



**EN UN LUGAR  
DE TU VIDA**

**BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA**

**Julio 2019**

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



Castilla-La Mancha



## ÍNDICE

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

## DESTACADOS

### ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento en pernoctaciones hoteleras del 2,1% respecto a julio de 2018, frente al +1,1% registrado por el conjunto del sector.
- ✓ Toledo, cuarta provincia española en crecimiento de pernoctaciones hoteleras durante el mes de julio (+8,2%). Albacete (+7,2%), séptima en el *ranking*.
- ✓ Ligero crecimiento en pernoctaciones entre enero y julio (+1,8%), en el contexto de un incremento similar observado a nivel nacional (+1,6%).
- ✓ Muy favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los siete primeros meses de 2019: incremento del 7,6% en pernoctaciones.
- ✓ Albacete, segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones hasta julio (+9,7%).

### ENCUESTA DE OCUPACION EN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Descenso en viajeros alojados en establecimientos rurales respecto a julio de 2018 (-1,4%) frente al crecimiento del 7,6% del conjunto de España.
- ✓ Entre enero y julio aumentan un 8,4% los viajeros en alojamientos rurales de CLM mientras se muestran mucho más estables (+4,2%) en el conjunto del sector.
- ✓ Ciudad Real (+34%) y Toledo (+29,5%), segunda y tercera provincias españolas más dinámicas en viajeros alojados en establecimientos rurales hasta julio.

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

- ✓ Incremento del 4,1% en viajeros alojados en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-julio de 2019.
- ✓ Récord histórico en valor absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un conjunto de siete primeros meses 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 julio (50.087).
- ✓ Aumento del 3,5% en el volumen de afiliación respecto a enero-julio de 2018.

## 1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Julio 2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	12.097.381	5.653.443	6.443.939	43.205.627	14.845.306	28.360.321
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>202.093</b>	<b>159.867</b>	<b>42.226</b>	<b>341.530</b>	<b>267.480</b>	<b>74.050</b>
Albacete	33.134	29.352	3.783	66.439	59.440	6.999
Ciudad Real	40.276	34.068	6.208	68.050	58.780	9.270
Cuenca	28.359	24.275	4.084	53.170	38.505	14.665
Guadalajara	27.934	24.683	3.251	46.494	40.832	5.661
Toledo	72.390	47.489	24.901	107.376	69.922	37.455

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de julio se alojaron un total de 202.093 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 341.530 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	3,3%	5,1%	1,8%	1,1%	4,7%	-0,6%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>5,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>7,7%</b>
Albacete	10,5%	7,8%	36,6%	7,2%	4,1%	44,8%
Ciudad Real	-1,4%	-2,0%	2,5%	-1,3%	-0,3%	-7,4%
Cuenca	1,9%	4,8%	-12,3%	1,3%	2,1%	-0,8%
Guadalajara	-11,5%	-12,1%	-6,3%	-10,5%	-9,6%	-16,5%
Toledo	6,5%	6,2%	7,0%	8,2%	4,5%	15,7%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de julio de 2019 respecto a los del mismo mes del año anterior. La positiva evolución de viajeros alojados en el conjunto del sector (+3,3%) viene acompañada de un pequeño crecimiento en el número de pernoctaciones (+1,1%). De similar intensidad resulta el crecimiento para el caso de Castilla-La Mancha, donde se registra aumento tanto en viajeros (+2%) como en pernoctaciones (+2,1%). Se observa, un mes más, un **mejor comportamiento en viajeros residentes en el extranjero** (+5%), frente a la mucho más estacionaria evolución de la demanda residente en España (+1,2%). El **número de viajeros alojados** supone el **récord absoluto para la demanda hotelera de Castilla-La Mancha en un mes de julio**, superando por primera vez el umbral de las 200.000 personas en dicho mes. La evolución por provincias resulta algo heterogénea, con tres de los cinco destinos castellanomanchegos creciendo en pernoctaciones. Destacan **Toledo, cuarta provincia española más dinámica en pernoctaciones (+8,2%)** en julio, y Albacete: séptima, con un crecimiento del +7,2%. Cuenca (+1,3%) crece algo por encima de la media del sector. Por su parte, Ciudad Real (-1,3%) y sobre todo Guadalajara (-10,5%) no consiguen alcanzar los niveles de demanda obtenidos en julio del año pasado.

**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>	61.921.766	29.979.889	31.941.877	192.807.940	66.716.302	126.091.639
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>1.279.685</b>	<b>1.025.898</b>	<b>253.787</b>	<b>2.133.218</b>	<b>1.714.702</b>	<b>418.516</b>
Albacete	217.468	195.974	21.496	401.367	358.118	43.251
Ciudad Real	241.717	206.918	34.798	396.228	340.074	56.154
Cuenca	174.884	151.707	23.176	302.302	256.124	46.176
Guadalajara	172.268	150.288	21.981	284.840	245.738	39.104
Toledo	473.345	321.010	152.335	748.480	514.652	233.829

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los siete primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **1,2 millones de viajeros alojados** que han generado **más de 2,1 millones de pernoctaciones**. Este resultado supone el récord histórico absoluto de **viajeros alojados en hoteles** de la Región **durante el periodo de los siete primeros meses del año**. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y julio son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

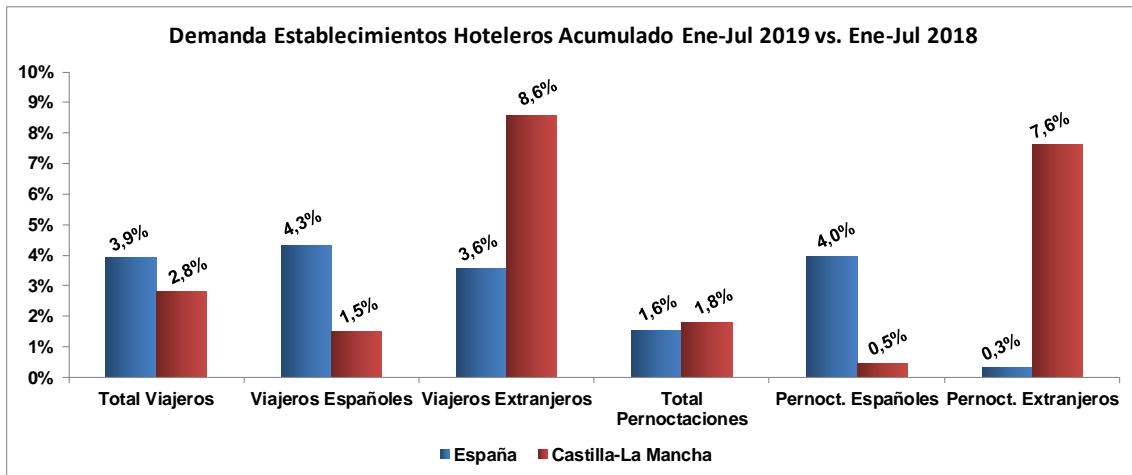
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	3,9%	4,3%	3,6%	1,6%	4,0%	0,3%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>8,6%</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,5%</b>	<b>7,6%</b>
Albacete	10,2%	9,5%	16,2%	9,7%	7,6%	30,3%
Ciudad Real	0,5%	-1,6%	14,7%	-2,3%	-3,6%	6,6%
Cuenca	4,9%	3,3%	17,4%	3,9%	2,3%	13,3%
Guadalajara	-4,5%	-2,8%	-14,8%	-1,5%	1,3%	-16,3%
Toledo	3,0%	0,3%	9,3%	0,6%	-2,6%	8,5%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta julio un **crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros del 2,8%**, por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+3,9%). La moderada evolución en pernoctaciones (+1,8%) supera levemente el crecimiento registrado en el conjunto de España (+1,6%). Entre enero y julio **Albacete (+9,7%) es la segunda provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. **Cuenca (+3,9%) crece claramente por encima de la media nacional**, mientras que Toledo se muestra bastante estacionaria (+0,6%). Por su parte, Guadalajara (-1,5%) y -especialmente- Ciudad Real (-2,3%) acusan descensos en el volumen de pernoctaciones frente a los siete primeros meses del ejercicio precedente. **En viajeros alojados todas las provincias, con la excepción de Guadalajara, crecen respecto a enero-julio de 2018**, con Albacete (+10,2%), y Cuenca (+4,9%) creciendo por encima de la media del sector.

