



**EN UN LUGAR  
DE TU VIDA**

**BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA**  
**Noviembre 2018**

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados





## ÍNDICE

<b>1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE) .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE). .....</b>	<b>8</b>
<b>3. MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR).....</b>	<b>11</b>
<b>1. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES .....</b>	<b>13</b>
<b>2. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO</b>	<b>16</b>
<b>3. ANEXO ESTADÍSTICO 2018 .....</b>	<b>18</b>

## DESTACADOS

### ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Crecimiento en pernoctaciones (+7,6%) respecto a noviembre de 2017, coincidiendo con un menor aumento de la demanda hotelera en el conjunto de España (+4%).
- ✓ Cuenca (+18,1%), sexta provincia española con mayor crecimiento de pernoctaciones hoteleras en noviembre.
- ✓ Incremento del 3,6% en pernoctaciones entre enero y noviembre, frente al leve descenso del 0,2% observado a nivel nacional.
- ✓ Entre enero y noviembre Guadalajara (+7,4%) es la tercera provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones.
- ✓ Muy favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los once primeros meses de 2018: incremento del 7,3% en pernoctaciones.
- ✓ Récord en volumen de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha para un conjunto de once primeros meses del año.

### ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Castilla-La Mancha crece un 26% en pernoctaciones en establecimientos de turismo rural respecto a noviembre de 2017, en sintonía con el crecimiento del 25,4% observado para el conjunto de España.
- ✓ Mejor noviembre en la historia del turismo rural en Castilla-La Mancha, por volumen de viajeros alojados y de pernoctaciones.
- ✓ Entre enero y noviembre las pernoctaciones en alojamientos rurales crecen un 7%, casi doblando la evolución del conjunto del sector (+3,7%).
- ✓ Toledo, provincia española más dinámica en pernoctaciones rurales (+25,7%) durante los once primeros meses del año.

### TOTAL ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 3,9% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado hasta noviembre, suponiendo un nuevo récord en número de pernoctaciones para un conjunto de once primeros meses del año en Castilla-La Mancha.

### EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Incremento del 4,2% en afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje hasta noviembre, por encima de la media del sector (+3,5%).

## 1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE)

Tabla 1: Demanda Hotelera Noviembre 2018

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	6.463.481	3.533.107	2.930.374	18.236.555	7.130.814	11.105.741
<b>Castilla-La Mancha</b>	178.302	147.854	30.448	307.562	257.228	50.333
Albacete	27.218	24.962	2.256	56.757	52.244	4.513
Ciudad Real	36.639	32.479	4.160	61.655	53.965	7.690
Cuenca	24.577	21.814	2.763	43.733	39.393	4.340
Guadalajara	24.527	21.261	3.266	39.099	33.505	5.595
Toledo	65.340	47.337	18.003	106.317	78.121	28.196

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de noviembre se alojaron un total de 178.302 viajeros en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 307.562 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 '18 vs. Noviembre '17

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	6,5%	5,8%	7,4%	4,0%	6,1%	2,7%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>8,6%</b>	<b>6,9%</b>	<b>17,9%</b>	<b>7,6%</b>	<b>4,9%</b>	<b>24,0%</b>
Albacete	7,1%	8,1%	-2,0%	5,2%	6,7%	-9,8%
Ciudad Real	11,4%	10,0%	23,3%	5,6%	2,6%	32,0%
Cuenca	16,2%	12,5%	57,6%	18,1%	15,5%	49,2%
Guadalajara	7,7%	3,6%	45,5%	9,9%	5,7%	43,6%
Toledo	5,6%	3,5%	11,5%	5,3%	0,2%	22,8%

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de noviembre de 2018 respecto a los del mismo mes del año anterior. En el conjunto del sector la evolución es muy favorable en viajeros alojados (+6,5%) y en pernoctaciones hoteleras (+4%). En el caso de Castilla-La Mancha se aprecia un crecimiento incluso más marcado, tanto en el volumen de viajeros alojados (+8,6%) como en el de pernoctaciones (+7,6%). Este buen comportamiento de las pernoctaciones se debe, en buena medida, al dinamismo de la demanda extranjera (+24%). La evolución en pernoctaciones ha resultado positiva en todas las provincias castellanomanchegas, habiendo sido especialmente favorable en Cuenca (+18,1%), sexta provincia española más dinámica en noviembre, creciendo las otras cuatro provincias también por encima de la media del país. Los resultados analizados suponen el **segundo mejor mes de noviembre de la historia en cuanto a volumen de viajeros alojados y de pernoctaciones** en hoteles de Castilla-La Mancha, solo por detrás del histórico registro de noviembre de 2007.

**Tabla 3: Demanda Hotelera Acumulado 2018**

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	99.201.725	47.628.002	51.573.725	323.624.748	109.562.390	214.062.359
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>2.089.168</b>	<b>1.690.468</b>	<b>398.699</b>	<b>3.541.049</b>	<b>2.886.425</b>	<b>654.625</b>
Albacete	332.168	301.861	30.309	651.678	595.638	56.041
Ciudad Real	407.757	353.659	54.098	687.901	594.810	93.091
Cuenca	293.722	259.156	34.566	505.969	440.859	65.110
Guadalajara	292.009	250.482	41.526	470.960	395.494	75.467
Toledo	763.512	525.313	238.200	1.224.537	859.620	364.918

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 **3,5 millones de pernoctaciones**, generadas por casi **2,1 millones de viajeros alojados**. Hay que remontarse a **2008** para encontrar **un volumen superior de pernoctaciones hoteleras en el conjunto de los once primeros meses del año** en la Región. En **viajeros alojados**, la cifra mencionada supone el **récord absoluto para un periodo enero-noviembre** en Castilla-La Mancha. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones en el periodo analizado son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

