



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Junio 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.	MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)	11
4.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	13
5.	ANEXO ESTADÍSTICO 2017	15

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento en viajeros (2,3%) y casi inapreciable descenso en pernoctaciones (-0,3%) respecto a junio de 2016, coincidiendo con un claro incremento de la demanda hotelera en el conjunto de España (4,2% y 6,2%).
- ✓ Incremento del 4,7% en las pernoctaciones hoteleras entre enero y junio frente al equivalente 4,5% observado a nivel nacional.
- ✓ Guadalajara es la sexta provincia española con mayor crecimiento en viajeros alojados (+11,3%) en el intervalo enero-junio '17.
- ✓ Espectacular evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los seis primeros meses del año 2017: incremento del 15,8% en pernoctaciones, el segundo mayor crecimiento por CC.AA. de todo el país.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Apreciable incremento en viajeros alojados respecto a junio de 2016 (11%) en el contexto de un aumento muy superior para el conjunto de España (22,1%).
- ✓ Entre enero y junio las pernoctaciones rurales en CLM suben un 11,9%, evolución muy similar al 12,4% que experimenta el sector a nivel agregado.
- ✓ Guadalajara, cuarta provincia del país más dinámica en pernoctaciones (31,8%) durante los seis primeros meses del año.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Sólido incremento del 6,6% en viajeros y del 6,8% en pernoctaciones durante el acumulado enero-junio de 2017.

ENCUESTA DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS:

- ✓ Aumento del 6,3% en la llegada de turistas extranjeros que tienen a Castilla-La Mancha como principal destino de su viaje por España durante el primer semestre del ejercicio.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Aumento del 5,7% en el número de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a junio de 2016, obteniéndose un nuevo record absoluto en afiliación.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Junio 2017

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	10.608.777	4.765.151	5.843.626	36.550.738	10.827.372	25.723.366
Castilla-La Mancha	194.986	154.236	40.751	319.162	255.351	63.811
Albacete	30.928	28.203	2.724	60.754	55.501	5.252
Ciudad Real	36.922	32.612	4.310	64.699	57.724	6.975
Cuenca	24.966	21.430	3.536	42.257	36.001	6.256
Guadalajara	29.862	24.773	5.088	46.014	36.895	9.119
Toledo	72.309	47.217	25.092	105.437	69.229	36.208

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de junio se alojaron un total de 194.986 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 319.162 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca, es este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	4,2%	0,9%	7,1%	6,2%	4,6%	6,8%
Castilla-La Mancha	2,3%	-0,4%	14,2%	-0,3%	-2,1%	7,7%
Albacete	5,6%	5,5%	6,5%	4,2%	7,3%	-19,8%
Ciudad Real	2,1%	2,0%	3,4%	6,3%	10,5%	-18,8%
Cuenca	-4,8%	-6,3%	4,7%	0,5%	-0,7%	8,2%
Guadalajara	4,5%	0,2%	31,6%	-0,6%	-8,0%	47,4%
Toledo	2,7%	-2,9%	15,5%	-6,5%	-14,1%	12,6%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 3 muestra la variación de los datos de junio de 2017 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros y pernoctaciones es claramente positiva para el conjunto del sector (+4,2% y +6,2%) mientras que en el caso concreto de Castilla-La Mancha se aprecia crecimiento en viajeros (+2,3%) acompañado de un comportamiento muy estacionario de las pernoctaciones (-0,3%). Se observa en la comunidad autónoma un importante **crecimiento de los viajeros de residentes en el extranjero** (+14,2%) junto a un estancamiento de la demanda nacional (-0,4%). La evolución por provincias es heterogénea, con Ciudad Real (+6,3%) y Albacete (+4,2) creciendo a buen ritmo en pernoctaciones; Cuenca (+0,5%) y Guadalajara (-0,6%) se muestran estacionarias, mientras que Toledo sufre una fuerte bajada en pernoctaciones (-6,5%).

