



info.valladolid.es

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 2016



Índice

1	Introducción	2
2	El turismo como actividad económica.....	4
2.1	Importancia del turismo a nivel mundial.....	4
2.2	Importancia del turismo en España.....	10
2.3	Importancia del turismo en Castilla y León	16
3	El turismo en la ciudad de Valladolid en 2016.....	22
4	Aportación del turismo a la economía de la ciudad de Valladolid en 2016	31
4.1	Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes	31
4.2	Impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid.....	39
4.3	Metodología.....	43
	Relación de gráficos y tablas.....	48
	Glosario de términos. Definiciones y conceptos metodológicos (Orden alfabético).....	51
	Anexo: Tablas.....	53

Tabla 1. Vector de Demanda 2016.

Tabla 2. Tabla TIO (*Tabla input-output*) 2016.

1 Introducción

El Ayuntamiento de Valladolid presenta la 5ª edición del estudio de medición del impacto que el turismo genera en la economía y el empleo de la ciudad, y que viene realizando desde el año 2012 respondiendo a la creciente importancia que la actividad turística está adquiriendo, y a su destacado efecto dinamizador sobre la economía vallisoletana.

La medición se realiza sobre la base de la actividad esencialmente turística, es decir la que se genera por el intercambio de renta por servicios que demandan los visitantes no residentes que visitan la ciudad. El núcleo básico de ese intercambio o gasto de los visitantes es fácilmente identificable y mensurable, ya que se concentra en servicios como el alojamiento, el transporte, la restauración, y la entrada a museos, espectáculos, o excursiones entre otros; si bien, en la práctica pueden abarcar un número mucho más amplio de productos y pueden materializarse en casi cualquier tipo de bien o servicio disponible en la ciudad;

En este sentido, el estudio del impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid, parte de la consideración de esta actividad desde una perspectiva de demanda. El impacto del turismo se corresponde con los efectos que los visitantes generan sobre la producción, la renta o el empleo en el destino.

Para valorar el papel global del sector turístico sobre la actividad económica y el empleo se deben tener en cuenta tanto los efectos directos o inmediatos como los indirectos o multiplicadores. Los primeros 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. Los segundos incorporan los efectos en cadena que se producen sobre el resto del sistema económico cuando la industria turística demanda insumos y factores de producción para poder desarrollar su actividad.

A todo ello se orienta este Informe cuyo contenido comienza con una descripción de la importancia del turismo como actividad económica mundial y en España como marco de la actividad turística en la Región y la ciudad de Valladolid.

Para la Región y la ciudad de Valladolid, el Informe analiza la evolución del turismo durante el período de los años 2000 a 2016 en relación con una serie de indicadores: (i) Viajeros (ii) Pernoctaciones (iii) Estancia Media (iv) Número de establecimientos (v) Capacidad de acogida de los alojamientos turísticos (vi) Ocupación de los establecimientos hoteleros y (vii) Gasto derivado del comportamiento de la demanda turística y sus componentes.

Con todo ello como base, y considerando la relación entre el sector y otros sectores productivos, para lo que se emplea como referente los multiplicadores de las tablas Input-Output, se ha elaborado la estimación del impacto del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid en 2016.

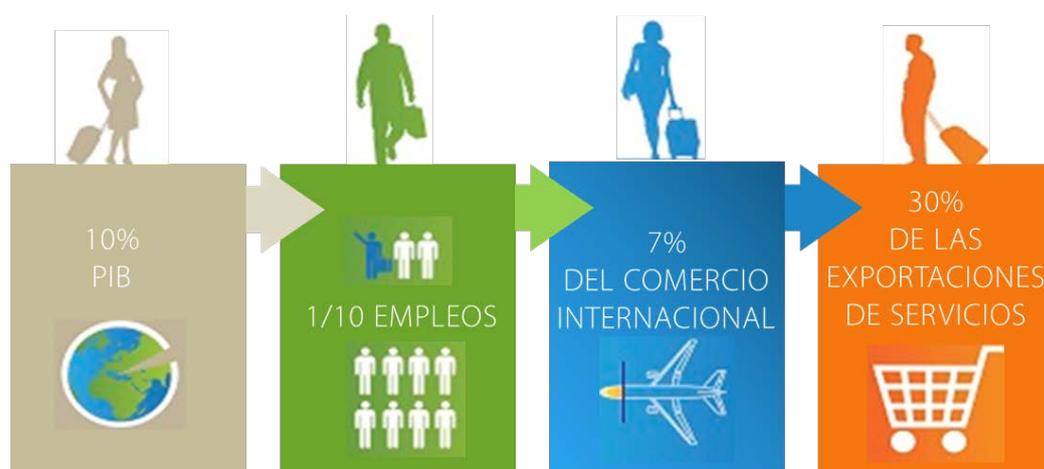
Los trabajos técnicos de recopilación, tratamiento y análisis de los datos de esta edición correspondiente al año 2016, han sido realizados por TMR Experience S. L., y dirigidos por Luis F. Herrero Díaz.

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 El turismo como actividad económica

Al igual que en años anteriores, los datos aportados por la Organización Mundial del Turismo (OMT – UNWTO) para el año 2016 revalidan la posición del turismo como una de las principales industrias del mundo. Según estos datos, el turismo genera casi el 10% del PIB mundial, y uno de cada 10 empleos; asimismo representa el 7% del comercio internacional y constituye el 30% de las exportaciones de servicios a escala mundial.

Gráfico 1. Aportación del turismo en el mundo, en 2016.



Fuente: OMT. Elaboración propia.

2.1 Importancia del turismo a nivel mundial

A nivel mundial, en 2016 se alcanzó una nueva cifra récord de 1.235¹ millones de turistas internacionales, que generaron unos ingresos ligeramente superiores a los 1,4 billones de dólares², incluyendo los servicios de transporte internacional de pasajeros no residentes, y sensiblemente por encima de los ingresos obtenidos en 2015.

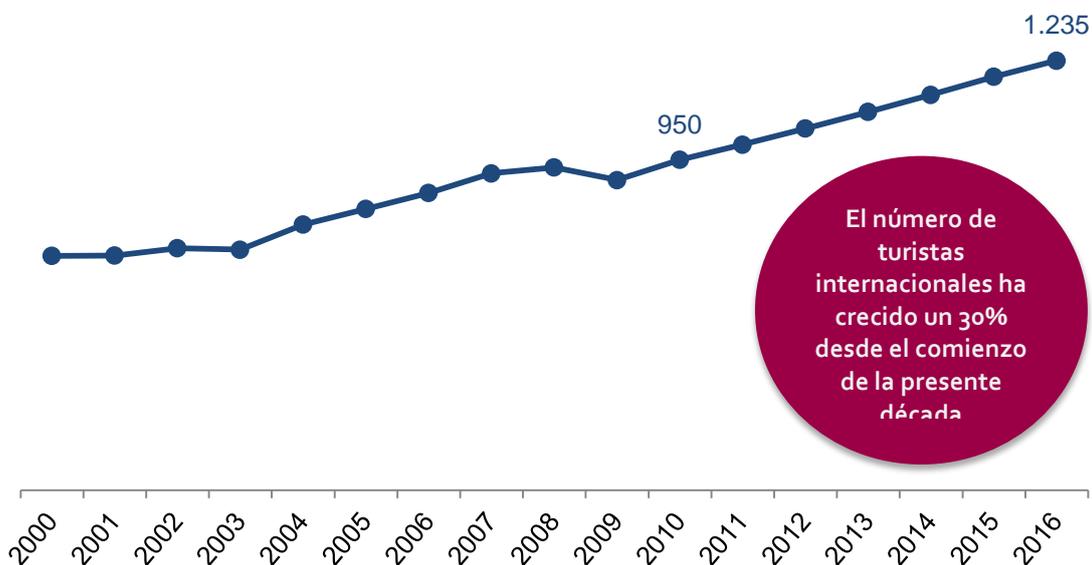
La llegada de turistas internacionales se incrementó en 2016 un 4% con respecto al año anterior, en el que se obtuvieron unos excelentes resultados en relación con la demanda turística, consolidando así la tendencia de crecimiento ininterrumpido que se registra desde el comienzo de la presente década.

Los destinos de las *economías avanzadas* acogen al 55,4% de las llegadas de turistas internacionales, registrando un crecimiento en 2016 de casi un 5%. Por su parte las *economías emergentes* reciben al 44,6% de la demanda internacional, con un crecimiento del 2,7% con respecto al año anterior.

¹ UNWTO-World Tourism Barometer. Vol. 15. Advance Release. January 2017.

² Siguiendo el criterio del UNWTO-World Tourism Barometer, las cifras se expresan en billones USA (1012).

Gráfico 2. Evolución de la llegada de turistas internacionales (2000-2016). Millones



Fuente: OMT. Word Tourism Barometer. Vol. 15. January 2017.

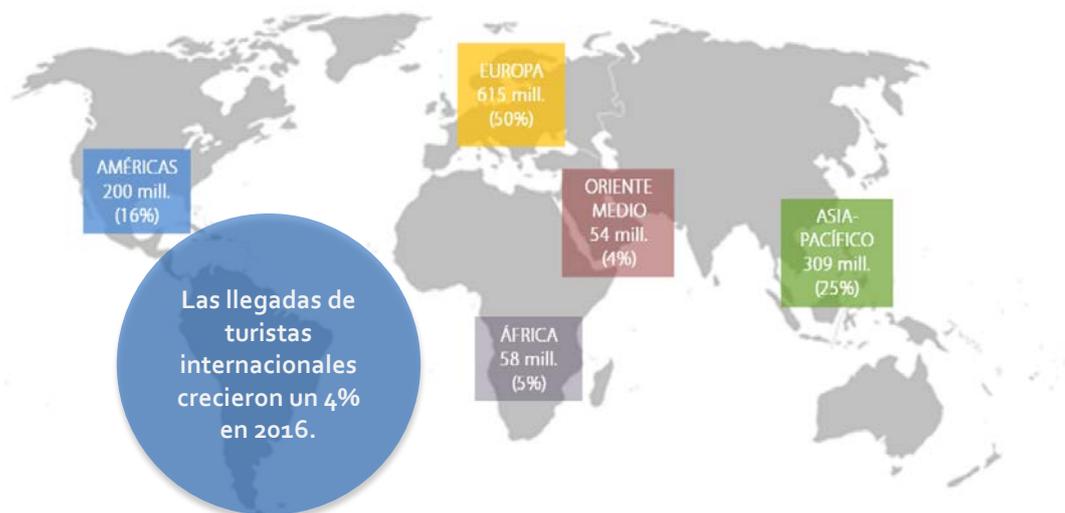
Los datos registrados en 2016 continúan poniendo de manifiesto que la seguridad constituye uno de los principales factores en relación con los cambios de flujos turísticos que se están produciendo a nivel internacional desde algunos destinos turísticos de Oriente Medio o el norte de África hacia destinos considerados más seguros como Europa o Asia.

Por continentes, **Europa** es el que registra mayor número de llegadas de turistas internacionales en 2016, 615 millones, representando una cuota del 50% del total mundial, y registrando un incremento del 2% con respecto al año 2015, crecimiento ligeramente inferior al registrado en ese año.

El sur y el litoral mediterráneo es la zona que más turistas internacionales recibe del continente, contabilizando más de 229 millones de turistas que representan el 37% del total, y que registra un crecimiento del 1,3% con respecto al 2015, muy por debajo del incremento que experimentó en este año.

En **Asia y el Pacífico**, las llegadas de turistas internacionales aumentaron en 25 millones, alcanzando en 2016 los 309 millones, lo que supone una cuota del 25% del total mundial, y es el continente que experimenta un crecimiento mayor, del 8,7%, con respecto al año anterior.

Gráfico 3. Llegada de turistas internacionales y cuota de mercado en 2016, por continentes.



Fuente: OMT. World Tourism Barometer. Vol. 15. January 2017.

El **continente americano** recibió, en 2016, 200 millones de turistas internacionales, representando una cuota del 16% del total mundial y registrando un incremento del 3,8% con respecto a las cifras obtenidas en 2015. En esta región destaca, por el incremento registrado con respecto al año anterior, *América del Sur*, que recibió en 2016 un total de 33 millones de turistas internacionales, con un crecimiento de 6,6% con respecto al 2015.

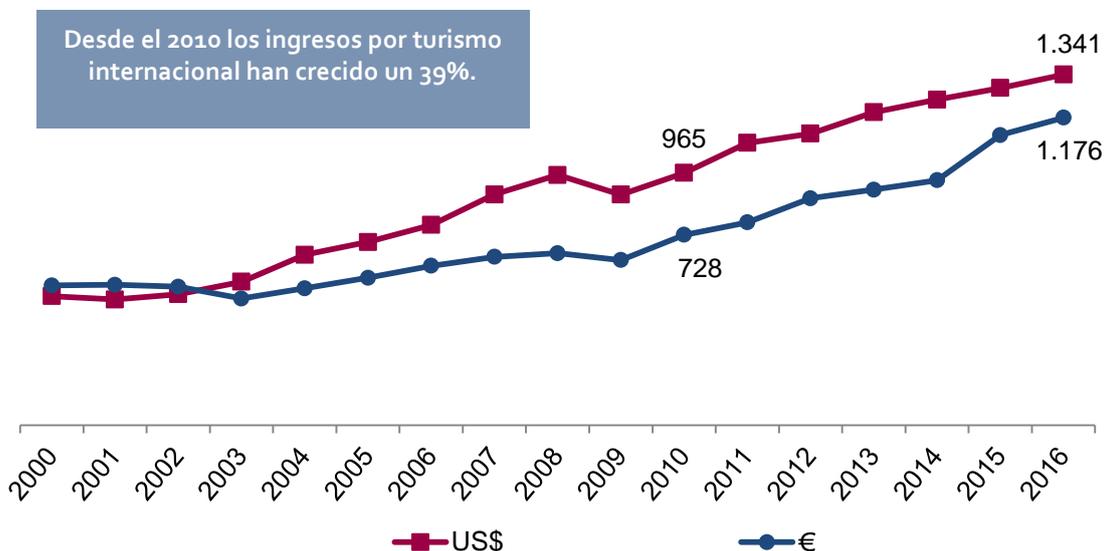
África fue el destino elegido por 58 millones de turistas internacionales, registrando un importante crecimiento del 8,3% con respecto al año anterior, en el que se experimentó un ligero descenso. En este sentido, es importante destacar que es *África Subsahariana*, la zona que registra el crecimiento más importante, por encima del 10%.

Por su parte, **Oriente Medio** recibió en 2016 casi 54 millones de turistas internacionales, lo que representó un importante descenso, del 4%, con respecto al año anterior; como resultado de la situación de conflicto que está asolando esta parte del mundo.

Por destinos, España en 2016 ocupa la tercera posición en la llegada de turistas internacionales, con 75,6 millones de turistas recibidos, precedida de EE.UU., que recibió 75,7 millones de turistas, y Francia, que recibió 81,2 millones de turistas.

En cuanto a los **ingresos por turismo internacional**, si bien aún la UNWTO no ha publicado los datos definitivos para 2016, las previsiones son que se registre un incremento similar al experimentado por la llegada de turistas internacionales, es decir, en torno al 4%; continuando la tendencia de crecimiento recuperada a comienzos de la presente década, llegando a alcanzar la cifra de **1,34 billones de dólares**, sin incluir los ingresos generados por los servicios de transporte internacional de pasajeros.

Gráfico 4. Evolución de ingresos por la llegada de turistas internacionales (2000-2016) (billones de dólares USA).



Fuente: OMT. World Tourism Barometer. Vol. 15 March 2017 – Statistical Annex.

En relación con los mercados emisores, en 2016, sigue destacando el crecimiento de China, que se posiciona como el principal mercado emisor del mundo. El gasto en turismo internacional en China aumentó en 11.000 millones de dólares USA, llegando a un total de 261.000 millones de dólares, lo que representa una subida del 4,5% con respecto al año anterior.

