



Ayuntamiento de **Valladolid**



VALLADOLID

ciudad amiga



Estudio del Impacto del Turismo en la economía y el empleo de la ciudad de Valladolid - 2018

Índice

1	Introducción.....	2
2	Resumen Ejecutivo. Principales conclusiones.	5
3	El impacto económico del turismo en el mundo.....	8
4	El impacto económico del turismo en España.....	13
4.1	Turistas no residentes en España.....	13
4.2	Turistas residentes en España.....	23
4.3	Importancia del turismo en Castilla y León.....	27
5	El turismo en la ciudad de Valladolid en 2018.....	33
5.1	La demanda turística en la ciudad de Valladolid en 2018.....	33
5.2	La oferta de alojamiento hotelero de la ciudad de Valladolid en 2018.....	39
5.3	Aproximación a la estructura e indicadores de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Valladolid.....	42
6	Aportación del turismo a la economía de la ciudad de Valladolid en 2018.....	46
6.1	Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes.....	46
6.2	Impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid.....	53
7	Metodología.....	58
	Relación de gráficos y tablas.....	63
	Glosario de términos. Definiciones y conceptos metodológicos (Orden alfabético).....	66
	Anexo: Tablas.....	68

Tabla 1. Vector de Demanda 2018.

Tabla 2. Tabla TIO (*Tabla input-output*) 2018.

1 Introducción

El Ayuntamiento de Valladolid presenta la 7ª edición del estudio de medición del impacto que el turismo genera en la economía y el empleo de la ciudad, que viene realizándose desde el año 2012 respondiendo a la creciente importancia de la actividad turística y a su destacado efecto dinamizador sobre la economía vallisoletana.

El estudio considera el turismo de forma integral y focaliza la medición en la vertiente económica de la actividad, es decir se centra en el intercambio entre oferta y demanda, o mejor expresado, en la renta que retribuye los servicios que consumen los visitantes no residentes que visitan el destino, considerando la inversión y costes necesarios para generar esos servicios.

El núcleo básico del estudio es por tanto el intercambio económico entre visitantes no residentes y empresas prestadoras de servicios locales, también denominado en muchos estudios como “gasto de los visitantes”, que se concentra en servicios como el alojamiento, el transporte, la restauración, y la entrada a museos, espectáculos, o excursiones entre otros.

Obviamente, el gasto de los visitantes no residentes excede de los servicios netamente turísticos y, dado que durante su estancia pueden necesitar cualquier tipo de producto o servicio, puede incluir un número mucho más amplio de productos y pueden materializarse en casi cualquier tipo de bien o servicio disponible en la ciudad.

El turismo también produce efectos económicos de difícil cuantificación pero de gran importancia para la ciudad – por ejemplo la difusión de una imagen de marca positiva y atractiva asociada a la ciudad y a otros productos – que no han sido objeto de evaluación en este estudio al no estar previsto aunque se recomienda hacerlo en próximas ediciones

En resumen, el presente estudio del impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid, tal y como se expresa en la propuesta presentada, considera la actividad turística de forma integral y con una perspectiva de demanda por lo que el impacto del turismo se corresponde con los efectos que los visitantes generan sobre la producción, la renta o el empleo en el destino.

Atendiendo a la valoración del efecto global del sector turístico sobre la actividad económica y el empleo de la ciudad se precisa considerar tanto los efectos directos – sobre los productos y servicios propios del sector y otros sectores - como los efectos indirectos provocados por el factor multiplicador del turismo.

Los efectos directos se generan en las unidades de producción o en las empresas que suministran los bienes y servicios adquiridos directamente por los visitantes a la ciudad mientras que los efectos indirectos consideran los que se producen sobre el resto del sistema

económico cuando la industria turística y otros servicios consumidos directamente por los visitantes, demanda insumos y factores de producción para poder desarrollar su actividad.

Cuantificar la suma de ambos efectos es por tanto el objeto del presente estudio cuyo desarrollo comienza con una descripción del contexto macro, que plantea la importancia como actividad económica del turismo a nivel mundial, en España y en Castilla y León, para finalizar con un análisis micro de la actividad turística en la ciudad de Valladolid, y la concreción de su impacto en la economía y el empleo municipal.

Ya en el caso de los indicadores de desempeño del sector, el estudio analiza la evolución desde 2012 a 2018 evaluando seis de los principales indicadores de los alojamientos hoteleros: (i) Número de viajeros (ii) Número de pernoctaciones (iii) Duración de la Estancia Media (iv) Capacidad de acogida, (v) Ocupación, y (vi) Rentabilidad Hotelera en la ciudad de Valladolid.

En este estudio se aporta también una aproximación al análisis de los efectos derivados de las viviendas de uso turístico (VUT) que se han incorporado, como nuevos jugadores, al sector, sin una regulación tan concreta como la que aplica al resto de la oferta, generando una auténtica disrupción en los métodos convencionales de promoción y acceso al sector. Se ha optado por evaluar las principales plataformas tecnológicas de alquiler (Airbnb y HomeAway) que recogen prácticamente la totalidad de esta nueva oferta. Hay que señalar que si bien esta modalidad de oferta muestra un gran dinamismo aunque no posee en la ciudad de Valladolid las dimensiones que se observan en otros destinos. Por ejemplo, en 2018 se registraron un promedio de 303 alquileres activos¹, lo que representa un crecimiento del 20% con respecto a los alquileres activos de 2017. En consecuencia las VUT comienzan a ser un importante ámbito del negocio turístico de la ciudad de Valladolid que, influido por la filosofía de la mal llamada “económica colaborativa”, es capaz de generar una importante derrama a la economía local y afectar al desempeño económico de los establecimientos hoteleros de la ciudad.

Para analizar el gasto derivado del comportamiento de la demanda turística y sus componentes, tal como estaba previsto en la propuesta, se han empleado como base los resultados de:

- ▶ La Encuesta a la Demanda Turística 2018, realizada por el Observatorio Cultural y Turístico de la ciudad de Valladolid.
- ▶ Estudio “Turismo de Reuniones en la ciudad de Valladolid 2018”, que elabora la Oficina de Congresos de Valladolid.
- ▶ Informe anual del Turismo Idiomático en la ciudad de Valladolid 2018, que elabora el Observatorio Cultural y Turístico de la ciudad de Valladolid.

¹ Viviendas completas o habitaciones en viviendas

- ▶ La Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE);
- ▶ La Encuesta de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR),
- ▶ La Encuesta de gasto turístico (EGATUR),
- ▶ La Encuesta de turismo de residentes (FAMILITUR),
- ▶ la Encuesta de indicadores de rentabilidad del sector hotelero
- ▶ Las estadísticas turísticas que elabora la Junta de Castilla y León.
- ▶ Y, por último los datos facilitados por EXCELTUR, en concreto los correspondientes a los estudios que elabora esta entidad: a) Balance de Perspectivas Turísticas, b) Barómetro de la rentabilidad y el empleo de los destinos turísticos españoles y c) URBANTUR – Monitor de competitividad de competitividad turística de los destinos turísticos urbanos españoles.

Empleando toda esta información como base del análisis y considerando que la relación entre el sector turístico y otros sectores productivos puede contemplarse mediante el multiplicador turístico aplicándolo a la tabla Input-Output elaborada para este estudio, se ha podido estimar el impacto del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid para 2018.

Los trabajos técnicos de recopilación, tratamiento y análisis de los datos de esta edición correspondiente al año 2018, han sido realizados por TMR Experience S. L., y dirigidos por Luis F. Herrero Díaz².

² Luis F. Herrero Díaz, es licenciado en Geografía e Historia (Universidad Complutense) y postgrado en Política Territorial y Urbanística, especialidad en Planeamiento y Ordenación Urbana (Universidad Carlos III). Experto en planificación estratégica de destinos, estudios de mercado, marketing turístico, y gestión de destinos turísticos

2 Resumen Ejecutivo. Principales conclusiones.

- ❖ En el ámbito mundial, el turismo continuó en 2018 consolidando su papel como motor de crecimiento y desarrollo mundial. En ese año, la llegada de turistas internacionales creció en un 6%, alcanzando los 1.400 millones de viajeros y generando unos ingresos de 1,7 billones de dólares USA.
- ❖ En España, la industria turística se consolidó como uno de los sectores de mayor crecimiento alcanzado un participación del 11,8% en el PIB nacional y generando 2,83 millones de empleos, lo que representó un crecimiento de +3,1% con respecto a 2017.
- ❖ España registró en 2018 un nuevo record en la llegada de turistas internacionales, alcanzando la cifra de 82,7 millones manteniendo en la 2ª posición mundial por llegada de turistas internacionales y consolidando su posición como líder turístico internacional.
- ❖ El gasto realizado por los turistas internacionales que visitaron España en 2018 ascendió a 89.856 millones de euros (un +3,45% con respecto a 2017) y aunque disminuyó la estancia media (-4,03%), con la consiguiente repercusión en las pernoctaciones, aumentó el gasto medio por estancia (+2,2%) y el gasto medio por persona/día (+6,44%) lo que parece evidenciar que se están recuperando los precios y se atrae a un turista de mayor capacidad de gasto.
- ❖ Los viajes de residentes en España dentro del país ascendieron a 197,3 millones de desplazamientos turísticos, (un incremento de +1,91% con respecto a 2017). El gasto turístico realizado ha alcanzado la cifra de 47.057 millones de euros, que supone un crecimiento de +6,4% con respecto al efectuado en 2017. El dato, de nuevo parece evidenciar que se están recuperando los precios.
- ❖ Los resultados turísticos de Castilla y León en 2018 registran un nuevo record en los principales indicadores turísticos, consolidando la importancia del turismo como motor de desarrollo y de creación de empleo. La región castellano leonesa fue en 2018 el destino principal de 17,77 millones de desplazamientos turísticos de residentes en España. Por su parte, el turismo internacional alcanza la cifra de 1,91 millones, experimentando un crecimiento de +0,99% con respecto a los registrados en 2017.
- ❖ La actividad turística en Castilla y León ha generado en 2018 un impacto económico directo de 3.284,6 millones de euros, con un incremento de +7,80% con respecto a los ingresos obtenidos en 2017.

- ❖ La ciudad de Valladolid cierra 2018 con un resultado turístico global positivo, registrando un ligero descenso en el número de turistas alojados en establecimientos hoteleros, y el estancamiento de las pernoctaciones. Estos resultados, si bien siguen la tendencia observada para el conjunto de la Región, así como en los principales destinos urbanos de Castilla y León, en el caso particular de la ciudad de Valladolid se suma el importante desarrollo de las Viviendas de Uso Turístico, que determina los datos obtenidos por los establecimientos hoteleros de la ciudad.
- ❖ La ciudad de Valladolid recibió en 2018 un total de 455.695 turistas, experimentando un descenso de -0,73% con respecto al año anterior, que realizaron 789,200 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad, lo que supuso un incremento interanual de +0,79%.
- ❖ Según el lugar de residencia, siguen predominando los turistas nacionales, que representan el 80% del total de turistas que visitaron Valladolid en 2018, y que alcanzaron la cifra de 365.528 turistas, experimentando un descenso de -0,26%. Por su parte, los turistas extranjeros representan el 20% del total, llegando en 2018 a los 90.398 viajeros, con un descenso de -2,91% con respecto al año anterior.
- ❖ La estancia media de los turistas en la ciudad de Valladolid fue de 1,73 días, una de las más altas de las registradas en los principales destinos turísticos urbanos de Castilla y León. Los turistas residentes en España que visitaron la ciudad en 2018 experimentan un incremento de +0,58% en su estancia media; por su parte, los turistas extranjeros aumentan la estancia media en la ciudad un +4,7% (1,78 días).
- ❖ Los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid siguen registrando una rentabilidad positiva, si bien en 2018 experimentan una ralentización del crecimiento en los indicadores de rentabilidad hotelera. El ADR de los hoteles de la ciudad se sitúa en los 61,8 euros (+1,64%), el RevPar en los 40,7 euros (+2,78%).
- ❖ La oferta de Viviendas de Uso Turístico en la ciudad de Valladolid continúa registrando un crecimiento exponencial, con una media de 303 alquileres activos en 2018, que supone un incremento interanual de +20,24%. El crecimiento entre 2016 y 2018 es de +60,32%. Se estima que los turistas que optaron en 2018 por esta tipología de alojamiento realizaron un total de 105.590 pernoctaciones, y generaron unos ingresos totales de 1.61 millones de euros.
- ❖ Los turistas que visitaron la ciudad de Valladolid en 2018 realizaron un gasto total de 52,36 millones de euros, experimentando un crecimiento de +4,18% con respecto al año anterior.

- ❖ Los Congresos y Reuniones celebrados en la ciudad de Valladolid en 2018 crecieron un +20,26%, llegando a los 647 eventos que congregaron a 103.573 asistentes, que se incrementan un +42,21% con respecto al año 2017. En total, los ingresos generados por los Congresos y Reuniones realizadas en Valladolid han alcanzado los 41,78 millones de euros, con un crecimiento de +11,60% con respecto a los ingresos obtenidos en 2017.
- ❖ Los estudiantes que eligieron la ciudad de Valladolid para aprender o perfeccionar el idioma español, registraron en 2018 un crecimiento de +0,49%, realizando un gasto total del 6,33 millones de euros.
- ❖ El año 2018 ha representado para la ciudad de Valladolid un período en el que, a pesar de la ralentización del crecimiento de la demanda turística, se han obtenido resultados globales positivos que ponen de manifiesto la solidez de sector. En este contexto, el PIB turístico de la ciudad de Valladolid en 2018 alcanza la cifra de 160,05 millones de euros, con un crecimiento interanual de +2,98%
- ❖ El turismo ha impulsado igualmente la creación de empleo en la ciudad de Valladolid, hasta llegar a un total de 4.772 puestos de trabajo en 2018, registrando un +2,85% de incremento en los niveles de empleo alcanzados en 2017.
- ❖ La fortaleza del sector turístico y el estratégico papel que desarrolla en la economía y el empleo de la ciudad de Valladolid, en un contexto de desaceleración del crecimiento, de incertidumbre económica internacional, y de desarrollo de nuevos modelos disruptivos en la cadena de valor del turismo, refuerzan la necesidad de mantener e impulsar el actual modelo de desarrollo turístico de la ciudad basado en la innovación, la participación, y la sostenibilidad, para continuar mejorando el posicionamiento turístico de Valladolid a nivel nacional e internacional, adecuar el sector a la nueva situación de la industria turística enfocándolo al futuro, y en definitiva, obtener un mayor beneficio para el conjunto de la sociedad vallisoletana en el medio y largo plazo.

3 El impacto económico del turismo en el mundo

El turismo continúa consolidando su papel como motor de crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial

En 2018 se registraron 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) en todo el mundo, lo que supone un **importante crecimiento del 6%** sobre el año anterior y alcanzar esta cifra dos años antes de lo previsto por la Organización Mundial del Turismo (OMT)³ según datos el barómetro anual que elabora la entidad.

Para la OMT estos resultados, claramente por encima del crecimiento del 3,7% de la economía mundial, confirman un año más que el sector es hoy uno de los motores más poderosos de crecimiento y desarrollo económico a nivel global.

La OMT señala que el sector turístico, como **tercer mayor sector de comercio internacional**, (solo por detrás de químicos y combustibles y por delante de productos de automoción), generador del **10,4% del producto interior bruto (PIB)** y responsable de **319 millones de trabajos** en todo el mundo, **realiza un aporte significativo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**⁴.

El barómetro 2018 de la OMT también revela que **el flujo turístico mundial continúa posicionando a Europa como el principal destino** (713 millones), muy por encima de Asia-Pacífico (343 millones) y América (217 millones), si bien Oriente Medio (10,3%), África (7,3%) y Asia-Pacífico (6,1%) registraron el mayor crecimiento respecto al año 2017.

CIFRAS CLAVE DEL TURISMO EN EL MUNDO OMT 2018

1.400 millones

Llegadas de turistas internacionales en 2018

+ 6%

Variación 2017-2018

1,7 BILLONES \$EEUU

Ingresos por turismo internacional en 2018

55%

De las llegadas de turistas internacionales fueron por ocio y recreo (13% por negocios)

713 millones

Llegadas internacionales EUROPA en 2018

+ 6%

Variación 2017-2018

+3/4%

Previsión de aumento de las llegadas en 2019

³ El pronóstico a largo plazo de la OMT publicado en 2010 indicaba que se alcanzarían los 1.400 millones en 2020

⁴ http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-08/turismo-comercio-y-la-omt-comunicado-conjunto-de-la-omt-la-omt-el-itc-y-el-#_ftn1

El desglose por subregiones muestra que los destinos de Europa Meridional/Mediterránea, entre los que se encuentra España, son los que lideran el crecimiento del turismo en Europa, con un 8% de incremento respecto al año 2017.

Por lo que se refiere al turismo emisor, cabe destacar que **4 de cada 5 turistas viaja dentro de su propia región** y que los principales **mercados emisores del mundo registraron un mayor gasto turístico en 2018**, manteniendo China el **liderazgo en el ranking de países con mayor gasto por viajes al extranjero**.

Para 2019 la OMT prevé un aumento las llegadas internacionales del 3-4%, más en línea con las tendencias históricas de crecimiento.

También estima la OMT que en 2019 se consolidarán algunas de las **tendencias que ya se dan en la actualidad para segmentos de mercado relativamente pequeños pero en evidente crecimiento**, por ejemplo la búsqueda de “viajes para cooperar” que incluso son aconsejados a los profesionales por los head hunters como medio de enriquecer sus curriculums; “ viajes para cambiar” demandados por colectivos en edades críticas y cuando modifican su status laboral; “viajes ligados a redes sociales y para mostrar que he estado allí” que banalizan en gran parte la esencia misma del viaje; y las ya clásicas temáticas ligadas a “viajes para disfrutar opciones saludables” tales como caminar, wellness, aventura y deporte.

Todo ello representa en alguna medida un “back to basics” que intenta recuperar la esencia del viaje⁵ que, antes del turismo masivo y de los viajes low cost, se basaba en conocer otras culturas, vivir experiencias y conocerse a uno mismo. Otras modalidades con importante desarrollo son los “viajes multigeneracionales” que se derivan de los cambios demográficos, y los “viajes a escenarios de rodaje” de series o películas.

De igual forma, y para seguir siendo competitivos, los destinos deben estar atentos a las oportunidades que introducen los modelos de turismo inteligente, la digitalización, la economía circular, el consumo de productos gastronómicos km 0, o la sensibilidad social hacia los destinos que compatibilizan su planificación y gestión con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

⁵ En 1967, Jacques Maillot creó la mítica agencia de viajes de aventura denominada Nouvelles Frontières (adquirida en 2000 por el gigante europeo de la operación turística Grupo TUI) para democratizar y tratar de aportar una dimensión cultural y experiencial a los viajes. En España, la mayorista Aventura en el Mundo, creada en 1989 ya ofrecía al viajero – que no al turista- disfrutar de experiencias basadas en el encuentro con culturas diferentes y con uno mismo.

Gráfico 1. Incremento de las llegadas de turistas internacionales 2017-2018
Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNWTO) Mayo 2019

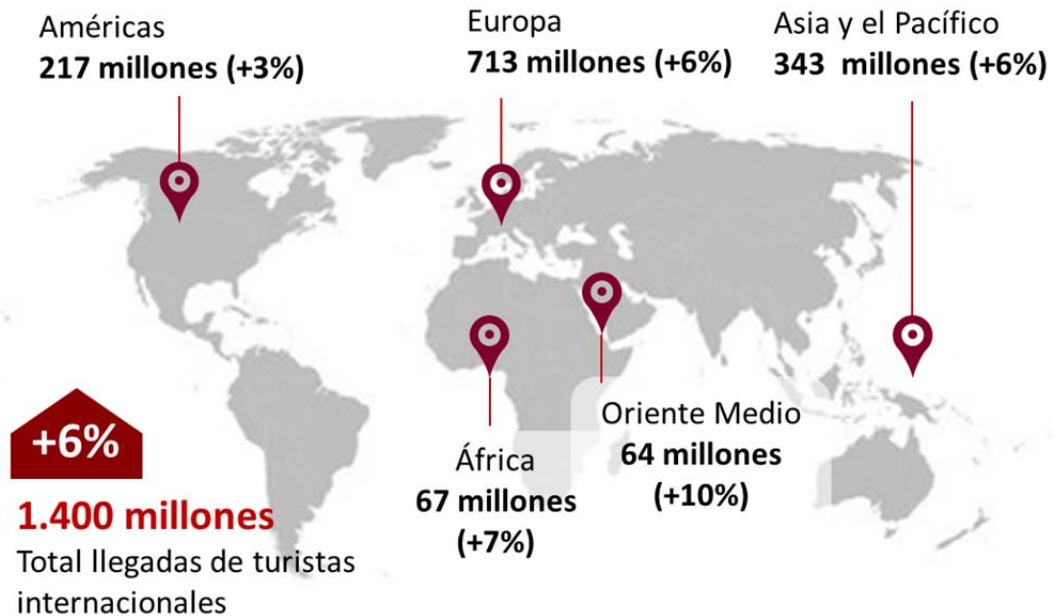
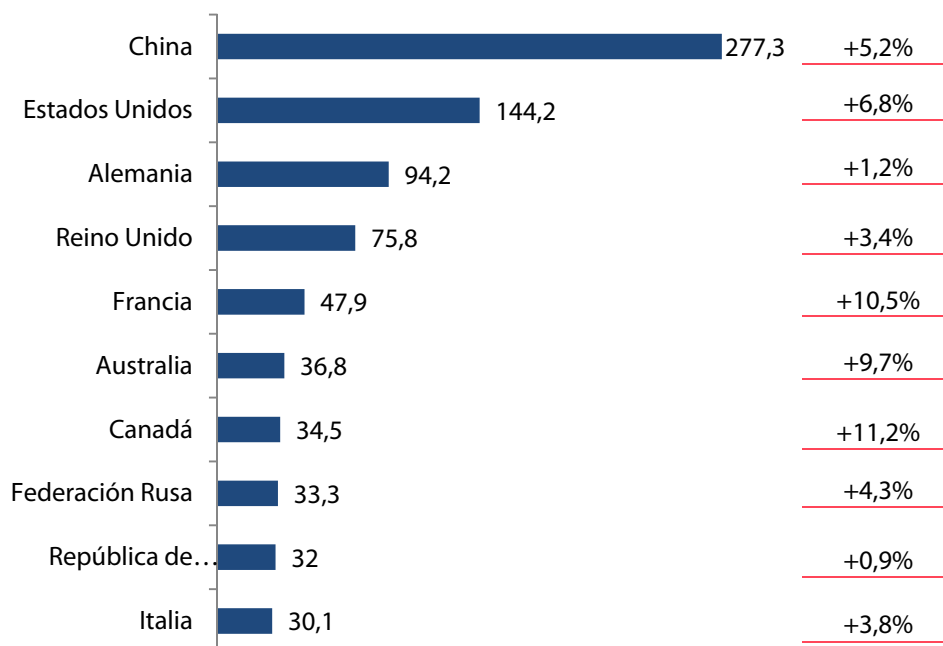


Gráfico 2. Principales mercados emisores por gasto 2018 (miles de mill \$USA y variación con respecto a 2017 (%))

Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNWTO) Mayo 2019



Los datos del informe anual que elabora el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC - World Travel & Tourism Council) sobre el impacto económico y la importancia social del sector mundial de viajes y turismo, coinciden en destacar la fortaleza del sector y su contribución a la prosperidad y el progreso de la economía a nivel mundial.

Según el WTTC, **en 2018 el sector creció un 3,9% y contribuyó a la economía mundial con la cifra récord de 8,8 billones de dólares USA** (7,7 billones de euros) situando el crecimiento del sector, por octavo año consecutivo, **por encima de la tasa de crecimiento del PIB mundial**, que fue del 3,2% en el mismo periodo según recoge el citado informe.

Este dato representa el 10,4% de toda la actividad económica mundial y sitúa al turismo como el **segundo sector con mejor evolución en el mundo**, por delante del sanitario, el de tecnologías de la información y el financiero, y solo por detrás del manufacturero, que creció un 4%.

En términos de empleo, las empresas vinculadas al turismo en el mundo cuentan con un total de **319 millones de ocupados**, lo que representa **uno de cada diez trabajadores** y un **10% del empleo global**. Es además el responsable de **uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo creados en el mundo**.

Las previsiones del WTTC apuntan a que el sector turístico aportará 100 millones de nuevos empleos en el mundo en los próximos diez años, hasta llegar a los 421 millones en 2029

En cuanto al gasto, el **destinado a vacaciones y ocio incrementó su participación** pasando del 77,5% registrado en 2017 al 78,5%, y también el de los turistas i internacionales (28,8% frente al 27,3% en 2017), aunque **la mayor partida sigue vinculada al turismo interno que en 2018 concentró el 71,2% del total**, según el WTTC, que engloba a las principales empresas turísticas del mundo,

IMPACTO DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA GLOBAL WTCC 2018

10,4%

Aportación del turismo al PIB mundial

8,8 billones

de dólares USA en 2018

3,9%

Crecimiento interanual

2º sector

que más crece en el mundo, solo por detrás del manufacturero

1/10

Empleos en el mundo (319 millones)

10%

Empleo global

1/5

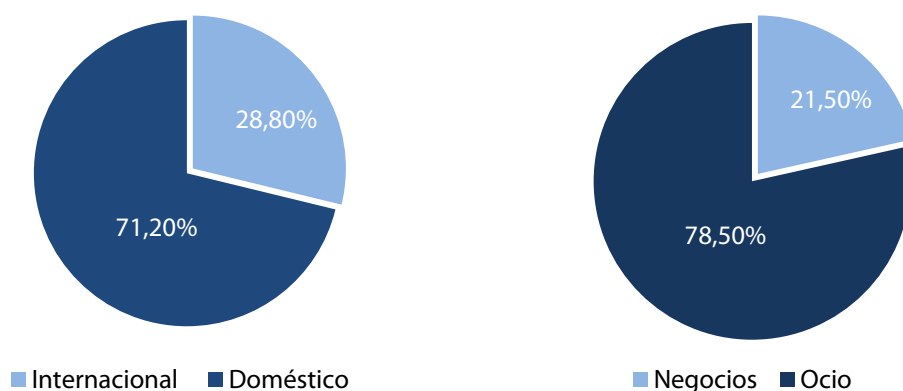
Nuevos empleos de los últimos 5 años

78,5%

del gasto proviene del turismo vacacional y de ocio

Gráfico 3 Características del sector turístico en el mundo

Fuente: World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism - ECONOMIC IMPACT 20179



La evolución de los principales indicadores de impacto del turismo en la economía mundial en los últimos cinco años recogidos en el informe de impacto 2019 de la WTTC se recoge en la siguiente tabla.

Tabla 1 Evolución de la contribución del sector turístico a la economía mundial (2013-2018)

Fuente: World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism - ECONOMIC IMPACT 2013 a 2018

Datos Mundiales (billones dólares USA, a precios constantes)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Gasto Turismo internacional	1.363,1	1.438,9	1.386,7	1.404,2	1.519,2	1.643,2
2. Gasto Turismo doméstico	3.501,2	3.580,1	3.429,3	3.522,2	3.792,5	4.060,1
3. Consumo turístico interno* (=1+2)	4.864,3	5.019,0	4.816,0	4.926,4	5.311,7	5.703,3
4. Compras efectuadas por los proveedores de turismo (suministros)	-2.559,5	-2.630,8	-2.495,0	-2.545,3	-2.743,8	-2.952,7
5. Contribución directa del sector al PIB (= 3 + 4)	2.304,8	2.388,3	2.320,9	2.381,1	2.567,9	2.750,7
Otros impactos finales (indirectos e inducidos)						
6. Cadena de suministros domésticos	2.322,5	2.407,4	2.320,4	2.374,7	2.551,1	2.730,2
7. Inversión de capital	781,2	811,9	791,2	806,6	879,9	940,9
8. Gasto Administraciones Públicas	429	434,5	412,7	423,3	443,6	472,4
9. Productos importados de los gastos indirectos	266,7	268,9	279,6	316,9	361	393,9
10. Impacto Inducidos	1328,0	1363,9	1319,2	1347,5	1437,2	1523,0
11. Contribución total del sector al PIB (= 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	7.432,2	7.674,9	7.444,0	7.650,1	8.240,7	8.811,1

* Consumo turístico interno: Ingresos generados dentro de un país por los sectores directamente relacionados con los visitantes, independientemente de su origen

4 El impacto económico del turismo en España

4.1 Turistas no residentes en España

España en 2018 alcanza nuevo récord de visitantes internacionales y cifra de gasto confirmándose como uno de los principales motores de la economía española.

España cerró 2018 con un nuevo récord de 82,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un crecimiento de algo más de un 1% respecto a 2017 (+1,1%) y que el país se mantenga en el podio de los más visitados del mundo, aunque pierda la 2ª posición lograda en 2017 y vuelva a situarse por detrás de EEUU y Francia, según los últimos datos de la encuesta Frontur publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y del Barómetro del Turismo Mundial por países publicado por la OMT para 2018.

El gasto de los turistas extranjeros también se incrementó un +3,45% hasta los 89.856 millones de euros, confirmando la tendencia al alza de los últimos años según las mismas fuentes.

Estas cifras confirman el buen momento del sector turístico en España y su importancia como motor esencial de la economía. De hecho, según el informe anual del WTTC, se estima que el turismo aportó casi 176.000 millones de euros a la economía española en 2018 (precios constantes incluyendo efectos directos, indirectos e inducidos), lo que supone un 2,4% de incremento respecto al año 2017 y una contribución del 14,6 % al Producto Interior Bruto (PIB) español.

El informe anual del WTTC para España recoge también una contribución de 2,8 millones de trabajadores en 2018, lo que representa el 14,7% del total de puestos de trabajo del país.

El WTTC señala que España fue el año pasado la quinta mayor economía turística de la Unión Europea y la novena en el mundo en términos de contribución total al PIB del país -por detrás de EEUU, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia e India-, destacando el sólido crecimiento del gasto turístico en España y el buen balance entre la contribución del turismo internacional (55%) y el nacional (45%).

TURISMO INTERNACIONAL EN
ESPAÑA CIFRAS CLAVE 2018

82,7 millones

Llegadas de turistas
internacionales en 2018

+ 1,1%

Variación 2017-2018

**89,8 mil millones
euros**

Gasto turístico generado en
España por turistas
internacionales

+ 3,45%

Variación 2017-2018

**175,8 mil
millones euros**

Aportación total del turismo a
la economía española en 2018

+ 2,4%

Variación 2017-2018

14,6%

Contribución al PIB español

2,8 millones

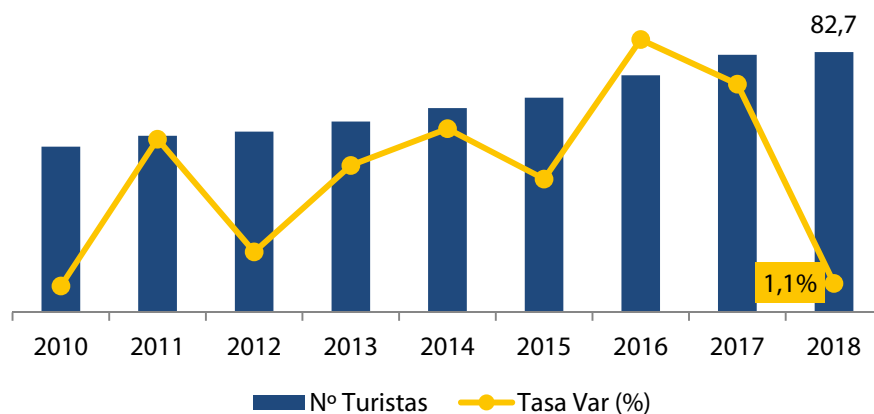
Trabajadores

14,7%

del total del empleo

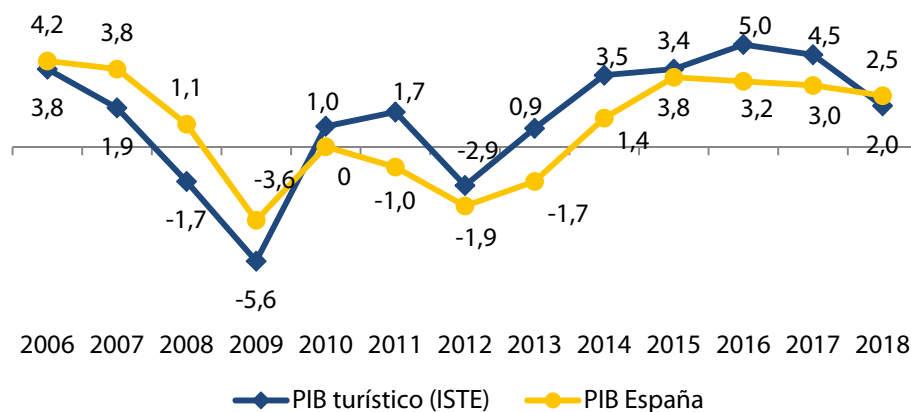
Según cifras recogidas por el WTTC sobre el impacto económico y la importancia social del sector en el mundo, España presenta una de las mejores proporciones, teniendo en cuenta que **la media de la contribución del turismo internacional en los países europeos es del 35% y del 29% a nivel mundial**. España, por tanto, se beneficia más de los viajeros internacionales que otras naciones, pero tiene mucho que mejorar en los viajes de negocio, que representan tan solo un 12% del turismo español, como se analizará más adelante, frente a un promedio europeo del 21%.

Gráfico 4. Evolución de los turistas extranjeros llegados a España 2010-2018. **Millones y variación anual %**. Fuente: INE. Estadística de movimientos turísticos en frontera. Frontur. Elaboración propia



El balance empresarial del año 2018 de EXCELTUR⁶ también recoge el **crecimiento turístico de España en 2018 (+2,0%)** aunque, por primera vez en muchos años, es inferior al estimado para la economía nacional (+2,5%). Esta situación, que no se producía desde el año 2009, se atribuye a la recuperación de los países competidores del Mediterráneo Oriental, y su efecto en la demanda de los destinos de sol y playa de la costa española.

Gráfico 5. Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2018. Tasa de variación interanual (en %). Fuente; Exceltur. Elaboración propia.



⁶ EXCELTUR. Perspectivas turísticas. Balance empresarial del año 2018. Nº 67 - Enero-2019

EXCELTUR señala que a pesar de este hecho, la actividad económica generada por el turismo en España ha mostrado una notable resiliencia, alcanzando la cifra de **142.000 millones de euros, y elevando su participación en el PIB hasta el 11,8%**

Este buen dato se ha visto también reflejado en el **empleo en las empresas turísticas** (alojamiento, distribución, transporte aéreo y ocio) según el Balance 2018 de EXCELTUR que recoge un **aumento cifrado en 50.093 nuevos puestos de trabajo** lo que supone un **crecimiento del +3,1% de media anual** (+3,5% a cierre de diciembre),

Los favorables datos relativos al empleo se ven acompañados además de un **alza generalizada de los salarios** pactados en los convenios colectivos del sector en 2018, de un +2,7% de media, por encima de la subida media del 1,7% de los precios en España durante 2018.

EXCELTUR considera que el principal factor que explica la desaceleración del crecimiento del turismo en España durante 2018 ha sido la **notable ralentización en el crecimiento de la demanda extranjera**, mucho más marcada en términos de afluencia (+1,1%) y de pernoctaciones, (caen el 0,1% como se verá más adelante), que en términos de ingresos por turismo extranjero que se incrementan un +3,6% en el año según datos del INE y del Banco de España consultados en junio de 2019.

Efectivamente, según datos de la balanza de pagos del Banco de España difundidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, **en 2018 España registró unos ingresos por turismo extranjero de 62.481 millones de euros (+3,6%)** si bien el incremento de los pagos de los españoles en el exterior (+11,7%) determina un saldo de 40.443 millones de euros, ligeramente inferior al obtenido en 2017 (-0,3%).

BALANCE EMPRESARIAL EXCELTUR 2018

**142 mil millones
euros**

Actividad económica generada
por el turismo

11,8%

Participación en el PIB

50.093

Nuevos puestos de trabajo

+3,1%

Crecimiento medio anual

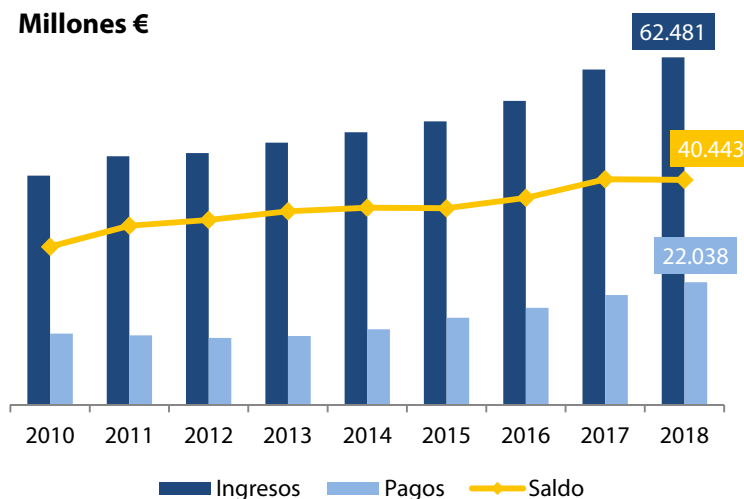
+2,7%

Subida salarial media

Gráfico 6. Evolución de la Balanza de Pagos de España de turismo y viajes 2010-2018.

Millones de euros

Fuente: Estadísticas Turespaña – Datos Banco de España – Elaboración propia



Cabe señalar que **los ingresos por turismo de la Balanza de Pagos se refieren sólo al dinero desembolsado por los turistas extranjeros que revierte en España**, una partida que no incluye los gastos en origen, por lo que **son inferiores al importe de 89.856 millones de euros, un 3,3% más, que el año 2017 que recoge la estadística de gasto turístico Egatur del año 2018** como se verá más adelante.

Como es ya una característica del sector en España, **el grueso de los viajeros internacionales que nos visitaron en 2018 lo hizo por ocio, recreo y vacaciones** (72,1 millones, el 87,1%, muy por encima del 55% de media a nivel mundial) con un incremento del +1,43% respecto al año 2017. También es importante destacar que mejora la proporción de los viajes por negocios, al experimentar éstos en 2018 un incremento superior al registrado para los viajes de ocio (+6,63%). Precisamente es en el turismo de negocios donde España tiene mayor potencial de crecer, y aumentar la contribución del sector a la economía.

CARACTERÍSTICAS DEL
TURISMO INTERNACIONAL EN
ESPAÑA 2018

72,1 millones

Vinieron por ocio, recreo y vacaciones.

87,1%

del total

+1,43%

Var 2017-2018

49,8%

Británicos, alemanes o franceses

6/10

Se alojaron en un establecimiento hotelero

1.086 euros

Gasto medio por turista

+2,2%

Var 2017-2018

146 euros

Gasto medio diario

+6,44%

Var 2017-2018

7,4 días

Estancia media

Tabla 2. Turistas extranjeros llegados a España según motivo principal del viaje (2016-2018) Nº de turistas, % respecto al total de visitantes extranjeros, y tasa variación anual (%). Fuente: INE. Estadística de movimientos turísticos en frontera. Frontur. Elaboración propia.

Total	2018	2017	2016
Nº Turistas	82.773.156	81.868.522	75.315.008
Tasa de variación anual	+1,10%	+8,70%	+10,46%
Ocio, recreo y vacaciones			
Nº Turistas	72.100.646	71.087.103	64.311.744
% del total	87,1%	86,8%	85,4%
Tasa de variación anual	+1,43%	+10,54%	+10,49%
Negocio, motivos profesionales			
Nº Turistas	5.033.648	4.720.463	4.679.698
% del total	6,1%	5,8%	6,2%
Tasa de variación anual	+6,63%	0,87%	-3,16%
Otros motivos			
Nº Turistas	5.638.861	6.060.956	6.323.567
% del total	6,8%	7,4%	8,4%
Tasa de variación anual	-6,96%	-4,15%	+22,92%

Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor de turistas a España en 2018, seguido de Alemania y Francia (los tres países aportan a España prácticamente el 50% de los visitantes extranjeros). En 2018 nos visitaron 18,5 millones de británicos que representan el 22,4% del total de visitantes extranjeros, registrando un descenso del -1,62% respecto a la cifra de visitantes británicos que recibió España en 2017. Alemania, con 11,4 millones de turistas sigue ocupando el segundo puesto a pesar de experimentar un descenso aún más notable (-4,1%) como consecuencia de la restaurada competencia de otros países mediterráneos. Francia, por el contrario, aumentó un +0,7%, hasta los 11,3 millones de turistas en 2018.

Un mercado emisor a destacar de la lista de los 10 que más nos visitan es EEUU que, con casi 3 millones de visitantes en 2018 es el país que registra el aumento más importante (+11,8%) de 2018, el único por encima de dos dígitos.

Tal como puede apreciarse en la tabla con los 10 países con las tasas de variación más altas de 2018, los turistas de mercados emisores muy relevantes a nivel mundial desde la perspectiva del gasto como India (+47,7%) China (+26,1%), Japón (+23,9%) o Brasil (+19,5%) siguen aumentando en 2018 por encima de los dos dígitos.

Tabla 3. Ranking de mercados emisores de turistas a España 2018. Los 10 países que más nos visitan Nº de turistas, % del total y tasa de variación interanual

Fuente: INE. Estadística de movimientos turísticos en frontera. Frontur. Elaboración propia

	Nº Turistas 2018	% s/total	% Var 2017-2018
1. Reino Unido	18.502.722	22,4%	-1,6
2. Alemania	11.414.481	13,8%	-4,1
3. Francia	11.343.649	13,7%	+0,7
4. Resto de Europa	5.980.237	7,2%	+7,9
5. Países Nórdicos	5.783.558	7,0%	-0,7
6. Resto del Mundo	5.145.702	6,2%	+5,8
7. Italia	4.382.503	5,3%	+3,8
8. Países Bajos	3.848.545	4,6%	+3,9
9. Resto América	3.418.884	4,1%	+5,9
10. EEUU	2.949.710	3,6%	+11,8

Tabla 4. Los 10 países emisores de turistas a España que más han crecido en 2018

Nº de turistas y tasa de variación interanual

Fuente: INE. Estadística de movimientos turísticos en frontera. Frontur. Elaboración propia.

	Nº Turistas 2018	% Var 2017-2018
1. Filipinas	86.240	58,5
2. India	206.463	47,7
3. China	649.032	26,1
4. Japón	550.681	23,9
5. Brasil	558.674	19,5
6. Israel	317.696	18,0
7. EEUU	2.949.710	11,8
8. México	499.803	10,9
9. Chile	154.606	10,2
10. Corea	490.631	10,0

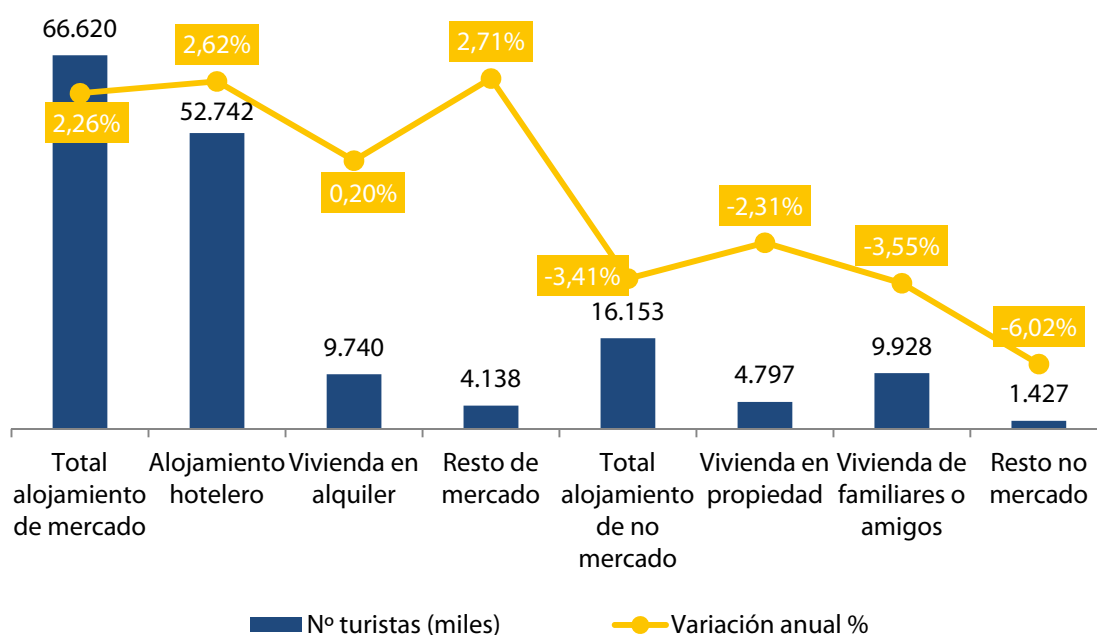
En 2018 también se incrementa el número de turistas extranjeros que eligen un establecimiento turístico de mercado⁷ como alojamiento principal (+2,26%) y dentro de este grupo siguen siendo mayoría los que prefieren un establecimiento hotelero (79,2% del total de turistas extranjeros) para alojarse durante su estancia en nuestro país, según los datos de la encuesta Frontur publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

⁷ El INE distingue dos grupos principales de alojamiento, en función de si ha habido o no transacción monetaria: de mercado (alojamiento de pago; hoteles, alojamiento en alquiler, camping, casa rural y otro alojamiento de mercado) o de no mercado (vivienda en propiedad, vivienda de familiares o amigos y otro alojamiento de no mercado)

Cabe señalar que según esta misma fuente, el incremento del número de turistas extranjeros que en 2018 ha elegido un *establecimiento hotelero* (+2,62%) es notablemente superior al de los turistas que han preferido una *vivienda en alquiler* (+0,20%) después del fuerte aumento experimentado en 2017 por esta modalidad de alojamiento en 2017 (+20%).

Por su parte, el alojamiento de **no mercado** desciende en 2018 un -3,41%, siendo los turistas hospedados en otros *alojamientos de no mercado* los que más se reducen (-6,02%)

Gráfico 7. Alojamiento turistas extranjeros 2018. Nº de turistas (miles) y tasa de variación interanual
Fuente: INE. Estadística de movimientos turísticos en fronteras. Frontur. Elaboración propia.



No obstante, las pernoctaciones de los turistas extranjeros en los establecimientos hoteleros, que en conjunto representan el 65,8% del total de las pernoctaciones realizadas por los turistas en 2018 en esta tipología de alojamiento, registran un muy ligero descenso (-0,1%), debido principalmente al descenso de la estancia media (-1,48%), según los últimos datos publicados por el INE de la Encuesta de Ocupación Hotelera (datos de enero de 2019, aún provisionales).

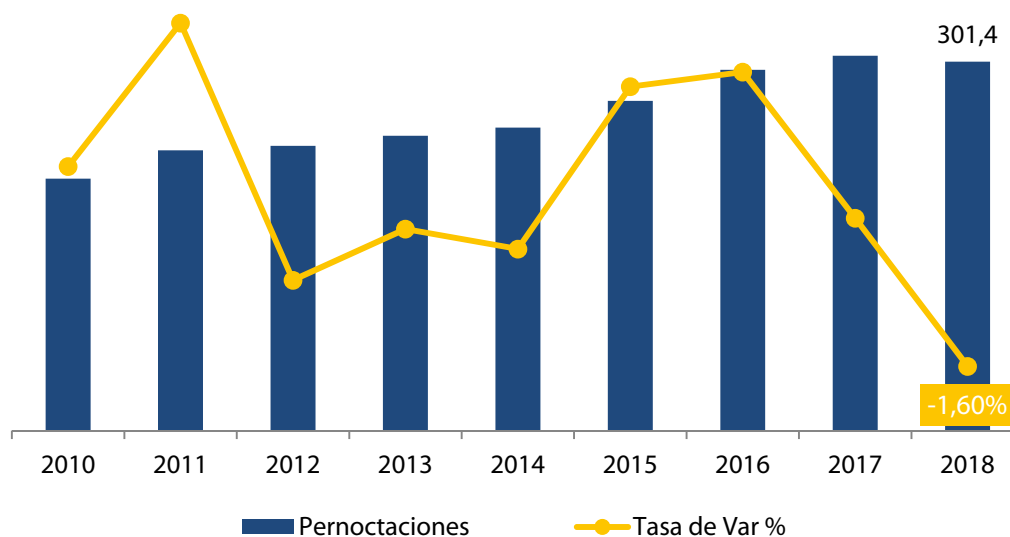
En cuanto a la tipología de alojamiento elegida por los turistas extranjeros para su estancia en España, conforme se extrae de los datos de la siguiente tabla, el 90,3% de los turistas extranjeros eligieron hoteles, y en su gran mayoría (62,27%) optaron por las categorías superiores, de 4 y 5 estrellas.

Tabla 5. Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media en Establecimientos Hoteleros en 2018
Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera 2018. Datos provisionales. Elaboración propia

Categoría	Número de viajeros			Número de pernoctaciones			Estancia media
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	
TOTAL	105.259.817	51.112.894	54.146.923	340.251.479	116.484.087	223.767.392	3,23
		48,6%	51,4%		34,2%	65,8%	
HOTELES	95.095.879	44.848.244	50.247.635	317.845.888	103.767.222	214.078.666	3,01
	90,3%	87,7%	92,8%	93,4%	89,1%	95,7%	
*Cinco	6.010.746	1.817.090	4.193.656	21.209.357	4.075.358	17.133.999	3,53
*Cuatro	49.338.418	22.243.042	27.095.377	172.103.623	52.810.147	119.293.475	3,49
*Tres	28.400.921	13.763.232	14.637.689	98.263.082	33.097.821	65.165.260	3,46
*Dos	8.158.031	5.026.940	3.131.091	19.242.399	9.855.597	9.386.802	2,36
*Una	3.187.762	1.997.940	1.189.822	7.027.428	3.928.298	3.099.130	2,20
HOSTALES	10.163.940	6.264.651	3.899.290	22.405.592	12.716.866	9.688.726	2,22
	9,7%	12,3%	7,2%	6,6%	10,9%	4,3%	
*Tres y dos	5.506.829	3.588.711	1.918.118	11.379.299	6.898.215	4.481.085	2,07
*Una	4.657.109	2.675.939	1.981.170	11.026.292	5.818.651	5.207.642	2,37
Tasa interanual	+1,40%	+1,29%	+1,51%	-0,10%	+0,56%	-0,44%	-1,48%

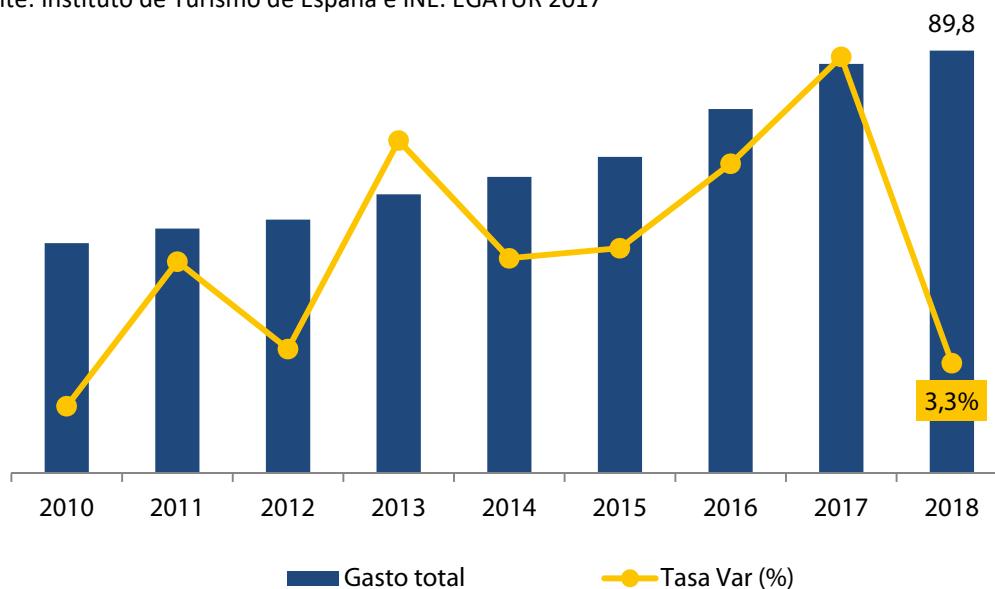
Gráfico 8. Evolución de las pernoctaciones, en establecimientos reglados, de los turistas extranjeros llegados a España –millones, y variación anual (%) - (2010-2018)

Fuente: Instituto de Turismo de España e INE. *EOH, EOAC, AOAP, EOTR, EOA*. 2018.



En el capítulo de gasto, la encuesta Egatur que elabora el INE recoge un nuevo máximo histórico en 2018 con un incremento en la cifra de gasto de los turistas internacionales del +3,28% hasta alcanzar los 89.856 millones de euros como ya se ha señalado.

Gráfico 9. Gasto turístico de los turistas extranjeros llegados a España 2018 y evolución desde 2010
Miles de millones de euros y tasas de variación anual
Fuente: Instituto de Turismo de España e INE. EGATUR 2017



Los turistas procedentes de los tres principales países emisores, Reino Unido, Alemania y Francia son lógicamente los que más gasto realizan. Reino Unido con 17.976 millones de euros, incrementa la cifra de gasto en 2018 un +2,8%, sin embargo Alemania, con 12.002 millones de euros desciende un -1,9%. De los tres principales mercados emisores, Francia, con 7.385 millones de euros, es el que más crece en cifra de gasto, un +4,7% más que en 2017.

Gráfico 10. Gasto de los turistas internacionales según país de residencia, en 2018 y Variación anual
Fuente: INE – EGATUR 2018. Elaboración propia

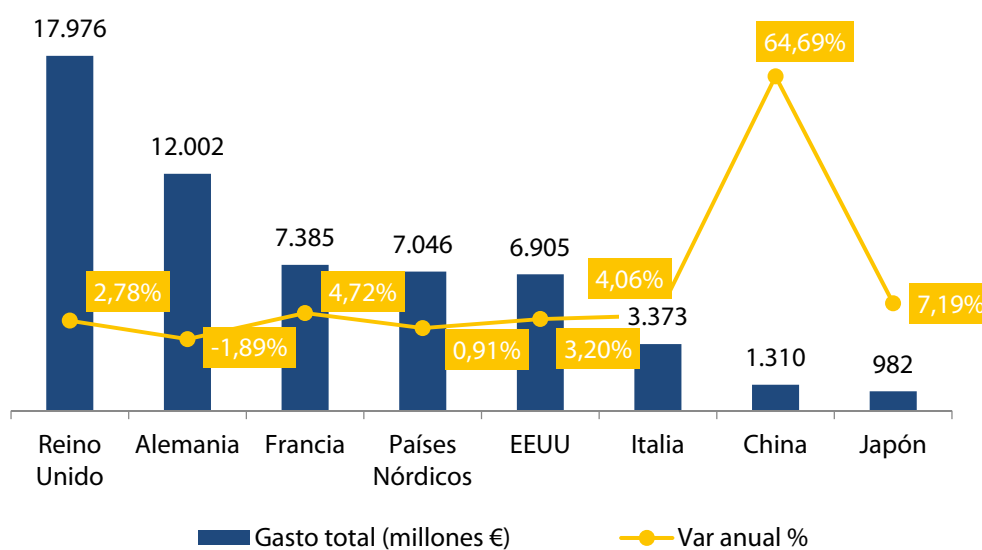


Tabla 6. Gasto medio y duración de la estancia de los turistas internacionales según país de residencia, y variación anual (%)

Fuente: INE – EGATUR 2018. Elaboración propia

	Gasto total (millones €)	% Var. anual	Gasto medio por turista	% Var. anual	Gasto medio diario	% Var. anual	Duración media del viaje	% Var. anual
TOTAL	89.856	3,28	1.086	2,15	146	6,44	7,4	-4,03
Alemania	12.002	-1,89	1.052	2,26	133	6,91	7,9	-4,35
Francia	7.385	4,72	651	4,01	93	6,91	7,0	-2,71
Italia	3.373	4,06	770	0,27	127	9,10	6,1	-8,09
Países Nórdicos	7.046	0,91	1.218	1,66	143	2,71	8,5	-1,02
Reino Unido	17.976	2,78	972	4,47	127	5,44	7,7	-0,92
EEUU	6.905	3,20	1.776	-1,30	259	5,37	6,9	-6,33
Japón	982	7,19	2.161	-9,18	423	3,42	5,1	-12,18
China	1.310	64,69	2.563	3,31	273	-6,55	9,4	10,55

En cuanto a las partidas de gasto, los datos de 2018 mantienen la tendencia al aumento del gasto en actividades. Según puede observarse en la siguiente tabla, con los datos publicados por el INE, **el gasto en paquete turístico fue la principal partida en 2018**, con un 21,0% del total del gasto anual y un aumento de +4,2% respecto a 2017. Las siguientes partidas fueron el gasto transporte internacional (no incluido en el paquete turístico) y el gasto en actividades, con un 20,3% y un 18,6% del total, respectivamente. El primero aumentó un +2,6% en tasa anual, mientras que el segundo se anota un +7,4% siendo la partida que más ha aumentado en el año.

Tabla 7. Gasto de los turistas internacionales según partidas de gasto

Fuente: INE – EGATUR 2018. Elaboración propia

	Gasto total (millones €)	Porcentaje	Tasa de variación anual
Gasto total	89.856,45		+3,28
Gasto en paquete turístico	18.896	21,0%	+4,19
Gasto no incluido en paquete turístico	70.961	79,0%	+3,04
▪ Gasto en transporte internacional	18.215	20,3%	+2,63
▪ Gasto en alojamiento	13.199	14,7%	+6,07
▪ Gasto en manutención	13.670	15,2%	+0,32
▪ Gasto en actividades	16.671	18,6%	+7,43
▪ Otros gastos	9.206	10,2%	-3,42

4.2 Turistas residentes en España.

También viajan más y realizan más gasto en 2018

En relación con el turismo nacional, **el número de viajes de los residentes en España aumenta un +1,91% y se sitúa en los 197,5 millones en 2018**, con un ligero descenso en las pernoctaciones (-0,04%), provocado por las pernoctaciones en los viajes dentro de España (-1,76%). Así mismo se registra un aumento del gasto respecto al año 2017 (+6,38%), especialmente en los viajes al extranjero, según reflejan los últimos datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) publicados por el INE⁸.

El 90,2 % de los viajes que realizan los residentes en España, en 2018, tienen como destino principal el territorio nacional, con un ligero aumento de +0,91% con respecto al registrado el año anterior. Por su parte, los viajes al extranjero, que representan el 9,8% del total, son los que más crecen (+12,2%).

En este sentido, la demanda nacional, en sus viajes por España, ha mostrado en 2018 un moderado dinamismo, con registros positivos en casi todos sus indicadores de consumo turístico. Entre los principales rasgos de los viajes de los españoles en este período cabe destacar los siguientes:

- Los españoles han viajado más en 2018, con un ligero incremento, pero se trata de viajes más cortos en estancia (la estancia desciende un -2,3%) y de un mayor gastos asociado (se incrementa un 6,38% el gasto total, un 4,8% el gasto medio por persona/viaje, y un 6,42% el gasto medio por persona/ día).
- El mayor aumento de los viajes y del gasto turístico de la demanda nacional se produce a destinos internacionales (+11,6% en el número de viajes, +8,8% en las pernoctaciones, y +12,6% en el gasto total), mientras que los viajes realizados dentro de España registran una dinámica más moderada sustancialmente (+0,91% en el número de viajes, -1,7% en las pernoctaciones, y +3,36% en el gasto total).

⁸ Últimos datos del año 2018 publicados el 05/04/2019 aún provisionales.

TURISMO NACIONAL CIFRAS CLAVE 2018

197,3 millones

Viajes en 2018

+ 1,91%

Variación 2017-2018

801,8 millones

Pernoctaciones

-0,04%

Variación 2017-2018

**47.054 millones
euros**

Gasto turístico total de los
residentes en España

+ 6,4%

Variación 2017-2018

**30.962 millones
euros**

Gasto turístico en los viajes
realizados por los residentes en
España dentro del país

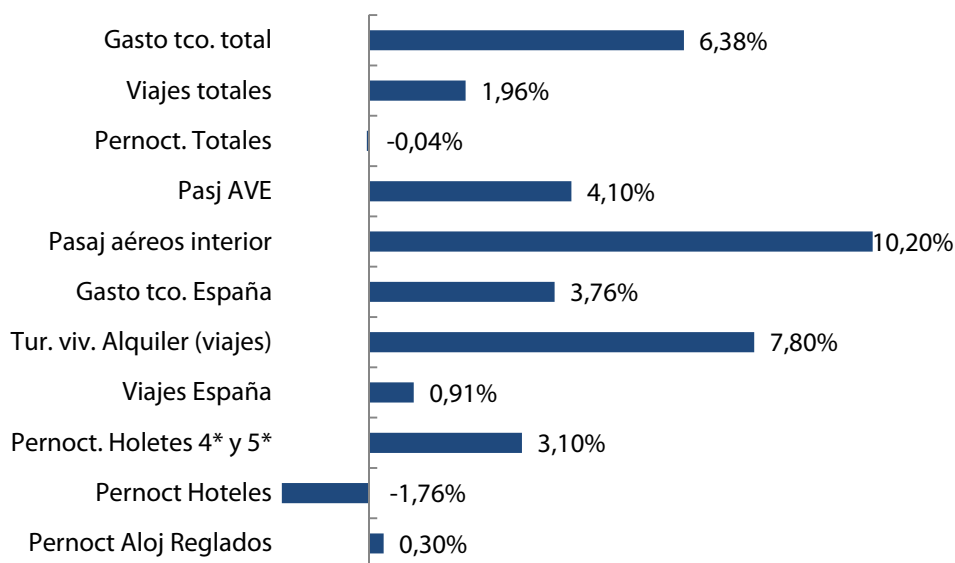
+ 3,3%

Variación 2017-2018

- Dentro de España, aumentan los viajes y servicios de mayor gasto (hoteles, +4,7% en viajes, 0,8% en las pernoctaciones, y 5,5% en el gasto; con los establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas aumentan el +3,1% en las ,pernoctaciones, los pasajeros aéreos domésticos crecen un+10,2%, y los pasajeros en tren AVE un +4,01%, hasta el mes de octubre de 2018)
- Repunta con mayor intensidad la utilización de viviendas de alquiler (+7,8% en el número de viajes, +8,8% en las pernoctaciones, y 12,6% en el gasto total), impulsado por el crecimiento descontrolado de la oferta comercializada a través de las plataformas.
- La demanda española ha crecido (+1.3% en las pernoctaciones en establecimientos reglados de alojamiento) en los destinos de sol y playa gracias al mayor acceso a la oferta, por la debilidad de la demanda extranjera.

Gráfico 11. Indicadores de demanda turística nacional en 2018.

Fuente: Exceltur. Perspectivas Turísticas – Valoración empresarial de 2018 y perspectivas para 2019. Nº 67. Enero-2019



Así mismo, en relación con el turismo nacional, el segmento de “business travel” ha sido uno de los principales impulsores del buen comportamiento del turismo urbano en España durante el año 2018. Los viajes de negocios han crecido un +4,9% y el gasto un +3,8%, a pesar del ligero descenso de las pernoctaciones (-2,1%)

El gasto total realizado por los residentes en España en 2018, en sus viajes **dentro del país, ascendió a 30.962 millones de euros**, lo que representó un crecimiento de +3,3% con respecto al gasto realizado el año anterior.

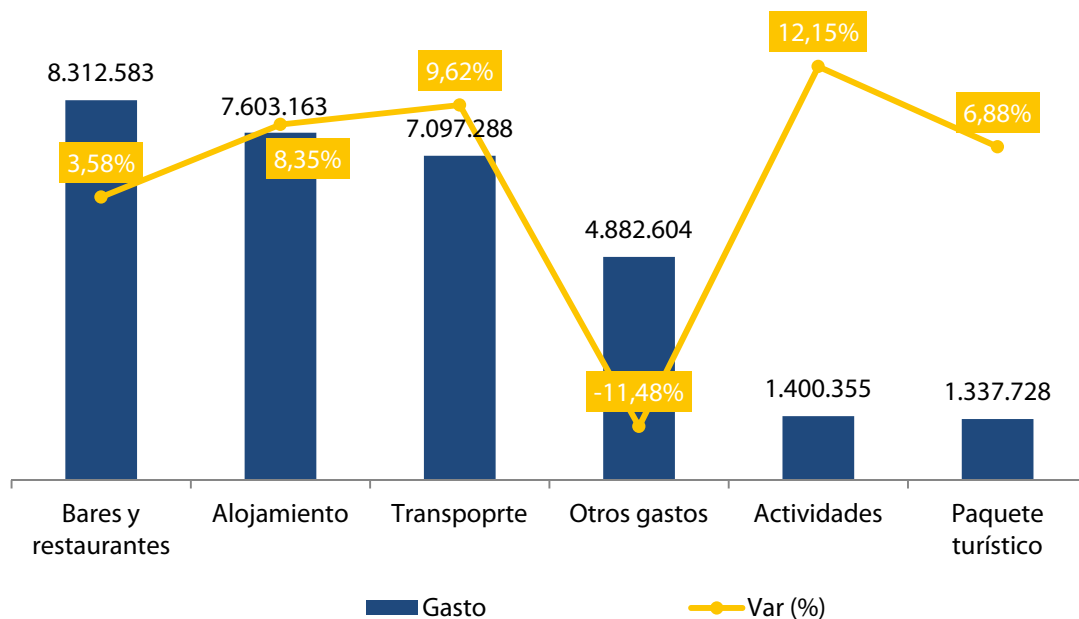
El 58,79% del gasto total realizado fue en los viajes que tuvieron como motivo el *ocio, recreo y vacaciones* (18.204 millones de euros).

En relación con la distribución del gasto realizado en 2018 por los españoles en sus viajes internos, el gasto en bares y restaurantes representó el mayor porcentaje del gasto total, 26,85%, (8.312 millones de euros), registrando un crecimiento de +3,58% con respecto al año anterior.

A continuación, el gasto en alojamiento representó el 24,56% del gasto total (7.603 millones de euros), con un crecimiento en 2018 de +8,35% con respecto al año anterior. El transporte, que representó el 22,92% del gasto (7.097 millones de euros), experimentó un aumento de +9,62% con respecto al 2017. Por último, es destacable el gasto en actividades, que representa el 4,52% del total (1.400 millones de euros) y que registró un incremento de +12,15% con respecto al año anterior.

Gráfico 12. Distribución del gasto turístico de residentes en España en sus viajes internos, en 2018, y variación anual (%)

Fuente: INE. FAMILITUR. Encuesta de Turismo a Residentes. 2018.



Asimismo, el gasto realizado por los españoles en sus viajes dentro de su Comunidad Autónoma de residencia, representa el 30% del gasto total realizado a nivel nacional (9.102 millones de euros), experimentando un crecimiento del +5,4% con respecto al efectuado el año 2017. El gasto medio por persona de este segmento se sitúa, en 2018, en los 97,18 euros, experimentando un crecimiento de +5,51% con respecto al año 2017; y el gasto medio por persona/día ha sido de 34,57 euros, un +6,65% más que en el año anterior.

La duración media de los viajes dentro de la Comunidad Autónoma de residencia ha sido de 2,81 días, un -2,01% menos que en 2017, año en el que se registró un descenso de casi un -5%.

Por su parte, el gasto efectuado en 2018 por los turistas españoles en sus viajes a otras Comunidades Autónomas, representó el 70% del total del gasto generado por los viajes internos (21.860 millones de euros), experimentando un incremento de + 2,5% con respecto al año anterior. El gasto medio por persona de este colectivo ha sido, en el período considerado, de 259,21 euros, con un crecimiento de +1,59% con respecto al período anterior; y el gasto medio por persona y día, ha sido de 56,65 euros, lo que representa un aumento de +5% con respecto al gasto registrado en 2017. La duración del viaje a otras Comunidades Autónomas ha sido de 4,58 días, con un descenso de -3,6% con respecto al año anterior.

4.3 Importancia del turismo en Castilla y León

Castilla y León cerró 2018 con un nuevo record turístico al recibir un total de 8.439.757 turistas, lo que supone la mejor cifra de la serie histórica de este sector, experimentando un crecimiento de +3,50% con respecto al año 2017. La evolución de los últimos 5 años (2012-2018) en el número de turistas que han visitado la Región, +35,30%, refleja el importante crecimiento del sector y su consolidación como motor de desarrollo y creación de empleo.

Los turistas residentes en España que se alojaron en los establecimientos turísticos reglados de Castilla y León en 2018 representan el 77,33% del total de turistas alojados en la Región (6.526.073 turistas), y registran un crecimiento de +4,26% con respecto al año anterior, en el que ya se registró uno de los incrementos más altos de los últimos 5 años.

Por otro lado, según los resultados de la *Encuesta de turismo de residentes*, correspondiente al periodo de 2018, realizada por el INE, Castilla y León fue el destino principal de 17.779.863 desplazamientos de residentes en España, de los que el 43,47% viajaron por la Región (7.728.791) por motivos de *ocio, recreo, y vacaciones*, registrando un crecimiento de +1,82% con respecto al año anterior, y el 7,27% (1.292.914) lo hicieron por *negocios, congresos, convenciones, y ferias*, con un aumento también de +3,45% con respecto al registrado en 2017.

Los visitantes residentes en el extranjero alojados en los establecimientos turísticos de Castilla y León en 2018, representan el 22,67% del total de turistas, alcanzando la cifra de 1.913.684, lo que supone un incremento de +0,99% con respecto a la cifra de turistas extranjeros que visitaron la Región en 2017.

Ahora bien, conforme a los datos obtenidos por la encuesta *Movimientos Turísticos en Fronteras*, en 2018, realizada por el INE, **el número de turistas extranjeros que viajaron a Castilla y León, como destino principal** de su desplazamiento, ascendió a 1.407.768 turistas, experimentando un descenso de -3,48% con respecto al año anterior.

CASTILLA Y LEÓN
CIFRAS CLAVE 2018

8,43 millones

Turistas que visitaron Castilla y León y se alojaron en alguno de sus alojamientos turísticos en 2018

+3,5%

Variación 2017-2018

14,28 millones

Pernoctaciones en establecimientos turísticos reglados en Castilla y León

+5,23%

Variación 2017-2018

2.404,5 millones euros

Gasto turístico realizado por los turistas nacionales en Castilla y León en 2018

+4,9%

Variación 2017-2018

879,1 millones euros

Gasto turístico realizado por los turistas extranjeros en Castilla y León en 2018

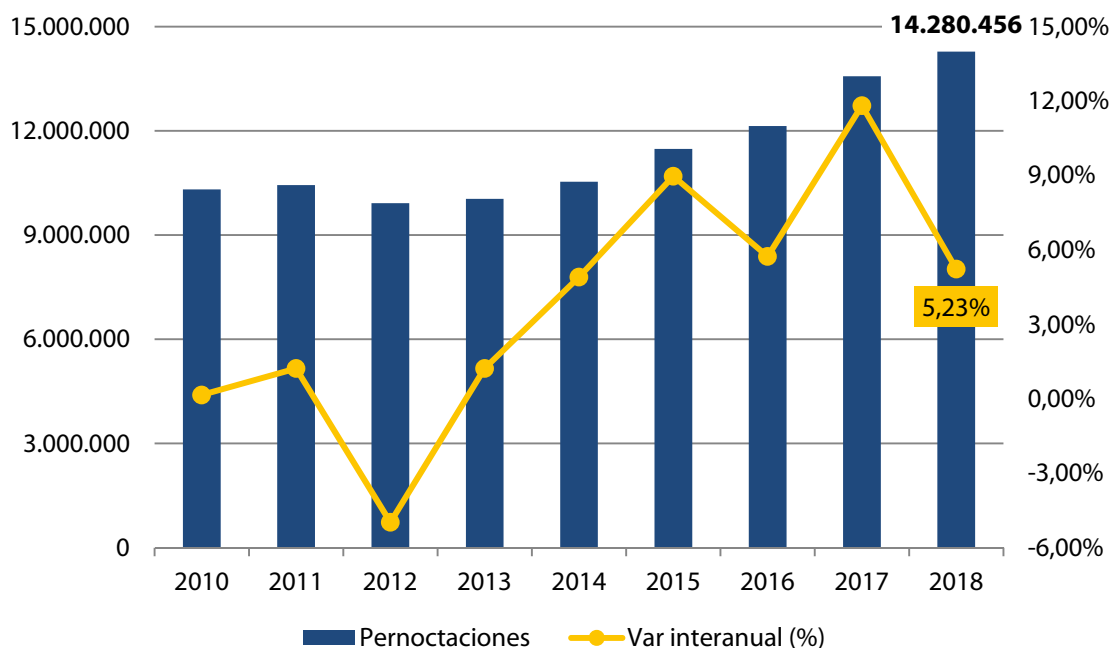
+14,13%

Variación 2017-2018

Los turistas que visitaron Castilla y León en 2018, realizaron 14.280.456 pernoctaciones en los establecimiento turísticos reglados de la región, experimentando un incremento de +5,23% con respecto al año anterior. Así mismo, la evolución de los últimos 5 años muestra un crecimiento importante, de +35,57%, consolidando la tendencia de crecimiento iniciada en 2014.

Gráfico 13. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos turísticos reglados de Castilla y León (2010-2018), y tasa de variación interanual (%)

Fuente: Turismo de Castilla y León. Boletín de Coyuntura Turística. Resultados 2018.



Los residentes en España realizaron 11,51 millones de pernoctaciones en los establecimientos turísticos de la Región, con un crecimiento de +5,82%, y los residentes en el extranjero realizaron 2,76 millones de pernoctaciones, con un incremento de +2,83% con respecto al 2017.

A nivel provincial, todas las provincias de Castilla y León, salvo la provincia de Burgos, registran en 2018 incrementos⁹ tanto en el número de viajeros alojados en establecimientos turísticos como en las pernoctaciones. En este sentido, la provincia de Valladolid registra un total de 1.007.539 viajeros alojados en sus establecimientos turísticos reglados, lo que representa un aumento de +4,72% con respecto al año 2017, registrando un incremento más alto que el obtenido por las provincias principales destinos turísticos de Castilla y León (Salamanca, Burgos y León).

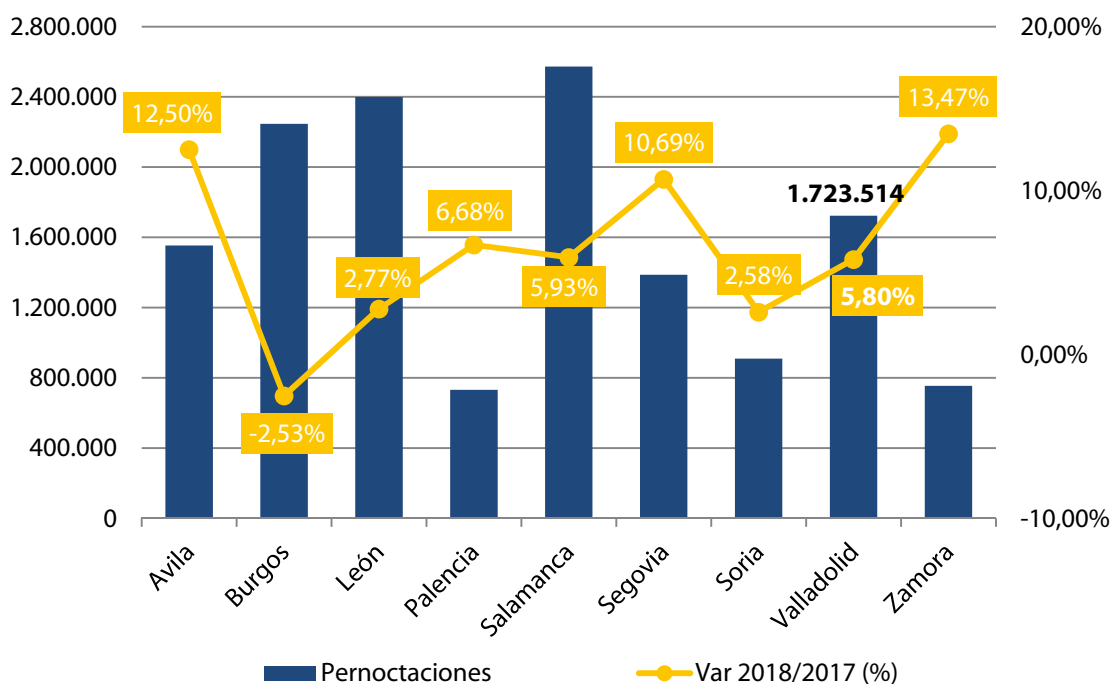
⁹ Junta de Castilla y León. *Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León- Resultados 2018*.

Por su parte, las pernoctaciones generadas por los viajeros que se alojaron en los establecimientos turísticos reglados de la provincia de Valladolid en 2018, alcanzaron la cifra de 1.723.514, que supone un aumento de +5,80% con respecto al año anterior, por encima del incremento registrado en las provincias de Burgos, León y Salamanca.

En relación con el lugar de residencia de los viajeros que visitaron la provincia de Valladolid en 2018, cabe destacar el buen comportamiento registrado tanto en los viajeros residentes en España, que aumentan un +4,28%, como en los viajeros residentes en el extranjero, que se incrementan un +6,63%.

Gráfico 14. Pernoctaciones en establecimientos turísticos reglados de Castilla y León, por provincias, en 2018 y tasa de variación 2018/2017 (%)

Fuente: Junta de Castilla y León. Boletín de Coyuntura Turística. Resultados 2018.



En relación con los establecimientos hoteleros de Castilla y León, los indicadores de demanda ponen de manifiesto un ligero descenso en 2018 de -0,37%, rompiendo la tendencia de crecimiento de los últimos 5 años, con 4.938.652 viajeros alojados.

Según su lugar de procedencia, continúa el predominio de los residentes en España, que representan el 76% de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la Región (3.764.822), con un descenso de -0,32% con respecto a 2017; Por su parte, los turistas residentes en el extranjero representan el 24% del total (1.173.831), y experimentan un descenso de -0,52% con respecto al año anterior.

En conjunto, los establecimientos hoteleros de Castilla y León registraron 8.180.833 pernoctaciones en 2018, con un descenso de -0,08% con respecto al año anterior. El 78% fueron realizadas por los residentes en España (6.411.506), lo que supone un descenso interanual de -0,39%. Los residentes en el extranjero realizaron 1.769.323 pernoctaciones, que representan el 22% del total, y que registran un descenso de -1,05%.

Gráfico 15. Evolución de los viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla y León (2010-2018) y tasa de variación interanual (%)

Fuente: INE. EOH. Elaboración propia

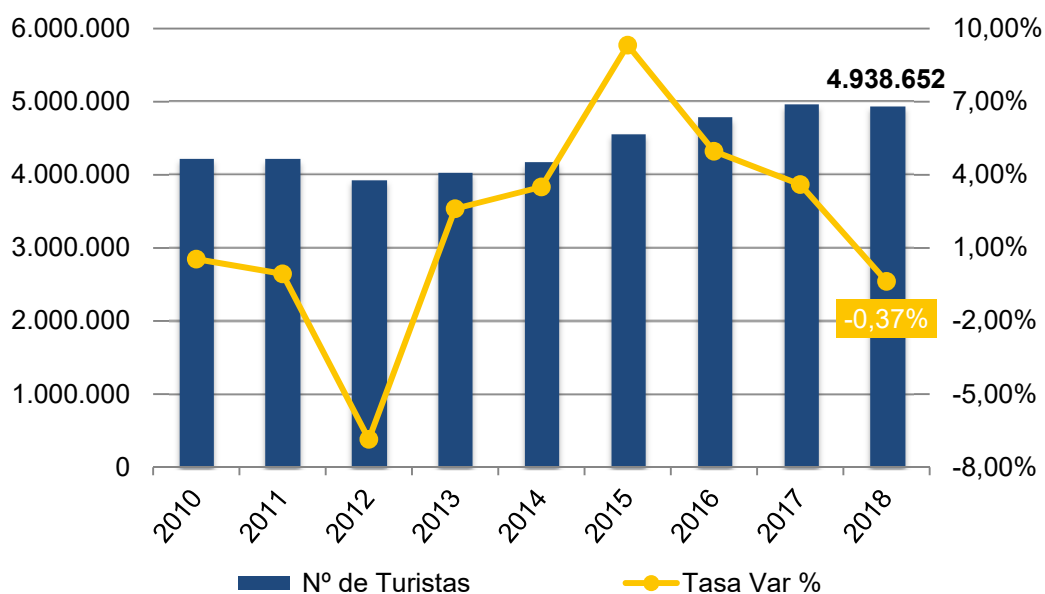
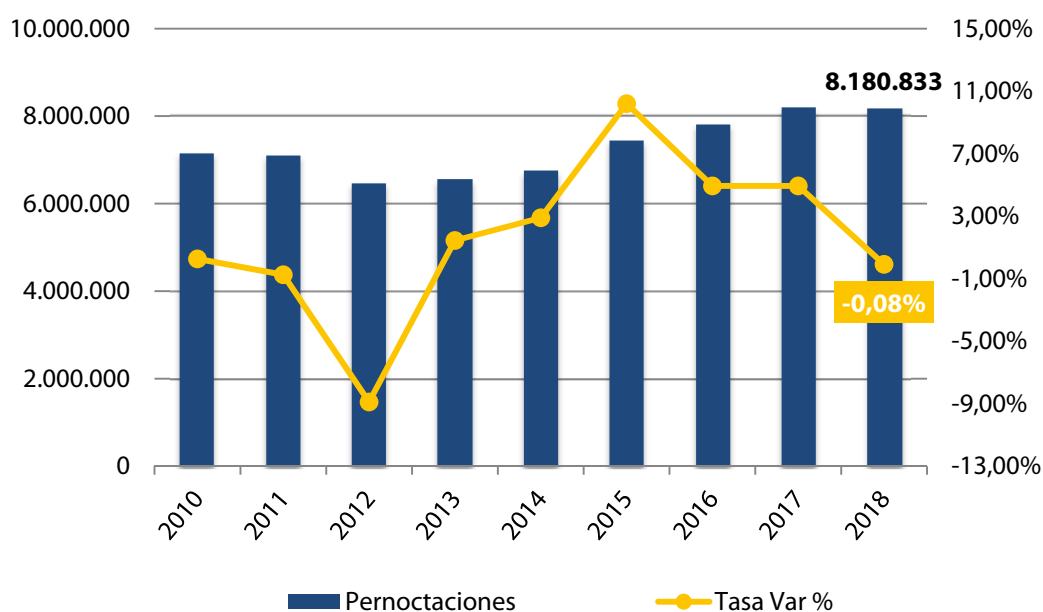


Gráfico 16. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Castilla y León (2010-2018) y tasa de variación interanual (%)

Fuente: INE. EOH. Elaboración propia



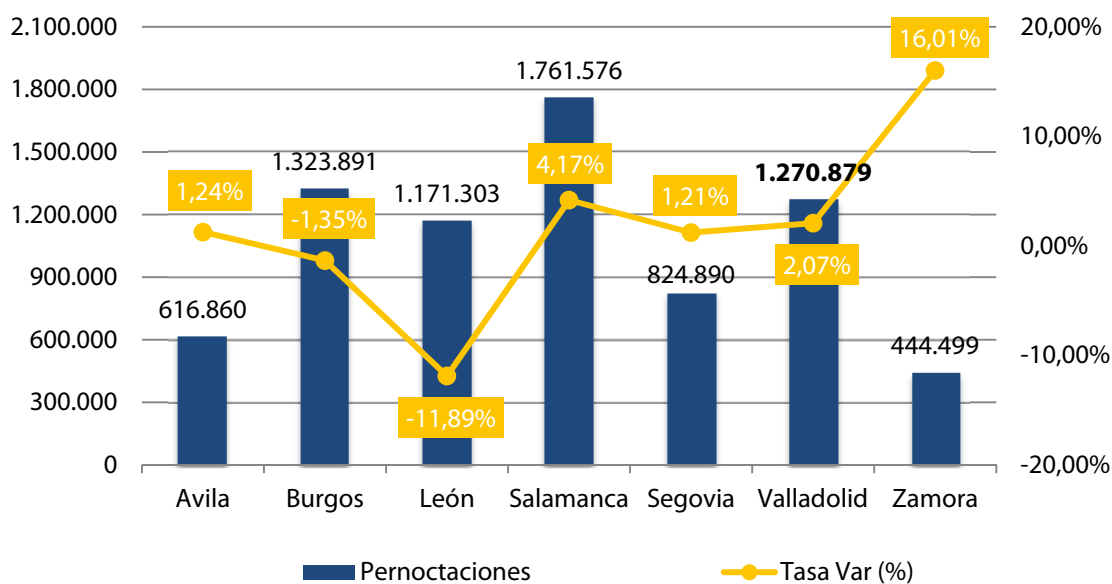
La provincia de Valladolid registra en 2018 una ralentización en el incremento del número de viajeros y en las pernoctaciones realizadas en sus establecimientos hoteleros, situación que ha afectado igualmente a los principales destinos de Castilla y León, en los que destacan el descenso de la provincia de Burgos, y especialmente el producido en la provincia de León.

Al igual que en el resto de las provincias, la mayor parte de los turistas que en 2018 visitaron la provincia de Valladolid, el 74,04%, se alojaron en establecimientos hoteleros, alcanzando la cifra de 745.938 turistas, lo que supone un incremento de +0,46% con respecto al año anterior, superando al crecimiento experimentado en las provincias de Burgos y León, y muy similar a la registrada en la provincia de Salamanca.

En cuanto a las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, en 2018 la provincia de Valladolid registró un total de 1.270.879 pernoctaciones, con un incremento de +2,07% con respecto al año anterior, por encima del crecimiento experimentado en Burgos, y León, provincia que registra un descenso de +12% con respecto a 2017.

Gráfico 17. Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de las principales provincias turísticas de Castilla y León en 2018 y tasa de variación interanual (%)

Fuente: INE. EOH. Elaboración propia



Según el lugar de residencia de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros, la provincia de Valladolid registra un incremento interanual de +0,53% en los residentes en España, y de +0,17% en los residentes en el extranjero.

Asimismo, en cuanto a las pernoctaciones, según el lugar de residencia de los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Valladolid, los residentes en España registran un crecimiento de +1,24%, mientras que los residentes en el extranjero crecen casi un +6% con respecto al año 2017.

Se incrementa el gasto de los turistas que visitaron Castilla y León en 2018, a pesar del estancamiento de la demanda nacional y del descenso de turistas extranjeros.

En 2018 la actividad turística ha generado en Castilla y León un impacto económico que alcanza la cifra de 3.283,62 millones de euros, con un incremento de +7,80% con respecto al año 2017, en el que se registró un crecimiento importante.

El gasto total de los turistas residentes en España que viajaron en 2018 a Castilla y León alcanzó la cifra de 2.404,52 millones de euros, obteniéndose un incremento de +4,99% con respecto al registrado en 2017. El gasto medio por persona fue de 135,24 euros, con un aumento de +3,45% con respecto al año anterior. Y, el gasto medio por persona y día de estancia en la Región fue de 36,71 euros, registrándose un crecimiento de +5,43% con respecto al 2017.

Por su parte, el gasto total de los turistas residentes en el extranjero que viajaron en 2018 a Castilla y León, se elevó un 14,3% con respecto al año anterior, hasta los 879,1 millones de euros, la mejor cifra desde el inicio de la crisis económica, un record que se encontraba en los 770 millones registrados en 2017. El incremento es notablemente mayor que el crecimiento medio nacional, que se situó en el 3,2%.

El gasto medio por persona se situó en los 529 euros, registrando un descenso de -6,98% con respecto al año anterior. El gasto medio por persona y día, fue de 109 euros, muy superior al realizado por los turistas residentes en España, y con un aumento de +8,3% con respecto al registrado en el año anterior.

Con respecto a la duración de la estancia de los turistas que visitaron Castilla y León en 2018, la estancia media de residentes en España fue de 3,68 días, experimentando un ligero descenso del 1,87% con respecto a la estancia registrada en 2017. Por su parte, la estancia de los turistas residentes en el extranjero presenta en 2018 un descenso importante el 14,10% con respecto al año anterior, situándose en los 4,83 días de estancia media.

En relación con los **indicadores de rentabilidad hotelera** obtenidos para los establecimientos hoteleros de Castilla y León en 2018, la *tarifa media diaria* (ADR) de los establecimientos hoteleros de la Región ha sido de 56,82 euros, con un incremento de +1,20% con respecto al año anterior, y por debajo de la registrada para el conjunto de los establecimientos hoteleros del país, que se sitúa en los 88,92 euros (+2,26%).

Por su parte, el *ingreso medio por habitación disponible* (RevPar) en Castilla y León, alcanzó los 24,45 euros, con un aumento de +2,39% con respecto al año 2017, y también muy por debajo del obtenido para el conjunto nacional, de 57,33 euros (+2,23%).

5 El turismo en la ciudad de Valladolid en 2018.

La ciudad de Valladolid, en 2018, y conforme a los datos de la *Encuesta de Ocupación Hotelera*, que elabora el INE, experimenta un estancamiento de la demanda turística que sigue la tendencia registrada para el conjunto de la Región, así como también por los principales destinos urbanos de Castilla y León (Burgos, León, y Salamanca).

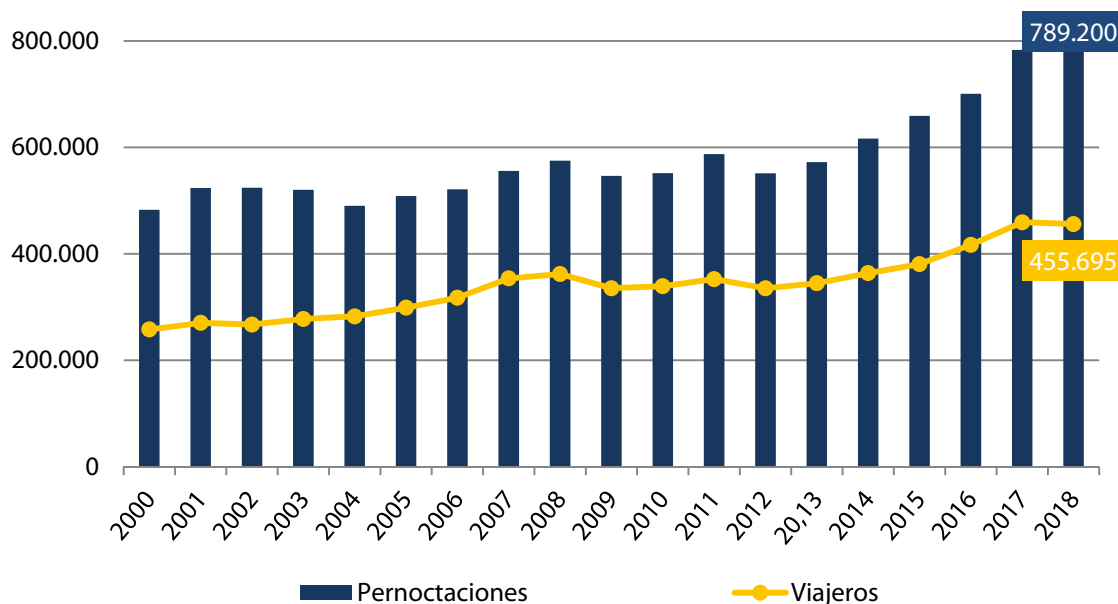
5.1 La demanda turística en la ciudad de Valladolid en 2018.

La ciudad de Valladolid cierra 2018 con una cifra de visitantes alojados en sus establecimientos hoteleros muy similar a la registrada el año anterior, **455.695 turistas**, con un leve descenso de -0,73%, unos resultados que siguen la tendencia observada a nivel regional (-0,37%), así como también en los principales destinos urbanos de Castilla y León, Burgos (-2,22%), León (-2,82%), y Salamanca (-0,97%).

La evolución de los turistas alojados en alguno de los establecimientos hoteleros de la ciudad entre el año 2000 y el 2018 presenta un incremento porcentual de +77%. Por su parte, las pernoctaciones han crecido en el mismo período un +64%. En los últimos 5 años, desde el año 2014, los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid han crecido en más de 92.000 turistas, con un incremento de +25,35%, y las pernoctaciones han aumentado en 172.000 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento de +28,01%. Esta situación, como se puede observar en el siguiente gráfico, pone de manifiesto la tendencia de crecimiento que experimenta el turismo en la ciudad de Valladolid, especialmente en los últimos años.

Gráfico 18. Evolución de los viajeros alojados y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2000-2018)

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)



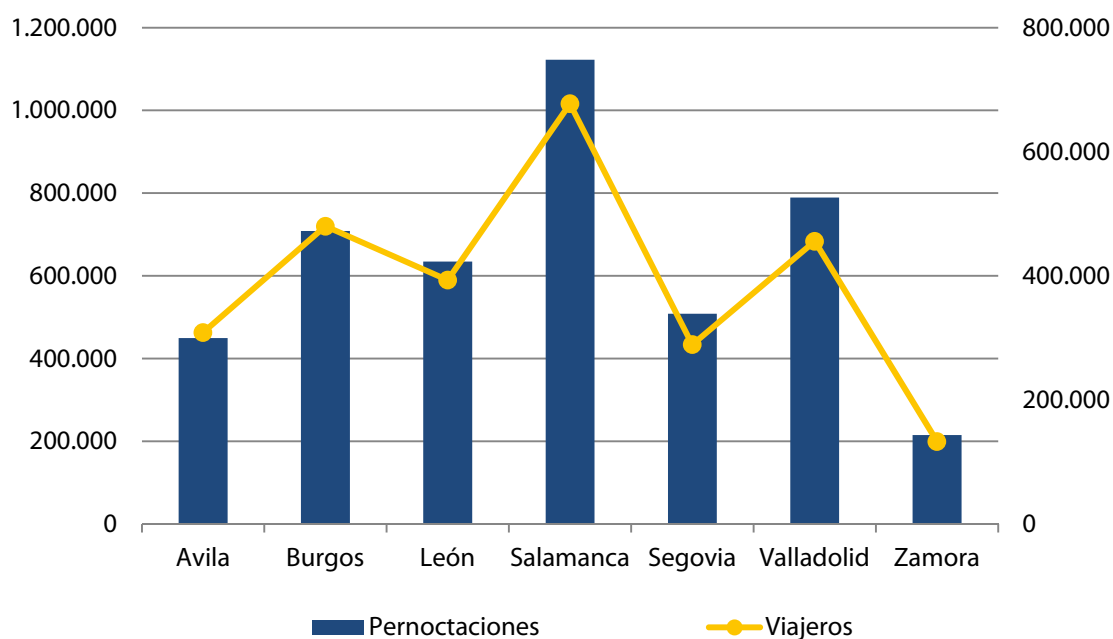
En relación con las pernoctaciones, la ciudad de Valladolid registró en 2018, a pesar del estancamiento en el número de viajeros, un nuevo record, con un total de **789.200 pernoctaciones** en establecimientos hoteleros, lo que representa un crecimiento de +0,79% con respecto al año 2017; y un aumento de +28,01% en los últimos 5 años.

En comparación con los principales destinos urbanos de Castilla y León (Burgos, Salamanca, y León), la ciudad de Valladolid se mantiene en tercera posición en número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, por detrás de Salamanca y Burgos; mientras que en cuanto a las pernoctaciones, ocupa la segunda posición en la Región, sólo por detrás de Salamanca.

En este sentido, la ciudad de Valladolid continúa consolidándose como uno de los principales destinos urbanos de Castilla y León.

Gráfico 19. Viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, en los principales destinos urbanos de Castilla y León en 2018.

Fuente: INE. *Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)*. Elaboración propia.



En cuanto a la **distribución de los turistas según su lugar de residencia**, los **residentes en España** (turismo interno) que se alojaron en 2018 en alguno de los establecimientos hoteleros de la ciudad, alcanzaron la cifra de 365.528, que representan el 80,21% del total, y registrando un descenso de -0,26%. Por su parte, los turistas no residentes en España (turismo internacional) rompen con la tendencia de crecimiento de los últimos años, llegando a los 90.398 turistas alojados, representando el 19,84% del total, y experimentando un descenso de -2,61% con respecto a 2017.

Gráfico 20. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid según lugar de residencia (2012-2018)

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

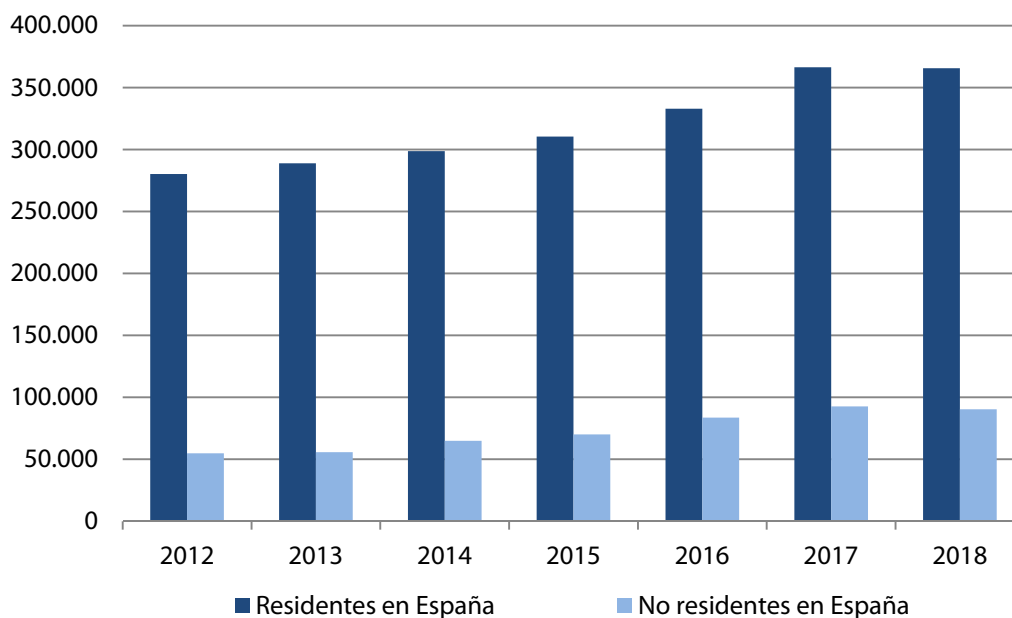
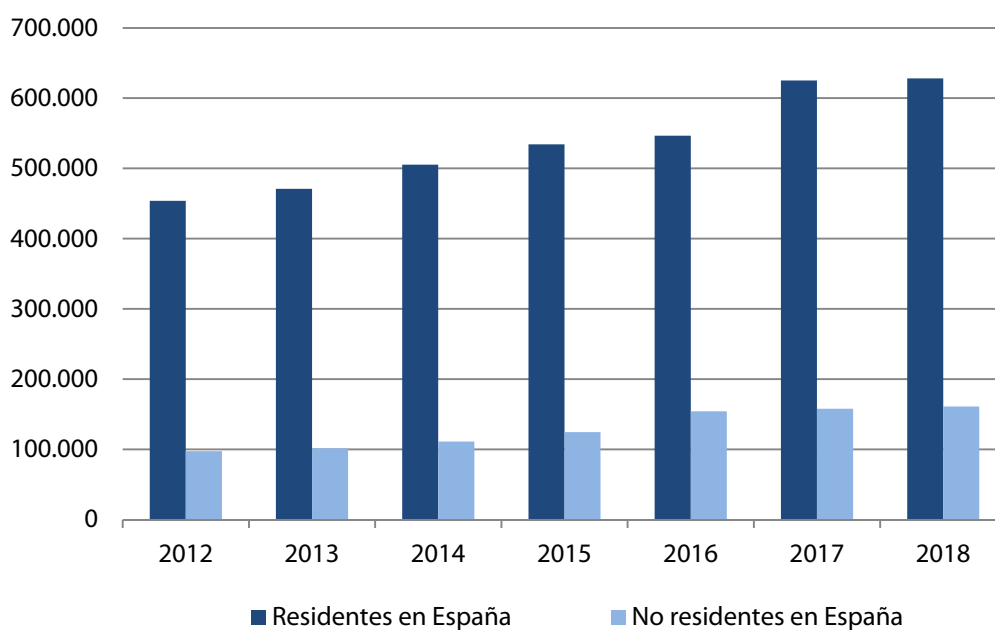


Gráfico 21. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid según lugar de residencia (2012-2018)

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).



Con respecto a las **pernoctaciones** en el mismo período, y al contrario de la tendencia registrada en relación con el número de viajeros, la ciudad de Valladolid experimenta un ligero crecimiento. En el caso de los turistas residentes en España, continúa la tendencia de crecimiento, registrándose un nuevo record en las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la ciudad, llegando a las 628.168, lo que supone un crecimiento de +0,49%, consolidando, un año más, el posicionamiento de la ciudad de Valladolid en los mercados nacionales, especialmente en los de proximidad (Castilla y León, y Madrid)

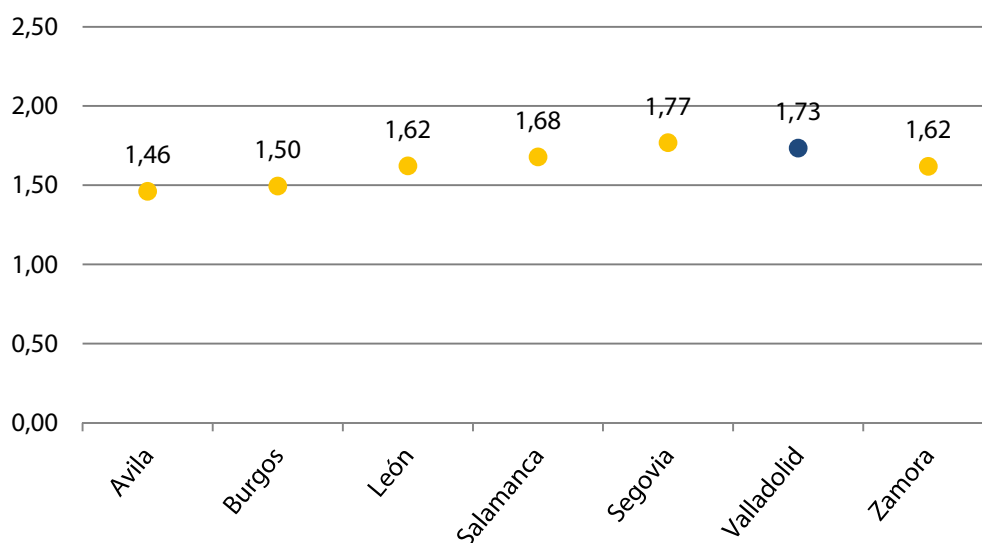
Por su parte, los turistas no residentes en España realizaron 161.032 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, registrando un ligero aumento de +1,98% con respecto al año 2017.

En relación la estancia media de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, en 2018 se registra una estancia media global de **1,73 días**, lo que supone un incremento de +1,16% con respecto al año anterior. Los turistas **residentes en España**, registran una estancia media de **1,72 días**, experimentando un pequeño incremento de +0,58%, y los **residentes en el extranjero** presentan una estancia media de **1,78 días**, registrando un incremento mayor de +4,70% con respecto al registrado en 2017.

En comparación con los principales destinos urbanos de Castilla y León, la estancia media de los turistas en la ciudad de Valladolid (1,73 días) se sitúa claramente por encima del promedio obtenido para el conjunto de destinos urbanos de Castilla y León (1,63 días), así como de la estancia media registrada en Salamanca (1,68 días) y Burgos (1,50 días).

Gráfico 22.. Estancia media de los turistas alojados en la ciudad de Valladolid y en los principales destinos urbanos de Castilla y León (2018).

Fuente: INE. *Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)*. Elaboración propia.

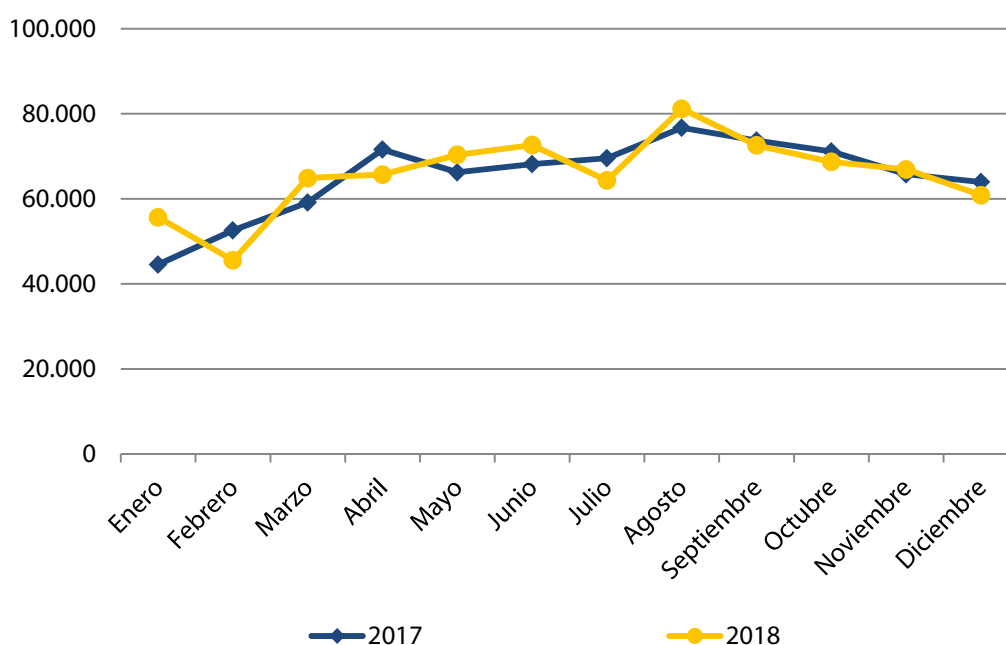


Conforme a los datos señalados anteriormente, se concluye que si bien en 2018 se registra un estancamiento de la demanda, tanto nacional como extranjera, en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, el incremento en ambos colectivos de la estancia media, especialmente en los turistas extranjeros, ha favorecido el incremento de las pernoctaciones, repercutiendo positivamente en el impacto económico en la ciudad.

En relación con la estacionalidad de las visitas a la ciudad de Valladolid, la distribución de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros de la ciudad a lo largo del 2018, conforme se observa en el siguiente gráfico, se registran algunas diferencias en relación con el año anterior, aunque en términos globales se mantiene una distribución muy homogénea a lo largo del año, indicando un patrón de afluencia turística bastante desestacionalizado.

Gráfico 23. Distribución mensual de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2017-2018)

Fuente: INE. *Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)*. Elaboración propia.

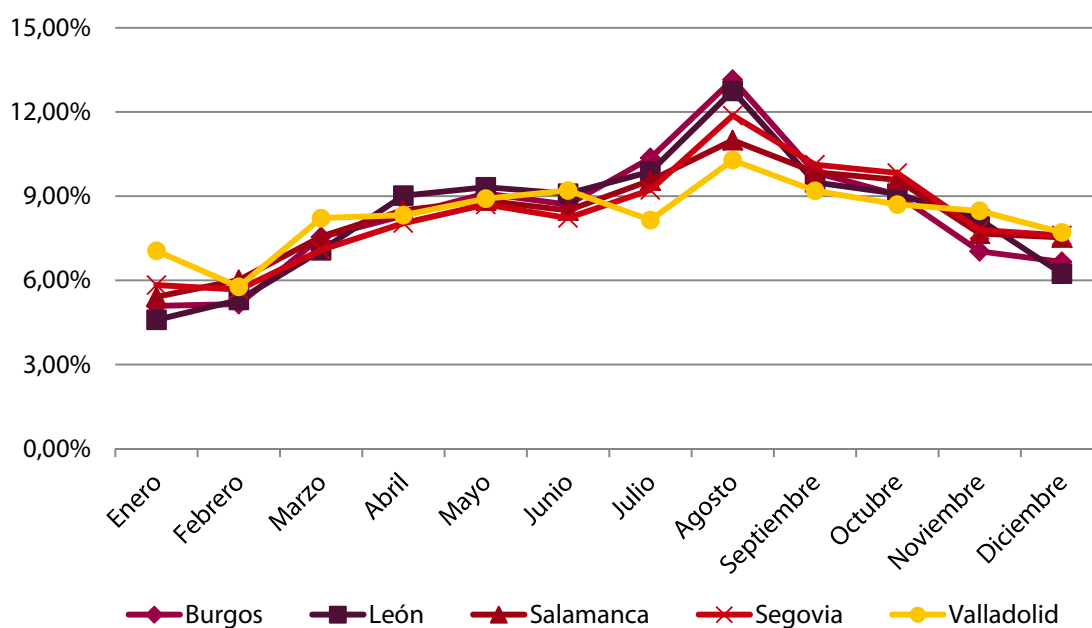


Entre las particularidades observadas en 2018, cabe señalar el repunte importante de la demanda en el mes de enero, que registra un incremento de las pernoctaciones en +24,89% con respecto a 2017. Así mismo es también destacable el incremento de las pernoctaciones entre los meses de marzo y junio, período en el que se realizan el 35% de las pernoctaciones de todo el año, casi 3 puntos porcentuales más que en 2017. Y, por último, el incremento en las pernoctaciones en el mes de agosto (+6%), debido principalmente a las demanda de turistas extranjeros.

En cuanto a la distribución mensual de las pernoctaciones correspondientes a 2018 en comparación con las registradas en los principales destinos urbanos de Castilla y León para el mismo período, la ciudad de Valladolid presenta un menor grado de estacionalidad, observándose en general una distribución mensual más homogénea.

Gráfico 24. Distribución de la ocupación, por meses, en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid y los principales destinos urbanos de Castilla y León. 2018

Fuente: INE. *Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)*.

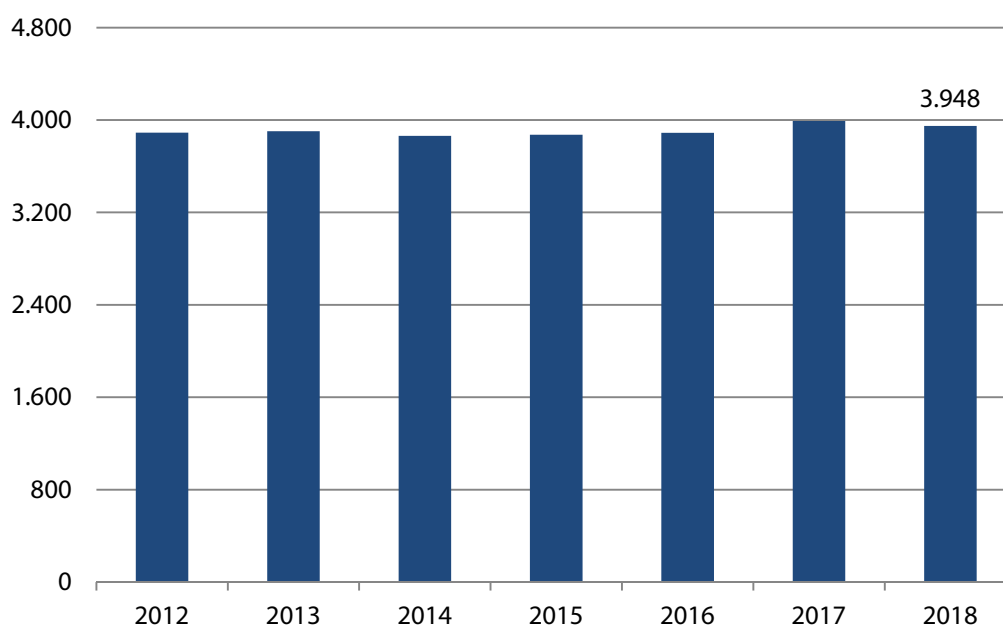


5.2 La oferta de alojamiento hotelero de la ciudad de Valladolid en 2018

En relación con la oferta de alojamiento hotelero en la ciudad de Valladolid, los datos correspondientes a 2018, siguen registrando una clara consolidación de la oferta hotelera, que sitúa en 3.948 las plazas hoteleras existentes en la ciudad. A estas plazas hay que sumar la oferta hotelera existente en el término municipal de Arroyo de la Encomienda, localidad que forma parte del área metropolitana de Valladolid, y que cuenta con 565 plazas hoteleras.

Gráfico 25. Evolución de las plazas en alojamientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2012-2018) y Variación interanual (%)

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

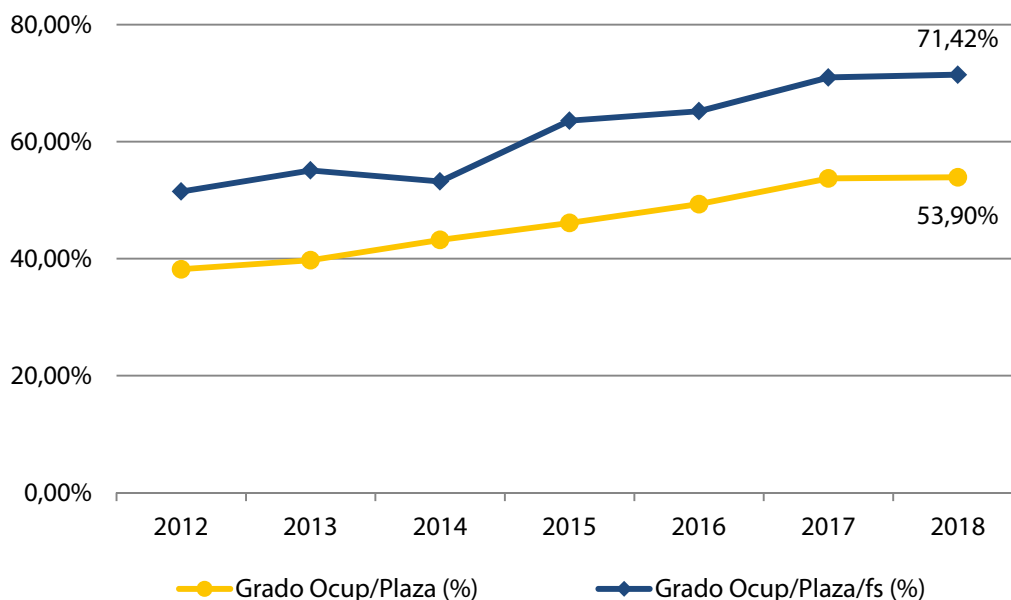


En relación con la distribución de las plazas hoteleras de la ciudad de Valladolid (incluyendo los establecimientos hoteleros situados en su área metropolitana), según su categoría, **la oferta hotelera del municipio se concentra, en su mayor parte, en torno al 60%, en hoteles de 5 y 4 estrellas** (las plazas en los hoteles de 4 estrellas representan el 54% del total de plazas en establecimientos hoteleros). Por su parte, los establecimientos de 3 estrellas congregan aproximadamente el 20% de las plazas; y los de 2 estrellas representan en torno al 4% de las plazas disponibles.

El grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid continuó en 2018 la tendencia de crecimiento de los últimos 5 años, registrándose una **ocupación por plaza del 53,90%**, lo que representa un leve aumento de +0,35% con respecto al año anterior. En cuanto al grado de **ocupación por plaza en fin de semana**, en 2018 se registró un **71,48%**, experimentando un crecimiento de +0,66% con respecto a 2017.

Gráfico 26. Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, en semana y fin de semana (2012-2018)

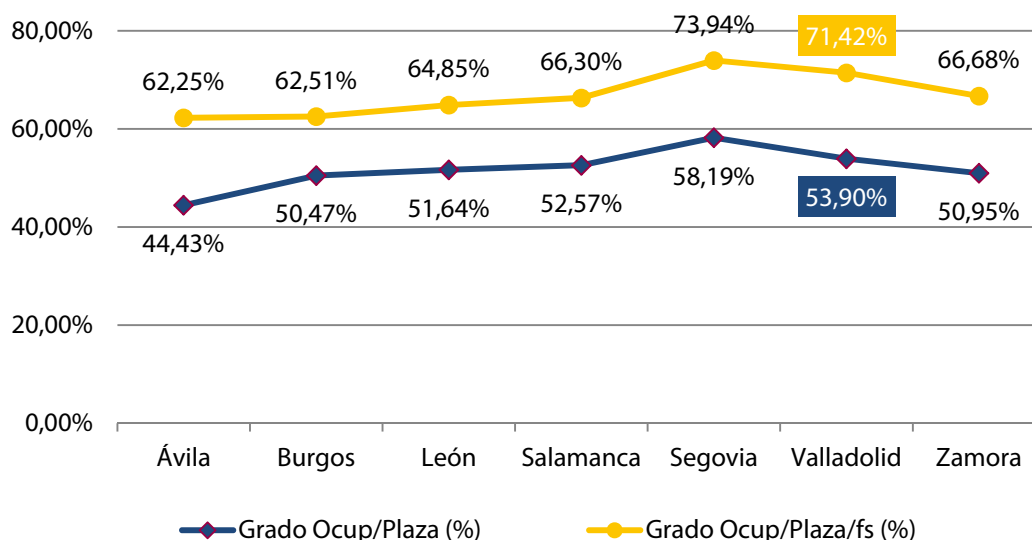
Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).



En comparación con la ocupación hotelera en los principales destinos urbanos de Castilla y León, la ciudad de Valladolid, es tras Segovia que registra una ocupación *por plaza* de 58,19% y *por plaza en fin de semana* del 73,94%, el destino turístico urbano con mayor ocupación hotelera, tanto *por plaza*, como *por plaza en fin de semana*, por encima de Salamanca, Burgos, y León.

Gráfico 27. Grado de ocupación de los establecimientos hoteleros en los principales destinos urbanos de Castilla y León, en semana y fin de semana (2018)

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).



En relación con los **indicadores de rentabilidad hotelera** de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, según el *Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles. Balance de 2018*, elaborado por EXCELTUR, la ciudad de Valladolid registra un ADR (Tarifa Media Diaria) de 61,8 euros, experimentando un incremento de +1,64% más que la registrada en el año anterior, y situándose por encima del ADR obtenido para el conjunto de los establecimientos de Castilla y León, de 56,82 euros.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, alcanzó en 2018 los 40,7 euros, registrando un aumento de +2,78% con respecto al obtenido para el año 2017. Al igual que con el anterior indicador, el RevPAR de los hoteles de la ciudad de Valladolid es superior al registrado para el conjunto de los establecimientos hoteleros de la región, de 24,45 euros.

Así mismo, es importante destacar que el RevPAR registrado en la ciudad de Valladolid para los hoteles de 4 estrellas, que constituyen el grueso de la oferta hotelera de la ciudad, ha sido de 44,5 euros, con un aumento de +2,1% con respecto al registrado en 2017, mientras que el ADR se situó en 2018 en los 66,7 euros., experimentando un incremento de +1,4% con respecto al año anterior.

También, como se puede observar en la siguiente tabla el ADR, y el RevPar de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid en 2018, es superior, en ambos indicadores, al registrado en los principales destinos urbanos de la Región, Salamanca, Burgos, y León.

Tabla 8. Indicadores de Rentabilidad Hotelera de los principales destinos urbanos de Castilla y León (2018)

Fuente: EXCELTUR. *Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles. Balance de 2018*. Elaboración propia.

	ADR (euros)	RevPAR (euros)
Ávila	58,5	28,4
Burgos	58,3	33,5
León	55,1	32,8
Salamanca	57,9	34,8
Segovia	66,0	41,0
Valladolid	61,8	40,7
Zamora	67,1	39,6

5.3 Aproximación a la estructura e indicadores de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Valladolid

Dando continuidad al análisis realizado en la anterior edición del “*estudio de impacto del turismo en la economía y el empleo de la ciudad de Valladolid*”, los resultados obtenidos en 2018, ponen de manifiesto la persistencia del crecimiento que viene registrando esta actividad.

Como ya se señaló en el anterior informe, el fenómeno de las VUT responde al reciente crecimiento de plataformas web (Peer to Peer o P2P) que ponen en contacto a prestadores de servicios, no siempre profesionales, y consumidores facilitando el acceso de particulares a diferentes servicios que integran la cadena de valor turística (alojamiento, transporte, restauración), entre los más representativos).

El éxito de esas plataformas responde en gran medida a los avances tecnológicos pero también a los nuevos hábitos y cambios de comportamientos de gran parte de la sociedad que después de un contexto de crisis financiera generalizada, simpatiza con nuevos modelos de negocio ligados a los que comúnmente se agrupa bajo el nombre de la economía colaborativa.

En muchos destinos, especialmente en las ciudades más importantes, las plataformas para alquilar temporalmente viviendas o apartamentos, como Airbnb – verdadero líder de este fenómeno disruptivo – Homeaway, Flipkey, Rentalia, Housetrip, Niumba entre otras, están produciendo un incremento imprevisto de la capacidad alojativa de los destinos al facilitar el uso turístico de viviendas particulares.

Estas viviendas de uso turístico (VUT en adelante) pueden convivir con las de vecinos que residen permanentemente llegando a distorsionar el equilibrio entre la comunidad receptora y los visitantes, especialmente cuando se concentran en los centros de las ciudades o en barrios de gran atractivo turístico.

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
EN LA CIUDAD DE VALLADOLID
CIFRAS CLAVE 2018

**303 Alquileres
Activos**

Variación 2017-2018

+ 20,24%

**163 viviendas
completas**

Variación 2017-2018

+55,23%

1,8 habitaciones promedio

790 pax

Variación 2017-2018

+13,01%

Variación 2017-2018

**105.590
pernoctaciones**

4,7 noches de estancia media

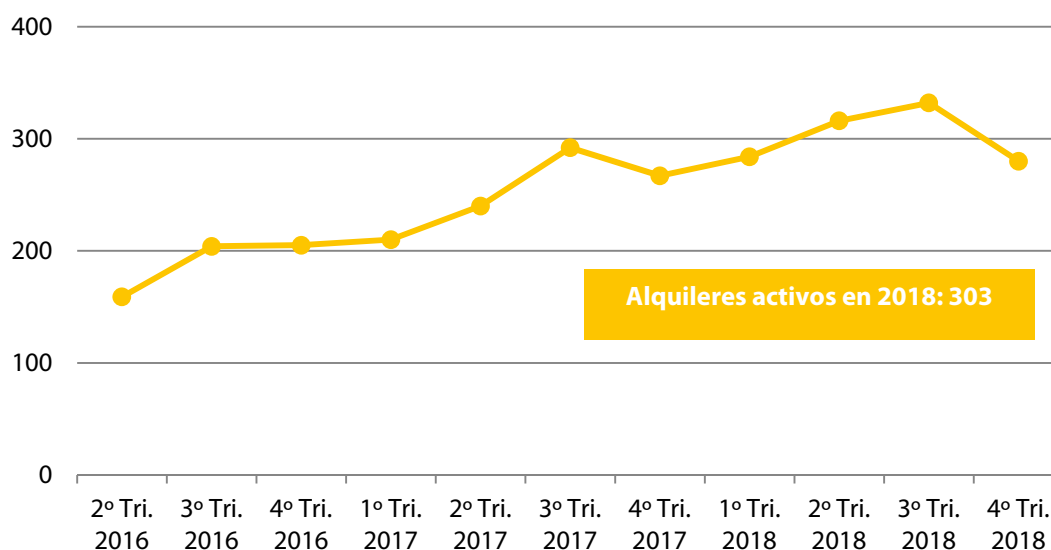
**1,6 millones de
euros**

Ingresos generados por el alquiler de viviendas de uso turístico en la ciudad de Valladolid en 2018

Dado su número y capacidad, las VUT captan un número significativo de turistas, especialmente de los segmentos más jóvenes y de extranjeros y han comenzado a afectar a la gestión de los destinos y a competir con la oferta profesional al. La fuerza de este fenómeno es tal que incluso Booking.com ha comenzado a incluir VUT en su plataforma, hasta ahora centrada en el alojamiento hotelero

La ciudad de Valladolid no ha quedado al margen de este fenómeno, y al igual que en muchos otros destinos urbanos nacionales e internacionales, ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial de la oferta de VUT, pasando de 189 alquileres activos en 2016 a 303 alquileres activos en 2018, lo que supone un incremento del 60,32% en 2 años, poniendo de manifiesto la relevancia que esta actividad está tomando en relación con el desarrollo del turismo en la ciudad.

Gráfico 28. Evolución de los alquileres de viviendas turísticas en la ciudad de Valladolid (2016-2018)
Fuente: AirDNA. Elaboración propia.



De acuerdo a los datos recopilados por Airdna¹⁰, **en la ciudad de Valladolid, en 2018, se ofrecen 303 viviendas para alojamiento turístico.** De estas el 56% (163) son viviendas completas que ofrecen de media 1,8 dormitorios, con una capacidad media en torno a 4,3 plazas. El 43% (125) corresponden a habitaciones privadas en viviendas cuya capacidad media se estima en 1,9 plazas. Y, por último, el 1% (2) corresponden a habitaciones compartidas.

En relación con el año 2017 **el incremento de la oferta de VUT es de +20,24%**, observándose un importante crecimiento de la oferta de viviendas completas, en +24,05%, y un descenso en el alquiler de habitaciones privadas, en -9,55%, esta tendencia responde a la mayor

¹⁰ AirDNA es una consultora que ha desarrollado una herramienta que aporta datos sobre los arrendamientos de viviendas turísticas en todos los mercados.

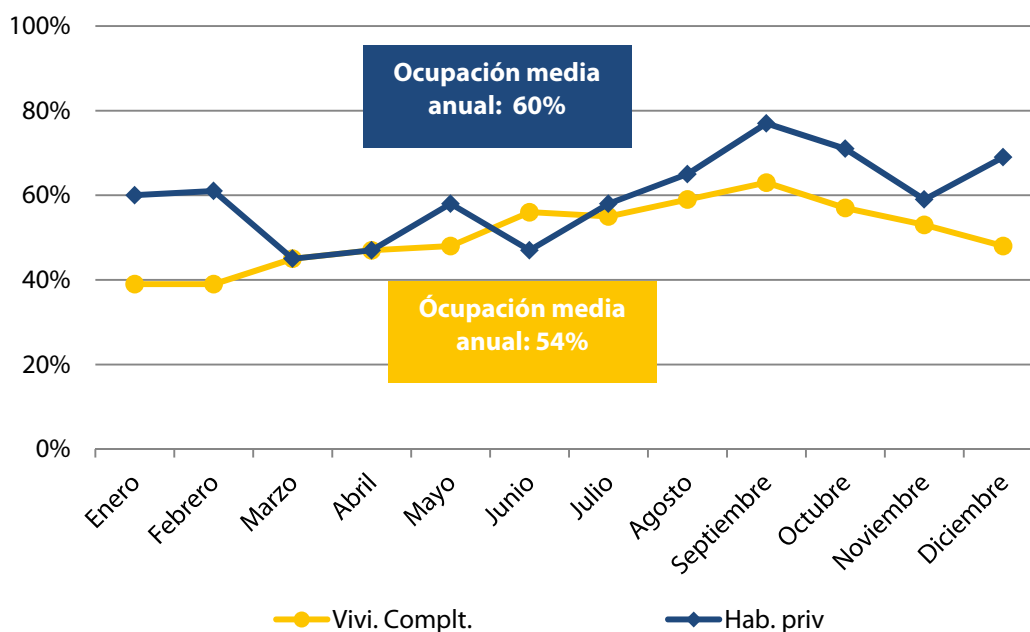
rentabilidad que ofrece el alquiler de la vivienda completa frente al alquiler de habitaciones individuales, lo cual en gran medida cuestiona la consideración del concepto de “economía colaborativa” que constituye el fundamento de la actividad, y pone de manifiesto su carácter de actividad económica no regulada y especulativa.

La capacidad total, en 2018, de la oferta de viviendas de uso turístico en la ciudad de Valladolid, representa el 20% del total de plazas hoteleras de la ciudad, situándose en torno a las 790 plazas, experimentando un incremento de +13,01% con respecto al año anterior, porcentaje que contrasta con el incremento en las plazas de alojamientos hoteleros de la ciudad en el mismo período (-1,10%). El 70% de las plazas son en viviendas de alquiler completo, las cuales registran un crecimiento de +13,87%, mientras que el 30% de las plazas se ofertan en viviendas que alquilan habitaciones privadas, experimentando esta tipología un crecimiento de +8,3% con respecto a 2017.

El incremento de esta actividad es incuestionable ya que, siempre según los datos publicados por AirDNA, el grado de ocupación de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Valladolid, en 2018, se sitúa en el 57%, superando en tres puntos porcentuales la ocupación media por plaza registrada por los establecimientos hoteleros de la ciudad, que se sitúa en el 53,90%.

Gráfico 29. Grado de Ocupación mensual de las Viviendas de Uso Turístico de la ciudad de Valladolid, por tipología (2018)

Fuente: AirDNA. Elaboración propia.



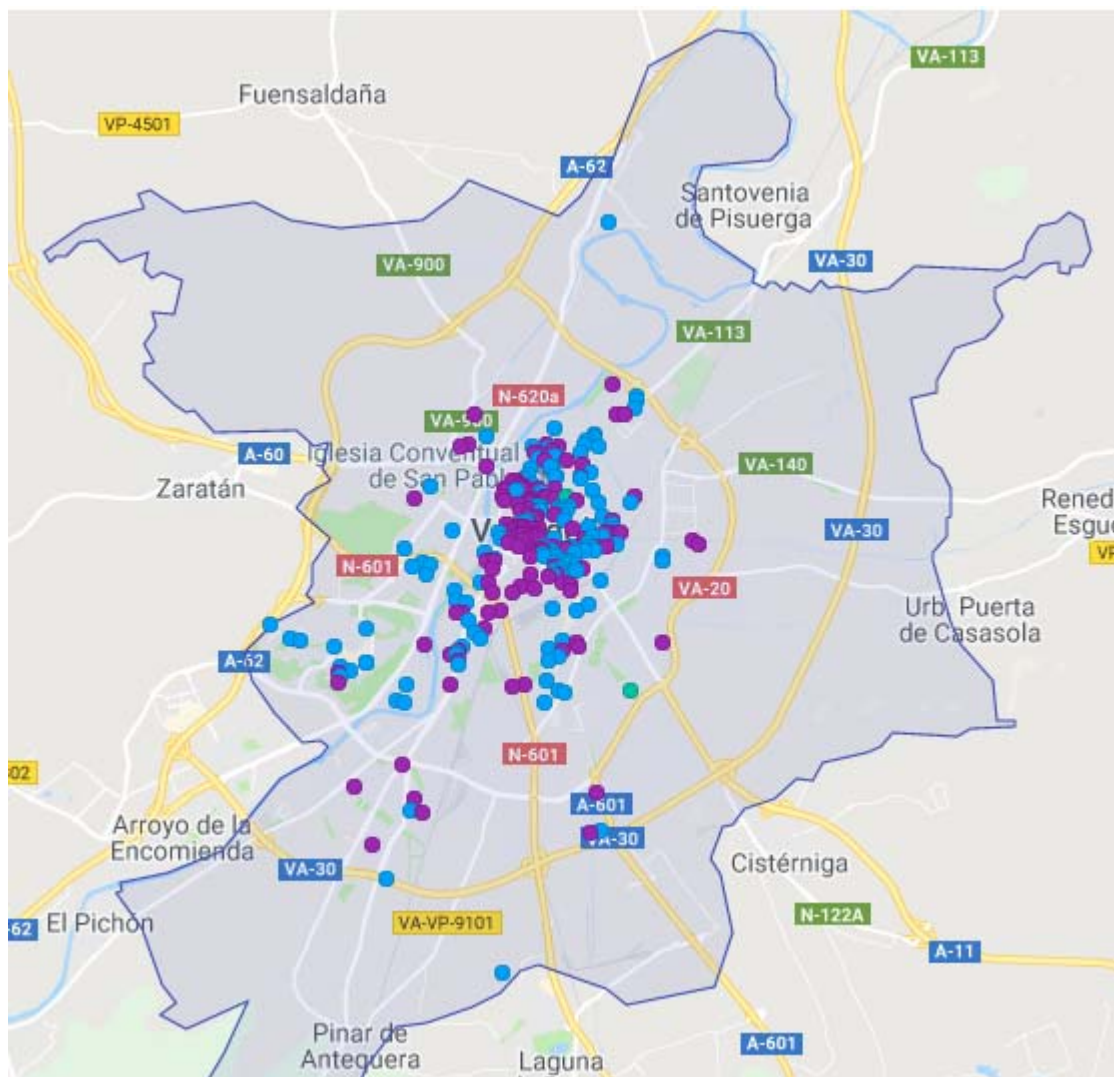
En conjunto los turistas alojados en viviendas de uso turístico en la ciudad de Valladolid, realizaron un total de 105.590 pernoctaciones, de las que el 66% se realizan en viviendas de alquiler completo (70.035), mientras que en habitación privada se realizan tan sólo el 34% de las pernoctaciones (35.555)

Los ingresos que en 2018 generó la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico en la ciudad de Valladolid, alcanzó la cifra de 1.619.822 euros, de los cuales más del 75% lo generaron las viviendas de alquiler completo (1.219.077 euros).

Para finalizar esta aproximación, tan solo resaltar que, como ocurre en la mayor parte de destinos turísticos, la distribución de la oferta de viviendas turísticas, se ubica en el centro de la ciudad, especialmente la oferta de viviendas completas.

Distribución de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Valladolid.

Fuente: AirDNA. Elaboración propia



6 Aportación del turismo a la economía de la ciudad de Valladolid en 2018

6.1 Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes

En consonancia con los resultados obtenidos en 2018 en relación con la actividad turística, la ciudad de Valladolid presenta unos resultados positivos, desde el punto de vista global, con un ligero incremento en las pernoctaciones, como resultado del crecimiento de la estancia media, tanto de los turistas residentes en España, como de los turistas extranjeros; si bien se ha producido un estancamiento en el número de visitantes que llegan a la ciudad de Valladolid.

En este sentido, también es importante destacar, que a la vista de los resultados que arroja la dinámica turística de la Viviendas de Uso Turístico (VUT), el estancamiento de la demanda en los establecimientos hoteleros de la ciudad está claramente relacionada con el cambio en las pautas de alojamiento provocado por la irrupción de la oferta de las VUT. Si se consideran el número de viajeros y las pernoctaciones registradas en esta nueva oferta de alojamiento, el resultado en relación con el número de turistas que visitan la ciudad de Valladolid obtendría un incremento de +4,11%, y las pernoctaciones se incrementarían un +14,27%.

En relación con el impacto económico que el turismo genera en la ciudad, este tiene su base en el consumo que realizan los visitantes que acuden a la ciudad de Valladolid. En este sentido, y conocidos los datos de afluencia y estancia en la ciudad, el dato más relevante es el gasto medio diario por turista, considerando las diferentes tipologías de visitantes a la ciudad, principalmente dos: los turistas (visitantes que pernoctan al menos una noche en los establecimientos hoteleros de la ciudad), y los excursionistas (visitantes que permanecen en la ciudad menos de 1 día, y que por tanto no pernoctan).

Según los resultados de la encuesta realizada a la demanda turística en Valladolid en 2018¹¹, **los turistas que visitaron la ciudad en 2018 han realizado un gasto medio por persona y día, de 105,17 euros**, que incluye todos los gastos realizados en el destino, experimentando un incremento de +17,50%. En los últimos 7 años el gasto de los turistas por persona y día, en la ciudad de Valladolid, ha experimentado un extraordinario incremento de casi el 100%, pasando de los 52,71 euros en 2012 a los 105,17 euros en 2018.

¹¹ La encuesta fue realizada entre los meses de enero a diciembre de 2018. Se realizaron 2.200 encuestas a *visitantes que llegan a la ciudad de Valladolid mayores de 16 años*. El margen de error es de un 2,1%.

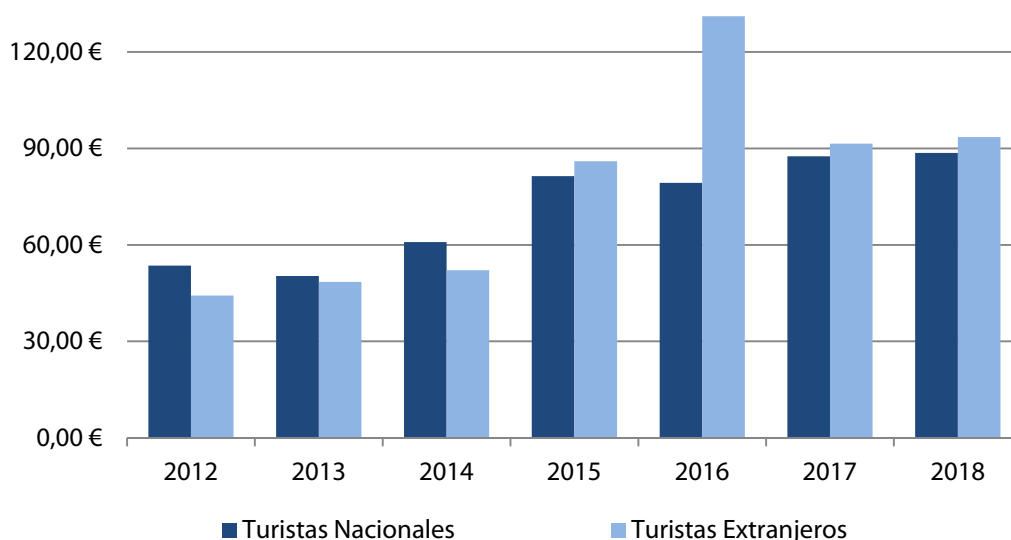
En relación con el gasto realizado por los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, según el lugar de procedencia de los turistas, el gasto promedio por persona y día de estancia en Valladolid de los residentes en España, que constituyen el principal mercado de la ciudad de Valladolid, ha sido de 88,60 euros, lo que supone un importante crecimiento, de +1,22%, con respecto al realizado por este segmento en 2017, año en el que se produjo un crecimiento de algo más del 10% del gasto del turismo doméstico.

En cuanto a los turistas residentes en el extranjero alojados en los establecimientos hoteleros de Valladolid, el gasto medio por persona y día realizado en 2018 ha sido de 93,53 euros, registrando un crecimiento de +2,26% con respecto al año anterior, en el que se experimentó un importante descenso en el gasto de este colectivo.

La evolución registrada en los últimos años (2012-2018) en relación con este indicador refleja una tendencia de marcado crecimiento en relación con los residentes en España, que muestran un incremento del gasto por persona y día en la ciudad de Valladolid de un 63,36%, mientras que los residentes en el extranjero han aumentado su gasto promedio en un 106,6%, pasando de los 44,27 euros que gastaban en 2012 a los 93,53 euros en 2018.

Gráfico 30. Evolución del gasto medio diario/persona de los Turistas en la ciudad de Valladolid, según su lugar de residencia (2012-2018)

Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Encuesta a la Demanda Turística. 2018.



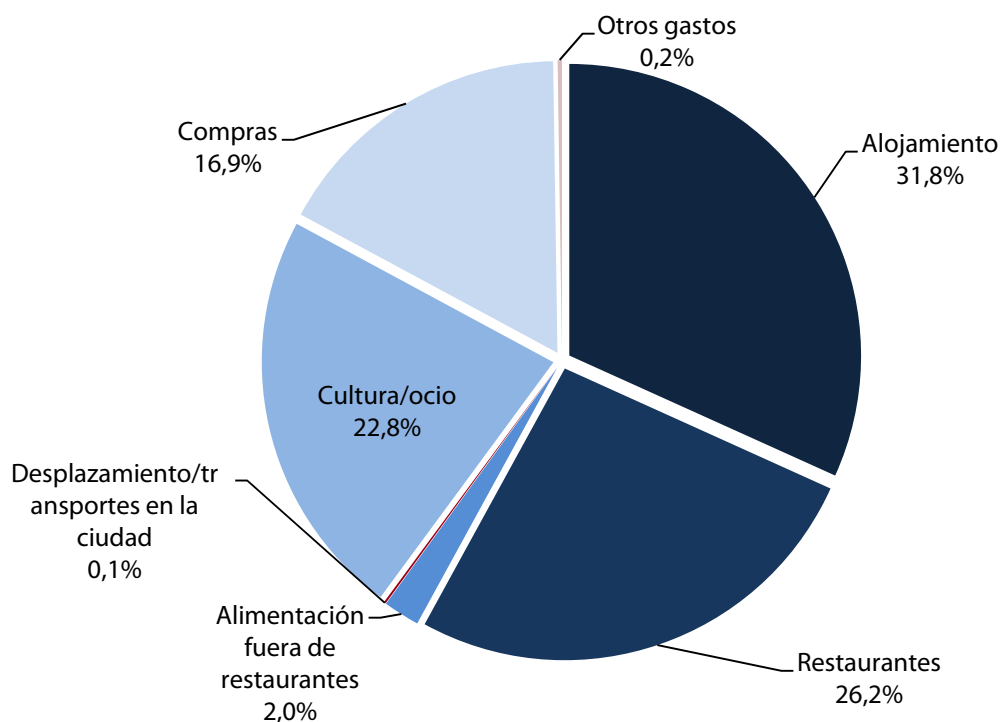
Por su parte, **los excursionistas**, que según las estimaciones han alcanzado en 2018 la cifra de 278.468, con un incremento de +17,12% con respecto al año anterior, **han realizado un gasto medio por persona y día de 31,15 euros**, que incluye todos los gastos realizados en la ciudad, salvo el de alojamiento, experimentando un descenso de -36,94% con respecto al gasto que los excursionistas realizaron en 2017.

En cuanto a la distribución del gasto entre los turistas que visitan Valladolid, según los datos obtenidos en la encuesta realizada en 2018, *el alojamiento* continúa concentrando una parte importante del gasto turístico, al cual se destina el 31,8% del gasto total, registrando un descenso con respecto al año anterior de casi un -18%. Por otro lado, el *consumo gastronómico* en la ciudad, dada su importancia como producto turístico, representa el 28,24% del gasto medio diario por persona, lo que supone también un descenso de -17,3% con respecto al registrado en 2017.

Cabe destacar, asimismo, la importancia del gasto en *actividades culturales y ocio*, que en este período alcanza el 22,77% del gasto de los turistas que visitan la ciudad de Valladolid, experimentando un crecimiento de +90% en relación con el gasto que se realizaba en este concepto en 2017, y las *compras*, que supone el 16,9% del gasto total, registrando igualmente un crecimiento de +23%.

Gráfico 31. Distribución del gasto medio global de los turistas en la ciudad de Valladolid, por conceptos (2018)

Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Encuesta a la Demanda Turística. 2018.



En relación con los mercados-productos turísticos de Valladolid, el **Turismo de Congresos, Convenciones, Jornadas, Ferias, e Incentivos**, sigue siendo uno de los más relevantes de la ciudad, y por sus características (estancia media, imagen, gasto medio, consumo de la ciudad, etc.) se presenta como un mercado estratégico.

Conforme a los datos del Informe sobre el Turismo de Reuniones correspondiente a 2018, en la ciudad de Valladolid **se celebraron un total de 647 eventos**, experimentando un incremento de +20,26% con respecto a los congresos y reuniones celebradas en 2017.

Asimismo, el número de asistentes a los eventos realizados en la ciudad, durante 2018, alcanzó la cifra de los **103.573 participantes**, experimentando en este período un crecimiento notable, de +42,21%, con respecto al año anterior, que ya registró un aumento destacable, superior al 10%.

En relación con el lugar elegido para la celebración de los eventos, el 70,8% de las reuniones (congresos, convenciones, o jornadas) celebradas en la ciudad de Valladolid en 2018, se han realizado en la oferta que los *hoteles de la ciudad* (3, 4 y 5 estrellas) destinan a este mercado, congregando sin embargo al 22,5% de los asistentes, lo que indica que en estos espacios se concentran principalmente la celebración de jornadas y convenciones con menor número de asistentes.

Por otro lado, si bien los *espacios de congresos* de Valladolid registran el 26,9% de las reuniones que fueron realizadas en la ciudad, son estos espacios los que concentran el mayor número de asistentes, el 74,6%. Finalmente, los *museos* de la ciudad han acogido al 2,3% de las reuniones celebradas en Valladolid, que congregaron al 2,9% de los asistentes.

Gráfico 332. Distribución de los eventos celebrados en Valladolid, según tipología de espacio (2018)

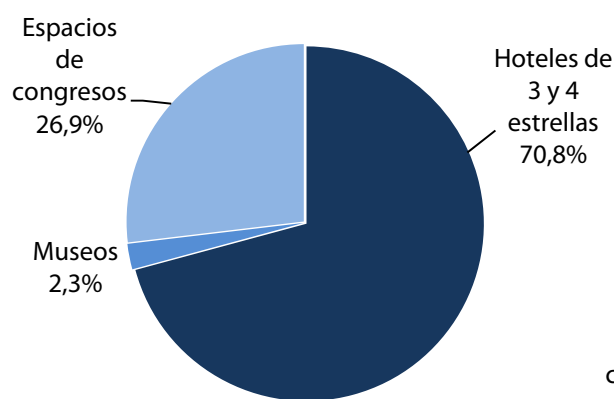
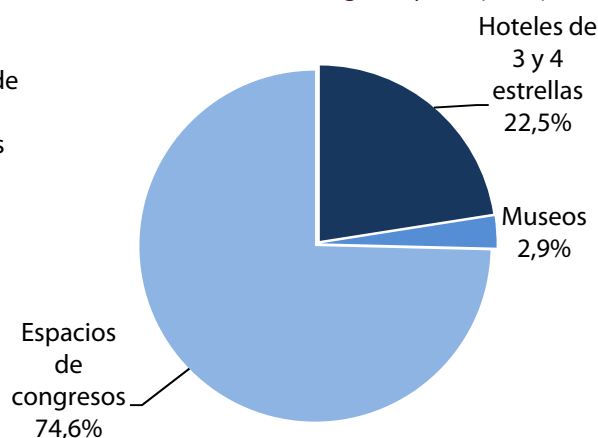


Gráfico 32. Distribución de los asistentes a las reuniones celebradas en Valladolid, según espacio (2018)



Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Estudio Turismo de Reuniones 2018.

Respecto a la tipología de las reuniones celebradas en 2018 la mayoría de los congresos – 82,76% son de vocación pública, al igual que en el año 2017, organizados por un colegio, asociación o sociedad profesional, universidad, federación. El 17,24% de reuniones han sido organizadas por entes privados (empresas, entidades privadas o grupos empresariales).

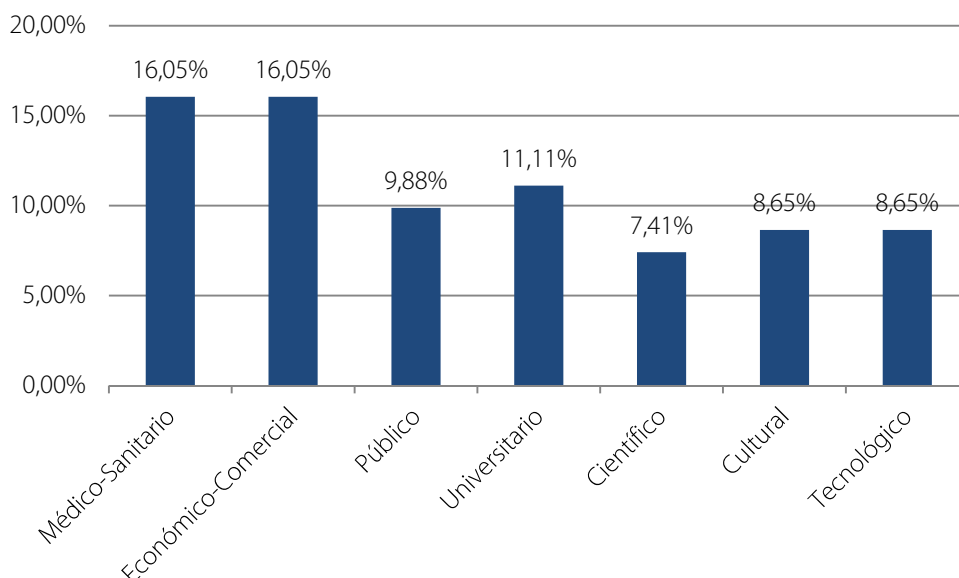
Por otro lado, con respecto al ámbito geográfico de las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2018, al igual que con respecto a la tendencia registrada en el año anterior, se mantiene el protagonismo de las reuniones de carácter nacional, que representan el 48,28% de las celebradas en este periodo, junto con las de carácter regional, que suponen el 45,98%. Las de ámbito internacional, aún son muy minoritarias, y en este año sólo han representado el 5,74% de las celebradas en la ciudad

Según el lugar de residencia de los asistentes a las reuniones celebradas en Valladolid, en 2018 la casi totalidad de los asistentes son residentes en España, representando el 98% del total.

En relación con la distribución sectorial de los eventos, el 16,05% de las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2018 han sido organizadas por el sector *Médico-Sanitario*, registrando un descenso de -21,3% con respecto al año anterior. Le sigue el sector *Económico-Comercial*, al que corresponden el 16,05% de las reuniones realizadas, que crecen un +10,23% con respecto a 2017. El sector *Universitario* es el organizador del 11,1% de las reuniones. Y, ya en menor medida están el sector *Público* (9,8%), el *Científico* (7,4%), el *Cultural* (8,6%), y el *Tecnológico* (8,6%).

Gráfico 34. Distribución de las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2018, según el sector profesional y/o económico.

Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Encuesta a asistentes a Congresos y Reuniones-2018.



La duración media de las reuniones realizadas, en 2018, en la ciudad de Valladolid ha sido de 1,61 días, lo que supone un descenso de -25,81% con respecto a la duración media de los eventos registrada en 2017.

Por su parte, la estancia media de los asistentes a reuniones y congresos en Valladolid, en 2018, ha sido de 2,36 días, experimentando un importante descenso de la estancia en la ciudad de -31,19% con respecto a la registrada el año anterior, lo que implica que los asistentes a las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid prolongan su estancia tras la finalización del evento casi 1 día (1,26 días en 2017), que dedican principalmente a visitar la ciudad.

En relación con la organización de las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2018, es importante destacar que la mayor parte de las mismas, el 72,72%, han incluido un *Programa Social*, con actividades de ocio para realizar en el marco del evento; asimismo el 18,18% ha incluido también un *Programa Social para acompañantes*, con actividades de ocio organizadas para los acompañantes de los asistentes a las reuniones.

El gasto medio realizado por los asistentes a las reuniones celebradas en Valladolid en 2018 ha sido de 215,95 euros por persona/día¹², experimentando un pequeño descenso de -0,27% con respecto al 2017. Por su parte, el gasto que los organizadores de las reuniones celebradas en la ciudad han realizado por asistente, ha sido de 85,99 euros, con un descenso también de -27,02% con respecto al año anterior.

Gráfico 35. Distribución del gasto medio de los asistentes a Reuniones en Valladolid, por conceptos (2018)

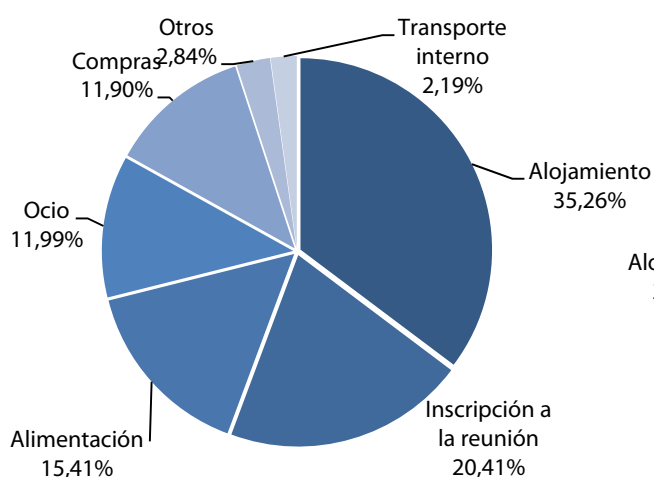
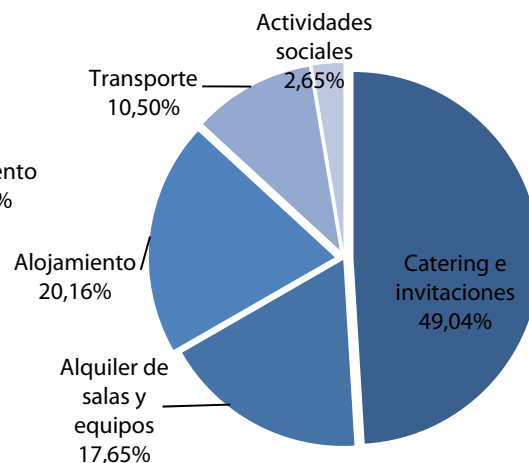


Gráfico 36. Distribución del gasto medio por asistente realizado por los organizadores de Reuniones en Valladolid, por conceptos (2018)



Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Encuesta a asistentes a Congresos y Reuniones-2018.

¹² Esta cantidad, incluye la cuota de inscripción al evento, que el asistente abona con anterioridad a su celebración, y no se computa en el cálculo del impacto que el turismo de Reuniones y Congresos genera en la economía de la ciudad.

En relación con la distribución del gasto de los asistentes a las reuniones en 2018, y sin considerar la cuota de inscripción, los conceptos que más gasto concentran son el **alojamiento** (35,26%) y la **alimentación** (15,41%), seguidos de los gastos destinados al **ocio** (11,99%), y las **compras** (11,90%). Por su parte, en cuanto a la distribución del gasto de los organizadores por asistente, destaca el gasto realizado en **catering e invitaciones** (49,04%), en **alquileres de salas y equipos** (17,65%), y en el **alojamiento** (20,16%).

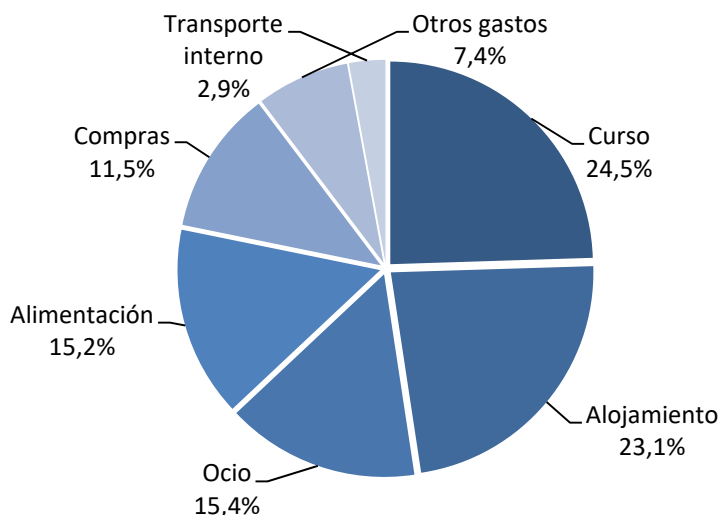
Otro de los productos-mercados turísticos de relevancia en el desarrollo del turismo de la ciudad de Valladolid es el relacionado con el “**aprendizaje del español**”, el denominado turismo idiomático. Según los resultados obtenidos por el Observatorio Turístico de Valladolid en 2018, la ciudad acogió a 4.900 estudiantes extranjeros que eligieron alguna de las escuelas y/o academias de la ciudad que conforman la oferta para aprender español, experimentando un incremento de +0,49% con respecto al año 2017.

La media de las semanas contratadas por los estudiantes extranjeros de español en la ciudad, en 2018, fue de 6,47 semanas, lo que representa un incremento de 1,3 semanas con respecto a las contratadas en 2017 (5,14 semanas).

El gasto medio semanal por estudiante extranjero en 2018 ha sido de 175,50 euros, registrando un descenso de -30.3% con respecto al gasto que realizaron en el año 2017. En cuanto a la distribución del gasto de los estudiantes por conceptos se observan pocas diferencias con respecto a las registradas en 2017. El gasto en **alojamiento**, representó el porcentaje más elevado, del 23,1% del total, seguido de los gastos en el Curso, que representó el 15,4% del total; a continuación del **ocio** y la **alimentación**, supusieron el 15,4% y el 15,2% respectivamente; y las **compras** representaron el 11,5%.

Gráfico 37. Distribución del gasto medio de los estudiantes extranjeros de Español en la ciudad de Valladolid, por conceptos (2018)

Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Informe anual de Turismo Idiomático-2017.



6.2 Impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid

La metodología utilizada para la estimación del impacto que el turismo genera en la economía y el empleo de la ciudad de Valladolid, conforme se explica en el siguiente capítulo, se fundamenta principalmente en el gasto efectuado por los visitantes a la ciudad de Valladolid, relacionado con el consumo durante su estancia de productos y/o servicios asociados a su experiencia turística.

En este sentido, según se recoge en la tabla “Vector de Demanda” (Anexo I), los ingresos generados por los turistas que visitaron la ciudad de Valladolid en 2018, alcanzaron la cifra de 52,36 millones de euros, experimentando un incremento DE +4,18% con respecto a la cantidad obtenida en 2017.

Según el lugar de residencia de los turistas, el 71,98% del gasto total, fue realizado por los residentes en España (37,6 millones de euros), con un leve descenso de -0,8% con respecto al gasto que realizaron en 2017; por su parte, los residentes en el extranjero realizaron el 28,02% del gasto total (14,6 millones), registrando un incremento de +19,08% con respecto al realizado el año anterior. El resultado obtenido es coherente con la tendencia observada en relación con la demanda turística que visitó la ciudad de Valladolid en 2018, caracterizada por un estancamiento en relación con la demanda residente en España, que se compensa en parte por los resultados obtenidos por los turistas internacionales.

El turismo de Reuniones y Congresos generó en la ciudad de Valladolid, durante el período de 2018, unos ingresos de 41,78 millones de euros, registrando un crecimiento de +11,6% con respecto a los ingresos generados en 2017, como resultado del incremento en el número de asistentes a las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid.

IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 2018

123,7 millones de euros

Impacto directo del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid

+3,40%

Variación 2017-2018

45,5 millones de euros

Impacto indirecto del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid

+1,01%

Variación 2017-2018

116,8 millones de euros

Impacto inducido del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid

+2,98%

Variación 2017-2018

160,05 millones de euros

PIB turístico de la ciudad de Valladolid en 2018

Los estudiantes extranjeros que, en 2018, eligieron Valladolid para aprender español realizaron un gasto de 6,33 millones de euros, experimentando un incremento de los ingresos de +0,4% con respecto a los generados el año 2017, como resultado del ligero incremento en el número de alumnos, así como también en su estancia media en la ciudad, y en el gasto por persona y día.

Y, los excursionistas que visitaron Valladolid en 2018 realizaron un gasto total en la ciudad que ascendió a 8,95 millones de euros, lo que supone un marcado descenso de -25,78%, como resultado del importante descenso en el gasto medio por excursionista (-36%).

Al gasto realizado por los visitantes a la ciudad de Valladolid, se suman otros gastos asociados directamente con la actividad turística, por un lado, el gasto que realizan las administraciones públicas en relación con el desarrollo de la actividad turística en la ciudad, en particular el presupuesto de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, al que se suma el que otras entidades llevan a cabo en relación con el turismo de la ciudad. Este gasto se estima en 2018 en 2.934.000 euros.

Por otro lado, también se han considerado las inversiones realizadas por el sector privado turístico en relación con el mantenimiento y mejora de los establecimientos de alojamiento hotelero de la ciudad, y que en 2018 se han estimado en 1.171.036 euros.

En conjunto, los ingresos generados directamente por la actividad turística en la ciudad de Valladolid en 2018 se han visto determinados por los siguientes factores, señalados en capítulos anteriores:

- 1º. Descenso en el número de turistas alojados en establecimientos hoteleros de la ciudad (-0,37%)
- 2º. Estancamiento de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad (-079%)
- 3º. Incremento de la estancia media de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros (+1,16), y especialmente en relación con los turistas no residentes en España (+4,70), lo que ha compensado el débil crecimiento de las pernoctaciones.
- 4º. Desarrollo de los nuevos modelos de alojamiento turístico, las Viviendas de Uso Turístico (VUT) comercializadas a través de plataformas online. La oferta de VUT mantiene el crecimiento exponencial, +20,24% en 2018, y registra en este período más de 100.000 pernoctaciones.
- 5º. Descenso del gasto medio por excursionista que realizan los visitantes de día a la ciudad de Valladolid (-36,94%).

6º. Importante incremento en el número de Reuniones y Congresos celebradas en la ciudad de Valladolid (+20,6%), y de los asistentes a las mismas (+41,21%); aunque se registra un descenso en la estancia media en la ciudad (-31,19%), en el gasto realizado por los asistentes (-0,27), y en el gasto que realizan los organizadores por asistente (-27,02%).

7º. Descenso del gasto medio de los estudiantes de español en la ciudad de Valladolid (-30,3%), compensado por el incremento en la estancia media en la ciudad (+25,87%)

A partir de los datos y consideraciones señalados anteriormente, los efectos económicos generados en las empresas que suministraron bienes y servicios directamente a los visitantes en la ciudad de Valladolid, en 2018, y que constituyen el **impacto directo del turismo**, alcanza la cifra de **123,79 millones de euros, experimentando un crecimiento de +3,40%** con respecto al año anterior. En los últimos 5 años el incremento del impacto directo del turismo ha sido del 48,79%.

El Valor Añadido Bruto de los efectos directos generados, descontando al valor de la producción los consumos intermedios utilizados (materias primas, servicios, suministros externos, etc.), ha sido de 70,33 millones de euros, lo que supone un incremento del +3,51% con respecto al obtenido en 2017. En los últimos 5 años este valor ha crecido un +49,10%.

Los efectos causados por la producción generada en los sectores que suministran los bienes y servicios a las empresas directamente relacionadas con el turismo, y que son necesarios para el desarrollo de la actividad turística, conforman el denominado impacto indirecto del turismo.

En 2018, el **impacto indirecto producido por la actividad turística** en la ciudad de Valladolid **ascendió 45,54 millones de euros**, lo que supone un crecimiento de +2,16% con respecto al obtenido en 2017. El incremento en los últimos cinco años es de +25,58%.

Por su parte, el Valor Añadido Bruto de los efectos indirectos ha sido de 22,23 millones de euros, un +1,01% más que el obtenido el año anterior, experimentando un crecimiento de +29,10% en los últimos 5 años.

Por último, el **impacto inducido del turismo**, que se corresponde con la producción que se genera por el consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores relacionados directa e indirectamente con el desarrollo de la actividad turística, **ascendió a 116,80 millones de euros**, experimentando un aumento de +2,98% con respecto al registrado el año anterior; y un crecimiento de +68,22% desde el año 2014.

El VAB generado por los efectos inducidos ha sido de 64,28 millones de euros, registrando un crecimiento interanual de +3,09%; y un incremento en los últimos 5 años de +68,66%.

El impacto del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid ascendió en 2018 a un total de 286,14 millones de euros, lo que representa un aumento de +3,03% con respecto al año anterior, y un crecimiento de +51,48% en los últimos 5 años. **El VAB resultante es de 156,85 millones de euros** con un incremento de +2,39% con respecto al correspondiente a 2017.

Considerando los datos anteriores, **en 2018 el PIB turístico de la ciudad de Valladolid alcanzó la cifra de 160,05 millones de euros**, registrando un crecimiento de +2,98% con respecto al obtenido en el año anterior.

En cuanto al empleo directo generado en 2018 por el desarrollo de la actividad turística en la ciudad de Valladolid, conforme a los datos obtenidos, se estima en 1081 empleos, con un incremento de +3,19% con respecto a 2017.

El empleo indirecto generado por la actividad turística se estima en los 347 empleos, con un aumento de 0,23% con respecto el año anterior.

Por su parte, el empleo inducido en 2017 alcanza los 3.344 empleos, experimentando un crecimiento de +3,02% con respecto al año anterior.

Considerando las tres variables, **el empleo total generado por la actividad turística en 2018 se estima en 4.772 empleos**, experimentando un aumento de +2,85% con respecto al año anterior.

La tabla siguiente resume los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores mencionado, en los últimos 5 años.

Tabla 9. Evolución del impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid 2012-2018 (euros)
Fuente: Elaboración propia.

	PRODUCCIÓN					
	2014	2015	2016	2017	2018	VAR (%) 2018/2017
Impacto directo	83.201.776 €	101.544.392 €	102.275.240 €	119.727.336 €	123.796.306 €	3,40%
Impacto indirecto	36.266.700 €	36.633.769 €	37.128.035 €	44.580.505 €	45.544.035 €	2,16%
Impacto inducido	69.437.339 €	95.067.879 €	96.607.483 €	113.428.758 €	116.809.306 €	2,98%
Impacto económico total	188.905.816 €	233.246.040 €	236.010.758 €	277.736.599 €	286.149.647 €	3,03%

VAB (Valor Añadido Bruto)

	2014	2015	2016	2017	2018	VAR (%) 2018/2017
Impacto directo	47.175.805 €	57.760.916 €	58.276.206 €	67.953.048 €	70.339.534 €	3,51%
Impacto indirecto	17.223.936 €	18.422.689 €	18.559.250 €	22.013.936 €	22.236.531 €	1,01%
Impacto inducido	38.113.295 €	52.028.885 €	52.883.223 €	62.358.439 €	64.282.918 €	3,09%
Impacto económico total	102.513.036 €	128.212.490 €	129.718.679 €	152.325.423 €	156.858.983 €	2,98%

	2014	2015	2016	2017	2018	VAR (%) 2018/2017
PIB Turístico de Valladolid	104.248.606 €	130.330.505 €	131.932.025 €	155.419.756 €	160.051.868 €	2,98%
Impuestos ligados a la producción	1.735.570 €	2.118.016 €	2.213.345 €	3.094.333 €	3.192.886 €	3,18%
Remuneración asalariados	48.919.244 €	63.050.900 €	63.005.244 €	87.927.717 €	90.028.459 €	2,39%

EMPLEO

	2014	2015	2016	2017	2018	VAR (%) 2018/2017
Impacto directo	630	928	930	1.047	1.081	3,19%
Impacto indirecto	267	272	291	346	347	0,23%
Impacto inducido	642	2.724	2.760	3.246	3.344	3,02%
Impacto económico total	1.539	3.923	3.981	4.639	4.772	2,85%

7 Metodología

El Estudio del impacto del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid, que ya va por su 7ª edición, responde al objetivo de contar con una estimación del impacto económico del turismo, obtenida a partir del conjunto de información económica y turística disponible, con el propósito, no sólo de conocer el peso del turismo en la economía de la ciudad, sino también de determinar el impacto que las acciones emprendidas por la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid tienen en el desarrollo del sector turístico.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de Cuentas Satélites de Turismo elaboradas en el mundo por las distintas instituciones estadísticas oficiales, el presente estudio calcula el impacto económico del turismo desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, acero, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversa colección de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas.

En efecto, por una parte, la transversalidad de la actividad turística, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que, en diferente medida, forman parte de la cadena de valor que, de manera agregada, es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista, y por otra la falta de información que permita extraer efectivamente qué parte de ésta cadena está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde la perspectiva de la demanda (Consumo Individual, Consumo Colectivo, Formación Bruta de Capital, etc.).

En este sentido, la base para el cálculo de lo que se ha denominado el vector de demanda turístico, y que constituye una de las bases fundamentales para la elaboración de la tabla input – output, ha sido la encuesta a la demanda turística realizada por el Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid, que entre los datos recopilados incluye el gasto que realizan los visitantes que viajan a la ciudad de Valladolid, tanto los turistas como los excursionistas. Así mismo, se ha utilizado también la encuesta que se realiza, en la ciudad de Valladolid, a los asistentes a Reuniones y Congresos, y a estudiantes de español, y que permite contemplar de manera específica los componentes de consumo de estos importante segmentos.

La metodología utilizada para la realización del estudio está basada en un modelo cuantitativo de la economía vallisoletana, realizado en base a la información que proporciona la última Tabla Input Output (en adelante, TIO) de la región castellano y leonesa, referida a 2009, elaborada por la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León. Esta

metodología está basada en los principios aprobados por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas-OMT, en relación con el cálculo de las Cuentas Satélites del Turismo¹³.

La TIO es una representación detallada del funcionamiento de la economía a nivel sectorial, y proporciona la estructura económica de la región, desagregada en ramas de actividad, así como la estructura de demanda de los agentes.

La TIO se representa generalmente bajo el modelo de un cuadro de doble entrada, en el que los inputs son los flujos de bienes y servicios utilizados por cada rama en su proceso productivo y los outputs son los flujos de venta a otras ramas productoras y/o con destino a la demanda final. Todo ello calculado para un entorno territorial determinado y en un año concreto.

La formulación matricial de la TIO se suele utilizar para realizar análisis de los efectos sectoriales de diferentes medidas económicas (inversiones o gastos corrientes), interpretando estas medidas como un impacto a la demanda final de una serie de sectores escogidos. Estos efectos sobre la demanda final se repercuten, a través de las relaciones intersectoriales, a todos los demás sectores de la economía. El siguiente diagrama recoge las relaciones sectoriales de la economía y las variables macroeconómicas más representativas que se pueden encontrar dentro de una TIO genérica:

	N sectores demandantes (j)		K componentes de la demanda final	
N sectores suministradores (i)	Matriz de consumos intermedios (N x N) (a_{ij} = ventas del sector i al sector j, en % de la producción efectiva en la correspondiente matriz de coeficientes técnicos)	Ventas totales de consumos intermedios (CI)	Matriz de demanda final (N x K)	Total de empleos por sector
	Compras totales de consumos intermedios (CI)	Total CI	Total de demanda final	Total Empleos
J inputs primarios	Matriz de inputs primarios (J x N) (una de estas filas corresponde a la producción efectiva)	Total de inputs primarios		
	Totales de recursos por sector	Total Recursos		

En nuestro caso, el impacto sobre la demanda final se deriva de los ingresos ligados al sector turístico. Utilizando la metodología de Leontief sobre tablas Input-Output, se puede evaluar el impacto sobre la actividad económica y el empleo generado por esta modificación en la demanda final derivada del sector turístico en la ciudad. Se obtiene así como resultado una desagregación sectorial de variables como el VAB y el empleo generado en cada sector

¹³ Véase la publicación “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008”, elaborada por Naciones Unidas, la Comisión de las Comunidades Europeas, Eurostat, la Organización Mundial del Turismo y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

económico, así como otras variables como los impuestos obtenidos por las Administraciones Públicas como consecuencia de esta actividad.

El impacto del sector turístico sobre la economía vallisoletana se deriva de los ingresos asociados a tres componentes: (i) el gasto turístico de turistas y excursionistas nacionales e internacionales, incluyendo también el asociado con los visitantes por congresos y ferias, y el gasto realizado por los estudiantes extranjeros que visitan la ciudad para aprender/perfeccionar el idioma español, (ii) la inversión realizada por empresas turísticas, donde principalmente estaría incluida la inversión del sector hotelero vallisoletano, y (iii) los gastos de la Administración Pública que directamente pueden ser asociados con una contribución realizada como consecuencia de la existencia del sector turístico¹⁴.

La matriz input output simétrica para Castilla y León de 2009 es la base sobre la que se han efectuado los cálculos relativos a las relaciones de interdependencia sectorial, habiendo sido necesario realizar un tratamiento previo de la información estadística para adaptarla a las necesidades del análisis.

En el caso de la presente utilización de la metodología de Leontief para el cometido de evaluación del impacto económico del sector turístico en la ciudad de Valladolid, nos encontramos con dos inconvenientes asociados con la utilización de la TIO 2009 de Castilla y León.

- La TIO de 2009 no nos proporciona, para las compras intermedias de inputs productivos, una descomposición de estas, entre compras en la región y compras fuera de la región. Esto es, solo se da la cuantía total de compras intermedias de cada sector, pero no se indica si estas compras se han realizado en la región o fuera de esta. En este caso, si utilizáramos la tabla per sé, nos encontraríamos con una sobrevaloración del impacto del sector turístico en la región.
- No disponemos de una TIO específica para la provincia o la ciudad de Valladolid, por lo que los resultados obtenidos mediante el uso de la TIO regional pueden estar sobrevalorados.

Para solventar la primera inconveniencia, se pueden seguir dos metodologías:

¹⁴ En este sentido, siguiendo la metodología de la OMT o del INE en su Cuenta Satélite de Turismo, no se incluyen inversiones de las administraciones públicas que, en general, conllevan una derivada económica importante sobre el desarrollo del sector turístico, pero que a priori tienen una finalidad más general, como pueden ser las inversiones o gastos en aeropuertos, carreteras, etc. Se incluyen sobre todo los gastos corrientes que pretenden contribuir a mejorar la situación y el desarrollo del sector turístico de la ciudad, tales como los de administración del sector turístico o de diseño e implementación de planes de mejora del sector, etc.

1. Por un lado, podemos resolver el problema usando información disponible de años anteriores. En particular, se puede utilizar la matriz de compras interiores de la TIO del año 1995, conforme esta tabla contiene la descomposición entre compras interiores y compras fuera de la región para cada sector. Esta aproximación, no obstante, puede generar problemas de interpretación derivados de la evolución de la estructura sectorial de la región a lo largo los años, ya que la economía castellano y leonesa es en la actualidad más madura y diversificada y más abierta al exterior. Sin embargo, la hipótesis de asimilación de los coeficientes de la matriz simétrica interior de 1995 a la de 2009 es un ejercicio adecuado que nos permite calcular la matriz inversa de Leontief para el impacto en la región.
2. Por otro lado, podemos utilizar información disponible en la TIO 2009 sobre la cuantía de las importaciones totales de bienes de una rama productiva. Para ello, inicialmente calcularíamos la proporción de los recursos de un determinado bien que son importados y la proporción que no son importados. Posteriormente podemos utilizar estas proporciones para determinar para un sector específico que parte de la compra de inputs intermedios es de recursos regionales o de recursos importados. Es decir, extrapolamos la relación de importaciones de un determinado bien a nivel agregado, a las compras intermedias que se estén realizando de dicho bien para cada uno de los sectores de la TIO.

Utilizando cualquiera de las dos metodologías anteriores tendríamos como resultado una TIO con coeficientes interiores a la región apta para ser utilizada como herramienta para el cálculo del impacto económico del turismo. Los resultados que hemos obtenido son similares por ambas metodologías. Hemos elegido la segunda, conforme nos parecía la más adecuada de las dos, al utilizar los datos solo de 2009.

El segundo de los problemas, la diferencia entre la TIO regional y la hipotética TIO que se podría obtener para la ciudad de Valladolid, no puede ser solucionado a priori. La mejor forma de reducir los posibles efectos negativos de esta limitación conlleva ajustar los vectores de demanda turística lo más posible al gasto realmente realizado en bienes o servicios producidos en la ciudad.

Los impactos derivados por los gastos asociados con el sector turístico, se clasifican por tanto en tres categorías:

- **Impactos directos.** No existe una definición única en la literatura económica de la limitación concreta de las partidas de impacto que debemos considerar efecto directo. En nuestro caso, incluimos como efectos directos aquellas variaciones que se produzcan en el VAB y el empleo de sectores turísticos como consecuencia del impacto de demanda final asociado al desarrollo de actividades turísticas.

- **Impactos indirectos.** Consideramos efectos indirectos, a los impactos generados en el resto de sectores, no directamente turísticos, que suministran bienes o servicios intermedios necesarios para la realización de las actividades turísticas.
- **Impactos inducidos.** Se trata de los impactos generados como consecuencia del aumento de la renta en la economía por las actividades turísticas. Están asociados sobre todo con la realización de nuevos gastos en consumo por parte de la población que recibe estas rentas.

La expresión de la matriz inversa de Leontief permite la estimación de los efectos derivados para cada sector o grupo de sectores sobre una serie de magnitudes económicas relevantes, representativas de la contribución del sector turístico, entre las que encontraríamos la producción efectiva, los consumos intermedios, las importaciones y el empleo.

Para una mejor adecuación con las cifras actuales de la economía, se ha utilizado información sobre la contabilidad regional de Castilla y León de 2017 para ajustar el nivel de empleo generado directa, indirecta e inducidamente por el sector turístico. Con este cometido se tienen en cuenta las relaciones o ratios entre VAB y empleo que se desprenden de esta estadística para los sectores contenidos.

Relación de gráficos y tablas

Gráficos

Gráfico 1. Incremento de las llegadas de turistas internacionales 2017-2018.....	10
Gráfico 2. Principales mercados emisores por gasto 2018 (miles de mill \$USA y variación con respecto a 2017 (%)).....	10
Gráfico 3 Características del sector turístico en el mundo	12
Gráfico 4. Evolución de los turistas extranjeros llegados a España 2010-2018 .Millones y variación anual %. Fuente: INE. Estadística de movimientos turísticos en frontera. Frontur. Elaboración propia	14
Gráfico 5. Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2018. Tasa de variación interanual (en %). Fuente; Exceltur. Elaboración propia.	14
Gráfico 6. Evolución de la Balanza de Pagos de España de turismo y viajes 2010-2018.	16
Gráfico 7. Alojamiento turistas extranjeros 2018. Nº de turistas (miles) y tasa de variación interanual	19
Gráfico 8. Evolución de las pernoctaciones, en establecimientos reglados, de los turistas extranjeros llegados a España –millones, y variación anual (%) - (2010-2018)	20
Gráfico 9. Gasto turístico de los turistas extranjeros llegados a España 2018 y evolución desde 2010.....	21
Gráfico 10. Gasto de los turistas internacionales según país de residencia, en 2018 y Variación anual.....	21
Gráfico 11. Indicadores de demanda turística nacional en 2018.....	24
Gráfico 12. Distribución del gasto turístico de residentes en España en sus viajes internos, en 2018, y variación anual (%)	25
Gráfico 13. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos turísticos reglados de Castilla y León (2010-2018), y tasa de variación interanual (%).....	28
Gráfico 14. Pernoctaciones en establecimientos turísticos reglados de Castilla y León, por provincias, en 2018 y tasa de variación 2018/2017 (%).....	29
Gráfico 15. Evolución de los viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla y León (2010-2018) y tasa de variación interanual (%).....	30

Gráfico 16. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Castilla y León (2010-2018) y tasa de variación interanual (%)	30
Gráfico 17. Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de las principales provincias turísticas de Castilla y León en 2018 y tasa de variación interanual (%)	31
Gráfico 18. Evolución de los viajeros alojados y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2000-2018)	33
Gráfico 19. Viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, en los principales destinos urbanos de Castilla y León en 2018.....	34
Gráfico 20. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid según lugar de residencia (2012-2018)	35
Gráfico 21. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid según lugar de residencia (2012-2018).....	35
Gráfico 22.. Estancia media de los turistas alojados en la ciudad de Valladolid y en los principales destinos urbanos de Castilla y León (2018).	36
Gráfico 23. Distribución mensual de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2017-2018)	37
Gráfico 24. Distribución de la ocupación, por meses, en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid y los principales destinos urbanos de Castilla y León. 2018.....	38
Gráfico 25. Evolución de las plazas en alojamientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2012-2018) y Variación interanual (%).....	39
Gráfico 26. Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, en semana y fin de semana (2012-2018)	40
Gráfico 27. Grado de ocupación de los establecimientos hoteleros en los principales destinos urbanos de Castilla y León, en semana y fin de semana (2018)	40
Gráfico 28. Evolución de los alquileres de viviendas turísticas en la ciudad de Valladolid (2016-2018)	43
Gráfico 29. Grado de Ocupación mensual de las Viviendas de Uso Turístico de la ciudad de Valladolid, por tipología (2018).....	44
Gráfico 30. Evolución del gasto medio diario/persona de los Turistas en la ciudad de Valladolid, según su lugar de residencia (2012-2018)	47

Gráfico 31. Distribución del gasto medio global de los turistas en la ciudad de Valladolid, por conceptos (2018).....	48
Gráfico 32. Distribución de los eventos celebrados en Valladolid, según tipología de espacio (2018)	49
Gráfico 33. Distribución de los asistentes a las reuniones celebradas en Valladolid, según espacio (2018)	49
Gráfico 34. Distribución de las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2018, según el sector profesional y/o económico.....	50
Gráfico 35. Distribución del gasto medio de los asistentes a Reuniones en Valladolid, por conceptos (2018).....	51
Gráfico 36. Distribución del gasto medio por asistente realizado por los organizadores de Reuniones en Valladolid, por conceptos (2018)	51
Gráfico 37. Distribución del gasto medio de los estudiantes extranjeros de Español en la ciudad de Valladolid, por conceptos (2018)	52

Tablas

Tabla 1 Evolución de la contribución del sector turístico a la economía mundial (2013-2018) .	12
Tabla 2. Turistas extranjeros llegados a España según motivo principal del viaje (2016-2018) .	17
Tabla 3. Ranking de mercados emisores de turistas a España 2018. Los 10 países que más nos visitan	18
Tabla 4. Los 10 países emisores de turistas a España que más han crecido en 2018.....	18
Tabla 5. Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media en Establecimientos Hoteleros en 2018.....	20
Tabla 6. Gasto medio y duración de la estancia de los turistas internacionales según país de residencia, y variación anual (%).....	22
Tabla 7. Gasto de los turistas internacionales según partidas de gasto	22
Tabla 8. Indicadores de Rentabilidad Hotelera de los principales destinos urbanos de Castilla y León (2018)	41
Tabla 9. Evolución del impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid 2012-2018 (euros)	56

Glosario de términos. Definiciones y conceptos metodológicos (Orden alfabético)

- **ADR (Acrónimo de Average Daily Rate-Tarifa Media Diaria).** Por ADR o “Tarifa Media Diaria” se entiende la tarifa media diaria obtenida por habitación ocupada, es decir, el precio medio de venta de la habitación
- **Estancia Media:** Es una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros. (INE)
- **EXCELTUR:** Es una asociación sin ánimo de lucro, formada por 23 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística, y que tiene como finalidad promover el desarrollo del turismo.
- **Excursionista (visitante de día):** es el visitante que no pernocta en el país o lugar visitado. (OMT)
- **Grado de ocupación por plaza:** Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas por los días a que se refieren las pernoctaciones. (INE)
- **Grado de ocupación por plaza en fin de semana:** Relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y sábado que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas por los días a que se refieren las pernoctaciones, en este caso dos (INE).
- **Impactos directos:** El impacto o efecto directo del turismo es el reflejo económico (salarios, rentas, intereses y beneficios) derivado directamente de las entradas percibidas por los factores productivos del sector turístico y los anexos al mismo, a consecuencia de los consumos y gastos realizados por los turistas
- **Impactos indirectos.** Consideramos efectos indirectos los impactos generados en el resto de sectores, no directamente turísticos, que suministran bienes o servicios intermedios necesarios para la realización de las actividades turísticas.
- **Impactos inducidos.** Se trata de los impactos generados como consecuencia del aumento de la renta en la economía por las actividades turísticas. Están asociados sobre todo con la realización de nuevos gastos en consumo por parte de la población que recibe estas rentas.
- **INE (Instituto Nacional de Estadística):** organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que regula la actividad estadística para fines estatales la cual es competencia exclusiva del Estado.
- **OMT (Organización Mundial del Turismo).** Integrada en las Naciones Unidas, es la principal organización internacional en el campo de viajes y turismo Su objetivo fundamental es el fomento y desarrollo del turismo.

- **Pernoctaciones:** Se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento (INE)
- **PIB Turístico:** Es la suma del valor añadido (a precios básicos) generado en todas las industrias, por el consumo turístico interior y el importe de los impuestos netos sobre los productos y las importaciones incluido dentro del valor de este gasto.
- **RevPAR, (Acrónimo de *Revenue Per Available Room-Ingresos por Habitación Disponible*)** es el ratio que resulta entre la producción o ingresos por concepto de alojamiento dividido por el número de habitaciones disponibles.
- **Turismo interno:** Es el turismo realizado dentro de las fronteras nacionales de un país por los propios residentes de ese país. (OMT)
- **Turismo receptivo:** Es el turismo realizado en un país determinado por visitantes no residentes en el mismo. (OMT)
- **Turista (visitante que pernocta):** es el visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país o lugar visitado (OMT)
- **Valor Añadido Bruto (VAB):** Riqueza generada durante el periodo considerado que se obtiene por diferencia entre el valor de la producción y los consumos intermedios utilizados (materias primas, servicios y suministros exteriores, etc.).
- **Visitante internacional:** Es toda persona que viaja por un período no superior a los 12 meses, a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no sea ejercer alguna actividad remunerada en el país visitado. (OMT)
- **Visitante interno:** Es toda persona que viaja por un período no superior a los 12 meses, dentro del mismo país donde tiene su residencia, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no sea ejercer alguna actividad remunerada en el lugar visitado. (OMT)
- **Visitante:** Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por un período de tiempo no superior a doce meses, y cuyo motivo principal de la visita no es ejercer una actividad remunerada en el lugar de visita (OMT). Los visitantes se clasifican en turistas o excursionistas, en función de que pernocten o no en el destino., y en internacionales o internos, dependiendo si el lugar de visita está dentro o fuera del país de residencia habitual.
- **WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo):** Entidad privada de investigación que tiene como finalidad promover el conocimiento sobre la aportación económica de los Viajes y el Turismo.

Anexo: Tablas



C/Carlos IV, 2B - 28037 Madrid
913 271 417
info@tmrexperience.com
www.tmrexperience.com