



ikei

Itsas-Oarsoaldea

Presentación informe
(ref. E5026 v001)

Noviembre / 2020



**Gipuzkoako
Foru Aldundia**
Ekonomia Sustapeneko,
Turismoko eta Landa
Ingurunekeo Departamentua



**Diputación Foral
de Gipuzkoa**
Departamento de Promoción
Económica, Turismo
y Medio Rural



ÍNDICE

0. ANTECEDENTES	3
1. OBJETIVOS	4
2. ESTRUCTURA DEL INFORME	5
3. METODOLOGÍA	6
4. EL SECTOR EN LA UE Y ESPAÑA	7
5. EL SECTOR EN LA COMARCA	9
6. AGENTES CLAVE DE LA COMARCA	11
7. EXPERIENCIAS EXTERNAS DE INTERÉS	12
8. CLAVES DEL SECTOR	14
9. HOJA DE RUTA	15

1. OBJETIVOS



1

Analizar la dimensión y valor económico del sector en Oarsoaldea

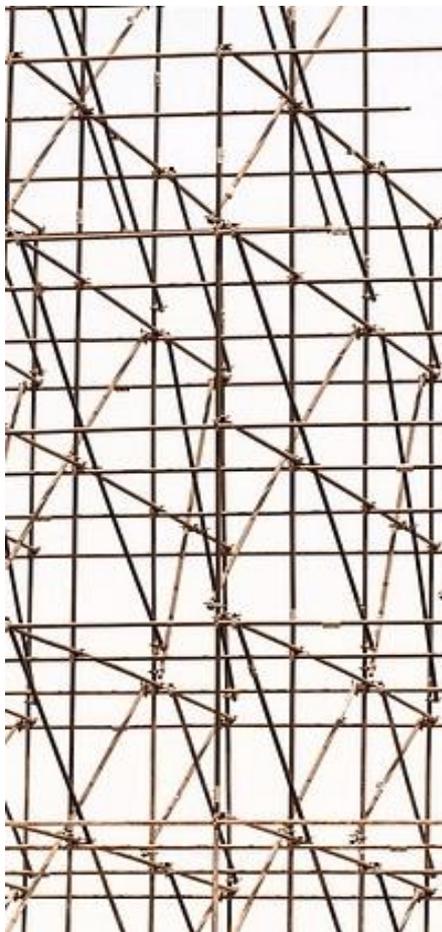
2

Detectar potencialidades de cara al futuro

3

Establecer hoja de ruta

2. ESTRUCTURA DEL INFORME



1. **Introducción y Metodología**
2. **El Sector en Europa y en España**
3. **El sector en la Comarca**
4. **Agentes clave en la Comarca**
5. **Experiencias externas de interés**
6. **Conclusiones. Hoja de ruta**

**Anexos: Directorio de Establecimientos (DIRAE-EUSTAT)
Listado de Empresas (fuentes diversas)**

3. METODOLOGÍA



1

Revisión bibliográfica y documental

- *Memorias e Informes de carácter local, nacional e internacional*

2

Análisis de Estadísticas

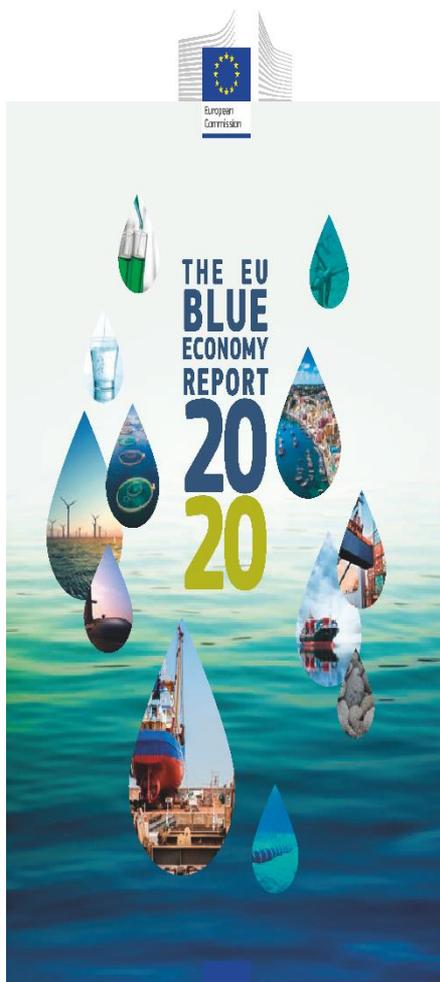
- *Eustat, Eurostat, Central de Balances, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dpto. de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco*

