

2023

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD PÚBLICA NICDO



- 00** INTRODUCCIÓN
- 01** OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S 2023
- 02** METODOLOGÍA
- 03** GASTO DIRECTO
- 04** PRODUCCIÓN NECESARIA
- 05** VALOR AÑADIDO BRUTO Y EMPLEO
- 06** RECAUDACIÓN IMPOSITIVA / IMPACTO ECONÓMICO
- 07** PRINCIPALES RESULTADOS
- 08** OTROS IMPACTOS

INTRODUCCIÓN

Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio (NICDO) es una sociedad pública del Gobierno de Navarra orientada a gestionar infraestructuras y promover proyectos en los ámbitos de la cultura, el deporte, el ocio y el turismo de reuniones. De ella dependen directamente el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte, el pabellón multiusos Navarra Arena, el Planetario de Pamplona, la Filmoteca de Navarra y el Centro Larra-Belagua.

Los estudios de impacto económico y social de cualquier tipo de infraestructuras tienen una gran importancia por cuanto permiten a los gestores públicos y a la opinión pública disponer de una valoración de la repercusión de su actividad en términos económicos y sociales, especialmente en cuanto a renta, empleo y recaudación impositiva.



OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S 2023

El objetivo final del presente estudio es **estimar el impacto económico en Navarra de la explotación de los espacios gestionados por NICDO en el año 2023.**

Los **principales KPI's** indicadores de gestión y negocio de NICDO que se han considerado para realizar la estimación del impacto económico son:



El **número de asistentes** de los equipamientos y su perfil.



El **origen** de estos asistentes y sus **pautas de pernoctación** en Navarra.



La **facturación** de los espacios gestionados por NICDO.



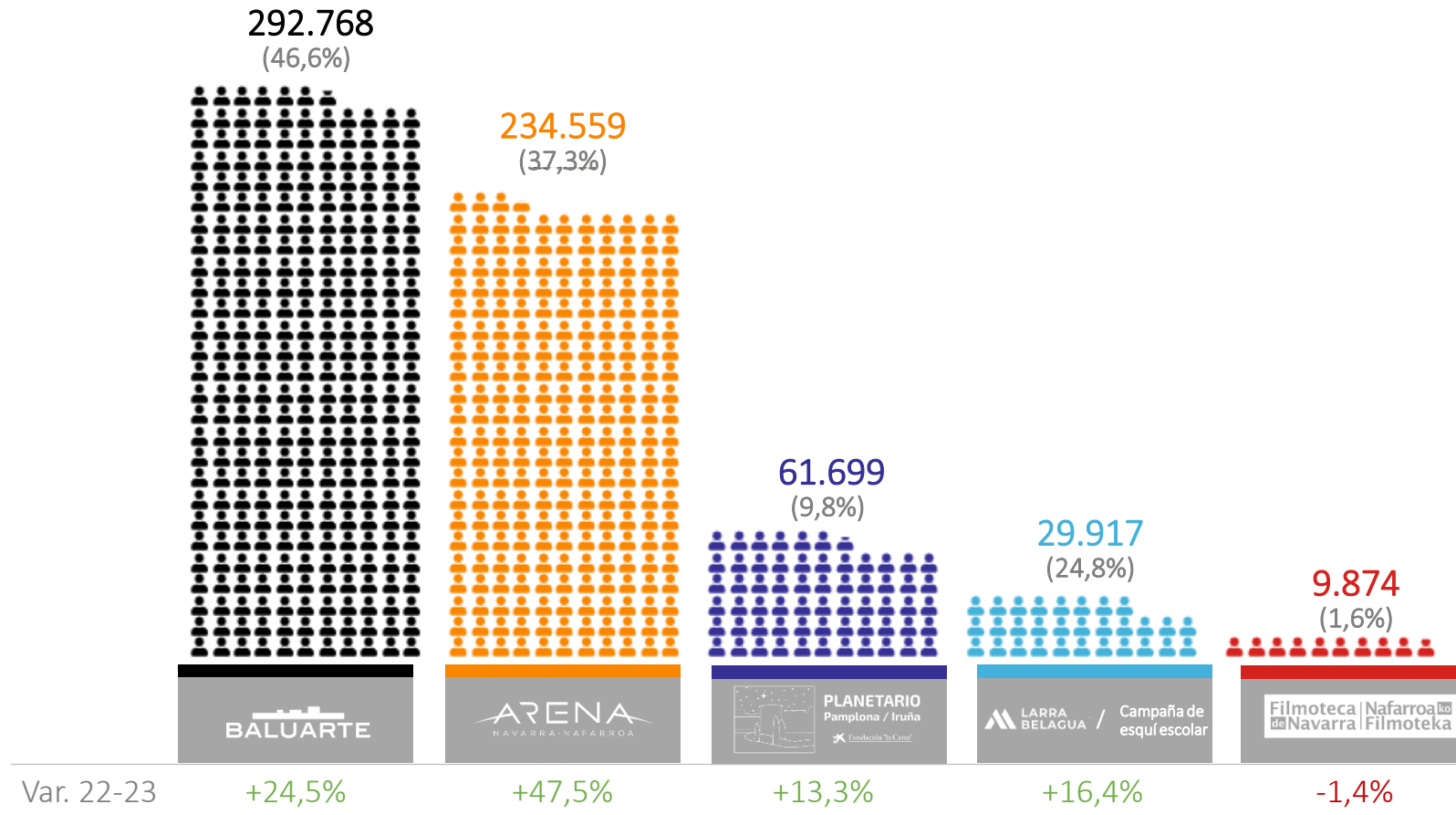
El **número de eventos** celebrados en los equipamientos de NICDO.



El **gasto de los asistentes en las áreas de restauración** en las infraestructuras gestionadas por NICDO.

OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S

Número de asistentes de los espacios gestionados por NICDO (2023)



En el año 2023 los espacios gestionados por NICDO registraron un total de 628.817 asistentes, la gran mayoría correspondieron a Baluarte (46,6%) y Arena (37,3%). Esto supone un **incremento del 29,8%** respecto al año anterior.

De la cifra de asistentes al **Navarra Arena** el **43%** corresponde a eventos relacionados con **proyectos estratégicos**, considerados así por su especial relevancia debido a su impacto económico y mediático en Navarra.

Los asistentes al **centro Larra-Belagua** incluyen los asistentes que realizan actividad deportiva (37,2%), asistentes a eventos (3,5%) y la Campaña Escolar de Esquí (59,3%), que también gestiona NICDO y se desarrolla en los Valles de Roncal y Salazar.



