



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab



ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD CRUCERISTA EN BARCELONA

ACTUALIZACIÓN DE 2016

Jordi Suriñach y Esther Vayá (dir)
José Ramón García

Laboratori de Transferència de Coneixement
en Economia Aplicada AQR-Lab
Universitat de Barcelona (UB)



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

DIRECTORES DEL ESTUDIO

Dr. Jordi Suriñach, Catedrático de Economía Aplicada de la UB y Director d'AQR-Lab (Laboratorio de Transferencia de Conocimiento AQR-Lab)

Dra. Esther Vayá, Profesora Titular de Economía Aplicada de la UB, Miembro d'AQR-Lab

MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO

Dr. José Ramón García, Profesor Titular de Economía Aplicada de la UB, Miembro d'AQR-Lab

Estudio realizado de julio a diciembre de 2017

ÍNDICE

· 1 ·

Objetivos y Metodología

· 2 ·

Resultados 2016

· 3 ·

Desglose y análisis

· 4 ·

Valoración del estudio
por parte del sector



1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA



EL ESTUDIO, AL DETALLE

Actualizar la estimación del impacto económico de la actividad cruceirista del Port de Barcelona a fecha de 2016



VARIABLES DE IMPACTO

- Facturación
- Contribución al PIB
- Puestos de trabajo
- Rentas del trabajo
- Rentas fiscales



DETALLE TERRITORIAL

- Impacto s/ Cataluña
- Impacto s/ Barcelona



DETALLE SECTORIAL

- Impacto s/sectores turísticos
- Impacto s/sectores NO turísticos

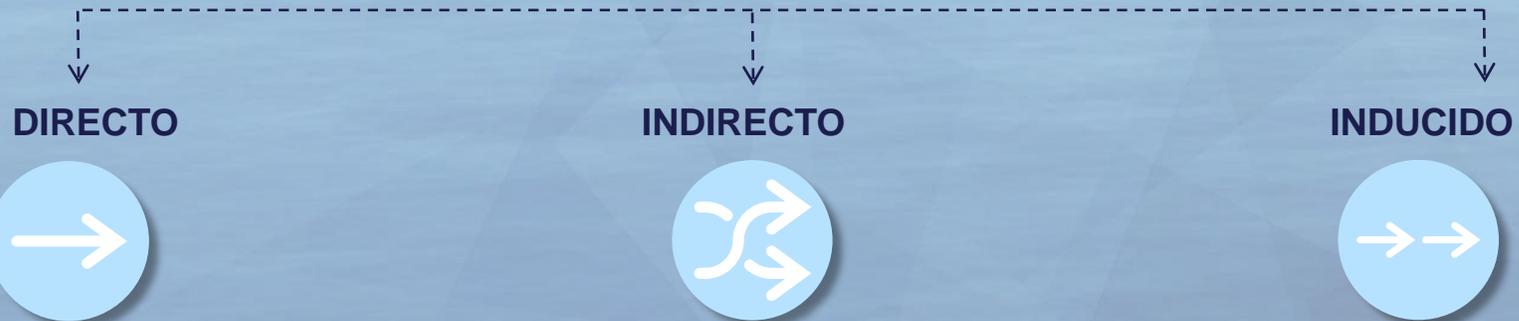
- *Impacto derivado del gasto de las compañías navieras*
- *Impacto derivado del gasto de los cruceristas*
- *Impacto derivado del gasto de la tripulación*



Impacto total

Estimación del impacto económico total (directo, indirecto e inducido) generado por la actividad de cruceros en el Port de Barcelona

IMPACTO TOTAL



DIRECTO



Gasto cruceristas en la ciudad
Gasto tripulación en la ciudad
Gasto compañías navieras en compra de bienes y servicios en la ciudad

INDIRECTO



Impacto generado a partir de la **demanda de bienes y servicios** de las empresas directamente beneficiadas por la actividad de cruceros. Se genera efecto multiplicador

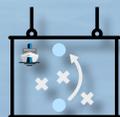
INDUCIDO



Impactos derivados del gasto en **consumo que hacen los ocupados** generados de manera directa e indirecta

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 2014

En base al estudio del impacto de 2014
(recogida de información sobre gastos realizados por las compañías navieras
y “Encuesta a Creueristes al Port de Barcelona, 2014” realizada por Turisme
de Barcelona)



Cifra de
movimientos de
cruceiros y
número de
cruceiros
(Fuente: APB)



Gasto de cruceiros
según tipología de
cruceiro
(Fuente: Ajuntament de
Barcelona, “L’activitat
turística a la ciutat de
Barcelona 2016”)



