



# Comunitat Valenciana

## IMPACTUR **2021.**

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



GENERALITAT  
VALENCIANA



TURISME  
COMUNITAT VALENCIANA



Exceltur  
*Alianza para  
la excelencia turística*

## COMUNITAT VALENCIANA

Superficie total: **23.255 km<sup>2</sup>**



Si desea información adicional, por favor, visite [www.exceltur.org](http://www.exceltur.org)

Copyright © Exceltur y Turisme Comunitat Valenciana 2022. Todos los derechos reservados.

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





DCCCVIII  
CIA  
LETER  
APOLEO  
T  
A.

# 235.412

PUESTOS DE TRABAJO EN 2021



# Comunitat Valenciana

## 2021.



# ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO

## Índice de contenidos

|    |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 | <b>[I] Impactur Comunitat Valenciana 2021. Principales indicadores</b>                            |
| 10 | <b>[II] Impacto socioeconómico del Turismo en la Comunitat Valenciana. PIB y Empleo Turístico</b> |
| 20 | <b>[III] Demanda Turística</b>                                                                    |
| 30 | <b>[IV] Impuestos vinculados a la Actividad Turística</b>                                         |
| 32 | <b>[V] Estimación de la actividad turística en la Comunitat Valenciana en 2022</b>                |
| 37 | <b>Estructura IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021</b>                                              |
| 38 | <b>Evolución de los principales indicadores IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021</b>                |



# [I] Impactur Comunitat Valenciana 2021. Principales indicadores



## Impacto económico del Turismo en la Comunitat Valenciana

**Año 2019. Niveles prepandemia**

**Año 2021**

2019 ► **15,7%** del total del PIB en la Comunitat Valenciana en 2019  
**18.143 millones de euros.**

2021 ► **11,3%** del total del PIB en la Comunitat Valenciana en 2021  
**12.775 millones de euros.**

2019 ► **15,8%** del total del EMPLEO en la Comunitat Valenciana en 2019  
**315.804 puestos de trabajo.**

2021 ► **12,2%** del total del EMPLEO en la Comunitat Valenciana en 2021  
**235.412 puestos de trabajo.**

2019 ► **7,0%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2019  
**1.299 millones de € de gasto público corriente.**

2021 ► **6,6%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2021  
**1.386 millones de € de gasto público corriente.**

2019 ► **15,5%** del total de IMPUESTOS en 2019  
**3.924 millones de € de recaudación.**

2021 ► **11,4%** del total de IMPUESTOS en 2021  
**2.782 millones de € de recaudación.**

# Principales conclusiones

## Año 2016-2021

- IMPACTUR constata una **notable reactivación** de la actividad económica vinculada al turismo en la Comunitat Valenciana **desde el tercer trimestre de 2021**, que eleva a **12.775 millones de euros el PIB Turístico en el conjunto del año**, un **70,4% de los niveles de PIB Turístico en 2019** y un **+50,9% por encima de los registros del año 2020**. Esta reactivación respondió a la positiva respuesta de la demanda embalsada en cuánto se relajaron las restricciones a la movilidad, revelando una notable resiliencia del turismo en la Comunitat Valenciana a la sexta ola de la pandemia en Europa de finales de año.
- La actividad económica vinculada al turismo en la Comunitat Valenciana en 2021 se situó por encima de la estimada de media para España (61,7% de los niveles de 2019) según la Cuenta Satélite del Turismo del INE, por la presencia y robustez de la demanda nacional en los destinos mediterráneos.
- El comportamiento del empleo turístico fue algo mejor que el de la actividad turística alcanzando los **235.412 puestos de trabajo en 2021 (+74,5% frente a los 316 mil empleos generados en 2019)**, reflejo de la apuesta empresarial por acelerar la recuperación de la actividad y normalidad en una tesitura de elevada incertidumbre. A pesar de ello, un **25%** de las personas empleadas en las diferentes ramas de actividad vinculadas al turismo en la comunidad seguían afectadas por la pandemia en términos de pérdida de empleo o sujetos a ERTE en el **año 2021**, incidiendo en **81 mil empleados en términos de jornada equivalente año**.
- El alcance del impacto de las restricciones a la movilidad para controlar la pandemia, hizo que el inicio y ritmo de reactivación fueran muy dispares por mercados, empresas y destinos:
  - > La **demanda internacional** sufrió el mayor desplome y la reactivación más tardía y de menor intensidad (-73,1% en 2020 vs 2019, -52,5% en 2021 vs 2019) por la mayor severidad y duración de las restricciones a la movilidad internacional. Los mercados emisores francés, con especial protagonismo, y centro europeo lideraron la reactivación, ante la falta de dinamismo del británico.
  - > El **mercado español del resto de comunidades autónomas** se comportó con fortaleza desde el fin del Estado de Alarma en mayo de 2021 cerrando ese ejercicio un -10,8% vs 2019, tras el -51,6% de caída frente a 2019 de 2020.
  - > El **mercado interno de proximidad** ha desempeñado el mejor comportamiento, su gasto turístico en territorio valenciano prácticamente alcanzó ya en 2021 los niveles prepandemia (-2,5% en 2021 vs 2019; -26,6% en 2020 vs 2019), impulsado por los bonos turísticos lanzados por la Generalitat Valenciana, y subrayando su papel estratégico para destinos y empresas turísticas de la comunidad.
- La **inversión privada de las ramas turística** experimentó un considerable retroceso debido a la elevada incertidumbre, bajos niveles de actividad y falta de liquidez, registrando niveles de 778 millones de euros, todavía lejos de los 1.100 millones de euros de media en los años previos a la pandemia, un -29,5% por debajo de los registros del año 2019. Con estos condicionantes y en la senda de reactivación evidenciada para la actividad turística en la comunidad, una buena orientación y ejecución de los fondos europeos deberían ayudar a impulsar un nuevo ciclo inversor de los agentes privados del sector turístico en la Comunitat Valenciana en los próximos años.



- El esfuerzo, compromiso y alcance del gasto público autonómico y local de apoyo al sector turístico ha sido fundamental y ha ayudado a sustentar el tejido turístico durante la crisis sanitaria con niveles por encima prepandemia (+6,6% en 2021 frente a 2019).

## Estimación año 2022

- Las estimaciones que contempla el Estudio IMPACTUR sugieren que 2022 **será testigo de una recuperación total de la actividad turística en la Comunitat Valenciana**, debido a las ganas de viajar y el ahorro y demanda embalsada durante los meses de pandemia que han superado los condicionantes geopolíticos y macroeconómicos que han afectado a los hogares y empresas de los principales mercados emisores (invasión rusa de Ucrania en marzo de 2022, espiral inflacionaria, crisis energética y corte de cadenas de suministros, incremento de costes operativos, deterioro de la capacidad adquisitiva y ralentización de la economía global).
- Los mayores niveles de actividad económica vinculada al turismo estimados a cierre de 2022 se han dado en un marco de márgenes muy erosionados por la intensidad del aumento de costes operativos (energéticos (+32,8%), suministros (+18,1%), laborales (+10,4%) en lo que va de año, según la Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur), por encima de la recuperación parcial de los precios de servicios turísticos (+6,9% en la Comunitat Valenciana según el INE respecto a 2021), que ha impedido su traslado a mejora de resultados.
- El excepcional desempeño de la primavera y el verano turístico en los destinos de la comunidad elevaron el PIB Turístico en la Comunitat a 19.402 millones de euros, un 6,6% por encima de los niveles prepandemia en corrientes (-0,8% vs 2019 en términos constantes, eliminando el efecto de los precios).
- Esta recuperación estuvo protagonizada por la fidelidad y fortaleza de los mercados de proximidad, especialmente la demanda nacional en los dos trimestres centrales del año, junto a la recuperación de los emisores europeos continentales.
- Con este excepcional desempeño de la actividad turística en 2022 el turismo habría recuperado su capacidad de contribución a la economía valenciana, alcanzando el 15,8% del total del PIB regional (15,7% en 2019)
- Ante la prevista recuperación del sector, es el momento de retomar e impulsar la hoja de ruta para transitar hacia un modelo turístico en equilibrio con la sostenibilidad socioambiental y con el mayor retorno y prosperidad para la ciudadanía valenciana.

# [II] Impacto socioeconómico del Turismo en la Comunitat Valenciana. PIB y Empleo Turístico





## II [1] PIB Turístico

- Esta nueva edición de **IMPACTUR Comunitat Valenciana**, que contempla el período **2016-2021**, además de una **previsión de 2022**, revela que el **PIB Turístico en la Comunitat Valenciana en 2021** se elevó a **12.775 millones de euros**, lo que representa un **70,4% de los niveles de 2019 (-5.367 millones de euros vs 2019)** y un **50,9% por encima de los registros del año 2020 (+4.307 millones de euros vs 2019)**. Esta reactivación del turismo en la Comunitat Valenciana está por encima de la estimada en media para España para 2021 (61,7% de los niveles de 2019) según la Cuenta Satélite del Turismo del INE.
- IMPACTUR constata que la **caída del turismo** desde el inicio de la pandemia hasta finales de 2021 en la Comunitat Valenciana se aproximaría a todo **un año perdido de actividad turística (15.254 mills. de €)**. Ante este impacto y la relevancia del sector para el bienestar y economía de la sociedad valenciana, la Generalitat Valenciana **ha acompañado y apoyado al sector** desde el inicio de la crisis sanitaria, desplegando una **serie de medidas** para mitigar los problemas de liquidez por la reducida actividad y la prologada e intermitente senda de reactivación (las ayudas directas para autónomos y Pymes turísticas y oferta de ocio nocturno así como el estímulo a la demanda a través de la puesta en marcha del Programa Bono Turístico 2022. Estas medidas compensaron parcialmente la limitada cobertura de rescate que se proporcionó al sector desde el Gobierno de España, más allá de los ERTE, y ayudaron a sustentar la supervivencia de las empresas solventes del tejido turístico valenciano y gran parte de la oferta de servicios turísticos de base experiencial vinculados al portafolio de productos de los destinos de la Comunitat Valenciana.

