



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Septiembre 2019

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA.....	3
2.	ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL. ...	8
3.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	11
4.	ANEXO ESTADÍSTICO 2019	13

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Descenso del 1,8% en pernoctaciones hoteleras respecto a septiembre de 2018, frente al -0,6% registrado por el conjunto del sector.
- ✓ Ligero crecimiento en pernoctaciones hoteleras entre enero y septiembre (+1,4%), en el contexto de un incremento muy similar observado a nivel nacional (+1,3%).
- ✓ Muy favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los nueve primeros meses de 2019: incremento del 7,7% en pernoctaciones.
- ✓ Albacete, segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones hoteleras hasta septiembre (+8,1%).

ENCUESTA DE OCUPACION EN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Decrecimiento del 8,3% en viajeros alojados en establecimientos rurales respecto a septiembre de 2018, frente al -1,9% del conjunto de España.
- ✓ Entre enero y septiembre aumentan un 7% los viajeros en alojamientos rurales de CLM, casi el doble (+3,7%) que en el conjunto del sector.
- ✓ Ciudad Real (+26,4%), provincia española más dinámica en pernoctaciones rurales hasta septiembre. Toledo (+24,2%), cuarta en viajeros alojados.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 2,4% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-septiembre de 2019.
- ✓ Récord histórico en valor absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un conjunto de nueve primeros meses del año.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Récord de afiliados a la seguridad social en hostelería y agencias de viaje en Castilla-La Mancha para un mes de septiembre.
- ✓ Aumento del 3,3% en el volumen de afiliación respecto a enero-septiembre de 2018.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Septiembre 2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	11.020.402	4.815.168	6.205.234	37.551.418	11.560.035	25.991.383
Castilla-La Mancha	209.164	163.616	45.548	354.995	278.611	76.384
Albacete	36.464	32.960	3.504	76.279	70.128	6.151
Ciudad Real	36.305	30.906	5.399	63.882	55.355	8.528
Cuenca	29.609	25.190	4.419	51.457	44.121	7.336
Guadalajara	25.782	22.263	3.519	40.281	34.480	5.800
Toledo	81.004	52.296	28.708	123.096	74.528	48.569

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de septiembre se alojaron un total de 209.164 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 354.995 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	0,2%	-0,5%	0,7%	-0,6%	1,3%	-1,4%
Castilla-La Mancha	-3,8%	-5,3%	1,7%	-1,8%	-4,0%	7,3%
Albacete	-2,5%	-2,1%	-5,9%	1,3%	3,0%	-14,8%
Ciudad Real	-12,0%	-13,7%	-1,0%	-6,4%	-5,3%	-13,1%
Cuenca	-1,7%	-3,5%	9,5%	2,1%	0,8%	10,7%
Guadalajara	-8,7%	-8,4%	-10,6%	-14,6%	-12,5%	-25,3%
Toledo	0,6%	-1,0%	3,8%	2,3%	-7,4%	22,1%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de septiembre de 2019 respecto a los del mismo mes del año anterior. La estacionaria situación de los viajeros alojados en el conjunto del sector (+0,2%) viene acompañada de un ligero decrecimiento en el número de pernoctaciones (-0,6%). En Castilla-La Mancha se registran retrocesos tanto en viajeros (-3,8%) como en pernoctaciones hoteleras (-1,8%). Nuevamente, se aprecia **mejor comportamiento entre los viajeros residentes en el extranjero** (+1,7%) frente a la negativa evolución de nuestra demanda residente en España (-5,3%). Pese al descenso, este **volumen mensual de viajeros alojados** supone el tercer mayor registro para un mes de septiembre en la historia **de la demanda hotelera de Castilla-La Mancha**. La evolución por provincias resulta heterogénea, con tres de los cinco destinos castellanomanchegos creciendo en pernoctaciones. **Destacan Toledo (+2,3%), Cuenca (+2,1%) y Albacete (+1,3%)** por su crecimiento en pernoctaciones, pese a la evolución media del sector. Por su parte, Ciudad Real (-6,4%) y –sobre todo- Guadalajara (-14,6%) distan mucho de alcanzar los niveles de demanda obtenidos en septiembre del año pasado.

