



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Enero 2020

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (EOH).....	3
2.	ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL....	7
3.	MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR).....	10
4.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	12
5.	ANEXO ESTADÍSTICO 2020	14

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Crecimiento en pernoctaciones (+2,3%) respecto a enero de 2019, coincidiendo con un aumento ligeramente superior de demanda hotelera en el conjunto de España (+2,9%).
- ✓ Muy favorable comportamiento de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha en enero (19,1% en viajeros alojados), sexto destino español con mejor evolución.
- ✓ Enero de 2020: segundo mayor registro histórico en volumen de viajeros alojados y tercero en pernoctaciones hoteleras para Castilla-La Mancha en un mes de enero.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Castilla-La Mancha crece un 3,9% en pernoctaciones rurales respecto a enero de 2019, frente al fuerte +12,8% observado para el conjunto de España.
- ✓ CLM: quinto destino con mayor crecimiento (+91,3%) en pernoctaciones extranjeras durante enero.
- ✓ Segundo mejor mes de enero en volumen de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural para Castilla-La Mancha.
- ✓ Ciudad Real, segunda provincia española más dinámica en viajeros alojados en alojamientos rurales (+101,5%) durante enero de 2020. Guadalajara, quinta en pernoctaciones rurales (+49,6%)

TOTAL ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 2,3% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado frente a enero de 2019, suponiendo un nuevo récord para el sector turístico de Castilla-La Mancha.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Incremento del 4,7% en afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a enero de 2019, récord absoluto de empleo turístico para un mes de enero en la Región (47.443 afiliados).

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (EOH)

Tabla 1: Demanda Hotelera Enero 2020

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	5.570.235	2.925.232	2.645.003	15.959.217	5.692.536	10.266.681
Castilla-La Mancha	128.047	101.433	26.614	207.798	162.425	45.373
Albacete	20.183	18.161	2.023	31.144	26.478	4.666
Ciudad Real	22.949	19.814	3.135	36.018	30.633	5.385
Cuenca	16.327	14.293	2.034	30.339	26.981	3.358
Guadalajara	15.381	13.243	2.137	26.498	22.318	4.179
Toledo	53.207	35.922	17.285	83.799	56.016	27.783

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de enero se alojaron un total de 128.047 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 207.798 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 Enero '20 vs. Enero '19

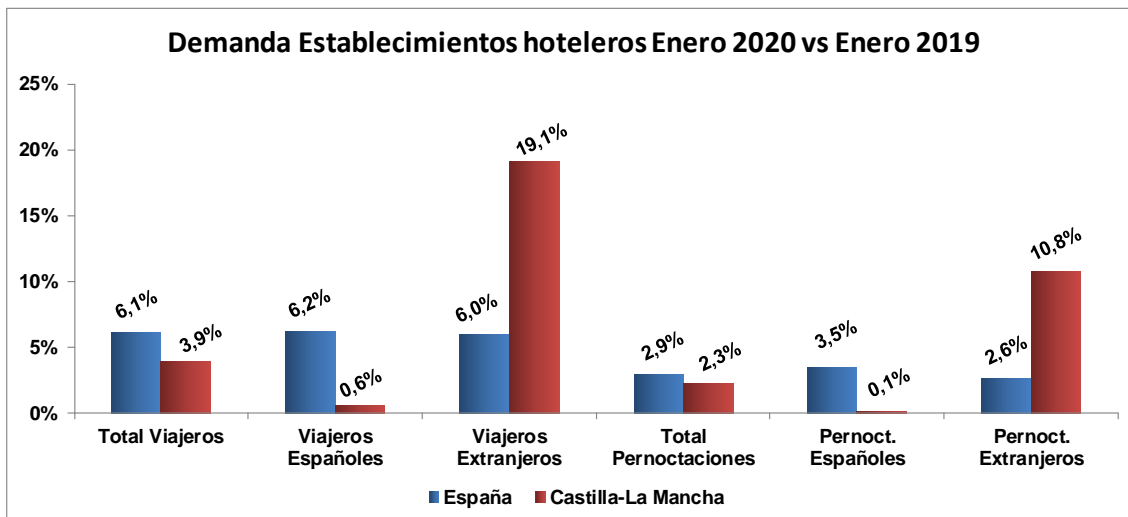
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	6,1%	6,2%	6,0%	2,9%	3,5%	2,6%
Castilla-La Mancha	3,9%	0,6%	19,1%	2,3%	0,1%	10,8%
Albacete	7,8%	8,6%	1,6%	4,2%	5,2%	-1,3%
Ciudad Real	-3,0%	-2,8%	-4,2%	-3,6%	-2,1%	-11,2%
Cuenca	-0,2%	-3,1%	26,7%	6,9%	7,4%	3,2%
Guadalajara	-2,7%	-5,6%	20,2%	-1,2%	-6,8%	46,0%
Toledo	9,3%	2,7%	26,3%	3,8%	-1,2%	15,5%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de enero de 2020 respecto a los del mismo mes del año anterior. En el conjunto del sector la evolución es favorable tanto en viajeros alojados (+6,1%) como en pernoctaciones hoteleras (+2,9%). En el caso de Castilla-La Mancha se observa un **apreciable crecimiento en el volumen de viajeros alojados (+3,9%), junto a un dinamismo más moderado en pernoctaciones (+2,3%)**. El buen comportamiento de las pernoctaciones se debe fundamentalmente al dinamismo de la demanda extranjera (+10,8%). La evolución en pernoctaciones ha resultado positiva en las provincias de Cuenca (+6,9%), Albacete (+4,2%) y Toledo (+3,8%), las tres por encima de la media del sector a nivel nacional. Por su parte, Guadalajara (-1,2%) y Ciudad Real (-3,6%) arrancan el ejercicio por debajo del nivel de demanda de 2019. Los resultados analizados suponen el **segundo mejor mes de enero de la historia en cuanto a volumen de viajeros alojados y el tercero en pernoctaciones** para el sector hotelero de Castilla-La Mancha.