### Comportamiento trimestral año 2021

- La información trimestral pormenorizada que contempla IMPACTUR evidencia la siguiente senda de comportamiento y combinación de factores durante 2021 caracterizada por:
  - > **Un primer trimestre de invierno con reducidos niveles de actividad (-72,5% IT21 vs IT19)**, que prolonga el desplome del último trimestre de 2020. Este negativo inicio de año fue debido a los cierres perimetrales en España decretados tras las navidades, limitando los movimientos entre comunidades, provincias y municipios, en algunos

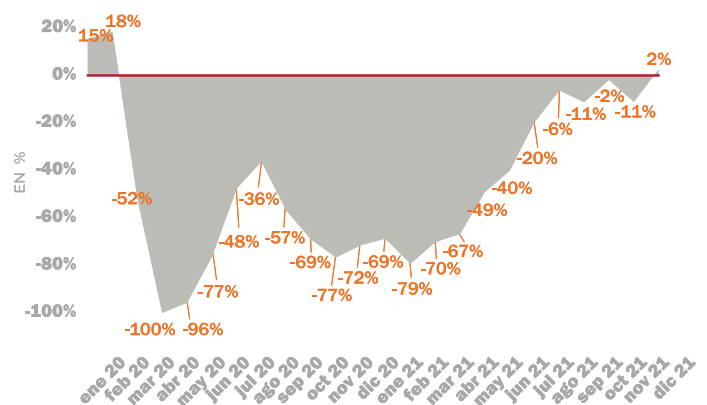
#### PIB TURÍSTICO COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2016/2021  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



#### PIB TURÍSTICO COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN ESTIMADA VS MISMO PERIODO DE 2019  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



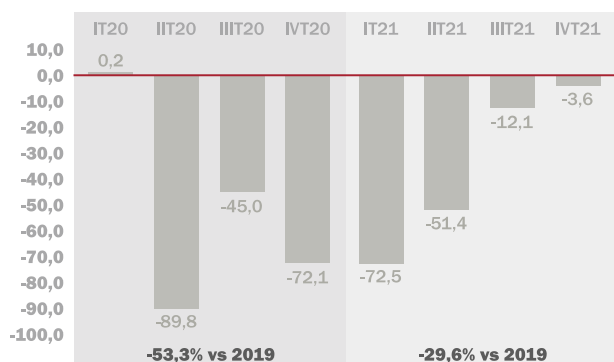
casos, a lo que se sumó las restricciones de movilidad impuestas en los principales mercados emisores europeos que imposibilitaron los viajes no esenciales a los destinos turísticos valenciano.

- > **Cierta reactivación de la actividad turística en la Comunitat Valenciana en los meses primaverales (-51,4% IIT21 vs IIT19)**, con una Semana Santa todavía condicionada por la extensión de las restricciones a la movilidad, y protagonizada por la respuesta de la demanda nacional a partir del fin del estado de alarma el 9 de mayo. En primer lugar, se dinamizó la demanda de proximidad, incentivado por los bonos de viajes a personas residentes para viajar dentro de los destinos turísticos valencianos impulsados por la Generalitat, a la que se unió a partir de junio con entidad la del resto de comunidades, con mínima presencia todavía de la internacional.
- > **Relevante reactivación a partir del inicio del verano de 2021 (-12,1% IIIT21 vs IIIT19)** de la mano del mercado español gracias a la mayor orientación en la promoción hacia la demanda nacional y su fidelidad a los destinos valencianos, a la que se fue sumando progresivamente el francés, alemán, holandés e italiano, con limitada presencia del mercado británico hasta el mes de octubre.
- > **Un cuarto trimestre de 2021 dónde se rozaron los niveles prepandemia (-3,6% respecto al IV de 2019)**, impulsados por la demanda nacional, ya en niveles por encima de los precovid-19, junto a los mercados emisores europeos protagonistas del verano que avanzaron en su senda de recuperación, junto al inicio de la reactivación del británico. La demanda embalsada y la ganas de viajar superaron el empeoramiento de la pandemia en su sexta ola vinculada a la variante ómicron a partir de noviembre.
- Con estos condicionantes, la **contribución del turismo a la economía valenciana** se elevó al **11,3%**, más de tres puntos desde el año 2020, aunque todavía con recorrido de recuperación frente al 15,7% alcanzado en el máximo de 2019. En consecuencia, los resultados de **IMPACTUR** reflejan que el **sector turístico** no sólo fue el **más** afectado por las restricciones impuestas a la movilidad de las personas, sino que en 2021 seguía siendo el **más retrasado** en su recuperación respecto al resto de las ramas de la economía valenciana, que en 2021 ya se situaban un +2,4% por encima de los niveles de 2019 (el conjunto de la economía regional se estima cerró 2021 un -2,1% respecto al año 2019 en términos nominales, +7,6% vs 2020, según la Contabilidad Regional del INE).

#### PIB TURÍSTICO COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN ESTIMADA VS MISMO PERIODO 2019

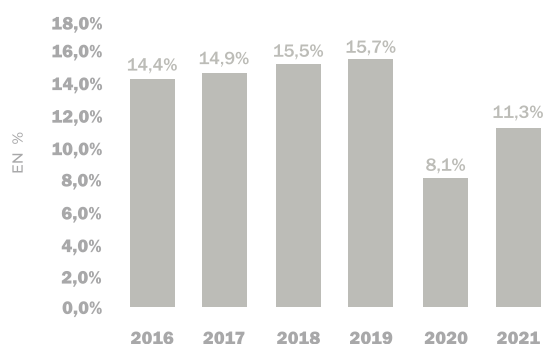
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



#### PESO PIB TURÍSTICO SOBRE TOTAL ECONOMÍA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2017/2021

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)





## II [2] Empleo Turístico

- El Estudio **IMPACTUR** evidencia que el comportamiento del **empleo** fue algo **mejor que el de la actividad turística en 2021**, como resultado de la continua **apuesta empresarial por tratar de acelerar la recuperación de la actividad y recuperar la normalidad**, pese a la incertidumbre vinculada a las sucesivas olas y continuos cambios en las restricciones administrativas a la movilidad.
- Sin perjuicio de lo anterior, las ramas turísticas sufrieron todavía en 2021 un notable impacto en sus niveles de empleo. En este sentido, la reactivación del **empleo vinculado al turismo fue parcial hasta los 235.512 puestos de trabajo en 2021**. El **25%** de las personas empleadas en las diferentes ramas de actividad vinculadas al turismo en la comunidad **seguían afectadas** por pérdida de empleo o bajo esquemas de ERTes, derivados del menor nivel de actividad, incidiendo en 81 mil empleados en términos de jornada equivalente año (sólo en las ramas turísticas el número medio de personas cubiertas por ERTE en 2021 se elevó a 25 mil, el 53% de las personas cubiertas por ERTE en el conjunto de la Comunitat Valenciana).
- Este **ritmo de recuperación del empleo de las ramas turísticas se situaba también por detrás del resto de sectores en 2021**. El resto de los sectores de la economía valenciana se situaban ya en media un 0,7 % por encima de sus niveles de empleo de 2019, una vez ajustados los datos de ocupación con los trabajadores afectados por ERTE. Esta situación ha comenzado a generar dificultades para encontrar trabajadores formados en la actual tesitura de creciente dinamismo de la actividad turística por la traslación de profesionales hacia esas otras ramas de actividad menos impactadas y que alcanzaron antes niveles de actividad como los previos o superiores a la pandemia, como ya evidencian los resultados de **IMPACTUR**.
- Bajo estas premisas, la **aportación del empleo vinculado a la actividad turística al total del empleo de la comunidad se situó en el 12,2% en 2021**, recuperando parte del protagonismo en 2020, aunque todavía lejos de los niveles prepandemia (15,8%).

### EMPLEO TURÍSTICO COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2016/2021

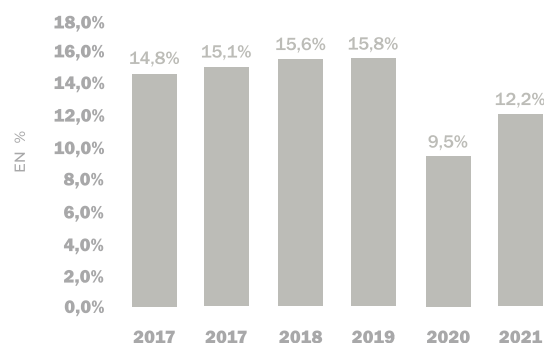
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



### PESO EMPLEO TURÍSTICO SOBRE TOTAL EMPLEO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2016/2021

FUENTE: Estudio 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 on the ground.

# 11,3%

DEL TOTAL DEL PIB EN LA  
COMUNITAT VALENCIANA EN 2021



## II [3] Contribución del sector turístico a la economía valenciana

- IMPACTUR nos recuerda el notable dinamismo y significativo volumen de actividad económica y empleo generado por la actividad turística en la Comunitat Valenciana en los años previos a la crisis sin precedentes provocada por la Covid-19. Con niveles, de media, por encima de 16.000 millones anuales (15% en media de la economía regional) de actividad económica y 300 mil puestos de trabajo (37% del empleo valenciano).
- Con un crecimiento medio anual del 4,8% de actividad y 3,3% de empleo generado, **el turismo valenciano se había consolidado como un sector clave e impulsor de la generación de riqueza y bienestar para el entramado productivo, territorio y sociedad valenciana**, como se recoge en la siguiente tabla.
- IMPACTUR** pone de manifiesto como el **valor añadido de las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana se encontraba por encima de los niveles de otros de los principales destinos vacacionales** de España antes de la pandemia. Así, al contrastar los últimos datos disponibles del impacto económico del turismo en los dos archipiélagos con los niveles de PIB Turístico de la Comunitat Valenciana se evidencia que los 18.143 millones registrados en 2019 están por encima de los 15.604 millones de euros del PIB Turístico en Canarias y de los 13.956 millones de euros en las Islas Baleares en ese mismo año.
- El turismo valenciano ha evidenciado **una más rápida recuperación** por la mayor presencia de la demanda nacional en su estructura de mercados, según confirman los datos comparables de PIB Turístico de los Estudios IMPACTUR disponibles. En concreto, en 2021 el valor añadido de las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana se situaba al 70% de los niveles prepandemia, 60% en el caso de Canarias y 62% en la media nacional, drenada por el peor comportamiento de los destinos urbanos.

### Evolución 2016/2021

#### Principales indicadores IMPACTUR

|                                                             | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)</b>         | <b>14.872</b>  | <b>16.069</b>  | <b>17.291</b>  | <b>18.143</b>  | <b>8.468</b>   | <b>12.775</b>  |
| Tasa de variación interanual                                |                | 8,0            | 7,6            | 4,9            | -53,3          | 50,9           |
| Aportación del Turismo al PIB de la Comunitat Valenciana    | 14,4%          | 14,9%          | 15,5%          | 15,7%          | 8,1%           | 11,3%          |
| <hr/>                                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>EMPLEO TURÍSTICO (personas)</b>                          | <b>274.239</b> | <b>286.145</b> | <b>302.421</b> | <b>315.804</b> | <b>171.477</b> | <b>235.412</b> |
| Tasa de variación interanual                                |                | 4,3            | 5,7            | 4,4            | -45,7          | 37,3           |
| Aportación del Turismo al Empleo de la Comunitat Valenciana | 14,8%          | 15,1%          | 15,6%          | 15,8%          | 9,5%           | 12,2%          |



## Comparación del impacto del turismo en la Comunitat Valenciana con otras comunidades y en el conjunto de España\*

**Año 2019. Niveles prepandemia**  
**Año 2021**

|                             | PIB TURÍSTICO 2019 (*)                                                                    |                   | PIB TURÍSTICO 2021 (**)                                                                  |                   | EMPLEO 2019 (***)                                                                         |                    | EMPLEO 2021                                                                               |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                             | % participación economía                                                                  | Millones de euros | % participación economía                                                                 | Millones de euros | % participación empleo total                                                              | Puestos de trabajo | % participación empleo total                                                              | Puestos de trabajo |
| <b>COMUNITAT VALENCIANA</b> |  15,7%   | <b>18.143</b>     |  11,3%  | <b>12.775</b>     |  15,8%   | <b>315.804</b>     |  12,2% | <b>235.412</b>     |
| ANDALUCÍA                   |  12,5%   | <b>18.355</b>     |                                                                                          |                   |  11,9%   | <b>385.073</b>     |                                                                                           |                    |
| ILLES BALEARS               |  41,3%   | <b>13.956</b>     |                                                                                          |                   |  41,6%   | <b>219.469</b>     |                                                                                           |                    |
| CANARIAS                    |  32,9%   | <b>15.604</b>     |  22,6%  | <b>9.420</b>      |  36,3%   | <b>309.992</b>     |  25,7% | <b>196.446</b>     |
| CANTABRIA                   |  10,9%   | <b>1.342</b>      |                                                                                          |                   |  11,4%   | <b>24.590</b>      |                                                                                           |                    |
| CASTILLA LA MANCHA          |  7,4%  | <b>2.832</b>      |                                                                                          |                   |  8,6%  | <b>59.772</b>      |                                                                                           |                    |
| COMUNIDAD DE MADRID         |  6,5%  | <b>14.360</b>     |                                                                                          |                   |  6,5%  | <b>218.904</b>     |                                                                                           |                    |
| GALICIA                     |  10,4% | <b>6.341</b>      |                                                                                          |                   |  11,0% | <b>109.050</b>     |                                                                                           |                    |
| LA RIOJA                    |  9,8%  | <b>760</b>        |                                                                                          |                   |  10,3% | <b>12.951</b>      |                                                                                           |                    |
| REGIÓN DE MURCIA            |  9,8%  | <b>2.719</b>      |                                                                                          |                   |  10,2% | <b>55.792</b>      |                                                                                           |                    |
| ESPAÑA                      |  12,6% | <b>157.355</b>    |  8,0% | <b>97.126</b>     |  12,9% | <b>2.721.900</b>   |                                                                                           |                    |

\* La comparación de 2019 es aproximada ya que los datos para Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid son relativos a 2016 para Cantabria relativos a 2015, para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

\*\* Datos para España avance de 2021 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE).

\*\*\* Diferencias observadas en los datos de empleo entre comunidades se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año, lo que reduce los niveles anualizados de empleo de aquellas CC.AA. con temporadas cortas.

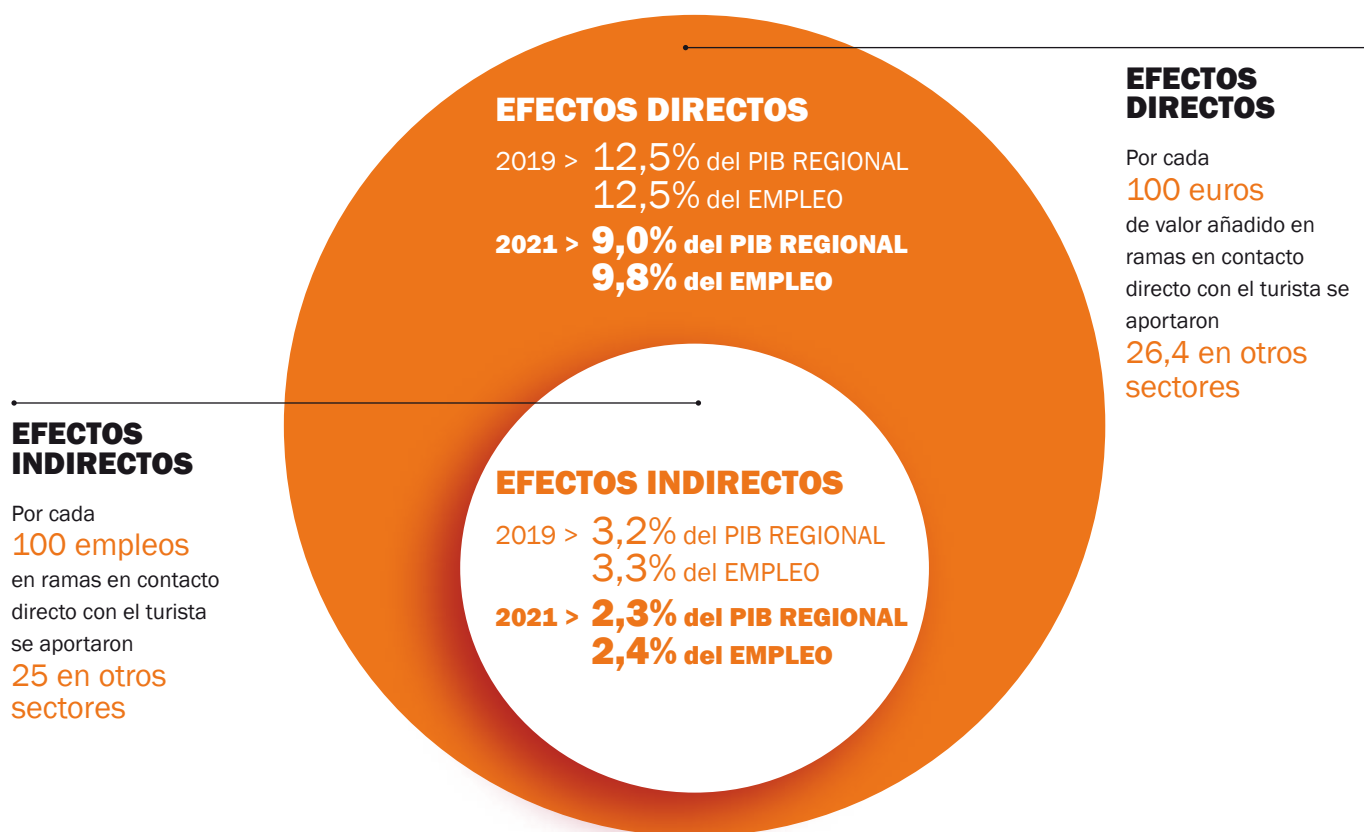
- La aportación histórica del turismo a la sociedad y economía de la Comunitat Valenciana ha venido impulsada por su capacidad de arrastre sobre el resto del entramado productivo mediterráneo. IMPACTUR revela que, por cada 100 euros de valor añadido generados directamente por la demanda turística, se aportan 26,4 en otras ramas (efectos indirectos), y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generan 25 de manera indirecta en otros sectores de actividad.

## Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía valenciana

**Año 2019. Niveles prepandemia**

**Año 2021**

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







**3.733**

MILLONES DE EUROS  
DE IMPACTO ECONÓMICO  
DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES  
DE OTRAS CC.AA.