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	47.134.464	23.063.895	24.070.572	147.031.820	49.467.130	97.564.690
Castilla-La Mancha	1.033.478	842.704	190.776	1.715.227	1.409.007	306.220
Albacete	163.047	148.918	14.126	302.770	271.798	30.972
Ciudad Real	194.013	172.548	21.467	327.985	293.201	34.784
Cuenca	136.460	120.429	16.030	235.570	209.560	26.011
Guadalajara	148.439	126.773	21.666	234.886	195.780	39.105
Toledo	391.520	274.035	117.484	614.015	438.666	175.349

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los seis primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral del millón de viajeros alojados que generaron 1,7 millones pernoctaciones. Las provincias castellanomanchegas con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras entre enero y junio son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

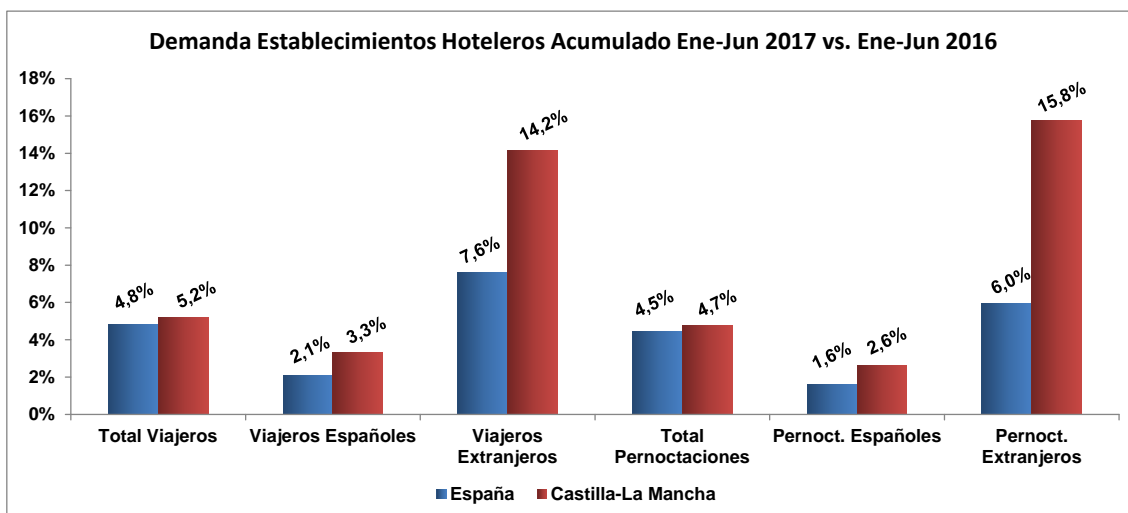
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	4,8%	2,1%	7,6%	4,5%	1,6%	6,0%
Castilla-La Mancha	5,2%	3,3%	14,2%	4,7%	2,6%	15,8%
Albacete	6,8%	7,3%	1,5%	6,4%	6,4%	6,8%
Ciudad Real	6,3%	4,8%	20,3%	6,0%	5,9%	7,3%
Cuenca	1,1%	-0,3%	13,3%	3,3%	2,3%	12,7%
Guadalajara	11,3%	8,1%	34,9%	12,5%	6,0%	61,6%
Toledo	3,2%	0,0%	11,7%	1,2%	-2,7%	12,5%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta junio un sólido crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros (+5,2%), algo por encima del resultado obtenido a nivel nacional (+4,8%). La positiva evolución en pernoctaciones (+4,7%) también es ligeramente más intensa que la correspondiente al conjunto de España (+4,5%). Entre enero y junio **Guadalajara es la sexta provincia española más dinámica en evolución de viajeros (+11,3%)** y la octava en crecimiento de pernoctaciones (+12,5%). Albacete (+6,4% en pernoctaciones) y Ciudad Real (+6%) también experimentan crecimientos por encima de la media nacional, mientras que las provincias de Cuenca (+3,3%) y Toledo (+1,2%) avanzan a ritmos más pausados.

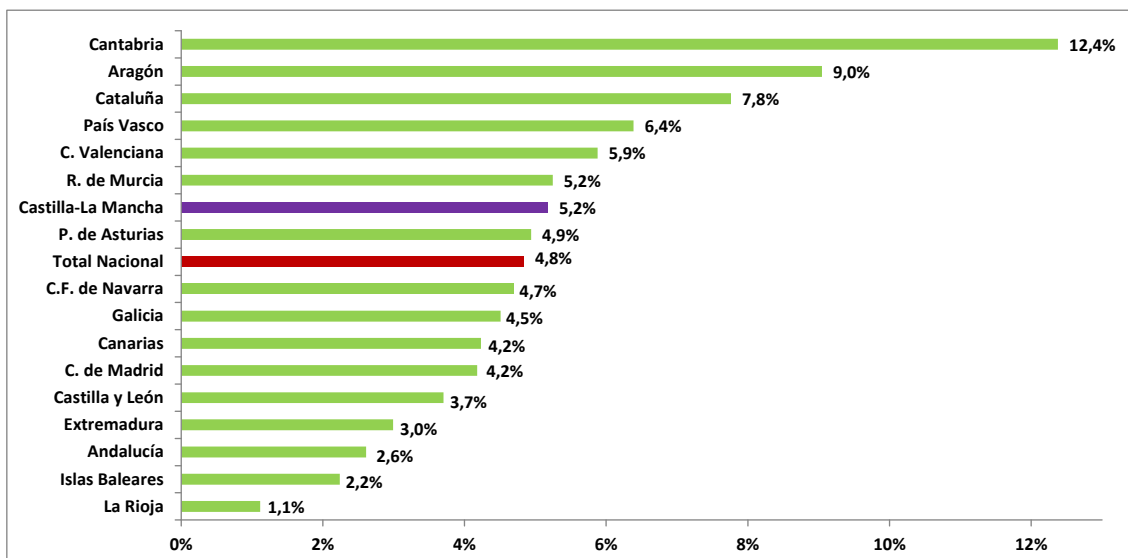
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento extraordinariamente dinámico** (+14,2% en viajeros y +15,8% en pernoctaciones) convirtiendo a Castilla-La Mancha en el segundo destino español que más crece en demanda foránea durante el acumulado enero-junio de 2017. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 81,5% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un crecimiento mucho más moderado del +2,6% en pernoctaciones.

