



**EN UN LUGAR  
DE TU VIDA**

**BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA**

**Abril 2017**

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



Castilla-La Mancha



## ÍNDICE

<b>1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE) .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE). .....</b>	<b>8</b>
<b>3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO</b>	<b>11</b>
<b>4. ANEXO ESTADÍSTICO 2017 .....</b>	<b>13</b>

## DESTACADOS

### ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Fuerte aumento en viajeros (18,8%) y pernoctaciones (27,7%) respecto a abril de 2016, motivado por el "efecto pascua móvil", ante un incremento generalizado en España (18,4% y 19,3%).
- ✓ Incremento del 7% en las pernoctaciones hoteleras entre enero y abril frente al más moderado 4% observado en el conjunto del país.
- ✓ Guadalajara es la segunda provincia con mayor crecimiento a nivel nacional en pernoctaciones (+19%) en el intervalo enero-abril '17.
- ✓ Espectacular evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante el primer cuatrimestre del año 2017: incremento del 22,3% en pernoctaciones, el mayor crecimiento por CC.AA. de todo el país.

### ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Atípico incremento en pernoctaciones respecto a abril de 2016 (74,4%) en el contexto de un aumento para el conjunto de España del 83,2%, por el efecto calendario.
- ✓ Entre enero y abril las pernoctaciones rurales en CLM suben un 11,8%, muy similar al 11,4% del sector a nivel agregado
- ✓ Guadalajara, cuarta provincia del país más dinámica en pernoctaciones (34,5%) durante los cuatro primeros meses del año.

### TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Sólido incremento del 8,1% en viajeros y del 9,5% en pernoctaciones durante el acumulado enero-abril de 2017, una vez compensados los efectos calendario en uno y otro sentido.

### EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Aumento del 4,9% en el número de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a abril de 2016.

## 1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Abril 2017

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	9.160.914	4.652.450	4.508.464	27.518.253	10.671.305	16.846.948
<b>Castilla-La Mancha</b>	210.325	173.719	36.606	363.909	305.724	58.185
Albacete	33.077	30.368	2.708	65.015	59.721	5.294
Ciudad Real	41.126	36.787	4.340	71.717	65.578	6.140
Cuenca	30.012	26.925	3.086	53.244	48.216	5.028
Guadalajara	30.274	26.592	3.683	49.918	42.707	7.211
Toledo	75.836	53.047	22.789	124.015	89.502	34.513

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de abril se alojaron un total de 210.325 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 363.909 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 Abril '17 vs. Abril '16

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	18,4%	23,9%	13,3%	19,3%	33,7%	11,7%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>18,8%</b>	<b>20,0%</b>	<b>13,4%</b>	<b>27,7%</b>	<b>28,3%</b>	<b>24,6%</b>
Albacete	10,6%	10,3%	14,0%	16,7%	14,8%	43,4%
Ciudad Real	24,8%	23,5%	36,4%	30,8%	31,7%	22,2%
Cuenca	22,1%	23,7%	9,3%	38,6%	40,7%	21,2%
Guadalajara	29,3%	32,0%	13,0%	51,0%	50,2%	55,9%
Toledo	14,6%	16,4%	10,4%	20,4%	21,3%	18,1%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 3 muestra la variación de los datos de abril de 2017 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros y pernoctaciones es muy positiva tanto para el conjunto del sector (+18,4% y +19,3%) como en el caso concreto de Castilla-La Mancha (+18,8% y +27,7%). El signo e intensidad de estos resultados se explican por el **cambio de fecha de celebración de Semana Santa** entre 2016 y 2017. Debido a este **efecto calendario**, o efecto "pascua móvil", se aprecia en la comunidad autónoma un muy importante **crecimiento de las pernoctaciones de residentes en España** (+28,3%). Otro dato destacado es que la **evolución en pernoctaciones de las provincias de Guadalajara (+51%) y Cuenca (+38,6%)** se encuentra **entre las provincias del país que más crecen** durante 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
<b>Total Nacional</b>	26.684.927	14.127.417	12.557.512	78.934.637	29.588.020	49.346.617
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>643.034</b>	<b>537.855</b>	<b>105.180</b>	<b>1.063.687</b>	<b>894.469</b>	<b>169.217</b>
Albacete	100.862	92.617	8.244	174.913	157.323	17.591
Ciudad Real	120.459	108.337	12.124	201.391	181.651	19.740
Cuenca	86.072	77.951	8.120	151.856	139.234	12.623
Guadalajara	90.380	77.944	12.437	144.483	120.769	23.713
Toledo	245.260	181.005	64.254	391.045	295.492	95.553

