

Cuidar lo nuestro



#EUSKADIBERRIA

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO



01

La Economía Azul en Euskadi

El concepto de Economía Azul agrupa todas las actividades que van desde la explotación de los recursos del mar hasta su consumo final y su regeneración

Concepto economía azul

Grupos de actividad que van **desde una perspectiva** del mar como **medio a explotar** de forma sostenible **hasta un uso final**:

Del propio medio en el caso de la **náutica** y el **turismo**

De los recursos explotados, transformados y distribuidos en el caso de **comercializadoras** y la **hostelería**

Añadiendo además actividades de reciclaje y gestión de residuos

AGRUPACIÓN POR TIPO ACTIVIDAD

Pescadores y acuicultores Recursos marinos vivos		Explotadores de recursos no vivos Agua, petróleo, gas, sal, minerales		Industria energética marina Energía derivada del mar Energía eléctrica	Astilleros Astilleros de barcos	
Procesadores alimentos Conservas, congelados, sal..	Botecniologías Productos origen marino	Refinerías Combustible, asfalto, etc.				
Empresas de logística Almacenamiento, distribución y gestión cadena suministro	Autoridades portuarias		Transporte marítimo Navieras, armadores, transitarias, consignatarias, etc.			
Mayoristas y minoristas		Mercados y ferias	Empresas marketing Promoción productos relacionados con el mar			
Empresas náuticas Empresas y entidades dedicadas a la náutica recreativa				Turismo y Hostelería Restaurantes, agencias y demás actores del turismo y la hostelería		
Empresas gestión residuos Servicios recolección, tratamiento y eliminación residuos		Plantas reciclaje		Organizaciones ambientales Entidades que promueven prácticas sostenibles		

Siguiendo la definición de la Comisión Europea, la Economía Azul (EA) es el conjunto de actividades económicas vinculadas a los ámbitos marinos, compatibles con la conservación ambiental de los ecosistemas

¿Qué es la Economía Azul (EA)?

La Economía Azul abarca todas las actividades económicas y sectores que dependen del mar, siendo por ello las mismas interdependientes (pesca, biotecnología acuícola y marina, turismo, navegación y transporte marítimo, entre otros).

Se basan en competencias comunes y en infraestructuras compartidas (puertos, redes de logística y distribución eléctrica) y en la utilización sostenible de los recursos marinos.

La Economía Azul, además, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en cuanto a la disminución de emisiones de CO₂, por ejemplo.



Sectores de la Economía Azul (EA) según la Comisión Europea

SECTORES MADUROS

- Recursos marinos vivos
- Recursos marinos inertes
- Energía renovable marina
- Actividades portuarias
- Construcción y reparación de barcos
- Transporte marítimo
- Turismo costero

Economía Azul

(según la definición de la Comisión Europea)

SECTORES EMERGENTES

- Desalinización
- Minerales marinos
- Otras fuentes de energía renovable marina
- Infraestructuras marinas
- Biotecnología azul
- Defensa marítima, seguridad y vigilancia
- Investigación y educación

Estructurándose en 14 sectores: 7 sectores maduros y 7 sectores emergentes

Euskadi cuenta con 246 km de costa, 11 comarcas en el litoral, un gran legado histórico relacionado con actividades en el mar y un total de en 2.821 M€ en EA

Contexto de la EA en Euskadi



SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Euskadi es un **territorio costero**, donde **11 de sus 26 comarcas** están ubicadas **en el litoral**, con un total de **246 kilómetros de costa**.

Estas comarcas costeras son **Uribe Kosta** (15 km de costa), **Ezkerraldea** (10 km), **Eskuinaldea** (20 km), **Meatzaldea** (15 km), **Mungialdea** (16 km), **Lea – Artibai** (22 km), **Busturialdea** (20 km), **Urola-Kosta** (20 km), **Deba Behea** (17km), **Donostialdea** (20km) y **Bidasoa Behea** (9km).



ACTIVIDAD ECONÓMICA

En 2024, se generaron alrededor de **2.821 millones de euros en Euskadi** en concepto de **Economía Azul** (3,3% del VAB total).