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	85.835.534	41.166.933	44.668.601	277.357.970	96.461.742	180.896.229
Castilla-La Mancha	1.718.559	1.374.205	344.353	2.888.082	2.320.209	567.873
Albacete	289.033	260.591	28.444	559.108	503.503	55.607
Ciudad Real	323.700	275.809	47.890	537.311	460.206	77.106
Cuenca	244.326	212.612	31.713	419.130	359.251	59.877
Guadalajara	224.492	195.748	28.745	368.960	318.178	50.783
Toledo	637.003	429.442	207.561	1.003.571	679.076	324.497

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **1,7 millones de viajeros alojados** que han generado **más de 2,8 millones de pernoctaciones**. Este resultado supone el récord histórico absoluto de **viajeros alojados en hoteles** de la Región **durante el periodo de los nueve primeros meses del año**. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y septiembre son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

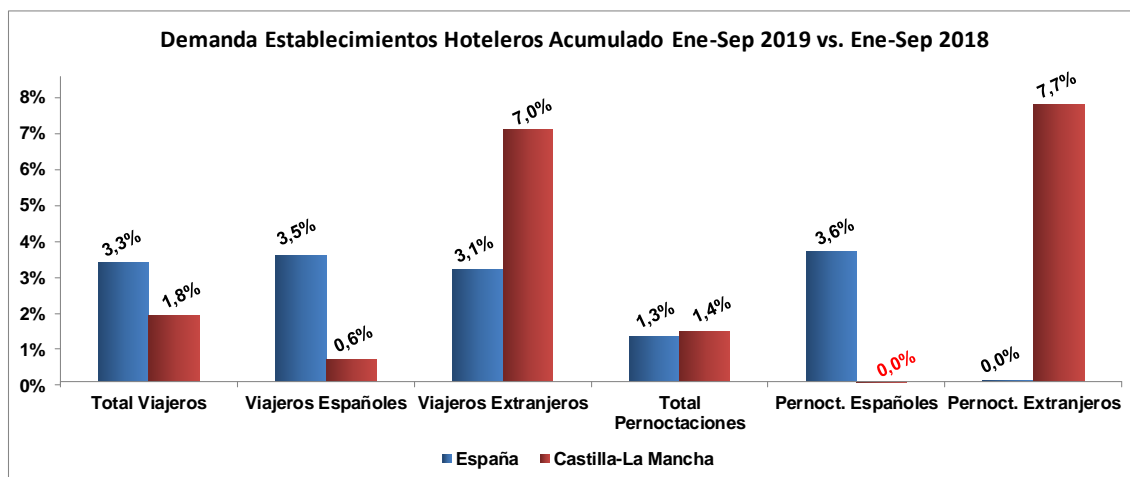
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3,3%	3,5%	3,1%	1,3%	3,6%	0,0%
Castilla-La Mancha	1,8%	0,6%	7,0%	1,4%	0,0%	7,7%
Albacete	7,8%	7,2%	13,5%	8,1%	6,8%	21,0%
Ciudad Real	-1,3%	-3,2%	10,8%	-2,6%	-3,8%	5,2%
Cuenca	3,3%	1,7%	15,4%	2,9%	1,5%	12,2%
Guadalajara	-4,9%	-3,1%	-15,1%	-3,2%	-0,6%	-17,1%
Toledo	2,9%	0,6%	8,0%	1,3%	-2,6%	10,6%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta septiembre un **crecimiento del 1,8% en viajeros alojados en establecimientos hoteleros**, por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+3,3%). La moderada evolución en pernoctaciones (+1,4%) supera ligeramente el crecimiento registrado en el conjunto de España (+1,3%). Entre enero y septiembre **Albacete (+8,1%) es la segunda provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. **Cuenca (+2,9%) crece más del doble que la media nacional**, mientras Toledo parece consolidar cierto dinamismo (+1,3%). Por su parte, Ciudad Real (-2,6%) y Guadalajara (-3,2%) acusan descensos en el volumen de pernoctaciones frente a los nueve primeros meses del ejercicio precedente. **En viajeros alojados Albacete (+7,8%) crece muy por encima de la media del sector**, siendo la cuarta provincia del país con mejor desempeño atendiendo a este indicador. Los firmes crecimientos de Cuenca (+3,3%) y Toledo (+2,9%) contrastan con los descensos registrados en Ciudad Real (-1,3%) y Guadalajara (-4,9%).

