



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Junio 2016

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)	3
2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE).	7
3. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES (ETR).	10
4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	12

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento en viajeros (12,5%) y pernoctaciones (14,7%) respecto a junio de 2015, frente al menor crecimiento registrado en España (+6,5% y +8,9%).
- ✓ Fuerte crecimiento en viajeros extranjeros (+12,8%) durante el primer semestre del año.
- ✓ Crecimiento de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha (7,8%) así como de las pernoctaciones (9%) respecto a enero-junio de 2015.
- ✓ Recuperación de la demanda turística en la provincia de Cuenca, con un 10,8% de crecimiento en pernoctaciones en el acumulado anual.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Fuerte crecimiento mensual en viajeros (33,9%) y pernoctaciones (30,6%) junto a una evolución más discreta para el conjunto de España (+8,3% y +10,6%).
- ✓ Destacado aumento en pernoctaciones (25,2%) durante el periodo enero-junio, casi duplicando el crecimiento registrado a nivel nacional (13,6%).
- ✓ CLM: segundo destino que más crece en viajeros y tercero en pernoctaciones.
- ✓ Tercer puesto en ranking autonómico por cuota de mercado (7,8%).

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Castilla-La Mancha ocupó el quinto puesto como destino de turismo interno durante el primer trimestre de 2016, con un 8,3% del total de viajes con pernoctación de los españoles dentro de nuestras fronteras.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-junio de 2015 (+4,5%).

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Junio 2016

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	10.100.855	4.689.177	5.411.678	34.952.632	10.713.104	24.239.528
Castilla-La Mancha	190.965	155.064	35.901	319.831	262.535	57.297
Albacete	28.655	26.221	2.434	55.972	51.392	4.580
Ciudad Real	36.544	32.269	4.275	61.946	53.302	8.645
Cuenca	26.229	22.851	3.378	42.029	36.246	5.783
Guadalajara	28.579	24.712	3.868	46.027	40.333	5.693
Toledo	70.958	49.011	21.946	113.857	81.261	32.596

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 1 muestra las cifras, en términos absolutos, del volumen de viajeros y pernoctaciones en España, Castilla-La Mancha y en las cinco provincias que conforman la comunidad autónoma. En junio se alojaron 190.965 viajeros en establecimientos hoteleros de la Región, arrojando un saldo de 319.831 pernoctaciones.

Tabla 2: Demanda Hotelera Acumulado 2016

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	44.725.314	22.502.015	22.223.300	141.784.330	49.613.969	92.170.360
Castilla-La Mancha	982.760	814.769	167.990	1.638.104	1.373.589	264.516
Albacete	152.295	138.373	13.921	282.620	254.966	27.654
Ciudad Real	183.162	164.994	18.169	310.742	277.899	32.843
Cuenca	133.866	119.957	13.909	226.028	203.278	22.751
Guadalajara	133.304	117.446	15.861	208.280	184.584	23.696
Toledo	380.130	274.000	106.130	610.432	452.860	157.574

Fuente: INE. EOH.

En Tabla 2 aparecen recogidos los flujos acumulados de viajeros y pernoctaciones durante el primer semestre del año. En este período se supera la cifra de 1,6 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha.

Tabla 3: Tasas de Variación Interanual Junio '16 vs Junio '15

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	6,5%	2,2%	10,6%	8,9%	1,3%	12,6%
Castilla-La Mancha	12,5%	11,4%	17,7%	14,7%	13,6%	20,1%
Albacete	0,1%	-1,5%	21,2%	1,9%	0,4%	21,2%
Ciudad Real	20,1%	18,7%	31,1%	19,1%	14,9%	53,6%
Cuenca	9,4%	10,3%	3,2%	5,9%	3,9%	20,0%
Guadalajara	47,8%	43,2%	85,9%	49,7%	44,2%	105,4%
Toledo	5,5%	3,4%	10,4%	12,2%	14,8%	6,1%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 3 permite analizar en términos relativos los resultados contenidos en Tabla 1, mostrando la variación que suponen los datos de junio de 2016 respecto a los del mismo mes del año anterior. Puede observarse que para el conjunto de España la evolución ha sido positiva tanto en viajeros (6,5%) como en pernoctaciones (8,9%). En el periodo analizado **se aprecia en Castilla-La Mancha una tendencia mucho más favorable que a nivel nacional: fuerte crecimiento tanto en viajeros (12,5%) como en pernoctaciones (14,7%)**. Sobresale el gran dinamismo por el que atraviesa la provincia de Guadalajara (+47,8% y +49,7%), contrastando con la situación mucho más estacionaria registrada en la provincia de Albacete (+0,1% y +1,9%).

