Islas Canarias
Del 15 al 19 de noviembre de 2021

XXI Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas

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

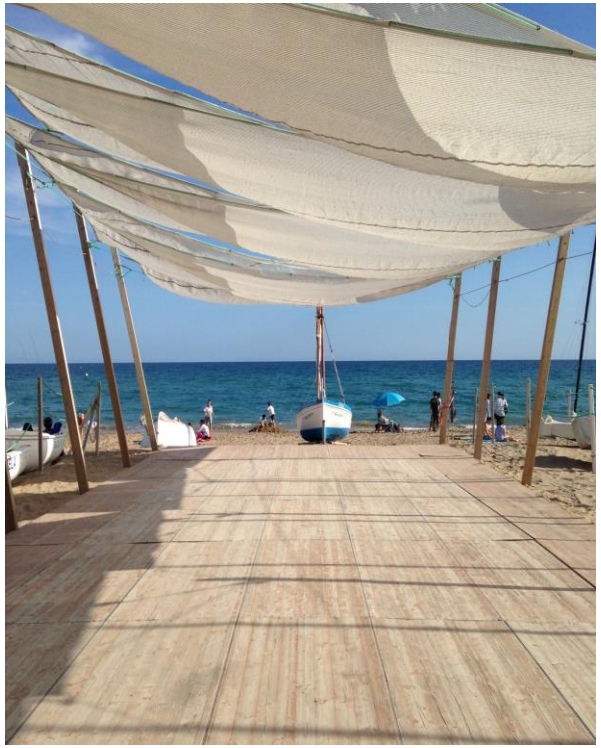
Susana Sainz-Trápaga
Rosario Allué
Martin Alba *
Cristina Rovira
José Ma. Martínez
Domingo Jesús Lorenzo Díaz*

