



ANÀLISI DE LA TEMPORADA D'ESTIU JUNY-SETEMBRE 2020

Fonts: elaborat per l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana, a partir de Frontur-Egatur i de les *Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos* de l'Institut Nacional d'Estadística

CONTINGUT

1. DEMANDA ESTRANGERA EN TOT TIPUS D'ALLOTJAMENT

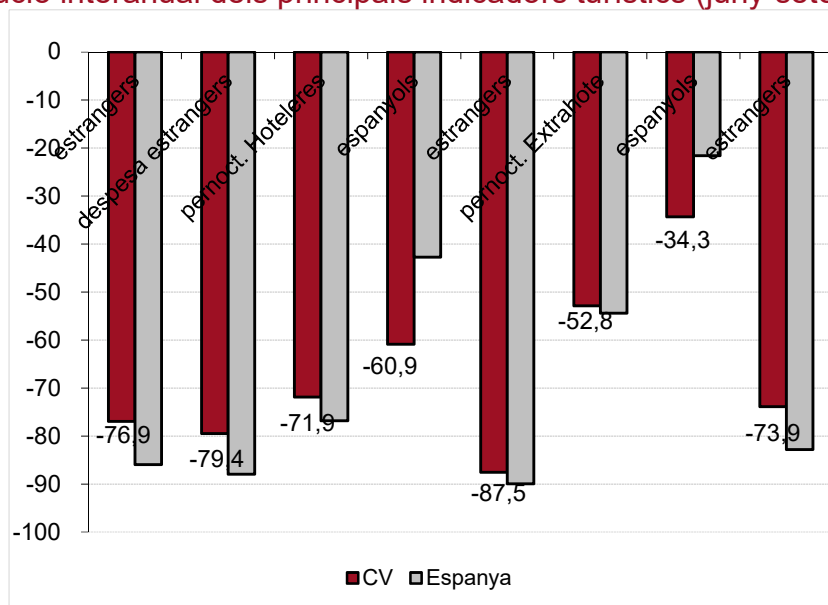
2. ALLOTJAMENT COL·LECTIU

3. OCUPACIÓ

L'evolució de la temporada d'estiu ha estat determinada per l'impacte de la Covid'19, que ha afectat especialment a la demanda estrangera; tots els indicadors mostren un descens interanual històric.

El descens en la Comunitat Valenciana és lleugerament inferior a la mitjana d'Espanya per a la demanda resident a l'estranger, el que es pot relacionar amb l'ús de les segones residències. En el cas de la demanda resident a Espanya, el descens del nombre de pernoctacions tant hoteleres com extrahoteleres ha sigut superior en la Comunitat Valenciana respecte a la mitjana, el que es pot explicar per les restriccions a la mobilitat entre CCAA, especialment en el cas de l'emissor madrileny.

Evolució interanual dels principals indicadors turístics (juny-setembre)



La **rendibilitat** en els hotels oberts, estimada en 34,7 euros, ha decrescut un 36,7% malgrat l'increment de la facturació per habitació ocupada (25,3%), a causa de les restriccions d'aforament i a la baixa ocupació de les habitacions disponibles (41,5%).

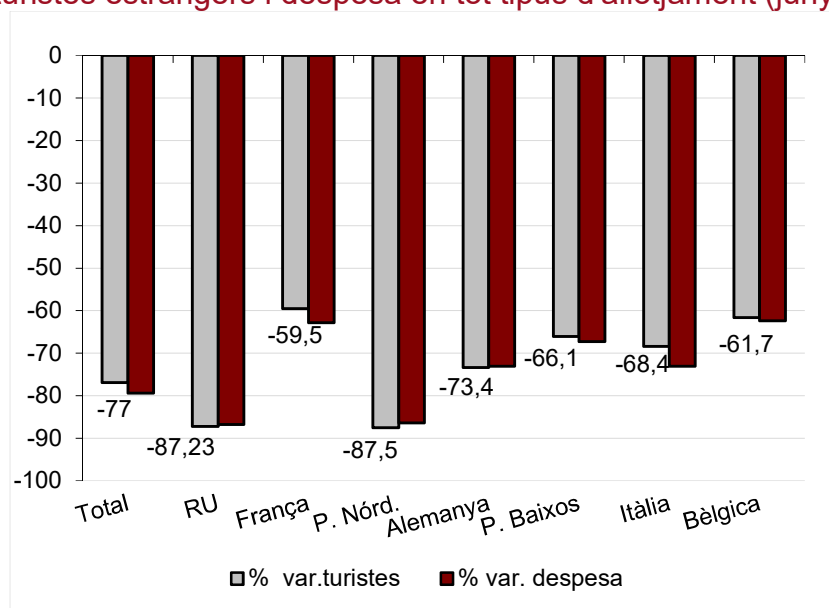
L'evolució de l'ocupació, mesurada a través del nombre **d'Afiliats a la Seguretat Social** en les branques Hostaleria i Agències de Viatge, ha decrescut un 13,9%, xifra continguda per l'efecte dels ERTO.