3

Entrevistas con entidades / personas clave

- *Lasa Naval*
- *Cofradía de Pescadores de Pasaia*
- *Blas de Lezo*
- *Merka Oiartzun*
- *Azti*
- *Autoridad Portuaria de Pasaia*
- *MIK*

4. EL SECTOR EN LA UE Y ESPAÑA



		
UE (2018)	 Empleo	4.997.080 personas <i>(1,8% del empleo total)</i>
	 Facturación	749.719 mill. €
	 Valor Añadido	218.275 mill. € <i>(1,3% del total)</i>

		
ESPAÑA (2018)	 Empleo	944.255 personas <i>(4,9% del empleo total)</i>
	 Facturación	83.198 mill. €
	 Valor Añadido	32.736 mill. € <i>(3% del total)</i>

4. EL SECTOR EN LA UE Y ESPAÑA

Situación y evolución en los últimos años de los sectores tradicionales de la economía azul en la UE

RECURSOS MARINOS VIVOS			
Pesca	maduro y estable (producción)	↘ empleos	↗ beneficios
Acuicultura	maduro y estancado (producción)	↘ empleos	↗ beneficios
Procesado y Distribución	maduro y estable	↔ empleos	↗ beneficios
RECURSOS MARINOS NO VIVOS			
Petróleo y gas natural	maduro y en contracción	↘ empleos	↘ beneficios
Extracción de agregados marinos	maduro y estable	↘ empleos	↘ beneficios
Actividades de apoyo a petróleo y gas	maduro y en declive	↗ empleos	↘ beneficios
Actividades apoyo a otras mineras	maduro y en expansión	↗ empleos	↗ beneficios
ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS			
Eólica marina	en expansión		
ACTIVIDADES PORTUARIAS			
Almacenamiento	maduro y en crecimiento	↗ empleos	↗ beneficios
Manipulación de cargas	maduro y estancado	↘ empleos	↗ beneficios
Construcción de proyectos acuícolas	maduro y en declive	↘ empleos	↘ beneficios
Servicios vinculados al transporte	maduro y en crecimiento	↗ empleos	↗ beneficios
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL			
Construcción de buques y estructuras flotantes	maduro y en expansión	↗ empleos	↗ beneficios
Construcción de barcos de recreo y deportivos	maduro y estancado	↘ empleos	↗ beneficios
Maquinaria marina	maduro y en declive	↘ empleos	↔ beneficios
Equipamiento marino	maduro y en expansión	↗ empleos	↗ beneficios
Reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones	maduro y en expansión	↗ empleos	↗ beneficios
TRANSPORTE MARÍTIMO			
Transporte de pasajeros	maduro y en expansión	↗ empleos	↗ beneficios
Transporte de mercancías	maduro y en declive	↘ empleos	↘ beneficios
Alquiler y arrendamiento de equipamiento transporte marítimo	maduro y en declive	↘ empleos	↘ beneficios
TURISMO COSTERO			
Alojamiento	maduro y en expansión	↗ empleos	↗ beneficios
Transporte	maduro y estancado apuntando al crecimiento	↘ empleos	↗ beneficios
Otros conceptos	maduro y estable apuntando al crecimiento	↗ empleos	↗ beneficios

5. EL SECTOR EN LA COMARCA

Grandes cifras de la economía del mar en Oarsoaldeia en los sectores analizados



Nº establecimientos y agentes
> 250



Empleo
> 1.600
> 7% de empleos de la comarca



VA sectores mar analizados
28% mayor que el VA del conjunto de actividades de la Comarca



