



**EN UN LUGAR  
DE TU VIDA**

**BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA**

**Junio 2019**

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





## ÍNDICE

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

## DESTACADOS

### ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento en pernoctaciones hoteleras del 3,7% respecto a junio de 2018, frente al +2,6% registrado por el conjunto del sector.
- ✓ Cuenca, novena provincia española en crecimiento de pernoctaciones en establecimientos hoteleros durante el mes de junio (+10,2%).
- ✓ Ligero crecimiento en pernoctaciones entre enero y junio (+1,7%), en el contexto de un incremento de la misma intensidad observado a nivel nacional.
- ✓ Muy favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los seis primeros meses de 2019: incremento del 7,6% en pernoctaciones.
- ✓ Albacete, segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones hasta junio (+10,2%).

### ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Fuerte ascenso en viajeros alojados en establecimientos rurales respecto a junio de 2018 (+12,1%), superior al crecimiento del 7,7% del conjunto de España.
- ✓ Entre enero y junio aumentan un 10,7% los viajeros en alojamientos rurales de CLM, mientras se muestran mucho más estables (+3,3%) en el conjunto del sector.
- ✓ Ciudad Real (+35,5%) y Toledo (+35,3%), provincias españolas más dinámicas en viajeros alojados en establecimientos rurales durante el primer semestre del año.

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

- ✓ Incremento del 4,8% en viajeros alojados en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-junio de 2019.
- ✓ Récord histórico en valor absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un primer semestre del año.

### EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Récord histórico de afiliados a la seguridad social en hostelería y agencias de viaje para un mes de junio (50.640).
- ✓ Aumento del 3,6% en el volumen de afiliación respecto a enero-junio de 2018.

## 1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Junio 2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	11.344.295	5.165.633	6.178.662	37.102.583	11.544.670	25.557.914
<b>Castilla-La Mancha</b>	209.576	164.952	44.624	347.430	274.600	72.830
Albacete	36.417	33.019	3.398	67.366	61.235	6.131
Ciudad Real	39.357	33.814	5.542	62.812	54.750	8.062
Cuenca	28.822	23.954	4.867	48.517	40.171	8.345
Guadalajara	28.809	24.594	4.215	46.725	38.413	8.313
Toledo	76.171	49.570	26.601	122.010	80.031	41.979

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de junio se alojaron un total de 209.576 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 347.430 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 Junio '19 vs. Junio '18

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	4,6%	6,1%	3,4%	2,6%	6,3%	1,0%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>3,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>14,9%</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,4%</b>	<b>13,6%</b>
Albacete	9,1%	7,9%	22,8%	8,7%	6,7%	33,3%
Ciudad Real	4,6%	1,4%	29,6%	1,3%	1,7%	-1,5%
Cuenca	7,4%	1,7%	48,5%	10,2%	5,1%	43,4%
Guadalajara	-8,3%	-8,0%	-9,5%	-3,9%	-5,9%	6,8%
Toledo	3,2%	-0,8%	11,6%	3,2%	-0,6%	11,2%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de junio de 2019 respecto a los del mismo mes del año anterior. La positiva evolución de viajeros alojados en el conjunto del sector (+4,6%) viene acompañada de un moderado crecimiento en el número de pernoctaciones (+2,6%). De similar intensidad resulta el crecimiento para el caso de Castilla-La Mancha, donde se registra aumento tanto en viajeros (+3,2%) como en pernoctaciones (+3,7%). Se observa, un mes más, un **mejor comportamiento en viajeros residentes en el extranjero (+14,9%)**, frente a la estacionaria evolución de la demanda residente en España (+0,4%). La evolución por provincias resulta algo heterogénea, con cuatro de los cinco destinos castellanomanchegos creciendo en pernoctaciones. Destaca **Cuenca, novena provincia española más dinámica en pernoctaciones (+10,2%)** en junio. Albacete (+8,7%) y Toledo (+3,7%) crecen por encima de la media del sector, mientras que Ciudad Real experimenta un pequeño aumento (+1,3%). Por su parte, Guadalajara no consigue alcanzar los niveles de demanda obtenidos en junio del año pasado (-3,9% en pernoctaciones).

**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>	49.824.385	24.326.446	25.497.938	149.602.313	51.870.996	97.731.318
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>1.077.592</b>	<b>866.031</b>	<b>211.561</b>	<b>1.791.688</b>	<b>1.447.222</b>	<b>344.466</b>
Albacete	184.334	166.622	17.713	334.928	298.678	36.252
Ciudad Real	201.441	172.850	28.590	328.178	281.294	46.884
Cuenca	146.525	127.432	19.092	249.132	217.619	31.511
Guadalajara	144.334	125.605	18.730	238.346	204.906	33.443
Toledo	400.955	273.521	127.434	641.104	444.730	196.374

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los seis primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral del **millón de viajeros alojados** que han generado **casi 1,8 millones de pernoctaciones**. Este resultado supone el récord histórico absoluto de **viajeros alojados en hoteles** de la Región durante el periodo de los seis primeros meses del año. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y junio son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

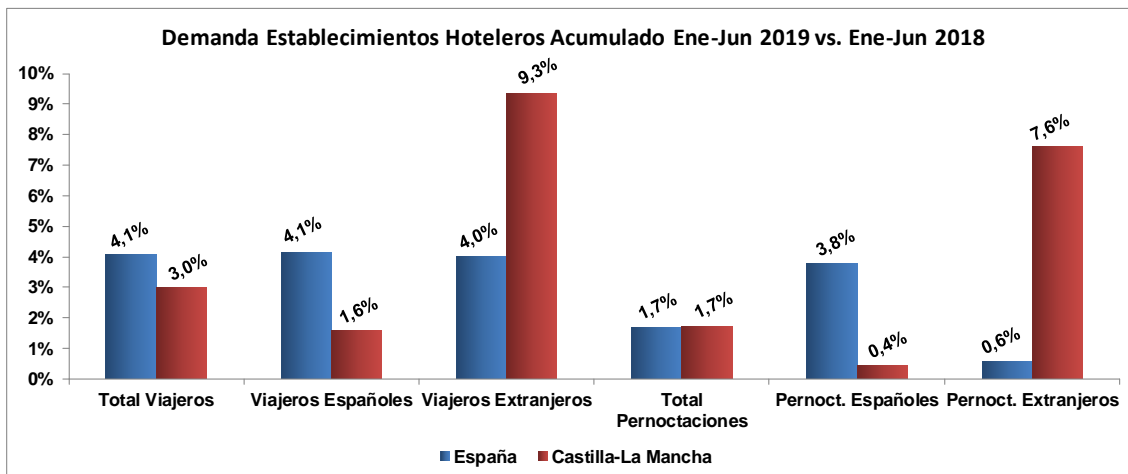
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	4,1%	4,1%	4,0%	1,7%	3,8%	0,6%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,6%</b>	<b>9,3%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>7,6%</b>
Albacete	10,1%	9,8%	12,6%	10,2%	8,4%	27,8%
Ciudad Real	0,9%	-1,5%	17,7%	-2,5%	-4,3%	9,8%
Cuenca	5,5%	3,0%	26,5%	4,4%	2,4%	21,4%
Guadalajara	-3,0%	-0,7%	-16,1%	0,4%	3,8%	-16,2%
Toledo	2,4%	-0,7%	9,8%	-0,6%	-3,6%	7,2%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta junio un **crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros del 3%**, algo por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+4,1%). La moderada evolución en pernoctaciones (+1,7%) coincide con el leve crecimiento registrado en el conjunto de España. Entre enero y junio **Albacete (+10,2%) es la segunda provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. **Cuenca (+4,4%)** crece claramente por encima de la media nacional, mientras que Guadalajara se muestra muy estacionaria (+0,4%). Por su parte, Toledo (-0,6%) y -especialmente- Ciudad Real (-2,5%) acusan descensos en el volumen de pernoctaciones frente a los seis primeros meses del ejercicio precedente por la debilidad de su segmento de demanda nacional, aunque los positivos resultados de junio han permitido corregir en cierta medida este déficit de demanda respecto a los valores del acumulado hasta mayo.

