



Islas Canarias
Del 15 al 19 de noviembre de 2021



Estratègia marítima
de Catalunya 2030

DIMENSIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA AZUL DE CATALUÑA Y CANARIAS: METODOLOGÍA Y PRIMEROS RESULTADOS

Susana Sainz-Trápaga

Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos – Generalitat de Catalunya
ssainztrapaga@gencat.cat

Rosario Allué

Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos – Generalitat de Catalunya
rosario.allue@gencat.cat

Martin Alba

CREDA UPC-IRTA
ssainztrapaga@gencat.cat

Cristina Rovira

Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT)
crovira@idescat.cat

José Ma. Martínez

Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT)
jmmartinez@idescat.cat

Domingo Jesús Lorenzo Díaz

Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
dlordia@gobiernodecanarias.org

Introducción

En este trabajo pretendemos exponer las metodologías y las primeras estimaciones realizadas sobre la economía azul en Cataluña y Canarias.

La diversidad de actividades que tienen lugar en el medio marino, la competencia por el espacio y el impacto sobre el medio hacen imprescindible la coordinación entre las diferentes políticas sectoriales implicadas. Esta convicción ha sido el motor de la Política Marítima Integrada de la Unión Europea (2007), y de la Estrategia Europea de Crecimiento Azul (2012) con el objetivo de promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, y de crear oportunidades laborales en este ámbito que incluye todas aquellas actividades que tienen lugar en el mar o que están relacionadas con el mar.

La Estrategia Marítima de Cataluña 2030 (aprobada el 2018), comprometida con las políticas europeas y con la Agenda 2030, tiene por objetivo desarrollar plenamente el potencial de la Economía Azul, garantizando el equilibrio social y territorial, sobre la base de unos ecosistemas sanos, biodiversos y plenamente funcionales que generen servicios a la sociedad. Uno de los desafíos que se plantea es el dimensionamiento de la Economía Azul con la finalidad de poder analizar su peso y su evolución, así como proporcionar datos comparables a otros territorios. Con esta finalidad se ha desarrollado una aproximación metodológica basada en la metodología implementada en el Informe anual de Economía Azul de la Unión Europea con las adaptaciones necesarias. Combinando diferentes fuentes estadísticas y métodos de ponderación, el análisis ha permitido dimensionar su aportación económica en un 3,4% del VAB de Cataluña (7.300 millones de euros) y en un 5,9% del total de la ocupación (215.364 personas).

La Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030 (ECEA) aprobada en julio del presente año, también destaca la relevancia de delimitar y cuantificar económicamente la economía azul. El ISTAC, junto con las oficinas de estadística de Azores y Madeira están trabajando conjuntamente, bajo el amparo de un proyecto europeo Interreg (MEDECOAZUL-MAC2/5.11a/232), en la medición de este sector en la misma línea metodológica que Cataluña, aunque en una primera fase de delimitación y análisis de fuentes de información.

Objetivos

El objetivo principal es la estimación del peso económico de los sectores vinculados a la economía azul en una región, Cataluña y Canarias en este caso. Para cumplir este objetivo principal debemos, en primer lugar, delimitar conceptualmente la economía azul en términos de actividades económicas contempladas, definir las magnitudes a estimar, normalmente Cifra de Negocios, Valor Añadido Bruto (VAB) y una o varias medidas del empleo, y por último analizar las fuentes disponibles y definir la metodología a aplicar en las estimaciones realizadas. En ocasiones este orden puede cambiar y suele ocurrir que las fuentes disponibles terminan condicionando la metodología a desarrollar y las actividades contempladas en la definición inicial.

Metodología

El trabajo utiliza como principal referencia metodológica el informe anual “*EU Blue Economy Report 2019*” publicado por la Comisión Europea (2020), el cual aporta los fundamentos metodológicos de estimación a nivel nacional. Nuestros trabajos, utilizan esos lineamientos, pero aporta elementos diferenciales para poder aplicar la metodología a nivel regional.

Por economía azul, hacemos referencia a todos los sectores/actividades económicas vinculadas al mar y a la costa. Estos sectores, son identificados en el informe comentado según se muestra en la tabla 1. En ella se muestra que forman parte de la economía azul 6 grandes sectores y 11 subsectores (que integran a su vez 48 actividades económicas detalladas a 4 dígitos del CNAE 2009).

