



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Marzo 2020

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



Castilla-La Mancha



ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA.....	3
2.	ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL.	5
3.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO ..	7
4.	ANEXO ESTADÍSTICO 2020	8

DESTACADOS

Los indicadores de actividad recogidos en el presente boletín acusan el fuerte impacto en el sector turístico del shock de demanda y cierre de la oferta producidos como consecuencia de la crisis sanitaria creada por la pandemia del Covid-19:

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Descenso del 61,1% en pernoctaciones respecto a marzo de 2019 para el conjunto del sector hotelero español.
- ✓ En el caso de Castilla-La Mancha el retroceso en pernoctaciones hoteleras es del 64,5%

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Retroceso del 76% en pernoctaciones rurales respecto a marzo de 2019 en el conjunto de España.
- ✓ En Castilla-La Mancha el descenso mensual asciende al 80% de las pernoctaciones rurales.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Contracción del 24,7% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado de Castilla-La Mancha durante el acumulado enero-marzo de 2020.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Descenso del 12,8% en afiliados turísticos a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha frente a la cifra de marzo de 2019, en línea con la bajada del 12,2% registrada a nivel nacional.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Marzo 2020

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	2.628.654	1.434.190	1.194.464	8.369.465	3.005.027	5.364.438
Castilla-La Mancha	62.264	54.377	7.887	106.653	90.475	16.178
Albacete	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Ciudad Real	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Cuenca	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Guadalajara	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Toledo	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible

Fuente: INE. EOH.

Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Marzo '20 vs. Marzo '19

2020M3 vs 2019M3	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	-65,1%	-64,4%	-65,9%	-61,1%	-64,6%	-58,9%
Andalucía	-61,2%	-59,3%	-63,4%	-61,8%	-62,2%	-61,4%
Aragón	-60,9%	-59,7%	-66,2%	-58,7%	-59,3%	-56,0%
P. de Asturias	-67,4%	-67,4%	-67,5%	-64,9%	-65,6%	-59,2%
Islas Baleares	-70,8%	-69,9%	-71,1%	-68,2%	-76,5%	-66,3%
Canarias	-59,4%	-60,8%	-59,1%	-53,5%	-61,9%	-52,7%
Cantabria	-60,5%	-63,3%	-40,9%	-65,5%	-66,5%	-60,0%
Castilla y León	-68,1%	-67,3%	-71,8%	-63,0%	-63,0%	-62,9%
Castilla-La Mancha	-66,0%	-64,4%	-73,8%	-64,5%	-64,4%	-65,4%
Cataluña	-68,6%	-67,0%	-69,5%	-65,5%	-66,2%	-65,2%
C. Valenciana	-68,6%	-71,4%	-64,4%	-65,6%	-72,0%	-58,1%
Extremadura	-61,9%	-60,1%	-70,6%	-63,4%	-62,5%	-68,7%
Galicia	-62,1%	-61,1%	-66,1%	-60,9%	-60,2%	-63,6%
C. de Madrid	-68,7%	-66,2%	-71,6%	-63,7%	-63,4%	-64,0%
R. de Murcia	-60,2%	-60,2%	-60,1%	-64,4%	-64,2%	-65,2%
C.F. de Navarra	-58,6%	-58,4%	-59,3%	-62,5%	-62,7%	-61,0%
País Vasco	-64,4%	-65,3%	-62,4%	-58,0%	-59,4%	-55,3%
La Rioja	-72,2%	-73,0%	-66,2%	-70,3%	-71,0%	-65,0%
Ceuta	-59,7%	-67,7%	-40,4%	-52,1%	-58,2%	-36,0%
Melilla	-64,7%	-63,5%	-69,2%	-50,4%	-48,0%	-61,9%

Fuente: INE. EOH.

La entrada en vigor de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, implicó la suspensión de la apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, incluidos hoteles. Los establecimientos hoteleros fueron cerrando progresivamente, quedando completamente suspendida su actividad el 26 de marzo. Esto ha implicado un **descenso del 61,1% de las pernoctaciones respecto a marzo de 2019** en el conjunto del país, así como dificultades en la recogida de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que impiden al INE la publicación de los datos por provincias.

Tabla 3: Demanda Hotelera Acumulado 2020

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	14.676.320	8.008.795	6.667.525	42.038.904	15.723.532	26.315.372
Castilla-La Mancha	352.906	295.831	57.075	573.479	470.542	102.937
Albacete	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Ciudad Real	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Cuenca	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Guadalajara	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Toledo	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible

Fuente: INE. EOH.