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año se ha registrado en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha un total de 643.034 viajeros alojados que generaron 1.063.687 pernoctaciones. Las provincias castellanomanchegas con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras durante los cuatro primeros meses del año son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	5,9%	3,3%	8,9%	4,0%	0,8%	5,9%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>6,7%</b>	<b>4,8%</b>	<b>17,4%</b>	<b>7,0%</b>	<b>4,5%</b>	<b>22,3%</b>
Albacete	6,2%	7,0%	-1,5%	5,4%	4,8%	11,1%
Ciudad Real	9,3%	7,8%	23,9%	8,1%	7,7%	12,1%
Cuenca	3,7%	3,3%	7,1%	6,0%	6,2%	3,6%
Guadalajara	13,9%	10,4%	43,2%	19,0%	10,9%	88,9%
Toledo	4,2%	0,4%	16,5%	3,7%	-0,4%	19,1%

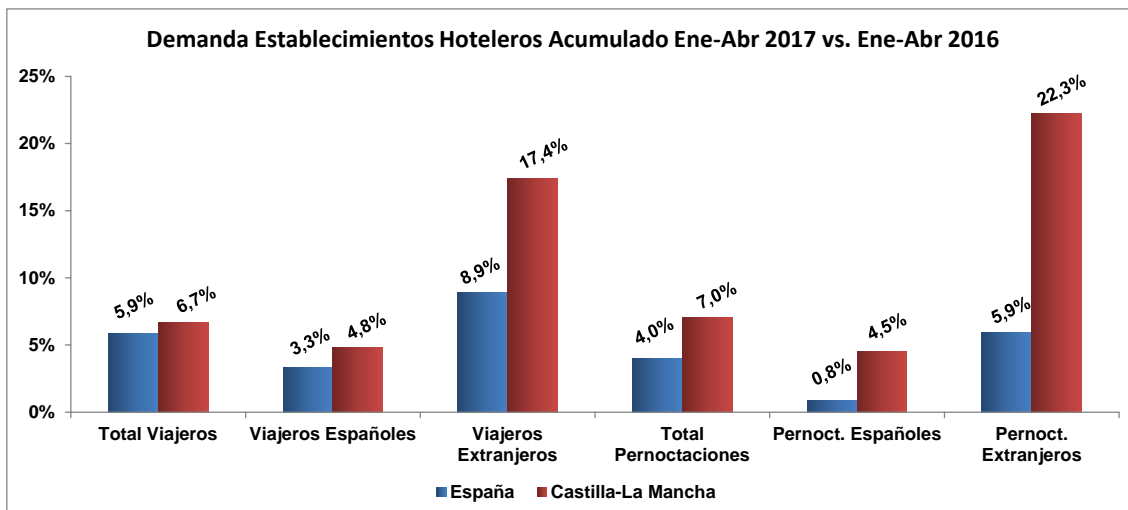
Fuente: INE. EOH.

Una vez compensado el citado efecto calendario con el de signo contrario producido el mes anterior, Castilla-La Mancha cierra el cuatrimestre con un sólido crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros (+6,7%), por encima del resultado obtenido a nivel nacional (+5,9%). La positiva evolución en pernoctaciones (+7%) también es más intensa que la correspondiente al conjunto de España (+4%). Entre enero y abril **Guadalajara es la segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones (+19%)** y la quinta en evolución de viajeros alojados (+13,9%).