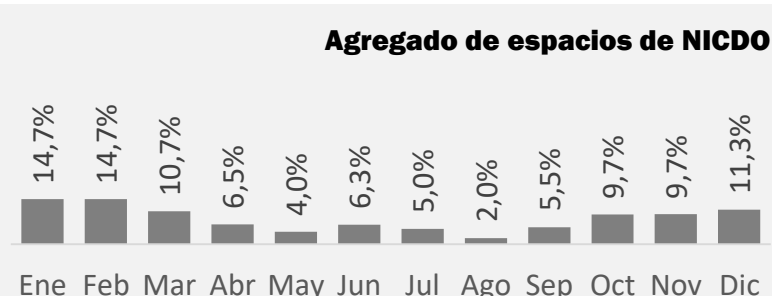
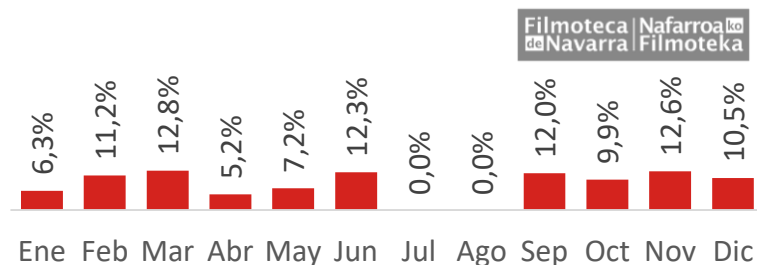
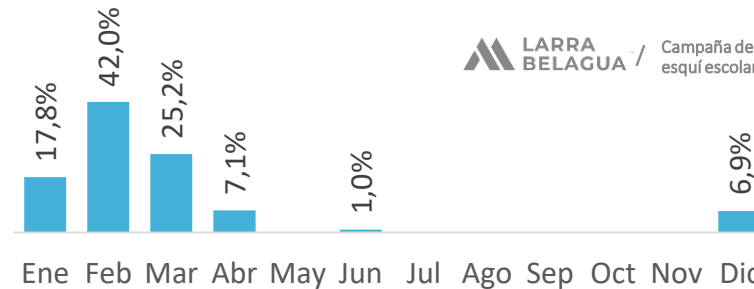
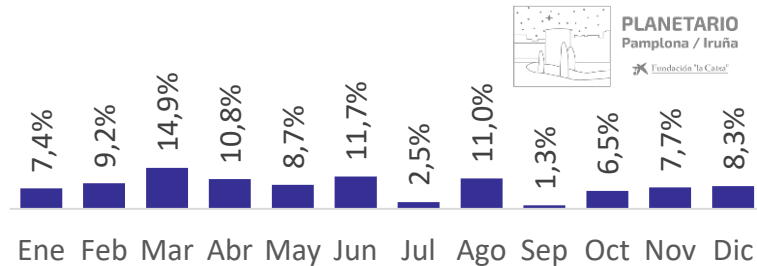
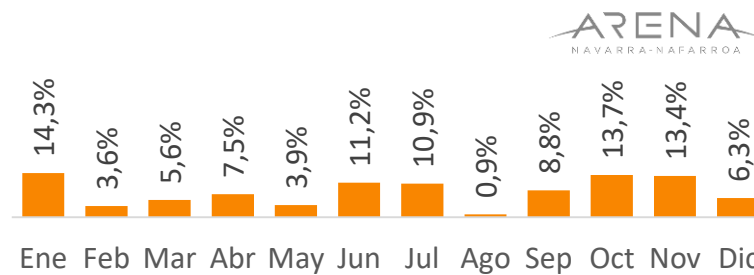
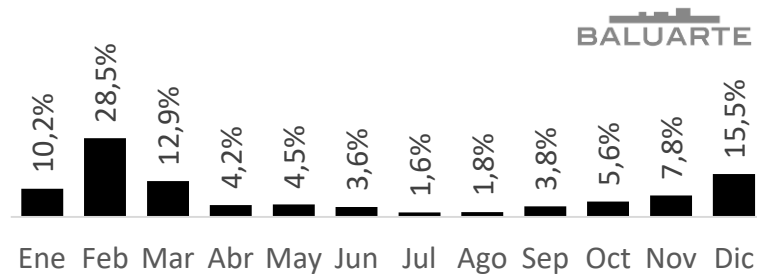
628.817

asistentes totales

(+29,8% respecto 2022)

OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S

Número de asistentes mensuales de los espacios gestionados por NICDO (2023)



El conjunto de los recintos gestionados por NICDO presenta una estacionalidad complementaria: la actividad se mantiene durante todo el año repartida entre los distintos espacios.

El centro Larra-Belagua es el que cuenta con una mayor estacionalidad (diciembre-abril) debido a que su actividad principal está relacionada con los deportes de invierno.

El segundo espacio con mayor estacionalidad es Baluarte, registrando un pico de asistentes en los meses de febrero y diciembre.

Navarra Arena registró dos picos de asistentes: en enero y entre octubre y noviembre.

Planetario cuenta con una menor estacionalidad, mientras que la Filmoteca incrementa ligeramente el número de asistentes durante los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre.

OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S

Tamaño de la muestra: 2.273 encuestas
(+86,5% respecto 2022)

Metodología de recogida de datos: Encuestas presenciales guiadas

Periodo de recogida de datos:
Enero – Diciembre 2023

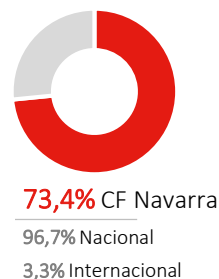
Perfil de VISITANTES

El perfil mayoritario de asistentes a eventos de los espacios gestionados por NICDO son mujeres (58,9%), predominando la franja de edad de 45 a 54 años (27,6%). Los asistentes van principalmente en pareja (30,8%) o con amigos (25,6%).

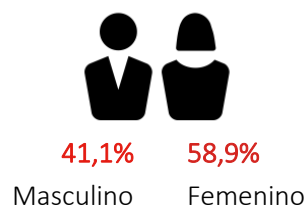
El 90,1% de las personas asistentes que vienen de fuera de Navarra afirman que la motivación principal del desplazamiento a Navarra es la asistencia al evento, y el 28,1% visitan Navarra por primera vez.

TOTAL ASISTENTES

PROCEDENCIA



GÉNERO



EDAD

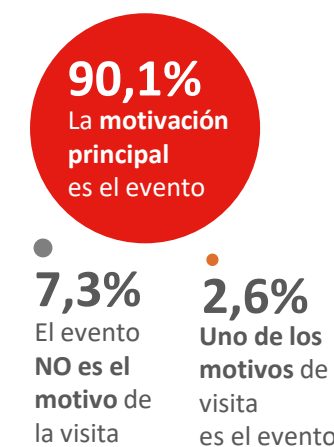


¿CON QUIÉN ASISTE AL EVENTO?



ASISTENTES DE FUERA DE LA CF DE NAVARRA (26,6%)

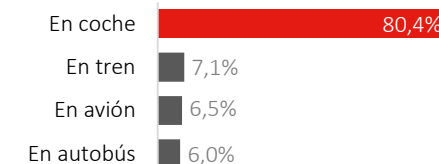
MOTIVO DE LA VISITA A NAVARRA



FRECUENCIA DE VISITAS A NAVARRA



TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR A NAVARRA



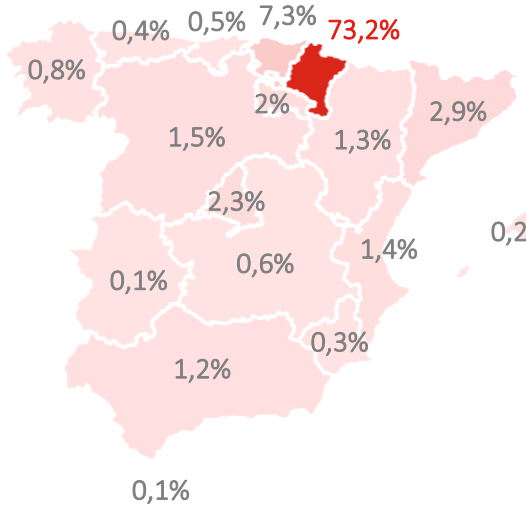
OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S

Procedencia de los visitantes de los espacios gestionados por NICDO (2023)

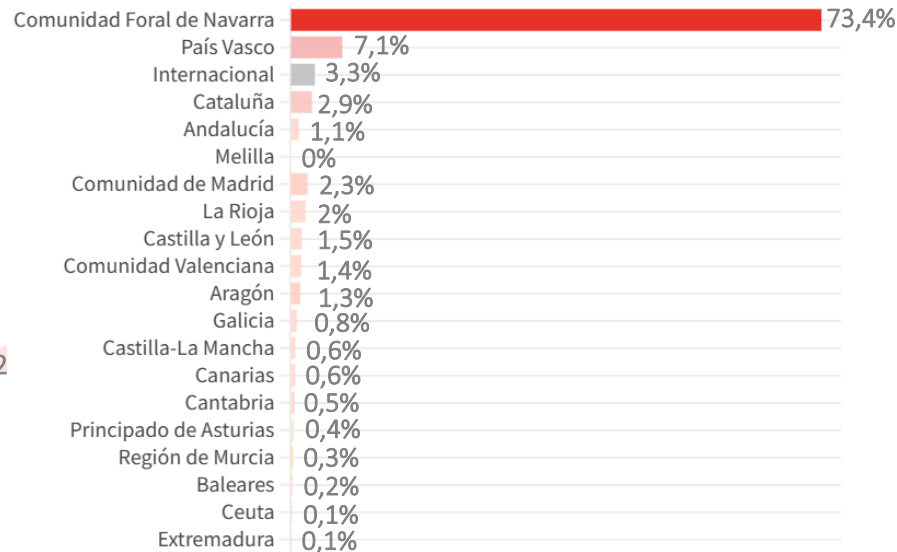
Agregado de Arena, Baluarte y Larra-Belagua



