



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Abril 2021

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



Castilla-La Mancha

ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA.....	3
2.	ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL	7
3.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	10
4.	ANEXO ESTADÍSTICO 2021	11

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Más de 120.000 pernoctaciones hoteleras en abril, un 63,2% menos que la media del mismo mes entre 2015 y 2019.
- ✓ Entre enero y abril el descenso acumulado de pernoctaciones en la Región (-35%) es el segundo menos intenso por CC.AA., frente al -70,6% nacional.
- ✓ Albacete (-18,8%), 2ª provincia española con mejor desempeño en pernoctaciones hoteleras hasta abril. Guadalajara (-22,8%), 4ª y Ciudad Real (-26,8%), 5ª.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Cerca de 23.000 pernoctaciones rurales en abril, un 58,1% menos que la media del mismo mes entre 2015 y 2019.
- ✓ Castilla-La Mancha, octava comunidad autónoma con desempeño menos desfavorable en evolución de pernoctaciones rurales (-12,5%) en primer cuatrimestre de 2021.
- ✓ El conjunto de alojamiento extrahotelero supera (+8,2%) el umbral de pernoctaciones del primer cuatrimestre de 2020.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Descenso del 27,1% de las pernoctaciones registradas en todo tipo de alojamiento reglado respecto a enero-abril de 2020: por encima de 190.000 noches regladas menos.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Primer aumento interanual en cotizantes turísticos en abril (+1,9%), tras trece meses de descensos.
- ✓ Retroceso del 10% en afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-abril de 2020.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Abril 2021

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	1.933.219	1.546.277	386.942	4.052.125	2.793.461	1.258.665
Castilla-La Mancha	71.173	66.284	4.889	121.310	111.177	10.133
Albacete	16.253	15.382	871	24.960	23.409	1.552
Ciudad Real	15.187	14.014	1.173	25.628	23.225	2.403
Cuenca	10.139	9.636	504	19.636	18.634	1.002
Guadalajara	10.967	10.172	795	18.594	16.905	1.689
Toledo	18.627	17.081	1.546	32.491	29.004	3.488

Fuente: INE. EOH.

En abril las **pernoctaciones** registradas en el **conjunto de alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha superaron las 120.000 noches**. Dado que en abril de 2020 no hubo actividad turística en el sector hotelero español, no pueden establecerse tasas de variación interanual respecto a doce meses atrás.

Para apreciar el momento por el que atraviesa la demanda hotelera en Castilla-La Mancha puede señalarse que el descenso de pernoctaciones hoteleras respecto al escenario pre-COVID vivido en abril de 2019 es del 65,5%. Para no establecer comparaciones frente a un año récord en demanda turística, como fue 2019, pueden contrastarse los datos de abril 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 63,2% por debajo de la media esperable para un mes de abril**, una pérdida de casi 210.000 noches en el mes analizado.

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



Fuente: INE. EOH.

Tabla 2: Demanda Hotelera Enero-Abril 2021

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	5.913.203	4.793.976	1.119.227	12.351.961	8.720.135	3.631.828
Castilla-La Mancha	214.269	198.931	15.337	378.976	342.854	36.123
Albacete	50.713	47.384	3.327	82.261	75.702	6.559
Ciudad Real	45.019	42.245	2.774	76.419	70.584	5.834
Cuenca	28.415	26.727	1.689	56.470	53.152	3.319
Guadalajara	33.051	30.295	2.755	59.739	52.889	6.851
Toledo	57.070	52.279	4.791	104.086	90.527	13.559

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto de los cuatro primeros meses del año se han alojado en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha casi 215.000 viajeros que han generado cerca de 380.000 pernoctaciones. Respecto al primer cuatrimestre de 2020 supone un **descenso del 40% en viajeros** (frente al -59,7% registrado a nivel nacional) **y del 35% en pernoctaciones hoteleras**, retroceso mucho menos acusado que el correspondiente al conjunto del sector hotelero español (-70,6%).