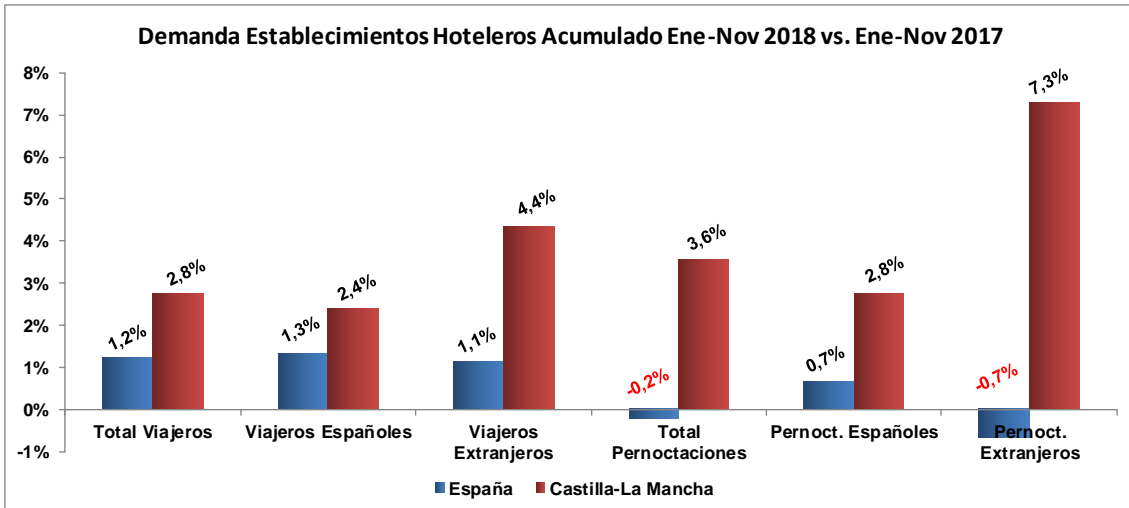
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	1,2%	1,3%	1,1%	-0,2%	0,7%	-0,7%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,4%</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,6%</b>	<b>2,8%</b>	<b>7,3%</b>
Albacete	3,4%	3,1%	6,4%	1,4%	2,6%	-9,7%
Ciudad Real	4,0%	2,4%	15,7%	2,9%	0,2%	24,5%
Cuenca	5,6%	5,9%	3,6%	4,4%	4,3%	5,1%
Guadalajara	5,4%	4,9%	8,2%	7,4%	6,3%	13,6%
Toledo	-0,1%	-0,8%	1,3%	3,4%	2,4%	5,8%

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta noviembre un **crecimiento del 2,8% en viajeros alojados** en establecimientos hoteleros, muy por encima del resultado obtenido a nivel nacional (+1,2%). **La positiva evolución en pernoctaciones (+3,6%) contrasta con el estancamiento correspondiente al conjunto de España (-0,2%)**. Entre enero y noviembre **Guadalajara (+7,4%) es la tercera provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. En viajeros alojados, cuatro provincias castellanomanchegas crecen por encima de la media nacional respecto a los once primeros meses de 2017, destacando Cuenca (+5,6%) como séptima provincia con mayor crecimiento y Guadalajara (+5,4%) en décimo puesto; En contraste, Toledo se muestra totalmente estacionaria (-0,1%) en viajeros alojados.

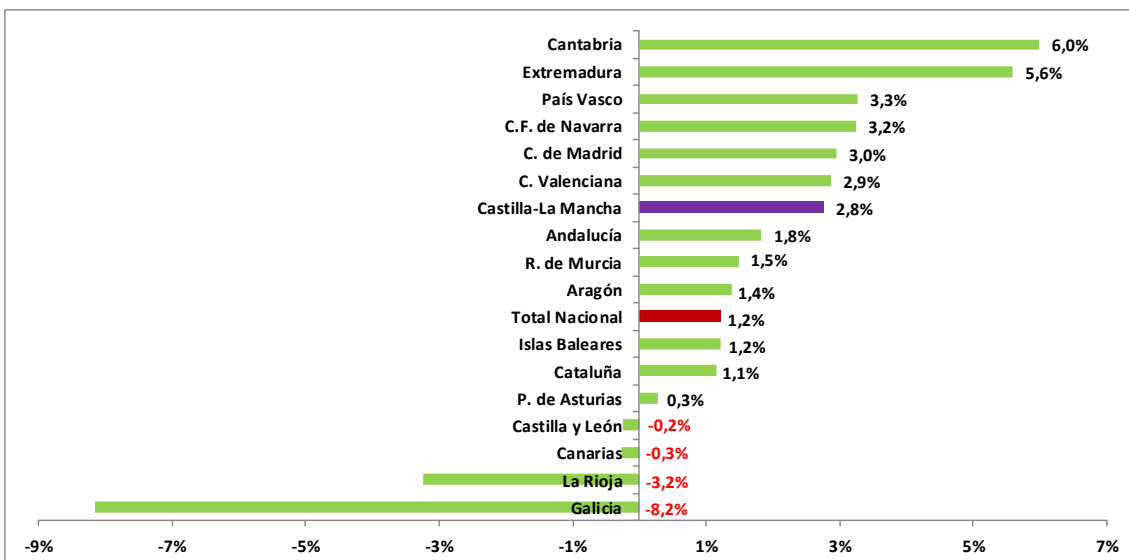
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico** (+7,3% en pernoctaciones), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **cuarto destino español que más crece en demanda foránea** durante el acumulado enero-noviembre de 2018. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 80,9% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un crecimiento más moderado del +2,8% en pernoctaciones.

Gráfico 1



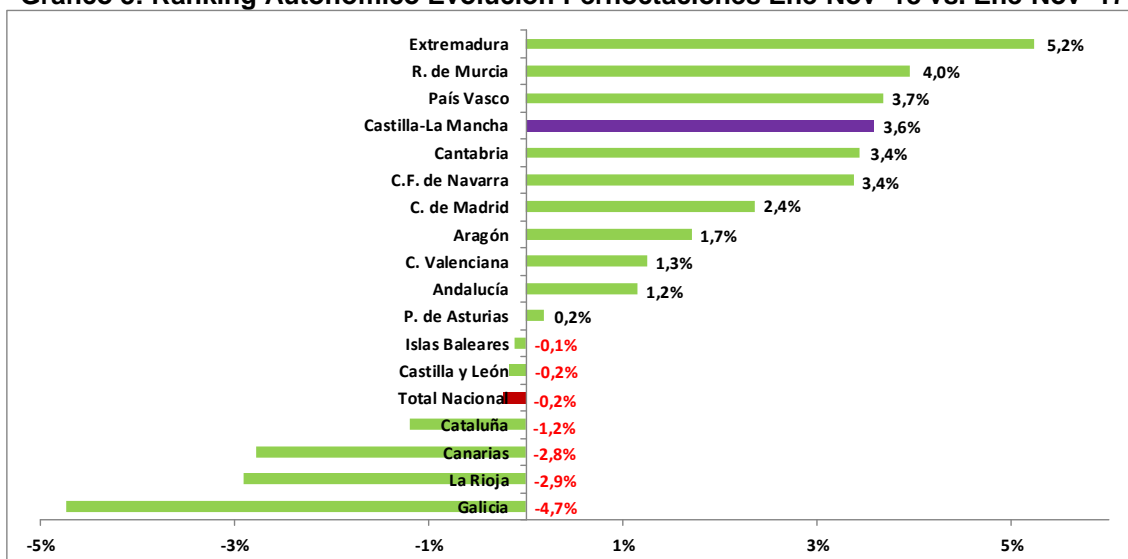
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

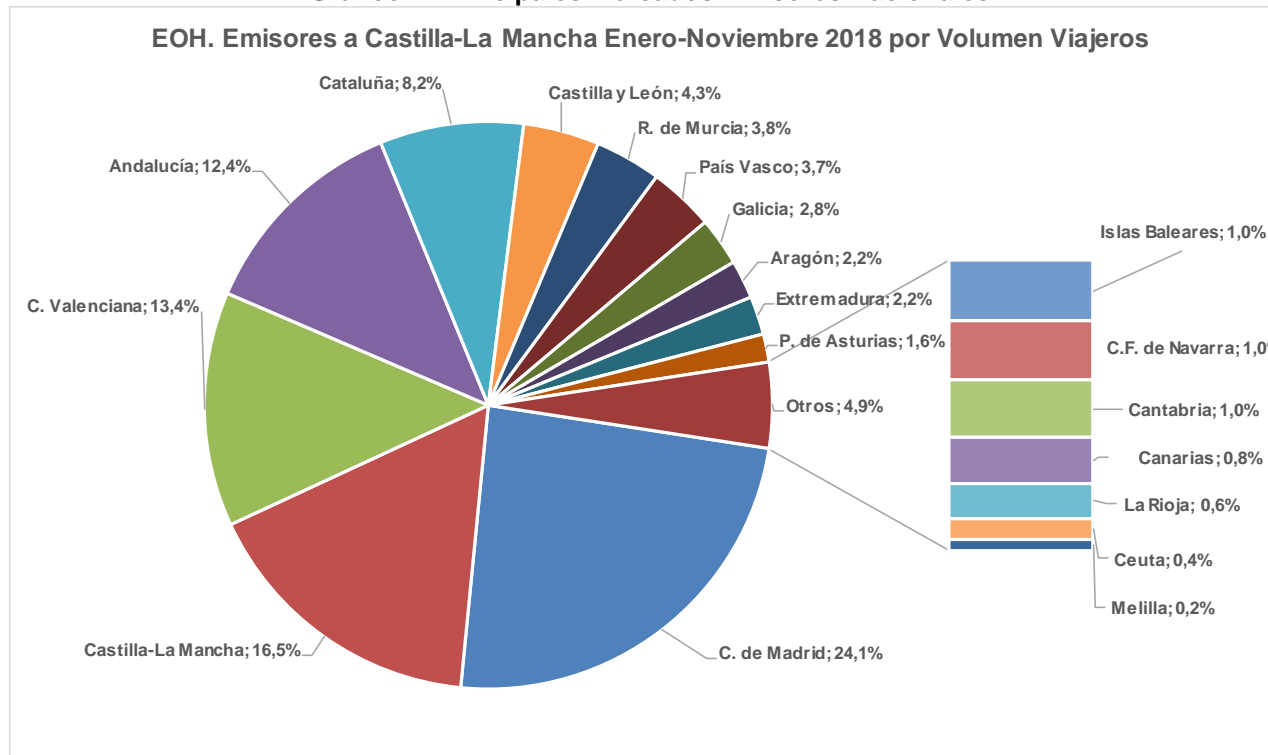


Fuente: INE. EOH.

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-noviembre de 2018**. En **pernoctaciones** se ocupa puesto en la parte alta de la tabla, siendo la **cuarta comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a **viajeros alojados**, se ocupa la **séptima posición**. En ambos gráficos puede apreciarse que la evolución de Castilla-La Mancha es mejor que la del sector en su conjunto, siendo un resultado más favorable que el de ciertos destinos de interior, competidores directos, como son Castilla y León, Aragón 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-noviembre de 2018, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (24,1%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (16,5%)**, **Comunidad Valenciana (13,4%)**, **Andalucía (12,4%)** 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. Nov 2018 vs. Nov 2017

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Noviembre 2018	Nov 2018 vs Nov 2017	Noviembre 2018	Nov 2018 vs Nov 2017
Total Nacional	280.182	23,1%	617.889	25,4%
Castilla-La Mancha	26.984	38,1%	53.822	26,0%
Albacete	5.497	13,2%	11.080	6,3%
Ciudad Real	2.890	33,3%	5.601	34,3%
Cuenca	6.222	39,4%	12.874	10,9%
Guadalajara	5.711	28,5%	12.073	23,5%
Toledo	6.663	84,7%	12.195	81,1%

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 **intenso crecimiento en el número de viajeros alojados** respecto a noviembre de 2017 (+38,1%), por encima del incremento del 23,1% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones también se muestran muy dinámicas (+26%)** en una coyuntura de similar crecimiento en el conjunto del sector (+25,4%). Se trata del **mejor mes de noviembre de la historia en volumen de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural** para Castilla-La Mancha. En noviembre **Toledo (+84,7%)** ha sido la **provincia española con mayor crecimiento de viajeros alojados en establecimientos rurales**, ocupando el cuarto puesto en el ranking de pernoctaciones (+81,1%).

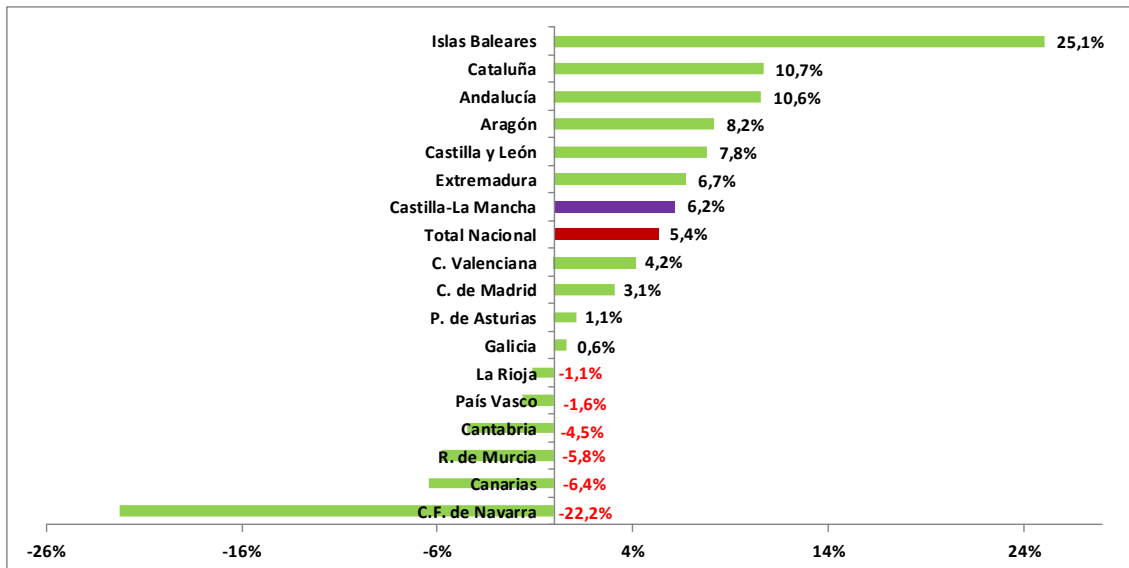
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones alojamientos turismo rural. Ene-Nov '18 vs. Ene-Nov '17

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Nov 2018	Ene-Nov 2018 vs Ene-Nov 2017	Ene-Nov 2018	Ene-Nov 2018 vs Ene-Nov 2017
Total Nacional	3.918.444	5,4%	10.543.088	3,7%
Castilla-La Mancha	269.078	6,2%	616.427	7,0%
Albacete	64.327	2,4%	157.871	2,4%
Ciudad Real	27.405	-5,2%	63.177	-1,5%
Cuenca	62.707	8,7%	141.552	6,7%
Guadalajara	53.749	5,6%	129.254	2,6%
Toledo	60.894	14,4%	124.576	25,7%

Fuente: INE. EOTR.

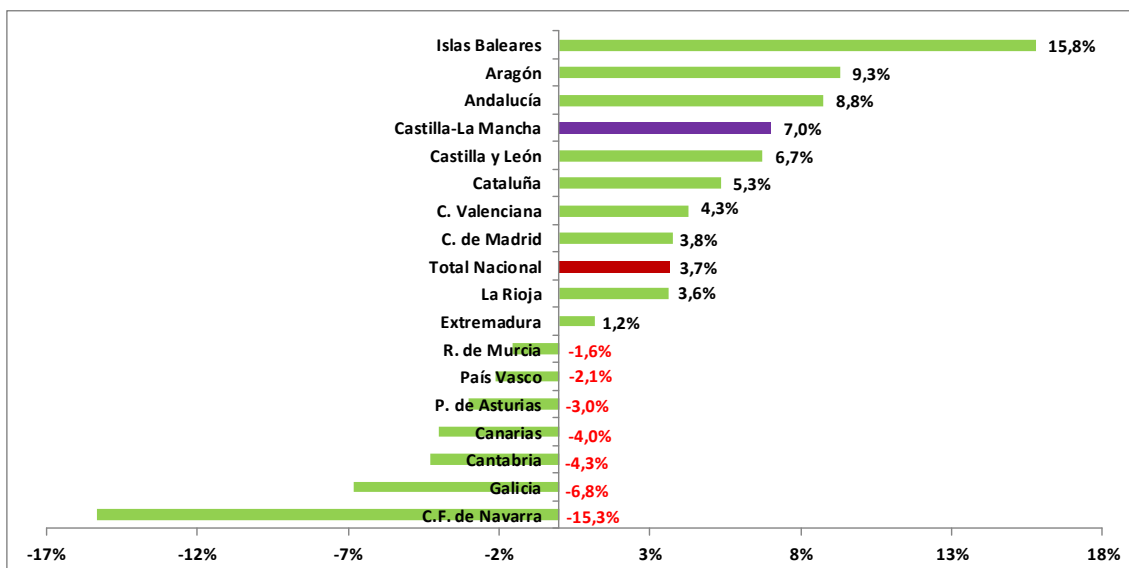
En el **acumulado enero-noviembre de 2018** se registra en Castilla-La Mancha un apreciable crecimiento en pernoctaciones (**+7%**), en el contexto de una evolución más moderada de la demanda para el conjunto del país (+3,7%). Para calibrar correctamente los resultados del periodo enero-noviembre en la Región, puede destacarse que **los datos acumulados de viajeros y pernoctaciones de los once primeros meses de 2018 son los más elevados de la historia para este intervalo de tiempo**. Hasta noviembre, **Toledo figura como la provincia española que más crece en pernoctaciones de turismo rural (+25,7%)**; **Cuenca (+6,7%)** es la **decimonovena provincia con mejor evolución**.

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



Fuente: INE. EOTR.

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

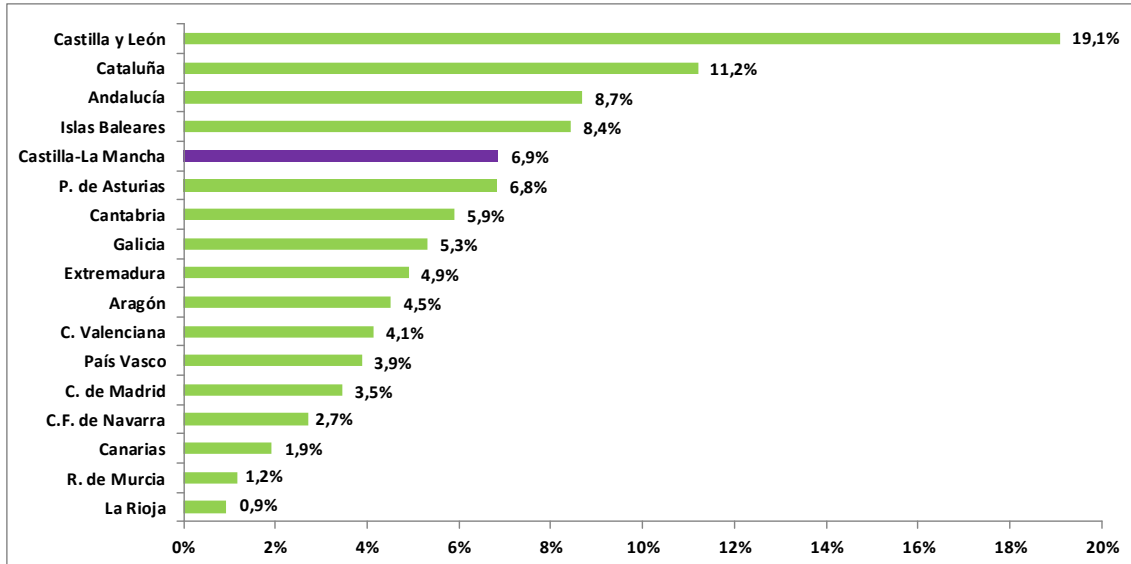


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha se encuentra en la parte media-alta y alta de las tablas de evolución de viajeros alojados y pernoctaciones rurales hasta noviembre, respectivamente.** En el caso de crecimiento de **pernoctaciones** rurales, se ocupa el **cuarto mejor puesto** hasta noviembre. Se registra a nivel de CC.AA. una situación de mucha volatilidad en la que algunos destinos crecen o decrecen a ritmos muy marcados en ambas variables, con casos extremos como el de Islas Baleares (+25,1% en viajeros) o el de Navarra (-22,2%), circunstancia achacable en buena medida a lo reducido de las bases de cálculo (efecto base).

Puede comprobarse en el Gráfico 7 cómo **Castilla-La Mancha es uno de los principales receptores de flujos de demanda de turismo rural a nivel nacional durante los once primeros meses de 2018**, 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 2018**



Fuente: INE. EOTR.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
<b>Campings</b>	95.431	-4,6%	258.917	-4,4%
<b>Apartamentos turísticos</b>	101.568	-2,4%	330.394	9,0%
<b>Alojamientos de turismo rural</b>	269.078	6,2%	616.427	7,0%
<b>Total Alojamientos Extrahoteleros</b>	<b>466.077</b>	<b>1,9%</b>	<b>1.205.738</b>	<b>4,8%</b>

Fuente: INE. EOC, EOTR, EOAT.

Por lo que al resto de segmentos de alojamiento extrahotelero respecta, los **campings** de Castilla-La Mancha **presentan cierto retroceso en la evolución de su volumen de pernoctaciones (-4,4%)** durante el periodo enero-noviembre de 2018. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan un destacado **incremento del 9%** en sus pernoctaciones en el acumulado de los once primeros meses del año. A nivel agregado, los alojamientos extrahoteleros muestran un pequeño crecimiento (+1,9%) en volumen de viajeros, junto a un mayor aumento en pernoctaciones (+4,8%) durante el periodo enero-noviembre de 2018.

Finalmente, puede obtenerse una cifra más 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, alcanzándose unos resultados de **evidente crecimiento (+2,6%) en viajeros alojados y de apreciable aumento del 3,9% en pernoctaciones** respecto a los once primeros meses de 2017 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2018). Los de enero-noviembre de 2018 son los **mejores resultados de la historia en volumen de total de viajeros alojados y de pernoctaciones** en todo tipo de alojamiento reglado en Castilla-La Mancha para un periodo de once primeros meses del año.

### 3. MOVIMIENTOS 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 **leve aumento del 0,8%** respecto al mismo mes del año anterior. Esta evolución se produce en un contexto de claro crecimiento (+3,6%) del sector en su conjunto.

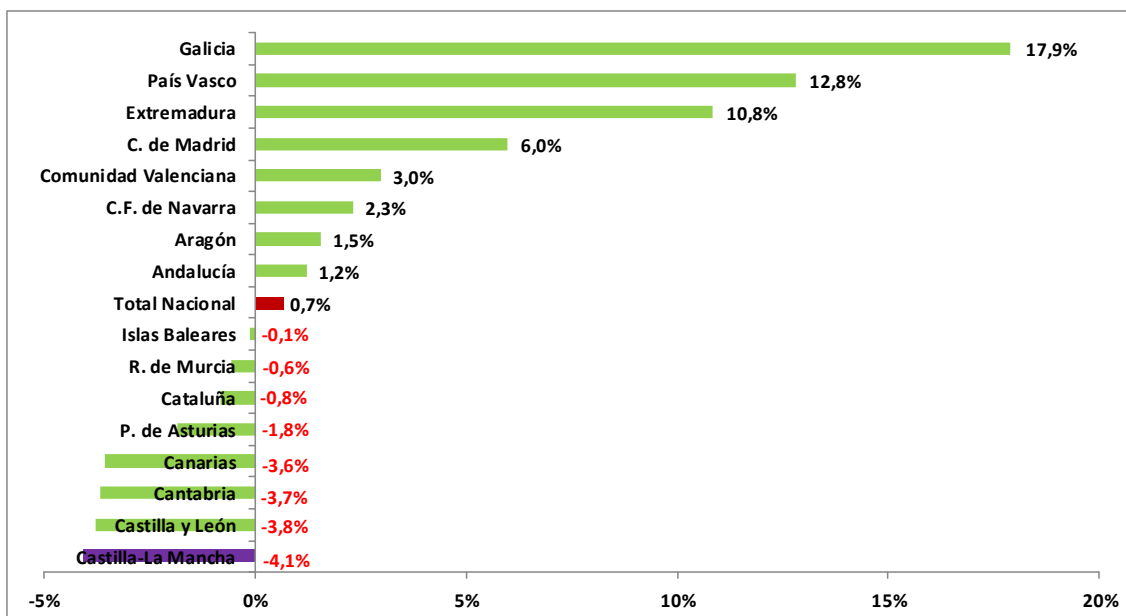
**Tabla 8: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal**

	Llegada Turistas Internacionales Noviembre 2018			
	Nº Turistas Internacionales Noviembre 2018	Variación Interanual Nov '18 vs. Nov '17	Acumulado Anual	Var. Interanual Ene-Nov '18 vs. Ene-Nov '17
<b>Total Nacional</b>	<b>4.549.899</b>	<b>3,6%</b>	<b>78.405.878</b>	<b>0,7%</b>
Andalucía	606.835	6,5%	11.140.144	1,2%
Aragón	25.404	-21,8%	530.848	1,5%
P. de Asturias	9.969	-38,1%	276.740	-1,8%
Islas Baleares	188.168	6,1%	13.672.990	-0,1%
Canarias	1.184.490	-4,5%	12.495.664	-3,6%
Cantabria	17.727	44,6%	386.765	-3,7%
Castilla y León	84.521	36,4%	1.332.291	-3,8%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>14.086</b>	<b>0,8%</b>	<b>204.743</b>	<b>-4,1%</b>
Cataluña	1.040.713	6,0%	18.145.997	-0,8%
Comunidad Valenciana	499.558	10,5%	8.777.956	3,0%
Extremadura	24.141	0,1%	387.730	10,8%
Galicia	74.515	-6,7%	1.427.561	17,9%
C. de Madrid	603.967	13,0%	6.596.181	6,0%
R. de Murcia	48.908	-29,6%	922.815	-0,6%
C.F. de Navarra	11.007	0,5%	324.817	2,3%
País Vasco	106.552	1,7%	1.636.581	12,8%
La Rioja	9.019	-21,9%	ND	ND

Fuente: INE. FRONTUR.

Como se aprecia en la tabla anterior, los resultados mensuales para muchos destinos al margen del conjunto formado por Canarias, Baleares, 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 (véase el aumento del 44,6% de Cantabria o el descenso del 38,1% de Asturias en noviembre). 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 4,1% hasta noviembre**, frente a la estabilidad de la media nacional (+0,7%). 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 48,6% los flujos de demanda extranjera recibidos durante los once primeros meses del año en la Región respecto al dato de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), operación estadística en la que en epígrafe anterior de este boletín se obtiene un 4,4% de incremento del número de viajeros extranjeros en Castilla-La Mancha hasta noviembre.

**Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene-Nov '18 vs. Ene-Nov '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 ocho destinos españoles con decrecimiento en los flujos de este segmento de demanda hasta noviembre, en un contexto con algún competidor directo alcanzando un apreciable crecimiento (Extremadura (+10,8%)) y otros destinos de interior experimentando caídas en la demanda (Castilla y León (-3,8%)). Ante ejemplos como la evolución hasta noviembre de Galicia (+17,9%), 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.**

**Para 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.**

El hecho de que la Encuesta de Ocupación Hotelera estime en 398.699 el número de viajeros extranjeros alojados solo en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha hasta noviembre, mientras que Frontur indica que nos han visitado poco más de 200.000 extranjeros, con independencia de la opción de alojamiento escogida, pone de manifiesto la absoluta **falta de consistencia entre estas dos operaciones estadísticas del INE para determinados destinos turísticos españoles.**

## 1. 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)<sup>1</sup> 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 9: Principales Variables Tercer Trimestre 2018**

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
<b>Total Viajes en España</b>	<b>58.561.348</b>	<b>1,5%</b>	<b>318.289.646</b>	<b>-4,6%</b>	<b>12.603.076,34</b>	<b>2,3%</b>
Andalucía	11.372.412	0,3%	68.498.126	0,5%	2.758.898,34	6,4%
Aragón	2.310.147	2,9%	10.754.618	-8,4%	388.212,02	-0,2%
P. de Asturias	1.830.361	4,5%	8.613.027	-17,1%	418.339,81	-5,5%
Islas Baleares	1.490.158	6,4%	8.767.964	-2,0%	586.510,70	7,9%
Canarias	2.196.378	3,1%	12.006.219	-2,3%	711.366,90	-1,7%
Cantabria	1.833.785	1,7%	11.062.698	-7,2%	441.215,04	4,2%
Castilla y León	5.405.526	7,2%	30.840.875	-4,7%	901.898,56	6,4%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>3.849.546</b>	<b>-4,6%</b>	<b>17.996.904</b>	<b>-8,2%</b>	<b>467.220,34</b>	<b>-2,2%</b>
Cataluña	8.360.378	3,6%	38.478.323	0,1%	1.585.291,06	2,4%
Comunidad Valenciana	7.480.051	3,9%	49.257.209	-5,6%	1.829.791,61	5,0%
Extremadura	1.433.157	-1,5%	8.582.259	-4,4%	238.369,98	-4,4%
Galicia	3.624.617	3,4%	20.751.458	-10,3%	851.880,01	-3,0%
C. de Madrid	3.133.662	0,3%	11.246.034	4,8%	638.725,64	11,0%
R. de Murcia	1.647.157	-9,0%	9.778.210	-14,3%	301.469,51	-12,8%
C.F. de Navarra	766.954	-12,6%	3.411.881	-12,3%	129.497,21	-21,8%
País Vasco	1.273.314	-2,7%	5.571.328	-11,4%	274.650,94	-3,9%
La Rioja	518.095	-9,0%	2.507.612	-3,8%	68.645,49	-3,6%

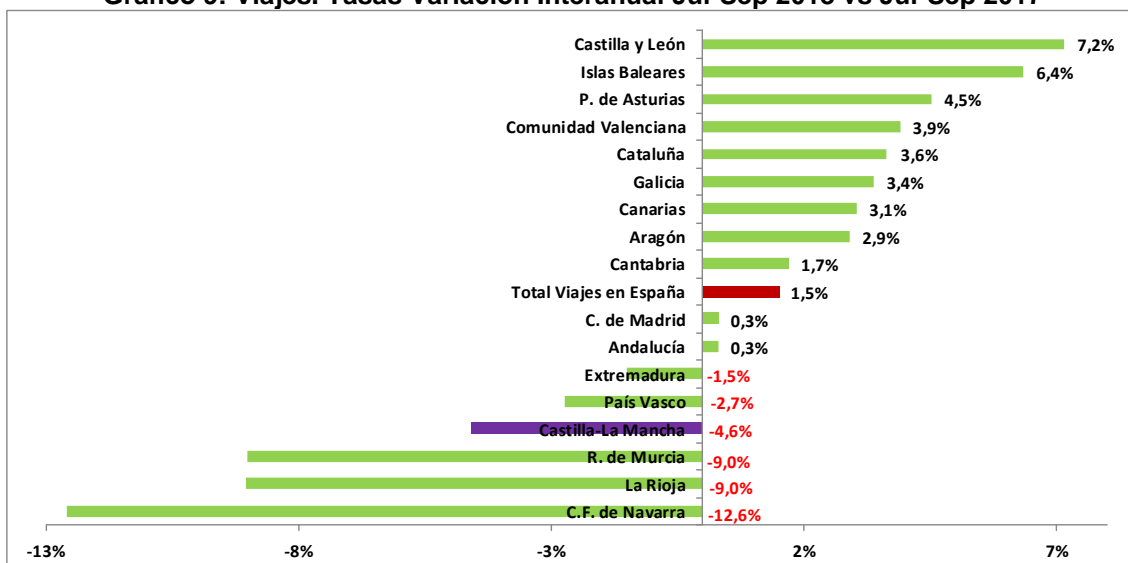
Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo julio-septiembre de 2018. **Durante el tercer trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió más de **3,8 millones de viajes turísticos** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un **decrecimiento del 4,6%** respecto al tercer trimestre de 2017. Más acusado resulta el descenso en **pernoctaciones**: pese a que rozan el umbral de los 18 millones de noches resultan **un 8,2% por debajo del periodo julio-septiembre de 2017**. A nivel agregado, el volumen de viajes registrado en el conjunto del país se muestra ligeramente al alza (+1,5%) mientras que las pernoctaciones descienden apreciablemente (-4,6%) durante el trimestre analizado, con hasta seis CC.AA. experimentando descensos en su demanda.

Otra cifra destacada **es el gasto** de algo más de **467 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un pequeño **decrecimiento del 2,2% respecto al tercer trimestre de 2017**. Menor descenso en gasto turístico que en volumen de demanda es posible gracias a un ligero **aumento del gasto medio por turista (+2,5%)** acaecido durante el trimestre analizado.

<sup>1</sup> La ETR sustituye a la encuesta FAMILITUR del Instituto de Estudios Turísticos.

**Gráfico 9: Viajes. Tasas Variación Interanual Jul-Sep 2018 vs Jul-Sep 2017**



Fuente: INE. ETR.

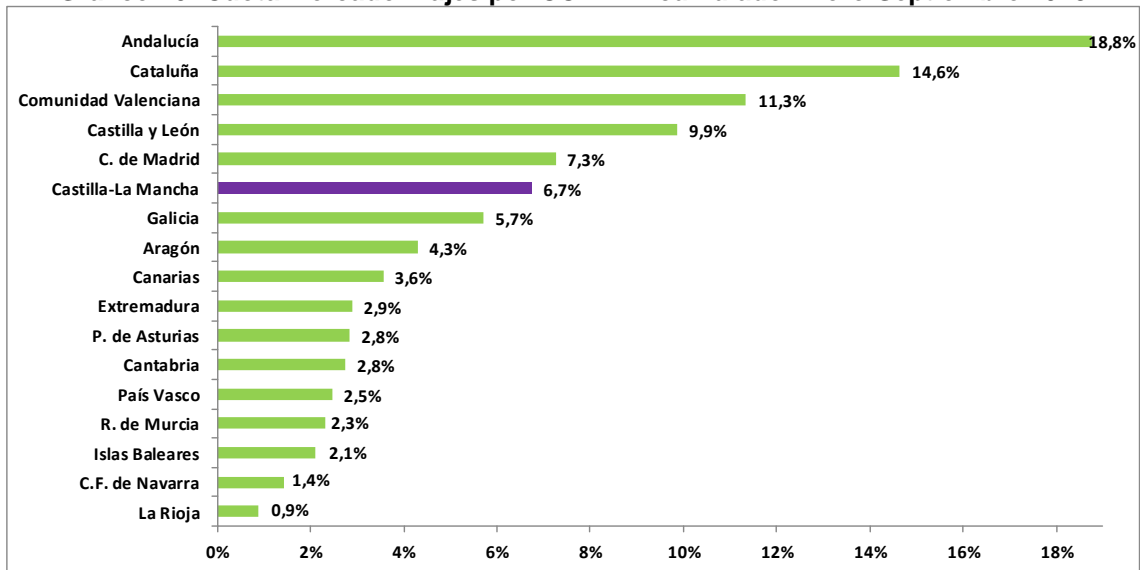
**Tabla 10: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Enero-Septiembre 2018**

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
<b>Total Viajes en España</b>	<b>142.057.215</b>	<b>1,4%</b>	<b>548.438.285</b>	<b>-1,8%</b>	<b>25.278.498,66</b>	<b>4,1%</b>
Andalucía	26.641.604	1,4%	112.146.947	-0,8%	5.113.540,46	4,7%
Aragón	6.109.516	-1,2%	20.503.397	-4,1%	863.888,17	-0,1%
P. de Asturias	4.041.294	4,2%	14.037.366	-13,7%	718.705,18	-4,5%
Islas Baleares	2.999.319	6,5%	14.801.002	6,7%	1.104.978,85	18,7%
Canarias	5.051.118	4,5%	21.251.982	-3,0%	1.429.734,53	1,4%
Cantabria	3.907.144	1,2%	16.654.284	-5,1%	724.513,58	8,8%
Castilla y León	14.020.787	3,1%	55.086.267	0,1%	1.934.734,40	7,2%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>9.582.257</b>	<b>-4,8%</b>	<b>31.536.984</b>	<b>-6,6%</b>	<b>1.026.944,03</b>	<b>2,1%</b>
Cataluña	20.792.153	1,4%	70.104.708	1,8%	3.339.899,03	2,1%
Comunidad Valenciana	16.116.634	4,9%	75.674.980	-1,2%	3.139.371,10	7,4%
Extremadura	4.108.043	2,2%	16.981.143	-0,5%	604.341,11	2,9%
Galicia	8.125.277	-1,4%	32.296.659	-8,9%	1.450.170,76	-4,9%
C. de Madrid	10.303.352	4,5%	30.034.180	4,8%	2.184.952,64	9,5%
R. de Murcia	3.294.902	-3,3%	14.613.058	-5,6%	529.949,78	0,4%
C.F. de Navarra	2.046.357	-10,4%	6.714.374	-8,0%	292.332,91	-11,1%
País Vasco	3.502.633	0,5%	11.125.144	-3,2%	615.233,49	-0,5%
La Rioja	1.262.639	-1,4%	4.251.663	-0,9%	161.298,64	-2,3%

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año Castilla-La Mancha ha recibido **más de 9,5 millones de viajes** de residentes en España, que han generado **31,5 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **descenso del 4,8%** respecto a enero-septiembre de 2017. El **gasto turístico** asociado a estos viajes supera los **1.026 millones de euros** en los nueve meses analizados, un **2,1% más que durante los tres primeros trimestres de 2017**. El gasto medio por turista crece en un 7,3% frente a enero-septiembre de 2017.

**Gráfico 10: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Enero-Septiembre 2018**



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 6,7% del total.**



## 2. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

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

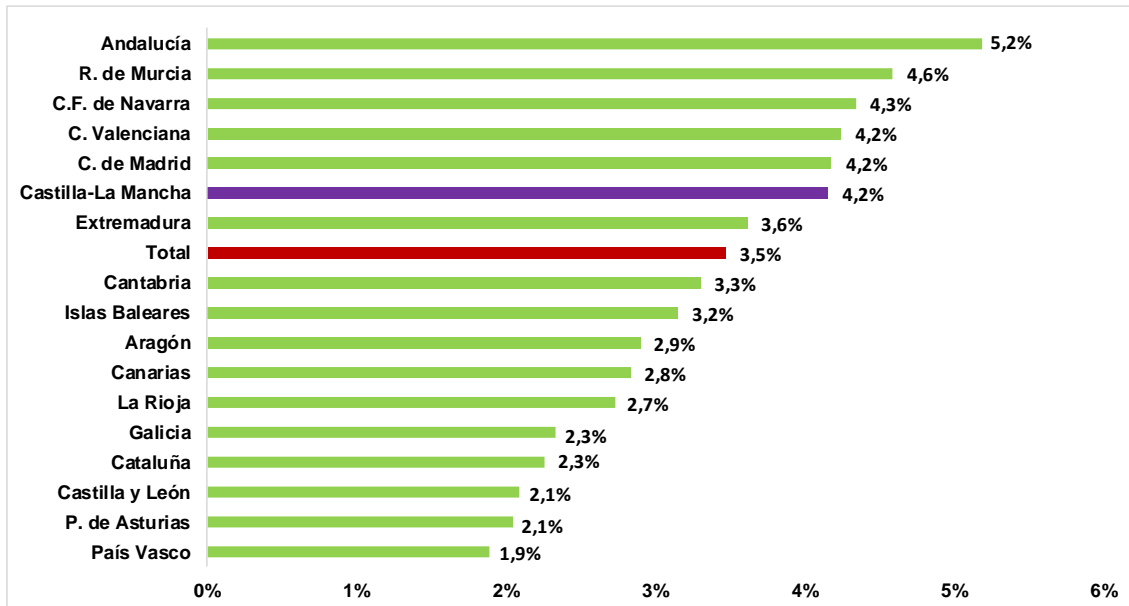
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
<b>Total</b>	<b>1.588.378</b>	<b>3,5%</b>	<b>1.686.539</b>	<b>3,5%</b>
Andalucía	260.790	5,9%	280.225	5,2%
Aragón	39.341	2,8%	39.580	2,9%
P. de Asturias	32.515	1,6%	33.805	2,1%
Islas Baleares	58.108	1,0%	114.827	3,2%
Canarias	153.004	1,8%	149.367	2,8%
Cantabria	19.294	4,4%	20.928	3,3%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>47.148</b>	<b>5,0%</b>	<b>47.176</b>	<b>4,2%</b>
Castilla y León	72.904	1,9%	73.843	2,1%
Cataluña	259.615	2,5%	280.796	2,3%
C. Valenciana	169.712	4,7%	177.374	4,2%
Extremadura	25.447	4,3%	25.702	3,6%
Galicia	76.693	2,4%	79.524	2,3%
C. de Madrid	233.201	3,4%	224.369	4,2%
R. de Murcia	40.181	5,7%	41.049	4,6%
C.F. de Navarra	18.510	11,8%	18.150	4,3%
País Vasco	68.182	1,8%	66.116	1,9%
La Rioja	10.031	3,6%	9.975	2,7%
Ceuta y Melilla	3.702	1,8%	3.733	2,7%

Fuente: M<sup>o</sup> Trabajo, Migraciones 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 Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El número de **afiliados en noviembre** de 2018 asciende a 47.148 personas, cifra **claramente superior (+5%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2017**, suponiendo una evolución más favorable que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 3,5%. 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**, así como el octavo mayor registro mensual en términos absolutos.

























Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los once primeros meses de 2018 es de 47.176 personas, un 4,2% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-noviembre **de 2017**, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 3,5%. Estas cifras ubican a Castilla-La Mancha en la parte 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 2018.

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






Fuente: M<sup>o</sup> Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

### 3. 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	242.636	-26.152	 -9,7%	445.574	-65.156	 -12,8%
may-18	229.606	-2.629	 -1,1%	415.858	3.339	 0,8%
jun-18	251.500	7.975	 3,3%	443.249	25.596	 6,1%
jul-18	256.384	1.767	 0,7%	498.204	23.987	 5,1%
ago-18	303.563	16.016	 5,6%	649.907	24.421	 3,9%
sep-18	264.921	9.081	 3,5%	467.430	16.764	 3,7%
oct-18	270.004	17.770	 7,0%	490.900	30.396	 6,6%
nov-18	215.317	22.693	 11,8%	390.433	35.156	 9,9%
dic-18						
<b>Acumulado 2018</b>	<b>2.555.245</b>	<b>64.753</b>	 <b>2,6%</b>	<b>4.746.787</b>	<b>177.995</b>	 <b>3,9%</b>

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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