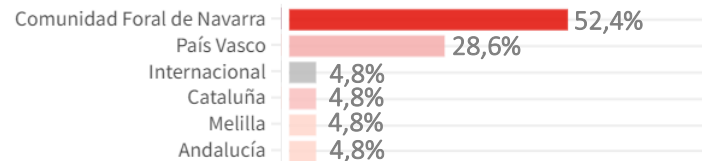
3,3%



Arena y Baluarte



Larra-Belagua



Para realizar una aproximación de la procedencia de los visitantes de los espacios gestionados por NICDO se ha partido de los datos recogidos en las encuestas realizadas en Navarra Arena, Baluarte y el Centro Larra-Belagua. Se han realizado un total de 2.273 encuestas (un 53,6% más que las realizadas en 2022 para el primer estudio de impacto de NICDO).

En 2023 los visitantes proceden mayoritariamente de la propia **Comunidad Foral (73,2%)**, siendo superior su peso en Navarra Arena y Baluarte (73,4%) respecto al centro Larra-Belagua (52,4%). La segunda comunidad con mayor peso en la procedencia de los visitantes es **Euskadi**, con el 7,1% de asistentes en Navarra Arena y Baluarte y el 28,6% en la estación de esquí.

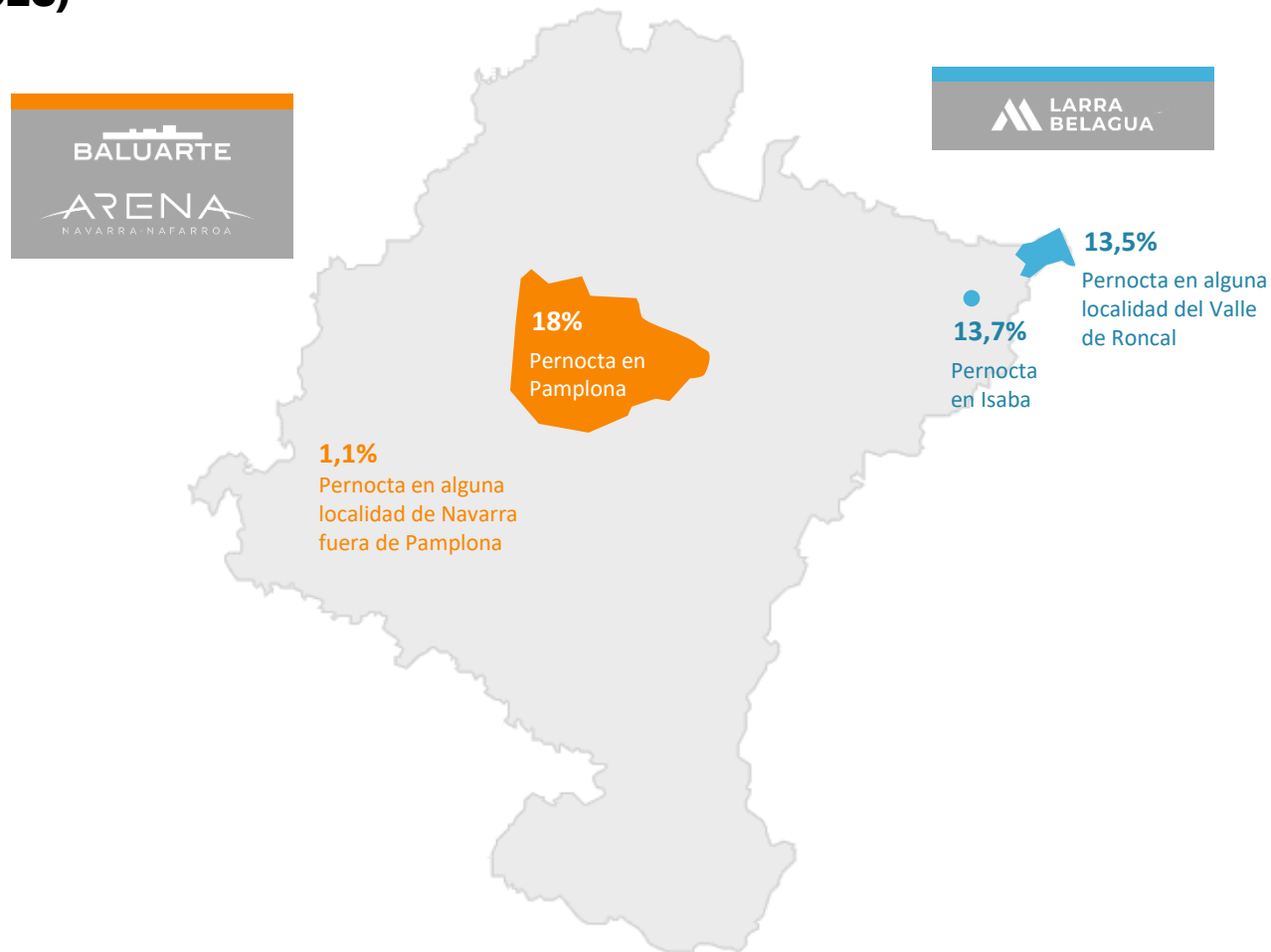
De la cifra total de asistentes, el 3,3% son internacionales, con un peso destacado de los visitantes procedentes de Francia (21,6%).

Cabe destacar la participación internacional en el Festival de Cine Documental de Navarra Punto de Vista, celebrado en Baluarte en marzo con participantes de 13 nacionalidades.

Fuente: datos encuestas de caracterización de visitantes de NICDO

OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S

Visitantes de los espacios gestionados por NICDO que pernoctan en Navarra (2023)



El 19,1% de asistentes a eventos de Navarra Arena y Baluarte en la temporada 2023 declara haber pernoctado en alojamiento turístico reglado en la Comunidad Foral; la mayoría de los cuales (18% del total de asistentes) se alojan en Pamplona.

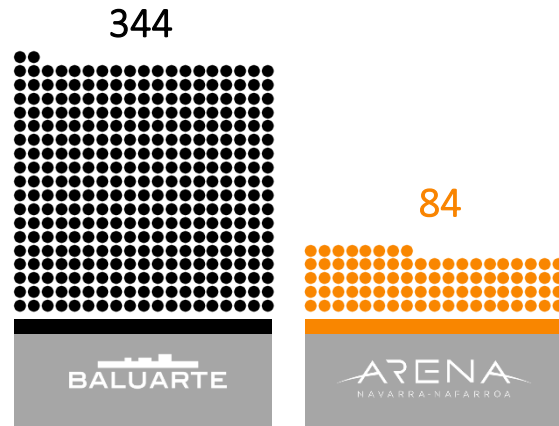
En el caso del centro Larra-Belagua, el 27,2% de los asistentes pernocta en alojamiento reglado; prácticamente la mitad de ellos pernocta en Isaba y la otra mitad en otra localidad del Valle.

No se dispone de datos de pernoctación del resto de espacios gestionados por NICDO.