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Acumulado Anual

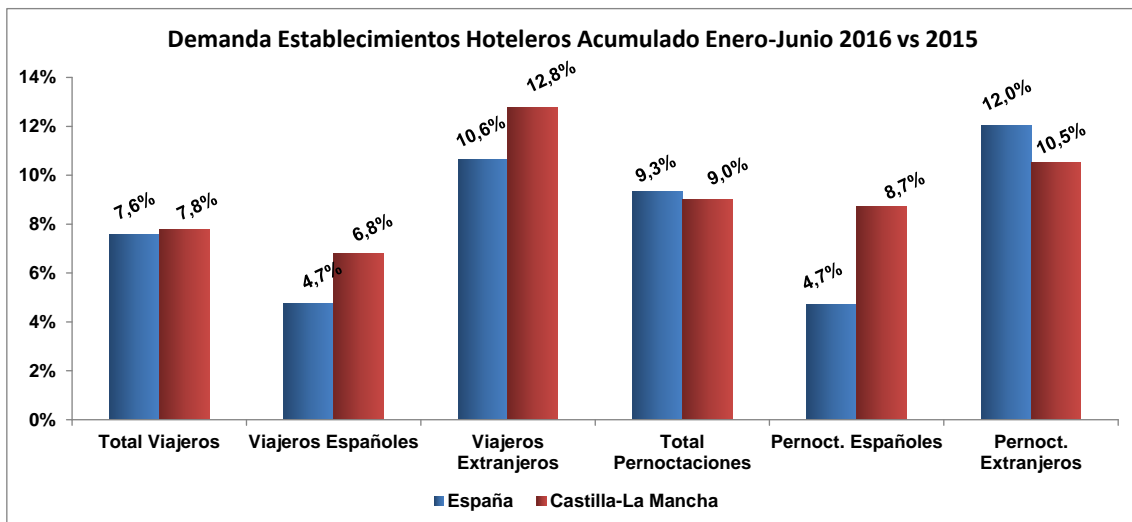
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7,6%	4,7%	10,6%	9,3%	4,7%	12,0%
Castilla-La Mancha	7,8%	6,8%	12,8%	9,0%	8,7%	10,5%
Albacete	5,2%	2,9%	36,2%	4,7%	2,0%	38,6%
Ciudad Real	8,8%	9,8%	0,7%	8,5%	10,6%	-5,9%
Cuenca	9,0%	10,0%	0,5%	10,8%	11,2%	7,4%
Guadalajara	13,7%	12,6%	23,3%	7,9%	9,0%	-0,1%
Toledo	5,9%	3,5%	12,9%	11,0%	10,4%	12,9%

Fuente: INE. EOH.

La evolución del acumulado anual 2016 implica un marcado aumento en el volumen de flujos turísticos respecto a los seis primeros meses del ejercicio anterior, con un crecimiento en viajeros del **7,8%** acompañado de un acusado aumento de las pernoctaciones (**9%**). La situación en Castilla-La Mancha es muy similar a la correspondiente al conjunto de España, atendiendo tanto a viajeros (7,6%) como a pernoctaciones (9,3%). En este marco temporal destacan el **crecimiento del 13,7% de los viajeros** en la provincia de **Guadalajara** y la evolución a **tasas de variación interanual de dos dígitos de las pernoctaciones en Toledo y Cuenca**.

