



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*

COMUNITAT VALENCIANA

Superfície total: **23.255 km²**



L'elaboració d'aquest Estudi d'Impacte Econòmic del Turisme (IMPACTUR) per a la Comunitat Valenciana, coordinat i executat per EXCELTUR, ha estat possible:

Gràcies a l'extensa base documental i informació facilitada per Turisme Comunitat Valenciana i el Servei d'Estadístiques Econòmiques, Demogràfiques i Socials de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, i l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

I gràcies a l'estreta col·laboració i el suport facilitats pels responsables i tècnics de Turisme Comunitat Valenciana de la Generalitat Valenciana.



235.412

LLOCS DE TREBALL EN 2021

Comunitat Valenciana

2021.



ESTUDI DE L'IMPACTE ECONÒMIC DEL TURISME

Índex de continguts

06	[I] Impactur Comunitat Valenciana 2021. Principals indicadors
10	[II] Impacte socioeconòmic del Turisme a la Comunitat Valenciana. PIB i ocupació turística
20	[III] Demanda turística
30	[IV] Impostos vinculats a l'activitat turística
32	[V] Estimació de l'activitat turística a la Comunitat Valenciana en 2022
37	Estructura IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021
38	Evolució dels principals indicadors IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021

[I] Impactur Comunitat Valenciana 2021. Principals indicadors



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.

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 **mercat espanyol de la resta de comunitats autònomes** es va comportar amb fortaleza 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 prepandèmia (-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 cort 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 Turística 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'excepcional 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 fortalesa 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 excepcional 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.

[II] Impacte socioeconòmic del Turisme a la Comunitat Valenciana. PIB i ocupació turística



II [1] PIB Turístic

- Aquesta nova edició d'**IMPACTUR Comunitat Valenciana**, que contempla el període **2016-2021, a més d'una previsió de 2022**, revela que el **PIB Turístic a la Comunitat Valenciana en 2021** es va elevar a **12.775 milions d'euros, la qual cosa representa un 70,4% dels nivells de 2019 (-5.367 milions d'euros vs 2019)** i un **50,9% per damunt dels registres de l'any 2020 (+4.307 milions d'euros vs 2019)**. Aquesta reactivació del turisme a la Comunitat Valenciana està per damunt de l'estimada de mitjana per a Espanya per a 2021 per Exceltur (58% dels nivells de 2019).
- IMPACTUR constata que la **caiguda del turisme** des de l'inici de la pandèmia fins a finals de 2021 en la Comunitat Valenciana s'aproximaria a **tot un any perdut d'activitat turística (15.254 milions d'€)**. Davant aquest impacte i la rellevància del sector per al benestar i economia de la societat valenciana, la Generalitat Valenciana ha acompanyat i ha recolzat al sector des de l'inici de la crisi sanitària, desplegant **una sèrie de mesures** per a mitigar els problemes de liquiditat per la reduïda activitat i la prologada i intermitent senda de reactivació (les ajudes directes per a autònoms i Pimes turístiques i oferta d'oci nocturn així com l'estímul a la demanda a través de la posada en marxa del Programa Bo Turístic 2022. Aquestes mesures van compensar parcialment la limitada cobertura de rescat que es va proporcionar al sector des del Govern d'Espanya, més enllà dels ERTO, i van ajudar a sustentar la supervivència de les empreses solvents del teixit turístic valencià i gran part de l'oferta de serveis turístics de base experiencial vinculats a la cartera de productes de les destinacions de la Comunitat Valenciana.

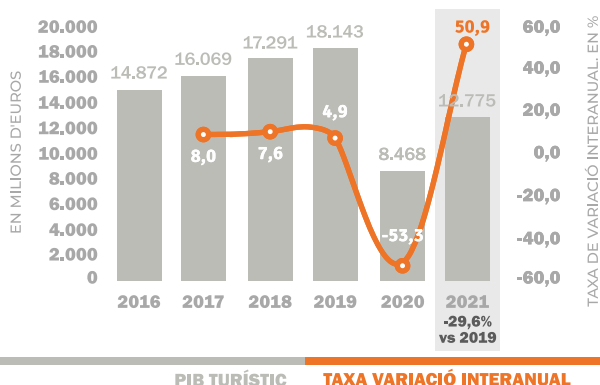
Comportament trimestral any 2021

- La informació trimestral detallada que contempla IMPACTUR evidencia la senda següent de comportament i combinació de factors durant 2021, caracteritzada per:
 - > **Un primer trimestre d'hivern amb reduïts nivells d'activitat (-72,5% IT21 vs IT19)**, que prolonga l'enfonsament de l'últim trimestre de 2020. Aquest negatiu inici d'any va ser degut als tancaments perimetral a Espanya decretats després de Nadal, limitant els moviments entre comunitats, províncies i municipis, en alguns

PIB TURÍSTIC COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

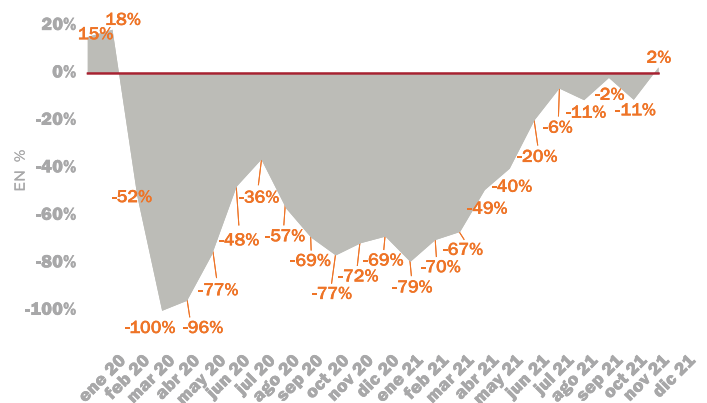
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



PIB TURÍSTIC COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ ESTIMADA VS MATEIX PERÍODO DE 2019

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



casos, al que es va sumar les restriccions de mobilitat imposades en els principals mercats emissors europeus que van impossibilitar els viatges no essencials a les destinacions turístiques valencianes.

> **Una certa reactivació de l'activitat turística a la Comunitat Valenciana en els mesos primaverals**

(-51,4% IIT21 vs IIT19), amb una Setmana Santa encara condicionada per l'extensió de les restriccions a la mobilitat, i protagonitzada per la resposta de la demanda nacional a partir de la fi de l'estat d'alarma el 9 de maig. En primer lloc, es va dinamitzar la demanda de proximitat, incentivat pels bons de viatges a persones residents per a viatjar dins de les destinacions turístiques valencianes impulsats per la Generalitat, a la qual es va unir a partir de juny amb entitat la de la resta de comunitats, amb mínima presència encara de la internacional.

> **Rellevant reactivació a partir de l'inici de l'estiu de 2021 (-12,1% IIIT21 vs IIIT19)**

de la mà del mercat espanyol gràcies a la major orientació en la promoció cap a la demanda nacional i la seua fidelitat a les destinacions valencianes, a la qual es va anar sumant progressivament el francès, alemany, holandès i italià, amb limitada presència del mercat britànic fins al mes d'octubre.

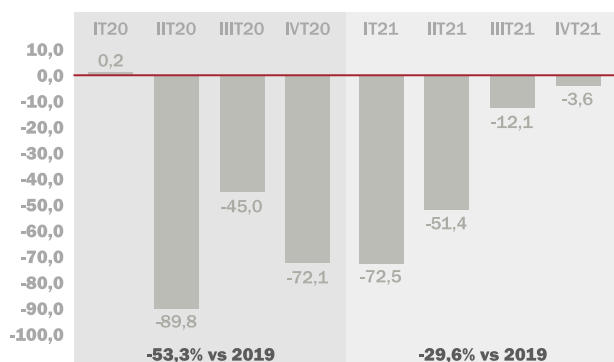
> **Un quart trimestre de 2021 on es van fregar els nivells pre pandèmia (-3,6% respecte al IV de 2019)**,

impulsats per la demanda nacional, ja en nivells per damunt dels pre COVID-19, al costat dels mercats emissors europeus protagonistes de l'estiu que van avançar en la seua senda de recuperació, al costat de l'inici de la reactivació del britànic. La demanda embassada i la ganes de viatjar van superar l'empitjorament de la pandèmia en la seua sisena onada vinculada a la variant òmicron a partir de novembre.

- Amb aquests condicionants, la **contribució del turisme a l'economia valenciana** es va elevar al **11,3%**, més de tres punts des de l'any 2020, si bé encara amb recorregut de recuperació enfront del 15,7% aconseguit en el màxim de 2019. En conseqüència, els resultats d'IMPACTUR reflecteixen que el **sector turístic** no sols va ser el **més afectat** per les restriccions imposades a la mobilitat de les persones, sinó que en 2021 continuava sent el **més retardat** en la seua recuperació respecte a la resta de les branques de l'economia valenciana, que en 2021 ja se situaven un +3,4% per damunt dels nivells de 2019 (el conjunt de l'economia regional s'estima va tancar 2021 un -1,8% respecte a l'any 2019 en termes nominals, +8,2% vs 2020, segons el consens d'analistes recollit per la Conselleria d'Economia de la Generalitat Valenciana).