01

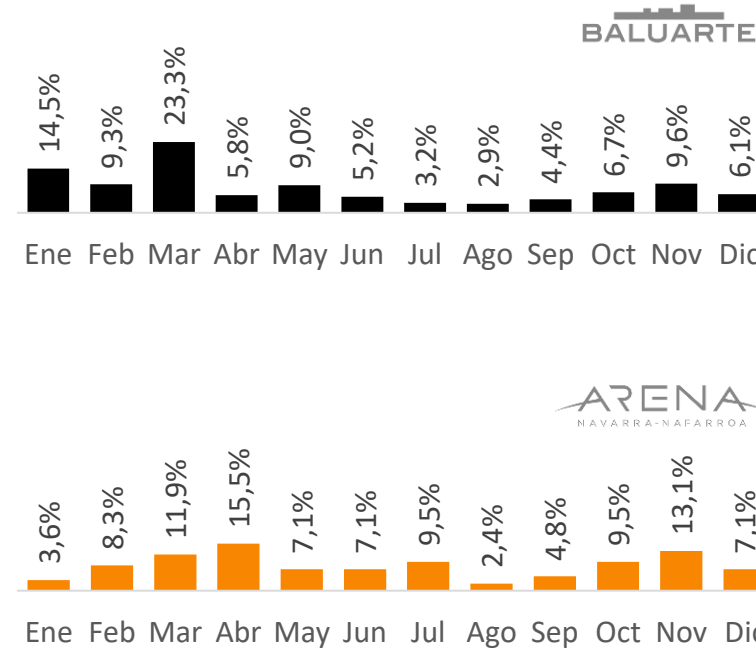
OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S

Número de eventos celebrados Baluarte y Navarra Arena* (2023)



Var. 22-23 **-19,2%** **+16,7%**

Número de eventos mensuales celebrados en Baluarte y Navarra Arena* (2023)



En el año 2023 se celebraron un total de 428 eventos en Navarra Arena y Baluarte.

Baluarte acogió 344 eventos, cifra inferior a la del año anterior, que sin embargo no ha repercutido en el número de asistentes que ha sido superior.

En Navarra Arena se celebraron 84 eventos, 17 de los cuales se engloban dentro de la línea de proyectos estratégicos por su relevancia e impacto.

El incremento en el número de eventos en el pabellón corresponde tanto a mayor actividad cultural y deportiva, como congresual y de reuniones.



428

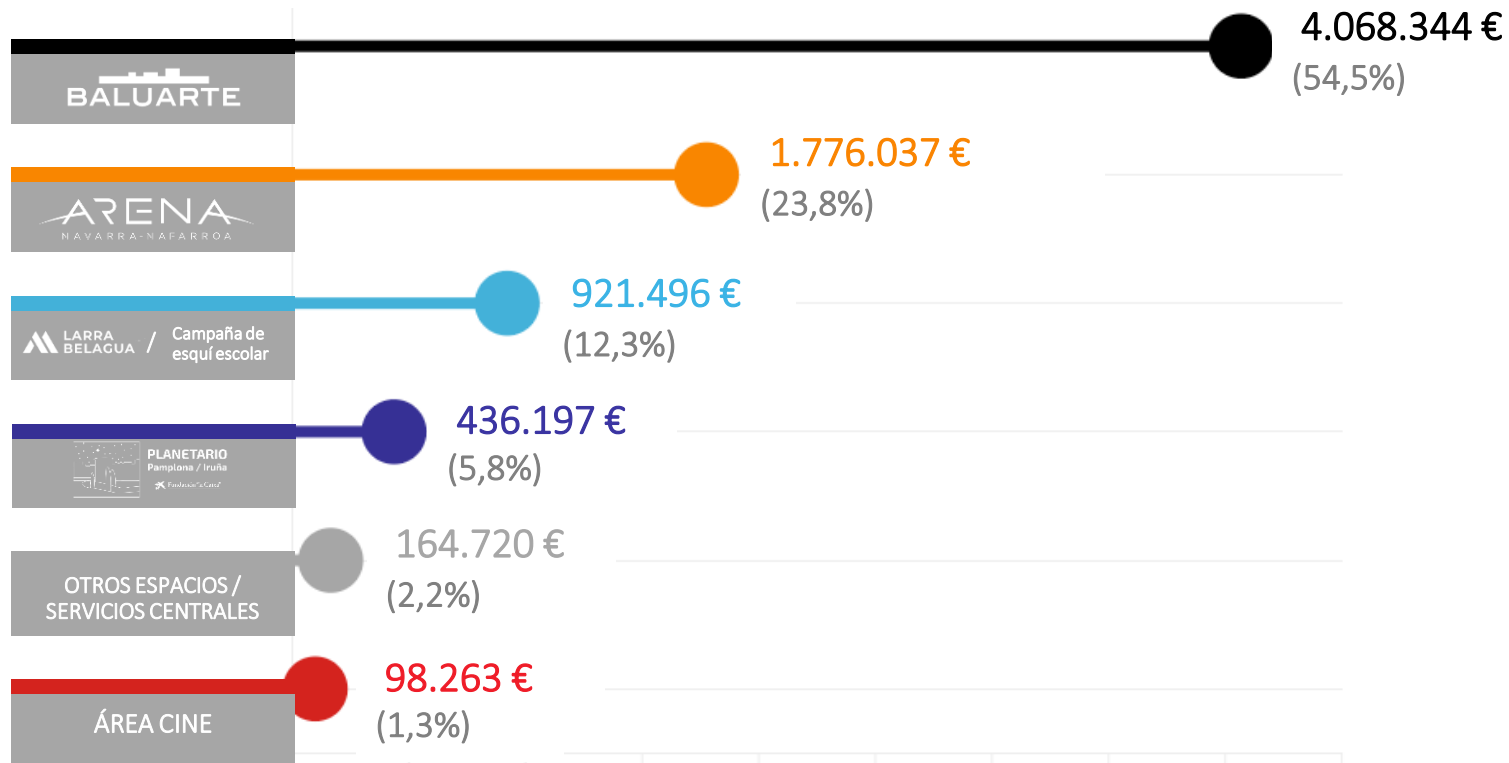
**eventos en Navarra
Arena y Baluarte**

*Para este indicador únicamente se ha tenido en cuenta a los centros Baluarte y Navarra Arena debido a que su actividad consiste en albergar eventos puntuales. A diferencia de otros centros que tienen como actividad principal una programación estable.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD PÚBLICA NICDO - AÑO 2023

OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES KPI'S

Facturación de los espacios gestionados por NICDO (2023)



La facturación incluye los ingresos directos de la gestión de los espacios, los ingresos extraordinarios y los ingresos generales asociados a la restauración, parkings y patrocinios, entre otros. En el caso de Baluarte y Arena la gestión de restauración es externa y la facturación incluye la cifra correspondiente al canon aplicado a la empresa de restauración. En Larra Belagua la gestión de la restauración se realiza internamente y los ingresos están incluidos en la facturación total.

La facturación total de los espacios gestionados por NICDO en el año 2023 fue de 7.465.056€, con un EBITDA de - 2.161.071 €.

Navarra Arena incluye los ingresos asociados a proyectos estratégicos.

Los ingresos del área cine corresponden a ingresos derivados de Filmoteca de Navarra y a otras actividades del área de cine celebradas fuera de la Filmoteca, como el Festival Punto de Vista y eventos de creación digital.

Larra Belagua incluye los ingresos de la gestión del centro de esquí (36,4%) y los ingresos de la campaña escolar en los valles de Salazar y del Roncal (63,6%).

No se contemplan los ingresos por subvenciones, que ascienden a 3.815.543€.



7,47M€
facturación total

METODOLOGÍA

Los estudios de impacto económico permiten a las entidades gestoras y a la opinión pública disponer de una valoración de su repercusión en términos económicos. Se encargan de valorar los beneficios económicos que reportan a la sociedad en términos de renta y empleo.

