Gobierno de La Rioja
Educación, Cultura y Turismo

Exceltur
Alianza para la excelencia turística

IMPACTUR 2013

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DE LA RIOJA

LA RIOJA. Logroño

Superficie total: 5.045 km²

9,8%

representa el turismo sobre el total
de la economía de La Rioja (PIB) en 2013

Exceltur - Gobierno de La Rioja

760

millones de euros de PIB Turístico

La Rioja 2013
Estudio de Impacto

Exceltur - Gobierno de La Rioja

Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

7 **I** Resumen Ejecutivo

12 **II** Impacto socio-económico del Turismo en La Rioja
17 **II.1.** PIB Turístico
20 **II.2.** Empleo Turístico
23 **II.3.** Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes
25 **II.3.1** Consumo Turístico Nacional
26 **II.3.1.1** Consumo Turístico de los residentes riojanos
27 **II.3.1.2** Consumo Turístico de los españoles no residentes
29 **II.3.2** Consumo Turístico de los extranjeros
30 **II.3.3** Formación Bruta de Capital (Inversión)
31 **II.3.4** Gasto Público
33 **II.4.** Impuestos vinculados a la Actividad Turística

35 **ANEXO.** LOS ESTUDIOS IMPACTUR: Definiciones y conceptos metodológicos

Exceltur - Gobierno de La Rioja

12.951

puestos de trabajo generados por el turismo en 2013

Exceltur - Gobierno de La Rioja

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

> El turismo volvió a ejerce de motor de la recuperación de la economía riojana en 2013. El PIB turístico ascendió en 2013 hasta los 760 millones de euros, gracias al crecimiento del +0,6% que registró respecto a los niveles del año 2012, según el presente Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR).

> El conjunto de la actividad turística en La Rioja al cierre de 2013 se sitúa casi 80 millones de euros por encima de los niveles de 2009, lo que supone un aumento del +11,4% en estos cuatro últimos años. Los resultados turísticos de La Rioja se alcanzan en un contexto de pronunciada y generalizada debilidad de la demanda en los destinos españoles de interior, que ha podido ser superada gracias a la continuada apuesta de los agentes turísticos, liderados por la administración turística riojana, por la diferenciación de producto en base al enoturismo, la puesta en valor de los recursos naturales y culturales, la cualificación de los espacios y servicios turísticos y el aprovechamiento de los nuevos canales de marketing y comercialización on-line.

> La participación del turismo en el PIB del conjunto de La Rioja se eleva en 2013 hasta el 9,8%, debido al crecimiento de la actividad turística respecto al ligero descenso del conjunto del PIB de la economía regional. Según las conclusiones de IMPACTUR 2013, el turismo encadena cuatro años consecutivos de incremento de su participación en la economía, hasta ganar +1,2 puntos desde el 8,6% que suponía en el año 2009, afianzando los resultados de una apuesta sostenida por la competitividad turística.

> La demanda extranjera y los turistas españoles procedentes del resto de España son los artífices del nuevo crecimiento de la actividad turística en La Rioja durante el año 2013, con aumentos del su consumo turístico del +7,8% y +6,9%, respectivamente. El gasto público en actividades relacionadas con el turismo se incrementa levemente (+1,6%) mientras desciende el gasto turístico de los riojanos en sus viajes interiores (-7,9%), principalmente por el menor uso de sus segundas residencias, y la inversión de las empresas turísticas (-6,1%), en un año en el que se mantuvieron las limitaciones de acceso al crédito.

Empleo Turístico

> El número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en La Rioja experimentó un crecimiento del 0,2% hasta los 12.951 puestos de trabajo. Los resultados de IMPACTUR La Rioja 2013 confirman la relevancia del sector en estos años de crisis como generador de empleo en la comunidad.

> El favorable desempeño del empleo vinculado a la actividad turística en La Rioja en 2013 es especialmente reseñable en un contexto en el que el conjunto del empleo en la comunidad descendió. Como resultado de ello, la aportación del turismo a la capacidad de generación de empleo en la comunidad ascendió en el año 2013 en 0,3 puntos porcentuales, pasando del 10,0% que suponía en 2012 al 10,3% con que se cierra 2013.

> Los mayores niveles de actividad turística en 2013 favorecieron unos mayores niveles de contratación tanto en las ramas características como en las no características del turismo. Aquéllas con mayor contacto con el turista procedente de otras comunidades y del extranjero han experimentado crecimientos en el número de empleos respecto al año 2012: restauración (+5,3%), actividades recreativas y culturales (+1,4%), comercio minorista (+1,4%). Por otro lado, la contratación en la rama de alojamiento (-1,8%) ha estado condicionado por lo todavía debilitados márgenes empresariales (la tarifa media diaria en los hoteles riojanos en 2013 retrocedió un -1,7%, según información del INE) y en agencias de viajes (-5,9%) y transporte de pasajeros (-2,5%) por los menores niveles de consumo turístico de los riojanos.

Impacto económico del Turismo sobre el conjunto de la economía de La Rioja

> El turismo incrementó su capacidad de dinamización económica en el tejido productivo riojano durante 2013. Por un lado, los efectos directos, producidos en los subsectores y ramas de actividad que prestan servicios directamente a los turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.), aumentaron en 2013 hasta representar el 7,4% del PIB regional (7,3% en 2012), gracias a los 575 millones de euros facturados y los 10.149 puestos de trabajos generados (el 8,1% del total del empleo de la economía riojana).

> Por otro lado, **los efectos indirectos**, entendiendo por tales los inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. alcanzaron en 2013 los 187 millones de euros, lo que supuso **el 2,4% del PIB riojano. Esta capacidad de generar efectos multiplicadores y de arrastre sobre otras ramas de actividad de la economía riojana se manifestó igualmente en términos de empleo, con una generación de 2.803 puestos de trabajo, suponiendo el 2,2% del total del empleo en La Rioja**.

Componentes de la Demanda Turística

> **2013 asistió a un nuevo avance del consumo realizado por los turistas procedentes de fuera de la comunidad en la estructura de la demanda turística riojana**, gracias al intenso crecimiento observado tanto en la demanda extranjera como en la de los españoles no residentes. Así según los datos de IMPACTUR 2013, los ingresos derivados de los gastos en los destinos riojanos realizados por los turistas españoles alcanzaron el 43,6% del total de la demanda turística en 2013 (frente al 35,1% de 2008), mientras los realizados por los turistas extranjeros suponían el 7,6% (por el 6,1% de 2008). Con ello, **el impacto económico del turismo derivado del atractivo de la oferta turística frente a los mercados de fuera de la región superó en 2013 el 50% (51,2%), respecto al 41,2% que suponía hace un lustro**.

> **La demanda extranjera se erigió un año más como el componente más dinámico del PIB turístico en 2013**. Concretamente, según el presente Estudio IMPACTUR, **los ingresos derivados del gasto de los turistas extranjeros en los destinos riojanos se incrementaron un +7,8% en 2013**. Con este nuevo aumento se alcanzan 65 millones de euros de impacto económico procedentes del turismo extranjero en la comunidad, lo que supone un crecimiento del +26,7% respecto a los valores de 2008 (un aumento de +4,8% de media cada año).

> A pesar de su debilidad en el resto de destinos nacionales, **el consumo turístico de los turistas españoles procedentes de otras comunidades autónomas creció en los destinos riojanos durante 2013 un +6,9%, hasta alcanzar los 371 millones de euros y mantenerse como el principal componente de la demanda turística de la región**. El esfuerzo por ofrecer experiencias variadas y diferenciales de los agentes turísticos riojanos ha permitido que en 2013 el incremento de los ingresos de los turistas españoles se explique por un aumento del gasto medio diario en destino. Con estos datos, La Rioja sigue ganando presencia en el mercado nacional con un fuerte aumento de su impacto económico en la comunidad. Desde el año 2008, los ingresos procedentes del turista nacional no residente se ha incrementado en casi 80 millones de euros, lo que supone un aumento del +27,1% (un +4,8% de media anual).

> El ligero aumento del **gasto público** corriente vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno de La Rioja y las diversas corporaciones locales ayudó a impulsar la demanda turística en 2013. Concretamente, **IMPACTUR La Rioja 2013** cuantifica **+1,6%** el aumento de las partidas relacionadas con las necesidades de los turistas (seguridad, limpieza, servicios asistenciales, recursos naturales y culturales e infraestructuras), así como de los gastos relacionados con la gestión y la política turística, hasta alcanzar los 72 millones de euros.

> El **Estudio IMPACTUR La Rioja 2013** evidencia el efecto que las limitaciones de acceso al crédito siguieron ejerciendo sobre la capacidad de inversión en nuevas instalaciones y la renovación de los establecimientos de los empresarios turísticos riojanos durante 2013. Este adverso contexto financiero explica, en gran parte, el descenso del **-6,1% que experimenta la inversión de las ramas características del turismo en 2013**.

> El contexto de generalizado descenso en el consumo de los riojanos durante 2013, ha afectado a sus gastos en servicios turísticos tanto dentro como fuera de la comunidad. **El gasto turístico de los riojanos en sus viajes y excursiones dentro de la comunidad se redujo un -7,9% en 2013**, algo superior al descenso del -3,6% que se produjo en los viajes a otros destinos de fuera de la región. Este descenso se deriva principalmente del menor uso de las viviendas secundarias y una merma del gasto medio diario, mientras crece el uso de la oferta alojativa reglada (+7,7% en pernoctaciones, según el INE).

Impuestos vinculados al Turismo

> **La recaudación tributaria vinculada a la actividad turística en La Rioja se eleva a 142 millones de euros en el año 2013**, según **IMPACTUR La Rioja**, lo que representa el 9,7% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en La Rioja. Este nivel se encuentra un +1,8% por encima de los recaudados por las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos, en el año 2012, mostrando un mayor aumento que la propia actividad turística lo que refleja un aumento de la presión fiscal sobre el sector.

