



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Marzo 2017

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
4.	ANEXO ESTADÍSTICO 2017	13

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Descenso en viajeros (-2,2%) y pernoctaciones (-8,7%) respecto a marzo de 2016, motivado por el “efecto calendario Semana Santa” ante una caída generalizada en España (-4,4% y -7,4%).
- ✓ Incremento del 1,6% en los viajeros alojados entre enero y marzo frente al más moderado +0,3% observado en el conjunto del país.
- ✓ Guadalajara es la segunda provincia con mayor crecimiento a nivel nacional en pernoctaciones (+7%) en el intervalo enero-marzo '17.
- ✓ Espectacular arranque en la evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha en el año 2017: incremento del 21,1% en pernoctaciones. El mayor crecimiento por CC.AA. de todo el país.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Decrecimiento mensual en viajeros (-9,1%) en el contexto del retroceso más intenso registrado para el conjunto de España (-18,3%).
- ✓ Entre enero y marzo los viajeros decrecen en CLM un 2,3%, frente al -6,6% del sector a nivel agregado
- ✓ Guadalajara, provincia del país más dinámica en pernoctaciones (+17,4%) durante los tres primeros meses del año.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Leve incremento del 0,4% en viajeros junto a un retroceso del 4% en pernoctaciones durante el acumulado enero-marzo de 2017, a la espera de contar con los datos de abril para poder hacer balance del inicio del ejercicio turístico neto de efectos calendario

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Aumento del 4,6% en el número de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a marzo de 2016.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Marzo 2017

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	6.901.184	3.692.240	3.208.944	20.391.556	7.855.537	12.536.019
Castilla-La Mancha	169.661	144.177	25.484	275.760	236.275	39.485
Albacete	27.975	25.959	2.016	48.543	43.827	4.717
Ciudad Real	31.271	28.402	2.869	52.591	48.614	3.977
Cuenca	22.820	20.670	2.150	37.714	34.448	3.266
Guadalajara	23.906	21.164	2.742	36.273	31.820	4.453
Toledo	63.688	47.981	15.707	100.639	77.566	23.073

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de marzo se alojaron un total de 169.661 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 275.760 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, es este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Marzo '17 vs. Marzo '16

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	-4,4%	-10,2%	3,1%	-7,4%	-16,6%	-0,5%
Castilla-La Mancha	-2,2%	-3,9%	8,7%	-8,7%	-10,7%	5,9%
Albacete	0,1%	1,6%	-16,5%	-6,9%	-5,8%	-16,2%
Ciudad Real	2,1%	0,1%	26,2%	-1,9%	-2,8%	10,3%
Cuenca	-6,8%	-7,1%	-3,9%	-17,4%	-18,2%	-8,2%
Guadalajara	-4,6%	-5,4%	1,8%	-10,4%	-13,4%	19,1%
Toledo	-2,5%	-6,8%	13,5%	-8,5%	-13,1%	11,2%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 3 muestra la variación de los datos de marzo de 2017 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros y pernoctaciones es negativa tanto en para el conjunto del sector (-4,4% y -7,4%) como en el caso concreto de Castilla-La Mancha (-2,2% y -8,7%). El signo e intensidad de estos resultados se explican por el **cambio de fecha de celebración de Semana Santa** entre 2016 y 2017. Pese a este **efecto calendario**, se aprecia en la comunidad autónoma un importante **crecimiento de las pernoctaciones de residentes en el extranjero** (+5,9%). Otro dato destacado es que la **evolución de viajeros en las provincias de Ciudad Real (+2,1%) y Albacete (+0,1%)** se encuentran entre las ocho únicas provincias del país que no decrecen en el mes analizado.