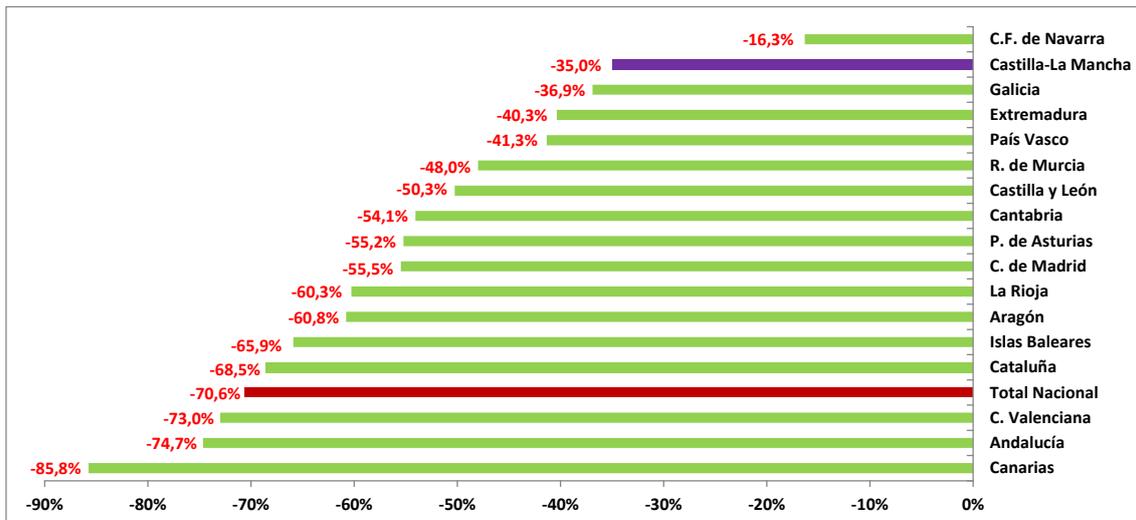
Tabla 3: Tasas de Variación Interanual Enero-Abril '21 vs. Enero-Abril '20

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	-59,7%	-40,2%	-83,2%	-70,6%	-44,8%	-86,1%
Castilla-La Mancha	-40,0%	-33,7%	-73,2%	-35,0%	-28,4%	-65,3%
Albacete	-17,8%	-15,7%	-39,3%	-18,8%	-13,1%	-53,7%
Ciudad Real	-32,7%	-29,1%	-62,0%	-26,8%	-22,1%	-57,4%
Cuenca	-41,8%	-39,7%	-62,2%	-34,0%	-32,2%	-54,1%
Guadalajara	-27,2%	-23,6%	-51,9%	-22,8%	-17,7%	-47,9%
Toledo	-57,6%	-47,8%	-86,1%	-51,4%	-42,8%	-75,7%

Fuente: INE. EOH.

Por provincias, destaca el **fuerte descenso en pernoctaciones experimentado en Toledo (-51,4%)**. Cuenca retrocede con menos intensidad (-34%), pero también supone una bajada notable. **Albacete (-18,8%) es la segunda provincia española en la que el descenso de pernoctaciones hoteleras resulta más amortiguado** respecto a los cuatro primeros meses del ejercicio 2020. Guadalajara (-22,8%) y Ciudad Real (-26,8%) ocupan los destacados cuarto y quinto puestos de mejor desempeño por evolución de pernoctaciones hoteleras en el conjunto de España respecto a enero-abril del año pasado.

