



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Marzo 2021

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

FUNDACIÓN
impulsaclm



Castilla-La Mancha



ÍNDICE

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA.....	4
2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL	9
3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	12
4. ANEXO ESTADÍSTICO 2021	13

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Balance en pernoctaciones casi idéntico (-0,5%) al de marzo de 2020, segundo menor retroceso de demanda hotelera por CC.AA. En España esta variable baja un 57,9%.
- ✓ Albacete (+18,6%), tercera provincia española con mayor crecimiento en pernoctaciones hoteleras durante marzo.
- ✓ Entre enero y marzo el descenso acumulado de pernoctaciones en la Región (-55,8%) es el segundo menos intenso por CC.AA., frente al -80,2% nacional.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Castilla-La Mancha duplica (+104,1%) el volumen de pernoctaciones rurales respecto a marzo de 2020, frente al crecimiento del 61,7% observado para el conjunto de España.
- ✓ Sexta comunidad autónoma con desempeño menos desfavorable en evolución de pernoctaciones rurales (-46,3%) en primer trimestre de 2021.

TOTAL ALOJAMIENTO TURÍSTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Descenso del 51,6% de las pernoctaciones registradas en todo tipo de alojamiento reglado respecto a enero-marzo de 2020: por encima de 365.000 noches regladas menos.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Retroceso del 13,6% en afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-marzo de 2020.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Marzo 2021

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	1.735.172	1.429.168	306.004	3.521.656	2.551.569	970.088
Castilla-La Mancha	66.189	62.230	3.959	115.660	105.616	10.044
Albacete	16.289	15.273	1.015	27.113	25.019	2.094
Ciudad Real	13.946	13.363	584	22.145	20.879	1.266
Cuenca	9.765	9.201	564	18.371	17.385	986
Guadalajara	9.073	8.557	516	16.847	15.533	1.314
Toledo	17.115	15.835	1.280	31.185	26.800	4.384

Fuente: INE. EOH.

En marzo las pernoctaciones registradas en el conjunto del sector hotelero español descendieron un **57,9%** respecto al mismo mes de 2020. En el caso de **Castilla-La Mancha** se totalizaron algo más de 115.000 noches hoteleras, alcanzando un **nivel de demanda prácticamente idéntico (-0,5%)** al de doce meses atrás, momento de inicio del shock de demanda debido a la irrupción en España de la pandemia de la COVID-19. Supone el **segundo mejor resultado en pernoctaciones por CC.AA.** durante marzo.

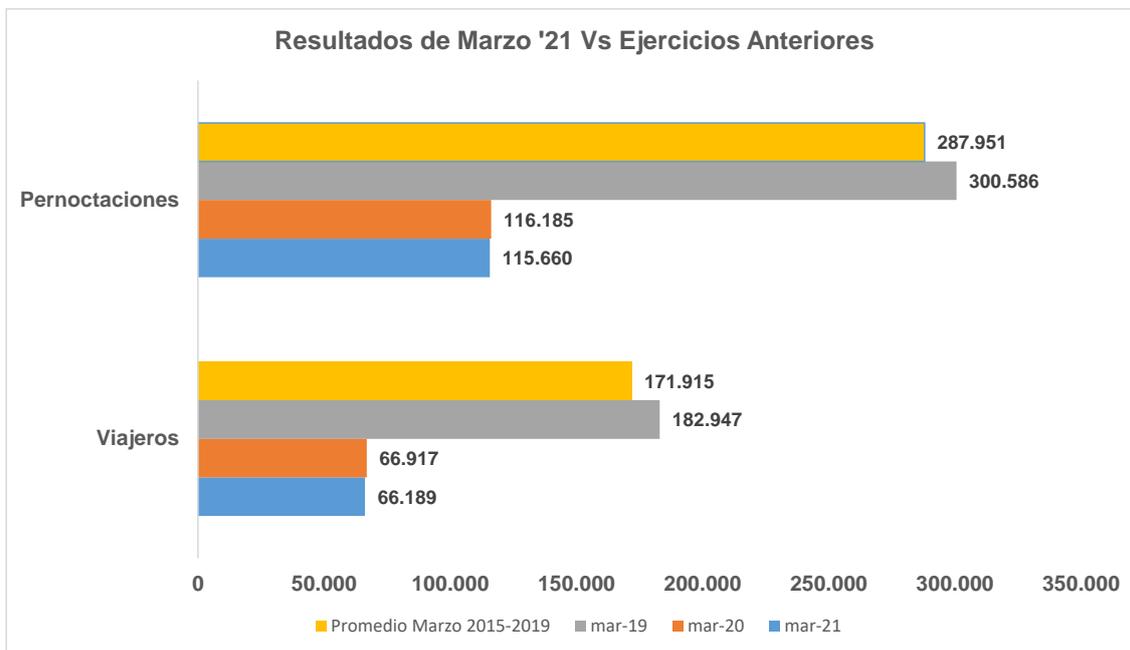
Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Marzo '21 vs. Marzo '20