Impacto Económico del Turismo en La Rioja
Resumen de los principales indicadores
Año 2013

9,8%

del total del PIB en La Rioja.
760 millones de euros.

10,3%

del total del EMPLEO en La Rioja.
12.951 puestos de trabajo.

4,6%

del total del GASTO PÚBLICO corriente en La Rioja.
72 millones de euros de Gasto Público.

9,7%

del total de los IMPUESTOS.
142 millones de euros de recaudación.

Evolución 2008/2013
Principales indicadores IMPACTUR

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	**733**	**683**	**718**	**746**	**756**	**760**
Tasa de variación interanual		-6,8	5,2	3,8	1,3	0,6
Aportación del Turismo al PIB de La Rioja	**8,9%**	**8,6%**	**9,0%**	**9,3%**	**9,6%**	**9,8%**
Empleo Turístico (personas)	**14.690**	**13.145**	**13.269**	**13.426**	**12.926**	**12.951**
Tasa de variación interanual		-10,5	0,9	1,2	-3,7	0,2
Aportación del Turismo al Empleo de La Rioja	**9,9%**	**9,5%**	**9,7%**	**9,9%**	**10,0%**	**10,3%**

Comparación del impacto del turismo en La Rioja con otras comunidades y en el conjunto de España*
Año 2013

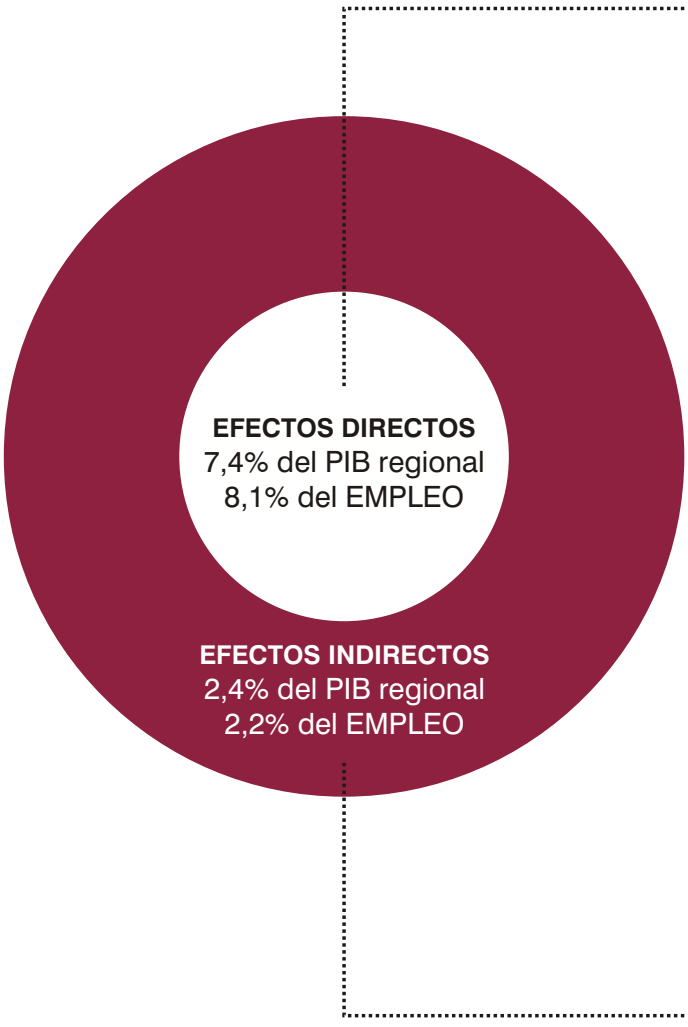
	LA RIOJA	ANDALUCÍA	CANTABRIA	CANARIAS	COMUNITAT VALENCIANA	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	ILLES BALEARS	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
PIB	**9,8 %**	12,5 %	10,0 %	29,6 %	12,6 %	6,3 %	10,6 %	43,2 %	9,8 %	**10,9 %**
EMPLEO **	**10,3 %**	11,9 %	10,8 %	34,7 %	13,4 %	5,9 %	11,5 %	30,3 %	10,2 %	**11,9 %**

* Datos para España relativos a 2012 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de españa publicada por el INE). Datos para Canarias relativos a 2012 (Estudios IMPACTUR). Datos para Cantabria y Región de Murcia relativos a 2011, para Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010, Illes Balears relativos a 2009, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

Efectos directos e indirectos sobre la economía riojana

El Estudio de Impacto Económico del Turismo, **IMPACTUR**, elaborado por EXCELTUR calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de la comunidad, y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la de otras comunidades autónomas españolas, países y regiones turísticas internacionales que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de **IMPACTUR** resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía riojana en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos… así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



EFECTOS DIRECTOS: son en síntesis los impactos generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística (ej.: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, tiendas de souvenirs, empresas de alquiler de coches, etc.)

9,8%
del PIB

10,3%
del EMPLEO

EFECTOS INDIRECTOS: son los impactos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico. (Suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas textiles, empresas de electricidad, gas y agua, mantenimiento, consultoría a empresas turísticas, etc.).

[II] Impacto socio-económico del Turismo en La Rioja

El turismo se consolidó en 2013 como uno de los principales motores de la recuperación económica en La Rioja. En un contexto de especial dificultad para los destinos turísticos del interior debido a la debilidad de la demanda nacional, la actividad turística volvió a crecer en La Rioja un +0,6%, según el Estudio IMPACTUR La Rioja 2013. Con ello se confirma la capacidad del turismo como motor del desarrollo económico, la generación de empleo y el equilibrio territorial, así como los resultados de la aplicación de una estrategia sostenida en la diferenciación del producto turístico, basado en los elementos de identidad cultural y natural.

Excelitur - Gobierno de La Rioja

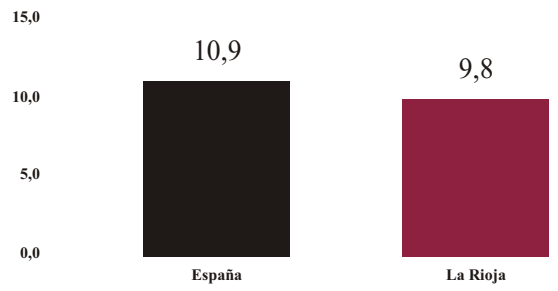
La actividad turística creció en la región por cuarto año consecutivo, acumulando un incremento en este período del +11,4% desde el peor año de la crisis (2009), reflejando las sólidas bases sobre las que sostiene el desempeño del modelo turístico riojano. Así mismo, el presente Estudio IMPACTUR 2013 pone de manifiesto el atractivo del producto turístico riojano frente a los principales mercados de la comunidad, con un continuo crecimiento de la llegada de turistas y el gasto, tanto de los extranjeros como de la demanda nacional de los turistas procedentes de otras comunidades autónomas.

Con estos rasgos, el incremento del PIB turístico riojano se situó 1,7 puntos porcentuales por encima del desempeño del conjunto de la economía riojana, cuyo PIB descendió un -1,1% en 2013, según la Contabilidad Regional del INE. Tras este mejor desempeño, el turismo sigue ganando presencia en el sistema productivo regional, hasta alcanzar el 9,8%, muy próximo al porcentaje que representa el PIB en el conjunto de la economía española, que la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) del INE cifraba en 2012 en el 10,9%.

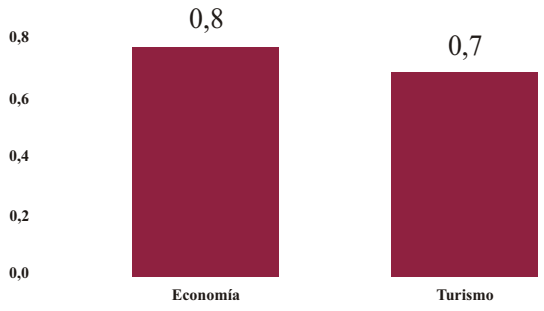
La aportación de la actividad turística en La Rioja al conjunto del sector turístico español está muy en línea con el peso regional en el total de la economía española. De hecho, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en La Rioja explica el 0,7% del total del impacto económico del turismo en toda España, mientras la economía riojana representa un 0,8% del total del PIB español, según la Contabilidad Regional de España del INE.

Los mayores niveles de actividad turística de 2013, favorecieron, así mismo, la creación de empleo en La Rioja, según se deriva del presente Estudio IMPACTUR 2013. El turismo dio empleo, tanto de forma directa como indirecta, a 12.951 personas en 2013, lo que representa el 10,3% del total del empleo de la región, gracias al incremento del +0,2% registrado respecto a los niveles de 2012. La mayor relevancia que ostenta el turismo en términos de puestos de trabajo creados en la región (el mencionado 10,3%) respecto a los niveles de actividad (el 9,8%), refrenda el carácter intensivo en empleo de las actividades de servicios turísticos y el papel clave que desempeña en estos momentos de especial dificultad en el mercado de trabajo.