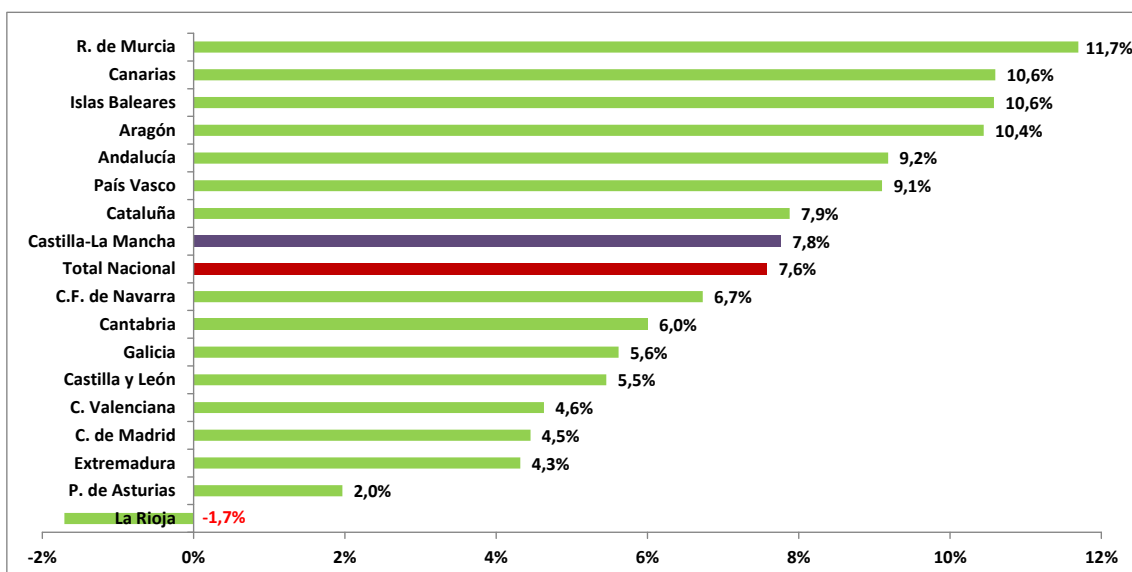
A nivel regional las pernoctaciones experimentan mejor evolución que los viajeros, lo que apunta hacia un aumento de la estancia media. **Los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico** (+12,8% en viajeros y +10,5% en pernoctaciones), lo que supone una mejor evolución que los españoles durante los seis primeros meses del año. Estas cifras aparecen recogidas en Tabla 4.

Gráfico 1



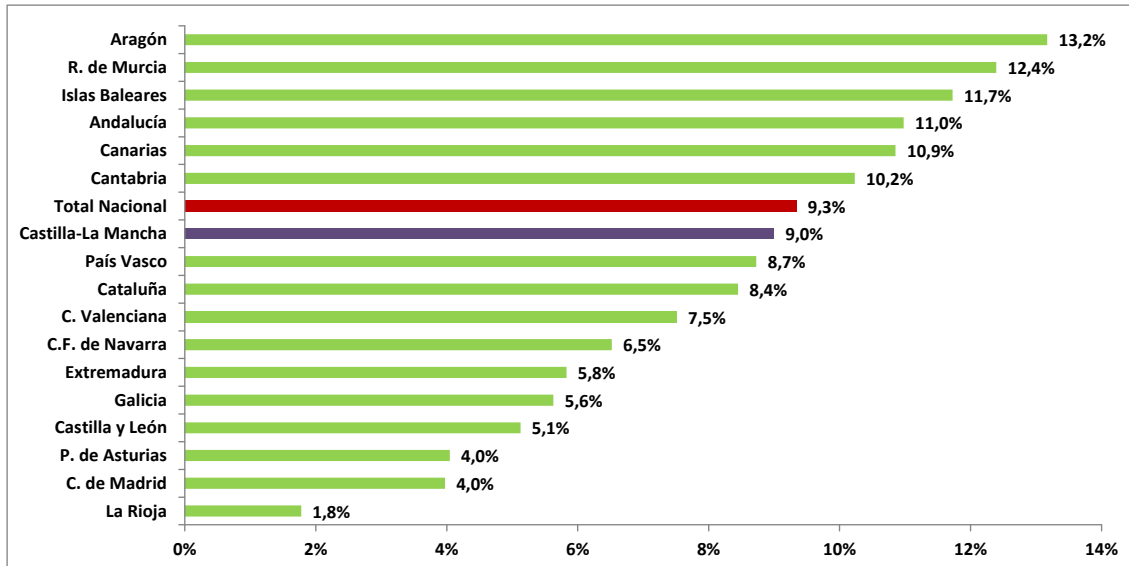
Fuente: INE. EOH.

