



**EN UN LUGAR  
DE TU VIDA**

**BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA**

**Abril 2019**

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

FUNDACIÓN  
**impulsaclm**



Castilla-La Mancha



## ÍNDICE

<b>1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL. ....</b>	<b>8</b>
<b>3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO</b>	<b>11</b>
<b>4. ANEXO ESTADÍSTICO 2019 .....</b>	<b>13</b>

## DESTACADOS

### ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Ligeramente aumento en viajeros alojados (+1,1%) respecto a abril de 2018, frente al +7,6% registrado por el conjunto del sector.
- ✓ Albacete, provincia castellanomanchega con mayor crecimiento en pernoctaciones hoteleras durante el mes de abril (+10,1%).
- ✓ Casi total estabilidad en pernoctaciones entre enero y abril (-0,3%), en el contexto de un crecimiento del 1,8% observado a nivel nacional.
- ✓ Favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los cuatro primeros meses de 2019: incremento del 5,3% en pernoctaciones.
- ✓ Albacete, sexta provincia española más dinámica en pernoctaciones hasta abril (+9,9%).

### ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Fuerte ascenso en pernoctaciones rurales respecto a abril de 2018 (+25,5%), en consonancia con el crecimiento del 24,3% en el conjunto de España.
- ✓ Entre enero y abril aumentan (+9,5%) los viajeros en alojamientos rurales de CLM, mientras que se muestran totalmente estables (+0,1%) en el conjunto del sector.
- ✓ Toledo, provincia española más dinámica en viajeros alojados en establecimientos rurales (+48,8%) durante los cuatro primeros meses del año.

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

- ✓ Incremento del 3% en viajeros alojados en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-abril de 2019.
- ✓ Récord histórico en valor absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un primer cuatrimestre de año.

### EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Récord de afiliados a la seguridad social en hostelería y agencias de viaje para un mes de abril (48.548).
- ✓ Crecimiento del 3% en el número medio de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-abril de 2018.

## 1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Abril 2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	9.141.970	4.471.245	4.670.725	26.888.520	10.116.846	16.771.674
<b>Castilla-La Mancha</b>	203.741	163.526	40.214	350.101	287.936	62.165
Albacete	36.095	32.794	3.301	70.731	65.048	5.683
Ciudad Real	37.244	30.922	6.322	65.297	54.803	10.494
Cuenca	29.161	25.962	3.199	50.392	45.202	5.189
Guadalajara	28.399	25.148	3.251	45.083	40.349	4.734
Toledo	72.841	48.700	24.141	118.599	82.534	36.064

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de abril se alojaron un total de 203.741 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 350.101 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Abril '19 vs. Abril '18

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	7,6%	7,6%	7,5%	6,7%	9,3%	5,2%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>1,1%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>10,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>5,9%</b>
Albacete	9,6%	9,5%	11,1%	10,1%	10,3%	7,3%
Ciudad Real	<b>-0,1%</b>	<b>-3,5%</b>	20,3%	0,5%	<b>-2,1%</b>	16,6%
Cuenca	8,3%	6,7%	23,4%	4,8%	2,7%	27,4%
Guadalajara	<b>-0,7%</b>	<b>-1,2%</b>	3,3%	<b>-1,2%</b>	1,2%	<b>-17,3%</b>
Toledo	<b>-3,8%</b>	<b>-8,4%</b>	7,3%	<b>-5,9%</b>	<b>-9,8%</b>	4,2%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de abril de 2019 respecto a los del mismo mes del año anterior. La positiva evolución de viajeros alojados y pernoctaciones en el conjunto del sector (+7,6% y +6,7%, respectivamente) refleja el impacto del **efecto calendario provocado por el cambio de fechas de celebración de Semana Santa** respecto a 2018. De mucha menor intensidad resulta este efecto para el caso de Castilla-La Mancha, donde se registra un pequeño crecimiento en viajeros (+1,1%) acompañado de casi total estabilidad en pernoctaciones (+0,3%). Se observa, un mes más, un **mejor comportamiento en viajeros residentes en el extranjero** (+10,3%), frente a la evolución ligeramente a la baja de la demanda residente en España (-0,9%). La evolución por provincias es muy heterogénea, con **Albacete** experimentando un fuerte **incremento del 10,1% en pernoctaciones**; Cuenca crece a buen ritmo (+4,8%), mientras que Ciudad Real se muestra muy estable (+0,5%). Guadalajara (-1,2%) y –sobre todo- Toledo (-5,9%) quedan en pernoctaciones claramente **por debajo de los resultados de abril de 2018**, pese al mencionado efecto calendario “pascua móvil”.

**Tabla 3: Demanda Hotelera Acumulado 2019**

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	27.917.221	14.581.525	13.335.695	80.459.282	30.539.231	49.920.051
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>659.079</b>	<b>541.268</b>	<b>117.811</b>	<b>1.089.357</b>	<b>896.173</b>	<b>193.184</b>
Albacete	110.316	99.791	10.526	196.326	172.602	23.726
Ciudad Real	120.755	104.120	16.635	197.157	168.110	29.047
Cuenca	90.156	81.069	9.087	153.977	138.977	14.999
Guadalajara	89.319	78.472	10.847	146.642	128.732	17.912
Toledo	248.531	177.816	70.715	395.255	287.756	107.499

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **650.000 de viajeros alojados** que han generado **más de un millón de pernoctaciones**. Hay que remontarse a **2007** para encontrar un volumen superior de viajeros alojados en hoteles de la Región en el primer cuatrimestre del año. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y abril son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

**Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Ene-Abr '19 vs. Ene-Abr '18**

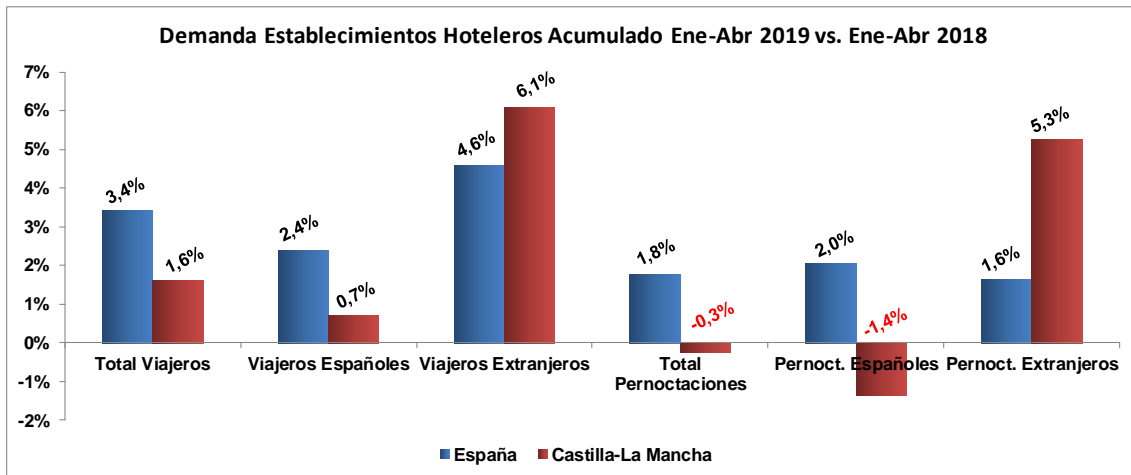
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	3,4%	2,4%	4,6%	1,8%	2,0%	1,6%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>6,1%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>5,3%</b>
Albacete	7,6%	7,9%	5,4%	9,9%	8,0%	26,1%
Ciudad Real	-2,6%	-5,0%	15,6%	-6,6%	-9,9%	18,9%
Cuenca	4,8%	3,6%	16,0%	1,6%	0,5%	12,9%
Guadalajara	-1,0%	2,4%	-20,5%	1,8%	7,5%	-26,2%
Toledo	1,1%	-1,6%	8,5%	-2,9%	-5,4%	4,7%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta abril un **pequeño crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros (+1,6%)**, por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+3,4%). La estacionaria evolución en pernoctaciones (-0,3%) coincide con el leve crecimiento (+1,8%) registrado en el conjunto de España. Entre enero y abril **Albacete (+9,9%) es la sexta provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. **Guadalajara (+1,8%) y Cuenca (+1,6%)** experimentan cierto crecimiento, en línea con la media nacional. Por su parte, Toledo (-2,9%) y -especialmente- Ciudad Real (-6,6%) acusan descensos en el volumen de demanda frente al primer cuatrimestre del ejercicio precedente.

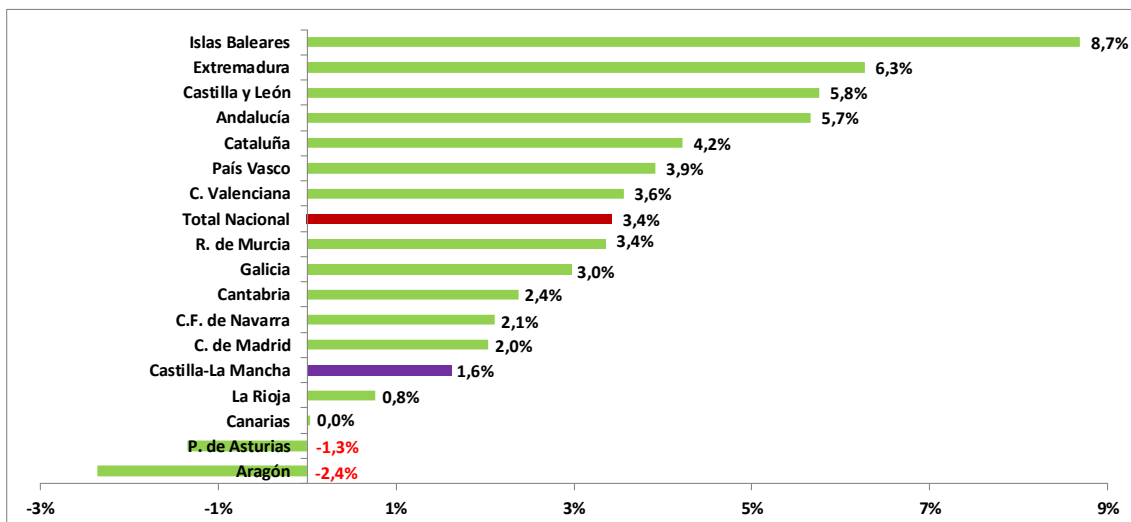
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento bastante dinámico** (+6,1% en viajeros alojados), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **séptimo destino español que más crece en demanda foránea** durante el acumulado enero-abril de 2019. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 82,1% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un más que moderado +0,7% en viajeros alojados hasta abril.

**Gráfico 1**



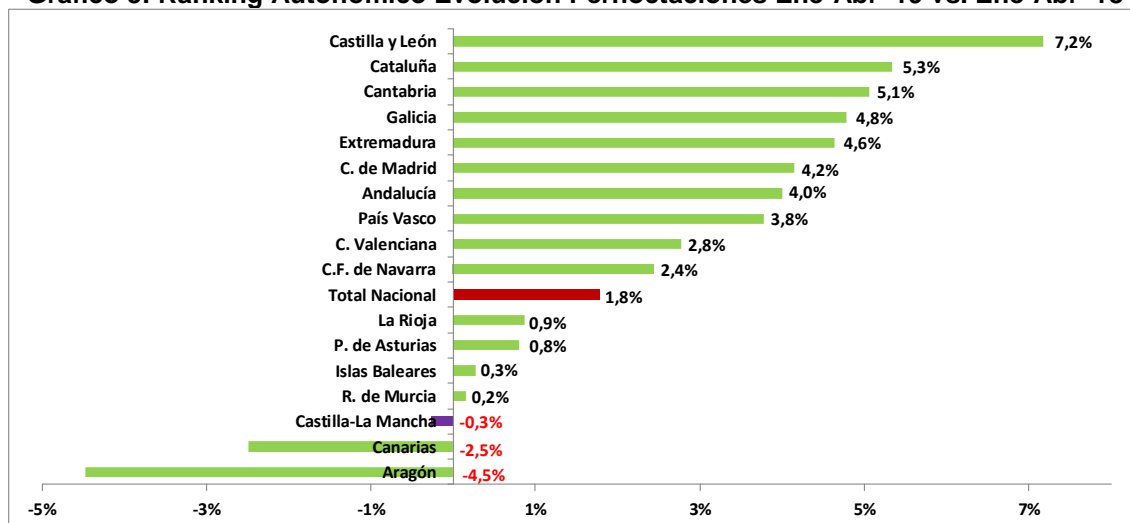
Fuente: INE. EOH.

**Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Alojados Ene-Abr '19 vs. Ene-Abr '18**



Fuente: INE. EOH.

**Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Abr '19 vs. Ene-Abr '18**

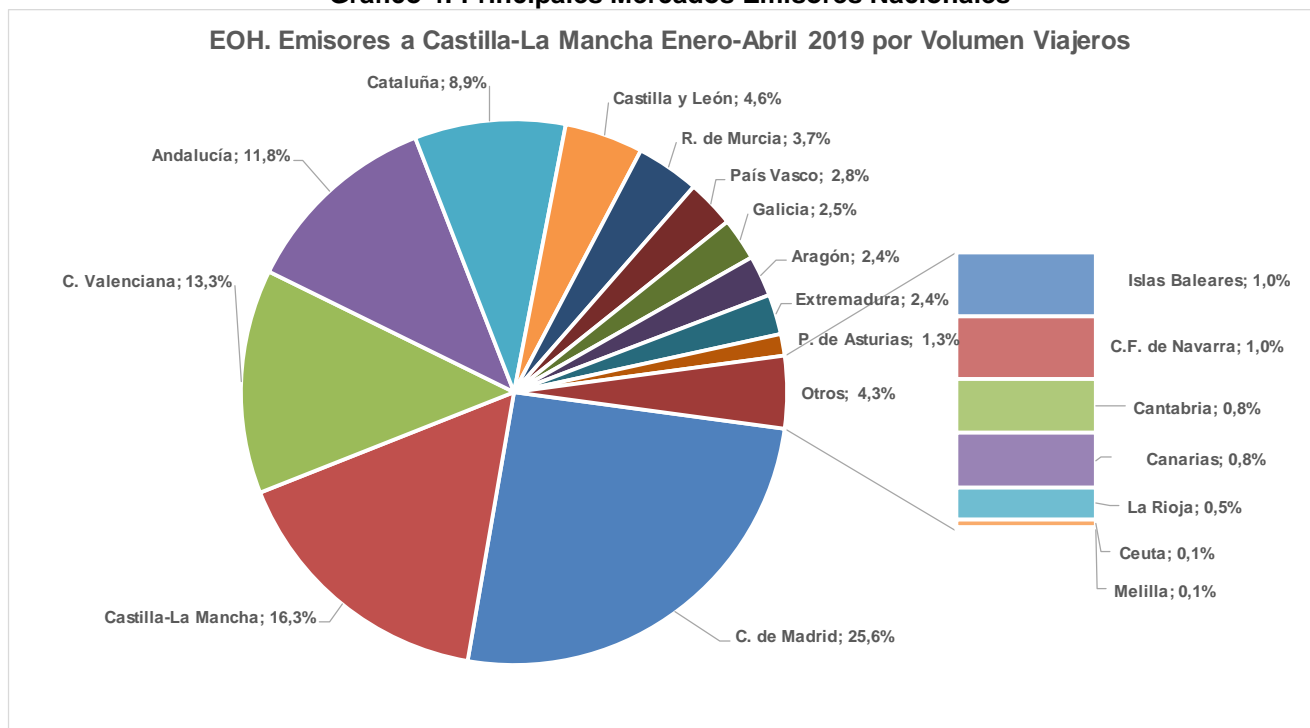


Fuente: INE. EOH.

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 el acumulado enero-abril de 2019. En viajeros alojados se ocupa puesto en la parte media-baja de la tabla, siendo la **decimotercera comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a **pernoctaciones**, se ocupa la **decimoquinta posición**. Puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha es menos favorable que la del sector en su conjunto, aunque mejor que la de destinos de interior, competidores directos, como Aragón (en viajeros y pernoctaciones) y La Rioja (en viajeros alojados).

En cuanto a la procedencia de los flujos de demanda nacional que optaron por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región durante el periodo enero-abril de 2019, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (25,6%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,3%)**, **Comunidad Valenciana (13,3%)**, **Andalucía (11,8%)** y **Cataluña (8,9%)**.

**Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales**



Fuente: INE. EOH.



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

Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Abril 2019-Abril 2018

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Abril 2019	Abril 2019 vs Abril 2018	Abril 2019	Abril 2019 vs Abril 2018
Total Nacional	382.223	11,6%	1.018.034	24,3%
Castilla-La Mancha	26.942	12,2%	63.694	25,5%
Albacete	7.428	15,9%	16.767	21,0%
Ciudad Real	3.042	33,4%	6.980	49,0%
Cuenca	5.169	-7,6%	13.103	7,8%
Guadalajara	5.357	14,7%	13.727	33,4%
Toledo	5.944	17,5%	13.118	34,3%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de abril. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **importante incremento en el número de viajeros alojados** respecto a abril de 2018 (12,2%), equivalente al +11,6% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones evolucionan a un ritmo mucho más acusado (+25,5%)** en una coyuntura de crecimiento muy similar en el sector (+24,3%), como evidente consecuencia del efecto “pascua móvil”. Este mes destaca el resultado de **Ciudad Real como séptima provincia española que más crece en pernoctaciones rurales (+49%)**; en menor medida, también crecen las otras cuatro provincias de la Región.

Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Abr '19 vs. Ene-Abr '18

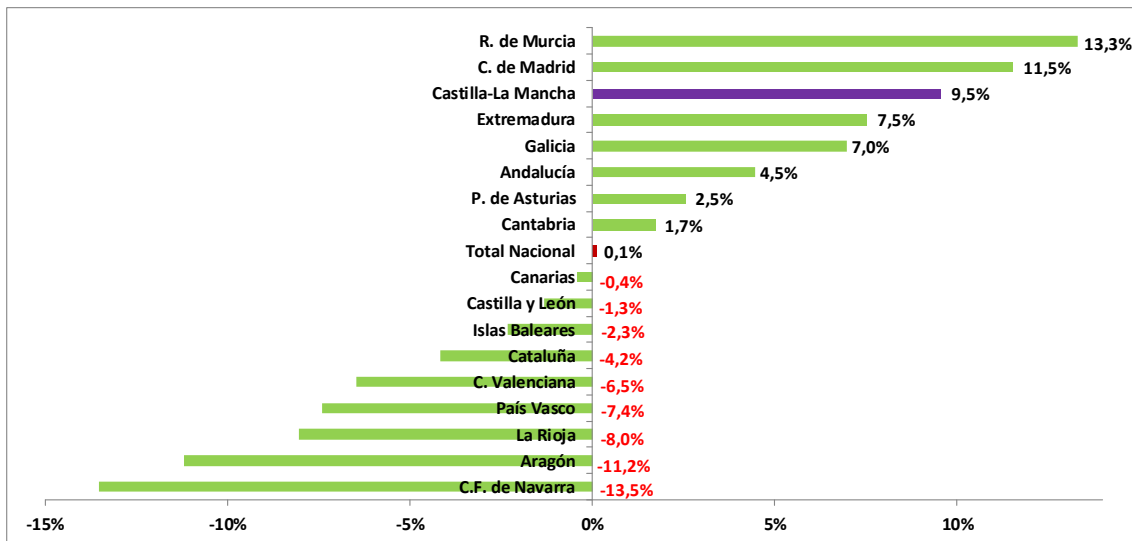
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Abr 2019	Ene-Abr 2019 vs Ene-Abr 2018	Ene-Abr 2019	Ene-Abr 2019 vs Ene-Abr 2018
Total Nacional	1.001.672	0,1%	2.354.541	-1,5%
Castilla-La Mancha	83.031	9,5%	167.249	-1,1%
Albacete	20.917	4,6%	43.296	-4,0%
Ciudad Real	7.953	25,5%	16.713	20,6%
Cuenca	15.421	-13,7%	33.383	-24,6%
Guadalajara	16.064	-1,9%	33.738	-8,2%
Toledo	22.674	48,8%	40.122	37,8%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado del primer cuatrimestre del ejercicio** se registra en Castilla-La Mancha un **resultado muy positivo en viajeros alojados (+9,5%)**, frente a la estabilidad (+0,1%) del sector en su conjunto. **Las pernoctaciones decrecen ligeramente (-1,1%)**, siendo este descenso algo menos intenso que el del total nacional (-1,5%). Para valorar objetivamente los resultados del arranque del ejercicio en la Región, conviene resaltar que los datos acumulados de viajeros alojados entre enero y abril de 2019 son los más elevados de la historia para un primer cuatrimestre del año.