Además de China, hay otros tres mercados emisores asiáticos entre los 10 primeros. La República de Corea y Australia, registraron, en cada caso, un gasto en turismo internacional de 27 billones de dólares USA, con un incremento del 8% con respecto al 2015; y Hong Kong (China) entró en el ranking de los 10 principales destinos emisores del mundo tras experimentar un crecimiento del 5% en el gasto en turismo internacional, llegando a los 24 billones de dólares USA.

El segundo mercado emisor en importancia es EE.UU., que registró un incremento del gasto en turismo del 8% en 2016, llegando a los 122 billones de dólares USA.

Alemania, el Reino Unido, Francia, e Italia son los cuatro mercados europeos situados entre los 10 mercados emisores más importantes del mundo. Todos ellos registraron en 2016 un crecimiento de la demanda de turismo emisor. Alemania experimentó un crecimiento del 5% en el gasto en turismo internacional, alcanzando los 81 billones de dólares USA.

La demanda del Reino Unido, el cuarto mercado emisor en el ranking mundial se mantuvo fuerte, con un incremento en la demanda de turismo emisor, que alcanzó los 70 millones de turistas, con un gasto cercano a los 64 billones de dólares USA.

Francia, el quinto mercado emisor en importancia, registró un crecimiento del 7% en el gasto turístico en 2016 que supuso un total de 41 billones de dólares USA.

Por sexto año consecutivo, el crecimiento en Viajes y Turismo superó al de la economía global (2,5%). Además, conforme constatan los datos del informe elaborado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)³, en 2016, el crecimiento directo del PIB de viajes y turismo no sólo superó el crecimiento de toda la economía registrado en 116 de los 185 países cubiertos por la investigación anual sobre el impacto económico del turismo que elabora el WTTC, sino que también fue más alto que el crecimiento registrado en otros ámbitos de la economía a nivel mundial.

Los principales resultados en relación con el impacto de los viajes y el turismo en la economía mundial en el año 2016 se recogen en la siguiente tabla.

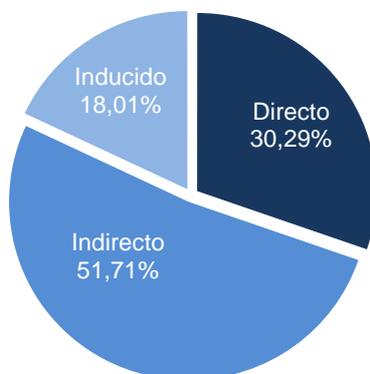
Tabla 1. Contribución de los Viajes y el Turismo a la economía mundial (2010-2016)

Datos Mundiales (billones dólares USA, a precios reales de 2016)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Exportaciones de Visitantes	1.060	1.120	1.171	1.229	1.278	1.309	1.402
2. Viajes internos (turismo doméstico)	2.756	2.973	3.084	3.207	3.325	3.420	3.575
3. Ingresos por Viajes y Turismo (= 1 + 2)	3.816	4.093	4.255	4.435	4.603	4.729	4.976
4. Compras efectuadas por los proveedores de turismo (suministros)	-1.993	-2.173	-2.257	-2.351	-2.434	-2.499	-2.670
5. Contribución directa de los Viajes y Turismo al PIB (= 3 + 4)	1.824	1.920	1.999	2.084	2.169	2.230	2.306
Otros impactos finales (Indirectos & Inducidos)	1.658	1.803	1.884	1.970	2.056	2.115	2.317
6. Cadena de suministros domésticos							
7. Inversión de capital	648	667	695	706	744	775	807
8. Gasto Administración Pública	368	374	382	388	396	404	424
9. Productos importados de los gastos indirectos	278	314	328	344	312	320	389
10. Impacto Inducidos	1.100	1.137	1.175	1.224	1.279	1.327	1.371
11. Contribución total de Viajes y Turismo al PIB (= 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	5.876	6.214	6.462	6.717	6.956	7.170	7.613

Fuente: World Travel & Tourism Council. *Travel & Tourism - ECONOMIC IMPACT 2017*.

³ World Travel & Tourism Council (WTTC). *Travel & Tourism - ECONOMIC IMPACT 2017*.

Gráfico 5. Desglose de la contribución total de los Viajes y el Turismo al PIB mundial en 2016.



Fuente: World Travel & Tourism Council. *Travel & Tourism - ECONOMIC IMPACT 2016*.

En relación con el impacto de los diferentes componentes de los Viajes y el Turismo, los **viajes motivados por el ocio**, tanto de mercados internacionales como internos, generaron en 2016 el 76,8% del PIB de los Viajes y el Turismo, alcanzando los 3.823 billones de dólares USA; mientras que los **viajes de negocio** alcanzaron los 1.153 billones de dólares USA, representando el 23,2% del mencionado PIB.

En cuanto a la distribución del PIB de los Viajes y el Turismo en función de la procedencia de los turistas, **los viajes internos**⁴ generaron el 71,8% del impacto directo de los Viajes y el Turismo en el PIB, alcanzando los 3.574,6 billones de dólares USA; mientras que las **exportaciones por turismo**⁵ (turismo receptivo) generaron el 28,2% del PIB, llegando a 1.401,5 billones de dólares USA.

Gráfico 6. Distribución de la aportación al PIB de Viajes y el Turismo, según tipo de viaje, lugar de procedencia. 2016



Fuente: World Travel & Tourism Council. *Travel & Tourism - ECONOMIC IMPACT 2016*.

⁴ Viajes internos, también denominado turismo doméstico o nacional, son los viajes realizados por los residentes en el interior del país donde residen.

⁵ Las exportaciones por turismo se generan por los visitantes residentes en el extranjero o turismo receptivo.

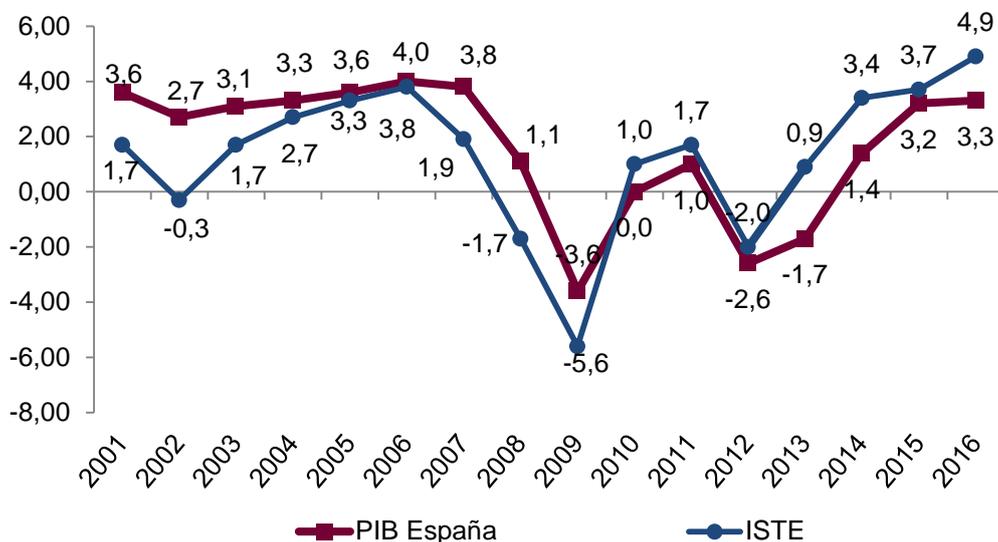
2.2 Importancia del turismo en España

España, en 2016, ha vuelto a registrar un nuevo record en la llegada de turistas extranjeros, revalidando su posición como **tercer destino del mundo**, registrando la llegada de 75,6 millones de turistas internacionales.

El turismo internacional generó en 2016 en España unos ingresos totales de 60.300 millones de dólares USA⁶, situándose por delante de Francia (43.100 millones USA), segundo destino mundial por llegada de viajeros extranjeros, del Reino Unido, que registra 43.100 millones de dólares USA, y de China que obtiene unos ingresos por turismo receptivo de 44.400 millones de dólares.

Para EXCELTUR, los resultados registrados por la actividad turística en 2016 confirman que el turismo es el sector que más crece en la economía española. El conjunto del sector (turismo internacional y doméstico) registró un incremento del 4,9% alcanzando el PIB turístico el máximo nivel registrado, con 125.000 millones de euros, lo que representa el 11,2% del PIB total nacional.

Gráfico 7. Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española (2001-2016)⁷. Tasa de variación interanual (%)



Fuente: Exceltur, INE y Banco de España. Enero-2017

⁶ OMT. World Tourism Barometer. Vol. 15 March 2017 – Statistical Annex.

⁷ EXCELTUR. Perspectivas turísticas. Valoración empresarial del año 2016 y perspectivas para 2017. Nº 59. Enero-2017

En cuanto al empleo, según el informe de *Perspectivas Turísticas* de Exceltur, el sector turístico creó 80.688 nuevos empleos en 2016, registrando un incremento del 5,7% con respecto al año anterior, hasta superar los 2 millones de afiliados a la seguridad social.

Según el informe para España del World Travel & Tourism Council (WTTC)⁸ los Viajes y el Turismo generaron en España 862.000 empleos directos en 2016 (4,7% del empleo total) Esto incluye el empleo en hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas y otros servicios de transporte de pasajeros (excluidos los servicios de cercanías). También incluye las actividades de las industrias de restaurantes y de ocio directamente soportados por los turistas.

Y, conforme a la misma fuente, la contribución total de los Viajes y el Turismo al empleo en España, en el mismo período, considerando el empleo indirecto y el inducido, fue de 2.652.500, lo que representa el 14,5% del empleo total a nivel nacional, poniendo nuevamente de manifiesto la importancia del sector para la economía y el empleo de España.

En el conjunto del año 2016, conforme a los datos del Banco de España⁹, los ingresos por turismo alcanzaron los 54,5 MM de euros, un 7,1% más de los ingresos obtenidos en 2015. No obstante, a pesar del incremento de los ingresos, el saldo en 2016 ha sido de 36,2 MM de euros, un 2,9% más del saldo obtenido en 2015.

En relación con la demanda turística, al igual que en años anteriores, 2016 ha registrado un incremento de la demanda de turistas extranjeros¹⁰, llegando hasta los **75,6 millones de visitantes**, lo que representa **un crecimiento del 10,8%** con respecto al año anterior. Según los motivos de la visita, los visitantes extranjeros por ocio, recreo y vacaciones representan casi el 85,26% (64,42 millones), obteniendo un incremento del 10% con respecto a 2015; y los que viajaron a España por motivos de negocios, representan el 6,18% (4,66 millones), y experimentan un ligero descenso, del 0,72% con respecto al año anterior.

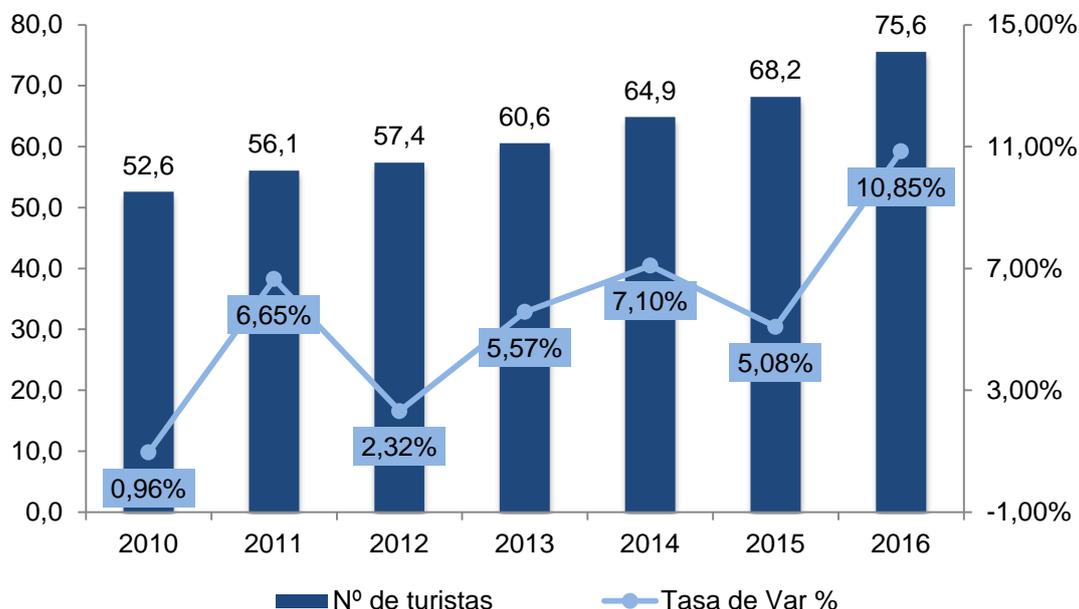
Por lugar de procedencia, el Reino Unido es el principal mercado emisor de España, con 17,79 millones de turistas, que representan el 23,6% del total de turistas extranjeros que visitaron España en 2016, registrando un crecimiento del 13% con respecto al año anterior. A continuación se sitúan Francia, con 11,3 millones, lo que representa un leve descenso del 1,74% con respecto al 2015; y Alemania, con 11,1 millones, que registra un crecimiento del 9% con respecto al año anterior.

⁸ The World Travel & Tourism Council (WTTC). Travel & Tourism Economic Impact 2017 Spain

⁹ Banco de España. Balanza de Pagos Turística. 2016.

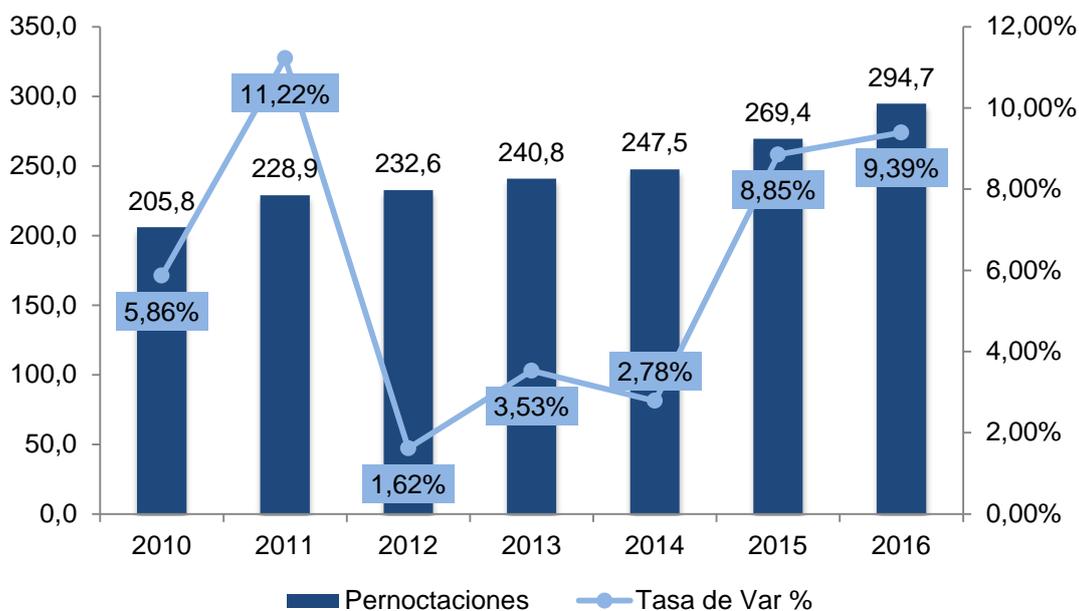
¹⁰ Instituto de Estudios Turísticos (TURESPAÑA) e INE. FRONTUR 2016.

Gráfico 8. Evolución de los turistas extranjeros llegados a España –millones - y variación anual- % - (2010-2016).



Fuente: Instituto de Turismo de España e INE. EOH, EOAC, AOAP, EOTR, EOA. 2016.