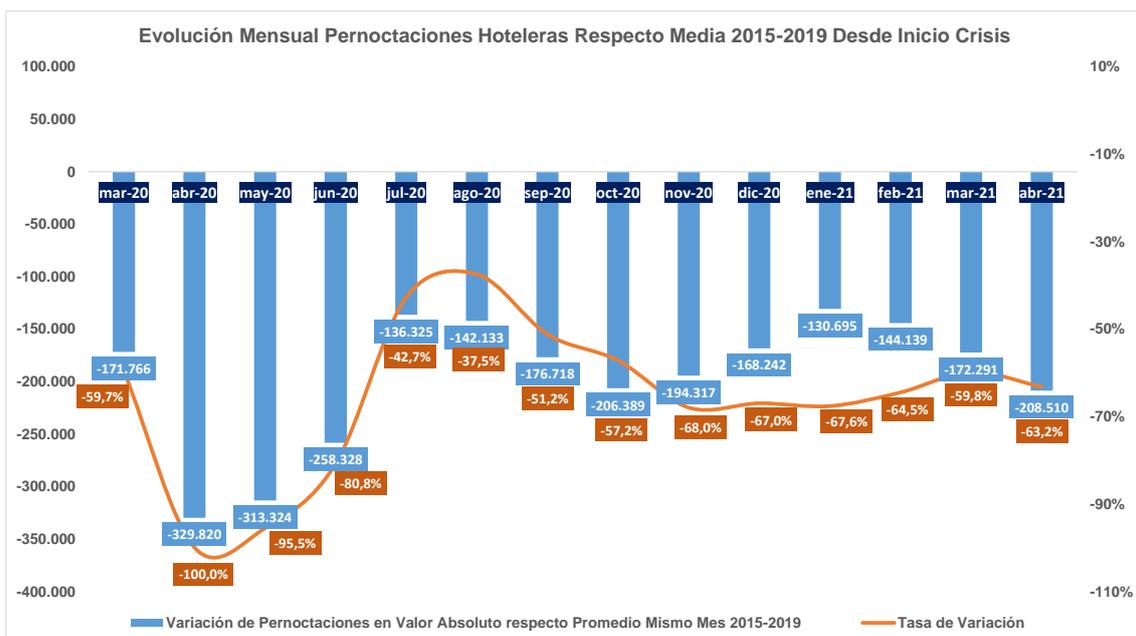
Gráfico 2: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Abr '21 vs Ene-Abr' 20



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 cuatrimestre 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 -16,3% de la Comunidad Foral de Navarra y el -60,8% de Aragón, siendo **la Región el segundo destino español con desempeño menos desfavorable** en evolución de pernoctaciones hoteleras respecto al primer cuatrimestre de 2020.

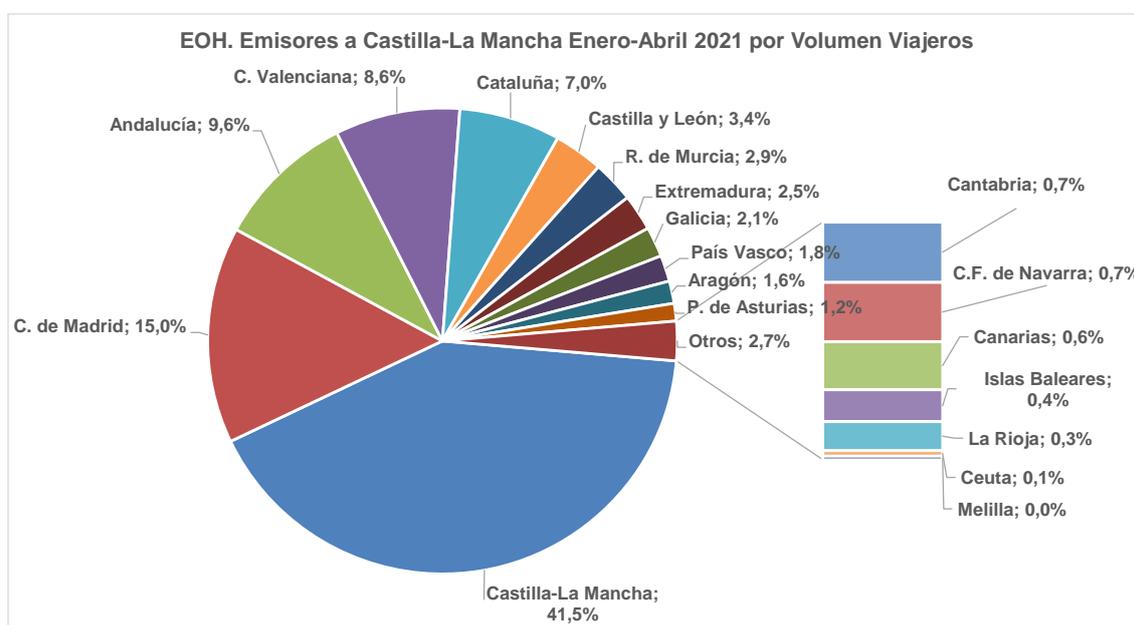
Gráfico 3: Perfil Crisis Sanitaria en Demanda Hotelera de Castilla-La Mancha



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 abril se incrementa la brecha en valor absoluto** de noches hoteleras respecto a los meses inmediatamente precedentes, lo que resulta lógico dado que, en media, los ejercicios tomados como referencia contemplaron en abril más días del periodo vacacional de Semana Santa que en 2021. En tasa de variación, que mide la **intensidad relativa de la caída, el descenso de abril es equivalente a los retrocesos registrados entre noviembre y febrero**, cuando el retroceso se estabilizó en un valor en torno al 66%, tras el mejor resultado conseguido en marzo, cuyo descenso no superó el umbral del 60% por primera vez desde octubre.

