

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DE CRUCEROS DEL PORT DE BARCELONA SOBRE LA ECONOMÍA CATALANA (2016)

Enero 2018

Equipo investigador: Jordi Suriñach (dir)
Esther Vayá (dir)
José Ramón García

**Laboratori de Transferència de
Coneixement en Economia Aplicada
"AQR-Lab"**



**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

Telèfon: 93 403. 72. 41
Fax: 93 403. 72. 42

E-mail: aqrlab@ub.edu

Pàgina web: <http://www.ub.edu/aqrlab/>

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1. Contextualización del estudio y objetivos	5
2. Metodología.....	6
3. Proceso de actualización de la información.....	8
4. Resultados globales del impacto económico de la actividad de cruceros	10
4.1. Impacto económico directo en Cataluña.....	10
4.2. Impacto indirecto e impacto inducido en Cataluña.....	14
4.3. Impacto total (directo, indirecto e inducido) en Cataluña.....	15
4.3.1. Cifras globales del impacto en Cataluña	15
4.3.2. Cifras globales del impacto en Barcelona	17
4.3.3. Detalle sectorial del impacto de la actividad de cruceros	18
5. Resultados detallados del gasto realizado por los cruceristas	20
6. Conclusiones.....	24
Bibliografía.....	27

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se recogen los resultados de la **estimación del impacto económico generado por la actividad de cruceros del Port de Barcelona en el año 2016** y suponen una **actualización del trabajo previo realizado para el año 2014**.

El impacto total estimado agrega **tres tipos de impactos: directo, indirecto e inducido**, los cuales han sido cuantificados en términos **de facturación, contribución al PIB, rentas salariales, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y rentas fiscales**.

Las cifras mostradas recogen el impacto de la actividad de cruceros del Port de Barcelona sobre **Cataluña**, si bien se ofrecen resultados estimados también a nivel de **Barcelona** ciudad. Asimismo, en el informe se **desagrega sectorialmente** el impacto estimado.

Los principales resultados del estudio pueden resumirse en los puntos siguientes:

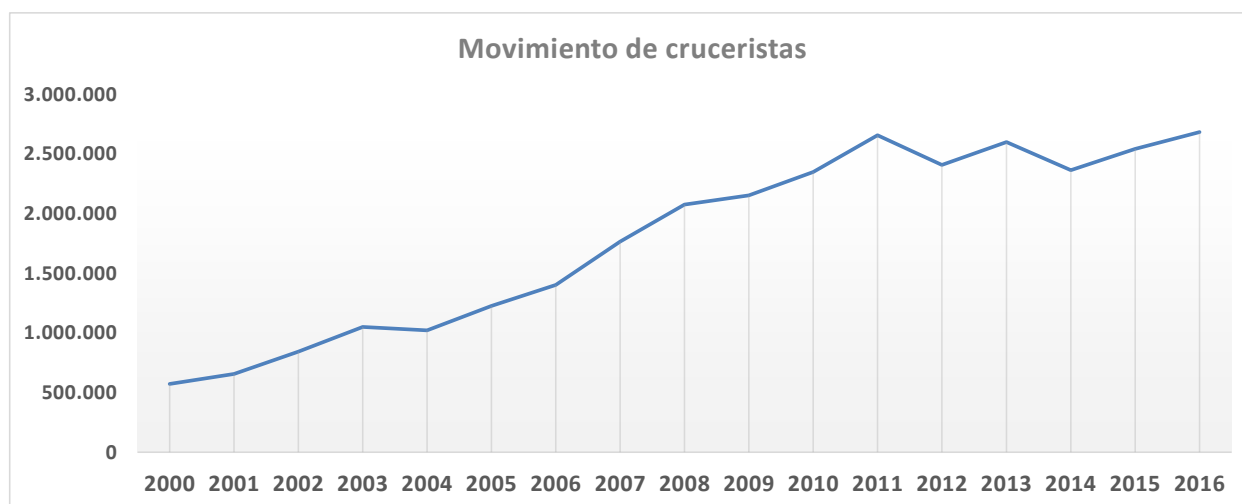
1. El período 2011 y 2016 se ha caracterizado por una **estabilidad en el movimiento de cruceristas** en el Port de Barcelona, con un crecimiento anual promedio acumulado del 0,2% (0,8% en el número de cruceristas).
2. Entre los años 2014 y 2016, el Port de Barcelona ha **reforzado su papel como puerto base** al reducirse un 1,2% los cruceristas de tránsito y aumentar un 38% los cruceristas que embarcan/desembarcan.
3. La actividad de cruceros del Port de Barcelona ha generado en el año 2016 una **facturación total en Cataluña de 1.082,9 M€** (3 M€ diarios): 619,3 M€ de manera directa derivada del gasto de cruceristas, navieras y tripulación y 467,3 M€ de manera indirecta e inducida.
4. **Barcelona concentra aproximadamente el 73% de la facturación total generada**: 790 M€ de facturación (2,2 M€ diarios).
5. Si la facturación directa generada derivada del gasto de cruceristas, navieras y tripulación, se relativiza al número de cruceristas, se concluye que **por cada crucerista se generó de manera directa en Cataluña una facturación de 296 €**. Si se considera la facturación generada total (de manera directa, indirecta e inducida), se concluye **que por cada crucerista se generó en Cataluña una facturación de 518 € (378 € en Barcelona)**.
6. La cifra de facturación del 2016 supone un **aumento del 36% respecto a la cifra de facturación generada en el año 2014**. Las razones que explican este incremento son cinco:
 - Aumento del número de cruceristas (13,6%) y cambio de perfil (menos cruceristas de tránsito y más cruceristas de embarque/desembarque);
 - Aumento del gasto estimado de cruceristas visitantes (7,5%);
 - Aumento del gasto estimado de cruceristas turistas (13,9%) y del número de pernoctaciones (9,3%);
 - Aumento de la tripulación total (9,4%) y aumento estimado de la tripulación visitante (6%);
 - Aumento del gasto realizado por las navieras fruto del incremento de cruceristas y de tripulación (por ejemplo, aumento del 33 % de las toneladas de provisiones a cruceros).
7. La actividad de cruceros del Port de Barcelona **ha contribuido al PIB de Cataluña en el 2016 en 562,3 M€ y al PIB de Barcelona en 410,9 M€**.
8. La actividad de cruceros del Port de Barcelona **ha permitido la creación/mantenimiento de 9.086 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en Cataluña (un 34% más que en 2014), de los cuales 6.809 se concentran en Barcelona**.

9. **Los beneficios de la actividad de cruceros se extienden por todos los sectores económicos, sean o no sectores vinculados directamente con la actividad turística.** Así, se han generado 5.555 ocupados en sectores turísticos (61% del total) y 3.501 en sectores no turísticos (39% del total), de manera que por cada 10 ocupados generados en sectores turísticos, se generan 6 en el resto de sectores industriales y de servicios. En términos de facturación total, el 45,6% se ha generado en sectores vinculados al turismo y el 54,4% en sectores no vinculados al mismo (como por ejemplo, en la industria de alimentación y bebidas; industria energética; industria metalúrgica; industrias químicas; servicios de gestión de residuos y saneamiento; servicios médicos; ...).
10. La actividad de cruceros del Port de Barcelona ha generado un total de **206,2 M€ en impuestos estatales y autonómicos (IVA, IRPF, IS)**. Asimismo, 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).
11. **Se estima que 1 de cada 4 cruceristas no visitó la ciudad en 2016. Del resto, el 48,2% visitaron la ciudad sin pernoctar y el 20,8% visitó y pernoctó.** Asimismo, se estima que el gasto realizado en el 2016 por **cada crucerista que visitó la ciudad sin pernoctar ha sido de 57,3 € por persona/día** (un 8% más que en 2014). En el caso de los **cruceristas turistas (visitan y pernoctan)**, dicho gasto estimado ha sido de **230 € por persona/día** (un 15% más que en 2014).
12. **El crucerista que pernocta es un turista de alta calidad**, en la medida en la que genera **más impacto económico que el turista vacacional medio**. Así, mientras que **los cruceristas que pernoctan solo suponen el 8% del total de turistas vacacionales de la ciudad, concentran el 20% del gasto total realizado por éstos y el 24% del total de sus pernoctaciones en hoteles**.
13. Los cruceristas que pernoctan realizan un **mayor gasto que los turistas vacacionales** en la ciudad (110,2€ por persona y día en alojamiento y 107,1€ por persona y día en gastos no organizados en el caso de los cruceristas turistas frente a 50,1€ por persona y día en alojamiento y 68,4€ por persona y día en gastos no organizados del turista vacacional); **pernoctan comparativamente más en hoteles** (94% de cruceristas frente al 43,8% de turistas vacacionales) y **los hoteles escogidos son de mayor calidad** (3,9 estrellas de promedio los cruceristas frente a 3,5 estrellas de promedio de los turistas vacacionales).
14. **El sector de cruceros es clave en el desarrollo del turismo norteamericano en Barcelona.** Así, mientras **representan el 8% de los turistas vacacionales en Barcelona, suponen el 18% del total de los cruceristas**. Este dato es importante dado que son los turistas norteamericanos los que **mayor gasto realizan** en comparación al resto de turistas de nacionalidades más frecuentes en la ciudad.
15. **El impacto derivado del gasto de cruceristas se extendió por todo el territorio de la ciudad de Barcelona.** Así, fruto del gasto directo de cruceristas, el **distrito de Ciutat Vella facturó 121,2 M€, debiendo a dicho gasto la creación/mantenimiento de 1.332 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo** (cifra que representa el 19% del total de parados registrados del distrito).
16. **Sin la actividad de cruceros del Port de Barcelona, el paro en la ciudad habría sido un punto porcentual superior, pasando del 11,5% al 12,5% en el año 2016.**

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y OBJETIVOS

La actividad de cruceros es un claro elemento dinamizador del movimiento turístico y económico en grandes ciudades como Barcelona. En este sentido, **el Port de Barcelona**, con siete terminales internacionales donde atracan los buques de las compañías navieras de cruceros, **se ha convertido en el puerto líder europeo (y el cuarto a nivel mundial) en movimiento de pasajeros de cruceros**. Tal y como se observa en la figura 1.1., el **despegue del liderazgo del Port de Barcelona** se produjo a lo largo del período 2000-2011, pasando de un total de 572.571 movimientos de pasajeros en el año 2000 a 2.657.244 en el año 2011. Posteriormente, **entre los años 2011 y 2016**, se observa una **clara estabilidad**, con un crecimiento anual promedio acumulado del 0,2%.