Gráfico 1



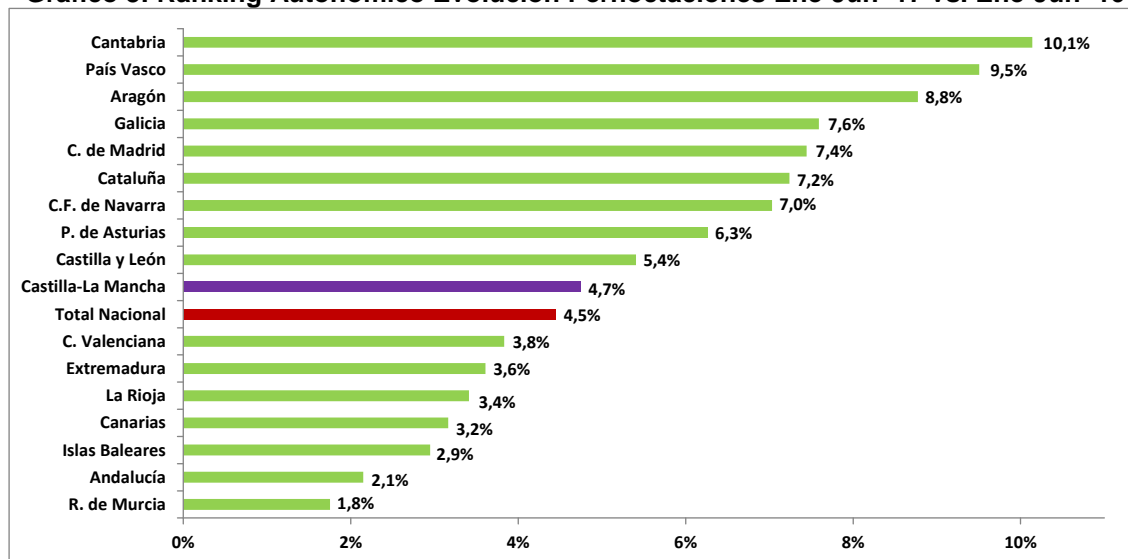
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

