



**EN UN LUGAR  
DE TU VIDA**

**BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA**

**Marzo 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.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO	18
5.	ANEXO ESTADÍSTICO 2023 .....	20

## DESTACADOS

### ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ 18,5% más de pernoctaciones hoteleras en marzo que un año antes.
- ✓ Aumento del 14,3% en noches hoteleras respecto a enero-marzo '22.
- ✓ Las pernoctaciones de extranjeros crecen un 32,7% hasta marzo.

### ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Más de 57.000 pernoctaciones rurales, un 42% más que doce meses atrás, récord para un mes de marzo sin contener Semana Santa.
- ✓ C-LM, segundo destino más dinámico en pernoctaciones (41%) en enero-marzo '23.
- ✓ Récord de cuota de mercado para un primer trimestre de año (10%).
- ✓ Récord histórico de viajeros y pernoctaciones en alojamiento rural -y para el conjunto de segmento extrahotelero- en un primer trimestre de año en Castilla-La Mancha.

### TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 17,8% en pernoctaciones regladas respecto a enero-marzo de 2022.
- ✓ Récord absoluto de pernoctaciones en alojamiento reglado para un primer trimestre de año en Castilla-La Mancha.

### DEMANDA EXTRANJERA EN CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Castilla-La Mancha crece un 46% en demanda extranjera hasta marzo, atendiendo a la encuesta Frontur.

### EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Crecimiento del 5,9% en cotizantes en hostelería frente a marzo de 2022.
- ✓ Mejor registro de afiliación media en hostelería para Castilla-La Mancha para un primer trimestre de año.

## 1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Marzo 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	7.391.097	3.996.988	3.394.109	20.648.210	8.041.791	12.606.419
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>172.028</b>	<b>146.644</b>	<b>25.384</b>	<b>303.477</b>	<b>251.903</b>	<b>51.574</b>
Albacete	32.636	29.281	3.355	55.741	48.907	6.834
Ciudad Real	33.493	29.779	3.714	53.948	47.510	6.437
Cuenca	22.713	20.371	2.342	45.229	40.218	5.011
Guadalajara	20.804	18.038	2.766	40.978	34.027	6.952
Toledo	62.382	49.174	13.208	107.581	81.241	26.340

Fuente: INE. EOH.

En marzo **las pernoctaciones** registradas en el **conjunto de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha superaron las 303.000 noches**, con un **notable incremento del 18,5%** en relación a doce meses atrás. Es el **tercer mayor volumen de pernoctaciones en hoteles de la Región para un mes de marzo** desde el inicio de la serie. Los **viajeros alojados crecen un 17,2%** respecto a marzo 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 20,9% en viajeros y un 15% en pernoctaciones** respecto a marzo de 2022, incremento algo más moderado que el de la demanda nacional (+19,2% en pernoctaciones).

A nivel agregado, en el sector hotelero español el incremento del total de pernoctaciones es muy similar (17,1%), con fuertes contrastes entre el dinamismo de la Región de Murcia (31,1%) y el crecimiento de Cantabria (4,7%).

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

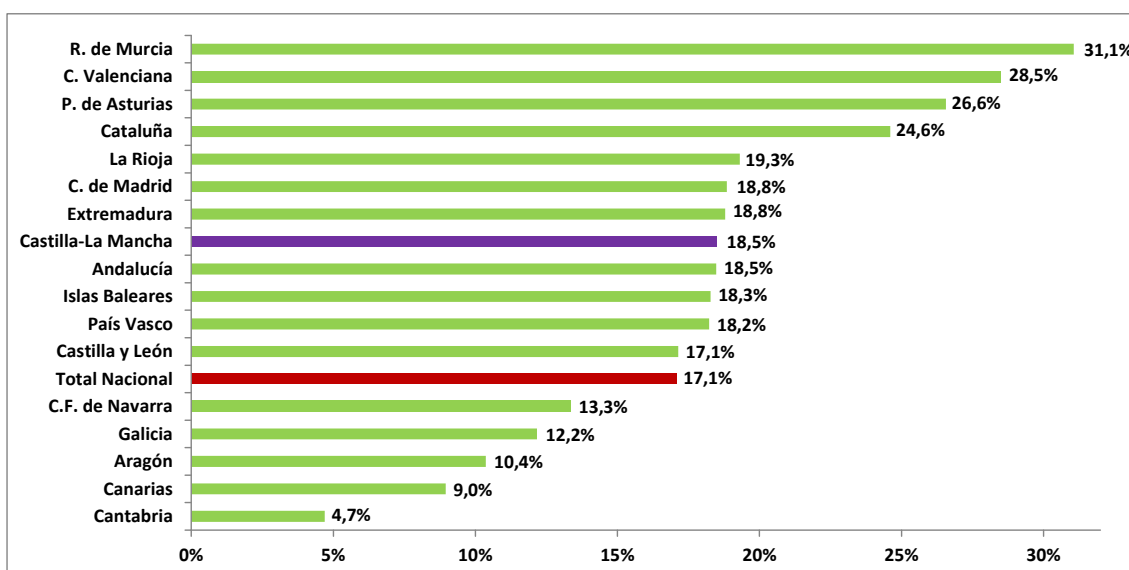
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	21,9%	16,4%	29,1%	17,1%	13,7%	19,4%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>17,2%</b>	<b>16,6%</b>	<b>20,9%</b>	<b>18,5%</b>	<b>19,2%</b>	<b>15,0%</b>
Albacete	16,0%	14,0%	37,5%	14,1%	12,6%	26,2%
Ciudad Real	15,9%	13,1%	44,9%	14,9%	12,0%	42,0%
Cuenca	9,1%	7,9%	21,0%	11,9%	10,6%	24,2%
Guadalajara	13,4%	17,1%	-5,8%	24,7%	35,8%	-11,0%
Toledo	23,2%	24,5%	18,7%	23,7%	27,1%	14,3%

Fuente: INE. EOH.

Por provincias **destaca la evolución en pernoctaciones registrada en Guadalajara (24,7%) y Toledo (23,7%)**, décima y decimotercera provincias españolas más dinámicas este mes. No menor relevancia implica el incremento del 11,9% en noches hoteleras en Cuenca, dejando atrás la debilidad experimentada desde agosto en la evolución de la serie de pernoctaciones.

En el gráfico inferior se aprecia cómo **Castilla-La Mancha** ocupa **puesto en la parte media de la tabla de evolución de pernoctaciones hoteleras** en marzo, octavo destino con mejor desempeño. Esto se produce en un mes en el que los **destinos de la España interior** presentan comportamientos que oscilan entre el crecimiento del 19,3% registrado en La Rioja y el 10,4% de Aragón, estando La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León **por encima de la evolución que en promedio experimenta en pernoctaciones el sector hotelero** español durante el mes analizado, circunstancia poco frecuente desde que se consolidó la fase de recuperación de la demanda hotelera tras la intensa crisis iniciada en marzo de 2020. Este hecho, sin duda, está facilitado por el menor crecimiento de Canarias (9%), destino que concentra nada menos que el 28% del total de pernoctaciones registradas en el conjunto del sector hotelero español durante el mes analizado.

