

Cuantificación económica del sector marino-marítimo en Canarias: propuesta metodológica del ISTAC

Domingo Jesús Lorenzo Díaz

Jefe de sección de Estadísticas Económicas del ISTAC

Rubén Afonso Trujillo

Consultor especialista

1. INTRODUCCIÓN

El los últimos años, la Comisión Europea ha destacado el papel del mar y de las actividades relacionadas con el mismo como uno de los pilares del crecimiento de Europa, se trata del denominado crecimiento azul, según la Comisión es “... una estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo. Reconoce la importancia de los mares y océanos como motores de la economía europea por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. Es la contribución de la Política Marítima Integrada en la consecución de los objetivos de la Estrategia 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.”

Canarias representa aproximadamente el 4% de España en términos de población y PIB, sin embargo, supone el 20% de la longitud de costa del país, dada la condición de islas no cabe duda de la importancia del mar para el desarrollo de esta región.

Desde varios organismos públicos y privados se ha requerido al ISTAC la cuantificación económica de este sector, en términos de empleo y Valor Añadido Bruto (VAB). En este artículo presentamos un resumen de nuestra propuesta metodológica para la medición de estas actividades. En primer lugar, debemos definir el sector y luego seleccionar el método de estimación de las macromagnitudes económicas.

2. ¿QUÉ ENTEDEMOS POR SECTOR DEL MAR?

En términos generales, podemos definir el sector del mar como el conjunto de unidades económicas que producen bienes y servicios relacionados con el mar. Esta definición es poco operativa a efectos de análisis estadístico; es necesario detallar las actividades concretas que forman el sector con la base de una clasificación de actividades, por

Figura 1. Esquema de las actividades que comprenden el Sector del Mar



Fuente: ISTAC.

ejemplo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-09) y/o una enumeración exhaustiva de las unidades económicas cuya actividad está directamente relacionada con el mar.

Para otros sectores que suponen la agregación de varias actividades económicas como el turismo, la educación, salud, etc., existen manuales y definiciones consensuadas que delimitan cada sector, sin embargo, para el sector del mar no hemos encontrado uniformidad en su definición, probablemente por ser un fenómeno cuya cuantificación no se ha abordado con profundidad.

Haciendo uso de las distintas definiciones utilizadas por la propia Comisión Europea y por la Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) hemos construido tres definiciones, incrementales, del sector. Partimos de una primera definición básica de actividades que no existirían si no hubiera mar, con las siguientes definiciones se incluyen actividades complementarias contenidas en las delimitaciones realizadas por otros organismos. En un sentido amplio podemos entender que el sector de mar incluye las siguientes actividades:

- El diseño, construcción, transformación y reparación de todo tipo de buques, plataformas y artefactos navales.
- Las actividades de la industria auxiliar: el diseño, fabricación y suministro de componentes, conjuntos, bienes de equipo, sistemas y subsistemas para su instalación a bordo de los buques, plataformas y artefactos navales.
- El transporte marítimo, incluyendo la operación, gestión, logística y mantenimiento de todo tipo de buques y artefactos navales.
- La explotación de infraestructuras marítimas, en particular los servicios portuarios.
- La explotación de los recursos marinos, incluyendo la operación de las plataformas y artefactos dedicados a las pesquerías,

acuicultura, extracción de minerales en los fondos marinos y demás recursos del mar; la industria conservera.

- Turismo: náutica deportiva y de recreo, incluso el turismo costero.

3. ALTERNATIVAS PARA LA MEDICIÓN

Las variables que suelen ser objeto de estimación suelen ser el VAB y el empleo del sector y qué peso tienen en el conjunto de la economía. La estimación de estas variables puede abordarse desde varios enfoques y está condicionada por la información de cuentas económicas existente en el territorio.

Destacamos tres métodos para cuantificar económicamente el sector del mar:

A) Método basado en el análisis input-ouput

Es el método empleado por Innovamar. Requiere disponer de un Marco Input Output (MIO) reciente y de un proceso de encuestación o uso de información auxiliar para las actividades específicas del sector del mar, puesto que sus actividades no están explícitas en las ramas y productos de las tablas del Marco.

El MIO proporciona una foto de los agregados de una economía, en un momento dado, y las interrelaciones que existen entre los sectores que la conforman, información necesaria para hacer estudios de impacto (efectos indirectos + efectos inducidos).

El ISTAC ha elaborado tres Marcos para los años 1992, 2002 y 2005. La escasez de recursos ha impedido la elaboración de nuevas Tablas Input-Output para Canarias.

