



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Noviembre 2017

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)	3
2.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE).	8
3.	ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES	11
4.	MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)	14
5.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	16
6.	ANEXO ESTADÍSTICO 2017	18

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Sólido aumento en pernoctaciones (+5,3%) respecto a noviembre de 2016 coincidiendo con un menor dinamismo de la demanda hotelera en el conjunto de España (+2,1%).
- ✓ Incremento del 3,2% en pernoctaciones entre enero y noviembre, algo por encima del +2,8% observado a nivel nacional.
- ✓ Espectacular evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los once primeros meses de 2017: incremento del 11,7% en pernoctaciones, el segundo mayor crecimiento por CC.AA. de todo el país.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Aumento en pernoctaciones respecto a noviembre de 2016 (+3,5%) en el contexto de un mayor aumento (+5,1%) para el conjunto de España.
- ✓ Entre enero y noviembre los viajeros en alojamientos rurales de CLM suben un 7,7%, frente al +10,4% experimentado a nivel agregado.
- ✓ Guadalajara, séptima provincia del país más dinámica en pernoctaciones (+18,4%) durante los once primeros meses del año; Toledo, undécima (+19,9%) en viajeros.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 3,7% en viajeros y del 4,2% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-noviembre de 2017.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Incremento del 12,3% en viajeros recibidos y del 19% en gasto turístico respecto al tercer trimestre de 2016

ENCUESTA DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS:

- ✓ Incremento del 9,7% en la llegada de turistas extranjeros que tienen a Castilla-La Mancha como principal destino de su viaje por España durante noviembre.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Crecimiento del 3,7% en el número medio de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-noviembre de 2016.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Noviembre 2017

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	6.070.978	3.322.024	2.748.955	17.492.340	6.701.111	10.791.228
Castilla-La Mancha	163.118	137.003	26.115	285.422	244.675	40.747
Albacete	25.355	23.060	2.295	54.493	49.423	5.070
Ciudad Real	32.985	29.517	3.468	57.966	52.127	5.839
Cuenca	20.977	19.274	1.703	37.475	34.590	2.885
Guadalajara	21.803	19.832	1.970	33.795	30.496	3.299
Toledo	61.999	45.321	16.678	101.693	78.040	23.654

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de noviembre se alojaron un total de 163.118 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 285.422 pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, es este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras.

Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Noviembre '17 vs. Noviembre '16

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	4,9%	4,3%	5,7%	2,1%	3,5%	1,2%
Castilla-La Mancha	1,5%	0,8%	5,1%	5,3%	6,3%	0,1%
Albacete	1,0%	2,0%	-7,6%	5,8%	6,2%	2,9%
Ciudad Real	8,6%	7,4%	19,7%	10,9%	10,2%	16,9%
Cuenca	-4,9%	-3,9%	-14,6%	2,9%	4,8%	-15,0%
Guadalajara	-0,4%	0,9%	-12,0%	-1,7%	3,9%	-34,1%
Toledo	1,1%	-1,7%	9,5%	5,5%	5,4%	5,7%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de noviembre de 2017 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros y pernoctaciones es positiva en el conjunto del sector (+4,9% y +2,1%), al igual que en el caso concreto de Castilla-La Mancha donde se aprecia ligero crecimiento en viajeros (1,5%) acompañado de un mayor aumento de las pernoctaciones (+5,3%), lo que apunta hacia un aumento de la estancia media. Se observa en la comunidad autónoma un **sólido crecimiento de viajeros residentes en el extranjero** (+5,1%) junto a un suave aumento de la demanda nacional (+0,8%). La evolución por provincias es heterogénea, con **Ciudad Real (+10,9%)** como **decimoprimer provincia del país con mayor crecimiento** en pernoctaciones en noviembre. **Albacete (+5,8%)** y **Toledo (+5,5%)** crecen por encima de la media nacional en pernoctaciones; Por su parte, Cuenca experimenta un suave ascenso en pernoctaciones (+2,9%) mientras que Guadalajara acusa un leve descenso (-1,7%) por comparación con el dato de un año, 2016, que para esta provincia fue de record.

Tabla 3: Demanda Hotelera Acumulado 2017

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	97.704.934	46.765.412	50.939.526	323.856.809	108.052.558	215.804.252
Castilla-La Mancha	2.028.826	1.646.198	382.629	3.414.646	2.804.539	610.108
Albacete	319.102	290.860	28.240	641.892	580.537	61.356
Ciudad Real	392.198	345.293	46.907	667.598	592.757	74.842
Cuenca	276.186	242.809	33.376	482.285	419.547	62.738
Guadalajara	275.553	237.565	37.988	434.465	368.869	65.596
Toledo	765.787	529.671	236.115	1.188.405	842.830	345.576

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 millones de viajeros alojados** que han generado **3,4 millones de pernoctaciones**. Hay que remontarse a 2007 para volver a encontrar **más de dos millones de viajeros alojados en el conjunto de los once primeros meses del año** en la Región. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y noviembre son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16

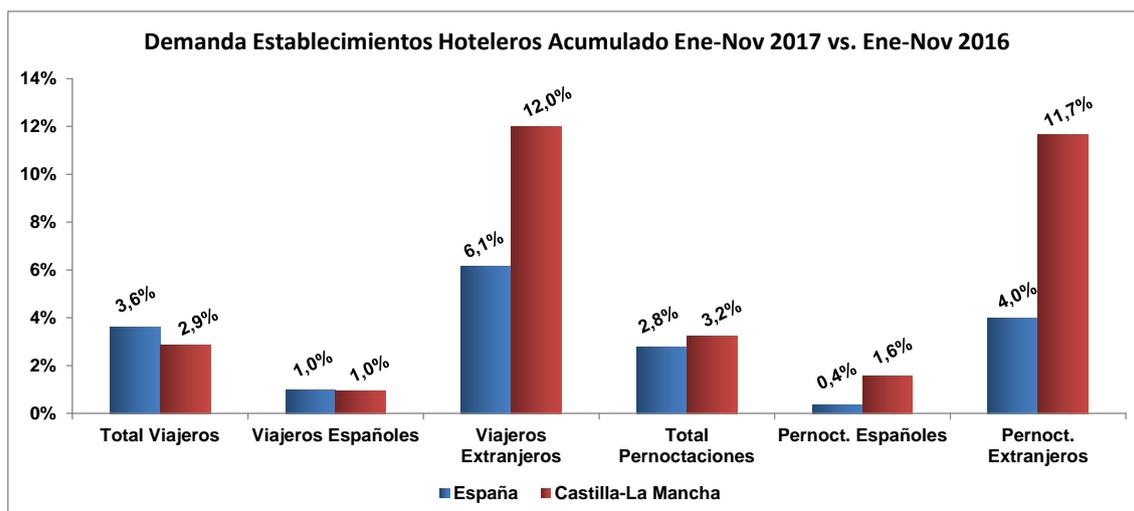
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3,6%	1,0%	6,1%	2,8%	0,4%	4,0%
Castilla-La Mancha	2,9%	1,0%	12,0%	3,2%	1,6%	11,7%
Albacete	4,0%	4,1%	2,9%	6,4%	5,6%	14,6%
Ciudad Real	5,8%	5,0%	11,7%	6,5%	6,8%	4,0%
Cuenca	-1,5%	-2,9%	9,6%	1,2%	-0,8%	16,4%
Guadalajara	2,0%	-0,8%	23,8%	1,1%	-2,9%	31,6%
Toledo	2,9%	-0,6%	11,9%	1,5%	-1,3%	9,0%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta noviembre un crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros (+2,9%) algo por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+3,6%). La positiva evolución en pernoctaciones (+3,2%) supera a la correspondiente al conjunto de España (+2,8%). Entre enero y noviembre **Ciudad Real (+6,5%) es la decimosegunda provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones y Albacete (+6,4%) la decimotercera**. Toledo (+1,5%), Cuenca (+1,2%) y Guadalajara (+1,1%) avanzan en pernoctaciones a ritmos mucho más pausados, pero por encima de los resultados del ejercicio 2016.

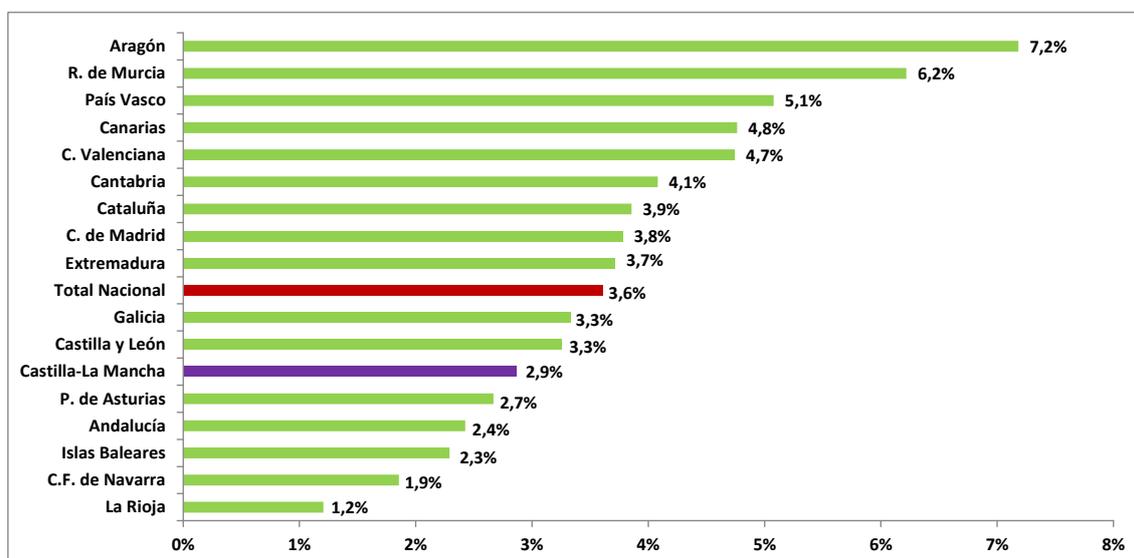
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento extraordinariamente dinámico** (+12% en viajeros y +11,7% en pernoctaciones), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **segundo destino español que más crece en demanda foránea** durante el acumulado enero-noviembre de 2017. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 81,1% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un crecimiento mucho más moderado del +1,6% en pernoctaciones.

Gráfico 1



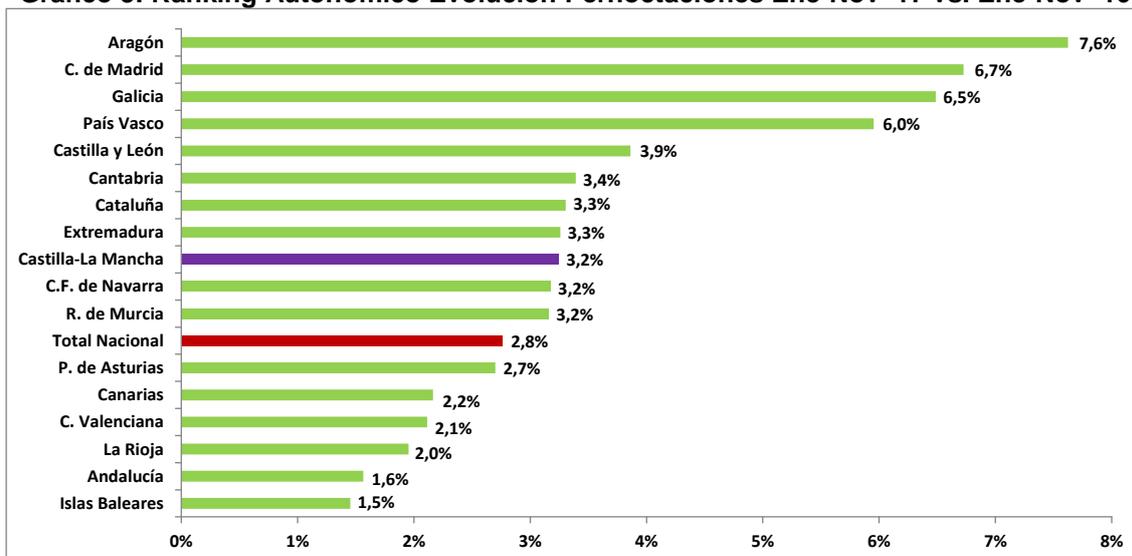
Fuente: INE. EOH.

Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Alojados Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16



Fuente: INE. EOH.

Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16

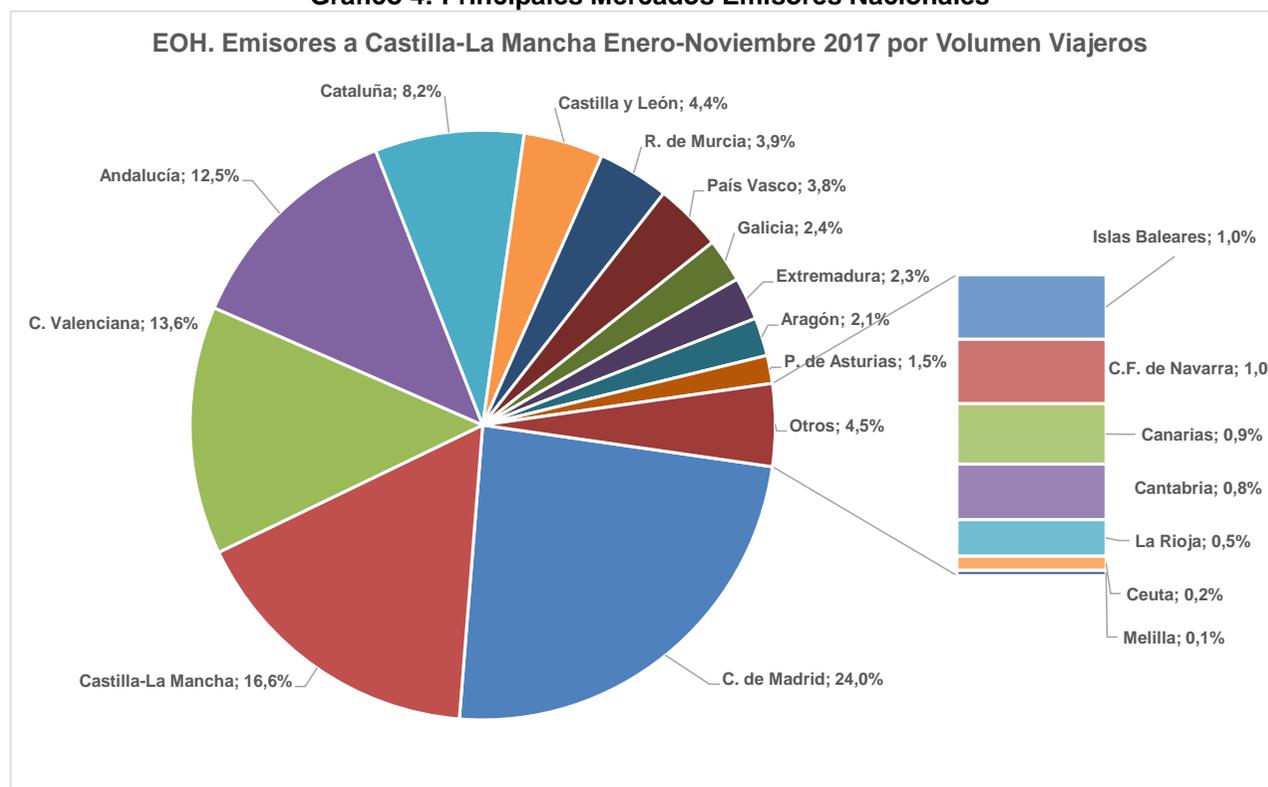


Fuente: INE. EOH.

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 2017**. En **viajeros alojados** se ocupa puesto en la parte media de la tabla, siendo la **duodécima comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a **pernoctaciones**, se ocupa **la novena posición**. En ambos gráficos puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha es similar a la correspondiente al conjunto de España y mejor que la de ciertos destinos de interior, competidores directos, como La Rioja y Navarra.

En cuanto a la procedencia de los flujos de demanda nacional que optan por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región durante el periodo enero-noviembre de 2017, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (24%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,6%)**, **Comunidad Valenciana (13,6%)**, **Andalucía (12,5%)** y **Cataluña (8,2%)**.

Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales



Fuente: INE. EOH.

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

Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Noviembre 2017-Noviembre 2016

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Noviembre 2017	Nov 2017 vs Nov 2016	Noviembre 2017	Nov 2017 vs Nov 2016
Total Nacional	226.668	7,7%	488.195	5,1%
Castilla-La Mancha	19.492	-1,3%	42.824	3,5%
Albacete	4.805	-5,3%	10.337	-4,8%
Ciudad Real	2.201	18,6%	4.234	-10,0%
Cuenca	4.306	-9,3%	11.340	15,2%
Guadalajara	4.079	-4,9%	9.382	0,1%
Toledo	4.101	8,8%	7.529	14,4%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de noviembre. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **ligero decrecimiento en el número de viajeros alojados** respecto a noviembre de 2016 (-1,3%), frente al +7,7% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones, en cambio, ascienden claramente (+3,5%)** en una coyuntura de sólido crecimiento del sector (+5,1%). Este mes sobresalen los resultados en pernoctaciones muy por encima de la media nacional de Cuenca (+15,2%) y Toledo (+14,4%). Guadalajara se muestra muy estable, mientras que Albacete y Ciudad Real experimentan descenso en pernoctaciones.