Figura 1.1. Evolución del movimiento de pasajeros de cruceros del Port de Barcelona (2000-2016)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Autoridad Portuaria de Barcelona (APB)

Dada la importancia evidente de la actividad de cruceros y ante la inexistencia de cualquier dato que pudiera abalar el impacto económico que ésta tenía sobre la ciudad, **la Autoritat Portuària de Barcelona (APB)** decidió encargar al **Laboratorio de Transferència AQR-Lab** la elaboración de un estudio que cuantificara el **impacto que tenía la actividad crucerista del Port de Barcelona** sobre Barcelona en particular y sobre Cataluña, en general. Dicho estudio se realizó para el **año 2014**, llevando a cabo un proceso muy exhaustivo y riguroso de trabajo de campo que contó con la colaboración directa de múltiples agentes: APB, CLIA-España, Agentes Consignatarios de Barcos, Terminales de cruceros, empresas proveedoras de servicios a las navieras o la Oficina de Aduanas, entre otras. Asimismo, para la realización del estudio, se explotó la primera encuesta a cruceristas del Port de Barcelona, patrocinada por Turisme de Barcelona, la cual supuso una fuente de información sobre el comportamiento de los cruceristas en la ciudad de extraordinaria riqueza y utilidad. Toda esta información permitió cuantificar el impacto de los cruceros del Port de Barcelona, entendiendo este impacto como el derivado de la actividad simultánea de tres agentes: los cruceristas, las compañías navieras y la tripulación de los buques.

Siguiendo una metodología basada en las tablas Input-Output, en la que se pudo medir no sólo el impacto directo de la actividad de cruceros, sino también los impactos indirectos e inducidos derivados, se estimó que la **actividad de cruceros del Port de Barcelona generó una facturación total en Cataluña en el año 2014 de 796 M€, un PIB en 413,2 M€, unas rentas fiscales estatales y autonómicas de 151 M€, y contribuyó a la creación/mantenimiento de 6.759 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en Cataluña.**

Pasados dos años de la presentación del citado estudio, CLIA-España ha considerado necesario disponer de una actualización del impacto que tiene dicha actividad de cruceros. De esta manera, el presente

informe tiene como objetivo estimar el impacto económico generado por la actividad de cruceros del Port de Barcelona en la economía catalana en el año 2016. Al igual que en año 2014, el impacto estimado se conforma como la suma del **impacto generado por los tres agentes principales** que intervienen en la actividad cruceirista: **las compañías navieras, los cruceiristas y la tripulación de los buques.**

En este informe, **AQR-Lab realiza una estimación del impacto económico en términos de las principales macromagnitudes de una economía:** el Valor Añadido Bruto-VAB (variable de referencia para conocer la contribución de los cruceros en el Producto Interior Bruto-PIB), las rentas del trabajo (remuneración salarial), la ocupación (medida en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), la producción o facturación agregada y las rentas fiscales generadas. Asimismo, **se presentan los resultados obtenidos a nivel territorial (Barcelona y Cataluña) y a nivel sectorial.**

Cabe decir que la **metodología seguida para la estimación del impacto de la actividad cruceirista en el año 2016 es idéntica a la utilizada en el estudio del 2014**, hecho que permite la comparación directa de resultados. Es importante resaltar sin embargo que, para la elaboración del informe del 2016, **no se ha replicado el proceso de recopilación de información primaria llevada a cabo en el estudio del 2014** por diversos motivos, entre los que destacarían dos: duración del proyecto y no replicación, por parte de Turisme de Barcelona, de la encuesta a cruceiristas del Port de Barcelona. Por ello, y como se explicará en el presente informe, **se ha procedido a la actualización de la información obtenida en el año 2014 a partir de diversos criterios**, entre los que destacarían los **datos publicados por APB del movimiento de cruceiristas y número de cruceiristas según tipología en el año 2016**, la **encuesta sobre actividad turística en la ciudad de Barcelona en el año 2016** o los datos sobre **provisiones a buques de cruceros en el año 2016 proporcionados por APB y la oficina de Aduanas**, entre otros.

2. METODOLOGÍA

Para la cuantificación del impacto económico de la actividad de cruceros se ha seguido la metodología tradicional de estudios de impacto basada en la cuantificación de tres tipos de efectos: impacto directo, impacto indirecto e impacto inducido. Sin embargo, ello no es óbice para que se haya tenido que adaptar la misma a las peculiares características de la actividad analizada.

En el presente estudio, el **impacto directo** está constituido por la suma del gasto inicial que realizan los tres agentes implicados en la actividad de cruceros: las compañías navieras, los cruceiristas y la tripulación.

Concretamente, **el gasto directo inicial generado por las compañías navieras** incluye todos aquellos bienes y servicios que necesitan los buques de cruceros cuando atracan en el puerto. De esta manera se incluyen los gastos siguientes: servicios prestados por las empresas consignatarias, servicios prestados por las terminales de cruceros (equipaje, seguridad, *handling*, *check in*,...); servicios prestados por la Autoridad Portuaria de Barcelona (incluidas las tasas y tarifas del Puerto); servicios técnico – náuticos de practicae, y amarre y desamarre de buques; tratamiento y recogida de residuos; servicios de suministro de combustible; adquisición de suministros de alimentos, bebidas y agua potable (entre otras provisiones); gestión de movimiento de la tripulación y tasas aeroportuarias de la tripulación; asistencia médica tanto de la tripulación como de los pasajeros; y servicios prestados por las agencias de viajes y Tour operadores.

El gasto directo inicial realizado por los cruceiristas contempla el gasto realizado en excursiones, visitas a museos y otras actividades culturales y de entretenimiento; alojamiento (en hoteles, hostales y apartamentos turísticos); gastos en restauración (restaurantes y cafeterías); compras diversas (*souvenirs*, ropa y calzado, ...); transportes internos por la ciudad (incluidos los desplazamientos desde el aeropuerto/estación de tren hasta el puerto y viceversa) y tasas aeroportuarias.

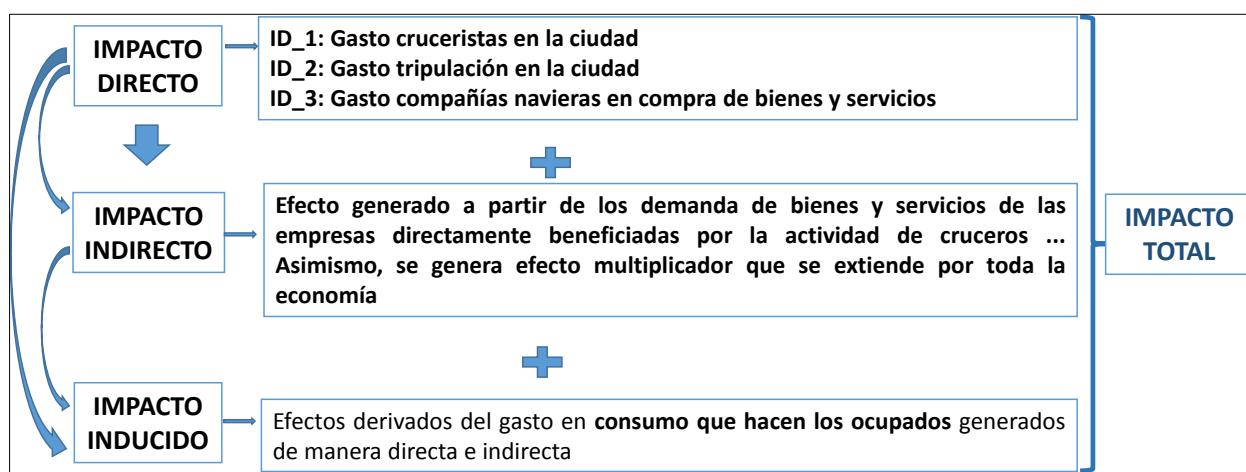
Por último, el **gasto directo inicial realizado por la tripulación** en la ciudad incluye, básicamente: gastos en restauración (restaurantes y cafeterías); compras diversas (*souvenirs*, ropa y calzado, ...); y transportes internos por la ciudad.

En segundo lugar, el **impacto indirecto** recoge el efecto en el resto de sectores de la economía generado como consecuencia de los requerimientos de bienes y servicios de las empresas que son receptoras del gasto directo. Así, para que, por ejemplo, un hotel pueda alojar a un crucerista, necesita adquirir un conjunto de bienes (como textiles, productos de alimentación, ...) y servicios (servicios de limpieza, servicios de transporte,...). De manera similar, las empresas de amarres o los prácticos de los buques requieren de una serie de bienes y servicios para poder llevar a cabo su actividad en puerto para las compañías navieras de cruceros, ... A su vez, estos proveedores de “segundo orden” requieren de bienes y servicios para el desarrollo de su actividad y así sucesivamente. De esta manera, gracias al impacto inicial derivado del gasto de compañías navieras, cruceristas y tripulación, se activa una cadena de producción en todos los sectores, apareciendo con ello un efecto multiplicador que acaba revertiendo en toda la economía. La estimación de dicho impacto se ha realizado aplicando la metodología input-output a partir de la última Tabla Input-Output de Cataluña (TIOC) relativa al año 2011.

En tercer y último lugar, el **impacto inducido** recoge el efecto derivado del gasto en consumo de las rentas del trabajo generadas directa e indirectamente por la actividad crucerista. Así, aquellos ocupados que deben, de manera directa o indirecta, su puesto de trabajo a la actividad de cruceros del Port de Barcelona, acaban percibiendo unas rentas salariales que destinarán en parte (una vez descontados los impuestos, cotizaciones y ahorro) a consumir bienes y servicios en su lugar de residencia/trabajo. De esta manera, se vuelve a activar una cadena de relaciones intersectoriales que llevan a un incremento de la facturación de los diferentes sectores económicos. La estimación de dicho impacto se ha realizado aplicando la metodología input-output.

De esta manera, para poder estimar el **impacto total** en Cataluña de la actividad de cruceros del Port de Barcelona, en el presente estudio se han cuantificado por separado cada uno de los tres tipos de impactos antes descritos (directo, indirecto e inducido), procediendo posteriormente a su agregación.

Figura 2.1. Generación de los distintos tipos de efectos económicos



Fuente: Elaboración propia

Es importante recordar nuevamente que cada uno de los impactos analizados ha sido cuantificado no únicamente en términos de facturación sino también en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), de rentas salariales (como uno de los componentes del VAB), de ocupación (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) y de rentas fiscales generadas (impuestos autonómicos y estatales y tasa turística).

3. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tal y como se ha comentado anteriormente, para la elaboración del informe del 2016, **no se ha replicado el proceso de recopilación de información primaria llevada a cabo en el estudio del 2014** debido tanto a la corta duración del proyecto como al hecho de no disponer de una nueva encuesta a cruceristas para el año 2016. Por ello, y tomando como base el estudio impacto realizado para el 2014 y la “Enquesta a Creueristes al Port de Barcelona, 2014” realizada por Turisme de Barcelona, se ha procedido a la actualización de la información primaria necesaria para la estimación del gasto directo realizado por los cruceristas, las compañías navieras y la tripulación.

i) Actualización del gasto de los cruceristas

Para poder estimar el gasto realizado por los cruceristas en el año 2016 se han seguido tres pasos. En primer lugar, **se ha actualizado la cifra de movimientos de cruceristas del Port de Barcelona**, utilizando las nuevas cifras correspondientes al año 2016, distinguiendo entre movimientos de cruceristas de tránsito y de cruceristas de embarque/desembarque (tabla 3.1). Como se puede observar, **el movimiento total de cruceristas se ha incrementado un 13,5% entre los años 2014 y 2016**. Sin embargo, **lo más importante es el diferente patrón de comportamiento habido entre los cruceristas de tránsito y los movimientos de cruceristas que embarcan y/o desembarcan**. Así, **mientras que los cruceristas de tránsito han disminuido un 1,2%, los movimientos de cruceristas que embarcan y/o desembarcan han aumentado un 27,3%**. Este hecho es especialmente relevante ya que muestra como **se está fortaleciendo el papel del Port de Barcelona como puerto base**, resultado claramente beneficioso ya que **son los cruceristas que embarcan o desembarcan los que acaban teniendo un impacto económico mayor para la ciudad**.

