



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Septiembre 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. **AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO 11**

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento en viajeros (8,5%) y pernoctaciones (7,7%) respecto a septiembre de 2015, frente al menor crecimiento registrado en España (+7,3% y 5%, respectivamente).
- ✓ Importante crecimiento de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha (8,6%), así como de las pernoctaciones (9,8%), respecto a enero-septiembre de 2015.
- ✓ Recuperación de la demanda turística en la provincia de Cuenca, con un 12,5% de crecimiento en pernoctaciones en el acumulado anual.
- ✓ Guadalajara, provincia a nivel nacional con mayor crecimiento en viajeros (+27%) durante el mes de septiembre.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Destacado crecimiento mensual en viajeros (31,1%) y pernoctaciones (21%) en el contexto de una evolución favorable para el conjunto de España (+10,3% y +11,5%).
- ✓ Fuerte aumento en viajeros (26,9%) durante el periodo enero-septiembre, más que duplicando el crecimiento registrado a nivel nacional (11,8%).
- ✓ Cuenca: Provincia española que más crece en viajeros (64,8%) en septiembre.
- ✓ CLM: destino líder en crecimiento de viajeros y tercero en pernoctaciones en 2016.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Crecimiento de afiliados a la Seguridad Social en septiembre (6,8%) superior al del conjunto del sector (6,3%).
- ✓ Aumento en el número de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-septiembre de 2015 (+4,6%).

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Septiembre 2016

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	10.478.548	4.678.662	5.799.886	36.647.654	10.747.832	25.899.823
Castilla-La Mancha	205.518	165.292	40.226	338.906	273.031	65.875
Albacete	34.540	31.391	3.149	69.983	64.261	5.722
Ciudad Real	35.961	30.823	5.138	61.473	53.032	8.441
Cuenca	28.789	24.991	3.798	47.459	40.976	6.483
Guadalajara	29.672	26.109	3.563	42.869	37.197	5.672
Toledo	76.557	51.979	24.577	117.121	77.566	39.556

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de septiembre se alojaron 205.518 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 338.906 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, es este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

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	78.952.635	38.734.671	40.217.964	267.701.784	92.247.428	175.454.356
Castilla-La Mancha	1.595.885	1.317.906	277.978	2.677.521	2.233.017	444.507
Albacete	250.076	228.349	21.727	485.636	443.999	41.636
Ciudad Real	304.766	270.090	34.676	513.706	454.623	59.082
Cuenca	225.205	200.817	24.387	385.616	340.701	44.915
Guadalajara	216.289	191.629	24.662	342.619	304.901	37.718
Toledo	599.548	427.021	172.526	949.942	688.790	261.155

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año se supera la cifra de 1,5 millones de viajeros alojados y de 2,6 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha. Toledo, con diferencia, es la provincia en la que se produce mayor número de pernoctaciones, seguida de Ciudad Real y Albacete, siendo Cuenca y Guadalajara las provincias con menor volumen de demanda entre enero y septiembre de 2016.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7,3%	3,9%	10,2%	5,0%	-1,7%	8,0%
Castilla-La Mancha	8,5%	10,0%	2,9%	7,7%	10,6%	-2,8%
Albacete	6,8%	4,8%	32,3%	4,9%	4,5%	8,6%
Ciudad Real	7,1%	6,4%	11,3%	8,6%	6,5%	23,3%
Cuenca	8,6%	9,5%	2,8%	10,8%	10,3%	13,8%
Guadalajara	27,0%	32,2%	-1,1%	17,2%	22,7%	-9,1%
Toledo	4,0%	6,4%	-0,9%	4,7%	13,9%	-9,6%

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 septiembre de 2016 respecto a los del mismo mes del año anterior. Puede observarse que para el conjunto de España la evolución ha sido muy positiva, con un incremento del 7,3% en viajeros y del 5% en pernoctaciones. En el periodo analizado **se aprecia para Castilla-La Mancha una tendencia incluso más favorable que a nivel nacional: fuerte crecimiento tanto en viajeros (8,5%) como en pernoctaciones (7,7%)**. Sobresale el mayor dinamismo por el que atraviesa la provincia de Guadalajara (+27% y +17,2%), contrastando con la evolución mucho más contenida registrada en la provincia de Toledo (+4% y +4,7%). De hecho, **Guadalajara es la provincia española que más crece en viajeros durante el mes analizado, y la segunda en pernoctaciones**.