Aportación del Turismo al PIB en La Rioja y España*
(% PIB Turístico sobre total)
Año 2013 (*Datos para España relativos a 2012)
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En %)

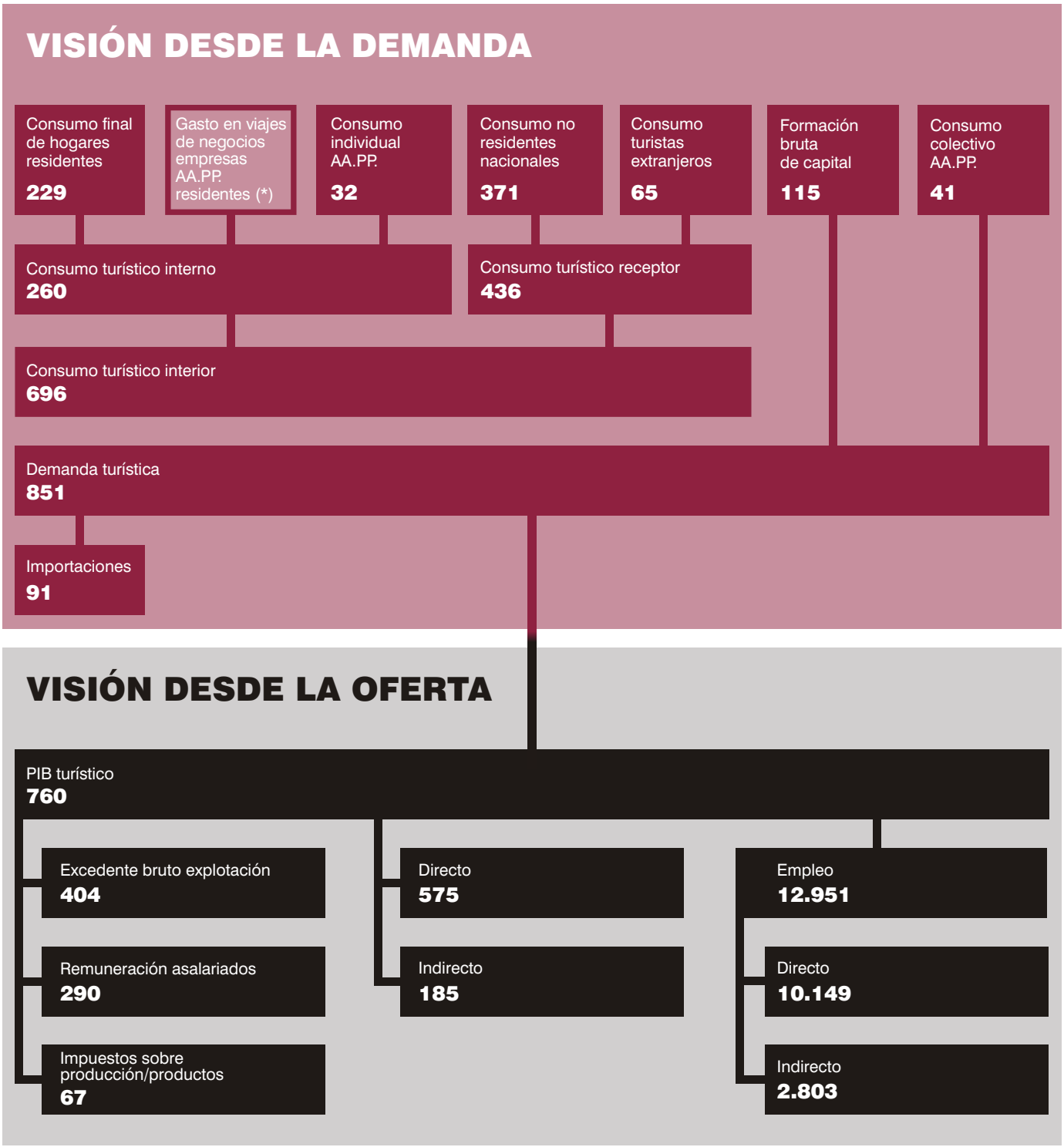


Peso relativo de La Rioja sobre el total nacional
(% PIB de La Rioja sobre PIB España)
Año 2013 (*Datos para España relativos a 2012)
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En %)



Excelturr - Gobierno de La Rioja

Estructura IMPACTUR La Rioja 2013



Nota: datos relativos a 2013. Unidades: millones de euros y número de personas para empleo.
(*) Viajes de negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios

371

millones de euros de gasto turístico
de españoles del resto de CCAAs en 2013

Excelitur - Gobierno de La Rioja

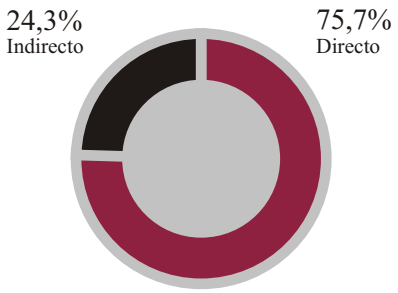
II [1] PIB Turístico

La evolución del PIB turístico constata el carácter estratégico de la apuesta por el turismo en La Rioja. El papel clave que desempeña el turismo en el sistema productivo riojano se explica por su capacidad de dinamización de otros sectores de actividad, a través de los efectos arrastre que provoca sobre ellos el gasto turístico. El Estudio **IMPACTUR La Rioja 2013** vuelve a poner de manifiesto, con más intensidad si cabe durante el año 2013, este rasgo de las actividades turísticas.

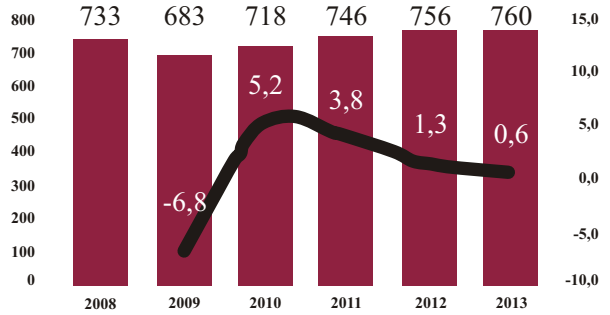
Los resultados del año 2013 revelan que de los 760 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, 576 millones tuvieron un impacto directo en las empresas relacionadas con la actividad turística (el 75,7%), lo que representa el 7,4% del PIB riojano en 2013, mientras se generaron 185 millones de euros de valor añadido en otros sectores de actividad, lo que representa el 2,4% del total de la economía regional.

De ahí la importancia del aumento del PIB turístico del +0,6% registrado en 2013 y, sobre todo, de la senda de continuo crecimiento registrada en los últimos cuatro años de crisis económica, que refleja el estudio **IMPACTUR La Rioja 2013**, al presentar la información de la evolución de la actividad turística en el período 2008-2013.

PIB Turístico de La Rioja
Efectos Directos e Indirectos
Año 2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)



PIB Turístico en La Rioja
Evolución 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros) (Tasa de variación interanual. En %)



Exceltur - Gobierno de La Rioja

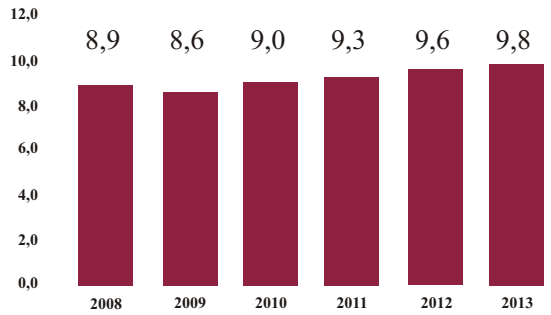
Desde esta perspectiva temporal se puede observar:

1. **La capacidad de crecimiento de la actividad turística, con un incremento medio anual del +0,7% desde 2008 y del +2,7% desde el año 2009**, el peor año de la crisis, frente al descenso del -1,3% que experimenta el conjunto de la economía de La Rioja en este mismo período.

2. **El nivel máximo de actividad turística que registra el año 2013 con 760 millones de euros**, en un ejercicio muy complejo para todos los destinos españoles de interior, por la fuerte debilidad de la demanda nacional, que, en el caso, riojano crece de forma intensa. Con estos 760 millones, la actividad turística generada en La Rioja se sitúa casi un 3,2% por encima de los niveles anteriores a la crisis.

3. **El continúo aumento de la importancia del turismo en la estructura productiva riojana**. Año tras año desde 2009 el turismo ha venido creciendo por encima del conjunto de la economía riojana hasta incrementar en **1,2 puntos porcentuales en estos cuatro años** su presencia en el sistema económico regional, pasando **del 8,6% que suponía en 2009, al 9,8% que el presente Estudio IMPACTUR calcula para el año 2013**.

Peso PIB Turístico sobre total economía en La Rioja
Evolución 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En %)



10,3%

del total del empleo en La Rioja

Exceltur - Gobierno de La Rioja

II [2] Empleo Turístico

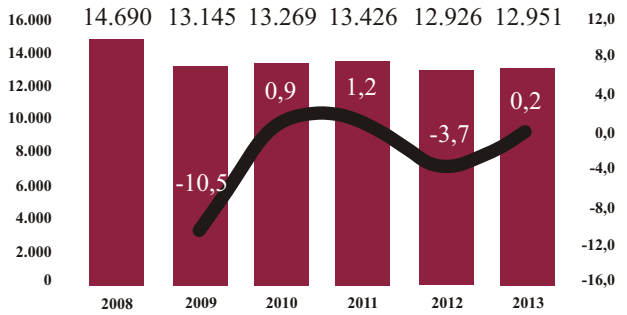
El turismo comienza a ser motor de la generación de empleo en La Rioja en 2013, dando continuidad a lo sucedido en 2010 y 2011. En base a los resultados del presente **Estudio IMPACTUR, el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en la comunidad ascendió a 12.951 personas en el año 2013**, lo que elevó el peso del turismo hasta el **10,3% del empleo total en La Rioja**. Con ello, son cuatro años consecutivos de aumento del peso del empleo en el conjunto del sistema económico riojano, habiéndose incrementado desde el 9,5% que representaba en 2009 al 10,3% que ostenta en 2013.

El favorable desempeño de la actividad turística registrado en 2013 permitió un aumento del empleo turístico del +0,2%. Este comportamiento del empleo relacionado con la actividad turística es especialmente relevante en la medida en que el crecimiento se ha dado en un contexto de relativo descenso del empleo en La Rioja. Como resultado de ello, **la aportación del turismo al empleo en la comunidad ascendió en el año 2013, pasando del 10,0% que suponía en 2012 al 10,3% que registra en 2013**.

