



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Octubre 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 (6,8%) y pernoctaciones (5,5%) respecto a octubre de 2015, frente al menor crecimiento registrado en España (+6,5% en ambas variables).
- ✓ Importante crecimiento de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha (8,4%), así como de las pernoctaciones (9,2%), respecto a enero-octubre de 2015.
- ✓ Recuperación de la demanda turística en la provincia de Cuenca, con un 11,9% de crecimiento en pernoctaciones en el acumulado anual.
- ✓ Guadalajara, provincia con mayor crecimiento a nivel nacional en viajeros (+16,7%) durante los diez primeros meses del año.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Fuerte crecimiento mensual en viajeros (14,6%) y pernoctaciones (12,8%) en el contexto de una evolución menos favorable para el conjunto de España (+5,7% y +8,9%).
- ✓ Fuerte aumento en viajeros (25,2%) durante el periodo enero-octubre, más que duplicando el crecimiento registrado a nivel nacional (11,1%).
- ✓ Cuenca: Provincia española que más crece en pernoctaciones (42,9%) en octubre.
- ✓ CLM: destino líder en crecimiento de viajeros y cuarto en pernoctaciones en 2016.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Crecimiento de afiliados a la Seguridad Social en octubre (5,7%) superior al del conjunto del sector (4,4%).
- ✓ Aumento en el número de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-octubre de 2015 (+4,8%).

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Octubre 2016

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	9.254.210	4.342.322	4.911.888	29.896.141	9.001.828	20.894.313
Castilla-La Mancha	213.169	174.690	38.479	358.838	298.428	60.410
Albacete	31.579	28.458	3.121	65.544	59.786	5.758
Ciudad Real	38.001	32.947	5.054	64.127	55.403	8.724
Cuenca	30.728	27.123	3.605	50.331	45.072	5.259
Guadalajara	30.919	27.333	3.587	50.600	44.289	6.310
Toledo	81.941	58.830	23.111	128.236	93.878	34.358

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de octubre se alojaron 213.169 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 358.838 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca, 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	88.206.845	43.076.993	45.129.852	297.597.925	101.249.256	196.348.669
Castilla-La Mancha	1.809.054	1.492.596	316.457	3.036.359	2.531.445	504.917
Albacete	281.655	256.807	24.848	551.180	503.785	47.394
Ciudad Real	342.767	303.037	39.730	577.833	510.026	67.806
Cuenca	255.933	227.940	27.992	435.947	385.773	50.174
Guadalajara	247.208	218.962	28.249	393.219	349.190	44.028
Toledo	681.489	485.851	195.637	1.078.178	782.668	295.513

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los diez primeros meses del año se supera la cifra de 1,8 millones de viajeros alojados y de 3 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 octubre de 2016.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	6,5%	4,9%	8,0%	6,5%	4,8%	7,2%
Castilla-La Mancha	6,8%	8,8%	-1,2%	5,5%	7,4%	-3,0%
Albacete	10,4%	10,6%	8,9%	-4,3%	0,7%	-37,1%
Ciudad Real	0,9%	1,2%	-1,1%	-1,2%	-2,8%	10,3%
Cuenca	12,6%	12,7%	11,5%	7,5%	8,4%	0,3%
Guadalajara	11,4%	12,8%	2,0%	16,1%	17,4%	7,6%
Toledo	4,7%	8,9%	-4,6%	10,2%	14,1%	0,7%

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 octubre 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 6,5% tanto en viajeros como en pernoctaciones. En el periodo analizado **se aprecia para Castilla-La Mancha una tendencia equivalente a la registrada a nivel nacional: crecimiento tanto en viajeros (6,8%) como en pernoctaciones (5,5%)**. Sobresale el mayor dinamismo por el que atraviesa la provincia de Guadalajara (+11,4% y +16,1%), contrastando con la evolución mucho más contenida registrada en la provincias de Toledo y Ciudad Real (+4,7% y +0,9% en viajeros alojados, respectivamente). De hecho, **Guadalajara es la sexta provincia española que más crece en pernoctaciones** durante el mes analizado.

