



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Febrero 2019

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

FUNDACIÓN
impulsaclm



Castilla-La Mancha



ÍNDICE

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA..... | 3 |
| 2. | ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL.... | 8 |
| 3. | ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES | 11 |
| 4. | MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS..... | 14 |
| 5. | AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO | 16 |
| 6. | ANEXO ESTADÍSTICO 2019 | 18 |

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA:

- ✓ Ligero aumento en pernoctaciones (+0,7%) respecto a febrero de 2018, coincidiendo con un menor dinamismo de la demanda hotelera en el conjunto de España (+0,4%).
- ✓ Incremento del 1,1% en pernoctaciones entre enero y febrero, por encima del +0,4% observado a nivel nacional.
- ✓ Favorable evolución de la demanda extranjera en Castilla-La Mancha durante los dos primeros meses de 2019: incremento del 8,5% en pernoctaciones.
- ✓ Albacete, provincia española más dinámica en pernoctaciones hasta febrero (+22,9%). Cuenca, decimoprimer provincia con mayor crecimiento en viajeros alojados en el primer bimestre (+7,1%).

ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Fuerte aumento en viajeros alojados respecto a febrero de 2018 (+20,4%), frente al +2,9% del conjunto de España.
- ✓ Entre enero y febrero aumentan (+2,2%) las pernoctaciones en alojamientos rurales de CLM, mientras que descienden un 3,4% en el conjunto del sector.
- ✓ Toledo, provincia española más dinámica en viajeros alojados en establecimientos rurales (+89%) durante los dos primeros meses del año.

TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 1,2% en pernoctaciones y del 3,5% en viajeros alojados en todo tipo de alojamiento reglado durante el acumulado enero-febrero de 2019.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Incremento del 4,5% en el gasto turístico realizado en Castilla-La Mancha durante 2018.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Record de afiliados a la seguridad social en hostelería y agencias de viaje para un mes de febrero (45.687).
- ✓ Crecimiento del 3,8% en el número medio de afiliados en hostelería y agencias de viaje respecto a enero-febrero de 2018.

1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Febrero 2019

| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 6.003.840 | 3.316.151 | 2.687.689 | 16.590.095 | 6.388.716 | 10.201.379 |
| Castilla-La Mancha | 147.536 | 123.610 | 23.926 | 236.852 | 194.923 | 41.929 |
| Albacete | 25.482 | 22.843 | 2.639 | 42.834 | 35.067 | 7.767 |
| Ciudad Real | 25.792 | 22.829 | 2.963 | 39.960 | 34.423 | 5.537 |
| Cuenca | 20.120 | 18.397 | 1.723 | 33.959 | 31.266 | 2.693 |
| Guadalajara | 18.713 | 16.078 | 2.635 | 30.662 | 26.019 | 4.644 |
| Toledo | 57.428 | 43.462 | 13.966 | 89.437 | 68.149 | 21.288 |

Fuente: INE. EOH.

Durante el mes de febrero se alojaron un total de 147.536 viajeros en alojamientos hoteleros de Castilla-La Mancha, arrojando un saldo de 236.852 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 Febrero '19 vs. Febrero '18

| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 3,0% | 3,4% | 2,7% | 0,4% | 2,4% | -0,9% |
| Castilla-La Mancha | 2,6% | 2,5% | 2,9% | 0,7% | -0,4% | 6,0% |
| Albacete | 18,7% | 18,7% | 18,4% | 27,1% | 21,2% | 62,9% |
| Ciudad Real | -7,6% | -7,4% | -8,9% | -17,4% | -18,2% | -11,6% |
| Cuenca | 12,3% | 11,6% | 20,5% | 11,3% | 12,2% | 1,5% |
| Guadalajara | -10,1% | -10,7% | -6,9% | -8,1% | -7,7% | -10,3% |
| Toledo | 3,1% | 2,9% | 3,4% | 0,2% | -0,6% | 2,9% |

Fuente: INE. EOH.

La Tabla 2 muestra la variación de los datos de febrero de 2019 respecto a los del mismo mes del año anterior. La evolución de viajeros alojados y pernoctaciones es positiva en el conjunto del sector (+3% y +0,4%, respectivamente), al igual que en el caso concreto de Castilla-La Mancha, donde se registra crecimiento en viajeros (+2,6%) acompañado de cierto aumento de las pernoctaciones (+0,7%). Se aprecia este mes en la comunidad autónoma un **fuerte crecimiento en las pernoctaciones de residentes en el extranjero** (+6%), frente a la situación estacionaria de la demanda residente en España (-0,4%). La evolución por provincias es heterogénea, con **Albacete (+27,1%)** como **provincia del país con mayor crecimiento en pernoctaciones** en febrero, ocupando **Cuenca (+11,3%)** el octavo puesto. **Toledo (+0,2%)** se ha mostrado **muy estable** durante el mes analizado, mientras que **Guadalajara (-8,1%)** y, especialmente, **Ciudad Real (-17,4%)** obtienen un volumen de demanda claramente **por debajo de los resultados de febrero de 2018**.

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 | 11.232.710 | 6.063.492 | 5.169.217 | 32.052.510 | 11.890.860 | 20.161.650 |
| Castilla-La Mancha | 272.186 | 224.932 | 47.254 | 440.773 | 357.210 | 83.563 |
| Albacete | 44.345 | 39.711 | 4.634 | 73.210 | 60.622 | 12.589 |
| Ciudad Real | 49.462 | 43.207 | 6.255 | 77.336 | 65.698 | 11.638 |
| Cuenca | 36.722 | 33.325 | 3.396 | 63.030 | 56.870 | 6.160 |
| Guadalajara | 34.369 | 29.955 | 4.414 | 57.491 | 49.970 | 7.523 |
| Toledo | 107.287 | 78.733 | 28.554 | 169.705 | 124.052 | 45.653 |

Fuente: INE. EOH.

En el acumulado de los dos primeros meses del año se supera en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha el umbral de los **270.000 de viajeros alojados** que han generado más de **440.000 pernoctaciones**. Hay que remontarse a **2008** para encontrar **un volumen superior de demanda hotelera** en la Región en el **primer bimestre del año**. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones entre enero y febrero son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado.

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

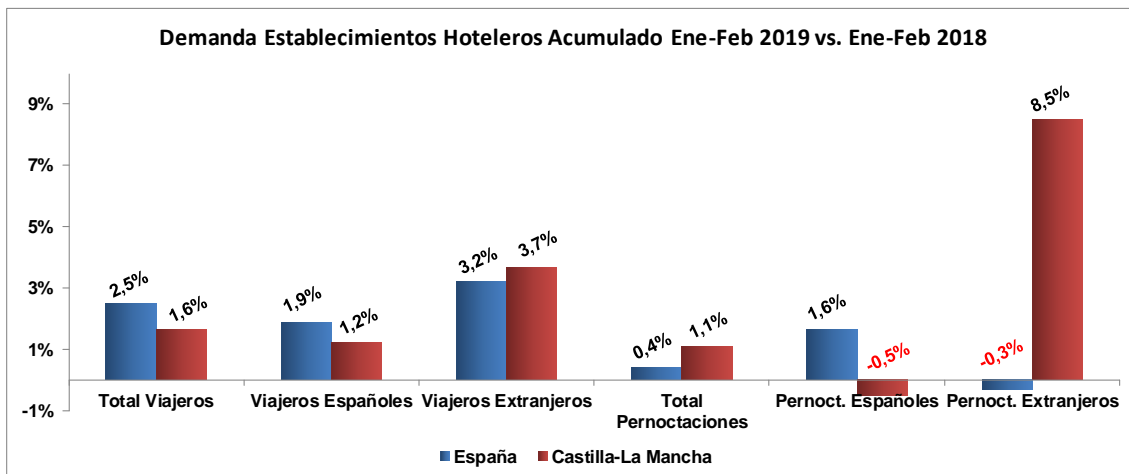
| | Viajeros | | | Pernoctaciones | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero | Total | Residentes en España | Residentes en el Extranjero |
| Total Nacional | 2,5% | 1,9% | 3,2% | 0,4% | 1,6% | -0,3% |
| Castilla-La Mancha | 1,6% | 1,2% | 3,7% | 1,1% | -0,5% | 8,5% |
| Albacete | 13,5% | 14,2% | 7,9% | 22,9% | 18,6% | 48,5% |
| Ciudad Real | -3,1% | -4,5% | 7,9% | -9,0% | -11,9% | 12,1% |
| Cuenca | 7,1% | 6,3% | 15,3% | 5,9% | 5,7% | 8,5% |
| Guadalajara | -7,9% | -1,6% | -35,9% | -3,9% | 4,3% | -37,0% |
| Toledo | 1,2% | -2,1% | 11,3% | -1,4% | -5,7% | 12,7% |

Fuente: INE. EOH.

Castilla-La Mancha muestra hasta febrero crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros (+1,6%), aunque por debajo del resultado obtenido a nivel nacional (+2,5%). Sin embargo, la moderada evolución en pernoctaciones (+1,1%) supera a la correspondiente al conjunto de España (+0,4%). Entre enero y febrero **Albacete (+22,9%) es la provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones**. **Cuenca**, con un crecimiento muy por encima de la media nacional **(+5,9%)**, ocupa el **puesto 15º** en el ranking provincial. Toledo (-1,4%), Guadalajara (-3,9%) y Ciudad Real (-9%) han comenzado el año con descensos en el agregado de los dos meses con menor volumen de demanda turística del ejercicio turístico.

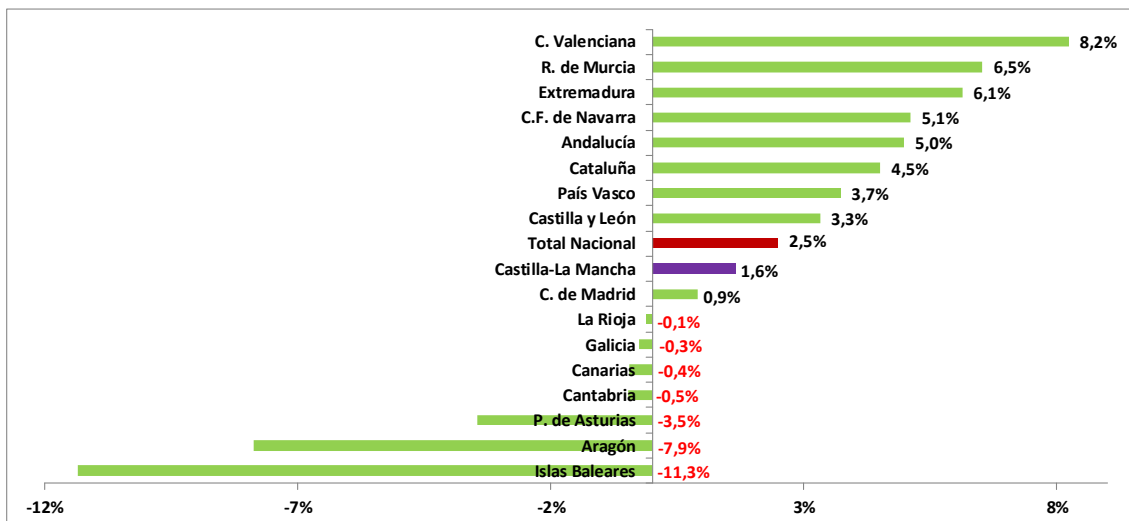
A nivel regional, **los no residentes en España presentan un comportamiento muy dinámico** (+8,5% en pernoctaciones), convirtiendo a Castilla-La Mancha en el **cuarto destino español que más crece en demanda foránea** durante el acumulado enero-febrero de 2019. Por su parte, la **demanda nacional** -que supone un 82,6% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un ligero descenso del 0,5% en pernoctaciones.

Gráfico 1



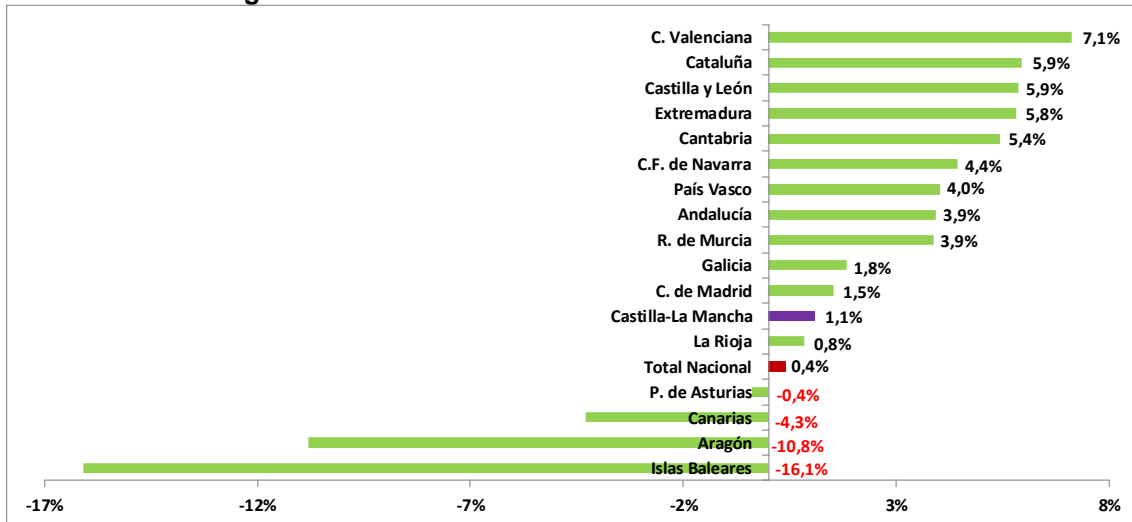
Fuente: INE. EOH.

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



Fuente: INE. EOH.

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

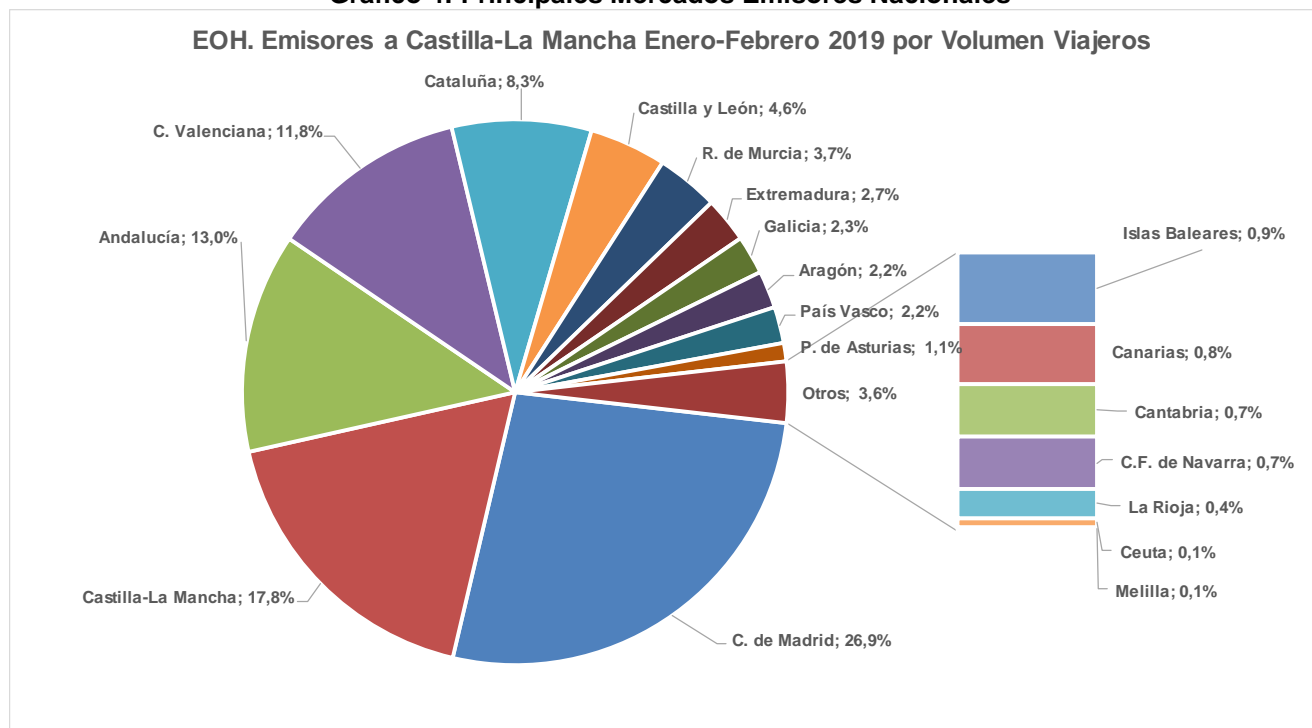


Fuente: INE. EOH.

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-febrero de 2019. En viajeros alojados se ocupa puesto en la parte media de la tabla, siendo la **novena comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador**. En cuanto a **pernoctaciones**, se ocupa la **decimosegunda 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 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-febrero de 2019, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la **Comunidad de Madrid (26,9%)**, seguida de la propia **Castilla-La Mancha (17,8%)**, **Andalucía (13%)**, **Comunidad Valenciana (11,8%)** y **Cataluña (8,3%)**.

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. Febrero 2019-Febrero 2018

| | Total Viajeros | Variación Viajeros | Total Pernoctaciones | Variación Pernoctaciones |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | Febrero 2019 | Feb '19 vs Feb '18 | Febrero 2019 | Feb '19 vs Feb '18 |
| Total Nacional | 194.847 | 2,9% | 406.292 | -3,5% |
| Castilla-La Mancha | 18.300 | 20,4% | 33.819 | 1,9% |
| Albacete | 4.729 | 25,2% | 9.579 | 17,1% |
| Ciudad Real | 1.797 | 76,7% | 3.114 | 61,3% |
| Cuenca | 3.413 | -0,5% | 6.330 | -31,0% |
| Guadalajara | 2.959 | -21,3% | 5.662 | -33,5% |
| Toledo | 5.403 | 67,8% | 9.133 | 69,8% |

Fuente: INE. EOTR.

La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de febrero. Se observa en Castilla-La Mancha una situación de **fuerte crecimiento en el número de viajeros alojados** respecto a febrero de 2018 (+20,4%), frente al +2,9% experimentado a nivel nacional. **Las pernoctaciones ascienden a un ritmo mucho más moderado (+1,9%)** en una coyuntura de evidente decrecimiento del sector (-3,5%). Este mes sobresale el resultado de pernoctaciones en Toledo (+69,8%), segunda provincia que más crece en el conjunto del sector, así como Ciudad Real (+61,3%, tercera); En cambio, Cuenca (-31%) y Guadalajara (-35,5%) quedan lejos de los resultados de hace un año.

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

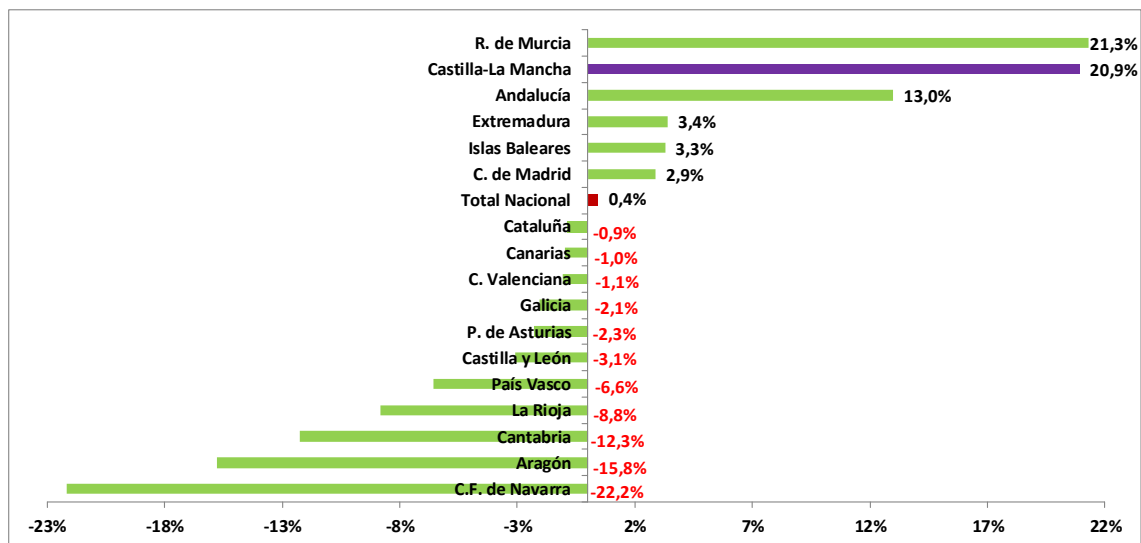
| | Total Viajeros | Variación Viajeros | Total Pernoctaciones | Variación Pernoctaciones |
|--------------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | Ene-Feb 2019 | Ene-Feb 2019 vs Ene-Feb 2018 | Ene-Feb 2019 | Ene-Feb 2019 vs Ene-Feb 2018 |
| Total Nacional | 331.124 | 0,4% | 719.538 | -3,4% |
| Castilla-La Mancha | 30.840 | 20,9% | 57.378 | 2,2% |
| Albacete | 7.124 | 5,8% | 14.511 | -0,9% |
| Ciudad Real | 2.559 | 64,5% | 5.148 | 63,9% |
| Cuenca | 6.035 | 2,0% | 11.765 | -26,9% |
| Guadalajara | 5.389 | -12,4% | 10.029 | -25,3% |
| Toledo | 9.734 | 89,0% | 15.926 | 80,5% |

Fuente: INE. EOTR.

En el **acumulado anual de este arranque de ejercicio** se registran en Castilla-La Mancha resultados positivos en viajeros alojados y en pernoctaciones (**+20,9%** y **+2,2%**), frente a una evolución de la demanda mucho menos favorable correspondiente al conjunto del país (+0,4% y -3,4%). Para valorar objetivamente los resultados del primer bimestre del año en la Región, conviene resaltar que los datos acumulados de viajeros y pernoctaciones de enero-febrero de 2019 son los más elevados de la historia para un primer bimestre de año.

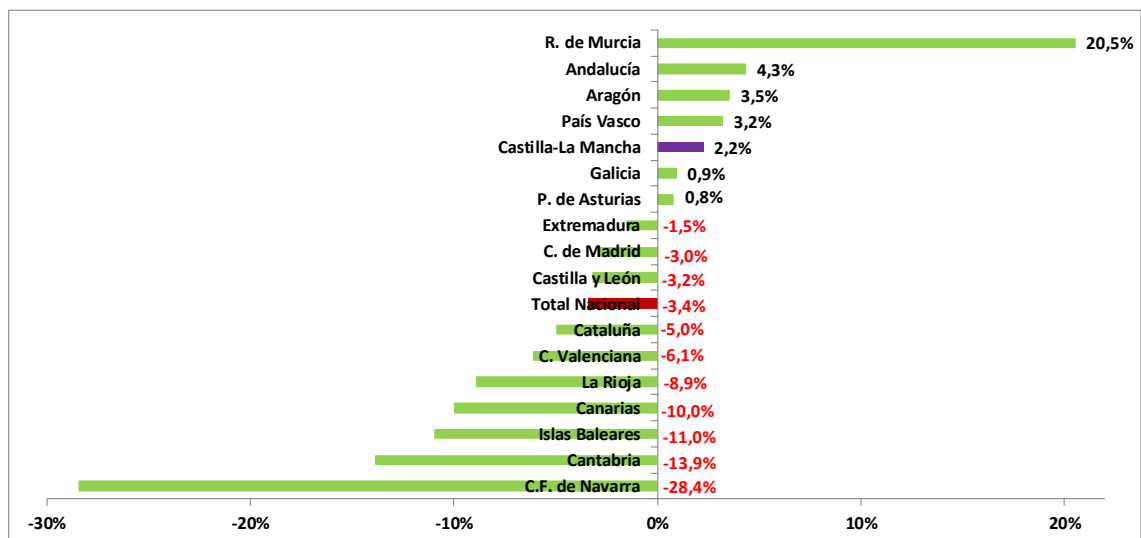
Destacar que **el periodo comprendido entre enero y febrero culmina con Toledo como provincia española que más crece en viajeros alojados (+89%) en establecimientos de turismo rural, ocupando Ciudad Real (+64,5%) el tercer puesto**. Esta circunstancia posibilita que en el inicio de 2019 Toledo ocupe 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-Feb '19 vs. Ene-Feb '18



Fuente: INE. EOTR.

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

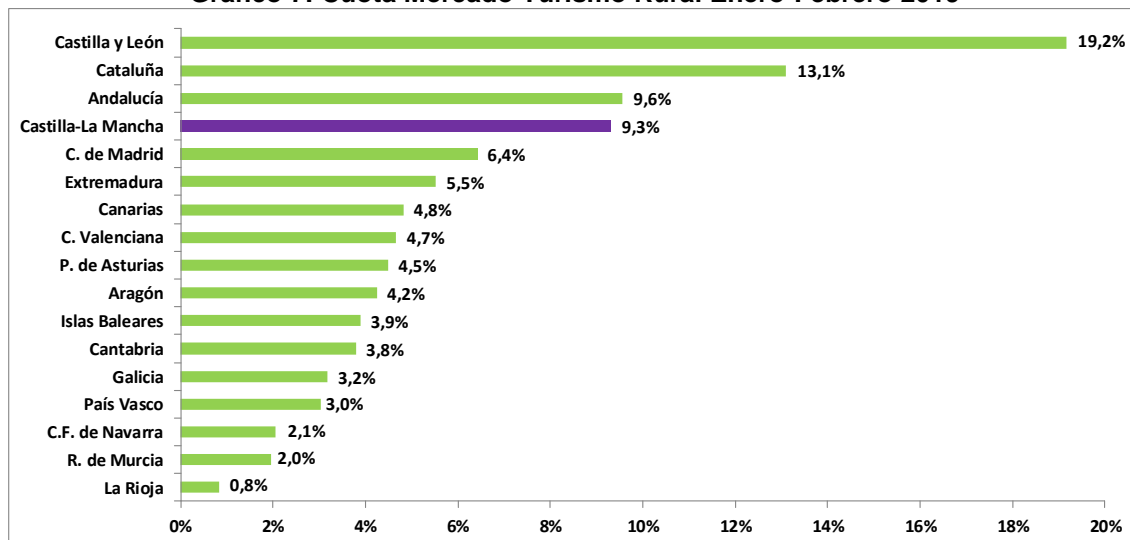


Fuente: INE. EOTR.

En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo **Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte alta de las tablas de evolución de viajeros y pernoctaciones** en turismo rural por CC.AA., muy por encima de la media del sector en su conjunto. El **segundo puesto en el ranking de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural gana en relevancia al observar que **hasta 11 destinos no consiguen alcanzar los niveles de demanda correspondientes a los dos primeros 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 dos primeros meses de 2019**, con un destacado **9,3%** 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-Febrero 2019



Fuente: INE. EOTR.

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

| | Viajeros | Variación Interanual | Pernoctaciones | Variación Interanual |
|--|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Campings | 2.344 | 21,3% | 4.457 | 22,7% |
| Apartamentos turísticos | 10.317 | 4,5% | 37.877 | -0,9% |
| Alojamientos de turismo rural | 30.840 | 20,9% | 57.378 | 2,2% |
| Total Alojamientos Extrahoteleros | 43.501 | 16,6% | 99.712 | 1,8% |

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 evidente ascenso en la evolución de su volumen de pernoctaciones (+22,7%)** durante el periodo enero-febrero de 2019. Por su parte, los **apartamentos turísticos** de la Región experimentan una **ligera tendencia a la baja (-0,9%)** en sus pernoctaciones en el acumulado de los dos primeros meses del año.

A nivel agregado, los **alojamientos extrahoteleros** crecen un destacado **16,6% en viajeros**, junto a un ligero **aumento del 1,8% en pernoctaciones** durante el periodo enero-febrero de 2019.

Finalmente, para obtener una cifra más global que permita **un balance preciso del intervalo enero-febrero**, 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 **sólido ascenso (+3,5%) en viajeros alojados**, junto a un **aumento del 1,2% en pernoctaciones** respecto a los dos primeros meses de 2018 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2019). Los de enero-febrero de 2019 son los **mayores resultados de la historia en volumen de demanda total**.

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 2018, 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 2018

| | Viajes | | Pernoctaciones | | Gasto Total | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Valor | Var. Interanual | Valor | Var. Interanual | Miles € | Var. Interanual |
| Total Viajes en España | 36.023.278 | -0,9% | 100.918.391 | -1,1% | 5.701.851,47 | 0,6% |
| Andalucía | 6.224.395 | -1,6% | 17.015.211 | -6,7% | 998.529,04 | -0,6% |
| Aragón | 1.822.813 | -4,3% | 4.924.814 | 3,2% | 264.147,25 | 11,0% |
| P. de Asturias | 919.755 | -1,5% | 3.226.381 | 13,2% | 159.363,94 | -4,0% |
| Islas Baleares | 550.685 | 2,9% | 1.782.942 | 19,7% | 132.597,22 | 23,0% |
| Canarias | 1.396.473 | -2,7% | 5.063.902 | 1,2% | 367.124,97 | -4,9% |
| Cantabria | 736.257 | -3,8% | 2.195.990 | -3,9% | 108.958,01 | 4,0% |
| Castilla y León | 3.738.696 | -4,6% | 10.343.925 | -3,5% | 463.821,70 | -4,4% |
| Castilla-La Mancha | 2.830.237 | 0,8% | 7.400.012 | 4,5% | 316.453,97 | 13,2% |
| Cataluña | 4.518.233 | -4,4% | 10.890.353 | -6,6% | 684.938,05 | -5,9% |
| Comunidad Valenciana | 3.380.559 | 6,6% | 10.708.972 | 5,0% | 496.070,37 | 10,6% |
| Extremadura | 1.037.405 | -9,6% | 3.236.346 | -10,1% | 149.080,66 | -11,7% |
| Galicia | 1.999.509 | -2,2% | 5.523.194 | -10,3% | 285.156,03 | -7,0% |
| C. de Madrid | 3.941.146 | 8,9% | 10.414.259 | 10,0% | 788.795,44 | 4,6% |
| R. de Murcia | 735.185 | -4,7% | 2.260.974 | -12,9% | 107.071,10 | -14,6% |
| C.F. de Navarra | 601.436 | -6,7% | 1.613.012 | -8,2% | 78.972,29 | -10,0% |
| País Vasco | 1.192.577 | 2,4% | 3.251.487 | 10,4% | 247.118,16 | 12,6% |
| La Rioja | 378.793 | -9,9% | 1.027.836 | -6,4% | 48.961,29 | -1,1% |

Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo octubre-diciembre de 2018. 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 **leve crecimiento del 0,8%** respecto al cuarto trimestre de 2017. Teniendo en cuenta la evolución registrada a nivel nacional (-0,9%) y el hecho de que **solamente cinco comunidades autónomas experimentan incremento** en su volumen de viajes recibidos, sin duda constituye un resultado muy positivo para la Región.

