

Boletín Trimestral de Turismo

SITdCLM

Boletín Trimestral de Turismo

Editan:

Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha.
Universidad de Castilla-La Mancha.

ISSN 1988-8953

Destacados del Trimestre

La Región, con una cuota del 9,3%, es la quinta comunidad autónoma receptora de turismo interno (página 2)

Casi el 85% de los establecimientos de turismo rural se ha acogido a la clasificación por espigas (página 3)

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma receptora de viajeros de turismo rural (página 3)

Comportamiento de ingresos hoteleros por encima de la media nacional (página 4)

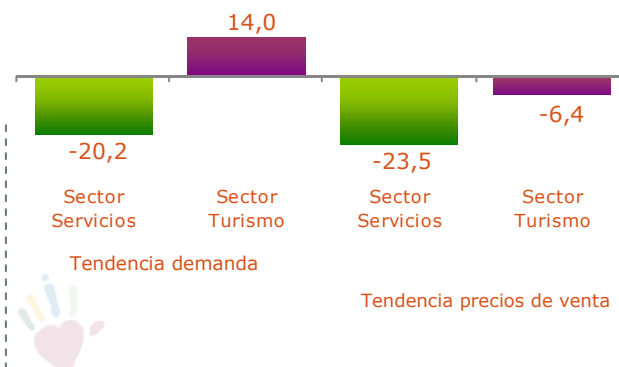
Expectativas de recuperación de la demanda para el 2T-2009

Los empresarios castellano-manchegos se muestran positivos en sus previsiones

El análisis de la **evolución** de la demanda turística para el segundo trimestre de 2009, según la *Encuesta de Opiniones Empresariales* del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (IES-CLM), indica que el porcentaje de empresarios que esperan un **crecimiento de la demanda turística** supera en 14 puntos a los que manifiestan expectativas negativas, observándose una evolución más favorable que la registrada para el conjunto del sector servicios.

Por otro lado, la proporción de empresarios turísticos que esperan un **descenso de los precios de venta**, para el próximo trimestre, supera en 6,4 puntos a los que muestran expectativas alcistas (véase el Gráfico 1).

GRÁFICO 1. Tendencias de la demanda y de los precios de venta para el sector servicios



Fuente: Encuesta de Opiniones Empresariales, Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 2T-2009



Índice

1. Turistas nacionales en Castilla-La Mancha
2. Turistas extranjeros en Castilla-La Mancha
3. Alojamiento turístico en Castilla-La Mancha
4. Opiniones empresariales sobre Castilla-La Mancha

Además...

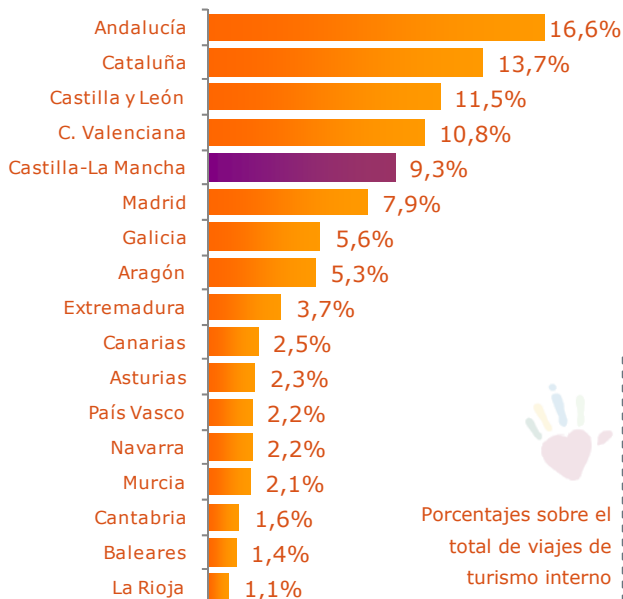
5. El SITdCLM durante 2009, una apuesta continuada por la inversión en turismo

1

1. TURISTAS NACIONALES EN CASTILLA-LA MANCHA¹

TURISMO RECEPTOR. Las últimas estimaciones realizadas por *Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR)* del Instituto de Estudios Turísticos indican que en el cuarto trimestre de 2008 se realizaron un total de 3.296.077 viajes en Castilla-La Mancha. Estos viajes suponen un **9,3% sobre el total de los viajes realizados en España** (véase el Gráfico 2), situando así a la Región como la quinta comunidad autónoma receptora de viajes.