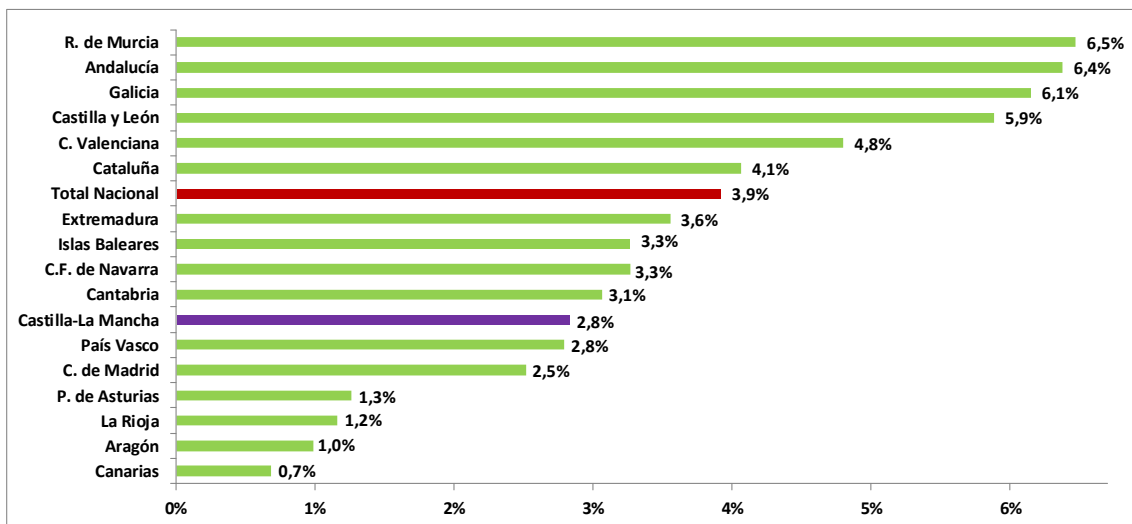
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico (+8,6% en viajeros alojados)**, convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **tercer destino español que más crece en demanda foránea** durante los siete primeros meses de 2019. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 80,2% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un moderado crecimiento del 1,5% en viajeros alojados hasta julio.

**Gráfico 1**



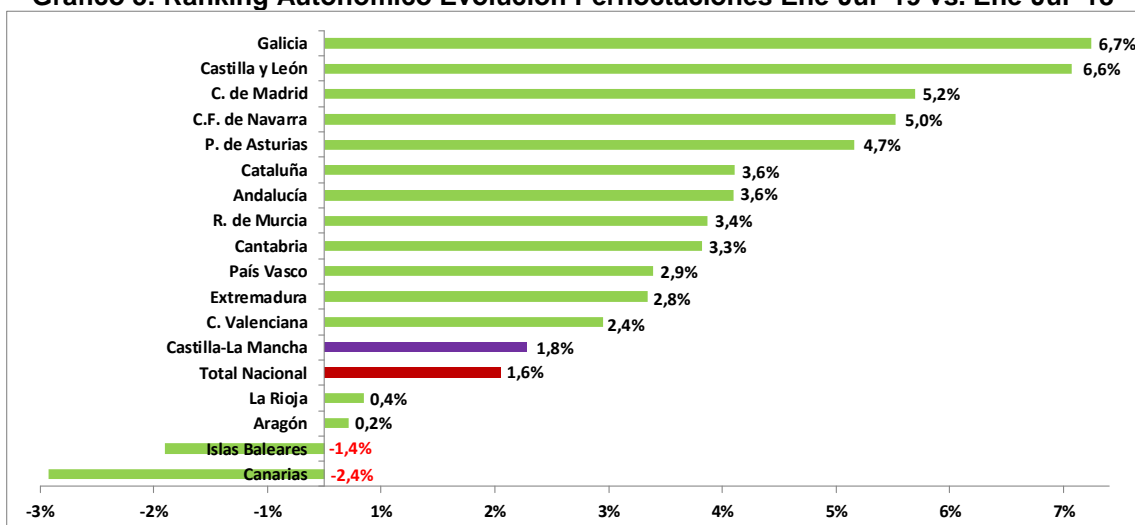
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