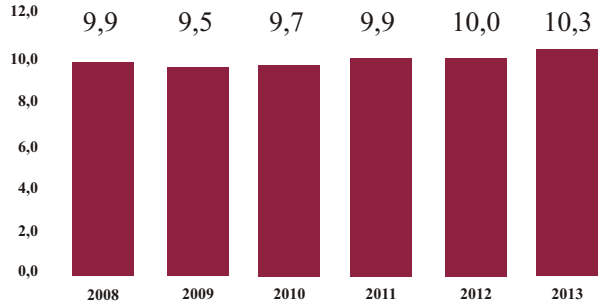
Los resultados de IMPACTUR La Rioja 2013 revelan un positivo desempeño del empleo en el conjunto de las ramas características del turismo en 2013, registrando un crecimiento del +0,2%. Así, el mayor nivel de gasto en destino de los turistas extranjeros y españoles procedentes de otras comunidades en La Rioja favoreció la empleabilidad en la restauración (+5,3%) y en las actividades recreativas y culturales (+1,4%). Por otro lado, el empleo en alojamiento descendió ligeramente respecto a 2012 (-1,8%) afectados por la reducción de los márgenes empresariales (la tarifa media diaria en 2013 en los hoteles riojanos retrocedió un -1,7% según el INE). Así mismo, el menor nivel de gasto turístico de los riojanos en 2013 se dejó notar en el empleo en las agencias de viajes que operan en La Rioja (-5,9%) y en las empresas de transporte de viajeros (-2,5%).

El dinamismo de la actividad turística en La Rioja en 2013 se materializó igualmente en mayores niveles de contratación en el empleo dependiente del turismo en las ramas no características. En concreto, **IMPACTUR La Rioja 2013 evidencia un crecimiento interanual del 0,2% en el conjunto de las mismas**. Destaca el crecimiento del empleo vinculado a la actividad turística en el sector vitivinícola (+5,3) y comercio minorista (+1,4%).

Empleo Turístico en La Rioja
Evolución 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En número de personas) (Tasa de variación interanual. En %)



Peso Empleo Turístico sobre el total del empleo en La Rioja
Evolución 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En %)



IMPACTUR La Rioja 2013 constata la transversalidad de la actividad turística y sus efectos multiplicadores sobre otros sectores económicos del entramado productivo riojano. Así, por cada 100 empleos creados directamente en las ramas de actividad en contacto directo con el turista, se generan indirectamente 27,6 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía de la comunidad.

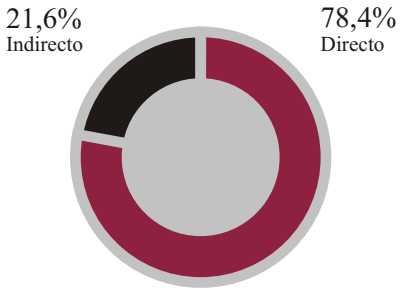
Del total de empleo vinculado a la actividad turística en La Rioja en 2013, el 78,4% (10.149 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 2.803 empleos en otros sectores, lo que representa el 21,6% del empleo vinculado a la actividad turística en 2013.

El presente estudio cuantifica en **4.060 el número de empleos generados en las ramas características del turismo[1] en 2013**, la mayor parte en alojamiento, restaurantes, transporte y actividades recreativas y culturales, representando entre las tres casi un tercio (29,0%) del empleo turístico riojano.

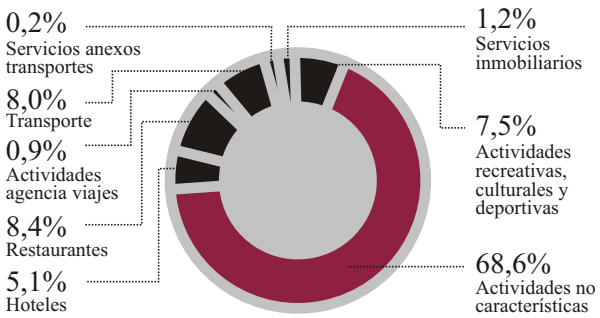
Por otro lado, la capacidad de la actividad turística de generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística se eleva a 8.891 puestos de trabajo. Así, a tenor de los datos que se derivan de IMPACTUR La Rioja 2013, la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 1.040 puestos de trabajo en el comercio minorista riojano, 650 en construcción e ingeniería civil, 692 en distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, etc.), y 606 en agricultura, muy concentrado en la actividad vitivinícola, y ganadería.

[1] Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexos al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

Empleo vinculado al Turismo en La Rioja
Efectos Directos e Indirectos
Año 2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)



Estructura del empleo turístico en La Rioja
por ramas de actividad
Año 2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)



229

millones de euros de consumo turístico de los residentes

Exceltur - Gobierno de La Rioja

II [3] Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes

IMPACTUR La Rioja 2013 certifica el crecimiento en la estructura de demanda turística[2] del consumo de los turistas, tanto españoles como extranjeros, procedentes de fuera de la región, frente al resto de partidas que la componen.

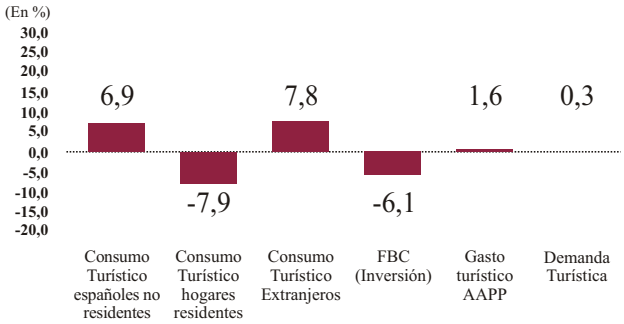
En 2013 el consumo turístico de los turistas extranjeros en los destinos riojanos se incrementó un +7,9%, mientras el de los españoles no residentes lo hizo un +6,9%, explicando ambas partidas la práctica totalidad del aumento de la demanda turística en 2013.

Se trata igualmente de los componentes de la demanda turística que mejor comportamiento han mostrado en los últimos 5 difíciles años de crisis económica y financiera internacional. Los resultados del presente **Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 cuantifica en el+ 4,8% el crecimiento medio que cada año han registrado en La Rioja tanto el consumo turístico de los españoles no residentes como de los extranjeros, en el período 2008-2013**, permitiendo superar la caída en el consumo turístico interno de los riojanos y la menor inversión, provocada por el generalizado problema de acceso al crédito.

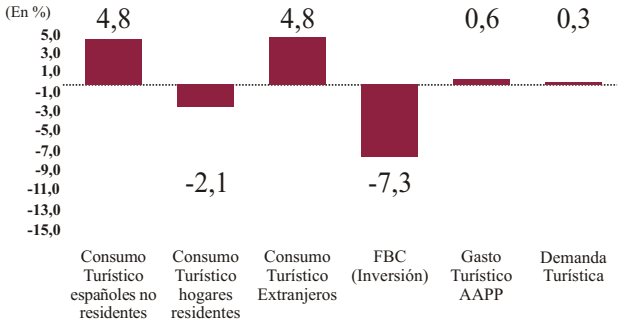
El continuo aumento de estos dos componentes de la demanda turística certifica el creciente atractivo de los productos turísticos por los que viene apostando el conjunto de agentes del sector impulsados por la iniciativa de la administración autonómica en los últimos años y que le ha permitido aguantar mejor durante este periodo de crisis el descenso de la demanda de los españoles en el resto de destinos nacionales.

[3] Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes o servicios necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en La Rioja. Tasa de variación interanual 2013-2012.
Año 2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)



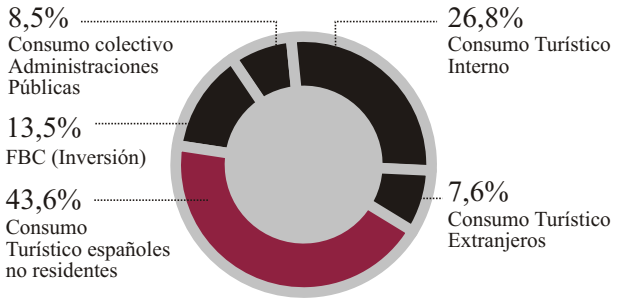
Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en La Rioja. Tasa de variación media interanual.
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)



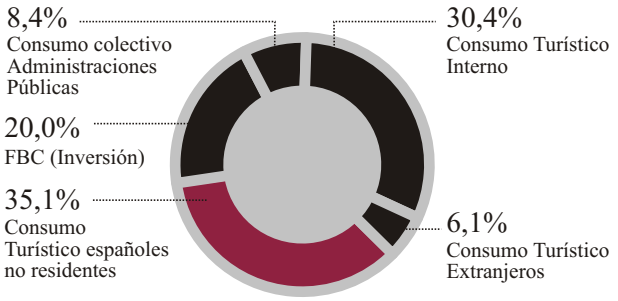
Con el aumento que refleja IMPACTUR La Rioja en el consumo turístico de los españoles no residentes y de los turistas extranjeros durante 2013, estos dos componentes representan ya más del 50% (el 51,2%) de la demanda turística de la comunidad, siendo el primero de ellos el componente más relevante (43,6%). Tras cinco años, el consumo turístico procedente de fuera de la región ha ganado 10 puntos porcentuales en la estructura de la demanda turística, en gran parte debido a su intenso crecimiento, pasando de los 345 millones de euros de 2008 a los 408 millones de euros que registra en 2013.

La evolución de los distintos componentes de demanda turística recogidos por el Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 apuntan el mantenimiento de los gastos de las administraciones públicas relacionados con la política turística y la satisfacción de las necesidades de los turistas y una notable caída de la inversión de las empresas del sector, acorde con la evolución de la inversión turística en el resto de España.

