



**EN UN LUGAR
DE TU VIDA**

BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA

Julio 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.	AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN HOSTELERÍA.....	18
5.	ANEXO ESTADÍSTICO 2023	20

DESTACADOS

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA:

- Descenso del 5,4% en pernoctaciones hoteleras respecto a julio de 2022.
- Aumento de la estancia media a 1,73 noches.
- Cuarto destino con mayor crecimiento de viajeros extranjeros (+9,2%) en julio.
- Aumento del 5,3% en noches hoteleras respecto a enero-julio '22; un 14,3% en el caso de la demanda extranjera.
- Mejor resultado en quince años para un periodo de siete primeros meses del año.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL:

- Más de 104.000 pernoctaciones rurales: un 4,9% menos que doce meses atrás, pero sexto mes con mayor cantidad de noches desde el inicio de la serie.
- Segundo destino más dinámico en pernoctaciones (19%) en enero-julio '23.
- Récord de cuota de mercado para los siete primeros meses del año (8,6%).
- Récord histórico de viajeros y pernoctaciones en alojamiento rural –y para el conjunto de segmento extrahotelero– en enero-julio para Castilla-La Mancha.

TOTAL ALOJAMIENTO TURISTICO REGLADO DE CASTILLA-LA MANCHA:

- Incremento del 6,8% en pernoctaciones regladas respecto a enero-julio de 2022.
- Récord absoluto de viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado para un conjunto de siete primeros meses de año en Castilla-La Mancha.

EMPLEO EN HOSTELERÍA:

- Récord histórico absoluto de cotizantes en hostelería durante el mes de julio.
- Mejor registro de afiliación media en hostelería para Castilla-La Mancha en un conjunto de primeros siete meses del año: 49.667 cotizantes.

1. ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Tabla 1: Demanda Hotelera Julio 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	12.664.627	6.031.375	6.633.252	43.156.470	15.379.389	27.777.081
Castilla-La Mancha	192.906	157.706	35.200	333.494	275.929	57.564
Albacete	32.914	29.007	3.907	69.496	61.466	8.030
Ciudad Real	41.473	35.483	5.990	65.997	58.164	7.833
Cuenca	26.531	23.494	3.037	45.465	39.885	5.580
Guadalajara	23.929	21.589	2.340	45.261	40.028	5.233
Toledo	68.059	48.132	19.927	107.274	76.387	30.888

Fuente: INE. EOH.

En julio las **pernoctaciones** registradas en el conjunto de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha superaron las **333.000 noches**, suponiendo **un 5,4% menos que doce meses atrás**. Los viajeros muestran la misma tendencia, decreciendo un 6,4% respecto a julio de 2022. Evolución menos desfavorable en pernoctaciones que en viajeros implica cierto **aumento de la estancia media**. En cualquier caso, es el séptimo mayor volumen de pernoctaciones en hoteles de la Región para un mes de julio desde el inicio de la serie.

Los **turistas extranjeros alojados** en hoteles de Castilla-La Mancha **crecen un 9,2% en viajeros** respecto a julio de 2022, incremento en demanda foránea que supera al experimentado por el conjunto del sector turístico español (+6,7%). **Cuarto destino por CC.AA. con mayor crecimiento en viajeros extranjeros** alojados durante el mes analizado.

A nivel agregado, en el sector hotelero español el incremento del total de pernoctaciones es del 2,5%, con fuertes contrastes entre el dinamismo de Comunidad de Madrid (15,1%) y el mencionado retroceso de la Región. El **descenso registrado a nivel nacional en el segmento de demanda residente (-1,5% en pernoctaciones)** se ha trasladado con intensidad amplificadas a destinos con fuerte peso relativo de la demanda nacional, como es el caso de Castilla-La Mancha.

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

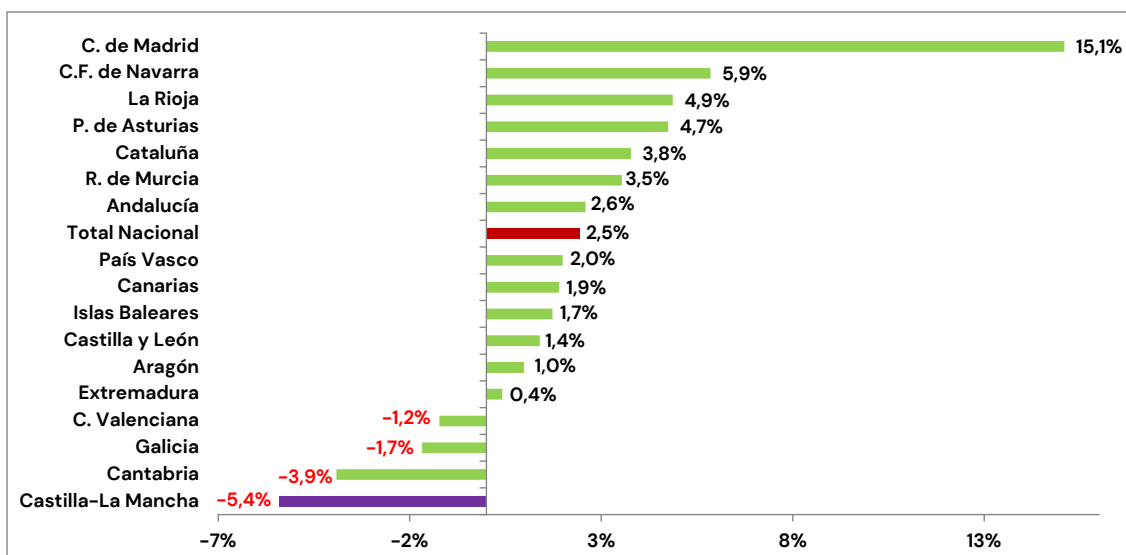
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	3,0%	-0,7%	6,7%	2,5%	-1,5%	4,8%
Castilla-La Mancha	-6,4%	-9,3%	9,2%	-5,4%	-5,0%	-7,4%
Albacete	0,2%	-0,8%	7,8%	7,5%	8,5%	0,8%
Ciudad Real	-4,1%	-6,8%	16,6%	-7,6%	-6,0%	-18,1%
Cuenca	-10,9%	-11,2%	-8,5%	-15,3%	-16,1%	-9,7%
Guadalajara	-16,3%	-15,9%	-20,0%	-10,4%	-4,1%	-40,3%
Toledo	-5,0%	-11,6%	15,7%	-4,5%	-7,6%	4,1%

Fuente: INE. EOH.

Por provincias destaca favorablemente la evolución en pernoctaciones registrada en **Albacete (+7,5%)**, octava provincia española en crecimiento de noches hoteleras durante el mes de julio. De hecho, supone una **cifra récord de pernoctaciones en la provincia** para un mes de julio. En el caso de la **provincia de Toledo**, pese al retroceso del 4,5% en pernoctaciones respecto al año pasado, representa el **segundo mejor registro de noches hoteleras** para el mes analizado. Las otras tres provincias castellanomanchegas obtienen resultados más discretos.

En el gráfico inferior se aprecia cómo Castilla-La Mancha ocupa puesto en la parte más baja de la tabla de evolución de pernoctaciones hoteleras en julio, en un mes en el que dos **destinos de la España interior** presentan crecimientos por encima de la media nacional (Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, así como la Comunidad de Madrid, pero esta última responde a otro modelo turístico), estando el resto de ellos **por debajo de la evolución que en promedio experimenta en pernoctaciones el sector hotelero español** durante el periodo analizado, circunstancia habitual desde que en 2022 se consolidó la fase de recuperación de la demanda hotelera tras la intensa crisis iniciada en marzo de 2020.