Por provincias, **Bizkaia** representa un **55%** de lo generado en Euskadi en EA, seguido de **Gipuzkoa** (38%) y **Araba** (7%).

Las comarcas de **Busturialdea** y **Lea-Artibai** destacan como aquellas en las que la **EA tiene más peso** sobre la economía de la comarca (% VAB), con **diferencias muy escasas** entre las **comarcas costeras e interiores** de Gipuzkoa.



EMPLEO

Euskadi aporta más de **37 mil FTEs** a la Economía Azul, que representa un **3,2%** del total de la población ocupada. Este dato refleja la relevancia del mar como **motor de empleo** y actividad económica en el territorio. Además, la Economía Azul abre **nuevas oportunidades profesionales** vinculadas a la innovación, la sostenibilidad, la actividad portuaria y los sectores emergentes ligados al litoral.

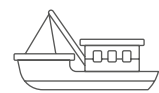


SECTORES PRINCIPALES

Muchos de los **sectores clave** de la economía de Euskadi **antiguamente**, lo **siguen siendo** a día de hoy.

El **Transporte Marítimo** (c. 30%) es el sector que más contribuye a la Economía Azul en Euskadi, acumulando junto con la **Construcción y Reparación de Barcos** y las **Actividades Portuarias** el 62% del total.

El **cuarto puesto** en la clasificación por sectores se lo disputan los **Recursos Marinos Vivos** y el **Turismo Costero**.



LEGADO HISTÓRICO

La **identidad social y cultural** de Euskadi está altamente **relacionada con la EA**.

Cuenta con una alta **tradición marítima y actividad pesquera**.

La **industria naval** y la **construcción de barcos** han sido pilares fundamentales de la economía local.

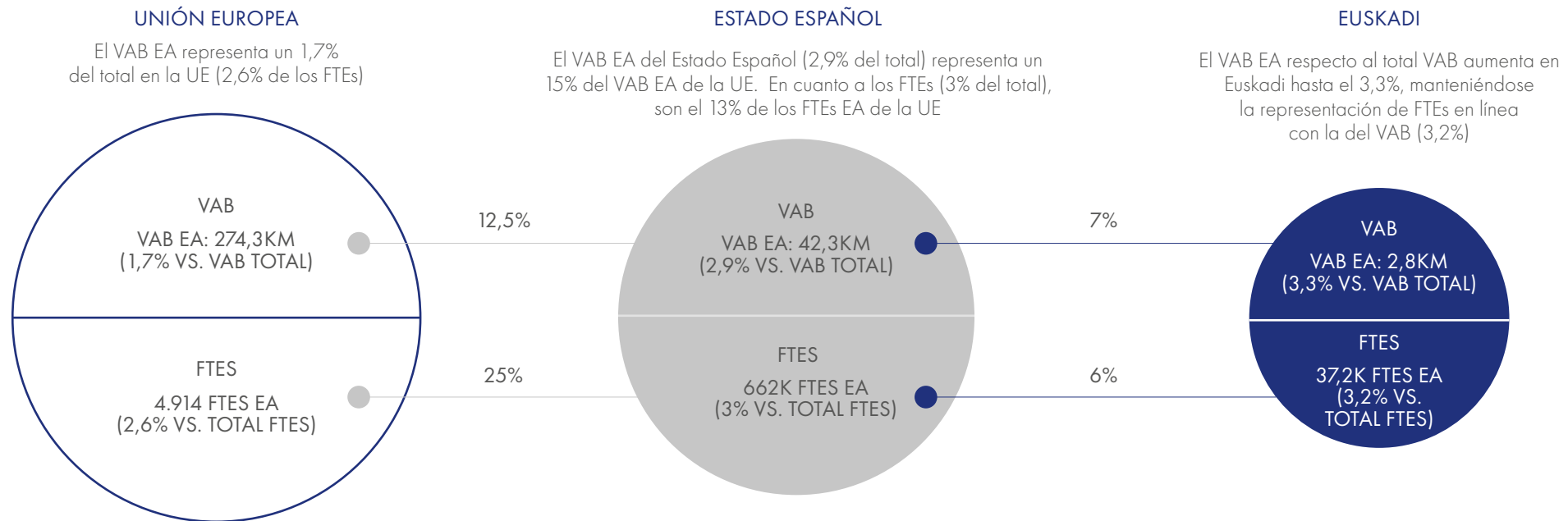
Las tradiciones relacionadas con la **pesca**, la **navegación** y la **gastronomía** del mar forman parte del patrimonio cultural de Euskadi.