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Acumulado Anual

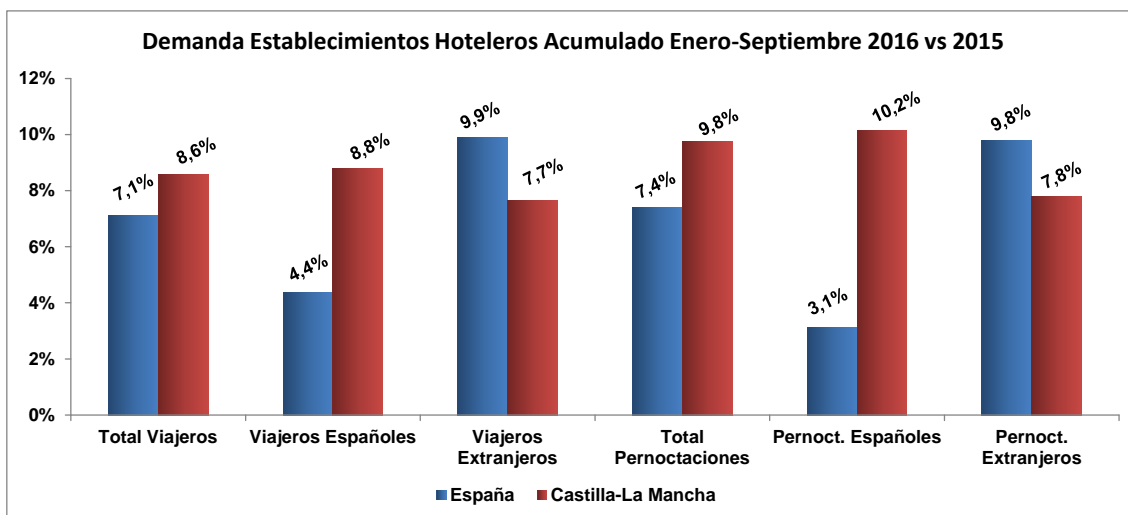
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7,1%	4,4%	9,9%	7,4%	3,1%	9,8%
Castilla-La Mancha	8,6%	8,8%	7,7%	9,8%	10,2%	7,8%
Albacete	7,4%	5,7%	29,2%	6,3%	4,4%	31,0%
Ciudad Real	10,5%	11,6%	3,1%	9,5%	10,6%	2,0%
Cuenca	9,5%	10,4%	2,2%	12,5%	11,2%	23,4%
Guadalajara	17,5%	18,2%	11,9%	14,0%	16,5%	-2,8%
Toledo	5,0%	4,3%	6,6%	9,2%	10,6%	5,5%

Fuente: INE. EOH.

La evolución del acumulado anual 2016 en la Región implica un marcado aumento en el volumen de flujos turísticos respecto a los nueve primeros meses del ejercicio anterior, con un crecimiento en viajeros del 8,6%, acompañado de un acusado aumento de las pernoctaciones (9,8%). La situación para el conjunto de España es algo menos favorable que la correspondiente a Castilla-La Mancha, atendiendo tanto a viajeros (7,1%) como a pernoctaciones (7,4%). En este marco temporal destacan el **crecimiento del 17,5% de los viajeros en Guadalajara** (el 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.

