



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Enero 2021

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA.....	3
2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL	6
3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO ..	8
4. ANEXO ESTADÍSTICO 2021	9

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Descenso en pernoctaciones del 69,9% respecto a enero de 2020, tercer menor retroceso de demanda hotelera por CC.AA. En España baja un 85%.
- ✓ Albacete (-54,8%), segunda provincia española que menos decrece en pernoctaciones en enero.
- ✓ Peso preponderante de la demanda de origen nacional (90,4%) y del turismo intrarregional dentro de esta (33,5%).

ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Castilla-La Mancha decrece un 64% en pernoctaciones rurales respecto a enero de 2020, frente al descenso del 69,5% observado para el conjunto de España.
- ✓ Quinta comunidad autónoma con desempeño menos desfavorable en evolución de pernoctaciones rurales en el arranque del ejercicio 2021.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Descenso del 67,2% de las pernoctaciones registradas en todo tipo de alojamiento reglado respecto al primer mes del ejercicio 2020: por encima de 170.000 noches regladas menos.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Retroceso del 19% en afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a enero de 2020.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Enero 2021

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	1.092.017	863.912	228.105	2.393.440	1.636.024	757.416
Castilla-La Mancha	33.624	30.387	3.236	62.606	55.259	7.347
Albacete	8.575	7.937	638	14.277	13.102	1.174
Ciudad Real	6.727	6.195	532	12.592	11.491	1.100
Cuenca	3.165	2.775	390	6.803	6.082	721
Guadalajara	5.856	5.112	743	10.793	8.935	1.859
Toledo	9.301	8.368	933	18.141	15.649	2.492

Fuente: INE. EOH.

En enero las pernoctaciones registradas en el conjunto del sector hotelero español han descendido un 85% respecto al primer mes de 2020. Esta reducción alcanza un 69,9% en el caso de Castilla-La Mancha, totalizando algo más de 62.000 noches frente a las casi 210.000 pernoctaciones hoteleras de doce meses atrás.

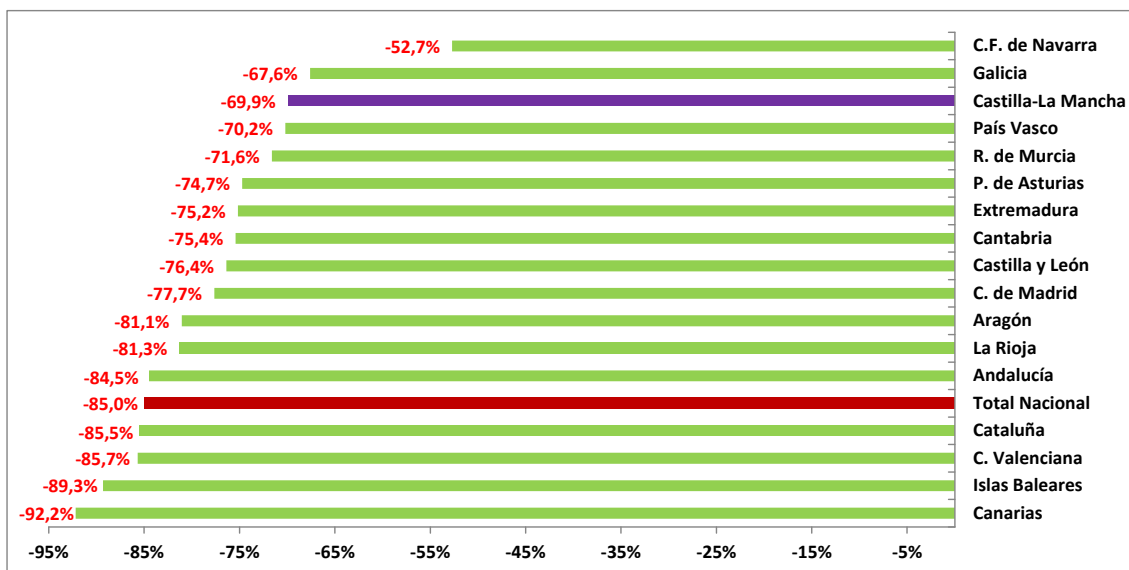
Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Enero '21 vs. Enero '20

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	-80,4%	-70,5%	-91,4%	-85,0%	-71,3%	-92,6%
Castilla-La Mancha	-73,8%	-70,1%	-87,9%	-69,9%	-66,0%	-83,9%
Albacete	-57,9%	-56,7%	-68,1%	-54,8%	-51,5%	-74,4%
Ciudad Real	-71,6%	-69,5%	-84,3%	-66,0%	-63,3%	-80,9%
Cuenca	-80,6%	-80,6%	-80,6%	-77,6%	-77,6%	-78,2%
Guadalajara	-62,1%	-61,6%	-65,2%	-59,7%	-60,5%	-55,4%
Toledo	-82,3%	-76,2%	-94,6%	-78,0%	-71,3%	-91,0%

Fuente: INE. EOH.

Albacete (-54,8%) es la segunda provincia española que menos decrece en pernoctaciones durante el mes analizado, ocupando Guadalajara (-59,7%) y Ciudad Real (-66%) los puestos cuarto y octavo a nivel nacional, respectivamente. Cuenca (-77,6%) y Toledo (-78%) acusan mayores descensos en su volumen de noches hoteleras, ocupando puesto en la parte media de la tabla nacional de evolución por provincias (posiciones 28ª y 31ª). Esto se debe a la pérdida de peso relativo de estas dos últimas provincias en el conjunto de la demanda hotelera de Castilla-La Mancha motivada por las especiales condiciones a las que se enfrentan tanto oferta como demanda. En enero de 2020 Cuenca y Toledo supusieron un 54,2% del total de pernoctaciones registradas en la Región, peso que se reduce a un 39,8% durante el mes analizado en el presente informe.

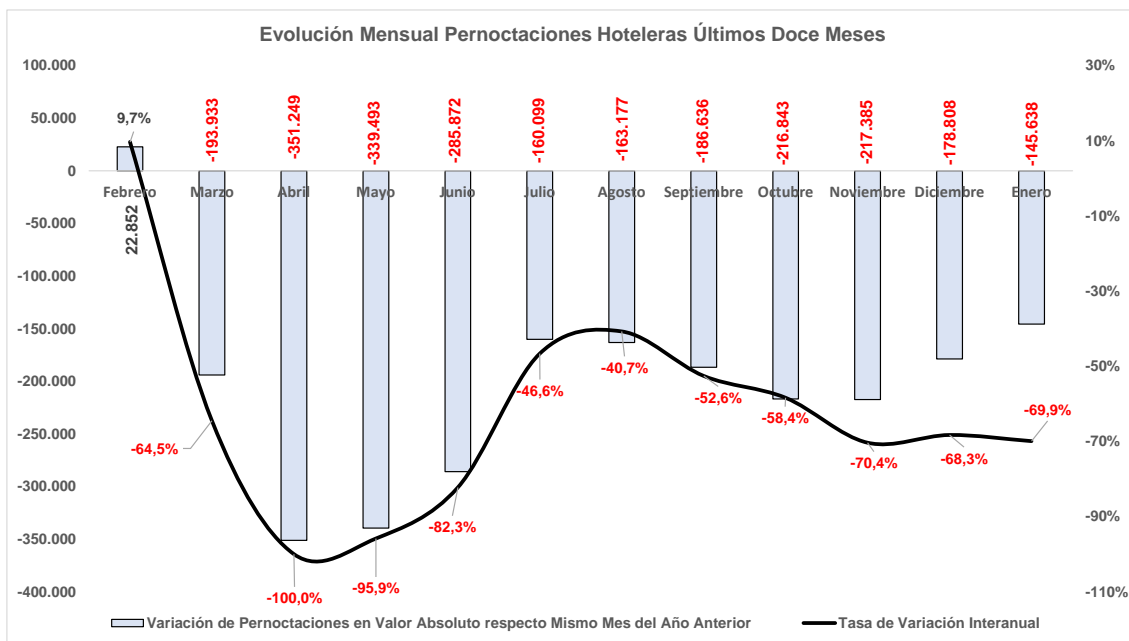
Gráfico 1: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene '21 vs Ene' 20



Fuente: INE. EOH.

Puede comprobarse en el gráfico 1 cómo **Castilla-La Mancha**, pese al desfavorable resultado, es **uno de los destinos** por CC.AA. que **sufre con menor intensidad los efectos adversos de la crisis sanitaria** en su volumen de pernoctaciones en el arranque del año. Las comunidades autónomas de la España Verde y de la España Interior figuran entre los destinos que experimentan menores descensos de demanda hotelera, oscilando entre el -52,7% de la Comunidad Foral de Navarra y el -81,3% de La Rioja, siendo **la Región el tercer destino con desempeño menos desfavorable** en evolución de pernoctaciones hoteleras en el primer mes de 2021.

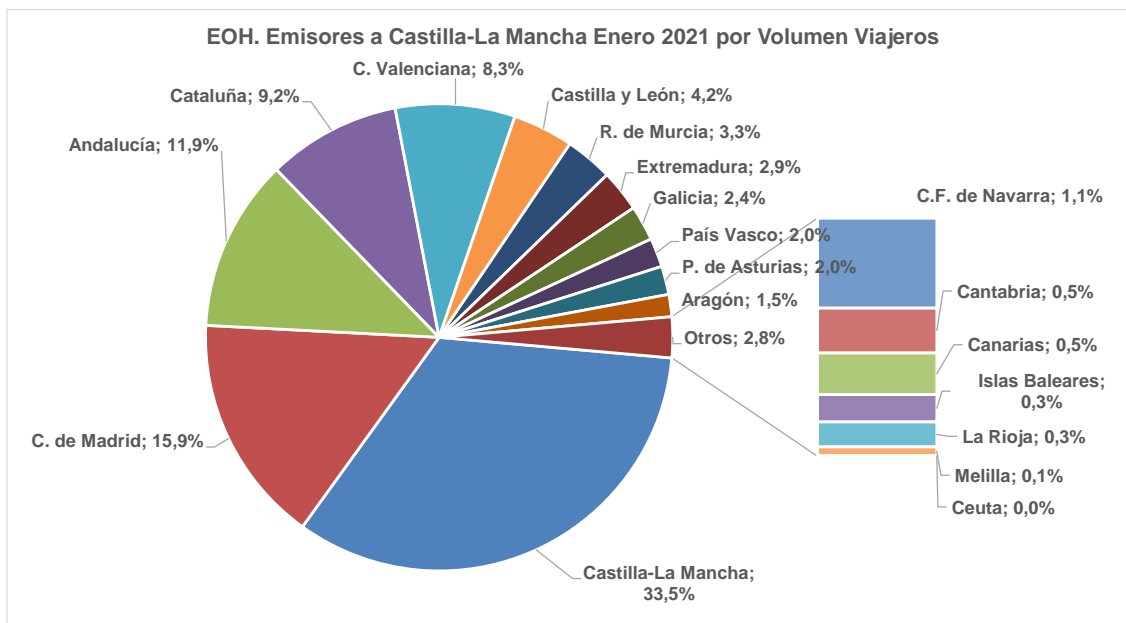
Gráfico 2



Fuente: INE. EOH.

El gráfico anterior muestra que en enero **se redujo en valor absoluto el volumen de descenso de pernoctaciones** respecto al mes anterior, lo que resultaba esperable al ser el mes que habitualmente aporta menos al conjunto anual de demanda hotelera; **manteniéndose** —en cambio— **el retroceso en términos de tasa de variación interanual**, coincidiendo con el momento en que tocaron techo los principales indicadores de evolución de la pandemia, señalando la última semana de enero como punto álgido de la tercera ola del SARS-CoV-2 acaecida en España.

Gráfico 3: Origen Demanda Española por Comunidad Autónoma de Origen



Fuente: INE. EOH.

Respecto al origen de los viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha durante el mes analizado, señalar el **peso predominante de la demanda de origen nacional**, pues el descenso del 87,9% respecto a doce meses atrás que acusa la demanda extranjera reduce a tan solo un 9,6% el peso relativo del segmento de residentes fuera de España, cuando en enero de 2020 alcanzó un 20,9%.

En la composición de la demanda residente en España la crisis sanitaria también deja sentir su influencia de un modo muy evidente, siendo un **33,5% de los viajeros españoles registrados en hoteles de la Región residentes en la propia Castilla-La Mancha**. Tan elevada proporción de turismo intrarregional resulta anómalo, circunstancia que se hace evidente al verificar que en enero del año pasado solo alcanzó un 18,4% del total de viajeros españoles. **La Comunidad de Madrid**, habitual primer mercado emisor en destinos turísticos de Castilla-La Mancha, **ocupa en esta ocasión el segundo puesto, con una cuota del 15,9%** de la demanda nacional, frente al 27,2% de doce meses atrás. Andalucía (11,9%) ocupa el tercer puesto, seguida de Cataluña (9,2%) y de la Comunidad Valenciana (8,3% de los viajeros españoles). Pese al cierre perimetral vigente en la Región, en enero dos terceras partes de la demanda española alojada en hoteles de Castilla-La Mancha provino de otras CC.AA.

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

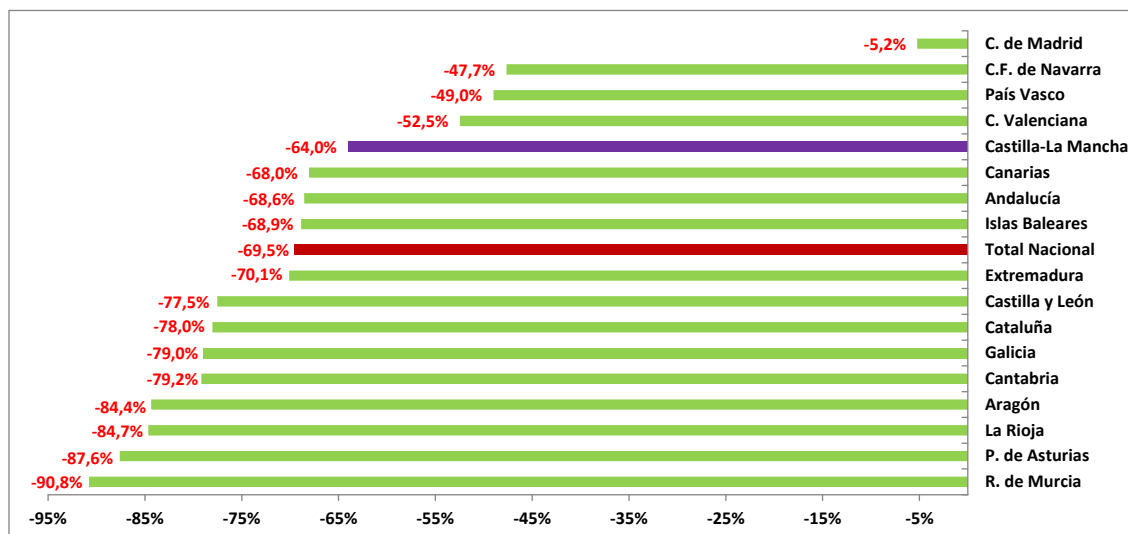
Tabla 3: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene 2021 vs. Ene 2020

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Enero 2021	Enero 2021 vs Enero 2020	Enero 2021	Enero 2021 vs Enero 2020
Total Nacional	32.649	-79,6%	111.434	-69,5%
Castilla-La Mancha	907	-92,2%	9.032	-64,0%
Albacete	83	-97,3%	2.448	-60,8%
Ciudad Real	292	-81,0%	1.555	-54,7%
Cuenca	48	-97,4%	2.632	-38,1%
Guadalajara	375	-87,9%	524	-92,3%
Toledo	110	-94,6%	1.873	-56,5%

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha experimentaron un retroceso del 64% en sus pernoctaciones respecto a enero de 2020. Cuenca (-38,1%) figura como la cuarta provincia española que menos decrece en pernoctaciones rurales durante enero, ocupando Ciudad Real (-54,7%) y Toledo (-56,5%) los puestos noveno y decimotercero, respectivamente, en el ranking nacional por provincias en el mes analizado.

Gráfico 4: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Rurales Ene '21 vs. Ene'20

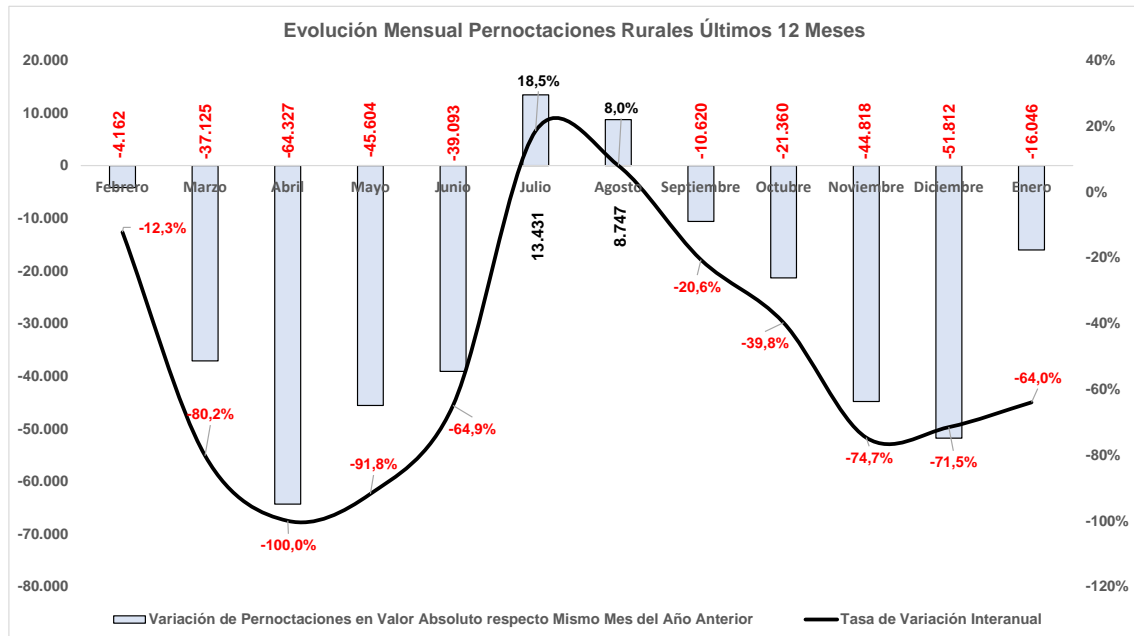


Fuente: INE. EOTR.

La Región fue la quinta comunidad autónoma con evolución menos desfavorable en pernoctaciones rurales en un mes en el que el sector en su conjunto experimentó un descenso del 69,5%. Castilla-La Mancha presenta en enero mejor evolución que el habitual líder en cuota de mercado de este segmento de alojamiento (Castilla y León, -77,5%), en un mes de resultados muy erráticos en el que solo Comunidad de Madrid (-5,2%) evita una caída abrupta en sus niveles de demanda, debido a que se posiciona como líder en cuota de mercado a nivel nacional, aglutinando sus alojamientos rurales un 20% del total de viajeros durante enero, hito logrado con un 96,5% de demanda intrarregional madrileña (casi 15 puntos porcentuales más que un año atrás) explicada por las anómalas circunstancias a las que se ve sometido el sector turístico español.

El gráfico número cinco muestra cómo **enero suaviza ligeramente la tendencia bajista de la demanda en el segmento de alojamiento rural de Castilla-La Mancha respecto a los dos meses anteriores**, con un descenso de pernотaciones -tanto en valor absoluto como en términos de tasa de variación interanual-, inferior a los de noviembre y diciembre.

Gráfico 5



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 4: Viajeros y Pernотaciones Alojamientos Extrahoteleros. Ene 2021 – Ene 2020

	Viajeros	Variación Interanual	Pernотaciones	Variación Interanual
Campings	81	-93,3%	209	-90,9%
Apartamentos turísticos	1.072	-77,0%	11.239	-37,1%
Alojamientos de turismo rural	907	-92,2%	9.032	-64,0%
Total Alojamientos Extrahoteleros	2.060	-88,2%	20.480	-54,7%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

Los **apartamentos turísticos** descienden en mucha menor medida (-37,1%) que el alojamiento rural, mientras **los campings experimentan un acusado descenso del 90,9%** en su volumen de pernотaciones, alcanzándose un retroceso del 54,7% para el conjunto de oferta de alojamiento extrahotelero respecto a enero de 2020.

Todo ello en un mes en el que **el total de pernотaciones registradas en el sector de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha ha descendido un 67,2%** respecto a enero de 2020, implicando una pérdida de 170.399 noches regladas en el mes de inicio del ejercicio 2021. (véase “ANEXO ESTADÍSTICO 2021”).

3. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO





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

	Total	Variación Interanual
Total	1.329.821	-16,4%
Andalucía	211.525	-19,4%
Aragón	32.698	-18,5%
P. de Asturias	27.797	-12,9%
Islas Baleares	43.849	-19,5%
Canarias	123.320	-19,1%
Cantabria	16.311	-12,5%
Castilla-La Mancha	38.435	-19,0%
Castilla y León	60.812	-15,2%
Cataluña	223.629	-14,4%
C. Valenciana	142.349	-16,5%
Extremadura	20.857	-18,1%
Galicia	63.657	-15,7%
C. de Madrid	203.192	-14,6%
R. de Murcia	32.404	-20,2%
C.F. de Navarra	15.428	-14,0%
País Vasco	61.895	-9,4%
La Rioja	8.078	-18,6%
Ceuta y Melilla	3.585	-4,0%




Fuente: Mº Inclusion, 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 Inclusion, Seguridad Social y Migraciones. El número de **afiliados en enero** ascendió a 38.435 personas, **cifra un 19% inferior** a la registrada durante el mismo mes **de 2020**, evolución algo más desfavorable que la experimentada por el conjunto del mercado de trabajo turístico español (-16,4%).

4. ANEXO ESTADÍSTICO 2021

Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha						
Periodo	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-20	35.684	-110.105	 -75,5%	83.086	-170.399	 -67,2%
feb-20						
mar-20						
abr-20						
may-20						
jun-20						
jul-20						
ago-20						
sep-20						
oct-20						
nov-20						
dic-20						
Acumulado 2020	35.684	-110.105	 -75,5%	83.086	-170.399	 -67,2%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC.

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