FTE: Full-Time Equivalent = empleos a tiempo completo equivalente

Concentrándose la mayor parte de la actividad en Bizkaia (c. 55%) y Gipuzkoa (c. 37%), con los sectores de Transporte Marítimo, Construcción de Barcos y Actividad Portuaria abarcando un 62% de la Economía Azul

La Economía Azul en Euskadi supone un 3,3% del VAB total y un 3,2% del empleo

Principales magnitudes (2024)

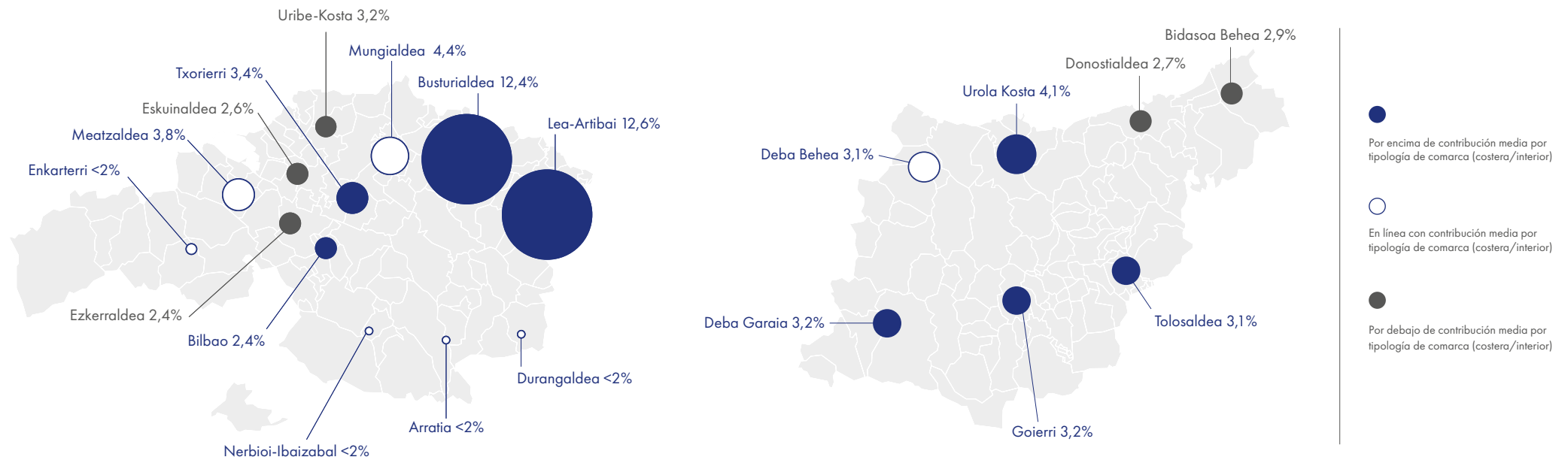


FTE: Full-Time Equivalent = empleos a tiempo completo equivalente

De los 2,8 kM€ de VAB en Economía Azul estimados para Euskadi en el 2024, el 67% (1,9 kM€) corresponden a sectores que son competencia del departamento

Busturialdea y Lea-Artibai (12,4% y 12,6% respectivamente) son las comarcas donde la Economía Azul* representa una mayor proporción sobre el VAB de la región

Economía Azul en las comarcas de Bizkaia y Gipuzkoa (% VAB Economía Azul s/total VAB de la comarca, 2024)



*Solo se incluyen los sectores maduros de la EA a lo largo de toda la fase de dimensionamiento, en línea con el estudio de la CE