Tabla 3.1. Evolución movimiento de cruceristas en 2014 y 2016

	2014	2016	Variación relativa
Movimientos totales de cruceristas	2.364.292	2.683.594	13,5%
Cruceristas de Tránsito	1.141.804	1.127.775	-1,2%
Movimientos de cruceristas Embarque/Desembarque	1.222.488	1.555.819	27,3%

Fuente: APB

De manera similar, **se ha actualizado la cifra de cruceristas** (tabla 3.2). Así, se observa que **entre 2014 y 2016, el número total de cruceristas incrementó un 13,6%**, valor tras el cual se escondió una disminución del 1,2% de los cruceristas de tránsito y **un incremento del 38% de los cruceristas que embarcaron y/o desembarcaron**.

Tabla 3.2. Evolución del número de cruceristas en 2014 y 2016

	2014	2016	Variación relativa
Número total de cruceristas	1.837.970	2.088.778	13,6%
Cruceristas de Tránsito	1.141.805	1.127.775	-1,4%
Cruceristas de Embarque/Desembarque	696.165	961.003	38%

Fuente: APB

Una vez actualizado el movimiento de cruceristas se ha procedido, en segundo lugar, a **actualizar la cifra de gasto** efectuado por los mismos. Dado que no se ha replicado la encuesta a cruceristas del año 2014, la actualización de la cifra de gasto por crucerista se ha realizado tomando como base la variación del

gasto ejecutado entre los años 2014 y 2016 por los turistas en la ciudad de Barcelona (fuente: Ajuntament de Barcelona, “L’activitat turística a la ciutat de Barcelona 2016”). Para realizar dicha actualización se ha distinguido por tipología de gasto, considerando así la variación entre 2014 y 2016 de las diferentes partidas de gasto: Gastos en paquete turístico por persona en caso de turista de ocio; Gastos de alojamiento hotelero por persona y día; y, Gastos durante la estancia por persona en caso de turistas de ocio (sin considerar ni transporte, ni alojamiento ni paquete turístico).

Finalmente, en tercer lugar, **se ha actualizado la duración de la estancia de cruceristas** que pernoctan en la ciudad, utilizando para ello la variación en el número de noches en hoteles de los turistas en la ciudad de Barcelona entre 2014 y 2016 (fuente: Ajuntament de Barcelona, “L’activitat turística a la ciutat de Barcelona 2016”).

ii) Actualización del gasto realizado por la compañías navieras

Por lo que hace referencia a los **gastos realizados por las compañías navieras** en los siguientes conceptos: servicios de las empresas consignatarias, terminales de cruceros, servicios de amarre y prácticos, servicios prestados por APB, gestión de movimiento de tripulación, asistencia médica (tripulación y pasajeros), agencias de viajes y tour operadores y tratamiento y recogida de residuos, se ha realizado una **actualización proporcional de los gastos de las compañías navieras realizados en 2014 en base a los nuevos datos de cruceristas y de tripulación del año 2016**. Adicionalmente, se ha realizado una actualización basada en la **evolución del IPC** sectorial entre 2014 y 2016.

En el caso de los **gastos de navieras en conceptos de suministros de alimentos, bebidas y agua potable**, se han utilizado los **nuevos datos del 2016 de Aduanas sobre provisiones (en toneladas y en valor) a todo tipo de buques según origen geográfico y tipología de producto y las provisiones a buques de cruceros (en toneladas) suministradas por APB**. Esta última información es de gran interés ya que, como se puede observar en la tabla 3.3., las provisiones en toneladas a buques de cruceros crecieron un 32,7%, cifra significativamente más elevada que el crecimiento relativo experimentado por el número de cruceristas.

Tabla 3.3. Evolución de las provisiones a buques de cruceros entre 2014 y 2016

Provisiones	2014	2016	Variación relativa
Provisiones en Toneladas a buques de cruceros (APB)	31.838	42.244	32,7%
Provisiones en Toneladas a todo tipo de buques con origen en Cataluña (ADUANAS)	13.229	19.226	45,3%
Provisiones en M€ a todo tipo de buques con origen en Cataluña (ADUANAS)	23,2	34,8	49,9%

Fuente: APB

iii) Actualización del gasto realizado por la tripulación

En primer lugar, se ha procedido a **actualizar la cifra de tripulación de los buques** utilizando la **información suministrada por APB del nombre de los buques que han hecho escala en el Port de Barcelona en el año 2016 y del número y tipo de escalas realizadas por cada buque** (información obtenido tras consultar las **fichas técnicas de todos los buques**). Como se puede observar en la tabla 3.4, la **tripulación total incrementó entre 2014 y 2016 un 9,4%**, mientras que la **tripulación estimada que visitó la ciudad incrementó en un 6%**.

Tabla 3.4. Evolución de las provisiones a buques de cruceros entre 2014 y 2016

Tripulación de los buques de cruceros	2014	2016	Variación relativa
Tripulación total	660.863	722.947	9,4%
Tripulación que visita la ciudad	229.485	243.348	6,0%

Fuente: APB y elaboración propia a partir de fichas técnicas de buques

En segundo lugar, **se ha actualizado la cifra de gasto realizado por la tripulación**. Para ello, se ha mantenido el supuesto realizado en el estudio del 2014 acerca de que el 40% de la tripulación de los cruceros que hacen escala y el 25% de la tripulación que inicia y/o finaliza el crucero en el Port de Barcelona, visitan la ciudad. De esta manera, la cifra de gasto total realizada por la tripulación en la ciudad se ha estimado utilizando, por una parte, el nuevo número de tripulantes estimado que visitan la ciudad en 2016 y, por la otra, el gasto realizado por dicha tripulación en compras, restauración, y transporte interno (valor éste último igual a 25,8€, obtenido por medio de la actualización por el IPC del gasto estimado en el estudio del 2014 en dichos conceptos valorado en 25€).

Figura 3.1. Actualización de la información de base para el estudio

- **Actualización de la cifra de movimientos de cruceiros y número de cruceiros** (Fuente: APB)
- **Actualización del gasto de cruceiros según tipología de cruceiro** (Fuente: Ajuntament de Barcelona, "L'activitat turística a la ciutat de Barcelona 2016")
- **Actualización de estancia media de cruceiros que pernoctan** (Fuente: Ajuntament de Barcelona, "L'activitat turística a la ciutat de Barcelona 2016")
- **Actualización tripulación** (Fuente: APB y fichas técnicas de los buques)
- **Actualización gasto de tripulación** (Fuente: Datos IPC, Idescat)
- **Actualización gasto de las compañías navieras en provisiones** (Fuente: Aduanas y APB)
- **Actualización resto de gastos compañías navieras a partir de actualización movimiento de cruceiros**
- **Actualización IPC por sectores para Cataluña** (Fuente: Idescat)

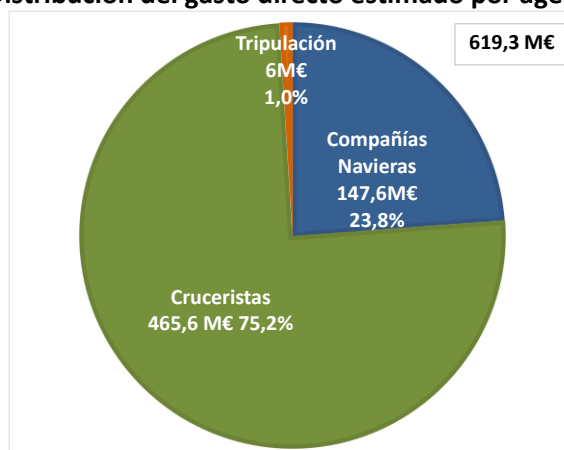
4. RESULTADOS GLOBALES DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD DE CRUCEROS

Seguidamente se procede a presentar los resultados obtenidos del impacto de la actividad de cruceros del Port de Barcelona. En primer lugar se muestran los resultados del impacto económico directo estimado (global y por agentes generadores de gasto), pasando seguidamente a mostrar los resultados del impacto económico indirecto e inducido. Finalmente, se presentan las estimaciones realizadas del impacto económico total.

4.1. IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO EN CATALUÑA

En relación al impacto económico directo derivado de la actividad cruceiro del Port de Barcelona, se ha estimado que, en el año 2016, el **gasto directo efectuado por los tres agentes implicados** (cruceiros, compañías navieras y tripulación) **ascendió en total a 619,3 M€ en 2016**. De esta manera, **y sabiendo que el número de cruceiros en el año 2016 fue de 2.088.778**, se concluye que **por cada cruceiro se generó una facturación global directa en Cataluña de 296€**.

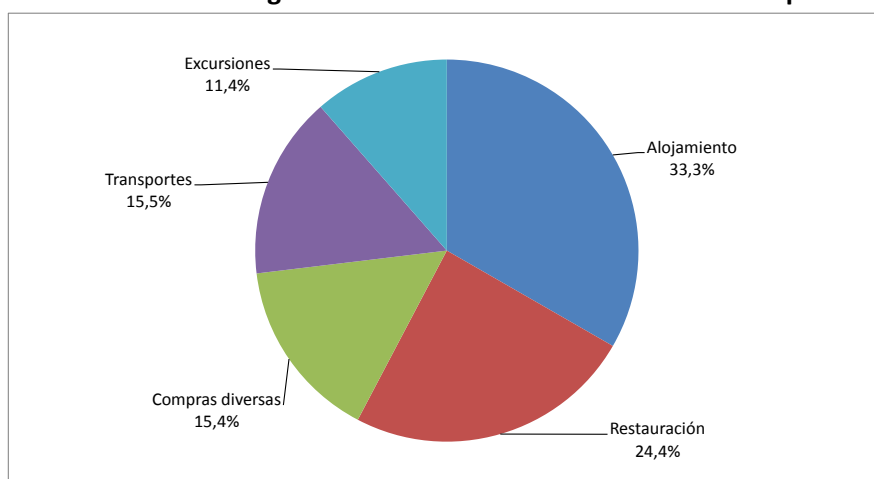
Asimismo, cabe decir que el gasto estimado directo de 619,3M€ fue el resultado de agregar el **gasto efectuado por los cruceiros** (que ascendió a **465,6 M€**), el gasto efectuado por las **compañías navieras** (**147,6M€**) y el gasto realizado por la **tripulación** (**6M€**) (figura 4.1).

Figura 4.1. Distribución del gasto directo estimado por agentes. Año 2016.