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Ene-Mar '20 vs. Ene-Mar '19

2020M01-03 vs 2019M01-03	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	-21,9%	-20,7%	-23,3%	-21,6%	-22,8%	-20,8%
Andalucía	-19,5%	-18,1%	-21,1%	-21,6%	-22,0%	-21,3%
Aragón	-14,3%	-13,2%	-19,7%	-11,2%	-9,9%	-17,2%
P. de Asturias	-19,0%	-18,4%	-24,8%	-15,9%	-17,6%	-4,2%
Islas Baleares	-36,5%	-29,2%	-40,2%	-39,0%	-39,2%	-38,9%
Canarias	-18,5%	-16,6%	-18,9%	-16,7%	-16,6%	-16,7%
Cantabria	-16,0%	-18,6%	1,1%	-21,9%	-23,6%	-12,8%
Castilla y León	-20,7%	-21,0%	-18,9%	-20,0%	-21,2%	-14,0%
Castilla-La Mancha	-22,0%	-21,4%	-25,1%	-22,5%	-22,9%	-20,5%
Cataluña	-25,7%	-24,1%	-26,8%	-26,4%	-25,0%	-27,1%
C. Valenciana	-26,1%	-28,1%	-23,2%	-28,6%	-33,4%	-23,3%
Extremadura	-21,1%	-20,0%	-26,4%	-22,3%	-22,2%	-22,9%
Galicia	-19,1%	-19,2%	-18,8%	-18,6%	-18,6%	-18,6%
C. de Madrid	-22,2%	-19,1%	-26,1%	-20,1%	-18,9%	-21,1%
R. de Murcia	-21,5%	-21,2%	-22,6%	-31,0%	-31,5%	-29,3%
C.F. de Navarra	-19,1%	-19,0%	-19,6%	-24,2%	-24,5%	-23,0%
País Vasco	-20,5%	-23,0%	-15,0%	-18,7%	-21,3%	-13,1%
La Rioja	-20,4%	-20,9%	-16,0%	-21,1%	-21,7%	-16,5%
Ceuta	-20,3%	-23,6%	-14,4%	-16,1%	-17,2%	-13,9%
Melilla	-21,2%	-26,9%	-8,4%	-13,3%	-15,1%	-7,3%

Fuente: INE. EOH.

El fuerte impacto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 registrado en el mes de marzo ha lastrado los resultados agregados del **primer trimestre de 2020** en el conjunto del **sector hotelero español**, con un **descenso de pernoctaciones del 21,6%** respecto al periodo enero-marzo de 2019, así como los importantes retrocesos de demanda en cada una de las comunidades autónomas que figuran en la tabla superior.

2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL.

Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Marzo 2020-Marzo 2019

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Marzo 2020	Marzo 2020 vs Marzo 2019	Marzo 2020	Marzo 2020 vs Marzo 2019
Total Nacional	55.277	-80,8%	148.818	-76,0%
Castilla-La Mancha	3.479	-86,2%	9.154	-80,2%
Albacete	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Ciudad Real	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Cuenca	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Guadalajara	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Toledo	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible

Fuente: INE. EOTR.

Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Mar '20 vs. Ene-Mar '19

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Mar 2020	Ene-Mar 2020 vs Ene-Mar 2019	Ene-Mar 2020	Ene-Mar 2020 vs Ene-Mar 2019
Total Nacional	439.710	-29,7%	999.233	-26,3%
Castilla-La Mancha	29.272	-47,8%	63.832	-38,7%
Albacete	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Ciudad Real	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Cuenca	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Guadalajara	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Toledo	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible

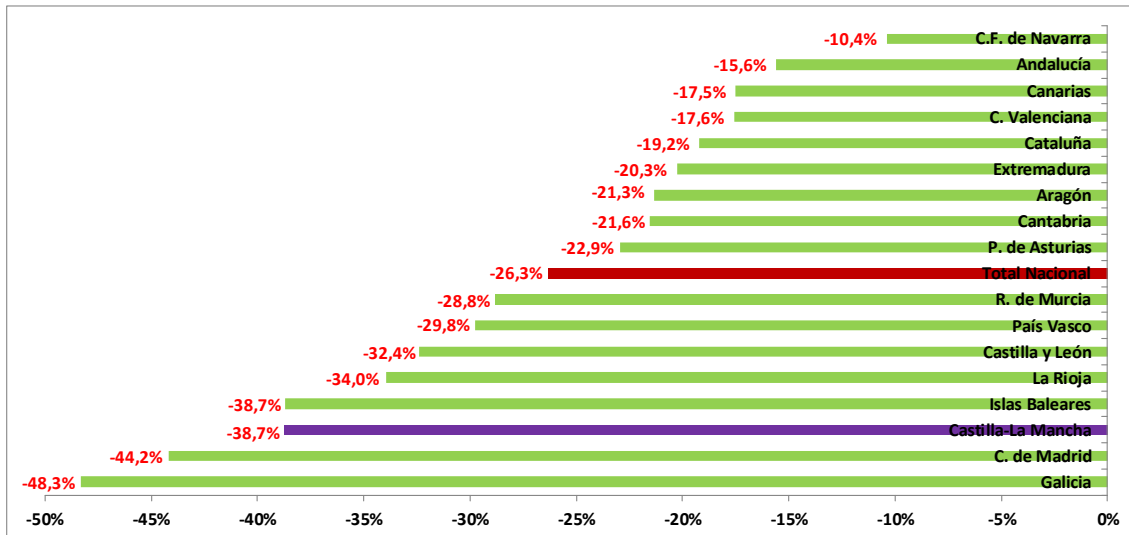
Fuente: INE. EOTR.

Al igual que en el caso de los establecimientos hoteleros, la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, implicó la suspensión de la apertura al público de establecimientos turísticos extrahoteleros, incluyendo alojamientos de turismo rural, apartamentos turísticos y campings.

En las tablas anteriores se aprecia el fuerte impacto que esta crisis sanitaria ha tenido en los volúmenes de demanda en alojamientos de turismo rural, con **un 76% de pérdida de pernoctaciones a nivel nacional respecto a marzo de 2019**. El primer trimestre del año arroja un saldo negativo del 26,3% en pernoctaciones rurales para el conjunto del sector.

En el siguiente gráfico puede apreciarse cómo el shock de demanda provocado por el Covid-19 ha hecho incurrir en fuertes descensos de pernoctaciones rurales a todos los destinos españoles en el agregado del primer trimestre de 2020.

Gráfico 1: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Mar '20 vs. Ene-Mar '19



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 7: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene-Mar '20 vs. Ene-Mar '19

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	3.894	-43,9%	8.476	-45,3%
Apartamentos turísticos	13.492	-33,4%	51.859	-22,0%
Alojamientos de turismo rural	29.272	-47,8%	63.832	-38,7%
Total Alojamientos Extrahoteleros	46.658	-44,0%	124.167	-33,3%

Fuente: INE. EOC, EOTR, EOAT.

El resto de segmentos de alojamiento extrahotelero de Castilla-La Mancha muestran igualmente una fuerte contracción en su volumen de pernoctaciones durante el periodo enero-marzo de 2020, con un descenso del 45,3% en campings y del 22% en apartamentos turísticos.

A nivel agregado, los alojamientos extrahoteleros decrecen un 33,3% en pernoctaciones durante el primer trimestre del año.

Para obtener un balance más preciso del intervalo enero-marzo en términos de evolución de la demanda turística en Castilla-La Mancha pueden agregarse los datos de todas las tipologías de alojamiento reglado, obteniéndose unos resultados de descenso del 25,4% en viajeros alojados, junto a una reducción del 24,7% en pernoctaciones respecto a los tres primeros meses de 2019 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2020).

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	1.463.759	-12,2%	1.570.692	-1,7%
Andalucía	232.091	-16,8%	259.455	-2,3%
Aragón	35.148	-13,5%	38.844	-1,4%
P. de Asturias	30.076	-8,0%	31.553	-0,9%
Islas Baleares	69.122	-17,4%	63.012	-6,5%
Canarias	134.570	-11,5%	147.114	-2,6%
Cantabria	17.462	-11,1%	18.444	-1,0%
Castilla-La Mancha	41.580	-12,8%	45.947	-0,6%
Castilla y León	66.633	-9,3%	70.532	-1,4%
Cataluña	241.849	-11,6%	257.705	-1,9%
C. Valenciana	156.967	-12,7%	168.622	-1,3%
Extremadura	22.423	-13,8%	24.642	-1,6%
Galicia	70.617	-8,9%	74.479	-1,0%
C. de Madrid	213.916	-9,8%	231.349	-0,8%
R. de Murcia	36.078	-13,5%	39.828	-0,2%
C.F. de Navarra	16.899	-10,2%	17.786	-2,2%
País Vasco	65.731	-5,2%	67.979	0,1%
La Rioja	9.036	-11,0%	9.696	-1,5%
Ceuta y Melilla	3.561	-4,7%	3.707	1,5%

Fuente: M^o Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elaboración: Fundación Impulsa CLM




Las negativas cifras de demanda turística expuestas en los epígrafes anteriores tienen como uno de sus principales correlatos por el lado de la oferta una evolución muy negativa en el mercado laboral del sector.

En la tabla anterior figuran las cifras sobre afiliación a la Seguridad Social en actividades vinculadas al turismo (hostelería y agencias de viaje) detalladas por Turespaña, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número de **afiliados en marzo** de 2020 asciende a 41.580 personas, cifra **un 12,8% inferior** a la registrada durante el mismo mes **de 2019**, lo que supone una evolución muy similar a la correspondiente a nivel nacional (-12,2%).

4. 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	186.149	13.330	 7,7%	314.950	21.784	 7,4%
mar-20	68.222	-154.245	 -69,3%	130.293	-256.061	 -66,3%
abr-20						
may-20						
jun-20						
jul-20						
ago-20						
sep-20						
oct-20						
nov-20						
dic-20						
Acumulado 2020	399.564	-136.384	 -25,4%	697.646	-228.517	 -24,7%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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