En el caso de Gipuzkoa, la proporción de Economía Azul sobre el total es muy similar entre las comarcas costeras y las no costeras, destacando Urola Kosta con un 4,1%

Euskadi cuenta con una buena base (peso relativo EA, comarcas azules, ecosistema empresarial, I+D) sobre la que construir un punto de partida competitivo

Principales conclusiones análisis interno – visión agregada

Destacado peso relativo de Euskadi en el Estado Español y EU, concentrada en Bizkaia y Gipuzkoa

La Economía Azul en Euskadi supone un 3,3% del VAB total (2.821 M€), proporción ligeramente superior a la que supone esta actividad económica en el Estado Español (2,9% del VAB) y claramente superior a la media de la Unión Europea (1,7%), con unas proporciones similares en términos de empleo

Bizkaia (55%) y Gipuzkoa (38%) concentran la mayor parte de la Economía Azul vasca, con el transporte marítimo, la construcción de barcos y la actividad portuaria como sectores con más peso, seguidos del turismo costero y de los recursos marinos vivos

Atomización geográfica del peso de la Economía Azul en las comarcas de Bizkaia, siendo más homogénea en Gipuzkoa

Bizkaia presenta un alto grado de atomización de la Economía Azul, concentrándose ésta en las comarcas costeras fundamentalmente, con excepciones como Eskuinaldea, Ezkerraldea y Uribe Kosta, donde el peso es más bajo del habitual o Txorierri (parque tecnológico) y Bilbao (puerto y capital), donde la EA es relevante a pesar de ser interiores

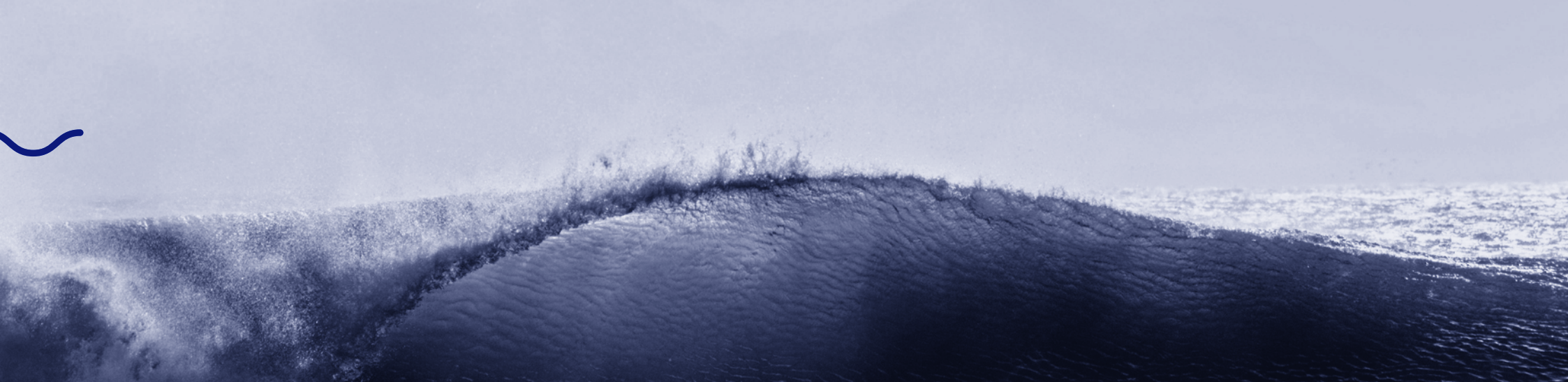
Destacan las comarcas de Busturialdea y Lea-Artibai por ser, con diferencia, las que mayor proporción de Economía Azul tienen sobre el VAB de la región (12,4% y 12,6% respectivamente), impulsadas en ambos casos por la actividad pesquera

En el caso de Gipuzkoa, la proporción de Economía Azul sobre el total es muy similar entre las comarcas costeras y las no costeras, destacando Urola Kosta con un 4,1%, gracias a la contribución de los recursos marinos vivos