Gráfico 4: Origen Demanda Española por Comunidad Autónoma de Origen



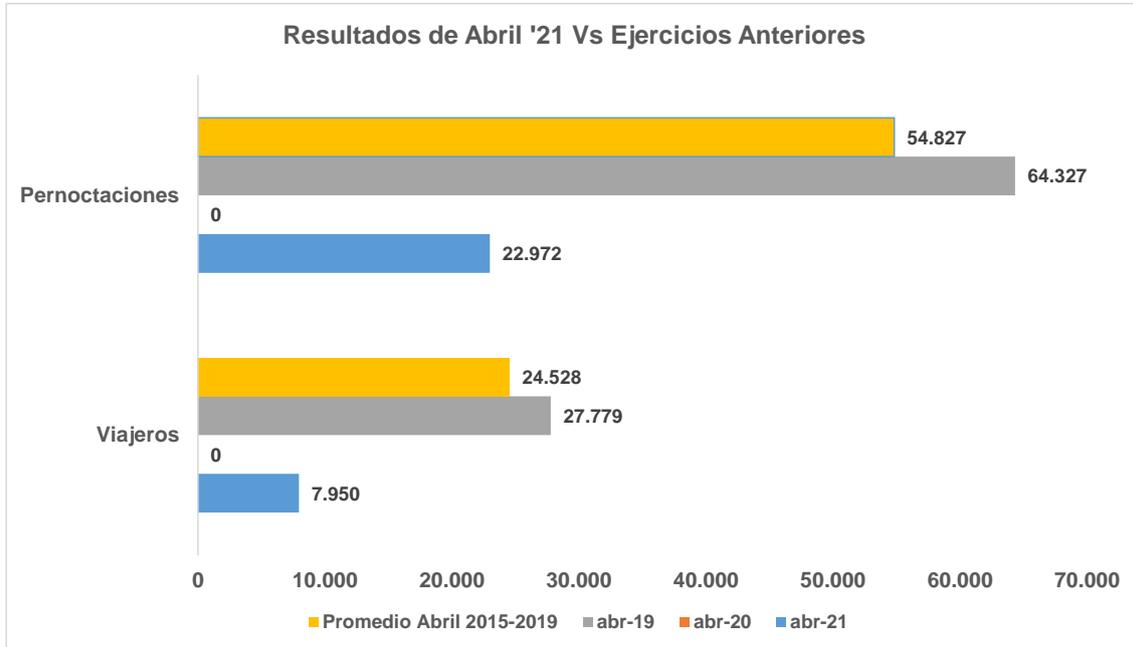
Fuente: INE. EOH.

Respecto al **origen de los viajeros** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha durante el periodo enero-abril de 2021, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**, pues el descenso del 73,2% respecto a los cuatro primeros meses del año anterior que acusa la demanda extranjera reduce a tan solo un 7,2% el peso relativo del segmento de residentes fuera de España, cuando en enero-abril de 2019 alcanzó una cuota del 17,9%.

En la composición de la demanda residente en España la crisis sanitaria también deja sentir su influencia de un modo muy evidente, siendo un **41,5% de los viajeros españoles registrados en hoteles de la Región hasta abril 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 cuatrimestre de 2019 solo alcanzó un 16,3% 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%** de la demanda nacional, frente al 25,6% de enero-abril de 2019. Andalucía (9,6%) ocupa el tercer puesto, seguida de la Comunidad Valenciana (8,6%) y de Cataluña (7% de los viajeros españoles).

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

Gráfico 5: Demanda Alojamiento Rural Abril 2021 frente a Períodos Anteriores



Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha registraron durante el mes de abril un volumen de algo menos de 8.000 viajeros que generaron casi 23.000 pernoctaciones rurales.

El gráfico cinco permite verificar cómo, pese a suponer un escenario muy diferente a la actividad cero de doce meses atrás, **el nivel de demanda rural sigue muy por debajo del promedio de un mes de abril entre 2015 y 2019**, en concreto un **58,1% menos de pernoctaciones**.