Gráfico 9. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos reglados, de los turistas extranjeros llegados a España –millones, y variación anual - % - (2010-2016)

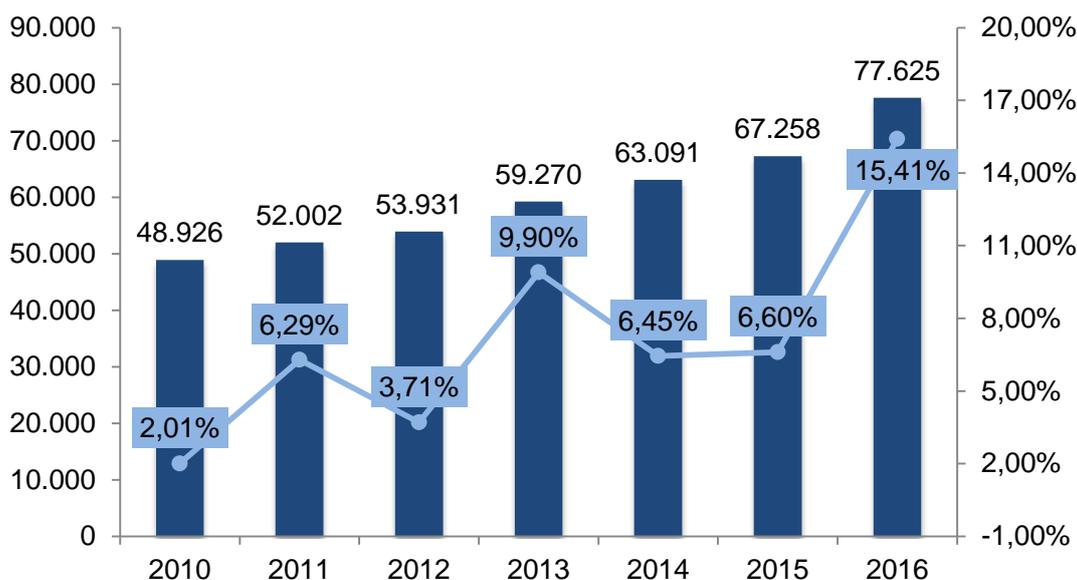


Fuente: Instituto de Turismo de España e INE. EOH, EOAC, AOAP, EOTR, EOA. 2016.

Los buenos registros en relación con la llegada de turistas extranjeros, se confirman en términos de pernoctaciones en alojamientos reglados, que en 2016 ascienden a 294,7 millones, lo que representa un crecimiento del 9,39% con respecto al año anterior, consolidando la tendencia alcista iniciada en 2010.

En el año 2016 los turistas internacionales realizaron un gasto turístico de 77.625 millones de euros¹¹, registrando un importante crecimiento del 15,4% con respecto al año anterior, y el más grande de los últimos cinco años. El gasto medio por persona se situó en 1.027 euros, registrando un aumento del 4,16% con respecto al año anterior, y el gasto medio diario en 129 euros, registrando también un incremento relevante del 13,16% con respecto al del 2015. Por el contrario, la estancia media desciende ligeramente, situándose en los 7,94 días.

Gráfico 10. Evolución del gasto turístico de los turistas extranjeros llegados a España –millones de euros-, y tasas de variación anual -%- (2010-2016)



Fuente: Instituto de Turismo de España e INE. EGATUR 2016

Los turistas procedentes del Reino Unido realizaron un gasto de 16.243 millones de euros, registrando un incremento del 12,8% con respecto al año anterior. Los turistas procedentes de Alemania (11.078 millones de euros), incrementan el gasto un 5,3%, y los de Francia (6.849 millones de euros), lo incrementan en un 8,2%. Asimismo, cabe destacar el incremento del gasto de los turistas procedentes de China (667 millones de euros) en un 114,4%. Por su parte el gasto de los turistas procedentes de EE.UU. (3.822 millones de euros) decrece en 2016 un 4,25%.

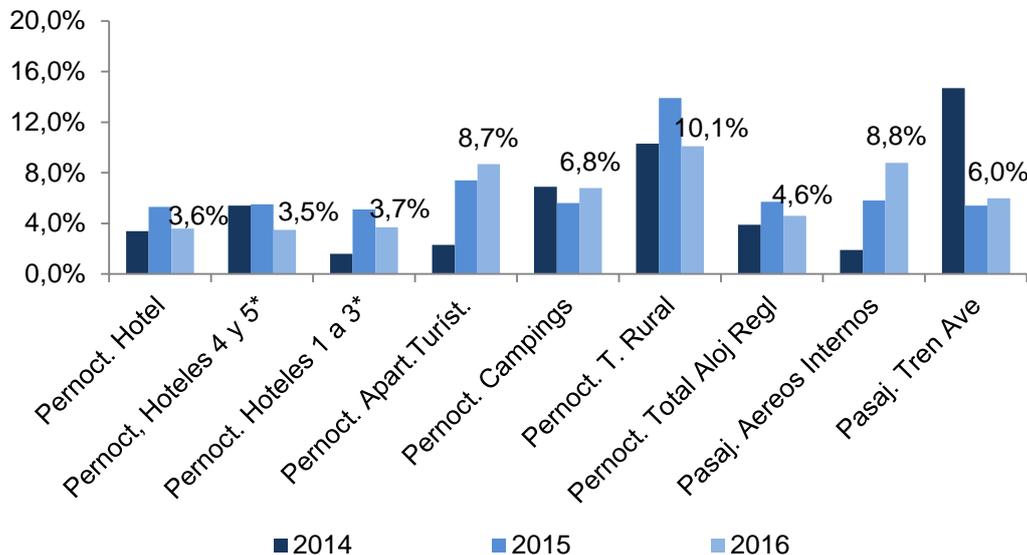
¹¹ INE. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). 2016.

En relación con el turismo interno¹², los residentes en España realizaron un total de 166.134.302 desplazamientos turísticos a lo largo de 2016, lo que representa un incremento de casi un 4% con respecto al año anterior, reflejando la consolidación de la recuperación de la demanda nacional en consonancia con la mejora de los indicadores de la economía nacional.

En conjunto, los viajes de los residentes han generado un total de 642.715.858 pernoctaciones en establecimientos reglados, de las que el 53% han sido por motivo de *ocio, recreo, y vacaciones* (340.602.737), registrando un incremento del 9,57% con respecto al año 2015.

El 51,8% de los viajes de los españoles, 86,05 millones de desplazamientos, se han realizado dentro de la Comunidad Autónoma de residencia, generando el 40% de las pernoctaciones totales. Por su parte, el 48,2% de los desplazamientos realizados por los turistas nacionales dentro de España (80,07 millones) se han realizado a otras Comunidades Autónomas, generando casi el 60% de las pernoctaciones.

Gráfico 11. Evolución de los indicadores de demanda turística nacional (2014-2016). Tasa de variación interanual (%)



Fuente: INE (EOH, EOAP, EOAC, AOTR) y Banco de España. Elaboración propia

En síntesis los indicadores de demanda turística interna de los españoles cierran 2016 con crecimientos en todos los indicadores de demanda, poniendo de manifiesto la consolidación de la recuperación del consumo y el gasto turístico de los residentes, propiciando el generalizado incremento de los ingresos en la mayor parte de los destinos turísticos del país.

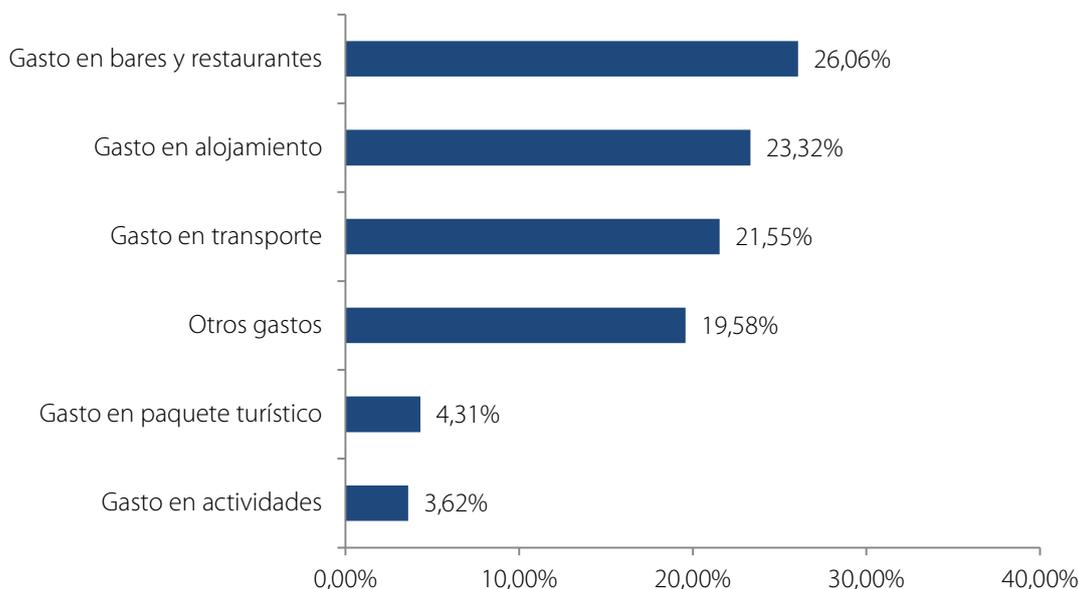
¹² Instituto de turismo de España (TURESPAÑA) e INE. FAMILITUR 2016.

El gasto total realizado por los residentes en España en 2016, en sus viajes dentro del país, ascendió a 28.154 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 11,4% con respecto al gasto realizado el año anterior.

El 56% del gasto total realizado fue en los viajes que tuvieron como motivo el *ocio, recreo y vacaciones* (15.783 millones de euros).

En relación con la distribución del gasto realizado por los españoles en sus viajes internos, el gasto en bares y restaurantes representó el mayor porcentaje del gasto total, 26%, seguido del gasto en alojamiento y en transporte; mientras que el gasto en actividades representó tan sólo el 3,6%.

Gráfico 12. Distribución del gasto turístico de residentes en España en sus viajes internos, en 2016. (%)



Fuente: INE. FAMILITUR. Encuesta de Turismo a Residentes. 2016.

El 71,6% del gasto realizado por los residentes en España en sus viajes dentro del país, ha sido en desplazamientos a otras Comunidades Autónomas (20.172,7 millones de euros), mientras que en los viajes a sus propias comunidades gastaron 7.981,7 millones de euros, que representa el 28,3% del total del gasto realizado.

En 2016, el gasto medio por persona, se situó en los 164,44 euros para el conjunto de desplazamientos en el interior, registrándose un crecimiento del 5,93%, y el gasto medio por persona y día fue de 48,6, un 4,5% más que en 2015. En los viajes a otras comunidades autónomas, el gasto medio por persona fue de 244 euros, y por persona y día de 58,39 euros. Por su parte, el gasto medio por persona en los viajes dentro de la Comunidad Autónoma de residencia, fue de 90,68 euros, y el gasto medio por persona y día, de 33,5 euros.

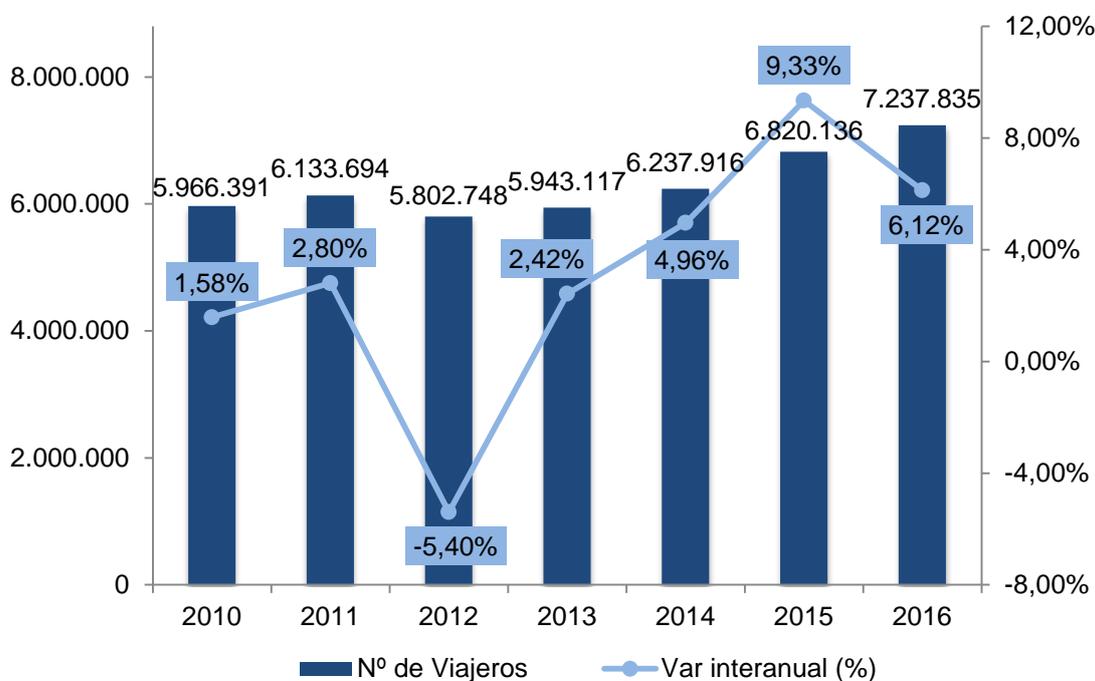
2.3 Importancia del turismo en Castilla y León

Los resultados obtenidos en Castilla y León, en relación con los principales indicadores turísticos, registran un incremento generalizado en 2016, poniendo de manifiesto el vigor y consolidación de la industria turística regional.

Según los resultados de la *Encuesta de turismo de residentes*, correspondiente al periodo de 2016, y realizada por el INE, Castilla y León fue el destino principal de 17.173.532 desplazamientos turísticos de turistas residentes en España, en el año 2016, representando el 10,32% de los viajes que hicieron los españoles dentro del país, con un crecimiento del 6,48% respecto al año anterior, superior al registrado para el conjunto nacional (3,67%).

Por su parte, conforme a los datos obtenidos por la encuesta *Movimientos Turísticos en Fronteras*, en 2016, y también realizada por el INE, el número de turistas extranjeros que viajaron a Castilla y León, como destino principal de su desplazamiento, ascendió a 1.213.976 turistas, representando un crecimiento del 17,27% con respecto al año anterior, superior al obtenido para el conjunto del país (10,46%)

Gráfico 13. Evolución del movimiento de viajeros en Castilla y León alojados en establecimientos reglados (2010-2016), y tasa de variación interanual (%)



Fuente: Turismo de Castilla y León. Boletín de Coyuntura Turística. Resultados 2016.

Como se puede ver en el gráfico anterior, los turistas que se alojaron, en 2016, en alguno de los establecimientos reglados¹³ de la región, estos alcanzaron la cifra de 7.237.835 visitantes¹⁴, experimentando un crecimiento del 6,12% con respecto al 2015, año en el que se superaron los resultados obtenidos en el período anterior a la crisis económica.

Continúa prevaleciendo el incremento del turismo extranjero

Los visitantes residentes en España que, en 2016, se alojaron en los establecimientos turísticos reglados de Castilla y León, 5.661.700, representan el 78,22% del total de turistas alojados en la Región, y registraron un incremento del 5,84% con respecto al año anterior.

En cuanto a los visitantes residentes en el extranjero alojados en los establecimientos turísticos de Castilla y León, los datos del Boletín de Coyuntura Turística correspondiente al 2016, arroja la cifra de 1,576.135 turistas¹⁵, con un crecimiento del 7,17% con respecto al año anterior.

El total de pernoctaciones registradas en el conjunto de establecimientos reglados de Castilla y León en 2016, fue de 12,13 millones, con un incremento del 5,56% con respecto al año anterior. Los residentes en España realizaron 9,83 millones de pernoctaciones en los establecimientos turísticos de la Región, con un crecimiento del 5,56%, y los residentes en el extranjero realizaron 2,30 millones de pernoctaciones, con un incremento del 6,50% con respecto al 2015.

Todas las provincias de Castilla y León registran incremento en el número de viajeros alojados en establecimientos turísticos.