Ecosistema empresarial sólido, con 270 empresas vinculadas al 100% a la Economía Azul

Euskadi cuenta con 270 empresas vinculadas al 100% a la Economía Azul, destacando por subsector el de Actividades portuarias y por ámbito geográfico Bilbao, situación muy condicionada por el efecto capitalidad y la presencia del puerto

Cuenta además con 41 empresas tractoras, que destacan por sus niveles de facturación, I+D y crecimiento, muy bien posicionadas en subsectores como las Energías Renovables Marinas y otros sectores emergentes, y ubicadas principalmente en Bilbao, Busturialdea, Eskuinaldea y Ezkerraldea (en el caso de Meatzaldea se cuenta con Petronor)



Inversión en I+D ligada a EA en Euskadi superior a 29M€ en 2024, concentrándose en proyectos vinculados a fuentes de energía marina

Inversión importante en I+D en Euskadi en el año 2024 vinculada a sectores de la **Economía Azul** (29,1M€), 9 % de la inversión total en I+D en ese periodo, concentrada especialmente en Energía Renovable Marina y otras **fuentes de energía vinculadas con el mar**

Por ámbito tecnológico los proyectos de I+D relacionados con Economía Azul en **Materiales y Procesos** (44%) e **IA/Big Data** (33%) son los que **mayor parte del gasto** concentran en Euskadi, con Bizkaia abarcando el 55% de los 102M€ de inversión en el periodo 2021-24

Destacan también **otros elementos de dinamización** de la Economía Azul, como las **iniciativas** del Getxo Itsas Hub, el Bermeo Tuna World Capital o el Hub Oarsoaldea Urdina, los **Planes Estratégicos Comarcales** (Lea-Artibai, U-Bai, etc.) o **encuentros** en torno a la actividad marítima como la World Maritime Week

Busturialdea y Lea Artibai como principales polos de infraestructura marina

En el **desarrollo del litoral**, se identifican las comarcas de **Busturialdea y Lea Artibai** como dos principales polos con foco en infraestructura marítima con **12 puertos en total**. Gipuzkoa mantiene una flota relevante (más de 75 barcos), con buena dotación de **infraestructuras portuarias** pesqueras, deportivas y logísticas entre sus **comarcas costeras**

Flota pesquera disminuyendo, pero manteniendo el valor de mercado global

La **pesca vasca** está en proceso de **transformación**, con la pesca de **bajura en retroceso** en favor de la **flota de altura e industrial**. Ondarroa **lidera en capturas** y volumen subastado, mientras que **Pasaia** destaca en **valor económico**, siendo **Bermeo** la que mayor valor por captura alcanza, gracias a la subida del precio del Verdel

Potencial de crecimiento de la náutica recreativa a partir de los activos existentes

Euskadi cuenta con una **red náutica costera** bien estructurada, concentrada en unos pocos **puertos clave** como Getxo, Hondarribia y Donostia. La oferta **educativa y recreativa** es activa, aunque **desigual entre territorios**

El marco de política pública vigente, las estrategias de otras regiones y las tendencias globales ponen foco en la innovación, el talento y el gobierno del espacio marítimo

Marco de política pública focalizado en innovación, talento, sostenibilidad y gobernanza del litoral

Innovación, talento, sostenibilidad ambiental y gobernanza del litoral son los ámbitos más repetidos entre aquellos que fundamentan los marcos de política pública que afectan a la Economía Azul en Euskadi, desde donde se impulsan hubs, espacios de experimentación, programas de formación, planes de regeneración de ecosistemas, modelos de gobierno del litoral, etc.

