



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Marzo 2019

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

FUNDACIÓN
impulsaclm



Castilla-La Mancha



ÍNDICE

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA.....	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 2019	13

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Ligeramente aumento en viajeros alojados (+2,1%) respecto a marzo de 2018, pese a que el pasado ejercicio Semana Santa se celebró en el mes analizado.
- ✓ Guadalajara, provincia española con mayor crecimiento en pernoctaciones hoteleras durante el mes de marzo (+14,1%).
- ✓ Casi total estabilidad en pernoctaciones entre enero y marzo (-0,5%), idéntico resultado al observado a nivel nacional.
- ✓ Favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los tres primeros meses de 2019: incremento del 4,9% en pernoctaciones.
- ✓ Albacete, cuarta provincia española más dinámica en pernoctaciones hasta marzo (+9,7%).

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Moderado descenso en viajeros alojados respecto a marzo de 2018 (-3,9%), frente al -12,1% del conjunto de España.
- ✓ Entre enero y marzo aumentan (+8,3%) los viajeros en alojamientos rurales de CLM, mientras que descienden un 5,8% en el conjunto del sector.
- ✓ Toledo, provincia española más dinámica en viajeros alojados en establecimientos rurales (+64,4%) durante los tres primeros meses del año.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 2,5% en viajeros alojados en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-marzo de 2019.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Récord de afiliados a la seguridad social en hostelería y agencias de viaje para un mes de marzo (47.668).
- ✓ Crecimiento del 3,6% en el número medio de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-marzo de 2018.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Marzo 2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7.542.541	4.046.788	3.495.753	21.518.252	8.531.525	12.986.727
Castilla-La Mancha	183.152	152.810	30.343	298.483	251.027	47.456
Albacete	29.876	27.286	2.591	52.385	46.932	5.454
Ciudad Real	34.049	29.991	4.058	54.524	47.609	6.915
Cuenca	24.273	21.782	2.492	40.555	36.905	3.650
Guadalajara	26.551	23.369	3.182	44.068	38.413	5.655
Toledo	68.403	50.383	18.020	106.951	81.170	25.782

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de marzo se alojaron un total de 183.152 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 298.483 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca, en este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Marzo '19 vs. Marzo '18

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	0,1%	-2,2%	3,0%	-1,8%	-4,9%	0,3%
Castilla-La Mancha	2,1%	1,6%	4,5%	-2,8%	-3,2%	-0,8%
Albacete	-2,0%	-1,8%	-4,7%	-4,5%	-5,8%	8,0%
Ciudad Real	-4,3%	-7,0%	21,6%	-10,6%	-14,9%	36,8%
Cuenca	-2,4%	-3,5%	8,6%	-7,7%	-8,7%	3,2%
Guadalajara	9,1%	12,8%	-11,9%	14,1%	20,1%	-14,7%
Toledo	6,7%	7,1%	5,6%	-1,6%	0,0%	-6,5%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de marzo de 2019 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros alojados y pernoctaciones en el conjunto del sector (+0,1% y -1,8%, respectivamente) refleja el impacto del **efecto calendario provocado por el cambio de fechas de celebración de Semana Santa** respecto a 2018. Similar circunstancia es apreciable para el caso de Castilla-La Mancha, donde se registra crecimiento en viajeros (+2,1%) acompañado de un descenso de las pernoctaciones (-2,8%). Se produce, un mes más, un **mayor crecimiento en viajeros residentes en el extranjero (+4,5%)**, frente a la situación algo más estacionaria de la demanda residente en España (+1,6%). La evolución por provincias es algo heterogénea, con **Guadalajara** experimentando un poco previsible **incremento del 14,1% en pernoctaciones**, convirtiéndose en la **provincia española más dinámica** en el mes analizado. Las otras cuatro provincias castellanomanchegas quedan en pernoctaciones claramente **por debajo de los resultados de marzo de 2018**, debido al mencionado efecto calendario "pascua móvil".

