



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Febrero 2023

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



ÍNDICE

1.	ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA.....	3
2.	ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL ..	10
3.	DEMANDA EXTRANJERA EN CASTILLA-LA MANCHA.....	16
4.	ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES.....	18
5.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	21
6.	ANEXO ESTADÍSTICO 2023	23

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ 3,5% más de pernoctaciones hoteleras en febrero que un año antes.
- ✓ Aumento del 11,7% en noches hoteleras respecto a enero-febrero '22.
- ✓ Las pernoctaciones de extranjeros crecen un 47% hasta febrero.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Casi 47.000 pernoctaciones rurales, un 35% más que doce meses atrás, récord absoluto para un mes de febrero.
- ✓ C-LM, destino más dinámico en pernoctaciones (40%) en enero-febrero '23.
- ✓ Récord de cuota de mercado para un primer bimestre de año (10%).

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 14,7% en pernoctaciones regladas respecto a enero-febrero de 2022.
- ✓ Récord absoluto de pernoctaciones en alojamiento reglado para un primer bimestre de año en Castilla-La Mancha.

DEMANDA EXTRANJERA EN CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Castilla-La Mancha crece un 60% en demanda extranjera hasta febrero, atendiendo a la encuesta Frontur.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ 15,2% más de viajeros, 13,4% más de pernoctaciones y 28,2% más de gasto en 2022 que durante el ejercicio anterior.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Crecimiento del 3,8% en cotizantes en hostelería y AA.VV. frente a febrero de 2022.
- ✓ Segundo mejor registro de afiliación media en actividades turísticas en Castilla-La Mancha para un primer bimestre del año.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Febrero 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	5.955.251	3.309.857	2.645.394	16.836.535	6.449.301	10.387.234
Castilla-La Mancha	139.618	119.825	19.793	242.345	201.969	40.376
Albacete	23.784	21.394	2.389	42.531	35.094	7.436
Ciudad Real	28.365	25.694	2.671	44.573	39.662	4.911
Cuenca	18.369	16.936	1.433	34.390	31.759	2.631
Guadalajara	16.967	14.877	2.091	33.713	28.558	5.155
Toledo	52.134	40.925	11.209	87.139	66.897	20.242

Fuente: INE. EOH.

En febrero **las pernoctaciones** registradas en el **conjunto de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha superaron las 242.000 noches**, con un **incremento del 3,5%** en relación a doce meses atrás. Es el **cuarto mayor volumen de pernoctaciones en hoteles de la Región para un mes de febrero** desde el inicio de la serie. Los **viajeros alojados crecen un 2% respecto a febrero de 2022**. Mayor crecimiento en pernoctaciones que en viajeros implica siempre cierto **aumento de la estancia media**.

Los **turistas extranjeros** alojados en hoteles de Castilla-La Mancha **crecen un 21% en viajeros y un 22% en pernoctaciones** respecto a febrero de 2022, frente al comportamiento estacionario de la demanda nacional (+0,5% en pernoctaciones).

A nivel agregado, en el sector hotelero español el incremento del total de pernoctaciones es sensiblemente mayor (24%), impulsado por el intenso crecimiento experimentado en destinos como Baleares (54%) o Comunidad Valenciana (33%).

Tabla 2: Evolución Demanda Hotelera Febrero 2023 vs. Febrero 2022

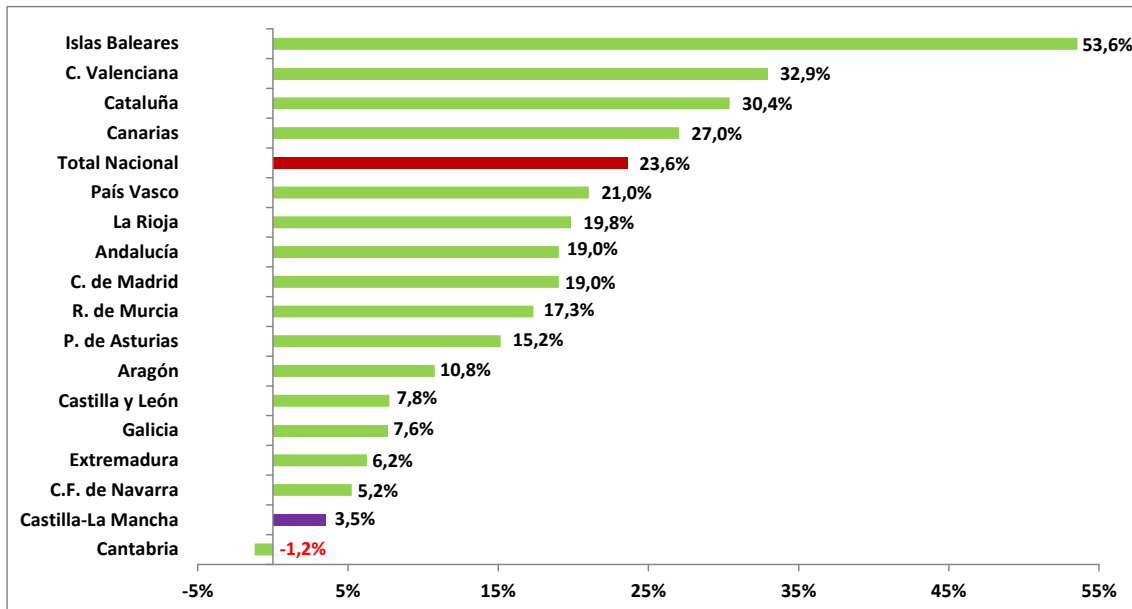
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	16,0%	4,6%	34,3%	23,6%	7,2%	36,6%
Castilla-La Mancha	2,0%	-0,6%	20,9%	3,5%	0,5%	21,8%
Albacete	1,2%	3,1%	-13,3%	5,3%	8,0%	-5,8%
Ciudad Real	0,5%	-0,1%	5,7%	-5,9%	-7,4%	8,1%
Cuenca	-6,8%	-4,7%	-25,6%	-7,4%	-4,8%	-30,6%
Guadalajara	0,3%	-2,2%	22,4%	16,2%	11,2%	54,3%
Toledo	7,3%	-0,5%	50,4%	8,6%	0,3%	49,2%

Fuente: INE. EOH.

Por provincias **destaca la evolución en pernoctaciones registrada en Guadalajara (16,2%)**, vigesimoprimer provincia española más dinámica este mes, así como el **crecimiento de Toledo en viajeros alojados (7,3%)**. El retroceso en noches hoteleras experimentado en la provincia de Cuenca (-7,4%) implica que la provincia muestra debilidad desde agosto en la evolución de esta serie.

En el gráfico inferior se aprecia cómo **Castilla-La Mancha** ocupa **puesto en la parte baja de la tabla de evolución de pernoctaciones hoteleras** en febrero, en un mes en el que los destinos de la España interior tienen evoluciones que oscilan entre el aumento del 19,8% registrado en La Rioja y el mencionado crecimiento de la Región, todos ellos por debajo de la evolución que en promedio experimenta en pernoctaciones el sector hotelero español durante el mes analizado.

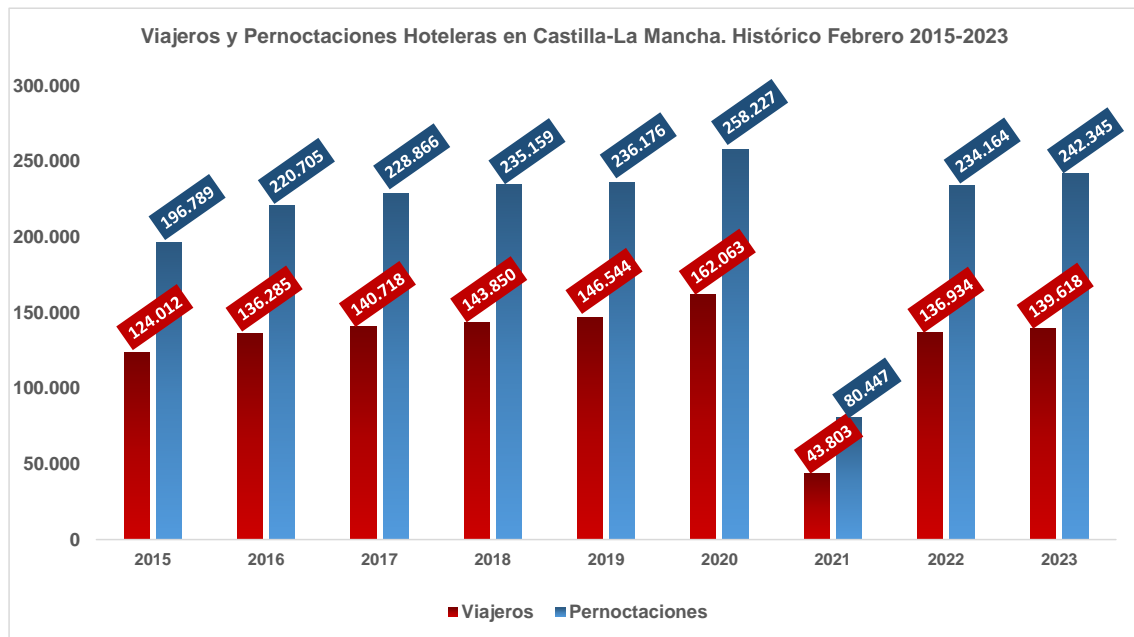
Gráfico 1: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Febrero '23 vs Febrero '22



Fuente: INE. EOH.