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	-34,7%	-1,8%	-74,5%	-57,9%	-17,2%	-81,7%
Castilla-La Mancha	-1,1%	5,7%	-50,8%	-0,5%	6,7%	-41,5%
Albacete	27,1%	28,1%	13,8%	18,6%	24,7%	-25,2%
Ciudad Real	8,7%	12,0%	-34,5%	6,1%	8,7%	-24,4%
Cuenca	-9,8%	-6,6%	-41,9%	3,3%	5,9%	-28,3%
Guadalajara	3,5%	12,1%	-54,7%	-2,2%	16,2%	-65,9%
Toledo	-21,1%	-9,7%	-69,1%	-16,7%	-10,6%	-41,2%

Fuente: INE. EOH.

Albacete (+18,6%) es la tercera provincia española con mayor crecimiento en **pernoctaciones hoteleras** durante el mes analizado, ocupando Ciudad Real (+6,1%) y Cuenca (+3,3%) los puestos octavo y noveno a nivel nacional, respectivamente. Guadalajara (-2,2%) quedó cerca de recuperar el umbral de demanda de marzo de 2020, mientras **Toledo (-16,7%)** sigue acusando el mayor descenso en volumen de noches hoteleras entre las provincias castellanomanchegas, debido a la coyuntural **pérdida de peso relativo de esta última provincia en el conjunto de la demanda de la Región.** En marzo de 2020 Toledo supuso un 32,2% del total de pernoctaciones hoteleras registradas en Castilla-La Mancha, peso que se redujo a un 27% durante el mes analizado en el presente informe.

Gráfico 1: Demanda en Marzo de 2021 frente a períodos anteriores



Fuente: INE. EOH.

Para apreciar de un modo más preciso el momento por el que realmente atraviesa la demanda hotelera en Castilla-La Mancha **conviene ampliar el foco de análisis** más allá de la comparación con marzo de 2020, mes que ya sufrió con intensidad las consecuencias de la crisis sanitaria, especialmente desde la declaración del estado de alarma el día 14. El descenso de pernoctaciones hoteleras respecto al escenario pre-COVID vivido en marzo de 2019 es del 61,5%. Para no establecer comparaciones frente a un año récord en demanda turística, como fue 2019, pueden contrastarse los datos de marzo de 2021 con el **promedio de noches hoteleras** para dicho mes en el **intervalo 2015-2019**. Este último criterio permite conocer que en el periodo analizado **las pernoctaciones hoteleras de Castilla-La Mancha se hallaron un 59,8% por debajo de la media esperable para un mes de marzo**.

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero-Marzo 2021

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3.979.984	3.247.699	732.285	8.299.836	5.926.674	2.373.163
Castilla-La Mancha	143.096	132.647	10.448	257.666	231.677	25.990
Albacete	34.460	32.002	2.456	57.301	52.293	5.007
Ciudad Real	29.832	28.231	1.601	50.791	47.359	3.431
Cuenca	18.276	17.091	1.185	36.834	34.518	2.317
Guadalajara	22.084	20.123	1.960	41.145	35.984	5.162
Toledo	38.443	35.198	3.245	71.595	61.523	10.071

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto de los tres primeros meses del año se han alojado en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha más de 140.000 viajeros que han generado casi 260.000 pernoctaciones. Respecto al primer trimestre de 2020 supone un **descenso del 59,9% en viajeros** (frente al -72,9% registrado a nivel nacional) **y del 55,8% en pernoctaciones hoteleras**, retroceso mucho menos acusado que el correspondiente al conjunto del sector hotelero español (-80,2%).