A nivel provincial, la totalidad de las provincias de Castilla y León registran incrementos¹⁶ tanto en el número de viajeros alojados en establecimientos turísticos como en las pernoctaciones. En este sentido, la provincia de Valladolid, con un incremento del 9,47% en el número de viajeros alojados en alguno de sus establecimientos turísticos, presenta un porcentaje de crecimiento mayor que el registrado en las principales provincias turísticas de la Región (Burgos, León, y Salamanca), sólo por debajo del aumento registrado por la provincia de Soria (10,27%).

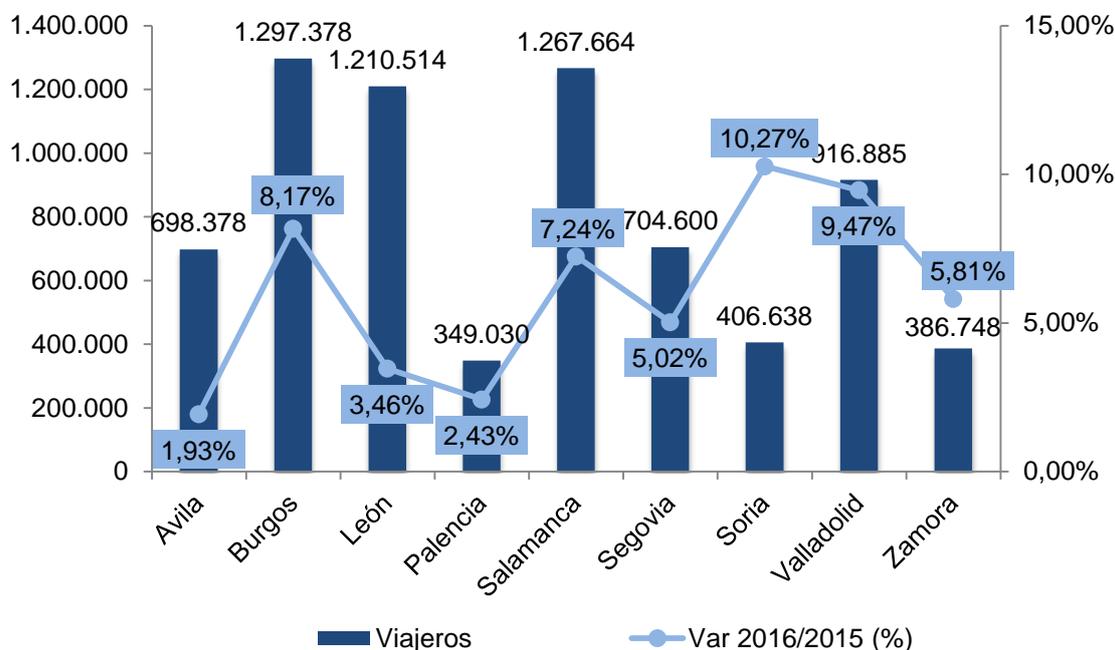
¹³ Establecimientos hoteleros, campings, establecimientos de alojamiento rural y apartamentos turísticos

¹⁴ Junta de Castilla y León. *Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León- Resultados 2016*.

¹⁵ Este resultado supera en 362.000 turistas al obtenido por la encuesta FRONTUR. Esta diferencia se explica porque el dato de FRONTUR consultado hace referencia a los visitantes extranjeros a España según la Comunidad Autónoma de destino principal, lo que significa que muchos turistas extranjeros visitan más de una Comunidad Autónoma.

¹⁶ Junta de Castilla y León. *Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León- Resultados 2016*.

Gráfico 14. Viajeros alojados en establecimientos reglados de Castilla y León, por provincias, en 2016 y tasa de variación 2016/2015 (%)



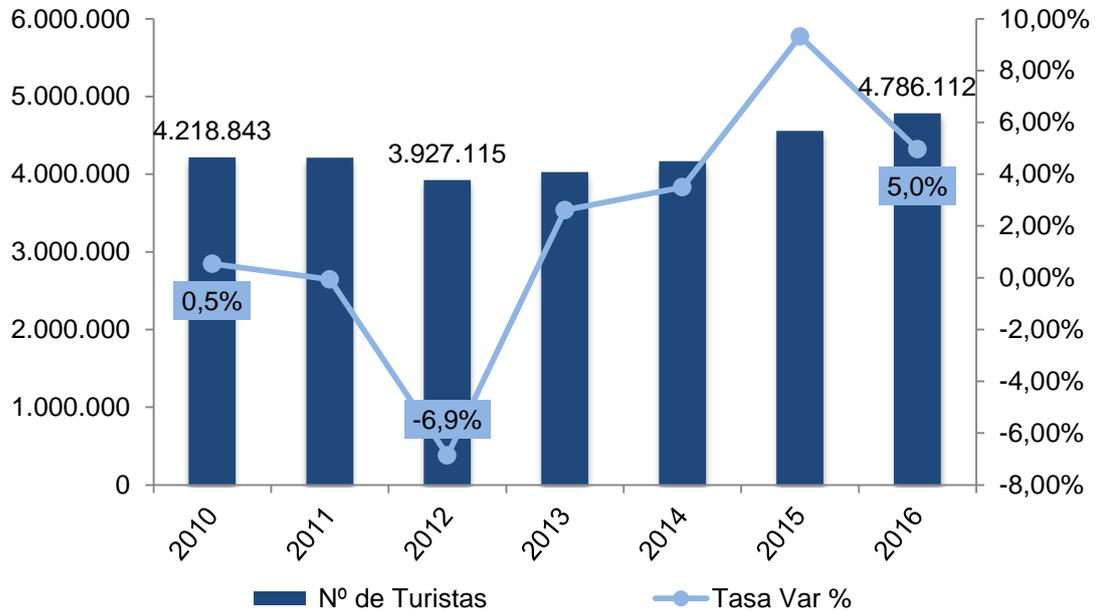
Fuente: Junta de Castilla y León. Boletín de Coyuntura Turística. Resultados 2016.

En relación con los establecimientos hoteleros de Castilla y León, los indicadores de demanda ponen de manifiesto la consolidación del crecimiento de los últimos años, registrando los mejores resultados obtenidos hasta el momento, con 4.786.112 viajeros alojados en sus establecimientos en 2016, con un incremento del 5% con respecto al año 2015.

Según su lugar de procedencia, continúa el predominio de los residentes en España, que representan el 76,54% de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la Región (3.663.066); no obstante, es importante subrayar el crecimiento de los turistas residentes en el extranjero (1.123.044), que consolida su tendencia alcista, con un incremento, en 2016, de casi un 8% con respecto al año anterior.

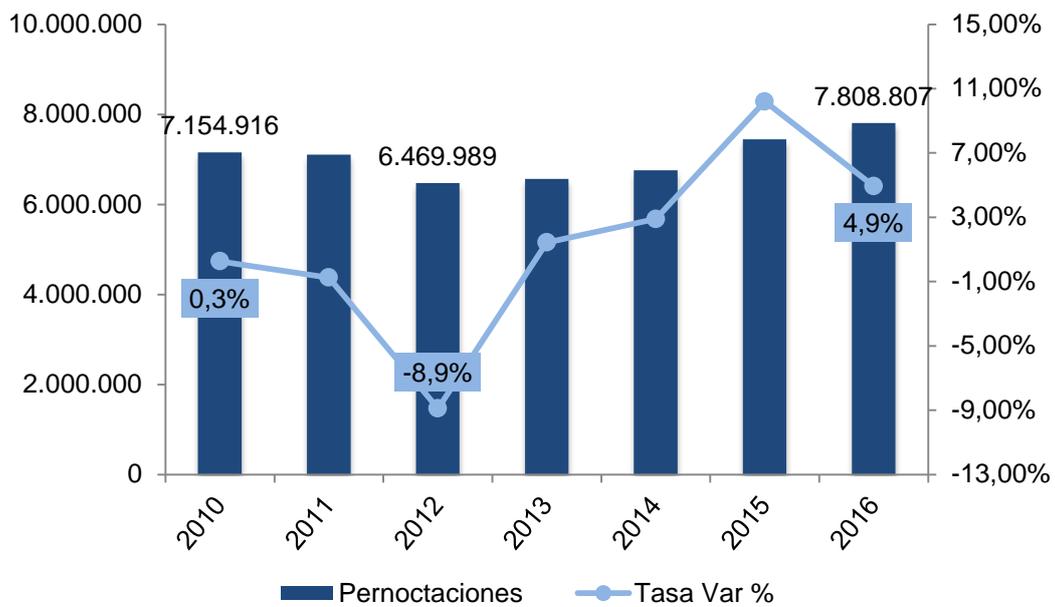
En conjunto, los establecimientos hoteleros de Castilla y León registraron 7.808.807 pernoctaciones en 2016, con un aumento del 4,9% con respecto al año anterior. El 78,73% fueron realizadas por los residentes en España (6.147.656), lo que supone un crecimiento interanual del 4,1%. Los residentes en el extranjero realizaron 1.661.151 pernoctaciones, que representan el 21,27% del total, y que registran un incremento interanual del 8,3%.

Gráfico 15. Evolución de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla y León (2010-2016) y tasa de variación interanual (%)



Fuente: INE. EOH. Elaboración propia

Gráfico 16. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Castilla y León (2010-2016) y tasa de variación interanual (%)

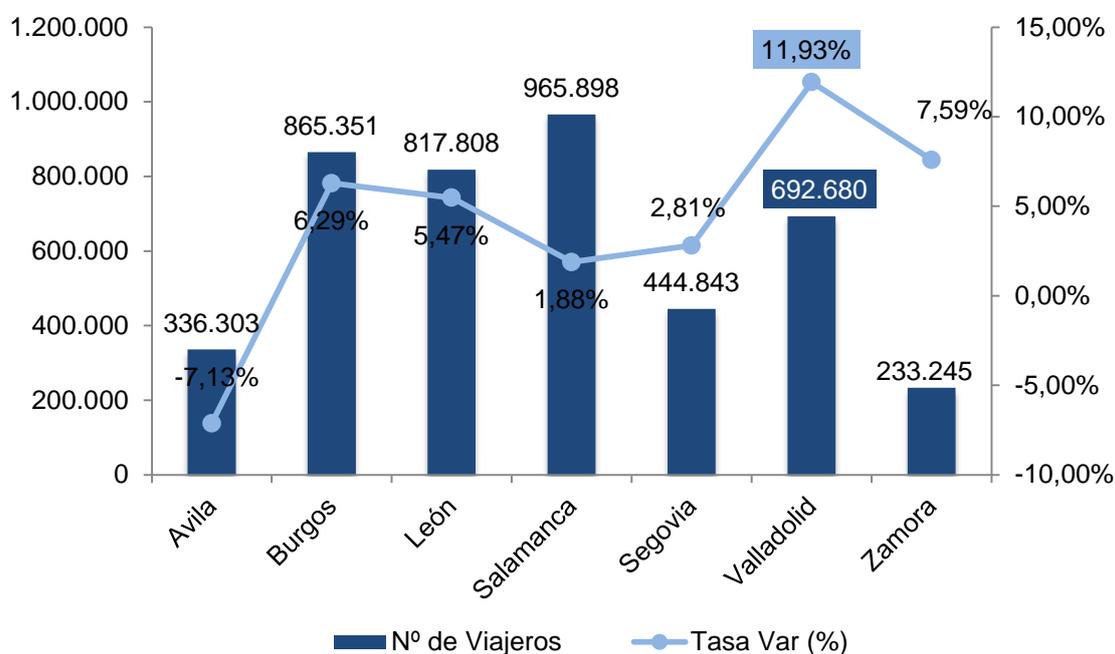


Fuente: INE. EOH. Elaboración propia

Valladolid es una de las provincias donde más se incrementa el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros.

Al igual que en el resto de las provincias, la mayor parte de los turistas que en 2016 visitaron la provincia de Valladolid, el 75,55%, se alojaron en establecimientos hoteleros, alcanzando la cifra de 692.680 turistas, lo que supone un incremento del 11,93% con respecto al año anterior, superando al crecimiento experimentado en las principales provincias turísticas de Castilla León.

Gráfico 17. Viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de las principales provincias turísticas de Castilla y León en 2016 y tasa de variación interanual (%)



Fuente: INE. EOH. Elaboración propia

En cuanto a las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, en 2016 la provincia de Valladolid registró un total de 1.148.302 pernoctaciones, con un incremento del 8,97% con respecto al año anterior.

Según el lugar de residencia de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros, la provincia de Valladolid es la que registra un incremento interanual mayor tanto en los residentes en España, del 11,59%, como con respecto a los residentes en el extranjero, que aumentan en un 13,49% con respecto al 2015.

Asimismo, en cuanto a las pernoctaciones, según el lugar de residencia de los viajeros alojados, los residentes en el extranjero alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Valladolid registran un incremento interanual del 16,85%.

Se incrementa el gasto de los turistas nacionales que viajan a Castilla y León, y desciende el realizado por los turistas extranjeros.

El gasto total de los turistas residentes en España que viajaron en 2016 a Castilla y León alcanzó la cifra de 2.136,6 millones de euros, obteniéndose un incremento del 8,65% con respecto al registrado en 2015. El gasto medio por persona fue de 124,42 euros, con un aumento del 2,32% con respecto al año anterior. Y, el gasto medio por persona y día de estancia en la Región fue de 32,76 euros, registrándose un ligero descenso con respecto al 2015, del 1,5%.

Por su parte, el gasto total de los turistas residentes en el extranjero que viajaron en 2016 a Castilla y León, fue de 533,76 millones de euros, lo que supone un descenso del 17,57% con respecto al gasto realizado en 2015. El gasto medio por persona se situó en los 477 euros, registrando un descenso del 23,61% con respecto al año anterior. El gasto medio por persona y día, fue de 90 euros, muy superior al realizado por los turistas residentes en España, pero que muestra un descenso del 3,72% con respecto al registrado en el año anterior.

El descenso que los turistas residentes en el extranjero han registrado en relación con el gasto medio por persona y día, y con respecto a la estancia media en la Región, que ha pasado de 6,39 días de estancia en 2015 a 5,3 días en 2016, constituyen las causas principales de la bajada tan importante en el gasto realizado por los turistas extranjeros en Castilla y León.

Los indicadores de rentabilidad hotelera en Castilla y León se incrementan en 2016.

En relación con los **indicadores de rentabilidad hotelera** obtenidos para los establecimientos hoteleros de Castilla y León en 2016, la *tarifa media diaria* (ADR) de los establecimientos hoteleros de la Región ha sido de 54,39 euros, con un incremento del 1,14% 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 80,35 euros.

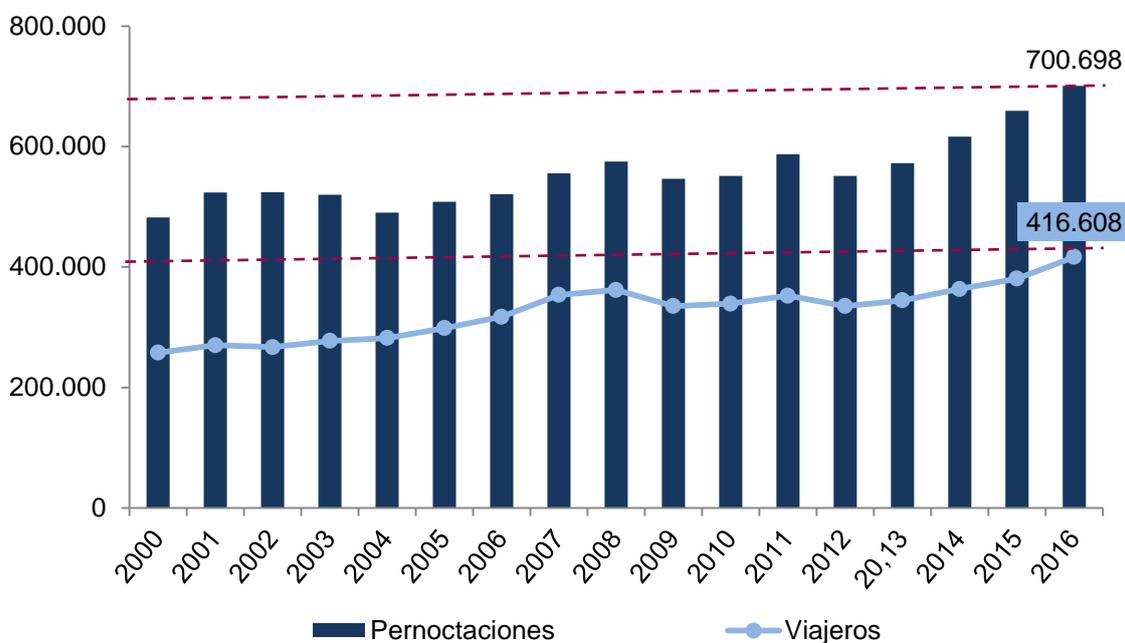
Por su parte, el *ingreso medio por habitación disponible* (RevPar) en Castilla y León, alcanzó los 21,94 euros, con un aumento del 7,06% con respecto al año 2015, y también muy por debajo del obtenido para el conjunto nacional, de 51,87 euros.