Empleo detectado



Valor añadido / empleo (estimación)



Comercio al por mayor

513

63,9



Transporte marítimo y actividades anexas

400

90,1



Construcción y reparación

201

63,9



Pesca marina

137

127,7



Educación, investigación y patrimonio marítimo

189



Nº de asociaciones y Entidades
36

5. EL SECTOR EN LA COMARCA**Principales indicadores por sector**

	Pesca	Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios y del sector de procesado y conservas de pescados	Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados	Construcción y reparación naval	Transporte marítimo y sus actividades anexas, manipulación de mercancías y otras actividades anexas al transporte
Nº establecimientos	19	93	24	12	22
Empleo	137	513	46	201	400
% sobre empleo de Gipuzkoa	14,2	49,0	8,3	--	74
Estimación Ingresos explotación (miles de €)	56.553	327.548	5.665	38.923	80.787
Estimación Cifra ventas (miles de €)	55.622	326.219	5.641	38.570	80.553
Estimación Gastos personal (miles de €)	8.010	21.765	1.195	8.443	25.312
Estimación Valor añadido (miles de €)	17.497	32.767	1.253	12.852	36.053

6. AGENTES CLAVE EN LA COMARCA

- **Autoridad Portuaria de Pasaia**
- **Centros de Formación:**
 - Blas de Lezo
 - Don Bosco
- **Centros de Investigación**
 - AZTI
 - Tknika
- **Centros y recursos de patrimonio marino**
 - Albaola
 - Mater Museoa
 - Recursos:
 - Patrimonio cultural
 - Biodiversidad
 - Geodiversidad



Aspectos analizados:

- Empleo, instalaciones y magnitudes económicas
- Área de actividad y proyectos
- Servicios ofertados en la economía azul
- Perspectivas y potencialidades que representan

7. EXPERIENCIAS EXTERNAS DE INTERÉS

- **Gijón Azul**
- **Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid**
- **Blue Growth Puerto de Vigo**
- **Pôle Mer Bretagne Atlantique**



Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid



7. EXPERIENCIAS EXTERNAS DE INTERÉS

Principales enseñanzas : Pôle Mer Bretagne Atlantique

- **Experiencia mixta: creando una comunidad de excelencia alrededor del mar.**
 - Investigación.
 - Conglomerado de empresas de tamaño diverso (283), entidades de formación e investigación (50) y organizaciones de otros tipos (40).
- **Objetivo: impulsar la capacidad de innovación, el crecimiento y dar visibilidad.**
- **Iniciativa local con respaldo estatal y participación de socios institucionales y cuotas de empresas y centros, constituyendo una fuente de financiación importante.**
- **Club de partenaires (19) que prestan servicios diferenciados a asociados (banca, fondos de inversión, etc.).**
- **Estructura de dimensión reducida (10 personas en servicios generales+20 de ingeniería con dedicación puntual, aportadas por socios). Instalaciones reducidas, con función de cabecera del conjunto de partícipes, impulsando proyectos, buscando financiación, asesorando y respaldando proyectos.**



7. EXPERIENCIAS EXTERNAS DE INTERÉS

Principales enseñanzas : Blue Growth Puerto de Vigo

- Liderado por una Autoridad Portuaria y respaldado por Puertos del Estado, apuesta por un puerto innovador, verde, conectado y asumiendo la estrategia Blue Growth de la Comisión Europea para relanzar la inversión tecnológica en áreas relacionadas con la economía o crecimiento azul.
- La Autoridad Portuaria, sobrepasando su función tradicional, toma parte activa en el desarrollo de la comunidad portuaria.
- Se apoya en un Plan Estratégico (44 acciones, 207 millones € para 2016-2020), participando 250 agentes (administración, sector privado, organismos de formación e investigación, sociedad civil).
- Además de la logística, destaca la intervención en la pesca y comercialización, energía, aplicación de la biotecnología en el ámbito portuario y formación, colaborando con universidades y centros de investigación.