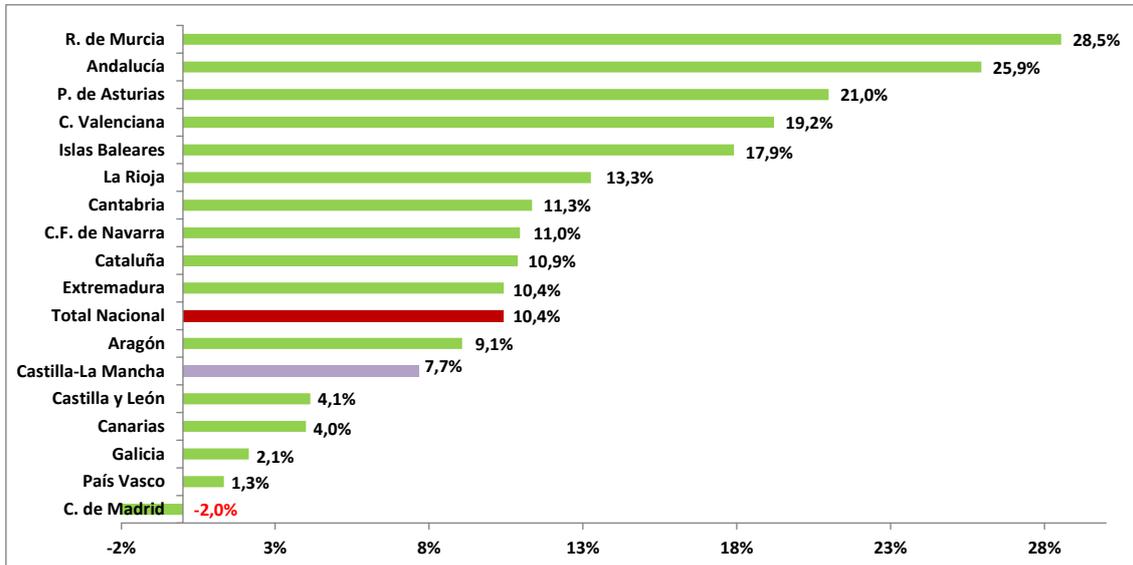
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Nov 2017	Ene-Nov 2017 vs. Ene-Nov 2016	Ene-Nov 2017	Ene-Nov 2017 vs. Ene-Nov 2016
Total Nacional	3.695.734	10,4%	10.120.253	9,9%
Castilla-La Mancha	254.240	7,7%	577.076	6,5%
Albacete	62.290	9,2%	154.124	2,5%
Ciudad Real	28.528	15,3%	63.192	3,8%
Cuenca	57.384	-6,7%	132.069	1,5%
Guadalajara	50.271	8,5%	123.356	18,4%
Toledo	55.766	19,9%	104.334	8,4%

Fuente: INE. EOTR.

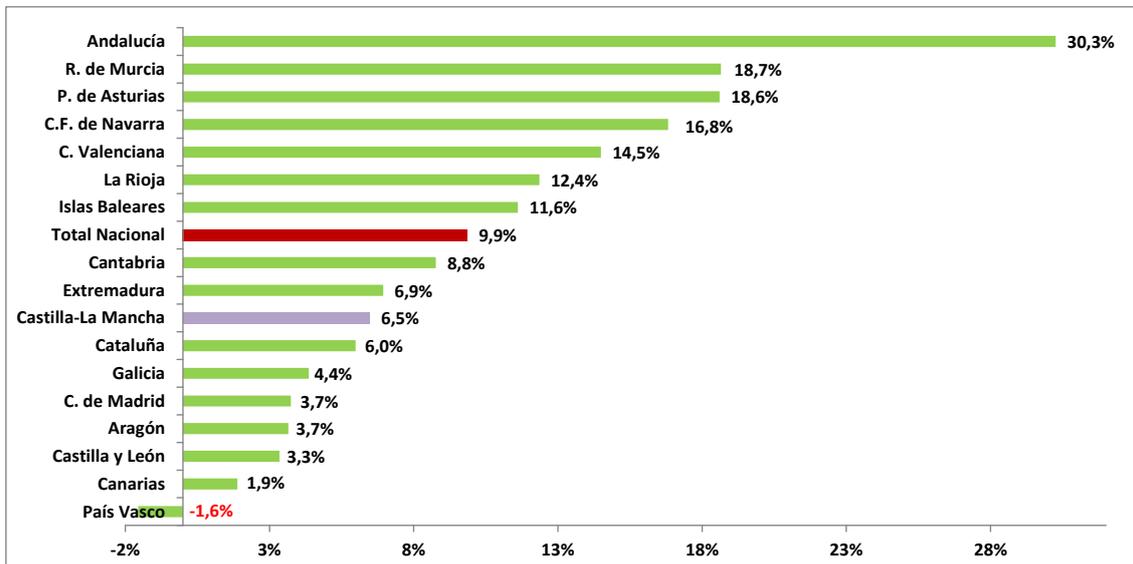
En el **acumulado anual** se registran en Castilla-La Mancha resultados claramente positivos en viajeros alojados y en pernoctaciones (**+7,7% y +6,5%**), aunque suponen una evolución de la demanda bajo la correspondiente al conjunto del país (+10,4% y +9,9%). Destacar que **el periodo comprendido entre enero y noviembre culmina con Guadalajara como séptima provincia española que más crece en pernoctaciones (+18,4%) y Toledo como la undécima más dinámica en viajeros alojados en establecimientos de turismo rural (+19,9%)**. Ciudad Real (15,3%) crece por encima de la media nacional en viajeros alojados. Albacete y Guadalajara evolucionan muy favorablemente. Cuenca obtiene muy buenos resultados en valor absoluto, pero insuficientes para arrojar una tasa de variación interanual positiva en viajeros alojados al comparar con un 2016 en que creció un 44,5%.

Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16



Fuente: INE. EOTR.

Gráfico 6: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16

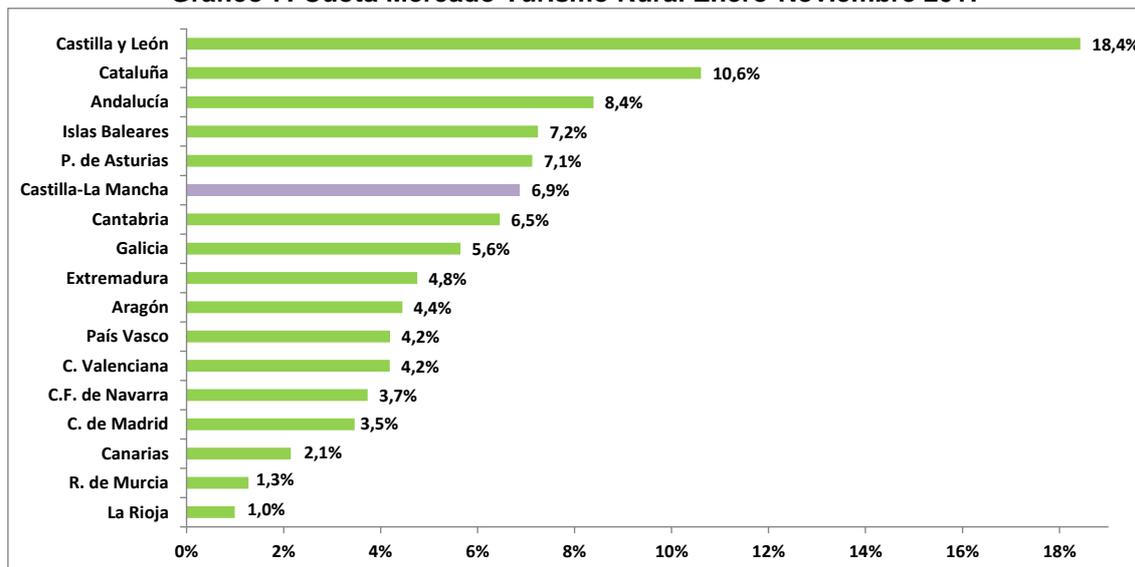


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte media de la tabla de evolución de turismo rural** por destinos durante el periodo enero-noviembre de 2017. Se trata de un comportamiento algo menos favorable al del sector en su conjunto pero claramente superior al del destino líder del segmento, Castilla y León (+3,3% en pernoctaciones). La Región es la décima comunidad autónoma que más crece en pernoctaciones durante 2017.

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 2017**, con un **6,9%** 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-Noviembre 2017



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 7: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	99.790	3,1%	269.093	1,0%
Apartamentos turísticos	104.584	10,9%	303.161	15,4%
Alojamientos de turismo rural	254.240	7,7%	577.076	6,5%
Total Alojamientos Extrahoteleros	458.614	7,4%	1.149.330	7,3%

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 estables en la evolución de su volumen de pernoctaciones (+1%)** durante el periodo enero-noviembre de 2017. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un **envidiable incremento del 15,4%** en sus pernoctaciones en el acumulado de los once primeros meses del año.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** aumentan un 7,4% en viajeros, junto a un **crecimiento del 7,3% en pernoctaciones** durante el periodo enero-noviembre de 2017.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita un **balance preciso del intervalo enero-noviembre**, comentar que agregando **todos los datos de alojamiento reglado**, es decir las tipologías contempladas en Tabla 7 más las cifras de turismo hotelero, se obtienen unos resultados de **sostenido aumento del 3,7% en viajeros alojados y crecimiento del 4,2% en pernoctaciones** respecto a los diez primeros meses de 2016 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2017).

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 2017

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total Viajes en España	57.693.025	4,0%	333.485.365	2,3%	12.316.519,76	6,0%
Andalucía	11.336.648	-1,3%	68.135.682	-6,1%	2.592.151,25	-0,2%
Aragón	2.244.527	-5,4%	11.743.859	-7,0%	388.868,06	0,4%
P. de Asturias	1.750.883	10,3%	10.388.190	17,0%	442.712,40	19,5%
Islas Baleares	1.401.031	4,7%	8.947.665	-12,9%	543.369,76	-6,8%
Canarias	2.131.219	22,7%	12.293.868	23,7%	723.424,09	24,4%
Cantabria	1.802.979	4,8%	11.923.583	15,7%	423.273,04	18,8%
Castilla y León	5.043.963	-9,7%	32.375.427	-3,1%	847.954,35	-2,5%
Castilla-La Mancha	4.034.402	12,3%	19.594.431	18,8%	477.713,96	19,0%
Cataluña	8.067.018	16,1%	38.440.625	6,4%	1.548.649,08	7,3%
Comunidad Valenciana	7.198.103	3,5%	52.156.953	3,6%	1.743.343,42	5,1%
Extremadura	1.454.760	3,8%	8.977.284	17,0%	249.331,11	18,9%
Galicia	3.505.412	0,3%	23.133.593	7,6%	877.881,43	12,7%
C. de Madrid	3.123.622	-2,3%	10.732.271	-13,5%	575.620,42	1,7%
R. de Murcia	1.810.224	17,1%	11.410.409	14,4%	345.776,81	18,8%
C.F. de Navarra	877.320	15,1%	3.890.287	15,8%	165.582,46	14,4%
País Vasco	1.308.870	-1,3%	6.288.930	-19,7%	285.780,09	-10,3%
La Rioja	569.566	42,2%	2.605.590	26,7%	71.206,97	26,2%

Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo julio-septiembre de 2017. Destaca **que durante el tercer trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió más de **4 millones de viajes turísticos con pernoctación** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un fuerte crecimiento del 12,3% respecto al tercer trimestre de 2016. Teniendo en cuenta la evolución registrada a nivel nacional (+4%) y el hecho de que cinco comunidades autónomas han experimentado descenso, se trata de un resultado muy positivo para la Región.

Por su parte, los más de 19,5 millones de **pernoctaciones** suponen un aumento del **18,8%** respecto a julio-septiembre de 2016, frente al crecimiento del 2,3% del conjunto del sector.

Otra cifra destacada **es el gasto** de algo más de **477 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un fuerte ascenso del 19% respecto al tercer trimestre de 2016, frente al mucho más tímido crecimiento del 6% acaecido en el conjunto del país.

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

Tabla 9: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Enero-Septiembre 2017

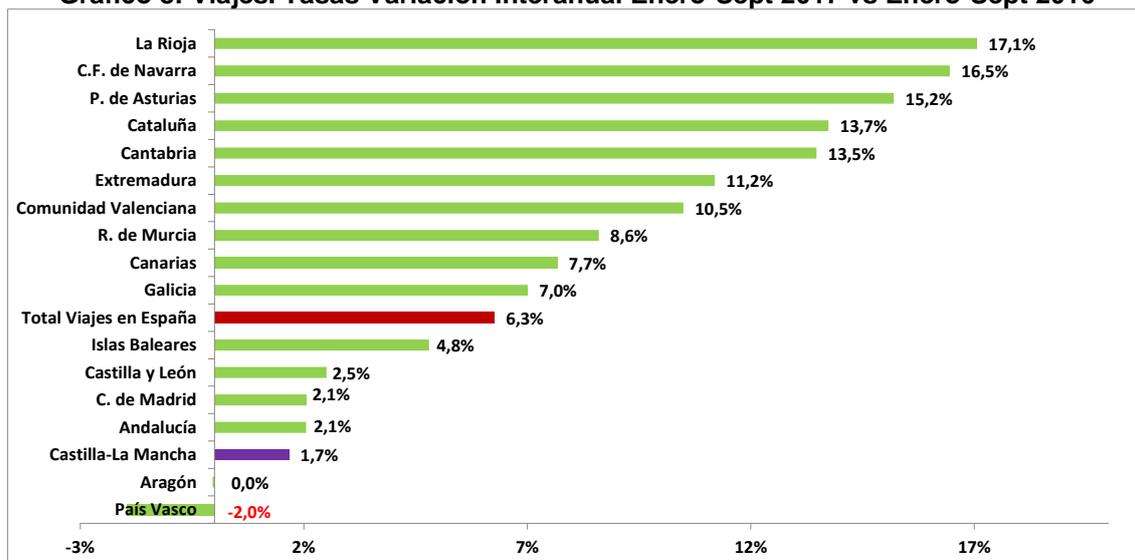
	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total Viajes en España	140.032.967	6,3%	558.749.717	2,9%	24.291.097,22	6,1%
Andalucía	26.263.137	2,1%	112.999.987	-2,1%	4.883.246,74	4,1%
Aragón	6.182.668	0,0%	21.376.970	-4,3%	865.049,17	0,2%
P. de Asturias	3.879.358	15,2%	16.262.170	17,7%	752.335,98	26,2%
Islas Baleares	2.817.032	4,8%	13.877.560	-10,7%	930.699,72	-4,8%
Canarias	4.832.322	7,7%	21.909.351	13,9%	1.410.582,38	9,6%
Cantabria	3.862.113	13,5%	17.557.479	16,8%	666.020,89	10,6%
Castilla y León	13.599.849	2,5%	55.050.574	3,2%	1.805.172,13	7,2%
Castilla-La Mancha	10.065.650	1,7%	33.763.117	6,3%	1.005.559,31	4,8%
Cataluña	20.501.529	13,7%	68.890.981	6,6%	3.272.157,76	8,6%
Comunidad Valenciana	15.368.080	10,5%	76.598.508	3,3%	2.923.857,72	2,5%
Extremadura	4.021.276	11,2%	17.064.528	11,3%	587.155,64	17,3%
Galicia	8.242.480	7,0%	35.446.062	4,6%	1.525.156,37	11,1%
C. de Madrid	9.860.050	2,1%	28.673.225	-5,9%	1.995.445,29	5,1%
R. de Murcia	3.405.854	8,6%	15.483.005	10,2%	527.784,42	11,2%
C.F. de Navarra	2.282.964	16,5%	7.301.522	14,0%	328.745,09	16,1%
País Vasco	3.486.822	-2,0%	11.490.803	-15,9%	618.017,89	-7,6%
La Rioja	1.281.112	17,1%	4.290.573	12,0%	165.071,71	19,4%

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año Castilla-La Mancha ha recibido algo más de **10 millones de viajes** de residentes en España, que han generado **33,7 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un ligero **aumento del 1,7%** respecto a enero-septiembre de 2016.

El **gasto turístico** asociado a estos viajes supera los **1.005 millones de euros** en los nueve meses analizados, **un 4,8% más** que durante los tres primeros trimestres de 2016.

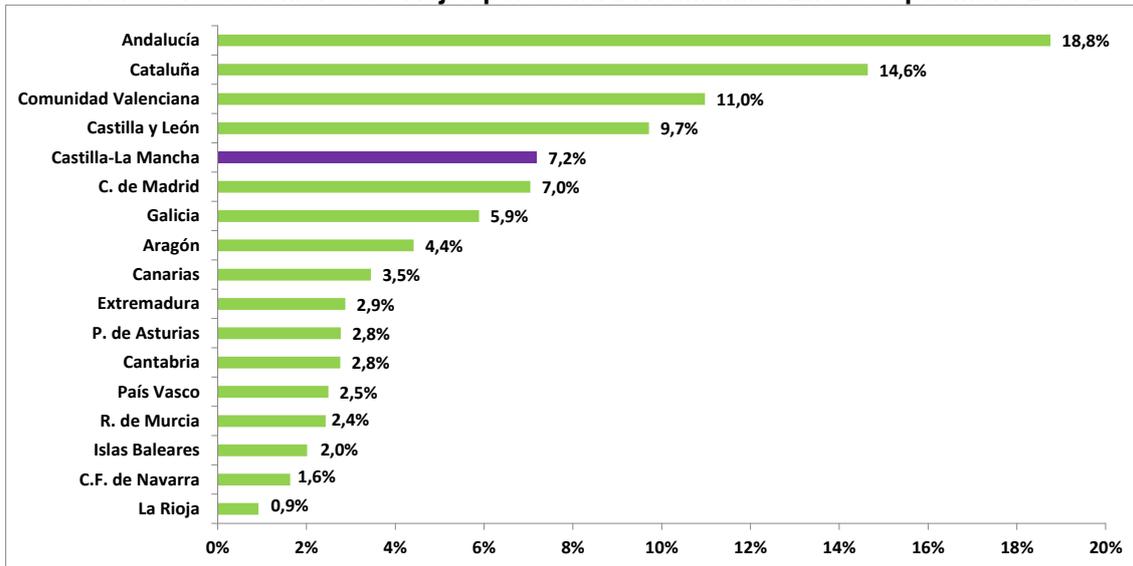
Gráfico 8: Viajes. Tasas Variación Interanual Enero-Sept 2017 vs Enero-Sept 2016



Fuente: INE. ETR.

A nivel agregado, durante el **periodo enero-septiembre la cifra de viajes supera en más de 165.000** a la correspondiente al mismo periodo del ejercicio 2016, mientras que **la cifra de gasto** asociada a dichos viajes **se incrementa en casi 46 millones** respecto al dato de los tres primeros trimestres del año anterior.

Gráfico 9: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Enero-Septiembre 2017



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 los nueve primeros meses del año el quinto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 7,2% del total.**

4. MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)

La encuesta **FRONTUR** del INE estima que durante el mes de **noviembre** el volumen de **extranjeros que tuvieron a Castilla-La Mancha como destino principal de su viaje turístico por España** experimentó un **aumento del 9,7%** respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una evolución que supera al **crecimiento registrado en el sector en su conjunto (+7,4%)**.

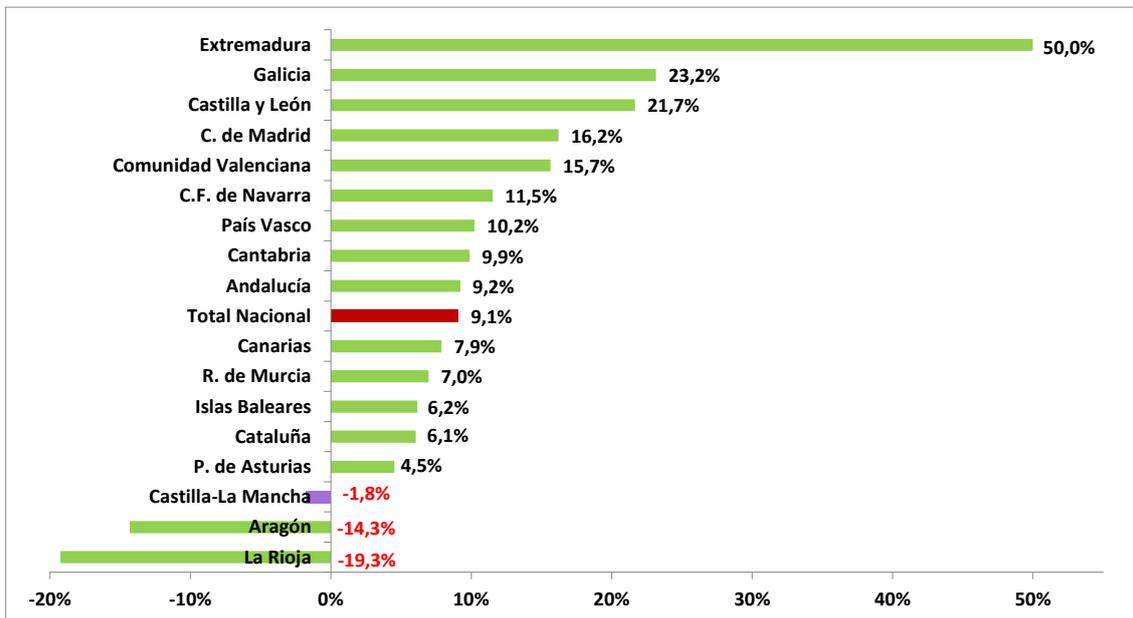
Tabla 10: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal

	Llegada Turistas Internacionales Noviembre 2017			
	Nº Turistas Internacionales Noviembre 2017	Variación Interanual Nov '17 vs. Nov '16	Acumulado Anual	Var. Interanual Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16
Total Nacional	4.401.330	7,4%	77.804.619	9,1%
Andalucía	572.589	4,4%	11.024.037	9,2%
Aragón	32.776	-21,1%	519.450	-14,3%
P. de Asturias	16.233	-9,1%	281.255	4,5%
Islas Baleares	177.390	16,2%	13.691.618	6,2%
Canarias	1.239.853	6,7%	12.957.333	7,9%
Cantabria	12.363	-15,8%	401.210	9,9%
Castilla y León	62.176	-14,3%	1.379.743	21,7%
Castilla-La Mancha	14.031	9,7%	213.864	-1,8%
Cataluña	986.712	-2,3%	18.223.293	6,1%
Comunidad Valenciana	451.753	19,5%	8.517.974	15,7%
Extremadura	24.144	63,4%	350.025	50,0%
Galicia	79.746	26,9%	1.209.696	23,2%
C. de Madrid	534.273	17,4%	6.218.732	16,2%
R. de Murcia	69.492	37,3%	930.592	7,0%
C.F. de Navarra	10.878	-32,0%	316.762	11,5%
País Vasco	105.049	27,7%	1.447.975	10,2%
La Rioja	11.642	88,7%	112.659	-19,3%

Fuente: INE. FRONTUR.

Como se aprecia en la tabla anterior, los resultados mensuales de muchos de los destinos que quedan al margen del conjunto formado por los dos archipiélagos, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid experimentan, mes a mes, tasas de variación interanuales de mucha intensidad, de un signo u otro, debido al bajo volumen de las bases de cálculo. Por ello resulta más relevante el análisis del resultado correspondiente al **acumulado anual**, donde se observa que **Castilla-La Mancha decrece en demanda extranjera un ligero 1,8% hasta noviembre**, frente a un crecimiento de la media nacional del +9,1%.

Gráfico 10: Tasa de variación interanual Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16



Fuente: INE. FRONTUR.

La evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha estimada a través de FRONTUR hace de la Región uno de los 3 destinos españoles con decrecimiento en los flujos de demanda extranjera hasta noviembre, en un contexto con varios competidores directos alcanzando crecimientos muy notables (Extremadura (+50%) y Castilla y León (+21,7%)) mientras que otros destinos de interior sufren fuertes caídas: Aragón (-14,3%) y La Rioja (-19,3%). Lo abultado de estas tasas de variación interanual acumuladas y su signo, opuesto al obtenido mediante la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH, también del INE), plantean la **escasa adecuación de esta operación estadística para dimensionar los flujos de demanda turística extranjera en destinos de interior**, casi siempre caracterizados por la ausencia de importantes pasos fronterizos y de aeropuertos internacionales.

5. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 11: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

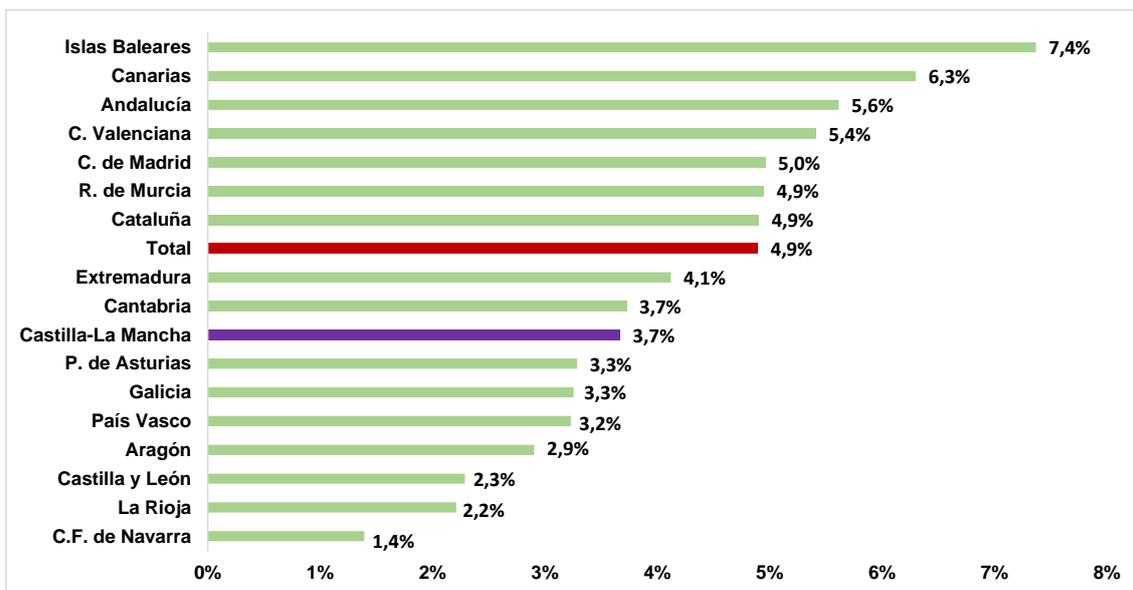
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.534.367	3,9	1.629.910	4,9
Andalucía	246.192	4,9	266.390	5,6
Aragón	38.254	3,4	38.465	2,9
P. de Asturias	32.008	2,6	33.124	3,3
Islas Baleares	57.530	6,2	111.316	7,4
Canarias	150.298	4,0	145.250	6,3
Cantabria	18.475	2,4	20.259	3,7
Castilla-La Mancha	44.914	3,5	45.292	3,7
Castilla y León	71.520	2,4	72.328	2,3
Cataluña	253.237	3,2	274.594	4,9
C. Valenciana	162.139	4,1	170.148	5,4
Extremadura	24.406	3,6	24.805	4,1
Galicia	74.889	3,0	77.712	3,3
C. de Madrid	225.633	4,8	215.358	5,0
R. de Murcia	38.009	4,8	39.246	4,9
C.F. de Navarra	16.557	-4,9	17.394	1,4
País Vasco	66.989	3,1	64.886	3,2
La Rioja	9.680	1,5	9.710	2,2
Ceuta y Melilla	3.637	3,0	3.635	1,4

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 turismo (hostelería y agencias de viaje) detallados por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña, antiguo Instituto de Estudios Turísticos, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El número de **afiliados en noviembre** de 2017 asciende a 44.914 personas, cifra claramente **superior (+3,5%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2016**, lo que supone una evolución similar a la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 3,9%. Llama la atención el hecho de que el dato del periodo analizado suponga para Castilla-La Mancha el **máximo registro histórico en afiliados a la seguridad social en actividades turísticas para un mes de noviembre**.

Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los once primeros meses de 2017 es de 45.292 personas, un 3,7% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-noviembre **de 2016**, evolución algo menos dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 4,9%. Estas cifras ubican a Castilla-La Mancha en la parte media de la tabla de evolución del mercado laboral turístico por CC.AA. a lo largo del presente ejercicio, siendo el **décimo destino de turismo con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2017.

Gráfico 11: Tasa de variación interanual Ene-Nov '17 vs. Ene-Nov '16



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

6. ANEXO ESTADÍSTICO 2017

Periodo	Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-17	137.420	5.913	 4,5%	236.281	9.120	 4,0%
feb-17	164.409	7.071	 4,5%	279.266	15.854	 6,0%
mar-17	199.879	-11.027	 -5,2%	338.221	-60.912	 -15,3%
abr-17	267.205	55.983	 26,5%	508.992	153.774	 43,3%
may-17	232.938	9.939	 4,5%	415.156	17.477	 4,4%
jun-17	243.502	9.050	 3,9%	419.217	4.196	 1,0%
jul-17	253.378	3.267	 1,3%	472.347	-9.821	 -2,0%
ago-17	287.744	-6.993	 -2,4%	627.239	-2.868	 -0,5%
sep-17	257.146	14.094	 5,8%	452.868	31.078	 7,4%
oct-17	252.300	-1.564	 -0,6%	459.589	7.435	 1,6%
nov-17	191.519	2.246	 1,2%	354.800	20.370	 6,1%
dic-17						
Acumulado 2017	2.487.440	87.979	 3,7%	4.563.976	185.703	 4,2%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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