



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Enero 2018

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)	3
2.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE).	7
3.	MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)	10
4.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	12
5.	ANEXO ESTADÍSTICO 2018	14

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Leve aumento del 0,6% en pernoctaciones respecto a enero de 2017, coincidiendo con un mayor dinamismo de la demanda hotelera en el conjunto de España (+1,3%).
- ✓ Las 200.427 pernoctaciones suponen el mejor registro de la serie para un mes de enero desde 2008.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Decrecimiento en pernoctaciones respecto a enero de 2017 (-6,6%), en el contexto de una situación muy estacionaria (-0,8%) para el conjunto de España.
- ✓ Tercer mayor registro en viajeros alojados en establecimientos de turismo rural de la serie histórica para un mes de enero, tras de los resultados de 2016 y 2017.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 1,8% en pernoctaciones en el conjunto de la oferta de alojamiento extrahotelero de Castilla-La Mancha respecto a enero de 2017.
- ✓ El volumen de pernoctaciones supone el máximo registro en la serie histórica de alojamiento extrahotelero reglado para un mes de enero en Castilla-La Mancha.
- ✓ Descenso del 1,2% en viajeros alojados en todo tipo de alojamiento reglado, junto a un incremento del 0,8% en pernoctaciones regladas totales, frente a enero de 2017.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Crecimiento del 4% en el número medio de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero de 2017.
- ✓ Los 43.672 afiliados suponen un nuevo record en volumen de empleo turístico en Castilla-La Mancha para un mes de enero.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Enero 2018

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	5.132.177	2.731.728	2.400.449	15.398.077	5.439.941	9.958.136
Castilla-La Mancha	123.039	102.014	21.025	200.427	164.349	36.079
Albacete	17.423	15.602	1.821	25.698	22.311	3.387
Ciudad Real	23.190	20.591	2.599	36.723	32.621	4.101
Cuenca	16.149	14.552	1.597	28.376	25.150	3.225
Guadalajara	16.435	13.567	2.868	26.406	21.093	5.313
Toledo	49.842	37.702	12.140	83.225	63.172	20.052

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de enero se alojaron un total de 123.039 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 200.427 pernoctaciones. Es el registro más elevado de la serie de pernoctaciones hoteleras en Castilla-La Mancha para un mes de enero desde 2008. Por provincias, son Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete, es este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Enero '18 vs. Enero '17

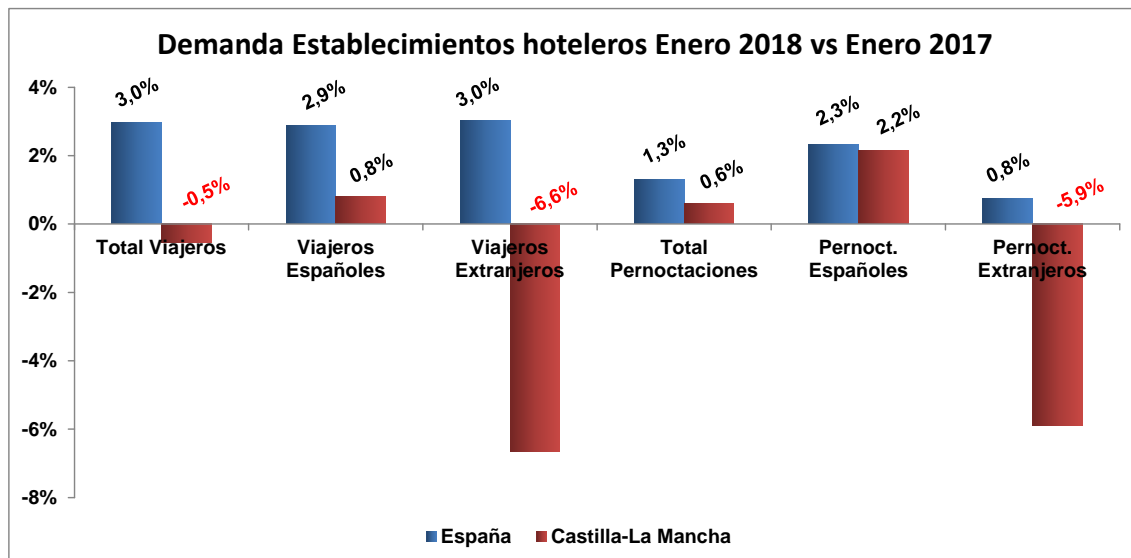
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3,0%	2,9%	3,0%	1,3%	2,3%	0,8%
Castilla-La Mancha	-0,5%	0,8%	-6,6%	0,6%	2,2%	-5,9%
Albacete	-6,5%	-7,5%	2,2%	-8,6%	-8,8%	-6,8%
Ciudad Real	4,7%	2,4%	27,2%	4,3%	4,5%	3,2%
Cuenca	5,9%	6,9%	-2,3%	5,0%	2,5%	29,2%
Guadalajara	0,4%	0,8%	-1,1%	-3,7%	-1,4%	-11,9%
Toledo	-2,8%	1,5%	-14,3%	2,2%	6,6%	-9,7%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de enero de 2018 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros y pernoctaciones es positiva en el conjunto del sector (+3% y +1,3%), mientras que en el caso concreto de Castilla-La Mancha se aprecia una situación casi totalmente estacionaria tanto en viajeros (-0,5%) como en pernoctaciones (+4,1%), apuntando –eso sí– hacia un ligero aumento de la estancia media. La evolución por provincias es muy heterogénea, con **Cuenca (+5%), Ciudad Real (+4,3%) y Toledo (+2,2%) creciendo en pernoctaciones por encima de la media nacional**; Por su parte, Guadalajara (-3,7%) y Albacete (-8,6%) acusan evidentes descenso por comparación con los datos de enero de 2017, mes en que ambas provincias experimentaron un claro crecimiento.

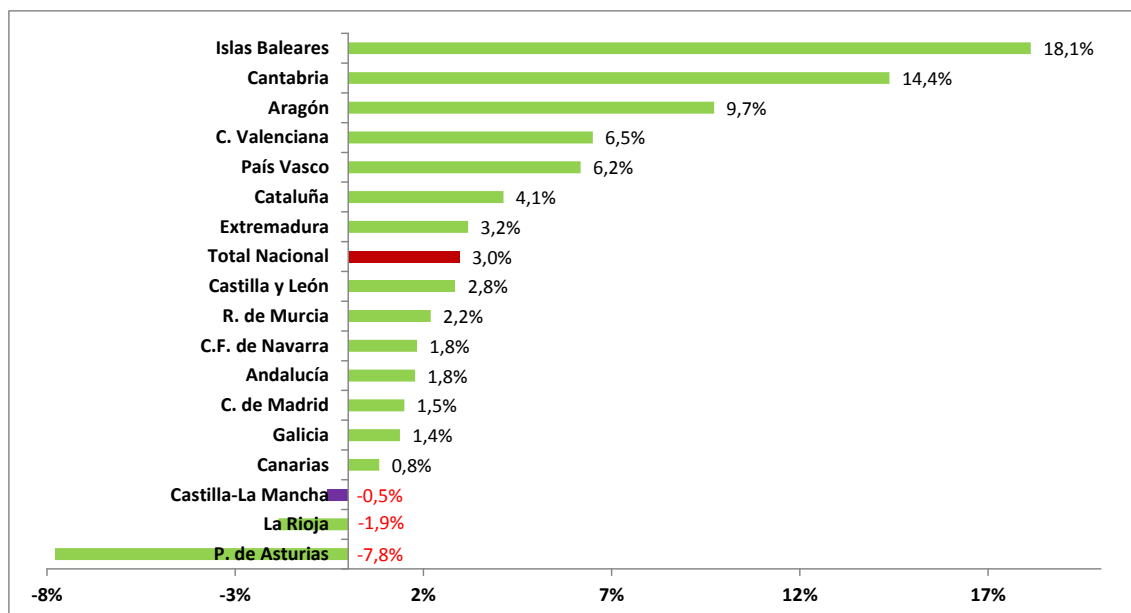
A nivel regional se observa un moderado **crecimiento de las pernoctaciones de residentes en España (+2,2%)**, junto a un descenso más acusado de la demanda extranjera (-5,9%). Sin obviar la relevancia del mencionado descenso en demanda no residente, es **muy importante que la demanda nacional comience 2018 con signos de dinamismo, dado que supone un 82,9% del total de viajeros alojados en la Región** en el arranque del ejercicio analizado.