Tabla 1. Actividades y sectores económicos que conforman la economía azul (Cataluña)

| Sector | Subsectores | Actividades económicas (CNAE 2009) | |
|---------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Código | Descripción |
| 1. Recursos marinos vivos | 1.1. Pesca y acuicultura marina | 0311 | Pesca marina |
| | | 0321 | Acuicultura marina |
| | 1.2. Procesamiento y distribución | 1021 | Procesado de pescados, crustáceos y moluscos |
| | | 1022 | Fabricación de conservas de pescado |
| | | 1040 | Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales |
| | | 1085 | Elaboración de platos y comidas preparados |
| | | 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. |
| | | 4638 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios |
| | | 4723 | Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados |
| 2. Otros recursos marinos | 2.1. Petróleo, gas y otros minerales* | 0610 | Extracción de crudo de petróleo |
| | | 0620 | Extracción de gas natural |
| | | 0910 | Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural |
| | | 0812 | Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín |
| | | 0990 | Actividades de apoyo a otras industrias extractivas |
| 3. Actividades portuarias | 3.1. Puertos y almacenaje | 5222 | Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores |
| | | 5224 | Manipulación de mercancías |
| | | 5210 | Depósito y almacenamiento |
| | 3.2. Construcción de obras hidráulicas | 4291 | Obras hidráulicas |
| 4. Construcción naval | 4.1. Construcción naval | 3011 | Construcción de barcos y estructuras flotantes |
| | | 3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte |
| | | 3315 | Reparación y mantenimiento naval |
| | 4.2. Equipo y maquinaria naval | 1392 | Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir |
| | | 1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes |
| | | 2651 | Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación |
| | | 2811 | Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores |
| 5. Transporte Marítimo | 5.1. Expedición y transporte | 3230 | Fabricación de artículos de deporte |
| | | 5010 | Transporte marítimo de pasajeros |
| | | 5020 | Transporte marítimo de mercancías |
| | | 5030 | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores |
| | | 5040 | Transporte de mercancías por vías navegables interiores |
| | | 5229 | Otras actividades anexas al transporte |
| | | 7734 | Alquiler de medios de navegación |
| 6. Turismo de costa | 6.1. Alojamiento | 5510 | Hoteles y alojamientos similares |
| | | 5520 | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia |
| | | 5530 | Campings y aparcamientos para caravanas |
| | | 5590 | Otros alojamientos |
| | 6.2. Transporte | 4730 | Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados |
| | | 4910 | Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril |
| | | 4931 | Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros |

| Sector | Subsectores | Actividades económicas (CNAE 2009) | |
|--------|-------------------|------------------------------------|--|
| | | Código | Descripción |
| | | 4932 | Transporte por taxi |
| | | 4939 | Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. |
| | | 5110 | Transporte aéreo de pasajeros |
| | 6.3. Otros gastos | 4760 | Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados |
| | | 4770 | Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados |
| | | 5610 | Restaurantes y puestos de comidas |
| | | 5621 | Provisión de comidas preparadas para eventos |
| | | 5629 | Otros servicios de comidas |
| | | 5630 | Establecimientos de bebidas |

*Estas actividades no se han podido incluir en el informe por falta de datos. Fuente: EU Blue Economy Report 2019, Comisión Europea (difundido en 2020).

La tabla 1 es la empleada en el análisis de Cataluña, para Canarias no está cerrada la lista de actividades a contemplar, de hecho, la ECEA propone una lista diferente a la anterior, y esta es una de las principales dificultades para luego garantizar la comparabilidad.

El sector más crítico en la medición de la economía azul es el relacionado con el turismo de costa, de hecho, en algunos estudios se excluye del análisis ya que supone un porcentaje muy elevado del sector, así ocurre en la *Conta Satélite do Mar* publicada por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal para la Región Autónoma de Madeira, en esta región, el turismo aglutina casi el 80% del VAB generado por la economía azul de ese territorio.

Los datos se obtienen de varias fuentes según sea el sector analizado. Las fuentes principales son:

- Microdatos de encuestas estructurales de empresas: elaboradas por el INE y disponibles bajo solicitud a nivel regional, incluida la encuesta industrial de productos.
- Encuestas económicas de la Pesca y de la Acuicultura: elaboradas por el Ministerio de agricultura, y disponibles a nivel regional bajo solicitud específica
- Encuestas de gasto del turismo: disponible en el INE, para Canarias se dispone de la Encuesta propia de Gasto Turístico.
- Estadística de ocupación hotelera del INE, para Canarias se dispone de la Encuesta propia de Alojamiento Turístico.
- Registros administrativos de la Seguridad Social para medir el empleo y construir los directorios de empresas
- Información contable de las empresas proporcionada SABI (Informa)