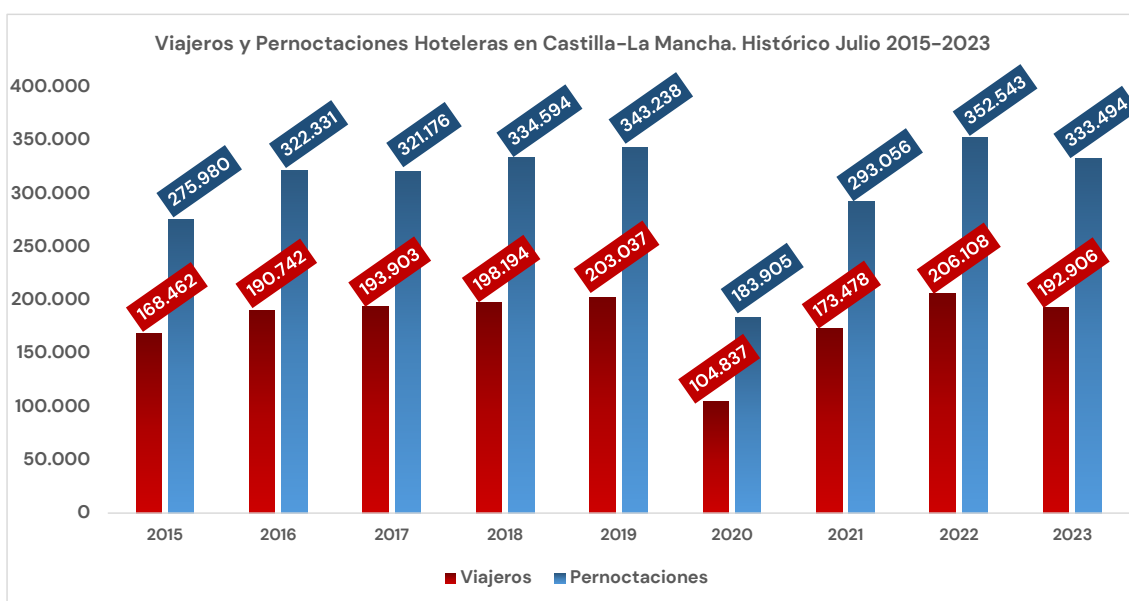
Gráfico 1: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Julio '23 vs Julio '22



Fuente: INE. EOH.

Resulta llamativo el hecho de que, pese a obtener un registro razonablemente satisfactorio en pernoctaciones para un mes de julio, Castilla-La Mancha cierre el ranking autonómico de evolución interanual de noches hoteleras. Esta aparente paradoja se debe a que **en julio de 2022 Castilla-La Mancha fue el quinto destino español por CC.AA. con mejor comportamiento en noches hoteleras respecto a julio de 2019**; en concreto, experimentó un crecimiento del 2,7% frente a la bajada del 2,5% sufrida por el conjunto del sector de alojamiento hotelero español. Por lo tanto, debido a que hace un año el nivel de demanda hotelera en Castilla-La Mancha ya superaba a la situación previa a la crisis sanitaria, este satisfactorio dato genera un resultado negativo en términos de evolución interanual de pernoctaciones respecto al récord histórico de julio de 2022, aun siendo **un 4,4% superior a la media de noches hoteleras para los meses de julio entre 2015 y 2019**.

Gráfico 2: Evolución Reciente Demanda Hotelera en el Mes Analizado

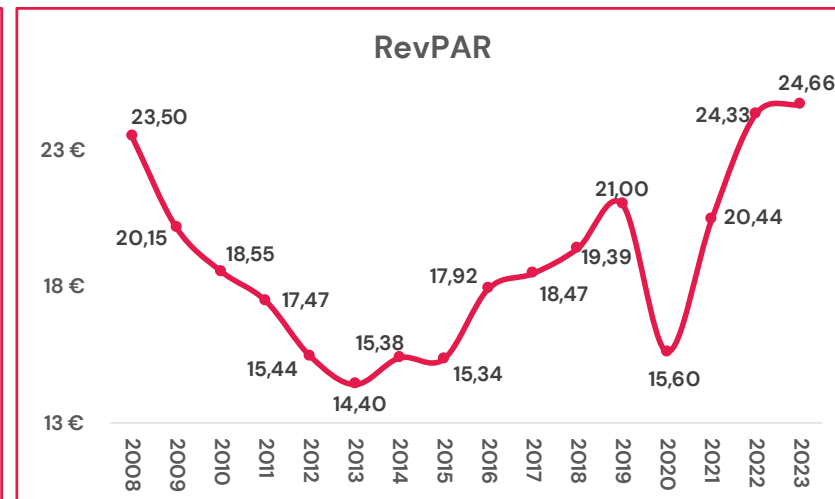
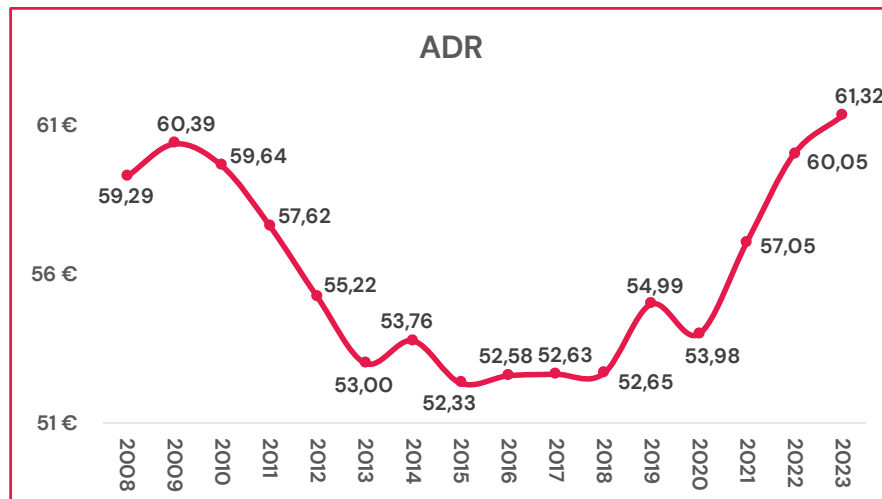
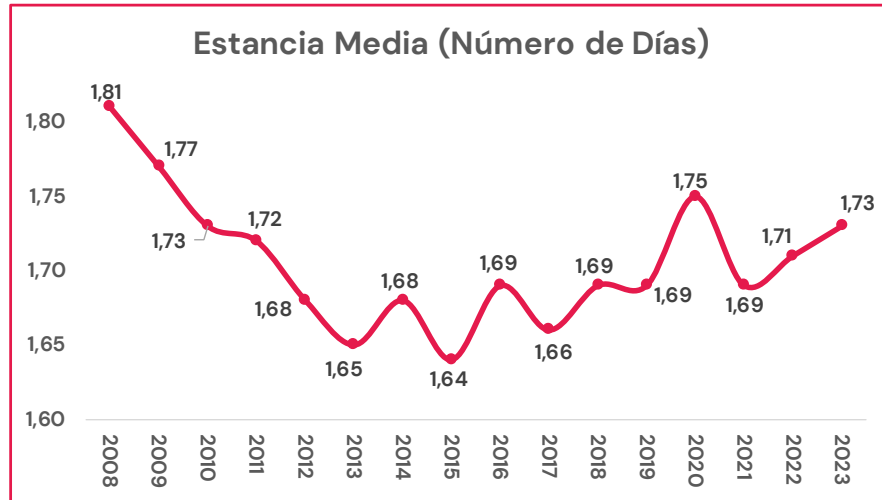


Fuente: INE. EOH.

Puede mencionarse la evolución de algún indicador de oferta, como que el **grado de ocupación por habitaciones** durante el periodo analizado (**39,8%**) es el más elevado en Castilla-La Mancha para un mes de julio desde 2008, con la excepción del resultado de 2022, como puede comprobarse en la página siguiente. También se obtiene el **cuarto mejor registro en grado de ocupación por plazas** para un mes de julio (**41,9%**) 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 **24,7€**, el más elevado de la historia en Castilla-La Mancha para un mes de julio. Atendiendo a otro indicador crítico, la tarifa media diaria (**ADR**), se obtiene también el **valor más alto de la serie para un mes de julio, 61,3€**, superando en un 2,1% a la tarifa media diaria de doce meses atrás.

