



**EN UN LUGAR  
DE TU VIDA**

**BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA**

**Agosto 2017**

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

FUNDACIÓN  
**impulsaclm**



Castilla-La Mancha



## ÍNDICE

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | <b>ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)</b> .....                          | 3  |
| 2. | <b>ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE).</b> ..... | 8  |
| 3. | <b>MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)</b> .....                   | 11 |
| 4. | <b>ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES</b> .....                             | 13 |
| 5. | <b>AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO</b>                   | 16 |
| 6. | <b>ANEXO ESTADÍSTICO 2017</b> .....  | 18 |

## DESTACADOS

### ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Leve descenso en pernoctaciones (-1%) respecto a agosto de 2016 coincidiendo con situación de atonía de la demanda hotelera en el conjunto de España (+0,5%).
- ✓ Ciudad Real es la octava provincia española con mayor crecimiento en pernoctaciones hoteleras (+6%) durante agosto '17.
- ✓ Incremento del 3% en pernoctaciones entre enero y agosto, muy similar al +3,1% observado a nivel nacional.
- ✓ Espectacular evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los ocho primeros meses del año 2017: incremento del 14,6% en pernoctaciones, el mayor crecimiento por CC.AA. de todo el país.

### ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Apreciable incremento en pernoctaciones respecto a agosto de 2016 (+6,4%) en el contexto de un aumento similar para el conjunto de España (6,5%).
- ✓ Entre enero y agosto los viajeros en alojamientos rurales de CLM suben un 10,1%, evolución muy parecida al 10,7% que experimenta el sector a nivel agregado.
- ✓ Guadalajara, cuarta provincia del país más dinámica en pernoctaciones (22,7%) durante los ocho primeros meses del año.

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

- ✓ Incremento del 4,3% en viajeros y del 4% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-agosto de 2017.

### ENCUESTA DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS:

- ✓ Aumento del 1,9% en la llegada de turistas extranjeros que tienen a Castilla-La Mancha como principal destino de su viaje por España hasta agosto.

### ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Aumento del 7,5% en los viajes, del 28,4% en las pernoctaciones y del 24% en el gasto de los residentes en España que visitaron Castilla-La Mancha durante el segundo trimestre de 2017 respecto a abril-junio de 2016.

### EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Aumento del 3,8% en el número medio de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-agosto de 2016.

## 1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Agosto 2017

|                           | Viajeros       |                      |                             | Pernoctaciones |                      |                             |
|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
|                           | Total          | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total          | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| <b>Total Nacional</b>     | 12.301.182     | 5.932.359            | 6.368.823                   | 46.720.017     | 17.031.650           | 29.688.367                  |
| <b>Castilla-La Mancha</b> | <b>215.079</b> | <b>177.245</b>       | <b>37.834</b>               | <b>377.881</b> | <b>318.205</b>       | <b>59.676</b>               |
| Albacete                  | 31.829         | 29.038               | 2.791                       | 74.896         | 68.352               | 6.544                       |
| Ciudad Real               | 43.210         | 37.793               | 5.417                       | 76.322         | 68.467               | 7.855                       |
| Cuenca                    | 36.500         | 32.958               | 3.542                       | 63.726         | 57.400               | 6.325                       |
| Guadalajara               | 24.345         | 21.655               | 2.690                       | 41.557         | 36.767               | 4.791                       |
| Toledo                    | 79.195         | 55.801               | 23.394                      | 121.380        | 87.219               | 34.161                      |

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de agosto se alojaron un total de 215.079 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 377.881 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 Agosto '17 vs. Agosto '16

|                           | Viajeros     |                      |                             | Pernoctaciones |                      |                             |
|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
|                           | Total        | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total          | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| <b>Total Nacional</b>     | 0,9%         | -1,0%                | 2,8%                        | 0,5%           | -1,2%                | 1,5%                        |
| <b>Castilla-La Mancha</b> | <b>-2,9%</b> | <b>-3,9%</b>         | <b>2,1%</b>                 | <b>-1,0%</b>   | <b>-2,4%</b>         | <b>7,2%</b>                 |
| Albacete                  | -1,8%        | -3,0%                | 12,4%                       | 4,5%           | 1,0%                 | 62,2%                       |
| Ciudad Real               | -2,0%        | -2,5%                | 1,9%                        | 6,0%           | 5,5%                 | 10,0%                       |
| Cuenca                    | -0,5%        | -0,3%                | -2,2%                       | -3,2%          | -4,7%                | 13,1%                       |
| Guadalajara               | -14,9%       | -16,2%               | -3,1%                       | -13,8%         | -16,4%               | 12,9%                       |
| Toledo                    | -0,7%        | -2,0%                | 2,4%                        | -2,1%          | -2,3%                | -1,5%                       |

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de agosto de 2017 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros y pernoctaciones es levemente positiva para el conjunto del sector (+0,9% y +0,5%), mientras que en el caso concreto de Castilla-La Mancha se aprecia decrecimiento en viajeros (-2,9%) acompañado de un menor retroceso de las pernoctaciones (-1%). Se observa en la comunidad autónoma **crecimiento de los viajeros de residentes en el extranjero (+2,1%)** junto a un descenso de la demanda nacional (-3,9%). La evolución por provincias es heterogénea, con **Ciudad Real (+6%, octava provincia del país con mayor crecimiento en agosto) y Albacete (+4,5%) creciendo muy por encima de la media nacional en pernoctaciones**; Toledo (-2,1%) y Cuenca (-3,2%) retroceden respecto a agosto de 2016, mientras Guadalajara sufre una fuerte bajada en pernoctaciones (-13,8%) por comparación con los datos de un año, 2016, que para esta provincia fueron de record.

**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>     | 71.246.021       | 34.401.422           | 36.844.603                  | 237.403.447      | 80.803.305           | 156.600.142                 |
| <b>Castilla-La Mancha</b> | <b>1.440.828</b> | <b>1.171.430</b>     | <b>269.400</b>              | <b>2.412.263</b> | <b>1.975.779</b>     | <b>436.484</b>              |
| Albacete                  | 225.824          | 205.891              | 19.930                      | 442.126          | 397.559              | 44.567                      |
| Ciudad Real               | 280.174          | 247.260              | 32.916                      | 475.563          | 422.842              | 52.722                      |
| Cuenca                    | 197.118          | 173.965              | 23.152                      | 344.435          | 299.622              | 44.813                      |
| Guadalajara               | 198.738          | 170.827              | 27.911                      | 316.537          | 266.255              | 50.282                      |
| Toledo                    | 538.974          | 373.486              | 165.487                     | 833.601          | 589.500              | 244.101                     |

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **2,4 millones de pernoctaciones**, generadas por 1,4 millones de viajeros alojados. Hay que **remontarse a 2008 para encontrar un conjunto de ocho primeros meses del año con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras en la Región**. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y agosto son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