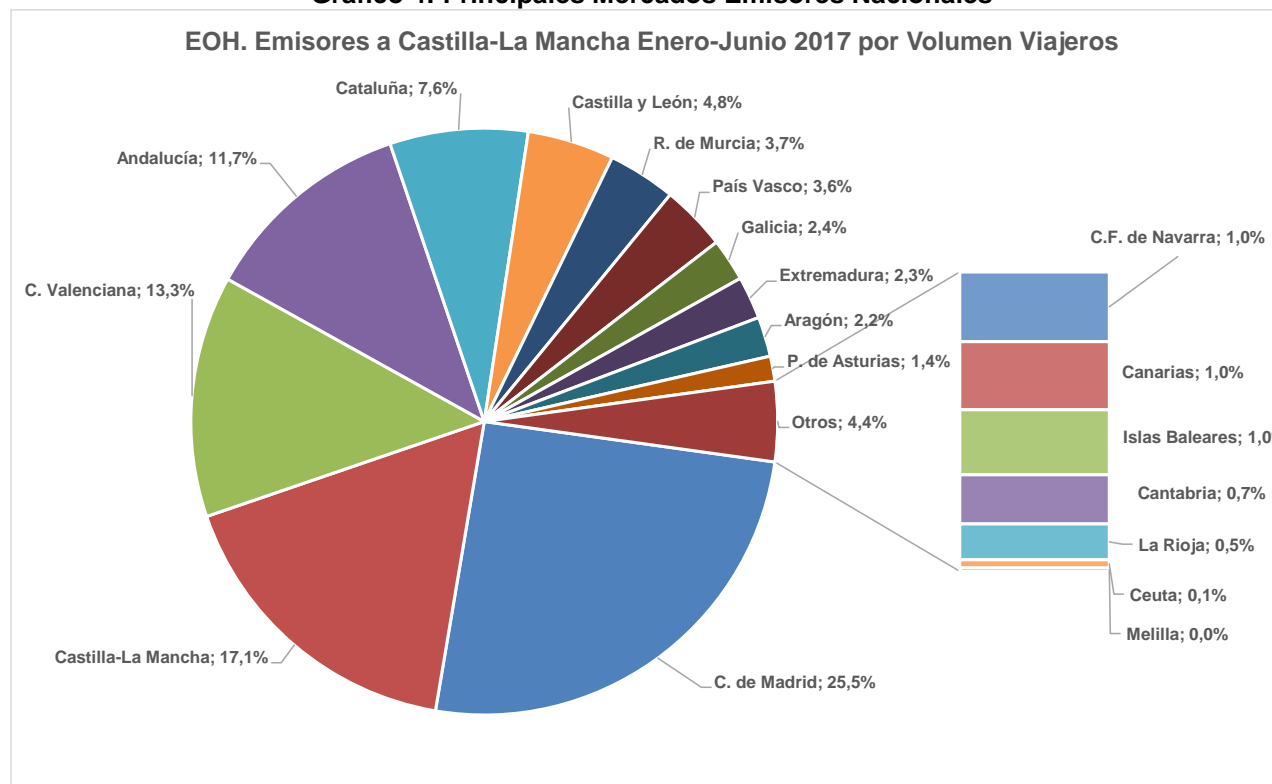


Fuente: INE. EOH.

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-junio de 2017**. En **viajeros alojados** se ocupa puesto en la parte media de la tabla, siendo la **séptima comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a pernoctaciones, se ocupa **la décima posición**. En ambos gráficos puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha supera ligeramente a la correspondiente al conjunto de España. También se evidencia que Aragón es el único destino de interior competidor directo con mejor resultado turístico que Castilla-La Mancha -atendiendo a ambos indicadores- durante el presente ejercicio 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-junio de 2017, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (25,5%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17,1%)**, **Comunidad Valenciana (13,3%)**, **Andalucía (11,7%)** y **Cataluña (7,6%)**.

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. Junio 2017-Junio 2016

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Junio 2017	Junio 2017 vs Junio 2016	Junio 2017	Junio 2017 vs Junio 2016
Total Nacional	378.581	22,1%	907.510	20,3%
Castilla-La Mancha	27.508	11,0%	53.142	3,8%
Albacete	5.800	22,3%	10.951	4,7%
Ciudad Real	3.331	19,5%	6.484	11,4%
Cuenca	6.235	16,6%	12.008	8,1%
Guadalajara	4.851	-7,1%	10.765	10,8%
Toledo	7.291	9,0%	12.934	-8,2%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de junio. Se observa en nuestra comunidad autónoma una **situación de suave crecimiento en el número de pernoctaciones respecto a junio de 2016** (+3,8%), en el contexto de una situación de crecimiento mucho más elevado experimentada a nivel nacional (+20,3%). Sobresalen el **crecimiento** en pernoctaciones de la provincia de **Guadalajara (+10,8%) y Ciudad Real (+11,4%)**. Albacete crece en viajeros (+22,3%) por encima de la media del país. Los datos menos favorables son el descenso en viajeros de Guadalajara (-7,1%) y en pernoctaciones de la provincia de Toledo (-8,2%).