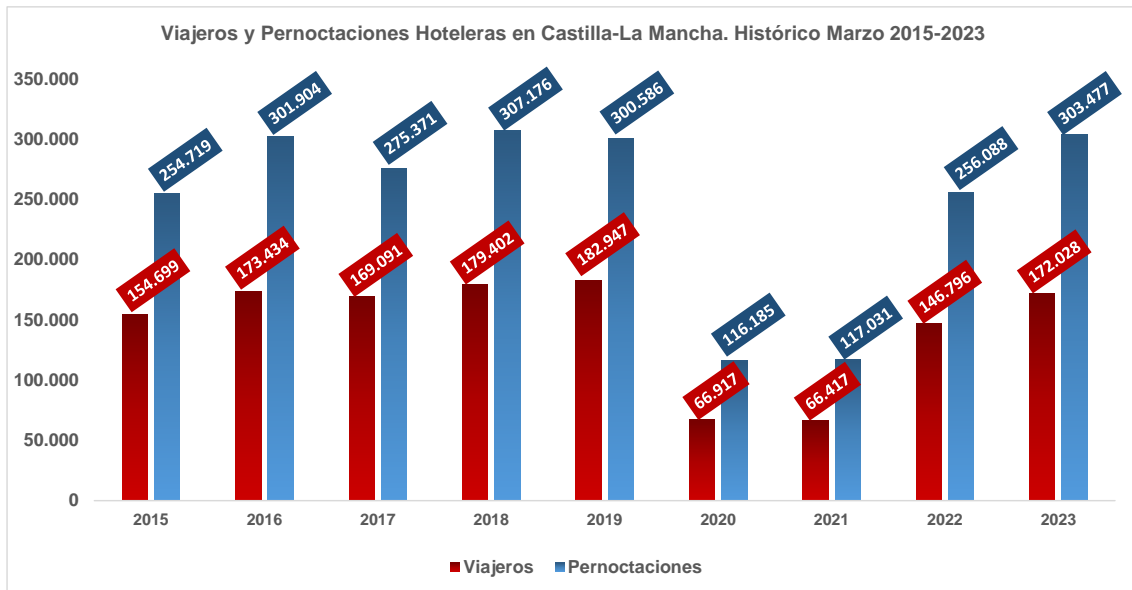
**Gráfico 1: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Marzo '23 vs Marzo '22**



Fuente: INE. EOH.

Puede resultar llamativo el hecho de que, pese a obtener uno de sus mejores registros en pernoctaciones para un mes de marzo, Castilla-La Mancha se ubique en la parte media del ranking autonómico de evolución interanual de noches hoteleras. Esta aparente paradoja se debe a que **en marzo de 2022 Castilla-La Mancha fue el sexto destino español por CC.AA. que menos descendió en noches hoteleras respecto a marzo de 2019**; en concreto, el retroceso fue del 14,8% frente a la bajada del 18,1% 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 apreciablemente menor en Castilla-La Mancha** respecto a la del sector hotelero español en media, **el destacado crecimiento respecto a doce meses atrás genera un resultado entre los primeros puestos del histórico de demanda para un mes de marzo**, aunque no le permita despuntar entre los destinos que ocupan los primeros puestos del ranking de evolución de la tasa interanual de pernoctaciones hoteleras.

**Gráfico 2: Evolución Reciente Demanda Hotelera en el Mes Analizado**

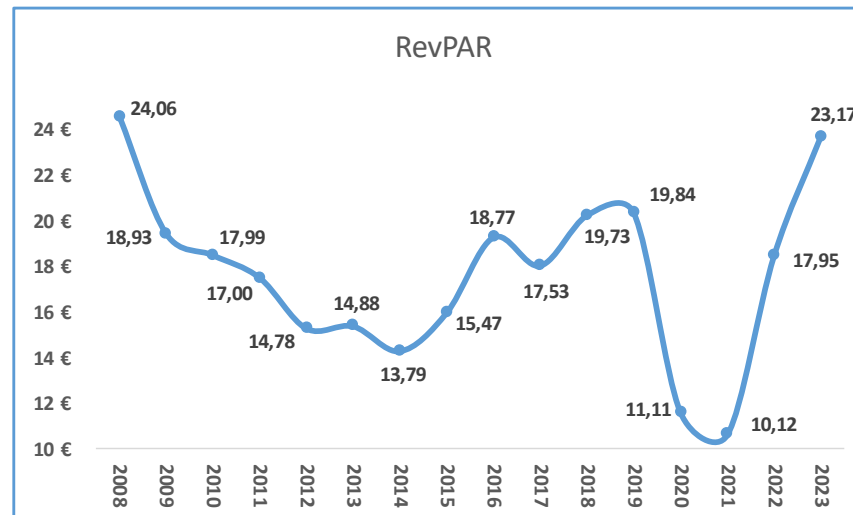
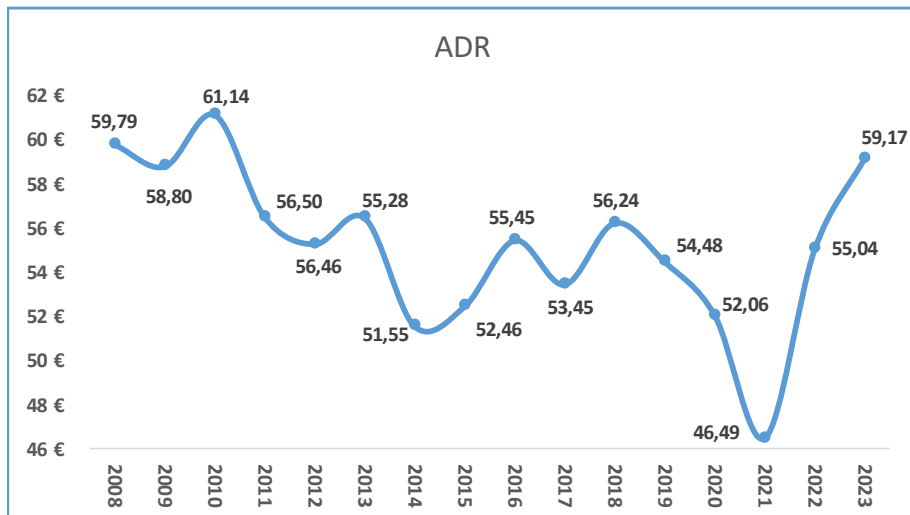
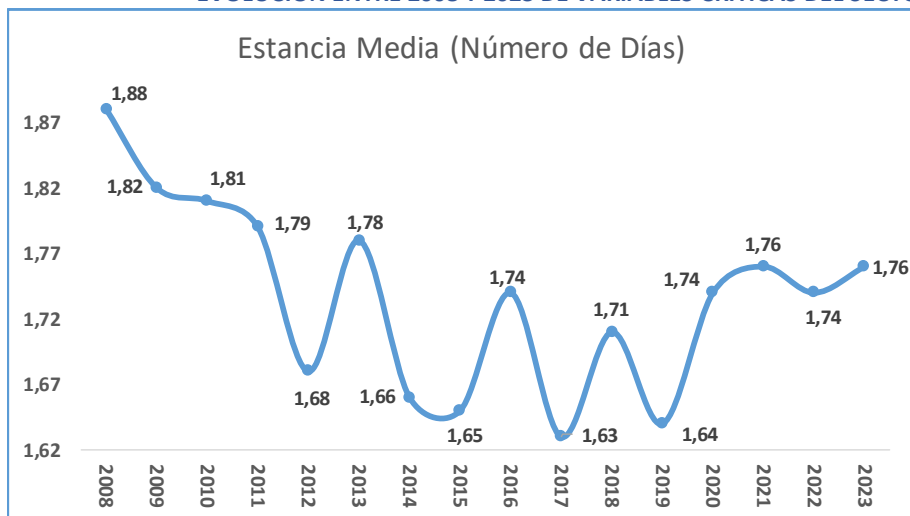


Fuente: INE. EOH.

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 (41,1%) es el **segundo más elevado en Castilla-La Mancha** desde que hay registro **para un mes de marzo en el que no se haya celebrado Semana Santa**. También se obtiene el **segundo mejor registro a nivel absoluto en grado de ocupación por habitaciones** (39,7%), el resultado más favorable para un mes de marzo desde 2008, que sí contuvo el periodo vacacional de Semana Santa, 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 23,2€, el **segundo más elevado de la historia para un mes de marzo**, acercándose al récord establecido en marzo de 2008 (24,1€). Atendiendo a otro indicador crítico, la **tarifa media diaria** (ADR) obtiene el tercer valor más alto en un mes de marzo, 59,2€, **debiendo remontarnos a 2010 para encontrar una tarifa media diaria más elevada en alojamientos hoteleros de la Región** durante el mes analizado.