- El detalle de los resultados que contempla **IMPACTUR** evidencia que los efectos directos<sup>1</sup> del turismo en 2019 representaron el **12,5% del total del PIB de comunidad** alcanzando un total de **14.378 Mills. de €** y generando un total de **248.805 puestos de trabajo** (el **12,5% del total del empleo** de la Comunitat Valenciana) antes de la crisis sanitaria. Efectos que recuperaron en **2021** parcialmente la caída sufrida en 2020 alcanzando a cierre de año **10.106 Mills. de €** de actividad económica (6.511 Mills. de € en 2020), lo que representaba el **9,0%** de la economía valenciana en 2021, y **188.694 empleos** (139.717 en 2020). El 9,8% del empleo en Comunitat Valenciana en términos de puestos de trabajo equivalente en 2021.
- Por su parte, los **efectos indirectos**<sup>2</sup> ascendieron en 2019 a **3.765 Mills. de €**, que equivalían al **3,2% de la economía valenciana. y 66.999 puestos de trabajo, el 3,3% del total del empleo de comunidad**. En el ejercicio 2021 se recuperó parte de la pérdida acumulada en 2020 de esta capacidad de arrastre. En concreto, la **actividad económica indirecta** vinculada al turismo alcanzó **2.669 Mills. de € en 2021 (2,3% del PIB de la Comunitat Valenciana, vs 1.746 millones en 2020) y generó 46.719 puestos de trabajo (el 2,4% del empleo en la región en 2021).**

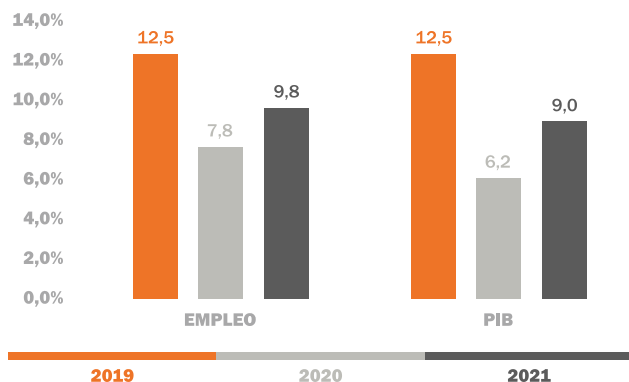
<sup>1</sup> Dentro de los efectos directos se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los turistas: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

<sup>2</sup> Los efectos indirectos son aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo valenciano; proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc.

#### EFFECTOS DIRECTOS VINCULADOS AL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2019/2021

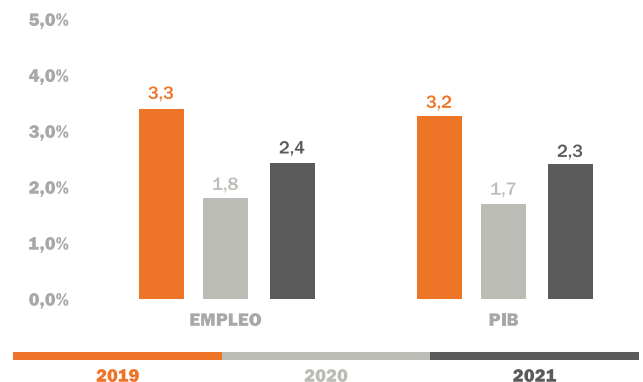
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)<sup>1</sup>



#### EFFECTOS INDIRECTOS VINCULADOS AL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2019/2021

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)<sup>1</sup>



## [III] Demanda Turística

# 14.134

MILLONES DE EUROS  
DE DEMANDA TURÍSTICA  
EN 2021.





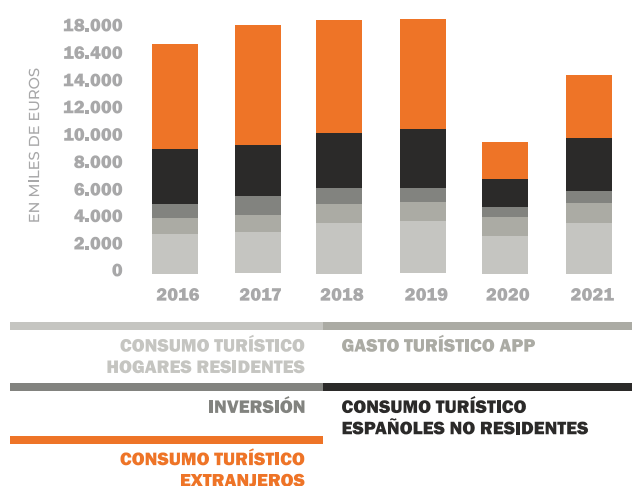
- **IMPACTUR** confirma el impacto de la pandemia sobre el conjunto de la Demanda Turística<sup>3</sup> (**14.134 Mills. de € en 2021 vs 19.983 de € en 2019**) y todos sus componentes, excepto el gasto de las Administraciones Públicas autonómicas y locales en favor del turismo, en los dos años posteriores a la pandemia (**-53,1% en 2020 vs 2019; -29,3% en 2021** a pesar de la reactivación en la segunda mitad del ejercicio 2021).
- **IMPACTUR** Comunitat Valenciana revela que la **intensidad del impacto, el inicio y ritmo de reactivación y recuperación está siendo muy dispar por componentes, mercados, empresas y destinos**. El **consumo turístico de los turistas internacionales fue el más afectado y de más tardía reactivación (-52,5% en 2021 vs 2019, -73,1% en 2020 vs 2019)** debido a la mayor severidad y duración de las restricciones a la movilidad internacional.
- En el **caso de los españoles del resto de comunidades** se aprecia una **notable capacidad de recuperación desde mayo de 2021** cerrando el conjunto de 2021 un **-10,8% vs 2019, tras el -51,6% registrado en 2020**. Con el **mejor comportamiento**, destaca el **gasto vinculado** a los desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los **valencianos** en los destinos de las tres provincias levantinas (**-2,5% en 2021 vs 2019; -26,6% en 2020 vs 2019**).
- Por su parte, la **inversión de las ramas características del turismo (-32,1% en 2020; -29,5% en 2021 de caída respecto a 2019)** siguió condicionada por la **falta de liquidez y elevado endeudamiento acumulado durante la crisis sanitaria**, en un contexto de alta incertidumbre y precios energéticos, ya al alza antes de la invasión rusa de Ucrania, niveles de confianza empresarial en mínimos.
- Mientras, el **compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico mantuvo niveles similares al anterior ejercicio (+6,6% en 2021 frente a 2019)** para seguir garantizando la seguridad del viajero y promover la actividad turística durante la crisis sanitaria, así como acciones puntuales de ayudas a empresas del sector y medidas de dinamización de demanda.

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

## ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2016/2021

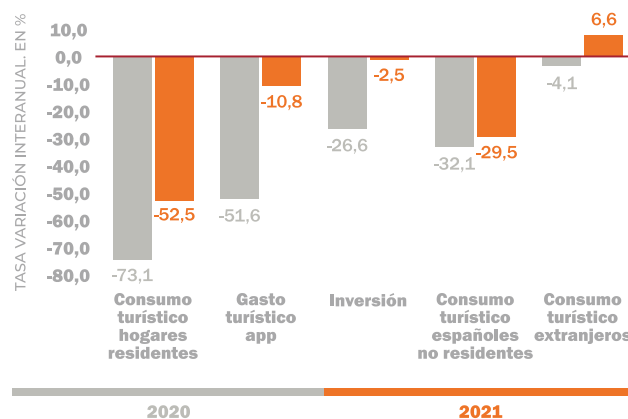
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



## CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA Y SUS COMPONENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

COMPARATIVA VS 2019

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)





# 1.386

MILLONES DE EUROS  
EN GASTO CORRIENTE DE LAS  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD  
TURÍSTICA EN 2021



## III [1] Comportamiento por mercados

### Consumo Turístico de los españoles no residentes en la comunidad

- La demanda del principal mercado para los destinos turísticos valencianos, los españoles de otras Comunidades Autónomas (20,9% de su Demanda Turística antes de la Covid-19), se dinamizó a partir de mayo de 2021, tras la eliminación de las restricciones a la movilidad entre territorios, volviendo a recuperar su posición como mercado de mayor contribución en 2021.
- Este desempeño estuvo favorecido por la apuesta y orientación empresarial y de los destinos por este mercado, ante la dificultad y falta de respuesta del internacional, que facilitó un acceso más competitivo a oferta de servicios de transporte, alojamiento y ocio.
- No obstante, los ingresos turísticos de los **españoles no residentes** asociados a sus desplazamientos turísticos en los destinos de la Comunitat Valenciana siguieron por debajo de los niveles prepandemia en 2021 (**3.733 millones de euros vs 4.185 mills. en 2019**) en un **-10,8%**, tras haberse reducido a la mitad en 2020 (**2.027 millones de euros**) frente a 2019.
- Pese a finalizar 2021 con niveles agregados algo por debajo de la prepandemia, la senda de recuperación fue muy intensa, especialmente a partir del mes de julio, cerrando el verano de 2021 un +11,7% respecto el tercer trimestre de 2019, consolidando este excepcional desempeño en el cierre del año con un histórico octubre y noviembre, a pesar de la sexta ola de la pandemia (+21,3% IVT21 vs IVT19).
- Bajo estos condicionantes, el número de noches de los turistas españoles de otras Comunidades Autónomas en los establecimientos hoteleros ascendió a 49,8 millones, desde los 33,1 de 2020, todavía algo lejos de los 57,5 millones de 2019 (-13,5% vs 2019). La recuperación de las estancias fue más notable en los alojamientos fuera de mercado (segundas residencias o familiares y amigos) que alcanzaron los mismos niveles que en 2019 por la mayor preferencia a espacios particulares con contacto reducido con otras personas. Mientras, las noches de los españoles de otras comunidades en los hoteles valencianos cerraron 2019 todavía un -39,6% de los registros prepandemia.

#### CONSUMO TURÍSTICO ESPAÑOLES NO RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

##### EVOLUCIÓN 2016/2021

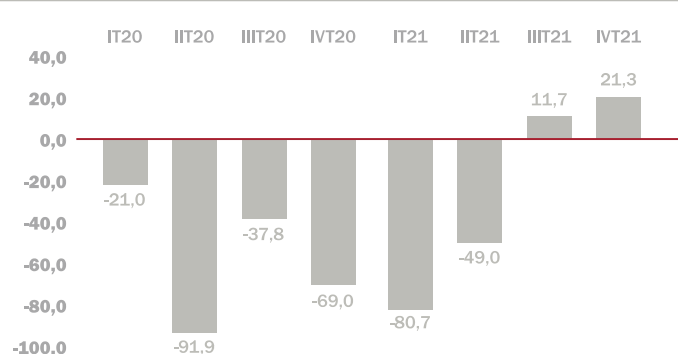
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



#### CONSUMO TURÍSTICO DE LOS ESPAÑOLES NO RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

##### EVOLUCIÓN ESTIMADA VS MISMO PERIODO 2019

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



## Consumo Turístico de los españoles residentes en Comunitat Valenciana

- La crisis sanitaria ha acentuado la **relevancia y papel estratégico del mercado interno de proximidad para los destinos valencianos**. La contribución del consumo turístico doméstico siguió manteniendo buena parte del protagonismo adquirido en el año 2020 y ascendió al 25,9% del total de su demanda turística en 2021 (18,8% en 2019), aportando el 3,6% al total de la economía valenciana en 2021.
- IMPACTUR constata que el **consumo turístico vinculado a los desplazamientos turísticos** (turistas y excursionistas) de los **residentes en la Comunitat Valenciana recuperó el 97,8% de los niveles prepandemia en 2021** (-2,5%, apenas -92 mills de € vs 2019) por la mayor facilidad, promoción e incentivo de los viajes de proximidad de la población valenciana. Ello fue en parte ocasionado por la mayor libertad de movimientos dentro de la propia comunidad, en contraste con las limitaciones de desplazamiento fuera de la misma, especialmente a destinos internacionales, junto al impulso de los bonos turísticos de estímulo a la demanda de este mercado para sus viajes en la comunidad impulsados por la Generalitat Valenciana durante 2021.
- Los movimientos turísticos de los valencianos se aproximaron en su conjunto a niveles casi prepandémicos. El número de noches disfrutadas por los valencianos en los establecimientos de las destinos de comunidad superó los niveles prepandemia (32,2 millones, +0,9% vs 2019) y las excursiones ascendieron a 25 millones, un -25% por debajo de 2019, remontando el mal inicio del año por la situación epidemiológica.
- A pesar de estos registros de noches, la mayor propensión al uso de establecimientos no colectivos, con menor gasto asociado, se trasladó a una caída interanual del -1,4% del gasto medio diario de los valencianos en la comunidad (28,3 euros en 2021 vs 28,7 en 2019, según la ETR del INE), que limitaron el impacto económico de los viajes turísticos de los valencianos en la comunidad.
- Los resultados del Estudio **IMPACTUR** evidencian en los trimestres centrales de 2021 niveles de gasto turístico de los desplazamientos de los valencianos en los destinos de la comunidad por encima de los del año 2019 (+5,9% IIT22 vs IIT19; +8,6% IIIT21 vs IIIT19), con un cierre de ejercicio afectado por la variante ómicron (-3,7%).
- IMPACTUR** sugiere que en 2021 se mantuvo un notable trasvase de parte del consumo turístico que los valencianos realizaban en otras comunidades y el extranjero hacía los destinos turísticos de la comunidad. En concreto, el gasto realizado por los valencianos en sus desplazamientos turísticos al resto de España y extranjero retrocedía todavía en 2021 hasta los 2.415 mills. de € (un -36,7% de los 3.818 millones de 2019, -1.403 mills. de €).

### CONSUMO TURÍSTICO ESPAÑOLES RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

#### EVOLUCIÓN 2016/2021

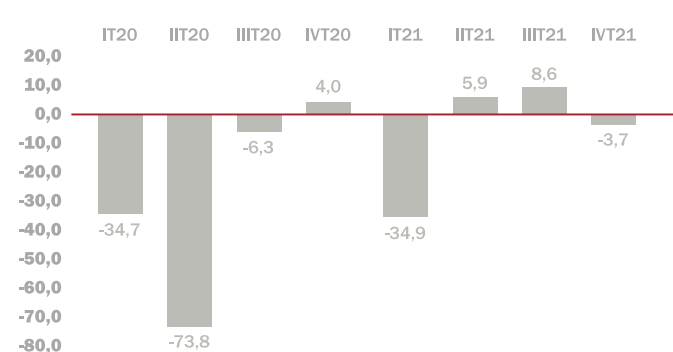
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



### CONSUMO TURÍSTICO DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

#### EVOLUCIÓN ESTIMADA VS MISMO PERIODO 2019

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)





## Consumo Turístico de los Extranjeros

- **IMPACTUR** revela que el principal componente de la demanda turística valenciana (su peso ascendía al 48,3% en 2019) cerró el año 2021 con una **recuperación parcial**, aunque con una **constatación de la fuerte demanda acumulada y latente** manifestada en el buen desempeño de los mercados emisores en el momento en que relajaron sus restricciones administrativas a la movilidad, que se ha manifestado en 2022 en toda su intensidad.
- Los resultados del Estudio evidencian que los **ingresos vinculados a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en los destinos valencianos se elevaron a 4.577 Mills. de € en 2021, un -52,5% por debajo de 2019**, recuperando 1.985 Mills. de € (+76,6%) respecto al desplome de 2020 gracias a la reactivación observada a partir del segundo semestre y a pesar del freno en las últimas semanas del año.
- El perfil de comportamiento que se observó en el inicio de la recuperación de la demanda internacional se basa en **menos afluencia** (la llegada de turistas internacionales a la comunidad retrocedió un -57,8% en 2021, -5,5 millones vs 2019), y más en una **mejora de la estancia** (11,2 días en 2021 vs 9,2 en 2019) vinculado a la mayor recuperación de las **noches en viviendas**, que, sin embargo, ha condicionado un **menor gasto medio** en destino (78,7€ en 2021 vs 82,7€ en 2019).
- Como ya se ha mencionado, el **turismo extranjero en los destinos de la Comunitat Valenciana estuvo afectado por las restricciones y cierres hasta el verano** (-89,0% en el IT21 vs IT19, -77,0% en IIT21 vs IIT19). Desde entonces la **reapertura fue parcial y dispar entre países**, comenzando por los de proximidad (Francia, Italia) y Centroeuropa, impulsores del inicio de la senda de reactivación en el tercer trimestre del año, siendo más tardía la de Reino Unido en el cuarto trimestre, sin evidenciarse una mejora notable en el conjunto de los nórdicos (-40,2% IIIT21 vs IIIT19; -15,3% IVT21 vs IVT19).
- En el conjunto del año 2021 la contribución del consumo turístico de los extranjeros a la economía valenciana, concentrada en ese segundo semestre ascendió al **4,0 % desde el 2,5% de 2020, aunque todavía lejos del 8,4% de aportación en 2019**.

### CONSUMO TURÍSTICO EXTRANJEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

#### EVOLUCIÓN 2016/2021

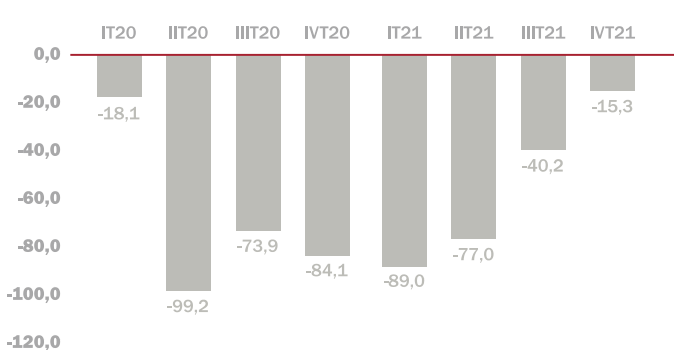
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



### CONSUMO TURÍSTICO DE LOS EXTRANJEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

#### EVOLUCIÓN ESTIMADA VS MISMO PERIODO 2019

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



## Resultados por mercados emisores

- > El detalle de la información que contempla IMPACTUR constata como **los distintos criterios seguidos por los países en las restricciones impuestas a la movilidad influyeron significativamente en la estructura de mercado en 2021**. Francia (812 mills. de €) se convirtió en el año 2021 en el principal mercado emisor extranjero en detrimento de Reino Unido (613 mills. de €). Bélgica, Holanda y Alemania destacan entre los países que evidenciaros una mayor resiliencia y una más temprana reactivación.
- > IMPACTUR sugiere una **limitada recuperación del mercado emisor británico** en 2021, mercado para el que los destinos valencianos, junto al resto de España, permanecieron de manera intermitente en zona ámbar hasta el mes de octubre cuándo se eliminó el sistema de catalogación de destinos turístico y fue sometido a mayores requisitos de entradas en las últimas semanas del año por la alta incidencia de la sexta ola en Reino Unido.

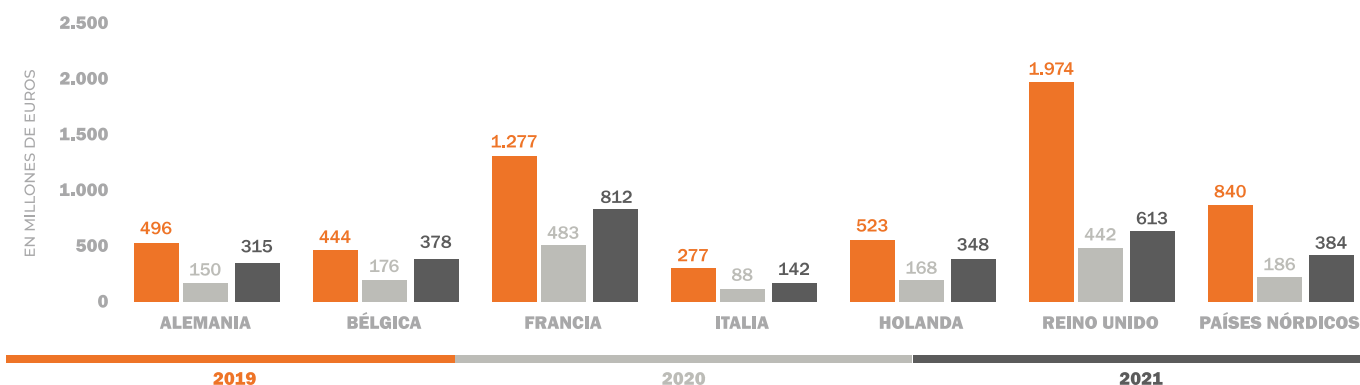
Bajo estos condicionantes, apenas llegaron 0,6 millones de turistas británicos a los destinos valencianos en 2021, frente a los 2,8 millones en 2019 (-73,9% vs 2019). Esto supuso 2,1 millones menos de turistas y la pérdida de 14,7 millones de pernoctaciones en establecimientos turísticos de británicos frente a los registros prepandemia.

El desplome de la demanda británica supuso una **caída de 1.360 mills. de € frente a 2019**, su aportación a la economía valenciana se limitó al 0,5% (**1,7% en el año 2019**).

### CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2019/2020/2021

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)<sup>1</sup>



- > En un marco de mayor laxitud para la movilidad de los turistas hacia los destinos españoles, en zona verde desde el mes de julio, el emisor francés protagonizó la reactivación de la demanda internacional en los destinos turísticos valencianos. La afluencia de turistas franceses a partir de julio se trasladó a una caída de 0,6 millones en el año 2021 (1 millón vs 1,6 millones en 2019) y la pérdida de 7 millones de pernoctaciones de turistas **franceses** en 2021 (12,5 millones vs 19,5 millones en 2019, -35,7%)

IMPACTUR refleja que los turistas franceses que visitaron las provincias mediterráneas se quedaron más tiempo de media que antes de la pandemia (12,8 días vs 11,9 en 2019), aunque con menor gasto en destino (67,5 euros vs 68,4 en 2019). Con todo ello, la actividad económica vinculada a la demanda turística de los franceses en la Comunitat Valenciana se elevó a **812 mills. de € - 465 mills. de € respecto a 2019 (-36,4%), recuperando 329 millones frente a los mínimos de 2020.**

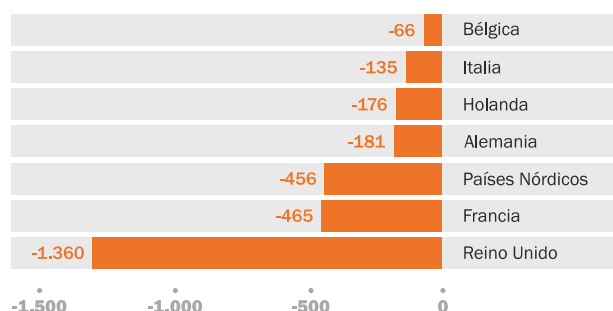
- > El desempeño del resto de destinos europeos que compartieron restricciones más laxas, no teniendo que guardar cuarentenas, fue también más esperanzador. La mayoría de emisores de Centro Europa (Bélgica -24,8%; Holanda -33,5%). Alemania (-36,5%) acumulando a cierre de año una notable recuperación de los niveles perdidos en los peores meses de la pandemia.

## CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

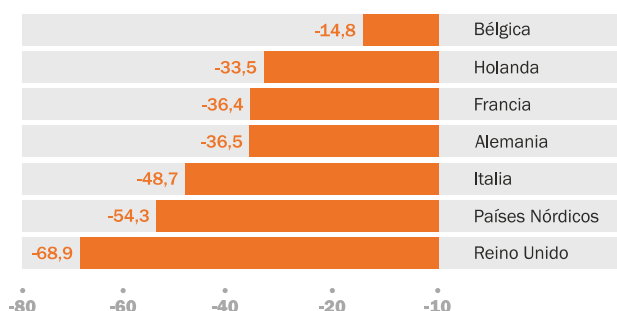
AÑO 2021 VS 2019

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)

(En diff abs. Millones de euros)



(En %)





## III [2] Otros componentes de la Demanda Turística

### Inversión Turística<sup>4</sup>

- **IMPACTUR** estima una **reducida reactivación de la inversión** (Formación Bruta de Capital Fijo) de las ramas características de turismo en 2021, todavía muy lejos de los registros prepandemia, condicionados por los bajos niveles de actividad económica, el endeudamiento acumulado, la falta de crédito y certezas sobre la vuelta a la normalidad del sector.
- IMPACTUR 2021 constata que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en la Comunitat Valenciana en 2021 se elevó a **778 mills. de €, un -29,5% frente a los 1.104 mills. de € en 2019**. En este contexto, el papel que pudieran cumplir los Fondos Europeos como movilizadores de la inversión privada resulta clave para impulsar la transformación y reposicionamiento del sector turístico valenciano.

<sup>4</sup> **Aclaración metodológica** Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en la Comunitat Valenciana.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas, aunque vinculadas a la actividad turística en la Comunitat Valenciana (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2021 era de 254 millones de euros**. No obstante, y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico, se han eliminado estos efectos adicionales de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021** para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

#### INVERSIÓN RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO COMUNITAT VALENCIANA

##### EVOLUCIÓN 2016/2021

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



## Gasto Turístico de las AAPP<sup>5</sup>

- **IMPACTUR** confirma que el **compromiso presupuestario** del Consell de la Generalitat Valenciana y entes locales relacionado con la actividad turística en el año 2021 **superaba los niveles prepandemia**. En concreto, el gasto corriente de las Administraciones Públicas relacionado con la actividad turística se elevó en 2021 hasta los **1.386 mills. de €, un +6,6% por encima de los niveles de 2019**.
- La información subraya la **decidida apuesta por el sector turístico valenciano, y clave papel del apoyo y acompañamiento de la Generalitat a su tejido productivo para transitar esta crisis sin precedentes**. El avance del gasto público en favor del sector turístico valenciano se vio favorecido por el incremento presupuestario de partidas vinculadas a los principales ejes de acción a favor de la recuperación de la actividad y el empleo turístico: promoción segmentada dirigida a mercados tractores de los destinos de la Comunitat Valenciana (Reino Unido, Francia, Italia y Países Nórdicos en clave internacional y la Comunidad de Madrid y el propio turista residente en clave nacional), apoyo a la comercialización de la oferta turística a través de convenios con las principales asociaciones empresariales, apuesta por la inteligencia turística en el marco de la Red Autonómica de DITs, dinamización de productos a través del Programa Crea Turisme, consolidación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino en la totalidad del territorio autonómico, impulso a la captación y retención de talento a través de la Red de CdTs y ayudas extraordinarias a la demanda turística con el lanzamiento de la edición 2021-22 del Programa Bono Viaje CV.

<sup>5</sup> **Aclaración metodológica** Si bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de Comunitat Valenciana y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de los territorios valencianos, **en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público valenciano para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios **IMPACTUR**.

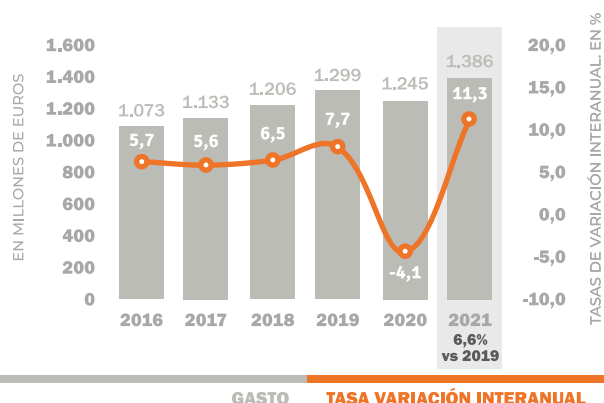
Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudas a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto II.3.c. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios **IMPACTUR** para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.



### GASTO TURÍSTICO CORRIENTE DE LAS AAPP EN LA COMUNITAT VALENCIANA

#### EVOLUCIÓN 2016/2021

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



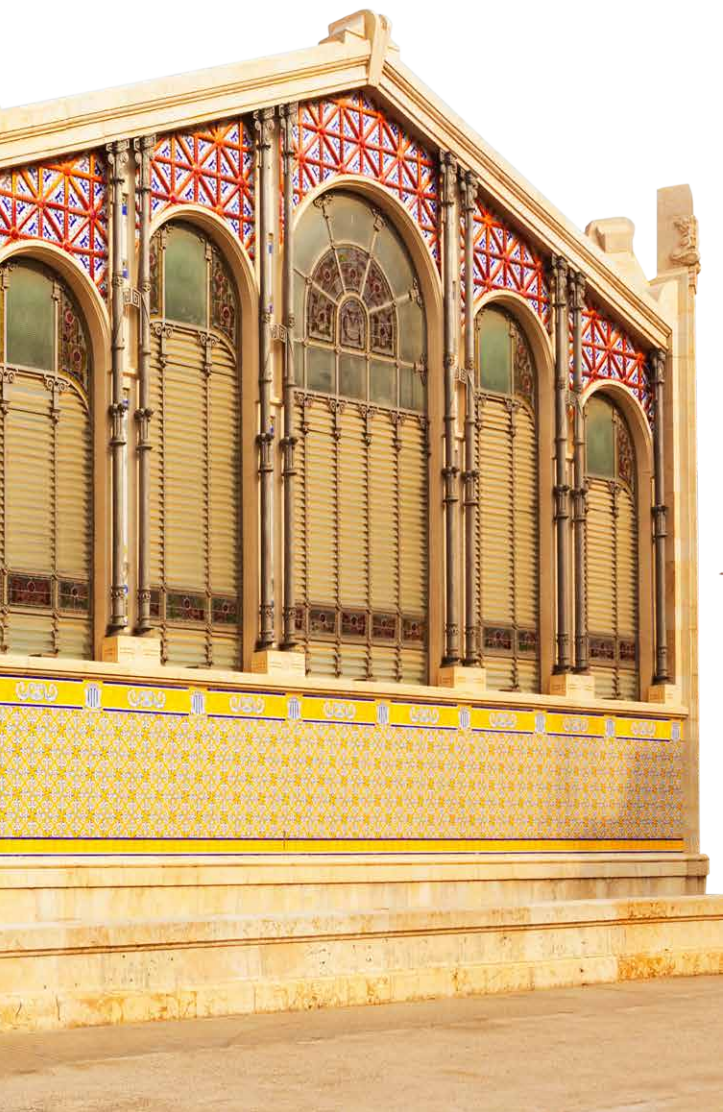


## [IV] Impuestos vinculados a la Actividad Turística





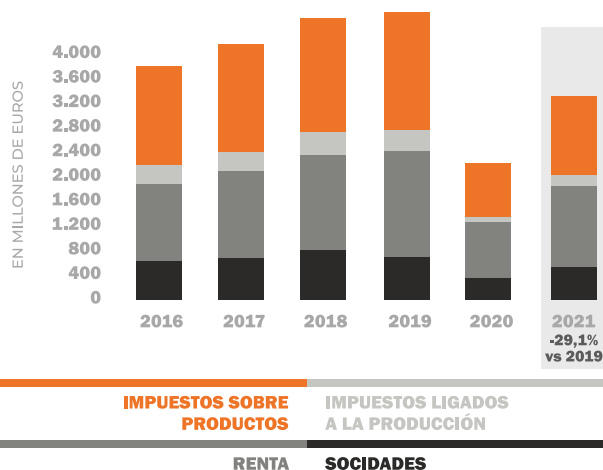
- El Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 revela una recuperación parcial de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística en el territorio valenciano en 2021, tras el desplome sufrido en 2020 por la parálisis del sector.
- En concreto, el Estudio cuantifica en 2.782 mills. de € los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2021, lo que supone una caída del -29,1% frente a los 3.924 millones recaudados en 2019, y más de 960 millones más que los 1.821 millones del ejercicio 2020.
- De ese total de impuestos relacionados con el turismo en 2021, 1.232 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) suponían 1.550 mills. de €.



#### IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2016/2021

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



# [V] Estimación de la actividad turística en la Comunitat Valenciana en 2022



- Ante la dimensión del impacto acumulado por el sector turístico valenciano debido a las restricciones a la movilidad de las personas durante el epicentro de la pandemia y su relevancia para la sostenibilidad de los niveles de prosperidad del conjunto de la sociedad valenciana, resulta pertinente una primera estimación de cómo se ha producido la reactivación del sector y un primer análisis de las principales claves de la misma durante el año 2022.
- En una **primera estimación** con la información disponible a 30 de noviembre de 2022, IMPACTUR evidencia un **muy positivo desempeño de la actividad turística a partir del mes de marzo** con un **cierre de año que se situaría ya por encima de los niveles anteriores a la pandemia en términos de actividad económica, que no en clave de resultados empresariales**.
- En efecto, los **mayores niveles de actividad se han dado en un contexto de márgenes debilitados** por el incremento de los costes operativos (energéticos (+32,8%), suministros (+18,1%), laborales (+10,4%) en lo que va de año, según la Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur), por encima de la recuperación parcial de los precios (se elevaron un +6,6% en la Comunitat Valenciana según el INE entre ene-oct respecto a 2021), que han **impedido su traslado a mejora de resultados**, especialmente en las empresas de menor tamaño sin capacidad para generar economías de escalas y anticipara coberturas frente a la subida de los precios energéticos (petróleo, gas, electricidad...).
- Con estos condicionantes, **la actividad turística en la Comunitat Valenciana en el año 2022 se elevaría a 19.402 millones de euros, un 6,6% por encima de los niveles de 2019 (-0,8% vs 2019 en términos constantes, eliminando el efecto de los precios)**, protagonizado por el dinamismo y fortaleza de la demanda nacional en los dos trimestres centrales del año, junto a la paulatina y rápida recuperación de los emisores europeos continentales.

#### PIB TURÍSTICO COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2016/2021 . 2022 (p): previsión

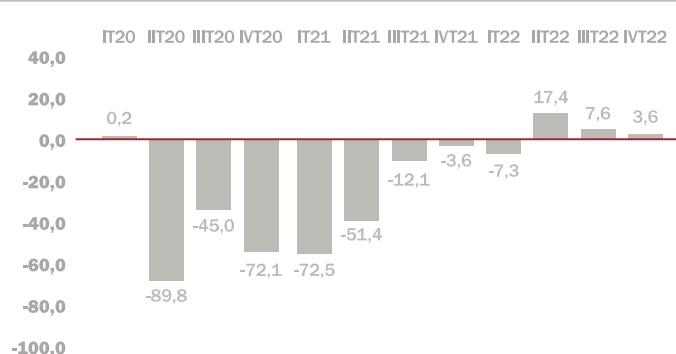
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)



#### PIB TURÍSTICO COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN ESTIMADA VS MISMO PERIODO 2019

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)





- El desempeño estimado de la actividad turística en la Comunitat Valenciana en el conjunto del año 2022 se ha debido a la combinación de los siguientes factores:
  - Un inicio del año 2022 con un retroceso de la senda de reactivación del turismo en la Comunitat Valenciana iniciada en la primavera turística de 2021 marcado por la variante ómicron y la elevada incertidumbre geopolítica por la invasión rusa de Ucrania, que frenó tanto a la demanda nacional como a la internacional (-7,3% IT22 vs IT19).
  - Una excepcional, atípica e imprevista en su intensidad primavera turística, donde la mejora de la situación epidemiológica y la constatación de la capacidad de viajar entre países y territorios desató la demanda acumulada y ganas de viajar durante los dos años de la pandemia, sustentada en la bolsa de ahorro de todos esos meses. Todo ello impulsó la actividad turística un +17,4% por encima del IIT de 2019, con el gasto turístico de los mercados internacionales un +11,7% superior a los registros prepandemia y el consumo turístico de los españoles en niveles un +23% vs el IIT de 2019 de la mano de los viajes turístico de los residentes y una muy robusta demanda del resto de España, especialmente vacacional.
  - El verano de 2022 (+7,6% IIIT2022 vs IIIT2019) fue igualmente testigo de estas ganas de viajar del mercado español y de los emisores europeos, liderados por el mercado francés, italiano y centro europeo, en primera estancia, junto a una creciente fortaleza del alemán, con un mercado británico más retrasado.
  - El último trimestre del año (+3,6% vs IVT19) estuvo marcado por el alargamiento de la temporada en el mes de octubre ante las buenas condiciones meteorológicas y la mejora del turismo urbano con la reactivación del mercado MICE y las escapadas urbanas. A pesar de ello, las expectativas empresariales en el mes de octubre sugieren un leve enfriamiento de la tendencia de recuperación en las últimas semanas del año en un contexto de mayores incertidumbres y peores condicionantes macro para las familias europeas, con una capacidad de consumo turístico erosionada por la persistencia de la espiral inflacionista impulsada por la crisis energética.
- Con este excepcional desempeño de **la actividad turística en 2022 el turismo habría recuperado su capacidad de contribución a la economía valenciana, alcanzando el 15,8% del total del PIB regional (15,7% en 2019)**

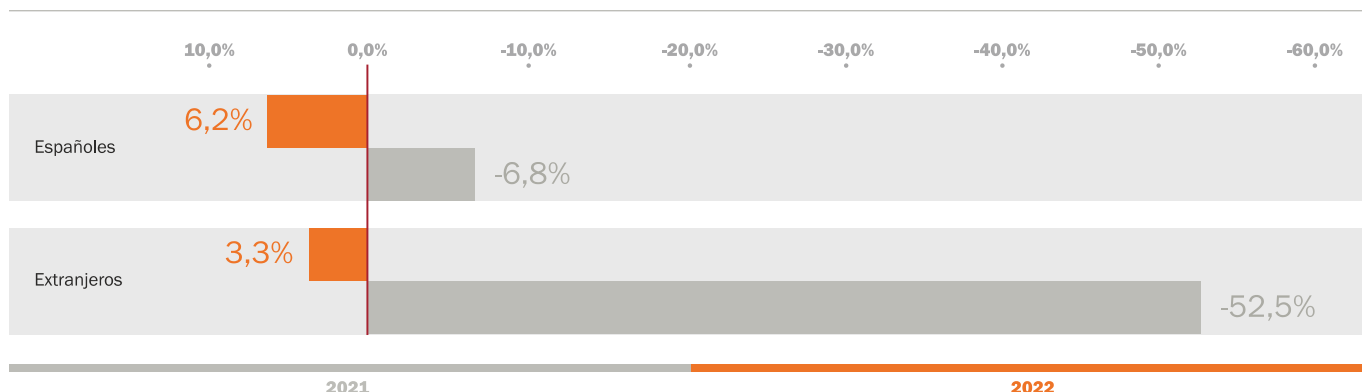
## Comportamiento por mercados

- Los ingresos vinculados a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en los destinos de la Comunitat Valenciana, que suponían el 48% del conjunto de su demanda turística en el ejercicio 2019, se estima que se situarían un +3,3% por encima de los niveles de 2019, remontando el desplome sin precedentes del -73,1% de 2020 y del -52,5% vs 2019, según esta primera estimación.
- Esta recuperación de la contribución del turismo internacional a la economía y territorios valencianos ha estado protagonizada por un mayor gasto en los destinos, impulsado parcialmente por el aumento de los precios, como resultado del reposicionamiento de producto y la necesidad de cubrir aumentos de costes, con unos menores niveles de afluencia (las pernoctaciones de extranjeros en los establecimientos turísticos de la comunidad en los primeros meses de 2022 se situaban un -6,6% por debajo de los niveles prepandemia, 5 millones de noches menos).
- Mientras, la robustez y la presencia de la demanda nacional en 2022 fue muy relevante. En su conjunto, el gasto turístico de los españoles en los destinos de la Comunitat Valenciana se estima, al cierre de 2022, en un +6,2% por encima de 2019. Ello responde a la consolidación de la mayor preferencia por los viajes de proximidad, con un muy positivo desempeño del gasto de los residentes en sus viajes y excursiones en las tres provincias y un elevado dinamismo de los españoles del resto de comunidades, a pesar de las mayores facilidades de realizar viajes ya fuera de su territorio y de España.
- Ante esta evidente resiliencia del sector y con todas las incertidumbres de la actual tesitura sobre la capacidad de mantener en 2023 los niveles alcanzados a partir de la primavera de 2022 por el contexto geopolítico y macroeconómico del entorno, se hace urgente apuntalar la sostenibilidad del tejido productivo que forma parte del conjunto de la cadena de valor turístico en la Comunitat Valenciana, además de consolidar la transformación del modelo turístico de la comunidad
- Para ello es esencial avanzar y consolidar la colaboración y cooperación entre todos los agentes público-privados del sector para, con los mejores recursos humanos y económicos, enfrentarse con visión de medio y largo plazo a los retos y oportunidades de un sector en continua mutación. En el deseo de obtener el mayor retorno y prosperidad del turismo para la sociedad y territorios valencianos, en la apuesta por un equilibrio con la idiosincrasia local y sostenibilidad socioambiental, con la aportación y complicidad de la ciudadanía valenciana.

### COMPORTAMIENTO ESTIMADO DE CONSUMO TURÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

#### EVOLUCIÓN INTERANUAL ESTIMADA VS 2019

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)





## Nota metodológica

Esta primera estimación sobre el desempeño de la actividad turística en la Comunitat Valenciana en 2022 parte de los niveles y estructura de cada componente de la Demanda Turística recogidos en el Estudio IMPACTUR 2021 y de la mensualización de la cifra anual en función de estacionalidad de consumo turístico por mercados (extranjero y español). Las principales hipótesis de comportamiento asumidas para cada componente de la Demanda Turística son las siguientes:

- El **Consumo Turístico** de cada uno de los mercados se basa en la información oficial disponible de 2022 hasta la fecha para cada mercado, perspectivas empresariales y comportamiento diferencial observado entre los viajes de proximidad y en vehículos particulares en tipologías de la oferta turística de no mercado o tamaño reducido (segundas residencias, viviendas familiares y amigos, alojamientos rurales, vivienda en alquiler..) y la actividad en contacto con las empresas de la cadena de valor turística (transporte colectivo, hoteles..).
- El **compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico** se asume la variación prevista en los presupuestos iniciales de la Generalitat para las partidas turísticas y los gastos corrientes contemplados en los presupuestos iniciales de los Entes Locales.
- Para la **inversión de las ramas turísticas del turismo** se asume una correlación con la evolución histórica de la actividad vinculada al consumo turístico y los niveles de inversión de las ramas características del turismo.
- Las **importaciones de bienes y servicios** para dar respuesta a la demanda turística evolucionan en línea con la variación y composición prevista de la misma.





## Estructura IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021

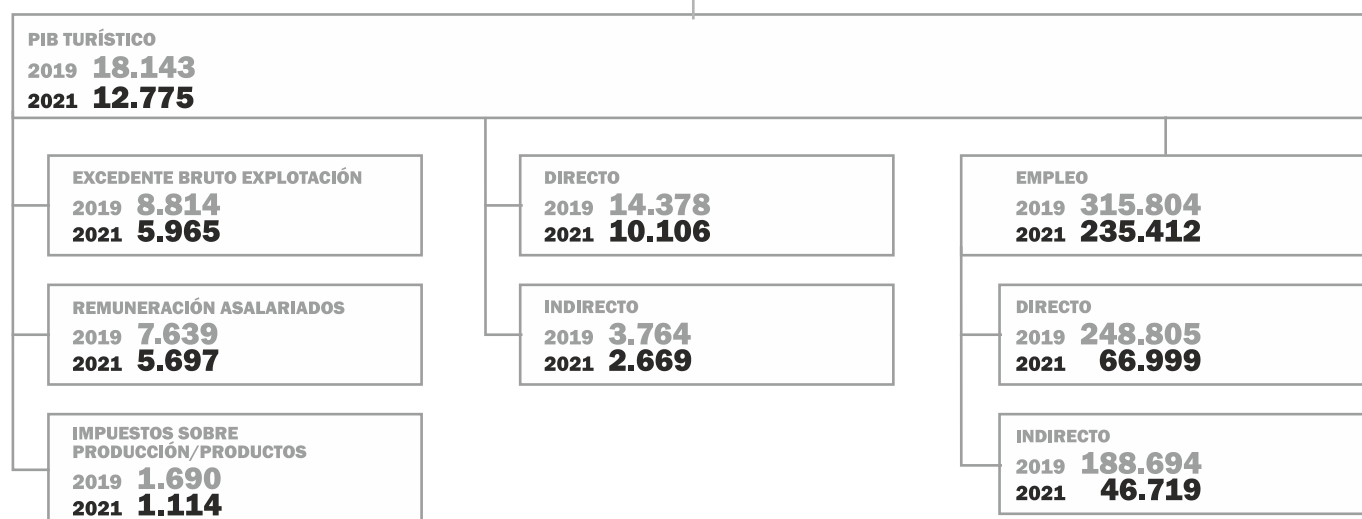
**Año 2019. Niveles prepandemia**

**Año 2021**

### Visión desde la demanda



### Visión desde la oferta



NOTA. Datos relativos a 2019 y 2021. Unidades: mills. de € y personas para empleo.

(\*) Viajes de negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios

## Evolución de los principales indicadores IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021

### Resultados en millones de euros corrientes

|                                            | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Consumo turístico no residentes nacionales | 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          |
| Consumo turístico hogares residentes       | 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          |
| <b>Consumo turístico nacional</b>          | <b>6.712</b>  | <b>6.974</b>  | <b>7.786</b>  | <b>7.937</b>  | <b>4.782</b> | <b>7.393</b>  |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 3,9           | 11,6          | 1,9           | -39,8        | 54,6          |
| <b>Consumo turístico extranjeros</b>       | <b>7.618</b>  | <b>8.492</b>  | <b>9.014</b>  | <b>9.643</b>  | <b>2.592</b> | <b>4.577</b>  |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 11,5          | 6,2           | 7,0           | -73,1        | 76,6          |
| <b>Gasto AAPP</b>                          | <b>1.073</b>  | <b>1.133</b>  | <b>1.206</b>  | <b>1.299</b>  | <b>1.245</b> | <b>1.386</b>  |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 5,6           | 6,5           | 7,7           | -4,1         | 11,3          |
| <b>Formación Bruta de Capital</b>          | <b>1.063</b>  | <b>1.215</b>  | <b>1.107</b>  | <b>1.104</b>  | <b>749</b>   | <b>778</b>    |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 14,3          | -8,9          | -0,3          | -32,1        | 3,8           |
| <b>Demanda Turística</b>                   | <b>16.466</b> | <b>17.814</b> | <b>19.114</b> | <b>19.983</b> | <b>9.369</b> | <b>14.134</b> |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 8,2           | 7,3           | 4,5           | -53,1        | 50,9          |
| <b>Importaciones</b>                       | <b>1.593</b>  | <b>1.745</b>  | <b>1.823</b>  | <b>1.841</b>  | <b>901</b>   | <b>1.359</b>  |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 9,5           | 4,5           | 1,0           | -51,1        | 50,9          |
| <b>PIB Turístico</b>                       | <b>14.872</b> | <b>16.069</b> | <b>17.291</b> | <b>18.143</b> | <b>8.468</b> | <b>12.775</b> |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 8,0           | 7,6           | 4,9           | -53,3        | 50,9          |

### Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2021)

|                                            | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Consumo turístico no residentes nacionales | 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          |
| Consumo turístico hogares residentes       | 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          |
| <b>Consumo turístico nacional</b>          | <b>7.280</b>  | <b>7.424</b>  | <b>8.110</b>  | <b>8.089</b>  | <b>4.820</b> | <b>7.393</b>  |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 2,0           | 9,2           | -0,3          | -40,4        | 53,4          |
| <b>Consumo turístico extranjeros</b>       | <b>8.263</b>  | <b>9.039</b>  | <b>9.388</b>  | <b>9.827</b>  | <b>2.613</b> | <b>4.577</b>  |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 9,4           | 3,9           | 4,7           | -73,4        | 75,2          |
| <b>Gasto AAPP</b>                          | <b>1.163</b>  | <b>1.206</b>  | <b>1.256</b>  | <b>1.324</b>  | <b>1.255</b> | <b>1.386</b>  |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 3,7           | 4,2           | 5,4           | -5,2         | 10,4          |
| <b>Formación Bruta de Capital</b>          | <b>1.139</b>  | <b>1.290</b>  | <b>1.158</b>  | <b>1.140</b>  | <b>766</b>   | <b>778</b>    |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 13,3          | -10,3         | -1,6          | -32,8        | 1,5           |
| <b>Demanda Turística</b>                   | <b>17.846</b> | <b>18.959</b> | <b>19.912</b> | <b>20.380</b> | <b>9.455</b> | <b>14.134</b> |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 6,2           | 5,0           | 2,3           | -53,6        | 49,5          |
| <b>Importaciones</b>                       | <b>1.728</b>  | <b>1.858</b>  | <b>1.899</b>  | <b>1.876</b>  | <b>908</b>   | <b>1.359</b>  |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 7,5           | 2,2           | -1,2          | -51,6        | 49,7          |
| <b>PIB Turístico</b>                       | <b>16.117</b> | <b>17.102</b> | <b>18.013</b> | <b>18.504</b> | <b>8.547</b> | <b>12.775</b> |
| T.VAR.INTERANUAL                           |               | 6,1           | 5,3           | 2,7           | -53,8        | 49,5          |

# Comunitat Valenciana

## IMPACTUR 2021.

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

Las empresas que integran EXCELTUR son:

**AIR NOSTRUM**  
**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 SERVIGROUP**  
**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**



# Comunitat Valenciana

## IMPACTUR **2021.**

ESTUDIO REALIZADO EN 2022, FRUTO DE LA  
COLABORACIÓN ENTRE AMBAS ENTIDADES



GENERALITAT  
VALENCIANA



TURISME  
COMUNITAT VALENCIANA



Exceltur  
*Alianza para  
la excelencia turística*