Ahora bien, muchas de las actividades económicas (clasificadas a 4 dígitos de la CNAE) incluidas en la economía azul no destinan el 100% de su producción a actividades marítimas. En el caso de Cataluña, en los sectores industriales manufactureros, la ponderación se realiza con la explotación de los microdatos de la encuesta industrial de productos (INE). El detalle de esta estadística permite obtener el peso porcentual de la producción de productos objetivo sobre el total de la actividad en cuestión. Este procedimiento se ha realizado en todas las actividades industriales que ha sido posible según el detalle de la tabla 2 (en las que no ha sido posible implementar este procedimiento, se ha utilizado el porcentaje recomendado en el *EU Blue Economy Report 2019*)

Tabla 2. Ponderaciones realizadas en actividades económicas no 100% marítimas (Cataluña)

| CNAE-2009 | | Proporción marítima de la actividad |
|-----------|---|---|
| 1040 | Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales | Porcentaje de productos de la industria pesquera sobre el total de producción de estas 3 actividades. Fuente encuesta industrial de productos (códigos 10411200, 10851200, 10851410, 10891400) |
| 1085 | Elaboración de platos y comidas preparados | |
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. | |
| 5224 | Manipulación de mercancías | 50% (Porcentaje utilizado en el <i>Blue Economy Report</i> por falta de información) |
| 5210 | Depósito y almacenamiento | |
| 1392 | Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | Porcentaje de productos vinculados a la industria naval y pesquera sobre el total de producción de estas 6 actividades. Fuente encuesta industrial (códigos 13922250, 13922999, 13941233, 13941235, 26511180, 26512080, 28111100, 28111200, 28111311, 28111315, 28111319, 28112200, 32301300, 32301600) |
| 1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes | |
| 2651 | Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación | |
| 2811 | Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores | |
| 3230 | Fabricación de artículos de deporte | |
| 5229 | Otras actividades anexas al transporte | |

Fuente: elaboración propia en base a Comisión Europea (2020)

Para el caso del turismo de costa o marítimo, el trabajo de la Comisión Europea (2020), también desarrolla un método específico. Para estimar el valor de la cifra de negocios, el valor añadido y el empleo de este sector, partimos de los datos de gasto del turismo en las partidas: Alojamiento, Transporte y Otros gastos, disponibles en la encuesta de gasto turístico (INE). Una vez obtenidos esos datos se calcula el porcentaje que representa ese gasto por partidas, en el volumen de negocios de las actividades económicas correspondientes disponibles en las encuestas estructurales de empresas. Ese porcentaje se utiliza también para obtener el valor añadido y el volumen de empleo.

Este procedimiento permite conocer el peso del turismo (total), pero para aproximar la proporción costera/marítima se realiza otra ponderación, esta vez utilizando el peso de las pernoctaciones en zonas costeras sobre el total de la Comunidad Autónoma (disponible en la Encuesta de ocupación hotelera del INE). En el caso de Cataluña es del 57,3%¹.

En Canarias el proyecto no está tan avanzado y no se han iniciado estos trabajos de estimación, nos encontramos en una fase inicial de delimitación del sector y análisis de fuentes. El proyecto abordado por Azores, Madeira y Canarias termina en diciembre de 2023 y contempla los siguientes objetivos:

1. Delimitación conceptual del sector marino marítimo en actividades económicas según la Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE). Detectando subsectores con desarrollo potencial y generando indicadores para medir su crecimiento.
2. Estimar el empleo directo generado por el sector marino marítimo en cada uno de los archipiélagos.
3. Estimar el valor añadido bruto (VAB) directo generado por el sector marino marítimo en cada uno de los archipiélagos.

¹ Sin considerar la ciudad de Barcelona, dado que incluyendo todas las pernoctaciones en la ciudad este porcentaje superaría el 75% del total.

Resultados para Cataluña

- Los sectores de la economía azul en Cataluña generan conjuntamente un valor de negocios 25.032 millones de euros, lo cual representa un 5,8% de la producción total de Cataluña.
- Estos sectores a su vez, generan un valor añadido bruto (VAB) de 7.295,4 millones de euros, que representan el 3,4% del valor añadido bruto total generado en Cataluña.
- Finalmente, los sectores de la economía azul generan un total de 215.364 empleos directos, lo cual representa un 5,9% del total de personas ocupadas en Cataluña.
- Los principales subsectores económicos más importantes por su dimensión son: el turismo marítimo (68% del VAB y 79% del empleo); el transporte marítimo (12% del VAB y un 9% del empleo); los recursos marinos vivos (9% del VAB y un 7% del empleo); y las actividades portuarias (9% del VAB y un 4% del empleo).