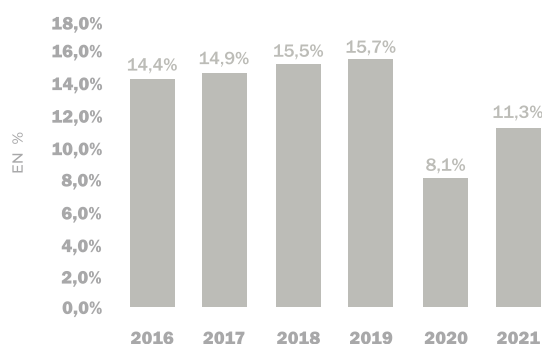
PIB TURÍSTIC COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ ESTIMADA VS MATEIX PERÍODE DE 2019
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



PES PIB TURÍSTIC SOBRE EL TOTAL DE L'ECONOMIA A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2017/2021
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



II [2] Ocupació turística

- L'Estudi **IMPACTUR** evidencia que el comportament de l'ocupació va ser una mica millor **que el de l'activitat turística en 2021**, com a resultat de la contínua **aposta empresarial per tractar d'accelerar la recuperació de l'activitat i recuperar la normalitat**, malgrat la incertesa vinculada a les successives onades i continus canvis en les restriccions administratives a la mobilitat.
- Sense perjudici de l'anterior, les branques turístiques van patir encara en 2021 un notable impacte en els seus nivells d'ocupació. En aquest sentit, la reactivació de l'ocupació **vinculada al turisme va ser parcial fins als 235.512 llocs de treball en 2021**. El **25%** de les persones ocupades en les diferents branques d'activitat vinculades al turisme a la Comunitat **seguen afectades** per pèrdua d'ocupació o sota esquemes d'ERTO, derivats del menor nivell d'activitat, incidint en 81 mil empleats en termes de jornada equivalent any (només en les branques turístiques el nombre mitjà de persones cobert per ERTA en 2021 es va elevar a 25 mil, el 53% de les persones cobertes per ERTA en el conjunt de la Comunitat Valenciana).
- Aquest **ritme de recuperació de l'ocupació de les branques turístiques se situava també per darrere de la resta de sectors en 2021**. La resta dels sectors de l'economia valenciana se situaven ja de mitjana un 0,7% per damunt dels seus nivells d'ocupació de 2019, una vegada ajustats les dades d'ocupació amb els treballadors afectats per ERTA. Aquesta situació ha començat a generar dificultats per a trobar treballadors formats en l'actual tessitura de creixent dinamisme de l'activitat turística per la translació de professionals cap a aqueixes altres branques d'activitat menys impactades i que van aconseguir abans nivells d'activitat com els previs o superiors a la pandèmia, com ja evidencien els resultats d'IMPACTUR.
- Sota aquestes premisses, l'aportació **de l'ocupació vinculada a l'activitat turística al total de l'ocupació de la Comunitat es va situar en el 12,2% en 2021**, recuperant part del protagonisme en 2020, si bé encara lluny dels nivells prepandèmia (15,8%)

OCUPACIÓ TURÍSTICA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

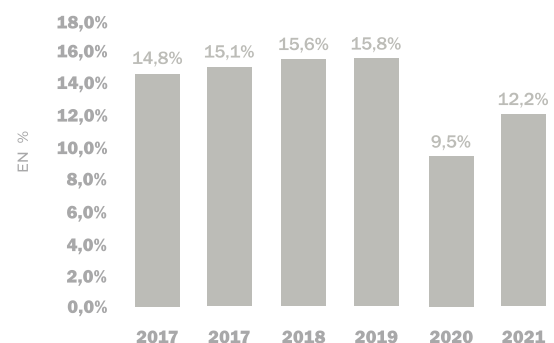
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



PES OCUPACIÓ TURÍSTICA SOBRE EL TOTAL DE L'OCUPACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



A vibrant photograph of a tropical garden. In the foreground, a pond with greenish water reflects the surrounding foliage. A stone wall separates the pond from a garden bed filled with various plants, including several large, round, yellowish-green cacti. Behind the garden bed, a dense forest of tall palm trees reaches towards a clear blue sky. The overall scene is bright and sunny, with strong shadows cast by the trees.

11,3%

DEL TOTAL DEL PIB EN LA
COMUNITAT VALENCIANA EN 2021

II [3] Contribució del sector turístic a l'economia valenciana

- IMPACTUR ens recorda el notable dinamisme i significatiu volum d'activitat econòmica i ocupació generada per l'activitat turística a la Comunitat Valenciana en els anys previs a la crisi sense precedents provocada per la COVID-19. Amb nivells, de mitjana, per damunt de 16.000 milions anuals (15% de mitjana de l'economia regional) d'activitat econòmica i 300 mil llocs de treball (37% de l'ocupació valenciana).
- Amb un creixement mitjà anual del 4,8% d'activitat i 3,3% d'ocupació generada, **el turisme valencià s'havia consolidat com un sector clau i impulsor de la generació de riquesa i benestar per a l'entramat productiu, territori i societat valenciana**, com es recull en la taula següent.
- IMPACTUR** posa de manifest com el **valor afegit de les activitats turístiques a la Comunitat Valenciana es trobava per damunt dels nivells d'altres de les principals destinacions de vacances** d'Espanya abans de la pandèmia. Així, en contrastar les últimes dades disponibles de l'impacte econòmic del turisme en els dos arxipèlags amb els nivells de PIB Turístic de la Comunitat Valenciana s'evidencia que els 18.143 milions registrats en 2019 estan per damunt dels 15.604 milions d'euros del PIB Turístic a Canàries i dels 13.956 milions d'euros a les Illes Balears en aqueix mateix any.
- El turisme valencià ha evidenciat **una més ràpida recuperació** per la major presència de la demanda nacional en la seua estructura de mercats, segons confirmen les dades comparables de PIB Turístic dels estudis IMPACTUR disponibles. En concret, en 2021 el valor afegit de les activitats turístiques a la Comunitat Valenciana se situava al 70% dels nivells pre pandèmia, 60% en el cas de Canàries i 58% en la mitjana nacional, molt drenada pel pitjor comportament de les destinacions urbanes.

Evolució 2016/2021

Principals indicadors IMPACTUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB TURÍSTIC (milions d'euros corrents)	14.872	16.069	17.291	18.143	8.468	12.775
Taxa de variació interanual		8,0	7,6	4,9	-53,3	50,9
Aportació del Turisme al PIB de la Comunitat Valenciana	14,4%	14,9%	15,5%	15,7%	8,1%	11,3%
OCUPACIÓ TURÍSTICA (persones)	274.239	286.145	302.421	315.804	171.477	235.412
Taxa de variació interanual		4,3	5,7	4,4	-45,7	37,3
Aportació del turisme a l'ocupació de la Comunitat Valenciana	14,8%	15,1%	15,6%	15,8%	9,5%	12,2%

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	Milions d'euros	% participació economia	Milions d'euros	% participació ocupació total	Llocs de treball	% participació empleo total	Llocs de treball
COMUNITAT VALENCIANA	 15,7%	18.143	 11,3%	12.775	 15,8%	315.804	 12,2%	235.412
ANDALUSIA	 12,5%	18.355			 11,9%	385.073		
BALEARS	 41,3%	13.956			 41,6%	219.469		
CANÀRIES	 32,9%	15.604	 22,6%	9.420	 36,3%	309.992	 25,7%	196.446
CANTÀBRIA	 10,9%	1.342			 11,4%	24.590		
CASTELLA - LA MANXA	 7,4%	2.832			 8,6%	59.772		
COMUNITAT DE MADRID	 6,5%	14.360			 6,5%	218.904		
GALÍCIA	 10,4%	6.341			 11,0%	109.050		
LA RIOJA	 9,8%	760			 10,3%	12.951		
REGIÓ DE MÚRCIA	 9,8%	2.719			 10,2%	55.792		
ESpanya	 12,6%	157.355	 8,0%	97.126	 12,9%	2.721.900		

* 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.

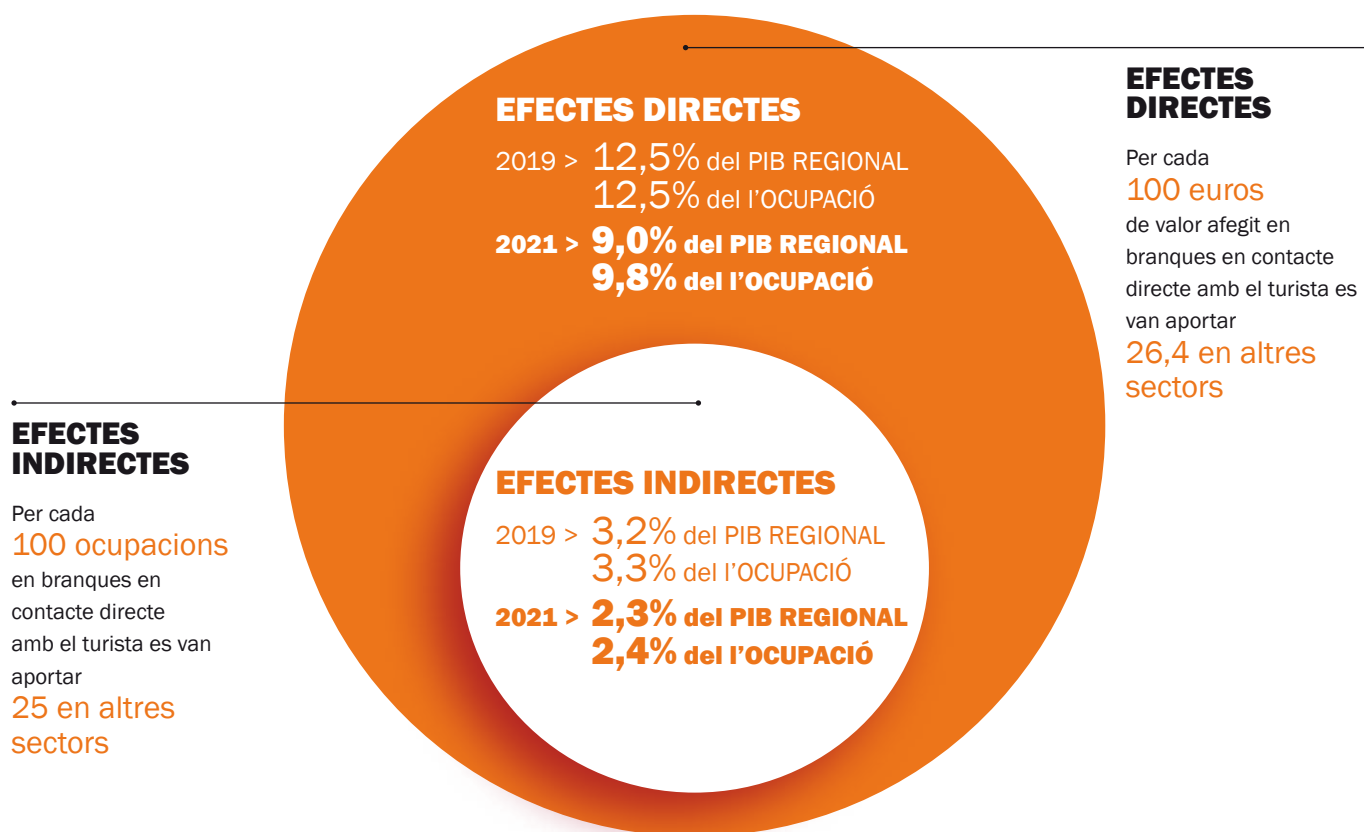
*** Diferències observades en les dades d'ocupació entre comunitats s'expliquen en un elevat percentatge pels diferents nivells d'estacionalitat de l'activitat turística, atès que les dades d'ocupació en els estudis IMPACTUR estan comptabilitzades en llocs de treball equivalent any, la qual cosa redueix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