Estancia media de
cruceiros que
pernoctan
(Fuente: Ajuntament de
Barcelona, “L’activitat
turística a la ciutat de
Barcelona 2016”)



Tripulació
(Fuente: APB y
fichas técnicas de
los buques)



Gasto de
tripulación
(Fuente: Datos
IPC, Idescat)



Gasto de las compañías
navieras en provisiones
(Fuente: Aduanas y APB)



Resto de gastos
compañías navieras a
partir de actualización
movimiento de
cruceiros



IPC por sectores
para Cataluña
(Fuente: Idescat)

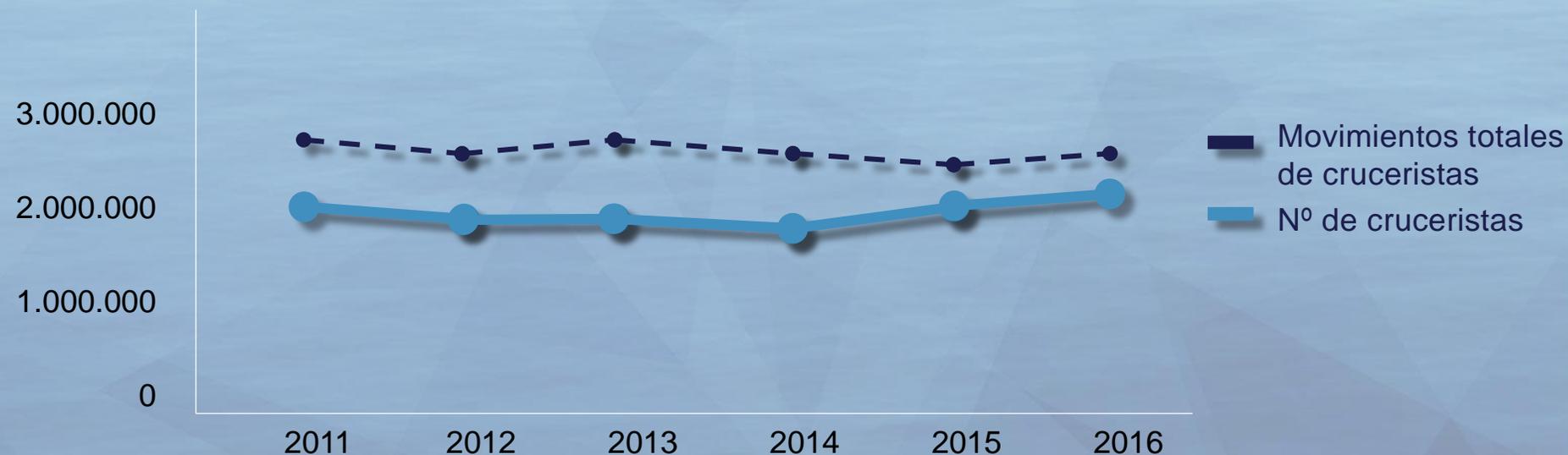
2. RESULTADOS 2016



EVOLUCIÓN 2011 – 2016:

ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD DE CRUCEROS

Evolución estable de la actividad de cruceros en los últimos 5 años



	Crecimiento medio anual 2011 - 2016
Nº DE CRUCERISTAS	0,8 %
MOVIMIENTOS TOTALES DE CRUCERISTAS	0,2 %

EVOLUCIÓN 2014 – 2016:

DESARROLLO DE BARCELONA COMO PUERTO BASE

Incremento de la actividad de puerto base en un 28% en 2014-2016

MOVIMIENTOS TOTALES DE CRUCERISTAS	2014	2016	Variación (%)
- Pasajeros en tránsito	1.141.805	1.127.775	-1 %
- Puerto base (Embarque y/o Desembarque)	1.222.487	1.555.819	27 %
TOTAL	2.364.292	2.683.594	13 %

Nº DE CRUCERISTAS	2014	2016	Variación (%)
- Pasajeros en tránsito	1.141.805	1.127.775	-1 %
- Puerto base (Embarque y/o Desembarque)	696.165	961.003	28 %
TOTAL	1.837.970	2.088.778	14 %

Disminuye el peso de tránsito y se fortalece el papel del Port de Barcelona como puerto base. Este último genera mayor impacto sobre la economía

RESUMEN IMPACTO ECONÓMICO TOTAL ESTIMADO 2016

DIRECTO



INDIRECTO E
INDUCIDO



TOTAL



Gasto directo: 619 M€

Navieras: 147 M€

Cruceeristas: 465 M€

Tripulación: 6 M€



318 M€ VAB

166 M€ Rentas Trabajo

5.577 Ocupados



**Gasto generado de
forma indirecta e
inducida: 464 M€**



244 M€ VAB

108 M€ Rentas Trabajo

3.479 Ocupados



Gasto total: 1.083 M€



562 M€ VAB

274 M€ Rentas Trabajo

9.056 Ocupados



**Rentas fiscales generadas:
206 M€ impuestos estatales
y autonómicos**

**1,6 M€ recaudación tasa
turística**



3. DESGLOSE Y ANÁLISIS



3.1 Impacto Directo



3.2 Impacto Total



3.3 Otros datos



3.1 IMPACTO DIRECTO



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab

IMPACTO DIRECTO

GASTO DIRECTO



619 M€



5.577 ocupados



GASTO
CRUCERISTAS



GASTO
NAVIERAS



GASTO
TRIPULACIÓN



A Barcelona llegan 2,1M de cruceristas
y por cada crucerista que visita la ciudad se genera
una facturación directa de 296 €



Impacto Directo



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab

IMPACTO DIRECTO: GASTO CRUCERISTAS



465 M€

- Excursiones
- Hoteles, hostales y apartamentos
- Restaurantes y cafeterías
- Comercio al por menor
- Transportes
- Museos y otras actividades culturales y entretenimiento

GASTO DIRECTO



619 M€



5.577
ocupados

GASTO
CRUCERISTAS

GASTO NAVIERAS



GASTO TRIPULACIÓN



Impacto Directo

GASTO DIRECTO POR TIPOLOGÍA DE CRUCERISTA



Impacto Directo



Gasto cruceristas

1 de cada 4 cruceristas no visitan la ciudad

Categorías de cruceristas	Actividad realizada en la ciudad	%	Duración de la visita	Gasto por persona/día
TRÁNSITO SIN VISITA	 Permanecen en el buque	4%	-	0 €
EMBARCAN O DESEMBARCAN SIN VISITA	 Embarcan/desembarcan sin visitar	21%	-	25 €
VISITAN SIN PERNOCTAR	 Visitan sin pernoctar	48%	4,3 horas	57 €
PERNOCTAN (PRE/POST CRUCERO)	 Visitan y pernoctan	27%	2,8 noches	230 €



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab

TURISTA VACACIONAL VS CRUCERISTA QUE PERNOCTA



A pesar de suponer solamente el
8% de los turistas vacacionales,
los cruceristas que pernoctan en la ciudad concentran
el **20%** del gasto total realizado por los turistas
vacacionales en **Barcelona**



Impacto Directo



Gasto cruceristas



TURISTA VACACIONAL VS CRUCERISTA QUE PERNOCTA

Mayor porcentaje de pernoctación en hoteles y mayor gasto relativo en los cruceristas que pernoctan versus turistas vacacionales

Tipología	Turista	Crucerista que pernocta
Gasto medio por persona/día (excluyendo transporte, alojamiento y paquete turístico)	68 €	108 €
Gasto medio alojamiento por persona/día	50 €	110 €
Pernoctación en hotel	44 %	94 %
Categoría media de los hoteles	3,5 Estrellas	3,9 Estrellas



Impacto Directo



Gasto cruceristas

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO NORTEAMERICANO

El norteamericano supone el 18% del total de los cruceristas, cuando solo representa el 8% del total de turistas vacacionales en Barcelona

Principales nacionalidades de los cruceristas	Peso respecto al total
España	19%
EEUU	18%
Reino Unido	12%
Italia	8%
Alemania	7%

**Resultados relativos a cruceristas de embarque y cruceristas en tránsito*



Impacto Directo



Gasto cruceristas



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO NORTEAMERICANO



Impacto Directo



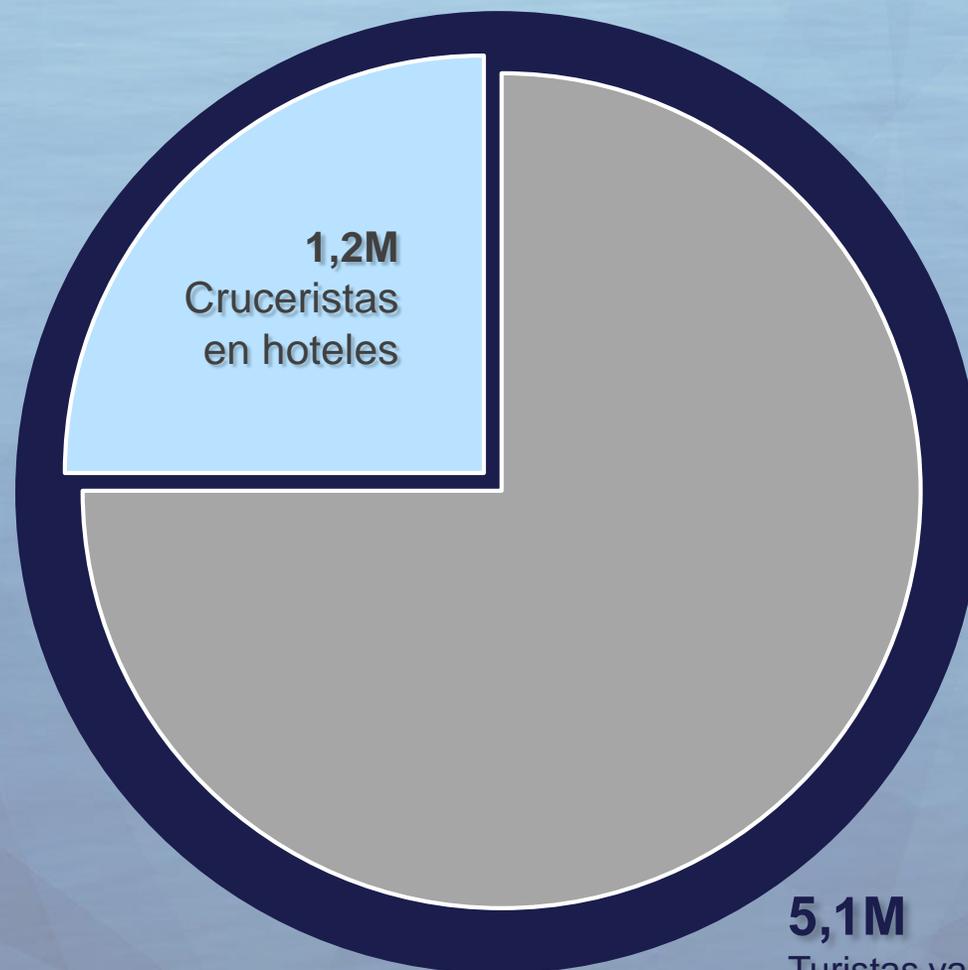
Gasto cruceristas

Según la encuesta de la actividad turística de la ciudad de Barcelona, el turista **norteamericano** es el que más gasto realiza de entre las principales nacionalidades que visitan la ciudad



IMPORTANCIA DE LOS CRUCEROS PARA EL SECTOR HOTELERO

NUMERO DE PERNOCTACIONES EN HOTEL



1 de cada 4 pernoctaciones
hoteleras de turistas
vacacionales en Barcelona está
vinculada al sector de los
cruceiros (representa el 24% del
total de pernoctaciones de
turistas vacacionales).



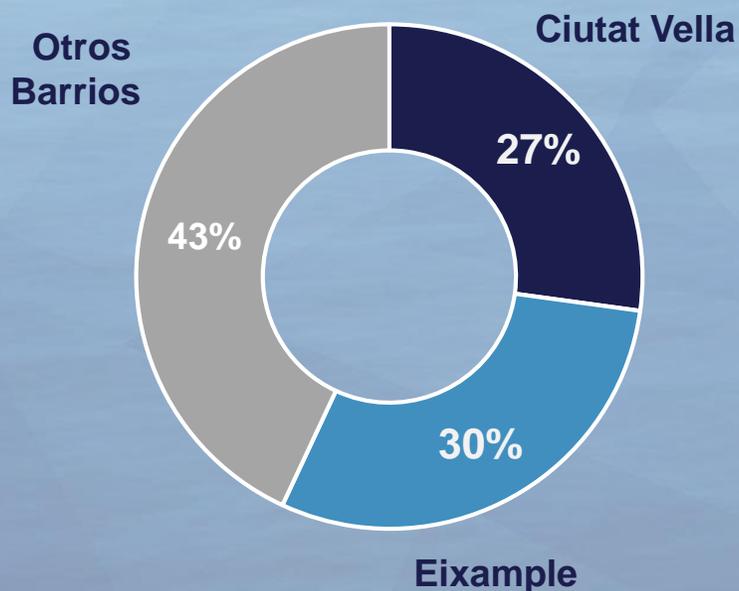
Impacto Directo



Gasto cruceristas

DÓNDE GASTAN LOS CRUCERISTAS

El gasto directo realizado por los cruceristas ha generado actividad económica en todos los distritos de la ciudad de Barcelona



Impacto Directo



Gasto cruceristas

Puestos de trabajo derivados del gasto directo realizado por los cruceristas



Impacto Directo



Gasto cruceristas

El gasto directo realizado por los cruceristas ha generado puestos de trabajo en todos los distritos de la ciudad.

DISTRITOS	EMPLEO GENERADO POR EL GASTO DIRECTO DE LOS CRUCERISTAS	% RESPECTO NÚMERO DE PARADOS
Ciutat Vella	1.332	19%
Eixample	1.458	14%
Gracia	297	12%
Horta-Guinardó	138	3%
Les Corts	208	10%
Nou Barris	146	2%
Sant Andreu	140	3%
Sant Martí	617	1%
Sants-Montjuic	254	1%
Sarrià-Sant Gervasi	308	4%

**IMPACTO DIRECTO:
GASTO NAVIERAS Y TRIPULACIÓN**

- Impacto Directo**
- Gasto navieras**
- Gasto tripulación**

GASTO DIRECTO

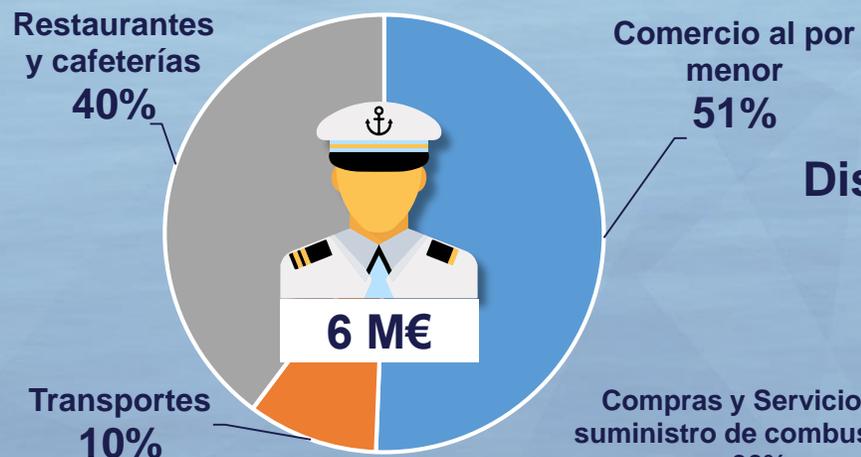


- Suministro alimentos, bebidas y agua potable
- Servicios Autoridad Portuaria de Barcelona
- Gestión movimiento tripulación y asistencia médica (tripulación y pasajeros)
- Agencias de viajes y Tours Operadores
- Otros servicios (consignatarios, terminales de cruceros, amarres y prácticos de buques,...)
- Restaurantes y cafeterías
- Comercio al detalle
- Transportes

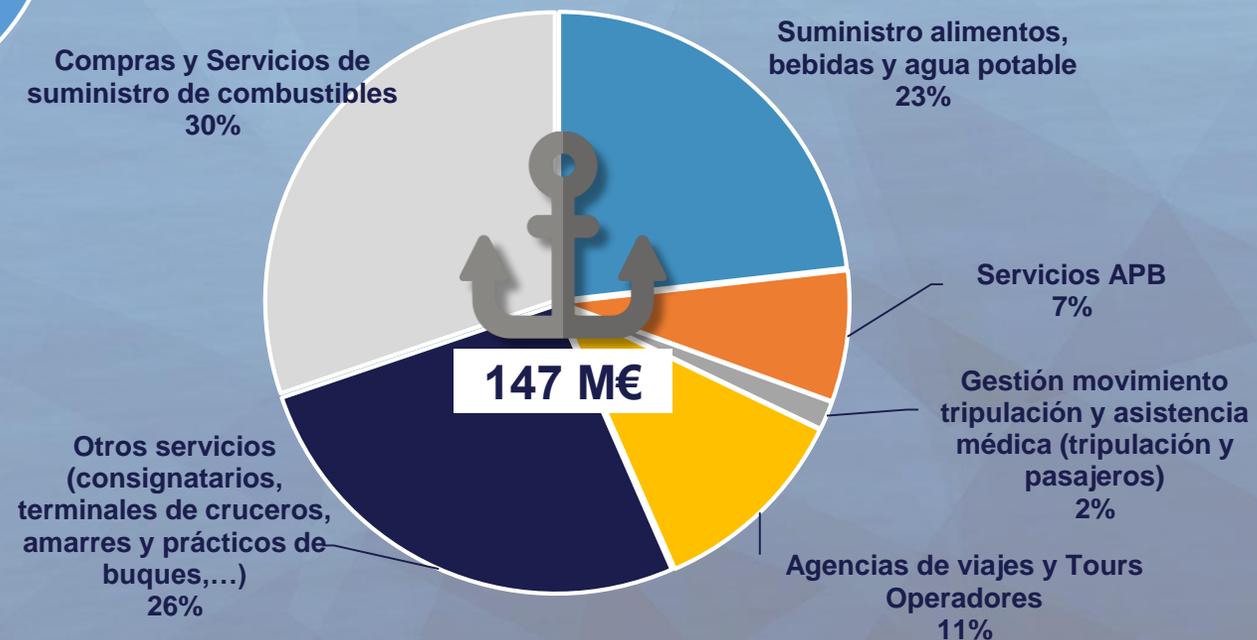
IMPACTO DIRECTO: GASTO NAVIERAS Y TRIPULACIÓN

- Impacto Directo
- Gasto navieras
- Gasto tripulación

Distribución de los gastos directos de la tripulación



Distribución de los gastos directos de las navieras





3.2 IMPACTO TOTAL

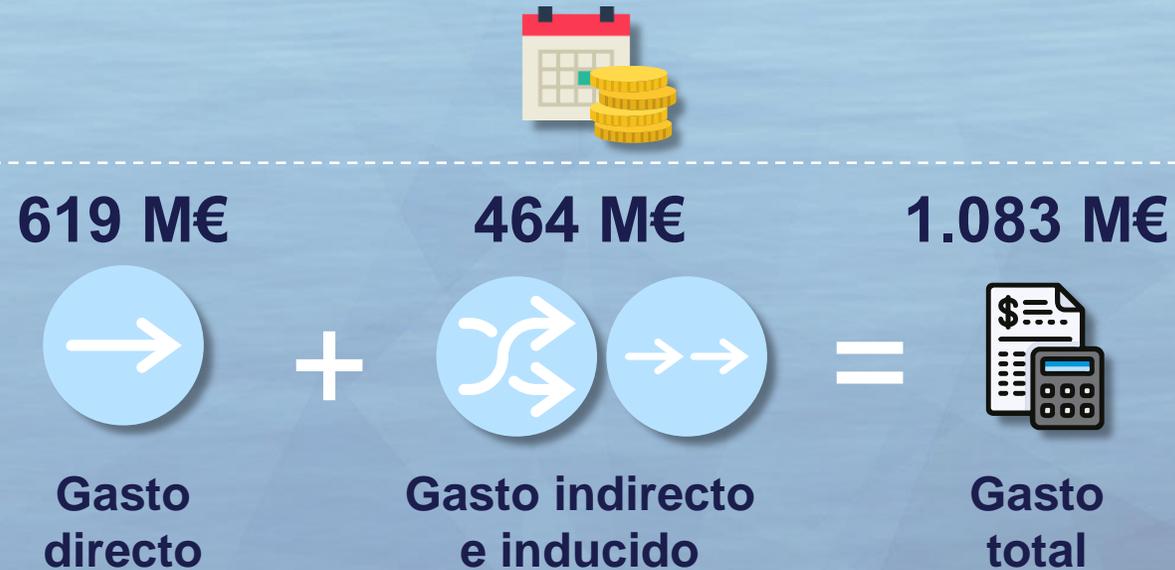


UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab

**FACTURACIÓN
TOTAL
(DIRECTO +
INDIRECTO +
INDUCIDO)**



Efecto multiplicador: 1,75

Por cada 100 € de gasto directo se genera un gasto adicional de 75€

- La actividad de cruceros del Port de Barcelona ha generado en el año 2016 una facturación total en Cataluña de 1.083 M€, equivalente a 518 € por cada crucerista
- Barcelona concentra aproximadamente el 73 % de esta facturación total generada



Impacto total



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab

Comparativa 2014 - 2016

Facturación total generada (M€ en términos corrientes) en Cataluña



- La facturación total generada en Cataluña en el año 2016 **se ha incrementado un 36%** respecto a la generada en el año 2014, igual que en Barcelona.



