

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Diciembre 2011
Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



www.turismocastillalamancha.com



Castilla-La Mancha



ÍNDICE

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)..... 4

2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE). 11

3. ENCUESTA DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR) IET..... 15

4. MOVIMIENTOS TURISTICOS DE LOS ESPAÑOLES (FAMILITUR).
16

5. OFERTA DE PRINCIPALES ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA..... 18

6. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO .. 20

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Crecimiento del 1,1% en viajeros y estabilidad en pernoctaciones (+0,1%) respecto a diciembre de 2010, en un contexto incierto para el conjunto de España (-1,2% y +2%).
- ✓ Crecimiento en viajeros extranjeros (+2,4%) durante el ejercicio 2011.
- ✓ Descenso en pernoctaciones (-3,3%) y en viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha (-2,8%) respecto a 2010.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Fuerte decrecimiento en viajeros (-7,1%) y sobre todo en pernoctaciones (-34,8%) durante diciembre, en un contexto de evolución menos desfavorable para el conjunto de España (-5,7% y -17,4%).
- ✓ Aumento en viajeros (+2,9%) durante el año 2011, superior al registrado a nivel nacional (+2,1%).
- ✓ Ocupamos el quinto lugar en el ranking de cuota de mercado (6,4%) en turismo rural por CC.AA.

FRONTUR:

- ✓ Estabilidad (+0,6%) respecto a 2010 en el número de turistas extranjeros que declaran tener a nuestra comunidad como destino principal de su viaje turístico a España.

FAMILITUR:

- ✓ Castilla-La Mancha ocupó el quinto puesto como destino de turismo interno durante el periodo enero-septiembre de 2011, con un 7,7% del total de viajes con pernoctación de los españoles dentro de nuestras fronteras.

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS:

- ✓ Apreciable crecimiento en oferta establecimientos de turismo rural (8,5%) y evolución más moderada en establecimientos hoteleros de tres y más estrellas (+2,4%).

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-diciembre de 2010 (-2%), frente al ligero crecimiento registrada en España (+1,1%).

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1

dic-11	VIAJEROS			PERNOCTACIONES		
	TOTAL	ESPAÑOLES	EXTRANJEROS	TOTAL	ESPAÑOLES	EXTRANJEROS
TOTAL NACIONAL	4.601.737	2.892.681	1.709.056	13.043.204	6.063.682	6.979.523
CASTILLA-LA MANCHA	128.500	112.046	16.454	216.110	190.307	25.803
ALBACETE	21.846	20.751	1.095	41.395	39.320	2.075
CIUDAD REAL	23.302	20.552	2.751	41.475	36.525	4.950
CUENCA	21.385	19.413	1.972	33.508	30.992	2.516
GUADALAJARA	15.723	13.964	1.759	26.238	23.564	2.674
TOLEDO	46.245	37.367	8.878	73.492	59.905	13.587

Fuente: INE. EOH. (Datos provisionales)

La Tabla 1 muestra las cifras, en términos absolutos, del volumen de viajeros y pernoctaciones en España, Castilla-La Mancha y en las cinco provincias que conforman nuestra Comunidad Autónoma. En diciembre se alojaron 128.500 viajeros en establecimientos hoteleros de la Región, arrojando un saldo de 216.110 pernoctaciones.

Tabla 2

ACUMULADO 2011	VIAJEROS			PERNOCTACIONES		
	TOTAL	ESPAÑOLES	EXTRANJEROS	TOTAL	ESPAÑOLES	EXTRANJEROS
TOTAL NACIONAL	85.394.328	45.709.041	39.685.285	286.615.629	111.140.702	175.474.930
CASTILLA-LA MANCHA	1.913.601	1.587.000	326.602	3.365.261	2.832.774	532.486
ALBACETE	325.025	300.223	24.802	723.070	676.337	46.733
CIUDAD REAL	367.925	325.921	42.007	670.753	597.740	73.012
CUENCA	309.728	266.413	43.316	504.615	440.789	63.824
GUADALAJARA	236.173	210.163	26.008	397.312	352.949	44.362
TOLEDO	674.748	484.280	190.469	1.069.510	764.954	304.553

Fuente: INE EOH. (Datos provisionales)

En Tabla 2 aparecen recogidos los flujos acumulados de viajeros y pernoctaciones en el conjunto del año. Durante el ejercicio se han superado las cifras de 1,9 millones de viajeros y 3,3 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha.

Tabla 3

VARIACIÓN INTERANUAL DICIEMBRE 11/10	VIAJEROS			PERNOCTACIONES		
	TOTAL	ESPAÑOLES	EXTRANJEROS	TOTAL	ESPAÑOLES	EXTRANJEROS
TOTAL NACIONAL	-1,2%	-3,8%	3,6%	2,0%	-4,2%	8,0%
CASTILLA-LA MANCHA	1,1%	-0,7%	15,5%	0,1%	-0,3%	2,4%
ALBACETE	7,5%	9,7%	-22,3%	8,0%	10,1%	-21,1%
CIUDAD REAL	-4,0%	-6,7%	22,5%	-3,3%	-5,0%	11,8%
CUENCA	6,7%	4,8%	30,3%	2,8%	3,4%	-4,0%
GUADALAJARA	-4,8%	-6,8%	15,8%	-7,5%	-8,0%	-3,5%
TOLEDO	0,6%	-2,7%	17,5%	-0,4%	-1,9%	6,6%

Fuente: INE. EOH. (Datos 2011 provisionales)

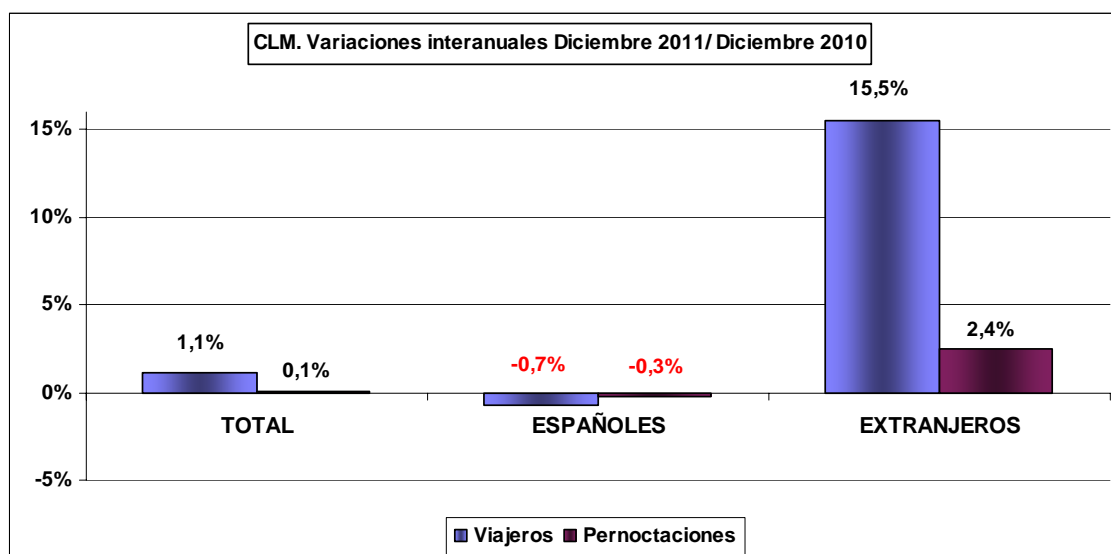
La Tabla 3 permite analizar en términos relativos los resultados contenidos en Tabla 1, mostrando la variación que suponen los datos de diciembre de 2011 respecto a los del mismo mes del año anterior. Puede observarse que para el conjunto de España la evolución ha resultado algo ambigua, con crecimiento en pernoctaciones (+2%) y descenso en el volumen de viajeros (-1,2%). Por su parte, durante el periodo analizado **se aprecia en Castilla-La Mancha una tendencia moderadamente favorable: crecimiento del 1,1% en viajeros y casi total estabilidad en pernoctaciones (+0,1%)**. Como dato más positivo destaca el buen comportamiento de la demanda en las provincias de Albacete (+7,5% y +8%) y Cuenca (+6,7% y +2,8%) así como el dinamismo del segmento de extranjeros en el conjunto de la Región (+15,5 y +2,4%). Por segundo mes consecutivo se aprecia un retroceso particularmente intenso de la demanda de la provincia de Guadalajara (-4,8% y -7,5%).