Tabla 3. Principales Macromagnitudes de los sectores que forman parte de la Economía azul en Cataluña (2017)

| Sector | Subsector | VAB | | Empleo | | Volumen de negocios | |
|---------------------------|--|-------------------|--------|----------|--------|---------------------|--------|
| | | M€ | % | Personas | % | M € | % |
| 1. Recursos marinos vivos | 1.1. Pesca y acuicultura marina | 74,3 | 1,0% | 3.614 | 1,7% | 145,2 | 0,6% |
| | 1.2. Procesamiento y distribución | 566,7 | 7,8% | 12.742 | 5,9% | 4.512,4 | 18,0% |
| 3. Actividades portuarias | 3.1. Puertos y almacenaje | 575,4 | 7,9% | 6.778 | 3,1% | 1.215,7 | 4,9% |
| | 3.2. Construcción de obras hidráulicas | 76,2 | 1,0% | 1.320 | 0,6% | 242,6 | 1,0% |
| 4. Construcción naval | 4.1. Construcción naval | 69,2 | 0,9% | 1.406 | 0,7% | 207,8 | 0,8% |
| | 4.2. Equipo y maquinaria naval | 40,2 | 0,6% | 846 | 0,4% | 137,8 | 0,6% |
| 5. Transporte Marítimo | 5.1. Expedición y transporte | 906,4 | 12,4% | 19.612 | 9,1% | 4.527,9 | 18,1% |
| 6. Turismo de costa | 6.1. Alojamiento | 1.240,7 | 17,0% | 27.876 | 12,9% | 2.590,6 | 10,3% |
| | 6.2. Transporte | 1.263,1 | 17,3% | 26.241 | 12,2% | 3.641,9 | 14,5% |
| | 6.3. Otros gastos | 2.483,2 | 34,0% | 114.929 | 53,4% | 7.810,1 | 31,2% |
| Total | Total Economía Azul Cataluña | 7.295,4 | 100,0% | 215.364 | 100,0% | 25.032,0 | 100,0% |
| | % en la Economía de Catalunya | 3,4% ² | | 5,9% | | 5,8% | |

Fuente: elaboración propia en base Comisión Europea (2020) y a datos de IDESCAT, INE, MAPA.

Resultados para Canarias

Como hemos comentado, el proyecto en Canarias no dispone de datos aún, sin embargo, para esta ocasión hemos realizado una primera estimación del porcentaje de personas empleadas³ en Canarias en la economía azul para el año 2018, considerando los primeros cinco sectores, es decir, sin considerar el turismo de costa. La cifra estimada es del 2,4% del total de personas empleadas en Canarias, la cifra “equivalente” en Cataluña, según la tabla 3, es del 1,3%. No podemos comparar estos datos con los publicados en la ECEA, entre otras cosas, porque las estimaciones que contiene la estrategia canaria requieren de una mejora metodológica importante.

² En relación al VAB de Cataluña del año 2017 (212.921M€). En términos de PIB (232.187M€), este porcentaje cae al 3,1%.

³ La base para esta estimación son las cifras de las personas empleadas según la Contabilidad Regional de España para Canarias en 2018.

Conclusiones

El presente trabajo ha tenido por objetivo realizar una aproximación metodológica para dimensionar la economía azul a nivel regional. La base metodológica es el informe publicado anualmente por la Comisión Europea que dimensiona las principales Macromagnitudes, pero a nivel de Estados Miembros. Nuestra aproximación aporta como elemento diferencial el enfoque regional.

La aproximación se realizó en Cataluña y se están iniciando en Canarias, y ha demostrado la aplicabilidad de la misma en las CCAA españolas que suelen disponer de las mismas fuentes de información.

En cuanto a los resultados obtenidos, se demuestra la importancia de los sectores económicos vinculados al mar en Cataluña, con una aportación del 3,4% del PIB; 5,9% de la ocupación y del 5,8% del volumen de negocios. En esta aportación es el turismo de costa el que más aporta, con un 68% del valor añadido y un 79% del empleo del total de la economía azul catalana.

Principales referencias bibliográficas

European Commission (2020). The EU Blue Economy Report 2019. Oficina de publicaciones de la Unión Europea. Luxemburgo.

Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030, Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Julio de 2021

Conta Satélite do Mar 2016-2018. Instituto Nacional de Estadística de Portugal