La Rioja
Estructura de la Demanda Turística
Año 2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)



La Rioja
Estructura de la Demanda Turística
Año 2008
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)

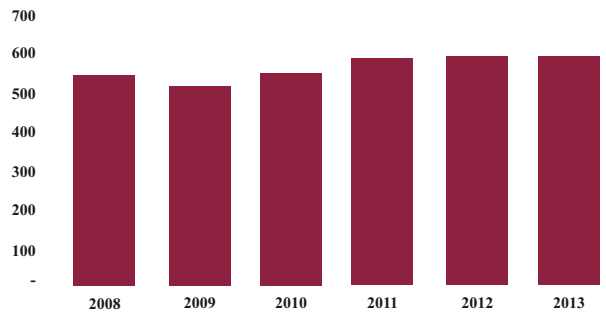


II [3] 1 Consumo Turístico Nacional

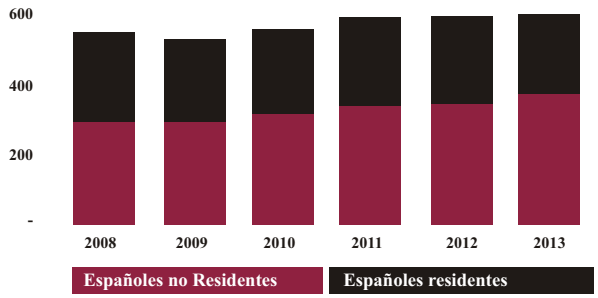
Los datos de **IMPACTUR La Rioja 2013** revelan un comportamiento muy distinto entre los componentes de **la demanda nacional, que crece un +0,7% en 2013 hasta los 599 millones**. Concretamente, mientras el consumo turístico de los españoles no residentes se elevó un +6,9%, el gasto en viajes y excursiones de los riojanos en los destinos de la comunidad se redujo un -7,9%, muy influidos por el descenso en el uso de viviendas cedidas por familiares y amigos y por el menor gasto en destino.

En el contexto de caída de la renta disponible de las familias españolas y sus menores niveles de consumo asociado que afecta al consumo turístico de los riojanos en 2013, **es especialmente destacable el positivo desempeño de la demanda española de los no residentes**. Ello confirma los resultados en la apuesta por la especialización y la diferenciación en productos turísticos asociados a la cultura del vino y el disfrute del patrimonio cultural y natural, junto con nuevas estrategias de marketing y comercialización a través de los canales on-line.

Consumo Turístico nacional en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



Consumo Turístico de la Demanda Nacional en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



II.3.1.1. CONSUMO TURÍSTICO DE LOS RESIDENTES RIOJANOS

El contexto de caída del consumo derivado de los mencionados efectos de la crisis económica provocó en 2013 un descenso del gasto turístico de los riojanos, según refleja el presente estudio IMPACTUR La Rioja 2013. Concretamente, el gasto interno en viajes y excursiones por los destinos de la comunidad se redujo un -7,9% a lo largo del año 2013, algo superior al descenso (-3,8%) de los viajes a destinos del exterior.

Según se deriva de las estadísticas oficiales, empleadas para calcular este concepto, el descenso del gasto turístico en los destinos de la comunidad ha sido notable en el uso de las viviendas cedidas por familiares y amigos. Mientras, en este mismo período se incrementa el número de excursiones (+8,0%) y el uso de la oferta alojativa reglada (+7,7%, en términos de las pernoctaciones que calcula el INE).

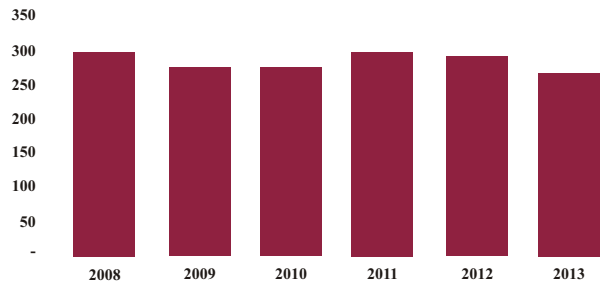
Los desfavorables condicionantes macroeconómicos sobre el consumo de los riojanos también afectaron en 2013 a sus viajes al resto de comunidades autónomas. La caída del gasto turístico provocó un descenso del -4,4% en el número de pernoctaciones de los riojanos en destinos del resto de España y del -21,8% en sus viajes de un día, además de en su gasto medio diario (-3,7%), según se desprende la información de Familitur.

Aclaración metodológica

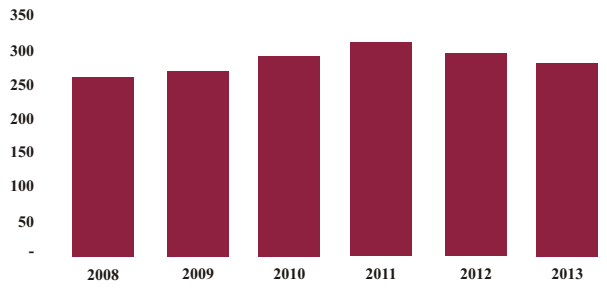
A pesar de que en el curso de la realización de este Estudio **IMPACTUR La Rioja 2013**, se ha analizado el gasto realizado por los funcionarios y empleados de las diversas Administraciones Públicas y las empresas residentes en La Rioja durante sus viajes profesionales por la comunidad (Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual), se han eliminado a los efectos del cálculo del PIB turístico, al objeto de mantener la consistencia metodológica y comparabilidad con la Cuenta Satélite del INE, que no los contempla al considerarlos en términos de Contabilidad Nacional consumos intermedios de los mismos agentes económicos para el desempeño de su actividad.

Sin perjuicio de lo anterior y con carácter meramente informativo, según los cálculos realizados en este Estudio **IMPACTUR La Rioja 2013**, los viajes de negocios de empresas y residentes en La Rioja fuera de su entorno habitual ascendían a 1,6 millones de euros, lo que supone un 0,03 % en términos de PIB.

Consumo Turístico de los Residentes en la comunidad en sus viajes y excursiones en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



Consumo Turístico de los Residentes en la comunidad en sus viajes y excursiones en el resto de España y extranjero
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



II.3.1.2. CONSUMO TURÍSTICO DE LOS ESPAÑOLES NO RESIDENTES

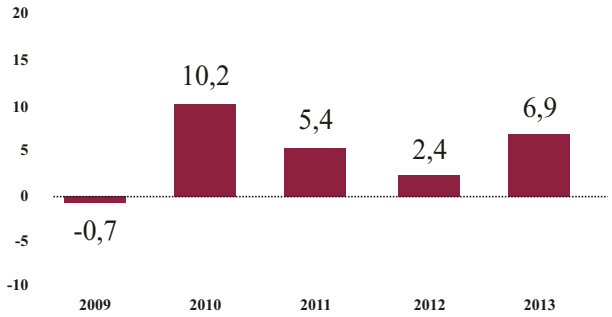
Cómo ya se ha mencionado, el comportamiento del impacto económico vinculado a los viajes y excursiones de los españoles procedentes de otras comunidades autónomas a los destinos turísticos riojanos en 2013 continuó siendo muy positivo. En concreto, los resultados de IMPACTUR La Rioja 2013 reflejan un incremento del +6,9% de los ingresos derivados de los turistas procedentes del resto de comunidades autónomas.

El rasgo más relevante del favorable comportamiento de la demanda española en 2013 fue el incremento del gasto medio diario en destino, mientras las pernoctaciones se situaron en niveles muy similares a los de 2012. Este dato confirma el acierto en la apuesta por la generación de experiencias que permitan un mayor disfrute del destino y, en consecuencia, la generación de un mayor nivel de gasto. Se trata de una tendencia que tiene especial valor, por cuanto se produce en un marco de caída del consumo turístico de los españoles del -1,7% en el conjunto de comunidades autónomas, como pone de manifiesto la encuesta FAMILITUR elaborada por el IET.

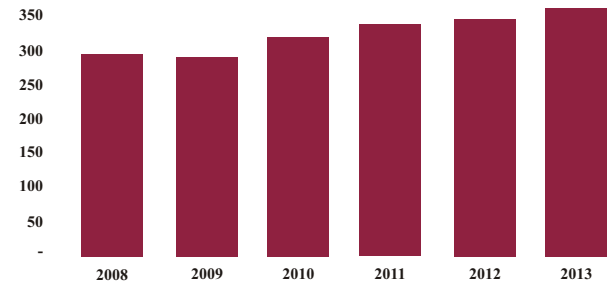
El crecimiento de 2013 del consumo turístico de los españoles no residentes en La Rioja supone además el cuarto año consecutivo de aumento de esta partida de la demanda turística, la de mayor relevancia para la comunidad como se ha destacado en el apartado introductorio II.3.

No obstante, el crecimiento del impacto económico todavía no se ha dejado notar en la demanda hacia la oferta reglada de la región, según las Encuestas de Ocupación del INE, mientras ha aumentado notablemente el uso del alojamiento cedido por familiares y amigos.

Consumo turístico españoles no residentes en La Rioja
Evolución 2009-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



Consumo Turístico de los españoles del resto de CCAAS en sus viajes y excursiones en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



65

millones de euros de gasto turístico de los extranjeros2013

Exceltur - Gobierno de La Rioja

II [3] 2 Consumo Turístico de los extranjeros

El impacto económico derivado de la demanda extranjera siguió creciendo en 2013, según se deriva de **IMPACTUR La Rioja 2013**. A pesar de las dificultades de accesibilidad por medios de transporte a la región, la penetración del producto turístico riojano basado en un posicionamiento claro sostenido sobre el disfrute del turismo enológico ha permitió en 2013 un fuerte aumento del gasto turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones en los destinos turísticos de La Rioja.