Las **30.821 plazas hoteleras** estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en marzo suponen **un 0,9% menos que hace un año**, así como un descenso del 2,6% respecto a marzo de 2019. Este moderado ajuste a la baja de la oferta, junto al fuerte impulso de la demanda, tienen como resultado combinado una apreciable pulsión al alza de los principales indicadores de grado de ocupación y de rentabilidad hotelera destacados en el párrafo anterior y mostrados en la siguiente batería de gráficos.

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



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

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero-Marzo 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	18.725.567	10.276.564	8.449.003	53.003.395	20.293.248	32.710.147
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>434.767</b>	<b>369.980</b>	<b>64.787</b>	<b>762.069</b>	<b>627.778</b>	<b>134.291</b>
Albacete	78.822	70.627	8.194	135.989	115.566	20.422
Ciudad Real	84.721	75.585	9.136	137.755	120.297	17.456
Cuenca	55.603	50.665	4.939	106.863	96.764	10.099
Guadalajara	52.548	45.634	6.915	104.319	85.657	18.663
Toledo	163.074	127.469	35.605	277.143	209.494	67.649

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto del primer trimestre del año **se supera el umbral de los 430.000 viajeros alojados** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, generando **más de 760.000 pernoctaciones**. Respecto a enero-marzo de 2022 supone un **incremento del 11,9% en viajeros** (frente a un 25,1% a nivel nacional) **y del 14,3% en pernoctaciones hoteleras**, por debajo de la evolución correspondiente al conjunto del sector hotelero español (26,6%). **Destaca el crecimiento del segmento de demanda extranjera en hoteles de Castilla-La Mancha**, con un incremento en **pernoctaciones (32,7%)** que casi triplica al ritmo de crecimiento de la demanda residente en España (+11,1%). **El volumen total de pernoctaciones hasta marzo supera en un 3% al alcanzado entre enero y marzo de 2019**, estando un 21,3% por encima del umbral de demanda alcanzado en los tres primeros meses de 2015. Es el mejor primer trimestre en noches hoteleras para la Región en 15 años.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
<b>Total Nacional</b>	25,1%	15,0%	40,2%	26,6%	15,1%	35,0%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>11,9%</b>	<b>9,1%</b>	<b>30,7%</b>	<b>14,3%</b>	<b>11,1%</b>	<b>32,7%</b>
Albacete	14,0%	13,2%	21,9%	15,7%	14,2%	25,4%
Ciudad Real	8,9%	6,8%	29,7%	7,1%	3,6%	39,8%
Cuenca	0,2%	1,1%	-8,1%	0,2%	1,4%	-9,6%
Guadalajara	10,1%	8,8%	19,8%	27,2%	23,9%	44,9%
Toledo	17,7%	12,0%	44,3%	19,6%	14,3%	39,8%

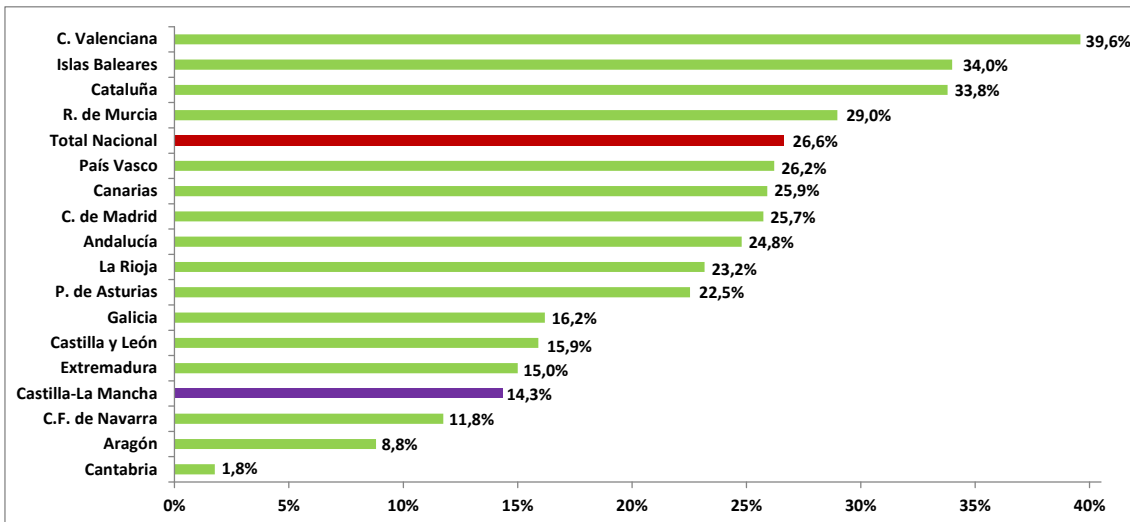
Fuente: INE. EOH.

Planteando un análisis **por provincias, Toledo (+17,7%) y Albacete (+14%)** son los destinos de Castilla-La Mancha con mayor incremento **en viajeros alojados**, superando ampliamente los volúmenes de demanda de enero-marzo de 2022. Al monitorizar las **pernoctaciones hoteleras** son **Guadalajara (+27,2%), Toledo (19,6%) y Albacete (+15,7%)** los destinos provinciales más dinámicos de la Región en estos tres primeros meses del año. Precisar que Guadalajara es la 13ª provincia española que más crece en pernoctaciones hoteleras hasta marzo, por encima de la evolución de la media del sector.

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



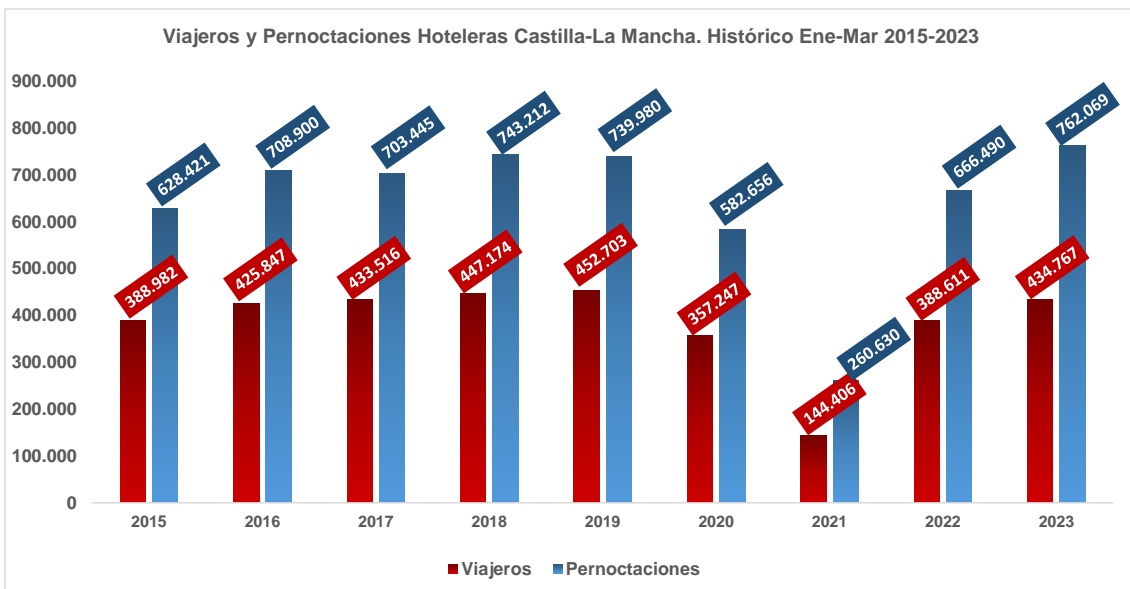
**Gráfico 3: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Mar '23 vs Ene-Mar '22**



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 tres primeros meses del año, en un **ranking claramente dominado por destinos** –como Comunidad Valenciana, Baleares o Cataluña- al margen de la tipología de la España interior, que oscila entre el **+23,2%** de la Rioja y el **+8,8%** de Aragón.