3 El turismo en la ciudad de Valladolid en 2016.

La ciudad de Valladolid, de nuevo en 2016, volvió a conseguir un nuevo record en relación con los principales indicadores de demanda turística, consolidando por quinto año consecutivo una tendencia de crecimiento que sitúa a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos urbanos de Castilla y León.

En este contexto, la evolución de los turistas alojados en alguno de los establecimientos hoteleros de la ciudad entre el año 2000 y el 2016 presenta un incremento porcentual del 61,63%. Por su parte, las pernoctaciones han crecido en el mismo período un 45,23%.

Gráfico 18. Evolución de los viajeros alojados y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2000-2016)



Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

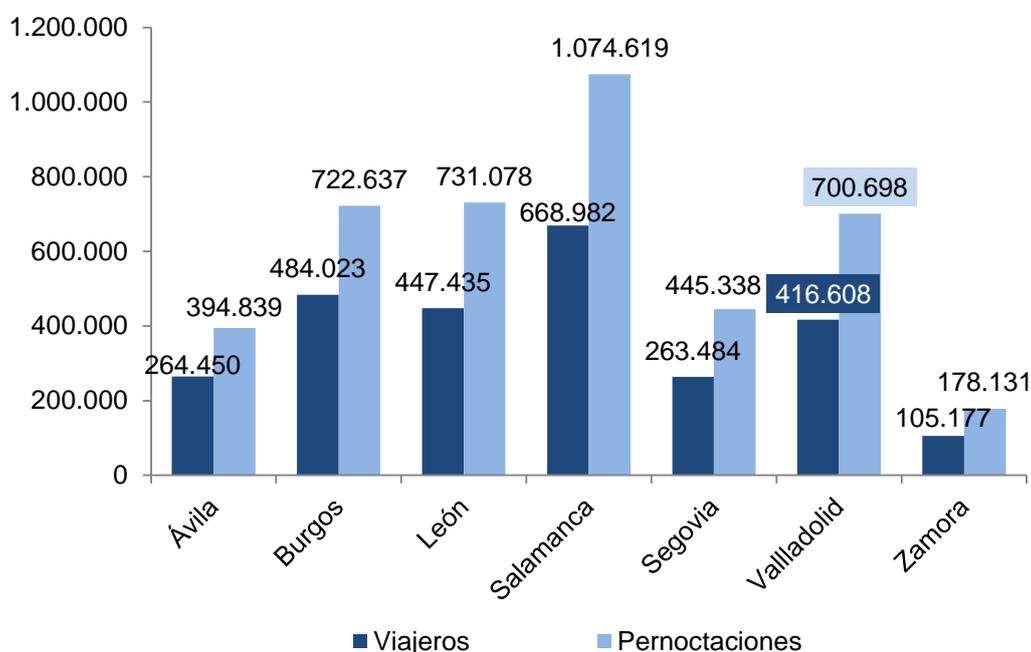
La ciudad de Valladolid recibió en 2016 un total de **416.608 viajeros** que se alojaron en alguno de sus establecimientos hoteleros, experimentando un incremento del 9,47% con respecto al año anterior, consolidando el crecimiento de la demanda turística que visita la ciudad, y obteniendo los mejores resultados de su historia turística, con un incremento en los últimos 5 años del 24,31%.

En relación con las pernoctaciones, la ciudad de Valladolid registró en 2016 el resultado más alto obtenido hasta el momento, con un total de **700.698 pernoctaciones** en establecimientos hoteleros, lo que representa un crecimiento del 6,30% con respecto al año 2015; y un aumento del 27,16% en los últimos 5 años.

En comparación con los principales destinos urbanos de Castilla y León, la ciudad de Valladolid registra el incremento anual más alto en el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros. En cuanto a las pernoctaciones, el crecimiento experimentado por la ciudad de Valladolid en 2016 ha sido mayor que el de Salamanca y León.

En valores absolutos, la ciudad de Valladolid se consolida como uno de los principales destinos urbanos de Castilla y León, junto con Salamanca, Burgos y León.

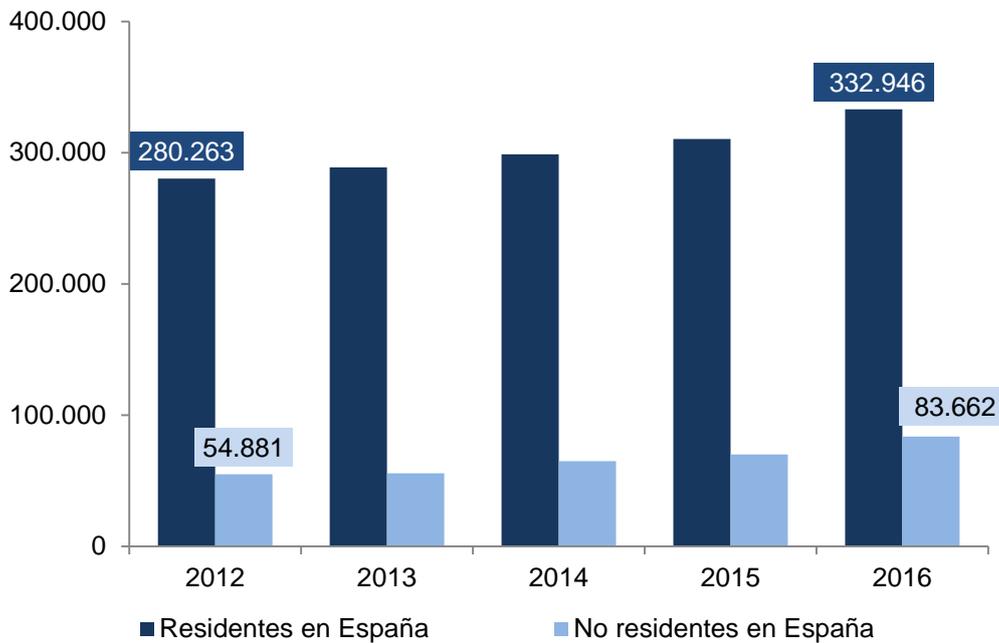
Gráfico 19. Viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, en los principales destinos urbanos de Castilla y León (2016)



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

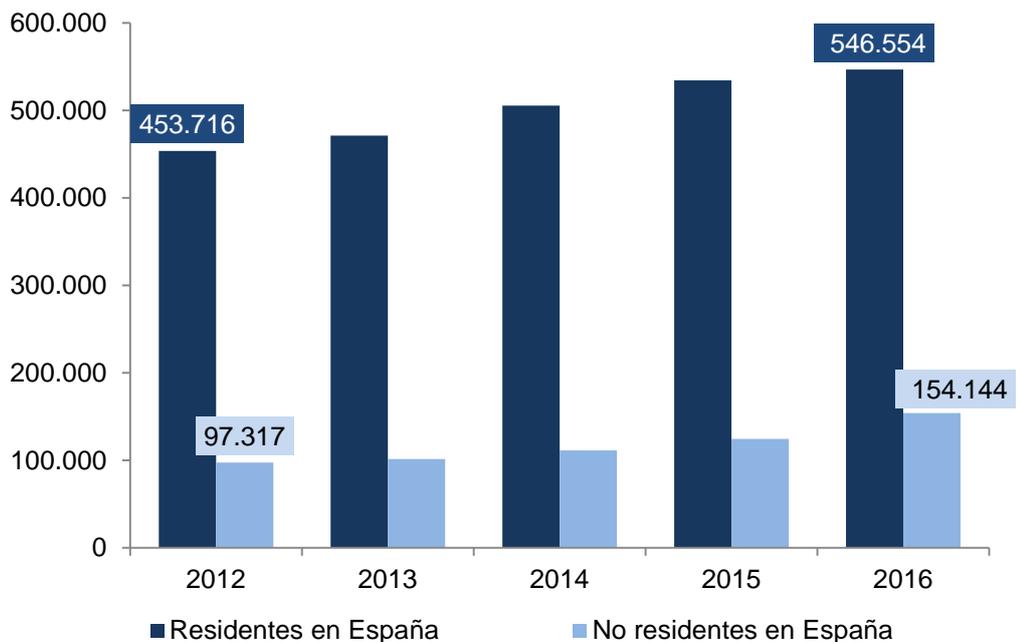
En cuanto a la **distribución de los turistas según su lugar de residencia**, los **residentes en España** (turismo interno) que, en 2016, se alojaron en alguno de los establecimientos hoteleros de la ciudad, alcanzaron la cifra de 332.946, que representan el 79,97% del total, **registrando un aumento del 7,25%**, con respecto al año anterior, y el más alto desde 2007; por su parte, los turistas no residentes en España (turismo internacional) continúan con su tendencia de crecimiento, llegando a los 83.662 turistas alojados, que representan el 20,06% del total, y registran un importante **incremento del 19,31%**, siendo como sucede con los turistas residentes en España, el aumento más importante desde 2007.

Gráfico 20. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid según lugar de residencia (2012-2016)



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 (2012-2016)



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

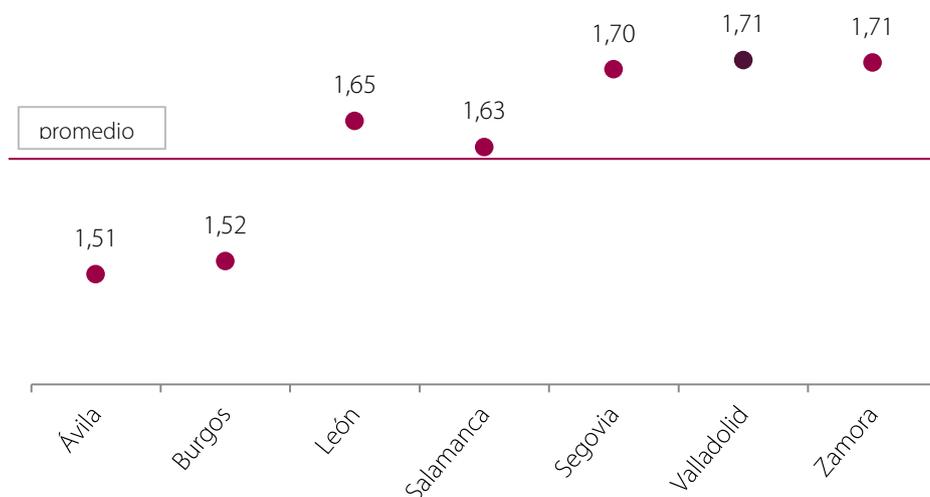
Por lo que se refiere a las **pernoctaciones**, los datos correspondientes al mismo período muestran un claro predominio de los turistas residentes en España, que realizaron 546.554 pernoctaciones, con un aumento del 2,02% con respecto al año anterior. Por su parte, **los turistas no residentes en España** realizaron 154.144 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, **registrando un importante aumento del 23,85% con respecto al año 2015**, el más elevado en comparación con los resultados obtenidos en los principales destinos urbanos de Castilla y León.

El principal mercado emisor de turistas no residentes en España continúa siendo Francia, los cuales realizan el 26,57% de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Valladolid; a continuación, y a una distancia notable, le siguen los turistas procedentes de Reino Unido, Portugal y Alemania, con el 7,11%, el 6,95%, y el 6,79% de las pernoctaciones realizadas por turistas extranjeros en la ciudad de Valladolid

Asimismo, las diferencias observadas en la proporción de las pernoctaciones con respecto al número de turistas alojados, según la procedencia de los mismos, se deben principalmente al descenso, que en 2016, registra la *estancia media* de los turistas en la ciudad de Valladolid, con respecto al año anterior.

La *estancia media global* de los turistas que se alojaron en los establecimientos de Valladolid, en 2016, fue de 1,71 días, situándose por encima de la estancia media obtenida en Burgos, León, y Salamanca; aunque representa un descenso del 1,16% con respecto a la registrada en 2015.

Gráfico 22.. Estancia media de los turistas alojados en la ciudad de Valladolid y en los principales destinos urbanos de Castilla y León (2016).



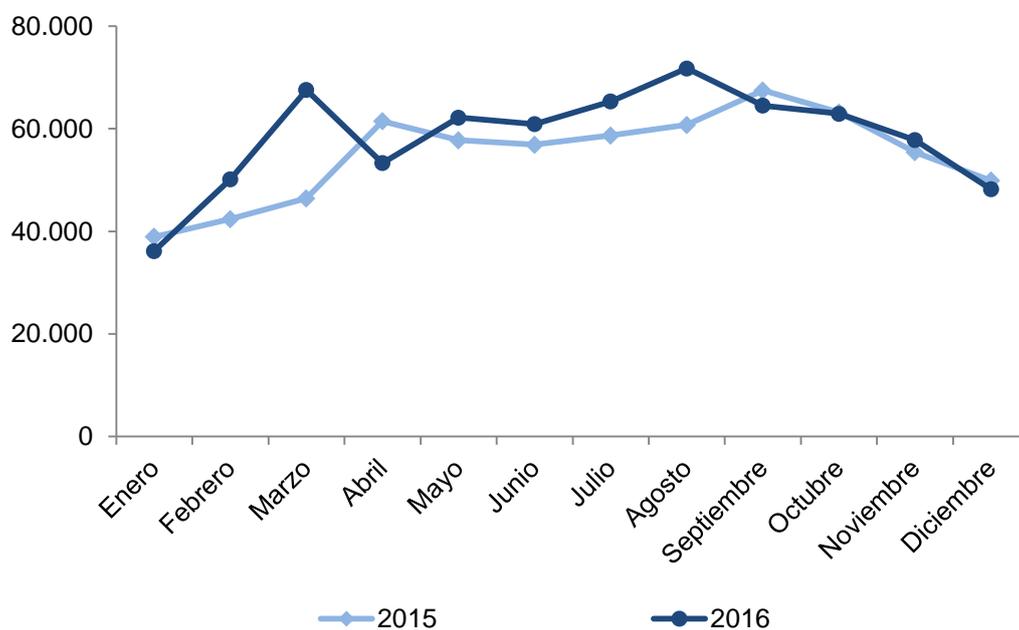
Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). Elaboración propia.

La *estancia media* de los visitantes residentes en España, en 2016, se sitúa en **1,67 días**, lo que supone un descenso del 3,47% con respecto a la registrada en 2015. Por su parte los **turistas extranjeros** que visitan la ciudad muestran una *estancia media* de **1,86 días**, superando la del año 2015 de 1,76 días.

En resumen, si bien se registra en 2016 un significativo repunte de la llegada de visitantes nacionales a la ciudad de Valladolid, este incremento no es proporcional en las pernoctaciones, debido al descenso que se produce en su estancia media en la ciudad. Al contrario de lo que sucede en el caso de los turistas extranjeros.

En relación con la distribución de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid a lo largo del año, en 2016, conforme se observa en el siguiente gráfico, se mantiene, como en años anteriores una distribución muy homogénea a lo largo del año, lo que indica un patrón de afluencia turística bastante desestacionalizado.