Fuente: Elaboración propia

Por lo que hace referencia a los **cruceistas**, el importe estimado de 465,6 M€ contempla el gasto realizado, tanto por los pasajeros de tránsito que visitaron la ciudad¹ como por los pasajeros que embarcaron y/o desembarcaron al iniciar o finalizar el crucero en el Port de Barcelona, por los siguientes conceptos (ordenados en función de su peso en el gasto inicial, ver figura 4.2):

- alojamiento (en hoteles, hostales y apartamentos turísticos);
- gastos en restauración (restaurantes y cafeterías);
- compras diversas (*souvenirs*, ropa y calzado, ...);
- transportes internos por la ciudad (incluidos traslados aeropuerto/estación tren a puerto y viceversa) y tasas aeroportuarias; y
- excursiones y visitas a museos y otras actividades culturales y de entretenimiento.

Figura 4.2. Distribución del gasto inicial de los cruceistas en Cataluña por conceptos

Fuente: Elaboración propia

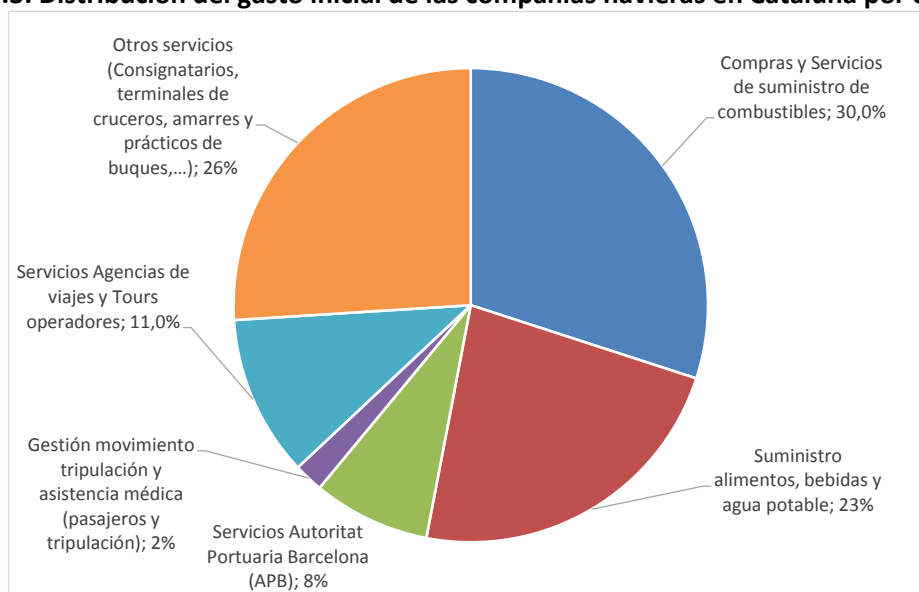
¹ Se ha supuesto que el 90% de los pasajeros de tránsito han visitado la ciudad. Dicho porcentaje se ha definido de acuerdo a la información suministrada por CLIA-España.

Como se puede observar, los gastos en Alojamiento y Restauración supusieron prácticamente el 58% de todo el gasto realizado por los cruceristas, seguidos a mayor distancia por los gastos en Compras diversas, Transportes y Excursiones.

En relación a las **compañías navieras**, el gasto estimado de 147,6M€ realizado en el año 2016 se distribuyó entre los siguientes conceptos (figura 4.3):

- Compras y Servicios de suministro de combustibles
- Suministro alimentos, bebidas y agua potable
- Servicios Agencias de viajes y Tours operadores
- Servicios Autoritat Portuària Barcelona (APB)
- Gestión movimiento tripulación y asistencia médica (pasajeros y tripulación)
- Otros servicios (Consignatarios, terminales de cruceros, amarres y prácticos de buques,...)

Figura 4.3. Distribución del gasto inicial de las compañías navieras en Cataluña por conceptos

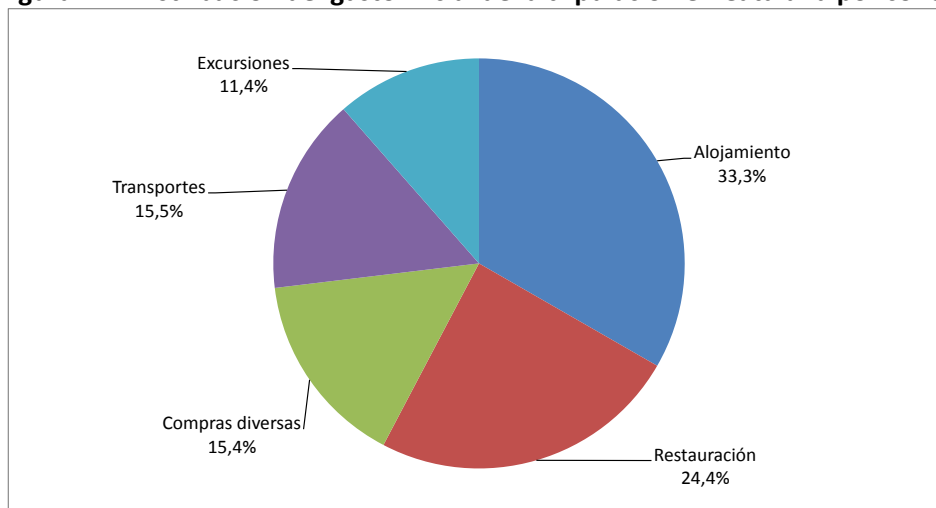


Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, los servicios de Compras y Suministro de combustibles y las Provisiones de los buques supusieron el 50% de todo el gasto inicial que realizaron las compañías navieras.

Por último, y en relación a la tripulación, el gasto directo estimado se distribuyó en los siguientes conceptos (ver figura 4.4):

- compras diversas (*souvenirs*, ropa y calzado, ...);
- gastos en restauración (restaurantes y cafeterías); y
- transportes internos por la ciudad (incluidos traslados aeropuerto/estación tren a puerto y viceversa).

Figura 4.4. Distribución del gasto inicial de la tripulación en Cataluña por conceptos

Fuente: Elaboración propia

En este caso, los gastos en Compras diversas supusieron la mitad del gasto realizado por la tripulación, seguido del gasto en Restauración (40%) y del gasto en Transportes internos (10%).

Una vez estimado que el gasto directo inicial derivado de la actividad de cruceros ascendió a 619,3M€, se ha cuantificado que dicho gasto inicial supuso para la economía catalana un VAB de 317,9M€ (contribución directa al PIB de Cataluña), del cual 165,9 M€ fueron rentas del trabajo (tabla 4.1). De esta manera, casi el 52% de todo el valor añadido bruto generado de manera directa se traduce en rentas salariales, mientras que aproximadamente el 48% son rentas del capital (excedente bruto de explotación). **Por último, se ha estimado que la actividad de cruceros en el Port de Barcelona generó 5.577 puestos de trabajo directos equivalentes a tiempo completo².**

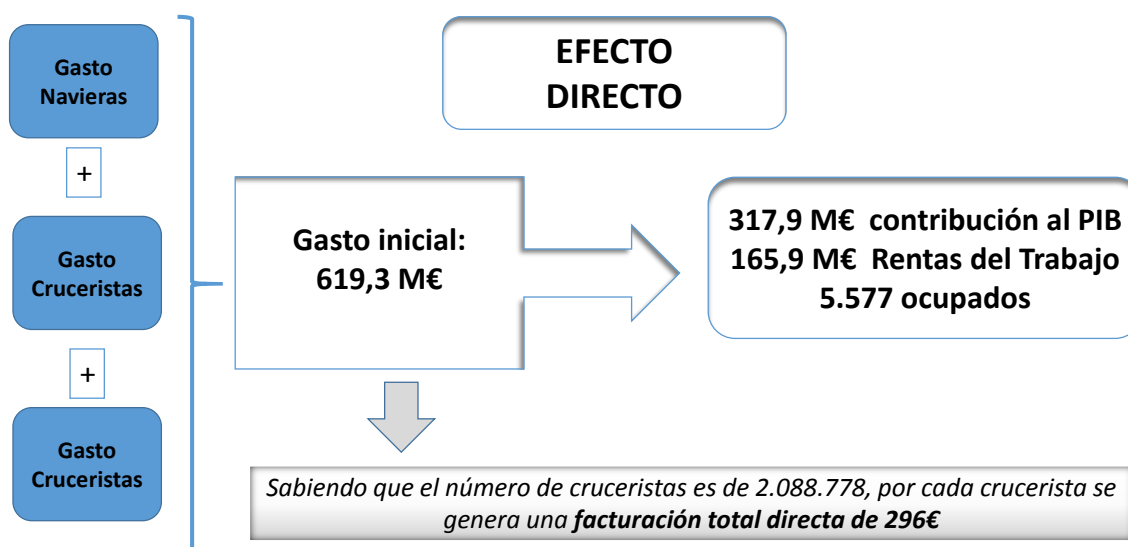
Tabla 4.1. Detalle del impacto directo derivado de la actividad de cruceros en el Port de Barcelona (2016)

	Facturación	VAB	Rentas salariales	Ocupación*
Impacto Directo	619,3 M€	317,9 M€	165,9M€	5.577

Nota: * Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Fuente: Elaboración propia

² Todos los resultados hacen referencia a *puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo*. A pesar de ello, y por un tema de simplicidad, a lo largo del informe se hablará indistintamente de esta variable y de ocupación (como sinónimo de la primera).

Figura 4.5. Detalle del impacto directo de la actividad de cruceros en el Port de Barcelona (2016)



Fuente: Elaboración propia

4.2. IMPACTO INDIRECTO E IMPACTO INDUCIDO EN CATALUÑA

Como se ha comentado en la sección 2, el impacto económico de la actividad de cruceros del Port de Barcelona no se limita al gasto inicial estimado. Así, a partir de dicho impacto inicial se desencadenan una serie de complejas relaciones intersectoriales fruto de las necesidades de consumos intermedios de las empresas beneficiadas en primera instancia por la actividad de cruceros. De esta manera, se genera un efecto multiplicador sobre todo el sistema, es decir, un impacto indirecto en términos tanto de facturación, como de VAB (y rentas salariales) y de ocupación.³

A su vez, a dicho impacto indirecto se debe añadir el impacto inducido derivado del gasto realizado en consumo por los ocupados generados de manera directa e indirecta, impacto que se traduce también en términos de facturación, VAB y ocupación.

Por medio de la metodología input-output y utilizando la última Tabla Input-Output disponible para Cataluña (referente al 2011) se ha estimado el impacto indirecto e inducido que aportó la actividad de cruceros del Port de Barcelona (tabla 4.2). De esta manera, se obtiene que **en el 2016 dicha actividad de cruceros generó una facturación adicional (de manera indirecta e inducida) de 463,6M€, un VAB de 244,5M€ (de los cuales 108,1M€ fueron rentas salariales) y 3.479 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.**

Tabla 4.2. Detalle del impacto indirecto e inducido derivado de la actividad de cruceros en el Port de Barcelona (2016)

	Facturación	VAB	Rentas salariales	Ocupación*
Impacto Indirecto e Inducido	463,6 M€	244,5 M€	108,1 M€	3.479

Nota: * Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Fuente: Elaboración propia

³ Para el cómputo del impacto indirecto se ha considerado únicamente aquella parte del efecto multiplicador que permanece en Cataluña, al ser éste el objetivo del estudio. Sin embargo, es importante resaltar que el efecto multiplicador no se limita a Cataluña sino que se extiende por el resto de España y del extranjero.