* Ponentes

martin-federico-alba
domingojesúslorenzodíaz

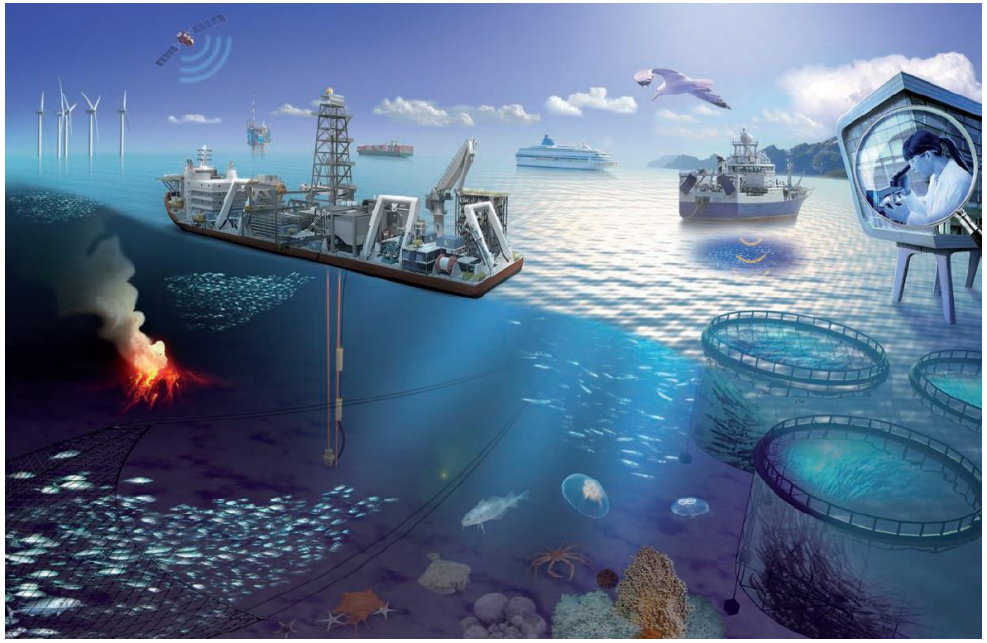
@MartinAlba2020
@Domin76

Introducción



- En este trabajo pretendemos exponer las metodologías y las primeras estimaciones realizadas sobre la economía azul en Cataluña y Canarias.
- La economía azul está en el foco de varias políticas como:
  - la Política Marítima Integrada de la Unión Europea (2007)
  - la Estrategia Europea de Crecimiento Azul (2012).
  - La Estrategia Marítima de Cataluña 2030 (EMC) (aprobada el 2018),
  - La Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030 (ECEA) (aprobada en 2021)
- Todas las políticas y estrategias hacen referencia explicita a la necesidad del dimensionamiento de la Economia Azul, a la relevancia de delimitarla y cuantificarla.
- En Cataluña, en el marco de la EMC 2030 se viene trabajando desde el año 2019 en este dimensionamiento (colaboración DACC-CREDA-IDESCAT).
- En Canarias, el ISTAC (en colaboración con las oficinas de estadística de Azores y Madeira) está trabajando en la medición de este sector, aunque en una primera fase de delimitación y análisis de fuentes de información (proyecto Interreg -MEDECOAZUL-MAC2/5.11a/232-)

Objetivos



- El objetivo principal es la estimación del peso económico de los sectores vinculados a la economía azul a nivel regional, 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,
  - En segundo lugar, definir las magnitudes a estimar, normalmente Cifra de Negocios, Valor Añadido Bruto (VAB) y una o varias medidas del empleo, y
  - Finalmente, analizar las fuentes disponibles y definir la metodología a aplicar en las estimaciones realizadas.

Metodología (1)

- **El trabajo utiliza como principal referencia metodológica el informe anual** *"EU Blue Economy Report 2019"* **(BER) publicado por la Comisión Europea, el cual aporta los fundamentos metodológicos de estimación a nivel nacional (base metodológica para Cataluña).**
- **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.**

Metodología (2)

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

Sector	Subsectores
1. Recursos marinos vivos	1.1. Pesca y acuicultura marina
	1.2. Procesamiento y distribución
2. Otros recursos marinos*	2.1. Petróleo, gas y otros minerales
3. Actividades portuarias	3.1. Puertos y almacenaje
	3.2. Construcción de obras hidráulicas
4. Construcción naval	4.1. Construcción naval
	4.2. Equipo y maquinaria naval
5. Transporte Marítimo	5.1. Expedición y transporte
6. Turismo de costa	6.1. Alojamiento
	6.2. Transporte
	6.3. Otros gastos

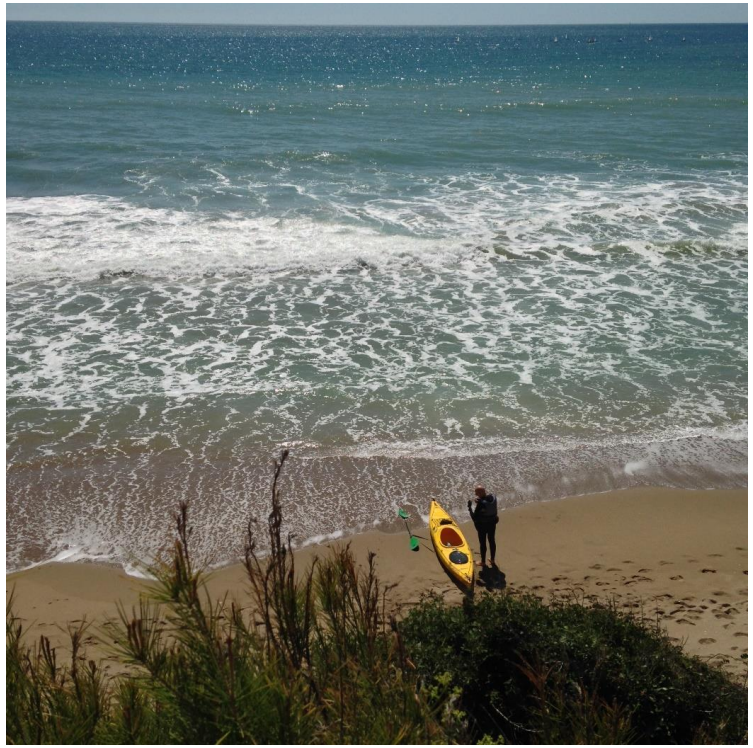
- 6 grandes sectores y 11 subsectores (que integran a su vez 48 actividades económicas detalladas a 4 dígitos del CNAE 2009) (utilizados en Cataluña).
- Para Canarias no está cerrada la lista de actividades a contemplar.
  - La ECEA propone una lista diferente a la anterior (dificultades de comparabilidad.)
- El sector más crítico en la medición de la economía azul es el relacionado con el turismo de costa.
  - Algunos estudios se excluye del análisis ya que supone un porcentaje muy elevado del sector (*Conta Satélite do Mar* -Instituto Nacional de Estadística de Portugal -para la Región Autónoma de Madeira, estima que el turismo aglutina casi el 80% del VAB generado por la economía azul de ese territorio).

