

Contrato de la asistencia técnica para la elaboración de un estudio de necesidades de los subsectores del crecimiento azul en el espacio transfronterizo y el intercambio de conocimiento y experiencias

Expediente 2022-041

Resumen ejecutivo

Diciembre 2022

Lote 1: Servicio de elaboración de estudio de necesidades de los subsectores del crecimiento azul en el espacio transfronterizo.



Elaborado por:



Este informe contratado por EXTENDA, se enmarca dentro de la actividad 1. “Generación de Conocimiento Azul” del Proyecto Atlazul, impulso de la Alianza Litoral Atlántica para el Crecimiento Azul (aprobado en el marco de la cuarta convocatoria de proyectos estratégicos del programa Interreg POCTEP 2014-2020, y financiado con fondos FEDER) y dentro de esta actividad en la acción 1.3. Estudio de las necesidades de los subsectores del Crecimiento Azul en el espacio transfronterizo.

El objetivo general del proyecto ATLAZUL, es el de identificar retos, oportunidades y generar redes que promuevan la especialización del área transfronteriza en materia de crecimiento azul, así como desarrollar innovaciones en el ámbito de políticas de crecimiento azul relacionadas con procesos metabólicos¹ que aporten nuevas soluciones con apoyo digital, y la mejora del conocimiento terrestre y marino.

Dentro de este contrato se incluye la elaboración de dos entregables, por un lado, el entregable 1.3.3 Estudio de base para las estrategias de crecimiento azul y por otro lado el 1.3.4. Análisis e informe de la situación del crecimiento azul de la Euroregión AAA con relación al contexto internacional. Ambos entregables se resumen en este documento.

El “Estudio de base para las estrategias de crecimiento azul” ha permitido caracterizar y diagnosticar el sector empresarial azul del espacio transfronterizo, concretamente del ámbito que conforman la Euroregión Alentejo-Algarve-Andalucía y Galicia, territorios que conforman la Alianza Litoral Atlántica que se está impulsando con el citado proyecto ATLAZUL.

Para ello, ha sido necesario realizar un ejercicio específico previo de análisis para la delimitación de los sectores productivos en el espacio transfronterizo que forman parte de lo que se denomina Economía Azul, incluyendo como resultado a los siguientes sectores: Pesca y Acuicultura, Industria Naval, Transporte y Puertos, Energías Renovables, Turismo costero y marítimo, Biotecnología, Extracción de recursos marinos no vivos y Biotecnología.

Para la realización de este informe se han aplicado diferentes técnicas de investigación y análisis de información secundaria y se han puesto en marcha un procedimiento de entrevistas individuales con agentes relevantes de cada subsector y de encuestas a las empresas de economía azul en los diferentes territorios para conocer sus necesidades.

“El turismo costero y marítimo [...] se alza como la actividad líder en prácticamente todas las regiones que componen la Euroregión”

¹ El formulario de candidatura del proyecto Atlazul, se refiere con procesos metabólicos a procesos nutricionales y el uso de sustancias bioactivas y tecnológicos en sistemas RAS o IMTA.

De este modo, se ha obtenido que Andalucía encabeza el ecosistema empresarial vinculado a la economía azul de la Eurorregión con un 41% de las empresas totales junto a Galicia (32%), seguidas por el Algarve portugués (19%) y, finalmente, el Alentejo (8%); un ecosistema formado en su práctica totalidad por pymes y con una predisposición hacia la forma jurídica de la empresa individual o persona física (58%) en detrimento de otras formas de constitución asociativas.

Para 2021, la región andaluza, con 24.130 empresas da empleo a más de 135.000 personas, siendo el principal sector responsable de ello el Turismo Costero y Marítimo con más de 15.000 empresas y más de 85.000 ocupados.

Además, es preciso destacar que para 2021, la región andaluza, con 24.130 empresas da empleo a más de 135.000 personas, siendo el principal sector responsable de ello el Turismo Costero y Marítimo con más de 15.000 empresas y más de 85.000 ocupados.

Se estima por el IECA, que el VAB generado por la economía azul para el año 2020 (último con información desagregada disponible) en Andalucía asciende a 4.317.554 miles de €, lo que supone un 3,1% del VAB total generado en Andalucía y un 2,8% del PIB regional.

A su vez, cada sector difiere del resto tanto por su nivel de madurez en la Eurorregión en general como por su mayor o menor arraigo histórico en cada uno de los territorios. Así, pueden diferenciarse entre aquellos sectores más tradicionales y otros de carácter emergente cuyo potencial se espera que se desarrolle en un futuro próximo.

- La acuicultura y pesca, la desalación, la extracción de sal, la industria naval, la actividad de los puertos y el turismo son sectores históricos para muchas de las regiones, aunque con diferencias: Galicia es la región de mayor tradición pesquera; mientras que las salinas son más habituales en las regiones sur como Algarve o Andalucía; la industria naval se encuentra más arraigada en las regiones españolas, al igual que la portuaria; y la desalación sólo se lleva a cabo en unos pocos enclaves andaluces. El turismo costero y marítimo, por último, se alza como la actividad líder en prácticamente todas las regiones que componen la Eurorregión.
- La biotecnología azul y las energías renovables vinculadas al mar (en concreto, la eólica marina), por el contrario, son actividades de carácter emergente, con menor tradición o arraigo en los territorios debido a que son sectores novedosos cuyo potencial se espera sea desarrollado a futuro. Los beneficios derivados de la biotecnología son desconocidos aún hoy en día por muchas personas y empresas, lo que dificulta la inversión y el establecimiento de sinergias con otros sectores. Igual sucede con la energía eólica marina, que a pesar de conocerse el elevado potencial que podría tener en regiones como Andalucía, Galicia o el norte de Portugal, requiere

tanto de una apuesta en firme por ella que lleve aparejadas labores de concienciación del consumidor como de más investigación para permitir la maduración de las tecnologías que la hacen (o harán) posible.

La biotecnología azul y las energías renovables vinculadas al mar son actividades de carácter emergente [...] cuyo potencial se espera sea desarrollado a futuro

Con este estudio, Extenda identifica las necesidades que las empresas de estos 8 sectores productivos en este territorio transfronterizo (y, consecuentemente, en Andalucía) tienen para su desarrollo y consolidación, las cuales están vinculadas frecuentemente a aspectos asociados con la innovación, la sostenibilidad, la financiación, la competitividad, la digitalización y la internacionalización.

A continuación, se resumen las necesidades identificadas en cada uno de estos 8 subsectores de la economía azul del espacio de cooperación:

Tabla resumen de Necesidades:

Acuicultura y pesca	<ul style="list-style-type: none"> - Conseguir una mayor agrupación del sector y mejorar la cooperación entre empresas. - Apoyar la inversión debido a que la amortización tarda y los beneficios pueden tardar años en llegar. - Mejorar las ayudas y subvenciones para I+D+i en general y en materia de sostenibilidad en particular para el sector. - Mejora genética del producto. - Mejorar el acceso a financiación para llevar a cabo procesos de internacionalización. - Reducir la burocracia para la solicitud de licencias y servicios básicos en las empresas. - Mejora de la trazabilidad a través de herramientas de digitalización. - Ayudas para la mejora de la sostenibilidad. - Incrementar el nivel formativo y de especialización de los trabajadores, con vistas a mejorar la eficiencia.
Biotechnología azul	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento de las herramientas de financiación. - Reducción de la burocracia para poder acceder a financiación pública para las investigaciones. - Reordenación del sector, de manera que con empresas de mayor tamaño se facilite el acceso a financiación y la comercialización de los resultados de las investigaciones. - Sensibilizar a la población de los beneficios y cualidades de los resultados de las investigaciones para poder trasladarlos a otros sectores. - Establecer sinergias con otros sectores. - Crear y aumentar las redes europeas e internacionales de colaboración para permitir la circulación del conocimiento a través de las fronteras y el compartimiento de tecnología.

Desalación	<ul style="list-style-type: none"> - Reducir el elevado consumo energético del proceso de desalación - Potenciar la adopción de energías renovables por el sector para mejorar su sostenibilidad ambiental. - Potenciar la adopción de soluciones tecnológicas e innovaciones en procesos.
Energías renovables	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación de las regulaciones del espacio marítimo pertinentes para poder comenzar la instalación de parques de eólica marina en alta mar. - Aumento de la disponibilidad de subestaciones en tierra donde sea posible el acceso y la conexión a la red eléctrica de los parques eólicos marinos. - Establecer sinergias con sectores como la industria naval y su industria auxiliar. - Apuesta decidida por parte de los gobiernos. - Mayor madurez de la tecnología requerida para abaratar su coste y mejorar su adaptabilidad a distintos contextos, a través de la inversión en I+D+i.
Extracción de recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Facilitar el acceso a la financiación. - Falta de conocimiento del valor añadido por parte de los consumidores - Establecimiento de sinergias y diversificación - Potenciar la transferencia de conocimientos e innovación entre la Universidad y el sector. - Potenciar la sostenibilidad de las explotaciones.
Industria naval	<ul style="list-style-type: none"> - Adquirir una cartera de clientes suficiente que reduzca la dependencia de la industria auxiliar de las empresas tractoras y de unos pocos contratos puntuales - Reconvertir la actividad de las empresas hacia las renovables marinas. - Apostar por la especialización y formación de los trabajadores para asumir la previsible demanda de trabajo cualificado una vez se inicie la reconversión a las renovables. - Agilizar los procesos de implementación de la innovación y digitalización en las instalaciones.
Transporte y puertos	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar la inversión en I+D+i. - Incorporar innovaciones para la mejora de la logística y la modernización de las infraestructuras portuarias. - Agilizar y acelerar los procesos de implementación de innovaciones en la empresa. - Digitalización de los sistemas de comercialización (página web, e-commerce, etc.) - Adopción de técnicas o herramientas de analítica o Big Data (clientes, mercados, etc.) - Mejora de la conectividad y las infraestructuras viarias. - Poder acceder a personal cualificado.

Turismo costero y marítimo	<ul style="list-style-type: none"> - Atraer turistas durante todo el año, de forma que se disminuya la estacionalidad turística actual marcada por el turismo sol-playa. - Coordinación con las administraciones locales para el desarrollo de programas de una mejor promoción turística y de fomento de una oferta turística del destino durante todo el año, a efectos de reducir la estacionalidad. - Adopción de estrategias de marketing digital (RR.SS., posicionamiento, etc.). - Digitalización de los sistemas de comercialización (página web, e-commerce, etc.) y reserva - Reducción de la complejidad burocrática en materia de ayudas, así como mejora del seguimiento de los proyectos. - Mejorar la información y el seguimiento de la publicación de convocatorias y licitaciones tanto nacionales como europeas. - Sensibilizar a la población de los beneficios y cualidades del producto. - Adoptar innovaciones en el proceso comercial (nuevos canales de venta, mejora de la estética, etc.) - Poder acceder a personal cualificado. - Renovar instalaciones para permitir el acceso a personas con movilidad reducida en playas, barcos y otras infraestructuras. Ello permitirá incrementar la demanda turística del destino y hacerlo más sostenible y accesible, redundando en el incremento de clientes para las empresas del sector. - Restauración del ecosistema marino para un mejor aprovechamiento turístico de éste y para, consecuentemente, una mejora de la calidad turística del destino turístico.
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Además, el estudio se encarga de elaborar un directorio de más de 200 agentes, entidades o empresas que podrán proporcionar soluciones al sector para cubrir las necesidades detectadas. De este modo, este trabajo permitirá a Extenda detectar oportunidades de negocio en el ámbito de la Economía Azul para aquellas empresas andaluzas que quieran internacionalizar su negocio en el país luso.

La elaboración de esta investigación ha permitido generar un inventario actualizado a 2022 de más de 27.000 empresas vinculadas con los sectores de la Economía Azul, obteniendo los nombres, ubicación e identificación fiscal de dichas empresas a través de fuentes de datos tanto españolas como portuguesas, distribuidas a partir de los CNAEs que configuran los 8 sectores productivos delimitados. Una información clave para dimensionar dichos sectores y para poder articular políticas y programas de impulso de la economía azul en este territorio.

Con respecto al segundo entregable incluido en el contrato, “Análisis e informe de la situación del crecimiento azul de la Euroregión AAA con relación al contexto internacional”, éste ha tenido por objeto apoyar la internacionalización de las empresas de economía azul en la Euroregión AAA+, a través de la identificación de la situación actual de las diferentes políticas de apoyo a la internacionalización del sector en las diferentes regiones (Andalucía, Algarve, Alentejo y Galicia) así como conocer qué medidas se están llevando a cabo en cada territorio.

En este informe, la metodología utilizada ha combinado el análisis de información secundaria, a través del estudio de las diferentes planificaciones de la internacionalización en los diferentes territorios y por otro lado en un proceso de entrevistas con agentes encargados de la internacionalización.

Como conclusión del análisis realizado en el estudio, encontramos que, en los territorios objeto de estudio, no existe una política definida para la internacionalización de la economía azul. Esto se debe a que el concepto como tal de economía azul, aunque no es nuevo en el ámbito europeo, si lo es en las políticas gubernamentales, como se ha podido comprobar en el entregable 2.3.1 “Informe de experiencias europeas y el ámbito de Atlazul”, donde se han analizado las políticas europeas en el ámbito de la economía azul, en el que se ha concluido que es muy limitado el número de países con una estrategia aprobada en el sector, en concreto se han detectado solo dos. Por tanto, es fundamental en primer lugar definir y planificar estratégicamente el sector para luego definir su internacionalización.

La escasez de planificación estratégica de la internacionalización de la economía azul, no quiere decir que esta no sea considerada como prioritaria por los diferentes organismos en los territorios, encargados de fomentar y apoyar la internacionalización. Como se ha detallado en el entregable 3.1.1. “Estudio de bases para las estrategias de crecimiento azul” son muchas las actividades incluidas en la Economía Azul, gran parte de las cuáles tienen un recorrido y una importancia muy alta en los territorios objeto de estudio: Andalucía, Algarve, Alentejo y Galicia, como es el caso de la acuicultura y la pesca, el turismo costero, industria naval o el subsector de transporte y puertos.

Todos estos sectores son apoyados por los diferentes organismos de forma permanente en sus acciones de formación, asesoramiento y promoción.

Además de estos sectores mencionados, en las estrategias de internacionalización generales o la estrategia del Mar en el caso de Portugal, se define como estratégico para la internacionalización el sector de la biotecnología. Esto es debido, a ser un sector prioritario en las estrategias de especialización inteligente y ser motor de la innovación en los territorios.

Dentro del informe, se incluyen también un análisis de los foros de ámbito comercial existentes en los diferentes subsectores que pueden ser de utilidad para las empresas de la economía azul, entre ellos destaca SEAFOOD expo en Boston, Bio Internacional Convention en San Diego o SEATRADE en Miami, ligadas a la pesca, la biotecnología y el comercio marítimo respectivamente.