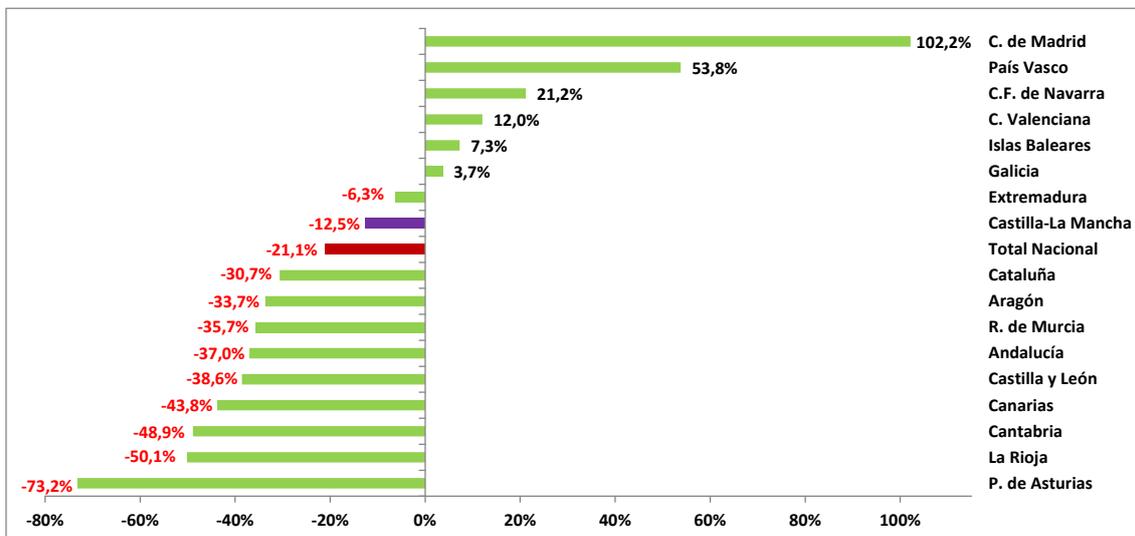
Tabla 4: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Ene-Abr 2021 vs. Ene-Abr 2020

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Abr 2021	Ene-Abr 2021 vs Ene-Abr 2020	Ene-Abr 2021	Ene-Abr 2021 vs Ene-Abr 2020
Total Nacional	289.493	-34,7%	795.840	-21,1%
Castilla-La Mancha	16.056	-49,2%	59.562	-12,5%
Albacete	5.274	-37,4%	18.553	2,4%
Ciudad Real	2.446	-37,0%	6.820	-22,7%
Cuenca	2.228	-55,8%	15.435	30,0%
Guadalajara	3.908	-54,5%	7.976	-53,2%
Toledo	2.202	-61,2%	10.778	-12,1%

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año el volumen de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha desciende un 49,2% respecto al mismo periodo de 2020. **Las pernoctaciones rurales retroceden un 12,5%** 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 2,1 noches en enero-abril de 2020 a 3,7 noches por viajero en el cuatrimestre analizado. **Cuenca (+30%)** es la **octava provincia española con mejor desempeño en pernoctaciones rurales** hasta abril, ocupando **Albacete (+2,4%)** el **14º puesto**. Tan solo 15 provincias consiguen superar el nivel de demanda de los cuatro primeros meses de 2020.

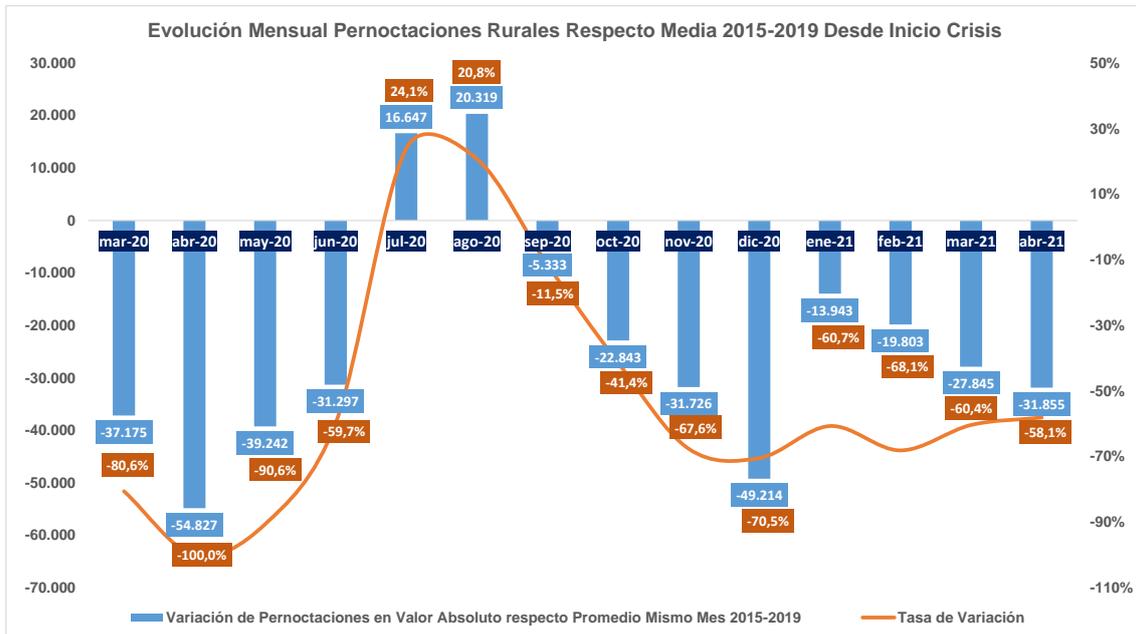
Gráfico 6: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Abr '21 vs. Ene-Abr'20



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **octava comunidad autónoma con evolución menos desfavorable en pernoctaciones rurales** entre enero y abril, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un descenso del 21,1%. Castilla-La Mancha presenta en este intervalo mejor evolución que el habitual líder en cuota de mercado (Castilla y León, -38,6%), en un **cuatrimestre de resultados muy erráticos** en el que la Comunidad de Madrid logra doblar (+102,2%) el nivel de demanda registrado entre enero y abril de 2020, debido a que se posiciona como líder en cuota de mercado a nivel nacional, aglutinando sus alojamientos rurales un 13,5% del total de viajeros hasta abril, gracias a la fortaleza y dimensión de su demanda intrarregional, explicada por las anómalas circunstancias de movilidad a las que todavía en abril se veía sometido el sector turístico español.

Gráfico 7: Perfil Crisis Sanitaria en Demanda Turismo Rural de Castilla-La Mancha



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico número siete muestra cómo en **abril la tasa de retroceso (-58,1%) de la demanda en el segmento de alojamiento rural de Castilla-La Mancha, respecto al promedio del quinquenio 2015-2019, se suaviza por tercer mes consecutivo, resultando el descenso menos pronunciado desde octubre.**

Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Extrahotelero. Ene-Abr '21 – Ene-Abr '20

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	5.812	46,8%	17.210	100,1%
Apartamentos turísticos	9.596	-31,5%	63.102	20,0%
Alojamientos de turismo rural	16.056	-49,2%	59.562	-12,5%
Total Alojamientos Extrahoteleros	31.464	-36,6%	139.874	8,2%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

La evolución de las pernoctaciones en **campings (+100,1%)** y en **apartamentos turísticos (+20%)** permiten que -a nivel agregado- **el segmento de alojamiento extrahotelero crezca un 8,2%** respecto a enero-abril de 2020. Es un resultado muy esperanzador, que no debe hacer olvidar que el nivel de demanda extrahotelera hasta abril se encuentra todavía un 55,8% por debajo de las cifras correspondientes al primer cuatrimestre de 2019.

Todo ello en un primer cuatrimestre del año en el que **el total de pernoctaciones registradas en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha ha descendido un 27,1%** respecto a los cuatro primeros meses de 2020, implicando una pérdida de más de 190.000 noches regladas en el inicio del ejercicio 2021. (véase "ANEXO ESTADÍSTICO 2021").

3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

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

	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.403.983	-5,8%	1.360.199	-12,3%
Andalucía	232.091	-1,9%	220.836	-13,0%
Aragón	33.800	-3,5%	33.122	-12,6%
P. de Asturias	28.952	-3,1%	28.242	-9,3%
Islas Baleares	55.558	-41,3%	48.217	-32,0%
Canarias	121.523	-8,8%	122.268	-14,9%
Cantabria	16.973	-1,9%	16.661	-8,2%
Castilla-La Mancha	42.074	1,9%	40.307	-10,0%
Castilla y León	62.544	-5,4%	61.672	-11,2%
Cataluña	231.627	-4,6%	227.224	-10,5%
C. Valenciana	154.405	-1,7%	146.497	-11,6%
Extremadura	22.829	2,8%	21.822	-9,2%
Galicia	66.593	-4,7%	64.753	-11,7%
C. de Madrid	207.843	-2,4%	204.602	-9,8%
R. de Murcia	36.569	1,6%	34.336	-11,7%
C.F. de Navarra	15.942	-6,1%	15.679	-10,8%
País Vasco	62.601	-4,1%	62.125	-7,7%
La Rioja	8.441	-5,4%	8.237	-13,3%
Ceuta y Melilla	3.618	2,3%	3.599	-1,8%

Fuente: M^o 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 abril** ascendió a 42.074 personas, **cifra un 1,9% superior** a la registrada durante el mismo mes de **2020**, evolución mucho más favorable que la experimentada por el conjunto del mercado de trabajo turístico español (-5,8%). Es el **primer resultado positivo tras trece meses de retroceso** ininterrumpido debido a la crisis sanitaria. **Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mejor desempeño en evolución del mercado de trabajo turístico** durante abril. 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 abril de 2019, como referencia de afiliación pre-COVID.

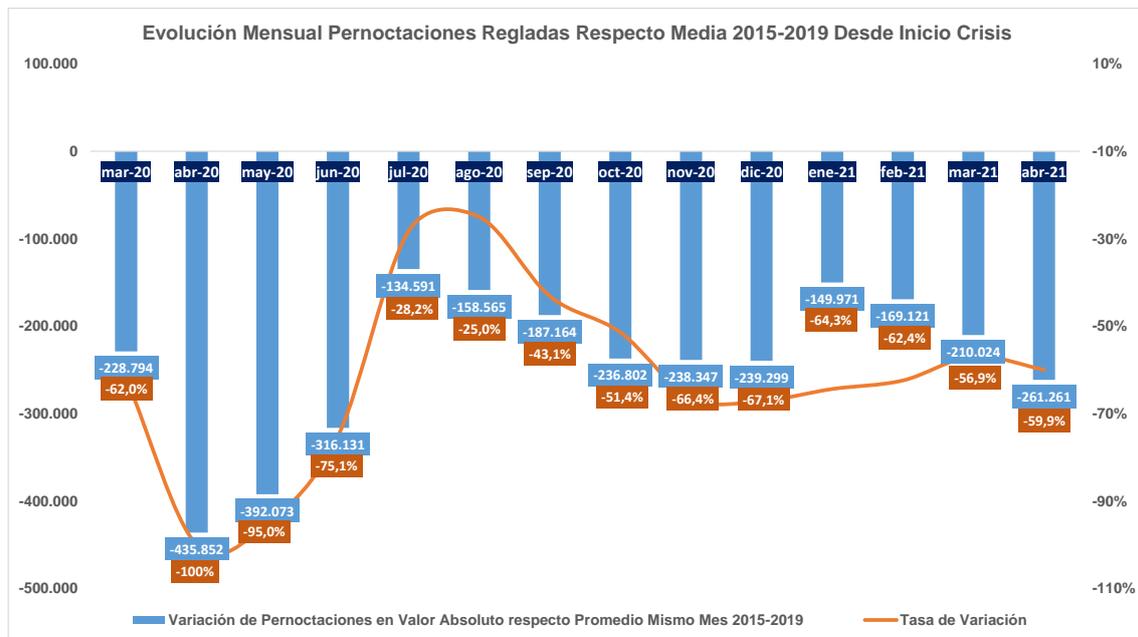
En el acumulado de los cuatro primeros meses del año el descenso medio de afiliación en hostelería y agencias de viaje en la Región **asciende al 10%** respecto al primer cuatrimestre de 2020, retroceso menos elevado que el del conjunto del sector (-12,3%).

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	86.313	86.313	#¡DIV/0!	174.591	174.591	#¡DIV/0!
may-21						
jun-21						
jul-21						
ago-21						
sep-21						
oct-21						
nov-21						
dic-21						
Acumulado 2021	245.733	-161.108	-39,6%	518.850	-193.073	-27,1%

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

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



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