- L'aportació històrica del turisme a la societat i economia de la Comunitat Valenciana ha vingut impulsada per la seua **capacitat d'arrossegament** sobre la resta de l'entramat productiu mediterrani. **IMPACTUR** revela que, **per cada 100 euros de valor afegit** generats directament per la demanda turística, s'aporten **26,4 en altres branques (efectes indirectes)**, i d'igual manera, per cada 100 ocupacions creades en branques en contacte directe amb el turista, se'n generen **25 de manera indirecta** en altres sectors d'activitat.

Efectes directes i indirectes del turisme sobre l'economia valenciana

Nivells pre pandèmia. Any 2019 Any 2021

L'Estudi **d'Impacte Econòmic del Turisme, IMPACTUR**, elaborat conjuntament per EXCELTUR i Turisme Comunitat Valenciana de la Generalitat Valenciana calcula l'impacte socioeconòmic del turisme per al conjunt de la Comunitat, i permet la seua comparació amb el Compte Satèl·lit del Turisme Espanyol elaborat per l'INE i amb la d'altres comunitats autònomes espanyoles, països i regions turístiques internacionals que segueixen aquesta mateixa metodologia d'estimació. Els indicadors derivats d'IMPACTUR resulten fonamentals 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, impositats... així com els efectes multiplicadors sobre els altres sectors, superant la mera comptabilització d'afluència de turistes.





3.733

MILIONS D'EUROS
D'IMPACTE ECONÒMIC
DELS TURISTES ESPANYOLS
D'ALTRES CC.AA.

- El detall dels resultats que contempla **IMPACTUR** evidencia que els efectes directes¹ del turisme en 2019 van representar el **12,5% del total del PIB de la Comunitat**, aconseguint un total de **14.378 milions d'euros** i generant un total de **248.805 llocs de treball** (el **12,5% del total de l'ocupació** de la Comunitat Valenciana) abans de la crisi sanitària. Efectes que van recuperar en **2021** parcialment la caiguda patida en 2020 aconseguint a tancament d'any **10.106 milions d'euros** d'activitat econòmica (6.511 milions d'euros en 2020), la qual cosa representava el 9,0% de l'economia valenciana en 2021, i **188.694 ocupacions** (139.717 en 2020). El 9,8% de l'ocupació a la Comunitat Valenciana en termes de llocs de treball equivalent en 2021.
- Per part seua, els **efectes indirectes**² van ascendir en 2019 a **3.765 milions d'euros**, que equivalien al **3,2% de l'economia valenciana**. i **66.999 llocs de treball**, el **3,3% del total de l'ocupació de la Comunitat**. En l'exercici 2021 es va recuperar part de la pèrdua acumulada en 2020 d'aquesta capacitat d'arrossegament. En concret, l'activitat **econòmica indirecta** vinculada al turisme va aconseguir **2.669 milions d'euros en 2021 (2,3% del PIB de la Comunitat Valenciana, vs 1.746 milions en 2020) i va generar 46.719 llocs de treball (el 2,4% de l'ocupació a la regió en 2021).**

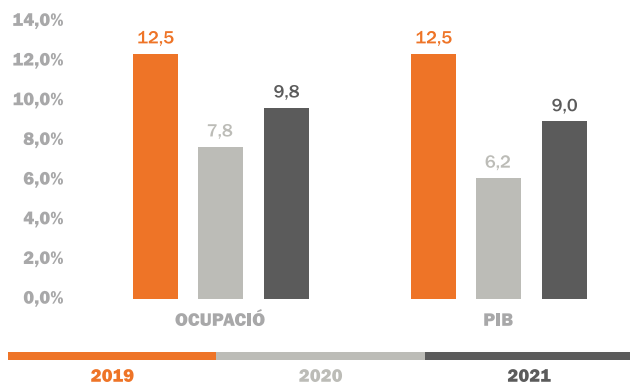
¹ Dins dels efectes directes es comptabilitzen aquells generats en els subsectors i branques d'activitat que estan en contacte directe amb els turistes: hotels, restaurants, agències de viatges, empreses de lloguer de cotxes i de transport de passatgers, prestadors de serveis d'oci, etc.

² Els efectes indirectes són aquells induïts sobre altres branques d'activitat de l'entramat productiu valencià; proveïdors de béns i serveis intermedis per al sector turístic, com poden ser els agricultors, subministradors d'aliments, la construcció, les empreses tèxtils o les d'electricitat, gas i aigua, serveis d'assessoria a empreses, etc.

EFFECTES DIRECTES VINCULATS AL TURISME A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2019/2021

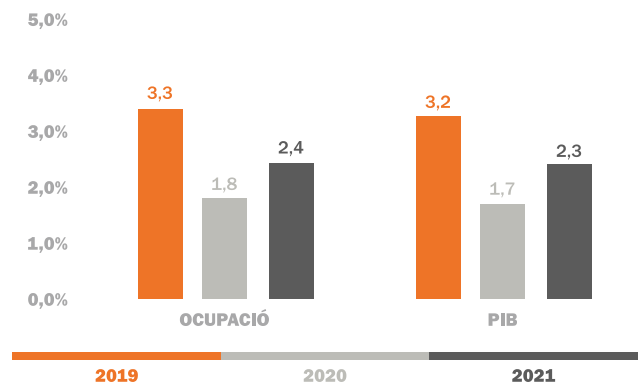
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)¹



EFFECTES INDIRECTES VINCULATS AL TURISME A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2019/2021

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)¹



[III] Demanda Turística



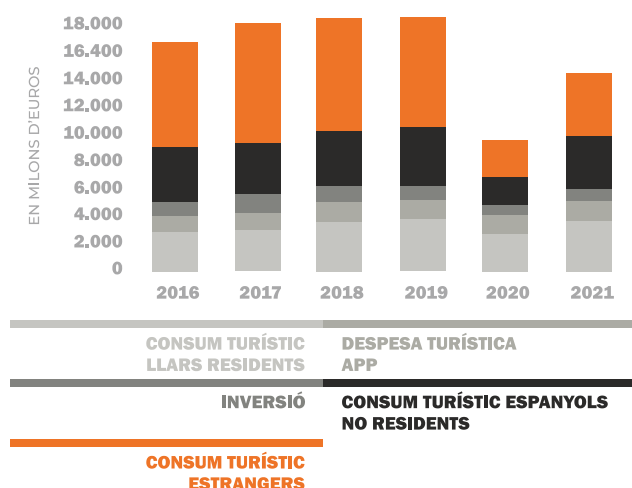
- **IMPACTUR** confirma l'impacte de la pandèmia sobre el conjunt de la Demanda turística³ (**12.775 milions d'euros en 2021 vs 19.983 d'euros en 2019**) i tots els seus components, excepte la despesa de les administracions públiques autonòmiques i locals en favor del turisme, en els dos anys posteriors a la pandèmia (**-53,1% en 2020 vs 2019; -29,3% en 2021** malgrat la reactivació en la segona meitat de l'exercici 2021).
- **IMPACTUR** Comunitat Valenciana revela que la **intensitat de l'impacte, l'inici i ritme de reactivació i recuperació està sent molt dispar per components, mercats, empreses i destinacions**. El **consum turístic dels turistes internacionals va ser el més afectat i de més tardana reactivació (-52,5% en 2021 vs 2019, -73,1% en 2020 vs 2019)** a causa de la major severitat i duració de les restriccions a la mobilitat internacional.
- En el **cas dels espanyols de la resta de comunitats** s'aprecia una **notable capacitat de recuperació des de maig de 2021 tancant el conjunt de 2021 un -10,8% vs 2019, després del -51,6% registrat en 2020**. Amb el **millor comportament**, destaca la **despesa vinculada** als desplaçaments turístics de proximitat realitzats pels valencians en destinacions de les tres províncies valencianes (**-2,5% en 2021 vs 2019; -26,6% en 2020 vs 2019**).
- D'altra banda, **la inversió de les branques característiques del turisme (-32,1% en 2020; -29,5% en 2021 de caiguda respecte a 2019) va seguir condicionada per la falta de liquiditat i elevat endeutament acumulat durant la crisi sanitària**, en un context d'alta incertesa i preus energètics, ja a l'alça abans de la invasió russa d'Ucraïna, nivells de confiança empresarial en mínims.
- Mentrestant, el **compromís de la despesa pública de suport al sector turístic va mantindre nivells similars a l'anterior exercici (+6,6% en 2021 enfront de 2019)** per a continuar garantint la seguretat del viatger i promoure l'activitat turística durant la crisi sanitària, així com accions puntuals d'ajudes a empreses del sector i mesures de dinamització de demanda.

³ Dins de la Demanda Turística també s'inclouen les importacions d'aquells béns necessaris per a cobrir el consum turístic en la Comunitat i que no són produïts per empreses localitzades a la regió. Per al càlcul del PIB Turístic, es resta a la Demanda Turística les importacions de béns i serveis relacionades amb l'activitat turística.