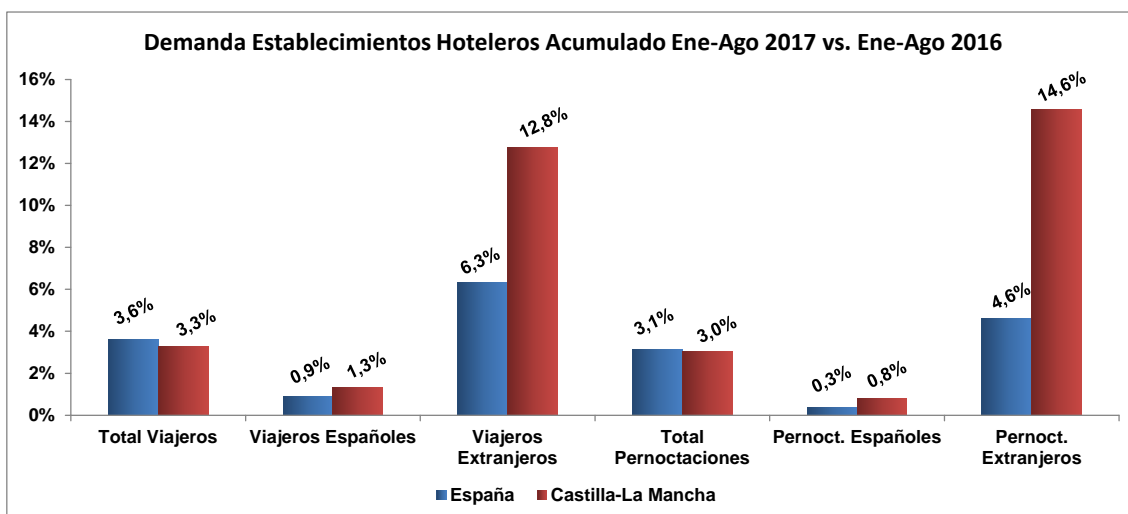
|                           | Viajeros    |                      |                             | Pernoctaciones |                      |                             |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
|                           | Total       | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total          | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| <b>Total Nacional</b>     | 3,6%        | 0,9%                 | 6,3%                        | 3,1%           | 0,3%                 | 4,6%                        |
| <b>Castilla-La Mancha</b> | <b>3,3%</b> | <b>1,3%</b>          | <b>12,8%</b>                | <b>3,0%</b>    | <b>0,8%</b>          | <b>14,6%</b>                |
| Albacete                  | 4,9%        | 4,8%                 | 6,7%                        | 6,3%           | 5,0%                 | 19,7%                       |
| Ciudad Real               | 4,9%        | 3,9%                 | 13,5%                       | 5,8%           | 5,9%                 | 5,6%                        |
| Cuenca                    | -0,8%       | -2,0%                | 10,0%                       | 0,8%           | -1,1%                | 15,7%                       |
| Guadalajara               | 5,9%        | 2,7%                 | 30,8%                       | 4,9%           | -1,0%                | 52,3%                       |
| Toledo                    | 2,4%        | -1,0%                | 11,2%                       | 0,1%           | -3,5%                | 9,9%                        |

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta agosto un crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros (+3,3%) ligeramente por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+3,6%). La positiva evolución en pernoctaciones (+3%) es de casi idéntica intensidad a la correspondiente al conjunto de España (+3,1%). Entre enero y agosto **Guadalajara es la decimosegunda provincia española más dinámica en evolución de viajeros (+5,9%)**. En pernoctaciones, Albacete (+6,3%), Ciudad Real (+5,8%) y Guadalajara (+4,9%) experimentan crecimientos por encima de la media nacional, mientras que las provincias de Cuenca (+0,8%) y Toledo (+0,1%) avanzan a ritmos mucho más pausados.

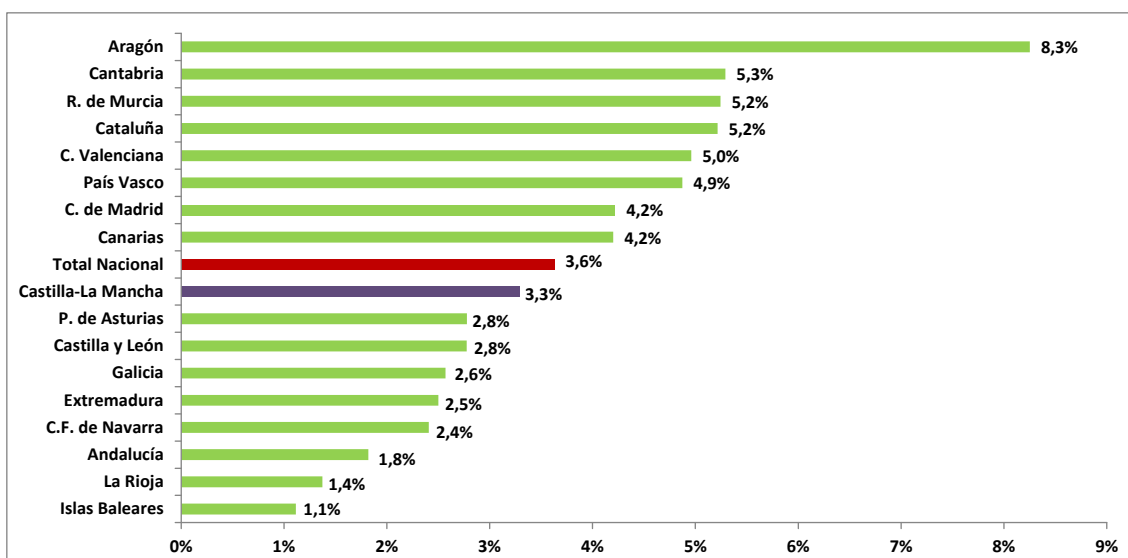
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento extraordinariamente dinámico** (+12,8% en viajeros y +14,6% en pernoctaciones), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **destino español que más crece en demanda foránea** durante el acumulado enero-agosto de 2017. Por su parte, la **demand nacional** -que supone un 81,3% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un crecimiento mucho más moderado del +0,8% en pernoctaciones.