Tabla 3: Demanda Hotelera Acumulado 2017

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	17.524.013	9.474.967	8.049.048	51.416.384	18.916.715	32.499.669
Castilla-La Mancha	432.709	364.136	68.574	699.778	588.745	111.032
Albacete	67.785	62.249	5.536	109.898	97.602	12.297
Ciudad Real	79.333	71.550	7.784	129.674	116.073	13.600
Cuenca	56.060	51.026	5.034	98.612	91.018	7.595
Guadalajara	60.106	51.352	8.754	94.565	78.062	16.502
Toledo	169.424	127.958	41.465	267.030	205.990	61.040

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado del primer trimestre del año se ha registrado en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha un total de 432.709 viajeros alojados que generaron 699.778 pernoctaciones. Las provincias castellanomanchegas con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras durante los tres primeros meses del año son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Ene-Mar '17 vs. Ene-Mar '16

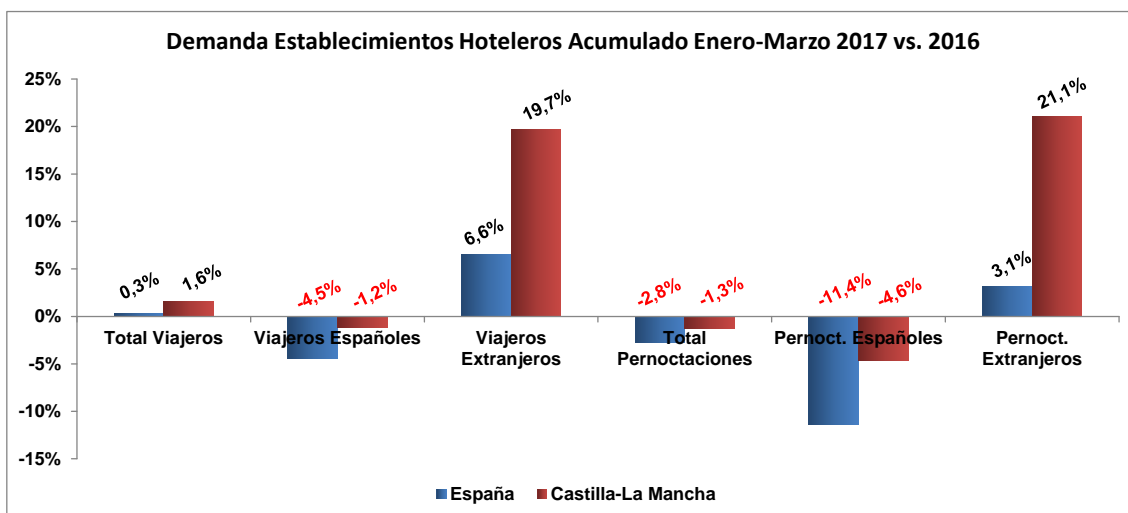
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	0,3%	-4,5%	6,6%	-2,8%	-11,4%	3,1%
Castilla-La Mancha	1,6%	-1,2%	19,7%	-1,3%	-4,6%	21,1%
Albacete	4,2%	5,4%	-7,6%	-0,3%	-0,4%	1,3%
Ciudad Real	2,7%	1,2%	17,9%	-1,4%	-2,4%	8,1%
Cuenca	-4,1%	-4,9%	5,8%	-5,9%	-6,0%	-5,5%
Guadalajara	7,5%	1,7%	61,3%	7,0%	-2,9%	108,2%
Toledo	0,1%	-5,0%	20,1%	-2,6%	-7,6%	19,7%

Fuente: INE. EOH.

Pese al citado efecto calendario, Castilla-La Mancha cierra el trimestre con un leve crecimiento de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros (+1,6%), por encima del resultado obtenido a nivel nacional (+0,3%). La negativa evolución en pernoctaciones (-1,3%) es menos intensa que la correspondiente al conjunto de España (-2,8%). Entre enero y marzo **Guadalajara es la segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones (+7%)** y la tercera en evolución de viajeros alojados (+7,5%). Por su parte, la provincia de Albacete (+4,2%) cierra el trimestre con el octavo mejor desempeño en viajeros del conjunto de España.