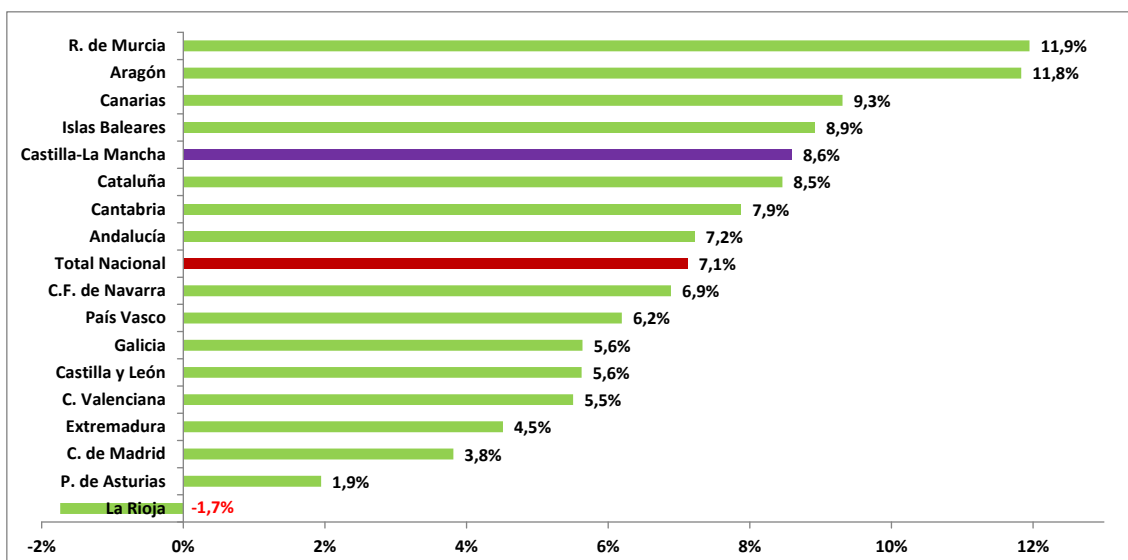
A nivel regional las pernoctaciones siguen experimentando mejor evolución que los viajeros, lo que apunta hacia un fortalecimiento de la estancia media. **Los no residentes en España también presentan un comportamiento muy dinámico (+7,7% en viajeros y +7,8% en pernoctaciones)** durante los nueve primeros meses del año, aunque no tan favorable como la demanda española (+8,8% y +10,2%), que supone un 82,6% del total de viajeros alojados en el acumulado anual.

Gráfico 1



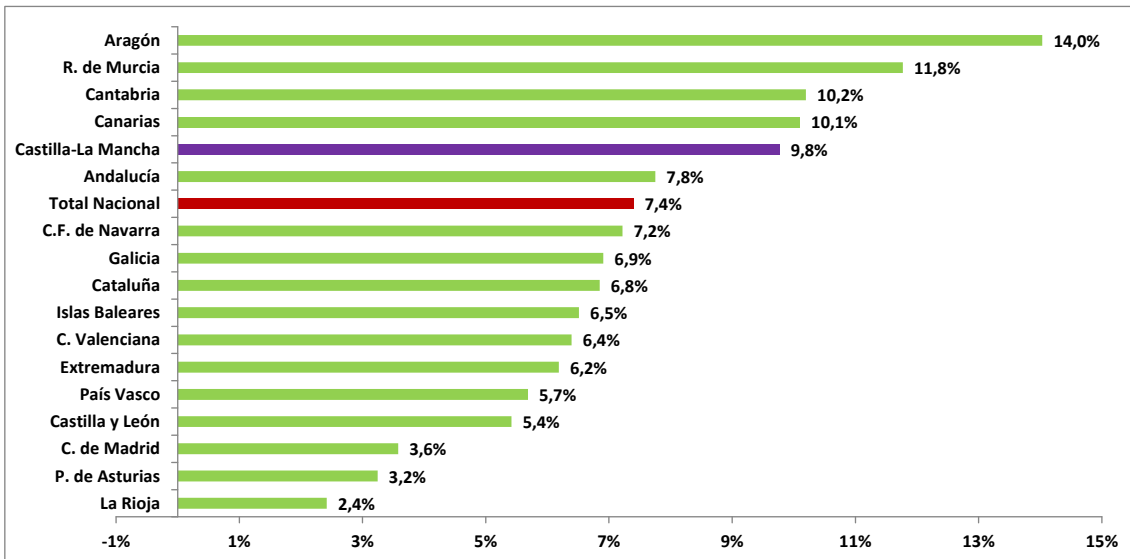
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

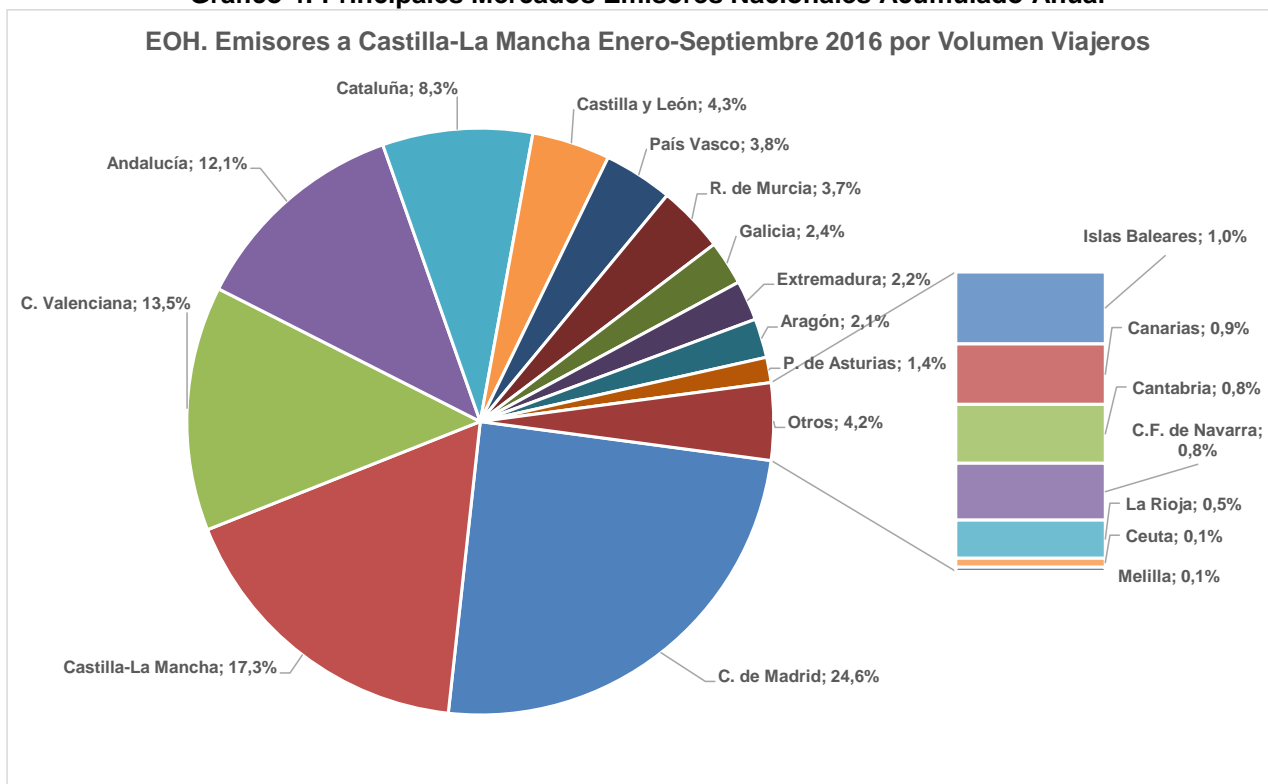


Fuente: INE. EOH.

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 nueve 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 **quinta comunidad más dinámica atendiendo a la evolución de ambas variables**. En dichos 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 septiembre.

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 (24,6%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17,3%)**, **Comunidad Valenciana (13,5%)**, **Andalucía (12,1%)** y **Cataluña (8,3%)**.

Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales Acumulado Anual



Fuente: INE. EOH.

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

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

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Septiembre 2016	Sept 2016 vs Sept 2015	Septiembre 2016	Sept 2016 vs Sept 2015
Total Nacional	339.488	10,3%	866.672	11,5%
Castilla-La Mancha	20.560	31,1%	40.898	21,0%
Albacete	5.095	36,4%	11.181	15,0%
Ciudad Real	2.378	0,2%	4.375	-7,7%
Cuenca	5.152	64,8%	10.912	39,9%
Guadalajara	3.571	4,5%	6.246	6,7%
Toledo	4.364	44,0%	8.184	43,8%

Fuente: INE. EOTR.

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

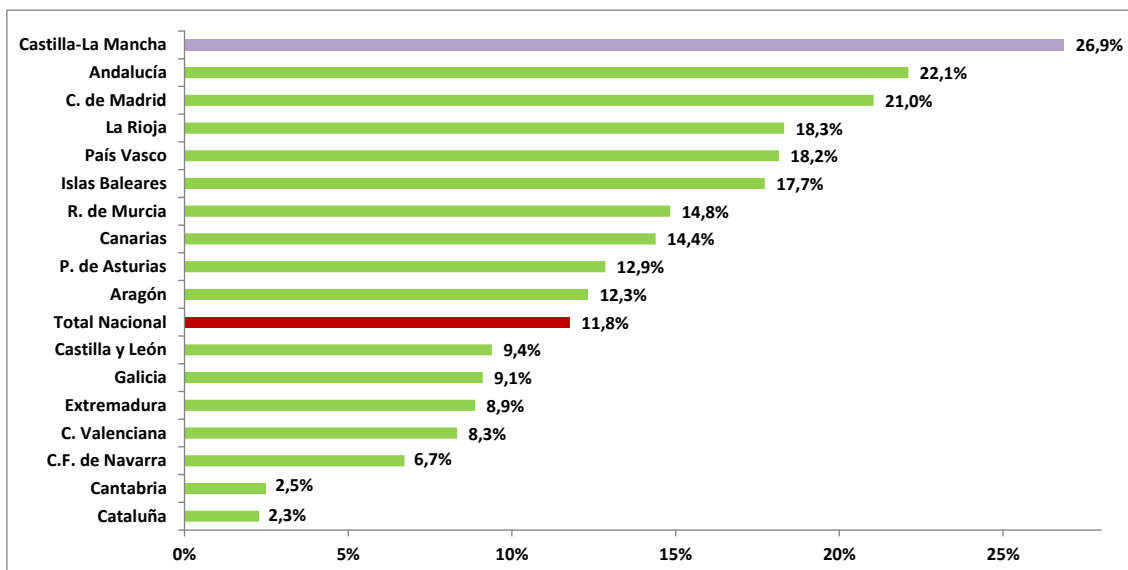
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Enero-Sept 2016	Enero-Sept 2016 vs 2015	Enero-Sept 2016	Enero-Sept 2016 vs 2015
Total Nacional	2.761.560	11,8%	7.851.728	13,1%
Castilla-La Mancha	190.914	26,9%	442.647	19,9%
Albacete	46.301	22,1%	127.433	13,1%
Ciudad Real	20.552	-5,9%	50.474	-2,9%
Cuenca	49.637	54,3%	105.372	37,4%
Guadalajara	36.202	20,4%	77.201	22,9%
Toledo	38.221	34,0%	82.166	26,5%

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 septiembre de 2015 (+31,1%)**, en el contexto de una situación de dinamismo bastante más moderado experimentada a nivel nacional (+10,3%), siendo el diferencial en la evolución interanual del volumen de pernoctaciones igualmente favorable para Castilla-La Mancha (+21% vs. +11,5% a nivel nacional). El **crecimiento de viajeros de la provincia de Cuenca (+64,8%) es el más elevado del país** en el mes analizado.

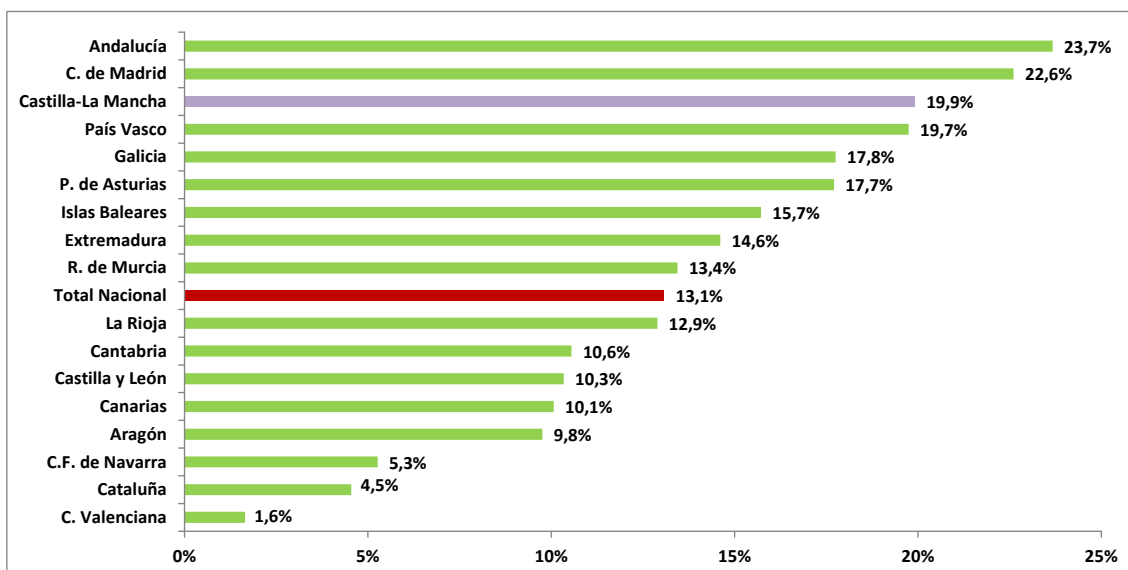
En el conjunto de los nueve primeros meses del ejercicio Castilla-La Mancha obtiene mejores resultados que los correspondientes al conjunto del país para estas mismas variables: muy importante crecimiento tanto en viajeros (+26,9%) como en pernoctaciones (+19,9%), frente a la mucho más estable situación registrada a nivel nacional (+11,8% y +13,1%). Por provincias destaca el fortísimo crecimiento de Cuenca (+54,3% en viajeros, tercer mejor resultado en todo el país) en contraste con el retroceso de Ciudad Real (-5,9%).