Tabla 3: Demanda Hotelera Acumulado 2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	18.775.251	10.110.280	8.664.970	53.570.762	20.422.385	33.148.377
Castilla-La Mancha	455.338	377.742	77.597	739.256	608.237	131.019
Albacete	74.221	66.997	7.225	125.595	107.554	18.043
Ciudad Real	83.511	73.198	10.313	131.860	113.307	18.553
Cuenca	60.995	55.107	5.888	103.585	93.775	9.810
Guadalajara	60.920	53.324	7.596	101.559	88.383	13.178
Toledo	175.690	129.116	46.574	276.656	205.222	71.435

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los tres primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **450.000 de viajeros alojados** que han generado casi **740.000 pernoctaciones**. Hay que remontarse a **2008** para encontrar un volumen superior de viajeros alojados en hoteles de la Región en el primer trimestre del año. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y marzo son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Ene-Mar '19 vs. Ene-Mar '18

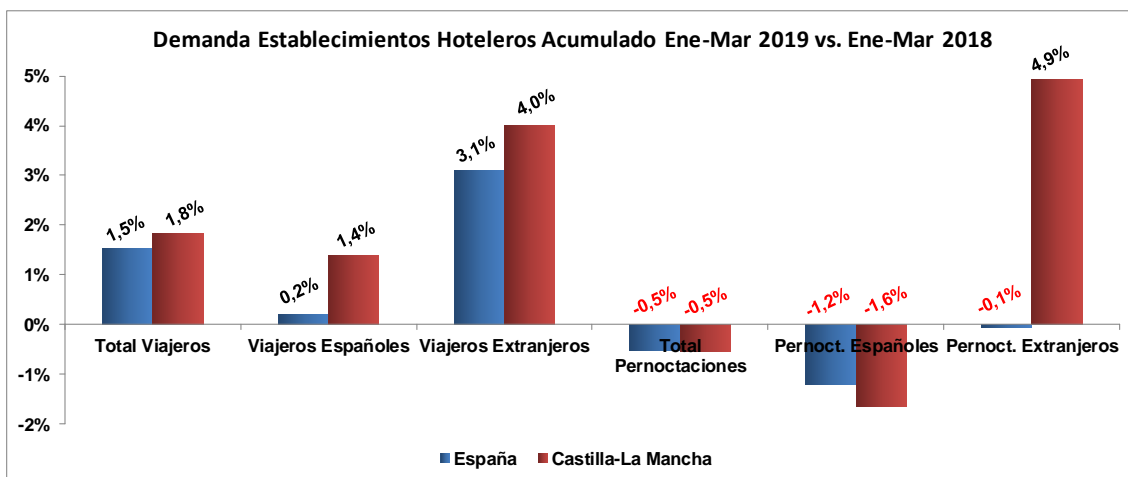
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	1,5%	0,2%	3,1%	-0,5%	-1,2%	-0,1%
Castilla-La Mancha	1,8%	1,4%	4,0%	-0,5%	-1,6%	4,9%
Albacete	6,7%	7,1%	3,0%	9,7%	6,6%	33,4%
Ciudad Real	-3,6%	-5,6%	12,9%	-9,7%	-13,2%	20,2%
Cuenca	3,1%	2,2%	12,4%	0,1%	-0,5%	6,5%
Guadalajara	-1,2%	4,3%	-27,7%	3,1%	10,6%	-29,0%
Toledo	3,2%	1,3%	9,0%	-1,5%	-3,5%	4,9%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta marzo un pequeño crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros (+1,8%), algo por encima del resultado obtenido a nivel nacional (+1,5%). La estacionaria evolución en pernoctaciones (-0,5%) es idéntica a la correspondiente al conjunto de España. Entre enero y marzo **Albacete (+9,7%) es la cuarta provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones. Guadalajara (+3,1%)**, experimenta un crecimiento muy por encima de la media nacional. Cuenca (+0,1%) muestra casi total estabilidad, mientras que Toledo (-1,5%) y -sobre todo- Ciudad Real (-9,7%) acusan el efecto del cambio de fechas de Semana Santa frente al ejercicio precedente. El INE indica que debe esperarse a contar con los resultados del mes de abril para hacer un análisis objetivo del primer cuatrimestre del año, periodo en el que se compensarán los efectos calendario de uno y otro signo.

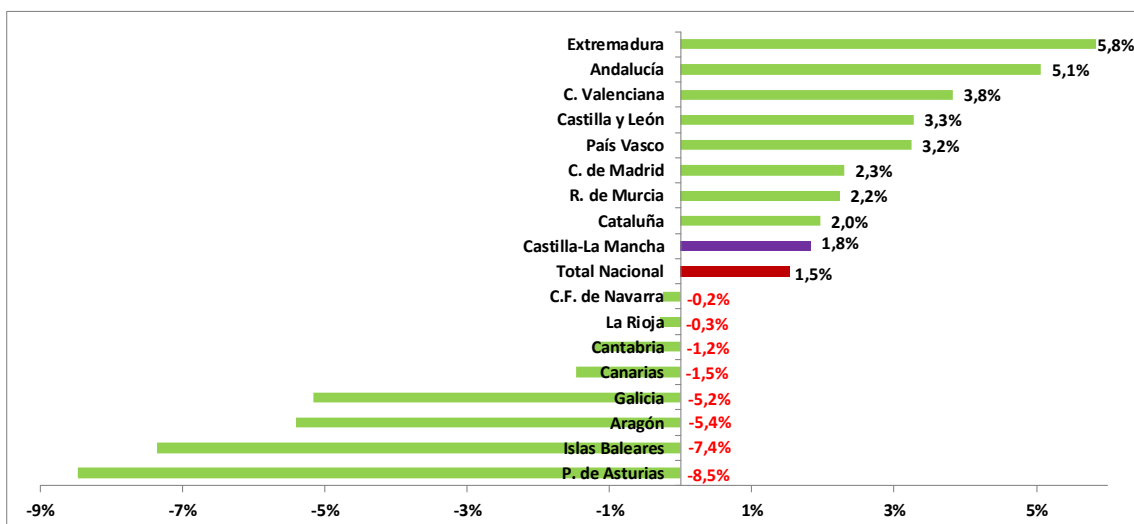
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento bastante dinámico** (+4,9% en pernoctaciones), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **sexto destino español que más crece en demanda foránea** durante el acumulado enero-marzo de 2019. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 83% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un moderado descenso del 1,6% en pernoctaciones hasta marzo, probablemente debido al cambio de fechas de celebración de la Semana Santa.

Gráfico 1



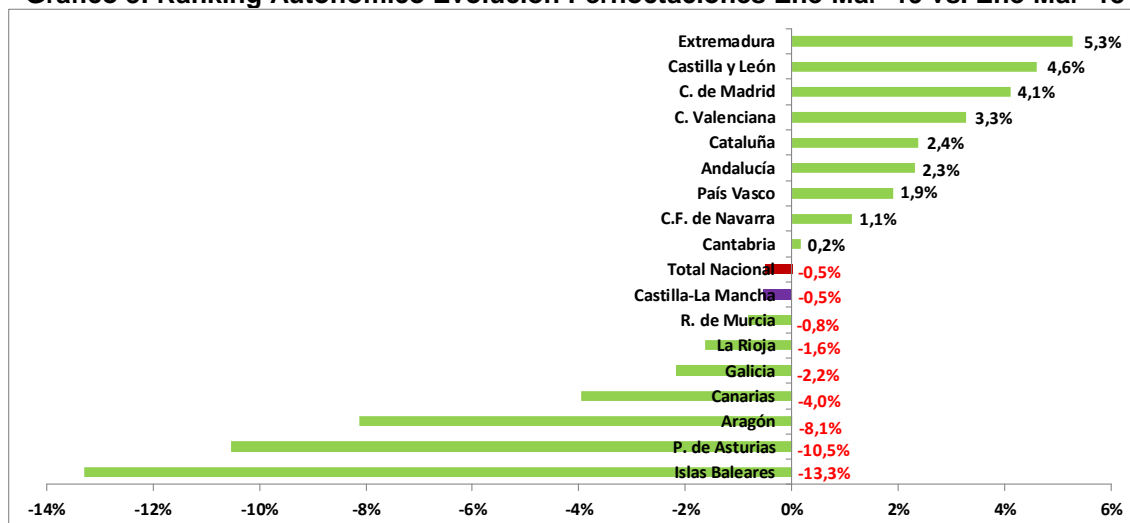
Fuente: INE. EOH.

Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Alojados Ene-Mar '19 vs. Ene-Mar '18



Fuente: INE. EOH.

Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Mar '19 vs. Ene-Mar '18

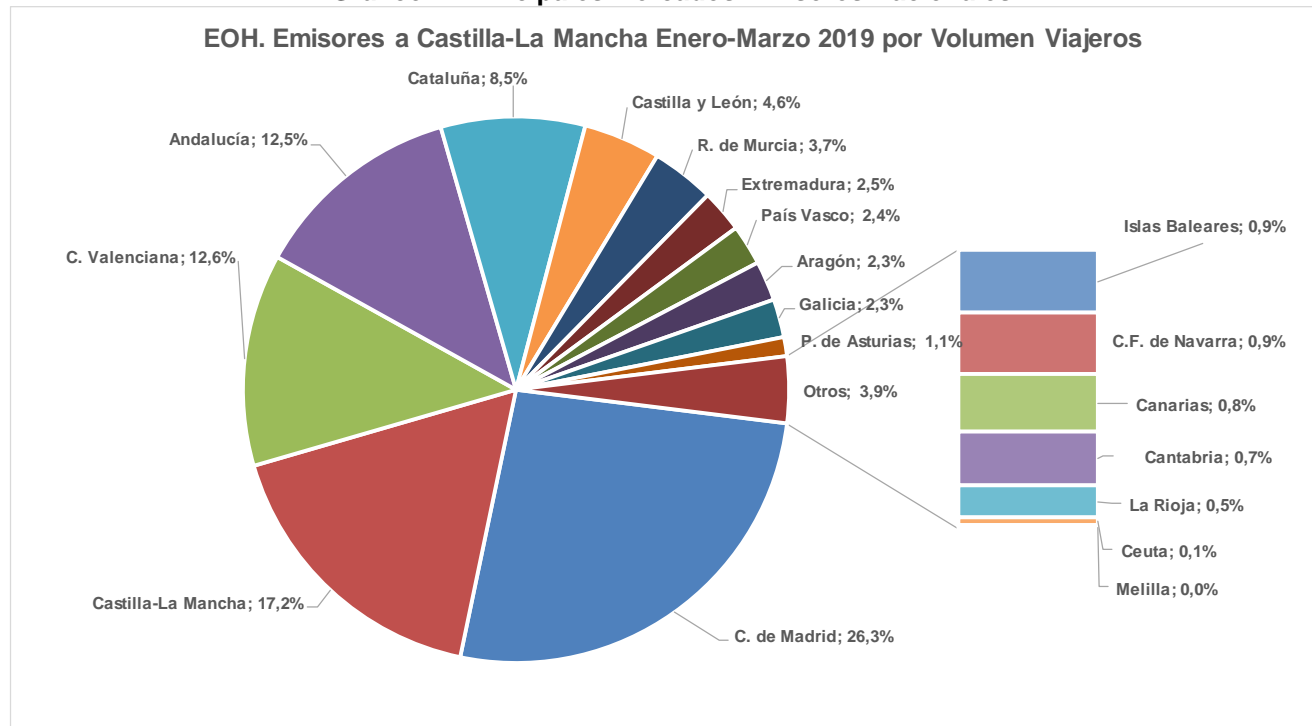


Fuente: INE. EOH.