**Gráfico 4: Evolución Reciente Demanda Hotelera Primeros Tres Meses de Año**

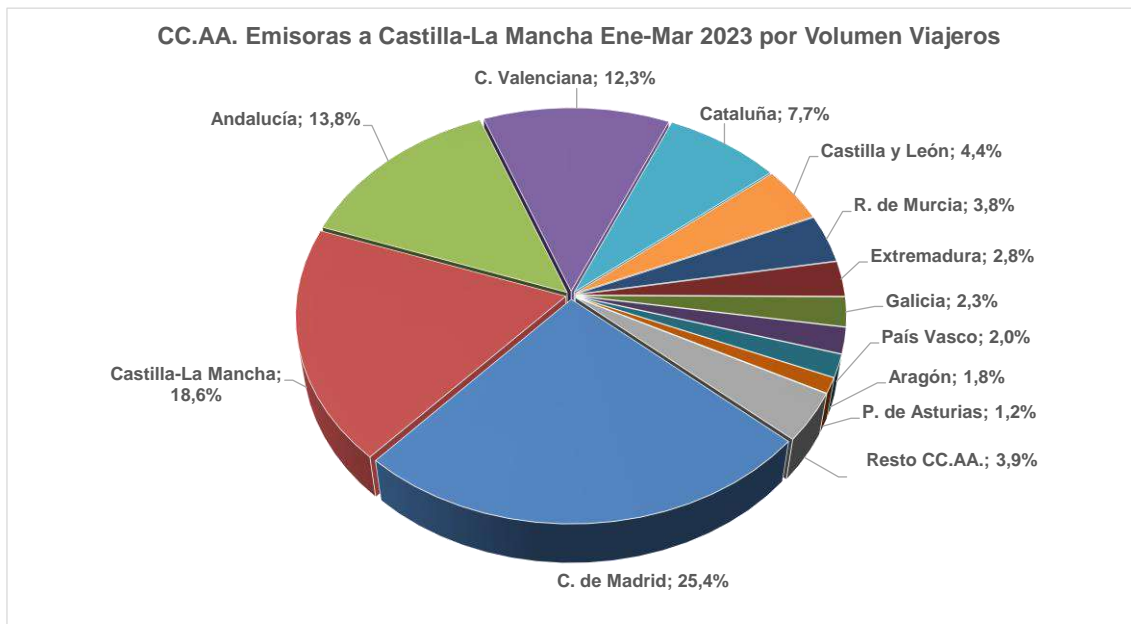


Fuente: INE. EOH.

Por su parte, el gráfico cuatro muestra la evolución reciente de la demanda hotelera en Castilla-La Mancha para los primeros trimestres de año entre 2015 y 2023. Se aprecia que tras el dramático descenso de la demanda experimentado en enero-marzo de 2021 y la apreciable recuperación lograda en los tres primeros meses de 2022, **el de 2023 resulta un primer trimestre con cifras de demanda perfectamente asimilables a las de los ejercicios comprendidos entre 2016 y 2019.**

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 30,7% respecto a enero-marzo del año anterior que experimenta la demanda extranjera, tan solo llega a un **14,9%** el **peso relativo del segmento de residentes fuera de España**, por debajo del 16,8% del primer trimestre de 2019. Supone, eso sí, un evidente avance respecto a la cuota del 12,8% que ostentó la demanda extranjera en enero-marzo 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 trimestre de 2023, **con una cuota del 25,4%** 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 18,6%. Andalucía (13,8%) se ubica en esta ocasión en el tercer lugar, seguida de la Comunidad Valenciana (12,3%) y de Cataluña (7,7% de los viajeros españoles alojados).

## 2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

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

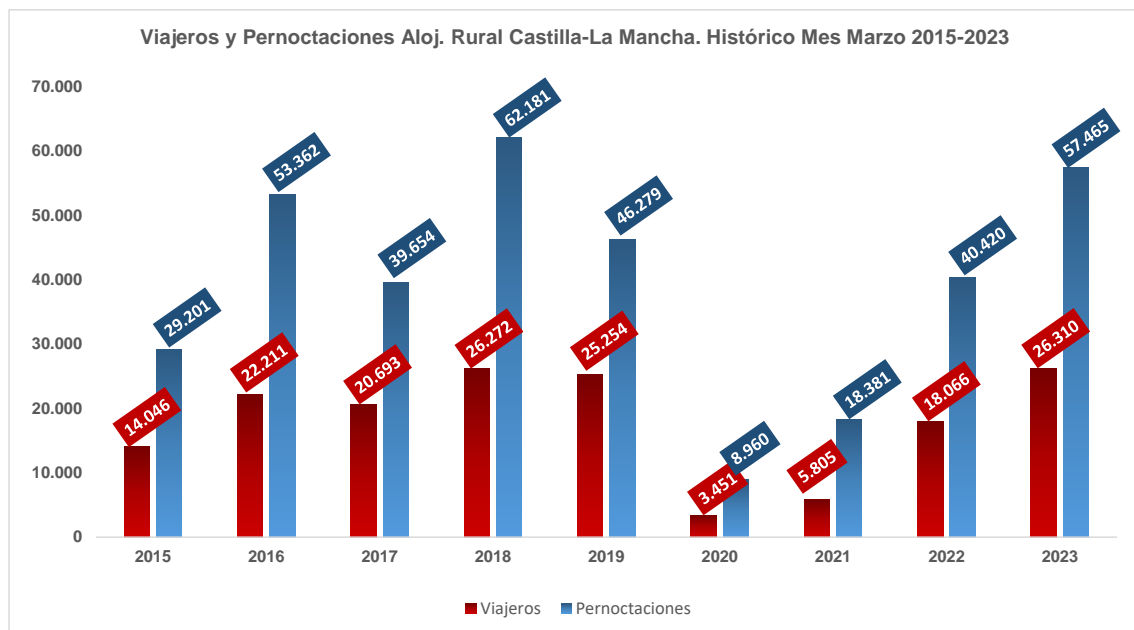
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Marzo 2023	Marzo 2023 vs Marzo 2022	Marzo 2023	Marzo 2023 vs Marzo 2022
<b>Total Nacional</b>	<b>266.467</b>	<b>17,2%</b>	<b>617.805</b>	<b>17,5%</b>
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>26.310</b>	<b>45,6%</b>	<b>57.465</b>	<b>42,2%</b>
Albacete	6.470	45,1%	13.545	23,9%
Ciudad Real	2.759	4,8%	6.271	-6,5%
Cuenca	4.535	59,8%	9.372	28,4%
Guadalajara	5.644	30,0%	15.167	96,5%
Toledo	6.902	81,8%	13.109	68,7%

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha registraron durante el mes de marzo un volumen de 26.000 viajeros que generaron más de 57.000 pernoctaciones. Supone un contundente **42,2% más de noches en alojamiento rural que hace un año**, convirtiéndose en el **máximo registro en pernoctaciones rurales para un mes de marzo que no haya contenido el periodo vacacional de Semana Santa** desde el inicio de la serie. El conjunto del alojamiento rural español crece en pernoctaciones un mucho más moderado 17,5%.

En **viajeros alojados** se obtiene el **máximo absoluto de la serie para un mes de marzo** en alojamiento rural de Castilla-La Mancha, batiendo el récord de 2018, pese a que este último contuvo Semana Santa.

