



# Comunitat Valenciana

## IMPACTUR **2021.**

ESTUDI DE L'IMPACTE ECONÒMIC  
DEL TURISME SOBRE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA



GENERALITAT  
VALENCIANA



TURISME  
COMUNITAT VALENCIANA



Exceltur  
*Alianza para  
la excelencia turística*



# IMPACTUR 2021.

# Comunitat Valenciana

## Principals conclusions

### Any 2016-2021

- IMPACTUR constata una **notable reactivació** de l'activitat econòmica vinculada al turisme en la Comunitat Valenciana **des del tercer trimestre de 2021**, que eleva a **12.775 milions d'euros el PIB Turístic en el conjunt de l'any**, un 70,4% dels nivells de PIB Turístic en 2019 i un **50,9% per damunt dels registres de l'any 2020**. Aquesta reactivació va respondre a la positiva activació de la demanda embassada quan es van relaxar les restriccions a la mobilitat, revelant una notable resiliència del turisme en la Comunitat Valenciana a la sisena onada de la pandèmia a Europa de finals d'any.
- L'activitat econòmica vinculada al turisme en la Comunitat Valenciana en 2021 es va situar per damunt de l'estimada de mitjana per a Espanya, per al mateix any, per Exceltur (58,2% dels nivells de 2019), per la presència i robustesa de la demanda nacional en les destinacions mediterrànies.
- El comportament de l'ocupació turística va ser una mica millor que el de l'activitat turística aconseguint els **235.412 llocs de treball en 2021 (+74,5% enfront dels 316 mil ocupacions generades en 2019)**, reflex de l'aposta empresarial per accelerar la recuperació de l'activitat i normalitat en una tessitura d'elevada incertesa. Malgrat això, un 25% de les persones ocupades en les diferents branques d'activitat vinculades al turisme a la Comunitat seguien afectades per la pandèmia en termes de pèrdua d'ocupació o subjectes a ERTO **l'any 2021**, incidint en **81 mil empleats en termes de jornada equivalent any**.
- L'abast de l'impacte de les restriccions a la mobilitat per a controlar la pandèmia, va fer que l'inici i ritme de reactivació foren molt dispars per mercats, empreses i destinacions:
  - > La **demanda internacional** va patir el major enfonsament i la reactivació més tardana i de menor intensitat (-73,1% en 2020 vs 2019, -52,5% en 2021 vs 2019) per la major severitat i durada de les restriccions a la mobilitat internacional. Els mercats emissors francesos, amb especial protagonisme centreeuropeu, van liderar la reactivació, davant la falta de dinamisme del britànic.
  - > El **mercado espanyol de la resta de comunitats autònomes** es va comportar amb fortalesa des de la fi de l'Estat d'Alarma al maig de 2021 tancant aqueix exercici un -10,8% vs 2019, després del -51,6% de caiguda enfront de 2019 de 2020.



> El **mercat intern de proximitat** ha exercit el millor comportament, la seua despesa turística en territori valencià pràcticament va aconseguir ja en 2021 els nivells pre pandèmia (-2,5% en 2021 vs 2019; -26,6% en 2020 vs 2019), impulsat pels bons turístics llançats per la Generalitat Valenciana, i subratllant el seu paper estratègic per a destinacions i empreses turístiques de la Comunitat.

- La **inversió privada de la branca turística** va experimentar una considerable reculada deguda a l'elevada incertesa, baixos nivells d'activitat i falta de liquiditat, registrant nivells de 778 milions d'euros, encara lluny dels 1.100 milions d'euros de mitjana en els anys previs a la pandèmia, un -29,5% per davall dels registres de l'any 2019. Amb aquests condicionants i en la senda de reactivació evidenciada per a l'activitat turística a la Comunitat, una bona orientació i execució dels fons europeus haurien d'ajudar a impulsar un nou cicle inversor dels agents privats del sector turístic a la Comunitat Valenciana en els pròxims anys.

- L'esforç, compromís i abast de **la despesa pública autonòmica i local de suport al sector turístic ha sigut fonamental** i ha ajudat a sustentar el teixit turístic durant la crisi sanitària amb nivells per damunt pre pandèmia (+6,6% en 2021 enfront de 2019).

## Estimació any 2022

- Les estimacions que contempla l'Estudi IMPACTUR suggereixen que 2022 **serà testimoni d'una recuperació total de l'activitat turística en la Comunitat Valenciana**, a causa de les ganes de viatjar i l'estalvi i demanda embassada durant els mesos de pandèmia que han superat els condicionants geopolítics i macroeconòmics que han afectat les llars i empreses dels principals mercats emissors (invasió russa d'Ucraïna al març de 2022, espiral

inflacionària, crisi energètica i tall de cadenes de subministraments, increment de costos operatius, deterioració de la capacitat adquisitiva i alentiment de l'economia global).

