



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Marzo 2018

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



Castilla-La Mancha



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 2018	18

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Aumento en pernoctaciones (+11,3%) respecto a marzo de 2017 coincidiendo con un menor dinamismo de la demanda hotelera en el conjunto de España (+7,1%).
- ✓ Incremento del 5,4% en pernoctaciones entre enero y marzo, por encima del +3,5% observado a nivel nacional.
- ✓ Muy favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los tres primeros meses de 2018: incremento del 10,4% en pernoctaciones.
- ✓ Los favorables resultados de la EOH y del resto de fuentes analizadas se hallan influidos en buena medida por el efecto “pascua móvil”.

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Importante aumento en pernoctaciones respecto a marzo de 2017 (+55,2%) en el contexto de un ascenso equivalente (+59,1%) para el conjunto de España.
- ✓ Entre enero y marzo las pernoctaciones en alojamientos rurales de CLM crecen un 21,6%, en consonancia con la evolución del conjunto del sector (+23,7%).
- ✓ Cuenca, cuarta provincia del país más dinámica en pernoctaciones (+62,5%) durante los tres primeros meses del año.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 3,6% en viajeros alojados y del 9,7% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-marzo de 2018.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ 2017 finalizó para Castilla-La Mancha con 12,9 millones de viajes de residentes en España (+5,7%) y un gasto turístico de 1.285 millones de euros (+7,5%).

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Record de afiliados a la seguridad social en hostelería y agencias de viaje para un mes de marzo (46.265).
- ✓ Crecimiento del 4,3% en el número medio de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-marzo de 2017.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Marzo 2018

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7.521.175	4.127.149	3.394.027	21.965.769	8.981.160	12.984.609
Castilla-La Mancha	178.862	150.705	28.157	306.600	260.036	46.564
Albacete	30.467	28.037	2.430	54.647	50.027	4.620
Ciudad Real	35.612	32.290	3.322	61.052	56.017	5.035
Cuenca	24.496	22.202	2.294	43.341	39.802	3.539
Guadalajara	24.309	20.684	3.624	38.577	31.943	6.634
Toledo	63.978	47.492	16.486	108.984	82.248	26.736

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de marzo se alojaron un total de 178.862 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 306.600 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 Marzo '18 vs. Marzo '17

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	8,7%	11,4%	5,6%	7,1%	13,1%	3,3%
Castilla-La Mancha	5,8%	4,7%	11,7%	11,3%	10,1%	19,0%
Albacete	9,0%	8,1%	20,7%	12,7%	14,2%	-2,0%
Ciudad Real	14,3%	14,1%	16,1%	16,3%	15,4%	27,1%
Cuenca	6,7%	6,0%	13,3%	14,4%	13,9%	20,4%
Guadalajara	2,5%	-1,5%	32,7%	6,6%	0,6%	49,5%
Toledo	1,1%	-0,5%	5,9%	8,7%	6,5%	15,9%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de marzo de 2018 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros y pernoctaciones es muy positiva en el conjunto del sector (+8,7% y +7,1%), al igual que en el caso de Castilla-La Mancha, donde se aprecia crecimiento en viajeros (+5,8%) acompañado de un mayor aumento de las pernoctaciones (+11,3%), lo que apunta hacia un aumento de la estancia media. Este mes la comunidad autónoma experimenta un **fuerte crecimiento de viajeros residentes en el extranjero (+11,7%)**, frente a la mayor estabilidad del volumen de demanda nacional (+4,7%). La evolución en pernoctaciones es muy favorable en las cinco provincias, oscilando entre el crecimiento del **16,3%** en **Ciudad Real** y el aumento mucho más moderado del 6,6% en Guadalajara, única que crece bajo la media nacional, aunque debe destacarse que el aumento del 49,5% en pernoctaciones de extranjeros en esta última convierten a **Guadalajara** en la **segunda provincia del país con mayor dinamismo en demanda extranjera** en el mes de marzo. Hay que indicar que estos favorables resultados están en buena medida determinados por el hecho de que en 2017 Semana Santa se celebró en abril y no en marzo como en el año en curso. Es el denominado efecto "pascua móvil".

Tabla 3: Demanda Hotelera Acumulado 2018

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	18.474.166	10.069.963	8.404.204	53.875.342	20.685.506	33.189.835
Castilla-La Mancha	445.024	372.672	72.352	741.606	619.508	122.099
Albacete	69.213	62.958	6.256	113.773	101.369	12.404
Ciudad Real	86.672	77.507	9.165	146.087	130.694	15.392
Cuenca	58.231	52.894	5.336	101.991	92.540	9.450
Guadalajara	61.675	52.340	9.334	98.283	81.128	17.155
Toledo	169.233	126.973	42.260	281.473	213.776	67.697

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los tres primeros meses del año se roza en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **450.000 de viajeros alojados** que han generado más de **740.000 pernoctaciones**. Hay que remontarse a **2008** para encontrar un volumen superior de viajeros alojados y de pernoctaciones hoteleras en el primer trimestre del año en la Región. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y marzo son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17

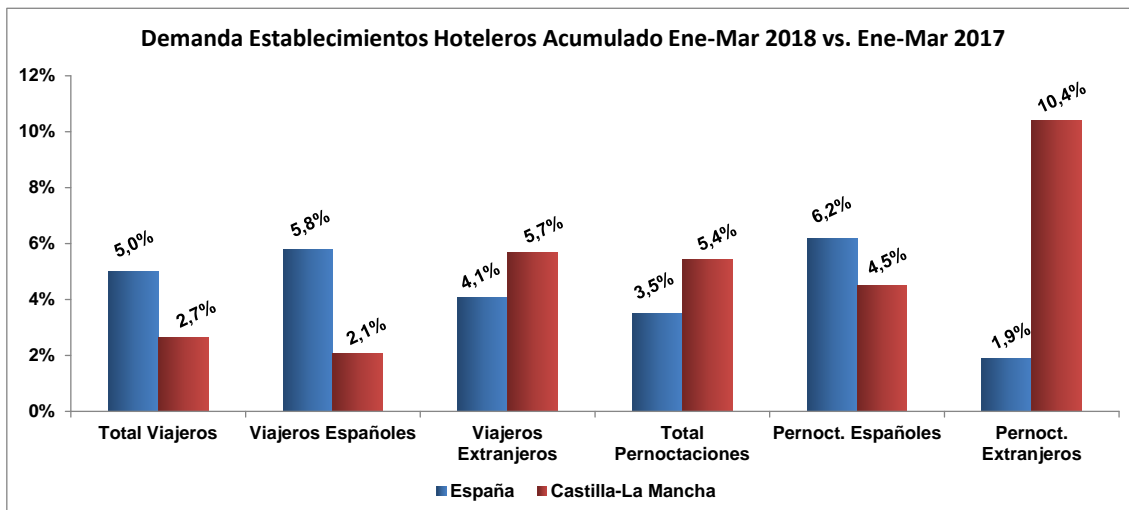
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	5,0%	5,8%	4,1%	3,5%	6,2%	1,9%
Castilla-La Mancha	2,7%	2,1%	5,7%	5,4%	4,5%	10,4%
Albacete	1,5%	0,3%	14,4%	3,1%	3,1%	2,6%
Ciudad Real	9,5%	8,5%	18,2%	12,2%	12,1%	13,0%
Cuenca	3,6%	3,3%	6,1%	2,9%	1,0%	25,9%
Guadalajara	2,8%	1,9%	7,9%	3,1%	2,5%	6,0%
Toledo	-0,4%	-1,1%	1,7%	4,9%	3,2%	10,6%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta marzo un **crecimiento del 2,7% en viajeros alojados** en establecimientos hoteleros, algo por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+5%). Sin embargo, **la positiva evolución en pernoctaciones (+5,4%) supera a la correspondiente al conjunto de España (+3,5%)**. Entre enero y marzo **Ciudad Real (+12,2%) es la undécima provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. Toledo (+4,9%) también crece por encima de la media del país, mientras que Albacete (3,1%), Guadalajara (3,1%) y Cuenca (2,9%) crecen a un ritmo más pausado.

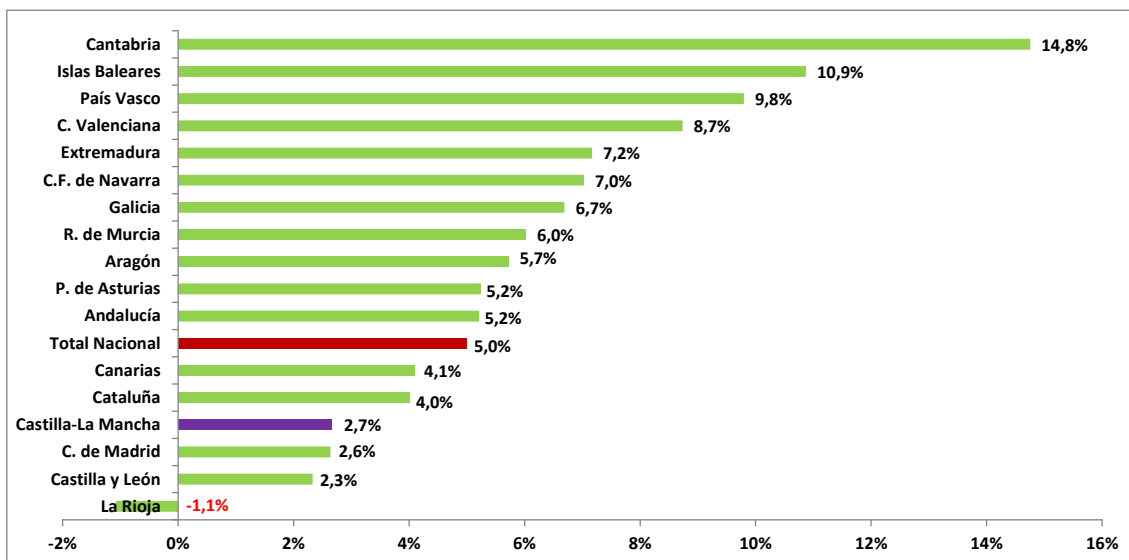
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico** (+10,4% en pernoctaciones), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **cuarto destino español que más crece en demanda foránea** durante el acumulado enero-marzo de 2018. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 83,7% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un crecimiento mucho más moderado del +4,5% en pernoctaciones.

Gráfico 1



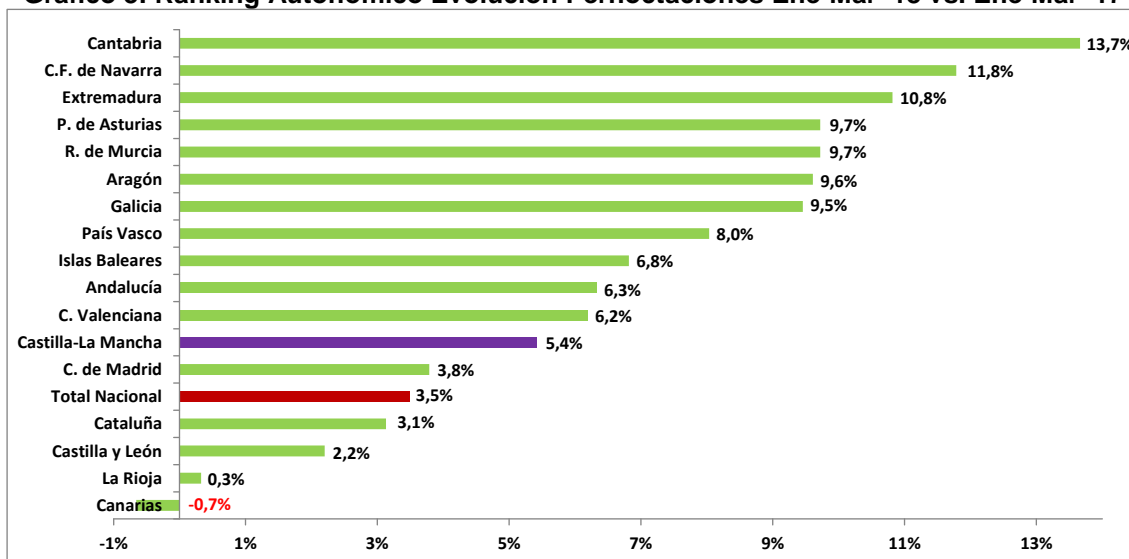
Fuente: INE. EOH.

Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Alojados Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17



Fuente: INE. EOH.

Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17

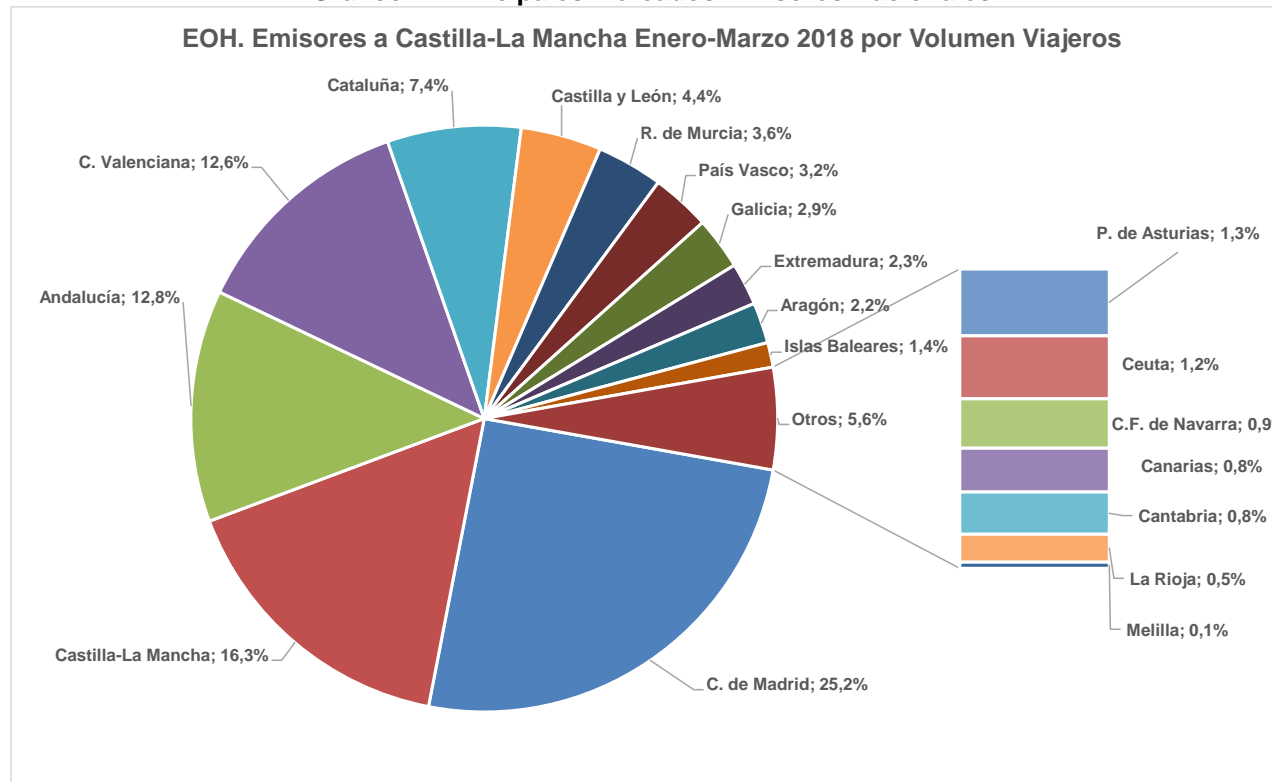


Fuente: INE. EOH.

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-marzo de 2018. En **pernoctaciones** se ocupa puesto en la parte media de la tabla, siendo la **decimosegunda comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a **viajeros alojados**, se ocupa la **decimocuarta posición**. En ambos gráficos puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha es mejor que la de ciertos destinos de interior, competidores directos, como Castilla y León y La Rioja.

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-marzo de 2018, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (25,2%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,3%)**, **Andalucía (12,8%)**, **Comunidad Valenciana (12,6%)** y **Cataluña (7,4%)**.

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. Marzo 2018-Marzo 2017

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Marzo 2018	Marzo 2018 vs Marzo 2017	Marzo 2018	Marzo 2018 vs Marzo 2017
Total Nacional	329.007	36,9%	822.242	59,1%
Castilla-La Mancha	26.092	26,1%	61.532	55,2%
Albacete	6.749	33,6%	16.259	72,2%
Ciudad Real	2.474	2,7%	5.908	37,6%
Cuenca	6.364	37,5%	16.024	77,3%
Guadalajara	5.493	16,9%	12.880	23,3%
Toledo	5.013	28,3%	10.461	62,7%

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de marzo. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **importante crecimiento en el número de viajeros alojados** respecto a marzo de 2017 (+26,1%), en sintonía con el +36,9% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones ascienden en mayor medida (+55,2%)** en una coyuntura de fuerte crecimiento del sector (+59,1%). Este mes **sobresale el resultado de pernoctaciones en Cuenca (+77,3%) y Albacete (+72,2%)**; Toledo muestra también un gran dinamismo (+62,7%), mientras que Ciudad Real y Guadalajara tienen una evolución menos intensa en pernoctaciones.

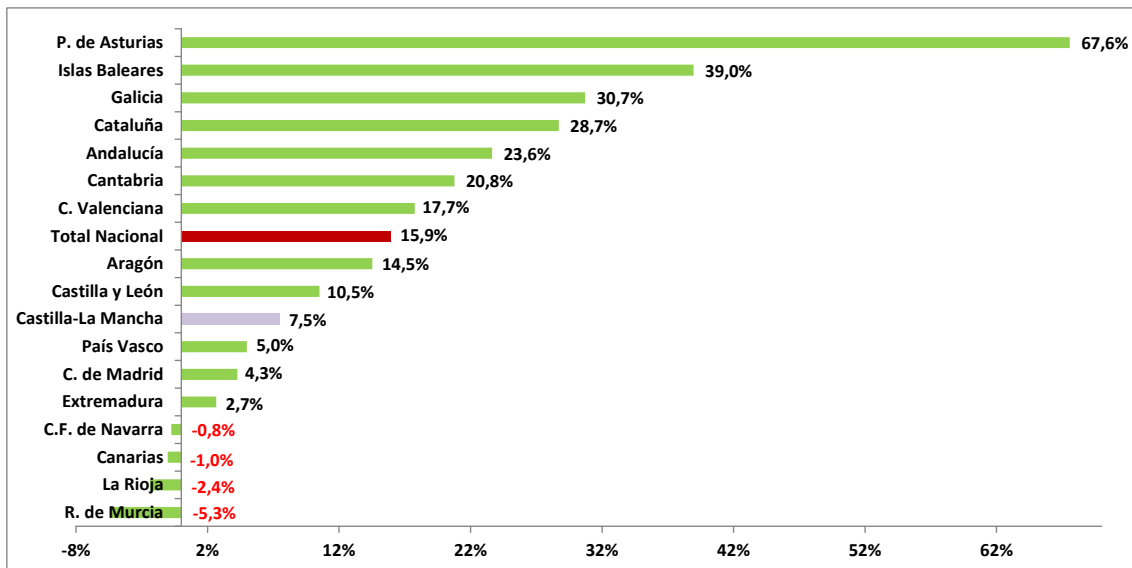
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Mar 2018	Ene-Mar '18 vs Ene-Mar '17	Ene-Mar 2018	Ene-Mar '18 vs Ene-Mar '17
Total Nacional	654.513	15,9%	1.559.786	23,7%
Castilla-La Mancha	50.316	7,5%	115.529	21,6%
Albacete	13.285	3,3%	30.673	17,6%
Ciudad Real	3.979	-16,0%	8.935	-8,3%
Cuenca	12.216	28,9%	32.137	62,5%
Guadalajara	10.982	1,9%	25.306	5,7%
Toledo	9.856	9,9%	18.478	19,7%

Fuente: INE. EOTR.

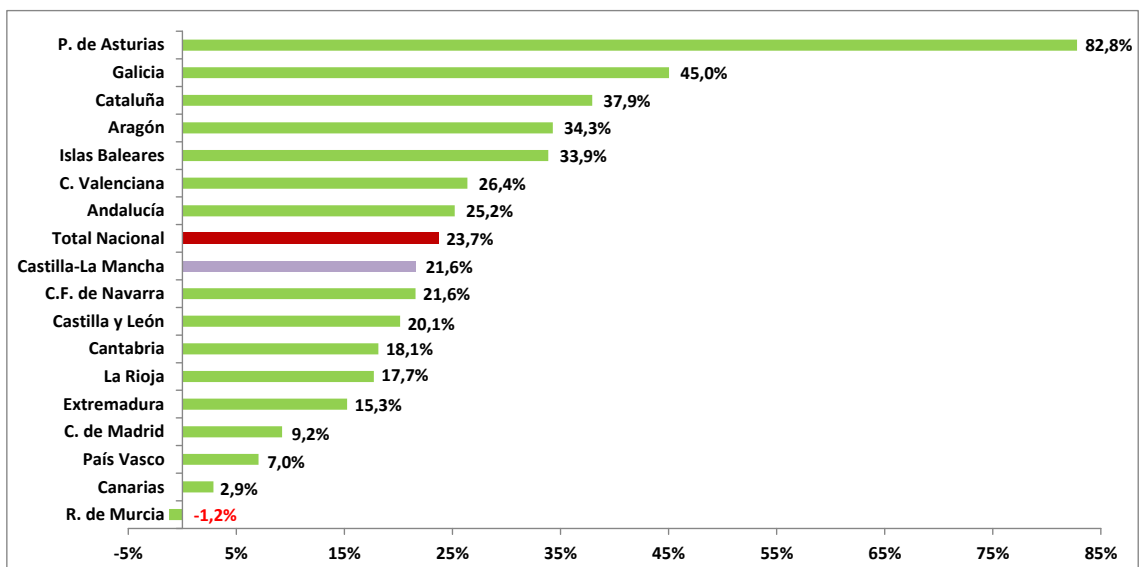
En el **acumulado del primer trimestre del ejercicio** se registran en Castilla-La Mancha resultados muy positivos en viajeros alojados y en pernoctaciones (**+7,5%** y **+21,6%**), en el contexto de una evolución de la demanda igualmente favorable correspondiente al conjunto del país (+15,9% y +23,7%). Para valorar objetivamente los resultados de los tres primeros meses del año en la Región, conviene destacar que **los datos acumulados de viajeros alojados y de pernoctaciones de enero-marzo de 2018 son los más elevados de la historia para un primer trimestre de año**. Destacar que **el periodo comprendido entre enero y marzo culmina con Cuenca como cuarta provincia española que más crece en pernoctaciones (+62,5%) y decimotercera más dinámica en viajeros alojados en establecimientos de turismo rural (+28,9%)**. Esta circunstancia hace que en el inicio de 2018 Cuenca ocupe el primer puesto regional en volumen de pernoctaciones rurales, posición que habitualmente corresponde a la provincia de Albacete.

Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17



Fuente: INE. EOTR.

Gráfico 6: Ranking Autonómico Evolución Pernoctaciones Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17

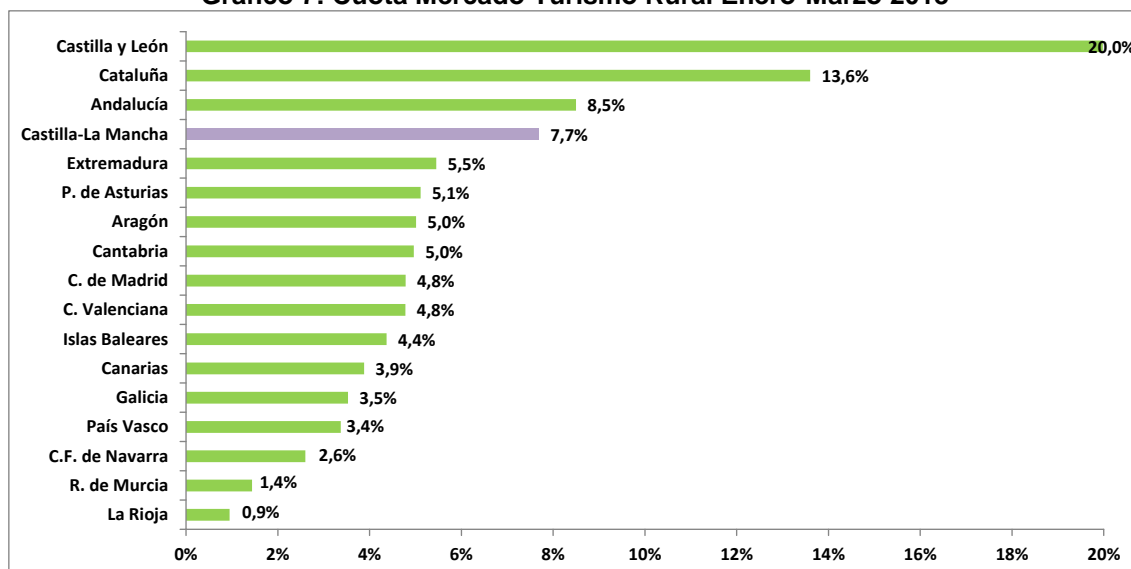


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha se encuentra en la parte media de las tablas de evolución de viajeros alojados y pernoctaciones rurales hasta marzo**. Se registra una situación en la que numerosos destinos crecen a ritmos de dos dígitos en ambas variables, con casos extremos como el de Asturias (+82,8% en pernoctaciones), circunstancia achacable en gran medida al anteriormente comentado efecto “pascua móvil” y a lo reducido de las bases de cálculo (efecto base).

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 tres primeros meses de 2018**, con un **7,7%** del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el **cuarto puesto del ranking de comunidades autónomas por cuota de mercado**.

Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Marzo 2018



Fuente: INE. EOTR.

Tabla 7: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	7.725	56,8%	19.261	75,2%
Apartamentos turísticos	18.249	2,4%	68.836	31,6%
Alojamientos de turismo rural	50.316	7,5%	115.529	21,6%
Total Alojamientos Extrahoteleros	76.290	9,7%	203.626	28,6%

Fuente: INE. EOC, EOTR, EOAT.

Por lo que al resto de segmentos de alojamiento extrahotelero respecta, comentar que los **campings** de Castilla-La Mancha **muestran un fortísimo ascenso en la evolución de su volumen de pernoctaciones (+75,2%)** durante el periodo enero-marzo de 2018. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un importante **incremento del 31,6%** en sus pernoctaciones en el acumulado de los tres primeros meses del año. A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen un 9,7% en viajeros, junto a un **mercado crecimiento del 28,6% en pernoctaciones** durante el periodo enero-marzo de 2018.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita **un balance preciso del intervalo enero-marzo**, 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 **moderado ascenso (+3,6%) en viajeros alojados y de fuerte crecimiento del 9,7% en pernoctaciones** respecto a los tres primeros meses de 2017 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2018). Los de enero-marzo de 2018 son los **mejores resultados de la historia en volumen de total de viajeros alojados** y los segundos en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado.

3. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES

Durante el mes de abril el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR)¹ correspondientes al cuarto trimestre del año 2017, cerrando de esta forma 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 Cuarto Trimestre 2017

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total Viajes en España	36.366.834	5,6%	102.044.647	2,2%	5.666.349,94	7,5%
Andalucía	6.326.090	5,0%	18.226.809	2,0%	1.004.506,73	7,6%
Aragón	1.905.222	4,3%	4.771.594	-7,6%	237.994,11	-0,3%
P. de Asturias	933.993	17,1%	2.849.666	13,2%	166.040,16	11,9%
Islas Baleares	535.105	-2,6%	1.488.975	-29,8%	107.764,99	-26,3%
Canarias	1.434.853	17,2%	5.005.969	1,9%	386.189,38	21,1%
Cantabria	765.182	0,0%	2.285.489	7,3%	104.782,89	2,5%
Castilla y León	3.918.797	0,3%	10.722.083	-9,7%	485.078,72	7,0%
Castilla-La Mancha	2.806.831	23,4%	7.081.348	18,6%	279.628,75	18,5%
Cataluña	4.726.412	8,3%	11.661.078	7,2%	727.863,66	4,7%
Comunidad Valenciana	3.172.211	-3,2%	10.200.864	1,8%	448.517,27	-1,5%
Extremadura	1.147.907	0,5%	3.600.853	-1,9%	168.781,33	26,5%
Galicia	2.045.103	1,6%	6.153.870	4,3%	306.577,61	11,4%
C. de Madrid	3.618.542	7,1%	9.464.059	4,3%	754.067,34	7,7%
R. de Murcia	771.621	23,0%	2.596.620	67,4%	125.390,05	63,9%
C.F. de Navarra	644.252	3,0%	1.757.003	4,7%	87.738,70	8,0%
País Vasco	1.164.309	-10,4%	2.944.337	-17,9%	219.453,44	-4,9%
La Rioja	420.532	24,2%	1.097.823	25,9%	49.487,68	27,4%

Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo octubre-diciembre de 2017. Destaca **que durante el cuarto trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió más de **2,8 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 23,4%** respecto al cuarto trimestre de 2016. Teniendo en cuenta la evolución registrada a nivel nacional (+5,6%) y el hecho de que se trata de la **segunda comunidad autónoma con mayor tasa de variación de viajes recibidos**, sin duda constituye un resultado muy positivo para la Región.

Por su parte, los más de 7 millones de **pernoctaciones** suponen un aumento del **18,6%** respecto a octubre-diciembre de 2016, frente al crecimiento del 2,2% del conjunto del sector.

Otra cifra destacada **es el gasto** de algo más de **279 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un fuerte ascenso del 18,5% respecto al cuarto trimestre de 2016, frente al mucho más tímido crecimiento del 7,5% 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 Año 2017

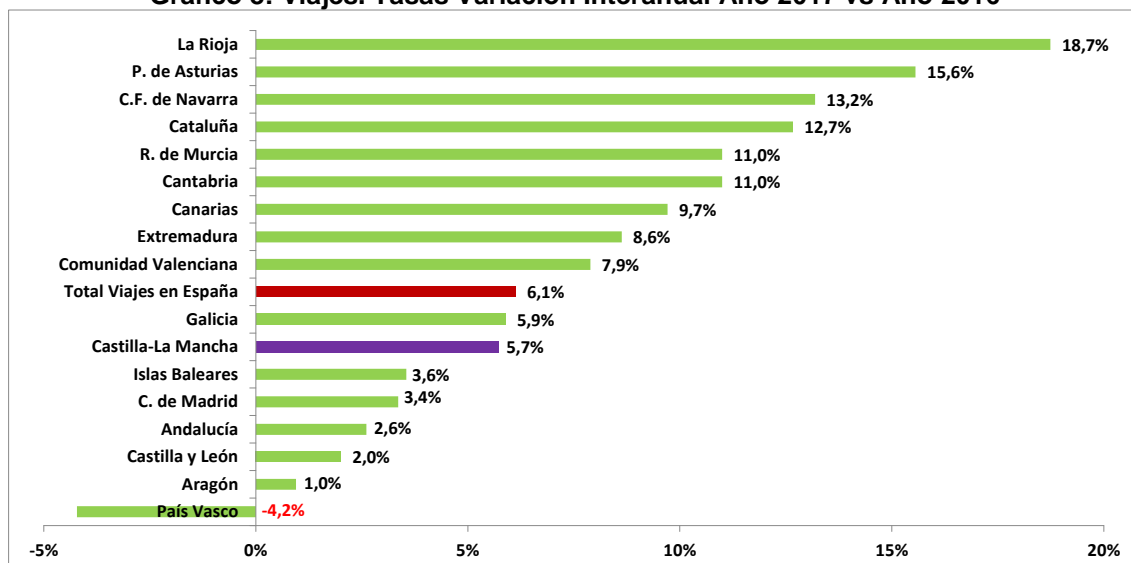
	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total Viajes en España	176.399.802	6,1%	660.794.364	2,8%	29.957.447,16	6,4%
Andalucía	32.589.227	2,6%	131.226.796	-1,6%	5.887.753,47	4,6%
Aragón	8.087.891	1,0%	26.148.564	-4,9%	1.103.043,28	0,1%
P. de Asturias	4.813.351	15,6%	19.111.836	17,0%	918.376,14	23,4%
Islas Baleares	3.352.137	3,6%	15.366.535	-13,0%	1.038.464,71	-7,6%
Canarias	6.267.175	9,7%	26.915.319	11,5%	1.796.771,76	11,9%
Cantabria	4.627.295	11,0%	19.842.967	15,6%	770.803,78	9,4%
Castilla y León	17.518.646	2,0%	65.772.657	0,9%	2.290.250,85	7,2%
Castilla-La Mancha	12.872.481	5,7%	40.844.465	8,2%	1.285.188,06	7,5%
Cataluña	25.227.941	12,7%	80.552.059	6,7%	4.000.021,42	7,9%
Comunidad Valenciana	18.540.291	7,9%	86.799.372	3,1%	3.372.374,98	2,0%
Extremadura	5.169.183	8,6%	20.665.381	8,8%	755.936,97	19,3%
Galicia	10.287.583	5,9%	41.599.933	4,6%	1.831.733,99	11,2%
C. de Madrid	13.478.592	3,4%	38.137.283	-3,6%	2.749.512,62	5,8%
R. de Murcia	4.177.476	11,0%	18.079.625	15,8%	653.174,47	18,5%
C.F. de Navarra	2.927.216	13,2%	9.058.526	12,1%	416.483,79	14,3%
País Vasco	4.651.131	-4,2%	14.435.139	-16,3%	837.471,33	-6,9%
La Rioja	1.701.644	18,7%	5.388.396	14,6%	214.559,39	21,1%

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado del año 2017 Castilla-La Mancha recibió **casi 13 millones de viajes** de residentes en España, que generaron **40,8 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **aumento del 5,7%** respecto a 2016, mientras que las pernoctaciones crecieron un 8,2%.

El **gasto turístico** asociado a estos viajes superó los **1.285 millones de euros** durante el ejercicio analizado, **un 7,5% más** que durante en 2016.

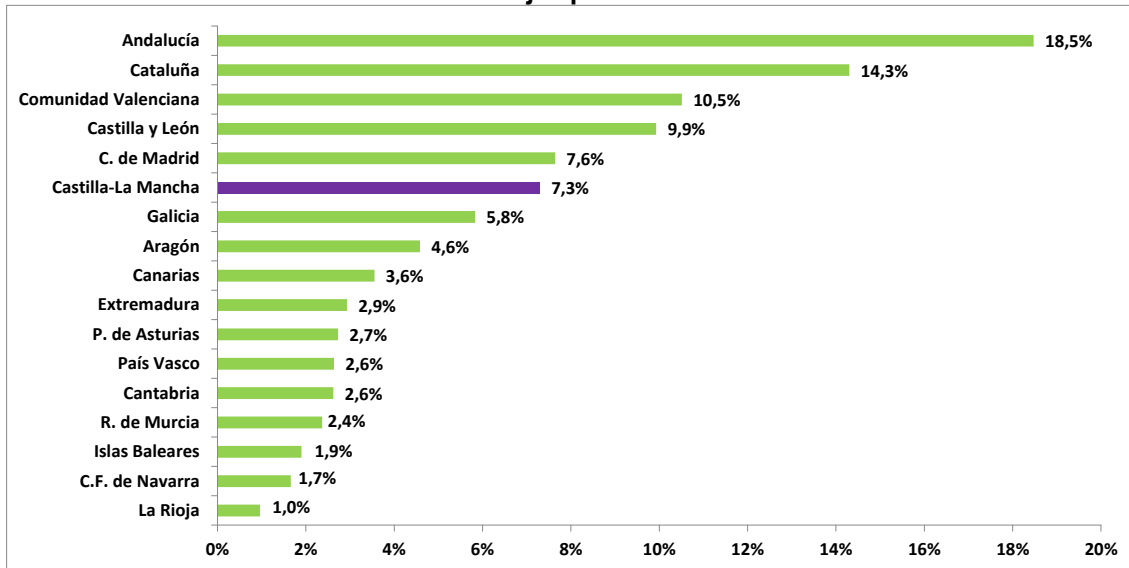
Gráfico 8: Viajes. Tasas Variación Interanual Año 2017 vs Año 2016



Fuente: INE. ETR.

A nivel agregado, en el conjunto del ejercicio 2017 **la cifra de viajes superó en más de 697.000** a la correspondiente al ejercicio 2016, mientras que **la cifra de gasto** asociada a dichos viajes **se incrementó en casi 90 millones de euros** respecto al dato del año anterior.

Gráfico 9: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Año 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 el año 2017 el sexto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 7,3% del total.**

4. MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)

La encuesta **Frontur** del INE estima que durante el mes de **marzo** el volumen de **extranjeros que tuvieron a Castilla-La Mancha como destino principal de su viaje turístico por España** experimentó un **descenso del 40,6%** respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una evolución que contrasta con el crecimiento registrado por el sector en su conjunto (+9,6%).

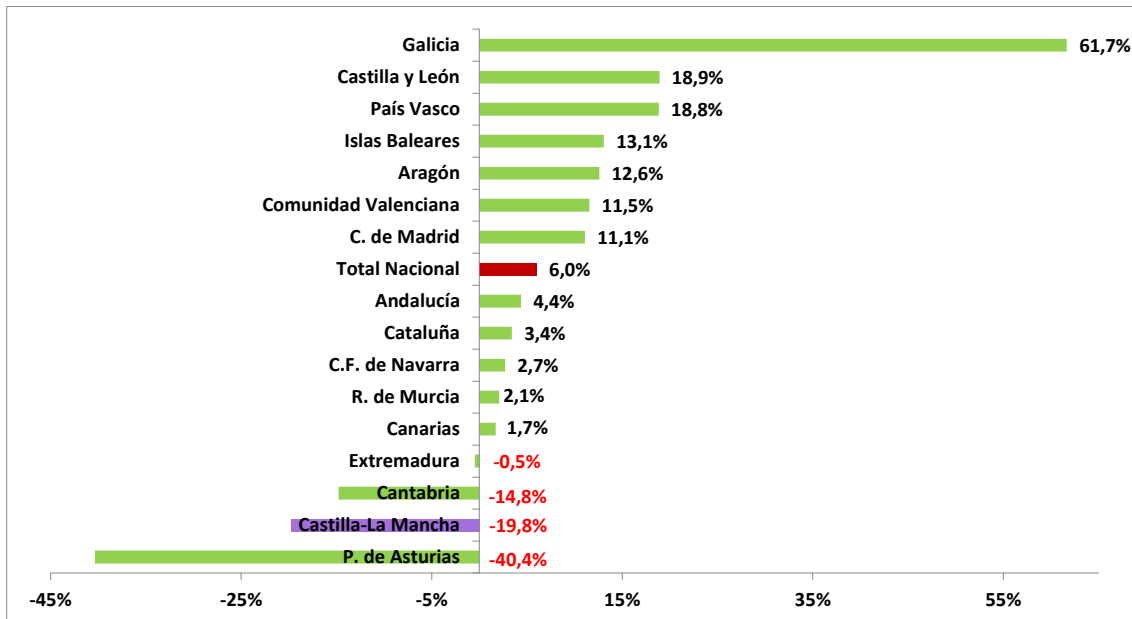
Tabla 10: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal

	Llegada Turistas Internacionales Marzo 2018			
	Nº Turistas Internacionales Marzo 2018	Variación Interanual Mar '18 vs. Mar '17	Acumulado Anual	Var. Interanual Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17
Total Nacional	5.383.687	9,6%	13.718.650	6,0%
Andalucía	784.910	8,9%	1.907.112	4,4%
Aragón	30.656	-6,6%	108.783	12,6%
P. de Asturias	8.703	-51,7%	31.260	-40,4%
Islas Baleares	401.356	23,3%	673.162	13,1%
Canarias	1.347.620	5,0%	3.724.275	1,7%
Cantabria	8.294	-46,9%	40.522	-14,8%
Castilla y León	87.267	5,3%	233.243	18,9%
Castilla-La Mancha	12.861	-40,6%	43.715	-19,8%
Cataluña	1.213.441	5,1%	3.092.722	3,4%
Comunidad Valenciana	618.406	17,4%	1.515.940	11,5%
Extremadura	31.113	1,8%	74.451	-0,5%
Galicia	79.282	81,0%	193.692	61,7%
C. de Madrid	559.298	17,0%	1.576.005	11,1%
R. de Murcia	75.327	-0,6%	169.955	2,1%
C.F. de Navarra	11.408	-10,1%	37.235	2,7%
País Vasco	104.042	26,9%	266.031	18,8%
La Rioja	ND	ND	ND	ND

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, para el resto de destinos turísticos puede resultar más relevante el análisis del resultado correspondiente al **acumulado anual**, donde se observa que **Castilla-La Mancha decrece en demanda extranjera un 19,8% hasta marzo**, frente a un crecimiento de la media nacional del +6%. En cualquier caso, esta estimación de evolución para Castilla-La Mancha se antoja bastante errática, sobre todo teniendo en cuenta que Frontur subestima en un 39,6% los flujos de demanda extranjera recibidos durante el primer trimestre del año en la Región frente al dato de la Encuesta de la Ocupación Hotelera (INE), operación estadística en la que en epígrafe anterior de este boletín se obtiene un 5,7% de incremento del número de viajeros extranjeros en Castilla-La Mancha hasta marzo.

Gráfico 10: Tasa de variación interanual Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17



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 cuatro destinos españoles con decrecimiento en los flujos de este segmento de demanda hasta marzo, en un contexto con varios competidores directos alcanzando crecimientos muy notables (Castilla y León (+18,9%) y Aragón (+12,6%)). Ante ejemplos como la evolución hasta marzo de Galicia (+61,7%) o de Asturias (-40,4%), lo abultado de algunas de estas tasas de variación interanual acumuladas y su signo, en ocasiones 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 y su evolución en CC.AA. al margen del grupo formado por Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, que en 2017 acumularon el 90,7% de la demanda extranjera estimada vía Frontur.**

En el resto de destinos españoles, bien por factores derivados de la baja dimensión del fenómeno de demanda turística extranjera, bien por dificultades del diseño metodológico de Frontur que afectan a destinos de interior -sin aeropuertos internacionales ni importantes pasos fronterizos-, o por una combinación de ambos elementos, Frontur no resulta especialmente adecuado para el cálculo de la dimensión y la evolución de la demanda de turismo extranjero.

5. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

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

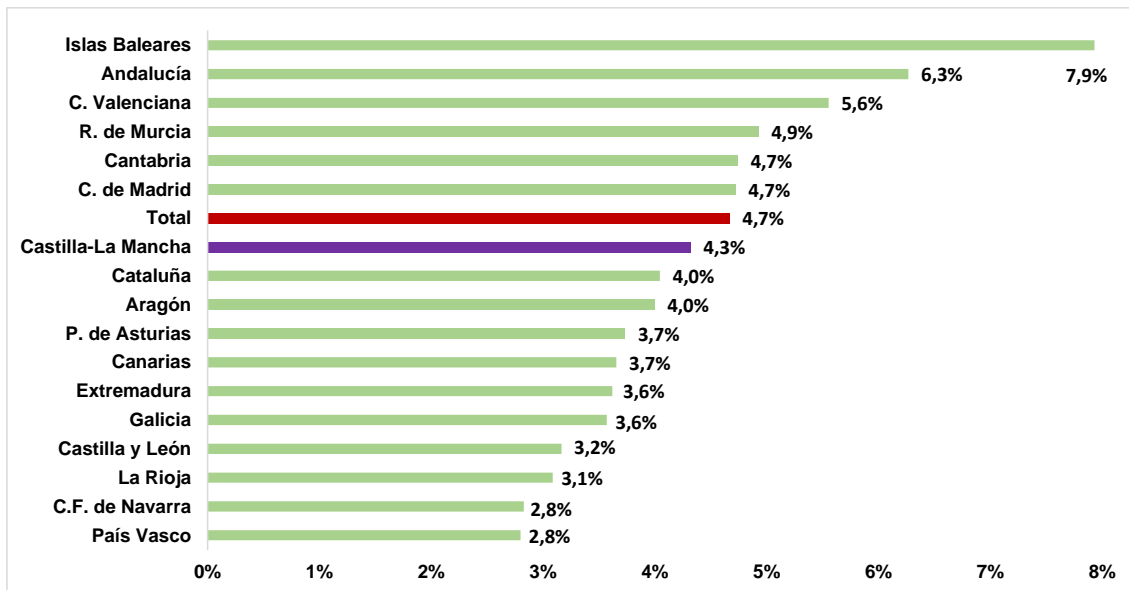
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.649.462	6,9	1.558.914	4,7
Andalucía	276.093	10,1	255.149	6,3
Aragón	40.296	4,9	39.101	4,0
P. de Asturias	33.624	7,3	31.885	3,7
Islas Baleares	87.827	11,5	68.274	7,9
Canarias	150.594	4,5	149.133	3,7
Cantabria	20.272	9,6	18.507	4,7
Castilla-La Mancha	46.265	5,7	44.633	4,3
Castilla y León	73.551	5,3	70.909	3,2
Cataluña	274.692	6,8	257.894	4,0
C. Valenciana	175.832	7,9	164.584	5,6
Extremadura	25.622	6,1	24.412	3,6
Galicia	77.466	6,5	74.201	3,6
C. de Madrid	227.094	4,7	224.856	4,7
R. de Murcia	41.252	7,6	38.652	4,9
C.F. de Navarra	18.219	4,1	17.533	2,8
País Vasco	67.165	3,0	65.990	2,8
La Rioja	9.965	4,8	9.617	3,1
Ceuta y Melilla	3.633	1,5	3.585	2,2

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 marzo** de 2018 asciende a 46.265 personas, cifra claramente **superior (+5,7%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2017**, lo que supone una evolución similar a la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 6,9%. 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 marzo**.









Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los tres primeros meses de 2018 es de 44.633 personas, un 4,3% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-marzo **de 2017**, evolución ligeramente menos dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 4,7%. 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 **séptimo destino turístico con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2018.

Gráfico 11: Tasa de variación interanual Ene-Mar '18 vs. Ene-Mar '17






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

6. ANEXO ESTADÍSTICO 2018

Periodo	Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-18	137.780	-1.615	 -1,2%	242.503	1.978	 0,8%
feb-18	164.485	649	 0,4%	288.490	8.885	 3,2%
mar-18	219.049	19.198	 9,6%	414.239	72.629	 21,3%
abr-18						
may-18						
jun-18						
jul-18						
ago-18						
sep-18						
oct-18						
nov-18						
dic-18						
Acumulado 2018	521.314	18.232	 3,6%	945.232	83.492	 9,7%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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