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



Fuente: INE. EOTR.

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

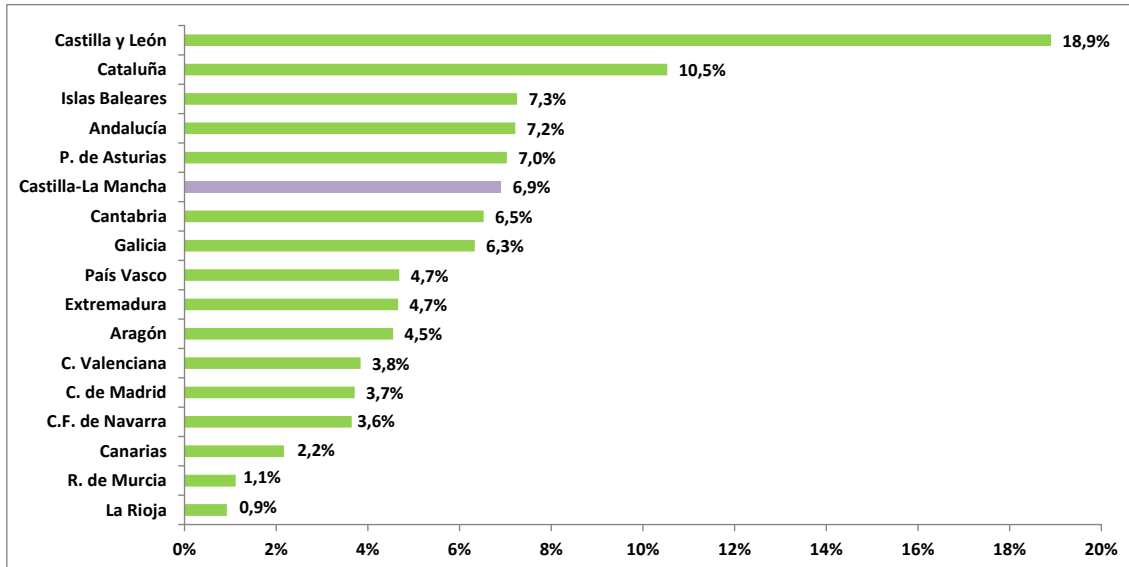


Fuente: INE. EOTR.

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 6,9% del total de viajeros alojados en los nueve primeros meses del año, lo que sitúa a la Región en un **destacado sexto puesto del ranking por comunidades autónomas**, muy próximo al peso de importantes destinos de turismo rural como son Andalucía (7,2%) y Asturias (7%) (Gráfico 7).

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Acumulado Anual



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 7: Viajeros y Pernoctaciones en Alojamientos Extrahoteleros Enero-Sept. 2016

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Acampamentos Turísticos	87.801	14,4%	235.230	11,5%
Alojamientos de Turismo Rural	190.914	26,9%	442.647	19,9%
Apartamentos Turísticos	75.992	10,9%	214.674	15,7%
Total Alojamientos Extrahoteleros	354.707	19,9%	892.551	16,6%

Fuente: INE. EOC, EOTR, EOAT.

Por lo que al resto de segmentos de alojamiento extrahotelero respecta, comentar que los **campings** de Castilla-La Mancha **crecen en pernoctaciones** a un ritmo del **11,5%** durante el periodo enero-septiembre de 2016. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un **incremento del 15,7%** en sus pernoctaciones. A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen a un ritmo del **19,9%** en viajeros y del **16,6%** en **pernoctaciones** en lo que se lleva de ejercicio 2016. Sin duda, un dato muy favorable.