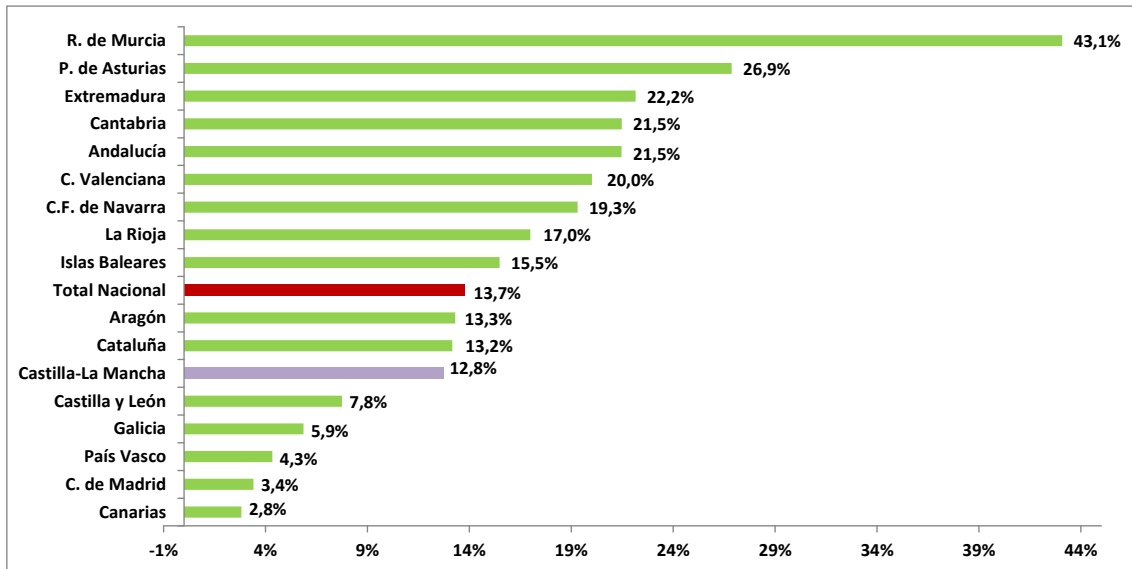
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Jun '17 vs. Ene-Jun '16

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Jun 2017	Ene-Jun 2017 vs. Ene-Jun 2016	Ene-Jun 2017	Ene-Jun 2017 vs. Ene-Jun 2016
Total Nacional	1.668.856	13,7%	3.989.467	12,4%
Castilla-La Mancha	126.676	12,8%	264.604	11,9%
Albacete	30.614	23,5%	65.380	9,9%
Ciudad Real	14.009	21,6%	29.173	9,3%
Cuenca	28.191	-1,7%	60.588	5,7%
Guadalajara	26.757	12,4%	60.875	31,8%
Toledo	27.102	15,1%	48.590	3,8%

Fuente: INE. EOTR.

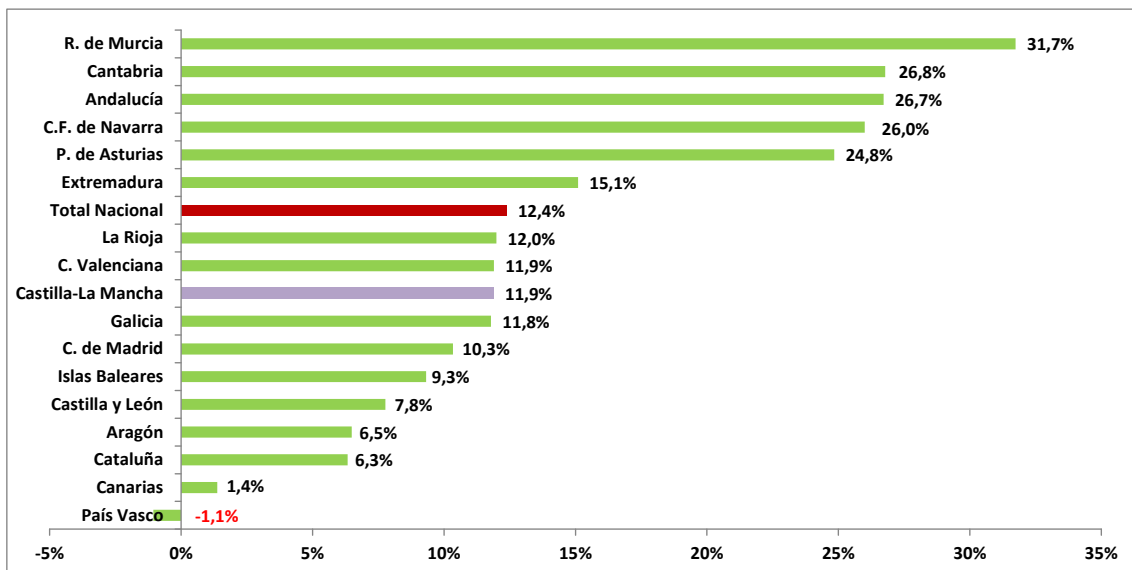
En el **acumulado anual** se registran en Castilla-La Mancha resultados claramente positivos en viajeros alojados y en pernoctaciones (**+12,8% y +11,9%**), que suponen una evolución de la demanda levemente bajo la correspondiente al conjunto del país (+13,7% y +12,4%). Destacar que **el periodo comprendido entre enero y junio culmina con Guadalajara como cuarta provincia española que más crece en pernoctaciones (+31,8%) y Albacete como la decimosegunda más dinámica en viajeros alojados en establecimientos de turismo rural (+23,5%)**. El pequeño descenso en los viajeros de la provincia de Cuenca (-1,7%) es más que compensado por un apreciable incremento en la estancia media que permite que las pernoctaciones crezcan un 5,7%.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