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Acumulado Anual

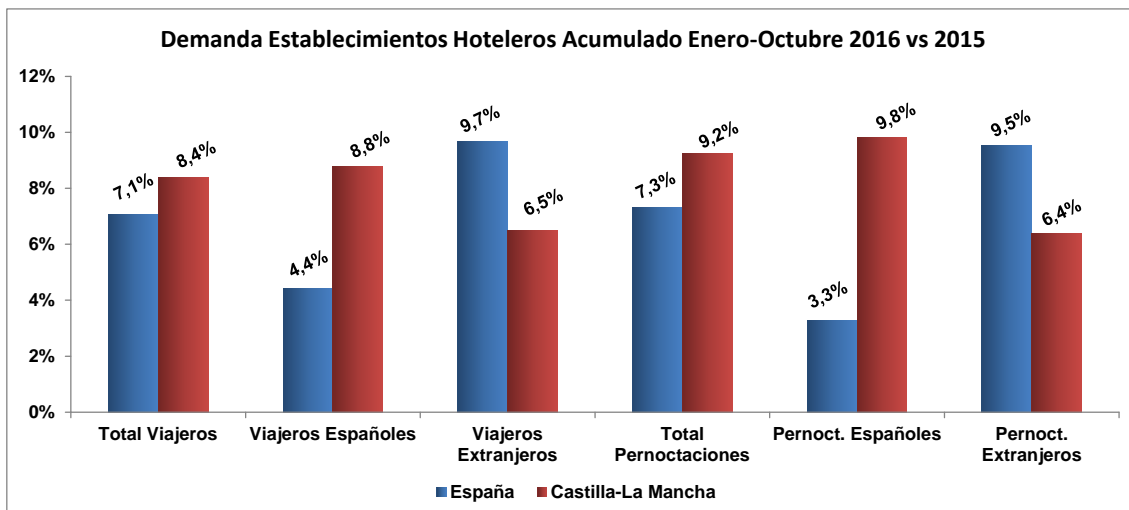
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7,1%	4,4%	9,7%	7,3%	3,3%	9,5%
Castilla-La Mancha	8,4%	8,8%	6,5%	9,2%	9,8%	6,4%
Albacete	7,7%	6,2%	26,3%	4,9%	4,0%	15,8%
Ciudad Real	9,4%	10,3%	2,5%	8,2%	9,0%	3,0%
Cuenca	9,8%	10,7%	3,3%	11,9%	10,8%	20,5%
Guadalajara	16,7%	17,5%	10,6%	14,3%	16,6%	-1,4%
Toledo	4,9%	4,9%	5,2%	9,3%	11,0%	5,0%

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 diez primeros meses del ejercicio anterior, con un crecimiento en viajeros del 8,4%, acompañado de un acusado aumento de las pernoctaciones (9,2%). 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 (7,3%). En este marco temporal destacan el **crecimiento del 16,7% 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 el caso de Toledo.

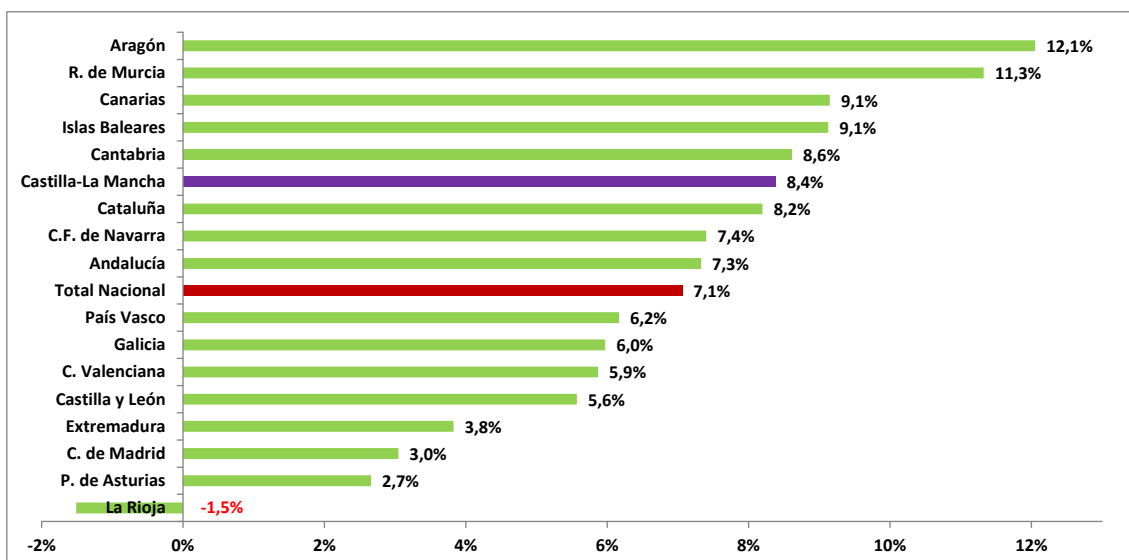
A nivel regional las pernoctaciones siguen experimentando mejor evolución que los viajeros, lo que apunta hacia un fortalecimiento de la estancia media. **Los no residentes en España también presentan un comportamiento muy dinámico** (+6,5% en viajeros y +6,4% en pernoctaciones) durante los diez primeros meses del año, aunque no tan favorable como la demanda española (+8,8% y +9,8%), que supone un 82,5% del total de viajeros alojados en el acumulado anual.