Concretamente, **el impacto económico del gasto de los turistas extranjeros en 2013 ascendió a 65 millones de euros, un +7,8% por encima de los niveles de 2012, hasta alcanzar el 7,6% de la demanda turística de la comunidad.**

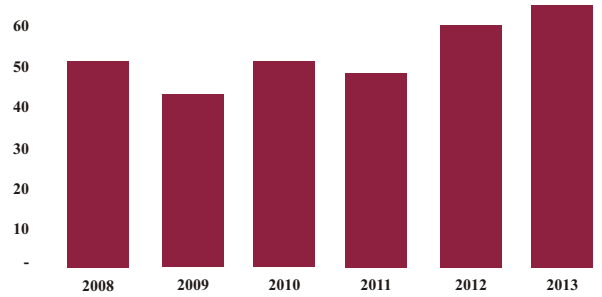
Con este aumento, **el turismo extranjero ha crecido en los últimos cuatro años un +52,1%**, desde los 43 millones de euros que generaba en 2009, a los 65 millones obtenidos en 2013.

El buen comportamiento que mostró la demanda extranjera en La Rioja durante 2013 se manifestó en **un notable crecimiento en los niveles de afluencia, reflejado en un crecimiento del +21,5% en el número de pernoctaciones, con un aumento del +9,4% en las tipologías de alojamiento reglado** (principalmente en hoteles y casas rurales, tal y como certifican las encuestas de ocupación del INE). El buen comportamiento en los niveles de demanda no permitió, sin embargo, mantener la senda de crecimiento de los niveles de gasto medio diario, que se reducen levemente (un -4,7%), tras el fuerte aumento del +27,5% registrado en 2012, según revelan los datos de la encuesta EGATUR elaborada por el IET y utilizada en el presente Estudio IMPACTUR.

A pesar de esta caída el gasto medio diario de los turistas extranjeros, se situaba en 2013 en los 101,2 euros, uno de los valores más altos de las comunidades autónomas españolas de interior.

Consumo turístico extranjeros en La Rioja
Evolución 2009-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)

Consumo Turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



II [3] 3 Formación Bruta de Capital (Inversión)

IMPACTUR La Rioja 2013 revela las limitaciones que persistían en el acceso al crédito durante 2013 para acometer nuevas inversiones por parte de las empresas pertenecientes a las ramas características de turismo.

Todo ello en un contexto en el que, a pesar de la positiva evolución de la demanda turística procedente del exterior, las empresas continuaron viéndose afectadas por la estrechez de márgenes ante la necesidad de tener que volver a bajar precios, en un año de crecimiento generalizado de los costes. Sirva como ejemplo que durante el año 2013, el precio medio por habitación de los hoteles de La Rioja descendió un -2,1% de media anual, según el INE.

Con estos **condicionantes la inversión de las empresas agrupadas en las ramas características de turismo descendió en el año 2013 el -6,1%, hasta un valor de 115 millones de euros**, muy por debajo de los niveles de inversión que se registraban en 2008 (168 millones de euros).

Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según los Estudios IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, siguiendo la delimitación introducida por el INE en la CSTE, la estructura de información de estos Estudios nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad, que si bien no se han incluido para el cómputo total del PIB Turístico de La Rioja, requieren cuando menos de una mención especial debido a la relación sobre las actividades turísticas en la región.

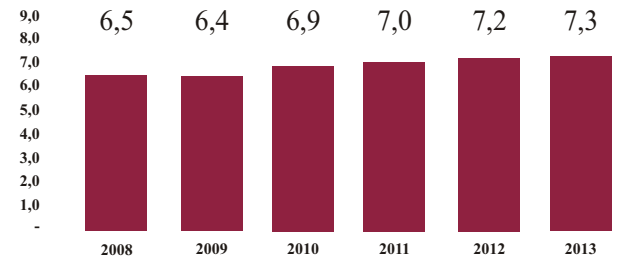
En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no estrictamente turísticos residentes en La Rioja y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2013 era de 15 millones de euros.

Si a diferencia de como el INE lo computa para España y al igual que ocurre en otros países, se decidiera añadir esta rúbrica para el calculo total de Formación Bruta de Capital, el peso del PIB Turístico de La Rioja crecería 0,2 puntos porcentuales y pasaría del 9,8% que estimamos para el año 2013 al 10,0%.

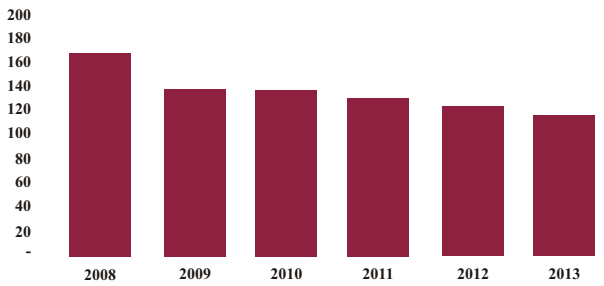
No obstante, en el Estudio **IMPACTUR La Rioja 2013** se ha eliminado esta cuantía para garantizar la comparabilidad con los indicadores resultantes de la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) del INE, que no las incluye por circunscribir la delimitación de la inversión turística sólo a la realizada por las ramas de actividad que describe como características.

Así mismo en este cálculo de la inversión de ramas no características del turismo no se computan las importantes inversiones realizadas por la Administración Central.

Formación Bruta Capital Fijo (Inversión) en ramas características del turismo La Rioja repecto a total Formación Bruta Capital Fijo en La Rioja La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En %)



Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión) de las ramas características del turismo en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



II [3] 4 Gasto Público

Los gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Gobierno de La Rioja y entidades locales en servicios relacionados con el turismo y la atención a los turistas se incrementó en 2013 un +1,6% hasta los a 72 millones de euros, según se desprende del presente **Estudio IMPACTUR La Rioja 2013**.

El incremento observado del gasto público vinculado al turismo se obtiene del gasto realizado por el gobierno regional y los entes locales en servicios turísticos y se concentra en gastos de tipo **individualizable** para mejorar el servicio a los turistas durante su estancia (servicios médicos, seguridad ciudadana, infraestructuras terrestres y mejora del medio natural).

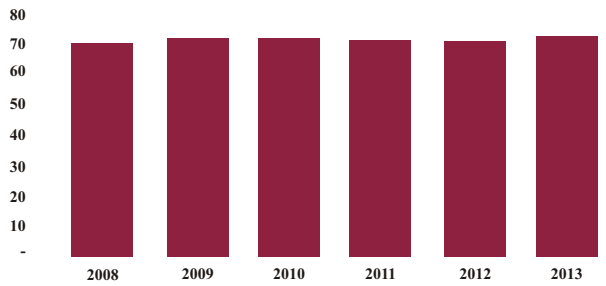
En este sentido, el Estudio **IMPACTUR La Rioja 2013** confirma el mantenimiento de los gastos **colectivos** de gestión de la política turística realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad, que ascendieron en 2013 a 41 millones de euros, nivel levemente inferior al del año anterior (-0,7%). Por su parte el **gasto individual** (servicios culturales, recreativos o personales) alcanzó los 32 millones de euros, un 4,6% superior al nivel del año 2011.

Aclaración metodológica

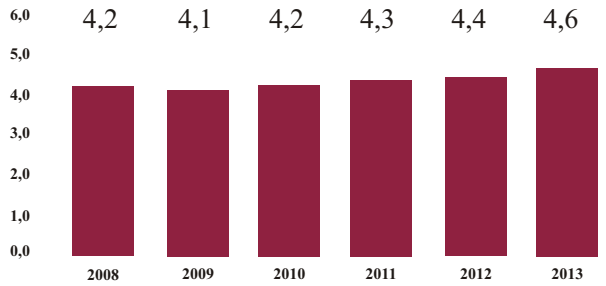
Sí bien se puede creer que en el concepto de gasto público se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de La Rioja y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la región, **en este concepto no se incluyen las inversiones sino sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público riojano para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios IMPACTUR.

Los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que entre otros objetivos tienen una lógica de apoyar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, esa notable inversión pública tampoco se toma en cuenta en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE del INE.

Gasto Público vinculado al turismo en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



Gasto Público vinculado al turismo en La Rioja respecto a total Gasto Público en la Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 20131 (Exceltur)
(En %)



142

millones de euros de recaudación en 2013

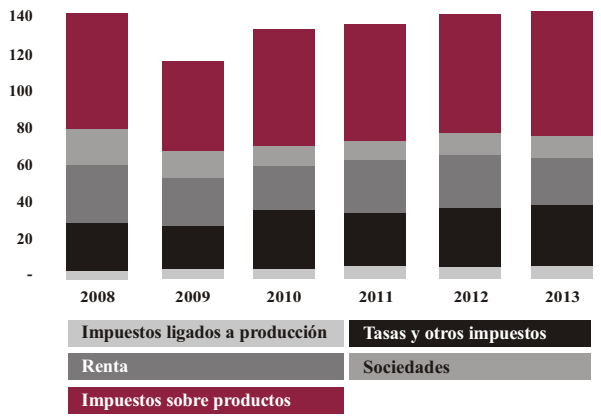
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

IMPACTUR La Rioja 2013 cuantifica los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2013 en 142 millones de euros, lo que representa el 9,7% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.

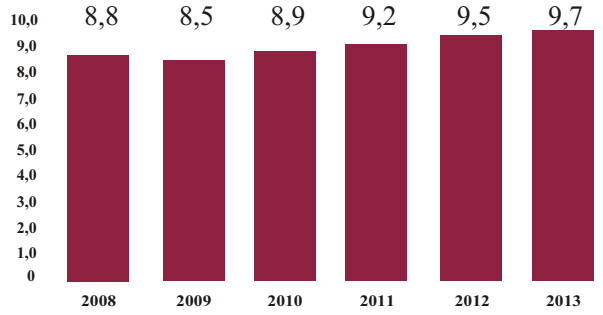
De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 74 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 68 millones de euros.

Este nivel de recaudación tributaria en 2013 se encuentra un 1,8% por encima de los niveles de 2012, creciendo más que la propia actividad turística, lo que constata el incremento de la presión fiscal sobre el sector turístico.