3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

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

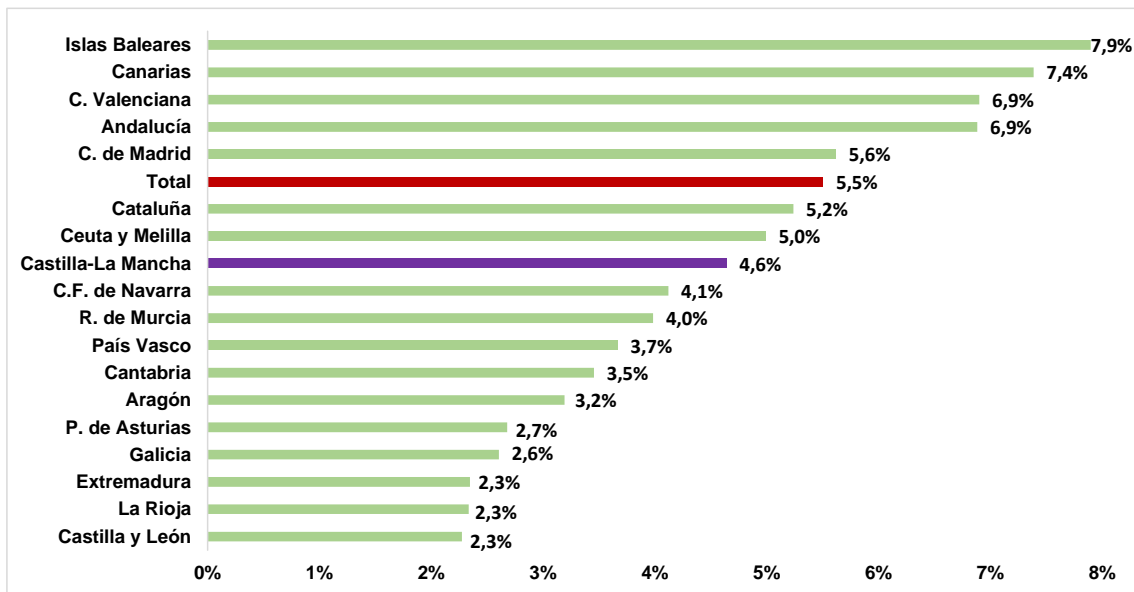
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.619.913	6,3	1.562.847	5,5
Andalucía	261.515	8,1	254.504	6,9
Aragón	38.278	4,6	37.378	3,2
P. de Asturias	32.695	3,4	32.196	2,7
Islas Baleares	133.616	7,2	111.026	7,9
Canarias	138.753	8,4	135.024	7,4
Cantabria	19.714	5,0	19.728	3,5
Castilla-La Mancha	44.359	6,8	43.652	4,6
Castilla y León	72.062	3,3	70.702	2,3
Cataluña	271.130	5,8	264.099	5,2
C. Valenciana	164.416	7,9	161.949	6,9
Extremadura	24.921	8,7	23.808	2,3
Galicia	77.053	3,1	75.640	2,6
C. de Madrid	208.750	5,8	203.159	5,6
R. de Murcia	37.468	6,2	37.523	4,0
C.F. de Navarra	17.321	3,6	17.051	4,1
País Vasco	64.568	3,2	62.343	3,7
La Rioja	9.701	3,3	9.468	2,3
Ceuta y Melilla	3.593	3,7	3.596	5,0

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En la tabla anterior 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 septiembre** de 2016 asciende a 44.359 personas, cifra **sensiblemente superior (+6,8%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2015**, lo que supone una evolución algo más favorable que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 6,3%.

Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los nueve primeros meses** de 2016 asciende a 43.652 personas, cifra **superior (+4,6%)** a la registrada durante el periodo enero-septiembre **de 2015**, lo que supone una evolución menos dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se aprecia un crecimiento del 5,5%. 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, siendo el **destino de turismo de interior** (con la salvedad de Madrid) que presenta **mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2016.

Gráfico 8: Tasa de variación interanual Enero-Septiembre '16 vs Enero-Septiembre '15



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.