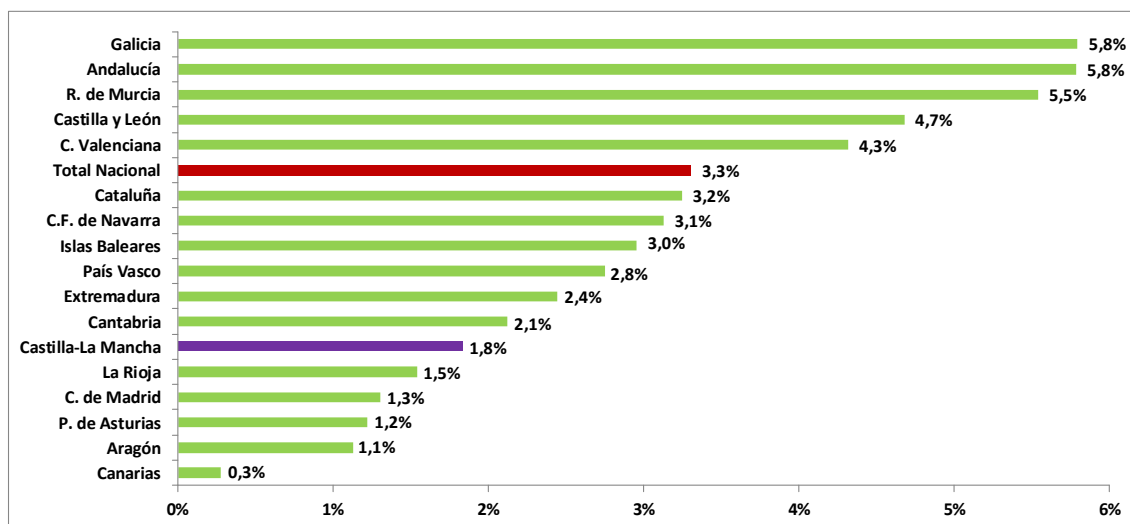
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico** (+7% en viajeros alojados), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **tercer destino español que más crece en demanda foránea** durante los nueve primeros meses de 2019. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 80% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un muy ligero crecimiento del 0,6% en viajeros alojados hasta septiembre.

Gráfico 1



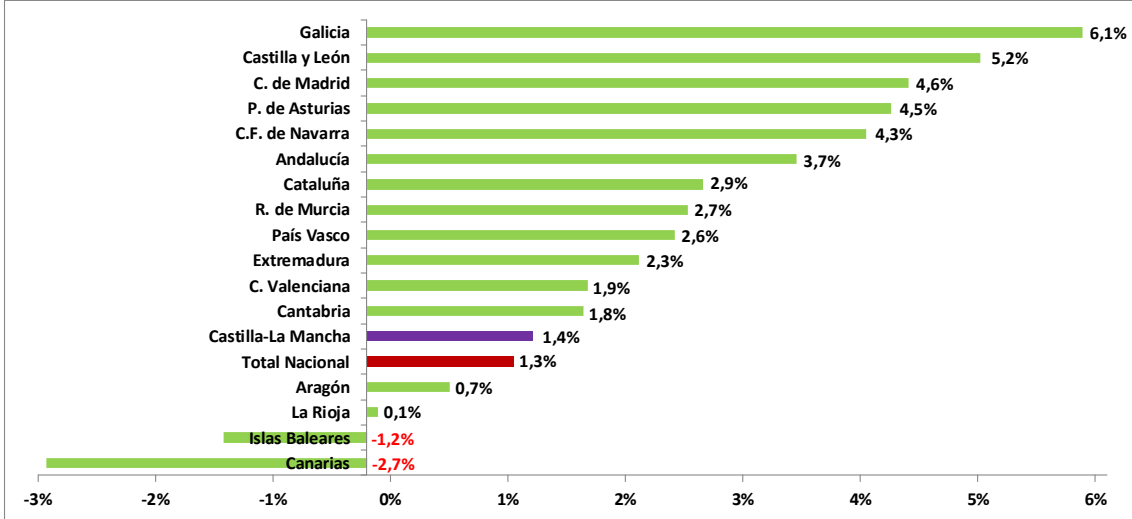
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

