



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*



IMPACTUR 2021.

Comunitat Valenciana

Resumen Ejecutivo

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.



12.775

MILLONES DE EUROS
DE ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN 2021

235.412

PUESTOS DE TRABAJO

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
COMUNITAT VALENCIANA	15,7%	18.143	11,3%	12.775	15,8%	315.804	12,2%	235.412
ANDALUCÍA	12,5%	18.355			11,9%	385.073		
ILLES BALEARS	41,3%	13.956			41,6%	219.469		
CANARIAS	32,9%	15.604	22,6%	9.420	36,3%	309.992	25,7%	196.446
CANTABRIA	10,9%	1.342			11,4%	24.590		
CASTILLA LA MANCHA	7,4%	2.832			8,6%	59.772		
COMUNIDAD DE MADRID	6,5%	14.360			6,5%	218.904		
GALICIA	10,4%	6.341			11,0%	109.050		
LA RIOJA	9,8%	760			10,3%	12.951		
REGIÓN DE MURCIA	9,8%	2.719			10,2%	55.792		
ESPAÑA	12,6%	157.355	8,0%	97.126	12,9%	2.721.900		

* 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 aquéllas CC.AA. con temporadas cortas.

Efectos directos e indirectos sobre la economía

Los indicadores derivados del Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía de la Comunitat Valenciana en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.

EFFECTOS INDIRECTOS

Por cada 100 empleos en ramas en contacto directo con el turista se aportaron 25 en otros sectores

EFFECTOS DIRECTOS

2019 > 12,5% del PIB REGIONAL
12,5% del EMPLEO

2021 > 9,0% del PIB REGIONAL
9,8% del EMPLEO

EFFECTOS INDIRECTOS

2019 > 3,2% del PIB REGIONAL
3,3% del EMPLEO

2021 > 2,3% del PIB REGIONAL
2,4% del EMPLEO

EFFECTOS DIRECTOS

Por cada 100 euros de valor añadido en ramas en contacto directo con el turista se aportan 26,4 en otros sectores

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.

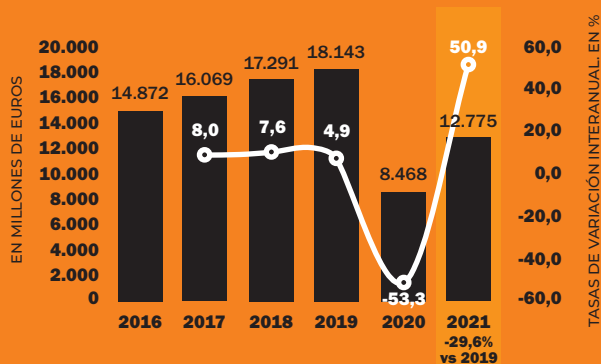
2019 ▶ 15,5% del total de IMPUESTOS en 2019
3.924 millones de € de recaudación.

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

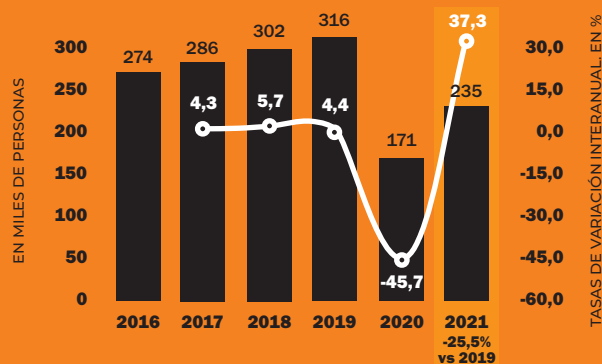
Evolución 2016-2021

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2021 (Exceltur)

PIB TURÍSTICO
EN LA COMUNITAT VALENCIANA



EMPLEO TURÍSTICO
EN LA COMUNITAT VALENCIANA



PIB TURÍSTICO TASA VARIACIÓN INTERANUAL

PIB TURÍSTICO TASA VARIACIÓN INTERANUAL

Comunitat Valenciana

IMPACTUR **2021.**



GENERALITAT
VALENCIANA



TURISME
COMUNITAT VALENCIANA



Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*