GRÁFICO 2. Cuotas de mercado de turismo interno por Comunidades Autónomas



Fuente: FAMILITUR, Instituto de Estudios Turísticos. 4T-2008

2

Atendiendo a los motivos de realización de los viajes, el **49,7%** fueron por **motivos de ocio**; el 31,3% por visita a familiares y amigos; el 9,7% por motivos de estudio; el 8,2% por motivos de trabajo; y un 1% por otros motivos. En cuanto al período de realización del viaje, el **66,1%** de los viajes han tenido lugar durante los **fines de semana**, el 5,1% en la época de vacaciones y el 28,8% en otros casos. Según la forma de organización de viaje, el 5,9% se ha realizado con reserva y el **94,1% sin reserva**.

3

TURISMO EMISOR. Del número total de viajes realizados por los españoles, 1.869.580 corresponden a los residentes en Castilla-La Mancha. Esta cifra supone el **4,9% del total de viajes realizados por los españoles**.

Atendiendo al destino de los viajes de los castellano-manchegos, el 2% tuvieron un destino en el extranjero y el **98%** (1.832.962 viajes) fueron a **destinos nacionales**. De estos últimos, el 59,9%

4

se realizaron dentro de Castilla-La Mancha; el 13,6% a la Comunidad de Madrid; el 9,1% a la Comunidad Valenciana; y un 17,4% a otras regiones.

¹ A fecha de cierre de este Boletín, sólo se han publicado los datos del 4T-2008.

2. TURISTAS EXTRANJEROS EN CASTILLA-LA MANCHA

Los datos de turistas extranjeros en Castilla-La Mancha, según la información proporcionada por *Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)* del Instituto de Estudios Turísticos, en el primer trimestre del año 2009, muestran una **entrada de visitantes por fronteras** con destino principal a Castilla-La Mancha cifrada en **34.119 personas** que representan un 0,4% respecto del total de turistas extranjeros cuyo viaje tuvo como destino España.

3. ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN CASTILLA-LA MANCHA

OFERTA. A fecha de marzo de 2009, Castilla-La Mancha posee un total de **35.758 plazas de alojamiento** repartidas en **1.000 establecimientos hoteleros** (hoteles, hostales, pensiones, hoteles apartamento y moteles), según el registro de establecimientos, elaborado por la Dirección General de Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades.

Entre los establecimientos hoteleros, los **hoteles** registran un **aumento** del **2,1%** en el número de **establecimientos** y del **0,9%** en el número de **plazas**. Por otro lado, en los hostales y pensiones se observan variaciones interanuales negativas tanto en el número de establecimientos como en el de plazas (véase el Cuadro 1).

CUADRO 1. Establecimientos hoteleros y de turismo rural en Castilla-La Mancha

Tipos de establecimiento (E: nº establecimientos y PL: nº plazas)		Marzo 2009	Tasa de variación interanual	
Establecimientos hoteleros	Hoteles	E	297	2,1%
		PL	20.260	0,9%
	Hostales y pensiones	E	693	-0,7%
		PL	14.981	-0,6%
Hoteles-apartamento y moteles	E	10	25,0%	
	PL	517	35,7%	
Establecimientos de turismo rural	E	1.419	13,8%	
	PL	9.680	11,2%	

Fuente: Dirección General de Turismo y Artesanía, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Marzo, 2009

1 La oferta de **alojamiento rural** en Castilla-La Mancha se cifra en **1.419 establecimientos** y **9.680 plazas de alojamiento**. Se obtiene un **crecimiento del 13,8%** en el número de **establecimientos** y del **11,2%** en el número de **plazas**, respecto a los datos de marzo de 2008. Además, 1.202 establecimientos de turismo rural ya se han acogido a la **clasificación por espigas** establecida en el Decreto 93/2006, lo que supone un **84,7%** del total.

DEMANDA². La demanda de alojamiento hotelero en Castilla-La Mancha en el primer trimestre de 2009, según los datos publicados en la **Encuesta de Ocupación Hotelera** del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha situado en 400.311 viajeros y 706.872 pernoctaciones (véase el Cuadro 2).

2 **CUADRO 2.** Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha

Provincias (V: Viajeros y P: pernoctaciones)	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	
Albacete	V	66.555	62.327	4.228
	P	130.371	122.189	8.182
Ciudad Real	V	86.180	77.791	8.389
	P	157.880	141.392	16.488
Cuenca	V	58.579	54.576	4.003
	P	102.979	96.012	6.967
Guadalajara	V	54.455	48.567	5.888
	P	98.034	86.304	11.730
Toledo	V	134.542	109.474	25.068
	P	217.608	175.685	41.923
Castilla-La Mancha	V	400.311	352.735	47.576
	P	706.872	621.582	85.290

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Instituto Nacional de Estadística. 1T-2009

3 El análisis de los viajeros y pernoctaciones totales en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, con relación al mismo período de 2008, muestra unas **variaciones negativas del 15,8%** en el número de **pernoctaciones** y del **13,6%** en el número de **viajeros**, evolución más favorable que la registrada para el conjunto nacional.

La **estancia media de un turista en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha** ha sido de **1,8 noches**, correspondiendo la más baja a Toledo (1,6) y la más elevada a Albacete (2,0); siendo la media nacional de 2,9 noches. Entre los destinos de interior, las más bajas corresponden a Castilla y León y La Rioja (1,7) y la más elevada a Aragón (2,2).

La distribución de viajeros y pernoctaciones del primer trimestre de 2009 pone de manifiesto que la mayoría de los turistas en la Región son nacionales.

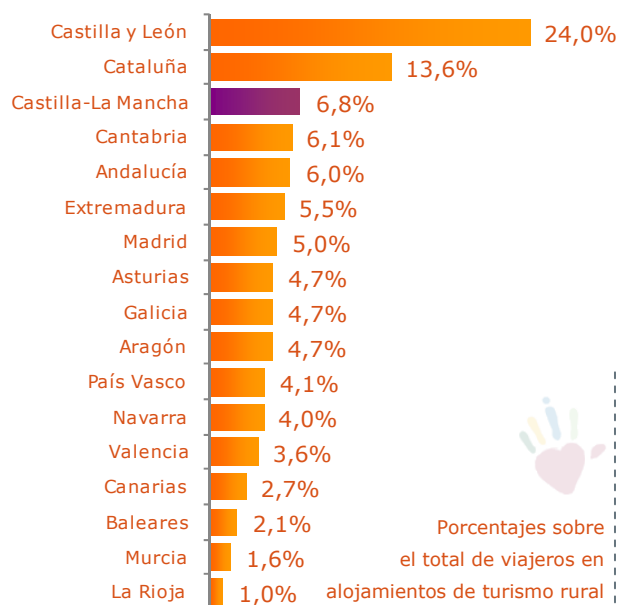
4 SITdCLM. Sistema de Investigación Turística de Castilla-La Mancha

Por provincias, destaca **Toledo**, donde tanto los **viajeros extranjeros** alojados como las **pernoctaciones** que realizan tienen una **cuota cercana al 20%** sobre el total de la Provincia.

Entre los **principales mercados emisores** de turistas a Castilla-La Mancha se encuentran la **Comunidad de Madrid** con una cuota de **27,7%**, **Castilla-La Mancha** con el **19,1%**, la **Comunidad Valenciana** con el **11,8%** y **Andalucía** con el **11,5%**.

La **Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural** del INE estima un total de 29.086 turistas en la Región durante el primer trimestre de 2009. Esta cifra permite a Castilla-La Mancha convertirse en la tercera región receptora de turismo rural, con una cuota de **6,8% sobre el total de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural** (véase el Gráfico 3).

GRÁFICO 3. Cuotas de mercado de turismo rural por Comunidades Autónomas



Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, Instituto Nacional de Estadística. 1T-2009

En cuanto al número de **pernoctaciones** totales realizadas en los alojamientos rurales de la Región se han computado un total de 72.010, con una **variación interanual** del -10,4%, descenso más moderado que el registrado para el conjunto nacional (-23,2%). La **estancia media** para el conjunto de Castilla-La Mancha alcanza la cifra de **2,5 noches**, coincidiendo con la media nacional.

² En el análisis de las tasas de variación interanuales, para los datos de demanda del 1T-2009, debe tenerse en cuenta el efecto Pascua móvil (en 2008 la Semana Santa se celebró en marzo y en 2009 en abril) que ayuda a explicar el descenso del flujo de turistas registrado durante este trimestre.

1

4. OPINIONES EMPRESARIALES

SOBRE CASTILLA-LA MANCHA

El **Índice de Precios Hoteleros (IPH)** del INE, para el mes de marzo de 2009 en Castilla-La Mancha, presenta un valor de 97,2; **por encima de la media nacional** (92,7) y con una tasa de variación interanual del -2,8%. El **Índice de Ingresos Hoteleros (IIH)** del INE, con un valor de 96,6, también **supera la media nacional** (94,2), con una tasa de variación interanual negativa del 3,4% para la Región.

En relación con las opiniones empresariales de los gestores de establecimientos hoteleros, recogidas en la *Encuesta de Clima Turístico Empresarial* de EXCELTUR, se puede destacar que **Castilla-La Mancha** es la cuarta comunidad autónoma, entre los destinos de interior, con un mejor **comportamiento de los beneficios** para el primer trimestre de 2009. En concreto, el **11%** de los gestores de establecimientos hoteleros de la Región **aprecian un incremento o mantenimiento** de sus beneficios en este período respecto de los niveles registrados durante el primer trimestre del año 2008.

2

El **SITdCLM** va a continuar desarrollando durante 2009 proyectos de investigación en colaboración con el Instituto de Promoción Turística y la Universidad de Castilla-La Mancha con el objetivo principal de reforzar el conocimiento del sector y ayudar a la toma de decisiones en materia turística.

La línea a seguir durante 2009 será el resultado de la continuación de algunas investigaciones previas y de la puesta en marcha de nuevos estudios.

Entre los proyectos iniciados en 2008, y que continúan en 2009, destacan los de Hábitos Turísticos, Excursionismo y Satisfacción de la Demanda Turística por su importancia para el conocimiento de la demanda turística en la Región. El desarrollo de estos proyectos de forma longitudinal aportará una visión evolutiva, lo que permitirá detectar patrones de cambio o repetición de comportamientos entre los viajeros.

Por otro lado, los proyectos de Inteligencia Competitiva de Apoyo a la Gestión, Predicción de Flujos Turísticos e Indicadores de Actividad Turística se consolidarán como un apoyo a la toma de decisiones por parte de los organismos competentes.

En tercer lugar, los Boletines Trimestrales y Anuales, recientemente integrados dentro del Plan Regional de Estadística, continuarán reportando información coyuntural sobre el turismo en Castilla-La Mancha.

Adicionalmente, cinco nuevas investigaciones se integran en 2009 dentro del **SITdCLM**: Proceso de Decisión y Elección de los Turistas; Castilla-La Mancha en FITUR 2009; Impacto de Nuevos Productos Turísticos; Imagen de Marca del Destino Turístico; y Turismo y Consumo: el Caso de Toledo.

Estos nuevos proyectos dan respuesta a diferentes necesidades de información tanto desde la perspectiva de la demanda como desde la óptica del marketing (véase el Gráfico 4).

Así, por ejemplo, en el estudio del Proceso de Decisión y Elección de los Turistas se pretende

determinar la secuencia de elección de un destino turístico concreto y de las diferentes actividades a desarrollar durante el viaje. Para ello se ha diseñado una metodología basada en *focus group* en los principales mercados emisores.

Otro proyecto, muy novedoso, analizará el Impacto de Nuevos Productos Turísticos mediante el estudio de la situación anterior y posterior al lanzamiento de un nuevo producto turístico. En concreto, el primer producto objeto de estudio será la ruta de los Escenarios de Película: "Amanece, que no es Poco" de José Luis Cuerda.

5. EL SITdCLM DURANTE 2009,

UNA APUESTA CONTINUADA POR LA INVESTIGACIÓN EN TURISMO

GRÁFICO 4. Proyectos del SITdCLM durante 2009



4