



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Julio 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). 8**

3. **AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO 11**

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento en viajeros (12,4%) y pernoctaciones (16,2%) respecto a julio de 2015, frente al menor crecimiento registrado en España (+8,9% y +7,3%).
- ✓ Importante crecimiento de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha (8,5%), así como de las pernoctaciones (10,1%), respecto a enero-julio de 2015.
- ✓ Recuperación de la demanda turística en la provincia de Cuenca, con un 12,9% de crecimiento en pernoctaciones en el acumulado anual.
- ✓ Guadalajara, segunda provincia a nivel nacional con mayor crecimiento en viajeros (+15,2%) entre enero y julio.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Destacado crecimiento mensual en viajeros (23,6%) y pernoctaciones (16,8%) junto a una evolución más moderada para el conjunto de España (+17,2% y +15,4%).
- ✓ Fuerte aumento en viajeros (26,5%) durante el periodo enero-julio, más que duplicando el crecimiento registrado a nivel nacional (12,5%).
- ✓ CLM: destino líder en crecimiento de viajeros y tercero en pernoctaciones.
- ✓ Tercer puesto en ranking autonómico por cuota de mercado (7,4%).

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-julio de 2015 (+4,7%).

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Julio 2016

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	11.563.871	5.529.260	6.034.611	42.777.182	14.664.445	28.112.737
Castilla-La Mancha	189.272	155.132	34.140	320.736	260.684	60.053
Albacete	30.722	28.451	2.271	60.395	56.124	4.271
Ciudad Real	40.615	34.727	5.888	67.933	57.476	10.457
Cuenca	26.697	23.510	3.187	47.626	37.417	10.208
Guadalajara	25.440	22.923	2.517	44.159	39.949	4.210
Toledo	65.798	45.520	20.278	100.623	69.717	30.906

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 julio se alojaron 189.272 viajeros en establecimientos hoteleros de la Región, arrojando un saldo de 320.736 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	56.289.185	28.031.275	28.257.911	184.561.512	64.278.414	120.283.097
Castilla-La Mancha	1.172.032	969.901	202.130	1.958.840	1.634.273	324.569
Albacete	183.017	166.824	16.192	343.015	311.090	31.925
Ciudad Real	223.777	199.721	24.057	378.675	335.375	43.300
Cuenca	160.563	143.467	17.096	273.654	240.695	32.959
Guadalajara	158.744	140.369	18.378	252.439	224.533	27.906
Toledo	445.928	319.520	126.408	711.055	522.577	188.480

Fuente: INE. EOH.

En Tabla 2 aparecen recogidos los flujos acumulados de viajeros y pernoctaciones durante el periodo de los siete primeros meses del año. En este intervalo se supera la cifra del millón de viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	8,9%	6,8%	10,9%	7,3%	5,7%	8,2%
Castilla-La Mancha	12,4%	17,1%	-5,0%	16,2%	18,7%	6,6%
Albacete	16,2%	16,6%	11,5%	13,9%	12,6%	34,2%
Ciudad Real	15,5%	18,9%	-0,9%	16,1%	17,3%	10,1%
Cuenca	16,3%	17,9%	5,6%	24,2%	10,3%	130,4%
Guadalajara	23,3%	28,0%	-7,3%	29,9%	35,0%	-4,7%
Toledo	4,0%	10,8%	-8,8%	9,2%	21,6%	-11,2%

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 julio 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 (8,9%) como en pernoctaciones (7,3%). En el periodo analizado **se aprecia en Castilla-La Mancha una tendencia mucho más favorable que a nivel nacional: fuerte crecimiento tanto en viajeros (12,4%) como en pernoctaciones (16,2%)**. Sobresale el mayor dinamismo por el que atraviesa la provincia de Guadalajara (+23,3% y +29,9%), contrastando con la evolución mucho más contenida registrada en la provincia de Toledo (+4% y +9,2%).

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Acumulado Anual

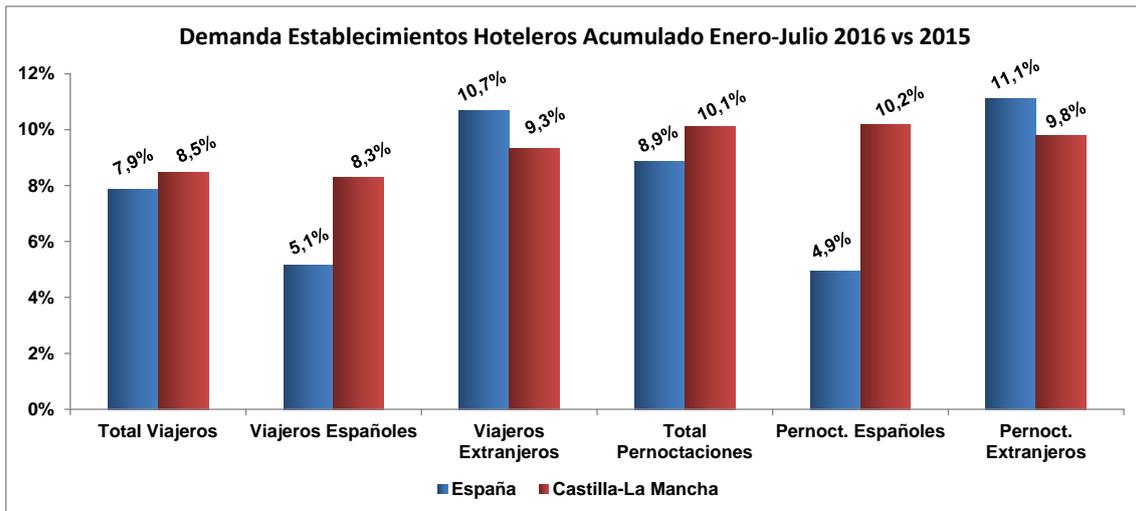
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7,9%	5,1%	10,7%	8,9%	4,9%	11,1%
Castilla-La Mancha	8,5%	8,3%	9,3%	10,1%	10,2%	9,8%
Albacete	6,9%	5,0%	32,1%	6,2%	3,8%	38,0%
Ciudad Real	10,0%	11,3%	0,3%	9,8%	11,7%	-2,5%
Cuenca	10,1%	11,3%	1,4%	12,9%	11,1%	28,7%
Guadalajara	15,2%	14,8%	18,0%	11,2%	12,9%	-0,8%
Toledo	5,6%	4,5%	8,8%	10,8%	11,8%	8,1%

Fuente: INE. EOH.

La evolución del acumulado anual 2016 implica un marcado aumento en el volumen de flujos turísticos respecto a los siete primeros meses del ejercicio anterior, con un crecimiento en viajeros del **8,5%** acompañado de un acusado aumento de las pernoctaciones (**10,1%**). La situación en Castilla-La Mancha es algo mejor a la correspondiente al conjunto de España, atendiendo tanto a viajeros (7,9%) como a pernoctaciones (8,9%). En este marco temporal destacan el **crecimiento del 15,2% de los viajeros en Guadalajara** (segundo mayor incremento por provincias a nivel nacional) y la evolución a **tasas de variación interanual de dos dígitos de las pernoctaciones en Cuenca, Guadalajara y Toledo**.

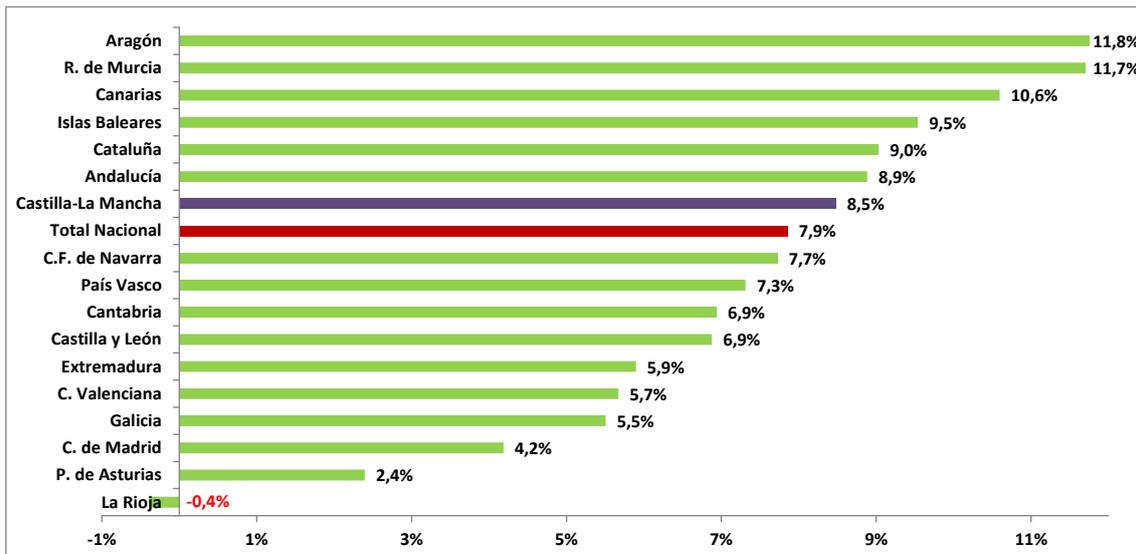
A nivel regional las pernoctaciones siguen experimentando mejor evolución que los viajeros, lo que apunta hacia un aumento de la estancia media. **Los no residentes en España también presentan un comportamiento muy dinámico** (+9,3% en viajeros y +9,8% en pernoctaciones) durante los siete primeros meses del año. Estas cifras aparecen recogidas en Tabla 4.

Gráfico 1



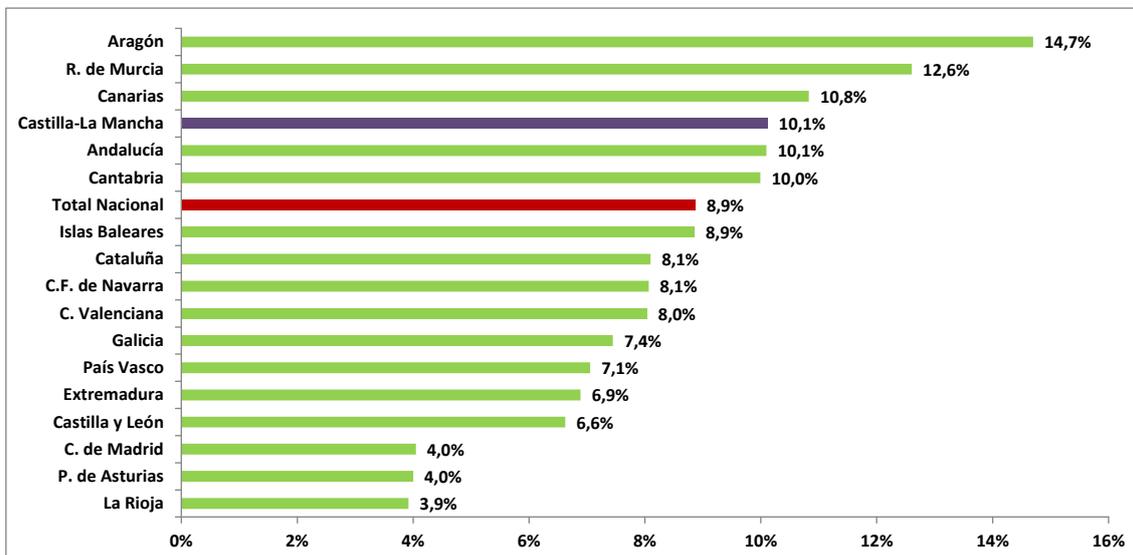
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

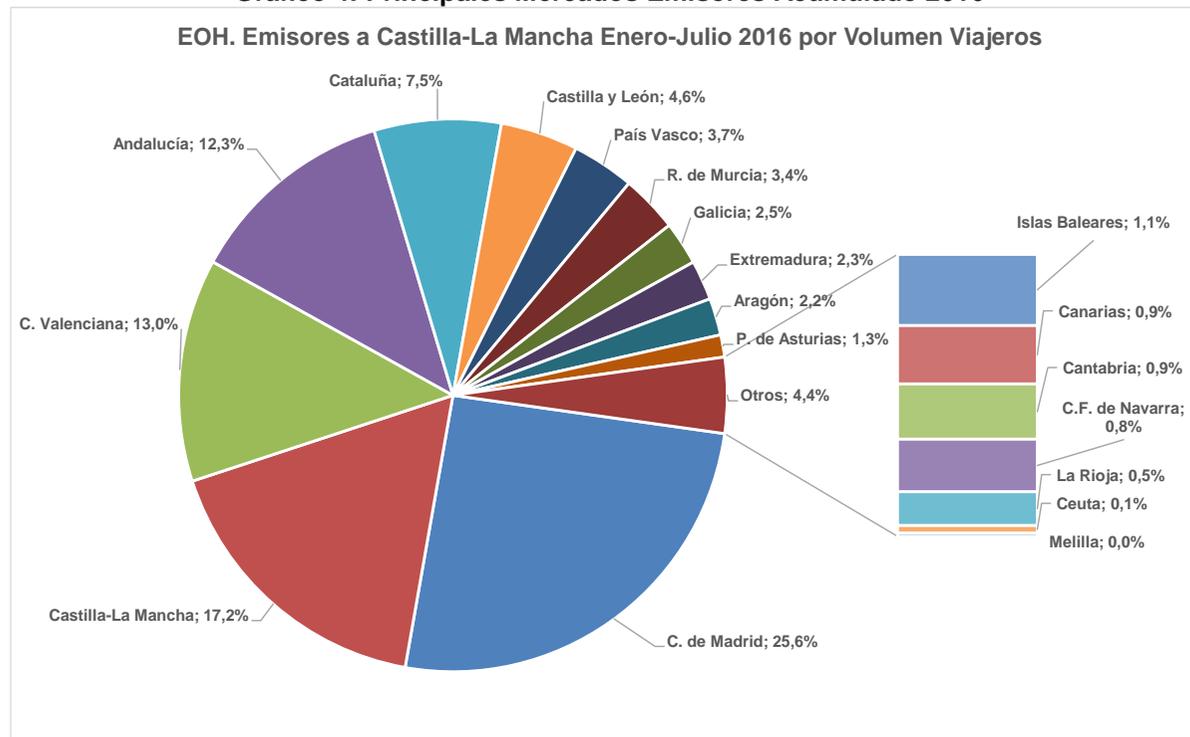


Fuente: INE. EOH.

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 siete primeros meses de 2016**. En el caso de las **pernoctaciones** se ocupa puesto en la parte alta de la tabla, siendo la **cuarta comunidad más dinámica atendiendo a la evolución de esta variable**. En cuanto a **viajeros**, la Región es **séptima** en lo que se lleva de ejercicio, por encima del conjunto de destinos de interior competidores directos, salvo Aragón. En ambos gráficos puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha supera a la correspondiente al conjunto de España.

En cuanto a la procedencia de los flujos de demanda que optan por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región, señalar que como principales mercados emisores destacan la **Comunidad de Madrid (25,6%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17,2%)**, **Comunidad Valenciana (13%)**, **Andalucía (12,3%)** y **Cataluña (7,5%)**.

Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Acumulado 2016



Fuente: INE. EOH.

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

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

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Julio 2016	Julio 2016 vs Julio 2015	Julio 2016	Julio 2016 vs Julio 2015
Total Nacional	437.807	17,2%	1.389.427	15,4%
Castilla-La Mancha	26.756	23,6%	69.880	16,8%
Albacete	7.000	17,6%	20.987	14,5%
Ciudad Real	3.564	-18,6%	8.901	-12,4%
Cuenca	5.819	76,3%	12.374	42,4%
Guadalajara	4.791	17,9%	12.930	11,9%
Toledo	5.583	41,2%	14.687	32,4%

Fuente: INE. EOTR.

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

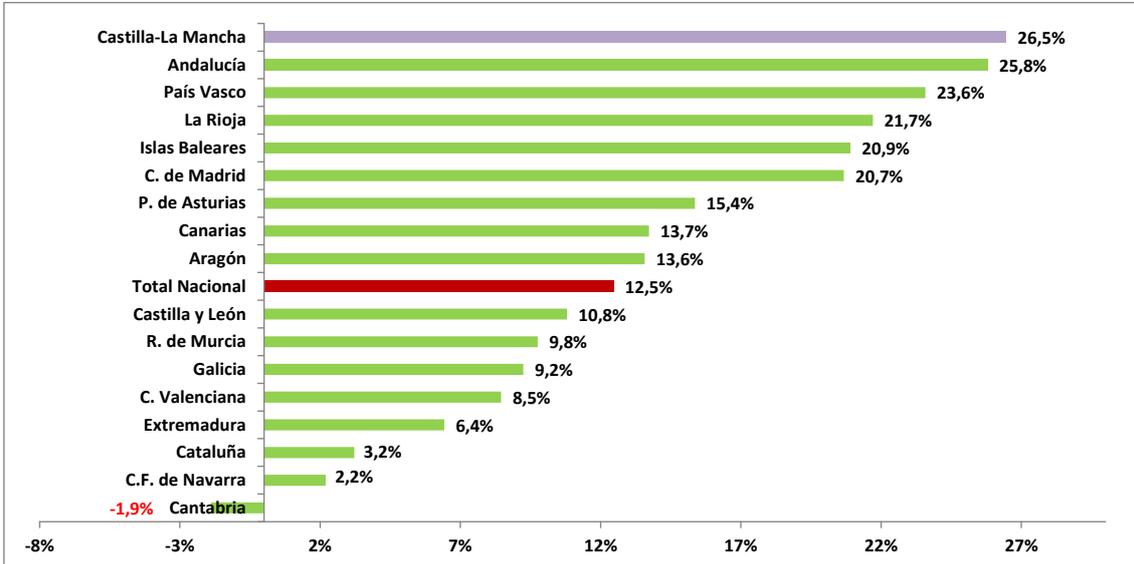
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Enero-Julio 2016	Enero-Julio 2016 vs 2015	Enero-Julio 2016	Enero-Julio 2016 vs 2015
Total Nacional	1.887.775	12,5%	4.906.358	14,1%
Castilla-La Mancha	139.719	26,5%	307.982	23,2%
Albacete	31.799	19,6%	80.817	23,2%
Ciudad Real	15.141	-5,7%	35.645	-3,7%
Cuenca	34.669	46,7%	70.086	29,9%
Guadalajara	28.673	27,7%	59.208	28,1%
Toledo	29.438	35,4%	62.225	31,7%

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 viajeros respecto a julio de 2015 (+23,6%)**, en el contexto de una situación de dinamismo bastante más moderado experimentada a nivel nacional (+17,2%), siendo el diferencial en la evolución interanual del volumen de pernoctaciones también favorable para Castilla-La Mancha (+16,8% vs. +15,4% a nivel nacional). **En el conjunto de los siete 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 (+26,5%) como en pernoctaciones (+23,2%), frente a la mucho más estable situación registrada a nivel nacional (+12,5% y +14,1%).

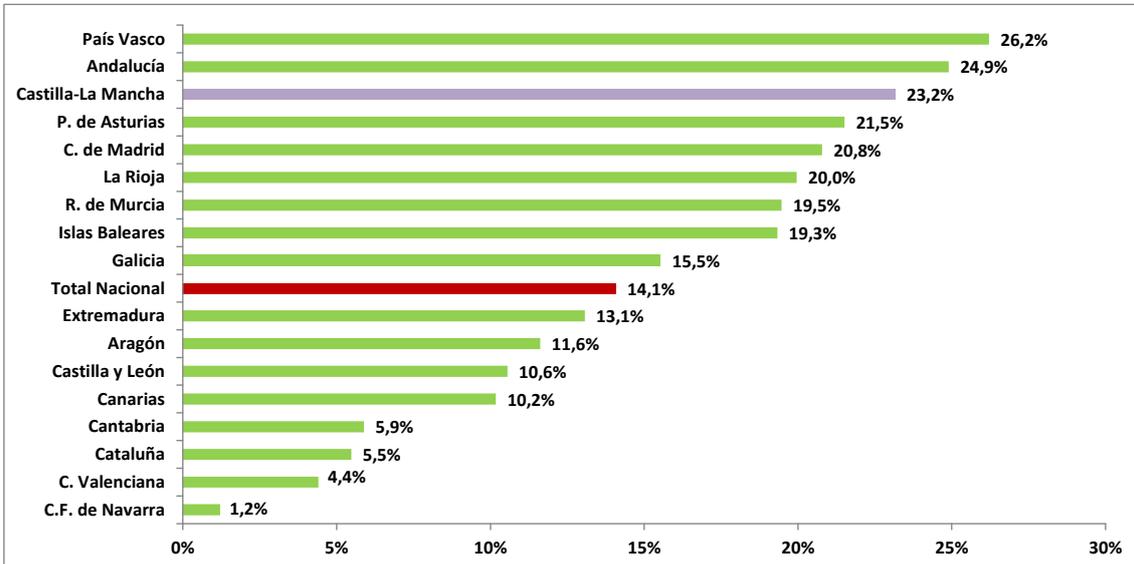
Por provincias destaca el fortísimo crecimiento de Cuenca (+46,7% en viajeros) en contraste con el ligero retroceso de Ciudad Real (-5,7%).

Gráfico 5: Ranking autonómico de crecimiento por Viajeros Enero-Julio



Fuente: INE. EOTR.

Gráfico 6: Ranking autonómico de crecimiento por Pernoctaciones Enero-Julio

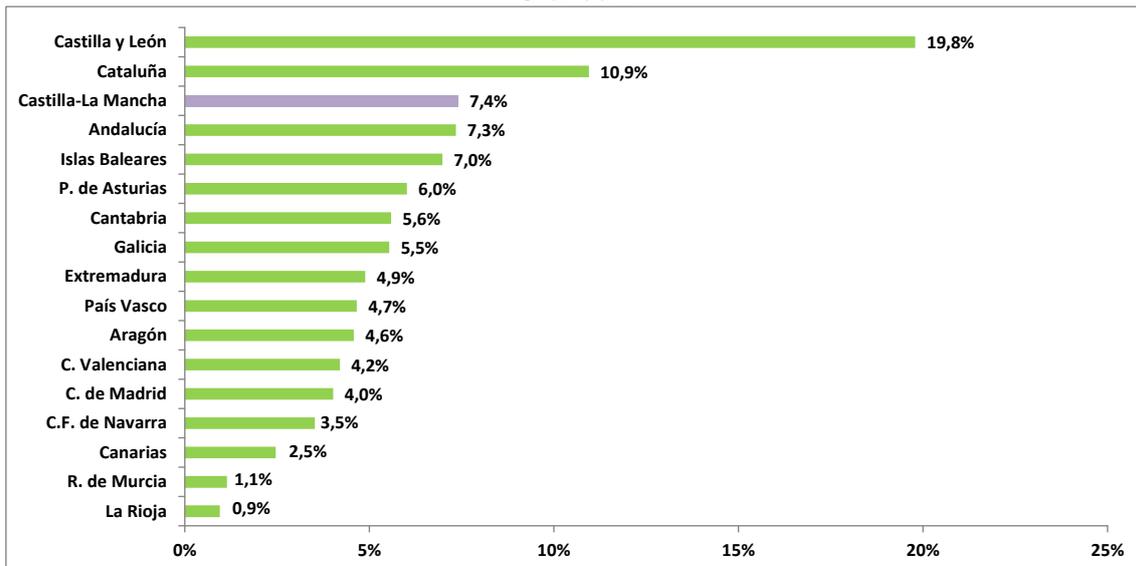


Fuente: INE. EOTR.

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 **primer 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 7,4% del total de los viajeros alojados en los siete 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 7).

Gráfico 7



Fuente: INE. EOTR.

3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 7: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

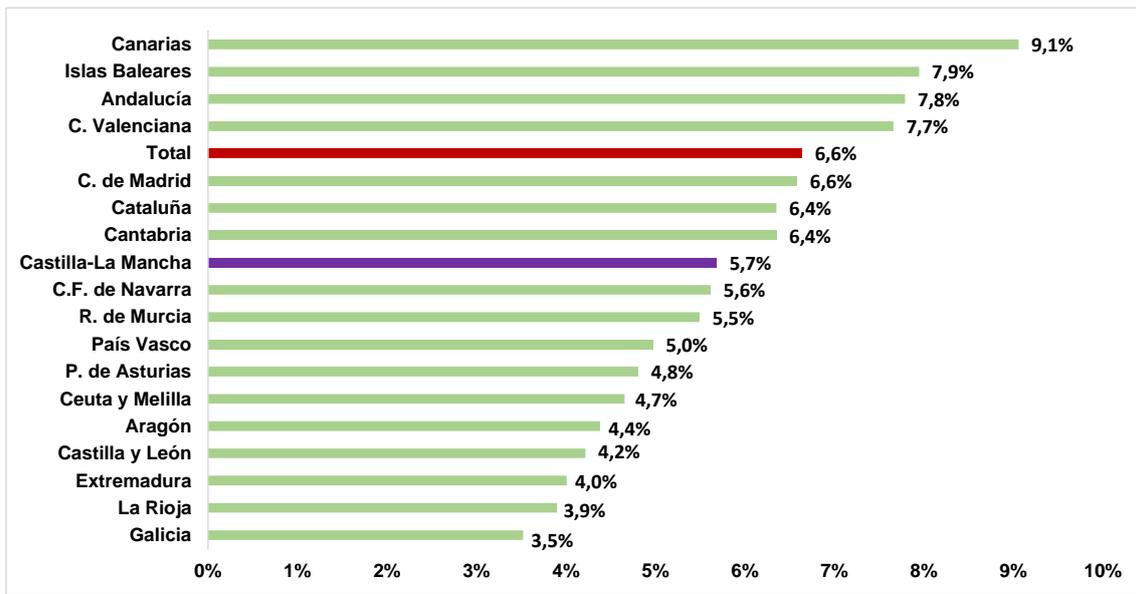
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.719.622	6,6	1.540.555	5,6
Andalucía	287.702	7,8	250.387	7,0
Aragón	38.992	4,4	37.195	3,1
P. de Asturias	35.867	4,8	31.761	2,8
Islas Baleares	153.353	7,9	102.183	8,4
Canarias	138.730	9,1	134.102	7,2
Cantabria	24.433	6,4	19.281	3,4
Castilla-La Mancha	46.783	5,7	43.334	4,7
Castilla y León	75.336	4,2	70.124	2,2
Cataluña	295.996	6,4	260.183	5,3
C. Valenciana	180.727	7,7	160.218	7,1
Extremadura	25.905	4,0	23.481	1,8
Galicia	84.967	3,5	74.524	2,7
C. de Madrid	197.620	6,6	203.917	5,7
R. de Murcia	41.308	5,5	37.362	3,9
C.F. de Navarra	17.523	5,6	17.045	4,4
País Vasco	60.767	5,0	62.490	3,8
La Rioja	9.859	3,9	9.404	2,4
Ceuta y Melilla	3.754	4,7	3.564	5,4

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 siete primeros meses** de 2016 asciende a 43.334 personas, cifra **superior (+4,7%)** a la registrada durante el periodo enero-julio **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 5,6%.

Por lo que al mes de julio respecta, se aprecia un notable incremento del 5,7% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, alcanzándose la cifra de 46.783 afiliados durante el periodo analizado.

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



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social