Gráfico 1



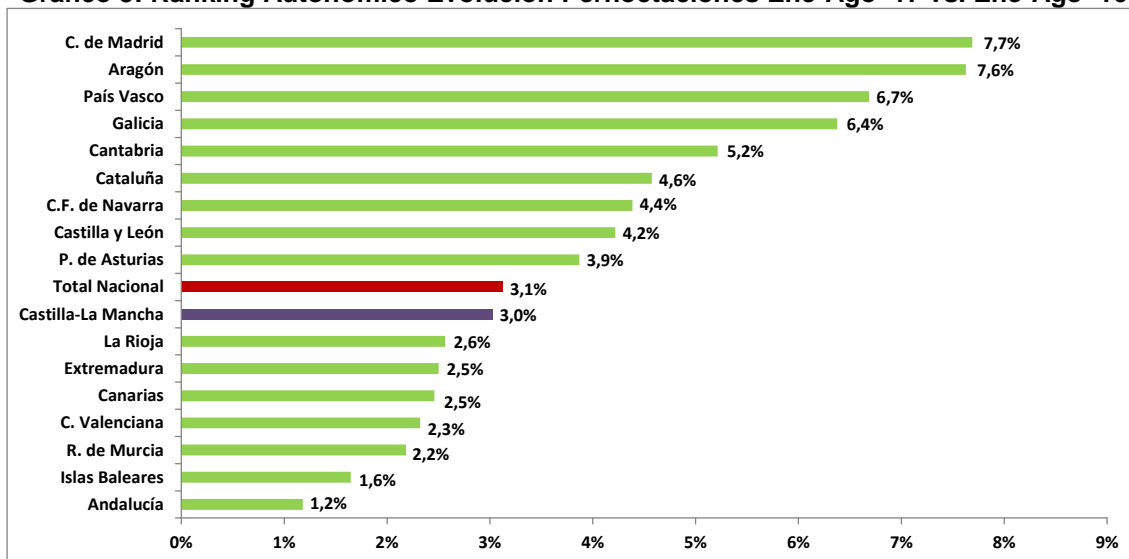
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

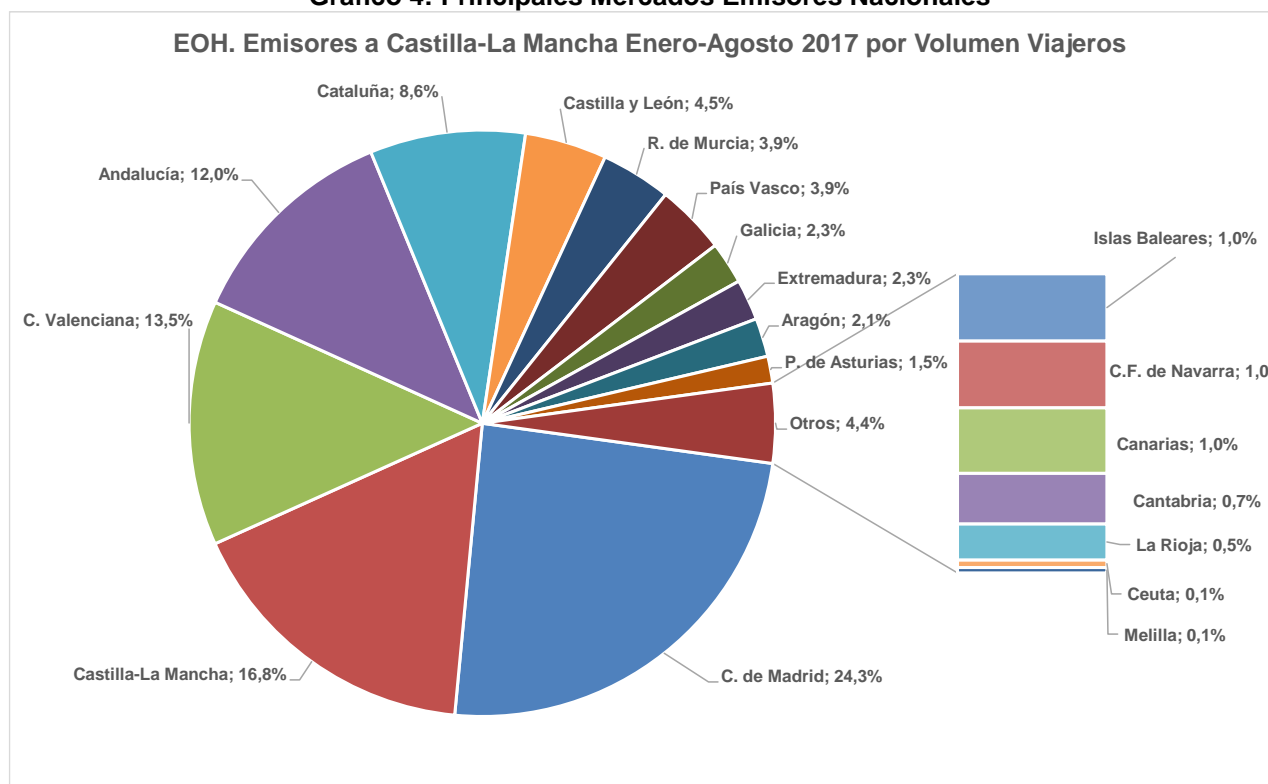


Fuente: INE. EOH.

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-agosto de 2017**. En **viajeros alojados** se ocupa puesto en la parte media de la tabla, siendo la **novena 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 es muy similar 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 –contemplando simultáneamente 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-agosto de 2017, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (24,3%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,8%)**, **Comunidad Valenciana (13,5%)**, **Andalucía (12%)** y **Cataluña (8,6%)**.

**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. Agosto 2017-Agosto 2016

|                    | Total Viajeros | Variación Viajeros         | Total Pernoctaciones | Variación Pernoctaciones   |
|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
|                    | Agosto 2017    | Agosto 2017 vs Agosto 2016 | Agosto 2017          | Agosto 2017 vs Agosto 2016 |
| Total Nacional     | 567.469        | 5,0%                       | 2.228.904            | 6,5%                       |
| Castilla-La Mancha | 31.125         | 1,9%                       | 101.331              | 6,4%                       |
| Albacete           | 9.333          | -2,0%                      | 38.080               | 6,2%                       |
| Ciudad Real        | 3.317          | 12,6%                      | 10.258               | 1,0%                       |
| Cuenca             | 7.269          | -25,0%                     | 20.336               | -14,3%                     |
| Guadalajara        | 4.662          | 17,5%                      | 16.647               | 19,9%                      |
| Toledo             | 6.544          | 48,4%                      | 16.008               | 37,6%                      |

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de agosto. Se observa en nuestra comunidad autónoma una **situación de ligero crecimiento en el número de viajeros alojados respecto a agosto de 2016 (+1,9%)**, en el contexto de una situación de crecimiento algo más marcado a nivel nacional (+5%). **Las pernoctaciones aumentan en mucha mayor medida (+6,4%)** como evidencia de un aumento de la duración de la estancia en destino. Sobresale el resultado tanto en viajeros (+48,4%) como en pernoctaciones (+37,6%) de la provincia de **Toledo**, provincia con mayor crecimiento en el conjunto de España. **Guadalajara** es la novena provincia más dinámica en pernoctaciones (+19,9%). Cuenca registra descensos en comparación con los datos de agosto del año pasado, ejercicio que supuso el record en el volumen de demanda de esta provincia.