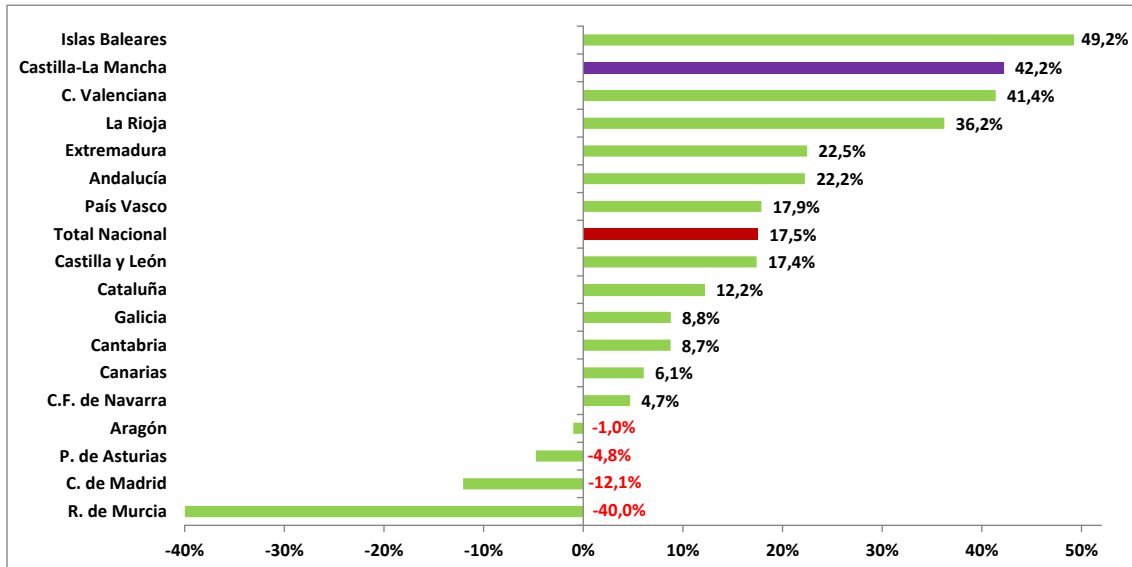
Gráfico 6: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural en el Mes Analizado



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 **45,6%**, superando en gran medida a la evolución experimentada a nivel nacional (+17,2%).

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



Fuente: INE. EOTR.

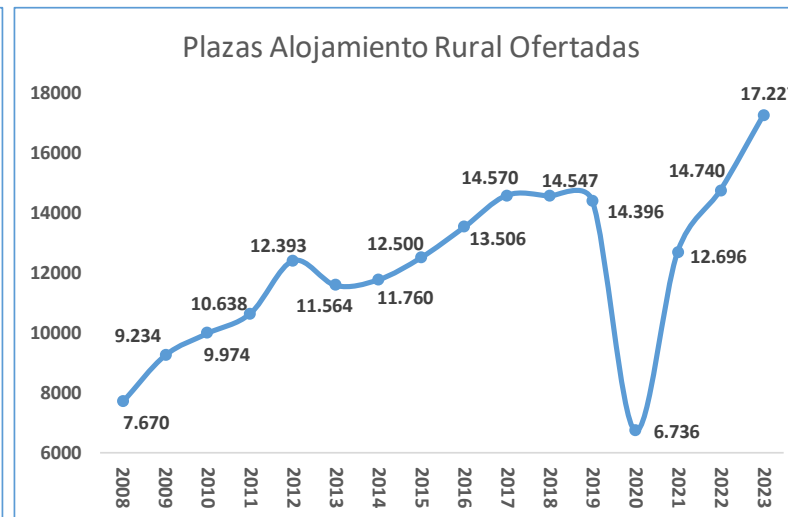
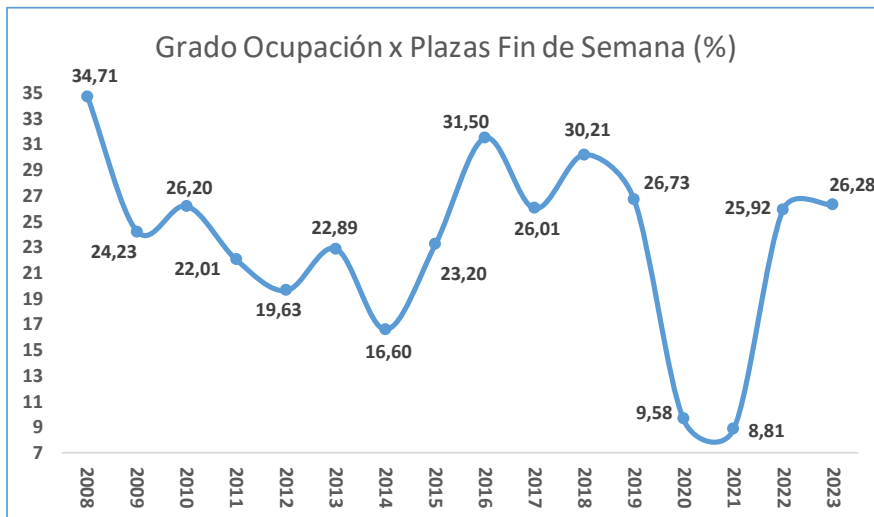
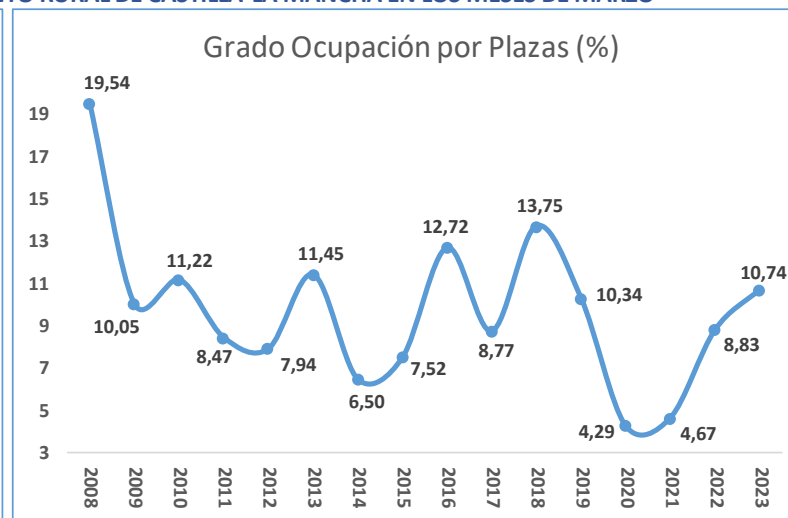
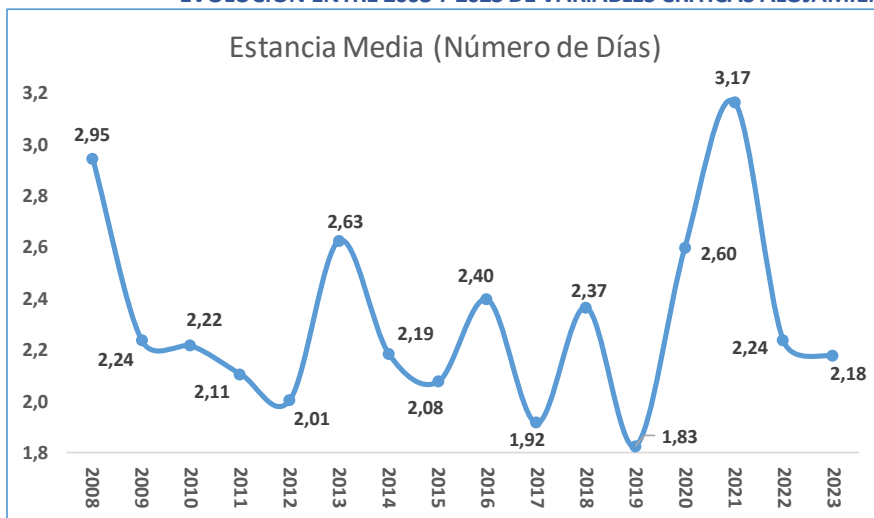
La Región también es la **segunda comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** respecto a marzo de 2022, véase gráfico superior, en un mes en el que hasta cuatro destinos quedan por debajo del umbral de noches en alojamiento rural registrado hace un año. Como referencia, Castilla y León, líder del segmento en términos de cuota de mercado, crece un 17,4% durante el mes analizado.

Destaca la evolución de **pernoctaciones en establecimientos de turismo rural** experimentada en las provincias de **Guadalajara (96,5%) y Toledo (68,7%)**, siendo **la primera y tercera provincias españolas más dinámicas** en marzo atendiendo a esta variable, respectivamente. En **viajeros alojados Toledo (81,8%)** es la segunda provincia con mayor crecimiento a nivel nacional, en un ranking en el que **Cuenca (59,8%) y Albacete (45,1%) ocupan los puestos tercero y séptimo**.

Con un 26,3% de ocupación por plazas en fin de semana, **es el mes de marzo con mejor desempeño en grado de ocupación de viernes a sábado desde 2019**.

Las **17.227 plazas en alojamiento rural** estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en marzo de 2023 suponen **un 16,9% más que hace un año, constituyendo un nuevo récord de oferta alojativa rural en la Región no solo para un mes de marzo, sino también a nivel absoluto: nunca antes se habían ofertado tantas plazas de alojamiento rural en Castilla-La Mancha**. En esta coyuntura de máximo histórico de plazas, si los indicadores de grado de ocupación arrojan resultados moderadamente favorables es debido al fuerte impulso de la demanda.

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



Fuente: EOTR. INE. Elaboración: Eturia CLM

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

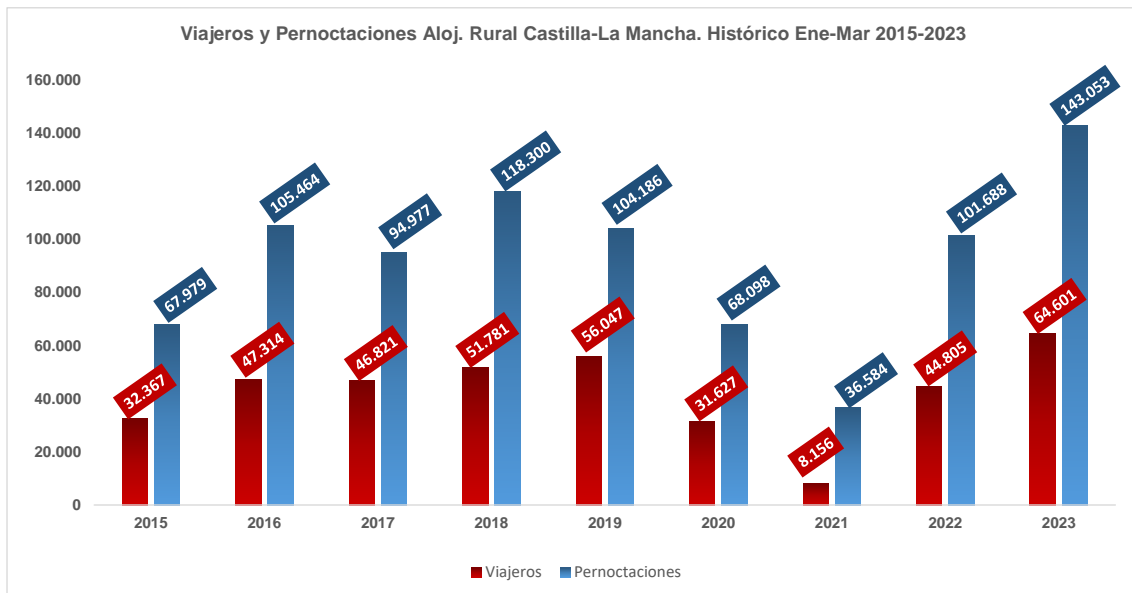
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Mar 2023	Ene-Mar 23 vs 22	Ene-Mar 2023	Ene-Mar 23 vs 22
<b>Total Nacional</b>	<b>648.732</b>	<b>10,8%</b>	<b>1.534.451</b>	<b>11,4%</b>
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>64.601</b>	<b>44,2%</b>	<b>143.053</b>	<b>40,7%</b>
Albacete	17.986	54,7%	37.025	36,0%
Ciudad Real	6.932	-1,7%	16.458	1,7%
Cuenca	10.941	60,9%	23.098	20,0%
Guadalajara	12.866	30,0%	35.395	83,5%
Toledo	15.876	68,5%	31.076	57,4%

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado anual hasta marzo el volumen de **viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha **supera en un 44,2%** al del mismo periodo de 2022. Por su parte, **las pernoctaciones rurales se incrementan en un 40,7%** 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-marzo de 2022 a 2,2 noches por viajero en el conjunto de tres 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 trimestre del año**. Supone un récord absoluto de demanda, superando en más de un 15% los máximos establecidos en 2018 y 2019.

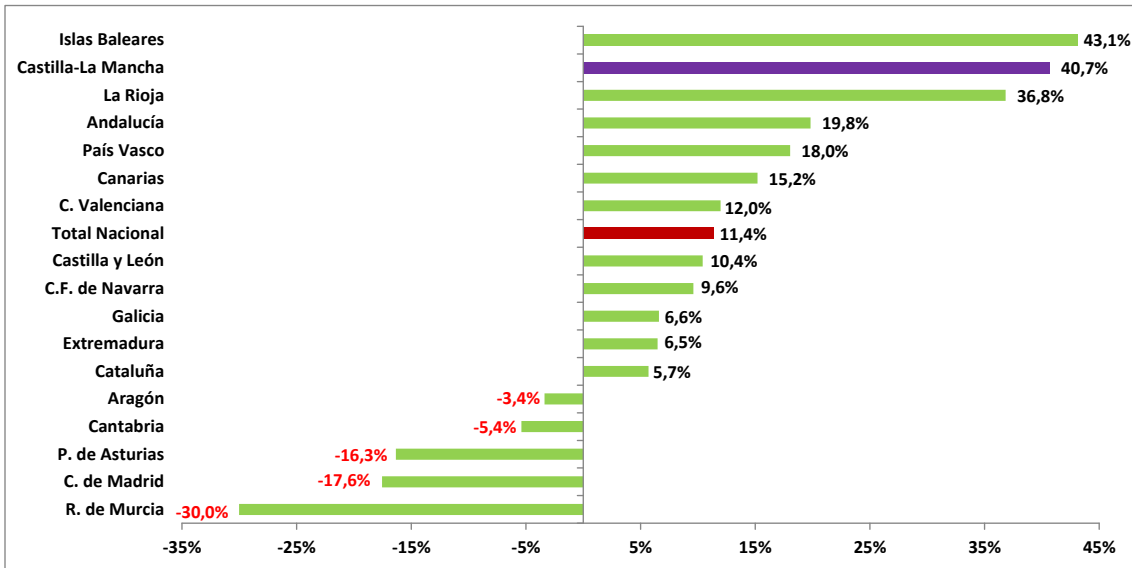
**Gráfico 8: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural Primeros Dos Meses Año**



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico anterior muestra con nitidez cómo **las más de 143.000 pernoctaciones en alojamiento rural entre enero y marzo** 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**.

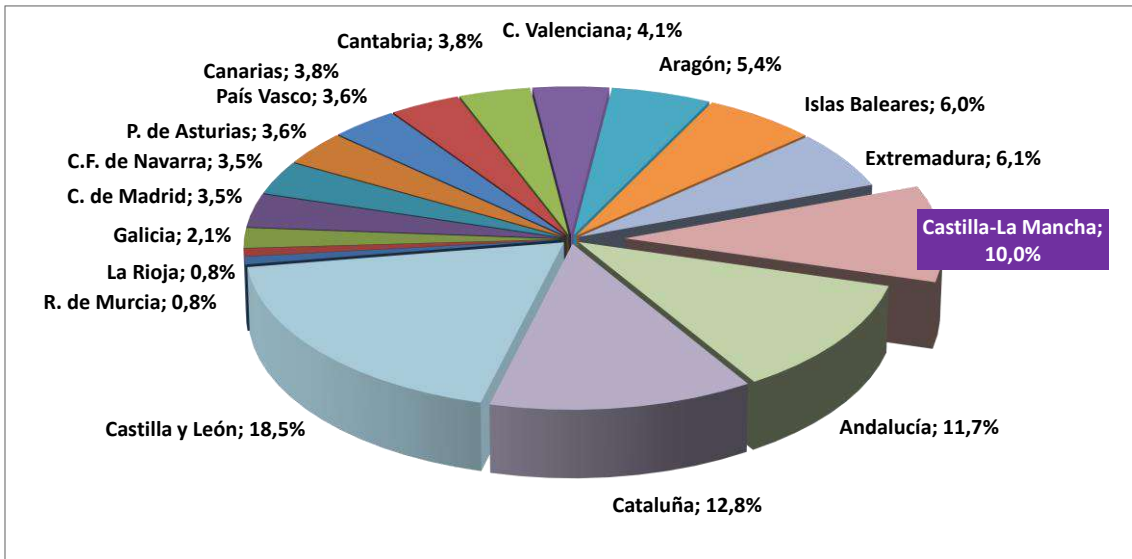
**Gráfico 9: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Mar '23 vs. Ene-Mar '22**



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **segunda comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** entre enero y marzo, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un crecimiento del 11,4%, en un **acumulado de tres primeros meses del año con resultados muy desiguales** por CC.AA., con cinco destinos autonómicos en números rojos. **En viajeros alojados, Castilla-La Mancha ocupa el primer puesto en el ranking por CC.AA. hasta marzo.**

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



Fuente: INE. EOTR.

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

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	8.440	5,8%	36.409	51,9%
Apartamentos turísticos	19.847	-3,4%	78.792	6,5%
Alojamientos de turismo rural	64.601	44,2%	143.053	40,7%
<b>Total Alojamientos Extrahoteleros</b>	<b>92.888</b>	<b>26,7%</b>	<b>258.254</b>	<b>29,4%</b>

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

La favorable evolución de pernoctaciones en **apartamentos turísticos (6,5%) y - sobre todo- en campings (51,9%)**, junto al ya señalado crecimiento en alojamiento rural, ha permitido que **el segmento de alojamiento extrahotelero en su conjunto crezca un 29,4%** respecto al primer trimestre de 2022. **El nivel de demanda extrahotelera correspondiente a enero-marzo de 2023, en viajeros y en pernoctaciones, es el registro más elevado en Castilla-La Mancha desde que existe registro** para un primer trimestre 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 por salvaguarda del secreto estadístico.

**Tabla 8: Histórico Registro Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Extrahotelero**

MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA EXTRAHOTELERA MESES ENERO-MARZO							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	92.888	0,0%	0,0%	258.254	2023	#1
#2	2019	83.245	11,6%	25,0%	206.569	2018	#2
#3	2018	77.993	19,1%	29,4%	199.650	2022	#3
#4	2016	73.904	25,7%	38,7%	186.183	2019	#4
#5	2022	73.327	26,7%	42,8%	180.806	2016	#5
#6	2017	69.566	33,5%	63,1%	158.295	2017	#6
#7	2015	50.474	84,0%	99,8%	129.267	2020	#7
#8	2020	49.594	87,3%	106,8%	124.881	2008	#8
#9	2008	48.096	93,1%	125,4%	114.572	2013	#9
#10	2010	45.057	106,2%	132,5%	111.065	2015	#10

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

A un nivel más agregado, puede comentarse que en el primer trimestre del año 2023 **el total de pernoctaciones registradas<sup>1</sup> en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha aumentó un 17,8%** respecto a enero-marzo de 2022, implicando una **ganancia de 154.000 noches regladas en los tres 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 tres meses del año desde que existe registro**, superando el anterior récord establecido en enero-marzo de 2008, registro máximo que queda superado incluso sin incorporar al análisis los datos estimados para enero de demanda en camping. Nunca antes se había alcanzado el millón de noches regladas en los tres primeros meses de año.

<sup>1</sup> 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-Marzo 2023		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
<b>Total Nacional</b>	<b>14.745.212</b>	<b>13.725.573</b>	<b>10.179.526</b>
Andalucía	2.105.488	1.986.600	1.807.797
Aragón	198.634	86.091	101.806
P. de Asturias	79.265	47.027	32.486
Islas Baleares	704.669	670.945	331.275
Canarias	3.608.199	3.731.937	2.841.814
Cantabria	61.258	59.254	34.997
Castilla y León	408.424	203.432	166.506
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>218.225</b>	<b>46.354</b>	<b>69.213</b>
Cataluña	2.969.620	2.750.364	2.014.461
C. Valenciana	1.541.883	1.625.686	959.714
Extremadura	151.516	77.392	47.744
Galicia	317.300	241.806	131.522
C. de Madrid	1.492.884	1.576.399	1.273.812
R. de Murcia	199.760	159.003	72.280
C.F. de Navarra	130.821	59.644	39.878
País Vasco	458.229	374.110	233.454
La Rioja	29.735	29.225	11.722
Melilla	32.979	0	5.199
Ceuta	36.323	0	2.164

Fuente: INE. En rojo series Frontur completadas con datos publicados por SEGITTUR en DATAESTUR.

Atendiendo a la encuesta **Frontur**, los **13,7 millones de viajeros extranjeros llegados a destinos turísticos de España** durante los tres primeros meses de 2023 suponen un **41,2% de incremento** en demanda extranjera respecto a los 9,7 millones de llegadas de enero-marzo de 2022, encontrándose todavía un 3,5% por debajo del registro de enero-marzo de 2019, año récord para la demanda foránea en España.

**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 46.354 turistas extranjeros estimados por Frontur para la Región en enero-marzo de 2023 suponen un incremento del 46% respecto al volumen de demanda extranjera del primer trimestre de 2022**, estando un 29,5% por debajo del umbral de demanda foránea de los tres primeros meses de 2019.

Analizando la evolución de la **demanda extranjera** mediante el agregado de **viajeros estimados en todo tipo de alojamiento reglado**, entre enero y marzo de 2023 se registraron 69.213 turistas extranjeros en Castilla-La Mancha, **un 29,6% más que en el primer trimestre de 2022**.

**Tabla 10: Evolución Demanda Turística Extranjera 2023 vs 2022**

	Ene-Mar 2023 vs Ene-Mar 2022		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
<b>Total Nacional</b>	<b>29%</b>	<b>41%</b>	<b>37%</b>
Andalucía	28%	46%	43%
Aragón	6,7%	-18%	26%
P. de Asturias	13%	26%	51%
Islas Baleares	28%	24%	37%
Canarias	27%	31%	22%
Cantabria	20%	90%	27%
Castilla y León	12%	58%	37%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>12%</b>	<b>46%</b>	<b>30%</b>
Cataluña	42%	53%	47%
C. Valenciana	29%	39%	41%
Extremadura	5,6%	10,8%	33%
Galicia	10%	32%	46%
C. de Madrid	44%	61%	58%
R. de Murcia	8,6%	27%	16%
C.F. de Navarra	5,1%	61%	23%
País Vasco	20%	71%	34%
La Rioja	9,3%	6,2%	-9,7%
Melilla	95%	ND	865%
Ceuta	129%	ND	66%

Fuente: INE.

El INE también publica datos de sus **encuestas experimentales para la medición del turismo a partir de la posición de teléfonos móviles<sup>2</sup>**.

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-marzo de 2023 hasta 218.225 viajeros extranjeros** pernoctaron al menos una noche en destinos turísticos de Castilla-La Mancha, **un 12,1% más que en los tres primeros meses del pasado ejercicio**.

<sup>2</sup> En su calidad de operación estadística experimental, sus resultados no pueden considerarse oficiales, pese a estar publicada por el INE. Algunos sesgos que incorpora esta estadística, como contemplar exclusivamente demanda en destino principal o la posibilidad de inclusión de considerables flujos respondiendo a movimientos de transportistas internacionales en territorios con importantes vías de transporte por carretera, hacen que las cifras en valor absoluto deban ser tratadas con cautela, pero la evolución de las series, -en tanto en cuanto los sesgos se presumen estables en el tiempo-, sí puede ser considerada una referencia solvente.

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

Tabla 11: Afiliados Seguridad Social en Hostelería<sup>3</sup>

	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
<b>Total Nacional</b>	<b>1.697.631</b>	<b>8,3%</b>	<b>1.612.469</b>	<b>7,0%</b>
Andalucía	298.840	10,0%	280.135	7,6%
Aragón	40.250	5,8%	39.285	5,0%
P. de Asturias	32.876	4,4%	31.533	2,9%
Islas Balears	89.752	19,2%	66.264	14,1%
Canarias	155.520	9,5%	154.388	11,2%
Cantabria	20.510	7,5%	19.168	5,1%
Castilla y León	71.922	4,0%	69.935	3,0%
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>48.952</b>	<b>5,9%</b>	<b>47.494</b>	<b>5,1%</b>
Cataluña	273.122	9,4%	259.370	7,8%
C. Valenciana	189.854	7,8%	179.767	6,6%
Extremadura	26.432	5,1%	25.662	4,0%
Galicia	76.887	6,3%	74.210	4,8%
C. de Madrid	227.584	6,5%	224.456	6,6%
R. de Murcia	45.022	9,8%	42.763	7,0%
C.F. de Navarra	18.541	4,5%	17.908	5,1%
País Vasco	68.017	3,1%	66.891	3,4%
La Rioja	9.812	4,0%	9.548	3,7%

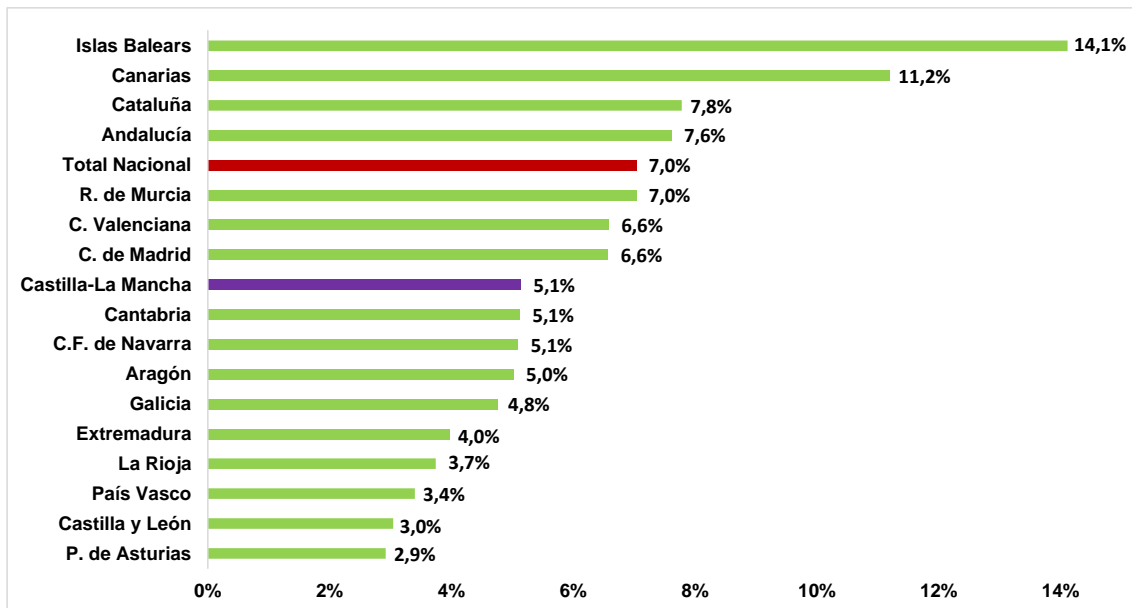
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Mº Inclusión, S. Social y Migraciones

En la tabla anterior figuran datos sobre afiliación a la Seguridad Social en hostelería publicados por la TGSS. El número de **afiliados en marzo en Castilla-La Mancha** ascendió a 48.952 personas, **cifra un 5,9% 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 (+8,3%).

El registro de cotizantes en Castilla-La Mancha durante el mes analizado se encuentra un 4,9% por encima del umbral de empleo turístico de marzo de 2019, máximo registro de la serie hasta la fecha para un mes de marzo. Por lo tanto, **el de 2023 es el mayor volumen de afiliación en hostelería para la Región en un mes de marzo.**

<sup>3</sup> Dado que a fecha de cierre del presente documento Turespaña no ha publicado su explotación de afiliación en hostelería y agencias de viaje, en este número del boletín de coyuntura excepcionalmente se analizan los datos originales publicados en el servidor de la TGSS referidos exclusivamente a hostelería.

**Gráfico 11: Evolución Afiliados Hostelería por CC.AA. Ene-Mar 2023 vs Ene-Mar 2022**



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Mº Inclusión, S. Social y Migraciones

**En el acumulado de los tres primeros meses del año el volumen medio de afiliación en hostelería de la Región crece un 5,1%** respecto al intervalo enero-marzo de 2022: octava comunidad con mejor desempeño en evolución del empleo turístico, algo por debajo del crecimiento del conjunto del sector (+7%).

El volumen medio de afiliados turísticos hasta marzo, 47.494 cotizantes, supera en un 5% al umbral de empleo turístico registrado entre enero y marzo de 2019, récord hasta la fecha para un primer trimestre de año. En consecuencia, el de 2023 supone el **nivel de empleo en hostelería más elevado en Castilla-La Mancha para un conjunto de tres primeros meses del año desde que hay registro.**

## 5. 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	210.257	34.344	19,5%	413.913	76.556	22,7%
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
<b>Acumulado 2023</b>	<b>527.655</b>	<b>65.717</b>	<b>14,2%</b>	<b>1.020.323</b>	<b>154.183</b>	<b>17,8%</b>

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

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

MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA ALOJ. REGLADO MESES ENE-MAR							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES REGLADAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2019	535.948	-1,5%	0,0%	1.020.323	2023	#1
#2	2023	527.655	0,0%	5,8%	964.120	2008	#2
#3	2018	525.167	0,5%	7,4%	949.781	2018	#3
#4	2008	511.654	3,1%	10,2%	926.163	2019	#4
#5	2017	503.082	4,9%	14,7%	889.706	2016	#5
#6	2016	499.751	5,6%	16,2%	877.860	2007	#6
#7	2007	497.704	6,0%	17,8%	866.140	2022	#7
#8	2022	461.938	14,2%	18,4%	861.740	2017	#8
#9	2006	445.150	18,5%	26,0%	809.582	2009	#9
#10	2015	439.456	20,1%	29,6%	787.037	2010	#10

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

## 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	18.229	1.991	12,3%	29.244	3.949	15,6%
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
<b>Acumulado 2023</b>	<b>45.117</b>	<b>4.114</b>	<b>10,0%</b>	<b>75.798</b>	<b>9.456</b>	<b>14,3%</b>

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	12.150	2.864	30,8%	19.103	4.929	34,8%
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
<b>Acumulado 2023</b>	<b>31.837</b>	<b>5.620</b>	<b>21,4%</b>	<b>50.199</b>	<b>7.259</b>	<b>16,9%</b>

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	13.377	1.640	14,0%	28.184	6.266	28,6%
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
<b>Acumulado 2023</b>	<b>32.597</b>	<b>662</b>	<b>2,1%</b>	<b>64.159</b>	<b>6.015</b>	<b>10,3%</b>

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	3.236	175	5,7%	6.012	383	6,8%
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
<b>Acumulado 2023</b>	<b>7.841</b>	<b>133</b>	<b>1,7%</b>	<b>14.972</b>	<b>883</b>	<b>6,3%</b>




Fuente: INE. EOH.

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

### Demanda Hotelera en Punto Turístico Toledo Capital

Periodo	Alojamiento Hotelero					
	Viajeros			Pernoctaciones		
	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	41.750	8.609	 26,0%	70.223	16.734	 31,3%
abr-23						
may-23						
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
<b>Acumulado 2023</b>	<b>110.406</b>	<b>19.261</b>	 <b>21,1%</b>	<b>183.215</b>	<b>38.972</b>	 <b>27,0%</b>

Fuente: INE. EOH.

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