El impacto económico se calcula a través de diferentes variables, todas ellas importantes y relacionadas:

- 1. Gasto directo**, correspondiente el gasto directo realizado en Navarra. Incluye el gasto e inversiones de NICDO y de los promotores de eventos en proveedores locales y el gasto de los asistentes en la Comunidad Foral.
- 2. Producción necesaria**, incluye el impacto directo de la actividad de NICDO y su influencia o efecto en otras ramas de actividad en Navarra. Concretamente es un valor a precios de mercado de la producción agregada de todos los bienes fabricados y servicios prestados por todas las ramas de actividad vinculadas directa e indirectamente con la actividad de NICDO.
- Valor añadido bruto (VAB)**, representa el valor que se ha añadido en todos los procesos productivos vinculados directa o indirectamente con la actividad de NICDO.
- Empleo**, estimación la generación directa e indirecta de empleo derivada de la actividad de NICDO en el territorio.
- 3. Recaudación impositiva**, incluye la recaudación impositiva asociada al VAB y la recaudación asociada al personal de NICDO.

02

METODOLOGÍA

1

GASTO DIRECTO REALIZADO EN NAVARRA

Gastos e inversiones de NICDO en proveedores de Navarra

+ Gastos de los promotores en proveedores de Navarra

+ Gastos de los asistentes en los espacios de NICDO y en Navarra

V Marco Input-Output

2

PRODUCCIÓN NECESARIA

VAB

EMPLEO

V

3

RECAUDACIÓN IMPOSITIVA ASOCIADA AL VAB

+

RECAUDACIÓN TRABAJADORES

RECAUDACIÓN TOTAL

IMPACTO ECONÓMICO

1. GASTO - Cálculo de gastos en base a datos proporcionados por NICDO y encuestas a las personas asistentes a eventos de los espacios gestionados por NICDO.

2. PRODUCCIÓN NECESARIA, VAB Y EMPLEO - Cálculo de la distribución de ingresos generados por la actividad económica según el Marco Input-Output de Navarra (MION).

3. RECAUDACIÓN IMPOSITIVA - Cálculo de la recaudación impositiva, incluyendo la recaudación derivada del VAB generado por NICDO y la recaudación por las personas empleadas.

02

METODOLOGÍA

1 | GASTO DIRECTO

El gasto directo incluye el gasto e inversiones realizados por NICDO en **proveedores** de Navarra. Para su cálculo se han utilizado los datos proporcionados por la propia organización. También incluye el gasto estimado de los **promotores de eventos** en proveedores locales calculado en base a los datos proporcionados por NICDO.

Por otro lado, el **gasto realizado por los asistentes** a eventos celebrados en espacios gestionados por NICDO también representa un gasto directo en el destino. Este gasto incluye el que realizan los asistentes en la restauración de los espacios de NICDO, el gasto de alojamiento realizado durante la estancia en Navarra y otros gastos en destino realizados fuera de los espacios de NICDO (restaurantes, visitas, comercio y transporte, entre otros).

El gasto en restauración realizado por los asistentes en las instalaciones de NICDO se ha calculado en base a los datos proporcionados por la propia organización, mientras que para determinar el gasto directo de los asistentes en otras actividades y servicios en Navarra se cuenta con una encuesta de caracterización de los visitantes de Navarra Arena, Baluarte y el centro Larra-Belagua. En 2023 se han realizado un total de **2.273 encuestas**, lo que supone un incremento del **86,5% respecto al número de encuestas del año anterior**.

02

METODOLOGÍA

2 | PRODUCCIÓN NECESARIA, VAB Y EMPLEO

La metodología empleada para la elaboración del estudio de impacto se basa en la **distribución de ingresos generados por la actividad económica según el Marco Input-Output de Navarra (MION)** publicado en el año 2010, pilar sobre el que se asienta el Sistema de Estadísticas Económicas de Navarra, y que es una estadística de síntesis derivada de las Tablas Origen y Destino que describe de forma exhaustiva el proceso productivo y el equilibrio recursos-empleos de la economía de Navarra a nivel productos para ramas de actividad homogéneas.

El modelo de Impacto Económico permite determinar la riqueza generada en Navarra por el desarrollo de la actividad económica de los espacios gestionados por NICDO durante un año. Las Tablas Input-Output son un instrumento contable que describe la estructura económica de una región, permiten análisis como en este caso lo es la estimación del impacto de los espacios de NICDO en la economía Navarra.

De este modo, a través de esta metodología se puede obtener **el valor de la producción, el valor añadido bruto (VAB) y empleo generado**, siendo las principales variables sobre las que se mide el efecto que ha podido tener la actividad de un determinado sector en la economía para la mayoría de los estudios de impacto.

PRODUCCIÓN

VALOR AÑADIDO BRUTO

EMPLEO

02

METODOLOGÍA

2 | PRODUCCIÓN NECESARIA, VAB Y EMPLEO

PRODUCCIÓN

Producción de las actividades que se incluyen en lo que la CSTE denomina como industrias turísticas que se dedican a producir o generar servicios relacionados con el turismo. Entre ellas los eventos y servicios culturales.

Producción directa

La producción directa genera un primer efecto en aquellas ramas productivas que suministraron insumos intermedios a las industrias turísticas.

Producción asociada

Es el segundo impacto indirecto. Se trata de la producción asociada a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto).

PRODUCCIÓN

VALOR AÑADIDO BRUTO

EMPLEO

METODOLOGÍA

2 | PRODUCCIÓN NECESARIA, VAB Y EMPLEO

VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)

Indicador macroeconómico que proporciona una medida del valor que se incorpora durante los procesos productivos de cada sector, a las materias primas y resto de bienes y servicios que se utilizan como productos intermedios. Mide la creación de riqueza que se produce en la economía. Desde el punto de vista sectorial o de rama productiva, el VAB mide la aportación adicional de un sector o rama de actividad al mero consumo de inputs intermedios. Esta aportación se distribuye entre los trabajadores en forma de salario y los beneficios generados por la actividad productiva.

VAB directo

VAB derivado de la actividad directa turística.

VAB indirecto

VAB asociado a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto).

PRODUCCIÓN

VALOR AÑADIDO BRUTO

EMPLEO

METODOLOGÍA

2 | PRODUCCIÓN NECESARIA, VAB Y EMPLEO

EMPLEO

Se refiere a los puestos de trabajo que utiliza una rama productiva o el conjunto de estas en términos agregados, para producir bienes y servicios y, por ende, para generar el VAB asociado a esa producción.

Empleo directo

Empleo directo turístico (impacto directo).

Empleo indirecto

Empleo asociado a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto).

Empleo de NICDO

Empleo de la empresa.

PRODUCCIÓN

VALOR AÑADIDO BRUTO

EMPLEO

02

METODOLOGÍA

3 RECAUDACIÓN IMPOSITIVA

La recaudación impositiva incluye la recaudación asociada al VAB y la recaudación de los salarios de la plantilla de NICDO.

RECAUDACIÓN ASOCIADA AL VAB

La recaudación asociada al valor añadido bruto (VAB) se calcula aplicando la presión fiscal de la Comunidad Foral de Navarra (23,40%).

RECAUDACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

La recaudación de la plantilla incluye el IRPF y seguridad social de la empresa y de la persona trabajadora.

GASTO DIRECTO

El gasto directo se estima como el impacto derivado de las infraestructuras de NICDO en su vertiente de **inversión**, de **empleo y de compras** necesarias para su funcionamiento; y el impacto derivado del uso de las infraestructuras por las empresas y ciudadanía (gasto que estos generan en Navarra por la **organización, asistencia a las actividades** y otros gastos externos **a la actividad de NICDO**).

A

Gastos de NICDO

Compra de servicios y productos e inversiones de NICDO en proveedores de la Comunidad Foral de Navarra

BGastos de **promotores** de eventos

Compras realizadas por promotores de eventos en proveedores de la Comunidad Foral de Navarra

CGastos de los **asistentes**

Gasto de los asistentes en oferta de restauración de los espacios de NICDO y gasto de los asistentes en Navarra

GASTO DIRECTO

Según datos aportados por NICDO durante el año 2023, los gastos totales de la actividad gestionada por la empresa pública ascienden a 9.707.019€. El 71% de los cuales se han realizado en proveedores de la Comunidad Foral (6.895.818€). Por otro lado, las inversiones realizadas por NICDO el pasado año ascienden a 1.895.545€, el 88,5% realizadas con proveedores de la Comunidad Foral (1.676.966€).

Así, el gasto total de NICDO en proveedores de Navarra asciende a **8.572.784€**.

*Navarra Arena incluye los gastos de los proyectos estratégicos, y el Área cine incluye los gastos de la Filmoteca y los de las actividades relacionadas con el cine celebradas en otros recintos, como el Festival Punto de Vista, la Navarra Film Commission y en eventos de creación digital.

Fuente: datos proporcionados por NICDO

A Gastos de NICDO

8.572.784 €

Gastos de NICDO en proveedores de Navarra (2023)

Tipo de gasto	BALUARTE	ARENA	LARRA BELAGIA / Campaña esquí escolar	PLANETARIO	ÁREA CINE	OTROS ESPACIOS / SERVICIOS CENTRALES	Total general
Gastos directos	1.189.353 €	1.282.023 €	1.065.922 €	211.445 €	210.118 €	3.682 €	3.962.542 €
Compras de Materias primas	45.550 €	180.762 €				- €	226.312 €
Compras de mercaderías		7.294 €	4.430 €	353 €	1.963 €	- €	14.040 €
Personal diverso	12.559 €	17.184 €				- €	29.743 €
Trabajos realizados por otras	1.131.244 €	1.076.783 €	1.061.492 €	211.092 €	208.155 €	3.682 €	3.692.446 €
Servicios exteriores	1.419.213 €	570.382 €	101.685 €	114.117 €	191.649 €	478.610 €	2.875.656 €
Arrendamientos y cánones	103 €	663 €	68 €			89 €	922 €
Otros gastos sociale	6.262 €	2.920 €	3.821 €	7.921 €	1.638 €	18.810 €	41.371 €
Otros servicios	869.589 €	186.406 €	20.954 €	42.248 €	95.226 €	66.021 €	1.280.445 €
Primas de seguros		331 €	4.502 €	511 €		45.155 €	50.498 €
Publicidad, comunicación	49.370 €	58.489 €	10.349 €	17.242 €	85.428 €	30.386 €	251.264 €
Reparaciones y conservación	429.857 €	314.227 €	49.956 €	20.503 €	9.005 €	71.198 €	894.746 €
Servicios profesionales	5.554 €	- €	1.200 €	21.097 €		230.320 €	258.171 €
Suministros	58.478 €	7.346 €	10.836 €	4.596 €	352 €	16.632 €	98.239 €
Gastos extraordinarios		- €				57.620 €	57.620 €
Gastos excepcionales		- €				57.620 €	57.620 €
Total general	2.608.566 €	1.852.405 €	1.167.607 €	325.562 €	401.766 €	539.912 €	6.895.818 €

Inversiones de NICDO en proveedores de Navarra (2023)

Tipo de inversión	BALUARTE	ARENA	LARRA BELAGIA / Campaña esquí escolar	PLANETARIO	ÁREA CINE	OTROS ESPACIOS / SERVICIOS CENTRALES	Total general
Aplicaciones informáticas	26.254 €	- €	19.490 €		4.302 €	6.076 €	56.122 €
Concesiones administrativas		- €				509.123 €	509.123 €
Construcciones	129.356 €	194.877 €	47.168 €	2.550 €		- €	373.951 €
Equipos informáticos	27.103 €	4.723 €		2.288 €	2.575 €	7.102 €	43.790 €
Instalaciones técnicas	372.587 €	84.377 €	4.392 €			1.242 €	462.599 €
Maquinaria	19.883 €	- €	6.860 €			- €	26.743 €
Mobiliario	31.860 €	6.246 €	5.302 €			- €	43.408 €
Otras instalaciones	59.416 €	3.983 €	5.513 €	4.930 €		- €	73.842 €
Otro inmovilizado material	17.720 €	7.410 €	52.102 €	1.890 €		5.001 €	84.123 €
Propiedad industrial		- €	3.265 €			- €	3.265 €
Total general	684.177 €	301.617 €	144.092 €	11.658 €	6.877 €	528.544 €	1.676.966 €

12.650.800 €

Los promotores de eventos celebrados en espacios gestionados por NICDO han realizado un gasto estimado de 12.650.800€ en proveedores de la Comunidad Foral.

Gasto de promotores en proveedores de Navarra (2023)

Tipo de gasto	 BALUARTE	 ARENA NAVARRA-NAFARROA	Total
Eventos culturales	1.860.000 €	1.540.000 €	3.400.000 €
Eventos deportivos		480.000 €	480.000 €
Actividad MICE	7.442.800 €	1.328.000 €	8.770.800 €
Total	9.302.800 €	3.348.000 €	12.650.800 €

Fuente: datos proporcionados por NICDO

GASTO DIRECTO

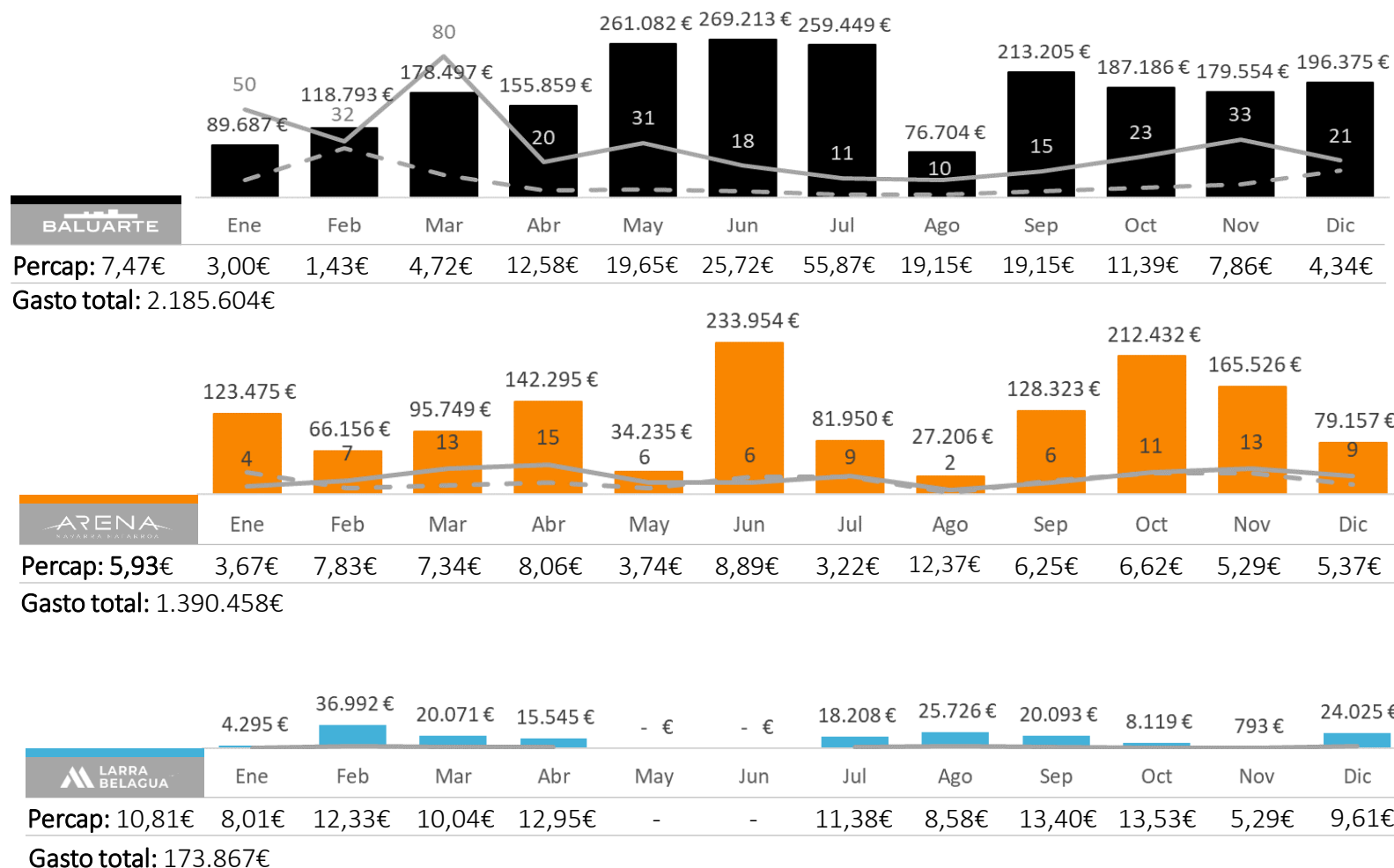
El gasto en restauración de los asistentes a los eventos celebrados en Baluarte y Navarra Arena en 2023 fue de **3.576.062€**, con un percapa de 7,47€ en Baluarte y de 5,93€ en Arena. El servicio de restauración en ambos espacios está externalizado.

En el caso del centro **Larra Belagua** la restauración es un servicio propio de NICDO. En 2023 registro un gasto total de **173.867€**, con un percapa promedio de 10,81€.

C Gastos de los asistentes (restauración de los espacios de NICDO)

23

✂ **3.749.928 €**



Leyenda

■ Gasto en restauración — N.º eventos - - - N.º asistentes

Fuente: datos proporcionados por NICDO

GASTO DIRECTO

El gasto de los asistentes fuera de los espacios de NICDO se calcula a partir de una encuesta propia realizada en Navarra Arena, Baluarte y el Centro Larra-Belagua. Durante el año 2023 se han llevado a cabo 2.273 encuestas que han permitido elaborar una estimación de los siguientes datos:



Gasto en alojamiento de asistentes que pernoctan en Navarra.
Excluido casas de familiares y amigos y alojamientos no reglados



Gasto de los asistentes durante su estancia en Navarra en actividades (restaurantes, visitas, comercio, transporte). Excluido gasto en espacios de NICDO

Los datos relativos al gasto que realizan los asistentes a Planetario y a la Filmoteca durante su estancia no se han tenido en cuenta para el cálculo del gasto directo total dado que solamente representan el 11,2% del volumen total de los asistentes totales a los espacios de NICDO y porque se trata de un público mayoritariamente local.

GASTO DIRECTO

El **19%** de los asistentes a eventos en Navarra Arena y Baluarte se alojan en alojamientos reglados durante su estancia, siendo el alojamiento hotelero el más habitual (13,4% de los asistentes totales). En el caso de Larra-Belagua el 27,2% se alojan en alojamientos turísticos reglados; en este caso no se han tenido en cuenta los asistentes de la campaña de esquí escolar para la estimación del impacto.

En esta estimación se excluyen y no se considera gasto alguno los visitantes que pernoctan en casa de familiares / amigos y otros alojamientos no reglados; solo se considera los que se alojan en hoteles, casas de turismo rural y apartamentos turísticos.

Teniendo en cuenta el porcentaje de asistentes que se alojan en alojamientos reglados, la estancia media y precio medio del alojamiento, se estima que el gasto en alojamiento es de 13.157.586€.

A este total se le aplica un efecto regulador, teniendo en cuenta solamente a los asistentes cuyo motivo principal para desplazarse a Navarra o Pamplona (en el caso de los asistentes procedentes de Navarra) es la asistencia a un evento celebrado en Navarra Arena o Baluarte. En el caso de los asistentes de fuera de Navarra representan el 90,1%, mientras que los procedentes de la Comunidad Foral son el 11,38%. En el caso de Larra Belagua no se dispone de la información necesaria para poder hacer este ajuste. Aplicando este efecto regulador, **se estima que el gasto directo en alojamiento asociado a espacios de NICDO es de 10.675.950 €.**

C Gastos de los asistentes (pernoctaciones)

10.675.950 €

ARENA NAVARRA NAVARRA BALUARTE					
	% (1) asistentes	Asistentes	Estancia(2) media	Precio (2) medio	Gasto total
Alojamiento hotelero	13,4%	70.662	1,8	72,75 €	9.253.165 €
Alojamiento apartamento turístico	5,0%	26.366	2,5	49,10 €	3.236.469 €
Alojamiento casa rural	0,7%	3.691	2,4	42,10 €	372.968 €
	19,1%	100.719			12.862.602 €

LARRA BELAGUA					
	(1) % asistentes	Asistentes	Estancia(2) media (3)	Precio(2) medio	Gasto total
Alojamiento hotelero	4,5%	548	1,8	72,75 €	71.785 €
Alojamiento apartamento turístico	4,5%	548	2,5	49,10 €	67.290 €
Alojamiento casa rural	9,1%	1.109	2,4	42,10 €	112.009 €
Refugio	9,1%	1.109	1,8	22,00 €	43.899 €
	27,2%	3.314			294.984 €

- (1) Datos encuestas caracterización de visitantes de NICDO
- (2) INE. Indicadores de rentabilidad sector (ADR/IPTR/IPTC). Observatorio turístico de Navarra 2022. Para turismo rural gasto observatorio de turismo rural. INE Índice de precios en alojamientos de turismo rural / apartamentos. Índices de precios vs año anterior y tasas de variación interanual en Navarra. Apartamentos datos medios en función de otros datos en otras CCAA. Precio de refugio de Belagua.
- (3) Estancia media de refugio en base a datos de encuestas de caracterización de visitantes.

GASTO DIRECTO

El 63,1% de los asistentes a los eventos celebrados en Navarra Arena y Baluarte declaran realizar algún gasto en Navarra durante su estancia, con un gasto medio de 72,2€ en otras actividades como restaurantes, comercio, transporte, actividades de turismo, cultura y ocio.

En el caso de los clientes del centro Larra Belagua, el 85,7% realiza algún gasto en Navarra durante su estancia, con un gasto promedio de 73€. Para el cálculo solamente se han tenido en cuenta los clientes de las pistas y de los eventos de la estación, excluyendo la campaña escolar de esquí.

Teniendo en cuenta los gastos indicados por los visitantes en las encuestas de caracterización, se estima un gasto de 9.781.522€. Para estimar el gasto directo total asociado a los asistentes cuya motivación principal es un evento en los espacios de NICDO, se aplica el mismo efecto regulador que se ha aplicado en el alojamiento; estimando un gasto directo total de 7.977.426€.

C Gastos de los asistentes
(excepto pernoctación y gastos en NICDO)

  **7.977.426 €**

	ARENA NAVARRA NAFARROA		BALUARTE	
	Gasto medio por persona	% de asistentes con gasto	Asistentes	Gasto total estimado
Actividades recreativas, culturales o turísticas	17,1 €	21,0%	110.739	1.894.739 €
Restauración	28,0 €	33,0%	174.018	4.879.462 €
Transporte interno en Pamplona	3,5 €	19,3%	101.774	354.174 €
Transporte hasta Pamplona	7,8 €	21,2%	111.793	876.460 €
Compras	5,4 €	16,4%	86.482	463.542 €
Otros	10,3 €	16,2%	85.427	882.461 €
	72,2 €			9.350.837 €

	LARRA BELAGUA			
	Gasto medio por persona	% de asistentes con gasto	Asistentes	Gasto total estimado
Actividades recreativas, culturales o turísticas	20,36 €	52,4%	6.381	129.918 €
Restauración	21,48 €	66,7%	8.121	174.446 €
Transporte interno por municipios cercanos	6,68 €	4,8%	580	3.875 €
Transporte hasta la estación de esquí	13,28 €	52,4%	6.381	84.740 €
Compras	8,52 €	33,3%	4.061	34.597 €
Otros	2,68 €	9,5%	1.160	3.109 €
	73 €			430.686 €

Fuente: datos encuestas de caracterización de visitantes de NICDO

03

GASTO DIRECTO

C Gasto de los asistentes

27

22.403.304 €



Facturación área de restauración dentro de los espacios de NICDO

3.749.928 €



Gastos en alojamiento de visitantes que duermen en Navarra.
Excluido casas familiares y amigos y no reglados

10.675.950 €



Gasto de los asistentes a espacios de NICDO durante su estancia en Navarra en actividades (restaurantes, visitas, comercio, transporte).
Excluido gasto en espacios de NICDO

7.977.426 €

22.403.304 €

03

GASTO DIRECTO

Resumen del gasto directo año 2023

A

Gastos de NICDO

8.572.784 €

Proveedores de NICDO en CF Navarra

19,7% del total

B

Gastos de promotores de eventos

12.650.800 €

Proveedores de los promotores en CF Navarra

29% del total

C

Gastos de los asistentes

22.403.304 €

Gasto de los asistentes en CF Navarra

51,4% del total

TOTAL

(A + B + C)

43.626.888 €

04

PRODUCCIÓN NECESARIA

La actividad de NICDO generó un **gasto directo de 43,6M€** en 2023. Para generar este gasto directo es necesario que otras ramas productivas suministren **insumos intermedios**, generando un efecto arrastre. La producción necesaria permite estimar este efecto arrastre, representando el total de producción que se ha realizado tanto directamente por NICDO como indirectamente a través de relaciones intersectoriales con otras ramas de actividad.

En este apartado se aplica la estimación del gasto a la matriz de coeficientes técnicos para **estimar la producción que ha sido necesaria en el conjunto de los sectores vinculados de actividad en Navarra para poder responder a dicho gasto.**

Esto permite calcular el efecto de arrastre del gasto directo de los espacios de NICDO en la **producción**.

Resumen del gasto directo año 2023



PRODUCCIÓN NECESARIA (PN)
78.092.130 €

VALOR AÑADIDO BRUTO Y EMPLEO

A partir de la producción se estima el Valor Añadido Bruto (VAB), primero se estima la producción generada en cada sector y sobre esta se aplica el porcentaje de VAB que genera cada sector. Obteniendo la repercusión de la producción necesaria para generar el gasto en el VAB de la Comunidad Foral, y en el empleo.

Gasto directo: 43.626.888 €

Producción necesaria: **78.092.130 €**

(43.964.938 € DE PRODUCCIÓN DIRECTA –IMPACTO DIRECTO) + (34.127.191 € DE PRODUCCIÓN ASOCIADA-IMPACTO INDIRECTO-)

Valor Añadido Bruto: 41.388.829 €

Empleo anual total 773 puestos de trabajo

VAB Directo
28.972.180 €

VAB Indirecto
12.416.649 €

Empleo directo 481
empleos anuales

Empleo indirecto 232
empleos anuales

**+60 empleos anuales de
NICDO**

RECAUDACIÓN IMPOSITIVA / IMPACTO ECONÓMICO

RECAUDACIÓN ASOCIADA AL PERSONAL DE NICDO

	GASTO DE PERSONAL	PLANTILLA MEDIA	RECAUDACIÓN
SERVICIOS CENTRALES	1.123.649 €	15	492.182 €
BALUARTE	572.597 €	10	259.827 €
PLANETARIO Pamplona / Iruña	553.981 €	10	249.078 €
LARRA BELAGUA / Campaña esquí escolar	526.984 €	15	224.431 €
ARENA NAVARRA-NAFARROA	402.290 €	7	172.287 €
ÁREA CINE	194.623 €	3	84.516 €
	3.374.125 €	60	1.320.914 €

DESGLOSE DE RECAUDACIÓN	
Coste Seguridad Social Empresa	808.980 €
Seguridad Social del personal	161.407 €
Retención IRPF	511.934 €
TOTAL	1.482.321 €



60 personas en plantilla (plantilla media)



1,48M€ recaudación 2023

De las 15 personas de la plantilla de la estación de esquí 12 corresponden a la estación, el resto están relacionadas con la campaña de esquí escolar. En el caso de la Filmoteca 1 persona corresponde a la actividad propia del espacio, el resto están vinculadas con la Navarra Film Comission y el Festival Punto de Vista. Arena incluye el personal de Proyectos estratégicos (4 personas).

Fuente: datos proporcionados por NICDO

06

RECAUDACIÓN IMPOSITIVA / IMPACTO ECONÓMICO

La estimación de impuestos derivados se obtiene extrapolando la ratio de presión fiscal en la Comunidad Foral de Navarra. A esta cantidad se le suma la recaudación derivada de los empleos de NICDO.

El año 2023 NICDO ha generado 11.167.307 € de impacto económico en Navarra.

VAB generado por NICDO	41.388.829 €
PF Navarra 2022	23,40%
Recaudación impositiva	9.684.986 €
Recaudación por las 60 personas empleadas	1.482.321 €
Total recaudación impositiva NICDO	11.167.307 €

El impacto económico del funcionamiento de los espacios de NICDO en Navarra en 2023 fue de 11.167.307€ de recaudación.



11,17M€

Impacto económico de NICDO en Navarra (recaudación impositiva)

07

PRINCIPALES RESULTADOS

628.817

asistentes totales

428eventos en Navarra
Arena y Baluarte**7,47M€**

facturación total

60trabajadores
(plantilla media)**43,63M€**

GASTO DIRECTO

8,57M€gastos e inversiones de NICDO
en proveedores de Navarra**12,65M€**gastos de promotores en
proveedores de Navarra**22,40M€**gastos de los asistentes
en Navarra**78,09M€**

PRODUCCIÓN NECESARIA

41,39M€

VAB (directo e indirecto)

773

EMPLEOS (directo e indirecto)

11,17M€IMPACTO
ECONÓMICO

recaudación impositiva

OTROS IMPACTOS

KPI's de presencia en medios de NICDO (2023)

	Audiencia / Usuarios únicos	Valoración de las apariciones (VPE)	Nº apariciones
Radio	7.792.500	564.226€	89
Medios digitales	7.150.207.145	4.875.700€	2.472
Televisión	9.515.576	360.612€	79
Medios impresos	115.959.572	10.063.978€	1.601
TOTAL		15.864.516€	4.241

Apariciones por medio (2023)



1.601 apariciones en medios impresos (21,6%)

79 apariciones en televisión (0,9%)

2.472 apariciones en medios digitales (76,4%)

89 apariciones en radio (1,1%)

Inversión en publicidad por parte de NICDO (2023)

	Importe	Nº inserciones publicitarias
Anuncios	22.016€	24
Anuncios Redes	1.561€	23
Radio	12.680€	16
TOTAL	36.257€	63

Inserciones publicitarias por medio (2023)



24 anuncios (38,1%)

23 anuncios redes sociales (36,5%)

16 radio (25,4%)

4.241

apariciones en medios

(+15% respecto 2022)

63

Inserciones publicitarias

15,8M€

valoración de las apariciones en medios (VPE)

(+41% respecto 2022)

36.357€

inversión en publicidad por parte de NICDO

82,39%

de los impactos en medios mencionan la marca "Navarra"

Un 1,20% en tono positivo, un 70,49% en neutro y un 28,31% en tono positivo.

08

OTROS IMPACTOS

KPI's de herramientas digitales de NICDO (2023)



11

páginas web

1.064.026

usuarios web a lo largo del año



2.895

usuarios en la APP de NICDO



43

perfiles en redes sociales

148.554

seguidores en todas las redes sociales (10.830 de ellos en el último año)

448.207

visualizaciones en redes sociales



48.172

suscriptores en las newsletter de NICDO (con 3.902 suscriptores nuevos en el último año)

2023

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD PÚBLICA NICDO