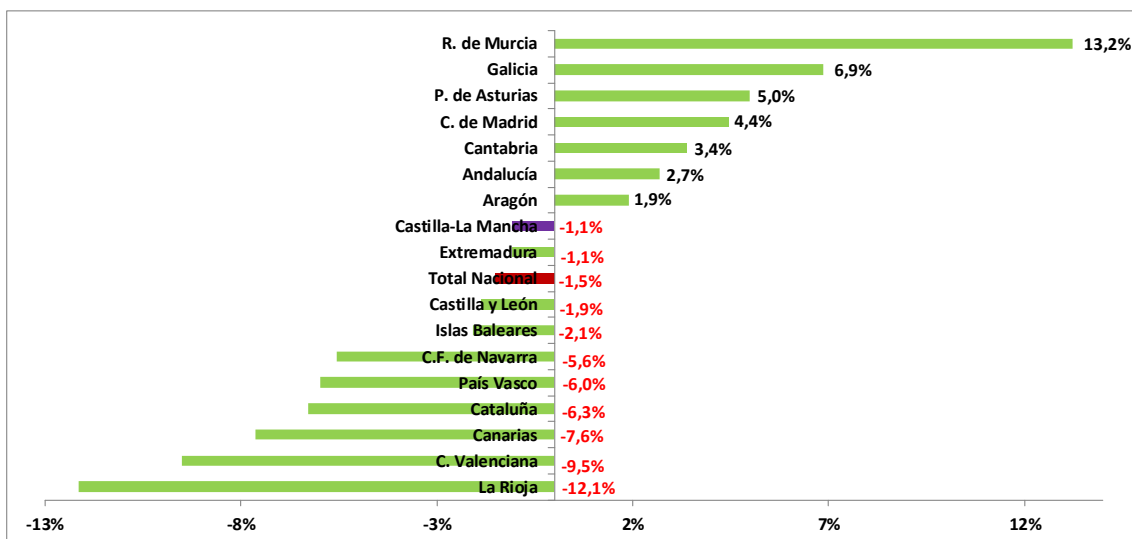
Destacar que **el periodo comprendido entre enero y abril culmina con Toledo como provincia española que más crece en viajeros alojados (+48,8%) en establecimientos de turismo rural, ocupando Ciudad Real (+25,5%) el cuarto puesto**. Esta circunstancia posibilita que, en el inicio de 2019, Toledo ocupe el primer puesto regional en volumen de viajeros alojados en establecimientos rurales, posición que habitualmente corresponde a la provincia de Albacete.

**Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Ene-Abr '19 vs. Ene-Abr '18**



Fuente: INE. EOTR.

**Gráfico 6: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Abr '19 vs. Ene-Abr '18**

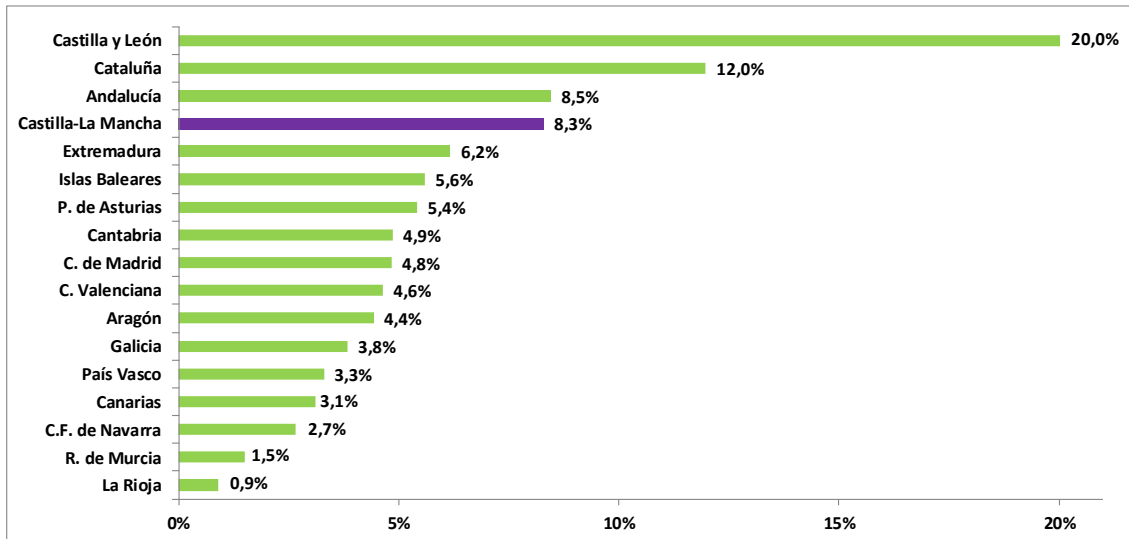


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en las zonas alta y media, respectivamente, de las tablas de evolución de viajeros y pernoctaciones** en turismo rural por CC.AA., por encima de la media del sector en su conjunto. El **tercer puesto en el ranking de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural gana en relevancia al observar que **hasta nueve destinos no consiguen alcanzar los niveles de demanda correspondientes a los cuatro primeros meses de 2018.**

Puede comprobarse en el Gráfico 7 que **Castilla-La Mancha es uno de los principales receptores de flujos de turismo rural a nivel nacional durante los cuatro primeros meses de 2019**, con un **8,3%** 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-Abril 2019**



Fuente: INE. EOTR.

**Tabla 7: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene-Abr '19 vs. Ene-Abr '18**

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
<b>Campings</b>	<b>16.567</b>	<b>21,2%</b>	<b>42.948</b>	<b>29,0%</b>
<b>Apartamentos turísticos</b>	<b>31.174</b>	<b>9,6%</b>	<b>103.546</b>	<b>4,3%</b>
<b>Alojamientos de turismo rural</b>	<b>83.031</b>	<b>9,5%</b>	<b>167.249</b>	<b>-1,1%</b>
<b>Total Alojamientos Extrahoteleros</b>	<b>130.772</b>	<b>10,9%</b>	<b>313.743</b>	<b>4,0%</b>

Fuente: INE. EOC, EOTR, EOAT.

Por lo que al resto de segmentos de alojamiento extrahotelero respecta, comentar que los **campings** de Castilla-La Mancha **se han mostrado muy dinámicos en la evolución de su volumen en pernoctaciones, creciendo un 29%** durante el primer cuatrimestre de 2019. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan una **leve tendencia a la baja (-1,1%)** en sus pernoctaciones en el acumulado de los cuatro primeros meses del año.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen un marcado **10,9% en viajeros**, junto a un **aumento del 4% en pernoctaciones** durante el periodo enero-abril de 2019.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita **un balance preciso del intervalo enero-abril**, comentar que agregando **todos los datos de alojamiento reglado**, es decir las tipologías contempladas en Tabla 7 más las cifras de turismo hotelero, resulta un **ascenso del 3% en viajeros alojados, junto a un pequeño aumento del 0,7% en pernoctaciones** respecto a los cuatro primeros meses de 2018 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2019). Los datos de enero-abril de 2019 suponen el **récord histórico en volumen total de viajeros alojados y pernoctaciones regladas para un primer cuatrimestre en Castilla-La Mancha**.

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

Tabla 8: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

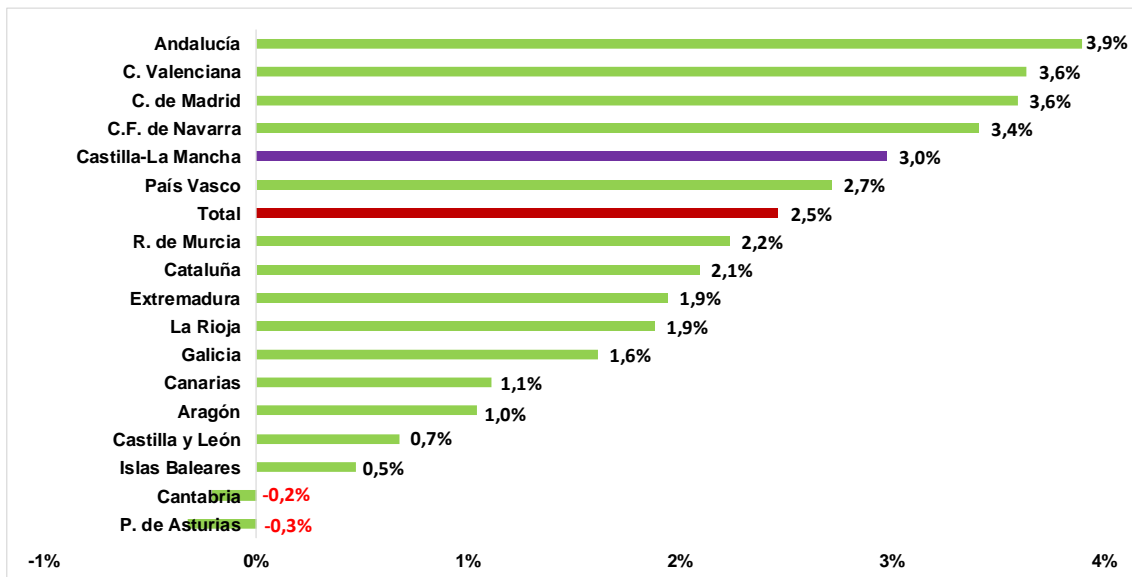
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
<b>Total</b>	<b>1.749.055</b>	<b>2,4%</b>	<b>1.635.789</b>	<b>2,5%</b>
Andalucía	293.625	3,5%	272.487	3,9%
Aragón	40.144	1,8%	39.597	1,0%
P. de Asturias	33.850	-0,8%	32.341	-0,3%
Islas Baleares	123.927	3,4%	81.549	0,5%
Canarias	147.834	0,7%	150.184	1,1%
Cantabria	20.625	-2,4%	19.122	-0,2%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>48.548</b>	<b>1,4%</b>	<b>46.802</b>	<b>3,0%</b>
Castilla y León	74.483	0,1%	72.268	0,7%
Cataluña	291.476	2,7%	269.906	2,1%
C. Valenciana	186.551	3,3%	174.718	3,6%
Extremadura	26.185	0,0%	25.335	1,9%
Galicia	79.983	2,3%	76.411	1,6%
C. de Madrid	236.565	3,1%	234.131	3,6%
R. de Murcia	42.596	-0,4%	40.569	2,2%
C.F. de Navarra	19.164	2,5%	18.431	3,4%
País Vasco	69.512	2,1%	68.319	2,7%
La Rioja	10.258	0,5%	9.949	1,9%
Ceuta y Melilla	3.729	1,4%	3.671	1,7%

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, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El número de **afiliados en abril** de 2019 asciende a 48.548 personas, cifra algo **superior (+1,4%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2018**, siendo una evolución algo menos intensa que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 2,4%. 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 abril**, así como el cuarto mayor registro en términos absolutos, con independencia del mes considerado.











Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los cuatro primeros meses** de 2019 es de 46.802 personas, **un 3% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-abril **de 2018**, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 2,5%. Estas cifras ubican a Castilla-La Mancha en la parte alta de la tabla de evolución del mercado laboral turístico por CC.AA. a lo largo del presente ejercicio, siendo el **quinto destino turístico con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2019.

**Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene-Abr '19 vs. Ene-Abr '18**






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

#### 4. ANEXO ESTADÍSTICO 2019

Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha						
Periodo	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-19	142.052	2.978	 2,1%	247.072	3.248	 1,3%
feb-19	173.635	7.619	 4,6%	293.413	3.223	 1,1%
mar-19	222.446	2.369	 1,1%	382.848	-32.919	 -7,9%
abr-19	251.718	10.357	 4,3%	479.767	35.640	 8,0%
may-19						
jun-19						
jul-19						
ago-19						
sep-19						
oct-19						
nov-19						
dic-19						
<b>Acumulado 2019</b>	<b>789.851</b>	<b>23.323</b>	 <b>3,0%</b>	<b>1.403.100</b>	<b>9.192</b>	 <b>0,7%</b>

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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