ESTRUCTURA I EVOLUCIÓ DE LA DESPESA TURÍSTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

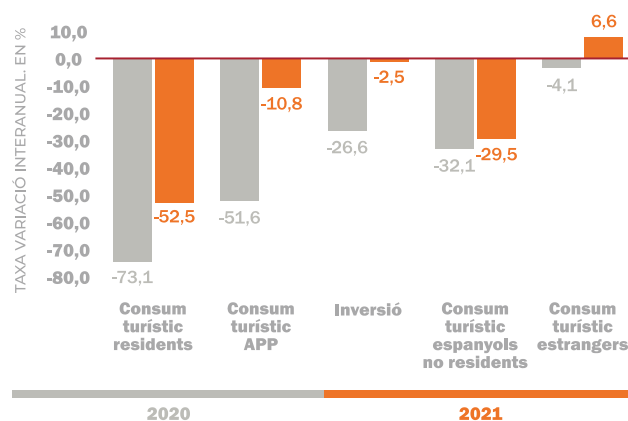
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



CREIXEMENT DE LA DEMANDA TURÍSTICA I ELS SEUS COMPONENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

COMPARATIVA VS 2019

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)





1.386

MILIONS D'EUROS
EN DESPESA CORRENT DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RELACIONAT AMB L'ACTIVITAT
TURÍSTICA EN 2021

III [1] Comportament per mercats

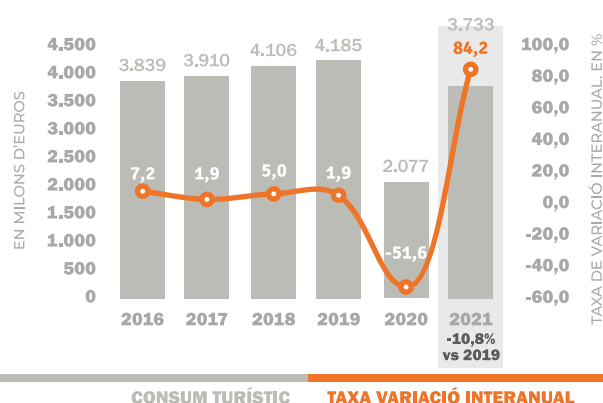
Consum turístic dels espanyols no residents a la Comunitat

- La demanda del principal mercat per a les destinacions turístiques valencianes, els espanyols d'altres comunitats autònomes (20,9% de la seua Demanda Turística abans de la COVID-19), es va dinamitzar a partir de maig de 2021, després de l'eliminació de les restriccions a la mobilitat entre territoris, tornant a recuperar la seua posició com a mercat de major contribució en 2021.
- Aquest acompliment va estar afavorit per l'aposta i orientació empresarial i de les destinacions per aquest mercat, davant la dificultat i falta de resposta de l'internacional, que va facilitar un accés més competitiu a oferta de serveis de transport, allotjament i oci.
- No obstant això, els ingressos turístics dels **espanyols no residents** associats als seus desplaçaments turístics en les destinacions de la Comunitat Valenciana van seguir per davall dels nivells pre pandèmia en 2021 (**3.733 milions d'euros vs 4.185 milions en 2019**) en un **-10,8%**, després d'haver-se reduït a la meitat en 2020 (**2.027 milions d'euros**) enfront de 2019.
- Malgrat finalitzar 2021 amb nivells agregats lleument per davall de la pre pandèmia, la senda de recuperació va ser molt intensa, especialment a partir del mes de juliol, tancant l'estiu de 2021 un **+11,7%** respecte el tercer trimestre de 2019, consolidant aquest excepcional acompliment en el tancament de l'any amb un històric octubre i novembre, malgrat la sisena onada de la pandèmia (+21,3% IVT21 vs IVT19).
- Sota aquests condicionants, el nombre de nits dels turistes espanyols d'altres comunitats autònomes en els establiments hotelers va ascendir a 49,8 milions, des dels 33,1 de 2020, encara alguna cosa lluny dels 57,5 milions de 2019 (-13,5% vs 2019). La recuperació de les estades va ser més notable en els allotjaments fora de mercat (segones residències o familiars i amics) que van aconseguir els mateixos nivells que en 2019, per la major preferència a espais particulars amb contacte reduït amb altres persones. Mentrestant, les nits dels espanyols d'altres comunitats als hotels valencians van tancar 2019 encara un -39,6% dels registres pre pandèmia.

CONSUM TURÍSTIC ESPANYOLS NO RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

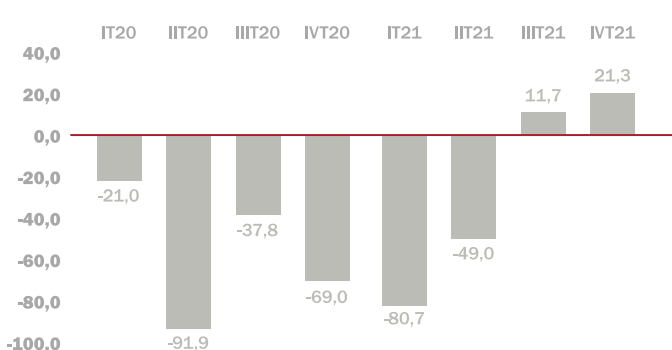
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



CONSUM TURÍSTIC ESPANYOLS NO RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ ESTIMADA VS MATEIX PERÍODE 2019

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



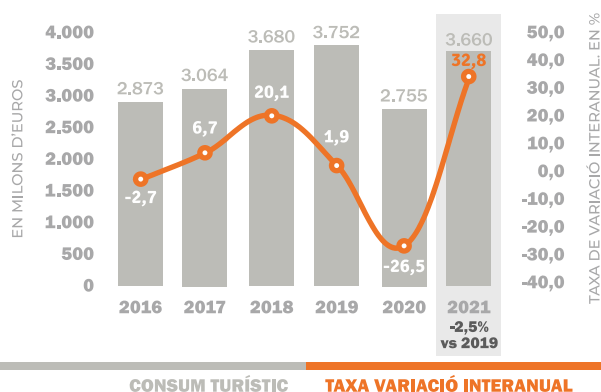
Consum turístic dels espanyols residents a la Comunitat Valenciana

- La crisi sanitària ha accentuat la **rellevància i paper estratègic del mercat intern de proximitat per a les destinacions valencianes**. La contribució del consum turístic domèstic va continuar mantenint bona part del protagonisme adquirit l'any 2020 i va ascendir al 25,9% del total de la seua demanda turística en 2021 (18,8% en 2019), aportant el 3,6% al total de l'economia valenciana en 2021.
- IMPACTUR constata que el **consum turístic vinculat als desplaçaments turístics** (turistes i excursionistes) dels **residents a la Comunitat Valenciana va recuperar el 97,8% dels nivells pre pandèmia en 2021** (-2,5%, a penes -92 milions d'euros vs 2019) per la major facilitat, promoció i incentiu dels viatges de proximitat de la població valenciana. Això va ser en part ocasionat per la major llibertat de moviments dins de la pròpia Comunitat, en contrast amb les limitacions de desplaçament fora d'aquesta, especialment a destinacions internacionals, al costat de l'impuls dels bons turístics d'estímul a la demanda d'aquest mercat per als seus viatges a la Comunitat impulsats per la Generalitat Valenciana durant 2021.
- Els moviments turístics dels valencians es van aproximar en el seu conjunt a nivells quasi pre pandèmics. El nombre de nits gaudides pels valencians en els establiments de les destinacions de la Comunitat va superar els nivells pre pandèmia (32,2 milions, +0,9% vs 2019) i les excursions van ascendir a 25 milions, un -25% per davall de 2019, remuntant el mal inici de l'any per la situació epidemiològica.
- Malgrat aquests registres de nits, la major propensió a l'ús d'establiments no col·lectius, amb menor despesa associada, es va traslladar a una caiguda interanual del -1,4% de la despesa mitjana diària dels valencians a la Comunitat (28,3 euros en 2021 vs 28,7 en 2019, segons l'ETR de l'INE), que van limitar l'impacte econòmic dels viatges turístics dels valencians a la Comunitat.
- Els resultats de l'Estudi **IMPACTUR** evidencien en els trimestres centrals de 2021 nivells de despesa turística dels desplaçaments dels valencians en les destinacions de la Comunitat per damunt dels de l'any 2019 (+5,9% IIT22 vs IIT19; +8,6% IIIT21 vs IIIT19), amb un tancament d'exercici afectat per la variant òmicron (-3,7%).
- IMPACTUR suggereix que en 2021 es va mantindre un notable transvasament de part del consum turístic que els valencians realitzaven en altres comunitats i l'estranger de les destinacions turístiques de la Comunitat. En concret, la despesa realitzada pels valencians en els seus desplaçaments turístics a la resta d'Espanya i estranger retrocedia encara en 2021 fins als 2.415 milions d'euros (un -36,7% dels 3.818 milions de 2019, -1.403 milions d'euros).

CONSUM TURÍSTIC ESPANYOLS RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

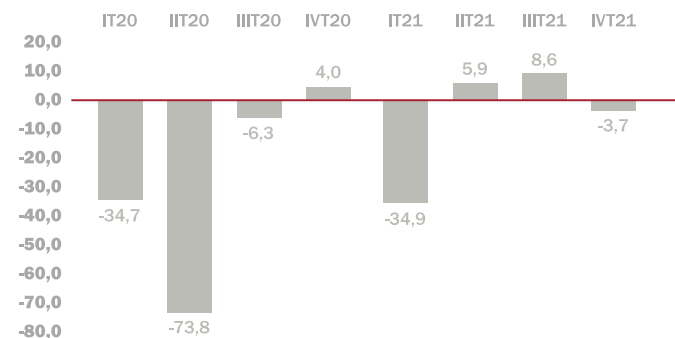
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



CONSUM TURÍSTIC ESPANYOLS RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ ESTIMADA VS MATEIX PERÍODE 2019

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



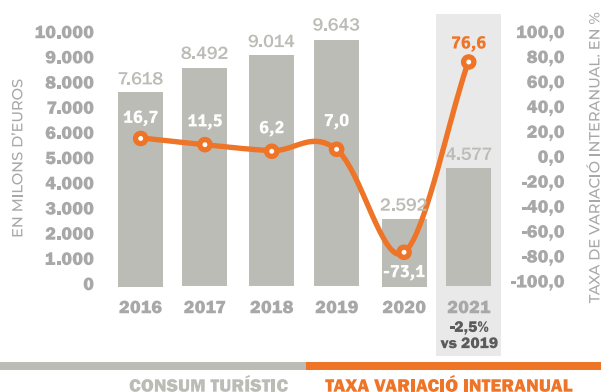
Consum turístic dels estrangers

- **IMPACTUR** revela que el principal component de la demanda turística valenciana (el seu pes ascendia al 48,3% en 2019) va tancar l'any 2021 amb una **recuperació parcial**, encara que amb una **constatació de la forta demanda acumulada i latent** manifestada en el bon acompliment dels mercats emissors en el moment en què van relaxar les seues restriccions administratives a la mobilitat, que s'ha manifestat en 2022 en tota la seua intensitat.
- Els resultats de l'Estudi evidencien que els **ingressos vinculats als desplaçaments turístics dels estrangers en les destinacions valencianes es van elevar a 4.577 milions d'euros en 2021, un -52,5% per davall de 2019**, recuperant 1.985 milions d'euros (+76,6%) respecte a l'enfonsament de 2020 gràcies a la reactivació observada a partir del segon semestre i malgrat el fre en les últimes setmanes de l'any.
- El perfil de comportament que es va observar en l'inici de la recuperació de la demanda internacional es basa en **menys afluència** (l'arribada de turistes internacionals a la Comunitat va retrocedir un -57,8% en 2021, -5,5 milions vs 2019), i més en una **millora de l'estada** (11,2 dies en 2021 vs 9,2 en 2019) vinculat a la major recuperació de les **nits en habitatges**, que, no obstant això, ha condicionat una **menor despesa mitjana** en destinació (78,7€ en 2021 vs 82,7€ en 2019).
- Com ja s'ha esmentat, el **turisme estranger en les destinacions de la Comunitat Valenciana va estar afectat per les restriccions i tancaments fins a l'estiu** (-89,0% en l'IT21 vs IT19, -77,0% en IIT21 vs IIT19). Des de llavors la **reobertura va ser parcial i dispar entre països**, començant pels de proximitat (França, Itàlia) i centre d'Europa, impulsors de l'inici de la senda de reactivació en el tercer trimestre de l'any, sent més tardana la del Regne Unit en el quart trimestre, sense evidenciar-se una millora notable en el conjunt dels nòrdics (-40,2% IIT21 vs IIT19; -15,3% IVT21 vs IVT19).
- En el conjunt de l'any 2021 la contribució del consum turístic dels estrangers a l'economia valenciana, concentrada en aqueix segon semestre va ascendir al **4,0%** des del **2,5% de 2020, si bé encara lluny del 8,4% d'aportació en 2019**.

CONSUM TURÍSTIC ESTRANGERS A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

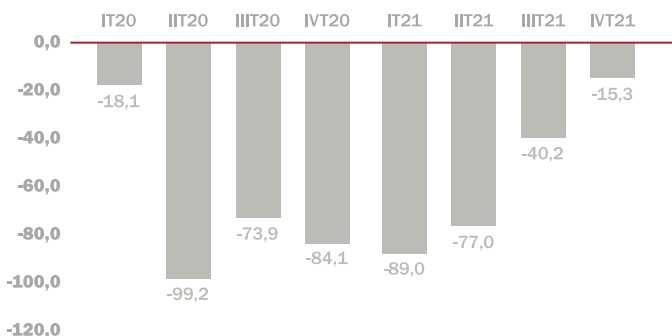
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



CONSUM TURÍSTIC ESTRANGERS A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ ESTIMADA VS MATEIX PERÍODE 2019

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



Resultats per mercats emissors

- > El detall de la informació que contempla IMPACTUR constata com **els diferents criteris seguits pels països en les restriccions imposades a la mobilitat van influir significativament en l'estructura de mercat en 2021**. França (812 milions d'euros) es va convertir l'any 2021 en el principal mercat emissor estranger en detriment del Regne Unit (613 milions d'euros). Bèlgica, Holanda i Alemanya destaquen entre els països que evidenciaven una major resiliència i una més primerenca reactivació.
- > IMPACTUR suggereix una **limitada recuperació del mercat emissor britànic** en 2021, mercat per al qual les destinacions valencianes, al costat de la resta d'Espanya, van romandre de manera intermitent en zona ambre fins al mes d'octubre quan es va eliminar el sistema de catalogació de destinacions turístiques i va ser sotmés a majors requisits d'entrades en les últimes setmanes de l'any per l'alta incidència de la sisena onada al Regne Unit.

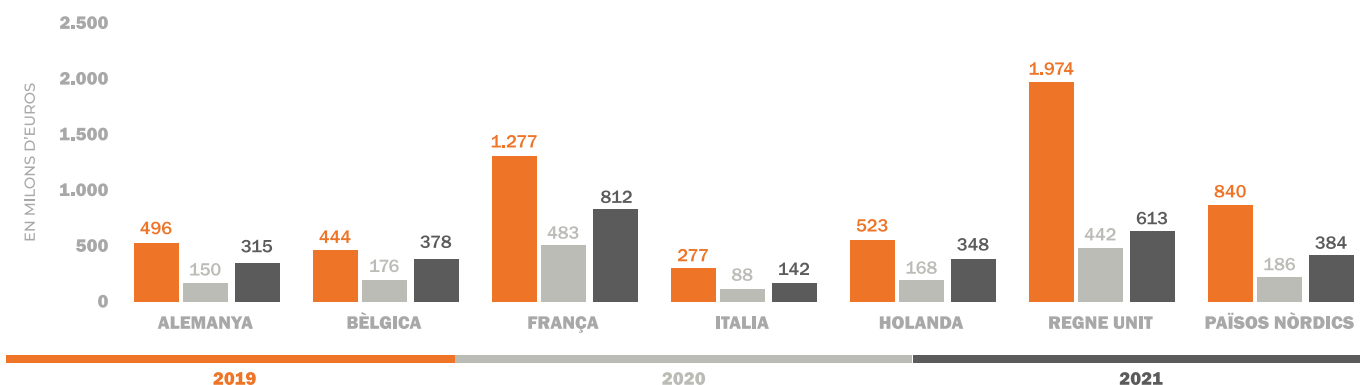
Sota aquests condicionants, a penes van arribar 0,6 milions de turistes britànics a les destinacions valencianes en 2021, enfront dels 2,8 milions en 2019 (-73,9% vs 2019). Això va suposar 2,1 milions menys de turistes i la pèrdua de 14,7 milions de pernoctacions en establiments turístics de britànics enfront dels registres pre pandèmia.

L'enfonsament de la demanda britànica va suposar una **caiguda de 1.360 milions d'euros enfront de 2019**, la seua aportació a l'economia valenciana es va limitar al 0,5% (**1,7% l'any 2019**).

CONSUM TURÍSTIC PER MERCATS EMISSORS ESTRANGERS A LA COMUNITAT VALENCIANA

ANYS 2019/2020/2021

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



- > En un marc de major laxitud per a la mobilitat dels turistes cap a les destinacions espanyoles, en zona verda des del mes de juliol, l'emissor francès va protagonitzar la reactivació de la demanda internacional en les destinacions turístiques valencianes. L'afluència de turistes francesos a partir de juliol es va traslladar a una caiguda de 0,6 milions l'any 2021 (1 milió vs 1,6 milions en 2019) i la pèrdua de 7 milions de pernoctacions de turistes francesos en 2021 (12,5 milions vs 19,5 milions en 2019, -35,7%).

IMPACTUR reflecteix que els turistes francesos que van visitar les províncies mediterrànies es van quedar més temps de mitjana que abans de la pandèmia (12,8 dies vs 11,9 en 2019), encara que amb menor despesa en destinació (67,5 euros vs 68,4 en 2019). Amb tot això, l'activitat econòmica vinculada a la demanda turística dels francesos a la Comunitat Valenciana es va elevar a 812 milions d'euros - 465 milions d'euros respecte a 2019 (-36,4%), recuperant 329 milions enfront dels mínims de 2020.

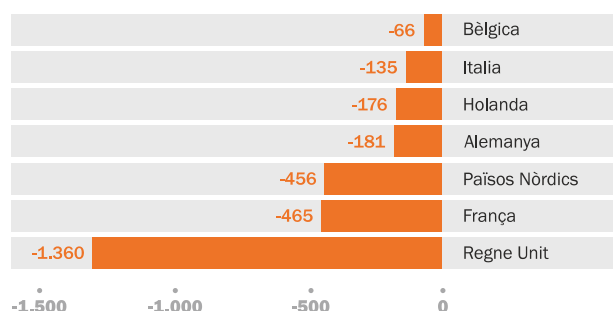
- > L'acompliment de la resta de destinacions europees que van compartir restriccions més laxes, no havent de guardar quarantenes, va anar també més esperançador. La majoria d'emissors de **Centre Europa** (Bèlgica -24,8%; Holanda -33,5%). **Alemanya** (-36,5%) acumulant a tancament d'any una notable recuperació dels nivells perduts en els pitjors mesos de la pandèmia.

CONSUM TURÍSTIC PER MERCATS EMISSORS ESTRANGERS A LA COMUNITAT VALENCIANA

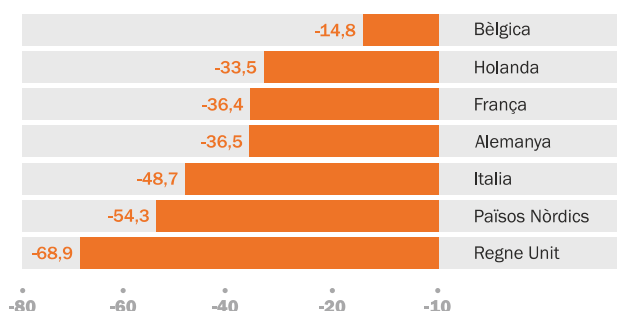
ANYS 2021 VS 2019

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)

(en dif. abs. Milions d'euros)



(En %)



III [2] Altres components de la demanda turística

Inversió Turística⁴

- **IMPACTUR** estima una **reduïda reactivació de la inversió** (Formació Bruta de Capital Fix) de les branques característiques de turisme en 2021, encara molt lluny dels registres pre pandèmia, condicionats pels baixos nivells d'activitat econòmica, l'endeutament acumulat, la falta de crèdit i certesa sobre la tornada a la normalitat del sector.
- IMPACTUR 2021 constata que la inversió empresarial en les branques característiques del turisme a la Comunitat Valenciana en 2021 es va elevar a **778 milions d'euros, un -29,5% enfront dels 1.104 milions d'euros en 2019**. En aquest context, el paper que pogueren complir els Fons Europeus com a mobilitzadors de la inversió privada resulta clau per a impulsar la transformació i reposicionament del sector turístic valencià.

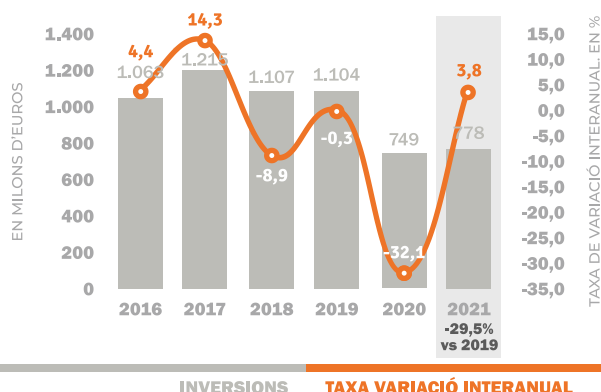
⁴ **Aclariment metodològic.** Si bé la delimitació de la Formació Bruta de Capital segons l'Estudi IMPACTUR es restringeix a les branques d'activitat característiques del turisme, l'estructura d'informació d'aquest Estudi ens proporciona igualment dades sobre la inversió en altres branques d'activitat que, si bé no s'han inclòs en el còmput total del PIB Turístic en aquest exercici, mereixen d'un esment especial a causa de l'estreta relació d'aquestes amb l'activitat turística en la Comunitat Valenciana.

En aquest context, la inversió en l'adquisició d'actius de caràcter durador per part de les **empreses residents no turístiques, encara que vinculades a l'activitat turística a la Comunitat Valenciana (Formació Bruta de Capital en Branques no Característiques) l'any 2021 era de 254 milions d'euros**. No obstant això, i malgrat la correlació de la inversió en totes aquestes branques d'activitat amb el sector turístic, s'han eliminat aquests efectes addicionals d'IMPACTUR **Comunitat Valenciana 2021** per a garantir la comparabilitat amb la CSTE de l'INE, que no inclou les branques no característiques dins de la partida de Formació Bruta de Capital.

INVERSIÓ BRANQUES CARACTERÍSTIQUES DEL TURISME A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



Despesa turística de les AAPP⁵

- **IMPACTUR** confirma que el **compromís pressupostari** del Consell de la Generalitat Valenciana i ens locals relacionat amb l'activitat turística l'any 2021 **superava els nivells pre pandèmia**. En concret, la despesa corrent de les Administracions Públiques relacionat amb l'activitat turística es va elevar en 2021 fins als **1.386 milions d'euros, un +6,6% per damunt dels nivells de 2019**.
- La informació subratlla **la decidida aposta pel sector turístic valencià, i clau paper del suport i acompanyament de la Generalitat al seu teixit productiu per a transitar aquesta crisi sense precedents**. L'avanç de la despesa pública en favor del sector turístic valencià es va veure afavorit per l'increment pressupostari de partides estratègiques vinculades als principals eixos d'acció a favor de la recuperació de l'activitat i l'ocupació turística: promoció segmentada dirigida a mercats tractors de les destinacions de la Comunitat Valenciana (el Regne Unit, França, Itàlia i Països Nòrdics en clau internacional i la Comunitat de Madrid i el mateix turista resident en clau nacional), suport a la comercialització de l'oferta turística a través de convenis amb les principals associacions empresarials, aposta per la intel·ligència turística, dinamització de productes a través del Programa CreaTurisme, consolidació del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació en la totalitat del territori autonòmic, impuls a la captació i retenció de talent a través de la Xarxa de CdTs i ajudes extraordinàries a la demanda turística amb el llançament de l'edició 2021-22 del Programa Bo Viatge CV.

⁵ **Aclariment metodològic.** Sí bé intuïtivament en el concepte de despesa pública es poguera pensar que es troben recollits totes les despeses tant corrents com d'inversió que realitzen les administracions públiques en el territori de Comunitat Valenciana i que responen a la millora de les condicions per al desenvolupament turístic dels territoris valencians, **en aquest concepte només s'introdueixen les despeses corrents** en què ha incorregut el sector públic valencià per a respondre a tal fi, tal com estableix el Sistema Europeu de Comptes que regeix l'elaboració dels Comptes Regionals i serveix de base per als Comptes Satèl·lit del Turisme i els estudis **IMPACTUR**.

Caldria pensar que almenys una part de les despeses d'inversió en els quals incorren les administracions públiques i que, entre altres fins, ajudes a fomentar el desenvolupament turístic com són els aeroports, carreteres etc. haurien de recollir-se en la rúbrica de Formació Bruta de Capital Turística desenvolupada en el punt II.3.c) del present informe. No obstant això, en la mesura que la Formació Bruta de Capital segons la delimitació introduïda per l'INE en la CSTE es restringeix a les branques d'activitat característiques del turisme, la inversió pública no s'introdueix en els estudis **IMPACTUR** per a poder comparar els resultats obtinguts amb els de la CSTE.



DESPEsa TURÍSTICA CORRENT DE LES AAPP A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021

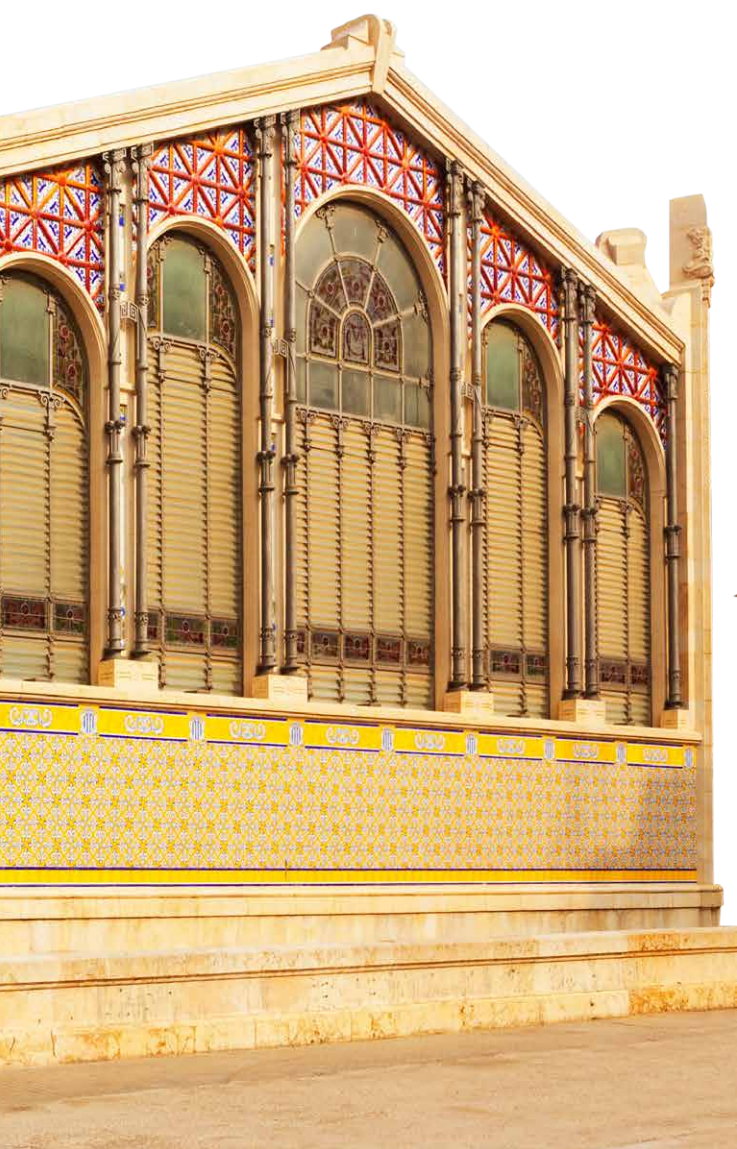
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



[IV] Impostos vinculats a l'activitat turística



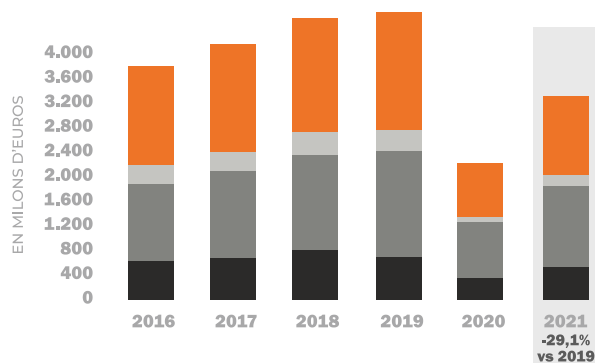
- L'Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 revela una recuperació parcial de la recaptació tributària associada a l'activitat turística en el territori valencià en 2021, després de l'enfonsament patit en 2020 per la paràlisi del sector.
- En concret, l'Estudi quantifica en 2.782 milions d'euros els impostos recaptats i vinculats a l'activitat turística l'any 2021, la qual cosa suposa una caiguda del -29,1% enfront dels 3.924 milions recaptats en 2019, i més de 960 milions més que els 1.821 milions de l'exercici 2020.
- D'aqueix total d'impostos relacionats amb el turisme en 2021, 1.232 milions corresponien a impostos lligats a la producció i els productes i serveis, especials, mentre la recaptació dependent d'una altra sèrie de figures impositives com els impostos directes (renda de les persones físiques dels empleats dependents del sector i societats) suposaven 1.550 milions d'euros.



IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES RELACIONATS AMB EL TURISME A LA COMUNITAT VALENCIANA

ANYS 2016/2021

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



IMPOSTOS SOBRE PRODUCTES
RENTA

IMPOSTOS LLIGATS A LA PRODUCCIÓ
SOCIETATS

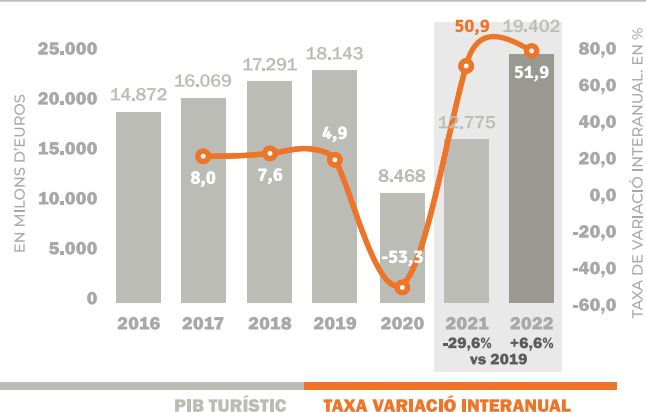
[V] Estimació de l'activitat turística a la Comunitat Valenciana en 2022



- Davant la dimensió de l'impacte acumulat pel sector turístic valencià a causa de les restriccions a la mobilitat de les persones durant l'epicentre de la pandèmia i la seua rellevància per a la sostenibilitat dels nivells de prosperitat del conjunt de la societat valenciana, resulta pertinent una primera estimació de com s'ha produït la reactivació del sector i una primera anàlisi de les seues principals claus durant l'any 2022.
- En una **primera estimació** amb la informació disponible a 30 de novembre de 2022, IMPACTUR evidencia un **molt positiu acompliment de l'activitat turística a partir del mes de març amb un tancament d'any que se situaria ja per damunt dels nivells anteriors a la pandèmia en termes d'activitat econòmica, que no en clau de resultats empresarials**.
- En efecte, els **majors nivells d'activitat s'han donat en un context de marges afeblits** per l'increment dels 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 (es van elevar un +6,6% a la Comunitat Valenciana segons l'INE entre ene-oct respecte a 2021), que han **impedit el seu trasllat a millora de resultats**, especialment en les empreses de menor grandària sense capacitat per a generar economies d'escala i anticipara cobertures enfront de la pujada dels preus energètics (petroli, gas, electricitat...).
- Amb aquests condicionants, **l'activitat turística a la Comunitat Valenciana l'any 2022 s'eleva a 19.402 milions d'euros, un 6,6% per damunt dels nivells de 2019 (-0,8% vs 2019 en termes constants, eliminant l'efecte dels preus)**, protagonitzat pel dinamisme i fortalesa de la demanda nacional en els dos trimestres centrals de l'any, al costat de la gradual i ràpida recuperació dels emissors europeus continentals.

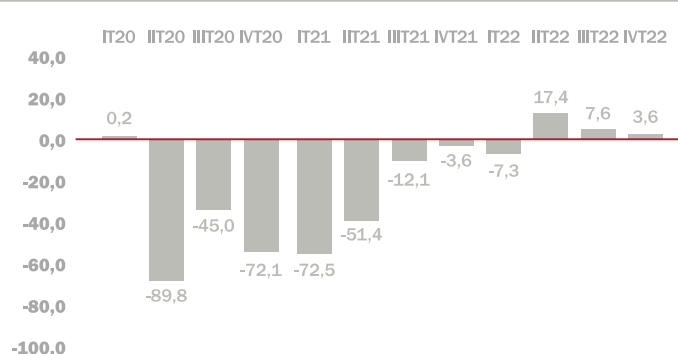
PIB TURÍSTIC COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ 2016/2021 . 2022 (p): previsió
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



PIB TURÍSTIC COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ ESTIMADA VS MATEIX PERÍODE 2019
FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



- L'acompliment estimat de l'activitat turística a la Comunitat Valenciana en el conjunt de l'any 2022 s'ha degut a la combinació dels factors següents:
 - > Un inici de l'any 2022 amb una reculada de la senda de reactivació del turisme a la Comunitat Valenciana iniciada en la primavera turística de 2021 marcat per la variant òmicron i l'elevada incertesa geopolítica per la invasió russa d'Ucraïna, que va frenar tant la demanda nacional com la internacional (-7,3% IT22 vs IT19).
 - > Una excepcional, atípica i imprevista en la seua intensitat primavera turística, on la millora de la situació epidemiològica i la constatació de la capacitat de viatjar entre països i territoris va deslligar la demanda acumulada i ganes de viatjar durant els dos anys de la pandèmia, sustentada en la borsa d'estalvi de tots aqueixos mesos. Tot això va impulsar l'activitat turística un +17,4% per damunt del IIT de 2019, amb la despesa turística dels mercats internacionals un +11,7% superior als registres prepandèmia i el consum turístic dels espanyols en nivells un +23% vs el IIT de 2019 de la mà dels viatges turístic dels residents i una molt robusta demanda de la resta d'Espanya, especialment de vacances.
 - > L'estiu de 2022 (+7,6% IIIT2022 vs IIIT2019) va ser igualment testimoni d'aquestes ganes de viatjar del mercat espanyol i dels emissors europeus, liderats pel mercat francès, italià i centre europeu, en primera estada, al costat d'una creixent fortaleza de l'alemany, amb un mercat britànic més retardat.
 - > L'últim trimestre de l'any (+3,6% vs IVT19) va estar marcat per l'allargament de la temporada el mes d'octubre davant les bones condicions meteorològiques i la millora del turisme urbà amb la reactivació del mercat MICE i les escapades urbanes. Malgrat això, les expectatives empresarials el mes d'octubre suggereixen un lleu refredament de la tendència de recuperació en les últimes setmanes de l'any en un context de majors incerteses i pitjors condicionants macro per a les famílies europees, amb una capacitat de consum turístic erosionada per la persistència de l'espiral inflacionista impulsada per la crisi energètica.
- Amb aquest excepcional acompliment de l'activitat **turística en 2022, el turisme hauria recuperat la seua capacitat de contribució a l'economia valenciana, i va assolir el 15,8% del total del PIB regional (15,7% en 2019).**

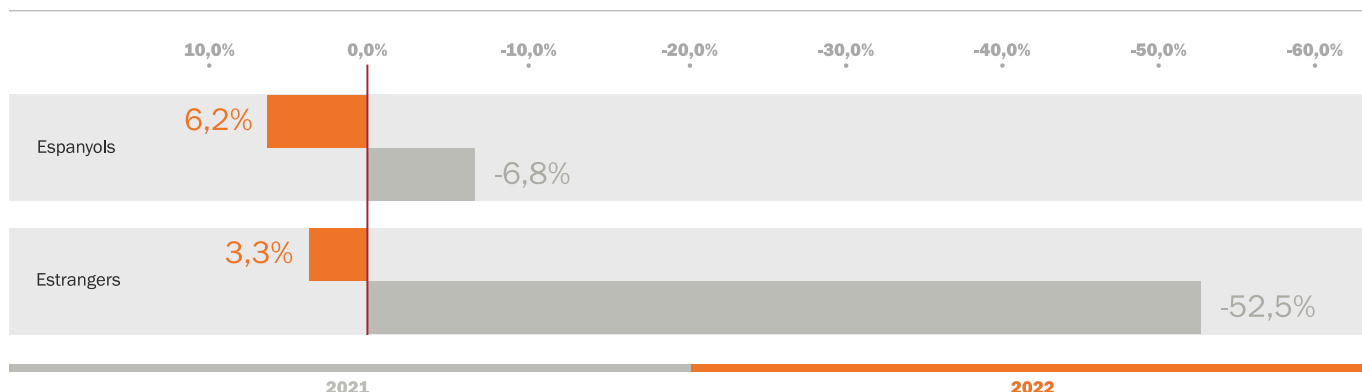
Comportament per mercats

- Els ingressos vinculats als desplaçaments turístics dels estrangers en les destinacions de la Comunitat Valenciana, que suposaven el 48% del conjunt de la seua demanda turística en l'exercici 2019, s'estima que se situarien un +3,3% per damunt dels nivells de 2019, remuntant l'enfonsament sense precedents del -73,1% de 2020 i del -52,5% vs 2019, segons aquesta primera estimació.
- Aquesta recuperació de la contribució del turisme internacional a l'economia i territoris valencians ha estat protagonitzada per una major despesa en les destinacions, impulsada parcialment per l'augment dels preus, com a resultat del reposicionament de producte i la necessitat de cobrir augments de costos, amb uns menors nivells d'afluència (les pernoctacions d'estrangers en els establiments turístics de la Comunitat en els primers mesos de 2022 se situaven un -6,6% per davall dels nivells prepanidemia, 5 milions de nits menys).
- Mentrestant, la robustesa i la presència de la demanda nacional en 2022 va ser molt rellevant. En el seu conjunt, la despesa turística dels espanyols en les destinacions de la Comunitat Valenciana s'estima, al tancament de 2022, en un +6,2% per damunt de 2019. Això respon a la consolidació de la major preferència pels viatges de proximitat, amb un molt positiu acompliment de la despesa dels residents en els seus viatges i excursions en les tres províncies i un elevat dinamisme dels espanyols de la resta de comunitats, malgrat les majors facilitats de realitzar viatges ja fora del seu territori i d'Espanya.
- Davant aquesta evident resiliència del sector i amb totes les incerteses de l'actual tessitura sobre la capacitat de mantindre en 2023 els nivells aconseguits a partir de la primavera de 2022 pel context geopolític i macroeconòmic de l'entorn, es fa urgent apuntalar la sostenibilitat del teixit productiu que forma part del conjunt de la cadena de valor turístic a la Comunitat Valenciana, a més de consolidar la transformació del model turístic de la Comunitat.
- Per a això és essencial avançar i consolidar la col·laboració i cooperació entre tots els agents públic-privats del sector per a, amb els millors recursos humans i econòmics, enfrontar-se amb visió de mitjà i llarg termini als reptes i oportunitats d'un sector en contínua mutació. En el desig d'obtenir el major retorn i prosperitat del turisme per a la societat i territoris valencians, en l'aposta per un equilibri amb la idiosincràsia local i sostenibilitat socioambiental, amb l'aportació i complicitat de la ciutadania valenciana.

COMPORTAMENT ESTIMAT DE CONSUM TURÍSTIC A LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓ INTERANUAL ESTIMADA VS 2019

FONT: Estudi IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)





Nota metodològica

Aquesta primera estimació sobre l'acompliment de l'activitat turística a la Comunitat Valenciana en 2022 part dels nivells i estructura de cada component de la Demanda Turística recollits en l'Estudi IMPACTUR 2021 i de la mensualització de la xifra anual en funció d'estacionalitat de consum turístic per mercats (estranger i espanyol). Les principals hipòtesis de comportament assumides per a cada component de la Demanda Turística són les següents:

- El **Consum Turístic** de cadascun dels mercats es basa en la informació oficial disponible de 2022 fins hui per a cada mercat, perspectives empresarials i comportament diferencial observat entre els viatges de proximitat i en vehicles particulars en tipologies de l'oferta turística de no mercat o grandària reduïda (segones residències, habitatges familiars i amics, allotjaments rurals, habitatge en lloguer..) i l'activitat en contacte amb les empreses de la cadena de valor turística (transport col·lectiu, hotels..).
- El **compromís de la despesa pública de suport al sector turístic** s'assumeix la variació prevista en els pressupostos inicials de la Generalitat per a les partides turístiques i les despeses corrents contemplades en els pressupostos inicials dels ens locals.
- Per a la **inversió de les branques turístiques del turisme** s'assumeix una correlació amb l'evolució històrica de l'activitat vinculada al consum turístic i els nivells d'inversió de les branques característiques del turisme.
- Les **importacions de béns i serveis** per a donar resposta a la demanda turística evolucionen en línia amb la seua variació i composició prevista.



Estructura IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021

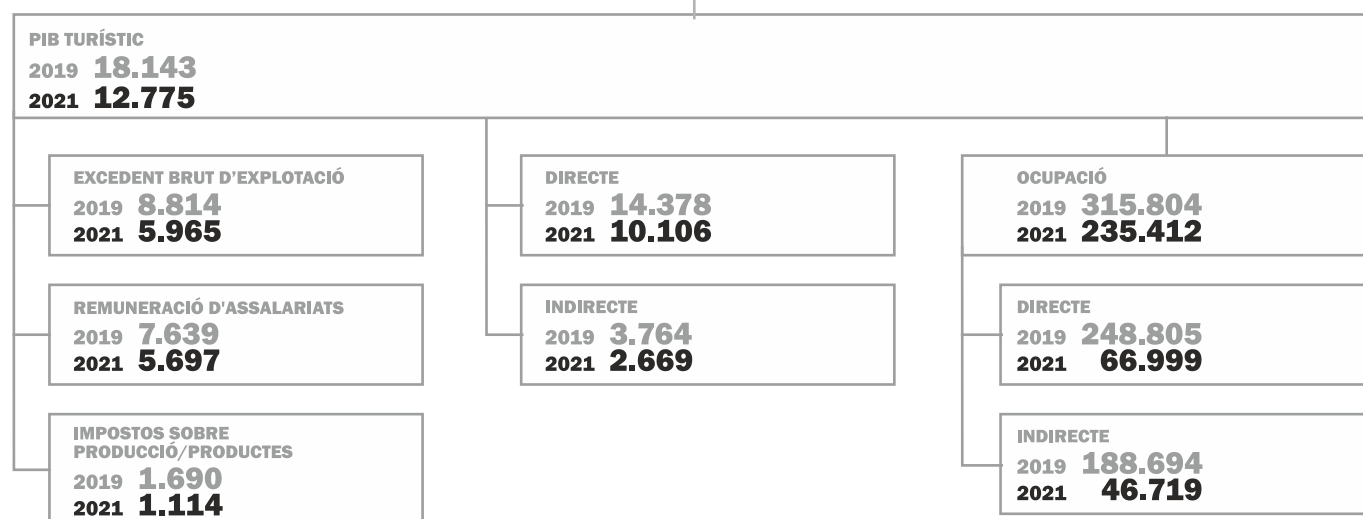
Any 2019. Nivells pre pandèmia

Any 2021

Visió des de la demanda



Visió des de l'oferta



NOTA. Dades relatives a 2019 i 2021. Unitats: milions d'euros i persones per a ocupació.

(*) Viatges de negocis de les empreses i de les AAPP exclosos en el càlcul del PIB, ja que es consideren consums intermedis.

Evolució dels principals indicadors IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021

Resultats en milions d'euros corrents

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Consum turístic no residents nacionals	3.839	3.910	4.106	4.185	2.027	3.733
T.VAR.INTERANUAL		1,9	5,0	1,9	-51,6	84,2
Consum turístic llars residents	2.873	3.064	6.680	3.752	2.755	3.660
T.VAR.INTERANUAL		6,7	20,1	1,9	-26,6	32,8
Consum turístic nacional	6.712	6.974	7.786	7.937	4.782	7.393
T.VAR.INTERANUAL		3,9	11,6	1,9	-39,8	54,6
Consum turístic estrangers	7.618	8.492	9.014	9.643	2.592	4.577
T.VAR.INTERANUAL		11,5	6,2	7,0	-73,1	76,6
Despesa AAPP	1.073	1.133	1.206	1.299	1.245	1.386
T.VAR.INTERANUAL		5,6	6,5	7,7	-4,1	11,3
Formació Bruta de Capital	1.063	1.215	1.107	1.104	749	778
T.VAR.INTERANUAL		14,3	-8,9	-0,3	-32,1	3,8
Demanda Turística	16.466	17.814	19.114	19.983	9.369	14.134
T.VAR.INTERANUAL		8,2	7,3	4,5	-53,1	50,9
Importacions	1.593	1.745	1.823	1.841	901	1.359
T.VAR.INTERANUAL		9,5	4,5	1,0	-51,1	50,9
PIB Turístic	14.872	16.069	17.291	18.143	8.468	12.775
T.VAR.INTERANUAL		8,0	7,6	4,9	-53,3	50,9

Resultats en milions d'euros constants (a preus de 2021)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Consum turístic no residents nacionals	4.164	4.162	4.276	4.265	2.043	3.733
T.VAR.INTERANUAL		0,0	2,7	-0,3	-52,1	82,7
Consum turístic llars residents	3.1016	3.262	3.833	3.824	2.777	3.660
T.VAR.INTERANUAL		4,7	17,5	-0,2	-27,4	31,8
Consum turístic nacional	7.280	7.424	8.110	8.089	4.820	7.393
T.VAR.INTERANUAL		2,0	9,2	-0,3	-40,4	53,4
Consum turístic estrangers	8.263	9.039	9.388	9.827	2.613	4.577
T.VAR.INTERANUAL		9,4	3,9	4,7	-73,4	75,2
Despesa AAPP	1.163	1.206	1.256	1.324	1.255	1.386
T.VAR.INTERANUAL		3,7	4,2	5,4	-5,2	10,4
Formació Bruta de Capital	1.139	1.290	1.158	1.140	766	778
T.VAR.INTERANUAL		13,3	-10,3	-1,6	-32,8	1,5
Demanda Turística	17.846	18.959	19.912	20.380	9.455	14.134
T.VAR.INTERANUAL		6,2	5,0	2,3	-53,6	49,5
Importacions	1.728	1.858	1.899	1.876	908	1.359
T.VAR.INTERANUAL		7,5	2,2	-1,2	-51,6	49,7
PIB Turístic	16.117	17.102	18.013	18.504	8.547	12.775
T.VAR.INTERANUAL		6,1	5,3	2,7	-53,8	49,5

Comunitat Valenciana

IMPACTUR 2021.

EXCELTUR, Aliança per a l'Excellència Turística, representa la unió d'un important nombre dels principals grups i empreses turístiques representats a nivell dels seus màxims executius, per a elevar el reconeixement socioeconòmic del turisme com a primera indústria del país i ajudar a la millora de la competitivitat de les empreses turístiques espanyoles.

Les empreses que integren EXCELTUR són:

AIR NOSTRUM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS
ATOM HOTELES SOCIMI GMA
BALEARIA
BINTER COMUNITAT VALENCIANA
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR MOBILITY GROUP
FACEBOOK
FUERTE HOTELES
GOOGLE
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
HERTZ ESPAÑA
HIP HOTEL INVESTMENT PARTNER
HOSPITEN
HOTELBEDS GROUP
HOTELES SERVICIO GROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS GROUP
LOGITRAVEL
LOPESAN HOTEL GROUP
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
OK MOBILITY GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS & RESORTS
SELENTA GROUP
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS

Si desitgeu informació addicional, per favor, visiteu: www.exceltur.org

Copyright © Exceltur i Turisme Comunitat Valenciana 2022. Tots els drets reservats.

Reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no pot ser totalment ni parcialment reproduït, transmés ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, de cap manera ni a través de cap mitjà o suport, sense el previ consentiment per escrit dels titulars del copyright. EXCELTUR i Turisme Comunitat Valenciana no es fan responsables de l'ús que d'aquesta informació puguin fer terceres persones. Ningú pot fer ús d'aquest material excepte autorització expressa per part d'EXCELTUR i Turisme Comunitat Valenciana.

Comunitat Valenciana

IMPACTUR **2021.**

ESTUDI REALITZAT EN 2022, FRUIT DE LA
COL·LABORACIÓ ENTRE TOTES DUES ENTITATS



GENERALITAT
VALENCIANA



TURISME
COMUNITAT VALENCIANA



Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*