Gráfico 1



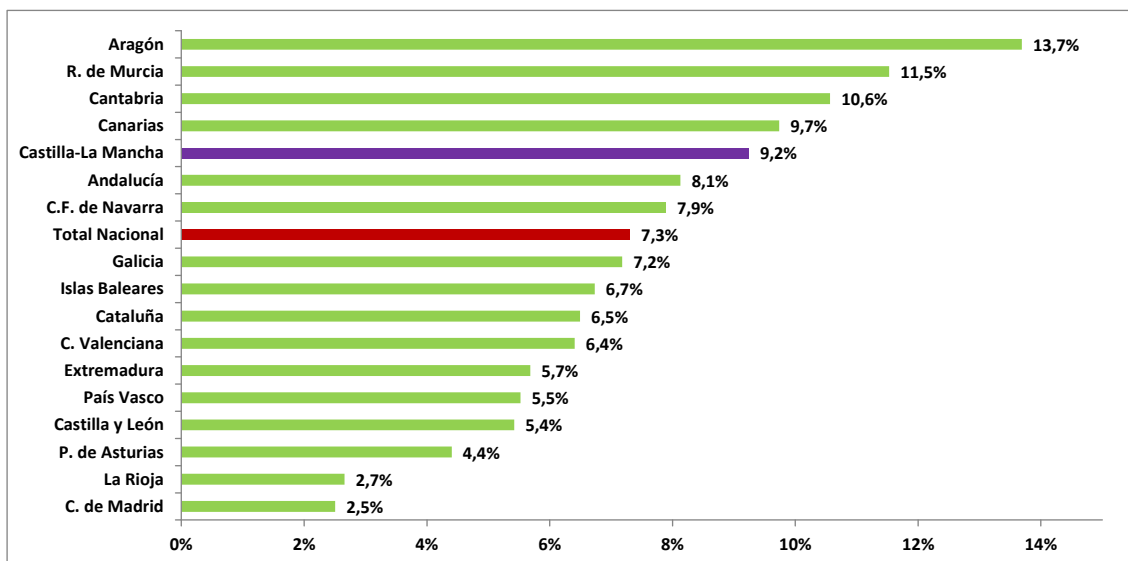
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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



