



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Noviembre 2020

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA.....	3
2.	ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL	5
3.	ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES	7
4.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	10
5.	ANEXO ESTADÍSTICO 2020	11

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Descenso en pernoctaciones del 70,4% respecto a noviembre de 2019, segundo menor retroceso de demanda hotelera por CC.AA.
- ✓ Guadalajara (-56,1%), segunda provincia española que menos decrece en pernoctaciones en noviembre.
- ✓ El descenso acumulado en pernoctaciones en Castilla-La Mancha hasta noviembre (-58,4%) es el quinto menos acusado por CC.AA., mucho menos intenso que el correspondiente a la media nacional (-72,9%).

ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Castilla-La Mancha decrece un 74,7% en pernoctaciones rurales respecto a noviembre de 2019, frente al descenso del 80,2% observado para el conjunto de España.
- ✓ Sexta comunidad autónoma con desempeño menos desfavorable en evolución de pernoctaciones rurales (-39%) en el acumulado anual hasta noviembre.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Descenso del 54,1% de las pernoctaciones registradas en todo tipo de alojamiento reglado respecto a los once primeros meses de 2019: 2,6 millones de noches regladas menos que en enero-noviembre de 2019.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Crecimiento del 26,5% en las pernoctaciones y del 11,1% en gasto turístico respecto al tercer trimestre de 2019.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Retroceso del 10% en afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a la media del periodo enero-noviembre de 2019.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

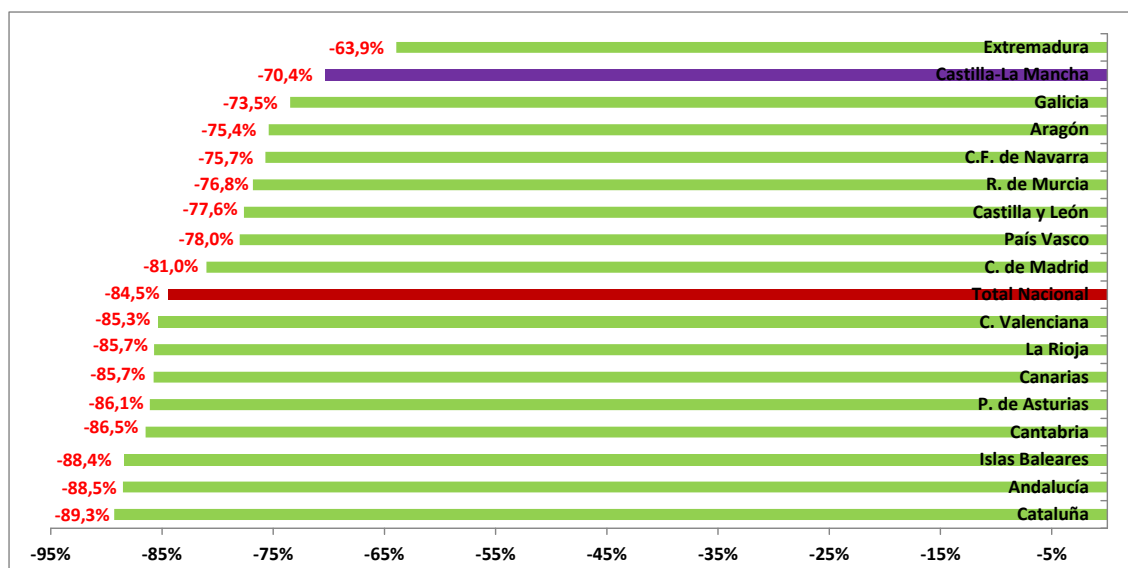
Tabla 1: Demanda Hotelera Noviembre 2020

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	1.171.282	914.869	256.412	2.846.369	1.785.952	1.060.417
Castilla-La Mancha	47.642	44.358	3.284	91.593	82.779	8.814
Albacete	11.627	10.891	736	20.577	18.802	1.775
Ciudad Real	10.861	9.988	872	19.623	17.350	2.273
Cuenca	4.784	4.493	291	11.885	11.459	426
Guadalajara	8.669	8.110	559	16.953	15.330	1.624
Toledo	11.701	10.875	826	22.555	19.838	2.716

Fuente: INE. EOH.