Las 31.967 plazas hoteleras estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en julio suponen un 1,7% menos que hace un año, así como un descenso del 1,6% respecto a julio de 2019. Este **ajuste interanual a la baja de la oferta de plazas hoteleras** probablemente haya **favorecido los resultados obtenidos en los 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 últimos han sido posibilitados por un nivel de demanda relativamente elevado para un mes de julio, así como por una **tasa de crecimiento interanual del 3,5% del índice de precios hoteleros** –menor que la subida registrada en el conjunto del sector (6,2%)–, índice que alcanza en la Región su valor más alto para un mes de julio desde el inicio de la serie, aunque en términos relativos fue más intensa la subida de precios de julio del ejercicio anterior. El **grado de ocupación** solo puede ser **explicado** en términos de un **nivel de oferta** bastante **estable**, aunque con cierta propensión a la baja, **enfrentado a una demanda 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 JULIO



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

Tabla 3: Demanda Hotelera Enero-Julio 2023

	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	63.383.743	31.265.888	32.117.854	192.916.555	68.283.838	124.632.718
Castilla-La Mancha	1.249.518	1.042.510	207.008	2.198.966	1.797.570	401.396
Albacete	216.197	193.151	23.045	423.569	372.506	51.062
Ciudad Real	245.484	216.282	29.200	406.571	358.310	48.259
Cuenca	165.551	145.033	20.519	301.677	263.029	38.649
Guadalajara	150.670	131.372	19.299	281.738	238.176	43.563
Toledo	471.618	356.670	114.948	785.409	565.550	219.860

Fuente: INE. EOH.

En el conjunto de los siete primeros meses del año se supera el umbral de los **1,2 millones de viajeros alojados** en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, generando cerca de **2,2 millones de pernoctaciones**. Respecto a enero-julio de 2022 supone un **incremento** del 4,1% en viajeros (frente a un 11,5% a nivel nacional) y **del 5,3% en pernoctaciones** hoteleras, por debajo de la evolución correspondiente al conjunto del sector hotelero español (10,8%). Destaca el **crecimiento del segmento de demanda extranjera** en hoteles de Castilla-La Mancha, con un incremento en pernoctaciones (**14,3%**) que más que cuadruplica el ritmo de crecimiento de la demanda residente en España (+3,5%). El volumen total de pernoctaciones hasta julio supera en un 2,9% al alcanzado entre enero y julio de 2019. Es el **segundo mejor conjunto de primeros siete meses de año en noches hoteleras para la Región**, ligeramente por detrás (-0,6%) del récord histórico de enero-julio de 2008 (2.212.959 pernoctaciones). Por lo tanto, es el **mejor resultado en 15 años para el segmento de alojamiento hotelero de Castilla-La Mancha**.

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

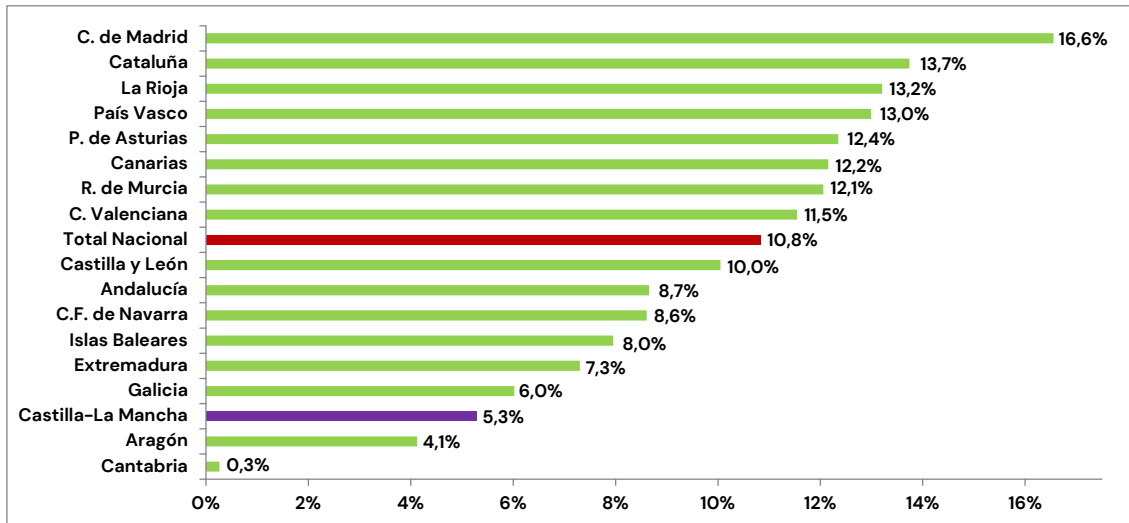
	Viajeros			Pernoctaciones		
	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el Extranjero
Total Nacional	11,5%	4,8%	18,9%	10,8%	3,8%	15,1%
Castilla-La Mancha	4,1%	1,3%	20,7%	5,3%	3,5%	14,3%
Albacete	3,4%	2,5%	11,8%	10,1%	9,3%	16,3%
Ciudad Real	2,1%	0,2%	19,3%	0,4%	0,1%	3,0%
Cuenca	-0,7%	-0,8%	0,6%	-3,3%	-2,7%	-6,9%
Guadalajara	0,1%	-1,2%	10,6%	3,9%	7,7%	-12,9%
Toledo	8,7%	3,3%	29,7%	9,7%	3,4%	30,2%

Fuente: INE. EOH.

Planteando un análisis por provincias, **Toledo (+8,7%) es el destino de Castilla-La Mancha con mayor incremento en viajeros** alojados, superando ampliamente los volúmenes de demanda de enero-julio de 2022. Al monitorizar las pernoctaciones hoteleras, son Albacete (+10,1%) y Toledo (+9,7%) los destinos provinciales más dinámicos de la Región en estos siete primeros meses del año. Precisar que **Albacete es la 19ª provincia española que más crece en pernoctaciones hoteleras** hasta julio. Cuenca se mantiene en números rojos (-3,3%) tras tres meses consecutivos de decrecimiento en pernoctaciones hoteleras.

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

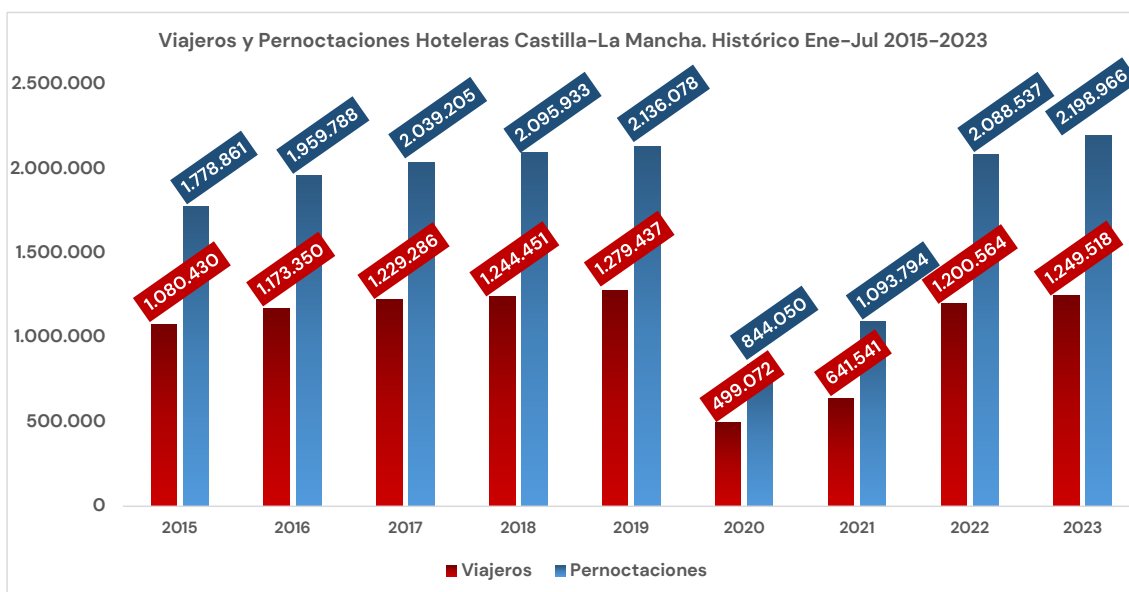
Gráfico 3: Ranking Evolución Pernoctaciones Hoteleras Ene-Jul '23 vs Ene-Jul '22



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 siete primeros meses del año, en un ranking que ha dejado de estar claramente dominado por destinos prototípicos del modelo de sol y playa, en un contexto en el que la tipología de la España interior oscila entre los crecimientos del 13,2% de la Rioja y el +4,1% de Aragón. La explicación del puesto que ocupa la Región vuelve a encontrarse en el hecho de que entre enero y julio de 2022 tuvo el quinto mejor desempeño en pernoctaciones respecto al mismo intervalo de 2019. El mejor puesto lo ocupó Cantabria entonces, destino que ahora cierra la clasificación.

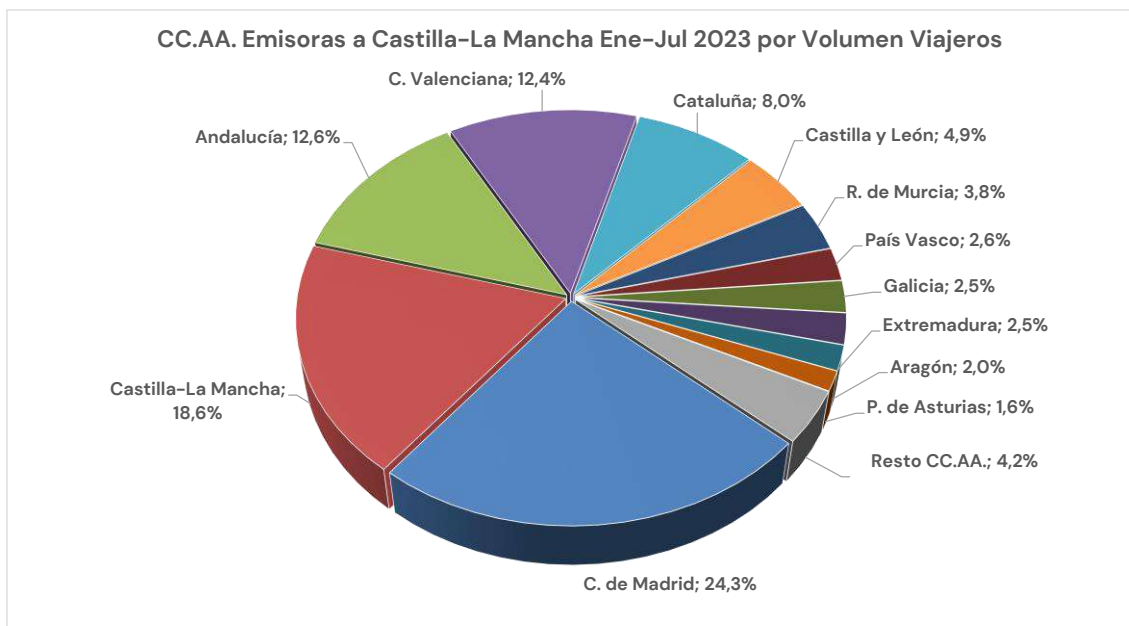
Gráfico 4: Evolución Reciente Demanda Hotelera Primeros Siete Meses de Año



Fuente: INE. EOH.

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

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 siete primeros meses de 2023, debe destacarse el **peso predominante de la demanda de origen nacional**. Pese al intenso aumento del 20,7% respecto a enero-julio del año anterior que experimenta la **demanda extranjera**, tan solo llega a un **16,6%** el peso relativo del segmento de residentes fuera de España, por debajo del 19,7% de los primeros siete meses de 2019. Supone, eso sí, un evidente avance respecto a la cuota del 14,3% que ostentó la demanda extranjera en enero-julio 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-julio de 2023, con una cuota del **24,3%** del total de viajeros residentes en España. La **demanda intrarregional** constituida por los viajes de castellanomanchegos dentro de los límites de la propia Región ocupa el segundo puesto, con una cuota del **18,6%**. **Andalucía (12,6%)** se ubica una vez más en el transcurso de este ejercicio en tercer lugar, seguida muy de cerca por la **Comunidad Valenciana (12,4%)**, habitual tercer emisor a destinos de la Región. **Cataluña (8%** 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. Julio 2023 vs Julio 2022

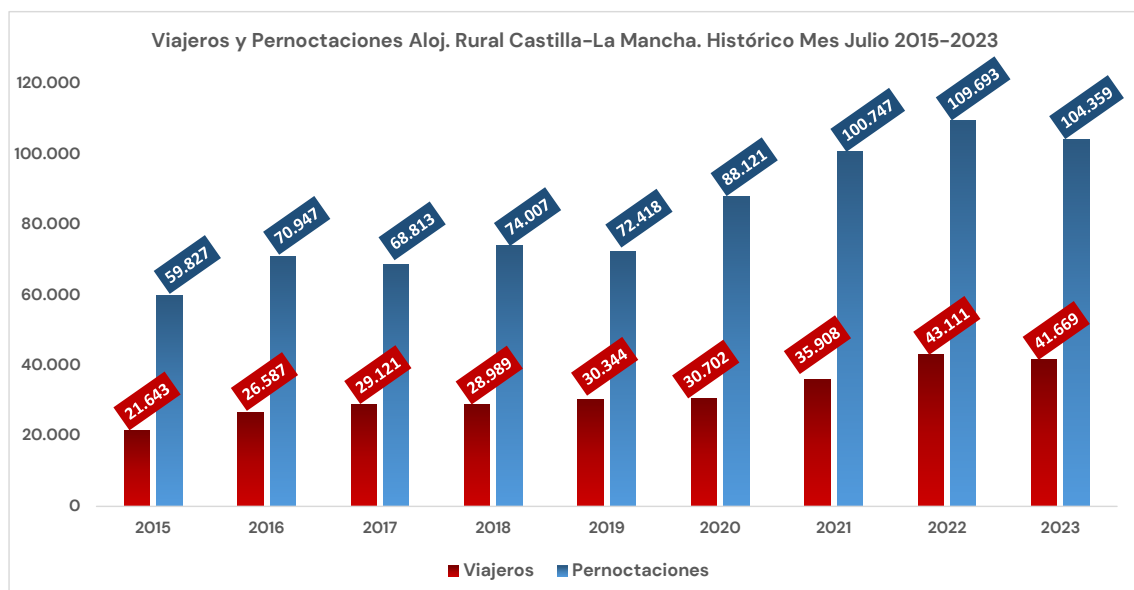
	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Julio 2023	Julio 2023 vs Julio 2022	Julio 2023	Julio 2023 vs Julio 2022
Total Nacional	562.186	-1,2%	1.751.186	-3,6%
Castilla-La Mancha	41.669	-3,3%	104.359	-4,9%
Albacete	9.709	-7,6%	30.374	4,5%
Ciudad Real	5.360	-6,9%	12.104	-14,5%
Cuenca	8.632	-11,5%	19.636	-20,1%
Guadalajara	7.400	-0,6%	18.800	-5,5%
Toledo	10.568	9,5%	23.445	6,7%

Fuente: INE. EOTR.

Los alojamientos de turismo rural de Castilla-La Mancha registraron durante el mes de julio un **volumen superior a los 41.000 viajeros** que generaron **más de 104.000 pernoctaciones**. Pese a suponer un **4,9% menos de noches** en alojamiento rural que hace un año, **resulta el segundo máximo registro en viajeros y pernoctaciones rurales para un mes de julio desde el inicio de la serie**. El conjunto del alojamiento rural español decrece un 3,6% en pernoctaciones.

Atendiendo al histórico de la serie, **el volumen de viajeros alojados en julio es el tercero más elevado desde que hay registro**, con independencia del mes analizado, solo por detrás de los resultados de julio y agosto de 2022. En el caso de las **pernoctaciones**, supone el **sexto máximo volumen de demanda de la serie**.

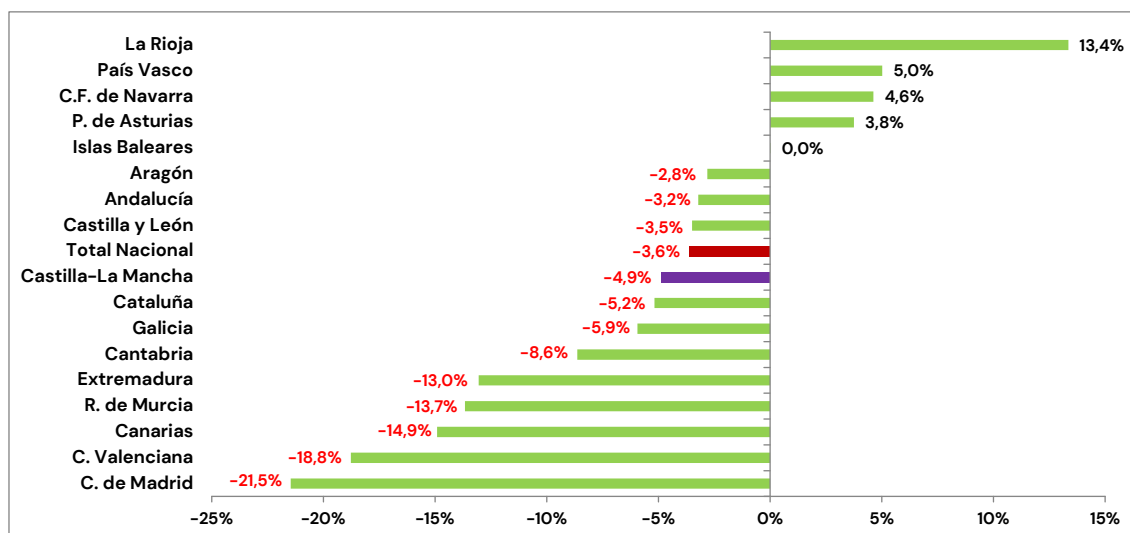
Gráfico 6: Evolución Reciente Demanda Alojamiento Rural en el Mes Analizado



Fuente: INE. EOTR.

Tanto en evolución de viajeros alojados como de pernoctaciones rurales, este mes Castilla-La Mancha ocupa **puesto en el tramo central del ranking autonómico**, con un comportamiento muy similar al del conjunto del segmento a nivel nacional.

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



Fuente: INE. EOTR.

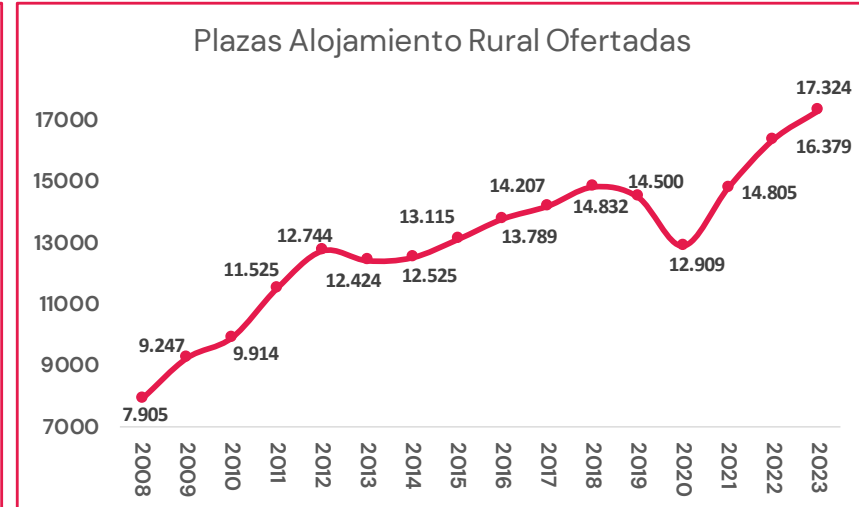
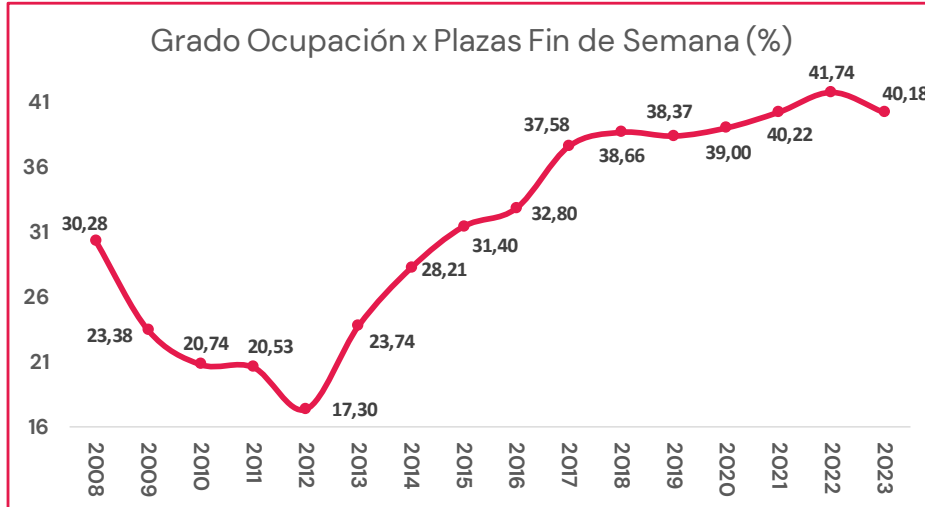
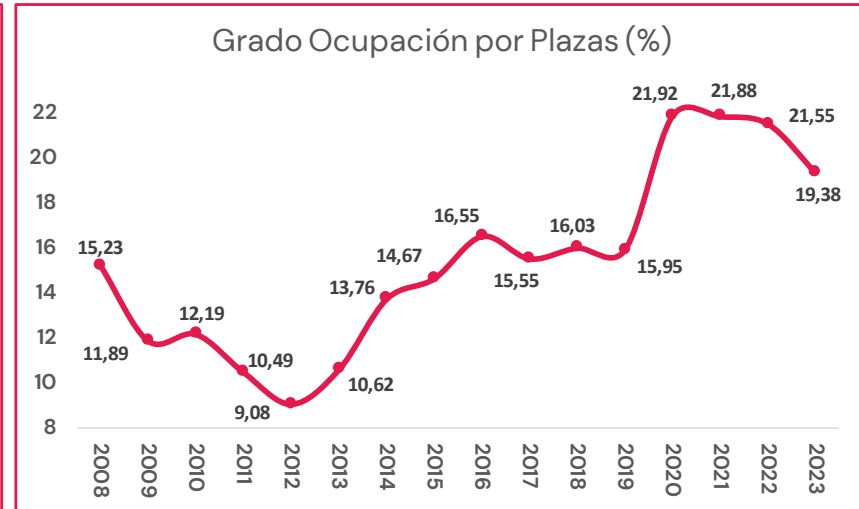
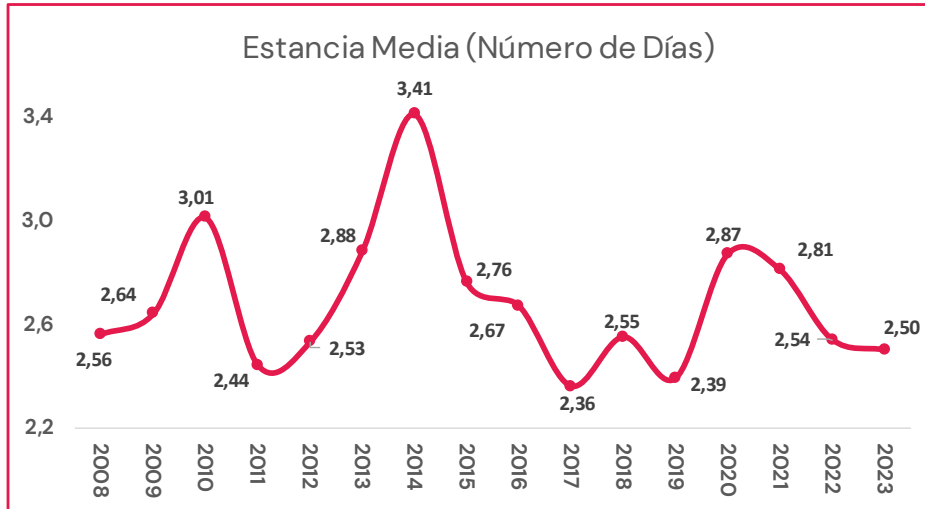
Hasta **doce destinos** quedan por debajo del umbral de noches en alojamiento rural registrado hace un año. Como referencia, Castilla y León, líder habitual del segmento en términos de cuota de mercado, decrece un 3,5% durante el mes analizado.

Destaca la evolución de pernoctaciones en establecimientos de turismo rural experimentada en las provincias de Toledo (6,7%) y Albacete (4,5%), siendo la 13ª y 16ª provincias españolas más dinámicas en julio atendiendo a esta variable, respectivamente. Ambas provincias batieron sus respectivos récords de pernoctaciones rurales para un mes de julio. En viajeros alojados Toledo (+9,5%) es la décima provincia con mayor crecimiento a nivel nacional. El resto de destinos provinciales de Castilla-La Mancha obtienen resultados por debajo de los de julio de 2022.

Con un **40,2% de ocupación por plazas en fin de semana**, es el tercer mes de julio con mejor desempeño en grado de ocupación de viernes a sábado de la serie, véase gráfico de la siguiente página.

Las **17.324 plazas** en alojamiento rural estimadas por el INE para Castilla-La Mancha en julio de 2023 suponen un **5,8% más que hace un año**, constituyendo un nuevo **récord de oferta alojativa rural en la Región para un mes de julio**, además de suponer el segundo mayor registro de plazas a nivel absoluto, sin importar el mes considerado. En esta coyuntura de máximo de plazas, si los indicadores de grado de ocupación muestran un favorable desempeño es debido a la fortaleza de la demanda, como indica el **cuarto mayor grado de ocupación por plazas (19,4%) para un mes de julio** desde el inicio de la serie. Es un grado de ocupación por plazas no muy distante del correspondiente al destino líder en viajeros en este segmento de alojamiento (Castilla y León, 22%).

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



Fuente: EOTR. INE. Elaboración: Eturia CLM

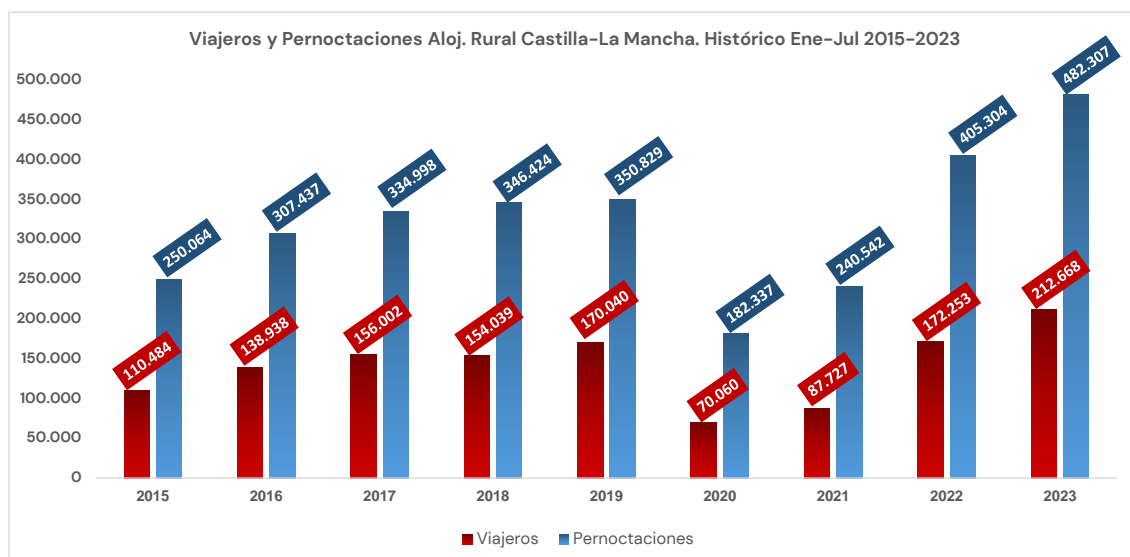
Tabla 6: Viajeros y Pernoctaciones Alojamiento Rural. Ene-Jul 2023 vs Ene-Jul 2022

	Total Viajeros	Variación Viajeros	Total Pernoctaciones	Variación Pernoctaciones
	Ene-Jul 2023	Ene-Jul 2023	Ene-Jul 2023	Ene-Jul 2023
Total Nacional	2.468.015	5,2%	6.378.495	3,4%
Castilla-La Mancha	212.668	23,5%	482.307	19,0%
Albacete	53.142	24,9%	127.925	21,9%
Ciudad Real	24.304	-1,0%	53.224	-6,0%
Cuenca	42.507	39,3%	88.164	8,2%
Guadalajara	40.168	14,7%	106.448	33,9%
Toledo	52.545	32,7%	106.546	28,7%

Fuente: INE. EOTR.

En el acumulado anual hasta julio el **volumen de viajeros alojados** en establecimientos de turismo rural de Castilla-La Mancha **supera en un 23,5% al del mismo periodo de 2022**. Por su parte, **las pernoctaciones rurales se incrementan en un 19%** durante dicho intervalo de tiempo. El menor dinamismo de pernoctaciones frente a viajeros se explica en virtud de un leve ajuste a la baja de la estancia media, pasando de 2,35 noches en enero-julio de 2022 a 2,27 noches por viajero en el conjunto de siete meses analizado.

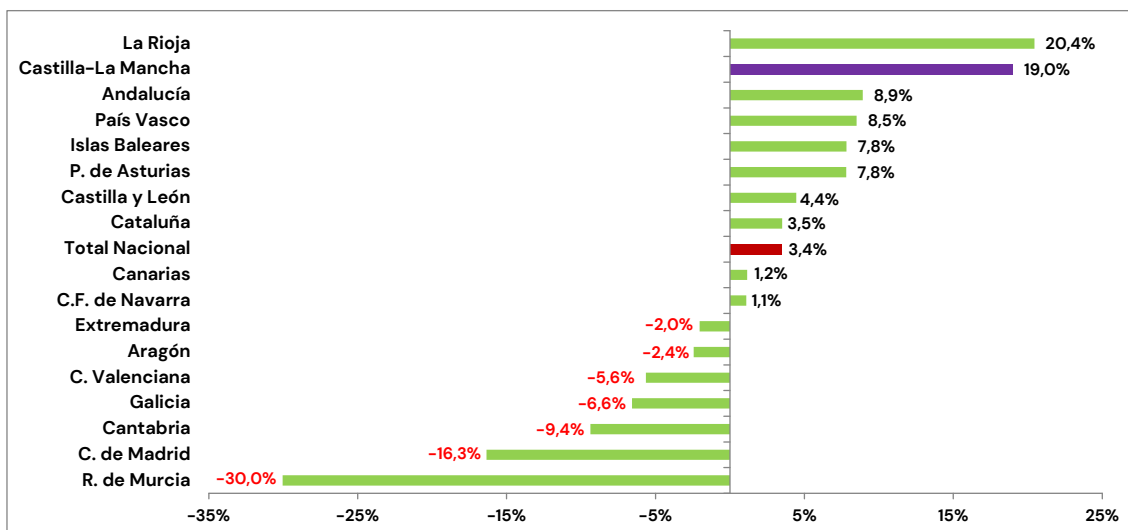
En cualquier caso, hasta la fecha **nunca se había registrado un volumen tan elevado de viajeros ni de pernoctaciones en alojamientos rurales de Castilla-La Mancha durante los primeros siete meses del año**. Por tanto, supone un **récord absoluto de demanda**, superando ampliamente los anteriores máximos establecidos en enero-julio de 2022.

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


Fuente: INE. EOTR.

El gráfico anterior muestra con nitidez cómo las **más de 480.000 pernoctaciones en alojamiento rural entre enero y julio** 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**.

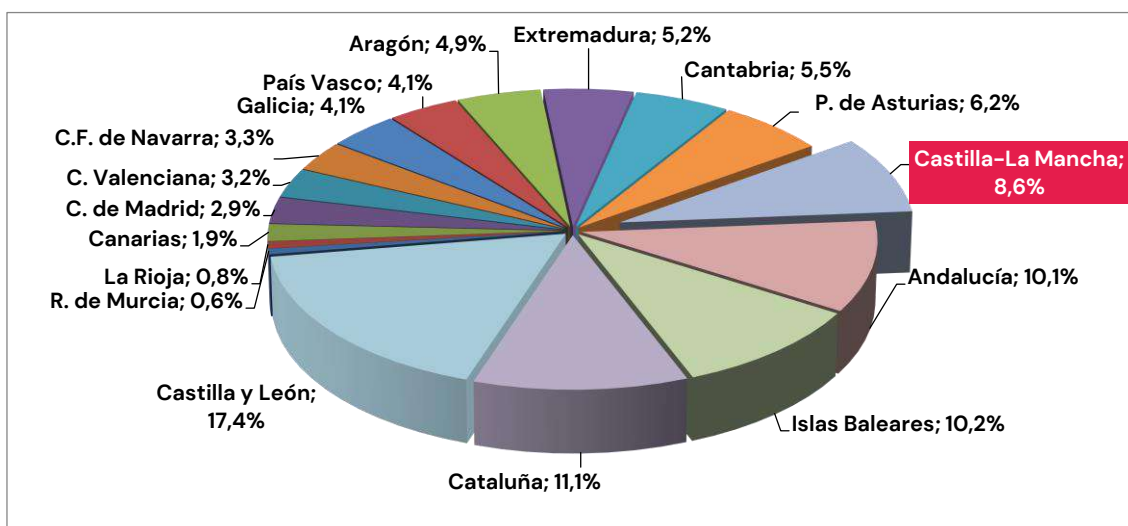
Gráfico 9: Ranking Evolución Pernoctaciones Rurales Ene-Jul '23 vs. Ene-Jul '22



Fuente: INE. EOTR.

La Región es la **segunda comunidad autónoma con evolución más favorable en pernoctaciones rurales** entre enero y julio, periodo en el que el sector en su conjunto experimenta un reducido crecimiento del 3,4%, en un acumulado de siete primeros meses del año con resultados muy desiguales por CC.AA., con siete destinos autonómicos en números rojos. **En viajeros alojados, Castilla-La Mancha se sitúa en el primer puesto del ranking por CC.AA. hasta julio.**

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



Fuente: INE. EOTR.

Castilla-La Mancha ocupa en enero-julio 2023 el **quinto puesto en cuanto a cuota de mercado por destino autonómico**, con un *market share* del **8,6%** del total de viajeros que optaron por alojamiento rural, **máximo histórico de cuota de mercado para la Región durante un lapso de siete primeros meses de año.**

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

	Viajeros	Variación Interanual	Pernoctaciones	Variación Interanual
Campings	73.299	-2,2%	212.388	-2,2%
Apartamentos turísticos	69.109	-7,2%	237.109	7,8%
Alojamientos de turismo rural	212.668	23,5%	482.307	19,0%
Total Alojamientos Extrahoteleros	355.076	10,4%	931.804	10,6%

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

La favorable evolución de pernoctaciones en apartamentos turísticos (7,8%), junto al señalado crecimiento en alojamiento rural, ha permitido que el segmento de alojamiento extrahotelero en su conjunto crezca un 10,6% respecto a enero-julio de 2022, pese al pequeño retroceso de los campings (-2,2%). El nivel de demanda extrahotelera correspondiente a enero-julio de 2023, en viajeros y en pernoctaciones, es el volumen más elevado en Castilla-La Mancha para un conjunto de primeros siete meses del año desde que existe registro, 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-JULIO							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	355.076	0,0%	0,0%	931.804	2023	#1
#2	2022	321.663	10,4%	10,6%	842.466	2022	#2
#3	2019	304.392	16,7%	27,8%	728.841	2019	#3
#4	2017	272.961	30,1%	38,8%	671.400	2018	#4
#5	2018	266.382	33,3%	46,1%	637.654	2017	#5
#6	2016	245.185	44,8%	60,7%	580.004	2016	#6
#7	2015	199.176	78,3%	73,1%	538.149	2021	#7
#8	2011	183.385	93,6%	98,3%	469.794	2015	#8
#9	2014	177.053	100,5%	112,4%	438.646	2014	#9
#10	2010	175.174	102,7%	113,1%	437.173	2011	#10

Fuente: INE. EOTR, EOAT y EOC.

A un nivel más agregado, puede comentarse que en los siete primeros meses del año 2023 el total de pernoctaciones registradas¹ en el conjunto de alojamiento turístico reglado de Castilla-La Mancha aumentó un 6,8% respecto a enero-julio de 2022, implicando una ganancia de 200.000 noches regladas en los siete 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 para un conjunto de siete primeros meses del año desde que existe registro. Nunca antes se había alcanzado la cifra de 3,1 millones de noches regladas en los siete primeros meses del año.

¹ Estimando para enero un volumen de viajeros y pernoctaciones en campings de Castilla-La Mancha proporcional 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-Julio 2023		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	48.429.742	47.628.866	38.957.765
Andalucía	6.790.778	6.861.482	6.109.985
Aragón	603.440	250.885	442.120
P. de Asturias	253.257	222.128	289.604
Islas Baleares	7.740.202	8.147.044	6.394.483
Canarias	7.654.432	7.880.194	6.278.114
Cantabria	223.079	235.750	261.422
Castilla y León	1.268.917	655.136	797.518
Castilla-La Mancha	585.581	118.437	234.983
Cataluña	10.061.286	10.223.793	8.637.274
C. Valenciana	4.901.374	5.770.984	3.155.656
Extremadura	456.140	174.360	171.047
Galicia	1.070.953	797.044	935.146
C. de Madrid	4.000.533	4.356.422	3.628.340
R. de Murcia	570.205	520.748	225.863
C.F. de Navarra	473.203	216.076	231.118
País Vasco	1.514.144	1.132.596	1.062.076
La Rioja	88.556	64.852	79.808
Melilla	82.774	0	12.554
Ceuta	90.888	0	5.352

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

Atendiendo a la encuesta Frontur, los **47,6 millones de viajeros extranjeros llegados a destinos turísticos de España** durante los siete primeros meses de 2023 suponen un **20,9% de incremento** en demanda foránea respecto a los 39,4 millones de llegadas de enero-julio de 2022, encontrándose **a tan solo un 0,8% del registro de enero-julio 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 118.000 turistas extranjeros estimados por Frontur para la Región en enero-julio de 2023 suponen un **incremento del 13% respecto al volumen de demanda extranjera de los siete primeros meses de 2022**, estando un 20,3% 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 julio de 2023 se registraron casi 235.000 turistas extranjeros en Castilla-La Mancha, un **19,4% más** que durante los siete primeros meses de 2022.

Tabla 10: Evolución Demanda Turística Extranjera 2023 vs 2022

	Ene-Jul 2023 vs Ene-Jul 2022		
	Experimental	Frontur	Alojamiento Reglado
Total Nacional	17,4%	20,9%	17,6%
Andalucía	19,2%	26,2%	21,7%
Aragón	13,3%	8,9%	14,2%
P. de Asturias	13,6%	49,0%	34,9%
Islas Baleares	5,3%	9,0%	8,0%
Canarias	14,6%	16,3%	12,4%
Cantabria	17,0%	41,5%	16,0%
Castilla y León	15,4%	28,9%	17,6%
Castilla-La Mancha	16,1%	13,0%	19,4%
Cataluña	25,9%	27,0%	20,1%
C. Valenciana	19,3%	22,2%	19,4%
Extremadura	13,4%	-8,4%	16,6%
Galicia	14,3%	18,9%	21,3%
C. de Madrid	29,0%	30,9%	31,8%
R. de Murcia	6,5%	8,7%	5,4%
C.F. de Navarra	19,1%	31,1%	24,3%
País Vasco	16,4%	32,5%	20,3%
La Rioja	15,7%	8,2%	-2,4%
Melilla	37,0%	ND	149,3%
Ceuta	51,2%	ND	1,4%

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-julio de 2023 hasta **585.000 viajeros extranjeros** pernoctaron al menos una noche **en destinos turísticos de Castilla-La Mancha**, un **16,1% más** que en los siete 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. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN HOSTELERÍA

Tabla 11: Afiliados Seguridad Social en Hostelería

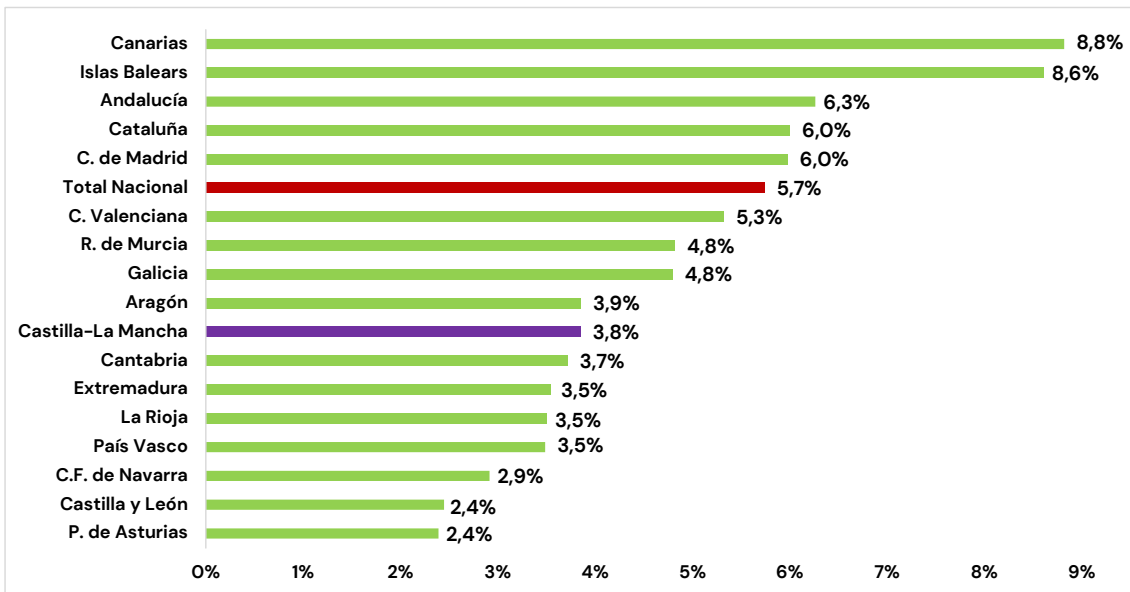
	Total	Variación Interanual	Valor Medio Desde Enero	Var. Interanual Valor Medio
Total Nacional	1.900.956	3,4%	1.750.498	5,7%
Andalucía	340.942	3,4%	308.360	6,3%
Aragón	41.377	1,8%	40.066	3,9%
P. de Asturias	37.706	1,2%	33.823	2,4%
Islas Baleares	172.934	5,2%	117.822	8,6%
Canarias	156.798	5,9%	154.804	8,8%
Cantabria	26.367	1,2%	21.597	3,7%
Castilla y León	77.465	0,6%	73.245	2,4%
Castilla-La Mancha	51.792	1,4%	49.667	3,8%
Cataluña	311.692	2,9%	283.364	6,0%
C. Valenciana	208.690	3,2%	193.298	5,3%
Extremadura	28.447	1,9%	26.850	3,5%
Galicia	91.147	3,6%	80.295	4,8%
C. de Madrid	210.578	4,3%	223.143	6,0%
R. de Murcia	47.024	2,1%	44.899	4,8%
C.F. de Navarra	18.544	0,0%	18.391	2,9%
País Vasco	64.891	3,5%	67.014	3,5%
La Rioja	10.423	2,7%	9.987	3,5%

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 julio** en Castilla-La Mancha ascendió a **51.792 personas**, cifra **un 1,4% 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 (+3,4%).

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 julio**, sino que **también supone el máximo histórico absoluto de la serie**, el tercero consecutivo, con independencia del mes considerado. **Nunca antes se habían registrado tantos cotizantes en el sector de hostelería de Castilla-La Mancha.**

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



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

En el acumulado de los siete primeros meses del año el volumen medio de afiliación en hostelería de la Región crece un **3,8%** respecto al intervalo enero-julio de 2022: décima comunidad con mejor desempeño en evolución del empleo turístico, algo por debajo del crecimiento del conjunto del sector (+5,7%).

El volumen medio de afiliados turísticos hasta julio, **49.667** cotizantes, supone el nivel de empleo en hostelería más elevado en Castilla-La Mancha para un conjunto de siete primeros meses del año desde que hay registro, al haber superado al anterior máximo histórico establecido entre enero y julio de 2022.

Gráfico 12: Máximos Registros Empleo Hostelería 7 Primeros Meses del Año

PROMEDIO ANUAL AFILIADOS ULTIMO DÍA MES			
Ene-Jul del Año	Número Afiliados	Variación Vs Ene-Jul 2023	Ranking
2023	49.667	0,0%	#1
2022	47.826	3,8%	#2
2019	47.363	4,9%	#3
2018	45.795	8,5%	#4
2017	44.085	12,7%	#5
2020	43.237	14,9%	#6
2016	42.434	17,0%	#7
2021	41.914	18,5%	#8
2015	40.569	22,4%	#9
2010	40.345	23,1%	#10
2009	39.749	25,0%	#11
2011	39.664	25,2%	#12
2014	39.039	27,2%	#13
2012	38.713	28,3%	#14
2013	37.490	32,5%	#15




Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

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	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	266.967	9.835	3,8%	497.483	17.390	3,6%
jul-23	267.190	-22.395	-7,7%	543.300	-48.443	-8,2%
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	1.604.594	82.367	5,4%	3.130.770	199.767	6,8%

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

















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

MÁXIMOS REGISTROS HISTÓRICOS DEMANDA ALOJ. REGLADO MESES ENE-JUL							
VIAJEROS ALOJADOS				PERNOCTACIONES REGLADAS			
Ranking	Año	Nº Viajeros	Tasa Var vs 2023	Tasa Var vs 2023	Nº Pernoctaciones	Año	Ranking
#1	2023	1.604.594	0,0%	0,0%	3.130.770	2023	#1
#2	2019	1.583.829	1,3%	6,8%	2.931.003	2022	#2
#3	2022	1.522.227	5,4%	9,3%	2.864.919	2019	#3
#4	2018	1.510.833	6,2%	13,1%	2.767.333	2018	#4
#5	2017	1.502.247	6,8%	17,0%	2.676.859	2017	#5
#6	2016	1.418.535	13,1%	21,0%	2.586.830	2008	#6
#7	2007	1.390.426	15,4%	23,0%	2.546.230	2007	#7
#8	2008	1.377.991	16,4%	23,3%	2.539.792	2016	#8
#9	2006	1.293.238	24,1%	30,3%	2.402.042	2009	#9
#10	2010	1.293.235	24,1%	30,4%	2.400.872	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	19.230	641	 3,4%	30.812	728	 2,4%
jul-23	16.102	-363	 -2,2%	26.480	-639	 -2,4%
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	117.459	3.957	 3,5%	191.921	7.601	 4,1%

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	13.787	1.953	 16,5%	19.877	-460	 -2,3%
jul-23	13.195	996	 8,2%	19.754	-200	 -1,0%
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	85.083	10.223	 13,7%	133.788	5.725	 4,5%

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	15.526	706	 4,8%	28.356	1.061	 3,9%
jul-23	14.513	-2.035	 -12,3%	25.831	-5.532	 -17,6%
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	97.005	3.093	 3,3%	180.863	6.196	 3,5%

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	3.501	255	 7,9%	6.053	-645	 -9,6%
jul-23	4.476	-216	 -4,6%	7.805	-765	 -8,9%
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	23.656	-120	 -0,5%	43.503	-296	 -0,7%



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	53.365	5.378	 11,2%	84.369	7.932	 10,4%
jul-23	46.245	-1.921	 -4,0%	71.511	-2.241	 -3,0%
ago-23						
sep-23						
oct-23						
nov-23						
dic-23						
Acumulado 2023	320.042	33.406	 11,7%	527.076	65.469	 14,2%

Fuente: INE. EOH.

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