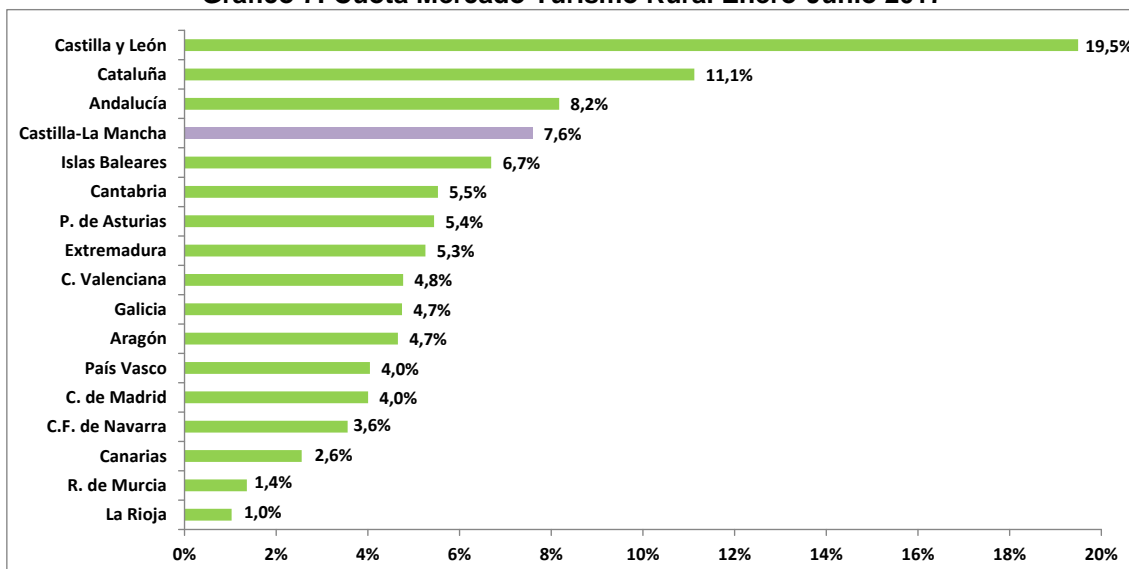


Fuente: INE. EOTR.

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-junio de 2017. Se trata de un comportamiento similar al del sector en su conjunto pero claramente más favorable que el destino líder del segmento, Castilla y León (+7,8% en pernoctaciones). La Región es la novena comunidad autónoma que más crece en pernoctaciones durante 2017.

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 seis primeros meses de 2017**, con un **7,6%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en un **destacado cuarto puesto del ranking por comunidades autónomas**, no demasiado lejos del peso relativo de un importante destino como es Andalucía.

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Junio 2017



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	35.851	13,6%	80.335	13,8%
Apartamentos turísticos	49.348	17,7%	136.967	21,1%
Alojamientos de turismo rural	126.676	12,8%	264.604	11,9%
Total Alojamientos Extrahoteleros	211.875	14,0%	481.906	14,7%

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 13,8%** durante el periodo enero-junio de 2017. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un **incremento del 21,1%** en sus pernoctaciones en el acumulado de los seis primeros meses del año.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** aumentan un 14% en viajeros, junto a un **crecimiento del 14,7% en pernoctaciones** durante el periodo enero-junio de 2017.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita un **balance preciso del intervalo enero-junio**, 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 6,6% en viajeros alojados y crecimiento del 6,8% en pernoctaciones** respecto a los seis primeros meses de 2016 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2017).

3. MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)

La encuesta **FRONTUR** del INE estima que durante el mes de **junio** el volumen de **extranjeros que tuvieron a Castilla-La Mancha como destino principal de su viaje turístico por España** experimentó un **retroceso del 24,2%** respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una evolución que contrasta fuertemente **con el aumento registrado en el sector en su conjunto (+11,6%)**, aunque es un comportamiento en la línea de otros destinos de interior como Aragón (-28,4%) o La Rioja (-26%).