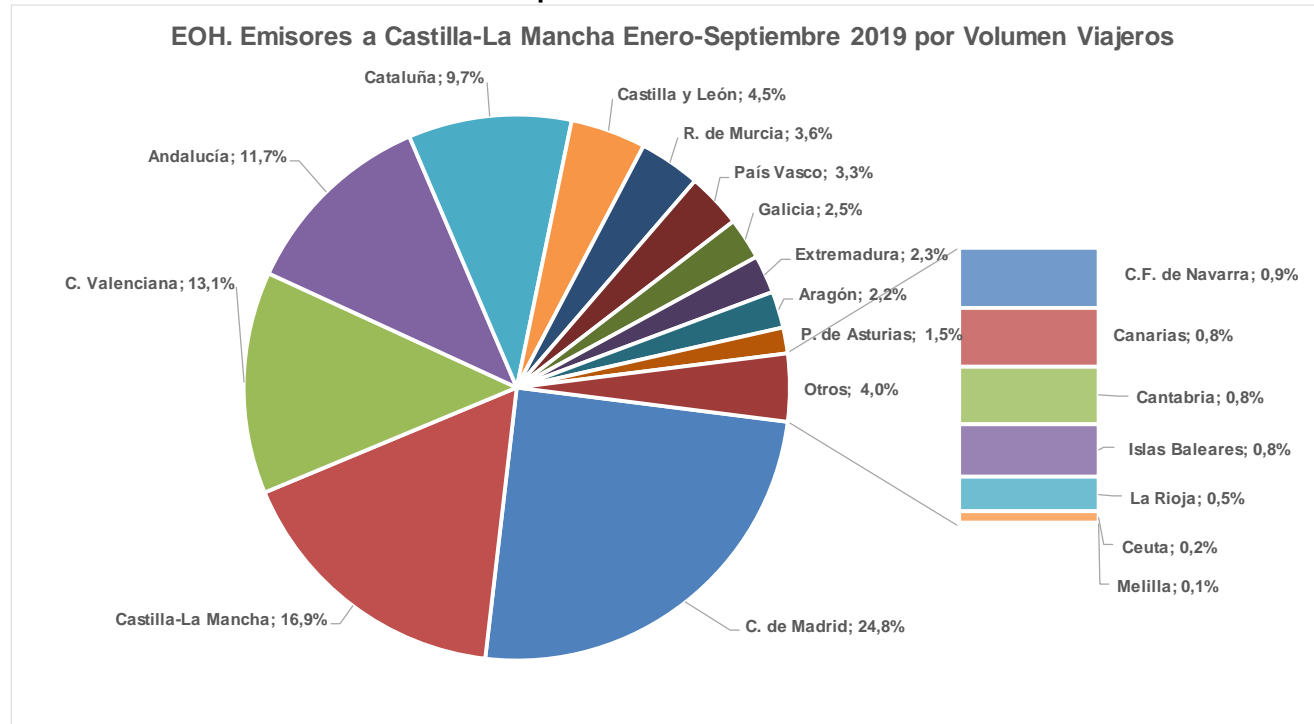


Fuente: INE. EOH.

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-septiembre de 2019**. En **viajeros alojados** se ocupa puesto en la parte media-baja de la tabla, siendo la **decimosegunda comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a **pernoctaciones**, se ocupa la **decimotercera posición**. Analizando esta segunda variable, puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha es similar a la del sector en su conjunto, aunque mejor que la de varios destinos de interior, competidores directos, como son 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-septiembre de 2019, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (24,8%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,9%)**, **Comunidad Valenciana (13,1%)**, **Andalucía (11,7%)** y **Cataluña (9,7%)**.

Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales



Fuente: INE. EOH.

2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL.

Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Septiembre 2019-Septiembre 2018

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Septiembre 2019	Sep 2019 vs Sep 2018	Septiembre 2019	Sep 2019 vs Sep 2018
Total Nacional	415.812	-1,9%	1.057.679	0,0%
Castilla-La Mancha	25.804	-8,3%	51.779	-8,7%
Albacete	5.607	-0,1%	13.194	15,0%
Ciudad Real	3.397	17,5%	6.416	6,9%
Cuenca	5.180	-18,7%	11.225	-11,0%
Guadalajara	4.874	-19,0%	8.847	-30,7%
Toledo	6.746	-7,1%	12.097	-12,7%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante septiembre. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **apreciable decrecimiento (-8,3%) en el número de viajeros alojados** respecto a septiembre de 2018, frente al mucho más contenido (-1,9%) retroceso experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones decrecen a un ritmo equivalente (-8,7%)** en una coyuntura de total estabilidad en el sector (0%). Pese al descenso, ha sido nuestro segundo mejor mes de septiembre de la historia. Destaca el resultado de Albacete **como séptima provincia española que más crece en pernoctaciones en establecimientos rurales (+15%)** en septiembre, ocupando Ciudad Real (+6,9%) el 17º puesto. Las otras tres provincias castellanomanchegas experimentan fuertes retrocesos de dos dígitos frente a las pernoctaciones de septiembre de 2018.

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

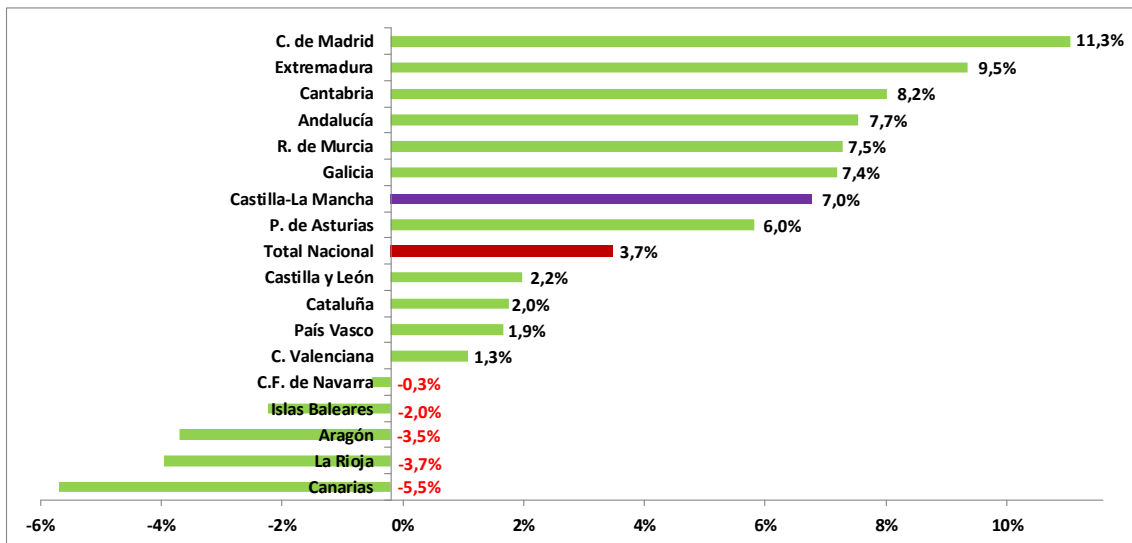
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Sep 2019	Ene-Sep 2019 vs Ene-Sep 2018	Ene-Sep 2019	Ene-Sep 2019 vs Ene-Sep 2018
Total Nacional	3.398.491	3,7%	9.322.664	2,4%
Castilla-La Mancha	229.649	7,0%	504.183	0,0%
Albacete	54.806	4,3%	133.929	1,2%
Ciudad Real	28.757	32,4%	64.910	26,4%
Cuenca	43.266	-13,1%	99.657	-12,8%
Guadalajara	43.200	1,2%	95.785	-8,9%
Toledo	59.616	24,2%	109.907	8,8%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio** se registra en Castilla-La Mancha un **resultado muy positivo en viajeros alojados (+7%)**, casi doblando el crecimiento del sector en su conjunto (+3,7%). **Las pernoctaciones se muestran totalmente estacionarias (0%)**, coincidiendo con una situación de moderado crecimiento del total nacional (+2,4%). Los **datos acumulados de viajeros alojados y pernoctaciones rurales entre enero y septiembre de 2019 son los más elevados de la historia** para un periodo de primeros nueve meses del año.