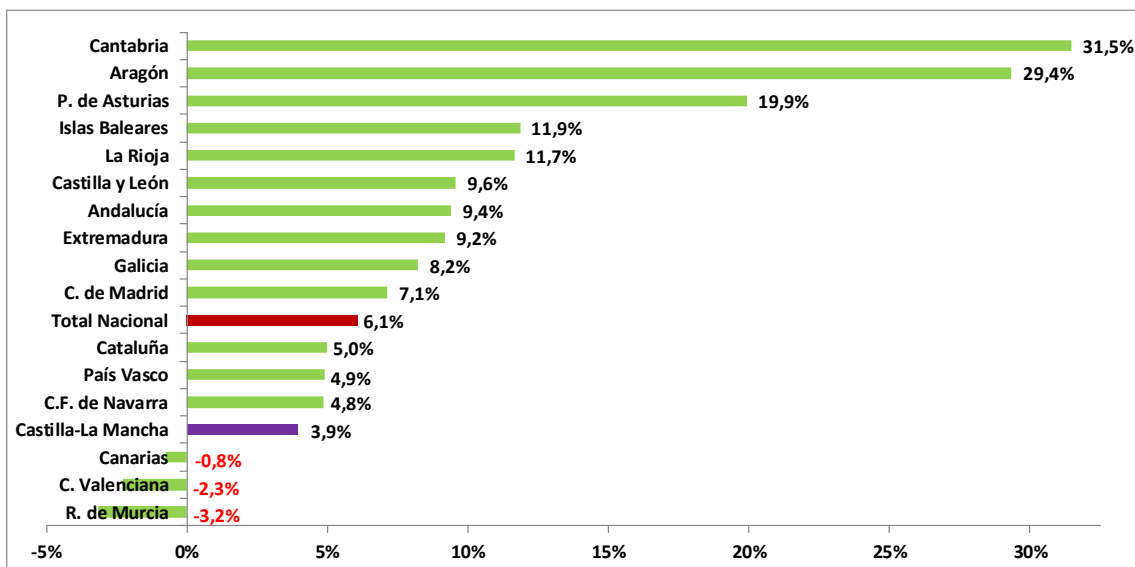
El dinámico comportamiento del volumen de **viajeros no residentes en España (+19,1%)** convierte a Castilla-La Mancha en el **sexto destino español que más crece en demanda foránea** en enero. Por su parte, la **demanda nacional** -que ha supuesto un 79,2% del total de viajeros alojados en la Región durante el mes analizado- se muestra casi totalmente estacionaria en pernoctaciones (+0,1%).

Gráfico 1



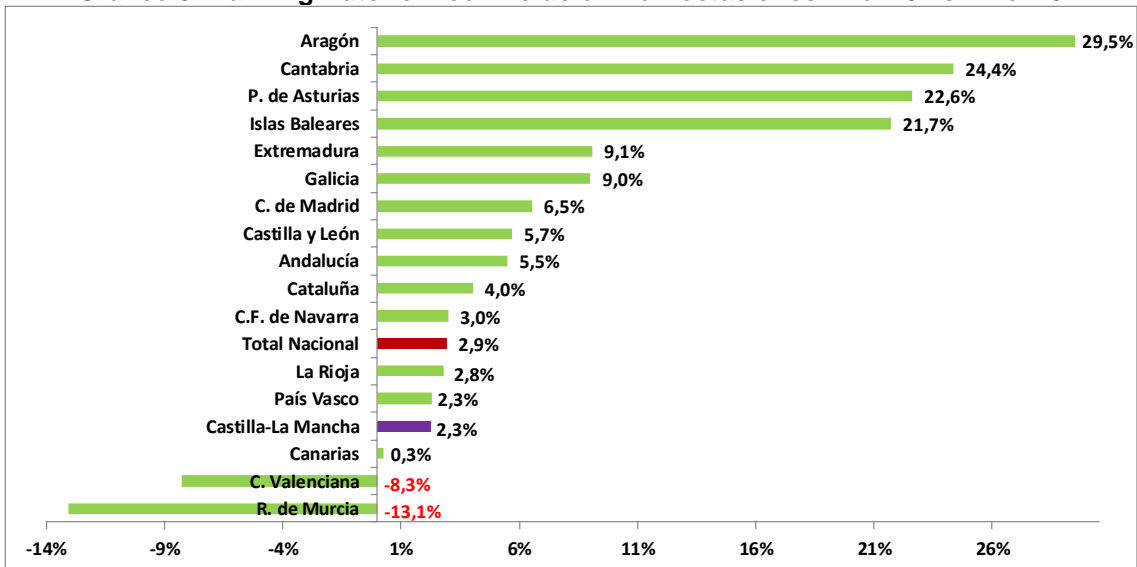
Fuente: INE. EOH.

Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Alojados Ene '20 vs. Ene '19



Fuente: INE. EOH.

Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene '20 vs. Ene '19

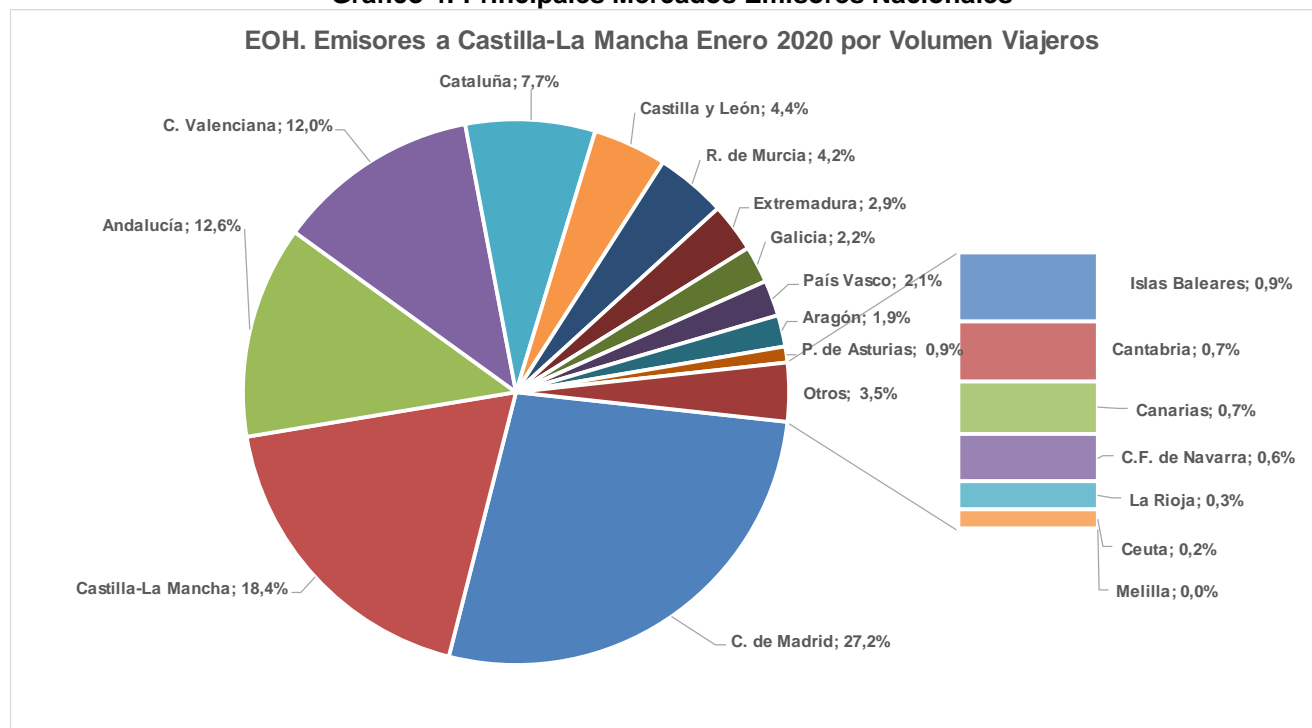


Fuente: INE. EOH.

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 primer mes de 2020**. Tanto en viajeros alojados como en **pernoctaciones** se ocupa puesto en la parte baja de la tabla, siendo la **decimocuarta comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de ambas variables**. Tres destinos autonómicos arrancan el ejercicio 2020 experimentando retroceso en el volumen de viajeros alojados en sus establecimientos hoteleros respecto al mes de enero de 2019.

En cuanto a la procedencia de los flujos de demanda nacional que han optado por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región durante el mes de enero, señalar como principales mercados emisores a la **Comunidad de Madrid (27,2%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (18,4%)**, **Andalucía (12,6%)**, **Comunidad Valenciana (12%)** y **Cataluña (7,7%)**.

Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales



Fuente: INE. EOH.

2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (EOTR).

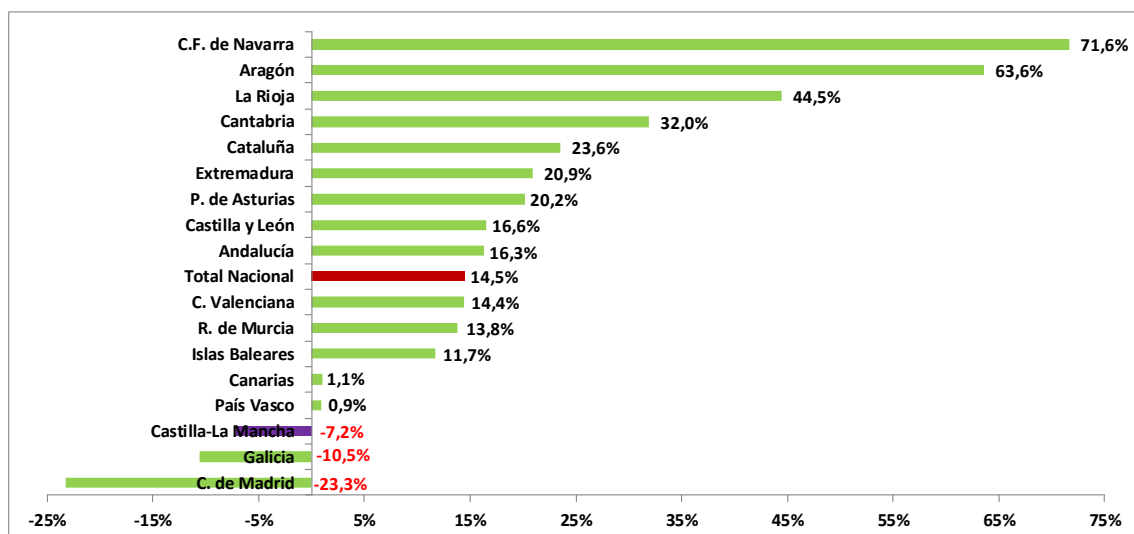
Tabla 3: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene 2020 vs. Ene 2019

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	2020M01	2020M01 vs 2019M01	2020M01	2020M01 vs 2019M01
Total Nacional	159.625	14,5%	362.951	12,8%
Castilla-La Mancha	11.587	-7,2%	24.896	3,9%
Albacete	3.277	36,0%	6.552	29,5%
Ciudad Real	1.505	101,5%	3.357	68,3%
Cuenca	1.838	-30,0%	4.279	-20,7%
Guadalajara	3.127	26,8%	6.923	49,6%
Toledo	1.841	-56,5%	3.786	-45,0%

Fuente: INE. EOTR.