Impuestos Directos e Indirectos relacionados con el Turismo en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



Impuestos vinculados a la actividad turística respecto a total recaudación impositiva en La Rioja
Años 2008-2013
Fuente: Estudio IMPACTUR La Rioja 2013 (Exceltur)
(En %)



Anexo
Los estudios IMPACTUR

Definiciones y conceptos metodológicos

[a]

QUÉ SON Y QUÉ REPRESENTAN LOS **ESTUDIOS IMPACTUR** EN EL CONTEXTO DE LAS CUENTAS SATÉLITE DEL TURISMO

Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones rigurosas entre todas ellas, lo que ha dificultado la extracción de conclusiones sobre el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. De ahí la equívoca y difusa percepción que en general tiene la opinión pública sobre los notables efectos directos e inducidos que provoca el turismo, y por tanto el bajo reconocimiento y prioridades políticas de las que en términos prácticos se ha favorecido este sector, muy asimétricas en relación con su notable aportación a la economía.

En este contexto, durante la última década se han dado pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permita delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento *"Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework" (Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM)*, que fue revisado en 2008 y que constituye el marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, dando respuesta al elevado interés de Administraciones Públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 2012 las actividades turísticas representaban el 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) español (112.035 millones de euros) y el 11,9% del empleo (2,1 millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en nuestro país y el trascendental papel que en distintos territorios españoles ha ejercido el turismo como principal motor del desarrollo y de su generación de riqueza en los últimos años, tan o más importante que conocer el impacto socio-económico del turismo a escala nacional resulta el conocer los efectos que produce a nivel de las diversas comunidades autónomas, algunas de ellas con un fuerte especialización en este sector.

En este sentido, el INE, en su documento sobre "La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999" publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE.

A la vista de lo anterior, y dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos fue el realizado para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja., Cantabria y Región de Murcia

Los Estudios IMPACTUR parten de dos pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento CSTRM y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por Naciones Unidas, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han elaborado desde entonces las CST de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar como referencia en todo momento el trabajo y las hipótesis que ha adoptado a su vez el INE para España, se ha pretendido que los resultados estimados en los Estudios IMPACTUR elaborados para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, Empleo, Inversión, Impuestos, Consumo privado, Exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística disponible en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas (Ej.: La Rioja no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio, si bien ha sido de gran utilidad para este ejercicio el empleo de la Tabla Input-Output de La Rioja del año 2008) y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas ad hoc, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, los Estudios IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que además y entre otros permite identificar las principales "carencias" en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización de una CST. En este sentido, IMPACTUR establece en una primera instancia y con rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea con la CSTE del INE esa información hoy por hoy no accesible y desfasada en el tiempo.

Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas en su documento CSTRM y aplica el INE para el caso de la CSTE, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que las actividades turísticas tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los diversos agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones.

Esto supone que de los Estudios IMPACTUR se deriva un sistema de conocimiento turístico en el que se incluye:

- Una valiosa información sobre los niveles de consumo relacionados con la actividad turística realizados en la comunidad autónoma.
- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para abastecer de servicios y potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.
- Oportunidades bien identificadas para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector publico para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.
- Información sobre el empleo generado de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humano.

Desde este punto de vista los Estudios IMPACTUR no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas, como en este caso La Rioja.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, el ejercicio de construcción del Estudio IMPACTUR para La Rioja se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una muy estrecha colaboración de Exceltur con el Gobierno de La Rioja. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, en consonancia con los principios y supuestos aplicados por el INE en la CSTE, en aras de favorecer su comparabilidad con ésta.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de CST elaboradas en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas oficiales, como en este caso, el **Estudio IMPACTUR La Rioja 2013** 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.

La transversalidad de la actividad turística, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en diferente medida forman parte de una cadena de valor que de manera agregada es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (desde los puramente turísticos como los hoteles hasta otros como los constructores de coches o los fabricantes de ropa donde sólo una parte de su facturación puede imputarse a la demanda turística), junto a una falta de información para extraer efectivamente qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que constituyen el Producto Interior Bruto desde la perspectiva de la demanda (Consumo Individual, Consumo Colectivo, Formación Bruta de Capital, Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios).

Hay que decir que este trabajo realizado para La Rioja ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien esta se ha podido aproximar a partir del Marco Input-Output de La Rioja elaborada por el Instituto de Estadística de La Rioja para el año 2008.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de La Rioja ha seguido la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos a continuación.

4,6%

del total del Gasto Público en La Rioja en 2013

Exceltur - Gobierno de La Rioja

[b]

CONCEPTOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO IMPACTUR PARA LA RIOJA

Demanda Turística

Se desglosa en los siguientes conceptos: el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital Turístico y el Consumo colectivo de las Administraciones Públicas. Restándole las correspondientes importaciones, equivale al PIB turístico.

[1] CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Constituye la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en La Rioja. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en La Rioja, así como los demás gastos que repercuten o benefician a los turistas al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. El consumo turístico se desglosa a su vez en las siguientes partidas:

A/ CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por los siguientes tres conceptos

Formado por el consumo turístico realizado por los agentes residentes en La Rioja (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en La Rioja

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en La Rioja durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de la comunidad, tanto en servicios turísticos tradicionales (alojamiento, restauración, transporte, ocio, etc.) como en bienes (vestido y calzado, equipamiento del hogar de segundas residencias, etc.).

2. Gasto en viajes de negocio fuera de su entorno habitual realizado tanto por las empresas como por las Administraciones Públicas residentes

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y las Administraciones Públicas de La Rioja durante sus viajes de negocio dentro de la comunidad. En términos de Contabilidad Nacional se trata de consumos intermedios en los que han de incurrir agentes públicos y privados para el desempeño de su actividad, por lo que, aun cuando se han calculado para el caso de La Rioja, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, por seguir la misma pauta que el INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo español, CSTE.

3. Consumo individual de las Administraciones Públicas

Incorpora los gastos en servicios y equipamientos culturales (museos, monumentos), recreativos (parques naturales) o personales (servicios médicos) en los que incurren las Administraciones Públicas La Rioja para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a La Rioja y que pueden ser individualizables.

B/ CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los no residentes nacionales y el Consumo de los turistas extranjeros

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles como extranjeros que viajan a La Rioja.

[2] OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA

El impacto del turismo sobre una economía no se limita en exclusiva al consumo turístico que realizan residentes y no residentes durante sus viajes turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que sólo se justifican por su finalidad turística y que se han de tener igualmente en cuenta en la medida en que responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos turísticos también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio de demanda turística, tal como así reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

Estos componentes son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados por las empresas pertenecientes a ramas características a la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes de La Rioja o los gastos en renovación de sus establecimientos. En cada caso, para su contabilización como demanda turística se ha tenido que calcular la proporción del total que puede entenderse como de utilización directa por parte de los turistas que llegan a La Rioja o para la prestación de servicios (o provisión de bienes) consumidos por los mismos.

2. Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas

Se trata del conjunto de gastos corrientes realizados por las Administraciones Públicas de La Rioja para el desarrollo turístico de la región y cuyo consumo es difícilmente individualizable. En este apartado se introducen, por ejemplo y entre otros, los gastos en promoción turística o en seguridad en zonas turísticas.

Impactos directos frente impactos indirectos e industria turística frente economía turística

Através de la utilización de la Tabla Input-Output para La Rioja del año 2008 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, así como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo riojano. Estos últimos efectos indirectos se derivan del tirón que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de las empresas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministro energético, servicios de consultoría, etc.).

Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

Así mismo, como elemento adicional a los resultados obtenidos, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico, así como de los impuestos satisfechos por las empresas turísticas de La Rioja.