1. DEMANDA ESTRANGERA EN TOT TIPUS D'ALLOTJAMENT

En el període juny-setembre el nombre de **turistes estrangers en tot tipus d'allotjament** en la Comunitat Valenciana, estimat en 1 milió, s'ha reduït un 77% respecte a 2019.

La **despesa total**, estimada en 968 milions d'euros, s'ha decrescut un 79%.

Evolució turistes estrangers i despesa en tot tipus d'allotjament (juny-setembre)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

L'impacte de la Covid-19 es xifra en **3,4 milions de turistes menys entre juny i setembre**, respecte al mateix període de l'any anterior.

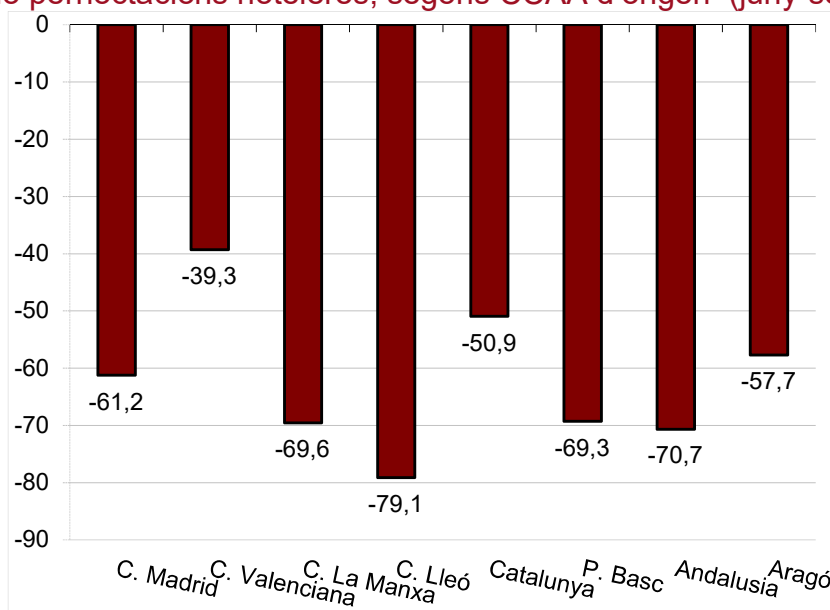
2. ALLOTJAMENT COL·LECTIU

Establiments hotelers

En el període juny-setembre, s'han fet 9,8 milions de **pernoctacions hoteleres** menys amb destinació en la Comunitat Valenciana (-71,9%).

Els **residents a Espanya** han fet 4,9 milions de pernoctacions menys (-60,9%), l'emissor madrileny ha decrescut un 61,2%, també ha decrescut l'emissor valencià (-39,3%); les CCAA limítrofes són les que menys decreixen.

Evolució pernoctacions hoteleres, segons CCAA d'origen (juny-setembre)

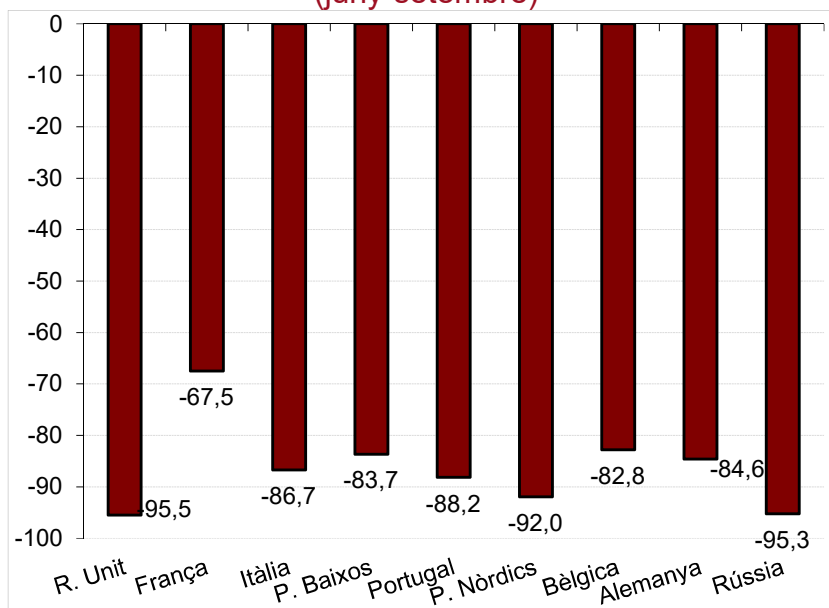


Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE.

Els **residents a l'estranger** han fet altres 4,9 milions de pernoctacions menys (-87,5%).

L'**emissor britànic**, el principal emissor, ha sigut un dels més afectats, mentre que el francès ha sigut el que menys ha caigut amb diferència, el que es pot relacionar amb l'accés per carretera que utilitza aquest mercat.

Evolució pernoctacions hoteleres, segons país d'origen (juny-setembre)



Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE.

L'oferta de places hoteleres, que en juny encara era un 79% inferior a 2019, s'ha reduït al voltant d'un 30% la resta de l'estiu.

No obstant el descens de l'oferta, el grau d'ocupació ha sigut baix: del 36% en juliol, del 49% en agost i del 30% en setembre.

	Grau d'ocupació per places	% 2020-2019	Places obertes	% 2020-2019
Juny	18,56	-72,5	29.833	-78,77
Juliol	35,80	-51,6	99.681	-30,54
Agost	49,43	-38,0	106.228	-25,84
Setembre	30,31	-55,4	92.658	-34,62

La **rendibilitat** en els hotels oberts, estimada en 34,7 euros, ha decrescut un 36,7% malgrat l'increment de la facturació per habitació ocupada (25,3%), a causa de les restriccions d'aforament i a la baixa ocupació de les habitacions disponibles (41,5%). Benidorm i la ciutat de València experimenten les majors baixades en ocupació, a causa del component internacional més gran de la seua demanda.

Evolució REVPAR hotelier per províncies. Estiu 2020

Juliol-setembre	ADR	% Variació 2020/2019	Ocupació Habitacions %	% Variació 2020/2019	REVPAR	% Variació 2020/2019
Comunitat Valenciana	83,6	25,3	41,5	-23,5	34,7	-36,7
Alacant	91,5	35,1	40,9	-26,1	37,4	-34,5
Castelló	86,2	14,4	42,3	-15,6	35,8	-37,0
València	70,5	18,2	42,0	-23,1	29,9	-39,2

Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE. Mitjanes juliol-setembre sense ponderar. RevPAR: ingressos per habitació disponible. ADR: Tarifa Mitjana Diària.

Evolució REVPAR hotelier per destinacions. Estiu 2020

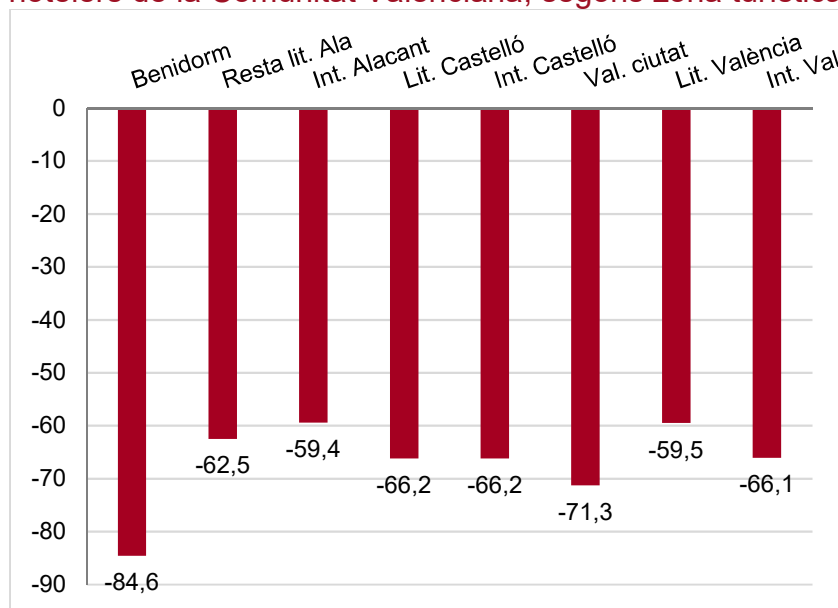
Juliol-setembre	ADR	% Variació 2020/2019	Ocupació Habitacions %	% Variació 2020/2019	REVPAR	% Variació 2020/2019
Benidorm	92,2	35,0	38,6	-32,9	34,7	-41,7
Ciutat València	73,5	20,0	42,5	-27,2	31,6	-41,5

Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE. Mitjanes juliol-setembre sense ponderar. RevPAR: ingressos per habitació disponible. ADR: Tarifa Mitjana Diària

Benidorm ha sigut la destinació turística més afectada, a causa de l'origen estranger d'una gran part de la demanda, seguida de la ciutat de València.

El descens ha sigut menor al litoral de València, més lligat a la demanda nacional, encara que també és considerable, donada la inseguretat general creada per la pandèmia, més el ressorgiment de la segona onada de contagis a partir de setembre.

% variació 2020-19 de pernoctacions en establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, segons zona turística



Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE: EOH.

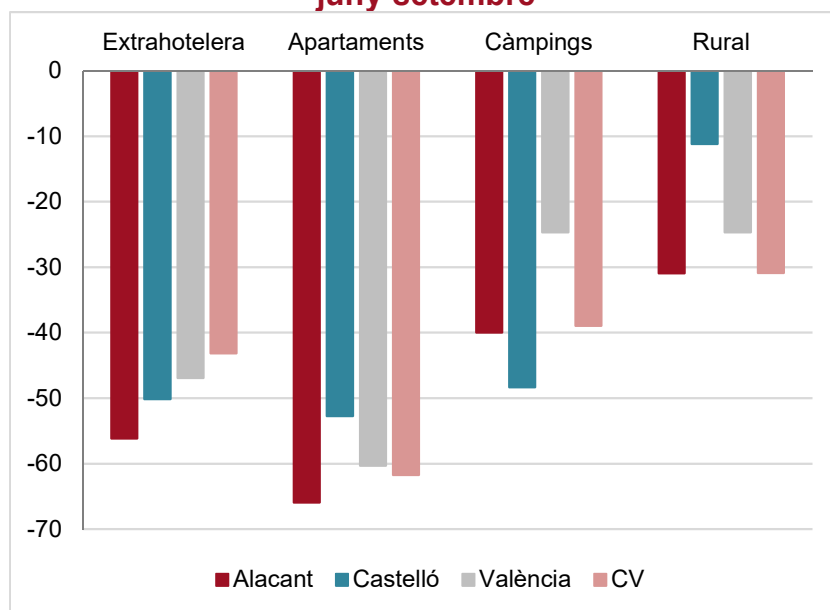
Establiments extrahotelers

El nombre de pernoctacions en **establiments extrahotelers** de la Comunitat Valenciana, estimat en 4,9 milions, ha decrescut un 52,8%; la demanda resident a Espanya, amb una quota del 74,1%, ha decrescut un 34,3%, el descens ha sigut més intens per a la demanda estrangera (-73,9%).

L'impacte de la Covid-19 es quantifica en 5,5 milions de pernoctacions menys respecte a juny-setembre de l'any anterior.

Per modalitats, l'impacte més gran s'ha produït en la demanda d'apartaments (-61,8%), el descens ha sigut del 39% en càmpings i del 30,9% en allotjament rural.

% variació 2020-2019 de pernoctacions extrahoteleres, juny-setembre



Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE: EOAT

3. OCUPACIÓ

La mitjana d'**Afiliats a la Seguretat Social** en les branques d'Hostaleria i AAVV en el període **juny-setembre**, estimada en 167.879 ha decrescut un 10,2%. El mes d'agost decreix en major mesura per l'efecte de les restriccions a la mobilitat internacional amb un descens del 16,8% a Alacant.

	Alacant	% var. 20-19	Castelló	% var. 20-19	València	% var. 19-18	CV	% var. 20-19
Juny 2020	70.769	-20,6	19.160	-23,3	70.901	-13,1	160.830	-17,8
Juliol	78.009	-15,8	21.864	-16,5	73.787	-8,5	173.660	-12,9
Agost	76.689	-16,8	21.169	-18	71.703	-10,6	169.561	-14,5
Setembre	73.647	-13,2	19.629	-10,4	74.603	-7	167.879	-10,2
Junio-set. 2020	74.779	-16,6	20.456	-17,3	72.749	-9,8	167.983	-13,9