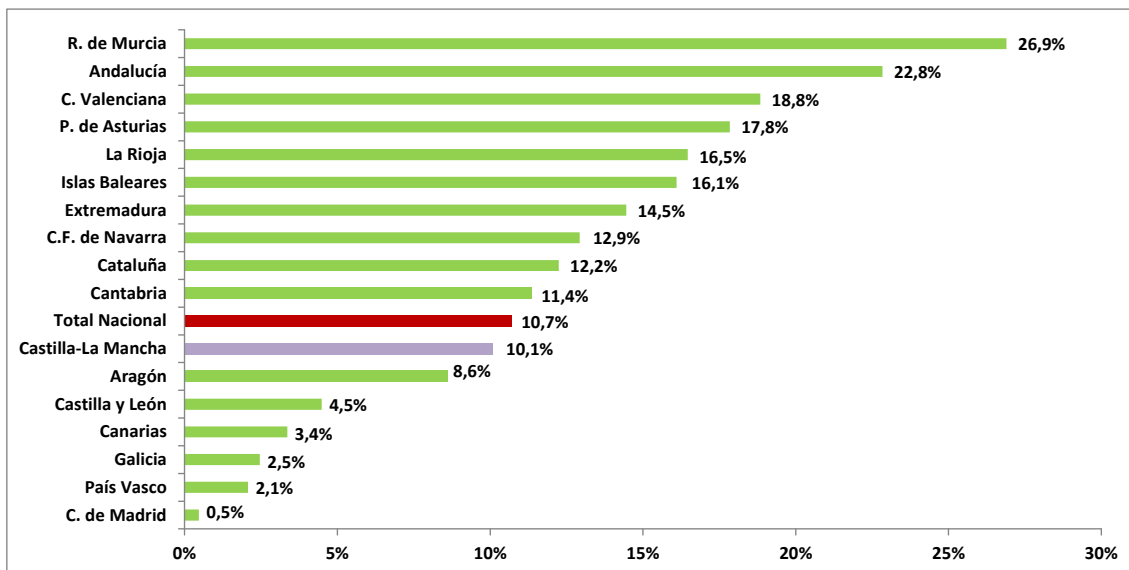
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Ago '17 vs. Ene-Ago '16

|                    | Total Viajeros | Variación Viajeros            | Total Pernoctaciones | Variación Pernoctaciones      |
|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                    | Ene-Ago 2017   | Ene-Ago 2017 vs. Ene-Ago 2016 | Ene-Ago 2017         | Ene-Ago 2017 vs. Ene-Ago 2016 |
| Total Nacional     | 2.718.254      | 10,7%                         | 7.744.309            | 9,7%                          |
| Castilla-La Mancha | 186.565        | 10,1%                         | 433.907              | 7,7%                          |
| Albacete           | 47.324         | 14,8%                         | 121.185              | 4,6%                          |
| Ciudad Real        | 21.043         | 16,3%                         | 49.264               | 7,0%                          |
| Cuenca             | 42.214         | -4,3%                         | 96.003               | 2,9%                          |
| Guadalajara        | 36.289         | 11,4%                         | 91.669               | 22,7%                         |
| Toledo             | 39.692         | 18,7%                         | 75.786               | 4,1%                          |

Fuente: INE. EOTR.

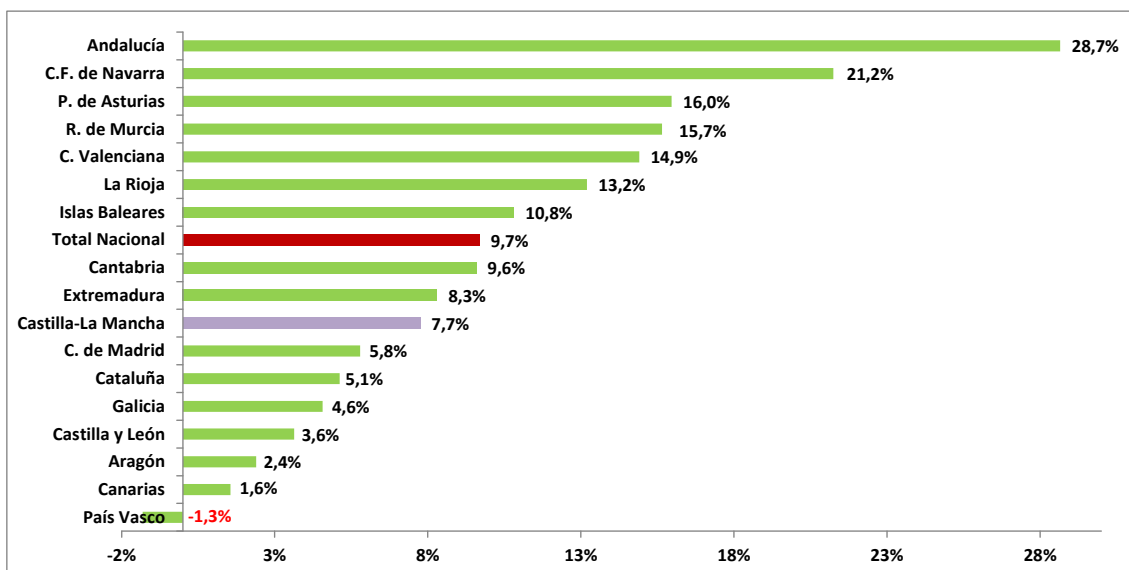
En el **acumulado anual** se registran en Castilla-La Mancha resultados claramente positivos en viajeros alojados y en pernoctaciones (+10,1% y +7,7%), que suponen una evolución de la demanda ligeramente bajo la correspondiente al conjunto del país (+10,7% y +9,7%). Destacar que **el periodo comprendido entre enero y agosto culmina con Guadalajara como cuarta provincia española que más crece en pernoctaciones (+22,7%) y Toledo como la decimoprimeras más dinámica en viajeros alojados en establecimientos de turismo rural (+18,7%)**. Albacete (+14,8%) y Ciudad Real (16,3%) también crecen por encima de la media nacional en viajeros alojados.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

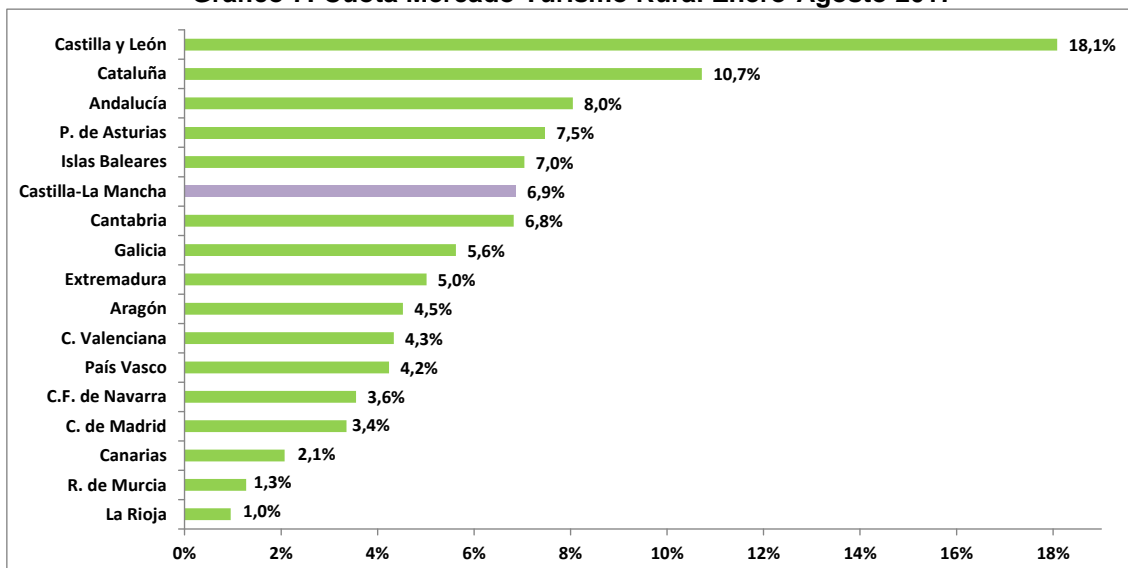


Fuente: INE. EOTR.

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-agosto 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 (+3,6% en pernoctaciones). La Región es la décima 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 ocho primeros meses de 2017**, con un **6,9%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el **sexto puesto del ranking por comunidades autónomas**, no demasiado lejos del peso relativo de un importante destino como es Asturias (7,5%).

**Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Agosto 2017**



Fuente: INE. EOTR.

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

|  | Viajeros       | Variación Interanual | Pernoctaciones | Variación Interanual |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Campings</b>                          | <b>82.502</b>  | <b>2,1%</b>          | <b>232.123</b> | <b>-0,4%</b>         |
| <b>Apartamentos turísticos</b>           | <b>76.580</b>  | <b>12,5%</b>         | <b>218.426</b> | <b>13,4%</b>         |
| <b>Alojamientos de turismo rural</b>     | <b>186.565</b> | <b>10,1%</b>         | <b>433.907</b> | <b>7,7%</b>          |
| <b>Total Alojamientos Extrahoteleros</b> | <b>345.647</b> | <b>8,6%</b>          | <b>884.456</b> | <b>6,8%</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 **se muestran casi totalmente estacionarios en la evolución de su volumen de pernoctaciones (-0,4%)** durante el periodo enero-agosto de 2017. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un **envidiable incremento del 13,4%** en sus pernoctaciones en el acumulado de los ocho primeros meses del año.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** aumentan un 8,6% en viajeros, junto a un **crecimiento del 6,8% en pernoctaciones** durante el periodo enero-agosto de 2017.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita un **balance preciso del intervalo enero-agosto**, 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 4,3% en viajeros alojados y crecimiento del 4% en pernoctaciones** respecto a los ocho 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 **agosto** el volumen de **extranjeros que tuvieron a Castilla-La Mancha como destino principal de su viaje turístico por España** experimentó un **descenso del 14,5%** respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una evolución que contrasta **con el aumento registrado en el sector en su conjunto (+4%)**.

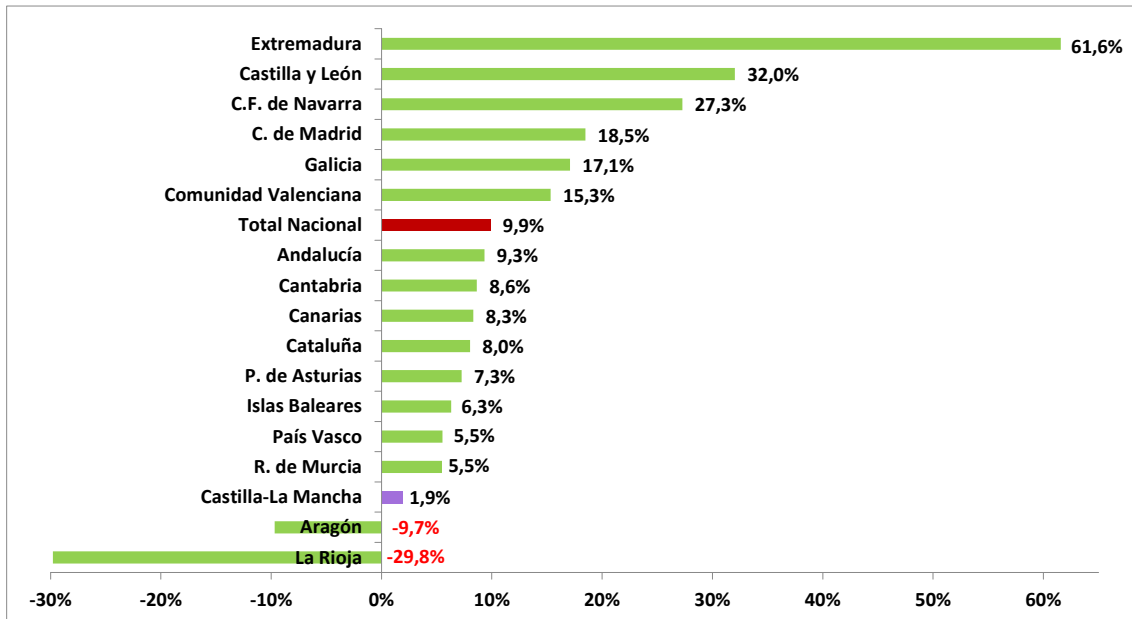
Tabla 8: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal

|                           | Llegada Turistas Internacionales Agosto 2017 |  |                   |   |
|---------------------------|--|--|-------------------|---|
|                           | Nº Turistas Internacionales Agosto 2017      | Variación Interanual Ago '17 vs. Ago '16 | Acumulado Anual   | Var. Interanual Ene-Ago '17 vs. Ene-Ago '16 |
| <b>Total Nacional</b>     | <b>10.426.029</b>                            | <b>4,0%</b>                              | <b>57.302.569</b> | <b>9,9%</b>                                 |
| Andalucía                 | 1.443.501                                    | 5,0%                                     | 8.018.276         | 9,3%  |
| Aragón                    | 81.894                                       | -2,4%                                    | 389.290           | -9,7%                                       |
| P. de Asturias            | 48.399                                       | -8,6%                                    | 214.474           | 7,3%  |
| Islas Baleares            | 2.352.365                                    | 2,6%                                     | 10.248.908        | 6,3%  |
| Canarias                  | 1.165.967                                    | 4,9%                                     | 9.296.466         | 8,3%  |
| Cantabria                 | 78.822                                       | 29,4%                                    | 302.756           | 8,6%  |
| Castilla y León           | 254.194                                      | 7,5%                                     | 1.065.834         | 32,0%                                       |
| <b>Castilla-La Mancha</b> | <b>31.192</b>                                | <b>-14,5%</b>                            | <b>164.236</b>    | <b>1,9%</b>                                 |
| Cataluña                  | 2.559.865                                    | 2,3%                                     | 13.755.716        | 8,0%  |
| Comunidad Valenciana      | 1.169.271                                    | 4,7%                                     | 6.282.070         | 15,3%                                       |
| Extremadura               | 49.932                                       | 17,7%                                    | 259.013           | 61,6%                                       |
| Galicia                   | 231.672                                      | 9,9%                                     | 851.932           | 17,1%                                       |
| C. de Madrid              | 532.398                                      | 8,4%                                     | 4.420.507         | 18,5%                                       |
| R. de Murcia              | 139.548                                      | -14,2%                                   | 688.352           | 5,5%  |
| C.F. de Navarra           | 41.527                                       | 9,0%                                     | 253.600           | 27,3%                                       |
| País Vasco                | 232.388                                      | 18,4%                                    | 1.014.379         | 5,5%  |
| La Rioja                  | 11.920                                       | -21,6%                                   | 71.103            | -29,8%                                      |

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 1,9% hasta agosto**, frente al mayor crecimiento de la media nacional (+9,9%).

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



Fuente: INE. FRONTUR.

La evolución de la demanda extranjera experimentada en **Castilla-La Mancha** hace de la Región uno de los 15 **destinos españoles con crecimiento en los flujos de demanda extranjera hasta agosto**, en un contexto con varios destinos competidores directos alcanzando crecimientos muy notables (Extremadura (+61,6%) y Castilla y León (+32%)) mientras que otros destinos de interior sufren fuertes caídas: Aragón (-9,7%) y La Rioja (-29,8%).

## 4. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES

Durante el mes de septiembre el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR)<sup>1</sup> correspondientes al segundo trimestre del año, dando continuidad de esta forma a la serie referida al presente ejercicio de una operación estadística caracterizada por un retardo de varios meses respecto al resto de fuentes utilizadas en este boletín.

Tabla 9: Principales Variables Segundo Trimestre 2017

|                               | Viajes            |                 | Pernoctaciones     |                 | Gasto Total         |                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                               | Valor             | Var. Interanual | Valor              | Var. Interanual | Miles €             | Var. Interanual |
| <b>Total Viajes en España</b> | <b>46.324.598</b> | <b>17,6%</b>    | <b>132.058.192</b> | <b>25,0%</b>    | <b>7.115.797,98</b> | <b>22,9%</b>    |
| Andalucía                     | 8.591.768         | 13,0%           | 26.839.479         | 26,0%           | 1.389.820,03        | 27,6%           |
| Aragón                        | 1.917.064         | 12,7%           | 4.702.727          | 14,2%           | 233.011,13          | 17,1%           |
| P. de Asturias                | 1.209.072         | 35,8%           | 3.589.188          | 62,8%           | 200.821,15          | 95,1%           |
| Islas Baleares                | 887.685           | 7,1%            | 3.321.424          | -8,0%           | 282.148,70          | 2,2%            |
| Canarias                      | 1.501.004         | 0,6%            | 5.570.631          | 18,7%           | 419.353,59          | 13,2%           |
| Cantabria                     | 1.273.797         | 23,5%           | 3.748.677          | 38,2%           | 170.273,97          | 29,6%           |
| Castilla y León               | 4.647.950         | 21,3%           | 12.424.501         | 42,3%           | 525.651,94          | 33,4%           |
| <b>Castilla-La Mancha</b>     | <b>3.474.801</b>  | <b>7,5%</b>     | <b>8.581.169</b>   | <b>28,4%</b>    | <b>319.422,79</b>   | <b>24,0%</b>    |
| Cataluña                      | 7.413.543         | 29,8%           | 19.370.827         | 34,8%           | 1.064.232,62        | 25,6%           |
| Comunidad Valenciana          | 4.841.364         | 31,5%           | 15.278.444         | 24,8%           | 768.902,26          | 25,6%           |
| Extremadura                   | 1.438.216         | 43,6%           | 4.577.789          | 52,6%           | 194.892,61          | 51,3%           |
| Galicia                       | 2.505.457         | 21,8%           | 7.016.391          | 23,4%           | 400.086,31          | 29,7%           |
| C. de Madrid                  | 3.408.712         | -0,3%           | 8.803.335          | -4,1%           | 717.550,71          | 6,5%            |
| R. de Murcia                  | 1.006.779         | 15,2%           | 2.731.761          | 30,7%           | 121.930,98          | 20,7%           |
| C.F. de Navarra               | 675.707           | 23,6%           | 1.682.684          | 26,8%           | 77.336,32           | 5,5%            |
| País Vasco                    | 1.054.224         | -6,9%           | 2.475.352          | -11,9%          | 160.097,90          | -10,5%          |
| La Rioja                      | 441.252           | 29,4%           | 1.119.821          | 35,2%           | 58.738,72           | 49,8%           |

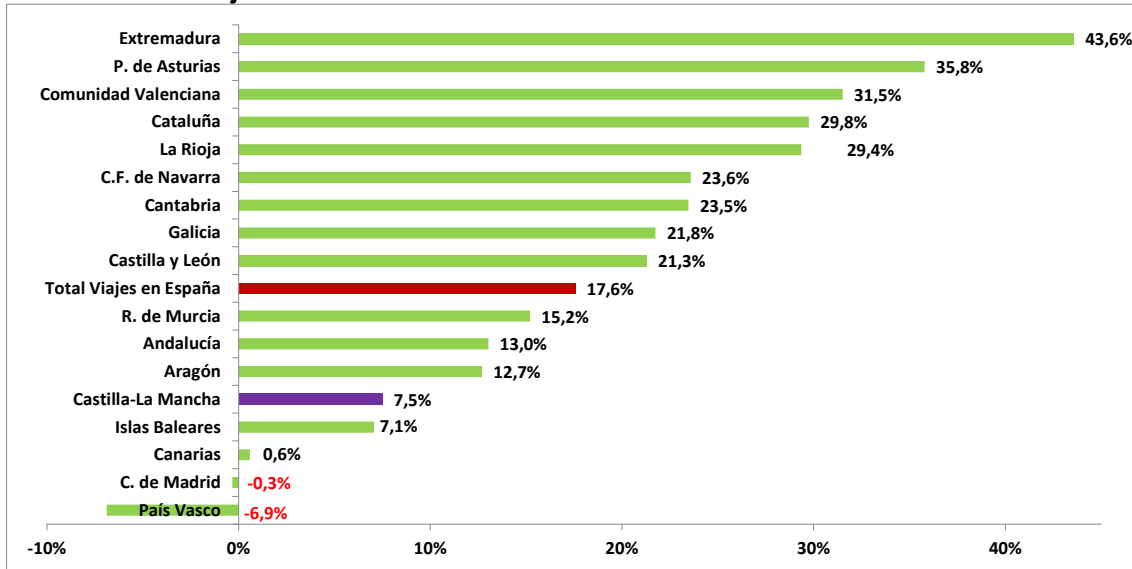
Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo abril-junio de 2017. Destaca **que durante el segundo trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió casi **3,5 millones de viajes turísticos** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un **crecimiento del 7,5%** respecto al segundo trimestre de 2016. Más destacada resulta la evolución de las **pernoctaciones**, que superan el umbral de los 8,5 millones de noches, **un 28,4% por encima del periodo abril-junio de 2016**, en buena medida explicado por el cambio de fechas de Semana Santa entre un ejercicio a otro.

Otra cifra destacada **es el gasto** de algo más de **319 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un importante **crecimiento del 24% respecto al segundo trimestre de 2016**. Esta dinámica de nuevo debe ser interpretada teniendo en cuenta el “efecto calendario” producido por el hecho de las distintas fechas de celebración de Semana Santa respecto a 2016.

<sup>1</sup> La ETR sustituye a la encuesta FAMILITUR del Instituto de Estudios Turísticos.

**Gráfico 9: Viajes. Tasas Variación Interanual Abril-Junio 2017 vs Abril-Junio 2016**



Fuente: INE. ETR.

**Tabla 10: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Enero-Junio 2017**

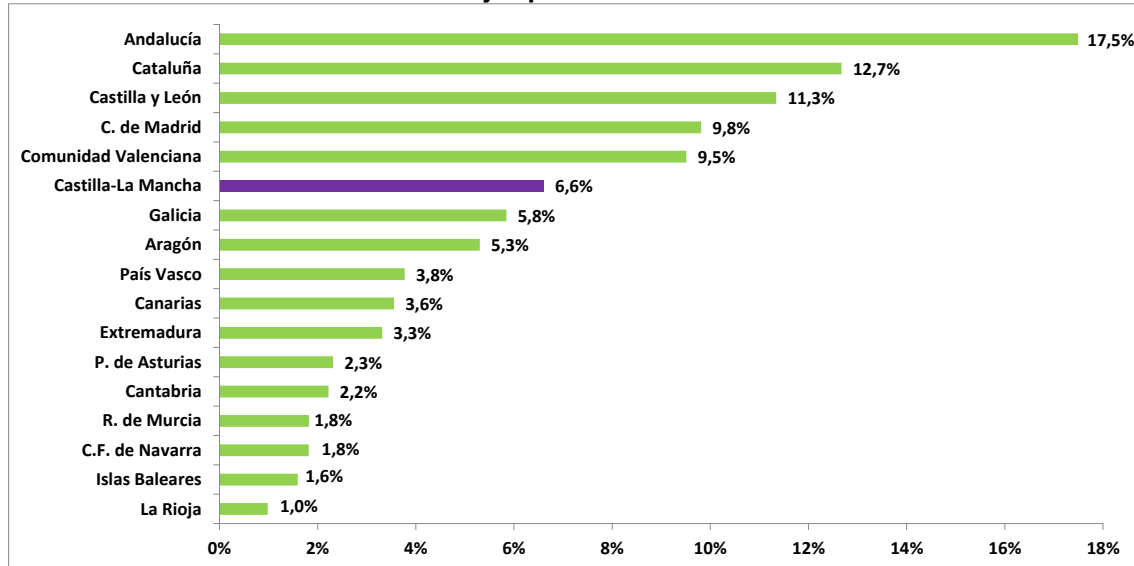
|                               | Viajes            |                 | Pernoctaciones     |                 | Gasto Total          |                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                               | Valor             | Var. Interanual | Valor              | Var. Interanual | Miles €              | Var. Interanual |
| <b>Total Viajes en España</b> | <b>82.339.941</b> | <b>7,9%</b>     | <b>225.264.352</b> | <b>3,6%</b>     | <b>11.974.577,46</b> | <b>6,3%</b>     |
| Andalucía                     | 14.926.489        | 4,7%            | 44.864.305         | 4,7%            | 2.291.095,49         | 9,4%            |
| Aragón                        | 3.938.141         | 3,3%            | 9.633.111          | -0,7%           | 476.181,10           | 0,0%            |
| P. de Asturias                | 2.128.475         | 19,6%           | 5.873.980          | 19,1%           | 309.623,58           | 37,4%           |
| Islas Baleares                | 1.416.002         | 4,9%            | 4.929.895          | -6,5%           | 387.329,96           | -1,8%           |
| Canarias                      | 2.701.103         | -1,8%           | 9.615.482          | 3,4%            | 687.158,29           | -2,6%           |
| Cantabria                     | 2.059.134         | 22,3%           | 5.633.895          | 19,0%           | 242.747,85           | -1,2%           |
| Castilla y León               | 8.555.886         | 11,4%           | 22.675.147         | 13,7%           | 957.217,78           | 17,6%           |
| <b>Castilla-La Mancha</b>     | <b>6.031.248</b>  | <b>-4,4%</b>    | <b>14.168.686</b>  | <b>-7,2%</b>    | <b>527.845,35</b>    | <b>-5,4%</b>    |
| Cataluña                      | 12.434.512        | 12,3%           | 30.450.356         | 6,8%            | 1.723.508,68         | 9,8%            |
| Comunidad Valenciana          | 8.169.977         | 17,6%           | 24.441.555         | 2,6%            | 1.180.514,30         | -1,1%           |
| Extremadura                   | 2.566.517         | 15,9%           | 8.087.244          | 5,7%            | 337.824,54           | 16,2%           |
| Galicia                       | 4.737.068         | 12,6%           | 12.312.469         | -0,5%           | 647.274,94           | 9,1%            |
| C. de Madrid                  | 6.736.428         | 4,2%            | 17.940.953         | -0,6%           | 1.419.824,87         | 6,5%            |
| R. de Murcia                  | 1.595.630         | 0,4%            | 4.072.596          | -0,2%           | 182.007,61           | -1,0%           |
| C.F. de Navarra               | 1.405.643         | 17,3%           | 3.411.235          | 12,1%           | 163.162,63           | 17,8%           |
| País Vasco                    | 2.177.951         | -2,4%           | 5.201.873          | -10,8%          | 332.237,80           | -5,1%           |
| La Rioja                      | 711.546           | 2,5%            | 1.684.984          | -5,1%           | 93.864,74            | 14,7%           |

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado del primer semestre del año Castilla-La Mancha ha recibido **6 millones de viajes** de residentes en España, que han generado **14,1 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **descenso del 4,4%** respecto a enero-junio de 2016. Pese al muy buen resultado del segundo trimestre, el acumulado anual sigue condicionado por un discreto primer trimestre cuyo volumen de demanda quedó lejos del periodo equivalente de 2016. En cualquier caso, cabe esperar un segundo semestre que ofrezca resultados que permitan cerrar el año turístico en niveles similares a los del extraordinario ejercicio 2016.