**Estas actividades no se han podido incluir en Cataluña por falta de datos. Fuente: elaboración propia en base a Comisión Europea (2020)*

Sector	Subsectores	Actividades económicas (CNAE 2009)	
		Código	Descripción
Recursos marinos vivos	Pesca y acuicultura marina	0311	Pesca marina
		0321	Acuicultura marina
	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
Otros recursos marinos	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
Actividades portuarias	Puertos y almacenaje	5222	Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
		5224	Manipulación de mercancías
		5210	Depósito y almacenamiento
	Construcción de obras hidráulicas	4291	Obras hidráulicas
Construcción naval	Construcción naval	3011	Construcción de barcos y estructuras flotantes
		3012	Construcción de embarcaciones de recreo y deporte
		3315	Reparación y mantenimiento naval
	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
		3230	Fabricación de artículos de deporte

Sector	Subsectores	Actividades económicas (CNAE 2009)	
		Código	Descripción
Transporte Marítimo	Expedición y transporte	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
Turismo de costa	Alojamiento	5510	Hoteles y alojamientos similares
		5520	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
		5530	Campings y aparcamientos para caravanas
		5590	Otros alojamientos
	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
		4932	Transporte por taxi
		4939	Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
		5110	Transporte aéreo de pasajeros
	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

Metodología (3)



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

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

Metodología (4)

- Ahora bien, muchas de las actividades económicas incluidas en la economía azul no destinan el 100% de su producción a actividades marítimas.
- En estos sectores industriales manufactureros, la ponderación se realiza con la Estadística industrial de productos (INE-IDESCAT).
- Para algunos servicios se utilizan los mismos porcentajes del Blue Economy Report.

Ponderaciones realizadas en actividades económicas no 100% marítimas

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
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 Blue Economy Report 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
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	50% (Porcentaje utilizado en el Blue Economy Report por falta de información)

Metodología (5)

1. Para el **turismo de costa o marítimo**, se utiliza la metodología del BER.
   - Para estimar el **volumen de negocios, valor añadido y empleo** se parte de los datos **de gasto del turismo en las partidas: Alojamiento, Transporte y Otros gastos** (Encuesta de gasto del turismo INE).
2. 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.
3. Este procedimiento permite conocer el **peso del turismo (total),** pero para aproximar la **proporción costera/marítima se realiza otra ponderación, utilizando el peso de las pernoctaciones en zonas costeras sobre el total de la Comunidad Autónoma (Cataluña es del 57,3%).**

Metodología (6)

En Canarias el proyecto se encuentra 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:

- 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.
- Estimar el empleo directo generado por el sector marino marítimo en cada uno de los archipiélagos.
- Estimar el valor añadido bruto (VAB) directo generado por el sector marino marítimo en cada uno de los archipiélagos.

Resultados (Cataluña)

Los sectores de la economía azul en Cataluña generan conjuntamente:

- **un volumen de negocios 25.032 millones de euros (5,8% de la producción total de Cataluña)**.
- Un **valor añadido bruto (VAB) de 7.295,4 millones de euros (3,4% del valor añadido bruto total generado en Cataluña)**.
- **215.364 empleos directos (5,9% del total de personas ocupadas en Cataluña)**.

Los principales subsectores económicos más importantes por su dimensión son:

- El **turismo marítimo con un 68% del VAB y un 79% del empleo;**
- **El transporte marítimo con un 12% del VAB y un 9% del empleo**;
- Los recursos marinos vivos con un 9% del VAB i un 7% del empleo;
- Las actividades portuarias, con un 9% del VAB y un 4% del empleo.

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

Sector	Subsector	VAB		Empleo		Volumen de negocios	
		M€	%	Pers.	%	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%		5,9%		5,8%	

Resultados (Cataluña)

The Blue Economy in Catalonia

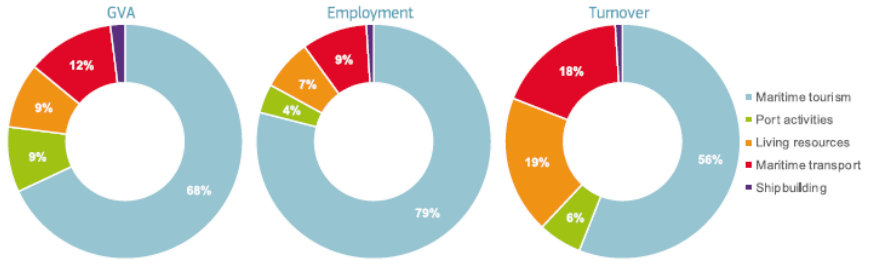
In 2018, the regional Government of Catalonia approved the *2030 Maritime Strategy of Catalonia*[18] with the aim of fully developing the potential of the Blue Economy in Catalonia, guaranteeing social and territorial balance, based on resilient, biodiverse and fully functional ecosystems that generate the highest quality services for society. Through this Strategy, Catalonia contributes to the implementation of international and regional initiatives as the UN 2030 Sustainable development Goals, the EU Blue Growth Strategy, and the WestMED Initiative for the Sustainable Development of the Blue Economy in the Western Mediterranean. The governance of the

Strategy will rely on the Catalan Maritime Co-Management Council, a newly created body designed to ensure an adaptive review of the Strategy by stakeholders (economic sectors, scientists, civil society and administrations) following the principle of co-management. The Strategy includes the creation and regular maintenance of a specific database to bring together and integrate economic, social and environmental data.

The Strategy has identified six established economic sectors contributing to the Blue Economy in Catalonia: *Maritime tourism, Professional fishing, Aquaculture, Recreational fishing, Maritime recreational and sporting activities* and *Shipbuilding*. Two emerging economic sectors with strong development potential have been also identified: *Renewable energy* and *Blue biotechnology*. The Strategy has identified *Recreational fishing* and *Maritime recreational and sporting activities* as commonly practiced by local residents all year round, creating a very specific and relevant economic activity. They are different from *Maritime tourism* activities undertaken by visitors (linked to the beaches, cruises, etc.). There are 84 nautical schools in Catalonia, which have issued over 156 000 recreational nautical licences in the past 25 years. The 184 authorised nautical centres and 215 diving centres, constitute a sizeable economic sector that in 2016 had a turnover of some €360 million from the sale of products and services. On the other hand, a first provisional assessment of all modalities within the recreational fishing sector has provided a turnover of €89 million.

Following a classification and methodology inspired by the EU Blue Economy Report, the established economic sectors in the Catalonian Blue Economy are estimated to have directly employed **214 496 people** in 2017 (5.8% of the total employment in Catalonia), generated **€25 billion of turnover** and **€7.3 billion of Gross Value Added** (GVA) (3.4% of the GVA in Catalonia). The distribution of the Blue Economy sectors in Catalonia is shown in Figure A.2.

Figure A.2: Size of the Blue Economy in Catalonia, distribution by sector, 2017



Notes: Figures for the city of Barcelona are considered as urban tourism and therefore are not included. Recreational fishing and maritime recreational and sporting activities have not been included.
Source: Elaborated by the Centre for Agro-Food Economics and Development (CREDA), based on data from the Statistical Institute of Catalonia (IDESCAT); Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Spain); Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food (Catalonia).