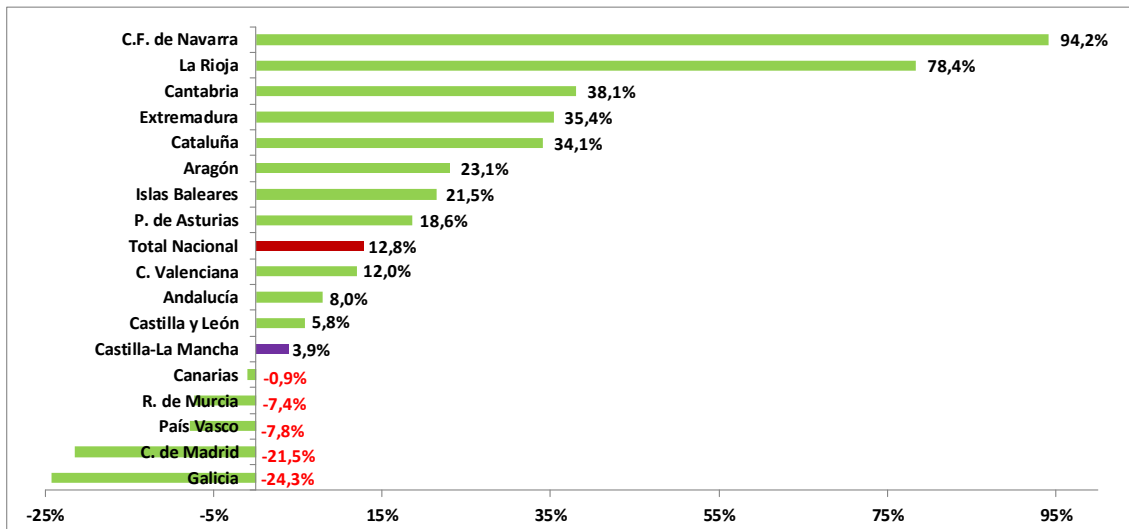
La Tabla 3 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de enero. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **sensible decrecimiento en el número de viajeros alojados** respecto a enero de 2019 (-7,2%), contrastando con el fuerte ascenso del 14,5% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones, por su parte, experimentan un evidente crecimiento (+3,9%)**, de nuevo en una coyuntura de gran dinamismo para el conjunto del sector (+12,8%). Se trata del **segundo mejor mes de enero de la historia en volumen de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos de turismo rural** para Castilla-La Mancha. En enero **Ciudad Real (+101,5%)** ha sido la **segunda provincia española con mayor crecimiento de viajeros alojados en establecimientos rurales**, ocupando el tercer puesto en el ranking de pernoctaciones (+68,3%). También destaca la evolución de **Guadalajara, quinta provincia española con mejor evolución en pernoctaciones rurales (+49,6%)** durante el mes de enero.

Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Ene '20 vs. Ene '19



Fuente: INE. EOTR.

Gráfico 6: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene '20 vs. Ene '19