Si comparamos los resultados del impacto directo con los del impacto indirecto e inducido se puede concluir que, por cada **100€ de gasto directo** proveniente de la actividad de cruceros en el Port de Barcelona se generaron de manera indirecta e inducida **75€ de facturación adicional**. Por tanto, el coeficiente multiplicador es de 1,75.

A su vez, por cada **100€ de VAB generados de manera directa**, se generaron de manera indirecta e inducida **77€ adicionales** (efecto multiplicador de 1,77), mientras que **por cada 100 ocupados directos se generaron 62 ocupados adicionales** de manera indirecta e inducida (multiplicador de 1,62). Estas cifras muestran la importancia de los efectos multiplicadores de la actividad de cruceros en el Port de Barcelona.

4.3. IMPACTO TOTAL (DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO) EN CATALUÑA

4.3.1. Cifras globales del impacto en Cataluña

Como se ha comentado anteriormente, el impacto económico total derivado de la actividad de cruceros del Port de Barcelona se obtiene como agregación de tres tipos de impactos: directo, indirecto e inducido. En la tabla 4.3. se muestra el resumen de los resultados obtenidos de la estimación de dicho impacto. Si bien seguidamente se procede a analizar con detalle los resultados obtenidos, como se puede observar, **la actividad de cruceros del Port de Barcelona generó en Cataluña, en el año 2016, un impacto total cifrado en 1.083 M€ de facturación (3M€ diarios). Asimismo, contribuyó al PIB de Cataluña en 562,3M€ (de los cuales 274M€ fueron rentas salariales) y permitió la creación/mantenimiento de 9.056 puestos de trabajo (equivalentes a tiempo completo).**

Tabla 4.3. Detalle del impacto total derivado de la actividad de cruceros en el Port de Barcelona (2016)

	Facturación	VAB	Rentas salariales	Ocupación*
Impacto Directo	619,3 M€	317,8 M€	165,9 M€	5.577
Impacto Indirecto e Inducido	463,6 M€	244,5 M€	108,1 M€	3.479
IMPACTO TOTAL	1.082,9 M€	562,3 M€	274,0 M€	9.056

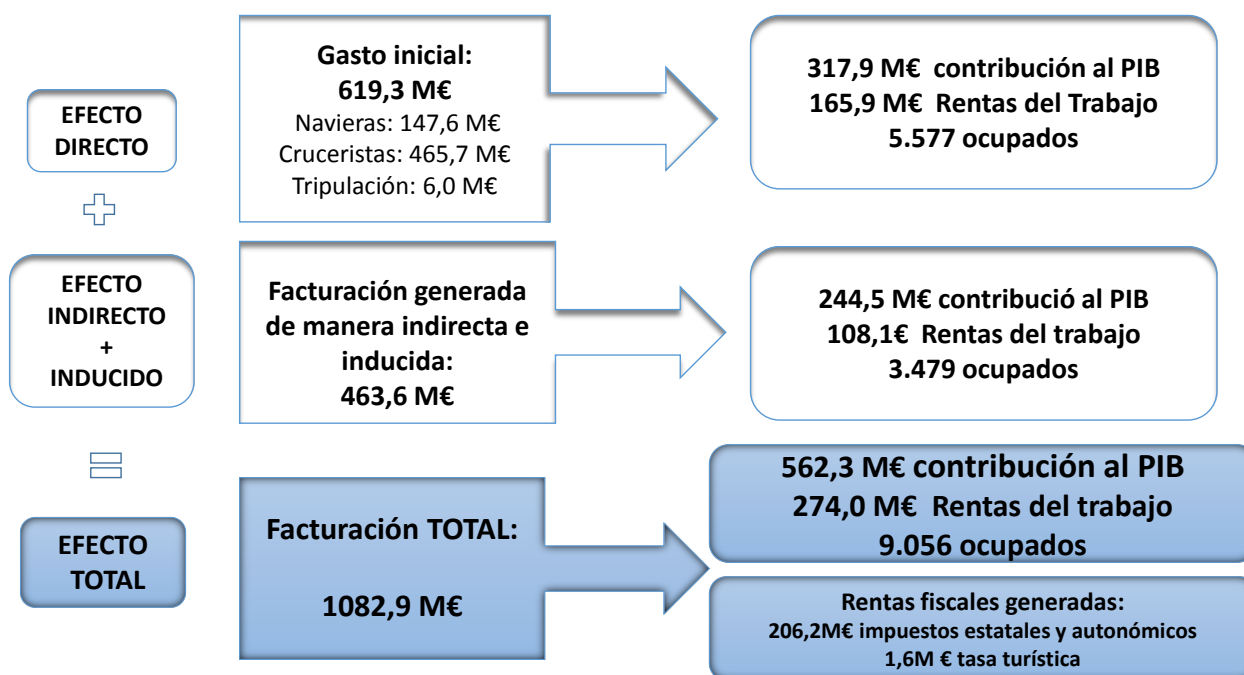
Nota: * Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se ha estimado que **la actividad de cruceros del Port de Barcelona generó una recaudación total de 206,2 M€ en impuestos estatales y autonómicos: 108,1 M€ en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 41,7 M€ en concepto de recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y 56,4M€ en concepto de Impuesto de Sociedades. A su vez, se generó una renta fiscal adicional en concepto de tasa turística. El importe estimado de dicha tasa ha sido 1,6 M€ (un 6,7% de la recaudación total de tasa turística en Barcelona en el año 2016).** Esta cantidad incluiría tanto la tasa procedente de los cruceristas en tránsito que permanecieron más de 12 horas en la ciudad como la tasa procedente de aquellos cruceristas que pernoctaron en un establecimiento turístico.

De esta manera, **y sabiendo que el número de cruceristas en el año 2016 fue de 2.088.778**, se concluye que **por cada crucerista se generó una facturación total (directa, indirecta e inducida) en Cataluña de 518€.** Asimismo, se concluye que **por cada 1.000 cruceristas, se generaron 4 puestos de trabajo en Cataluña en el 2016.**

Si las cifras anteriores se relativizan por el número de buques que hicieron escala en el puerto, se concluye que **cada crucero que hizo escala en el Port de Barcelona en el año 2016 generó, en promedio, en Cataluña, 1,4 millón de € de facturación, contribuyó en 0,7 M€ al PIB, mantuvo 12 puestos de trabajo y 0,3 millones de € de rentas fiscales.**

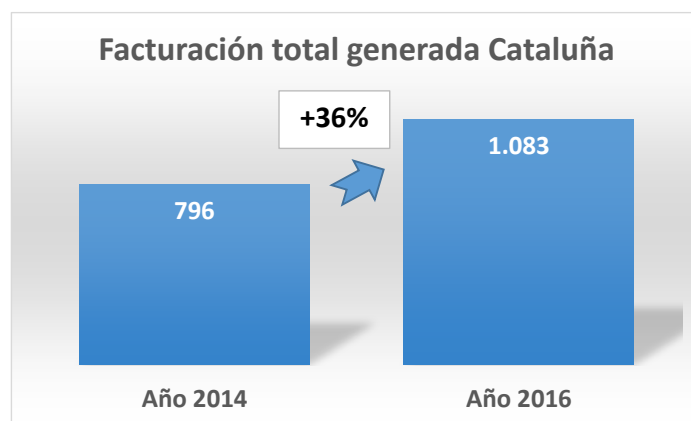
Figura 4.6. Impacto económico total en Cataluña (2016)



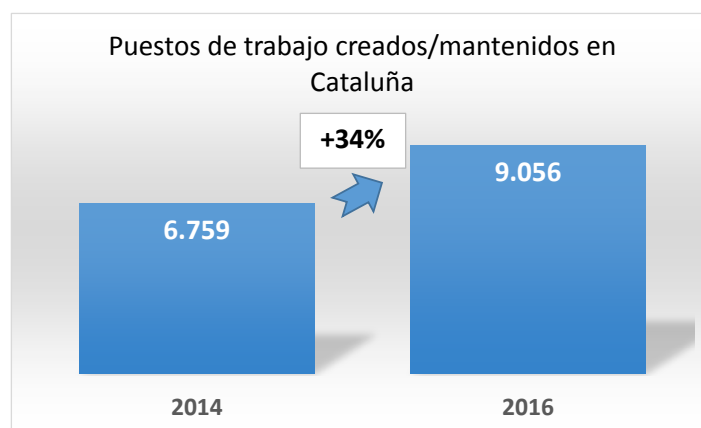
Fuente: Elaboración propia

Llegado este punto, es interesante **comparar los resultados obtenidos para el año 2016 con los obtenidos para el año 2014**. Así, se observa que **facturación total generada en Cataluña en el año 2016 se ha incrementado un 36% respecto la generada en año 2014**, pasando de 796 M€ a 1.083 M€. De manera similar, **la ocupación generada ha incrementado un 34%**, pasando de 6.759 ocupados a 9.056.

Figura 4.7. Comparativa facturación total generada en Cataluña 2014-2016



Fuente: Elaboración propia

Figura 4.8. Comparativa ocupación total generada en Cataluña 2014-2016

Fuente: Elaboración propia

Si dichas cifras se comparan con el aumento registrado en el número de cruceristas entre los años 2014 y 2016 (13,6%), se concluye que la facturación y la ocupación generadas por la actividad de cruceros en el año 2016 incrementaron, en términos comparativos, de manera significativamente más elevada de lo que lo hicieron el número de cruceristas. ¿Por qué? Las razones que explicarían esta diferencia de aumentos podrían resumirse en las siguientes:

- **Refuerzo del papel del Port de Barcelona como puerto base** (menos cruceristas de tránsito y más cruceristas de embarque/desembarque), hecho que contribuye a generar un mayor impacto derivado del gasto realizado por dichos cruceristas en global;
- **Aumento del gasto estimado de cruceristas visitantes (7,5%), aumento del gasto estimado de cruceristas turistas (13,9%) y aumento estimado del número de pernoctaciones (9,3%);**
- **Aumento de la tripulación total (9,4%) y de la tripulación visitante (6%);**
- **Aumento del gasto realizado por las navieras fruto del incremento de cruceristas y de tripulación** (por ejemplo, aumento del 32,7% de las toneladas de provisiones a cruceros).

4.3.2. Cifras globales del impacto en Barcelona

Los resultados anteriores hacen alusión, como se ha mencionado, al impacto que ha tenido la actividad de cruceros en la economía catalana. Sin embargo, cabe plantearse también qué parte del impacto total se habría quedado en Barcelona ciudad. Si bien la territorialización del impacto total es una operación muy compleja⁴, **se ha estimado de manera aproximada que Barcelona habría acabado concentrando el 73% del impacto total**⁵.