8. CLAVES DEL SECTOR

Claves de la situación actual y futuro del sector en Oarsoaldea



- a. El marco europeo identifica el sector de la economía azul como tal y lo apoya en base a su implantación y expectativas de futuro, lo que marca un camino para Oarsoaldea.
- b. Experiencias de éxito muestran la viabilidad de afrontar apuestas ambiciosas.
- c. Existiendo estrategias en la planificación comarcal y territorial, resulta compleja su implementación y lograr posicionar a Oarsoaldea como referente en la CAPV, ante la ausencia de una estrategia institucional global para la economía azul en Euskadi.
- d. El sector cuenta con una implantación significativa en Oarsoaldea.
- e. La comarca cuenta con agentes relevantes, cuyo papel como impulsores de la economía azul en su conjunto debiera reforzarse.
- f. El déficit en proyectos de innovación tractors y en el impulso de los agentes públicos y privados dificulta la expansión.
- g. La flota pesquera se ha contraído pero las descargas procedentes de barcos de otros puertos y titularidades y el peso del comercio del pescado configuran una potente estructura que representa una de las señas de identidad de la economía azul en Oarsoaldea.
- h. Se identifican oportunidades para aprovechar en distintos ámbitos.

9. HOJA DE RUTA

Potencialidades



- Comercio, preparación y transformación de recursos marinos vivos
- Tráficos de automóviles, contenedores, productos siderúrgicos y potasa
- Construcción y reparación naval
- Industria eólica (torres y grandes piezas)
- Investigación y medio ambiente (economía circular, cambio climático y biodiversidad)
- Formación especializada (eje: biotecnología azul)
- Navegación recreativa
- Actividades de ocio vinculados al mar (deportivo y submarinismo)
- Turismo litoral (patrimonio marítimo y turismo cultural)

9. HOJA DE RUTA

Acciones a corto plazo

- Organización de un espacio de encuentro y de dinamización involucrando previamente a los agentes → **Agencia de Desarrollo Oarsoaldeia**
- Solicitar a los agentes clave la elaboración de una herramienta de planificación e impulso comarcal de la economía azul, aprovechando sus capacidades → **APP y Azti**
- Materialización de un plan de choque:
 - Finalización de las obras de la lonja → **Licitación de obras por la APP y ejecución**
 - Fomento de la construcción naval mediante un plan específico → **Elaboración del plan previsto para 2016-2017 en el Plan Estratégico del Puerto de Pasaia 2015-2025 (APP)**
 - Llevar a cabo la puesta en valor de espacios infrutilizados mediante la promoción de nuevas actividades comerciales de valor añadido y equipamientos urbanos vinculados a la actividad portuaria, según la propuesta del mismo Plan de la APP → **Análisis conjunto de potencialidades y aprovechamiento de las oportunidades que presenta el sector de la Herrera Norte para la economía azul**
 - Espacio de divulgación de la investigación científica marina próximo a Azti y que articule un eje de investigación que enlace equipamientos y espacios regenerados. Configuración de una Zona de Investigación Marina en el litoral próximo, con participación de los centros de investigación y formación de la comarca → **Azti y centros de formación, investigación, patrimonio y medio ambiente implantados en la comarca**
 - Finalización de acciones urbanísticas programadas (urbanización de la plaza y cubierta accesible de la lonja, el paseo del Muelle Pescadería, la utilización de los espacios generados en la cubierta de los almacenes en Herrera Oeste, bidegorri Lezo-Donibane), formando un corredor atractivo para la visita, para la población local y conexión de actividades vinculadas al mar → **Puesta en marcha de la Comisión Puerto-Ciudad solicitada por las Juntas Generales de Gipuzkoa en octubre de 2020 como punto de encuentro interinstitucional y social**
 - Resolución de los problemas de la mala calidad del agua en las zonas de Donibane y Hospitalillo y avanzar para “Hacer de Pasaia un puerto urbano modélico por su gestión ambiental”, según se recogía en el “Análisis estructural prospectivo del Puerto de Pasaia” de 2014, como meta para 2025 → **Reactivación de la comisión interinstitucional constituida en enero de 2012 con el objetivo de lograr la mejora ambiental de la Bahía de Pasaia**