



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Octubre 2019

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

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

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Descenso del 2,1% en pernoctaciones hoteleras respecto a octubre de 2018, en sintonía con el -2% registrado en el conjunto del sector.
- ✓ Ligero crecimiento en pernoctaciones hoteleras entre enero y octubre (+1%), en el contexto de un incremento muy similar observado a nivel nacional (+0,9%).
- ✓ Muy favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los diez primeros meses de 2019: incremento del 7% en pernoctaciones.
- ✓ Albacete, segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones hoteleras hasta octubre (+7,4%).

ENCUESTA DE OCUPACION EN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Decrecimiento del 17,6% en viajeros alojados en establecimientos rurales respecto a octubre de 2018, frente al -2,3% del conjunto de España.
- ✓ Entre enero y octubre aumentan un 3,9% los viajeros en alojamientos rurales de CLM, algo más que en el conjunto del sector (+3,1%).
- ✓ Ciudad Real (+22,4%), segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones rurales hasta octubre. Toledo (+16%), sexta en viajeros alojados.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 1,4% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-octubre de 2019.
- ✓ Récord histórico en valor absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un conjunto de diez primeros meses del año.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Récord de afiliados a la seguridad social en hostelería y agencias de viaje en Castilla-La Mancha para un mes de octubre.
- ✓ Aumento del 3,3% en el volumen de afiliación respecto a enero-octubre de 2018.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Octubre 2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	9.821.821	4.320.420	5.501.401	30.508.159	8.765.767	21.742.391
Castilla-La Mancha	219.009	170.837	48.172	369.419	292.885	76.534
Albacete	36.898	33.065	3.832	77.961	70.291	7.670
Ciudad Real	40.746	34.738	6.009	69.927	60.876	9.051
Cuenca	30.154	25.896	4.258	49.614	42.370	7.244
Guadalajara	29.081	24.532	4.550	45.900	38.314	7.586
Toledo	82.130	52.606	29.524	126.017	81.034	44.983

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de octubre se alojaron un total de 219.009 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 369.419 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 Octubre '19 vs. Octubre '18

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	1,6%	-0,8%	3,6%	-2,0%	-5,6%	-0,5%
Castilla-La Mancha	-1,3%	-2,7%	3,9%	-2,1%	-3,1%	2,1%
Albacete	0,1%	-1,3%	14,2%	2,9%	0,5%	31,0%
Ciudad Real	-4,5%	-4,2%	-5,8%	-5,0%	-2,9%	-17,0%
Cuenca	-6,0%	-7,5%	3,7%	-8,4%	-10,0%	2,5%
Guadalajara	-3,9%	-5,4%	5,4%	-5,0%	-4,5%	-7,1%
Toledo	2,6%	1,5%	4,7%	0,4%	-1,8%	4,7%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de octubre de 2019 respecto a los del mismo mes del año anterior. El pequeño crecimiento de los viajeros alojados en el conjunto del sector (+1,6%) viene acompañado de un descenso del 2% en el número de pernoctaciones. En Castilla-La Mancha se registran retrocesos tanto en viajeros (-1,3%) como en pernoctaciones hoteleras (-2,1%). Nuevamente, se aprecia **mejor comportamiento entre los viajeros residentes en el extranjero** (+3,9%) frente a la negativa evolución de nuestra demanda residente en España (-2,7%). Pese al descenso, este **volumen mensual de pernoctaciones** supone el segundo mayor registro para un mes de octubre en la historia **de la demanda hotelera de Castilla-La Mancha**, solo por detrás del récord de 2018. La evolución por provincias resulta heterogénea, con tres de los cinco destinos castellanomanchegos decreciendo en pernoctaciones. **Destacan Albacete (+2,9%) y Toledo (+0,4%)** por crecer en noches hoteleras, pese a la evolución media del sector. Por su parte, Ciudad Real y Guadalajara (ambas descendiendo un 5% en pernoctaciones) y sobre todo Cuenca (-8,4%) quedan lejos de alcanzar los niveles de demanda obtenidos en octubre 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
Total Nacional	95.657.355	45.487.353	50.170.002	307.866.129	105.227.509	202.638.620
Castilla-La Mancha	1.937.568	1.545.042	392.525	3.257.501	2.613.094	644.407
Albacete	325.931	293.656	32.276	637.069	573.794	63.277
Ciudad Real	364.446	310.547	53.899	607.238	521.082	86.157
Cuenca	274.480	238.508	35.971	468.744	401.621	67.121
Guadalajara	253.573	220.280	33.295	414.860	356.492	58.369
Toledo	719.133	482.048	237.085	1.129.588	760.110	369.480

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los diez primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **1,9 millones de viajeros alojados** que han generado **más de 3,2 millones de pernoctaciones**. Este resultado supone el récord histórico absoluto **de viajeros alojados en hoteles** de la Región **durante el periodo de los diez primeros meses del año**. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y octubre son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

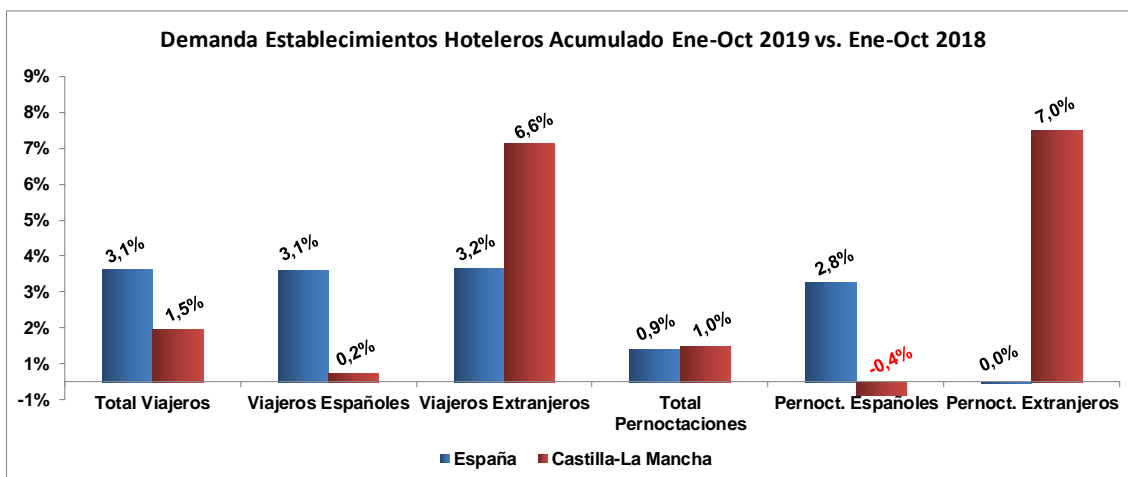
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3,1%	3,1%	3,2%	0,9%	2,8%	0,0%
Castilla-La Mancha	1,5%	0,2%	6,6%	1,0%	-0,4%	7,0%
Albacete	6,8%	6,2%	13,6%	7,4%	6,0%	22,1%
Ciudad Real	-1,7%	-3,3%	8,7%	-2,9%	-3,7%	2,3%
Cuenca	2,2%	0,6%	13,9%	1,6%	0,1%	11,1%
Guadalajara	-4,8%	-3,4%	-12,8%	-3,4%	-1,0%	-15,9%
Toledo	2,9%	0,7%	7,6%	1,2%	-2,5%	9,8%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta octubre un **crecimiento del 1,5% en viajeros alojados en establecimientos hoteleros**, por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+3,1%). La moderada evolución en pernoctaciones (+1%) supera ligeramente el crecimiento registrado en el conjunto de España (+0,9%). Entre enero y octubre **Albacete (+7,4%) es la segunda provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. **Cuenca (+1,6%) crece casi el doble que la media nacional**, mientras Toledo parece consolidar cierto dinamismo (+1,2%). Por su parte, Ciudad Real (-2,9%) y Guadalajara (-3,4%) acusan descensos en el volumen de pernoctaciones frente a los diez primeros meses del ejercicio precedente. **En viajeros alojados, Albacete (+6,8%) crece muy por encima de la media del sector**, siendo la séptima provincia del país con mejor desempeño atendiendo a este indicador. Los moderados crecimientos de Cuenca (+2,2%) y Toledo (+2,9%) contrastan con los descensos registrados en Ciudad Real (-1,7%) y Guadalajara (-4,8%).

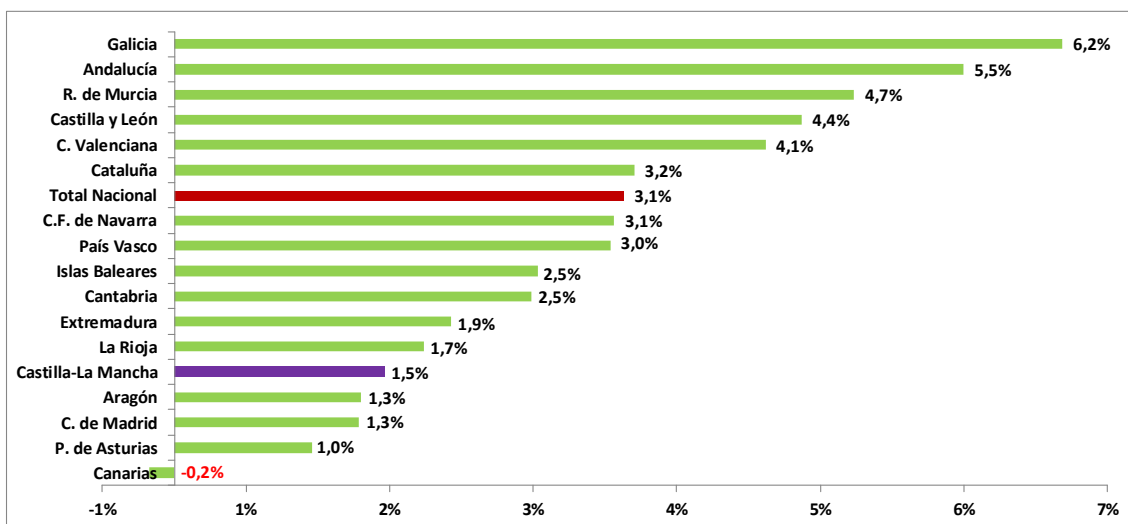
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico** (+6,6% en viajeros alojados), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **cuarto destino español que más crece en demanda foránea** durante los diez primeros meses de 2019. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 79,7% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un muy ligero crecimiento del 0,2% en viajeros alojados hasta octubre.

Gráfico 1



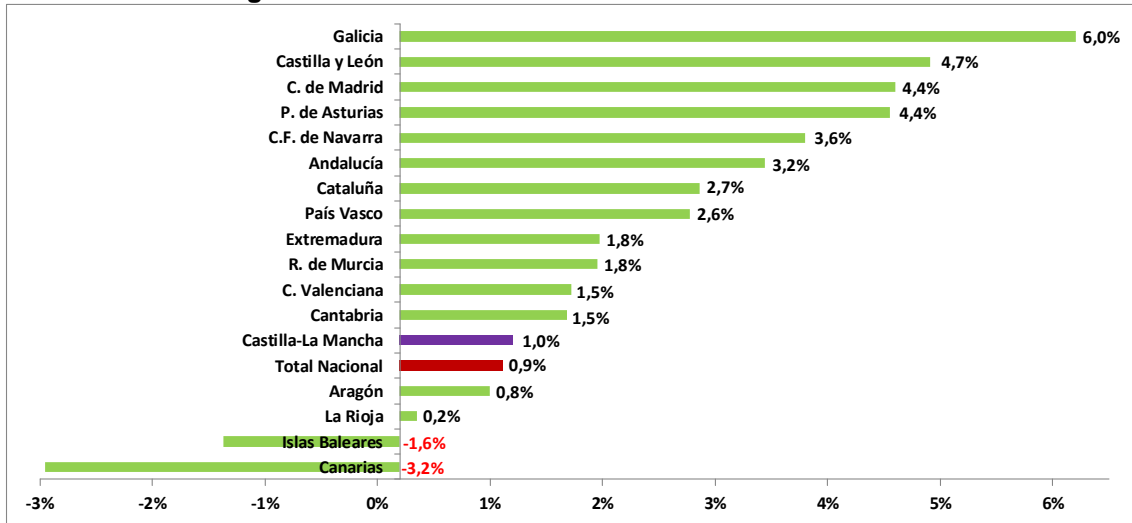
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

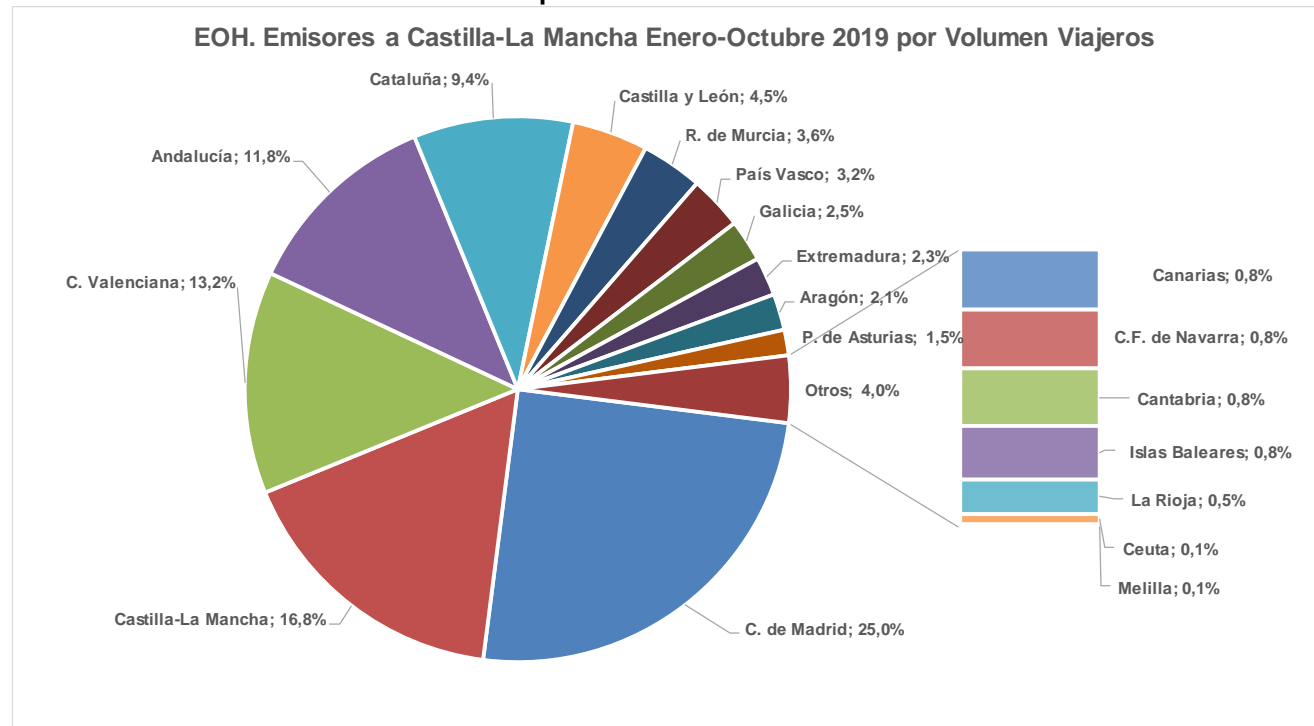


Fuente: INE. EOH.

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-octubre 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 igualmente la **decimotercera posición**. Analizando esta segunda variable, puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha es muy 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-octubre de 2019, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (25%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,8%)**, **Comunidad Valenciana (13,2%)**, **Andalucía (11,8%)** y **Cataluña (9,4%)**.

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. Octubre 2019-Octubre 2018

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Octubre 2019	Oct 2019 vs Oct 2018	Octubre 2019	Oct 2019 vs Oct 2018
Total Nacional	371.472	-2,3%	830.452	-8,8%
Castilla-La Mancha	24.965	-17,6%	51.428	-18,3%
Albacete	5.919	-19,3%	12.237	-25,3%
Ciudad Real	3.019	3,0%	5.634	-10,1%
Cuenca	6.059	-2,3%	13.833	6,1%
Guadalajara	5.338	-16,9%	10.334	-23,3%
Toledo	4.631	-37,5%	9.389	-31,8%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante octubre. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **fuerte decrecimiento (-17,6%) en el número de viajeros alojados** respecto a octubre de 2018, frente al mucho más contenido (-2,3%) retroceso experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones decrecen a un ritmo equivalente (-18,3%)** en una coyuntura de claro retroceso en el sector (-8,8%). Pese al descenso en viajeros, ha sido nuestro tercer mejor mes de octubre de la historia. Destaca el resultado de **Cuenca como séptima provincia española que más crece en pernoctaciones** en establecimientos rurales (+6,1%). Las otras cuatro provincias castellanomanchegas experimentan fuertes retrocesos de dos dígitos frente a las pernoctaciones de octubre de 2018.

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

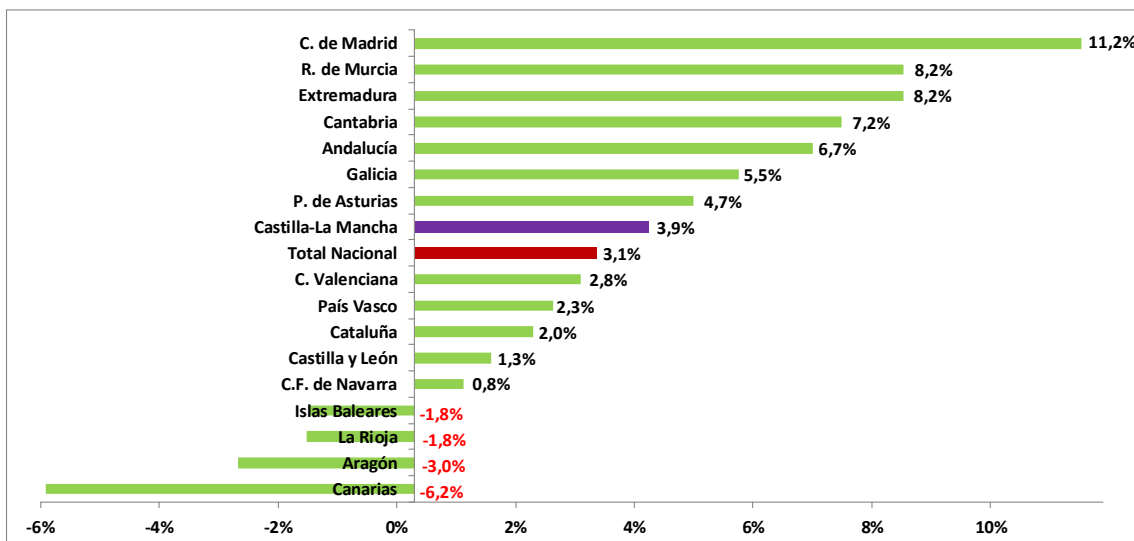
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Oct 2019	Ene-Oct 2019 vs Ene-Oct 2018	Ene-Oct 2019	Ene-Oct 2019 vs Ene-Oct 2018
Total Nacional	3.769.963	3,1%	10.153.116	1,4%
Castilla-La Mancha	254.614	3,9%	555.611	-2,0%
Albacete	60.725	1,4%	146.166	-1,8%
Ciudad Real	31.776	28,9%	70.544	22,4%
Cuenca	49.325	-11,9%	113.490	-10,8%
Guadalajara	48.538	-1,1%	106.119	-10,5%
Toledo	64.247	16,0%	119.296	3,9%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado de los diez primeros meses del ejercicio** se registra en Castilla-La Mancha un **resultado positivo en viajeros alojados (+3,9%)**, superando el crecimiento del sector en su conjunto (+3,1%). **Las pernoctaciones muestran tendencia a la baja (-2%)**, coincidiendo con una situación de moderado crecimiento del total nacional (+1,4%). **El dato acumulado de viajeros en alojamientos rurales de Castilla-La Mancha entre enero y octubre de 2019 es el más elevado de la historia** para un periodo de primeros diez meses del año.

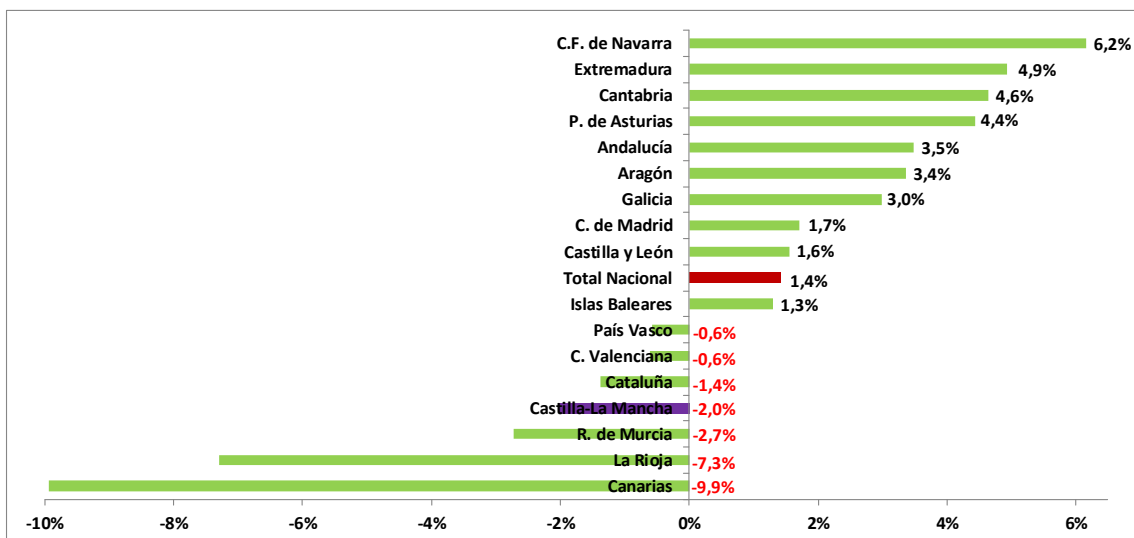
Destacar que el intervalo comprendido **entre enero y octubre** culmina con **Ciudad Real (+22,4%)** como **segunda provincia española que más crece en pernoctaciones rurales**. **Toledo es la sexta provincia más dinámica en viajeros alojados (+16%)** a nivel nacional, lo que le permite ocupar el primer puesto regional en volumen de viajeros alojados en establecimientos rurales hasta octubre.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

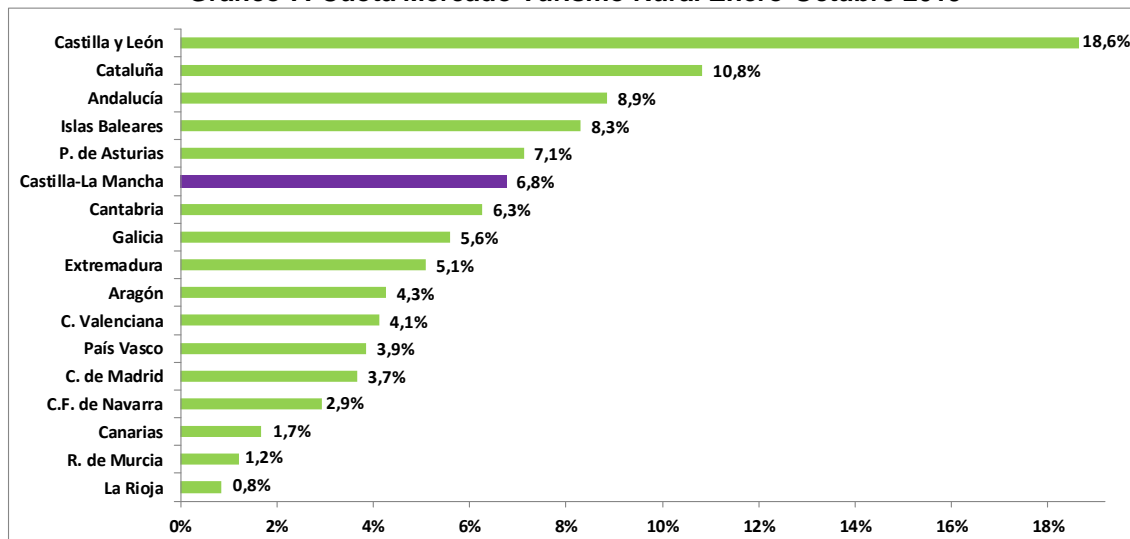


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en la zona media y media-baja de las tablas de evolución de viajeros y pernoctaciones** en turismo rural por CC.AA, respectivamente. El **octavo puesto en el ranking de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural gana relevancia al observar que **cuatro destinos no consiguen alcanzar los niveles de demanda correspondientes a los primeros diez 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 diez primeros meses de 2019**, con un **6,8%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el **sexto puesto del ranking de comunidades autónomas por cuota de mercado**.

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Octubre 2019



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	115.752	12,2%	321.376	12,0%
Apartamentos turísticos	96.873	4,1%	311.048	2,6%
Alojamientos de turismo rural	254.614	3,9%	555.611	-2,0%
Total Alojamientos Extrahoteleros	467.239	5,9%	1.188.035	2,7%

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 muestran muy dinámicos en la evolución de su volumen en pernoctaciones, creciendo un 12%** durante los diez primeros meses de 2019. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región también experimentan **tendencia al alza (+2,6%)** en sus pernoctaciones hasta octubre.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen un marcado **5,9% en viajeros**, junto a un **aumento del 2,7% en pernoctaciones** durante el periodo enero-octubre de 2019.

Finalmente, puede obtenerse una cifra global que permita **un balance preciso del intervalo enero-octubre** 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 2,3% en viajeros alojados, junto a un aumento del 1,4% en pernoctaciones** respecto a los diez primeros meses de 2018 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2019). Los datos de enero-octubre de 2019 suponen sendos **récords históricos en volumen total de viajeros alojados y de pernoctaciones regladas para un periodo de primeros diez 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.

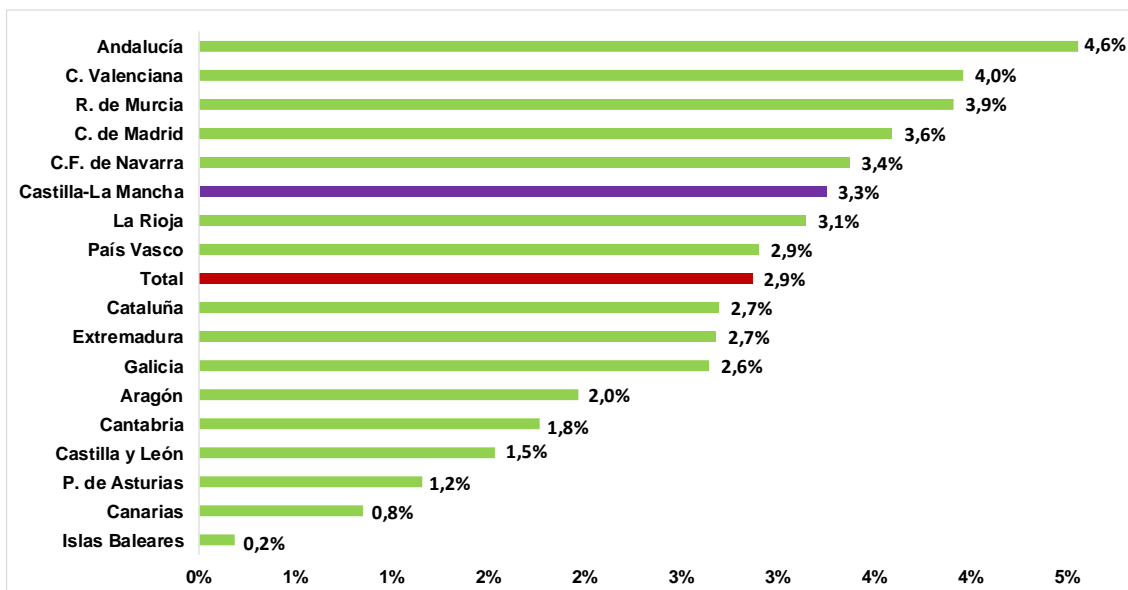
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.683.992	2,5%	1.745.007	2,9%
Andalucía	282.421	4,5%	295.042	4,6%
Aragón	40.154	2,6%	40.384	2,0%
P. de Asturias	33.192	1,7%	34.326	1,2%
Islas Baleares	84.523	-6,8%	120.722	0,2%
Canarias	151.534	-0,5%	150.267	0,8%
Cantabria	20.073	1,9%	21.464	1,8%
Castilla-La Mancha	48.200	3,0%	48.713	3,3%
Castilla y León	74.208	1,6%	75.069	1,5%
Cataluña	278.336	3,1%	290.545	2,7%
C. Valenciana	181.667	3,9%	185.198	4,0%
Extremadura	25.958	3,2%	26.418	2,7%
Galicia	79.310	2,5%	81.920	2,6%
C. de Madrid	239.056	3,6%	231.522	3,6%
R. de Murcia	41.833	4,8%	42.745	3,9%
C.F. de Navarra	19.091	2,3%	18.725	3,4%
País Vasco	70.253	3,2%	67.823	2,9%
La Rioja	10.343	3,6%	10.284	3,1%
Ceuta y Melilla	3.840	6,5%	3.842	2,8%

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 núcleo de la actividad turística (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 octubre** de 2019 asciende a 48.200 personas, cifra claramente superior (+3%) a la registrada durante el mismo mes de 2018, en consonancia con la evolución correspondiente a nivel nacional para este mismo período, donde se aprecia un crecimiento del 2,5%. El dato analizado supone para Castilla-La Mancha el **máximo registro de afiliados a la seguridad social en actividades turísticas para un mes de octubre desde el inicio de la serie histórica**.























Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los diez primeros meses** de 2019 es de 48.713 personas, **un 3,3% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-octubre **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 media-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-Oct '19 vs. Ene-Oct '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	317.645	12.949	 4,2%	688.444	30.630	 4,7%
sep-19	252.453	-11.329	 -4,3%	453.701	-10.889	 -2,3%
oct-19	261.620	-9.792	 -3,6%	462.630	-29.774	 -6,0%
nov-19						
dic-19						
Acumulado 2019	2.404.807	54.084	 2,3%	4.445.536	63.395	 1,4%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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