- Els majors nivells d'activitat econòmica vinculada al turisme estimats a tancament de 2022 s'han donat en un marc de marges molt erosionats per la intensitat de l'augment de costos operatius (energètics (+32,8%), subministraments (+18,1%), laborals (+10,4%) en el que va d'any, segons l'Enquesta de Confiança Turístic Empresarial d'Exceltur, per damunt de la recuperació parcial dels preus de serveis turístics (+6,6% a la Comunitat Valenciana segons l'INE, entre gen-oct respecte a 2021), que ha impedit el seu trasllat a millora de resultats.
- L'excel·lent acompliment de la primavera i l'estiu turístic en les destinacions de la comunitat van elevar el PIB Turístic en la Comunitat a 19.402 milions d'euros, un 6,6% per damunt dels nivells pre pandèmia en corrents (-0,8% vs 2019 en termes constants, eliminant l'efecte dels preus).
- Aquesta recuperació va estar protagonitzada per la fidelitat i fortaleça dels mercats de proximitat, especialment la demanda nacional en els dos trimestres centrals de l'any, al costat de la recuperació dels emissors europeus continentals.
- Amb aquest excel·lent acompliment de l'activitat turística en 2022 el turisme hauria recuperat la seua capacitat de contribució a l'economia valenciana, aconseguint el 15,8% del total del PIB regional (15,7% en 2019).
- Davant la prevista recuperació del sector, és el moment de reprendre i impulsar el full de ruta per a transitar cap a un model turístic en equilibri amb la sostenibilitat socioambiental, i amb el major retorn i prosperitat per a la ciutadania valenciana.



# 12.775

MILIONS D'EUROS  
D'ACTIVITAT TURÍSTICA  
EN 2001

# 235.412

LLOCS DE TREBALL

# Comparació de l'impacte del turisme a la Comunitat Valenciana amb altres comunitats i en el conjunt d'Espanya

## Any 2019 Nivells pre pandèmia. Any 2021

|                      | PIB TURÍSTIC 2019 (*)   |                  | PIB TURÍSTIC 2021 (**)  |                  | OCUPACIÓ 2019 (***)           |                  | OCUPACIÓ 2021                 |                  |
|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                      | % participació economia | Millions d'euros | % participació economia | Millions d'euros | % participació ocupació total | Llocs de treball | % participació ocupació total | Llocs de treball |
| COMUNITAT VALENCIANA | <div></div> 15,7%       | <b>18.143</b>    | <div></div> 11,3%       | <b>12.775</b>    | <div></div> 15,8%             | <b>315.804</b>   | <div></div> 12,2%             | <b>235.412</b>   |
| ANDALUSIA            | <div></div> 12,5%       | <b>18.355</b>    |                         |                  | <div></div> 11,9%             | <b>385.073</b>   |                               |                  |
| BALEARS              | <div></div> 41,3%       | <b>13.956</b>    |                         |                  | <div></div> 41,6%             | <b>219.469</b>   |                               |                  |
| CANÀRIES             | <div></div> 32,9%       | <b>15.604</b>    | <div></div> 22,6%       | <b>9.420</b>     | <div></div> 36,3%             | <b>309.992</b>   | <div></div> 25,7%             | <b>196.446</b>   |
| CANTÀBRIA            | <div></div> 10,9%       | <b>1.342</b>     |                         |                  | <div></div> 11,4%             | <b>24.590</b>    |                               |                  |
| CASTELLA - LA MANXA  | <div></div> 7,4%        | <b>2.832</b>     |                         |                  | <div></div> 8,6%              | <b>59.772</b>    |                               |                  |
| COMUNITAT DE MADRID  | <div></div> 6,5%        | <b>14.360</b>    |                         |                  | <div></div> 6,5%              | <b>218.904</b>   |                               |                  |
| GALÍCIA              | <div></div> 10,4%       | <b>6.341</b>     |                         |                  | <div></div> 11,0%             | <b>109.050</b>   |                               |                  |
| LA RIOJA             | <div></div> 9,8%        | <b>760</b>       |                         |                  | <div></div> 10,3%             | <b>12.951</b>    |                               |                  |
| REGIÓ DE MÚRCIA      | <div></div> 9,8%        | <b>2.719</b>     |                         |                  | <div></div> 10,2%             | <b>55.792</b>    |                               |                  |
| ESpanyA              | <div></div> 12,6%       | <b>157.355</b>   | <div></div> 8,0%        | <b>97.126</b>    | <div></div> 12,9%             | <b>2.721.900</b> |                               |                  |

\* La comparació de 2019 és aproximada ja que les dades per a Castella-la Manxa i Comunitat de Madrid són relatives a 2016, per a Cantàbria relatives a 2015, per a La Rioja relatives a 2013. Dades per a la Regió de Múrcia relatives a 2011, per a Andalusia relatives a 2007 (estudis IMPACTUR).

\*\* Dades per a Espanya avanç de 2020 segons figuren en la CSTE (compte satèl·lit del Turisme d'Espanya publicat per l'INE), 2021 estimació Exceltur

\*\*\* Diferències observades en les dades d'ocupació entre comunitats s'expliquen en un elevat percentatge pels diferents nivells d'estacionalitat de l'activitat turística, atés que les dades d'ocupació en els estudis IMPACTUR estan comptabilitzades en llocs de treball equivalent any, la qual cosa redueix els nivells anualitzats d'ocupació d'aquelles CC.AA. amb temporades curtes.

## Efectes directes i indirectes del turisme sobre l'economia

Els indicadors derivats d'IMPACTUR resulten imprescindibles per a mesurar els principals efectes directes i indirectes del sector turístic sobre l'economia valenciana en clau de generació de PIB, ocupació, inversió de capital, impostos... així com els efectes multiplicadors sobre els altres sectors.

### EFFECTES INDIRECTES

Per cada **100 ocupacions** en branques en contacte directe amb el turista es van aportar **25 en altres sectors**

### EFFECTES DIRECTES

2019 > **12,5% del PIB REGIONAL**  
**12,5% del l'OCUPACIÓ**

2021 > **9,0% del PIB REGIONAL**  
**9,8% del l'OCUPACIÓ**

### EFFECTES INDIRECTES

2019 > **3,2% del PIB REGIONAL**  
**3,3% del l'OCUPACIÓ**

2021 > **2,3% del PIB REGIONAL**  
**2,4% del l'OCUPACIÓ**

### EFFECTES DIRECTES

Per cada **100 euros** de valor afegit en branques en contacte directe amb el turista es van aportar **26,4 en altres sectors**

# Impacte econòmic del Turisme a la Comunitat Valenciana

## Any 2019 Nivells pre pandèmia. Any 2021

**2019 ▶ 15,7%** del total del PIB a la Comunitat Valenciana en 2019  
**18.143 milions d'euros.**

**2021 ▶ 11,3%** del total del PIB a la Comunitat Valenciana en 2021  
**12.775 milions d'euros.**

**2019 ▶ 15,8%** del total de l'ocupació a la Comunitat Valenciana en 2019  
**315.804 llocs de treball.**

**2021 ▶ 12,2%** del total de l'ocupació a la Comunitat Valenciana en 2021  
**235.412 llocs de treball.**

**2019 ▶ 7,0%** del total de la DESPESA PÚBLICA corrent en 2019  
**1.299 milions d'euros de despesa pública corrent.**

**2021 ▶ 6,6%** del total de la DESPESA PÚBLICA corrent en 2021  
**1.386 milions d'euros de despesa pública corrent.**

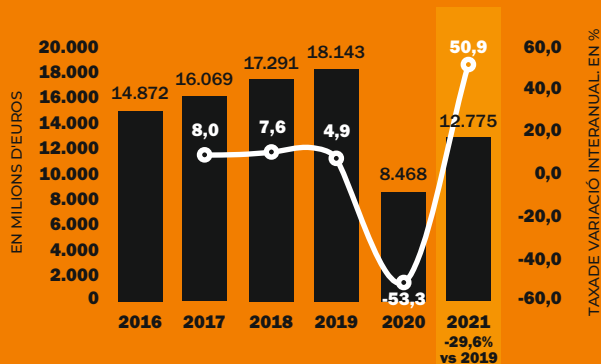
**2019 ▶ 15,5%** del total d'IMPOSTOS en 2019  
**3.924 milions d'euros de recaptació.**

**2021 ▶ 11,4%** del total d'IMPOSTOS en 2021  
**2.782 milions d'euros de recaptació.**

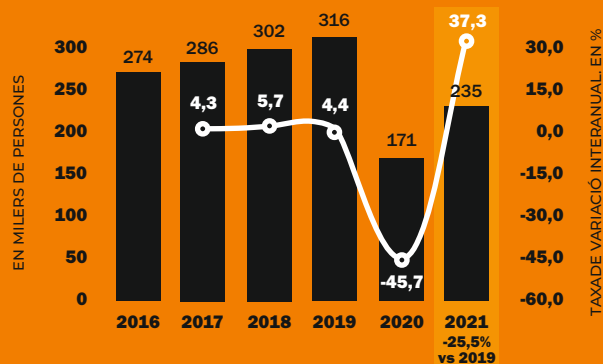
## Evolució 2016-2021

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)

PIB TURÍSTIC  
A LA COMUNITAT VALENCIANA



OCUPACIÓ TURÍSTICA  
A LA COMUNITAT VALENCIANA



# Comunitat Valenciana

## IMPACTUR **2021.**



GENERALITAT  
VALENCIANA



TURISME  
COMUNITAT VALENCIANA



Exceltur  
*Alianza para  
la excelencia turística*