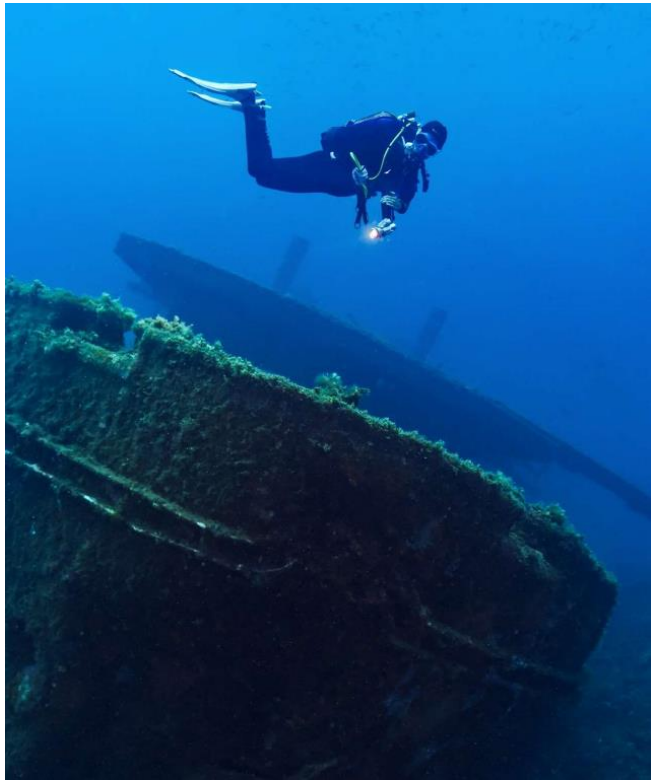
Blue Economy Report 2020. Comisión Europea, 2020.

Resultados (Canarias)

Medición de la Economía Azul
medecoazul
Azores · Madeira · Canarias

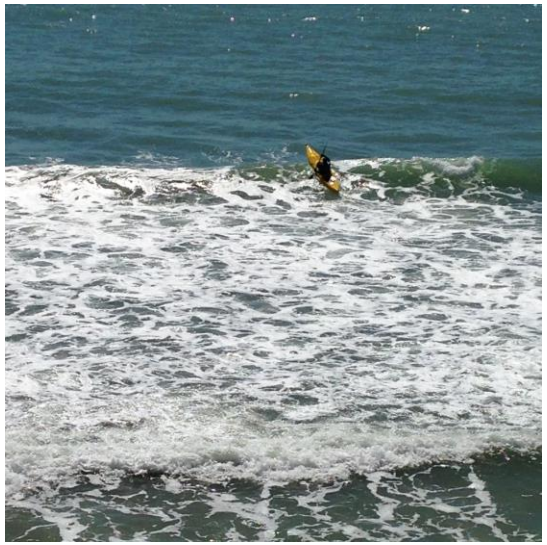
- El proyecto en Canarias no dispone de datos aún
- Sin embargo, hemos realizado una primera estimación del porcentaje de personas empleadas en Canarias en la economía azul para el año 2018, considerando los primeros cinco sectores, es decir, sin considerar el turismo de costa.
- La cifra estimada es 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.
- La base para esta estimación son las cifras de las personas empleadas según la Contabilidad Regional de España para Canarias en 2018.

Conclusiones



1. La aproximación que se realizó en Cataluña y se está iniciando en Canarias, demuestra que:
   - Puede realizarse una misma aproximación metodológica en las CCAA españolas siempre y cuando dispongan de las mismas fuentes de información.
   - Pueden realizarse avances comparativos preliminares, considerando las diferencias en las fuentes utilizadas.
2. En cuanto a los resultados obtenidos, se demuestra la importancia de los sectores económicos vinculados al mar en Cataluña,
   - 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.

Bibliografía y fuentes estadísticas



- **Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Julio de 2021. Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030,**
- **Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Junio 2018. Estrategia Marítima de Cataluña 2030.**
- **European Commission (2020).** *The EU Blue Economy Report 2020*. **Oficina de publicaciones de la Unión Europea. Luxemburgo.**
- **European Commission (2019).** *The EU Blue Economy Report 2019*. **Oficina de publicaciones de la Unión Europea. Luxemburgo.**
- **Instituto Nacional de Estadística (INE) - IDESCAT (2018). Estadística estructural de empresas (2017); Estadística industrial de productos (2017); Estadística de gasto del turismo extranjero; de residentes de Catalunya y de los residentes del resto de España (2017)**
- **Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta de ocupación hotelera (2017)**
- **Instituto Nacional de Estadística de Portugal. Conta Satélite do Mar 2016-2018.**
- **Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Encuesta económica de la pesca marítima (2017); Encuesta económica de la acuicultura (2017)**

Islas Canarias
Del 15 al 19 de noviembre de 2021

¡Gracias!

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

CREDA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

Generalitat de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya

istac
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA

Medición de la Economía Azul
medecoazul
Azores · Madeira · Canarias

emc
Estratègia marítima de Catalunya 2030

martin-federico-alba
domingojesúslorenzodíaz

@MartinAlba2020
@Domin76