B) Método basado en ampliar los sectores de las cuentas anuales

Esta opción permite la cuantificación del efecto directo del sector en términos de VAB y empleo, mediante una mayor desagregación de las ramas de actividad ofrecidas por la Contabilidad Regional

Tabla 1. Actividades contempladas como sector marino-marítimo

CNAE-09	Actividades	Empleo directo	%
0311, 0321	Pesca y acuicultura marina	1.578	21,2%
3011, 3012, 3315	Construcción y reparación naval	1.543	20,7%
5010, 5020, 5222	Transporte marítimo y actividades anexas	3.710	49,8%
0610, 0893, 0910, 0990, 1021, 1022, 4723, 7734	Otras actividades directamente relacionadas con el mar	617	8,3%
	Total	7.448	100,0%

Fuente: ISTAC.

de España (CRE) para Canarias. En primer lugar, deben crearse directorios de las unidades económicas (empresas y autónomos) que forman el sector. Las fuentes disponibles para crear el directorio son los ficheros de afiliados y de cuentas de cotización trimestrales proporcionados por la Seguridad Social, muestras de encuestas estructurales (Encuesta Anual de Servicios, Encuesta Industrial de Empresas y Encuesta Anual de Productos), ficheros de empresas proporcionados por el Clúster Marino-Marítimo de Canarias, Directorio Central de Empresas del INE, otros listados de asociaciones empresariales y listas de empresas de origen privado.

Debemos hacer un análisis de las fuentes de información disponibles con el objeto de detectar las carencias informativas para cada actividad/unidad que conforme el sector del mar, para posteriormente recopilar la información necesaria para estimar los agregados en cada actividad, bien mediante una encuesta, entrevista con expertos o solicitud de información a asociaciones, administración pública, etc.

Una vez validada la información disponible, tanto la información propia como la recopilada, se procederá a estimar el VAB y el empleo para los subsectores que se definan y el agregado final para el sector del mar, manteniendo la referencia de los grandes sectores facilitada por la CRE.

C) Conglomerado de empresas

En el caso de que podamos identificar a todas las unidades económicas que forman el sector y que dispongamos de información contable de las mismas, el análisis se reduce a calcular las macromagnitudes más importantes y calibrarlas con las disponibles para los sectores proporcionados por la CRE. Ejemplos de estudios en esta línea serían los elaborados por el Instituto Galego de Estadística sobre el sector de la automoción (http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/Sector_automocion.pdf). Parece que dada la heterogeneidad de este sector este método no es viable.

El ISTAC ha optado por el segundo método, el primero es óptimo y permitiría realizar análisis de impacto pero requiere un Marco Input-Output actualizado; el tercero es útil en sectores claramente delimitados y con información contable de cada una de las unidades que lo conforman.

4. ALGUNOS DATOS

Partiendo de nuestra primera definición del sector, el empleo directo en este sector representa el 1,1%

de los empleados en Canarias en el año 2014. La Tabla 1 muestra las actividades contempladas y los empleos para el año 2014.

Para saber más...

- Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) (2012): **Dimensión e impacto del mar en la economía española**, Arturo González Romero, Juan Carlos Collado.
- Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) (2010): **Ponencia "Innovación y desarrollo social en el sector marítimo". Jornadas Sector Marítimo Español. Importancia y estrategia**. Senado de España. 27-28 de septiembre de 2010. <http://www.ingenierosnavales.com/documentos/senado/b4.pdf>
- Cluster Marítimo Español (2010): **Ponencia "La influencia y el peso del sector marítimo en la economía española". Jornadas Sector Marítimo Español. Importancia y estrategia**. Senado de España. 27-28 de septiembre de 2010. <http://www.ingenierosnavales.com/documentos/senado/a1.pdf>
- Comisión Europea (2007): **Política marítima de la UE. Cifras y datos- España**. Dirección General de Pesca y Asuntos marítimos.
- **Informe 15. Economía del sector marítimo. La política marítima y la planificación espacial**. Proyecto MEC (SEJ2007-66487/GEOG). www.marineplan.es/es/informes/INFORME%2015%20ECONOMIA.pdf
- Arturo González Romero (2012). **La dimensión marítima de España**. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Joaquin de la Concha and Anne-Mari Nevala (2006). ECOTEC Research & Consulting. **An exhaustive analysis of employment trends in all sectors related to sea or using sea resources. Country report-Spain**. Comisión Europea, DG de Pesca y Asuntos Marítimos.
- **Fomento de una estrategia marítima para la zona del Océano Atlántico (2011)**. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
- **Crecimiento azul: Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible (2012)**. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
- **Plan de acción para una estrategia marítima en la región atlántica: Promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (2013)**. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
- **Presentación en las Jornadas sobre la Economía del Mar en las Azores, septiembre de 2014**. <http://es.slideshare.net/ISTAC/cuantificacin-economica-del-sector-martimo>