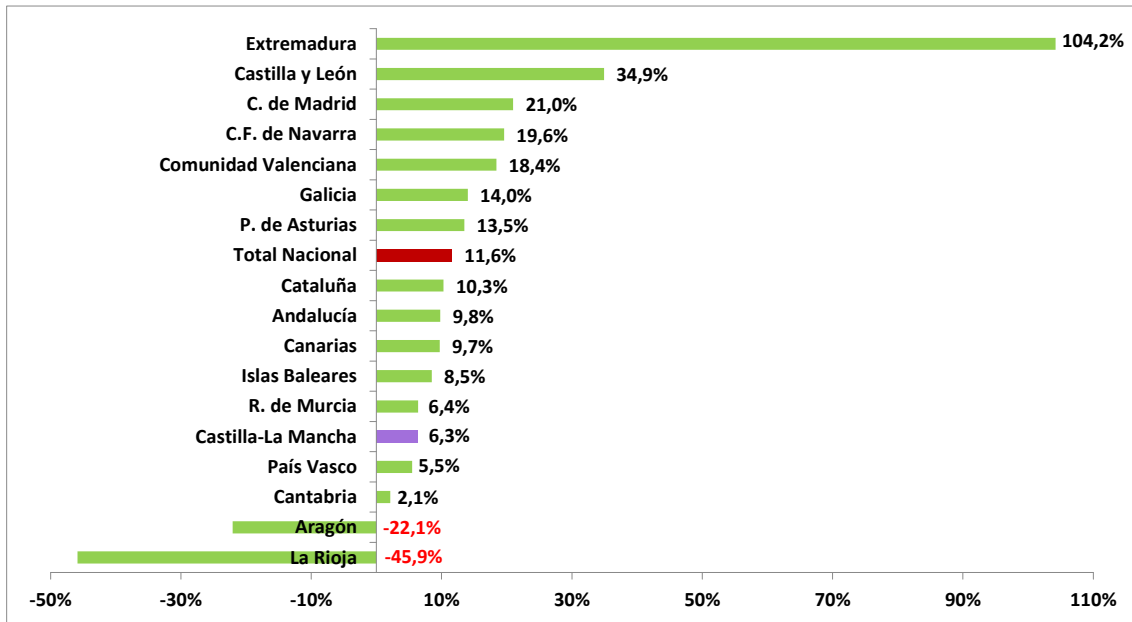
Tabla 8: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal

	Llegada Turistas Internacionales Junio 2017			
	Nº Turistas Internacionales	Variación Interanual	Acumulado	Var. Interanual
	Junio 2017	Jun '17 vs. Jun '16	Anual	Ene-Jun '17 vs. Ene-Jun '16
Total Nacional	8.432.076	11,6%	36.366.009	11,6%
Andalucía	1.166.133	10,3%	5.211.660	9,8%
Aragón	34.282	-28,4%	219.438	-22,1%
P. de Asturias	17.934	-7,5%	106.348	13,5%
Islas Baleares	2.101.508	8,0%	5.411.665	8,5%
Canarias	1.034.652	10,4%	6.943.951	9,7%
Cantabria	30.803	-21,4%	143.733	2,1%
Castilla y León	117.423	25,0%	581.048	34,9%
Castilla-La Mancha	19.854	-24,2%	113.276	6,3%
Cataluña	2.029.711	9,7%	8.644.565	10,3%
Comunidad Valenciana	873.848	19,7%	3.893.936	18,4%
Extremadura	33.270	87,0%	179.808	104,2%
Galicia	148.184	27,4%	439.056	14,0%
C. de Madrid	589.365	29,5%	3.297.798	21,0%
R. de Murcia	75.688	-14,3%	421.770	6,4%
C.F. de Navarra	30.918	148,1%	121.219	19,6%
País Vasco	119.767	15,9%	593.540	5,5%
La Rioja	8.546	-26,0%	40.197	-45,9%

Fuente: INE. FRONTUR.

Como se aprecia en la tabla anterior, los resultados mensuales de muchos de los destinos que quedan al margen del conjunto formado por los dos archipiélagos, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid experimentan, mes a mes, tasas de variación interanuales de mucha intensidad, de un signo u otro, debido al bajo volumen de las bases de cálculo. Por ello resulta más relevante el análisis del resultado correspondiente al **acumulado anual**, donde se observa que **Castilla-La Mancha crece en demanda extranjera un 6,3% hasta junio**, algo alejado del crecimiento de la media nacional (+11,6%).

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



Fuente: INE. FRONTUR.

El nivel de crecimiento en demanda extranjera que experimenta **Castilla-La Mancha** hace de la Región el **decimotercer destino español con mejor evolución en los flujos de demanda extranjera hasta junio**, en un contexto con varios destinos competidores directos alcanzando crecimientos muy notables (Extremadura (+104,2%) y Castilla y León (+34,9%)) mientras que otros destinos de interior sufren fuertes caídas: Aragón (-22,1%) y La Rioja (-45,9%).