También puede resultar interesante el **análisis conjunto de los meses de marzo y abril**, bimestre que acota el efecto "pascua móvil". Señalar que en estos dos meses los **viajeros** en Castilla-La Mancha crecieron un **8,4%** y las **pernoctaciones** un **9%**, quedando de manifiesto que el buen resultado de abril ha más que compensado el efecto calendario negativo señalado en el boletín de coyuntura del mes de marzo.

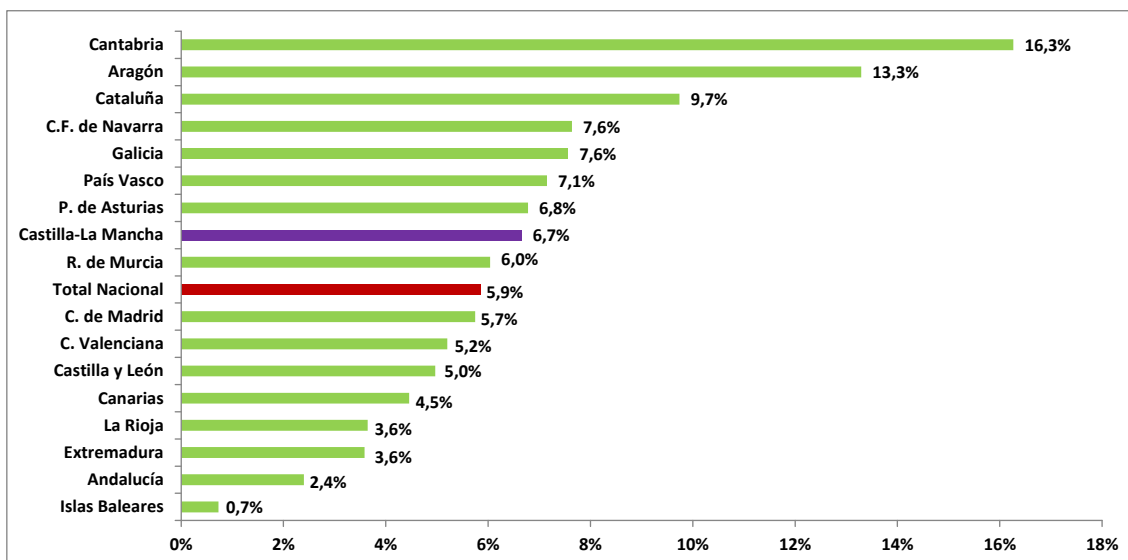
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento extraordinariamente dinámico** (+17,4% en viajeros y +22,3% en pernoctaciones) convirtiendo a Castilla-La Mancha en el destino español que más crece en demanda foránea durante el acumulado enero-abril de 2017. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 83,6% del total de viajeros alojados en la Región durante el cuatrimestre analizado- por fin muestra **signos de abandonar la atonía** de los últimos meses, siendo el segmento más impactado por el positivo efecto calendario Semana Santa.

Gráfico 1



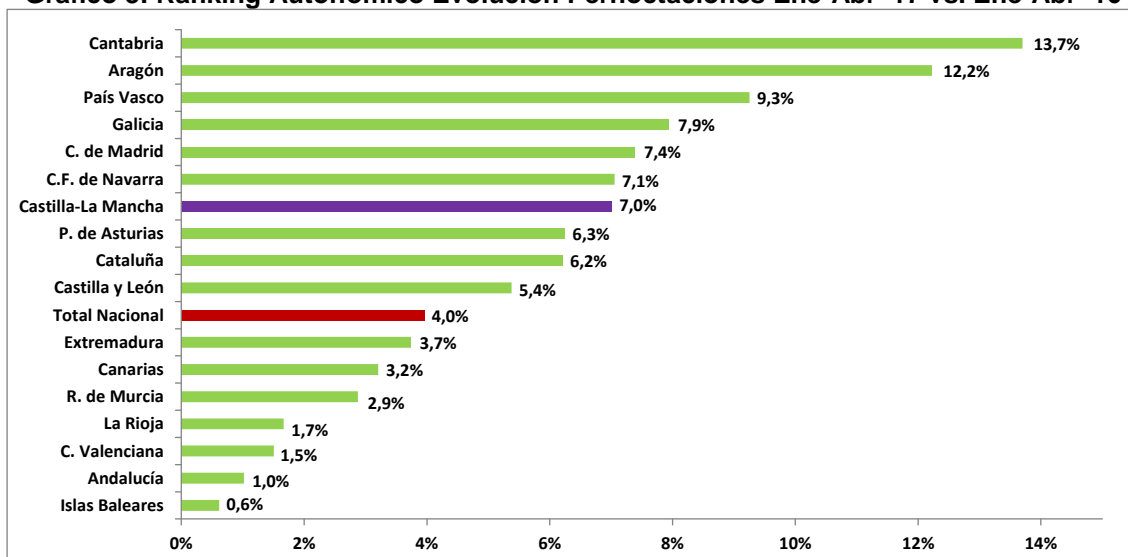
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