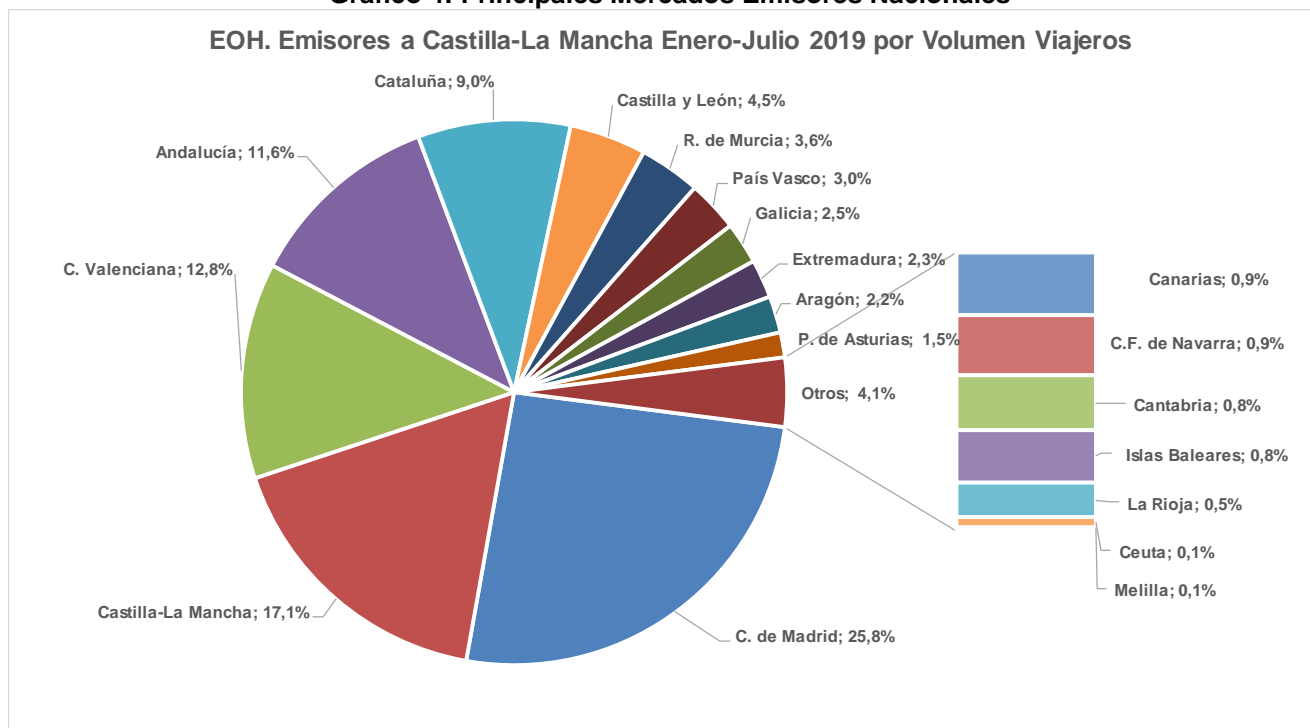


Fuente: INE. EOH.

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-julio 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-julio de 2019, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (25,8%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17,1%)**, **Comunidad Valenciana (12,8%)**, **Andalucía (11,6%)** y **Cataluña (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. Julio 2019-Julio 2018

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Julio 2019	Julio 2019 vs Julio 2018	Julio 2019	Julio 2019 vs Julio 2018
Total Nacional	519.997	7,6%	1.623.062	4,6%
Castilla-La Mancha	28.582	-1,4%	69.163	-6,5%
Albacete	6.117	-18,5%	15.751	-24,7%
Ciudad Real	4.880	29,6%	12.408	27,6%
Cuenca	5.705	-11,6%	12.816	3,5%
Guadalajara	5.481	7,9%	13.999	-8,1%
Toledo	6.397	3,3%	14.190	-10,0%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante julio. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **ligero retroceso (-1,4%) en el número de viajeros alojados** respecto a julio de 2018, en contraste con el favorable +7,6% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones descienden a un ritmo más acusado (-6,5%)** en una coyuntura de crecimiento en el sector (+4,6%). Un mes más, vuelve a destacar el resultado de **Ciudad Real como quinta provincia española que más crece en viajeros alojados en establecimientos rurales (+29,6%)** durante julio, ocupando Guadalajara (+7,9%) el decimoctavo puesto. El contraste lo ponen Cuenca (-11,6%) y Albacete (-18,5%) con sus acusados retrocesos frente a los datos de julio de 2018.

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

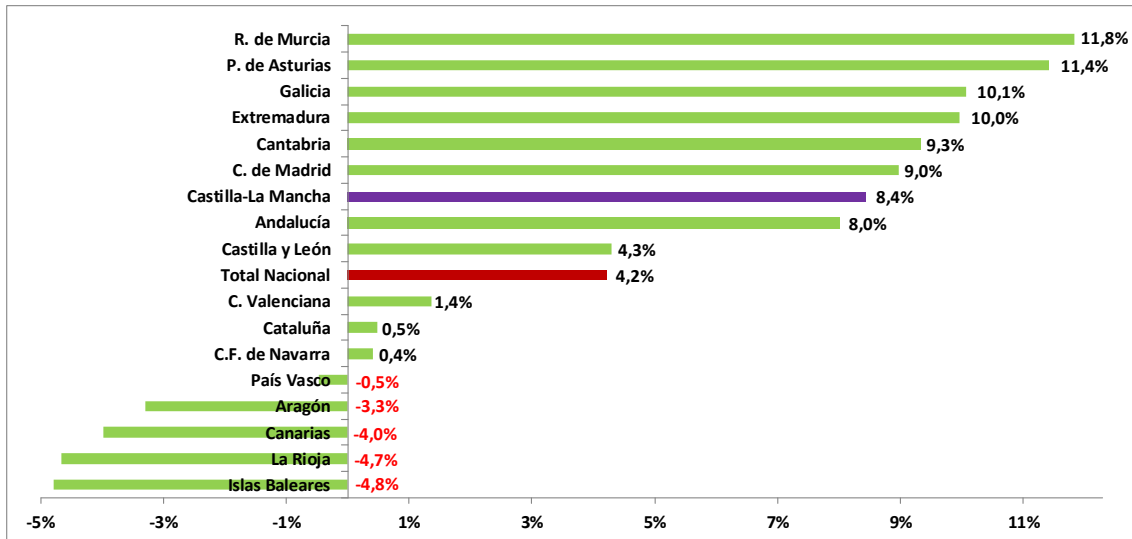
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Jul 2019	Ene-Jul 2019 vs Ene-Jul 2018	Ene-Jul 2019	Ene-Jul 2019 vs Ene-Jul 2018
Total Nacional	2.328.206	4,2%	5.879.935	2,8%
Castilla-La Mancha	167.036	8,4%	346.121	-0,1%
Albacete	38.524	4,0%	83.169	-3,6%
Ciudad Real	20.383	34,0%	43.653	29,5%
Cuenca	31.431	-14,7%	67.802	-18,3%
Guadalajara	32.318	5,3%	71.303	-4,5%
Toledo	44.375	29,5%	80.199	16,6%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado de los siete primeros meses del ejercicio** se registra en Castilla-La Mancha un **resultado muy positivo en viajeros alojados (+8,4%)**, doblando el crecimiento del sector en su conjunto (+4,2%). **Las pernoctaciones se muestran totalmente estacionarias (-0,1%)**, coincidiendo con una situación de moderado crecimiento del total nacional (+2,8%). El **dato acumulado de viajeros alojados entre enero y julio de 2019 es el más elevado de la historia** para un periodo de primeros siete meses del año.

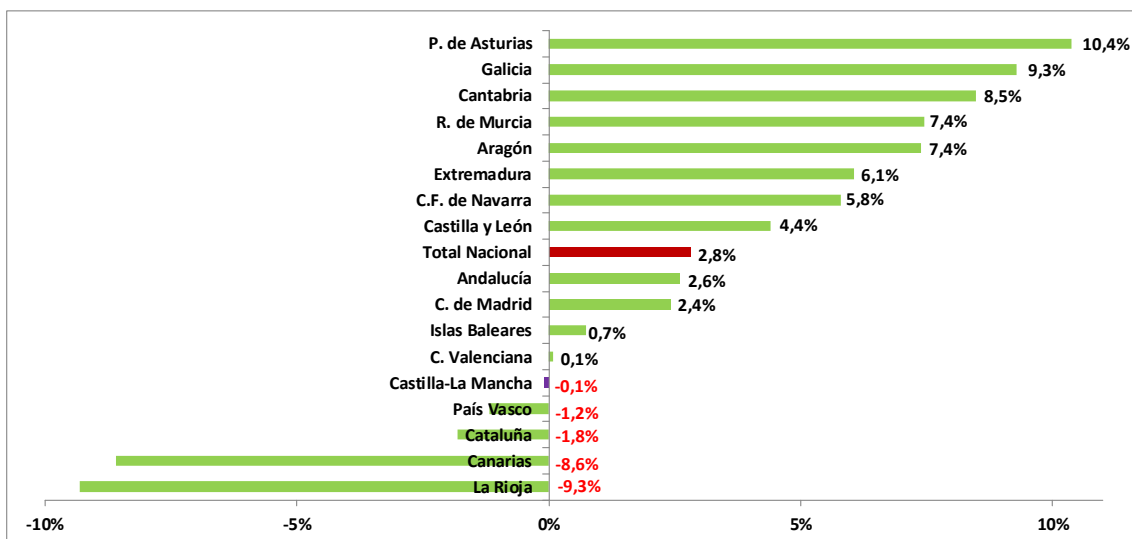
Destacar que **el intervalo comprendido entre enero y julio culmina con Ciudad Real (+34%) y Toledo (+29,5%) como segunda y tercera provincias españolas que más crecen en viajeros alojados en establecimientos de turismo rural**. Esta circunstancia posibilita que Toledo ocupe el primer puesto regional en volumen de viajeros alojados en establecimientos rurales hasta julio, posición que habitualmente corresponde a la provincia de Albacete.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

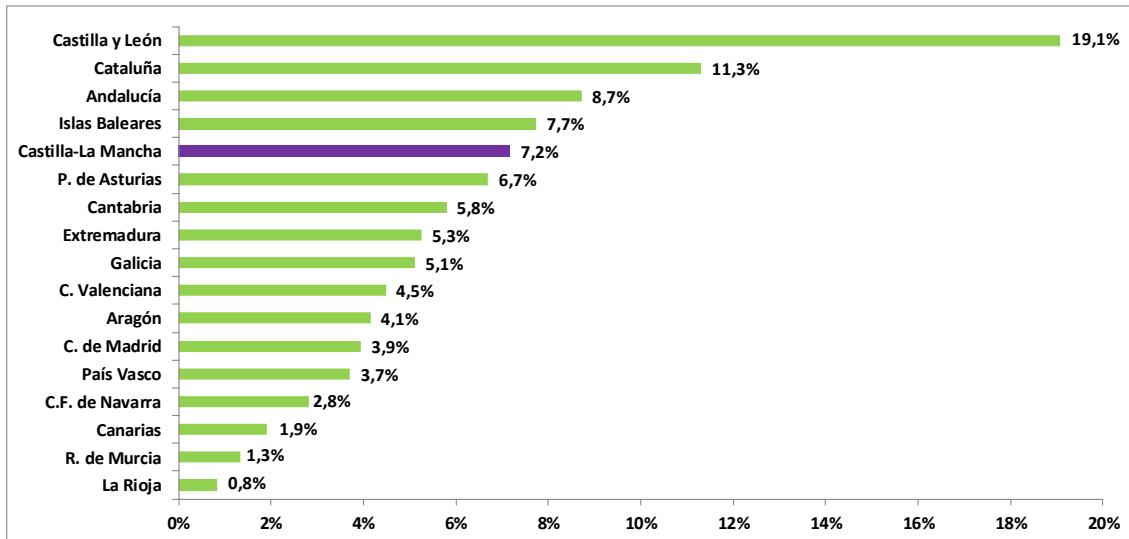


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en las zonas media y media-baja, respectivamente, de las tablas de evolución de viajeros y pernoctaciones en turismo rural por CC.AA.** El séptimo puesto en el **ranking de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural gana relevancia al observar que **hasta cinco destinos no consiguen alcanzar los niveles de demanda correspondientes a los primeros siete 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 siete primeros meses de 2019**, con un **7,2%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el **quinto puesto del ranking de comunidades autónomas por cuota de mercado**.

**Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Julio 2019**



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	62.557	14,0%	156.963	14,4%
Apartamentos turísticos	63.811	11,0%	204.459	8,9%
Alojamientos de turismo rural	167.036	8,4%	346.121	-0,1%
<b>Total Alojamientos Extrahoteleros</b>	<b>293.404</b>	<b>10,1%</b>	<b>707.543</b>	<b>5,4%</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 14,4%** durante los siete primeros meses de 2019. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región también experimentan **tendencia al alza (+8,9%)** en sus pernoctaciones hasta julio.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen un marcado **10,1% en viajeros**, junto a un **aumento del 5,4% en pernoctaciones** durante el periodo enero-julio de 2019.

Finalmente, puede obtenerse una cifra global que permita **un balance preciso del intervalo enero-julio** agregando **todos los datos de alojamiento reglado**; es decir, las tipologías contempladas en Tabla 7 más las cifras de turismo hotelero, resultando un **ascenso del 4,1% en viajeros alojados, junto a un apreciable aumento del 2,7% en pernoctaciones** respecto a los siete primeros meses de 2018 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2019). Los datos de enero-julio de 2019 suponen sendos **récords históricos en volumen total de viajeros alojados y de pernoctaciones regladas para un periodo de primeros siete 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.

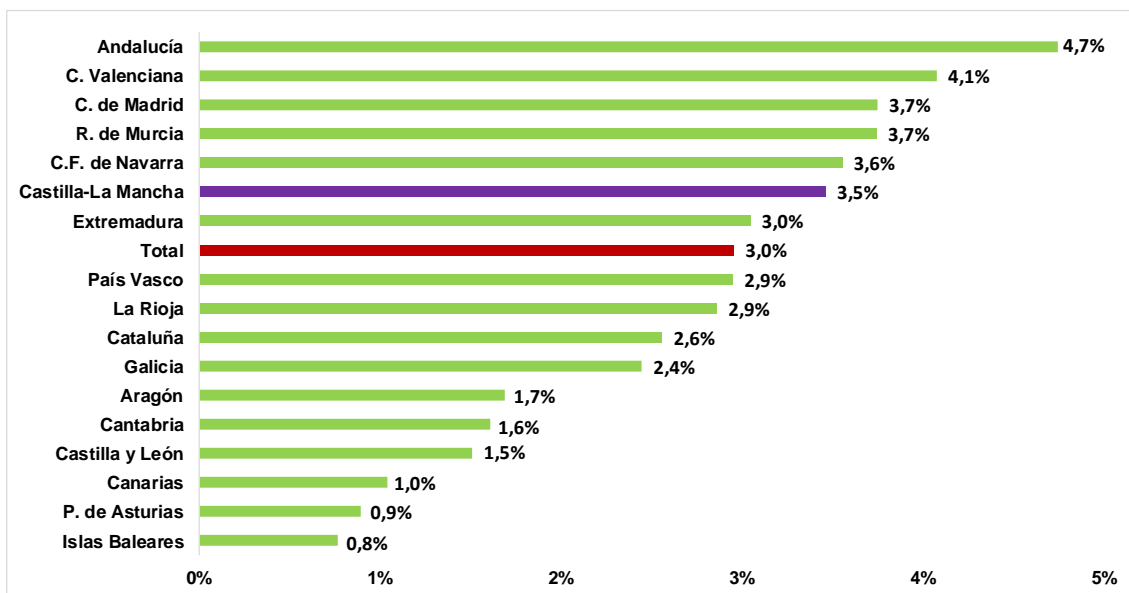
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
<b>Total</b>	<b>1.870.619</b>	<b>3,1%</b>	<b>1.726.703</b>	<b>3,0%</b>
Andalucía	323.291	5,0%	291.508	4,7%
Aragón	41.123	2,2%	40.134	1,7%
P. de Asturias	37.455	2,6%	33.914	0,9%
Islas Baleares	167.392	1,3%	115.071	0,8%
Canarias	150.346	1,0%	149.623	1,0%
Cantabria	25.737	3,2%	20.985	1,6%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>50.087</b>	<b>2,7%</b>	<b>48.382</b>	<b>3,5%</b>
Castilla y León	77.911	2,1%	74.454	1,5%
Cataluña	318.107	2,8%	287.641	2,6%
C. Valenciana	199.393	3,6%	183.577	4,1%
Extremadura	27.264	2,8%	26.189	3,0%
Galicia	90.688	3,4%	80.688	2,4%
C. de Madrid	218.894	3,8%	231.779	3,7%
R. de Murcia	45.278	4,6%	42.496	3,7%
C.F. de Navarra	18.450	2,8%	18.601	3,6%
País Vasco	64.701	2,8%	67.668	2,9%
La Rioja	10.405	3,8%	10.188	2,9%
Ceuta y Melilla	4.097	3,9%	3.805	2,5%

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 julio** de 2019 asciende a 50.087 personas, cifra **superior (+2,7%)** a la registrada durante el mismo mes de **2018**, siendo una evolución algo más moderada que la correspondiente a nivel nacional para este mismo período, donde se aprecia un crecimiento del 3,1%. 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 julio**. También supone el tercer mayor dato en términos absolutos, solamente por detrás de los dos meses inmediatamente anteriores. Nunca se había registrado en Castilla-La Mancha un trimestre con un volumen de afiliados sostenidamente por encima de las 50.000 personas.

















Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los siete primeros meses** de 2019 es de 48.382 personas, **un 3,5% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-julio **de 2018**, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 3%. 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-Jul '19 vs. Ene-Jul '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	263.769	2.514	 1,0%	509.503	1.144	 0,2%
ago-19						
sep-19						
oct-19						
nov-19						
dic-19						
<b>Acumulado 2019</b>	<b>1.573.089</b>	<b>62.256</b>	 <b>4,1%</b>	<b>2.840.761</b>	<b>73.428</b>	 <b>2,7%</b>

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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