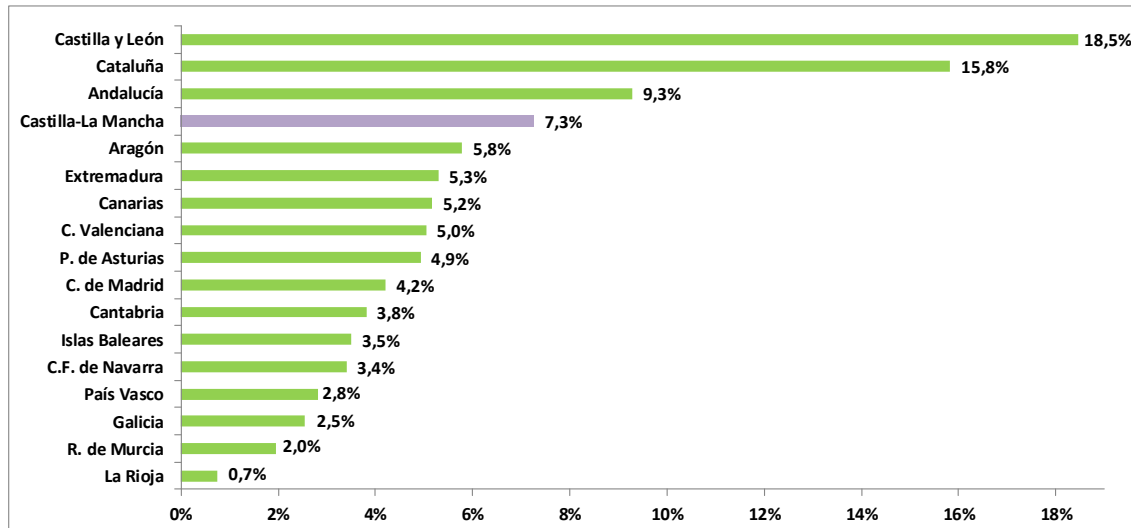
Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha se encuentra en la parte baja y media-baja de las tablas de evolución de viajeros alojados y pernoctaciones rurales del mes de enero, respectivamente**. En el caso de **pernoctaciones** en alojamientos rurales se ocupa el **decimosegundo puesto**, en el contexto de un mes en el que hasta cinco destinos han experimentado retroceso en la evolución de esta variable. Se aprecia en enero de 2020, a nivel de CC.AA., una situación de **mucha volatilidad** en la que algunos destinos crecen o decrecen a ritmos muy marcados en ambas variables, con casos extremos como el de la Comunidad Foral de Navarra (+94,2% en pernoctaciones) o el de Galicia (-24,3%), circunstancia achacable en buena medida a lo reducido de las bases de cálculo ("efecto base").

Muy positiva resulta la **evolución de la demanda extranjera** en alojamientos rurales de Castilla-La Mancha durante el mes analizado, con un **incremento del 91,3% en el volumen de pernoctaciones** de no residentes, **quinta comunidad autónoma con mejor evolución de su demanda foránea**. Conviene relativizar este positivo resultado, dado que los extranjeros supusieron un pequeño 7,3% del total de viajeros que en enero optaron por esta tipología en destinos de la Región; aun así, se trata de un indicador muy favorable.

Puede comprobarse en el Gráfico 7 cómo **Castilla-La Mancha ha sido uno de los principales receptores de flujos de demanda de turismo rural a nivel nacional durante el mes de enero**, con un **7,3%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el **cuarto puesto del ranking de comunidades autónomas por cuota de mercado**.

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero 2020



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 4: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene '20 vs. Ene '19

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	1.217	45,7%	2.309	38,4%
Apartamentos turísticos	4.342	5,1%	17.400	-2,2%
Alojamientos de turismo rural	11.587	-7,2%	24.896	3,9%
Total Alojamientos Extrahoteleros	17.146	-1,7%	44.605	2,7%

Fuente: INE. EOC, EOTR, EOAT.

Por lo que al resto de segmentos de alojamiento extrahotelero respecta, los **campings** de Castilla-La Mancha **han presentado un fuerte crecimiento en la evolución de su volumen de pernoctaciones (+38,4%)** en enero. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región han experimentado un **pequeño descenso del 2,2%** en sus pernoctaciones durante el mes analizado. A nivel agregado, los alojamientos extrahoteleros muestran un ligero decrecimiento (-1,7%) en volumen de viajeros, junto a un moderado aumento en pernoctaciones (+2,7%) en este primer mes de 2020.

Finalmente, puede obtenerse una cifra más global que permita **un balance preciso del mes de enero de 2020**, agregando **todos los datos de alojamiento reglado**, es decir, las tipologías contempladas en Tabla 4 más las cifras de turismo hotelero, alcanzándose unos resultados de **evidente crecimiento (+3,2%) en viajeros alojados y de moderado aumento (+2,3%) en pernoctaciones** respecto a enero de 2019 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2020). Son los **mejores resultados de la historia en volumen de viajeros alojados y de pernoctaciones para un mes de enero** en todo tipo de alojamiento reglado para Castilla-La Mancha.

3. MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)

La encuesta **Frontur** del INE estima que durante el mes de **enero** el volumen de **extranjeros que tuvieron a Castilla-La Mancha como destino principal de su viaje turístico por España** experimentó un **aumento del 8,4%** respecto al mismo mes del año anterior. Esta evolución se produce en un contexto de cierto decrecimiento (-1,4%) del sector en su conjunto.