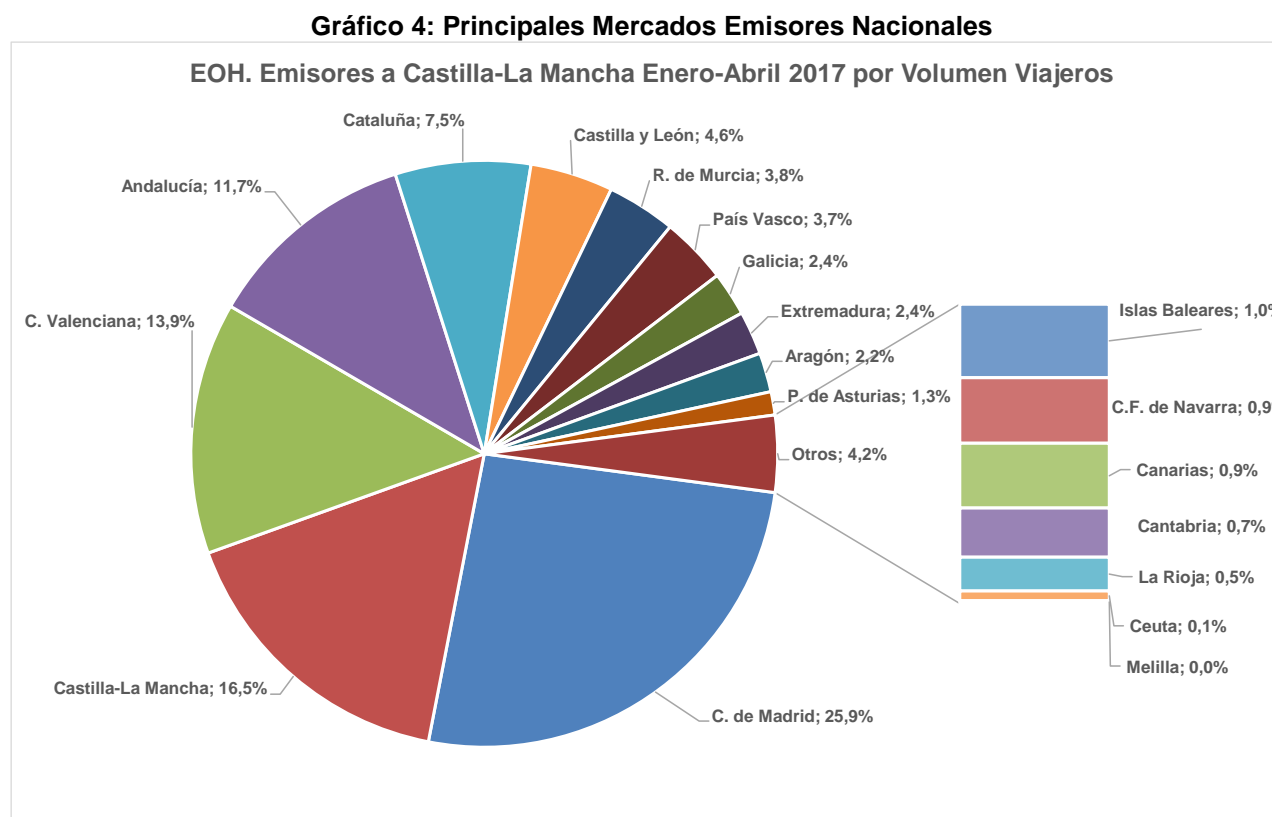
**Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Abr '17 vs. Ene-Abr '16**