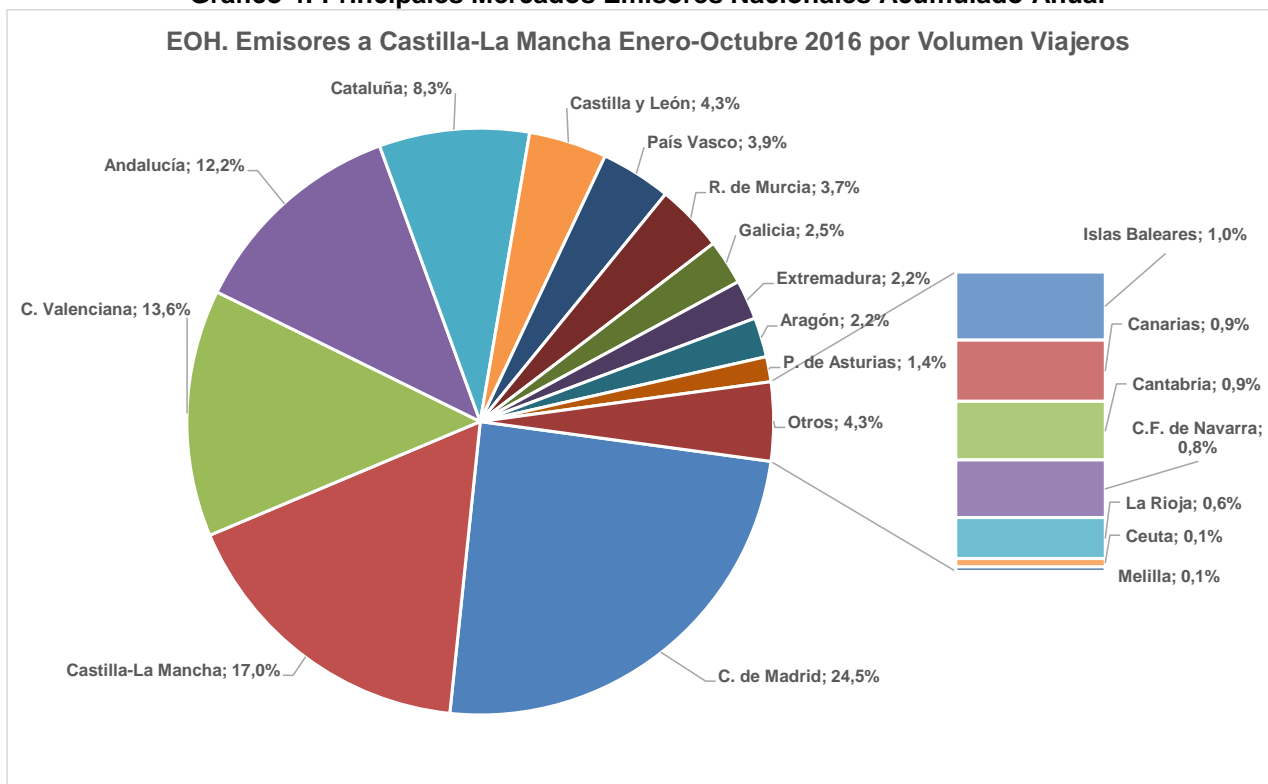
Fuente: INE. EOH.

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 diez 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 las pernoctaciones y la sexta en viajeros alojados**. 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 octubre.

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 (24,5%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17%)**, **Comunidad Valenciana (13,6%)**, **Andalucía (12,2%)** y **Cataluña (8,3%)**.

Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales Acumulado Anual

EOH. Emisores a Castilla-La Mancha Enero-October 2016 por Volumen Viajeros



Fuente: INE. EOH.

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

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

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Octubre 2016	Oct 2016 vs Oct 2015	Octubre 2016	Oct 2016 vs Oct 2015
Total Nacional	339.002	5,7%	822.433	8,9%
Castilla-La Mancha	26.768	14,6%	56.867	12,8%
Albacete	5.593	-2,6%	12.324	-10,6%
Ciudad Real	2.461	-17,7%	5.879	-19,3%
Cuenca	7.423	44,6%	16.102	42,9%
Guadalajara	5.976	18,4%	12.725	27,7%
Toledo	5.316	19,7%	9.837	21,1%

Fuente: INE. EOTR.