Gráfico 2: Ranking autonómico de crecimiento por Viajeros Enero-Junio



Fuente: INE. EOH.

Gráfico 3: Ranking autonómico de crecimiento por Pernoctaciones Enero-Junio



Fuente: INE. EOH.

Los dos gráficos anteriores muestran la situación de **Castilla-La Mancha** en la **clasificación por CC.AA. de la evolución de flujos turísticos en el acumulado de los seis primeros meses de 2016**. En ambos casos se ocupa puesto en la parte media de la tabla, siendo la **octava comunidad en la evolución de viajeros** y la **séptima por pernoctaciones** en lo que se lleva de ejercicio, por encima del conjunto de destinos de interior competidores directos, salvo Aragón.

2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE).

Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Junio 2016-Junio 2015

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Junio 2016	Junio 2016 vs Junio 2015	Junio 2016	Junio 2016 vs Junio 2015
Total Nacional	304.962	8,3%	743.712	10,6%
Castilla-La Mancha	24.829	33,9%	51.295	30,6%
Albacete	4.743	17,6%	10.458	27,2%
Ciudad Real	2.859	16,6%	5.966	19,2%
Cuenca	5.346	40,8%	11.109	25,9%
Guadalajara	5.282	38,2%	9.805	23,6%
Toledo	6.599	48,7%	13.957	50,1%

Fuente: INE. EOTR.

Tabla 6: Acumulado anual de viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural

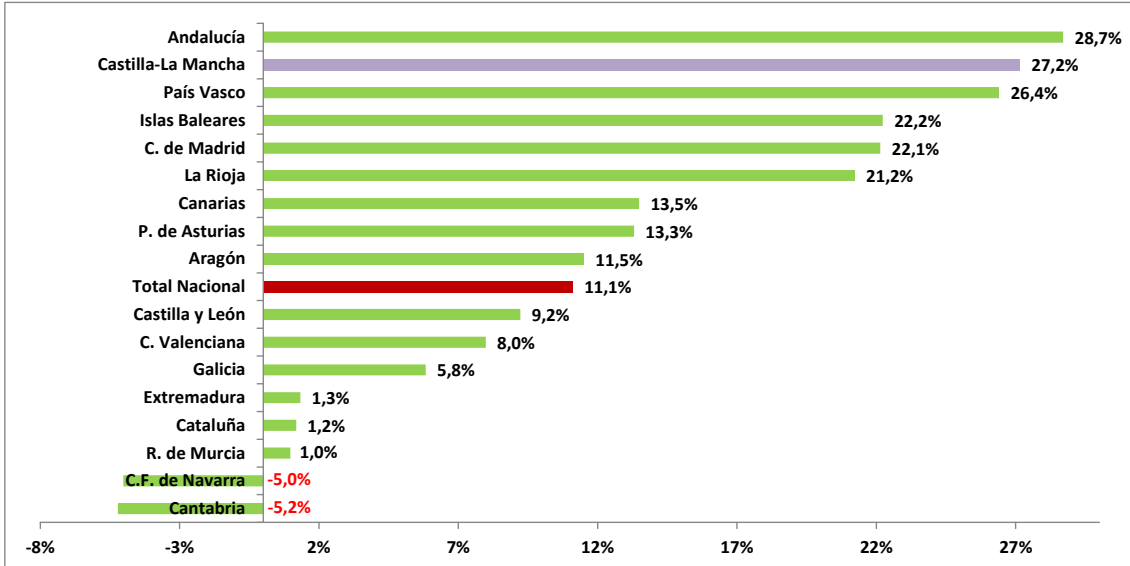
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Enero-Junio 2016	Enero-Junio 2016 vs 2015	Enero-Junio 2016	Enero-Junio 2016 vs 2015
Total Nacional	1.449.968	11,1%	3.516.931	13,6%
Castilla-La Mancha	112.963	27,2%	238.102	25,2%
Albacete	24.799	20,2%	59.830	26,5%
Ciudad Real	11.577	-0,9%	26.744	-0,4%
Cuenca	28.850	41,9%	57.712	27,5%
Guadalajara	23.882	29,8%	46.278	33,5%
Toledo	23.855	34,1%	47.538	31,4%

Fuente: INE. EOTR.