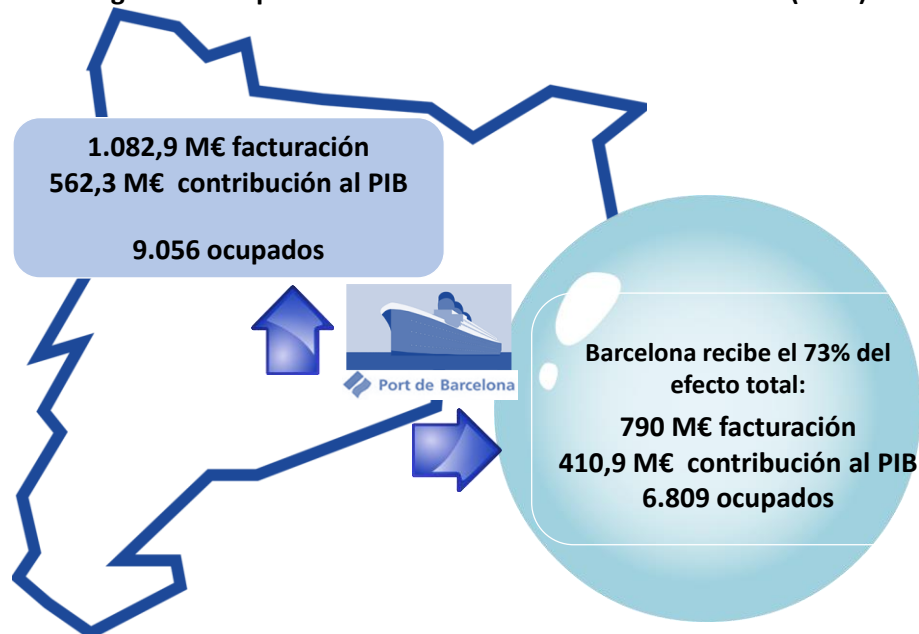
Así, gracias a la actividad de cruceros del Port de Barcelona, se facturaron en Barcelona 790M€ (2,1M€ diarios), se generaron 410,9M€ de VAB y se crearon/mantuvieron 6.809 puestos de trabajo. Este último

⁴ Para poder territorializar el impacto total sería necesario disponer de información detallada del origen geográfico de todos los proveedores de los diferentes sectores de la economía, desagregando entre la ciudad de Barcelona y el resto de Cataluña.

⁵ Para dicha estimación se han tenido en cuenta dos tipos de información: por una parte, información detallada relativa al origen geográfico de las proveedoras de las empresas e instituciones que subministraron bienes y servicios a las compañías navieras que operaron en el Port de Barcelona; y, por la otra, información sobre el peso de Barcelona (en comparación a Cataluña) en términos de afiliados a la Seguridad Social a nivel sectorial.

dato es de especial relevancia ya que permite concluir que, sin la actividad de cruceros del Port de Barcelona, la tasa de paro en la ciudad habría sido de 1 punto porcentual superior, pasando del 11,5% al 12,5% en el año 2016.

Figura 4.8. Impacto económico en la ciudad de Barcelona (2016)



Fuente: Elaboración propia

Si las cifras anteriores se relativizan por el número de buques que hicieron escala en el puerto, se concluye que **cada crucero que hizo escala en el Port de Barcelona en el año 2016 generó, en promedio, en Barcelona 1 M€ de facturación, contribuyó en 0,5 M€ al PIB, mantuvo 9 puestos de trabajo.**

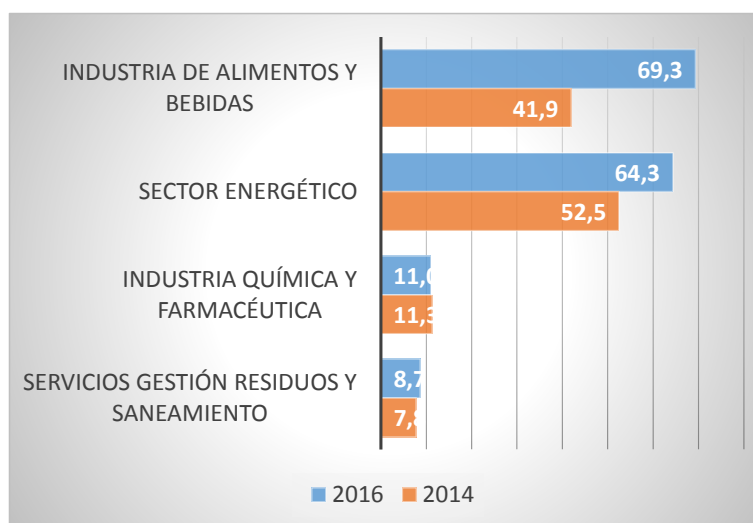
4.3.3. Detalle sectorial del impacto de la actividad de cruceros

Cuando se analiza la distribución sectorial del **impacto total generado por la actividad de cruceros del Port de Barcelona**, se concluye que dicho impacto **se extendió por todos los sectores económicos de Cataluña**. Así, gracias a la actividad de cruceros, **el sector de agricultura, ganadería y pesca facturó en el año 2016 8M€ (3M€ más que en 2014), el sector industrial 181 M€ (45 M€ más), la construcción 18 M€ (4 M€ más) y el sector servicios 876 M€ (230 M€ más que en 2014)**. A su vez, si descendemos en el nivel de agregación, podemos observar como, por ejemplo, dentro del sector industrial, la industria de alimentación y bebidas ha sido la más beneficiada (facturación en el año 2016: 69,3M€, 27,4M€ más que en 2014).

Tabla 4.4. Distribución sectorial de la facturación total generada en Cataluña por la actividad de cruceros

Facturación generada	Año 2016	Variación absoluta entre 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€

Fuente: Elaboración propia

Figura 4.9. Sectores industriales con mayor facturación, M€ (2016 y 2014)

Fuente: Elaboración propia

Resultados similares se obtienen cuando se analizan los puestos de trabajo generados: gracias a la actividad de cruceros, el sector de agricultura, ganadería y pesca creó/mantuvo en el año 2016 128 ocupados (45 más que en 2014), el sector industrial 510 (114 más), la construcción 105 (20 más) y el sector servicios 8.313 (2.118 más que en 2014).

Tabla 4.5. Distribución sectorial de la ocupación total generada en Cataluña por la actividad de cruceros

Puestos de trabajo generados*	Año 2016	Variación absoluta entre 2014-2016
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca	128	+ 45
Industria	510	+ 114
Construcción	105	+ 20
Servicios	8.313	+ 2.118
TOTAL	9.056	+ 2.297

Nota: * Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Fuente: Elaboración propia

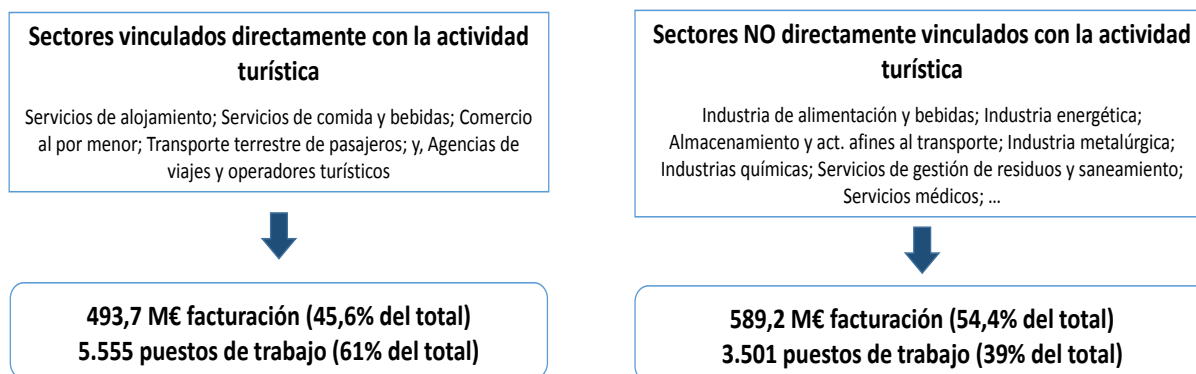
De forma similar, podemos analizar la distribución sectorial del impacto de la actividad de cruceros distinguiendo entre sectores vinculados directamente con la actividad turística (Servicios de alojamiento; Servicios de comida y bebidas; Comercio al por menor; Transporte terrestre de pasajeros; y Agencias de viajes y operadores turísticos) y sectores no vinculados directamente con dicha actividad (el resto de sectores).

Siguiendo esta distinción, se puede concluir **que la actividad económica generada por los cruceros beneficia a todos los sectores, no únicamente a los sectores turísticos**. Así, gracias a la actividad de cruceros del Port de Barcelona, **en el año 2016 los sectores más vinculados con la actividad turística facturaron 493,7 M€ (45,6% del total), mientras que dicha cifra fue de 589,2 M€ en el caso de los sectores no vinculados a la actividad turística (54,4% del total)**. Por tanto, por cada 100€ de facturación generada en sectores turísticos, se generaron 119€ en el resto de sectores industriales y de servicios.

En términos de ocupación, se obtiene que **los sectores vinculados a la actividad turística pudieron crear/mantener en Cataluña 5.555 puestos de trabajo (61% del total), mientras que los sectores no vinculados a la actividad turística pudieron crear/mantener 3.501 puestos de trabajo (39% del total)**.

De esta manera, por cada 10 ocupados generados en sectores turísticos, se generaron 6 en el resto de sectores industriales y de servicios.

Figura 4.10. Distribución del impacto entre sectores turísticos y no turísticos en Cataluña (2016)



Fuente: Elaboración propia

5. RESULTADOS DETALLADOS DEL GASTO REALIZADO POR LOS CRUCERISTAS

Como se ha comentado en la sección anterior, **el impacto total estimado tiene su origen en el gasto directo inicial realizado por los tres agentes vinculados con la actividad de cruceros: los cruceristas, las compañías de cruceros y la tripulación de los buques**. Así, se ha estimado que el gasto directo global realizado por dichos agentes ascendió en el año 2016 a 619,3 M€. No obstante, la desagregación de dicho gasto por agentes, permitió observar como **el 75% de dicho gasto fue realizado por los cruceristas, es decir, 465,7 M€**. Dada la relevancia de esta magnitud, procedemos seguidamente a analizar con un mayor grado de detalle las características e implicaciones del gasto directo realizado por dichos cruceristas.

En primer lugar, y recuperando las cifras analizadas anteriormente sobre número de cruceristas del 2016, se observa como **se ha reforzado claramente el papel del Port de Barcelona como puerto base, en la medida en la que ha crecido un 38% el número de cruceristas que utilizan el Port de Barcelona como punto de origen y de destino del crucero simultáneamente**. Así, de los 2.088.778 cruceristas registrado en el año 2016, 1.127.775 hicieron sólo una escala en Barcelona (cruceirista de tránsito) y 961.003 fueron personas que o bien sólo embarcaron o sólo desembarcaron o hicieron ambas cosas (cruceiristas de embarque y/o desembarque).

Asimismo, es importante distinguir la **diferente tipología de cruceristas** que podemos tener. Así, cabría discernir entre aquellos que **visitan la ciudad** (cruceiristas visitantes) y **los que no lo hacen** (cruceiristas no visitantes). A su vez, **los que la visitan pueden hacerlo pernoctando en la misma (cruceiristas turistas) o no (cruceiristas excursionistas)**. En este sentido, es evidente que el gasto realizado en la ciudad diferirá en función de la tipología concreta del crucerista.

A partir de los resultados obtenidos en la Encuesta de cruceristas de Turisme de Barcelona para el año 2014 y de los nuevos datos de cruceristas para el 2016, se ha estimado que, **del total de 2.683.594 movimientos de cruceristas en el año 2016, el 25% fueron cruceristas que no visitaron la ciudad** (tanto cruceristas que embarcaron y/o desembarcaron directamente como cruceristas de tránsito que permanecieron en el buque durante el tiempo de escala). A su vez, **el 48,2% se correspondieron con cruceristas que visitaron la ciudad sin pernoctar, incluyendo tanto a los cruceristas de tránsito que sí que bajaron del buque para visitar la ciudad como a los cruceristas cuyo desplazamiento a la ciudad para su embarque y/o desembarque comportó una visita de la ciudad sin pernoctación en la misma**.

Por último, el 26,8% se correspondieron a cruceristas que visitaron la ciudad, antes y/o después del crucero, y que además decidieron pernoctar en la misma (ver tabla 5.1).

Tabla 5.1. Distribución de cruceristas atendiendo a su perfil (2016)

Categorías de cruceristas	Actividad realizada en la ciudad	Duración media de la visita	Gasto por persona/día	% total de movimientos cruceristas
Cruceristas que pernoctan (pre/post crucero)	Visitan la ciudad y pernoctan	2,8 noches	230€	26,8%
Cruceristas de día (visitan sin pernoctar)	Visitan la ciudad sin pernoctar	4,3 horas	57,3€	48,2%
Cruceristas que embarcan o desembarcan sin visitar	Embarcan/desembarcan sin visitar la ciudad	-	25,3€	20,8%
Cruceristas tránsito sin visita	No abandonan el buque para visitar la ciudad	-	0 €	4,2%

Fuente: Elaboración propia

Atendiendo a la duración media de la visita de los cruceristas, los cruceristas que visitaron la ciudad sin pernoctar estuvieron 4,3 horas de media en la ciudad, mientras que los cruceristas turistas, es decir, los cruceristas que pernoctaron en la ciudad, pasaron de media, 2,8 noches.

En cuanto al gasto realizado en Barcelona por los cruceristas cuando la visitan, se ha estimado que **el gasto medio diario de aquellos cruceristas que visitaron la ciudad sin pernoctar fue de 57,3 €**. Por el contrario, **el gasto realizado por los cruceristas turistas, es decir, los que visitaron y pernoctaron en la ciudad antes de embarcar o después de desembarcar, fue de 230 €** por persona y noche. **Esta diferencia de gasto realizado evidencia por tanto la relevancia que tiene para Barcelona (y para Cataluña) el reforzar el papel del Port de Barcelona como puerto base.**

Concentrándonos ahora en este último tipo de cruceristas, es decir, en los cruceristas turistas (que visitan y pernoctan), parece relevante poder estimar qué importancia relativa tendrían dichos cruceristas en relación al total de turistas que visitaron la ciudad y pernoctaron en ella por motivos de ocio en el año 2016 (también denominados turistas vacacionales). Pues bien, tras estimar el número de turistas vacacionales que recibió Barcelona el año 2016 y el gasto realizado por los mismos⁶, se concluye que **el impacto relativo de los cruceristas que pernoctan sobre la actividad económica de Barcelona es muy superior a su peso en términos cuantitativos: los cruceristas que pernoctan suponen solo el 8,4% del total de turistas vacacionales de la ciudad pero concentran el 20,5% del gasto total realizado por los turistas vacacionales**. Las razones que explicarían dicha diferencia son básicamente tres.

En primer lugar, **el gasto realizado por los cruceristas turistas es sensiblemente superior al realizado por los turistas vacacionales** (tabla 5.2.). Así, los cruceristas turistas realizan una mayor gasto medio por persona/día que el turista vacacional (107,6 € versus 68,4€) y a su vez realizan mayor gasto medio en alojamiento por persona/día (110,2 € versus 50,1 €).

En segundo lugar, **el 94% de los cruceristas se alojan en hoteles, frente al 43,8% de los turistas vacacionales** (categoría media superior: 3,9 estrellas versus 3,5 estrellas).

⁶ Para dicha estimación se han utilizado las "Estadístiques de turisme 2016. Barcelona: ciutat i entorn", disponible en la web del Ajuntament de Barcelona y la encuesta "L'activitat turística a la ciutat de Barcelona 2016" del Ajuntament de Barcelona.

Tabla 5.2. Comparativa crucerista turista versus turista vacacional en Barcelona (2016)

Tipología	Crucerista que pernocta	Turista vacacional
Gasto medio por persona/día (excluyendo transporte, alojamiento y paquete turístico)	107,6 €	68,4 €
Gasto medio alojamiento por persona/día	110,2 €	50,1 €
Elección de alojamiento en hotel	94 %	43,8%
Categoría media de los hoteles	3,9 Estrellas	3,5 Estrellas

Fuente: Elaboración propia

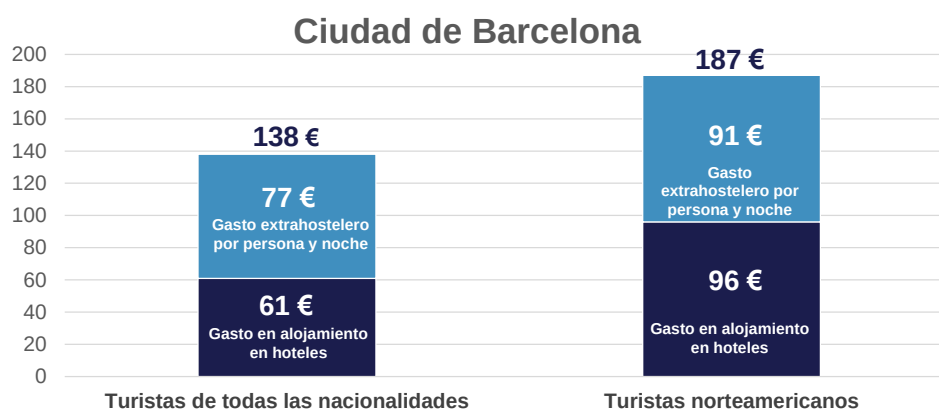
Y, en tercer lugar, **el peso de los cruceristas procedentes de EUA sobre el total es comparativamente superior al peso de los turistas vacacionales de EUA sobre el total**. Así, el norteamericano supone el 18% del total de los cruceristas, cuando solo representa el 8% del total de turistas vacacionales en Barcelona (tabla 5.3).

Tabla 5.3. Principales nacionalidad de los cruceristas en el Port de Barcelona (2016)

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

Nota: Resultados relativos a cruceristas de embarque y cruceristas en tránsito. Fuente: Elaboración propia a partir de datos APB

La importancia de este hecho es evidente en la medida en la que, 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** (Figura 5.1).

Figura 5.1. Gasto estimado de los turistas norteamericanos en comparación a turistas en Barcelona (2016)

Fuente: Elaboración propia

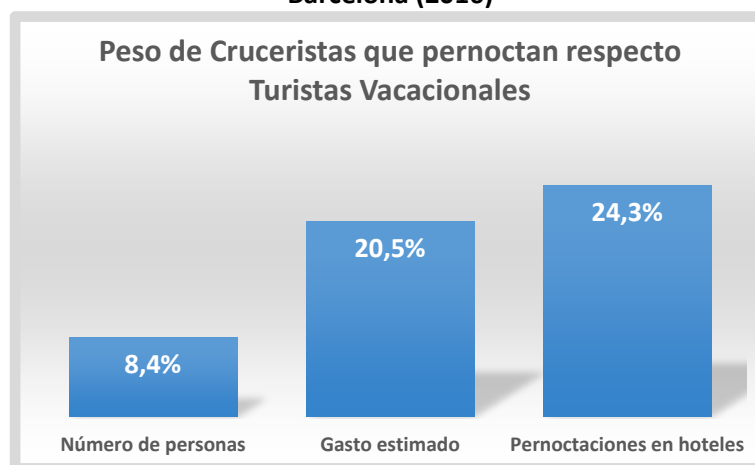
Asimismo, cabe decir que esta evidente importancia de los cruceristas turistas en relación a los turistas vacacionales se hace también extensivo en términos de pernoctaciones en hoteles en la ciudad⁷. Así, se ha estimado que **el 6,4% del total de pernoctaciones en hoteles realizadas por turistas en Barcelona las realizan los cruceristas, mientras que este porcentaje asciende al 24,3% del total de pernoctaciones en hoteles cuando solo se consideran las realizadas por turistas vacacionales**. De esta manera, estaríamos concluyendo que 1 de cada 4 pernoctaciones hoteleras de turistas vacacionales en Barcelona está vinculada al sector de los cruceros.

Tabla 5.4. Principales nacionalidad de los cruceristas en el Port de Barcelona (2016)

Ciudad de Barcelona	Año 2016
Número total pernoctaciones de TURISTAS en hoteles	19.162.580
Número total pernoctaciones de TURISTAS VACACIONALES en hoteles	5.070.558
Número de pernoctaciones de CRUCERISTAS en hoteles	1.227.009

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.2. Comparativa del peso de los cruceristas turistas respecto a los turistas vacacionales de Barcelona (2016)



Fuente: Elaboración propia

Por último, es importante analizar cuál es el **impacto territorial** que tiene, sobre la ciudad de Barcelona, el gasto directo realizado por los cruceristas. En este sentido, se puede concluir que el **impacto directo estimado se extiende por todos los distritos de la Ciudad, beneficiando de esta manera a toda la ciudad, especialmente a los distritos de la ciudad de Ciutat Vella y Eixample** (figura 5.3 y tabla 5.5).⁸

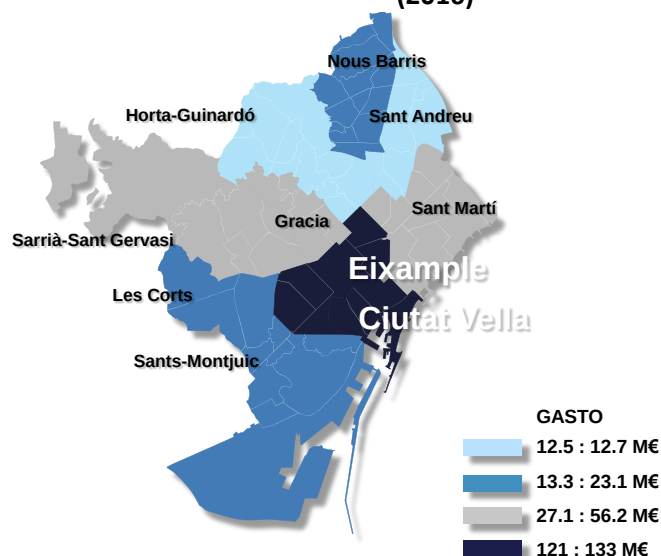
Así, **el gasto realizado por los cruceristas permitió facturar al distrito de Ciutat Vella 121,2 M€, contribuyendo a la creación/mantenimiento de 1.332 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (cifra que equivale al 19% de los parados registrados del distritos en el año 2016)**, mientras que estas cifras fueron de 132,6 M€ y 1.458 ocupados en el caso del distrito del Eixample.

⁷ Para dicha estimación se han utilizado las "Estadístiques de turisme 2016. Barcelona: ciutat i entorn", disponible en la web del Ajuntament de Barcelona y la encuesta "L'activitat turística a la ciutat de Barcelona 2016" del Ajuntament de Barcelona.

⁸ Para dicha territorialización se ha utilizado la siguiente información: "Anàlisi comparativa de la despesa entre residents i turistes als comerços de la ciutat de Barcelona (Any 2012)", The Data Republic (Ajuntament de Barcelona);

⁽²⁾ Cens d'Activitats Econòmiques de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2014).

Figura 5.3. Distribución por distritos de Barcelona del gasto directo realizado por los cruceristas (2016)



Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.5. Distribución por distritos de Barcelona de la ocupación generada por el gasto directo realizado por los cruceristas

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-Montjuïc	254	1%
Sarrià-Sant Gervasi	308	4%

Fuente: Elaboración propia

6. CONCLUSIONES

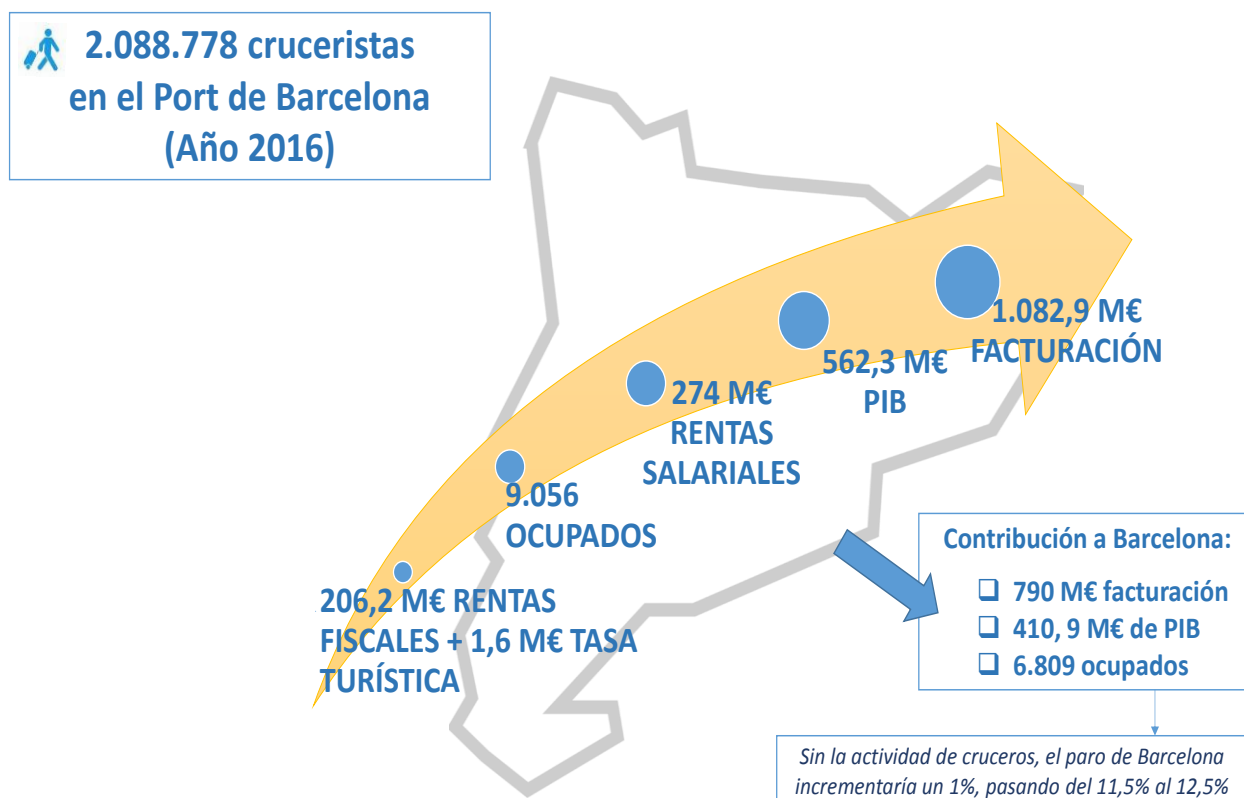
Los resultados del estudio pueden resumirse en los puntos siguientes:

1. El período 2011 y 2016 se ha caracterizado por una **estabilidad en el movimiento de cruceristas** en el Port de Barcelona, con un crecimiento anual promedio acumulado del 0,2% (0,8% en el número de cruceristas).

2. Entre los años 2014 y 2016, el Port de Barcelona ha **reforzado su papel como puerto base** al reducirse un 1,2% los cruceristas de tránsito y aumentar un 38% los cruceristas que embarcan/desembarcan.
3. La actividad de cruceros del Port de Barcelona ha generado en el año 2016 una **facturación total en Cataluña de 1.082,9 M€** (3 M€ diarios): 619,3 M€ de manera directa derivada del gasto de cruceristas, navieras y tripulación y 467,3 M€ de manera indirecta e inducida.
4. **Barcelona concentra aproximadamente el 73% de la facturación total generada:** 790 M€ de facturación (2,2 M€ diarios).
5. Si la facturación directa generada derivada del gasto de cruceristas, navieras y tripulación, se relativiza al número de cruceristas, se concluye que **por cada crucerista se generó de manera directa en Cataluña una facturación de 296 €**. Si se considera la facturación generada total (de manera directa, indirecta e inducida), se concluye **que por cada crucerista se generó en Cataluña una facturación de 518 € (378 € en Barcelona)**.
6. La cifra de facturación del 2016 supone un **aumento del 36% respecto a la cifra de facturación generada en el año 2014**. Las razones que explican este incremento son cinco:
 - Aumento del número de cruceristas (13,6%) y cambio de perfil (menos cruceristas de tránsito y más cruceristas de embarque/desembarque);
 - Aumento del gasto estimado de cruceristas visitantes (7,5%);
 - Aumento del gasto estimado de cruceristas turistas (13,9%) y del número de pernoctaciones (9,3%);
 - Aumento de la tripulación total (9,4%) y aumento estimado de la tripulación visitante (6%);
 - Aumento del gasto realizado por las navieras fruto del incremento de cruceristas y de tripulación (por ejemplo, aumento del 33 % de las toneladas de provisiones a cruceros).
7. La actividad de cruceros del Port de Barcelona **ha contribuido al PIB de Cataluña en el 2016 en 562,3 M€ y al PIB de Barcelona en 410,9 M€**.
8. La actividad de cruceros del Port de Barcelona **ha permitido la creación/mantenimiento de 9.086 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en Cataluña (un 34% más que en 2014), de los cuales 6.809 se concentran en Barcelona**.
9. **Los beneficios de la actividad de cruceros se extienden por todos los sectores económicos, sean o no sectores vinculados directamente con la actividad turística**. Así, se han generado 5.555 ocupados en sectores turísticos (61% del total) y 3.501 en sectores no turísticos (39% del total), de manera que por cada 10 ocupados generados en sectores turísticos, se generan 6 en el resto de sectores industriales y de servicios. El término de facturación total, el 45,6% se ha generado en sectores vinculados al turismo y el 54,4% en sectores no vinculados al mismo (como por ejemplo, en la industria de alimentación y bebidas; industria energética; industria metalúrgica; industrias químicas; servicios de gestión de residuos y saneamiento; servicios médicos; ...).
10. La actividad de cruceros del Port de Barcelona ha generado un total de **206,2 M€ en impuestos estatales y autonómicos (IVA, IRPF, IS)**. Asimismo, 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).
11. **Se estima que 1 de cada 4 cruceristas no visitó la ciudad en 2016. Del resto, el 48,2% visitaron la ciudad sin pernoctar y el 20,8% visitó y pernoctó**. Asimismo, se estima que el gasto realizado en el 2016 por **cada crucerista que visitó la ciudad sin pernoctar ha sido de 57,3 € por persona/día** (un 8% más que en 2014). En el caso de los **cruceristas turistas (visitan y pernoctan)**, dicho gasto estimado ha sido de **230 € por persona/día** (un 15% más que en 2014).

12. El **cruce**rista que **pernocta** es un **turista de alta calidad**, en la medida en la que genera **más impacto económico** que el **turista vacacional medio**. Así, mientras que **los cruce**ristas que **pernoctan** solo **suponen el 8% del total de turistas vacacionales de la ciudad**, **concentran el 20% del gasto total realizado por éstos y el 24% del total de sus pernoctaciones en hoteles**.
13. Los **cruce**ristas que **pernoctan** realizan un **mayor gasto que los turistas vacacionales** en la ciudad (110,2€ por persona y día en alojamiento y 107,1€ por persona y día en gastos no organizados en el caso de los **cruce**ristas turistas frente a 50,1€ por persona y día en alojamiento y 68,4€ por persona y día en gastos no organizados del turista vacacional); **pernoctan comparativamente más en hoteles** (94% de **cruce**ristas frente al 43,8% de turistas vacacionales) y **los hoteles escogidos son de mayor calidad** (3,9 estrellas de promedio los **cruce**ristas frente a 3,5 estrellas de promedio de los turistas vacacionales).
14. El **sector de cruceros** es **clave en el desarrollo del turismo norteamericano en Barcelona**. Así, mientras **representan el 8% de los turistas vacacionales en Barcelona**, **suponen el 18% del total de los cruce**ristas. Este dato es importante dado que son los turistas norteamericanos los que **mayor gasto realizan** en comparación al resto de turistas de nacionalidades más frecuentes en la ciudad.
15. El **impacto derivado del gasto de cruce**ristas se **extendió por todo el territorio de la ciudad de Barcelona**. Así, fruto del **gasto directo de cruce**ristas, el **distrito de Ciutat Vella facturó 121,2 M€**, debiendo a dicho **gasto la creación/mantenimiento de 1.332 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo** (cifra que representa el 19% del total de parados registrados del distrito).
16. Sin la actividad de **cruceros del Port de Barcelona**, el **paro en la ciudad habría sido un punto porcentual superior, pasando del 11,5% al 12,5% en el año 2016**.

Figura 6.1. Impacto económico generado por la actividad de cruceros del Port de Barcelona (2016)



BIBLIOGRAFÍA

Ajuntament de Barcelona (2016): L'activitat turística a la ciutat de Barcelona (2016).

Ajuntament de Barcelona (2012): "Anàlisi comparativa de la despesa entre residents i turistes als comerços de la ciutat de Barcelona (Any 2012)", realizado por The Data Republic.

AQR-Lab (2015): Impacto de la actividad de cruceros del Port de Barcelona sobre la economía catalana (2014).

Tabla Input-Output de Cataluña (2011)

Turisme de Barcelona (2015). Encuesta de Cruceristas 2014.