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

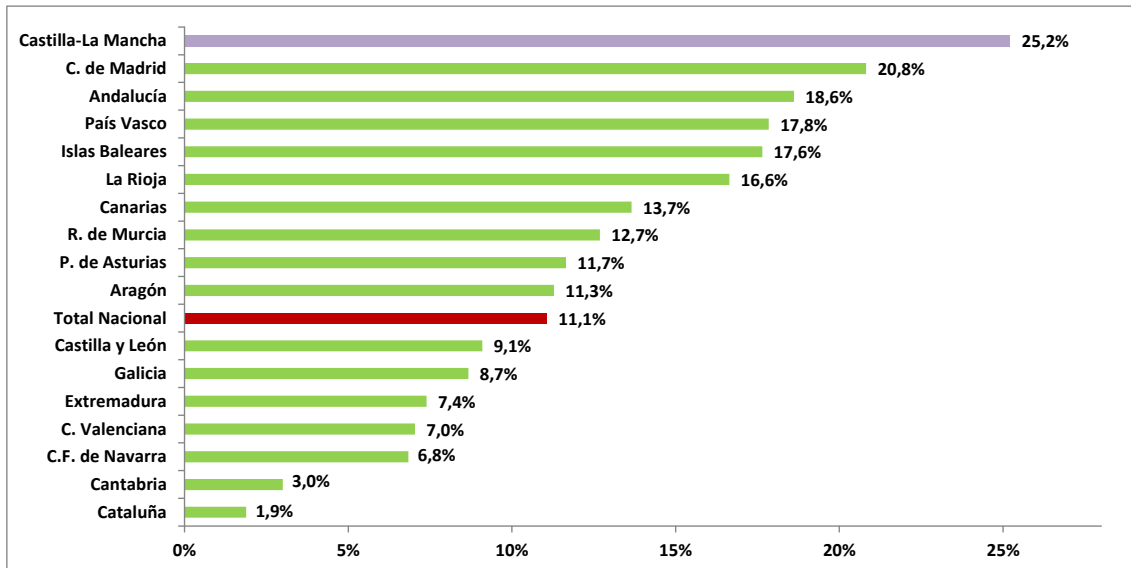
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Enero-Oct 2016	Enero-Oct 2016 vs 2015	Enero-Oct 2016	Enero-Oct 2016 vs 2015
Total Nacional	3.100.562	11,1%	8.674.161	12,7%
Castilla-La Mancha	217.682	25,2%	499.514	19,1%
Albacete	51.894	18,9%	139.757	10,5%
Ciudad Real	23.013	-7,3%	56.353	-4,9%
Cuenca	57.060	53,0%	121.474	38,1%
Guadalajara	42.178	20,1%	89.926	23,6%
Toledo	43.537	32,1%	92.003	25,9%

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 octubre de 2015 (+14,6%)**, en el contexto de una situación de dinamismo bastante más moderado experimentada a nivel nacional (+5,7%), siendo el diferencial en la evolución interanual del volumen de pernoctaciones igualmente favorable para Castilla-La Mancha (+12,8% vs. +8,9% a nivel nacional). El **crecimiento** de pernoctaciones de la provincia de **Cuenca (+42,9%) es el más elevado del país** en el mes analizado, ocupando el segundo puesto en viajeros (+44,6%).

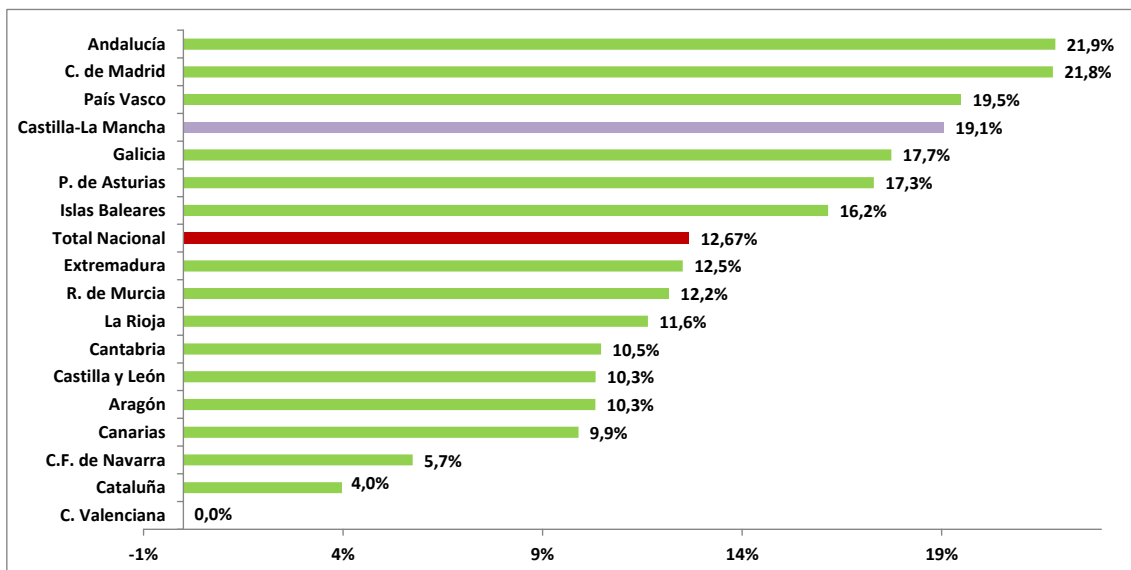
En el conjunto de los diez primeros meses del ejercicio Castilla-La Mancha obtiene mejores resultados que los correspondientes al conjunto del país para estas mismas variables: muy importante crecimiento tanto en viajeros (+25,2%) como en pernoctaciones (+19,1%), frente a la mucho más estable situación registrada a nivel nacional (+11,1% y +12,7%). Por provincias destaca el fortísimo crecimiento de Cuenca (+53% en viajeros, tercer mejor resultado en todo el país) en contraste con el retroceso de Ciudad Real (-7,3%).

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



Fuente: INE. EOTR.

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

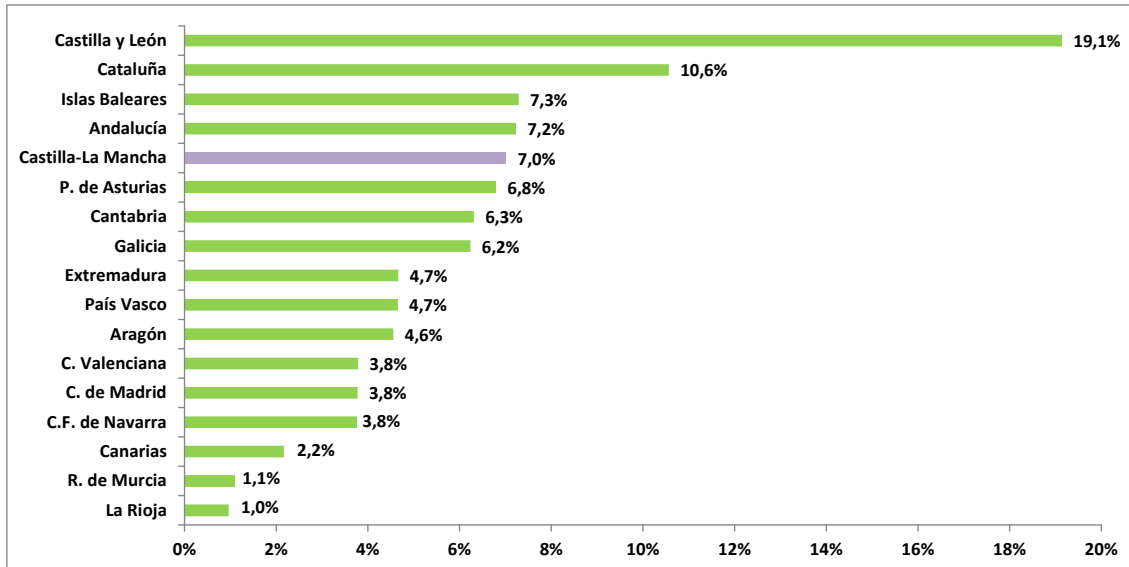


Fuente: INE. EOTR.

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 pernnoctaciones**.

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 diez primeros meses del año, lo que sitúa a la Región en un **destacado quinto puesto del ranking por comunidades autónomas**, muy próximo al peso de un importante destino de turismo rural como es Andalucía (7,2%) (Gráfico 7).