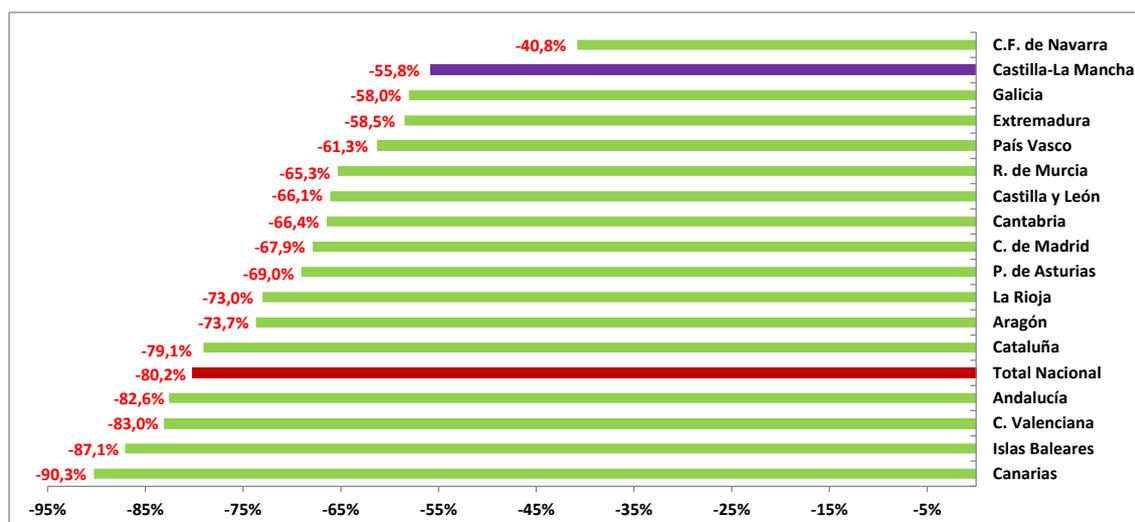
Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Enero-Marzo '21 vs. Enero-Marzo '20

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	-72,9%	-59,5%	-89,0%	-80,2%	-62,5%	-90,9%
Castilla-La Mancha	-59,9%	-55,8%	-81,8%	-55,8%	-51,6%	-75,0%
Albacete	-44,1%	-43,1%	-55,2%	-43,4%	-40,0%	-64,6%
Ciudad Real	-55,4%	-52,6%	-78,1%	-51,3%	-47,8%	-74,9%
Cuenca	-62,6%	-61,5%	-73,5%	-57,0%	-56,0%	-67,9%
Guadalajara	-51,4%	-49,3%	-65,8%	-46,8%	-44,0%	-60,7%
Toledo	-71,4%	-64,8%	-90,6%	-66,5%	-61,1%	-82,0%

Fuente: INE. EOH.

Por provincias, destaca el **fuerte descenso en pernoctaciones experimentado en Toledo (-66,5%)**. Cuenca retrocede con menos intensidad (-57%), pero también supone una bajada notable. **Albacete (-43,4%) es la segunda provincia española en la que el descenso de pernoctaciones hoteleras resulta más amortiguado** respecto a los tres primeros meses del ejercicio 2020. Guadalajara (-46,8%) y Ciudad Real (-51,3%) ocupan los destacados cuarto y quinto puestos de mejor desempeño por evolución de pernoctaciones hoteleras en el conjunto de España respecto al arranque del año pasado.

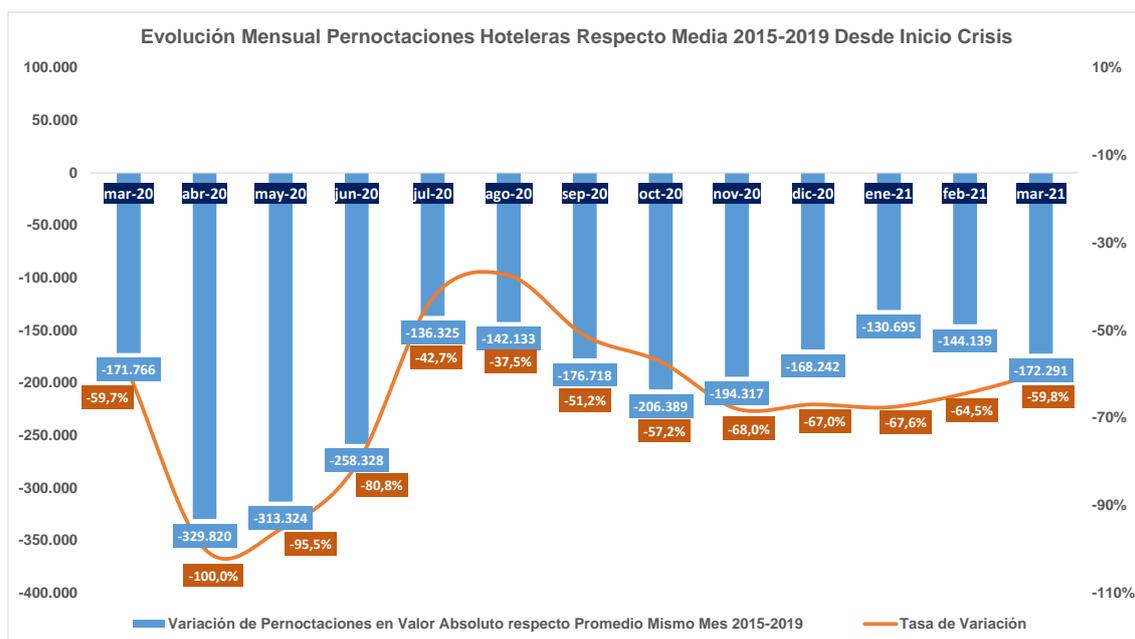
Gráfico 2: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Mar '21 vs Ene-Mar' 20



Fuente: INE. EOH.