Excelitur - Gobierno de La Rioja

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR La Rioja 2013

Resultados en millones de euros corrientes

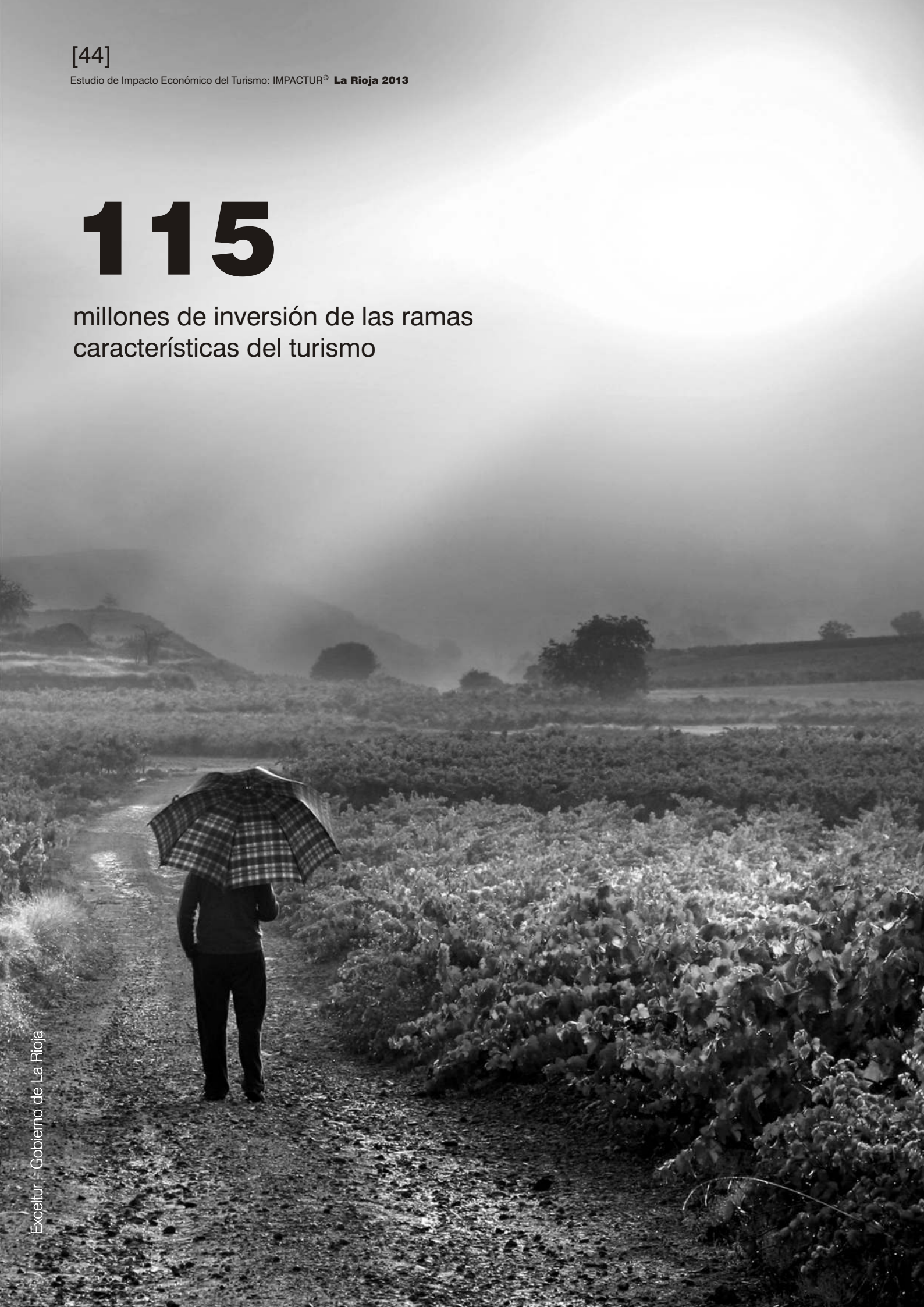
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consumo turístico hogares residentes		254	233	233	253	248	229
	t.var.interanual		-8,4	0,0	8,4	-1,8	-7,9
Consumo turístico no residentes nacionales		294	292	322	339	347	371
	t.var.interanual		-0,7	10,2	5,4	2,4	6,9
Consumo turístico nacional		**548**	**525**	**555**	**591**	**595**	**599**
	t.var.interanual		-4,3	5,7	6,6	0,6	0,7
Consumo turístico extranjeros		**51**	**43**	**51**	**48**	**60**	**65**
	t.var.interanual		-16,7	19,4	-5,1	24,6	7,8
Gasto AAPP		**70**	**72**	**71**	**71**	**71**	**72**
	t.var.interanual		2,1	-0,5	-0,7	0,6	1,6
Formación Bruta de Capital		**168**	**136**	**136**	**129**	**122**	**115**
	t.var.interanual		-18,9	-0,2	-4,8	-5,4	-6,1
Demanda Turística		**838**	**775**	**812**	**840**	**849**	**851**
	t.var.interanual		**-7,5**	**4,8**	**3,3**	**1,1**	**0,3**
Importaciones		105	92	94	94	92	91
	t.var.interanual		-11,7	1,8	-0,5	-1,3	-1,7
PIB Turístico		**733**	**683**	**718**	**746**	**756**	**760**
	t.var.interanual		**-6,8**	**5,2**	**3,8**	**1,3**	**0,6**

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2013)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consumo turístico hogares residentes		269	242	242	259	251	229
	t.var.interanual		-10,0	-0,1	7,2	-3,2	-9,0
Consumo turístico no residentes nacionales		310	303	333	347	351	371
	t.var.interanual		-2,3	10,1	4,2	1,0	5,8
Consumo turístico nacional		**579**	**545**	**575**	**607**	**602**	**599**
	t.var.interanual		-5,9	5,6	5,4	-0,8	-0,4
Consumo turístico extranjeros		**54**	**44**	**53**	**49**	**61**	**65**
	t.var.interanual		-18,3	19,3	-6,3	23.2	6,7
Gasto AAPP		**71**	**72**	**71**	**71**	**72**	**72**
	t.var.interanual		2,1	-1,1	0,1	0,3	0,9
Formación Bruta de Capital		**169**	**137**	**136**	**131**	**123**	**115**
	t.var.interanual		-19,0	-0,8	-4,0	-5,7	-6,8
Demanda Turística		**873**	**798**	**835**	**858**	**857**	**851**
	t.var.interanual		**-8,6**	**4,6**	**2,7**	**-0,1**	**-0,7**
Importaciones		106	93	94	95	93	91
	t.var.interanual		-11,8	1,3	0,3	-1,6	-2,4
PIB Turístico		**768**	**705**	**741**	**763**	**764**	**760**
	t.var.interanual		**-8,1**	**5,1**	**3,0**	**0,1**	**-0,5**

115

millones de inversión de las ramas características del turismo



Excelitur - Gobierno de La Rioja

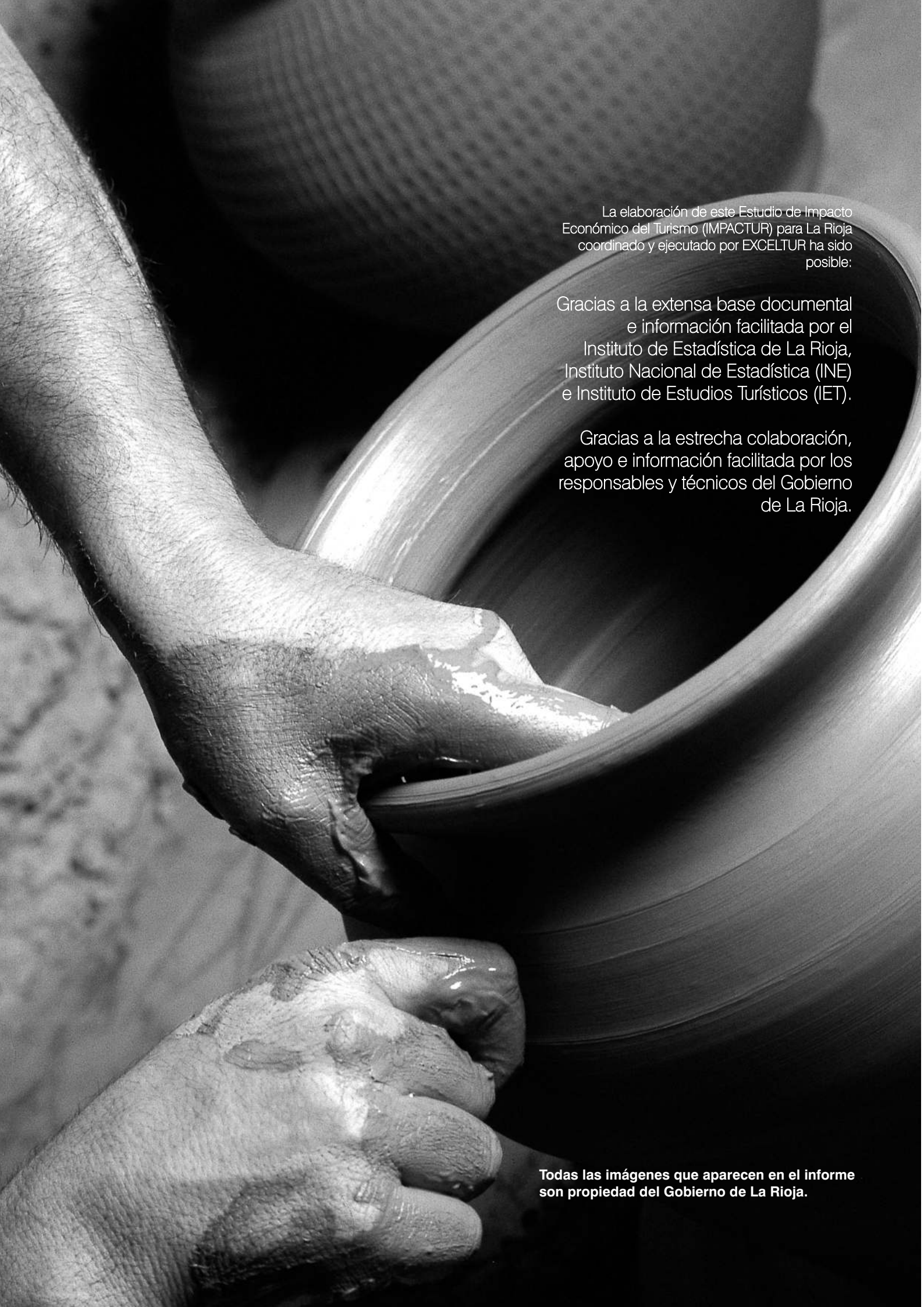
IMPACTUR 2013

la rioja

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia turística, representa la unión de un importante número de los principales grupos y empresas turísticas representados a nivel de sus máximos ejecutivos, para elevar el reconocimiento socio-económico del turismo como primera industria del país y ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas.

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM, LAM, S.A.
AMADEUS IT GOUP
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA SAU
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS S.A.
BINTER CANARIAS
eDreams ODIGEO
ENTERPRISE ATESA
EUROPCAR IB
GLOBALIA CORP. EMPRESARIAL
GRUPO HUSA
GRUPO LOPESAN
HOSPITEN GESTION, A.I.E.
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR, HOTELES Y APTOS., S.A.
LOGITRAVEL
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELES / GRUPO INVERSOR HESPERIA
PALLADIUM HOTEL GROUP
RIU HOTELS
TUI TRAVEL ACCOMMODATION & DESTINATONS
WORLD DUTY FREE GROUP



La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para La Rioja coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto de Estadística de La Rioja, Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto de Estudios Turísticos (IET).

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos del Gobierno de La Rioja.

Todas las imágenes que aparecen en el informe son propiedad del Gobierno de La Rioja.

Si desea información adicional, por favor, visite **www.exceltur.org**

Copyright © Exceltur y Gobierno de La Rioja 2014. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright. EXCELTUR y Gobierno de La Rioja no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y Gobierno de La Rioja.

IMPACTUR 2013

la rioja

Gobierno de La Rioja
Educación, Cultura y Turismo

Exceltur
Alianza para la excelencia turística