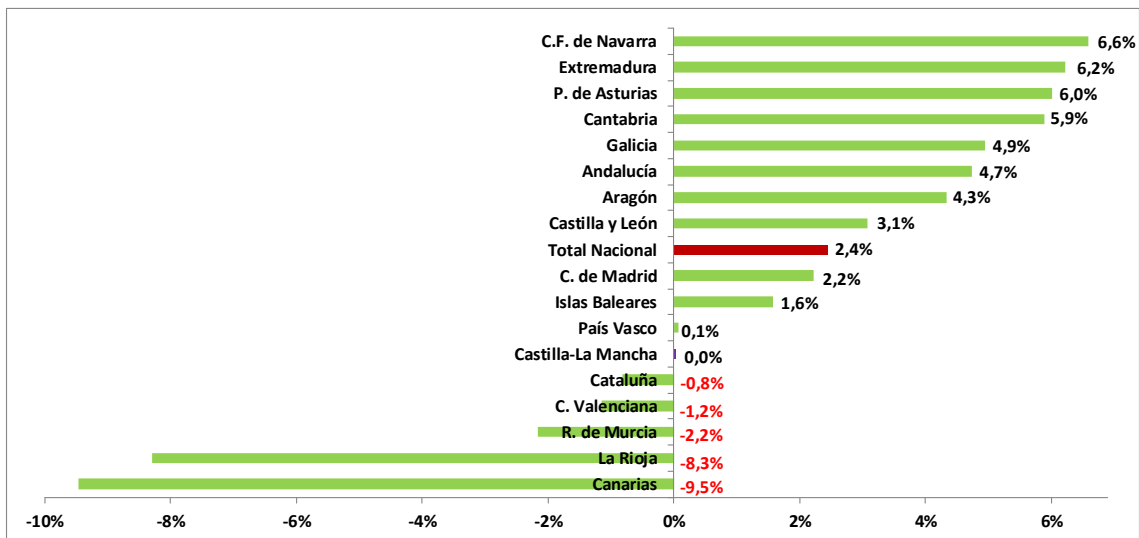
Destacar que el intervalo comprendido **entre enero y septiembre** culmina con **Ciudad Real (+26,4%)** como **provincia española que más crece en pernoctaciones rurales**. **Toledo es la cuarta provincia más dinámica en viajeros alojados (+24,2%)** a nivel nacional, lo que le permite ocupar el primer puesto regional en volumen de viajeros alojados en establecimientos rurales hasta septiembre.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

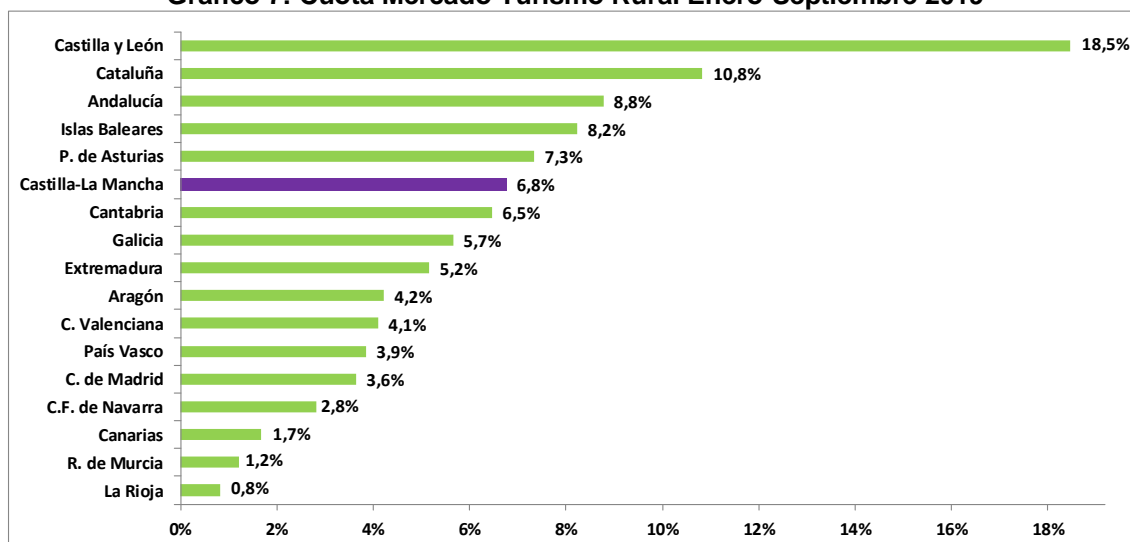


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en la zona media de las tablas de evolución de viajeros y pernoctaciones** en turismo rural por CC.AA. El **séptimo puesto en el ranking de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural gana relevancia al observar que **hasta cinco destinos no consiguen alcanzar los niveles de demanda correspondientes a los primeros nueve 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 nueve primeros meses de 2019**, con un **6,8%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el **sexto puesto del ranking de comunidades autónomas por cuota de mercado**.

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Septiembre 2019



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	108.142	13,2%	306.978	14,3%
Apartamentos turísticos	86.837	6,5%	283.663	5,4%
Alojamientos de turismo rural	229.649	7,0%	504.183	0,0%
Total Alojamientos Extrahoteleros	424.628	8,4%	1.094.824	5,1%

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 muy dinámicos en la evolución de su volumen en pernoctaciones, creciendo un 14,3%** durante los nueve primeros meses de 2019. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región también experimentan **tendencia al alza (+5,4%)** en sus pernoctaciones hasta septiembre.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen un marcado **8,4% en viajeros**, junto a un **aumento del 5,1% en pernoctaciones** durante el periodo enero-septiembre de 2019.

Finalmente, puede obtenerse una cifra global que permita **un balance preciso del intervalo enero-septiembre** agregando **todos los datos de alojamiento reglado**; es decir, las tipologías contempladas en Tabla 7 más las cifras de turismo hotelero, resultando un **ascenso del 3,1% en viajeros alojados, junto a un aumento del 2,4% en pernoctaciones** respecto a los nueve primeros meses de 2018 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2019). Los datos de enero-septiembre de 2019 suponen sendos **récords históricos en volumen total de viajeros alojados y de pernoctaciones regladas para un periodo de primeros nueve meses del año en Castilla-La Mancha**.

3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

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

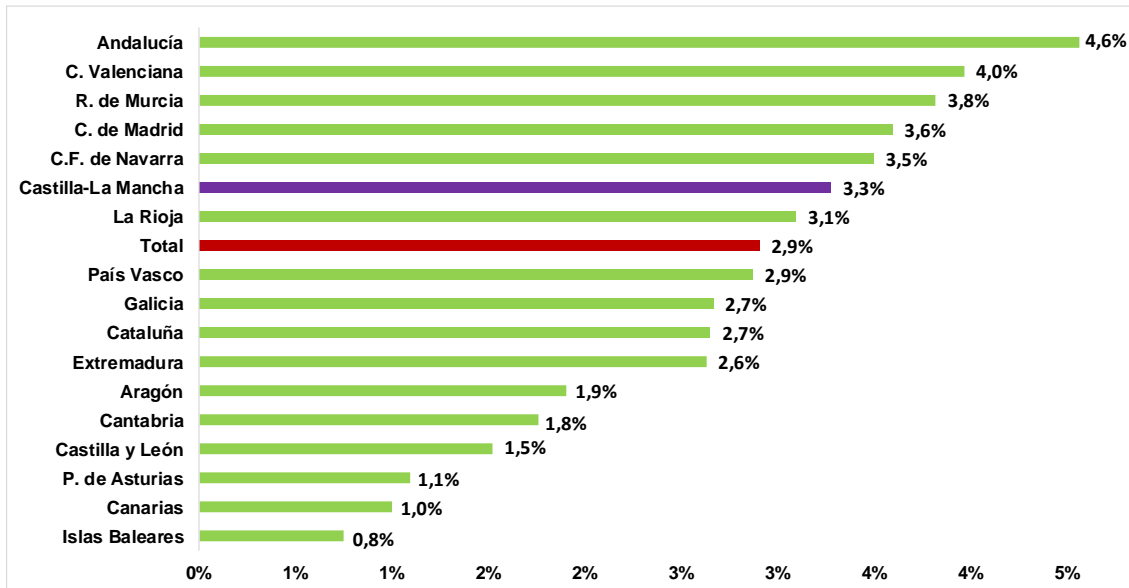
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.797.914	0,5%	1.751.786	2,9%
Andalucía	300.612	1,0%	296.444	4,6%
Aragón	41.017	0,5%	40.410	1,9%
P. de Asturias	34.662	-0,7%	34.452	1,1%
Islas Baleares	149.788	-2,3%	124.744	0,8%
Canarias	151.481	-0,3%	150.126	1,0%
Cantabria	21.459	-3,0%	21.619	1,8%
Castilla-La Mancha	48.535	0,1%	48.770	3,3%
Castilla y León	75.488	-0,5%	75.165	1,5%
Cataluña	297.110	0,9%	291.902	2,7%
C. Valenciana	186.944	1,3%	185.590	4,0%
Extremadura	26.476	-1,8%	26.469	2,6%
Galicia	83.053	0,4%	82.210	2,7%
C. de Madrid	235.641	2,2%	230.685	3,6%
R. de Murcia	42.586	1,7%	42.846	3,8%
C.F. de Navarra	19.164	1,6%	18.684	3,5%
País Vasco	69.585	1,0%	67.553	2,9%
La Rioja	10.477	1,8%	10.277	3,1%
Ceuta y Melilla	3.836	0,0%	3.842	2,4%

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 núcleo de la actividad turística (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 septiembre** de 2019 asciende a 48.535 personas, cifra muy similar (+0,1%) a la registrada durante el mismo mes de 2018, en consonancia con la evolución correspondiente a nivel nacional para este mismo período, donde se aprecia un leve crecimiento del 0,5%. Pese a que este resultado implica perder el umbral de los 50.000 afiliados mantenido los cuatro meses precedentes, el dato analizado supone para Castilla-La Mancha el **máximo registro de afiliados a la seguridad social en actividades turísticas para un mes de septiembre desde el inicio de la serie histórica.**





















Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los nueve primeros meses** de 2019 es de 48.770 personas, **un 3,3% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-septiembre **de 2018**, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 2,9%. Estas cifras ubican a Castilla-La Mancha en la parte media-alta de la tabla de evolución del mercado laboral turístico por CC.AA. a lo largo del presente ejercicio, siendo el **sexto destino turístico con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2019.

Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene-Sep '19 vs. Ene-Sep '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	251.718	10.357	 4,3%	479.767	35.640	 8,0%
may-19	253.266	22.724	 9,9%	459.153	40.646	 9,7%
jun-19	266.203	13.695	 5,4%	469.005	22.446	 5,0%
jul-19	263.769	2.514	 1,0%	509.503	1.144	 0,2%
ago-19	317.645	12.949	 4,2%	688.444	30.630	 4,7%
sep-19	252.453	-11.329	 -4,3%	453.701	-10.889	 -2,3%
oct-19						
nov-19						
dic-19						
Acumulado 2019	2.143.187	63.876	 3,1%	3.982.906	93.169	 2,4%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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