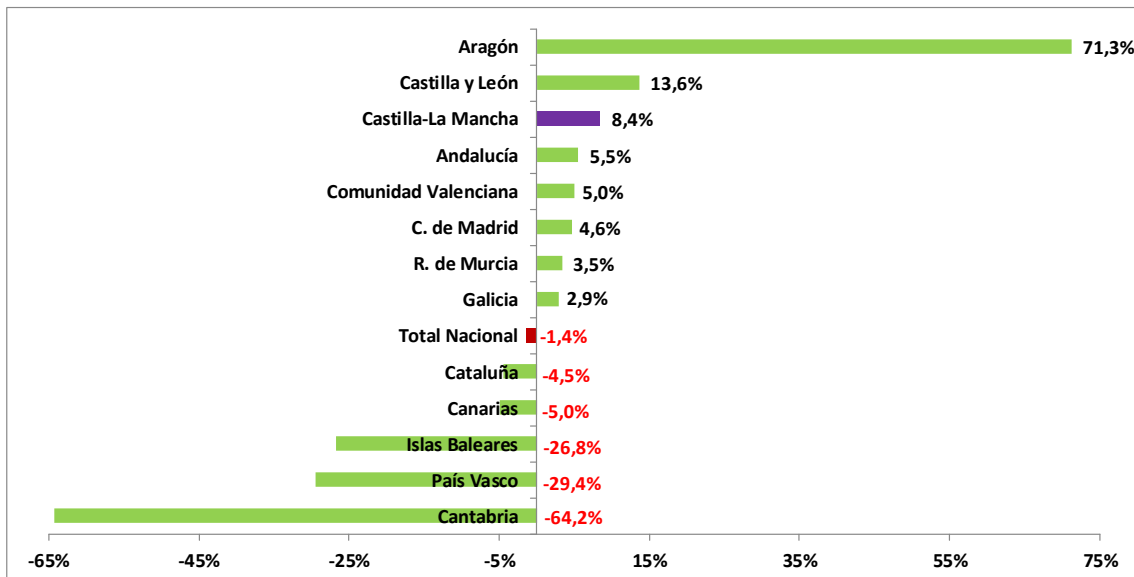
Tabla 5: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal

	Llegada Turistas Internacionales Enero 2020	
	Nº Turistas Internacionales Enero 2020	Variación Interanual Ene 2020 vs Ene 2019
Total Nacional	4.138.371	-1,4%
Andalucía	606.190	5,5%
Aragón	35.644	71,3%
P. de Asturias	ND	ND
Islas Baleares	103.902	-26,8%
Canarias	1.101.223	-5,0%
Cantabria	7.183	-64,2%
Castilla y León	72.983	13,6%
Castilla-La Mancha	22.808	8,4%
Cataluña	869.168	-4,5%
Comunidad Valenciana	434.205	5,0%
Extremadura	ND	ND
Galicia	84.007	2,9%
C. de Madrid	611.422	4,6%
R. de Murcia	52.657	3,5%
C.F. de Navarra	ND	ND
País Vasco	72.552	-29,4%
La Rioja	ND	ND

Fuente: INE. FRONTUR.

La evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha estimada a través de Frontur hace de la Región el **tercer destino español en crecimiento de los flujos de este segmento de demanda** durante enero de 2020, en un mes en el que algún competidor directo experimenta importantes incrementos en este indicador de demanda foránea (Aragón (+71,3%) y Castilla y León (+13,6%)).

Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene '20 vs. Ene '19



Fuente: INE. FRONTUR.

Lo abultado de algunos resultados recogidos en el gráfico anterior plantea la **escasa adecuación de esta operación estadística para dimensionar los flujos de demanda turística extranjera y su evolución en CC.AA. al margen del grupo formado por Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, que en 2019 concentraron hasta un 90,2% de la demanda extranjera estimada vía Frontur.**

Para el resto de destinos españoles, bien por factores derivados de la relativa baja dimensión del fenómeno de demanda turística extranjera, bien por dificultades del diseño metodológico de Frontur que afectan a destinos de interior -sin aeropuertos internacionales ni importantes pasos fronterizos-, o por una combinación de ambos elementos, **Frontur no resulta especialmente adecuado para el cálculo de la dimensión y la evolución de la demanda de turismo extranjero.** Es más, para los casos de Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y el Principado de Asturias Frontur ni siquiera ofrece una estimación del volumen de demanda extranjera para el mes de enero, por falta de respaldo muestral, según indica el INE.

4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 6: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

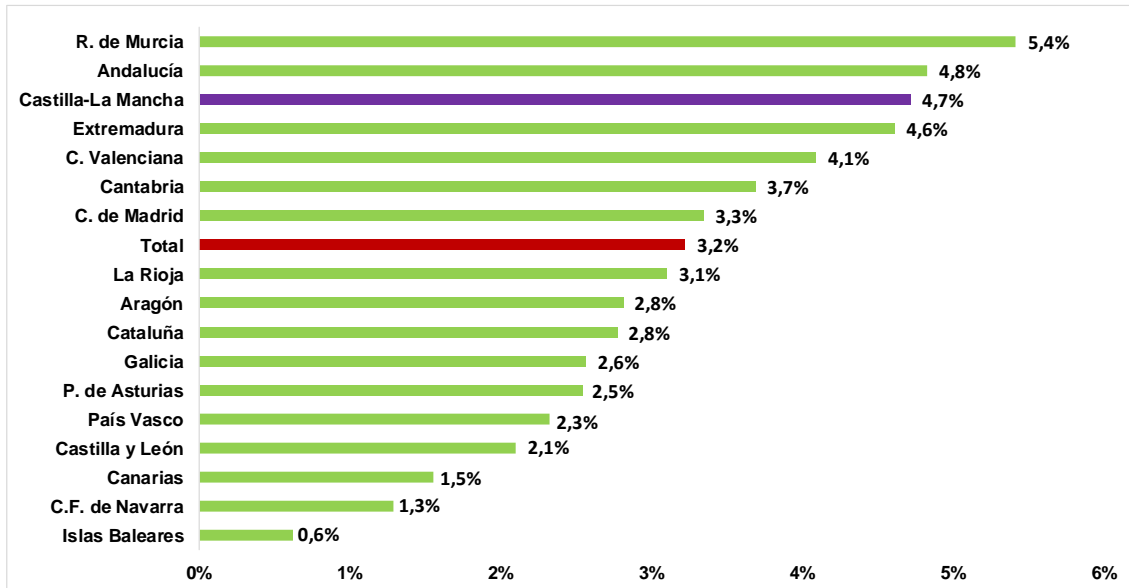
	Total	Variación Interanual
Total	1.590.582	3,2%
Andalucía	262.556	4,8%
Aragón	40.123	2,8%
P. de Asturias	31.918	2,5%
Islas Baleares	54.456	0,6%
Canarias	152.481	1,5%
Cantabria	18.637	3,7%
Castilla-La Mancha	47.443	4,7%
Castilla y León	71.720	2,1%
Cataluña	261.265	2,8%
C. Valenciana	170.548	4,1%
Extremadura	25.452	4,6%
Galicia	75.471	2,6%
C. de Madrid	237.946	3,3%
R. de Murcia	40.621	5,4%
C.F. de Navarra	17.931	1,3%
País Vasco	68.351	2,3%
La Rioja	9.929	3,1%
Ceuta y Melilla	3.734	3,9%

Fuente: Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En la tabla anterior figuran los últimos datos publicados sobre afiliación a la Seguridad Social en actividades característicamente 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número de **afiliados en enero** de 2020 ascendió a 47.443 personas, cifra **netamente superior (+4,7%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2019**, suponiendo una evolución claramente más favorable que la correspondiente a nivel nacional durante el mismo mes, donde se aprecia un crecimiento del 3,2%. 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 enero**.





Estas cifras ubican a Castilla-La Mancha en la parte alta de la tabla de evolución del mercado laboral turístico por CC.AA. en el arranque del ejercicio 2020, siendo el **tercer destino con mejor resultado** atendiendo a esta variable durante el mes de enero.

Gráfico 9: Tasa de variación interanual Ene '20 vs. Ene '19



Fuente: M^o Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

5. ANEXO ESTADÍSTICO 2020

Periodo	Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-20	145.193	4.531	 3,2%	252.403	5.760	 2,3%
feb-20						
mar-20						
abr-20						
may-20						
jun-20						
jul-20						
ago-20						
sep-20						
oct-20						
nov-20						
dic-20						
Acumulado 2020	145.193	4.531	 3,2%	252.403	5.760	 2,3%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC