



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA
Mayo 2023

Área de Investigación e Inteligencia de Mercados



eturia **clm**

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	20
6.	ANEXO ESTADÍSTICO 2023	22

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- ✓ Mejor resultado en pernoctaciones hoteleras para un mes de mayo en 15 años.
- ✓ Récord de Ocupación por Habitaciones (43,6%) para un mes de mayo.
- ✓ Aumento del 9% en noches hoteleras respecto a enero-mayo '22.
- ✓ Las pernoctaciones de extranjeros crecen un 23,9% hasta mayo.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- ✓ Más de 64.000 pernoctaciones rurales, un 14,5% más que doce meses atrás, récord para un mes de mayo.
- ✓ C-LM, destino más dinámico en pernoctaciones (31,2%) en enero-mayo '23.
- ✓ Récord de cuota de mercado para los cinco primeros meses de año (9,2%).
- ✓ Récord histórico de viajeros y pernoctaciones en alojamiento rural -y para el conjunto de segmento extrahotelero- en un periodo enero-mayo en Castilla-La Mancha.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- ✓ Incremento del 12,4% en pernoctaciones regladas respecto a enero-mayo de 2022.
- ✓ Récord absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un conjunto de cinco primeros meses de año en Castilla-La Mancha.

ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES:

- ✓ Los viajes recibidos crecen un 27,5% en el primer trimestre del año.
- ✓ Castilla-La Mancha: destino que más crece en pernoctaciones entre enero y marzo.

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO:

- ✓ Récord histórico absoluto de cotizantes en hostelería en el mes de mayo.
- ✓ Mejor registro de afiliación media en hostelería para Castilla-La Mancha para un conjunto de primeros cinco meses de año.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Mayo 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	10.645.074	4.563.029	6.082.045	32.407.396	9.763.958	22.643.438
Castilla-La Mancha	200.348	158.716	41.632	358.760	270.410	88.351
Albacete	33.253	29.055	4.198	69.723	62.636	7.088
Ciudad Real	37.975	32.614	5.360	67.298	58.051	9.247
Cuenca	26.306	21.446	4.859	45.472	36.676	8.797
Guadalajara	23.018	19.350	3.668	41.660	34.794	6.866
Toledo	79.796	56.250	23.546	134.606	78.253	56.353

Fuente: INE. EOH.

En mayo **las pernoctaciones** registradas en el **conjunto de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha superaron las 358.000 noches**, suponiendo un pequeño **incremento del 0,6%** en relación a doce meses atrás. Los **viajeros se muestran casi totalmente estacionarios (-0,1%) respecto a mayo de 2022**. Mejor evolución en pernoctaciones que en viajeros implica siempre cierto **aumento de la estancia media**. Es el **segundo mayor volumen de pernoctaciones en hoteles de la Región para un mes de mayo** desde el inicio de la serie, el mejor resultado en quince años.

Los **turistas extranjeros** alojados en hoteles de Castilla-La Mancha **crecen un 29,4% en viajeros y un 28,8% en pernoctaciones** respecto a mayo de 2022, incremento en demanda foránea que duplica al del conjunto del sector turístico español (+14,7% en pernoctaciones de no residentes). **Segundo destino por CC.AA. con mayor crecimiento en demanda extranjera en el mes analizado**.

A nivel agregado, en el sector hotelero español el incremento del total de pernoctaciones es del 8,8%, con fuertes contrastes entre el dinamismo de Islas Baleares (16%) y el decrecimiento de Cantabria (-8,6%).

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

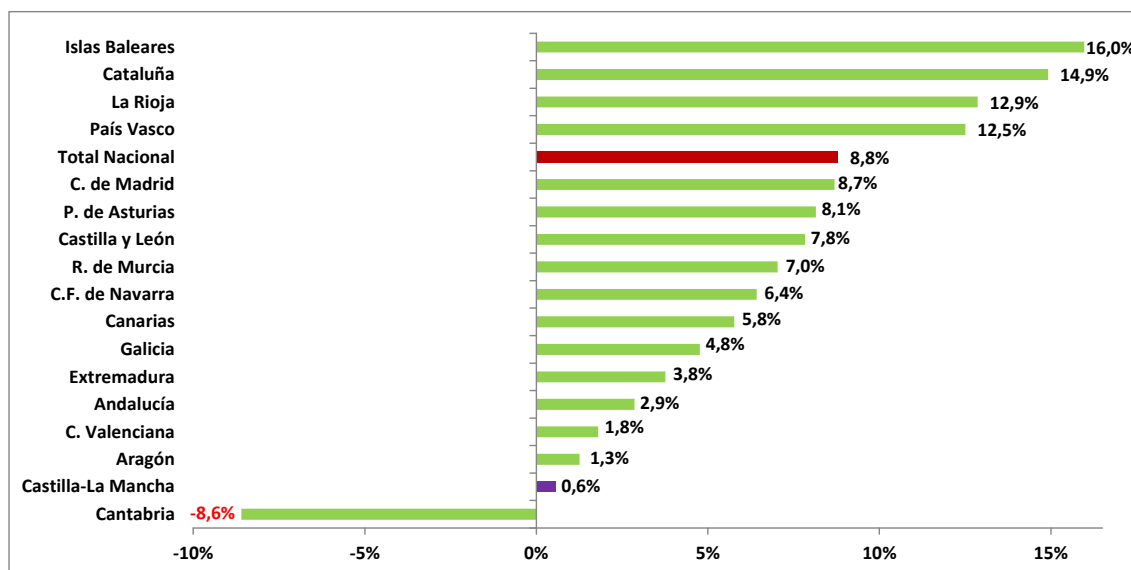
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	7,3%	-2,3%	15,9%	8,8%	-2,9%	14,7%
Castilla-La Mancha	-0,1%	-5,7%	29,4%	0,6%	-6,2%	28,8%
Albacete	-6,9%	-8,7%	8,4%	1,2%	1,4%	0,0%
Ciudad Real	-2,2%	-6,2%	31,4%	-1,6%	-3,2%	9,1%
Cuenca	-0,8%	-3,6%	13,4%	-8,8%	-10,8%	0,3%
Guadalajara	-6,4%	-7,7%	0,9%	-8,1%	2,4%	-39,5%
Toledo	6,7%	-3,8%	44,5%	8,3%	-14,3%	71,1%

Fuente: INE. EOH.

Por provincias **destaca la evolución en pernoctaciones registrada en Toledo (+8,3%)**, gracias al muy notable impulso de su demanda extranjera (+71%). Albacete crece en pernoctaciones a la vez que descienden sus viajeros, mientras las otras tres provincias retroceden en ambas variables debido, en casi todos los casos, a la tendencia a la baja registrada por el segmento de demanda residente en España.

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 mayo, en un mes en el que el resto de **destinos de la España interior** presentan comportamientos que oscilan entre el crecimiento del 12,9% registrado en La Rioja y el +1,3% de Aragón, estando todos ellos (salvo La Rioja) **por debajo de la evolución que en promedio experimenta en pernoctaciones el sector hotelero** español durante el periodo analizado, circunstancia habitual desde que se consolidó la fase de recuperación de la demanda hotelera tras la intensa crisis iniciada en marzo de 2020.

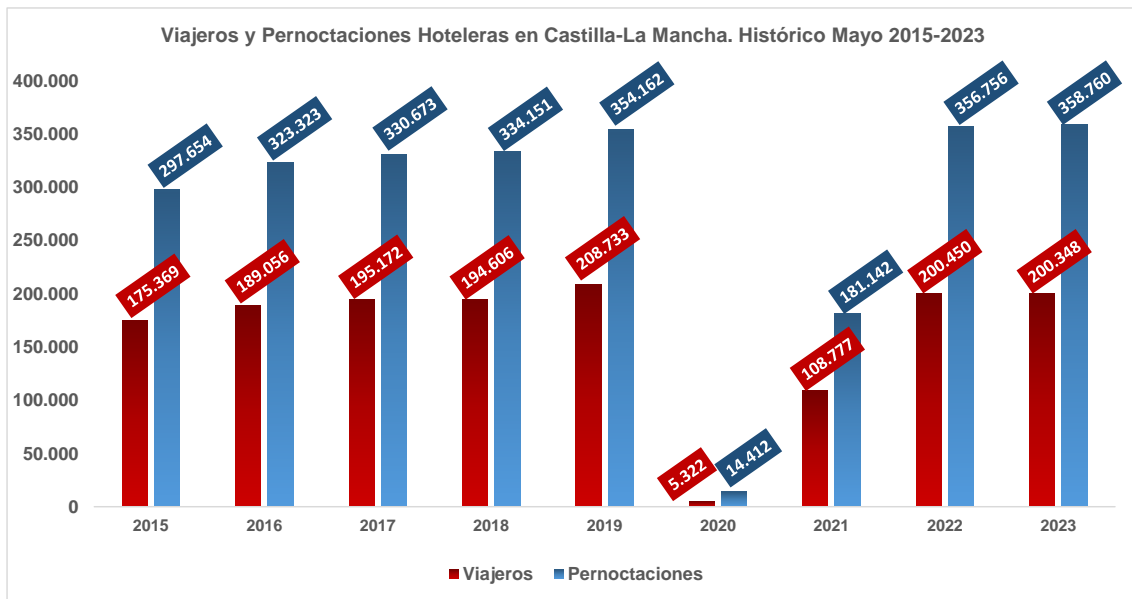
Gráfico 1: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Mayo '23 vs Mayo '22



Fuente: INE. EOH.

Puede resultar llamativo el hecho de que, pese a obtener su segundo mejor registro en pernoctaciones para un mes de mayo, Castilla-La Mancha se ubique en la parte baja del ranking autonómico de evolución interanual de noches hoteleras. Esta aparente paradoja se debe a que **en mayo de 2022 Castilla-La Mancha fue el segundo destino español por CC.AA. con mejor comportamiento en noches hoteleras respecto a mayo de 2019**; en concreto, experimentó un crecimiento del 0,7% frente a la bajada del 6,6% sufrida por el conjunto del sector de alojamiento hotelero español. Por lo tanto, como **hace un año el nivel de demanda hotelera en Castilla-La Mancha ya superaba a la situación previa a la crisis sanitaria**, el destacado **segundo registro histórico en pernoctaciones para un mes de mayo genera un resultado en términos de crecimiento interanual que no le permite despuntar entre los destinos que ocupan los primeros puestos del ranking de evolución de la tasa interanual** de pernoctaciones hoteleras. Es la misma circunstancia que explica el retroceso y último puesto de Cantabria: en mayo de 2022 fue el destino con mejor desempeño, superando en un 7,6% la marca de pernoctaciones hoteleras del mismo mes de 2019.

Gráfico 2: Evolución Reciente Demanda Hotelera en el Mes Analizado

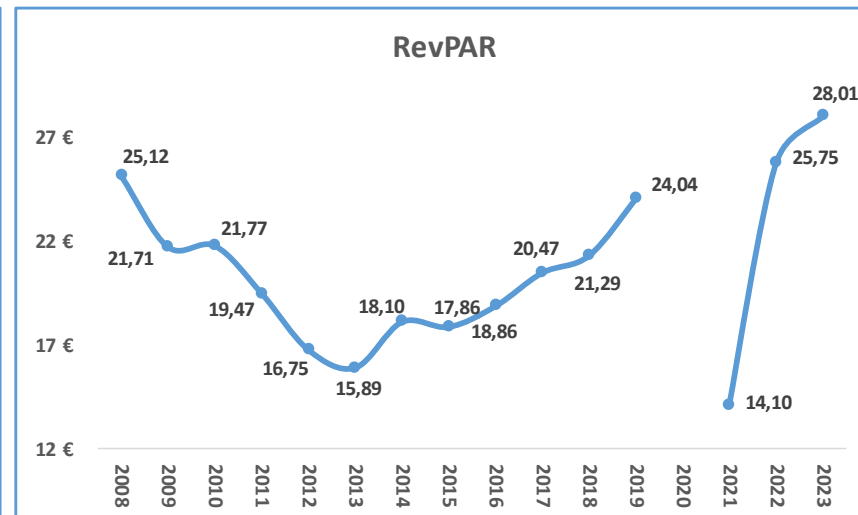
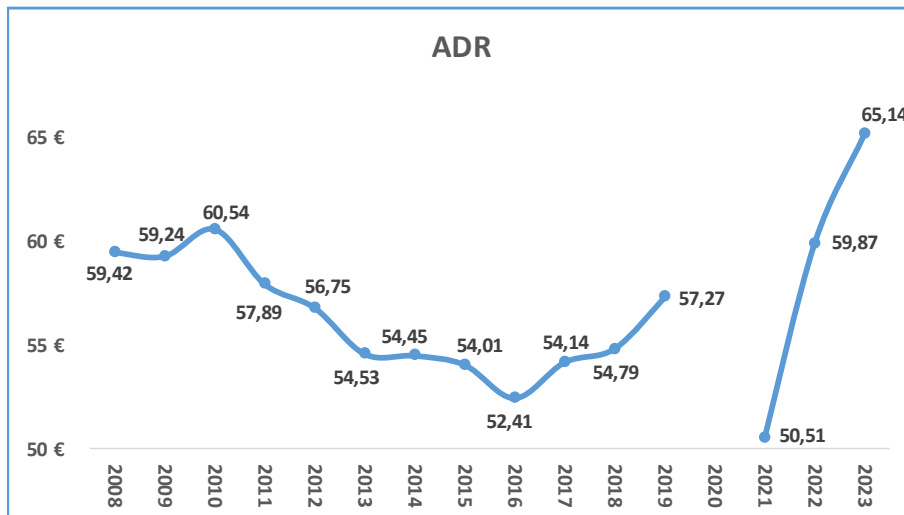
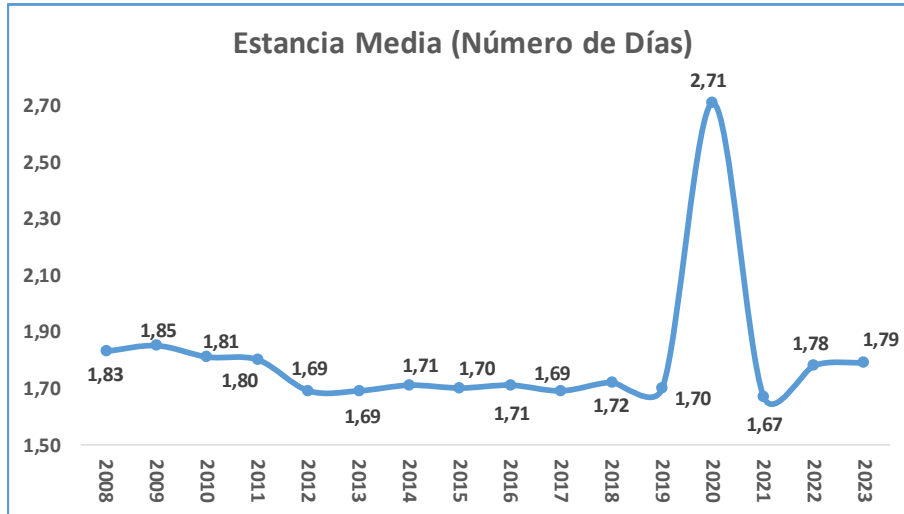


Fuente: INE. EOH.

Puede mencionarse la evolución de algún indicador de oferta, como que el **grado de ocupación por habitaciones** durante el periodo analizado (**43,6%**) es el más elevado en Castilla-La Mancha desde el inicio de la serie para un mes de mayo, como puede comprobarse en la página siguiente. También se obtiene el **tercer mejor registro en grado de ocupación por plazas en fin de semana para un mes de mayo (44,2%) desde que hay registro**. Por su parte, un importante indicador de rentabilidad hotelera como es el ingreso por habitación disponible (**RevPAR**) alcanza un valor de 28€, el **más elevado de la historia en Castilla-La Mancha para un mes de mayo y el cuarto mejor registro con independencia del mes considerado**. Atendiendo a otro indicador crítico, la tarifa media diaria (**ADR**), se obtiene también el valor más alto de la serie para un mes de mayo, 65,1€, **siendo igualmente la segunda tarifa más elevada en alojamientos hoteleros de la Región, sin importar el mes considerado**, solo por detrás del máximo alcanzado el mes precedente.

Las **32.614 plazas hoteleras** estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en mayo suponen **un 0,6% más que hace un año**, así como un leve incremento (también del 0,6%) respecto a mayo de 2019. **Este ligero ajuste interanual al alza de la oferta de plazas hoteleras** no ha sido obstáculo para los favorables resultados obtenidos en los principales indicadores de grado de ocupación y de rentabilidad destacados en el párrafo anterior y mostrados en la batería de gráficos de la siguiente página. Estos valores han sido posibilitados por un nivel de demanda muy elevado para un mes de mayo, así como por una **tasa de crecimiento interanual del 5,5% del índice de precios hoteleros –mucho menor que la subida registrada en el conjunto del sector (9,4%)–**, índice que en el mes analizado ha alcanzado en la Región su valor más alto desde el inicio de la serie. El grado de ocupación solo puede ser explicado en términos de un nivel de oferta bastante estable enfrentado a una demanda muy elevada. En cambio, **los índices de rentabilidad hotelera obviamente muestran el impacto combinado de una alta ocupación y de un nivel de precios hoteleros reflejando la actual coyuntura inflacionista** por la que atraviesa el segmento de alojamiento hotelero en España.

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



Fuente: EOH e Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero. INE. Elaboración: Eturia CLM. Datos ADR y RevPAR Mayo 2020 no disponibles en INEBase

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero-Mayo 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	39.212.061	19.832.872	19.379.188	113.501.752	40.829.902	72.671.850
Castilla-La Mancha	851.595	713.616	137.979	1.510.786	1.228.963	281.824
Albacete	148.329	132.578	15.750	279.840	244.797	35.042
Ciudad Real	165.276	146.268	19.007	278.950	244.731	34.217
Cuenca	112.982	99.682	13.300	210.075	184.609	25.467
Guadalajara	101.276	87.632	13.645	191.790	160.408	31.383
Toledo	323.733	247.455	76.278	550.130	394.418	155.712

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto de los cinco primeros meses del año **se supera el umbral de los 850.000 viajeros alojados** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, generando **más de 1,5 millones de pernoctaciones**. Respecto a enero-mayo de 2022 supone un **incremento del 7,2% en viajeros** (frente a un 16,8% a nivel nacional) **y del 9% en pernoctaciones hoteleras**, por debajo de la evolución correspondiente al conjunto del sector hotelero español (17,2%). **Destaca el crecimiento del segmento de demanda extranjera en hoteles de Castilla-La Mancha**, con un incremento en **pernoctaciones (23,9%)** que cuadruplica el ritmo de crecimiento de la demanda residente en España (+6%). **El volumen total de pernoctaciones hasta mayo supera en un 4,5% al alcanzado entre enero y mayo de 2019**. Es el **segundo mejor periodo de cinco primeros meses de año en noches hoteleras para la Región**, quedando a tan solo un 1% del récord histórico de enero-mayo de 2008 (1.525.806 pernoctaciones), una diferencia de tan solo 15.000 noches.

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

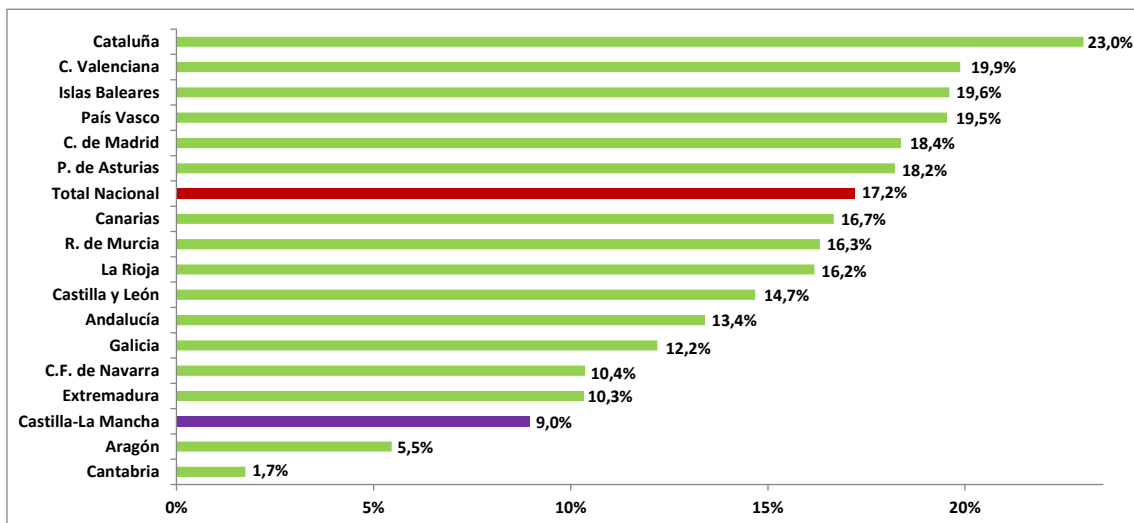
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	16,8%	8,1%	27,2%	17,2%	7,6%	23,4%
Castilla-La Mancha	7,2%	4,2%	26,4%	9,0%	6,0%	23,9%
Albacete	4,7%	3,5%	15,5%	10,5%	9,3%	19,1%
Ciudad Real	4,6%	2,1%	29,2%	4,2%	2,1%	22,0%
Cuenca	1,7%	2,0%	0,1%	-0,6%	0,3%	-6,5%
Guadalajara	4,9%	3,7%	13,4%	11,4%	15,1%	-4,2%
Toledo	12,8%	6,9%	37,5%	14,2%	6,0%	41,7%

Fuente: INE. EOH.

Planteando un análisis **por provincias, Toledo (+12,8%)** es el destino de Castilla-La Mancha con mayor incremento **en viajeros alojados**, superando ampliamente los volúmenes de demanda de enero-mayo de 2022. Al monitorizar las **pernoctaciones hoteleras**, son **Toledo (+14,2%), Guadalajara (11,4%) y Albacete (+10,5%)** los destinos provinciales más dinámicos de la Región en estos cinco primeros meses del año. Precisar que Toledo es la 21ª provincia española que más crece en pernoctaciones hoteleras hasta mayo. El mal resultado de mayo devuelve a la provincia de Cuenca a los números rojos, pero por un margen muy reducido (-0,6%), perfectamente recuperable si la temporada estival comienza de modo favorable.

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

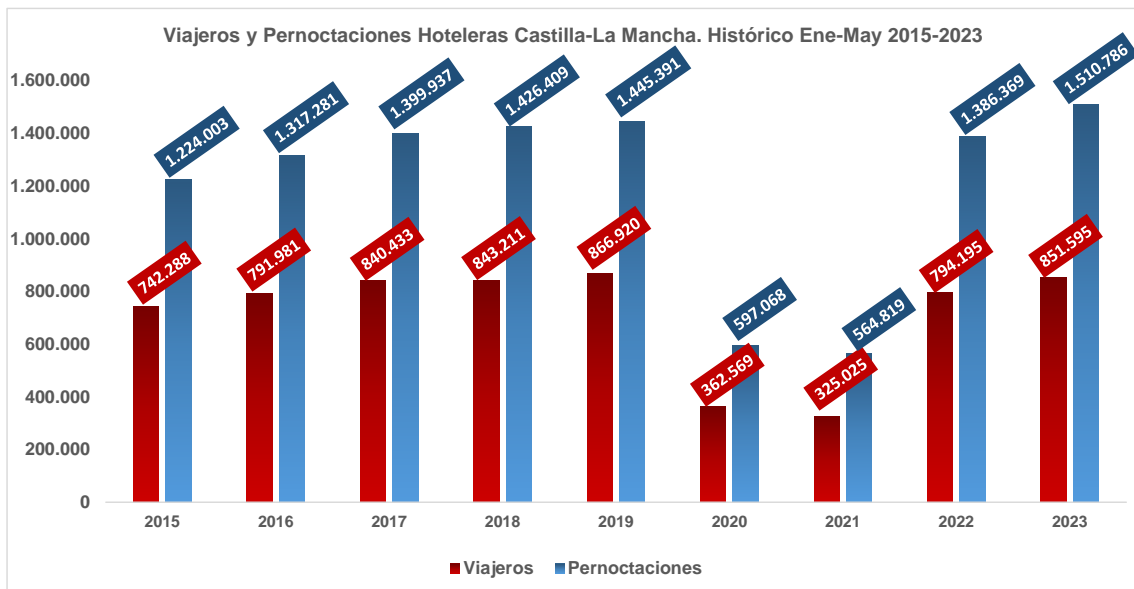
Gráfico 3: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-May '23 vs Ene-May '22



Fuente: INE. EOH.

Puede comprobarse, en el gráfico 3, cómo Castilla-La Mancha se encuentra en la parte baja de la tabla de evolución del volumen de pernoctaciones hoteleras por CC.AA. en el acumulado de los cinco primeros meses del año, en un ranking claramente dominado por destinos –como Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares- al margen de la tipología de la España interior, que oscila entre el +16,2% de la Rioja y el +5,5% de Aragón.

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

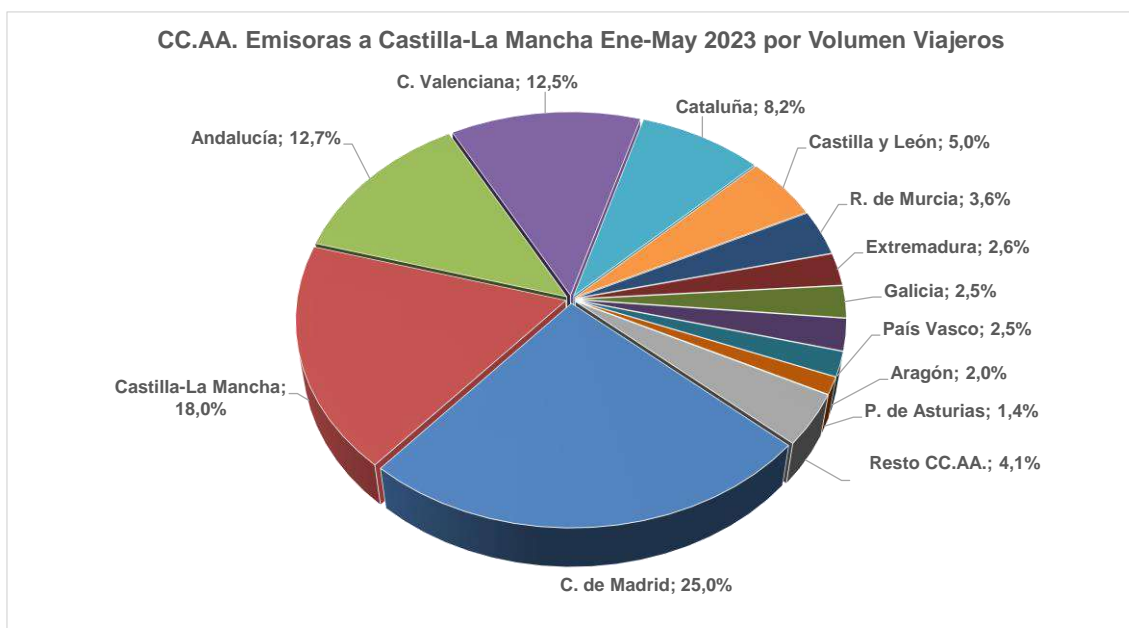


Fuente: INE. EOH.

Por su parte, el gráfico cuatro muestra la evolución reciente de la demanda hotelera en Castilla-La Mancha para los primeros cinco meses de cada año entre 2015 y 2023. Se aprecia que tras el dramático descenso de la demanda experimentado en enero-mayo de 2020 y 2021 y la apreciable recuperación lograda en los cinco primeros meses de 2022, **el de 2023 resulta un periodo de cinco primeros meses de año con cifras de pernoctaciones netamente superiores a las de todos los ejercicios comprendidos en el intervalo analizado.**

En cuanto al futuro inmediato, los próximos meses servirán para verificar si la inercia alcista del sector sigue teniendo 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 durante los cinco primeros meses de 2023, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**. Pese al intenso aumento del 26,4% respecto a enero-mayo del año anterior que experimenta la demanda extranjera, tan solo llega a un **16,2%** el **peso relativo del segmento de residentes fuera de España**, por debajo del 19,1% de los primeros cinco meses de 2019. Supone, eso sí, un evidente avance respecto a la cuota del 13,7% que ostentó la demanda extranjera en enero-mayo de 2022.

En cuanto a mercados nacionales, **la Comunidad de Madrid ocupa su acostumbrado puesto como primer emisor** en destinos turísticos de Castilla-La Mancha durante el periodo enero-mayo de 2023, **con una cuota del 25%** 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%. Andalucía (12,7%) se ubica en esta ocasión en tercer lugar, seguida muy de cerca por la Comunidad Valenciana (12,5%), habitual tercer emisor a destinos de la Región. Cataluña (8,2% de los viajeros españoles alojados), ocupa el quinto puesto entre nuestros emisores nacionales.

2. ENCUESTA OCUPACIÓN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL

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

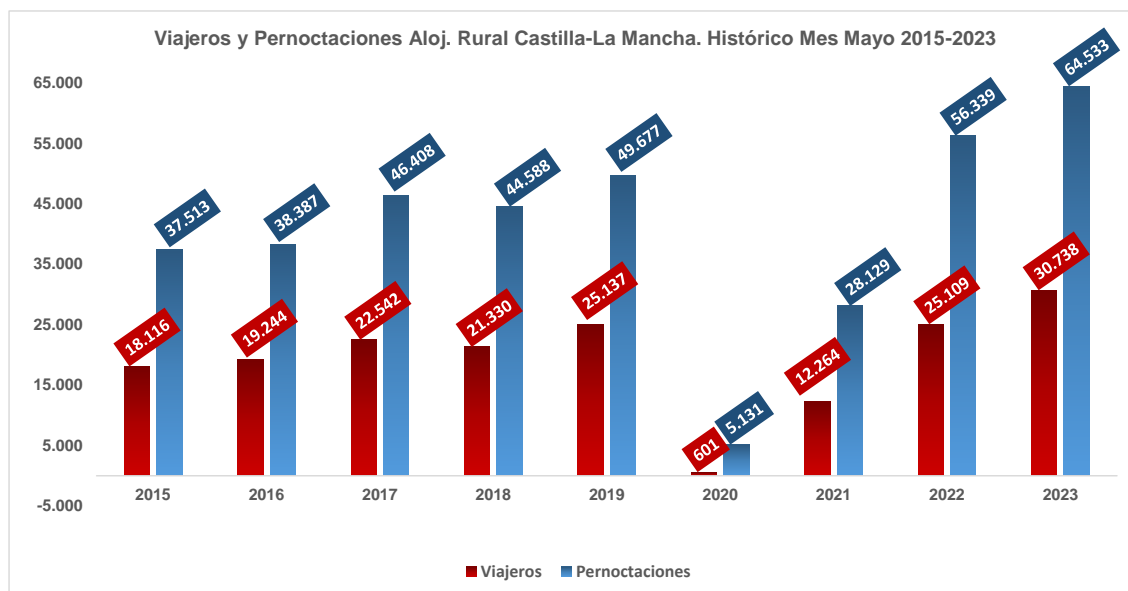
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Mayo 2023	Mayo 2023 vs Mayo 2022	Mayo 2023	Mayo 2023 vs Mayo 2022
Total Nacional	364.304	-0,3%	875.834	3,5%
Castilla-La Mancha	30.738	22,4%	64.533	14,5%
Albacete	7.057	24,9%	15.815	32,0%
Ciudad Real	3.341	-14,7%	6.213	-28,0%
Cuenca	6.614	70,0%	11.377	5,2%
Guadalajara	5.933	3,2%	15.691	23,4%
Toledo	7.793	32,0%	15.437	26,6%

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha registraron durante el mes de mayo un volumen cercano a los 31.000 viajeros que generaron más de 64.000 pernoctaciones. Supone un **14,5% más de noches en alojamiento rural que hace un año**, convirtiéndose en **el máximo registro en viajeros y pernoctaciones rurales para un mes de mayo** desde el inicio de la serie. El conjunto del alojamiento rural español crece en pernoctaciones un mucho más moderado 3,5%.

Atendiendo al histórico de la serie, el volumen de viajeros alojados es el decimocuarto más elevado desde que hay registro, con independencia del mes analizado.

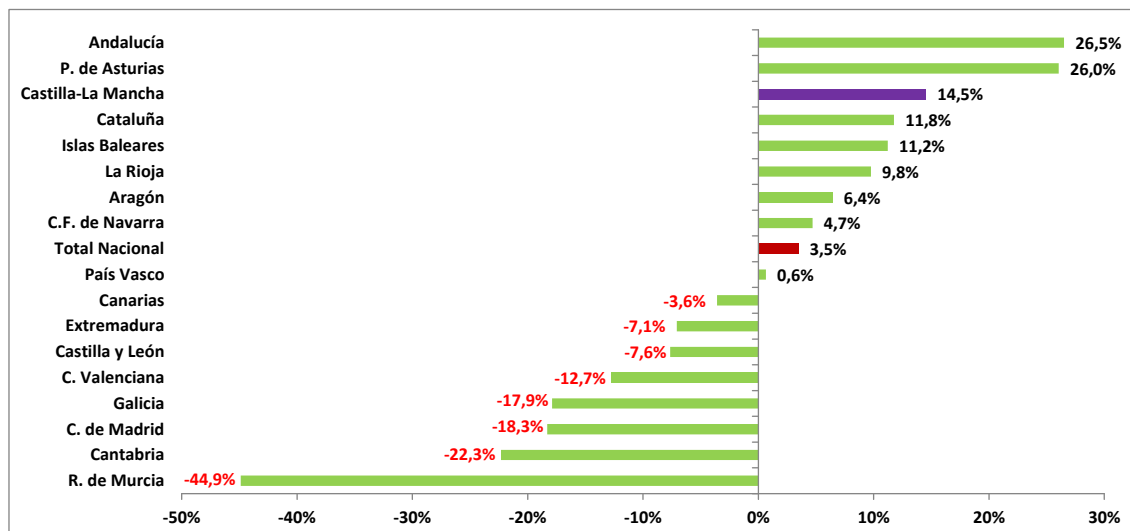
Gráfico 6: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural en el Mes Analizado



Fuente: INE. EOTR.

En evolución de **viajeros alojados**, este mes **Castilla-La Mancha ocupa el primer puesto en el ranking autonómico**, con un crecimiento del **22,4%**, en fuerte contraste con el estancamiento experimentado a nivel nacional (-0,3%).

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



Fuente: INE. EOTR.

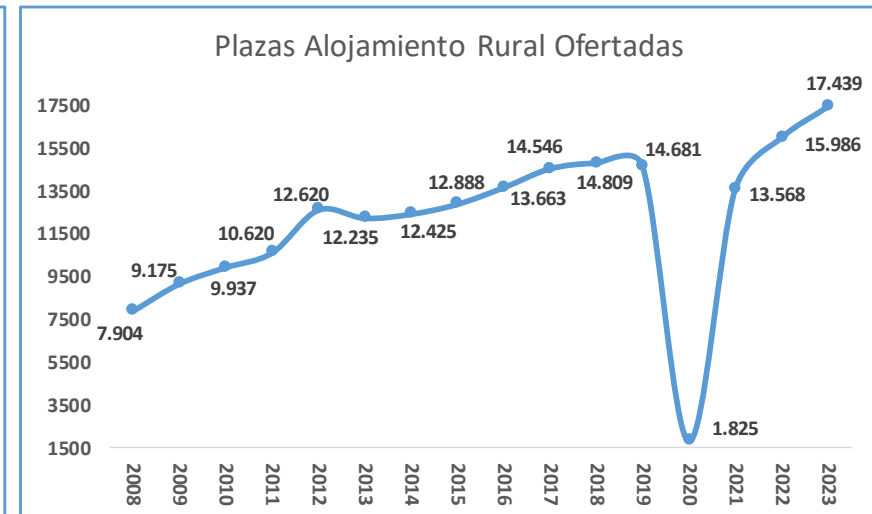
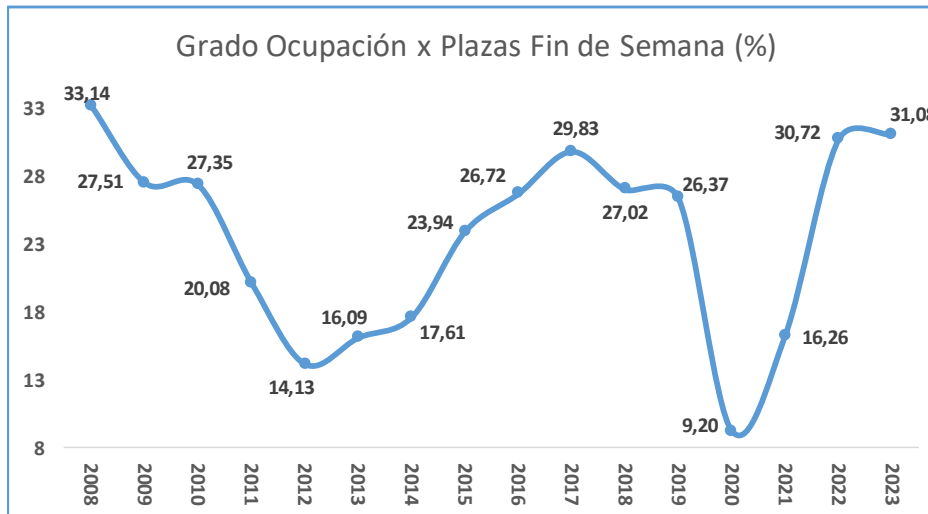
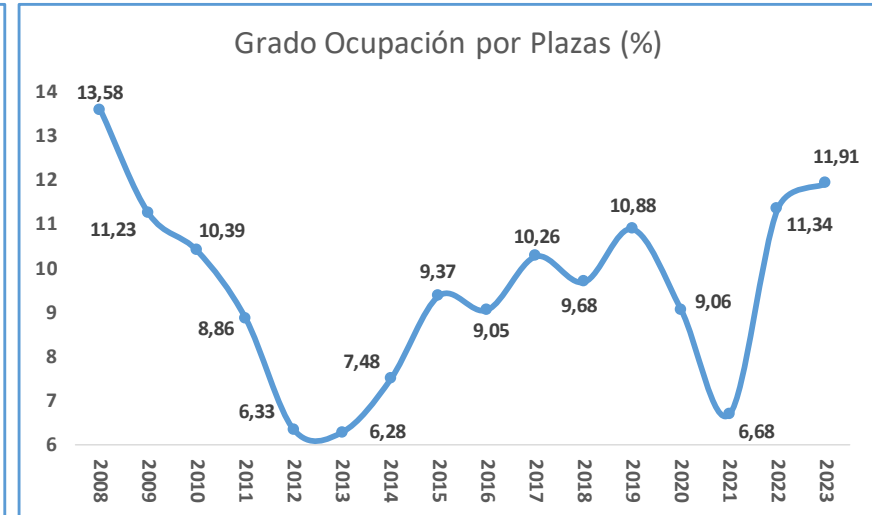
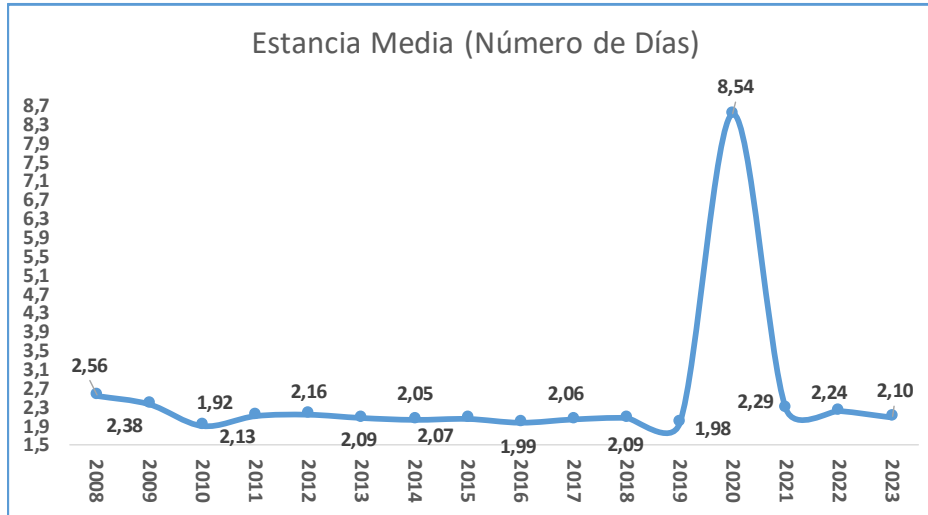
La Región es la **tercera comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** respecto a mayo de 2022, véase gráfico superior, en un mes en el que hasta ocho destinos quedan por debajo del umbral de noches en alojamiento rural registrado hace un año. Como referencia, Castilla y León, líder habitual del segmento en términos de cuota de mercado, decrece un 7,6% durante el mes analizado.

Destaca la evolución de **pernoctaciones en establecimientos de turismo rural** experimentada en las provincias de **Albacete (32%), Toledo (26,6%) y Guadalajara (23,4%), siendo la cuarta, sexta y octava provincias españolas más dinámicas** en mayo atendiendo a esta variable, respectivamente. En **viajeros alojados Cuenca (70%)** es la segunda provincia con mayor crecimiento a nivel nacional; Toledo (32%) la quinta.

Con un 31,1% de ocupación por plazas en fin de semana, **es el mes de mayo con mejor desempeño en grado de ocupación de viernes a sábado desde 2008**, véase gráfico de la siguiente página.

Las **17.439 plazas en alojamiento rural** estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en mayo de 2023 suponen un **9,1% más que hace un año, constituyendo no solo un nuevo récord de oferta alojativa rural en la Región para un mes de mayo, sino que supone el mayor registro de plazas a nivel absoluto**, sin importar el mes considerado. En esta coyuntura de máximo histórico de plazas, si los indicadores de grado de ocupación muestran tendencia al alza 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 MAYO



Fuente: EOTR. INE. Elaboración: Eturia CLM

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

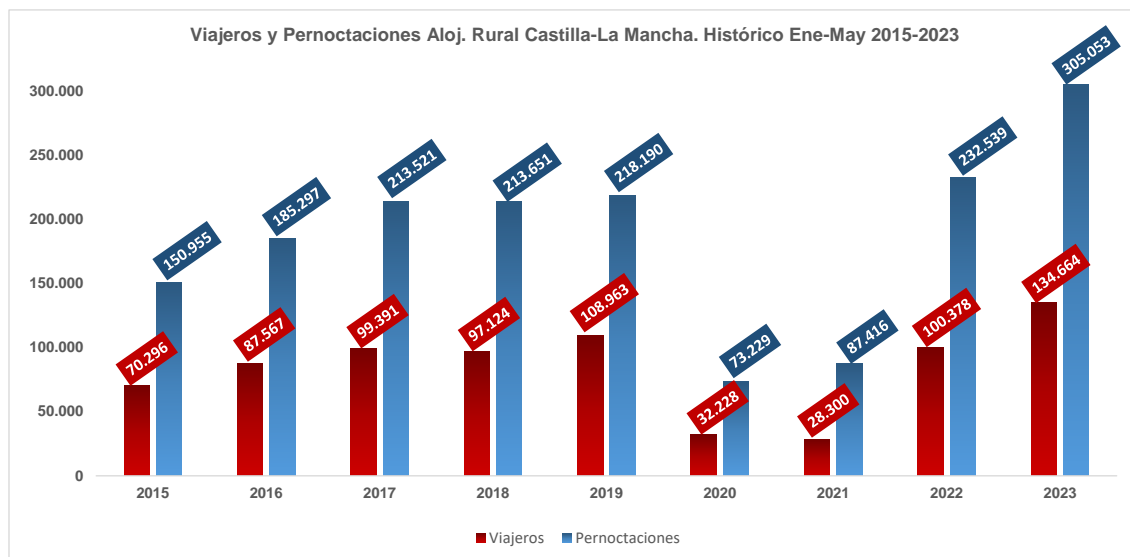
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-May 2023	Ene-May 23 vs 22	Ene-May 2023	Ene-May 23 vs 22
Total Nacional	1.471.390	7,9%	3.576.692	8,1%
Castilla-La Mancha	134.664	34,2%	305.053	31,2%
Albacete	35.585	38,1%	80.697	31,6%
Ciudad Real	14.475	-2,1%	32.245	-6,0%
Cuenca	26.138	68,8%	54.105	22,4%
Guadalajara	25.973	18,0%	73.049	58,5%
Toledo	32.492	45,6%	64.956	39,4%

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado anual hasta mayo el volumen de **viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha **supera en un 34,2%** al del mismo periodo de 2022. Por su parte, **las pernoctaciones rurales se incrementan en un 31,2%** 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 2,32 noches en enero-mayo de 2022 a 2,27 noches por viajero en el conjunto de cinco 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 periodo de primeros cinco meses del año**. Por tanto, supone un récord absoluto de demanda, superando en un 23,6% el anterior máximo de viajeros establecido en enero-mayo de 2019.

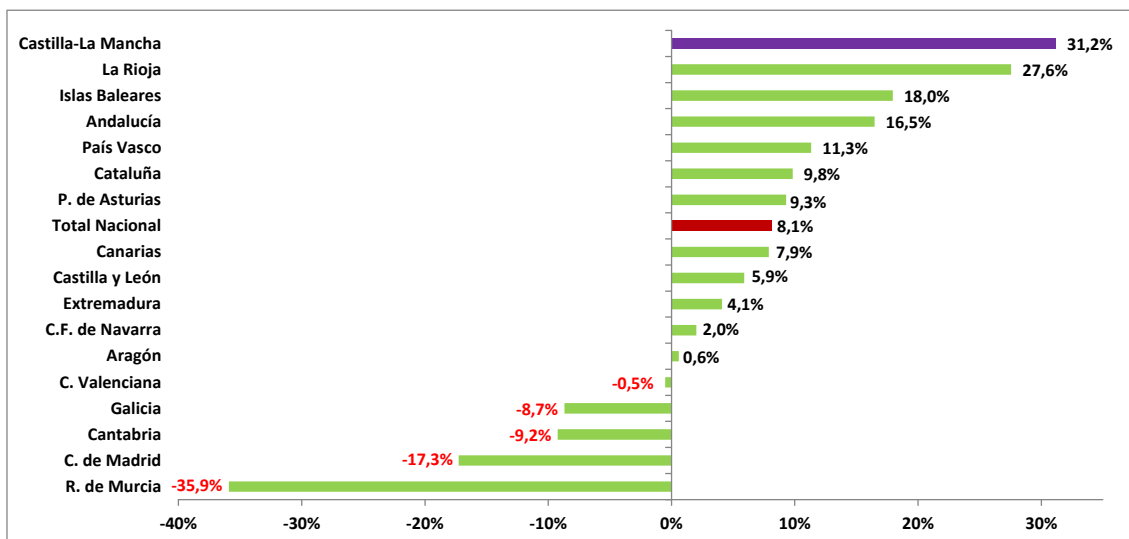
Gráfico 8: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural Primeros Cinco Meses Año



Fuente: INE. EOTR.

El gráfico anterior muestra con nitidez cómo **las 305.000 pernoctaciones en alojamiento rural entre enero y mayo** hacen que el acumulado anual provisional del ejercicio 2023 presente unas cifras de demanda que suponen **todo un salto cuantitativo**, y tal vez cualitativo, **respecto a la evolución registrada en años anteriores**.

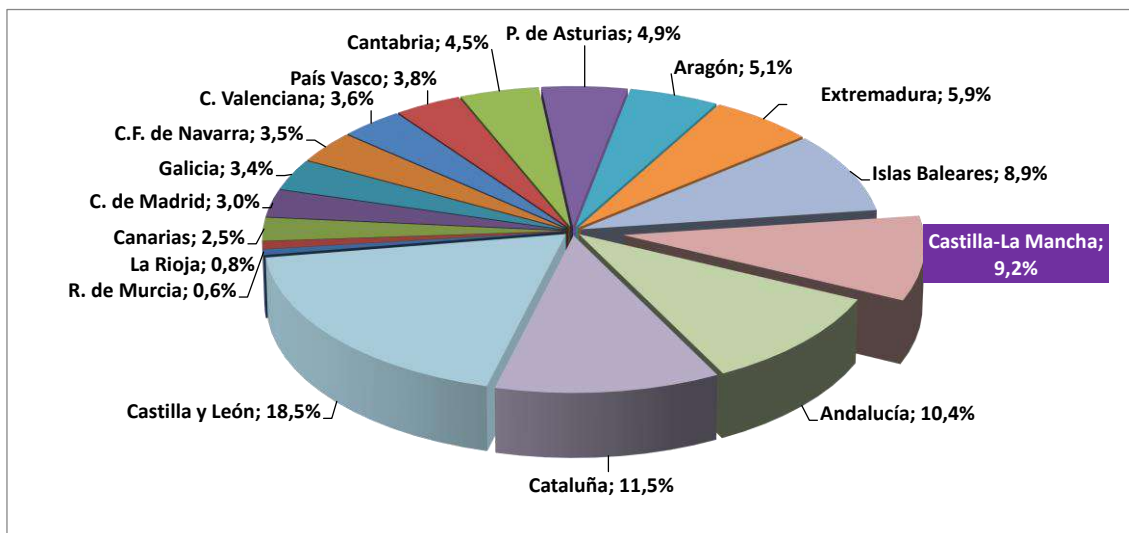
Gráfico 9: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-May '23 vs. Ene-May '22



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** entre enero y mayo, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un crecimiento del 8,1%, en un **acumulado de cinco primeros meses del año con resultados muy desiguales** por CC.AA., con cinco destinos autonómicos en números rojos. **En viajeros alojados, Castilla-La Mancha se sitúa igualmente en el primer puesto del ranking por CC.AA. hasta mayo.**

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



Fuente: INE. EOTR.

Castilla-La Mancha ocupa en enero-mayo 2023 el cuarto puesto en cuanto a cuota de mercado por destino autonómico, con un *market share* del 9,2% del total de viajeros que optaron por alojamiento rural, máximo histórico de cuota de mercado para la Región durante un lapso de cinco primeros meses de año.

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	39.070	11,9%	115.862	24,9%
Apartamentos turísticos	45.108	-2,0%	158.286	7,3%
Alojamientos de turismo rural	134.664	34,2%	305.053	31,2%
Total Alojamientos Extrahoteleros	218.842	20,7%	579.201	22,5%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

La favorable evolución de pernoctaciones en **apartamentos turísticos (7,3%) y - sobre todo- en campings (24,9%)**, junto al ya señalado crecimiento en alojamiento rural, ha permitido que **el segmento de alojamiento extrahotelero en su conjunto crezca un 22,5%** respecto a enero-mayo de 2022. **El nivel de demanda extrahotelera correspondiente a enero-mayo de 2023, en viajeros y en pernoctaciones, es el registro más elevado en Castilla-La Mancha desde que existe registro** para un conjunto de primeros cinco meses del año, incluso sin incorporar en el cómputo los datos correspondientes al segmento de campings en el mes de enero, que el INE no publicó por secreto estadístico.

Tabla 8: Histórico Registro Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Extrahotelero

MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA EXTRAHOTELERA MESES ENERO-MAYO							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	218.842	0,0%	0,0%	579.201	2023	#1
#2	2022	181.315	20,7%	22,5%	472.798	2022	#2
#3	2019	178.747	22,4%	36,4%	424.640	2019	#3
#4	2017	163.672	33,7%	50,0%	386.006	2018	#4
#5	2018	153.859	42,2%	50,4%	385.052	2017	#5
#6	2016	141.991	54,1%	78,0%	325.322	2016	#6
#7	2015	121.925	79,5%	110,3%	275.382	2015	#7
#8	2010	107.836	102,9%	125,9%	256.417	2010	#8
#9	2011	105.377	107,7%	128,7%	253.218	2009	#9
#10	2014	102.504	113,5%	137,3%	244.119	2011	#10

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

A un nivel más agregado, puede comentarse que en los cinco primeros meses del año 2023 **el total de pernoctaciones registradas¹ en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha aumentó un 12,4%** respecto a enero-mayo de 2022, implicando una **ganancia de 230.000 noches regladas en los cinco 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 viajeros alojados y en pernoctaciones para el alojamiento reglado de Castilla-La Mancha en un conjunto de primeros cinco meses del año desde que existe registro**, batiendo el anterior récord establecido en enero-mayo de 2019, registro máximo que queda superado incluso sin incorporar al análisis los datos estimados para enero de demanda en camping. Nunca antes se había alcanzado la cifra de 2 millones de noches regladas en los cinco primeros meses del 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-Mayo 2023		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	30.293.102	29.178.962	23.309.890
Andalucía	4.413.456	4.354.731	4.044.121
Aragón	400.256	170.810	251.213
P. de Asturias	159.703	108.987	131.520
Islas Baleares	3.494.362	3.651.435	2.598.586
Canarias	5.705.216	5.861.808	4.569.229
Cantabria	131.167	127.368	122.791
Castilla y León	809.228	424.169	474.560
Castilla-La Mancha	406.261	91.709	155.195
Cataluña	6.186.411	6.083.114	4.933.762
C. Valenciana	3.118.411	3.496.524	2.012.503
Extremadura	294.520	123.819	115.380
Galicia	654.822	504.841	527.701
C. de Madrid	2.769.998	2.945.836	2.430.215
R. de Murcia	380.780	328.059	143.621
C.F. de Navarra	276.075	130.671	132.910
País Vasco	919.374	722.291	602.486
La Rioja	59.589	52.153	46.794
Melilla	51.792	0	8.488
Ceuta	61.681	0	3.518

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

Atendiendo a la encuesta **Frontur**, los **29,2 millones de viajeros extranjeros llegados a destinos turísticos de España** durante los cinco primeros meses de 2023 suponen un **27,9% de incremento** en demanda foránea respecto a los 22,8 millones de llegadas de enero-mayo de 2022, encontrándose a tan solo un 0,4% del registro de enero-mayo de 2019, año récord para la demanda extranjera 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 91.709 turistas extranjeros estimados por Frontur para la Región en enero-mayo de 2023 suponen un incremento del 26,9% respecto al volumen de demanda extranjera de los cinco primeros meses de 2022**, estando un 12,7% por debajo del umbral de demanda foránea estimado para el mismo intervalo de meses en 2019.

Analizando la evolución de la **demanda extranjera** mediante el agregado de **viajeros estimados en todo tipo de alojamiento reglado**, entre enero y mayo de 2023 se registraron 155.195 turistas extranjeros en Castilla-La Mancha, **un 24,7% más que durante los cinco primeros meses de 2022**.

Tabla 10: Evolución Demanda Turística Extranjera 2023 vs 2022

	Ene-May 2023 vs Ene-May 2022		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	20,1%	27,9%	26,2%
Andalucía	20,7%	31,7%	28,4%
Aragón	14,1%	2,0%	23,1%
P. de Asturias	14,2%	37,3%	49,0%
Islas Baleares	8,0%	12,7%	16,8%
Canarias	18,0%	21,0%	15,7%
Cantabria	14,7%	62,3%	20,7%
Castilla y León	14,9%	46,1%	29,9%
Castilla-La Mancha	13,1%	26,9%	24,7%
Cataluña	30,0%	37,5%	32,7%
C. Valenciana	20,4%	27,4%	27,2%
Extremadura	7,4%	-1,2%	26,2%
Galicia	12,3%	28,7%	34,6%
C. de Madrid	32,0%	40,6%	40,4%
R. de Murcia	4,8%	16,3%	8,5%
C.F. de Navarra	12,4%	61,2%	32,0%
País Vasco	16,2%	41,9%	29,8%
La Rioja	15,1%	24,6%	-1,5%
Melilla	64,7%	ND	390,1%
Ceuta	86,7%	ND	22,0%

Fuente: INE.

El INE también publica datos de sus **encuestas experimentales para la medición del turismo a partir de la posición de teléfonos móviles²**.

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-mayo de 2023 hasta 406.000 viajeros extranjeros** pernoctaron al menos una noche en destinos turísticos de Castilla-La Mancha, **un 13,1% más que en los cinco primeros meses del pasado ejercicio**.

² 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 que los sesgos se presumen estables en el tiempo-, sí puede ser considerada una referencia solvente.

4. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES

Durante el mes de junio el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR)³ correspondientes al primer trimestre del ejercicio en curso, iniciando de esta forma la serie referida al año 2023 de una operación estadística caracterizada por un retardo de varios meses respecto al resto de fuentes utilizadas en este boletín.

Tabla 11: Principales Variables Primer Trimestre 2023

	Viajes		Pernoctaciones		Gasto Total	
	Valor	Var. Interanual	Valor	Var. Interanual	Miles €	Var. Interanual
Total	31.495.483	5,8%	88.898.415	5,8%	6.015.578,67	16,2%
Andalucía	5.855.614	11,5%	17.561.982	8,2%	1.120.347,92	13,5%
Aragón	1.892.123	28,2%	4.687.003	13,0%	311.764,31	12,6%
P. de Asturias	810.814	20,0%	2.408.892	15,4%	146.181,26	31,2%
Islas Baleares	534.002	-1,1%	1.620.155	24,3%	116.113,05	60,7%
Canarias	1.287.673	50,6%	4.579.110	35,7%	429.989,85	32,2%
Cantabria	429.246	-13,4%	1.205.884	-4,1%	79.721,41	2,8%
Castilla y León	3.169.639	2,3%	8.806.830	8,9%	484.282,32	20,9%
Castilla-La Mancha	2.231.870	27,5%	5.907.320	45,3%	298.563,15	41,5%
Cataluña	4.525.260	-2,2%	11.182.862	-5,9%	802.043,17	4,1%
Comunidad Valenciana	3.224.934	-3,3%	9.356.295	-3,0%	538.965,27	17,0%
Extremadura	1.117.881	4,1%	3.382.213	-1,9%	189.511,91	9,8%
Galicia	1.525.409	-2,5%	4.724.851	-8,2%	278.617,70	5,3%
C. de Madrid	2.785.491	-4,0%	7.639.283	-3,0%	776.821,82	14,8%
R. de Murcia	582.466	1,0%	1.306.465	-20,1%	105.617,12	21,8%
C.F. de Navarra	476.292	5,0%	1.288.340	18,8%	80.778,10	32,3%
País Vasco	753.213	-3,5%	2.489.898	29,5%	210.743,94	18,4%
La Rioja	291.790	-4,5%	698.026	-6,2%	43.995,48	21,5%

Fuente: INE. ETR.

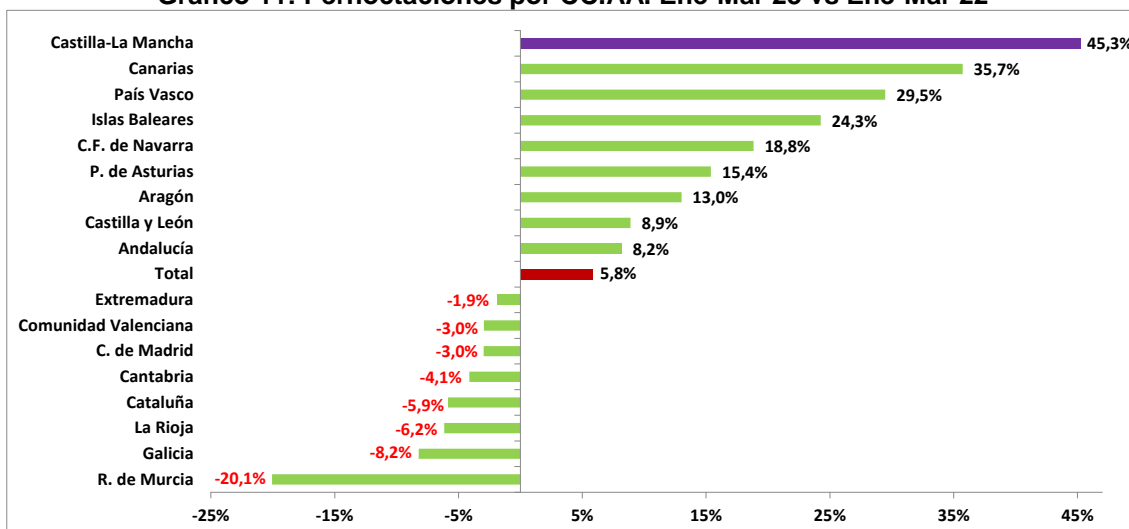
En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo enero-marzo de 2023. **Durante el primer trimestre** del año Castilla-La Mancha recibió más de **2,2 millones de viajes turísticos con pernoctación** de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un **crecimiento del 27,5%** respecto al primer trimestre de 2022, tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento en viajes recibidos durante el periodo analizado. Dicha evolución se produce en una coyuntura de **apreciable menor incremento en el conjunto del sector turístico español (5,8%)**, con hasta ocho destinos presentando tasas de variación interanual negativas.

Igual de relevante resulta el hecho de que los **5,9 millones de pernoctaciones estimadas** suponen un **aumento del 45,3%** respecto a enero-marzo de 2022, en un escenario de subida del 5,8% para el conjunto del sector. **Castilla-La Mancha es el destino por CC.AA. que más crece atendiendo a este indicador** de demanda.

Otra cifra destacada **es la del gasto**, superior a los **298 millones de euros** generados por esta demanda turística, con un **importante incremento del 41,5%** respecto al primer trimestre de 2022, coincidiendo con un aumento del 16,2% a nivel de toda España. La Región es la **segunda comunidad más dinámica en gasto turístico** en destino en el inicio del ejercicio 2023.

³ La ETR sustituye a la encuesta FAMILITUR del Instituto de Estudios Turísticos.

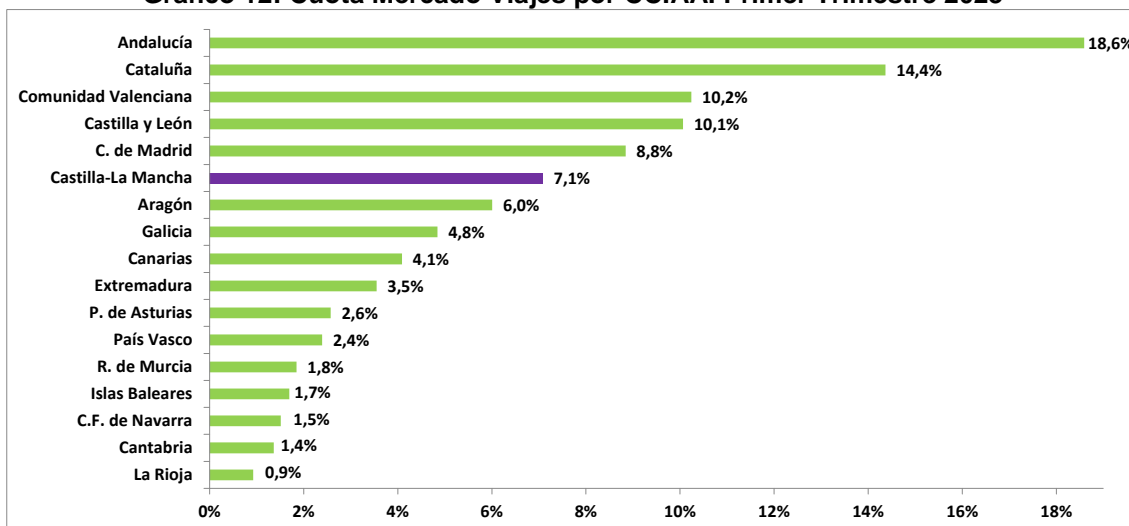
Gráfico 11: Pernoctaciones por CC.AA. Ene-Mar 23 vs Ene-Mar 22



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 durante el primer trimestre de 2023 se destaca como sexto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 7,1% del total, ganando más de un punto porcentual de cuota de mercado respecto a enero-marzo de 2022 (5,9%).**

Gráfico 12: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Primer Trimestre 2023



Fuente: INE. ETR.

5. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO

Tabla 12: Afiliados Seguridad Social en Hostelería⁴

	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total Nacional	1.845.293	5,0%	1.699.321	6,4%
Andalucía	322.692	5,5%	297.395	7,1%
Aragón	40.461	3,6%	39.810	4,5%
P. de Asturias	34.427	1,8%	32.686	2,5%
Islas Baleares	155.612	7,9%	97.025	10,8%
Canarias	153.809	7,4%	154.574	9,8%
Cantabria	21.774	2,6%	20.220	4,3%
Castilla y León	75.208	1,8%	71.965	2,8%
Castilla-La Mancha	51.185	2,7%	48.921	4,4%
Cataluña	298.622	5,4%	273.551	7,1%
C. Valenciana	202.523	4,5%	188.399	5,9%
Extremadura	27.417	3,2%	26.409	3,8%
Galicia	81.719	4,3%	76.986	4,8%
C. de Madrid	230.877	5,5%	227.233	6,3%
R. de Murcia	45.990	1,9%	44.117	5,5%
C.F. de Navarra	18.954	1,0%	18.354	3,7%
País Vasco	69.783	2,8%	68.042	3,2%
La Rioja	10.297	3,0%	9.853	3,7%

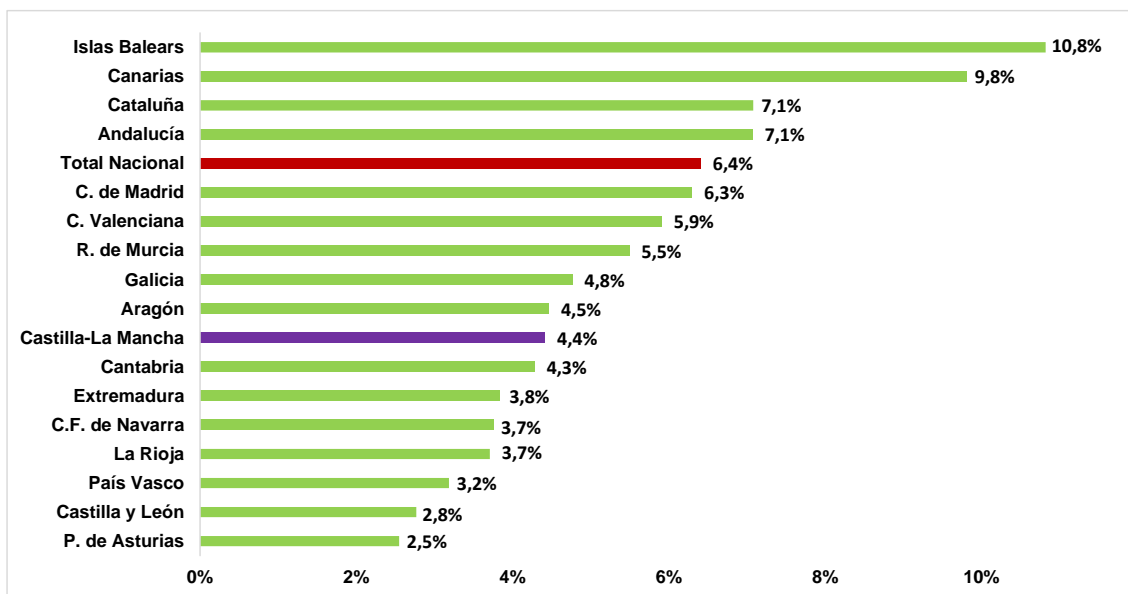
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. M^o Inclusión, S. Social y Migraciones.

En la tabla anterior figuran datos sobre afiliación a la Seguridad Social en hostelería publicados por la TGSS. El número de **afiliados en mayo en Castilla-La Mancha** ascendió a 51.185 personas, **cifra un 2,7% 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 (+5%).

El registro de cotizantes en Castilla-La Mancha durante el mes analizado no solo resulta **el mayor volumen de afiliación en hostelería para la Región en un mes de mayo**, sino que **también supone el máximo histórico absoluto de la serie, con independencia del mes considerado**. Nunca antes se habían registrado tantos cotizantes en el sector de hostelería de Castilla-La Mancha.

⁴ Dado que a fecha de cierre del presente documento Turespaña no ha actualizado a mayo su explotación de afiliación en hostelería y agencias de viaje, en este número del boletín de coyuntura se analizan los datos originales publicados en el servidor de la TGSS referidos exclusivamente a hostelería.

Gráfico 13: Evolución Afiliados Hostelería por CC.AA. Ene-May 2023 vs Ene-May 2022



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. M^o Inclusión, S. Social y Migraciones

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

El volumen medio de afiliados turísticos hasta mayo, 48.921 cotizantes, supone el **nivel de empleo en hostelería más elevado en Castilla-La Mancha para un conjunto de cinco primeros meses del año desde que hay registro**, al haber superado al anterior máximo histórico establecido entre enero y mayo de 2022.













Gráfico 14: Máximos Registros Empleo Hostelería 5 Primeros Meses del Año

PROMEDIO ANUAL AFILIADOS ULTIMO DÍA MES			
Ene-May del Año	Número Afiliados	Variación Vs Ene-May 2023	Ranking
2023	48.921	0,0%	#1
2022	46.853	4,4%	#2
2019	46.586	5,0%	#3
2018	45.038	8,6%	#4
2020	43.302	13,0%	#5
2017	43.252	13,1%	#6
2016	41.577	17,7%	#7
2021	40.497	20,8%	#8
2010	40.237	21,6%	#9
2015	39.667	23,3%	#10
2009	39.664	23,3%	#11
2011	39.534	23,7%	#12
2012	38.356	27,5%	#13
2014	38.143	28,3%	#14
2013	36.787	33,0%	#15




Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

6. ANEXO ESTADÍSTICO 2023

5.1.-DATOS CASTILLA-LA MANCHA

Total Alojamiento Reglado Castilla-La Mancha						
Periodo	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	290.130	25.806	 9,8%	586.804	68.681	 13,3%
may-23	252.652	3.404	 1,4%	482.860	7.956	 1,7%
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	1.070.437	94.927	 9,7%	2.089.987	230.820	 12,4%

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













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

MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA ALOJ. REGLADO MESES ENE-MAY							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES REGLADAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	1.070.437	0,0%	0,0%	2.089.987	2023	#1
#2	2019	1.045.667	2,4%	11,8%	1.870.031	2019	#2
#3	2017	1.004.105	6,6%	12,4%	1.859.167	2022	#3
#4	2018	997.070	7,4%	15,3%	1.812.415	2018	#4
#5	2022	975.510	9,7%	17,1%	1.784.989	2017	#5
#6	2007	946.103	13,1%	19,1%	1.754.265	2008	#6
#7	2008	935.294	14,4%	22,5%	1.706.377	2007	#7
#8	2016	933.972	14,6%	27,2%	1.642.603	2016	#8
#9	2009	866.829	23,5%	27,7%	1.636.033	2009	#9
#10	2010	864.460	23,8%	30,0%	1.607.587	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	18.924	161	 0,9%	30.964	397	 1,3%
may-23	18.086	-596	 -3,2%	27.867	-2.341	 -7,7%
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	82.127	3.679	 4,7%	134.629	7.512	 5,9%

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	13.653	1.361	 11,1%	23.388	1.749	 8,1%
may-23	12.611	293	 2,4%	20.570	-2.623	 -11,3%
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	58.101	7.274	 14,3%	94.157	6.385	 7,3%

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	19.075	2.695	16,5%	35.348	4.008	12,8%
may-23	15.294	1.065	7,5%	27.169	644	2,4%
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	66.966	4.422	7,1%	126.676	10.667	9,2%

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	4.359	340	8,5%	8.490	1.337	18,7%
may-23	3.479	-632	-15,4%	6.183	-1.106	-15,2%
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	15.679	-159	-1,0%	29.645	1.114	3,9%




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	55.504	5.362	 10,7%	94.568	9.451	 11,1%
may-23	54.522	5.326	 10,8%	93.413	11.355	 13,8%
jun-23						
jul-23						
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	220.432	29.949	 15,7%	371.196	59.778	 19,2%

Fuente: INE. EOH.

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