Gráfico 23. Distribución mensual de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2015-2016)



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

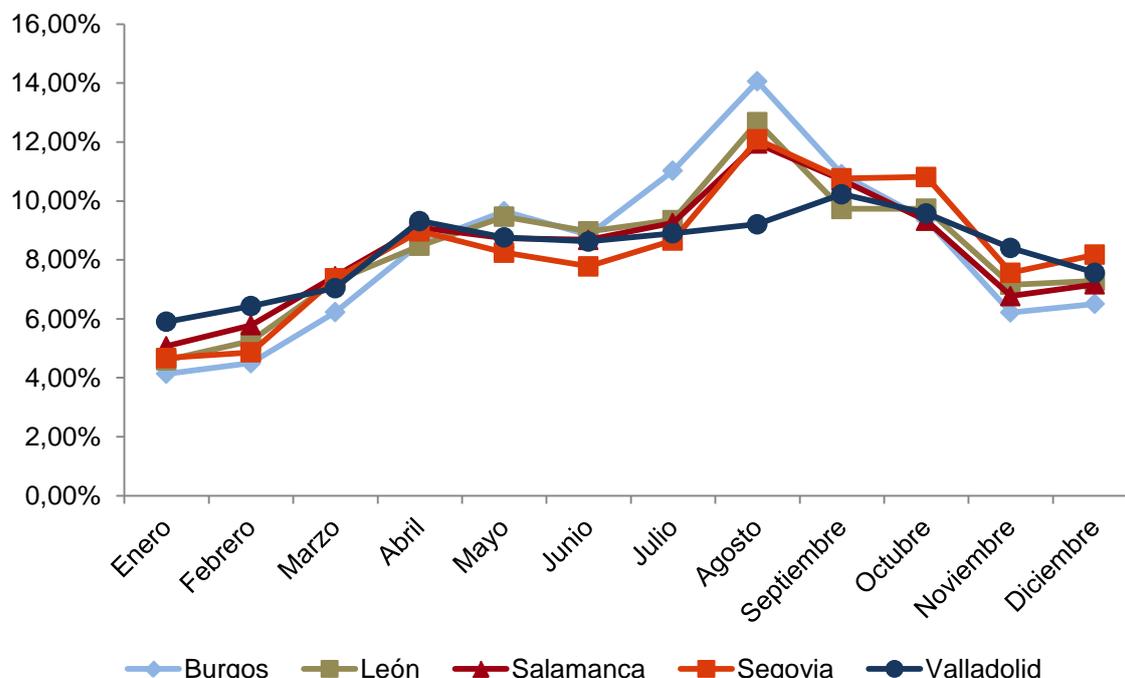
No obstante, cabe señalar, que en 2016 se observa un repunte importante de la demanda en el mes de marzo, que registra un incremento del 45% de las pernoctaciones con respecto al 2015, debido a la celebración de la Semana Santa, que en 2016 atrajo el interés de un mayor número de turistas, especialmente los extranjeros.

Por otro lado, entre los meses de mayo y agosto, se registra en 2016 un incremento importante de las pernoctaciones, con respecto al año anterior, especialmente en el mes de agosto, que registra un aumento del 18% de las pernoctaciones en la ciudad. El crecimiento es especialmente importante en las pernoctaciones de los turistas extranjeros, situándose en este período por encima del 25%.

Asimismo, es importante destacar, el estancamiento de las pernoctaciones en los meses de septiembre y noviembre, meses en los que se celebran dos de los eventos más emblemáticos de la ciudad, la SEMINCI y el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, y que en gran medida pone de manifiesto la necesidad de incrementar la creación de ofertas turísticas relacionadas con estos eventos favoreciendo una mayor afluencia turística en estos períodos.

En cuanto a la distribución mensual de las pernoctaciones en los principales destinos urbanos de Castilla y León, la ciudad de Valladolid presenta un menor grado de estacionalidad, especialmente relevante en la temporada estival, y en general se observa una distribución anual más homogénea, salvo en los meses de invierno, período en el que la ciudad de Valladolid presenta una menor caída que el resto de destinos.

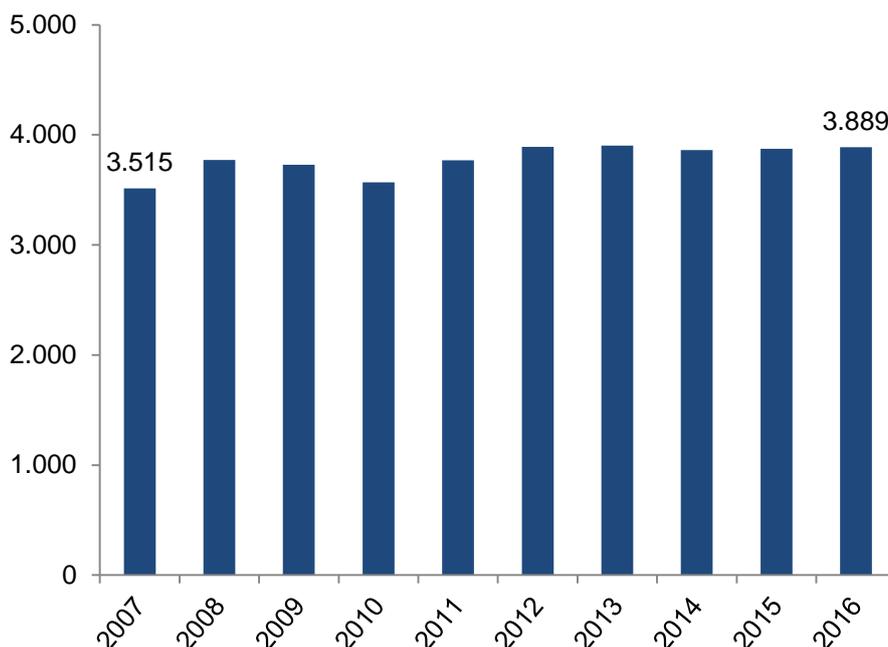
Gráfico 24. Distribución de la ocupación, por meses, en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid y los principales destinos urbanos de Castilla y León. 2016.



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

En relación con la oferta de alojamiento hotelero en la ciudad de Valladolid, los datos correspondientes al 2016 ponen de manifiesto la consolidación de una oferta hotelera que mantiene una gran estabilidad desde el año 2007, con un ligero descenso en 2010., recuperado al año siguiente. La capacidad hotelera de la ciudad en 2016 ascendió a 3.889 plazas, y representa el 47,2% del total de plazas hoteleras de la provincia de Valladolid.

Gráfico 25. Evolución de las plazas en alojamientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2007-2016)



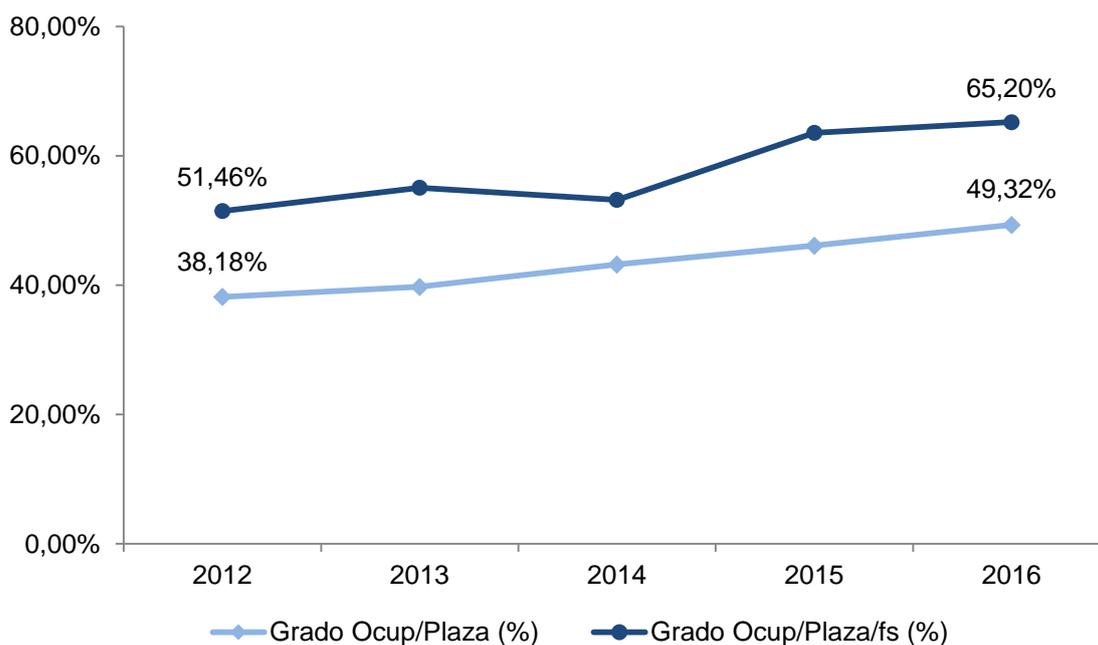
Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

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, casi el 70%, en hoteles de 5 y 4 estrellas** (las plazas en los hoteles de 4 estrellas representan el 63% del total de plazas en establecimientos hoteleros). Por su parte, los establecimientos de 3 estrellas congregan aproximadamente el 25% de las plazas; y los de 2 estrellas representan en torno al 5% de las plazas disponibles.

El grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, en coherencia con el incremento en el número de viajeros alojados y el de las pernoctaciones, continuó en 2016 la tendencia de crecimiento, registrándose una **ocupación por plaza del 49,32%**, lo que representa un aumento de casi 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior. En cuanto al grado de **ocupación por plaza en fin de semana**, se obtuvo un **65,20%**, un 2,56% más que en 2015.

Asimismo, cabe destacar el importante crecimiento del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid en los últimos 5 años, del 29,18% en el caso de la ocupación por plaza, y del 26,7% en el grado de ocupación por plaza en fin de semana.

Gráfico 26. Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, en semana y fin de semana (2012-2016)



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 2016*, elaborado por EXCELTUR, la ciudad de Valladolid registra un ADR (Tarifa Media Diaria) de 56,9 euros, en torno a un 0,89% 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 54,39 euros.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, alcanzó en 2016 los 32,8 euros, registrando un incremento del 6,49% con respecto al obtenido para el año 2015. 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 21,94 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 35,7 euros, muy similar al obtenido el pasado año, mientras que el ADR se situó en 2016 en los 61,1 euros., experimentando un incremento de casi un 4% con respecto al año anterior.

También, como se puede observar en la siguiente tabla, la *facturación media por habitación ocupada* (ADR) de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid en 2016, es superior a la registrada en los principales destinos urbanos de la Región, Salamanca, Burgos, y León. Y, el RevPar (*ingresos por habitación disponible*) es similar al registrado en Salamanca y León, y superior al registrado en la ciudad de Burgos.

Tabla 2. Indicadores de Rentabilidad Hotelera de los principales destinos urbanos de Castilla y León (2016)

	ADR (euros)	RevPAR (euros)
Ávila	59,7	24,4
Burgos	52,8	29,9
León	55,1	32,8
Salamanca	54,2	32,8
Segovia	61,1	35,3
Valladolid	56,9	32,8
Zamora	58,6	32,2

Fuente: EXCELTUR. *Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles. Balance de 2016*. Elaboración propia.

4 Aportación del turismo a la economía de la ciudad de Valladolid en 2016

4.1 Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes

Los excelentes resultados de actividad turística registrados en la ciudad de Valladolid, en 2016, convalidan la orientación estratégica que desarrolla el Ayuntamiento de Valladolid a través del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Valladolid, y confirma, un año más, la consolidación de una industria, que se configura como uno de los principales sectores económicos del municipio. Asimismo, es importante destacar el carácter sostenible del auge que el turismo está protagonizando en la ciudad de Valladolid, con un crecimiento acorde a su oferta de servicios, y que convive en armonía con la población residente en la ciudad, configurándose al mismo tiempo como una importante fuente de ingresos para el conjunto del municipio

Los ingresos que genera el desarrollo del turismo se generan principalmente a través del 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 persona considerando las diferentes tipologías de visitantes a la ciudad, 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).

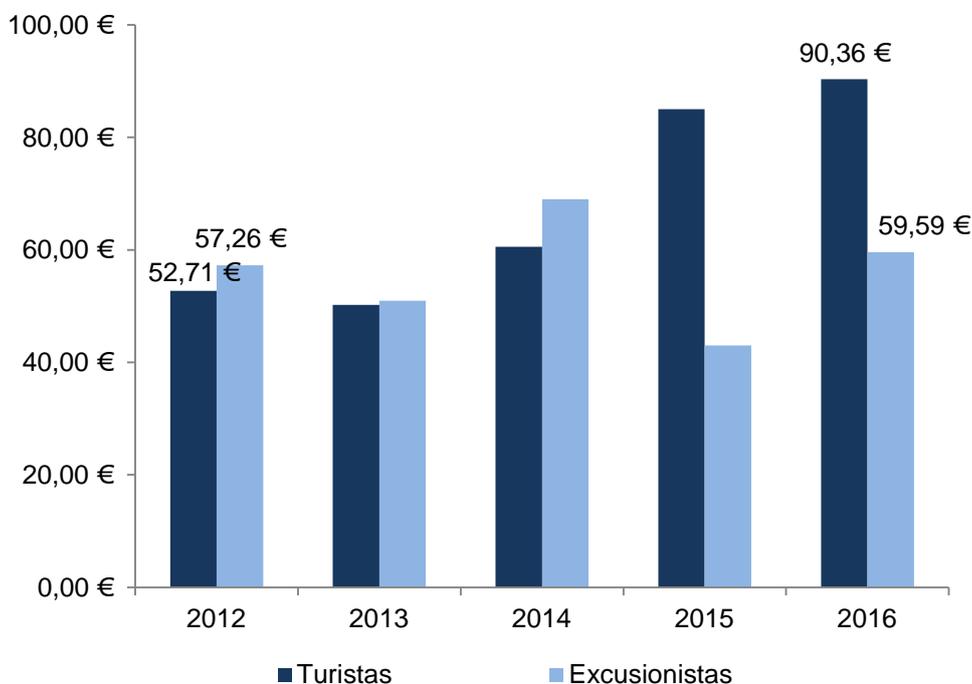
Según los resultados de la encuesta realizada a la demanda turística en Valladolid en 2016¹⁷, **los turistas que visitaron la ciudad en 2016 han realizado un gasto medio por persona y día, de 90,36 euros**, que incluye todos los gastos realizados en el destino. Esta cantidad supone un nuevo incremento del 6,31% con respecto al gasto registrado en 2015, que ya de antemano registró un importante aumento con respecto a años anteriores. En los últimos 5 años el gasto de los turistas por persona y día, en la ciudad de Valladolid, ha experimentado un incremento del 71,43%, pasando de los 52,71 euros en 2012 a los 90,36 euros en 2016.

Según el lugar de procedencia de los turistas, los residentes en España, que conforman el principal mercado de la ciudad de Valladolid, registran un gasto promedio por persona y día de estancia en Valladolid de 79,29 euros., lo que representa un descenso del 2,53% con respecto al obtenido en 2015.

¹⁷ La encuesta fue realizada entre los meses de enero a diciembre de 2016. 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 cuanto a los turistas residentes en el extranjero, presentan un gasto medio por persona y día de 131,08 euros, experimentando un crecimiento importante del 52,40% con respecto al año anterior. En cuanto a la evolución registrada en los últimos 5 años, los residentes en España, han incrementado el gasto por persona y día en la ciudad de Valladolid en un 47,98%, mientras que los residentes en el extranjero han aumentado su gasto promedio en un 196,06%, pasando de los 44,27 euros que gastaban en 2012 a los 131,08 euros en 2016.

