



**EN UN LUGAR  
DE TU VIDA**

**BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA**

**Agosto 2020**

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

FUNDACIÓN  
**impulsaclm**



Castilla-La Mancha



## ÍNDICE

1.	<b>ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA.....</b>	<b>3</b>
2.	<b>ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL.....</b>	<b>5</b>
3.	<b>ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES.....</b>	<b>7</b>
4.	<b>AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO</b>	<b>10</b>
5.	<b>ANEXO ESTADÍSTICO 2020 .....</b>	<b>11</b>

## DESTACADOS

### ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Descenso en pernoctaciones del 40,7% respecto a agosto de 2019, el menor retroceso de demanda hotelera en la Región desde el inicio de la crisis sanitaria.
- ✓ Cuenca (-23,5%) y Guadalajara (-24,9%), quinta y sexta provincias españolas con menor decrecimiento en pernoctaciones hoteleras durante el mes analizado.
- ✓ El descenso en pernoctaciones acumulado en Castilla-La Mancha hasta agosto (-57,8%) es el quinto menos acusado por CC.AA., mucho menos intenso que el correspondiente a la media nacional (-69,8%).

### ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Castilla-La Mancha crece un 8% en pernoctaciones rurales respecto a agosto de 2019, frente al descenso del 13,1% observado para el conjunto de España.
- ✓ Récord histórico absoluto en pernoctaciones (118.180) desde que existe registro.
- ✓ Guadalajara, segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones rurales (+43,4%) en agosto.

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

- ✓ Descenso del 53,7% de las pernoctaciones registradas en todo tipo de alojamiento reglado respecto a los ocho primeros meses de 2019.

### ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Los viajes recibidos en Castilla-La Mancha entre abril y junio descienden un 78,6% respecto al segundo trimestre de 2019, en línea con el retroceso del conjunto del sector (-80,5%).

### EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Retroceso del 9,3% en afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a la media del periodo enero-agosto de 2019.

# 1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

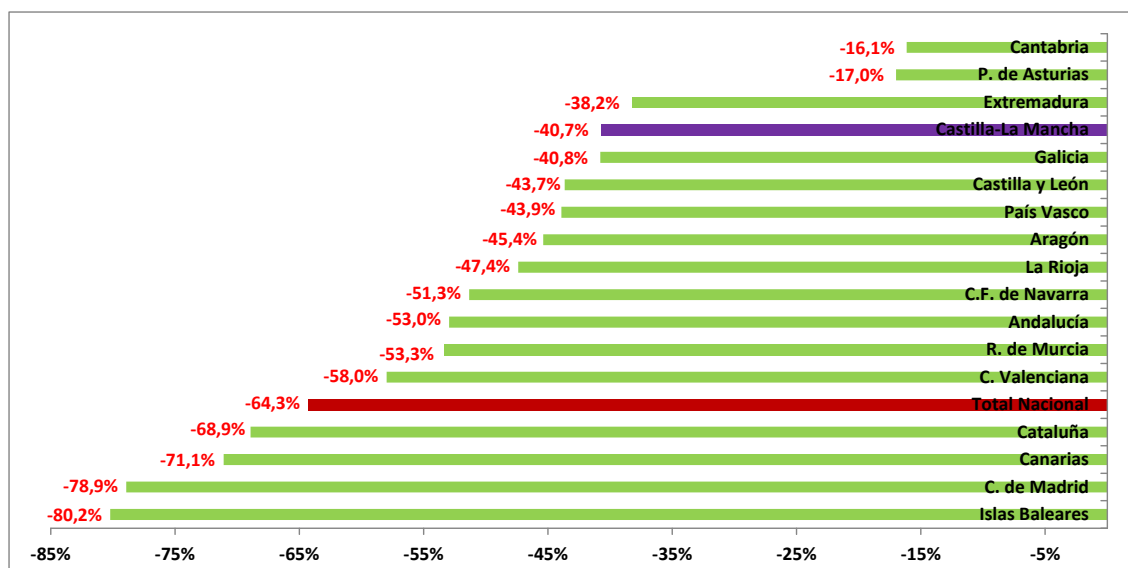
Tabla 1: Demanda Hotelera Agosto 2020

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	5.892.395	4.637.629	1.254.766	16.802.742	12.016.967	4.785.775
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>132.991</b>	<b>121.706</b>	<b>11.284</b>	<b>237.335</b>	<b>217.759</b>	<b>19.576</b>
Albacete	22.304	20.961	1.343	44.166	41.655	2.512
Ciudad Real	24.577	22.424	2.153	42.825	39.034	3.792
Cuenca	27.391	25.313	2.078	49.747	46.346	3.401
Guadalajara	16.758	15.788	970	33.957	31.248	2.709
Toledo	41.960	37.220	4.740	66.639	59.476	7.163

Fuente: INE. EOH.

Durante agosto, segundo mes completo con libertad de movilidad para la población por el territorio nacional una vez finalizado el estado de alarma, **las pernoctaciones hoteleras registradas han descendido en el conjunto del sector un 64,3%** respecto al mismo mes de 2019. Esta reducción alcanza un 40,7% en el caso de Castilla-La Mancha, totalizando algo más de 237.000 noches hoteleras frente a las 400.000 pernoctaciones de doce meses atrás. Cuenca (-23,5%) y Guadalajara (-24,9%) son las quinta y sexta provincias españolas, respectivamente, que menos decrecen en pernoctaciones en el mes analizado.

Gráfico 1: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ago '20 vs Ago' 19

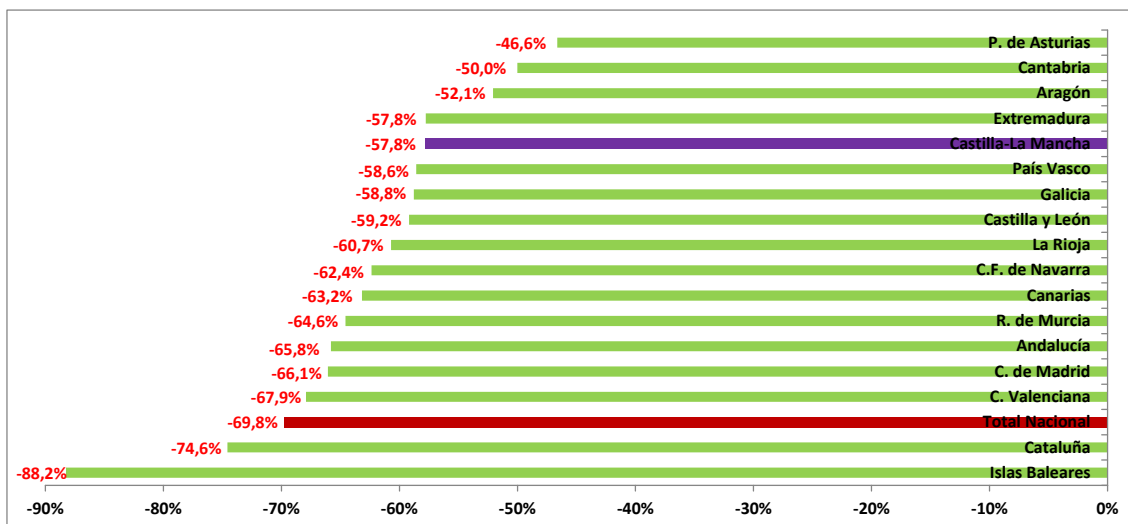


Fuente: INE. EOH.

Hasta agosto se han perdido en la Región un 57,8% de las pernoctaciones hoteleras registradas durante los ocho primeros meses de 2019, frente al 69,8% de descenso que se registra para el conjunto del sector hotelero español.

Puede comprobarse en el gráfico 2 cómo **Castilla-La Mancha**, pese al desfavorable resultado hasta agosto, es **uno de los destinos por CC.AA. que está sufriendo con menor intensidad los efectos adversos de la crisis sanitaria** en su volumen acumulado de pernoctaciones en el conjunto de los ocho primeros meses del año. Las comunidades autónomas de la España Verde y de la España Interior son las que experimentan menores descensos de demanda hotelera, oscilando entre el -46,6% del Principado de Asturias al -62,4% de Navarra, siendo **la Región el quinto destino con mejor desempeño** en lo que se lleva de este ejercicio turístico.

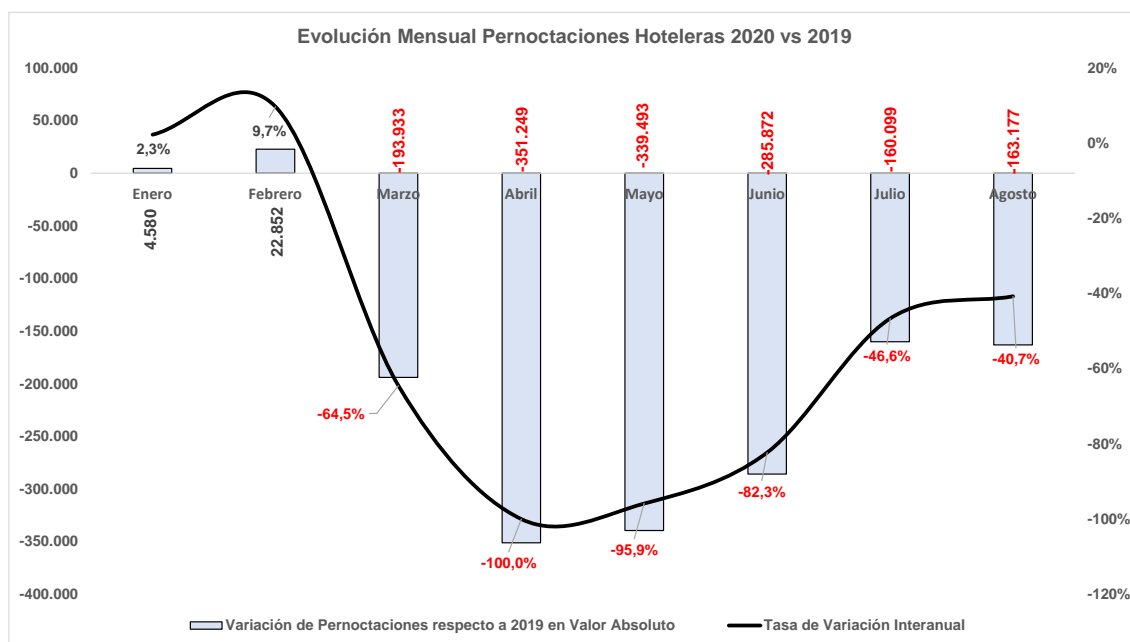
**Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Ago '20 vs Ene-Ago' 19**



Fuente: INE. EOH.

En el siguiente gráfico muestra que **agosto es el mes con menor descenso de pernoctaciones** en términos de tasa de variación interanual -y el segundo mes en que menos noches se han perdido en valor absoluto- desde el inicio de la crisis en marzo.

**Gráfico 3:**



Fuente: INE. EOH.

## 2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL.

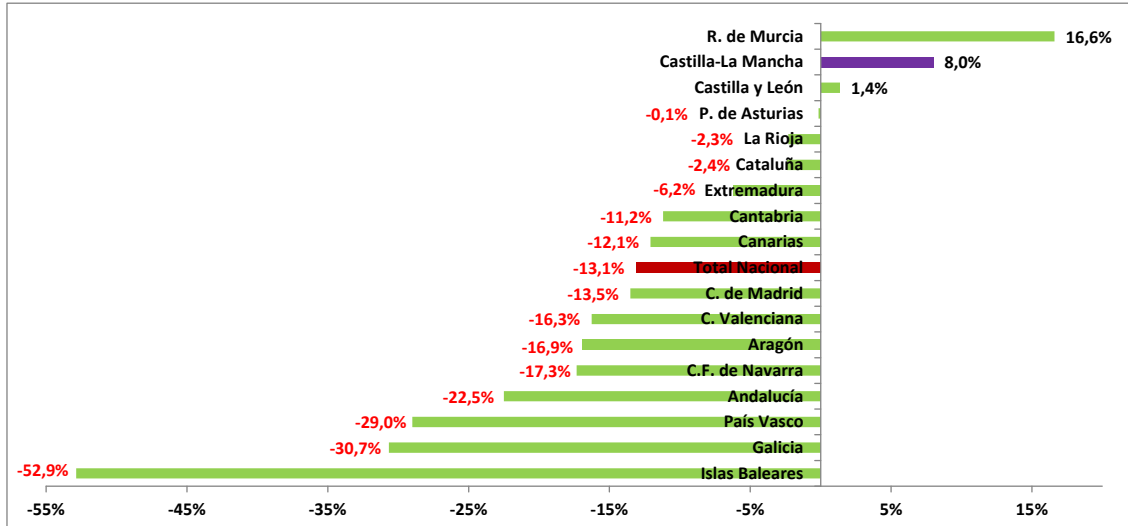
Tabla 2: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos extrahoteleros. Agosto 2020 - Agosto 2019

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	20.428	-37,3%	65.295	-45,3%
Apartamentos turísticos	13.683	-2,8%	54.645	5,6%
Alojamientos de turismo rural	32.804	-13,1%	118.180	8,0%
Total Alojamientos Extrahoteleros	66.915	-20,7%	238.120	-15,2%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha experimentaron un **aumento del 8%** en sus **pernoctaciones** respecto a agosto de 2019, frente al descenso del 13,1% del conjunto del sector. No solo es la segunda comunidad autónoma con mejor evolución atendiendo a esta variable, sino que las más de 118.000 pernoctaciones suponen el **mayor registro mensual en este segmento de alojamiento desde el inicio de la serie estadística**. **Guadalajara (+43,4%)** es la **segunda provincia española que más crece en pernoctaciones en agosto**, ocupando Albacete (+9,9%) y Ciudad Real (+8,5%) los puestos 10º y 12º, respectivamente. Los apartamentos turísticos también crecen (+5,6%), mientras que los campings sufren un marcado descenso del 45,3% en su volumen de pernoctaciones.

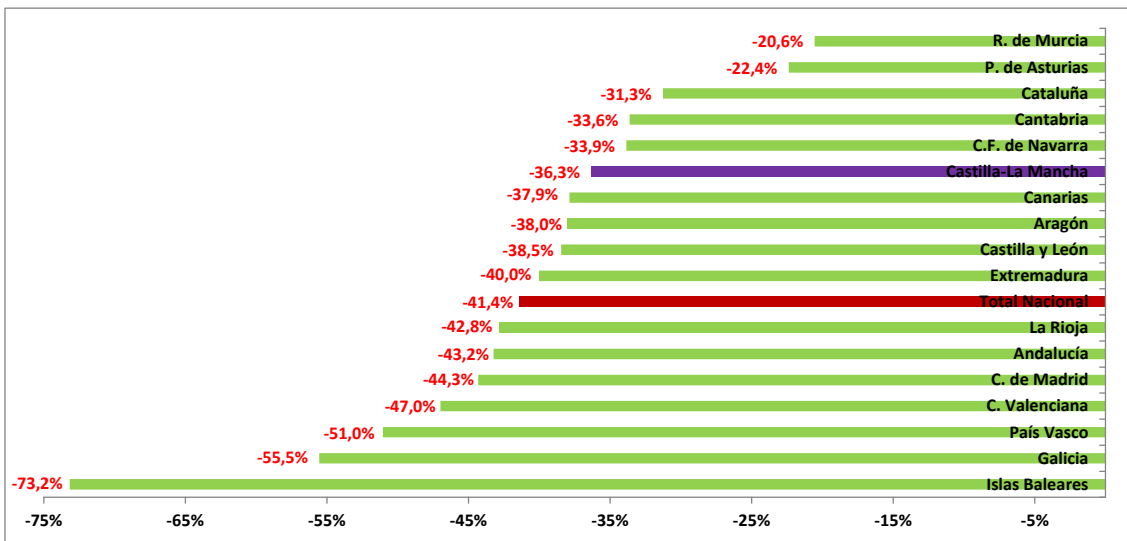
Gráfico 4: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Rurales Agosto '20 vs. Agosto '19



Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado de los **ocho primeros meses del año** se experimenta una **pérdida del 36,3% del volumen de pernoctaciones rurales** en Castilla-La Mancha, alcanzándose un -43,5% para el conjunto de su oferta de alojamiento extrahotelero. La Región es la **sexta comunidad autónoma con menor descenso** en su tasa de variación interanual de **pernoctaciones** en alojamiento rural hasta agosto, con una evolución muy similar a la del líder en cuota de mercado de este segmento de alojamiento (Castilla y León, con un -38,5%) y mejorando sensiblemente el resultado del conjunto del sector a nivel nacional (-41,8%).

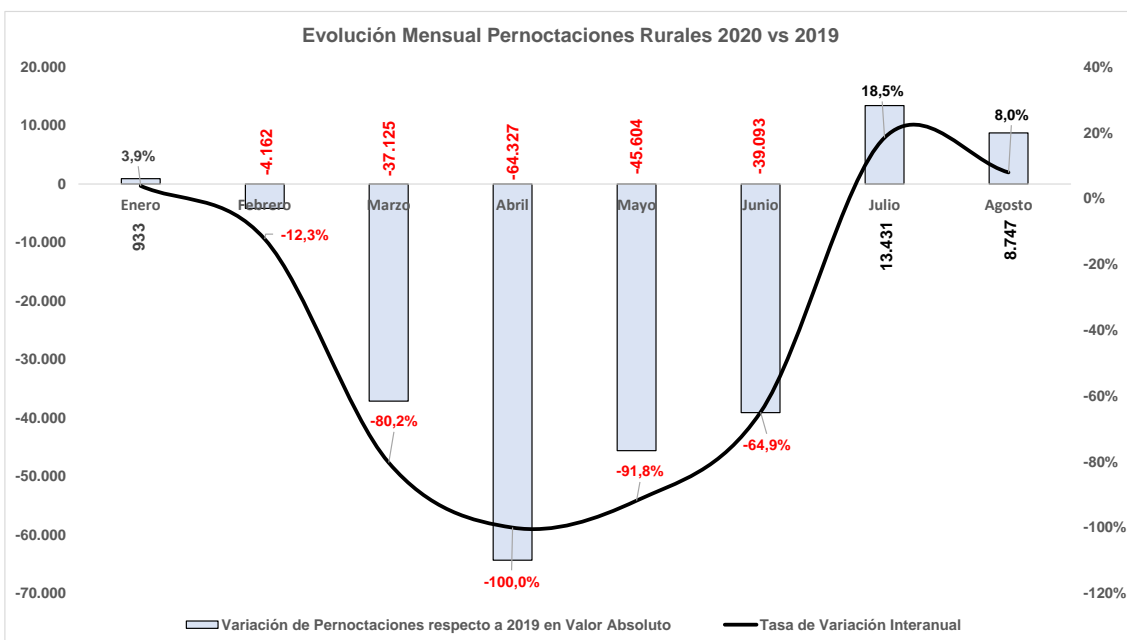
**Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Ago '20 vs. Ene-Ago '19**



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico número seis deja patente que **julio y agosto han sido dos meses muy positivos para el segmento de alojamiento rural de Castilla-La Mancha**, con cifras récord de demanda y un saldo positivo de pernoctaciones respecto a los mismos periodos de 2019, lo que permite **compensar parcialmente pérdidas de demanda experimentadas en meses anteriores**.

**Gráfico 6:**



Fuente: INE. EOTR.

### 3. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES

Durante el mes de septiembre el Instituto Nacional de Estadística ha publicado 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 3: Principales Variables Segundo Trimestre 2020**

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
<b>Total</b>	<b>8.869.728</b>	<b>-80,5%</b>	<b>35.134.002</b>	<b>-73,3%</b>	<b>1.087.761,43</b>	<b>-85,9%</b>
Andalucía	1.974.461	-75,5%	5.983.432	-76,2%	211.508,10	-85,9%
Aragón	306.378	-82,7%	1.000.927	-79,1%	36.265,71	-86,7%
P. de Asturias	263.082	-80,4%	768.051	-77,7%	27.530,22	-86,1%
Islas Baleares	187.226	-76,6%	676.120	-75,4%	25.435,64	-89,7%
Canarias	412.194	-72,5%	1.458.006	-73,8%	49.607,65	-89,2%
Cantabria	189.826	-83,4%	605.612	-82,4%	21.659,33	-88,2%
Castilla y León	707.966	-84,6%	2.034.623	-83,5%	84.516,40	-85,6%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>628.996</b>	<b>-78,6%</b>	<b>2.239.002</b>	<b>-72,7%</b>	<b>79.439,66</b>	<b>-76,6%</b>
Cataluña	1.260.901	-82,6%	3.799.746	-79,8%	159.561,11	-85,5%
Comunidad Valenciana	972.053	-81,7%	5.187.685	-69,3%	110.998,22	-87,1%
Extremadura	173.881	-87,5%	795.460	-81,6%	27.096,48	-86,8%
Galicia	419.296	-81,9%	3.482.789	-51,8%	64.861,54	-83,2%
C. de Madrid	482.557	-86,6%	3.830.077	-56,7%	87.307,41	-89,2%
R. de Murcia	254.958	-74,9%	959.822	-71,3%	36.852,57	-78,2%
C.F. de Navarra	214.003	-69,9%	560.798	-68,2%	19.490,69	-80,1%
País Vasco	334.954	-72,8%	1.581.207	-49,9%	38.932,64	-82,3%
La Rioja	86.997	-81,7%	170.643	-86,6%	6.698,05	-89,5%

Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo abril-junio de 2020. **Durante el segundo trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió **algo menos de 630.000 viajes turísticos** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un **decrecimiento del 78,6%** respecto al segundo trimestre de 2019. En completa sintonía, las **pernoctaciones decrecen un 72,7% respecto a abril-junio de 2019**, alcanzando poco más de 2,2 millones de noches. A nivel agregado, los viajes registrados en el conjunto del país muestran una tendencia a la baja de similar intensidad (-80,5%) mientras que las pernoctaciones descienden un 73,3% durante el trimestre analizado, en el que todas las **CC.AA. experimentan descensos** en su volumen de viajes recibidos iguales o superiores al 70%.

Otra variable crítica, como **es el gasto en destino**, roza en Castilla-La Mancha el umbral de los 80 millones de euros, con un **decrecimiento del 76,6% respecto al segundo trimestre de 2019**, el menor retroceso por CC.AA. durante el trimestre analizado, en el contexto de una **bajada media del 85,9% en el conjunto del sector turístico español**.

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



**Tabla 4: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Enero-Junio 2020**

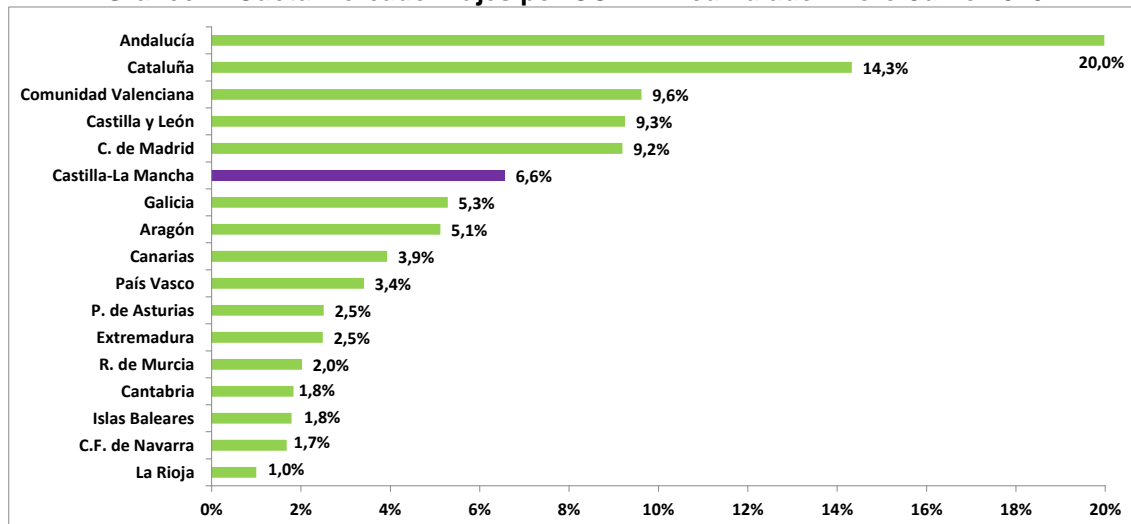
	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
<b>Total</b>	<b>35.035.628</b>	<b>-57,9%</b>	<b>112.203.817</b>	<b>-52,1%</b>	<b>5.251.414,15</b>	<b>-60,2%</b>
Andalucía	6.999.618	-54,0%	20.861.526	-55,3%	1.042.149,21	-59,9%
Aragón	1.793.065	-52,4%	5.293.378	-48,7%	267.074,48	-52,4%
P. de Asturias	879.263	-61,9%	2.703.616	-53,4%	113.433,85	-62,8%
Islas Baleares	625.817	-53,9%	2.146.439	-54,5%	113.352,22	-68,5%
Canarias	1.376.646	-52,7%	4.902.437	-49,2%	307.911,93	-60,3%
Cantabria	641.680	-64,7%	1.797.365	-65,9%	77.882,25	-70,8%
Castilla y León	3.242.059	-61,0%	9.589.174	-57,1%	409.504,07	-59,5%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>2.297.872</b>	<b>-58,2%</b>	<b>7.572.355</b>	<b>-50,7%</b>	<b>270.794,94</b>	<b>-56,6%</b>
Cataluña	5.019.970	-60,6%	12.623.597	-59,7%	675.036,78	-63,4%
Comunidad Valenciana	3.369.479	-62,7%	12.909.883	-54,3%	470.299,19	-65,2%
Extremadura	871.365	-63,8%	3.248.721	-56,7%	139.310,96	-58,7%
Galicia	1.850.799	-57,3%	7.927.246	-36,2%	269.249,03	-58,1%
C. de Madrid	3.220.287	-55,1%	11.577.988	-36,2%	667.874,61	-57,1%
R. de Murcia	707.921	-57,2%	2.352.833	-52,4%	109.430,89	-58,1%
C.F. de Navarra	589.318	-56,3%	1.536.300	-52,8%	69.316,66	-59,8%
País Vasco	1.194.757	-52,5%	4.385.491	-29,3%	212.063,06	-48,2%
La Rioja	350.261	-57,4%	763.000	-61,9%	34.343,39	-67,1%

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado del primer semestre del año Castilla-La Mancha ha recibido **2,3 millones de viajes** de residentes en España, que han generado **7,5 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **descenso del 58,2%** respecto a enero-junio de 2019, mientras que **las pernoctaciones descienden un 50,7%** en el mismo intervalo. El **gasto turístico** asociado a estos viajes supera los **270 millones de euros** en los seis meses analizados, un **56,6% menos que durante el primer semestre de 2019**. En la tabla superior puede comprobarse que son descensos en la línea de lo experimentado por el sector turístico español en su conjunto, algo más moderado en la Región para el caso del gasto turístico.

Las mencionadas tasas de variación interanual del primer semestre del año para Castilla-La Mancha se traducen en valores absolutos en unas **pérdidas de 3,2 millones de viajes** de residentes en España que han dejado de emitirse a la Región, **7,8 millones de pernoctaciones menos** que en el mismo semestre del ejercicio anterior, y **casi 354 millones de euros de pérdidas** en concepto en gasto turístico directo no desembolsado en destino como consecuencia directas de la profunda crisis de demanda generada por el SARS-CoV-2.

**Gráfico 7: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Enero-Junio 2020**



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.**

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



















Tabla 5: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
<b>Total</b>	<b>1.597.041</b>	<b>-15,1%</b>	<b>1.561.058</b>	<b>-10,6%</b>
Andalucía	275.517	-15,7%	259.655	-12,3%
Aragón	36.104	-13,3%	36.920	-8,5%
P. de Asturias	34.868	-8,0%	32.053	-6,9%
Islas Baleares	118.668	-29,1%	92.856	-23,6%
Canarias	133.533	-12,4%	138.747	-7,5%
Cantabria	22.889	-12,4%	19.611	-9,4%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>44.685</b>	<b>-13,4%</b>	<b>44.253</b>	<b>-9,3%</b>
Castilla y León	69.360	-12,9%	68.821	-8,4%
Cataluña	262.476	-17,0%	255.500	-12,3%
C. Valenciana	169.556	-14,5%	166.082	-10,4%
Extremadura	24.385	-14,0%	23.944	-9,5%
Galicia	78.805	-14,1%	74.616	-9,1%
C. de Madrid	197.284	-9,7%	214.681	-6,7%
R. de Murcia	39.514	-13,4%	39.030	-9,0%
C.F. de Navarra	16.654	-11,5%	17.103	-8,2%
País Vasco	59.528	-8,2%	64.088	-4,8%
La Rioja	9.274	-13,3%	9.337	-8,9%
Ceuta y Melilla	3.941	-3,8%	3.763	-2,1%




Fuente: M<sup>o</sup> Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elaboración: Fundación Impulsa CLM

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 Turespaña, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número de **afiliados en agosto** asciende a 44.685 personas, **cifra un 13,4% inferior** a la registrada durante el mismo mes **de 2019**, evolución algo menos desfavorable que la experimentada por el conjunto del mercado de trabajo turístico español (-15,1%).

## 5. ANEXO ESTADÍSTICO 2020

Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha						
Periodo	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	0	-254.431	 -100,0%	0	-481.485	 -100,0%
may-20	6.419	-248.869	 -97,5%	20.584	-441.799	 -95,5%
jun-20	45.284	-223.803	 -83,2%	104.896	-371.354	 -78,0%
jul-20	158.375	-110.700	 -41,1%	342.009	-176.629	 -34,1%
ago-20	199.906	-115.355	 -36,6%	475.455	-205.701	 -30,2%
sep-20						
oct-20						
nov-20						
dic-20						
<b>Acumulado 2020</b>	<b>809.548</b>	<b>-1.089.542</b>	 <b>-57,4%</b>	<b>1.640.590</b>	<b>-1.905.485</b>	 <b>-53,7%</b>

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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