Puede resultar llamativo el hecho de que, pese a obtener uno de sus mejores registros en pernoctaciones para un mes de febrero, Castilla-La Mancha se ubique en la parte inferior del ranking autonómico de evolución interanual de noches hoteleras. Esta aparente paradoja se debe a que **en febrero de 2022 Castilla-La Mancha fue el tercer destino español por CC.AA. que menos descendió en noches hoteleras respecto a febrero de 2020**; en concreto, el retroceso fue del 9% frente a la bajada del 23% experimentada por el conjunto del sector de alojamiento hotelero español. Por lo tanto, como hace un año **la brecha frente a la situación previa a la crisis sanitaria era mucho menor en Castilla-La Mancha** respecto a la del sector hotelero español en media, **ahora un crecimiento más moderado respecto a doce meses atrás es susceptible de generar un resultado entre los primeros puestos del histórico de demanda para un mes de febrero.**

Gráfico 2: Evolución Reciente Demanda Hotelera en el Mes Analizado

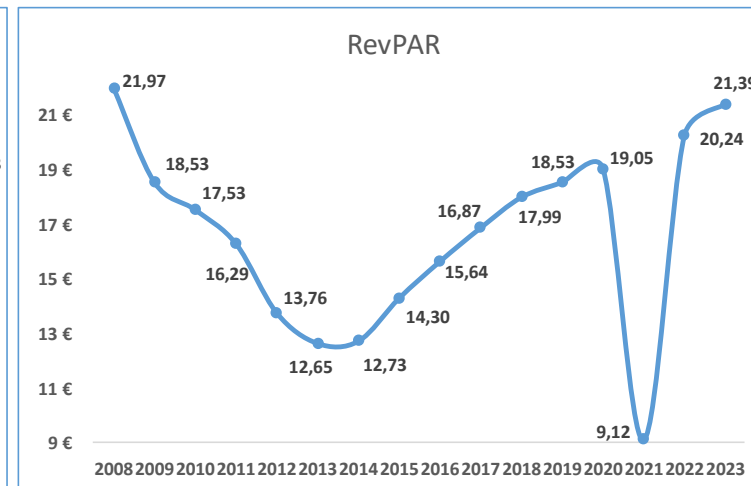
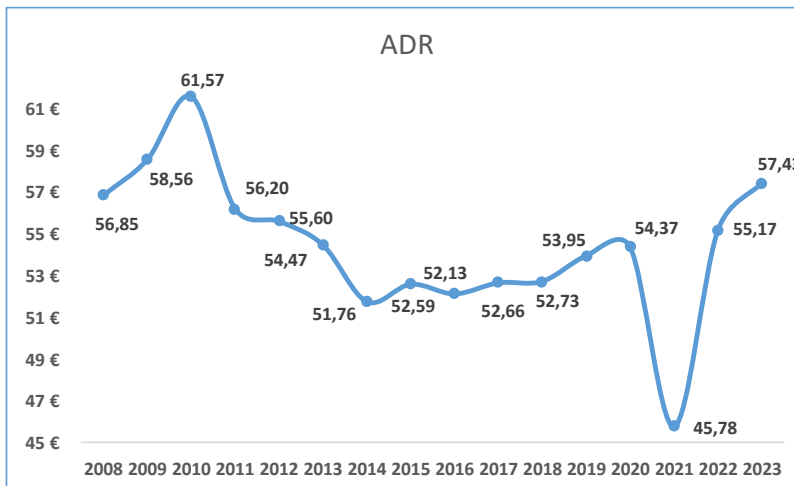
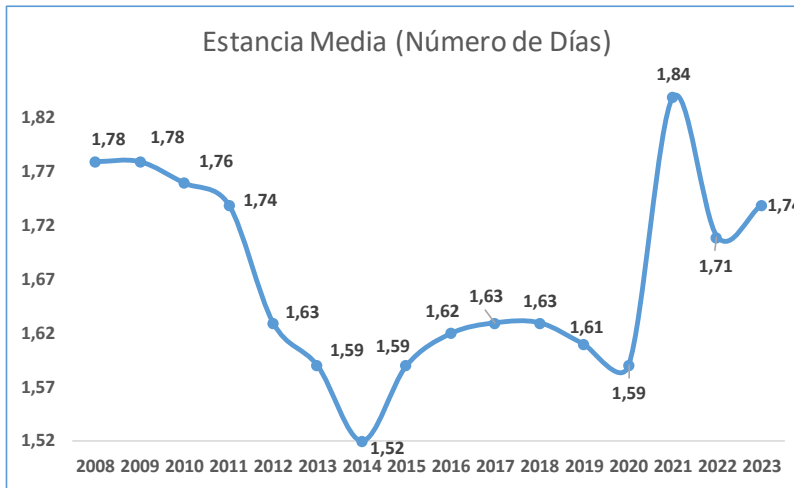


Fuente: INE. EOH.

Puede mencionarse la evolución de algún indicador de oferta, como que el **grado de ocupación por plazas en fin de semana** durante el mes analizado (38,4%) es **el cuarto más elevado para un mes de febrero en Castilla-La Mancha** desde que hay registro. También se obtiene el **segundo mejor registro en grado de ocupación por habitaciones** (36,7%), el resultado más favorable para un mes de febrero desde 2008, como puede comprobarse en la página siguiente. Por su parte, un importante indicador de rentabilidad hotelera como es el ingreso por habitación disponible (**RevPAR**) alcanza un valor de 21,4€, el **segundo más elevado de la historia para un mes de febrero**, rozando el récord establecido en febrero de 2008 (21,9€). Por su parte, la **tarifa media diaria (ADR)** obtiene el tercer valor más alto en un mes de febrero, 57,4€, **debiendo remontarnos a 2010 para encontrar una tarifa media diaria más elevada en alojamientos hoteleros de la Región** durante el mes analizado.

Las **29.820 plazas hoteleras** estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en febrero suponen **un 1,5% más que hace un año**, así como un 1,9% menos que en febrero de 2020.

EVOLUCIÓN ENTRE 2008 Y 2023 DE VARIABLES CRÍTICAS DEL SECTOR HOTELERO DE CASTILLA-LA MANCHA EN LOS MESES DE FEBRERO



Fuente: EOH e Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero. INE. Elaboración: Eturia CLM

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero-Febrero 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	11.334.470	6.279.576	5.054.894	32.355.185	12.251.457	20.103.728
Castilla-La Mancha	262.739	223.336	39.403	458.592	375.875	82.717
Albacete	46.186	41.346	4.839	80.248	66.659	13.588
Ciudad Real	51.228	45.806	5.422	83.807	72.787	11.019
Cuenca	32.890	30.294	2.597	61.634	56.546	5.088
Guadalajara	31.744	27.596	4.149	63.341	51.630	11.711
Toledo	100.692	78.295	22.397	169.562	128.253	41.309

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto del primer bimestre del año **se supera el umbral de los 260.000 viajeros alojados** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, generando **cerca de 460.000 pernoctaciones**. Respecto a enero-febrero de 2022 supone un **incremento del 8,7% en viajeros** (frente a un 27,3% a nivel nacional) **y del 11,7% en pernoctaciones hoteleras**, por debajo de la evolución correspondiente al conjunto del sector hotelero español (33,6%). **Destaca el crecimiento del segmento de demanda extranjera en hoteles de Castilla-La Mancha**, con un incremento en **pernoctaciones (46,7%)** que multiplica por siete al ritmo de crecimiento de la demanda residente en España (+6,2%). **El volumen total de pernoctaciones hasta febrero queda a tan solo un 1,7% del alcanzado entre enero y febrero de 2020** (466.471 noches), estando un 22,7% por encima del umbral de demanda alcanzado en los dos primeros meses de 2015 (373.702 pernoctaciones).

Tabla 4: Demanda Hotelera Enero-Febrero 2023 vs Enero-Febrero 2022

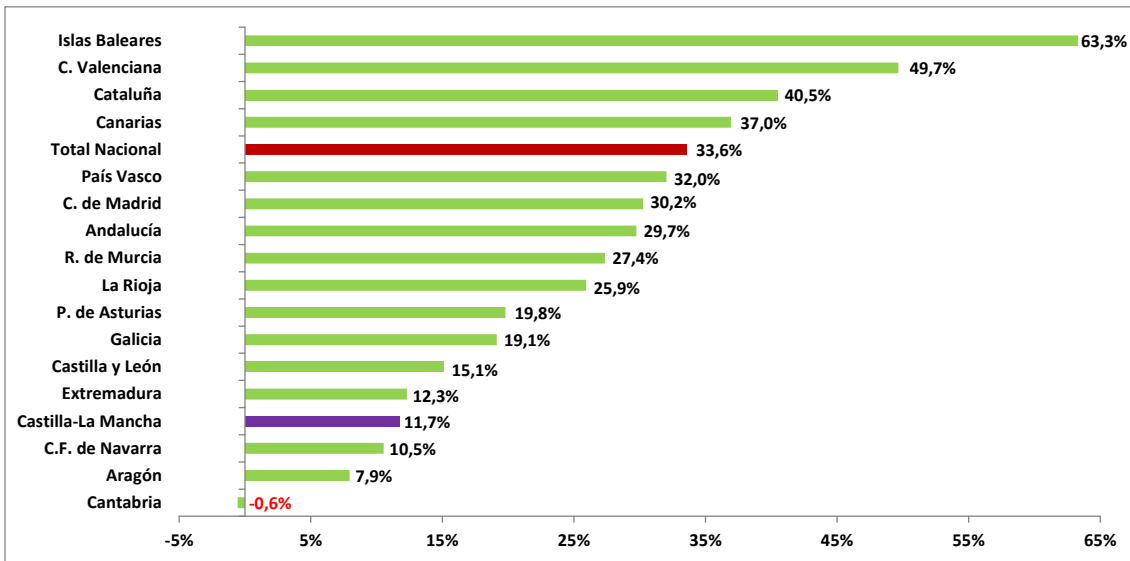
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	27,3%	14,0%	48,8%	33,6%	16,1%	47,1%
Castilla-La Mancha	8,7%	4,7%	37,9%	11,7%	6,2%	46,7%
Albacete	12,7%	12,6%	13,1%	16,9%	15,4%	25,0%
Ciudad Real	4,7%	3,1%	21,0%	2,7%	-1,2%	38,6%
Cuenca	-5,1%	-2,9%	-24,5%	-6,9%	-4,3%	-28,7%
Guadalajara	8,1%	4,0%	46,2%	28,9%	17,1%	130,9%
Toledo	14,6%	5,3%	65,4%	17,2%	7,4%	62,9%

Fuente: INE. EOH.

Planteando un análisis **por provincias, Toledo (+14,6%) y Albacete (+12,7%)** son los destinos de Castilla-La Mancha con mayor incremento **en viajeros alojados**, superando ampliamente los volúmenes de demanda de enero-febrero de 2022. Al monitorizar las **pernoctaciones hoteleras** son **Guadalajara (+28,9%), Toledo (17,2%) y Albacete (+16,9%)** los destinos provinciales más dinámicos de la Región en estos dos primeros meses del año; eso sí, todas ellas con tasas de crecimiento inferiores a la media del sector.

(Datos de demanda hotelera por puntos turísticos disponibles en “ANEXO ESTADÍSTICO 2023”).

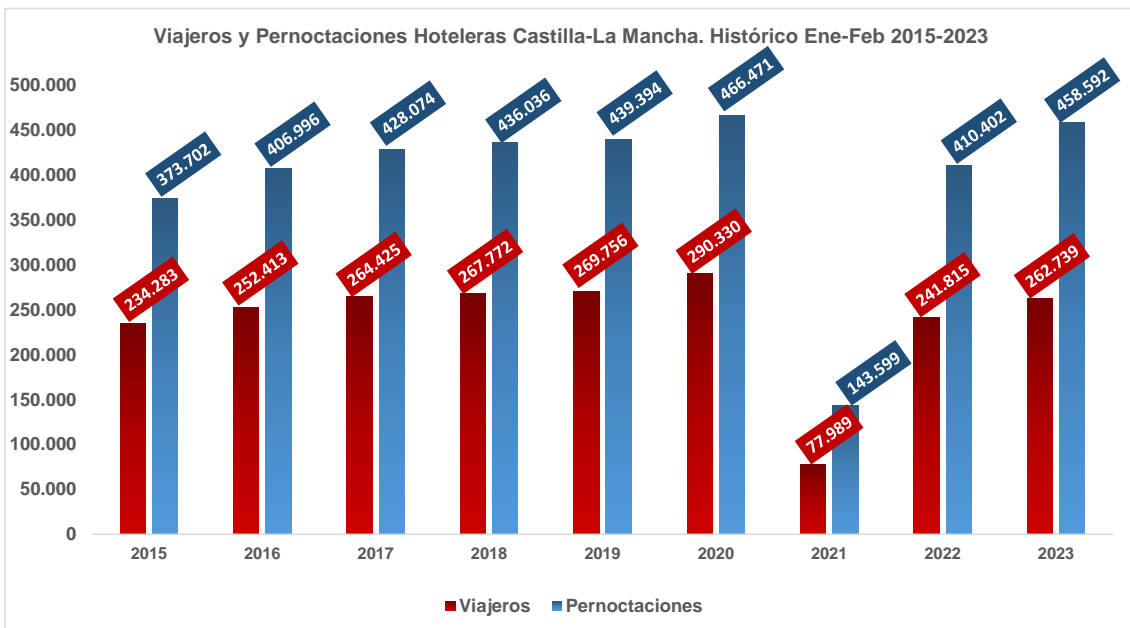
Gráfico 3: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Feb '23 vs Ene-Feb '22



Fuente: INE. EOH.

Puede comprobarse, en el gráfico 3, cómo Castilla-La Mancha se encuentra en la parte media-baja de la tabla de **evolución del volumen de pernoctaciones hoteleras por CC.AA.** en el acumulado de los dos primeros meses del año, en un **ranking claramente dominado por destinos** -como los archipiélagos, la Comunidad Valenciana o Cataluña- al margen de la tipología de la España interior, que oscila entre el **+25,9%** de la Rioja y el **+7,9%** de Aragón.

Gráfico 4: Evolución Reciente Demanda Hotelera Primeros Dos Meses de Año

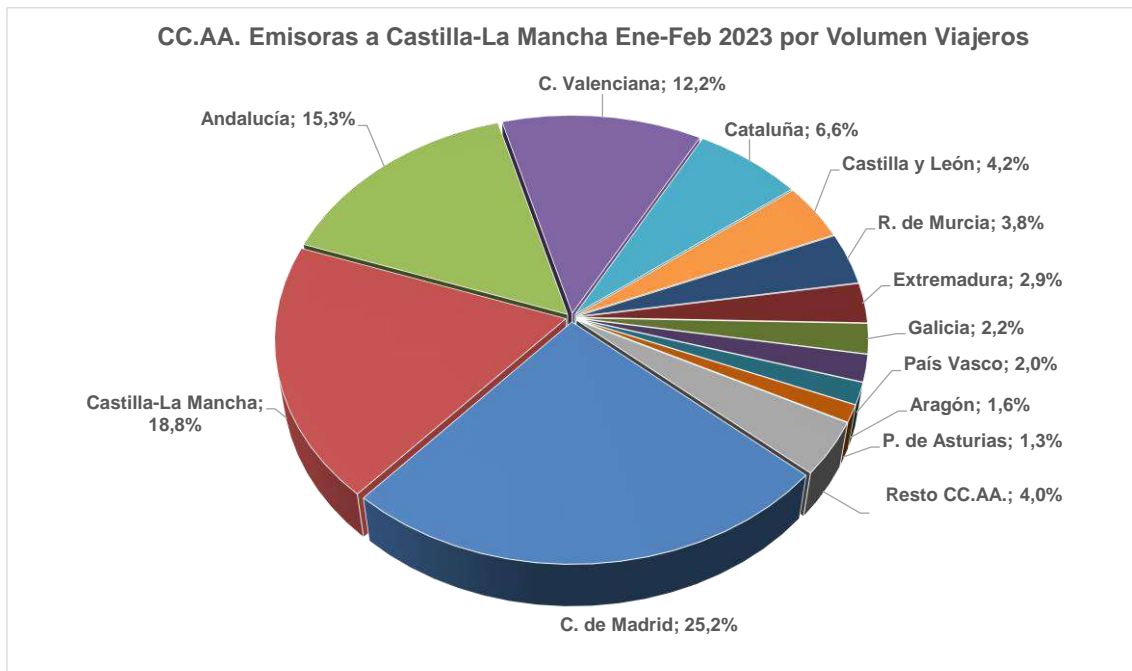


Fuente: INE. EOH.

Por su parte, el gráfico cuatro muestra la evolución reciente de la demanda hotelera en Castilla-La Mancha para los primeros bimestres de año entre los ejercicios 2015 y 2023. Se aprecia que tras el dramático descenso de la demanda experimentado en enero-febrero de 2021 y el discreto desempeño alcanzado en los dos primeros meses de 2022, **el de 2023 vuelve a ser un primer bimestre con cifras de demanda perfectamente asimilables a los de los ejercicios 2019 y 2020.**

En cuanto al futuro inmediato, los próximos meses servirán para verificar si la presente inercia alcista del sector tiene más empuje que las tensiones inflacionistas y la incertidumbre geopolítica internacional, ambas susceptibles de impactar seriamente en la evolución de la demanda turística.

Gráfico 5: Demanda Residente en España por Comunidad Autónoma de Origen



Fuente: INE. EOH.

Respecto al **origen de los viajeros** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha en el arranque del ejercicio 2023, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**. Pese al intenso aumento del 38% respecto a enero-febrero del año anterior que experimenta la demanda extranjera, tan solo llega a un **15%** el **peso relativo del segmento de residentes fuera de España**, por debajo del 17% del primer bimestre de 2020. Supone, eso sí, un importante avance respecto a la cuota del 11,8% que ostentó la demanda extranjera en enero-febrero de 2022.

En cuanto a mercados nacionales, **la Comunidad de Madrid ocupa su habitual puesto como primer emisor** en destinos turísticos de Castilla-La Mancha durante el primer bimestre de 2023, **con una cuota del 25,2%** de la demanda nacional. La demanda intrarregional constituida por los viajes de los castellanomanchegos dentro de los límites de la propia Región ocupa el segundo puesto, con una cuota del 18,8%. Andalucía (15,3%) se ubica en esta ocasión en el tercer lugar, seguida de la Comunidad Valenciana (12,2%) y de Cataluña (6,6% de los viajeros españoles alojados).

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

Tabla 5: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Feb 2023 vs Feb 2022

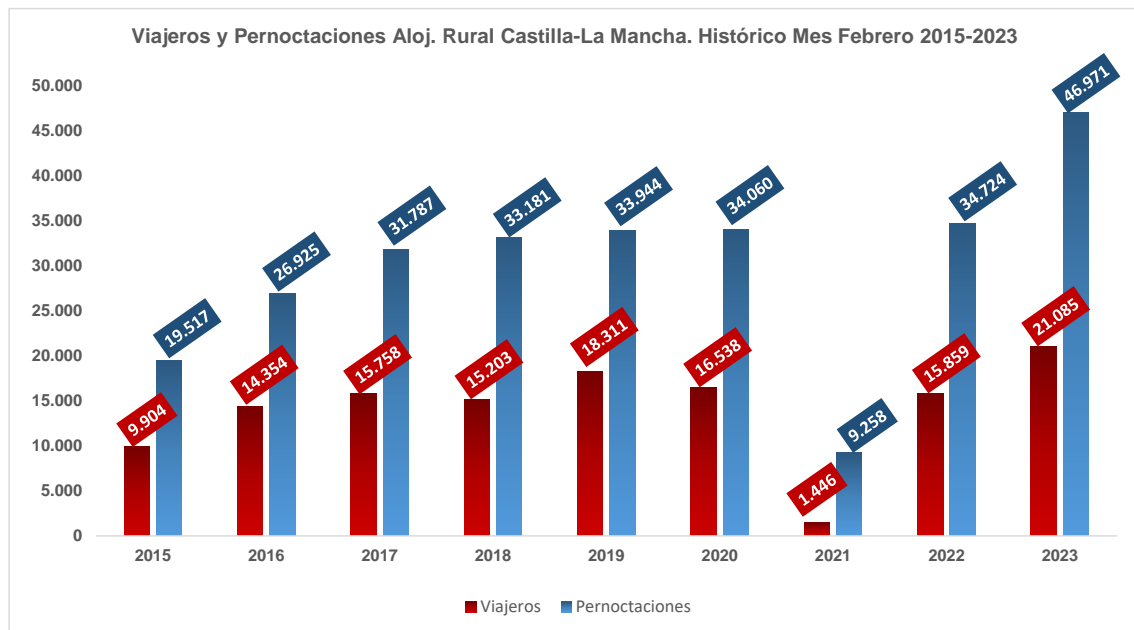
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Febrero 2023	Feb '23 vs Feb '22	Febrero 2023	Feb '23 vs Feb '22
Total Nacional	215.271	1,2%	504.426	2,8%
Castilla-La Mancha	21.085	33,0%	46.971	35,3%
Albacete	5.138	39,9%	10.860	32,5%
Ciudad Real	2.517	9,3%	6.434	22,3%
Cuenca	4.077	47,1%	8.781	16,7%
Guadalajara	4.135	19,8%	10.874	71,0%
Toledo	5.218	42,6%	10.022	35,7%

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha registraron durante el mes de febrero un volumen de 21.000 viajeros que generaron cerca de 47.000 pernoctaciones. Supone **un contundente 35% más de noches en alojamiento rural que hace un año**, convirtiéndose en **el máximo registro en pernoctaciones rurales para un mes de febrero** desde el inicio de la serie de la EOTR. En contraste, el conjunto del alojamiento rural español crece en pernoctaciones un modesto 2,8%.

En **viajeros alojados** también se obtiene el **máximo de la serie para un mes de febrero** en alojamiento rural de Castilla-La Mancha, batiendo el récord de 2019.

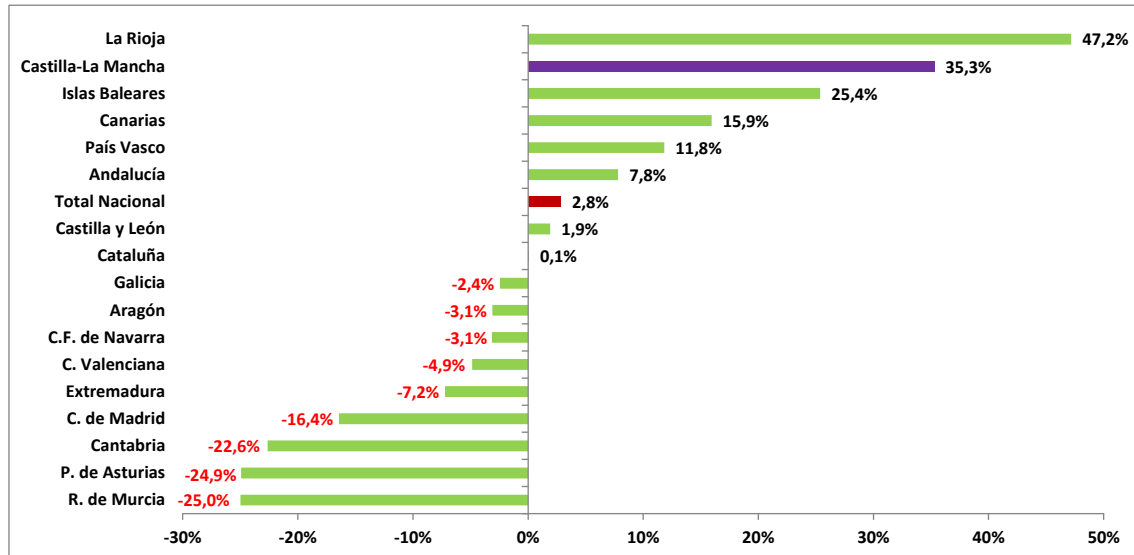
Gráfico 6: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural en el Mes Analizado



Fuente: INE. EOTR.

En evolución de **viajeros alojados**, este mes **Castilla-La Mancha ocupa el segundo puesto en el ranking autonómico**, con un crecimiento del **33%**, superando en gran medida a la evolución experimentada a nivel nacional (+1,2%).

Gráfico 7: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Feb '23 vs. Feb '22



Fuente: INE. EOTR.

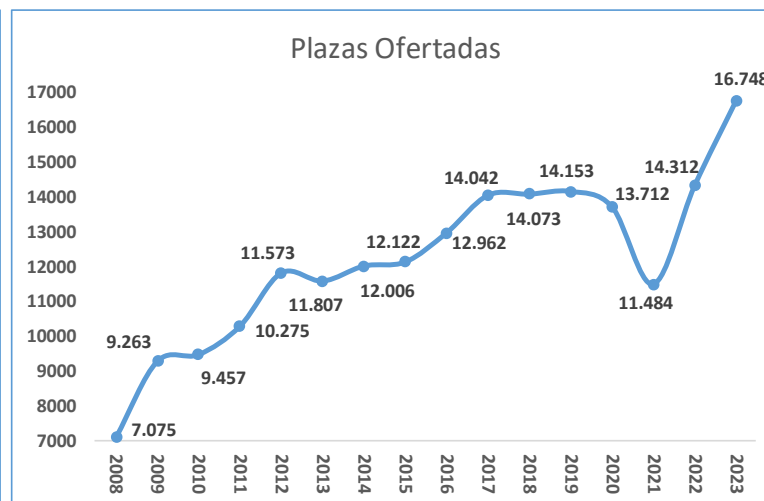
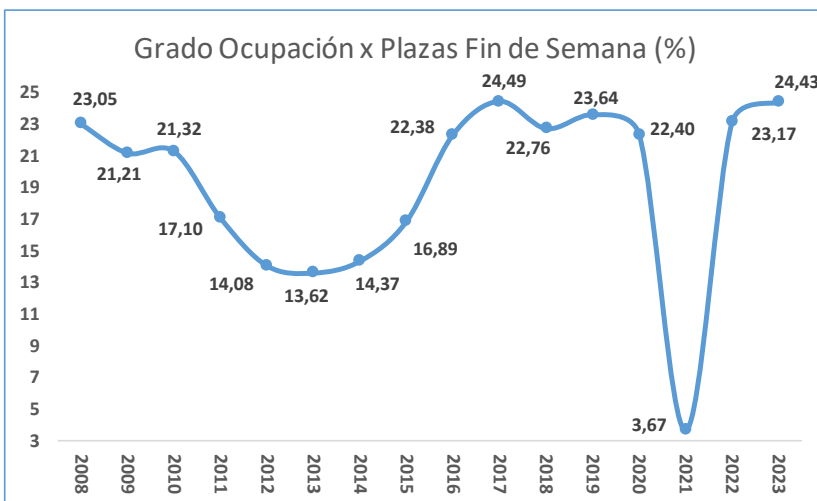
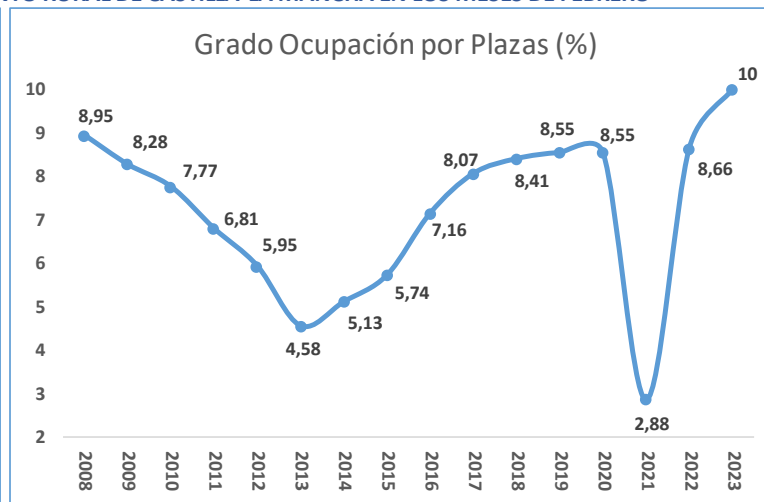
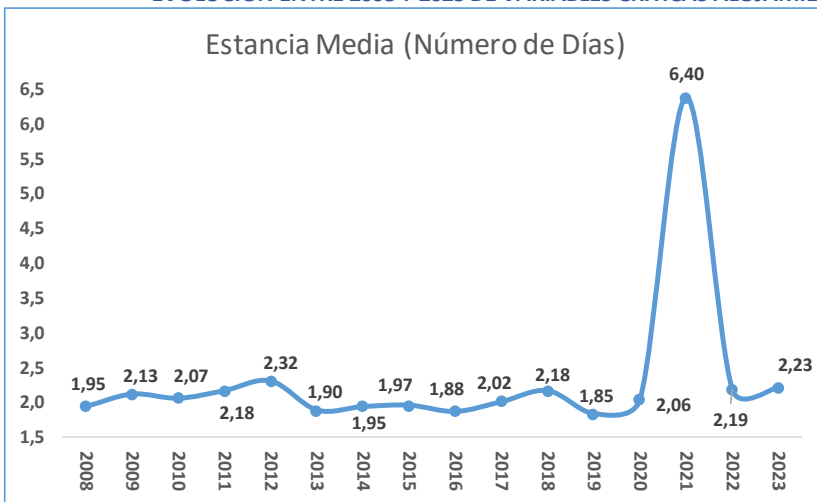
La Región también es la **segunda comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** respecto a febrero de 2022, veáse gráfico superior, en un mes en el que hasta nueve destinos quedan por debajo del umbral de noches en alojamiento rural registrado hace un año. Como referencia, Castilla y León, líder del segmento en términos de cuota de mercado, tan solo crece un 1,9% durante el mes analizado.