El **gasto turístico** asociado a estos viajes supera los **527 millones de euros** en los seis meses analizados, un 5,4% menos que durante el primer semestre de 2016.

**Gráfico 10: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Enero-Junio 2017**



Fuente: INE. ETR.

Una vez descontado el peso de los viajes al extranjero de los residentes en España, resulta una distribución de cuota de mercado por destinos como la que figura en el gráfico anterior, en el que se aprecia que **Castilla-La Mancha fue durante el primer semestre del año el sexto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 6,6% del total.**



## 5. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 11: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

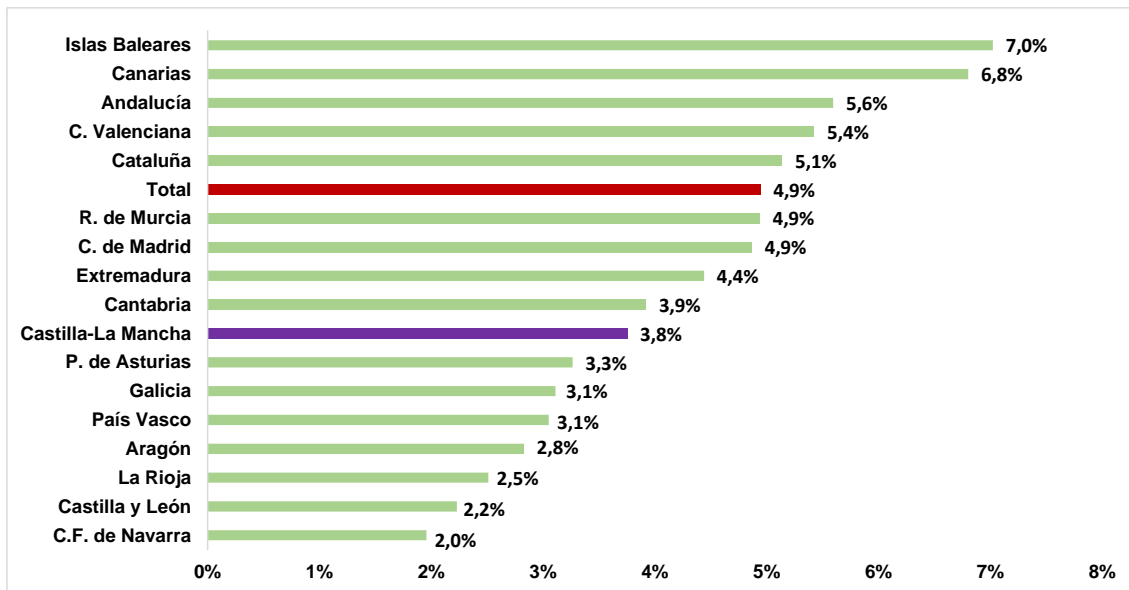
|                           | Total            | Variación Interanual | Valor Medio Desde Enero | Var. Interanual Valor Medio |
|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Total</b>              | <b>1.735.923</b> | <b>4,5</b>           | <b>1.632.659</b>        | <b>4,9</b>                  |
| Andalucía                 | 289.251          | 4,7                  | 267.820                 | 5,6                         |
| Aragón                    | 38.774           | 2,7                  | 38.320                  | 2,8                         |
| P. de Asturias            | 35.934           | 3,4                  | 33.182                  | 3,3                         |
| Islas Baleares            | 158.771          | 5,6                  | 115.803                 | 7,0                         |
| Canarias                  | 145.545          | 5,7                  | 143.711                 | 6,8                         |
| Cantabria                 | 23.932           | 4,6                  | 20.504                  | 3,9                         |
| <b>Castilla-La Mancha</b> | <b>46.394</b>    | <b>2,7</b>           | <b>45.200</b>           | <b>3,8</b>                  |
| Castilla y León           | 74.922           | 2,1                  | 72.104                  | 2,2                         |
| Cataluña                  | 298.182          | 4,8                  | 276.750                 | 5,1                         |
| C. Valenciana             | 180.096          | 5,0                  | 170.412                 | 5,4                         |
| Extremadura               | 25.587           | 2,4                  | 24.720                  | 4,4                         |
| Galicia                   | 84.877           | 3,5                  | 77.812                  | 3,1                         |
| C. de Madrid              | 201.120          | 4,6                  | 212.317                 | 4,9                         |
| R. de Murcia              | 40.634           | 5,0                  | 39.384                  | 4,9                         |
| C.F. de Navarra           | 17.162           | 2,0                  | 17.350                  | 2,0                         |
| País Vasco                | 61.173           | 3,5                  | 63.958                  | 3,1                         |
| La Rioja                  | 9.857            | 1,8                  | 9.676                   | 2,5                         |
| Ceuta y Melilla           | 3.712            | -2,9                 | 3.636                   | 1,1                         |

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 agosto** de 2017 asciende a 46.394 personas, cifra **superior (+2,7%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2016**, lo que supone una evolución de menor intensidad que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 4,5%. Llama la atención el hecho de que el dato del periodo analizado suponga para Castilla-La Mancha el **máximo registro histórico en afiliados a la seguridad social en actividades turísticas para un mes de agosto**.



















Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los ocho primeros meses de 2017 es de 45.200 personas, un 3,8% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-agosto **de 2016**, evolución algo menos dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 4,9%. 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 **décimo destino de turismo con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2017.

**Gráfico 11: Tasa de variación interanual Ene-Ago '17 vs. Ene-Ago '16**






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

## 6. 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                | 253.378                                      | 3.267         |  1,3%        | 472.347          | -9.821         |  -2,0%       |
| ago-17                | 287.744                                      | -6.993        |  -2,4%       | 627.239          | -2.868         |  -0,5%       |
| sep-17                |  |               |   |                  |                |   |
| oct-17                |  |               |   |                  |                |   |
| nov-17                |  |               |   |                  |                |   |
| dic-17                |  |               |   |                  |                |   |
| <b>Acumulado 2017</b> | <b>1.786.475</b>                             | <b>73.203</b> |  <b>4,3%</b> | <b>3.296.719</b> | <b>126.820</b> |  <b>4,0%</b> |

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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