Gráfico 1



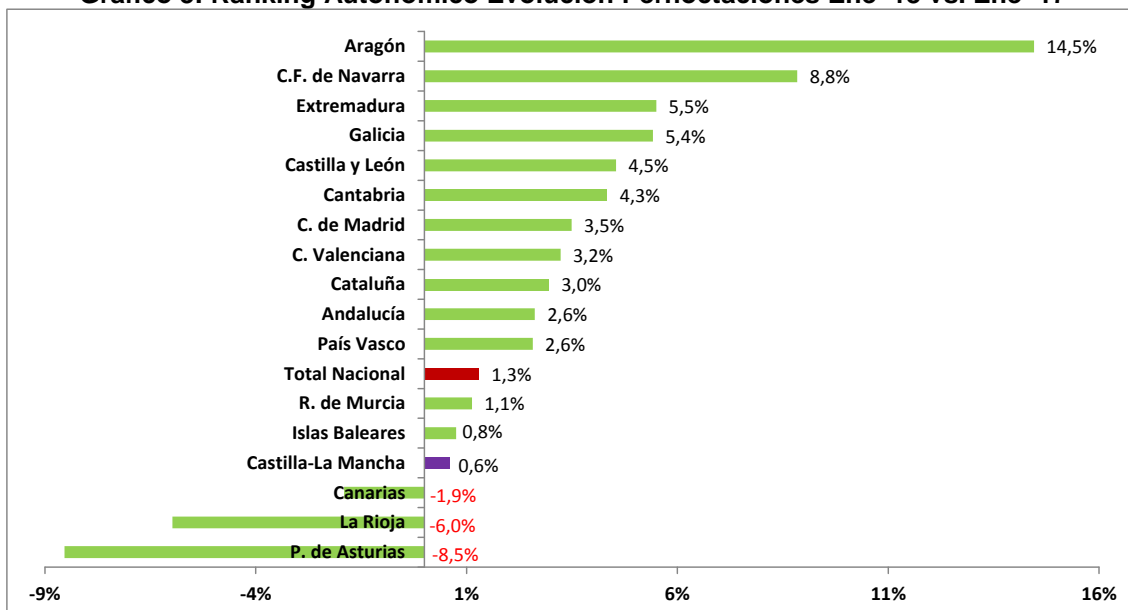
Fuente: INE. EOH.

Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Alojados Ene '18 vs. Ene '17



Fuente: INE. EOH.

Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene '18 vs. Ene '17

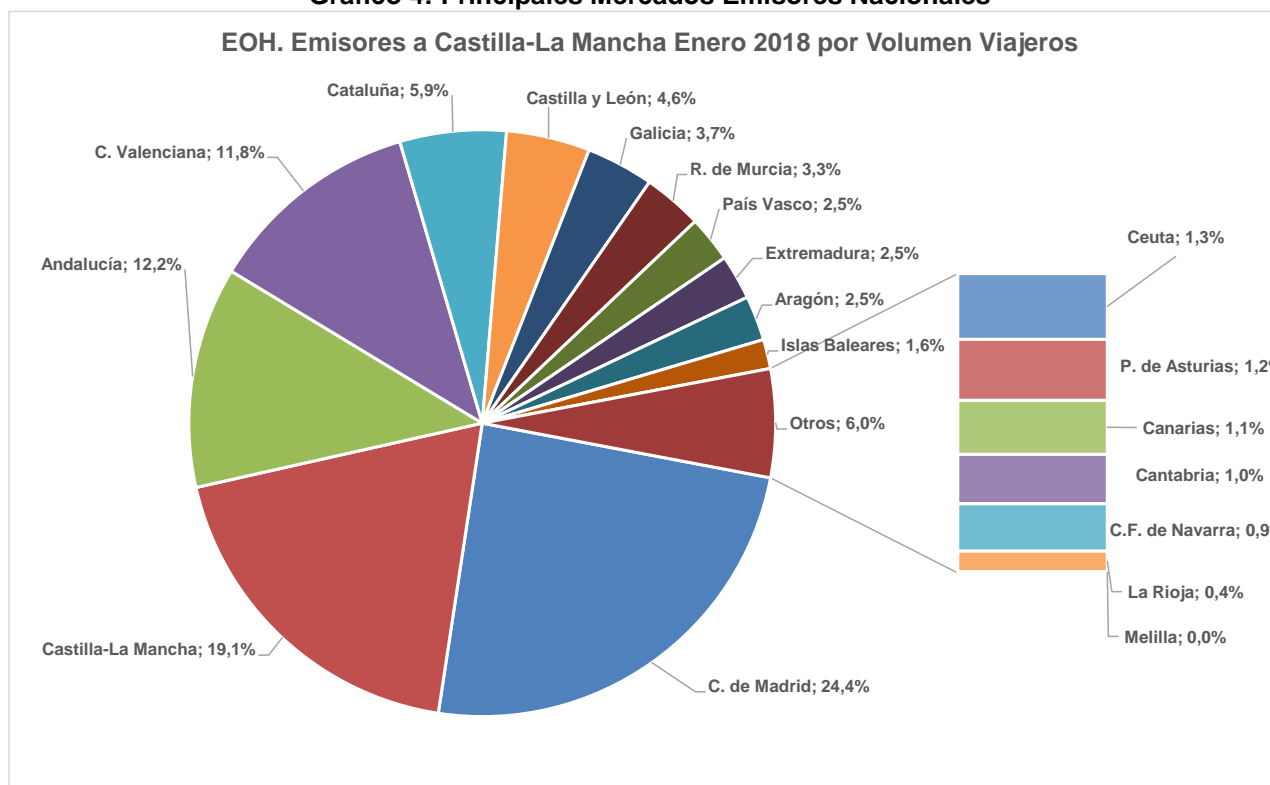


Fuente: INE. EOH.

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 este inicio del ejercicio 2018**. En viajeros alojados y en pernoctaciones se ocupa puesto en la parte baja de la tabla, siendo la **decimocuarta comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de pernoctaciones**, por encima de un destino de interior, competidor directo, como es La Rioja (-6%).

En cuanto a la procedencia de los flujos de demanda nacional que optan por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región durante el mes de enero de 2018, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (24,4%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (19,1%)**, **Andalucía (12,2%)** –ocupando un puesto por encima del que habitualmente le corresponde- **Comunidad Valenciana (11,8%)** y **Cataluña (5,9%)**.

Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales



Fuente: INE. EOH.

2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE).

Tabla 3: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Enero 2018-Enero 2017

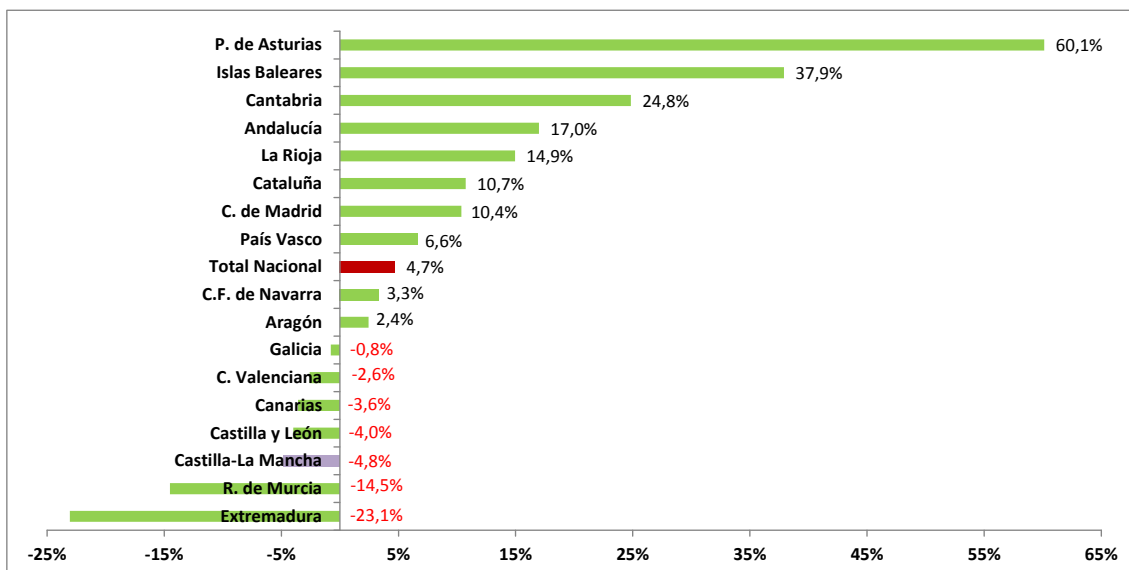
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	2018M01	2018M01 vs 2017M01	2018M01	2018M01 vs 2017M01
Total Nacional	139.565	4,7%	321.380	-0,8%
Castilla-La Mancha	9.871	-4,8%	21.991	-6,6%
Albacete	2.803	-8,8%	6.282	-13,4%
Ciudad Real	524	-41,3%	1.201	-50,2%
Cuenca	2.412	39,3%	6.920	73,8%
Guadalajara	2.272	-8,8%	4.346	-27,3%
Toledo	1.860	-14,7%	3.242	-16,9%

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 **decrecimiento en el número de viajeros alojados** respecto a enero de 2017 (-4,8%), frente al favorable +4,7% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones descienden igualmente (-6,6%)** en una coyuntura de leve decrecimiento del sector en su conjunto (-0,8%). Este mes, junto al retroceso generalizado en el resto de provincias, destaca poderosamente el **resultado en pernoctaciones de Cuenca (+73,8%)**, máximo crecimiento por provincias en el conjunto del país en este segmento de alojamiento durante el mes analizado.

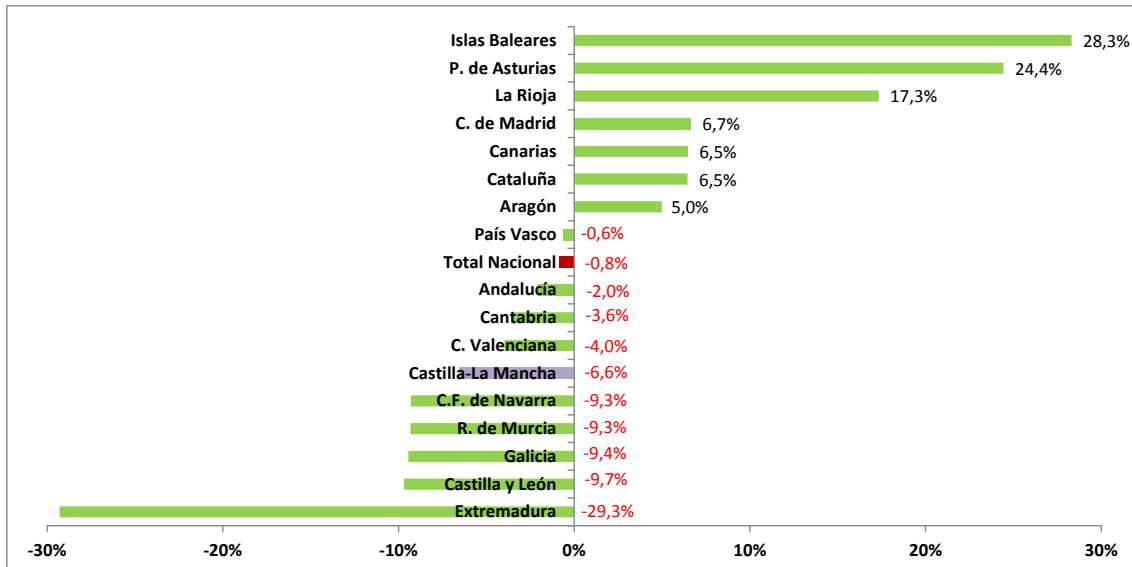
Pese a la tasa de variación interanual negativa, el volumen de viajeros alojados en enero de 2018 es, en valor absoluto, el **tercer mayor registro de la serie histórica para un mes de enero**, solo por detrás de los extraordinarios resultados de 2016 y 2017.

Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Ene '18 vs. Ene '17



Fuente: INE. EOTR.

Gráfico 6: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene '18 vs. Ene '17

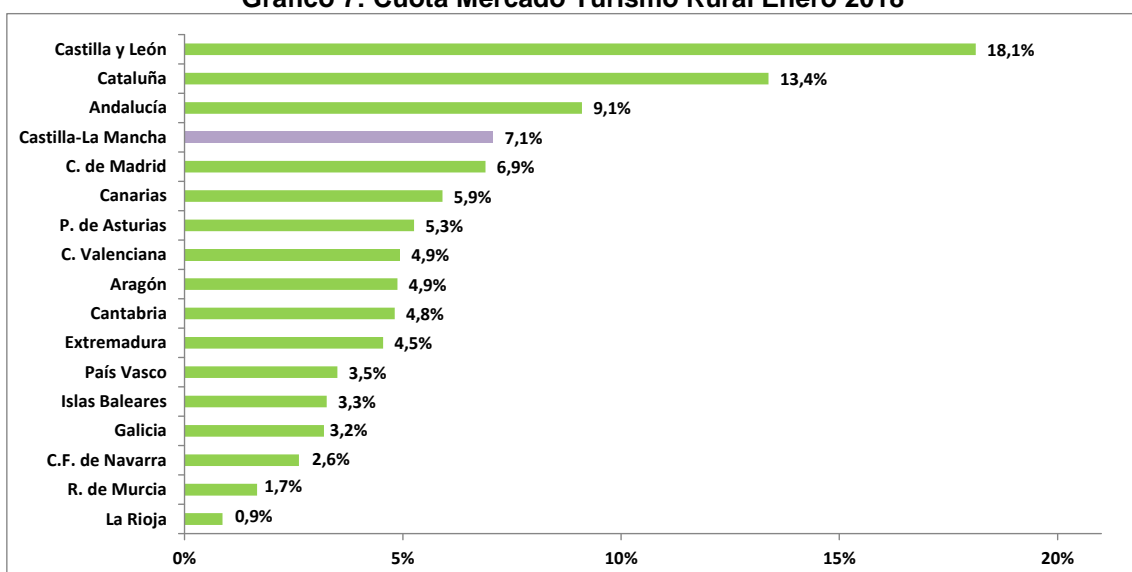


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte baja o media-baja en las tablas de evolución de turismo rural** por destinos en el arranque del ejercicio 2018. En pernoctaciones se trata de un comportamiento más desfavorable al del sector en su conjunto, pero claramente preferible al del destino líder del segmento, Castilla y León (-9,7% en pernoctaciones).

Puede comprobarse en el Gráfico 7 que **Castilla-La Mancha ha sido uno de los principales receptores de flujos de turismo rural a nivel nacional en enero de 2018**, con un 7,1% 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 2018



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 4: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene '18 vs. Ene '17

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	773	0,9%	1.594	-2,6%
Apartamentos turísticos	4.097	-10,0%	18.491	14,5%
Alojamientos de turismo rural	9.871	-4,8%	21.991	-6,6%
Total Alojamientos Extrahoteleros	14.741	-6,0%	42.076	1,8%

Fuente: INE, EOC, EOTR, EOAT.

Por lo que al resto de segmentos de alojamiento extrahotelero respecta, comentar que los **campings** de Castilla-La Mancha **muestran una situación de suave descenso en su volumen de pernoctaciones (-2,6%)** durante el mes de enero. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un **contundente incremento del 14,5%** en sus pernoctaciones durante el mes analizado.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** han disminuido un 6% en viajeros, junto a un ligero **crecimiento del 1,8% en pernoctaciones** respecto enero de 2017. La **cifra de pernoctaciones extrahoteleras** correspondiente al mes analizado supone el **record histórico** de la serie **para un mes de enero en Castilla-La Mancha**.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita **un balance preciso del arranque del ejercicio turístico 2018**, comentar que agregando **todos los datos de alojamiento reglado**, es decir las tipologías contempladas en Tabla 4 más las cifras de turismo hotelero, se obtienen unos resultados para el mes de enero de **ligero descenso (-1,2%) en viajeros alojados junto a un leve crecimiento (+0,8%) en pernoctaciones** respecto a enero de 2017 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2018).

3. MOVIENTOS 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 **descenso del 23,7%** respecto al mismo mes del año anterior. Esta evolución se produce en el contexto del crecimiento del 5,2% experimentado por el sector en su conjunto.

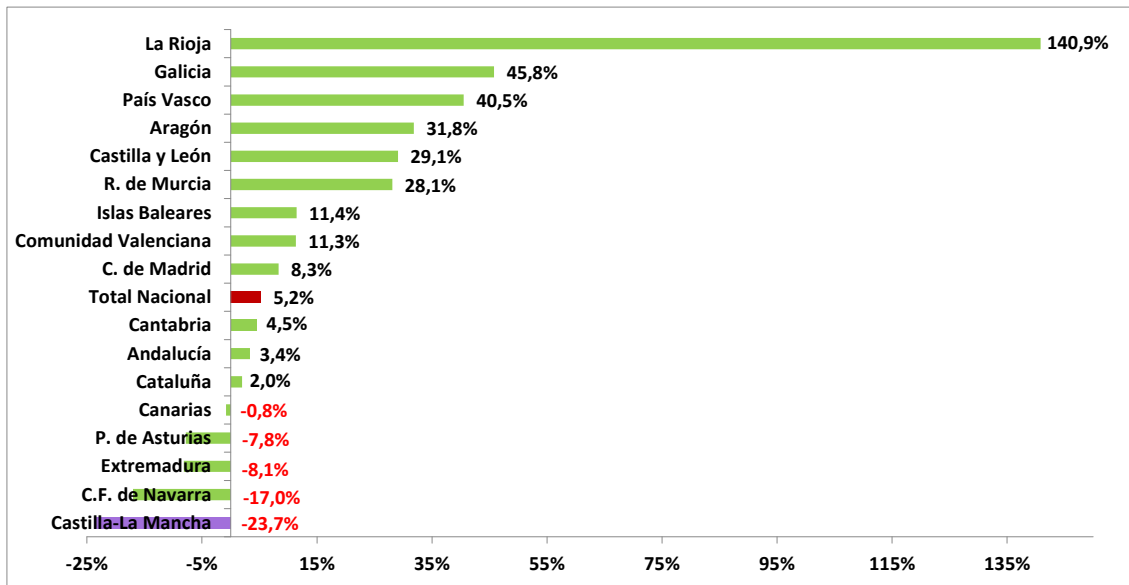
Tabla 5: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal

	Llegada Turistas Internacionales Enero 2018	
	Nº Turistas Internacionales Enero 2018	Variación Interanual Enero '18 vs Enero '17
Total Nacional	4.110.137	5,2%
Andalucía	539.516	3,4%
Aragón	42.958	31,8%
P. de Asturias	16.805	-7,8%
Islas Baleares	119.418	11,4%
Canarias	1.183.811	-0,8%
Cantabria	17.970	4,5%
Castilla y León	84.660	29,1%
Castilla-La Mancha	17.261	-23,7%
Cataluña	862.872	2,0%
Comunidad Valenciana	448.606	11,3%
Extremadura	22.101	-8,1%
Galicia	61.440	45,8%
C. de Madrid	530.646	8,3%
R. de Murcia	53.027	28,1%
C.F. de Navarra	12.044	-17,0%
País Vasco	86.359	40,5%
La Rioja	9.757	140,9%

Fuente: INE. FRONTUR.

Como se aprecia en la tabla anterior, los puntuales resultados mensuales de muchos de los destinos que quedan al margen del conjunto formado por los dos archipiélagos, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid experimentan, mes a mes, tasas de variación interanuales de mucha intensidad, de un signo u otro, debido al bajo volumen de las bases de cálculo. Por ello, en estos casos la serie anual resulta mucho más consistente cuando acumula los resultados de un conjunto de meses.

Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene '18 vs. Ene '17



Fuente: INE. FRONTUR.

La evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha estimada a través de Frontur hace de la Región un destino en claro retroceso durante el mes analizado, en un contexto con varios competidores directos alcanzando crecimientos muy notables (La Rioja (+140,9%), Aragón (+31,8%) y Castilla y León (+29,1%)) mientras que otros destinos de interior sufren fuertes caídas: Extremadura (-8,1%) y la Comunidad Foral de Navarra (-17%). Lo abultado de estas tasas de variación interanual, muy diferentes a aquellas obtenidas mediante la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH, también del INE), plantea la **escasa adecuación de esta operación estadística para dimensionar y analizar la evolución de los flujos de demanda turística extranjera en destinos de interior**, casi siempre caracterizados por la ausencia de importantes pasos fronterizos y de aeropuertos internacionales.

4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

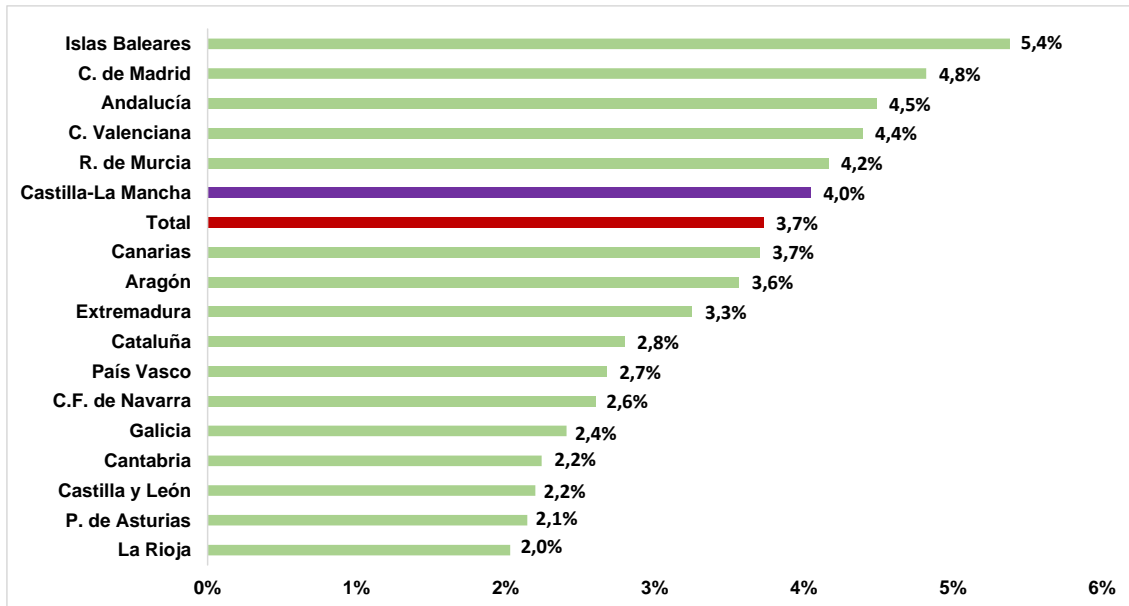
Tabla 6: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV. Enero '18

	Total	Variación Interanual
Total	1.494.101	3,7
Andalucía	238.407	4,5
Aragón	38.318	3,6
P. de Asturias	30.864	2,1
Islas Baleares	53.388	5,4
Canarias	148.231	3,7
Cantabria	17.510	2,2
Castilla-La Mancha	43.672	4,0
Castilla y León	69.429	2,2
Cataluña	246.292	2,8
C. Valenciana	156.791	4,4
Extremadura	23.715	3,3
Galicia	72.262	2,4
C. de Madrid	223.061	4,8
R. de Murcia	36.993	4,2
C.F. de Navarra	17.058	2,6
País Vasco	65.154	2,7
La Rioja	9.393	2,0
Ceuta y Melilla	3.563	3,2

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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 la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña, antiguo Instituto de Estudios Turísticos, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El número de **afiliados en enero** de 2018 asciende a 43.672 personas, cifra claramente **superior (+4%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2017**, lo que supone una evolución algo superior a la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 3,7%. 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**.





Gráfico 9: Tasa de variación interanual Ene '18 vs. Ene '17






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

5. ANEXO ESTADÍSTICO 2018

5.1.-DATOS CASTILLA-LA MANCHA

Periodo	Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-18	137.780	-1.615	 -1,2%	242.503	1.978	 0,8%
feb-18						
mar-18						
abr-18						
may-18						
jun-18						
jul-18						
ago-18						
sep-18						
oct-18						
nov-18						
dic-18						
Acumulado 2018	137.780	-1.615	 -1,2%	242.503	1.978	 0,8%

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

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