En Tabla 5 y Tabla 6 se muestra la evolución de los viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural. Se observa en nuestra comunidad autónoma una **situación de importante crecimiento en el número de pernoctaciones respecto a junio de 2015 (+30,6%)**, en el contexto de una situación de dinamismo mucho más moderado experimentada a nivel nacional (+10,6%), siendo el diferencial en la evolución interanual del volumen de viajeros igualmente favorable para Castilla-La Mancha (+33,9% vs. +8,3% a nivel nacional). **En el conjunto de los seis primeros meses del ejercicio también obtenemos mejores resultados que los correspondientes al conjunto del país** para estas mismas variables: muy importante crecimiento tanto en viajeros (+27,2%) como en pernoctaciones (+25,2%), frente a la más estable situación registrada a nivel nacional (+11,1% y +13,6%).

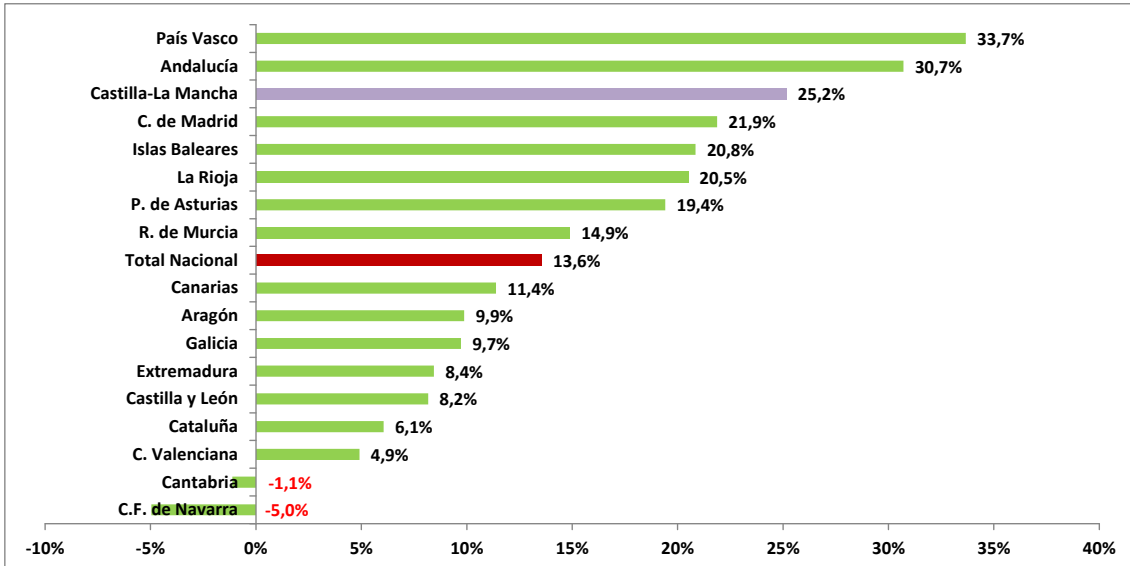
Por provincias destaca el fortísimo crecimiento de Cuenca (+41,9% en viajeros) en contraste con el leve retroceso de Ciudad Real (-0,9%).

Gráfico 4: Ranking autonómico de crecimiento por Viajeros Enero-Junio



Fuente: INE. EOTR.