4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 9: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

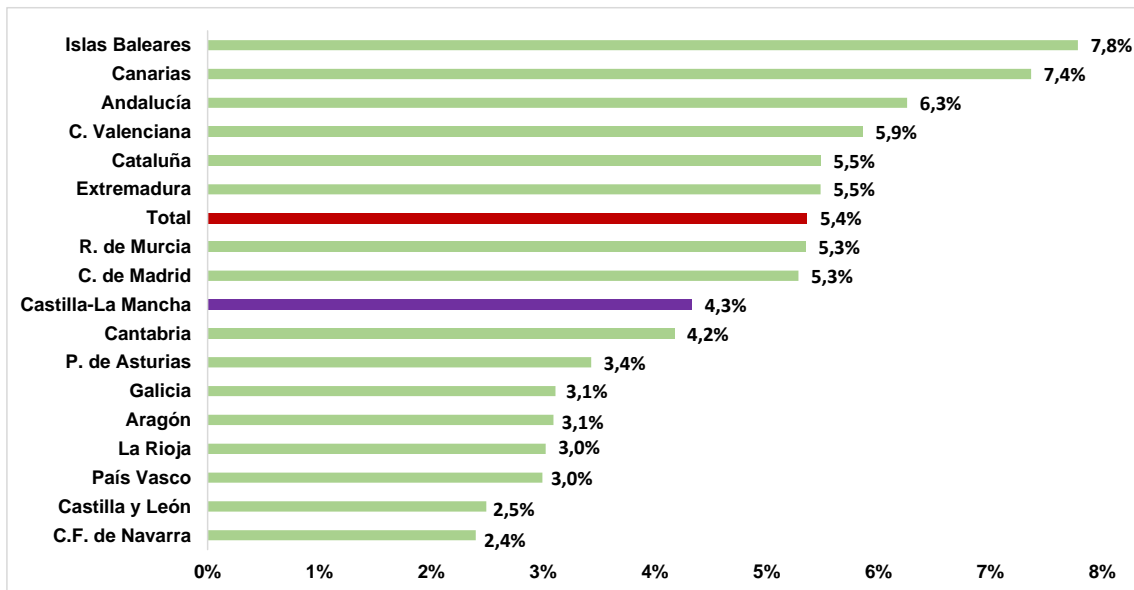
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.723.417	6,1	1.591.730	5,4
Andalucía	285.656	7,3	259.441	6,3
Aragón	38.360	4,4	38.036	3,1
P. de Asturias	34.190	5,7	32.143	3,4
Islas Baleares	155.872	6,3	100.944	7,8
Canarias	142.026	6,5	143.150	7,4
Cantabria	21.913	7,6	19.191	4,2
Castilla-La Mancha	46.837	5,7	44.612	4,3
Castilla y León	73.902	3,4	70.983	2,5
Cataluña	297.696	6,3	268.150	5,5
C. Valenciana	179.020	7,2	165.984	5,9
Extremadura	25.509	5,3	24.341	5,5
Galicia	81.329	5,1	75.048	3,1
C. de Madrid	207.797	5,0	215.798	5,3
R. de Murcia	41.127	7,6	38.667	5,3
C.F. de Navarra	17.234	2,3	17.372	2,4
País Vasco	61.382	4,4	64.657	3,0
La Rioja	9.801	3,9	9.610	3,0
Ceuta y Melilla	3.766	3,9	3.602	2,0

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 junio** de 2017 asciende a 46.837 personas, cifra **superior (+5,7%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2016**, lo que supone una evolución de igual signo y casi misma intensidad que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 6,1%. Llama la atención el hecho de que el dato del mes analizado suponga para Castilla-La Mancha el **máximo registro histórico en afiliados a la seguridad social en actividades turísticas**, superando el hasta ahora record absoluto de julio de 2016 (46.783 afiliados).















Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los seis primeros meses** de 2017 es de 44.612 personas, **un 4,3% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-junio **de 2016**, evolución algo menos dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 5,4%. 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 9: Tasa de variación interanual Ene-Jun '17 vs. Ene-Jun '16






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

5. 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	232.938	9.939	 4,5%	415.156	17.477	 4,4%
jun-17	243.502	9.050	 3,9%	419.217	4.196	 1,0%
jul-17						
ago-17						
sep-17						
oct-17						
nov-17						
dic-17						
Acumulado 2017	1.245.353	76.929	 6,6%	2.197.133	139.509	 6,8%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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