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 2019. 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 similar a la del sector en su conjunto y mejor que la de ciertos destinos de interior, competidores directos, como Aragón y La Rioja.

En cuanto a la procedencia de los flujos de demanda nacional que optaron por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región durante el periodo enero-marzo de 2019, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (26,3%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17,2%)**, **Comunidad Valenciana (12,6%)**, **Andalucía (12,5%)** y **Cataluña (8,5%)**.

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 2019-Marzo 2018

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Marzo 2019	Marzo 2019 vs Marzo 2018	Marzo 2019	Marzo 2019 vs Marzo 2018
Total Nacional	288.325	-12,1%	616.969	-25,4%
Castilla-La Mancha	25.249	-3,9%	46.177	-25,7%
Albacete	6.365	-7,1%	12.018	-27,6%
Ciudad Real	2.352	-5,9%	4.585	-24,0%
Cuenca	4.217	-33,6%	8.515	-46,8%
Guadalajara	5.318	-4,1%	9.982	-23,3%
Toledo	6.996	39,3%	11.078	5,2%

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 Castilla-La Mancha una situación de **ligero descenso en el número de viajeros alojados** respecto a marzo de 2018 (-3,9%), frente al -12,1% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones descienden a un ritmo mucho más acusado (-25,7%)** en una coyuntura de decrecimiento equivalente del sector (-25,4%), como evidente consecuencia del efecto pascua móvil. Este mes vuelve a sobresalir el resultado de **Toledo como provincia española que más crece en viajeros alojados (+39,3%)**, en contraste con la evolución de las otras cuatro provincias de la Región.

Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Mar '19 vs. Ene-Mar '18

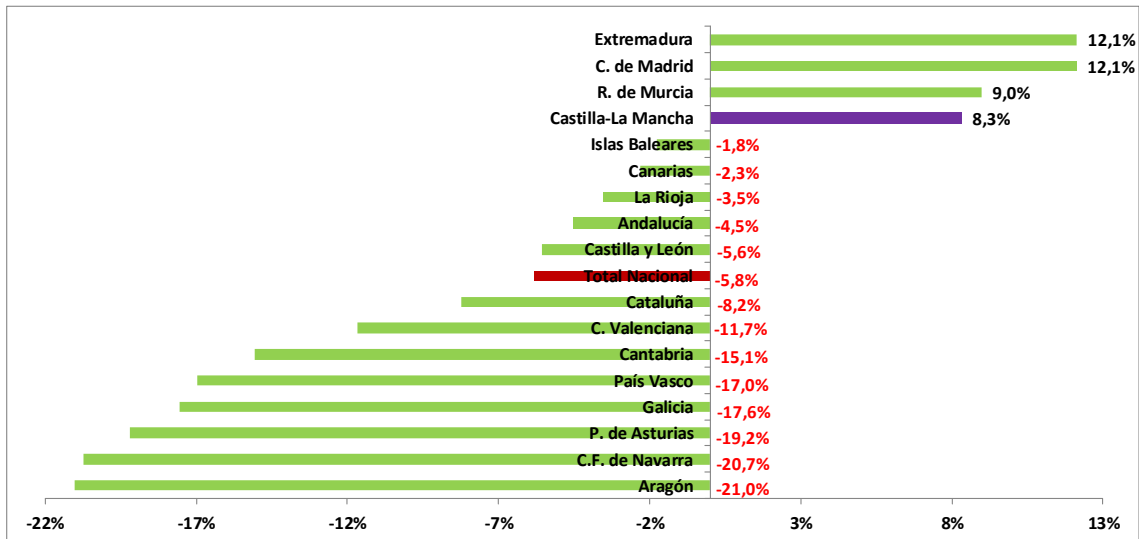
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Mar 2019	Ene-Mar 2019 vs Ene-Mar 2018	Ene-Mar 2019	Ene-Mar 2019 vs Ene-Mar 2018
Total Nacional	619.449	-5,8%	1.336.507	-15,0%
Castilla-La Mancha	56.089	8,3%	103.555	-12,5%
Albacete	13.489	-0,7%	26.529	-15,1%
Ciudad Real	4.911	21,1%	9.733	6,1%
Cuenca	10.252	-16,5%	20.280	-36,8%
Guadalajara	10.707	-8,5%	20.011	-24,3%
Toledo	16.730	64,4%	27.004	39,5%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado del primer trimestre del ejercicio** se registra en Castilla-La Mancha un **resultado muy positivo en viajeros alojados (+8,3%)**, frente al retroceso del 5,8% del sector en su conjunto. **Las pernoctaciones decrecen debido al efecto calendario (-12,5%)**, siendo este descenso algo menor que el del total nacional (-15%). Para valorar objetivamente los resultados del arranque del año en la Región, conviene resaltar que los datos acumulados de viajeros y pernoctaciones de enero-marzo de 2019 son los más elevados de la historia para un primer trimestre del año durante el cual no se haya celebrado la Semana Santa.