Destaca la evolución de **pernoctaciones en establecimientos de turismo rural** experimentada **en las provincias de Guadalajara (71%), Toledo (36%) y Albacete (32%)**, siendo la **1ª, 5ª y 6ª provincias españolas más dinámicas** en febrero atendiendo a esta variable, respectivamente. **En viajeros alojados Cuenca (47%)** es la tercera provincia con mayor crecimiento a nivel nacional, mientras **Toledo (43%) y Albacete (40%) ocupan los puestos cuarto y octavo del ranking**.

Con un 24,4% de ocupación por plazas en fin de semana, **es el mes de febrero con mejor desempeño en grado de ocupación de viernes a sábado desde 2017**.

Las **16.748 plazas en alojamiento rural** estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en febrero de 2023 suponen **un 17% más que hace un año, constituyendo un nuevo récord de oferta alojativa rural para un mes de febrero en la Región**.

EVOLUCIÓN ENTRE 2008 Y 2023 DE VARIABLES CRÍTICAS ALOJAMIENTO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA EN LOS MESES DE FEBRERO



Fuente: EOTR. INE. Elaboración: Eturia CLM

Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Ene-Feb 2023 vs Ene-Feb 2022

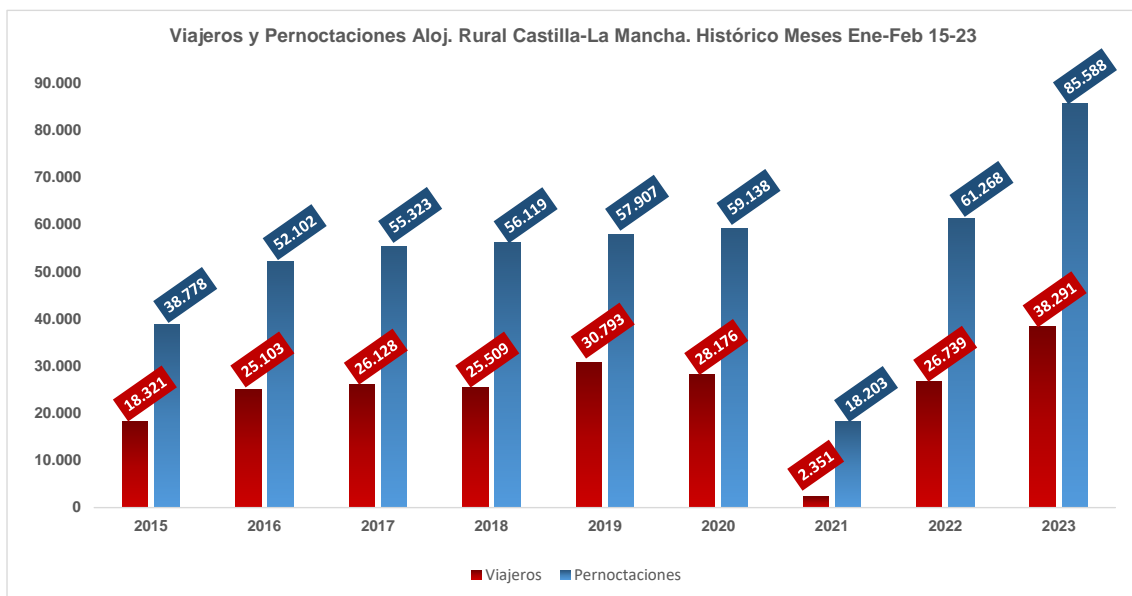
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Feb 2023	Ene-Feb 23 vs 22	Ene-Feb 2023	Ene-Feb 23 vs 22
Total Nacional	382.265	6,8%	916.646	7,6%
Castilla-La Mancha	38.291	43,2%	85.588	39,7%
Albacete	11.516	60,7%	23.480	44,1%
Ciudad Real	4.173	-5,6%	10.187	7,4%
Cuenca	6.406	61,7%	13.726	14,9%
Guadalajara	7.222	29,9%	20.228	74,8%
Toledo	8.974	59,5%	17.967	50,0%

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado anual hasta febrero el volumen de **viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha **supera en un 43,2%** al del mismo periodo de 2022. Por su parte, **las pernoctaciones rurales se incrementan en un 39,7%** durante dicho intervalo de tiempo. El menor dinamismo de pernoctaciones frente a viajeros se explica en virtud de un **muy leve ajuste a la baja de la estancia media**, pasando de 2,3 noches en enero-febrero de 2022 a 2,2 noches por viajero en el conjunto de dos meses analizado.

En cualquier caso, hasta la fecha **nunca se había registrado un volumen tan elevado de viajeros ni de pernoctaciones en alojamientos rurales** de Castilla-La Mancha **durante un primer bimestre del año**. Supone un récord absoluto.

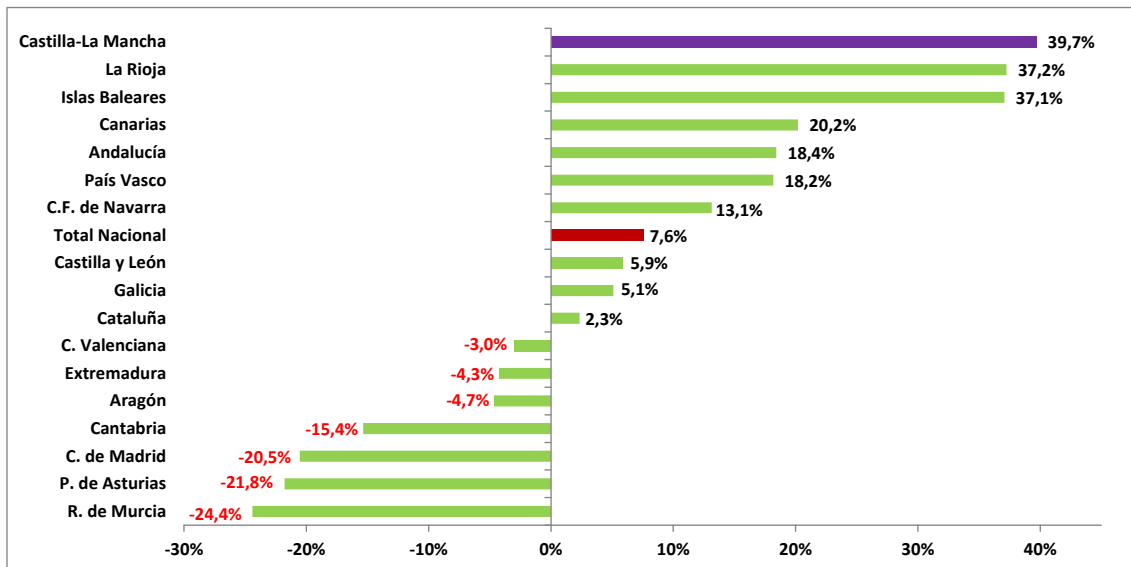
Gráfico 8: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural Primeros Dos Meses Año



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico anterior muestra con toda nitidez cómo **las más de 85.000 pernoctaciones en alojamiento rural entre enero y febrero** hacen que el acumulado anual provisional del ejercicio 2023 presente unas cifras de demanda que suponen **todo un salto cuantitativo respecto a la evolución registrada en años anteriores**.

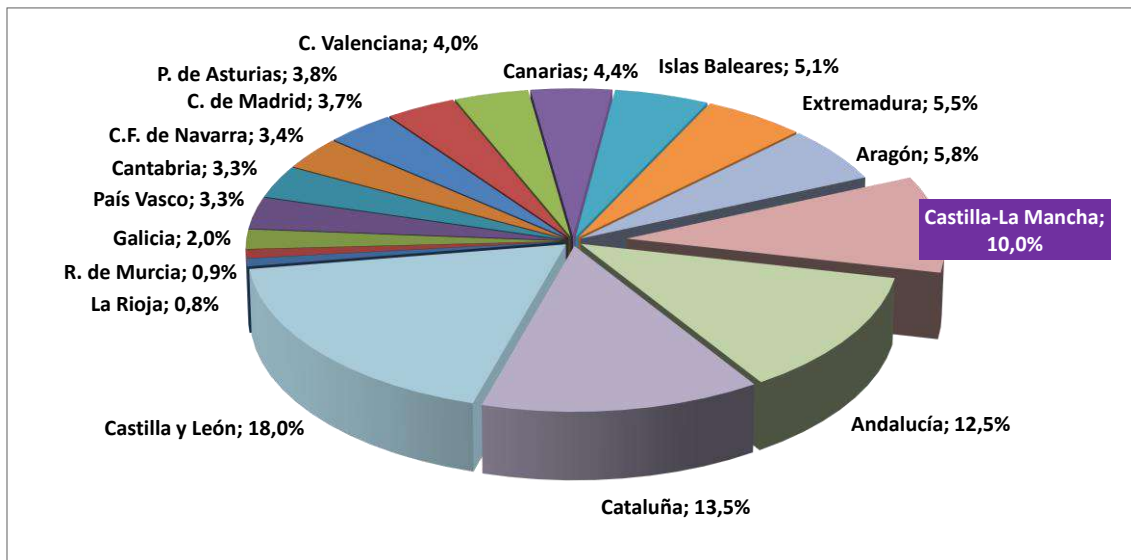
Gráfico 9: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Feb '23 vs. Ene-Feb '22



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** entre enero y febrero, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un crecimiento del 7,6%, en un **acumulado de dos primeros meses del año con resultados muy desiguales** por CC.AA., con siete destinos autonómicos en números rojos. **En viajeros alojados, Castilla-La Mancha también ocupa el primer puesto en el ranking por CC.AA. hasta febrero.**

Gráfico 10: Cuota de Mercado por Volumen de Viajeros Alojados Ene-Feb '23



Fuente: INE. EOTR.

Castilla-La Mancha ocupa en enero-febrero 2023 el cuarto puesto en cuanto a cuota de mercado por destino autonómico, con una cuota del 10% del total de viajeros que optaron por alojamiento rural, máximo histórico de cuota de mercado para la Región durante un primer bimestre de año.

Tabla 7: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Extrahotelero. Ene-Feb '23 - Ene-Feb '22

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	3.524	-20,9%	11.964	0,9%
Apartamentos turísticos	12.844	-1,3%	50.266	11,1%
Alojamientos de turismo rural	38.291	43,2%	85.588	39,7%
Total Alojamientos Extrahoteleros	54.659	23,6%	147.818	24,9%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

La favorable evolución de las pernoctaciones en **apartamentos turísticos (11,1%)**, junto al ya señalado crecimiento en alojamiento rural, ha permitido que **el segmento de alojamiento extrahotelero en su conjunto crezca un 24,9%** respecto a los dos primeros meses de 2022. **El nivel de demanda extrahotelera correspondiente a enero-febrero de 2023, en viajeros y en pernoctaciones, es el registro más elevado en Castilla-La Mancha desde que existe registro** para un primer bimestre del año, aun sin incorporar en el cómputo los datos correspondientes al segmento de campings en el mes de enero, que el INE no publicó debido a secreto estadístico.

Tabla 8: Histórico Registro Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Extrahotelero

MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA EXTRAHOTELERA MESES ENERO-FEBRERO							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	54.659	0,0%	0,0%	147.818	2023	#1
#2	2022	44.210	23,6%	24,9%	118.381	2022	#2
#3	2019	43.725	25,0%	40,9%	104.945	2020	#3
#4	2020	43.039	27,0%	47,2%	100.415	2019	#4
#5	2017	38.806	40,9%	50,9%	97.978	2018	#5
#6	2018	37.318	46,5%	60,6%	92.056	2017	#6
#7	2016	36.432	50,0%	76,9%	83.577	2016	#7
#8	2015	27.845	96,3%	137,9%	62.141	2015	#8
#9	2011	24.794	120,5%	153,0%	58.426	2011	#9
#10	2007	24.034	127,4%	155,7%	57.820	2009	#10

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

A un nivel más agregado, puede comentarse que en el primer bimestre del año 2023 **el total de pernoctaciones registradas¹ en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha aumentó un 14,7%** respecto a enero-febrero de 2022, implicando una **ganancia de más de 77.000 noches regladas en los dos primeros meses del año**. (véase “ANEXO ESTADÍSTICO 2023”). Este logro se debe a que al dinamismo del alojamiento extrahotelero en el periodo analizado se le suma el crecimiento menor, pero considerable, presentado por el segmento hotelero.

Estas cifras de demanda suponen **el mejor resultado en pernoctaciones para el alojamiento reglado de Castilla-La Mancha en un conjunto de primeros dos meses del año desde que existe registro**, superando el anterior récord establecido en enero-febrero de 2020 de 571.416 pernoctaciones regladas, registro máximo que queda superado incluso sin incorporar al análisis los datos estimados para enero de demanda en camping. Nunca antes se habían alcanzado las 600.000 noches regladas en los dos primeros meses de año.

¹ Estimando para enero un volumen de viajeros y pernoctaciones en campings de Castilla-La Mancha equivalente a la cuota de mercado promedio de la Región sobre el total nacional en los meses de enero a lo largo de los ejercicios 2015-2020.

3. DEMANDA EXTRANJERA EN CASTILLA-LA MANCHA

Tabla 9: Demanda Turística Extranjera en Fuentes Oficiales

	Enero-Febrero 2023		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	9.105.277	8.468.497	6.127.741
Andalucía	1.285.890	1.183.461	1.058.589
Aragón	123.527	54.208	60.747
P. de Asturias	51.400	35.695	18.298
Islas Baleares	342.855	310.281	137.601
Canarias	2.349.985	2.434.555	1.851.626
Cantabria	38.760	38.559	19.474
Castilla y León	257.313	134.576	100.126
Castilla-La Mancha	137.861	33.063	42.376
Cataluña	1.816.641	1.722.795	1.192.462
C. Valenciana	926.807	963.308	564.392
Extremadura	92.271	50.330	27.889
Galicia	204.714	149.775	74.452
C. de Madrid	914.859	982.012	766.948
R. de Murcia	131.118	100.041	43.727
C.F. de Navarra	81.587	31.319	21.431
País Vasco	285.808	221.805	135.719
La Rioja	18.654	22.409	6.535
Melilla	21.419	0	3.173
Ceuta	23.808	0	1.385

Fuente: INE. En rojo series de Frontur completadas mediante datos publicados por SEGITTUR en Dataestur.

Atendiendo a la encuesta **Frontur**, los **8,5 millones de viajeros extranjeros llegados a destinos turísticos de España** durante los dos primeros meses de 2023 suponen un **49% de incremento** en demanda extranjera respecto a los 5,7 millones de llegadas de enero-febrero de 2022, encontrándose ligeramente por debajo del registro de enero-febrero de 2020 (-1,1%), y a un 1,3% del primer bimestre del año récord para la demanda foránea en España, 2019.

La metodología de esta operación estadística no se ajusta especialmente bien para el dimensionamiento de la demanda extranjera en destinos de interior no intensivos en turismo foráneo, especialmente si carecen de aeropuertos internacionales y/o frontera con país vecino. En el caso de Castilla-La Mancha, Frontur suele **infraestimar el montante de extranjeros recibidos**, recogiendo habitualmente una fracción del total de demanda foránea registrada en alojamientos reglados de la Región.

En cualquier caso, **los 33.063 turistas extranjeros estimados por Frontur para la Región en enero-febrero de 2023** suponen un **incremento del 60% respecto al volumen de demanda extranjera del primer bimestre de 2022**, estando un 1,1% por debajo del umbral de demanda foránea de los dos primeros meses de 2020.

Analizando la evolución de la **demanda extranjera** mediante el agregado de **viajeros estimados en todo tipo de alojamiento reglado**, entre enero y febrero de 2023 se registraron 42.376 turistas extranjeros en Castilla-La Mancha, **un 40% más que en el primer trimestre de 2022**.

Tabla 10: Evolución Demanda Turística Extranjera 2023 vs 2022

	Ene-Feb 2023 vs Ene-Feb 2022		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	34%	49%	45%
Andalucía	31%	58%	50%
Aragón	5,1%	-24%	27%
P. de Asturias	14%	53%	54%
Islas Baleares	30%	33%	63%
Canarias	37%	41%	30%
Cantabria	20%	73%	34%
Castilla y León	12%	61%	46%
Castilla-La Mancha	11%	60%	40%
Cataluña	45%	59%	53%
C. Valenciana	33%	43%	49%
Extremadura	3,2%	7,8%	41%
Galicia	11%	28%	62%
C. de Madrid	47%	85%	68%
R. de Murcia	13%	34%	15%
C.F. de Navarra	5,7%	38%	13%
País Vasco	20%	54%	41%
La Rioja	8,7%	24%	0,8%
Melilla	90%	ND	885%
Ceuta	132%	ND	113%

Fuente: INE.

El INE también publica datos de sus **encuestas experimentales para la medición del turismo a partir de la posición de teléfonos móviles**.

Este enfoque metodológico permite aflorar demanda extranjera que no opta por alojamiento reglado o que queda fuera del espectro analizado por Frontur.

Según esta estadística experimental, **durante el periodo enero-febrero de 2023 hasta 137.861 viajeros extranjeros** pernoctaron al menos una noche en destinos turísticos de Castilla-La Mancha, **un 11% más que en los dos primeros meses del pasado ejercicio**.

4. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES

Durante el mes de marzo el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR)² correspondientes al **cuarto trimestre del año 2022**, 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 11: Principales Variables Cuarto Trimestre 2022

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total	33.821.045	0,9%	100.148.546	-0,1%	6.874.162,86	12,2%
Andalucía	5.912.410	-5,3%	17.468.121	-11,5%	1.175.130,06	2,9%
Aragón	1.905.948	0,2%	5.182.225	1,6%	317.165,30	8,9%
P. de Asturias	837.734	4,4%	2.445.875	-0,7%	172.521,09	6,3%
Islas Baleares	591.171	-1,8%	2.219.267	3,9%	159.610,96	6,1%
Canarias	1.302.538	10,8%	4.603.508	8,8%	451.686,77	17,0%
Cantabria	675.982	8,0%	1.866.044	-4,5%	110.633,97	-5,6%
Castilla y León	3.618.776	4,7%	10.034.416	-4,0%	560.860,68	6,3%
Castilla-La Mancha	2.649.281	14,6%	6.900.101	12,7%	389.960,41	32,0%
Cataluña	4.861.290	6,7%	13.138.895	8,1%	928.857,67	22,2%
Comunidad Valenciana	2.863.875	-17,3%	10.544.342	-5,6%	585.063,88	3,6%
Extremadura	926.598	-5,8%	3.140.067	8,4%	181.332,31	20,5%
Galicia	1.997.921	-6,5%	7.054.532	1,2%	449.047,78	18,5%
C. de Madrid	3.107.385	-4,8%	8.194.540	-8,7%	834.600,29	7,3%
R. de Murcia	593.371	25,0%	1.750.921	12,4%	98.250,48	-2,3%
C.F. de Navarra	585.587	25,5%	1.640.929	26,1%	130.849,46	64,9%
País Vasco	907.616	29,4%	2.640.904	27,6%	240.524,73	28,7%
La Rioja	445.415	22,3%	1.202.628	22,6%	75.697,78	49,4%

Fuente: INE. ETR.

En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo octubre-diciembre de 2022. Destaca **que durante el cuarto trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió **algo más de 2,6 millones de viajes turísticos con pernoctación** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un **incremento del 14,6%** respecto al cuarto trimestre de 2021. Se trata de un crecimiento muy superior al registrado a nivel nacional, que se mantiene casi estacionario (+0,9%). Castilla-La Mancha fue el **quinto destino más dinámico** en el cuarto trimestre, atendiendo a este crítico indicador.

Por su parte, los **6,9 millones de pernoctaciones** suponen un crecimiento del **12,7%** respecto a octubre-diciembre de 2021, coincidiendo con la total estabilidad (-0,1%) acaecida en el conjunto del sector.

Otra cifra destacada **es el gasto** de casi **390 millones de euros** generado por esta demanda turística, con un **incremento del 32%** respecto al cuarto trimestre de 2021, casi triplicando el crecimiento registrado a nivel nacional.

² La ETR sustituye a la encuesta FAMILITUR del Instituto de Estudios Turísticos.

Tabla 12: Viajeros, Pernoctaciones y Gasto Total Acumulado Año 2022

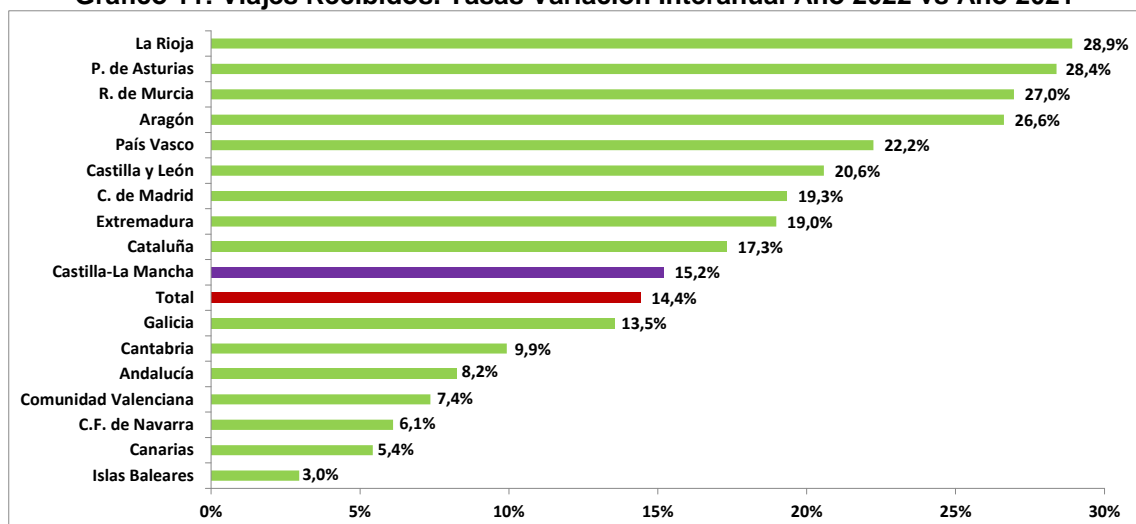
	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total	155.253.027	14,4%	608.235.506	9,1%	35.431.861,07	30,7%
Andalucía	28.120.282	8,2%	117.867.540	3,9%	6.963.409,04	23,8%
Aragón	7.464.760	26,6%	25.469.094	26,5%	1.415.024,84	44,3%
P. de Asturias	4.052.575	28,4%	18.041.814	18,6%	1.098.933,01	42,4%
Islas Baleares	3.860.853	3,0%	16.028.800	-6,7%	1.267.878,11	6,5%
Canarias	5.444.887	5,4%	24.538.620	14,3%	2.142.781,23	36,9%
Cantabria	3.609.734	9,9%	14.712.052	0,3%	783.983,30	18,9%
Castilla y León	15.088.830	20,6%	58.741.918	13,9%	2.553.355,89	34,9%
Castilla-La Mancha	9.782.919	15,2%	31.321.693	13,4%	1.409.501,34	28,2%
Cataluña	24.161.771	17,3%	82.260.260	11,4%	5.063.479,45	38,4%
Comunidad Valenciana	17.932.009	7,4%	84.030.696	2,5%	4.193.264,76	20,6%
Extremadura	4.121.668	19,0%	17.749.285	24,6%	837.867,26	43,3%
Galicia	9.450.082	13,5%	41.530.906	18,2%	2.337.966,93	36,4%
C. de Madrid	10.969.654	19,3%	33.905.470	10,1%	2.839.761,23	39,1%
R. de Murcia	3.484.634	27,0%	15.749.411	1,2%	706.118,95	28,8%
C.F. de Navarra	2.047.897	6,1%	6.389.836	6,8%	411.169,53	30,0%
País Vasco	3.830.914	22,2%	13.030.374	-1,9%	1.067.093,45	39,0%
La Rioja	1.707.775	28,9%	6.217.481	24,9%	291.629,80	47,2%

Fuente: INE. ETR.

En el acumulado del año 2022 Castilla-La Mancha recibió cerca de **9,8 millones de viajes** de residentes en España, que generaron **31,3 millones de pernoctaciones**. Esta cifra de viajes supone un **incremento del 15,2%** respecto a 2021, mientras que **las pernoctaciones experimentaron un ascenso del 13,4%**.

El **gasto turístico** asociado a estos viajes superó los **1.409 millones de euros** durante el ejercicio analizado, un **28,2% más** que durante en 2021, gracias a un **incremento del 13% en el gasto medio diario por turista en destino**.

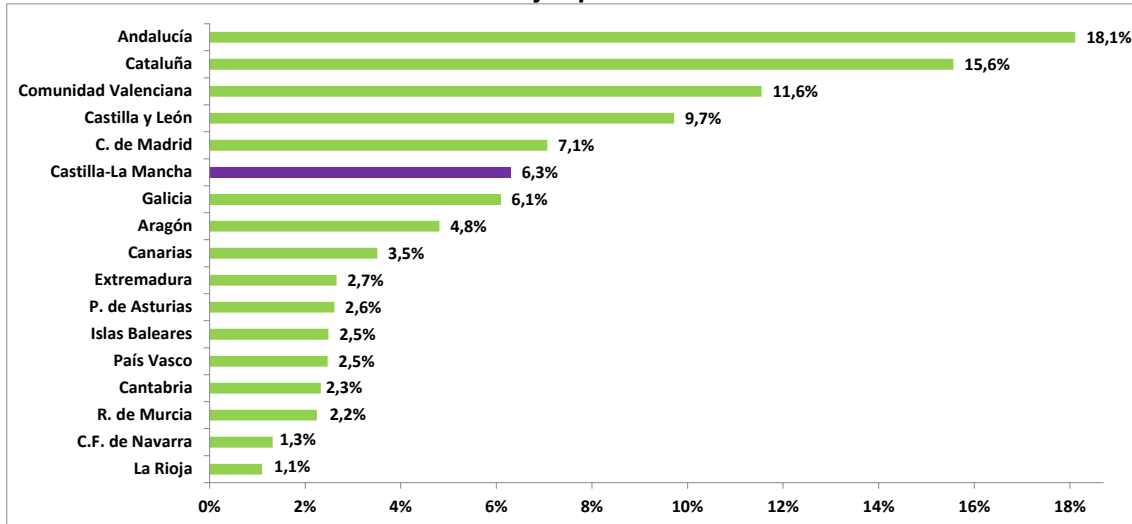
Gráfico 11: Viajes Recibidos. Tasas Variación Interanual Año 2022 vs Año 2021



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 siguiente gráfico, en el que se aprecia que **Castilla-La Mancha fue durante el año 2022 el sexto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 6,3% del total, igualando la cuota obtenida en 2019.**

Gráfico 12: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Año 2022



Fuente: INE. ETR.

5. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 13: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV.

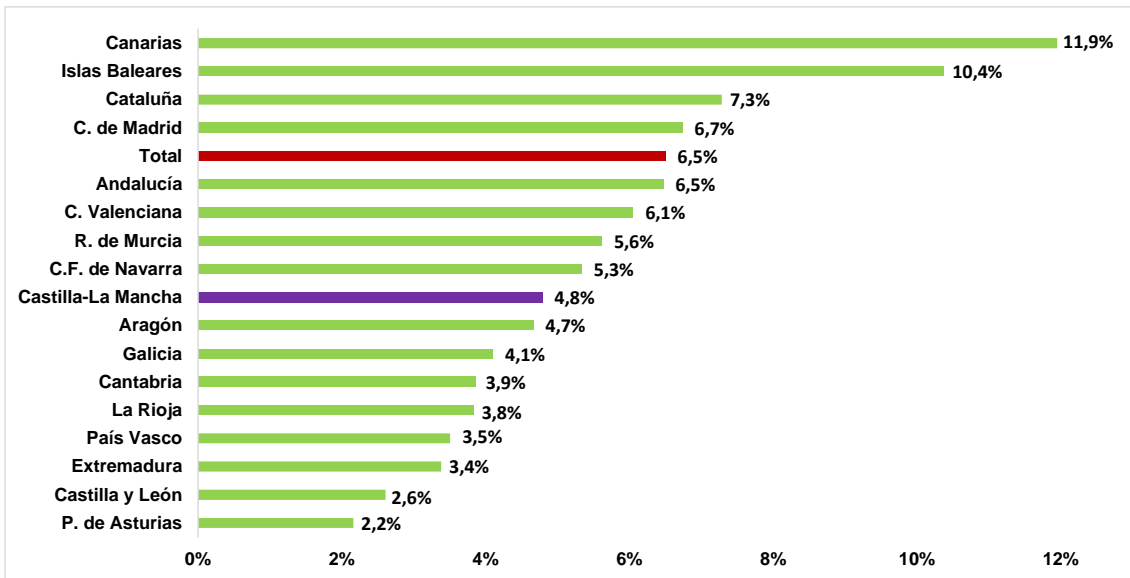
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total	1.654.661	6,1%	1.629.978	6,5%
Andalucía	286.586	5,6%	278.961	6,5%
Aragón	40.067	4,1%	39.844	4,7%
P. de Asturias	31.805	1,6%	31.601	2,2%
Islas Baleares	65.422	11,0%	59.928	10,4%
Canarias	159.448	11,1%	158.789	11,9%
Cantabria	19.125	3,4%	18.888	3,9%
Castilla-La Mancha	47.940	3,8%	47.732	4,8%
Castilla y León	70.869	2,1%	70.382	2,6%
Cataluña	268.107	7,2%	264.477	7,3%
C. Valenciana	181.755	5,7%	179.026	6,1%
Extremadura	25.899	2,0%	25.741	3,4%
Galicia	75.526	3,8%	74.893	4,1%
C. de Madrid	238.953	6,6%	237.664	6,7%
R. de Murcia	42.826	4,7%	42.371	5,6%
C.F. de Navarra	18.106	5,2%	17.929	5,3%
País Vasco	68.716	3,3%	68.287	3,5%
La Rioja	9.640	2,5%	9.613	3,8%
Ceuta y Melilla	3.871	0,8%	3.856	1,2%

Fuente: M^o Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Turespaña.

En la tabla anterior figuran los últimos datos publicados sobre afiliación a la Seguridad Social en actividades característicamente turísticas (hostelería y agencias de viaje) detallados por Turespaña, tomando como fuente datos originales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número de **afiliados en febrero en Castilla-La Mancha** ascendió a 47.940 personas, **cifra un 3,8% superior** a la registrada durante el mismo mes **de 2022**, evolución más moderada que la experimentada por el conjunto del mercado de trabajo turístico español (+6,1%).

El registro de cotizantes en Castilla-La Mancha durante el mes analizado se encuentra un 1,8% bajo el umbral de empleo turístico de febrero de 2020, máximo registro de la serie para un mes de febrero. En cualquier caso, **el de 2023 es el segundo mayor volumen de afiliación en actividades turísticas para la Región en un mes de febrero.**

Gráfico 13: Evolución Afiliados Turismo por CC.AA. Ene-Feb 2023 vs Ene-Feb 2022









Fuente: Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Turespaña.

En el acumulado de los dos primeros meses del año el volumen medio de afiliación en hostelería y agencias de viaje de la Región crece un 4,8% respecto al intervalo enero-febrero de 2022: novena comunidad con mejor desempeño en evolución del empleo turístico, algo por debajo del crecimiento del conjunto del sector (+6,5%).




El volumen medio de afiliados turísticos hasta febrero, 47.732 cotizantes, queda tan solo a un 0,8% del empleo turístico registrado entre enero y febrero de 2020, récord hasta la fecha para un primer bimestre de año. El de 2023 es el **segundo nivel de empleo turístico más elevado en Castilla-La Mancha para un conjunto de dos primeros meses del año desde que hay registro.**

6. ANEXO ESTADÍSTICO 2023

5.1.-DATOS CASTILLA-LA MANCHA

Periodo	Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-23	149.032	25.644	 20,8%	283.020	54.634	 23,9%
feb-23	168.366	5.729	 3,5%	323.390	22.993	 7,7%
mar-23						
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	317.398	31.373	 11,0%	606.410	77.627	 14,7%

Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT y EOC.

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

5.2.-DATOS POR PUNTOS TURÍSTICOS

Demanda Hotelera en Punto Turístico Albacete Capital

Periodo	Alojamiento Hotelero					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-23	13.001	2.308	21,6%	21.321	4.877	29,7%
feb-23	13.887	-185	-1,3%	25.233	630	2,6%
mar-23						
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	26.888	2.123	8,6%	46.554	5.507	13,4%

Fuente: INE. EOH.

Demanda Hotelera en Punto Turístico Ciudad Real Capital

Periodo	Alojamiento Hotelero					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-23	8.632	1.315	18,0%	13.851	1.832	15,2%
feb-23	11.055	1.441	15,0%	17.245	498	3,0%
mar-23						
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	19.687	2.756	16,3%	31.096	2.330	8,1%

Fuente: INE. EOH.

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

Demanda Hotelera en Punto Turístico Cuenca Capital

Periodo	Alojamiento Hotelero					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-23	8.824	-310	-3,4%	16.273	-852	-5,0%
feb-23	10.396	-668	-6,0%	19.702	601	3,1%
mar-23						
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	19.220	-978	-4,8%	35.975	-251	-0,7%

Fuente: INE. EOH.







Demanda Hotelera en Punto Turístico Sigüenza

Periodo	Alojamiento Hotelero					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-23	1.990	76	4,0%	3.986	592	17,4%
feb-23	2.615	-118	-4,3%	4.974	-92	-1,8%
mar-23						
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	4.605	-42	-0,9%	8.960	500	5,9%




Fuente: INE. EOH.

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

Demanda Hotelera en Punto Turístico Toledo Capital

Periodo	Alojamiento Hotelero					
	Viajeros			Pernotaciones		
	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación	Valor Absoluto	Incremento	Tasa Variación
ene-23	33.295	7.836	 30,8%	55.582	16.111	 40,8%
feb-23	35.361	2.816	 8,7%	57.410	6.127	 11,9%
mar-23						
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	68.656	10.652	 18,4%	112.992	22.238	 24,5%

Fuente: INE. EOH.

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