Tabla 4

VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADO 11/10	VIAJEROS			PERNOCTACIONES		
	TOTAL	ESPAÑOLES	EXTRANJEROS	TOTAL	ESPAÑOLES	EXTRANJEROS
TOTAL NACIONAL	3,8%	-1,4%	10,6%	6,4%	-2,2%	12,7%
CASTILLA-LA MANCHA	-2,8%	-3,8%	2,4%	-3,3%	-4,0%	1,0%
ALBACETE	-2,9%	-2,7%	-5,4%	-1,5%	-1,1%	-7,0%
CIUDAD REAL	-6,3%	-6,0%	-8,4%	-5,9%	-4,4%	-16,4%
CUENCA	-2,1%	-2,4%	-0,4%	-5,4%	-5,2%	-7,2%
GUADALAJARA	-2,0%	-0,9%	-9,8%	-4,4%	-3,1%	-14,2%
TOLEDO	-1,4%	-5,0%	9,1%	-1,3%	-6,1%	13,1%

Fuente: INE. EOH. (Datos 2011 provisionales). Datos 2010 de España corregidos con coeficiente de enlace por cambio metodológico.

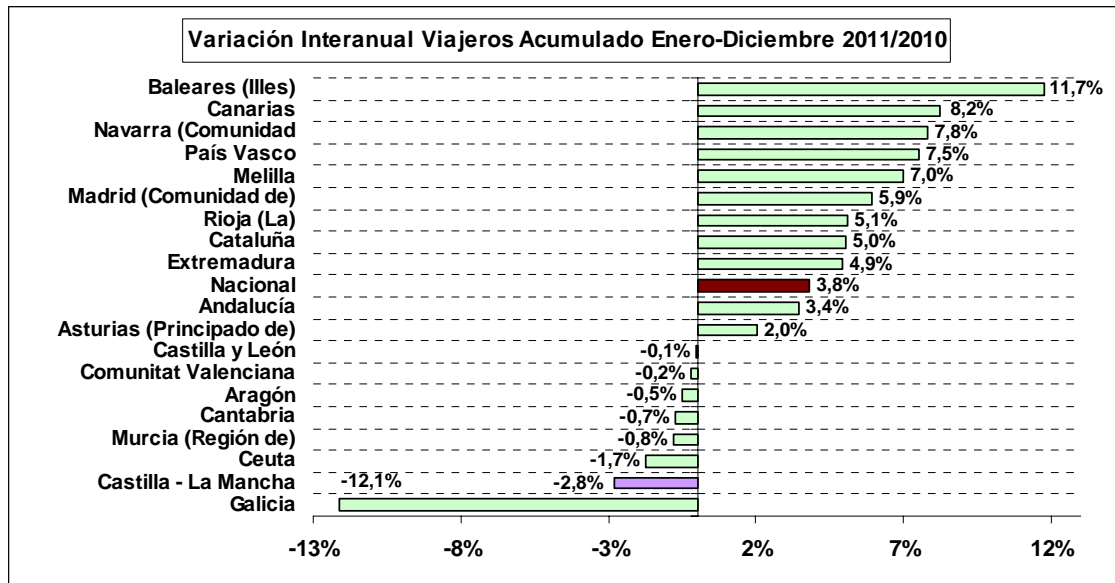
La evolución del conjunto del año 2011 ha implicado un descenso en el volumen de flujos turísticos respecto al ejercicio anterior, con una situación desfavorable tanto en viajeros (-2,8%) como en pernoctaciones (-3,3%), resultado agregado algo mejor al alcanzado hasta el mes anterior. En este marco temporal destaca el peor comportamiento del sector hotelero de las provincias de Cuenca y Ciudad Real, con un descenso en pernoctaciones superior al 5% en ambos casos. Los no residentes en España se comportan de modo ligeramente positivo (+2,4% y +1%) frente a la marcada tendencia al retroceso en la evolución de los españoles durante el ejercicio; de hecho, la no excesiva dimensión del retroceso a nivel global **se debe al relativo dinamismo de la demanda extranjera**. Eso sí, las pernoctaciones de no residentes solamente crecen en la provincia de Toledo (+13,1%). Estas cifras aparecen recogidas en Tabla 4.

Gráfico 1


Fuente: INE. EOH. Datos provisionales

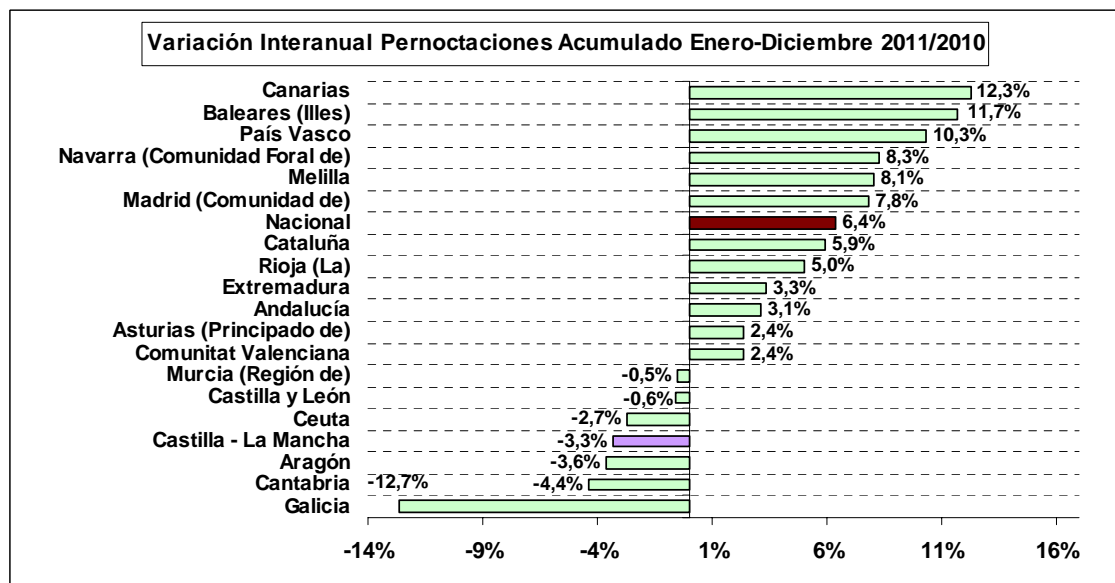
En el Gráfico 1 puede apreciarse cómo durante el mes analizado **las pernoctaciones tienen una evolución menos favorable que la de los viajeros**, tanto en la categoría de extranjeros como en el total agregado, esto implica **cierto descenso en la estancia media** de los turistas alojados en establecimientos hoteleros de la Región: variación del -1,2%.

Gráfico 2: Ranking autonómico de crecimiento por Viajeros



Fuente: INE. EOH. Datos provisionales.

Gráfico 3: Ranking autonómico de crecimiento por Pernoctaciones



Fuente: INE. EOH. Datos provisionales.

Los dos gráficos anteriores muestran la situación de **Castilla-La Mancha** en la clasificación por CC.AA. de la evolución de los flujos turísticos en el acumulado del ejercicio 2011. En ambos casos ocupamos puesto en la parte baja de la tabla: somos la **decimosexta comunidad con evolución menos favorable en viajeros y la decimocuarta en pernoctaciones** en el conjunto de 2011, por encima de Galicia que ha sufrido con intensidad los efectos derivados de que 2010 fuese año Xacobeo.

La Tabla 5 permite conocer el peso relativo de las variables de flujos de demanda hotelera respecto al conjunto nacional. En diciembre Castilla-La Mancha aglutinó el 2,8% del total de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y un 1,7% de las pernoctaciones. Por primera vez en muchos meses se aprecia una ligera ganancia en la cuota de mercado medida en términos de viajeros respecto a la alcanzada en diciembre de 2010 (2,7%).

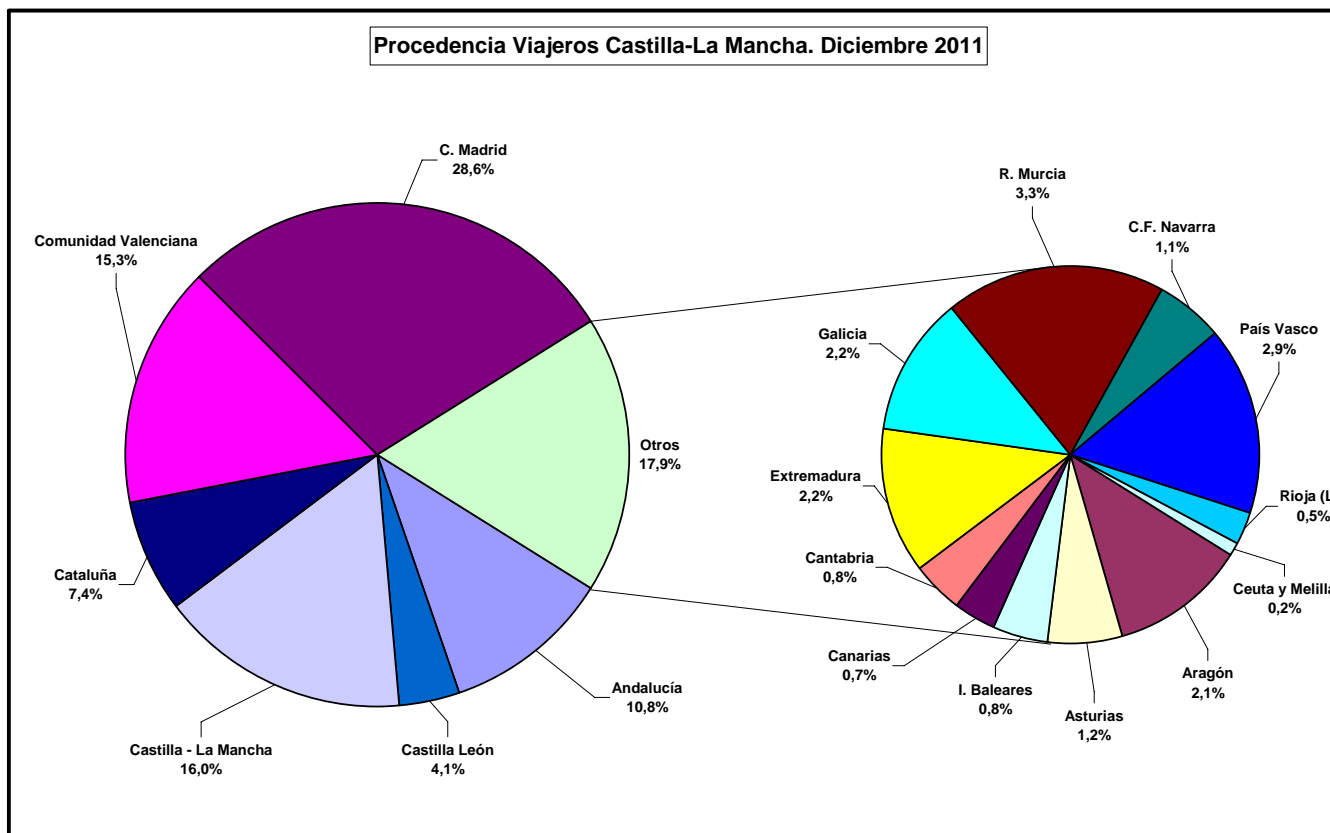
Tabla 5: Cuota de mercado de turismo por CC.AA.

	dic-11				Acumulado 2011			
	Viajeros	% vertical	Pernoctaciones	% vertical	Viajeros	% vertical	Pernoctaciones	% vertical
Total	4.601.737	100%	13.043.204	100%	85.394.328	100%	286.615.629	100%
Andalucía	785.702	17,1%	1.807.087	13,9%	14.838.711	17,4%	42.230.707	14,7%
Aragón	129.572	2,8%	250.006	1,9%	2.141.651	2,5%	4.226.942	1,5%
Asturias	64.623	1,4%	120.616	0,9%	1.456.181	1,7%	3.044.508	1,1%
Baleares	61.671	1,3%	229.070	1,8%	8.429.607	9,9%	54.093.934	18,9%
Canarias	609.261	13,2%	4.496.480	34,5%	7.957.969	9,3%	58.337.050	20,4%
Cantabria	40.314	0,9%	78.603	0,6%	1.050.646	1,2%	2.359.509	0,8%
Castilla y León	249.887	5,4%	421.836	3,2%	4.216.567	4,9%	7.114.480	2,5%
Castilla-La Mancha	128.500	2,8%	216.110	1,7%	1.913.601	2,2%	3.365.261	1,2%
Cataluña	804.921	17,5%	1.680.035	12,9%	16.517.121	19,3%	48.029.347	16,8%
Comunidad Valenciana	370.542	8,1%	1.170.372	9,0%	6.950.006	8,1%	24.429.137	8,5%
Extremadura	82.102	1,8%	135.288	1,0%	1.270.045	1,5%	2.244.656	0,8%
Galicia	161.479	3,5%	325.885	2,5%	3.339.749	3,9%	7.139.303	2,5%
Madrid	816.382	17,7%	1.546.029	11,9%	10.400.993	12,2%	19.935.524	7,0%
Murcia	56.050	1,2%	117.083	0,9%	1.020.072	1,2%	2.678.454	0,9%
Navarra	42.389	0,9%	75.383	0,6%	816.102	1,0%	1.540.941	0,5%
País Vasco	155.628	3,4%	291.660	2,2%	2.409.246	2,8%	4.610.630	1,6%
Rioja (La)	32.991	0,7%	59.679	0,5%	535.267	0,6%	936.681	0,3%
Ceuta y Melilla	9.721	0,2%	21.983	0,2%	130.787	0,2%	298.565	0,1%

Fuente: INE. EOH. (Datos provisionales)

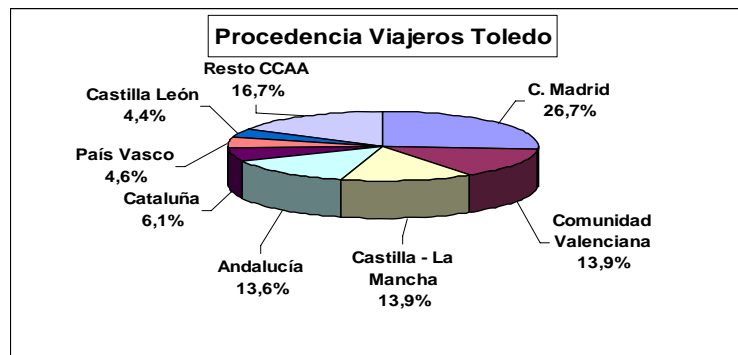
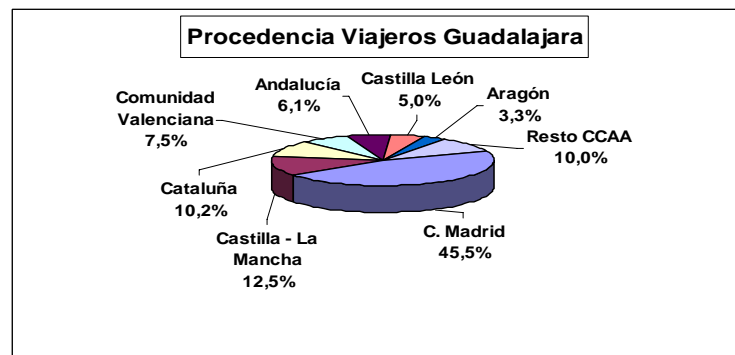
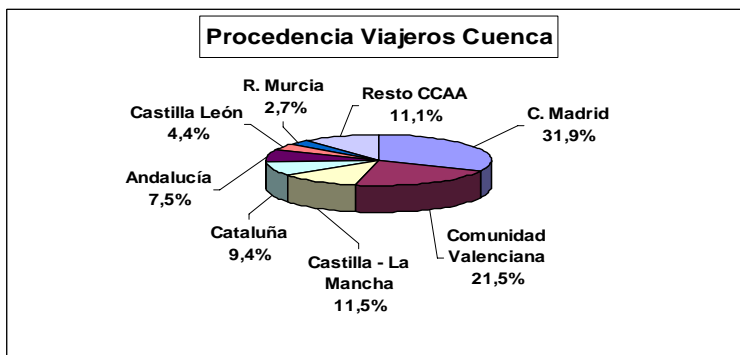
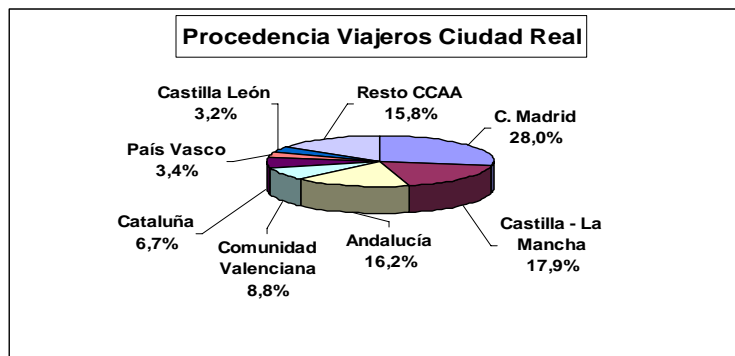
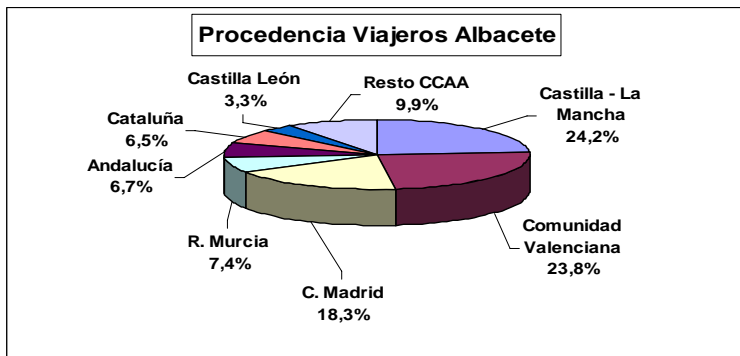
Por lo que respecta al origen de los viajeros residentes en España alojados durante el mes de diciembre en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha (87% del total frente a un 13% de extranjeros), los siguientes gráficos nos permiten conocer su caracterización territorial. El Gráfico 4 muestra como, un mes más, **dominan los viajeros de la Comunidad de Madrid (28,6%)**. En segundo lugar en esta ocasión se posiciona la propia Castilla-La Mancha (16%), seguida de la Comunidad Valenciana (15,3%) y Andalucía (10,8%). El quinto puesto lo ocupa Cataluña con un 7,4%.

Gráfico 4: Viajeros alojados en CLM según CCAA de origen.



Fuente INE. EOH.

Gráfico 5: Viajeros alojados por provincias según CCAA de origen. Fuente INE. EOH.



El Gráfico 5 recoge la distribución por Comunidad Autónoma de origen de los viajeros alojados en cada una de las provincias castellanomanchegas. **La Comunidad de Madrid es el principal mercado emisor en todas las provincias, salvo en Albacete, donde la propia Castilla-La Mancha domina** entre los mercados emisores. Precisamente, Castilla-La Mancha ocupa el puesto de segundo mercado emisor en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara, siendo la Comunidad Valenciana quien desempeña este papel en Albacete, Cuenca y Toledo.

Tabla 6

Diciembre 2011	Número de Viajeros			Número de Pernoctaciones			Estancia media	Grado de ocupación por plazas
	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero		
Castilla La Mancha	128.500	112.046	16.454	216.110	190.307	25.803	1,68	20,74
Total España	4.601.737	2.892.681	1.709.056	13.043.204	6.063.682	6.979.523	2,83	38,10
% CLM sobre Total	2,8%	3,9%	1,0%	1,7%	3,1%	0,4%		

Fuente: INE. EOH. Datos provisionales

La Tabla 6 contiene una síntesis comparativa entre la situación de Castilla-La Mancha y el total nacional para el mes de referencia. Se aprecia el distinto peso que suponen los datos de la Región según se analicen los viajeros nacionales o los residentes en el extranjero, lo que nos caracteriza como un claro destino de turismo interno de los españoles. En el mes de diciembre la estancia media en nuestra comunidad se situó en 1,68 días, en línea con el resto de destinos de interior, mientras que el grado de ocupación por plazas de los establecimientos hoteleros alcanzó un 20,74%, de nuevo cifra correspondiente al rango normal de las comunidades de interior.

2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE).

Tabla 7: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Diciembre 2011-Diciembre 2010

	Total Viajeros Diciembre 10	Total Viajeros Diciembre 11	Variación interanual	Total Pernoctaciones Diciembre 10	Total Pernoctaciones Diciembre 11	Variación interanual
TOTAL	236.114	222.594	-5,7%	666.188	550.084	-17,4%
Andalucía	17.632	17.856	1,3%	53.263	44.608	-16,2%
Aragón	14.680	14.391	-2,0%	44.563	37.045	-16,9%
Asturias (Principado de)	11.466	9.815	-14,4%	37.158	21.270	-42,8%
Balears (Illes)	2.511	1.385	-44,8%	6.367	4.286	-32,7%
Canarias	4.936	5.759	16,7%	30.757	35.447	15,2%
Cantabria	9.501	7.923	-16,6%	24.107	18.712	-22,4%
Castilla y León	53.720	52.564	-2,2%	139.279	115.994	-16,7%
Castilla- La Mancha	20.125	18.693	-7,1%	58.365	38.072	-34,8%
Cataluña	30.387	31.014	2,1%	88.571	87.018	-1,8%
Comunidad Valenciana	14.817	13.512	-8,8%	37.429	29.075	-22,3%
Extremadura	7.835	8.922	13,9%	16.143	19.717	22,1%
Galicia	10.883	7.840	-28,0%	21.754	14.738	-32,3%
Madrid (C. de)	11.396	9.569	-16,0%	23.924	19.114	-20,1%
Murcia (Región de)	4.714	3.170	-32,8%	10.981	7.034	-35,9%
Navarra (C. Foral de)	10.988	10.004	-9,0%	43.725	33.109	-24,3%
País Vasco	8.424	7.964	-5,5%	23.092	19.021	-17,6%
Rioja (La)	2.134	2.212	3,7%	7.231	5.824	-19,5%

Fuente: INE. EOTR. Datos provisionales para 2011. Datos Navarra y España 2010 corregidos con coeficiente de enlace

Tabla 8: Acumulado anual de viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural

	Total Viajeros Enero-Diciembre 10	Total Viajeros Enero-Diciembre 11	Variación interanual	Total Pernoctaciones Enero-Diciembre 10	Total Pernoctaciones Enero-Diciembre 11	Variación interanual
TOTAL	2.659.387	2.714.065	2,1%	7.663.205	7.685.347	0,3%
Andalucía	146.514	146.969	0,3%	495.612	506.272	2,2%
Aragón	126.198	126.857	0,5%	407.822	405.084	-0,7%
Asturias (Principado de)	178.916	180.723	1,0%	673.241	668.926	-0,6%
Balears (Illes)	105.589	123.609	17,1%	500.654	594.712	18,8%
Canarias	49.295	57.295	16,2%	290.627	350.000	20,4%
Cantabria	186.306	190.158	2,1%	481.707	473.145	-1,8%
Castilla y León	593.785	626.829	5,6%	1.427.812	1.419.872	-0,6%
Castilla- La Mancha	168.216	173.108	2,9%	436.487	401.844	-7,9%
Cataluña	298.281	312.746	4,8%	900.600	925.664	2,8%
Comunidad Valenciana	117.608	118.692	0,9%	355.682	341.845	-3,9%
Extremadura	107.526	113.757	5,8%	251.518	264.338	5,1%
Galicia	193.443	142.793	-26,2%	389.356	294.050	-24,5%
Madrid (C. de)	99.600	117.284	17,8%	199.440	222.412	11,5%
Murcia (Región de)	31.694	24.676	-22,1%	85.185	73.750	-13,4%
Navarra (C. Foral de)	123.499	116.174	-5,9%	405.246	365.496	-9,8%
País Vasco	109.733	116.244	5,9%	306.141	310.720	1,5%
Rioja (La)	24.208	26.154	8,0%	62.110	67.215	8,2%

Fuente: INE. EOTR. Datos provisionales para 2011. Datos Navarra y España 2010 corregidos con coeficiente de enlace

En Tabla 7 y Tabla 8 se muestra la evolución de los viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural. Se observa en nuestra Comunidad Autónoma **una situación de apreciable decrecimiento en el número de viajeros respecto a diciembre de 2010 (-7,1%)**, en el contexto de un descenso algo menos intenso a nivel nacional (-5,7%), siendo el **diferencial en la evolución interanual del volumen de pernoctaciones igualmente desfavorable para Castilla-La Mancha (-34,8% vs. -17,4% a nivel nacional)**. **En el acumulado anual se observa un crecimiento en viajeros durante 2011 algo mayor al del total nacional**, acompañado de decrecimiento de las pernoctaciones. Estos datos aparecen recogidos en el Gráfico 6

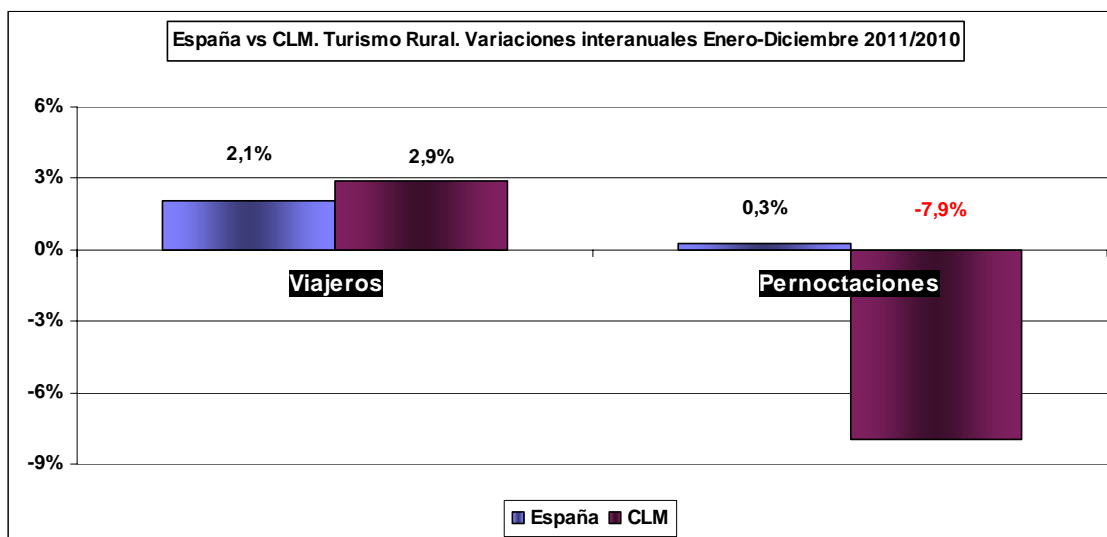
Tabla 9: Comparativa Castilla-La Mancha con Total Nacional. Distintas magnitudes de alojamientos de turismo rural

Diciembre '11	Número de Viajeros			Número de Pernoctaciones			Estancia media	Grado de ocupación por plazas
	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero		
Castilla La Mancha	18.693	18.581	112	38.072	37.359	713	2,04	10,08
Total España	222.595	212.177	10.418	550.084	497.209	52.875	2,47	13,2
% CLM sobre Total	8,4%	8,8%	1,1%	6,9%	7,5%	1,3%		

Fuente: INE. EOTR. Datos provisionales.

La Tabla 9 permite comparar el turismo rural en la Región respecto al total nacional. En diciembre la estancia media en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha fue de 2,04 días, próxima a la del total nacional (2,47 días), mientras que el grado de ocupación por plazas fue del 10,08%, no muy distante del correspondiente al conjunto de España (13,2%).

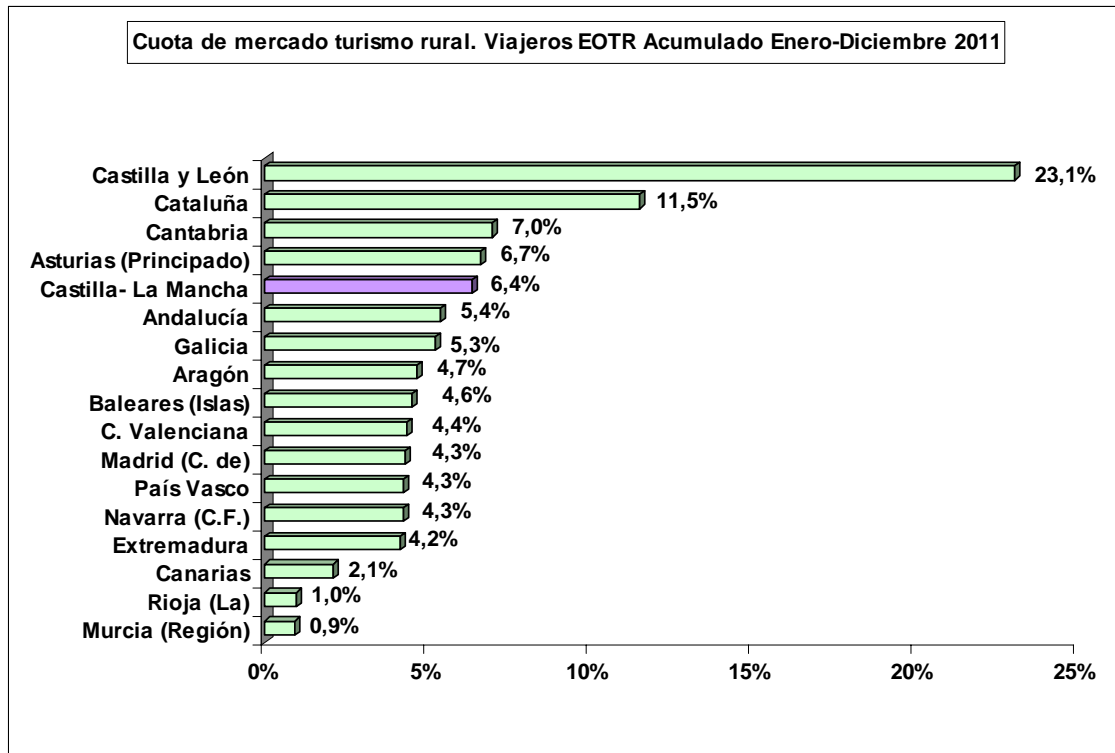
Gráfico 6



Fuente: INE. EOTR. Datos provisionales

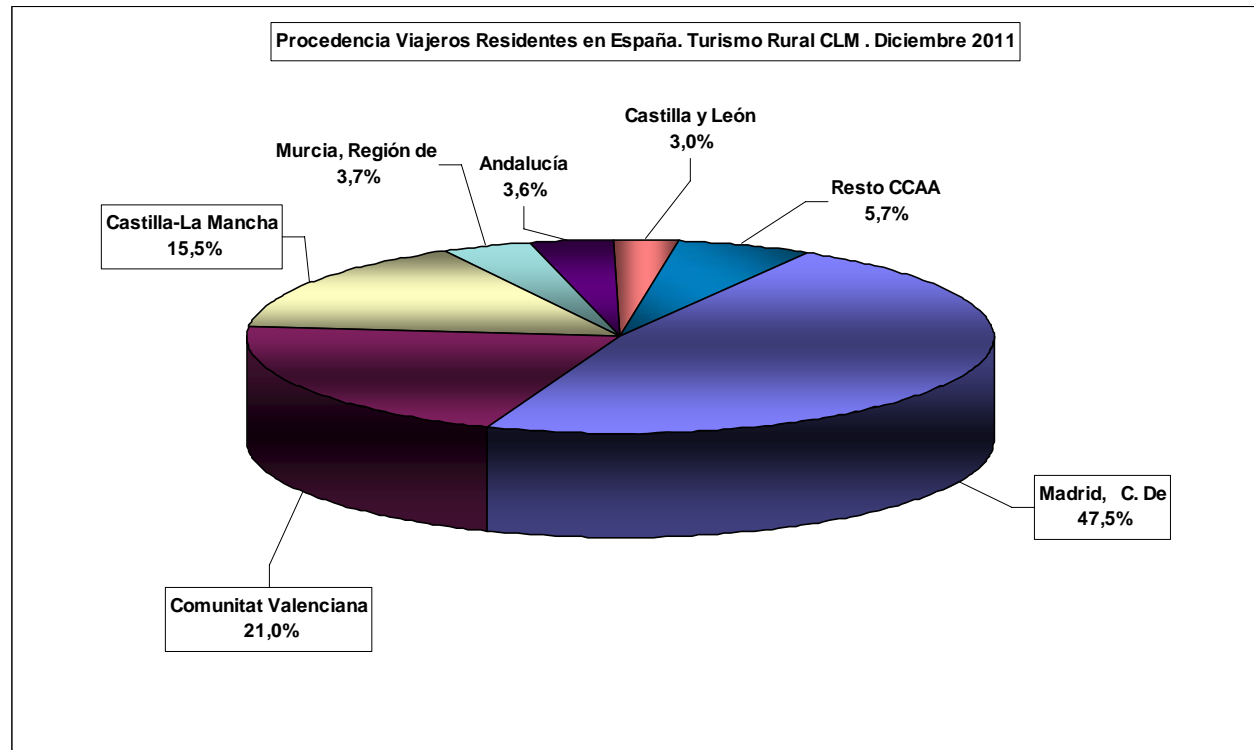
Puede comprobarse que **Castilla-La Mancha** mantuvo su papel como uno de los principales receptores de flujos de turismo rural a nivel nacional, con un 6,4% del total de los viajeros recibidos a lo largo del año, lo que nos situó en el **quinto puesto del ranking por Comunidad Autónoma**, por delante de destinos como Aragón, Extremadura y Navarra. (Gráfico 7). Este dato supera en una décima a la cuota de mercado alcanzada en el ejercicio 2010.

Gráfico 7



Fuente: INE. EOTR. Datos provisionales.

Gráfico 8: Perfil por CCAA de origen del viajero alojado en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha.



Fuente: INE. EOTR.

El Gráfico 8 muestra las principales comunidades autónomas emisoras de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural de nuestra Región. Puede apreciarse cómo, un mes más, en diciembre dominan los turistas con residencia en la Comunidad de Madrid en el perfil de este tipo de viajero (47,5%), seguidos por los residentes en la Comunidad Valenciana (21%) y en la propia Castilla-La Mancha (15,5%), ocupando la Región de Murcia el puesto de cuarto mercado emisor (3,7%).

3. ENCUESTA DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR) IET

Tabla 10: Llegadas de turistas internacionales por Comunidad Autónoma de destino principal

	DICIEMBRE 2011			ACUMULADO 2011		
	Total turistas	% Vertical	Variación interanual (%)	Total turistas	% Vertical	Variación interanual (%)
TOTAL	2.729.310	100%	5,5	56.694.298	100%	7,6
Andalucía	325.040	11,9%	4,7	7.884.875	13,9%	6,0
Aragón	15.703	0,6%	-21,5	311.833	0,6%	-5,9
Asturias (Principado de)	13.322	0,5%	25,3	199.135	0,4%	10,5
Balears (Illes)	64.588	2,4%	-24,8	10.099.465	17,8%	9,8
Canarias	915.842	33,6%	16,6	10.187.690	18,0%	18,3
Cantabria	17.283	0,6%	21,7	305.163	0,5%	9,7
Castilla- La Mancha	11.155	0,4%	7,8	153.088	0,3%	0,6
Castilla y León	51.847	1,9%	-10,7	1.081.162	1,9%	9,5
Cataluña	617.232	22,6%	3,8	13.767.684	24,3%	4,7
Comunidad Valenciana	226.790	8,3%	5,4	5.383.340	9,5%	7,2
Extremadura	12.021	0,4%	-40,1	180.585	0,3%	-3,8
Galicia	33.438	1,2%	0,9	685.022	1,2%	-0,5
Madrid (C. de)	347.571	12,7%	-0,4	4.606.471	8,1%	-0,6
Murcia (Región de)	25.661	0,9%	-2,4	645.439	1,1%	-4,6
Navarra (C. Foral de)	8.410	0,3%	-1,5	187.257	0,3%	6,8
País Vasco	40.568	1,5%	-3,5	970.181	1,7%	7,4
Rioja (La)	2.838	0,1%	37,0	45.907	0,1%	-13,4

FUENTE: IET. FRONTUR

La Tabla 10 contiene datos de la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET). En ella se aprecian las cantidades absolutas, valores relativos y variaciones interanuales de turistas internacionales en función de la Comunidad Autónoma de destino principal. En diciembre de 2011, **los extranjeros que declararon tener a Castilla-La Mancha como principal destino dentro de su viaje turístico a España crecieron un 7,8%** respecto al mismo mes del año anterior. Este mes el ascenso experimentado en nuestra Región se halla en sintonía con el crecimiento registrado a nivel nacional (+5,5%).

En el **acumulado anual** la demanda extranjera recibida en Castilla-La Mancha ha tenido un **comportamiento bastante estacionario y con una leve tendencia al alza (+0,6%)**, frente al decidido ascenso del 7,6% de los flujos de entrada de no residentes registrado para el conjunto de España.

4. MOVIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS ESPAÑOLES (FAMILITUR).

Durante el mes de enero el Instituto de Estudios Turísticos (IET) ha publicado los datos de su encuesta Familitur correspondientes al mes de septiembre de 2011, dando de esta forma continuidad a la serie de esta operación estadística caracterizada por un retardo de tres meses respecto al resto de fuentes utilizadas en este boletín.

Tabla 11

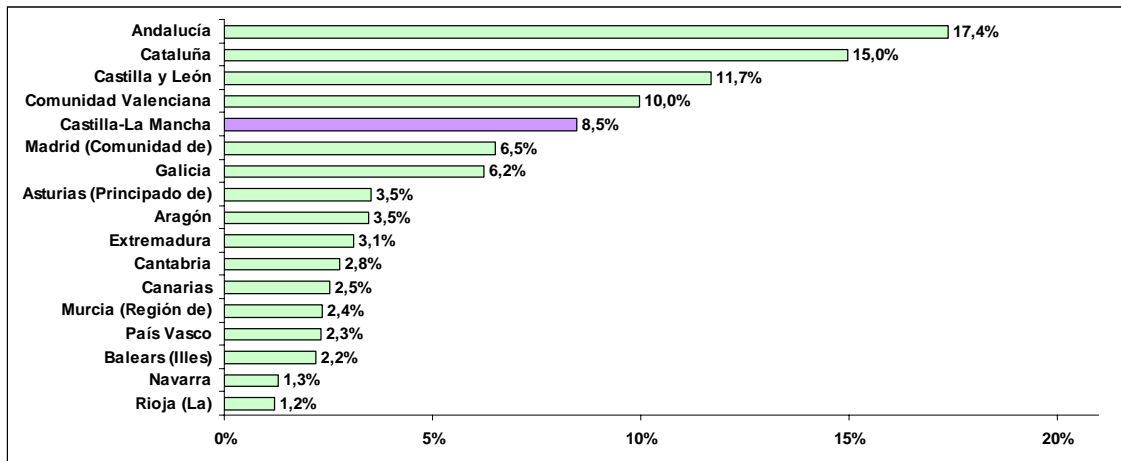
CCAA Destino de Turismo interno	Viajes Mes de Septiembre	% vertical sobre total mes	Variación Interanual	Viajes acumulado Enero-Septiembre	% vertical sobre total acumulado anual	Variación Interanual
Turismo interno	11.290.714	100%	-9,8%	116.785.930	100%	2,3%
Andalucía	1.964.304	17,4%	-7,8%	21.431.390	18,4%	5,2%
Aragón	390.832	3,5%	-11,3%	4.551.895	3,9%	2,6%
Asturias (Principado de)	398.090	3,5%	13,7%	4.094.236	3,5%	18,8%
Baleares (Illes)	248.682	2,2%	-22,3%	2.446.512	2,1%	4,9%
Canarias	286.824	2,5%	-47,1%	3.455.271	3,0%	-16,3%
Cantabria	311.285	2,8%	-13,5%	2.646.075	2,3%	-17,5%
Castilla-La Mancha	954.616	8,5%	-13,8%	9.047.718	7,7%	7,3%
Castilla y León	1.319.550	11,7%	-9,1%	12.386.642	10,6%	-8,7%
Cataluña	1.691.828	15,0%	7,2%	17.898.100	15,3%	9,1%
Comunidad Valenciana	1.126.446	10,0%	-15,3%	12.953.550	11,1%	2,5%
Extremadura	349.939	3,1%	-21,1%	3.309.310	2,8%	-7,2%
Galicia	702.620	6,2%	2,2%	6.094.154	5,2%	-2,1%
Madrid (Comunidad de)	734.849	6,5%	-11,3%	7.419.439	6,4%	6,6%
Murcia (Región de)	266.937	2,4%	-17,4%	2.984.542	2,6%	3,5%
Navarra	146.457	1,3%	-24,3%	1.961.339	1,7%	11,0%
País Vasco	260.473	2,3%	1,9%	2.783.324	2,4%	14,4%
Rioja (La)	135.694	1,2%	-12,1%	1.228.186	1,1%	6,7%

Fuente. IET. FAMILITUR. Datos provisionales

Como puede verse en la Tabla 11, Castilla-La Mancha aglutinó en septiembre un 8,5% del total de viajes internos de los españoles; esta circunstancia nos sitúa en **el quinto lugar del ranking mensual de destinos internos**, tras Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, en ese orden.

En el acumulado anual nuestra comunidad alcanza un porcentaje del 7,7% del total de viajes internos de los residentes en España, ocupando igualmente el quinto puesto del ranking, por delante de la Comunidad de Madrid. En total se han superado los 9 millones de viajes en el conjunto de los nueve primeros meses del año, un 7,3% por encima del volumen de demanda del mismo periodo del año anterior.

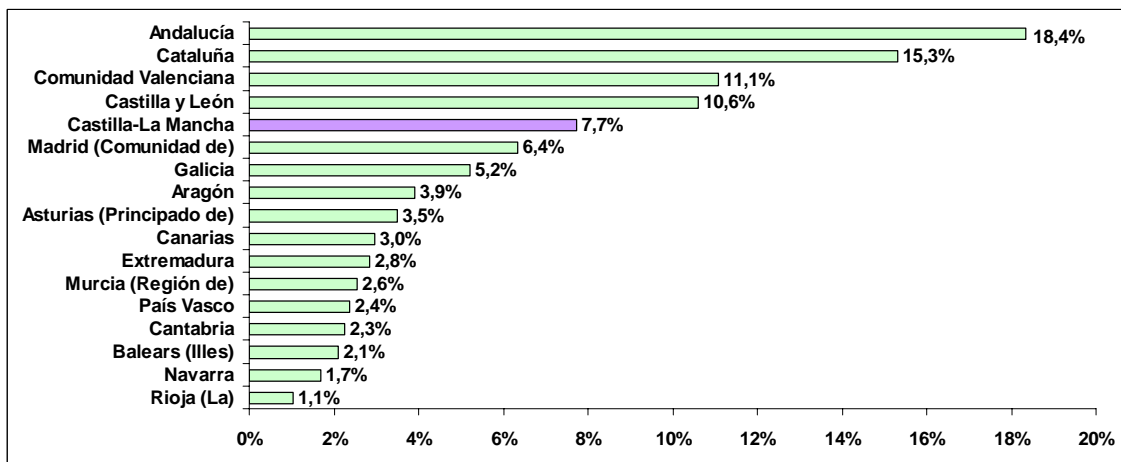
Gráfico 9: Peso de las CCAA en cuanto a recepción de turismo interno (Septiembre '11)



Fuente. IET. FAMILITUR. Datos provisionales.

El Gráfico 9 presenta los mismos datos de Familitur, de modo que se facilita la comparación de los pesos relativos de las distintas CC.AA., apreciándose el puesto que ocupa Castilla-La Mancha: quinta en cuota de mercado durante el mes de referencia (septiembre). El Gráfico 10, por su parte, permite hacer una comparación similar, en este caso referida al acumulado anual.

Gráfico 10: Peso CCAA recepción turismo interno (Acumulado Enero-Septiembre '11).



Fuente. IET. FAMILITUR. Datos provisionales.

5. OFERTA DE PRINCIPALES ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Tabla 12

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE TRES, CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE CASTILLA-LA MANCHA DICIEMBRE-2011

CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO	ALBACETE		CIUDAD REAL		CUENCA		GUADALAJARA		TOLEDO		TOTAL CLM	
	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS
5 Estrellas	0	0	1	132	0	0	0	0	5	486	6	618
4 Estrellas	8	1.230	14	1.396	8	876	5	959	25	3.017	60	7.478
3 Estrellas	25	1.922	21	1.510	14	947	14	945	31	2.264	105	7.588
TOTAL	33	3.152	36	3.038	22	1.823	19	1.904	61	5.767	171	15.684

Fuente: Dirección General de Incentivación Empresarial, Comercio, Turismo y Artesanía. JCCM. Incluye Hoteles y Hoteles-Apartamento. No incluye Hoteles Rurales.

Tabla 13

TASA INTERANUAL DE VARIACIÓN DICIEMBRE 2011/DICIEMBRE 2010

CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO	ALBACETE		CIUDAD REAL		CUENCA		GUADALAJARA		TOLEDO		TOTAL CLM	
	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS
5 Estrellas			0,0%	0,0%					0,0%	-6,5%	0,0%	-5,2%
4 Estrellas	0,0%	11,3%	7,7%	3,7%	-11,1%	-3,9%	-16,7%	-2,1%	4,2%	1,2%	0,0%	2,1%
3 Estrellas	4,2%	1,0%	16,7%	3,5%	7,7%	4,4%	0,0%	-1,0%	-3,1%	-1,5%	4,0%	0,9%
TOTAL	3,1%	4,8%	12,5%	3,4%	0,0%	0,2%	-5,0%	-1,6%	0,0%	-0,6%	2,4%	1,2%

Fuente: Dirección General de Incentivación Empresarial, Comercio, Turismo y Artesanía. JCCM. Serie 2010 corregida efecto establecimientos en baja en base de datos ATENEA

Tabla 14

ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA: CASAS RURALES DICIEMBRE-2011

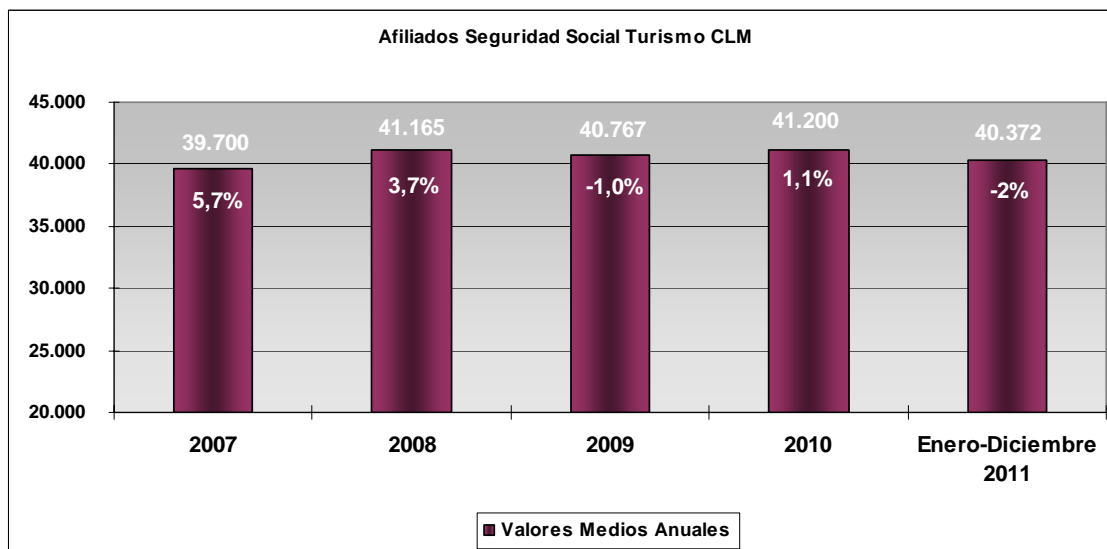
CATEGORÍA ESTABLECIMIENTO	ALBACETE		CIUDAD REAL		CUENCA		GUADALAJARA		TOLEDO		TOTAL CLM	
	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS	Nº EST.	PLAZAS
1 ESPIGA	401	1.912	136	870	272	1.881	147	989	106	795	1.062	6.447
2 ESPIGAS	264	1.678	70	654	87	691	73	663	58	579	552	4.265
3 ESPIGAS	55	392	13	169	23	290	11	115	40	487	142	1.453
TOTAL	720	3.982	219	1.693	382	2.862	231	1.767	204	1.861	1.756	12.165
Variación Dic 2011 / Dic 2010	8,8%	11,0%	14,7%	14,8%	7,6%	5,6%	5,0%	5,3%	6,8%	4,9%	8,5%	8,4%

Fuente: Dirección General de Incentivación Empresarial, Comercio, Turismo y Artesanía. JCCM. Serie 2010 corregida de efecto presencia establecimientos en baja en base de datos ATENEA

Las tablas anteriores muestran el crecimiento de los principales *drivers* de oferta de Castilla-La Mancha. Los establecimientos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas han crecido un 2,4% respecto a diciembre de 2010, mientras que las casas rurales lo han hecho en un 8,5% en el mismo periodo.

6. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Gráfico 11: Valores medios anuales y tasa de variación interanual (%)



Fuente: MTI. Valores medios anuales

En el Gráfico 11 aparece el último dato publicado sobre afiliados a la Seguridad Social en actividades vinculadas al turismo (hostelería y agencias de viaje) detallado por el Instituto de Estudios Turísticos, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La **media de afiliados durante el ejercicio 2011** ascendió a 40.372 personas, cifra **un 2% inferior** a la registrada durante el conjunto de **2010**, lo que supone una evolución claramente más desfavorable que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra una tendencia creciente: +1,1%.