunta de Galicia, rexistro de empresas Haloalimentarias, Actualización semanal.
- Xunta de Galicia, rexistro de concesiones administrativas para cultivos marinos.