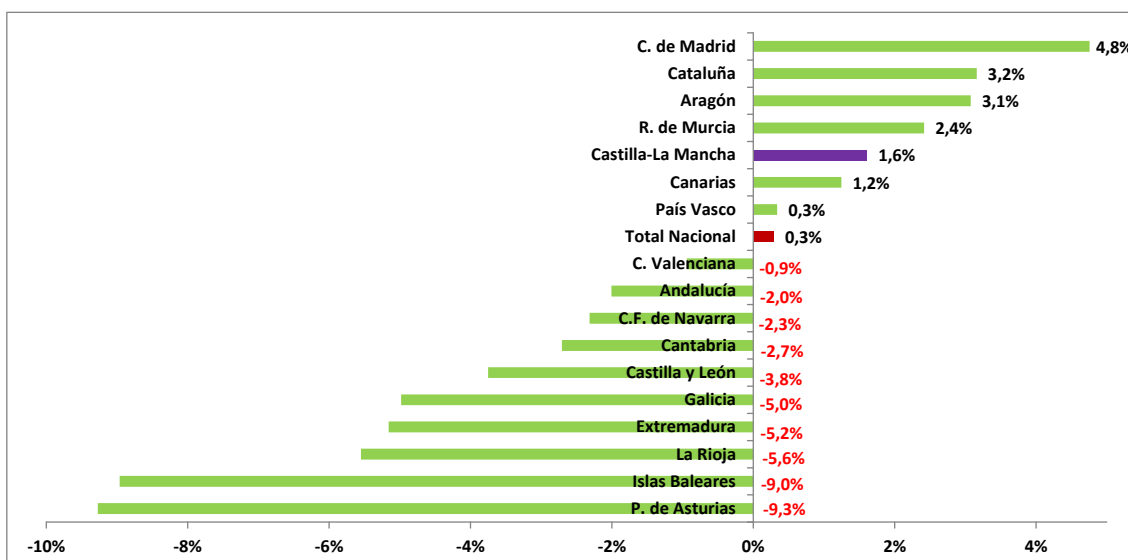
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento extraordinariamente dinámico** (+19,7% en viajeros y +21,1% en pernoctaciones) convirtiendo a Castilla-La Mancha en el destino español que más crece en demanda foránea durante el acumulado enero-marzo de 2017. Por su parte, la demanda nacional -que supone un 84,2% del total de viajeros alojados en la Región durante el trimestre analizado- muestra signos de debilidad al haber sido el segmento más impactado por el efecto calendario Semana Santa, aunque su retroceso en Castilla-La Mancha es mucho menor que el registrado para el conjunto del sector.

Gráfico 1



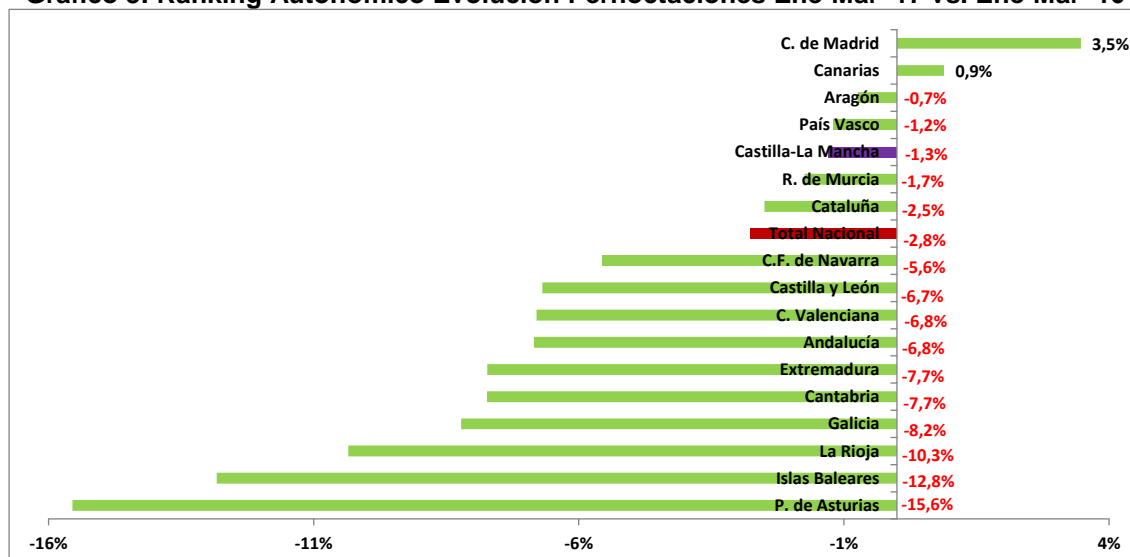
Fuente: INE. EOH.

Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Alojados Ene-Mar '17 vs. Ene-Mar '16



Fuente: INE. EOH.

Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Mar '17 vs. Ene-Mar '16

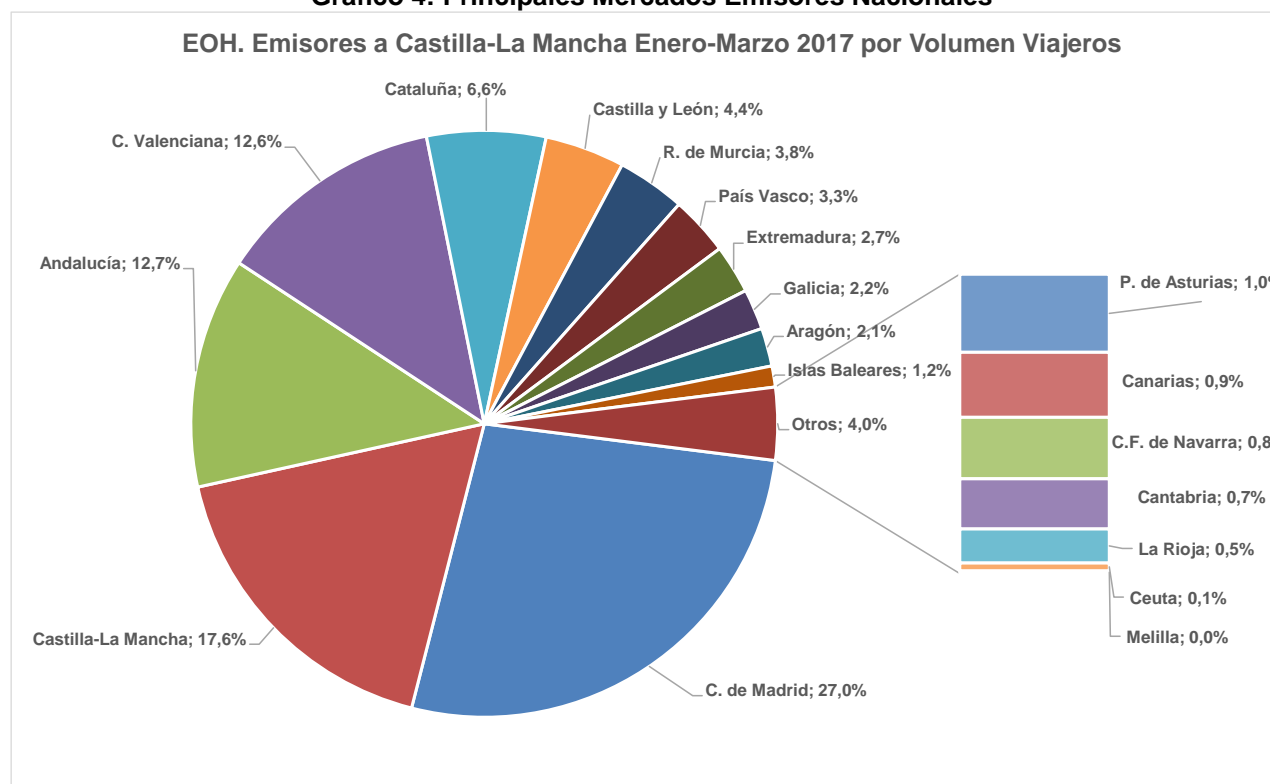


Fuente: INE. EOH.

Los dos gráficos anteriores muestran la situación de **Castilla-La Mancha en la clasificación por CC.AA. de la evolución de flujos de demanda turística hotelera en el acumulado enero-marzo de 2017**. En **viajeros alojados** se ocupa puesto en la parte alta de la tabla, siendo la **quinta comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a las pernoctaciones, se ocupa igualmente **la quinta posición**. En ambos gráficos puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha supera a la correspondiente al conjunto de España. También se evidencia que, atendiendo a ambas variables, Aragón es el único destino de interior competidor directo con mejor resultado turístico que Castilla-La Mancha en el arranque de 2017.