Gráfico 27. Evolución del gasto medio diario/persona de los turistas y excursionistas que visitaron la ciudad de Valladolid (2012-2016)

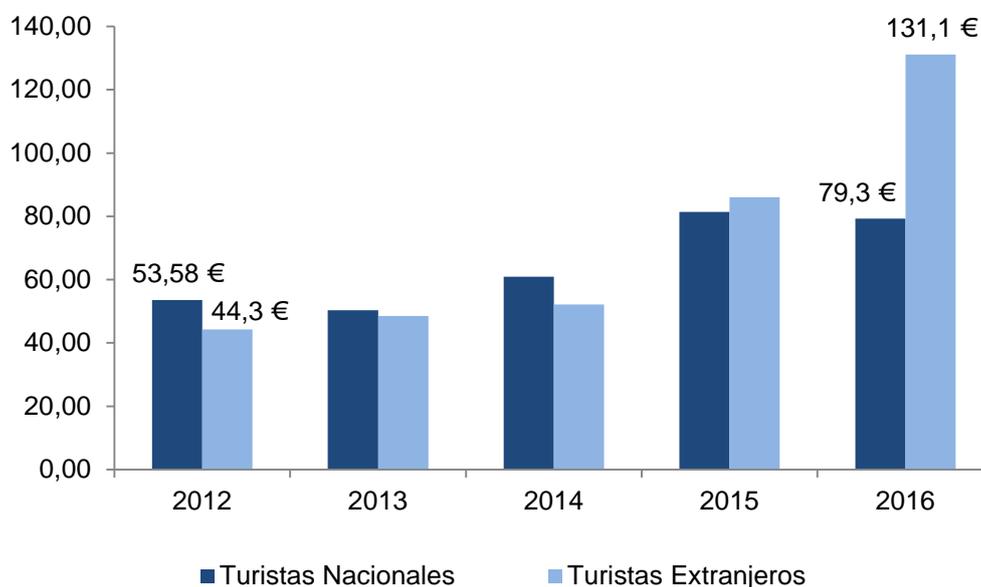


Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Encuesta a la Demanda Turística.

Por su parte, **los excursionistas**, que según las estimaciones han alcanzado en 2016 la cifra de 137.233, con un incremento del 26,42% con respecto al año anterior, **han registrado un gasto medio por persona y día de 59,59 euros**, que incluye todos los gastos realizados en la ciudad, salvo el de alojamiento, experimentando un notable incremento, del 38,61%, con respecto al gasto que los excursionistas realizaron en 2015.

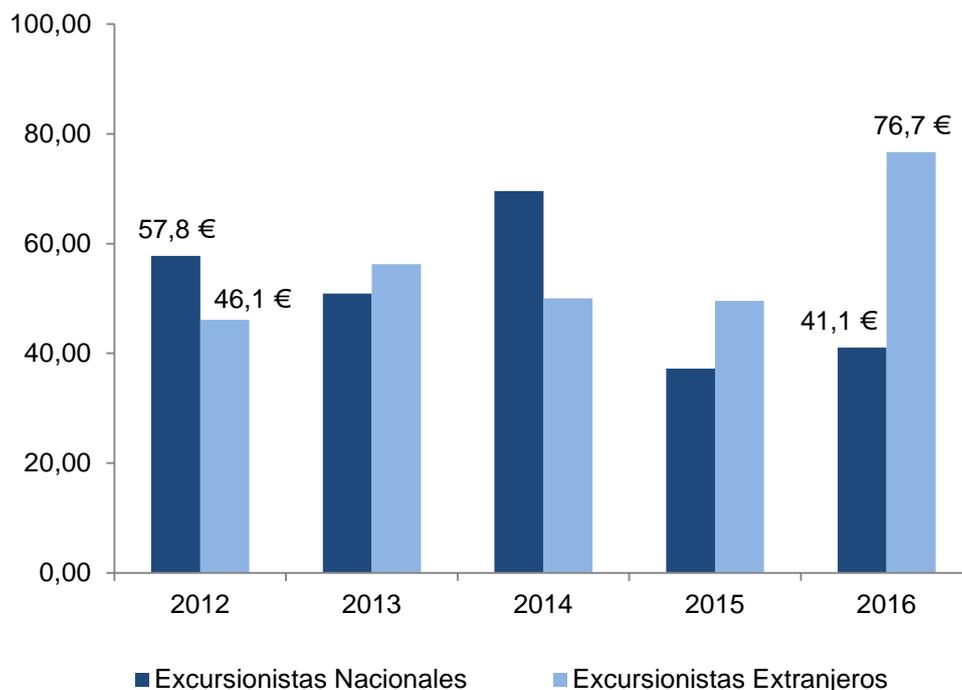
Con respecto a su lugar de residencia, el gasto medio por persona de los excursionistas residentes en España ha sido de 41,05 euros, registrando un incremento del 10,20% con respecto al 2015; por su parte, el gasto de los excursionistas residentes en el extranjero se situó en los 76,69 euros, registrando un incremento del 54,67% con respecto al año anterior.

Gráfico 28. Evolución del gasto medio diario/persona de los Turistas en la ciudad de Valladolid, según su



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

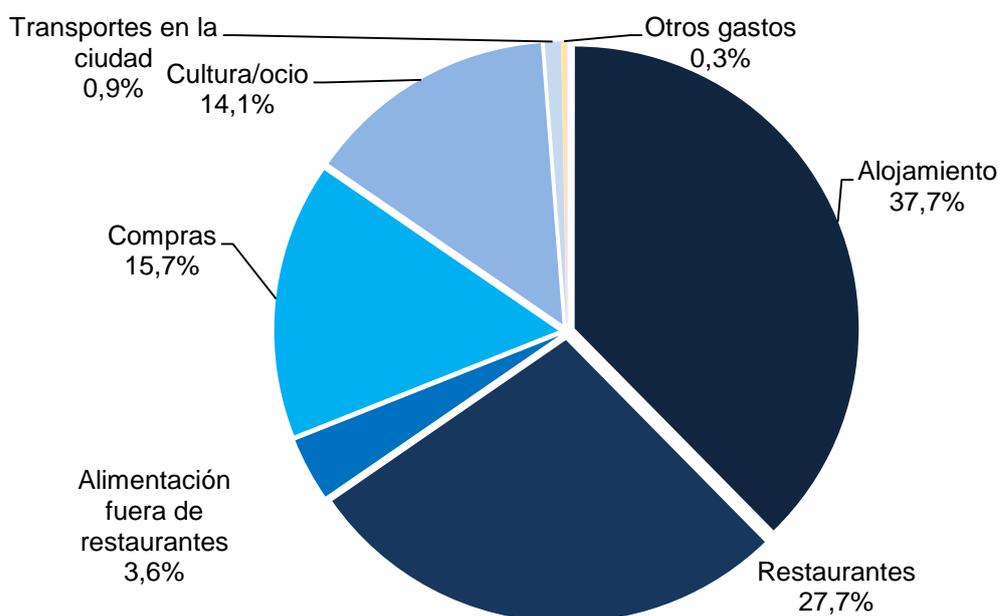
Gráfico 29. Evolución del gasto medio diario/persona de los Excursionistas en la ciudad de Valladolid, según su lugar de residencia (2012-2016)



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

En cuanto a la distribución del gasto entre los turistas que visitan Valladolid, según los datos obtenidos para el 2016, *el alojamiento* concentra una parte importante del gasto turístico, con el 37,74%, mientras que, por su parte, el *consumo gastronómico* en la ciudad, dada su importancia como producto turístico, representa el 31,3% del gasto medio diario por persona.

Gráfico 30. Distribución del gasto medio global de los turistas en la ciudad de Valladolid, por conceptos (2016)



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

Cabe destacar, asimismo, la importancia del gasto en las *compras*, que supone el 15,7% del gasto medio del turista que visita Valladolid, y que refleja la importancia que esta actividad está adquiriendo entre los visitantes a la ciudad; y también el gasto en actividades culturales y de ocio, que representa el 14,1% del gasto total.

En cuanto a 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 que por sus características (estancia media, imagen, gasto medio, consumo de la ciudad, etc.) se presenta como un mercado especialmente interesante para el municipio.

Conforme a los datos del Informe sobre el Turismo de Reuniones correspondiente a 2016, en la ciudad de Valladolid **se celebraron un total de 470 eventos**, experimentando un incremento del 51,61% con respecto al año anterior.

Asimismo, el número de asistentes a los eventos realizados en la ciudad, durante el mismo período, alcanzó la cifra de los **65.086 participantes**, registrando un 23,95% de incremento con respecto al año anterior.

En relación con el lugar elegido para la celebración de los eventos, el 58,30% de las reuniones (congresos, convenciones, o jornadas) celebradas en la ciudad de Valladolid en 2016, 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 14,59% 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 36,81% de las reuniones que fueron realizadas en la ciudad, son estos espacios los que concentran el mayor número de asistentes, el 80,67%. Finalmente, los *museos* de la ciudad han acogido al 4,89% de las reuniones celebradas en Valladolid, que congregaron al 4,74% de los asistentes.

Gráfico 31. Reuniones celebradas en Valladolid según lugar de celebración (2016)

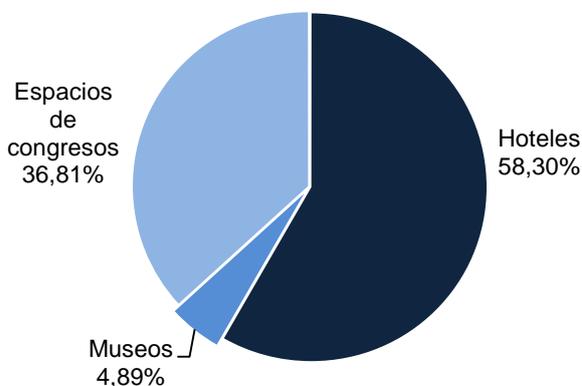
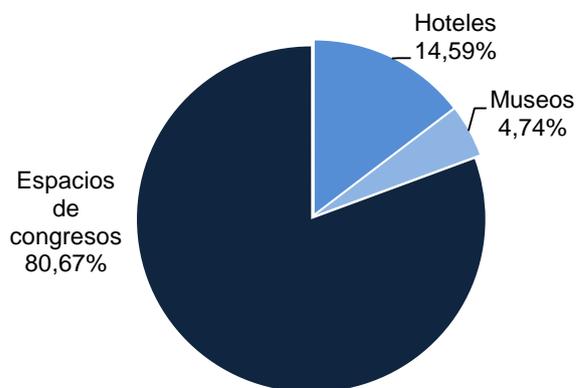


Gráfico 32. Asistentes a las reuniones celebradas en Valladolid según lugar de celebración (2016).



Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Estudio Turismo de Reuniones 2016.

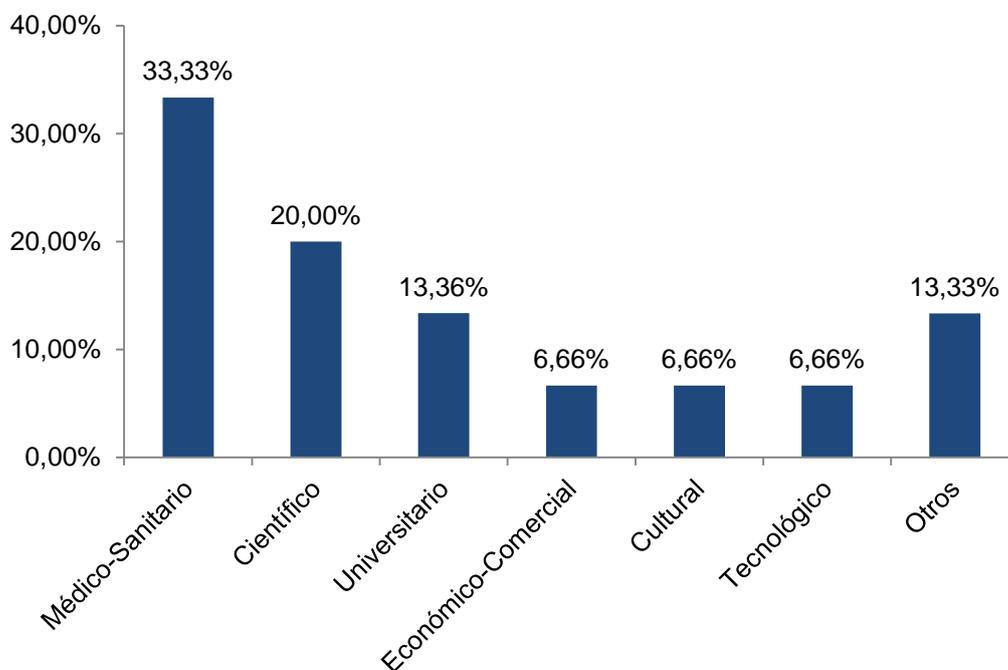
En cuanto a la tipología de los eventos celebrados en la ciudad de Valladolid, han predominado los congresos y reuniones de carácter privado, representando el 80% de los celebrados en 2016; mientras que los de carácter público suponen el 20%.

Por otro lado, con respecto al ámbito geográfico de las reuniones, la mayor parte de las celebradas en la ciudad de Valladolid son de ámbito nacional, el 72,7%, el 1,3% son de carácter regional, y el 26% de las reuniones celebradas en Valladolid son de ámbito internacional.

Según el lugar de residencia de los asistentes a las reuniones celebradas en Valladolid, el 88% son residentes en España, y el 12% restantes son residentes en el extranjero, los cuales experimentan un aumento del 33,3% con respecto al año anterior.

En relación con la distribución sectorial de los eventos, el 33,3% de las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2016 han sido organizadas por el sector **Médico-Sanitario**, seguido por el sector **Científico**, al que corresponden el 20% de las reuniones realizadas. El resto de sectores han protagonizado, respectivamente, el 6,6% de las reuniones que se celebraron en la ciudad de Valladolid.

Gráfico 33. Distribución de las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2016, según el sector profesional y/o económico.



Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Encuesta a asistentes a Congresos y Reuniones-2016.

La duración media de las reuniones realizadas en la ciudad de Valladolid ha sido de 2,40 días, lo que supone un descenso del 18,64% con respecto a la duración media de los eventos registrada en 2015.

Por su parte, la estancia media de los asistentes a reuniones y congresos en Valladolid, en 2016, ha sido de 2,95 días, como resultado de la prolongación de su estancia en 0,5 días tras la finalización del evento. No obstante, se produce un descenso de la estancia media del 19,61% con respecto a la registrada en 2015.

Asimismo, es importante destacar que el 29,10% de los asistentes a las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2016 han viajado con un acompañante, registrándose a este respecto un descenso del 22,6% con respecto a la cifra registrada en 2015.

El gasto medio realizado por los asistentes a las reuniones celebradas en Valladolid fue de 157,90 euros por persona/día¹⁸, experimentando un descenso del 31,94% con respecto al 2015. Por su parte, el gasto que los organizadores de las reuniones celebradas en la ciudad han realizado por asistente, fue de 91,47 euros, con un descenso también del 20,1% con respecto al año anterior.

Gráfico 34. Distribución del gasto medio de los asistentes a Reuniones en Valladolid, por conceptos (2016)

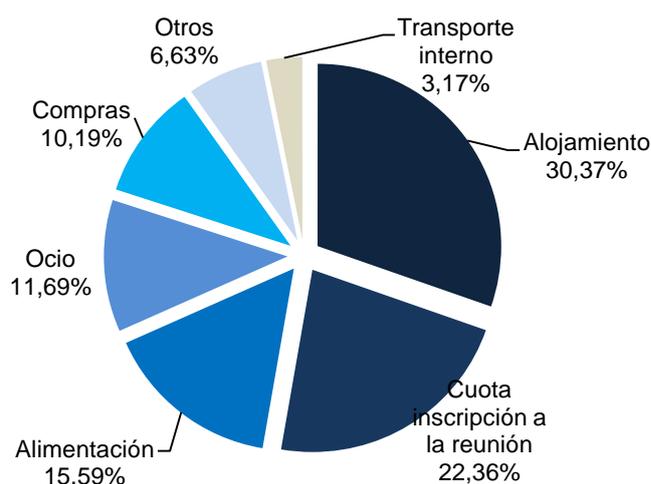
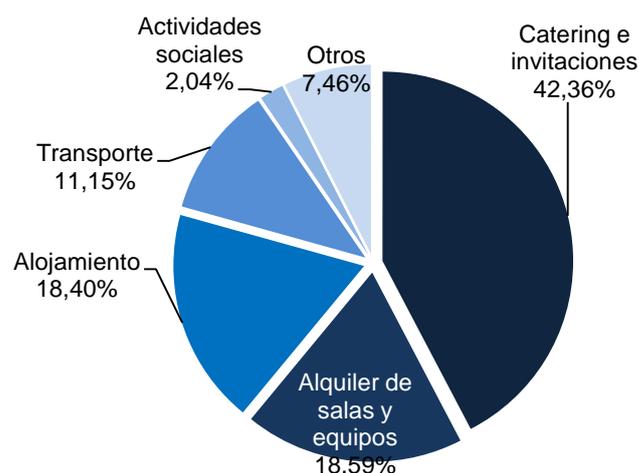


Gráfico 35. Distribución del gasto medio por asistente realizado por los organizadores de Reuniones en Valladolid, por conceptos (2016)



Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Encuesta a asistentes a Congresos y Reuniones-2016.