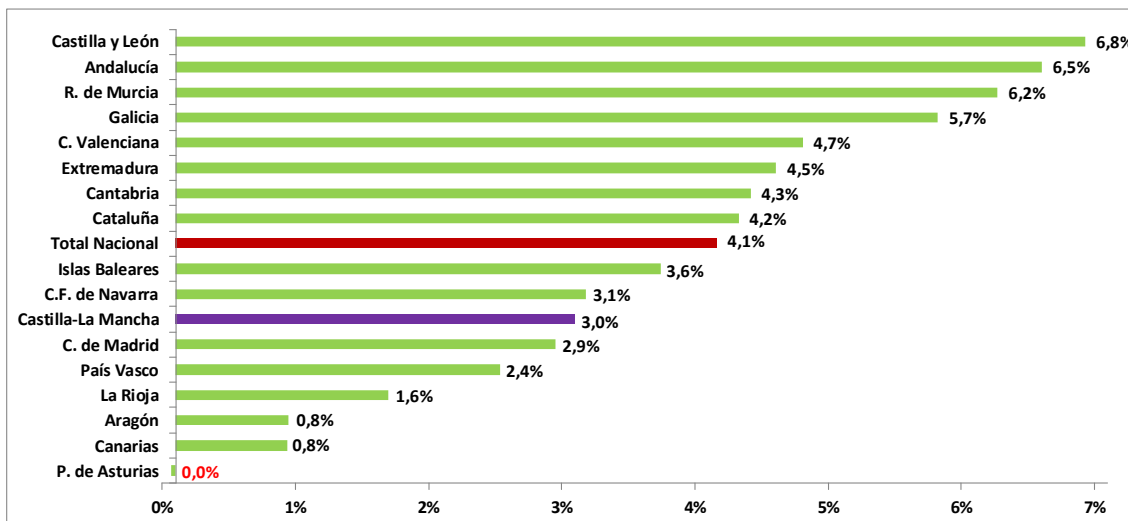
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico (+9,3% en viajeros alojados)**, convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **tercer destino español que más crece en demanda foránea** durante el primer semestre de 2019. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 80,4% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un moderado crecimiento del 1,6% en viajeros alojados hasta junio.

Gráfico 1



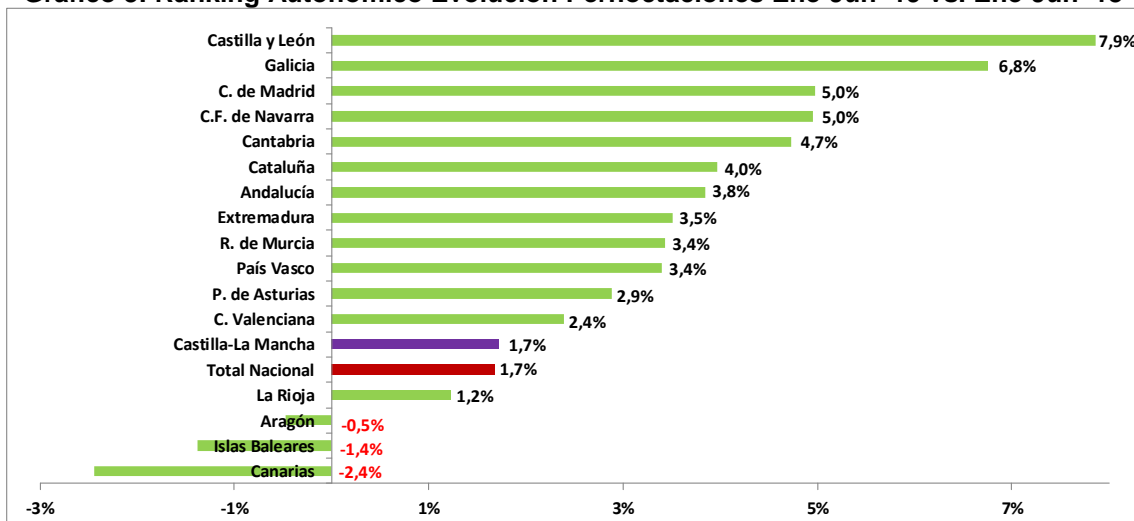
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

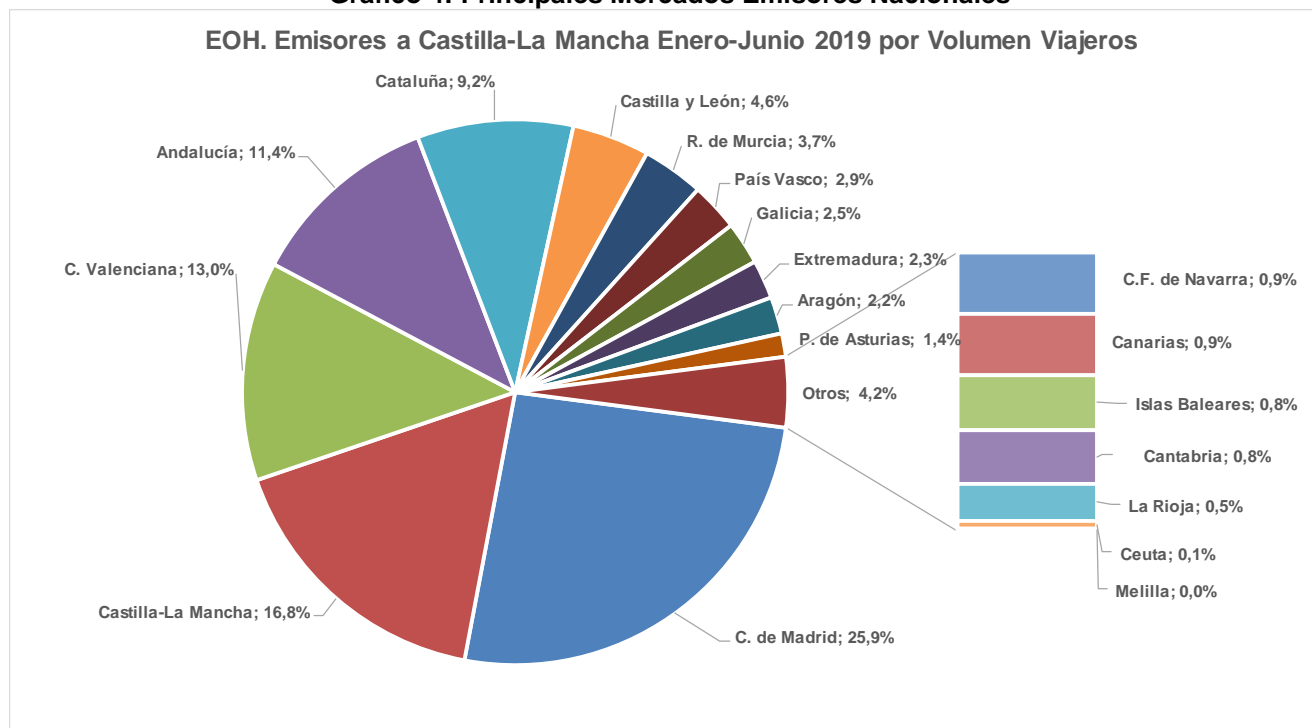


Fuente: INE. EOH.

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-junio de 2019. En viajeros alojados se ocupa puesto en la parte media de la tabla, siendo la **undécima comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a **pernoctaciones**, se ocupa la **decimotercera posición**. Puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha es similar a la del sector en su conjunto, aunque mejor que la de varios destinos de interior, competidores directos, como son Aragón y La Rioja.

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-junio de 2019, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (25,9%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,8%)**, **Comunidad Valenciana (13%)**, **Andalucía (11,4%)** y **Cataluña (9,2%)**.

**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. Junio 2019-Junio 2018

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Junio 2019	Junio 2019 vs Junio 2018	Junio 2019	Junio 2019 vs Junio 2018
Total Nacional	439.020	7,7%	1.049.175	7,1%
Castilla-La Mancha	31.294	12,1%	60.953	3,7%
Albacete	7.016	33,0%	14.348	30,0%
Ciudad Real	4.141	38,7%	7.724	27,4%
Cuenca	5.957	-15,0%	12.385	-14,4%
Guadalajara	5.455	5,8%	11.642	-8,0%
Toledo	8.724	16,3%	14.855	2,1%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante junio. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **importante incremento (+12,1%) en el número de viajeros alojados** respecto a junio de 2018, superior al +7,7% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones evolucionan a un ritmo bastante menos acusado (+3,7%)** en una coyuntura de mayor crecimiento en el sector (+7,1%). Vuelve a destacar el resultado de **Ciudad Real como segunda provincia española que más crece en viajeros alojados en establecimientos rurales (+38,7%)** durante junio, ocupando Albacete (+33%) el cuarto puesto. El contraste lo pone Cuenca con su acusado retroceso (-15%) frente a los datos de junio de 2018.

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

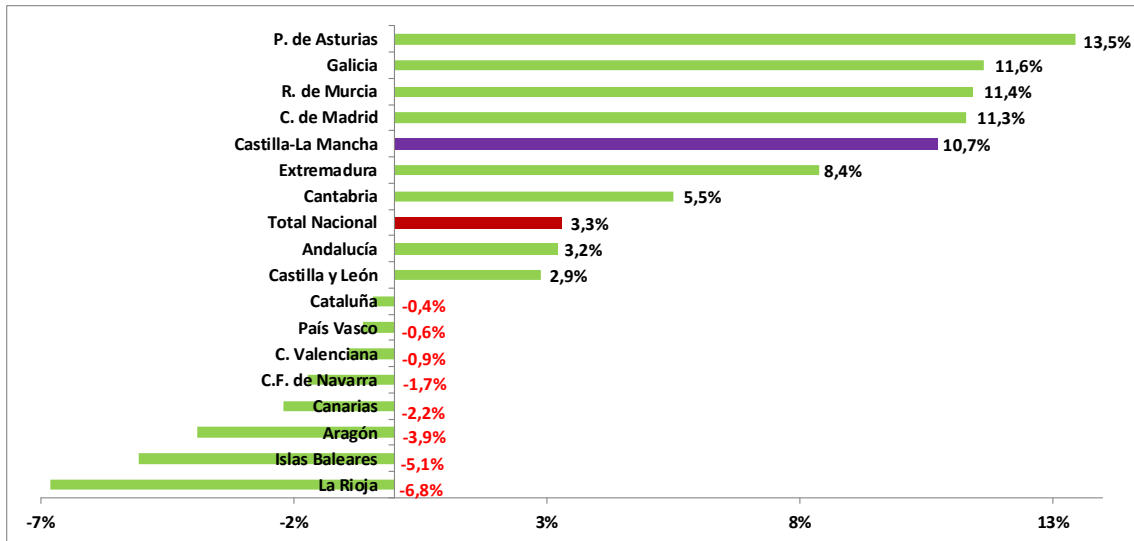
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Jun 2019	Ene-Jun 2019 vs Ene-Jun 2018	Ene-Jun 2019	Ene-Jun 2019 vs Ene-Jun 2018
Total Nacional	1.808.209	3,3%	4.256.873	2,1%
Castilla-La Mancha	138.454	10,7%	276.958	1,7%
Albacete	32.407	9,7%	67.418	3,2%
Ciudad Real	15.503	35,5%	31.245	30,3%
Cuenca	25.726	-15,3%	54.986	-22,2%
Guadalajara	26.837	4,8%	57.304	-3,6%
Toledo	37.978	35,3%	66.009	24,6%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado de los seis primeros meses del ejercicio** se registra en Castilla-La Mancha un **resultado muy positivo en viajeros alojados (+10,7%)**, frente a la mayor estabilidad (+3,3%) del sector en su conjunto. **Las pernoctaciones crecen ligeramente (+1,7%)**, coincidiendo con una situación de moderado crecimiento del total nacional (+2,1%). Los datos acumulados de viajeros alojados y de pernoctaciones rurales entre enero y junio de 2019 son los más elevados de la historia para un periodo de primer semestre del año.

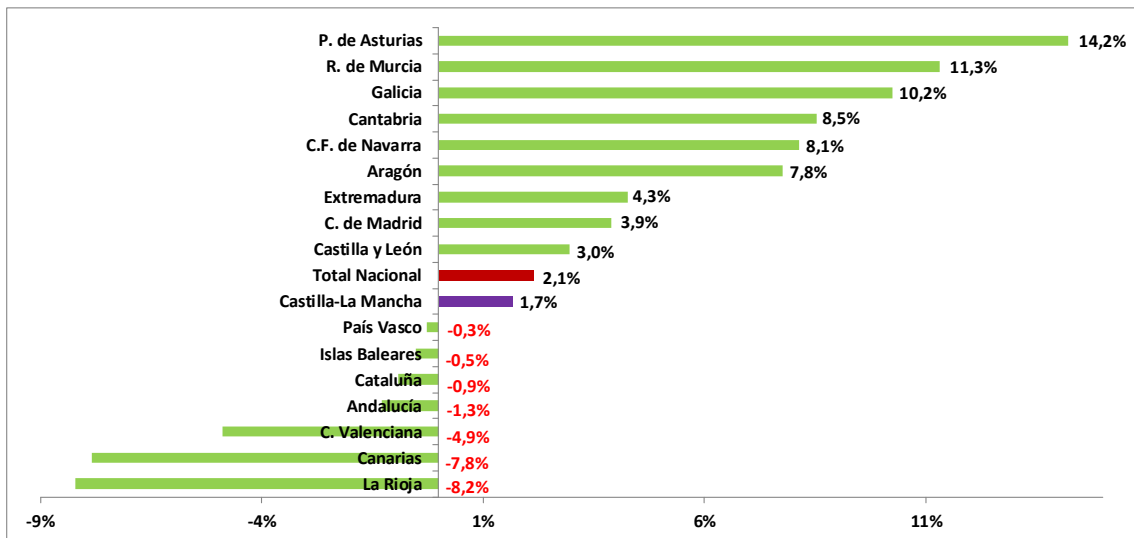
Destacar que **el período comprendido entre enero y junio culmina con Ciudad Real (+35,5%) y Toledo (+35,3%) como provincias españolas que más crecen en viajeros alojados en establecimientos de turismo rural**. Esta circunstancia posibilita que, en el ecuador de 2019, Toledo ocupe el primer puesto regional en volumen de viajeros alojados en establecimientos rurales, posición que habitualmente corresponde a la provincia de Albacete.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

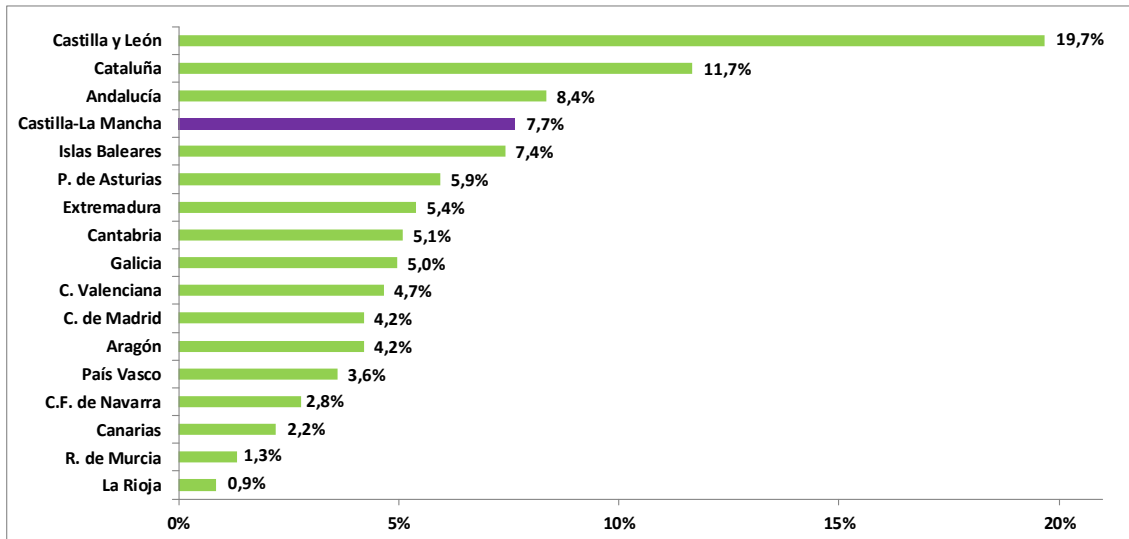


Fuente: INE. EOTR.

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. El **quinto puesto en el ranking de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural gana relevancia al observar que **hasta ocho destinos no consiguen alcanzar los niveles de demanda correspondientes al primer semestre 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 seis primeros meses de 2019**, con un **7,7%** 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-Junio 2019**



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
<b>Campings</b>	<b>39.699</b>	<b>26,5%</b>	<b>93.403</b>	<b>33,0%</b>
<b>Apartamentos turísticos</b>	<b>53.575</b>	<b>14,2%</b>	<b>169.209</b>	<b>9,2%</b>
<b>Alojamientos de turismo rural</b>	<b>138.454</b>	<b>10,7%</b>	<b>276.958</b>	<b>1,7%</b>
<b>Total Alojamientos Extrahoteleros</b>	<b>231.728</b>	<b>14,0%</b>	<b>539.570</b>	<b>8,4%</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 33%** durante los seis primeros meses de 2019. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan una **leve tendencia al alza (+1,7%)** en sus pernoctaciones hasta junio.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen un marcado **14% en viajeros**, junto a un **aumento del 8,5% en pernoctaciones** durante el periodo enero-junio de 2019.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita **un balance preciso del intervalo enero-junio**, 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 4,8% en viajeros alojados, junto a un apreciable aumento del 3,2% en pernoctaciones** respecto a los seis primeros meses de 2018 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2019). Los datos de enero-junio de 2019 suponen el **récord histórico en volumen total de viajeros alojados y de pernoctaciones regladas para un periodo de primeros seis meses del año en Castilla-La Mancha**.

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

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

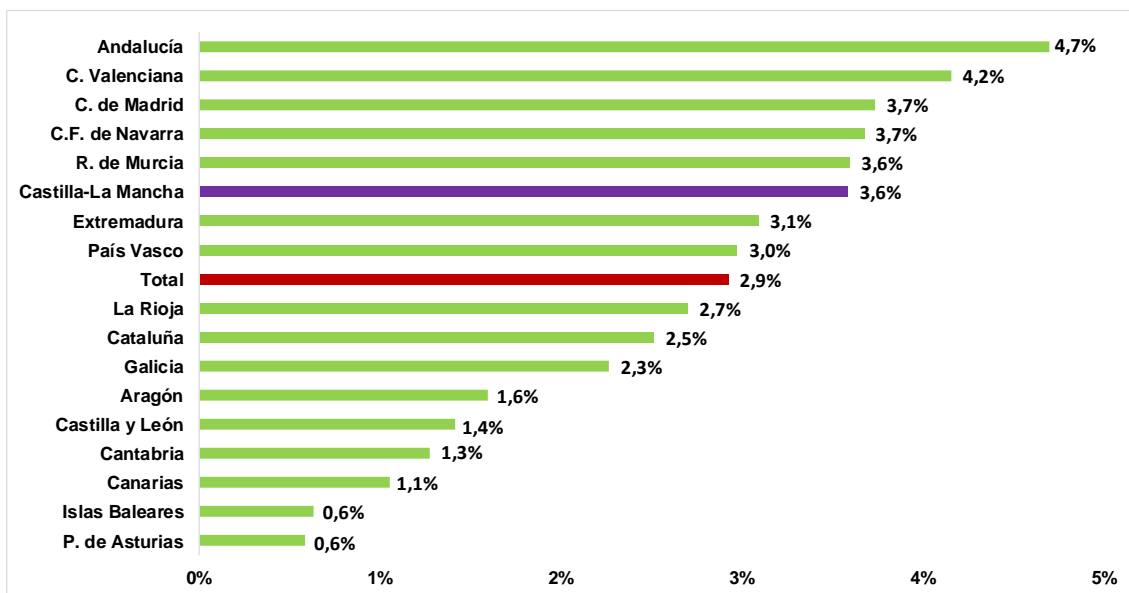
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
<b>Total</b>	<b>1.853.011</b>	<b>3,4</b>	<b>1.702.718</b>	<b>2,9</b>
Andalucía	318.611	5,5	286.211	4,7
Aragón	40.685	2,0	39.970	1,6
P. de Asturias	35.704	1,6	33.323	0,6
Islas Baleares	162.414	0,9	106.351	0,6
Canarias	149.524	1,4	149.502	1,1
Cantabria	23.263	3,2	20.193	1,3
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>50.640</b>	<b>3,9</b>	<b>48.097</b>	<b>3,6</b>
Castilla y León	77.662	2,4	73.878	1,4
Cataluña	313.493	3,2	282.564	2,5
C. Valenciana	195.629	4,4	180.941	4,2
Extremadura	27.636	4,7	26.010	3,1
Galicia	86.051	2,8	79.021	2,3
C. de Madrid	227.399	4,0	233.927	3,7
R. de Murcia	45.627	4,9	42.033	3,6
C.F. de Navarra	18.903	3,9	18.626	3,7
País Vasco	65.143	3,4	68.162	3,0
La Rioja	10.559	4,1	10.152	2,7
Ceuta y Melilla	4.068	4,0	3.757	2,3

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 junio** de 2019 asciende a 50.640 personas, cifra claramente **superior (+3,9%)** a la registrada durante el mismo mes de **2018**, siendo una evolución algo más intensa que la correspondiente a nivel nacional para este mismo período, donde se aprecia un crecimiento del 3,4%. Llama la atención el hecho de que el dato analizado suponga para Castilla-La Mancha el **máximo registro histórico en afiliados a la seguridad social en actividades turísticas para un mes de junio**, así como el segundo dato más elevado en términos absolutos, solo por detrás del resultado del mes de mayo de este mismo 2019. Nunca se había registrado en Castilla-La Mancha un bimestre con un volumen de afiliados por encima de las 50.000 personas.















Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los seis primeros meses** de 2019 es de 48.097 personas, **un 3,6% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-junio de **2018**, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 2,9%. 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 **sexto destino turístico con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2019.

**Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene-Jun '19 vs. Ene-Jun '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	253.266	22.724	 9,9%	459.153	40.646	 9,7%
jun-19	266.203	13.695	 5,4%	469.005	22.446	 5,0%
jul-19						
ago-19						
sep-19						
oct-19						
nov-19						
dic-19						
<b>Acumulado 2019</b>	<b>1.309.320</b>	<b>59.742</b>	 <b>4,8%</b>	<b>2.331.258</b>	<b>72.284</b>	 <b>3,2%</b>

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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