Complementando estos ámbitos fundamentales con otros como la modernización de infraestructuras clave (especialmente puertos), la diversificación económica a partir de activos existentes y la atracción de inversiones y proyectos tractores a través de una promoción activa de las oportunidades de la región en torno a la Economía Azul

Noruega como referencia internacional, con foco en infraestructuras y coordinación institucional, ámbito destacado (junto con la formación) en la estrategia de otras CCAA

En términos de madurez, Noruega lidera en el desarrollo de la economía azul en Europa, seguido de Portugal e Irlanda, concentrando sus estrategias en la modernización de infraestructuras, la innovación y la coordinación institucional, con iniciativas destacables como programas de digitalización de la industria pesquera o foros de diálogo entre instituciones

Canarias, Galicia y Cataluña son las regiones con mayor grado de avance en sus estrategias, donde las infraestructuras no tienen un peso tan relevante, sino que toman mayor protagonismo la formación (junto con la innovación y la coordinación / gobernanza), impulsando programas de capacitación en competencias relacionadas con los sectores de la Economía Azul

La automatización y electrificación en puertos y barcos destacan entre las tendencias tecnológicas, ante un mercado que demanda soberanía estratégica, seguridad alimentaria y talento azul

Actividades Portuarias como sector más impactado por las principales tendencias de mercado y tecnológicas detectadas en el medio plazo (horizonte 2050), seguido de los Recursos Marinos Vivos y el Transporte Marítimo

Entre las tendencias de mercado destacan la evolución hacia un turismo sostenible, la demanda de resiliencia y soberanía estratégica, el relevo generacional y talento azul o la seguridad y trazabilidad alimentaria

En el apartado tecnológico las tendencias apuntan a la electrificación y automatización de los puertos, la trazabilidad digital en la pesca, la robótica para inspección submarina o la eólica flotante a escala comercial





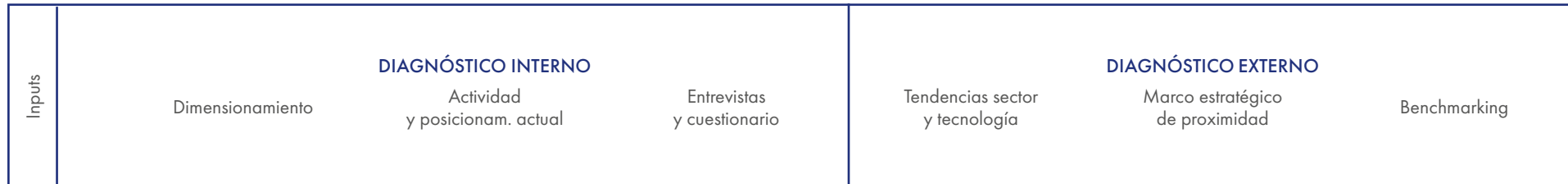
02

Planteamiento y despliegue
de la estrategia



La formulación estratégica planteada y su despliegue nacen de 2 tipos de inputs: internos (diagnóstico y proceso participat.) y externos (evolución sector y benchmark)

Metodología empleada para la definición estratégica



En los inputs se contemplan todos los sectores de la Economía Azul



En los outputs solo se contemplan aquellos sectores de la Economía Azul competencia del departamento *

* Recursos marinos vivos, transporte marítimo, turismo costero y actividades portuarias

La Estrategia de Pesca, Puertos y Desar. Litoral de Euskadi (2026-2030) - Impulso de la EA pretende dar un salto cualitativo incorporando elementos realmente diferenciales

Elementos diferenciales de la Estrategia de Pesca, Puertos y Desarrollo Litoral de Euskadi (2026-2030) - Impulso de la Economía Azul

Posicionamiento del producto como un eje estratégico propio

El plan no se limita solo a reforzar las necesidades sectoriales y territoriales, sino que incorpora explícitamente la dimensión de producto como un eje estratégico propio, buscando fortalecer la sostenibilidad de los sectores marítimos y sus agentes relacionado

Integración de objetivos con foco en lo tradicional y en sectores emergentes

A diferencia de otros planes, esta estrategia integra objetivos, iniciativas y acciones enfocadas tanto al refuerzo y apoyo de actividades tradicionales, así como el impulso y acompañamiento de sectores emergentes en el desarrollo de oportunidades sólidas

Relevo generacional de “eje instrumental” a “eje estratégico”

El plan integra la problemática entorno al relevo generacional como primera prioridad, instrumentalizado en 3 líneas estratégicas propias con participación y colaboración transversal de instituciones

Orientación práctica a la sostenibilidad del sector (social, económ. y medioamb.)