Gráfico 5: Ranking autonómico de crecimiento por Pernoctaciones Enero-Junio

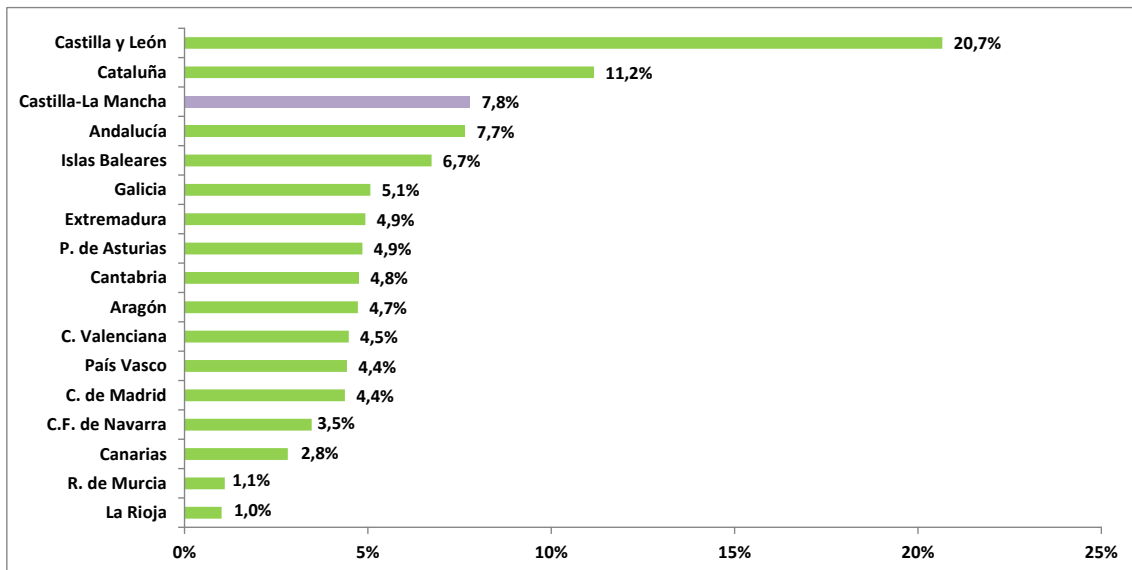


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo Castilla-La Mancha ocupa puesto de cabeza en la clasificación de destinos que más crecen en turismo rural a lo largo del presente ejercicio. En concreto se ocupa el segundo puesto en evolución de viajeros y el tercero en cuanto a crecimiento de pernoctaciones.

Puede comprobarse que **Castilla-La Mancha es uno de los principales receptores de flujos de turismo rural a nivel nacional**, con un 7,8% del total de los viajeros alojados en los seis primeros meses del año, lo que sitúa a la Región en un **destacado tercer puesto del ranking por comunidades autónomas**, por delante de destinos como Andalucía, Aragón, Extremadura y Navarra. (Gráfico 6).

Gráfico 6



Fuente: INE. EOTR.

3. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES (ETR).

Durante el mes de junio el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR)¹ correspondientes al primer trimestre del año, comenzando de esta forma la serie referida al presente ejercicio de esta operación estadística caracterizada por un retardo de tres meses respecto al resto de fuentes utilizadas en este boletín.

Tabla 7: Principales Variables Primer Trimestre 2016

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total Viajes en España	36.889.353	23,4%	111.721.307	34,9%	5.472.384,71	38,2%
Andalucía	6.650.901	26,4%	21.573.752	45,2%	1.005.106,85	33,8%
Aragón	2.110.424	42,9%	5.586.585	45,4%	277.144,54	40,0%
P. de Asturias	889.362	25,7%	2.727.407	22,1%	122.457,81	32,7%
Islas Baleares	521.282	9,0%	1.664.164	-3,7%	118.344,89	22,6%
Canarias	1.258.967	4,4%	4.603.913	4,6%	335.175,81	27,7%
Cantabria	651.573	6,4%	2.020.237	27,8%	114.403,40	80,1%
Castilla y León	3.850.056	29,8%	11.218.539	33,3%	419.605,67	32,9%
Castilla-La Mancha	3.075.382	34,2%	8.590.345	48,0%	300.459,07	58,6%
Cataluña	5.362.906	31,2%	14.134.493	49,2%	722.334,90	42,9%
Comunidad Valenciana	3.269.192	38,6%	11.567.995	64,2%	581.477,44	64,2%
Extremadura	1.212.599	24,2%	4.654.835	46,0%	162.015,09	58,9%
Galicia	2.150.155	11,0%	6.686.329	26,3%	284.950,21	43,4%
C. de Madrid	3.043.532	-8,0%	8.879.308	4,5%	659.345,15	27,0%
R. de Murcia	716.205	59,1%	1.990.488	52,8%	82.717,04	60,1%
C.F. de Navarra	651.483	6,3%	1.717.379	20,7%	65.218,46	5,5%
País Vasco	1.099.129	41,9%	3.021.072	16,2%	171.085,40	15,3%
La Rioja	352.776	-10,2%	947.310	-5,8%	42.656,57	-5,0%

Fuente: INE. ETR.

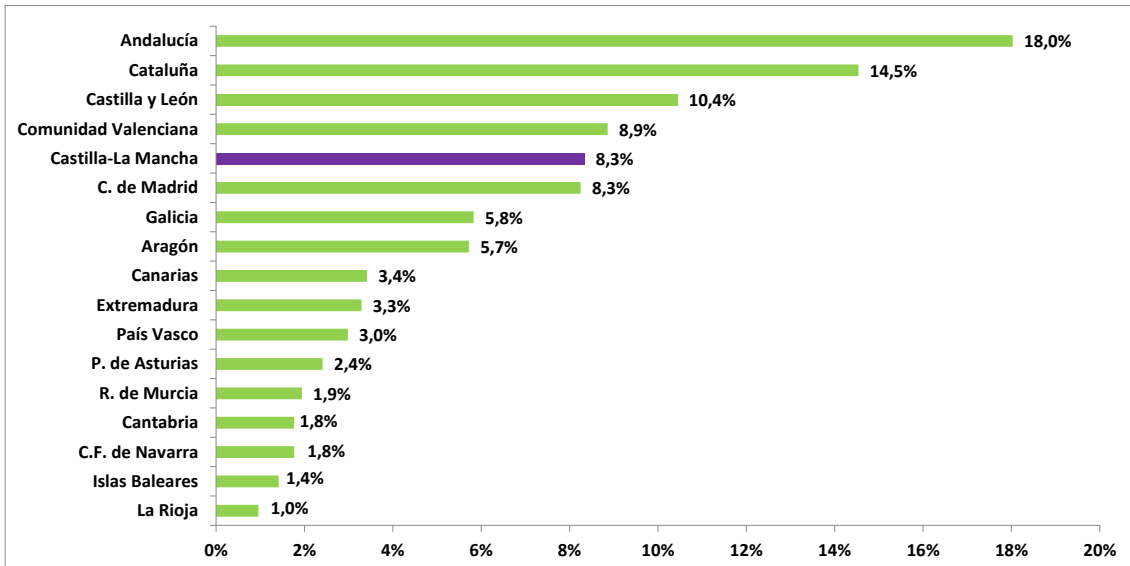
En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para los tres primeros meses de 2016. Destaca **que durante el primer trimestre** Castilla-La Mancha recibió **más de tres millones de viajes turísticos** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta abultada cifra implica nada menos que **un 34,2% más** de viajes respecto al primer trimestre de 2015.

La otra cifra sobresaliente es el **aumento del 58,6% en el gasto** generado por esta demanda turística, estimado en algo más de **300 millones de euros**.

Esta dinámica tan positiva debe ser matizada por el “efecto calendario” producido por el hecho de las distintas fechas de celebración de Semana Santa entre 2015 y 2016.

¹ La ETR sustituye a la encuesta FAMILITUR del Instituto de Estudios Turísticos.

Gráfico 7: Peso de las CCAA en recepción de turismo interno (Primer Trimestre '16)



Fuente: INE. ETR.

Una vez descontado el peso de los viajes al extranjero de los residentes en España, resulta una distribución de cuota de mercado por destinos como la que figura en el gráfico anterior, en el que se aprecia que **Castilla-La Mancha fue entre enero y marzo el quinto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 8,3% del total.**

4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 8: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

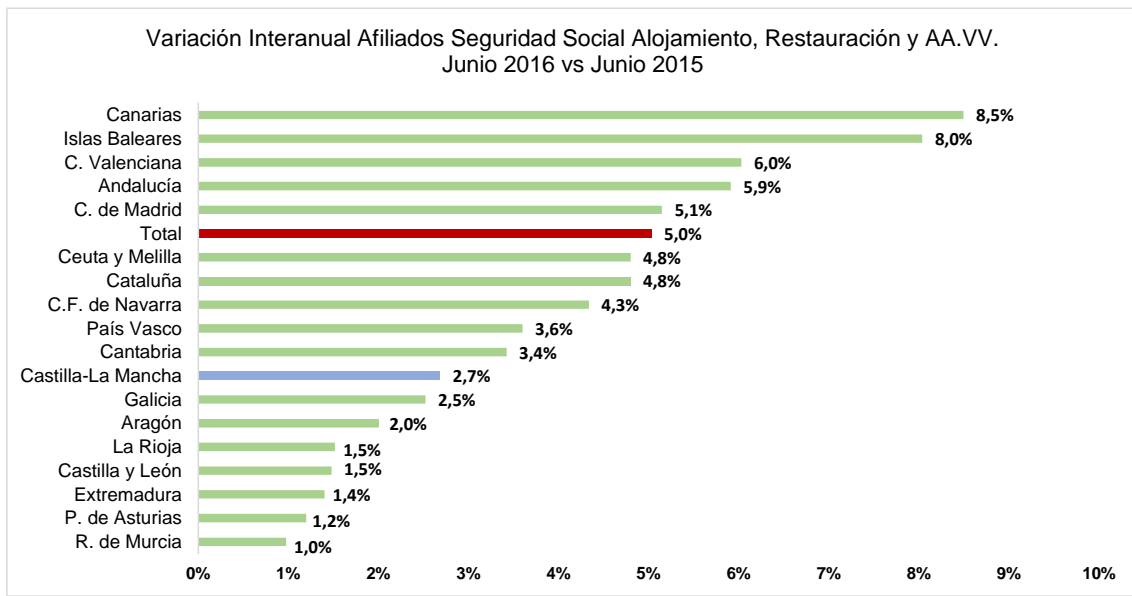
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.624.937	5,0	1.510.710	5,4
Andalucía	266.186	5,9	244.168	6,9
Aragón	36.729	2,0	36.895	2,9
P. de Asturias	32.349	1,2	31.077	2,4
Islas Baleares	146.601	8,0	93.655	8,6
Canarias	133.413	8,5	133.330	6,9
Cantabria	20.360	3,4	18.422	2,8
Castilla-La Mancha	44.313	2,7	42.759	4,5
Castilla y León	71.451	1,5	69.256	1,9
Cataluña	280.034	4,8	254.214	5,1
C. Valenciana	166.973	6,0	156.799	6,9
Extremadura	24.229	1,4	23.076	1,3
Galicia	77.409	2,5	72.784	2,6
C. de Madrid	197.969	5,1	204.966	5,6
R. de Murcia	38.214	1,0	36.704	3,6
C.F. de Navarra	16.841	4,3	16.965	4,2
País Vasco	58.811	3,6	62.777	3,6
La Rioja	9.431	1,5	9.328	2,1
Ceuta y Melilla	3.624	4,8	3.533	5,6

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En Tabla 8 figuran los últimos datos publicado sobre afiliados a la Seguridad Social en actividades vinculadas al turismo (hostelería y agencias de viaje) detallado por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña, antiguo Instituto de Estudios Turísticos, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La **media de afiliados en los seis primeros meses** de 2016 asciende a 42.759 personas, cifra **superior (+4,5%)** a la registrada durante el periodo enero-junio **de 2015, lo que supone una evolución algo menos favorable que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se aprecia un crecimiento del 5,4%.**

Por lo que al mes de junio respecta, se aprecia un incremento del 2,7% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, alcanzándose la cifra de 44.313 afiliados durante el periodo analizado.

Gráfico 8: Tasa de variación interanual Junio '16-Junio '15



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social