En relación con la distribución del gasto de los asistentes a las reuniones, y sin considerar la cuota de inscripción, los conceptos que más gasto concentran con el **alojamiento** (30,37%) y la **alimentación** (15,59%), seguidos de los gastos en **ocio** (11,69%), y las **compras** (10,69%). Por su parte, en cuanto a la distribución del gasto de los organizadores por asistente, destaca el gasto realizado en **catering e invitaciones** (42,36%), en **alquileres de salas y equipos** (18,59%), y en el **alojamiento** (18,40%).

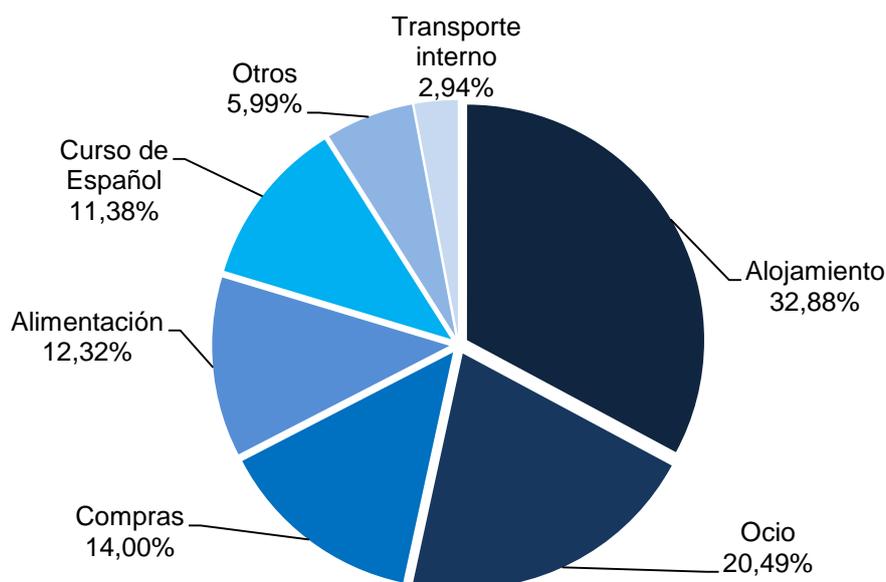
¹⁸ Esta cantidad, incluye la cuota de inscripción al evento, que el asistente abona con anterioridad a su celebración, y no se computa en el cálculo del impacto que el turismo de Reuniones y Congresos genera en la economía de la ciudad.

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 2016, la ciudad acogió a 5.122 estudiantes extranjeros que eligieron alguna de las escuelas y/o academias de la ciudad que conforman la oferta para aprender español, experimentando un importe crecimiento, del 30,03% con respecto al año 2015.

La media de las semanas contratadas por los estudiantes extranjeros de español en la ciudad, en 2016, fue de 6,40 semanas, lo que representa un descenso de 2,3 semanas con respecto a las contratadas en 2015 (8,7 semanas).

El gasto medio semanal por estudiante extranjero en 2016 fue de 264,76 euros, registrando un crecimiento del 23,14% con respecto al gasto que realizaron en el año 2015. En cuanto a la distribución del gasto de los estudiantes por conceptos, el gasto en **alojamiento**, representó el porcentaje más elevado, del 32,88% del total, seguido del **ocio** y las **compras**, que supusieron el 20,49% y el 14% respectivamente. La **alimentación** (fuera de restaurantes) representó el 12,21%, y los gastos relacionados con el curso realizado representaron el 11,38%.

Gráfico 36. Distribución del gasto medio de los estudiantes extranjeros de Español en la ciudad de Valladolid, por conceptos (2016)



Fuente: Observatorio Turístico de la ciudad de Valladolid. Informe anual de Turismo Idiomático-2016.

4.2 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 2016, alcanzaron la cifra de 43,73 millones de euros, experimentando un incremento del 4,54% con respecto a la cantidad registrada en 2015.

Según el lugar de residencia de los turistas, el 66,72% del gasto total, fue realizado por los residentes en España (29,10 millones de euros), con un descenso del 9,17% con respecto al gasto que realizaron en 2015; por su parte, los residentes en el extranjero realizaron el 33,28% del gasto total (14,50 millones), registrando un crecimiento del 49,48% con respecto al realizado el año anterior.

El turismo de Reuniones y Congresos generó en la ciudad de Valladolid, durante el período de 2016, unos ingresos de 29,49 millones de euros, registrando un descenso del 13,31% con respecto a los ingresos generados en 2015, como resultado, según se apunta anteriormente, de la bajada del gasto medio de los asistentes a las reuniones celebradas, y del realizado por los organizadores, así como también de la estancia media de los asistentes en Valladolid.

Los estudiantes extranjeros que eligieron Valladolid para aprender español realizaron un gasto de 8,27 millones de euros, experimentando un incremento de los ingresos del 12,36% con respecto a los generados el año 2015.

Y, los excursionistas que visitaron Valladolid en 2016 realizaron un gasto total en la ciudad que ascendió a 7,65 millones de euros, lo que supone un aumento del 68,87%, como resultado del crecimiento registrado tanto en su número como en el gasto medio por persona.

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 2016 en 3.236.787 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 2016 se han estimado en 1.171.036 euros.

En conjunto, los ingresos generados directamente por la actividad turística en la ciudad de Valladolid en 2016 se han visto determinados por los siguientes factores, que han sido señalados en capítulos anteriores:

- 1º. El descenso, en un 5,2%, de la estancia media en la ciudad de Valladolid de los turistas residentes en España, lo que ha repercutido en las pernoctaciones realizadas en el mencionado período.
- 2º. El descenso en un 2,53% del gasto medio, por persona y día, de los turistas residentes en España que visitaron Valladolid, los cuales representan casi el 80% de los turistas que llegan a la ciudad.
- 3º. El descenso de la estancia media de los asistentes a Congresos y Reuniones en la ciudad de Valladolid, en un 19,61%.
- 4º. El descenso del gasto medio, por persona y día, de los asistentes a Congresos y Reuniones en la ciudad de Valladolid, en un 31,9%; así como también del gasto que realizan en la ciudad, por asistente, los organizadores de los Congresos y Reuniones celebrados en Valladolid, del 20,14%.
- 5º. El descenso de la estancia media de los estudiantes que visitan la ciudad de Valladolid para aprender español, de un 26,4% (2,3 semanas).

A partir de los datos y consideraciones señalados anteriormente, los efectos económicos generados en las empresas que suministran bienes y servicios directamente a los visitantes en la ciudad de Valladolid, en 2016, y que constituyen el **impacto directo del turismo**, alcanza la cifra de 102.275.240 euros, experimentando un ligero crecimiento del 0,72% con respecto al año anterior.

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.), es de 58.276.206 euros, lo que supone un incremento del 0,89% con respecto al obtenido el año anterior.

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 2016, el **impacto indirecto producido por la actividad turística** en la ciudad de Valladolid ascendió a 37.128.035 euros, lo que supone un crecimiento del 1,35% con respecto al obtenido en 2015; y generando un VAB de 18.559.250 euros, un 0,74% más que el obtenido el año anterior.

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 96.607.483 euros, que representa un aumento del 1,62% con respecto al registrado el año anterior. El VAB generado ha sido de 52.883.223 euros, experimentando un crecimiento interanual del 1,64%.

El **impacto del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid ascendió** en 2016 a un total de **236.010.758 euros**, lo que representa un aumento del 1,19% con respecto al año anterior. El **VAB resultante es de 129.718.679 euros** con un incremento del 1,17% con respecto al correspondiente a 2015.

Considerando los datos anteriores, en 2016 el PIB turístico de la ciudad de Valladolid alcanzó la cifra de **131.932.024 euros**, registrando un crecimiento del 1,23% con respecto al obtenido en el año anterior.

El PIB turístico de la ciudad de Valladolid en 2016 alcanzó la cifra de 131.932.025 euros.

En cuanto al empleo directo generado en 2016 por el desarrollo de la actividad turística en la ciudad de Valladolid, conforme a los datos obtenidos, se estima en 930 empleos.

El empleo indirecto generado por la actividad turística se estima en los 291 empleos; y el empleo inducido en los 2.760 empleos.

Considerando las tres variables, el **empleo total generado por la actividad turística en 2016 se estima en 3.981 empleos**, experimentando un aumento del 1,48% con respecto al año anterior.

La tabla siguiente resume los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores.

Tabla 3. Evolución del impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid 2012-2016 (euros)

	PRODUCCIÓN				
	2016	2015	2014	2013	2012
Impacto directo	102.275.240	101.544.392	83.201.776	75.711.264	61.683.615
Impacto indirecto	37.128.035	36.633.769	36.266.700	33.194.252	28.593.651
Impacto inducido	96.607.483	95.067.879	69.437.339	63.907.436	54.528.191
Impacto económico total	236.010.758	233.246.040	188.905.816	172.812.952	144.805.457

	VAB				
	2016	2015	2014	2013	2012
Impacto directo	58.276.206	57.760.916	47.175.805	43.332.329	34.832.717
Impacto indirecto	18.559.250	18.422.689	17.223.936	15.984.706	14.278.095
Impacto inducido	52.883.223	52.028.885	38.113.295	35.078.000	32.143.408
Impacto económico total	129.718.679	128.212.490	102.513.036	94.395.035	81.254.220

	2016	2015	2014	2013	2012
PIB Turístico de Valladolid	131.932.024	130.330.505	104.248.606	96.098.151	82.913.739
Impuestos ligados a la producción	2.213.345	2.118.016	1.735.570	1.703.117	1.659.519
Remuneración asalariados	63.005.244	63.050.900	48.919.244	45.065.454	40.863.408

	EMPLEO				
	2015	2015	2014	2013	2012
Empleo directo	930	928	630	599	495
Empleo indirecto	291	272	267	250	211
Empleo inducido	2.760	2.724	642	591	530
Empleo total	3.981	3.923	1.539	1.439	1.236

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Metodología

El Estudio del impacto del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid, que ya va por su 5ª 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 Turismo¹⁹.

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		

¹⁹ 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.

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 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. El gasto turístico de turistas y excursionistas nacionales e internacionales, incluyendo también el asociado con los visitantes por congresos y ferias. La inversión realizada por empresas turísticas, donde principalmente estaría incluida la inversión del sector hotelero vallisoletano. Los gastos de la Administración Pública que directamente pueden ser asociados con una contribución realizada como consecuencia de la existencia del sector turístico²⁰.

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.

²⁰ 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.

- 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:

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 2016 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.

De cara al análisis de la partida recaudada por impuestos, diferenciamos la existencia de cuatro tipos de impuestos: impuestos ligados a la producción, impuestos directos, impuestos indirectos, tasas y otros ingresos tributarios. El primero de ellos se extrae directamente de la metodología de Leontief, a partir de los vectores de demanda turística. El resto se deriva indirectamente a partir de los valores de la cifra de contribución al PIB del sector turístico, al excedente bruto de explotación y a la remuneración de asalariados, y la relación entre impuestos y estas variables en la economía castellano y leonesa.

Relación de gráficos y tablas

Gráfico 1. Aportación del turismo en el mundo, en 2016.....	4
Gráfico 2. Evolución de la llegada de turistas internacionales (2000-2016). Millones	5
Gráfico 3. Llegada de turistas internacionales y cuota de mercado en 2016, por continentes.....	6
Gráfico 4. . Evolución de ingresos por la llegada de turistas internacionales (2000-2016) (billones de dólares USA).....	7
Gráfico 5. Desglose de la contribución total de los Viajes y el Turismo al PIB mundial en 2016.....	9
Gráfico 6. Distribución de la aportación al PIB de Viajes y el Turismo, según tipo de viaje, lugar de procedencia. 2016.....	9
Gráfico 7. Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española (2001-2016) . Tasa de variación interanual (%).....	10
Gráfico 8. Evolución de los turistas extranjeros llegados a España –millones - y variación anual- % -(2010-2016).....	12
Gráfico 9. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos reglados, de los turistas extranjeros llegados a España –millones, y variación anual - % - (2010-2016).....	12
Gráfico 10. Evolución del gasto turístico de los turistas extranjeros llegados a España – millones de euros-, y tasas de variación anual -%- (2010-2016).....	13
Gráfico 11. Evolución de los indicadores de demanda turística nacional (2014-2016). Tasa de variación interanual (%).....	14
Gráfico 12. Distribución del gasto turístico de residentes en España en sus viajes internos, en 2016. (%)	15
Gráfico 13. Evolución del movimiento de viajeros en Castilla y León alojados en establecimientos reglados (2010-2016), y tasa de variación interanual (%).....	16
Gráfico 14. Viajeros alojados en establecimientos reglados de Castilla y León, por provincias, en 2016 y tasa de variación 2016/2015 (%)	18
Gráfico 15. Evolución de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla y León (2010-2016) y tasa de variación interanual (%)	19
Gráfico 16. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Castilla y León (2010-2016) y tasa de variación interanual (%)	19

Gráfico 17. Viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de las principales provincias turísticas de Castilla y León en 2016 y tasa de variación interanual (%).....	20
Gráfico 18. Evolución de los viajeros alojados y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2000-2016)	22
Gráfico 19. Viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, en los principales destinos urbanos de Castilla y León (2016).....	23
Gráfico 20. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid según lugar de residencia (2012-2016).....	24
Gráfico 21. Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid según lugar de residencia (2012-2016).....	24
Gráfico 22.. Estancia media de los turistas alojados en la ciudad de Valladolid y en los principales destinos urbanos de Castilla y León (2016).....	25
Gráfico 23. Distribución mensual de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2015-2016)	26
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. 2016.....	27
Gráfico 25. Evolución de las plazas en alojamientos hoteleros de la ciudad de Valladolid (2007-2016)	28
Gráfico 26. Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Valladolid, en semana y fin de semana (2012-2016)	29
Gráfico 27. Evolución del gasto medio diario/persona de los turistas y excursionistas que visitaron la ciudad de Valladolid (2012-2016).....	32
Gráfico 28. Evolución del gasto medio diario/persona de los Turistas en la ciudad de Valladolid, según su lugar de residencia (2012-2016)	33
Gráfico 29. Evolución del gasto medio diario/persona de los Excursionistas en la ciudad de Valladolid, según su lugar de residencia (2012-2016)	33
Gráfico 30. Distribución del gasto medio global de los turistas en la ciudad de Valladolid, por conceptos (2016).....	34
Gráfico 31. Reuniones celebradas en Valladolid según lugar de celebración (2016).....	35
Gráfico 32. Asistentes a las reuniones celebradas en Valladolid según lugar de celebración (2016).....	35

Gráfico 33. Distribución de las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid en 2016, según el sector profesional y/o económico.....	36
Gráfico 34. Distribución del gasto medio de los asistentes a Reuniones en Valladolid, por conceptos (2016).....	37
Gráfico 35. Distribución del gasto medio por asistente realizado por los organizadores de Reuniones en Valladolid, por conceptos (2016).....	37
Gráfico 36. Distribución del gasto medio de los estudiantes extranjeros de Español en la ciudad de Valladolid, por conceptos (2016).....	38

Tablas

Tabla 1. Contribución de los Viajes y el Turismo a la economía mundial (2010-2016)	8
Tabla 2. Indicadores de Rentabilidad Hotelera de los principales destinos urbanos de Castilla y León (2016).....	30
Tabla 3. Evolución del impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid 2012-2016 (euros).....	42

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