Puede comprobarse en el gráfico 2 cómo **Castilla-La Mancha**, pese al desfavorable resultado, es **uno de los destinos** por CC.AA. **que sufre con menor intensidad los efectos adversos de la crisis sanitaria** en su volumen de pernoctaciones hoteleras en el primer trimestre del año. Las comunidades autónomas de la España Verde y de la España Interior figuran entre los destinos que experimentan menores descensos de demanda hotelera, oscilando entre el -40,8% de la Comunidad Foral de Navarra y el -73,7% de Aragón, siendo **la Región el segundo destino español con desempeño menos desfavorable** en evolución de pernoctaciones hoteleras respecto al primer trimestre de 2020.

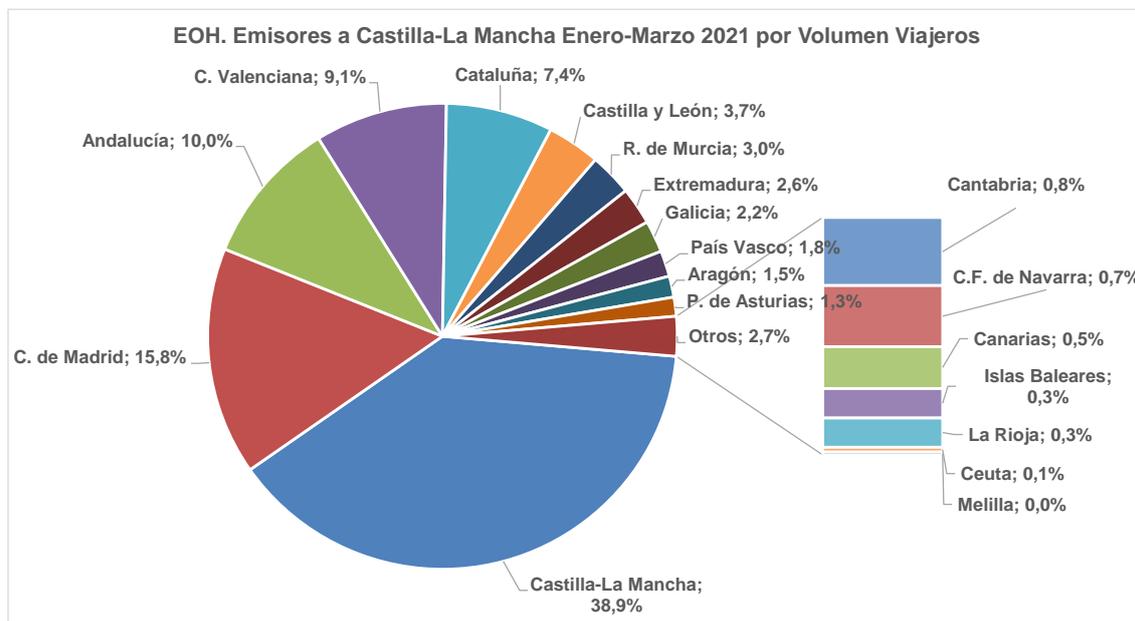
Gráfico 3



Fuente: INE. EOH.

El gráfico anterior muestra la **diferencia de pernoctaciones respecto al valor promedio de cada mes durante el lapso 2015-2019**, en valor absoluto y en términos de tasa de variación interanual, para cada uno de los meses transcurridos desde el inicio de la crisis sanitaria. **En marzo se incrementa la brecha en valor absoluto** de noches hoteleras respecto a enero y febrero, lo que resulta lógico dado que estos dos últimos meses son los únicos que constituyen una verdadera temporada baja en destinos turísticos de Castilla-La Mancha. En cambio, en tasa de variación, que mide la **intensidad relativa de la caída, el descenso de marzo es el menos acusado desde octubre**. Si en los cuatro meses anteriores el retroceso se había estabilizado en un valor que pivotaba en torno al 66%, en marzo se consigue que la intensidad del descenso no supere el umbral del 60%. Sigue siendo una bajada muy notable, pero **quizá apunte un cambio de tendencia** a verificar en los próximos meses.

Gráfico 4: Origen Demanda Española por Comunidad Autónoma de Origen



Fuente: INE. EOH.

Respecto al **origen de los viajeros** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha durante el periodo enero-marzo de 2021, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**, pues el descenso del 75% respecto a los tres primeros meses del año anterior que acusa la demanda extranjera reduce a tan solo un 7,3% el peso relativo del segmento de residentes fuera de España, cuando en enero-marzo de 2019 alcanzó una cuota del 16,8%.

En la composición de la demanda residente en España la crisis sanitaria también deja sentir su influencia de un modo muy evidente, siendo un **38,9% de los viajeros españoles registrados hasta marzo en hoteles de la Región residentes en la propia Castilla-La Mancha**. Tan elevada proporción de turismo intrarregional resulta anómala, circunstancia que se hace evidente al verificar que en el primer trimestre del año 2019 solo alcanzó un 17,2% del total de viajeros españoles. **La Comunidad de Madrid**, habitual primer mercado emisor en destinos turísticos de Castilla-La Mancha, **ocupa en esta ocasión el segundo puesto, con una cuota del 15,8%** de la demanda nacional, frente al 26,3% de enero-marzo de 2019. Andalucía (10%) ocupa el tercer puesto, seguida de la Comunidad Valenciana (9,1%) y de Cataluña (7,4% de los viajeros españoles). Pese al cierre perimetral vigente en la Región durante el periodo analizado, entre enero y marzo más del 60% de la demanda española alojada en hoteles de Castilla-La Mancha provino de otras CC.AA.

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

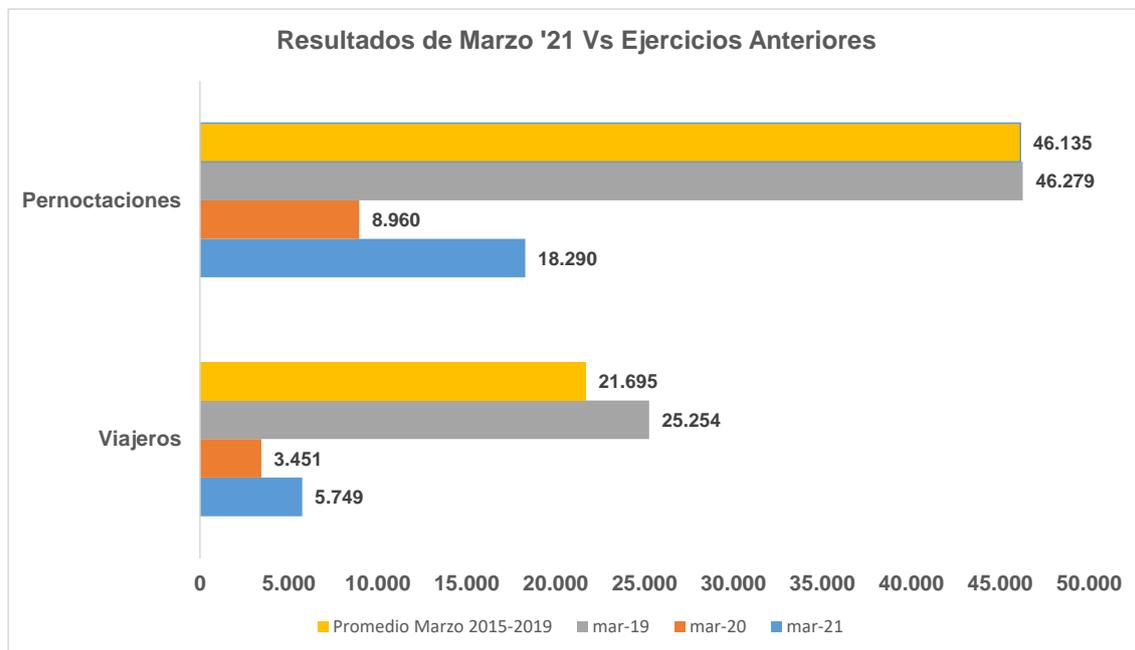
Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Mar 2021 vs. Mar 2020

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Marzo 2021	Marzo 2021 vs Marzo 2020	Marzo 2021	Marzo 2021 vs Marzo 2020
Total Nacional	96.547	71,4%	241.491	61,7%
Castilla-La Mancha	5.749	66,6%	18.290	104,1%
Albacete	1.988	141,0%	6.063	165,9%
Ciudad Real	589	22,2%	1.357	14,8%
Cuenca	790	79,5%	4.021	141,6%
Guadalajara	1.585	31,3%	3.468	60,3%
Toledo	798	61,2%	3.381	102,3%

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha experimentaron un **incremento del 104,1%** en sus **pernoctaciones** respecto a marzo de 2020, duplicando el registro de demanda del primer mes en que se hizo sentir la crisis sanitaria en el sector turístico. Fue la octava comunidad autónoma con mejor desempeño en el mes analizado, **comportamiento mucho mejor que el del conjunto del sector (+61,7%)**. Es llamativa la diferente intensidad de la recuperación que se aprecia entre las provincias de Albacete (+165,9%) y Ciudad Real (+14,8%).

Gráfico 5: Demanda en Marzo de 2021 frente a períodos anteriores



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico cinco permite verificar cómo, pese a que el resultado de marzo mejore mucho al de doce meses atrás, **el nivel de demanda rural sigue muy por debajo del promedio de un mes de marzo entre 2015 y 2019**, en concreto un **60,4% menos de pernoctaciones**.

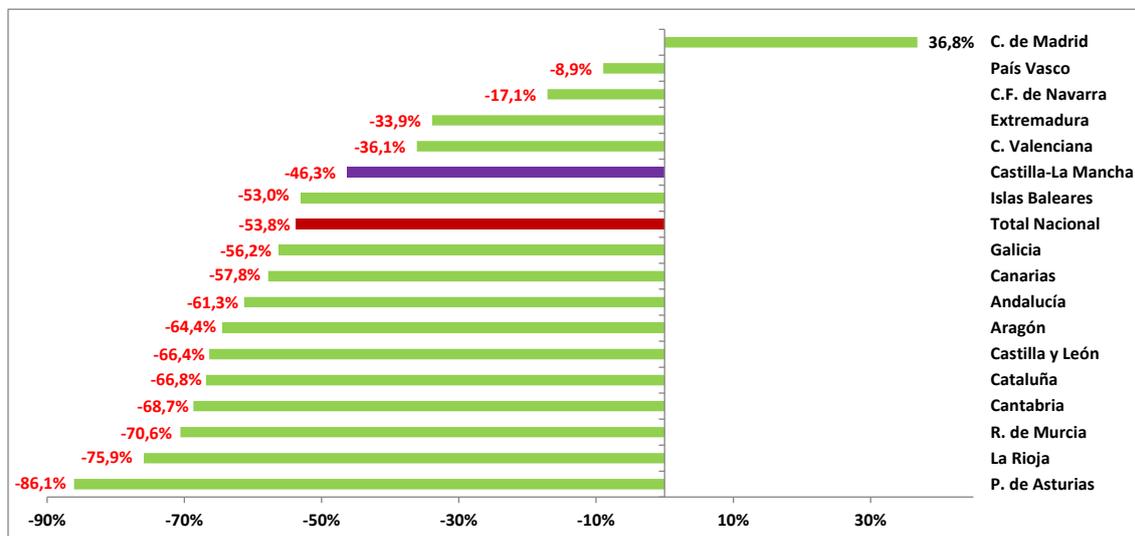
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Ene-Mar 2021 vs. Ene-Mar 2020

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Mar 2021	Ene-Mar 2021 vs Ene-Mar 2020	Ene-Mar 2021	Ene-Mar 2021 vs Ene-Mar 2020
Total Nacional	162.502	-63,3%	466.277	-53,8%
Castilla-La Mancha	8.106	-74,4%	36.590	-46,3%
Albacete	2.366	-71,9%	10.651	-41,2%
Ciudad Real	1.347	-65,3%	4.182	-52,6%
Cuenca	931	-81,5%	9.070	-23,6%
Guadalajara	2.408	-72,0%	4.725	-72,3%
Toledo	1.056	-81,4%	7.962	-35,1%

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado del primer trimestre del año el volumen de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha desciende un 74,4% respecto al mismo periodo de 2020. **Las pernoctaciones rurales retroceden un 46,3%** en el mismo intervalo de tiempo. El marcado menor ritmo de descenso de las pernoctaciones se explica en virtud de un **importante incremento de la estancia media de los viajeros alojados**, pasando de 2,2 noches en enero-marzo de 2020 a 4,5 noches por viajero en el trimestre analizado. **Cuenca (-23,6%), Toledo (-35,1%) y Albacete (-41,2%)** figuran **entre las quince provincias españolas con menor descenso en pernoctaciones rurales** en el arranque del ejercicio turístico 2021.

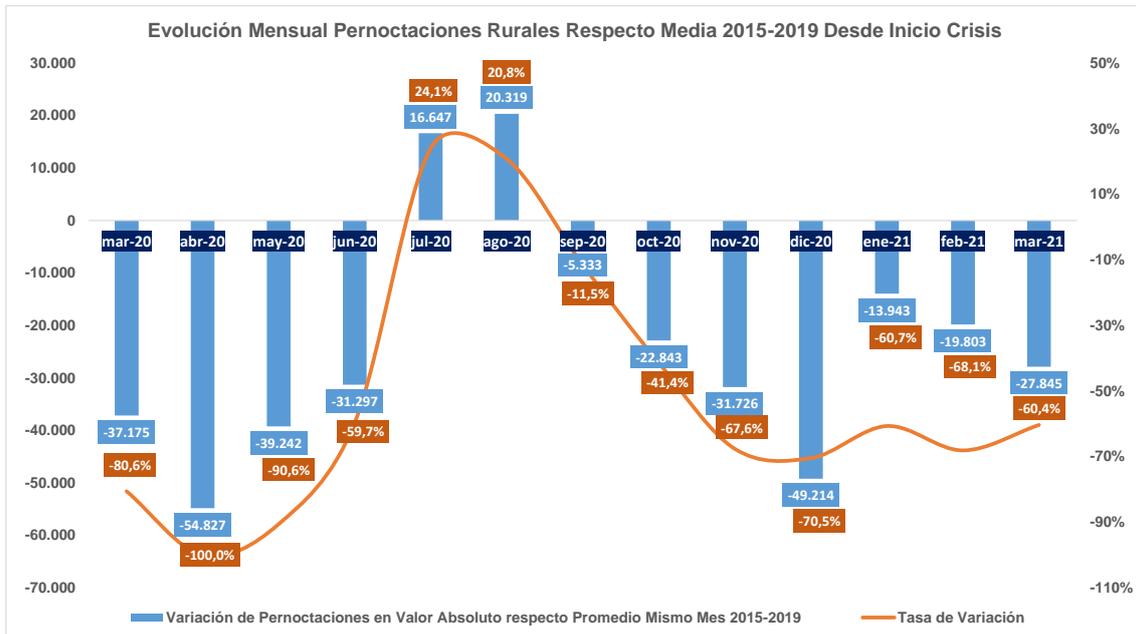
Gráfico 6: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Mar '21 vs. Ene-Mar'20



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **sexta comunidad autónoma con evolución menos desfavorable en pernoctaciones rurales** entre enero y marzo, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un descenso del 53,8%. Castilla-La Mancha presenta en este intervalo mejor evolución que el habitual líder en cuota de mercado (Castilla y León, -66,4%), en un **trimestre de resultados muy erráticos** en el que solo Comunidad de Madrid (+36,8%) logra un nivel de demanda por encima del de enero-marzo de 2020, debido a que se posiciona como líder en cuota de mercado a nivel nacional, aglutinando sus alojamientos rurales un 16,5% del total de viajeros hasta marzo, gracias a la fortaleza de su demanda intrarregional, explicada por las anómalas circunstancias de movilidad a las que se ve sometido el sector turístico español.

Gráfico 7



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico número siete muestra cómo en **marzo la tasa de bajada (-60,4%) de la demanda en el segmento de alojamiento rural de Castilla-La Mancha, respecto al promedio del quinquenio 2015-2019, se suaviza respecto al mes anterior (-68,1%).**

Tabla 7: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Extrahotelero. Ene-Mar '21 – Ene-Mar '20

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	2.766	-30,1%	7.197	-16,3%
Apartamentos turísticos	5.452	-61,1%	42.806	-18,6%
Alojamientos de turismo rural	8.106	-74,4%	36.590	-46,3%
Total Alojamientos Extrahoteleros	16.324	-67,1%	86.593	-33,0%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

Las pernoctaciones en **campings (-16,3%) y apartamentos turísticos (-18,6%) descienden en mucha menor medida** que en el alojamiento rural, alcanzándose un retroceso del 33% para el conjunto de oferta de alojamiento extrahotelero respecto a enero-marzo de 2020.

Todo ello en un primer trimestre del año en el que **el total de pernoctaciones registradas en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha ha descendido un 51,6%** respecto a los tres primeros meses de 2020, implicando una pérdida de 367.664 noches regladas en el inicio del ejercicio 2021. (véase "ANEXO ESTADÍSTICO 2021").

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	1.379.884	-5,7%	1.345.604	-14,3%
Andalucía	227.426	-2,0%	217.085	-16,3%
Aragón	33.437	-4,9%	32.895	-15,3%
P. de Asturias	28.452	-5,4%	28.006	-11,2%
Islas Baleares	49.921	-27,8%	45.770	-27,4%
Canarias	121.805	-9,5%	122.516	-16,7%
Cantabria	17.067	-2,3%	16.557	-10,2%
Castilla-La Mancha	41.338	-0,6%	39.718	-13,6%
Castilla y León	62.714	-5,9%	61.381	-13,0%
Cataluña	230.648	-4,6%	225.757	-12,4%
C. Valenciana	148.982	-5,1%	143.861	-14,7%
Extremadura	22.295	-0,6%	21.487	-12,8%
Galicia	65.639	-7,0%	64.140	-13,9%
C. de Madrid	204.678	-4,3%	203.522	-12,0%
R. de Murcia	35.417	-1,8%	33.592	-15,7%
C.F. de Navarra	15.864	-6,1%	15.591	-12,3%
País Vasco	62.238	-5,3%	61.966	-8,8%
La Rioja	8.342	-7,7%	8.169	-15,7%
Ceuta y Melilla	3.621	1,7%	3.592	-3,1%

Fuente: Mº 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 marzo** ascendió a 41.338 personas, **cifra tan solo un 0,6% inferior** a la registrada durante el mismo mes de **2020**, evolución más favorable frente a la experimentada por el conjunto del mercado de trabajo turístico español (-5,7%). **Castila-La Mancha y Extremadura**, con idéntico resultado (-0,6%), son las **comunidades autónomas con mejor desempeño en evolución del mercado de trabajo turístico** durante marzo. En cualquier caso, el registro de cotizantes en Castilla-La Mancha durante el mes analizado no deja de encontrarse un 13,3% por debajo del umbral de empleo turístico de marzo de 2019, como referencia de afiliación pre-COVID.

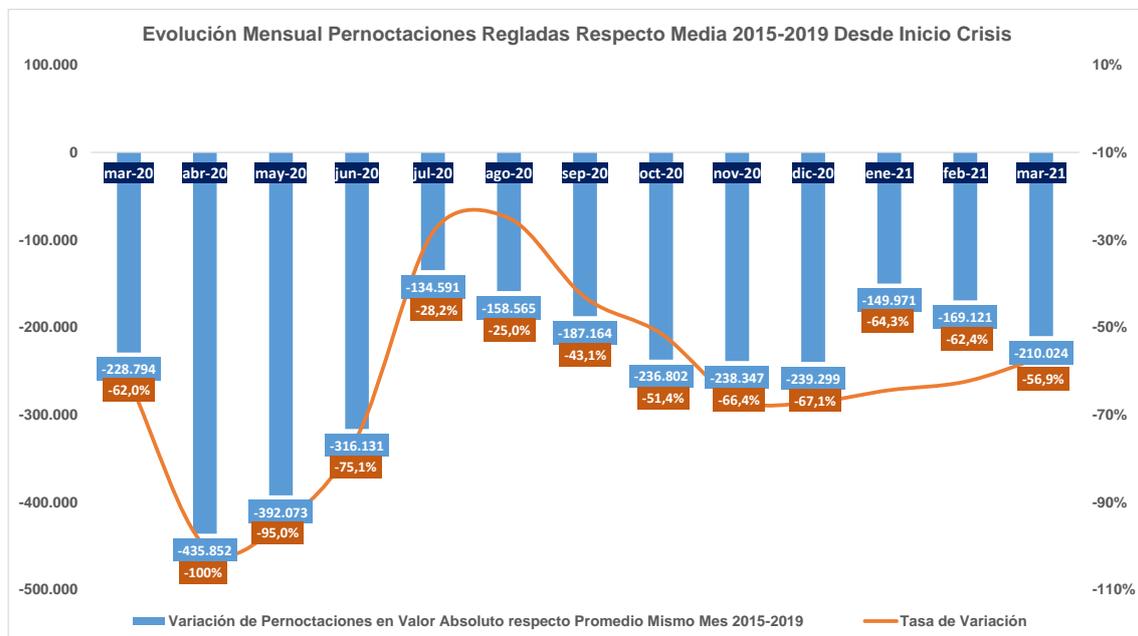
En el acumulado de los tres primeros meses del año el descenso medio de afiliación en hostelería y agencias de viaje en la Región **asciende al 13,6%** respecto al primer trimestre de 2020, siete décimas menos elevado que el del conjunto del sector (-14,3%).

4. ANEXO ESTADÍSTICO 2021

Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha						
Periodo	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-21	35.684	-110.105	-75,5%	83.086	-170.399	-67,2%
feb-21	46.168	-141.412	-75,4%	101.896	-216.035	-68,0%
mar-21	77.568	4.096	5,6%	159.277	18.770	13,4%
abr-21						
may-21						
jun-21						
jul-21						
ago-21						
sep-21						
oct-21						
nov-21						
dic-21						
Acumulado 2021	159.420	-247.421	-60,8%	344.259	-367.664	-51,6%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC.

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



Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC.