



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Agosto 2016

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

FUNDACIÓN
impulsaclm



Castilla-La Mancha



ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)	3
2.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE)	8
3.	ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES	11
4.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	14

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento en viajeros (9,3%) y pernoctaciones (9,9%) respecto a agosto de 2015, frente al menor crecimiento registrado en España (+3,7% en ambas variables).
- ✓ Importante crecimiento de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha (8,6%), así como de las pernoctaciones (10,1%), respecto a enero-agosto de 2015.
- ✓ Recuperación de la demanda turística en la provincia de Cuenca, con un 12,7% de crecimiento en pernoctaciones en el acumulado anual.
- ✓ Guadalajara, segunda provincia a nivel nacional con mayor crecimiento en viajeros (+16,1%) entre enero y agosto.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Destacado crecimiento mensual en viajeros (26%) y pernoctaciones (10%) en el contexto de una evolución favorable para el conjunto de España (+10,3% y +11,4%).
- ✓ Fuerte aumento en viajeros (26,4%) durante el periodo enero-agosto, más que duplicando el crecimiento registrado a nivel nacional (12%).
- ✓ CLM: destino líder en crecimiento de viajeros y cuarto en pernoctaciones.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Mayor crecimiento por destinos en evolución de viajes recibidos (+5,5%) entre abril y junio.
- ✓ 23,5% de crecimiento en gasto durante el primer semestre, mejor resultado por CC.AA.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

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

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Agosto 2016

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	12.184.902	6.024.734	6.160.167	46.492.618	17.221.182	29.271.436
Castilla-La Mancha	218.335	182.713	35.622	379.775	325.713	54.063
Albacete	32.519	30.134	2.386	72.638	68.648	3.989
Ciudad Real	45.028	39.546	5.481	73.558	66.216	7.341
Cuenca	35.853	32.359	3.493	64.503	59.030	5.473
Guadalajara	27.873	25.151	2.721	47.311	43.171	4.140
Toledo	77.063	55.522	21.541	121.766	88.647	33.119

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 agosto se alojaron 218.335 viajeros en establecimientos hoteleros de la Región, arrojando un saldo de 379.775 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	68.474.087	34.056.009	34.418.078	231.054.130	81.499.596	149.554.533
Castilla-La Mancha	1.390.367	1.152.614	237.752	2.338.615	1.959.986	378.632
Albacete	215.536	196.958	18.578	415.653	379.738	35.914
Ciudad Real	268.805	239.267	29.538	452.233	401.591	50.641
Cuenca	196.416	175.826	20.589	338.157	299.725	38.432
Guadalajara	186.617	165.520	21.099	299.750	267.704	32.046
Toledo	522.991	375.042	147.949	832.821	611.224	221.599

Fuente: INE. EOH.

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

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3,7%	1,3%	6,2%	3,7%	-0,3%	6,3%
Castilla-La Mancha	9,3%	10,4%	4,2%	9,9%	9,7%	10,6%
Albacete	10,7%	10,8%	9,9%	8,0%	7,5%	18,0%
Ciudad Real	16,5%	17,6%	8,9%	8,9%	8,7%	9,9%
Cuenca	7,4%	7,6%	5,3%	11,7%	12,1%	7,8%
Guadalajara	21,7%	25,4%	-4,5%	28,6%	33,3%	-6,3%
Toledo	2,2%	1,7%	3,4%	4,7%	1,9%	13,0%

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 agosto de 2016 respecto a los del mismo mes del año anterior. Puede observarse que para el conjunto de España la evolución ha sido positiva, con un incremento del 3,7% tanto en viajeros como en pernoctaciones. En el periodo analizado **se aprecia en Castilla-La Mancha una tendencia mucho más favorable que a nivel nacional: fuerte crecimiento tanto en viajeros (9,3%) como en pernoctaciones (9,9%)**. Sobresale el mayor dinamismo por el que atraviesa la provincia de Guadalajara (+21,7% y +28,6%), contrastando con la evolución mucho más contenida registrada en la provincia de Toledo (+2,2% y +4,7%).

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Acumulado Anual

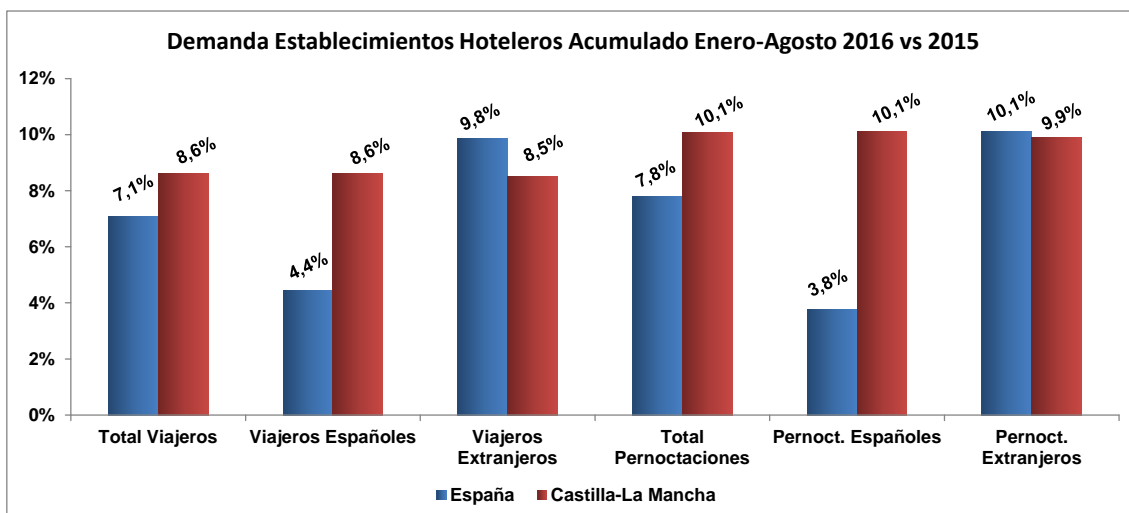
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7,1%	4,4%	9,8%	7,8%	3,8%	10,1%
Castilla-La Mancha	8,6%	8,6%	8,5%	10,1%	10,1%	9,9%
Albacete	7,5%	5,8%	28,7%	6,5%	4,4%	35,4%
Ciudad Real	11,0%	12,3%	1,8%	9,7%	11,2%	-0,9%
Cuenca	9,6%	10,6%	2,1%	12,7%	11,3%	25,2%
Guadalajara	16,1%	16,3%	14,5%	13,6%	15,7%	-1,6%
Toledo	5,1%	4,0%	8,0%	9,8%	10,2%	8,8%

Fuente: INE. EOH.

La evolución del acumulado anual 2016 implica un marcado aumento en el volumen de flujos turísticos respecto a los ocho primeros meses del ejercicio anterior, con un crecimiento en viajeros del 8,6% 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 (7,1%) como a pernoctaciones (7,8%). En este marco temporal destacan el **crecimiento del 16,1% 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 y Guadalajara**, rozándose ese ritmo para los casos de Ciudad Real y Toledo.

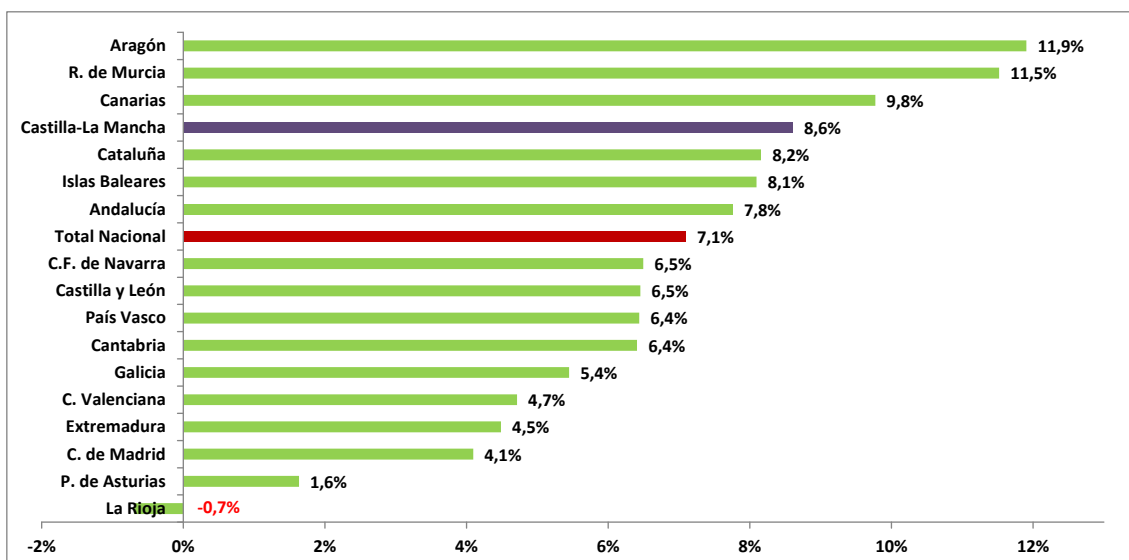
A nivel regional las pernoctaciones siguen experimentando mejor evolución que los viajeros, lo que apunta hacia un aumento de la estancia media. **Los no residentes en España también presentan un comportamiento muy dinámico** (+8,5% en viajeros y +9,9% en pernoctaciones) durante los ocho primeros meses del año. Estas cifras aparecen recogidas en Tabla 4.

Gráfico 1



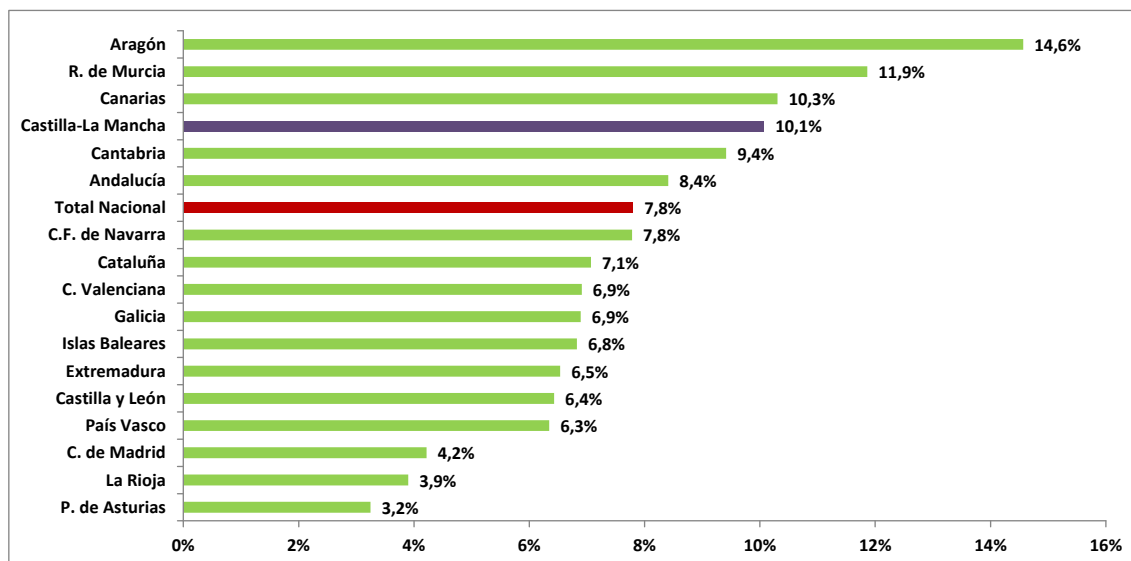
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

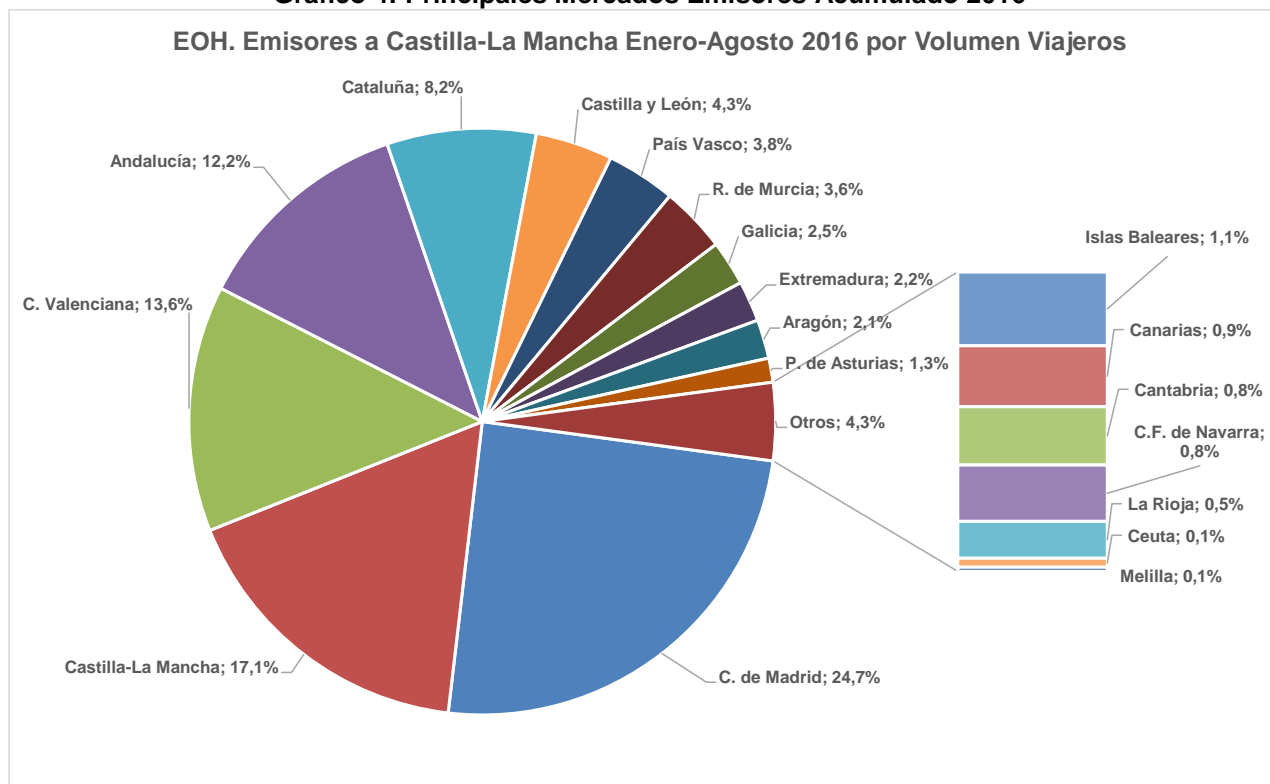


Fuente: INE. EOH.

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 ocho primeros meses de 2016**. Tanto en el caso de **pernoctaciones** como en el de viajeros se ocupa puesto en la parte alta de la tabla, siendo la **cuarta comunidad más dinámica atendiendo a la evolución de estas variables**. En ambos gráficos puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha supera a la correspondiente al conjunto de España. También se evidencia que Aragón es el único destino de interior competidor directo con un mejor resultado turístico que Castilla-La Mancha entre enero y agosto.

En cuanto a procedencia de los flujos de demanda que optan por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región en el acumulado anual, señalar que como principales mercados emisores destacan la **Comunidad de Madrid (24,7%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17,1%)**, **Comunidad Valenciana (13,6%)**, **Andalucía (12,2%)** y **Cataluña (8,2%)**.

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. Agosto 2016-Agosto 2015

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Agosto 2016	Agosto 2016 vs Agosto 2015	Agosto 2016	Agosto 2016 vs Agosto 2015
Total Nacional	534.297	10,3%	2.078.698	11,4%
Castilla-La Mancha	30.635	26,0%	93.767	10,0%
Albacete	9.407	23,9%	35.435	-5,1%
Ciudad Real	3.033	-10,8%	10.454	2,2%
Cuenca	9.816	81,9%	24.374	63,1%
Guadalajara	3.958	-5,4%	11.747	9,4%
Toledo	4.419	18,0%	11.757	-1,9%

Fuente: INE. EOTR.

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

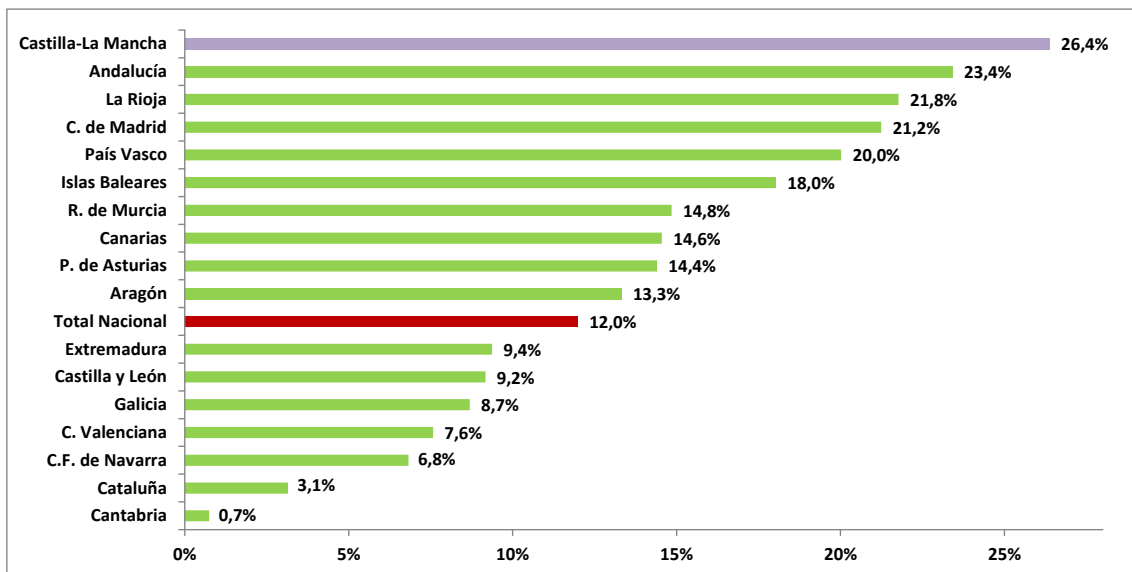
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Enero-Agosto 2016	Enero-Agosto 2016 vs 2015	Enero-Agosto 2016	Enero-Agosto 2016 vs 2015
Total Nacional	2.422.072	12,0%	6.985.056	13,3%
Castilla-La Mancha	170.354	26,4%	401.749	19,8%
Albacete	41.206	20,6%	116.252	12,9%
Ciudad Real	18.174	-6,6%	46.099	-2,4%
Cuenca	44.485	53,2%	94.460	37,1%
Guadalajara	32.631	22,5%	70.955	24,6%
Toledo	33.857	32,8%	73.982	24,9%

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 agosto de 2015 (+26%)**, en el contexto de una situación de dinamismo bastante más moderado experimentada a nivel nacional (+10,3%), siendo -en cambio- el diferencial en la evolución interanual del volumen de pernoctaciones algo desfavorable para Castilla-La Mancha (+10% vs. +11,4% a nivel nacional). **En el conjunto de los ocho primeros meses del ejercicio Castilla-La Mancha obtiene mejores resultados que los correspondientes al conjunto del país** para estas mismas variables: muy importante crecimiento tanto en viajeros (+26,4%) como en pernoctaciones (+19,8%), frente a la mucho más estable situación registrada a nivel nacional (+12% y +13,3%).

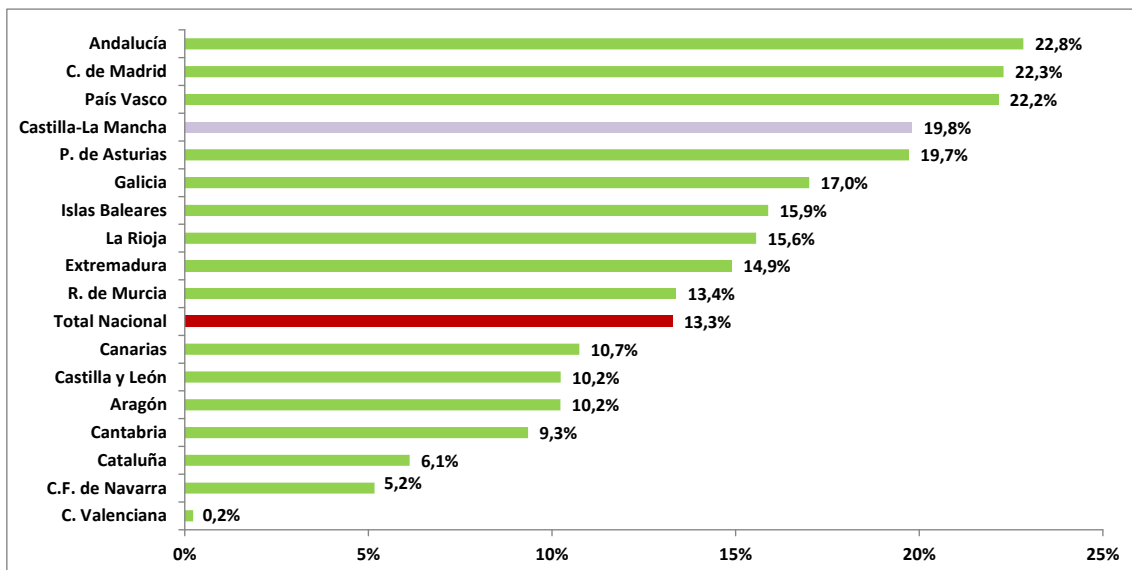
Por provincias destaca el fortísimo crecimiento de Cuenca (+53,2% en viajeros, tercer mejor resultado en todo el país) en contraste con el retroceso de Ciudad Real (-6,6%).

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



Fuente: INE. EOTR.

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

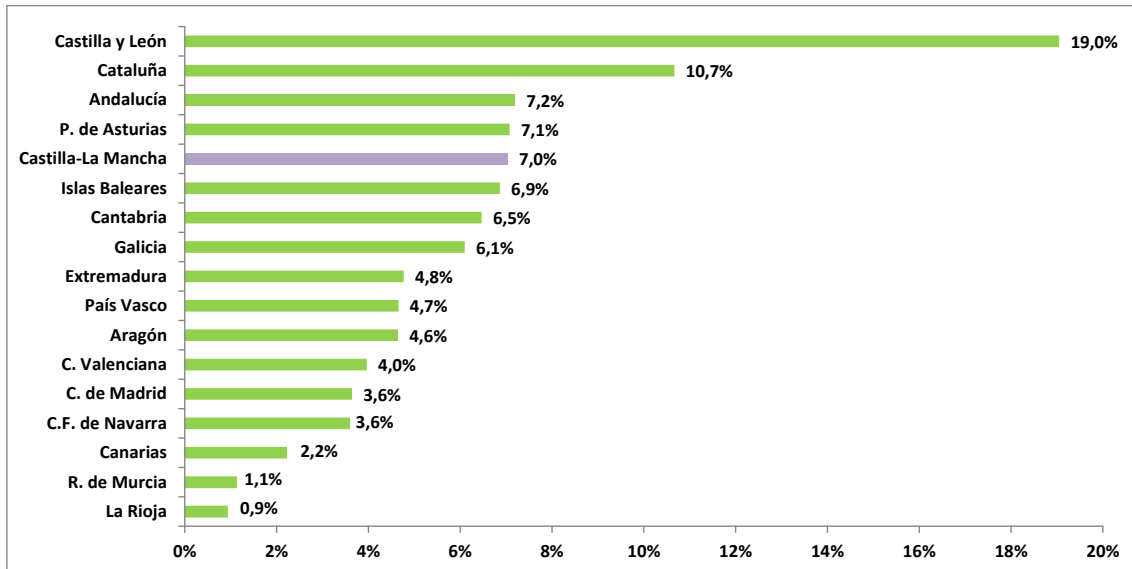


Fuente: INE. EOTR.

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 **cuarto 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% del total de viajeros alojados en los ocho primeros meses del año, lo que sitúa a la Región en un **destacado quinto puesto del ranking por comunidades autónomas**, por delante de destinos competidores directos como Aragón y Extremadura. (Gráfico 7).

Gráfico 7



Fuente: INE. EOTR.

3. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES

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

Tabla 7: Principales Variables Segundo Trimestre 2016

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total Viajes en España	39.403.463	-8,5%	105.663.716	-14,0%	5.791.112,12	-5,2%
Andalucía	7.601.626	-8,2%	21.294.572	-12,5%	1.089.588,91	-13,4%
Aragón	1.701.103	-7,7%	4.117.647	-8,0%	198.927,81	-2,2%
P. de Asturias	890.404	-19,5%	2.204.087	-34,4%	102.926,01	-37,0%
Islas Baleares	829.048	-15,9%	3.608.637	-10,1%	276.137,14	9,7%
Canarias	1.492.165	0,5%	4.693.700	-10,1%	370.587,34	14,4%
Cantabria	1.031.675	-13,7%	2.712.988	-14,1%	131.401,09	-8,4%
Castilla y León	3.832.207	-5,8%	8.730.812	-18,4%	394.128,82	-17,6%
Castilla-La Mancha	3.232.282	5,5%	6.681.863	-20,5%	257.674,61	-1,8%
Cataluña	5.713.541	-1,6%	14.367.610	-4,2%	847.670,78	2,2%
Comunidad Valenciana	3.681.096	-17,9%	12.245.747	-19,5%	612.132,17	-13,3%
Extremadura	1.001.783	-16,2%	2.999.013	-20,4%	128.785,29	-17,3%
Galicia	2.057.845	-10,9%	5.685.329	-12,0%	308.444,83	6,8%
C. de Madrid	3.419.905	-19,9%	9.175.186	-12,1%	674.084,19	7,8%
R. de Murcia	873.858	1,9%	2.090.148	-29,8%	101.041,80	-16,1%
C.F. de Navarra	546.746	-11,0%	1.327.010	-24,5%	73.338,07	-15,6%
País Vasco	1.132.076	3,5%	2.809.036	10,3%	178.938,64	9,1%
La Rioja	341.116	-11,0%	828.153	-12,5%	39.203,32	-7,2%

Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo abril-junio de 2016. Destaca **que durante el segundo trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió **3,2 millones de viajes turísticos** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un moderado crecimiento del 5,5% respecto al segundo trimestre de 2015. Teniendo en cuenta la evolución registrada a nivel nacional (-8,5%) y el hecho de que 13 comunidades autónomas han experimentado descensos -debidos en buena medida al efecto calendario Semana Santa-, se trata de un resultado muy positivo para la Región; de hecho, es el mejor dato por CC.AA. en el periodo analizado.

Otra cifra destacada **es el gasto** de algo más de **257 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un leve descenso del 1,8% respecto al segundo trimestre de 2015. Esta dinámica de nuevo 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.

Tabla 8: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Enero-Junio 2016

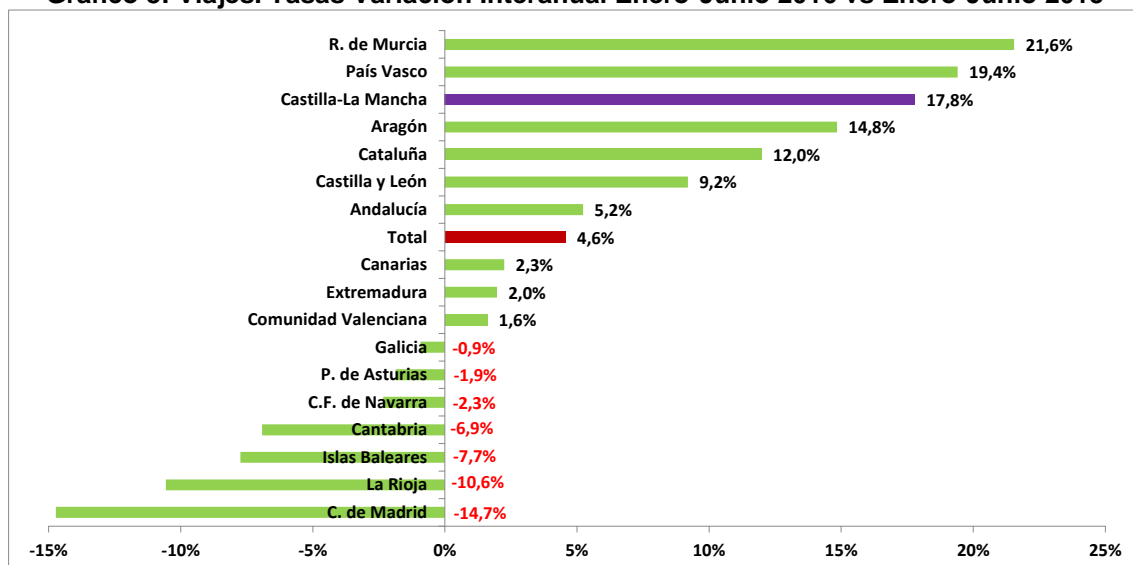
	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total Viajes en España	76.292.816	4,6%	217.385.023	5,7%	11.263.496,83	11,9%
Andalucía	14.252.527	5,2%	42.868.324	9,4%	2.094.695,75	4,2%
Aragón	3.811.527	14,8%	9.704.233	16,7%	476.072,34	18,6%
P. de Asturias	1.779.766	-1,9%	4.931.495	-11,9%	225.383,83	-11,8%
Islas Baleares	1.350.330	-7,7%	5.272.801	-8,2%	394.482,03	13,3%
Canarias	2.751.132	2,3%	9.297.613	-3,4%	705.763,16	20,4%
Cantabria	1.683.248	-6,9%	4.733.225	-0,1%	245.804,49	18,8%
Castilla y León	7.682.263	9,2%	19.949.351	4,4%	813.734,49	2,5%
Castilla-La Mancha	6.307.664	17,8%	15.272.208	7,5%	558.133,68	23,5%
Cataluña	11.076.447	12,0%	28.502.103	16,5%	1.570.005,68	17,6%
Comunidad Valenciana	6.950.288	1,6%	23.813.742	7,0%	1.193.609,61	12,6%
Extremadura	2.214.382	2,0%	7.653.848	10,0%	290.800,38	12,9%
Galicia	4.208.001	-0,9%	12.371.658	5,2%	593.395,04	21,7%
C. de Madrid	6.463.437	-14,7%	18.054.494	-4,7%	1.333.429,33	16,5%
R. de Murcia	1.590.064	21,6%	4.080.636	-4,7%	183.758,84	6,8%
C.F. de Navarra	1.198.229	-2,3%	3.044.389	-4,3%	138.556,54	-6,8%
País Vasco	2.231.205	19,4%	5.830.108	13,3%	350.024,04	12,0%
La Rioja	693.892	-10,6%	1.775.463	-9,0%	81.859,89	-6,1%

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado del primer semestre del año Castilla-La Mancha ha recibido **6,3 millones de viajes** de residentes en España, que han generado **15,2 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un destacado **aumento del 17,8%** respecto a enero-junio de 2015, siendo la Región el **tercer destino con mejor evolución** en el acumulado anual.

El **gasto turístico** asociado a estos viajes supera los **558 millones de euros** en los seis meses analizados, nada menos que **un 23,5% más** que durante el primer semestre de 2015. Castilla-La Mancha lidera el ranking de destinos por evolución del gasto turístico.

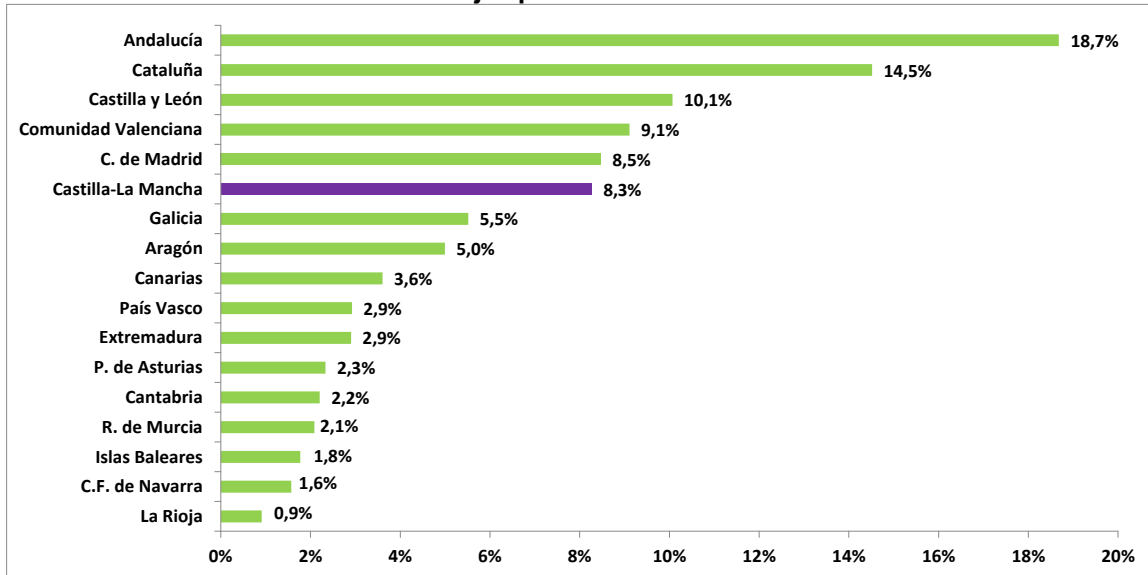
Gráfico 8: Viajes. Tasas Variación Interanual Enero-Junio 2016 vs Enero-Junio 2015



Fuente: INE. ETR.

A nivel agregado, durante el **primer semestre** del año **la cifra de viajes supera en más de 950.000** a la correspondiente al mismo periodo del ejercicio 2015, mientras que **la cifra de gasto** asociada a dicho viajes **se incrementa en más 100 millones** respecto al dato del primer semestre del año anterior.

Gráfico 9: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Enero-Junio 2016



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 durante el primer semestre del año el sexto 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 9: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

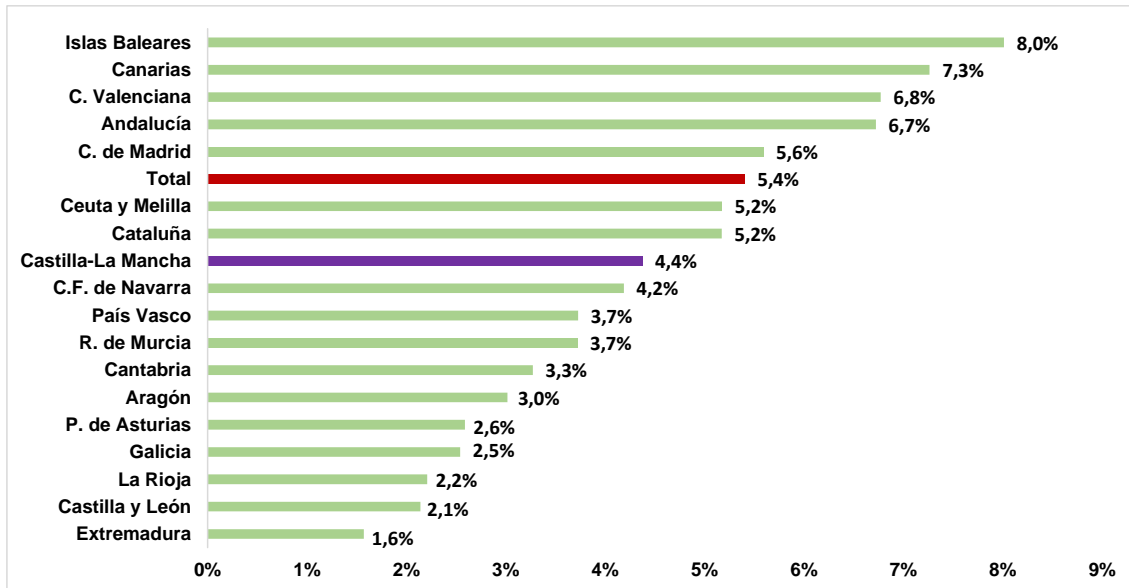
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.661.830	4,3	1.555.714	5,4
Andalucía	276.313	4,9	253.628	6,7
Aragón	37.757	2,6	37.265	3,0
P. de Asturias	34.736	1,4	32.133	2,6
Islas Baleares	150.337	6,0	108.203	8,0
Canarias	137.752	7,7	134.558	7,3
Cantabria	22.871	2,5	19.730	3,3
Castilla-La Mancha	45.173	2,4	43.564	4,4
Castilla y León	73.386	1,6	70.532	2,1
Cataluña	284.481	4,3	263.220	5,2
C. Valenciana	171.601	5,0	161.640	6,8
Extremadura	24.991	0,4	23.669	1,6
Galicia	82.041	1,4	75.464	2,5
C. de Madrid	192.261	4,5	202.460	5,6
R. de Murcia	38.709	2,6	37.530	3,7
C.F. de Navarra	16.821	2,9	17.017	4,2
País Vasco	59.093	3,2	62.065	3,7
La Rioja	9.683	1,2	9.439	2,2
Ceuta y Melilla	3.824	3,6	3.597	5,2

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En Tabla 9 figuran los últimos datos publicados sobre afiliados a la Seguridad Social en actividades vinculadas al turismo (hostelería y agencias de viaje) detallados 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. El número de **afiliados en agosto** de 2016 asciende a 45.173 personas, cifra **superior (+2,4%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2015**, lo que supone una evolución algo menos favorable que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 4,3%.

Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los ocho primeros meses** de 2016 asciende a 43.564 personas, cifra **superior (+4,4%)** a la registrada durante el periodo enero-agosto **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%. Estas cifras ubican a Castilla-La Mancha en la parte media de la tabla de evolución del mercado laboral turístico por destinos a lo largo del presente ejercicio.

Gráfico 10: Tasa de variación interanual Enero-Agosto '16 vs Enero-Agosto '15



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.