En cuanto a la procedencia de los flujos de demanda nacional que optan por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región durante el periodo enero-marzo de 2017, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (27%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17,6%)**, **Andalucía (12,7%)**, **Comunidad Valenciana (12,6%)** y **Cataluña (6,6%)**. Es remarcable el hecho de que Andalucía alcance el tercer puesto como emisor nacional por segundo mes consecutivo, posición habitualmente ocupada por la Comunidad Valenciana.

Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales



Fuente: INE. EOH.

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

Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Marzo 2017-Marzo 2016

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Marzo 2017	Marzo 2017 vs Marzo 2016	Marzo 2017	Marzo 2017 vs Marzo 2016
Total Nacional	238.710	-18,3%	511.894	-34,8%
Castilla-La Mancha	20.187	-9,1%	37.133	-30,4%
Albacete	4.804	-4,3%	9.046	-39,8%
Ciudad Real	2.438	6,2%	4.337	-31,1%
Cuenca	4.511	-28,5%	8.797	-35,5%
Guadalajara	4.500	-0,4%	8.478	-14,5%
Toledo	3.934	-3,5%	6.476	-23,7%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de marzo. Se observa en nuestra comunidad autónoma una **situación de decrecimiento en el número de viajeros respecto a marzo de 2016** (-9,1%), en el contexto de una situación de caída mucho más intensa experimentada a nivel nacional (-18,3%) debido al efecto calendario que afecta a las diferentes tipologías de alojamiento reglado. El **crecimiento** en viajeros de la provincia de **Ciudad Real (+6,2%) es el segundo más elevado del país**, figurando entre las ocho únicas provincias que no sufren retroceso durante el mes analizado.

Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Mar '17 vs. Ene-Mar '16

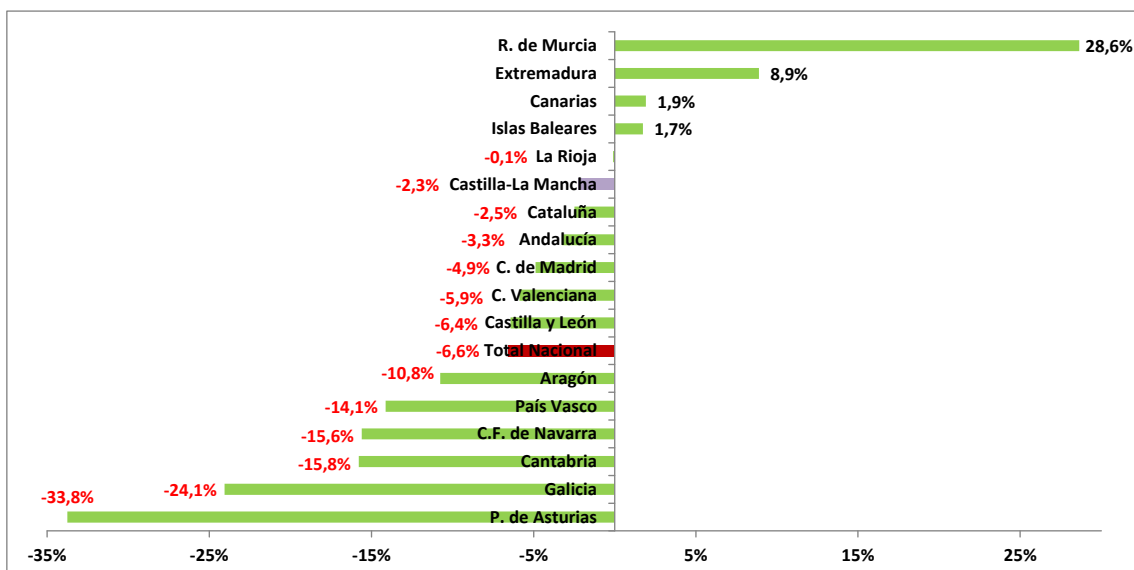
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Mar 2017	Ene-Mar 2017 vs. Ene-Mar 2016	Ene-Mar 2017	Ene-Mar 2017 vs. Ene-Mar 2016
Total Nacional	558.908	-6,6%	1.253.627	-17,0%
Castilla-La Mancha	46.235	-2,3%	91.969	-12,8%
Albacete	12.556	2,1%	25.571	-19,7%
Ciudad Real	4.807	6,3%	9.590	-23,5%
Cuenca	9.360	-27,1%	19.456	-23,7%
Guadalajara	10.586	11,4%	22.066	17,4%
Toledo	8.927	9,3%	15.289	-8,9%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado anual** se registran en Castilla-La Mancha resultados negativos en viajeros alojados y pernoctaciones (-2,3% y -12,8%), que suponen una caída de la demanda menos fuerte que la correspondiente al conjunto del país (-6,6% y -17%). Por el cambio de fechas de celebración de Semana Santa respecto al ejercicio 2016, el INE señala la conveniencia de analizar de modo conjunto los cuatro primeros meses del año, dado que en el dato cuatrimestral quedan compensados los efectos calendario de distinto signo.

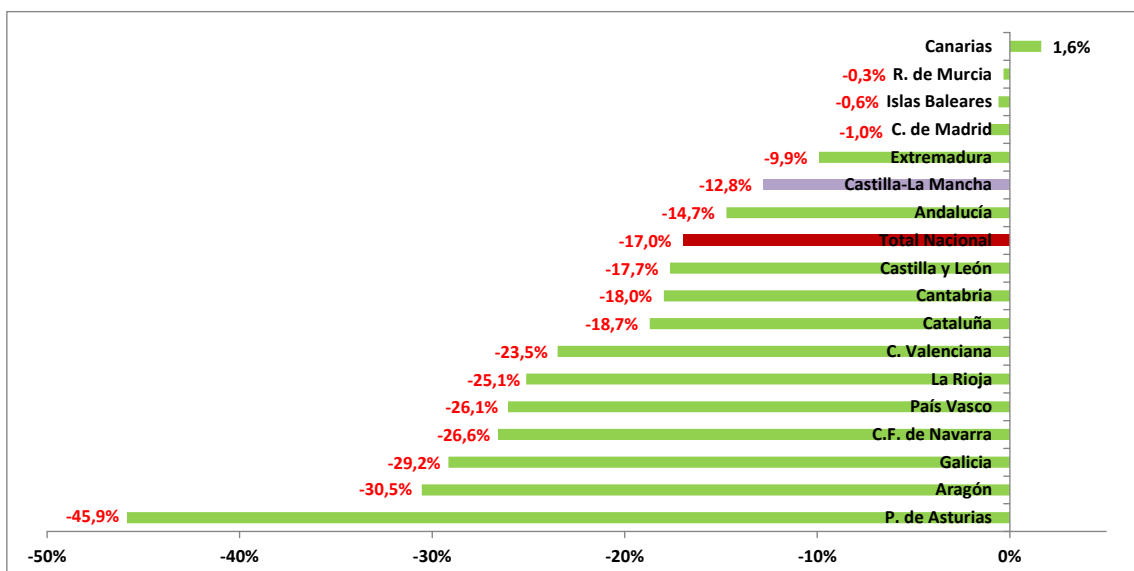
Aun así, debe señalarse que **el primer trimestre culmina con Guadalajara como provincia española que más crece en pernoctaciones (+17,4%)**. En viajeros alojados, hay dos provincias castellanomanchegas entre las diez más dinámicas del país: Guadalajara (8ª con un aumento del 11,4%) y Toledo (10ª al crecer un 9,3%).

Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Ene-Mar '17 vs. Ene-Mar '16



Fuente: INE. EOTR.

Gráfico 6: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Mar '17 vs. Ene-Mar '16

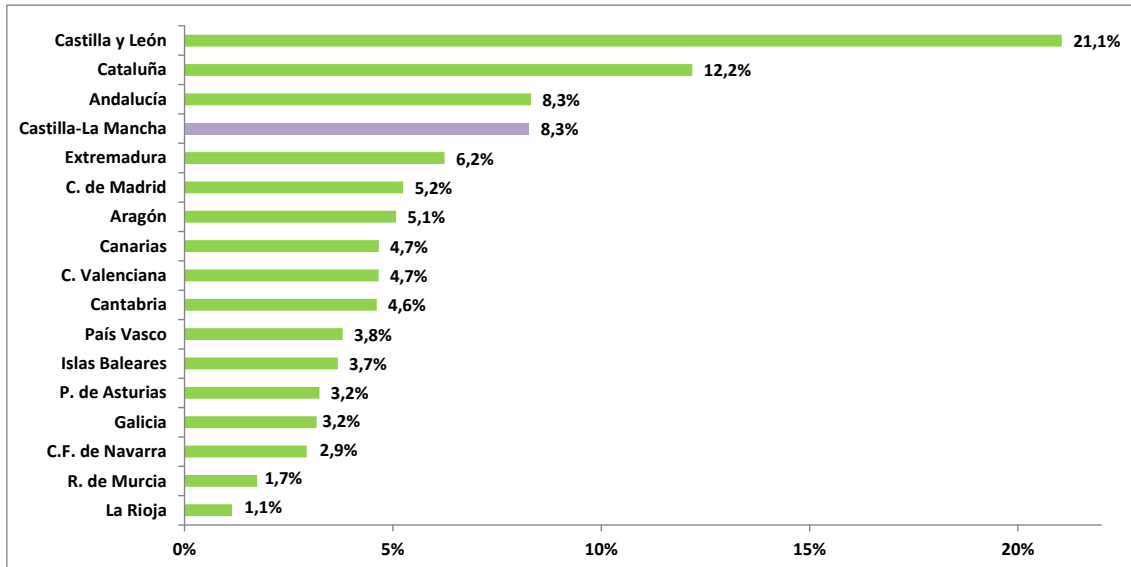


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte media-alta de la tabla de evolución de turismo rural** por destinos durante el periodo enero-marzo de 2017. En un trimestre con la mayor parte de destinos sufriendo descensos en la demanda en alojamiento de turismo rural, la Región al menos observa un comportamiento menos desfavorable que la media nacional y que el destino líder del segmento, Castilla y León (-17,7% en pernoctaciones).

Puede comprobarse en el Gráfico 7 que **Castilla-La Mancha es uno de los principales receptores de flujos de turismo rural a nivel nacional durante los tres primeros meses de 2017**, con un **8,3%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en un **destacado cuarto puesto del ranking por comunidades autónomas**, prácticamente igualando el peso relativo de un importante destino como es Andalucía.

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Marzo 2017



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 7: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene-Mar '17 vs. Ene-Mar '16

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	4.779	-50,2%	9.516	-61,4%
Apartamentos turísticos	17.985	5,9%	52.505	3,5%
Alojamientos de turismo rural	46.235	-2,3%	91.969	-12,8%
Total Alojamientos Extrahoteleros	68.999	-6,6%	153.990	-14,8%

Fuente: INE. EOC, EOTR, EOAT.

Por lo que al resto de segmentos de alojamiento extrahotelero respecta, comentar que los **campings** de Castilla-La Mancha **decrecen en pernoctaciones un 61,4%** durante el periodo enero-marzo de 2017. Por el contrario, pese al reiteradamente comentado “efecto calendario”, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un **incremento del 3,5%** en sus pernoctaciones en el acumulado de los tres primeros meses del año.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** decrecen un 6,6% en viajeros, junto a una disminución del 14,8% en pernoctaciones durante el primer trimestre del ejercicio 2017, periodo que debe ser analizado de modo conjunto con los datos de abril para tener una imagen más precisa sobre el arranque del presente ejercicio.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita un **balance preciso del intervalo enero-marzo**, comentar que agregando **todos los datos de alojamiento reglado**, es decir las tipologías contempladas en Tabla 7 más las cifras de turismo hotelero, se obtienen unos resultados de **leve aumento del 0,4% en viajeros alojados y retroceso del 4% en pernoctaciones** respecto a los tres primeros meses de 2016 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2017).

3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

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

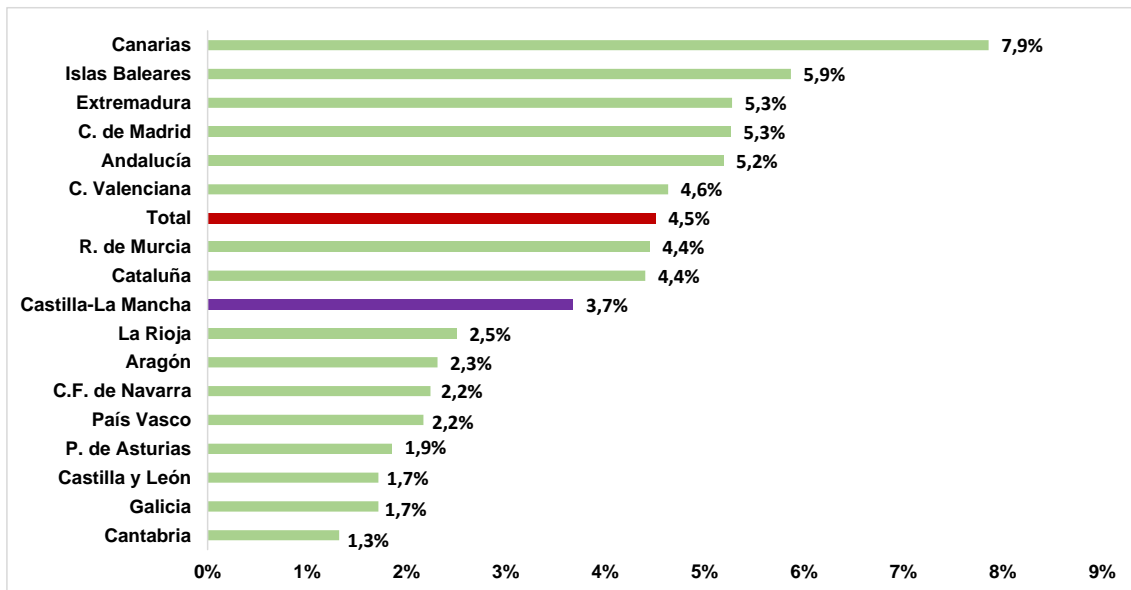
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.543.637	4,3	1.489.377	4,5
Andalucía	250.684	5,0	240.103	5,2
Aragón	38.409	3,7	37.598	2,3
P. de Asturias	31.340	1,6	30.737	1,9
Islas Baleares	78.801	4,7	63.256	5,9
Canarias	144.098	7,4	143.874	7,9
Cantabria	18.495	1,1	17.669	1,3
Castilla-La Mancha	43.750	4,6	42.784	3,7
Castilla y León	69.826	1,7	68.734	1,7
Cataluña	257.320	2,8	247.866	4,4
C. Valenciana	162.986	4,0	155.925	4,6
Extremadura	24.144	6,0	23.559	5,3
Galicia	72.707	1,6	71.643	1,7
C. de Madrid	216.961	5,9	214.713	5,3
R. de Murcia	38.336	5,5	36.837	4,4
C.F. de Navarra	17.495	2,4	17.051	2,2
País Vasco	65.200	3,0	64.193	2,2
La Rioja	9.506	2,6	9.329	2,5
Ceuta y Melilla	3.579	3,3	3.509	1,7

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En la tabla anterior figuran los últimos datos publicados sobre afiliación 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 marzo** de 2017 asciende a 43.750 personas, cifra **superior (+4,6%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2016**, lo que supone una evolución de igual signo y mayor intensidad que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 4,3%. Llama la atención el hecho de que marzo de 2017 supere en nivel de empleo turístico al mismo mes del ejercicio anterior, que contó con el periodo vacacional de Semana Santa.









Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los tres primeros meses** de 2017 es de 42.754 personas, **un +3,7% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-marzo **de 2016**, evolución algo menos dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 4,5%. Estas cifras ubican a Castilla-La Mancha en la parte media de la tabla de evolución del mercado laboral turístico por CC.AA. a lo largo del presente ejercicio, siendo el **noveno destino de turismo con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2017.

Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene-Mar '17 vs. Ene-Mar '16






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

4. ANEXO ESTADÍSTICO 2017

Periodo	Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-17	137.420	5.913	 4,5%	236.281	9.120	 4,0%
feb-17	164.409	7.071	 4,5%	279.266	15.854	 6,0%
mar-17	199.879	-11.027	 -5,2%	338.221	-60.912	 -15,3%
abr-17						
may-17						
jun-17						
jul-17						
ago-17						
sep-17						
oct-17						
nov-17						
dic-17						
Acumulado 2017	501.708	1.957	 0,4%	853.768	-35.938	 -4,0%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

LEYENDA		
		
>1%	Entre 1% y -1%	<-1%