En noviembre las pernoctaciones registradas en el conjunto del sector hotelero español han descendido un **84,5%** respecto al mismo mes de 2019. Esta reducción alcanza un **70,4%** en el caso de Castilla-La Mancha, segundo descenso menos pronunciado por CC.AA., totalizando algo más de 91.000 noches frente a las casi 310.000 pernoctaciones hoteleras de doce meses atrás. **Guadalajara (-56,1%) es la segunda provincia española que menos decrece en pernoctaciones** durante el mes analizado, ocupando Albacete (-68,5%), Ciudad Real (-68,7%) y Cuenca (-70,4%) los puestos sexto, séptimo y noveno a nivel nacional, respectivamente.

Gráfico 1: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Hoteleras Nov '20 vs Nov' 19

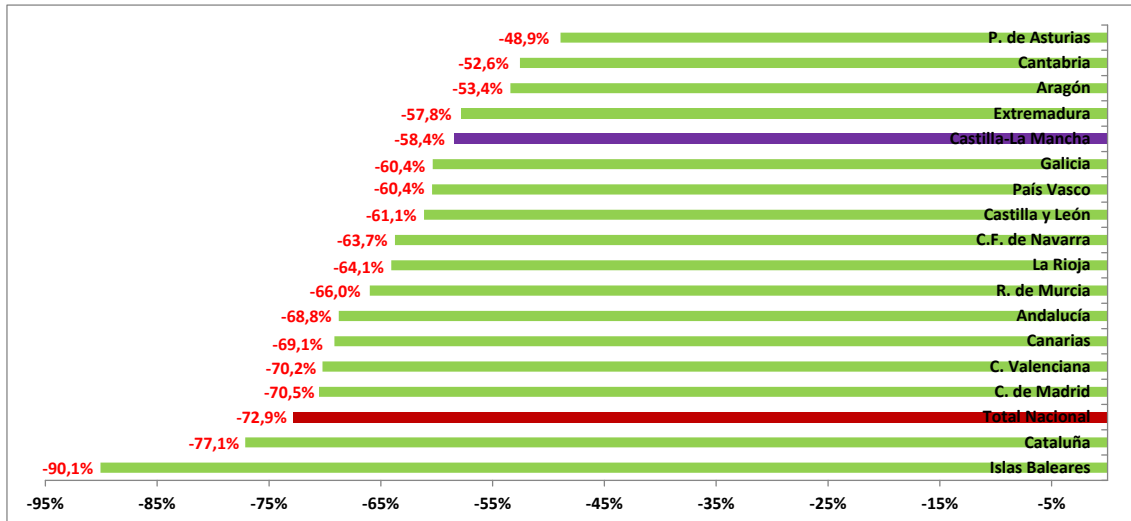


Fuente: INE. EOH.

Hasta noviembre se han perdido en la Región un 58,4% de las pernoctaciones hoteleras registradas durante los once primeros meses de 2019, frente al 72,9% de descenso que se registra para el conjunto del sector hotelero español.

Puede comprobarse en el gráfico 2 cómo **Castilla-La Mancha**, pese al desfavorable resultado hasta noviembre, es **uno de los destinos por CC.AA. que está sufriendo con menor intensidad los efectos adversos de la crisis sanitaria** en su volumen acumulado de pernoctaciones en el conjunto de los once primeros meses del año. Las comunidades autónomas de la España Verde y de la España Interior son las que experimentan menores descensos de demanda hotelera, oscilando entre el -48,9% del Principado de Asturias al -64,1% de La Rioja, siendo **la Región el quinto destino con desempeño menos desfavorable** en lo que se lleva de ejercicio turístico 2020.

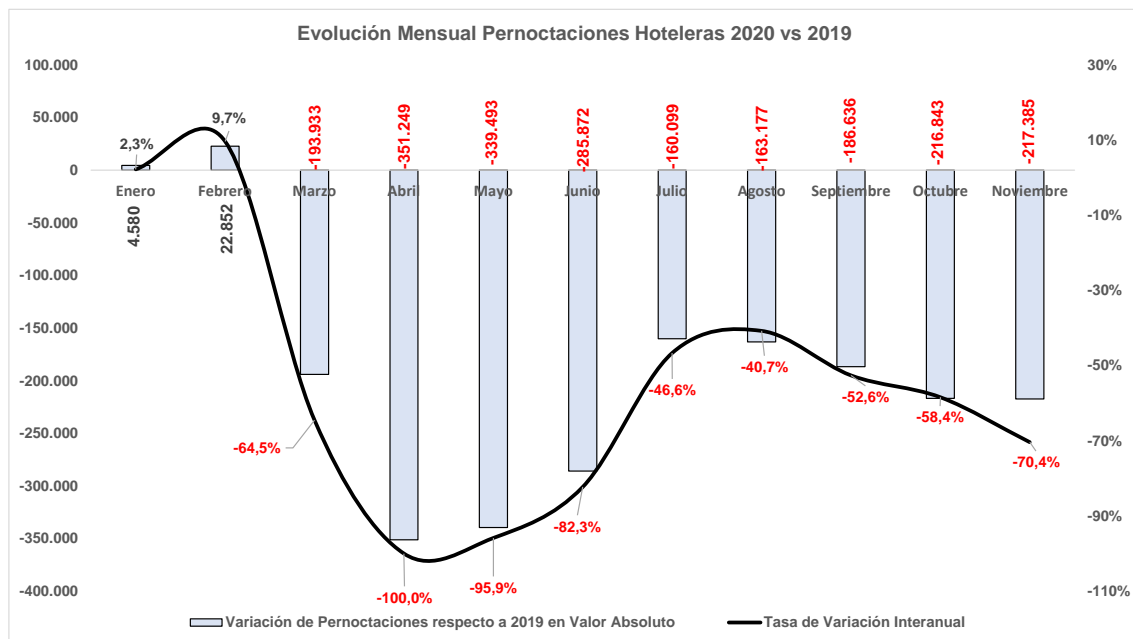
Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Nov '20 vs Ene-Nov' 19



Fuente: INE. EOH.

El siguiente gráfico muestra cómo en noviembre se mantiene en valor absoluto el nivel de descenso de pernoctaciones de octubre, pero en términos de tasa de variación interanual se acentúa el retroceso, evidenciando los efectos de la segunda ola Covid.

Gráfico 3:



Fuente: INE. EOH.

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

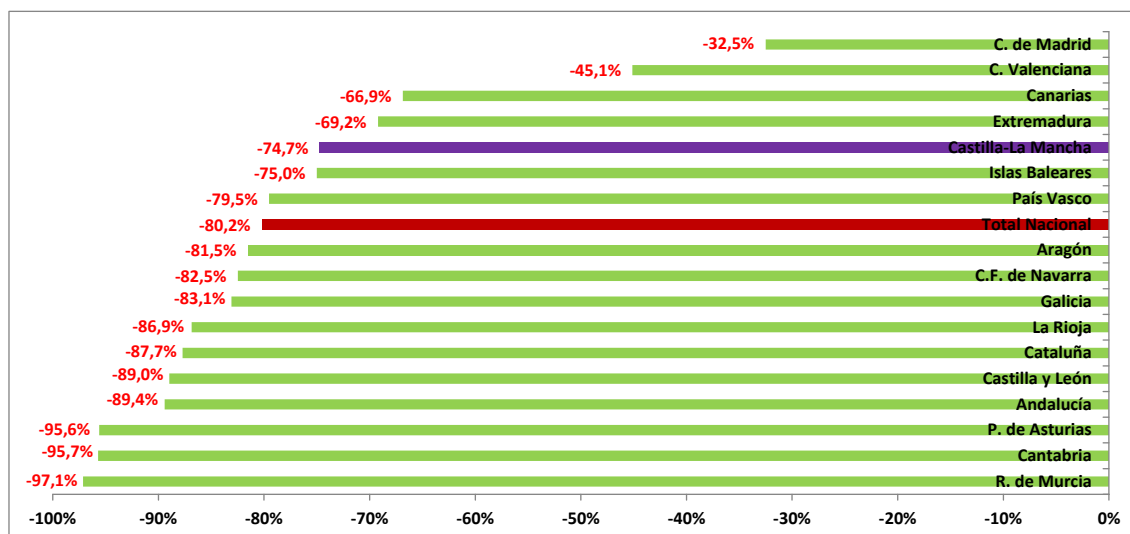
Tabla 2: Viajeros y Pernoctaciones Alojamientos Extrahoteleros. Nov 2020 – Nov 2019

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	444	-82,5%	1.329	-77,3%
Apartamentos turísticos	1.584	-82,6%	12.299	-52,5%
Alojamientos de turismo rural	2.293	-91,9%	15.178	-74,7%
Total Alojamientos Extrahoteleros	4.321	-89,2%	28.806	-68,6%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha experimentaron un retroceso del 74,7% en sus pernoctaciones respecto a noviembre de 2019, frente al descenso del 80,2% del conjunto del sector. La Región fue la quinta comunidad autónoma con evolución menos desfavorable atendiendo a esta variable. Toledo (-67,5%) es la décima provincia española que menos decrece en pernoctaciones rurales en noviembre. Los apartamentos turísticos descienden en menor medida (-52,5%), mientras que los campings experimentan un descenso del 77,3% en su volumen de pernoctaciones.

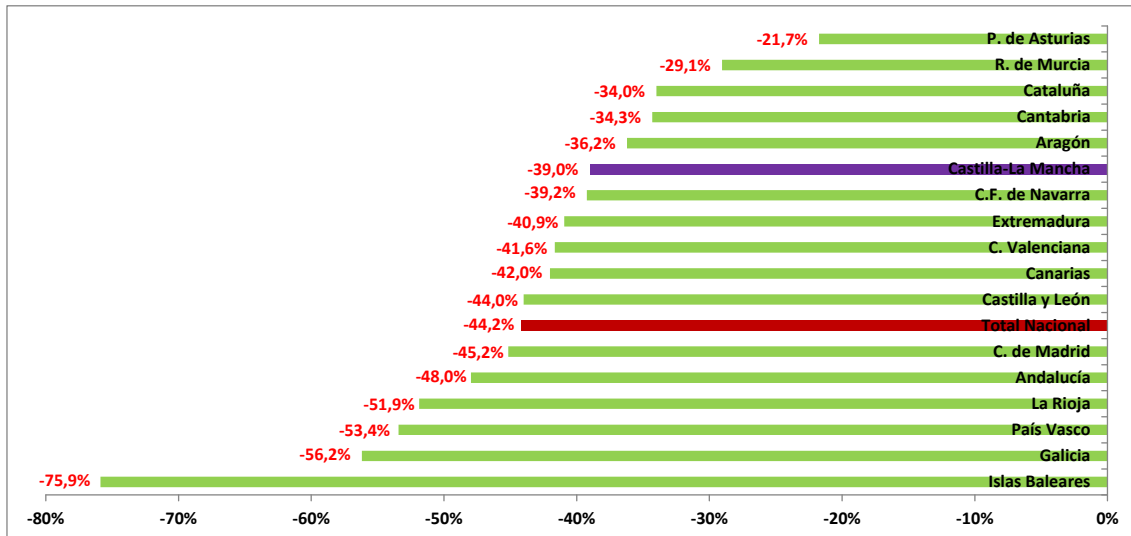
Gráfico 4: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Rurales Nov '20 vs. Nov'19



Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado de los once primeros meses del año se experimenta una pérdida del 39% del volumen de pernoctaciones rurales en Castilla-La Mancha, alcanzándose un -42,3% para el conjunto de su oferta de alojamiento extrahotelero. La Región es la sexta comunidad autónoma con menor descenso en su tasa de variación interanual de pernoctaciones en alojamiento rural hasta noviembre, con una evolución mejor que la del líder en cuota de mercado de este segmento de alojamiento (Castilla y León, con su descenso del 44%) y mejorando también el resultado del conjunto del sector a nivel nacional (-44,2%).

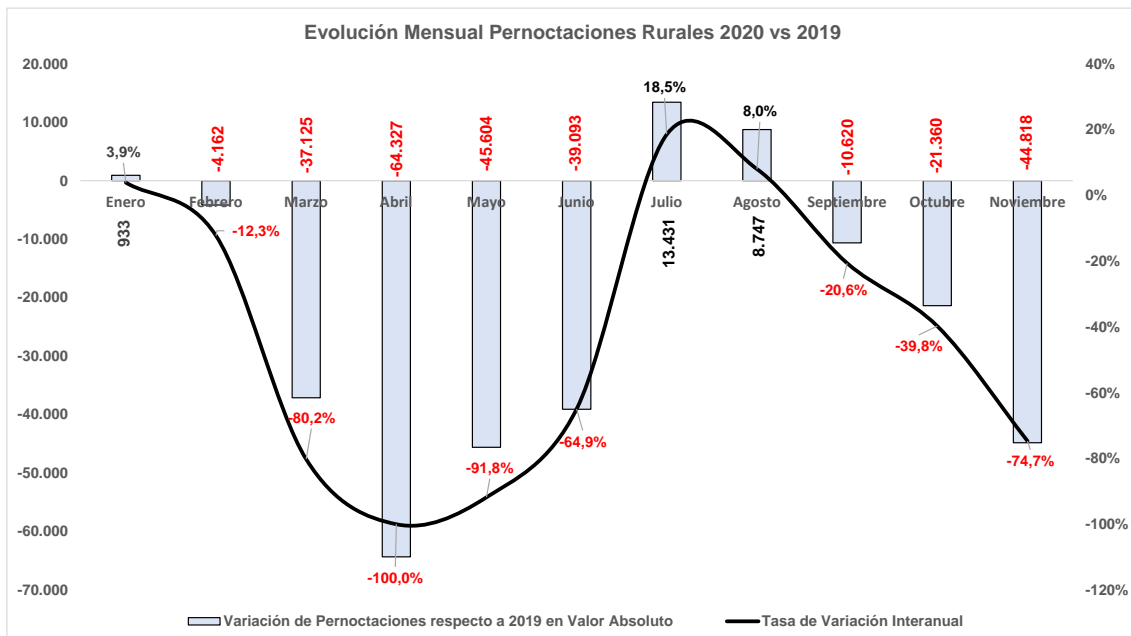
Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Nov '20 vs. Ene-Nov '19



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico número seis muestra cómo, tras el paréntesis de crecimiento de julio y agosto, **noviembre confirma la tendencia -apuntada ya en septiembre y octubre- de vuelta a los números rojos para el segmento de alojamiento rural de Castilla-La Mancha**, con un descenso de pernoctaciones, tanto en valor absoluto como en términos de tasa de variación interanual, que va aproximándose en intensidad a los del inicio de la crisis sanitaria.

Gráfico 6:



Fuente: INE. EOTR.

3. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES

Durante el mes de diciembre el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR)¹ correspondientes al tercer trimestre del año, dando continuidad de esta forma a la serie referida al pasado ejercicio de una operación estadística caracterizada por un retardo de varios meses respecto al resto de fuentes utilizadas en este boletín.

Tabla 3: Principales Variables Tercer Trimestre 2020

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total	44.628.688	-17,1%	279.587.862	-10,2%	9.901.325,33	-22,4%
Andalucía	9.268.410	-15,6%	58.507.470	-15,0%	2.260.972,36	-20,5%
Aragón	1.494.747	-22,2%	9.562.996	-12,4%	303.812,09	-29,2%
P. de Asturias	1.435.352	-18,4%	9.121.877	-10,7%	384.475,42	-20,7%
Islas Baleares	1.091.246	-15,0%	6.683.337	-17,4%	430.538,15	-21,2%
Canarias	1.784.749	-21,1%	9.309.086	-16,9%	521.968,79	-27,6%
Cantabria	1.533.210	-0,4%	9.300.005	3,1%	407.764,87	8,6%
Castilla y León	4.695.376	-11,0%	32.183.432	-1,2%	761.304,93	-17,8%
Castilla-La Mancha	2.921.949	-4,9%	17.264.833	26,5%	461.956,75	11,1%
Cataluña	6.107.141	-14,5%	33.410.212	-4,0%	1.276.532,76	-16,3%
Comunidad Valenciana	5.747.469	-23,5%	40.831.675	-20,8%	1.297.497,07	-33,2%
Extremadura	1.101.132	-10,0%	7.005.471	-6,9%	211.790,16	-16,9%
Galicia	2.707.298	-20,9%	19.411.573	-8,8%	692.169,10	-22,4%
C. de Madrid	1.509.266	-42,0%	8.014.783	-25,1%	301.799,50	-47,9%
R. de Murcia	1.108.350	-13,6%	7.866.795	-10,4%	191.037,20	-29,2%
C.F. de Navarra	699.161	-13,8%	3.205.946	-9,5%	113.174,02	-18,5%
País Vasco	993.347	-17,9%	5.301.723	-12,7%	206.028,06	-34,2%
La Rioja	418.828	-12,4%	2.547.256	4,4%	75.633,33	-13,8%

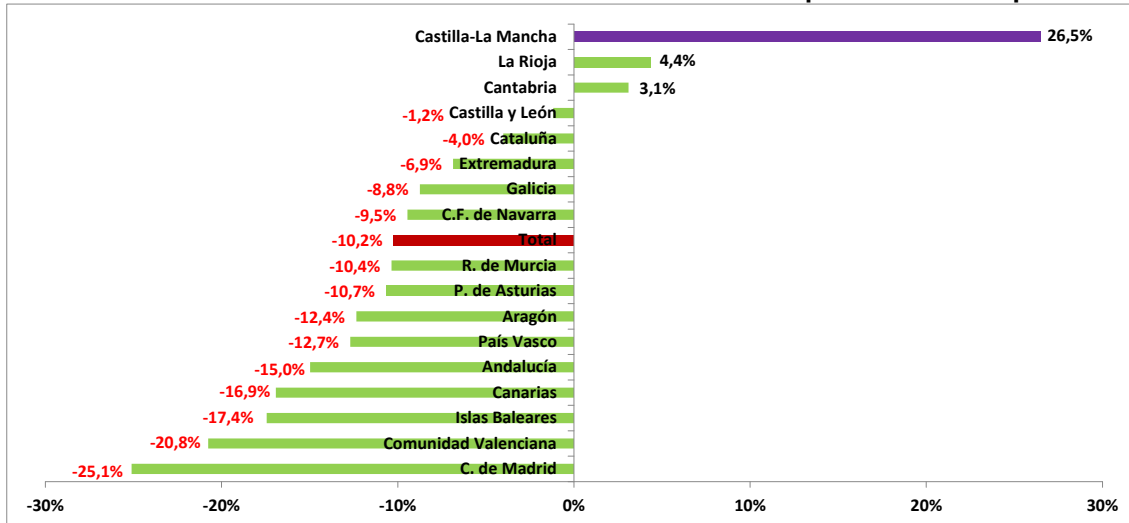
Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo julio-septiembre de 2020. **Durante el tercer trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió más de **2,9 millones de viajes turísticos** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un **moderado decrecimiento del 4,9%** respecto al tercer trimestre de 2019. Sobresaliente resulta el incremento en **pernoctaciones**, superando el umbral de los 17 millones de noches que resultan **un 26,5% superiores a las del periodo julio-septiembre de 2019**. A nivel agregado, el volumen de viajes registrado en el conjunto del país muestra una fuerte tendencia a la baja (-17,1%) siendo más atenuado el descenso en pernoctaciones (-10,2%) durante el trimestre analizado, con hasta catorce CC.AA. experimentando descensos en el volumen de esta última variable.

Otra cifra muy relevante **es el gasto** de prácticamente **462 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un **crecimiento del 11,1% respecto al tercer trimestre de 2019**, impulsado por un **aumento del gasto medio por turista del 16,9%**. Castilla-La Mancha es la **comunidad autónoma con mayor crecimiento del gasto turístico en destino** en un trimestre con 15 CC.AA. con descensos y una media nacional del -22,4%.

¹ La ETR sustituye a la encuesta FAMILITUR del Instituto de Estudios Turísticos.

Gráfico 7: Pernoctaciones. Tasas Variación Interanual Jul-Sep 2020 vs Jul-Sep 2019



Fuente: INE. ETR.

Tabla 4: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Enero-Septiembre 2020

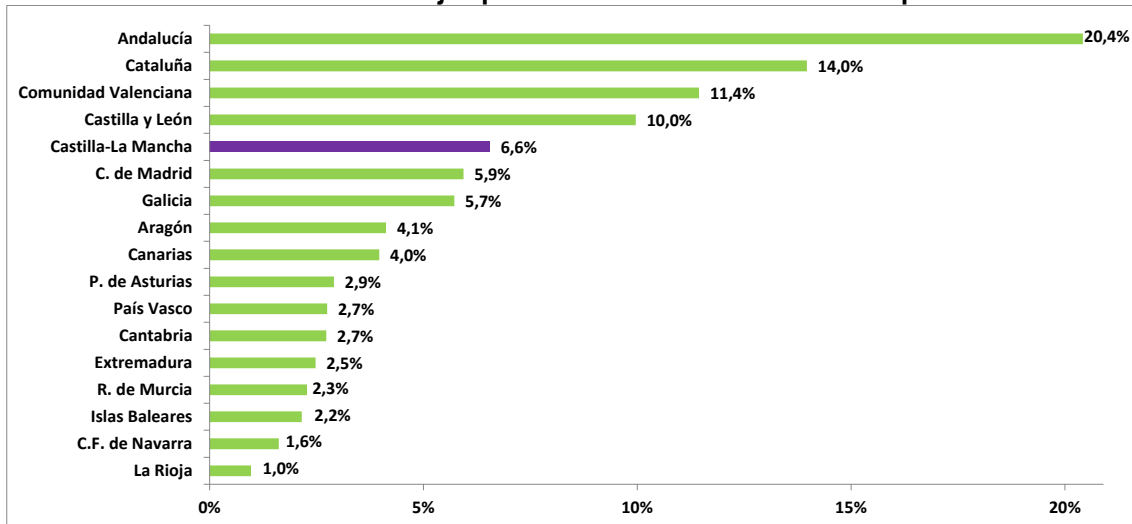
	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total	79.664.316	-41,9%	391.791.679	-28,2%	15.152.739,49	-41,6%
Andalucía	16.268.028	-37,9%	79.368.995	-31,3%	3.303.121,57	-39,3%
Aragón	3.287.812	-42,2%	14.856.374	-30,0%	570.886,57	-42,4%
P. de Asturias	2.314.615	-43,1%	11.825.493	-26,2%	497.909,27	-36,9%
Islas Baleares	1.717.063	-35,0%	8.829.776	-31,1%	543.890,37	-40,0%
Canarias	3.161.395	-38,9%	14.211.523	-31,9%	829.880,73	-44,6%
Cantabria	2.174.890	-35,2%	11.097.370	-22,3%	485.647,11	-24,4%
Castilla y León	7.937.436	-41,6%	41.772.606	-23,9%	1.170.808,99	-39,6%
Castilla-La Mancha	5.219.820	-39,1%	24.837.189	-14,4%	732.751,69	-29,6%
Cataluña	11.127.111	-44,0%	46.033.809	-30,4%	1.951.569,54	-42,1%
Comunidad Valenciana	9.116.948	-44,9%	53.741.558	-32,7%	1.767.796,27	-46,3%
Extremadura	1.972.497	-45,7%	10.254.192	-31,7%	351.101,11	-40,7%
Galicia	4.558.097	-41,2%	27.338.818	-18,9%	961.418,13	-37,4%
C. de Madrid	4.729.553	-51,6%	19.592.772	-32,1%	969.674,11	-54,6%
R. de Murcia	1.816.271	-38,1%	10.219.627	-25,5%	300.468,09	-43,4%
C.F. de Navarra	1.288.479	-40,3%	4.742.246	-30,2%	182.490,68	-41,3%
País Vasco	2.188.104	-41,3%	9.687.214	-21,1%	418.091,12	-42,1%
La Rioja	769.089	-40,9%	3.310.257	-25,5%	109.976,72	-42,7%

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año Castilla-La Mancha ha recibido **más de 5,2 millones de viajes** de residentes en España, que han generado casi **25 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **descenso del 39,1%** respecto a enero-septiembre de 2019. El **gasto turístico** asociado a estos viajes supera los **730 millones de euros** en los nueve meses analizados, un **29,6% menos que durante los tres primeros trimestres de 2019**. Pese a lo negativo de unos resultados marcados por el impacto de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, debe destacarse que **Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que menos desciende en pernoctaciones hasta septiembre (-14,4%)**, prácticamente la mitad que en el conjunto del sector turístico español (-28,2%).

En los nueve primeros meses de este ejercicio turístico tan complicado, Castilla-La Mancha es el **segundo destino español con menor reducción del gasto turístico**, con algo menos del 30%, en un contexto de descenso medio del 41,6%, con casos extremos como el retroceso del 54,6% que experimenta la Comunidad de Madrid.

Gráfico 8: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Enero-Septiembre 2020



Fuente: INE. ETR.

Una vez descontado el peso de los (escasos) viajes al extranjero de los residentes en España, resulta una distribución de cuota de mercado por destinos como la que figura en el gráfico anterior, en el que se aprecia que **Castilla-La Mancha fue durante el conjunto de los tres primeros trimestres del año el quinto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 6,6% del total, tres décimas por encima de la cuota de enero-septiembre de 2019.**

4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

























Tabla 5: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.387.593	-16,4%	1.535.207	-11,6%
Andalucía	219.816	-20,6%	254.241	-13,3%
Aragón	33.296	-18,5%	36.319	-10,2%
P. de Asturias	28.469	-14,8%	31.629	-7,6%
Islas Baleares	48.621	-21,7%	86.749	-24,8%
Canarias	128.026	-17,3%	136.323	-9,5%
Cantabria	16.928	-14,8%	19.241	-9,8%
Castilla-La Mancha	41.715	-15,3%	43.883	-10,0%
Castilla y León	62.505	-16,2%	67.909	-9,5%
Cataluña	229.375	-15,2%	251.146	-13,0%
C. Valenciana	157.602	-12,1%	165.429	-10,4%
Extremadura	22.736	-14,3%	23.818	-9,9%
Galicia	66.696	-16,4%	73.389	-10,2%
C. de Madrid	207.167	-15,0%	212.836	-8,5%
R. de Murcia	33.706	-21,2%	38.213	-10,6%
C.F. de Navarra	15.853	-17,3%	16.919	-9,8%
País Vasco	63.050	-11,0%	64.242	-5,7%
La Rioja	8.452	-19,0%	9.181	-10,8%
Ceuta y Melilla	3.580	-7,5%	3.741	-2,7%




Fuente: Mº 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 noviembre** asciende a 41.715 personas, **cifra un 15,3% inferior** a la registrada durante el mismo mes de **2019**, evolución algo menos desfavorable que la experimentada por el conjunto del mercado de trabajo turístico español (-16,4%). En noviembre Castilla-La Mancha es la **octava comunidad autónoma española en la que desciende en menor medida el volumen de cotizantes a la seguridad social** en epígrafes característicamente turísticos. En el **acumulado anual hasta noviembre la pérdida de afiliados en la Región es del 10%**, un poco menos intensa que la correspondiente a nivel nacional (-11,6%).

5. ANEXO ESTADÍSTICO 2020

Periodo	Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-20	145.193	4.531	 3,2%	252.403	5.760	 2,3%
feb-20	186.149	13.330	 7,7%	314.950	21.784	 7,4%
mar-20	68.222	-154.245	 -69,3%	130.293	-256.061	 -66,3%
abr-20	0	-254.431	 -100,0%	0	-481.485	 -100,0%
may-20	6.419	-248.869	 -97,5%	20.584	-441.799	 -95,5%
jun-20	45.284	-223.803	 -83,2%	104.896	-371.354	 -78,0%
jul-20	158.375	-110.700	 -41,1%	342.009	-176.629	 -34,1%
ago-20	199.906	-115.355	 -36,6%	475.455	-205.701	 -30,2%
sep-20	126.602	-126.053	 -49,9%	246.759	-205.126	 -45,4%
oct-20	112.925	-152.315	 -57,4%	223.823	-243.845	 -52,1%
nov-20	51.963	-168.518	 -76,4%	120.399	-280.323	 -70,0%
dic-20						
Acumulado 2020	1.101.038	-1.536.428	 -58,3%	2.231.571	-2.634.779	 -54,1%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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