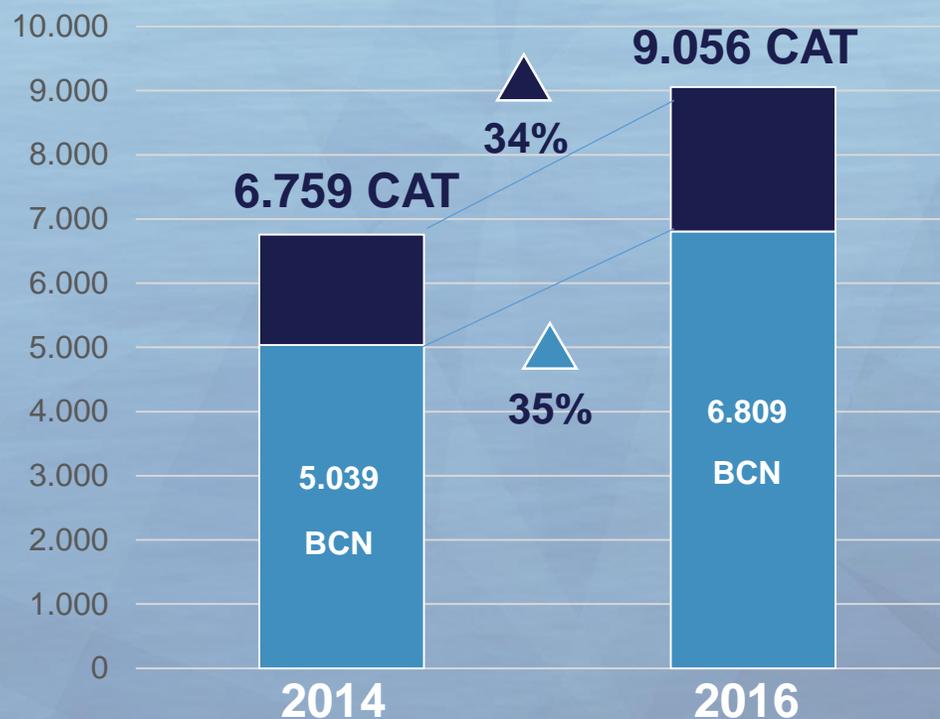
Impacto total

APORTACIÓN AL EMPLEO EN CATALUÑA



Impacto total

Puestos de trabajo creados / mantenidos equivalentes a tiempo completo



- Por cada **1.000 cruceristas**, se generan **4 puestos de trabajo** en Cataluña (**3,3 en BCN**)
- La actividad de cruceros ha permitido la creación/mantenimiento de **9.056 puestos de trabajo** en Cataluña (**274 M€ de rentas salariales**)
- En 2016 se ha incrementado el número de puestos de trabajo creados/mantenidos en Cataluña en un **34%** respecto al año 2014: **2.298 nuevos puestos de trabajo**



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



AQR-Lab

**Comparativa
2014 – 2016:
+14% número
de cruceristas
vs. +36%
incremento
facturación**



Impacto total



=



28%

**Incremento puerto
base (+28%
cruceristas puerto
base)**

+



**Aumento del gasto
estimado de
cruceistas visitantes
(7 %) y aumento del
gasto estimado de
cruceistas turistas
(14 %)**

+



9%

**Aumento
estimado del
número de
pernoctaciones
(9 %)**

+



**Aumento de la
tripulación total (9 %)
y de la tripulación
visitante (6%)**

+



**Aumento del gasto
realizado por las navieras
fruto del incremento de
cruceistas y de
tripulación (por ejemplo,
aumento del 33 % de las
toneladas de provisiones a
cruceiros)**

Beneficia a todos los sectores, no únicamente a los turísticos



Impacto total

Sectores vinculados directamente con la actividad turística

Servicios de alojamiento; de comida y bebidas; comercio al por menor; transporte terrestre de pasajeros; y, agencias de viajes y operadores turísticos



494 M€
facturación | **46%**
del total



5.555
Puestos de trabajo | **61%**
del total

Sectores NO directamente vinculados con la actividad turística

Industria de alimentación y bebidas; energética; almacenamiento y actividades afines al transporte; metalúrgica; químicas; servicios de gestión de residuos y saneamiento; médicos; etc.



589 M€
facturación | **54%**
del total



3.501
Puestos de trabajo | **39%**
del total

- Por cada **100€** de facturación generada en sectores turísticos, se generan **119 €** en el resto de sectores industriales y de servicios.
- Por cada **10 puestos de trabajo** generados en sectores turísticos, se generan **6** en el resto de sectores industriales y de servicios.

SECTORES BENEFICIADOS POR LA ACTIVIDAD DE LOS CRUCEROS


Impacto total

Facturación generada	Año 2016	Variación 2014-2016
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca	8 M€	+ 3 M€
Industria	181 M€	+ 45 M€
Construcción	18 M€	+ 4 M€
Servicios	876 M€	+ 230 M€
TOTAL	1083 M€	+ 282 M€

Puestos de trabajo generados	Año 2016	Variación 2014-2016
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca	128	+ 45
Industria	510	+ 114
Construcción	105	+ 20
Servicios	8.314	+ 2.119
TOTAL	9.057	+ 2.298

Sectores industriales con mayor facturación, M€



CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA DE CATALUÑA Y BARCELONA

2,1 M de cruceristas en el Port de Barcelona en 2016



Contribución a toda Cataluña:



1.083 M€
facturación



562 M€
PIB



9.056
ocupados



274 M€
rentas salariales



Contribución a Barcelona:



790 M€
facturación



411 M€
de PIB



6.809
ocupados



205 M€
rentas
salariales



Impacto total



3.3 OTROS DATOS



RENTAS FISCALES GENERADAS



La actividad de cruceros ha generado un total de **206 M€ en IMPUESTOS ESTATALES Y AUTONÓMICOS** (IVA, IRPF, IS).



Ha permitido una recaudación de la **TASA TURÍSTICA por valor de 1,6 M€** (6,7 % de toda la recaudación por Tasa Turística de la ciudad de Barcelona).

APORTACIÓN POR ESCALAS

Número de escalas en 2016: 758



Cada crucero que hace escala
genera en toda Cataluña:



1,4 M€
facturación



0,7 M€
de PIB



12 puestos
de
trabajo



0,3 M€
rentas
fiscales



Cada crucero que hace escala
genera en Barcelona:



1 M€
facturación



0,5 M€
de PIB



9 puestos
de
trabajo



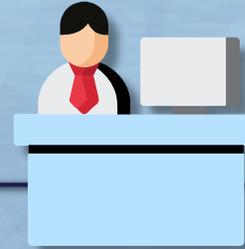
COMPARATIVA IMPACTO POR CRUCERISTA 2014-2016

**Entre 2014 y 2016 incremento del 20%
en facturación total por crucerista
(de 433 € a 518 € por cada crucerista)**

	Por cada crucerista en 2014	Por cada crucerista en 2016	Incremento (%)
Facturación directa	241 €	296 €	23 %
Facturación indirecta e inducida	192 €	222 €	16 %
TOTAL	433 €	518 €	20 %



**IMPACTO
SOBRE EL
MERCADO
LABORAL EN
BARCELONA**



**Sin los 6.809 puestos de trabajo
generados en 2016 por la actividad de cruceros en la
Ciudad de Barcelona,
el paro habría pasado del 11,5% al 12,5%;
el 1% más**

4. VALORACION DEL ESTUDIO POR PARTE DEL SECTOR

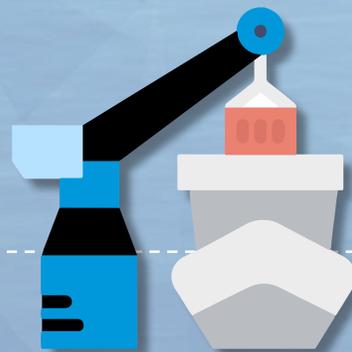




**VALORACIÓN
2016**

1

SALTO CUALITATIVO



Se produce un salto cualitativo:
**impulso del Port de Barcelona
como puerto base (+28%)**



**VALORACIÓN
2016**

2

**UN 20% MÁS DE FACTURACIÓN TOTAL
POR CADA CRUCERISTA RESPECTO 2014**





**VALORACIÓN
2016**

3

EL CRUCERISTA QUE PERNOCTA: UN TURISTA DE ALTA CALIDAD



**Más impacto económico que el turista vacacional medio.
Sino el 8% del total de turistas vacacionales, concentran el
20% del gasto total realizado por éstos**



**VALORACIÓN
2016**

4

CRUCEROS: CLAVE EN EL DESARROLLO DEL TURISMO EEUU EN BARCELONA



**El norteamericano es el turista que más gasto realiza*.
Es el 8% de los turistas vacacionales en Barcelona
pero asciende al 18% del total de los cruceristas**

*Entre las principales nacionalidades de turistas que visitan la ciudad



**VALORACIÓN
2016**

5

SECTOR HOTELERO



**Los cruceristas representan el 24% de las
pernoctaciones vacacionales en hoteles
(3,9 estrellas de promedio)**



**VALORACIÓN
2016**

6

BENEFICIA A TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS



Casi el 40% de los puestos de trabajo
y el 55% de la facturación total se concentran en
sectores no vinculados con la actividad turística



**VALORACIÓN
2016**

7

EL BENEFICIO SE EXTIENDE POR TODO EL TERRITORIO



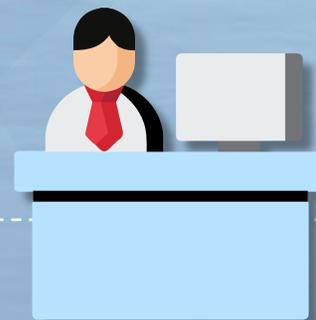
El 73% del beneficio permanece en la ciudad condal.
**Todos los distritos se benefician,
especialmente Ciutat Vella y el Eixample**



**VALORACIÓN
2016**

8

EL SECTOR DE LOS CRUCEROS UN GRAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE



Sin los
6.809 puestos de trabajo generados en 2016
por la actividad de cruceros en la ciudad de Barcelona,
el paro habría pasado del **11,5% al 12,5%;**
el 1% más