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-abril de 2017**. En **viajeros alojados** se ocupa puesto en la parte media de la tabla, siendo la **octava comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a pernoctaciones, se ocupa **la séptima 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 y Navarra son los únicos destinos de interior competidores directos 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-abril de 2017, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (25,9%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,5%)**, **Comunidad Valenciana (13,9%)** -que recupera el tercer puesto-, **Andalucía (11,7%)** y **Cataluña (7,5%)**. Los flujos turísticos propios de Semana Santa colocan a los mercados emisores en su orden habitual, tras un atípico primer trimestre en el que Andalucía aportaba más viajeros que la Comunidad Valenciana a los hoteles castellanomanchegos.



Fuente: INE. EOH.



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

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

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Abril 2017	Abril 2017 vs Abril 2016	Abril 2017	Abril 2017 vs Abril 2016
Total Nacional	415.065	55,9%	1.095.034	83,2%
Castilla-La Mancha	30.032	42,9%	72.274	74,4%
Albacete	7.832	77,1%	20.154	104,4%
Ciudad Real	3.144	40,5%	7.633	76,6%
Cuenca	7.430	32,2%	18.823	71,1%
Guadalajara	6.260	38,6%	14.983	71,5%
Toledo	5.363	27,3%	10.679	41,8%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de abril. Se observa en nuestra comunidad autónoma una **situación de muy fuerte crecimiento en el número de pernoctaciones respecto a abril de 2016** (+74,4%), en el contexto de una situación de crecimiento incluso más intenso experimentada a nivel nacional (+83,2%) debido al ya citado efecto calendario que afecta a las diferentes tipologías de alojamiento reglado. Sobresale el **crecimiento** en pernoctaciones de la provincia de **Albacete (+104,4%)**: la cifra indica que el resultado de abril de 2017 es más del doble del correspondiente a un año antes.

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

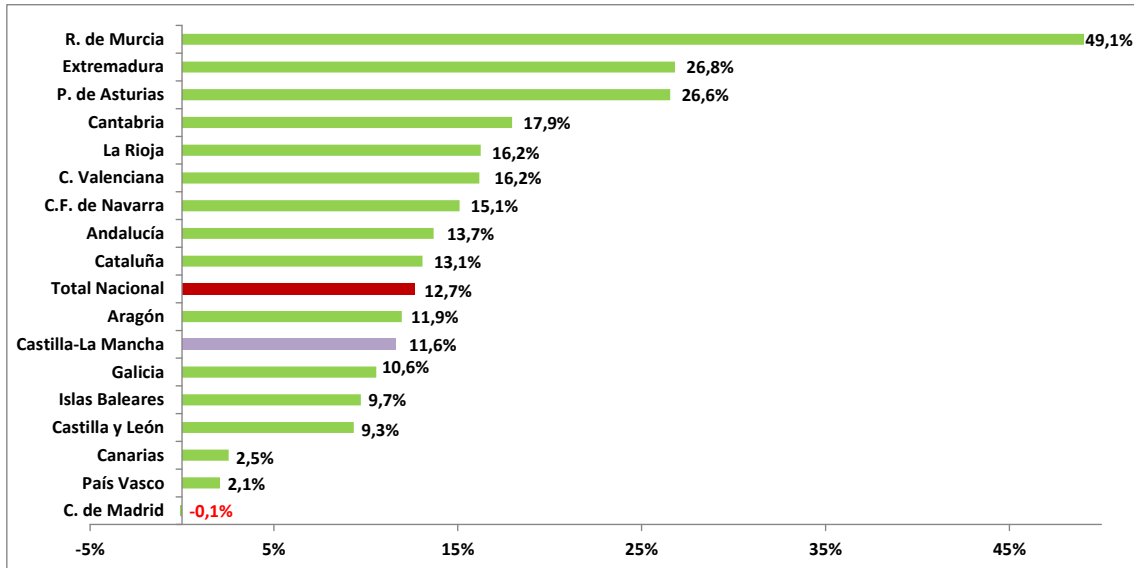
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Abr 2017	Ene-Abr 2017 vs. Ene-Abr 2016	Ene-Abr 2017	Ene-Abr 2017 vs. Ene-Abr 2016
Total Nacional	973.973	12,7%	2.348.661	11,4%
Castilla-La Mancha	76.267	11,6%	164.243	11,8%
Albacete	20.388	22,0%	45.725	9,6%
Ciudad Real	7.951	17,6%	17.223	2,2%
Cuenca	16.790	-9,0%	38.279	4,9%
Guadalajara	16.846	20,2%	37.049	34,5%
Toledo	14.290	15,4%	25.968	6,8%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado anual** se registran en Castilla-La Mancha resultados claramente positivos en viajeros alojados y en pernoctaciones (**+11,6%** y **+11,8%**), que suponen una evolución de la demanda muy alineada con la correspondiente al conjunto del país (+12,7% y +11,4%). 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 meses de marzo y abril**: en este lapso en el que se compensan los efectos calendario de uno y otro signo las **pernoctaciones** en alojamientos rurales de la Región crecieron un **+15,4%**, mientras que los viajeros aumentaron un 16,2% en el bimestre analizado.

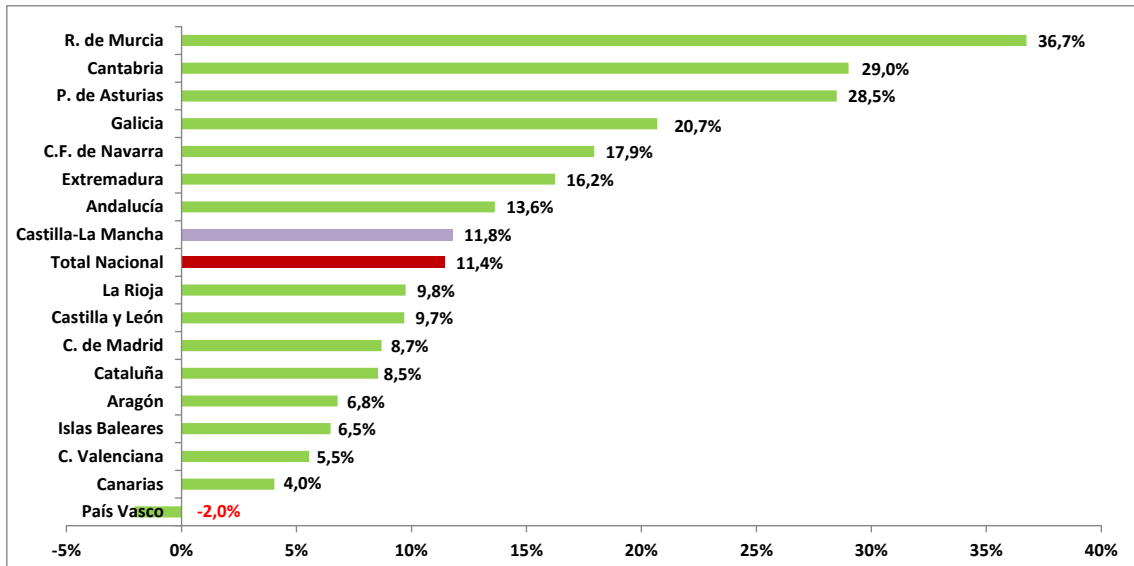
Destacar que **el primer cuatrimestre culmina con Guadalajara como cuarta provincia española que más crece en pernoctaciones (+34,5%)**.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

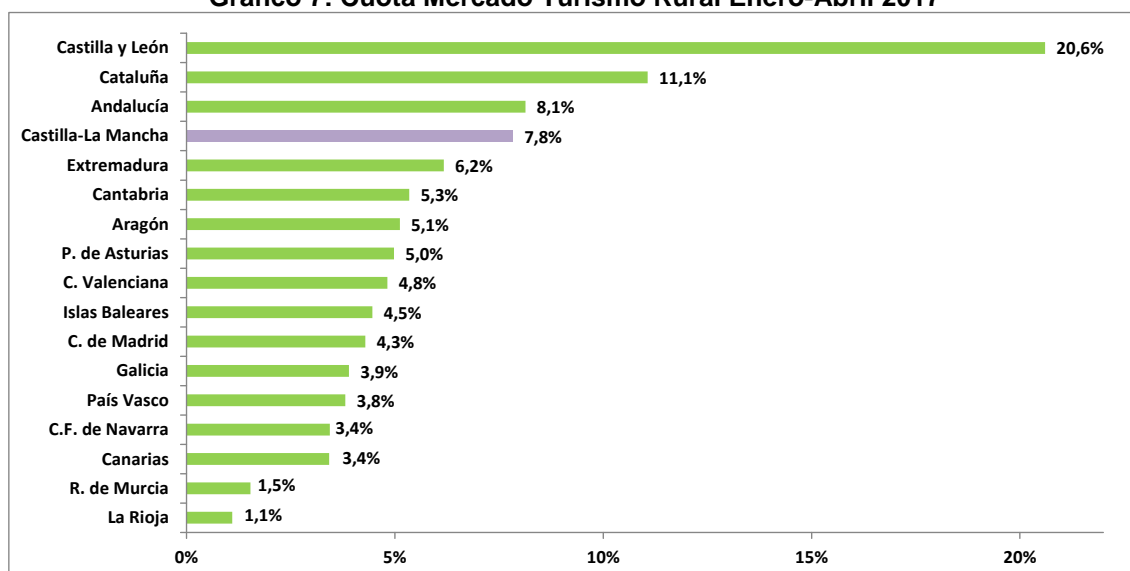


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte media de la tabla de evolución de turismo rural** por destinos durante el periodo enero-abril de 2017. Se trata de un comportamiento muy similar al del sector en su conjunto y algo más favorable que el destino líder del segmento, Castilla y León (+9,7% 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 cuatro primeros meses de 2017**, con un **7,8%** 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-Abril 2017**



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
<b>Campings</b>	<b>18.441</b>	<b>27,2%</b>	<b>44.698</b>	<b>31,3%</b>
<b>Apartamentos turísticos</b>	<b>31.171</b>	<b>23,6%</b>	<b>90.132</b>	<b>28,7%</b>
<b>Alojamientos de turismo rural</b>	<b>76.267</b>	<b>11,6%</b>	<b>164.243</b>	<b>11,8%</b>
<b>Total Alojamientos Extrahoteleros</b>	<b>125.879</b>	<b>16,5%</b>	<b>299.073</b>	<b>19,2%</b>

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 un 31,3%** durante el periodo enero-abril de 2017. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un **incremento del 28,7%** en sus pernoctaciones en el acumulado de los cuatro primeros meses del año.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** aumentan un 16,5% en viajeros, junto a una **crecimiento del 19,2% en pernoctaciones** durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2017.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita **un balance preciso del intervalo enero-abril**, 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 **sostenido aumento del 8,1% en viajeros alojados y crecimiento del 9,5% en pernoctaciones** respecto a los cuatro 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.

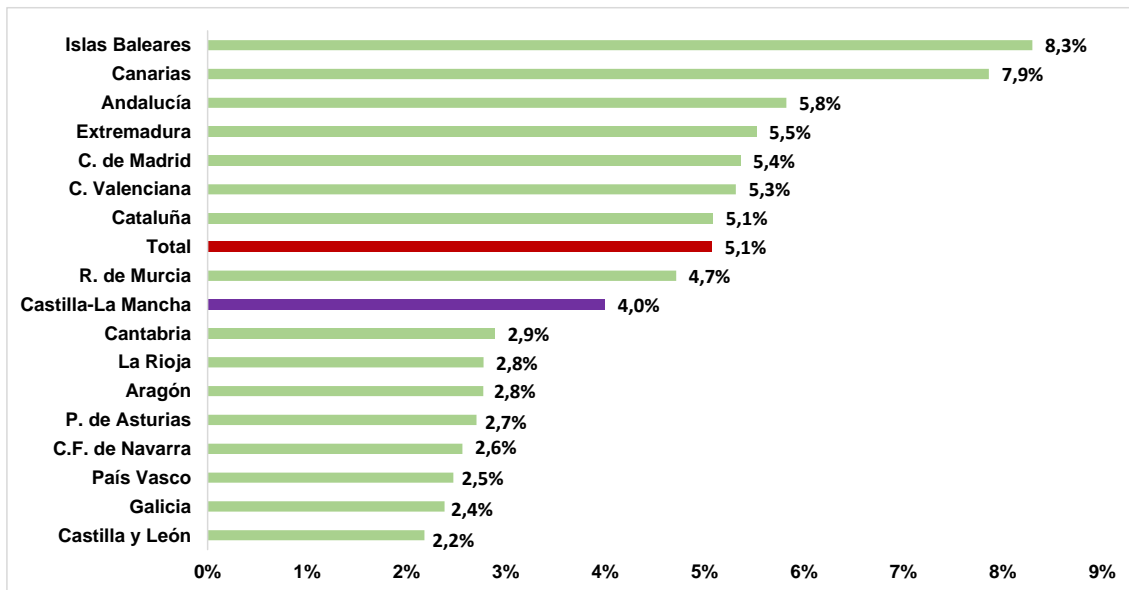
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
<b>Total</b>	<b>1.664.380</b>	<b>6,6</b>	<b>1.533.128</b>	<b>5,1</b>
Andalucía	275.219	7,5	248.882	5,8
Aragón	38.939	4,1	37.933	2,8
P. de Asturias	33.388	5,1	31.400	2,7
Islas Baleares	116.031	12,5	76.450	8,3
Canarias	144.547	7,9	144.042	7,9
Cantabria	20.308	7,2	18.328	2,9
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>46.082</b>	<b>4,9</b>	<b>43.608</b>	<b>4,0</b>
Castilla y León	72.896	3,5	69.774	2,2
Cataluña	279.861	6,9	255.865	5,1
C. Valenciana	174.206	7,2	160.495	5,3
Extremadura	25.086	6,2	23.940	5,5
Galicia	76.867	4,3	72.949	2,4
C. de Madrid	221.745	5,6	216.471	5,4
R. de Murcia	40.463	5,4	37.743	4,7
C.F. de Navarra	18.307	3,5	17.365	2,6
País Vasco	66.831	3,4	64.852	2,5
La Rioja	9.936	3,5	9.481	2,8
Ceuta y Melilla	3.668	1,2	3.549	1,6

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 Abril** de 2017 asciende a 46.082 personas, cifra **superior (+4,9%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2016**, lo que supone una evolución de igual signo aunque de menor intensidad que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 6,6%. Llama la atención el hecho de que el dato del mes analizado suponga el **máximo registro histórico en afiliados a la seguridad social en actividades turísticas para un mes de abril**, solamente por detrás del record absoluto que hasta la fecha supone julio de 2016.











Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los cuatro primeros meses** de 2017 es de 43.608 personas, **un 4% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-abril **de 2016**, evolución algo menos dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 5,1%. 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-Abr '17 vs. Ene-Abr '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	267.205	55.983	 26,5%	508.992	153.774	 43,3%
may-17						
jun-17						
jul-17						
ago-17						
sep-17						
oct-17						
nov-17						
dic-17						
<b>Acumulado 2017</b>	<b>768.913</b>	<b>57.940</b>	 <b>8,1%</b>	<b>1.362.760</b>	<b>117.836</b>	 <b>9,5%</b>

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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