Por su parte, los de **7,4 millones de pernoctaciones** suponen un aumento del **4,5%** respecto a octubre-diciembre de 2017, coincidiendo con el decrecimiento del 1,1% acaecido en el conjunto del sector.

Otra cifra destacada **es el gasto** de algo más de **316 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un **fuerte ascenso del 13,2%** respecto al cuarto trimestre de 2017, frente a la situación casi totalmente estacionaria (+0,6%) registrada 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 2018

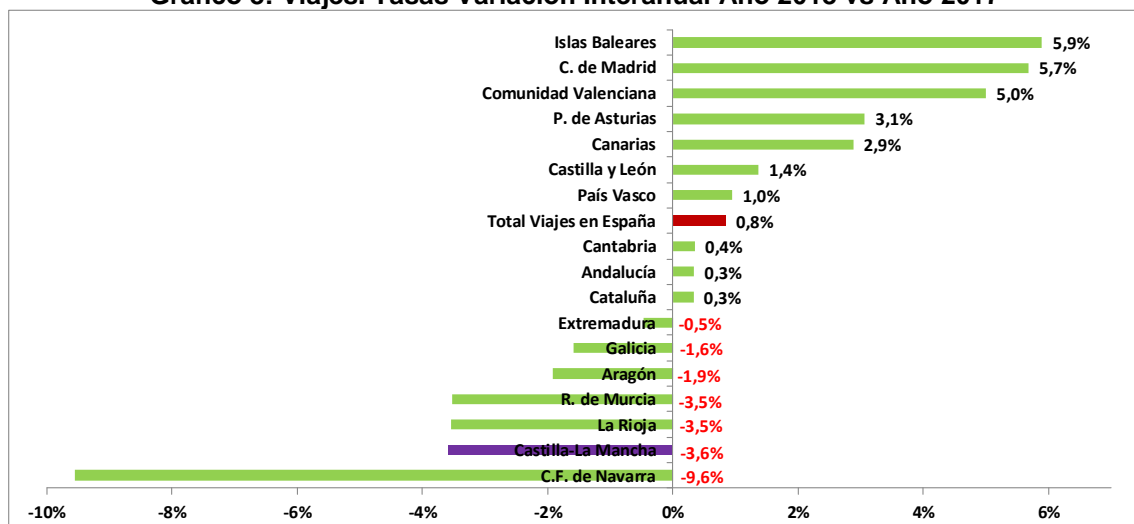
| | Viajes | | Pernoctaciones | | Gasto Total | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Valor | Var. Interanual | Valor | Var. Interanual | Miles € | Var. Interanual |
| Total Viajes en España | 177.886.596 | 0,8% | 649.103.848 | -1,8% | 30.974.165,70 | 3,4% |
| Andalucía | 32.701.565 | 0,3% | 128.997.725 | -1,7% | 6.108.594,91 | 3,8% |
| Aragón | 7.932.329 | -1,9% | 25.428.211 | -2,8% | 1.128.035,41 | 2,3% |
| P. de Asturias | 4.961.049 | 3,1% | 17.263.747 | -9,7% | 878.069,12 | -4,4% |
| Islas Baleares | 3.550.004 | 5,9% | 16.583.943 | 7,9% | 1.237.576,07 | 19,2% |
| Canarias | 6.447.591 | 2,9% | 26.315.884 | -2,2% | 1.796.859,51 | 0,0% |
| Cantabria | 4.643.401 | 0,4% | 18.850.275 | -5,0% | 833.471,58 | 8,1% |
| Castilla y León | 17.759.484 | 1,4% | 65.430.192 | -0,5% | 2.398.556,10 | 4,7% |
| Castilla-La Mancha | 12.412.495 | -3,6% | 38.936.996 | -4,7% | 1.343.398,00 | 4,5% |
| Cataluña | 25.310.386 | 0,3% | 80.995.060 | 0,6% | 4.024.837,08 | 0,6% |
| Comunidad Valenciana | 19.467.728 | 5,0% | 86.295.558 | -0,6% | 3.632.731,61 | 7,7% |
| Extremadura | 5.145.448 | -0,5% | 20.217.489 | -2,2% | 753.421,77 | -0,3% |
| Galicia | 10.124.786 | -1,6% | 37.819.853 | -9,1% | 1.735.326,78 | -5,3% |
| C. de Madrid | 14.244.498 | 5,7% | 40.448.439 | 6,1% | 2.973.748,08 | 8,2% |
| R. de Murcia | 4.030.086 | -3,5% | 16.874.031 | -6,7% | 637.020,88 | -2,5% |
| C.F. de Navarra | 2.647.793 | -9,6% | 8.327.385 | -8,1% | 371.305,19 | -10,9% |
| País Vasco | 4.695.211 | 1,0% | 14.376.631 | -0,4% | 862.351,65 | 3,0% |
| La Rioja | 1.641.432 | -3,5% | 5.279.499 | -2,0% | 210.259,93 | -2,0% |

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado del año 2018 Castilla-La Mancha recibió **12,4 millones de viajes** de residentes en España, que generaron **38,9 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **descenso del 3,6%** respecto a 2017, mientras que las pernoctaciones bajaron un 4,7%.

Sin embargo, el **gasto turístico** asociado a estos viajes superó los **1.343 millones de euros** durante el ejercicio analizado, **un 4,5% más** que durante en 2017.

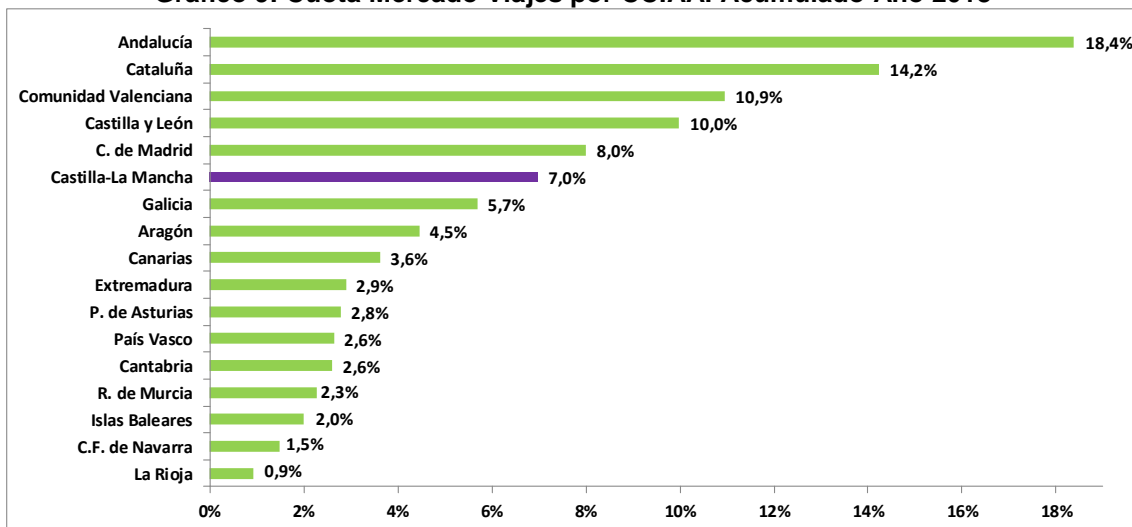
Gráfico 8: Viajes. Tasas Variación Interanual Año 2018 vs Año 2017



Fuente: INE. ETR.

A nivel agregado, aunque en el conjunto del ejercicio 2018 **la cifra de viajes disminuyó algo respecto** a la correspondiente a 2017, **la cifra de gasto** asociada a dichos viajes **se incrementó en más de 58 millones de euros** respecto al dato del año anterior. Esta dispar evolución entre viajes recibidos y gasto turístico generado en destino se debe a que el segmento de viajes que realmente ha descendido (-6,4%) es el correspondiente a personas que optan por opciones de alojamiento “no de mercado” (casas de familiares y amigos o segundas residencias), mientras que **los viajes asociados a opciones de alojamiento turístico reglado experimentan en 2018 un sólido crecimiento del 11,1%.**

Gráfico 9: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Año 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 año 2018 el sexto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 7% del total.**

4. MOVIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR)

La encuesta **Frontur** del INE estima que durante el mes de **febrero** el volumen de **extranjeros que tuvieron a Castilla-La Mancha como destino principal de su viaje turístico por España** experimentó un **aumento del 68,5%** respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una anómala evolución que supera ampliamente al **crecimiento registrado por el sector en su conjunto (+3,8%)**.

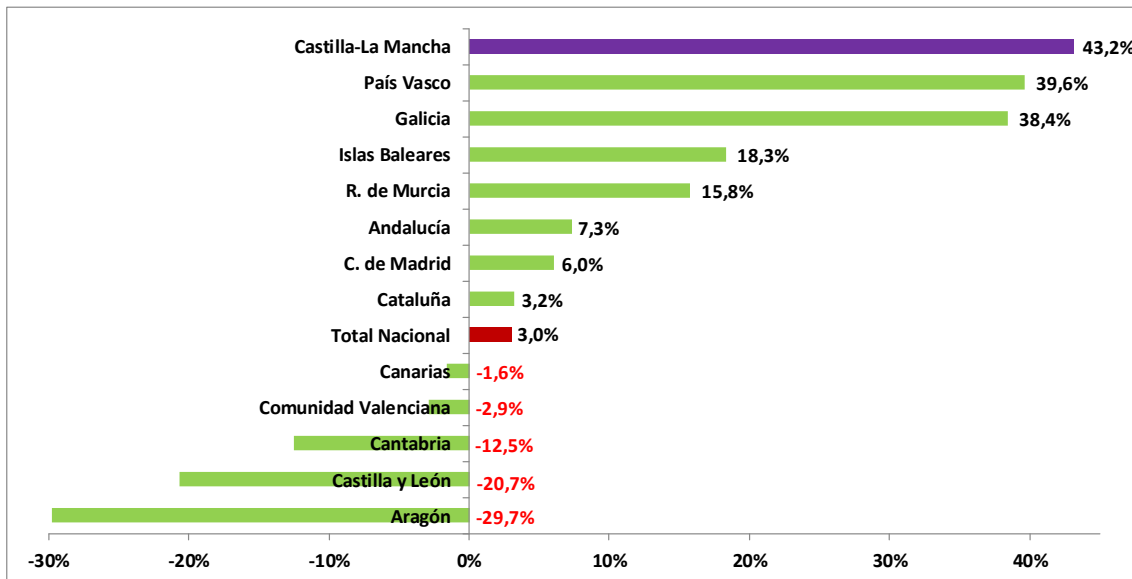
Tabla 10: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal

| | Llegada Turistas Internacionales Febrero 2019 | | | |
|---------------------------|---|--|------------------|---|
| | Nº Turistas Internacionales Febrero 2019 | Variación Interanual Feb '19 vs. Feb '18 | Acumulado Anual | Var. Interanual Ene-Feb '19 vs. Ene-Feb '18 |
| Total Nacional | 4.380.126 | 3,8% | 8.577.065 | 3,0% |
| Andalucía | 626.424 | 8,0% | 1.199.920 | 7,3% |
| Aragón | 31.384 | -7,0% | 52.187 | -29,7% |
| P. de Asturias | ND | ND | ND | ND |
| Islas Baleares | 184.355 | 17,9% | 326.277 | 18,3% |
| Canarias | 1.179.660 | -1,1% | 2.338.436 | -1,6% |
| Cantabria | 8.394 | -45,1% | 28.574 | -12,5% |
| Castilla y León | 50.137 | -17,6% | 114.600 | -20,7% |
| Castilla-La Mancha | 19.435 | 68,5% | 40.469 | 43,2% |
| Cataluña | 1.029.808 | 1,4% | 1.940.587 | 3,2% |
| Comunidad Valenciana | 459.456 | 2,2% | 874.233 | -2,9% |
| Extremadura | ND | ND | ND | ND |
| Galicia | 84.731 | 54,3% | 166.375 | 38,4% |
| C. de Madrid | 499.175 | 2,8% | 1.083.562 | 6,0% |
| R. de Murcia | 55.623 | 27,9% | 106.815 | 15,8% |
| C.F. de Navarra | ND | ND | ND | ND |
| País Vasco | 103.786 | 55,1% | 206.605 | 39,6% |
| La Rioja | ND | ND | 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 54,3% de Galicia o el descenso del 45,1% de Cantabria en febrero).

Gráfico 10: Tasa de variación interanual Ene-Feb '19 vs. Ene-Feb '18



Fuente: INE. FRONTUR.

La evolución de la demanda extranjera en **Castilla-La Mancha** estimada a través de Frontur hace de la Región el **destino español con mayor tasa de crecimiento** en los flujos de este segmento de demanda **hasta febrero**, en un contexto de **crecimiento agregado del 3%** y con algún competidor directo experimentando apreciables descensos (Aragón (-29,7%) y Castilla y León (-20,7%)). Ante ejemplos como la evolución hasta febrero de la propia Castilla-La Mancha (+43,2%), lo abultado de algunas de estas tasas de variación interanual acumuladas, plantea 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 2018 acumularon el 90,3% 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 adecuada para el cálculo de la dimensión y la evolución de la demanda de turismo extranjero.** Prueba de ello resulta el hecho de que el INE haya decidido no publicar datos de hasta cuatro CC.AA., tres de ellas destinos de interior, por falta de respaldo muestral de las estimaciones obtenidas vía Frontur.

5. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

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

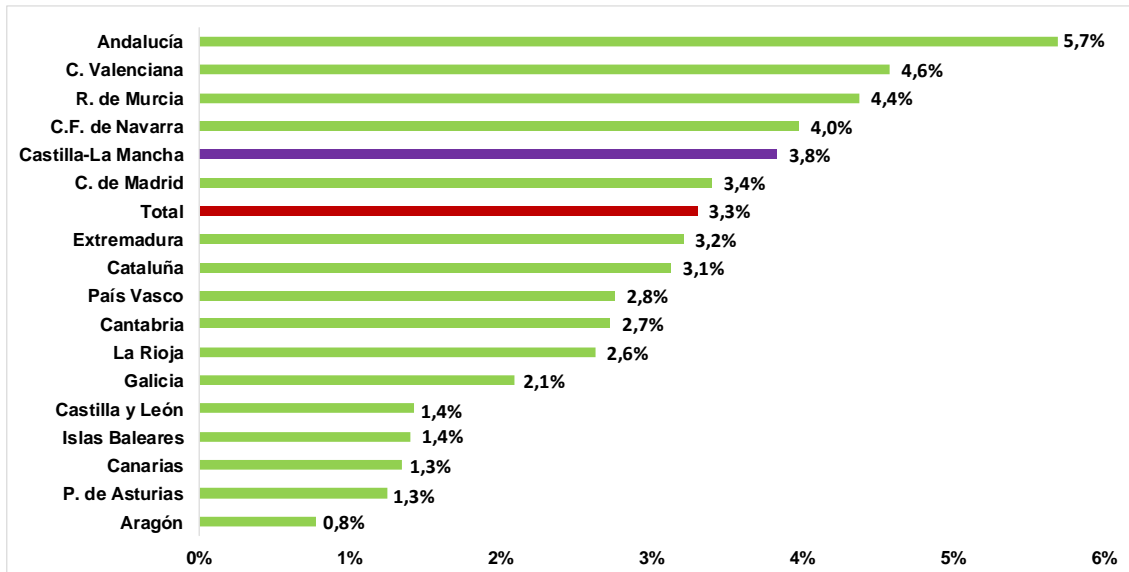
| | Total | Variación Interanual | Valor Medio Desde Enero | Var. Interanual Valor Medio |
|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Total | 1.586.376 | 3,5% | 1.563.632 | 3,3% |
| Andalucía | 266.759 | 6,3% | 258.610 | 5,7% |
| Aragón | 38.578 | -0,3% | 38.802 | 0,8% |
| P. de Asturias | 31.682 | 1,6% | 31.404 | 1,3% |
| Islas Baleares | 64.515 | 1,4% | 59.317 | 1,4% |
| Canarias | 150.650 | 1,4% | 150.403 | 1,3% |
| Cantabria | 18.236 | 2,8% | 18.105 | 2,7% |
| Castilla-La Mancha | 45.687 | 3,9% | 45.497 | 3,8% |
| Castilla y León | 70.911 | 1,7% | 70.577 | 1,4% |
| Cataluña | 260.388 | 3,0% | 257.306 | 3,1% |
| C. Valenciana | 168.638 | 4,7% | 166.240 | 4,6% |
| Extremadura | 24.813 | 3,8% | 24.572 | 3,2% |
| Galicia | 74.585 | 2,3% | 74.084 | 2,1% |
| C. de Madrid | 232.455 | 3,6% | 231.348 | 3,4% |
| R. de Murcia | 39.442 | 4,6% | 38.988 | 4,4% |
| C.F. de Navarra | 18.045 | 4,2% | 17.874 | 4,0% |
| País Vasco | 67.611 | 3,0% | 67.206 | 2,8% |
| La Rioja | 9.753 | 2,7% | 9.692 | 2,6% |
| Ceuta y Melilla | 3.628 | 2,0% | 3.611 | 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, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El número de **afiliados en febrero** de 2019 asciende a 45.687 personas, cifra claramente **superior (+3,9%)** a la registrada durante el mismo mes **de 2018**, lo que supone una evolución ligeramente superior a 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 febrero**.







Por lo que al acumulado anual respecta, la **media de afiliados en los dos primeros meses** de 2019 es de 45.497 personas, **un 3,8% por encima** de la cifra registrada durante el periodo enero-febrero **de 2018**, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 3,3%. 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 **quinto destino turístico con mejor resultado** atendiendo a esta variable en el acumulado anual 2019.

Gráfico 11: Tasa de variación interanual Ene-Feb '19 vs. Ene-Feb '18






Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

6. ANEXO ESTADÍSTICO 2019

| Periodo | Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---|----------------|--------------|---|
| | 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 | | | | | | |
| abr-19 | | | | | | |
| may-19 | | | | | | |
| jun-19 | | | | | | |
| jul-19 | | | | | | |
| ago-19 | | | | | | |
| sep-19 | | | | | | |
| oct-19 | | | | | | |
| nov-19 | | | | | | |
| dic-19 | | | | | | |
| Acumulado 2019 | 315.687 | 10.597 |  3,5% | 540.485 | 6.471 |  1,2% |

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC

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