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Acumulado Anual



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Acampamentos Turísticos	93.076	11,9%	246.198	9,3%
Alojamientos de Turismo Rural	217.682	25,2%	499.514	19,1%
Apartamentos Turísticos	86.216	9,0%	242.557	14,9%
Total Alojamientos Extrahoteleros	396.974	18,1%	988.269	15,5%

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 **9,3%** durante el periodo enero-octubre de 2016. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un **incremento del 14,9%** en sus pernoctaciones. A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen a un ritmo del **18,1%** en viajeros y del **15,5% 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.

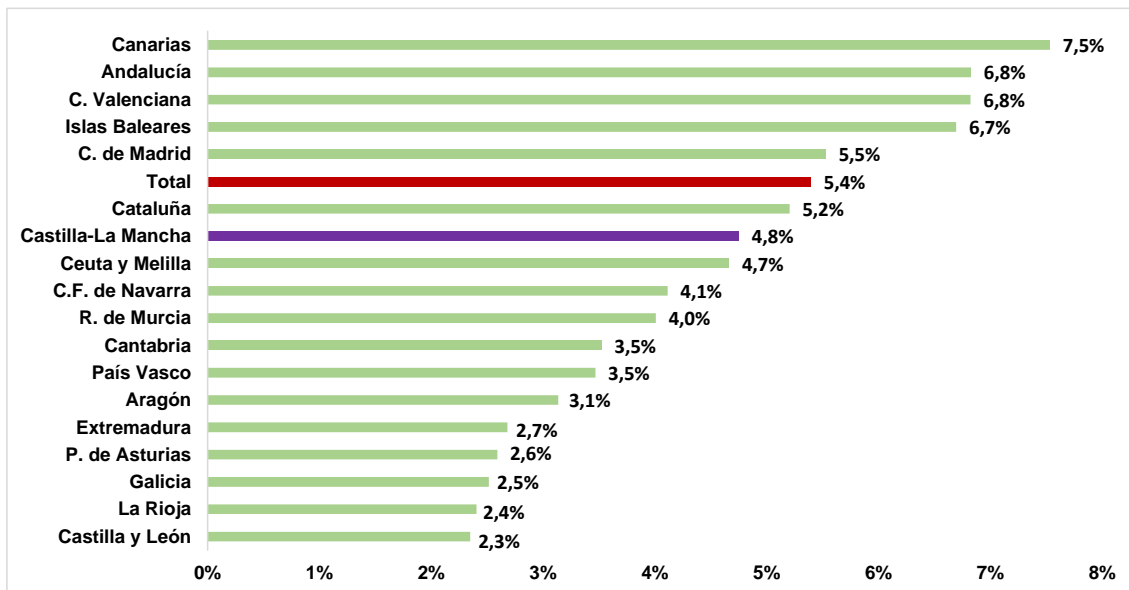
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.549.246	4,4	1.561.487	5,4
Andalucía	249.206	6,3	253.974	6,8
Aragón	37.761	2,7	37.416	3,1
P. de Asturias	31.797	1,8	32.156	2,6
Islas Baleares	87.027	-5,4	108.626	6,7
Canarias	143.304	8,8	135.852	7,5
Cantabria	19.249	4,2	19.680	3,5
Castilla-La Mancha	44.323	5,7	43.719	4,8
Castilla y León	71.659	3,0	70.798	2,3
Cataluña	257.082	4,9	263.397	5,2
C. Valenciana	162.183	6,1	161.972	6,8
Extremadura	24.223	5,7	23.850	2,7
Galicia	74.441	1,7	75.520	2,5
C. de Madrid	213.121	4,8	204.155	5,5
R. de Murcia	37.380	4,2	37.509	4,0
C.F. de Navarra	17.845	4,1	17.130	4,1
País Vasco	65.357	1,8	62.645	3,5
La Rioja	9.753	3,1	9.496	2,4
Ceuta y Melilla	3.535	2,0	3.590	4,7

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 octubre** de 2016 asciende a 44.323 personas, cifra **sensiblemente superior (+5,7%)** 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 4,4%.

Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los diez primeros meses** de 2016 asciende a 43.719 personas, cifra **superior (+4,8%)** a la registrada durante el periodo enero-octubre **de 2015**, lo que supone una evolución algo menos dinámica 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, 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-Octubre '16 vs Enero-Octubre '15



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.