El plan se compromete a trabajar por el aumento de la rentabilidad del sector y otras actividades en el medio litoral, desde innovación aplicada, digitalización hasta la diversificación y acceso a nuevos mercados, talento y relevo generacional

Afianzamiento de la identidad del sector en torno a las comunidades vinculadas al mar

No solo integrando acciones de comunicación y sensibilización, sino fomentando y promoviendo también el sentimiento de pertenencia entre los profesionales, empresas, entidades y comunidades vinculadas al mar

Una gobernanza que cuida el cómo tanto como el qué

El plan refuerza no solo las líneas estratégicas, sino también la manera de implementarlas: mediante una gobernanza territorial compartida e integradora de todos los sectores relacionados, reforzando los mecanismos de dinamización existentes

Capilaridad territorial con una lógica de revitalización, no solo de cobertura

El enfoque de desarrollo territorial se estructura desde la planificación local, la gobernanza colaborativa y la dinamización efectiva. Se trata de trabajar con el territorio activando su potencial, fijando población y generando nuevas oportunidades de vida y empleo.

Un lenguaje transformador que interpela al propósito

El uso de verbos como “Fortalecer”, “Consolidar”, “Impulsar” o “Apoyar” aporta un marco narrativo potente que conecta con la acción, el cambio y el propósito



La Estrategia de Pesca, Puertos y Desarrollo del Litoral de Euskadi se fundamenta en seis pilares que sostienen la misión que persigue y la visión que pretende alcanzar

Misión, Visión y Pilares

Misión

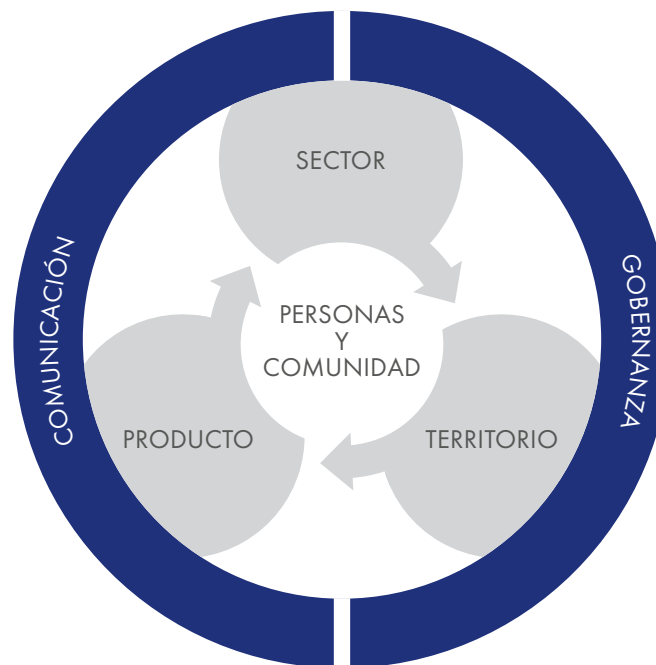
Impulsar un **desarrollo sostenible, innovador y competitivo** del sector pesquero y acuícola, del ámbito portuario y del medio litoral en Euskadi...

... contribuyendo así al impulso de la Economía Azul...

... mediante el **fortalecimiento y transformación** del sector existente, **activando** nuevas **oportunidades**

... a través de un nuevo **modelo de gobernanza** colaborativa que genere valor económico, social y ambiental

Pilares



Visión

Convertir **Euskadi** en una **referencia** en gestión pesquera y acuícola, portuaria y del litoral...

...así como un polo de Economía Azul sostenible, justa, competitiva e innovadora...

...con un **ecosistema dinámico, conectado y resiliente**...

...capaz de mantener y generar **empleo de calidad**, preservar los recursos marinos y costeros y contribuir al equilibrio territorial

Cada línea estratégica se estructura en torno a diferentes apuestas, que segmentan las iniciativas y acciones definidas después para la consecución de los objetivos definidos

Línea estratégica	Objetivo
1 Garantizar el relevo generacional	Asegurar la continuidad y sostenibilidad de los sectores vinculados al mar mediante una estrategia integral de atracción, formación y retención de talento joven, que conecte la oferta educativa actual con las necesidades reales del sector, promueva el relevo en los oficios tradicionales y potencie la transferencia intergeneracional de conocimiento apalancándose en nuevas oportunidades de la Economía Azul.
2 Mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector y del territorio	Fortalecer el tejido empresarial ligado al mar impulsando su transformación hacia modelos más sostenibles (a nivel económico, social y ambiental) e innovadores, conectando sectores tradicionales con nuevos negocios y agentes tecnológicos, y fomentando un ecosistema emprendedor que genere proyectos y prácticas que aseguren la competitividad a largo plazo.
3 Garantizar un espacio marítimo-terrestre y portuario resiliente y sostenible	Preservar y gestionar de forma equilibrada el litoral y el espacio marítimo-costero , garantizando infraestructuras portuarias seguras, sostenibles y adaptadas a los usos tradicionales y sectores emergentes, buscando además compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo social y económico de actividades ligadas al mar.
4 Incrementar el valor, la presencia y el posicionamiento del producto pesquero y acuícola en el mercado	Reforzar la competitividad del producto pesquero y acuícola vasco mediante la innovación en procesos y productos , el desarrollo de nuevas líneas de transformación y comercialización, y la apertura de mercados que valoren la sostenibilidad, la calidad y el origen, buscando aumentar el valor añadido del producto y posicionarlo como un referente distintivo y reconocido por los consumidores.
5 Fortalecer la colaboración, coordinación y gobernanza	Consolidar un modelo de gobernanza eficaz y colaborativo (implicando a los diferentes agentes y administraciones) que refuerce la capacidad de Euskadi para gestionar adecuadamente el litoral (dominio público marítimo-terrestre y portuario) , y que permita coordinar y representar los intereses de los sectores implicados , tanto a escala local como internacional, fomentando una voz unificada del sector e impulsando la igualdad.
6 Afianzar la identidad del sector	Posicionar Euskadi como referente global en el sector, reforzando al mismo tiempo la percepción y el orgullo social en torno a la pesca y los sectores asociados , poniendo en valor su aportación económica, cultural y territorial .

Cada línea estratégica se estructura en torno a diferentes apuestas, que segmentan las iniciativas y acciones definidas después para la consecución de los objetivos definidos

Línea estratégica	Apuestas
1 Garantizar el relevo generacional	Impulso de la formación azul avanzada y especializada
	Atracción y retención de talento azul
	Proyección del empleo azul como opción de futuro
2 Mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector y del territorio	Apoyo y transformación de las actividades de sectores tradicionales
	Impulso de nuevos modelos de negocio y proyectos
	Impulso a la implantación de actividades de economía azul en el ámbito local
3 Garantizar un espacio marítimo-terrestre y portuario resiliente y sostenible	Conservación y recuperación del DPMT*
	Gestión equilibrada y justa del espacio marítimo-terrestre y portuario
	Adaptación y actualización de infraestructuras portuarias y litorales
	Desarrollo normativo, operativo y de planificación y gestión

Línea estratégica	Apuestas
4 Incrementar el valor, la presencia y el posicionamiento del producto pesquero y acuícola en el mercado	Impulso de la comercialización y el acceso a mercados
	Fomento de la innovación y el desarrollo de nuevos productos
	Refuerzo del reconocimiento y la diferenciación del producto
5 Fortalecer la colaboración, coordinación y gobernanza	Revisión y fortalecimiento de mecanismos de coordinación
	Consolidación de una gobernanza colaborativa y representativa del sector
6 Afianzar la identidad del sector	Impulso de la comunicación y sensibilización social
	Fomento del sentimiento de pertenencia del sector

(*) Dominio Público Marítimo y Terrestre



Geurea zaindu
Cuidar lo nuestro



#EUSKADIBERRIA

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO