



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Noviembre 2019

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA.....	3
2.	ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL. ...	8
3.	ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES	11
4.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	14
5.	ANEXO ESTADÍSTICO 2019	16

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento del 0,7% en pernoctaciones hoteleras respecto a noviembre de 2018, en sintonía con el +0,5% registrado en el conjunto del sector.
- ✓ Ligero crecimiento en pernoctaciones hoteleras entre enero y noviembre (+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 once primeros meses de 2019: incremento del 6,2% en pernoctaciones.
- ✓ Albacete, segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones hoteleras hasta noviembre (+7,9%).

ENCUESTA DE OCUPACION EN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Crecimiento del 8,1% en pernoctaciones en establecimientos rurales respecto a noviembre de 2018, frente al +2,6% del conjunto de España.
- ✓ Entre enero y noviembre aumentan un 3,5% los viajeros en alojamientos rurales de CLM, algo más que en el conjunto del sector (+3,3%).
- ✓ Ciudad Real (+22,8%), segunda provincia española más dinámica en pernoctaciones rurales hasta noviembre. Toledo (+11,4%), undécima en viajeros alojados.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 1,5% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-noviembre de 2019.
- ✓ Récord histórico en valor absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un conjunto de once primeros meses del año.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Aumento del 3,7% del gasto turístico en destino hasta septiembre, pese al descenso en los viajes recibidos (-7,5%), debido a un peso creciente en 2019 de la demanda que opta por alojamiento reglado.

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 noviembre.
- ✓ Aumento del 3,4% en el volumen de afiliación respecto a enero-noviembre de 2018.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Noviembre 2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	6.696.762	3.582.770	3.113.993	18.345.499	7.204.004	11.141.495
Castilla-La Mancha	179.692	149.227	30.464	309.267	260.760	48.508
Albacete	30.972	28.255	2.717	64.726	58.106	6.620
Ciudad Real	34.770	30.866	3.904	62.251	55.307	6.944
Cuenca	23.350	20.818	2.531	40.301	35.957	4.344
Guadalajara	24.751	22.218	2.533	38.920	34.796	4.123
Toledo	65.850	47.071	18.779	103.070	76.593	26.477

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de noviembre se alojaron un total de 179.692 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 309.267 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 Noviembre '19 vs. Noviembre '18

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3,3%	0,9%	6,1%	0,5%	0,7%	0,3%
Castilla-La Mancha	0,6%	0,8%	-0,5%	0,7%	1,5%	-3,2%
Albacete	11,0%	10,0%	22,9%	12,7%	9,5%	51,7%
Ciudad Real	-5,3%	-5,2%	-6,0%	0,9%	2,3%	-9,5%
Cuenca	-5,4%	-4,9%	-10,0%	-8,0%	-8,6%	-2,9%
Guadalajara	2,2%	5,6%	-20,3%	0,9%	5,1%	-24,4%
Toledo	1,1%	0,4%	2,9%	-2,3%	-1,0%	-6,0%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de noviembre de 2019 respecto a los del mismo mes del año anterior. El crecimiento de los viajeros alojados en el conjunto del sector (+3,3%) viene acompañado de una situación muy estable (+0,5%) en el número de pernoctaciones. **En Castilla-La Mancha se registran pequeños aumentos tanto en viajeros (+0,6%) como en pernoctaciones hoteleras (+0,7%).** Este mes se aprecia **mejor comportamiento entre los viajeros residentes en España (+0,8%)** frente a la evolución de nuestra demanda extranjera (-0,5%). Estos **volúmenes de viajeros y de pernoctaciones** suponen los **segundos mayores registros** para un mes de noviembre en la historia **de la demanda hotelera de Castilla-La Mancha**. La evolución por provincias resulta heterogénea, destacando la evolución de **Albacete, segunda provincia con mayor crecimiento en pernoctaciones (+12,7%)** durante el mes analizado, Ciudad Real y Guadalajara experimentan ambas un crecimiento del 0,9%, mientras que Toledo (-2,3%) y sobre todo Cuenca (-8%) quedan lejos de alcanzar los niveles de demanda obtenidos en noviembre 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	102.354.117	49.070.123	53.283.995	326.211.628	112.431.513	213.780.115
Castilla-La Mancha	2.117.260	1.694.269	422.989	3.566.768	2.873.854	692.915
Albacete	356.903	321.911	34.993	701.795	631.900	69.897
Ciudad Real	399.216	341.413	57.803	669.489	576.389	93.101
Cuenca	297.830	259.326	38.502	509.045	437.578	71.465
Guadalajara	278.324	242.498	35.828	453.780	391.288	62.492
Toledo	784.983	529.119	255.864	1.232.658	836.703	395.957

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los once primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **2,1 millones de viajeros alojados** que han generado **más de 3,5 millones de pernoctaciones**. Este resultado supone el récord histórico absoluto **de viajeros alojados en hoteles** de la Región **durante el periodo de los once primeros meses del año**. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y noviembre son Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

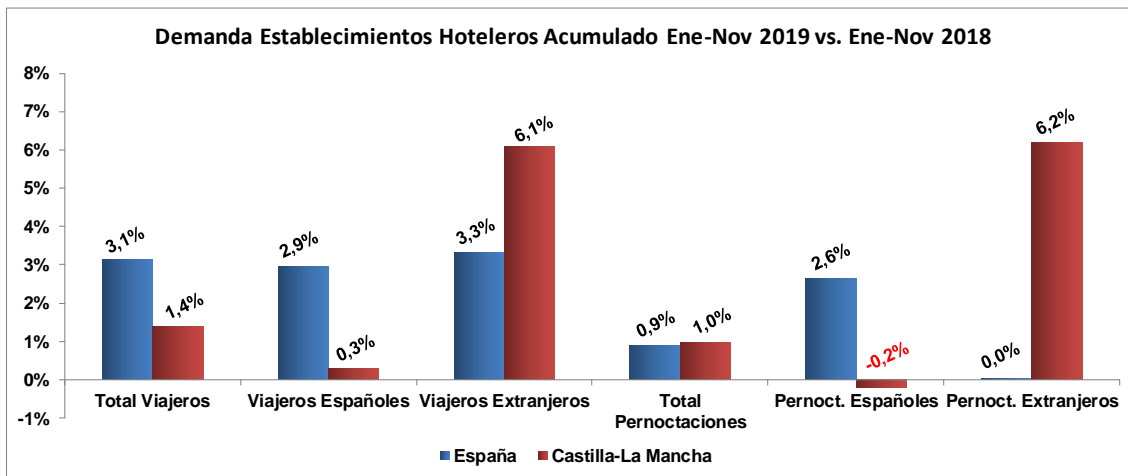
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3,1%	2,9%	3,3%	0,9%	2,6%	0,0%
Castilla-La Mancha	1,4%	0,3%	6,1%	1,0%	-0,2%	6,2%
Albacete	7,2%	6,5%	14,2%	7,9%	6,3%	24,4%
Ciudad Real	-2,0%	-3,5%	7,5%	-2,5%	-3,1%	1,3%
Cuenca	1,5%	0,1%	12,0%	0,7%	-0,6%	10,1%
Guadalajara	-4,2%	-2,6%	-13,4%	-3,1%	-0,5%	-16,5%
Toledo	2,7%	0,7%	7,2%	0,9%	-2,4%	8,6%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta noviembre un **crecimiento del 1,4% 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 noviembre **Albacete (+7,9%) es la segunda provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. **Toledo (+0,9%) crece al ritmo de la media nacional**, mientras Cuenca consolida cierto dinamismo (+0,7%). Por su parte, Ciudad Real (-2,5%) y Guadalajara (-3,1%) acusan descensos en el volumen de pernoctaciones frente a los once primeros meses del ejercicio precedente. **En viajeros alojados, Albacete (+7,2%) crece muy por encima de la media del sector**, siendo la quinta provincia del país con mejor desempeño atendiendo a este indicador. Los moderados crecimientos de Toledo (+2,7%) y Cuenca (+1,5%) contrastan con los descensos registrados en Ciudad Real (-2%) y Guadalajara (-4,2%).

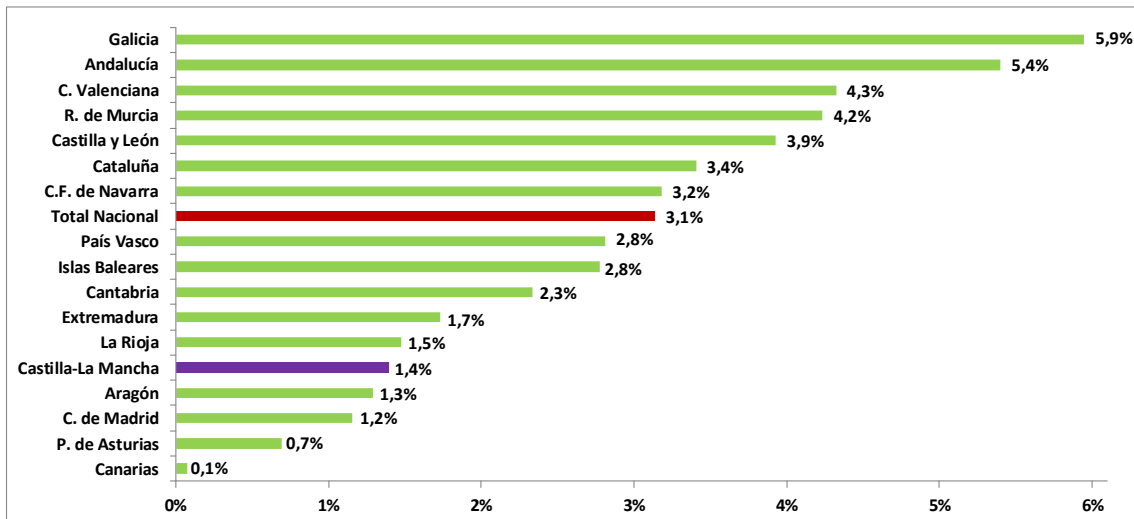
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico** (+6,1% en viajeros alojados), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **cuarto destino español que más crece en demanda foránea** durante los once primeros meses de 2019. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 80% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un ligero crecimiento del 0,3% en viajeros alojados hasta noviembre.

Gráfico 1



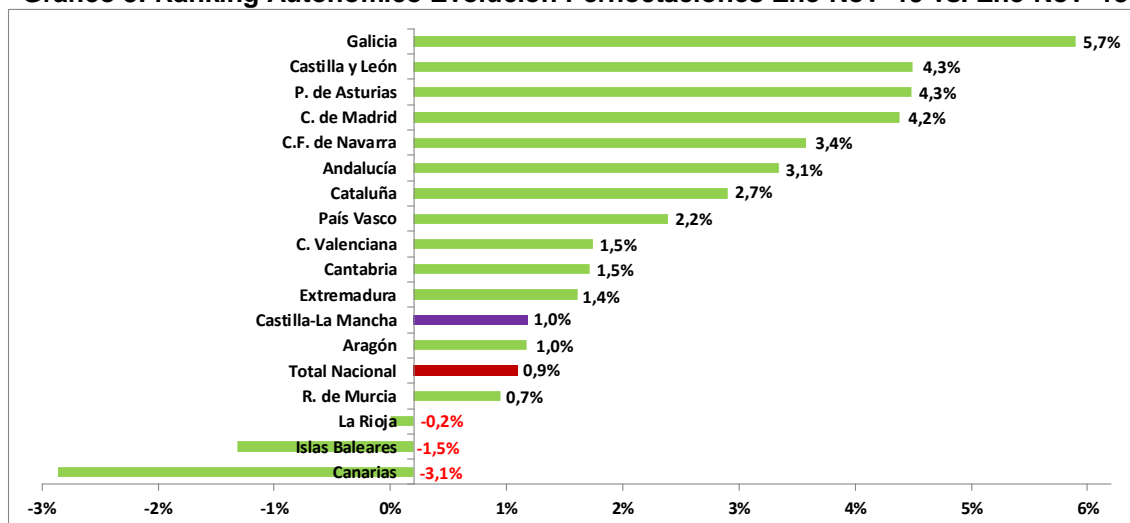
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

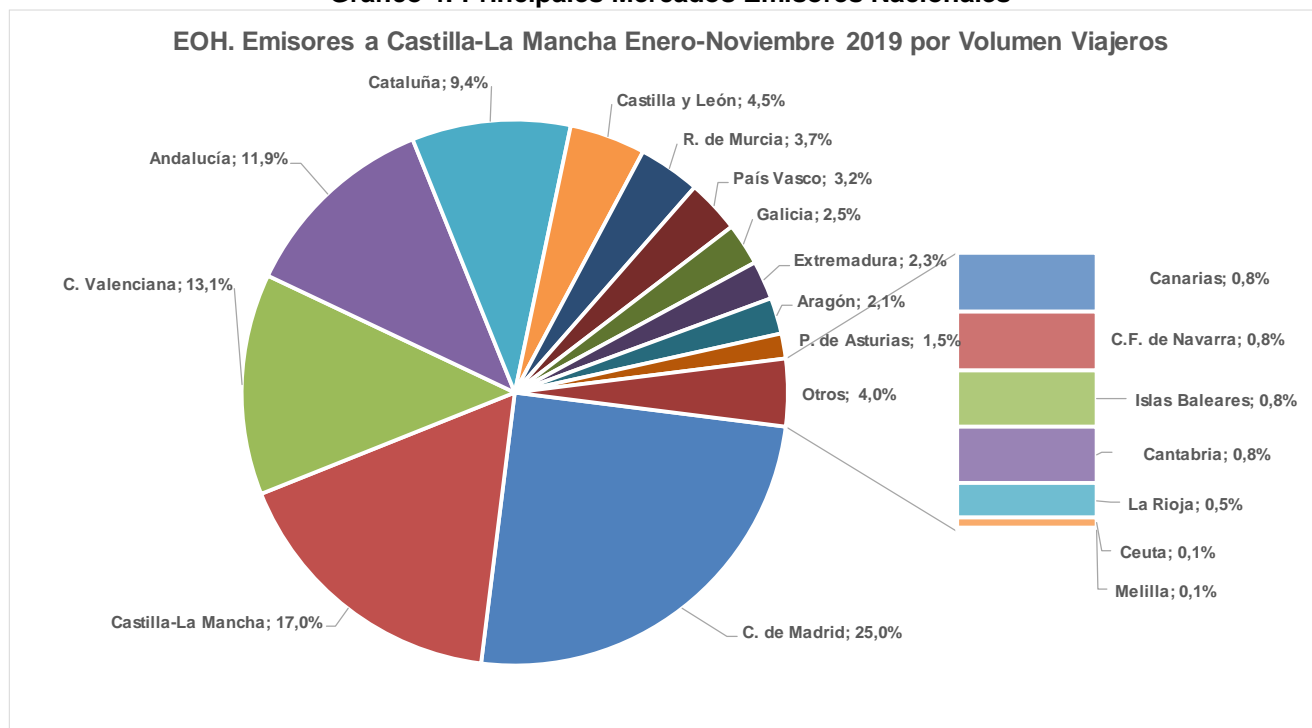


Fuente: INE. EOH.

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-noviembre 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 la **decimosegunda 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-noviembre de 2019, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (25%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17%)**, **Comunidad Valenciana (13,1%)**, **Andalucía (11,9%)** 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. Noviembre 2019-Noviembre 2018

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Noviembre 2019	Nov 2019 vs Nov 2018	Noviembre 2019	Nov 2019 vs Nov 2018
Total Nacional	299.889	6,1%	642.117	2,6%
Castilla-La Mancha	28.036	0,2%	59.603	8,1%
Albacete	7.074	25,8%	15.285	35,1%
Ciudad Real	3.489	20,7%	7.098	26,7%
Cuenca	6.114	-0,9%	14.467	12,9%
Guadalajara	5.559	-4,8%	10.541	-15,9%
Toledo	5.799	-22,2%	12.212	-5,2%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante noviembre. Se observa en Castilla-La Mancha una situación **casí totalmente estacionaria (+0,2%)** en el número de viajeros alojados respecto a noviembre de 2018, frente al crecimiento del 6,1% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones crecen a un ritmo notable (+8,1%)** en una coyuntura de mucho menor dinamismo para el sector (+2,6%). De hecho, ha sido el mejor mes de noviembre en la historia del turismo rural en la Región. Destaca el resultado de **Albacete** como **segunda provincia española que más crece en pernoctaciones** en establecimientos rurales **(+35,1%)**. **Ciudad Real (+26,7%)** y **Cuenca (+12,9%)** también crecen notablemente, mientras que Toledo (-5,2%) y Guadalajara (-15,9%) experimentan retrocesos frente a las pernoctaciones de noviembre de 2018.

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

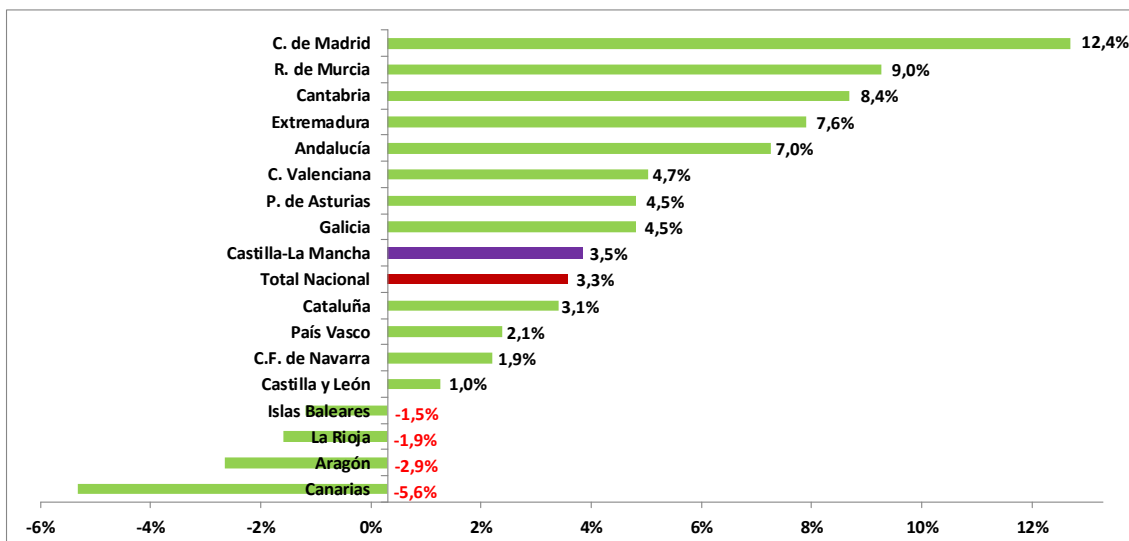
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Nov 2019	Ene-Nov 2019 vs Ene-Nov 2018	Ene-Nov 2019	Ene-Nov 2019 vs Ene-Nov 2018
Total Nacional	4.069.852	3,3%	10.795.233	1,5%
Castilla-La Mancha	282.650	3,5%	615.214	-1,1%
Albacete	67.799	3,5%	161.451	0,8%
Ciudad Real	35.265	28,1%	77.642	22,8%
Cuenca	55.439	-10,8%	127.957	-8,7%
Guadalajara	54.097	-1,5%	116.660	-11,0%
Toledo	70.046	11,4%	131.508	3,0%

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado de los once primeros meses del ejercicio** se registra en Castilla-La Mancha un **resultado positivo en viajeros alojados (+3,5%)**, superando el crecimiento del sector en su conjunto (+3,3%). **Las pernoctaciones muestran leve tendencia a la baja (-1,1%)**, coincidiendo con una situación de moderado crecimiento del total nacional (+1,5%). El **dato acumulado de viajeros en alojamientos rurales de Castilla-La Mancha entre enero y noviembre de 2019 es el más elevado de la historia** para un periodo de primeros once meses del año.

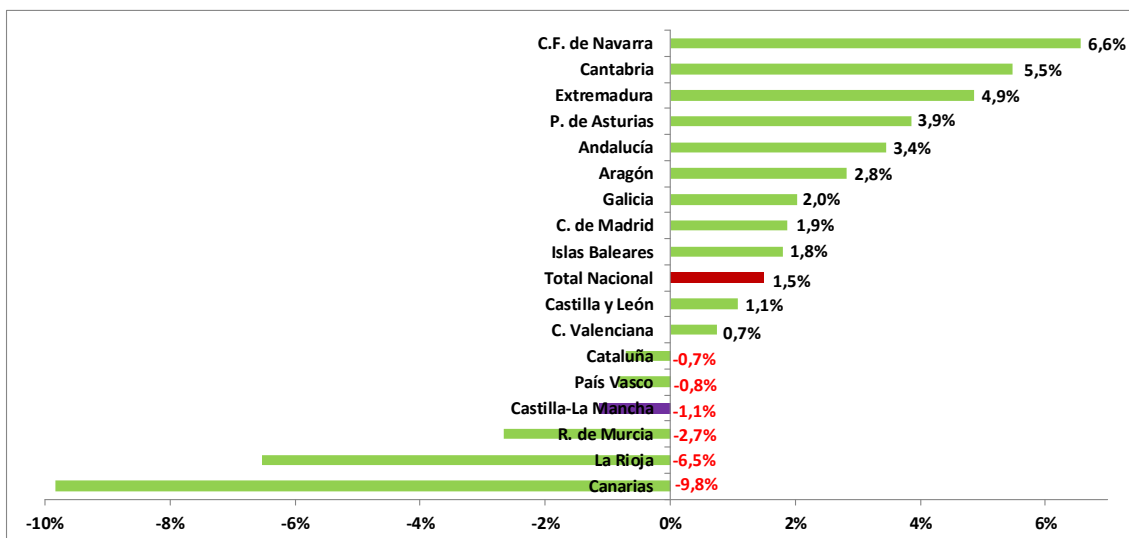
Destacar que el intervalo comprendido **entre enero y noviembre** culmina con **Ciudad Real (+22,8%)** como **segunda provincia española que más crece en pernoctaciones rurales**. **Toledo es la undécima provincia más dinámica en viajeros alojados (+11,4%)** a nivel nacional, lo que le permite ocupar el primer puesto regional en volumen de viajeros alojados en establecimientos rurales hasta noviembre.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

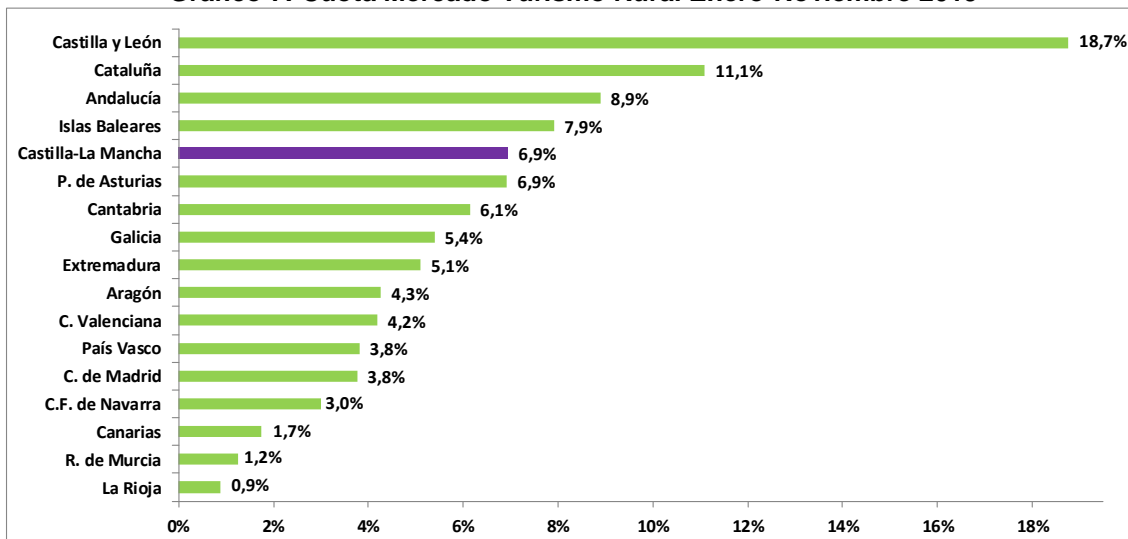


Fuente: INE. EOTR.

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 **noveno 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 once 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 once primeros meses de 2019**, con un **6,9%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el **quinto puesto del ranking de comunidades autónomas por cuota de mercado**.

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Noviembre 2019



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	118.284	12,0%	327.219	12,1%
Apartamentos turísticos	105.765	4,1%	336.852	2,4%
Alojamientos de turismo rural	282.650	3,5%	615.214	-1,1%
Total Alojamientos Extrahoteleros	506.699	5,5%	1.279.285	2,9%

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 12,1%** durante los once primeros meses de 2019. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región también experimentan **tendencia al alza (+2,4%)** en sus pernoctaciones hasta noviembre.

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

Finalmente, puede obtenerse una cifra global que permita **un balance preciso del intervalo enero-noviembre** 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 2,2% en viajeros alojados, junto a un aumento del 1,5% en pernoctaciones** respecto a los once primeros meses de 2018 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2019). Los datos de enero-noviembre de 2019 suponen sendos **récords históricos en volumen total de viajeros alojados y de pernoctaciones regladas para un periodo de primeros once meses del año en Castilla-La Mancha**.

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 8: Principales Variables Tercer Trimestre 2019

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total	53.844.317	-6,4%	311.423.256	-0,9%	12.762.847,88	2,1%
Andalucía	10.981.904	-2,0%	68.806.247	1,9%	2.844.037,81	3,7%
Aragón	1.920.899	-16,7%	10.910.376	-0,6%	429.109,46	4,4%
P. de Asturias	1.759.956	0,3%	10.209.210	23,1%	484.501,48	21,1%
Islas Baleares	1.283.834	-9,6%	8.095.213	-2,6%	546.279,21	-0,4%
Canarias	2.261.917	4,8%	11.204.553	-5,5%	720.717,17	1,8%
Cantabria	1.539.861	-10,3%	9.020.221	-14,2%	375.481,66	-7,7%
Castilla y León	5.273.611	-1,3%	32.565.183	6,8%	925.917,77	3,0%
Castilla-La Mancha	3.073.841	-13,9%	13.650.932	-21,2%	415.821,38	-6,4%
Cataluña	7.140.158	-13,7%	34.806.084	-9,3%	1.524.417,42	-3,6%
Comunidad Valenciana	7.514.243	0,7%	51.531.877	5,5%	1.943.402,77	6,9%
Extremadura	1.223.060	-14,6%	7.521.357	-11,4%	254.917,99	4,8%
Galicia	3.424.200	-4,5%	21.272.133	3,5%	892.032,49	6,1%
C. de Madrid	2.601.575	-15,7%	10.702.025	-4,5%	579.475,49	-9,2%
R. de Murcia	1.282.774	-21,3%	8.775.981	-8,1%	269.640,51	-8,6%
C.F. de Navarra	810.887	9,0%	3.540.381	3,9%	138.834,94	-2,1%
País Vasco	1.209.772	-6,1%	6.072.495	8,0%	312.981,44	7,0%
La Rioja	478.257	-7,7%	2.441.007	-4,5%	87.756,35	20,0%

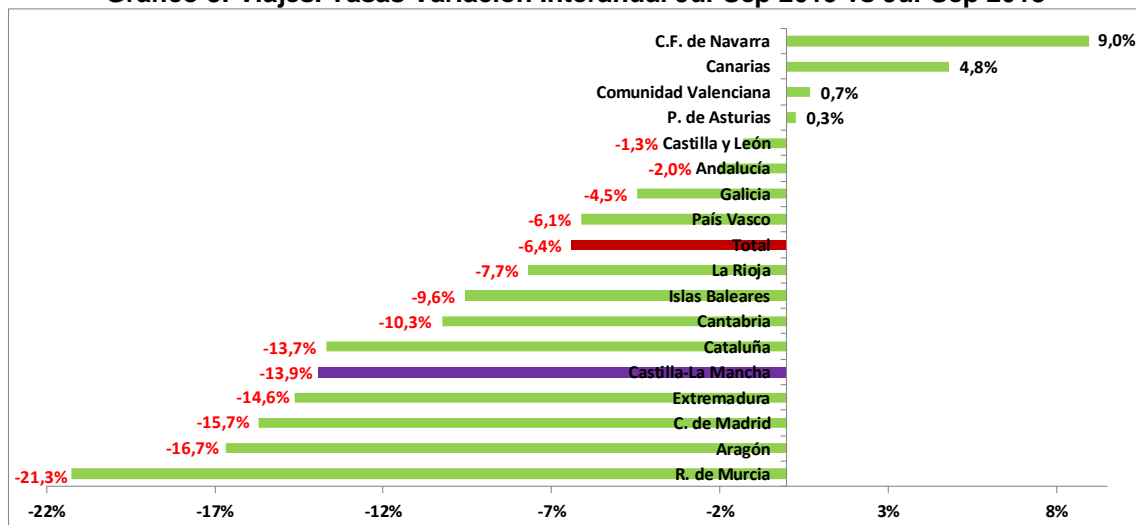
Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo julio-septiembre de 2019. **Durante el tercer trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió casi **3,1 millones de viajes turísticos** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un fuerte **decrecimiento del 13,9%** respecto al tercer trimestre de 2018. Más acusado resulta el descenso en **pernoctaciones**: pese a que superan el umbral de los 13,6 millones de noches resultan **un 21,2% por debajo del periodo julio-septiembre de 2018**. A nivel agregado, el volumen de viajes registrado en el conjunto del país muestra clara tendencia a la baja (-6,4%) mientras que las pernoctaciones se mantienen bastante más estables (-0,9%) durante el trimestre analizado, con hasta trece CC.AA. experimentando descensos en su demanda.

Otra cifra relevante **es el gasto** de prácticamente **416 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un **decrecimiento del 6,4% respecto al tercer trimestre de 2018**. Menor descenso en gasto turístico que en volumen de demanda es posible gracias a un evidente **aumento del gasto medio por turista (+8,7%)** acaecido durante el trimestre analizado.

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

Gráfico 8: Viajes. Tasas Variación Interanual Jul-Sep 2019 vs Jul-Sep 2018



Fuente: INE. ETR.

Tabla 9: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Enero-Septiembre 2019

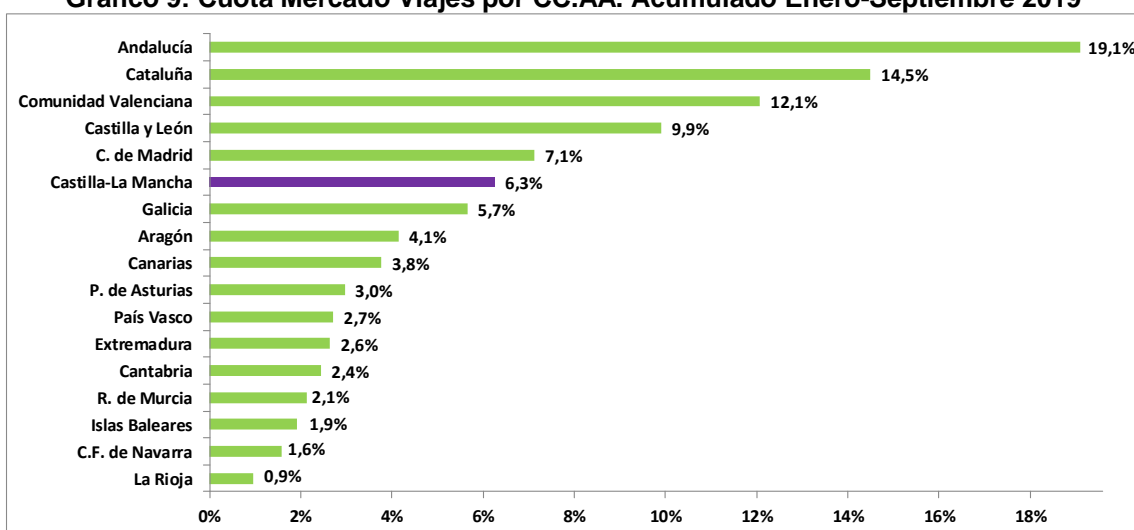
	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total	137.137.199	-2,6%	545.793.588	0,4%	25.966.576,68	3,2%
Andalucía	26.201.507	-0,8%	115.495.045	4,1%	5.442.760,08	7,5%
Aragón	5.687.827	-8,6%	21.224.422	0,3%	990.528,23	6,3%
P. de Asturias	4.064.667	3,0%	16.014.659	17,3%	789.544,04	12,7%
Islas Baleares	2.639.795	-6,1%	12.810.192	-2,7%	906.074,33	-4,3%
Canarias	5.173.683	2,9%	20.860.372	-1,4%	1.496.893,79	4,3%
Cantabria	3.358.415	-9,4%	14.286.248	-9,2%	642.333,69	-2,8%
Castilla y León	13.580.703	-2,7%	54.899.511	0,1%	1.936.750,01	-0,1%
Castilla-La Mancha	8.576.727	-7,5%	29.018.521	-5,8%	1.040.326,47	3,7%
Cataluña	19.869.361	-3,8%	66.142.546	-5,3%	3.367.505,56	1,1%
Comunidad Valenciana	16.542.965	2,9%	79.798.909	6,1%	3.294.720,01	5,6%
Extremadura	3.629.776	-8,3%	15.016.062	-9,5%	592.285,43	2,1%
Galicia	7.754.487	-3,4%	33.701.682	4,8%	1.535.014,81	4,2%
C. de Madrid	9.775.788	-4,4%	28.837.690	-3,8%	2.135.744,15	-2,5%
R. de Murcia	2.935.704	-12,5%	13.715.548	-7,2%	530.897,54	-3,8%
C.F. de Navarra	2.159.078	4,0%	6.793.225	-1,5%	311.084,64	-4,1%
País Vasco	3.726.443	3,1%	12.272.790	5,7%	722.010,44	6,2%
La Rioja	1.301.228	3,4%	4.444.226	3,1%	192.038,62	14,0%

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año Castilla-La Mancha ha recibido **más de 8,5 millones de viajes** de residentes en España, que han generado **29 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **descenso del 7,5%** respecto a enero-septiembre de 2018. El **gasto turístico** asociado a estos viajes supera los **1.040 millones de euros** en los nueve meses analizados, un **3,7% más que durante los tres primeros trimestres de 2018**. El gasto medio por turista crece en un 12,1% frente a enero-septiembre de 2018.

Menor volumen de viajes y pernoctaciones capaces de generar un mayor gasto turístico es el aparentemente paradójico resultado de un cambio producido en la estructura de nuestra demanda turística. En efecto, **los viajes recibidos asociados a opciones de alojamiento de mercado han pasado del 18,6% del total entre enero y septiembre de 2018 al 21,6%** para el mismo periodo de 2019. Por lo tanto, hasta septiembre de 2019 se han recibido menos viajes turísticos que en los tres primeros trimestres del ejercicio anterior, pero crecen aquellos viajes a Castilla-La Mancha en los que se hace uso del alojamiento reglado, frente a las alternativas de casas de familiares y amigos o segundas residencias. El resultado es un incremento del gasto medio por persona y del gasto total en destino.

Gráfico 9: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Enero-Septiembre 2019



Fuente: INE. ETR.

Una vez descontado el peso de los 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 sexto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 6,3% del total.**

4. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 10: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

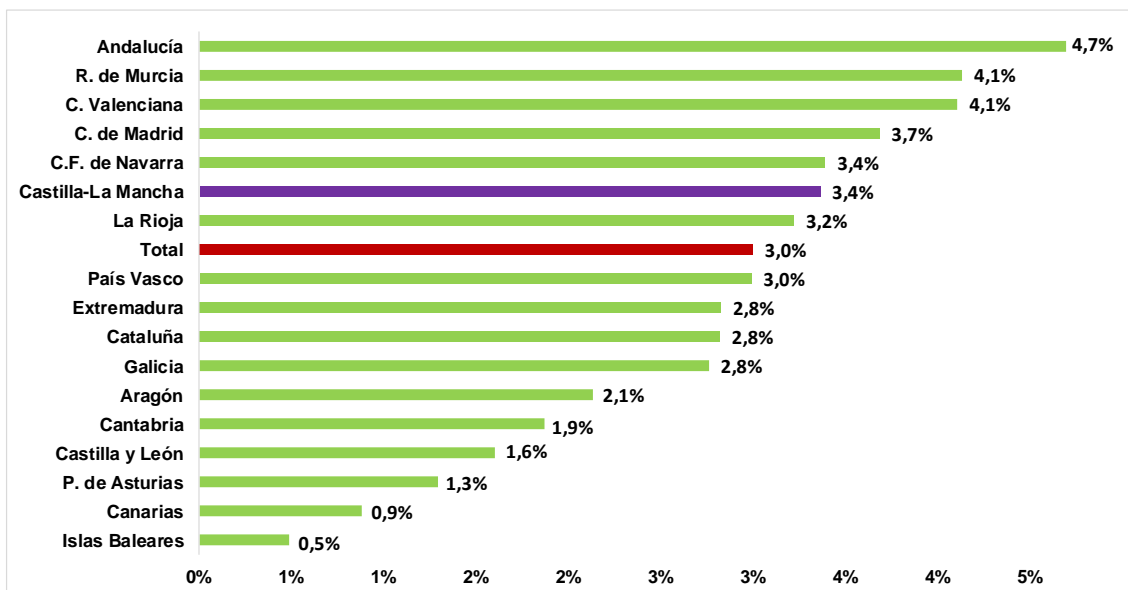
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.658.824	4,4%	1.737.172	3,0%
Andalucía	276.882	6,2%	293.391	4,7%
Aragón	40.837	3,8%	40.426	2,1%
P. de Asturias	33.418	2,8%	34.243	1,3%
Islas Baleares	62.076	6,8%	115.391	0,5%
Canarias	154.885	1,2%	150.686	0,9%
Cantabria	19.875	3,0%	21.320	1,9%
Castilla-La Mancha	49.275	4,5%	48.764	3,4%
Castilla y León	74.577	2,3%	75.024	1,6%
Cataluña	270.505	4,2%	288.723	2,8%
C. Valenciana	179.295	5,6%	184.661	4,1%
Extremadura	26.544	4,3%	26.429	2,8%
Galicia	79.739	4,0%	81.722	2,8%
C. de Madrid	243.857	4,6%	232.643	3,7%
R. de Murcia	42.761	6,4%	42.746	4,1%
C.F. de Navarra	19.178	3,6%	18.766	3,4%
País Vasco	70.818	3,9%	68.095	3,0%
La Rioja	10.430	4,0%	10.297	3,2%
Ceuta y Melilla	3.872	4,6%	3.844	3,0%

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 noviembre** de 2019 asciende a 49.275 personas, cifra claramente superior (+4,5%) 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 4,4%. El dato analizado supone para Castilla-La Mancha el **máximo registro de afiliados a la seguridad social en actividades turísticas para un mes de noviembre desde el inicio de la serie histórica**.

























Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los once primeros meses** de 2019 es de 48.764 personas, **un 3,4% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-noviembre **de 2018**, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 3%. 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 10: Tasa de variación interanual Ene-Nov '19 vs. Ene-Nov '18






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

5. 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	219.152	1.531	 0,7%	400.517	7.358	 1,9%
dic-19						
Acumulado 2019	2.623.959	55.615	 2,2%	4.846.053	70.753	 1,5%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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