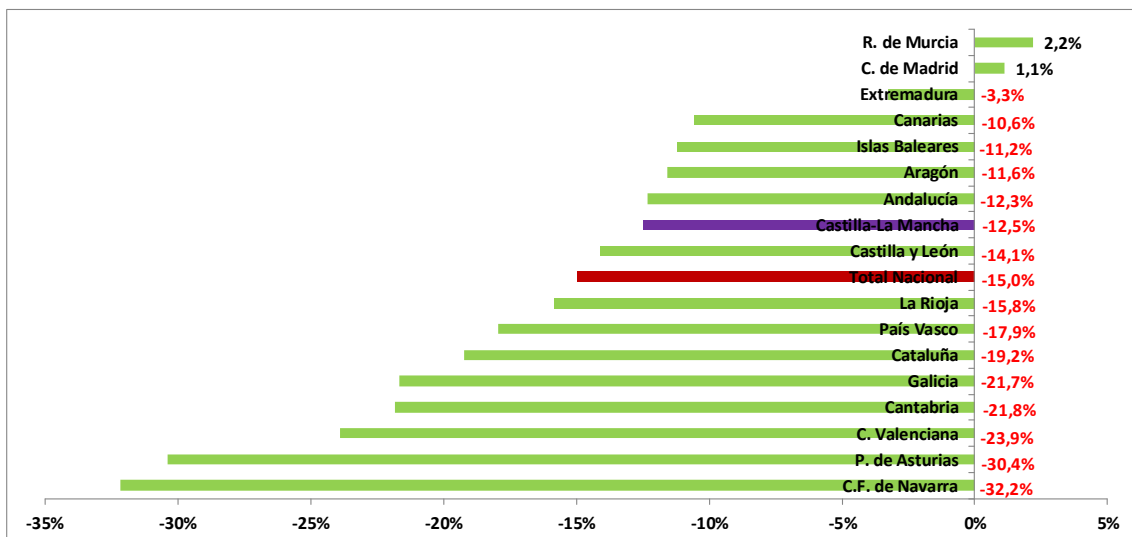
Destacar que **el periodo comprendido entre enero y marzo culmina con Toledo como provincia española que más crece en viajeros alojados (+64,4%) en establecimientos de turismo rural, ocupando Ciudad Real (+21,1%) el cuarto puesto**. Esta circunstancia posibilita que en el inicio de 2019 Toledo ocupe el primer puesto regional en volumen de pernoctaciones rurales, posición que habitualmente corresponde a la provincia de Albacete.

Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Ene-Mar '19 vs. Ene-Mar '18



Fuente: INE. EOTR.

Gráfico 6: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Mar '19 vs. Ene-Mar '18

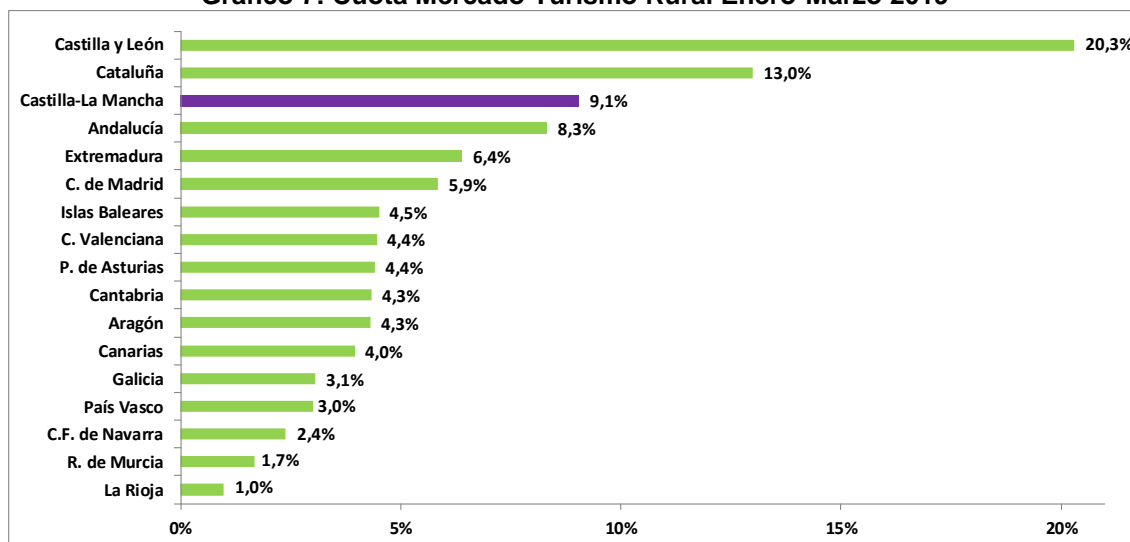


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte alta o media-alta de las tablas de evolución de viajeros y pernoctaciones** en turismo rural por CC.AA., por encima de la media del sector en su conjunto. El **cuarto puesto en el ranking de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural gana en relevancia al observar que **hasta 13 destinos no consiguen alcanzar los niveles de demanda correspondientes a los tres primeros meses de 2018.**

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 2019**, con un destacado **9,1%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el **tercer puesto del ranking de comunidades autónomas por cuota de mercado**.

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Marzo 2019



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 7: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene-Mar '19 vs. Ene-Mar '18

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	6.888	-12,8%	14.483	-26,1%
Apartamentos turísticos	19.818	8,2%	66.039	-3,8%
Alojamientos de turismo rural	56.089	8,3%	103.555	-12,5%
Total Alojamientos Extrahoteleros	82.795	6,2%	184.077	-10,9%

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 han mostrado muy sensibles al efecto pascua móvil en la evolución de su volumen de pernoctaciones, disminuyendo un -26,1%** durante el primer trimestre de 2019. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan una **ligera tendencia a la baja (-3,8%)** en sus pernoctaciones en el acumulado de los tres primeros meses del año.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen un más que apreciable **6,2% en viajeros**, junto a un **descenso del 10,9% en pernoctaciones** durante el periodo enero-marzo de 2019.

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, resulta un **ascenso del 2,5% en viajeros alojados, junto a un retroceso del 2,8% en pernoctaciones** respecto a los tres primeros meses de 2018 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2019). El dato de enero-marzo de 2019 es **récord histórico en volumen total de viajeros alojados para un primer trimestre**.

3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

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

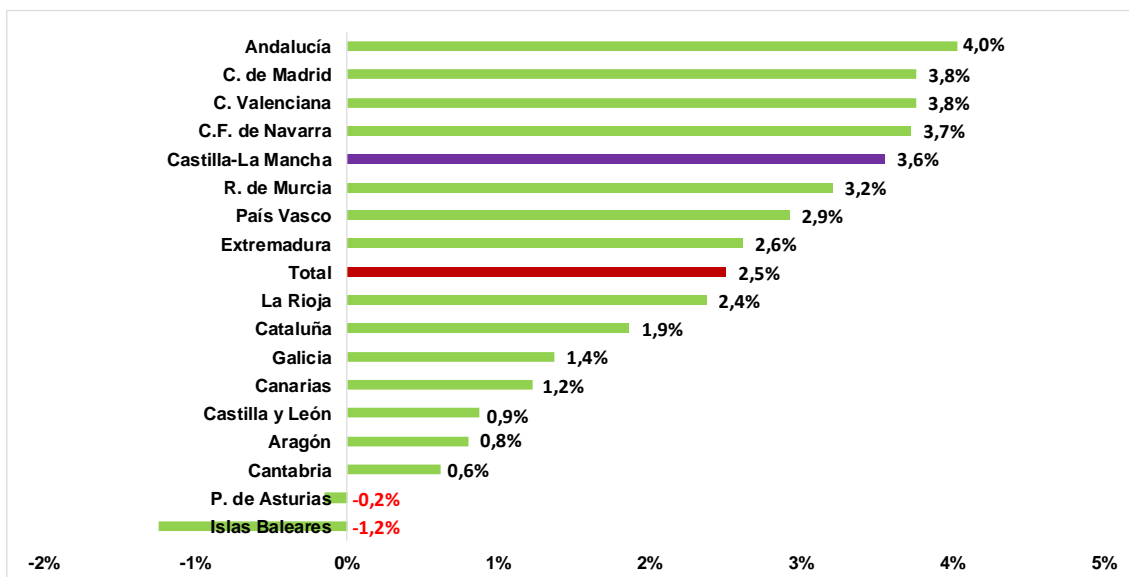
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.666.838	1,1%	1.598.034	2,5%
Andalucía	279.102	1,1%	265.440	4,0%
Aragón	40.640	0,9%	39.415	0,8%
P. de Asturias	32.704	-2,7%	31.837	-0,2%
Islas Baleares	83.636	-4,8%	67.423	-1,2%
Canarias	152.095	1,0%	150.967	1,2%
Cantabria	19.652	-3,1%	18.621	0,6%
Castilla-La Mancha	47.668	3,0%	46.220	3,6%
Castilla y León	73.436	-0,2%	71.530	0,9%
Cataluña	273.537	-0,4%	262.716	1,9%
C. Valenciana	179.842	2,3%	170.774	3,8%
Extremadura	26.011	1,5%	25.051	2,6%
Galicia	77.494	0,0%	75.220	1,4%
C. de Madrid	237.263	4,5%	233.320	3,8%
R. de Murcia	41.705	1,1%	39.893	3,2%
C.F. de Navarra	18.813	3,3%	18.187	3,7%
País Vasco	69.350	3,3%	67.921	2,9%
La Rioja	10.155	1,9%	9.846	2,4%
Ceuta y Melilla	3.735	2,8%	3.652	1,9%

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, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El número de **afiliados en marzo** de 2019 asciende a 47.668 personas, cifra claramente **superior (+3%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2018**, lo que supone mejor evolución que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 1,1%. 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 marzo**.









Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los tres primeros meses de 2019 es de 46.220 personas, un 3,6% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-marzo **de 2018**, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 2,5%. Estas cifras ubican a Castilla-La Mancha en la parte alta de la tabla de evolución del mercado laboral turístico por CC.AA. a lo largo del presente ejercicio, siendo el **quinto destino turístico con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2019.

Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene-Mar '19 vs. Ene-Mar '18






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

4. ANEXO ESTADÍSTICO 2019

Periodo	Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-19	142.052	2.978	 2,1%	247.072	3.248	 1,3%
feb-19	173.635	7.619	 4,6%	293.413	3.223	 1,1%
mar-19	222.446	2.369	 1,1%	382.848	-32.919	 -7,9%
abr-19						
may-19						
jun-19						
jul-19						
ago-19						
sep-19						
oct-19						
nov-19						
dic-19						
Acumulado 2019	538.133	12.966	 2,5%	923.333	-26.448	 -2,8%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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